

沁阳市环境保护局  
2020 年度部门预算

# 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 2020 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 2020 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、绩效目标申报表

# 第一部分

## 沁阳市环境保护局概况

### 一、主要职能

#### （一）机构设置情况

沁阳市环保局成立于 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、科技生态科、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 个非独立核算二级机构，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

沁阳市环境保护局主要职责：

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、沁阳市环境保护局部门预算单位构成**

我单位 2020 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所有预算单位。

## **第二部分**

### **沁阳市环境保护局 2020 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 2020 年收入总计 5783.55 万元，支出总计 5783.55 万元，与 2019 年相比，收、支总计各增加 3276.94 万元，增长 130.73%。主要原因：加大环保投入，新增污水处理费支出。

#### **二、收入预算总体情况说明**

我单位 2020 年收入合计 5783.55 万元，其中：一般公共预算收入 5783.55 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；其他收入 0 万元。

#### **三、支出预算总体情况说明**

我单位 2020 年支出合计 5783.55 万元，其中：基本支出 926.04 万元，占 16.01%；项目支出 4857.51 万元，占 83.99%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我单位 2020 年一般公共预算收支预算 5783.55 万元。政府性基金收支预算 0 万元，与 2019 年相比，一般公共预算收支预算增加 3276.94 万元，增长 130.73%，主要原因：加大环保投入，新增污水处理费支出；政府性基金收支预算 0 万元，政府性基金收支增加 0 万元，增长 0%，主要原因：我单位没有政府性基金收支。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

我单位 2020 年一般公共预算支出年初预算为 5783.55 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 200.63 万元，占 3.47%；卫生健康支出 38.69 万元，占 0.67%；节能环保支出 5486.78 万元，占 94.87%；住房保障支出 57.45 万元，占 0.99%。

#### 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

我单位 2020 年一般公共预算基本支出 926.04 万元，其中：人员经费 917.40 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、职业年金缴费、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、退休费；公用经费 8.64 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费等。

#### 七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2020 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 2020 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2020年“三公”经费预算为19万元。比2019年预算数增加7万元，增长58.33%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。与2019年预算数相比无增加，主要原因是我单位2020年没有因公出国（境）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，主要用于购买公务用车，比2019年增加7万元，较上年增长100%，主要原因：经批准，因车辆报废更新公务用车一辆；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2019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。比2019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。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

我单位2020年机关运行经费支出预算8.64万元，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2019年减少427.75万元，下降98.02%，主要原因：2020年运转保障经费在项目中列支，同时厉行节约，大力压减一般性支出。

### （二）政府采购支出情况

我单位2020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

2019年，我单位对1个项目进行了预算绩效评价，涉及资金14.8万元。2020年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为4857.51万元，其中人员经费支出0万元，公用经费支出0万元，支出项目共34个，支出总额4857.51万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目6个，支出总额4103.54万元。

### （四）国有资产占用情况

2019年期末，我单位固定资产总额1650.82万元。其中，房屋建筑物1357.85万元，车辆110.11万元。共有车辆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2020年没有专项转移支付项目。

### （六）关于预算部门构成说明

2020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、差旅费、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。

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 2020 年度部门预算表

## 2020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	4,888.59	一、基本支出	926.04			926.04	812.55						
财政拨款	4,408.59	人员支出	917.40			917.40	803.91						
非税收入	480.00	公用支出	8.64			8.64	8.64						
上级专项转移支付收入		二、项目支出	4,857.51	894.96		3,962.55	3,596.04						
二、政府性基金预算收入		部门支出	477.11			477.11	110.60						
当年基金收入		专项支出	4,380.40	894.96		3,485.44	3,485.44						
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	4,888.59												
六、上年结转结余	894.96												
一般公共预算结转结余	894.96												
政府性基金预算结转结余													
收入总计	5,783.55	支出总计	5,783.55	894.96		4,888.59	4,408.59						

















# 2020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	2020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	5,783.55	5,783.55	926.04	917.40	8.64	4,857.51	477.11	4,380.40
208			社会保障和就业支出	200.63	200.63	110.03	110.03		90.60	90.60	
	05		行政事业单位养老支出	174.75	174.75	108.68	108.68		66.07	66.07	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.52	81.52	81.52	81.52				
208	05	05	养老保险金	9.29	9.29	9.29	9.29				
208	05	05	养老保险金	72.23	72.23	72.23	72.23				
		07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	66.07	66.07				66.07	66.07	
208	05	07	准备期基本养老保险结算差额部分	66.07	66.07				66.07	66.07	
		99	其他行政事业单位离退休支出	27.16	27.16	27.16	27.16				
208	05	99	退休人员健康休养费	2.90	2.90	2.90	2.90				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	1.51	1.51	1.51	1.51				
208	05	99	退休人员采暖补贴	0.35	0.35	0.35	0.35				
208	05	99	退休人员健康休养费	8.65	8.65	8.65	8.65				
208	05	99	退休人员采暖补贴	1.55	1.55	1.55	1.55				
208	05	99	退休人员物业服务补贴（含补发2019年7-12月）	12.20	12.20	12.20	12.20				
	08		抚恤	1.35	1.35	1.35	1.35				
		01	死亡抚恤	1.35	1.35	1.35	1.35				
208	08	01	遗属补助	1.35	1.35	1.35	1.35				
	27		财政对其他社会保险基金的补助	24.53	24.53				24.53	24.53	
		99	其他财政对社会保险基金的补助	24.53	24.53				24.53	24.53	
208	27	99	准备期职业年金结算差额部分	24.53	24.53				24.53	24.53	

# 2020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	2020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
210			卫生健康支出	38.69	38.69	38.69	38.69				
	11		行政事业单位医疗	38.69	38.69	38.69	38.69				
		01	行政单位医疗	4.41	4.41	4.41	4.41				
210	11	01	大病医保	0.06	0.06	0.06	0.06				
210	11	01	医疗保险金	4.06	4.06	4.06	4.06				
210	11	01	生育保险费	0.29	0.29	0.29	0.29				
		02	事业单位医疗	34.28	34.28	34.28	34.28				
210	11	02	大病医保	0.42	0.42	0.42	0.42				
210	11	02	医疗保险金	31.60	31.60	31.60	31.60				
210	11	02	生育保险费	2.26	2.26	2.26	2.26				
211			节能环保支出	5,486.78	5,486.78	719.87	711.23	8.64	4,766.91	386.51	4,380.40
	01		环境保护管理事务	1,315.84	1,315.84	719.87	711.23	8.64	595.97	386.51	209.46
		01	行政运行（环境保护管理事务）	76.28	76.28	76.28	67.64	8.64			
211	01	01	行政人员及机关技术人员年工资总额	53.58	53.58	53.58	53.58				
211	01	01	年终一次性奖金	4.47	4.47	4.47	4.47				
211	01	01	福利费	1.45	1.45	1.45	1.45				
211	01	01	在职人员公用经费（公务交通）	6.84	6.84	6.84		6.84			
211	01	01	年度目标考核奖	4.47	4.47	4.47	4.47				
211	01	01	工会经费	1.16	1.16	1.16	1.16				
211	01	01	在职人员公用经费	1.80	1.80	1.80		1.80			
211	01	01	在职人员采暖补贴	0.45	0.45	0.45	0.45				
211	01	01	在职人员物业服务补贴	1.94	1.94	1.94	1.94				
211	01	01	工伤保险费	0.12	0.12	0.12	0.12				
		05	环境保护法规、规划及标准	28.00	28.00				28.00		28.00
211	01	05	编制《沁阳市“十四五”生态环境保护规划》	8.00	8.00				8.00		8.00

# 2020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	2020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	05	司法鉴定	20.00	20.00				20.00		20.00
		99	其他环境保护管理事务支出	1,211.56	1,211.56	643.59	643.59		567.97	386.51	181.46
211	01	99	其他人员支出	60.17	60.17	60.17	60.17				
211	01	99	事业人员及事业技术人员年基本工资	315.73	315.73	315.73	315.73				
211	01	99	30%奖励性绩效工资	31.64	31.64	31.64	31.64				
211	01	99	智慧环保云平台质保金	4.85	4.85				4.85		4.85
211	01	99	年终一次性奖金	26.64	26.64	26.64	26.64				
211	01	99	工会经费	9.03	9.03	9.03	9.03				
211	01	99	工伤保险费	0.90	0.90	0.90	0.90				
211	01	99	2018、2019年专家审查费	11.80	11.80				11.80		11.80
211	01	99	福利费	11.29	11.29	11.29	11.29				
211	01	99	攻坚办运转保障	20.00	20.00				20.00	20.00	
211	01	99	运转保障经费	366.51	366.51				366.51	366.51	
211	01	99	70%基础性绩效工资	73.80	73.80	73.80	73.80				
211	01	99	视频监控综合平台（企业视频监控联网）	5.00	5.00				5.00		5.00
211	01	99	在职人员采暖补贴	4.15	4.15	4.15	4.15				
211	01	99	国家保留津贴（事业）	3.98	3.98	3.98	3.98				
211	01	99	其他人员取暖费	0.40	0.40	0.40	0.40				
211	01	99	在职人员物业服务补贴（含补发2019年7-12月）	25.35	25.35	25.35	25.35				
211	01	99	其他人员物业服务补贴	1.54	1.54	1.54	1.54				
211	01	99	失业保险金	3.16	3.16	3.16	3.16				
211	01	99	特岗津贴	40.38	40.38	40.38	40.38				
211	01	99	年度目标考核奖	35.43	35.43	35.43	35.43				
211	01	99	单位劳务派遣人员经费	139.81	139.81				139.81		139.81
211	01	99	建设项目环境影响报告书、报告表技术评估费	20.00	20.00				20.00		20.00

