

2024 年新乡市生态环境局新乡县分局部门预算公开

目 录

第一部分 新乡市生态环境局新乡县分局概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成

第二部分 新乡市生态环境局新乡县分局 2024 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：新乡市生态环境局新乡县分局 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

新乡市生态环境局新乡县分局概况

一、新乡市生态环境局新乡县分局主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市环境保护的法律、法规和方针、政策。拟订并组织实施全县环境保护政策、规划及管理制度，制定规范性文件，负责贯彻执行各类环境保护标准、基准和技术规范，组织编制全县环境功能区划，组织拟订并监督实施全县重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划，参与制定新乡县主体功能区划。

（二）负责全县环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导、协调乡（镇）政府突发环境事件应急、预警工作，协调解决有关跨区域环境污染纠纷，统筹协调重点流域、区域污染防治工作。

（三）承担落实国家、省、市和县政府减排目标责任。督查、督办、核查各乡（镇）、企业污染物减排任务完成情况，负责各乡（镇）、企业环境保护责任目标、总量减排考核并公布考核结果，负责环境统计和污染源普查工作。

（四）负责提出环境保护领域固定资产投资规模和方向、县财政性资金安排意见，按县政府规定权限审批、核准县规划内及年度计划规模内固定资产投资项目，并配合有关部门做好组织实施和监督工作。参与指导和推动循环经济和环保产业发展，参与应对气候变化工作。

（五）承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏责任。按国家和省、市、县规定审批建设项目环境影响评价文件。

（六）负责全县环境污染防治的监督管理。制定水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等污染防治管理制度并组织实施，会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作，组织指导城镇和农村的环境综合整治工作。

（七）指导、协调、监督全县生态保护工作。拟订生态保护规划，组织评估生态环境质量状况，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。协调、指导农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，组织协调生物多样性保护。

（八）负责配合市局做好全县核安全和辐射安全的监督管理。

（九）负责环境监测和信息发布。执行国家、省、市环境监测制度和规范，组织实施环境质量监测和污染源监督性监测，组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警，组织建设和管

理县环境监测网和全县环境信息网,建立和实行环境质量公告制度,统一发布全县环境质量报告和重大环境信息。

(十) 开展环境保护科技工作,组织环境保护科学研究和技术工程示范,推动环境技术管理体系建设,参与组织协调全县有关环境保护国际交流与合作事务。

(十一) 组织、指导和协调环境保护宣传教育工作,制定并组织实施新乡县环境保护宣传教育纲要,开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作,推动社会公众和社会组织参与环境保护。

(十二) 承办县政府交办的其他事项。

二、新乡市生态环境局新乡县分局所属预算单位构成情况

新乡市生态环境局新乡县分局部门预算仅包括局机关本级预算。

新乡市生态环境局新乡县分局内设: 办公室、法规信访股、污染物排放总量控制办公室、环境影响评价股(行政事项服务股)、污染防治股、自然生态保护股。

局属单位预算包括:

1. 新乡市生态环境局新乡县分局本级

第二部分

新乡市生态环境局新乡县分局 2024 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡市生态环境局新乡县分局 2024 年收入总计 3336.18 万元，支出总计 3336.18 万元。与 2023 年预算相比，收入增加 241.27 万元，增长 7.79%，主要原因：上级项目资金增加；支出增加 241.27 万元，增长 7.79%，主要原因：上级项目资金增加。

二、收入预算总体情况说明

新乡市生态环境局新乡县分局 2024 年收入合计 3336.18 万元，其中：一般公共预算 1203.34 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元；上年结转 2132.84 万元。

三、支出预算总体情况说明

新乡市生态环境局新乡县分局 2024 年支出合计 3336.18 万元，其中：基本支出 184.79 万元，占 5.53%；项目支出 3151.39 万元，占 94.47%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡市生态环境局新乡县分局 2024 年一般公共预算收支预算 1203.34 元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算减少 1891.57 万元，减少 61.12%，主要原因：项目资金减少；政府性基金收支预算 0 万元。与 2023 年相比，政府性基金无变化。

