

许昌市生态环境局
2021 年度单位预算

二〇二一年四月

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 2021 年度单位预算情况

说明

第三部分 名词解释

附件：许昌市生态环境局 2021 年度单位预算表

- 一、2021 年部门收支总体情况表；
- 二、2021 年部门收入总体情况表；
- 三、2021 年部门支出总体情况表；
- 四、2021 年财政拨款收支总体情况表；
- 五、2021 年一般公共预算支出表；
- 六、2021 年一般公共预算基本支出情况表；
- 七、2021 年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）；
- 八、2021 年部门“三公”经费预算表；
- 九、2021 年政府性基金支出情况表；
- 十、2021 年国有资本经营预算表；
- 十一、2021 年整体绩效目标表；

十二、2021年预算项目绩效目标（申报）表。

第一部分

许昌市生态环境局概况

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

许昌市生态环境局内设科室 17 个，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。

三、预算单位构成

本预算为许昌市生态环境局本级预算

四、人员构成

许昌市生态环境局共有编制 40 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 0 名（管理岗位 0 名，专业技术岗位 0 名，工勤岗位 0 名）。现有在职人数 35 人，离退休人数 27 人。

第二部分

许昌市生态环境局 2021 年度单位

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 2021 年收入总计 815.16 万元，支出总计 815.16 万元，与上年相比，收入增加 48.02 万元，增长 6.26%，支出增加 48.02 万元，增长 6.26%。主要原因：在职人员增多，人员经费增加。

二、收入预算总体情况说明

许昌市生态环境局 2021 年收入合计 815.16 万元，其中：一般公共预算收入 815.16 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。

三、支出预算总体情况说明

许昌市生态环境局 2021 年支出合计 815.16 万元，其中：基本支出 815.16 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

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 2021 年一般公共预算收支预算

815.16万元。与2020年相比，一般公共预算收支预算增加48.02万元，增长6.26%，主要原因：在职人员增多，人员经费增加；政府性基金收支预算增加0万元，支出增长0%，主要原因：未安排政府性基金收支预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

许昌市生态环境局2021年一般公共预算支出预算815.16万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出147.24万元，占18.06%；社会保障和就业支出136.45万元，占16.74%；卫生健康支出39.72万元，占4.87%；节能环保支出491.75万元，占60.33%。

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2021年一般公共预算基本支出815.16万元，其中：人员经费706.72万元，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；单位日常运转经费108.44万元（含公用经费及运转类经费安排的支出），主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

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2021年“三公”经费预算为6万元，比2020年增加1万元，增长20%。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）支出，与2020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4万元，一是公务用车购置费0万元，主要用于公务用车购置支出，与2020年相比持平，增长0%，主要原因：无购置公务用车计划；二是公务用车运行费4万元，主要用于车辆加油、维修、车辆保险等支出，与2020年相比持平，增长0%，主要原因：相关业务与上年基本一致。

（三）公务接待费2万元，主要用于正常公务接待等支出，与2020年相比，增加1万元，增长100%。主要原因：上级督导检查活动增多。

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）机关运行经费支出情况

许昌市生态环境局2021年机关运行经费支出预算108.44万元，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2021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《中共河南省委、河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）文件精神，我单位对本单位整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，2021年纳入预算绩效管理的支出总额815.16万元，其中：基本支出815.16万元，项目支出0万元，支出项目0个。

我单位将严格履行预算绩效管理主体责任，以绩效目标为导向，做好绩效运行监控，提升绩效自评质量，不断提高绩效管理工作水平，充分发挥财政资金使用效益。

（四）国有资产占用情况

2020 年期末，许昌市生态环境局共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 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），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

许昌市生态环境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，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、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、机关运行经费：是指为保障单位运行，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2021年度单位预算表

