

白河县环境保护局

2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

1、白河县环境保护局是主管全县环境保护工作的职能部门，主要承担以下职能。

(1) 负责建立健全县级环境保护基本制度。贯彻执行国家、省、市环境保护的法律、法规、规章和方针政策，组织拟订全县环境保护的规范性文件并监督执行。受县政府委托对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；拟订全县环境保护规划；组织监督实施国家和省市确定的重点区域、重点流域污染防治和饮用水水源地环境保护规划；组织拟订全县环境功能区划。

(2) 负责统筹协调和监督管理全县重大环境问题。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；协调解决县域内重大环境问题；统筹协调全县重点流域、区域污染防治工作。

(3) 承担落实全县减排目标的责任。监督实施主要污染物排放总量控制制度，贯彻落实排污许可制度，提出实施总量控制的污染物名称和控制指标；督查、督办、检查各乡镇、部门及重点企业污染减排任务完成情况；实施环境保护目标责任制、总量减排考核工作。

(4) 负责提出全县环境保护领域固定资产投资规模 and 方向、县级财政性资金安排的意见，按县政府规定权限，审批、核准全县规划内和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。负责排污费的征

收、缓减免及稽查。

(5) 负责全县环境污染防治的监督管理。组织实施水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、废气、固体废物、有毒化学品、重金属以及机动车等污染防治法律法规和规章；负责污染物排放许可证审核和发放；负责危险废物的转移和监督管理。

(6) 指导、协调、监督全县生态保护工作。拟订全县生态保护规划，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用、重要生态环境建设和生态破坏的恢复工作；指导、协调、监督各种类型自然保护区以及风景名胜区环境保护工作；协调和监督生物多样性保护、野生动植物保护、湿地环境保护工作；组织指导协调城乡环境综合整治、农村生态环境保护、生态示范区建设和生态农业建设。

(7) 承担全县从源头上预防、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；对涉及全县环境保护的政策规定提出有关环境影响方面的意见；按规定审批或审核全县重大开发建设区域、综合性规划、专项规划、项目环境影响评价文件。

(8) 负责全县核安全和辐射安全的监督管理。贯彻执行国家和省市核与辐射安全政策、规划和技术标准，研究起草并组织实施县级地方性辐射安全规章。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。负责生产、销售、使用放射性同位素与射线装置的单位安全防护和统一监督

管理。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。

(9) 负责全县环境监测和信息发布。贯彻执行国家、省市环境监测制度和规范，组织实施全县环境质量监测和污染源监督性监测；组织建设和管理县级环境监测网和环境信息网，编报全县环境质量报告书，发布全县环境综合性报告和重大环境信息。

(10) 负责开展全县环境保护科技与对外合作交流工作。监督执行国家和省市颁布的各类环境质量和污染物排放标准；组织环境保护科技发展、科学研究和技术示范工程；组织县级环境成果的鉴定、交流与推广；指导全县清洁生产，推动环境技术管理体系建设；参与指导和推动全县循环经济和环境保护产业发展，参与应对气候变化工作；负责开展国内环境保护方面的交流合作工作。

(11) 负责组织协调全县环境保护宣传教育工作。组织实施全县环境保护宣传教育规划；组织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；依法对保护和改善环境做出显著成绩的单位和个人给予表彰和奖励。

(12) 承办县政府交办的其他事项。

(二) 机构设置

本部门现内设 3 个股室，即：行政股、环境管理股、综合业务股。下辖环境监察大队、环境监测站下属单位。

二、2019 年年度部门工作任务

一是创新工作措施，全面完成污染减排任务。二是以汉江水质保护为重点，加大农村环境综合整治力度，积极推进

农村生活污水、垃圾处理设施、畜禽养殖综合利用项目建设，强化水质监测、数据分析和预警应急管理工作，从严查处各类水质污染行为，确保白河前坡、羊尾（出陕）和白石河入汉江三个断面水质稳定在国家Ⅱ类标准。三是深入开展大气污染防治，积极督促各责任单位抓好扬尘、秸秆禁烧、烟花爆竹禁燃禁放、砖厂“冒黑烟”等专项整治行动，切实改善大气环境质量，并落实专人全天监控环境空气质量数据变化情况。四是积极开展土壤环境修复工作，制定土壤污染治理工作方案，明确各部门责任，从土壤环境监管、化肥农药等污染控制、固体废物管理、重金属污染土壤修复等方面入手，按照“谁污染、谁治理”的原则，督促企业落实土壤污染治理资金，按照“谁投资、谁受益”的原则，充分运用市场机制，引导和鼓励社会资金投入土壤环境保护和综合治理，确保土壤污染治理工作再上新台阶。五是进一步加强执法监管。坚持源头严防、过程严管、后果严惩，建立环保、水利、国土、农林科技、公安联合执法机制，以汉江水质、大气、尾矿库、农业面源为重点严格执法，重拳出击，严厉打击环境违法行为，加大处罚力度，对违法排污企业动真碰硬，通过纳入“黑名单”予以曝光，实施信贷限制等措施进一步规范企业行为。对于涉嫌环境污染犯罪的，一律移送司法机关追究责任，提高环境执法监管的震慑力。同时，加大对不作为、慢作为、乱作为等行为的查处，努力改善环境质量，让群众满意。六是扎实做好第二次污染源普查和生态红线划定工作。七是强化危险化学品运输车辆监管，积极配置环境应急保障设备，不断加强环境应急能力建设，确保辖区环境安全。八是积极开展丰富多彩的环境宣传活动，通过强化宣传

