

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

项 目	金 额
总 计	1515.12
一、本年收入合计	1,515.12
（一）一般公共预算收入	1,515.12
1、正常预算拨款收入	1,295.12
2、专项收入	0.00
3、其他非税收入	220.00
4、一般债务收入	0.00
5、统筹资金	0.00
6、提前告知转移支付	0.00
（二）政府性基金预算收入	
1、政府性基金收入	0.00
2、专项债务收入	0.00
3、统筹资金	0.00
4、提前告知转移支付	0.00
（三）国有资本经营预算收入	0.00
（四）纳入财政专户管理收费收入	0.00
（五）单位其他收入	0.00
二、上年结余结转	0.00
（一）一般公共预算结余结 转	
1、财政结余结转	0.00
2、单位结余结转	0.00
（二）政府性基金预算结余 结转	
1、财政结余结转	0.00
2、单位结余结转	0.00
（三）纳入财政专户管理收费 结余结转	
1、财政结余结转	0.00
2、单位结余结转	0.00
（四）单位其他结余结转	0.00

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			部门代码	部门名称	科目名称	总计	基本支出			项目支出			
类	款	项					工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	运转类	专项资金类	投资类	其他
						1	2	3	4	7	8	9	10
					合计	1,515.12	155.15	21.19	1.00	363.51	192.27		782.00
				封丘县环境保护局小计		1,515.12	155.15	21.19	1.00	363.51	192.27	0.00	782.00
208	05	01	009027	封丘县环境保护局	2080501 行政单位离退休	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	009027	封丘县环境保护局	2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.58	15.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99	009027	封丘县环境保护局	2089999 其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	009027	封丘县环境保护局	2101101 行政单位医疗	6.81	6.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	01	01	009027	封丘县环境保护局	2110101 行政运行	155.93	119.74	21.19	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
211	01	02	009027	封丘县环境保护局	2110102 一般行政管理事务	806.58	0.00	0.00	0.00	24.58	0.00	0.00	782.00
211	02	99	009027	封丘县环境保护局	2110299 其他环境监测与监察支出	294.50	0.00	0.00	0.00	194.50	100.00	0.00	0.00
211	03	01	009027	封丘县环境保护局	2110301 大气	107.99	0.00	0.00	0.00	107.99	0.00	0.00	0.00
211	03	02	009027	封丘县环境保护局	2110302 水体	21.44	0.00	0.00	0.00	21.44	0.00	0.00	0.00
211	03	99	009027	封丘县环境保护局	2110399 其他污染防治支出	92.27	0.00	0.00	0.00	0.00	92.27	0.00	0.00
221	02	01	009027	封丘县环境保护局	2210201 住房公积金	12.92	12.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门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	2021年预算	项目	2021年预算		
			合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算（含财政结余）	1,515.12	一、一般公共服务			
二、政府性基金预算（含财政结余）	0	二、外交			
		三、国防			
		四、公共安全			
		五、教育			
		六、科学技术			
		七、文化旅游体育与传媒			
		八、社会保障和就业	16.68	16.68	0.00
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康	6.81	6.81	0.00
		十一、节能环保	1,478.71	1,478.71	0.00
		十二、城乡社区			
		十三、农林水			
		十四、交通运输			
		十五、资源勘探工业信息等			
		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	12.92	12.92	0.00
		二十二、粮油物资储备支出			
		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			
收 入 总 计	1,515.12	支 出 总 计	1,515.12	1,515.12	

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	单位名称	单位名称（功能科目）	总计	基本支出			项目支出			
类	款	项					工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	运转类	专项资金类	投资类	其他
合计						1,515.12	155.15	21.19	1.00	363.51	192.27		782.00
				封丘县环境保护局小计		1,515.12	155.15	21.19	1.00	363.51	192.27	0.00	782.00
208	05	01	009027	封丘县环境保护局	2080501 行政单位离退	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	009027	封丘县环境保护局	2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.58	15.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99	009027	封丘县环境保护局	2089999 其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	009027	封丘县环境保护局	2101101 行政单位医疗	6.81	6.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	01	01	009027	封丘县环境保护局	2110101 行政运行	155.93	119.74	21.19	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
211	01	02	009027	封丘县环境保护局	2110102 一般行政管理事务	806.58	0.00	0.00	0.00	24.58	0.00	0.00	782.00
211	02	99	009027	封丘县环境保护局	2110299 其他环境监测与监察支出	294.50	0.00	0.00	0.00	194.50	100.00	0.00	0.00
211	03	01	009027	封丘县环境保护局	2110301 大气	107.99	0.00	0.00	0.00	107.99	0.00	0.00	0.00
211	03	02	009027	封丘县环境保护局	2110302 水体	21.44	0.00	0.00	0.00	21.44	0.00	0.00	0.00
211	03	99	009027	封丘县环境保护局	2110399 其他污染防治支出	92.27	0.00	0.00	0.00	0.00	92.27	0.00	0.00
221	02	01	009027	封丘县环境保护局	2210201 住房公积金	12.92	12.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出情况表（政府经济分类）

