

许昌市生态环境局（汇总）  
2024年度部门预算

二〇二四年四月

# 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（汇总）2024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（汇总）2024年部门预算表

- 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年整体绩效目标表；
- 十三、 2024年预算项目绩效目标表。

# 第一部分

## 许昌市生态环境局（汇总）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（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（汇总）下设1个副县级二级机构和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**

许昌市生态环境局（汇总）为包括本级预算和所属单位在内的汇总预算，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. 长葛市环境保护局；
8. 长葛市环境监察大队；
9. 长葛市环境保护监测管理站；
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（汇总） 2024年度部门预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

许昌市生态环境局（汇总）2024年度收入总计20622.25万元，支出总计20622.25万元，收入、支出总计与上年相比，增加1666.27万元，增长8.79%，主要原因是因生态环境系统垂直改革，本部门2024年度新增有9个市级财政预算单位。

### 二、收入支出预算总体情况说明

许昌市生态环境局（汇总）2024年度收入合计20622.25万元，其中：一般公共预算18613.29万元，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2008.96万元。

### 三、支出预算总体情况说明

许昌市生态环境局（汇总）2024年度支出合计20622.25万元，其中：基本支出4828.27万元，占23.41%；项目支出15793.98万元，占76.59%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

许昌市生态环境局（汇总）2024年度一般公共预算拨款收支20622.25万元，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，增加1666.27万元，增长8.79%，主要原因是因生态环境系统垂直改革，本部门2024年度新增有9个市级财政预算单位。

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（汇总）2024年一般公共预算支出年初预算为18613.29万元。其中：基本支出4828.27万元，占25.94%；项目支出13785.02万元，占74.06%。主要用于以下方面：一般公共服务支出16.95万元，占0.09%；社会保障和就业支出160.2万元，占0.86%；卫生健康支出79.62万元，占0.43%；节能环保支出18242.7万元，占98.01%；住房保障支出113.83万元，占0.61%。

## **六、一般公共预算基本支出情况说明**

许昌市生态环境局（汇总）2024年度一般公共预算基本支出4828.27万元，其中：人员经费4490.7万元，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、生活补助、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、绩效工资、津贴补贴、基本工资、奖金、住房公积金；公用经费337.57万元，主要包括：工会经费、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、办公费、公务用车运行维护费、会议费、委托业务费、福利费、劳务费、培训费、工会经费、其他商品和服务支出、维修(护)费、差旅费、劳务费、邮电费、福利费、办公费、公务用车运行维护费、印刷费、邮电费、咨询费、印刷费、咨询费、电费、水费、税金及附加费用。

## 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（汇总）《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（汇总）2024年度“三公”经费预算40.65万元，与2023年相比，增加17.85万元，增长78.29%。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39.05万元，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39.05万元，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，增加18.05万元，增长85.95%，主要原因是因生态环境系统垂直改革，本部门2024年度新增有9个市级财政预算单位，新增公务用车18辆。

（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2023年相比，减少0.2万元，下降11.11%，主要原因是我部门厉行节约，严格控制并减少“三公经费”预算及支出。

## 九、政府性基金预算支出情况说明

许昌市生态环境局（汇总）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（汇总）2024年度机关运行经费支出预算280.38万元，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（汇总）2024年度政府采购预算安排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）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（汇总）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2024年部门整体支出绩效目标的金额为20622.25万元，其中：基本支出4828.27万元，项目支出15793.98万元，支出项目31个。

许昌市生态环境局（汇总）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年度我部门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，我部门共有车辆26辆，其中：一般公务用车12辆、一般执法执勤用车12辆、特种专业技术用车2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）。

#### **（六）专项转移支付项目情况**

许昌市生态环境局（汇总）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、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、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、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。

九、“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。

十、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。

十一、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（汇总）2024年部门预算报表（报表因四舍五入，可能存在尾差）

# 2024 年收支总体情况表

部门名称：许昌市生态环境局（汇总）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	18613.29	一、一般公共服务	16.95
其中：财政拨款	18613.29	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	160.2
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	79.62
		十一、节能环保	20251.66
		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	113.83
		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	18613.29	本年支出合计	20622.25
上年结转结余	2008.96	年终结转结余	
收入总计	20622.25	支出总计	20622.25