教育、加强宣传报道、开展生态创建、绿色创建等活动，努力调动广大干部群众参与环保的积极性和主动性，进一步提升干部群众的自主环境保护意识，使绿色、低碳成为干部群众的自觉行动，为建设美丽富裕新白河作出贡献。

三、部门预算单位构成

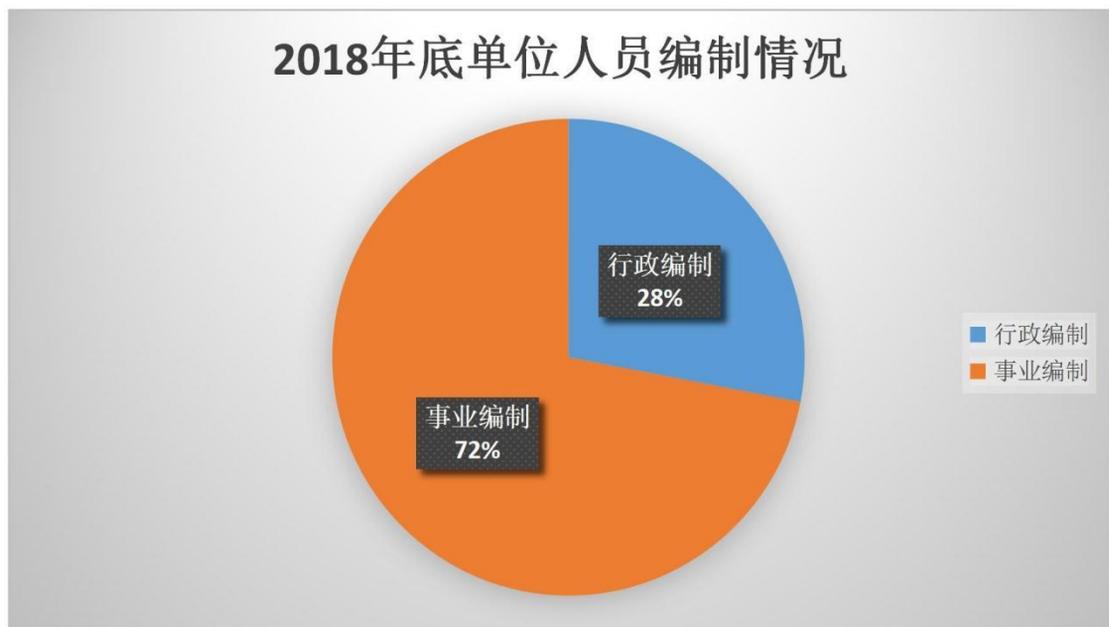
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

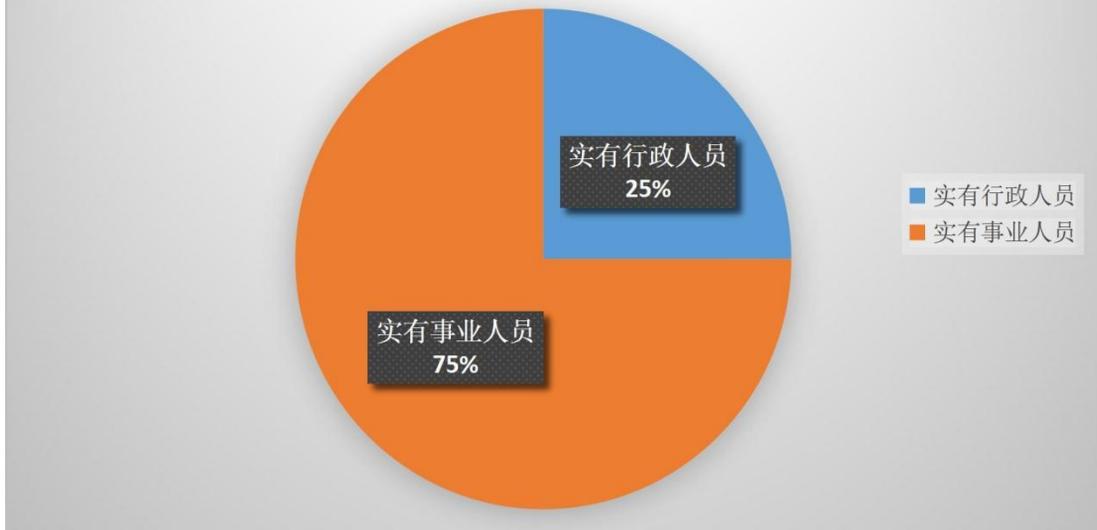
序号	单位名称
1	白河县环境保护局机关

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 25 人，其中行政编制 7 人、事业编制 18 人；实有人员 20 人，其中行政 5 人、事业 15 人。单位管理的离退休人员 2 人。



2018年底单位实有人员情况



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2018 年底，本部门所属预算单位共有车辆 2 辆，无单价 20 万元以上的设备。2019 年当年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价 20 万元以上的设备。

本部门无 2018 年结转列权责发生制核算支出涉及的资产购置。

六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现了绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 2513.15 万元。

本部门无 2018 年结转列权责发生制核算支出涉及的绩效管理。

七、2019 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2019 年本部门预算收入 2513.15 万元，其中一般公共预算拨款收入 2513.15 万元，2019 年本部门预算收入较上年减

少 373.03 万元，主要原因是农村环境整治项目预算减少。2019 年本部门预算支出 2513.15 万元，其中一般公共预算拨款支出 2513.15 万元，2019 年本部门预算支出较上年减少 373.03 万元，主要原因是农村环境整治项目预算减少。

