

平顶山市生态环境局 2020 年部门预算

目 录

第一部分 部门预算基本概况

一、部门预算单位构成

二、主要职能

第二部分 2020 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 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、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、支出经济分类汇总表

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、国有资本经营预算情况表

十、政府采购汇总表

十一、部门(单位)整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标表

第一部分 平顶山市生态环境局部门预算基本概况

一、平顶山市生态环境局预算单位构成。

平顶山市生态环境局部门预算包含局机关本级预算和所属单位在内的汇总预算。

所属单位包括：平顶山市环境监察支队、平顶山市危险废物及辐射环境监督管理中心、平顶山市环境监测中心站、平顶山市综合利用环境保护研究所、平顶山市白龟山水库综治办、平顶山市水源保护区管理处、平顶山市环境监控及应急中心、平顶山市大气污染防治中心、平顶山市环境保护宣传教育和信息化中心、平顶山市环保技术设备服务站 10 个所属单位预算。

平顶山市生态环境局编制人数总计为 222 人，其中：行政编制 39 人，事业编制 183 人，在职人员 204 人，离退休人员 55 人。

二、平顶山市生态环境局主要职责

（一）负责建立健全全市生态环境基本制度。会同有关部门拟订并组织实施全市生态环境保护政策、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划。

（二）负责全市重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调全市重特大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）政府重特大突发环境事件应急、预警工作。牵头指导实施生态环境损害赔偿制度，协调解决有关跨区域环境污染纠纷。统筹协调重点区域、流域生态环境保护工作；组织编制并监督实施市级突发环境事件应急预案、重污染天气应急预案、核与辐射事故应急预案。

（三）负责监督管理国家和省、市政府减排目标的落实。组织实施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，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，监督检查各县（市、区）污染物减排完成情况。实施生态环境保护目标责任制。落实国家应对气候变化及温室气体减排、低碳发展等政策、规划，组织实施应对气候变化国家战略。

（四）负责提出生态环境领域固定资产投资规模和方向、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，配合有关都门做好相关组织实施和监督工作。

（五）负责全市生态环境污染防治的监督管理。拟定大气、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和南水北调中线工程水源区、总干渠水源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。

（六）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。

（七）负责生态环境监测工作。监督实施生态环境监测制度、规范和相关标准，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；组织建设和管理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。

（八）负责生态环境科技与标准工作。组织落实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。组织协调有关国际交流与合作事务。

（九）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。组织制定各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作。监督生物技术环境安全。牵头生物物种（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。

（十）负责核与辐射安全的监督管理。监督国家有关政策、规划、标准落实，牵头核安全工作协调机制有关工作，负责辐射事故应急处理工作。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。

（十一）统一负责生态环境执法监督。组织开展全市生态环境保护执法检查，查处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建设及业务建设。

（十二）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。

（十三）完成市委、市政府交办的其他任务。

第二部分 平顶山市生态环境局部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2020 年收、支总计均为 4725.3 万元，与 2019 年相比，收、支总计均增加 4.6 万元。主要原因：根据预算执行实际情况，部分 2019 年项目未完工，资金结转 2020 年继续使用。

二、收入预算说明

2020 年收入预算 4725.3 万元，其中：财政拨款收入 2275.7 万元；部门结转资金收入 2449.6 万元。

三、支出预算说明

2020 年支出预算 4725.3 元，按用途划分为：工资福利支出 1943 万元，占 41%；商品服务支出 134.9 万元，占 2.9%；对个人及家庭的补助支出 39.9 万元，占 0.8%；项目支出 2607.5 万元，占 55.3%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2020 年一般公共预算收支预算 2275.7 元，与 2019 年相比，一般公共预算收支预算减少 406.6 万元，主要原因：国有资产资源有偿使用收入减少、部门财政性资金结转减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2020 年一般公共预算支出年初预算为 2275.7 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 29.8 万元；社会保障和就业（类）支出 261.6 万元；节能环保（类）支出 1682.8

万元；医疗卫生（类）支出 142.5 万元；住房保障（类）支出 159 万元。

六、支出预算经济分类情况说明

2020 年预算支出 2275.7 万元，其中：基本支出 2117.8 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、其他对个人和家庭的补助支出；项目支出 2607.5 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新和其他支出。

七、三公经费增减变化原因说明

2020 年“三公”经费公共预算 238.5 万元。其中：

（一）因公出国（境）费预算 7.5 万元，与 2019 年持平。因公出国（境）费占“三公”经费总额的 3%，主要原因是严格执行八项规定，厉行节约，压缩一般性支出。

