

2022 年漯河市环境监控中心预算公开

目 录

第一部分 漯河市环境监控中心概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位人员构成情况

第二部分 漯河市环境监控中心 2022 年部门预算 情况说明

第三部分 名词解释

附件： 漯河市环境监控中心 2022 年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 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”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

漯河市环境监控中心概况

一、漯河市环境监控中心主要职责

(一)负责我市环境监控运行和维护技术性工作，维护良好生态环境。

(二)负责我市环境空气质量预测预报、机动车与非道路移动机械排放污染物监控监测。

(三)负责突发事件应急处置及处置效果评估相关工作。

二、漯河市环境监控中心人员构成情况

漯河市环境监控中心共有编制 20 人，在职职工 17 人，离退休人员 6 人。

第二部分

漯河市环境监控中心 2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

漯河市环境监控中心 2022 年收入总计 629.07 万元，支出总计 629.07 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 68.18 万元，增长 12.16%。主要原因：一般公共预算拨款收入增加。

二、收入预算总体情况说明

漯河市环境监控中心 2022 年收入合计 629.07 万元，其中：一般公共预算 607.63 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元；财政上年结转资金 21.44 万元。

三、支出预算总体情况说明

漯河市环境监控中心 2022 年支出合计 629.07 万元，其中：基本支出 246.77 万元，占 39.23%；项目支出 382.3 万元，占 60.77%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

漯河市环境监控中心 2022 年一般公共预算收支预算 607.63 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 347.05 万元，增长 133.18%，主要原因：基本支出增加。政府性基金收支预算增加 0 万元，无变化，主要原因是无政府性基金预算。

五、一般公共预算支出情况说明

漯河市环境监控中心 2022 年一般公共预算支出年初预算为 629.07 万元。其中：基本支出 246.77 万元，占 39.23%；项目支出 382.3 万元，占 60.77%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

漯河市环境监控中心 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 246.77 万元。其中：人员经费支出 234.98 万元，占 95.22%；公用经费支出 11.79 万元，占 4.78%。

七、“三公”经费支出情况说明

漯河市环境监控中心 2022 年“三公”经费预算为 0.5 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 0.5 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。

（二）公务接待费 0 万元。

（三）公务用车费 0.5 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0.5 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。公务用车购置费预算数比 2021 年持平，主要原因：无购买公务车辆。公务用车运行维护费预算数比 2021 年减少 0.5 万元，主要原因：严格贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严从紧控制公务用车支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

我中心 2022 年无使用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情况说明

我中心 2022 年无使用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）单位机构运转经费

漯河市环境监控中心属事业编，无机关运行经费支出预算。

（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

我中心2022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

2021年期末，我中心共有车辆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，其他用车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

2022年，我中心无负责管理的专项转移支付项目资金。

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；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、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（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

漯河市环境监控中心 2022 年部门预算表

预算 01 表

2022 年部门收支预算表

部门/单位：

漯河市生态环境局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	607.63	一、一般公共服务	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全	
五、事业收入		五、教育	
六、事业单位经营收入		六、科学技术	
七、中央省提前告知转移支付		七、文化旅游体育与传媒	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业	30.54
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
十、财政上年结转资金安排收入	21.44	十、卫生健康	7.26
		十一、节能环保	571.76
		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	19.51
		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	629.07	本年支出合计	629.07
单位上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	629.07	支出合计	629.07

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

2022 年部门收入预算表

部门/单位：漯河市生态环境局

单位：万元

部门(单位)代码	单位名称	总计	本年收入										财政上年结转资金安排收入				单位上年结转结余资金		
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	中央省提前告知转移支付	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		财政专户管理资金	
071	漯河市生态环境局	629.07	607.63	607.63									21.44	21.44					
071010	漯河市环境监控中心	629.07	607.63	607.63									21.44	21.44					
合计		629.07	607.63	607.63									21.44	21.44					

2022 年部门支出预算表

单位名称： 漯河市生态环境局

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	总计	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	资本性支出	小计	运转类经费 （专项业务）	特定目标类
				合计	629.07	246.77	223.44	11.54	11.79		382.30	1.91	380.39
			071	漯河市生态环境局	629.07	246.77	223.44	11.54	11.79		382.30	1.91	380.39
208	05	02		事业单位离退休	12.02	12.02		11.54	0.48				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	17.28	17.28	17.28						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.24	1.24	1.24						
210	11	02		事业单位医疗	7.26	7.26	7.26						
211	02	99		其他环境监测与监察支出	0.41	0.00					0.41	0.41	
211	03	01		大气	324.88	0.00					324.88	1.50	323.38
211	03	02		水体	0.30	0.00					0.30		0.30
211	03	99		其他污染防治支出	246.17	189.46	178.15		11.31		56.71		56.71
221	02	01		住房公积金	19.51	19.51	19.51						

