

石拐区生态环境综合行政执法大队 2022 年度部门预算公开报告

部门（单位）负责人：陈权罡

部门（单位）网址：

公开事项咨询电话：0472-8728142

公开时间：2022 年 3 月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分 2022 年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

五、一般公共预算基本支出情况说明

六、项目情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分 2022 年部门预算公开表

表一、部门收支总体情况表

表二、部门收入总体情况表

表三、部门支出总体情况表

表四、财政拨款收支总体情况表

表五、一般公共预算支出情况表

表六、财政拨款基本支出情况表

表七、政府性基金预算支出情况表

表八、国有资本经营预算支出情况表

表九、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

表十、部门政府采购预算总表

表十一、项目绩效目标表

表十二、项目支出表

第一部分 部门概况

一、部门主要职能职责

(一) 主要职责

1、负责辖区内污染防治、生态保护、核与辐射安全的综合行政执法工作。

2、依法查处破坏自然生态系统水源涵养、防风固沙和生物栖息等服务功能和损害生物多样性的违法行为。

3、负责辖区内环境信访案件处理工作。

4、按照《包头市突发环境事件应急预案》的要求承担相应突发环境事件和生态环境破坏的应急处置工作。

5、参与辖区重大和跨旗县区环境污染事故（纠纷）、生态破坏事件的执法工作。

6、组织开展生态环境部、生态环境厅对我市挂牌督办案件的督查、检查、解除挂牌督办等相关工作。

7、承担辖区内排污许可证企业自行监测和自动监控设施的监督管理，承担辖区内排污单位自动监控设施及其数据的监督执法。

8、监督检查建设项目执行“三同时”制度（环境保护设施同时设计、同时施工、同时投产）情况。

9、负责辖区重点排污单位自动监控设施安装、联网工作，投送污染源自动监控数据。

10、承担市生态环境局石拐区分局交办的其他相关工作。

二、机构设置及部门预算单位构成

（一）石拐区生态环境综合行政执法大队部门机构

从预算单位构成看，石拐区生态环境综合行政执法大队部门预算属事业单位预算。2022年，本级及下设独立预算单位共有1家，与上年相比，机构数无变化。

全额预算管理的事业单位1家，为石拐区生态环境综合行政执法大队，内设机构5个，分别为办公室、行政审批管理室、信访室，党建纪检室、突出环境问题整改办公室。

人员基本情况：编制数为11人。行政编制人数0人，事业编制8人。2021年末实有人数23人，比上年净减少3人；离休人员0人，比上年减少0人；退休人员0人，比上年增加0人。

第二部分 2022年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

按照综合预算的原则，石拐区生态环境综合行政执法大队所有收入和支出均纳入部门预算管理。本年收支总预算为119.65万元，其收入来源为财政拨款（包含纳入预算管理的非税收入）和上年结转。支出为一般公共服务、社会保障和就业支出、住房保障支出、其他支出，主要用于石拐区生态环境综合行政执法大队本级预算单位机构正常运转。比2021年减少12.83万元，减幅0.1%。主要原因是在职人员较上年减少2人，1人退休，1人因工作调动调出，因此本年人员经费预算较上年下降。

（一）收入情况说明

石拐区生态环境综合行政执法大队部门本年预算收入119.65万元，其中：一般公共预算拨款收入112.19万元，占比94%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%；上年结转7.46万元，占比6%。比上年减少12.83万元，减幅0.1%。主要原因是在职人员较上年减少2人，1人退休，1人因工作调动调出，因此本年人员经费预算较上年下降。

（二）支出情况说明

石拐区生态环境综合行政执法大队部门本年预算支出119.65万元，其中：基本支出107.19万元，占比90%；项目支出12.46万元，占比10%；事业单位经营支出0万元，占比0%。比上年减少12.83万元，减幅0.1%。其中：基本支出16.29万元（其中：人员经费15.75万元，公用经费0.54万元），比上年增加0万元。基本支出减少的主要原因是在职人员较上年减少2人，1人退休，1人因工作调动调出，因此本年人员经费预算较上年下降；项目支出12.46万元，比上年增加3.46万元，增幅39%，主要原因是本年预算项目支出结转资金较上年增加7.46万元；事业单位经营费用0万元。

二、2022年一般公共预算拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况说明

石拐区生态环境综合行政执法大队部门本年财政拨款收支总

预算为 119.65 万元，一般公共预算拨款数为 112.19 万元，占财政拨款的 94%，上年结转 7.46 万元，占财政拨款的 6%。

（二）财政拨款预算结构情况说明

本年部门预算中，财政拨款支出数为 119.65 万元。

（1）按单位划分：石拐区生态环境综合行政执法大队本级 119.65 万元。

（2）按支出功能分类划分：一般公共服务（类）支出 0 万元，占支出的 0%；社会保障和就业（类）支出 9.7 万元，占支出的 8%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出 3.82 万元，占支出的 3.2%；节能环保支出（类）支出 99.1 万元，占支出 82.83%住房保障支出（类）支出 7.02 万元，占支出的 5.9%。

