

## 附件3

## 市级部门（单位）整体绩效目标申报表

(2021年度)

部门（单位）名称	郑州市生态环境局机关	
年度履职目标	2021年，郑州市生态环境工作将以习近平生态文明思想为指引，全面贯彻落实十九届五中全会及中央经济工作会议要求，结合郑州实际，继续做好大气、水、土壤污染防治攻坚工作，持续改善全市环境质量。	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	生态环境技术评价项目	1、郑州市“十三五”生态环境保护规划终期》评估项目；2、郑州市环境服务业年度财务统计项目；3、郑州市2020年度温室气体清单编制项目；4、郑州市建设用地土壤污染状况调查及评估经费；5、清洁生产项目审核、验收专家技术评估，建设项目环评技术评估经费项目；6、郑州市环境统计数据更新及主要污染物总量减排技术项目；7、辐射事故应急预案编制项目。
	中央、省生态环境保护督察及交办问题整改工作经费	为进一步做好中央、省委省政府环境保护督察整改工作，根据河南省污染防治攻坚领导小组下发的《关于完善中央环境保护督察整改领导机构和工作机构的通知》（豫环攻坚〔2018〕1号）要求，我市由市污染防治攻坚战领导小组统筹推进全市环保督察整改工作，下设环保督察整改推进工作组、追责问责组、信息宣传组，分别承担协调推进、责任追究、信息公开等职责。其中，环保督察整改推进工作组在市生态环境局督察整改处的基础上，抽调部分市直牵头单位人员承担日常工作。
	郑州市暂不开发利用污染地块环境风险管控项目经费	目前我市建设用地土壤污染风险管控和修复名录中未开展治理修复施工的地块有2块，即原郑州兰博尔科技有限公司和原郑州五里堡化工总厂。原郑州兰博尔科技有限公司地块位于管城区东南路57号，为农药生产地块，在市区中心周围环境敏感目标较多；原郑州五里堡化工总厂地块位于新密市大隗镇，为重铬酸钠生产地块，且周围建有学校、居民住宅小区等环境敏感目标。这两个地块均为郑州市环境污染攻坚重点督办地块，其对周围土壤和地下水存在着严重的污染隐患，同时也威胁着周围人群的身体和生活安全。迫切需要在这两个污染地块及周围进行必要的风险管控和环境动态监测。
	落实执法全过程经费	落实执法全过程工作是按照法制政府建设要求，推进生态环境机关依法行政，确保执法质量，按照职责需要落实经费，以加大人员、经费的支持力度，有力推动和规范执法全过程工作各个项目的顺利开展。项目主要包括：行政执法全过程记录信息网络服务、购置个人辐射剂量报警仪、法律咨询服务等经费。
生态环境系统机构改革工作经费	为做好垂改工作中各项任务所需资金，主要用于五个方面：1.保障省、市部门组织的对污染防治政策落实情况的专项审计调查工作；2.建立一套涵盖全市生态环境系统的财务运行管理系统；3.建立预算绩效管理制度及指标体系；4.开展局系统各类专项资金审计；5.垂改档案规范化管理。	

郑州市城市天眼项目经费		在全市部署8套高空瞭望监控系统，实现对城乡结合部及重点区域的视频监控及周边空气质量的监测分析。该项目省大气污染防治攻坚资金拨付500万元，剩余资金由市财政配套解决。		
生态创建工作奖补项目经费（下县区）		《郑州市人民政府关于加强农村环境保护工作的意见》（郑政〔2010〕37号）规定，国家级生态县（市、区）奖补200万元，省级生态县（市、区）奖补100万元，国家级生态乡镇奖补50万元，省级生态乡镇奖补30万元，国家级生态村奖补30万元，省级生态村奖补20万元，市级生态村奖补10万元。		
郑州市第二次全国污染源普查宣传经费		开展郑州市第二次全国污染源普查宣传，制作播出郑州市第二次全国污染源普查宣传短片，拍摄制作郑州市第二次全国污染源普查专题汇报片。		
办公大楼改造项目经费		办公楼外墙立面改造项目；办公楼局部翻新装饰项目；消防设施的维修；电梯更换。		
郑州市环境自动监测站运维经费（含3个监测子项目）		郑州市环境空气质量自动监测运维及管理服务项目2316元，郑州市7个市控水质自动监测站运维项目105万，县级地表水政府责任目标考核断面和城区排名断面水质自动监测站运维项目240万元。		
郑州市生态环境质量监测专项经费（含5个监测子项目）		郑州市土壤环境重点监管单位周边土壤环境监测项目、重点地区环境空气挥发性有机物监测项目、郑州市乡镇降尘监测项目、重点污染源执法监测项目和郑州市重点企业集群环境空气VOCs加密监测项目。		
预算情况	部门预算总额（万元）		6157.57	
	1、资金来源：（1）财政性资金		6157.57	
	（2）其他资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		717.59	
	（2）项目支出		5439.98	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位
工作目标管理		年度履职目标相关性	符合国家、省、市战略部署和发展规划，与国家、省、市宏观政策、行业政策一致；年度履职目标与部门职责、工作规划和重点工作相关；确定的预算项目合理，与工作目标密切相关；工作任务和项目预算安排合理。	定性指标
		工作任务科学性	工作任务有明确的绩效目标，绩效目标与部门年度履职目标一致，能够体现工作任务的产出和效果；工作任务对应的预算项目有明确的绩效目标，绩效目标与部门职责目标、工作任务目标一致，能体现预算项目的产出和效果。	定性指标

