**2022年罗山县环境保护局部门预算公开**

**目 录**

**第一部分 罗山县环境保护局概况**

（一）主要职能

（二）机构设置

（三）部门预算单位构成

**第二部分 罗山县环境保护局2022年度部门预算情况说明**

**第三部分 名词解释**

**附件：罗山县环境保护局2022年度部门预算表**

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出情况表

7、支出经济分类汇总表

8、一般公共预算“三公”经费支出情况表

9、政府性基金预算支出情况表

10、项目支出表

11、部门整体绩效目标表

12、部门预算项目绩效目标表

**第一部分**

**罗山县环境保护局概况**

**一、罗山县环境保护局主要职责**

罗山县环境保护局认真贯彻执行国家环境保护的法律、法规和方针政策，负责全县重大环境问题的统筹协调和监督管理，承担落实国家和省市减排目标的责任，负责全县环境污染防治的监督管理，指导、协调、监督全县生态保护工作，负责全县核安全和辐射的监督管理，组织、指导和协调环境保护宣传教育工作。负责本辖区环境监察工作。检查污染治理设施运行情况、环保“三同时”执行情况，调查并处理本辖区污染事故和污染纠纷。组织辖区内环境监测工作，掌握环境质量状况和发展趋势，提出有关改善的对策措施。

**二、罗山县环境保护局机构设置**

罗山县环境保护局下设办公室、政策法规股、污染防治和总量控制股、自然生态股、环境影响评价股、辐射环境管理股、大气股、土壤防治股。

**三、罗山县环境保护局预算单位构成**

本预算为汇总预算，纳入本部门2022年度部门预算编报范围的单位共4个，其中局本级预算单位1个、二级预算单位3个，具体是：

1、罗山县环境保护局本级

2、罗山县环境监察大队

3、罗山县环境监测站

4、罗山县石材专业园区环境检测保护站

**第二部分**

**罗山县环境保护局2022年度部门预算情况说明**

一、收入支出预算总体情况说明

罗山县环境保护局2022年收入总计672.25万元，支出总计672.25万元，与2021年相比，收、支总计各减少79.94万元，降低10.63%。主要原因：项目经费支出减少。

二、收入预算总体情况说明

罗山县环境保护局2022年收入预算672.25万元，其中：一般公共预算收入672.25万元，其中专项收入561.51万元，主要包括经费补助30万元、困难补助111.51万元、国家重点生态功能区生态环境质量检测160万元、大气和水污染防治指挥部经费50万元、生态县建设20万元、监测站补助经费80万元、监察大队补助经费110万元，总计561.51万元。

三、支出预算总体情况说明

罗山县环境保护局2022年支出预算672.25万元，其中：基本支出110.74万元，占16.47%；项目支出561.51万元，占83.53%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

罗山县环境保护局2022年一般公共预算收支预算110.74万元，与2021年相比一般公共预算收支预算减少187.14万元，下降62.82%，下降的主要原因为：一般公共预算减少，项目一般公共预算大幅度增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

罗山县环境保护局2022年一般公共预算支出年初预算为672.25万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出9.93万元，占年初预算 1.48%；卫生健康支出（类）支出5.05万元，占年初预算0.75%；节能环保支出（类）支出649.82万元，占年初预算96.67%；住房保障支出（类）支出7.45万元，占年初预算1.1%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

罗山县环境保护局2022年一般公共预算基本支出110.74万元，其中：人员经费107.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、年度目标考核奖、物业补贴、公务交通补贴、公务通讯费用补贴等；

公用经费3.67万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、福利费等。

1. 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。为适应改革要求，我单位《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

罗山县环境保护局2022 年“三公”经费财政预算为0元。具体支出情况如下：

（一) 因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2021年增加0万元，与2021年相比无差异。

（二）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元。预算数比2021年增加0万元，与2021年相比无差异。

（三）公务接待费0万元。预算数比2021年增加0万元，与2021年相比无差异。

九、政府性基金预算支出决算情况说明

罗山县环境保护局2022年无政府性基金预算支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

　　 罗山县环境保护局2022年机关运行经费支出预算2.2万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2021年减少0.2万元，下降8.33%，主要原因是：人员减少。

（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

罗山县环境保护局2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，我局共有车辆5辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车5辆，其它用车0辆；单位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）。

1. 专项转移支付项目情况

罗山县环境保护局2022年无专项转移支付项目。

**第三部分**

**名词解释**

一、财政拨款收入：指县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：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。

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：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指县财政拨款安排的因公公务用车运行维护费和公务接待费。

七、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务和各项资金，包括办公费、邮电费、福利费及其他费用。