预算 03 表

2022 年财政拨款收支总体情况表

单位
名称：漯河市生态环境局

单位：万元

收入		支出								
项目	金 额	项目	合计	财政上年结转资金安排			一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预 算
				小计	其中：一般公共预算	其中：政府性基金	小计	其中：财政拨款		
一般 公共 预算	小计	607.63	一、一般公共服务支出							
	财政拨款	607.63	二、外交支出							
	行政事业性收费		三、国防支出							
	专项收入		四、公共安全支出							
	国有资产资源有偿使用收入		五、教育支出							
	其他一般公共预算资金		六、科学技术支出							
	中央省提前告知转移支付资金		七、文化旅游体育与传媒支出							
	一般债券资金		八、社会保障和就业支出	30.54				30.54	30.54	
政府性基金			九、社会保险基金支出							
国有资本经营预算			十、卫生健康支出	7.26			7.26	7.26		
财政上年财政结转资金安排		21.44	十一、节能环保支出	571.76	21.44	21.44	550.32	550.32		
			十二、城乡社区支出							
			十三、农林水支出							
			十四、交通运输支出							
			十五、资源勘探工业信息等支出							
			十六、商业服务业等支出							
			十七、金融支出							
			十八、援助其他地区支出							
			十九、自然资源海洋气象等支出							
			二十、住房保障支出	19.51			19.51	19.51		
			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、灾害防治及应急管理支出							
			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							
			三十、抗疫特别国债安排的支出							
收入合计：		629.07	支出合计	629.07	21.44	21.44	607.63	607.63		

2022 年一般公共预算支出预算表

单位名称：			漯河市生态环境局										单位：万元
科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	总计	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	资本性支出	小计	运转类经费 （专项业 务）	特定目标类
				合计	629.07	246.77	223.44	11.54	11.79		382.30	1.91	380.39
			071	漯河市生态环境局	629.07	246.77	223.44	11.54	11.79		382.30	1.91	380.39
208	05	02		事业单位离退休	12.02	12.02		11.54	0.48				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	17.28	17.28	17.28						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.24	1.24	1.24						
210	11	02		事业单位医疗	7.26	7.26	7.26						
211	02	99		其他环境监测与监察支出	0.41						0.41	0.41	
211	03	01		大气	324.88						324.88	1.50	323.38
211	03	02		水体	0.30						0.30		0.30
211	03	99		其他污染防治支出	246.17	189.46	178.15		11.31		56.71		56.71
221	02	01		住房公积金	19.51	19.51	19.51						

一般公共预算基本支出预算表

单位名称：漯河市生态环境局

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				246.77	234.98	11.79
30302	退休费	50905	离退休费	11.54	11.54	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.48		0.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	17.28	17.28	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.24	1.24	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.26	7.26	
30103	奖金	50501	工资福利支出	63.50	63.50	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.65	6.65	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	40.87	40.87	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	67.13	67.13	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.00		6.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.06		2.06
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.24		2.24
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.01		1.01
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	19.51	19.51	

2022 年支出经济分类汇总表

单位名称： 漯河市生态环境局

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		政府性基金	国有资本经营预算	财政上年结转资金安排	财政专户管理资金收入	事业收入	中央省提前告知转移支付	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				629.07	607.63	607.63			21.44						
071		漯河市生态环境局				629.07	607.63	607.63			21.44						
303	02	退休费	509	05	离退休费	11.54	11.54	11.54									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.48	0.48	0.48									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	17.28	17.28	17.28									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.24	1.24	1.24									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	7.26	7.26	7.26									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	0.41					0.41						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	7.05	6.75	6.75			0.30						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.25	0.25	0.25									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	359.36	359.36	359.36									
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出(一)	0.02					0.02						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	63.50	63.50	63.50									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	6.65	6.65	6.65									

301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	40.87	40.87	40.87									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	67.13	67.13	67.13									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	2.06	2.06	2.06									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.24	2.24	2.24									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.01	1.01	1.01									
302	03	咨询费	502	05	委托业务费	10.45					10.45						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	10.26					10.26						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	19.51	19.51	19.51									

2022 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 漯河市生态环境局

单位：万元

项目	2022 年“三公”经费预算数
共计	0.50
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	0.50
其中：（1）公务用车运行维护费	0.50
（2）公务用车购置	
<p>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。</p>	

