

封丘县环境保护局 2022 年度  
部门预算

二〇二二年五月

# 目 录

## 第一部分 封丘县环境保护局概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

## 第二部分 封丘县环境保护局 2022 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

### 附件： 2022年封丘县环境保护局部门预算公开套表

一、部门收支预算表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出预算表

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”经费预算表

九、政府性基金支出预算表

十、项目支出预算表

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

## 封丘县环境保护局概况

### 一、封丘县环境保护局主要职责

封丘县环境保护局贯彻执行环境保护法律、法规、规章、标准和方针政策；根据职责拟订有关规范性文件。组织开展生态和环境保护执法检查，牵头协调重大环境污染事故和生态破坏事件调查处理；承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任；负责对经济和技术政策、发展规划以及经济开发计划进行环境影响评价，组织审查开发建设规划环境影响评价，组织和监督建设项目环境影响评价制度和“环保治理设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用”的“三同时”制度的实施，按照规定审批建设项目环境影响评价文件。负责环境污染防治的监督管理。对大气、水体、噪声、固体废物、土壤和光、恶臭以及机动车等的污染防治和生态环境保护实施统一监督管理；组织实施化学品环境管理；组织拟订主要污染物排放总量控制实施办法，督查、督办、核查污染物减排任务完成情况；依法开展强制性清洁生产审核工作，负责排污权有偿使用和交易工作的组织和监督管理，组织实施排污申报、排污

许可、排污收费和限期治理制度；组织推行污染集中控制和对污染治理市场的统一监督管理；组织指导城镇和农村的环境综合整治工作。

## **二、封丘县环境保护局部门所属预算单位构成情况**

纳入本部门2022年度部门预算编制范围的单位共一个：封丘县环境保护局本级，无二级预算单位。

## 第二部分

### 封丘县环境保护局 2022 年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

封丘县环境保护局 2022 年收入总计 2452.07 万元，支出总计 2452.07 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 936.95 万元，增长 61.84%。主要原因：根据生态环境保护工作目标任务，增加 2022 年中央清洁取暖运营补贴专项资金预算；支出增加 936.95 万元，增长 61.84%。主要原因：根据生态环境保护工作目标任务，增加 2022 年中央清洁取暖运营补贴专项资金预算。

#### 二、收入预算总体情况说明

封丘县环境保护局 2022 年收入合计 2452.07 万元，其中：一般公共预算 2452.07 万元；政府性基金收入 0 万元；其他收入 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

封丘县环境保护局 2022 年支出合计 2452.07 万元，其中：基本支出 176.35 万元，占 7.19%；项目支出 2275.72 万元，占 92.81%。

#### **四、财政拨款收入支出总体情况说明**

封丘县环境保护局 2022 年一般公共预算收支预算 2452.07 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 936.95 万元，增长 61.84%，主要原因：根据生态环境保护工作目标任务，增加 2022 年中央清洁取暖运营补贴专项资金预算，政府性基金收支预算增与 2021 年保持一致。

#### **五、一般公共预算支出情况说明**

封丘县环境保护局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 2452.07 万元。其中：基本支出 176.35 万元，占 7.19%；项目支出 2275.72 万元，占 92.81%。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 17.12 万元，占 0.70%；卫生健康（类）支出 8.65 万元，占 0.35%；住房保障（类）支出 13.86 万元，占 0.57%，节能环保（类）支出 2412.44 万元，占 98.38%。

#### **六、一般公共预算基本支出情况说明**

封丘县环境保护局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 176.35 万元，其中：人员经费支出 155.33 万元，占 88.08%；公用经费支出 21.02 万元，占 11.92%。

#### **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，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。我部门《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。

我局 2022 年按部门预算经济分类，主要包括：基本工资 882.95 万元、津贴补贴 28.76 万元、奖金 23.71 万元、绩效工资 0.98 万元、机关事业单位基本养老保险 16.08 万元、住房公积金 13.86 万元、其他工资福利 17.70 万元、办公费 10.40 万元、维修(护)6.00 万元、公车用车运行维护费 18.00 万元、退休费 0.88 万元、其他社会保障缴费 0.16 万元、职工基本医疗保险缴费 8.65 万元、工会经费 2.26 万元、福利费 2.83 万元、邮电费 15.00 万元、公务接待费 5.00 万元、其他交通费 28.53 万元、生活补助 12.20 万元、其他对个人和家庭的补助支出 1117.50 万元、电费 14.00 万元、伙食补助费 13.20 万元、其他商品服务支出 2.73 万元、差旅费 5.55 万元、水费 1.30 万元、专用材料费 1.00 万元、委托业务费 200.89 万元、办公设备购置 1.95 万元。