部门名称：封丘县环境保护局

单位：万元

政府经济科目编码		科目名称	一般公共预算拨款	政府经济科目编码		科目名称	一般公共预算拨款
类	款			类	款		
		合计	1515.12				
501		机关工资福利支出小计	154.87	507		对企业补助小计	92.27
501	01	工资奖金津补贴	119.46	507	01	费用补贴	
501	02	社会保障缴费	22.49	507	02	利息补贴	
501	03	住房公积金	12.92	507	99	其他对企业补助	92.27
501	99	其他工资福利支出		508		对企业资本性补助小计	
502		机关商品和服务支出小计	21.19	508	01	费用补贴	
502	01	办公经费	21.19	508	02	利息补贴	
502	02	会议费		508	99	其他对企业补助	
502	03	培训费		509		对个人和家庭的补助小计	15.00
502	04	专用材料费		509	01	社会福利和救助	12.50
502	05	委托业务费		509	02	助学金	
502	06	公务接待费		509	03	个人农业生产补贴	
502	07	因公出国（境）费用		509	05	离退休费	1.00
502	08	公务用车运行维护费		509	99	其他对个人和家庭补	1.50
502	09	维修（护）费		510		对社会保障基金补助小计	
502	99	其他商品和服务支出		510	02	对社会保险基金补助	
503		机关资本性支出（一）小计		510	03	补充全国社会保障基	
503	01	房屋建筑物购建		511		债务利息及费用支出小计	
503	02	基础设施建设		511	01	国内债务付息	
503	03	公务用车购置		511	02	国外债务付息	
503	05	土地征迁补偿和安置		511	03	国内债务发行费用	
503	06	设备购置		511	04	国外债务发行费用	
503	07	大型修缮		512		债务还本支出小计	
503	99	其他资本性支出		512	01	国内债务还本	
504		机关资本性支出（二）小计		512	02	国外债务还本	
504	01	房屋建筑物购建		513		转移性支出	
504	02	基础设施建设		513	01	上下级政府间转移性	
504	03	公务用车购置		513	02	援助其他地区支出	
504	04	设备购置		513	03	债务转贷	
504	05	大型修缮		513	04	调出资金	
504	99	其他资本性支出		514		预备费及预留	
505		对事业单位经常性补助小计	1128.35	514	01	预备费	
505	01	工资福利支出	952.76	514	02	预留	
505	02	商品和服务支出	175.59	599		其他支出	
505	99	其他对事业单位补助		599	06	赠与	
506		对事业单位资本性补助小计	103.44	599	07	国家赔偿费用支出	
506	01	资本性支出（一）	102.44	599	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
506	02	资本性支出（二）	1.00	599	99	其他支出	

一般公共预算支出情况表（部门经济分类）

部门名称：封丘县环境保护局

单位：万元

经济科目编码		科目名称	一般公共预算拨款	经济科目编码		科目名称	一般公共预算拨款
类	款			类	款		
		支出总计	1515.12				
301		工资福利支出小计	1,107.63	307		债务利息及费用支出小计	
301	01	基本工资	885.77	307	01	国内债务付息	
301	02	津贴补贴	34.10	307	02	国外债务付息	
301	03	奖金	129.07	307	03	国内债务发行费用	
301	06	伙食补助费	7.00	307	04	国外债务发行费用	
301	07	绩效工资	0.28	309		资本性支出（基本建设）小计	1.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	15.58	309	01	房屋建筑物购建	
301	09	职业年金缴费		309	02	办公设备购置	1.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	6.81	309	03	专用设备购置	
301	11	公务员医疗补助缴费		309	05	基础设施建设	
301	12	其他社会保障缴费	0.10	309	06	大型修缮	
301	13	住房公积金	12.92	309	07	信息网络及软件购置更	
301	14	医疗费		309	08	物资储备	
301	99	其他工资福利支出	16.00	309	13	公务用车购置	
302		商品和服务支出小计	196.78	309	19	其他交通工具购置	
302	01	办公费	8.60	309	21	文物和陈列品购置	
302	02	印刷费		309	22	无形资产购置	
302	03	咨询费		309	99	其他基本建设支出	
302	04	手续费		310		资本性支出小计	102.44
302	05	水费	1.80	310	01	房屋建筑物购建	
302	06	电费	9.60	310	02	办公设备购置	
302	07	邮电费	12.00	310	03	专用设备购置	1.00
302	08	取暖费		310	05	基础设施建设	1.44
302	09	物业管理费		310	06	大型修缮	
302	11	差旅费	1.20	310	07	信息网络及软件购置更	
302	12	因公出国（境）费用		310	08	物资储备	
302	13	维修（护）费	1.50	310	09	土地补偿	
302	14	租赁费		310	10	安置补助	
302	15	会议费		310	11	地上附着物和青苗补偿	
302	16	培训费		310	12	拆迁补偿	
302	17	公务接待费	5.00	310	13	公务用车购置	
302	18	专用材料费	0.50	310	19	其他交通工具购置	
302	24	被装购置费		310	21	文物和陈列品购置	
302	25	专用燃料费		310	22	无形资产购置	
302	26	劳务费		310	99	其他资本性支出	100.00
302	27	委托业务费	93.10	311		对企业补助（基本建设）小计	
302	28	工会经费	2.33	311	01	资本金注入	
302	29	福利费	2.93	311	99	其他对企业补助	
302	31	公务用车运行维护费	18.00	312		对企业补助小计	92.27
302	39	其他交通费用	14.93	312	01	资本金注入	
302	40	税金及附加费用		312	03	政府投资基金股权	
302	99	其他商品和服务支出	25.29	312	04	费用补贴	
303		对个人和家庭的补助支出小计	15.00	312	05	利息补贴	
303	01	离休费		312	99	其他对企业补助	92.27
303	02	退休费	1.00	313		对社会保障基金补助小计	
303	03	退职（役）费		313	01	对社会保险基金补助	
303	04	抚恤金		313	02	补充全国社会保障基金	
303	05	生活补助	12.50	399		其他支出小计	
303	06	救济费		399	06	赠与	
303	07	医疗费补助		399	07	国家赔偿费用支出	
303	08	助学金		399	08	对民间非营利组织和群众性自	
303	09	奖励金		399	99	其他支出	
303	10	个人农业生产补贴					
303	99	其他对个人和家庭的补助支	1.50				

