

封丘县环境保护局
2024 年度部门预算

二〇二四年四月

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 2024 年部门预算情况

说明

第三部分 名词解释

附件： 封丘县环境保护局 2024 年部门预算表

- 一、2024 年部门收支总体情况表
- 二、2024 年部门收入总体情况表
- 三、2024 年部门支出总体情况表
- 四、2024 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2024 年一般公共预算支出情况表
- 六、2024 年一般公共预算基本支出表
- 七、2024 年支出经济分类汇总表
- 八、2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、2024 年政府性基金预算支出情况表
- 十、2024 年项目支出表
- 十一、部门整体绩效目标表（2024 年度）
- 十二、2024 年部门预算项目绩效目标汇总表

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

（一）机构设置情况

封丘县环境保护局设有办公室（人事教育科）、法规信访科、环境影响评价科（行政事项服务科）、污染物排放总量控制办公室（污染防治科）、大气污染防治办公室、自然生态科、辐射科等7个科室。局下设2个二级事业单位，即封丘县环境监察大队和封丘县环境监测站。无未按规定程序报批，擅自增加、调整内设机构设置，以及变更内设机构、所属事业单位名称、性质、职能配置等情况。

（二）部门职责

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、封丘县环境保护局所属预算单位构成情况

纳入本部门2024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 2024 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 2024 年收入总计 4278.69 万元，支出总计 4278.69 万元，与 2023 年年初预算相比，收、支总计各增加 353.06 万元，增长 8.99%，主要原因：开展封丘县危险废物处置专项项目，增加相关资金预算。

二、收入预算总体情况说明

封丘县环境保护局 2024 年收入合计 4278.69 万元，其中：一般公共预算 4278.69 万元；政府性基金收入 0.00 万元；专户管理的教育收费 0.00 万元；部门财政性结转资金 785 万元。

三、支出预算总体情况说明

封丘县环境保护局 2024 年支出合计 4278.69 万元，其中：基本支出 190.38 万元，占 4.45%；项目支出 4088.31 万元，占 95.55%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

封丘县环境保护局 2024 年一般公共预算收支预算 4278.69 万元，我部门 2024 年无政府性基金预算和国有资本经营预算。与 2023 年年初预算相比，一般公共预算收支预算各增加 353.06 万元，增长 8.99%，主要原因：开展封丘县危险废物处置专项项目，增加相关资金预算。政府性基金收

支预算与上年相同；国有资本经营预算收支预算与上年相同。

五、一般公共预算支出情况说明

封丘县环境保护局 2024 年一般公共预算支出年初预算为 4278.69 万元（含财政性结转资金 785 万元）。其中：基本支出 190.38 万元，占 4.45%；项目支出 4088.31 万元，占 95.55%。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 21.81 万元，占 0.51%；卫生健康（类）支出 8.10 万元，占 0.19%；节能环保（类）支出 4208.48 万元，占 98.36%；城乡社区事务（类）支出 27.00 万元，占 0.63%；住房保障（类）支出 13.30 万元，占 0.31%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

封丘县环境保护局 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 190.38 万元。其中：人员经费支出 170.18 万元，占 89.39%；公用经费支出 20.20 万元，占 10.61%。

七、“三公”经费支出情况说明

封丘县环境保护局 2024 年“三公”经费支出预算为 23.00 万元。2024 年“三公”经费支出预算数与 2023 年年初预算保持一致。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，预算数与 2023 年年初预算保持一致。

（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。预算数与 2023 年年初预算保持一致。

(三) 公务用车购置及运行费18.00万元，其中，公务用车购置费0.00万元；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、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2023年年初预算保持一致。公务用车运行维护费预算数与2023年年初预算保持一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

(一) 行政（事业）单位机构运转经费

我部门2024年机构运转经费支出预算20.20万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含电费、办公费、其他交通费用、工会经费、福利费等。

(二) 政府采购支出情况

我部门2024年政府采购预算安排1571.70万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算1571.70万元。

(三) 预算绩效情况说明

2024年对我部门项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款4088.31万元，共21个项目，本年度无部门重点评价项目。根据以前年度绩效评价结果，优化2024年智慧环保综合信息平台建设、柴油货车尾气监测及非移动机械尾气排

放监测服务费、封丘县危险废物处置等项目支出2024年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，我部门共有车辆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

我部门2024年无负责管理的专项转移支付项目。

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、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。

