

许昌市生态环境局（汇总）
2022 年度部门预算

二〇二二年五月

目 录

第一部分 许昌市生态环境局概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成
- 四、人员构成

第二部分 许昌市生态环境局（汇总）2022 年度部门预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件：许昌市生态环境局（汇总）2022 年度部门预算表

- 一、2022 年收支预算表；
- 二、2022 年收入预算表；
- 三、2022 年支出预算表；
- 四、2022 年财政拨款收支总体情况表；
- 五、2022 年一般公共预算支出预算表；
- 六、2022 年一般公共预算基本支出表；
- 七、2022 年支出经济分类汇总表；
- 八、2022 年一般公共预算“三公”经费预算表；
- 九、2022 年政府性基金支出预算表；
- 十、2022 年项目支出预算表；
- 十一、2022 年整体绩效目标表；
- 十二、2022 年预算项目绩效目标表；
- 十三、2022 年国有资本经营预算表。

第一部分

许昌市生态环境局部门概况

一、主要职责

- (一) 负责建立健全全市生态环境基本制度;
- (二) 负责全市重大生态环境问题的统筹协调和监督管理;
- (三) 负责监督管理国家、省、市减排目标的落实;
- (四) 负责提出生态环境领域固定资产投资规模和方向、国家及省市财政性资金安排意见;
- (五) 负责全市生态环境污染防治的监督管理;
- (六) 负责生态环境准入的监督管理;
- (七) 负责生态环境监测工作;
- (八) 负责生态环境科技与标准工作;
- (九) 指导协调和监督生态保护修复工作;
- (十) 负责核与辐射安全的监督管理;
- (十一) 组织落实中央和省生态环境保护督察工作;
- (十二) 统一负责生态环境执法监督;
- (十三) 组织指导和协调生态环境宣传教育工作;
- (十四) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

许昌市生态环境局设下列 17 个内设科室,包括办公室、生态环境保护督察办公室(环境应急管理办公室)、综合科、人

事科、法规标准科、财务审计科、水生态环境科、大气环境科（应对气候变化科）、土壤与自然生态环境科、宣传教育与科技信息科、固体废物与化学品科、核与辐射安全监管科、环境影响评价与排放管理科（政务服务科）、生态环境监测科、移动源污染监管科、机关党委、离退休干部工作科。

许昌市生态环境局下设 1 个副县级二级机构和 2 个科级二级机构，分别为许昌市生态环境综合行政执法支队、许昌市环境监控信息中心、许昌市固体废物和辐射管理中心。

三、预算单位构成

许昌市生态环境局（汇总）预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成为：

1. 许昌市生态环境局（本级）；
2. 许昌市生态环境综合行政执法支队；
3. 许昌市环境监控信息中心；
4. 许昌市固体废物和辐射管理中心。

四、人员构成

许昌市生态环境局共有编制 100 名，其中行政编制 40 名（公务员编制 40 名，工勤编制 0 名），事业编制 60 名（管理岗位 43 名，专业技术岗位 13 名，工勤岗位 4 名）。现在职人数为 83 人，离退休人数 36 人。

第二部分

许昌市生态环境局（汇总）2022 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

许昌市生态环境局系统 2022 年收入总计 1641.42 万元，支出总计 1641.42 万元，与上年相比，收入增加 144.97 万元，增加 9.69%，支出增加 144.97 万元，增加 9.69%。主要原因：新增人员和人员工资正常调整。

二、收入预算总体情况说明

许昌市生态环境局系统 2022 年收入总计 1641.42 万元，其中：一般公共预算收入 1641.42 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

许昌市生态环境局系统 2022 年支出合计 1641.42 万元，其中：基本支出 1636.60 万元，占 99.71%；项目支出 4.82 万元，占 0.29%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

