

2021 年度 济源市生态环境综合行政执法支队 单位预算说明

目 录

第一部分 济源市生态环境综合行政执法支队概况

一、 主要职能

二、 预算单位构成

第二部分 济源市生态环境综合行政执法支队 2021 年度 单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：济源市生态环境综合行政执法支队 2021 年度单 位预算表

一、 单位收支总体情况表

二、 单位收入总体情况表

三、 单位支出总体情况表

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、 一般公共预算基本支出情况表

八、 一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、 政府性基金预算支出情况表

十、 财政支出绩效目标表

第一部分

济源市生态环境综合行政执法支队概况

一、济源市生态环境综合行政执法支队主要职能

济源市生态环境综合行政执法支队的主要职责是：

（一）实施全市工业企业、规模养殖场的大气、水、固体废物和噪声污染防治设施运行和污染物排放，加油站和油库油气回收系统，核与辐射安全，各类建设项目“三同时”执行和固定污染源自动监控设施运行管理情况的“双随机”抽查。

（二）对相关部门转交办的，基层网格上报的，处理群众投诉、专项执法检查和“双随机”抽查发现的污染防治、生态保护、核与辐射安全违法行为调查处理。

（三）对转交办和受理的群众举报、信访件进行调查处理和回复，协助地方政府做好信访稳定工作。

（四）对涉及赔偿的环境损害纠纷进行行政调解，及时化解基层矛盾，引导群众依法解决合法诉求。

（五）参与调查处理突发环境事件，督促指导突发环境事件引发环境损害的评估和修复，对无法找到主体或主体不履责的环境损害落实代为处置，依法维护环境安全。

（六）实施和配合省执法监督局、示范区生态环境局安排的专项执法检查，落实执法全过程记录，实施查测协同，提高执法效能。

（七）督促重点排污单位安装自动监控设施，依法查处自动监控造假等环境违法行为。

（八）实施工业企业重污染天气应急管控措施落实情况督查，依照预案要求评估报告应急管控效果。

（九）牵头开展机动车联合执法检查，负责非道路移动机械执法监管，运用遥感检测等技术开展机动车尾气污染监测和管控。依法查处机动车、非道路移动机械和机动车尾气检测机构环境违法行为。

（十）牵头开展环境犯罪联合打击行动，配合公安部门进行环境犯罪案件的调查处理。

（十一）负责网格化环境监管体系建设和运行考核，督促指导集聚区、镇街道落实属地监管责任。

（十二）实施空气质量异常和河流水质异常追查溯源，对环境整治和宏观决策提出建议。

（十三）负责地下水污染防治执法，对因开发土地、矿藏等造成生态破坏的执法；农业面源污染防治执法；流域水生环境保护执法；对自然保护地内进行非法开矿、修路、筑坝、建设造成生态破坏的执法。

二、济源市生态环境综合行政执法支队预算单位构成

本预算为本级预算，仅包括济源市生态环境综合行政执法支队本级预算，无下属预算单位。

第二部分

济源市生态环境综合行政执法支队

2021 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

济源市生态环境综合行政执法支队 2021 年收入总计 1501.5 万元，支出总计 1501.5 万元，与 2020 年相比，收、支总计各增加 5.2 万元，增长 0.35%。主要原因是：增加了人员经费。

二、收入预算总体情况说明

济源市生态环境综合行政执法支队 2021 年收入合计 1501.5 万元，其中：一般公共预算收入 1501.5 万元。

三、支出预算总体情况说明

济源市生态环境综合行政执法支队 2021 年支出合计 1501.5 万元，其中：基本支出 910.3 万元，占 60.63%；项目支出 591.2 万元，占 39.37%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

济源市生态环境综合行政执法支队 2021 年一般公共预算收支预算 1501.5 万元，与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 5.2 万元，增长 0.35%，主要原因是：增加了人员经费。

五、一般公共预算支出预算情况说明

济源市生态环境综合行政执法支队 2021 年一般公共预算支出年初预算为 1501.5 万元。主要用于以下方面：社会

保障和就业（类）支出 96.9 万元，占 6.45%；节能环保（类）支出 1355.8 万元，占 90.30%；住房保障（类）支出 48.8 万元，占 3.25%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

