

新乡市生态环境局延津分局  
2024 年度部门预算

二〇二四年四月

# 目 录

## 第一部分 新乡市生态环境局延津分局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 新乡市生态环境局延津分局2024年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：新乡市生态环境局延津分局 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情况表
- 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

## 新乡市生态环境局延津分局概况

### 一、主要职责

(一)贯彻执行国家和省、市环境保护方针、政策及法律、法规;结合我县实际情况制定全县环境保护方面的制度、办法、细则等,并对其实施和监督检查;协调县直有关部门制定与环境保护相关的经济、技术、资源和产业政策,参与和组织对县内重大经济政策、规划及建设项目的环境影响评估和审批工作。

(二)组织实施国家和省、市有关大气、水体、土壤、噪声、固体废物、有毒化学品以及机动车等的污染防治法规、规章和管理办法;组织制定全县污染物排放总量计划。

(三)监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动及重要生态环境建设工作;综合管理全县自然生态保护工作。

(四)指导和协调解决全县重大环境问题;调查处理重大环境污染事故和生态破坏事件,协调县域内环境污染纠纷;组织和协调县内重点流域、水域水污染防治工作;负责环境监察和环境保护行政稽查;组织开展全县环境保护执法检查活动。

(五)监督实施国家和省、市环境质量和污染物排放标准;审核城镇总体规划中的环境保护内容。

(六)拟定和组织实施各项环境管理制度;按国家、省、市规定审定全县建设项目环境影响报告书;负责城市环境综合整治及定

量考核工作,指导城乡环境综合整治;监督管理农村生态环境保护,指导全县生态示范区建设和生态农业建设。

(七)负责环境监测、统计、信息工作;督促落实环境监测有关的制度和规范;组织对全县环境质量监测和污染源监督性监测。

(八)负责全县辐射环境、放射性废物管理工作,参与核事故、辐射环境事故应急处理工作;对电磁辐射、核技术应用、伴有放射性资源开发利用中的污染防治工作实行统一监督管理;对核材料的管制实施安全监督。

(九)组织、指导和协调全县环境保护宣传教育工作;推动公众和非政府组织参与环境保护。

## **二、新乡市生态环境局延津分局预算单位构成**

纳入本部门 2024 年度部门预算编制范围的单位共一个:新乡市生态环境局延津分局本级,无二级预算单位。

本级预算包括:市生态环境局延津综合行政执法大队、延津县生态环境监测中心、办公室、法制股、综合股、开发股、大气办、督查室、财务室、水办、土壤办、党务办、固废股。

## 第二部分

### 新乡市生态环境局延津分局 2024 年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

新乡市生态环境局延津分局 2024 年收入总计 10722.20 万元，支出总计 10722.20 万元，与 2023 年预算相比，收入增加 4920.31 万元，增长 84.81%，主要原因：环境治理项目增多；支出增加 4920.31 万元，增长 84.81%，主要原因：环境治理项目增多。

#### 二、收入预算总体情况说明

新乡市生态环境局延津分局 2024 年收入合计 10722.20 万元，其中：一般公共预算收入 5263.33 万元；上年结转结余收入 5458.87 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

新乡市生态环境局延津分局 2024 年支出合计 10722.20 万元，其中：基本支出 420.97 万元，占 3.93%；项目支出 10301.23 万元，占 96.07%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

新乡市生态环境局延津分局 2024 年一般公共预算收支预算 8493.64 万元，政府性基金收支预算 2228.56 万元。与 2023 年预算相比，一般公共预算收支预算增加 2691.75 万元，增长 46.39%，主要原因：环境治理项目增多；政府性基金收支预算增加 2228.56 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因：

环境治理项目增多。

## 五、一般公共预算支出情况说明

新乡市生态环境局延津分局 2024 年一般公共预算支出年初预算为 8493.64 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 48.09 万元，占 0.57%；卫生健康（类）支出 17.97 万元，占 0.21%；节能环保（类）支出 8393.25 万元，占 98.82%；住房保障（类）支出 34.33 万元，占 0.4%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡市生态环境局延津分局 2024 年一般公共预算基本支出年初预算 420.97 万元，其中：人员经费 401.03 万元，占 95.26%；公用经费 19.94 万元，占 4.74%。