（二）财政拨款收支情况

2019 年本部门财政拨款收入 2513.15 万元，其中一般公共预算拨款收入 2513.15 万元，2019 年本部门财政拨款收入较上年减少 373.03 万元，主要原因是农村环境整治项目预算减少。2019 年本部门财政拨款支出 2513.15 万元，其中一般公共预算拨款支出 2513.15 万元，2019 年本部门财政拨款支出较上年减少 373.03 万元，主要原因是农村环境整治项目预算减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019 年本部门当年一般公共预算拨款支出 2513.15 万元，较上年减少 373.03 万元，主要原因是农村环境整治项目预算减少。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）29.33 万元，上年无预算，原因是上年社保缴费预算在行政运行（环境保护管理事务）和生态环境执法监察科目，本年预算在本科目；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）11.73 万元，上年无预算，原因是上年社保缴费预算在行政运行（环境保护管理事务）和生态环境执法监察科目，本年预算在本科目；

（3）行政单位医疗（2101101）7.99 万元，上年无预

算，原因是上年社保缴费预算在行政运行（环境保护管理事务）和生态环境执法监察科目，本年预算在本科目；

（4）行政运行（环境保护管理事务）（2110101）174.77万元，较上年增加58.21万元，原因是调资等人员工资福利支出。

（5）污染防治（21103）1738.49万元，较上年增加604.59万元，主要原因是环境项目上级专款结转项目增加。

（6）农村环境保护（2110402）506.8万元，较上年减少827.86，原因是农村环境整治项目年末已竣工结算。

（7）生态环境执法监察（2111102）41.63万元，较上年减少104.53万元，原因：一是上年社保缴费预算在本科目预算，本年预算在相应科目；二是本年执法监察业务同比减少。

（8）行政运行（扶贫）（2130501）2.4万元，上年无预算，原因是本年新增第一书记和乡镇干部生活补贴及乡镇津贴。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出2513.15万元，其中：

工资福利支出（301）219.45万元，较上年增加42.38万元，原因是按照省上相关政策工资提标及正常晋档、工资增长引起的住房公积金、社会保障缴费增长；

商品和服务支出（302）409.73万元，较上年减少322.01万元，原因是环境相关项目预算减少；

对个人和家庭的补助支出（303）10.93万元，较上年增加4.11万元，原因是三费列于个人和家庭的补助支出；

资本性支出（310）1873.04 万元，较上年减少 88.62 万元，原因是上级专款项目结转减少。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019 年本部门一般公共预算支出 2513.15 万元，其中：

机关工资福利支出（501）219.45 万元；

机关商品和服务支出（502）409.73 万元；

机关资本性支出（一）（503）338.11 万元；

机关资本性支出（二）（504）1518.15 万元；

对企业的补助（507）16.78 万元；

对个人和家庭的补助（509）10.93 万元。

因 2019 年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。

4. 2018 年结转列权责发生制核算的一般公共预算拨款支出情况

本部门无 2018 年结转列权责发生制核算的一般公共预算拨款支出。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门当年无政府性基金收支，并已公开空表

本部门无 2018 年结转列权责发生制核算的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无 2018 年结转列权责发生制核算的国有资本经营预算拨款支出。

（六）“三公”经费等预算情况

2019 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 3.9 万元，较上年减少 7.6 万元（减少 66.09%），减少的主要原因是对于公务招待和公务用车运行维护费用从总量上进行控制和压减。其中：公务接待费 1.8 万元，较上年减少 3.7 万元（减少 67.27%），减少的主要原因是严格执行接待办法，对接待费预算从总量上进行了控制和压减；公务用车运行维护费 2.1 万元，较上年同口径减少 3.9 万（减少 65%），减少的原因是严格按公车管理规定执行，本年压缩公车支出。2018 年和 2019 年，本部门无因公出国（境）经费、公务用车购置费预算。

2018 年和 2019 年，本部门无一般公共预算会议费预算。

2019 年本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0.3 万元，较上年减少 0.5 万元（减少 62.5%），减少的主要原因是根据规定本年单位环保业务培训减免。

本部门无 2018 年结转列权责发生制核算的‘三公’经费、会议费和培训费支出。

（七）机关运行经费安排情况

本部门 2019 年当年机关运行经费预算安排 15.04 万元，较上年减少 13.8 万元，主要原因：一是项目预算控制数减少，二是根据省上政策，统一压减公用经费 5%。

本部门无 2018 年结转列权责发生制核算的机关运行费支出。

（八）政府采购情况

2019 年本部门政府采购预算共 75.04 万元，其中政府采购货物类预算 25.04 万元、政府采购服务类预算 50 万元。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算的政府采购资金支出。

八、专业名词解释

（一）机关运行经费：指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。

（二）“三公”经费：是指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车辆购置支出（含车辆购置税）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支出。

2019年部门综合预算公开报表

部门名称：白河县环境保护局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门综合预算收支总表	否	
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表6	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表7	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表8	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表9	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2019年部门综合预算专项业务经常支出表	否	
表11	2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	否	
表15	2019年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2019年专项资金整体绩效目标表	否	