2021年部门收支总体情况表

单位名称：许昌市生态环境局

单位：百元

收 入		支 出						
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出小计				
				一般公共预算		缴入财政专户的行政事业性收费安排	政府性基金预算安排	财政拨款结转
				小计	其中：财政拨款			
一般公共预算	81,516	一、基本支出	81,516	81,516	81,516			
其中：财政拨款	81,516	1、工资福利支出	60,952	60,952	60,952			
缴入财政专户的行政事业性收费安排		2、商品服务支出	10,844	10,844	10,844			
政府性基金预算安排		3、对个人和家庭的补助	9,720	9,720	9,720			
部门结余资金安排		二、项目支出						
其他收入安排		1、工资福利支出(项目)						
		2、商品和服务支出(项目)						
		3、对个人和家庭的补助(项目)						
		4、债务利息支出						
		5、资本性支出(基本建设)						
		6、资本性支出						
		7、对企业补助(基本建设)						
		8、对企业补助						
		9、对社会保障基金补助						
		10、其他支出						
收 入 合 计	81,516	支 出 合 计	81,516	81,516	81,516			

2021年部门收入总体情况表

单位名称: 许昌市生态环境局

单位: 百元

类	款	项	科目名称	合计	本年支出小计					
					一般公共预算		缴入财政专户的行政事业单位性收费安排	政府性基金预算安排	财政拨款结转	其他收入安排
					小计	其中: 财政拨款				
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	81,516	81,516	81,516				
201			一般公共服务支出	14,724	14,724	14,724				
	01		人大事务	14,403	14,403	14,403				
201	01	01	行政运行	14,403	14,403	14,403				
	29		群众团体事务	321	321	321				
201	29	06	工会事务	321	321	321				
208			社会保障和就业支出	13,645	13,645	13,645				
	05		行政事业单位养老支出	13,645	13,645	13,645				
208	05	01	行政单位离退休	9,720	9,720	9,720				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,925	3,925	3,925				
210			卫生健康支出	3,972	3,972	3,972				
	11		行政事业单位医疗	3,972	3,972	3,972				
210	11	01	行政单位医疗	2,034	2,034	2,034				
210	11	03	公务员医疗补助	1,938	1,938	1,938				
211			节能环保支出	49,175	49,175	49,175				
	01		环境保护管理事务	49,175	49,175	49,175				
211	01	01	行政运行	49,175	49,175	49,175				

2021年部门支出总体情况表

单位名称：许昌市生态环境局

单位：百元

科目编码			科目名称	合计	基本支出				项目支出		
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	小计	项目支出	专项资金
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	81,516	81,516	60,952	9,720	10,844			
201			一般公共服务支出	14,724	14,724	11,406		3,318			
	01		人大事务	14,403	14,403	11,406		2,997			
201	01	01	行政运行	14,403	14,403	11,406		2,997			
	29		群众团体事务	321	321			321			
201	29	06	工会事务	321	321			321			
208			社会保障和就业支出	13,645	13,645	3,925	9,720				
	05		行政事业单位养老支出	13,645	13,645	3,925	9,720				
208	05	01	行政单位离退休	9,720	9,720		9,720				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,925	3,925	3,925					
210			卫生健康支出	3,972	3,972	3,972					
	11		行政事业单位医疗	3,972	3,972	3,972					
210	11	01	行政单位医疗	2,034	2,034	2,034					
210	11	03	公务员医疗补助	1,938	1,938	1,938					
211			节能环保支出	49,175	49,175	41,649		7,526			
	01		环境保护管理事务	49,175	49,175	41,649		7,526			
211	01	01	行政运行	49,175	49,175	41,649		7,526			

2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：许昌市生态环境局

单位：百元

		支 出			
金 额	项 目	合 计	本年支出小计		
			一般公共预算		政府性基金预算 安排
			小计	其中：财政 拨款	
一般公共预 算	81,516	一、一般公共服务	14,724	14,724	14,724
政府性基金		二、外交			
		三、国防			
		四、公共安全			
		五、教育			
		六、科学技术			
		七、文化体育与传媒			
		八、社会保障和就业	13,645	13,645	13,645
		九、社会保险基金支出			
		十、医疗卫生	3,972	3,972	3,972
		十一、节能环保	49,175	49,175	49,175
		十二、城乡社区事务			
		十三、农林水事务			
		十四、交通运输			
		十五、资源勘探电力信息等事务			
		十六、商业服务业等事务			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、国土海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出			
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、自然灾害防治及应急管理			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
收 入 合	81,516	支 出 合 计	81,516	81,516	81,516

