

叶县环境保护局
2024年部门预算公开

目 录

第一部分 叶县环境保护局概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 叶县环境保护局2024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2024年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出预算表
- 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表
- 十三、国有资本经营预算支出情况表
- 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、叶县环境保护局所属预算单位构成情况

叶县环境保护局部门预算包括局机关本级预算。

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。

局属单位包括:

1. 叶县环境保护局本级。

第二部分

叶县环境保护局2024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2024年收入总计1168.8万元，支出总计1168.8万元，与2023年预算相比，收入减少4097.6万元，下降77.8%，主要原因：厉行节约，缩减相关项目开支；支出减少4097.6万元，下降77.8%，主要原因：厉行节约，缩减相关项目开支。

二、收入预算总体情况说明

叶县环境保护局2024年收入合计1168.8万元，其中：一般公共预算1168.8万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

叶县环境保护局2024年支出合计1168.8万元，其中：基本支出1168.8万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

叶县环境保护局2024年一般公共预算收支预算1168.8万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2023年预算相比，一般公共预算收支预算减少4097.6万元，下降77.8%，主要原因：厉行节约，缩减相关项目开支。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年预算规模变化情况

叶县环境保护局2024年一般公共预算支出年初预算为1168.8万元。与2023年预算相比，减少4097.6万元，下降77.8%，主要是厉行节约，缩减相关项目开支。其中：基本支出1168.8万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

（二）结构情况

2024年一般公共预算支出年初预算为1168.8万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出127.1万元，占10.9%；卫生健康（类）支出58.8万元，占5%；节能环保（类）支出887.7万元，占75.9%；住房保障（类）支出95.3万元，占8.2%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2024年预算数为127.1万元，与2023年预算相比，增加17万元，增长15.4%，主要是单位本年度人员变动调整，故养老开支增加。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2024年预算数为4.5万元，与2023年预算相比，增加3.7万元，增长462.5%，主要是单位本年度人员变动调整，故医疗开支增加。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2024年预算数为54.2万元，与2023年预算相比，增加4.1万元，增长8.2%，主要是单位本年度人员变动调整，故医疗开支增加。

4. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。2024年预算数为887.7万元，与2023年预算相比，增加5.8万元，增长0.7%，主要是本年度增加相关公用开支。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2024年预算数为95.3万元，与2023年预算相比，增加12.7万元，增长15.4%，主要是单位本年度人员变动调整，故住房公积金开支增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

叶县环境保护局2024年一般公共预算基本支出年初预算为1168.8万元。其中：

人员经费1165.8万元，占99.7%，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、基本工资、津贴补贴、住房公积金；

公用经费3万元，占0.3%，主要包括：公务用车运行维护费。

七、“三公”经费支出情况说明

叶县环境保护局2024年“三公”经费预算为3万元。2024年“三公”经费支出预算数与2023年持平，无增减变动。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2023年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2023年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 3万元，其中，**公务用车运行维护费** 3万元，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。预算数与2023年持平，无增减变动；**公务用车购置费** 0万元，预算数与2023年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

叶县环境保护局2024年机关运行经费支出预算3万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2023年减少40.5万元，下降93.1%，主要原因：厉行节约，缩减单位运行开支。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

2024年叶县环境保护局按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意

度等情况。2024年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1168.8万元。其中：人员经费支出1165.8万元，公用经费支出3万元；项目支出0万元，涉及项目0个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

我部门2024年未开展重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产占用情况

2023年期末，本部门共有车辆9辆，其中：一般公务用车1辆，一般执法执勤用车8辆，特种专业技术用车0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）。

（六）专项转移支付项目情况

叶县环境保护局无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、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：是指纳入市（区、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、机关运行经费情况：是指为保障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2024年部门预算表

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	1,168.8	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,168.8	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	127.1
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	58.8
		十一、节能环保	887.7
		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	95.3
		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	1,168.8	本 年 支 出 合 计	1,168.8
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,168.8	支 出 总 计	1,168.8

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

部门代码	部门名称	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	1,168.8	1,168.8	1,168.8	1,168.8															
501	河南省平顶山市叶县环境保护局	1,168.8	1,168.8	1,168.8	1,168.8															
501001	叶县环境保护局	1,168.8	1,168.8	1,168.8	1,168.8															