# 2020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	2020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
	02		环境监测与监察	80.00	80.00				80.00		80.00
		99	其他环境监测与监察支出	80.00	80.00				80.00		80.00
211	02	99	废气超低排放监测设备	20.00	20.00				20.00		20.00
211	02	99	重点监管企业土壤自行监测质量控制	10.00	10.00				10.00		10.00
211	02	99	沁阳市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	疑似污染地块监测费	10.00	10.00				10.00		10.00
211	02	99	沁北工业区空气自动站设备维修	20.00	20.00				20.00		20.00
	03		污染防治	4,090.94	4,090.94				4,090.94		4,090.94
		01	大气	448.72	448.72				448.72		448.72
211	03	01	常平空气自动站建设运维	3.72	3.72				3.72		3.72
211	03	01	聘请专家团队指导开展大气污染防治工作	365.00	365.00				365.00		365.00
211	03	01	餐饮油烟、加油站和工业企业监督性检测	10.00	10.00				10.00		10.00
211	03	01	编制沁阳市城市大气环境质量限期达标规划和改善规划	10.00	10.00				10.00		10.00
211	03	01	编制沁阳市噪音功能区规划	10.00	10.00				10.00		10.00
211	03	01	机动车尾气联合执法检测费	50.00	50.00				50.00		50.00
		02	水体	3,532.22	3,532.22				3,532.22		3,532.22
211	03	02	二污厂污水处理费（使用特殊转移支付焦财预[2020]188号1178万）	2,882.22	2,882.22				2,882.22		2,882.22
211	03	02	漏斗区补水、生态调水、生态水量供水（市长办公会议纪要【2020】24号）	150.00	150.00				150.00		150.00
211	03	02	沁阳市农村生活污水治理专项规划及环评编制经费	30.00	30.00				30.00		30.00
211	03	02	禾源化工污染处置费	30.00	30.00				30.00		30.00
211	03	02	市控断面达标治理生态调水费用	60.00	60.00				60.00		60.00
211	03	02	沁阳市第二污水处理分公司配套管网扩建项目	130.00	130.00				130.00		130.00

## 2020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	2020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	王召灌区管理所引沁河水改善济河水生态	40.00	40.00				40.00		40.00
211	03	02	乡镇级集中式饮用水水源地保护区勘界	10.00	10.00				10.00		10.00
211	03	02	水土污染治理费	200.00	200.00				200.00		200.00
		99	其他污染防治支出	110.00	110.00				110.00		110.00
211	03	99	土壤污染防治实施效果评估	10.00	10.00				10.00		10.00
211	03	99	项目可研评估	20.00	20.00				20.00		20.00
211	03	99	沁阳市第二次全国污染源普查第三方委托费	80.00	80.00				80.00		80.00
221			住房保障支出	57.45	57.45	57.45	57.45				
	02		住房改革支出	57.45	57.45	57.45	57.45				
		01	住房公积金	57.45	57.45	57.45	57.45				
221	02	01	住房公积金	6.43	6.43	6.43	6.43				
221	02	01	住房公积金	51.02	51.02	51.02	51.02				









## 2020年支出经济分类总体情况表

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			2020年															
						合计	财政拨款		非税收入					上级专项转移支付	上年一般公共预算结转	国有资本经营预算	政府性基金预算			纳入财政专户管理的行政事业性	其他资金
							本级财力	一般转移支付	小计	专项收入	行政事业性收费	罚没收入	国有资产有偿使用				其他非税收入	当年基金收入	上年结转		
类	款	科目名称	类	款	科目名称																
		工会经费				9.03			9.03			9.03									
		工会经费				9.03			9.03			9.03									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	9.03			9.03			9.03									
		福利费				11.29			11.29			11.29									
		福利费				11.29			11.29			11.29									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	11.29			11.29			11.29									
		其他人员取暖费				0.40	0.40														
		其他人员取暖费				0.40	0.40														
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	0.40	0.40														
		遗属补助				1.35			1.35			1.35									
		遗属补助				1.35			1.35			1.35									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.35			1.35			1.35									
		年度目标考核奖				35.43	34.58		0.85			0.85									
		年度目标考核奖				35.43	34.58		0.85			0.85									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	35.43	34.58		0.85			0.85									
		退休人员健康休养费				8.65			8.65			8.65									
		退休人员健康休养费				8.65			8.65			8.65									
303	02	退休费	509	05	离退休费	8.65			8.65			8.65									
		在职人员物业服务补贴				25.35			25.35			25.35									
		在职人员物业服务补贴（含补发2019年7-12月）				25.35			25.35			25.35									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	25.35			25.35			25.35									
		退休人员物业服务补贴				12.20			12.20			12.20									
		退休人员物业服务补贴（含补发2019年7-12月）				12.20			12.20			12.20									
303	02	退休费	509	05	离退休费	12.20			12.20			12.20									
		大病医保				0.42	0.31		0.11			0.11									









## 2020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	
一、一般公共预算收入	4,888.59	一、一般公共服务支出								
财政拨款	4,408.59	二、外交支出								
非税收入	480.00	三、国防支出								
上级专项转移支付收入		四、公共安全支出								
二、政府性基金预算收入		五、教育支出								
当年基金收入		六、科学技术支出								
上级基金专项转移支付		七、文化旅游体育与传媒支出								
三、国有资本经营预算收入		八、社会保障和就业支出	200.63			200.63	170.98			
		九、社会保险基金支出								
		十、卫生健康支出	38.69			38.69	35.32			
		十一、节能环保支出	5,486.78	894.96		4,591.82	4,147.14			
		十二、城乡社区支出								
		十三、农林水支出								
		十四、交通运输支出								
		十五、资源勘探信息等支出								
		十六、商业服务业等支出								
		十七、金融支出								
		十八、援助其他地区支出								
		十九、自然资源海洋气象等支出								
		二十、住房保障支出	57.45			57.45	55.15			
		二十一、粮油物资储备支出								
		二十二、国有资本经营预算								
		二十三、灾害防治及应急管理支出								
		二十四、预备费								
		二十五、其他支出								
		二十六、转移性支出								
当年收入合计	4,888.59	二十七、债务还本支出								
四、上年结转结余	894.96	二十八、债务付息支出								
一般公共预算结转结余	894.96	二十九、债务发行费用支出								
基金结转结余		三十、抗疫特别国债安排的支出								
收入合计	5,783.55	支出合计	5,783.55	894.96		4,888.59	4,408.59			

## 2020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	2020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	5,783.55	926.04	917.40	8.64	4,857.51	477.11	4,380.40
208			社会保障和就业支出	200.63	110.03	110.03		90.60	90.60	
	05		行政事业单位养老支出	174.75	108.68	108.68		66.07	66.07	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.52	81.52	81.52				
208	05	05	养老保险金	9.29	9.29	9.29				
208	05	05	养老保险金	72.23	72.23	72.23				
		07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	66.07				66.07	66.07	
208	05	07	准备期基本养老保险结算差额部分	66.07				66.07	66.07	
		99	其他行政事业单位离退休支出	27.16	27.16	27.16				
208	05	99	退休人员采暖补贴	0.35	0.35	0.35				
208	05	99	退休人员健康休养费	2.90	2.90	2.90				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	1.51	1.51	1.51				
208	05	99	退休人员物业服务补贴（含补发2019年7-12月）	12.20	12.20	12.20				
208	05	99	退休人员健康休养费	8.65	8.65	8.65				
208	05	99	退休人员采暖补贴	1.55	1.55	1.55				
	08		抚恤	1.35	1.35	1.35				
		01	死亡抚恤	1.35	1.35	1.35				
208	08	01	遗属补助	1.35	1.35	1.35				
	27		财政对其他社会保险基金的补助	24.53				24.53	24.53	
		99	其他财政对社会保险基金的补助	24.53				24.53	24.53	
208	27	99	准备期职业年金结算差额部分	24.53				24.53	24.53	

## 2020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	2020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
210			卫生健康支出	38.69	38.69	38.69				
	11		行政事业单位医疗	38.69	38.69	38.69				
		01	行政单位医疗	4.41	4.41	4.41				
210	11	01	医疗保险金	4.06	4.06	4.06				
210	11	01	大病医保	0.06	0.06	0.06				
210	11	01	生育保险费	0.29	0.29	0.29				
		02	事业单位医疗	34.28	34.28	34.28				
210	11	02	医疗保险金	31.60	31.60	31.60				
210	11	02	大病医保	0.42	0.42	0.42				
210	11	02	生育保险费	2.26	2.26	2.26				
211			节能环保支出	5,486.78	719.87	711.23	8.64	4,766.91	386.51	4,380.40
	01		环境保护管理事务	1,315.84	719.87	711.23	8.64	595.97	386.51	209.46
		01	行政运行（环境保护管理事务）	76.28	76.28	67.64	8.64			
211	01	01	福利费	1.45	1.45	1.45				
211	01	01	行政人员及机关技术人员年工资总额	53.58	53.58	53.58				
211	01	01	在职人员公用经费	1.80	1.80		1.80			
211	01	01	在职人员物业服务补贴	1.94	1.94	1.94				
211	01	01	年度目标考核奖	4.47	4.47	4.47				
211	01	01	在职人员公用经费（公务交通）	6.84	6.84		6.84			
211	01	01	年终一次性奖金	4.47	4.47	4.47				
211	01	01	工伤保险费	0.12	0.12	0.12				
211	01	01	在职人员采暖补贴	0.45	0.45	0.45				
211	01	01	工会经费	1.16	1.16	1.16				
		05	环境保护法规、规划及标准	28.00				28.00		28.00
211	01	05	司法鉴定	20.00				20.00		20.00
211	01	05	编制《沁阳市“十四五”生态环境保护规划》	8.00				8.00		8.00

