

2022 年
叶县环境保护局 部门预算公开

目 录

第一部分 叶县环境保护局概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 叶县环境保护局 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 叶县环境保护局 2022 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
- 十三、国有资本经营预算情况表
- 十四、政府采购汇总表

第一部分

叶县环境保护局概况

一、叶县环境保护局主要职责

(一)贯彻执行国家、省环境保护法律、法规和方针、政策,拟定并组织实施全县环境保护规划,起草地方性规章草案,拟订规范性文件。组织编制全县环境功能区划,严格执行环境保护地方标准、基准和技术规范,组织拟订饮用水水源地环境保护规划,参与制定全县主体功能区划。

(二)负责全县重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调重特大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理,指导协调乡(镇)政府重特大突发环境事件应急、预警工作。

(三)承担落实县政府减排目标责任。落实主要污染物排放总量控制制度、主要污染物排放总量预算制度、主要污染物排污权有偿使用和交易制度、排污许可证制度并监督实施,实施总量控制的污染物名称和控制指标,督查、督办、核查乡(镇)污染物减排任务完成情况,负责环境保护责任目标、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。

（五）承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏责任。对涉及环境保护的地方性规章草案提出有关环境影响方面的意见,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。指导、协调全县自然保护区、风景名胜区、森林公园环境保护工作,协调和监督野生动植物保护、湿地环境保护、荒漠化防治等工作。协调、指导农村生态环境保护,参与生物多样性保护。

（八）负责全县辐射安全的监督管理。实施国家和省有关政策、规划、标准,负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。

（九）负责环境监测和信息发布。执行国家、省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。参与组织协调全县有关环境保护对外交流与合作事务。

（十一）组织、指导和协调环境保护宣传教育工作,制定并组织实施全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、叶县环境保护局部门所属预算单位构成情况

叶县环境保护局部门预算为机关本级预算。

叶县环境保护局局机关本级预算包括：办公室、水股、大气股、土壤股、监察大队等处室的预算。

无所属单位预算。

第二部分

叶县环境保护局 2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

叶县环境保护局 2022 年收入总计 3116.1 万元，支出总计 3116.1 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 344.1 万元，增长 12.4%。主要原因：加大生态环境保护的工作力度；支出增加 344.1 万元，增长 12.4%。主要原因：为提升精准治污能力，打好污染防治攻坚战，推动经济社会高质量发展，加大生态环境保护力度。

二、收入预算总体情况说明

叶县环境保护局 2022 年收入合计 3116.1 万元，其中：一般公共预算 3116.1 万元；政府性基金预算拨款收入 0.0 万元。

三、支出预算总体情况说明

叶县环境保护局 2022 年支出合计 3116.1 万元，其中：基本支出 1224.7 万元，占 39.3%；项目支出 1891.4 万元，占 60.7%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

叶县环境保护局 2022 年一般公共预算收支预算 3116.1 万元，政府性基金收支预算 0.0 万元，与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 344.1 万元，增长 12.4%，主要原因：为提升精准治污能力，打好污染防治攻坚战，推动经济社会

高质量发展，加大生态环境保护力度；政府性基金收支预算增加 0.0 万元，增长 0.0%，主要原因：2022 年度无政府性基金收支预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

叶县环境保护局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 3116.1 万元。其中：基本支出 1224.7 万元，占 39.3%；项目支出 1891.4 万元，占 60.7%。主要用于以下方面：节能环保（类）支出 2723.1 万元，占比 87.4%；自然资源海洋气象等（类）支出 66.9 万元，占比 2.1%；社会保障和就业（类）支出 264.6 万元，占比 8.5%；卫生健康（类）支出 61.5 万元，占比 2.0%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

叶县环境保护局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 1224.7 万元。其中：人员经费支出 1181.0 万元，占 96.4%；公用经费支出 43.8 万元，占 3.6%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

叶县环境保护局 2022 年“三公”经费预算为 3.0 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 0.0 万元，增长 0.0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等。预算数比 2021 年增加 0.0 万元，增长 0.0%。主要原因：2022 年度无此项开支。

（二）公务接待费 0.0 万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待费用。预算数比 2021 年增加 0.0 万元。主要原因：认真贯彻执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，坚持厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费 3.0 万元。其中，公务用车购置费 0.0 万元；公务用车运行维护费 3.0 万元，主要用于单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费，公务用车购置费预算数比 2021 年增加 0.0 万元，增长 0.0%，主要原因：落实公车改革政策、加强公务用车管理，严控公务用车支出。公务用车运行维护费预算数比 2021 年增加 0.0 万元，主要原因：继续贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，严格控制公务用车范围。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