（三）财政拨款预算具体使用情况说明（本部分重点写项目支出的名称、内容和用途，以及预算增减变化原因，涉密内容不得说明。注意支出科目要改为本单位使用科目，与公开报表一致）

本年财政拨款预算支出数为 119.65 万元，比上年预算数减少 12.83 万元，具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）本年财政拨款预算数为 0 万元，比上年预算数减少 0 万元。其中：

（1）【2010601：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）】：本年财政拨款预算数为 0 万元，此项支出比上年预算数增加 0 万元。

（2）【2010602：一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）】：本年财政拨款预算数为 0 万元。此项支

出比上年预算数增加 0 万元。

(3) 【2010603：一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）】：本年财政拨款预算数为 0 万元。此项支出比上年预算数减少 0 万元。

(4) 【2010605：一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）】：本年财政拨款预算数为 0 万元。此项支出比上年预算数减少 0 万元。

(5) 【2010606：一般公共服务（类）财政事务（款）财政监察（项）】：本年财政拨款预算数为 0 万元。此项支出比上年预算数增加 0 万元。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）

【2080505：社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）】：本年财政拨款预算数为 9.7 万元。主要用于单位在职人员基本养老保险缴费。此项支出比上年预算数减少 1.69 万元，主要原因是在职人员较上年减少 2 人，1 人退休，1 人因工调动调出，因此本年人员经费预算较上年下降。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

【2101102：卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）】：本年财政拨款预算数为 3.82 万元。主要用于单位在职人员基本医疗保险缴费。此项支出比上年预算数减少 0.76 万元，主要原因是在职人员较上年减少 2 人，1 人退休，1 人因工作调动调出，因此本年人员经费预算较上年下降。

4、节能环保支出（类）环境保护管理事务支出（款）

【2110101:节能环保支出(类)环境保护管理事务支出(款)】:

本年财政拨款预算数为 99.1 万元。主要用于行政单位人员和日常公用经费，以及生态环境保护 and 环境污染治理相关工作经费。此项支出比上年预算数减少 9 万元，主要原因主要是在职人员较上年减少 2 人，1 人退休，1 人因工作调动调出，因此本年人员经费预算较上年下降。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）

【2210201：住房保障支出（类）住房改革支出（款）】：

本年财政拨款预算数为 7.02 万元，主要用于职工购房补贴和行政事业单位人员住房公积金。此项支出比上年预算数减少 1.39 万元,主要原因是在职人员较上年减少 2 人，1 人退休，1 人因工作调动调出，因此本年人员经费预算较上年下降。

三、政府性基金预算拨款支出预算的情况说明

（我单位 2022 年无政府性基金预算拨款支出）。

四、国有资本经营预算拨款支出预算的情况说明

我单位 2022 年无国有资本经营预算拨款支出。

五、“三公经费”财政拨款支出预算的情况说明

2022 年石拐区生态环境综合行政执法大队财政拨款“三公”经费支出预算 2.5 万元，比上年预算数同口径增加 0 万元，增长 0%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用。本年预算数 0 万元。比上年预算数增加 0 万元，与上年持平。

（二）公务接待费。本年预算数 0 万元，与上年预算数持平。

比上年预算数增加 0 万元，与上年持平。

（三）公务用车购置和运行维护费。本年预算数 2.5 万元。

1. 公务用车购置费。本年预算数 0 万元，比上年预算数增加 0 万元。与上年持平。

2. 公务用车运行维护费。本年预算数 2.5 万元，比上年预算数减少 0 万元。与上年持平。

按照自治区、包头市公车制度改革有关要求，石拐区生态环境综合行政执法大队全系统保留公务用车 1 辆。其中：局机关（本级）保留公务用车 1 辆，包括机要应急车辆 1 辆、离退休干部服务用车 0 辆、实物保障用车 0 辆。参加车改的参公单位保留机要应急车辆 0 辆，未车改的事业单位保有公务用车 1 辆。

石拐区生态环境综合行政执法大队本年会议费预算数 0 万元，比上年预算数 0 万元，减少 0 万元，减少 0%，与上年持平；本年培训费预算数 0 万元，比上年预算数 0 万元，增加 0 万元，增长 0%，与上年持平。