# 2020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	2020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
		99	其他环境保护管理事务支出	1,211.56	643.59	643.59		567.97	386.51	181.46
211	01	99	70%基础性绩效工资	73.80	73.80	73.80				
211	01	99	其他人员物业服务补贴	1.54	1.54	1.54				
211	01	99	在职人员采暖补贴	4.15	4.15	4.15				
211	01	99	单位劳务派遣人员经费	139.81				139.81		139.81
211	01	99	30%奖励性绩效工资	31.64	31.64	31.64				
211	01	99	其他人员支出	60.17	60.17	60.17				
211	01	99	运转保障经费	366.51				366.51	366.51	
211	01	99	视频监控综合平台（企业视频监控联网）	5.00				5.00		5.00
211	01	99	年终一次性奖金	26.64	26.64	26.64				
211	01	99	智慧环保云平台质保金	4.85				4.85		4.85
211	01	99	事业人员及事业技术人员年基本工资	315.73	315.73	315.73				
211	01	99	国家保留津贴（事业）	3.98	3.98	3.98				
211	01	99	2018、2019年专家审查费	11.80				11.80		11.80
211	01	99	特岗津贴	40.38	40.38	40.38				
211	01	99	其他人员取暖费	0.40	0.40	0.40				
211	01	99	在职人员物业服务补贴（含补发2019年7-12月）	25.35	25.35	25.35				
211	01	99	工伤保险费	0.90	0.90	0.90				
211	01	99	建设项目环境影响报告书、报告表技术评估费	20.00				20.00		20.00
211	01	99	工会经费	9.03	9.03	9.03				
211	01	99	年度目标考核奖	35.43	35.43	35.43				
211	01	99	福利费	11.29	11.29	11.29				
211	01	99	失业保险金	3.16	3.16	3.16				
211	01	99	攻坚办运转保障	20.00				20.00	20.00	
	02		环境监测与监察	80.00				80.00		80.00
		99	其他环境监测与监察支出	80.00				80.00		80.00

## 2020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	2020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	02	99	重点监管企业土壤自行监测质量控制	10.00				10.00		10.00
211	02	99	沁北工业区空气自动站设备维修	20.00				20.00		20.00
211	02	99	沁阳市行政区域突发环境事件风险评估	20.00				20.00		20.00
211	02	99	疑似污染地块监测费	10.00				10.00		10.00
211	02	99	废气超低排放监测设备	20.00				20.00		20.00
	03		污染防治	4,090.94				4,090.94		4,090.94
		01	大气	448.72				448.72		448.72
211	03	01	聘请专家团队指导开展大气污染防治工作	365.00				365.00		365.00
211	03	01	编制沁阳市噪音功能区规划	10.00				10.00		10.00
211	03	01	常平空气自动站建设运维	3.72				3.72		3.72
211	03	01	餐饮油烟、加油站和工业企业监督性检测	10.00				10.00		10.00
211	03	01	编制沁阳市城市大气环境质量限期达标规划和改善规划	10.00				10.00		10.00
211	03	01	机动车尾气联合执法检测费	50.00				50.00		50.00
		02	水体	3,532.22				3,532.22		3,532.22
211	03	02	漏斗区补水、生态调水、生态水量供水（市长办公会议纪要【2020】24号）	150.00				150.00		150.00
211	03	02	沁阳市农村生活污水治理专项规划及环评编制经费	30.00				30.00		30.00
211	03	02	王召灌区管理所引沁河水改善济河水生态	40.00				40.00		40.00
211	03	02	乡镇级集中式饮用水水源地保护区勘界	10.00				10.00		10.00
211	03	02	水土壤污染治理费	200.00				200.00		200.00
211	03	02	二污厂污水处理费（使用特殊转移支付焦财预[2020]188号1178万）	2,882.22				2,882.22		2,882.22
211	03	02	沁阳市第二污水处理分公司配套管网扩建项目	130.00				130.00		130.00
211	03	02	市控断面达标治理生态调水费用	60.00				60.00		60.00
211	03	02	禾源化工污染处置费	30.00				30.00		30.00

## 2020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	2020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
		99	其他污染防治支出	110.00				110.00		110.00
211	03	99	沁阳市第二次全国污染源普查第三方委托费	80.00				80.00		80.00
211	03	99	项目可研评估	20.00				20.00		20.00
211	03	99	土壤污染防治实施效果评估	10.00				10.00		10.00
221			住房保障支出	57.45	57.45	57.45				
	02		住房改革支出	57.45	57.45	57.45				
		01	住房公积金	57.45	57.45	57.45				
221	02	01	住房公积金	6.43	6.43	6.43				
221	02	01	住房公积金	51.02	51.02	51.02				

# 2020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		926.04
工资福利支出		865.96
基本工资	工资福利支出	315.73
基本工资	工资奖金津补贴	39.08
津贴补贴	工资奖金津补贴	16.89
津贴补贴	工资福利支出	35.42
奖金	工资福利支出	62.07
奖金	工资奖金津补贴	8.94
绩效工资	工资福利支出	105.44
机关事业单位基本养老保险费	工资福利支出	72.23
机关事业单位基本养老保险费	社会保障缴费	9.29
城镇职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	4.06
城镇职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	31.60
其他社会保障性缴费	工资福利支出	47.12
其他社会保障性缴费	社会保障缴费	0.47
住房公积金	工资福利支出	51.02
住房公积金	住房公积金	6.43
其他工资福利支出	工资福利支出	60.17
商品和服务支出		31.57
办公费	办公经费	1.40
邮电费	办公经费	0.40
工会经费	商品和服务支出	9.03
工会经费	办公经费	1.16
福利费	商品和服务支出	11.29
福利费	办公经费	1.45
其他交通费用	办公经费	6.84
对个人和家庭的补助		28.51
退休费	离退休费	27.16
生活补助	社会福利和救助	1.35

# 2020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
----------	----------	----

## 2020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	2020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	



# 2020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		8.64
商品和服务支出		8.64
办公费	办公经费	1.40
邮电费	办公经费	0.40
其他交通费用	办公经费	6.84

## 2020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		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
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	

## 部门(单位)预算项目绩效目标申报表

( 2020 年度 )

项目名称		准备期职业年金结算差额部分					
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:		24.53	年度资金总额:		24.53
		其中:财政拨款		24.53	其中:财政拨款		24.53
		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3: 环保局所属事业单位准备期职业年金结算差额部分				目标3: 环保局所属事业单位准备期职业年金结算差额部分		
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	环保局所属3个事业单位 准备期职业年金结算差 额部分	24.53	数量指标	环保局所属3个事业单位 准备期职业年金结算差 额部分	24.53
		质量指标	按质按量完成	完成	质量指标	按质按量完成	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	严格按照标准发放	24.53	成本指标	严格按照标准发放	24.53
	效益 指标	经济效益 指标	暂不产生	暂不产生	经济效益 指标	暂不产生	暂不产生
		社会效益 指标	有利于社会稳定	良好	社会效益 指标	有利于社会稳定	良好
		生态效益 指标	利于生态环境	良好	生态效益 指标	利于生态环境	良好
		可持续影响 指标	利于可持续发展	良好	可持续影响 指标	利于可持续发展	良好
	满意 度指 标	服务对象 满意度指标	服务对象 满意	满意	服务对象 满意度指标	服务对象 满意	满意

## 部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020 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:	139.81	年度资金总额:	139.81		
		其中:财政拨款	139.81	其中:财政拨款	139.81		
		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: 单位劳务派遣人员运转经费				目标1: 单位劳务人员运转经费		
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	45名劳务派遣人员工资及养老保险、医疗保险等社会保险	139.81	数量指标	45名劳务派遣人员工资及养老保险、医疗保险等社会保险	139.81
		质量指标	按质按量完成	完成	质量指标	按质按量完成	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	严格按照人员工资标准发放	139.81	成本指标	严格按照人员工资标准发放	139.81
	效益 指标	经济效益指标	暂不产生	暂不产生	经济效益指标	暂不产生	暂不产生
		社会效益指标	有利于社会稳定	良好	社会效益指标	有利于社会稳定	良好
		生态效益指标	加大了生态环境监管力度	良好	生态效益指标	加大了生态环境监管力度	良好
		可持续影响指标	利于可持续发展	良好	可持续影响指标	利于可持续发展	良好
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	服务对象 满意	满意	服务对象 满意度指标	服务对象 满意	满意

## 部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		攻坚办运转保障经费					
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	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		
	保障环境攻坚办的各项活动正常开展。				保障环境攻坚办的各项活动正常开展。		
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	完成上级, 市委、市政府确定的各项工作任务	完成各项工作任务	数量指标	完成上级, 市委、市政府确定的各项工作任务	完成各项工作任务
		质量指标	确保各项任务完成质量	严格按照要求执行管理, 达到任务目标	质量指标	确保各项任务完成质量	严格按照要求执行管理, 达到任务目标
		时效指标	根据各项工作计划安排完成	全年(时间节点)	时效指标	根据各项工作计划安排完成	全年(时间节点)
		成本指标	厉行节约、控制成本	金额不超过20万	成本指标	厉行节约、控制成本	金额不超过20万
	效益指标	经济效益指标	本项目暂不产生经济效益		经济效益指标	本项目暂不产生经济效益	
		社会效益指标	促进全民治污水平	效果良好	社会效益指标	促进全民治污水平	效果良好
		生态效益指标	促进生态文明建设	效果良好	生态效益指标	促进生态文明建设	效果良好
		可持续影响指标	推动生态保护进度	效果良好	可持续影响指标	推动生态保护进度	效果良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众	满意	服务对象满意度指标	人民群众	满意

## 部门(单位)预算项目绩效目标申报表

( 2020 年度 )

