

2024年平顶山市新城区环境保护局部门预算公 开

目 录

第一部分 平顶山市新城区环境保护局部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 平顶山市新城区环境保护局2024年部门预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件： 平顶山市新城区环境保护局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、项目支出表

十一、部门整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标表

十三、国有资本经营预算情况表

十四、政府采购汇总表

第一部分

平顶山市新城区环境保护局部门概况

一、平顶山市新城区环境保护局主要职责

(一)贯彻执行国家、省、市环境保护的方针、政策、法律法规；

(二)组织实施全区环境保护和执法检查工作，组织对区域经济有影响的环境评价；

(三)组织制订并实施全区环境保护的中长期规划、年度计划和区域环境保护规划；

(四)负责全区生态环境保护工作，监督管理废气、废水、固体废物、噪声、恶臭气体、放射性物质、有毒化学品以及电磁辐射等污染的防治，调查环境污染事故和生态破坏事件，协调解决环境污染纠纷；

(五)负责全区饮用水源保护区、噪声达标区、烟尘控制区、地面水环境功能区规划建设管理工作，监督对生态环境有影响的资源开发活动；

(六)协助市环保局组织全区排污申报登记与排污许可证、排污收费、污染限期治理、环境影响评价、污染物总量控制“三同时”等环境管理制度的实施；

(七)协助市环保局审批(呈报)新、改、扩建项目的环境影响报告书(表)；

(八)组织管理全区环境监测工作，加强环境监测的规范化管理；

(九)组织开展全区环境保护宣传教育及法制工作，普及环保知识，提高人们环保意识；

(十)承办新城区党工委、管委会交办的其他事项。

二、平顶山市新城区环境保护局所属预算单位构成情况

平顶山市新城区环境保护局部门预算仅包括局机关本级预算，无所属单位预算。

平顶山市新城区环境保护局本级预算包括：办公室、财务室、监察室、环评科等科室的预算。

第二部分

平顶山市新城区环境保护局2024年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

平顶山市新城区环境保护局2024年收入总计397.2万元，支出总计397.2万元，与2023年预算相比，收入减少20.6万元，下降4.9%，主要原因：厉行节约，压减支出；支出减少20.6万元，下降4.9%，主要原因：厉行节约，压减支出。

二、收入预算总体情况说明

平顶山市新城区环境保护局2024年收入合计397.2万元，其中：一般公共预算397.2万元；政府性基金预算0万元；专户管理的教育收费0万元。

三、支出预算总体情况说明

平顶山市新城区环境保护局2024年支出合计397.2万元，其中：基本支出68.3万元，占17.2%；项目支出328.9万元，占82.8%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

平顶山市新城区环境保护局2024年一般公共预算收支预算397.2万元，无政府性基金预算，无国有资本经营预算。与2023年相比，一般公共预算收支预算减少20.6万元，下降4.9%，主要原因：厉行节约，压减支出。

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

平顶山市新城区环境保护局2024年一般公共预算支出年初预算为397.2万元。比2023年预算数减少20.6万元，下降4.9%，主要是厉行节约，压减支出。其中：基本支出68.3万元，占17.2%；项目支出328.9万元，占82.8%。

（二）结构情况

2024年一般公共预算支出年初预算为397.2万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出5.8万元，占1.5%；卫生健康（类）支出5万元，占1.2%；节能环保（类）支出382万元，占96.2%；住房保障（类）支出4.3万元，占1.1%。

（三）一般公共预算支出具体情况

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5.8万元，比2023年预算数增加0.1万元，增长1.8%。主要是：社保公积金缴费基数增加。

2. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。2024年预算数为0.1万元，比2023年预算数减少0.0万元。预算数与2023年预算数保持一致。

3. 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2.7万元，比2023年预算数增加0.1万元，增长3.9%。主要是：社保公积金缴费基数增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医

疗补助（项）。2024年预算数为2.2万元，比2023年预算数增加0.1万元，增长4.8%。主要是：社保公积金缴费基数增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。2024年预算数为0.1万元，比2023年预算数减少0.0万元。预算数与2023年预算数保持一致。

6. 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53.1万元，比2023年预算数增加0.7万元，增长1.3%。主要是：2024年有晋级晋档人员。

7. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）。2024年预算数为20.0万元，比2023年预算数增加20.0万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要是：项目支出增加。

8. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。2024年预算数为284.4万元，比2023年预算数减少36.6万元，下降11.4%。主要是：厉行节约，压减支出。

9. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。2024年预算数为24.5万元，比2023年预算数减少5.0万元，下降16.9%。主要是：厉行节约，压减支出。

10. 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4.3万元，比2023年预算数增加0.1万元，增长2.4%。主要是：缴费基数口径变动导致缴费基数增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

