

# 2024 年洛阳市孟津区环境监测站 部门预算公开

2024 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 洛阳市孟津区环境监测站部门概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

## 第二部分 2024 年洛阳市孟津区环境监测站部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：2024 年洛阳市孟津区环境监测站部门预算表

一、部门收支预算表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费预算表

九、政府性基金支出预算表

十、国有资本经营支出预算表

十一、行政（事业）单位机构运转经费预算表

十二、项目支出预算表

十三、部门（单位）整体绩效目标表

十四、部门预算项目绩效目标表

# 第一部分

## 洛阳市孟津区环境监测站单位概况

### 一、洛阳市孟津区环境监测站主要职责

1.贯彻执行环境监测各项技术规范要求和环境保护相关法律法规，负责辖区内各种环境要素的常规监测，编制各类环境监测报告；定期向上级站报送监测数据并编制环境质量公报；负责环境常规监测任务为社会提供环境监测技术咨询等、强化监测基础能力建设，扩大监测资质范围，做好执法监测各项工作。

2.对环境各要素（环境空气、废气、水、噪声等）进行监测，包含国、省、市控污染源监督监测、断面监测、应急监测等。及时准确、科学系统地掌握和评价环境质量及污染物排放状况。

3.收集、汇总、分析、储存、共享全区环境监测数据。

4.组织全区污染事故应急监测。

5.为社会提供环境监测技术咨询等。

6.按照分管班子成员统一工作安排，强化与各业务部门、监察大队沟通对接，及早及快高质量落实各项工作任务。

7.指导、协调、监督全区生态保护工作。拟订生态保护规划，组织评估生态环境质量状况，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作境保护、荒漠化防治等工作。

8.做好上级对口单位及局党组交办的其他工作。

## 二、洛阳市孟津区环境监测站部门所属预算单位构成情况

本预算为孟津区城市管理局事业预算，包括单位：洛阳市孟津区城市管理执法大队、洛阳市孟津区数字化城市运行中心、洛阳市孟津区公园管理和园林绿化中心、洛阳市孟津区城乡环境卫生服务中心、洛阳市孟津区市政设施事务中心的预算。

## 第二部分

### 2024 年洛阳市孟津区环境监测站预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市孟津区环境监测站 2024 年收入总计 122 万元，支出总计 122.00 万元，与 2023 年预算相比，收、支总计各增加 12.49 万元，上升 11.41%。主要原因：我单位今年项目支出预算收入比 2023 年增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

洛阳市孟津区环境监测站 2024 年收入合计 122.00 万元，其中：一般公共预算拨款收入 122.00 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

洛阳市孟津区环境监测站 2024 年支出合计 122 万元，其中：基本支出 0.00 万元，占 0.00%；项目支出 122 万元，占 100.00%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市孟津区环境监测站 2024 年一般公共预算收支预算 122.00 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增

加 12.49 万元，上升 11.41%，主要原因：我单位今年项目支出预算收入比 2023 年增加。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市孟津区环境监测站 2024 年一般公共预算支出年初预算为 122.00 万元。其中：基本支出 0.00 万元，占 0.00%；项目支出 122.00 万元，占 100.00%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市孟津区环境监测站 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 0.00 万元。其中：人员经费支出 0.00 万元，占 0.00%；公用经费支出 0.00 万元，占 0.00%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市孟津区环境监测站 2024 年“三公”经费支出预算为 0.00 万元。2024 年“三公”经费支出预算数与 2023 年相比保持一致。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2023 年相比保持一致。主要原因是我站目前没有需要出国（境）的业务。

（二）公务接待费 0.00 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，预算数与 2023 年相比保持一致。主要原因是我单位没有公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行费**0.00**万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。其中：一是公务用车购置费**0.00**万元，预算数与2023年相比保持一致；二是公务用车运行维护费**0.00**万元，预算数与2023年相比保持一致。

## 八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市孟津区环境监测站 2024 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、国有资本经营预算支出预算情况说明

洛阳市孟津区环境监测站 2024 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）行政（事业）单位机构运行经费支出预算情况

洛阳市孟津区环境监测站2024年机构运行经费支出预算**30.00**万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、劳务费等。

### （二）政府采购支出预算情况

2024 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

### （三）绩效目标设置情况

洛阳市孟津区环境监测站2024年预算项目均按要求编

制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

#### （四）国有资产占用情况

2023年期末，共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

#### （五）专项转移支付项目情况

洛阳市孟津区环境监测站无负责管理的专项转移支付项目。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金：包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费