叶县环境保护局 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

叶县环境保护局 2022 年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

叶县环境保护局 2022 年机构运转经费支出预算 43.8 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排0.0万元，其中：政府采购货物预算0.0万元、政府采购工程预算0.0万元、政府采购服务预算0.0万元。

（三）绩效目标设置情况

叶县环境保护局2022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，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2022年，叶县环境保护局纳入预算绩效管理的支出总额为3116.1万元。其中：人员经费支出1181.0万元，公用经费支出43.8万元；项目支出1891.4万元。叶县环境保护局2022年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，我部门共有车辆8辆，其中：一般公务用车1辆，一般执法执勤用车7辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要原因：无其他用车；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

叶县环境保护局2022年无专项转移支付项目。

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：

叶县环境保护局 2022 年度部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称： 叶县环境保护局

单位： 万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3,116.1	一、一般公共服务	0.0
其中：财政拨款	3,116.1	二、外交	0.0
二、政府性基金预算拨款收入	0.0	三、国防	0.0
三、国有资本经营预算拨款收入	0.0	四、公共安全	0.0
四、财政专户管理资金收入	0.0	五、教育	0.0
五、事业收入	0.0	六、科学技术	0.0
六、事业单位经营收入	0.0	七、文化旅游体育与传媒	0.0
七、上级补助收入	0.0	八、社会保障和就业	264.6
八、附属单位上缴收入	0.0	九、社会保险基金支出	0.0
九、其他收入	0.0	十、卫生健康	61.5
		十一、节能环保	2,723.1

部门收支总体情况表

部门名称： 叶县环境保护局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		十二、城乡社区事务	0.0
		十三、农林水事务	0.0
		十四、交通运输	0.0
		十五、资源勘探信息等	0.0
		十六、商业服务业等	0.0
		十七、金融支出	0.0
		十九、援助其他地区支出	0.0
		二十、自然资源海洋气象等支出	66.9
		二十一、住房保障支出	0.0
		二十二、粮油物资储备支出	0.0
		二十三、国有资本经营预算	0.0
		二十四、灾害防治及应急管理	0.0
		二十七、预备费	0.0
		二十九、其他支出	0.0

部门收支总体情况表

部门名称： 叶县环境保护局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		三十、转移性支出	0.0
		三十一、债务还本支出	0.0
		三十二、债务付息支出	0.0
		三十三、债务发行费用支出	0.0
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.0
本年收入合计	3,116.1	本年支出合计	3,116.1
上年结转结余	0.0	年终结转结余	0.0
收入总计	3,116.1	支出总计	3,116.1

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称： 叶县环境保护局

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	3,116.1	3,116.1	3,116.1	3,116.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
501	河南省平顶山市叶县环境保护局	3,116.1	3,116.1	3,116.1	3,116.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
501001	叶县环境保护局	2,928.6	2,928.6	2,928.6	2,928.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
501001	河南省平顶山市叶县环境保护局	187.6	187.6	187.6	187.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称： 叶县环境保护局

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		
						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			
类	款	项		合计	3,116.1	1,224.7	1,155.2	11.9	43.8	13.9	1,891.4	1,796.4	95.0
			501	河南省平顶山市叶县环境保护局	3,116.1	1,224.7	1,155.2	11.9	43.8	13.9	1,891.4	1,796.4	95.0
208	05	01		行政单位离退休	8.6	8.6	0.0	8.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.2	107.2	107.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	148.9	61.6	61.6	0.0	0.0	0.0	87.3	87.3	0.0
210	11	01		行政单位医疗	4.8	4.8	4.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	11	02		事业单位医疗	56.8	56.8	56.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
211	01	01		行政运行	1,378.3	985.8	924.9	3.3	43.8	13.9	392.5	392.5	0.0
211	01	02		一般行政管理事务	4.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.9	4.9	0.0

