

沁阳市环境保护局
2021 年度部门预算

二〇二一年三月

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 沁阳市环境保护局 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：沁阳市环境保护局 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、支出经济分类总体情况表
- 五、财政拨款收支总体情况表
- 六、一般公共预算支出情况表
- 七、一般公共预算基本支出情况表
- 八、“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、机关运行经费
- 十一、国有资本经营预算收支情况表
- 十二、部门（单位）整体绩效目标表
- 十三、项目（政策）绩效目标表

第一部分

沁阳市环境保护局部门概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

沁阳市环境保护局成立于 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。

沁阳市环境保护局下属 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 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、沁阳市环境保护局部门预算单位构成

我单位 2021 年度部门预算编制范围包括沁阳市环境保护局本身和 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。

本说明仅包含沁阳市环境保护局本身。

第二部分

沁阳市环境保护局 2021 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

我单位 2021 年收入总计 5268.11 万元，支出总计 5268.11 万元，与 2020 年相比，收、支总计各减少 515.44 万元，减少 8.91%，主要原因：财政拨款和非税收入减少，项目支出减少。

二、收入预算总体情况说明

我单位 2021 年收入合计 5268.11 万元，其中：一般公共预算收入 4268.11 万元；政府性基金预算收入 1000 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元；

三、支出预算总体情况说明

我单位 2021 年支出合计 5268.11 万元，其中：基本支出 874.42 万元，占 16.60%；项目支出 4393.69 万元，占 83.40%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我单位 2021 年一般公共预算收支预算 4268.11 万元，政府性基金收支预算 1000 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算减少 1515.44 万元，减少 26.20%，主要原因：财政拨款和非税收入减少；政府性基金收支预算增加 1000 万元，增长 100%，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

我单位 2021 年一般公共预算支出年初预算为 4268.11 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 104.33 万元，占 2.44%；卫生健康支出 38.74 万元，占 0.91%；节能环保支出 4071.37 万元，占 95.39%；住房保障支出 53.67 万元，占 1.26%；

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

我单位 2021 年一般公共预算基本支出 874.42 万元，其中：人员经费 850.56 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、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、工会经费、福利费；公用经费 23.86 万元，主要包括：办公费、其他交通费用。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2021 年政府性基金预算支出 1000 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 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

我单位 2021 年“三公”经费支出预算为 19 万元，比 2020 年预算数减少 0 万元，下降 0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，比 2020 年减少 0 万元，下降 0%。主要原因：我单位 2021 年没有因公出国计划。

（二）公务用车购置及运行费 19 万元。其中公务用车购置费 7 万元，主要用于购买公务车，比 2020 年减少 0 万元，较上年下降 0%，主要原因：经批准，更新公务用车一辆。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 2020 年减少 0 万元，较上年下降 0%，主要原因：工作任务加大，车辆使用频繁，为厉行节约，车辆运行费用控制和去年持平。

（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 2020 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）机关运行经费支出情况

沁阳市环境保护局部门 2021 年机关运行经费支出预算 23.86 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 年增加 15.22 万元，增长 176.16%，主要原因：保障机关机构正常运转。

（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 34 个项目纳入预算绩效全过程管理，涉及资金 4857.51 万元。2021 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 5268.11 万元，其中：人员经费支出 850.56 万元，公用经费支出 23.86 万元，项目支出总额 4393.69 万元。支出项目共 23 个，其中，预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 9 个，支出总额 3877.34 万元。

（四）国有资产占用情况

2020 年期末，沁阳市环境保护局部门固定资产总额 1765.7 万元，其中，房屋建筑物 357.85 万元，车辆 112.65 万元，办公设备 639.9 万元，专用设备 637.93 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

我单位 2021 年没有专项转移支付项目。

（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。

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：沁阳市环境保护局 2021 年度部门预算表

2021年部门收支总体情况表

单位名称：沁阳市环境保护局

单位：万元

收入		支出											
项目	金额	项目	合计	上年结转结余		本年支出							
				一般公共预算 结转结余	政府性基金 预算结转结余	一般公共预算		政府性基金预算		纳入财政专户 管理的行政 事业性收费	国有资本 经营预算	其他资金	
						小计	其中：财政拨款	当年基金收入	上级基金专 项转移支付				
一、一般公共预算收入	4,268.11	一、基本支出	874.42			874.42	874.42						
财政拨款	3,868.11	人员支出	850.56			850.56	850.56						
非税收入	400.00	公用支出	23.86			23.86	23.86						
上级专项转移支付收入		二、项目支出	4,393.69			3,393.69	2,993.69	1,000.00					
二、政府性基金预算收入	1,000.00	部门支出											
当年基金收入	1,000.00	专项支出	4,393.69			3,393.69	2,993.69	1,000.00					
上级基金专项转移支付													
三、纳入财政专户管理的行政事业性收费													
四、国有资本经营预算收入													
五、其他资金													
当年收入合计	5,268.11												
六、上年结转结余													
一般公共预算结转结余													
政府性基金预算结转结余													
收入总计	5,268.11	支出总计	5,268.11			4,268.11	3,868.11	1,000.00					

2021年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市环境保护局

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	5,268.11	5,268.11	874.42	850.56	23.86	4,393.69		4,393.69
208			社会保障和就业支出	104.33	104.33	104.33	104.33				
	05		行政事业单位养老支出	104.33	104.33	104.33	104.33				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.17	80.17	80.17	80.17				
208	05	05	养老保险金	7.86	7.86	7.86	7.86				
208	05	05	养老保险金	72.31	72.31	72.31	72.31				
		99	其他行政事业单位养老支出	24.16	24.16	24.16	24.16				
208	05	99	退休人员采暖补贴	0.45	0.45	0.45	0.45				
208	05	99	退休人员健康休养费	3.48	3.48	3.48	3.48				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	2.11	2.11	2.11	2.11				
208	05	99	退休人员采暖补贴	1.60	1.60	1.60	1.60				
208	05	99	退休人员健康休养费	9.14	9.14	9.14	9.14				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	7.38	7.38	7.38	7.38				
210			卫生健康支出	38.74	38.74	38.74	38.74				
	11		行政事业单位医疗	38.74	38.74	38.74	38.74				
		01	行政单位医疗	3.83	3.83	3.83	3.83				
210	11	01	医疗保险金	3.68	3.68	3.68	3.68				
210	11	01	大病医保	0.15	0.15	0.15	0.15				
		02	事业单位医疗	34.91	34.91	34.91	34.91				
210	11	02	大病医保	1.02	1.02	1.02	1.02				
210	11	02	医疗保险金	33.89	33.89	33.89	33.89				

