

2023年

宝丰县环境保护局部门预算公开

目 录

第一部分 宝丰县环境保护局部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 宝丰县环境保护局2023年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 宝丰县环境保护局2023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、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、部门（单位）整体绩效目标表
- 十三、部门预算项目绩效目标表
- 十四、政府采购汇总表

第一部分

宝丰县环境保护局部门概况

一、宝丰县环境保护局主要职责

宝丰县环境保护局成立于1988年，是县政府管理全县环境保护工作的职能部门，主要职责是：

(一)贯彻执行国家、省环境保护的方针政策 and 法律、法规；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；参与制定宝丰县主体功能区划。

(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)、街道政府重特大突发事件的应急、预警工作，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。

(三)承担落实宝丰县减排目标的责任。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。负责环境保护目标，总量减排目标的考核。

(四)负责提出环境保护领域固定资产投资规模和方向、会同县财政局就环保专项资金提出安排意见，按县政府规定权，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，参与应对气候变化工作。

(五)承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。对宝丰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，对涉及环境保护的法规规章草案提出有关环境影响评价方面的意见，按国家和省规定，审核、审批开发建设区域、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。制定宝丰县水体、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污染防治和生态保护综合整治工作。

(七)指导、协调、监督全县生态保护工作。拟订宝丰县生态保护规划，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发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。协调指导农村生态环境保护，监督生物技术环境安全。

(八)负责全县核安全和辐射安全的监督管理。实施国家有关政策规划、标准，参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理核设施安全，放射源安全，监督管理核设施、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。对核材料的管制和民用核安全设备的设计、制造、安装和无损检验活动实施监督管理。

(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。

(十)组织、指导和协调环境保护宣传教育工作，制定并组织

实施宝丰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。

(十一) 承办县政府交办的其他事项。

二、宝丰县环境保护局所属预算单位构成情况

宝丰县环境保护部门预算包括局机关本级预算和所属单位的预算汇总预算。

宝丰县环境保护局机关本级预算包括：办公室（人事股、规划财务股）、法制监察股（行政审批服务股）、污染物排放总量控制办公室、环境管理股。

从决算单位构成看，宝丰县环境保护局部门决算包括：本级决算（1个）、所属事业单位（0个）。

宝丰县环境保护局所属单位预算包括：

1. 宝丰县环境保护局本级。

第二部分

宝丰县环境保护局2023年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

宝丰县环境保护局2023年收入总计2410.8万元，支出总计2410.8万元，与2022年预算相比，收入增加465.4万元，增长23.9%。主要原因：政府加大对生态环境监察执法能力建设资金的投入；支出增加465.4万元，增长23.9%。主要原因：环境污染防治项目的支出增大。

二、收入预算总体情况说明

宝丰县环境保护局2023年收入合计2410.8万元，其中：一般公共预算2217.8万元；政府性基金预算拨款收入193.0万元。

三、支出预算总体情况说明

宝丰县环境保护局2023年支出合计2410.8万元，其中：基本支出1614.0万元，占66.9%；项目支出796.8万元，占33.1%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

宝丰县环境保护局2023年一般公共预算收支预算2217.8万元，政府性基金收支预算193.0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算增加472.4万元，增长27.1%。主要原因：政府加大对生态环境污染防治项目资金的投

入；政府性基金收支预算减少7.0万元，下降3.5%，主要原因：上级拨付资金减少；国有资本经营收支预算增加0万元，与2022年持平。

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

宝丰县环境保护局2023年一般公共预算支出年初预算为2217.8万元。与2022年预算相比，增加472.4万元，增长27.1%，主要是生态环境项目投入进一步加大。其中：基本支出1614.0万元，占72.8%；项目支出603.8万元，占27.2%。

（二）结构情况

2023年一般公共预算支出年初预算为2217.8万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出168.1万元，占7.6%；卫生健康（类）支出73.4万元，占3.3%；节能环保（类）支出1860.5万元，占83.9%；住房保障（类）支出115.8万元，占5.2%。