济源市生态环境综合行政执法支队 2021 年“三公”经费预算为 6.6 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年减少 0 万元，与上年持平。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 0 万元，与上年持平。

（二）公务接待费 1 万元，主要用于业务科室按规定开支的上级部门督导、检查接待费，比 2020 年减少 0 万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费 5.6 万元，其中，公务用车运行维护费 5.6 万元，主要用于公务车辆燃油、维修、保险费用等，比 2020 年减少 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，比 2020 年减少 0 万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

济源市生态环境综合行政执法支队 2021 年政府性基金预算支出 0 万元。主要原因：我单位 2021 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

济源市生态环境综合行政执法支队 2021 年机关运行经费支出预算 0 万元，比 2020 年减少 0 万元。主要原因：我单位不是行政机关，也不是非参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021 年政府采购预算安排 488.8 万元，其中：政府采购货物预算 7.6 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 481.2 万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位 2021 年预算项目均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目标，综合反映项目预期完成的数量、质量、实效，预期达到的社会效益、可持续影响以及对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2020 年期末，济源市生态环境综合行政执法支队系统共有车辆 25 辆，其中：一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 22 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是特种专业技术用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万

元以上专用设备 3 套。

（五）专项转移支付项目情况

济源市生态环境综合行政执法支队负责管理的专项转移支付项目共有 0 项。

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、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。

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。

附件：济源市生态环境综合行政执法支队 2021 年单位
预算表

2021 年 4 月 20 日

2021年单位收支总体情况表

单位：济源市生态环境综合行政执法支队

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	部门结转	本年支出小计									
						小计	一般公共预算		政府性基金	专户管理的教育收费	专户管理的教育收费结余(结转)	国有资本经营预算收入	事业收入	经营收入	事业基金
一般公共预算收入	1,501.5	一、基本支出	910.3				910.3	910.3	910.3						
		工资福利支出	834.2			834.2	834.2	834.2							
		公用经费	45.5			45.5	45.5	45.5							
		对个人和家庭的补助支出	30.6			30.6	30.6	30.6							
		二、项目支出	591.2			591.2	591.2	591.2							
		一般性项目													
		专项资金	591.2			591.2	591.2	591.2							
		1、商品和服务类专项支出	583.6			583.6	583.6	583.6							
		2、对个人和家庭的补助类专项支出													
		3、债务利息支出													
政府性基金收入		4、资本性支出(基本建设)													
		5、资本性支出	7.6			7.6	7.6	7.6							
		6、对企业补助(基本建设)													
		7、对企业补助													
上年结余(结转)		8、对社会保障基金补助													
		9、其他支出													
当年收入															
债务收入															
上级预拨															
上年结余(结转)															
专户管理的教育收费															
专户管理的教育收费结余(结转)															
国有资本经营预算收入															
事业收入															
经营收入															
事业基金															
其他收入															
本年合计	1,501.5														
部门结转															
用事业单位基金弥补收支差额															
收入合计	1,501.5	支出合计	1,501.5			1,501.5	1,501.5	1,501.5							

2021年单位收入总体情况表

单位：济源市生态环境综合行政执法支队

单位：万元

2021年单位支出总体情况表

单位：济源市生态环境综合行政执法支队

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	公用经费	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	1,501.5	910.3	834.2	45.5	30.6	591.2		591.2
			026002	济源市生态环境综合行政执法支队	1,501.5	910.3	834.2	45.5	30.6	591.2		591.2
208	05	02	026002	事业单位离退休	31.8	31.8		1.2	30.6			
208	05	05	026002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.1	65.1	65.1					
211	01	99	026002	其他环境保护管理事务支出	764.6	764.6	720.3	44.3				
211	02	99	026002	其他环境监测与监察支出	591.2					591.2		591.2
221	02	01	026002	住房公积金	48.8	48.8	48.8					