（二）公务用车运行维护费预算 183.05 万元，比 2019 年减少 15.36 万元，公务用车运行维护费占“三公”经费总额的 83%。主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，规范公务用车制度，严格控制公务用车

范围，压减经费预算。公务用车购置费 16.5 万元，比 2019 年增加 16.5 万元，主要原因是：为缓解我市环境攻坚战车辆短缺的问题，经市政府同意，报相关部门批准，我单位需购置车辆一台，公务用车购置费较去年增加。

（三）公务接待费预算 31.45 万元，比 2019 年减少 0.43 万元，公务接待费占“三公”经费总额的 14%，与上年基本持平。主要原因是：继续严格执行中央八项规定，控制一般性支出。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

部门 2020 年政府性基金预算支出 0 万元，预算数与 2019 年持平。

九、国有资本经营预算情况说明

部门 2020 年国有资本经营预算支出 0 万元，预算数与 2019 年持平。

十、政府采购情况说明

2020 年，政府采购预算安排 2331 万元，其中：政府采购货物预算 1007 万元、政府采购工程预算 611 万元、政府采购服务预算 713 万元。政府采购项目主要用于平顶山市重点行业企业用地布点采样分析服务项目、大气污染防治第三方咨询服务项目、平顶山市水环境污染现状调查及承载能力评估研究、平顶山市环境监控和信息化能力建设项目、办公设备、办公用品购置、公务印刷等。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费预算

2020年，机关运行经费支出预算134.9万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要发生的费用。

（二）绩效目标设置情况

2020年，我单位按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（三）国有资产占用情况

2020年初，我单位共有车辆38辆，其中：一般公务用车3辆，另有11辆已上缴国有资产管理局；一般执法执勤用车13辆、特种专业技术用车11辆，其他用车0辆（执法用船）；单价50万元以上通用设备2套，单位价值100万元以上专用设备7套。

（四）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。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指省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、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2020年部门收支总体情况表

单位名称:平顶山市生态环境局

单位:万元

收 入		支 出										
项 目	金 额	项 目	合 计	用事业 单位基 金弥补 收支差 额	部门财政性 资金结转	本年支出小计						
						一般公共预算		上级专项 转移支付	政府性基金	国有资 本经营 预算	专户管理 的教育收 费	其他收入
						小 计	其中: 财政 拨款					
小计	2,275.7	一、基本支出	2,117.8		68.9	2,048.9	2,048.9					
财政拨款	2,275.7	1、工资福利支出	1,943.0		68.9	1,874.1	1,874.1					
行政事业性收费		2、商品服务支出	134.9			134.9	134.9					
专项收入		3、对个人和家庭的补助	39.9			39.9	39.9					
国有资产资源有偿使用收入		4、资本性支出										
其他一般公共预算收入		二、项目支出	2,607.5		2,380.8	226.8	226.8					
上级专项转移支付		(一) 一般性项目	2,607.5		2,380.8	226.8	226.8					
政府性基金		(二) 专项资金										
国有资本经营预算		1、基本建设支出										
专户管理的教育收费		2、事业发展专项支出										
其他收入		3、经济发展支出										
		4、债务项目支出										
本年收入小计	2,275.7	5、其他各项支出										
加: 部门财政性资金结转	2,449.6											
用事业单位基金弥补收支 差额												
收 入 合 计	4,725.3	支 出 合 计	4,725.3		2,449.6	2,275.7	2,275.7					

2020年部门收入总体情况表

单位名称:平顶山市生态环境局

单位:万元

科目编码			单位 代码	单位(科目名称)	总计	一般公共预算		上级专项 转移支付	政府性基金	国有资本 经营预算	专户管 理的教育 收费	部门财政性 资金结转	用事业单 位基金弥 补收支差 额	其他收入
类	款	项				小计	其中:财政拨款							
				合计	4,725.3	2,275.7	2,275.7					2,449.6		
			604	平顶山市生态环境局	4,725.3	2,275.7	2,275.7					2,449.6		
201	11	01		行政运行(纪检监察事务)	29.8	29.8	29.8							
208	05	01		行政单位离退休	30.4	30.4	30.4							
208	05	02		事业单位离退休	14.1	14.1	14.1							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	212.0	212.0	212.0							
208	99	01		其他社会保障和就业支出	5.1	5.1	5.1							
210	11	01		行政单位医疗	48.8	48.8	48.8							
210	11	02		事业单位医疗	93.7	93.7	93.7							
211	01	01		行政运行(环境保护管理事务)	1,260.5	362.9	362.9					897.6		
211	01	02		一般行政管理事务(环境保护管理事务)	147.3	147.3	147.3							
211	01	99		其他环境保护管理事务支出	977.0							977.0		
211	02	99		其他环境监测与监察支出	196.3							196.3		
211	03	01		大气	371.5							371.5		
211	03	02		水体	7.2							7.2		
211	11	01		生态环境监测与信息	1,143.7	1,143.7	1,143.7							
211	11	02		生态环境执法监察	28.9	28.9	28.9							
221	02	01		住房公积金	159.0	159.0	159.0							