（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）。2023年预算数为154.5万元，与2022年预算相比，增加7.3万元，增长5%，主要是养老基数调增，造成养老保险金支出增多。

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）。2023年预算数为13.6万元，与2022年预算相比，增加13.6万元，主要是社保基数调增，造成其他社会保障和就业支出增多。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医

疗（项）。2023年预算数为4万元，与2022年预算相比，增加0.7万元，增长21.2%，主要是社保基数调增，造成其他社会保障和就业支出增多。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2023年预算数为67.5万元，与2022年预算相比，增加2.7万元，增长4.2%，主要是社保基数调增，造成其他社会保障和就业支出增多。

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）。2023年预算数为1.9万元，与2022年预算相比，增加1.8万元，增长1800%，主要是社保基数调增，造成其他社会保障和就业支出增多。

6. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。2023年预算数为1289.5万元，与2022年预算相比，增加242.4万元，增长23.1%，主要是政府进一步加大环境治理工作，在大气污染防治项目中加大投入。

7. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。2023年预算数为445万元，与2022年预算相比，增加445万元，主要是政府进一步加大环境治理工作，在水污染防治项目中加大投入。

8. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。2023年预算数为126万元，与2022年预算相比，增加126万元，主要是政府进一步加大环境治理工作，在农村环境污染防治项目中加大投入。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2023年预算数为115.9万元，与2022年预算相比，增加

5.5万元，增长5%，主要是公积金基数上调，造成住房保障支出增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

宝丰县环境保护局2023年一般公共预算基本支出年初预算为1614.0万元。其中：

人员经费1504.6万元，占93.2%，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、其他对个人和家庭的补助、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、奖金、基本工资、退休费、绩效工资、津贴补贴、住房公积金；

公用经费109.4万元，占6.8%，主要包括：福利费、邮电费、会议费、其他商品和服务支出、工会经费、办公费、维修(护)费、公务接待费、专用材料费、差旅费、其他交通费用、印刷费、物业管理费、水费、电费、培训费。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

宝丰县环境保护局2023年“三公”经费支出预算为15.3万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年增加15.2万元，增长15200.0%。

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2022年持平。主要原因：本年度我单位无因公出国(境)费。

(二)公务用车购置及运行费15.0万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费15.0万元，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。公务用车购置费预算数与2022年持平。主要原因：本年度我单位无新购置公务用车。公务用车运行维护费预算数比2022年增加15.0万元，增长15000.0%。主要原因：政府加大对生态环境执法能力建设的投入，本年度县财政对我局执法车辆运行费用给予保障。

（三）公务接待费0.3万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2022年增加0.2万元，增长200.0%。主要原因：我局本年度扶贫任务加大，用于单位职工下乡扶贫就餐使用。

八、政府性基金预算支出情况说明

宝丰县环境保护局2023年政府性基金预算年初预算为193.0万元。支出具体情况如下：基本支出0万元，占0%；项目支出193.0万元，占100.0%，其中，用于土地开发支出项目支出100.0万元；用于农村基础设施建设项目支出93.0万元。比2022年减少7.0万元，下降3.5%。主要原因：上级拨付资金减少。

九、国有资本经营预算收支情况说明

宝丰县环境保护局2023年国有资本经营预算收支均0万元，比2022年增加0万元，与2022年持平。主要原因：宝丰县环境保护局无国有资本经营预算收入。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出预算情况

宝丰县环境保护局2023年机关运行经费支出预算16.0万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2022年增加15.9万元，增长16000%，主要原因：政府加大对生态环境执法能力建设的投入，本年度县财政对我局执法车辆运行费用给予保障。

（二）政府采购支出预算情况

宝丰县环境保护局2023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

宝丰县环境保护局2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。2023年，宝丰县环境保护局纳入预算绩效管理的支出总额为2410.8万元，其中：基本支出1614.0万元；项目支出796.8万元，涉及项目21个。开展重点绩效预算项目0个，具体项目为0，金额0万元。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，宝丰县环境保护局共有车辆2辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车2辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；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

