

许昌市生态环境局 2025年度部门预算

二〇二五年三月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 主要职责
- 二、 机构设置
- 三、 预算单位构成

第二部分 许昌市生态环境局2025年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：许昌市生态环境局2025年部门预算表

- 一、 2025年收支总体情况表；
- 二、 2025年收入总体情况表；
- 三、 2025年支出总体情况表；
- 四、 2025年财政拨款收支总体情况表；
- 五、 2025年一般公共预算支出情况表；
- 六、 2025年一般公共预算基本支出表；
- 七、 2025年支出经济分类汇总表；
- 八、 2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表；
- 九、 2025年政府性基金预算支出情况表；
- 十、 2025年国有资本经营预算支出情况表；
- 十一、 2025年项目支出表；
- 十二、 2025年部门整体绩效目标表；
- 十三、 2025年预算项目绩效目标汇总表。

第一部分

许昌市生态环境局部门概况

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17个科室，主要是：许昌市生态环境局（汇总）内设17个科室，主要是：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。

许昌市生态环境局下设1个县级（副县级）二级机构和9个科级二级机构。主要是：许昌市生态环境综合行政执法支队、许昌市固体废物和辐射管理中心、许昌市环境监控信息中心、许昌市生态环境局鄢陵分局、许昌市生态环境局鄢陵综合行政执法大队、长葛市环境保护局、长葛市环境监察大队、许昌市生态环境局建安分局、许昌市生态环境综合行政执法支队建安大队、襄城县环境保护局。

三、预算单位构成

本预算为包括机关本级预算和所属二级单位预算在内的汇总预算，预算单位构成为：

1. 许昌市生态环境局（本级）；
2. 许昌市生态环境综合行政执法支队；
3. 许昌市固体废物和辐射管理中心；
4. 许昌市环境监控信息中心；
5. 许昌市生态环境局鄢陵分局；
6. 许昌市生态环境局鄢陵综合行政执法大队；
7. 许昌市生态环境局长葛分局；
8. 许昌市生态环境局长葛综合行政执法大队；
9. 许昌市长葛生态环境执法监测中心；

10. 许昌市生态环境局建安分局；
11. 许昌市生态环境综合行政执法支队建安大队；
12. 许昌市中心城区生态环境执法监测中心；
13. 襄城县环境保护局。

第二部分 许昌市生态环境局 2025年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

许昌市生态环境局2025年度收入总计20710.26万元，支出总计20710.26万元，收入、支出总计与上年相比，增加88.01万元，增长0.43%，主要原因是许昌市城管执法支队转隶到我部门生态环境执法支队50人，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2025年度收入合计20710.26万元，其中：一般公共预算收入18534.96万元，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，上年结转结余2175.3万元。

三、支出预算总体情况说明

许昌市生态环境局2025年度支出合计20710.26万元，其中：基本支出6075.05万元，占29.33%；项目支出14635.2万元，占70.67%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

许昌市生态环境局2025年度一般公共预算财政拨款收支20710.26万元，政府性基金预算财政拨款收支0万元，国有资本

经营预算拨款收支0万元。

一般公共预算拨款收支与上年相比，增加88.01万元，增长0.43%，主要原因是许昌市城管执法支队转隶到我部门生态环境执法支队50人，人员经费增加。

政府性基金预算拨款收支与上年相比，持平。

国有资本经营预算拨款收支与上年相比，持平。

五、一般公共预算支出预算情况说明

许昌市生态环境局2025年一般公共预算支出年初预算为18534.96万元。其中：基本支出6075.05万元，占32.78%；项目支出12459.9万元，占67.22%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出766.92万元，占4.14%；卫生健康支出255.19万元，占1.38%；节能环保支出17039.73万元，占91.93%；住房保障支出473.12万元，占2.55%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

许昌市生态环境局2025年度一般公共预算基本支出6075.05万元，其中：人员经费5636.63万元，主要包括：其他社会保障缴费、基本工资、公务员医疗补助缴费、其他工资福利支出、奖金、津贴补贴、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、生活补助、绩效工资；公用经费438.42万元，主要包括：其他商品和服务支出、差旅费、办公设备购置、维修（护）费、印刷费、办公费、公务用车运行维护费、福利费、邮电费、会议费、劳务费、其他交通费用、工会经费、公务接待费、电费、委托业务

费、培训费、水费。

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2025年度“三公”经费预算46.5万元，与上年相比，增加5.85万元，增长14.39%。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，与上年相比，持平，主要原因是无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费44.9万元，一是公务用车购置费0万元，主要用于公务用车购置等支出，与上年相比，持平，主要原因是无公车购置计划。二是公务用车运行费44.9万元，主要用于公务用车加油、维修及保险购置等支出，与上年相比，增加5.85万元，增长14.98%，主要原因是建安区分局经审核批准的公车数量增多，公车运行维护费增加。

（三）公务接待费1.6万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）等支出，与上年相比，持

平，主要原因是相关业务与上年基本一致。

九、政府性基金预算支出情况说明

许昌市生态环境局2025年度政府性基金预算支出年初预算为0万元。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费预算情况

许昌市生态环境局2025年度机关运行经费支出预算438.42万元，主要保障机关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相关支出。

（二）政府采购预算情况

许昌市生态环境局2025年度政府采购预算安排3004.38万元，其中：政府采购货物预算975.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2028.88万元。

（三）预算绩效管理情况

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，许昌市生态环境局对部门整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年度部门整体支出绩效目标的金额为20710.26万元，其中：基本支出6075.05万元，项目支出14635.2万元，支出项目51个。选取许昌市颗粒物组分网自动监测站建设项目作为部门重点项目。

许昌市生态环境局2025年度预算项目绩效目标，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。

（四）国有资产占用情况

2024年末，我部门共有车辆17辆，其中：一般公务用车9辆、一般执法执勤用车7辆、特种专业技术用车1辆，其他用车0辆；价值50万元以上通用设备0台（套），价值100万元以上专用设备2台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

许昌市生态环境局2025年度负责管理的专项转移支付项目5个。主要是2025年度县（市、区）环境空气质量生态补偿奖励资金、2025年度县（市、区）水环境质量生态补偿奖励资金、2024年7月升级城市环境空气质量生态补偿金、2023年1-2月升级水环境质量生态补偿金、2024年省级水污染防治资金等，我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

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、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业务活动及辅助活动所取得的收入。

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：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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。