五、一般公共预算支出情况说明

新乡市生态环境局新乡县分局 2024 年一般公共预算支出年初预算为 1203.34 万元。其中：基本支出 184.79 万元，占 15.36%；项目支出 1018.55 万元，占 84.64%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡市生态环境局新乡县分局 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 184.79 万元。其中：人员经费支出 166.21 万元，占 89.94%；公用经费支出 18.58 万元，占 10.06%。

七、“三公”经费支出情况说明

我部门 2024 年“三公”经费预算为 10.04 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年减少 1.96 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。预算数与 2023 年相同。

（二）公务接待费 0 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 年相同。

（三）公务用车购置及运行费 10.04 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 10.04 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。公务用车购置费预算数与 2023 年相同。公务用车运行维护费预算数比 2023 年减少 1.96 万元，主要原因：根据中央“八项规定”和县委县政府《关于进一步厉行节约坚持过“紧日子”的若干措施》要求，采取诸多措施，抓好“三

公”经费预算管理，推行厉行节约、反对浪费的工作作风，从严控制“三公”经费开支。

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）行政单位机构运转经费

我部门2024年机构运转经费支出预算18.58万元，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

我部门2024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

我部门2024年预算按要求编制了部门总体绩效目标。同时，我部门2024年预算项目均按要求编制了绩效目标，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5辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车4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

我部门负责管理的专项转移支付项目共有1项，主要是：河南省财政厅关于提前下达2024年中央农村清洁取暖运营补贴项目296万元；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。

附件：

新乡市生态环境局新乡县分局 2024 年部门预算表

2024年部门收支总体情况表

部门名称：新乡市生态环境局新乡县分局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,203.34	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	480.79	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	22.49
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	6.71
		十一、节能环保	2,347.33
		十二、城乡社区事务	1.11
		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	13.81
		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	944.73
		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	1,203.34	本年支出合计	3,336.18
上年结转结余	2,132.84	年终结转结余	
收入总计	3,336.18	支出总计	3,336.18

2024年部门收入总体情况表

部门名称：新乡市生态环境局新乡县分局

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	3,336.18	1,203.34	1,203.34	480.79									2,132.84	1,187.00	945.84			
505	新乡市生态环境局新乡县分局	3,336.18	1,203.34	1,203.34	480.79									2,132.84	1,187.00	945.84			
505001	新乡县生态环境分局	184.79	184.79	184.79	184.79														
	新乡市生态环境局新乡县分局	3,151.39	1,018.55	1,018.55	296.00									2,132.84	1,187.00	945.84			

2024年部门支出总体情况表

部门名称：新乡市生态环境局新乡县分局

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
							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	3,336.18	184.79	161.99	4.22	18.58		3,151.39	2,855.39	296.00
			505	新乡市生态环境局新乡县分局	3,336.18	184.79	161.99	4.22	18.58		3,151.39	2,855.39	296.00
208	05	01		行政单位离退休	2.49	2.49		2.49					
208	05	02		事业单位离退休	1.73	1.73		1.73					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.56	17.56	17.56						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.71	0.71	0.71						
210	11	01		行政单位医疗	2.46	2.46	2.46						
210	11	02		事业单位医疗	4.25	4.25	4.25						
211	01	01		行政运行	141.78	141.78	123.20		18.58				
211	01	02		一般行政管理事务	608.55						608.55	608.55	
211	02	99		其他环境监测与监察支出	63.00						63.00	63.00	
211	03	01		大气	1,534.00						1,534.00	1,238.00	296.00
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1.11						1.11	1.11	
221	02	01		住房公积金	13.81	13.81	13.81						
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	944.73						944.73	944.73	

