

焦作市生态环境局博爱分局
2024年度部门预算

二〇二四年二月

目 录

第一部分 焦作市生态环境局博爱分局概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 焦作市生态环境局博爱分局2024年度预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件：焦作市生态环境局博爱分局2024年度预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、机关（机构）运行经费
- 十四、本级部门整体绩效目标表
- 十五、本级部门预算项目绩效目标表

第一部分

焦作市生态环境局博爱分局概况

一、焦作市生态环境局博爱分局主要职能

（一）机构设置情况

焦作市生态环境局博爱分局是焦作市生态环境局派出机构，规格为正科级。核定编制59人（含二级机构，其中行政编制11人，事业编制48人），现有在职人员49人，其中行政在职9人（局长1名、副局长4名），事业在职40人，人事代理5人，临时人员6人，退休人员36人。内设科室8个，分别是：办公室、法规股、综合股、大气环境股、水生态环境股、土壤生态环境股、博爱县机动车排污检控中心、博爱县监控中心。下设事业单位二个，分别是：博爱综合行政执法大队（原博爱县环境监察大队）、博爱县环境监测中心（原博爱县环境监测站），二级机构财务未单独核算。

（二）部门职能

1、贯彻执行国家和省、市环境保护的法律、法规和方针、政策；拟订全县环境保护政策、规划和规范性文件并组织实施；组织编制全县环境功能区划，组织拟订并监督实施重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划。

2、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，协调解决有关跨区域环境污染纠纷，统筹协调重点流域、区域污染防治工作。

3、承担落实国家和省、市政府减排目标的责任。组织制定主

要污染物排放总量控制和排污许可证制度并监督实施，提出实施总量控制的污染物名称和控制指标，负责落实全县污染物减排工作。

4、负责提出环境保护领域固定资产投资规模 and 方向、县财政性资金的安排意见，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，参与应对气候变化工作。

5、承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。受县政府委托对县重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价，按规定权限审批开发建设区域、项目环境影响评价文件。

6、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的环境综合整治工作。

7、指导、协调、监督全县生态保护工作。拟订全县生态保护规划，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展利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作；指导、协调、监督全县自然保护区、风景名胜区环境保护工作；协调、指导农村生态环境保护工作。

8、负责全县辐射安全的监督管理。实施国家、省、市有关辐射政策、规划、标准，参与辐射环境事故应急处理工作；监督管理放射源安全、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。

9、负责环境监测和信息发布工作。执行国家、省、市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，统一发布全县环境综合性报告和重大环境信息。

10、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作示范，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的国际交流与合作事务。

11、组织、指导和协调环境保护宣传教育工作。制定并组织实施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。

12、承办法律、法规、规章规定的行政许可、审核、核准等事项。

13、承办县政府交办的其他事项。

二、焦作市生态环境局博爱分局预算单位构成

本预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成：1、焦作市生态环境局博爱分局本级。

第二部分

焦作市生态环境局博爱分局2024年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024年收入总计3508.88万元，支出总计3508.88万元，与上年相比，收、支总计各减少1179.14万元，下降25.15%，主要原因：生态环境项目减少。

二、收入预算总体情况说明

2024年收入合计3508.88万元，其中：一般公共预算3288.67万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入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；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余220.21万元。

三、支出预算总体情况说明

2024年支出合计3508.88万元，其中：基本支出557.67万元，占15.89%；项目支出2951.21万元，占84.11%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2024年一般公共预算收支预算3508.88万元，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。与上年相比，一般公共预算收支预算减少1179.14万元，下降25.15%，主要原因：生态环境项目减少。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算支出年初预算为3508.88万元。其中本年支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出68.35万元，占1.95%；卫生健康支出39.97万元，占1.14%；节能环保支出3365.19万元，占95.90%；住房保障支出35.37万元，占1.01%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年本年一般公共预算基本支出为557.67万元。其中：人员经费517.18万元，主要包括：退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、生活补助、职工基本医疗保险缴费、基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、绩效工资、住房公积金；公用经费40.49万元，主要包括：工会经费、福利费、电费、印刷费、办公费、水费、其他交通费用、其他商品和服务支出、维修(护)费、公务用车运行维护费、差旅费、邮电费、取暖费、物业管理费。