2021年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市环境保护局

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
211			节能环保支出	4,071.37	4,071.37	677.68	653.82	23.86	3,393.69		3,393.69
	01		环境保护管理事务	1,696.57	1,696.57	677.68	653.82	23.86	1,018.89		1,018.89
		01	行政运行（环境保护管理事务）	65.29	65.29	65.29	57.63	7.66			
211	01	01	行政人员及机关技术工人年工资总额	45.34	45.34	45.34	45.34				
211	01	01	在职人员采暖补贴	0.40	0.40	0.40	0.40				
211	01	01	在职人员物业服务补贴	2.02	2.02	2.02	2.02				
211	01	01	工会经费	0.98	0.98	0.98	0.98				
211	01	01	年度目标考核奖	3.78	3.78	3.78	3.78				
211	01	01	年终一次性奖金	3.78	3.78	3.78	3.78				
211	01	01	在职人员公用经费（公务交通）	6.06	6.06	6.06		6.06			
211	01	01	福利费	1.23	1.23	1.23	1.23				
211	01	01	在职人员公用经费	1.60	1.60	1.60		1.60			
211	01	01	工伤保险费	0.10	0.10	0.10	0.10				
		02	一般行政管理事务（环境保护管理事务）	400.00	400.00				400.00		400.00
211	01	02	运转保障经费	400.00	400.00				400.00		400.00
		99	其他环境保护管理事务支出	1,231.28	1,231.28	612.39	596.19	16.20	618.89		618.89
211	01	99	特岗津贴	37.32	37.32	37.32	37.32				
211	01	99	固体废弃物污染处置费	213.00	213.00				213.00		213.00
211	01	99	工伤保险费	0.90	0.90	0.90	0.90				
211	01	99	其他人员取暖费	0.40	0.40	0.40	0.40				
211	01	99	其他人员物业服务补贴	1.79	1.79	1.79	1.79				
211	01	99	其他人员支出	49.52	49.52	49.52	49.52				
211	01	99	专家审查费	43.05	43.05				43.05		43.05
211	01	99	70%基础性绩效工资	68.67	68.67	68.67	68.67				
211	01	99	在职人员物业服务补贴	18.51	18.51	18.51	18.51				
211	01	99	生态环境保护规划编制费	100.00	100.00				100.00		100.00

2021年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市环境保护局

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
211	01	99	第二次污染源普查第三方委托费	60.50	60.50				60.50		60.50
211	01	99	在职人员采暖补贴	3.85	3.85	3.85	3.85				
211	01	99	福利费	11.30	11.30	11.30	11.30				
211	01	99	年度目标考核奖	33.49	33.49	33.49	33.49				
211	01	99	司法鉴定费	47.00	47.00				47.00		47.00
211	01	99	劳务派遣人员经费	155.34	155.34				155.34		155.34
211	01	99	在职人员公用经费	16.20	16.20	16.20		16.20			
211	01	99	失业保险金	3.16	3.16	3.16	3.16				
211	01	99	年终一次性奖金	25.00	25.00	25.00	25.00				
211	01	99	国家保留津贴（事业）	3.70	3.70	3.70	3.70				
211	01	99	30%奖励性绩效工资	29.50	29.50	29.50	29.50				
211	01	99	工会经费	9.04	9.04	9.04	9.04				
211	01	99	事业人员及事业技术工人年基本工资	300.04	300.04	300.04	300.04				
	02		环境监测与监察	110.00	110.00				110.00		110.00
		99	其他环境监测与监察支出	110.00	110.00				110.00		110.00
211	02	99	行政区域突发环境事件风险评估	20.00	20.00				20.00		20.00
211	02	99	执法装备	50.00	50.00				50.00		50.00
211	02	99	应急监测设备	10.00	10.00				10.00		10.00
211	02	99	餐饮油烟、加油站、工业企业等第三方监测费	30.00	30.00				30.00		30.00
	03		污染防治	2,264.80	2,264.80				2,264.80		2,264.80
		01	大气	442.80	442.80				442.80		442.80
211	03	01	机动车尾气综合执法检测费	50.00	50.00				50.00		50.00
211	03	01	攻坚办工作经费	50.00	50.00				50.00		50.00
211	03	01	聘请专家团队指导开展大气污染防治第三方委托费	322.80	322.80				322.80		322.80
211	03	01	空气自动站维护费	20.00	20.00				20.00		20.00
		02	水体	1,822.00	1,822.00				1,822.00		1,822.00
211	03	02	农村集中式饮用水水源保护区划分	6.00	6.00				6.00		6.00

2021年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市环境保护局

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
211	03	02	沁阳市第二污水处理厂配套管网扩建项目	100.00	100.00				100.00		100.00
211	03	02	漏斗区补水、生态调水、生态水量供水	150.00	150.00				150.00		150.00
211	03	02	水污染处置费	40.00	40.00				40.00		40.00
211	03	02	乡镇集中式饮用水水源保护区勘界	9.80	9.80				9.80		9.80
211	03	02	禾源化工污染处置费	80.00	80.00				80.00		80.00
211	03	02	二污厂污水处理费（财力安排）	1,436.20	1,436.20				1,436.20		1,436.20
212			城乡社区支出	1,000.00	1,000.00				1,000.00		1,000.00
	14		污水处理费安排的支出	1,000.00	1,000.00				1,000.00		1,000.00
		01	污水处理设施建设和运营	1,000.00	1,000.00				1,000.00		1,000.00
212	14	01	二污厂污水处理费（污水处理费安排）	1,000.00	1,000.00				1,000.00		1,000.00
221			住房保障支出	53.67	53.67	53.67	53.67				
	02		住房改革支出	53.67	53.67	53.67	53.67				
		01	住房公积金	53.67	53.67	53.67	53.67				
221	02	01	住房公积金	5.44	5.44	5.44	5.44				
221	02	01	住房公积金	48.23	48.23	48.23	48.23				