宝丰县环境保护局2023年负责管理的专项转移支付项目共4项，总计金额235.9万元，主要是：宝丰县污水处理厂尾水人工湿地净化工程项目66.90万元；2019年中央农村环境综合整治项目

30.0万元；2020年中央农村环境综合整治项目96.0万元；2022年省级农村环境整治资金项目43.0万元。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。

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：

宝丰县环境保护局2023年部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：宝丰县环境保护局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,217.8	一、一般公共服务	0
其中：财政拨款	2,217.8	二、外交	0
二、政府性基金预算拨款收入	193.0	三、国防	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	四、公共安全	0
四、财政专户管理资金收入	0	五、教育	0
五、事业收入	0	六、科学技术	0
六、事业单位经营收入	0	七、文化旅游体育与传媒	0
七、上级补助收入	0	八、社会保障和就业	168.1
八、附属单位上缴收入	0	九、社会保险基金支出	0
九、其他收入	0	十、卫生健康	73.4
		十一、节能环保	1,860.5
		十二、城乡社区事务	193.0
		十三、农林水事务	0
		十四、交通运输	0
		十五、资源勘探信息等	0
		十六、商业服务业等	0
		十七、金融支出	0
		十九、援助其他地区支出	0
		二十、自然资源海洋气象等支出	0
		二十一、住房保障支出	115.9
		二十二、粮油物资储备支出	0
		二十三、国有资本经营预算	0
		二十四、灾害防治及应急管理	0
		二十七、预备费	0
		二十九、其他支出	0
		三十、转移性支出	0
		三十一、债务还本支出	0
		三十二、债务付息支出	0
		三十三、债务发行费用支出	0
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	2,410.8	本年支出合计	2,410.8
上年结转结余	0	年终结转结余	0
收入总计	2,410.8	支出总计	2,410.8

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：宝丰县环境保护局

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	2,410.8	2,410.8	2,217.8	2,217.8	193.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
808	宝丰县环境保护局	2,410.8	2,410.8	2,217.8	2,217.8	193.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
808001	宝丰县环境保护局	2,410.8	2,410.8	2,217.8	2,217.8	193.0	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：宝丰县环境保护局

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	2,410.8	1,614.0	1,489.5	15.0	109.4	0	796.8	796.8	0
			808	宝丰县环境保护局	2,410.8	1,614.0	1,489.5	15.0	109.4	0	796.8	796.8	0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.5	154.5	154.5	0	0	0	0	0	0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	13.6	13.6	6.4	7.3	0	0	0	0	0
210	11	01		行政单位医疗	4.0	4.0	4.0	0	0	0	0	0	0
210	11	02		事业单位医疗	67.5	67.5	67.5	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.9	1.9	1.9	0	0	0	0	0	0
211	01	01		行政运行	1,289.5	1,256.6	1,139.4	7.8	109.4	0	32.9	32.9	0
211	01	99		其他环境保护管理事务支出	445.0	0	0	0	0	0	445.0	445.0	0
211	04	02		农村环境保护	126.0	0	0	0	0	0	126.0	126.0	0
212	08	02		土地开发支出	100.0	0	0	0	0	0	100.0	100.0	0
212	08	04		农村基础设施建设支出	93.0	0	0	0	0	0	93.0	93.0	0
221	02	01		住房公积金	115.9	115.9	115.9	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。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：宝丰县环境保护局