平顶山市新城区环境保护局2024年一般公共预算基本支出年

初预算为68.3万元。其中：

人员经费63.6万元，占93.1%，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费4.7万元，占6.9%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、“三公”经费支出情况说明

平顶山市新城区环境保护局2024年“三公”经费预算为0万元。2024年三公经费支出预算与2023年同口径预算数保持一致。

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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2023年预算数保持一致。

（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年预算数保持一致。

（三）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，预算数与2023年预算数保持一致；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，预算数与2023年预算数保持一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

平顶山市新城区环境保护局2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况

（一）机关运行经费支出情况

平顶山市新城区环境保护局2024年机构运转经费支出预算4.7万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2023年减少0万元，下降0.0%，主要原因：厉行节约。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排259.2万元，其中：政府采购货物预算59.2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算200万元。

（三）绩效目标设置情况

2024平顶山市新城区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，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为397.2万元。其中：人员经费支出63.6万元，公用经费支出4.7万元；项目支出328.9万元，涉及项目9个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

我单位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，平顶山市新城区环境保护局共有车辆3辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车3辆，其他用车主要是：皮卡车一辆及租用车辆两辆；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4台（套）。

（六）专项转移支付项目情况

平顶山市新城区环境保护局2024年没有专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指区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：是指纳入区级财政预算管理，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：

平顶山市新城区环境保护局2024年部门预算表

2024年部门收支总体情况表

编制部门：平顶山市新城区环境保护局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	397.2	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	397.2	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	5.8
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	5
		十一、节能环保	382
		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	4.3
		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	397.2	本年支出合计	397.2
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	397.2	支出总计	397.2

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年部门收入总体情况表

编制部门：平顶山市新城区环境保护局

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	397.2	397.2	397.2	397.2														
144	平顶山市新城区环境保护局	397.2	397.2	397.2	397.2														
144001	平顶山市新城区环境保护局	397.2	397.2	397.2	397.2														

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年部门支出总体情况表

编制部门：平顶山市新城区环境保护局

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
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	397.2	68.3	63.6		4.7		328.9		328.9
			144	平顶山市新城区环境保护局	397.2	68.3	63.6		4.7		328.9		328.9
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.8	5.8	5.8						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.1	0.1	0.1						
210	11	01		行政单位医疗	2.7	2.7	2.7						
210	11	03		公务员医疗补助	2.2	2.2	2.2						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.1	0.1	0.1						
211	01	01		行政运行	53.1	53.1	48.4		4.7				
211	01	02		一般行政管理事务	20						20		20
211	03	01		大气	284.4						284.4		284.4
211	03	02		水体	24.5						24.5		24.5
221	02	01		住房公积金	4.3	4.3	4.3						

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年财政拨款收支总体情况表

编制部门：平顶山市新城区环境保护局

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	397.2	一、本年支出	397.2	397.2	397.2		
（一）一般公共预算拨款	397.2	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	397.2	（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	5.8	5.8	5.8		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	5	5	5		
		（十一）节能环保支出	382	382	382		
		（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					

2024年财政拨款收支总体情况表

编制部门：平顶山市新城区环境保护局

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		
		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	4.3	4.3	4.3		
		(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					

2024年财政拨款收支总体情况表

编制部门：平顶山市新城区环境保护局

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		
		债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	397.2	支出合计	397.2	397.2	397.2		

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年一般公共预算支出情况表

编制部门：平顶山市新城区环境保护局

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
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	397.2	68.3	63.6		4.7		328.9		328.9
			144	平顶山市新城区环境保护局	397.2	68.3	63.6		4.7		328.9		328.9
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.8	5.8	5.8						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.1	0.1	0.1						
210	11	01		行政单位医疗	2.7	2.7	2.7						
210	11	03		公务员医疗补助	2.2	2.2	2.2						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.1	0.1	0.1						
211	01	01		行政运行	53.1	53.1	48.4		4.7				
211	01	02		一般行政管理事务	20						20		20
211	03	01		大气	284.4						284.4		284.4
211	03	02		水体	24.5						24.5		24.5
221	02	01		住房公积金	4.3	4.3	4.3						

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年一般公共预算基本支出表

编制部门：平顶山市新城区环境保护局

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				68.3	63.6	4.7
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	5.8	5.8	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.2	0.2	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.7	2.7	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2.2	2.2	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	14.8	14.8	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	23.6	23.6	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.1	10.1	
30201	办公费	50201	办公经费	1		1
30207	邮电费	50201	办公经费	0.4		0.4
30228	工会经费	50201	办公经费	0.7		0.7
30202	印刷费	50201	办公经费	0.2		0.2
30211	差旅费	50201	办公经费	0.8		0.8
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.7		0.7
30229	福利费	50201	办公经费	0.9		0.9
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.3	4.3	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年支出经济分类汇总表