九、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等。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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、专用材料及一般设备购置费、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2025年部门预算报表（报表因四舍五入，可能存在尾差）

2025 年收支总体情况表

部门名称：许昌市生态环境局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	18534.96	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	18303.96	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		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	766.92
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	255.19
		十一、节能环保	19215.03
		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	473.12
		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	18534.96	本年支出合计	20710.26
上年结转结余	2175.30	年终结转结余	
收入总计	20710.26	支出总计	20710.26

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年收入总体情况表

部门名称：许昌市生态环境局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	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	国有资产经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	20710.26	18534.96	18534.96	18303.96								2175.30	2175.30					
203	许昌市生态环境局	20710.26	18534.96	18534.96	18303.96								2175.30	2175.30					
203001	许昌市生态环境局	11467.90	10166.60	10166.60	9935.60								1301.30	1301.30					
203002	许昌市生态环境综合行政执法支队	2285.34	1478.34	1478.34	1478.34								807.00	807.00					
203003	许昌市固体废物和辐射管理中心	140.79	140.79	140.79	140.79														
203004	许昌市环境监控信息中心	2811.20	2744.20	2744.20	2744.20								67.00	67.00					
203006	许昌市生态环境局鄢陵分局	559.72	559.72	559.72	559.72														
203007	许昌市生态环境局鄢陵综合行政执法大队	304.21	304.21	304.21	304.21														
203009	许昌市生态环境局长葛分局	161.55	161.55	161.55	161.55														
203010	许昌市生态环境局长葛综合行政执法大队	793.96	793.96	793.96	793.96														
203011	许昌市长葛生态环境执法监测中心	220.97	220.97	220.97	220.97														
203012	许昌市生态环境局建安分局	179.53	179.53	179.53	179.53														
203013	许昌市生态环境综合行政执法支队建安大队	506.94	506.94	506.94	506.94														
203014	许昌市中心城区生态环境执法监测中心	557.00	557.00	557.00	557.00														
203015	襄城县环境保护局	721.14	721.14	721.14	721.14														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年支出总体情况表

部门名称：许昌市生态环境局

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	20710.26	6075.05	5413.08	223.55	437.32	1.10	14635.20		14635.20
			203	许昌市生态环境局	20710.26	6075.05	5413.08	223.55	437.32	1.10	14635.20		14635.20
208	05	01		行政单位离退休	205.76	205.76		205.76					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	506.37	506.37	506.37						
210	11	01		行政单位医疗	73.00	73.00	73.00						
210	11	03		公务员医疗补助	66.32	66.32	66.32						
211	01	01		行政运行	3530.27	2653.31	2291.96	0.91	360.44		876.96		876.96
211	03	01		大气	11090.94						11090.94		11090.94
211	03	02		水体	2314.30						2314.30		2314.30
211	03	03		噪声	50.00						50.00		50.00
211	03	07		土壤	236.00						236.00		236.00
221	02	01		住房公积金	473.12	473.12	473.12						
208	05	02		事业单位离退休	16.88	16.88		16.88					
210	11	02		事业单位医疗	115.87	115.87	115.87						
211	01	99		其他环境保护管理事务支出	264.43	264.43	241.42		21.91	1.10			
211	04	02		农村环境保护	67.00						67.00		67.00
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	37.91	37.91	37.91						
211	02	99		其他环境监测与监察支出	1662.08	1662.08	1607.11		54.97				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：许昌市生态环境局

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	18534.96	一、本年支出	20710.26	20710.26	20479.26		
（一）一般公共预算拨款	18534.96	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	18303.96	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（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	2175.30	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	2175.30	（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	766.92	766.92	766.92		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	255.19	255.19	255.19		
		（十一）节能环保支出	19215.03	19215.03	18984.03		
		（十二）城乡社区事务支出					
		（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	473.12	473.12	473.12		
		（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					

2025 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：许昌市生态环境局

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		
收入合计：	20710.26	支出合计	20710.26	20710.26	20479.26		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年一般公共预算支出情况表

部门名称：许昌市生态环境局

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	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	18534.96	6075.05	5413.08	223.55	437.32	1.10	12459.90		12459.90
			203	许昌市生态环境局	18534.96	6075.05	5413.08	223.55	437.32	1.10	12459.90		12459.90
208	05	01		行政单位离退休	205.76	205.76		205.76					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	506.37	506.37	506.37						
210	11	01		行政单位医疗	73.00	73.00	73.00						
210	11	03		公务员医疗补助	66.32	66.32	66.32						
211	01	01		行政运行	3530.27	2653.31	2291.96	0.91	360.44		876.96		876.96
211	03	01		大气	9062.64						9062.64		9062.64
211	03	02		水体	2234.30						2234.30		2234.30
211	03	03		噪声	50.00						50.00		50.00
211	03	07		土壤	236.00						236.00		236.00
221	02	01		住房公积金	473.12	473.12	473.12						
208	05	02		事业单位离退休	16.88	16.88		16.88					
210	11	02		事业单位医疗	115.87	115.87	115.87						
211	01	99		其他环境保护管理事务支出	264.43	264.43	241.42		21.91	1.10			
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	37.91	37.91	37.91						
211	02	99		其他环境监测与监察支出	1662.08	1662.08	1607.11		54.97				

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年一般公共预算基本支出表

部门名称：许昌市生态环境局

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				6075.05	5636.63	438.42
30302	退休费	50905	离退休费	222.64	222.64	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	221.80	221.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	73.00	73.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	66.32	66.32	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	402.55	402.55	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.57	3.57	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	624.56	624.56	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	8.32	8.32	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	664.40	664.40	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	119.26		119.26
30227	委托业务费	50205	委托业务费	9.00		9.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	15.38		15.38
30201	办公费	50201	办公经费	122.56		122.56
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	28.00		28.00
30228	工会经费	50201	办公经费	12.62		12.62
30229	福利费	50201	办公经费	14.83		14.83
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.60		1.60
30215	会议费	50202	会议费	1.50		1.50
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.00		1.00
30211	差旅费	50201	办公经费	20.50		20.50
30113	住房公积金	50103	住房公积金	205.76	205.76	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.91	0.91	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.94		1.94
30216	培训费	50203	培训费	5.00		5.00
30226	劳务费	50205	委托业务费	12.15		12.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	284.57	284.57	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	115.87	115.87	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	15.99	15.99	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	102.98	102.98	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.34	0.34	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	491.60	491.60	
30103	奖金	50501	工资福利支出	584.02	584.02	