七、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、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5.16万元。比上年预算数增加0.16万元，增长3.20%，主要原因：我部门根据实际需要安排此项支出。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，主要用于工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我部门未安排此项支出。

（二）公务用车购置及运行费 5.16万元。其中，**公务用车购置费** 0.16万元，主要用于车辆购置支出，比上年预算数增加0.16万元，主要原因：我部门根据实际需要安排此项支出。**公务用车运行维护费** 5万元，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，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：与上年车辆预算数持平，无增减变动。

（三）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，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我部门未安排此项支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2024年机关（机构）运行经费支出预算28.26万元，主要保障机关（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，比上年预算数减少3.03万元，下降9.68%，主要原因：新增5名事业人员，调离1名公务员，事业人员退休3名人员。

（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）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2024年焦作市生态环境局博爱分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，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2024年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为3508.88万元。其中：基本支出557.67万元；项目支出2951.21万元，涉及项目19个。

我部门无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

上年期末，焦作市生态环境局博爱分局固定资产总额1128.50万元，其中，房屋建筑物115.74万元，车辆135.90万元，办公设备253.76万元，专用设备610.45万元，其他资产12.65万元。车辆共有7辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，其他用车7辆，其他用车主要是环境监察与监测等业务用车；单位价值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

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项；我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规

定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（六）关于预算部门构成说明

2024年我部门按照预算公开要求，将所属单位全部纳入预算公开范围。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，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。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、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。

附件：焦作市生态环境局博爱分局2024年度预算表

预算01表

2024年部门收支预算表

部门名称：焦作市生态环境局博爱分局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3,288.67	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2,769.67	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	68.35
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	39.97
		十一、节能环保	3,365.19
		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	35.37
		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	3,288.67	本年支出合计	3,508.88
上年结转结余	220.21		
收入总计	3,508.88	支出总计	3,508.88

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年部门收入预算表

部门名称：焦作市生态环境局博爱分局

单位：万元

部门代码	部门名称	总计	合计				本年收入										上年结转结余						
			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	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	3,508.88	3,508.88				3,288.67	3,288.67	2,769.67									220.21	220.21				
501	环保局	3,508.88	3,508.88				3,288.67	3,288.67	2,769.67									220.21	220.21				
501001	焦作市生态环境 局博爱分局	3,508.88	3,508.88				3,288.67	3,288.67	2,769.67									220.21	220.21				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年部门支出预算表

部门名称：焦作市生态环境局博爱分局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出						项目支出			
类	款	项				合计	人员经费			公用经费			合计	其他运转 类	特定目标 类
							小计	工资福利支 出	对个人和家庭的 补助	小计	商品和服务 支出	资本性支 出			
				合计	3,508.88	557.67	517.18	495.29	21.89	40.49	40.49		2,951.21	40.00	2,911.21
			501	环保局	3,508.88	557.67	517.18	495.29	21.89	40.49	40.49		2,951.21	40.00	2,911.21
208	05	01		行政单位离退休	4.79	4.79	4.79		4.79						
208	05	02		事业单位离退休	15.85	15.85	15.85		15.85						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	46.46	46.46	46.46	46.46							
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	1.25	1.25	1.25		1.25						
210	11	01		行政单位医疗	7.14	7.14	7.14	7.14							
210	11	02		事业单位医疗	32.07	32.07	32.07	32.07							
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.76	0.76	0.76	0.76							
211	01	01		行政运行	128.19	123.32	106.84	106.84		16.48	16.48		4.87		4.87
211	01	99		其他环境保护管理事务支出	348.66	290.66	266.65	266.65		24.01	24.01		58.00	10.00	48.00
211	02	99		其他环境监测与监察支出	57.51								57.51	30.00	27.51
211	03	01		大气	717.83								717.83		717.83
211	03	02		水体	2,072.00								2,072.00		2,072.00
211	04	02		农村环境保护	41.00								41.00		41.00
221	02	01		住房公积金	35.37	35.37	35.37	35.37							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年财政拨款收支预算表

