

焦作市生态环境局沁阳分局  
2022 年度部门预算

二〇二二年五月

# 目 录

## 第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分焦作市生态环境局沁阳分局 2022 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

附件：焦作市生态环境局沁阳分局 2022 年度部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、行政（事业）单位机构运行经费
- 十四、本级部门（单位）整体绩效目标表
- 十五、本级部门预算项目绩效目标表

# 第一部分

## 焦作市生态环境局沁阳分局部门概况

### 一、主要职能

#### （一）机构设置情况

焦作市生态环境局沁阳分局成立于 1990 年，是主管全市环境保护工作的市政府工作部门。局机关内设办公室、法制科、水科、大气科、土壤科、环评科、党建办等科室。

焦作市生态环境局沁阳分局下属 3 个二级机构，分别是：沁阳市环境保护监测站、沁阳市环境监察大队、沁阳市环境监控中心。

#### （二）部门职责

1、拟订并组织实施全市环境保护政策、规划和规范性文件；组织编制全市环境功能区划；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；监督实施环境保护标准、基准和技术规范。

2、负责全市重大环境问题的统筹协调和监督管理。

3、承担落实国家和省、市政府减排目标的责任。

4、负责提出环境保护领域固定资产投资规模和方向、市财政性资金安排意见，按市政府规定权限，审批、核准市规划内及年度计划规模内固定资产投资项项目，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。

5、承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。

6、负责全市环境污染防治的监督管理。

7、指导、协调、监督全市生态保护工作。

8、负责全市核安全和辐射安全的监督管理。

9、负责环境监测和信息发布。

10、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。

11、组织、指导和协调环境保护宣传教育工作，制定并组织实施市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。

12、承办法律、法规和规章规定的行政审批事项,其他事项按权限规定办理。

13、承办市委市政府交办的其他事项。

沁阳市环境保护监测站主要职责：监测、上报环境要素质量、污染物排放状况；为污染事件提供技术鉴定。

沁阳市环境监察大队主要职责：负责依法监督、检查和处理全市范围内单位或个人涉及环保法规的事件及纠纷；负责辖区内排污费的征收等工作；负责“12369”环保热线、政府在线、市长信箱等紧急投诉举报件的归口管理和先期调查。

沁阳市环境监控中心主要职责：负责起草环境信息制度和规范，并组织实施；负责建设、管理全市环境信息网；协调信息化工作，负责收集和发布各部门和单位提供的环境信息；负责协调与自动监控设备运营管理有关的环境信访事项；承担全市环境自动

监控系统的日常运行和维护保养；负责污染源自动监控运行、设备和基站的建设、验收；负责对污染源自动监控设备运营企业、排污企业的监督管理和日常考核。

## **二、焦作市生态环境局沁阳分局部门预算单位构成**

我单位 2022 年度部门预算编制范围包括焦作市生态环境局沁阳分局本身和 3 个未独立核算的二级机构沁阳市环境保护监测站、沁阳市环境监察大队、沁阳市环境监控中心。

本说明包含焦作市生态环境局沁阳分局本身和 3 个未独立核算的二级机构。

## 第二部分

# 焦作市生态环境局沁阳分局部门2022年度部门预算 情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

焦作市生态环境局沁阳分局部门2022年收入总计6845.95万元，支出总计6845.95万元，与2021年相比，收、支总计各增加1577.84万元，增长29.95%。主要原因：上级资金农村清洁取暖补贴项目增加。

### 二、收入预算总体情况说明

焦作市生态环境局沁阳分局部门2022年收入合计6845.95万元，其中：一般公共预算收入3898.79万元；政府性基金预算收入2511.20万元；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；其他收入0万元；财政性结转资金435.96万元。

### 三、支出预算总体情况说明

焦作市生态环境局沁阳分局部门2022年支出合计6845.95万元，其中：基本支出871.94万元，占12.74%；项目支出5974.01万元，占87.26%。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

焦作市生态环境局沁阳分局部门2022年一般公共预算收支预算4334.75万元(含财政性结转资金)，政府性基金收支预算2511.20万元。与2021年相比，一般公共预算收支预算增加66.64万元，增长1.56%，主要原因：增加上年结转结余；政府性基金收支预算增