部门支出总体情况表

部门名称：叶县环境保护局

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		
						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			
211	01	04		生态环境保护宣传	23.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	23.0	23.0	0.0
211	01	99		其他环境保护管理事务支出	15.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.5	0.0	15.5
211	03	01		大气	760.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	760.3	721.7	38.6
211	03	02		水体	350.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	350.2	350.2	0.0
211	03	07		土壤	150.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	150.0	150.0	0.0
211	04	02		农村环境保护	37.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	37.7	0.0	37.7
211	11	01		生态环境监测与信息	3.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2	0.0	3.2
220	01	01		行政运行	66.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	66.9	66.9	0.0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：叶县环境保护局

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	3,116.1	一、本年支出	3,116.1	3,116.1	3,116.1	0.0	0.0
（一）一般公共预算拨款	3,116.1	（一）一般公共服务支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其中：财政拨款	3,116.1	（二）外交支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
（二）政府性基金预算拨款	0.0	（三）国防支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
（三）国有资本经营预算拨款	0.0	（四）公共安全支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
二、上年结转	0.0	（五）教育支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
（一）一般公共预算拨款	0.0	（六）科学技术支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
（二）政府性基金预算拨款	0.0	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

财政拨款收支总体情况表

部门名称：叶县环境保护局

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		
(三) 国有资本经营预算拨款	0.0	(八) 社会保障和就业支出	264.6	264.6	264.6	0.0	0.0
		(九) 医疗卫生与计划生育支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(十) 卫生健康支出	61.5	61.5	61.5	0.0	0.0
		(十一) 节能环保支出	2,723.1	2,723.1	2,723.1	0.0	0.0
		(十二) 城乡社区事务支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(十三) 农林水事务支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(十四) 交通运输支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(十五) 资源勘探信息等支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(十六) 商业服务业等支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

财政拨款收支总体情况表

部门名称：叶县环境保护局

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		
		(十七) 金融支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(十八) 援助其他地区支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	66.9	66.9	66.9	0.0	0.0
		(二十) 住房保障支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(二十一) 粮油物资储备支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(二十二) 国有资本经营预算	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(二十三) 灾害防治及应急管理	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(二十四) 预备费	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(二十五) 其他支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 叶县环境保护局

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		
		(二十六) 转移性支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(二十七) 债务还本支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(二十八) 债务付息支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(二十九) 债务发行费用支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		二、年终结转结余	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
收入合计	3,116.1	支出合计	3,116.1	3,116.1	3,116.1	0.0	0.0

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称： 叶县环境保护局

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		
						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			
类	款	项		合计	3,116.1	1,224.7	1,155.2	11.9	43.8	13.9	1,891.4	1,796.4	95.0
			501	河南省平顶山市叶县环境保护局	3,116.1	1,224.7	1,155.2	11.9	43.8	13.9	1,891.4	1,796.4	95.0
208	05	01		行政单位离退休	8.6	8.6	0.0	8.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.2	107.2	107.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	148.9	61.6	61.6	0.0	0.0	0.0	87.3	87.3	0.0
210	11	01		行政单位医疗	4.8	4.8	4.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	11	02		事业单位医疗	56.8	56.8	56.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
211	01	01		行政运行	1,378.3	985.8	924.9	3.3	43.8	13.9	392.5	392.5	0.0
211	01	02		一般行政管理事务	4.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.9	4.9	0.0

一般公共预算支出情况表

部门名称： 叶县环境保护局

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		
						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			
211	01	04		生态环境保护宣传	23.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	23.0	23.0	0.0
211	01	99		其他环境保护管理事务支出	15.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.5	0.0	15.5
211	03	01		大气	760.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	760.3	721.7	38.6
211	03	02		水体	350.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	350.2	350.2	0.0
211	03	07		土壤	150.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	150.0	150.0	0.0
211	04	02		农村环境保护	37.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	37.7	0.0	37.7
211	11	01		生态环境监测与信息	3.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2	0.0	3.2
220	01	01		行政运行	66.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	66.9	66.9	0.0

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出表

部门名称：叶县环境保护局

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	1,224.7	1,181.0	43.8
30301	离休费	50905	离退休费	8.6	8.6	0.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	107.2	107.2	0.0
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	61.6	61.6	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	61.5	61.5	0.0
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.3	3.3	0.0
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	165.6	165.6	0.0
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	58.7	58.7	0.0
30113	住房公积金	50103	住房公积金	80.4	80.4	0.0
39999	其他支出	59999	其他支出	13.9	13.9	0.0
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	620.3	620.3	0.0
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.0	0.0	3.0
30201	办公费	50201	办公经费	40.8	0.0	40.8

