

附件：1

涡阳县生态环境分局 2024 年部门预算

2024 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年部门预算表

- 1.涡阳县生态环境分局 2024 年收支总表
- 2.涡阳县生态环境分局 2024 年收入总表
- 3.涡阳县生态环境分局 2024 年支出总表
- 4.涡阳县生态环境分局 2024 年财政拨款收支总表
- 5.涡阳县生态环境分局 2024 年一般公共预算支出表
- 6.涡阳县生态环境分局 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.涡阳县生态环境分局 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.涡阳县生态环境分局 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.涡阳县生态环境分局 2024 年项目支出表
- 10.涡阳县生态环境分局 2024 年政府采购支出表
- 11.涡阳县生态环境分局 2024 年政府购买服务支出表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

- 1.关于 2024 年收支总表的说明
- 2.关于 2024 年收入总表的说明
- 3.关于 2024 年支出总表的说明
- 4.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

8.关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于 2024 年项目支出表的说明

10.关于 2024 年政府采购支出表的说明

11.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）贯彻落实生态环境基本制度。贯彻执行国家生态环境法律法规规章和标准规范及相关地方性法规规章等，监督实施重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划，组织实施地方生态环境标准和技术规范。

（二）负责生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调突发生态环境事件的应急、预警工作，协调解决环境污染纠纷，统筹协调全县重点区域、流域生态环境保护工作。

（三）负责监督管理国家和省减排目标的落实。组织制定各类污染物排放总量控制制度并监督实施，组织实施和监督排污许可证制度，确定大气、水等纳污能力，提出实施总量控制的污染物名称和控制指标，监督检查全县污染物减排任务完成情况，实施生态环境保护目标责任制。

（四）负责提出生态环境领域固定资产投资规模和方向、县财政配套资金安排的意见，按规定权限审批、核准年度计划规模内固定资产投资项目，配合有关部门做好组织实施和监督工作。参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。

（五）负责环境污染防治的监督管理。制定大气、水、土壤、噪声、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度并监督实施。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作，组织指导城乡生态环境综合整治工作，

监督指导农业面源污染治理工作。监督指导区域大气环境保护工作，组织实施区域大气污染联防联控协作机制。

（六）负责辐射安全的监督管理。负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理放射源安全，监督管理电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。

（七）负责生态环境准入的监督管理。受县政府委托对经济和技术政策、发展规划以及经济开发计划进行环境影响评价。按规定审批或审查开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件。组织实施生态环境准入清单。

（八）负责生态环境监测工作。组织实施生态环境监测制度和规范、监督实施相关地方性标准。会同有关部门统一规划全县生态环境质量监测站点设置，组织实施生态环境质量监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测。组织对生态环境质量状况进行调查评价、预警预测，组织建设和管理生态环境监测网和生态环境信息网。

（九）组织开展生态环境保护督察。建立健全生态环境保护督察制度，组织协调全县生态环境保护督察工作，贯彻落实中央及省、市生态环境保护决策部署。

（十）负责生态环境监督执法。组织开展全县生态环境保护执法检查活动，查处生态环境违法问题。指导全县生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。

（十一）组织指导和协调生态环境宣传教育工作，制定并组织实施生态环境保护宣传教育方案，推动社会组织和公众参与生态环境保护。

(十二) 完成市局和县委、县政府交办的其他任务。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，涡阳县生态环境分局局 2024 年度部门预算仅包括局本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024 年度主要工作任务

一) 科学施策推进大气污染防治。一是科学谋划、全面分析，制定科学的大气污染防治规划，明确目标、任务和措施。根据污染物解析结果和排查情况，及时调整检查工作重点，做到定位精准、分类治理全覆盖。二是突出重点，重点抓好扬尘、汽车尾气、餐饮油烟、挥发性有机物及禁燃禁放五项工作。三是抓好涉气问题整改。对当前存在的大气污染防治问题整改容易反弹的现象，压实责任，保障问题整改高标准。对重点工程项目问题，由重点中心对照施工合同约定，扣除相应的建设项目环保专项经费；对社会投资的建筑工地环境问题，由住建局压实网格化监管责任；对开发区重点企业无组织排放问题，由开发区加大视频在线监控力度，及时发现及时调度；对城区周边镇街禁烧、禁放类问题，加强高塔视频监控调度，压实网格责任，实行涉气管理部门及镇(街)月考核制度，并纳入年终综合考评。四是提高科技能力，提升治理水平。加强技术资源保障，增加采样设备和走航监测，补齐臭氧检测能力不足的短板，推进鸿路钢构完成涡阳基地涂装车间 VOCs 治理提升改造项目。