2021年财政拨款收支总体情况表

单位：济源市生态环境综合行政执法支队

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
一般公共预算收入	小计	1,501.5	一、一般公共服务			
	财政拨款	1,501.5	二、外交			
	纳入预算管理的行政事业性收费		三、国防			
	专项收入		四、公共安全			
	国有资源（资产）有偿使用收入		五、教育			
	国有资本经营收入		六、科学技术			
	政府住房基金收入		七、文化旅游体育与传媒			
	债务收入		八、社会保障和就业	96.9	96.9	96.9
	其他一般公共预算收入		九、社会保险基金支出			
	上级预拨		十、卫生健康			
	动用预算稳定调节基金		十一、节能环保	1,355.8	1,355.8	1,355.8
	调入资金		十二、城乡社区支出			
政府性基金收入	上年结余（结转）		十三、农林水支出			
	小计		十四、交通运输			
	当年收入		十五、资源勘探信息等支出			
	债务收入		十六、商业服务业等支出			
	上级预拨		十七、金融支出			
	上年结余（结转）		十九、援助其他地区支出			

2021年财政拨款收支总体情况表

单位：济源市生态环境综合行政执法支队

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
				小计	其中：财政拨款	
国有资本经营预算		二十、自然资源海洋气象等支出				
		二十一、住房保障支出	48.8	48.8	48.8	
		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、灾害防治及应急管理支出				
		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				
		三十四、抗议特别国债安排的支出				
收入合计	1,501.5	支出合计	1,501.5	1,501.5	1,501.5	

2021年一般公共预算支出情况表

单位：济源市生态环境综合行政执法支队

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	公用经费	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	1,501.5	910.3	834.2	45.5	30.6	591.2		591.2
			026002	济源市生态环境综合行政执法支队	1,501.5	910.3	834.2	45.5	30.6	591.2		591.2
208	05	02	026002	事业单位离退休	31.8	31.8		1.2	30.6			
208	05	05	026002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.1	65.1	65.1					
211	01	99	026002	其他环境保护管理事务支出	764.6	764.6	720.3	44.3				
211	02	99	026002	其他环境监测与监察支出	591.2					591.2		591.2
221	02	01	026002	住房公积金	48.8	48.8	48.8					

2021年支出经济分类汇总表

单位：济源市生态环境综合行政执法支队

单位：万元

2021年支出经济分类汇总表

单位：济源市生态环境综合行政执法支队

单位：万元

2021年一般公共预算基本支出情况表

单位：济源市生态环境综合行政执法支队

单位: 万元

2021年一般公共预算基本支出情况表

单位：济源市生态环境综合行政执法支队

单位: 万元

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位:济源市生态环境综合行政执法支队

单位: 万元

项 目	2021年“三公”经费预算数
共计	6.6
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	1.0
3、公务用车费	5.6
其中: (1) 公务用车运行维护费	5.6
(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。

2021年政府性基金预算支出情况表

单位：济源市生态环境综合行政执法支队

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	公用经费	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

说明：我单位无政府性基金预算支出，故本表无数据。

济源市生态环境综合行政执法支队支出项目绩效目标申报表

(2021年)

