

2023 年部门预算

# 许昌市生态环境局禹州分局（禹州市环境保护局）（汇总）2023 年度部门预算

二〇二三年三月

# 目 录

## 第一部分 许昌市生态环境局禹州分局（禹州市环境保护局）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 2023 年许昌市生态环境局禹州分局（禹州市环境保护局）（汇总）预算情况说明

## 第三部分 名词解释

### 附件：2023 年许昌市生态环境局禹州分局（禹州市环境保护局）（汇总）预算表

- 一、2023 年收支预算表；
- 二、2023 年收入预算表；
- 三、2023 年支出预算表；
- 四、2023 年财政拨款收支总体情况表；
- 五、2023 年一般公共预算支出预算表；
- 六、2023 年一般公共预算基本支出表；
- 七、2023 年支出经济分类汇总表；
- 八、2023 年一般公共预算“三公”经费预算表；
- 九、2023 年政府性基金支出预算表；
- 十、2023 年项目支出预算表；
- 十一、2023 年部门（单位）整体绩效目标表；
- 十二、2023 年预算项目绩效目标表；
- 十三、2023 年国有资本经营预算支出表。

# 第一部分

## 许昌市生态环境局禹州分局 (禹州市环境保护局) 部门概况

### 一、主要职责

(一) 贯彻执行国家环境保护的法律、法规和方针、政策，监督实施河南省环境保护政策、法规、规章和规范性文件；对全市环境保护工作实施统一监督管理。拟订并组织实施禹州市环境保护规划和规范性文件。组织拟订并监督实施重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划，参与制定禹州市主体功能区划。

(二) 负责全市重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调重特大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，协调全市重特大突发环境事件的应急、预警工作，协调解决有关跨区域环境污染纠纷，统筹协调重点流域、区域污染防治工作。

(三) 承担落实国家、省、许昌市和市政府减排目标的责任。监督实施主要污染物排放总量控制和排污许可证制度，提出实施总量控制的污染物名称和控制指标，督查、督办、核查市区及各乡镇办污染物减排任务完成情况，负责环境保护责任目标、总量减排考核并公布考核结果。

(四) 负责全市环境污染防治的监督管理。制定水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等污染防治

管理制度并组织实施，会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作，组织指导城镇和农村的环境综合整治工作。

（五）指导、协调、监督全市生态保护工作。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。指导、协调、监督全市自然保护区、风景名胜区、森林公园的环境保护工作，协调和监督野生动植物保护、湿地环境保护、荒漠化防治工作。协调、指导农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，牵头生物物种（含遗传资源）工作，组织协调生物多样性保护。

（六）组织、指导和协调环境保护宣传教育工作，制定并组织实施禹州市环境保护宣传教育纲要，开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作，推动社会公众和社会组织参与环境保护。

（七）开展环境保护科技工作，组织环境保护重大科学研究和技术工程示范，推动环境技术管理体系建设，参与组织协调全市有关环境保护国际交流与合作事务。

## 二、机构设置

许昌市生态环境局禹州分局（禹州市环境保护局）设下列19个内设科室，包括办公室、财务股、人事股、政策法规股、政务服务股、综合计划股、辐射环境管理股、大气污染防治股、水生态股、土壤股、固化股、监测股、宣传股、移动源股、纪检

室、督察室、工会、监测站、监察大队。

### **三、许昌市生态环境局禹州分局（禹州市环境保护局）预算单位构成**

许昌市生态环境局禹州分局（禹州市环境保护局）无下设二级机构，（汇总）预算仅包括本级预算。

### **四、人员构成**

许昌市生态环境局禹州分局（禹州市环境保护局）共有编制85名，其中：行政编制15名（公务员编制14名，工勤编制1名），自收自支编制70名。现有在职人数303人，离退休人数43人。

## 第二部分

# 2023 年度许昌市生态环境局禹州分局（汇总） 预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

许昌市生态环境局禹州分局（禹州市环境保护局）2023 年收入总计 5177.07 万元，支出总计 5177.07 万元，与上年相比，收入减少 476.50 万元，下降 8.43%，支出减少 476.50 万元，下降 8.43%。主要原因：人员支出减少。

