

许昌市生态环境局（本级）
2024年度单位预算

二〇二四年四月

目 录

第一部分 单位概况

- 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（本级）2024年单位预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件：许昌市生态环境局（本级）2024年单位预算表

- 一、 2024年收支预算表；
- 二、 2024年收入预算表；
- 三、 2024年支出预算表；
- 四、 2024年财政拨款收支总体情况表；
- 五、 2024年一般公共预算支出预算表；
- 六、 2024年一般公共预算基本支出表；
- 七、 2024年支出经济分类汇总表；
- 八、 2024年一般公共预算“三公”经费预算表；
- 九、 2024年政府性基金支出预算表；
- 十、 2024年国有资本经营支出预算表；
- 十一、 2024年项目支出预算表；
- 十二、 2024年预算项目绩效目标表。

第一部分

许昌市生态环境局（本级）单位概况

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（本级）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。

三、预算单位构成

本预算为许昌市生态环境局（本级）预算。

第二部分 许昌市生态环境局（本级） 2024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（本级）2024年度收入总计15412.9万元，支出总计15412.9万元，收入、支出总计与上年相比，减少2609.44万元，下降14.48%，主要原因是与上年度相比，本年度我单位“部门参与分配”类项目资金减少。

二、收入支出预算总体情况说明

许昌市生态环境局（本级）2024年度收入合计15412.9万元，其中：一般公共预算13970.4万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算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1442.5万元。

三、支出预算总体情况说明

许昌市生态环境局（本级）2024年度支出合计15412.9万元，其中：基本支出810.98万元，占5.26%；项目支出14601.92万元，占94.74%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

许昌市生态环境局（本级）2024年度一般公共预算拨款收支15412.9万元，政府性基金预算拨款收支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，减少2609.44万元，下降14.48%，主要原因是与上年度相比，本年度我单位“部门参与分配”类项目资金减少。

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（本级）2024年一般公共预算支出年初预算为13970.4万元。其中：基本支出810.98万元，占5.8%；项目支出13159.42万元，占94.2%。主要用于以下方面：一般公共服务支出3.2万元，占0.02%；社会保障和就业支出85.73万元，占0.61%；卫生健康支出40.83万元，占0.3%；节能环保支出13785.48万元，占98.68%；住房保障支出55.16万元，占0.39%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

许昌市生态环境局（本级）2024年度一般公共预算基本支出810.98万元，其中：人员经费720.66万元，主要包括：退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、津贴补贴、基本工资、住房公积金；公用经费90.32万元，主要包括：工会经费、办公费、差旅费、其他商品和服务支出、维修(护)费、公务接待费、其他交通费用、公务用车运行维护费、委托业务费、会议费、福利费。

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（本级）《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（本级）2024年度“三公”经费预算5.3万元，与2023年相比，持平，具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，与2023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等支出，与2023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4万元，主要用于公务用车加油、维修及保险购置等支出，与2023年相比，持平，主要原因是相关业务与上年保持一致。

（三）公务接待费1.3万元，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2023年相比，持平，主要原因是相关业务与上年保持一致。

九、政府性基金预算支出情况说明

许昌市生态环境局（本级）2024年政府性基金预算支

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（本级）2024年度机关运行经费支出预算90.32万元，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（本级）2024年度政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（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（本级）对单位整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为15412.9万元，其中：基本支出810.98万元，项目支出14601.92万元，支出项目21个。

许昌市生态环境局（本级）2024年预算项目绩效目标，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，预期达到的社会经济效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

（四）重点项目绩效评价情况

2024年度我单位无项目纳入重点项目绩效评价，故本年度未开展相关工作。

（五）国有资产占用情况

2023年末，许昌市生态环境局（本级）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；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0台（套）。

（六）专项转移支付项目情况

许昌市生态环境局（本级）2024年负责管理的专项转移支付项目0个。

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（本级）2024年单位预算报表（报表因四舍五入，可能存在尾差）

2024 年收支总体情况表

单位名称：许昌市生态环境局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	13970.4	一、一般公共服务	3.2
其中：财政拨款	13970.4	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	85.73
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	40.83
		十一、节能环保	15227.98
		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	55.16
		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	13970.4	本年支出合计	15412.9
上年结转结余	1442.5	年终结转结余	
收入总计	15412.9	支出总计	15412.9