三、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。

四、“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。

五、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。

六、节能环保支出：反映政府用于节能环保方面的支出。

附件：

封丘县环境保护局 2024 年部门预算表

2024年部门收支总体情况表

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	金额
一、一般公共预算	3,493.69	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	3,493.69	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	21.81
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	8.10
		十一、节能环保	4,208.48
		十二、城乡社区事务	27.00
		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	13.30
		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	3,493.69	本年支出合计	4,278.69
上年结转结余	785.00	年终结转结余	
收入总计	4,278.69	支出总计	4,278.69

2024年部门收入总体情况表

部门名称：封丘县环境保护局

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	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	4,278.69	3,493.69	3,493.69	3,493.69								785.00	758.00	27.00				
049	封丘县环境保护局	4,278.69	3,493.69	3,493.69	3,493.69								785.00	758.00	27.00				
049001	封丘县环境保护局	4,278.69	3,493.69	3,493.69	3,493.69								785.00	758.00	27.00				

2024年部门支出总体情况表

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	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	4,278.69	190.38	166.97	3.21	20.20		4,088.31	1,185.29	2,903.02
			049	封丘县环境保护局	4,278.69	190.38	166.97	3.21	20.20		4,088.31	1,185.29	2,903.02
208	05	01		行政单位离退休	2.05	2.05		2.05					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	18.30	18.30	18.30						
208	08	01		死亡抚恤	1.16	1.16		1.16					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.30						
210	11	01		行政单位医疗	8.10	8.10	8.10						
211	01	01		行政运行	172.17	147.17	126.97		20.20		25.00	25.00	
211	01	02		一般行政管理事务	903.51						903.51	903.51	
211	02	99		其他环境监测与监察支出	154.78						154.78	154.78	
211	03	01		大气	1,030.00						1,030.00	102.00	928.00
211	03	02		水体	331.32						331.32		331.32
211	03	04		固体废弃物与化学品	1,571.70						1,571.70		1,571.70
211	04	02		农村环境保护	45.00						45.00		45.00
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入 安排的支出	27.00						27.00		27.00
221	02	01		住房公积金	13.30	13.30	13.30						

2024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	3,493.69	一、本年支出	4,278.69	4,251.69	4,251.69	27.00	
（一）一般公共预算拨款	3,493.69	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	3,493.69	（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	785.00	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	758.00	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款	27.00	（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	21.81	21.81	21.81		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	8.10	8.10	8.10		
		（十一）节能环保支出	4,208.48	4,208.48	4,208.48		
		（十二）城乡社区事务支出	27.00			27.00	
		（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	13.30	13.30	13.30		
		（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:	4,278.69	支出合计	4,278.69	4,251.69	4,251.69	27.00	

2024年一般公共预算支出情况表

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	3,493.69	190.38	166.97	3.21	20.20	3,303.31	1,185.29	2,118.02	
			049	封丘县环境保护局	3,493.69	190.38	166.97	3.21	20.20	3,303.31	1,185.29	2,118.02	
208	05	01		行政单位离退休	2.05	2.05		2.05					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	18.30	18.30	18.30						
208	08	01		死亡抚恤	1.16	1.16		1.16					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.30						
210	11	01		行政单位医疗	8.10	8.10	8.10						
211	01	01		行政运行	172.17	147.17	126.97		20.20	25.00	25.00		
211	01	02		一般行政管理事务	903.51					903.51	903.51		
211	02	99		其他环境监测与监察支出	154.78					154.78	154.78		
211	03	01		大气	494.00					494.00	102.00	392.00	
211	03	02		水体	109.32					109.32		109.32	
211	03	04		固体废弃物与化学品	1,571.70					1,571.70		1,571.70	
211	04	02		农村环境保护	45.00					45.00		45.00	
221	02	01		住房公积金	13.30	13.30	13.30						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2024年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				190.38	170.18	20.20
30302	退休费	50905	离退休费	2.05	2.05	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	18.30	18.30	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.16	1.16	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.30	0.30	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.10	8.10	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	29.77	29.77	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1.07	1.07	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.99	13.99	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	82.14	82.14	
30206	电费	50201	办公经费	1.20		1.20
30201	办公费	50201	办公经费	1.80		1.80
30229	福利费	50201	办公经费	3.15		3.15
30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.56		11.56
30228	工会经费	50201	办公经费	2.49		2.49
30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.30	13.30	

