

焦作市生态环境局
2021 年度部门预算（汇总）

二〇二一年三月

目录

第一部分 概况（汇总）

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 焦作市生态环境局 2021 年部门预算情况说明（汇总）

第三部分 名词解释

附件：焦作市生态环境局 2021 年度部门预算表（汇总）

- 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
- 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

焦作市生态环境局概况（汇总）

一、主要职能

（一）机构设置情况

焦作市生态环境局（汇总）共有编制 115 名（机关行政编制 43 名，所属事业单位财政全供事业编制 72 名），实际在编 101 名（机关行政编制 40 名，所属事业单位财政全供事业编制 61 名）。内设 16 个职能科（室）和 6 个直属事业单位。

内设 16 个职能科（室）：办公室、生态环境保护督察科、综合科、宣传教育科、人事科、法规科、科技标准与自然生态科、财务审计科、水生态环境科、大气环境科、土壤生态环境科、固体废物与辐射安全监管科、行政事项服务科、生态环境监测科、环境应急管理科、党的建设工作的办公室。

6 个直属事业单位：焦作市环境监察支队、焦作市环境信息中心、焦作市环境宣传教育中心、焦作市机动车排污监控中心、焦作市固废辐射环境技术中心、焦作市环境安全管理与应急中心。

备注：2020 年 12 月 5 日，河南省焦作生态环境监测中心（原焦作市环境监测站）正式挂牌成立。按照生态环境保护机构监测监察执法垂直管理制度改革要求，焦作生态环境监测中心作为省生态环境厅的派出机构，2021 年基本预算由省厅安排。

（二）部门职责

焦作市生态环境局贯彻落实党中央、省委和市委关于生态环境保护工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对生态环境保护工作的集中统一领导。主要职责是：

1. 负责建立健全全市生态环境保护基本制度。会同有关部门拟订并组织实施全市生态环境保护政策、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。牵头协调全市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（市、区）政府较大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、跨流域环境污染纠纷。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. 负责监督管理国家、省政府和市政府减排目标的落实。组织拟订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，提出实施总量控制的污染物名称和控制指标，监督检查各地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. 负责提出生态环境领域固定资产投资规模 and 方向、国家及省、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。配合有关部门做好相关组织实施和监督工作。

5. 负责全市生态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、移动源等污染防治管理制度、规范、标准并监督实施。会同有关部门监督管理饮用水水源地、南水北调（焦作段）和总干渠保护区生态环境保护工作，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、省和市规定审批或审查重大开发建设区域、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. 负责生态环境监测工作。组织生态环境监测制度和规范、相关标准的监督实施，会同有关部门统一规划生态环境质量监测站点设置，组织实施生态环境质量监测、污染源监督性监测、温

室气体减排监测及应急监测。组织对生态环境质量状况进行调查评价、预警预测，负责污染源自动监控设施监督检查，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。组织拟订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。组织协调有关生态环境保护国际履约、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。组织协调各类自然保护地生态环境监管并监督执法，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（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，参与生态保护补偿工作。

10. 负责核与辐射安全的监督管理。监督国家、省、市有关政策、规划、标准落实，牵头核安全工作协调机制有关工作，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. 组织开展市委生态环境保护督察。健全生态环境保护督察制度。组织协调市委生态环境保护督察工作。根据授权对各地各有关部门贯彻落实中央、省委省政府和市委市政府环境保护决策部署情况进行督察。承担中央、省委开展生态环境保护督察的组织协调及交办问题的督促整改工作。

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监督检查，查处重大生态环境违法问题，指导全市生态环境保护综合执法队伍及业务建设。

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。焦作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，统一政策规划标准制定、统一监测评估、统一监督执法、统一督察问责。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、焦作市生态环境局（汇总）预算单位构成

本预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成：1.焦作市生态环境局本级；2.二级单位焦作市环境监察支队、焦作市环境信息中心、焦作市环境宣传教育中心、焦作市机动车排污监控中心、焦作市固废辐射环境技术中心、焦作市环境安全管理与应急中心。

第二部分

焦作市生态环境局（汇总）2021 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

焦作市生态环境局（汇总）2021 年收入 9229.44 万元，支出总计 9229.44 万元，与 2020 年相比，收、支总计各增加 533.67 万元，增长 6.13%。主要原因：节能环保资金增加。

二、收入预算总体情况说明

焦作市生态环境局（汇总）2021 年收入合计 9229.44 万元，其中：一般公共预算收入 9229.44 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

焦作市生态环境局（汇总）2021 年支出合计 9229.44 万元，其中：基本支出 1909.94 万元，占 20.69%；项目支出 7319.5 万元，占 79.3%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

焦作市生态环境局（汇总）2021 年一般公共预算收支预算 9229.44 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增加 533.67 万元，增长 6.13%，主要原因：节能环保资金增加；政府性基金收支增加 0 万元，增长 0%，主要原因：与 2020 年相同。

五、一般公共预算支出预算情况说明

焦作市生态环境局（汇总）2021 年一般公共预算支出年初预算为 9229.44 万元。主要用于以下方面：教育支出 6.34 万元，占 0.07%；社会保障和就业支出 211.8 万元，2.29%；卫生健康支出 92.64 万元，占 1%；节能环保支出 8836.32 万元，占 95.74%；住房保障支出 82.34 万元，占 0.89%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

焦作市生态环境局（汇总）2021 年一般公共预算基本支出 1909.94 万元，其中：**人员经费 1608.78 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、退休费；**公用经费 301.16 万元**，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门 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

我部门 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

焦作市生态环境局（汇总）2021 年“三公”经费预算为 47 万元。比 2020 年预算数减少 13.5 万元，下降 22.31%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。预算数比2020年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，与2020年相同。

（二）公务用车购置及运行费31万元。其中公务车辆购置费0万元，比2020年减少（增减）0万元，较上年下降（增长）0%，与2020年相同；公务用车运行维护费31.3万元，主要用于燃油、维护、过路过桥、保险相关费用，比2020年减少1.3万元，较上年下降2.15%，主要原因：按照生态环境保护机构监测监察执法垂直管理制度改革要求，焦作生态环境监测中心作为省生态环境厅的派出机构，2021年基本预算由省厅安排。

（三）公务接待费16万元，主要用于接待上级环保部门的各类督导检查、专项行动的公务接待，比2020年预算数减少12.2万元，下降43.26%，主要原因：严格执行厉行节约规定，逐年压减公务接待费用。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

焦作市生态环境局（汇总）2021年机关运行经费支出预算263.83万元，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、物业管理费、维修（护）费、差旅费等支出，比2020年减少37.27万元，下降12.38%，主要原因：按照生态环境保护机构监测监察垂直管理制度改革要求，河南省焦作生态环境监测中心（原焦作市环境监测站）作为省生态环境厅的派出机构，2021

年预算由省厅安排。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排5万元，其中：政府采购货物预算5万元、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55个项目进行了预算绩效评价，涉及资金3871.82万元。2021年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为9229.44万元，其中人员经费支出1608.78万元，公用经费支出301.16万元，已批复支出项目共8个，支出总额600万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目2个，支出总额509万元。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，焦作市生态环境局（汇总）固定资产总额18995.23万元，其中，房屋建筑物5238.09万元，车辆1349.63万元，办公设备405.7万元，专用设备7903.52万元。共有车辆29辆，其中：一般公务用车17辆，执法执勤车0辆，应急保障用车1辆，特种专业技术用车11辆；单价50万元以上通用设备16台（套），单位价值100万元以上专用设备20台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项。

（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。

八、环境保护管理事务：反映用于行政运行、机关服务、环境保护宣传、环境保护法规、规划及标准、环境国际合作及履约、环境保护行政许可等方面的支出。

附件：焦作市生态环境局（汇总）2021 年度部门预算表

2021 年 3 月 19 日

表一

2021 年部门收支总体情况表

单位名称：焦作市生态环境局（汇总）

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 结 转 结 余	国 有 资 本 经 营 预 算 结 余 结 转	一般公共预算		政府性基金预算		专 户 管 理 的 行 政 事 业 性 收 费	国 有 资 本 经 营 预 算 收 入	其 他 资 金	
							小计	其中:财政 拨款	当年 收入	上级 专项 转移 支付 (基金)				
一、一般公共预算收入	9,229.44	一、基本支出	1,909.94				1,909.94	1,909.94						
财政拨款	8,629.44	人员支出	1,608.78				1,608.78	1,608.78						
非税收入	600.00	公用支出	301.16				301.16	301.16						
上级专项转移支付收入		二、项目支出	7,319.50				7,319.50	6,719.50						

二、政府性基金预算		运转类项目支出	600.00				600.00						
当年收入		事业发展类项目支出	6,719.50				6,719.50	6,719.50					
上级专项转移支付（基金）													
三、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	9,229.44												
六、上年结转结余													
一般公共预算结转结余													
政府性基金结转结余													
国有资本经营预算结转结余													
收入总计	9,229.44	支出总计	9,229.44				9,229.44	8,629.44					

表二

2021 年部门收入总体情况表

单位名称：焦作市生态环境局（汇总）

单位：万元

科目代码			科目名称	总计	一般公共预算支出													国有资本经营预算		政府性基金支出			纳入财政专户管理的行政事业性收费	其他资金
类	款	项			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余结转	当年收入（国有资金经营）	上年结余结转（国有资本经营）	当年收入（基金）	上年结余结转（基金）	上级专项转移支付（基金）			
						财拨（小计）	本级财力	一般转移支付	非税（小计）	专项收入	行政事业性收费	罚没收入	国有资源资产有偿使用收入	其他非税收入										
**	*	*	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
			合计	9,229.44	9,229.44	8,629.44	8,629.44		600.00			600.00												
			教育支出	6.34	6.34	6.34	6.34																	
			进修及	6.34	6.34	6.34	6.34																	

			培训																					
			培训支出	6.34	6.34	6.34	6.34																	
205	08	03	在职人员公用经费（培训费）	6.34	6.34	6.34	6.34																	
			社会保障和就业支出	211.80	211.80	211.80	211.80																	
			行政事业单位养老支出	211.80	211.80	211.80	211.80																	
			机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.80	109.80	109.80	109.80																	
208	05	05	养老金	109.80	109.80	109.80	109.80																	
			其他行政事业单位养老支出	102.00	102.00	102.00	102.00																	
208	05	09	退休人员文	40.80	40.80	40.80	40.80																	

			明奖																					
208	05	99	退休人员采暖补贴	6.84	6.84	6.84	6.84																	
208	05	99	退休人员年健康休养费	21.38	21.38	21.38	21.38																	
208	05	99	退休干部活动费	0.93	0.93	0.93	0.93																	
208	05	99	退休人员物业服务补贴	7.83	7.83	7.83	7.83																	
208	05	99	退休人员平时健康休养费	21.38	21.38	21.38	21.38																	
208	05	99	离退休人员公用经费	2.84	2.84	2.84	2.84																	
			卫生健康支出	92.64	92.64	92.64	92.64																	
			行政事业单位医疗	92.64	92.64	92.64	92.64																	