部门名称：焦作市生态环境局博爱分局

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	财政专户管理资 金收入	单位资 金
				小计	其中：财政 拨款	其中：上级专项转移支付 安排支出				
收入合计	3,508.88	支出合计	3,508.88	3,508.88	2,989.88	519.00				
一、本年收入	3,288.67	一、本年支出	3,288.67	3,288.67	2,769.67	519.00				
（一）一般公共预算拨 款	3,288.67	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	2,769.67	（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								
（四）财政专户管理资 金收入		（五）教育支出								
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转	220.21	（七）文化体育旅游与传媒 支出								
（一）一般公共预算拨 款	220.21	（八）社会保障和就业支出	68.35	68.35	68.35					
（二）政府性基金预算 拨款		（九）医疗卫生与计划生育 支出								
（三）国有资本经营预 算拨款		（十）卫生健康支出	39.97	39.97	39.97					
（四）财政专户管理资 金收入		（十一）节能环保支出	3,144.98	3,144.98	2,625.98	519.00				
		（十二）城乡社区事务支出								

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	财政专户管理资 金收入	单位资 金
				小计	其中：财政 拨款	其中：上级专项转移支付 安排支出				
		（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	35.37	35.37	35.37					
		（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	220.21	220.21	220.21					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算支出预算表

部门名称：焦作市生态环境局博爱分局

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	3,508.88	557.67	495.29	21.89	40.49		2,951.21	40.00	2,911.21
			501	环保局	3,508.88	557.67	495.29	21.89	40.49		2,951.21	40.00	2,911.21
208	05	01		行政单位离退休	4.79	4.79		4.79					
208	05	02		事业单位离退休	15.85	15.85		15.85					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.46	46.46	46.46						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	1.25	1.25		1.25					
210	11	01		行政单位医疗	7.14	7.14	7.14						
210	11	02		事业单位医疗	32.07	32.07	32.07						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.76	0.76	0.76						
211	01	01		行政运行	128.19	123.32	106.84		16.48		4.87		4.87
211	01	99		其他环境保护管理事务支出	348.66	290.66	266.65		24.01		58.00	10.00	48.00
211	02	99		其他环境监测与监察支出	57.51						57.51	30.00	27.51
211	03	01		大气	717.83						717.83		717.83
211	03	02		水体	2,072.00						2,072.00		2,072.00
211	04	02		农村环境保护	41.00						41.00		41.00
221	02	01		住房公积金	35.37	35.37	35.37						

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。

2024年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：焦作市生态环境局博爱分局

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	557.67	517.18	40.49
30302	退休费	50905	离退休费	20.64	20.64	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	8.46	8.46	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	38.00	38.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.25	1.25	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.28	7.28	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	32.69	32.69	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	49.57	49.57	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	20.38	20.38	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.24	7.24	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.11	0.11	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	29.54	29.54	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.59		0.59
30229	福利费	50201	办公经费	1.24		1.24
30206	电费	50201	办公经费	0.45		0.45
30202	印刷费	50201	办公经费	0.72		0.72
30201	办公费	50201	办公经费	0.81		0.81
30205	水费	50201	办公经费	0.09		0.09
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.78		6.78
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.80		5.80
30101	基本工资	50501	工资福利支出	171.13	171.13	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9.91	9.91	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	50.18	50.18	
30103	奖金	50501	工资福利支出	33.25	33.25	

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
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.18	2.18	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.85		2.85
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30229	福利费	50502	商品和服务支出	5.94		5.94
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.82		0.82
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.07		1.07
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.41		0.41
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.05		2.05
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.44		1.44
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.41		0.41
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.12		0.12
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.40		1.40
30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.87	6.87	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	28.50	28.50	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算基本支出明细表