#### 八、“三公”经费支出情况说明

我部门 2022 年“三公”经费预算为 23.00 万元。预算数与 2021 年保持一致。

具体支出情况如下：

(一) 因公出国(境)费0万元。主要用于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。2022年预算数同2021年保持一致。

(二) 公务接待费5.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。2022年预算数同2021年保持一致。

(三) 公务用车购置及运行费18.00万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费18.00万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2022年公务用车购置费及公务用车运行维护费预算数均与2021年保持一致。

## 九、政府性基金预算支出情况说明

我部门2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为0万元。

## 十、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，年初预算为0万元。

## 十一、其他重要事项情况说明

### (一) 机关运行经费支出情况

封丘县环境保护局2022年机关运行经费支出预算21.02万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、差旅费、

邮电费、工会费、福利费、公务接待费、其它交通费用等支出。

## （二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排1.95万元，其中：政府采购货物预算1.95万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

## （三）绩效目标设置情况及预算绩效管理工作开展情况说明

我局2022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、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2021年，我部门对14个项目进行了预算绩效评价，涉及资金1337.78万元。2022年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为2452.07万元，其中人员经费支出155.33万元，公用经费支出21.02万元，支出项目共13个，支出总额2275.72万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目2个，支出总额1900.20万元。2022年我部门拟组织对13个项目进行预算绩效评价，涉及资金2275.72万元。

2022年我部门中央农村清洁取暖运营补贴项目被定为重点绩效评价项目，该项目的绩效目标为：通过开展此项补贴资金，封丘县绩效评价结果综合评分合格率达80%以上，PM2.5

浓度达标率达 90%以上，补贴发放准确率和及时率达 100%。

#### **（四）国有资产占用情况。**

2021年期末，我局共有车辆7辆，其中：一般公务用车6辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

#### **（五）专项转移支付项目情况**

2022年我局无负责管理的专项转移支付项目。

#### **（六）关于预算部门构成说明**

2022年我部门按照县财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

十一、水体：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治

理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

十二、大气：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

十三、土壤：反映政府在土壤污染调查、风险管控、治理与修复等方面的支出。

**附件：2022年封丘县环境保护局部门预算公开套表**

## 2022年部门收支预算表

部门名称：封丘县环境保护局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2452.07	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2306.05	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	17.12
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	8.65
		十一、节能环保	2412.44
		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	13.86
		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	2452.07	本年支出合计	2452.07
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2452.07	支出总计	2452.07



## 2022年部门支出预算表

部门名称：封丘县环境保护局

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	2452.07	176.35	154.45	0.88	21.02		2275.72	1159.72	1116.00
			049	封丘县环境保护局	2452.07	176.35	154.45	0.88	21.02		2275.72	1159.72	1116.00
208	05	01		行政单位离退休	0.88	0.88		0.88					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	16.08	16.08	16.08						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.16						
210	11	01		行政单位医疗	8.65	8.65	8.65						
211	01	01		行政运行	146.72	136.72	115.70		21.02		10.00	10.00	
211	01	02		一般行政管理事务	868.53						868.53	868.53	
211	02	99		其他环境监测与监察支出	113.98						113.98	113.98	
211	03	01		大气	1201.52						1201.52	85.52	1116.00
211	03	02		水体	20.00						20.00	20.00	
211	03	04		固体废弃物与化学品	5.00						5.00	5.00	
211	03	99		其他污染防治支出	56.69						56.69	56.69	
221	02	01		住房公积金	13.86	13.86	13.86						

## 2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：封丘县环境保护局

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	2452.07	一、本年支出	2452.07	2452.07	2306.05		
（一）一般公共预算拨款	2452.07	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2306.05	（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	17.12	17.12	17.12		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	8.65	8.65	8.65		
		（十一）节能环保支出	2412.44	2412.44	2266.42		
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（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	13.86	13.86	13.86		
		（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：	2452.07	支出合计	2452.07	2452.07	2306.05		

## 2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：封丘县环境保护局

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	2452.07	176.35	154.45	0.88	21.02	2275.72	1159.72	1116.00	
			049	封丘县环境保护局	2452.07	176.35	154.45	0.88	21.02	2275.72	1159.72	1116.00	
208	05	01		行政单位离退休	0.88	0.88		0.88					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.08	16.08	16.08						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.16						
210	11	01		行政单位医疗	8.65	8.65	8.65						
211	01	01		行政运行	146.72	136.72	115.70		21.02	10.00	10.00		
211	01	02		一般行政管理事务	868.53					868.53	868.53		
211	02	99		其他环境监测与监察支出	113.98					113.98	113.98		
211	03	01		大气	1201.52					1201.52	85.52	1116.00	
211	03	02		水体	20.00					20.00	20.00		
211	03	04		固体废弃物与化学品	5.00					5.00	5.00		
211	03	99		其他污染防治支出	56.69					56.69	56.69		
221	02	01		住房公积金	13.86	13.86	13.86						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