			行政 单位医疗	33.78	33.78	33.78	33.78																
21 0	1 1	0 1	医 疗保险金	33.78	33.78	33.78	33.78																
			事业 单位医疗	17.69	17.69	17.69	17.69																
21 0	1 1	0 2	医 疗保险金	17.69	17.69	17.69	17.69																
			公务 员医疗补 助	41.17	41.17	41.17	41.17																
21 0	1 1	0 3	公 务员医疗 补助	41.17	41.17	41.17	41.17																
			节能环保 支出	8,836.32	8,836.32	8,236.32	8,236.32	600.00			600.00												
			环境保 护管理事 务	1,969.16	1,969.16	1,369.16	1,369.16	600.00			600.00												
			行政 运行（环 境保护管 理事务）	1,080.90	1,080.90	1,080.90	1,080.90																
21 1	0 1	0 1	行 政人员及 机关技术 工人年工	415.74	415.74	415.74	415.74																

211	01	02	环保专项会议	15.00	15.00				15.00			15.00											
211	01	02	生态环境综合执法工作会议	5.00	5.00				5.00			5.00											
211	01	02	环保业务培训费	40.00	40.00				40.00			40.00											
211	01	02	太子庄村乡村振兴果蔬种植园灌溉设施配套项目资金	5.00	5.00				5.00			5.00											
211	01	02	综治和平安建设帮扶资金	10.00	10.00				10.00			10.00											
211	01	02	生态环境保护业务保障费	396.00	396.00				396.00			396.00											
211	01	02	环境监测执法大楼运	113.00	113.00				113.00			113.00											

			转费用 (环境监 察支队)																				
			生态 环境保护 宣传	45.20	45.20	45.20	45.20																
21 1	0 1	0 4	事业人员及 事业技术 工人年基 本工资	13.88	13.88	13.88	13.88																
21 1	0 1	0 4	国 家保留津 贴(事业)	0.19	0.19	0.19	0.19																
21 1	0 1	0 4	70%基础 性绩效工 资	6.01	6.01	6.01	6.01																
21 1	0 1	0 4	30%奖励 性绩效工 资	3.73	3.73	3.73	3.73																
21 1	0 1	0 4	失 业保险金	0.17	0.17	0.17	0.17																
21 1	0 1	0 4	工 伤保险费	0.05	0.05	0.05	0.05																
21 1	0 1	0 4	在 职人员文	4.80	4.80	4.80	4.80																

			明奖																					
21 1	0 1	0 4	在 职人员采 暖补贴	0.70	0.70	0.70	0.70																	
21 1	0 1	0 4	年 度目标考 核奖	2.95	2.95	2.95	2.95																	
21 1	0 1	0 4	月 度目标考 核奖	7.10	7.10	7.10	7.10																	
21 1	0 1	0 4	其 他特岗津 贴补贴	1.68	1.68	1.68	1.68																	
21 1	0 1	0 4	工 会经费	0.48	0.48	0.48	0.48																	
21 1	0 1	0 4	福 利费	0.60	0.60	0.60	0.60																	
21 1	0 1	0 4	在 职人员物 业服务补 贴	0.84	0.84	0.84	0.84																	
21 1	0 1	0 4	在 职人员定 额公用经 费	2.02	2.02	2.02	2.02																	
			其 他 环境保护	243.06	243.06	243.06	243.06																	

			管理事务支出																					
211	01	99	事业人员及事业技术人员年基本工资	79.81	79.81	79.81	79.81																	
211	01	99	国家保留津贴(事业)	0.96	0.96	0.96	0.96																	
211	01	99	70%基础性绩效工资	31.86	31.86	31.86	31.86																	
211	01	99	30%奖励性绩效工资	20.30	20.30	20.30	20.30																	
211	01	99	失业保险金	0.93	0.93	0.93	0.93																	
211	01	99	工伤保险费	0.27	0.27	0.27	0.27																	
211	01	99	在职人员文明奖	25.20	25.20	25.20	25.20																	
211	01	99	在职人员采暖补贴	3.65	3.65	3.65	3.65																	

21 1	0 1	9 9	年度目标考核奖	16.10	16.10	16.10	16.10																
21 1	0 1	9 9	月度目标考核奖	37.30	37.30	37.30	37.30																
21 1	0 1	9 9	其他特岗津贴补贴	9.90	9.90	9.90	9.90																
21 1	0 1	9 9	工会经费	2.66	2.66	2.66	2.66																
21 1	0 1	9 9	福利费	3.32	3.32	3.32	3.32																
21 1	0 1	9 9	在职人员物业服务补贴	4.42	4.42	4.42	4.42																
21 1	0 1	9 9	在职人员定额公用经费	6.38	6.38	6.38	6.38																
			污染防治	6,867.16	6,867.16	6,867.16	6,867.16																
			大气	6,787.02	6,787.02	6,787.02	6,787.02																
21 1	0 3	0 1	事业人员及	20.89	20.89	20.89	20.89																

			事业技术 工人年基 本工资																				
21 1	0 3	0 1	国 家保留津 贴(事业)	0.29	0.29	0.29	0.29																
21 1	0 3	0 1	70%基础 性绩效工 资	8.98	8.98	8.98	8.98																
21 1	0 3	0 1	30%奖励 性绩效工 资	5.59	5.59	5.59	5.59																
21 1	0 3	0 1	失 业保险金	0.25	0.25	0.25	0.25																
21 1	0 3	0 1	工 伤保险费	0.07	0.07	0.07	0.07																
21 1	0 3	0 1	在 职人员文 明奖	7.20	7.20	7.20	7.20																
21 1	0 3	0 1	在 职人员采 暖补贴	1.04	1.04	1.04	1.04																
21 1	0 3	0 1	年 度目标考 核奖	4.43	4.43	4.43	4.43																

21 1	0 3	0 1	月 度目标考 核奖	10.66	10.66	10.66	10.66																
21 1	0 3	0 1	其 他特岗津 贴补贴	2.88	2.88	2.88	2.88																
21 1	0 3	0 1	工 会经费	0.72	0.72	0.72	0.72																
21 1	0 3	0 1	福 利费	0.89	0.89	0.89	0.89																
21 1	0 3	0 1	在 职人员物 业服务补 贴	1.25	1.25	1.25	1.25																
21 1	0 3	0 1	在 职人员定 额公用经 费	2.38	2.38	2.38	2.38																
21 1	0 3	0 1	环 保专项资 金	6,719.50	6,719.50	6,719.50	6,719.50																
			辐 射	80.14	80.14	80.14	80.14																
21 1	0 3	0 6	事 业人员及 事业技术 工人年基 本工资	27.13	27.13	27.13	27.13																

21 1	0 3	0 6	国 家保留津 贴(事业)	0.29	0.29	0.29	0.29																
21 1	0 3	0 6	70%基础 性绩效工 资	9.53	9.53	9.53	9.53																
21 1	0 3	0 6	30%奖励 性绩效工 资	6.35	6.35	6.35	6.35																
21 1	0 3	0 6	失 业保险金	0.30	0.30	0.30	0.30																
21 1	0 3	0 6	工 伤保险费	0.09	0.09	0.09	0.09																
21 1	0 3	0 6	在 职人员文 明奖	8.40	8.40	8.40	8.40																
21 1	0 3	0 6	在 职人员采 暖补贴	1.22	1.22	1.22	1.22																
21 1	0 3	0 6	年 度目标考 核奖	5.28	5.28	5.28	5.28																
21 1	0 3	0 6	月 度目标考 核奖	12.43	12.43	12.43	12.43																

21 1	0 3	0 6	其 他特岗津 贴补贴	3.12	3.12	3.12	3.12																
21 1	0 3	0 6	工 会经费	0.87	0.87	0.87	0.87																
21 1	0 3	0 6	福 利费	1.08	1.08	1.08	1.08																
21 1	0 3	0 6	在 职人员物 业服务补 贴	1.49	1.49	1.49	1.49																
21 1	0 3	0 6	在 职人员定 额公用经 费	2.56	2.56	2.56	2.56																
			住房保障 支出	82.34	82.34	82.34	82.34																
			住房改 革支出	82.34	82.34	82.34	82.34																
			住房 公积金	82.34	82.34	82.34	82.34																
22 1	0 2	0 1	住 房公积金	82.34	82.34	82.34	82.34																

表三

2021 年部门支出总体情况表

单位名称：焦作市生态环境局（汇总）

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	人员支出	公用支出	小计	运转类 项目支出	事业发展类 项目支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	9,229.44	9,229.44	1,909.94	1,608.78	301.16	7,319.50	600.00	6,719.50
205			教育支出	6.34	6.34	6.34		6.34			
	08		进修及培训	6.34	6.34	6.34		6.34			
		03	培训支出	6.34	6.34	6.34		6.34			
205	08	03	在职人员公用经费 （培训费）	6.34	6.34	6.34		6.34			
208			社会保障和就业支出	211.80	211.80	211.80	208.96	2.84			
	05		行政事业单位养老支出	211.80	211.80	211.80	208.96	2.84			
		05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	109.80	109.80	109.80	109.80				
208	05	05	养老保险金	109.80	109.80	109.80	109.80				
		99	其他行政事业单位养 老支出	102.00	102.00	102.00	99.16	2.84			
208			退休干部活动费	0.93	0.93	0.93	0.93				

	05	99									
208	05	99	退休人员文明奖	40.80	40.80	40.80	40.80				
208	05	99	退休人员物业服务 补贴	7.83	7.83	7.83	7.83				
208	05	99	退休人员平时健康 休养费	21.38	21.38	21.38	21.38				
208	05	99	退休人员年健康休 养费	21.38	21.38	21.38	21.38				
208	05	99	离退休人员公用经 费	2.84	2.84	2.84		2.84			
208	05	99	退休人员采暖补贴	6.84	6.84	6.84	6.84				
210			卫生健康支出	92.64	92.64	92.64	92.64				
	11		行政事业单位医疗	92.64	92.64	92.64	92.64				
		01	行政单位医疗	33.78	33.78	33.78	33.78				
210	11	01	医疗保险金	33.78	33.78	33.78	33.78				
		02	事业单位医疗	17.69	17.69	17.69	17.69				
210	11	02	医疗保险金	17.69	17.69	17.69	17.69				
		03	公务员医疗补助	41.17	41.17	41.17	41.17				
210	11	03	公务员医疗补助	41.17	41.17	41.17	41.17				
211			节能环保支出	8,836.32	8,836.32	1,516.82	1,224.84	291.98	7,319.50	600.00	6,719.50

	01		环境保护管理事务	1,969.16	1,969.16	1,369.16	1,082.12	287.04	600.00	600.00	
		01	行政运行（环境保护管理事务）	1,080.90	1,080.90	1,080.90	802.26	278.64			
211	01	01	在职人员物业服务补贴	13.86	13.86	13.86	13.86				
211	01	01	工伤保险费	0.90	0.90	0.90	0.90				
211	01	01	月度目标考核奖	117.22	117.22	117.22	117.22				
211	01	01	年度目标考核奖	52.22	52.22	52.22	52.22				
211	01	01	年终一次性奖金	52.22	52.22	52.22	52.22				
211	01	01	其他特岗津贴补贴	28.14	28.14	28.14	28.14				
211	01	01	在职人员定额公用经费	225.31	225.31	225.31		225.31			
211	01	01	在职人员文明奖	79.20	79.20	79.20	79.20				
211	01	01	行政人员及机关技术工人年工资总额	415.74	415.74	415.74	415.74				
211	01	01	工会经费	9.45	9.45	9.45	9.45				
211	01	01	在职人员公务通讯补贴	9.53	9.53	9.53	9.53				
211	01	01	在职人员公用经费（公务交通补贴）	53.33	53.33	53.33		53.33			