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	2,410.8	一、本年支出	2,410.8	2,217.8	2,217.8	193.0	0
（一）一般公共预算拨款	2,217.8	（一）一般公共服务支出	0	0	0	0	0
其中：财政拨款	2,217.8	（二）外交支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	193.0	（三）国防支出（	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（四）公共安全支出	0	0	0	0	0
二、上年结转	0	（五）教育支出	0	0	0	0	0
（一）一般公共预算拨款	0	（六）科学技术支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	0	（七）文化体育旅游与传媒支出	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（八）社会保障和就业支出	168.1	168.1	168.1	0	0
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0	0	0	0	0
		（十）卫生健康支出	73.4	73.4	73.4	0	0
		（十一）节能环保支出	1,860.5	1,860.5	1,860.5	0	0
		（十二）城乡社区事务支出	193.0	0	0	193.0	0
		（十三）农林水事务支出	0	0	0	0	0
		（十四）交通运输支出	0	0	0	0	0
		（十五）资源勘探信息等支出	0	0	0	0	0
		（十六）商业服务业等支出	0	0	0	0	0
		（十七）金融支出	0	0	0	0	0
		（十九）援助其他地区支出	0	0	0	0	0
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0	0
		（二十一）住房保障支出	115.9	115.9	115.9	0	0
		（二十二）粮油物资储备支出	0	0	0	0	0
		（二十三）国有资本经营预算	0	0	0	0	0

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	0	0	0	0	0
		(二十七) 预备费	0	0	0	0	0
		(二十九) 其他支出	0	0	0	0	0
		(三十) 转移性支出	0	0	0	0	0
		(三十一) 债务还本支出	0	0	0	0	0
		(三十二) 债务付息支出	0	0	0	0	0
		(三十三) 债务发行费用支出	0	0	0	0	0
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0	0
		二、年终结转结余	0	0	0	0	0
收入合计	2,410.8	支出合计	2,410.8	2,217.8	2,217.8	193.0	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：宝丰县环境保护局

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	2,217.8	1,614.0	1,489.5	15.0	109.4	0	603.8	603.8	0
			808	宝丰县环境保护局	2,217.8	1,614.0	1,489.5	15.0	109.4	0	603.8	603.8	0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.5	154.5	154.5	0	0	0	0	0	0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	13.6	13.6	6.4	7.3	0	0	0	0	0
210	11	01		行政单位医疗	4.0	4.0	4.0	0	0	0	0	0	0
210	11	02		事业单位医疗	67.5	67.5	67.5	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.9	1.9	1.9	0	0	0	0	0	0
211	01	01		行政运行	1,289.5	1,256.6	1,139.4	7.8	109.4	0	32.9	32.9	0
211	01	99		其他环境保护管理事务支出	445.0	0	0	0	0	0	445.0	445.0	0
211	04	02		农村环境保护	126.0	0	0	0	0	0	126.0	126.0	0
221	02	01		住房公积金	115.9	115.9	115.9	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。
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：宝丰县环境保护局

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	1,614.0	1,504.6	109.4
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	154.5	154.5	0
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	12.1	12.1	0
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8.3	8.3	0
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	71.5	71.5	0
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	32.9	32.9	0
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	105.8	105.8	0
30101	基本工资	50501	工资福利支出	717.7	717.7	0
30103	奖金	50501	工资福利支出	77.8	77.8	0
30302	退休费	50905	离退休费	2.9	2.9	0
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	194.1	194.1	0
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	11.1	11.1	0
30229	福利费	50201	办公经费	19.1	0	19.1
30207	邮电费	50201	办公经费	1.4	0	1.4
30215	会议费	50202	会议费	0.2	0	0.2
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.7	0	2.7
30228	工会经费	50201	办公经费	11.6	0	11.6
30201	办公费	50201	办公经费	36.1	0	36.1
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	3.0	0	3.0
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.3	0	0.3
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	5.0	0	5.0
30211	差旅费	50201	办公经费	1.0	0	1.0
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.0	0	7.0
30202	印刷费	50201	办公经费	4.6	0	4.6

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
30209	物业管理费	50201	办公经费	7.8	0	7.8
30205	水费	50201	办公经费	1.5	0	1.5
30206	电费	50201	办公经费	7.7	0	7.7
30216	培训费	50203	培训费	0.5	0	0.5
30113	住房公积金	50103	住房公积金	115.9	115.9	0