编制部门：平顶山市新城区环境保护局

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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				397.2	397.2	397.2									
144		平顶山市新城区环境保护局				397.2	397.2	397.2									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	5.8	5.8	5.8									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.2	0.2	0.2									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	2.7	2.7	2.7									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	2.2	2.2	2.2									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	14.8	14.8	14.8									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	23.6	23.6	23.6									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	10.1	10.1	10.1									
302	01	办公费	502	01	办公经费	4	4	4									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.4	0.4	0.4									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.7	0.7	0.7									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	3.2	3.2	3.2									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.8	0.8	0.8									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	4.7	4.7	4.7									

2024年支出经济分类汇总表

编制部门：平顶山市新城区环境保护局

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	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.9	0.9	0.9										
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	2	2	2										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	4	4	4										
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	4	4	4										
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	246.9	246.9	246.9										
302	06	电费	502	01	办公经费	6	6	6										
310	03	专用设备购置	503	06	设备购置	56	56	56										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	4.3	4.3	4.3										

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：平顶山市新城区环境保护局

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	

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。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024年政府性基金预算支出情况表

编制部门：平顶山市新城区环境保护局

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						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：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024年项目支出表

编制部门：平顶山市新城区环境保护局

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		
			328.9	328.9							
	144	平顶山市新城区环境保护局	328.9	328.9							
特定目标类	环保局及污染防治日常工作运转经费	平顶山市新城区环境保护局	20	20							
特定目标类	油气回收检测费	平顶山市新城区环境保护局	2.4	2.4							
特定目标类	聘请新城区环境空气质量监测站第三方运维	平顶山市新城区环境保护局	15	15							
特定目标类	国控站点周边环境治理项目	平顶山市新城区环境保护局	5	5							
特定目标类	水质监测站及交通站、遥感设备电费	平顶山市新城区环境保护局	6	6							
特定目标类	交通站建设资金	平顶山市新城区环境保护局	56	56							
特定目标类	聘请第三方专家组项目费用	平顶山市新城区环境保护局	200	200							
特定目标类	聘请应河水质断面自动监测系统第三方运维	平顶山市新城区环境保护局	19.5	19.5							
特定目标类	水质监测站周边环境治理	平顶山市新城区环境保护局	5	5							

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

部门（单位）整体绩效目标表

（2024年度）

编制部门：平顶山市新城区环境保护局				
年度履职目标	完成蓝天工程目标，完成市政府确定的大气污染防治重点工程工作任务；碧水工程目标，完成市政府下达的水污染防治工作任务；土壤工程目标，完成市政府下达的土壤污染防治工作任务；严格按照审批流程，做好环评审批工作；不发生因企业违法排污和其他突发事件处置不当引发的环境污染事件；实现辐射事故零发生率。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	使全区人民群众满意度进一步提升，提高居民生活质量		减少污染物排放、治理主要污染源、降低大气中污染物浓度，减少大气污染物危害。减少废水和污染物排放量，发展区域性水污染防治系统，优先保护引用水源地水质，提高土壤净化能力，加大土壤环境保护力度。	
	油气回收检测费		委托第三方对城乡一体化示范区加油站油气回收装置进行检测，确保油气回收装置正常运行。	
	国控站点周边环境治理		对国控站点周边环境进行综合治理，确保站点数值稳定。	
	聘请新城区环境空气质量监测站第三方运维		对产业集聚区空气站点进行全年运维、维护、确保设备正常运行	
	国控站点聘请第三方专家组项目		对城乡一体化示范区全年空气质量数据分析以及制定针对性预防措施。	
	环保局及环境污染防治攻坚办日常工作运转经费		用于保障全年环境污染防治工作日常运转。	
	聘请应河水质断面自动监测系统第三方运维		对应河水质监测站站点进行全年运维、维护、确保设备正常运行	
	水质监测站及遥感监测设备电费		当车辆通过遥感设备时，同时触发红外线、紫外线、绿激光后，摄像头便对车辆信息进行捕获，在抓拍的同时，就会把机动车尾气排放出来的污染因子进行监测分析，相关数据就会上传到系统监控平台上。除了可实时监测货车排放尾气中的烟度、一氧化碳、二氧化碳、碳氢化合物，氮氧化物等指标外，还对路上行驶的冒黑烟等超标车辆进行抓拍。	
	水质监测站周边环境治理		对水质监测站周边环境质量，确保水质达标，及时发现和制止水环境污染违法行为，切实提升站点周边水污染防治管控水平，认真做好自动水站的数据监控、核查工作，确保水质监测数据真实可靠。	
预算情况	部门预算总额（万元）		397.2	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金		397.2
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出		68.3
（2）项目支出		328.9		
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	≥98%	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	≥98%	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	≤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	≤20%	“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	确保优良天数	>99%	完成市委、市政府下达的年度目标工作任务
	履职目标实现	基本支出	99	部门整体目标编制完整、明确、合理，量化
效益指标	履职效益	提升监管能力	100	完成全区大气、水、土完成全区大气、水、土壤污染防治监管工作壤污染防治监管工作
	满意度	群众	99	使全区人民群众满意度进一步提升，提高居民生活质量

