

封丘县环境保护局  
2023 年度部门预算

二〇二三年四月

# 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 2023 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 2023 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

### 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

封丘县环境保护局内设机构为：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）主要职责

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、封丘县环境保护局预算单位构成情况**

纳入本部门2023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 2023 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 2023 年收入总计 3925.63 万元，支出总计 3925.63 万元，与 2022 年预算相比，收、支总计各增加 1473.56 万元，增长 60.09%，主要原因：根据生态环境保护工作目标任务，开展实施封丘县尾水人工湿地水质净化工程及省级土壤污染防治专项项目，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 2023 年收入合计 3925.63 万元，其中：一般公共预算 1991.38 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元；部门财政性结转资金 1934.25 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

封丘县环境保护局 2023 年支出合计 3925.63 万元，其中：基本支出 193.88 万元，占 4.94%；项目支出 3731.75 万元，占 95.06%。

#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

封丘县环境保护局 2023 年一般公共预算收支预算

3925.63 万元，我部门 2023 年无政府性基金预算和国有资本经营预算。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算各增加 1473.56 万元，增长 60.09%，主要原因：根据生态环境保护工作目标任务，开展实施封丘县尾水人工湿地水质净化工程及省级土壤污染防治专项项目，增加相关资金预算；2023 年政府性基金收支预算与 2022 年保持一致；2023 年国有资本经营预算收支预算与 2022 年保持一致。

### **五、一般公共预算支出情况说明**

封丘县环境保护局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 3925.63 万元（含部门财政性结转资金 1934.25 万元）。其中：基本支出 193.88 万元，占 4.94%；项目支出 3731.75 万元，占 95.06%。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 23.41 万元，占 0.60%；卫生健康（类）支出 9.37 万元，占 0.24%；节能环保（类）支出 3877.25 万元，占 98.76%；住房保障（类）支出 15.60 万元，占 0.40%；

### **六、一般公共预算基本支出情况说明**

封丘县环境保护局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 193.88 万元。其中：人员经费支出 172.91 万元，占 89.18%；公用经费支出 20.97 万元，占 10.82%。

### **七、“三公”经费支出情况说明**

封丘县环境保护局 2023 年“三公”经费支出预算为 23.00 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年保持一致。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，2023 年预算数与 2022 年保持一致。

（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。2023 年预算数与 2022 年保持一致。

（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 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。2023 年公务用车购置费预算数与 2022 年保持一致。2023 年公务用车运行维护费预算数与 2022 年保持一致。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

我部门 2023 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 2023 年机构运转经费支出预算 20.97 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

### （二）政府采购支出情况

我部门 2023 年政府采购预算安排 1689.91 万元，其中：政府采购货物预算 0.93 万元，政府采购工程预算 1243.00 万

元，政府采购服务预算445.98万元。

### **（三）绩效目标设置情况**

我部门2023年预算项目均按要求编制了部门总体绩效目标。同时，我部门2023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。我部门2023年未开展重点项目预算的绩效目标。

### **（四）国有资产占用情况**

2022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，单位价值100万元以上专用设备0台。

### **（五）专项转移支付项目情况**

我部门2023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、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、专用材料及一般设备购置费、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。

十一、大气：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

十二、水体：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

十三、土壤：反映政府在土壤污染调查、风险管控、治理与修复等方面的支出。

附件：

封丘县环境保护局 2023 年部门预算表

## 2023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	1,991.38	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,888.63	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	23.41
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	9.37
		十一、节能环保	3,877.25
		十二、城乡社区事务	
		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	15.60
		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	1,991.38	本年支出合计	3,925.63
上年结转结余	1,934.25	年终结转结余	
收入总计	3,925.63	支出总计	3,925.63

## 2023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	3,925.63	1,991.38	1,991.38	1,888.63									1,934.25	1,934.25				
049	封丘县环境保护局	3,925.63	1,991.38	1,991.38	1,888.63									1,934.25	1,934.25				
049001	封丘县环境保护局	3,925.63	1,991.38	1,991.38	1,888.63									1,934.25	1,934.25				