八、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。

九、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。

附件：罗山县环境保护局2022年度部门预算表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 预算01表 | | | |
| **2022部门收支总体情况表** | | | |
| 部门/单位： | 罗山县环境保护局 | | 单位：万元 |
| 收 入 | | 支 出 | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 金额 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 672.25 | 一、一般公共服务 |  |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | - | 二、外交 |  |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | - | 三、国防 |  |
| 四、财政专户管理资金收入 | - | 四、公共安全 |  |
| 五、事业收入 | - | 五、教育 |  |
| 六、事业单位经营收入 | - | 六、科学技术 |  |
| 七、上级补助收入 | - | 七、文化旅游体育与传媒 |  |
| 八、附属单位上缴收入 | - | 八、社会保障和就业 | 9.93 |
| 九、其他收入 | - | 九、社会保险基金支出 |  |
|  |  | 十、卫生健康 | 5.05 |
|  |  | 十一、节能环保 | 649.82 |
|  |  | 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 | 7.45 |
|  |  | 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 | 672.25 | 本 年 支 出 合 计 | 672.25 |
| 上年结转结余 | - | 年终结转结余 |  |
| 收 入 总 计 | 672.25 | 支 出 合 计 | 672.25 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
| 预算02表 |
| **2022部门收入总体情况表** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 单位名称：罗山县环境保护局 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 单位代码 | 单位（科目名称） | 总计 | 一般公共预算 | | | | | 中央专项转移支付 | 政府性基金 | 专户管理的教育收费 | 事业收入（不含教育收费） | 经营收入 | 部门财政性资金结转 | 用事业单位基金弥补收支差额 | 其他收入 |
| 财政拨款 | 纳入预算管理的行政事业性收费 | 专项收入 | 国有资产资源有偿使用收入 | 其他一般公共预算收入 |
|  | 合计 | 672.25 | 110.74 |  | 561.51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 409 | 罗山县环境保护局 | 672.25 | 110.74 |  | 561.51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 409001 | 罗山县环境保护局机关 | 476.42 | 104.91 |  | 371.51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 409002 | 罗山县环境监测站 | 80 |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 409003 | 罗山县环境监察大队 | 110 |  |  | 110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 409004 | 罗山县石材专业园区环境检测保护站 | 5.83 | 5.83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 预算03表 |
| **2022年部门支出总体情况表** | | | | | | | | | | | | | |
| 单位名称：罗山县环境保护局 | | | | |  |  |  |  |  |  |  | | 单位：万元 |
| 科目编码 |  |  | 单位代码 | 单位（科目名称） | 总计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | | |
| 类 | 款 | 项 |  |  |  | 小计 | 工资福利支出 | 商品服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 小计 | | 一般性项目 | 专项资金 |
| \*\* | \*\* | \*\* | \*\* | \*\* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 |
|  |  |  |  | 合计 | 672.25 | 110.74 | 99.62 | 3.67 | 7.45 | 561.51 | | 561.51 |  |
|  |  |  | 409001 | 罗山县环境保护局 | 672.25 | 110.74 | 99.62 | 3.67 | 7.45 | 561.51 | | 561.51 |  |
| 211 | 1 | 1 |  | 环保节能 | 649.82 | 88.31 | 84.64 | 3.67 |  | 561.51 | | 561.51 |  |
| 208 | 5 | 5 |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.93 | 9.93 | 9.93 |  |  |  | |  |  |
| 210 | 11 | 1 |  | 行政单位医疗 | 4.77 | 4.77 | 4.77 |  |  |  | |  |  |
| 210 | 11 | 2 |  | 事业单位医疗 | 0.28 | 0.28 | 0.28 |  |  |  | |  |  |
| 221 | 2 | 1 |  | 住房公积金 | 7.45 | 7.45 | 7.45 |  | 7.45 |  | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | |  |  | |  | |  |  |  |  | | 预算04表 |
| **2022年财政拨款收支总体情况表** | | | | | | | | | | | | | | |
| 单位名称：罗山县环境保护局 | | | | | |  |  |  | |  |  | |  | |
| 单位：万元 | |
| 收 入 | | | | 支 出 |  |  |  |  | |  |  | |  |  |
| 项 目 | | | 金　额 | 项 目 | 合计 | 本年支出小计 |  |  | |  |  | |  |  |
|  | | |  |  |  | 一般公共预算 | | | | | | | | 政府性基金 |
|  | | |  |  |  | 小计 | 财政拨款 | 缴入预算管理的行政事业性收费 | | 专项收入 | 国有资产资源有偿使用收入 | | 其他一般公共预算收入 |  |
| 一般公共预算 | 财政拨款 | | 110.74 | 一、一般公共服务 |  |  |  |  | |  |  | |  |  |
|  | 纳入预算管理的行政事业性收费 | |  | 二、外交 |  |  |  |  | |  |  | |  |  |
|  | 专项收入 | | 561.51 | 三、国防 |  |  |  |  | |  |  | |  |  |