## 一般公共预算基本支出表

部门名称：封丘县环境保护局

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				176.35	155.33	21.02
30302	退休费	50905	离退休费	0.88	0.88	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	16.08	16.08	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.16	0.16	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.65	8.65	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.21	6.21	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	79.75	79.75	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	28.76	28.76	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	0.98	0.98	
30201	办公费	50201	办公经费	2.20		2.20
30228	工会经费	50201	办公经费	2.26		2.26
30207	邮电费	50201	办公经费	0.50		0.50
30229	福利费	50201	办公经费	2.83		2.83
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.20		0.20
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.50		0.50
30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.53		12.53
30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.86	13.86	



## 2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:封丘县环境保护局

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	
23.00		18.00		18.00	5.00

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。

## 2022年政府性基金支出预算表

部门名称：封丘县环境保护局

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
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								

备注：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故此表无数据。

## 项目支出预算表

部门名称：封丘县环境保护局

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		
			2275.72	2275.72							
	049	封丘县环境保护局	2275.72	2275.72							
其他运转类	扶贫工作经费	封丘县环境保护局	10.00	10.00							
其他运转类	公用经费	封丘县环境保护局	84.33	84.33							
其他运转类	136人支出全额纳入财政预算	封丘县环境保护局	784.20	784.20							
其他运转类	监测工作经费	封丘县环境保护局	20.00	20.00							
其他运转类	环境监察及应急管理经费	封丘县环境保护局	20.00	20.00							
其他运转类	智慧环保综合信息平台建设运维	封丘县环境保护局	73.98	73.98							
其他运转类	大气污染防治工作经费	封丘县环境保护局	20.00	20.00							
其他运转类	柴油货车尾气监测及非移动机械尾气排放监测服务费	封丘县环境保护局	65.52	65.52							
特定目标类	提前下达2022年中央农村清洁取暖运营补贴资金	封丘县环境保护局	1116.00	1116.00							
其他运转类	出境断面水质管理及饮用水源地保护区标识牌建设	封丘县环境保护局	20.00	20.00							
其他运转类	固废危废规范化管理督查工作经费	封丘县环境保护局	5.00	5.00							
其他运转类	土壤污染防治工作经费	封丘县环境保护局	10.00	10.00							
其他运转类	第二次全国污染源普查工作经费	封丘县环境保护局	46.69	46.69							

