

2022 年平顶山市生态环境局鲁山分局部门

预算公开

目 录

第一部分 平顶山市生态环境局鲁山分局概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 平顶山市生态环境局鲁山分局 2022 年部门

预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：平顶山市生态环境局鲁山分局 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、项目支出表

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

十三、国有资本经营预算支出情况表

十四、政府采购汇总表

第一部分

平顶山市生态环境局鲁山分局概况

一、鲁山县环境保护主要职责

(一)贯彻执行国家、省环境保护法律、法规和方针、政策,制订并组织实施鲁山县环境保护规划,制订落实措施并监督检查执行情况。组织编制全县环境功能区划,严格执行环境保护地方标准、基准和技术规范,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,参与制定鲁山县主体功能区划。

(二)负责全县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,指导协调乡(镇)政府重特大突发环境事件应急、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)承担落实县减排目标的责任。组织制定主要污染物排放总量控制和排污许可证制度并监督实施,提出实施总量控制的污染物名称和控制指标。负责环境统计和污染源普查工作。

(四)负责提出环境保护领域固定资产投资规模和方向、会同县财政就专项资金提出安排意见,按县政府规定权限审批、核准县规划内及年度计划规模内固定资产投资项目,并

配合有关部门做好组织实施和监督工作。参与指导和推动循环经济和环保产业发展,参与应对气候变化工作。

(五)承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏责任。受县政府委托对县重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价,对涉及环境保护的地方性法规、规章草案提出有关环境影响方面的意见,按国家和省、市规定审批重大开发建设区域、项目环境影响评价文件。

(六)负责全县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环境综合整治工作。

(七)指导、协调、监督全县生态保护工作。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、监督各种类型的自然保护区、风景名胜区、森林公园环境保护工作,协调和监督野生动植物保护、湿地环境保护、荒漠化防治等工作。协调、指导农村生态环境保护,监督生物技术环境安全。

(八)负责全县核安全和辐射安全的监督管理。实施国家和省有关政策、规划、标准,参与核事故应急处理,负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理核设施安全、放射源安全,

监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。配合做好核设施安全、核材料管制和民用核安全设备的监督管理工作。

(九)负责环境监测和信息发布。执行国家、省环境监测制度和规范,组织实施环境质量监测和污染源监督性监测。组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警,组织建设和管理县环境监测网和全县环境信息网,建立和实行环境质量公告制度,统一发布全县环境质量报告和重大环境信息。

(十)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。

(十一)组织、指导和协调环境保护宣传教育工作,制定并组织实施鲁山县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。

(十二)承办县政府交办的其他事项。

二、平顶山市生态环境局鲁山分局预算单位构成情况

平顶山市生态环境局鲁山分局预算包括:办公室、财务股、宣传教育股、政策法规股(信访)、开发股、自然生态保护股(农村环境保护)、污染防治股、污染物排放总量控制股、规划股、科技标准股、环境监测股、危废与辐射管理股、环境应急管理办公室等股室及环境监测站的预算。

第二部分

平顶山市生态环境局鲁山分局 2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

平顶山市生态环境局鲁山分局 2022 年收入总计 1340.7 万元，支出总计 1340.7 万元，与 2021 年预算相比，收入减少 62.8 万元，下降 4.47%。主要原因：专项资金项目减少；支出减少 62.8 万元，下降 4.47%。主要原因：专项资金项目减少。

二、收入预算总体情况说明

平顶山市生态环境局鲁山分局 2022 年收入合计 1340.7 万元，其中：一般公共预算 1034.2 万元；政府性基金收入 306.4 万元。

三、支出预算总体情况说明

平顶山市生态环境局鲁山分局 2022 年支出合计 1340.7 万元，其中：基本支出 213.8 万元，占 15.95%；项目支出 1126.9 万元，占 84.05%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

平顶山市生态环境局鲁山分局 2022 年一般公共预算收支预算 1340.7 万元，政府性基金收支预算 306.4 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 302.1 万元，增长 29.08%，主要原因：工资及工作经费增加；政府性基金收支