2020年部门支出总体情况表

单位名称:平顶山市生态环境局

单位:万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	一般性项目	专项资金
				合计	4,725.3	2,117.8	1,943.0	134.9	39.9		2,607.5	2,607.5	
			604	平顶山市生态环境局	4,725.3	2,117.8	1,943.0	134.9	39.9		2,607.5	2,607.5	
201	11	01		行政运行(纪检监察事务)	29.8	29.8	24.9	5.0					
208	05	01		行政单位离退休	30.4	30.4		2.9	27.5				
208	05	02		事业单位离退休	14.1	14.1		1.7	12.4				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	212.0	212.0	212.0						
208	99	01		其他社会保障和就业支出	5.1	5.1	5.1						
210	11	01		行政单位医疗	48.8	48.8	48.8						
210	11	02		事业单位医疗	93.7	93.7	93.7						
211	01	01		行政运行(环境保护管理事务)	1,260.5	431.7	378.1	53.6			828.7	828.7	
211	01	02		一般行政管理事务(环境保护管理事务)	147.3						147.3	147.3	
211	01	99		其他环境保护管理事务支出	977.0						977.0	977.0	
211	02	99		其他环境监测与监察支出	196.3						196.3	196.3	
211	03	01		大气	371.5						371.5	371.5	
211	03	02		水体	7.2						7.2	7.2	
211	11	01		生态环境监测与信息	1,143.7	1,093.1	1,021.4	71.7			50.6	50.6	
211	11	02		生态环境执法监察	28.9						28.9	28.9	
221	02	01		住房公积金	159.0	159.0	159.0						

2020年财政拨款收支总体情况表

单位名称:平顶山市生态环境局

单位: 万元

收 入		支 出					
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出小计			
				一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中:财政拨款		
一、一般公共预算	2,275.7	一、一般公共服务	29.8	29.8	29.8		
财政拨款	2,275.7	二、外交					
行政事业性收费		三、国防					
专项收入		四、公共安全					
国有资产资源有偿使用收入		五、教育					
其他一般公共预算收入		六、科学技术					
二、政府性基金		七、文化体育与传媒					
三、国有资本经营预算		八、社会保障和就业	261.6	261.6	261.6		
		九、社会保险基金支出					
		十、医疗卫生	142.5	142.5	142.5		
		十一、节能环保	1,682.8	1,682.8	1,682.8		
		十二、城乡社区事务					
		十三、农林水事务					
		十四、交通运输					
		十五、资源勘探电力信息等事务					
		十六、商业服务业等事务					
		十七、金融支出					
		十九、援助其他地区支出					
		二十、国土海洋气象等支出					
		二十一、住房保障支出	159.0	159.0	159.0		
		二十二、粮油物资储备支出					
		二十三、国有资本经营预算支出					
		二十四、灾害防治及应急					
		二十七、预备费					
		二十九、其他支出					
		三十、转移性支出					
		三十一、债务还本支出					
		三十二、债务付息支出					
		三十三、债务发行费用支出					
收 入 合 计	2,275.7	支 出 合 计	2,275.7	2,275.7	2,275.7		

2020年一般公共预算支出情况表

单位名称:平顶山市生态环境局

单位:万元

科目编码			单位代 码	单位(科目名称)	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支 出	商品服务支 出	对个人和家 庭的补助	资本性支出	小计	一般性项目	专项资金
				合计	2,275.7	2,048.9	1,874.1	134.9	39.9		226.8	226.8	
			604	平顶山市生态环境局	2,275.7	2,048.9	1,874.1	134.9	39.9		226.8	226.8	
201	11	01		行政运行(纪检监察事务)	29.8	29.8	24.9	5.0					
208	05	01		行政单位离退休	30.4	30.4		2.9	27.5				
208	05	02		事业单位离退休	14.1	14.1		1.7	12.4				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	212.0	212.0	212.0						
208	99	01		其他社会保障和就业支出	5.1	5.1	5.1						
210	11	01		行政单位医疗	48.8	48.8	48.8						
210	11	02		事业单位医疗	93.7	93.7	93.7						
211	01	01		行政运行(环境保护管理事务)	362.9	362.9	309.2	53.6					
211	01	02		一般行政管理事务(环境保护管理事务)	147.3						147.3	147.3	
211	11	01		生态环境监测与信息	1,143.7	1,093.1	1,021.4	71.7			50.6	50.6	
211	11	02		生态环境执法监察	28.9						28.9	28.9	
221	02	01		住房公积金	159.0	159.0	159.0						