一般公共预算基本支出情况表（部门经济分类）

部门名称：封丘县环境保护局

单位：万元

经济科目编码		科目名称	一般公共预算拨款	经济科目编码		科目名称	一般公共预算拨款
类	款			类	款		
		支出总计	177.34				
301		工资福利支出小计	155.15	307		债务利息及费用支出小计	
301	01	基本工资	79.19	307	01	国内债务付息	
301	02	津贴补贴	34.10	307	02	国外债务付息	
301	03	奖金	6.17	307	03	国内债务发行费用	
301	06	伙食补助费		307	04	国外债务发行费用	
301	07	绩效工资	0.28	309		资本性支出（基本建设）小	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	15.58	309	01	房屋建筑物购建	
301	09	职业年金缴费		309	02	办公设备购置	
301	10	职工基本医疗保险缴费	6.81	309	03	专用设备购置	
301	11	公务员医疗补助缴费		309	05	基础设施建设	
301	12	其他社会保障缴费	0.10	309	06	大型修缮	
301	13	住房公积金	12.92	309	07	信息网络及软件购置	
301	14	医疗费		309	08	物资储备	
301	99	其他工资福利支出		309	13	公务用车购置	
302		商品和服务支出小计	21.19	309	19	其他交通工具购置	
302	01	办公费	3.40	309	21	文物和陈列品购置	
302	02	印刷费		309	22	无形资产购置	
302	03	咨询费		309	99	其他基本建设支出	
302	04	手续费		310		资本性支出小计	
302	05	水费		310	01	房屋建筑物购建	
302	06	电费		310	02	办公设备购置	
302	07	邮电费		310	03	专用设备购置	
302	08	取暖费		310	05	基础设施建设	
302	09	物业管理费		310	06	大型修缮	
302	11	差旅费		310	07	信息网络及软件购置更	
302	12	因公出国（境）费用		310	08	物资储备	
302	13	维修（护）费		310	09	土地补偿	
302	14	租赁费		310	10	安置补助	
302	15	会议费		310	11	地上附着物和青苗补偿	
302	16	培训费		310	12	拆迁补偿	
302	17	公务接待费		310	13	公务用车购置	
302	18	专用材料费		310	19	其他交通工具购置	
302	24	被装购置费		310	21	文物和陈列品购置	
302	25	专用燃料费		310	22	无形资产购置	
302	26	劳务费		310	99	其他资本性支出	
302	27	委托业务费		311		对企业补助（基本建设）小	
302	28	工会经费	2.33	311	01	资本金注入	
302	29	福利费	2.93	311	99	其他对企业补助	
302	31	公务用车运行维护费		312		对企业补助小计	
302	39	其他交通费用	12.53	312	01	资本金注入	
302	40	税金及附加费用		312	03	政府投资基金股权	
302	99	其他商品和服务支出		312	04	费用补贴	
303		对个人和家庭的补助支出小计	1.00	312	05	利息补贴	
303	01	离休费		312	99	其他对企业补助	
303	02	退休费	1.00	313		对社会保障基金补助小计	
303	03	退职（役）费		313	01	对社会保障基金补助	
303	04	抚恤金		313	02	补充全国社会保障基金	
303	05	生活补助		399		其他支出小计	
303	06	救济费		399	06	赠与	
303	07	医疗费补助		399	07	国家赔偿费用支出	
303	08	助学金		399	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	
303	09	奖励金		399	99	其他支出	
303	10	个人农业生产补贴					
303	99	其他对个人和家庭的补助支出					

2021年一般公共预算安排项目支出情况表

部门名称：封丘县环境保护局

单位：万元

科目编码			部门名称	单位编码	单位名称	项目名称	项目内容	项目绩效目标	2021年预算
类	款	项							
合计									1337.78
211	01	02	封丘县环境保护局	009027	封丘县环境保护局	政府购岗人员工资	政府购岗人员工资	保障完成污染防治工作任务	24.58
211	03	01	封丘县环境保护局	009027	封丘县环境保护局	大气污染防治工作经费	全县范围内生态环境保护	全县主要污染物排放总量大幅减少，全县生态环境质量总体改善，打造美丽封丘。	20.00
211	03	99	封丘县环境保护局	009027	封丘县环境保护局	烟花爆竹企业转型专项	关于对烟花爆竹经营（批发）企业转型仓库清零予以经济补偿	对我县烟花爆竹全部清零	92.27
211	02	99	封丘县环境保护局	009027	封丘县环境保护局	监测工作经费	开展全县监测站标准化建设，保障空气自动监测站点正常运行及国控出境河流断面水质监测，配合完成土壤污染防治及调查监测。	对执法工作提出数据量化分析建议，保障空气自动监测站点正常运行及国控出境河流断面水质监测。	20.00
211	02	99	封丘县环境保护局	009027	封丘县环境保护局	公用经费	一般行政管理事务	保障完成生态环境保护总体工作任务	79.90
211	02	99	封丘县环境保护局	009027	封丘县环境保护局	环境监察及应急管理工 作经费	保障全县环境水、大气、土壤三大攻坚任务污染防治工作应急响应	保障全县环境水、大气、土壤三大攻坚任务污染防治工作应急响应	20.00
211	03	01	封丘县环境保护局	009027	封丘县环境保护局	柴油货车尾气监测及非 移动机械尾气排放监测 服务费	确保完成全县柴油货车路查路检及入户检测、非道路机械设备检测、机动车环保检验机构监督管理及对各相关设备联网监控等相关大气污染防治工作。	确保完成全县柴油货车路查路检及入户检测、非道路机械设备检测、机动车环保检验机构监督管理及对各相关设备联网监控等相关大气污染防治工作。	65.50
211	03	02	封丘县环境保护局	009027	封丘县环境保护局	出境断面水质管理及饮 用水源地保护区标识标 牌建设	国控、省控出境断面水质管理及全面推进地下水集中式饮用水源地规范化建设，加强饮用水源地保护区环境污染综合整治，保障饮用水源地水质达标。	确保国控、省控出境断面水质管理及全面推进地下水集中式饮用水源地规范化建设，加强饮用水源地保护区环境污染综合整治，保障饮用水源地水质达标。	20.00
211	01	01	封丘县环境保护局	009027	封丘县环境保护局	扶贫工作经费	驻村工作队按照上级工作要求做好结对帮扶工作任务	驻村工作队按照上级工作要求做好结对帮扶工作任务	15.00
211	02	99	封丘县环境保护局	009027	封丘县环境保护局	空气质量监测站点专项	新建空气质量监测站点对我县大气、空气中的污染物进行定点、连续或定时的采样、测量和分析，保障我县空气质量。	新建空气质量监测站点对我县大气、空气中的污染物进行定点、连续或定时的采样、测量和分析，保障我县空气质量。	100.00
211	03	01	封丘县环境保护局	009027	封丘县环境保护局	机动车遥感监测车辆质 保金	机动车遥感监测车辆质保金	对机动车尾气排放量进行监测，改善空气质量。	22.49
211	03	02	封丘县环境保护局	009027	封丘县环境保护局	饮用水源地保护相关工 作经费	完成我县“千吨万人”集中式饮用水源地标识标牌立标项目	完成我县“千吨万人”集中式饮用水源地标识标牌立标项目	1.44
211	01	02	封丘县环境保护局	009027	封丘县环境保护局	136人支出全额纳入财 政预算	事业人员工资	保障完成污染防治工作任务	782.00
211	02	99	封丘县环境保护局	009027	封丘县环境保护局	智慧环保综合信息平台 建设	所有联网企业动态监控管理	所有联网企业动态监控管理	74.60

