

2023 年度许昌市城乡一体化示范区
建设环保局部门预算说明

二〇二三年八月

目 录

第一部分 许昌市城乡一体化示范区建设环保局概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成
- 四、人员构成

第二部分 许昌市城乡一体化示范区建设环保局（汇总）

2023 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：许昌市城乡一体化示范区建设环保局（汇总）2023 年 度部门预算表

- 一、2023 年收支预算表；
- 二、2023 年收入预算表；
- 三、2023 年支出预算表；
- 四、2023 年财政拨款收支总体情况表；
- 五、2023 年一般公共预算支出预算表；
- 六、2023 年一般公共预算基本支出表；
- 七、2023 年支出经济分类汇总表；
- 八、2023 年一般公共预算“三公”经费预算表；
- 九、2023 年政府性基金支出预算表；
- 十、2023 年项目支出预算表；
- 十一、2023 年整体绩效目标表；
- 十二、2023 年预算项目绩效目标表；

十三、2023 年国有资本经营预算表。

第一部分

许昌市城乡一体化示范区建设环保局部门

（汇总）概况

一、主要职责

（一）负责示范区范围内工程项目建设管理，房地产市场管理。

（二）负责交通公路建设。

（三）负责规划编制审批及批后监管。

（四）负责水系建设。

（五）负责园林绿化。

（六）负责市政设施。

（七）负责防汛等工作。

二、机构设置

许昌市城乡一体化示范区建设环保局设下列 2 个内设科室，包括：工程和城建房产管理科、环保科。

许昌市城乡一体化示范区建设环保局无下设二级机构。

三、预算单位构成

许昌市城乡一体化示范区建设环保局（汇总）预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成如下：

1. 许昌市城乡一体化示范区建设环保局（本级）

四、人员构成

许昌市城乡一体化示范区建设环保局共有编制 10 名，其中：行政编制 6 名（公务员编制 6 名，工勤编制 0 名），事业编制 4 名（管理岗位 4 名，专业技术岗位 0 名，工勤岗位 0 名）。9 名借调人员，现在职人数为 18 人，离退休人数 1 人。

第二部分

许昌市城乡一体化示范区建设环保局 (汇总) 2023 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

许昌市城乡一体化示范区建设环保局 2023 年收入总计 6,951.4 万元，支出总计 6,951.4 万元，与上年相比，收入增加 5,650.3 万元，增加 434.27%，支出增加 5,650.3 万元，增加 434.27%。主要原因是：2022 年市政基础设施等财政专项资金计划待分配，2023 年市政基础设施支出纳入预算。

二、收入预算总体情况说明

许昌市城乡一体化示范区建设环保局 2023 年收入合计 6951.4 万元，其中：一般公共预算收入 6951.4 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，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

许昌市城乡一体化示范区建设环保局 2023 年支出合计 6,951.4 万元，其中：基本支出 119.2 万元，占 1.71%；项目支出 5,650.3 万元，占 98.29%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

许昌市城乡一体化示范区建设环保局2023年一般公共预算收支预算6,951.4万元，政府性基金收支预算0万元。

与2022年相比，许昌市城乡一体化示范区建设环保局一般公共预算收支预算增加5,650.3万元，支出增加434.27%，主要原因：2022年市政基础设施等财政专项资金计划待分配，2023年市政基础设施支出纳入预算。

许昌市城乡一体化示范区建设环保局2023年政府性基金收支预算0万元，与上年持平，原因是没有使用政府性基金拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

许昌市城乡一体化示范区建设环保局2023年一般公共预算支出预算6,951.4万元。主要用于以下方面：城乡社区事务支出6,911.4万元，占99.42%；农林水事务支出40万元，占0.58%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

许昌市城乡一体化示范区建设环保局2023年一般公共预算基本支出119.2万元，其中：人员经费111.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴（绩效工资）、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；部门日常运转经费8.1万元（含公用经费及运转类经费安排的支出），主要包括：办公费、工会经费、会议费、福利费、其他商品和服务支出。

七、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。许昌市城乡一体化示范区建设环保局《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。

八、“三公”经费支出预算情况说明

许昌市城乡一体化示范区建设环保局2023年“三公”经费预算为0万元，与2022年持平。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，与2022年相比，持平，主要原因：相关业务与上年基本一致，无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费0万元，一是公务用车购置费，与2022年相比，持平。主要原因：相关业务与上年基本一致；二是公务用车运行费，与2022年相比，持平。主要原因：相关业务与上年基本一致。