2020年支出经济分类汇总表

单位名称:平顶山市生态环境局

单位:万元

部门预算经济分类		政府预算经济分类				总计	2020年								
科目编码		科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算		上级 专项 转移 支付	政府性基金	国有资 本经营 预算	专户 管理的 教育收 费	用事业 单位基 金弥补 收支差 额	部门财政 性资金结 转	其他 收入
类	款						小计	其中: 财政拨 款							
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
合计						4,725.3	2,275.7	2,275.7						2,449.6	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	406.8	354.1	354.1						52.7	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	488.0	471.8	471.8						16.2	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	197.2	197.2	197.2							
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	30.6	30.6	30.6							
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	45.9	45.9	45.9							
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	255.8	255.8	255.8							
301	08	机关事业单位基本养老保险费	501	02	社会保障缴费	116.3	116.3	116.3							
301	08	机关事业单位基本养老保险费	505	01	工资福利支出	95.7	95.7	95.7							
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	92.7	92.7	92.7							
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	41.9	41.9	41.9							
301	12	其他社会保障性缴费	501	02	社会保障缴费	5.3	5.3	5.3							
301	12	其他社会保障性缴费	505	01	工资福利支出	7.8	7.8	7.8							
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	87.2	87.2	87.2							
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	71.8	71.8	71.8							
302	01	办公费	502	01	办公经费	128.3	128.3	128.3							
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	60.3	60.3	60.3							
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.1	0.1	0.1							
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	0.1	0.1	0.1							
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.5	0.5	0.5							

2020年支出经济分类汇总表

单位名称:平顶山市生态环境局

单位:万元

部门预算经济分类		政府预算经济分类				总计	2020年								
科目编码		科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算		上级 专项 转移 支付	政府性基金	国有资 本经营 预算	专户 管理的 教育收 费	用事业 单位基 金弥补 收支差 额	部门财政 性资金结 转	其他 收入
类	款						小计	其中: 财政拨 款							
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
302	28	工会经费	502	01	办公经费	8.7	8.7	8.7							
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	7.8	7.8	7.8							
302	29	福利费	502	01	办公经费	10.9	10.9	10.9							
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	9.8	9.8	9.8							
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.0	1.0	1.0							
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	34.9	34.9	34.9							
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1,731.5	82.6	82.6						1,648.9	
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	748.6	16.7	16.7						731.9	
303	01	离休费	509	05	离退休费	22.1	22.1	22.1							
303	02	退休费	509	05	离退休费	17.8	17.8	17.8							

预算07表

2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：平顶山市生态环境局

单位：万元

项 目	2020年“三公”经费预算数
共计	238.5
1、因公出国（境）费用	7.5
2、公务接待费	31.5
3、公务用车费	199.6
其中：（1）公务用车运行维护费	183.1
（2）公务用车购置	16.5

