

漯河市生态环境综合行政执法支队 2021 年度部门预算公开说明

目 录

第一部分 漯河市生态环境综合行政执法支队概况

- (一) 主要职能
- (二) 部门预算单位构成
- (三) 人员构成情况

第二部分 漯河市生态环境综合行政执法支队 2021 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：漯河市生态环境综合行政执法支队 2021 年度部门预算表

- 1、部门收支总体情况表
- 2、部门收入总体情况表
- 3、部门支出总体情况表
- 4、财政拨款收支总体情况表
- 5、一般公共预算支出情况表
- 6、支出经济分类汇总表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 8、政府性基金预算支出情况表

9、部门(单位)整体绩效目标表

10、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分 漯河市生态环境综合行政执法支队概况

一、 漯河市生态环境综合行政执法支队主要职责

(一)、依托市生态环境局委托，依法开展生态环境保护法规执行情况现场监督检查工作；

(二)、负责环境违法行为现场现场调查、取证和行政处罚执行工作；

(三)、负责指导、督促、检查县区生态环境保护综合执法工作；

(四)、负责生态环境保护综合执法人员业务培训工作；

(五)、参与突发环境事件应急处置、环境污染事故、环境污染纠纷、生态破坏事件以及环境信访等调查处理工作。

二、 漯河市生态环境综合行政执法支队预算单位构成

漯河市生态环境综合行政执法支队是二级预算单位，隶属漯河市生态环境局。

三、 人员构成情况

漯河市生态环境综合行政执法支队及归口预算管理单位共有在职职工 38 人，退休人员 10 人。

第二部分 漯河市生态环境综合行政执法支队 2021 年度部门预算情况说明

2021 年部门预算主要任务是：

1、通过开展环境监察业务培训，提升环境执法人员依法行政的工作水平及实战技能水平，打好污染防治攻坚战。

2、通过环保有奖举报奖金的发放，激发群众参与环境污染治理的积极性，助力环境质量的改善。

3、通过环境监管执法日常工作和专项执法检查工作的开展，打击环境违法行为，强力促进环保攻坚的顺利进行，为我市环境质量的改善提供保障。

4、通过推进环境监测服务社会化，提升公共服务质量和效率，加强环境监管执法力度，促进环境质量的改善。

5、深化体制改革，规范执法，推动建设一支管理精细化执法队伍，更好体现执法的统一性、权威性。

6、通过政府购买执法和举报受理辅助人员，全面加强环境监管执法，强力促进环保攻坚工作顺利开展。

一、收入支出预算总体情况说明

漯河市生态环境综合行政执法支队 2021 年收入总计 674.01 万元，支出总计 674.01 万元，与 2020 年预算相比，

收、支总计各增加 21.39 万元，增长 3.28%。主要原因：人员经费增加。

二、收入预算总体情况说明

漯河市生态环境综合行政执法支队 2021 年收入合计 674.01 万元，其中：2020 年部门预算结转 0.87 万元，财政拨款收入 673.14 万元，一般债务转贷收入 0 万元、专项收入 0 万元，纳入预算管理的行政事业性收费收入 0 万元，国有资源（资产）有偿使用收入 0 万元，政府性基金收入 0 万元，专项债务转贷收入 0 万元，中央省提前告知转移支付 0 万元，财政专户管理的收入 0 万元，其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

漯河市生态环境综合行政执法支队 2021 年支出合计 674.01 万元，其中：基本支出 561.29 万元，占 83.3%；项目支出 112.72 万元，占 16.7%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

漯河市生态环境综合行政执法支队 2021 年一般公共预算收支预算 673.14 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 62.5 万元，增长 10.2%，主要原因：人员经费增加。政府性基金收支预算为 0 万元，无变化，主要原因是无政府性基金预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

漯河市生态环境综合行政执法支队 2021 年一般公共预算支出年初预算为 673.14 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 56.71 万元，占 8.42%；卫生健康（类）支出 25.21 万元，占 3.75%；节能环保（类）支出 549.1 万元，占 81.57%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%，交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 42.12 万元，占 6.26%；其他（类）支出 0 万元，占 0%。

六、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。我单位《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。