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称： 叶县环境保护局

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
科目编码	科目名称		科目编码	科目名称			小计	其中：财政拨款									
类	款		类	款	合计	3,116.1	3,116.1	3,116.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
501		河南省平顶山市叶县环境保护局				3,116.1	3,116.1	3,116.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
303	01	离休费	509	05	离退休费	8.6	8.6	8.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	107.2	107.2	107.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	154.0	154.0	154.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	61.5	61.5	61.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

支出经济分类汇总表

部门名称：叶县环境保护局

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	
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	小计		其中：财政拨款											
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.3	3.3	3.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	165.6	165.6	165.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	58.9	58.9	58.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	96.0	96.0	96.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
399	99	其他支出	599	99	其他支出	13.9	13.9	13.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	771.5	771.5	771.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.0	3.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	01	办公费	502	01	办公经费	1,037.9	1,037.9	1,037.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	201.3	201.3	201.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

支出经济分类汇总表

部门名称： 叶县环境保护局

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	
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	小计	其中：财政拨款													
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.9	0.9	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	53.2	53.2	53.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	378.7	378.7	378.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：叶县环境保护局

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	
3.0	0.0	3.0	0.0	3.0	0.0

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：叶县环境保护局

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			
						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			
类	款	项		合计	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门 2022 年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出表

部门名称： 叶县环境保护局

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		
		合计	1,891.4	1,891.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	501	河南省平顶山市叶县环境保护局	1,891.4	1,891.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	结转资金 2014 年 10 月-2017 年 3 月职业年金单位部分	叶县环境保护局	87.3	87.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	2022 年生态环境工作经费	叶县环境保护局	10.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	2022 年生态环境党建工作经费	叶县环境保护局	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

项目支出表

部门名称：叶县环境保护局

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		
其他运转类	2022 年园林单 位创建绿化费 及房顶防漏、车 子棚线路改装	叶县环境保护 局	160.0	160.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	结转资金工资 福利支出其他	叶县环境保护 局	19.2	19.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	结转资金工资 福利支出公积 金	叶县环境保护 局	7.8	7.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	结转资金 7-9 月公益岗人员 工资	叶县环境保护 局	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	结转资金 2021 年 10-12 月公 益岗工资	叶县环境保护 局	2.4	2.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

项目支出表

部门名称：叶县环境保护局

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		
其他运转类	结转资金打造 环保铁军“百日 大练兵”工作保 障经费	叶县环境保护 局	3.2	3.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	结转资金 2021 年 10 月的工资	叶县环境保护 局	62.7	62.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	结转资金 2021 年 10 月份工资	叶县环境保护 局	5.2	5.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	结转资金 2021 年 10 月工资	叶县环境保护 局	7.8	7.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	结转资金叶县 环保局集聚区 分局办公经费	叶县环境保护 局	13.0	13.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	结转资金 2021 年工会费用	叶县环境保护 局	0.9	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	结转中央环保 督查经费	叶县环境保护 局	4.9	4.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

项目支出表

部门名称：叶县环境保护局

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		
其他运转类	结转资金 2021 年生态保护宣 传费用	叶县环境保护 局	23.0	23.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
特定目标类	结转资金自动 空气监测站点 周边环境优化 工程	叶县环境保护 局	15.5	15.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	结转 2019 年 10 个重点乡镇空 气站运维费	叶县环境保护 局	150.0	150.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	结转禁燃禁放 工作经费	叶县环境保护 局	16.3	16.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	结转 2021 年 1-3 月环境攻 坚工作经费	叶县环境保护 局	12.6	12.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

项目支出表

部门名称：叶县环境保护局

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		
其他运转类	结转 2021 年 4-6 月攻坚办 办公经费	叶县环境保护 局	10.2	10.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	结转叶县五个 乡镇空气质量 自动检测站运 维费	叶县环境保护 局	78.5	78.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	2022 年大气污 染防治支出	叶县环境保护 局	430.0	430.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	结转冬季管控 工作经费	叶县环境保护 局	23.3	23.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	结转 2020 年 9-12 月攻坚办 办公经费	叶县环境保护 局	0.8	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

项目支出表

部门名称： 叶县环境保护局

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		
特定目标类	结转资金 2019 年移动式机动车尾气遥感监测设备	叶县环境保护局	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
特定目标类	结转资金城区 30 套空气质量微型站系统运维费	叶县环境保护局	38.1	38.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	结转澧河、关庙沟垃圾清理费	叶县环境保护局	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	2022 年水污染防治支出	叶县环境保护局	350.0	350.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	2022 年土壤污染防治支出	叶县环境保护局	150.0	150.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