表1

2019年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分科目(按大类)	预算数	支出经济科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类(按大类)	预算数
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	2,513.15	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	243.22	1、机关工资福利支出	219.72
(1) 一般公共预算拨款	2,513.15	2、外交支出		(1) 工?福利支出	219.45	2、机关商品和服务支出	409.73
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2) 商品和服?支出	15.04	3、机关资本性支出(一)	338.11
(2) 政府性基金?款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	8.73	4、机关资本性支出(二)	1,518.15
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4) ?本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,269.93	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		(1) 工?福利支出		7、对企业补助	16.78
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	41.06	(2) 商品和服?支出	394.69	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、卫生健康支出	7.99	(3) 对个人和家庭的补助	2.20	9、对个人和家庭的补助	10.65
5、附属单位上缴收入		10、节能环保支出	2,461.70	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、城乡社区支出		(5) 资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、农林水支出	2.40	(6) ?本性支出	1,873.04	12、债务还本支出	
		13、交通运输支出		(7) 对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、资源勘探信息等支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、商业服务业等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、金融支出		(10) 其他支出			
		17、援助其他地区支出		3、上缴上级支出			
		18、自然资源海洋气象等支出		4、事业单位经营支出			
		19、住房保障支出		5、对附属单位补助支出			
		20、粮油物资储备支出					
		21、灾害防治及应急管理支出					
		22、预备费					
		23、其他支出					
		24、转移性支出					
		25、债务还本支出					
		26、债务付息支出					
		27、债务发行费用支出					
本年收入合计	2,513.15	本年支出合计	2,513.15	本年支出合计	2,513.15	本年支出合计	2,513.15
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	2,513.15	支出总计	2,513.15	支出总计	2,513.15	支出总计	2,513.15

表4

2019年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分科目(按大?)	预算数	支出经济科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类(按大类)	预算数
一、财政拨款	**	一、财政拨款	**	一、财政拨款	**	一、部门预算	**
1、一般公共预算拨款	2,513.15	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	243.22	1、机关工资福利支出	219.72
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工?福利支出	219.45	2、机关商品和服务支出	409.73
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服?支出	15.04	3、机关资本性支出(一)	338.11
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	8.73	4、机关资本性支出(二)	1,518.15
		5、教育支出		(4)?本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,269.93	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化体育与传媒支出		(1)工?福利支出		7、对企业补助	16.78
		8、社会保障和就业支出	41.06	(2)商品和服?支出	394.69	8、对企业资本性支出	
		9、卫生健康支出	7.99	(3)对个人和家庭的补助	2.20	9、对个人和家庭的补助	10.65
		10、节能环保支出	2,461.70	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、城乡社区支出		(5)?本性支出(基本建?)		11、债务利息及费用支出	
		12、农林水支出	2.40	(6)?本性支出	1,873.04	12、债务还本支出	
		13、交通运输支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、资源勘探信息等支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、商业服务业等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、金融支出		(10)其他支出			
		17、援助其他地区支出		3、上缴上级支出			
		18、自然资源海洋气象等支出		4、事业单位经营支出			
		19、住房保障支出		5、对附属单位补助支出			
		20、粮油物资储备支出					
		21、灾害防治及应急管理支出					
		22、预备费					
		23、其他支出					
		24、转移性支出					
		25、债务还本支出					
		26、债务付息支出					
		27、债务发行费用支出					
本年收入合计	2,513.15	本年支出合计	2,513.15	本年支出合计	2,513.15	本年支出合计	2,513.15
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	2,513.15	支出总计	2,513.15	支出总计	2,513.15	支出总计	2,513.15

表5

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	2,513.15	228.18	15.04	2,269.93	
208	社会保障和就业支出	41.06	41.06			
20805	行政事业单位离退休	41.06	41.06			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.33	29.33			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.73	11.73			
210	卫生健康支出	7.99	7.99			
21011	行政事业单位医疗	7.99	7.99			
2101101	行政单位医疗	7.99	7.99			
211	节能环保支出	2,461.70	179.13	15.04	2,267.53	
21101	环境保护管理事务	174.77	140.61	13.48	20.68	
2110101	行政运行（环境保护管理事务）	174.77	140.61	13.48	20.68	
21103	污染防治	1,738.49			1,738.49	
2110301	大气	107.68			107.68	
2110302	水体	1,124.84			1,124.84	
2110399	其他污染防治支出	505.97			505.97	
21104	自然生态保护	506.80			506.80	
2110402	农村环境保护	506.80			506.80	
21111	污染减排	41.63	38.52	1.56	1.55	
2111102	生态环境执法监察	41.63	38.52	1.56	1.55	
213	农林水支出	2.40			2.40	
21305	扶贫	2.40			2.40	
2130501	行政运行（扶贫）	2.40			2.40	

表6

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			2,513.15	228.18	15.04	2,269.93	
301	工资福利支出			219.45	219.45			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	82.80	82.80			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	15.96	15.96			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.85	5.85			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	42.70	42.70			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	29.33	29.33			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	11.73	11.73			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.99	7.99			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7.30	7.30			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	15.78	15.78			
302	商品和服务支出			409.73		15.04	394.69	
30201	办公费	50201	办公经费	257.61		1.50	256.11	
30201	办公费	50205	委托业务费	66.14			66.14	
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00		1.00	1.00	
30205	水费	50201	办公经费	0.20		0.10	0.10	
30206	电费	50201	办公经费	2.50		0.50	2.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.10		0.10		
30211	差旅费	50201	办公经费	7.18		0.70	6.48	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.00		1.00		
30216	培训费	50203	培训费	0.30		0.20	0.10	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.80		1.80		
30226	劳务费	50201	办公经费	0.50			0.50	
30226	劳务费	50205	委托业务费	10.00			10.00	
30226	劳务费	50299	其他商品和服务支出	40.27			40.27	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	12.00			12.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.50		1.50		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.10		2.10		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.84		3.84		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.70		0.70		