许昌市生态环境局系统 2022 年一般公共预算收支预算 1641.42 万元，政府性基金收支预算 0 万元。

与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 144.97 万元，增加 9.69%。主要原因：许昌市生态环境综合行政执法支队扩编 20 人，局机关和支队均有新增人员，对应的人员经费和办公经费有所增加。

许昌市生态环境局 2022 年政府性基金收支预算 0 万元，与上年持平，原因是没有使用政府性基金拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

许昌市生态环境局系统 2022 年一般公共预算支出预算 1641.42 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 6.77 万元，占 0.41%；社会保障和就业支出 217.30 万元，占 13.24%；卫生健康支出 74.62 万元，占 4.55%；节能环保支出 1262.32 万元，占 76.90%；住房保障支出 80.40 万元，占 4.90%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

许昌市生态环境局 2022 年一般公共预算基本支出 1636.60 万元，其中：**人员经费 1437.51 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴（绩效工资）、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；**部门日常运转经费 199.09 万元**，主要包括：其他商品和服务支出、福利费、其他交通费用、会议费、公务用车运行维护费、委托业务费、劳务费、维修（护）费、办公费、

公务接待费、差旅费、培训费、工会经费、邮电费、办公费、维修(护)费、咨询费、差旅费、劳务费、培训费、其他商品和服务支出、福利费、公务用车运行维护费。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》(财预〔2017〕98号)要求,从2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。许昌市生态环境局《支出经济分类汇总表》,按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

许昌市生态环境局2022年“三公”经费预算为24万元,比2021年减少1万元,下降4%。具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元,主要用于因公出国(境)等支出,与2021年相比持平,主要原因:无因公出国(境)计划。

(二)公务用车购置及运行费21万元,一是公务用车购置费0万元,主要用于购置公务用车等支出,比2021年相比持平,主要原因:本单位2022年无新购置公务用车计划;二是公务用车运行费21万元,主要用于车辆加油、维修、路桥费、车辆保险等支出,与2021年相比减少1万元,减少4.55%。主要原因:固体废物和辐射管理中心车辆拍卖。

（三）公务接待费 3 万元，主要用于正常公务接待等支出，与 2021 年相比持平。主要原因：经济活动与上年基本一致。

九、政府性基金预算支出情况说明

许昌市生态环境局没有使用政府性基金拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算支出预算情况说明

许昌市生态环境局没有使用国有资本经营收入安排的支出。

十一、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情况

许昌市生态环境局 2022 年机构运行经费支出预算 199.09 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、差旅费、公务用车运行维护费以及其他支出。

（二）政府采购支出情况

许昌市生态环境局 2022 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）预算绩效管理工作开展情况

按照《中共许昌市委、许昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（许发〔2021〕13 号）文件精神，许昌市生态环境局对我部门整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，2022 年纳入预算绩效管理的支出总额 1641.42 万元，其中：基本支出 1636.60 万元，项目支出 4.82 万元，支出项目 1 个。

许昌市生态环境局 2022 年预算项目绩效目标，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，预期达到的社会效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2021 年期末，许昌市生态环境局共有车辆 6 辆，其中：一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

许昌市生态环境局 2022 年无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

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：是指部门取得的除“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：是指纳入省级财政预算管理，部门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、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（含参照公务员法管理的事业单位）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：许昌市生态环境局（汇总）2022年度部门预算表（因四舍五入可能存在尾差）

2022年收支预算表

部门（单位）名称：

许昌市生态环境局（汇总）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1641.42	一、一般公共服务	6.77
其中：财政拨款	1641.42	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	217.30
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	74.62
		十一、节能环保	1262.32
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	80.40
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1641.42	本年支出合计	1641.42
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1641.42	支出总计	1641.42