投入管理 指标		绩效指标合理性	工作任务、预算项目绩效指标设置准确反映部门绩效完成情况；工作任务、预算项目绩效指标清晰、细化、可评价、可衡量；工作任务、预算项目绩效指标的评价标准清晰、可衡量；与部门年度的任务数或计划数相对应。	定性指标
	预算和财务管理	预算编制完整性	部门所有收入全部纳入部门预算2. 部门支出预算统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。	定性指标
		专项资金细化率	≥100	%
		预算执行率	≥95	%
		预算调整率	≤10	%
		结转结余率	≤5	%
		“三公经费”控制率	≤100	%
		政府采购执行率	≥100	%
决算真实性	真实	定性指标		
投入管理 指标	预算和财务管理	资金使用合规性	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；资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目的重大开支经过评估论证；符合部门预算批复的用途；不存在截留支出情况；不存在挤占支出情况；不存在挪用支出情况；不存在虚列支出情况。	定性指标
		管理制度健全性	财务预算管理制度健全完整；已制定预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；相关管理制度得到有效执行。	定性指标
		预决算信息公开性	按规定内容公开预决算信息；按规定时限公开预决算信息。	定性指标

		资产管理规范性	资产及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据相符，资产实物与财务账、资产账相符；新增资产符合规定程序和规定标准，新增资产已考虑闲置存量资产；无资产对外有偿使用、无对外投资、担保、资产处置等事项；无资产收益。	定性指标
	绩效管理	绩效监控完成率	≥100	%
		绩效自评完成率	≥100	%
		部门绩效评价完成率	≥100	%
		评价结果应用率	≥100	%
产出指标	履职目标和主要任务完成情况	生态环境技术评价项目完成工作任务数	≥7	项
		全年保障上级督查次数	≥1	次
		制定暂不开发利用污染地块风险管控方案数量	2	个
		执法全过程记录专项网络服务费用	112	个
		完成垂直改革后续管理工作任务数	≥5	项
		天眼项目完成全市部署高空瞭望监控系统	8	套
		创建郑州市生态村数量	14	个
		制作生态环境宣传视频个数	1	个
		办公大楼改造完成项目数	5	个
		运维空气自动监测站数量	123	个
		运维水质自动监测站数量	22	个
		重点地区环境空气挥发性有机物监测点位数	3	个
		郑州市土壤环境重点监管单位数量	109	个
履职效益		郑州市生态环境管理水平提升程度	明显	定性指标
		生态环境系统依法行政工作建设	促进	定性指标

效益指标		生态环境系统机构改革工作对社会治理的影响度	促进生态环境监管体制改革和监管能力提升	定性指标
	满意度	主管部门满意度	≥95	%
		服务对象满意度	≥90	%

附件3:

## 市级部门（单位）整体绩效目标申报表

(2021年度)

部门（单位）名称	郑州市机动车污染监察支队				
年度履职目标	目标一：购买机动车尾气检测服务专项、目标二：机动车尾气固定遥感监测设备运维项目				
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	购买机动车尾气检测服务专项	加大在用车辆污染控制，加强机动车环保监管能力建设，确保联合执法检测的有效、顺利开展。			
	机动车尾气固定遥感监测设备运维项目	提高环境执法效率，为环境管理决策提供科学依据，减少机动车尾气排放量。			
预算情况	部门预算总额（万元）	774.43			
	1、资金来源：（1）财政性资金	774.43			
	（2）其他资金				
	2、资金结构：（1）基本支出	182.49			
	（2）项目支出	591.94			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位	
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	合理	定性指标	
		工作任务科学性	明确	定性指标	
		绩效指标合理性	合理	定性指标	
	预算和财务管理	预算编制完整性	部门所有收入全部纳入部门预算		定性指标
		专项资金细化率	≥100		%
		预算执行率	≥100		%
		预算调整率	≤5		%