加1511.20万元，增长151.12%，主要原因：增加污水处理费支出。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

焦作市生态环境局沁阳分局部门2022年一般公共预算支出年初预算为4334.75万元。主要用于以下方面：节能环保支出3891.56万元，占89.78%；其他支出7.23万元，占0.16%。年终结转结余435.96万元，占10.06%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

焦作市生态环境局沁阳分局部门2022年一般公共预算基本支出871.94万元，其中：人员经费838.29万元，主要包括：其他工资福利支出；公用经费33.65万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、专用设备购置、基础设施建设、其他资本性支出和其他支出。

## 七、政府性基金预算支出预算情况说明

焦作市生态环境局沁阳分局部门2022年政府性基金预算支出2511.20万元，用于污水处理设施建设和运营。

## 八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 九、“三公”经费支出预算情况说明

焦作市生态环境局沁阳分局部门2022年“三公”经费支出预算为12万元，比2021年预算数减少7万元，下降36.84%。

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年减少0万元, 下降0%。

(一) 公务用车购置及运行费12万元。其中公务车辆购置费0万元, 比2021年减少7万元, 较上年下降100%, 主要原因: 没有购置公务用车; 公务用车运行维护费12万元, 主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等各类支出, 比2021年增加0万元, 较上年增长0%, 主要原因: 厉行节约, 严格控制支出。

(三) 公务接待费 0 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, 比 2021 年预算数减少 0 万元, 下降 0%, 主要原因: 我单位没有公务接待费。

## 十、其他重要事项的情况说明

### (一) 机构运行经费支出情况

焦作市生态环境局沁阳分局部门2022年机构运行经费支出预算28.2万元, 主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出, 比2021年增加4.34万元, 增长18.19%, 主要原因: 保障机关机构正常运转。

### (二) 政府采购支出情况

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

### (三) 关于预算绩效管理工作开展情况说明

2022年焦作市生态环境局沁阳分局部门按要求编制了绩效目

标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2022年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为6845.95万元。其中：人员经费支出838.29万元；公用经费支出33.65万元；项目支出5974.01万元，涉及项目42个。

#### （四）国有资产占用情况

2021年期末，焦作市生态环境局沁阳分局部门固定资产总额1675.18万元，其中，房屋建筑物357.85万元，车辆112.65万元，办公设备556.74万元，专用设备635.11万元，其他资产0万元。车辆共有12辆，其中：一般公务用车12辆，执法执勤车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

#### （五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有1项，主要是：2022年中央农村清洁取暖运营补贴项目1402万元；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。

#### （六）关于预算部门构成说明

2022年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。



### 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、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。

七、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政（事业）单位机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、环境问题：由于人类活动或自然原因使环境条件发生不

利于人类的变化，以致影响人类的生产和生活，给人类带来灾害。

附件：焦作市生态环境局沁阳分局2022年度部门预算表

## 2022年部门收支预算表

部门名称：焦作市生态环境局沁阳分局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3898.79	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2096.79	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	2511.20	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	
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	
		十一、节能环保	4327.52
		十二、城乡社区事务	2511.20
		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	
		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	7.23
		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	6409.99	本年支出合计	6845.95
上年结转结余	435.96		
收入总计	6845.95	支出总计	6845.95

## 2022年部门收入预算表

部门名称： 焦作市生态环境局沁阳分局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	合计				本年收入										上年结转结余						
			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	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	6845.95	4334.75	2511.20	0.00	0.00	6409.99	3898.79	2096.79	2511.20								435.96	435.96				
501	焦作市生态环境局沁阳分局	6845.95	4334.75	2511.20	0.00	0.00	6409.99	3898.79	2096.79	2511.20								435.96	435.96				
501001	焦作市生态环境局沁阳分局	6845.95	4334.75	2511.20	0.00	0.00	6409.99	3898.79	2096.79	2511.20								435.96	435.96				