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

单位编码	单位名称	2021年预算数				
		合计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费	
					公务用车运行维护费	公务车购置
1	2	4	5	6	7	8
合计		23.00		5.00	18.00	
009027	封丘县环境保护局	1.00		1.00		
009027	封丘县环境保护局	3.50			3.50	
009027	封丘县环境保护局	3.50			3.50	
009027	封丘县环境保护局	0.80		0.80		
009027	封丘县环境保护局	4.00			4.00	
009027	封丘县环境保护局	4.00			4.00	
009027	封丘县环境保护局	3.00			3.00	
009027	封丘县环境保护局	2.40		2.40		
009027	封丘县环境保护局	0.80		0.80		

机关运行经费情况表

部门名称：封丘县环境保护局

单位：万元

科目编码		科目名称	财政拨款
类	款		
302	01	办公费	8.6
302	02	印刷费	
302	05	水费	1.80
302	06	电费	9.60
302	07	邮电费	12.00
302	08	取暖费	
302	09	物业管理费	
302	11	差旅费	1.20
302	13	维修（护）费	1.50
302	15	会议费	
302	18	专用材料费	0.50
302	24	被装购置费	
310	02	办公设备购置	
302	29	福利费	2.93
302	31	公务用车运行维护费	18.00
		机关运行经费总计	56.13

2021年政府采购及新增资产配置计划表

部门名称：封丘县环境保护局

单位：万元

单位编码	单位名称	预算项目名称	采购项目明细		拟采购方式	2021年预算	其中：财政拨款
			采购项目类别	是否属资产配置项目			
1	2	3	4	5	6	7	8
合计						156.20	107.00
009027	封丘县环境保护局	空气质量监测站点专项	其他	否	公开招标	100	100
009027	封丘县环境保护局	柴油货车尾气监测及非移动机械尾气排放监测服务费	服务类	否	公开招标	49.2	0
009027	封丘县环境保护局	出境断面水质管理及饮用水源地保护区标识标牌建设	服务类	否	竞争性谈判	2.5	2.5
009027	封丘县环境保护局	监测工作经费	其他设备	是	询价	2	2
009027	封丘县环境保护局	大气污染防治工作经费	办公设备	是	协议供货、定点采购	2.5	2.5

2021年国有资本经营预算收入表

部门名称：封丘县环境保护局

单位：万元

项目	预算数
非税收入	0
国有资本经营收入	0
利润收入	
股利、股息收入	
产权转让收入	
清算收入	
其他国有资本经营预算收入	
国有资本经营预算收入合计	0
转移性收入	0
国有资本经营预算转移支付收入	0
国有资本经营预算转移支付收入	
收入总计	0

注：我单位无国有资本经营预算收入，此表为空表。

2021年国有资本经营预算支出表

部门名称：封丘县环境保护局

单位：万元

项目	预算数
一、社会保障和就业支出	0
补充全国社会保障基金	0
国有资本经营预算补充社保基金支出	
二、国有资本经营预算支出	0
解决历史遗留问题及改革成本支出	0
厂办大集体改革支出	
“三供一业”移交补助支出	
国有企业办职教幼教补助支出	
国有企业办公共服务机构移交补助支出	
国有企业退休人员社会化管理补助支出	
国有企业棚户区改造支出	
国有企业改革成本支出	
离休干部医药费补助支出	
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	
国有企业资本金注入	0
国有经济结构调整支出	
公益性设施投资支出	
前瞻性战略性产业发展支出	
生态环境保护支出	
支持科技进步支出	
保障国家经济安全支出	
对外投资合作支出	
其他国有企业资本金注入	
国有企业政策性补贴	0
国有企业政策性补贴	
金融国有资本经营预算支出	0
资本性支出	
改革性支出	
其他金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算支出	0
其他国有资本经营预算支出	
国有资本经营预算支出合计	0
三、转移性支出	0
国有资本经营预算转移支付	0
国有资本经营预算转移支付支出	
调出资金	0
国有资本经营预算调出资金	
支出总计	0