(二) 精准管控推进水土污染防治。一是明确目标。国控岳坊大桥断面、包河亳州市断面的水质均达到Ⅲ类水质考

核要求，国控考核断面水质优良率达到 100%；预计 2024 年需 11 个农村生活污水治理、8 个农村环境综合整治任务；完成不低于 41 条黑臭水体治理任务。二是建立沿涡河、包河沿岸、排污口、排污企业、监测断面清单，定期排查、监测、精准管控，确保完成国控断面水质目标。三是依托乡村振兴，统筹发改、住建、农业农村、水利、生态环境部门在生态振兴、农村改厕、农村沟塘治理、美丽乡村建设等方面专项资金，实施属地政府一个部门牵头统筹规划、建设和运行农村污水处理设施，相关部门配合，乡镇政府落实的工作协作机制，协同推进农村污水治理工作。建立灵活的农村污水设施设计、投资、建设和维护运行的工作协作机制，因地制宜确定农村污水收集处理模式。四是建立以环境问题为导向的资金分配制度，根据日常环保督查和地表水断面考核发现的系统性问题，建立市级以上配套资金保障制度，以解决地方政府农村污水处理资金不足的问题，助力地方环境问题解决。五是完善农村污水处理和黑臭水体治理资金分配管理制度，探索采取以奖代补的模式，对已经建成的农村污水处理设施和完成治理的黑臭水体进行奖补，以弥补后期运行维护的资金缺口。六是坚持老百姓的事由老百姓来办的原则，提高群众参与谋划、建设的主动性，激发群众后期管护的责任感，真正做到群众自建、自管、自用。

（四）依法依规推进突出环境问题整改。逐一建立问题清单，坚持高标准整改，继续落实清单制和销号制，着力把问题清单转变为“成效清单”。对已经整改的，坚持跟踪督

查，严防出现反弹，对需要时间整改的，加大帮扶、督办力度，明确目标、限时整改；对需要长期坚持的，明确阶段目标，持续发力、务求实效，实行挂图作战，清单化、闭环式推进。开展问题排查，建立健全“及时发现问题、迅速解决问题”机制，努力实现“1+1+N”向“0+0+N”转变。

第二部分 2024 年部门预算表

涡阳县生态环境分局公开表 1

涡阳县生态环境分局 2024 年收支总表

单位：万元

收入		支出	
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3, 025. 0	一、一般公共服务支出	
其中：转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入	500. 0	四、公共安全支出	
其中：转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：转移支付收入		八、社会保障和就业支出	
		九、社会保险基金支出	
四、财政专户管理资金收入		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	25. 0
五、单位资金收入		十二、城乡社区支出	500. 0
事业收入		十三、农林水支出	3, 000. 0
经营收入		十四、交通运输支出	
上级补助收入		十五、资源勘探工业信息等支出	
附属单位上缴收入		十六、商业服务业等支出	
其他		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
六、上年结转		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	

		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、国有资本经营预算支出	
		结转结余	
收入总计	3, 525. 0	支出总计	3, 525. 0

涡阳县生态环境分局 2024 年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入											上年 结转 结余	
		小计	一般公 共预算 拨款收 入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有 资本 经营 预算 拨款 收入	财政专 户管理 资金收 入	单位资金							
							单位 资金 小计	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		
合计	3, 525. 0	3, 525. 0	3, 025. 0	500. 0										
亳州市涡阳县生态环境分局	3, 525. 0	3, 525. 0	3, 025. 0	500. 0										
亳州市涡阳县生态环境分局	3, 525. 0	3, 525. 0	3, 025. 0	500. 0										