## 2024 年收入总体情况表

部门名称：许昌市生态环境局（汇总）

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	20622.25	18613.29	18613.29	18613.29								2008.96	2008.96					
203	许昌市生态环境局	20622.25	18613.29	18613.29	18613.29								2008.96	2008.96					
203001	许昌市生态环境局	15412.9	13970.4	13970.4	13970.4								1442.5	1442.5					
203002	许昌市生态环境综合行政执法支队	1003	579.54	579.54	579.54								423.46	423.46					
203003	许昌市固体废物和辐射管理中心	121.06	121.06	121.06	121.06														
203004	许昌市环境监控信息中心	354.72	211.72	211.72	211.72								143	143					
203006	许昌市生态环境局鄢陵分局	544.17	544.17	544.17	544.17														
203007	许昌市生态环境局鄢陵综合行政执法大队	294	294	294	294														
203009	长葛市环境保护局	352.18	352.18	352.18	352.18														
203010	长葛市环境监察大队	671.32	671.32	671.32	671.32														
203011	长葛市环境保护监测管理站	119.33	119.33	119.33	119.33														
203012	许昌市生态环境局建安分局	173.98	173.98	173.98	173.98														
203013	许昌市生态环境综合行政执法支队建安大队	429.75	429.75	429.75	429.75														
203014	许昌市中心城区生态环境执法监测中心	475.47	475.47	475.47	475.47														
203015	襄城县环境保护局	670.36	670.36	670.36	670.36														

## 2024 年支出总体情况表

部门名称：许昌市生态环境局（汇总）

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	20622.25	4828.27	4304.02	186.68	334.87	2.7	15793.98	15793.98	
			203	许昌市生态环境局	20622.25	4828.27	4304.02	186.68	334.87	2.7	15793.98	15793.98	
201	29	06		工会事务	16.95	16.95			16.95				
208	05	01		行政单位离退休	58.66	58.66		58.66					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.2	89.2	89.2						
210	11	01		行政单位医疗	33.12	33.12	33.12						
210	11	03		公务员医疗补助	36.8	36.8	36.8						
211	01	01		行政运行	2241.35	2241.35	1874.83	115.68	250.83				
211	01	02		一般行政管理事务	457.43						457.43	457.43	
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	113.83	113.83	113.83						
208	05	02		事业单位离退休	12.34	12.34		12.34					
210	11	02		事业单位医疗	9.7	9.7	9.7						
211	01	99		其他环境保护管理事务支出	1008.26	269.35	247.85		18.8	2.7	738.91	738.91	
211	02	99		其他环境监测与监察支出	1946.99	1946.99	1898.69		48.29				

## 2024 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：许昌市生态环境局（汇总）

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	18613.29	一、本年支出	20622.25	20622.25	20622.25		
（一）一般公共预算拨款	18613.29	（一）一般公共服务支出	16.95	16.95	16.95		
其中：财政拨款	18613.29	（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	2008.96	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	2008.96	（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	160.2	160.2	160.2		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	79.62	79.62	79.62		
		（十一）节能环保支出	20251.66	20251.66	20251.66		
		（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	113.83	113.83	113.83		
		（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

部门名称：许昌市生态环境局（汇总）

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：	20622.25	支出合计	20622.25	20622.25	20622.25		

## 2024 年一般公共预算支出情况表

部门名称：许昌市生态环境局（汇总）

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	18613.29	4828.27	4304.02	186.68	334.87	2.7	13785.02	13785.02	
			203	许昌市生态环境局	18613.29	4828.27	4304.02	186.68	334.87	2.7	13785.02	13785.02	
201	29	06		工会事务	16.95	16.95			16.95				
208	05	01		行政单位离退休	58.66	58.66		58.66					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.2	89.2	89.2						
210	11	01		行政单位医疗	33.12	33.12	33.12						
210	11	03		公务员医疗补助	36.8	36.8	36.8						
211	01	01		行政运行	2241.35	2241.35	1874.83	115.68	250.83				
211	01	02		一般行政管理事务	33.97						33.97	33.97	
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	113.83	113.83	113.83						
208	05	02		事业单位离退休	12.34	12.34		12.34					
210	11	02		事业单位医疗	9.7	9.7	9.7						
211	01	99		其他环境保护管理事务支出	865.26	269.35	247.85		18.8	2.7	595.91	595.91	
211	02	99		其他环境监测与监察支出	1946.99	1946.99	1898.69		48.29				