|  | 国有资产资源有偿使用收入 | |  | 四、公共安全 |  |  |  |  | |  |  | |  |  |
|  | 其他一般公共预算收入 | |  | 五、教育 |  |  |  |  | |  |  | |  |  |
| 政府性基金 | | |  | 六、科学技术 |  |  |  |  | |  |  | |  |  |
|  | | |  | 七、文化体育与传媒 |  |  |  |  | |  |  | |  |  |
|  | | |  | 八、社会保障和就业 | 9.93 | 9.93 | 9.93 |  | |  |  | |  |  |
|  | | |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  | |  |  | |  |  |
|  | | |  | 十、医疗卫生 | 5.05 | 5.05 | 5.05 |  | |  |  | |  |  |
|  |  | |  | 十一、节能环保 | 649.82 | 649.82 | 88.31 |  | | 561.51 |  | |  |  |
|  | | |  | 十二、城乡社区事务 |  |  |  |  | |  |  | |  |  |
|  | | |  | 十三、农林水事务 |  |  |  |  | |  |  | |  |  |
|  | | |  | 十四、交通运输 |  |  |  |  | |  |  | |  |  |
|  | | |  | 十五、资源勘探电力信息等事务 |  |  |  |  | |  |  | |  |  |
|  | | |  | 十六、商业服务业等事务 |  |  |  |  | |  |  | |  |  |
|  |  | |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  | |  |  | |  |  |
|  |  | |  | 十九、援助其他地区支出 |  |  |  |  | |  |  | |  |  |
|  |  | |  | 二十、国土海洋气象等支出 |  |  |  |  | |  |  | |  |  |
|  |  | |  | 二十一、住房保障支出 | 7.45 | 7.45 | 7.45 |  | |  |  | |  |  |
|  |  | |  | 二十二、粮油物资储备支出 |  |  |  |  | |  |  | |  |  |
|  |  | |  | 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 |  |  |  |  | |  |  | |  |  |
| 收 入 合 计 | | | 672.25 | 支出合计 | 672.25 | 672.25 | 110.74 |  | | 561.51 |  | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算05表 | | | | | | |
| **一般公共预算支出情况表** | | | | | | |
| 部门/单位： | 罗山县环境保护局 | |  |  |  | 单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
| 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 9.93 | 9.93 | 9.93 |  |  |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 9.93 | 9.93 | 9.93 |  |  |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 9.93 | 9.93 | 9.93 |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 9.93 | 9.93 | 9.93 | - | - |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.93 | 9.93 | 9.93 | - | - |
| 210 | 卫生健康支出 | 5.05 | 5.05 | 5.05 | - | - |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.05 | 5.05 | 5.05 | - | - |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 5.05 | 5.05 | 5.05 | - | - |
| 211 | 节能环保支出 | 649.82 | 649.82 | 84.64 | 3.67 | 561.51 |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 88.31 | 88.31 | 84.64 | 3.67 |  |
| 2110101 | 行政运行 | 88.31 | 88.31 | 84.64 | 3.67 |  |
| 21102 | 环境监测与监察 | 351.51 | 351.51 |  |  | 351.51 |
| 2110299 | 其它环境监测与监察 | 351.51 | 351.51 |  |  | 351.51 |
| 21103 | 污染防治 | 210.00 | 210.00 |  |  | 210.00 |
| 2110301 | 大气 | 50.00 | 50.00 |  |  | 50.00 |
| 2110302 | 水体 | 160.00 | 160.00 |  |  | 160.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 7.45 | 7.45 | 7.45 | - | - |
| 22102 | 住房改革支出 | 7.45 | 7.45 | 7.45 | - | - |
| 2210201 | 住房公积金 | 7.45 | 7.45 | 7.45 | - | - |
| 合 计 | | 672.25 | 672.25 | 107.07 | 3.67 | 561.51 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算06表  **2022年一般公共预算基本支出表** | | | | |
| 部门/单位： | 罗山县环境保护局 | |  | 单位：万元 |
| 部门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 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 301 | 工资福利支出 | 107.07 | 107.07 | - |
| 30101 | 基本工资 | 49.07 | 49.07 | - |
| 30102 | 津贴补贴 | 25.32 | 25.32 | - |
| 30107 | 奖金 | 9.04 | 9.04 | - |
| 30107 | 绩效工资 | 1.21 | 1.21 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.93 | 9.93 | - |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.05 | 5.05 | - |
| 30113 | 住房公积金 | 7.45 | 7.45 | - |
| 302 | 商品和服务支出 | 3.67 | - | 3.67 |
| 30201 | 办公费 | 0.3 | - | 0.3 |
| 30205 | 水费 | 0.65 | - | 0.65 |
| 30206 | 电费 | 0.8 | - | 0.8 |
| 30207 | 邮电费 | 0.45 | - | 0.45 |
| 30229 | 福利费 | 1.47 | - | 1.47 |