部门名称：焦作市生态环境局博爱分局

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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	557.67	557.67							
	501	环保局	557.67	557.67							
焦作市生态环境局博爱分局	人员类	退休人员采暖补贴（行政）	0.56	0.56							
		退休人员年健康休养费（行政）	3.44	3.44							
		退休人员物业服务补贴（行政）	0.79	0.79							
		退休人员采暖补贴（事业）	2.24	2.24							
		退休人员年健康休养费（事业）	10.60	10.60							
		退休人员物业服务补贴（事业）	3.01	3.01							
		养老金（行政）	8.46	8.46							
		养老金（事业）	38.00	38.00							
		遗属补助	1.25	1.25							
		医疗保险金（行政）	7.14	7.14							
		医疗保险金（事业）	32.07	32.07							
		大额医保（行政）	0.14	0.14							
		大额医保（事业）	0.62	0.62							
		行政人员及机关技术工人年基本工资	49.57	49.57							

项目单位	类型	项目名称	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		
		国家保留津贴（行政）	0.43	0.43							
		年终一次性奖金(行政)	2.87	2.87							
		特岗津贴（随工资统发）	17.22	17.22							
		工伤保险费（行政）	0.11	0.11							
		在职人员采暖补贴（行政）	1.42	1.42							
		年度目标考核奖（行政）	4.37	4.37							
		在职人员物业服务补贴（行政）	1.31	1.31							
		在职人员公务通讯补贴(行政)	1.16	1.16							
		编外长期聘用人员经费	28.38	28.38							
		事业人员及事业技术工人年基本工资	171.13	171.13							
		国家保留津贴（事业）	1.97	1.97							
		70%基础性绩效工资	35.15	35.15							
		30%奖励性绩效工资	15.03	15.03							
		年终一次性奖金(事业)	14.26	14.26							
		失业保险金	1.70	1.70							
		工伤保险费（事业）	0.48	0.48							
		在职人员采暖补贴（事业）	3.31	3.31							
		年度目标考核奖（事业）	18.99	18.99							
		在职人员物业服务补贴（事业）	4.63	4.63							
		住房公积金（行政）	6.87	6.87							
		住房公积金（事业）	28.50	28.50							
	公用经费	在职人员定额公用经费（行政）	3.90	3.90							

项目单位	类型	项目名称	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		
		在职人员公用经费公务交通补贴（行政）	6.78	6.78							
		离退休人员公用经费（行政）	0.35	0.35							
		特殊定额公用经费(行政)	1.35	1.35							
		特殊定额公用经费(事业)	4.10	4.10							
		在职人员定额公用经费（事业）	22.61	22.61							
		离退休人员公用经费（事业）	1.40	1.40							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年支出经济分类汇总表

部门名称：焦作市生态环境局博爱分局

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	3,508.88	3,288.67	2,769.67			220.21						
501		环保局				3,508.88	3,288.67	2,769.67			220.21						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	49.57	49.57	49.57									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	171.13	171.13	171.13									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	20.38	20.38	20.38									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	9.91	9.91	9.91									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	7.24	7.24	7.24									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	33.25	33.25	33.25									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	50.18	50.18	50.18									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	8.46	8.46	8.46									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	38.00	38.00	38.00									

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									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	7.28	7.28	7.28									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	32.69	32.69	32.69									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.11	0.11	0.11									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.18	2.18	2.18									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	6.87	6.87	6.87									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	28.50	28.50	28.50									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	29.54	29.54	29.54									
302	01	办公费	502	01	办公经费	0.81	0.81	0.81									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	12.00	12.00	12.00									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.72	0.72	0.72									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.07	1.07	1.07									
302	05	水费	502	01	办公经费	0.09	0.09	0.09									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.41	0.41	0.41									
302	06	电费	502	01	办公经费	0.45	0.45	0.45									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	2.05	2.05	2.05									

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	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.44	1.44	1.44									
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	0.41	0.41	0.41									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	0.12	0.12	0.12									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.82	0.82	0.82									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	101.70	100.00	100.00			1.70						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	1.50					1.50						
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	15.00	15.00	15.00									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.59	0.59	0.59									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.85	2.85	2.85									
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.24	1.24	1.24									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	5.94	5.94	5.94									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	6.78	6.78	6.78									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	90.67	20.80	20.80			69.87						