涡阳县生态环境分局 2024 年支出总表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合 计	基本支出	项目支出
	合计	3, 525. 0	0. 0	3, 525. 0
211	节能环保支出	25. 0	0. 0	25. 0
21101	环境保护管理事务	25. 0	0. 0	25. 0
2110101	行政运行	0. 0	0. 0	
2110199	其他环境保护管理事务支出	25. 0		25. 0
212	城乡社区支出	500. 0		500. 0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	500. 0		500. 0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	500. 0		500. 0
213	农林水支出	3, 000. 0		3, 000. 0
21301	农业农村	3, 000. 0		3, 000. 0

涡阳县生态环境分局 2024 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数	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
一、本年收入	3,525.0	一、一般公共服务支出				
（一）一般公共预算拨款收入	3,025.0	二、外交支出				
（二）政府性基金预算拨款收入	500.0	三、国防支出				
（三）国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
二、上年结转		六、科学技术支出				
（一）一般公共预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出				
（二）政府性基金预算拨款收入		八、社会保障和就业支出				
（三）国有资本经营预算拨款收入		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出	25.0	25.0		
		十二、城乡社区支出	500.0		500.0	
		十三、农林水支出	3,000.0	3,000.0		
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				

		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、预备费				
		二十四、其他支出				
		二十五、转移性支出				
		二十六、债务还本支出				
		二十七、债务付息支出				
		二十八、债务发行费用支出				
		二十九、国有资本经营预算支出				
收 入 总 计	3,525.0	支出总计	3,525.0	3,025.0	500.0	

涡阳县生态环境分局 2024 年一般公共预算支出表

单位： 万元

功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
	合计	3,025.0	0.0	0.0		3,025.0
211	节能环保支出	25.0	0.0	0.0		25.0
21101	环境保护管理事务	25.0	0.0	0.0		25.0
2110101	行政运行	0.0	0.0	0.0		
2110199	其他环境保护管理事务支出	25.0				25.0
213	农林水支出	3,000.0				3,000.0
21301	农业农村	3,000.0				3,000.0
2130199	其他农业农村支出	3,000.0				3,000.0

涡阳县生态环境分局 2024 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计			
301	工资福利支出			
30101	基本工资			

注：涡阳县生态环境分局没有一般公共预算基本支出，故本表无数据。

涡阳县生态环境分局 2024 年政府性基金支出表

单位：
万元

科目编码	功能分类科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	500.0		500.0
212	城乡社区支出	500.0		500.0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	500.0		500.0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	500.0		500.0
	合计	500.0		500.0

注：涡阳县生态环境分局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

涡阳县生态环境分局 2024 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：涡阳县生态环境分局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

涡阳县生态环境分局 2024 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	上年结转
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
		合计	3,525.0	3,025.0	500.0				
		亳州市涡阳县生态环境分局	3,525.0	3,025.0	500.0				
部门运转类项目	环境监测服务费项目	亳州市涡阳县生态环境分局	130.0		130.0				
信息化运转类项目	大气污染防治网格化精准监控系统服务项目	亳州市涡阳县生态环境分局	360.0		360.0				
部门运转类项目	2024 年秸秆禁烧经费项目	亳州市涡阳县生态环境分局	3,000.0	3,000.0					
部门运转类项目	环境影响报告表技术评估项目	亳州市涡阳县生态环境分局	10.0		10.0				
部门运转类项目	部门运转类项目	亳州市涡阳县生态环境分局	25.0	25.0					

涡阳县生态环境分局 2024 年政府采购支出预算表

单位：万元

单位编 码	单位、采购项 目名称	采购品 目	采购数量	合计	一般 公共 预算 收入	政府 性基 金收 入	财政 专户 管理 资金 收入	单位资金					
								单位资 金小计	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他

注：涡阳县生态环境分局没有政府采购预算支出，故本表无数据。

涡阳县生态环境分局 2024 年政府购买服务支出表

单位：万元

单位编码	部门名称	购买服务项目名称	向社会力量购买 服务指导目录	政府购买服务内容	服务金额

注：涡阳县生态环境分局没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，涡阳县生态环境分局所有收入和支出均纳入部门预算管理。涡阳县生态环境分局 2024 年收支总预算 3525 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，支出包括：节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出。

二、关于 2024 年收入总表的说明

涡阳县生态环境分局 2024 年收入预算 3525 万元，其中，本年收入 3525 万元，上年结转收入 0 万元。

本年收入 3525 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 3025 万元，占 85.82%，比 2023 年预算增加 2995 万元，增长 9983.33%，增长原因主要是秸秆禁烧资金划入；政府性基金预算拨款收入 500 万元，占 14.18%，比 2023 年预算减少 255 万元，下降 33.77%，下降原因主要是减少项目，压缩资金。