2024 年收入总体情况表

单位名称：许昌市生态环境局（本级）

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	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	15412.9	13970.4	13970.4	13970.4									1442.5	1442.5				
203	许昌市生态环境局	15412.9	13970.4	13970.4	13970.4									1442.5	1442.5				
203001	许昌市生态环境局	15412.9	13970.4	13970.4	13970.4									1442.5	1442.5				

2024 年支出总体情况表

单位名称：许昌市生态环境局（本级）

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	15412.9	810.98	582.01	138.64	90.32	14601.92		14601.92	
			203001	许昌市生态环境局	15412.9	810.98	582.01	138.64	90.32	14601.92		14601.92	
201	29	06		工会事务	3.2	3.2			3.2				
208	05	01		行政单位离退休	45.91	45.91		45.91					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.82	39.82	39.82						
210	11	01		行政单位医疗	19.34	19.34	19.34						
210	11	03		公务员医疗补助	21.49	21.49	21.49						
211	01	01		行政运行	626.06	626.06	446.21	92.73	87.12				
211	01	02		一般行政管理事务	4.28					4.28		4.28	
211	03	01		大气	11020.64					11020.64		11020.64	
211	03	02		水体	3577					3577		3577	
221	02	01		住房公积金	55.16	55.16	55.16						

2024 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：许昌市生态环境局（本级）

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	13970.4	一、本年支出	15412.9	15412.9	15412.9		
（一）一般公共预算拨款	13970.4	（一）一般公共服务支出	3.2	3.2	3.2		
其中：财政拨款	13970.4	（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	1442.5	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	1442.5	（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	85.73	85.73	85.73		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	40.83	40.83	40.83		
		（十一）节能环保支出	15227.98	15227.98	15227.98		
		（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	55.16	55.16	55.16		
		（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					

2024 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：许昌市生态环境局（本级）

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：	15412.9	支出合计	15412.9	15412.9	15412.9		

2024 年一般公共预算支出情况表

单位名称：许昌市生态环境局（本级）

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	13970.4	810.98	582.01	138.64	90.32	13159.42		13159.42	
			203001	许昌市生态环境局	13970.4	810.98	582.01	138.64	90.32	13159.42		13159.42	
201	29	06		工会事务	3.2	3.2			3.2				
208	05	01		行政单位离退休	45.91	45.91		45.91					
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	39.82	39.82	39.82						
210	11	01		行政单位医疗	19.34	19.34	19.34						
210	11	03		公务员医疗补助	21.49	21.49	21.49						
211	01	01		行政运行	626.06	626.06	446.21	92.73	87.12				
211	01	02		一般行政管理事务	4.28					4.28		4.28	
211	03	01		大气	10764.14					10764.14		10764.14	
211	03	02		水体	2391					2391		2391	
221	02	01		住房公积金	55.16	55.16	55.16						

2024 年一般公共预算基本支出表

单位名称：许昌市生态环境局（本级）

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				810.98	720.66	90.32
30228	工会经费	50201	办公经费	3.2		3.2
30302	退休费	50905	离退休费	138.64	138.64	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	39.82	39.82	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19.34	19.34	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	21.49	21.49	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	177.22	177.22	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1	1	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	0.42	0.42	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	109.09	109.09	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	158.48	158.48	
30201	办公费	50201	办公经费	23.9		23.9
30211	差旅费	50201	办公经费	7		7
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.4		5.4
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1		1
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.3		1.3
30239	其他交通费用	50201	办公经费	32.05		32.05
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4		4
30227	委托业务费	50205	委托业务费	8		8
30215	会议费	50202	会议费	0.5		0.5
30229	福利费	50201	办公经费	3.96		3.96
30113	住房公积金	50103	住房公积金	55.16	55.16	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024 年支出经济分类汇总表