申报单位名称：济源市生态环境综合行政执法支队

单位：万元

项目名称	环境监督执法专项-环境污染防治资金		
项目类型	<input type="checkbox"/> 经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 一次性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他专项业务费 <input type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/> 其他专项资金		
资金用途	<input checked="" type="checkbox"/> 业务类 <input type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护		
项目负责人	王雪峰	联系人	田水艳
联系电话	6633523		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
本年度项目总金额	331.20	本年度项目金额	331.20
上年度项目总金额	300.00	上年度项目金额	300.00
项目概况	<p>项目内容：贯彻国家和地方环境保护的有关法律、法规、政策和规章；依据环保主管部门的委托依法对辖区内单位和个人执行环境保护法规的情况进行现场监督、监察，并按规定进行处理；负责提供污水、废气、固体废物、噪声超标排污税征收监测数据；负责生态破坏事件的调查处理；参与环境污染事故、纠纷的调查处理；参与污染治理项目年度计划的编制，负责该计划执行情况的监督检查；负责环境监察人员的业务培训，总结交流环境监察工作经验；负责市环保热线12369、市长热线12345举报环保问题的受理、查处、转办、答复工作；负责环境信访的接待、办理及上级转办件和领导批示件的办理、转办、答复工作；负责对全市环境质量状况、重点污染源排污情况、重点放射源等通过环境自动监控系统进行实时监控；负责全市自动监控数据汇集、整理，分析环境自动监控系统上传的实时信息、历史信息、统计调查信息，为环境决策提供依据；承担上级环保部门交办的其他工作。</p> <p>项目范围、组织架构：</p> <p>1、河岔等6个河流自动监控运行维护费用：为实时掌控河流水质变化，实现河流断面水质异常情况下涉水污染源的精准追查，对苇泉河、济洪涝河、济永涝河、猪龙河、潩河、盘溪河6条河流的化学需氧量、氨氮、总磷及相关参数等指标进行实时监控；</p> <p>2、苇泉河污染治理及生态修复运行维护费用：苇泉河及支流泥土河河道生态维护、第一行政区生活污水集中收集处理运行维护及污水管网改造工程；</p> <p>3、小沙河等6座水质自动监控基站运行维护费用：为厘清废水重点排污单位水污染物排放与下游河流监测断面水质变化之间的对应关系，强化支流断面水质管控，落实断面水质异常追查，服务河长制考核；</p> <p>4、环境损害和修复技术咨询服务费用：对环境污染事件造成的损害进行第三方评估，编制评估报告和修复方案，为调解厂群污染纠纷、科学处理环境污染事件和依法追究违法责任提供依据；</p>		

立项依据	1、济源市污染防治攻坚战三年行动计划（2018—2020年）的通知（济政〔2018〕29号）；
项目设立的必要性	切实保护人民群众合法环境权益，有力推动新《环境保护法》及配套办法的贯彻实施
保证项目实施的制度、措施	政府会计制度、内部控制汇编、专项资金管理办法
项目实施计划	1、河岔等6个河流自动监控运行维护费用：为实时掌控河流水质变化，实现河流断面水质异常情况下涉水污染源的精准追查，对苇泉河、济洪涝河、济永涝河、猪龙河、溴河、盘溪河6条河流的化学需氧量、氨氮、总磷及相关参数等指标进行实时监控； 2、苇泉河污染治理及生态修复运行维护费用：苇泉河及支流泥土河河道生态维护、第一行政区生活污水集中收集处理运行维护及污水管网改造工程； 3、小沙河等6座水质自动监控基站运行维护费用：为厘清废水重点排污单位水污染物排放与下游河流监测断面水质变化之间的对应关系，强化支流断面水质管控，落实断面水质异常追查，服务河长制考核； 4、环境损害和修复技术咨询服务费用：对环境污染事件造成的损害进行第三方评估，编制评估报告和修复方案，为调解厂群污染纠纷、科学处理环境污染事件和依法追责提供依据
项目总目标	切实保护人民群众合法环境权益。
年度绩效目标	1、完成河岔等6个河流自动监控运行维护； 2、完成苇泉河污染治理及生态修复运行维护； 3、完成小沙河等6座水质自动监控基站运行维护； 4、完成环境损害和修复技术咨询、第三方评估，编制评估报告和修复方案。
需要说明的其他问题	无

分解目标

分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	预算执行率	=100%
	预算资金到位情况	=100%
	财务管理制度健全性	健全
	资金使用规范性	合规
	财务监控有效性	有效
	合同管理完备性	完备
	项目质量可控性	可控
	政府采购规范性	合规
产出目标	河流水质自动监控基站运维数量	=6座
	PH监测微型站运维数量	=26座
	河流自动监控基站运维数量	=6座
	委托第三方服务咨询项目数量	≥2项
	评估报告数量	≥2个

产出目标	委托项目验收通过率	=100%
	运维服务合格率	=100%
	监测及时性	及时
	委托项目完成及时率	及时
	运维服务及时性	及时
	成本控制金额	=331.2
效果目标	基站监测数据反馈时长	≤2小时
	监测数据利用率	=100%
	改善环境提供帮助性	很大帮助
	群众满意度	≥85%
	工作单位满意度	≥90%
影响力目标	跨部门协调机制健全性	健全
	项目监管机制健全性	健全
	信息系统建设情况	建立
	专业人才配备充足率	=100%
	跨部门沟通协助有效性	有效
	专业设备配套完备性	完备
	环保信息系统健全性	不断健全
	环境信息共享性	共享

