

周口市生态环境局  
2021 年度部门预算

二〇二一年六月

# 目 录

## 第一部分 周口市生态环境局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 周口市生态环境局 2021 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

附件：周口市生态环境局 2021 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算收支情况表
- 十、机关运行经费
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、项目（政策）绩效目标表

# 第一部分

## 周口市生态环境局部门概况

### 一、主要职能

#### （一）机构设置情况

周口市生态环境局内设 15 机构（办公室、人事科、大气环境科、水生态环境科、土壤生态环境科、生态环境保护督察整改办公室、政策法规科、宣传教育科、规划财务科、科技标准和生态环境监测科、环境影响评价与排放管理科、固体废物与化学品科、核与辐射安全监管科、环境应急管理和信访稳定科、党群工作科），下辖 6 个事业全供单位。

#### （二）部门职责

1. 负责建立健全全市生态环境基本制度。会同有关部门拟订并组织实施全市环境保护政策、规划，起草地方性法规、规章草案。会同有关部门编制并监督实施重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。参与编制全市主体功能区规划。

2. 负责全市重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调市内较大以上环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调县级政府一般以上突发环境事件应急、预警工作。牵头指导实施生态环境损害赔偿制度，协调解决有关跨区域环

境污染纠纷。统筹协调重点区域、流域生态环境保护工作。组织编制并监督实施市级突发环境事件应急预案、重污染天气应急预案、核与辐射事故应急预案。

3. 负责监督管理全市减排目标的落实。落实国家、省主要污染物排放总量控制和排污权交易制度、排污许可证制度并监督实施。确定大气、水等纳污能力，按照上级下达的总量控制的污染物名称和控制指标，监督各县（市、区）污染物减排完成情况。实施生态环境保护目标责任制。落实国家、省应对气候变化、温室气体减排、低碳发展等政策、规划，组织实施应对气候变化国家战略。

4. 负责提出我市生态环境领域固定资产投资规模和方向、财政资金安排意见。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 目。配合有关部门做好相关项目组织实施和监督工作。

5. 负责全市环境污染防治的监督管理。拟订大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物（危险废物）、化学品、机动车、移动源等污染防治管理制度、规范并监督实施。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作，组织指导城乡生态环境综合整治，监督指导农业面源污染治理和防止地下水污染工作。组织实施区域大气污染联防联控工作。

6. 负责生态环境准入的监督管理。受市政府委托对市重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价。按国家和省规定审核重大开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件，对涉及环境保护的地方性法规、规章草案提出有关环境影响评价方面的意见。拟订并组织实施生态环境准入清单。

7. 负责生态环境执法监测工作。拟订生态环境执法监测制度和规范并监督实施，组织实施污染源监督性监测、应急监测及环境执法监测。建立重污染天气监测预警机制，组织建设和管理全市生态环境监测网和全市生态环境信息网，建立和实行生态环境质量公告制度，统一发布全市生态环境综合性报告和重大生态环境信息。

8. 负责生态环境科技与标准工作。落实国家、省生态环境标准和技术规范，推动生态环境技术管理体系建设。负责生态环境保护科技发展和基础能力建设，加强“智慧环保”建设，推进大数据、云计算在生态环境保护中的运用。参与协调有关国际交流与合作事务。

9. 指导协调和监督生态保护修复工作。组织编制生态环境保护规划，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。组织落实各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法，监督野生动植物保护、湿地生态

环境保护、荒漠化防治等工作，监督生物技术环境安全，牵头生物物种资源（含遗传资源）工作，组织协调生物多样性保护工作。指导协调和监督农村生态环境保护，参与生态保护补偿，参与生态文明体制改革工作。

10. 负责核与辐射安全的监督管理。监督国家有关政策、规划、标准落实，牵头核安全协调机制有关工作，负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理放射源辐射安全，监督管理核技术利用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。配合做好核设施安全、核材料管制和民用核安全设备等污染治理的监督管理。参与核事故应急处理。

11. 协调和配合中央、省委生态环境保护督察。指导和监督上级督察交办的案件办理工作。组织和协调跨区域、跨流域生态环境保护协作和联防联控。

12. 统一负责生态环境执法监督。组织开展全市生态环境保护执法检查，查处生态环境违法问题，指导全市生态环境保护综合执法队伍建设及业务建设，落实企业环境行为信用评价制度。