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

编制部门：平顶山市新城区环境保护局

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				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
144		328.9	328.9										
144001	平顶山市新城区环境保护局	328.9	328.9										
41049223000000004015	国控站点周边环境治理项目	5	5			三堆治理成本	≤100000元	国控站点周边楼顶及篮球	≥27次	居民生活幸福指数	提升	居民满意度	98%
						国控站点周边冲洗保洁成本	≤100000元	对新华区交界处进行“三	≥6次	改善国控站点周边环境	明显		
								环境治理合格率	100%				
								项目完成时间	2024年12月31日前				
41049223000000004018	水质监测站周边环境治理	5	5			对水质监测站周边环境质量	≤100000元	对水质监测站周边环境治理	≥15次	居民生活幸福指数	提升	居民满意度	≥99%
								水站环境治理合格率	100%	改善水质监测站周边环境	明显		
								项目完成时间	2024年12月31日				
41049223000000004020	水质监测站及交通站、遥感设备电费	6	6			两套遥感监测设备电费	≤50000元	遥感设备用电量	根据设备实际运行情况缴纳	提升空气质量	效果明显	社会公众满意度	≥98%
								遥感设备完好率	100%				
								突发事件处置及时率	100%				
								交通站设备	根据设备实际运行情况缴纳				

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

编制部门：平顶山市新城区环境保护局

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				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
								水质监测站设备	根据设备实际运行情况缴纳电费				
								交通站设备完好率	100%				
								水质监测站设备完好率	100%				
41049223000000004022	聘请第三方专家组项目费用	200	200			聘请专家组成	≤2600000元	提供空气质量分析报告数量	≥50份	改善空气质量	显著	全区群众满意度	≥98%
								提供小型空气质量监测微站	≥12个				
								空气指标任务报告合格率	100%				
								项目完成时间	按合同约定完成				
								空气指标报告出具及时性	及时				
41049223000000004024	聘请应河水质断面自动监测系统第三方运维	19.5	19.5			水质监测站设备运维成本	≤195000元	项目完成时间	一年	水质质量	改善	群众满意度	≥98%
								水质监测站设备运维次数	≥52次				
								运维服务及时率	100%				
41049223000000004026	油气回收检测费	2.4	2.4			油气回收检测成本	≤30000元	油气回收检测次数	15家次	油气污染物	减少挥发	使区域内居住居民得到满意	100%
								检测合格率	100%				
								完成时间	2024年12月31				

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

编制部门：平顶山市新城区环境保护局

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				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
								日前				
41049223000000005212	聘请新城区环境空气质量监测站第三方运维	15	15		空气站点设备运维成本	≤150000元	空气站点设备运维次数	≥52次	空气质量	改善	群众满意度	≥98%
							运维服务及时率	100%				
							项目完成时间	一年				
41049224000000002091	交通站建设资金	56	56		预算控制数	≤560000元	建设交通污染自动监测站数量	1个	大气环境监测能力	提升	群众满意度	≥97%
							项目验收合格率	100%				
							年底项目开工率	100%				
41049224000000002803	环保局及污染防治日常工作运转经费	20	20		环境污染防治攻坚日常经费工作	≤2000000元	购买办公耗材	≥15次	保障机关正常运行	显著	环保工作人员	≥99%
							全年燃油数量	≥10000升				
							租赁车辆数量	2辆				
							环保宣传次数	≥5次				
							夏季臭氧治理及秸秆禁烧	≥500人次				
							办公耗材合格率	≤100%				
							宣传活动覆盖率	≥98%				
								及时				

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

编制部门：平顶山市新城区环境保护局

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				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
							宣传活动完成 实效					
							项目完成时间	2024年12月31 日前				

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024年国有资本经营预算支出情况表

编制部门：平顶山市新城区环境保护局

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：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024年政府采购汇总表

编制部门：平顶山市新城区环境保护局

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							
211	01	01	平顶山市新城区环境保护局	公用经费项目	货物		箱	10	0.2
211	01	02	平顶山市新城区环境保护局	环保局及污染防治日常工作运转经费	货物		份	30000	3
211	03	01	平顶山市新城区环境保护局	聘请第三方专家组项目费用	服务		年	1	200
211	03	01	平顶山市新城区环境保护局	交通站建设资金	货物		套	1	56
			合计						259.2

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。