预算减少 58.5 万元，下降 16.03%，主要原因：环保专项减少。

五、一般公共预算支出情况说明

平顶山市生态环境局鲁山分局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 1034.2 万元。其中：基本支出 213.8 万元，占 20.67%；项目支出 820.5 万元，占 79.33%。主要用于以下方面：其他一般公共服务（类）支出 2 万元，占 0.19%；机关事业单位基本养老保险支出 17.7 万元，占 1.71%；行政单位医疗 7.4 万元，占 0.72%；其他行政事业单位医疗支出 0.2 万元，占 0.02%；行政运行 314.5 万元，占 30.41%；其他环境保护管理事务支出 495.7 万元，占 47.93%；农村环境保护 0.8 万元，占 0.08%；住房公积金 13.3 万元，占 1.29%；其他社会保障和就业支出 0.1 万元，占 0.01%；事业单位医疗 0.8 万元，占 0.08%；其他环境监测与监察支出 122.7 万元，占 11.86%；水体 2.9 万元，占 0.28%；生态环境监测与信息 56 万元，占 5.42%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

平顶山市生态环境局鲁山分局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 213.8 万元。其中：人员经费支出 165.4 万元，占 77.36%；公用经费支出 48.4 万元，占 22.64%。

七、“三公”经费支出情况说明

平顶山市生态环境局鲁山分局 2022 年“三公”经费预算为 16 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加（减少）44 万元。

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、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2021年增加（减少）0万元。主要原因：无因公出国境。

（二）公务接待费12万元，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 2021年增加2万元。主要原因：上级监察督查力度增加。

（三）公务用车购置及运行费4万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费4万元，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年增加（减少）0万元，主要原因：无需求。公务用车运行维护费预算数比 2021年减少46万元，主要原因：车辆减少。

八、政府性基金预算支出情况说明

平顶山市生态环境局鲁山分局 2022 年政府性基金预算支出年初预算为 306.4 万元。支出具体情况如下：生态环境综合执法制式服装和标志配发项目 29.6 万元，占 9.64%；协税工作专项经费 150.5 万元，占 49.11%；白龟湖上游水环境综合整治资金 37.6 万元，占 12.24%；20 个乡镇空气站第三方运维资金 88.9 万元，占 29.01%。

九、国有资本经营预算支出情况说明

平顶山市生态环境局鲁山分局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（以下情况金额为0的，仍需进行情况说明）

（一）行政（事业）单位机构运转经费

平顶山市生态环境局鲁山分局2022年机构运转经费支出预算945万元，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

2022年政府采购预算安排331.0万元，其中：政府采购货物预算111.0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算220.0万元。

（三）绩效目标设置情况

平顶山市生态环境局鲁山分局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，平顶山市生态环境局鲁山分局共有车辆14辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车12辆、特种专业技术用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是：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6台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

平顶山市生态环境局鲁山分局 2022 年无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县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：是指纳入县级财政预算管理，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：

平顶山市生态环境局鲁山分局 2022 年部门预算表

预算01表

2022年部门收支预算表

部门名称：平顶山市生态环境局鲁山分局

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,034.2	一、一般公共服务	2.0
其中：财政拨款	894.2	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	306.4	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	17.8
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	8.4
		十一、节能环保	992.7
		十二、城乡社区事务	306.4
		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	13.3
		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	1,340.7	本年支出合计	1,340.7
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,340.7	支出总计	1,340.7

2022年单位支出预算表

单位名称：平顶山市生态环境局鲁山分局

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	特定目
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	1,053.4	197.2	149.4	1.6	46.2		856.1	856.1	
			605001	平顶山市生态环境局 鲁山分局	1,053.4	197.2	149.4	1.6	46.2		856.1	856.1	
201	99	99		其他一般公共服务支 出	2.0						2.0	2.0	
208	05	05		机关事业单位基本养 老保险缴费支出	16.0		16.0						
210	11	01		行政单位医疗	7.4		7.4						
210	11	99		其他行政事业单位医 疗支出	0.2		0.2						
211	01	01		行政运行	301.5		113.7	1.6	46.2		140.0	140.0	
211	01	99		其他环境保护管理事 务支出	495.7						495.7	495.7	
211	04	02		农村环境保护	0.8						0.8	0.8	
212	08	99		其他国有土地使用权 出让收入安排的支出	217.6						217.6	217.6	
221	02	01		住房公积金	12.0		12.0						

2022年财政拨款收支总体情况表

单位名称：平顶山市生态环境局鲁山分局

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	1,053.4	一、本年支出	1,053.4	835.8	695.8	217.6	
（一）一般公共预算拨款	835.8	（一）一般公共服务支出	2.0	2.0	2.0		
其中：财政拨款	695.8	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	217.6	（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	16.0	16.0	16.0		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	7.6	7.6	7.6		
		（十一）节能环保支出	798.1	798.1	658.1		
		（十二）城乡社区事务支出	217.6			217.6	
		（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	12.0	12.0	12.0		
		(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					
		二、年终结转结余					
收入合计:	1,053.4	支出合计	1,053.4	835.8	695.8	217.6	