## 2022年部门支出预算表

部门名称：焦作市生态环境局沁阳分局

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	6845.95	871.94	838.29		33.65		5974.01	610.38	5363.63
			501	焦作市生态环境局沁阳分局	6845.95	871.94	838.29		33.65		5974.01	610.38	5363.63
211	01	01		行政运行	8.82	8.82			8.82				
211	01	02		一般行政管理事务	567.88						567.88	567.88	
211	01	04		生态环境保护宣传	210.00						210.00		210.00
211	01	05		环境保护法规、规划及标准	30.00						30.00		30.00
211	01	99		其他环境保护管理事务支出	1205.93	863.12	838.29		24.83		342.81	42.50	300.31
211	02	99		其他环境监测与监察支出	60.00						60.00		60.00
211	03	01		大气	1748.48						1748.48		1748.48
211	03	02		水体	311.64						311.64		311.64
211	03	04		固体废弃物与化学品	170.00						170.00		170.00
211	04	02		农村环境保护	14.77						14.77		14.77
212	13	02		城市环境卫生	811.20						811.20		811.20
212	14	01		污水处理设施建设和运营	1700.00						1700.00		1700.00
229	99	99		其他支出	7.23						7.23		7.23



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	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
		(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	7.23	7.23	7.23					
		(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	435.96	435.96	295.00					
收入合计	6845.95	支出合计	6845.95	4334.75	2391.79	1402.00	2511.20			

## 2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：焦作市生态环境局沁阳分局

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	特定目标类
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	2496.79	871.94	838.29		33.65		1624.85	610.38	1014.47
			501	焦作市生态环境局沁阳分局	2496.79	871.94	838.29		33.65		1624.85	610.38	1014.47
211	01	01		行政运行	8.82	8.82			8.82				
211	01	02		一般行政管理事务	567.88						567.88	567.88	
211	01	04		生态环境保护宣传	160.00						160.00		160.00
211	01	05		环境保护法规、规划及标准	30.00						30.00		30.00
211	01	99		其他环境保护管理事务支出	989.93	863.12	838.29		24.83		126.81	42.50	84.31
211	02	99		其他环境监测与监察支出	60.00						60.00		60.00
211	03	01		大气	176.52						176.52		176.52
211	03	02		水体	311.64						311.64		311.64
211	03	04		固体废弃物与化学品	170.00						170.00		170.00
211	04	02		农村环境保护	14.77						14.77		14.77
212	13	02		城市环境卫生									
212	14	01		污水处理设施建设和运营									
229	99	99		其他支出	7.23						7.23		7.23

## 2022年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：焦作市生态环境局沁阳分局

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		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				871.94	838.29	33.65
30201	办公费	50201	办公经费	1.60		1.60
30229	福利费	50201	办公经费	1.16		1.16
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.06		6.06
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	838.29	838.29	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	14.60		14.60
30229	福利费	50502	商品和服务支出	10.23		10.23

## 2022年一般公共预算基本支出明细表

部门名称：焦作市生态环境局沁阳分局

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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		
			871.94	871.94							
	501	焦作市生态环境局沁阳分局	871.94	871.94							
焦作市生态 环境局沁阳 分局	公用经费	在职人员定额公用经费（行政）	1.60	1.60							
		福利费（行政）	1.16	1.16							
		在职人员公用经费公务交通补贴（行政）	6.06	6.06							
		在职人员定额公用经费（事业）	14.60	14.60							
		福利费（事业）	10.23	10.23							
	人员类	其他人员支出	838.29	838.29							



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	上年结余	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									
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	61.07	11.07	11.07			50.00						
312	04	费用补贴	507	01	费用补贴	2511.20			2511.20								
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	79.00					79.00						
399	99	其他支出	599	99	其他支出	40.96					40.96						

## 2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:焦作市生态环境局沁阳分局

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	
12.00		12.00		12.00	

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、差旅费、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：焦作市生态环境局沁阳分局

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	2511.20					2511.20		2511.20	
			501	焦作市生态环境局沁阳分局	2511.20					2511.20		2511.20	
212	13	02		城市环境卫生	811.20					811.20		811.20	
212	14	01		污水处理设施建设和运营	1700.00					1700.00		1700.00	