|  | 合 计 | 110.74 | 107.07 | 3.67 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算07表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2022年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 单位名称： | | | 罗山县环境保护局 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 单位：万元 |
| 部门预算经济分类 | | | 政府预算经济分类 | | | 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 | 小计 | 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 |
| 类 | 款 | 科目名称 | 类 | 款 | 科目名称 | 小计 | 其中：财政拨款 |
|  |  | 合计 |  |  |  | 672.25 | 672.25 | 672.25 | 672.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 409 |  | 环保局 |  |  |  | 672.25 | 672.25 | 672.25 | 672.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 奖金 |  |  | 工资奖金津补贴 | 9.04 | 9.04 | 9.04 | 9.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 津贴补贴 |  |  | 工资奖金津补贴 | 25.32 | 25.32 | 25.32 | 25.32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基本工资 |  |  | 工资奖金津补贴 | 49.07 | 49.07 | 49.07 | 49.07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效工资 |  |  | 工资奖金津补贴 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电费 |  |  | 办公经费 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 邮电费 |  |  | 办公经费 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 福利费 |  |  | 办公经费 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 办公费 |  |  | 办公经费 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水费 |  |  | 办公经费 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他商品和服务支出 |  |  | 其他商品和服务支出 | 561.51 | 561.51 | 561.51 | 561.51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 |  |  | 社会保障缴费 | 9.93 | 9.93 | 9.93 | 9.93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 职工基本医疗保险缴费 |  |  | 社会保障缴费 | 5.05 | 5.05 | 5.05 | 5.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 住房公积金 |  |  | 住房公积金 | 7.45 | 7.45 | 7.45 | 7.45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 预算08表 | |
| **2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表** | |
| 单位名称：罗山县环境保护局 | 单位：万元 |
| **项 目** | **2022年“三公”经费预算数** |
| 共计 | 0 |
| 1、因公出国（境）费用 | 0 |
| 2、公务接待费 | 0 |
| 3、公务用车费 | 0 |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 0 |
| （2）公务用车购置 | 0 |
|  |  |
| 注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | 预算09表 |
| **2022年政府性基金支出情况表** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 单位名称：罗山县环境保护局 | | | | |  |  | | |  | |  | |  |  | |  | 单位：万元 |
| 科目编码 |  |  | 单位代码 | 单位（科目名称） | 总计 | 基本支出 | | | | | | | | 项目支出 | | | |
| 类 | 款 | 项 | 小计 | | 工资福利支出 | | 商品服务支出 | | 对个人和家庭的补助 | | 小计 | 一般性项目 | | 专项资金 |
| \*\* | \*\* | \*\* | \*\* | \*\* | 1 | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | 7 | | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 预算10表 |  |
| **项目支出表** | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 部门/单位： | 罗山县环境保护局 | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 | | |
| 类型 | 项目名称 | 申报属性 | 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 | 财政专户管理资金本年 | 财政专户管理资金结转 | 单位资金 | 单位资金本年 | 单位资金结转 |
| 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 |
| 其他运转类 | 经费补助 | 延续项目 | 罗山县环境保护局 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 国家重点生态功能区生态环境质量检测 | 延续项目 | 罗山县环境保护局 | 160.00 | 160.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 困难补助经费 | 延续项目 | 罗山县环境保护局 | 111.51 | 111.51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 大气和水污染防治经费 | 延续项目 | 罗山县环境保护局 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 生态县建设 | 延续项目 | 罗山县环境保护局 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 补助经费 | 延续项目 | 罗山县环境监测站 | 80.00 | 80.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 经费补助 | 延续项目 | 罗山县环境监察大队 | 110.00 | 110.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  | 561.51 | 561.51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 预算11表 |