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	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.40	1.40	1.40									
303	02	退休费	509	05	离退休费	20.64	20.64	20.64									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.25	1.25	1.25									
310	03	专用设备购置	503	06	设备购置	0.77					0.77						
310	13	公务用车购置	503	03	公务用车购置	0.16					0.16						
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	27.31					27.31						
399	99	其他支出	599	99	其他支出	2,709.90	2,591.00	2,072.00			118.90						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：焦作市生态环境局博爱分局

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	
5.16		5.16	0.16	5.00	

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、差旅费、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、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。

2024年政府性基金支出预算表

部门名称：焦作市生态环境局博爱分局

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									

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。

2024年国有资本经营支出预算表

部门名称：焦作市生态环境局博爱分局

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									

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。

2024年项目支出预算表

部门名称：焦作市生态环境局博爱分局

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		
		合计	2,951.21	2,731.00			220.21				
	501	环保局	2,951.21	2,731.00			220.21				
特定目标类	关于申请环保工作补助经费的请示15万元（2023年结转）	焦作市生态环境局博爱分局	4.87				4.87				
其他运转类	招商引资经费	焦作市生态环境局博爱分局	10.00	10.00							
特定目标类	2023年市级环保专项资金（2023年结转）	焦作市生态环境局博爱分局	18.00				18.00				
特定目标类	2023年市级环保专项——省级生态县奖励资金（2023年结转）	焦作市生态环境局博爱分局	30.00				30.00				
其他运转类	2024年其他环境监测与监察支出	焦作市生态环境局博爱分局	30.00	30.00							
特定目标类	建设项目环评专家审查费（2022年结转）	焦作市生态环境局博爱分局	1.50				1.50				

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	博爱县国（省）控环境空气自动监测站点仪器电源（2023年结转）	焦作市生态环境局博爱分局	9.31				9.31				
特定目标类	中央生态环境保护督察专项工作经费（2023年结转）	焦作市生态环境局博爱分局	15.00				15.00				
特定目标类	环境监测、监察和监控专项经费（2023年结转）	焦作市生态环境局博爱分局	1.70				1.70				
特定目标类	2022年省级大气污染防治资金（豫财环资{2022}0052号）（2022年结转）	焦作市生态环境局博爱分局	0.16				0.16				
特定目标类	2022年省级大气污染防治资金（豫财环资[2022]0052号）（2022年结转）	焦作市生态环境局博爱分局	31.00				31.00				
特定目标类	2021年大气专家项目	焦作市生态环境局博爱分局	100.00	100.00							
特定目标类	国（省）控环境空气自动监测站设备资金（2023年结转）	焦作市生态环境局博爱分局	0.77				0.77				

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	提前下达2023年中央农村清洁取暖（2023年结转）	焦作市生态环境局博爱分局	0.01				0.01				
特定目标类	2021年省级大气污染防治-市级激励奖补资金（2021年结转）（焦财预[2021]342号 上年结转（列入年初预算））	焦作市生态环境局博爱分局	16.89				16.89				
特定目标类	2023年度中央大气污染防治资金（第二批次）（2023年结转）	焦作市生态环境局博爱分局	50.00				50.00				
特定目标类	提前下达2024年中央农村清洁取暖运营补贴资金 豫财环资{2023}0129号	焦作市生态环境局博爱分局	519.00	519.00							
特定目标类	2022年中央水污染防治资金（第二批）（豫财环资[2022]103号）	焦作市生态环境局博爱分局	2,072.00	2,072.00							

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	2022年农村环境整治资金（豫财环资[2022]0058号）（2022年结转）	焦作市生态环境局博爱分局	41.00				41.00				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年机关（机构）运行经费

部门名称：焦作市生态环境局博爱分局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机关（机构）运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
	合计	28.26
30201	办公费	2.81
30202	印刷费	1.79
30205	水费	0.50
30206	电费	2.50
30207	邮电费	1.44
30208	取暖费	0.41
30209	物业管理费	0.12
30211	差旅费	0.82
30213	维修(护)费	0.50
30228	工会经费	3.44
30229	福利费	7.18
30231	公务用车运行维护费	5.00
30299	其他商品和服务支出	1.75