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位
		结转结余率	≤0	%
		“三公经费”控制率	≤100	%
		政府采购执行率	≥100	%
		决算真实性	账表一致	定性指标
投入管理 指标	预算和财务管理	资金使用合规性	合规	定性指标
		管理制度健全性	健全	定性指标
		预决算信息公开性	信息公开	定性指标
		资产管理规范性	规范	定性指标
	绩效管理	绩效监控完成率	≥100	%
		绩效自评完成率	≥100	%
		部门绩效评价完成率	≥100	%
		评价结果应用率	≥100	%
产出指标	履职目标和主要任务完成情况	重点工作1计划完成率	严厉查处道路上行驶的机动车尾气超标车辆任务完成率100%	
		重点工作2计划完成率	全年有效抓拍车辆数量完成率100%	
效益指标	履职效益	社会效益	长效管理制度健全、信息共享机制健全、配备专业检测设备。	
		生态环境效益	提高环境执法效率，为环境管理决策提供科学依据，减少机动车尾气排放量。	
		...		
	满意度	检测机构满意度	≥100	%
		外部监督部门满意度	≥100	%

## 附件3:

## 市级部门(单位)整体绩效目标申报表

(2021年度)

部门(单位)名称	郑州市环境监察支队			
年度履职目标	环境监管执法。开展生态环境督查和重点领域环境专项执法检查,严厉打击环境违法行为。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	臭氧前体物污染防治专项执法	组织全市生态环境执法部门开展臭氧前体物(vocs)专项执法检查,督促企业落实臭氧管控有关要求,打击违法企业。		
	大气污染防治专项执法	组织全市生态环境执法部门对涉气企业开展大气污染防治专项执法检查,督促企业落实重污染天气应急管控有关要求,打击违法企业。		
	黄河流域专项执法	组织市本级及相关区县(市)生态环境执法部门对郑州市黄河流域持续开展检查巡查,及时发现环境违法问题,落实黄河流域高质量发展有关要求。		
预算情况	部门预算总额(万元)	796.02		
	1、资金来源: (1) 财政性资金	796.02		
	(2) 其他资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出	394		
	(2) 项目支出	402.02		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	定性指标
		工作任务科学性	科学	定性指标
		绩效指标合理性	合理	定性指标
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	定性指标
		专项资金细化率	≥100	%
		预算执行率	≥98	%
		预算调整率	≤10	%



一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位
	预算和财务管理	结转结余率	≤2	%
		“三公经费”控制率	≤97	%
		政府采购执行率	≥100	%
		决算真实性	真实	定性指标
投入管理 指标	预算和财务管理	资金使用合规性	合规	定性指标
		管理制度健全性	健全	定性指标
		预决算信息公开性	公开	定性指标
		资产管理规范性	规范	定性指标
	绩效管理	绩效监控完成率	≥100	%
		绩效自评完成率	≥100	%
		部门绩效评价完成率	≥100	%
		评价结果应用率	≥90	%
产出指标	履职目标和主要 任务完成情况	臭氧前体物污染防治专项执法		项目实施期间督导检查污染源数量≥100家；现场督导检查档案的完整性100%；月督导检查平均次数≥200家/次
		大气污染防治专项执法		项目实施期间督导检查污染源数量≥100家；现场督导检查档案的完整性100%；月督导检查平均次数≥200家/次
		黄河流域专项执法		项目实施期间督导检查污染源数量≥100家；现场督导检查档案的完整性100%；月督导检查平均次数≥200家/次
效益指标	履职效益	环境信访案件受理及时率	≥100	反映环境信访案件罢访情况
		督察问题整改反馈率	≥100	反映督察问题整改反馈情况
	满意度	企业满意度	≥95	%
		主管部门满意度	≥100	%

附件3:

## 市级部门（单位）整体绩效目标申报表

(2021年度)