2025 年一般公共预算基本支出表

部门名称：许昌市生态环境局

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
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1242.16	1242.16	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1.15		1.15
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	11.09		11.09
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4.53		4.53
30229	福利费	50502	商品和服务支出	13.25		13.25
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	6.90		6.90
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.68		0.68
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.80		3.80
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10.84		10.84
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	1.10		1.10
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	267.36	267.36	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	16.90		16.90
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	37.91	37.91	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.81		0.81
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.55		0.55
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.08		0.08

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年支出经济分类汇总表

部门名称：许昌市生态环境局

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	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	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				20710.26	18534.96	18303.96			2175.30						
203		许昌市生态环境局				20710.26	18534.96	18303.96			2175.30						
303	02	退休费	509	05	离退休费	222.64	222.64	222.64									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	221.80	221.80	221.80									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	73.00	73.00	73.00									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	66.32	66.32	66.32									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	402.55	402.55	402.55									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.57	3.57	3.57									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	624.56	624.56	624.56									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	8.32	8.32	8.32									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	664.40	664.40	664.40									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	119.26	119.26	119.26									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	4946.66	4285.66	4054.66			661.00						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	377.62	377.62	377.62									
302	01	办公费	502	01	办公经费	488.79	357.29	357.29			131.50						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	28.00	28.00	28.00									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	12.62	12.62	12.62									
302	29	福利费	502	01	办公经费	14.83	14.83	14.83									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.60	1.60	1.60									
302	15	会议费	502	02	会议费	1.50	1.50	1.50									
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	1.00	1.00	1.00									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	20.50	20.50	20.50									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	19.15	19.15	19.15									
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	5825.72	5430.72	5430.72			395.00						
309	03	专用设备购置	504	04	设备购置	467.50	155.20	155.20			312.30						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	205.76	205.76	205.76									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.91	0.91	0.91									

2025 年支出经济分类汇总表

部门名称：许昌市生态环境局

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	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	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									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.94	1.94	1.94									
302	16	培训费	502	03	培训费	5.00	5.00	5.00									
310	03	专用设备购置	503	06	设备购置	2405.47	1729.97	1729.97			675.50						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	284.57	284.57	284.57									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	115.87	115.87	115.87									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	15.99	15.99	15.99									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	102.98	102.98	102.98									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.34	0.34	0.34									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	491.60	491.60	491.60									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	584.02	584.02	584.02									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1242.16	1242.16	1242.16									
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	1.15	1.15	1.15									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	11.09	11.09	11.09									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	238.20	238.20	238.20									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	13.25	13.25	13.25									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	6.90	6.90	6.90									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.68	0.68	0.68									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	3.80	3.80	3.80									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	10.84	10.84	10.84									
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	1.10	1.10	1.10									
310	07	信息网络及软件购置更新	506	01	资本性支出	29.70	29.70	29.70									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	267.36	267.36	267.36									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	0.80	0.80	0.80									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	16.90	16.90	16.90									
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	37.91	37.91	37.91									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.81	0.81	0.81									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.55	0.55	0.55									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	0.60	0.60	0.60									

2025 年支出经济分类汇总表

部门名称：许昌市生态环境局

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	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	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										
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.08	0.08	0.08										

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：许昌市生态环境局

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	
46.50		44.90		44.90	1.60

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。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：许昌市生态环境局

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								

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年国有资本经营预算支出情况表

部门名称：许昌市生态环境局

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								

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年项目支出表

部门名称：许昌市生态环境局

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		
			14635.20	12459.90			2175.30				
	203	许昌市生态环境局	14635.20	12459.90			2175.30				
特定目标类	【统筹本级】市环委办 2024 年工作经费	许昌市生态环境局	23.72	23.72							
特定目标类	【统筹本级】无废城市建设工作经费	许昌市生态环境局	26.02	26.02							
特定目标类	【特定工作】“无废城市”建设经费	许昌市生态环境局	30.00	30.00							
特定目标类	【特定工作】清洁生产审核评估验收	许昌市生态环境局	5.00	5.00							
特定目标类	【特定工作】环境保护行政审批第三方技术评估及县级审批环评文件抽查复核项目	许昌市生态环境局	39.31	39.31							
特定目标类	【特定工作】市环委办日常工作经费	许昌市生态环境局	155.00	155.00							
特定目标类	【特定工作】入河排污口设置审核专家评审费	许昌市生态环境局	2.00	2.00							
特定目标类	【统筹上级】2024 年 8 月省级城市环境空气质量生态补偿金	许昌市生态环境局	328.00				328.00				
特定目标类	【统筹上级】许昌市大气污染物与温室气体融合排放清单编制项目	许昌市生态环境局	297.00				297.00				
特定目标类	【统筹上级】大气污染防治宣传培训及绿色化改造	许昌市生态环境局	100.00				100.00				
特定目标类	【统筹上级】许昌市生态环境局许昌市功能区声环境质量自动监测站建设项目	许昌市生态环境局	300.00				300.00				
特定目标类	【统筹本级】许昌市大气环境监测能力建设项目	许昌市生态环境局	79.90	79.90							
特定目标类	【统筹上级】中心城区办事处空气站运维项目	许昌市生态环境局	184.00				184.00				
特定目标类	【统筹本级】2024 年县（市、区）环境空气质量生态补偿金	许昌市生态环境局	4937.72	4937.72							
特定目标类	【特定工作】许昌市环境保护局“许昌市第二次全国污染源普查工作委托第三方技术服务”项目（A 包）	许昌市生态环境局	32.28	32.28							
特定目标类	【特定工作】加油站和油罐车油气回收监督性检查抽测项目	许昌市生态环境局	100.00	100.00							