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2024年度)

部门（单位）名称		环保局		
年度履职目标	大气方面，PM10、PM2.5年均浓度分别控制在80微克/立方米、44微克/立方米以内，优良天数比例达到64%、235天以上，重度及以上污染天数比例下降至1.9%、6天以内。综合指数排名稳定退出全省后20名。 水方面，幸福河、勒马河、运粮河三条出境河流水质分别达到Ⅳ类、Ⅳ类、Ⅲ类以上标准。 土壤方面，受污染耕地安全利用率达到95%以上，重点建设用地安全利用得到有效保障。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	人员经费、公用支出、其他环境监测与监察支出、环保监测防治费用（大气、生态）、农村环境保护等等、		基本工资、津贴补贴、绩效工资、社保缴费等、办公费、邮电费、差旅费等、环境监测环境监察等专项业务经费、水质监测及水自动监测系统运行维护等专项经费、环境监控系统及生态、土壤等方面的专项经费、农村污水建设工程等等	
预算情况	部门预算总额（万元）		3508.88	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		3508.88	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		557.67	
	（2）项目支出		2951.21	
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	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
		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
		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	≤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%	*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。

投入管理指标	预算和财务管理	“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	≥80%	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
		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
		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
	绩效管理	绩效监控完成率	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	加强我县空气、农村、水和土壤环境治理项目，实现全年目标任务。	≥90%	改善 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。
	履职目标实现	推动全县经济与环境保护协调健康发展	≥90%	持续提升 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。
效益指标	履职效益	抓实企业生产和排污系统稳定运行，促进工业经济稳定发展	≥90%	改善 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	对口服务单位/群众满意度	≥90%	持续提升 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。

2024年部门预算项目绩效目标表

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
501	环保局	2951.21	2951.21										
501001	焦作市生态环境局博爱分局	2951.21	2951.21										
41082224000000001607	2024年其他环境监测与监察支出	30.00	30.00			环境监测与监察	100%	监察次数	≥600%	环境检查执法检查活动及时率	100%	满意	100%
								监察次数	≥600次	查处问题整改反馈率	100%		
								查处问题整改率	100次	开展卫生执法检查活动及时率	100%		
41082224000000050008	招商引资经费	10.00	10.00			成本率	≤100%	环境质量提高	100%	提高生态环境	100%	满意	100%
								提高环境质量	100 %				
41082224000000028212	2022年省级大气污染防治资金(豫财环资{2022}0052号)(2022年结转)	0.16	0.16			成本控制额	≤0.16万元	设备数量	≥12个	提高执法效率	≥80%	县级生态环境主管部门满意度	≥90%
								设备利用率	≥90%	优化环境监管效能	显著		
41082224000000029207	建设项目环评专家审查费(2022年结转)	1.50	1.50			成本控制额	≥1.5 万元	环评审查(核查)	≥10个	提高审批效率	≥90%	项目单位对审查(核查)工作满意度	≥90%
								环评审查(核查)通过率	≥90%	优化环境治理效能	显著		
41082224000000029215	2022年省级大气污染防治资金(豫财环资[2022]0052号)(2022年结转)	31.00	31.00			成本控制额	≤31.00万元	设备数量	≥12个	提高执法效率	≥80%	县级生态环境主管部门满意度	≥90%
								设备利用率	≥90%	优化环境监管效能	显著		
41082224000000029223	博爱县国(省)控环境空气自动监测站点仪器电源(2023年结转)	9.31	9.31			投入	9.31万元	数量	1个	群众满意	100%	群众满意度	100%
								合格率	100%				
41082224000000029233	2022年农村环境整治资金(豫财环资[2022]0058号)(2022年结转)	41.00	41.00			项目总预算控制数	≥41万元	柏山镇上屯村污水管网改造项目	2800米	污水得到有效污水处理	100%	群众满意	100%
								减少农村生活污水乱排放	100%				
41082224000000029609	2021年大气专家项目	100.00	100.00			降低成本	100%	大气专家项目	100%	环境质量达到有效改善	100%	非常满意	100%
								全县生态环境总目标	100%	改善全县环境质量	100%		