13. 组织指导和协调生态环境宣传教育工作。拟订并组织实施全市生态环境保护宣传教育纲要，组织指导和协调全市生态环境保护宣传工作，开展生态文明建设和环境友好型社会建设的宣传教育工作，推动社会组织和公众参与，加快形成生态环境保护大

格局。

14. 完成市委、市政府交办的其他任务。

15. 有关职责分工。市生态环境局主要负责统一行使生态和城乡各类污染物排放监管与行政执法职责，统一政策规划制定、统一监测评估、统一监督执法、统一行政审批。按照管发展必须管环保、管行业必须管环保、管生产必须管环保的要求，各相关部门要落实生态环境保护一岗双责，依法承担相关行业领域的生态环境保护职责。

## 二、周口市生态环境局预算单位构成

周口市生态环境局部门预算为汇总预算，包括局机关本级预算和6个局属二级单位预算

- 1、周口市生态环境局本级
- 2、周口市环境监察支队
- 3、周口市辐射环境监督管理站
- 4、周口市生态环境局川汇区分局
- 5、周口市生态环境局港口物流产业集聚区分局
- 6、周口市生态环境局经济开发区分局
- 7、周口市生态环境局城乡一体化示范区分局

## 第二部分

### 周口市生态环境局 2021 年度部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

周口市生态环境局 2021 年收入总计 2900.08 万元，支出总计 2900.08 万元，与 2020 年相比，收、支总计各减少 12206.52 万元，下降 80.80%。主要原因：因机构改革，本年度减少 9 个县分局预算。

#### 二、收入预算总体情况说明

周口市生态环境局 2021 年收入合计 2900.08 万元，其中：一般公共预算收入 2900.08 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

周口市生态环境局 2021 年支出合计 2900.08 万元，其中：基本支出 2229.08 万元，占 76.86%；项目支出 671.00 万元，占 23.14%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

周口市生态环境局 2021 年一般公共预算收支预算 2900.08 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算减少 12206.52 万元，下降 80.80%，主要原因：因机构改革，本年度减少 9 个县分局预算；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

周口市生态环境局 2021 年一般公共预算支出年初预算为 2900.08 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 16.98 万元，占 0.59%；社会保障和就业支出 194.53 万元，占 6.70%；卫生健康支出 84.78 万元，占 2.92%；节能环保支出 2517.13 万元，占 86.80%；住房保障支出 86.66 万元，占 2.99%。

## **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

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。按两套经济分类科目分别反映的基本支出 2229.08 万元，其中：人员经费 1739.15 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费 489.93 万元，主要包括：办公费、印刷费、工会经费、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。

## **七、政府性基金预算支出预算情况说明**

我单位 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **八、国有资本经营预算支出预算情况说明**

我单位 2021 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**

周口市生态环境局 2021 年“三公”经费支出预算为 10 万元，与 2020 年预算数无变化。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元。与2020年持平。主要用于因公出国（境）产生的费用。

（二）公务用车购置及运行费10万元。其中公务用车购置费0元，与2020年持平；公务用车运行维护费 10万元，主要用于单位公务车辆的燃油费、维修费、保险费、过桥过路费等，与2020年持平。

（三）公务接待费 0 万元。与2020年持平。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

周口市生态环境局 2021 年机关运行经费支出预算 489.93 万元，主要保障机关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 2020 年减少 195.51 万元，下降 28.52%，主要原因：因机构改革，本年度减少 9 个县分局预算单位。

### （二）政府采购支出情况

2021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

2020 年，我部门对 13 个项目纳入预算绩效全过程管理，涉及资金 671.00 万元。2021 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 2900.08 万元，其中：人员经费支出 1739.15 万元，公用经费支出 489.93 万元，项目支出总额 671.00 万元。支出项目共 13 个，其中，预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 1 个，支出总

额 465.00 万元。

#### （四）国有资产占用情况

2020年期末，周口市生态环境局车辆共有24辆，其中：应急保障用车1辆，机要通信用车2辆，执法执勤用车12辆，特种专业技术用车9辆；单价50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备2台（套）。