七、政府性基金预算支出情况说明

我单位 2021 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

我单位 2021 年国有资本经营预算 0 万元，2021 年无国有资本经营预算支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

我单位 2021 年“三公”经费预算为 15.7 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年增加 4.55 万元。主要原因是：环保污染攻坚工作力度加大，环保专项执法行动任务增加，公车运行费相应增加。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。主要用于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。预算数比 2020 年持平。主要原因：无出国（境）工作任务。

（二）公务用车购置及运行费 15 万元。其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 15 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、保险费等支出。公务用车购置费预算数与 2020 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 2020 年增加 5 万元，主要原因：环保污染攻坚工作力度加大，环保专项执法行动任务增加，公车运行费相应增加。

（三）公务接待费 0.7 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2020 年减少 0.45 万元。主要原因：严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

漯河市生态环境综合行政执法支队 2021 年机关运行经费支出预算 437.25 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

(二) 政府采购支出情况

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) 政府购买服务支出情况

2021 年政府购买服务预算安排 59.16 万元。

(四) 绩效目标设置情况

2021 年，漯河市生态环境综合行政执法支队预算项目均按照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，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

(五) 国有资产占有情况

2020 年期末，我单位共有车辆 7 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 7 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）。

(六) 专项转移支付项目情况

2021 年，我单位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。

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：

漯河市生态环境综合行政执法支队 2021 年度部门预算表

- 1、部门收支总体情况表
- 2、部门收入总体情况表
- 3、部门支出总体情况表
- 4、财政拨款收支总体情况表
- 5、一般公共预算支出情况表
- 6、支出经济分类汇总表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 8、政府性基金预算支出情况表
- 9、部门(单位)整体绩效目标表
- 10、部门预算项目绩效目标汇总表

2021年部门收支总体情况表

单位名称：漯河市生态环境保护综合执法支队

单位：万元

收 入		支 出																
项目	金 额	项 目	2021年															
			合计	结转结余	一般公共预算						政府性基金收入			财政专户管理的资金	中央省提前告知转移支付	国有资本经营预算	其他各项收入	
					小计	财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收费	专项收入	国有资源(资产)有偿使用	一般债券资金	小计	基金收入安排	专项债券资金					
一、结转结余	0.87	一、基本支出	561.29		561.29	561.29												
二、一般公共预算	673.14	1、工资福利支出	491.64		491.64	491.64												
财政拨款	673.14	2、商品和服务支出	50.84		50.84	50.84												
纳入预算管理的行政事业性收费		3、对个人和家庭的补助	18.81		18.81	18.81												
专项收入		二、项目支出	112.72	0.87	111.85	111.85												
国有资源(资产)有偿使用收入		1、工资福利支出																
一般债券资金		2、商品和服务支出	109.52	0.87	108.65	108.65												
三、政府性基金收入		3、对个人和家庭的补助	3.20		3.20	3.20												
基金收入安排		4、债务利息及费用支出																
专项债券资金		5、资本性支出(基本建设)																
四、财政专户管理的资金		6、资本性支出																
五、中央省提前告知转移支付		7、对企业补助(基本建设)																
六、国有资本经营预算		8、对企业补助																
七、其他各项收入		9、对社会保障基金补助																
		10、其他支出																
本年收入合计	674.01	本年支出合计	674.01	0.87	673.14	673.14												

2021年部门收入总体情况表

单位：万元

单位(科目)编码	单位(科目)名称	总计	结转结余	一般公共预算						政府性基金收入			财政专户管理的资金	中央省提前告知转移支付	国有资本经营预算	其他各项收入
				小计	财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收费	专项收入	国有资源(资产)有偿使用收入	一般债券资金	小计	基金收入安排	专项债券资金				
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合计	674.01	0.87	673.14	673.14											
071	漯河市生态环境局	674.01	0.87	673.14	673.14											
2080501	行政单位离退休	19.61		19.61	19.61											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.58		36.58	36.58											
2089999	其他社会保障和就业支出	0.52		0.52	0.52											
2101101	行政单位医疗	14.51		14.51	14.51											
2101103	公务员医疗补助	10.70		10.70	10.70											
2110101	行政运行(环境保护管理事务)	437.25		437.25	437.25											
2110301	大气	0.87	0.87													
2111102	生态环境执法监察	111.85		111.85	111.85											
2210201	住房公积金	42.12		42.12	42.12											