部门（单位）名称	郑州市环境应急与事故指挥中心			
年度履职目标	开展环境应急演练、编制《郑州市黄河流域支流“一河一策一图”（汜水河、枯河）应急处置方案，为环境应急管理提供技术支持。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	突发环境事件应急演练	组织开展突发环境事件应急演练，购置应急物资		
	编制《郑州市黄河流域支流“一河一策一图”（汜水河、枯河）应急处置方案》	完成编制《郑州市黄河流域支流“一河一策一图”（汜水河、枯河）应急处置方案》		
	为环境应急管理提供技术支持	1. 为突发环境事件应急处置提供技术支持 2. 为企业环境应急预案电子备案提供技术支持		
预算情况	部门预算总额（万元）	107		
	1、资金来源：（1）财政性资金	107		
	（2）其他资金	0		
	2、资金结构：（1）基本支出	37		
	（2）项目支出	70		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	定性指标
		工作任务科学性	科学	定性指标
		绩效指标合理性	合理	定性指标
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	定性指标
		专项资金细化率	≥100%	%
		预算执行率	≥98%	%
		预算调整率	≤0	%
		结转结余率	≤0	%

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位
		“三公经费”控制率	≤100%	%
		政府采购执行率	≥100%	%
		决算真实性	真实	定性指标
投入管理 指标	预算和财务管理	资金使用合规性	合规	定性指标
		管理制度健全性	健全	定性指标
		预决算信息公开性	公开	定性指标
		资产管理规范性	规范	定性指标
	绩效管理	绩效监控完成率	≥100%	%
		绩效自评完成率	≥100%	%
		部门绩效评价完成率	≥100%	%
		评价结果应用率	≥90%	%
产出指标	履职目标和主要 任务完成情况	组织策划应急演练次数	1	次
		购置演练物资数量	1	批
		验收合格率	≥100%	%
		参训人员出勤率	≥100%	%
		工作完成及时率	≥100%	%
效益指标	履职效益	演练物资利用率	≥100%	%
		突发环境事件应急响应率	≥100%	%
		建立应急处置方案体系	1	套

附件3:

# 市级部门(单位)整体绩效目标申报表

(2021年度)

部门(单位)名称	郑州市环境保护宣传教育中心			
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	6.5世界环境日宣传	通过开展六五世界环境日宣传活动,进一步加大我市环境保护的宣传力度,增强全市广大人民群众的环保意识,提高了公众参与环境保护的热情,加强公众环境道德意识。使全民逐步树立“环境保护与每个人的生活密切相关”的责任感,为建设生态文明营造了强大宣传声势和良好的舆论氛围。		
	信息系统运行维护项目	对郑州市生态环境局的综合协同办公系统、环境自动监控平台、机动车排气监管、辐射在线监控、环境信息网站等信息系统所有服务器、网络设备、信息安全设备、机房设备和部分基础软件环境、应用系统等进行的运行与维护。		
	信息安全合规项目	建立网络安全防护体系,落实国家信息安全等级保护制度,建立常态化的网站安全监测、渗透测试、安全事件应急响应、安全咨询、安全培训等能力,将信息安全融入到日常工作中,加强动态模式的安全防护能力、提高安全监测预警效率,同时更新技术手段或设备,应对新安全形势下安全问题,切实提升我局网络安全整体能力,应对新形势下的网络安全新问题、新威胁。		
预算情况	部门预算总额(万元)	412.1825		
	1、资金来源: (1) 财政性资金	412.1825		
	(2) 其他资金	0		
	2、资金结构: (1) 基本支出	92.1825		
	(2) 项目支出	320		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位
投入管理 指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	符合	定性指标
		工作任务科学性	明确	定性指标
		绩效指标合理性	合理	定性指标
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	定性指标
		专项资金细化率	≥100%	%
		预算执行率	≥100%	%
		预算调整率	≤0	%
		结转结余率	≤0	%
		“三公经费”控制率	≤100%	%
		政府采购执行率	≥100%	%
		决算真实性	符合	定性指标
投入管理 指标	预算和财务管理	资金使用合规性	合理	定性指标
		管理制度健全性	完整	定性指标
		预决算信息公开性	公开	定性指标
		资产管理规范性	规范	定性指标
	绩效管理	绩效监控完成率	100%≥	%
		绩效自评完成率	100%≥	%
		部门绩效评价完成率	100%≥	%
		评价结果应用率	100%≥	%
		局内业务系统等软件运维数量	10	套
		局中心机房网络设备、安全设备、服务器等硬件运维数量	100	台
		设备正常运行率	≥95%	%