项目支出表

部门名称：叶县环境保护局

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		
特定目标类	结转资金叶县 2015年第二批 城市建设用地 部分宗地土壤 污染状况调查	叶县环境保护 局	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
特定目标类	结转资金 2019 年中央农村环 境整治资金	叶县环境保护 局	37.7	37.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
特定目标类	结转资金省控 环境自动监测 站点运维保障 经费	叶县环境保护 局	3.2	3.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	结转资金工资 福利支出	叶县环境保护 局	66.9	66.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表

（2022 年度）

部门（单位）名称		河南省平顶山市叶县环境保护局		
年度履职目标	负责全县环境监察、环境监测、污染防治、环境审批、生态文明建设等常规职能，同时肩负着迎接中央环保督察、环保违法违规项目清改和污染防治攻坚战综合协调等重点工作。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
			对国省道行驶的机动车和用车大户使用的车辆进行尾气排放现场检测及大气污染执法行动监测。	
预算情况	部门预算总额（万元）		3,116.1	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		3,116.1	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		1,224.7	
	（2）项目支出		1,891.4	
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	$\geq 90\%$	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） $\times 100\%$ 。
		预算执行率	$\geq 90\%$	预算执行率=（预算完成数/预算数） $\times 100\%$ 。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	$\leq 30\%$	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数 $\times 100\%$ 。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	$\leq 20\%$	结转结余率=结转结余总额/预算数 $\times 100\%$ 。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	$\leq 100\%$	“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 $\times 100\%$
		政府采购执行率	$\geq 80\%$	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数） $\times 100\%$ 。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		完成	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年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现		≥90%	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。
效益指标	履职效益		提升	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。
	满意度		≥98%	反映社会公众或服务对象的满意程度。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。

部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：叶县环境保护局

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
		18,914,314.5	18,914,314.5										
501001	叶县环境保护局	18,914,314.5	18,914,314.5										
41042222000000022098	2022年水污染防治支出	3,500,000.0	3,500,000.0		水污染防治总成本	≤350万元	城市集中式饮用水水源地水质达标率	100%	提升水环境质量	提升	社会公众满意度	≥92%	
							水质监测及时率	≥98%	生态环境情况	有效改善			
							检查问题反馈率	≥98%					
							地表水国、省考断面水质达标率	≥70%					
						河道清理垃圾及	≥1000						

							淤泥	吨					
							搬迁取缔河道两侧养殖场	≥50户					
							水质运行维护设备数量	≤7点位					
							监测设备维护及时率	≥98%					
41042222000000022281	2022年园林单位创建绿化费及房顶防漏、车子棚线路改装	1,600,000.0	1,600,000.0			园林单位、文明单位创建总成本	≤160万元	园林绿化日常维护次数	≥24次	职工创建参与率	≥90%	职工满意度	≥95%
								创建工作验收合格率	≥90%	改善生态环境质量	改善		
								制作创建材料及时率	≥95%	提高群众对生态环境保护的意识	提升		
								制作创建材料批次	≥2批				
								开展园林绿化改造次数	≥2次				
								园林绿化维护及时率	≥90%				
41042222000000022284	2022年大气污染防治支出	4,300,000.0	4,300,000.0			大气污染防治总成本	≤430万元	组织开展大气污染防治调度会次数	≥12次	全县空气质量明显改善	改善	社会公众满意度	≥95%
								路检路查车辆数	≥3000台	氮氧化物排放	显著降低		

								检测加油站数量	≥65 座	挥发性有机物 排放	显著降低		
								车辆监测合格率	≥95%	臭氧浓度同比 下降率	≥10%		
								加油站油气回收 系统合格率	≥90%				
								全年开展工作时 间	≥330 天				
								编写重污染天气 分析评估报告数 量	≥12 次				
								区域天气优良天 数	≥286 天				
								检查问题反馈率	100%				
								重污染天气预警 预测准确率	≥95%				
								系统维护响应时 间	<30 分 钟				
								发布书面调度通 知及时率	≥96%				
								购置除尘设备验 收合格率	100%				
								有机废气排放企 业治理及时率	100%				
410422220000000	2022年生态环境	1,000,	1,000,					生态环境党建工	≤100	开展党员教育	≥50 次	保障基层党组	有效保障

