

# 新乡市生态环境局

## 2024 年部门预算公开

### 目 录

#### 第一部分 新乡市生态环境局概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

#### 第二部分 新乡市生态环境局2024 年部门预算情况说明

#### 说明

#### 第三部分 名词解释

#### 附件：新乡市生态环境局2024 年部门预算表

- 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

## 新乡市生态环境局概况

### 一、新乡市生态环境局主要职责

新乡市生态环境局机关内设 12 个职能科室，6 个二级机构。主要职责是：贯彻执行国家、省环境保护的法律、法规和方针、政策；负责全市重大环境问题的统筹协调和监督管理；承担落实国家、省和市政府减排目标责任；负责提出环境保护领域固定资产投资规模和方向、市财政性资金安排意见；承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏责任；负责全市环境污染防治的监督管理；指导、协调、监督全市生态保护工作；负责全市核安全和辐射安全的监督管理；负责环境监测和信息发布；开展环境保护科技工作，组织环境保护重大科学研究和技术工程示范，推动环境技术管理体系建设；组织、指导和协调环境保护宣传教育工作；承办市政府交办的其他事项。

### 二、新乡市生态环境局所属预算单位构成情况

新乡市生态环境局部门预算包括局机关本级预算和局属单位预算。

局机关本级预算包括：办公室、科技标准与财务审计科、法规信访科、土壤生态环境科、环评影响评价与排放管理科、水生态环境科、辐射固废与化学品环境安全监管科、人事科、大气生态环境科、生态环境监测科、综合科、生态环境保护监督整改办公室等科室的预算。

局属单位包括：

- 1.新乡市生态环境综合行政执法支队
- 2.新乡市生态环境技术中心
- 3.新乡市生态环境监控与安全中心
- 4.新乡市生态环境局凤泉分局
- 5.新乡市生态环境局卫辉分局
- 6.新乡市生态环境局延津分局

## **第二部分**

### **新乡市生态环境局 2024 年部门预算情况说明**

#### **一、收入支出预算总体情况说明**

新乡市生态环境局 2024 年收入总计 11850.23 万元，支出总计 11850.23 万元，与 2023 年预算相比，收入增加 2614.13 万元，增长 28.3%。主要原因：增加上年结转结余资金收入；支出增加 2614.13 万元，增长 28.3%。主要原因：增加上年结转结余资金支出。

#### **二、收入预算总体情况说明**

新乡市生态环境局 2024 年收入合计 11850.23 万元，其中：一般公共预算 5074.53 万元；政府性基金收入 4000 万元；上年结转结余 2775.7 万元。

#### **三、支出预算总体情况说明**

新乡市生态环境局 2024 年支出合计 11850.23 万元，其中：基本支出 3095.17 万元，占 26.12%；项目支出 8755.06 万元，占 73.88%。

#### **四、财政拨款收入支出总体情况说明**

新乡市生态环境局 2024 年一般公共预算收支预算 7850.23 万元，政府性基金收支预算 4000 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 2614.13 万元，增长 49.93%，主要原因：增加上年结转结余资金；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因：无。

#### **五、一般公共预算支出情况说明**

新乡市生态环境局 2024 年一般公共预算支出年初预算

为 5074.53 万元。其中：基本支出 3095.17 万元，占 60.99%；项目支出 1979.36 万元，占 39.01%。

## **六、一般公共预算基本支出情况说明**

新乡市生态环境局 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 3095.17 万元。其中：人员经费支出 2814.07 万元，占 90.92%；公用经费支出 281.1 万元，占 9.08%。

## **七、“三公”经费支出情况说明**

我部门 2024 年“三公”经费预算为 40 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年增加 5 万元。

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。预算数比 2023 年增加 0 万元。主要原因：无。

**(二) 公务接待费** 7 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。预算数比 2023 年增加（减少） 0 万元。主要原因：公务接待情况趋于稳定，每年预算基本持平。

**(三) 公务用车购置及运行费** 33 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 33 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比 2023 年增加 0 万元，主要原因：无。公务用车运行维护费预算数比 2023 年增加 5 万元，主要原因：根据工作需要增加经费。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