211	01	01	福利费	11.80	11.80	11.80	11.80				
211	01	01	在职人员采暖补贴	11.98	11.98	11.98	11.98				
		02	一般行政管理事务（环境保护管理事务）	600.00	600.00				600.00	600.00	
211	01	02	市环境监察支队公务接待费	2.00	2.00				2.00	2.00	
211	01	02	环境监测执法大楼运转费用（环境监察支队）	113.00	113.00				113.00	113.00	
211	01	02	环保专项会议	15.00	15.00				15.00	15.00	
211	01	02	环保业务培训费	40.00	40.00				40.00	40.00	
211	01	02	环保业务招待费	14.00	14.00				14.00	14.00	
211	01	02	太子庄村乡村振兴果蔬种植园灌溉设施配套项目资金	5.00	5.00				5.00	5.00	
211	01	02	生态环境保护业务保障费	396.00	396.00				396.00	396.00	
211	01	02	生态环境综合执法工作会议	5.00	5.00				5.00	5.00	
211	01	02	综治和平安建设帮扶资金	10.00	10.00				10.00	10.00	
		04	生态环境保护宣传	45.20	45.20	45.20	43.18	2.02			
211			在职人员文明奖	4.80	4.80	4.80	4.80				

	01	04									
211	01	04	在职人员定额公用经费	2.02	2.02	2.02		2.02			
211	01	04	在职人员采暖补贴	0.70	0.70	0.70	0.70				
211	01	04	70%基础性绩效工资	6.01	6.01	6.01	6.01				
211	01	04	30%奖励性绩效工资	3.73	3.73	3.73	3.73				
211	01	04	事业人员及事业技术工人年基本工资	13.88	13.88	13.88	13.88				
211	01	04	失业保险金	0.17	0.17	0.17	0.17				
211	01	04	工伤保险费	0.05	0.05	0.05	0.05				
211	01	04	月度目标考核奖	7.10	7.10	7.10	7.10				
211	01	04	国家保留津贴(事业)	0.19	0.19	0.19	0.19				
211	01	04	其他特岗津贴补贴	1.68	1.68	1.68	1.68				
211	01	04	工会经费	0.48	0.48	0.48	0.48				
211	01	04	福利费	0.60	0.60	0.60	0.60				
211	01	04	在职人员物业服务补贴	0.84	0.84	0.84	0.84				

211	01	04	年度目标考核奖	2.95	2.95	2.95	2.95				
		99	其他环境保护管理事务支出	243.06	243.06	243.06	236.68	6.38			
211	01	99	失业保险金	0.93	0.93	0.93	0.93				
211	01	99	年度目标考核奖	16.10	16.10	16.10	16.10				
211	01	99	在职人员物业服务补贴	4.42	4.42	4.42	4.42				
211	01	99	国家保留津贴(事业)	0.96	0.96	0.96	0.96				
211	01	99	30%奖励性绩效工资	20.30	20.30	20.30	20.30				
211	01	99	70%基础性绩效工资	31.86	31.86	31.86	31.86				
211	01	99	在职人员文明奖	25.20	25.20	25.20	25.20				
211	01	99	在职人员采暖补贴	3.65	3.65	3.65	3.65				
211	01	99	在职人员定额公用经费	6.38	6.38	6.38		6.38			
211	01	99	其他特岗津贴补贴	9.90	9.90	9.90	9.90				
211	01	99	事业人员及事业技术工人年基本工资	79.81	79.81	79.81	79.81				
211			工会经费	2.66	2.66	2.66	2.66				

	01	99									
211	01	99	月度目标考核奖	37.30	37.30	37.30	37.30				
211	01	99	工伤保险费	0.27	0.27	0.27	0.27				
211	01	99	福利费	3.32	3.32	3.32	3.32				
	03		污染防治	6,867.16	6,867.16	147.66	142.72	4.94	6,719.50		6,719.50
		01	大气	6,787.02	6,787.02	67.52	65.14	2.38	6,719.50		6,719.50
211	03	01	失业保险金	0.25	0.25	0.25	0.25				
211	03	01	环保专项资金	6,719.50	6,719.50				6,719.50		6,719.50
211	03	01	在职人员采暖补贴	1.04	1.04	1.04	1.04				
211	03	01	在职人员物业服务 补贴	1.25	1.25	1.25	1.25				
211	03	01	国家保留津贴(事 业)	0.29	0.29	0.29	0.29				
211	03	01	事业人员及事业技 术工人年基本工资	20.89	20.89	20.89	20.89				
211	03	01	30%奖励性绩效工资	5.59	5.59	5.59	5.59				
211	03	01	在职人员定额公用 经费	2.38	2.38	2.38		2.38			
211			福利费	0.89	0.89	0.89	0.89				

	03	01									
211	03	01	70%基础性绩效工资	8.98	8.98	8.98	8.98				
211	03	01	工会经费	0.72	0.72	0.72	0.72				
211	03	01	工伤保险费	0.07	0.07	0.07	0.07				
211	03	01	在职人员文明奖	7.20	7.20	7.20	7.20				
211	03	01	其他特岗津贴补贴	2.88	2.88	2.88	2.88				
211	03	01	年度目标考核奖	4.43	4.43	4.43	4.43				
211	03	01	月度目标考核奖	10.66	10.66	10.66	10.66				
		06	辐射	80.14	80.14	80.14	77.58	2.56			
211	03	06	工会经费	0.87	0.87	0.87	0.87				
211	03	06	事业人员及事业技术工人年基本工资	27.13	27.13	27.13	27.13				
211	03	06	失业保险金	0.30	0.30	0.30	0.30				
211	03	06	国家保留津贴(事业)	0.29	0.29	0.29	0.29				
211	03	06	30%奖励性绩效工资	6.35	6.35	6.35	6.35				

211	03	06	其他特岗津贴补贴	3.12	3.12	3.12	3.12				
211	03	06	年度目标考核奖	5.28	5.28	5.28	5.28				
211	03	06	月度目标考核奖	12.43	12.43	12.43	12.43				
211	03	06	70%基础性绩效工资	9.53	9.53	9.53	9.53				
211	03	06	在职人员文明奖	8.40	8.40	8.40	8.40				
211	03	06	在职人员定额公用经费	2.56	2.56	2.56		2.56			
211	03	06	工伤保险费	0.09	0.09	0.09	0.09				
211	03	06	在职人员采暖补贴	1.22	1.22	1.22	1.22				
211	03	06	福利费	1.08	1.08	1.08	1.08				
211	03	06	在职人员物业服务补贴	1.49	1.49	1.49	1.49				
221			住房保障支出	82.34	82.34	82.34	82.34				
	02		住房改革支出	82.34	82.34	82.34	82.34				
		01	住房公积金	82.34	82.34	82.34	82.34				
221	02	01	住房公积金	82.34	82.34	82.34	82.34				

表四

2021 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：焦作市生态环境局（汇总）

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	基 金 结 转 结 余	国 有 资 本 经 营 结 余 结 转	一般公共预算		政府性基金		专 户 管 理 的 行 政 事 业 性 收 费	国 有 资 本 经 营 预 算 收 入
							小 计	其中：财政 拨款	当 年 收 入 （ 基 金 ）	上 级 专 项 转 移 支 付 （ 基 金 ）		
一、一般公共预算收入	9,229.44	一、一般公共服务										
财政拨款	8,629.44	二、外交										
非税收入	600.00	三、国防										
上级专项转移支付收入		四、公共安全										
二、政府性基金预算		五、教育	6.34				6.34	6.34				

当年收入（基金）		六、科学技术											
上级专项转移支付（基金）		七、文化体育与传媒											
三、专户管理的行政事业性收费		八、社会保障和就业	211.80				211.80	211.80					
四、国有资本经营预算收入		九、社会保险基金支出											
五、其他资金		十、卫生健康	92.64				92.64	92.64					
		十一、节能环保	8,836.32				8,836.32	8,236.32					
		十二、城乡社区事务											
		十三、农林水事务											
		十四、交通运输											
		十五、资源勘探信息等事务											
		十六、商业服务业等事务											
		十七、金融支出											
		十九、援助其他地区支出											
		二十、自然资源海洋气象等支出											
		二十一、住房保障支出	82.34				82.34	82.34					
		二十二、粮油物资储备支出											
		二十三、国有资本经营预算											
		二十四、灾害防治及应急管理											

		二十七、预备费											
		二十九、其他支出											
当年收入合计	9,229.44	三十、转移性支出											
六、上年结转结余		三十一、债务还本支出											
一般公共预算结转结余		三十二、债务付息支出											
基金结转结余		三十三、债务发行费用支出											
国有资本经营结转结余		三十四、抗疫特别国债安排的支出											
收入合计	9,229.44	支出合计	9,229.44				9,229.44	8,629.44					

表五

2021 年部门一般公共预算支出情况表

单位名称：焦作市生态环境局（汇总）

单位：万元

科目编码			单位名称	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	运转类项目支出	事业发展类项目支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	9,229.44	1,909.94	1,608.78	301.16	7,319.50	600.00	6,719.50
205			教育支出	6.34	6.34		6.34			
	08		进修及培训	6.34	6.34		6.34			
		03	培训支出	6.34	6.34		6.34			
205	08	03	在职人员公用经费（培训费）	6.34	6.34		6.34			
208			社会保障和就业支出	211.80	211.80	208.96	2.84			
	05		行政事业单位养老支出	211.80	211.80	208.96	2.84			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.80	109.80	109.80				
208	05	05	养老保险金	109.80	109.80	109.80				
		99	其他行政事业单位养老支出	102.00	102.00	99.16	2.84			
208	05	99	退休干部活动费	0.93	0.93	0.93				
208	05	99	退休人员平时健康休养费	21.38	21.38	21.38				

208	05	99	退休人员采暖补贴	6.84	6.84	6.84				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	7.83	7.83	7.83				
208	05	99	离退休人员公用经费	2.84	2.84		2.84			
208	05	99	退休人员文明奖	40.80	40.80	40.80				
208	05	99	退休人员年健康休养费	21.38	21.38	21.38				
210			卫生健康支出	92.64	92.64	92.64				
	11		行政事业单位医疗	92.64	92.64	92.64				
		01	行政单位医疗	33.78	33.78	33.78				
210	11	01	医疗保险金	33.78	33.78	33.78				
		02	事业单位医疗	17.69	17.69	17.69				
210	11	02	医疗保险金	17.69	17.69	17.69				
		03	公务员医疗补助	41.17	41.17	41.17				
210	11	03	公务员医疗补助	41.17	41.17	41.17				
211			节能环保支出	8,836.32	1,516.82	1,224.84	291.98	7,319.50	600.00	6,719.50
	01		环境保护管理事务	1,969.16	1,369.16	1,082.12	287.04	600.00	600.00	
		01	行政运行(环境保护管理事务)	1,080.90	1,080.90	802.26	278.64			
211	01	01	在职人员公务通讯补贴	9.53	9.53	9.53				
211	01	01	在职人员定额公用经费	225.31	225.31		225.31			
211	01	01	在职人员物业服务补贴	13.86	13.86	13.86				
211	01	01	工会经费	9.45	9.45	9.45				
211	01	01	福利费	11.80	11.80	11.80				