2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：沁阳市环境保护局

单位：万元

收 入		支 出								
项 目	金 额	项 目	合 计	上年结转结余		本年支出				
				一般公共预算 结转结余	政府性基金 预算结转结余	一般公共预算		政府性基金预算		国有资本 经营预算
						小 计	其中：财政拨款	当年基金收入	上级基金专 项转移支付	
基金结转结余		三十、抗疫特别国债安排的支出								
收入合计	5,268.11	支出合计	5,268.11			4,268.11	3,868.11	1,000.00		

2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市环境保护局

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	4,268.11	874.42	850.56	23.86	3,393.69		3,393.69
208			社会保障和就业支出	104.33	104.33	104.33				
	05		行政事业单位养老支出	104.33	104.33	104.33				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.17	80.17	80.17				
208	05	05	养老保险金	7.86	7.86	7.86				
208	05	05	养老保险金	72.31	72.31	72.31				
		99	其他行政事业单位养老支出	24.16	24.16	24.16				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	2.11	2.11	2.11				
208	05	99	退休人员健康休养费	3.48	3.48	3.48				
208	05	99	退休人员采暖补贴	0.45	0.45	0.45				
208	05	99	退休人员采暖补贴	1.60	1.60	1.60				
208	05	99	退休人员健康休养费	9.14	9.14	9.14				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	7.38	7.38	7.38				
210			卫生健康支出	38.74	38.74	38.74				
	11		行政事业单位医疗	38.74	38.74	38.74				
		01	行政单位医疗	3.83	3.83	3.83				
210	11	01	大病医保	0.15	0.15	0.15				
210	11	01	医疗保险金	3.68	3.68	3.68				
		02	事业单位医疗	34.91	34.91	34.91				
210	11	02	医疗保险金	33.89	33.89	33.89				
210	11	02	大病医保	1.02	1.02	1.02				

2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市环境保护局

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
211			节能环保支出	4,071.37	677.68	653.82	23.86	3,393.69		3,393.69
	01		环境保护管理事务	1,696.57	677.68	653.82	23.86	1,018.89		1,018.89
		01	行政运行（环境保护管理事务）	65.29	65.29	57.63	7.66			
211	01	01	工伤保险费	0.10	0.10	0.10				
211	01	01	在职人员物业服务补贴	2.02	2.02	2.02				
211	01	01	行政人员及机关技术工人年工资总额	45.34	45.34	45.34				
211	01	01	在职人员采暖补贴	0.40	0.40	0.40				
211	01	01	福利费	1.23	1.23	1.23				
211	01	01	年度目标考核奖	3.78	3.78	3.78				
211	01	01	工会经费	0.98	0.98	0.98				
211	01	01	在职人员公用经费	1.60	1.60		1.60			
211	01	01	在职人员公用经费（公务交通）	6.06	6.06		6.06			
211	01	01	年终一次性奖金	3.78	3.78	3.78				
		02	一般行政管理事务（环境保护管理事务）	400.00				400.00		400.00
211	01	02	运转保障经费	400.00				400.00		400.00
		99	其他环境保护管理事务支出	1,231.28	612.39	596.19	16.20	618.89		618.89
211	01	99	福利费	11.30	11.30	11.30				
211	01	99	第二次污染源普查第三方委托费	60.50				60.50		60.50
211	01	99	30%奖励性绩效工资	29.50	29.50	29.50				
211	01	99	工会经费	9.04	9.04	9.04				
211	01	99	其他人员支出	49.52	49.52	49.52				
211	01	99	劳务派遣人员经费	155.34				155.34		155.34
211	01	99	国家保留津贴（事业）	3.70	3.70	3.70				
211	01	99	特岗津贴	37.32	37.32	37.32				
211	01	99	其他人员取暖费	0.40	0.40	0.40				
211	01	99	在职人员采暖补贴	3.85	3.85	3.85				

2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市环境保护局

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
211	01	99	专家审查费	43.05				43.05		43.05
211	01	99	失业保险金	3.16	3.16	3.16				
211	01	99	司法鉴定费	47.00				47.00		47.00
211	01	99	在职人员物业服务补贴	18.51	18.51	18.51				
211	01	99	固体废弃物污染处置费	213.00				213.00		213.00
211	01	99	年度目标考核奖	33.49	33.49	33.49				
211	01	99	工伤保险费	0.90	0.90	0.90				
211	01	99	生态环境保护规划编制费	100.00				100.00		100.00
211	01	99	年终一次性奖金	25.00	25.00	25.00				
211	01	99	其他人员物业服务补贴	1.79	1.79	1.79				
211	01	99	事业人员及事业技术工人年基本工资	300.04	300.04	300.04				
211	01	99	70%基础性绩效工资	68.67	68.67	68.67				
211	01	99	在职人员公用经费	16.20	16.20		16.20			
	02		环境监测与监察	110.00				110.00		110.00
		99	其他环境监测与监察支出	110.00				110.00		110.00
211	02	99	行政区域突发环境事件风险评估	20.00				20.00		20.00
211	02	99	餐饮油烟、加油站、工业企业等第三方监测费	30.00				30.00		30.00
211	02	99	执法装备	50.00				50.00		50.00
211	02	99	应急监测设备	10.00				10.00		10.00
	03		污染防治	2,264.80				2,264.80		2,264.80
		01	大气	442.80				442.80		442.80
211	03	01	聘请专家团队指导开展大气污染防治第三方委托费	322.80				322.80		322.80
211	03	01	机动车尾气联合执法检测费	50.00				50.00		50.00
211	03	01	空气自动站维护费	20.00				20.00		20.00
211	03	01	攻坚办工作经费	50.00				50.00		50.00
		02	水体	1,822.00				1,822.00		1,822.00