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位
产出指标	履职目标和主要任务完成情况	业务系统问题及时反馈修复效率	≥99%	%
		机房维护	≥12	次
		六五环境日举办活动数量	1	次
		六五环境日活动完成情况	完成	定性指标
		六五环境日活动及时性	及时	定性指标
		建成使用安全设备数量	12	套
		渗透测试	≥2	次
		信息安全加固	≥2	次
		信息系统安全事件故障率	≤1%	%
		安全设备软硬件故障	≤5	次
		敏感数据泄露响应时间	≤24	小时
		安全设备软硬件故障响应时间	≤12	小时
		漏洞修复时间	≤12	小时
		...		
		效益指标	履职效益	郑州环境网站、环境质量综合在线监测平台、机动车污染集中监督管理系统、环境数据中心的系统运行率
六五环境日活动群众普及率	≥60%			%
无信息安全事故	无			定性指标
信息安全事件降低	降低			定性指标
敏感信息安全性提高	提高			定性指标
满意度	业务系统使用科室满意度		≥95%	%
	六五环境日活动附近居民满意度		≥80%	%
	信息安全建设满意度		≥96%	%

附件3:

# 市级部门(单位)整体绩效目标申报表

(2021年度)

部门(单位)名称	郑州市危险废物和辐射环境监督管理中心			
年度履职目标	为各种危险废物的实时在线监管提供有力支撑,加强危险废物全过程的有效监管,确保危险废物处置安全。同时保障全市危险废物和辐射环境安全。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	危险废物物联网监管系统及运行	购置一个稳定、高效、及时的物联网监管系统(试点)运行和维护管理体系服务		
	危险废物的监督检查	监管全市的固废的储存运输安全		
	辐射环境的监督检查	全市的使用放射源单位的储存使用运输报废的全程监管		
预算情况	部门预算总额(万元)	115		
	1、资金来源:(1)财政性资金	115		
	(2)其他资金			
	2、资金结构:(1)基本支出	75		
	(2)项目支出	40		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	符合国家的部署和规划,与行业政策一致,和部门职责,工作规划密切相关工作任务安排合理	定性指标
		工作任务科学性	工作任务有绩效目标,和部门职责相一致	定性指标
		绩效指标合理性	绩效指标能准确反映绩效完成情况,清晰,细化,可评价,可衡量	定性指标
	预算和财务管理	预算编制完整性	部门所有收入全部纳入预算管理	定性指标
		专项资金细化率	≥100	%
		预算执行率	≥99	%
		预算调整率	≤5	%
		结转结余率	≤0	%

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位
		“三公经费”控制率	$\leq 100$	%
		政府采购执行率	$\geq$	%
		决算真实性	决算编制帐表一致	定性指标
投入管理 指标	预算和财务管理	资金使用合规性	按照相关法律法规合理合规使用预算资金, 不存在挤占, 挪用, 虚开支出情况	定性指标
		管理制度健全性	健全	定性指标
		预决算信息公开性	公开	定性指标
		资产管理规范性	规范	定性指标
	绩效管理	绩效监控完成率	$\geq 100$	%
		绩效自评完成率	$\geq 100$	%
		部门绩效评价完成率	$\geq 100$	%
		评价结果应用率	$\geq 90$	%
产出指标	履职目标和主要任务完成情况	危险废物物联网监管系统及运行	$\geq 100$	%
		危险废物的监督检查	240次	危废产生单位次数
		辐射环境的监督检查	120次	全市辐射使用单位
效益指标	履职效益	环境信访案件受理及时率	$\geq 100$	环境信访案件罢访情况
		督察问题整改反馈率	$\geq 100$	反映督察问题案件反馈情况
	满意度	企业满意度	$\geq 98$	%
		主管部门满意度	$\geq 100$	%



附件3:

## 市级部门（单位）整体绩效目标申报表

(2021年度)

部门（单位）名称	郑州市环境保护局郑州经济技术开发区环境监察支队				
年度履职目标	负责辖区环境监察工作				
年度主要任务	任务名称		主要内容		
	环境监察执法		查处环境违法行为		
	...				
预算情况	部门预算总额（万元）		91.6		
	1、资金来源：（1）财政性资金		91.6		
	（2）其他资金				
	2、资金结构：（1）基本支出		91.6		
	（2）项目支出				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位	
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性		定性指标	
		工作任务科学性		定性指标	
		绩效指标合理性		定性指标	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整		定性指标
		专项资金细化率	≥100		%
		预算执行率	≥100		%
		预算调整率	≤5		%
		结转结余率	≤0		%