（三）公务接待费0万元，主要用于接待来访等支出，与2022年相比，持平。主要原因：相关业务与上年基本一致，贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

九、政府性基金预算支出情况说明

许昌市城乡一体化示范区建设环保局没有使用政府性

基金拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算支出预算情况说明

许昌市城乡一体化示范区建设环保局没有使用国有资本经营收入安排的支出。

十一、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运行经费支出情况

许昌市城乡一体化示范区建设环保局2023年机构运行经费支出预算8.1万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、邮电费、水电费、日常维修、差旅费以及其他支出。

（二）政府采购支出情况

许昌市城乡一体化示范区建设环保局2023年政府采购预算安排51.00万元，其中：政府采购货物预算1.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算50.00万元。

（三）预算绩效管理工作开展情况

按照《中共许昌市委、许昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（许发〔2021〕13号）文件精神，许昌市城乡一体化示范区建设环保局对我部门整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，2023年纳入预算绩效管理的支出总额6,951.4万元，其中：基本支出119.2万元，项目支出5,650.3万元，支出项目29个。

许昌市城乡一体化示范区建设环保局2023年预算项目绩效目标，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、可持续影响及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，许昌市城乡一体化示范区建设环保局共有车辆 4 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、清扫车、洒水车共 2 辆，其他用车 2 辆，其他用车主要是电动车；单价 50 万元以上通用设备 1 台（套），部门价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

许昌市城乡一体化示范区建设环保局无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

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）费反映部门公务出国

(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部门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；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、行政(事业)单位机构运行经费：是指为保障部门运行，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：许昌市城乡一体化示范区建设环保局(汇总)2023年度部门预算表

2023年部门收支预算表

部门名称：许昌市城乡一体化示范区建设环保局

金额：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	6951.4	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	6951.4	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	6911.4
		十三、农林水事务	40.0
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		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	
		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	
		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、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	6951.4	本年支出合计	6951.4
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	6951.4	支出总计	6951.4

2023年部门支出预算表

部门名称： 许昌市城乡一体化示范区建设环保局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出		资本性支出						
				合计	6,951.4	119.2	107.7	3.5	8.1		6,832.2	12.0	6,820.2
			006	许昌市城乡一体化示范区建设环保局	6,951.4	119.2	107.7	3.5	8.1		6,832.2	12.0	6,820.2
212	01	01		行政运行	124.2	119.2	107.7	3.5	8.1		5.0	4.0	1.0
212	01	02		一般行政管理事务	62.2						62.2	3.0	59.2
212	01	06		工程建设管理	10.0						10.0		10.0
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	50.0						50.0		50.0
212	02	01		城乡社区规划与管理	235.0						235.0	5.0	230.0
212	03	03		小城镇基础设施建设	6,300.0						6,300.0		6,300.0
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	110.0						110.0		110.0
212	06	01		建设市场管理与监督	20.0						20.0		20.0
213	03	11		水资源节约管理与保护	2.0						2.0		2.0
213	03	14		防汛	7.8						7.8		7.8
213	03	19		江河湖库水系综合整治	30.2						30.2		30.2

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：许昌市城乡一体化示范区建设环保局

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 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、本年收入	6951.4	一、本年支出	6951.4	6951.4	6951.4		
（一）一般公共预算拨款	6951.4	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	6951.4	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	6911.4	6911.4	6911.4		
		（十三）农林水事务支出	40.0	40.0	40.0		
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）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					
		（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					
		（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) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	6951.4	支出合计	6951.4	6951.4	6951.4		

2023年一般公共预算支出预算表

部门名称： 许昌市城乡一体化示范区建设环保局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出		资本性支出						
				合计	6951.4	119.2	107.6	3.5	8.1		6832.2	12.0	6820.2
			006	许昌市城乡一体化示范区建设环保局	6951.4	119.2	107.6	3.5	8.1		6832.2	12.0	6820.2
212	01	01		行政运行	124.2	119.2	107.6	3.5	8.1		5.0	4.0	1.0
212	01	02		一般行政管理事务	62.2						62.2	3.0	59.2
212	01	06		工程建设管理	10.0						10.0		10.0
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	50.0						50.0		50.0
212	02	01		城乡社区规划与管理	235.0						235.0	5.0	230.0
212	03	03		小城镇基础设施建设	6300.0						6300.0		6300.0
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	110.0						110.0		110.0
212	06	01		建设市场管理与监督	20.0						20.0		20.0
213	03	11		水资源节约管理与保护	2.0						2.0		2.0
213	03	14		防汛	7.8						7.8		7.8
213	03	19		江河湖库水系综合整治	30.2						30.2		30.2