## 2024 年一般公共预算基本支出表

部门名称：许昌市生态环境局（汇总）

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				4828.27	4490.7	337.57
30228	工会经费	50201	办公经费	9.4		9.4
30302	退休费	50905	离退休费	185.77	185.77	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	68.05	68.05	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	33.12	33.12	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	36.8	36.8	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	306.69	306.69	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.7	1.7	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	1802.01	1802.01	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	185.99	185.99	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	275.38	275.38	
30211	差旅费	50201	办公经费	7.61		7.61
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	9.91		9.91
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2		2
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.6		1.6
30239	其他交通费用	50201	办公经费	78.49		78.49
30201	办公费	50201	办公经费	99.25		99.25
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	32.95		32.95
30215	会议费	50202	会议费	1		1
30227	委托业务费	50205	委托业务费	11		11
30229	福利费	50201	办公经费	10.47		10.47
30113	住房公积金	50103	住房公积金	95.35	95.35	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.91	0.91	
30226	劳务费	50205	委托业务费	12		12
30216	培训费	50203	培训费	2		2
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7.55		7.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	21.15	21.15	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9.7	9.7	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.85	1.85	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1201.92	1201.92	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	43.61	43.61	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	10.81	10.81	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	87.12	87.12	

## 2024 年一般公共预算基本支出表

部门名称：许昌市生态环境局（汇总）

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
30103	奖金	50501	工资福利支出	104.29	104.29	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.82		1.82
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1.7		1.7
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6.8		6.8
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	6.6		6.6
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	2.7		2.7
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.09		1.09
30229	福利费	50502	商品和服务支出	9.41		9.41
30201	办公费	50502	商品和服务支出	11.05		11.05
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	18.48	18.48	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	6.1		6.1
30202	印刷费	50201	办公经费	2		2
30207	邮电费	50201	办公经费	0.54		0.54
30203	咨询费	50205	委托业务费	0.15		0.15
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1		1
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	0.3		0.3
30206	电费	50502	商品和服务支出	1		1
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.04		0.04
30240	税金及附加费用	50502	商品和服务支出	0.05		0.05

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

部门名称：许昌市生态环境局（汇总）

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				20622.25	18613.29	18613.29			2008.96						
203		许昌市生态环境局				20622.25	18613.29	18613.29			2008.96						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	9.4	9.4	9.4									
303	02	退休费	509	05	离退休费	185.77	185.77	185.77									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	68.05	68.05	68.05									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	33.12	33.12	33.12									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	36.8	36.8	36.8									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	306.69	306.69	306.69									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.7	1.7	1.7									
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	1802.01	1802.01	1802.01									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	185.99	185.99	185.99									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	275.38	275.38	275.38									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	8.94	8.94	8.94									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	9.91	9.91	9.91									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	2	2	2									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.6	1.6	1.6									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	78.49	78.49	78.49									
302	01	办公费	502	01	办公经费	184.22	184.22	184.22									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	32.95	32.95	32.95									
302	15	会议费	502	02	会议费	1	1	1									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	1778.64	592.64	592.64			1186						
302	29	福利费	502	01	办公经费	10.47	10.47	10.47									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	13275.91	13040.41	13040.41			235.5						
302	16	培训费	502	03	培训费	23	2	2			21						
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	60	60	60									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	95.35	95.35	95.35									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.91	0.91	0.91									

## 2024 年支出经济分类汇总表

部门名称：许昌市生态环境局（汇总）

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	26	劳务费	502	05	委托业务费	12	12	12									
309	03	专用设备购置	504	04	设备购置	423.46					423.46						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	7.55	7.55	7.55									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	21.15	21.15	21.15									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	9.7	9.7	9.7									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.85	1.85	1.85									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	1201.92	1201.92	1201.92									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	43.61	43.61	43.61									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	10.81	10.81	10.81									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	87.12	87.12	87.12									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	104.29	104.29	104.29									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.82	1.82	1.82									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	1.7	1.7	1.7									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	6.8	6.8	6.8									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	6.6	6.6	6.6									
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	2.7	2.7	2.7									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.09	1.09	1.09									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	9.41	9.41	9.41									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	14.05	14.05	14.05									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	18.48	18.48	18.48									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	6.1	6.1	6.1									
310	03	专用设备购置	503	06	设备购置	143					143						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2	2	2									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	10.54	10.54	10.54									
302	03	咨询费	502	05	委托业务费	0.15	0.15	0.15									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1	1	1									
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	0.3	0.3	0.3									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	1	1	1									

## 2024 年支出经济分类汇总表

部门名称：许昌市生态环境局（汇总）

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	0.04	0.04	0.04										
302	40	税金及附加费用	505	02	商品和服务支出	0.05	0.05	0.05										
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	3.67	3.67	3.67										

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

部门名称：许昌市生态环境局（汇总）

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	
40.65		39.05		39.05
				1.6