### 二、收入预算总体情况说明

许昌市生态环境局禹州分局（禹州市环境保护局）2023 年收入总计 5177.07 万元，其中：一般公共预算收入 4872.87 万元；政府性基金预算收入 304.20 万元，国有资本经营预算收入 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

许昌市生态环境局禹州分局（禹州市环境保护局）2023 年支出合计 5177.07 万元，其中：基本支出 3344.48 万元，占 64.60%；

项目支出 1832.59 万元，占 35.40%。

#### **四、财政拨款收入支出预算总体情况说明**

许昌市生态环境局禹州分局（禹州市环境保护局）2023 年一般公共预算收支预算 4872.87 万元，政府性基金收支预算 304.20 万元。

与 2022 年相比，许昌市生态环境局禹州分局（禹州市环境保护局）一般公共预算收支预算增加 597.03 万元，支出增长 13.96%，主要原因：项目支出增加。

与 2022 年相比，许昌市生态环境局禹州分局（禹州市环境保护局）2023 年政府性基金收支预算减少 1073.53 万元，下降 77.92%，主要原因：城乡社区事务支出减少。

#### **五、一般公共预算支出预算情况说明**

许昌市生态环境局禹州分局（禹州市环境保护局）2023 年一般公共预算支出预算 4872.87 万元。其中：基本支出 3344.48 万元，占 68.63%；项目支出 1528.39 万元，占 31.37%。

#### **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

许昌市生态环境局禹州分局（禹州市环境保护局）2023 年一般公共预算基本支出 3344.48 万元，其中：人员经费 3066.44 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、

其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 278.04 万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、委托业务费、维修（护）费、其他交通费用、福利费、劳务费。

## 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。许昌市生态环境局禹州分局（禹州市环境保护局）《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

许昌市生态环境局禹州分局（禹州市环境保护局）2023年“三公”经费预算为0万元，与2022年持平。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，与2022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0万元，一是公务用车购置费0万元，与2022年相比持平，主要原因：无购置车辆；二是公务用车运行费0万元，与2022年相比持平，主要原因：无公务



用车。

（三）公务接待费 0 万元，与 2022 年相比持平，主要原因：无公务接待。

## **九、政府性基金预算支出情况说明**

许昌市生态环境局禹州分局（禹州市环境保护局）2023 年政府性基金预算支出 304.20 万元，主要用于以下方面：项目支出特定目标类 304.2 万元，占 100%。

## **十、国有资本经营预算支出预算情况说明**

许昌市生态环境局禹州分局（禹州市环境保护局）2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **（一）行政（事业）单位机构运行经费支出情况**

许昌市生态环境局禹州分局（禹州市环境保护局）2023 年机构运行经费支出预算 278.04 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、差旅费以及其他支出。

### **（二）政府采购支出情况**

许昌市生态环境局禹州分局（禹州市环境保护局）2023 年政府采购预算安排 80.7 万元，其中：政府采购货物预算 46 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 34.7 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，许昌市生态环境局禹州分局（禹州市环境保护局）对我部门整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，2023年纳入预算绩效管理的支出总额5177.07万元，其中：基本支出3344.48万元，项目支出1832.59万元，支出项目18个。

许昌市生态环境局禹州分局（禹州市环境保护局）2023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，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

我部门2023年开展了禹州市环境保护局污染防治购买服务重点项目预算绩效目标评价。

### （四）国有资产占用情况

2022年期末，许昌市生态环境局禹州分局（禹州市环境保护局）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；单价50万元以上通用设备0台（套），部门价值100万元以上专用设备0台（套）。

### （五）专项转移支付项目情况

许昌市生态环境局禹州分局（禹州市环境保护局）无专项转移支付项目。

## 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

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，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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门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：是指为保障部门运行，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：**2023 年度许昌市生态环境局禹州分局（禹州市环境保护局）（汇总）预算表（因四舍五入原因，报表可能存在尾差）

## 2023年部门收支预算表

部门名称：许昌市生态环境局禹州分局（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	4,872.87	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	4,872.87	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	304.20	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	446.73
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	121.77
		十一、节能环保	3,528.38
		十二、城乡社区事务	803.85
		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	276.34
		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	5,177.07	本年支出合计	5,177.07
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	5,177.07	支出总计	5,177.07



