

**2024 年安阳市生态环境局滑县分局
部门预算公开**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分2024 年部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件： 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（按经济分类）
- 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

部门概况

一、主要职责

单位的主要职责是：贯彻执行国家和省、市生态环境保护的方针、政策和法律、法规，依托县（市、区）环境保护委员会办公室抓好属地生态环境保护工作的组织、协调和推动落实工作；拟订县（市、区）生态环境规划并组织实施；负责现场生态环境执法和生态环境执法监测工作；参与主要污染物排放总量控制和排污许可证制度监督实施；负责辖区内机动车污染防治相关工作；负责机动车生态环境监督管理工作；参与环境污染事故和生态破坏事件的调查处理；协调指导农村环境保护工作；负责核与辐射安全环境现场监督管理；在授权范围内承担部分行政许可工作；承办市生态环境局交办的其他工作。

二、部门机构设置情况

安阳市生态环境局滑县分局机关及归口预算管理单位共有编制 107 人，机关下设 17 个职能科室，分别是办公室、综合股、人事财务审计股、生态环保督查办公室（环境应急管理股）、宣传教育股、大气环境股、土壤生态环境股、水生态环境股、自然生态保护股、移动源管理股、法规股、科技监测股、环评审批股、执法股、纪律检查室、党建办、固化股。在职职工 77 人，离退休人员 28 人。

三、部门预算单位构成情况

部门预算由安阳市生态环境局滑县分局本级预算单位构成，无二级预算单位。

第二部分

安阳市生态环境局滑县分局 2024 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024 年收入总计 9473.74 万元,支出总计 9473.74 万元,与 2023 年相比,收、支总计各增加 6398.31 万元,增长 208.05%。主要原因是:上级拨付专项资金增加。

二、收入预算总体情况说明

2024 年收入合计 9473.74 万元,其中:一般公共预算 9473.74 万元;国有资本经营收入 0 万元;政府性基金收入 0 万元;财政专户管理的资金收入 0 万元;事业收入 0 万元,其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

2024 年支出合计 9473.74 万元,其中:基本支出 485.38 万元,占 5.12%;项目支出 8988.36 万元,占 94.88%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

1、2024 年一般公共预算收支预算 9473.74 万元,与 2023 年相比,增加 6398.31 万元,增长 208.05%。主要原因是上级拨付专项资金增加。

2、2024 年政府性基金收支预算 0 万元。与 2023 年相比无变化。主要原因是我单位无政府性基金收支。

3、2024 年国有资本经营收支预算 0 万元。与 2023 年相比无变化。主要原因是我单位无国有资本经营收支。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2024年一般公共预算支出年初预算为9473.74万元。其中：基本支出485.38万元，占5.12%；项目支出8988.36万元，占94.88%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2024年一般公共预算基本支出年初预算485.38万元，其中：人员经费支出485.38万元，占100%；公用经费支出0万元，占0%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2024年“三公”经费预算为0万元，比2023年减少22.80万元。具体支出情况如下：

（一）2024年因公出国（境）费用0万元，较上年减少0万元，主要原因是我单位无因公出国（境）工作安排。

（二）2024年公务接待费0万元，较上年减少1.20万元，主要原因是贯彻落实中央八项规定和上级有关要求，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

（三）2024年公务用车购置及公车运行维护费0万元，较上年减少21.60万元，主要原因是我单位垂直上划管理，公务用车购置及公车运行维护费由市级财政予以保障。

A. 2024年公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，主要原因：我单位无公务用车购置计划。

B. 2024年公务用车运行维护费为0万元，较上年减少21.60万元，主要原因一是公车改革和公务交通补贴两项制

度实施后，公务用车运行维护费降低；二是通过实施公务用车使用申请管理制度等有效措施，加强运行维护费管理等。

八、政府性基金预算支出情况说明

2024年政府性基金预算支出年初预算为0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费支出情况

2024年机构运转经费支出预算0万元。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排825.38万元，其中：政府采购货物预算338.60万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算486.78万元。

（三）绩效目标设置情况

我部门2024年预算项目从年度履职目标、年度主要任务、工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理、重点工作任务完成、履职目标实现、履职效益、满意度等方面设置了部门整体绩效目标。部门整体纳入预算绩效管理的资金总额为9473.74万元，其中基本支出485.38万元，项目支出8988.36万元。年度履职目标为全力推进大气、水、土壤污染防治攻坚战，促进全县环境质量持续改善。