303	对个人和家庭的补助			10.93	8.73		2.20	
30305	生活补助	50901	工资奖金津补贴	0.28			0.28	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.92			1.92	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50999	其他对个人和家庭的补助	8.73	8.73			
310	资本性支出			1,873.04			1,873.04	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设(一)	7.02			7.02	
31008	物资储备	50399	其他资本性支出(一)	10.00			10.00	
31099	其他资本性支出	50302	基础设施建设(一)	305.09			305.09	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出(一)	16.00			16.00	
31099	其他资本性支出	50402	基础设施建设(二)	1,075.71			1,075.71	
31099	其他资本性支出	50499	其他资本性支出(二)	442.44			442.44	
31099	其他资本性支出	50799	其他对企业补助	16.78			16.78	

表7

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	243.22	228.18	15.04	
208	社会保障和就业支出	41.06	41.06		
20805	行政事业单位离退休	41.06	41.06		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.33	29.33		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.73	11.73		
210	卫生健康支出	7.99	7.99		
21011	行政事业单位医疗	7.99	7.99		
2101101	行政单位医疗	7.99	7.99		
211	节能环保支出	194.17	179.13	15.04	
21101	环境保护管理事务	154.09	140.61	13.48	
2110101	行政运行（环境保护管理事务）	154.09	140.61	13.48	
21111	污染减排	40.08	38.52	1.56	
2111102	生态环境执法监察	40.08	38.52	1.56	

表8

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			243.22	228.18	15.04	
301	工资福利支出			219.45	219.45		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	82.80	82.80		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	15.96	15.96		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.85	5.85		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	42.70	42.70		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	29.33	29.33		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	11.73	11.73		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.99	7.99		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7.30	7.30		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	15.78	15.78		
302	商品和服务支出			15.04		15.04	
30201	办公费	50201	办公经费	1.50		1.50	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30205	水费	50201	办公经费	0.10		0.10	
30206	电费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.10		0.10	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.70		0.70	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.00		1.00	
30216	培训费	50203	培训费	0.20		0.20	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.80		1.80	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.50		1.50	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.10		2.10	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.84		3.84	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.70		0.70	
303	对个人和家庭的补助			8.73	8.73		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50999	其他对个人和家庭的补助	8.73	8.73		

表10

2019年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	2,269.93	
152	白河县环境保护局	2,269.93	
152001	白河县环境保护局机关	52.40	
	履职专项业务经费	52.40	
	第一书记和乡镇干部生活补贴及乡镇津贴	2.40	
	环境空气质量及土壤环境质量监测项目资金	20.00	对我县环境空气、区域环境噪声、土壤环境质量及重点排污单位开展监测，时时掌握我县生态环境变化情况，全面促进环境保护工作的开展，为制定环境保护规划提供科学依据。
	水资源监测资金	20.00	
	应急物资储备	10.00	完善应急物资的储备种类及数量，建立标准化应急物资库，开展环境突发事件处置应急演练，从而及时应对各种环境突发事件
152001001	环保局-行政	2,217.53	
	履职专项业务经费	1,654.20	
	上年结转：11个镇空气土壤监测费用	37.00	
	上年结转：2017年环境突发应急处理费用	0.60	
	上年结转：第二次全国污染普查经费	23.00	
	上年结转：第三、四季度公用经费	1.89	
	上年结转：第一书记、驻村干部生活补贴和乡镇工作补贴	0.28	
	上年结转：红石河流域综合整治工程项目资金	305.09	
	上年结转：结转2017年律师诉讼费	0.50	
	上年结转：临聘人员工资及审计反馈问题整改所需资金	12.54	
	上年结转：农村环境综合整治项目配套资金（2016年度）	7.02	
	上年结转：农村生活污水处理站托管运营费（2017年度、2018年度）	113.15	
	上年结转：全县水资源监测费	29.14	
	上年结转：以前年度收回白石河流域重金属污染治理项目中央资金（白财建[2015]71号）	1,075.71	

	上年结转：自动在线监测设施托管运营费（2017年度、2018年度）	48.29	
	专款支出业务经费	563.33	
	上年结转：2016年环境保护专项资金	11.16	
	上年结转：2016年农村环境综合整治（安财建（2015）202号）	40.27	
	上年结转：2016年中央土壤污染防治专项资金	16.00	
	上年结转：2017年7—12月县（区）排污费清算资金	11.67	
	上年结转：2017年第二批燃煤锅炉拆改奖补资金	16.78	
	上年结转：2017年中央土壤污染防治专项资金（安财建（2017）15号）	433.54	
	上年结转：2017省级环保专基铁腕治霾资金	25.00	
	上年结转：下达2017年燃煤锅炉拆改奖补资金（安财建（2017）72号）	8.90	