我部门2024年政府性基金预算支出年初预算为4000万元。具体支出情况为生态补偿金安排项目支出。

## 九、其他重要事项情况说明（以下情况金额为0的，仍需进行情况说明，部门所属单位不包括第五条）

### （一）行政（事业）单位机构运转经费

新乡市生态环境局2024年机构运转经费支出预算281.1万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

### （二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排4000万元，其中：政府采购货物预算500万元、政府采购工程预算500万元、政府采购服务预算1000万元。约支付往年政府采购项目2000万元。

### （三）绩效目标设置情况

我部门2024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。

### （四）国有资产占用情况。

2023年期末，我部门共有车辆24辆，其中：一般公务用车20辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆，其他用车1辆，其他用车主要是环保检测车辆等；单价50万元以上通用设备21台（套），单位价值100万元以上专用设备17台（套）。

### （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1项。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：是指市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、夜大及短培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：是指纳入市级财政预算管理，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。

# 2024年部门收支总体情况表

部门名称：新乡市生态环境局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	5,074.53	一、一般公共服务	231.00
其中：财政拨款	4,710.53	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	4,000.00	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	544.43
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	207.03
		十一、节能环保	6,867.77
		十二、城乡社区事务	4,000.00
		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	
		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	9,074.53	本年支出合计	11,850.23
上年结转结余	2,775.70	年终结转结余	
收入总计	11,850.23	支出总计	11,850.23

## 2024年部门收入总体情况表

部门名称：新乡市生态环境局

单位：万元

# 2024年部门支出总体情况表

部门名称：新乡市生态环境局

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	11,850.23	3,095.17	2,524.28	289.79	281.10		8,755.06	17.00	8,738.06
			703	新乡市生态环境局	11,850.23	3,095.17	2,524.28	289.79	281.10		8,755.06	17.00	8,738.06
201	01	02		一般行政管理事务	231.00						231.00		231.00
208	05	01		行政单位离退休	264.24	264.24		258.56	5.68				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	242.14	242.14	242.14						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	5.74	5.74	5.74						
210	11	01		行政单位医疗	78.19	78.19	78.19						
210	11	03		公务员医疗补助	101.15	101.15	101.15						
211	01	01		行政运行	1,755.60	1,755.60	1,518.67		236.93				
211	01	99		其他环境保护管理事务支出	100.00						100.00		100.00
211	03	01		大气	2,915.75						2,915.75		2,915.75
211	03	02		水体	890.09						890.09		890.09
211	04	01		生态保护	446.82						446.82		446.82
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4,000.00						4,000.00		4,000.00
208	05	02		事业单位离退休	32.31	32.31		31.23	1.08				
211	11	02		生态环境执法监察	80.00						80.00		80.00
210	11	02		事业单位医疗	27.69	27.69	27.69						
211	02	04		核与辐射安全监督	220.41	193.41	178.07		15.34		27.00	17.00	10.00
211	01	04		生态环境保护宣传	37.00						37.00		37.00
211	02	03		建设项目环评审查与监督	16.00						16.00		16.00
211	02	99		其他环境监测与监察支出	406.10	394.70	372.63		22.07		11.40		11.40

# 2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新乡市生态环境局

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	9,074.53	一、本年支出	11,850.23	7,850.23	4,710.53	4,000.00	
(一) 一般公共预算拨款	5,074.53	(一) 一般公共服务支出	231.00	231.00			
其中：财政拨款	4,710.53	(二) 外交支出					
(二) 政府性基金预算拨款	4,000.00	(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	2,775.70	(五) 教育支出					
(一) 一般公共预算拨款	2,775.70	(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	544.43	544.43	544.43		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	207.03	207.03	207.03		
		(十一) 节能环保支出	6,867.77	6,867.77	3,959.07		
		(十二) 城乡社区事务支出	4,000.00			4,000.00	
		(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					
		(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					
		二、年终结转结余					
收入合计：	11,850.23	支出合计	11,850.23	7,850.23	4,710.53	4,000.00	