## 2022年项目支出预算表

部门名称：焦作市生态环境局沁阳分局

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		
			5974.01	3026.85	2511.20		435.96				
	501	焦作市生态环境局沁阳分局	5974.01	3026.85	2511.20		435.96				
其他运转类	运转保障经费	焦作市生态环境局沁阳分局	400.00	400.00							
运转其他类	单位劳务人员运转经费	焦作市生态环境局沁阳分局	167.88	167.88							
特定目标类	北山宣传标语建设	焦作市生态环境局沁阳分局	160.00	160.00							
特定目标类	生态环境保护宣传标语建设（焦财预[2021]263号）	焦作市生态环境局沁阳分局	50.00				50.00				
特定目标类	司法鉴定费	焦作市生态环境局沁阳分局	30.00	30.00							
其他运转类	沁阳市第二次全国污染源普查第三方委托费	焦作市生态环境局沁阳分局	30.00	30.00							
其他运转类	空气自动站设备维护	焦作市生态环境局沁阳分局	8.50	8.50							
其他运转类	专项债券项目事前绩效评估报告编制费	焦作市生态环境局沁阳分局	4.00	4.00							
特定目标类	执法装备	焦作市生态环境局沁阳分局	19.46	19.46							
特定目标类	“一河一图一策”编制	焦作市生态环境局沁阳分局	10.00	10.00							
特定目标类	沁阳市突发环境事件应急预案编制	焦作市生态环境局沁阳分局	20.00	20.00							
特定目标类	沁阳市智慧环保云平台项目质保金	焦作市生态环境局沁阳分局	4.85	4.85							
特定目标类	专家技术审查费	焦作市生态环境局沁阳分局	20.00	20.00							
特定目标类	编制沁阳市噪声功能区规划	焦作市生态环境局沁阳分局	10.00	10.00							
特定目标类	固废处置（焦财预[2021]263号）	焦作市生态环境局沁阳分局	216.00				216.00				
特定目标类	监测机构资质计量认证复核（包括人员、设备、药品、实验室标准化等）	焦作市生态环境局沁阳分局	20.00	20.00							
特定目标类	应急监测设备和应急装备	焦作市生态环境局沁阳分局	10.00	10.00							

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	餐饮油烟、加油站、工、企业监督性第三方监测费、设计费	焦作市生态环境局沁阳分局	30.00	30.00							
特定目标类	机动车尾气综合执法检测费	焦作市生态环境局沁阳分局	20.00	20.00							
特定目标类	攻坚办工作经费	焦作市生态环境局沁阳分局	40.00	40.00							
特定目标类	大气污染防治监测能力建设和专家团队服务费	焦作市生态环境局沁阳分局	100.00	100.00							
特定目标类	提前下达2022年中央农村清洁取暖运营补贴资金	焦作市生态环境局沁阳分局	1402.00	1402.00							
特定目标类	大气污染防治（焦财预【2020】339号）	焦作市生态环境局沁阳分局	16.52	16.52							
特定目标类	重点工业企业治理、能力建设项目（焦财预[2021]342号）	焦作市生态环境局沁阳分局	0.96			0.96					
特定目标类	市级激励奖补资金（焦财预[2021]342号）	焦作市生态环境局沁阳分局	20.00			20.00					
特定目标类	2021年市级环保专项资金（焦财预[2021]158号）	焦作市生态环境局沁阳分局	20.00			20.00					
特定目标类	大气污染防治专家费及监测能力建设（焦财预[2021]263号）	焦作市生态环境局沁阳分局	50.00			50.00					
特定目标类	大气污染防治资金（焦财预【2021】432号）	焦作市生态环境局沁阳分局	79.00			79.00					
特定目标类	水污染处置费	焦作市生态环境局沁阳分局	30.00	30.00							
特定目标类	乡镇政府所在地农村集中式饮用水水源地保护区勘界	焦作市生态环境局沁阳分局	19.80	19.80							
特定目标类	沁阳市农村生活污水治理专项规划及环评编制经费	焦作市生态环境局沁阳分局	40.00	40.00							
特定目标类	农村集中式饮用水水源地保护区划分	焦作市生态环境局沁阳分局	6.00	6.00							
特定目标类	漏斗区补水、生态调水、生态水量供水	焦作市生态环境局沁阳分局	150.00	150.00							
特定目标类	沁阳市第二污水处理分公司配套管网扩建项目	焦作市生态环境局沁阳分局	50.00	50.00							
特定目标类	沁阳市污水管网延伸和污水废气除臭工程前期费用	焦作市生态环境局沁阳分局	6.00	6.00							
特定目标类	沁阳市四河流域医疗废水和生活污水治理项目前期费用	焦作市生态环境局沁阳分局	6.00	6.00							
特定目标类	农村环境整治（焦财预2017【424】号，存量）	焦作市生态环境局沁阳分局	3.84	3.84							
特定目标类	固体废弃物处置费	焦作市生态环境局沁阳分局	130.00	130.00							
特定目标类	禾源化工污染处置费	焦作市生态环境局沁阳分局	40.00	40.00							