济源市生态环境综合行政执法支队支出项目绩效目标申报表

(2021年)

申报单位名称：济源市生态环境综合行政执法支队

单位：万元

项目名称	环境监督执法专项-环境信息监控中心运行费用		
项目类型	<input type="checkbox"/> 经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 一次性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他专项业务费 <input type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/> 其他专项资金		
资金用途	业务类√ <input type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护		
项目负责人	王雪峰	联系人	田水艳
联系电话	6633523		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
本年度项目总金额	50.00	本年度项目金额	50.00
上年度项目总金额	100.00	上年度项目金额	100.00
项目概况	项目内容、范围、组织架构：根据原环境保护部《关于全面加强环境信息基础能力建设的意见》（环发〔2010〕87号）要求，中部地区地级市环境信息机构至少应达到二级乙等标准，网络与信息系统的安全与运维经费、应用系统的升级改造经费基本保障。		
立项依据	1、《关于全面加强环境信息基础能力建设的意见》（环发〔2010〕87号）。		
项目设立的必要性	为精准治污和执法提供可靠的线索和依据,全面提升我市执法监管的精准度。		
保证项目实施的制度、措施	政府会计制度、内控制度汇编、专项资金管理办法		
项目实施计划	1、信息化外包运维服务； 2、支队网站改版、公众号认证维护；		
项目总目标	监管全市企业污染物排放，改善环境质量。		
年度绩效目标	1、完成信息化外包运维服务； 2、完成网络租用、网站改版、公众号认证维护。		
需要说明的其他问题	无		

分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	预算执行率	=100%
	预算资金到位情况	=100%
	财务管理制度健全性	健全
	资金使用规范性	合规
	财务监控有效性	有效
	合同管理完备性	完备
	项目质量可控性	可控
	政府采购规范性	合规
产出目标	业务系统规划软件平台运维数	=13个
	应用系统改造升级数	≥1个
	租用网络年数	=1年
	应用系统验收合格率	=100%
	监控数据传输有效率	=97%
	系统故障反馈及时率	=100%
	成本控制金额	≤50万元

效果目标	硬件故障发生数	<2次
	软件故障发生数	<5次
	业务系统稳定运行年度累计故障恢复时间	<48小时
	监控数据利用率	≥95%
	改善环境提供帮助性	很大帮助
	使用单位满意度	≥98%
影响力目标	长效管理制度健全性	健全
	运维报告完备性	完备
	运维人员配备充足率	=100%
	专业人才配备完备性	完备
	跨部门沟通协助有效性	有效
	机房环境保障配套设施合理性	合理

济源市生态环境综合行政执法支队支出项目绩效目标申报表

(2021年)

申报单位名称：济源市生态环境综合行政执法支队

单位：万元

项目名称	环境监督执法专项-生态环境综合行政执法资金		
项目类型	<input type="checkbox"/> 经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 一次性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他专项业务费 <input type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/> 其他专项资金		
资金用途	<input checked="" type="checkbox"/> 业务类 <input type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护		
项目负责人	王雪峰	联系人	田水艳
联系电话	6633523		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
本年度项目总金额	60.00	本年度项目金额	60.00
上年度项目总金额	100.00	上年度项目金额	100.00
项目概况	项目内容：依据环保主管部门的委托依法对辖区内单位和个人执行环境保护法规的情况进行现场监督、监察，并按规定进行处理。 项目范围、组织架构：1、支队日常经费； 2、培训费； 3、省专项检查经费。		
立项依据	1、济源市污染防治攻坚战三年行动计划（2018—2020年）的通知（济政〔2018〕29号）； 2、2020年生态环境保护工作的意见		
项目设立的必要性	切实保护人民群众合法环境权益，有力推动新《环境保护法》及配套办法的贯彻实施。		
保证项目实施的制度、措施	政府会计制度、内控制度汇编		
项目实施计划	1、随机公开检查； 2、环境违法案件调查； 3、信访处理； 4、环境专项监督检查。		
项目总目标	监管全市企业污染物排放，改善环境质量。		
年度绩效目标	1、随机公开检查； 2、环境违法案件调查； 3、信访处理； 4、环境专项监督检查。		
需要说明的其他问题	无		