# 2024年一般公共预算支出情况表

部门名称：新乡市生态环境局

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	5,074.53	3,095.17	2,524.28	289.79	281.10		1,979.36	17.00	1,962.36
			703	新乡市生态环境局	5,074.53	3,095.17	2,524.28	289.79	281.10		1,979.36	17.00	1,962.36
201	01	02		一般行政管理事务	231.00						231.00		231.00
208	05	01		行政单位离退休	264.24	264.24		258.56	5.68				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	242.14	242.14	242.14						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	5.74	5.74	5.74						
210	11	01		行政单位医疗	78.19	78.19	78.19						
210	11	03		公务员医疗补助	101.15	101.15	101.15						
211	01	01		行政运行	1,755.60	1,755.60	1,518.67		236.93				
211	01	99		其他环境保护管理事务支出	100.00						100.00		100.00
211	03	01		大气	546.75						546.75		546.75
211	03	02		水体	781.09						781.09		781.09
211	04	01		生态保护	149.12						149.12		149.12
208	05	02		事业单位离退休	32.31	32.31		31.23	1.08				
211	11	02		生态环境执法监察	80.00						80.00		80.00
210	11	02		事业单位医疗	27.69	27.69	27.69						
211	02	04		核与辐射安全监督	220.41	193.41	178.07		15.34		27.00	17.00	10.00
211	01	04		生态环境保护宣传	37.00						37.00		37.00
211	02	03		建设项目环评审查与监督	16.00						16.00		16.00
211	02	99		其他环境监测与监察支出	406.10	394.70	372.63		22.07		11.40		11.40

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：新乡市生态环境局

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				3,095.17	2,814.07	281.10
30302	退休费	50905	离退休费	273.63	273.63	
30301	离休费	50905	离退休费	16.16	16.16	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.68		5.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	190.83	190.83	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.40	2.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	78.19	78.19	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	74.70	74.70	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	172.31	172.31	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	499.73	499.73	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	509.69	509.69	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	336.94	336.94	
30201	办公费	50201	办公经费	71.93		71.93
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	7.70		7.70
30239	其他交通费用	50201	办公经费	92.67		92.67
30228	工会经费	50201	办公经费	28.73		28.73
30229	福利费	50201	办公经费	35.90		35.90
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.08		1.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	51.31	51.31	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.34	3.34	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	27.69	27.69	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	26.45	26.45	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	221.42	221.42	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	229.27	229.27	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	47.12	47.12	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	52.89	52.89	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	11.02		11.02
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8.82		8.82
30201	办公费	50502	商品和服务支出	14.27		14.27
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.30		3.30

2024年支出经济分类汇总表

部门名称：新乡市生态环境局

单位：万元

# 2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：新乡市生态环境局

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	
40.00		33.00		33.00	7.00

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：新乡市生态环境局

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	4,000.00						4,000.00		4,000.00
			703	新乡市生态环境局	4,000.00						4,000.00		4,000.00
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4,000.00						4,000.00		4,000.00