2021年部门支出总体情况表

单位名称：漯河市生态环境保护综合执法支队

单位：万元

单位（科目）编码	单位（科目）名称	总计	基本支出				项目支出										
			合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计	674.01	561.29	491.64	18.81	50.84	112.72		109.52	3.20							
071	漯河市生态环境局	674.01	561.29	491.64	18.81	50.84	112.72		109.52	3.20							
2080501	行政单位离退休	19.61	19.61		18.81	0.80											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.58	36.58	36.58													
2089999	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	0.52													
2101101	行政单位医疗	14.51	14.51	14.51													
2101103	公务员医疗补助	10.70	10.70	10.70													
2110101	行政运行（环境保护管理事务）	437.25	437.25	387.21		50.04											
2110301	大气	0.87					0.87		0.87								
2111102	生态环境执法监察	111.85					111.85		108.65	3.20							
2210201	住房公积金	42.12	42.12	42.12													

2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：漯河市生态环境保护综合执法支队

单位：万元

收 入		支 出												
项 目	金 额	项 目	2021年预算											
			合计	一般公共预算						政府性基金收入			国有资本经营预算	
				小计	财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收费	专项收入	国有资源(资产)有偿使用收入	一般债券资金	小计	基金收入安排	专项债券资金		
合计	支出合计	合计	673.14	673.14	673.14									
一、一般公共预算	出一般公共预算	住房保障支出	42.12	42.12	42.12									
财政拨款	3]支出经济分类)	卫生健康支出	25.21	25.21	25.21									
纳入预算管理的行政事业性收费	3]支出经济分类)	社会保障和就业支出	56.71	56.71	56.71									
专项收入	3]支出经济分类)	节能环保支出	549.10	549.10	549.10									
国有资源(资产)有偿使用收入	3]支出经济分类)													
一般债券资金	3]支出经济分类)													
二、政府性基金收入	性基金收入安排													
基金收入安排	3]支出经济分类)													
专项债券资金	3]支出经济分类)													
三、国有资本经营预算	国有资本经营													

2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：漯河市生态环境保护综合执法支队

单位：万元

单位（科目）编码	单位（科目）名称	总计	基本支出				项目支出		
			合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	合计	一般性项目支出	专项资金支出
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	673.14	561.29	491.64	18.81	50.84	111.85	111.85	
071	漯河市生态环境局	673.14	561.29	491.64	18.81	50.84	111.85	111.85	
2080501	行政单位离退休	19.61	19.61		18.81	0.80			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.58	36.58	36.58					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	0.52					
2101101	行政单位医疗	14.51	14.51	14.51					
2101103	公务员医疗补助	10.70	10.70	10.70					
2110101	行政运行（环境保护管理事务）	437.25	437.25	387.21		50.04			
2111102	生态环境执法监察	111.85					111.85	111.85	
2210201	住房公积金	42.12	42.12	42.12					

2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称：漯河市生态环境保护综合执法支队

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	结转结余	一般公共预算		政府性基金收入			财政专户管理的资金	中央省提前告知转移支付	国有资本经营预算	其他各项收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称			小计	其中：财政拨款	小计	基金收入安排	专项债券				
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		合计				674.01	0.87	673.14	673.14							
301		工资福利支出				491.64		491.64	491.64							
	30101	基本工资	501	50101	工资奖金津补贴	136.68		136.68	136.68							
	30102	津贴补贴	501	50101	工资奖金津补贴	92.43		92.43	92.43							
	30103	奖金	501	50101	工资奖金津补贴	158.10		158.10	158.10							
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	501	50102	社会保障缴费	36.58		36.58	36.58							
	30110	职工基本医疗保险缴费	501	50102	社会保障缴费	14.51		14.51	14.51							
	30111	公务员医疗补助缴费	501	50102	社会保障缴费	10.70		10.70	10.70							
	30112	其他社会保障缴费	501	50102	社会保障缴费	0.52		0.52	0.52							
	30113	住房公积金	501	50103	住房公积金	42.12		42.12	42.12							
302		商品和服务支出				160.36	0.87	159.49	159.49							
	30201	办公费	502	50201	办公经费	6.00		6.00	6.00							
	30207	邮电费	502	50201	办公经费	1.00		1.00	1.00							
	30211	差旅费	502	50201	办公经费	8.30		8.30	8.30							