分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	预算执行率	=100%
	预算资金到位情况	=100%
	财务管理制度健全性	健全
	资金使用规范性	合规
	财务监控有效性	有效
	合同管理完备性	完备
	项目质量可控性	可控
产出目标	信访举报奖励	≥15起
	环境案件调查、纠纷调节数量	≥20起
	购置办公家具数量	≥10套
	专项检查租用会议室次数	≥2次
	委托审计单位数量	=1家
	执法网点维修数量	≤5个
	购置家具入库验收合格率	=100%
	信访奖励举报信息核实率	=100%
	审计报告验收通过率	=100%
	家具购置及时性	及时

产出目标	案件处置及时性	及时
	信访奖励举报到达现场时长	≤1天
	专项检查租用会议室及时性	及时
	自动监控基站奖补审计及时性	及时
	预算控制金额	≤60万元
效果目标	管辖企业及乡镇培训覆盖率	=100%
	购置家具利用率	=100%
	报告利用率	=100%
	工作人员满意度	≥95%
	受益对象满意度	≥85%
	改善环境提供帮助性	很大帮助
影响力目标	综合执法长效机制健全性	健全
	人员配备充足率	=100%
	跨部门沟通协作有效性	有效
	信息共享机制健全性	健全

济源市生态环境综合行政执法支队支出项目绩效目标申报表

(2021年)

申报单位名称：济源市生态环境综合行政执法支队

单位：万元

项目名称	环境监督执法专项-委托社会化监测服务费		
项目类型	<input type="checkbox"/> 经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 一次性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他专项业务费 <input type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/> 其他专项资金		
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护		
项目负责人	王雪峰	联系人	田水艳
联系电话	6633523		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
本年度项目总金额	150.00	本年度项目金额	150.00
上年度项目总金额	100.00	上年度项目金额	100.00
项目概况	项目内容、范围、组织架构：为全面提升生态环境监管执法效率，规范执法行为，加强环境监管，根据原环保部《关于推进环境监测服务社会化的指导意见》（环发[2015]20号）精神，自2016年开始连续四年实施社会化监测服务、为排污量核定、自动监控基站检查、专项执法检查、日常监督检查、环境违法查处以及复查工作提供了有效依据，极大提升了监管执法质效，有效震慑了超示排放和数据造假违法行为，为持续开展环境攻坚战，加强生态环境执法监管，需重新招标开展此项工作。		
立项依据	1、济源市污染防治攻坚战三年行动计划（2018—2020年）的通知（济政〔2018〕29号） 2、推进环境监测服务社会化的指导意见（环发[2015]20号）		
项目设立的必要性	切实保护人民群众合法环境权益，有力推动新《环境保护法》及配套办法的贯彻实施		
保证项目实施的制度、措施	政府会计制度、内部控制汇编、专项资金管理办法		
项目实施计划	强化监测监控数据质量控制，提供监测数据。		
项目总目标	监管全市企业污染源排放，改善环境质量。		
年度绩效目标	完成2021年委托环境执法社会化监测工作。		
需要说明的其他问题	无		

分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	预算执行率	=100%
	预算资金到位情况	=100%
	预算编制合理性	合理
	财务管理制度健全性	健全
	资金使用规范性	合规
	财务监控有效性	有效
	合同管理完备性	完备
	项目质量可控性	可控
	政府采购规范性	合规
产出目标	监测废气排放口污染因子数量	=5个
	监测废水主要因子及重金属数量	=5个/项
	监测废气排放口数量	=400个
	监测废气、水次数	=4次/年
	监测废水排放口数量	=200个
	监测噪声次数	≥10次
	委托监测服务公司数量	=3家
	监测数据准确率	≥98%

产出目标	监测数据提供及时性	及时
	成本控制金额	≤150万元
效果目标	决策提供帮助性	很大帮助
	监测数据采纳率	=100%
	改善环境提供帮助性	很大帮助
影响力目标	监测服务机制完备性	逐步完备
	专业人才配备充足率	=100%
	跨部门沟通协作有效性	有效