# 2024年项目支出表

部门名称：新乡市生态环境局

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		
			8,755.06	1,979.36	4,000.00		2,775.70				
	703	新乡市生态环境局	8,755.06	1,979.36	4,000.00		2,775.70				
特定目标类	2024年环保专项业务费	新乡市生态环境局	151.00	151.00							
特定目标类	新乡市生态环境局聘用人员经费	新乡市生态环境局	80.00	80.00							
特定目标类	生态环境保护—智慧信息决策平台系统部署及支撑硬件搭建项目	新乡市生态环境局	100.00	100.00							
特定目标类	大气污染防治	新乡市生态环境局	546.75	546.75							
特定目标类	新乡市空气重点乡镇空气自动监测项目（2023年结转）	新乡市生态环境局	30.00				30.00				
特定目标类	2023年省级大气污染防治资金-新乡市乡镇空气自动监测站升级改造项目（2023年结转）	新乡市生态环境局	1,740.00				1,740.00				
特定目标类	2023年省级大气污染防治资金-新建交通大气环境自动监测站点项目（2023年结转）	新乡市生态环境局	200.00				200.00				
特定目标类	新乡市生态环境交通污染自动监测站建设（2023年结转）	新乡市生态环境局	399.00				399.00				
特定目标类	水生态治理专项	新乡市生态环境局	300.00	300.00							
特定目标类	2023年省级水污染防治资金-新乡市入河排污口排查整治项目（2023年结转）	新乡市生态环境局	109.00				109.00				
特定目标类	2024水污染防治项目	新乡市生态环境局	481.09	481.09							
特定目标类	2024年土壤污染防治项目	新乡市生态环境局	149.12	149.12							
特定目标类	2023年中央土壤污染防治专项资金（2023年结转）	新乡市生态环境局	297.70				297.70				
特定目标类	生态补偿金	新乡市生态环境局	4,000.00		4,000.00						
特定目标类	监察执法综合业务费	新乡市生态环境综合行政执法支队	80.00	80.00							
其他运转类	新乡市生态环境监控与安全中心聘用人员经费	新乡市生态环境监控与安全中心	17.00	17.00							
特定目标类	综合业务经费	新乡市生态环境监控与安全中心	10.00	10.00							
特定目标类	生态环境宣传教育工作经费	新乡市生态环境技术中心	37.00	37.00							
特定目标类	环评技术评估专项经费	新乡市生态环境技术中心	16.00	16.00							
特定目标类	环境科研综合业务费	新乡市生态环境技术中心	11.40	11.40							

# 部门（单位）整体绩效目标表

(2024年度)

部门名称：新乡市生态环境局				
年度履职目标	完成省下达的年度环境质量改善目标任务，持续提升全市生态环境质量；着力解决生态环境突出问题；发挥部门职能作用，服务经济社会发展和安全稳定大局。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	深入打好大气污染防治攻坚战	一是谋划大气攻坚重点治理任务。二是持续开展夏季臭氧污染防治。三是大气总量减排工作。四是推动重点行业高质量发展。五是有效应对重污染天气。六是加强部门协作联动。七是加快方案印发进度。		
预算情况	深入打好水污染防治攻坚战	一是确保地表水环境质量稳定达标。二是扛牢饮水安全责任。三是巩固黑臭水体治理成效。四是深入推进入河排污口排查整治工作。五是加快推动开发区（工业园区）水污染整治工作。六是加快推进重点项目建设。七是强化水生态环境领域风险防范。八是推进二级以下医疗机构医疗废水处理设施提升。		
	部门预算总额（万元）	11,850.23		
一级指标	1、资金来源： (1) 政府预算资金	11,850.23		
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构： (1) 基本支出	3,095.17		
	(2) 项目支出	8,755.06		
二级指标	三级指标	指标值	指标值说明	
二级指标	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。	
	工作目标管理	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	≥90%	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；预算数指财政部批复的本年度部门的（调整）预算数。	
	预算调整率	≤10%	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。预算数是指财政部批复的本年度部门的（调整）预算数。	
	“三公经费”控制率	≤90%	“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	100%	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计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。	
三级指标	预算和财务管理	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。	
	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。	
	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本事发展的保障情况。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；2.资产实物与财务账、资产账是否相符；3.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規定报批；4.资产收益是否及时足额上交财政。	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*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	深入打好水污染防治攻坚战	完成	一是确保地表水环境质量稳定达标。二是扛牢饮水安全责任。三是巩固黑臭水体治理成效。四是深入推进入河排污口排查整治工作。五是加快推动开发区（工业园区）水污染整治工作。六是加快推进重点项目建设。七是强化水生态环境领域风险防范。八是推进二级以下医疗机构医疗废水处理设施提升。
		深入打好大气污染防治攻坚战	完成	一是谋划大气攻坚重点治理任务。二是持续开展夏季臭氧污染防治。三是大气总量减排工作。四是推动重点行业高质量发展。五是有效应对重污染天气。六是加强部门协作联动。七是加快方案印发进度。
	履职目标实现	生态环境督察反馈问题整改	推进	扎实推进生态环境督察反馈问题整改，着力解决生态环境突出问题。
		省下达的年度环境质量改善目标任务	完成	完成省下达的年度环境质量改善目标任务，持续提升全市生态环境质量。
效益指标	部门职能作用	发挥	发挥部门职能作用，服务经济社会发展和安全稳定大局。	
	履职效益	辖区生态环境	改善	坚持以习近平生态文明思想为指引，认真贯彻中央、省、市关于生态环境保护各项决策部署，以改善生态环境质量为核心，以解决人民群众反映强烈的突出生态环境问题为重点，加快补齐生态环境短板，坚持治标与治本相结合，谋划实施一批污染防治有关工程项目，全力打好污染防治攻坚战，全面落实环保督察问题整改，持续改善生态环境质量，不断增强人民群众的生态环境获得感、幸福感和安全感。
	满意度	辖区受益群众满意度	≥80%	持续改善生态环境质量，不断增强人民群众的生态环境获得感、幸福感和安全感。