211	01	01	行政人员及机关技术工人年工资总额	415.74	415.74	415.74				
211	01	01	在职人员文明奖	79.20	79.20	79.20				
211	01	01	在职人员公用经费(公务交通补贴)	53.33	53.33		53.33			
211	01	01	年终一次性奖金	52.22	52.22	52.22				
211	01	01	其他特岗津贴补贴	28.14	28.14	28.14				
211	01	01	年度目标考核奖	52.22	52.22	52.22				
211	01	01	工伤保险费	0.90	0.90	0.90				
211	01	01	在职人员采暖补贴	11.98	11.98	11.98				
211	01	01	月度目标考核奖	117.22	117.22	117.22				
		02	一般行政管理事务(环境保护管理事务)	600.00				600.00	600.00	
211	01	02	综治和平安建设帮扶资金	10.00				10.00	10.00	
211	01	02	太子庄村乡村振兴果蔬种植园灌溉设施配套项目资金	5.00				5.00	5.00	
211	01	02	生态环境保护业务保障费	396.00				396.00	396.00	
211	01	02	市环境监察支队公务接待费	2.00				2.00	2.00	
211	01	02	生态环境综合执法工作会议	5.00				5.00	5.00	
211	01	02	环保业务招待费	14.00				14.00	14.00	
211	01	02	环保专项会议	15.00				15.00	15.00	
211	01	02	环境监测执法大楼运转费用(环境监察支队)	113.00				113.00	113.00	

211	01	02	环保业务培训费	40.00				40.00	40.00	
		04	生态环境保护宣传	45.20	45.20	43.18	2.02			
211	01	04	工伤保险费	0.05	0.05	0.05				
211	01	04	30%奖励性绩效工资	3.73	3.73	3.73				
211	01	04	在职人员物业服务补贴	0.84	0.84	0.84				
211	01	04	福利费	0.60	0.60	0.60				
211	01	04	在职人员文明奖	4.80	4.80	4.80				
211	01	04	国家保留津贴(事业)	0.19	0.19	0.19				
211	01	04	月度目标考核奖	7.10	7.10	7.10				
211	01	04	年度考核奖	2.95	2.95	2.95				
211	01	04	失业保险金	0.17	0.17	0.17				
211	01	04	工会经费	0.48	0.48	0.48				
211	01	04	在职人员采暖补贴	0.70	0.70	0.70				
211	01	04	70%基础性绩效工资	6.01	6.01	6.01				
211	01	04	事业人员及事业技术工人年 基本工资	13.88	13.88	13.88				
211	01	04	在职人员定额公用经费	2.02	2.02		2.02			
211	01	04	其他特岗津贴补贴	1.68	1.68	1.68				
		99	其他环境保护管理事务支出	243.06	243.06	236.68	6.38			
211	01	99	月度目标考核奖	37.30	37.30	37.30				
211	01	99	国家保留津贴(事业)	0.96	0.96	0.96				

211	01	99	失业保险金	0.93	0.93	0.93				
211	01	99	福利费	3.32	3.32	3.32				
211	01	99	在职人员采暖补贴	3.65	3.65	3.65				
211	01	99	年度目标考核奖	16.10	16.10	16.10				
211	01	99	在职人员物业服务补贴	4.42	4.42	4.42				
211	01	99	工会经费	2.66	2.66	2.66				
211	01	99	其他特岗津贴补贴	9.90	9.90	9.90				
211	01	99	工伤保险费	0.27	0.27	0.27				
211	01	99	在职人员文明奖	25.20	25.20	25.20				
211	01	99	30%奖励性绩效工资	20.30	20.30	20.30				
211	01	99	事业人员及事业技术工人年 基本工资	79.81	79.81	79.81				
211	01	99	在职人员定额公用经费	6.38	6.38		6.38			
211	01	99	70%基础性绩效工资	31.86	31.86	31.86				
	03		污染防治	6,867.16	147.66	142.72	4.94	6,719.50		6,719.50
		01	大气	6,787.02	67.52	65.14	2.38	6,719.50		6,719.50
211	03	01	环保专项资金	6,719.50				6,719.50		6,719.50
211	03	01	在职人员定额公用经费	2.38	2.38		2.38			
211	03	01	在职人员物业服务补贴	1.25	1.25	1.25				
211	03	01	失业保险金	0.25	0.25	0.25				
211	03	01	其他特岗津贴补贴	2.88	2.88	2.88				

211	03	01	月度目标考核奖	10.66	10.66	10.66				
211	03	01	在职人员文明奖	7.20	7.20	7.20				
211	03	01	30%奖励性绩效工资	5.59	5.59	5.59				
211	03	01	福利费	0.89	0.89	0.89				
211	03	01	年度目标考核奖	4.43	4.43	4.43				
211	03	01	国家保留津贴(事业)	0.29	0.29	0.29				
211	03	01	在职人员采暖补贴	1.04	1.04	1.04				
211	03	01	事业人员及事业技术工人年 基本工资	20.89	20.89	20.89				
211	03	01	工伤保险费	0.07	0.07	0.07				
211	03	01	工会经费	0.72	0.72	0.72				
211	03	01	70%基础性绩效工资	8.98	8.98	8.98				
		06	辐射	80.14	80.14	77.58	2.56			
211	03	06	在职人员物业服务补贴	1.49	1.49	1.49				
211	03	06	工会经费	0.87	0.87	0.87				
211	03	06	失业保险金	0.30	0.30	0.30				
211	03	06	在职人员文明奖	8.40	8.40	8.40				
211	03	06	在职人员定额公用经费	2.56	2.56		2.56			
211	03	06	工伤保险费	0.09	0.09	0.09				
211	03	06	事业人员及事业技术工人年 基本工资	27.13	27.13	27.13				
211	03	06	70%基础性绩效工资	9.53	9.53	9.53				

211	03	06	其他特岗津贴补贴	3.12	3.12	3.12				
211	03	06	福利费	1.08	1.08	1.08				
211	03	06	国家保留津贴(事业)	0.29	0.29	0.29				
211	03	06	月度目标考核奖	12.43	12.43	12.43				
211	03	06	年度目标考核奖	5.28	5.28	5.28				
211	03	06	30%奖励性绩效工资	6.35	6.35	6.35				
211	03	06	在职人员采暖补贴	1.22	1.22	1.22				
221			住房保障支出	82.34	82.34	82.34				
	02		住房改革支出	82.34	82.34	82.34				
		01	住房公积金	82.34	82.34	82.34				
221	02	01	住房公积金	82.34	82.34	82.34				

表六

2021 年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：焦作市生态环境局（汇总）

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			2021 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
							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 源 资 产 有 偿 使 用 收 入	其 他 非 税 收 入		
类	款	科目名称	类	款	科目名称											
		合计				1,909.94	1,909.94									
		焦作市生态环境局				910.29	910.29									
		福利费				7.92	7.92									
302	29	福利费	50	0	办公经费	7.92	7.92									
		工会经费				6.34	6.34									
302	28	工会经费	50	0	办公经费	6.34	6.34									
		工伤保险费				0.59	0.59									
301	12	其他社会保障	50	0	社会保障缴费	0.59	0.59									

		性缴费	1	2												
		公务员医疗补助				17.70	17.70									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	17.70	17.70									
		行政人员及机关技术工人年工资总额				272.34	272.34									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	174.79	174.79									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	97.55	97.55									
		离退休人员公用经费				1.47	1.47									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.47	1.47									
		年度目标考核奖				33.87	33.87									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	33.87	33.87									
		年终一次性奖金				33.87	33.87									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	33.87	33.87									
		其他特岗津贴补贴				15.96	15.96									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	15.96	15.96									
		退休干部活动费				0.51	0.51									

302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.51	0.51										
		退休人员采暖补贴				3.78	3.78										
303	02	退休费	509	05	离退休费	3.78	3.78										
		退休人员年健康休养费				11.41	11.41										
303	02	退休费	509	05	离退休费	11.41	11.41										
		退休人员平时健康休养费				11.41	11.41										
303	02	退休费	509	05	离退休费	11.41	11.41										
		退休人员文明奖				20.40	20.40										
303	02	退休费	509	05	离退休费	20.40	20.40										
		退休人员物业服务补贴				4.18	4.18										
303	02	退休费	509	05	离退休费	4.18	4.18										
		养老保险金				47.21	47.21										
301	08	机关事业单位基本养老保险费	501	02	社会保障缴费	47.21	47.21										
		医疗保险金				22.13	22.13										
301	10	城镇职工基本	50	0	社会保障缴费	22.13	22.13										

		医疗保险缴费	1	2												
		月度目标考核奖				76.37	76.37									
301	03	奖金	50 1	0 1	工资奖金津补贴	76.37	76.37									
		在职人员采暖补 贴				7.84	7.84									
301	02	津贴补贴	50 1	0 1	工资奖金津补贴	7.84	7.84									
		在职人员定额公 用经费				174.94	174.94									
302	01	办公费	50 2	0 1	办公经费	29.53	29.53									
302	05	水费	50 2	0 1	办公经费	6.00	6.00									
302	06	电费	50 2	0 1	办公经费	33.00	33.00									
302	07	邮电费	50 2	0 1	办公经费	2.00	2.00									
302	08	取暖费	50 2	0 1	办公经费	19.00	19.00									
302	09	物业管理费	50 2	0 1	办公经费	46.23	46.23									
302	11	差旅费	50 2	0 1	办公经费	3.68	3.68									
302	13	维修(护)费	50 2	0 9	维修(护)费	10.00	10.00									

302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	10.50	10.50									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	10.00	10.00									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	5.00	5.00									
		在职人员公务通讯补贴				6.12	6.12									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	6.12	6.12									
		在职人员公用经费(公务交通补贴)				35.16	35.16									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	35.16	35.16									
		在职人员公用经费(培训费)				2.83	2.83									
302	16	培训费	502	03	培训费	2.83	2.83									
		在职人员文明奖				51.60	51.60									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	51.60	51.60									
		在职人员物业服务补贴				8.94	8.94									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	8.94	8.94									
		住房公积金				35.40	35.40									

301	13	住房公积金	50 1	0 3	住房公积金	35.40	35.40										
		焦作市环境监察支队				437.88	437.88										
		福利费				3.88	3.88										
302	29	福利费	50 2	0 1	办公经费	3.88	3.88										
		工会经费				3.11	3.11										
302	28	工会经费	50 2	0 1	办公经费	3.11	3.11										
		工伤保险费				0.31	0.31										
301	12	其他社会保障性缴费	50 1	0 2	社会保障缴费	0.31	0.31										
		公务员医疗补助				9.32	9.32										
301	11	公务员医疗补助缴费	50 1	0 2	社会保障缴费	9.32	9.32										
		行政人员及机关技术工人年工资总额				143.40	143.40										
301	01	基本工资	50 1	0 1	工资奖金津补贴	92.00	92.00										
301	02	津贴补贴	50 1	0 1	工资奖金津补贴	51.40	51.40										
		离退休人员公用经费				0.65	0.65										
302	99	其他商品和服务	50	9	其他商品和服务	0.65	0.65										