注：我单位无国有资本经营预算支出，此表为空表。

一般公共预算部门管理项目情况表

部门名称：封丘县环境保护局

单位：万元

科目编码			部门名称	单位编码	单位名称	项目名称	项目内容	项目绩效目标	2021年预算
类	款	项							
									1,337.78
			经建股小计						1,337.78
					封丘县环境保护局小计				1,337.78
211	01	01	经建股	009027	封丘县环境保护局	扶贫工作经费	驻村工作队按照上级工作要求做好结对帮扶工作任务	驻村工作队按照上级工作要求做好结对帮扶工作任务	15.00
211	01	02	经建股	009027	封丘县环境保护局	136人支出全额纳入财政预算	事业人员工资	保障完成污染防治工作任务	782.00
211	01	02	经建股	009027	封丘县环境保护局	政府购岗人员工资	政府购岗人员工资	保障完成污染防治工作任务	24.58
211	02	99	经建股	009027	封丘县环境保护局	公用经费	一般行政管理事务	保障完成生态环境保护总体工作任务	79.90
211	02	99	经建股	009027	封丘县环境保护局	环境监察及应急管理经费	保障全县环境水、大气、土壤三大攻坚任务污染防治工作应急响应	保障全县环境水、大气、土壤三大攻坚任务污染防治工作应急响应	20.00
211	02	99	经建股	009027	封丘县环境保护局	监测工作经费	开展全县监测站标准化建设,保障空气自动监测站点正常运行及国控出境河流断面水质监测,配合完成土壤污染防治及调查监测。	对执法工作提出数据量化分析建议,保障空气自动监测站点正常运行及国控出境河流断面水质监测。	20.00
211	02	99	经建股	009027	封丘县环境保护局	空气质量监测站点专项	新建空气质量监测站点对我县大气、空气中的污染物进行定点、连续或定时的采样、测量和分析,保障我县空气质量。	新建空气质量监测站点对我县大气、空气中的污染物进行定点、连续或定时的采样、测量和分析,保障我县空气质量。	100.00
211	02	99	经建股	009027	封丘县环境保护局	智慧环保综合信息平台建设	所有联网企业动态监控管理	所有联网企业动态监控管理	74.60
211	03	01	经建股	009027	封丘县环境保护局	柴油货车尾气监测及非移动机械尾气排放监测服务费	确保完成全县柴油货车路查路检及及户检测、非道路机械检测设备检测、机动车环保检验机构监督管理及对各相关设备联网监控等相关大气污染防治工作。	确保完成全县柴油货车路查路检及及户检测、非道路机械检测设备检测、机动车环保检验机构监督管理及对各相关设备联网监控等相关大气污染防治工作。	65.50
211	03	01	经建股	009027	封丘县环境保护局	大气污染防治工作经费	全县范围内生态环境保护	全县主要污染物排放总量大幅减少,全县生态环境质量总体改善,打造美丽封丘	20.00
211	03	01	经建股	009027	封丘县环境保护局	机动车遥感监测车辆质保金	机动车遥感监测车辆质保金	对机动车尾气排放量进行监测,改善空气质量。	22.49
211	03	02	经建股	009027	封丘县环境保护局	出境断面水质管理及饮用水源地保护区标识牌建设	国控、省控出境断面水质管理及全面推进地下水集中式饮用水源地规范化建设,加强饮用水源地保护区环境污染综合整治,保障饮用水源地水质达标。	确保国控、省控出境断面水质管理及全面推进地下水集中式饮用水源地规范化建设,加强饮用水源地保护区环境污染综合整治,保障饮用水源地水质达标。	20.00
211	03	02	经建股	009027	封丘县环境保护局	饮用水源地保护相关工作经费	完成我县“千吨万人”集中式饮用水源地标识牌立标项目	完成我县“千吨万人”集中式饮用水源地标识牌立标项目	1.44
211	03	99	经建股	009027	封丘县环境保护局	烟花爆竹企业转型专项	关于对烟花爆竹经营(批发)企业转型仓库清零予以经济补偿	对我县烟花爆竹全部清零	92.27

政府性基金预算部门管理项目情况表

部门名称：封丘县环境保护局

单位：万元

科目编码			部门名称	单位编码	单位名称	项目名称	项目内容	项目绩效目标	2021年预算
类	款	项							

注：我单位无政府性基金预算部门管理项目，此表为空表。

部门预算项目绩效目标表

（ 2021年度）

部门名称：封丘县环境保护局

项目名称	公用经费			
主管部门	封丘县环境保护局		单位名称	封丘县环境保护局
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	79.9万元	年度资金总额:	79.9万元
	其中: 财政性资金	79.9万元	其中: 财政性资金	79.9万元
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	目标1: 保障局日常行政管理及执法工作		目标1: 保障局日常行政管理及执法工作, 完成生态环境保护总体工作任务	
年度分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	指标1: 空气优良天数	≥178天/年	
	质量指标	指标1: 空气优良率	提升	
	时效指标	指标1: 年底项目完成率	≥80%	
	成本指标	指标1: 预算控制总数	≤79.9万元	
效益指标	经济效益指标	指标1: 改善环境, 增强招商引资实力	效果良好	
	社会效益指标	指标1: 人民群众蓝天获得感	提高	
		指标2: 大气污染防治公众认知度、获得感	逐步提高	
	生态效益指标	指标1: 环境空气质量	持续改善	
	可持续影响指标	指标1: 环境空气质量	有效改善	
指标2: 建立或完善环保责任网格体系		完成		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥80%	

部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

部门名称：封丘县环境保护局

项目名称	智慧环保综合信息平台建设			
主管部门	封丘县环境保护局		单位名称	封丘县环境保护局
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	74.6万元	年度资金总额:	74.6万元
	其中: 财政性资金	74.6万元	其中: 财政性资金	74.6万元
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	目标1: 对全县所有联网企业动态监控管理。		目标1: 完成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。	
年度分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	指标1: 完成企业视频监控联网	不低于120家	
		指标2: 完成企业用电量监控联网	不低于220家	
		指标3: 完成各乡镇空气站点监控联网	19家	
	质量指标	指标1: 企业正常联网率	≥70%	
	时效指标	指标1: 企业排放达标率	≥95%	
	成本指标	指标1: 预算控制总数	≤74.6万元	
效益指标	社会效益指标	指标1: 对企业的监管效率	加强	
	生态效益指标	指标1: 水、大气企业排放合格率	显著提高	
	可持续影响指标	指标1: 环境质量	明显改善	
		指标2: 平台运行能力	持续发挥	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 企业满意度	≥80%	
		指标2: 群众环境满意度	≥80%	

部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

部门名称：封丘县环境保护局

项目名称	柴油货车尾气监测及非移动机械尾气排放监测服务费			
主管部门	封丘县环境保护局		单位名称	封丘县环境保护局
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	65.5万元	年度资金总额:	65.5万元
	其中: 财政性资金	65.5万元	其中: 财政性资金	65.5万元
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	目标1: 确保完成全县柴油货车路查路检及及户检测、非道路机械设备检测、机动车环保检验机构监督管理及对各相关设备联网监控等相关大气污染防治工作。		目标1: 确保完成全县柴油货车路查路检及及户检测、非道路机械设备检测、机动车环保检验机构监督管理及对各相关设备联网监控等相关大气污染防治工作。	
年度分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	指标1: 检测柴油货车数量	≥50辆/天	
	质量指标	指标1: 满足柴油货车通行管理需要	达标	
		指标2: 实现公安、环保数据共享	达标	
		指标3: 监测满足相关技术规范要求	达标	
	时效指标	指标1: 项目按时完工率	≥90%	
成本指标	指标1: 预算控制总数	≤65.5万元		
效益指标	经济效益指标	指标1: 改善环境, 增强招商引资实力	效果良好	
	社会效益指标	指标1: 人民群众蓝天获得感	提高	
		指标2: 柴油货车通行证效率	提高	
	生态效益指标	指标1: 环境空气质量	持续改善	
可持续影响指标	指标1: 平台运行服务能力	持续发挥		
	指标2: 环境质量	明显改善		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众环境满意度	≥80%	

