2022年度

罗山县环境监测站部门预算

**目 录**

**第一部分：****罗山县环境监测站概况**

一、主要职责

二、内设机构设置情况

三、部门所属预算单位构成情况

**第二部分：****罗山县环境监测站2022年度部门预算情况说明**

**第三部分：名词解释**

**附件：****罗山县环境监测站2022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、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

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、项目支出表

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汇总表

第一部分：罗山县环境监测站概况

**一、主要职责**

为辖区内环境要素检测提供服务。环境质量状况及趋势评价、排污单位监督性监测 、污染数据的核实、污染事故及环境污染纠纷仲裁监测。

**二、内设机构设置情况**

罗山县环境监测站下设办公室、实验室。

**三、部门所属预算单位构成**情况

罗山县环境监测站预算包括本级预算。

1.罗山县环境监测站

第二部分：罗山县环境监测站2022年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

罗山县环境监测站2022年收入总计80万元，支出总计80万元，与2021年预算持平，无增减变动，主要原因：本单位财政经费是包干经费，每年预算无变化。

二、收入预算总体情况说明

罗山县环境监测站2022年收入合计80万元，其中：一般公共预算80万元，政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入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；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

罗山县环境监测站2022年支出合计80万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出80万元，占100%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

罗山县环境监测站2022年一般公共预算收支预算80万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营预算拨款收支预算0万元。其中：

一般公共预算收支预算与2021年预算持平，无增减变动，主要原因：本单位财政经费是包干经费，每年预算无变化。

政府性基金收支预算与2021年预算持平，无增减变动，主要原因：2022年无预算安排。

国有资本经营预算拨款收支预算与2021年预算持平，无增减变动，主要原因： 2022年无预算安排。

五、一般公共预算支出预算情况说明

罗山县环境监测站2022年一般公共预算支出年初预算为80万元。主要用于以下方面：基本支出0万元，占0%；项目支出80万元，占100%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

罗山县环境监测站2022年一般公共预算支出年初预算为0万元，其中：

人员经费支出0万元，占0%；公用经费支出0万元，占0%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

罗山县环境监测站2022年“三公”经费预算为0万元，与2021年预算持平，无增减变动，主要原因：单位“三公”经费无预算安排。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于因公出国产生的费用，与2021年预算持平，无增减变动，主要原因是：本单位无出国任务， 2022年无预算安排。

（二）公务用车购置及运行维护费0万元，主要用于公务用车产生的燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等，与2021年预算持平，无增减变动，主要原因是：2022年无预算安排。

（三）公务接待费0万元，主要用于主要用于日常公务接待，与2021年预算持平，无增减变动，主要原因：2022年无预算安排。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

罗山县环境监测站2022年政府性基金预算支出年初预算为0万元，2022年本部门没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

九、其他重要事项的情况说明

**（一）经费补助支出情况**

罗山县环境监测站2022年补助经费支出预算（不含人员经费）0万元，主要保障监测站正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，与2021年预算持平，无增减变动，主要原因：本单位财政经费是包干经费。

**（二）政府采购支出情况**

2022年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

**（三）绩效目标设置情况**

罗山县环境监测站2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目成本、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，预期达到的社会经济效益、生态效益以及服务对象满意度等情况。

2022年部门预算金额共计80万元，其中项目共1个，金额为80万元。

**（四）国有资产占用情况**

2021年期末，我部门共有车辆2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，其他用车2辆，其他用车主要原因：政府公车改革调配车辆，用于环境监测采样。

**（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；我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：是指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。