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：宝丰县环境保护局

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		科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款	类	款													
				合计	2,410.8	2,217.8	2,217.8	193.0	0	0	0	0	0	0	0	0
808		宝丰县环境保护局			2,410.8	2,217.8	2,217.8	193.0	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	154.5	154.5	154.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
303	99	其他对个人和家庭的补助	509 99	其他对个人和家庭补助	12.1	12.1	12.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	12	其他社会保障缴费	501 02	社会保障缴费	8.3	8.3	8.3	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	71.5	71.5	71.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	03	奖金	501 01	工资奖金津补贴	32.9	32.9	32.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	01	基本工资	501 01	工资奖金津补贴	105.8	105.8	105.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	01	基本工资	505 01	工资福利支出	717.7	717.7	717.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	03	奖金	505 01	工资福利支出	77.8	77.8	77.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
303	02	退休费	509 05	离退休费	2.9	2.9	2.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	07	绩效工资	505 01	工资福利支出	194.1	194.1	194.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	02	津贴补贴	501 01	工资奖金津补贴	11.1	11.1	11.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	29	福利费	502 01	办公经费	19.1	19.1	19.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	07	邮电费	502 01	办公经费	1.4	1.4	1.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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													
302	15	会议费	502	02	会议费	0.2	0.2	0.2	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	681.0	488.0	488.0	193.0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	28	工会经费	502	01	办公经费	11.6	11.6	11.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	01	办公费	502	01	办公经费	36.1	36.1	36.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	3.0	3.0	3.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.3	0.3	0.3	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	5.0	5.0	5.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.0	1.0	1.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	7.0	7.0	7.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	02	印刷费	502	01	办公经费	4.6	4.6	4.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	7.8	7.8	7.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	05	水费	502	01	办公经费	1.5	1.5	1.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	06	电费	502	01	办公经费	7.7	7.7	7.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	16	培训费	502	03	培训费	0.5	0.5	0.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	32.9	32.9	32.9	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	15.0	15.0	15.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	24	被装购置费	505	02	商品和服务支出	46.4	46.4	46.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	18.0	18.0	18.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	6.3	6.3	6.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	115.9	115.9	115.9	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：宝丰县环境保护局

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	
15.3	0	15.0	0	15.0	0.3

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：宝丰县环境保护局

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	193.0	0	0	0	0	193.0	193.0	0	
			808	宝丰县环境保护局	193.0	0	0	0	0	193.0	193.0	0	
212	08	02		土地开发支出	100.0	0	0	0	0	100.0	100.0	0	
212	08	04		农村基础设施建设支出	93.0	0	0	0	0	93.0	93.0	0	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：宝丰县环境保护局

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	0	0	0	0	0	0	0	0	

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2023年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：宝丰县环境保护局

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	796.8	603.8	193.0	0	0	0	0	0	
	808	宝丰县环境保护局	796.8	603.8	193.0	0	0	0	0	0	
其他运转类	2021-2022年人员工资及文明奖	宝丰县环境保护局	32.9	32.9	0	0	0	0	0	0	
其他运转类	环境质量自动监测站运行维护费	宝丰县环境保护局	10.0	10.0	0	0	0	0	0	0	
其他运转类	平财预【2021】247宝丰县污水处理厂尾水人工湿地净化工程项目	宝丰县环境保护局	66.9	66.9	0	0	0	0	0	0	
其他运转类	执法车辆和驾驶员工作经费	宝丰县环境保护局	15.0	15.0	0	0	0	0	0	0	
其他运转类	环境综合执法制式服装采购费	宝丰县环境保护局	46.4	46.4	0	0	0	0	0	0	
其他运转类	办公经费	宝丰县环境保护局	18.0	18.0	0	0	0	0	0	0	
其他运转类	固定式机动车遥感监测设施	宝丰县环境保护局	6.8	6.8	0	0	0	0	0	0	
其他运转类	省控城市环境空气质量自动监测站点移位费	宝丰县环境保护局	3.0	3.0	0	0	0	0	0	0	
其他运转类	工作经费	宝丰县环境保护局	76.0	76.0	0	0	0	0	0	0	
其他运转类	2019年空气质量专家分析服务费	宝丰县环境保护局	13.8	13.8	0	0	0	0	0	0	