特定目标类	【统筹上级】柴油货车执法设备购置	许昌市生态环境局	12.30				12.30			
特定目标类	【特定工作】许昌市环境保护局“许昌市第二次全国污染源普查工作委托第三方技术服务”项目(B包)	许昌市生态环境局	26.39	26.39						
特定目标类	【特定工作】许昌市臭氧污染来源解析项目	许昌市生态环境局	231.18	231.18						
特定目标类	【特定工作】中心城区空气站建设补助资金	许昌市生态环境局	113.20	113.20						
特定目标类	【特定工作】许昌市乡镇站和组分站运维项目	许昌市生态环境局	1149.00	1149.00						
特定目标类	【特定工作】非道路移动机械监督抽测(排放检测)项目	许昌市生态环境局	100.00	100.00						
特定目标类	【特定工作】许昌市颗粒物组分网自动监测站建设项目	许昌市生态环境局	75.30	75.30						
特定目标类	【特定工作】许昌学院横向合作科研项目	许昌市生态环境局	290.00	290.00						
特定目标类	【特定工作】主城区地下水基础环境状况调查(二期)项目	许昌市生态环境局	1087.00	1087.00						
特定目标类	【统筹上级】2024年涉水生态环境监测项目	许昌市生态环境局	80.00				80.00			
特定目标类	【工程建设】许昌市县级地表水政府责任目标考核断面水质自动站项目	许昌市生态环境局	379.80	379.80						
特定目标类	【特定工作】委托河南省许昌生态环境监测中心开展2025年监测任务	许昌市生态环境局	140.00	140.00						
特定目标类	【特定工作】许昌市噪声污染源调查监测	许昌市生态环境局	50.00	50.00						
特定目标类	【特定工作】许昌市生态保护红线生态破坏问题监督和评估	许昌市生态环境局	5.00	5.00						
特定目标类	【上级提前-市级】土壤污染重点监管单位周边土壤和地下水监测项目	许昌市生态环境局	231.00	231.00						
特定目标类	【统筹上级】许昌市低效失效大气污染治理设施排查整治项目	许昌市生态环境综合行政执法支队	57.00				57.00			
特定目标类	【统筹上级】许昌市生态环境系统大气环境执法能力建设项目	许昌市生态环境综合行政执法支队	342.00				342.00			
特定目标类	【统筹上级】燃油燃气货车执法设备购置	许昌市生态环境综合行政执法支队	87.00				87.00			
特定目标类	【统筹上级】许昌市大气环境执法能力建设项目	许昌市生态环境综合行政执法支队	246.50				246.50			
特定目标类	【统筹上级】2024年涉气企业异地监督帮扶项目	许昌市生态环境综合行政执法支队	74.50				74.50			
特定目标类	【特定工作】许昌市固废智慧综合	许昌市固体废物和辐射管	29.70	29.70						

	服务平台	理中心											
特定目标类	【工程建设】机动车尾气遥感监测及网络平台建设	许昌市环境监控信息中心	1647.21	1647.21									
特定目标类	【工程建设】VOCs(挥发性有机物)在线监测设备购置项目	许昌市环境监控信息中心	82.76	82.76									
特定目标类	【工程建设】网格化微型环境空气质量监测系统运维服务项目(55个网格化平台运维服务)	许昌市环境监控信息中心	458.00	458.00									
特定目标类	【工程建设】县级环境水质自动站运行管理服务	许昌市环境监控信息中心	337.50	337.50									
特定目标类	【统筹上级】2024年第二批省级农村环境整治资金	许昌市环境监控信息中心	67.00				67.00						
特定目标类	【特定工作】环保垂改上划单位专项工作经费	许昌市生态环境局鄢陵分局	97.02	97.02									
特定目标类	【特定工作】环保垂改上划单位专项工作经费	许昌市生态环境局鄢陵综合行政执法大队	13.05	13.05									
特定目标类	【特定工作】环保垂改上划单位专项工作经费	许昌市生态环境局长葛分局	76.00	76.00									
特定目标类	【特定工作】环保垂改上划单位专项工作经费	许昌市生态环境局长葛综合行政执法大队	100.67	100.67									
特定目标类	【特定工作】环保垂改上划单位专项工作经费	许昌市长葛生态环境执法监测中心	116.00	116.00									
特定目标类	【特定工作】环保垂改上划单位专项工作经费	许昌市生态环境局长葛分局	57.00	57.00									
特定目标类	【特定工作】环保垂改上划单位专项工作经费	许昌市生态环境综合行政执法支队建安大队	20.00	20.00									
特定目标类	【特定工作】环保垂改上划单位专项工作经费	许昌市中心城区生态环境执法监测中心	17.00	17.00									
特定目标类	【特定工作】环保垂改上划单位专项工作经费	襄城县环境保护局	99.17	99.17									

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

部门整体绩效目标表

(2025 年度)

部门名称：许昌市生态环境局				
年度履职目标	目标 1. 实现空气质量改善，完成 2025 年省定年度目标，细颗粒物（PM2.5）浓度低于 41 微克/立方米，空气质量优良天数比率达到 73.5%（268 天），重污染天数比例低于 1.6%（6 天）； 目标 2. 全市 5 个国控断面（北汝河大陈闸、清潞河高村桥、颍河吴刘闸、吴公渠竹园村桥、清流河周桥闸）水质年均值达到Ⅲ类，1 个省控断面（洋湖渠湛北姚庄村断面）水质年均值达到Ⅳ类，国家考核城市集中式饮用水水源地水质达到Ⅲ类目标要求； 目标 3. 受污染耕地安全利用率 95%，重点建设用地安全利用有效保障； 目标 4. 主要污染物总量减排完成省定“十四五”减排量指标，努力实现营商环境持续优化，“无废城市”建设深入推进，企业绩效分级水平进一步提升，生态环境风险全面管控。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	一是攻坚环境质量改善		打好蓝天保卫战，打好碧水保卫战，打好净土保卫战。	
	二是推动绿色低碳发展。		优化产业结构，优化产业布局，优化交通运输结构，全域建设“无废城市”。	
	三是提升监督执法效能。		抓好中央环保督察反馈问题整改，推动监督帮扶问题整改，动真碰硬抓好执法监，强化执法能力建设。	
	四是强化环境治理能力。		科学谋划“十五五”规划，全面推进法治建设，提升科技化监管水平，推进环评审批改革。	
	五是守牢环境安全底线。		开展风险排查，完善应急处置机制，提升应急响应能力。	
预算情况	部门预算总额（万元）		20710.26	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	20710.26	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	6075.05	
		（2）项目支出	14635.20	
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	≥95%	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	≥95%	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	≤15%	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	≤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	≤70%	“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。
		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)按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*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	污染防治攻坚省定目标任务完成率	≥90%	有序推进大气、水、土污染防治攻坚工作。
		无废城市建设推进率	≥90%	持续推进“无废城市”建设工作。
		危险废物、医疗废物安全处置率	100%	危险废物、医疗废物得到安全处置
		营商环境优化率	≥90%	持续优化营商环境
		完成执法检查任务率	100%	完成年度执法检查任务
		全市环境质量、重点污	≥90%	做好实时监控

