

禹州市环境保护局
2022 年度部门预算

二〇二二年五月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 禹州市环境保护局 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：禹州市环境保护局 2022 年度部门预算表

- 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、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 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、项目支出预算表
- 十一、本级部门(单位)整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标表
- 十三、国有资本经营预算目标表

第一部分

禹州市环境保护局概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

禹州市环境保护局有 19 个内设机构，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。

（二）部门职责

1、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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、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、禹州市环境保护局预算单位构成

禹州市环境保护局现有在职人数 309 人，其中行政在职人员 16 人，自收自支在职人数 293 人，离退休人数 40 人。预算单位构成：禹州市环境保护局本级。

第二部分

禹州市环境保护局

2022 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

禹州市环境保护局 2022 年收入总计 5653.57 万元，支出总计 5653.57 万元，与上年预算相比，收、支总计各增加 129.57 万元，增长 2.34%。主要原因：政策性增资因素等。

二、收入预算总体情况说明

禹州市环境保护局 2022 年收入合计 5653.57 万元，其中：一般公共预算收入 4275.84 万元；政府性基金预算收入 1377.73 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元；上年结转结余收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

禹州市环境保护局 2022 年支出合计 5653.57 万元，其中：基本支出 4536.65 万元，占 80.24%；项目支出 1116.92 万元，占 19.76%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

禹州市环境保护局 2022 年一般公共预算收支预算 4275.84 万元。政府性基金收支预算 1377.73 万元。与上年相比，一般公共预算收支预算减少 1248.16 万元，减少 22.60%，主要原因：项目支出减少；政府性基金收支增加 1377.73 万元，增长 100%，主

要原因：城乡社区事务。

五、一般公共预算支出预算情况说明

禹州市环境保护局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 4275.84 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 386.37 万元，占 9.04%；医疗卫生与支出 119.20 万元，占 2.79%；住房保障支出 19.03 万元，占 0.44%；节能环保支出 3751.24 万元，占 87.73%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

禹州市环境保护局 2022 年一般公共预算基本支出 3272.72 万元，其中：人员经费 3000.18 万元，基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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；公用经费 272.54 万元，办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

禹州市环境保护局 2022 年政府性基金预算支出 1377.73 万元，用于基本支出人员经费工资福利支出 1154.73 万元、基本支出人员经费对个人和家庭的补助 24.77 万元、基本支出公用经费商品和服务支出 83.21 万元、基本支出公用经费资本性支出 1.22 万元、项目支出其他运转类 26.00 万元、项目支出特定目标类 87.80 万元。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

2022年我部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

禹州市环境保护局2022年“三公”经费预算为0万元，比上年预算数减少14.18万元，下降100%，原因是2021年底环保局执法车辆报废后，没有执法车辆。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。预算数比上年增加0万元，与上年相比持平，主要原因：单位没有出国业务费用发生。

（二）公务用车购置及运行费0万元。其中：公务车辆购置费0万元，主要用于无，比上年增减0万元，与上年相比持平，主要原因：本年度车辆未购置。公务用车运行维护费0万元，比上年减少14.18万元，较上年下降100%，主要原因：2021年底环保局执法车辆报废后，没有执法车辆。

（三）公务接待费0万元。比上年预算数增加0万元，与上年相比持平，主要原因：单位公务接待费用没有发生。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

禹州市环境保护局2022年机关运行经费支出预算356.97万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比上年减少1766.60万元，减少83.19%，主要原因：项目减少。

（二）政府采购支出情况

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）绩效目标设置情况

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，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，2022年纳入预算绩效管理的支出总额5653.57万元，其中：基本支出4536.65万元，项目支出1116.92万元，支出项目7个。

禹州市环境保护局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。

我部门2022年开展了两个重点项目预算绩效目标评价。一是2019—2020年农村环境综合整治项目。二是禹州市城区四办环境空气自动监测站运维服务项目。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，禹州市环境保护局固定资产净值总额546.05万元，其中通用设备79.37万元，专用设备402.52万元，图书档案1.27万元，其他（家具、用具、装具及动植物）62.89万元；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0台（套）。

(五) 专项转移支付项目情况

2022年我部门无专项转移支付项目。

(六) 关于预算部门构成说明

2022年我部门按照预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市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、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：禹州市环境保护局 2022 年度部门预算表

2022 年 5 月 20 日

2022年部门收支预算表

部门名称：禹州市环境保护局（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	4275.84	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	4275.84	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	1377.73	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	386.37
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	119.20
		十一、节能环保	3865.04
		十二、城乡社区事务	1263.93
		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	19.03
		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	5,653.57	本年支出合计	5653.57
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	5,653.57	支出总计	5653.57