2021年一般公共预算支出表

单位名称：许昌市生态环境局

单位：百元

类	款	项	项目	合计	本年支出小计				
					一般公共预算	缴入财政专户的行政事业性资金	部门结余资金安排	其他收入安排	上级提前下达专项补助
									一般公共预算
			合计	81,516	81,516	0	0	0	0
201			一般公共服务支出	14,724	14,724	0	0	0	0
	01		人大事务	14,403	14,403	0	0	0	0
	01	01	行政运行	14,403	14,403	0	0	0	0
201	01	01	津贴补贴	7,390	7,390	0	0	0	0
201	01	01	其他社会保障缴费	99	99	0	0	0	0
201	01	01	住房公积金	3,875	3,875	0	0	0	0
201	01	01	其他工资福利支出	42	42	0	0	0	0
201	01	01	办公费	1,047	1,047	0	0	0	0
201	01	01	印刷费	100	100	0	0	0	0
201	01	01	邮电费	200	200	0	0	0	0
201	01	01	差旅费	300	300	0	0	0	0
201	01	01	维修(护)费	350	350	0	0	0	0
201	01	01	劳务费	600	600	0	0	0	0
201	01	01	委托业务费	300	300	0	0	0	0
201	01	01	其他交通费用	100	100	0	0	0	0
29			群众团体事务	321	321	0	0	0	0
	06		工会事务	321	321	0	0	0	0
201	29	06	工会经费	321	321	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	13,645	13,645	0	0	0	0
	05		行政事业单位养老支出	13,645	13,645	0	0	0	0
	01		行政单位离退休	9,720	9,720	0	0	0	0
208	05	01	退休费	9,720	9,720	0	0	0	0
	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,925	3,925	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	3,925	3,925	0	0	0	0
210			卫生健康支出	3,972	3,972	0	0	0	0
	11		行政事业单位医疗	3,972	3,972	0	0	0	0
	01		行政单位医疗	2,034	2,034	0	0	0	0
210	11	01	职工基本医疗保险缴费	2,034	2,034	0	0	0	0
	03		公务员医疗补助	1,938	1,938	0	0	0	0
210	11	03	公务员医疗补助缴费	1,938	1,938	0	0	0	0
211			节能环保支出	49,175	49,175	0	0	0	0
	01		环境保护管理事务	49,175	49,175	0	0	0	0
	01		行政运行	49,175	49,175	0	0	0	0
211	01	01	基本工资	15,708	15,708	0	0	0	0
211	01	01	津贴补贴	19,645	19,645	0	0	0	0
211	01	01	奖金	6,296	6,296	0	0	0	0
211	01	01	办公费	223	223	0	0	0	0
211	01	01	印刷费	50	50	0	0	0	0
211	01	01	邮电费	100	100	0	0	0	0
211	01	01	差旅费	300	300	0	0	0	0
211	01	01	会议费	400	400	0	0	0	0
211	01	01	公务接待费	200	200	0	0	0	0
211	01	01	劳务费	1,900	1,900	0	0	0	0
211	01	01	福利费	393	393	0	0	0	0
211	01	01	公务用车运行维护费	400	400	0	0	0	0
211	01	01	其他交通费用	3,320	3,320	0	0	0	0
211	01	01	其他商品和服务支出	240	240	0	0	0	0

2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：许昌市生态环境局

单位：百元

科目编码			科目名称	合计	基本支出				项目支出		
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	小计	项目支出	专项资金
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	81,516	81,516	60,952	9,720	10,844			
201			一般公共服务支出	14,724	14,724	11,406		3,318			
	01		人大事务	14,403	14,403	11,406		2,997			
201	01	01	行政运行	14,403	14,403	11,406		2,997			
	29		群众团体事务	321	321			321			
201	29	06	工会事务	321	321			321			
208			社会保障和就业支出	13,645	13,645	3,925	9,720				
	05		行政事业单位养老支出	13,645	13,645	3,925	9,720				
208	05	01	行政单位离退休	9,720	9,720		9,720				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,925	3,925	3,925					
210			卫生健康支出	3,972	3,972	3,972					
	11		行政事业单位医疗	3,972	3,972	3,972					
210	11	01	行政单位医疗	2,034	2,034	2,034					
210	11	03	公务员医疗补助	1,938	1,938	1,938					
211			节能环保支出	49,175	49,175	41,649		7,526			
	01		环境保护管理事务	49,175	49,175	41,649		7,526			
211	01	01	行政运行	49,175	49,175	41,649		7,526			