# 2023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			
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	3,925.63	193.88	170.33	2.58	20.97	3,731.75	1,261.50	2,470.25	
			049	封丘县环境保护局	3,925.63	193.88	170.33	2.58	20.97	3,731.75	1,261.50	2,470.25	
208	05	01		行政单位离退休	1.42	1.42		1.42					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	20.15	20.15	20.15						
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	0.68	0.68	0.68						
210	11	01		行政单位医疗	9.37	9.37	9.37						
211	01	01		行政运行	162.54	145.50	124.53		20.97	17.04	17.04		
211	01	02		一般行政管理事务	1,000.39					1,000.39	1,000.39		
211	02	99		其他环境监测与监察支出	73.41					73.41	73.41		
211	03	01		大气	800.58					800.58	117.58	683.00	
211	03	02		水体	1,455.83					1,455.83	7.58	1,448.25	
211	03	03		噪声	16.50					16.50	16.50		
211	03	04		固体废弃物与化学品	7.73					7.73	7.73		
211	03	07		土壤	249.00					249.00		249.00	
211	03	99		其他污染防治支出	14.53					14.53	14.53		
211	04	02		农村环境保护	96.74					96.74	6.74	90.00	
221	02	01		住房公积金	15.60	15.60	15.60						

## 2023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	1,991.38	一、本年支出	3,925.63	3,925.63	3,822.88		
（一）一般公共预算拨款	1,991.38	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,888.63	（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	1,934.25	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	1,934.25	（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	23.41	23.41	23.41		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	9.37	9.37	9.37		
		（十一）节能环保支出	3,877.25	3,877.25	3,774.50		
		（十二）城乡社区事务支出					
		（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	15.60	15.60	15.60		
		（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：	3,925.63	支出合计	3,925.63	3,925.63	3,822.88		

## 2023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	1,991.38	193.88	170.33	2.58	20.97	1,797.50	1,261.50	536.00	
			049	封丘县环境保护局	1,991.38	193.88	170.33	2.58	20.97	1,797.50	1,261.50	536.00	
208	05	01		行政单位离退休	1.42	1.42		1.42					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.15	20.15	20.15						
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	0.68	0.68	0.68						
210	11	01		行政单位医疗	9.37	9.37	9.37						
211	01	01		行政运行	162.54	145.50	124.53		20.97	17.04	17.04		
211	01	02		一般行政管理事务	1,000.39					1,000.39	1,000.39		
211	02	99		其他环境监测与监察支出	73.41					73.41	73.41		
211	03	01		大气	653.58					653.58	117.58	536.00	
211	03	02		水体	7.58					7.58	7.58		
211	03	03		噪声	16.50					16.50	16.50		
211	03	04		固体废弃物与化学品	7.73					7.73	7.73		
211	03	99		其他污染防治支出	14.53					14.53	14.53		
211	04	02		农村环境保护	6.74					6.74	6.74		
221	02	01		住房公积金	15.60	15.60	15.60						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出



## 2023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				193.88	172.91	20.97
30302	退休费	50905	离退休费	1.42	1.42	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	20.15	20.15	
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	0.68	0.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.37	9.37	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	31.38	31.38	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1.12	1.12	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	85.39	85.39	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.64	6.64	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.28		12.28
30228	工会经费	50201	办公经费	2.43		2.43
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.50		1.50
30201	办公费	50201	办公经费	1.70		1.70
30229	福利费	50201	办公经费	3.06		3.06
30113	住房公积金	50103	住房公积金	15.60	15.60	