2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市环境保护局

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
211	03	02	农村集中式饮用水水源保护区划分	6.00				6.00		6.00
211	03	02	水污染处置费	40.00				40.00		40.00
211	03	02	沁阳市第二污水处理厂配套管网扩建项目	100.00				100.00		100.00
211	03	02	乡镇集中式饮用水水源保护区勘界	9.80				9.80		9.80
211	03	02	二污厂污水处理费（财力安排）	1,436.20				1,436.20		1,436.20
211	03	02	禾源化工污染处置费	80.00				80.00		80.00
211	03	02	漏斗区补水、生态调水、生态水量供水	150.00				150.00		150.00
221			住房保障支出	53.67	53.67	53.67				
	02		住房改革支出	53.67	53.67	53.67				
		01	住房公积金	53.67	53.67	53.67				
221	02	01	住房公积金	5.44	5.44	5.44				
221	02	01	住房公积金	48.23	48.23	48.23				

2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：沁阳市环境保护局

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额
合计		874.42
工资福利支出		803.85
基本工资	工资福利支出	300.04
基本工资	工资奖金津补贴	32.71
津贴补贴	工资福利支出	28.25
津贴补贴	工资奖金津补贴	15.05
奖金	工资奖金津补贴	7.56
奖金	工资福利支出	58.49
绩效工资	工资福利支出	98.17
机关事业单位基本养老保险费	社会保障缴费	7.86
机关事业单位基本养老保险费	工资福利支出	72.31
城镇职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	33.89
城镇职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	3.68
其他社会保障性缴费	工资福利支出	42.40
其他社会保障性缴费	社会保障缴费	0.25
住房公积金	工资福利支出	48.23
住房公积金	住房公积金	5.44
其他工资福利支出	工资福利支出	49.52
商品和服务支出		46.41
办公费	办公经费	1.60
办公费	商品和服务支出	16.20
工会经费	商品和服务支出	9.04
工会经费	办公经费	0.98
福利费	商品和服务支出	11.30
福利费	办公经费	1.23
其他交通费用	办公经费	6.06
对个人和家庭的补助		24.16
退休费	离退休费	24.16

2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：沁阳市环境保护局

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额
----------	----------	----

2021年“三公”经费支出表

单位名称：沁阳市环境保护局

单位：万元

项目	按资金来源	2021年预算数
**		1
总计		19.00
公务接待费	合计（公务接待费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
公务用车购置费	合计（公务用车购置费）	7.00
	一般公共预算	7.00
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
公务用车运行维护费	合计（公务用车运行维护费）	12.00
	一般公共预算	12.00
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
因公出国（境）费	合计（因公出国（境）费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	

2021年政府性基金预算支出情况表

单位名称：沁阳市环境保护局

单位：万元

科目编码			科目名称	2021年						
类	款	项		合计	基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1,000.00				1,000.00		1,000.00
212			城乡社区支出	1,000.00				1,000.00		1,000.00
	14		污水处理费安排的支出	1,000.00				1,000.00		1,000.00
		01	污水处理设施建设和运营	1,000.00				1,000.00		1,000.00
212	14	01	二污厂污水处理费（污水处理费安排）	1,000.00				1,000.00		1,000.00

2021年机关运行经费

单位名称：沁阳市环境保护局

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额
合计		23.86
商品和服务支出		23.86
办公费	商品和服务支出	16.20
办公费	办公经费	1.60
其他交通费用	办公经费	6.06

2021年国有资本经营预算收支情况表

单位名称：沁阳市环境保护局

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		其他国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入			
本年收入合计		本年支出合计	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计		支出总计	

投入 管理 指标	决算真实性	真实	。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计帐数据是否一致。
	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。
	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。
	预决算信息公开性	及时公开	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。
	绩效管理	绩效监控完成率	$\geq 100\%$
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	重点工作1计划完成率	≥95%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述
	履职目标实现	年度工作目标1实现率	≥95%	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。
效益指标	履职效益	经济效益	无	
		社会效益	有利于社会发展	
	满意度	社会公众满意度	≥100%	满意
		服务对象满意度	≥100%	满意

二污厂污水处理费（污水处理费安排）项目绩效目标申报表

项目名称		二污厂污水处理费（污水处理费安排）					
主管部门		沁阳市环境保护局		单位名称		沁阳市环境保护局	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	1000	年度资金总额:	1000		
		其中: 财政拨款	1000	其中: 财政拨款	1000		
		其他资金	0	其他资金	0		
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	改善水环境质量, 污水处理后可循环使用, 有效节约水资源。				改善水环境质量, 污水处理后可循环使用, 有效节约水资源。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	按量完成	按量完成	数量指标	按量完成	按量完成
		质量指标	按质完成	按质完成	质量指标	按质完成	按质完成
		时效指标	按时完成	<=1年	时效指标	按时完成	<=1年
		成本指标	节约成本	<=1000万元	成本指标	节约成本	<=1000万元
	效益指标	经济效益指标	无	无	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	处理管网污水, 改善生态环境质量。	效果良好	社会效益指标	处理管网污水, 改善生态环境质量。	效果良好
		生态效益指标	保护生态环境	效果良好	生态效益指标	保护生态环境	效果良好
		可持续影响指标	改善周边村庄地下水水质	效果良好	可持续影响指标	改善周边村庄地下水水质	效果良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	>= 95%	服务对象满意度指标	满意	>= 95%

执法装备项目绩效目标申报表
(2021年度)

项目名称		执法装备					
主管部门		沁阳市环境保护局		单位名称		沁阳市环境保护局	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	50	年度资金总额:	50		
		其中: 财政拨款	50	其中: 财政拨款	50		
		其他资金	0	其他资金	0		
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	执法装备				执法装备		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	按量完成	完成	数量指标	按量完成	完成
		质量指标	按质完成	完成	质量指标	按质完成	完成
		时效指标	按时完成	完成	时效指标	按时完成	完成
		成本指标	节约成本	<= 50万元	成本指标	节约成本	<= 50万元
	效益指标	经济效益指标	无	无	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	社会稳定	效果良好	社会效益指标	社会稳定	效果良好
		生态效益指标	有利于生态建设	效果良好	生态效益指标	有利于生态建设	效果良好
		可持续影响指标	有利于文明建设	效果良好	可持续影响指标	有利于文明建设	效果良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	>= 100%	服务对象满意度指标	满意	>= 100%