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	沁阳市王曲乡生活污水处理工程（焦财预【2017】367号，存量资金）	焦作市生态环境局沁阳分局	14.77	14.77							
特定目标类	沁阳市第二污水处理厂污水处理费	焦作市生态环境局沁阳分局	2511.20		2511.20						
特定目标类	官庄屯污水处理系统工程质保金（焦财预【2017】424号）	焦作市生态环境局沁阳分局	7.23	7.23							

## 2022年行政(事业)单位机构运行经费

部门名称：焦作市生态环境局沁阳分局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		28.20
30201	办公费	16.20
30231	公务用车运行维护费	12.00

# 本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		焦作市生态环境局沁阳分局		
年度履职目标	完成年度各项目标			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	完成年度各项目标		按照规定完成各项目任务	
预算情况	部门预算总额(万元)		6845.95	
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		6845.95	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		871.94	
	(2) 项目支出		5974.01	
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	≥90%	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	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	100%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算: 采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	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。

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	预算和财务管理	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	完成	效果良好
履职目标实现		完成目标	效果良好	
效益指标	履职效益	完成目标	效果良好	
	满意度	满意	100%	

## 2022年部门预算项目绩效目标表

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
		4572.01	4572.01										
501001	焦作市生态环境局沁阳分局	4572.01	4572.01										
41088222000000038412	沁阳市第二次全国污染源普查第三方委托费	30.00	30.00			节约成本	≤50万	按量完成	100%	无	无	满意	≥95%
								按质完成	100%				
								按时完成	≤1年				
41088222000000038416	空气自动站设备维护	8.50	8.50			节约成本	≤20万元	按量完成	100%	无	无	满意	≥95%
						保护生态环境	保护生态环境	按质完成	100%				
								按时完成	≤1年				
41088222000000038477	运转保障经费	400.00	400.00			控制在预算内	≤400万	完成上级指定的各项任务	100%	运行经费为我局各项工作顺利开展提供有力保	促进生态文明建设	满意	100%
						负责全市环境保护工作,推动生态文明建设	推动生态文明建设,改善人居环境质量	确保任务按量完成	100%	负责全市环保工作	负责全市环保工作		
						促进生态文明建设	促进生态文明建设	按时完成	100%	促进生态建设	促进生态建设		
41088222000000038480	单位劳务人员运转经费	167.88	167.88			暂无经济效	无	劳务派遣人	50人	无经济指标	无	满意	100%
						促进全民治污水平	效果良好	足额发放	100%	加大治污水平	加大治污水平		
						无生态环境成本	无	指定时间内完成	1年	加大生态环境监察力度	效果良好		
41088222000000048031	专项债券项目事前绩效评估报告编制费	4.00	4.00			节约成本	≤4万元	按量完成	100%	暂无	暂无	满意	≥95%
						无	无	按质完成	100%				
								按时完成	≤1年				
41088222000000038414	监测机构资质计量认证复核(包括人员、设备、药品、实验室标准化等)	20.00	20.00			节约成本	≤50万元	按量完成	100%	暂无	暂无	满意	≥95%
								按质完成	100%				
								按时完成	≤1年				
41088222000000038421	司法鉴定费	30.00	30.00			节约成本	≤67.13万元	按时完成	≤1年	无	无	满意	≥95%
						保护生态环	效果良好	按量完成	100%				
								按质完成	100%				