		污染源排污情况实时监控率		
	履职目标实现	企业绿色化改造达标率	≥95%	全面推进工业企业绿色化改造，助推经济高质量发展
		提升基础能力建设完成率	≥95%	不断提高执法能力、监测能力、专业技术能力。
		项目实施推动率	≥90%	按照进度调度推动各项目实施。
		完成重点污染源排污督导检查	100%	完成中央环保督察工作
效益指标	履职效益	助推社会经济发展水平	提升	助推社会经济发展
		生态环境管理水平	提升	持续提升生态环境管理能力
	满意度	社会公众满意度	≥85%	

2025 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市生态环境局

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
203		14635.20	14635.20										
203001	许昌市生态环境局	10610.12	10610.12										
41100024000000235218	【特定工作】主城区地下水基础环境状况调查(二期)项目	1087.00	1087.00			项目资金总额	≤1087万元	编制水文地质图、双源分布图、污染分布图、防治规划图等	≥10份	生态环境改善程度	提升	群众满意度	≥85%
								完成地下水污染调查面积	≥212km ²				
								重点区域及周边特定污染物进行分析测试	≥2065组				
								主城区地下水基础环境状况详细调查报告	≥1份				
								全程质量控制、评审通过率	100%				
								任务完成时间	2025年12月底				
41100025000000032066	【工程建设】许昌市县级地表水政府责任目标考核断面水质自动站项目	379.80	379.80			总成本	379.8万元	微型站新建数量	12个	水质监测监控能力	提高	管理人员满意度	≥85%
								常规水站改造数量	7个	许昌市地表水环境质量目标	完成		
								实现十因子检测能力	完成				
								项目完成时间	2019年12月18日				
41100025000000032097	【特定工作】环境保护行政审批第三方技术评估及县级审批环评文件抽查复核项目	39.31	39.31			预算项目总金额	≤39.31万元	建设项目环境影响评价文件技术评估数量	2年	市重大项目建设水平	提升	管理人员满意度	≥90%
								评估文件质量合格率	100%	项目污染治理水平	提升		
								项目时限	2025年底前	区域污染物削减替代要求	落实		
41100025000000032101	【特定工作】市环委办日常工作经费	155.00	155.00			日常工作经费	≤155万元	污染防治管理排名及奖惩通报期数	≤12期	倡导全民简约低碳生活、尽快推动绿色低碳发展	持续推进	各县市区和各部门满意度	≥80%

2025 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市生态环境局

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
										转型、进一步改善环境质量			
								开展日常污染防治督查、执纪、宣传次数	≥6000 次	广大人民群众生态环境保护积极性	提高		
								周末及法定节假日安排工作人员值班、夜查、昼查、专项行动等人次	≥800 人次	年度生态环境保护目标	完成		
								根据《“一周一调度、一周一暗访、一周一交办”工作机制》、问题进行“一周一交办”	≥13 次	减少大气、水、土污染事件发生率、改善生态环境、提升环境质量	持续改善		
								生态环境质量	持续改善				
								污染举报奖励机制	落实				
								污染防治督查、执纪问题整改、烟花爆竹禁燃禁放、秸秆禁烧、“散乱污”整治动态清零	整改到位				
								保障工作人员福利待遇、提高工作人员积极性	落实				
								污染防治攻坚有关考核、排名时限	及时				
								兑现污染举报奖金	及时				
								工作报告、会议组织、督查、执纪及宣传情况时限	及时				
41100025000	【特定工作】许昌市	1149.00	1149.00			项目预算金额	≤1149	乡镇空气站	73 个	环境空气监测数	提升	管理人员满意度	≥85%

2025 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市生态环境局

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
0000032109	乡镇站和组分站运维项目						万元			据质量			
								办事处空气站	8 个	环境空气质量	稳步改善		
								园区站	3 个				
								交通站	1 个				
								颗粒物组分站	1 个				
								挥发性有机物监测站	1 个				
								对监测站的监测仪器及其辅助设备等基础设施开展日常维护、质量控制、故障维修等保障工作	1 年				
								项目完成时间	2026 年 8 月				
41100025000000032115	【特定工作】许昌学院横向合作科研项目	290.00	290.00			预算项目总金额	≤290 万元	运维水质自动站站点数量	21 个	水环境质量研究水平和管理决策科技支撑能力	提高	公众满意度	≥85%
								运维小型水站数量	26 个	许昌市地表水环境质量和水环境质量治理能力	提高		
								数据传输率	>90%				
								数据有效率	>95%				
								故障处理及时率	100%				
								故障处理时效	<12 小时				
41100025000000032119	【特定工作】许昌市臭氧污染源解析项目	231.18	231.18			项目总投资金额	≤2311800.00 元	许昌市臭氧来源解析研究报告	1 份	环境空气质量	促进改善	群众满意度	≥90%
								专家评审	通过				
								项目周期	1 年				
41100025000000032127	【特定工作】委托河南省许昌生态环境监测中心开展 2025 年监测任务	140.00	140.00			项目总投资	≤140 万元	污染源执法监测企业数量	60 个	促进经济高质量发展	促进经济高质量发展	环境管理人员满意度	≥80%
								水生生物观测点位数量	12 个	生态环境监测网络	完善		
								农村黑臭水体监测点位数量	6 个	环境质量	改善		

2025 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市生态环境局

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
								监测项目数量	71 个				
								农村环境村庄数量	5 个				
								县级地表水断面个数	27 个				
								人工湿地个数	9 个				
								符合国家和省厅文件要求	符合要求				
								项目完成时间	2025 年 12 月底前				
41100025000000032129	【特定工作】中心城区空气站建设补助资金	113.20	113.20			项目成本控制价格	≤113.2 万元	新增空气站数量	5 个	环境监测网络完善程度	完善	群众满意度	≥85%
								监测项目数量	2 个	生态环境改善程度	改善		
								性能测试合格率	100%				
								项目资金支付时间	2025 年底				
41100025000000032136	【特定工作】非道路移动机械监督抽测（排放检测）项目	100.00	100.00			项目预算总控制数	≤100 万元	2025 年、2026 年每年对辖区内 20% 以上非道路移动机械的尾气污染物排放状况进行监督抽测数量	≤2200 辆	对行业健康发展促进程度	提升	公众满意度	≥85%
								2025 年、2026 年每年对辖区内 20% 以上非道路移动机械的尾气污染物排放状况进行监督抽测完成程度	≥90%	大气环境污染降低及污染物排放减少程度	降低		
								工作完成时间	≤24 月	生态环境质量提升程度	提升		
41100025000000032139	【特定工作】加油站和油罐车油气回收监	100.00	100.00			项目预算总控制数	≤100 万元	2025 年、2026 年每年对辖区内	2 座	对行业健康发展促进程度	提升	公众满意度	≥85%