## 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，从 2018 年起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。

## 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、“三公”经费支出预算情况说明

新乡市生态环境局延津分局 2024 年“三公”经费预算为 0 万

元。2024年“三公”经费支出预算数与2023年预算保持一致。

（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年预算保持一致。

（二）公务用车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，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2024年预算数与2023年预算保持一致。公务用车运行维护费2024年预算数与2023年预算保持一致。

（三）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。公务接待费2024年预算数与2023年预算保持一致。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）行政（事业）单位机构运转经费

新乡市生态环境局延津分局2024年机构运转经费支出预算19.94万元，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

新乡市生态环境局延津分局2024年政府采购预算安排0.00万元，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0.00万元。

### （三）绩效目标设置情况说明

新乡市生态环境局延津分局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，新乡市生态环境局延津分局共有车辆7辆，其中：一般公务用车0辆；一般执法执勤用车6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

新乡市生态环境局延津分局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：是指财政部门当年拨付的资金。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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，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。

八、行政（事业）单位机构运转经费：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：

新乡市生态环境局延津分局 2024 年部门预算表

## 2024 年部门收支总体情况表

部门名称：新乡市生态环境局延津分局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	5,263.33	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	5,263.33	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	48.09
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	17.97
		十一、节能环保	8393.25
		十二、城乡社区事务	17.00
		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	34.33
		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	2211.56
		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	5,263.33	本年支出合计	10,722.20
上年结转结余	5,458.87	年终结转结余	
收入总计	10,722.20	支出总计	10,722.20

## 2024 年部门收入总体情况表

部门名称：新乡市生态环境局延津分局

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	10,722.20	5,263.33	5,263.33	5,263.33									5,458.87	3,230.32	2,228.56			
402	新乡市生态环境局延津分局	10,722.20	5,263.33	5,263.33	5,263.33									5,458.87	3,230.32	2,228.56			
402001	新乡市生态环境局延津分局	10,722.20	5,263.33	5,263.33	5,263.33									5,458.87	3,230.32	2,228.56			

## 2024 年部门支出总体情况表

部门名称：新乡市生态环境局延津分局

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	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	10,722.20	420.97	392.77	8.26	19.94		10,301.23	1,471.36	8,829.87
			402	新乡市生态环境局延津分局	10,722.20	420.97	392.77	8.26	19.94		10,301.23	1,471.36	8,829.87
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.77	45.77	45.77						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.32	2.32	2.32						
210	11	01		行政单位医疗	2.38	2.38	2.38						
210	11	02		事业单位医疗	15.59	15.59	15.59						
211	01	01		行政运行	320.58	320.58	292.38	8.26	19.94				
211	01	03		机关服务	276.49						276.49	276.49	
211	01	99		其他环境保护管理事务支出	30.48						30.48	30.48	
211	03	01		大气	1,058.16						1,058.16	492.84	565.32
211	03	02		水体	6,486.00						6,486.00	450.00	6,036.00
211	03	99		其他污染防治支出	221.55						221.55	221.55	
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	17.00						17.00		17.00
221	02	01		住房公积金	34.33	34.33	34.33						
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	2,211.56						2,211.56		2,211.56

## 2024 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新乡市生态环境局延津分局

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	5,263.33	一、本年支出	10,722.20	8,493.64	8,493.64	2,228.56	
（一）一般公共预算拨款	5,263.33	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	5,263.33	（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	5,458.87	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	3,230.32	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款	2,228.56	（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	48.09	48.09	48.09		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	17.97	17.97	17.97		
		（十一）节能环保支出	8,393.25	8,393.25	8,393.25		
		（十二）城乡社区事务支出	17.00			17.00	
		（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	34.33	34.33	34.33		

		(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	2,211.56			2,211.56	
		(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	10,722.20	支出合计	10,722.20	8,493.64	8,493.64	2,228.56	