2022年部门支出预算表

部门名称：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	5,653.57	4,536.65	4,130.95	48.73	350.75	6.22	1,116.92	87.16	1,029.75
				行政单位离退休	23.96			23.96					
208	05	01		行政单位离退休	23.96			23.96					
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	362.35		362.35						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.06		0.06						
210	11	01		行政单位医疗	109.01		109.01						
210	11	02		事业单位医疗	0.53		0.53						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	9.66		9.66						
211	01	01		行政运行	2,756.25		2,475.58		267.54	5.00	8.12	8.12	
211	01	99		其他环境保护管理事务支出	201.54						201.54	79.04	122.50
211	03	01		大气	184.66						184.66		184.66
211	04	02		农村环境保护	722.59						722.59		722.59
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,263.93		1,154.73	24.77	83.21	1.22			
221	02	01		住房公积金	19.03		19.03						

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：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	5653.57	一、本年支出	5653.57	4275.84	4275.84	1377.73	
（一）一般公共预算拨款	4275.84	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	4275.84	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	1377.73	（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	386.37	386.37	386.37		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	119.20	119.20	119.20		
		（十一）节能环保支出	3865.04	3751.24	3751.24	113.80	
		（十二）城乡社区事务支出	1263.93			1263.93	
		（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	19.03	19.03	19.03		
		（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					

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：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：	5653.57	支出合计	5653.57	4275.84	4275.84	1377.73	

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：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	4,275.84	3,272.72	2,976.22	23.96	267.54	5.00	1,003.12	61.16	941.95
208	05	01		行政单位离退休	23.96	23.96		23.96					
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	362.35	362.35	362.35						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.06						
210	11	01		行政单位医疗	109.01	109.01	109.01						
210	11	02		事业单位医疗	0.53	0.53	0.53						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	9.66	9.66	9.66						
211	01	01		行政运行	2,756.25	2,748.12	2,475.58		267.54	5.00	8.12	8.12	
211	01	99		其他环境保护管理事务支出	87.74						87.74	53.04	34.70
211	03	01		大气	184.66						184.66		184.66
211	04	02		农村环境保护	722.59						722.59		722.59
221	02	01		住房公积金	19.03	19.03	19.03						

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

部门名称：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				3,272.72	3,000.18	272.54
30302	退休费	50905	离退休费	23.96	23.96	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	93.03	93.03	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	21.45	21.45	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	247.87	247.87	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.59	0.59	
30110	职工基本医疗保险缴	50501	工资福利支出	104.02	104.02	
30110	职工基本医疗保险缴	50102	社会保障缴费	9.14	9.14	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	17.04	17.04	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	616.01	616.01	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	436.34	436.34	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	25.83	25.83	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	294.61	294.61	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	2.73	2.73	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,088.52	1,088.52	
30205	水费	50201	办公经费	4.41		4.41
30214	租赁费	50201	办公经费	14.00		14.00
30202	印刷费	50201	办公经费	5.00		5.00
30206	电费	50201	办公经费	68.00		68.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	31.52		31.52
30207	邮电费	50201	办公经费	5.00		5.00
30201	办公费	50201	办公经费	40.00		40.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.26		1.26
30211	差旅费	50201	办公经费	60.00		60.00
30228	工会经费	50201	办公经费	1.68		1.68
31002	办公设备购置	50306	设备购置	5.00		5.00
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	10.00		10.00
30226	劳务费	50205	委托业务费	20.00		20.00
30229	福利费	50201	办公经费	1.68		1.68
30227	委托业务费	50205	委托业务费	5.00		5.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	19.03	19.03	

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称: 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。

2022年政府性基金支出预算表

部门名称：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	1,377.73	1,263.93	1,154.73	24.77	83.21	1.22	113.80	26.00	87.80
211	01	99		其他环境保护管理事务支出	113.80						113.80	26.00	87.80
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,263.93	1,263.93	1,154.73	24.77	83.21				

2022年项目支出预算表

部门名称：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		
			1,116.92	1,003.12	113.80						
其他运转类	基层生态环境机构大气环境执法能力提升	禹州市环境保护局	53.04	53.04							
其他运转类	执法车辆租赁费	禹州市环境保护局	26.00		26.00						
其他运转类	2022年1月份电费	禹州市环境保护局	8.12	8.12							
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	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	禹州市环境保护局	87.80		87.80						
特定目标类	2019年--2020年农村环境综合整治项目	禹州市环境保护局	722.59	722.59							
特定目标类	2021年度工作经费	禹州市环境保护局	184.66	184.66							