2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	经济科目编码		政府预算支出经济分类科目		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
合计														75.04	
211	3	2	152001	监测费	其他事宜由社会力量承担的中介技术服务事项	监测费			302	27	211	03	2019年	40	专项资金
211	3	99	152001	物资储备	其他事宜由社会力量承担的中介技术服务事项	物资储备			310	8	211	03	2019年	10	专项资金
211	03	99	152001	通用设备及家具用具	彩色打印机		惠普	2.00	310	02	211	03	2019年	0.50	上级资金
211	03	99	152001	通用设备及家具用具	黑白打印机		联想	3.00	310	02	211	03	2019年	0.60	上级资金
211	03	99	152001	通用设备及家具用具	复印、速印机		东芝	1	310	02	211	03	2019年	2.5	上级资金
211	03	99	152001	通用设备及家具用具	传真机		松下	1	310	02	211	03	2019年	0.2	上级资金
211	03	99	152001	通用设备及家具用具	台式电脑		联想	5	310	02	211	03	2019年	2	上级资金
211	03	99	152001	通用设备及家具用具	笔记本电脑		联想	1	310	02	211	03	2019年	0.6	上级资金
211	01	01	152001	通用设备及家具用具	办公桌		待定		310	02	211	03	2019年	0.72	自筹资金
01	01	01	152001	通用设备及家具用具	办公桌		待定		310	02	211	03	2019年	0.8	自筹资金
01	01	01	152001	通用设备及家具用具	办公椅		待定		310	02	211	03	2019年	0.4	自筹资金
211	03	99	152001	通用设备及家具用具	手持GPS		待定		310	02	211	03	2019年	1	上级资金
211	01	1	152001	通用设备及家具用具	空调		待定		310	02	211	03	2019年	0.52	自筹资金
211	02	01	152001	其他环保监测设备	烟尘自动测试仪		3012H-D型		310	03	211	03	2019年	6	自筹资金
211	13	01	152001	其他环保监测设备	声级计		AWA5688		310	03	211	03	2019年	1	自筹资金
211	03	02	152001	其他环保监测设备	溶解氧仪		JPBJ-608		310	03	211	03	2019年	0.3	自筹资金
211	03	02	152001	其他环保监测设备	台式PH计		PHS-3C		310	03	211	03	2019年	0.4	自筹资金
211	03	02	152001	其他环保监测设备	便携式PH计		PHB-4		310	03	211	03	2019年	0.2	自筹资金
211	03	02	152001	其他环保监测设备	测距仪		GLM250VF		310	03	211	03	2019年	0.4	自筹资金
211	03	02	152001	其他环保监测设备	电导率仪		DDSJ-308F		310	03	211	03	2019年	0.3	自筹资金
211	03	02	152001	其他环保监测设备	紫外可见分光光度计		UV1901		310	03	211	03	2019年	4	自筹资金
211	03	02	152001	其他环保监测设备	药品阴凉柜		BLC-500		310	03	211	03	2019年	1	自筹资金
211	03	02	152001	其他环保监测设备	离心机		TG16B		310	03	211	03	2019年	0.5	自筹资金
211	03	02	152001	其他环保监测设备	热水器		EC8003-E		310	03	211	03	2019年	0.6	自筹资金
211	03	02	152001	其他环保监测设备	冰箱		SC-450G		310	03	211	03	2019年	0.5	自筹资金

2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	2018年									2019年									增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9		
**	**	12.30	11.50		5.50	6.00		6.00		0.80	4.20	3.90		1.80	2.10		2.10		0.30	-8.10	-7.60		-3.70	-3.90		-3.90		-0.50
152001001	环保局-行政	12.30	11.50		5.50	6.00		6.00		0.80	4.20	3.90		1.80	2.10		2.10		0.30	-8.10	-7.60		-3.70	-3.90		-3.90		-0.50

表14

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		履职专项业务			
主管部门		白河县环境保护局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2267.53		
	其中:财政拨款		2267.53		
	其他资金				
总体目标	年度目标				
	<p>目标1: 完成我县列入国家监测范围的饮用水源地、县域生态环境质量地表水水质监测、考核断面地表水水质监测、全县重点企业监督性监测、县域土壤环境质量监测, 完成工作任务。</p> <p>目标2: 完成应急物资的储备种类及数量, 建立标准化应急物资库, 开展环境突发事件应急演练, 从而及时应对各种环境突发事件。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1: 饮用水源地、县域生态环境质量地表水水质监测、考核断面地表水水质监测、全县重点企业监督性监测、县域土壤环境质量监测		73个点位
			指标2: :吸油垫50箱、吸油索20包、化学品吸附卷30卷、便携式储油罐2套、活性炭2吨、絮凝剂3吨、烧碱3吨		≥90
			指标3: 驻村工作人员人数		≥2人
		质量指标	指标1: 监测工作达标率		100%
			指标2: 建立标准化应急物资库		种类、数量达标
		时效指标	指标1: 监测时间		2019年1-12月
			指标2: 2应急物资储备时间		2019年1-12月
	成本指标	指标1: 总成本		2267.5281万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 掌握环境质量现状及变化趋势		100%
			指标2: 掌握全县土壤环境质量现状及变化趋势及重点企业的污染状况		100%
			指标3: 增强应对环境突发事件反应能力、为全县的产业提供安全保障		100%
		生态效益指标	指标1: 确保我县地表水环境、土壤环境达到国家标准, 重点企业达标排放		100%
	指标2: 建立应急物资库, 确保水环境安全		100%		
可持续影响指标	指标1: 执行年度		≥1年		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 各级政府管理部门及企事业单位满意度		≥90%	

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		2019年扶贫工作队生活补助及乡镇津贴			
主管部门		白河县环境保护局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2.4	
		其中：财政拨款		2.4	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	驻村工作队员生活补助按照工作队员驻村工作期间，每天发放驻村生活补助40元，年最高每人生活补助9600元。驻村工作队员生活补助及乡镇津贴的发放，充分调动了驻村工作队员工作积极性，保障驻村工作队员驻村期间生活及交通费用，夯实了扶贫工作人员力量，有效推动了扶贫工作顺利开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	数量指标	驻村工作队员人数		≥23人	
		驻村数量		9个	
		每村驻村工作队员人数		≥2人	
	质量指标	驻村天数		≥22天/月	
		到村签到		≥1次/天	
		向镇府报送考勤表		≥1次/月	
		镇纪委核实出勤率		≥1次/月	
	时效指标	指标1：驻村时间		2019年度	
		指标2：资金发放及时率		100%	
	成本指标	指标1：驻村工作队员驻村生活补助		2.4万元	
		指标2：人均驻村补贴		40元/天	
		指标3：人均驻村全年补贴		≤19200元	
		指标3：人均驻村全年补贴		≤4800元	
	效益指标	社会效益指标	扶贫工作完成及时率		≥95%
			驻村工作队员驻村生活、交通保障率		100%
			调动驻村工作队员工作积极性		100%
			驻村工作队员对村情知晓率		≥95%
			驻村工作队员深入群众及时率		≥95%
			干部深入基层主动性		≥95%
		可持续影响指标	驻村年限		≥3年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度		≥95%
			指标2：贫困户满意度		≥95%