| 部门（单位）整体绩效目标申报表 | | | | | |
| （2022年度） | | | | | |
| 部门（单位）名称 | | **罗山县环境保护局** | | | |
| 年度总体目标 | 目标1： | 完成环境保护工作的正常开展 | | | |
|  | 目标2： | 做好国家重点生态功能区县域生态环境质量评价与考核目标 | | | |
|  | 目标3： | 完成全县年度污染防治攻坚目标任务 | | | |
|  | 目标4： | 打造生态文明建设“罗山模式”，实现“一级四区”目标，努力建成“生态文明实践区” | | | |
|  | 目标4： | 完成节能减排任务 | | | |
|  | 目标5： | 保障监测站人员工资发放 | | | |
|  | 目标6： | 保障监察大队人员工资发放 | | | |
| 年度主要任务 | **任务名称** | **主要内容** | **预算资金** | | |
|  |  |  | 合计 | 其中：财政资金 | **备注** |
|  |  |  | 672.25 | 672.25 |  |
|  | 经费补助 | 补助办公经费 | 30万 | 30万 | 经费补助经费 |
|  | 困难补助经费 | 人员工资的补助经费 | 111.51万 | 111.51万 | 困难补助经费 |
|  | 国家重点生态功能区生态环境质量监测经费 | 国家重点生态功能区监测经费 | 160万 | 160万 | 国家重点生态功能区生态环境质量监测经费 |
|  | 大气和水污染防治工作经费 | 补助办公经费 | 50万 | 50万 | 大气和水污染防治工作经费 |
|  | 生态示范县创建经费 | 完成生态示范县的创建工作 | 20万 | 20万 | 生态示范县创建经费 |
|  | 经费补助 | 补助监测站人员工资发放 | 80万 | 80万 | 监测站经费补助 |
|  | 经费补助 | 补助监察大队人员工资发放 | 110万 | 110万 | 监察大队经费补助 |
|  | 机关运行费 | 机关运行 | 110.74 | 110.74 | 机关运行费用 |
| **一级指标** | **二级** | **三级指标** | **指标值** | **指标解释** | **指标说明** |
| **指标** |
| 一、履职效能 | 1.工作目标管理情况 | 1.目标依据充分性 | 充分 | 部门设立的工作目标的依据是否充分；内容是否合法、合规。 | 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 |
|  |  | 2.工作目标合理性 | 科学 | 部门设立的工作目标是否明确、具体、清晰和可衡量。 | 确定的预算项目是否合理，是否  与工作目标密切相关 |
|  |  | 3、绩效指标合理性 | 合理 | 部门是否有合理的绩效指标值。 | 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 |
| 一、履职效能 | 2.整体工作完成 | 1.总体工作完成率 | 100% | 反映部门年度总体工作完成情况 | 总体工作完成率=部门年度工作要点已完成的数量/部门年度工作要点工作总数量。得分=指标实际完成值×指标分值。 |
|  |  | 2.牵头单位工作完成率 | 100% | 反映承接年度总体工作的各牵头单位工作完成情况。 | 承接县委县政府年度工作任务的牵头单位制定的工作要点是否涵盖所要承接的重点工作。工作完成率=工作要点已完成的数量/工作要点工作总数量。得分=指标实际完成值×指标分值。 |
|  | 3.重点工作履行 | 1.生态功能区监测完成率 | 100% | 反映本部门负责的重点工作进展情况。 | 分项具体列示本部门重点工作推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。 |
|  | 4.部门目标实现 | 1.生态功能区监测实现率 | 100% | 反映本部门制定的年度工作目标达成情况。 | 分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。 |
|  |  | 2.生态示范县创建实现成率 | 100% | 反映本部门制定的年度工作目标达成情况。 | 分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。 |
| 二、管理效率 | 1.预算管理 | 1.预算编制完整性 | 完整 | 反映部门年度预算编制完整性情况。 | ①收入预算编制是否足额，是否将所有部门预算收入全部编入收入预算； |
| ②支出预算编制是否科学，是否是按人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项经费按项目分别编制。 |
|  |  | 2.专项资金细化率 | 100% | 反映部门年度预算编制细化情况。 | 部门固定资产利用率=（部门实际在用固定资产总额/部门所有固定资产总额）×100%或资产闲置率=（闲置资产总额/部门所有固定资产总额）×100% |
|  |  | 3.预算执行率 | 100% | 反映部门年度预算执行情况、调整程度和控制结转结余资金的努力程度。 | 预算执行率=（预算执行数/预算数）×100%。 |
| 其中，预算完成数指部门本年度实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的预算数。 |
| 二、管理效率 | 1.预算管理 | 6.部门决算编报质量 | 100% | 反映本部门决算工作情况。 | ①是否按照相关编审要求报送； |
| ②部门决算编报的单位范围和资金范围是否符合相关要求。 |
|  |  | 7.项目库管理完整性 | 完整 | 反映本部门项目库建设情况。 | 项目库管理完整性=（年度预算安排项目资金总额—未纳入项目库预算项目资金额）/年度预算安排项目资金总额×100%。 |
|  |  | 8.国库集中支付合规性 | 合规 | 反映部门预算国库集中支付合规性。 | 国库集中支付合规性=（年度部门预算资金国库集中支付总额—国库集中支付监控系统拦截资金额）/年度部门预算资金国库集中支付总额×100%。 |
|  | 2.收支管理 | 1.收入管理规范性 | 规范 | 反映部门收入管理和收入结构的情况。 | 财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入及其他收入管理是否符合事业单位财务规则的有关规定。 |
|  |  | 2.支出管理规范性 | 规范 | 反映部门支出管理和支出结构的情况。 | 基本支出和项目支出是否符合事业单位财务规则及相关制度办法的有关规定。 |
|  | 3.财务管理 | 1.财务管理制度的完备性 | 完备 | 反映部门相关财务管理规范性和执行有效性的情况。 | ①资金的拨付和使用是否有比较完整的审批程序和手续； |
| ②财务核算符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定； |
| ③部门基础数据信息和会计信息资料的真实性、完整性、准确性，能否对预算管理工作起到很好的支撑作用。 |
| 二、管理效率 | 4.资产管理 | 1.资产管理规范性 | 100% | 反映部门对资产管理和利用方面的情况。 | ①资产保存是否完整，是否定期对固定资产进行清查，是否有因管理不当发生严重资产损失和丢失的情况； |
| ②是否存在超标准配置资产； |
| ③资产使用是否规范，是否存在未经批准擅自出租、出借资产行为； |
| ④资产处置是否规范，是否存在不按要求进行报批或资产不公开处置行为。 |
|  | 5.基础管理 | 1.信息化建设成效 |  | 反映为保障整体工作和重点工作实施的基础管理情况。 | 分项具体列示为保障整体工作和重点工作所采取的基础管理工作，相关情况应予以细化、量化表述。 |
| 三、运行成本 | 1.成本控制成效 | 1.在职人员经费变动率 | 0 | 反映部门对在职及离退休人员成本的控制程度。 | 计算公式： |
| ①在职人员经费变动率=[（本年度在职人员经费-上年度在职人员经费） /上年度在职人员经费]×100%。 |
| ②离退休人员经费变动率=[（本年度离退休人员经费-上年度离退休人员经费） /上年度离退休人员经费]×100%。 |