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023年一般公共预算基本支出表

部门名称：许昌市城乡一体化示范区建设环保局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				119.2	111.1	8.1
30302	退休费	50905	离退休费	3.5	3.5	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	5.9	5.9	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	23.6	23.6	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	19.8	19.8	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	3.0	3.0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	32.1	32.1	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.1	3.1	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.6	8.6	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	11.3	11.3	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.2	0.2	
30229	福利费	50201	办公经费	1.3		1.3
30228	工会经费	50201	办公经费	1.4		1.4
30201	办公费	50201	办公经费	4.2		4.2
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.4		0.4
30215	会议费	50202	会议费	0.9		0.9

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称： 许昌市城乡一体化示范区建设环保局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

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。

注：本单位2023年“三公”经费支出预算，故本表无数据

2023年政府性基金支出预算表

部门名称： 许昌市城乡一体化示范区建设环保局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

注：本单位2023年无政府性基金支出预算，故本表无数据

2023年项目支出预算表

部门名称：许昌市城乡一体化示范区建设环保局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			6832.2	6832.2							
	006	许昌市城乡一体化示范区建设环保局	6832.2	6832.2							
其他运转类	正常运转经费-差旅费	许昌市城乡一体化示范区建设环保局	1.0	1.0							
其他运转类	正常运转经费-办公耗材费	许昌市城乡一体化示范区建设环保局	2.0	2.0							
其他运转类	正常运转经费-培训费	许昌市城乡一体化示范区建设环保局	1.0	1.0							
特定目标类	办公设备购置费（2023）	许昌市城乡一体化示范区建设环保局	1.0	1.0							
其他运转类	正常运转经费-电车运行维护费	许昌市城乡一体化示范区建设环保局	2.0	2.0							
其他运转类	正常运转经费-党建活动经费	许昌市城乡一体化示范区建设环保局	1.0	1.0							
特定目标类	软件服务费及日常设备维护（2023）	许昌市城乡一体化示范区建设环保局	0.7	0.7							
特定目标类	驻村第一书记补贴	许昌市城乡一体化示范区建设环保局	2.6	2.6							

特定目标类	驻村第一书记工作经费（2023）	许昌市城乡一体化示范区建设环保局	2.0	2.0								
特定目标类	劳务派遣人员工资	许昌市城乡一体化示范区建设环保局	54.0	54.0								
特定目标类	安全生产管理经费（2022-2023）	许昌市城乡一体化示范区建设环保局	10.0	10.0								
特定目标类	全国第一次自然灾害普查（2023）	许昌市城乡一体化示范区建设环保局	50.0	50.0								
其他运转类	正常运转经费-印刷费	许昌市城乡一体化示范区建设环保局	5.0	5.0								
特定目标类	施工图联合审查（2023）	许昌市城乡一体化示范区建设环保局	200.0	200.0								
特定目标类	五城联创业务经费（2023）	许昌市城乡一体化示范区建设环保局	5.0	5.0								
特定目标类	百城提质业务经费（2023）	许昌市城乡一体化示范区建设环保局	5.0	5.0								
特定目标类	示范区地下市政基础设施普查（2023）	许昌市城乡一体化示范区建设环保局	20.0	20.0								
特定目标类	基础设施建设（工程款）	许昌市城乡一体化示范区建设环保局	5000.0	5000.0								
特定目标类	基础设施建设（委托业务费）	许昌市城乡一体化示范区建设环保局	900.0	900.0								

特定目标类	基础设施建设（农村公路养护）	许昌市城乡一体化示范区建设环保局	400.0	400.0							
特定目标类	市政道路及桥梁养护维修费（2023）	许昌市城乡一体化示范区建设环保局	100.0	100.0							
特定目标类	路灯电费	许昌市城乡一体化示范区建设环保局	10.0	10.0							
特定目标类	工程建设项目审批管理平台建设费用（2023）	许昌市城乡一体化示范区建设环保局	20.0	20.0							
特定目标类	水务管理运转经费-封井费	许昌市城乡一体化示范区建设环保局	2.0	2.0							
特定目标类	水务管理运转经费-防汛经费	许昌市城乡一体化示范区建设环保局	3.0	3.0							
特定目标类	水务管理运转经费-小洪河超标准洪水应急预案	许昌市城乡一体化示范区建设环保局	4.8	4.8							
特定目标类	水务管理运转经费-河长制工作经费（东部水系管理）	许昌市城乡一体化示范区建设环保局	9.0	9.0							
特定目标类	水务管理运转经费-河长制方案编制及界限测量项目	许昌市城乡一体化示范区建设环保局	3.2	3.2							
特定目标类	水务管理运转经费-河长制工作经费	许昌市城乡一体化示范区建设环保局	18.0	18.0							