司法鉴定费项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		司法鉴定费						
主管部门		沁阳市环境保护局		单位名称		沁阳市环境保护局		
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	47	年度资金总额:		47		
		其中: 财政拨款	47	其中: 财政拨款		47		
		其他资金	0	其他资金		0		
绩效目标	实施期目标			年度目标				
	司法鉴定			司法鉴定				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	按量完成	按量完成	按量完成	数量指标	按量完成	按量完成
		质量指标	按质完成	按质完成	按质完成	质量指标	按质完成	按质完成
		时效指标	按时完成	按时完成	按时完成	时效指标	按时完成	按时完成
		成本指标	节约成本	≤47万	≤47万	成本指标	节约成本	≤47万
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	社会稳定	效果良好	效果良好	社会效益指标	社会稳定	效果良好
		生态效益指标	有利于生态建设	效果良好	效果良好	生态效益指标	有利于生态建设	效果良好
		可持续影响指标	有利于文明建设	效果良好	效果良好	可持续影响指标	有利于文明建设	效果良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥ 100%	服务对象满意度指标	满意	≥ 100%	

餐饮油烟、加油站、工业企业等第三方监测费项目绩效目标申报表
(2021年度)

项目名称		餐饮油烟、加油站、工业企业等第三方监测费					
主管部门		沁阳市环境保护局		单位名称		沁阳市环境保护局	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		30	年度资金总额:		30
		其中: 财政拨款		30	其中: 财政拨款		30
		其他资金		0	其他资金		0
绩效目标	实施期目标				年度目标		
					餐饮油烟、加油站、工业企业等第三方监测费		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	按量完成	完成	数量指标	按量完成	完成
		质量指标	按质完成	完成	质量指标	按质完成	完成
		时效指标	按时完成	完成	时效指标	按时完成	完成
		成本指标	节约成本	≤ 30万元	成本指标	节约成本	≤ 30万元
	效益指标	经济效益指标	无	无	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	社会稳定	效果良好	社会效益指标	社会稳定	效果良好
		生态效益指标	有利于生态建设	效果良好	生态效益指标	有利于生态建设	效果良好
		可持续影响指标	有利于文明建设	效果良好	可持续影响指标	有利于文明建设	效果良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥ 95%	服务对象满意度指标	满意	≥ 95%

空气自动站维护费项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		空气自动站维护费					
主管部门		沁阳市环境保护局		单位名称		沁阳市环境保护局	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	20	年度资金总额:	20		
		其中: 财政拨款	20	其中: 财政拨款	20		
		其他资金	0	其他资金	0		
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	空气自动站维护				空气自动站维护		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	按量完成	按量完成	数量指标	按量完成	按量完成
		质量指标	按质完成	按质完成	质量指标	按质完成	按质完成
		时效指标	按时完成	按时完成	时效指标	按时完成	按时完成
		成本指标	节约成本	节约成本	成本指标	节约成本	节约成本
	效益指标	经济效益指标	无	无	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	社会稳定	效果良好	社会效益指标	社会稳定	效果良好
		生态效益指标	有利于生态建设	效果良好	生态效益指标	有利于生态建设	效果良好
		可持续影响指标	有利于文明建设	效果良好	可持续影响指标	有利于文明建设	效果良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥ 95%	服务对象满意度指标	满意	≥ 95%

水污染处置费项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		水污染处置费					
主管部门		沁阳市环境保护局		单位名称		沁阳市环境保护局	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	40	年度资金总额:		40	
		其中: 财政拨款	40	其中: 财政拨款		40	
		其他资金	0	其他资金		0	
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	水污染处置费				水污染处置费		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	按量完成	按量完成	数量指标	按量完成	按量完成
		质量指标	按质完成	按质完成	质量指标	按质完成	按质完成
		时效指标	按时完成	按时完成	时效指标	按时完成	按时完成
		成本指标	节约成本	节约成本	成本指标	节约成本	节约成本
	效益指标	经济效益指标	无	无	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	社会稳定	效果良好	社会效益指标	社会稳定	效果良好
		生态效益指标	有利于生态建设	效果良好	生态效益指标	有利于生态建设	效果良好
		可持续影响指标	有利于文明建设	效果良好	可持续影响指标	有利于文明建设	效果良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥ 95%	服务对象满意度指标	满意	≥ 95%

乡镇集中式饮用水水源保护区勘界项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		乡镇集中式饮用水水源保护区勘界					
主管部门		沁阳市环境保护局		单位名称		沁阳市环境保护局	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	9.8	年度资金总额:	9.8		
		其中: 财政拨款	9.8	其中: 财政拨款	9.8		
		其他资金	0	其他资金	0		
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	乡镇集中式饮用水水源保护区勘界				乡镇集中式饮用水水源保护区勘界		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	按量完成	按量完成	数量指标	按量完成	按量完成
		质量指标	按质完成	按质完成	质量指标	按质完成	按质完成
		时效指标	按时完成	按时完成	时效指标	按时完成	按时完成
		成本指标	节约成本	节约成本	成本指标	节约成本	节约成本
	效益指标	经济效益指标	无	无	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	社会稳定	效果良好	社会效益指标	社会稳定	效果良好
		生态效益指标	有利于生态建设	效果良好	生态效益指标	有利于生态建设	效果良好
		可持续影响指标	有利于文明建设	效果良好	可持续影响指标	有利于文明建设	效果良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥ 95%	服务对象满意度指标	满意	≥ 95%

聘请专家团队指导开展大气污染防治第三方监测费项目绩效目标申报表
(2021年度)