2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称：许昌市生态环境局

单位：百元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			合计	本年支出小计						
类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算		缴入财政专户的行政事业性收费安排	政府性基金预算安排	财政拨款结转	其他收入安排	
							小计	其中：财政拨款					
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	
						81,516	81,516	81,516					
	203					81,516	81,516	81,516					
301	01	工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	15,708	15,708	15,708					
301	02	工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	27,035	27,035	27,035					
301	03	工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	6,296	6,296	6,296					
301	08	工资福利支出	501	02	社会保障缴费	3,925	3,925	3,925					
301	10	工资福利支出	501	02	社会保障缴费	2,034	2,034	2,034					
301	11	工资福利支出	501	02	社会保障缴费	1,938	1,938	1,938					
301	12	工资福利支出	501	02	社会保障缴费	99	99	99					
301	13	工资福利支出	501	03	住房公积金	3,875	3,875	3,875					
301	99	工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	42	42	42					
302	01	商品和服务支出	502	01	办公经费	1,270	1,270	1,270					
302	02	商品和服务支出	502	01	办公经费	150	150	150					
302	07	商品和服务支出	502	01	办公经费	300	300	300					
302	11	商品和服务支出	502	01	办公经费	600	600	600					
302	13	商品和服务支出	502	09	维修(护)费	350	350	350					
302	15	商品和服务支出	502	02	会议费	400	400	400					
302	17	商品和服务支出	502	06	公务接待费	200	200	200					
302	26	商品和服务支出	502	05	委托业务费	2,500	2,500	2,500					
302	27	商品和服务支出	502	05	委托业务费	300	300	300					
302	28	商品和服务支出	502	01	办公经费	321	321	321					
302	29	商品和服务支出	502	01	办公经费	393	393	393					
302	31	商品和服务支出	502	08	公务用车运行维护费	400	400	400					
302	39	商品和服务支出	502	01	办公经费	3,420	3,420	3,420					
302	99	商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	240	240	240					
303	02	对个人和家庭的补助	509	05	离退休费	9,720	9,720	9,720					

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：许昌市生态环境局

单位：百元

项目	2021年预算数
共计	600
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	200
3、公务用车费	400
其中：（1）公务用车运行维护费	400
（2）公务用车购置	

按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。（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）公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾支出）。（3）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。