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2023年度)

部门(单位)名称		许昌市城乡一体化示范区建设环保局			
年度履职目标	一是按照示范区完善核心区、打造东扩区路网总体要求,围绕平安智能、天昌复烤、中原科技学院、高新技术产业园、拟出让地块等项目需要,加快13个市政道路工程建设,并做好北绕城高速项目拆迁清表及环境保障工作。二是从改善人居环境方面着手,加快棚户区改造、供热管网、农村公路等民生项目建设。三是围绕城市综合功能提升,加快公园城市建设项目、地下空间综合利用项目、中原电气谷污水处理厂等配套项目建设。四是围绕营商环境优化,持续提升政务服务效能。				
年度主要任务	任务名称		主要内容		
	任务1		负责市政工程建设;		
	任务2		负责规划编制、施工图审查、消防设计审查及工程安全、质量监管、证件办理、招投标监管等;		
	任务3		农村公路建设与管理;		
	任务4		水系工程建设与管理。		
预算情况	部门预算总额(万元)		6951.4		
	1、资金来源:(1)政府预算资金		6951.4		
	(2)财政专户管理资金				
	(3)单位资金				
	2、资金结构:(1)基本支出		119.2		
(2)项目支出		6832.2			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明	
	工作目标管理	年度履职目标相关性	科学	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划,与国家、省宏观政策、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	合理	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	完整	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		≥95%	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		≥95%	专项资金细化率=(已细化到具体市县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		≤20%	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。

投入管理指标

预算和财务管理

预算调整率	≤20%	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	≤20%	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%
政府采购执行率	真实	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规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	合规	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	健全	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	公开	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	规范	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缴。
绩效管理		绩效目标编制完成率	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	≥95%	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	年度工作目标实现率	≥95%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	经济效益	≥95%	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	≥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。

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 许昌市城乡一体化示范区建设环保局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
006		6832.2	6832.2										
006001	许昌市城乡一体化示范区建设环保局	6832.2	6832.2										
41109323000 0000000409	正常运转经费-印刷费	5.0	5.0		A0彩色打印/复印单价	≤30元/张	A4胶装数量	≥20本	保障各项业务 工作正常	有效保障	职工满意度	≥95%	
					A1彩色打印/复印单价	≤20元/张	图版制作数量	≥30平方米					
					A2彩色打印/复印单价	≤10元/张	A0彩色打印/复印数	≥200张					
					A0蓝图打印/复印单价	≤8元/张	A1彩色打印/复印数	≥150张					
					A1蓝图打印/复印单价	≤4元/张	A2彩色打印/复印数	≥150张					
					A2蓝图打印/复印单价	≤2元/张	A0蓝图打印/复印数	≥400张					
					A3铜版纸复印单价	≤4元/张	A1蓝图打印/复印数	≥400张					
					A3相纸复印单价	≤4元/张	A2蓝图打印/复印数	≥300张					
					A3胶装单价	≤20元/本	A3铜版纸复印数量	≥300张					
					A3胶装加线装单价	≤25元/本	A3相纸复印数量	100张					
					A4胶装单价	≤8元/本	A3胶装数量	≥20本					
					图版制作单价	≤80元/平方米	A3胶装加线装数量	≥10本					
					A4纸复印成本	0.4元/张	印刷品合格率	100%					
					A3纸复印成本	0.8元/张	资料印刷响应时间	≤0.5个工作日 日内响应					
					文件扫描成本	1.5元/张							
					文件装订成本	10元/本							
					彩印成本	2元/张							
座卡打印成本	4元/对												
胶印成本	0.2元/页												
41109323000 0000000411	正常运转经费-党建活动经费	1.0	1.0		党建活动总成本	≤1万	活动开展场次	≥1次	提升党员意识， 增强支	效果明显	党员满意度	≥95%	
							党建活动人群覆盖	100%					
							党建活动开展时间	12月底之前					
41109323000	正常运转经费-电车	2.0	2.0		公务电车运行维护费	≤2万元	电车维修维护及时	及时	对工作效率	明显	职工满意	≥95%	
							电车数量	2辆					