2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新乡市生态环境局新乡县分局

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	1,203.34	一、本年支出	3,336.18	2,390.34	1,667.79	945.84	
（一）一般公共预算拨款	1,203.34	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	480.79	（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	2,132.84	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	1,187.00	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款	945.84	（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	22.49	22.49	22.49		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	6.71	6.71	6.71		
		（十一）节能环保支出	2,347.33	2,347.33	1,624.78		
		（十二）城乡社区事务支出	1.11			1.11	
		（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	13.81	13.81	13.81		
		（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	944.73			944.73	
		（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：	3,336.18	支出合计	3,336.18	2,390.34	1,667.79	945.84	

2024年一般公共预算支出情况表

部门名称：新乡市生态环境局新乡县分局

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	1, 203. 34	184. 79	161. 99	4. 22	18. 58		1, 018. 55	722. 55	296. 00
			505	新乡市生态环境局新乡县分局	1, 203. 34	184. 79	161. 99	4. 22	18. 58		1, 018. 55	722. 55	296. 00
208	05	01		行政单位离退休	2. 49	2. 49		2. 49					
208	05	02		事业单位离退休	1. 73	1. 73		1. 73					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	17. 56	17. 56	17. 56						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0. 71	0. 71	0. 71						
210	11	01		行政单位医疗	2. 46	2. 46	2. 46						
210	11	02		事业单位医疗	4. 25	4. 25	4. 25						
211	01	01		行政运行	141. 78	141. 78	123. 20		18. 58				
211	01	02		一般行政管理事务	608. 55						608. 55	608. 55	
211	02	99		其他环境监测与监察支出	63. 00						63. 00	63. 00	
211	03	01		大气	347. 00						347. 00	51. 00	296. 00
221	02	01		住房公积金	13. 81	13. 81	13. 81						

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：新乡市生态环境局新乡县分局

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				184.79	166.21	18.58
30302	退休费	50905	离退休费	4.22	4.22	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	10.83	10.83	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	6.73	6.73	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.09	0.09	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.62	0.62	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.46	2.46	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.25	4.25	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	13.61	13.61	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8.54	8.54	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	21.70	21.70	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.45	5.45	
30103	奖金	50501	工资福利支出	2.64	2.64	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.81	0.81	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	45.45	45.45	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	25.00	25.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.90		3.90
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4.38		4.38
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.40		1.40
30229	福利费	50201	办公经费	0.79		0.79
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.36		1.36
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.36		1.36
30207	邮电费	50201	办公经费	0.24		0.24
30201	办公费	50201	办公经费	1.05		1.05
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.31		3.31
30228	工会经费	50201	办公经费	0.79		0.79
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.18	5.18	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.63	8.63	

2024年支出经济分类汇总表

部门名称：新乡市生态环境局新乡县分局			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				3,336.18	1,203.34	480.79			2,132.84						
505		新乡市生态环境局新乡县分局				3,336.18	1,203.34	480.79			2,132.84						
505	02	退休费	505	05	离退休费	10.57	10.57	4.23									
505	08	机关事业单位基本养老保险费	505	01	工资福利支出	68.52	68.52	10.83									
505	08	机关事业单位基本养老保险费	505	02	社会保险缴费	6.73	6.73	6.73									
505	12	其他社会保险缴费	505	02	社会保险缴费	0.99	0.99	0.99									
505	12	其他社会保险缴费	505	01	工资福利支出	3.87	3.87	0.62									
505	10	职工基本医疗保险费	505	02	社会保障缴费	2.46	2.46	2.46									
505	10	职工基本医疗保险费	505	01	工资福利支出	26.89	26.89	4.23									
505	02	津贴补贴	505	01	工资奖金津补贴	13.61	13.61	13.61									
505	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	56.46	56.46	8.54									
505	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	99.98	99.98	21.79									
505	03	奖金	505	01	工资奖金津补贴	5.45	5.45	5.45									
505	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	17.52	17.52	2.64									
505	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	10.61	10.61	0.81									
505	01	基本工资	505	01	工资福利支出	291.13	291.13	46.43									
505	01	基本工资	505	01	工资奖金津补贴	25.00	25.00	25.00									
505	39	其他交通费用	505	01	办公经费	3.90	3.90	3.90									
505	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	4.38	4.38	4.38									
505	31	公务用车运行维护费	505	08	公务用车运行维护费	1.40	1.40	1.40									
505	29	福利费	505	01	办公经费	0.79	0.79	0.79									
505	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	8.57	8.57	1.35									
505	29	福利费	505	02	商品和服务支出	8.57	8.57	1.35									
505	07	邮电费	505	01	办公经费	0.24	0.24	0.24									
505	01	办公费	505	01	办公经费	1.05	1.05	1.05									
505	01	办公费	505	02	商品和服务支出	25.33	25.33	3.31									
505	28	工会经费	505	01	办公经费	0.79	0.79	0.79									
505	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	8.64	8.64										
505	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	97.11	96.00				1.11						
505	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	54.75	54.75	8.62									
505	99	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	28.83	28.83										
505	99	其他对个人和家庭的补助	505	99	其他对个人和家庭的补助	316.00	316.00	296.00									
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	1,187.00					1,187.00						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	5.18	5.18	5.18									
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	263.73					263.73						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	386.32					386.32						
310	03	专用设备购置	503	06	设备购置	294.68					294.68						