022822	党建工作经费	000.0	000.0					作经费	万元	培训		织正常开展工作		
										阵地建设规范性		规范		
										党建活动开展及时率		≥95%		
										党员培训天数		≥1天/次		
										参加培训党员人数		100人		
410422220000000 022824	2022年土壤污染防治支出	1,500,000.0	1,500,000.0					土壤污染防治总成本	≤150万元	组织开展土壤污染状况调查次数	≥13次	改善土壤环境质量	改善	
										编制土壤污染状况调查报告份数	≥4份	污染地块数量同比下降度	下降	
										检测土壤污染因子数量	≥46项			
										土壤污染状况调查方案通过率	100%			
										土壤污染状况调查报告专家评审通过率	100%			
										土壤污染因子检测化验及时	100%			

									率				
									土壤污染状况调查报告及时率	100%			
410422220000000 027068	2022年生态环境工作经费	100,00 0.0	100,00 0.0					生态环境工作成本	≤10万元	开展环境执法检查次数	≥12次	有效改善生态环境质量	有效改善
										环境监察覆盖乡镇、街道数	18个	提升群众知晓度	提升
										查出问题处理及时率	≥98%		
410422220000000 029267	结转资金 2021年工会费用	9,439. 0	9,439. 0					总成本	9439元	参加活动次数	>1次	提升会员满意度	提升
										慰问会员覆盖率	100%		
										慰问会员及时率	≥99%		
410422220000000 029275	结转资金 2021年生态保护宣传费用	229,69 0.0	229,69 0.0					总成本	229690元	开展活动及时率	≥98%	提升环保知晓度	提升
										开展宣传活动次数	≥5次	改善生态环境质量	改善
										上级采纳稿件数	≥10篇		
410422220000000 029277	结转资金叶县环保局集聚区分局办公经费	129,71 5.0	129,71 5.0					总成本	129715元	监督检查企业数量	≤27家	提高群众满意度	≥95%
										监督检查企业	规范	改善生态环境	改善

										规范性		质量	
										监督检查及时率	≥98%		
410422220000000 029294	结转资金 2021 年 10 月工资	77,949 .0	77,949 .0					总成本	77494 元	发放及时率	≥97%	提升职工满意度	提升
										发放人数	≤174 人		
										发放准确率	100%		
410422220000000 029298	结转资金 2021 年 10 月份工资	51,712 .1	51,712 .1					总成本	51712. 08 元	发放及时率	≥97%	提升职工满意度	提升
										发放人数	≤174 人		
										发放准确率	100%		
410422220000000 029303	结转资金 2021 年 10 月的工资	627,13 3.0	627,13 3.0					总成本	627133 元	保障职工人数	≤174 人	提升职工满意度	提升
										发放准确率	100%		
										发放及时率	≥98%		
410422220000000 029321	结转资金打造环 保铁军“百日大 练兵”工作保障 经费	31,771 .1	31,771 .1					总成本	31771. 14 元	活动参加人数	>100 人	提升群众环保意识	提升
										提升环保工作 质量	提升		
										监察执法及时 率	≥98%		
410422220000000 029329	结转资金 2021 年 10-12 月公益	24,300 .0	24,300 .0					总成本	24300 元	保障公益岗人 数	9 人	提升公益岗满 意度	提升

	岗工资									发放准确率	100%		
										发放及时率	≥98%		
410422220000000 029353	结转资金 2014 年 10 月-2017 年 3 月职业年金单 位部分	873,02 0.2	873,02 0.2				总成本	873020 .16 元	保障职工人数	≤174 人	提升职工满意 度	提升	
									缴纳准确率	100%			
									缴纳及时率	≥98%			
410422220000000 029303	结转资金 2021 年 10 月的工资	627,13 3.0	627,13 3.0				总成本	627133 元	保障职工人数	≤174 人	提升职工满意 度	提升	
410422220000000 029360	结转资金工资福 利支出	668,63 3.4	668,63 3.4				总成本	668633 .42 元	保障职工数	≤174 人	提升职工满意 度	提升	
									发放准确率	100%			
									发放及时率	≥98%			
410422220000000 029366	结转资金 7-9 月 公益岗人员工资	2,600. 0	2,600. 0				总成本	2600 元	公益岗人数	9 人	提升公益岗满 意度	提升	
									发放准确率	100%			
									发放及时率	≥98%			
410422220000000 029367	结转资金工资福 利支出其他	192,12 7.4	192,12 7.4				总成本	192127 .44 元	保障职工人数	≤174 人	提升职工满意 度	提升	
									发放工资准确 率	100%			
									发放及时率	≥98%			
410422220000000 029382	结转资金工资福 利支出公积金	77,949 .0	77,949 .0				总成本	77949 元	保障人员数量	≤174 人	提升职工满意 度	提升	