2025 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市生态环境局

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	
	督性检查抽测项目							所有汽油储油库进行监督性抽测数量						
								2025 年、2026 年每年对辖区内所有汽油加油站进行监督性抽测数量	≥201 个	大气环境污染降低及污染物排放减少程度	降低			
								2025 年、2026 年每年对辖区内所有油罐车油气回收进行监督性抽测数量	≥12 辆	生态环境质量提升程度	提升			
								2025 年、2026 年每年对汽油储油库、加油站和油罐车油气回收状况监督抽测完成程度。	≥90%					
								工作完成时间	≤24 月					
41100025000000032145	【特定工作】许昌市噪声污染源调查监测	50.00	50.00			年度资金总额	≤50 万元	噪声污染源清单	1 份	社会治理水平	提高	群众满意度	≥85%	
								噪声污染源调查监测数据分析报告	1 份	生态改善水平	提高			
								报告编制情况	完成					
								项目完成时限	2025 年底前					
41100025000000032155	【特定工作】许昌市颗粒物组网自动监测站建设项目	75.30	75.30			项目预算金额	≤75.3 万元	建设颗粒物组网自动监测站数量	1 座	提升经济高质量发展程度	提升	环境管理人员满意度	≥95%	
								项目合格率	100%	提升颗粒物组网监测能力程度	提升			
								项目完成时间	已完成	环境空气质量状况改善程度	改善			
41100025000000032158	【特定工作】“无废城市”建设经费	30.00	30.00			建设经费	≤30 万元	开展各类宣传活动	≥3 次	无废理念普及	市民环保意识不断提升	公众对“无废城市”建设成效满意度	≥90%	

2025 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市生态环境局

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
								“无废城市”建设指标	满足 2025 年度“无废城市”建设实施方案中 59 项建设指标要求	环境质量改善	提升		
								项目完成时间	2025 年底前				
41100025000000032162	【特定工作】许昌市环境保护局“许昌市第二次全国污染源普查工作委托第三方技术服务”项目（A 包）	32.28	32.28			项目 2025 年度支出资金	32.278 万元	入户调查数据户数	≥1 万户	提高污染源普查的公众认知度	提高	普查工作得到省级认可	100%
								通过省级核查率	100%				
								项目资金支付完成时间	2025 年底前				
41100025000000032165	【特定工作】许昌市环境保护局“许昌市第二次全国污染源普查工作委托第三方技术服务”项目（B 包）	26.39	26.39			项目 2025 年度支出资金	26.39 万元	监测数据	1 套	提升污染源普查的公众认知度	提升	普查工作得到省级认可	100%
								普查数据通过省级验收率	100%				
								项目资金支付时间	2025 年底前				
41100025000000032169	【特定工作】许昌市生态保护红线生态破坏问题监督和评价评估	5.00	5.00			预算总控制数	≤5 万元	开展生态保护红线生态破坏问题监管、生态保护红线保护成效五年评估及第五次全市生态状况变化调查评估	1 项	为生态保护红线建设管理和自然生态环境保护提供经验和工作支撑	有效提升	群众满意度	≥80%
								项目验收合格	通过验收				
								项目完成时限	2025 年 12 月底前				
41100025000000032198	【特定工作】清洁生产审核评估验收	5.00	5.00			经济成本	≤5 万元	参加清洁生产审核评估企业数量	≤5 家	企业环保意识	提高	企业满意度	≥90%
								清洁生产评估质	100%	生态	有效改善		

2025 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市生态环境局

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							
						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
							量合格率		环境质量改善程度				
							完成 2025 年度企业清洁生产审核中期评估时间	2025 年 12 月底前					
41100025000000032234	【特定工作】入河排污口设置审核专家评审费	2.00	2.00			年度资金总额	≤2 万元	开展入河排污口设置审核次数	≤4 次	项目经济收益	提高	排污单位满意度	≥85%
								入河排污口设置审核完成情况	完成审核	入河排污总量	降低		
								入河排污口设置审核时限	2025 年底前	生态改善水平	提高		
41100025000000039550	【上级提前-市级】土壤污染重点监管单位周边土壤和地下水监测项目	231.00	231.00			预算总控制数	≤257.01 万元	许昌市土壤污染重点监管单位周边土壤和地下水监测方案	1 套	提高土壤和地下水环境系统管理水平	可提高	群众满意度	≥85%
								许昌市土壤污染重点监管单位周边污染状况调查报告	1 套				
								许昌市土壤污染重点监管单位周边土壤和地下水监测项目质量控制报告	1 套				
								成果报告通过专家评审验收	通过				
								项目完成时限	2025 年底				
41100025000	【统筹上级】中心城	184.00	184.00			资金总额	≤184 万	办事处空气站数	23 个	环境监测网络	完善	管理人员满意度	≥80%

2025 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市生态环境局

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	
0000045527	区办事处空气站运维项目						元	量						
								符合空气站运维规范	符合	环境空气质量	改善			
								完成时间	2025 年 11 月					
41100025000 0000045528	【统筹上级】2024 年涉水生态环境监测项目	80.00	80.00			项目预算控制数	≤80 万元	水生生物观测监督系统研	12 个	县级水站监测数据质量	提升	管理人员满意度	≥85%	
								农村环境质量监测村	5 个	水生态环境监测网络	完善			
								涉水污染源执法监测个	9 个	水环境质量	改善			
								农村黑臭水体监测个数	4 个					
								人工湿地进出水水质监测个数	9 个					
								县级排名断面监测个数	27 个					
								监测完成率	100%					
												项目完成时间	2024 年 12 月底前	
41100025000 0000045535	【统筹上级】大气污染防治宣传培训及绿色化改造	100.00	100.00			项目总金额	≤100000 0 元	参加培训单位及企业数量	≥500 家	企业绿色化改造水平	提升	群众满意度	≥90%	
								帮扶企业数量	100 家	政府管理部门和企业生态环境保护意识	提升			
								项目完成时间	≤12 个月	环境空气质量改善程度	持续改善			
41100025000 0000045537	【统筹上级】柴油货车执法设备购置	12.30	12.30			项目总投资	≤12.3 万元	购置柴油货车执法设备	≤7 套	柴油货车检测检查能力	提升	主管部门满意度	≥90%	
								项目验收合格率	100%	环境空气质量改善	改善			
								项目完成时限	及时					
41100025000 0000045538	【统筹上级】许昌市大气污染物与温室气体融合排放清单编制项目	297.00	297.00			项目总金额	≤297000 0 元	许昌市 1km*1km 分辨率网格化清单及研究报告	1 份	空气质量改善情况	持续改善	群众满意度	≥90%	
								许昌市大气污染物与温室气体融	1 份					