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

部门名称：许昌市生态环境局（汇总）

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

部门名称：许昌市生态环境局（汇总）

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

部门名称：许昌市生态环境局（汇总）

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		
			15793.98	13785.02			2008.96				
	203	许昌市生态环境局	15793.98	13785.02			2008.96				
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	【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】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	【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】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】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	【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	【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】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							
特定目标类	【统筹上级】基层大气环境执法能 力建设提升项目	许昌市生态环境综合行政执法 支队	423.46				423.46				
特定目标类	【统筹本级】2023 年涉气企业异地 监督帮扶工作经费	许昌市生态环境综合行政执法 支队	29.69	29.69							
特定目标类	【统筹上级】许昌市生态环境局视 频会议系统提升改造项目	许昌市环境监控信息中心	143				143				
特定目标类	【重点事项】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	110.07	110.07							

# 2024 年项目支出表

部门名称：许昌市生态环境局（汇总）

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		
特定目标类	【重点事项】环保垂改上划单位专项工作经费	长葛市环境保护局	262.24	262.24							
特定目标类	【重点事项】环保垂改上划单位专项工作经费	长葛市环境监察大队	6.65	6.65							
特定目标类	【重点事项】环保垂改上划单位专项工作经费	长葛市环境保护监测管理站	23.78	23.78							
特定目标类	【重点事项】环保垂改上划单位专项工作经费	许昌市生态环境局建安分局	87.33	87.33							
特定目标类	【重点事项】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	6.67	6.67							
特定目标类	【重点事项】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。

# 整体绩效目标表

(2024 年度)

部门名称：许昌市生态环境局				
年度履职目标	目标 1：继续深入打好污染防治攻坚战，实现大气环境质量持续改善，完成省下达的全年及秋冬季空气质量改善目标和夏季臭氧防控目标； 目标 2：5 个国考断面达到Ⅲ类，1 个省考断面达到Ⅳ类； 目标 3：受污染耕地安全利用率保持 100%，重点建设用地安全利用得到有效保障； 目标 4：营商环境持续优化； 目标 5：危险废物、医疗废物得到安全处置； 目标 6：全域纵深建设“无废城市”； 目标 7：强化执法监管能力，强化队伍素质能力，打造环保铁军； 目标 8：做好全市环境质量、重点污染源排污情况实时监控，为环境决策、执法提供依据； 目标 9：负责实施全市固体废物和危险废物转移、交换、处置，协助处置突发性危险废物、危险化学品污染事故，组织研究固体废物综合利用、安全处置新技术等工作。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	任务 1：持续深入打好蓝天碧水净土保卫战		深入实施绿色化改造，加强监管治理，持续推进土壤污染防治，持续推进自然生态环境保护。	
	任务 2：深入推进无废城市建设		坚持科技引领，加强项目建设，打造无废城市亮点模式。	
	任务 3：严肃认真抓好督察整改		推动环保督察典型案例、反馈问题深入整改。	
	任务 4：持续深化助企帮扶		优化营商环境，助力企业高质量发展。	
	任务 5：严密防范环境风险		强化应急应对，守牢环境安全底线。	
	任务 6：加快构建现代环境治理体系		强化法治建设，做好环境监管，压实责任，加大宣传，推动“生态强市”建设。	
预算情况	部门预算总额（万元）		20622.25	
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	20622.25	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出	4828.27	
(2) 项目支出		15793.98		
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、重点污染源排污情况实时监控率	≥90%	做好实时监控
	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%	
		服务对象满意度	≥90%	

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

部门名称：许昌市生态环境局（汇总）

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		15793.98	15793.98										
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				

## 2024 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市生态环境局（汇总）

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
41100024000000058813	【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				
41100024000000072805	【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				
41100024000000072806	【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%				

## 2024 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市生态环境局（汇总）

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
41100024000000072808	【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		
41100024000000072809	【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%
								颗粒物手工比对监测频次	根据工作需要确定	环境空气质量	稳步改善		
								企业执法监测频次	1 次				
41100024000000072811	【统筹本级】许昌市臭氧污染来源解析项目	409.64	409.64			项目总资金额	≤4096418.00 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				
41100024000000074801	【统筹本级】“无废城市”建设工作经费	4.28	4.28			项目总成本	≤4.28 万元	制作“无废细胞”奖牌数量	392 个	社会公众生态环保意识	提高	公众满意度	≥85%
								奖牌质量合格率	100%	社会营商环境提高程度	提高		
								工作完成时间	≤30 天	生态环境质量改善程度	改善		
41100024000000089621	【统筹本级】2023 年上解县区的大气生态补偿金	234.5	234.5			资金总额	≤234.5 万元	监控县市区数量	9 个	减少企业污染排放程度	降低	服务对象满意度	≥85%
								对全市空气质量监管覆盖率	100%	空气环境质量改善程度	提升		
								监管时限	全年				
41100024000000089622	【专项资金】上解县区大气生态补偿金	10000	10000			资金总额	≤10000 万元	监管县市区数量	9 个	减少企业污染物排放率	降低	服务对象满意度	≥85%
								县市区监控率	100%	环境空气质量改善	改善		