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	2023年宝丰县乡镇空气站升级改造费	宝丰县环境保护局	60.0	60.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	宝丰县大营镇大营社区生活污水处理项目	宝丰县环境保护局	49.6	49.6	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	环境监察移动执法系统维护费	宝丰县环境保护局	6.3	6.3	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	2022年省级大气污染防治资金	宝丰县环境保护局	19.6	19.6	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	宝丰县污水处理厂尾水湿地工程项目（县级配套）	宝丰县环境保护局	33.7	33.7	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	宝丰县声环境功能区划分工作经费	宝丰县环境保护局	19.8	19.8	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	平财预【2020】345号2020年中央农村环境综合整治资金（2020年结转）	宝丰县环境保护局	96.0	96.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	平财预【2019】487号2019年中央农村环境综合整治资金（2019年结转）	宝丰县环境保护局	30.0	30.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	2018年农村环境综合整治项目	宝丰县环境保护局	100.0	0	100.0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	2022年省级农村环境整治资金	宝丰县环境保护局	43.0	0	43.0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	水质断面监测站点系统建设费	宝丰县环境保护局	50.0	0	50.0	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

（2023年度）

部门（单位）名称		宝丰县环境保护局		
年度履职目标	2023年，市生态环境局宝丰分局在县委、县政府的坚强领导下，全面贯彻落实习近平生态文明思想，牢固树立绿色发展理念，以能力作风建设年活动为载体，以改善县域环境质量、解决群众最关心的环境问题为目标，全面服务企业优化营商环境，加快推进生态环境保护各项工作。确保圆满完成上级部门下达我县的大气、水、土壤等治理的各项工作任务。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	2023年宝丰县乡镇空气站升级改造	完成全县11个乡镇的乡镇空气站改造工作。		
预算情况	部门预算总额（万元）	2,410.84		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	2,410.84		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	1,614.00		
	（2）项目支出	796.84		
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。
	预算执行	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	100%	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	≤10%	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	≤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计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。		

投入管理指标	预算和财务管理	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	乡镇空气站升级改造	11个	
		大气污染防治工作	≥6家	
		土壤污染防治工作	≥10家	
		水污染防治工作	≥5家	
	履职目标实现	水环境达标排放	达标	
	大气环境持续改善	改善		
效益指标	履职效益	环境治理任务完成	规范	
	满意度	社会公众满意度	≥95%	