## 2024 年一般公共预算支出情况表

部门名称：新乡市生态环境局延津分局

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
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	5,263.33	420.97	392.77	8.26	19.94	4,842.36	1,471.36	3,371.00
			402	新乡市生态环境局延津分局	5,263.33	420.97	392.77	8.26	19.94	4,842.36	1,471.36	3,371.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.77	45.77	45.77					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.32	2.32	2.32					
210	11	01		行政单位医疗	2.38	2.38	2.38					
210	11	02		事业单位医疗	15.59	15.59	15.59					
211	01	01		行政运行	320.58	320.58	292.38	8.26	19.94			
211	01	03		机关服务	276.49					276.49	276.49	
211	01	99		其他环境保护管理事务支出	30.48					30.48	30.48	
211	03	01		大气	923.84					923.84	492.84	431.00
211	03	02		水体	3,390.00					3,390.00	450.00	2,940.00
211	03	99		其他污染防治支出	221.55					221.55	221.55	
221	02	01		住房公积金	34.33	34.33	34.33					

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情况表

部门名称：新乡市生态环境局延津分局

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				420.97	401.03	19.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	45.77	45.77	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.32	2.32	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.97	17.97	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.98	4.98	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	39.49	39.49	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	40.45	40.45	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0.45	0.45	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	207.46	207.46	
30302	退休费	50905	离退休费	7.81	7.81	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.78		3.78
30207	邮电费	50201	办公经费	0.77		0.77
30229	福利费	50201	办公经费	5.19		5.19
30201	办公费	50201	办公经费	10.20		10.20
30113	住房公积金	50103	住房公积金	34.33	34.33	

## 2024 年支出经济分类汇总表

部门名称：新乡市生态环境局延津分局

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				10,722.20	5,263.33	5,263.33			5,458.87							
402		新乡市生态环境局延津分局				10,722.20	5,263.33	5,263.33			5,458.87							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	45.77	45.77	45.77										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	128.23	128.23	128.23										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	17.97	17.97	17.97										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	4.98	4.98	4.98										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	39.49	39.49	39.49										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	40.45	40.45	40.45										
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	0.45	0.45	0.45										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	358.04	358.04	358.04										
303	02	退休费	509	05	离退休费	7.81	7.81	7.81										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	23.78	23.78	23.78										
302	07	邮电费	502	01	办公经费	7.77	7.77	7.77										
302	29	福利费	502	01	办公经费	5.19	5.19	5.19										
302	01	办公费	502	01	办公经费	10.20	10.20	10.20										
302	24	被装购置费	502	04	专用材料购置费	30.48	30.48	30.48										
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	847.84	830.84	830.84			17.00							
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	3,090.00	2,990.00	2,990.00			100.00							

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	565.32	431.00	431.00			134.32						
310	06	大型修缮	503	07	大型修缮	70.00	70.00	70.00									
309	05	基础设施建设	504	02	基础设施建设	5,287.56	80.00	80.00			5,207.56						
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	46.55	46.55	46.55									
302	05	水费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00									
302	06	电费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00									
310	03	专用设备购置	503	06	设备购置	3.00	3.00	3.00									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	8.00	8.00	8.00									
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	15.00	15.00	15.00									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	8.00	8.00	8.00									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	34.33	34.33	34.33									

## 2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：新乡市生态环境局延津分局

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

我部门 2024 年没有使用一般公共预算“三公”经费安排的支出。

## 2024 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：新乡市生态环境局延津分局

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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。