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。

政府采购汇总表

单位名称:平顶山市生态环境局

单位: 万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
211	01	02	市生态环境局机关	车辆保险	服务		台	2	0.5
211	01	02		办公家具	货物		个	28	2.205
211	01	02		办公家具(铁皮柜)	货物		个	10	0.58
211	01	02		物业服务	服务		批	12	23.0988
211	01	02		文印费用	服务		月	12	48
211	01	02		印刷	服务		项	1	10
211	01	02		大气污染防治第三方咨询服务项目	服务		项	1	592
211	01	02		平顶山市重点行业企业用地布点采样分析服务项目	服务		项	1	349.2
211	11	1	平顶山市综合利用环境保护研究所	电脑	货物		台	5	2.5
211	11	1		打印机	货物		台	5	1
211	11	1		笔记本电脑	货物		台	2	1.2
211	11	1		办公桌椅、文件柜一批	货物		批	1	1.3
211	11	1		印刷	服务		批	1	1
211	11	1		平顶山市水环境污染现状调查及承载能力评估研究	服务		项	1	134.4
211	1	4	平顶山市环境保护宣传教育中心	办公桌椅、文件柜一批	货物		批	1	2
211	1	4		台式电脑	货物		台	2	1.2
211	1	4		笔记本电脑	货物		台	1	0.6
211	1	4		复印一体机	货物		台	1	1
211	1	4		打印机	货物		台	2	0.4
211	1	4		相机	货物		台	1	0.9
211	3	1	平顶山市环境监测中心站	购监测仪器	货物		台	1	380
211	1	1		印刷	服务		批	1	15
211	1	1		台式电脑	货物		台	8	3.6
211	1	1		打印机	货物		台	5	0.9
211	1	1		文件柜	货物		个	20	16
211	1	1		印刷	服务		批	1	5
211	1	1	平顶山市环境监控应急中心	平顶山市环境监控和信息化	工程		项	1	611
211	3	4	项山市危险废物及辐射环境监督管理中	办公家具	货物		批	5	4.9
211	3	4		笔记本电脑	货物		台	3	1.8
211	3	4		电脑	货物		台	3	1.5
211	3	4		记录仪	货物		台	3	1.8
211	1	2	平顶山市白龟山水库综合整治办公室	台式电脑	货物		台	1	0.5
211	3	1	平顶山市环保技术设备服务站	黑烟车抓拍能力建设项目	服务		项	1	50
211	1	2	平顶山市水源保护区管理处	笔记本电脑	货物		台	1	0.6
211	1	2		电脑	货物		台	1	0.5
211	1	2		公务印刷	服务		批	1	3

政府采购汇总表

单位名称:平顶山市生态环境局

单位: 万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
211	1	2	平顶山市大气污染防治中心	无人机	货物		台	1	5
211	3	1		办公桌椅一批	货物		批	1	2
211	3	1		电脑	货物		台	4	2.4
211	3	1		复印机	货物		台	2	0.4
211	3	1		笔记本电脑	货物		台	2	1.2
211	3	1		印刷	服务		批	1	2
211	3	1		一体机	货物		个	1	1
211	3	1		文件柜	货物		个	1	1
211	1	2		监察支队	笔记本电脑	货物		台	38
211	1	2	执法通平板		货物		台	60	24
			合计						2,331.0

市级部门（单位）整体绩效目标申报表

部门（单位）名称		平顶山市生态环境局				
年度总体目标	PM2.5同比改善率不低于4.5%，PM10同比持续改善，优良天数比例不低于67.1%；国、省考断面水质达标率达到70%以上，劣V类水体断面比例控制在9.6%以内；城市集中式饮用水水源地水质达标率达到100%；土壤环境质量总体保持稳定，					
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算资金（万元）			
			合计	其中： 财政资金	备注	
	完成年度大气污染防治攻坚战任务	强化重点行业固定源深度治理、挥发性有机物污染治理、非道路移动源治理进一步改善全域空气质量	1876.74	1876.74		
	完成年度水污染防治攻坚战任务	国、省考断面水质达标率达到70%以上，市考断面水质达标率达到65%以上，劣V类水体断面比例控制在9.6%以内；城市集中式饮用水水源地水质达标率达到100%。	975	975		
	完成土壤污染防治攻坚战任务	全市土壤环境质量总体保持稳定，农用地土壤环境得到有效保护，建设用地土壤环境安全得到基本保障，土壤环境风险总体得到管控，土壤污染防治体系基本建立；地下水质量考核点位水质级别保持稳定。	1827	1827		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明		
履职效	工作目标管理情况	目标依据充分性	充分	依据省目标结合		
		工作目标合理性	科学、合理	依据目标明确责任、任务具体		