2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称：漯河市生态环境保护综合执法支队

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	结转结余	一般公共预算		政府性基金收入			财政专户管理的资金	中央省提前告知转移支付	国有资本经营预算	其他各项收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称			小计	其中：财政拨款	小计	基金收入安排	专项债券				
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	30213	维修(护)费	502	50209	维修(护)费	3.00		3.00	3.00							
	30216	培训费	502	50203	培训费	4.46		4.46	4.46							
	30217	公务接待费	502	50206	公务接待费	0.70		0.70	0.70							
	30224	被装购置费	502	50204	专用材料购置费	11.49		11.49	11.49							
	30226	劳务费	502	50205	委托业务费	64.16		64.16	64.16							
	30227	委托业务费	502	50205	委托业务费	5.60		5.60	5.60							
	30228	工会经费	502	50201	办公经费	4.47		4.47	4.47							
	30229	福利费	502	50201	办公经费	3.80		3.80	3.80							
	30231	公务用车运行维护费	502	50208	公务用车运行维护费	15.00		15.00	15.00							
	30239	其他交通费用	502	50201	办公经费	26.21		26.21	26.21							
	30299	其他商品和服务支出	502	50299	其他商品和服务支出	6.17	0.87	5.30	5.30							
303		对个人和家庭的补助				22.01		22.01	22.01							
	30302	退休费	509	50905	离退休费	18.81		18.81	18.81							
	30309	奖励金	509	50901	社会福利和救助	3.20		3.20	3.20							

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：漯河市生态环境保护综合执法支队

单位：万元

项 目	“三公”经费预算数
共 计	15.70
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.70
3、公务用车费	15.00
其中：（1）公务用车运行维护费	15.00
（2）公务用车购置	

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。

2021年政府性基金预算支出情况表

单位名称：漯河市生态环境保护综合执法支队

单位：万元

单位（科目）编码	单位（科目）名称	总计	基本支出				项目支出		
			合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	合计	一般性项目支出	专项资金支出
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

市级部门（单位）整体绩效目标申报表

（ 2021 年度）

部门（单位）名称	漯河市生态环境综合行政执法支队			
年度履职目标	根据环境污染攻坚战的任务要求，加强环境执法监管力度，规范企业按照环保法生产，环境质量明显改善			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	任务1 环境监察执法能力建设经费	按照标准化建设要求，在执法硬件上进行配备，建设管理精细化，执法规范化的执法队伍		
	任务2 政府购买执法和举报受理辅助人员工作经费	满足环境监管执法和环保举报投诉受理工作的需要，购买辅助执法人员及12369环保热线受理工作人员		
	任务3 环境监察业务培训费	通过开展有针对性的业务培训及实战培训，提升环境执法人员依法行政的能力，打好污染防治攻坚战		
	任务4环保有奖举报奖金专项经费	通过环境污染有奖举报核发程序的优化完善，奖励资金的大力发放，提升全市人民参与环境污染治理的积极性，改善环境质量		
	任务5环保执法监测工作经费	通过环境监测服务的社会化，提升公共服务质量和效率，加强环境执法监管能力，改善环境质量，打赢污染防治攻坚战		
	任务6防疫经费	做好防疫预防工作，加强环境污染治理，改善环境质量		
	任务7环境监察执法服装经费	深化体制改革，规范执法，体现法律威严，将环境执法机构列入行政执法序列，推进执法规范化建设，做到统一着装，统一标识，统一证件		
	任务8大气、水、土壤环保专项执法检查工作经费	通过专项执法检查，加大执法力度，规范企业生产，改善环境质量		
预算情况	年度部门预算总额（万元）			674.01
	1、资金来源：（1）财政性资金			674.01
	（2）其他资金			0.00
	2、资金结构：（1）基本支出			561.29
	（2）项目支出			112.72
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、市委市政府战略部署和发展规划，与国家、省、市宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门（单位）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（单位）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（单位）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（单位）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（单位）年度的任务数或计划数相对应。
	预算编制完整性	完整	1.部门（单位）所有收入是否全部纳入部门（单位）预算；2.部门（单位）支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门（单位）预算管理。	
	专项资金细化率	100	专项资金细化率=（已细化到具体县区和承担单位的资金数/部门（单位）参与分配资金总数）×100%。	
	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（单位）实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门（单位）的（调整）预算数。	