#### （五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的无专项转移支付项目。

#### （六）关于预算部门构成说明

2021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、机关运行经费：是指为保障行政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。

附件：周口市生态环境局 2021 年度部门预算表







### 财政拨款收支总体情况表

公开单位：周口市生态环境局

单位：百元

收 入		支 出											
项 目	金 额	项 目	2021年预算								政府性基金 预算	国有资本经营 预算收入	
			合计	一般公共预算						其他一般公共预 算收入			
				小计	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					
一、一般公共预算拨款	290,889	一、基本支出	222,908	222,908	222,908								
(一) 财政拨款	240,889	(一) 工资福利	16,700	16,700	16,700								
(二) 纳入预算管理的行政事业性收费		(二) 商品和服务	48,993	48,993	48,993								
(三) 专项收入		(三) 对个人和家庭的	6,915	6,915	6,915								
(四) 国有资产资源有偿使用收入		二、项目支出	67,100	67,100	17,100					50,000			
(五) 其他一般公共预算收入	50,000	(一) 一般性项目	20,600	20,600	14,600					6,000			
二、政府性基金预算拨款		1、经常性出	20,600	20,600	14,600					6,000			
三、国有资本经营预算收入		2、临时性支出											
		(二) 重点项目	46,500	46,500	2,500					44,000			
		1、基本建设支出											
		2、事业发展专项支出											
		3、经济发展项目支出											
		4、债务项目支出											
		5、其他各项支出											
		6、各项配套支出	46,500	46,500	2,500					44,000			
		三、上缴上级支出											
		四、对附属单位补助支出											
本年收入合计	290,889	本年支出合计	290,889	290,889	240,889					50,000			
九、上级转移支付结余结转资金													
十、部门预算结余结转资金		五、结转下年											
收入总计	290,889	支出总计	290,889	290,889	240,889					50,000			

一般公共预算支出情况表

公开单位：周口市生态环境局

单位：百元

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				合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭 的补助	合计	一般性项目支 出	重点项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	290,008	222,908	167,000	48,993	6,915	67,100	20,600	46,500
			961	周口市生态环境局	290,008	222,908	167,000	48,993	6,915	67,100	20,600	46,500
201	29	06		工会事务	1,698	1,698		1,698				
208	05	01		行政单位离退休	4,975	4,975		261	4,714			
208	05	02		事业单位离退休	2,245	2,245		144	2,101			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,555	11,555	11,555					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	678	678	678					
210	11	01		行政单位医疗	1,745	1,745	1,745					
210	11	02		事业单位医疗	2,878	2,878	2,878					
210	11	03		公务员医疗补助	1,950	1,950	1,950					
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1,905	1,905	1,905					
211	01	01		行政运行	121,647	59,547	52,585	6,862	100	62,100	15,600	46,500
211	01	99		其他环境保护管理事务支出	15,036	15,036	14,428	608				
211	02	04		核与辐射安全监督	3,976	3,976	3,839	137				
211	02	99		其他环境监测与监察支出	1,000					1,000	1,000	
211	03	01		大气	2,000					2,000	2,000	
211	11	02		生态环境执法监察	108,054	106,054	66,771	39,283		2,000	2,000	
221	02	01		住房公积金	8,666	8,666	8,666					