表14

2019年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		白河县环境保护局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）2513.1456万元		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	保障人员工资福利支出	228.18	228.18	
	任务2	保障单位正常运转支出	15.04	15.04	
	任务3	专项业务经费商品和服务支出	394.69	394.69	
	任务4	对个人和家庭的补助支出	2.20	2.20	
	任务5	资本性支出	1873.04	1873.04	
	金额合计		2513.15	2513.15	
年度 总体 目标	<p>目标1：保障白河县环境保护局单位正常运转、基本职能的实现。</p> <p>目标2：完成预算收入2513.1456万元，预算支出2513.1456万元；</p> <p>目标3：完成负责建立健全县级环境保护制度；负责统筹协调和监督管理全县重大环境问题；承担落实全县减排目标责任；负责全县环境污染防治的监督管理工作；指导协调监督生态保护和农村环境保护工作；负责全县核安全和辐射安全的监督管理；负责全县环境监测和信息发布等等。</p> <p>目标4：完成我县列入国家监测范围的饮用水源地、县域生态环境质量地表水水质监测、考核断面地表水水质监测、全县重点企业监督性监测、县域土壤环境质量监测</p> <p>目标5：完成我县重点企业监督性监测、县域土壤环境质量监测</p> <p>目标6：完成应急物资的储备种类及数量，建立标准化应急物资库，开展环境突发事件应急演练，从而及时应对各种环境突发事件。</p> <p>目标7：驻村工作队员生活补助按照工作队员驻村工作期间，每天发放驻村生活补助40元，年最高每人生活补助9600元。驻村工作队员生活补助的发放，充分调动了驻村工作队员工作积极性，保障驻村工作队员驻村期间生活及交通费用，夯实了扶贫工作人员力量，有效推动了扶贫工作顺利开展。</p>				
	一级指	二级指标	指标内容	指标值	
		数量指标	指标1：机构人员：在职人数；退休人员	合计25人：20人；2人	
			指标2：我县列入国家监测范围的饮用水源地、县域生态环境质量地表水水质监测、考核断面地表水水质监测；应急物资采购吸油垫50箱、吸油索20包、化学品吸附卷30卷、便携式储油罐2套、活性炭2吨、絮凝剂3吨、烧碱3吨；	73个点位、≥90%	
		质量指标	指标1：在职人员控制率；“三公、公用经费控制率；重点支出安排率；支出合规率；政府采购执行率；	≤100%；≤100%；≥100%；≤100%；100%	
			指标2：建设达标率；合同执行率；验收合格率；宣传覆盖面	100%；100%；100%；100%	

年度绩效指标

产出指标

时效指标	指标1: 预算执行及时率; 预算变更及调整的及时性; 年度重点工作办结率	100%
	指标1: 建设时间; 采购时间; 培训、宣传时间	2019年1-12月
	指标2: 建设时间; 采购时间;	2019年度
成本指标	指标1: 基本支出: 人员经费; 日常公用经费	243.2174万元; 228.1774万元; 15.04万元
	指标2: 专项业务支出; 一般公共预算;	2269.9281万元; 243.2174万元
	2016年环境保护专项资金(2018年结转)	11.1641万元
	下达2017年燃煤锅炉拆改奖补资金(安财建(2017)72号)(2018年结转)	8.9万元
	第三、四季度公用经费(2018年结转)	1.5472万元
	2017年环境突发应急处理费用(2018年结转)	0.6万元
	2016年中央土壤污染防治专项资金(2018年结转)	16万元
	第二次全国污染普查经费(2018年结转)	23万元
	结转2017年律师诉讼费(2018年结转)	0.5万元
	农村环境综合整治项目配套资金(2016年度)(2018年结转)	7.02万元
	2017省级环保专基铁腕治霾资金(2018年结转)	25万元
	第一书记、驻村干部生活补贴和乡镇工作补贴(2018年结转)	0.279万元
	自动在线监测设施托管运营费(2017年度、2018年度)(2018年结转)	48.2940万元
	水资源监测资金	20万元
	应急物资储备	10万元
	红石河流域综合整治工程项目资金(2018年结转)	3050.870万元
	2016年农村环境综合整治(安财建(2015)202号)(2018年结转)	40.2731万元
	第三、四季度公用经费(2018年结转)	0.3429万元
	11个镇空气土壤监测费用(2018年结转)	37万元
全县水资源监测费(2018年结转)	29.1350万元	
以前年度收回白石河流域重金属污染治理项目中央资金(白财建[2015]71号)(2018年结转)	1075.7066万元	