第三部分

其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

2022 年，石拐区生态环境综合行政执法大队是全额拨款事业单位，无机关运行经费。

二、“政府采购计划”预算情况说明

2022年，石拐区生态环境综合行政执法大队各类政府采购预算总额2.44万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程0万元，政府采购服务预算2.44万元。纳入政府购买服务项目3项，预算为2.44万元，服务类型为车辆维修和保养服务、车辆加油服务、机动车保险服务，涉及预算单位1家，资金来源为财政拨款。

三、国有资产占有使用和增量情况说明

截至2021年末，石拐区生态环境综合行政执法大队全系统共有机动车1辆，已封存0辆，在用1辆，其中：部级领导干部用车0辆，一般公务用车1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0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

2022年，本部门预算安排购置公务用车0辆，单价50万元（含）以上的通用或专用设备0台（套）。

四、绩效目标设置情况说明

2022年，石拐区生态环境综合行政执法大队实行绩效管理的项目1个，公开绩效目标1个，公开项目占全部预算项目的40.13%，公开填报绩效目标的项目支出预算5万元，占全部项目支出预算的40.13%。

五、一般公共预算基本支出情况说明

石拐区生态环境综合行政执法大队2022年一般公共预算基本支出107.19万元，其中：人员经费98.5万元，主要包括：基本工资31.79万元、津贴补贴7.61万元、奖金11.28万元、绩效

工资 24.71 万元、社会保障缴费 14.47 万元、住房公积金 7.02 万元、对个人和家庭的补助 1.62 万元。

日常公用经费 8.68 万元，主要包括：办公费 1.5 万元、物业管理费 0.38 万元、维修（护）费 0.3 万元、工会经费 1.22 万元、水费 0.4 万元、福利费 1.53 万元、邮电费 0.45 万元、公务用车运行维护费 2.5 万元。

六、项目情况说明

1.项目概述

本项目主要用于 2022 年环境监测监察工作业务经费。

2.立项依据

石拐区生态环境综合行政执法大队为顺利开展环境监测监察工作，预算各项资金不足以满足环境监测监察工作开展，故申请此项目保障环境监测监察工作正常开展。

3.实施主体

石拐区生态环境综合行政执法大队

4.实施方案

根据财政批复环境监测工作业务经费制定本年业务预算，租赁费用于环境监测所需铁塔及网络租赁，委托业务费用于聘请第三方环境监测报告费。

5.实施周期

自 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

6.年度预算安排

2022年该项目预算5万元。

第四部分

名词解释

（一）财政收支类名词的解释（各部门自主选择5条即可，“三公”经费建议保留）

财政拨款收入：指行政事业单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

基本支出：指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。

人员支出：指行政（事业）单位用于职工个人方面的费用开支。

对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

项目支出：是行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

“三公”经费：指财政拨款支出安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费这三项经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

（二）本部门使用到的支出功能科目解释（根据各部门实际支出科目填写，选择5—9条科目为宜，口径以2022年政府收支分类科目为准）

一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：
反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本
工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（三）本部门使用的其他重要名词解释（部门公开报告中的
自身业务专有名词，自主选择填写）

第五部分

预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：张永凤 联系电话：13634725545

第六部分 2022 年预算公开报表（见附件）

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	112.19	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化体育旅游与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	9.70
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	3.82
		十一、节能环保支出	99.10
		十二、城市社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	7.02
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支付	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债还本支出	
		三十一、与中央财政往来性支出	
本年收入合计	112.19	本年支出合计	119.65
上年结转结余	7.46	年终结转结余	
收 入 总 计	119.65	支 出 总 计	119.65

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

收入总表

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入									上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金
304	包头市生态环境局(部门)	119.65	112.19	112.19								7.46	7.46				
304016	石拐区生态环境综合行政执法大队	119.65	112.19	112.19								7.46	7.46				
	合计	119.65	112.19	112.19								7.46	7.46				

表3

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
208	社会保障和就业支出	9.70	9.70				
20805	行政事业单位养老支出	9.70	9.70				
2080502	事业单位离退休	0.34	0.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.36	9.36				
210	卫生健康支出	3.82	3.82				
21011	行政事业单位医疗	3.82	3.82				
2101102	事业单位医疗	3.82	3.82				
211	节能环保支出	99.10	86.64	12.46			
21102	环境监测与监察	93.90	86.64	7.26			
2110299	其他环境监测与监察支出	93.90	86.64	7.26			
21199	其他节能环保支出	5.20		5.20			
2119999	其他节能环保支出	5.20		5.20			
221	住房保障支出	7.02	7.02				
22102	住房改革支出	7.02	7.02				
2210201	住房公积金	7.02	7.02				
合计		119.65	107.19	12.46			