我部门 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 2024 年项目支出表

部门名称：新乡市生态环境局延津分局

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		
		合计	10,301.23	4,842.36			3,230.32	2,228.56			
	402	新乡市生态环境局延津分局	10301.23	4842.36			3,230.32	2,228.56			
其他运转类	单位不供人员工资及社保	新乡市生态环境局延津分局	276.49	276.49							
其他运转类	综合行政执法制服和标志管理	新乡市生态环境局延津分局	30.48	30.48							
其他运转类	特殊专项—空气站建运一体项目	新乡市生态环境局延津分局	21.71	21.71							
其他运转类	我县两个市控空气监测站点运维服务	新乡市生态环境局延津分局	37.20	37.20							
其他运转类	引进科学团队对我县大气污染防治工作开展咨询服务	新乡市生态环境局延津分局	100.00	100.00							
其他运转类	县城增设空气质量监测站点项目	新乡市生态环境局延津分局	50.00	50.00							
其他运转类	柴油货车及非移动污染防治监测经费	新乡市生态环境局延津分局	60.95	60.95							
其他运转类	我县乡镇空气监测运维服务资金	新乡市生态环境局延津分局	198.98	198.98							
其他运转类	乡镇空气站点电源维护项目	新乡市生态环境局延津分局	24.00	24.00							
特定目标类	豫财环资〔2023〕129号 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资金的通知	新乡市生态环境局延津分局	431.00	431.00							
特定目标类	豫财环资【2022】111号下达 2023 年中央农村清洁取暖运营补贴资金	新乡市生态环境局延津分局	134.32				134.32				
其他运转类	农村污水处理站整改项目	新乡市生态环境局延津分局	70.00	70.00							
其他运转类	4 个乡镇污水处理站提升改造	新乡市生态环境局延津分局	80.00	80.00							
其他运转类	乡镇污水处理站运营项目	新乡市生态环境局延津分局	300.00	300.00							

特定目标类	豫财环资【2022】134号 河南省财政厅关于下达 2023 年水污染防治资金	新乡市生态环境局延津分局	2996.00				2,996.00				
特定目标类	豫财环资(2023)130号河南省财政厅关于提前下达 2024 年中央水污染防治资金预算的通知	新乡市生态环境局延津分局	2940.00	2940.00							
特定目标类	新财预(2023)99号 黄河流域横向生态补偿省级引导资金—水污染综合治理项目	新乡市生态环境局延津分局	100.00				100.00				
其他运转类	饮用水源地评估项目	新乡市生态环境局延津分局	6.00	6.00							
其他运转类	特殊专项—年初预算经费	新乡市生态环境局延津分局	115.55	115.55							
其他运转类	监测能力建设及监测服务项目	新乡市生态环境局延津分局	80.00	80.00							
其他运转类	农村污水处理项目管网测绘、项目设计、工程造价项目	新乡市生态环境局延津分局	20.00	20.00							
特定目标类	新财预2023)98 新乡市财政局关于下达 2023 年第一批生态补偿金预算的通知	新乡市生态环境局延津分局	17.00					17.00			
特定目标类	豫财债【2023】50号延津县第一污水处理厂尾水人工湿地水质净化工程	新乡市生态环境局延津分局	2000.00					2,000.00			
特定目标类	豫财债【2023】33号延津县第一污水处理厂尾水人工湿地水质净化工程	新乡市生态环境局延津分局	211.56					211.56			



## 部门（单位）整体绩效目标表

（2024 年度）

部门（单位）名称		部门名称：新乡市生态环境局延津分局		
年度履职目标	完成市局下达空气质量目标任务，加强考核河流出境断面水质精细化管理，确保数据达标。全县土壤环境质量保持总体稳定，确保县区域内不出现重大环境事件。确保全县区域内“散乱污”企业动态清零。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	大气污染防治工作	完成市局下达空气质量目标任务，加强考核河流出境断面水质精细化管理		
	水污染防治工作	加强考核河流出境断面水质精细化管理，确保数据达标		
	土壤污染防治工作	全县土壤环境质量保持总体稳定，确保县区域内不出现重大环境事件		
预算情况	部门预算总额（万元）		420.965	
	1、资金来源：		10,722.2	
	2、资金结构：		421.0	
			10,301.2	
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	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	100%	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	≤30%	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	≤20%	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	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。
		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*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	土污染防治工作	及时	
		水污染防治工作	及时	
		大气污染防治工作	及时	
	履职目标实现	土污染防治工作	及时	
		水污染防治工作	及时	
效益指标	履职效益	环境治理效果	提升	
	满意度	群众满意度	≥90%	