我部门2024年预算项目共14个，资金总额8988.36万元，均分别从项目成本、项目产出、项目效益、项目满意度等方面按要求设置了绩效目标。我单位当年不涉及重点项目

预算，无重点项目绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，我单位共有车辆9辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车9辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责参与管理的专项转移支付项目共1项，涉及1730万元，主要包括：2024年中央农村环境整治资金预算（滑县农村生活污水治理一期项目）1730.00万元。

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燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

附件：安阳市生态环境局滑县分局 2024 年部门预算表

2024年部门收支总体情况表

部门名称：安阳市生态环境局滑县分局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	9,473.74	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	7,743.74	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	
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	
		十一、节能环保	9,473.74
		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	
		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	9,473.74	本年支出合计	9,473.74
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	9,473.74	支出总计	9,473.74

2024年部门支出总体情况表

部门名称：安阳市生态环境局滑县分局

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	9,473.74	485.38			485.38		8,988.36		8,988.36
			024	安阳市生态环境局滑县分局	9,473.74	485.38			485.38		8,988.36		8,988.36
211	01	01		行政运行	485.38	485.38			485.38				
211	01	02		一般行政管理事务	684.86						684.86		684.86
211	03	01		大气	1,543.83						1,543.83		1,543.83
211	03	02		水体	4,890.00						4,890.00		4,890.00
211	03	07		土壤	136.83						136.83		136.83
211	03	99		其他污染防治支出	2.85						2.85		2.85
211	04	02		农村环境保护	1,730.00						1,730.00		1,730.00

2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称：安阳市生态环境局滑县分局

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	9,473.74	一、本年支出	9,473.74	9,473.74	7,743.74		
（一）一般公共预算拨款	9,473.74	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	7,743.74	（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					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出	9,473.74	9,473.74	7,743.74		
		（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					
		（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:	9,473.74	支出合计	9,473.74	9,473.74	7,743.74		

2024年一般公共预算支出情况表

部门名称：安阳市生态环境局滑县分局

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	9,473.74	485.38			485.38		8,988.36		8,988.36
			024	安阳市生态环境局滑县分局	9,473.74	485.38			485.38		8,988.36		8,988.36
211	01	01		行政运行	485.38	485.38			485.38				
211	01	02		一般行政管理事务	684.86						684.86		684.86
211	03	01		大气	1,543.83						1,543.83		1,543.83
211	03	02		水体	4,890.00						4,890.00		4,890.00
211	03	07		土壤	136.83						136.83		136.83
211	03	99		其他污染防治支出	2.85						2.85		2.85
211	04	02		农村环境保护	1,730.00						1,730.00		1,730.00

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2024年一般公共预算基本支出表

部门名称：安阳市生态环境局滑县分局

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				485.38	485.38	
30226	劳务费	50205	委托业务费	485.38	485.38	

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：安阳市生态环境局滑县分局

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。

我单位没有2024年一般公共预算“三公”经费支出预算，故本表无数据。

2024年政府性基金预算支出情况表

部门名称：安阳市生态环境局滑县分局

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
类	款	项	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								