2022年一般公共预算支出预算表

单位名称：平顶山市生态环境局鲁山分局

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运 转类	特定目 标类
							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	835.8	197.2	149.4	1.6	46.2		638.6	638.6	
			605001	平顶山市生态环境 局鲁山分局	835.8	197.2	149.4	1.6	46.2		638.6	638.6	
201	99	99		其他一般公共服务 支出	2.0						2.0	2.0	
208	05	05		机关事业单位基本 养老保险缴费支出	16.0	16.0	16.0						
210	11	01		行政单位医疗	7.4	7.4	7.4						
210	11	99		其他行政事业单位 医疗支出	0.2	0.2	0.2						
211	01	01		行政运行	301.5	161.5	113.7	1.6	46.2		140.0	140.0	
211	01	99		其他环境保护管理 事务支出	495.7						495.7	495.7	
211	04	02		农村环境保护	0.8						0.8	0.8	
221	02	01		住房公积金	12.0	12.0	12.0						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

部门名称：平顶山市生态环境局鲁山分局

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				213.8	165.4	48.4
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	23.7	23.7	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.4	4.4	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.6	1.6	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	22.1	22.1	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9.3	9.3	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	79.9	79.9	
30202	印刷费	50201	办公经费	5.0		5.0
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10.7		10.7
30217	公务接待费	50206	公务接待费	9.0		9.0
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.5		1.5
30215	会议费	50202	会议费	1.0		1.0
30201	办公费	50201	办公经费	10.0		10.0
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.0		1.0
30206	电费	50201	办公经费	8.0		8.0
30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.0	12.0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.6	2.6	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	0.1	0.1	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	8.3	8.3	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.2		2.2
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1.3	1.3	

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:

平顶山市生态环境局鲁山分局

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	
16.0		4.0		4.0	12.0

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。

2022年政府性基金支出预算表

部门名称：平顶山市生态环境局鲁山分局

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	306.4					306.4	306.4	
			605	平顶山市生态环境 局鲁山分局	306.4					306.4	306.4	
2 1 2	08	99		其他国有土地使用 权出让收入安排的 支出	217.6					217.6	217.6	
2 1 2	08	03		城市建设支出	88.9					88.9	88.9	

项目支出预算表

部门名称：平顶山市生态环境局鲁山分局

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		
			1,126.9	820.5	306.4						
	605	平顶山市生态环境局鲁山分局	1,126.9	820.5	306.4						
其他运转类	2020年度经济社会高质量发展目标绩效考评奖励金	鲁山县环境保护局	2.0	2.0							
其他运转类	环境监察运行经费	鲁山县环境保护局	140.0	140.0							
其他运转类	环保局事业运行经费	鲁山县环境保护局	38.1	38.1							
其他运转类	鲁山县2020年度农村环境综合整治项目	鲁山县环境保护局	20.0	20.0							
其他运转类	2022年环保局运行经费	鲁山县环境保护局	420.0	420.0							
其他运转类	环境攻坚业务经费	鲁山县环境保护局	10.0	10.0							
其他运转类	2021年事业运行经费（结转）	鲁山县环境保护局	7.6	7.6							
其他运转类	2012年农村环境综合整治	鲁山县环境保护局	0.8	0.8							
其他运转类	生态环境综合执法制式服装和标志配发项目	鲁山县环境保护局	29.6		29.6						
其他运转类	协税工作专项经费	鲁山县环境保护局	150.5		150.5						
其他运转类	白龟湖上游水环境综合整治资金	鲁山县环境保护局	37.6		37.6						
特定目标类	在职工费用经费	鲁山县环境监测站	0.2	0.2							
特定目标类	环境监测经费	鲁山县环境监测站	7.7	7.7							
特定目标类	消防队空气自动站	鲁山县环境监测站	20.0	20.0							
特定目标类	固定式机动车尾气遥感检测运维	鲁山县环境监测站	19.5	19.5							

特定目标类	乡镇空气质量自动监测站站运维	鲁山县环境监测站	36.6	36.6							
特定目标类	沙河、将相河水质自动检测站运行费	鲁山县环境监测站	38.9	38.9							
特定目标类	昭平台水库国控水质质量自动监测站修复补助经费	鲁山县环境监测站	2.9	2.9							
特定目标类	固定式机动车尾气检测运维费（2021年结转）	鲁山县环境监测站	17.7	17.7							
特定目标类	机动车、加油站入户抽测（2021年结转）	鲁山县环境监测站	14.0	14.0							
特定目标类	大气污染联合检查点经费（2021年结转）	鲁山县环境监测站	1.5	1.5							
特定目标类	移动式遥感检测车及网络平台（2021年结转）	鲁山县环境监测站	5.0	5.0							
特定目标类	沙河县界断面水质自动站（关庙杜）运维费（2021年结转）	鲁山县环境监测站	17.9	17.9							
其他运转类	20个乡镇空气站第三方运维资金	鲁山县环境监测站	88.9		88.9						