## 2024 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：新乡市生态环境局延津分局

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							
						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
402		10,301.2	10,301.2										
402001	新乡市生 态环境局 延津分局	10,301.2	10,301.2										
410726240 000000023 601	单位不供 人员工资 及社保	276.5	276.5		不供人员工资及社保	276.49 万元	人数	26 人	工作人员工作效率	提高	职工满意度	≥90%	
							工资、社保发放准确率	100%					
							工资社保发放及时率	100%					
410726240 000000023 609	引进科学 团队对我 县大气污 染防治工 作开展咨 询服务	100.0	100.0		大气污染防治引进科学 团队咨询服务费	100 万元	空气质量分析周报	52 份	改善大气空气质量	改善	群众满意度	≥90%	
							空气质量报告使用率	100%					
410726240 000000023 611	柴油货车 及非移动 污染防治 监测经费	61.0	61.0		柴油货车污染防治监测 经费	60.95 万元	入户监测柴油货车及 非道路移动机械车辆	≥3200 辆	提升空气质量	提高	群众满意	≥90%	
							确保监测数据准确率	100 %	对区域生态环境提升	提升			
							实施监测及时率	100 %					

410726240 000000023 614	乡镇空气 站点电源 维护项目	24.0	24.0			乡镇空气站点电源维护	24 万元	不间断电源维护乡镇 数量	14 个	保障乡镇空气站点不间 断电源维护	保障	辖区群众满意度	≥90%
								保障数据工作覆盖率	100%				
								完成及时率	100%				
410726240 000000023 617	特殊专项 —空气站 建运一体 项目	21.7	21.7			乡镇空气站点建运一体 项目	21.71 万 元	乡镇空气监测站点	12 个	保障空气质量数据及时 有效传送	保障	辖区群众满意度	≥90%
								站点实时监测我县空 气质量覆盖率	100%				
								完成及时性	及时				
410726240 000000023 619	县城增设 空气质量 监测站点 项目	50.0	50.0			增设空气站点项目	50 万元	空气质量监测站点数 量	1 个	提高科学监测我县空气 质量	提高	辖区群众满意度	≥90%
								验收合格率	100%				
								监测站点完成及时性	及时				
410726240 000000023 623	4 个乡镇 污水处理 站提升改 造	80.0	80.0			乡镇污水处理站提升改 造项目	80 万元	污水站点乡镇数量	4 个	改善农村人居环境	改善	辖区群众满意度	≥90%
								验收合格率	100%	提高水质质量	提高		
								项目提升改造完成及 时率	100 %				
410726240 000000023 625	农村污水 处理站整 改项目	70.0	70.0			农村污水处理整改项目 经费	70 万元	农村污水站整改数量	8 个	改善农村人居环境	改善	群众满意度	≥90%
								验收合格	100%				
410726240 000000023 629	乡镇污水 处理站运 营项目	300.0	300.0			乡镇污水处理站运营费 用	300 万元	乡镇污水站数量	9 个	改善农村人居环境	改善	辖区群众满意度	≥90%
								排放水质达标率	100 %	减少水污染	减少		
								污水处理及时率	100%				
410726240 000000023	农村污水 处理项目	20.0	20.0			农村污水处理项目管网 测绘、项目设计、工程	20 万元	项目设计数量	2 个	保障污水处理工作顺利 进行	保障		

630	管网测绘、项目设计、工程造价项目					造价							
								设计合格率	100%				
								设计完成及时率	100%				
41072624000000023632	饮用水源地评估项目	6.0	6.0			项目支出	6万元	饮用水水源地	1个	规范水源地建设	规范	群众满意度	≥95%
						提高水源地环境质量	提高	按时完成评估	按时	满足水源地要求	满足		
41072624000000023635	特殊专项一年初预算经费	115.5	115.5			办公经费	115.55万元	办公费用	1项	提高机关办公运转效率	提高	工作人员满意度	≥90%
								符合标准	合格				
								完成及时性	及时				
41072624000000023646	监测能力建设及监测服务项目	80.0	80.0			监测能力建设及监测服务	80万元	监测点位数量次数	231次	提高居民用水安全	提高	辖区群众满意度	≥90%
								检测达标率	100%	改善我县水质质量	改善		
								检测及时率	100%				
41072624000000023654	我县两个市控空气监测站点运维服务	37.2	37.2			空气质量监测站点建设运维项目	37.20万元	空气质量监测站点数量	2个	保障我县空气质量	保障	辖区群众满意度	≥90%
								验收合格率	100%				
								完工及时率	100%				
41072624000000023657	我县乡镇空气监测运维服务资金	199.0	199.0			空气站点运维费用	198.98万元	空气站点数量	9个	改善空气站点依据	改善	群众满意度	≥90%
								监测空气站点	提升				
								资金拨付及时性	及时				
41072624000000023661	综合行政执法制式服装和标	30.5	30.5			河南省综合行政执法制式服装和标	30.48万元	购买制服套数	83套	提高工作人员积极性	提高		
								验收合格	100%				