2022年支出预算表

部门（单位）名称： 许昌市生态环境局（汇总）

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	1,641.42	1,636.60	1,305.58	131.93	199.09		4.82	4.82	
			203	许昌市生态环境局	1,641.42	1,636.60	1,305.58	131.93	199.09		4.82	4.82	
201	29	06		工会事务	6.77				6.77				
208	05	01		行政单位离退休	127.40			127.40					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.22		86.22						
210	11	01		行政单位医疗	34.03		34.03						
210	11	03		公务员医疗补助	32.41		32.41						
211	01	01		行政运行	590.70		501.93		88.77				
221	02	01		住房公积金	80.40		80.40						
211	01	02		一般行政管理事务	437.31		353.70	0.85	82.76				
208	05	02		事业单位离退休	3.68			3.68					
210	11	02		事业单位医疗	8.18		8.18						
211	01	99		其他环境保护管理事务支出	234.31		208.71		20.79		4.82	4.82	

2022年财政拨款收支总体情况表

部门（单位）名称：

许昌市生态环境局（汇总）

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	1641.42	一、本年支出	1641.42	1641.42	1641.42		
（一）一般公共预算拨款	1641.42	（一）一般公共服务支出	6.77	6.77	6.77		
其中：财政拨款	1641.42	（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	217.30	217.30	217.30		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	74.62	74.62	74.62		
		（十一）节能环保支出	1262.32	1262.32	1262.32		
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	80.40	80.40	80.40		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（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：	1641.42	支出合计	1641.42	1641.42	1641.42		

2022年一般公共预算支出预算表

部门（单位）名称： 许昌市生态环境局（汇总）

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
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	1,641.42	1,636.60	1,305.58	131.93	199.09		4.82	4.82
			203	许昌市生态环境局	1,641.42	1,636.60	1,305.58	131.93	199.09		4.82	4.82
201	29	06		工会事务	6.77	6.77			6.77			
208	05	01		行政单位离退休	127.40	127.40		127.40				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.22	86.22	86.22					
210	11	01		行政单位医疗	34.03	34.03	34.03					
210	11	03		公务员医疗补助	32.41	32.41	32.41					
211	01	01		行政运行	590.70	590.70	501.93		88.77			
221	02	01		住房公积金	80.40	80.40	80.40					
211	01	02		一般行政管理事务	437.31	437.31	353.70	0.85	82.76			
208	05	02		事业单位离退休	3.68	3.68		3.68				
210	11	02		事业单位医疗	8.18	8.18	8.18					
211	01	99		其他环境保护管理事务支出	234.31	229.49	208.71		20.79		4.82	4.82

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2022年一般公共预算基本支出表

部门（单位）名称： 许昌市生态环境局（汇总）

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编码		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				1,636.60	1,437.52	199.09
30228	工会经费	50201	办公经费	5.37		5.37
30302	退休费	50905	离退休费	131.08	131.08	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	68.70	68.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	34.03	34.03	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	32.41	32.41	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.72	1.72	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	375.82	375.82	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	193.52	193.52	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	264.14	264.14	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	20.44	20.44	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.04		4.04
30229	福利费	50201	办公经费	6.61		6.61
30239	其他交通费用	50201	办公经费	57.38		57.38
30215	会议费	50202	会议费	4.00		4.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20.00		20.00
30227	委托业务费	50205	委托业务费	17.00		17.00
30226	劳务费	50205	委托业务费	6.00		6.00
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.00		1.00
30201	办公费	50201	办公经费	34.50		34.50
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00		3.00
30211	差旅费	50201	办公经费	16.00		16.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	64.83	64.83	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.85	0.85	
30216	培训费	50203	培训费	2.00		2.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.40		1.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	17.53	17.53	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.18	8.18	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	39.81	39.81	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	10.29	10.29	

2022年一般公共预算基本支出表

部门(单位)名称: 许昌市生态环境局(汇总)

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编码		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
30101	基本工资	50501	工资福利支出	69.31	69.31	
30103	奖金	50501	工资福利支出	87.60	87.60	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.53	1.53	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.17	0.17	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.55		0.55
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.60		5.60
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1.65		1.65
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	6.60		6.60
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.26		1.26
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.73		1.73
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	15.57	15.57	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门（单位）名称：