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			
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	1,168.8	1,168.8	1,165.8		3.0				
			501	河南省平顶山市叶县环境保护局	1,168.8	1,168.8	1,165.8		3.0				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.1	127.1	127.1						
210	11	01		行政单位医疗	4.5	4.5	4.5						
210	11	02		事业单位医疗	54.2	54.2	54.2						
211	01	01		行政运行	887.7	887.7	884.7		3.0				
221	02	01		住房公积金	95.3	95.3	95.3						

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	1,168.8	一、本年支出	1,168.8	1,168.8	1,168.8		
（一）一般公共预算拨款	1,168.8	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,168.8	（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		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（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	127.1	127.1	127.1		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	58.8	58.8	58.8		
		（十一）节能环保支出	887.7	887.7	887.7		
		（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	95.3	95.3	95.3		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

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	1,168.8	支出合计	1,168.8	1,168.8	1,168.8		

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			
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	1,168.8	1,168.8	1,165.8		3.0				
			501	河南省平顶山市叶县环境保护局	1,168.8	1,168.8	1,165.8		3.0				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.1	127.1	127.1						
210	11	01		行政单位医疗	4.5	4.5	4.5						
210	11	02		事业单位医疗	54.2	54.2	54.2						
211	01	01		行政运行	887.7	887.7	884.7		3.0				
221	02	01		住房公积金	95.3	95.3	95.3						

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	1,168.8	1,165.8	3.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	127.1	127.1	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	58.8	58.8	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	728.2	728.2	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	156.5	156.5	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.0		3.0
30113	住房公积金	50103	住房公积金	95.3	95.3	

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	1,168.8	1,168.8	1,168.8									
501		河南省平顶山市叶县环境保护局				1,168.8	1,168.8	1,168.8									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	127.1	127.1	127.1									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	58.8	58.8	58.8									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	728.2	728.2	728.2									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	156.5	156.5	156.5									
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									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	95.3	95.3	95.3									

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		3.0		3.0	

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
2. 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。

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			
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									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本部门2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

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									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本部门2024年度没有项目支出，故本表无数据。

部门（单位）整体绩效目标表
(2024年度)

部门名称：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政、环保违法违规项目清改和环境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		
	叶县环保局2024年生态环境保护工作	顺利开展生态环境保护工作，改善全县环境质量，完成上级下达的目标任务，助理经济高效发展。		
	叶县县域农村生活污水处理一期	拟建6处连片农村生活污水区域基础处理设施，连片农村生活污水处理设施管网管线。		
	叶县澧河排污口治理	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，实施澧河排污口治理工作。		
	叶县黄谷李沟生态湿地应急建设	叶县黄谷李沟生态湿地游园建设及地表漫流系统建设。		
预算情况	部门预算总额（万元）	1,168.83		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	1,168.83		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	1,168.83		
	（2）项目支出			
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	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥95%	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	≤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	≤90%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	95%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求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	叶县澧河排污口治理工作完成率	≥95%	通过精细化的管理和高效的执行，确保了各项任务的顺利完成，完成率显著提升。
		叶县黄谷李沟生态湿地应急建设工作完成率	≥95%	通过建设工作的完成，促进了我县的生态发展。
		生态环境保护工作完成率	≥95%	我局在生态环境保护工作方面取得了显著的成果，整体完成率达到了预期目标。
		叶县县域农村生活污水处理工作完成率	≥90%	我局在农村生活污水处理工作方面取得了显著的成果，整体完成率达到了预期目标。
	履职目标实现	年度履职目标实现率	≥95%	我们制定了详细的环境整治计划，确保我县环境质量。
效益指标	履职效益	提升全县生态环境质量	提升	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。
	满意度	群众满意度	≥90%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

预算项目绩效目标表

预算12表

单位编码（ 项目编码）	项目单位（项 目名称）	项目分类	项目金额（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

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：叶县环境保护局

单位：万元

科目编码			单位（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
				合计										

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
本部门2024年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

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							
			合计						

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
本部门2024年度没有政府采购支出，故本表无数据。