项目名称		准备期基本养老保险费结算差额部分							
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:		66.07		年度资金总额:		66.07	
		其中:财政拨款		66.07		其中:财政拨款		66.07	
		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2: 环保局所属事业单位准备期基本养老保险费结算差额部分				目标2: 环保局所属事业单位准备期基本养老保险费结算差额部分				
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	环保局所属三个事业单位准备期基本养老保险费结算差额部分	66.07	数量指标	环保局所属三个事业单位准备期基本养老保险费结算差额部分	66.07		
		质量指标	按质按量完成	完成	质量指标	按质按量完成	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	严格按照标准发放	66.07	成本指标	严格按照标准发放	66.07		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	有利于社会稳定	良好	社会效益指标	有利于社会稳定	良好		
		生态效益指标	利于生态环境	良好	生态效益指标	利于生态环境	良好		
		可持续影响指标	利于可持续发展	良好	可持续影响指标	利于可持续发展	良好		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	满意	服务对象满意度指标	服务对象满意	满意		

**部门(单位)预算项目绩效目标申报表**  
(2020 年度)

项目名称		项目可研评估					
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		
	做好沁阳市产业集聚区沁北园区污水管网升级改造工程可研评估,提交可研报告,并通过专家评审				做好沁阳市产业集聚区沁北园区一厂一管项目可研评估,提交可研报告,并通过专家评审		
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	沁阳市产业集聚区沁北园区污水管网升级改造工程可行性研究报告	6份及电子档	数量指标	沁阳市产业集聚区沁北园区污水管网升级改造工程可行性研究报告	6份及电子档
		质量指标	通过专家评审	通过评审	质量指标	通过专家评审	通过评审
		时效指标	按质按量完成	20天	时效指标	按质按量完成	20天
		成本指标	厉行节约,控制成本	尽量压缩成本	成本指标	厉行节约,控制成本	尽量压缩成本
	效益指标	经济效益指标	暂不产生经济效益		经济效益指标	暂不产生经济效益	
		社会效益指标	建立谁污染谁付费的机制,减轻财政压力	效果良好	社会效益指标	建立谁污染谁付费的机制,减轻财政压力	效果良好
		生态效益指标	提高污水收集率,改善水生态环境	效果良好	生态效益指标	提高污水收集率,改善水生态环境	效果良好
		可持续影响指标	改善水生态环境	效果良好	可持续影响指标	改善水生态环境	效果良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高人民生活幸福感	≥90%	服务对象满意度指标	提高人民生活幸福感	≥90%

## 部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		沁阳市第二污水处理分公司配套管网扩建项目							
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:		130		年度资金总额:		130	
		其中:财政拨款		130		其中:财政拨款		130	
		其他资金		0		其他资金		0	
绩效目标	实施期目标				年度目标				
	沁阳市第二污水处理分公司配套管网扩建项目于2015年通过竣工验收,审计部门也已审核通过。目前,管网一直正常运行,无任何质量问题。				沁阳市第二污水处理分公司配套管网扩建项目通过竣工验收,审计部门也已审核通过。目前,管网一直正常运行,无任何质量问题。				
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	管网完整无损	管网完整无损	数量指标	管网完整无损	管网完整无损		
		质量指标	合格	100%以上	质量指标	合格	100%以上		
		时效指标	2015年底竣工后,管网一直正常运行	2015年管网竣工后无质量问题	时效指标	2015年底竣工后,管网一直正常运行	2015年竣工后管网无质量问题		
		成本指标	审计金额1468万	财政已经支付1200万	成本指标	审计金额1468万	财政已经支付1200万		
	效益指标	经济效益指标	管网修建完成后,对沁阳集聚区招商引资和企业发展起到了积极作用	效益良好	经济效益指标	管网修建完成后,对沁阳集聚区招商引资和企业发展起到了积极作用	效益良好		
		社会效益指标	管网修建完成后,解决了沁阳集聚区和晋煤天庆集团污水排放问题	效果良好	社会效益指标	管网修建完成后,解决了沁阳集聚区和晋煤天庆集团污水排放问题	效果良好		
		生态效益指标	管网深度较深,最深达到了13米,没有破坏任何生态环境	效果良好	生态效益指标	管网深度较深,最深达到了13米,没有破坏任何生态环境	效果良好		
		可持续影响指标	管网2014年开始修建,2015年底通过竣工验收,管道施工质量优良,目前一直正常运行	质量良好	可持续影响指标	管网2014年开始修建,2015年底通过竣工验收,管道施工质量优良,目前一直正常运行	质量良好		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥98%	服务对象满意度指标	满意度	≥98%		

## 部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		餐饮油烟、加油站和工业企业监督性检测					
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		
	完成监督性监测				完成监督性监测		
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	30%工业企业, 20%加油站	30%工业企业, 20%加油站	数量指标	30%工业企业, 20%加油站	30%工业企业, 20%加油站
		质量指标	确认从严实施	确认从严实施	质量指标	确认从严实施	确认从严实施
		时效指标	2020年12月完成	2020年12月完成	时效指标	2020年12月完成	2020年12月完成
		成本指标	尽量压缩成本	尽量压缩成本	成本指标	尽量压缩成本	尽量压缩成本
	效益指标	经济效益指标	本项目不产生经济效益		经济效益指标	本项目不产生经济效益	
		社会效益指标	提高企业治污水平, 确保达标排放	提高全民治污水平	社会效益指标	提高全民治污水平	提高全民治污水平
		生态效益指标	促进生态文明建设	促进生态文明建设	生态效益指标	促进生态文明建设	促进生态文明建设
		可持续影响指标	推动生态保护进步	推动生态保护进步	可持续影响指标	推动生态保护进步	推动生态保护进步
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意	人民群众满意	服务对象满意度指标	人民群众满意	人民群众满意

## 部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		【基本民生】二污厂污水处理费					
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:	2882.22	年度资金总额:	2882.22		
		其中:财政拨款	2882.22	其中:财政拨款	2882.22		
		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: 污水处理				目标1: 污水处理		
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	污水处理	各指标满足要求	数量指标	水质达标	各指标满足要求
		质量指标	满足水质标准	满足地下水水质标准	质量指标	满足水质标准	满足水质标准
		时效指标	12个月	按规定时间、要求完成	时效指标	12个月	按规定时间、要求完成
		成本指标	吨水处理1.61元/吨	尽量压缩成本	成本指标	吨水处理1.61元/吨	尽量压缩成本
	效益指标	经济效益指标	本项目不存在经济效益		经济效益指标	本项目不存在经济效益	
		社会效益指标	处理管网污水, 改善生态环境质量, 改善地下水环境质量和人体居住环境。	效果良好	社会效益指标	处理管网污水, 改善生态环境质量, 改善地下水环境质量和人体居住环境。	效果良好
		生态效益指标	保护生态环境, 确保人体及农作物健康	效果良好	生态效益指标	保护生态环境, 确保人体及农作物健康	效果良好
		可持续影响指标	保证处理设施稳定运行, 排水稳定达标排放; 改善周边村庄地下水水质, 改改善环境	效果良好	可持续影响指标	保证处理设施稳定运行, 排水稳定达标排放; 改善周边村庄地下水水质, 改改善环境	效果良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善环境及水质给予肯定	效果良好	服务对象满意度指标	改善环境及水质给予肯定	效果良好

## 部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020 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:	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		
	目标: 修复环境、无害化处置污染物				目标: 修复环境、无害化处置污染物		
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	污染物无害化处理约24.22吨	完成	数量指标	污染物无害化处理约24.22吨	完成
		质量指标	防止对周边土壤及地下水污染, 消除污染隐患	90%以上	质量指标	防止对周边土壤及地下水污染, 消除污染隐患	90%以上
		时效指标	在指定时间内完成	按规定时间、要求完成	时效指标	在指定时间内完成	按规定时间、要求完成
		成本指标	污染物无害化处置成本	尽量压缩成本	成本指标	污染物无害化处置成本	尽量压缩成本
	效益指标	经济效益指标	暂不产生经济效益		经济效益指标	暂不产生经济效益	
		社会效益指标	消除污染隐患	效果良好	社会效益指标	消除污染隐患	效果良好
		生态效益指标	通过污染物无害化处理, 可以改善环境质量, 加速推进生态文明建设	效果良好	生态效益指标	通过污染物无害化处理, 可以改善环境质量, 加速推进生态文明建设	效果良好
		可持续影响指标	有利于该区域生态环境保护	效果良好	可持续影响指标	有利于该区域生态环境保护	效果良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥90%	服务对象满意度指标	满意	≥90%

## 部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		2018、2019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:		11.8	年度资金总额:		11.8
		其中:财政拨款		11.8	其中:财政拨款		11.8
		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: 保障建设项目环评技术审查正常开展。				目标1: 保障建设项目环评技术审查正常开展。		
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	建设项目环评报告专家 审查费	审查报告20—23个	数量指标	建设项目环评报告专家审 查费	审查报告20—23个
		质量指标	满足建设项目环境影响 评价报告的技术评估费	审查报告20—23个	质量指标	满足建设项目环境影响评 价报告的技术评估费	审查报告20—23个
		时效指标	完成周期	一年	时效指标	完成周期	一年
		成本指标	全年计划项目预算11.8 万元,其中2018年未支付 0.9万元,2019年未支付 10.9万元	尽量压缩成本	成本指标	全年计划项目预算11.8万 元,其中2018年未支付0.9 万元,2019年未支付10.9 万元	尽量压缩成本
	效益 指标	经济效益 指标	通过项目实施,为项目 业主减少经济负担	5%-10%	经济效益 指标	通过项目实施,为项目业 主减少经济负担	5%-10%
		社会效益 指标	通过项目实施,为项目 业主减少经济负担,有利 推动工业、生态类项目 尽快落地	有利	社会效益 指标	通过项目实施,为项目业 主减少经济负担,有利推 动工业、生态类项目尽快 落地	有利
		生态效益 指标	不产生		生态效益 指标	不产生	
		可持续影响 指标	可持续影响	80%以上	可持续影响 指标	可持续影响	80%以上
	满意 度指 标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度	≥90%	服务对象 满意度指标	服务对象满意度	≥90%