2021年政府性基金支出情况表

单位名称：许昌市生态环境局

单位: 百元

2021年国有资本经营预算表

单位名称：许昌市生态环境护局

单位：百元

预算科目（单位）	合计	国有资本经营预算	
		国有资本经营预算安排	上级提前下达国有资本经营转移支付
**	1	2	3

**许昌市生态环境局整体绩效目标表
(2021年度)**

部门(单位)名称		许昌市生态环境局		
年度总体目标	目标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。			
	目标2:持续助推经济高质量发展。推动绿色低碳发展,落实“三线一单”,不断优化营商环境。			
	目标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。			
	目标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。			
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,加大各类督导检查力度,做好环保类信访稳定工作。		
预算情况	完成接待任务	做好中央环保督察回头看;部、省级环保类审计;部、省级调研等各类迎检工作。		
	部门预算总金额(万元)	815.16		
	其中:基本支出	815.16		
项目支出		0		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
履职效能	工作目标管理情况	目标依据充分	充分	部门设立的工作目标的依据是否充分;内容是否合法、合规。
		工作目标合理	合理	部门设立的工作目标是否明确、具体、清晰和可衡量。
		目标管理有效	有效	部门是否有完整的目標管理机制以保障工作目标有效落地。
	整体工作完成	总体工作完成率	≥90%	反映部门年度总体工作完成情况
		牵头单位工作完成率	≥90%	反映承接年度总体工作的各牵头单位工作完成情况。
	重点工作履行	打好污染防治攻坚战,努力完成省定目标任务。	≥95%	有序推进大气、水、土污染防治攻坚工作。今年以来,每月各项指标均达到省定考核目标要求。
		深化无废城市建设,打造样板。	≥95%	
		助推经济高质量发展	≥95%	
	部门目标实现	完成督导检查工作	100%	稳步推进工业企业绿色化改造,助推经济高质量发展。
		完成接待任务	100%	
	推动项目实施		≥90%	稳步达标
管理效率	预算管理	预算编制完整性	完整	收入预算编制足额,支出预算编制科学,按项目分别编制。
		专项资金细化率	≥90%	
		预算执行率	≥95%	严格按照预算执行。
		预算调整率	0%	严格按照财政审核要求,按照年度预算执行,未进行调整。
		结转结余变动率	≤10%	严格按照预算执行,控制资金结转结余。
	收支管理	部门决算编报质量	良好	按照相关编审要求报送;部门决算编报的单位范围和资金范围符合相关要求。
		项目库管理完整性	完整	
	财务管理	国库集中支付合规性	合规	项目库管理完整
		收入管理规范性	规范	反映部门年度预算执行情况、调整程度和控制结转结余资金的努力程度。
		支出管理规范性	规范	
管理效率	财务管理	财务管理制度的完备性	完备	①资金的拨付和使用有比较完整的审批程序和手续; ②财务核算符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定; ③资金使用符合政府采购的程序和流程;符合公务卡结算相关制度和规定。
		银行账户管理规范性	规范	
		政府采购执行率	100%	
		内控制度有效性	100%	
管理效率	资产管理	资产管理规范性	规范	管理规范
		部门固定资产利用效率	≥95%	资金使用符合政府采购的程序和流程;符合公务卡结算相关制度和规定。
	基础管理	信息化建设成效	≥95%	单位内部控制管理制度执行到位有效。
运行成本	成本控制成效	内控制度建设成效	≥95%	资产管理规范
		在职人员经费变动率	16.7%	合理利用
		离退休人员经费变动率	7.2%	反映部门对在职及离退休人员成本的控制程度。
		人均公用经费变动率	-15.3%	根据人员变动情况及时调整
		“三公经费”变动率	20%	厉行节约
	监督部门满意度	厉行节约支出变动率	≥10%	严格控制三公经费支出
	监督部门满意度	总体成本节约率	0%	厉行节约
服务满意	服务对象满意	群众满意度	≥95%	厉行节约,严格控制成本。
		对口部门满意度	≥95%	提高群众及部门满意度
	利益相关方满意	企业满意度	≥90%	反映相关商业、社会组织和行业协会对部门行政审批、管理服务
		社会组织满意度	≥95%	做好企业服务,打造绿色化企业,实现双赢,提升社会满意度。
可持续性	体制机制改革情况	监督部门满意度	≥95%	依法行政,文明执法,接受上级部门及社会群众监督。
		积极推进“放管服”改革	完成	下放审批权限,推行“一网通办”,审批效率大幅提升
		助推供给侧改革	完成	推进区域产业布局调整,淘汰落后产能。
	创新能力	创新无废城市建设模式	完成	谋划魏都区新型无废城市建设EDD模式,积极向上争取试点,探索“无废城市”建设新路径
		高层次领军人才	/	注重人才培养。
		培训计划执行率	/	
	人才支撑	高级职称人才数量	/	
		硕士人才数量	4	

许昌市生态环境局预算项目绩效目标表

部门（单位）名称：许昌市生态环境局

项目部门（单位） 项目名称	项目金额（万元）					绩效目标					
						产出目标		效益指标		满意度指标	
	资金总额	上级财政安排	市级预算当年安排	部门结余安排	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
许昌市生态环境局	0	0	0	0	0						