## 2023年部门支出预算表

部门名称：许昌市生态环境局禹州分局（禹州市环境保护局）（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	5,177.07	3,344.48	3,040.29	26.15	278.04		1,832.59	414.00	1,418.59
			048	禹州市环境保护局	5,177.07	3,344.48	3,040.29	26.15	278.04		1,832.59	414.00	1,418.59
208	05	01		行政单位离退休	26.15	26.15		26.15					
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	126.21	126.21	126.21						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	282.78	282.78	282.78						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	11.60	11.60	11.60						
210	11	01		行政单位医疗	6.88	6.88	6.88						
210	11	02		事业单位医疗	104.36	104.36	104.36						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	10.53	10.53	10.53						
211	01	01		行政运行	2,881.48	2,499.64	2,221.60		278.04		381.84	378.00	3.84
211	01	03		机关服务	40.00						40.00		40.00
211	02	99		其他环境监测与监察支出	86.28						86.28	36.00	50.28
211	03	01		大气	400.70						400.70		400.70
211	03	03		噪声	19.00						19.00		19.00
211	03	07		土壤	41.62						41.62		41.62
211	04	02		农村环境保护	59.30						59.30		59.30
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	803.85						803.85		803.85
221	02	01		住房公积金	276.34	276.34	276.34						

## 2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：许昌市生态环境局禹州分局（禹州市环境保护局）（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	5,177.07	一、本年支出	5,177.07	4,872.87	4,872.87	304.20	
（一）一般公共预算拨款	4,872.87	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	4,872.87	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	304.20	（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	446.73	446.73	446.73		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	121.77	121.77	121.77		
		（十一）节能环保支出	3,528.38	3,528.38	3,528.38		
		（十二）城乡社区事务支出	803.85	499.65	499.65	304.20	
		（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	276.34	276.34	276.34		
		（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					



## 2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：许昌市生态环境局禹州分局（禹州市环境保护局）（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		
		（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：	5,177.07	支出合计	5,177.07	4,872.87	4,872.87	304.20	

## 2023年一般公共预算支出预算表

部门名称：许昌市生态环境局禹州分局（禹州市环境保护局）（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	4,872.87	3,344.48	3,040.29	26.15	278.04		1,528.39	414.00	1,114.39
			048	禹州市环境保护局	4,872.87	3,344.48	3,040.29	26.15	278.04		1,528.39	414.00	1,114.39
208	05	01		行政单位离退休	26.15	26.15		26.15					
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	126.21	126.21	126.21						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	282.78	282.78	282.78						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	11.60	11.60	11.60						
210	11	01		行政单位医疗	6.88	6.88	6.88						
210	11	02		事业单位医疗	104.36	104.36	104.36						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	10.53	10.53	10.53						
211	01	01		行政运行	2,881.48	2,499.64	2,221.60		278.04		381.84	378.00	3.84
211	01	03		机关服务	40.00						40.00		40.00
211	02	99		其他环境监测与监察支出	86.28						86.28	36.00	50.28
211	03	01		大气	400.70						400.70		400.70
211	03	03		噪声	19.00						19.00		19.00
211	03	07		土壤	41.62						41.62		41.62
211	04	02		农村环境保护	59.30						59.30		59.30
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	499.65						499.65		499.65
221	02	01		住房公积金	276.34	276.34	276.34						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

## 2023年一般公共预算基本支出表

部门名称：许昌市生态环境局禹州分局（禹州市环境保护局）（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				3,344.48	3,066.44	278.04
30302	退休费	50905	离退休费	26.15	26.15	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	126.21	126.21	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	282.78	282.78	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	18.66	18.66	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	114.70	114.70	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,186.88	1,186.88	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	588.80	588.80	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	17.92	17.92	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	428.00	428.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	15.19		15.19
30228	工会经费	50201	办公经费	1.59		1.59
30207	邮电费	50201	办公经费	2.60		2.60
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	10.00		10.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	25.65		25.65
30227	委托业务费	50205	委托业务费	5.00		5.00
30229	福利费	50201	办公经费	1.59		1.59
30201	办公费	50201	办公经费	55.00		55.00
30211	差旅费	50201	办公经费	64.00		64.00
30202	印刷费	50201	办公经费	10.00		10.00
30226	劳务费	50205	委托业务费	15.00		15.00
30206	电费	50201	办公经费	68.00		68.00
30205	水费	50201	办公经费	4.41		4.41
30113	住房公积金	50103	住房公积金	276.34	276.34	