许昌市生态环境局（汇总）

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	
24.00		21.00		21.00	3.00

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、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，包括领导干部专车、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。

2022年政府性基金支出预算表

部门（单位）名称： 许昌市生态环境局（汇总）

单位：万元

科目编码			单位 代码	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
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								

备注：我单位2022年无政府性基金支出，故此表无数据。

2022年项目支出预算表

部门（单位）名称：许昌市生态环境局（汇总）

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		
			4.82	4.82							
	203	许昌市生态环境局	4.82	4.82							
其他运转类	光纤租赁费（定额外基本运转支出）	许昌市环境监控信息中心	4.82	4.82							

2022年部门(单位)整体绩效目标表

部门(单位)名称:		许昌市生态环境局(汇总)			
年度履职目标	<p>1、持续打好污染防治攻坚战。重点围绕“治气、治水、治土”三大污染治理行动，持续改善大气、水环境质量，保障土壤环境安全稳定。</p> <p>2、持续助推经济高质量发展。推动绿色低碳发展，不断优化营商环境。</p> <p>3、深化“无废城市”建设。强化项目支撑，提升固废管理能力，创新建设模式，推广示范带动，探索“无废城市”建设新路径。</p> <p>4、提升基础能力建设。完善工作机制，强化监测能力，强化执法监管能力，强化队伍素质能力，打造环保铁军。</p> <p>5、做好全市环境质量。重点污染源排污情况实时监控工作，调度、汇聚、整理、分析环境自动监控系统的实时信息，统计信息，为环境决策、执法提供依据。</p> <p>6、完成全市环境自动监控基站的日常运行与维修保养，对全市环境信息化建设进行技术指导</p> <p>7、许昌市生态环境局信息网络建设与维护；政务网站的管理、更新和发布；办公自动化和信息化的规划与建设。</p> <p>8、实施全市固体废物和危险废物转移、交换、处置；协助处置突发性危险废物、危险化学品污染事故；组织研究固体废物综合利用、安全处置新技术等工作。</p>				
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	完成督导检查工作	污染防治工作持续发力，加大各类执法、督导检查力度，做			
	重点污染源排污工作	做好全市监测站点调度、维护、日常巡检工作。			
	完成危险废物产生单位和经营单位污染防治网络维护工作	工作持续推进，督促各县(市、区)生态环境分局完成物联			
	完成接待任务	做好生态环境局及二级机构网络正常运行、视频会议等保障			
	完成执法培训任务	做好中央环保督察回头看；部、省级环保类审计；部、省级组织全市环保执法系统业务培训工作，提高执法能力。			
预算情况	部门预算总额(万元)	1,641.42			
	1、资金来源：(1)政府预算资金	1,641.42			
	(2)财政专户管理资金				
	(3)单位资金				
	2、资金结构：(1)基本支出	1,636.60			
	(2)项目支出	4.82			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明	
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目合理，与工作目标密切；4.工作任务和项	
		工作任务科学性	科学	1.工作任务有明确的绩效目标，绩效目标与部门年度履职目标一致，能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目有明确的绩效目标，绩效目标与部门职责目标、工作任务目标一致，能体现预算项目的产	
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准清晰、可衡量；4.与部门年度的任务数或计	
			预算编制完整性	完整	1.部门所有收入全部纳入部门预算；2.部门支出预算统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
			专项资金细化率	≥95%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)
			预算执行率	≥95%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的(调
			预算调整率	≤10%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的