41082224000 0000030011	2023年市级环保专项资金（2023年结转）	18.00	18.00			成本控制	≤18.00万元	用于生态环境监测机构能力建设	100%	优化环境治理效能	≥90%	意度	100%
								环境监测	≥90%				
41082224000 0000030014	中央生态环境保护督察专项工作经费（2023年结转）	15.00	15.00			成本控制	≤100%	改善环境质量	100%	提高生态环境	100%	社会满意度	100%
						提高生态环境质量	100%	环境得到改善	100%				
41082224000 0000030021	2023年市级环保专项——省级生态县奖励资金（2023年结转）	30.00	30.00			环境监测与监察	100%	监察次数	≥600次	开展卫生执法检查活动及时率	100%	群众满意度	100%
								监察次数	≥600次	查处问题整改反馈率	100%		
								查处问题整改率	100				
41082224000 0000030028	关于申请环保工作补助经费的请示15万元（2023年结转）	4.87	4.87					提高环境质量	100%	成本率	≤100%	社会效益	100%
								环境质量提高	100%	提高生态环境	100%		
41082224000 0000030033	环境监测、监察和监控专项经费（2023年结转）	1.70	1.70			着力推进生态经济	100%	推进生态生活、生态安全、生态空间、生态经济、生态文化、生态制度建设，确保达到省级生态县创建要求。	100%	推进生态安全、生态空间、生态经济、生态生活、生态文化、生态制度建设，确保达到省级生态县创建要求	100%	满意	100%
						创建生态文化	100%	改善生态空间、生态生活	100%				
41082224000 0000030038	国（省）控环境空气自动监测站设备资金（2023年结转）	0.77	0.77					专用设备购置数量	≥1套	设备功能需求满足度	满足	使用对象满意度	100%
								设备验收通过率	100%				
								专用设备采购完成及时率	100%				
41082224000 0000030043	2022年中央水污染防治资金（第二批）（豫财环资[2022]103号）	2072.00	2072.00					处理后的尾水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918-2002）》一级	GB18918-2002	是否能够改善生态环境和社会环境	100%	项目管理人员满意度	≥90%
								农村生活污水收集管网	180.6千米				
41082224000	提前下达2023年中央农村清洁取暖（2023	0.01	0.01			河南官财政厅关于下达2023年中央农村清洁取暖运营补贴资金的通知	100%	我县全年的生态环境总目标	100%	环境质量达到有效改善	100%	满意	100%

0000030048	农村清洁取暖 (2023年结转)	0.01	0.01			提高农村污水处理	100%	全县生态环境总目标	100%	环境改善	100%		
						实现我县全年的生态环境总目标	100%	环境及时督查	100%	环境优良	100%		
41082224000000030052	2021年省级大气污染防治-市级激励奖补资金 (2021年结转) (焦财预[2021]342号 上年结转 (列入年初预	16.89	16.89			成本控制额	≤16.89万元	执法队伍建设	≥20个	优化环境治理效益	≥90%	企业对环保工作满意度	≥90%
								能力建设	≥20个				
41082224000000030058	2023年度中央大气污染防治资金 (第二批次) (2023年结转)	50.00	50.00					煤气发生炉淘汰数量	1台	减少污染物排放	47.71吨	群众满意度	≥90%
								验收合格率	100%				
								拆除时限	≤2024年				
41082224000000030412	提前下达2024年中央农村清洁取暖运营补贴资金 豫财环资(2023)0129号	519.00	519.00			河南官财政厅关于下达2024年中央农村清洁取暖运营补贴资金的通知	100%	我县全年的生态环境总目标	100%	环境质量得到有效改善	100%	满意	100%
						实现我县全年的生态环境总目标	100%	全县生态环境总目标	100%	提高群众生活质量,改造后的清洁取暖设施持续稳定运行	100%		
						环境优良	100%	环境及时督查	100%	环境空气质量改善	100%		