单位名称：许昌市生态环境局（本级）

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				15412.9	13970.4	13970.4			1442.5						
203001		许昌市生态环境局				15412.9	13970.4	13970.4			1442.5						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.2	3.2	3.2									
303	02	退休费	509	05	离退休费	138.64	138.64	138.64									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	39.82	39.82	39.82									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	19.34	19.34	19.34									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	21.49	21.49	21.49									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	177.22	177.22	177.22									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1	1	1									
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	0.42	0.42	0.42									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	109.09	109.09	109.09									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	158.48	158.48	158.48									
302	01	办公费	502	01	办公经费	28.18	28.18	28.18									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	7	7	7									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	5.4	5.4	5.4									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	1	1	1									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.3	1.3	1.3									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	32.05	32.05	32.05									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	4	4	4									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	1750.64	564.64	564.64			1186						
302	15	会议费	502	02	会议费	0.5	0.5	0.5									
302	29	福利费	502	01	办公经费	3.96	3.96	3.96									
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	60	60	60									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	12774	12538.5	12538.5			235.5						
302	16	培训费	502	03	培训费	21					21						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	55.16	55.16	55.16									

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024 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（本级）

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	
5.3		4		4	1.3

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。

2024 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：许昌市生态环境局（本级）

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。

2024 年国有资本经营预算

单位名称：许昌市生态环境局（本级）

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									

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024 年项目支出表

单位名称：许昌市生态环境局（本级）

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		
			14601.92	13159.42			1442.5				
	203001	许昌市生态环境局	14601.92	13159.42			1442.5				
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	4.28	4.28							
特定目标类	【统筹本级】许昌市臭氧污染来源解析项目	许昌市生态环境局	409.64	409.64							
特定目标类	【统筹本级】涉气环境监测工作经费	许昌市生态环境局	60	60							
特定目标类	【统筹本级】2023 年上解县区的大气生态补偿金	许昌市生态环境局	234.5	234.5							
特定目标类	【专项资金】上解县区大气生态补偿金	许昌市生态环境局	10000	10000							
特定目标类	【统筹本级】许昌市声环境功能区调整项目	许昌市生态环境局	30	30							
特定目标类	【统筹上级】2023 年 9 月省级环境空气质量生态补偿金	许昌市生态环境局	235.5				235.5				
特定目标类	【统筹上级】大气污染防治技术培训	许昌市生态环境局	21				21				
特定目标类	【统筹本级】许昌市声环境质量监测点位优化调整项目	许昌市生态环境局	30	30							
特定目标类	【专项资金】上解县区水环境生态补偿金	许昌市生态环境局	2000	2000							
特定目标类	【统筹本级】许昌学院横向合作科研经费	许昌市生态环境局	87	87							
特定目标类	【统筹上级】涉水环境监测工作经费	许昌市生态环境局	40				40				
特定目标类	【统筹上级】许昌市主城区地下水基础环境状况调查项目	许昌市生态环境局	1146				1146				
特定目标类	【统筹本级】2023 年上解县区的水环境生态补偿金	许昌市生态环境局	304	304							

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024 年预算项目绩效目标汇总表

单位名称：许昌市生态环境局（本级）

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
203		14601.92	14601.92										
203001	许昌市生态环境局	14601.92	14601.92										
411000240000000058420	【统筹上级】涉水环境监测工作经费	40	40			项目预算控制数	1146 万元	完成地下水污染重点区域详细调查面积	≥263km2	促进社会经济发展水平	提高	群众满意度	≥80%
								对全区重点调查对象周边特定污染物进行土壤污染分析监测样数量	756 组	重点污染对象进行防控管理提供依据	有效提高		
								对全区重点调查对象周边地下水水质监测取样数量	712 组	降低污染源等对水源地污染风险	有效降低		
								主城区地下水基础环境状况调查报告	1 份				
								数据库和信息平台建设	1 套				
								评审通过率	100%				
								项目完成时间	2024 年 6 月前				
411000240000000058812	【统筹上级】许昌市主城区地下水基础环境状况调查项目	1146	1146			项目预算控制数	1146 万元	完成地下水污染重点区域详细调查面积	≥263km2	促进社会经济发展水平	提高	群众满意度	≥80%
								对全区重点调查对象周边特定污染物进行土壤污染分析监测样数量	756 组	重点污染对象进行防控管理提供依据	有效提供		
								对全区重点调查对象周边地下水水质监测取样数量	712 组	降低污染源等对水源地污染风险	有效降低		
								主城区地下水基础环境状况调查报告	1 份				
								数据库和信息平台建设	1 套				
								评审通过率	100%				
								项目完成时间	2024 年年底				