		务支出	2	9	支出												
		年度目标考核奖				18.35	18.35										
301	03	奖金	50 1	0 1	工资奖金津补贴	18.35	18.35										
		年终一次性奖金				18.35	18.35										
301	03	奖金	50 1	0 1	工资奖金津补贴	18.35	18.35										
		其他特岗津贴补 贴				12.18	12.18										
301	02	津贴补贴	50 1	0 1	工资奖金津补贴	12.18	12.18										
		退休干部活动费				0.24	0.24										
302	99	其他商品和服 务支出	50 2	9 9	其他商品和服务 支出	0.24	0.24										
		退休人员采暖补 贴				1.44	1.44										
303	02	退休费	50 9	0 5	离退休费	1.44	1.44										
		退休人员年健康 休养费				4.69	4.69										
303	02	退休费	50 9	0 5	离退休费	4.69	4.69										
		退休人员平时健 康休养费				4.69	4.69										
303	02	退休费	50 9	0 5	离退休费	4.69	4.69										

		退休人员文明奖				9.60	9.60										
303	02	退休费	50 9	0 5	离退休费	9.60	9.60										
		退休人员物业服务补贴				1.68	1.68										
303	02	退休费	50 9	0 5	离退休费	1.68	1.68										
		养老金				24.86	24.86										
301	08	机关事业单位基本养老保险费	50 1	0 2	社会保障缴费	24.86	24.86										
		医疗保险金				11.65	11.65										
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	50 1	0 2	社会保障缴费	11.65	11.65										
		月度目标考核奖				40.85	40.85										
301	03	奖金	50 1	0 1	工资奖金津补贴	40.85	40.85										
		在职人员采暖补贴				4.14	4.14										
301	02	津贴补贴	50 1	0 1	工资奖金津补贴	4.14	4.14										
		在职人员定额公用经费				50.37	50.37										
302	01	办公费	50 2	0 1	办公经费	6.00	6.00										
302	02	印刷费	50 2	0 1	办公经费	2.00	2.00										

302	07	邮电费	50 2	0 1	办公经费	6.00	6.00									
302	11	差旅费	50 2	0 1	办公经费	3.97	3.97									
302	13	维修(护)费	50 2	0 9	维修(护)费	10.00	10.00									
302	26	劳务费	50 2	0 5	委托业务费	1.40	1.40									
302	31	公务用车运行 维护费	50 2	0 8	公务用车运行维 护费	14.00	14.00									
302	39	其他交通费用	50 2	0 1	办公经费	2.00	2.00									
302	99	其他商品和服 务支出	50 2	9 9	其他商品和服务 支出	5.00	5.00									
		在职人员公务通 讯补贴				3.41	3.41									
302	07	邮电费	50 2	0 1	办公经费	3.41	3.41									
		在职人员公用经 费(公务交通补贴)				18.17	18.17									
302	39	其他交通费用	50 2	0 1	办公经费	18.17	18.17									
		在职人员公用经 费(培训费)				1.38	1.38									
302	16	培训费	50 2	0 3	培训费	1.38	1.38									
		在职人员文明奖				27.60	27.60									

301	02	津贴补贴	50 1	0 1	工资奖金津补贴	27.60	27.60									
		在职人员物业服务补贴				4.92	4.92									
301	02	津贴补贴	50 1	0 1	工资奖金津补贴	4.92	4.92									
		住房公积金				18.64	18.64									
301	13	住房公积金	50 1	0 3	住房公积金	18.64	18.64									
		焦作市环境信息中心				218.24	218.24									
		30%奖励性绩效工资				13.35	13.35									
301	07	绩效工资	50 5	0 1	工资福利支出	13.35	13.35									
		70%基础性绩效工资				20.59	20.59									
301	07	绩效工资	50 5	0 1	工资福利支出	20.59	20.59									
		福利费				2.22	2.22									
302	29	福利费	50 5	0 2	商品和服务支出	2.22	2.22									
		工会经费				1.78	1.78									
302	28	工会经费	50 5	0 2	商品和服务支出	1.78	1.78									
		工伤保险费				0.18	0.18									

301	12	其他社会保障性缴费	505	01	工资福利支出	0.18	0.18									
		公务员医疗补助				5.33	5.33									
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	5.33	5.33									
		国家保留津贴(事业)				0.58	0.58									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	0.58	0.58									
		离退休人员公用经费				0.64	0.64									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.64	0.64									
		年度目标考核奖				10.49	10.49									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	10.49	10.49									
		其他特岗津贴补贴				5.94	5.94									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	5.94	5.94									
		失业保险金				0.62	0.62									
301	12	其他社会保障性缴费	505	01	工资福利支出	0.62	0.62									
		事业人员及事业技术人员年基本工资				54.35	54.35									

301	01	基本工资	50 5	0 1	工资福利支出	54.35	54.35									
		退休干部活动费				0.18	0.18									
302	99	其他商品和服务支出	50 5	0 2	商品和服务支出	0.18	0.18									
		退休人员采暖补贴				1.44	1.44									
303	02	退休费	50 9	0 5	离退休费	1.44	1.44									
		退休人员年健康休养费				4.67	4.67									
303	02	退休费	50 9	0 5	离退休费	4.67	4.67									
		退休人员平时健康休养费				4.67	4.67									
303	02	退休费	50 9	0 5	离退休费	4.67	4.67									
		退休人员文明奖				9.60	9.60									
303	02	退休费	50 9	0 5	离退休费	9.60	9.60									
		退休人员物业服务补贴				1.75	1.75									
303	02	退休费	50 9	0 5	离退休费	1.75	1.75									
		养老保险金				14.22	14.22									
301	08	机关事业单位	50	0	工资福利支出	14.22	14.22									

		基本养老保险费	5	1													
		医疗保险金				6.67	6.67										
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	50 5	0 1	工资福利支出	6.67	6.67										
		月度目标考核奖				23.09	23.09										
301	03	奖金	50 5	0 1	工资福利支出	23.09	23.09										
		在职人员采暖补贴				2.35	2.35										
301	02	津贴补贴	50 5	0 1	工资福利支出	2.35	2.35										
		在职人员定额公用经费				3.64	3.64										
302	01	办公费	50 5	0 2	商品和服务支出	0.39	0.39										
302	05	水费	50 5	0 2	商品和服务支出	0.52	0.52										
302	07	邮电费	50 5	0 2	商品和服务支出	0.39	0.39										
302	11	差旅费	50 5	0 2	商品和服务支出	1.04	1.04										
302	31	公务用车运行维护费	50 5	0 2	商品和服务支出	1.30	1.30										
		在职人员公用经费（培训费）				0.82	0.82										
302	16	培训费	50	0	商品和服务支出	0.82	0.82										

			5	2												
		在职人员文明奖				15.60	15.60									
301	02	津贴补贴	50 5	0 1	工资福利支出	15.60	15.60									
		在职人员物业服务补贴				2.81	2.81									
301	02	津贴补贴	50 5	0 1	工资福利支出	2.81	2.81									
		住房公积金				10.66	10.66									
301	13	住房公积金	50 5	0 1	工资福利支出	10.66	10.66									
		焦作市环境宣传教育中心				55.30	55.30									
		30%奖励性绩效工资				3.73	3.73									
301	07	绩效工资	50 5	0 1	工资福利支出	3.73	3.73									
		70%基础性绩效工资				6.01	6.01									
301	07	绩效工资	50 5	0 1	工资福利支出	6.01	6.01									
		福利费				0.60	0.60									
302	29	福利费	50 5	0 2	商品和服务支出	0.60	0.60									
		工会经费				0.48	0.48									
302	28	工会经费	50	0	商品和服务支出	0.48	0.48									

			5	2												
		工伤保险费				0.05	0.05									
301	12	其他社会保障性缴费	505	01	工资福利支出	0.05	0.05									
		公务员医疗补助				1.43	1.43									
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	1.43	1.43									
		国家保留津贴(事业)				0.19	0.19									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	0.19	0.19									
		年度目标考核奖				2.95	2.95									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	2.95	2.95									
		其他特岗津贴补贴				1.68	1.68									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1.68	1.68									
		失业保险金				0.17	0.17									
301	12	其他社会保障性缴费	505	01	工资福利支出	0.17	0.17									
		事业人员及事业技术人员年基本工资				13.88	13.88									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	13.88	13.88									

		养老金				3.81	3.81										
301	08	机关事业单位基本养老保险费	505	01	工资福利支出	3.81	3.81										
		医疗保险金				1.79	1.79										
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	1.79	1.79										
		月度目标考核奖				7.10	7.10										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	7.10	7.10										
		在职人员采暖补贴				0.70	0.70										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	0.70	0.70										
		在职人员定额公用经费				2.02	2.02										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	0.12	0.12										
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.16	0.16										
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.12	0.12										
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.32	0.32										
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.30	1.30										
		在职人员公用经				0.21	0.21										

		费（培训费）															
302	16	培训费	50 5	0 2	商品和服务支出	0.21	0.21										
		在职人员文明奖				4.80	4.80										
301	02	津贴补贴	50 5	0 1	工资福利支出	4.80	4.80										
		在职人员物业服务补贴				0.84	0.84										
301	02	津贴补贴	50 5	0 1	工资福利支出	0.84	0.84										
		住房公积金				2.86	2.86										
301	13	住房公积金	50 5	0 1	工资福利支出	2.86	2.86										
		焦作市机动车排污监控中心				82.67	82.67										
		30%奖励性绩效工资				5.59	5.59										
301	07	绩效工资	50 5	0 1	工资福利支出	5.59	5.59										
		70%基础性绩效工资				8.98	8.98										
301	07	绩效工资	50 5	0 1	工资福利支出	8.98	8.98										
		福利费				0.89	0.89										
302	29	福利费	50 5	0 2	商品和服务支出	0.89	0.89										

		工会经费				0.72	0.72										
302	28	工会经费	50 5	0 2	商品和服务支出	0.72	0.72										
		工伤保险费				0.07	0.07										
301	12	其他社会保障 性缴费	50 5	0 1	工资福利支出	0.07	0.07										
		公务员医疗补助				2.15	2.15										
301	11	公务员医疗补 助缴费	50 5	0 1	工资福利支出	2.15	2.15										
		国家保留津贴(事 业)				0.29	0.29										
301	02	津贴补贴	50 5	0 1	工资福利支出	0.29	0.29										
		年度考核奖				4.43	4.43										
301	03	奖金	50 5	0 1	工资福利支出	4.43	4.43										
		其他特岗津贴补 贴				2.88	2.88										
301	02	津贴补贴	50 5	0 1	工资福利支出	2.88	2.88										
		失业保险金				0.25	0.25										
301	12	其他社会保障 性缴费	50 5	0 1	工资福利支出	0.25	0.25										
		事业人员及事业 技术工人年基本工 资				20.89	20.89										

301	01	基本工资	50 5	0 1	工资福利支出	20.89	20.89									
		养老保险金				5.72	5.72									
301	08	机关事业单位基本养老保险费	50 5	0 1	工资福利支出	5.72	5.72									
		医疗保险金				2.68	2.68									
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	50 5	0 1	工资福利支出	2.68	2.68									
		月度目标考核奖				10.66	10.66									
301	03	奖金	50 5	0 1	工资福利支出	10.66	10.66									
		在职人员采暖补贴				1.04	1.04									
301	02	津贴补贴	50 5	0 1	工资福利支出	1.04	1.04									
		在职人员定额公用经费				2.38	2.38									
302	01	办公费	50 5	0 2	商品和服务支出	0.18	0.18									
302	05	水费	50 5	0 2	商品和服务支出	0.24	0.24									
302	07	邮电费	50 5	0 2	商品和服务支出	0.18	0.18									
302	11	差旅费	50 5	0 2	商品和服务支出	0.48	0.48									
302	31	公务用车运行	50	0	商品和服务支出	1.30	1.30									