**部门(单位)预算项目绩效目标申报表**  
(2020 年度)

项目名称		疑似污染地块监测费					
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:	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		
	目标:对我市土壤污染责任人或者土地使用权人无法认定的疑似污染地块,按要求开展土壤环境初步调查,完成土壤环境初步调查报告编制和专家评审。				目标:对我市土壤污染责任人或者土地使用权人无法认定的疑似污染地块,按要求开展土壤环境初步调查,完成土壤环境初步调查报告编制和专家评审。		
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	我市土壤污染责任人或者土地使用权人无法认定的疑似污染地块	按要求开展土壤环境初步调查,完成土壤环境初步调查报告编制和专家评审	数量指标	我市土壤污染责任人或者土地使用权人无法认定的疑似污染地块	按要求开展土壤环境初步调查报告编制和专家评审
		质量指标	按要求开展土壤环境初步调查,完成土壤环境初步调查报告编制	通过专家评审	质量指标	按要求开展土壤环境初步调查	完成土壤环境初步调查报告编制
		时效指标	实际开展时间	尽快完成	时效指标	实际开展时间	尽快完成
		成本指标	土壤环境初步调查,编制土壤环境初步调查报告成本	尽量压缩成本	成本指标	土壤环境初步调查,编制土壤环境初步调查报告成本	尽量压缩成本
	效益指标	经济效益指标	本项目不产生经济效益		经济效益指标	本项目不产生经济效益	
		社会效益指标	确定调查地块污染程度,安全利用	土地安全利用	社会效益指标	确定调查地块污染程度,安全利用	土地安全利用
		生态效益指标	本项目不产生生态效益		生态效益指标	本项目不产生生态效益	
		可持续影响指标	建设用地安全利用	效果良好	可持续影响指标	建设用地安全利用	效果良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	建设用地管理部门	效果良好	服务对象满意度指标	建设用地管理部门	效果良好

## 部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		沁阳市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			
	目标1: 沁阳市行政区域内环境风险源调查。 目标2: 沁阳市突发环境事件风险评估。 目标3: 沁阳市突发环境事件应急预案修订。			目标1: 沁阳市行政区域内环境风险源调查。 目标2: 沁阳市突发环境事件风险评估。 目标3: 沁阳市突发环境事件应急预案修订。			
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	沁阳市行政区域内环境风险源全部调查	完成调查	数量指标	沁阳市行政区域内环境风险源全部调查	完成调查
		质量指标	沁阳市突发环境事件应急预案修订	已政府办文件发布	质量指标	沁阳市突发环境事件应急预案修订	已政府办文件发布
		时效指标	活动完成时间	12月前完成	时效指标	活动完成时间	12月前完成
		成本指标	活动开展成本	尽量压缩成本	成本指标	活动开展成本	尽量压缩成本
	效益指标	经济效益指标	本项目不产生经济效益		经济效益指标	本项目不产生经济效益	
		社会效益指标	本项目不产生社会效益		社会效益指标	本项目不产生社会效益	
		生态效益指标	处置突发环境事件	控制、消除污染	生态效益指标	处置突发环境事件	控制、消除污染
		可持续影响指标	本项目不产生可持续影响		可持续影响指标	本项目不产生可持续影响	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥90%	服务对象满意度指标	社会满意度	≥90%

## 部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		建设项目环境影响报告书、报告表技术评估费					
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		
	目标1:保障建设项目环评技术审查正常开展。				目标1:保障建设项目环评技术审查正常开展。		
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	1、保障完成报告书技术评估 2、保障完成报告表技术评估	1、5-10个; 2、70-80个。	数量指标	1、保障完成报告书技术评估 2、保障完成报告表技术评估	1、5-10个; 2、70-80个。
		质量指标	满足建设项目环境影响评价报告书、报告表的技术评估费	70-90个	质量指标	满足建设项目环境影响评价报告书、报告表的技术评估费	70-90个
		时效指标	完成周期	一年	时效指标	完成周期	一年
		成本指标	全年计划项目预算20万元	尽量压缩成本	成本指标	全年计划项目预算20万元	尽量压缩成本
	效益指标	经济效益指标	通过项目实施,为项目业主减少经济负担	5%-10%	经济效益指标	通过项目实施,为项目业主减少经济负担	5%-10%
		社会效益指标	通过项目实施,为项目业主减少经济负担,有利推动工业、生态类项目尽快落地	有利	社会效益指标	通过项目实施,为项目业主减少经济负担,有利推动工业、生态类项目尽快落地	有利
		生态效益指标	不产生		生态效益指标	不产生	
		可持续影响指标	可持续影响	80%以上	可持续影响指标	可持续影响	80%以上
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

**部门(单位)预算项目绩效目标申报表**  
(2020 年度)

项目名称		乡镇级集中式饮用水水源地保护区勘界							
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:		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				
	对沁阳市乡镇集中饮用水水源地进行勘界				对沁阳市乡镇集中饮用水水源地进行勘界				
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	勘界报告	5份	数量指标	勘界报告	5份		
		质量指标	符合省环境保护厅要求	符合要求	质量指标	符合省环境保护厅要求	符合要求		
		时效指标	按质按量完成	1年	时效指标	按质按量完成	1年		
		成本指标	厉行节约,控制成本	尽量压缩成本	成本指标	厉行节约,控制成本	尽量压缩成本		
	效益指标	经济效益指标	不产生经济效益		经济效益指标	不产生经济效益			
		社会效益指标	提高生活质量	效果良好	社会效益指标	提高生活质量	效果良好		
		生态效益指标	改善地下水环境	效果良好	生态效益指标	改善地下水环境	效果良好		
		可持续影响指标	改善生态环境	效果良好	可持续影响指标	改善生态环境	效果良好		
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高人民生活幸福感	≥90%	服务对象满意度	提高人民生活幸福感	≥90%		

## 部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		沁阳市常平乡环境空气质量自动监测站建设及运维项目					
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:	3.72	年度资金总额:	3.72		
		其中:财政拨款	3.72	其中:财政拨款	3.72		
		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: 保障沁阳市环境空气质量监测数据的连续性。 目标2: 保障沁阳市环境空气质量监测数据的完整性。 目标3: 完成上级交办的各项工作。 目标4:				目标1: 保障沁阳市环境空气质量监测数据的连续性。 目标2: 保障沁阳市环境空气质量监测数据的完整性。 目标3: 完成上级交办的各项工作。 目标4:		
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	环境空气自动监测站的建设、运维服务一年	完成	数量指标	环境空气自动监测站的建设、运维服务一年	完成
		质量指标	环境空气自动监测站建设及运维工作质量	90%以上	质量指标	环境空气自动监测站建设及运维工作质量	90%以上
		时效指标	在指定时间内完成	按规定时间、要求完成	时效指标	在指定时间内完成	按规定时间、要求完成
		成本指标	环境空气自动监测站建设成本	在保证质量的情况下, 尽量压缩成本	成本指标	环境空气自动监测站建设成本	在保证质量的情况下, 尽量压缩成本
	效益指标	经济效益指标	暂不产生经济效益		经济效益指标	暂不产生经济效益	
		社会效益指标	加装空气监测站, 让周边居民树立环境意识	效果良好	社会效益指标	加装空气监测站, 让周边居民树立环境意识	效果良好
		生态效益指标	加装空气监测站, 通过环境监测数据, 可有效的治理周边生态环境	效果良好	生态效益指标	加装空气监测站, 通过环境监测数据, 可有效的治理周边生态环境	效果良好
		可持续影响指标	有利于该区域生态环境保护	效果良好	可持续影响指标	有利于该区域生态环境保护	效果良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

## 部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		市控断面达标治理生态调水费用					
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	年度资金总额:	60		
		其中:财政拨款	60	其中:财政拨款	60		
		其他资金	0	其他资金	0		
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	由广利局灌区向潞龙河、济河调水,改善出境断面水质。				由广利局灌区向潞龙河、济河调水,改善出境断面水质。		
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	年供水1399万m <sup>3</sup>	年供水1399万m <sup>3</sup>	数量指标	年供水1399万m <sup>3</sup>	年供水1399万m <sup>3</sup>
		质量指标	保证供水水质合格	《地表水环境质量标准》规定的IV类以上标准	质量指标	保证供水水质合格	《地表水环境质量标准》规定的IV类以上标准
		时效指标	按质按量完成	2年	时效指标	按质按量完成	2年
		成本指标	厉行节约,控制成本	尽量压缩成本	成本指标	厉行节约,控制成本	尽量压缩成本
	效益指标	经济效益指标	本项目不产生经济效益		经济效益指标	本项目不产生经济效益	
		社会效益指标	提升环境质量	效果良好	社会效益指标	提升环境质量	效果良好
		生态效益指标	改善河流水质	效果良好	生态效益指标	改善河流水质	效果良好
		可持续影响指标	改善水生态环境	效果良好	可持续影响指标	改善水生态环境	效果良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高人民生活幸福感	≥90%	服务对象满意度指标	提高人民生活幸福感	≥90%