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：新乡市生态环境局新乡县分局

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	
10.04		10.04		10.04	

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：新乡市生态环境局新乡县分局

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
							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									

我部门该表格年初预算无数据，故此表为空。

2024年项目支出表

部门名称：新乡市生态环境局新乡县分局

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		
			3,151.39	1,018.55			1,187.00	945.84			
	505	新乡市生态环境局新乡县分局	3,151.39	1,018.55			1,187.00	945.84			
其他运转类	自筹人员工资及经费	新乡市生态环境局新乡县分局	597.55	597.55							
其他运转类	资产清查	新乡市生态环境局新乡县分局	2.00	2.00							
其他运转类	综合业务费	新乡市生态环境局新乡县分局	9.00	9.00							
其他运转类	环境执法保障费用	新乡市生态环境局新乡县分局	43.00	43.00							
其他运转类	12369有奖举报	新乡市生态环境局新乡县分局	20.00	20.00							
其他运转类	大气污染成因分析咨询服务项目	新乡市生态环境局新乡县分局	11.00	11.00							
其他运转类	中央大气污染防治资金（2023年结转）	新乡市生态环境局新乡县分局	1,187.00				1,187.00				
其他运转类	雾炮车经费	新乡市生态环境局新乡县分局	40.00	40.00							
特定目标类	农村清洁取暖运营补贴	新乡市生态环境局新乡县分局	296.00	296.00							
其他运转类	2023年第一批生态补偿金（2023年结转）	新乡市生态环境局新乡县分局	1.11					1.11			
其他运转类	新乡县朗公庙镇大泉排截污纳管项目(2023年结转)	新乡市生态环境局新乡县分局	30.28					30.28			
其他运转类	西孟姜女河翟坡镇区上游沿线桥护网、沿线闸门及配套 整治工程项目(2023年结	新乡市生态环境局新乡县分局	10.06					10.06			
其他运转类	新乡县七里营镇东孟姜女河二支排沿河桥梁防护网项目（2023年结	新乡市生态环境局新乡县分局	26.26					26.26			
其他运转类	空气自动监测站点建设运维建设项目92023年结转）	新乡市生态环境局新乡县分局	120.00					120.00			
其他运转类	新乡县乡（镇）级河流水质考核断面自动监测站服务项目(2023年	新乡市生态环境局新乡县分局	202.32					202.32			
其他运转类	西孟姜女河翟坡镇区下游河道综合治理项目(2023年结	新乡市生态环境局新乡县分局	100.65					100.65			
其他运转类	翟坡镇小宋佛污水管网工程尾款(2023年结	新乡市生态环境局新乡县分局	96.48					96.48			
其他运转类	固定垂直式机动车尾气遥感设施项目(2023年结转)	新乡市生态环境局新乡县分局	105.00					105.00			
其他运转类	移动式汽车尾气检测设施(2023年结转)	新乡市生态环境局新乡县分局	69.83					69.83			
其他运转类	抑尘车辆(2023年结转)	新乡市生态环境局新乡县分局	119.85					119.85			
其他运转类	大气污染成因分析咨询服务项目(2023年结	新乡市生态环境局新乡县分局	64.00					64.00			