## 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类）

公开单位：周口市生态环境局

单位：百元

单位代码	单位名称	部门预算经济分类			政府预算经济分类			一般公共预算	
		类	款	科目名称	类	款	科目名称	小计	其中：财政拨款
**	**	**	**	**	**	**	**	1	2
	合计							222,908	222,908
961								222,908	222,908
961	周口市生态环境局	301	30101	基本工资	501	50101	工资奖金津补贴	19,068	19,068
961	周口市生态环境局	301	30101	基本工资	505	50501	工资福利支出	26,486	26,486
961	周口市生态环境局	301	30102	津贴补贴	501	50101	工资奖金津补贴	9,839	9,839
961	周口市生态环境局	301	30102	津贴补贴	505	50501	工资福利支出	5,928	5,928
961	周口市生态环境局	301	30103	奖金	501	50101	工资奖金津补贴	12,523	12,523
961	周口市生态环境局	301	30103	奖金	505	50501	工资福利支出	17,791	17,791
961	周口市生态环境局	301	30107	绩效工资	505	50501	工资福利支出	14,839	14,839
961	周口市生态环境局	301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	501	50102	社会保障缴费	4,362	4,362
961	周口市生态环境局	301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	505	50501	工资福利支出	7,193	7,193
961	周口市生态环境局	301	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	501	50102	社会保障缴费	1,745	1,745
961	周口市生态环境局	301	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	505	50501	工资福利支出	2,878	2,878
961	周口市生态环境局	301	30111	公务员医疗补助缴费	501	50102	社会保障缴费	1,950	1,950
961	周口市生态环境局	301	30112	其他社会保障缴费	501	50102	社会保障缴费	1,459	1,459
961	周口市生态环境局	301	30112	其他社会保障缴费	505	50501	工资福利支出	1,124	1,124
961	周口市生态环境局	301	30113	住房公积金	501	50103	住房公积金	3,271	3,271
961	周口市生态环境局	301	30113	住房公积金	505	50501	工资福利支出	5,395	5,395
961	周口市生态环境局	301	30199	其他工资福利支出	501	50199	其他工资福利支出	11,155	11,155
961	周口市生态环境局	301	30199	其他工资福利支出	505	50501	工资福利支出	19,994	19,994
961	周口市生态环境局	302	30201	办公费	502	50201	办公经费	1,140	1,140
961	周口市生态环境局	302	30201	办公费	505	50502	商品和服务支出	1,320	1,320
961	周口市生态环境局	302	30202	印刷费	502	50201	办公经费	150	150
961	周口市生态环境局	302	30228	工会经费	502	50201	办公经费	545	545
961	周口市生态环境局	302	30228	工会经费	505	50502	商品和服务支出	1,317	1,317
961	周口市生态环境局	302	30229	福利费	502	50201	办公经费	682	682
961	周口市生态环境局	302	30229	福利费	505	50502	商品和服务支出	1,644	1,644
961	周口市生态环境局	302	30231	公务用车运行维护费	502	50208	公务用车运行维护费	1,000	1,000
961	周口市生态环境局	302	30239	其他交通费用	502	50201	办公经费	3,890	3,890
961	周口市生态环境局	302	30299	其他商品和服务支出	502	50299	其他商品和服务支出	261	261
961	周口市生态环境局	302	30299	其他商品和服务支出	505	50502	商品和服务支出	37,044	37,044
961	周口市生态环境局	303	30302	退休费	509	50905	离退休费	6,815	6,815
961	周口市生态环境局	303	30399	其他对个人和家庭的补助支出	509	50999	其他对个人和家庭的补助	100	100

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

公开单位：周口市生态环境局

单位：百元

项目	2021 年预算数	上年预算数	增减 (%)
合计	1,000	1,000	
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费			
3、公务用车费	1,000	1,000	
其中：（1）公务用车运行维护费	1,000	1,000	
（2）公务用车购置			

# 政府性基金预算支出情况表

单位：百元

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	商品和服 务支出	对个人 和家庭 的补助	合计	一般性 项目支 出	重点项目 支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

备注：我部门2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 国有资本经营预算收支情况表

单位：百元

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	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	合计	一般性 项目支 出	重点项 目支 出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

备注：我部门2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

# 机关运行经费

公开单位：周口市生态环境局

单位：百元

经济科目		经济科目名称	单位代码	单位名称	一般公共预算	
类	款				小计	其中：财政拨款
**	**	**	**	**	1	2
				合计	48,993	48,993
			961	周口市生态环境局	48,993	48,993
302	01	办公费			2,460	2,460
302	02	印刷费			150	150
302	28	工会经费			1,862	1,862
302	29	福利费			2,326	2,326
302	31	公务用车运行维护费			1,000	1,000
302	39	其他交通费用			3,890	3,890
302	99	其他商品和服务支出			37,305	37,305