# 2024 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市生态环境局（汇总）

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
										程度			
								监控年限	全年				
41100024000000089625	【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			资金总额	≤235.5 万元	监控县市区数量	9 个	空气质量改善程度	改善	服务对象满意度	≥85%
								县市区监控率	100%				
								监控时限	全年				
41100024000000089626	【专项资金】上解县区水环境生态补偿金	2000	2000			资金总额	≤2000 万元	监控县市区数量	9 个	水环境改善程度	改善		
								县市区监控率	100%				
								监控时限	全年				
41100024000000089627	【统筹本级】2023 年上解县区的水环境生态补偿金	304	304			资金总额	≤304 万元	监控的县市区数量	9 个	居民水环境质量改善程度	改善	服务对象满意度	≥85%
								全市水环境监管覆盖率	100%	全市水环境质量	提升		
								监控时限	全年				
203002	许昌市生态环境综合行政执法支队	453.15	453.15										
41100024000000058416	【统筹上级】基层大气环境执法能力建设提升项目	423.46	423.46			项目总金额	≤423.46 万元	购买移动执法包、粉尘快速测定仪等各类执法设备总数量	≤353 台（部）	监管企业执法成本	降低	管理对象满意度	≥85%
								采购设备验收合格率	100%	生态环境监管水平	提高		
								项目开工及时率	100%	环境空气质量改善程度	持续改善		
41100024000000072801	【统筹本级】2023 年涉气企业异地监督帮扶工作经费	29.69	29.69			工作开展费用	≤29.69 万元	根据方案每季度开展 1 次监督帮扶	≥4 次	监督企业执法成本	降低	管理人员满意度	≥95%
								加快产业转型升级	提高	生态环境监督水平	提高		
								按照工作方案开展监督帮扶	2024 年全年	生态环境质量改善程度	提高		
203004	许昌市环境监测信息中心	143	143										
41100024000000058803	【统筹上级】许昌市生态环境局视频会议系统提升改造项目	143	143			项目总金额	≤143 万元	建设信息化视频平台数量	≤9 个	县市区执法能力及对企业监管力度	提高	服务对象满意度	≥85%
								项目验收合格率	100%	企业绿色化改造能力	提高		

## 2024 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市生态环境局（汇总）

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
							项目完成时间	≤6 个月	环境管控调度能力	提高			
									企业污染物排放量	减少			
203006	许昌市生态环境局鄢陵分局	110.07	110.07										
41100024000000078011	【重点事项】环保垂改上划单位专项工作经费	110.07	110.07			项目总金额	110.07 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%				
								完成时限	全年				
203009	长葛市环境保护局	262.24	262.24										
41100024000000078005	【重点事项】环保垂改上划单位专项工作经费	262.24	262.24			项目总金额	262.24 万元	实施项目数量	≥6 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%				
203010	长葛市环境监察大队	6.65	6.65										
41100024000000078006	【重点事项】环保垂改上划单位专项工作经费	6.65	6.65			项目总金额	6.65 万元	实施项目数量	1 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%				
203011	长葛市环境保护监测管理站	23.78	23.78										
41100024000000078007	【重点事项】环保垂改上划单位专项工作经费	23.78	23.78			项目总金额	23.78 万元	实施项目数量	2 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%				
203012	许昌市生态环境局建安分局	87.33	87.33										
41100024000000078009	【重点事项】环保垂改上划单位专项工作经费	87.33	87.33			项目总金额	87.33 万元	实施项目数量	4 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%				
203013	许昌市生态环境综合行政执法支队建安大队	6.67	6.67										
41100024000000078010	【重点事项】环保垂改上划单位专项工作经费	6.67	6.67			项目总金额	6.67 万元	实施项目数量	2 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%				
203015	襄城县环境保护局	99.17	99.17										
41100024000000078008	【重点事项】环保垂改上划单位专项工作经费	99.17	99.17			项目总金额	≤99.17 万元	实施项目数量	≥5 个	环境质量改善程度	持续改善	服务对象满意度	≥85%

# 2024 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市生态环境局（汇总）

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
								工作完成率	100%	推动污染防治工作	提高		
								项目完成时间	1 年	工作效率	提高		
203		13513.91	13513.91										
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%				

## 2024 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市生态环境局（汇总）

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

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。