## 2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：新乡市生态环境局

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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
703		8,755.06	8,755.06										
703001	新乡市生态环境局	8,583.66	8,583.66										
410700230000 000020439	生态补偿金	4,000.00	4,000.00			年度补偿金总额	≤4000万	全年臭氧超标天数	≤56天	辖区环境质量	改善	补偿金受益群体	≥90%
						PM2.5年平均浓度	≤52微克/立						
						PM10年平均浓度	≤96微克/立						
						补偿金发放准确率	100%						
						补偿金发放及时性	及时						
410700240000 000003248	2024年土壤污染防治项目	149.12	149.12			项目金额	≤149.12万	污染地块现场核算报告	1份	土壤监控能力	有所提高	群众满意度	≥85%
						污染地块安全利用率核算	1份	土壤防治成效	有所提高				
						安全利用核算符合国家要	100%	土壤环境质量	保持稳定				
410700240000 000003614	2024年环保专项业务费	151.00	151.00			总成本控制数	≤151万元	保障部门正常运转月数	12个月	为单位环保工作提供保障	保障	单位人员满意度	≥90%
						资金支付合规率	100%						
410700240000 000004001	2024水污染防治项目	481.09	481.09			预算总成本控制数	≤481.09万	站点接入平台占比	≥80%	发挥报告对水环境治理的	明显	社会公众满意度	≥90%
						提交集中式饮用水水源地环境状况评估报告数量	≥1份	污染防治数据支撑	提高				
						数据运行有效率	≥90%						
						专家评审通过率	100%						
						补水单价	≤0.35元/立方米	补水流量	≥2立方米/秒	完善河流生态补水长效运	明显	社会公众满意度	≥90%
410700240000 000004004	水生态治理专项	300.00	300.00			项目年度总成本	≤300万元	河流水质监测达标率	100%				
						生态补水时段	≥8.5月						
410700240000 000004007	大气污染防治	546.75	546.75			预算总成本控制数	≤546.75万	项目工程款支付时间	按合同约定	辖区大气污染防治工作	持续好转	数据使用人员满	≥90%
						项目完成数	≥3个	环境治理能力	提升				
						项目完成合格率	100%						
410700240000 000005616	新乡市生态环境局聘用人员	80.00	80.00			预算总成本控制数	≤80万元	外聘人员数量	≤20人	保障环保工作有序开展	保障	受聘人员满意度	≥90%
						资金使用合规性率	100%						
410700240000 000006032	生态环境保护一智慧信息决策平台系统部署及支撑硬件	100.00	100.00			按合同约定支付合	≤100万元	配套支撑硬件	≥1635套	全面提升网上政务服务水	提升	单位人员满意度	≥90%
						验收合格率	100%	支撑生态环境质量改善	支撑				
						智慧决策系统平台软件	≥1套						
410700240000 000034535	2023年省级大气污染防治资金-新乡市乡镇空气自动监	1,740.00	1,740.00			项目支出金额	≤1740万	监测站点升级改造数量	≤87个	乡镇空气监测能力	提升	监测管理及大气	≥90%
						监测站点验收质量	合格						
						建设完工时间	≤30日历天						
410700240000 000034855	新乡市生态环境交通污染防治站建设(2023年结转)	399.00	399.00			项目支付金额	≤399万元	建设站点数量	2个	交通大气环境污染研判分	提升	环境污染治理人	≥90%