部门（单位）整体绩效目标表
(2024年度)

部门名称：新乡市生态环境局新乡县分局				
年度履职目标	目标1：全面抓好大气、水、土壤污染防治攻坚工作 目标2：加强己方能力建设，科技助力污染防治 目标3：强化现场执法，严厉打击环境违法行为			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	承担落实国家、省、市和县政府减排目标责任		督查、督办、企业污染物减排任务完成情况，负责环境统计和污染源普查工作	
	负责全县环境污染防治和监督管理		制定水体、大气、土壤等污染防治管理制度并组织实施环境综合整治工作	
	负责全县环境问题的统筹协调和监督管理		牵头协调环境污染事故和生态破坏事件的调查处理	
预算情况	部门预算总额（万元）		3,336.18	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		3,336.18	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		184.79	
	（2）项目支出		3,151.39	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	. 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	. 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；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤15%	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。

投入管理指标	预算和财务管理	“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	≥95%	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。
		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。
	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

		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	负责全县污染防治和监督管理完成率	100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		承担落实国家、省、市和县政府减排目标责任完成率	100%	
		负责全县环境问题的统筹协调和监督管理完成	100%	
	履职目标实现	强化现场执法，严厉打击环境违法行为工作完成率	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。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。
		加强科技能力建设，科技助力污染防治工作完成率	100%	
		全面抓好大气、水、土壤污染防治工作完成率	100%	
效益指标	履职效益	减少环境污染	减少	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		提高本县空气质量	提高	
	满意度	社会公众满意度	≥90%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：新乡市生态环境局新乡县分局