2025 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市生态环境局

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							
						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
							合排放清单编制技术报告						
							许昌市大气污染物与温室气体融合排放清单	1 份					
							排放清单涵盖范围	6 种源 14 种物质					
							清单编制结果	准确可靠					
							网格化清单分辨率	1km*1km					
							项目完成时间	≤6 个月					
41100025000000045539	【统筹上级】许昌市生态环境局许昌市功能区声环境质量自动监测站建设项目	300.00	300.00		项目预算金额	≤300 万元	功能区声环境质量自动监测站	10 套	功能区声环境质量自动监测	实现	群众满意度	≥90%	
							声环境质量管理平台	1 套	支撑声环境管理工作	持续			
							运维服务	3 年					
							按照自动监测能力建设技术要求和自动监测系统运行维护和质量控制技术要求	符合要求					
							项目完成时间	≤11 个月					
41100025000000045546	【统筹上级】2024 年 8 月省级城市环境空气质量生态补偿金	328.00	328.00		项目总投资金额	≤328000 0 元	完成时间	1 年	空气质量改善程度	稳步改善	群众满意度	≥90%	
							项目数量	5 个					
							项目达标率	达标					
41100025000000045551	【统筹本级】无废城市建设工作经费	26.02	26.02		建设经费	≤26.02 万元	开展各类宣传活动	≥3 次	无废理念普及	市民环保意识不断提升	公众对“无废城市”建设成效满意度	≥90%	
							“无废城市”建设指标	满足 2025 年度“无废城市”建设实施方案中 59 项建设指	环境质量改善	提升			

2025 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市生态环境局

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
									标准要求				
								项目完成时间	2025 年底前				
41100025000000045554	【统筹本级】市环委办 2024 年工作经费	23.72	23.72			日常工作经费	≤23.72 万元	污染防治督查、执纪问题整改、烟花爆竹禁燃禁放、秸秆禁烧、“散乱污”整治动态清零	整改到位	倡导全民简约低碳生活、尽快推动绿色低碳发展转型、进一步改善环境质量年	持续推进	各县市区和各部门满意度	≥80%
								污染防治攻坚有关考核、排名时限	及时	广大人民群众生态环境保护积极性	提高		
								兑现污染举报奖金	及时	年度生态环境保护目标	完成		
								工作报告、会议组织、督查、执纪及宣传情况时限	及时	减少大气、水、土污染事件发生率、改善生态环境、提升环境质量	持续改善		
								开展日常污染防治督查、执纪、宣传次数	≤500 次				
								周末及法定节假日安排工作人员值班、夜查、昼查、专项行动等人次	≤200 人次				
								生态环境质量	持续改善				
								污染举报奖励机制	落实				
41100025000000045561	【统筹本级】许昌市大气环境监测能力建设	79.90	79.90			获得支持项目方案投资计划	≤79.9 万元	项目采购计划内设备	22 套	执法监测能力	提升	环境管理人员	≥95%
								监测设备	符合技术规范要求	挥发性有机物监测能力	提高		
								项目实施进度计划	6 个月	环境空气质量	改善		
41100025000000045565	【统筹本级】2024 年县（市、区）环境空	4937.72	4937.72			资金总额	≤4937.72 万元	项目数量	9 个	环境空气质量改善程度	改善	公众对环境质量改善满意度	≥85%

2025 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市生态环境局

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							
						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
	气质量生态补偿金							项目覆盖率	100%				
								实施年限	全年				
203002	许昌市生态环境综合行政执法支队	807.00	807.00										
411000250000000044335	【统筹上级】许昌市低效失效大气污染治理设施排查整治项目	57.00	57.00			项目总金额	≤57 万	排查企业数量	≥1000 家	企业废气污染治理设施处理效率	提升	群众满意度	≥85%
								按技术指南规范开展	规范开展	企业废气污染物排放量	下降		
								项目完成时限	≤3 月				
411000250000000044341	【统筹上级】2024 年涉气企业异地监督帮扶项目	74.50	74.50			工作开展费用	≤74.5 万元	根据方案每季度至少开展一次	≥6 次	监管企业执法成本	降低	管理人员满意度	≥95%
								提升监督帮扶能力和水平	提高	生态环境监管水平	提高		
								按照工作方案开展监督帮扶	2024-2025 年度	生态环境质量改善程度	提高		
411000250000000044343	【统筹上级】许昌市大气环境执法能力建设项目	246.50	246.50			项目总金额	≤246.5 万元	购买执法装备	≤192 台	监管企业执法成本	降低	群众满意度	≥85%
								推动我市企业绿色低碳高质量发展	提高	生态环境监管水平	不断提升		
								项目完成及时性	及时	生态环境质量改善程度	提升		
411000250000000044347	【统筹上级】燃油燃气货车执法设备购置	87.00	87.00			项目总金额	≤87 万元	购置便携式氮氧化物检测仪	≤9 套	推动我市企业绿色低碳高质量发展水平	提高	群众满意度	≥90%
								项目验收合格率	100%	柴油货车检测检查能力	提升		
								项目完成及时性	及时	生态环境质量改善程度	改善		
411000250000000044350	【统筹上级】许昌市生态环境系统大气环境执法能力建设项目	342.00	342.00			项目总金额	≤342 万元	购置执法装备	≤300 台	监管企业执法成本	降低	群众满意度	≥85%
								项目验收合格率	100%	生态环境监管水平	不断提升		
								项目完成及时性	及时	生态环境质量改善程度	提升		
203003	许昌市固体废物和辐	29.70	29.70										