2022年部门(单位)整体绩效目标表

部门(单位)名称:		许昌市生态环境局(汇总)		
投入管理指标	预算和财务管理	结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		“三公经费”控制率	≤80%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	100%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	决算编制数据账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据一致。
		资金使用合规性	合规	部门(单位)按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支经过评估论证;4.符合部门预算批复的用途;5.不存在截留支出情况;6.不存在挤占支出情况;7.不存在挪用支出情况;
		管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度;2.相关管理制度得到有效执行。
	预决算信息公开性	公开	部门(单位)按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1.按规定内容公开预决算信息;2.按规定时限公开预	
	资产管理规范性	规范	部门(单位)的资产配置、使用合规,处置规范,收入及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1.资产及时规范入账,资产报表数据与会计账簿数据相符,资产实物与财务账、资产账相符;2.新增资产符合规定程序和规定标准,新增资产考虑闲置存量资产;3.资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项按规定报批;4.资产收益及时足	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
绩效自评完成率		100%	部门(单位)按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%	
部门绩效评价完成率		100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%	

2022年部门(单位)整体绩效目标表

部门(单位)名称:		许昌市生态环境局(汇总)		
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	督导检查完成率	100%	依照进度稳步开展督导检查。
		重点污染源排污工作完成率	≥95%	加强重点污染源自动监控基站现场端的管理,大气污染防治攻坚战实施,切实做好环境信息工作。
		污染防治攻坚省定目标任务完成率	≥95%	有序推进大气、水、土污染防治攻坚工作。
		无废城市建设推进率	≥95%	持续推进“无废城市”建设工作。
		环境质量、重点污染源排污情况实时监控问题整改	100%	对全市重点污染源排污情况进行实时监控,发现问题及时处理。
		执法检查完成率	100%	做好每季度双随机执法检查工作及信访件督查调查工作。
	履职目标实现	提升基础能力建设完成	≥95%	不断提高执法能力、监测能力、专业技术能
		危险废物产生单位和经营单位污染防治物联网信息系统的年报审核率	≥95%	及时完成危险废物产生单位和经营单位污染防治物联网信息系统的年报上传审核工作
		网络维护率	100%	做好生态环境局及二级机构网络维护及网络安全工作,完成视频会议保障工作。
		接待任务完成率	100%	做好上级部门督导调研等接待工作。
		项目实施推动率	≥90%	按照进度调度推动各项目实施。
效益指标	履职效益	企业绿色化改造达标率	≥95%	全面推进工业企业绿色化改造,助推经济高质量发展
	满意度	服务对象满意度	≥90%	反映服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度
		外部监督部门满意度	≥95%	反映外部监督部门对部门依法行政情况的满
		社会组织满意度	≥95%	反映相关企业、社会组织和行业协会对部门行政审批、管理服务、参与公共服务情况的
		对口部门满意度	≥95%	反映普通用户和对口部门对部门服务的满意
		群众满意度	≥95%	反映普通用户和对口部门对部门服务的满意

2022年部门（单位）预算项目绩效目标汇总表

部门（单位）名称：许昌市生态环境局（汇总）

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
203		4.82	4.82										
203004	许昌市环境监控信息中心	4.82	4.82										
41100022000000002503	光纤租赁费（定额外基本运转支出）	4.82	4.82		2022年总费用	≤4.82万元	光纤数量	3条	环保网络安全运行	保障环保网络连续稳定运行	局机关及行政大厅工作人员	≥90%	
							联网率	≥98%					
							故障排除及时率	≥95%					
203		686.18	686.18										
203001	许昌市生态环境局	686.18	686.18										
411000220000000048926	2022年北方地区冬季清洁取暖改造奖补资金（上级提前下达）	686.18	686.18		改造奖补资金	≤686.18万元	热源清洁化改造面积	150万平方米	带动相关产业发展，促进就业	改善提升	群众满意度	≥90%	
							项目验收合格率	100%	保障群众温暖过冬和室内居住环境水平	改善提升			
							资金下达开工率	100%	人民蓝天获得感	改善提升			
							年度计划完成率	≥90%	减少CO2排放	1.06万吨			
									减少SO2排放	0.004万吨			
						减少NOx排放	0.0005万吨						

2022年国有资本经营预算

部门（单位）名称： 许昌市生态环境局（汇总）

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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：我单位2022年度未有国有资本经营预算支出，故此表无数据。