## 2023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。

## 2023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			
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									

备注：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故此表无数据。

## 2023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		
			3,731.75	1,797.50			1,934.25				
	049	封丘县环境保护局	3,731.75	1,797.50			1,934.25				
其他运转类	2023年扶贫工作经费（其中包括2022年7.04万元）	封丘县环境保护局	17.04	17.04							
其他运转类	2023年公用经费	封丘县环境保护局	61.25	61.25							
其他运转类	2023年事业人员支出全额纳入财政预算（其中包括2022年55.21万元）	封丘县环境保护局	939.14	939.14							
其他运转类	2023年监测工作经费（其中包括2022年4.3万元）	封丘县环境保护局	21.80	21.80							
其他运转类	2023年环境监察及应急管理工作经费（其中包括2022年3.71万元）	封丘县环境保护局	21.21	21.21							
其他运转类	2023年业务工作经费（2022年）	封丘县环境保护局	7.40	7.40							
其他运转类	2023年公务用车运维	封丘县环境保护局	18.00	18.00							
其他运转类	2023年公务接待费	封丘县环境保护局	5.00	5.00							
其他运转类	2023年柴油货车尾气监测及非移动机械尾气排放监测服务费（其中包括2022年6.38万元）	封丘县环境保护局	64.98	64.98							
其他运转类	2023年机动车尾气遥感监测资金（2022）	封丘县环境保护局	4.00	4.00							
其他运转类	2023年大气污染防治工作经费（其中包括2022年3.05万元）	封丘县环境保护局	20.55	20.55							
其他运转类	2023年封丘县污染防治攻坚指挥部办公室办公经费（其中包括2022年6.05万元）	封丘县环境保护局	23.55	23.55							
其他运转类	2023年汽油储油库、加油站和油罐车监督性检查抽测资金（2022）	封丘县环境保护局	4.50	4.50							
特定目标类	下达2022年省级大气污染防治资金预算（2022年结转）	封丘县环境保护局	40.00				40.00				
特定目标类	提前下达2023年中央农村清洁取暖运营补贴资金	封丘县环境保护局	536.00	536.00							
特定目标类	2022年空气质量生态补偿金预算（2022年结转）	封丘县环境保护局	107.00				107.00				
其他运转类	2023年出境断面水质管理及饮用水源地保护区标识牌建设(2022)	封丘县环境保护局	7.58	7.58							
特定目标类	2022年水生态补偿金（2022年结转）	封丘县环境保护局	205.25				205.25				
特定目标类	封丘县污水处理厂尾水人工湿地水质净化工程（2022年结转）	封丘县环境保护局	1,243.00				1,243.00				
其他运转类	2023年声环境功能区划分编制经费	封丘县环境保护局	16.50	16.50							
其他运转类	2023年固废危废规范化管理督查工作经费（其中包括2022年3.37万元）	封丘县环境保护局	7.73	7.73							
特定目标类	2022年省级土壤污染防治资金（2022年结转）	封丘县环境保护局	249.00				249.00				
其他运转类	2023年土壤污染防治工作经费（其中包括2022年5.53万元）	封丘县环境保护局	14.53	14.53							
其他运转类	2023年督导人居环境下乡补助（2022）	封丘县环境保护局	6.74	6.74							
特定目标类	2022年省级农村人居环境整治资金（2022年结转）	封丘县环境保护局	90.00				90.00				

## 部门整体绩效目标表 (2023年度)

部门名称：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，协同配合，打好污染防治攻坚战。 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。 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。 目标4：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。			
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。		
	开展封丘县污水处理厂尾水人工湿地水质净化工程	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。		
	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。		
	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、站房等方方面面的维护维修和协调保障工作。		
	完成驻村帮扶任务	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、趣味性强、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。		
预算情况	部门预算总额（万元）		3,925.63	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		3,925.63	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		193.88	
（2）项目支出		3,731.75		
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	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	≥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	≤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。
		“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	≥90%	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。	

## 部门整体绩效目标表 (2023年度)

部门名称：封丘县环境保护局

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	预算和财务管理	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	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%	
			封丘县污水处理厂尾水人工湿地水质净化工程开工率	100%	
国控断面水质标准			达到国家地表水三类水质标准		
农业面源污染治理与监督指导试点项目开工率			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	人民群众蓝天获得感	提升		
		生态环境水质质量	提高		
		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%		