2024年支出经济分类汇总表

部门名称：封丘县环境保护局

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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				4,278.69	3,493.69	3,493.69			785.00						
049		封丘县环境保护局				4,278.69	3,493.69	3,493.69			785.00						
303	02	退休费	509	05	离退休费	2.05	2.05	2.05									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	18.30	18.30	18.30									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.16	1.16	1.16									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.30	0.30	0.30									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	8.10	8.10	8.10									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	29.77	29.77	29.77									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1.07	1.07	1.07									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	13.99	13.99	13.99									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	82.14	82.14	82.14									
302	06	电费	502	01	办公经费	1.20	1.20	1.20									
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.80	1.80	1.80									
302	29	福利费	502	01	办公经费	3.15	3.15	3.15									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	11.56	11.56	11.56									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.49	2.49	2.49									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	18.00	18.00	18.00									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	938.00	402.00	402.00			536.00						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	14.60	14.60	14.60									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	8.00	8.00	8.00									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	12.90	12.90	12.90									
301	06	伙食补助费	501	99	其他工资福利支出	4.00	4.00	4.00									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	4.20	4.20	4.20									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	30.27	30.27	30.27									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	879.84	879.84	879.84									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	3.60	3.60	3.60									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	13.50	13.50	13.50									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.60	0.60	0.60									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	4.50	4.50	4.50									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	1,891.51	1,742.51	1,742.51			149.00						

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

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。

2024年政府性基金预算支出情况表

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：此表为空表

2024年项目支出表

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		
			4,088.31	3,303.31			758.00	27.00			
	049	封丘县环境保护局	4,088.31	3,303.31			758.00	27.00			
其他运转类	2024公务用车运行维护	封丘县环境保护局	15.00	15.00							
其他运转类	2024年驻村工作经费	封丘县环境保护局	10.00	10.00							
其他运转类	2024年事业人员支出全额纳入财政预算	封丘县环境保护局	900.24	900.24							
其他运转类	执法业务工作经费	封丘县环境保护局	3.27	3.27							
其他运转类	2024年环境监察及应急管理工作经费	封丘县环境保护局	17.00	17.00							
其他运转类	2024年监测工作经费	封丘县环境保护局	17.00	17.00							
其他运转类	2024年智慧环保综合信息平台建设	封丘县环境保护局	73.98	73.98							
其他运转类	小型化环境空气检测站服务费（2023年收回）	封丘县环境保护局	27.30	27.30							
其他运转类	环境攻坚办人员工资	封丘县环境保护局	19.50	19.50							
其他运转类	2024年大气污染防治工作经费（公务用车运维）	封丘县环境保护局	3.00	3.00							
其他运转类	2024年封丘县污染防治攻坚指挥部办公室办公	封丘县环境保护局	17.00	17.00							
其他运转类	2024年大气污染防治工作经费	封丘县环境保护局	12.00	12.00							
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	封丘县环境保护局	65.00	65.00							
其他运转类	2024年大气污染防治工作经费（公务招待）	封丘县环境保护局	5.00	5.00							
特定目标类	提前下达2024年中央农村清洁取暖运营补贴资金	封丘县环境保护局	392.00	392.00							

特定目标类	提前下达2023年中央农村 清洁取暖运维补贴（2023	封丘县环境保护局	536.00				536.00				
特定目标类	下达2022年黄河流域横向 生态（2023年结转）	封丘县环境保护局	222.00				222.00				
特定目标类	水生态2021年补偿金（第 一批）（2022年收回）	封丘县环境保护局	109.32	109.32							
特定目标类	封丘县危险废物处置项目	封丘县环境保护局	1,571.70	1,571.70							
特定目标类	省级农村环境整治资金 （2023年收回）	封丘县环境保护局	45.00	45.00							
特定目标类	2023年第一批生态补偿金 预算（2023年结转）	封丘县环境保护局	27.00					27.00			

部门整体绩效目标表

(2024年度)