2025 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市生态环境局

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							
						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
	射管理中心												
41100025000000032103	【特定工作】许昌市固废智慧综合服务平台	29.70	29.70		项目预算金额	≤29.70 万元	建设许昌市固废智慧综合服务平台	1 个	降低城市固废管理成本的程度	降低	群众满意度	≥90%	
							系统功能开发完成度	100%	城市固废管理的开放性以及关注度	提高			
							项目完成时间	2023 年底	城市固废精准化管理能力	提高			
203004	许昌市环境监控信息中心	2592.47	2592.47										
41100025000000044326	【统筹上级】2024 年第二批省级农村环境整治资金	67.00	67.00		项目总预算数	≤67 万元	安装出水水量监测设备	≥31 套	集中式生活污水处理设施运行	有效监控	群众满意度	≥90%	
							安装视频监控设备	≥31 套	环境生活污水管理	提升			
							项目验收合格	100%					
							项目完成时限	2025 年 5 月底					
41100025000000045932	【工程建设】县级环境水质自动站运行管理服务	337.50	337.50		合同金额	≤337.5 万元	23 个县级水质自动站运行维护	23 个	水质监测监控能力	提高	环境管理人员满意度	≥90%	
							26 个小型站运行维护	26 个	水质断面达标率	≥85%			
							数据传输率	≥90%					
							故障排除及时率	≥90%					
41100025000000045933	【工程建设】机动车尾气遥感监测及网络平台建设	1647.21	1647.21		合同金额	≤1647.21 万元	固定垂直式遥感检测系统建设完成数	9 套	遥感监测数据	共享	群众满意度	≥90%	
							固定水平式遥感检测系统建设完成数	1 套	机动车排放管理决策科技支撑能力	提高			
							移动式遥感检测系统建设完成数	2 套	许昌市环境空气质量	具备市区主要交通干线机动车尾气遥感监测能力			

2025 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市生态环境局

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
								黑烟车抓拍系统建设完成数	4 套				
								市级遥感监测信息联网平台系统及机动车综合数据管理模块建设完成数	1 套				
								运维服务期限	≥5 年				
								系统验收合格率	100%				
								年数据捕获率	≥95%				
								年度设备故障率	<10%				
								故障处理及时率	100%				
								故障处理时效	<12 小时				
411000250000000045934	【工程建设】网格化微型环境空气质量监测系统运维服务项目（55 个网格化平台运维服务）	458.00	458.00			合同金额	≤458 万元	网格化监测点	41 个	网格建设监测数据	提高	环境管理人员满意度	≥90%
								扬尘监测点	14 个	空气质量考核率	≥95%		
								数据传输完成率	≥98%				
								故障排除及时率	≥90%				
411000250000000045935	【工程建设】VOCs（挥发性有机物）在线监测设备购置项目	82.76	82.76			合同金额	≤82.764 万元	在线气相色谱分析仪	1 套	挥发性有机物监测能力	提升	管理人员满意度	≥95%
								挥发性有机物自动监测系统	1 套	环境空气质量	改善		
								许昌市环境空气质量目标完成率	100%				
								质保期限	1 年				
								运维期限	3 年				
203006	许昌市生态环境局鄢陵分局	97.02	97.02										
411000250000000034921	【特定工作】环保垂改上划单位专项工作	97.02	97.02			项目总金额	97.02 万元	实施项目数量	7 个	改善社会生态环境质量	改善	相关机关满意度	≥85%

2025 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市生态环境局

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
	经费							工作完成率	100%	环境质量改善程度	改善		
								完成时限	全年				
203007	许昌市生态环境局鄢陵综合行政执法大队	13.05	13.05										
41100025000000034922	【特定工作】环保垂改上划单位专项工作经费	13.05	13.05			项目总金额	13.05 万元	实施项目数量	7 个	环境质量改善程度	改善	相关人员满意度	≥85%
								工作完成率	100%	加强社会生态环境监管	加强		
								完成期限	全年				
203009	许昌市生态环境局长葛分局	76.00	76.00										
41100025000000034912	【特定工作】环保垂改上划单位专项工作经费	76.00	76.00			项目金额	≤76.0 万元	项目数量	≥1 项	服务效率	提升	机关人员满意度	≥85%
								项目执行率	100%				
								资金支付时限	2025 年底前				
203010	许昌市生态环境局长葛综合行政执法大队	100.67	100.67										
41100025000000034914	【特定工作】环保垂改上划单位专项工作经费	100.67	100.67			项目金额	≤100.7 万元	项目完成时限	2025 年底前	服务效率	提升	职工满意度	≥85%
								项目数量	≥1 个				
								项目执行率	100%				
203011	许昌市长葛生态环境执法监测中心	116.00	116.00										
41100025000000034916	【特定工作】环保垂改上划单位专项工作经费	116.00	116.00			项目金额	≤116 万元	项目数量	≥2 个	服务效率	提升	职工满意度	≥85%
								项目执行率	100%				
								项目完成时限	2025 年底前				
203012	许昌市生态环境局长葛分局	57.00	57.00										
41100025000000034917	【特定工作】环保垂改上划单位专项工作经费	57.00	57.00			控制成本	≤570000 元	项目数量	≥1 个	服务效率	提升	职工满意度	≥85%
								工作完成率	≥92%				
								项目完成时限	2025 年底前				

2025 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市生态环境局

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
203013	许昌市生态环境综合行政执法支队建安大队	20.00	20.00										
41100025000 0000034918	【特定工作】环保垂 改上划单位专项工作 经费	20.00	20.00			成本控制	≤200000 元	项目完成时限	2025 年 底前	保障工作顺利推 进	有效保障	职工满意度	≥87%
								参与工作人员数 量	≥20 人				
								工作完成度	≥90%				
203014	许昌市中心城区生态 环境执法监测中心	17.00	17.00										
41100025000 0000034919	【特定工作】环保垂 改上划单位专项工作 经费	17.00	17.00			控制成本	≤170000 元	参与工作人员数 量	≥20 人	保障工作顺利推 进	有效保障	职工满意度	≥86%
								工作完成率	≥90%				
								项目完成时限	2025 年 底前				
203015	襄城县环境保护局	99.17	99.17										
41100025000 0000034920	【特定工作】环保垂 改上划单位专项工作 经费	99.17	99.17			项目金额	≤99.17 万元	项目完成时限	2025 年 底前	服务效率	提升	群众满意度	≥90%
								项目个数	≥1 项	环境质量	持续改善		
								项目执行率	100%				

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。