		维护费	5	2													
		在职人员公用经费（培训费）				0.31	0.31										
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.31	0.31										
		在职人员文明奖				7.20	7.20										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	7.20	7.20										
		在职人员物业服务补贴				1.25	1.25										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1.25	1.25										
		住房公积金				4.29	4.29										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	4.29	4.29										
		焦作市危废辐射环境管理中心				101.43	101.43										
		30%奖励性绩效工资				6.35	6.35										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	6.35	6.35										
		70%基础性绩效工资				9.53	9.53										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	9.53	9.53										
		福利费				1.08	1.08										

302	29	福利费	50 5	0 2	商品和服务支出	1.08	1.08									
		工会经费				0.87	0.87									
302	28	工会经费	50 5	0 2	商品和服务支出	0.87	0.87									
		工伤保险费				0.09	0.09									
301	12	其他社会保障 性缴费	50 5	0 1	工资福利支出	0.09	0.09									
		公务员医疗补助				2.60	2.60									
301	11	公务员医疗补 助缴费	50 5	0 1	工资福利支出	2.60	2.60									
		国家保留津贴(事 业)				0.29	0.29									
301	02	津贴补贴	50 5	0 1	工资福利支出	0.29	0.29									
		离退休人员公用 经费				0.08	0.08									
302	99	其他商品和服 务支出	50 5	0 2	商品和服务支出	0.08	0.08									
		年度考核奖				5.28	5.28									
301	03	奖金	50 5	0 1	工资福利支出	5.28	5.28									
		其他特岗津贴补 贴				3.12	3.12									
301	02	津贴补贴	50 5	0 1	工资福利支出	3.12	3.12									

		失业保险金				0.30	0.30										
301	12	其他社会保障性缴费	505	01	工资福利支出	0.30	0.30										
		事业人员及事业技术人员年基本工资				27.13	27.13										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	27.13	27.13										
		退休人员采暖补贴				0.18	0.18										
303	02	退休费	509	05	离退休费	0.18	0.18										
		退休人员年健康休养费				0.61	0.61										
303	02	退休费	509	05	离退休费	0.61	0.61										
		退休人员平时健康休养费				0.61	0.61										
303	02	退休费	509	05	离退休费	0.61	0.61										
		退休人员文明奖				1.20	1.20										
303	02	退休费	509	05	离退休费	1.20	1.20										
		退休人员物业服务补贴				0.22	0.22										
303	02	退休费	509	05	离退休费	0.22	0.22										

		养老金				6.93	6.93										
301	08	机关事业单位基本养老保险费	505	01	工资福利支出	6.93	6.93										
		医疗保险金				3.25	3.25										
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	3.25	3.25										
		月度目标考核奖				12.43	12.43										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	12.43	12.43										
		在职人员采暖补贴				1.22	1.22										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1.22	1.22										
		在职人员定额公用经费				2.56	2.56										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	0.21	0.21										
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.28	0.28										
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.21	0.21										
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.56	0.56										
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.30	1.30										
		在职人员公用经				0.41	0.41										

		费（培训费）															
302	16	培训费	50 5	0 2	商品和服务支出	0.41	0.41										
		在职人员文明奖				8.40	8.40										
301	02	津贴补贴	50 5	0 1	工资福利支出	8.40	8.40										
		在职人员物业服务补贴				1.49	1.49										
301	02	津贴补贴	50 5	0 1	工资福利支出	1.49	1.49										
		住房公积金				5.20	5.20										
301	13	住房公积金	50 5	0 1	工资福利支出	5.20	5.20										
		焦作市环境安全管理与应急中心				104.13	104.13										
		30%奖励性绩效工资				6.95	6.95										
301	07	绩效工资	50 5	0 1	工资福利支出	6.95	6.95										
		70%基础性绩效工资				11.27	11.27										
301	07	绩效工资	50 5	0 1	工资福利支出	11.27	11.27										
		福利费				1.10	1.10										
302	29	福利费	50 5	0 2	商品和服务支出	1.10	1.10										

		工会经费				0.88	0.88										
302	28	工会经费	50 5	0 2	商品和服务支出	0.88	0.88										
		工伤保险费				0.09	0.09										
301	12	其他社会保障 性缴费	50 5	0 1	工资福利支出	0.09	0.09										
		公务员医疗补助				2.64	2.64										
301	11	公务员医疗补 助缴费	50 5	0 1	工资福利支出	2.64	2.64										
		国家保留津贴(事 业)				0.38	0.38										
301	02	津贴补贴	50 5	0 1	工资福利支出	0.38	0.38										
		年度考核奖				5.61	5.61										
301	03	奖金	50 5	0 1	工资福利支出	5.61	5.61										
		其他特岗津贴补 贴				3.96	3.96										
301	02	津贴补贴	50 5	0 1	工资福利支出	3.96	3.96										
		失业保险金				0.31	0.31										
301	12	其他社会保障 性缴费	50 5	0 1	工资福利支出	0.31	0.31										
		事业人员及事业 技术人员年基本工 资				25.46	25.46										

301	01	基本工资	50 5	0 1	工资福利支出	25.46	25.46									
		养老保险金				7.05	7.05									
301	08	机关事业单位基本养老保险费	50 5	0 1	工资福利支出	7.05	7.05									
		医疗保险金				3.30	3.30									
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	50 5	0 1	工资福利支出	3.30	3.30									
		月度目标考核奖				14.21	14.21									
301	03	奖金	50 5	0 1	工资福利支出	14.21	14.21									
		在职人员采暖补贴				1.30	1.30									
301	02	津贴补贴	50 5	0 1	工资福利支出	1.30	1.30									
		在职人员定额公用经费				2.74	2.74									
302	01	办公费	50 5	0 2	商品和服务支出	0.24	0.24									
302	05	水费	50 5	0 2	商品和服务支出	0.32	0.32									
302	07	邮电费	50 5	0 2	商品和服务支出	0.24	0.24									
302	11	差旅费	50 5	0 2	商品和服务支出	0.64	0.64									
302	31	公务用车运行	50	0	商品和服务支出	1.30	1.30									

		维护费	5	2												
		在职人员公用经费（培训费）				0.38	0.38									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.38	0.38									
		在职人员文明奖				9.60	9.60									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	9.60	9.60									
		在职人员物业服务补贴				1.61	1.61									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1.61	1.61									
		住房公积金				5.29	5.29									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	5.29	5.29									

表七

2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：焦作市生态环境局（汇总）

单位：万元

项 目	2021 年“三公”经费预算数
共计	47.00
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	16.00
3、公务用车费	31.00
其中：（1）公务用车运行维护费	31.00
（2）公务用车购置	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

表八

2021 年部门政府性基金支出情况表

单位名称：焦作市生态环境局（汇总）

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	运转类 项目支出	事业发展类 项目支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7

备注：我部门 2021 年无政府性基金预算支出。

表九

2021 年国有资本经营预算收支表

单位名称：焦作市生态环境局（汇总）

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	

备注：我部门 2021 年无国有资本经营预算收支。

表十

2021 年机关运行经费

单位名称：焦作市生态环境局（汇总）

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
*	*	1
合计		263.83
30201	办公费	36.67
30202	印刷费	2.00
30205	水费	7.52
30206	电费	33.00
30207	邮电费	9.14
30208	取暖费	19.00
30209	物业管理费	46.23
30211	差旅费	10.69
30213	维修(护)费	20.00
30216	培训费	6.34
30217	公务接待费	16.00
30226	劳务费	1.40
30231	公务用车运行维护费	31.00
30239	其他交通费用	12.00
30299	其他商品和服务支出	7.84
31002	办公设备购置	5.00

表十一（一）

部门（单位）整体绩效目标表

（2021 年度）

部门（单位）名称		焦作市生态环境局		
年度履职目标	目标1：2021 年，认真学习贯彻党的十九届五中全会精神、习近平生态文明思想和习近平总书记考察河南时的重要讲话精神，坚决贯彻落实国家、省、市的各项决策部署，坚持方向不变、力度不减，突出精准、科学、依法治污，不断提升生态环境治理体系和治理能力现代化水平，为经济社会高质量发展提供坚强的绿色支撑，为“十四五”全市生态文明建设奠定良好开局。			
	目标2：深化大气污染防治，持续抓好水、土壤污染防治，做到科学精准治污。			
	目标3：保障综合大楼正常运转、完成接待任务、做好本级及下级单位的会议培训等。			
	目标4：保障局机关工作人员日常办公需要。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	任务1	2021 年市级环保专项资金重点保障大气、水、土壤污染防治	保障我市 2021 年大气、水、土壤污染防治攻坚工作顺利开展，切实发挥好外聘专家团队、环境空气质量村级站、走航车等作用，提高环境监测、监察、监控能力建设，开展水环境承载力评价、土壤环境监督性监测，推进多污染物协同减排，确保全市环境质量持续改善、省定任务全面完成。	
	任务2	2021 年运转类项目资金用于综合大楼正常运转、生态环境系统业务保障等	保障综合大楼正常运转、完成接待任务、做好本级及下级单位的会议培训、聘用人员工资等。	
	任务3	保障局机关工作人员日常办公需要	主要用于局机关人员社保金、医疗保险、行政运行经费等支出。	
预算情况	部门预算总额（万元）		8109.79	
	1. 资金来源：（1）财政性资金		8109.79	
	（2）其它资金		0	
	2. 资金结构：（1）基本支出		910.29	
	（2）项目支出		7199.5	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	密切相关	1. 年度履职目标是否符合国家和省、市委市政府战略部署和发展规划，与宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果。
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。

		预算执行率	≥80%	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	≤10%	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(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
		结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100%。结转结余总额:部门(单位)本年度的结转资金与结余资金之和(以决算数为准)。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数×100%
		政府采购执行率	≥80%	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计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	账表一致	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	≥100%	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	≥80%	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	≥80%	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量*100%
		评价结果应用率	≥90%	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	全市环境质量持续改善，完成省定目标	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。
		重点工作2计划完成率	保障综合大楼正常运转	
		重点工作3计划完成率	保障局机关工作人员日常办公需要	
	履职目标实现	年度工作目标1实现率	贯彻落实国家、省、市的各项决策部署	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。
		年度工作目标2实现率	全市环境质量持续改善，完成省定目标	
		年度工作目标3-4实现率	保障局机关工作人员日常办公需要	
效益指标	履职效益	社会效益	持续改善我市生态环境质量	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	社会公众满意度	≥80%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		服务对象满意度	≥90%	