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
41088222000 0000038422	沁阳市第二污水处理 厂污水处理费	2511.20	2511.20			节约成本	≤2511.2 万元	按量完成	100%	无	无	满意	≥95%
						保护生态环	效果良好	按质完成	100%				
								按时完成	≤1年				
41088222000 0000038423	水污染处置费	30.00	30.00			节约成本	≤13.99 万元	按量完成	100%	无	无	满意	≥95%
						保护生态环	效果良好	按质完成	100%				
								按时完成	≤1年				
41088222000 0000038426	执法装备	19.46	19.46			节约成本	≤50万元	按量完成	100%	保护生态环 境	保护生态 环境	满意	≥95%
						加大执法力	效果良好	按质完成	100%				
								按时完成	≤1年				
41088222000 0000038428	机动车尾气联合执法 检测费	20.00	20.00			节约成本	≤50万	按量完成	100%	无	无	满意	100%
						保护生态环 境	保护生态 环境	按质完成	100%				
								按时完成	≤1年				
41088222000 0000038432	“一河一图一策”编 制	10.00	10.00			节约成本	≤100%	按完成量	100%	可持续发展	可持续发 展	满意	≥95%
						保护环境	效果良好	按质完成	100%				
								按时完成	≤1年				
41088222000 0000038438	沁阳市突发环境事件 应急预案编制	20.00	20.00			节约成本	≤50万元	按量完成	100%	无	无	满意	≥95%
						保护生态环	效果良好	按质完成	100%				
								按时完成	≤1年				
41088222000 0000038439	乡镇政府所在地农村 集中式饮用水水源地 保护区勘界	19.80	19.80			节约成本	≤19.8万 元	按量完成	100%	有利于社会 发展	效果良好	满意	≥95%
						保护环境	保护环境	按质完成	100%				
								按时完成	≤1年				
41088222000 0000038449	沁阳市农村生活污水 治理专项规划及环评 编制经费	40.00	40.00			节约成本	≤47.5万 元	按量完成	100%	暂无	暂无	满意	≥95%
								按质完成	100%	有利于社会 发展	效果良好		
								按时完成	≤1年	保护生态环	效果良好		
41088222000 0000038450	应急监测设备和应急 装备	10.00	10.00			节约成本	≤20万	按量完成	100%	无	无	满意	≥95%
								按质完成	100%				
								按时完成	≤1年				
41088222000 0000038452	农村集中式饮用水水 源地保护区划分	6.00	6.00			节约成本	≤6万元	按量完成	100%	无	无	满意	≥95%
								按质完成	100%				
								按时完成	≤1年				