## 2021 年部门(单位)整体绩效目标表

### (2021 年度)

部门(单位)名称	周口市生态环境局	
年度履职目标	按照省委、省政府的部署要求,牢固树立绿水青山就是金山银山的理念,坚持以改善生态环境质量为核心,推动生态环境源头治理、系统治理、整体治理,突出精准治污、科学治污、依法治污,深入打好污染防治攻坚战,充分发挥生态环境保护对经济发展的优化调整作用,加快形成绿色生产生活方式,促进经济社会发展全面绿色转型,推动主要污染排放量持续减少,生态环境质量持续改善。	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	大气环境质量持续改善	组织全市生态部门持续深化工业企业污染治理。推进工业企业实施低VOCs含量、低反应活性原辅材料和产品替代;持续开展重点行业提标改造、绩效分级和“散乱污”动态清零行动,要求砖瓦窑企业按照管控要求进行生产加强政策研究,强化执法检查。
	水环境质量持续提升	认真落实“河湖长制”要求,将“清四乱”作为河湖长制工作的重要任务和河湖管理的日常工作,建立健全河湖“清四乱”常态化规范化机制,将清理整治进一步向中小河流、农村河湖延伸。强力推进城市黑臭水体整治工作。
	土壤生态环境质量稳定向好	加快推进全市土壤污染防治和农业农村污染治理攻坚战重点工作开展,印发了《周口市2021年土壤污染防治和农业农村污染治理攻坚战责任目标考核办法》《周口市2021年土壤污染防治攻坚战实施方案》《周口市2021年地下水污染防治实施方案》《周口市推进农村黑臭水体治理工作方案》《周口市2021年农村环境综合整治工作实施方案》《周口市2021年农村生活污水治理工作实施方案》等方案和文件。为土壤污染防治和农业农村污染治理攻坚战工作的开展奠定基础。
	环保创新宣传活动	形式多样创新宣传,及时做好政务公开充分利用电视、微信、宣传图册、集中培训、绿色单位创建等多种方式,开展了形式多样的环境宣传教育活动,把环保知识送进机关、社区、学校、乡村、企业。
	“放管服”取得较好成效	通过持续行政审批制度规范,制度不断完善,工作流程进一步简化,运转效率明显提高。
预算情况	部门预算总额(百元)	290,008.00
	1、资金来源: (1) 财政性资金	290,008.00
	(2) 其他资金	
	2、资金结构: (1) 基本支出	222,908.00
	(2) 项目支出	67,100.00

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市委市政府战略部署和发展规划，与省、市宏观政策、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，是否与部门年度履职目标一致，是否能体现产出和效果；2. 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. 绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 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	≥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	≤20%	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增加、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	≤95%	“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	≥90%	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	大气环境质量持续改善	持续改善	
		水环境质量持续提升	持续提升	
		土壤生态环境质量稳定向好	提升环境质量	

		环保创新宣传活动	有效	
		“放管服”取得较好成效	有效	
	履职目标实现	水环境治理任务完成率	100%	
		土壤环境治理任务完成率	100%	
		大气环境治理任务完成率	100%	
	效益指标	履职效益	水环境质量持续改善	有效
土壤环境质量持续改善			有效	
大气环境质量持续改善			有效	
满意度		群众满意度	≥90%	

项目（政策）绩效目标表

单位编 码	单位名称（项目名称）	项目金额（百元）			绩效目标					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资 金	其他 资金	指标名称	指标值	指标名称	指标 值	指标名称	指标 值
961	周口市生态环境局	67,100	67,100							
961001	周口市生态环境局机关	61,700	61,700							
	环评及排污许可专家技术评估 费用	46,500	46,500		环境影响评价报告书审查	≥200 本	环评审批质量 监管能力	逐 步 提升	服务机构满 意度	≥90%
					环境影响评价报告表审查	≥80 本	环评审批管理 机制健全性	建 立 健全	群众满意度	≥90%
					排污许可证核发审查	≥85 本				
					验收合格率	100%				
					资金拨付放率	100%				
					环境影响评价报告书费用	≤15000 元				