## 2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：许昌市生态环境局禹州分局（禹州市环境保护局）（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	

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。

备注：我部门2022年度无“三公”经费预算支出，故本表无数据。

## 2023年政府性基金支出预算表

部门名称：许昌市生态环境局禹州分局（禹州市环境保护局）（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	304.20					304.20		304.20
			048	禹州市环境保护局	304.20					304.20		304.20
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	304.20					304.20		304.20

## 2023年项目支出预算表

部门名称：许昌市生态环境局禹州分局（禹州市环境保护局）（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		
			1,832.59	1,528.39	304.20						
	048	禹州市环境保护局	1,832.59	1,528.39	304.20						
其他运转类	自收自支人员年度目标考核奖物业补贴和文明奖（2023年）	禹州市环境保护局	340.00	340.00							
其他运转类	退休人员经费（文明奖物业补贴平时休养费取暖费年度健康休养费）（2023年）	禹州市环境保护局	38.00	38.00							
特定目标类	交通补贴（2021年4月——2022年3月）	禹州市环境保护局	3.84	3.84							
特定目标类	禹州市创业大厦管理费用	禹州市环境保护局	40.00	40.00							
其他运转类	2023年执法车辆租赁费	禹州市环境保护局	36.00	36.00							
特定目标类	禹州市环境监测站监测工作运行费用（未支付）	禹州市环境保护局	50.28	50.28							
特定目标类	禹州市环境保护局环境污染防治购买服务项目（涉及22个乡镇空气质量考核）	禹州市环境保护局	278.20	278.20							
特定目标类	城区四办环境空气质量自动监测站年度运维费用（2022年）	禹州市环境保护局	34.70	34.70							
特定目标类	禹州市机动车遥感监测及网络平台建设项目（二次）	禹州市环境保护局	87.80	87.80							
特定目标类	禹州市城市声环境功能区编制工作费用	禹州市环境保护局	19.00	19.00							



## 2023年项目支出预算表

部门名称：许昌市生态环境局禹州分局（禹州市环境保护局）（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		
特定目标类	禹州市畜禽养殖污染防治规划编制费用	禹州市环境保护局	22.00	22.00							
特定目标类	禹州市危废损害司法鉴定项目	禹州市环境保护局	19.62	19.62							
特定目标类	2015年南水北调干渠沿线农村环境综合整治项目	禹州市环境保护局	13.30	13.30							
特定目标类	2022年农村环境综合整治项目	禹州市环境保护局	46.00	46.00							
特定目标类	农村环境综合整治项目	禹州市环境保护局	93.95	93.95							
特定目标类	禹州市颍河水源地保护区生态环境防护工程	禹州市环境保护局	6.20		6.20						
特定目标类	禹州市生态环境保护委员会关于解决重点区域和城市环路保洁资金（攻坚办）	禹州市环境保护局	298.00		298.00						
特定目标类	禹州市创业大厦租赁费（工程余款）	禹州市环境保护局	405.70	405.70							

# 本级部门(单位)整体绩效目标表

## (2023年度)

部门(单位)名称		许昌市生态环境局禹州分局(禹州市环境保护局)(汇总)		
年度履职目标	目标1: 对全市环境保护工作实施统一监督管理 目标2: 负责全市重大环境问题的统筹协调和监督管理 目标3: 负责全市环境污染防治的监督管理			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	持续打好污染防治攻坚战	持续改善大气、水环境质量, 保障土壤环境安全稳定。		
	提升基础能力	强化执法监管能力		
	持续助推经济高质量发展	强化环保政策宣传和帮企治污		
预算情况	部门预算总额(万元)	5,177.07		
	1、资金来源: (1) 政府预算资金	5,177.07		
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出	3,344.48		
(2) 项目支出	1,832.59			
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. 年度履职目标是否符合国家、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. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关; 3. 确定的预算项目是否合理, 是否与工作目标密切相关; 4. 工作任务和项目预算安排是否合理
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标, 绩效目标是否与部门年度履职目标一致, 是否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是否有明确的绩效目标, 绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致, 是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况; 2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、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是否清晰、可衡量; 4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算编制完整性	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算; 2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源, 全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	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	100%	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(调整)预算数。
		预算调整率	≤30%	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)
		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	≤100%	“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。