|  |  | 3.人均公用经费变动率 | 0 | 反映部门对控制和压缩重点行政成本的努力程度。 | 计算公式： |
| ①人均公用经费变动率=[（本年度人均公用经费-上年度人均公用经费） /上年度人均公用经费]×100%。 |
|
|
|
|  |  | 4.“三公经费”变动率 | ≤90% | 反映部门对控制和压缩重点行政成本的努力程度。 | ②“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额） /上年度“三公经费”总额]×100%。 |
|  |  | 5.厉行节约支出变动率 | 0 | 反映部门对控制和压缩重点行政成本的努力程度。 | ③厉行节约变动率=[（本年度厉行节约总额-上年度厉行节约总额） /上年度厉行节约总额]×100%。 |
|  |  | 6.总体成本节约率 | 0 | 反映部门对控制和压缩重点行政成本的努力程度。 | 成本节约率= 成本节约额 / 总预算支出额×100%。（成本节约额 = 总预算支出额 - 实际支出额 ） |
| 四、服务满意 | 1.服务对象满意 | 1.群众满意度 | ≥95% | 反映普通用户和对口部门对部门服务的满意度 | 数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量 |
| 得分=实际完成值÷目标值×指标分值。 |
|  | 2.利益相关方满意 | 1.企业满意度 | ≥95% | 反映相关企业、社会组织和行业协会对部门行政审批、管理服务、参与公共服务情况的满意度 | 数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量 |
| 若无目标值，则可参考公众满意度目标值设定参考值。 |
|  | 3.监督部门满意 | 1.外部监督部门满意度 | ≥95% | 反映外部监督部门对部门依法行政情况的满意度 | 数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量 |
| 若无目标值，则可参考公众满意度目标值设定参考值。 |
| 五、可持续性 | 1.体制机制改革情况 | 1.机关管理 | 提高 | 反映本部门体制机制改革对部门可持续发展的支撑情况 | 分项具体列示本部门体制机制改革情况。 |
|  | 2.创新能力 | 1.提高生态环境质量 | 提高 | 反映本部门创新事项对部门可持续发展的支撑情况 | 分项具体列示本部门创新事项情况。 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 预算12表 |
| **本级部门预算项目绩效目标申报表** | | | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  | |  |  |
| 项目名称 | | 经费补助 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 罗山县环境保护局 | | 单位名称 | | | 罗山县环境保护局 | | |
| 项目资金 | | 实施期资金总额： | 30 | 年度资金总额： | | | 30 | | |
| （万元） | | 其中：财政拨款 | 30 | 其中：财政拨款 | | | 30 | | |
|  | | 其他资金 |  | 其他资金 | | |  | | |
| 绩 | 实施期目标 | | | 年度目标 | | | | | |
| 效 |
| 目 |
| 标 |  | | |  | | | | | |
|  | 目标1：经费补助，县政府经费补助30万元。 | | | 目标1：经费补助，县政府经费补助30万元。 | | | | | |
|  | 目标2： | | | 目标2： | | | | | |
|  |  | | |  | | | | | |
|  |  | | |  | | | | | |
| 绩 | 一级 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | | 三级指标 | | | 指标值 |
| 效 | 指标 |
| 指 | 产 | 指标1：环境保护工作办公费、宣传费、培训费、差旅费等 | 30万元 | 产 | | 数量指标 | | 指标1：环境保护工作办公费、宣传费、培训费、差旅费等 | 30万元 |
| 标 | 出 | 指标2： |  | 出 | | 指标2： |  |
|  | 指 | 指标1：工作经费的日常支出 | 30万元 | 指 | | 质量指标 | | 指标1：工作经费的日常支出 | 30万元 |
|  | 标 | 指标1：按期支付 | 2021年12月31日之前 | 标 | | 时效指标 | | 指标1：按期支付 | 2021年12月31日之前 |
|  |  | 指标1：控制预算成本 | 30万元 |  | | 成本指标 | | 指标1：控制预算成本 | 30万元 |
|  | 效益指标 | 指标1：各项支付业务的开展 | 保障 | 效益指标 | | 经济效益 | | 指标1：各项支付业务的开展 | 保障 |
|  | 指标 | |
|  | 指标1：确保各项业务的开展 | 提升 | 社会效益 | | 指标1：确保各项业务的开展 | 提升 |
|  | 指标 | |
|  | 指标1： |  | 可持续影响 | | 指标1： |  |
|  | 指标 | |
|  | 满意度指标 | 指标1：定补单位的满意度 | ≥95% | 满意度指标 | | 服务对象 | | 指标1：定补单位的满意度 | ≥95% |
|  | 满意度指标 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目绩效目标申报表** | | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 项目名称 | | 困难补助 | | | | | | |
| 主管部门 | | 罗山县环境保护局 | | 单位名称 | | | 罗山县环境保护局 | |
| 项目资金 | | 实施期资金总额： | 111.51 | 年度资金总额： | | | 111.51 | |
| （万元） | | 其中：财政拨款 | 111.51 | 其中：财政拨款 | | | 111.51 | |
|  | | 其他资金 |  | 其他资金 | | |  | |
| 绩 | 实施期目标 | | | 年度目标 | | | | |
| 效 |
| 目 |
| 标 |  | | |  | | | | |
|  | 目标1：困难补助经费，监测站监测费取消收费项目，财政补助人员工资。 | | | 目标1：困难补助经费，监测站监测费取消收费项目，财政补助人员工资。 | | | | |
|  | 目标2： | | | 目标2： | | | | |
|  |  | | |  | | | | |
|  |  | | |  | | | | |
| 绩 | 一级 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | | 三级指标 | | 指标值 |
| 效 | 指标 |
| 指 | 产 | 指标1：在职人员的工资发放人数 | 31人 | 产 | | 数量指标 | 指标1：在职人员的工资发放人数 | 31人 |
| 标 | 出 | 指标2： |  | 出 | | 指标2： |  |
|  | 指 | 指标1：人员工资经费补助足额发放率 | 100% | 指 | | 质量指标 | 指标1：人员工资经费补助足额发放率 | 100% |
|  | 标 | 指标1：按时发放 | 及时 | 标 | | 时效指标 | 指标1：按时发放 | 及时 |
|  |  | 指标1：财政补助人员工资总成本 | 111.51万 |  | | 成本指标 | 指标1：财政补助人员工资总成本 | 111.51万 |
|  | 效益指标 | 指标1：提供就业岗位 | 31个 | 效益指标 | | 经济效益 | 指标1：提供就业岗位 | 31个 |
|  | 指标 |
|  | 指标1：保障监测站正常运转 | 保障 | 社会效益 | 指标1：保障监测站正常运转 | 保障 |
|  | 指标 |
|  | 指标1： |  | 可持续影响 | 指标1： |  |
|  | 指标 |