		2017年7—12月县（区）排污费清算资金（2018年结转）	11.6659万元	
		2017年中央土壤污染防治专项资金（安财建（2017）15号）（2018年结转）	433.5421万元	
		临聘人员工资及审计反馈问题整改所需资金（2018年结转）	12.5413万元	
		农村生活污水处理站托管运营费（2017年度、2018年度）	131.1500万元	
		环境空气质量及土壤环境质量监测项目资金（2018年结转）	20万元	
		第一书记和乡镇干部生活补贴及乡镇津贴（2018年结转）	2.4万元	
		017年第二批燃煤锅炉拆改奖补资金（2018年结转）	16.7800万元	
效益指标	经济效益指标	指标1：实现预算收入；预算收入达标率、完成率	≥2513.1456万元	
		指标2：预算支出；预算支出执行完成率	≥2513.1456万元	
	社会效益指标	指标1：保障单位基本运转	100%	
		指标2：目标责任考核成果	“良”以上	
		指标3：驻村工作队员驻村生活、交通保障率、调动驻村工作队员工作积极性	100%	
		指标4：扶贫工作完成及时率、驻村工作队员对村情知晓率、驻村工作队员深入群众及时率	≥95%	
	生态效益指标	指标1：		
		指标2：		
	可持续影响指标	指标1：年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性；（目标和理性）		匹配、一致、合理
			指标2：部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度等（目标明确度）	明确、可实现
		指标3：中长期规划、计划执行时间		≥1年
		指标4：驻村年限		≥3年
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：各级政府管理部门及企事业单位满意度	≥90%	
		指标2：各级政府管理部门及企事业单位满意度	≥90%	
		指标3：各级政府管理部门及企事业单位满意度	≥90%	
		指标4：群众满意度、贫困户满意度	≥95%	

表16

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		监测费			
主管部门		白河县环境保护局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		40	
		其中：财政拨款		40	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	目标1：完成我县列入国家监测范围的饮用水源地、县域生态环境质量地表水水质监测、考核断面地表水水质监测 目标2：完成我县重点企业监督性监测、县域土壤环境质量监测				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：完成我县列入国家监测范围的饮用水源地、县域生态环境质量地表水水质监测、考核断面地表水水质监测		31个点位
			指标2：完成我县重点企业监督性监测、县域土壤环境质量监测		42个点位
		质量指标	指标1：监测工作达标率		100%
		时效指标	指标1：监测时间		2019年1-12月
		成本指标	指标1：监测费		40万元
			指标2：水源地监测10万、		10万元
			指标3：功能区考核断面监测		10万元
			指标4：土壤监测		6万元
			指标5：企业监测		14万元
		效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		指标1：掌握全县水环境质量现状及变化趋势		100%
			指标2：掌握全县土壤环境质量现状及变化趋势及重点企业的污染状况		100%
	生态效益指标		指标1：确保我县地表水环境达到功能区标准		100%
			指标2：确保我县土壤环境达到国家标准，重点企业达标排放		100%
	可持续影响指标	指标1：执行年度		≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：各级政府管理部门及企事业单位		≥90%

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		应急物资储备		
主管部门		白河县环境保护局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		10
		其中：财政拨款		10
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：完成应急物资的储备种类及数量，建立标准化应急物资库，开展环境突发事件应急演练，从而及时应对各种环境突发事件。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：完成吸油垫50箱、吸油索20包、化学品吸附卷30卷、便携式储油罐2套、活性炭2吨、絮凝剂3吨、烧碱3吨	≥90%
			指标2：	
		质量指标	指标1：建立标准化应急物资库	100%
			指标2：验收合格率	
		时效指标	指标1：应急物资储备时间	2019年1-12月
			指标2：	
			指标1：应急物资储备费	10万元
		成本指标	指标1：采购吸油垫50箱	1.425万元
			指标2：吸油索20包	2.4万元
			指标3：化学品吸附卷30卷	1.08万元
	指标4：便携式储油罐2套		0.9万元	
	指标5：活性炭2吨		0.9万元	
	指标6：絮凝剂3吨		1.395万元	
	指标7：烧碱3吨		1.9万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
		社会效益指标	指标1：增强应对环境突发事件反应能力	100%
			指标2：为全县的产业提供安全保障	100%
		生态效益指标	指标1：建立应急物资库，确保水环境安全	100%
			指标2：	
	可持续影响指标	指标1：执行年度	长期	
		指标2：		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：各级政府管理部门及企事业单位满意度	≥90%	
		指标2：		

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		2019年扶贫工作队生活补助及乡镇津贴		
主管部门		白河县财政局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2.4
		其中：财政拨款		2.4
		其他资金		
总 体 目 标	年度目标			
	<p>驻村工作队员生活补助按照工作队员驻村工作期间，每天发放驻村生活补助40元，年最高每人生活补助9600元。驻村工作队员生活补助及乡镇津贴的发放，充分调动了驻村工作队员工作积极性，保障驻村工作队员驻村期间生活及交通费用，夯实了扶贫工作人员力量，有效推动了扶贫工作顺利开展。</p>			
绩 效 指 标	一级 指标	二级指 标	指标内容	指标值
		数量指 标	驻村工作队员人数	≥23人
			驻村数量	9个
			每村驻村工作队员人数	≥2人
		质量指 标	驻村天数	≥22天/月
			到村签到	≥1次/天
			向镇府报送考勤表	≥1次/月
			镇纪委核实出勤率	≥1次/月
		时效指 标	指标1：驻村时间	2019年度
			指标2：资金发放及时率	100%
		成本指 标	指标1：驻村工作队员驻村生活补助	2.4万元
			指标2：人均驻村补贴	40元/天
			指标3：人均驻村全年补贴	≤19200元
			指标3：人均驻村全年补贴	≤4800元
	效 益 指 标	社会效 益指 标	扶贫工作完成及时率	≥95%
			驻村工作队员驻村生活、交通保障率	100%
			调动驻村工作队员工作积极性	100%
			驻村工作队员对村情知晓率	≥95%
			驻村工作队员深入群众及时率	≥95%
		干部深入基层主动性	≥95%	
		可持续 影响 指标	驻村年限	≥3年
	满 意 度 指 标	服务对 象满 意度 指标	指标1：群众满意度	≥95%
指标2：贫困户满意度			≥95%	