## 本级部门(单位)整体绩效目标表 (2023年度)

部门(单位)名称		许昌市生态环境局禹州分局(禹州市环境保护局)(汇总)		
投入管理指标	预算和财务管理	决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门(单位)是否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.是否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.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估论证;4.是否符合部门预算批复的用途;5.是否存在截留支出情况;6.是否存在挤占支出情况;7.是否存在挪用支出情况;8.是否存在
		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是否健全完整,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.是否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.相关管理制度是否得到有效执行
		预决算信息公开性	公开	部门(单位)是否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.是否按规定内容公开预决算信息;2.是否按规
		资产管理规范性	规范	部门(单位)的资产配置、使用是否合规,处置是否规范,收入是否及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账,资产报表数据与会计账簿数据是否相符,资产实物与财务账、资产账是否相符;2.新增资产是否符合规定程序和规定标准,新增资产是否考虑闲置存量资产;3.资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批;4.资产收益是否及时
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门(单位)按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*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%
		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	重点工作1计划完成率	完成	
	履职目标实现	年度工作目标1实现率	实现	
效益指标	履职效益	经济效益	生态保护	
	满意度	服务对象满意度	满意	

## 2023年部门预算项目绩效目标表

部门名称：许昌市生态环境局禹州分局（禹州市环境保护局）（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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
048		1,832.59	1,832.59										
048001	禹州市环境保护局	1,832.59	1,832.59										
41108122000000025244	自收自支人员年度考核奖励物业补贴和文明奖(2023年)	340.00	340.00		项目预算控制数	340万元	在职自收自支人员人数	301人	对单位履职、发挥职能的影响	程度明显	在职自收自支人员满意度	≥95%	
							资金支出合规性	合规	对提高环境保护及执法人员工作效率	程度明显			
							资金发放到位率	100%					
							资金及时发放	及时					
41108122000000027066	退休人员经费(文明奖物业补贴平时休养费取暖费年度健康体检费)(2023年)	38.00	38.00		项目预算控制数	38万元	退休人员人数	44人	退休人员幸福感和获得感	提升	退休人员满意度	≥90%	
							资金支出合规性	合规					
							资金发放到位率	100%					
							资金及时发放	及时					
41108123000000005694	2023年执法车辆租赁费	36.00	36.00		签订合同	24万元	车辆	6辆	节约	非必要不安	群众满意度	≥90%	
					车辆租赁	36万元	质量良好,定期检查维修	安全	改善工作居住环境	有序改善			
					保护生态环境	检查	根据工作落实情况及时安排	及时	打击环境违法行为	执法检查			
41108122000000008610	禹州市颍河水源地保护区生态环境防护工程	6.20	6.20		质保金	6.2万元	安装界碑16块,安装界桩3120根,安装界碑1座等	3120根	减少水体污染	达标	附件群众满意	≥95%	
					减少水体使用成本	减少水体污染	达到施工验收规范合格标准	达标	保护饮用水水源地	水质达到或优于GB3838-2002三类			
					有效保护我市饮用水源,保护水源	水环境质量改善	满足施工要求,进度安排合理	按合同约定进行	达到保护饮用水水质使用标准,起到涵养水源地的功能,改善水土保持	适时检查,维护			
411081220000000013692	2015年南水北调干渠沿线农村环境综合整治项目	13.30	13.30		南水北调干渠沿线生活污水得到治理	改善环境	采购垃圾压缩装置7套等	1052万元	减少垃圾处理成本,确保村收集、镇转运、市处理	环境优美	乡镇居民对治理工作满意	≥90%	
					财政资金合理有效使用	3242万元	建设污水处理设施8座等。	3242万元	保障农村生活污水、有效治理	检查			
					生活污水有效治理	运行达标	污水处理正常运维	运行	确保过境南水北调干渠水质安全	加强检查监督			
							污水站常年运行	365天					
					为禹州市原西联陶瓷有限公司车间内固废堆存出具司法鉴定	1件	两起危险废物司法案件鉴定	2件	为合法企业腾出环境容量	环境容量	群众满意度	≥95%	
					为禹州市鸠山镇后沟村危险废物倾倒环境损害进行评估并出具评估报告	1件	能够为公、检、法等单位提供有效证据	有效证据	维护人民群众环境权益	打击环境违法犯罪			