## 部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020 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		
	目标1: 有效保障我市执法能力建设。 目标2: 逐步实现精细化管理。 目标3: 提升执法水平, 保障服务能力。 目标4: 推动我市大气污染防治攻坚工作。				目标1: 有效保障我市执法能力建设。 目标2: 逐步实现精细化管理。 目标3: 提升执法水平, 保障服务能力。 目标4: 推动我市大气污染防治攻坚工作。		
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	申请50万元资金用于补助机动车污染防治、入户检测、路检路查、非道路移动机械整治、餐饮油烟执法检测等经费使用, 将有效保障我市执法能力建设, 逐步实现精细化管理, 提升执法水平, 保障服务能力, 推动我市大气污染防治	2020年12月底完成	数量指标	申请50万元资金用于补助机动车污染防治、入户检测、路检路查、非道路移动机械整治、餐饮油烟执法检测等经费使用, 将有效保障我市执法能力建设, 逐步实现精细化管理, 提升执法水平, 保障服务能力, 推动我市大气污染防治攻坚工作。	2020年12月底完成
		质量指标	提高设备利用率, 提升执法能力建设。	90%以上	质量指标	提高设备利用率, 提升执法能力建设。	90%以上
		时效指标	在指定时间内完成	按规定时间、要求完成	时效指标	在指定时间内完成	按规定时间、要求完成
		成本指标	机动车污染防治、入户检测、路检路查、非道路移动机械整治、餐饮油烟执法检测等成本	优化使用资金, 提高成本节约率, 尽量压缩成本	成本指标	机动车污染防治、入户检测、路检路查、非道路移动机械整治、餐饮油烟执法检测等成本	优化使用资金, 提高成本节约率, 尽量压缩成本
	效益指标	经济效益指标	带动环保产业发展, 优化能力建设。	大气污染防治使用技术和装备得到广泛应用	经济效益指标	带动环保产业发展, 优化能力建设。	大气污染防治使用技术和装备得到广泛应用
		社会效益指标	提升环境公共服务程度, 加强大气污染防治攻坚工作服务公众认识度、获得感	效果良好	社会效益指标	提升环境公共服务程度, 加强大气污染防治攻坚工作服务公众认识度、获得感	效果良好
		生态效益指标	加强柴油货车入户检测和餐饮油烟执法检测, 助力我市大气污染防治攻坚工作。	效果良好	生态效益指标	加强柴油货车入户检测和餐饮油烟执法检测, 助力我市大气污染防治攻坚工作。	效果良好
		可持续影响指标	优化资金使用, 保障服务能力, 推动我市大气污染防治攻坚工作	效果良好	可持续影响指标	优化资金使用, 保障服务能力, 推动我市大气污染防治攻坚工作	效果良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

## 部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020 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:		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		
	目标1:保障司法鉴定活动开展。 目标2:保障涉嫌违法犯罪案件顺利办理。				目标1:保障司法鉴定活动开展。 目标2:保障涉嫌违法犯罪案件顺利办理。		
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	完成鉴定报告	2	数量指标	完成鉴定报告	2
		质量指标	鉴定报告合法有效	90%以上	质量指标	鉴定报告合法有效	90%以上
		时效指标	按合同约定时间履行	按规定时间、要求完成	时效指标	按合同约定时间履行	按规定时间、要求完成
		成本指标	鉴定活动开展成本、鉴定报告成本及出庭成本	尽量压缩成本	成本指标	鉴定活动开展成本、鉴定报告成本及出庭成本	尽量压缩成本
	效益指标	经济效益指标	本项目不产生经济效益		经济效益指标	本项目不产生经济效益	
		社会效益指标	鉴定生态环境损害及污染源等情况	效果良好	社会效益指标	鉴定生态环境损害及污染源等情况	效果良好
		生态效益指标	本项目不产生生态效益		生态效益指标	本项目不产生生态效益	
		可持续影响指标	有利于环境可持续发展	有效	可持续影响指标	有利于环境可持续发展	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众	满意	服务对象满意度指标	人民群众	满意

## 部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		沁北工业区空气自动站设备维修					
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		
	目标1: 保证环境空气质量。 目标2: 为环境监管提供服务。 目标3: 具备六项因子监测能力。				目标1: 保证环境空气质量。 目标2: 为环境监管提供服务。 目标3: 具备六项因子监测能力。		
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	新建沁北工业区空气自动站站房、更换二氧化硫、氮氧化物设备及部分配件	完成	数量指标	新建沁北工业区空气自动站站房、更换二氧化硫、氮氧化物设备及部分配件	完成
		质量指标	按质按量完成工作	完成	质量指标	按质按量完成工作	完成
		时效指标	按时完成情况	完成	时效指标	按时完成情况	完成
		成本指标	环境空气自动监测站建设成本	在保证质量的情况下, 尽量压缩成本	成本指标	环境空气自动监测站建设成本	在保证质量的情况下, 尽量压缩成本
	效益指标	经济效益指标	暂不产生经济效益		经济效益指标	暂不产生经济效益	
		社会效益指标	加装空气监测站, 让周边居民树立环境意识	效果良好	社会效益指标	加装空气监测站, 让周边居民树立环境意识	效果良好
		生态效益指标	加装空气监测站, 通过环境监测数据, 可有效的治理周边生态环境	效果良好	生态效益指标	加装空气监测站, 通过环境监测数据, 可有效的治理周边生态环境	效果良好
		可持续影响指标	有利于该区域生态环境保护	效果良好	可持续影响指标	有利于该区域生态环境保护	效果良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

## 部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		聘请专家团队指导开展大气污染防治工作							
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:		365		年度资金总额:		365	
		其中:财政拨款		365		其中:财政拨款		365	
		其他资金		0		其他资金		0	
绩效目标	实施期目标				年度目标				
	全年 PM10达到103微克/立方米, PM2.5达到60微克/立方米, 重度及污染天数明显减少				全年 PM10 浓度达到103 微克/立方米, PM2.5 浓度达到60微克/立方米, 重度及污染天数明显减少				
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	完成 PM10、 PM2.5、 优良天数指标	完成 PM10、 PM2.5、 优良天数指标	数量指标	完成 PM10、 PM2.5、 优良天数指标	完成 PM10、 PM2.5、 优良天数指标		
		质量指标	确保完成	确保完成	质量指标	确保完成	确保完成		
		时效指标	2020年12月底完成	2020年12月底完成	时效指标	2020年12月底完成	2020年12月底完成		
		成本指标	尽量压缩成本	尽量压缩成本	成本指标	尽量压缩成本	尽量压缩成本		
	效益指标	经济效益指标	本项目不产生经济效益		经济效益指标	本项目不产生经济效益			
		社会效益指标	促进全市生态文明建设	促进全市生态文明建设	社会效益指标	促进全市生态文明建设	促进全市生态文明建设		
		生态效益指标	推动生态环境保护, 改善全市大气环境质量	推动生态环境保护, 改善全市大气环境质量	生态效益指标	推动生态环境保护, 改善全市大气环境质量	推动生态环境保护, 改善全市大气环境质量		
		可持续影响指标	持续推动生态文明建设	持续推动生态文明建设	可持续影响指标	持续推动生态文明建设	持续推动生态文明建设		
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高人民群众满意度和幸福感	提高人民群众满意度和幸福感	服务对象满意度指标	提高人民群众满意度和幸福感	提高人民群众满意度和幸福感		

## 部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		重点监管企业土壤自行监测质量控制					
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		
	目标: 对我市重点监管企业土壤自行监测的监测质量进行控制。				目标: 对我市重点监管企业土壤自行监测的监测质量进行控制。		
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	10家重点监管企业	完成10个质控样品监测	数量指标	10家重点监管企业	完成10个质控样品监测
		质量指标	监测报告	全部完成	质量指标	监测报告	全部完成
		时效指标	本年度	按要求、时间完成	时效指标	本年度	按要求、时间完成
		成本指标	样品监测费用	尽量压缩成本	成本指标	样品监测费用	尽量压缩成本
	效益 指标	经济效益指标	本项目不产生经济效益		经济效益指标	本项目不产生经济效益	
		社会效益指标	确保企业监测数据真实可信。	监测数据误差在质量控制范围	社会效益指标	确保企业监测数据真实可信	监测数据误差在质量控制范围
		生态效益指标	本项目不产生生态效益		生态效益指标	本项目不产生生态效益	
		可持续影响指标	企业监测数据切实反映企业土壤实际情况	效果良好	可持续影响指标	企业监测数据切实反映企业土壤实际情况	效果良好
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	生态环境监管部门	效果良好	服务对象 满意度指标	生态环境监管部门	效果良好

## 部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		视频监控综合平台（企业视频监控联网）					
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：	5	年度资金总额：	5		
		其中：财政拨款	5	其中：财政拨款	5		
		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：完成上级交办的各项工作。 目标2：监控企业在线设施是否正常运转。 目标3：上下平台互动。 目标4：联网焦作监控中心平台，有效的监管企业设施。				目标1：完成上级交办的各项工作。 目标2：监控企业在线设施是否正常运转。 目标3：上下平台互动 数据共享。 目标4：联网焦作监控中心平台，有效的监管企业设施。		
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	监控平台一套	完成建设	数量指标	监控平台一套	完成建设
		质量指标	有效的监管企业在线设施	显著提高	质量指标	有效的监管企业在线设施	显著提高
		时效指标	长期使用	>3年	时效指标	长期使用	>3年
		成本指标	厉行节约 控制成本	≤5万	成本指标	厉行节约 控制成本	≤5万
	效益指标	经济效益指标	该项目不产生经济效益		经济效益指标	该项目不产生经济效益	
		社会效益指标	该项目不产生社会效益		社会效益指标	该项目不产生社会效益	
		生态效益指标	该项目不产生生态效益		生态效益指标	该项目不产生生态效益	
		可持续影响指标	上下平台互动 数据共享 确保监管企业在线正常	较强	可持续影响指标	上下平台互动 数据共享 确保监管企业在线正常	较强
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度提高 有利于 节能减排	较强	服务对象满意度指标	社会满意度提高 有利于 节能减排	较强