两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**附件：2024 年孟津区环境监测站部门预算表**



预算 01 表

2024 年单位收支预算表

部门名称：洛阳市孟津区环境监测站

单位：万元

| 收入             |        | 支出              |        |
|----------------|--------|-----------------|--------|
| 项目             | 金额     | 项目              | 金额     |
| 一、一般公共预算       | 122.00 | 一、一般公共服务        |        |
| 其中：财政拨款        | 122.00 | 二、外交            |        |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |        | 三、国防            |        |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |        | 四、公共安全          |        |
| 四、财政专户管理资金收入   |        | 五、教育            |        |
| 五、事业收入         |        | 六、科学技术          |        |
| 六、事业单位经营收入     |        | 七、文化旅游体育与传媒     |        |
| 七、上级补助收入       |        | 八、社会保障和就业       |        |
| 八、附属单位上缴收入     |        | 九、社会保险基金支出      |        |
| 九、其他收入         |        | 十、卫生健康          |        |
|                |        | 十一、节能环保         | 122.00 |
|                |        | 二十四、灾害防治及应急管理   |        |
|                |        | 三十四、抗疫特别国债安排的支出 |        |
| 本年收入合计         | 122.00 | 本年支出合计          | 122.00 |
| 上年结转结余         |        | 年终结转结余          |        |
| 收入总计           | 122.00 | 支出总计            | 122.00 |

2024 年单位收入预算表

部门名称：洛阳市孟津区环境监测站

单位：万元

| 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 总计     | 本年收入   |        |         |       |          |            |      |          |        |          |      | 上年结转结余 |        |       |          |          |      |
|----------|----------|--------|--------|--------|---------|-------|----------|------------|------|----------|--------|----------|------|--------|--------|-------|----------|----------|------|
|          |          |        | 合计     | 一般公共预算 |         | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 合计     | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|          |          |        |        | 小计     | 其中：财政拨款 |       |          |            |      |          |        |          |      |        |        |       |          |          |      |
|          | 合计       | 122.00 | 122.00 | 122.00 | 122.001 |       |          |            |      |          |        |          |      |        |        |       |          |          |      |
| 401003   | 孟津区环境监测站 | 122.00 | 122.00 | 122.00 | 122.00  |       |          |            |      |          |        |          |      |        |        |       |          |          |      |

2024 年单位支出预算表

部门名称：洛阳市孟津区环境监测站

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代码   | 单位（科目名称）     | 合计     | 基本支出   |        |           |         |       | 项目支出   |        |       |
|------|----|----|--------|--------------|--------|--------|--------|-----------|---------|-------|--------|--------|-------|
|      |    |    |        |              |        | 小计     | 人员经费   |           | 公用经费    |       | 小计     | 其他运转类  | 特定目标类 |
| 类    | 款  | 项  |        |              |        |        | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 |        |        |       |
|      |    |    |        | 合计           | 122.00 | 122.00 |        |           |         |       | 122.00 | 122.00 |       |
|      |    |    | 401003 | 孟津区环境监测站     | 122.00 | 122.00 |        |           |         |       | 122.00 | 122.00 |       |
| 211  | 01 | 99 |        | 其他环境保护管理事务支出 | 122.00 | 122.00 |        |           |         |       | 122.00 | 122.00 |       |

预算 04 表

2024 年财政拨款收支预算表

单位名称：洛阳市孟津区环境监测站

单位：万元

| 收入            |        | 支出               |         |        |         |       |          |
|---------------|--------|------------------|---------|--------|---------|-------|----------|
| 项 目           | 金 额    | 项 目              | 合计      | 一般公共预算 |         | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |
|               |        |                  |         | 小计     | 其中：财政拨款 |       |          |
| 一、本年收入        | 122.00 | 一、本年支出           | 134.61  | 134.61 | 134.61  |       |          |
| （一）一般公共预算拨款   | 122.00 | （一）一般公共服务支出      |         |        |         |       |          |
| 其中：财政拨款       | 122.00 | （二）外交支出          |         |        |         |       |          |
| （二）政府性基金预算拨款  |        | （三）国防支出          |         |        |         |       |          |
| （三）国有资本经营预算拨款 |        | （四）公共安全支出        |         |        |         |       |          |
| 二、上年结转        |        | （五）教育支出          |         |        |         |       |          |
| （一）一般公共预算拨款   |        | （六）科学技术支出        |         |        |         |       |          |
| （二）政府性基金预算拨款  |        | （七）文化体育旅游与传媒支出   |         |        |         |       |          |
| （三）国有资本经营预算拨款 |        | （八）社会保障和就业支出     |         |        |         |       |          |
|               |        | （九）医疗卫生与计划生育支出   |         |        |         |       |          |
|               |        | （十）卫生健康支出        |         |        |         |       |          |
|               |        | （十一）节能环保支出       | 122.00  | 122.00 | 122.00  |       |          |
|               |        | （二十四）灾害防治及应急管理   |         |        |         |       |          |
|               |        | （三十四）抗疫特别国债安排的支出 |         |        |         |       |          |
|               |        | 二、年终结转结余         |         |        |         |       |          |
| 收入合计          | 122.00 | 支出合计             | 122.001 | 122.00 | 122.00  |       |          |