## 2023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		3,731.75	3,731.75										
049001	封丘县环境保护局	3,731.75	3,731.75										
410727230000000008830	2023年事业人员支出全额纳入财政预算（其中 包括2022年55.21万元）	939.14	939.14		财政预算	≤939.14万元	项目完成时间	2023年12月31日前	大气污染防治公众认知度、获得感	逐步提高	群众环境满意度	≥90%	
							职工人数	≤134人	人民群众蓝天获得感	提升			
							环境空气优良率	≥90%					
410727230000000008836	2023年公用经费	61.25	61.25		公用经费	≤61.25万元	空气优良天数	≥180天	大气污染防治公众认知度、获得感	逐步提高	群众满意度	≥90%	
							经费发放时间	2023年12月31日前	人民群众蓝天获得感	提升			
							经费发放准确率	100%					
410727230000000008840	2023年扶贫工作经费（其中 包括2022年7.04万元）	17.04	17.04		预算控制数	≤17.04万元	驻村工作组数量	2个	保障贫困户、贫困人口降低	保障	帮扶贫困村满意度	≥90%	
							驻村工作组经费覆盖率	100%					
							资金发放时间	2023年12月31日前					
410727230000000018357	2023年出境断面水质管理及 饮用水源地保护区标识牌建设(2022)	7.58	7.58		断面及饮用水源地项目	≤7.58万元	保障河流出境断面水质达标率	100%	河流断面水质达标，改善生态环境	明显改善	群众环境满意度	≥90%	
							项目完工时间	2023年12月31日前					
							严查入河排污口	≥58个					
							国控河流断面自动检测站点	2个					
410727230000000018358	2023年大气污染防治工作经费（其中 包括2022年3.05万元）	20.55	20.55		工作经费	≤20.55万元	空气优良率	≥90%	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	群众环境满意度	≥90%	
							安装门禁系统并联网视频监控企业数	≥40家	大气污染防治公众认知度、获得感	逐步提高			
							项目完成时间	2023年12月31日前					
410727230000000018359	2023年督导人居环境下乡补助(2022)	6.74	6.74		补助资金	≤6.74万元	经费补助发放覆盖率	100%	有效改善人居环境	有效	群众满意度	≥90%	
							抽调人数	7人					
							资金发放时间	2023年12月31日前					
410727230000000018360	2023年封丘县污染防治攻坚战指挥部办公室 办公经费（其中 包括2022年6.05万元）	23.55	23.55		办公经费	≤23.55万元	经费保障人数	10人	大气污染防治公众认知度、获得感	持续提高	群众环境满意度	≥90%	
							经费发放准确率	100%	人民群众蓝天获得感	提高			
							经费发放时间	2023年12月31日前					
410727230000000018361	2023年固废危废规范化管理 督查工作经费（其中 包括2022年3.37万元）	7.73	7.73		工作经费	≤7.73万元	医疗废物无害化处置率	≥99%	保障周边居民身心健康，防治固体废物污染环境	有效	群众满意度	≥90%	
							辐射安全事故发生率	0%					
							涉及企业数量	≥110家					
							项目完成时间	2023年12月31日前					
							涉及医院数量	≥400家					
410727230000000018362	2023年环境监察及应急管理 工作经费（其中 包括2022年3.71万元）	21.21	21.21		工作经费	≤21.21万元	经费发放准确率	100%	人民群众蓝天获得感	提升	群众环境满意度	≥90%	
							经费发放时间	2023年12月31日前	大气污染防治公众认知度、获得感	逐步提高			
							成立工作小组	2个					