					环境影响评价报告表费用	≤10000 元				
					排污许可证核发费用	≤10000 元				
	辐射监测运行经费	3,000	3,000		辐射日常检查	≥392 次	辐射环境质量 监管能力	逐 步 提 升	群众满意度	≥90%
					辐射应急演练	≥1 次	辐射质量优良 率监测改善	逐 步 改 善		
					人才引进	≥12 人				
					个人剂量报警仪购置	≥4 台				
					设备合格率	100%				
					辐射监测及时率	100%				
					应急演练费用	≤ 150000 元				
					设备购置	≤ 100000 元				
					差旅费	≤50000 元				
	环保执法工作经费	4,000	4,000		执法检查次数	≥300 次	环境质量监管 能力	逐 步 提 升	服务机构满 意度	≥85%
					抽查次数	≥100 次	环境质量优良 率监测改善	建 立 健 全	群众满意度	≥85%
					执法检查任务	100%				

					检查及时率	100%				
					检查差旅费、现场执法、业务培训	≤ 400000元				
	二类达标城市方案编制经费	2,500	2,500		二类达标城市调研	≥10次	环境质量管理能力	逐步提升	服务机构满意度	≥90%
					二类达标城市制作宣传	≥1次	环境管理机制健全性	建立健全	群众满意度	≥90%
					编制二类达标城市质量合格率	100%				
					项目验收合格率	100%				
					编制二类达标城市方案费用	≤250000				
	重点污染源和河流水质、大气自动监测站联网运行经费	3,500	3,500		现场执法监察	≥200次	环境质量管理能力	逐步提升	服务机构满意度	≥90%
					业务指导培训	≥30次	环境质量优良率监测改善	持续改善	群众满意度	≥90%
					现场执法检查及时率	100%	监测管理机制健全性	建立健全		
					现场执法检查、检查差旅费、车辆运行	≤20000元				
					执法检查业务培训	≤15000元				
	周口异地商会党建指导工作经费	200	200		异地商会党建指导	≥12次	党建工作组织建设	逐步提升	服务机构满意度	≥85%
					业务指导培训	≥12次	管理机制健全性	建立健全	群众满意度	≥85%

					业务指导率	100%				
					检查差旅费、车辆运行、业务培训	≤20000 元				
	大气科专家咨询费	2,000	2,000		完善定制大气污染防治管理机制	100%	环境质量管理能力	逐步提升	服务机构满意度	≥90%
					业务指导培训	≥12 次	空气质量优良率监测改善	建立健全	群众满意度	≥90%
					驻场专家指导服务	100%				
					业务指导率	100%				
					定制大气污染防治管理机制	≤20 万元				
961002	周口市辐射环境监督管理站	2,400	2,400							
	核与辐射专项检查工作经费	2,400	2,400		检查射线装置单位	400 家	对周边环境污染	逐步提升	服务机构满意度	≥85%
					检查放射源	12 家	环境污染	建立健全	群众满意度	≥85%
					完成放射源及射线装置单位情况	100%				
					日常检查、专项检查	100%				
					预算总控制数	≤24 万元				
961030	周口市生态环境局经济开发区分局	500	500							

	生态环境执法监察工作经费	500	500		日常监察天数	≥261 天	生态环境质量	持续改善	服务机构满意度	≥85%
					日常监察执法合格天数	≥261 天			群众满意度	≥85%
					监察执法成本	≤5 万元				
961032	周口市生态环境局港口物流产业集聚区分局	500	500							
	生态环境执法监察工作经费	500	500		日常监察天数	≥261 天	生态环境质量	持续改善	服务机构满意度	≥85%
					日常监察执法合格天数	≥261 天			群众满意度	≥85%
					监察执法成本	≤5 万元				
961028	周口市生态环境局示范区分局	500	500							
	生态环境执法监察工作经费	500	500		日常监察天数	≥261 天	生态环境质量	持续改善	服务机构满意度	≥85%
					日常监察执法合格天数	≥261 天			群众满意度	≥85%
					监察执法成本	≤5 万元				
961025	周口市生态环境局川汇区分局	1,500	1,500							
	环保监测经费	100	100		办公经费	≤10 万元	人民群众对工作满意度	提升	服务对象满意度	≥85%
					日常办公天数	≥261 天				

					工作质量	提高				
	生态环境执法监察工作经费	500	500		日常监察天数	≥261 天	生态环境质量	持续改善	服务机构满意度	≥85%
					日常监察执法合格天数	≥261 天			群众满意度	≥85%
					监察执法成本	≤5 万元				