部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

部门名称：封丘县环境保护局

项目名称	饮用水源地保护相关工作经费			
主管部门	封丘县环境保护局		单位名称	封丘县环境保护局
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	1.44万元	年度资金总额:	1.44万元
	其中: 财政性资金	1.44万元	其中: 财政性资金	1.44万元
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	目标1: 完成我县“千吨万人”集中式饮用水源地标识标牌立标项目质保金支付		目标1: 完成我县“千吨万人”集中式饮用水源地标识标牌立标项目质保金支付	
年度分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	指标1: 集中式饮用水源地数量	13处	
	质量指标	指标1: 标识标牌质量	达标	
	时效指标	指标1: 年底项目完工率	100%	
	成本指标	指标1: 预算控制总数	≤1.44万元	
效益指标	社会效益指标	指标1: 居民生活用水安全	提高	
	生态效益指标	指标1: 饮用水源地保护区内水环境质量	得到改善	
		指标2: 饮用水源地保护区内水质稳定	提升	
可持续影响指标	指标1: 居民对饮用水源地保护认知度	提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥80%	

部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

部门名称：封丘县环境保护局

项目名称	机动车遥感监测车辆质保金			
主管部门	封丘县环境保护局		单位名称	封丘县环境保护局
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	22.49万元	年度资金总额:	22.49万元
	其中: 财政性资金	22.49万元	其中: 财政性资金	22.49万元
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	目标1: 开展对机动车尾气排放量进行监测, 及时准确提供监测数据, 为深入持续开展大气污染防治攻坚战和打赢蓝天保卫战提供可靠的技术支撑。完成遥感监测车辆质保金支付。		目标1: 开展对机动车尾气排放量进行监测, 及时准确提供监测数据, 为深入持续开展大气污染防治攻坚战和打赢蓝天保卫战提供可靠的技术支撑。完成遥感监测车辆质保金支付。	
年度分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	指标1: 车辆采购数量	1辆	
	质量指标	指标1: 车辆运行质量	正常	
	时效指标	指标1: 年底项目完工率	100%	
	成本指标	指标1: 预算控制总数	≤22.49万元	
效益指标	社会效益指标	指标1: 人民群众蓝天获得感	提升	
		指标2: 柴油货车通行证效率	提高	
	生态效益指标	指标1: 环境空气质量	持续改善	
	可持续影响指标	指标1: 平台运行服务能力	持续发挥	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众环境满意度	≥80%	

部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

部门名称：封丘县环境保护局

项目名称	出境断面水质管理及饮用水源地保护区标识标牌建设			
主管部门	封丘县环境保护局		单位名称	封丘县环境保护局
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	20万元	年度资金总额:	20万元
	其中: 财政性资金	20万元	其中: 财政性资金	20万元
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	目标1: 确保国控、省控出境断面水质管理及全面推进地下水集中式饮用水源地规范化建设, 加强饮用水源地保护区环境污染综合整治, 保障饮用水源地水质达标。		目标1: 确保国控、省控出境断面水质管理及全面推进地下水集中式饮用水源地规范化建设, 加强饮用水源地保护区环境污染综合整治, 保障饮用水源地水质达标。	
年度分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	指标1: 国控河流断面	2个自动监测点	
	质量指标	指标1: 保障河流出境断面水质达标	地表水3类水质要求	
	时效指标	指标1: 年底项目完工率	≥90%	
	成本指标	指标1: 预算控制总数	≤20万元	
效益指标	经济效益指标	指标1: 持续保障水生态环境, 营造周边农耕环境	效果良好	
	社会效益指标	指标1: 河流断面水质达标, 改善生态环境	有一定作用	
	生态效益指标	指标1: 生态环境良好	全年地表水监测达标	
	可持续影响指标	指标1: 继续保障生态环境	持续保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众环境满意度	≥80%	

部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

部门名称：封丘县环境保护局

项目名称	大气污染防治工作经费			
主管部门	封丘县环境保护局		单位名称	封丘县环境保护局
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	20万元	年度资金总额:	20万元
	其中: 财政性资金	20万元	其中: 财政性资金	20万元
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	目标1: 提升监控能力与水平, 服务保障大气污染防治攻坚战顺利推进, 促进全县环境空气质量持续改善。		目标1: 提升监控能力与水平, 服务保障大气污染防治攻坚战顺利推进, 促进全县环境空气质量持续改善。	
年度分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	指标1: 空气优良天数	≥178天/年	
		指标2: 安装门禁系统并联网视频监控企业	不低于40家	
	质量指标	指标1: 可吸入细颗粒物PM2.5平均浓度	≤59微克/立方米	
		指标2: PM10平均浓度	≤101微克/立方米	
	时效指标	指标1: 年底项目完工率	≥90%	
成本指标	指标1: 预算控制总数	≤20万元		
效益指标	经济效益指标	指标1: 改善环境, 增强招商引资实力	效果良好	
	社会效益指标	指标1: 人民群众蓝天获得感	提高	
		指标2: 大气污染防治公众认知度、获得感	逐步提高	
		指标3: 重点区域工业和移动源大气环境监测和执	逐步提高	
	生态效益指标	指标1: 环境空气质量	持续改善	
指标2: 挥发性有机物减排		达到国家相关要求		
可持续影响指标	指标1: 环境空气质量	有效改善		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众环境满意度	≥80%	

部门预算项目绩效目标表
(2021年度)

部门名称：封丘县环境保护局

项目名称	环境监察及应急管理经费			
主管部门	封丘县环境保护局		单位名称	封丘县环境保护局
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	20万元	年度资金总额:	20万元
	其中: 财政性资金	20万元	其中: 财政性资金	20万元
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	目标1: 保障全县环境水、大气、土壤三大攻坚任务污染防治工作应急响应, 助力打赢蓝天保卫战。		目标1: 保障全县环境水、大气、土壤三大攻坚任务污染防治工作应急响应, 助力打赢蓝天保卫战。	
年度分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	指标1: 空气优良天数	≥178天/年	
	质量指标	指标1: 可吸入细颗粒物PM2.5平均浓度	≤59微克/立方米	
		指标2: PM10平均浓度	≤101微克/立方米	
	时效指标	指标1: 年底项目完工率	≥90%	
	成本指标	指标1: 预算控制总数	≤20万元	
效益指标	经济效益指标	指标1: 改善环境, 增强招商引资实力	效果良好	
	社会效益指标	指标1: 人民群众蓝天获得感	提高	
		指标2: 大气污染防治攻坚战	逐步提高	
		指标3: 重点区域工业和	逐步提高	
生态效益指标	指标1: 环境空气质量	持续改善		
可持续影响指标	指标1: 环境空气质量	持续改善		
满意度指标	服务对象	指标1: 群众环境满意度	≥80%	