0000000413	运行维护费							确保电车运行正常，为正常工作开	≥95%				
41109323000 0000000417	劳务派遣人员工资	54.0	54.0			劳务派遣人员人均工资标准	3000元/月	聘请劳务派遣人员数量	≤15人	保障各项业务工作正常	有效保障	聘用人员满意度	≥90%
								工作出勤率	100%	工作效率提	明显提升	用人单位	≥90%
								工资发放准确率	100%				
								工资发放足额率	100%				
						工资发放时间	每月15日之前						
41109323000 0000000418	路灯电费	10.0	10.0			路灯电费总成本	≤10万	电费缴纳时间	每月25日之前	保障示范区路灯正常照	有效保障	社会公众满意度	≥98%
								路灯照明道路条数	2条				
								路灯照明开启率	≥98%				
41109323000 0000003295	驻村第一书记补贴	2.6	2.6			生活补助金额	70元/天	基本生活和交通保障	有效保障	农村党组织脱贫攻坚能	有效提升	党员对第一书记驻	≥90%
						交通补助金额	20-40元/天	补贴发放人数	1人				
								每季度按实际工作天数发放补贴	及时				
41109323000 0000004406	水务管理运转经费-河长制工作经费	18.0	18.0			河长制不锈钢公示牌制作安装单价	≤1550元/套	公示牌维护数量	≥21个	引导全社会形成爱河护	效果明显	群众满意度	≥95%
						河长制公示牌版面制作单价	≤200元/张	河长制宣传页印刷数量	≥3000张	保护水资源、防治水污	效果明显		
						河长制宣传条幅制作单价	≤40元/条	防溺水宣传贴纸印	≥300张				
						公示牌维护单价	≤360元/个	印刷品质量合格率	100%				
						防溺水宣传贴纸制作单价	≤19元/张	项目完成及时性	100%				
						河长制宣传页制作单价	≤1.6元/张	河长制不锈钢公示牌制作安装数量	≥7套				
								河长制公示牌版面更换数量	≥56张				
		河长制宣传条幅制	≥200条										
41109323000 0000004407	水务管理运转经费-河长制工作经费（东部水系管理）	9.0	9.0			镇办河长制工作开展经费	≤9万元	项目完成及时性	及时	引导全社会形成爱河护	效果明显	群众满意度	≥95%
								河道清理次数	≥22次	保护水资源	效果明显		
								河道清理合格率	≥95%				
41109323000 0000004408	水务管理运转经费-小洪河超标洪水应急预案	4.8	4.8			预案总成本	≤4.76万元	预案编制完成验收	100%	减轻风险灾	明显提升	社会公众	≥98%
								按照河道需求数量编制方案	100%	水资源保护、水污染防	明显提升		
								预案编制完成及时	及时				
41109323000 0000004410	水务管理运转经费-封井费	2.0	2.0			封填自备井成本	≤5000元/每口井	封填自备井数量	≥5个	保护和涵养地下水资源	效果明显		
								自备井关闭工作完	≥95%				
								已关闭自备井私自启用数量	0个				

								自备井关闭工作完成时间	按上级部门要求完成				
41109323000 0000004412	水务管理运转经费- 防汛经费	3.0	3.0			防汛工作成本	≤3万元	防汛河流数量	1条	保障两岸居民生命、财	有效保障	群众满意度	≥90%
								防汛河流长度	10.54km				
								防汛物资储备充足	100%				
								防汛工作开展及时	及时				
41109323000 0000004413	水务管理运转经费- 河长制方案编制及界限测量项目	3.2	3.2			河流界限测量及界桩埋设工作成本	≤20.05万元	竣工验收合格率	100%	确权划界,明确河道属	效果明显	社会公众满意度	≥90%
								界桩埋设工作及时性	在上级主管部门要求时间内完成	保障河道生态健康及水利工程安全	有效保障		
								河流界限测量工作	4条河流				
								界桩埋设工作范围	4条河流				
								河流界限测量准确	100%				
								界桩埋设工作达标	100%				
41109323000 0000004419	安全生产管理经费 (2022-2023)	10.0	10.0			委托第三方机构进行安全生产检查成本	≤7.2万元	安全生产检查次数	≥4次	工作效率提升情况	明显	主管部门满意度	≥95%
						安全检测鉴定费用	≤2.3万元	单次安全生产检查	≥15天	提高企业安	明显提高	企业满意	≥90%
						安全防护用具购置费用	≤0.5万元	安全检测鉴定次数	≥2次				
								安全防护用具购置	≥30套				
								安全事故发生次数	0				
								安全防护用具质量	100%				
								安全生产检查完成时间	每季度最后一月月底之前检查结束				
41109323000 0000004420	百城提质业务经费 (2023)	5.0	5.0			百城提质工作成果展出、观摩筹备总成本	≤5万	观摩活动安全保障率	100%	提升城市形象	明显提升	主管部门满意度	≥90%
								成果展出活动次数	≥2次				
								迎接观摩、考核、验收次数	≥4次				
								观摩、成果展出活动完成时间	按照要求完成				
41109323000 0000004421	五城联创业务经费 (2023)	5.0	5.0			五城联创业务经费	≤5万	公益广告更换面积	≥1500平方米	促进示范区跨越式发	效果明显	社会公众满意度	≥90%
						制作广告展板单价	≤30元/平方米	广告展板制作合格率	100%	对区域生态环境提升或	明显		
								广告展板制作完成	12月份之前				
						施工图审查总费用	≤200万元	市政工程施工图设计文件审查投资额	≥60118万元	降低企业经营成本	有效降低	建设单位满意度	≥95%
						带人防工程的公共建筑施工图设计文件审查结算标准1	≤1.9元/平方米	确定审查机构程序合规性	合规	提升施工图审查质量和效率	有效提升		