本级部门(单位)整体绩效目标表 (2022年度)

部门(单位)名称		平顶山市生态环境局鲁山分局		
年度履职目标	负责县域环境质量目标。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	年度目标任务		完成县域环境质量目标	
预算情况	部门预算总额(万元)		1,340.7	
	1、资金来源:(1)政府预算资金		1,340.7	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出		213.8	
	(2)项目支出		1,126.9	
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	100%	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	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	≤90%	“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，资产负债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	空气质量	完成年度目标	

		出境水质	达标排放	
	履职目标实现	散乱污整治	彻底清除	
效益指标	履职效益	生态环境	逐步改善	
	满意度	满意度	不断提升	

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：平顶山市生态环境局鲁山分局

单位编码 (项目编号)	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
605		1,126.9	1,126.9										
605001	鲁山县环境保护局	856.1	856.1										
41042322000000015255	环境监察运行经费	140.0	140.0		专项经费	300万元	环境污染处理及时性	及时	环境污染问题	明显减少	群众对环境问题满意度	≥95%	
					提升环境监察执法力度	提升程度明显	环境专项执法监察	>20每月/次	环境污染监察水平	显著提升			
					改善人居环境质量	提升质量明显	环境污染质量提升	显著提升	减少因违法造成的环境污染	明显减少			
41042322000000028520	白龟湖上游水环境综合整治资金	37.6	37.6		总投资	≥38万元	处理率	≥95%	减少污染	减少污染对环境损害	满意度	≥95%	
					污水管网	加大投入	水质标准	三类水质	改善农村环境	改善			
					污水处理	集中处理	处理时效	即使处理	持续改善	持续改善			
41042322000000028522	2022年环保局运行经费	420.0	420.0		人员经费	420万元	每月35万元	35万元	维护生态环境	维护	满意度	>95%	
					保护生态环境	保护	保证人员经费	足额	减少污染	减少			
					生态环境持续改善	改善	每月按时拨付	及时	持续改善	改善			
41042322000000028526	2020年度经济社会发展高质量发展目标绩效考评奖励金	2.0	2.0		绩效投入	增加	绩效考评率	增加	绩效作用	增加	满意度	>100%	
					绩效效益	增加	绩效质量	优质	绩效本领	增强			
					绩效效果	优质	绩效时效	及时	绩效后续影响	持续			
4104232200000002852	协税工作专项经费	150.5	150.5		保障运行	保障	工作效率	提高	环境税收	增加	满意度	>100%	
					工作开展	稳定	工作质量	优质	减少污染	减少			

7						环境权益	保障	工作时效	及时	改善环境	长期		
4104232200 0000002852 8	鲁山县2020年 度农村环境综 合整治项目	20.0	20.0			总投资	>500万元	污水收集率	>90%	社会收益	减少对环境污 染	满意度	>95%
						污水处理设 施	增加	水质标准	三类水质	因污染造成 的损失	避免		
						污水收集管 网	增加	处理时效	即使	改善环境	持续		
4104232200 0000002852 9	环境攻坚业务 经费	10.0	10.0			运行费用	10万元	环境执法	频次增加	污染治理	加大	满意度	>100%
						减少污染	减少	查处违法	加强	降低污染危 害	降低		
						保护生态环 境	长期	查处时效	即使	生态环境	持续改善		
4104232200 0000002853 0	生态环境综合 执法制服装 和标志配发项 目	29.6	29.6			总投资	29.55万元	人员制服统 一	统一	整体绩效	提升	满意度	>98%
						提升形象	提升	提升执法能 力	提升	整治污染	减少		
						加大执法力 度	加大	执法时效	及时	生态环境	改善		
4104232200 0000002853 1	2012年农村环 境综合整治	0.8	0.8			总投资	≥0.84万元	污水处理标 准	三级	整体绩效	提升	满意度	>95%
						污水处理	集中处理	处理成效	达标	环境污染	减少		
						预防污染	防治	处理时效	及时	生态环境	改善		
4104232200 0000002853 2	环保局事业运 行经费	38.1	38.1			总投资	37.98万元	工作目标完 成	100%	整体绩效	提升	满意度	>95%
						保运行	保证	工作成效	优质	环境污染	减少		
						防治污染	防治	工作及时性	及时	生态环境	改善		
4104232200 0000002853 3	2021年事业运 行经费（结转）	7.6	7.6			结转金额	7.63万元	人员工资	保障	监督生态环 境	监督	满意度	≥95%
						运行	保运行	保证运转	保证	改善环境	改善		
						基本保障	保障	及时发放	及时	防治污染	防治		
605003	鲁山县环境监 测站	270. 8	270. 8										
4104232200 0000001511 3	20个乡镇空气 站第三方运维 资金	88.9	88.9			运维成本	≤180万元	运维设备套 数	≤20套	运行率提升 情况	减少故障率， 达标运行	满意度	≥95%
						对比价格花 费	≤180万元	设备正常运 行	设备运行正 常	单位履职尽 责情况	提升单位工作 效率		
						环境污染程 度	不造成	运维时长	≥12月	环境空气监 测全年占比	≥365天		
4104232200 0000002409	机动车、加油 站入户抽测	14.0	14.0			节约	100元	达标	100元	一般	100元	满意	100%
						高效	100元	上乘	100元	良好	100元		