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位
		“三公经费”控制率	≤100	%
		政府采购执行率	≥100	%
		决算真实性	账表一致	定性指标
投入管理 指标	预算和财务管理	资金使用合规性	合规	定性指标
		管理制度健全性	健全	定性指标
		预决算信息公开性	信息公开	定性指标
		资产管理规范性	规范	定性指标
	绩效管理	绩效监控完成率	≥100	%
		绩效自评完成率	≥100	%
		部门绩效评价完成率	≥100	%
		评价结果应用率	≥100	%
产出指标	履职目标和主要 任务完成情况	确保辖区环境安全	不出现重大环境事件	
		维护人民群众的环境权益	逐步改善辖区环境质量	
		...		
效益指标	履职效益	确保辖区环境安全	不出现重大环境事件	
		...		
		...		
	满意度	群众对辖区环境满意度	≥95	%
		...	≥	%

## 附件3:

# 市级部门（单位）整体绩效目标申报表

(2021年度)

部门（单位）名称	河南省郑州生态环境监测中心			
年度履职目标	进一步完善生态环境监测网络体系、构建智慧监测平台、唤醒监测数据价值、加强监测数据质控管理，以高质量的监测网络、高水平的智慧监测、现代化的监测能力、真准全的监测数据为打赢打好污染防治攻坚战提供强有力技术支持			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	把握重点，持续强化空气质量监测能力	完善点位布局，持续整合智能化空气质量监测平台，构建智能化监测网络体系，深度挖掘、整合利用监测数据，实现监测、评估、监督、预警一体化推进。		
	统筹兼顾，全面提升生态环境监测能力	摸索建立环境监测数据质量保障责任体系、建立联合监管和检查通报机制，进一步提升监测活动实时监控、全程留痕和异常信息发现锁定能力，坚决保障监测数据真、准、全		
	夯实基础，加强队伍建设、制度作风建设和创新机制建设	持续深化党风廉政主体责任，完善党风廉政监督考核体系，完善重要岗位、重点工作、纪律作风等督查督导，为完成各项监测任务提供坚强思想保证。		
预算情况	部门预算总额（万元）	253		
	1、资金来源：（1）财政性资金	253		
	（2）其他资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	253		
	（2）项目支出			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位
	工作目标管理	年度履职目标相关性	合理	定性指标
		工作任务科学性	科学	定性指标
		绩效指标合理性	合理	定性指标
		预算编制完整性	完整	定性指标
		专项资金细化率	≥100	%

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位
投入管理 指标	预算和财务管理	预算执行率	$\geq 100$	%
		预算调整率	$\leq 0$	%
		结转结余率	$\leq 0$	%
		“三公经费”控制率	$\leq 100$	%
		政府采购执行率	$\geq 100$	%
		决算真实性	真实	定性指标
投入管理 指标	预算和财务管理	资金使用合规性	合规	定性指标
		管理制度健全性	健全	定性指标
		预决算信息公开性	公开	定性指标
		资产管理规范性	规范	定性指标
	绩效管理	绩效监控完成率	$\geq 100$	%
		绩效自评完成率	$\geq 100$	%
		部门绩效评价完成率	$\geq 100$	%
		评价结果应用率	$\geq 100$	%
产出指标	履职目标和主要任务完成情况	运维仪器设备台套数	1500	定性指标
效益指标	履职效益	监测工作人员是否做到履职尽责	是	定性指标
	满意度	群众对生态环境监测工作满意度	$\geq 90$	%

附件3:

# 市级部门（单位）整体绩效目标申报表

(2021年度)

部门（单位）名称	郑州市环境保护科学研究所			
年度履职目标	1. 开展2020年郑州市地级及以上城市集中式饮用水水源地环境状况评估工作。 2. 开展2020年郑州市县级城市集中式饮用水水源地环境状况评估审核工作。 3. 采购大气风温观测系统。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	1. 开展2020年郑州市地级及以上城市集中式饮用水水源地环境状况评估工作。	现状核查、数据汇总及软件填报、评估报告编制		
	2. 开展2020年郑州市县级城市集中式饮用水水源地环境状况评估审核工作。	通过“全国集中式饮用水水源地环境状况评估信息化管理系统”开展调查		
	3. 采购大气风温观测系统。	大气环境风温观测系统项目主要为采购一台风廓线雷达、一台微波辐射计采购及数据平台建设。 项目由无锡中科光电技术有限公司中标，项目总费用为580万，其中采购风廓线260万，采购微波辐射计218万，微波辐射计监测预警软件12万，附属部署数据终端平台（免费），及五年期运营维护费用90万。		
预算情况	部门预算总额（万元）	615		
	1、资金来源：（1）财政性资金	615		
	（2）其他资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	35		
	（2）项目支出	580		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	定性指标
		工作任务科学性	科学	定性指标
		绩效指标合理性	合理	定性指标
		预算编制完整性	完整	定性指标
		专项资金细化率	≥100	%
		预算执行率	≥98	%