项目名称		聘请专家团队指导开展大气污染防治第三方监测费					
主管部门		沁阳市环境保护局		单位名称		沁阳市环境保护局	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	322.8	年度资金总额:		322.8	
		其中: 财政拨款	322.8	其中: 财政拨款		322.8	
		其他资金	0	其他资金		0	
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	聘请专家团队指导开展大气污染防治第三方监测				聘请专家团队指导开展大气污染防治第三方监测		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	按量完成	按量完成	数量指标	按量完成	按量完成
		质量指标	按质完成	按质完成	质量指标	按质完成	按质完成
		时效指标	按时完成	按时完成	时效指标	按时完成	按时完成
		成本指标	节约成本	节约成本	成本指标	节约成本	节约成本
	效益指标	经济效益指标	无	无	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	社会稳定	效果良好	社会效益指标	社会稳定	效果良好
		生态效益指标	有利于生态建设	效果良好	生态效益指标	有利于生态建设	效果良好
		可持续影响指标	有利于文明建设	效果良好	可持续影响指标	有利于文明建设	效果良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥ 100%	服务对象满意度指标	满意	≥ 100%

应急监测设备项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		应急监测设备					
主管部门		沁阳市环境保护局		单位名称		沁阳市环境保护局	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		10	年度资金总额:		10
		其中: 财政拨款		10	其中: 财政拨款		10
		其他资金		0	其他资金		0
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	应急监测设备				应急监测设备		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	按量完成	按量完成	数量指标	按量完成	按量完成
		质量指标	按质完成	按质完成	质量指标	按质完成	按质完成
		时效指标	按时完成	按时完成	时效指标	按时完成	按时完成
		成本指标	节约成本	节约成本	成本指标	节约成本	节约成本
	效益指标	经济效益指标	无	无	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	社会稳定	效果良好	社会效益指标	社会稳定	效果良好
		生态效益指标	有利于生态建设	效果良好	生态效益指标	有利于生态建设	效果良好
		可持续影响指标	有利于文明建设	效果良好	可持续影响指标	有利于文明建设	效果良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥ 95%	服务对象满意度指标	满意	≥ 95%

生态环境保护规划编制费项目绩效目标申报表
(2021年度)

项目名称		生态环境保护规划编制费					
主管部门		沁阳市环境保护局		单位名称		沁阳市环境保护局	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	100	年度资金总额:		100	
		其中: 财政拨款	100	其中: 财政拨款		100	
		其他资金	0	其他资金		0	
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	生态环境保护规划编制费				生态环境保护规划编制费		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	按量完成	按量完成	数量指标	按量完成	按量完成
		质量指标	按质完成	按质完成	质量指标	按质完成	按质完成
		时效指标	按时完成	按时完成	时效指标	按时完成	按时完成
		成本指标	节约成本	节约成本	成本指标	节约成本	节约成本
	效益指标	经济效益指标	无	无	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	社会稳定	效果良好	社会效益指标	社会稳定	效果良好
		生态效益指标	有利于生态建设	效果良好	生态效益指标	有利于生态建设	效果良好
		可持续影响指标	有利于文明建设	效果良好	可持续影响指标	有利于文明建设	效果良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	>= 100%	服务对象满意度指标	满意	>= 100%

专家审查费项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		专家审查费					
主管部门		沁阳市环境保护局		单位名称		沁阳市环境保护局	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	43.05	年度资金总额:		43.05	
		其中: 财政拨款	43.05	其中: 财政拨款		43.05	
		其他资金	0	其他资金		0	
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	专家审查费				专家审查费		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	按量完成	按量完成	数量指标	按量完成	按量完成
		质量指标	按质完成	按质完成	质量指标	按质完成	按质完成
		时效指标	按时完成	按时完成	时效指标	按时完成	按时完成
		成本指标	节约成本	节约成本	成本指标	节约成本	节约成本
	效益指标	经济效益指标	无	无	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	有利于社会发展	效果良好	社会效益指标	有利于社会发展	效果良好
		生态效益指标	有利于生态建设	效果良好	生态效益指标	有利于生态建设	效果良好
		可持续影响指标	有利于文明建设	效果良好	可持续影响指标	有利于文明建设	效果良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥ 100%	服务对象满意度指标	满意	≥ 100%

第二次污染源普查第三方委托费项目绩效目标申报表
(2021年度)

项目名称		第二次污染源普查第三方委托费					
主管部门		沁阳市环境保护局		单位名称		沁阳市环境保护局	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	60.5	年度资金总额:	60.5		
		其中: 财政拨款	60.5	其中: 财政拨款	60.5		
		其他资金	0	其他资金	0		
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	第二次污染源普查第三方委托费				第二次污染源普查第三方委托费		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	按量完成	按量完成	数量指标	按量完成	按量完成
		质量指标	按质完成	按质完成	质量指标	按质完成	按质完成
		时效指标	按时完成	按时完成	时效指标	按时完成	按时完成
		成本指标	节约成本	节约成本	成本指标	节约成本	节约成本
	效益指标	经济效益指标	无	无	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	有利于社会发展	效果良好	社会效益指标	有利于社会发展	效果良好
		生态效益指标	有利于生态建设	效果良好	生态效益指标	有利于生态建设	效果良好
		可持续影响指标	有利于文明建设	效果良好	可持续影响指标	有利于文明建设	效果良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥ 100%	服务对象满意度指标	满意	≥ 100%

行政区域突发环境事件风险评估项目绩效目标申报表
(2021年度)

项目名称		行政区域突发环境事件风险评估					
主管部门		沁阳市环境保护局		单位名称		沁阳市环境保护局	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	20	年度资金总额:	20		
		其中: 财政拨款	20	其中: 财政拨款	20		
		其他资金	0	其他资金	0		
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	突发环境事件风险评估				突发环境事件风险评估		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	按量完成	按量完成	数量指标	按量完成	按量完成
		质量指标	按质完成	按质完成	质量指标	按质完成	按质完成
		时效指标	按时完成	按时完成	时效指标	按时完成	按时完成
		成本指标	节约成本	节约成本	成本指标	节约成本	节约成本
	效益指标	经济效益指标	无	无	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	有利于社会发展	效果良好	社会效益指标	有利于社会发展	效果良好
		生态效益指标	有利于生态环境	效果良好	生态效益指标	有利于生态环境	效果良好
		可持续影响指标	有利于文明建设	效果良好	可持续影响指标	有利于文明建设	效果良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	>= 95%	服务对象满意度指标	满意	>= 95%