2024 年一般公共预算支出预算表

单位名称：洛阳市孟津区环境监测站

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代<br>码 | 单位（科目名称）     | 合计     | 基本支出   |            |                   |             |           | 项目支出   |           |       |
|------|----|----|----------|--------------|--------|--------|------------|-------------------|-------------|-----------|--------|-----------|-------|
|      |    |    |          |              |        | 小计     | 人员经费       |                   | 公用经费        |           | 小计     | 其他运<br>转类 | 特定目标类 |
|      |    |    |          |              |        |        | 工资福<br>利支出 | 对个人<br>和家庭<br>的补助 | 商品和服<br>务支出 | 资本性<br>支出 |        |           |       |
|      |    |    |          | 合计           | 122.00 | 122.00 |            |                   |             |           | 122.00 | 122.00    |       |
|      |    |    | 401003   | 孟津区环境监测站     | 122.00 | 122.00 |            |                   |             |           | 122.00 | 122.00    |       |
| 211  | 01 | 99 |          | 其他环境保护管理事务支出 | 122.00 | 122.00 |            |                   |             |           | 122.00 | 122.00    |       |

预算 06 表

2024 年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：洛阳市孟津区环境监测站

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 |      | 政府预算支出经济分类科目 |      | 本年一般公共预算基本支出 |      |      |
|--------------|------|--------------|------|--------------|------|------|
| 科目编码         | 科目名称 | 科目编码         | 科目名称 | 合计           | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计           |      |              |      |              |      |      |
|              |      |              |      |              |      |      |

注：洛阳市孟津区环境监测站 2024 年无一般公共预算基本支出预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2024 年支出经济分类汇总表

单位名称： 洛阳市孟津区环境监测站

单位：万元

| 部门预算经济分类 |    |                    | 政府预算经济分类 |    |         | 总计     | 一般公共预算 |                 | 政府<br>性基<br>金 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 上年<br>结转<br>结余 | 财政<br>专户<br>管理<br>资金<br>收入 | 事业<br>收入 | 上级<br>补<br>助<br>收入 | 附<br>属<br>单<br>位<br>上<br>缴<br>收入 | 事业<br>单<br>位<br>经<br>营<br>收入 | 其他收<br>入 |
|----------|----|--------------------|----------|----|---------|--------|--------|-----------------|---------------|----------------------|----------------|----------------------------|----------|--------------------|----------------------------------|------------------------------|----------|
| 类        | 款  | 科目名称               | 类        | 款  | 科目名称    |        | 小计     | 其中：<br>财政拨<br>款 |               |                      |                |                            |          |                    |                                  |                              |          |
|          |    | 合计                 |          |    |         | 122.00 | 122.00 | 122.00          |               |                      |                |                            |          |                    |                                  |                              |          |
| 401003   |    | 孟津区环境监测站           |          |    |         | 122.00 | 122.00 | 122.00          |               |                      |                |                            |          |                    |                                  |                              |          |
| 301      | 99 | 机关事业单位基本<br>养老保险缴费 | 505      | 01 | 工资福利支出  | 90.00  | 90.00  | 90.00           |               |                      |                |                            |          |                    |                                  |                              |          |
| 302      | 99 | 其他商品和服务支<br>出      | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 32.00  | 32.00  | 32.00           |               |                      |                |                            |          |                    |                                  |                              |          |

2024 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：洛阳市孟津区环境监测站

单位：万元

| “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 |
|----------|----------|------------|---------|---------|-------|
|          |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
| 0        |          | 0          |         | 0       | 0     |

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

注：洛阳市孟津区环境监测站 2024 年无一般公共预算“三公”经费预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2024 年政府性基金支出预算表