|  | 满意度指标 | 指标1：定补单位的满意度 | ≥95% | 满意度指标 | | 服务对象 | 指标1：定补单位的满意度 | ≥95% |
|  | 满意度指标 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目绩效目标申报表** | | | | | | | |
| （ 2022年度） | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | 国家重点生态功能区生态环境质量监测经费 | | | | | |
| 主管部门 | | 罗山县环境保护局 | | 单位名称 | | 罗山县环境保护局 | |
| 项目资金 | | 实施期资金总额： | 160 | 年度资金总额： | | 160 | |
| （万元） | | 其中：财政拨款 | 160 | 其中：财政拨款 | | 160 | |
|  | | 其他资金 |  | 其他资金 | |  | |
| 绩 | 实施期目标 | | | 年度目标 | | | |
| 效 |
| 目 |
| 标 |  | | |  | | | |
|  | 目标1：深入贯彻落实县委、县政府重大决定部署，配合省、市生态环境完成国家重点生态功能区县域生态环境质量监测目标。 | | | 目标1：深入贯彻落实县委、县政府重大决定部署，配合省、市生态环境完成国家重点生态功能区县域生态环境质量监测目标。 | | | |
|  | 目标2：做好国家重点生态功能区县域生态环境质量评价与考核目标。 | | | 目标2：做好国家重点生态功能区县域生态环境质量评价与考核目标。 | | | |
|  |  | | |  | | | |
|  |  | | |  | | | |
| 绩 | 一级 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 |
| 效 | 指标 |
| 指 | 产  出  指  标 | 指标1：完成县域生态环境质量监测 | 1个 | 数量指标 | 指标1：完成县域生态环境质量监测 | | 1个 |
| 标 | 指标2：做好县域生态环境质量评价与考核 | 1个 | 指标2：做好县域生态环境质量评价与考核 | | 1个 |
|  |  |  |  | |  |
|  | 指标1： 达到环境质量评价与考核标准 | 100% | 质量指标 | 指标1：达到环境质量评价与考核标准 | | 100% |
|  | 指标2：达到省市下达的监测任务要求 | 100% | 指标2：达到省市下达的监测任务要求 | | 100% |
|  |  |  |  | |  |
|  | 指标1：按时完成 | 及时 | 时效指标 | 指标1：按时完成 | | 及时 |
|  | 指标2： |  | 指标2： | |  |
|  |  |  |  |  | |  |
|  | 产 出 指 标 | 指标1： 控制评价与考核经费 | 20万元 | 成本指标 | 指标1：控制评价与考核经费 | | 20万元 |
|  | 指标2：控制监测成本 | 130万元 | 指标2：控制监测成本 | | 130万元 |
|  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  |
|  | 效 | 指标1： |  | 经济效益 | 指标1： | |  |
|  | 益 | 指标2： |  | 指标 | 指标2： | |  |
|  | 指 |  |  |  |  | |  |
|  | 标 | 指标1：人民生活环境质量提高 | 显著提高 | 社会效益 | 指标1：：人民生活环境质量提高 | | 显著提高 |
|  |  | 指标2： |  | 指标 | 指标2： | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  | 指标1：改善全县生态环境质量 | 基本改善 | 生态效益 | 指标1：改善全县生态环境质量 | | 基本改善 |
|  |  | 指标2： |  | 指标 | 指标2： | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  | 指标1： |  | 可持续影响 | 指标1： | |  |
|  |  | 指标2： |  | 指标 | 指标2： | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  | 满意度指标 | 指标1：提高人民群众的满意度 | ≧95% | 服务对象 | 指标1：提高人民群众的满意度 | | ≧95% |
|  | 指标2： |  | 满意度指标 | 指标2： | |  |
|  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目绩效目标申报表** | | | | | | | | | | |  |
| （2022年度） | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
| 项目名称 | | 大气和水污染防治工作经费 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 罗山县环境保护局 | | | | 单位名称 | | | 罗山县环境保护局 | | |
| 项目资金 | | 实施期资金总额： | | | 50 | 年度资金总额： | | | 50 | | |
| （万元） | | 其中：财政拨款 | | | 50 | 其中：财政拨款 | | | 50 | | |
|  | | 其他资金 | | |  | 其他资金 | | |  | | |
| 绩 | 实施期目标 | | | | | 年度目标 | | | | |  |
| 效 |  |
| 目 |  |
| 标 | 目标1：大气和水污染防治工作经费，完成全县年度污染防治攻坚目标任务。 | | | | |  | | | | |  |
|  | 目标2： | | | | | 目标1：大气和水污染防治工作经费，完成全县年度污染防治攻坚目标任务。 | | | | |  |
|  |  | | | | | 目标2： | | | | |  |
|  |  | | | | |  | | | | |  |
|  |  | | | | |  | | | | |  |
| 绩 | 一级 | 二级指标 | | 三级指标 | 指标值 | 一级 | | 二级指标 | | 三级指标 | 指标值 |
| 效 | 指标 | 指标 | |
| 指 | 产 | 数量指标 | | 指标1：大气、水、土壤三项环境质量达标 | 50万元 | 产 | | 数量指标 | | 指标1：大气、水、土壤三项环境质量达标 | 50万元 |
| 标 | 出 | 指标2： |  | 出 | | 指标2： |  |
|  | 指 | 质量指标 | | 指标1：完成大气、水、土壤环境质量达标 | 50万元 | 指 | | 质量指标 | | 指标1：完成大气、水、土壤环境质量达标 | 50万元 |
|  | 标 | 时效指标 | | 指标1：完成时限 | 2021年12月31日之前 | 标 | | 时效指标 | | 指标1：完成时限 | 2021年12月31日之前 |
|  |  | 成本指标 | | 指标1：大气环境质量经济成本 | 30万元 |  | | 成本指标 | | 指标1：大气环境质量经济成本 | 30万元 |
|  |  | 指标2：水环境质量经济成本 | 10万元 |  | | 指标2：水环境质量经济成本 | 10万元 |
|  |  | 指标3：土壤环境质量经济成本 | 10万元 |  | | 指标3：土壤环境质量经济成本 | 10万元 |
|  | 效益指标 | 生态效益 | | 指标1：实现无污染地块 | 实现 | 效益指标 | | 生态效益 | | 指标1：实现无污染地块 | 实现 |
|  | 指标 | | 指标 | |
|  | 社会效益 | | 指标1：提升大气质量 | 100% | 社会效益 | | 指标1：提升大气质量 | 100% |
|  | 指标 | | 指标 | |
|  | 可持续影响 | | 指标1： |  | 可持续影响 | | 指标1： |  |
|  | 指标 | | 指标 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目绩效目标申报表** | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | 生态示范县创建经费 | | | | | |