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：宝丰县环境保护局

单位编码（项目编号）	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
808		796.84	796.84										
808001	宝丰县环境保护局	796.84	796.84										
410421220000000012446	水质断面监测站点系统建设费	50.00	50.00		水质断面监测站监测系统每套	≤50万元	按照规定验收合格率	100%	为全县出境水质量改善提供数据支撑，对监管监测能力建设起到促进提升改善生态环境	明显	社会公众满意度	≥92%	
							水质断面监测站监测系统	1	提高出境水达标率，对水污染防治工作产生积极作用	明显			
							按合同完成竣工	2019-01-10					
410421220000000012448	2019年空气质量专家分析服务费	13.80	13.80		空气质量预警分析专家服务费	≤13.8万元	空气质量预警分析服务时限	1年	对生态环境向好促进作用、大气污染防治工作产生作用	明显	空气质量提升社会公众幸福感满意度	≥90%	
							服务时间截止	2020-09-18	对监管监测能力建设起到促进提升	显著提升			
							评估服务满意率	100%					
410421220000000012452	环境质量自动监测站运行维护费	10.00	10.00		水质及空气自动监测站运行维护费	≤10万元	水质断面自动监测站	1个	提高县域内出境水质量及乡镇空气质量	明显	居民对环境质量提升满意度	≥90%	
							按合同时间完成	2023-08-27	持续改善人居环境	明显			
							数据传输率	≥90%					
							空气自动监测站	11个					
410421220000000012602	宝丰县污水处理厂尾水湿地工程项目（县级配套）	33.70	33.70		本级配套资金	≤33.7万元	工程验收合格率	100%	改善水环境质量，提升人民生活水平	发挥推动作用	人民群众满意度	≥90%	
						≤2545万元	新增湿地面积	213亩	规范化管理，降低管理成本	发挥推动作用			
							建设周期14个月	14个月	新增湿地面积213亩	213亩			
								完成工程项目一期建设	一期主体工程	建设			
								湿地出水水质标准	地表水III类（COD20mg/L氨氮）				
410421220000000012668	办公经费	18.00	18.00		车辆租赁平均成本	≤50000元/年	车辆租赁数量	≥20辆	最大限度地减少生态环境损害，保障人民群众身体健康，维护社会稳定	明显	职工满意度	≥96%	
						≤40元/人次	下乡补助发放及时性	及时	保障工作正常有序开展，圆满完成工作任务。	明显			
							总用电量	≤236000度	车辆利用率	100%			
							物业及公车租赁	≤18万元	按照相关文件标准发放	100%			
							总用水量	≤3580吨	下乡补助人次	≥560人次			
									车辆正常使用率	100%			
410421220000000013376	2018年农村环境综合整治项目	100.00	100.00		沟渠整理费用	≤75万元	沟渠整理	8处	提高项目周围生活污水处理能力	提高	居民公众满意度	≥95%	
						≤25万元	地埋式污水处理设施	3套	改善项目辐射村庄生态环境	改善			
							地埋式污水处理设施农田	≤100万元	验收合格率	100%			
								计划完成时间	2021年12月底前				
								坑塘治理	11处				
410421220000000016855	平财预【2021】247宝丰县污水处理厂尾水人工湿地净化工程项目	66.89	66.89		主要污染物削减量	COD20.26t/a、氨氮43.14t/a	完成工程项目一期建设	一期主体工程	改善水环境质量提升人民生活质量	发挥推动作用	人民群众满意度	≥95%	
						>66.89万元	新增湿地面积	213	扩大湿地涵养覆盖范围	213			
								建设周期	14				
410421220000000030052	执法车辆和驾驶员工作经费	15.00	15.00		执法车辆维护及驾驶员工资	≤150000元	工资及社保费发放及时性	及时	提高县域内环境质量	提高	公众对环境质量提升满意度	≥96%	
							车辆正常运转率	100%	提升环境执法能力持续改善人居环境	持续			
							执法车辆维护数量	2					