	预算和财务管理	预算调整率	≤5	%
		结转结余率	≤2	%
		“三公经费”控制率	≤95	%
		政府采购执行率	≥100	%
		决算真实性	真实	定性指标
投入管理 指标	预算和财务管理	资金使用合规性	合规	定性指标
		管理制度健全性	健全	定性指标
		预决算信息公开性	公开	定性指标
		资产管理规范性	规范	定性指标
	绩效管理	绩效监控完成率	≥100	%
		绩效自评完成率	≥100	%
		部门绩效评价完成率	≥100	%
		评价结果应用率	≥90	%
产出指标	履职目标和主要任务完成情况	1. 开展2020年郑州市8个集中式饮用水水源地环境状况评估。	8	个
		2. 开展郑州市6个县级城市集中式饮用水源环境状况评估。	6	个
		3. 采购大气风温观测系统一套。	1	套
效益指标	履职效益	1. 按时完成上报任务。	按时	定性指标
		2. 完成大气风温观测系统采购工作。	按时	定性指标
	满意度	主管部门满意度	≥100	%
		企业满意度	≥95	%

附件3:



## 市级部门（单位）整体绩效目标申报表

(2021年度)

部门（单位）名称	郑州市污染防治攻坚战领导小组办公室	
年度履职目标	定期向领导小组报告工作，重点做好协调调度、督促落实、责任追究、会议活动组织、信息公开通报交流、宣传报道等有关工作。改善郑州市人居环境和企业效益，生态环境效益，全面掌握我市环境变化及保护情况，确保为我市打赢污染防治攻坚战，保护人民群众绿水青山提供坚强保障。	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	污染防治攻坚战领导小组办公室工作经费	保障大气、水、土壤污染防治攻坚战的组织、协调、推进，重点做好工作谋划、协调调度、督促落实、考核奖惩、宣传报道等有关工作正常开展。
	购买第三方本地化技术服务项目	项目通过利用监测仪器、监测车对污染物浓度监测及对污染源进行锁定；通过空气质量分析及调度服务进行24小时空气质量信息实时推送；日常根据当前污染形势定期组织调度会，提供动态的治理咨询服务；在重大活动期间及重污染天气期间，对重大活动实施空气质量保障；根据当前空气质量形势，定期邀请专家、组织培训、召开研讨会；在日常平台调度上利用智慧郑州大气环境管理平台对各类监管平台进行24小时调度环境管控平台调度服务。
	时间和空间上大气污染物排放量监测项目	为全面提升郑州市大气质量，本项目将建立郑州市全市区大气污染物排放量时空分布监测体系。项目将分两期建成，一期将建成郑州市全区移动源监测系统、3个高空监测站点、1个移动监测站点、部分地区大气反演系统、数据平台初步构架和9家企业节能监测系统。二期将在一期基础上完善全市移动源监测系统、建立27个高空监测站点、郑州全市大气反演系统、完善数据平台并开展更多企业的节能监测。
	臭氧污染天气管控项目	在2020年臭氧污染天气管控的基础上，总结管控经验及存在的不足，持续跟踪研究我市臭氧污染特征，优化2020年臭氧分级分类污染管理方案