## 2023年部门预算项目绩效目标表

部门名称：许昌市生态环境局禹州分局（禹州市环境保护局）（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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
4110812200000013699	禹州市危废损害司法鉴定项目	19.62	19.62			财政资金合理有效运用	19.62万元	根据合同约定时间提供禹州市原西联陶瓷有限公司车间内固废堆存鉴定报告	2022.4.22	保护生态环境	打击环境违法犯罪		
						提供司法鉴定服务	2次	根据合同约定时间提供禹州市鸠山镇后沟村危险废物倾倒环境损害鉴定报告	2021.9.29				
						环境质量持续好转	打击环境违法犯罪						
41108122000000025207	禹州市生态环境保护委员会关于解决重点区域和城市环路保洁资金（攻坚办）	298.00	298.00			财政资金合理有效运用	150万元	办公车辆	2台	促进全市经济建设健康发展、绿色发展	合理	受益群众满意度	≥95%
						开展污染防治攻坚工作	1年	办公费	28人	有效改善我市环境空气质量	生态环保		
						环境质量持续好转	持续好转	洒水保洁车辆	14台	环境质量持续改善	持续改善		
								资金支出合规性	合规				
						按时完成年度目标任	按时						
41108123000000005219	禹州市环境监测站监测工作运行费用（未支付）	50.28	50.28			财政资金合理有效运用	50.28万元	根据年度任务确定	1年	开展我市年度环境监测	提高环境保护意识	受益群众满意度	≥95%
						开展环境监测工作	1年	监测数据精准度高	精准	对我市工业企业污染源开展环境监测，为大气污染治理和环境空气质量考核提供技术和数据支撑。	生态环保		
						环境质量持续好转	持续好转	按时完成年度监测任	按时	环境质量持续改善	持续改善		
41108123000000005256	禹州市城市声环境功能区编制工作费用	19.00	19.00			财政资金合理有效运用	19万元	编制城市声环境功能区划分方案	1份	优化声环境功能区布局	进一步优化	受益群众满意度	>95%
						改善城市噪声环境质量	持续好转	提供我市城市噪声污染防治管理水平	有效证据	维护人民群众对安静生活环境的幸福感	满意		
								对我市城市声环境功能区进行划分，并编制城市声环境功能区划分方案	2022.12.13	声环境质量	持续改善		
								褚河镇化庄村、茨庄镇石庙村、茨庄镇柏村各建设1处畜禽粪污处理中心	3处	促进养殖废弃物综合利用和产业链有效延伸，提高农产品品质和价值，提升产业综合效益，增加地方财	增加	群众对畜禽养殖污染防治规划工作满意	≥90%
								完善9家养殖场的粪污设施，提升粪污资源化利用水平	9家	畜禽粪污转变为商品有机肥等模式与技术的推广，促进有机肥产量及施用量增加，增强可持续发展能力	增强		