| 主管部门 | | 罗山县环境保护局 | | 单位名称 | | 罗山县环境保护局 | |
| 项目资金 | | 实施期资金总额： | 20 | 年度资金总额： | | 20 | |
| （万元） | | 其中：财政拨款 | 20 | 其中：财政拨款 | | 20 | |
|  | | 其他资金 |  | 其他资金 | |  | |
| 绩 | 实施期目标 | | | 年度目标 | | | |
| 效 |
| 目 |
| 标 |  | | |  | | | |
|  | 目标1：生态示范县创建经费。 | | | 目标1：生态示范县创建经费。 | | | |
|  | 目标2：打造生态文明建设“罗山模式”，实现“一级四区”目标 | | | 目标2：打造生态文明建设“罗山模式”，实现“一级四区”目标 | | | |
|  | 目标3：努力建成“生态文明实践区” | | | 目标3：努力建成“生态文明实践区” | | | |
|  |  | | |  | | | |
| 绩 | 一级 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 |
| 效 | 指标 |
| 指 | 产 | 指标1：国家生态文明示范县创建 | 1个 | 产 | 数量指标 | 指标1：国家生态文明示范县创建 | 1个 |
| 标 | 出 | 指标2：两山实践创新基地建设 | 1个 | 出 | 指标2：两山实践创新基地建设 | 1个 |
|  | 指 | 指标1：资金拨付率 | 100% | 指 |  | 指标1：资金拨付率 | 100% |
|  | 标 | 指标2：罗山县十四五环境规划编制完成率 | 100% | 标 | 质量指标 | 指标2：罗山县十四五环境规划编制完成率 | 100% |
|  |  | 指标1：如期完成创建 | 2021年12月31日之前 |  | 时效指标 | 指标1：如期完成创建 | 2021年12月31日之前 |
|  |  | 指标1：成本控制在预算范围内 | 20万 |  | 成本指标 | 指标1：成本控制在预算范围内 | 20万 |
|  | 效益指标 | 指标1：通过生态转化改善生活质量 | 改善 | 效益指标 | 经济效益 | 指标1：通过生态转化改善生活质量 | 改善 |
|  | 指标 |
|  | 指标1：提高人民生生活质量和身心健康 | 提高 | 社会效益 | 指标1：提高人民生生活质量和身心健康 | 提高 |
|  | 指标 |
|  | 指标1： |  | 可持续影响 | 指标1： |  |
|  | 指标 |
|  | 满意度指标 | 指标1：人民群众对生活环境质量的满意度 | ≥95% | 满意度指标 | 服务对象 | 指标1：人民群众对生活环境质量的满意度 | ≥95% |
|  | 满意度指标 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目绩效目标申报表** | | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 项目名称 | | 经费补助 | | | | | | |
| 主管部门 | | 罗山县环境监测站 | | 单位名称 | | | 罗山县环境监测站 | |
| 项目资金 | | 实施期资金总额： | 80 | 年度资金总额： | | | 80 | |
| （万元） | | 其中：财政拨款 | 80 | 其中：财政拨款 | | | 80 | |
|  | | 其他资金 |  | 其他资金 | | |  | |
| 绩 | 实施期目标 | | | 年度目标 | | | | |
| 效 |
| 目 |
| 标 |  | | |  | | | | |
|  | 目标1：保障监测站人员工资的发放。 | | | 目标1：保障监测站人员工资的发放。 | | | | |
|  | 目标2： | | | 目标2： | | | | |
| 绩 | 一级 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | | 三级指标 | | 指标值 |
| 效 | 指标 |
| 指 | 产 | 指标1：在职人员的工资发放人数 | 32人 | 产 | | 数量指标 | 指标1：在职人员的工资发放人数 | 32人 |
| 标 | 出 | 指标2： |  | 出 | | 指标2： |  |
|  | 指 | 指标1：人员工资经费补助足额发放率 | 100% | 指 | | 质量指标 | 指标1：人员工资经费补助足额发放率 | 100% |
|  | 标 | 指标1：按时发放 | 及时 | 标 | | 时效指标 | 指标1：按时发放 | 及时 |
|  |  | 指标1：财政补助人员工资总成本 | 80万元 |  | | 成本指标 | 指标1：财政补助人员工资总成本 | 80万元 |
|  | 效益指标 | 指标1：提供就业岗位 | 32个 | 效益指标 | | 经济效益 | 指标1：提供就业岗位 | 32个 |
|  | 指标 |
|  | 指标1：保障监测站正常运转 | 保障 | 社会效益 | 指标1：保障监测站正常运转 | 保障 |
|  | 指标 |
|  | 指标1： |  | 可持续影响 | 指标1： |  |
|  | 指标 |
|  | 满意度指标 | 指标1：定补单位的满意度 | ≥95% | 满意度指标 | | 服务对象 | 指标1：定补单位的满意度 | ≥95% |
|  | 满意度指标 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目绩效目标申报表** | | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 项目名称 | | 经费补助 | | | | | | |
| 主管部门 | | 罗山县环境监察大队 | | 单位名称 | | | 罗山县环境监察大队 | |
| 项目资金 | | 实施期资金总额： | 110 | 年度资金总额： | | | 110 | |
| （万元） | | 其中：财政拨款 | 110 | 其中：财政拨款 | | | 110 | |
|  | | 其他资金 |  | 其他资金 | | |  | |
| 绩 | 实施期目标 | | | 年度目标 | | | | |
| 效 |
| 目 |
| 标 |  | | |  | | | | |
|  | 目标1：保障监察大队人员工资的发放。 | | | 目标1：保障监察大队人员工资的发放。 | | | | |
|  |  | | | 目标2： | | | | |
|  |  | | |  | | | | |
| 绩 | 一级 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | | 三级指标 | | 指标值 |
| 效 | 指标 |
| 指 | 产 | 指标1：在职人员的工资发放人数 | 36人 | 产 | | 数量指标 | 指标1：在职人员的工资发放人数 | 36人 |
| 标 | 出 | 指标2： |  | 出 | | 指标2： |  |
|  | 指 | 指标1：人员工资经费补助足额发放率 | 100% | 指 | | 质量指标 | 指标1：人员工资经费补助足额发放率 | 100% |
|  | 标 | 指标1：按时发放 | 及时 | 标 | | 时效指标 | 指标1：按时发放 | 及时 |
|  |  | 指标1：财政补助人员工资总成本 | 110万元 |  | | 成本指标 | 指标1：财政补助人员工资总成本 | 110万元 |
|  | 效益指标 | 指标1：提供就业岗位 | 36个 | 效益指标 | | 经济效益 | 指标1：提供就业岗位 | 36个 |
|  | 指标 |
|  | 指标1：保障监测站正常运转 | 保障 | 社会效益 | 指标1：保障监测站正常运转 | 保障 |
|  | 指标 |
|  | 指标1： |  | 可持续影响 | 指标1： |  |
|  | 指标 |
|  | 满意度指标 | 指标1：定补单位的满意度 | ≥95% | 满意度指标 | | 服务对象 | 指标1：定补单位的满意度 | ≥95% |
|  | 满意度指标 |