2022 年政府性基金支出情况表

单位名称： 漯河市生态环境局

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	总计	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	资本性支出	小计	运转类经费 （专项业 务）	特定目标类
				合计									

2022 年国有资本经营支出情况表

单位名称： 漯河市生态环境局

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	总计	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	资本性支出	小计	运转类经费（专项业务）	特定目标类
				合计									

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022 年度)

部门(单位)名称		漯河市生态环境局		
年度履职目标	环境空气质量持续改善,各项指标达到省定目标要求;持续加大移动源污染监管力度,有效应对重污染天气;强化机动车环境监督管理,遏制机动车超标排放、改善城市大气环境,全面提升机动车环境监管法制化、科学化和信息化水平;			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	漯河市重点污染源自动监控系统运维及能力建设和环境信息化建设项目		确保我市重点污染源自动监控系统正常稳定运行,重点污染源自动监控系统和环境信息化建设符合国家最新要求,实现重点污染源的精准监控。	
	机动车尾气遥感监测设备及监管平台运维		强化机动车环境监督管理,遏制机动车超标排放、改善城市大气环境,全面提升机动车环境监管法制化、科学化和信息化水平。	
	漯河市“天地人车”一体化监控系统运维		确保已建成的“天地人车”一体化监控系统正常稳定运行,实现移动源信息互通共享	
	基本支出工作任务		保障在职和退休人员工资福利按时足额发放,保障日常办公正常运转。	
预算情况	部门预算总额(万元)		629.07	
	1、资金来源:	(1) 政府预算资金	629.07	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构:	(1) 基本支出	246.77	
(2) 项目支出		382.30		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	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。
预算和财务管理		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）×100%。
		预算执行率	≥90%	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调整除外）。
		结转结余率	≤20%	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	≥80%	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。

		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. 是否存在虚列支出情况。
		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. 是否按规定时限公开预决算信息。
		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. 资产收益是否及时足额上交财政。

	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	省、市定大气环保攻坚任务完成率	≥80%	
		持移动源污染监管完成率	≥80%	
		自动监控系统运维及能力建设和环境信息化建设完成率	≥80%	
		机动车遥感监测运维完成率	≥80%	
	履职目标实现	大气环境质量逐步改善实现率	≥80%	
		移动源污染监管有效率	≥80%	
		机动车环境监管率	≥80%	
效益指标	履职效益	生态环境质量指标稳固提升，人民群众生态环境“幸福指数”不断提升	提升	

		强化机动车环境监督管理,遏制机动车超标排放、改善城市大气环境	改善	
		全面提升机动车环境监管法制化、科学化和信息化水平;	提升	
		全市生态环境持续改善	改善	
	满意度	公众或服务对象满意度	≥90%	
		投诉案件处理满意率或评议满意度	≥90%	

2022 年度本级部门预算项目绩效目标表

单位名称：漯河市生态环境局

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
071	漯河市生态环境局	382.30	382.30										
071010	漯河市环境监控中心	382.30	382.30										
411100220000000007328	环境监控工作经费	1.50	1.50			环境监控工作经费	≤1.5 万元	开展环境监控和机动车污染防治工作次数	≥3 次	环境质量改善	持续改善	群众满意度	≥90%
								工作完成率	≥95%	提升治理水平	持续提升		
								环境监控工作时间	2022 年 12 月 31 日之前				
4111002200000000066422	统发工资调整（在职）	0.41	0.41			项目总成本	≤0.41 万元	保障人员项目	1 个	保障人员经费充足	充足	人员满意度	≥90%
								项目验收合格率	100%				
								项目完成及时性	及时				
411100220000000007343	油气回收设施监督性检测费用	2.80	2.80			油气回收设施监督性检测费用	≤2.8 万元	抽检加油站次数	≥1 次	油气回收装置安装率	100%	群众满意度	≥90%
								抽检油库次数	≥1 次	提升治理水平	持续提升		
								抽检油罐车次数	≥1 次				
								数据有效率	100%				
								检测时间	2022 年 12 月 31 日之前				
411100220000000007357	机动车排放检验机构第三方对比服务费	8.00	8.00			机动车排放检验机构第三方对比服务费	≤8 万元	排放检验机构数量	22 家	提升治理水平	持续提升	群众满意度	≥90%
								数据合格率	≥95%	机动车污染物排放改善情况	持续改善		
								机动车排放检验机构第三方对比服务费支付时间	2022 年 12 月 31 日之前				
411100220000000007362	重型柴油车入户抽检抽测项目	4.00	4.00			重型柴油车入户抽检抽测项目经费	≤4 万元	抽检重型柴油车次数	≥3 次	机动车污染物排放改善情况	持续改善	群众满意度	≥90%
								抽检准确率	100%	提升治理水平	持续提升		
								抽检重型柴油车时间	2022 年 12 月 31 日之前				
411100220000000007366	新车抽检抽测	5.00	5.00			新车抽检抽测经费	≤5 万元	进口新车族系抽检次数	≥3 次	减少污染物排放	持续减少	群众满意度	≥90%
								国产新车族系抽检次数	≥3 次	提升治理水平	持续提升		
								新生产销售“非道路移动机械及柴油机”抽检合格率	≥95%				