								驾驶员数量	2					
								完成时限	20231231					
								执法车辆维护及时性	及时					
410421220000000030091	平财预【2019】487号2019年中央农村环境综合整治资金(2019年结转)	30.00	30.00				地理式污水处理设施费用	≥30万元	验收合格率	100%	项目所在地村庄生活环境	改善	群众满意度	≥95%
								地理式污水处理设施	1套	全面改善项目所在地生活污水处理能力	提升			
								计划完成时间	2022年10月底前					
410421220000000030092	平财预【2020】345号2020年中央农村环境综合整治资金(2020年结转)	96.00	96.00				地理式一体化污水处理设施、坑塘治理	≤96万元	地理式一体化污水处理设施	2套	全面改善项目所在地村庄生活污水治理能力	提升	群众满意度	≥95%
								计划完成时间	2022年10月底前		项目所在地生活环境	改善		
								验收合格率	100%					
								坑塘、沟渠治理	18处					
410421230000000006401	2023年宝丰县乡镇空气站升级改造费	60.00	60.00				11个乡镇空气自动监测站改造总成本	≥60万元	升级改造合格率	100	明显改善城乡居民生活环境	明显	群众满意度	≥95%
									按照上级时间节点要求如期完成	2023年9月30日	提升环境监测能力,改善县域生态环境	提升		
									乡镇空气自动监测站改造数量	≤11套				
410421230000000006405	环境监察移动执法系统维护费	6.31	6.31				环境监察移动执法系统费用	≤63072元	执法系统使用率	100%	提升生态环境执法水平和污染防治水平	提升	群众满意度	≥95%
									执法系统使用数量	35	改善县域大气、水、土壤环境质量	明显		
410421230000000013235	2022年省级大气污染防治资金	19.59	19.59				补贴企业大气环境治理费用	19.6万元	按合同约定完成	2022年12月31日	提升大气环境质量	提升	企业满意度	≥96%
							大气污染治理	19.6	补贴污染治理企业数量	1	大气污染物进一步减少	减少		
									企业大气污染物达标排放	达标				
410421230000000013236	2022年省级农村环境整治资金	43.00	43.00				建设生活污水收集处置系统	≤430000元	达到农村生活治理标准	达标	提高农村污水治理水平改善人居环境	改善	群众满意度	≥95%
							农村生活污水处理项目	43	村庄生活污水治理	1	提高农村生活污水收集处置效率	提高		
									按合同约定完成	20230601				
410421230000000033033	2021-2022年人员工资及文明奖	32.88	32.88				补发工资及文明奖总额	≤32.88万元	工资及文明奖发放合格率	100%	缓解职工生活压力,保障职工权益。	有效缓解	职工满意度	≥98%
									文明奖发放人数	≥225人				
									工资发放人数	≥188人				
									发放及时性	及时				
									工资及文明奖足额发放率	100%				
410421230000000033058	宝丰县声环境功能区划分工作经费	19.80	19.80				声环境功能区划总成本	≤19.8万元	编制宝丰县中心城区声环境功能区划	1套	保障县中心城区声环境达标	达标	群众满意度	≥96%
									按时完成声功能区划报告编制任务	按时				
									符合上级有关规定和技术规范要求	符合				
410421230000000034551	宝丰县大营镇大营社区生活污水处理项目	49.62	49.62				建设生活污水处理站总成本	≤49.62万元	污水处理站出水水质达标率	达标	改善农村面源污染,提高人居环境	提高	群众满意度	≥95%
									建设生活污水处理站数量	1座				
									建成投运时限	2015年12月31日前				
410421230000000041523	固定式机动车遥感监测设施	6.84	6.84				固定式尾气遥感监测系统建设成本	68421元	按合同施工及运行	2021年1月16日	对生态环境有积极促进作用,大气污染防治工作产生积极作用	积极	群众满意度	≥90%
									尾气固定式遥感监测系统	1套	对监管监测能力建设起到促进提升	显著提升	社会公众满意度	≥90%
									固定式遥感监测系统合格率	合格			对车辆不达标排放查处率	≥95%
410421230000000042107	环境综合执法制式服装采购费	46.41	46.41				执法服装购置费	≤464127.72元	及时完成支付	及时	执法形象进一步提升	提升	执法人员满意度	≥98%
									配发人员持证率	100%				
									配发服装质量合格率	合格				
									执法服装配发人数	132人				

410421230000000088701	省控城市环境空气质量自动监测站点移位费	3.00	3.00			站点移位总成本	3万元	按合同时间完成	2023年7月31日	持续改善人居环境	明显	群众满意度	≥90%
								自动监测站移位个数	1次	提高县域内生态环境质量	明显		
								设备完整率	≥95%				
410421230000000093101	工作经费	76.00	76.00			缴纳公积金数额	≤760000元	拨付及时性	及时	保障职工合法权益	有效保障	职工满意度	≥96%
								足额补缴到位	足额				
								缴纳人数	≤180人				

政府采购汇总表

部门名称：宝丰县环境保护局

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							
			宝丰县环境保护局						
			宝丰县环境保护局						
			宝丰县环境保护局						