										发放准确率	100%		
										发放及时率	≥98%		
410422220000000 034565	结转 2020 年 9-12 月攻坚办公 经费	7,941. 5	7,941. 5					总成本	7941.5 元	监督检查乡镇 数量	18 个	改善生态环境	改善
										监督检查乡镇 覆盖率	100%	提升公众满意 度	提升
										监督检查及时 率	≥97%		
410422220000000 034566	结转 2021 年 1-3 月环境攻坚工作 经费	126,36 3.0	126,36 3.0					总成本	126363 元	监督检查乡镇、 街道数量	18 个	改善生态环境	改善
										监督检查覆盖 率	100%	提升群众满意 度	提升
										监督检查及时 率	≥97%		
410422220000000 034568	结转 2021 年 4-6 月攻坚办公经费	101,78 6.0	101,78 6.0					总成本	101786 元	监督乡镇、街道 数量	18 个	改善生态环境	改善
										监督检查覆盖 率	100%	提升群众满意 度	提升
										监督检查及时 率	≥97%		
410422220000000 034569	结转冬季管控工 作经费	232,51 0.3	232,51 0.3					总成本	232510 .3 元	检查乡镇、街道 数量	18 个	改善空气质量	改善
										检查企业覆盖 率	≥99%	提升公众满意 度	提升
										监督检查及时	≥97%		

										率			
41042222000000034570	结转澧河、关庙沟垃圾清理费	2,209.4	2,209.4					总成本	2209.41元	清理河道垃圾量	≥1立方米	改善水环境	改善
										提高澧河清洁度	提高	改善生态环境	改善
41042222000000034572	结转禁燃禁放工作经费	163,420.0	163,420.0					总成本	163420元	督查乡镇、街道数量	18个	改善大气环境	改善
										督查乡镇、街道覆盖率	100%	改善生态环境	改善
										处理问题及时率	≥97%		
41042222000000034573	结转中央环保督查经费	48,767.0	48,767.0					总成本	48767元	配合督查案件数量	≥10件	改善生态环境	改善
										回复督查问题及时率	≥98%		
41042222000000034574	结转2019年10个重点乡镇空气站运维费	1,500,000.0	1,500,000.0					总成本	150万元	维护空气站点数量	10个	改善空气质量	改善
										系统正常运行率	≥98%	改善大气环境质量	改善
										数据传输及时率	≥99%		
41042222000000034575	结转叶县五个乡镇空气质量自动检测站运维费	785,000.0	785,000.0					总成本	78.5万元	维护空气站点数量	5个	改善空气质量	改善
										系统正常运行率	≥98%	提升大气环境质量	提升

										数据传输及时率	≥99%							
410422220000000 029251	结转资金城区30套空气质量微型站系统运维费	381,000.0	381,000.0					总成本	381000元	维护空气站点数量	30套	提升公众满意度	提升					
410422220000000 029258	结转资金叶县2015年第二批城市建设用地部分宗地土壤污染状况调查	200.0	200.0					总成本	200元	组织土壤污染状况调查次数	>1次	群众满意度	≥98%					
410422220000000 029261	结转资金2019年移动式机动车尾气遥感监测设备	5,140.0	5,140.0					总成本	5140元	路检路查车辆数	≥10台	促进柴油货车尾气排放合格	促进					
410422220000000 029290	结转资金省控环境自动监测站点运维保障经费	31,950.0	31,950.0					总成本	31950元	设备运行维护天数	365天	提升水环境质量	提升					

410422220000000 029313	结转资金自动空气监测站点周边环境优化工程	154,73	154,73					总成本	154731	空气站点优化	≥12次	改善环境质量	改善
		1.0	1.0						%	次数			
										优化环境合格率	≥98%		

国有资本经营预算情况表

部门名称：叶县环境保护局

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。

政府采购汇总表

部门名称：叶县环境保护局

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							