我单位没有政府性基金安排的支出预算，故本表无数据。

2024年项目支出表

部门名称：安阳市生态环境局滑县分局

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		
			8,988.36	8,988.36							
	024	安阳市生态环境局滑县分局	8,988.36	8,988.36							
特定目标类	2023年城管局北地和大三社区西地等九个用途变更地块土壤污染状况调查项目（预算安排）	安阳市生态环境局滑县分局	62.75	62.75							
特定目标类	环评及排污许可技术评估（预算安排）	安阳市生态环境局滑县分局	2.00	2.00							
特定目标类	申请乡镇空气自动站升级改造资金（预算安排）	安阳市生态环境局滑县分局	336.41	336.41							
特定目标类	2023年大气污染防治第三方专家团队咨询服务项目（预算安排）	安阳市生态环境局滑县分局	233.70	233.70							
特定目标类	2024年污染防治攻坚战领导小组经费	安阳市生态环境局滑县分局	50.00	50.00							
特定目标类	下达2023年度中央大气污染防治资金（预算安排）	安阳市生态环境局滑县分局	500.00	500.00							
特定目标类	关于下达2023年大气污染防治资金（预算安排）	安阳市生态环境局滑县分局	990.14	990.14							
特定目标类	机动车尾气遥感监测及网络平台运维项目（预算安排）	安阳市生态环境局滑县分局	51.50	51.50							
特定目标类	执法装备购置项目（预算安排）	安阳市生态环境局滑县分局	2.19	2.19							
特定目标类	关于下达2023年黄河流域横向生态补偿省级引导资金（预算安排）	安阳市生态环境局滑县分局	300.00	300.00							
特定目标类	滑县黄河流域金堤河及支流村庄农村生活污水治理项目（预算安排）	安阳市生态环境局滑县分局	4,590.00	4,590.00							
特定目标类	土壤监测体系的建立以及委托第三方进行日常监测工作（预算安排）	安阳市生态环境局滑县分局	136.83	136.83							
特定目标类	2022年10-12月城市环境空气质量和水环境质量生态补偿金（预算安排）	安阳市生态环境局滑县分局	2.85	2.85							
特定目标类	提前下达2024年中央农村环境整治资金（滑县农村生活污水治理一期项目）	安阳市生态环境局滑县分局	1,730.00	1,730.00							

部门（单位）整体绩效目标表

(2024年度)

部门名称：安阳市生态环境局滑县分局				
年度履职目标	全力推进大气、水、土壤污染防治攻坚战，促进全县环境质量持续改善			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	坚决打赢蓝天保卫战		打好工业企业污染治理战役，VOCs污染治理战役，柴油货车污染治理战役，重污染天气应急对战役监测监控能力提升战役	
	持续打好碧水保卫战		打好饮用水源地保护站，全面开展入河排污口排查整治	
	全面打好净土保卫战		做好土壤污染源头防范，严格建设用地准入管理、持续推进农业农村污染防治	
预算情况	部门预算总额（万元）		9,473.74	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		9,473.74	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		485.38	
	（2）项目支出		8,988.36	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
工作目标管理	年度履职目标相关性	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。
	预算编制完整性	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	≥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	≤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）。

投入管理指标

预算和财务管理

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	≤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	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%

	绩效管理	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	重点工作计划完成率	90%	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重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		年度工作目标1实现率	90%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。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	年度工作目标2实现率	90%	
效益指标	履职效益	经济效益	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
		社会效益	90%	
	满意度	社会公众满意度	≥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。