本级部门整体绩效目标表

(2022年度)

部门名称		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		
预算情况	部门预算总额（万元）		5,653.57	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		5,653.57	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		4,536.65	
（2）项目支出		1,116.92		
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	符合国家政策，安排合理
		工作任务科学性	科学	目标明确
		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。
	预算编制与执行	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
		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增加、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。
	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。	

本级部门整体绩效目标表

(2022年度)

部门名称		禹州市环境保护局（汇总）		
投入管理指标	预算和财务管理	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%
		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	按照许昌及禹州政策要求，坚决完成上级和本级下达环境任务
	履职目标实现	年度工作目标1实现率	实现	对禹州市域环保工作统一监督管理
效益指标	履职效益	社会公众满意度	生态保护	环境保护措施使环境质量得到改善，即污染造成的经济损失的减少
	满意度	服务对象满意度	满意	服务对象对行政审批、管理服务、依法行政

2022年部门预算项目绩效目标表

部门名称：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
048001	禹州市环境保护局	1,116.92	1,116.92										
41108122000000 0027616	2022年1月份电费	8.12	8.12			电费	据实核准	68万元	68万元	提供优美办公环境	无	满意	≥98%
						专人检查单位用电情	节约	无	无	保障工作正常开展	持续运转		
						节约用电	无	按月初开具发票支付	及时支付	改善人民宜居环境	持续改善		
41108122000000 0033601	基层生态环境机构大气环境 执法能力提升	53.04	53.04			生态环境保护	节约资源	3台荣威RX5eMAX	53.04万	减少污染物排放, 改善生态环境	减排	服务对象	≥95%
						生态环保	提升我市环境质量	100%完成	100%完成	节约生态资源	节能减排		
						持续改善环境	改善环境	常年可持续	持续	确保我市生态环境有效改善	持续改善		
41108122000000 0034569	执法车辆租赁费	26.00	26.00			提升禹州市生态环境质量	持续开展	环保局6辆执法车辆租赁费	生态保护	财政年初预算资金合理有效使用	改善我市环境	满意	≥95%
						财政资金合理有效	6辆	环境执法	满足环境执法需求	满足禹州市环境执法需求	生态保护		
						满足禹州市环境执法需要	生态环保	2022年全年	2022年全年	改善禹州市生态环境	持续开展		
41108122000000 0008446	禹州市机动车遥感监测及网络 平台建设项目	87.80	87.80			对我市过境车辆进行信息采集	超标数据移交公安部门进行处罚	固定车辆遥感监控点	1个	掌握我市机动车污染状态, 为大气污染提供数据指标	≥90%	群众满意	≥90%
						项目总金额439万元	43.9万元	服务质量到位, 监测数据精确度规范	>100%	对超标车辆依法进行处罚	200元/车次		
						根据合同约定和技术要求, 以政府招标方式确定	公开招标	根据建设项目要求及上级考核要求, 进度安排合理	2次/年	建设机动遥感监测和污染源数据传输存储平台	100%		
41108122000000 0013697	城区四办环境空气质量自动 监测站年度运维费用	34.70	34.70			财政资金合理有效运用	34.7万元	运维服务	一年	为我市城区四办空气质量提供运维服务	满足考核要求	受益群众满意度	≥95%
						提供空气站运维服务	运维服务	运维服务比较到位	服务质量	中标价	34.7万元		
						空气质量持续好转	逐步改善	能够按照合同要求的时间节点完成项目建设	2021年	环境质量持续改善	逐步改善		
41108122000000 0025208	2019年--2020年农村环境综合 整治项目	722.59	722.59			年初财政预算内资金	购置污水处理设备2套各种清污车辆	建污水处理站两座, 购置清污车辆54台	合理运用	减少污水处理成本	节能减排	满意	≥95%
						保护环境节约资源	保护环境	治理设置和清污车辆正常运行	正常	城市环境变好, 节约生态资源	节约		
						保障农村污水、垃圾有效治理	有效治理	常年运行服务	持续	确保我市生态环境有效改善	持续改善		
41108122000000 0027272	2021年度工作经费	184.66	184.66			改善我市人居环境, 保障人民身体健康	有效治理	2021年工作经费	2021年	生态环境保护	节能减排	满意	≥95%
						我市生态环境保护	100%完成	2021年全市生态环境保护工作	完成2021年生态环境保护工作	牵头参与生态环境保护工作	节约		
						符合2021年财政预算要求	合理	2021年当年	2021年当年	持续改善提高我市生态环境	持续改善		

2022年国有资本经营支出预算表

部门名称：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	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：我部门2022年度无国有资本经营预算支出，故本表无数据。