投入管理指标

预算和财务管理

预算调整率	0	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（单位）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调整除外）。
结转结余率	0	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（单位）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（单位）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	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（单位）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. 是否建立资产台账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准；3. 资产对外使用（出租等）、资产处置事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	事前评估完成率	100%	部门（单位）按要求实施事前评估的项目数量占应实施绩效评估项目总数的比重。部门（单位）事前评估完成率=已完成事前评估项目数量/部门（单位）应事前评估项目总数*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（单位）绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门（单位）项目总数*100%

	绩效管理	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（单位）绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门（单位）项目总数*100%
		部门评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门评价完成率=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、部门评价、财政评价结果应用情况。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	100	分项具体列示本部门（单位）重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		重点工作2计划完成率	100	分项具体列示本部门（单位）重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	年度工作目标1实现率	100	分项具体列示本部门（单位）年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		年度工作目标2实现率	100	分项具体列示本部门（单位）年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
履职经济效益	规范企业生产，环境质量良好	90	反映部门（单位）履职对经济社会发展等所带来的社会效益、经济效益、生态效益等。可根据部门（单位）实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。	

效益指标	履职社会效益	社会效益增强	90	反映部门（单位）履职对经济社会发展等所带来的社会效益、经济效益、生态效益等。可根据部门（单位）实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	履职生态效益	环境质量改善	90	反映部门（单位）履职对经济社会发展等所带来的社会效益、经济效益、生态效益等。可根据部门（单位）实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	公众或服务对象满意度	90	反映社会公众或服务对象在部门（单位）履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门（单位）实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		投诉案件处理满意率或评议满意度	90	反映社会公众或服务对象在部门（单位）履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门（单位）实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

2021年项目支出绩效目标情况汇总表

单位编码 (项目编 码)	单位名称 (项目名称)	项目金额(万元)			绩效目标								
					产出指标			效益指标			满意度指标		
		资金总额	财政性资金	其他资金	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
071	漯河市生态环境局	112.72	112.72	0.00									
071005	漯河市生态环境综合行政执法支队	112.72	112.72	0.00									
07100520 210021	环境监察执法服装经费	11.49	11.49	0.00	数量指标	鞋子	一双/人	社会效益指标	深化体制改革,规范执法,体现法律威严	良好	服务对象满意度指标	执法人员满意度	大于95%
						四季服装	每季各一套	可持续影响指标	健全财务管理制度健全,完善物品采购管理办法	健全财务管理 制度,完善物品 采购管理办法			
						执法人数	38人						
					质量指标	配套标识质量	合格						
						执法服装质量	合格						
					时效指标	执法服装配备完成时间	2021年12月中旬之前完成						
					成本指标	春(秋)季执法套装人均	1000元/套						
						冬季服装成本	1000元/套						
						夏季服装成本	500元/套						
					数量指标	抽检企业覆盖率	大于90%	社会效益指标	督查企业整改采纳率	大于95%	服务对象满意度指标	群众满意度大于90%	群众满意度大于950%
						检查次数	1次/月	生态效益指标	通过执法监管,促进环境质量明显改善,改善率大于90%	良好			