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	112.19	一、本年支出	119.65
(一) 一般公共预算拨款	112.19	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 国防支出	
二、上年结转	7.46	(四) 公共安全支出	
(一) 一般公共预算拨款	7.46	(五) 教育支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 科学技术支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 文化体育旅游与传媒支出	
		(八) 社会保障和就业支出	9.70
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	3.82
		(十一) 节能环保支出	99.10
		(十二) 城市社区支出	
		(十三) 农林水支出	
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十八) 援助其他地区支出	
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	7.02
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支付	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债还本支出	
		(三十一) 与中央财政往来性支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	119.65	支 出 总 计	119.65

表5

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	9.70	9.70	9.70		
20805	行政事业单位养老支出	9.70	9.70	9.70		
2080502	事业单位离退休	0.34	0.34	0.34		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.36	9.36	9.36		
210	卫生健康支出	3.82	3.82	3.82		
21011	行政事业单位医疗	3.82	3.82	3.82		
2101102	事业单位医疗	3.82	3.82	3.82		
211	节能环保支出	99.10	86.64	77.96	8.68	12.46
21102	环境监测与监察	93.90	86.64	77.96	8.68	7.26
2110299	其他环境监测与监察支出	93.90	86.64	77.96	8.68	7.26
21199	其他节能环保支出	5.20				5.20
2119999	其他节能环保支出	5.20				5.20
221	住房保障支出	7.02	7.02	7.02		
22102	住房改革支出	7.02	7.02	7.02		
2210201	住房公积金	7.02	7.02	7.02		
	合 计	119.65	107.19	98.50	8.68	12.46

一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	96.89	96.89	
30101	基本工资	31.79	31.79	
30102	津贴补贴	7.61	7.61	
30103	奖金	11.28	11.28	
30107	绩效工资	24.71	24.71	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.36	9.36	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.82	3.82	
30112	其他社会保障缴费	1.29	1.29	
30113	住房公积金	7.02	7.02	
302	商品和服务支出	8.68		8.68
30201	办公费	1.50		1.50
30205	水费	0.40		0.40
30207	邮电费	0.45		0.45
30209	物业管理费	0.38		0.38
30211	差旅费	0.40		0.40
30213	维修（护）费	0.30		0.30
30228	工会经费	1.22		1.22
30229	福利费	1.53		1.53
30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50
303	对个人和家庭的补助	1.62	1.62	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.62	1.62	
合计		107.19	98.50	8.68

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位名称	2020预算数					2021预算数					2022预算数						
	"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	"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	"三公"经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
504016-石拐区生态环境综合行政执法大队												2.50	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

本表无数据，以空表列示

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

本表无数据，以空表列示

项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	单位编码	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		
部门预算项目	结转工资支出1	504016	石拐区生态环境综合行政执法大队	7.26				7.26				
部门预算项目	结转环境监测业务经费	504016	石拐区生态环境综合行政执法大队	0.20				0.20				
部门预算项目	生态环境执法业务工作经费	504016	石拐区生态环境综合行政执法大队	5.00	5.00							
合计				12.46	5.00			7.46				

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
失业保险	504016-石拐区生态环境综合行政执法大队	工资福利支出	0.29	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%
住房公积金	504016-石拐区生态环境综合行政执法大队	工资福利支出	7.02	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%
基本养老保险缴费	504016-石拐区生态环境综合行政执法大队	工资福利支出	9.36	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%
基本医疗保险缴费	504016-石拐区生态环境综合行政执法大队	工资福利支出	3.82	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%
工资性支出	504016-石拐区生态环境综合行政执法大队	工资福利支出	75.39	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%
工伤保险	504016-石拐区生态环境综合行政执法大队	工资福利支出	0.12	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%

对个人和家庭补助支出	504016-石拐区生态环境综合行政执法大队	工资福利支出	1.28	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放、预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
离退休支出	504016-石拐区生态环境综合行政执法大队	工资福利支出	0.34	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放、预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
福利费	504016-石拐区生态环境综合行政执法大队	公用经费	1.53	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放、预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数)x100%	反向	小于等于	100	%	22.5
							运转保障率	正向	等于	100	%	22.5
物业管理费	504016-石拐区生态环境综合行政执法大队	公用经费	0.38	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放、预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5
					效益指标	经济效益指标	运转保障率	正向	等于	100	%	22.5
							三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数)x100%	反向	小于等于	100	%	22.5
工会经费	504016-石拐区生态环境综合行政执法大队	公用经费	1.22	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放、预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5
					效益指标	经济效益指标	运转保障率	正向	等于	100	%	22.5
							三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数)x100%	反向	小于等于	100	%	22.5
定额管理的商品服务支出	504016-石拐区生态环境综合行政执法大队	公用经费	3.05	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放、预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数)x100%	反向	小于等于	100	%	22.5
							运转保障率	正向	等于	100	%	22.5
					数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5	