						数据有效率	≥90%						
						数据传输率	≥90%						
						站点验收情况	合格						
						站点运维期限	≥1年						
						建设完成日期	≤30日历天						
410700240000 000034859	2023年中央土壤污染防治专	297.70	297.70										
410700240000 000034862	2023年省级水污染防治资金	109.00	109.00			项目总成本	≤109万元	排查检测设备	≤6台	促进排污口达标排放	达标	设备使用人员满	≥90%
410700240000 000034876	新乡市空气重点乡镇空气自动监测项目	30.00	30.00			项目支付金额	≤30万元	提供数据服务站点数量	22个	大气环境治理能力	提升	环境治理及监测	≥90%
410700240000 000036803	2023年省级大气污染防治资金-新建交通大气环境自动监测站点项目(2023年结	200.00	200.00			项目支出金额	≤200万元	站点建设数量	1个	交通大气环境空气监测能	提升	监测管理及大气	≥90%
						数据运行有效率	≥90%						
						数据运行入库率	≥90%						
						监测站点验收质量	合格						
						故障处理时效	≤24小时						
703006	新乡市生态环境综合行政执法支队	80.00	80.00										
410700220000 000029758	监察执法综合业务费	80.00	80.00			下县补助标准	60元/天	经费符合标准发放率	100%	保障监察支队各项任务顺	保障	社会大众满意度	≥90%
						项目支出控制成本	≤80万元	环境执法下县、强化督查、交叉互查等主要工作部	≥10项	环境质量有所改善	改善明显		
						资金使用合规率	100%						
						维护车辆	10辆						
703007	新乡市生态环境监控与安全	27.00	27.00										
410700240000 000004867	新乡市生态环境监控与安全中心聘用人员	17.00	17.00			外聘人员经费	≤17万元	外聘人员	3人	增加就业岗位，保障正常	完成	受聘人员满意度	≥90%
						岗位工作达标率	100%	保证单位正常履行辐射环	完成				
410700220000 000029802	综合业务经费	10.00	10.00			综合业务经费支出	≤10万元	政府责任目标完成情况(辐射事故零发生)	0次	保障辐射应急监测和处置能力建设	保障	投诉信访满意度	≥90%
						全市生态环境监控系统巡	≥90%	保障单位公益工作有序开展	保障				
						查合格率							
						开展辐射检查及辐射污染	100%	保障辐射环境安全	保障				
						源监测比例							
						开展规范化危废处置考核	≥50%	减少政府因危废处置、辐射环境突发事件处置发生	减少				
						政府环境责任目标达标率	100%						
						开展辐射科普及宣传	≥1次						
703017	新乡市生态环境技术中心	64.40	64.40										
410700240000 00004008	环评技术评估专项经费	16.00	16.00			专家评审费及报告	≤16万元	全年完成委托项目个数	≥50个	从源头控制污染，将项目	保护	企业满意率	≥95%
						项目评估结论得到管理部	≥95%						
						门认可率							
						环境评估报告完成时间	≤16工作日						
410700240000 00004009	环境科研综合业务费	11.40	11.40			经费控制情况	≤11.4万元	专家帮扶企业个数	≥150个	促进我市大气、水、土壤	环境质量	企业满意率	≥95%
						企业环境规范率	100%						
						保证帮扶任务按时完成	按时						
410700240000 00004821	生态环境宣传教育工作经费	37.00	37.00			经费控制总成本	≤37万元	发布新闻稿件数量	100篇	提升公民生态环境保护意	提升	群众满意度	≥85%
						宣传活动场次	≥20场						
						扎实做好习近平生态文明思想理论宣传工作，加大	宣传						