部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

部门名称：封丘县环境保护局

项目名称	监测工作经费				
主管部门	封丘县环境保护局		单位名称	封丘县环境保护局	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	20万元	年度资金总额:	20万元	
	其中: 财政性资金	20万元	其中: 财政性资金	20万元	
	其他资金		其他资金		
绩效目标	实施期目标		年度目标		
	目标1: 开展全县监测站标准化建设, 保障空气自动监测站点正常运行及国控出境河流断面水质监测, 配合完成土壤污染防治及调查监测。		目标1: 完成对执法工作提出数据量化分析建议, 保障空气自动监测站点正常运行及国控出境河流断面水质监测。		
年度分解目标					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	
产出指标	数量指标	指标1: 水质监测频次	每周不少于1次		
		指标2: 严查入河排污口	58个	断面可用(水办)	
	质量指标	指标1: 饮用水源地供水水质因子	均达到《地下水质量标准》III类水质标准		
		指标2: 保障国控断面水质自动站	正常运行		
	时效指标	指标1: 年底项目完工率	≥90%		
	成本指标	指标1: 预算控制总数	≤20万元		
效益指标	经济效益指标	指标1: 改善环境, 增强招商引资实力	效果良好		
	社会效益指标	指标1: 监测水质达标, 改善生态环境	有一定作用		
	生态效益指标	指标1: 生态环境水质质量	全年地表水监测达标		
	可持续影响指标	指标1: 环境空气质量	持续改善		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众环境满意度	≥80%		

部门预算项目绩效目标表
(2021年度)

部门名称：封丘县环境保护局

项目名称	空气质量监测站点专项			
主管部门	封丘县环境保护局		单位名称	封丘县环境保护局
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	100万元	年度资金总额:	100万元
	其中: 财政性资金	100万元	其中: 财政性资金	100万元
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	目标1: 新建空气质量监测站点对我县大气、空气中的污染物质进行定点、连续或定时的采样、测量和分析, 保障我县空气质量。		目标1: 新建空气质量监测站点对我县大气、空气中的污染物质进行定点、连续或定时的采样、测量和分析, 保障我县空气质量。	
年度分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	指标1: 站点数量	1个	
	质量指标	指标1: 项目竣工验收达标率	达标	
		指标2: 专项监测满足相关技术规范要求	达标	
	时效指标	指标1: 年底项目完工率	100%	
成本指标	指标1: 预算控制总数	≤100万元		
效益指标	经济效益指标	指标1: 改善环境, 增强招商引资实力	效果良好	
	社会效益指标	指标1: 人民群众蓝天获得感	提高	
		指标2: 大气污染防治公众认知度、获得感	逐步提高	
	生态效益指标	指标1: 环境空气质量	持续改善	
		指标2: 挥发性有机物减排	达到国家相关要求	
	可持续影响指标	指标1: 运行效率	较高	
指标2: 环境空气质量		有效改善		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众环境满意度	≥80%	

部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

部门名称：封丘县环境保护局

项目名称	烟花爆竹企业转型专项			
主管部门	封丘县环境保护局		单位名称	封丘县环境保护局
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	92.27万元	年度资金总额:	92.27万元
	其中: 财政性资金	92.27万元	其中: 财政性资金	92.27万元
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	目标1: 对我县烟花爆竹全部清零, 及时消除库存烟花爆竹风险隐患。促进全县环境空气质量持续改善。		目标1: 按照省市工作安排对我县烟花爆竹全部清零, 如期完成烟花爆竹清零任务。	
年度分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	指标1: 转型企业数量	1个	
	质量指标	指标1: 验收达标率	100%	
	时效指标	指标1: 年底项目完工率	100%	
	成本指标	指标1: 预算控制总数	≤92.27万元	
效益指标	社会效益指标	指标1: 大气污染防治公众认知度、获得感	逐步提高	
		指标2: 烟花爆竹风险隐患	全部清零	
	生态效益指标	指标1: 环境空气质量	持续改善	
	可持续影响指标	指标1: 环境空气质量	持续改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 烟花爆竹经营(批发)企业满意度	≥80%	

部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

部门名称：封丘县环境保护局

项目名称	扶贫工作经费			
主管部门	封丘县环境保护局		单位名称	封丘县环境保护局
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	15万元	年度资金总额:	15万元
	其中: 财政性资金	15万元	其中: 财政性资金	15万元
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	目标1: 保障用于驻村工作队经费, 按照上级工作要求做好结对帮扶工作任务。同时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。		目标1: 保障用于驻村工作队经费, 按照上级工作要求做好结对帮扶工作任务。同时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。	
年度分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	指标1: 驻村工作组数量	3个	
		指标2: 驻村工作组人数	11人	
		指标3: 每个驻村工作组经费	≤5万	
	质量指标	指标1: 驻村工作组经费覆盖率	≥99%	
	时效指标	指标1: 资金到位率	100%	
	成本指标	指标1: 预算控制总数	≤15万元	
效益指标	经济效益指标	指标1: 促进驻村贫困群众增收	效果显著	
	社会效益指标	指标1: 驻村工作组带动贫困村发展率	≤80%	
		指标2: 贫困户、贫困人口	全面脱贫	
	生态效益指标	指标1: 生态环境保护认知感	提高	
可持续影响指标	指标1: 贫困人口收入	逐步增加		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 帮扶贫困村满意度	≥90%	