预算 09 表

部门名称：洛阳市孟津区环境监测站

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 单位代码 | 单位(科目名称) | 合计 | 基本支出 |        |           |         |       | 项目支出 |       |       |
|------|---|---|------|----------|----|------|--------|-----------|---------|-------|------|-------|-------|
|      |   |   |      |          |    | 小计   | 人员经费   |           | 公用经费    |       | 小计   | 其他运转类 | 特定目标类 |
|      |   |   |      |          |    |      | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 |      |       |       |
| 类    | 款 | 项 |      | 合计       |    |      |        |           |         |       |      |       |       |
|      |   |   |      |          |    |      |        |           |         |       |      |       |       |
|      |   |   |      |          |    |      |        |           |         |       |      |       |       |

注：洛阳市孟津区环境监测站 2024 年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2024 年国有资本经营支出预算表

部门名称：洛阳市孟津区环境监测站

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 单位代码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 |        |           |         |       | 项目支出 |       |       |
|------|---|---|------|----------|----|------|--------|-----------|---------|-------|------|-------|-------|
|      |   |   |      |          |    | 小计   | 人员经费   |           | 公用经费    |       | 小计   | 其他运转类 | 特定目标类 |
| 类    | 款 | 项 |      |          |    |      | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 |      |       |       |
|      |   |   |      | 合计       |    |      |        |           |         |       |      |       |       |
|      |   |   |      |          |    |      |        |           |         |       |      |       |       |
|      |   |   |      |          |    |      |        |           |         |       |      |       |       |

注：洛阳市孟津区环境监测站 2024 年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

行政（事业）单位机构运转经费预算表

预算 11 表

部门名称：洛阳市孟津区环境监测站

单位：万元

| 单位<br>代码 | 单位<br>（科<br>目名<br>称） | 项目<br>类别 | 资金来源 |          |                  |                                                                    |                  |                                                          |                                                |                                           |              |               |                                           |                  |                      |                            |        |                            |                                      |                                                |                                                |                            |                                   |                                                                |                                  |
|----------|----------------------|----------|------|----------|------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------|---------------|-------------------------------------------|------------------|----------------------|----------------------------|--------|----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|          |                      |          | 合计   | 一般公共预算资金 |                  |                                                                    |                  |                                                          |                                                |                                           |              | 政府性基金预<br>算资金 |                                           |                  | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 财政<br>专户<br>管理<br>资金<br>收入 | 单位资金   |                            |                                      |                                                |                                                |                            | 财政<br>性<br>资金<br>结<br>余<br>结<br>转 | 财政<br>专<br>户<br>管<br>理<br>资<br>金<br>收<br>入<br>结<br>余<br>结<br>转 | 单位<br>资<br>金<br>结<br>余<br>结<br>转 |
|          |                      |          |      | 小<br>计   | 一般公共预算资金         |                                                                    |                  |                                                          |                                                |                                           | 一般<br>债<br>券 | 小<br>计        | 政<br>府<br>性<br>基<br>金<br>预<br>算<br>资<br>金 | 专<br>项<br>债<br>券 |                      |                            | 小<br>计 | 事<br>业<br>收<br>入<br>资<br>金 | 上<br>级<br>补<br>助<br>收<br>入<br>资<br>金 | 附<br>属<br>单<br>位<br>上<br>缴<br>收<br>入<br>资<br>金 | 事<br>业<br>单<br>位<br>经<br>营<br>收<br>入<br>资<br>金 | 其<br>他<br>收<br>入<br>资<br>金 |                                   |                                                                |                                  |
|          |                      |          |      |          | 财<br>政<br>拨<br>款 | 纳<br>入<br>预<br>算<br>管<br>理<br>的<br>行<br>政<br>事<br>业<br>性<br>收<br>费 | 专<br>项<br>收<br>入 | 国<br>有<br>资<br>产<br>资<br>源<br>有<br>偿<br>使<br>用<br>收<br>入 | 其<br>他<br>一<br>般<br>公<br>共<br>预<br>算<br>资<br>金 | 一<br>般<br>性<br>转<br>移<br>支<br>付<br>资<br>金 |              |               |                                           |                  |                      |                            |        |                            |                                      |                                                |                                                |                            |                                   |                                                                |                                  |
|          |                      | 合<br>计   |      |          |                  |                                                                    |                  |                                                          |                                                |                                           |              |               |                                           |                  |                      |                            |        |                            |                                      |                                                |                                                |                            |                                   |                                                                |                                  |
|          |                      |          |      |          |                  |                                                                    |                  |                                                          |                                                |                                           |              |               |                                           |                  |                      |                            |        |                            |                                      |                                                |                                                |                            |                                   |                                                                |                                  |
|          |                      |          |      |          |                  |                                                                    |                  |                                                          |                                                |                                           |              |               |                                           |                  |                      |                            |        |                            |                                      |                                                |                                                |                            |                                   |                                                                |                                  |
|          |                      |          |      |          |                  |                                                                    |                  |                                                          |                                                |                                           |              |               |                                           |                  |                      |                            |        |                            |                                      |                                                |                                                |                            |                                   |                                                                |                                  |