# 部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称	封丘县环境保护局	
年度履职目标	目标1: 持续强化大气污染防治, 全年优良天数不低于178天, 坚决打赢污染防治攻坚战。 目标2: 水环境进一步优化, 国控出境断面地表水3类水质要求。 目标3: 根据中央省市关于全面推进生态环境保护综合执法装备标准化建设要求, 全面完成统一着装、配齐全套执法装备、完成移动执法系统建设和应用全覆盖。 目标4: 继续加大环保宣传工作力度, 持续强化舆论宣传, 营造全社会关心污染防治、人人参与生态保护的浓厚氛围。	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	智慧环保综合信息平台建设运维	开展在线监控设施整治, 对污水处理厂、淀粉、制革、铸造行业及涉VOCs企业进行了自动监控系统专项检查, 对企业在线监控设施运行及现场情况进行指导, 帮助企业规范在线监控设施及站房运行环境。对全县所有联网企业动态监控管理, 保证企业合法合规排污。
	柴油货车尾气监测及非移动机械尾气排放监测服务	持续开展重型运输车辆尾气污染治理工作, 对执法中查出的排放超标重型柴油车, 纳入全市“超标车黑名单”数据库, 印发《限期改正通知书》, 告知超标车辆经过维修并复检合格后申请解锁, 还需每月对用车大户柴油货车的排放情况进行入户监督抽测, 为进一步加强柴油货车超标排放治理, 有效降低机动车污染物排放量。
	水环境加密水质监测	加密水质监测, 每周不少于1次的断面水质例行监测, 发现水质异常还会加密监测频次。
	强化臭氧管控力度	针对我县臭氧指数高的特点, 对涉VOCs企业实行错峰生产, 白天停产监管, 夜晚生产查看。严格落实管控文件, 督促涉VOC企业进行源头替换和污染防治设施更换活性炭等措施, 监督企业停产、限产到位。
	国控断面水质自动站运行维护	按照环境监测总站和省厅关于断面水质自动监测站保障工作的要求, 全力做好自动站电力、站房等方方面面的维护维修和协调保障工作。
	综合行政执法装备标准化建设	根据中央省市关于全面推进生态环境保护综合执法装备标准化建设要求, 2021年底全面完成统一着装; 2022年底配齐全套执法装备; 2022年底完成移动执法系统建设和应用全覆盖。
	重点监管企业周边土壤、地下水监测	委托专业机构编制本区域土壤污染重点单位及工业园区周边土壤监测方案; 依据方案开展监测工作; 根据监测结果分析编制监督性监测报告。
	开展强化固废危废管理督查工作	开展危险废物排查整治, 进一步完善危险废物监管体制机制, 建立安全监管与环境联动机制。扎实推进危险废物等安全专项整治三年行动集中攻坚, 推进全县危险废物规范化管理督查考核工作。
	开展县域声环境功能区划分工作	根据县城总体规划和用地现状, 编制声环境功能区划大纲, 包括依据、范围、原则、技术路线、工作内容、时间进度等, 做好声环境区与县城总体规划、用地现状的有效衔接。对划分的声环境功能区类别进行可行性分析后, 编制区划方案并绘制区划图。
	加大宣传力度, 营造舆论氛围	继续加大环保宣传工作力度, 持续强化舆论宣传, 营造全社会关心污染防治、人人参与生态保护的浓厚氛围。大力传播绿色理念, 通过举办接地气、趣味性强、通俗易懂的常态化宣传活动, 让环保意识深深根植于每一名群众的心中、体现在每一名群众的具体行动中。
	完成驻村帮扶任务	驻村工作队及帮扶人员按照上级工作要求做好结对帮扶工作任务。
预算情况	部门预算总额(万元)	2452.07
	1、资金来源: (1) 政府预算资金	2452.07
	(2) 财政专户管理资金	
	(3) 单位资金	
	2、资金结构: (1) 基本支出	176.35
	(2) 项目支出	2275.72

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	相关	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	科学	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	合理	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。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	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	100%	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	≥90%	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。
		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	≤10%	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	≥90%	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	真实	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。		
投入管理指标	预算和财务管理	资金使用合规性	合规	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。

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	预算和财务管理	管理制度健全性	健全	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	公开	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	规范	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交财政。
投入管理指标	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	100%	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	柴油货车尾气监测及非移动机械尾气排放监测服务完成率	100%	
		智慧环保综合信息平台建设运维完成率	100%	
		县域声环境功能区划分完成率	≥90%	
		水环境加密水质监测	≥1次/周	
		综合行政执法装备标准化建设完成率	100%	
	履职目标实现	全年优良天数不低于180天实现率	≥90%	
国控出境断面地表水3类水质实现率		≥90%		
效益指标	履职效益	改善环境，增强招商引资实力	效果良好	
		人民群众蓝天获得感	提升	
		环境空气质量	持续提高	
	满意度	群众环境满意度	≥90%	
企业满意度		≥90%		

## 2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：封丘县环境保护局

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
049		2275.72	2275.72										
049001	封丘县环境保护局	2275.72	2275.72										
41072722000000006019	公用经费	84.33	84.33		公用经费	84.33万元	污染防治攻坚任务完成率	100%	改善环境，增强招商引资能力	效果良好	群众满意度	≥90%	
							经费发放准确率	100%	大气污染防治公众认知度、获得感	逐步提高			
							经费发放时间	2022年12月31日前	人民群众蓝天获得感	提高			
									环境空气质量	持续改善			
410727220000000018808	监测工作经费	20.00	20.00		监测工作经费	20万元	水质监测频次	≥1周/次	改善环境，增强招商引资实力	效果良好	群众环境满意度	≥90%	
							水质达标率	≥90%	监测水质达标，改善生活环境	有一定作用			
							经费发放时间	2022年12月31日前	生态环境水质质量	全年地表水监测达标			
410727220000000018825	柴油货车尾气监测及非移动机械尾气排放监测服务费	65.52	65.52		监测服务费	65.52万元	检测柴油货车数量	≥50辆/天	改善环境，增强招商引资实力	效果良好	群众环境满意度	≥90%	
							满足柴油货车通行率	≥90%	人民群众蓝天获得感	提高			
							公安、环保数据实现共享率	≥90%	柴油货车通行证效率	提高			
							验收合格率	≥90%	环境空气质量	持续改善			
						项目完成时间	2022年12月31日前						
410727220000000018835	智慧环保综合信息平台建设运维	73.98	73.98		建设运维费用	73.98万元	企业排放达标率	≥95%	对企业的监管效率	加强	企业满意度	≥90%	
							完成企业用电量监控联网	≥220家	水、大气企业排放合格率	显著提高	群众环境满意度	≥90%	
							完成各乡镇空气站点监控联网	≥19家					
							企业正常联网率	≥70%					
							完成企业视频监控联网	≥120家					
						项目完成时间	2022年12月31日前						
410727220000000018842	出境断面水质管理及饮用水源地保护区标识牌建设	20.00	20.00		项目建设资金	≤20万元	保障河流出境断面水质达标	达到地表Ⅲ类水质标准	河流断面水质达标，改善生态环境	有一定作用	群众环境满意度	≥90%	
							项目完工时间	2022年12月31日前	持续保障水生态环境，营造周边农耕环境	效果良好			
							严查入河排污口	≥58个	生态环境良好	全面地表水监测达标			
							国控河流断面自动检测站点	2个					
410727220000000018847	环境监察及应急管理工作经费	20.00	20.00		工作经费	≤20万元	成立工作小组	2个	改善环境，增强招商引资实力	效果良好	群众环境满意度	≥90%	
							经费发放准确率	100%	人民群众蓝天获得感	提升			
							经费发放时间	2022年12月31日前	大气污染防治公众认知度、获得感	逐步提高			
									重点区域工作和移动源大气环境监测和执法能力	逐步提高			
								环境空气质量	持续改善				