部门名称：封丘县环境保护局		
年度履职目标	<p>目标1：持续强化大气污染防治，协同配合，打好环境污染防治攻坚战。</p> <p>目标2：持续开展水生态环境监测及治理工作，水环境进一步优化，保障生态环境水质质量达标。</p> <p>目标3：实施开展封丘县污水处理尾水人工湿地水质净化工程，促进水环境质量逐步改善，加快推进水污染防治工作。</p> <p>目标4：完成清洁取暖改造“双替代”目标任务，提高资金使用效益，持续提升清洁取暖率，逐步改善群众生活环境和质量，确保农村清洁取暖及“双替代”设备长效运营。</p> <p>目标5：开展危险废物处置项目，将非法顿存危险废物得到有效处置，消除对三个非法堆存点的生态环境破坏隐患。</p> <p>目标6：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。</p>	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	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。
	封丘县污水处理厂尾水人工湿地水质净化工程项目	实施开展封丘县污水处理尾水人工湿地水质净化工程，促进水环境质量逐步改善，加快推进水污染防治工作。
	完成清洁取暖运营补贴资金发放工作	完成清洁取暖改造“双替代”目标任务，提高资金使用效益，持续提升清洁取暖率，逐步改善群众生活环境和质量，确保农村清洁取暖及“双替代”设备长效运营。
	开展农业面源污染治理与监督指导试点工作	为深入贯彻落实《土壤污染防治行动计划》《河南省清洁土壤行动计划》，根据年初预算和《河南省生态环境厅关于2022年省级土壤污染防治资金拟分配方案的函》（豫环函【2022】76号）开展农业面源污染治理与监督指导试点工作，为推动土壤资源永续利用，全省土壤环境质量总体保持稳定，土壤环境风险得到有效管控，促进土壤环境质量持续改善。
	持续开展水生态环境监测及治理工作	持续开展封丘县天然渠中下游段综合治理、农村污水处理设施出水监测、县级城镇集中式生活饮用水水源地监测、农村千吨万人饮用水监测服务，加快推进水污染防治和水生态保护治理项目建设，保障生态环境水质质量达标。
	持续强化大气污染防治治理工作	强化监管手段，实施精准有效治污，加大对重点区域工业的执法力度，有效预防突发环境事件的发生，持续保障封丘县环境空气质量。
	保障国控断面水质监测自动站运行维护	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、站房等方面的维护维修和协调保障工作。
	完成年度驻村帮扶工作任务	保障驻村工作队及帮扶人员经费，按照上级工作要求做好结对帮扶工作任务。
	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、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。
开展封丘县危险废物处置项目	将非法顿存危险废物得到有效处置，消除对三个非法堆存点的生态环境破坏隐患。	
预算情况	部门预算总额（万元）	4,278.69
	1、资金来源：	
	（1）政府预算资金	4,278.69
	（2）财政专户管理资金	
	（3）单位资金	
2、资金结构：		
（1）基本支出	190.38	
（2）项目支出	4,088.31	

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	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥98%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤20%	
		结转结余率	≤10%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥90%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
	资产管理规范性	规范		
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
绩效自评完成率		100%		
部门绩效评价完成率		100%		
评价结果应用率		100%		
产出指标	重点工作任务完成	封丘县危险废物有效处置率	≥90%	
		封丘县污水处理厂尾水人工湿地水质净化工程建成完工率	100%	
		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%	
		监测水质数据有效率	100%	
	履职目标实现	国控出境断面地表水3类水质实现率	≥90%	
		全年优良天数不低于180天实现率	≥90%	
	效益指标	履职效益	生态环境水质质量	提升
生态环境空气质量			持续提高	
满意度		群众环境满意度	≥90%	
		企业满意度	≥90%	
		职工满意度	≥90%	