## 部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		土壤污染防治实施效果评估					
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:		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		
	目标: 对我市土壤污染防治攻坚各项工作完成情况进行评估。				目标: 对我市土壤污染防治攻坚各项工作完成情况进行评估。		
绩效指标	一级	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	编制我市土壤污染防治工作开展情况评估报告	完成评估报告	数量指标	编制我市土壤污染防治工作开展情况评估报告。	完成评估报告
		质量指标	按照《沁阳市土壤污染防治实施方案》和上级评估标准, 对我市近3年各单位土壤污染防治工作开展情况进行评估, 编制评估报告。	完成评估报告	质量指标	按照《沁阳市土壤污染防治实施方案》和上级评估标准, 对我市近3年各单位土壤污染防治工作开展情况进行评估, 编制评估报告。	完成评估报告
		时效指标	本年度	按时间要求完成	时效指标	本年度	按时间要求完成
		成本指标	开展评估及编制评估报告成本	尽量压缩成本	成本指标	开展评估及编制评估报告成本	尽量压缩成本
	效益指标	经济效益指标	本项目不产生经济效益		经济效益指标	本项目不产生经济效益	
		社会效益指标	对我市土壤污染防治工作实施情况进行全面总结。	完成评估、总结。	社会效益指标	对我市土壤污染防治工作实施情况进行全面总结。	完成评估、总结。
		生态效益指标	本项目不产生生态效益		生态效益指标	本项目不产生生态效益	
		可持续影响指标	开展我市土壤污染防治工作实施情况评估工作, 指导今后土壤污染防治进一步开展。	效果良好	可持续影响指标	开展我市土壤污染防治工作实施情况评估工作, 指导今后土壤污染防治进一步开展。	效果良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	土壤污染防治工作成员单位。	效果良好	服务对象满意度指标	土壤污染防治工作成员单位。	效果良好

## 部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		运转保障经费						
主管部门		环保局		单位名称		环保局		
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	366.51万	年度资金总额:	366.51			
		其中:财政拨款	366.51万	其中:财政拨款	366.51			
		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: 运转保障经费				目标1: 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	完成上级, 市委、市政府确定的各项工作任务	完成各项工作任务		数量指标	完成上级, 市委、市政府确定的各项工作任务	完成各项工作任务
		质量指标	确保各项任务完成质量	严格按照要求执行管理, 达到任务目标		质量指标	确保各项任务完成质量	严格按照要求执行管理, 达到任务目标
		时效指标	根据各项工作计划安排完成	全年		时效指标	根据各项工作计划安排完成	全年
		成本指标	厉行节约、控制成本	366.51万		成本指标	厉行节约、控制成本	366.51万
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标		
			.....				.....	
			社会效益指标	规范了资金拨付渠道, 强化了预算执行力度	提高了财政资金的使用效益			社会效益指标
		生态效益指标	指标1:			生态效益指标	指标1:	
			指标2:				指标2:	
	.....				.....			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	
			指标2:			指标2:		

## 部门(单位)预算项目绩效目标申报表

( 2020 年度)

项目名称		编制沁阳市噪声功能区规划							
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				
	按期完成规划编制				按期完成规划编制				
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	编制完成	编制完成	编制完成	数量指标	编制完成	编制完成	
		质量指标	通过评审	通过评审	通过评审	质量指标	通过评审	通过评审	
		时效指标	2020年12月完成	2020年12月完成	2020年12月完成	时效指标	2020年12月完成	2020年12月完成	
		成本指标	尽量压缩成本	尽量压缩成本	尽量压缩成本	成本指标	尽量压缩成本	尽量压缩成本	
	效益指标	经济效益指标	本项目不产生经济效益			经济效益指标	本项目不产生经济效益		
		社会效益指标	提高全民治污水平	提高全民治污水平	提高全民治污水平	社会效益指标	提高全民治污水平	提高全民治污水平	
		生态效益指标	促进生态文明建设	促进生态文明建设	促进生态文明建设	生态效益指标	促进生态文明建设	促进生态文明建设	
		可持续影响指标	推动生态保护进步	推动生态保护进步	推动生态保护进步	可持续影响指标	推动生态保护进步	推动生态保护进步	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意	人民群众满意	服务对象满意度指标	人民群众满意	人民群众满意		

## 部门(单位)预算项目绩效目标申报表

( 2020 年度)

项目名称		废气超低排放监测设备							
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:		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				
	目标1: 保证企业超低排放监测。 目标2: 具备超低排放检测能力。 目标3: 完成上级交办的各项工作。 目标4:				目标1: 保证企业超低排放监测。 目标2: 具备超低排放检测能力。 目标3: 完成上级交办的各项工作。 目标4:				
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	废气超低排放监测设备1台	未安装	数量指标	废气超低排放监测设备1台	未安装		
		质量指标	按质按量完成工作	预期完成	质量指标	按质按量完成工作	预期完成		
		时效指标	按时完成情况	预期完成	时效指标	按时完成情况	预期完成		
		成本指标	废气超低排放设备成本	在保证质量的情况下, 尽量压缩成本	成本指标	废气超低排放设备成本	预期完成		
	效益 指标	经济效益 指标	暂不产生经济效益		经济效益 指标	暂不产生经济效益	预期完成		
		社会效益 指标	加装废气超低排放设备, 让企业树立环境意识	预期效果良好	社会效益 指标	加装废气超低排放设备, 让企业树立环境意识	预期效果良好		
		生态效益 指标	加装废气超低排放设备, 通过环境监测数据, 可有效的治理周边生态环境	预期效果良好	生态效益 指标	加装废气超低排放设备, 通过环境监测数据, 可有效的治理周边生态环境	预期效果良好		
		可持续影响 指标	有利于该区域生态环境保护	预期效果良好	可持续影响 指标	有利于该区域生态环境保护	预期效果良好		
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	预期≥90%	服务对象 满意度指标	群众满意度	预期≥90%		

## 部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		王召灌区管理所引沁河水改善济河水生态					
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		
	保障河流生态流量,提高河流自净能力,改善河流断面水质				保障河流生态流量,提高河流自净能力,改善河流断面水质		
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	年供水871.6万m <sup>3</sup>	年供水871.6万m <sup>3</sup>	数量指标	年供水871.6万m <sup>3</sup>	年供水871.6万m <sup>3</sup>
		质量指标	保证供水水质达到地表水III类水质	依照焦作市环境监测站济河亢村断面监测数据为准	质量指标	保证供水水质达到地表水III类水质	依照焦作市环境监测站济河亢村断面监测数据为准
		时效指标	按质按量完成	1年	时效指标	按质按量完成	1年
		成本指标	厉行节约,控制成本	尽量压缩成本	成本指标	厉行节约,控制成本	尽量压缩成本
	效益 指标	经济效益指标	本项目不产生经济效益		经济效益指标	本项目不产生经济效益	
		社会效益指标	提升环境质量	效果良好	社会效益指标	提升环境质量	效果良好
		生态效益指标	改善河流水质	效果良好	生态效益指标	改善河流水质	效果良好
		可持续影响指标	改善水生态环境	效果良好	可持续影响指标	改善水生态环境	效果良好
	满意度 指标	服务对象满意度指标	提高人民生活幸福感	≥90%	服务对象满意度指标	提高人民生活幸福感	≥90%

## 部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		智慧环保云平台质保金					
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:		4.85	年度资金总额:		4.85
		其中:财政拨款		4.85	其中:财政拨款		4.85
		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: 完成上级交办的各项工作。 目标2: 掌握好环保各类数据。 目标3: 目标4:				目标1: 完成上级交办的各项工作。 目标2: 掌握好环保各类数据。 目标3: 目标4:		
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	1、智慧环保云平台系统 2、移动APP 3、数据接入 4、数据分析运维服务 5、指挥中心大屏建设	完成建设	数量指标	、智慧环保云平台系统 2 、移动APP 3、数据接入 4、数据分析运维服务 5 、指挥中心大屏建设	完成建设
		质量指标	更好的掌握环保各类数据	显著提高	质量指标	更好的掌握环保各类数据	显著提高
		时效指标	长期使用	>3年	时效指标	长期使用	>3年
		成本指标	厉行节约 控制成本	≤4.85万	成本指标	厉行节约 控制成本	≤4.85万
	效益指标	经济效益指标	该项目不产生经济效益		经济效益指标	该项目不产生经济效益	
		社会效益指标	该项目不产生社会效益		社会效益指标	该项目不产生社会效益	
		生态效益指标	该项目不产生生态效益		生态效益指标	该项目不产生生态效益	
		可持续影响指标	上下平台互动, 信息数据共享, 确保网络畅通, 高速运转, 随时掌握重点污染物排放情况	显著提高	可持续影响指标	上下平台互动, 信息数据共享, 确保网络畅通, 高速运转, 随时掌握重点污染物排放情况	显著提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	有利于工作人员对企业环保数据准确监测 了解	较强	服务对象满意度指标	有利于工作人员对企业环保数据准确监测 了解	较强