各部门特定名词解释（由部门自行添加），如无需增加特定名词解释可删除本段。

附件：罗山县环境监测站2022年度部门预算表

| 预算01表 | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| **部门收支总体情况表** | | | |
| 部门名称：罗山县环境监测站 | | 单位：万元 | |
| 收入 | | 支出 | |
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 一、一般公共预算 | 80.00 | 一、一般公共服务 | 0.00 |
| 其中：财政拨款 | 80.00 | 二、外交 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 三、国防 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 四、公共安全 | 0.00 |
| 四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 五、教育 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 0.00 | 六、科学技术 | 0.00 |
| 六、事业单位经营收入 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒 | 0.00 |
| 七、上级补助收入 | 0.00 | 八、社会保障和就业 | 0.00 |
| 八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 九、社会保险基金支出 | 0.00 |
| 九、其他收入 | 0.00 | 十、卫生健康 | 0.00 |
|  |  | 十一、节能环保 | 80.00 |
|  |  | 十二、城乡社区事务 | 0.00 |
|  |  | 十三、农林水事务 | 0.00 |
|  |  | 十四、交通运输 | 0.00 |
|  |  | 十五、资源勘探信息等 | 0.00 |
|  |  | 十六、商业服务业等 | 0.00 |
|  |  | 十七、金融支出 | 0.00 |
|  |  | 十九、援助其他地区支出 | 0.00 |
|  |  | 二十、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
|  |  | 二十一、住房保障支出 | 0.00 |
|  |  | 二十二、粮油物资储备支出 | 0.00 |
|  |  | 二十三、国有资本经营预算 | 0.00 |
|  |  | 二十四、灾害防治及应急管理 | 0.00 |
|  |  | 二十七、预备费 | 0.00 |
|  |  | 二十九、其他支出 | 0.00 |
|  |  | 三十、转移性支出 | 0.00 |
|  |  | 三十一、债务还本支出 | 0.00 |
|  |  | 三十二、债务付息支出 | 0.00 |
|  |  | 三十三、债务发行费用支出 | 0.00 |
|  |  | 三十四、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 80.00 | 本年支出合计 | 80.00 |
| 上年结转结余 | 0.00 | 年终结转结余 | 0.00 |
| 收入总计 | 80.00 | 支出总计 | 80.00 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

| 预算02表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门收入总体情况表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门名称：罗山县环境监测站 | | | | | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | | |
| 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 总计 | 本年收入 | | | | | | | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
| 合计 | 一般公共预算 | | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| 小计 | 其中：财政拨款 |
|  | 合计 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 409 | 罗山县环境保护局 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 409002 | 罗山县环境监测站 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

| 预算03表 | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门支出总体情况表** | | | | | | | | | | | |
| 部门名称：罗山县环境监测站 | | | | | | 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 |
| 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 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.00 | 80.00 | 0.00 |
|  | 409 | 罗山县环境保护局 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.00 | 80.00 | 0.00 |
| 2110299 | 409003 | 罗山县环境监测站 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.00 | 80.00 | 0.00 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

| 预算04表 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **财政拨款收支总体情况表** | | | | | | | |
| 部门名称：罗山县环境监测站 | | | | 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 | 80.00 | 一、本年支出 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 |
| （一）一般公共预算拨款 | 80.00 | （一）一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：财政拨款 | 80.00 | （二）外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （二）政府性基金预算拨款 | 0.00 | （三）国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0.00 | （四）公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、上年结转 | 0.00 | （五）教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （一）一般公共预算拨款 | 0.00 | （六）科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （二）政府性基金预算拨款 | 0.00 | （七）文化体育旅游与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0.00 | （八）社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | （九）医疗卫生与计划生育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | （十）卫生健康支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | （十一）节能环保支出 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | （十二）城乡社区事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | （十三）农林水事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | （十四）交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | （十五）资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | （十六）商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | （十七）金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | （十八）援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | （十九）自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | （二十）住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | （二十一）粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | （二十二）国有资本经营预算 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | （二十三）灾害防治及应急管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | （二十四）预备费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | （二十五）其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | （二十六）转移性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | （二十七）债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | （二十八）债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | （二十九）债务发行费用支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | （三十）抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 二、年终结转结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | 80.00 | 支出合计 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

| 预算05表 | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算支出情况表** | | | | | | | | | | | | |
| 部门名称：罗山县环境监测站 | | | | | | | 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 |
| 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 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 80.00 | 80.00 | 0.00 |
|  | 409 | 罗山县环境监测站 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 80.00 | 80.00 | 0.00 |
| 2010299 | 409002 | 其他环境监测与监察支出 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 80.00 | 80.00 | 0.00 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本表仅含当年财政拨款安排的支出。

| 预算06表 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算基本支出表** | | | | | | | |
| 部门名称：罗山县环境监测站 | | | | 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 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

| 预算07表 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出经济分类汇总表** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门名称：罗山县环境监测站 | | | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| 部门预算经济分类 | | 政府预算经济分类 | | 总计 | 一般公共预算 | | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | | 上年结转结余 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
| 科目编码 | 科目名称 | 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中：财政拨款 |
|  |  |  | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 409002 | 罗山县环境监测站 |  |  | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

| 预算08表 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算“三公”经费支出情况表** | | | | | |
| 部门名称：罗山县环境监测站 | | | 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 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

| 预算09表 | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府性基金预算支出情况表** | | | | | | | | | | | |
| 部门名称：罗山县环境监测站 | | | | | | 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 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