0	(2021年结转)					环保	100元	及时	100元	较好	100元		
4104232200 0000002409 4	沙河县界断面水质自动站(关庙杜)运维费(2021年结转)	17.9	17.9			节约	100元	达标	100元	一般	100元	满意	100%
						高效	100元	上乘	100元	良好	100元		
						环保	100元	及时	100元	较好	100元		
4104232200 0000002410 2	固定式机动车尾气检测运维费(2021年结转)	17.7	17.7			节约	100元	达标	100元	一般	100元	满意	100%
						高效	100元	上乘	100元	良好	100元		
						环保	100元	及时	100元	较好	100元		
4104232200 0000002410 3	移动式遥感检测车及网络平台(2021年结转)	5.0	5.0			节约	100元	达标	100元	一般	100元	满意	100%
						高效	100元	上乘	100元	良好	100元		
						环保	100元	及时	100元	较好	100元		
4104232200 0000002410 6	固定式机动车尾气遥感检测运维	19.5	19.5			节约	100元	达标	100元	一般	100元	满意	100%
						高效	100元	上乘	100元	良好	100元		
						环保	100元	及时	100元	较好	100元		
4104232200 0000002410 7	沙河、将相河水质自动检测站运行费	38.9	38.9			节约	100元	达标	100元	一般	100元	满意	100%
						高效	100元	上乘	100元	良好	100元		
						环保	100元	及时	100元	较好	100元		
4104232200 0000002411 0	大气污染联合检查点经费(2021年结转)	1.5	1.5			节约	100元	达标	100元	一般	100元	满意	100%
						高效	100元	上乘	100元	良好	100元		
						环保	100元	及时	100元	较好	100元		
4104232200 0000002411 5	昭平台水库国控水质质量自动监测站修复补助经费	2.9	2.9			节约	100元	上乘	100元	一般	100元	满意	100%
						高效	100元	及时	100元	良好	100元		
						环保	100元	达标	100元	较好	100元		
4104232200 0000002462 9	乡镇空气质量自动监测站站运维	36.6	36.6			节约	100元	达标	100元	一般	100元	满意	100%
						高效	100元	上乘	100元	良好	100元		
						环保	100元	及时	100元	较好	100元		
4104232200 0000002602	环境监测经费	7.7	7.7			节约	100元	达标	100元	一般	100元	满意	100%
						高效	100元	上乘	100元	良好	100元		

5						环保	100元	及时	100元	较好	100元		
4104232200 0000002602 9	在职工费用经 费	0.2	0.2			节约	100元	达标	100元	一般	100元	满意	100%
						高效	100元	上乘	100元	良好	100元		
						环保	100元	及时	100元	较好	100元		
4104232200 0000002860 7	消防队空气自 动站	20.0	20.0			合同价	≤148万元	空气建设	1	无	无	满意	100%
						对比价格花 费	≤148万元	保证正常运 行	正常	污染指数下 降	及时预警		
						环境污染程 度	不构成	提供数据	12	环境质量年 监测程度	≥95%		

2022年政府采购汇总表

部门名称：平顶山市生态环境局鲁山分局

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
211	2	99	鲁山县环境监测站	监测仪器设备 及办公用品				1	111
211	2	99	鲁山县环境监测站	监测设备运行 维护费				1	220