	志管理												
410726240 000000018 804	豫财环资 (2023) 129号河南 省财政厅关于提 前下达 2024年中央农村清 洁取暖运 营补贴资 金的通知	431.0	431.0			2024年清洁取暖资金	431万元	辖区清洁取暖覆盖率	100%	保障改造后清洁取暖设 施,持续运行	保障	受益人群满意度	≥90%
							取暖运营合格率		100%				
410726240 000000018 806	豫财环资 (2023) 130号河南 省财政厅关于提 前下达 2024年中央水污染 防治资金 预算的通 知	2,940.0	2,940.0			建设项目成本	≤ 9289.19 万元	辖区群众满意度	25hm3	改善人居环境	改善	群众对生态环境改善满 意度	≥90%
								达到验收标准	提高	改善生态环境	改善		
								工程期限		1年			
410726240 000000060 905	豫财环资 【2022】 111号下 达2023年 中央农村	134.3	134.3			2023年清洁取暖资金	134.316 5万元	辖区清洁取暖覆盖率	100%	保障改造后清洁取暖设 施,持续运行	保障	受益人群满意度	≥90%
							取暖运营合格率		100%				

	清洁取暖运营补贴资金												
41072624000000060907	豫财环资【2022】134号河南省财政厅关于下达2023年水污染防治资金	2,996.0	2,996.0			项目总投资控制概算	≤13260万元	处理水量	50000m <sup>3</sup> /d	降低污水深度处理成本	0.107元/m <sup>3</sup>	人民群众对项目实时效果的满意程度	≥95%
						新增湿地面积	310亩	出水水质	3类	建成后持续运行时间	15年		
								预计开工时间、完工时间	2023.09-2024.08	主要污染物消减量	182.5t/a		
41072624000000060911	新财预(2023)99号黄河流域横向生态补偿省级引导资金—水污染综合治理项目	100.0	100.0			项目预算	<100万元	入河排污口	7个	改善人居环境	改善	社会群众满意度	≥90%
								符合验收标准	符合	规范设置	规范		
								论证时间	≥30天				
41072624000000060915	新财预(2023)98新乡市财政局关于下达2023年第一批生态补偿金预	17.0	17.0			水质及降尘监测费用	17万元	12个乡镇降尘、12个农村污水处理	25个	科学监测我县空气质量、农村污水	25个	环境空气质量、污水处理程度、饮	≥90%
								按照要求完成监测工作。	完成监测任务				

	算的通知												
410726240 000000060 921	豫财债【2023】33号延津县第一污水处理厂尾水人工湿地水质净化工程	211.6	211.6			项目总投资控制概算	≤13260万元	处理水量	50000 m <sup>3</sup> /d	降低污水深度处理成本	0.107元/m <sup>3</sup>	人民群众对项目实时效果的满意程度	≥95%
						湿地面积	310亩	出水水质	3类	建成后持续运行时间	15年		
						新增湿地面积	310亩	预计开工时间、完工时间	2023.09-2024.08	主要污染物消减量	182.5 t/a		
410726240 000000060 929	豫财债【2023】50号延津县第一污水处理厂尾水人工湿地水质净化工程	2,000.0	2,000.0			项目总投资控制概算	≤13260万元	处理水量	50000 m <sup>3</sup> /d	降低污水深度处理成本	0.107元/m <sup>3</sup>	人民群众对项目实时效果的满意程度	≥95%
						湿地面积	310亩	出水水质	3类	建成后持续运行时间	15年		
						新增湿地面积	310亩	预计开工时间、完工时间	2023.09-2024.08	主要污染物消减量	182.5 t/a		