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：安阳市生态环境局滑县分局

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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
024		8,988.36	8,988.36										
024001	安阳市生态环境局滑县分局	8,988.36	8,988.36										
41052624000000004867	2024年污染防治攻坚战领导小组经费	50.00	50.00			控制预算成本	<50万元	开展企业督查检查工作	≥90次	水污染防治工作开展	有效	公众对环境污染攻坚工作的满意度	≥90%
								督查结果应用有效性	有效	土壤污染防治工作开展	有效		
								督查督办问题整改及时率	≥95%	大气污染防治工作开展	有效		
41052624000000004084	提前下达2024年中央农村环境整治资金资金（滑县农村生活污水治理一期项目）	1,730.00	1,730.00			按财政经费使用要求与项目预算支出	17300000元	治理行政村	10个	环境公共服务程度	80%	服务范围内群众满意度	90%
								出水水质	90	COD削减量（t/a）	231.14		
								工程质量标准	100%	氨氮削减量（t/a）	56.17		
								建设周期	24月	总磷削减量（t/a）	28.23		
410526240000000074401	申请乡镇空气自动站升级改造资金（预算安排）	336.41	336.41			项目成本预算控制	≤3364100元	设备改造数量	14台（套）	更加全面客观地反映局部空气质量	有所提升	公众满意度	≥90%
								设备验收合格率	≥99%	提升生态环境管理效能	明显		
								合同规定时间内完成	≤10月				
410526240000000074403	2023年城管局北地和大三社区西地等九个用途变更地块土壤污染状况调查项目（预算安排）	62.75	62.75			项目总投资	627500元	完成土壤污染状况调查报告	9块	符合土壤环境管理要求	符合	群众满意度	≥85%
								符合政策规定和上级要求	9块				
								调查周期	12				
410526240000000074404	环评及排污许可技术评估（预算安排）	2.00	2.00			技术复核费用控制价	≤20000元	环评技术评估数量	26个	服务社会发展能力	有所提升	公众满意度	≥95%
								排污许可技术评估数量	15个	有效降低项目建设对生态环境带来的不良影响	有效		
								环评及排污许可技术复核数量	126个				
								报告质量合格率	≥95%				
								评估及技术复核任务完成时间	2024年4月2日前				
410526240000000074407	2023年大气污染防治第三方专家团队咨询服务项目（预算安排）	233.70	233.70			项目成本	≤233.7万元	为滑县提供大气污染防治第三方专家团队咨询服务	≥13项	提高环保意识	有效	群众对空气质量满意度	>90%
								服务通过专家验收率	≥95%	全县空气质量优良天数	>240天		
								项目完成时间	12月底之前				
410526240000000074411	执法装备购置项目（预算安排）	2.19	2.19			项目预算	≤21900元	流量计	≥5部	指标1：企业减排	≥90%	社会公众满意度	≥95%
								快检试剂包（含常见土壤重金属快检）	≥4套	指标2：空气质量	≥90%		
								COD、氨氮快速测定仪	≥4部	监督执法能力提升	≤90%		
								便携式水污染物监测设备	≥3部				
								验收合格率	100%				
								项目完成时间	≥60天				
410526240000000074447	机动车尾气遥感监测及网络平台运维项目（预算安排）	51.50	51.50			资金投入	≤550000元	机动车尾气遥感监测	5套	减少机动车尾气污染	减少	滑县居住人群对大气环境情况满意度	>95%
								设备正常运行数据正常上传	≥12月				
								平台运转时间	≥24小时				
410526240000000077620	下达2023年度中央大气污染防治资金（预算安排）	500.00	500.00			运行成本	<500万元	增加蓄热式催化氧化燃烧炉（RTO）	1台	新增污染物减排	有所提升（甲苯、丙酮、CS2、苯胺）共计：41.53t/a	群众满意度	>90%
								增加气体冷凝器	8套	减少对当地大气空气质量的影响	375.828吨		
								增加沸石转轮系统	1套				
								增加VOC有组织排放在线检测设施	1套				
								VOC治理项目运转有效期	<100%				
								减少大气污染物排放	验收合格				

41052624000000077622	关于下达2023年黄河流域横向生态补偿省级引导资金（预算安排）	300.00	300.00			药品耗材购置总成本	3000000万元	药品耗材购置数量	96种	保障各项工作任务正常开展	有效保障	直接服务对象满意度	100%
								购置的药品耗材验收合格率	100%				
								药品购置及时率	100%				
41052624000000078008	滑县黄河流域金堤河及支流村庄农村生活污水治理项目（预算安排）	4,590.00	4,590.00			按财政经费使用要求与项目预算支出	≤45900000元	治理行政村	24个	环境公共服务程度	80%	服务范围内群众满意度	90%
								出水水质	80	COD消减量（t/a）	23.14t/a		
								工程质量标准	100%	氨氮消减量（t/a）	56.17t/a		
								建设周期	24月	总磷消减量（t/a）	28.23t/a		
41052624000000078015	关于下达2023年大气污染防治资金（预算安排）	990.14	990.14			项目成本	≤9901363.63	需运营维护空气站数量	24个	改善空气质量	改善	社会公众满意度	≥85%
								运维质量合格率	≥90%	减少空气污染物排放物	减少		
								运维及时性	及时				
41052624000000078019	土壤监测体系的建立以及委托第三方进行日常监测工作（预算安排）	136.83	136.83			采样监测费用	<1104944元	地表水监测点12个，15个监测因子	≥118次	反映入地表水体污染通量状况	有效反映	受益对象满意度	≥90%
						自动监测站建设及运营维护费用	<527250元	土壤监测点10个，9个监测因子	≥1次				
						监测体系平台建设	<89806元	地下水监测点6个，8个监测因子	≥2次				
						小型气象站建设	<6800元	地表水自动监测站1座	≥1座				
								小型气象站1座	≥1座				
								监测体系平台一座	≥1座				
								监测的时效性准确性	95%				
		检测及时率	≥90%										
41052624000000078027	2022年10-12月城市环境空气质量和水环境质量生态补偿金（预算安排）	2.85	2.85			项目成本预算控制	≤28500元	需整改省直管水质自动站	3个	完善省直管水质自动站监测安全体系	有所提升	公众满意度	≥90%
								验收合格率	≥99%	对生态环境的改善情况	明显		
								计划完成时间	3月				