			和行业企业清单，为2021年臭氧污染管理提出更科学合理的管理措施。重点从郑州市每日臭氧污染会商预测预报、臭氧高值污染成因分析、臭氧高发期间管控措施落实情况抽查、每月对臭氧分级分类管理效果评估分析以及对管控行业企业进行分析评估等方面提供技术服务，通过实施臭氧分级分类管理、科学调度、督导问效及跟踪研究，促使我市臭氧削峰减频，降低因臭氧污染对郑州市综合指数贡献率及排名的影响，最大程度争取优良天数，保障我市环境空气质量持续改善。	
	郑州市2020年大气污染源排放清单更新及2021年重污染天气应急减排清单项目		本项目在已有的源清单工作基础上，建立源清单的定期更新机制。结合当前郑州市大气环境管理需求，通过抓重点的更新方向，提供基准年为2020年的清单更新服务。基于此，结合国家、河南省要求，以及郑州市本地大气污染源特征，制定2021年重污染天气应急减排清单。	
	全市水功能区及入河排污口水质监测、生态补偿段面监测项目		2021年1至12月份，对全市40个地表水跨界断面和市区建成区河流跨界断面每月进行1次监测，并根据监测结果进行考核奖惩。对全市22个水功能区28个断面每月开展1次水质监测；对全市规模以上42个（动态）入河排污口每年开展4次水质监测。	
	郑州市城市集中式饮用水水源地环境保护规划及应急预案项目		完成郑州市集中式饮用水水源地环境状况调查与风险评估，编制调查报告；编制完成郑州市集中式饮用水水源地应急预案，包含水源地突发环境事件情景技术处置方案和应急防控体系建设方案。	
	环境监测经费		用于支付承担监测工作的46名聘用人员工资、养老、医疗保险、工伤、失业、办公等费用。为郑州市打赢污染防治攻坚战做出积极贡献，为改善郑州市环境空气质量做出强有力支撑。	
预算情况	部门预算总额（万元）		4607.8	
	1、资金来源：（1）财政性资金		4607.8	
	（2）其他资金			
	2、资金结构：（1）基本支出			
	（2）项目支出		4607.8	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	定性指标



		工作任务科学性	科学	定性指标
		绩效指标合理性	合理	定性指标
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	定性指标
		专项资金细化率	≥100	%
		预算执行率	≥98	%
		预算调整率	≤10	%
		结转结余率	≤2	%
		“三公经费”控制率	≤0	%
		政府采购执行率	≥100	%
		决算真实性	真实	定性指标
		资金使用合规性	合规	定性指标
投入管理指标	预算和财务管理	管理制度健全性	健全	定性指标
		预决算信息公开性	公开	定性指标
		资产管理规范性	规范	定性指标
		绩效管理	绩效监控完成率	≥100
	绩效自评完成率	≥100	%	
	部门绩效评价完成率	≥100	%	
	评价结果应用率	≥90	%	
	产出指标	履职目标和主要任务完成情况	保障大气、水、土壤污染防治攻坚战的工作正常进行。	正常
每日会商预测预报、每月分类管理效果评估、臭氧高值污染成因分析、重点行业减排情况评估。			各一	套
合同完成率（生态补偿断面监测12次/年，水功能区断面监测12次/年，重点入河排污口监测4次/年，监测报告28份/年）。			≥100	%
郑州市2020年大气污染源排放清单数据、2021年重污染应急清单。			各一	套

		合同完成率（每日24小时空气质量信息调度、周报50期/年、月报12期/年、季报4期/年、半年报2期/年、年报1期/年、专报20期/年、定期组织调度会24次/年、每日大气环境巡查、参与督导组会商50次/年、重污染天气分析评估报告2次/年、每日平台监控调度、专家聘用3人/年、专项研讨会3次/年、技术指导培训3人/年）。	≥100	%
		完成率（全面调查7个水源地环境现状，编制完成郑州市集中式饮用水水源地应急预案和郑州市城市集中式饮用水水源地环境保护规划）。	≥100	%
		完成率（9家企业能耗监测、3个行业计量规范；数据平台系统1套；交通排放监测系统1套；郑州市污染源解析报告一份；郑州市污染物无组织排放核查报告一份；郑州市碳排放通量分析报告一份）。	≥100	%
效益指标	履职效益	工作完成率（具体服务内容为重点工作巡查调研服务、空气质量分析及调度服务、调度会服务、重大活动保障服务、专项研讨会与技术指导培训服务、环境管控平台调度服务）。	≥100	%
		加强郑州市对重型货车流量及排放量的了解程度，更加科学、合理的制定管控政策，降低车辆排放对空气质量的影响。	≥100	%
		实现污染物无组织排放的精准溯源和定量分析，为管控部门核查明确方向，提高管控效率。	≥100	%
		大气污染源排放清单持续更新提供数据支撑，为重污染天气应急措施减排清单业务化提供工作体系。	≥100	%
		实现污染物的来源解析，区分本地源和外来源，为污染物的治理和管控提供有力支撑。	≥100	%
	满意度	业务部门满意度	≥95	%