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

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		4,088.31	4,088.31										
049001	封丘县环境保护局	4,088.31	4,088.31										
410727240000000012008	2024年大气污染防治工作经费	12.00	12.00			工作经费	≤12万元	保障空气优良天数	≥180天/全年			群众环境满意度	≥90%
								保障用于乡镇个数	19个				
								经费使用合规率	≥90%				
								经费支出时间	2024年12月31日前				
410727240000000012009	2024年监测工作经费	17.00	17.00			监测工作经费	≤17万元	水质监测频次	≥1周/次			群众环境满意度	≥90%
								监测数据达标率	≥90%				
								经费发放时间	2024年12月31日前				
410727240000000012010	2024年环境监察及应急管理经费	17.00	17.00			工作经费	≤17万元	成立工作小组	2个			群众环境满意度	≥90%
								经费使用合规率	100%				
								经费发放时间	2024年12月31日前				
410727240000000012021	2024年驻村工作经费	10.00	10.00			工作经费	≤10万元	驻村工作组数量	2个			帮扶贫困村满意度	≥90%
								经费使用合规率	100%				
								经费发放时间	2024年12月31日前				
410727240000000012022	2024年封丘县污染防治攻坚指挥部办公室办公经费	17.00	17.00			办公经费	≤17万元	经费保障人数	≥6人			群众环境满意度	≥90%
								经费发放准确率	100%				
								经费发放时间	2024年12月31日前				
410727240000000012023	2024年智慧环保综合信息平台建设	73.98	73.98			建设运维费用	≤73.98万元	涉及乡镇数量	19个			企业满意度	≥90%
								涉及企业用电量监控联网数量	≥120家				
								企业排放达标率	≥90%				
								项目资金支付完成时间	2024年12月31日前				
410727240000000048823	2024年事业人员支出全额纳入财政预算	900.24	900.24			财政预算	≤900.24万元	人数	≤133人			职工满意度	≥95%
								经费发放准确率	100%				
								经费发放时间	2024年12月31日前				
410727240000000068004	2024年大气污染防治工作经费（公务招待）	5.00	5.00			接待费	≤5万元	接待人员数	≥625人			接待人员满意度	≥90%
								经费支出合规率	100%				
								经费支出时间	2024年12月31日前				
410727240000000068005	2024年大气污染防治工作经费（公务用车运维）	3.00	3.00			运维资金	≤3万元	车辆	7辆			车辆使用对象满意	≥90%
								车辆正常运行率	100%				
								经费支出时间	2024年12月31日前				

410727240000000068401	环境攻坚办人员工资	19.50	19.50			工资	≤19.5万元	人员数量	≤17人			聘用职工满意度	≥90%
								经费发放准确率	100%				
								经费发放时间	2024年12月31日前				
410727240000000071601	小型化环境空气检测站服务费（2023年收回）	27.30	27.30			项目成本	27.3万元	涉及小型化空气自动监测站	2个			群众环境满意度	≥90%
								监测数据有效率	≥90%				
								项目资金支付时间	2024年12月31日前				
410727240000000072004	柴油货车尾气监测及非移动机械尾气排放监测服务费（含2022年收回10万）	65.00	65.00			监测服务费	≤65万	车辆	≥13000辆/年			抽检机动车所有人	≥90%
								抽检车辆尾气达标率	≥99%				
								项目完工时间	2024年12月31日				
410727240000000081213	执法业务工作经费	3.27	3.27			工作经费	≤3.27万元	保障空气优良天数	≥180天/全年			工作人员满意度	≥90%
								经费发放合规率	100%				
								经费发放时间	2024年12月31日前				
410727240000000082803	2024公务用车运行维护	15.00	15.00			运维资金	≤15万元	车辆	7辆			车辆使用对象满意	≥90%
								车辆正常运行率	100%				
								经费支出时间	2024年12月31日前				
410727240000000026813	提前下达2024年中央农村清洁取暖运营补贴资金	392.00	392.00			补贴资金	≤392万元	涉及乡镇	10个			补贴群众满意度	≥90%
								涉及户数	42433户				
								补贴发放准确率	100%				
								补贴资金发放时间	2024年12月31日前				
410727240000000042423	封丘县危险废物处置项目	1,571.70	1,571.70			处置项目成本	≤1571.7万元	废液及粘稠物	≤2000吨			周边群众满意度	≥90%
								露天散货	≤10吨				
								污染土	≤6000吨				
								危险废物处置有效率	≥90%				
								处置工作完成时间	2024年12月31日前				
410727240000000070015	提前下达2023年中央农村清洁取暖运维补贴（2023年结转）	536.00	536.00			补贴资金	≤536万元	涉及户数	42433户			补贴群众满意度	≥90%
								补贴发放准确率	100%				
								补贴发放完成时间	2024年12月31日前				
								涉及乡镇	10个				
410727240000000070021	下达2022年黄河流域横向生态（2023年结转）	222.00	222.00			项目总成本	≤222万元	涉及国控断面数量	2个			周边群众水环境满	≥90%
								监测水质因子	达到地表水III类水质标准				
								项目完成时间	2024年12月31日前				
410727240000000070023	2023年第一批生态补偿金预算（2023年结转）	27.00	27.00			预算成本	≤27万元	涉及乡镇数量	19个			群众环境满意度	≥90%
								涉及农村污水处理设施数量	7个				
								涉及县级饮用水源地井群个数	3个				
								监测数据有效率	100%				
								项目资金支付时间	2024年12月31日前				