**说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。**

| 预算10表 | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出表** | | | | | | | | | | | |
| 部门名称：罗山县环境监测站 | | | | | | 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 |
|  |  | 合计 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 409 | 罗山县环境保护局 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他运转类 | 补助经费 | 罗山县环境监测站 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **整体绩效目标表** | | | | | | **（2022年度）** | | | | | | 部门（单位）名称：罗山县环境监测站 | | | | | | 年度履职目标 | 目标一：完成人员工资正常发放，保障单位工作的正常运转。 | | | | | 年度主要任务 | 任务名称 | | 主要内容 | | | 一、经费补助 | | 完成各项工作，保障日常工作正常运转。 | | | 预算情况 | 部门预算总额（万元） | |  | | | 1、资金来源：（1）政府预算资金 | |  | | | （2）财政专户管理资金 | |  | | | （3）单位资金 | |  | | | 2、资金结构：（1）基本支出 | |  | | | （2）项目支出 | |  | | | 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 | 充分 | 部门设立的工作目标的依据是否充分；内容是否合法、合规。 | | 工作任务科学性 | 科学 | 部门设立的工作目标是否明确、具体、清晰和可衡量，是否有完整的目标管理机制以保障工作目标有效落地。 | | 绩效指标合理性 | 合理 | 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。 | | 预算和财务管理 | 预算编制完整性 | 完整 | ①收入预算编制是否足额，是否将所有部门预算收入全部编入收入预算；  ②支出预算编制是否科学，是否是按人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项经费按项目分别编制。 | | 专项资金细化率 | 100% | 部门固定资产利用率=（部门实际在用固定资产总额/部门所有固定资产总额）×100%或资产闲置率=（闲置资产总额/部门所有固定资产总额）×100% | | 预算执行率 | 100% | 预算执行率=（预算执行数/预算数）×100%。 | | 预算调整率 | 0% | 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。 | | 结转结余率 | 0% | 结转结余变动率=[（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额]×100%。 | | “三公经费”控制率 | 100% | “三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额） /上年度“三公经费”总额]×100%。 | | 政府采购执行率 | 100% | ②政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%； | | 决算真实性 | 真实 | 决算编报是否真实。 | | 资金使用合规性 | 合规 | 资金使用是否合规。 | | 管理制度健全性 | 健全 | 管理制度是否健全。 | | 预决算信息公开性 | 公开 | 预决算信息是否公开。 | | 资产管理规范性 | 规范 | 资产管理是否规范。 | | 绩效管理 | 绩效目标编制完成率 | 100% | 绩效目标编制完成率 | | 绩效监控完成率 | 100% | 绩效监控完成率 | | 绩效自评完成率 | 100% | 绩效自评完成率 | | 部门绩效评价完成率 | 100% | 部门绩效评价完成率 | | 评价结果应用率 | 100% | 评价结果应用率 | | 产出指标 | 重点工作任务完成 | 保证人员工资的发放 | 100% | 分项具体列示本部门重点工作推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。 | | 履职目标实现 | 保证人员工资的发放 | 100% | 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 | 监管部门的满意度 | ≥95% | 数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量。 | | 满意度 | 人民群众的满意度 | ≥95% | 数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量。 | |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算12表  **2022年部门预算项目绩效目标汇总表** | | | | | | | | | | | | | |
| 部门名称：罗山县环境监测站 | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 409 |  | 80.00 | 80.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 409002 | 罗山县环境监测站 | 80.00 | 80.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 411521220000000032452 | 经费补助 | 80.00 | 80.00 |  |  | 定补人员经费总成本 | ≤80万元 | 定补人员经费补助发放完成时限 | 2022年12月30号 | 提供就业岗位 | 32人 | 补助单位满意度 | ≥95% |
|  |  | 定补人员经费补助足额发放率 | 100% | 保障环境监察大队工作正常运转 | 保障 |  |  |
|  |  | 定补人员经费补助人数 | 31人 |  |  |  |  |