漏斗区补水、生态调水、生态水量供水项目绩效目标申报表
(2021年度)

项目名称		漏斗区补水、生态调水、生态水量供水					
主管部门		沁阳市环境保护局		单位名称		沁阳市环境保护局	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		150	年度资金总额:		150
		其中: 财政拨款		150	其中: 财政拨款		150
		其他资金		0	其他资金		0
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	漏斗区补水、生态调水、生态水量供水				漏斗区补水、生态调水、生态水量供水		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	按量完成	按量完成	数量指标	按量完成	按量完成
		质量指标	按质完成	按质完成	质量指标	按质完成	按质完成
		时效指标	按时完成	按时完成	时效指标	按时完成	按时完成
		成本指标	节约成本	节约成本	成本指标	节约成本	节约成本
	效益指标	经济效益指标	无	无	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	有利于社会发展	效果良好	社会效益指标	有利于社会发展	效果良好
		生态效益指标	有利于生态环境	效果良好	生态效益指标	有利于生态环境	效果良好
		可持续影响指标	有利于文明建设	效果良好	可持续影响指标	有利于文明建设	效果良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥ 100%	服务对象满意度指标	满意	≥ 100%

沁阳市第二污水处理厂配套管网扩建项目项目绩效目标申报表
(2021年度)

项目名称		沁阳市第二污水处理厂配套管网扩建项目					
主管部门		沁阳市环境保护局		单位名称		沁阳市环境保护局	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		100	年度资金总额:		100
		其中: 财政拨款		100	其中: 财政拨款		100
		其他资金		0	其他资金		0
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	定期沁阳市第二污水处理厂配套管网扩建项目				沁阳市第二污水处理厂配套管网扩建项目		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	按量完成	按量完成	数量指标	按量完成	按量完成
		质量指标	按质完成	按质完成	质量指标	按质完成	按质完成
		时效指标	按时完成	按时完成	时效指标	按时完成	按时完成
		成本指标	控制成本	控制成本	成本指标	控制成本	控制成本
	效益指标	经济效益指标	无	无	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	有利于社会发展	效果良好	社会效益指标	有利于社会发展	效果良好
		生态效益指标	有利于生态环境	效果良好	生态效益指标	有利于生态环境	效果良好
		可持续影响指标	有利于文明建设	效果良好	可持续影响指标	有利于文明建设	效果良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥ 95%	服务对象满意度指标	满意	≥ 95%

机动车尾气联合执法检测费项目绩效目标申报表
(2021年度)

项目名称		机动车尾气联合执法检测费					
主管部门		沁阳市环境保护局		单位名称		沁阳市环境保护局	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	50	年度资金总额:		50	
		其中: 财政拨款	50	其中: 财政拨款		50	
		其他资金	0	其他资金		0	
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	完成检测尾气排放检测				检测尾气排放。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	按量完成	按量完成	数量指标	按量完成	按量完成
		质量指标	按质完成	按质完成	质量指标	按质完成	按质完成
		时效指标	按时完成	按时完成	时效指标	按时完成	按时完成
		成本指标	节约成本	节约成本	成本指标	节约成本	节约成本
	效益指标	经济效益指标	无	无	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	有利于社会发展	效果良好	社会效益指标	有利于社会发展	效果良好
		生态效益指标	有利于生态环境	效果良好	生态效益指标	有利于生态环境	效果良好
		可持续影响指标	文明建设	效果良好	可持续影响指标	文明建设	效果良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	>= 95%	服务对象满意度指标	满意	>= 95%

农村集中式引用水水源保护区划分项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		农村集中式引用水水源保护区划分					
主管部门		沁阳市环境保护局		单位名称		沁阳市环境保护局	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	6	年度资金总额:		6	
		其中: 财政拨款	6	其中: 财政拨款		6	
		其他资金	0	其他资金		0	
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	完成农村集中式引用水水源保护区划分				农村集中式引用水水源保护区划分		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	按量完成	按量完成	数量指标	按量完成	按量完成
		质量指标	按质完成	按质完成	质量指标	按质完成	按质完成
		时效指标	按时完成	按时完成	时效指标	按时完成	按时完成
		成本指标	控制成本	控制成本	成本指标	控制成本	控制成本
	效益指标	经济效益指标	无	无	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	有利于社会发展	效果良好	社会效益指标	有利于社会发展	效果良好
		生态效益指标	有利于生态环境	效果良好	生态效益指标	有利于生态环境	效果良好
		可持续影响指标	文明建设	效果良好	可持续影响指标	文明建设	效果良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥ 95%	服务对象满意度指标	满意	≥ 95%

固体废物污染处置费项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		固体废物污染处置费					
主管部门		沁阳市环境保护局		单位名称		沁阳市环境保护局	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	213	年度资金总额:	213		
		其中: 财政拨款	213	其中: 财政拨款	213		
		其他资金	0	其他资金	0		
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	通过危险废物清理、清挖、运输、处置, 确保当地环境安全。 目标2: 确保当地地下水和土壤恢复原状。 目标3: 完成上级交办的各项任务。				通过危险废物清理、清挖、运输、处置, 确保当地环境安全。 目标2: 确保当地地下水和土壤恢复原状。 目标3: 完成上级交办的各项任务。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	6处	= 6处	数量指标	6处	= 6处
		质量指标	按质完成	按质完成	质量指标	按质完成	按质完成
		时效指标	按时完成	按时完成	时效指标	按时完成	按时完成
		成本指标	节约成本	节约成本	成本指标	节约成本	节约成本
	效益指标	经济效益指标	无	无	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	恢复用地标准	效果良好	社会效益指标	恢复用地标准	效果良好
		生态效益指标	当地地下水和土壤恢复	效果良好	生态效益指标	当地地下水和土壤恢复	效果良好
		可持续影响指标	当地环境安全	效果良好	可持续影响指标	当地环境安全	效果良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥ 100%	服务对象满意度指标	满意	≥ 100%