表十一（二）

部门（单位）整体绩效目标表

（2021年度）

部门（单位）名称		焦作市环境监察支队		
年度履职目标	目标 1：保障按月发放工作人员工资，按时缴纳职工养老保险、医疗保险等费用，并保障单位日常工作基本运转； 目标 2：保障大楼正常运转，满足单位工作人员正常办公需要； 目标 3：保障完成各级接待任务； 目标 4：保障全市各项生态环境综合执法工作开展。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	任务 1 人员经费及办公经费		保障单位日常工作基本运转，按月发放工作人员工资，并按时缴纳职工养老保险、医疗保险等费用	
	任务 2 环境监测执法大楼运转费（市环境监察支队）		保障大楼正常运转，满足单位工作人员正常办公需要	
	任务 3 公务招待费		保障完成各级接待任务	
	任务 4 会议费		保障全市各项生态环境综合执法工作开展	
预算情况	部门预算总额（万元）		557.88	
	1、资金来源：（1）财政性资金		557.88	
	（2）其他资金		0	
	2、资金结构：（1）基本支出		437.88	
	（2）项目支出		120	
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	密切相关	1. 年度履职目标是否符合国家、政府战略部署和发展规划，与国家、政府宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果。

		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		预算执行率	$\geq 80\%$	预算执行率 = (预算完成数/预算数) $\times 100\%$ 。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	$\leq 10\%$	预算调整率 = (预算调整数-年初预算数)/年初预算数 $\times 100\%$ 。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	$\leq 20\%$	结转结余率 = 结转结余总额/预算数 $\times 100\%$ 。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	$\leq 100\%$	“三公经费”控制率 = 本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数 $\times 100\%$
		政府采购执行率	账表一致	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。
		决算真实性	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。
	预算和财务管理	资金使用合规性	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。
		管理制度健全性	$= 100\%$	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。

		预决算信息公开性	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。
		资产管理规范性	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。
	绩效管理	绩效监控完成率	≥80%	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	≥80%	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	≥90%	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 1 计划完成率	保障单位日常工作运转及人员工资养老等经费	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。
		重点工作 2 计划完成率	保障大楼正常运转，满足单位工作人员正常办公	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。
		重点工作 3 计划完成率	保障完成各级接待任务	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。
		重点工作 4 计划完成率	保障全市各项生态环境综合执法工作开展	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	保障单位日常工作运转及人员工资养老等经费	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。
		年度工作目标 2 实现率	保障大楼正	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

		现率	常运转，满足单位工作人员正常办公	门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		年度工作目标 3 实现率	保障完成各级接待任务	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。
		年度工作目标 4 实现率	保障全市各项生态环境综合执法工作开展	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。
效益指标	履职效益	社会效益	持续改善我市生态环境质量	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	社会公众满意度	≥80%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		服务对象满意度	≥90%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

表十一（三）

部门（单位）整体绩效目标表

（ 2021 年度）

部门（单位）名称		焦作市环境信息中心		
年度履职目标	目标 1:保障用于在职及退休人员经费支出及单位日常工作基本运转。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	人员经费		保障按月发放 13 名在职人员工资、津补贴及 8 名退休人员津补贴等，并按时缴纳职工养老保险、医疗保险等费用	
	公用经费		保障单位日常工作基本运转	
预算情况	部门预算总额（万元）		218.24	
	1. 资金来源：（1）财政性资金		218.24	
	（2）其它资金		0	
	2. 资金结构：（1）基本支出		218.24	
	（2）项目支出		0	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	=100%	1. 年度履职目标是否符合国家、政府战略部署和发展规划，与国家、政府宏观政策、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	≥95%	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	≥90%	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可

				衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	=100%	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	=100%	专项资金细化率=（已细化到具体县市区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	≤5%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数×100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	=100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数×100%
		决算真实性	=100%	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	=100%	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	=100%	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	=100%	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	≥90%	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	人员经费计划完成率	≥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。
		公用经费计划完成率	≥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。
效益指标	履职效益	保障人员办公需要	有效	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	服务对象满意度	≥95%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

表十一（四）

部门（单位）整体绩效目标表

（2021 年度）

部门（单位）名称		焦作市环境宣传教育中心		
年度履职目标	目标 1:保障办公人员经费支出及单位日常工作基本运转			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	人员经费		保障按月发放 4 名在职人员工资、津补贴,并按时缴纳职工养老保险、医疗保险等费用	
	公用经费		保障单位日常工作基本运转	
预算情况	部门预算总额（万元）		55.3	
	1.资金来源：（1）财政性资金		55.3	
	（2）其它资金		0	
	2.资金结构：（1）基本支出		55.3	
	（2）项目支出		0	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	=100%	1.年度履职目标是否符合国家、政府战略部署和发展规划，与国家、政府宏观政策、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	>=95%	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	>=90%	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；

				4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
预算和财务管理	预算编制完整性	=100%		1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
	专项资金细化率	=100%		专项资金细化率=（已细化到具体县市区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	<=5%		预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
	结转结余率	<=10%		结转结余率=结转结余总额/预算数×100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
	“三公经费”控制率	=100%		“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数×100%
	决算真实性	=100%		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	=100%		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	=100%		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	=100%		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	>=90%	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	人员经费计划完成率	>=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。
		公用经费计划完成率	>=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。
效益指标	履职效益	保障人员办公需要	有效	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	服务对象满意度	>=95%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

表十一（五）

部门（单位）整体绩效目标表

（2021 年度）

部门（单位）名称		焦作市机动车排污监控中心		
年度履职目标	目标 1:保障办公人员经费支出及单位日常工作基本运转			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	人员经费		保障按月发放 6 名在职人员工资、津补贴,并按时缴纳职工养老保险、医疗保险等费用	
	公用经费		保障单位日常工作基本运转	
预算情况	部门预算总额（万元）		82.67	
	1.资金来源：（1）财政性资金		82.67	
	（2）其它资金		0	
	2.资金结构：（1）基本支出		82.67	
	（2）项目支出		0	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	=100%	1.年度履职目标是否符合国家、政府战略部署和发展规划,与国家、政府宏观政策、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	>=95%	1.工作任务是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门年度履职目标一致,是否能体现工作任务的产出和效果;2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致,是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	>=90%	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况;2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量;3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量;

				4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算编制完整性	=100%		1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
	专项资金细化率	=100%		专项资金细化率=（已细化到具体县市区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	≤5%		预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
	结转结余率	≤10%		结转结余率=结转结余总额/预算数×100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
	“三公经费”控制率	=100%		“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数×100%
	决算真实性	=100%		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。
预算和财务管理	资金使用合规性	=100%		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	=100%		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	=100%		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	>=90%	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	人员经费计划完成率	>=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。
		公用经费计划完成率	>=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。
效益指标	履职效益	保障人员办公需要	有效	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	服务对象满意度	>=95%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

表十一（六）

部门（单位）整体绩效目标表

（2021 年度）

部门（单位）名称		焦作市固废辐射环境技术中心		
年度履职目标	目标 1:保障办公人员经费支出及单位日常工作基本运转			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	人员经费		保障按月发放 7 名在职人员工资、津补贴及 1 名退休人员津补贴等，并按时缴纳职工养老保险、医疗保险等费用	
	公用经费		保障单位日常工作基本运转	
预算情况	部门预算总额（万元）		101.43	
	1.资金来源：（1）财政性资金		101.43	
	（2）其它资金		0	
	2.资金结构：（1）基本支出		101.43	
	（2）项目支出		0	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	=100%	1.年度履职目标是否符合国家、政府战略部署和发展规划，与国家、政府宏观政策、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	>=95%	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	>=90%	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；

				4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
预算和财务管理	预算编制完整性	=100%		1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
	专项资金细化率	=100%		专项资金细化率=（已细化到具体县市区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	<=5%		预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
	结转结余率	<=10%		结转结余率=结转结余总额/预算数×100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
	“三公经费”控制率	=100%		“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数×100%
	决算真实性	=100%		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	=100%		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	=100%		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	=100%		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	>=90%	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	人员经费计划完成率	>=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。
		公用经费计划完成率	>=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。
效益指标	履职效益	保障人员办公需要	有效	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置,并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	服务对象满意度	>=95%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置,并将三级指标细化为相应的个性化指标。

表十一（七）

部门（单位）整体绩效目标表

（2021 年度）

部门（单位）名称		焦作市环境安全管理与应急中心		
年度履职目标	目标 1:保障办公人员经费支出及单位日常工作基本运转			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	人员经费		保障按月发放 8 名在职人员工资、津补贴等，并按时缴纳职工养老保险、医疗保险等费用	
	公用经费		保障单位日常工作基本运转	
预算情况	部门预算总额（万元）		104.13	
	1.资金来源：（1）财政性资金		104.13	
	（2）其它资金		0	
	2.资金结构：（1）基本支出		104.13	
	（2）项目支出		0	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	=100%	1.年度履职目标是否符合国家、政府战略部署和发展规划，与国家、政府宏观政策、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	>=95%	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	>=90%	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；

				4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
预算和财务管理	预算编制完整性	=100%		1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
	专项资金细化率	=100%		专项资金细化率=（已细化到具体县市区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	<=5%		预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
	结转结余率	<=10%		结转结余率=结转结余总额/预算数×100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
	“三公经费”控制率	=100%		“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数×100%
	决算真实性	=100%		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	=100%		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	=100%		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	=100%		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	>=90%	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	人员经费计划完成率	>=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。
		公用经费计划完成率	>=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。
效益指标	履职效益	保障人员办公需要	有效	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	服务对象满意度	>=95%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

表十二（一）

项目（政策）绩效目标表

（2021 年度）

金额单位：万元

项目名称		环保业务招待费					
主管部门		焦作市生态环境局		实施单位	焦作市生态环境局		
项目概况	项目类别	运转类项目支出		项目属性	常年性项目		
	项目周期	1 年		项目负责人	孙新顺		
	资金来源	其中：本级财政资金	14.0000	上级补助	0	其他资金	0
	本级财政资金分年项目预算	2021 年	14.0000	2022 年	0	2023 年	0
	项目基本概况	主要用于各级环保专项督查、考察调研、学习交流、检查指导等环保公务活动招待支出，严格按照《河南省党政机关国内公务接待管理办法》规定，逐级对口接待，据实报销。					
	政策依据	《河南省党政机关国内公务接待管理办法》					
项目支出绩效目标与指标	绩效目标		严格按照《河南省党政机关国内公务接待管理办法》规定，认真完成各级环保专项督查、考察调研、学习交流、检查指导等环保公务活动招待支出，进一步提高接待管理水平。				
	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
		产出指标	数量指标	接待次数	≤ 14 次		
			质量指标	接待标准	不超标准		

			时效指标	接待费支付及时性	及时
			成本指标	接待费用预算	≤ 14 万元
		效益指标	经济效益指标		
			社会效益指标	经验交流有效性	明显
			生态效益指标		
			可持续影响指标	公务接待水平提升程度	明显
		满意度指标	服务对象满意度指标	接待对象满意度	≥ 90%

表十二（二）

项目（政策）绩效目标表

（2021 年度）

金额单位：万元

项目名称		环保专项会议						
主管部门		焦作市生态环境局		实施单位	焦作市生态环境局			
项目概况	项目类别	运转类项目支出		项目属性	常年性项目			
	项目周期	1 年		项目负责人	孙新顺			
	资金来源	其中：本级财政资金	15.0000	上级补助	0	其他资金	0	
	本级财政资金 年项目预算	分	2021 年	15.0000	2022 年	0	2023 年	0
	项目基本概况	主要用于全市生态环境保护工作会议、三大污染防治攻坚工作专项会议、各级环保督查专项会议等会议支出。						
	政策依据	《焦作市人民政府办公室关于印发焦作市市级会议费管理办法的通知》（焦政办〔2014〕104 号）						
项目支出 绩效目标 与指标	绩效目标		为全市生态环境保护工作会议、三大污染防治攻坚工作专项会议、各级环保督查专项会议等提供经费保障，稳步推进市生态环境保护工作顺利开展。					
	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
		产出指标	数量指标	举办会议数量		≥ 25 次		
				参加会议人数		≥ 2630 人		