								新车抽检检测时间	2022年12月31日之前				
41110022000000007377	重点污染源自动监控系统运行及能力建设和环境信息化工作经费	25.00	25.00			重点污染源自动监控运行及能力建设和环境信息化工作经费	≤25万元	环境信息网络故障率	≤5%	改善环境	持续改善	群众满意度	≥90%
								重点污染源自动监控系统和信息化建设	1套	提升治理水平	提升		
								信息网络建设与维护时间	2022.12.31日前				
41110022000000007381	“天地人车”一体化监控系统第三方运维服务费	44.20	44.20			“天地人车”一体化监控系统第三方运维服务费	≤44.2万元	运维平台数量	1个	改善环境质量	持续改善	群众满意度	≥90%
								运行故障率	≤5%	提升治理水平	持续提升		
								“天地人车”一体化监控系统第三方运维服务时间	2022年12月31日之前				
41110022000000008191	机动车尾气遥感监测设备第三方运维服务费	259.36	259.36			机动车尾气遥感监测设备第三方运维服务费	≤259.36万元	尾气遥感监测设施数量	14套	改善城市大气环境	持续改善	群众满意度	≥90%
								尾气遥感监测设备故障率	≤5%	提升治理水平	持续提升		
								尾气遥感监测设备运维时间	2022年12月31日之前				
41110022000000008436	移动式汽车排放监测装备第三方运维	10.00	10.00			移动式汽车排放监测装备第三方运维经费	≤10万元	移动式汽车排放监测装备数量	1台	改善环境质量	持续改善	群众满意度	≥90%
								运行稳定率	≥95%	提升治理水平	持续提升		
								移动式汽车排放监测装备第三方运维时间	2022年12月31日之前				
41110022000000008439	新销售农业机械抽检抽测项目	1.00	1.00			新销售农业机械抽检抽测项目资金	≤1万元	新生产销售农业机械抽查次数	≥3次	减少污染物的产生和排放	持续减少	群众满意度	≥90%
								抽测数据准确率	100%	提升治理水平	持续提升		
								新生产销售农业机械抽查时间	2022年12月31日之前				
41110022000000006417	重点污染源自动监控系统运行和信息化工作经费	10.26	10.26			成本控制预算	≤10.26万元	重点污染源监控平台	1个	环境质量	改善	群众满意度	≤90%
								视频监控点	20个	监控和信息化能力	提升		
								监控能力	持续提升				
								全年完工率	100%				
41110022000000006418	机动车尾气遥感检测设备软件更新	10.00	10.00			成本控制预算	≤10万元	遥感监测设备软件（固定）	12套	机动车尾气污染防治	提升	群众满意度	≤90%
								遥感监测设备软件（移动）	2套	环境质量	改善		
								数据准确性	提升				
								年底完工率	100%				
41110022000000006419	大气灰霾自动监测超级站搬迁	0.45	0.45			预算总控指数	≤0.45万元	搬迁站点数量	1座	大气污染综合观测能力	提升	群众满意度；生态环境部门满意度	≥95%

								项目验收合格率	100%	环境空气质量	持续改善		
								项目完成及时性	及时				
41110022000000066420	大气环境监管能力建设	0.02	0.02			预算总控指数	≤0.02 万元	大气环境监管能力建设 项目	≥1 个	大气环境监管	提升	群众满意度	≥90%
								项目验收合格率	100%	环境空气质量	持续改善		
								项目完成及时性	及时				
41110022000000066421	2021 年省级水污染防治 资金	0.30	0.30			项目成本预算控制	≤0.3 万元	修复水质自动监测站	6 个	环境质量管理水平	改善	群众满意度；生态环境部 门满意度	≥80%
								修复后自动监测站正常 运行率	100%	水环境质量	持续改善		
								自动监测站修复验收合 格率	100%				
								年底项目完工率	100%				