三、关于 2024 年支出总表的说明

涡阳县生态环境分局 2024 年支出预算 3525 万元，比 2023 年预算增加 2740 万元，增长 349.4%，增长原因主要是秸秆禁烧资金划入。项目支出 3525 万元，占 100%，主要用于节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

涡阳县生态环境分局 2024 年财政拨款收支预算 3525 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 3025 万元、政府性基金预算拨款 500 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 3525 万元，上年结转收入 0 万元。支出按功能分类分为：节能环保支出 25 万元，占 0.71%、城乡社区支出 500 万元，占 14.18%、农林水支出 3000 万元，占 85.11*%。

五、关于 2024 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

涡阳县生态环境分局 2024 年一般公共预算支出 3025 万元，比 2023 年预算增加 2995 万元，增长 99.01%，主要原因：秸秆禁烧资金划入。

（二）一般公共预算支出结构情况。

节能环保支出 25 万元，占 0.83%、农林水支出 3000 万元，占 99.17*%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 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）2024 年预算 25 万元，比 2023 年预算减少 5 万元，下降 16.67%，下降原因主要是压缩开支。

2. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2024 年预算 3000 万元，比 2023 年预算增加 3000 万元，增长 100%，增长原因主要是秸秆禁烧资金划入。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

涡阳县生态环境分局 2024 年无一般公共预算基本支出。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

涡阳县生态环境分局 2024 年政府性基金支出 500 万元，比 2023 年预算减少 255 万元，下降 33.77%，主要原因：减少项目，压缩开支。具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2024 年预算 500 万元，比 2023 年预算减少 255 万元，下降 33.77%，下降原因是减少项目，压缩开支。

八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

涡阳县生态环境分局 2024 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2024 年项目支出表的说明

涡阳县生态环境分局 2024 年预算共安排项目支出 3525 万元，比 2023 年预算增加 2740 万元，增长 349.04%，增长原因主要是秸秆禁烧划入。主要包括：本年财政拨款安排 3525 万元，其中，一般公共预算拨款安排 3025 万元，政府性基金预算拨款安排 500 万元。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

涡阳县生态环境分局 2024 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

涡阳县生态环境分局 2024 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“2024 年秸秆禁烧经费”项目。

（1）项目概述。依据《中华人民共和国环境保护法》《安徽省大气污染防治条例》和省市秸秆禁烧和综合利用工作要求，有效防治大气污染，改善大气环境质量，维护我县人民群众环境权益和生命财产安全，努力实现全县零火点的目标。

（2）立项依据。涡办〔2023〕15 号。

（3）实施主体。全县各镇、街道。

（4）起止时间。2024 年全年

（5）项目内容。全县范围内实施秸秆禁烧，保护大气和生态环境。

（6）年度预算安排。3000 万元

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

（ 2024 年度）

项目名称		2024 年秸秆禁烧经费项目			
主管部门及代码		亳州市涡阳县生态环境分局		实施单位	亳州市涡阳县生态环境分局
项目属性		常年项目		项目期	一年
项目资金 (万元)	中期资金总额:	3000	年度资金总额:	3000	
	其中: 财政拨款	3000	其中: 财政拨款	3000	
	其他资金		其他资金		
总体	中期目标 (2024 年—2026 年)			年度目标	
	实行“零火点”目标, 保护生态环境。			实行“零火点”目标, 保护生态环境。	