部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

部门名称：封丘县环境保护局

项目名称	136人支出全额纳入财政预算			
主管部门	封丘县环境保护局		单位名称	封丘县环境保护局
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	782万元	年度资金总额:	782万元
	其中: 财政性资金	782万元	其中: 财政性资金	782万元
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	目标1: 服务保障大气污染防治攻坚战顺利推进, 促进全县环境空气质量持续改善。		目标1: 服务保障大气污染防治攻坚战顺利推进, 促进全县环境空气质量持续改善。	
年度分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	指标1: 人数	136人	
		指标2: 空气优良天数	≥178天/年	
	质量指标	指标1: 可吸入细颗粒物PM2.5平均浓度	≤59微克/立方米	
		指标2: PM10平均浓度	≤101微克/立方米	
	时效指标	指标1: 年底项目完工率	100%	
成本指标	指标1: 预算控制总数	≤782万元		
效益指标	经济效益指标	指标1:		
	社会效益指标	指标1: 人民群众蓝天获得感	提高	
		指标2: 大气污染防治公众认知度、获得感	逐步提高	
		指标3: 重点区域工业和移动源大气环境监测和执	逐步提高	
	生态效益指标	指标1: 环境空气质量	持续改善	
		指标2: 挥发性有机物减排	达到国家相关要求	
		指标3: 生态环境保护认知感	提高	
可持续影响指标	指标1: 环境空气质量	持续改善		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众环境满意度	≥80%	

部门预算项目绩效目标表
(2021年度)

部门名称：封丘县环境保护局

项目名称	购岗人员工资				
主管部门	封丘县环境保护局		单位名称	封丘县环境保护局	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	24.58万元	年度资金总额:	24.58万元	
	其中: 财政性资金	24.58万元	其中: 财政性资金	24.58万元	
	其他资金		其他资金		
绩效目标	实施期目标		年度目标		
	目标1: 引入购岗人员开展环境保护工作, 保障环境		目标1: 引入购岗人员开展环境保护工作, 保障环境污染防		
年度分解目标					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	
产出指标	数量指标	指标1: 人数	9人		
		指标2: 空气优良天数	≥178天/年		
	质量指标	指标1: 可吸入细颗粒物PM2.5平均浓度	≤59微克/立方米		
		指标2: PM10平均浓度	≤101微克/立方米		
	时效指标	指标1: 年底项目完工率	100%		
	成本指标	指标1: 预算控制总数	≤24.58万元		
	效益指标	社会效益指标	指标1: 人民群众蓝天获得感	提高	
			指标2: 大气污染防治公众认知度、获得感	逐步提高	
指标3: 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		
生态效益指标		指标1: 环境空气质量	持续改善		
		指标2: 挥发性有机物减排	达到国家相关要求		
		指标3: 生态环境保护认知感	提高		
可持续影响指标		指标1: 环境空气质量	持续改善		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众环境满意度	≥80%		

部门（单位）整体绩效目标表

（2021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：农村环境综合整治和农村生活污水治理村庄94个，比例达到60%以上。 目标4：继续加大环保宣传力度，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		
	货车尾气监测及非移动机械尾气排放监测	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		
	新建空气质量监测站点	新建空气质量监测站点，对我县大气、空气中的污染物进行定点、连续或定时的采样、测量和分析，保障我县空气质量。		
	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		
	全县烟花爆竹清零任务	按照省市工作安排对我县烟花爆竹全部清零，如期完成烟花爆竹清零任务。		
	完成农村黑臭水体排查和整改方案制定工作	根据《新乡市推进农村黑臭水体治理工作方案》，制定《封丘县农村黑臭水体治理工作方案》，按照“分级管理、分类治理、		
	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、站房等方面方面的维护维修和协调		
	推进农村环境综合整治和农村生活污水治理	根据市农业农村污染治理攻坚战要求，2021年我县需完成农村生活污水治理的村庄94个，比例达到60%以上。		
	加大宣传力度，营造舆论氛围	继续加大环保宣传力度，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		
	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	年度部门预算总额（万元）		1515.12	
	1、资金来源：（1）财政性资金		1515.12	
	（2）其他资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		177.34	
	（2）项目支出		1337.78	
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	相关且合理合规	1.年度履职目标是否符合国家、省、市委市政府战略部署和发展规划，与国家、省、市宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门（单位）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（单位）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（单位）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（单位）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（单位）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（单位）所有收入是否全部纳入部门（单位）预算；2.部门（单位）支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门（单位）预算管理。
		专项资金细化率	100%	专项资金细化率=（已细化到具体县区和承担单位的资金数/部门（单位）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（单位）实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门（单位）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（单位）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	0	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（单位）本年度的结转结余资金之和。预算数是财政部门批复的本年度部门（单位）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%

投入管理指标	预算和财务管理	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	真实一致	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)预算资金规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度的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事业发展提供保障情况。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(单位)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.是否建立资产台账,资产报表数据与会计账簿数据是否相符;2.新增资产是否符合规定程序和规定标准;3.资产对外使用(出租等)、资产处置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	事前评估完成率	100%	部门(单位)按要求实施事前评估的项目数量占应实施绩效评估项目总数的比重。部门(单位)事前评估完成率=已完成事前评估项目数量/部门(单位)应事前评估项目总数×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(单位)绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门(单位)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(单位)绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门(单位)项目总数×100%
		部门评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门评价完成率=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、部门评价、财政评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳率/提出的意见建议总数×100%
	产出指标	重点工作任务完成	智慧环保综合信息平台建设运维	100%
柴油货车尾气监测及非移动机械尾气排放监测服务			≥90%	
新建空气质量监测站点			100%	
烟花爆竹清零任务			100%	
国控断面水质自动站运行维护			≥90%	
履职目标实现		全年优良天数不低于178天实现率	100%	分项具体列示本部门(单位)年度工作目标达成情况,相关情况应予以细化、量化表述。
		国控出境断面地表水3类水质实现率	100%	
		完成农村环境综合整治和农村生活污水治理村庄94个实现率	100%	
		加大宣传力度,营造舆论氛围	≥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	反映部门(单位)履职对经济社会发展所带来的社会效益、经济效益、生态效益等。可根据部门(单位)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。
		人民群众蓝天获得感	提高	
		环境空气质量	持续改善	
满意度	满意度	群众环境满意度	≥80%	反映社会公众或服务对象在部门(单位)履职效果、解决群众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门(单位)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。
		企业满意度	≥80%	