## 2023年部门预算项目绩效目标表

部门名称：许昌市生态环境局禹州分局（禹州市环境保护局）（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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
4110812300000005303	禹州市畜禽养殖污染防治规划编制费用	22.00	22.00					畜禽粪污综合利用率	≥83%	带动企业引进先进技术,促进畜禽养殖产业优质发展、企业增收和农民富裕	促进		
								畜禽规模养殖场粪污处理设施装备配套率	100%	提供大量工作岗位,可吸纳就业	提高		
										执行禁养区、限养区规定,强化污染防治,提升农村饮用水安全保障水平,农村居民健康得到保障	提升		
										提升了地区生态环境污染协调控制能力,改善各养殖场与周边群众的关系,农村人居环境质量得到提高	提升		
										实现污染物总量减排,推进环境质量改善	改善		
4110812300000005337	禹州市机动车遥感监测及网络平台建设项目(二次)	87.80	87.80			以招标确定金额	439万元	监控办公室	1个	为我市大气污染防治工作提供服务	提供服务	受益群众满意度	≥95%
						精准细致做好入市车辆尾气监管污染状况,为大气污染治理和环境空气质量考核提供技术和数据支撑	精准	尾气遥感监测大数据平台系统	1套	环境质量持续改善	持续改善		
						空气质量持续好转	逐步改善	移动式机动车遥感监测设备	1套	财政资金合理有效运用	合理		
								固定式机动车遥感监测设备	1套				
								服务质量到位,监测数据精确度较高	服务质量				
								能够按照合同要求的时间节点完成项目建设和运维	2019年11月13日				
4110812300000005344	城区四办环境空气质量自动监测站年度运维费用(2022年)	34.70	34.70			以招标确定金额	37.8万元	运维服务	1年	财政资金合理有效运用	合理	受益群众满意度	≥95%
						提供空气站运维服务	运维服务	监测数据精确度较高	精准	为我市城区四办空气站提供运维服务	提供服务		
						空气质量持续好转	逐步改善	能够按照合同要求开展运维服务	2021年9月30日	环境质量持续改善	持续改善		
4110812300000005696	2022年农村环境综合整治项目	46.00	46.00			有效助力乡村振兴	有效	购置吸污车10辆,用于改厕完成村庄污水收集转运至集中式污水处理站	10辆	减少污水处理成本	减少	乡镇居民对治理工作满意	≥95%
								有效治理生活污水	有效	保障农村生活污水、有效治理	有效		
										农村人居环境明显改善	改善明显		

## 2023年部门预算项目绩效目标表

部门名称：许昌市生态环境局禹州分局（禹州市环境保护局）（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
										确保农村生活污水得到有效治理	有效		
41108123000000018034	禹州市创业大厦管理费用	40.00	40.00		两年创业大厦环保局物业管理费	40万元	和一家物业公司签订合同	1家	节约用水,用电	节约	受益群众满意度	≥95%	
							绿化养护、清洁卫生、秩序维护,物业共用设施设备、共用部位的日常运行、维护	正常运行,环境优美。	持续推进环境保护工作,打赢污染防治攻坚战,改善生态环境。	持续改善	业主满意度	≥95%	
							合同签订委托管理期	合同规定期					
41108123000000031016	农村环境综合整治项目	93.95	93.95		生活污水有效治理	有效	污水处理站常年运行	365天	保障农村生活垃圾和畜禽粪便得到有效处理	有效	乡镇居民对治理工作满意	≥90%	
					财政资金合理有效使用	1400万元	建设污水处理设施5座	5座	确保农村人居环境提升	环境条件改善			
					财政资金合理有效运用	1638万元	污水处理正常运维	检查	减少垃圾处理成本,确保村收集、镇转运、市处理	减少			
					生活垃圾及时处理	及时			减少污水处理成本	减少			
					生活垃圾得到治理	改善							
					生活污水得到治理	改善							
41108123000000036049	禹州市创业大厦租赁费(工程余款)	405.70	405.70		财政资金合理有效使用	4200.235696万元	面积	16923.5平方米	持续推进环境保护,打赢污染防治攻坚战,改善生态环境	有效改善	业主满意度	≥95%	
							建设创业大厦大楼	1栋	作为产业集聚区、环保局、大学生创业基地办公,节约用地,办公面积不超标,推动绿色发展。	节约	受益群众满意度	≥95%	
							验收合格,质量合格	合格	提升政府单位对外公众形象,为大学生创业提供基地。	提升			
							2016年6月中标,合同总工期360日历天	360日历天					
41108123000000036051	交通补贴(2021年4月—2022年3月)	3.84	3.84		项目预算控制数	3.84万元	行政人员数量	15人	对单位履职、发挥职能的影响	程度明显	行政人员满意度	≥95%	
							财政资金到位率	100%					
							补贴支出合规性	合规					
							资金到位时间	2023年12月底前					
41108123000000036057	禹州市环境保护局污染防治购买服务项目(涉及22个乡镇空气质量考核)	278.20	278.20		总成本	≤278.2万元	服务时间	≤180天	财政资金合理有效运用	合理	受益群众满意度	≥95%	
							监测数据精确度较高	精准	提升环境空气质量	有效改善			
							具体服务时间	2023.3.17-2023.9.16	环境质量持续改善	持续改善			

## 2023年国有资本经营支出预算表

部门名称：许昌市生态环境局禹州分局（禹州市环境保护局）（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								

备注：我部门2023年度无国有资本经营预算支出，故本表无数据。