				会议总天数	≤ 42 天
			质量指标	参会人员出勤率	≥ 90%
				会议计划完成率	≥ 90%
			时效指标	会议召开及时性	及时
			成本指标	会议支出总额	≤ 15 万元
		效益指标	经济效益指标		
			社会效益指标	会议精神贯彻落实情况	较好
			生态效益指标	推动全市生态环境工作顺利开展影响程度	明显
			可持续影响指标	贯彻落实国家、省、市的各项决策部署影响程度	明显
		满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥ 90%

表十二（三）

项目（政策）绩效目标表

（2021 年度）

金额单位：万元

项目名称		综治平安建设分包联创帮扶资金						
主管部门		焦作市生态环境局		实施单位	焦作市生态环境局			
项目概况	项目类别	运转类项目支出		项目属性	常年性项目			
	项目周期	1 年		项目负责人	孙新顺			
	资金来源	其中：本级财政资金	10.0000	上级补助	0	其他资金	0	
	本级财政资金 年项目预算	分	2021 年	10.0000	2022 年	0	2023 年	0
	项目基本概况	拨付资金对分包联创单位进行综治平安建设帮扶，解决实际问题。						
	政策依据	根据焦作市平安办统一安排						
项目支出 绩效目标 与指标	绩效目标		完成全市综治分包联创分包联创工作任务					
	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			
		产出指标	数量指标	帮扶单位数量	= 1 个			
			质量指标	完成帮扶工作任务	考核优秀			

			时效指标	项目完成及时性	及时
			成本指标	项目总成本	= 10 万元
		效益指标	经济效益指标		
			社会效益指标	帮扶单位综治水平提高程度	明显
			生态效益指标		
			可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	提高
		满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶单位满意度	>= 90%

表十二（四）

项目（政策）绩效目标表

（2021 年度）

金额单位：万元

项目名称		环保业务培训费						
主管部门		焦作市生态环境局		实施单位	焦作市生态环境局			
项目概况	项目类别	运转类项目支出		项目属性	常年性项目			
	项目周期	1 年		项目负责人	杨海娜			
	资金来源	其中：本级财政资金	40.0000	上级补助	0	其他资金	0	
	本级财政资金 年项目预算	分	2021 年	40.0000	2022 年	0	2023 年	0
	项目基本概况	2021 年度，全市生态环境系统业务培训的顺利开展，实现全员综合素质和业务能力提升，促进环境质量改善。						
	政策依据	《焦作市市直机关培训费管理办法》（焦财行（2014）14 号）						
项目支出 绩效目标 与指标	绩效目标		2021 年，计划对全市生态环境系统人员开展 1 次综合培训、10 次业务培训。					
	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
		产出指标	数量指标	培训开展数量		= 11 次		
				参加培训人数		<= 2170 人次		

			质量指标	参训率	>= 90%
			时效指标	培训完成时限	2021 年 12 月
			成本指标	人均培训成本	<= 300 元/天
		效益指标	经济效益指标		
			社会效益指标	对培训人员综合素质的改善或提升程度	提高
			生态效益指标	推动全市生态环境工作顺利开展程度	明显
			可持续影响指标	相关工作人员的工作积极性保持或提高程度	提高
		满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	>= 90%

表十二（五）

项目（政策）绩效目标表

（2021 年度）

金额单位：万元

项目名称		太子庄村乡村振兴果蔬种植园灌溉设施配套项目资金						
主管部门		焦作市生态环境局		实施单位	焦作市生态环境局			
项目概况	项目类别	运转类项目支出		项目属性	常年性项目			
	项目周期	1 年		项目负责人	王卫军			
	资金来源	其中：本级财政资金	5.0000	上级补助	0	其他资金	0	
	本级财政资金 年项目预算	分	2021 年	5.0000	2022 年	0	2023 年	0
	项目基本概况	主要用于对口帮扶博爱县太子庄村实施乡村振兴果蔬种植园灌溉设施配套项目，具体购置安装灌溉泵、电器柜、变频器等共两套；铺设 110MM 灌溉管道 740 米，止水阀 50 个；滴灌管 21600 米。						
	政策依据	按照党中央、省、市帮扶工作精神						
项目支出 绩效目标 与指标	绩效目标		全面响应国家实施乡村振兴战略号召，对口帮扶博爱县太子庄村拨付乡村振兴资金，进一步提升太子庄村产业发展潜力，节约灌溉用水，增加村集体收入和就业岗位。					
	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
		产出指标	数量指标	安装灌溉泵、电器柜、变频器		= 2 套		
				覆盖大棚范围		= 45 座		

			质量指标	项目质量	验收通过
			时效指标	项目完成时效	2021 年 8 月底前
			成本指标	项目总成本	≤ 5 万元
		效益指标	经济效益指标	村集体收入年增加	= 1 万元
			社会效益指标	增加贫困户就业岗位数量	= 2 个
			生态效益指标	节约灌溉用水	有效
			可持续影响指标	产业发展潜力	提升
		满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶村满意度	≥ 90%

表十二（六）

项目（政策）绩效目标表

（2021 年度）

金额单位：万元

项目名称				生态环境保护业务保障费						
主管部门				焦作市生态环境局		实施单位		焦作市生态环境局		
项目概况	项目类别			运转类项目支出		项目属性		常年性项目		
	项目周期			1 年		项目负责人		孙新顺		
	资金来源			其中：本级财政资金	396.0000	上级补助		0	其他资金	0
	本级财政资金分年项目预算			2021 年	396.0000	2022 年		0	2023 年	0
	项目基本概况			为保障机关正常运转, 购买货物和服务，包括聘用及临时人员劳务费、办公及印刷费、宣传费、日常维修养护费、一般设备购置费以及其他费用。						
	政策依据			《机关事务管理条例》						
项目支出绩效目标与指标	绩效目标			做好日常维修养护用于保障局机关综合大楼正常运转，保障聘用人员工资及日常值班加班补助按时发放，购置办公设备保障日常工作正常开展，开展党风廉政建设、生态文明思想、防疫防控、综治平安建设、扫黑除恶、四城联创等宣传工作。						
	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值				
		产出指标	数量指标	保障聘用及后勤保障人员工资、养老、福利等发放		= 37 人				
				购置办公设备		= 7 台				
				购置办公家具会议座椅		= 80 把				
	购置档案综合管理系统软件			= 1 个						

				维护设备次数	>= 10 次
				印刷宣传资料数量	>= 500 份
			质量指标	购置办公设备合格率	>= 100%
				维修维护验收合格率	>= 95%
				印刷宣传资料合格率	>= 95%
			时效指标	聘用及临时人员工资、养老、福利等发放及时性	及时
				维修维护及时性	及时
			成本指标	采购成本节约率	>= 1%
		效益指标	经济效益指标		
			社会效益指标	设备利用率	>= 100%
			生态效益指标		
			可持续影响指标	保障机关正常运行	持续
		满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度	>= 90%

表十二（七）

项目（政策）绩效目标表

（2021 年度）

金额单位：万元

项目名称		市环境监察支队公务接待费					
主管部门		焦作市生态环境局		实施单位	焦作市环境监察支队		
项目概况	项目类别	运转类项目支出		项目属性	常年性项目		
	项目周期	1 年		项目负责人	刘建设		
	资金来源	其中：本级财政资金	2	上级补助	0	其他资金	0
	本级财政资金 分年项目预算	2021 年	2	2022 年	2	2023 年	2
	项目基本概况	上级各生态环境部门环境执法监督、监察、检查以及各地市之间工作交流等招待费用，严格按照《河南省党政机关国内公务接待管理办法》规定报销费用。					
	政策依据	《河南省党政机关国内公务接待管理办法》					
	绩效目标	严格按照公务接待规定，预计完成各级接待任务不少于 12 次，并及时支付相关费用。					
项目支出绩效目标与指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
		产出指标	数量指标	接待次数	≥ 12 次		
			质量指标	接待任务完成率	≥ 90%		
			时效指标	接待费支付及时性	及时		
			成本指标	成本节约率	≤ 1%		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	公务接待规范管理水平和		持续提高		
		生态效益指标					
		可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度		明显提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	接待对象满意度		≥ 90%		

表十二（八）

项目（政策）绩效目标表

（2021 年度）

金额单位：万元

项目名称		环境监测执法大楼运转费用（环境监察支队）					
主管部门		焦作市生态环境局		实施单位	焦作市环境监察支队		
项目概况	项目类别	运转类项目支出		项目属性	常年性项目		
	项目周期	1 年		项目负责人	刘建设		
	资金来源	其中：本级财政资金	113	上级补助	0	其他资金	0
	本级财政资金分年项目预算	2021 年	113	2022 年	113	2023 年	113
	项目基本概况	用于大楼维修维护、取暖费、物业费、聘用人员及后勤人员劳务费等					
	政策依据	《机关事务管理条例》					
绩效目标		保障大楼正常运转，满足单位工作人员正常办公需要。					
项目支出绩效目标与指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
	产出指标	数量指标	维护次数		≥ 10 次		
			聘用人员及后勤人员		= 14 人		
		质量指标	维修合格率		= 100%		
		时效指标	维修维护及时率		= 100%		
			按期发放工资		按月发放		
		成本指标	成本节约率		≥ 1%		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度		有效		
		生态效益指标					
		可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度		持续提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		≥ 95%		

表十二（九）

项目（政策）绩效目标表

（2021 年度）

金额单位：万元

项目名称		生态环境综合执法工作会议					
主管部门		焦作市生态环境局		实施单位	焦作市环境监察支队		
项目概况	项目类别	运转类项目支出		项目属性	常年性项目		
	项目周期	1 年		项目负责人	刘建设		
	资金来源	其中：本级财政资金	5	上级补助	0	其他资金	0
	本级财政资金分年项目预算	2021 年	5	2022 年	5	2023 年	5
	项目基本概况	主要用于全市环境执法工作会议、污染防治攻坚执法、重点行业企业执法、明察暗访集中行动个、“散乱污”企业动态清零、执法大练兵活动、上级督察帮扶协调保障等专项工作会议支出。					
	政策依据	《焦作市人民政府办公室关于印发焦作市市级会议费管理办法的通知》					
绩效目标		稳步推进全市各项生态环境综合执法工作开展，2021 年专项执法活动不少 10 次，每次行动为 30—40 人（含抽调县区人员），平均每次 35 人。					
项目支出绩效目标与指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
	产出指标	数量指标	开展会议次数		≥ 10 次		
			参加会议人数		≥ 350 人次		
		质量指标	参会人员出勤率		≥ 90%		
			会议计划完成率		≥ 90%		
		时效指标	会议召开及时性		及时		
		成本指标	预算资金控制范围内		≤ 5 万元		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	上级文件贯彻率		≥ 80%		

			生态效益指标	推动全市各项生态环境综合执法工作顺利开展	有效
			可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显提升
		满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥ 90%

备注：2021 年安排市级环保专项资金项目按申报程序正在进行，目前已报市发改委和市财政局审核中，项目(政策)绩效目标表暂无法填报，待项目批复后单独进行公示，特此说明。