## 2023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
410727230000000018363	2023年监测工作经费（其中包括2022年4.3万元）	21.80	21.80			监测工作经费	≤21.8万元	经费发放时间	2023年12月31日前	监测水质达标，改善生活环境	明显改善	群众环境满意度	≥90%
								水质监测频次	≥1周/次				
								水质达标率	≥90%				
410727230000000018364	2023年土壤污染防治工作经费（其中包括2022年5.53万元）	14.53	14.53			工作经费	≤14.53万元	项目验收合格率	100%	保障重点区域土壤环境安全	效果良好	企业及园区满意度	≥80%
								监测频次	≥1次/年				
								监测园区个数	2个				
								监测企业个数	4个				
410727230000000018366	2023年汽油储油库、加油站和油罐车监督性检查抽测资金（2022）	4.50	4.50			抽测资金	≤4.5万元	装置正常运行率	100%	提升人民群众蓝天获得感	提升	群众环境满意度	≥90%
								经费发放时间	2023年12月31日前				
								加油站	≥42家				
410727230000000018367	2023年柴油货车尾气监测及非移动机械尾气排放监测服务费（其中包括2022年6.38万元）	64.98	64.98			监测服务费	≤64.98万元	验收合格率	≥90%	提高柴油货车通行效率	有效提高	群众环境满意度	≥90%
								项目完成时间	2023年12月31日前				
								检测柴油货车数量	≥50辆/天				
410727230000000018368	2023年机动车尾气遥感监测资金（2022）	4.00	4.00			维修资金	≤4万元	项目完成时间	2023年12月31日前	有效改善环境空气质量	有效改善	群众环境满意度	≥90%
								设备数量	1台				
								运行合格率	100%				
410727230000000018370	2023年业务工作经费（2022年）	7.40	7.40			工作经费	≤7.4万元	空气优良天数	≥180天	人民群众蓝天获得感	持续提高	群众满意度	≥90%
								经费发放准确率	100%				
								项目完工时间	2023年12月31日前				
410727230000000028958	2023年声环境功能区划分编制经费	16.50	16.50			区域划分经费	≤16.5万元	城区区域监测点位	102个	公众舒适环境获得感	有效提高	群众满意度	≥90%
								项目验收合格率	100%				
								交通区域监测点位	27个				
								经费支出完成时间	2023年12月31日前				
410727230000000033908	2023年公务用车运维	18.00	18.00			运维资金	≤18万元	车辆	7辆	保障公务用车规范使用	有效保障	车辆使用对象满意度	≥90%
								项目完工时间	2023年12月31日前				
								车辆正常运行率	100%				
410727230000000033909	2023年公务接待费	5.00	5.00			接待费	≤5万元	接待工作质量	100%	树立良好的接待形象	效果明显	接待人员满意度	≥90%
								项目完工时间	2023年12月31日前				
								接待人员	≥650人次				
410727230000000013636	提前下达2023年中央农村清洁取暖运营补贴资金	536.00	536.00			补贴资金	536万元	补贴发放准确率	100%	环改善境空气质量	持续改善	群众满意度	≥90%
								涉及户数	42433户	保障改造后的清洁取暖设施稳定运行	有效保障		
								涉及乡镇	10个				
								补贴发放时间	2023年6月底前				
410727230000000020701	2022年水生态补偿金（2022年结转）	205.25	205.25			水生态补偿	≤205.25万元	项目完成时间	2023年12月31日前	提升生态环境水质质量	提升	群众环境满意度	≥90%
								监测数据有效率	≥90%				
								农村污水设施	7处				
								监测频次	≥2年/次				
						饮用水源地	27处						

## 2023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
410727230000000021101	2022年空气质量生态补偿金预算（2022年结转）	107.00	107.00			补偿金预算	≤107万元	乡镇数量	19个	提升环境空气质量	有效提升	群众环境满意度	≥80%
								乡镇级断面数量	6个				
								站点运维率	≤100%				
								项目完成时间	2023年12月31日前				
410727230000000021102	2022年省级农村环境整治资金（2022年结转）	90.00	90.00			整治资金	≤90万元	整治重点村庄个数	2个	提高农村生活污水治理水平	有效提高	群众满意度	≥90%
								项目验收合格率	100%				
								环境整治资金发放到位时间	2023年12月31日前				
410727230000000021103	2022年省级土壤污染防治资金（2022年结转）	249.00	249.00			防治资金	≤ 249万元	农业面源污染治理监督指导试点	1个	促进土壤环境质量持续改善	有效促进	群众满意度	≥90%
								污染防治资金发放到位时间	2023年12月31日前				
								项目验收合格率	100%				
410727230000000021104	下达2022年省级大气污染防治资金预算（2022年结转）	40.00	40.00			项目资金	≤40万元	生态环境执法设备购置数量	≥9台	大气环境监测能力	持续提升	群众满意度	≥90%
								设备合格率	100%	大气环境治理能力	提高		
								项目完成时间	2023年6月底前				
410727230000000021105	封丘县污水处理厂尾水人工湿地水质净化工程（2022年结转）	1,243.00	1,243.00			水质净化工程经费	≤1243万元	工程验收合格率	100%	居民水环境保护意识	进一步提高	群众满意度	≥ 90%
								人工湿地设计规模	30000m3/d				
								新增人工湿地面积	87600 m²				
								项目开工时间	2023年12月31日之前				