## 部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		沁阳市农村生活污水治理专项规划及环评编制经费							
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:		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				
	完成环评报告编制,环境影响评价文件通过技术评审,并根据评审意见交付环境影响评价文件报批稿。				完成环评报告编制,环境影响评价文件通过技术评审,并根据评审意见交付环境影响评价文件报批稿。				
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	沁阳市农村生活污水治理专项规划纸质版文书及专家评审意见,沁阳市农村生活污水治理专项规划环境影响报告书(报批版)及生态环境部门的审批意见	各6份及电子文档1套	数量指标	沁阳市农村生活污水治理专项规划纸质版文书及专家评审意见,沁阳市农村生活污水治理专项规划环境影响报告书(报批版)及生态环境部门的审批意见	各6份及电子文档1套		
		质量指标	通过河南省住房和城乡建设厅组织的专家评审	通过评审	质量指标	通过河南省住房和城乡建设厅组织的专家评审	通过评审		
		时效指标	按质按量完成	40天	时效指标	按质按量完成	40天		
		成本指标	厉行节约,控制成本	尽量压缩成本	成本指标	厉行节约,控制成本	尽量压缩成本		
	效益指标	经济效益	本项目不产生经济效益		经济效益指标	本项目不产生经济效益			
		社会效益	提升农村生活治理	效果良好	社会效益指标	提升农村生活治理	效果良好		
		生态效益指标	改善农村人居环境	效果良好	生态效益指标	改善农村人居环境	效果良好		
		可持续影响指标	改善生态环境	效果良好	可持续影响指标	改善生态环境	效果良好		
	满意度指标	服务对象满意度	提升人民生活幸福感	≥90%	服务对象满意度指标	提升人民生活幸福感	≥90%		

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		编制《沁阳市“十四五”生态环境保护规划》							
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:		8		年度资金总额:		8	
		其中:财政拨款		8		其中:财政拨款		8	
		其他资金		0		其他资金		0	
绩效目标	实施期目标				年度目标				
	《规划》通过专家评审后,付清全部款项				《规划》通过专家评审后,付清全部款项				
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	1、与相关部门衔接;2、实地调查。	≥8次	数量指标	1、与相关部门衔接;2、实地调查。	≥8次		
		质量指标	按质按量完成编制任务,有利于沁阳市生态市创建	有利	质量指标	按质按量完成编制任务,有利于沁阳市生态市创建	有利		
		时效指标	完成周期	一年	时效指标	完成周期	一年		
		成本指标	全年计划项目预算8万元	尽量压缩成本	成本指标	全年计划项目预算8万元	尽量压缩成本		
	效益指标	经济效益指标	不产生		经济效益指标	不产生			
		社会效益指标	促进全市生态环保事业发展,实现全市生态环境质量总体改善的目标	有效	社会效益指标	促进全市生诚环保事业发展,实现全市生态环境质量总体改善的目标	有效		
		生态效益指标	以《规划》为指导,改善生态环境	有效	生态效益指标	以《规划》为指导,改善生态环境	有效		
		可持续影响指标	全市环境质量逐步得到改善和提升	有效	可持续影响指标	全市环境质量逐步得到改善和提升	有效		
	满意度指标	服务对象满意度指标	全市环境质量逐步得到改善和提升	有效	服务对象满意度指标	全市环境质量逐步得到改善和提升	有效		

## 部门(单位)预算项目绩效目标申报表

( 2020 年度)

项目名称		编制沁阳市城市大气环境质量限期达标规划和改善规划							
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				
	按期完成规划编制				按期完成规划编制				
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	编制完成	编制完成	数量指标	编制完成	编制完成		
		质量指标	通过评审	通过评审	质量指标	通过评审	通过评审		
		时效指标	2020年12月完成	2020年12月完成	时效指标	2020年12月完成	2020年12月完成		
		成本指标	尽量压缩成本	尽量压缩成本	成本指标	尽量压缩成本	尽量压缩成本		
	效益指标	经济效益指标	本项目不产生经济效益		经济效益指标	本项目不产生经济效益			
		社会效益指标	提高全民治污水平	提高全民治污水平	社会效益指标	提高全民治污水平	提高全民治污水平		
		生态效益指标	促进生态文明建设	促进生态文明建设	生态效益指标	促进生态文明建设	促进生态文明建设		
		可持续影响指标	推动生态保护进步	推动生态保护进步	可持续影响指标	推动生态保护进步	推动生态保护进步		
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意	人民群众满意	服务对象满意度指标	人民群众满意	人民群众满意		

## 部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		沁阳市第二次全国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:		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				
	<p>目标1: 通过污染源普查, 可制定实施有针对性的经济社会发展和环境保护政策、规划。</p> <p>目标2: 不断改善环境质量, 加速推进生态文明建设。</p> <p>目标3: 对补齐全面建成小康社会的生态环境短板有重要意义。</p> <p>目标4: 完成上级交办的各项工作。</p>				<p>目标1: 通过污染源普查, 可制定实施有针对性的经济社会发展和环境保护政策、规划。</p> <p>目标2: 不断改善环境质量, 加速推进生态文明建设。</p> <p>目标3: 对补齐全面建成小康社会的生态环境短板有重要意义。</p> <p>目标4: 完成上级交办的各项工作。</p>				
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	普查清查、入户调查、技术报告及评估报告编制、进行质量核查及评估、协助完成质量核查、评估、验收、编制报告	完成	数量指标	普查清查、入户调查、技术报告及评估报告编制、进行质量核查及评估、协助完成质量核查、评估、验收、编制报告	完成		
		质量指标	二污普工作完成情况	90%以上	质量指标	二污普工作完成情况	90%以上		
		时效指标	在规定时间内完成污普工作	按规定时间、要求完成	时效指标	在规定时间内完成污普工作	按规定时间、要求完成		
		成本指标	二污普工作开展成本	尽量压缩成本	成本指标	二污普工作开展成本	尽量压缩成本		
	效益指标	经济效益指标	暂不产生经济效益		经济效益指标	暂不产生经济效益			
		社会效益指标	开展污染源普查, 建立健全数据库, 对于判断我国当前环境形势, 可制定实施有针对性的经济社会发展	效果良好	社会效益指标	开展污染源普查, 建立健全数据库, 对于判断我国当前环境形势, 可制定实施有针对性的经济社会发展	效果良好		
		生态效益指标	通过污染源普查, 可制定实施有针对性的环境保护政策、规划, 不断改善环境质量, 加速推进生态文明建设。	效果良好	生态效益指标	通过污染源普查, 可制定实施有针对性的环境保护政策、规划, 不断改善环境质量, 加速推进生态文明建设。	效果良好		
		可持续影响指标	补齐全面建成小康社会的生态环境短板	效果良好	可持续影响指标	补齐全面建成小康社会的生态环境短板	效果良好		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%		

## 部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称	漏斗区补水、生态调水、生态水量供水（市长办公会议纪要）【2020】24号						
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		
	做好沁阳境内的补水工作,进一步提升生态效益				做好沁阳境内的补水工作,进一步提升生态效益		
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	保证水量充足	有效	数量指标	保证水量充足	有效
		质量指标	保证供水水质合格	《地表水环境质量标准》规定的IV类以上标准	质量指标	保证供水水质合格	《地表水环境质量标准》规定的IV类以上标准
		时效指标	按质按量完成	1年	时效指标	按质按量完成	1年
		成本指标	厉行节约,控制成本	尽量压缩成本	成本指标	厉行节约,控制成本	尽量压缩成本
	效益指标	经济效益指标	本项目不产生经济效益		经济效益指标	本项目不产生经济效益	
		社会效益指标	提升环境质量	效果良好	社会效益指标	提升环境质量	效果良好
		生态效益指标	改善河流水质	效果良好	生态效益指标	改善河流水质	效果良好
		可持续影响指标	改善水生态环境	效果良好	可持续影响指标	改善水生态环境	效果良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高人民生活幸福感	≥90%	服务对象满意度指标	提高人民生活幸福感	≥90%

## 部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		水土壤污染治理费				
主管部门		沁阳市环境保护局		单位名称	沁阳	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	200		年度资金总额:		
	其中:财政拨款	200		其中:财政拨款		
	其他资金	0		其他资金		
绩效目标	实施期目标			年度目标		
	目标: 1、为解决异地向我市西向镇万都碳素附近(焦作万都碳素沁阳有限公司对面焦克路南大坑内)倾倒危险废物(铝灰)污染问题,防止对周边土壤及地下水污染,消除污染隐患。 2、修复地下水、水处理中产生的污泥处置。			目标: 1、为解决异地向我市西向镇万都碳素沁阳有限公司对面焦克路南大坑内)倾倒危险废物(铝灰)污染问题,防止对周边土壤及地下水污染,消除污染隐患。 2、修复地下水、水处理中产生的污泥处置。		
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
	产出指标	数量指标	“铝灰”无害化处理约120吨	完成	数量指标	“铝灰”无害化处理约120吨
			地下水修复至水质达标	地下水各指标满足要求		地下水修复至水质达标
		质量指标	防止对周边土壤及地下水污染,消除污染隐患	90%以上	质量指标	防止对周边土壤及地下水污染,消除污染隐患
			满足地下水水质标准	满足地下水水质标准		满足地下水水质标准
		时效指标	在指定时间内完成	按规定时间、要求完成	时效指标	按规定时间、要求完成
		成本指标	“铝灰”无害化处理成本	在保证质量的情况下尽量压缩成本	成本指标	“铝灰”无害化处理成本
	吨水处理1.9元/吨		尽量压缩成本	吨水处理1.9元/吨		
	效益指标	经济效益指标	暂不产生经济效益		经济效益指标	暂不产生经济效益
		社会效益指标	通过“铝灰”无害化处理,消除污染隐患	效果良好	社会效益指标	通过“铝灰”无害化处理,消除污染隐患
			修复地下水,改善生态环境质量,改善地下水环境质量和人体居住环境。	效果良好		修复地下水,改善生态环境质量,改善地下水环境质量和人体居住环境。
		生态效益指标	通过“铝灰”无害化处理,可以改善环境质量,加速推进生态	效果良好	生态效益指标	通过“铝灰”无害化处理,可以改善环境质量,加速推进生态
			修复地下水,保护生态环境,确保人体及农作物健康	效果良好		修复地下水,保护生态环境,确保人体及农作物健康
	可持续影响指标	有利于该区域生态环境保护	效果良好	可持续影响指标	有利于该区域生态环境保护	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	≥90%	服务对象满意度指标	群众满意