411000240000 000058813	【统筹上级】大气污染防治技术培训	21	21			项目年度成本	≤21 万元	参训人次	≥300 人次	企业环境保护意识	提升	企业满意度	≥85%
								培训课程安排	合理	生态环境质量改善程度	提高		
								培训时间	1 年内				
411000240000 000072805	【统筹本级】许昌市声环境质量监测点位优化调整项目	30	30			项目预算金额	≤30 万元	布设声环境功能区点位数	≥10 个	声环境质量监测网络	完善	服务对象满意度	≥90%
								布设区域环境噪声监测点位数	>100 个	支撑声环境管理工作	持续		
								布设交通噪声监测点位数	≥50 个				
								声环境质量监测点位调整技术报告	1 份				
								《环境噪声监测技术规范 城市声环境常规监测》（HJ640-2012）	符合要求				
								项目完成时间	2024 年 12 月底前				
411000240000 000072806	【统筹本级】许昌学院横向合作科研经费	87	87			项目支出金额	≤87 万	运维水质自动站站点数量	21 座	水环境管理决策科技支撑能力	提升	服务对象满意度	≥90%
								运维小型水站数量	26 座	地表水环境质量	改善		
								数据传输有效率	≥95%				
								数据传输及时率	≥90%				
411000240000 000072808	【统筹本级】许昌市声环境功能区调整项目	30	30			项目总金额	≤30 万	编制许昌市声环境功能区划调整方案数量	1 个	营商环境提升程度	提升	群众满意度	≥85%
								项目验收合格率	100%	城市噪声污染防治能力提升程度	逐步提升		
								项目完成时间	≤6 个月	我市声环境质量改善程度	持续改善		
411000240000 000072809	【统筹本级】涉气环境监测工作经费	60	60			项目剩余未支付金额	≤60 万元	空气站质控检查频次	1 次/月	环境空气监测数据质量	提升	服务对象满意度	≥85%

203001	许昌市生态环境局	13513.91	13513.91										
411000240000000055212	【上级提前-市级】提前下达 2024 年北方地区冬季清洁取暖项目资金	144	144			资金成本	≤144 万元	热源清洁化改造面积	≥73.3 万平方米	带动相关产业发展，促进就业	发展促进	群众满意度	≥90%
								项目验收合格率	100%	保障群众温暖过冬和室内居住环境水平	改善		
								当年项目开工率	100%	人民蓝天获得感	提升		
								年度计划完成率	≥90%	减少二氧化碳排放	≥0.52 万吨		
										减少二氧化硫排放	≥0.002 万吨		
										减少氮氧化物排放	≥0.0002 万吨		
411000240000000074806	【统筹本级】2023 年上解县区的大气生态补偿金	234.5	234.5			项目总金额	≤234.5 万元	实施项目数量	≥1 个	环境空气质量改善	改善	群众满意度	≥85%
								项目验收合格率	100%				
411000240000000074809	【统筹本级】2023 年上解县区的水环境生态补偿金	304	304			项目总金额	≤304 万元	项目实施数量	≥1 个	水生态环境改善程度	改善	群众满意度	≥85%
								项目完成合格率	100%				
411000240000000074810	【专项资金】上解县区大气生态补偿金	10000	10000			项目资金总额	≤1 亿	实施项目数量	≥1 个	空气环境质量	提升	群众满意度	≥85%
								项目合格率	100%				
411000240000000074811	【专项资金】上解县区水环境生态补偿金	2000	2000			项目资金总金额	≤20000 万	实施项目数量	≥1 个	水生态环境改善程度	改善	群众满意度	≥85%
								项目质量合格率	100%				
411000240000000074817	【统筹上级】2023 年 9 月省级环境空气质量生态补偿金	235.5	235.5			项目总金额	≤235.5 万元	项目实施数量	≥1 个	空气环境质量	提升	群众满意度	≥85%
								项目合格率	100%				
411000240000000078004	【重点事项】环保垂改上划单位专项工作经费	595.91	595.91			项目总金额	595.91 万元	实施项目数量	7 个	环境质量改善程度	改善	服务对象满意度	≥85%
								工作完成率	100%				

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。