07100520 200008	大气、水、固体废物、土壤环保专项执法检查工作经费-	30.00	30.00	0.00		县区及市区企业数量	大于1000家	可持续影响指标	完善监督管理办法，健全监督管理制度，	健全					
					质量指标	抽查各个县区及市区企业每月抽检合格率	大于90%								
					时效指标	监管检查企业及时率	90%								
					成本指标	日常监管我市及各县区、辖区所有企业，每月检查支出工作经费	工作经费平均2.5万元								
07100520 210025	2020年秋冬季大气专项行动经费	0.87	0.87	0.00	数量指标	核查企业数量	》100家	社会效益指标	企业环境环保意识	进一步提升	服务对象满意度指标	群众满意度	》90%		
						暗访核查轮次	》4次	生态效益指标	环境空气质量改善率	》90%					
					质量指标	暗访督查执法人员数量	》38	可持续影响指标	大气污染防治和管控制度加强	进一步加强					
					时效指标	专项行动时间	2021年10月1日-2021年12月31日								
					成本指标	专项行动资金总计	0.87万元								
07100520	环境监察业务培训				数量指标	全市环境执法人员	100名	经济效益指标	通过培训，提升环境执法水平，	通过培训，提升环境监管水平，	服务对象满意度指标	群众满意度	大于95%		
						全年培训次数	1次	社会效益指标	通过培训学习，全员环境执法水平与能力素质有所提升，对执法队伍的人才阶梯培养成效显著	通过培训，全员的执法水平与能力素质有所提升，对执法队伍的人才阶梯培养成效显著					

200010	费	2.40	2.40	0.00		培训天数	3天	生态效益指标	环境质量改善率	大于95%					
						质量指标	培训出勤率	大于99%	可持续影响指标	健全培训管理制度，健全长期的单位人才储备制度				健全培训管理制度，健全单位的人才储备制度	
							全员培训合格率	大于99%，							
						时效指标	2021年12月中旬之前完成全员业务培训工作	2021年12月中旬之前完成							
						成本指标	人均培训成本	240元/天							
07100520 200012	环保执法监测经费	5.60	5.60	0.00	数量指标	监测项目类别	大于10类	社会效益指标	企业监督整改率	大于95%	服务对象满意度指标	群众满意度	大于95%		
						监测企业个数	大于1000家/年	生态效益指标	环境空气质量改善率	大于95%					
						监测企业频次	20家/月	可持续影响指标	完善监督管理制度，提高全面的污染事件应急解决方案，促进高效文明执法和监管能力	完善监督管理制度，提高全面的污染事件应急解决方案，促进高效文明执法和监管能力					
07100520 200012	环保执法监测经费	5.60	5.60	0.00		质量指标	环境监测项目准确率	大于95%							
							监测结果公开率	大于95%							
						时效指标	及时公开监测结果	三个工作日							
						成本指标	监测企业平均成本	200元/次							
							监测项目类别	100元/次/项							
						数量指标	受理投诉案件件数	1500件/年	社会效益指标	环境质量改善率	大于95%	服务对象满意度指标	奖励对象满意度	大于95%	
						质量指标	投诉案件核实率	100%		群众参与率	大于95%				
						时效指标	奖励金发放时间	核实后三个工作日	生态效益指标	企业整改率	大于95%				
							奖励金额	200元/件	可持续影响指标	群众满意度	大于95%				

07100520 200013	环保有奖举报奖金 专项经费	3.20	3.20	0.00	成本指标	奖励金额	2000元以上 /件						
						奖励金额	500元/件						
						奖励金额	1000元/件						
						奖励金额	2000元/件						
						奖励金额	100元/件						
07100520 200016	政府购买执法和举 报受理辅助人员工 作经费	59.16	59.16	0.00	数量指标	购买服务岗 位工作20人 一年工资及 年度绩效奖 金	59.16万元	经济效益指 标	无	无	服务对象满 意度指标	安置辅助执 法人员满意 度	95%
07100520 200016	政府购买执法和举 报受理辅助人员工 作经费	59.16	59.16	0.00	质量指标	较好完成购 买任务，按 时发放资金	工资和社保 发放率 100%，发放 准确率100%	社会效益指 标	辅助执法及 环保投诉举 报工作的推 进，环境质 量有所改 善，增加社 会就业岗位	95%			
					时效指标	工资和社保 发放及时	2021年12月 31日	生态效益指 标	提高环境监 察执法监管 和环保举报 投诉受理能 力满意度	95%			
					成本指标	每人每月工 资2460元， 年度绩效奖 金1200元	是	可持续影响 指标	进一步完善 购买服务管 理办法，提 高环境质 量，生态环 境明显改善	95%			