能	整体工作完成	总体工作完成率	97.50%	局党组进一步完善“三定”方案、明确党组成员和科室职责，定		
		牵头单位工作完成率	99%			
	重点工作履行	重点工作计划完成率	100%			
	部门目标实现	年度工作目标实现率	98%			
管理效率	预算管理	预算编制完整性	完整	结合职责编制		
		专项资金细化率	95%	专项资金管理更		
		预算执行率	100%	严格执行预算		
		预算调整率	0.1%	根据工作需要可		
		结转结余变动率	0	无		
		部门决算编报质量	编报及时、符合要求			
	收支管理	项目库管理完整性	较完整	因资金紧张，个		
		国库集中支付合规性	合规	按财务规范支付		
		收入管理规范性	规范	财政拨款收入、		
		支出管理规范性	规范	基本支出和项目		
管理效率	财务管理	财务管理制度的完备性	完备	①资金的拨付和		
		银行账户管理规范性	规范	财政专户的资金		
		政府采购执行率	100%	①资金使用符合		
		内控制度有效性	规范、有效	依法、依规落实		
管理效率	资产管理	资产管理规范性	管理规范	资产管理规范，		
		部门固定资产利用率	利用率100%			
	基础管理	信息化建设成效	局门户网站各类信息公开率90%以上；实施全方位、全时段、全过程工业企业污染物排放实时监控。	局门户网站各类信息按照要求及时、如实公布；完善工业企业监测监控体系；强化工业企业科技监管；开展排污单位污染治理设		
		管理制度建设成效	科学、高效	一是制定了平顶山市生态环境局“三		
运行成本	成本控制成效	在职人员经费变动率	-2%	退休2人、病死3		
		离退休人员经费变动率	-3%	退休2人		
		人均公用经费变动率	0%	无变动		
		“三公经费”变动率	0.94%	经市政府同意新		
		厉行节约支出变动率	-0.15%	压缩开支，节约		
		总体成本节约率	0.50%	进一步降低成本		

服务满意	服务对象满意	群众满意度	95%	随着习近平生态文明建设思想贯彻落实和全市生态环境污染防治防治攻坚			
		对口部门满意度	98%				
	利益相关方满意	企业满意度	89%				
		社会组织满意度	95%				
	监督部门满意	外部监督部门满意度	96%				
可持续性	体制机制改革情况	重要改革事项	实施中	按要于2020年9月			
	创新能力	重点创新事项	较好	一是建立24小时全天候调研指导制			
	人才支撑	高层次领军人才	6人				
		培训计划执行率	95%				
		高级职称人才比重	2.9%	高级职称人员6人			
		硕士和博士人才数量	1				

市级部门预算项目绩效目标表

项目名称		平顶山市生态环境污染防治项目					
主管部门					单位名称		平顶山市生态环境局
项目资金（万元）		实施期资金总额：	2474.08	年度资金总额：	1857		
		其中：财政拨款	2474.08	其中：财政拨款	1857		
		其他资金		其他资金			
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	PM2.5同比改善率不低于4.5%，PM10同比持续改善，优良天数比例不低于67.1%；国、省考断面水质达标率达到70%以上；土壤环境质量总体保持稳定。				目标1：PM2.5同比改善率不低于4.5%，PM10同比持续改善，优良天数比例不低于67.1%； 目标2：国省考断面水质达标率达到70%以上 目标3：土壤环境质量总体保持稳定；		
产出指标	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
	数量指标		指标1:	大气16	数量指标	指标1:	大气3
			指标2:	水4		指标2:	3
			指标3:	土1		指标3:	土1
	质量指标		指标1:	PM2.5同比改善率不低于4.5%，PM10同比持续改善，优良天数比例不低于67.1%；	质量指标	指标1:	PM2.5同比改善率不低于4.5%，PM10同比持续改善，优良天数比例不低于67.1%；
			指标2:	国省考断面水质达标率达到70%以上		指标2:	国省考断面水质达标率达到70%以上
			
	时效指标		指标1:	资金支付率99%	时效指标	指标1:	资金支付率99%
			指标2:	资金支付率99%		指标2:	资金支付率99%
			

绩 效 指 标		成本指标	指标1:	政府采购率 100%	成本指 标	指标1:	政府采购率 100%	
			指标2:			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:	管理更科学	经济效 益指标	指标1:	管理更科学	
			指标2:	职责意识更 强		指标2:	职责意识更强	
				
		社会效益指标	指标1:	市民幸福感 增强	社会效 益指标	指标1:	市民幸福感增 强	
			指标2:	保护生态环 境意识增加		指标2:	保护生态环境 意识增加	
				
		生态效益指标	指标1:	大气环境质 量进一步改 善	生态效 益指标	指标1:	大气环境质量 进一步改善	
			指标2:	好水保持, 劣质水减少		指标2:	好水保持, 劣 质水减少	
			指标3	土壤环境保 持稳定		指标3	土壤环境保持 稳定	
		可持续影响指标	指标1:	财务支出规 范率100%	可持 续影响指 标	指标1:	财务支出规范 率100%	
			指标2:	宗旨意识、 责任意识增 强		指标2:	宗旨意识、责 任意识增强	
				
				
		满意度指 标	服务对象满意度指 标	指标1:	95%以上	服务对 象 满意 度指标	指标1:	95%以上
				指标2:			指标2:	
				