## 2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：封丘县环境保护局

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
410727220000000018848	大气污染防治工作经费	20.00	20.00			工作经费	20万元	安装门禁系统并联网视频监控企业	≥40家	改善环境，增强招商引资实力	效果良好	群众环境满意度	≥90%
								空气优良率	≥90%	人民群众蓝天获得感	提高		
								项目完成时间	2022年12月31日前	大气污染防治公众认知度、获得感	逐步提高		
										重点区域工业和移动源大气环境监测和执法能力	逐步提高		
										挥发性有机物减排	达到国家相		
410727220000000018850	土壤污染防治工作经费	10.00	10.00			工作经费	10万元	项目验收合格率	100%	保障重点区域土壤环境安全	效果良好	企业及园区满意度	≥90%
								项目完成时间	2022年12月31日前	预防土壤污染风险	效果明显		
								监测园区个数	2个				
								监测频次	≥1次/年				
								监测企业个数	4个				
410727220000000018853	固废危废规范化管理督查工作经费	5.00	5.00			工作经费	5万元	涉及企业数量	≥110家	保障周边居民身心健康，防治固体废物污染环境	有效	群众满意度	≥90%
								涉及诊所数量	≥400家	生态环境质量	持续改善		
								涉及医院数量	≥49家				
								辐射安全事故发生率	0%				
								医疗废物无害化处置率	≥99%				
410727220000000019312	扶贫工作经费	10.00	10.00			预算控制数	≤10万元	驻村工作组数量	2个	促进驻村贫困群众增收	效果显著	帮扶贫困村满意度	≥90%
								驻村工作组经费覆盖率	100%	保障贫困户、贫困人口降低	明显		
								资金发放时间	2022年12月31日前				
410727220000000019936	第二次全国污染源普查工作经费	46.69	46.69			工作经费	≤46.69万元	入河排污口	2个	开展企业普查宣传工作	明显	人民群众满意度	≥90%
								行政村数	608个	生态环境质量	不断提高	企业满意度	≥90%
								工业源	671处				
								移动源	44处				
								验收合格率	100%				
410727220000000020422	136人支出全额纳入财政预算	784.20	784.20			136人支出全额	784.2万元	人数	136人	人民群众蓝天获得感	提升	群众环境满	≥90%
								空气优良率	≥90%	大气污染防治公众认知度、获得感	逐步提高		
								项目完成时间	2022年12月31日前	重点区域工业和移动源大气环境监测和执法能力	逐步提高		
										生态环境质量	持续改善		
				挥发性有机物减排	达到国家相								

## 2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：封丘县环境保护局

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
41072722000000023212	提前下达2022年中央农村清洁取暖运营补贴资金	1116.00	1116.00		补贴资金	≤1116万元	冬季清洁取暖试点城市绩效评价结果综合评分合格率	≥80%	改造后的清洁取暖设施	持续稳定运行	群众满意度	≥80%	
							获得资金支持的市县PM2.5浓度达标率	≥90%	群众生活质量	提高			
							涉及乡镇	10个	环境空气质量	完成国家下达目标			
							涉及村庄社区	225个					
							补贴发放时间	2022年12月31日前					