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
41088222000 0000038453	漏斗区补水、生态调水、生态水量供水	150.00	150.00			节约成本	≤150万元	按量完成	100%	可持续发展	效果良好	满意	≥95%
						保护环境	效果良好	按质完成	100%				
								按时完成	≤1年				
41088222000 0000038454	沁阳市智慧环保云平台项目质保金	4.85	4.85			节约成本	≤4.85万元	按量完成	100%	暂无	暂无	满意	100%
						保护生态环境	保护生态环境	按质完成	100%				
								按时完成	≤1年				
41088222000 0000038457	专家技术审查费	20.00	20.00			无	≤22.2万元	按量完成	100%	节约成本	效果良好	满意	≥95%
								按质完成	100%				
								按时完成	≤1年				
41088222000 0000038458	餐饮油烟、加油站、工、企业监督性第三方监测费、设计费	30.00	30.00			节约成本	≤50万元	按量完成	100%	暂无	暂无	满意	≥95%
						有利于社会发展	效果良好	按质完成	100%				
						保护生态环	效果良好	按时完成	≤1年				
41088222000 0000038461	编制沁阳市噪声功能区规划	10.00	10.00			节约成本	≤30万元	按量完成	100%	暂无	暂无	满意	≥95%
								按质完成	100%	有利于社会发展	效果良好		
								按时完成	≤1年	保护生态环	效果良好		
41088222000 0000038464	攻坚办工作经费	40.00	40.00			节约成本	≤50万元	按量完成	100%	无	无	满意	≥95%
								按质完成	100%				
								按时完成	≤1年				
41088222000 0000038467	大气污染防治监测能力建设 and 专家团队服务费	100.00	100.00			节约成本	≤800万元	按量完成	100%	节约成本	节约成本	满意	≥95%
						保护环境	保护环境	按质完成	100%	有利于社会发展	效果良好		
								按时完成	≤1年				
41088222000 0000038469	固体废弃物处置费	130.00	130.00			节约成本	≤535万元	按时完成	≤1年	无	无	满意	≥95%
						保护环境	效果良好	按量完成	100%				
								按质完成	100%				
41088222000 0000038470	禾源化工污染处置费	40.00	40.00			节约成本	≤80万元	按量完成	100%	无	无	满意	≥95%
						保护生态环境	保护生态环境	按质完成	100%				
								按时完成	≤1年				

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
41088222000 0000038473	沁阳市第二污水处理 分公司配套管网扩建 项目	50.00	50.00			节约成本	≤228万 元	按量完成	100%	暂无	暂无	满意	≥95%
						促进社会发	效果良好	按质完成	100%				
								按时完成	≤1年				
41088222000 0000038476	北山宣传标语建设	160.00	160.00			节约成本	≤298万 元	按量完成	100%	加大生态环 境宣传	加大生态 环境宣传	满意	100%
						促进社会发	效果良好	按质完成	100%				
								按时完成	≤1年				
41088222000 0000042824	沁阳市污水管网延伸 和污水废气除臭工程 前期费用	6.00	6.00			节约成本	≤6万元	按量完成	100%	暂无	暂无	满意	≥95%
						有利于社会 发展	有利于社 会发展	按质完成	100%				
						保护生态环	效果良好	按时完成	≤1年				
41088222000 0000042825	沁阳市四河流域医疗 废水和生活污水治理 项目前期费用	6.00	6.00			节约成本	≤6万元	按量完成	100%	暂无	暂无	满意	≥95%
						有利于社会 发展	效果良好	按质完成	100 %				
						保护生态环	效果良好	按时完成	≤1年				
41088222000 0000056937	大气污染防治(焦财 预【2020】339号)	16.52	16.52			节约成本	≤49万元	按量完成	100%	保护生态环	效果良好	满意	≥98%
						促进社会发	效果良好	按质完成	100%				
								按时完成	≤1年				
41088222000 0000056956	重点工业企业治理、 能力建设项目(焦财 预[2021]342号)	0.96	0.96			节约成本	≤0.96万 元	按量完成	100%	保护生态环 境	效果良好	满意	≥98%
						促进生态文 明建设	效果良好	按质完成	100%				
								按时完成	≤1年				
41088222000 0000056959	市级激励奖补资金 (焦财预[2021]342 号)	20.00	20.00			节约成本	≤20万元	按量完成	100%	加大生态环 境保护	加大生态 环境保护	满意	100%
						促进社会发	效果良好	按质完成	100%				
								按时完成	≤1年				
41088222000 0000056963	2021年市级环保专项 资金(焦财预 [2021]158号)	20.00	20.00			节约成本	≤20万元	按量完成	100%	保护生态环	效果良好	满意	≥98%
						促进社会发	效果良好	按质完成	100%				
								按时完成	≤1年				
41088222000 0000060003	大气污染防治专家费 及监测能力建设(焦 财预[2021]263号)	50.00	50.00			节约成本	≤50万元	按量完成	100%	保护生态环 境	效果良好	满意	≥98%
						促进社会发	效果良好	按质完成	100%				
								按时完成	≤1年				