41109323000 0000004422	施工图联合审查 (2023)	200.0	200.0	带人防工程的其他工程施工图设计文件审查结算标准1	≤1.6元/平方米	施工图审查内容合规性	合规				
				无人防工程的公共建筑施工图设计文件审查结算标准1	≤1.7元/平方米	施工图审查费用结算准确率	100%				
				无人防工程的其他工程施工图设计文件审查结算标准1	≤1.4元/平方米	大型房屋建筑工程和市政基础设施工程审查	≤15个工作日内				
				带人防工程的公共建筑施工图设计文件审查结算标准2	≤2%	中型及以下房屋建筑工程和市政基础设施工程审查	≤10个工作日内				
				带人防工程的其他工程施工图设计文件审查结算标准2	≤1.75%	带人防工程的公共建筑施工图设计文件审查面积	≥6.9万平方米				
				无人防工程的公共建筑施工图设计文件审查结算标准2	≤1.8%	带人防工程的其他工程施工图设计文件审查面积	≥68万平方米				
				无人防工程的其他工程施工图设计文件审查结算标准2	≤1.5%	无人防工程的公共建筑施工图设计文件审查面积	≥89万平方米				
				市政工程施工图设计文件审查结算标准1	≤2%	无人防工程的其他工程施工图设计文件审查面积	≥13.4万平方米				
				市政工程施工图设计文件审查结算标准2	≤1.75%						
				市政工程施工图设计文件审查结算标准3	≤1.5%						
				市政工程施工图设计文件审查结算标准4	≤1.25%						
41109323000 0000004423	市政道路及桥梁养护维修费(2023)	100.0	100.0	养护维修费用	≤100万元	对需要养护及维修的市政道路及桥梁	100%	对公众服务水平的改善	明显提升	社会公众满意度	≥98%
						市政道路及桥梁养护维修质量合格率	100%	道路平整减少扬尘程度	明显提升		
						市政道路及桥梁养护维修质量及时性	及时				
41109323000 0000004424	工程建设项目审批管理平台建设费用(2023)	20.0	20.0	平台建设承担成本	≤20万	平台建设项目	1项	提升工程建设项目审批	明显	平台使用人员满意	≥95%
						平台建设合格率	100%				
						平台利用率	100%				
						平台建设费用支付	≤1月内				
41109323000 0000004425	全国第一次自然灾害普查(2023)	50.0	50.0	普查费用	≤70万	县级质检合格率	100%	掌握全区房屋建筑、市	有效掌握	主管部门满意度	≥95%
						普查房屋建筑图斑数量	≥33753栋	支撑全国自然灾害综合	效果明显		
						普查市政设施部分道路图斑数量	17条				
						普查市政设施部分桥梁图斑数量	6座				

2023年国有资本经营预算表

部门名称：许昌市城乡一体化示范区建设环保局

金额：万元

单位显示编码	单位名称	企业名称	收入科目	预计实现净利润(2023)	预计实现净利润(1)	预计实现净利润(2)	预计上交收益(2023)	预计上交收益(1)	预计上交收益(2)
	合计			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
006	许昌市城乡一体化示范区建设环保局			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
006001	许昌市城乡一体化示范区建设环保局			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注：本单位2023年无国有资本经营预算，故本表无数据