目 标							
绩 效 指 标	一级指 标	二级指 标	三级指标	指标值	二级指 标	三级指标	指标值
	产出指 标	数量指 标	禁烧覆盖面积	≥235 万亩	数量指 标	禁烧覆盖面积	≥235 万亩
		质量指 标	改善空气质量	达到省下达我 市目标任务	质量指 标	改善空气质量	达到省下达 我市目标任 务
		时效指 标	经费支出时效性	2024 年底	时效指 标	经费支出时效性	2024 年底
		成本指 标	项目总投入（万元）	≤3000 万元	成本指 标	项目总投入（万元）	≤3000 万元
	效益指 标	经济效 益指标	经济效益	极大提高	经济效 益指标	经济效益	极大提高
		社会效 益指标	公众环保意识	逐步提升	社会效 益指标	公众环保意识	逐步提升
		生态效 益指标	1. PM2.5 浓度	达到省下达我 市目标任务	生态效 益指标	1. PM2.5 浓度	达到省下达 我市目标任 务
			2. 优良天数比例	达到省下达我 市目标任务		2. 优良天数比例	达到省下达 我市目标任 务
			3. 重污染天数	达到省下达我 市目标任务		3. 重污染天数	达到省下达 我市目标任 务
		可持续 影响指 标	空气质量综合指数	持续降低	可持续 影响指 标	1. 空气质量综合指数	持续降低
	满意度 指标	满意度 指标	群众员满意度（%）	≥90	满意度 指标	群众满意度（%）	≥90

2.“大气污染防治网格化精准监控系统服务项目”项目。

（1）项目概述。申请资金 360 万元，用于大气污染防治网格化精准监控系统服务项目，打赢蓝天保卫战。

（2）立项依据。县委县政府工作安排。

（3）实施主体。涡阳县生态环境分局

(4) 起止时间。2023 年至 2025 年度。

(5) 项目内容。根据监测站点数据情况对各类污染源进行数据分析，提出科学施治方案，并就实施情况进行评估；对于发现的问题提供污染事件报告，协助进行大气环境巡查服务；重污染天气应急管控服务；建立专家团队，提供源解析、减排评估、贡献率分析、预报预警等咨询，在建设大气污染防治网格化平台的基础上开展源解析、减排评估等相关服务。

(6) 年度预算安排。360 万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称		大气污染防治网格化精准监控系统服务项目					
主管部门及代码		亳州市涡阳县生态环境分局		实施单位	亳州市涡阳县生态环境分局		
项目属性		常年项目		项目期	一年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:	1080	年度资金总额:	360		
		其中:财政拨款	1080	其中:财政拨款	360		
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (2023 年—2025 年)				年度目标		
	完成上级下达的空气质量目标任务。				申请资金 360 万元,用于大气污染防治网格化精准监控系统服务项目,打赢蓝天保卫战。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	服务单位	1 个	数量指标	服务单位	1 个
		质量指标	改善空气质量	达到省下达我市目标任务	质量指标	改善空气质量	达到省下达我市目标任务
		时效指标	经费支出时效性	2024 年底	时效指标	经费支出时效性	2024 年底
		成本指标	项目总投入 (万元)	≤360 万元	成本指标	项目总投入 (万元)	≤360 万元

	效益指标	经济效益指标	经济效益	极大提高	经济效益指标	经济效益	极大提高
		社会效益指标	公众环保意识	逐步提升	社会效益指标	公众环保意识	逐步提升
		生态效益指标	1. PM2.5 浓度	达到省下达我市目标任务	生态效益指标	1. PM2.5 浓度	达到省下达我市目标任务
			2. 优良天数比例	达到省下达我市目标任务		2. 优良天数比例	达到省下达我市目标任务
			3. 重污染天数	达到省下达我市目标任务		3. 重污染天数	达到省下达我市目标任务
		可持续影响指标	空气质量综合指数	持续降低	可持续影响指标	1. 空气质量综合指数	持续降低
	满意度指标	满意度指标	群众满意度（%）	≥90	满意度指标	群众满意度（%）	≥90

（二）机关运行经费。

涡阳县生态环境分局 2024 年机关运行经费财政拨款预算 282.3 万元，比 2023 年预算增加 267.3 万元，增长 1782%，增长主要原因是增加秸秆禁烧工作。

（三）政府采购情况。

涡阳县生态环境分局 2024 年政府采购预算 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。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，涡阳县生态环境分局共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置公务用车 0 辆,购置费 0 万元;安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台(套),购置费 0 万元;安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套),购置费 0 万元。

(五) 绩效目标设置情况。

2024 年,涡阳县生态环境分局 5 个项目实行了绩效目标管理,覆盖所有项目。涉及一般公共预算财政拨款 3025 万元、政府性基金预算财政拨款 500 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入: 指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金: 指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入: 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、附属单位上缴收入: 本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转: 指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、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。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。