注：洛阳市孟津区环境监测站 2024 年无行政（事业）单位机构运转预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2024 年项目支出预算表

预算 12 表

部门名称：洛阳市孟津区环境监测站

单位：万元

| 类型    | 项目名称           | 项目单位     | 合计     | 本年拨款   |         |          | 财政拨款结转结余 |         |          | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|-------|----------------|----------|--------|--------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|------|
|       |                |          |        | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |          |      |
|       |                |          | 122.00 | 122.00 |         |          |          |         |          |          |      |
|       | 401003         | 孟津区环境监测站 | 122.00 | 122.00 |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 人事代理人员经费       | 孟津区环境监测站 | 90.00  | 90.00  |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 驻村第一书记经费       | 孟津区环境监测站 | 2.00   | 2.00   |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 环委办 2024 年工作经费 | 孟津区环境监测站 | 30.00  | 30.00  |         |          |          |         |          |          |      |

## 2024 年部门整体绩效目标表

预算 14 表

本级部门预算项目绩效目标表

部门名称：洛阳市孟津区环境监测站

单位：万元

| 单位编码（项目编码）            | 项目单位（项目名称）  | 项目金额（万元） |        |          |      | 绩效目标 |        |              |      |              |     |       |      |
|-----------------------|-------------|----------|--------|----------|------|------|--------|--------------|------|--------------|-----|-------|------|
|                       |             |          |        |          |      | 成本指标 |        | 产出指标         |      | 效益指标         |     | 满意度指标 |      |
|                       |             | 资金总额     | 政府预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 三级指标 | 指标值    | 三级指标         | 指标值  | 三级指标         | 指标值 | 三级指标  | 指标值  |
| 401003                | 洛阳市孟津区环境监测站 | 122.00   | 122.00 |          |      |      |        |              |      |              |     |       |      |
| 410308240000000027626 | 人事代理人员经费    | 90.00    | 90.00  |          |      | 总成本  | ≤90 万元 | 环保人事代理人员     | 10 名 | 保障人事代理人员生活水平 | 保障  | 职工满意度 | 100% |
|                       |             |          |        |          |      |      |        | 社保金及公积金及时缴纳  | 及时   |              |     |       |      |
|                       |             |          |        |          |      |      |        | 人事代理人员工资足额发放 | 足额   |              |     |       |      |
|                       |             |          |        |          |      |      |        | 2024 年       | 1 年  |              |     |       |      |

|                       |                    |       |       |  |  |     |        |                     |     |                            |         |                                 |          |
|-----------------------|--------------------|-------|-------|--|--|-----|--------|---------------------|-----|----------------------------|---------|---------------------------------|----------|
| 410308240000000027627 | 驻村第一书记<br>经费       | 2.00  | 2.00  |  |  | 总成本 | ≤2 万元  | 驻村帮扶第一书记            | 2 名 | 帮扶村庄<br>人民群众<br>生活质量<br>提高 | 提高      | 帮<br>扶<br>群<br>众<br>满<br>意<br>度 | ≥<br>95% |
|                       |                    |       |       |  |  |     |        | 驻村帮扶工作顺利开展          | 正常  |                            |         |                                 |          |
|                       |                    |       |       |  |  |     |        | 2024 年              | 1 年 |                            |         |                                 |          |
| 410308240000000027631 | 环委办 2024 年<br>工作经费 | 30.00 | 30.00 |  |  | 总成本 | ≤30 万元 | 全区范围内开展污染防治<br>攻坚工作 | 全区  | 环境质量<br>较好                 | 改善      | 人<br>民<br>群<br>众<br>满<br>意<br>度 | ≥<br>95% |
|                       |                    |       |       |  |  |     |        | 环境质量明显改善            | 提高  | 生态环境<br>可持续发<br>展          | 可持<br>续 |                                 |          |
|                       |                    |       |       |  |  |     |        | 2024 年              | 一年  |                            |         |                                 |          |