劳务派遣人员经费项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		劳务派遣人员经费					
主管部门		沁阳市环境保护局		单位名称		沁阳市环境保护局	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	155.34	年度资金总额:	155.34		
		其中: 财政拨款	155.34	其中: 财政拨款	155.34		
		其他资金	0	其他资金	0		
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	50名劳务派遣人员工资及养老保险、医疗保险等社会保险				50名劳务派遣人员工资及养老保险、医疗保险等社会保险		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	50	≤ 50人	数量指标	50	≤ 50人
		质量指标	按质完成	按质完成	质量指标	按质完成	按质完成
		时效指标	完成周期	完成周期	时效指标	完成周期	完成周期
		成本指标	标准发放	标准发放	成本指标	标准发放	标准发放
	效益指标	经济效益指标	无	无	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	社会稳定	社会稳定	社会效益指标	社会稳定	社会稳定
		生态效益指标	监管力度	监管力度	生态效益指标	监管力度	监管力度
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥ 100%	服务对象满意度指标	满意	≥ 100%

禾源化工污染处置费项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		禾源化工污染处置费					
主管部门		沁阳市环境保护局			单位名称		沁阳市环境保护局
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	80	年度资金总额:		80	
		其中: 财政拨款	80	其中: 财政拨款		80	
		其他资金	0	其他资金		0	
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	目标1: 及时开展禾源化工及沁河污染事故应急监测 目标2: 为环境突发事件应急处置提供技术支持				目标1: 及时开展禾源化工及沁河污染事故应急监测 目标2: 为环境突发事件应急处置提供技术支持		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	无	无	数量指标	无	无
		质量指标	按质完成	按质完成	质量指标	按质完成	按质完成
		时效指标	按时完成	按时完成	时效指标	按时完成	按时完成
		成本指标	节约成本	≤80万元	成本指标	节约成本	≤80万元
	效益指标	经济效益指标	无	无	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	社会发展	效果良好	社会效益指标	社会发展	效果良好
		生态效益指标	生态文明	效果良好	生态效益指标	生态文明	效果良好
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥ 100%	服务对象满意度指标	满意	≥ 100%

攻坚办工作经费项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		攻坚办工作经费					
主管部门		沁阳市环境保护局		单位名称		沁阳市环境保护局	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	50	年度资金总额:	50		
		其中: 财政拨款	50	其中: 财政拨款	50		
		其他资金	0	其他资金	0		
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	高空除霾系统, 有效去除空气中的颗粒物, 降低空气污染物浓度。				高空除霾系统, 有效去除空气中的颗粒物, 降低空气污染物浓度。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	4套雾炮设备	≥ 4套	数量指标	4套雾炮设备	≥ 4套
		质量指标	无	无	质量指标	无	无
		时效指标	按时完成	≥ 1年	时效指标	按时完成	≥ 1年
		成本指标	厉行节约、控制成本	≤ 50万元	成本指标	厉行节约、控制成本	≤ 50万元
	效益指标	经济效益指标	无	无	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	社会发展	社会发展	社会效益指标	社会发展	社会发展
		生态效益指标	除颗粒物	除颗粒物	生态效益指标	除颗粒物	除颗粒物
		可持续影响指标	文明建设	文明建设	可持续影响指标	文明建设	文明建设
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥ 100%	服务对象满意度指标	满意	≥ 100%

运转保障经费项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		运转保障经费					
主管部门		沁阳市环境保护局		单位名称		沁阳市环境保护局	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	400	年度资金总额:	400		
		其中: 财政拨款	400	其中: 财政拨款	400		
		其他资金	0	其他资金	0		
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	运转保障经费				运转保障经费		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	按量完成	按量完成	数量指标	按量完成	按量完成
		质量指标	按质完成	按质完成	质量指标	按质完成	按质完成
		时效指标	按时完成	按时完成	时效指标	按时完成	按时完成
		成本指标	节约成本	节约成本	成本指标	节约成本	节约成本
	效益指标	经济效益指标	无	无	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	有利于社会发展	效果良好	社会效益指标	有利于社会发展	效果良好
		生态效益指标	加大生态监管力度	效果良好	生态效益指标	加大生态监管力度	效果良好
		可持续影响指标	加大生态监管力度	效果良好	可持续影响指标	加大生态监管力度	效果良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥ 95%	服务对象满意度指标	满意	≥ 95%

二污厂污水处理费（财力安排）项目绩效目标申报表
(2021年度)

项目名称		二污厂污水处理费（财力安排）						
主管部门		沁阳市环境保护局		单位名称		沁阳市环境保护局		
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	1436.2	年度资金总额:	1436.2			
		其中: 财政拨款	1436.2	其中: 财政拨款	1436.2			
		其他资金	0	其他资金	0			
绩效目标	实施期目标				年度目标			
	完成污水处理				二污厂污水处理费（财力安排）			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	按量完成	按量完成	数量指标	按量完成	按量完成	
		质量指标	按质完成	按质完成	质量指标	按质完成	按质完成	
		时效指标	按时完成	按时完成	时效指标	按时完成	按时完成	
		成本指标	节约成本	节约成本	成本指标	节约成本	节约成本	
	效益指标	经济效益指标	无		无	经济效益指标	无	
		社会效益指标	污水处理厂运行正常，确保产业园区企业正常生产，保护环境，为沁阳市新上项目提供环境容量。		效果良好	社会效益指标	污水处理厂运行正常，确保产业园区企业正常生产，保护环境，为沁阳市新上项目提供环境容量	
		生态效益指标	改善生态环境质量，促进经济发展		效果良好	生态效益指标	改善生态环境质量，促进经济发展	
		可持续影响指标	污泥再生利用，变废为宝		效果良好	可持续影响指标	污泥再生利用，变废为宝	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	>= 95%	服务对象满意度指标	满意	>= 95%	