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	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
505		3,151.39	3,151.39								
505001	新乡市生态环境局新乡县分局	3,151.39	3,151.39								
410721240000000022001	自尊人员工资及经费	597.55	597.55			总成本	≤588万元	自尊人员人数	74人	保障单位正常运转	保障
								发放足额率	100%	职工满意度	≥90%
								发放及时性	及时		
410721240000000031226	中央大气污染防治资金（2023年结转）	1,187.00	1,187.00			补贴成本	≤1187万元	补贴企业个数	2个	企业满意度	≥90%
								补贴发放足额率	100%		
								补贴发放及时性	及时		
410721240000000031235	2023年第一批生态补偿金（2023年结转）	1.11	1.11			总成本	≤1.5万元	监测乡镇个数	≤8个	群众满意度	≥90%
								监测完成合格率	≥90%		
								监测完成及时性	及时		
410721240000000034019	固定垂直式机动车尾气遥感设施项目(2023年结转)	105.00	105.00			投资金额	≥104万元	遥感设施购置数量	1辆	群众满意度	≥90%
								购置质量合格性	合格		
								购置遥感设施及时性	及时		
410721240000000034022	移动式汽车尾气检测设施(2023年结转)	69.83	69.83			投资金额	≤69万元	购置检测设施	1辆	群众满意度	≥90%
								质量验收合格率	100%		
								按合同要求	及时		
410721240000000034023	新乡县乡（镇）级河流水质考核断面自动监测站服务项目(2023年结转)	202.32	202.32			投资	≤202万元	自动监测站服务数量	1个	群众满意度	≥90%
								运维质量合格率	≥95%		
								维修维护及时性	及时		
410721240000000034024	抑尘车辆(2023年结转)	119.85	119.85			投资金额	≤119万元	购置车辆数量	3辆	群众满意度	≥90%
								质量验收合格率	100%		
								按合同要求交付时间	及时		
410721240000000034025	空气自动监测站点建设运维建设项目9(2023年结转)	120.00	120.00			投资费用	≤120万元	站点建设运维数量	15个	群众满意度	≥90%
								运维合格率	≥95%		
								及时进行维修维护	及时		
410721240000000034026	大气污染成因分析咨询服务项目(2023年结转)	64.00	64.00			当年投资额	≥64万元	委托大气污染成因分析咨询机构	1家	群众满意度	≥95%
								分析报告合格率	≥95%		
								分析结果提供及时性	及时		
410721240000000034027	西孟姜女河翟城镇区下游河道综合治理项目(2023年结转)	100.65	100.65			投资成本	≤100万元	污水管网建设数量	1套	群众满意度	≥90%
								质量验收合格率	100%		
								污水管网建设完成时间	按合同完成		
410721240000000034028	西孟姜女河翟城镇区上游沿线桥护网、沿线路门及配套整治工程项目(2023年结转)	10.06	10.06			投资额	≤10万元	沿线路桥护网、沿线路门及配套	1套	群众满意度	≥90%
								质量验收合格率	100%		
								建设完成时间	按合同时间及时完成		
410721240000000034029	翟城镇小宋佛污水管网工程尾款(2023年结转)	96.48	96.48			投资尾款	≥96万元	污水管网建设完成数量	1套	群众满意度	≥90%
								质量验收合格率	≥95%		
								质保期内维修维护完成及时性	及时		
410721240000000034030	新乡县朗公庙镇大泉排截污纳管项目(2023年结转)	30.28	30.28			总投资	≤30万元	截污纳管建设数量	1套	群众满意度	≥90%
								质量验收合格率	100%		
								建设完工及时性	及时		
410721240000000034031	新乡县七里营镇东孟姜女河二支排沿河桥梁防护网项目(2023年结转)	26.26	26.26			投资金额	≤26万元	防护网	1套	群众满意度	≥90%
								建设质量验收合格率	≥95%		
								建设完成时间	按合同约定时间完成		
410721240000000041203	12369有奖举报	20.00	20.00			使用费用	≤20万元	12369有奖举报应补尽补	100%	举报群众满意度	≥90%
								补贴对象准确率	100%		
								补贴发放及时性	及时		
410721240000000041602	雾炮车经费	40.00	40.00			投资费用	≥40万元	保障雾炮车数量	3辆	群众满意度	≥90%
								雾炮车维修维护合格率	100%		
								雾炮车维修维护及时性	及时		
410721240000000041603	环境执法保障费用	43.00	43.00			投资费用	≤52万元	接听企业监测应检尽检率	100%	企业满意度	≥90%
								监测数据提供合格率	100%		
								接举报企业评估完成率	100%		
								评估数据提供达标率	≥95%		
								按合同要求及时完成	及时		
410721240000000041604	资产清查	2.00	2.00			投资费用	≤2万元	委托资产清查公司数量	1家	有效控制	
								评估报告提交达标率	≥95%	保障	
								评估报告提交时间	本年8月底		
410721240000000041605	大气污染成因分析咨询服务项目	11.00	11.00			投资额	≥11万元	大气污染成因分析咨询服务	1	改善生态环境	≥95%
								数据完整性	≥95%		
								按合同约定	≥95%		
410721240000000041613	综合业务费	9.00	9.00			投资费用	≤9万元	办公用品及耗材采购完成率	100%	单位职工满意度	≥90%
								办公用品及耗材采购合格率	100%		
								办公用品及耗材采购及时性	100%		
								通讯费缴纳的完成率	100%		
								通讯费缴纳的足额率	100%		
								通讯费缴纳的及时性	及时		
410721240000000022405	农村清洁取暖运营补贴	296.00	296.00								
505		296.00	296.00								
505001	新乡市生态环境局新乡县分局	296.00	296.00								
410721240000000022402	农村清洁取暖运营补贴	296.00	296.00					下达资金	296万元	人民群众满意度	≥95%
								补贴合格率	≥95%	大气质量改善	改善
								补贴及时性	及时		