

2022 年郑州市生态环境局新郑分局 预算公开

目 录

第一部分 郑州市生态环境局新郑分局概况

一、主要职责

二、单位构成情况

第二部分 2022 年郑州市生态环境局新郑分局预算情况说明

第三部分 名词解释

附件:2022 年郑州市生态环境局新郑分局预算表

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、预算项目绩效目标汇总表

第一部分 郑州市生态环境局新郑分局基本概况

一、郑州市生态环境局新郑分局主要职责

1、按照市生态环境局的统一部署，负责区域内生态环境保护管理工作。

2、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；

3、负责环境污染防治、辐射环境安全、生态环境准入的监督管理，按规定审批或审查建设项目环境影响评价文件；

4、负责属地生态环境执法监测、监督管理减排目标的落实，指导协调和监督生态保护修复工作，配合做好生态环境保护督查协调工作；

5、负责生态环境监测与监察执法信息共享、能力建设，组织开展生态环境宣传教育工作，指导乡镇（街道）健全网格化生态环境监管体系等工作；

6、完成市局和派驻地党委、政府交办的其他任务；

7、负责属地生态环境综合行政执法工作。

二、内设机构及下属单位

郑州市生态环境局新郑分局预算包括局机关本级预算和所属单位预算。

郑州市生态环境局新郑分局局机关机构设置：内设下列 13 个机构：办公室、督察整改科、组织人事科、法制信访科、财务科、

生态环评科、水生态环境科、大气环境科、土壤环境科、核与固废监管科、应急管理科、科技信息监测科、移动源管理科。

下属单位：3个

- 1、郑州市生态环境局新郑综合行政执法大队。
- 2、郑州市新郑生态环境监测站。
- 3、郑州市新郑生态环境技术服务站。

第二部分 2022年郑州市生态环境局新郑分局预算公开 情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2022年收入预算总计4847.6万元，支出预算总计4847.6万元，与上年预算相比，收入减少1801.1万元，减少27.1%，支出减少1801.1万元，减少27.1%。主要原因是预算项目减少，缩减经费列支。

二、收入预算总体情况说明

郑州市生态环境局新郑分局2022年收入预算4847.6万元，其中：一般公共预算4847.6万元（财政拨款4847.6万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元，专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

郑州市生态环境局新郑分局2022年支出合计4847.6万元，其中：基本支出601.9万元，占12.4%；项目支出4245.7万元，占87.6%。

(一) 按功能科目分类, 包括: 社会保障和就业支出 294 万元、卫生健康支出 96.3 万元、节能环保支出 4143.8 万元、住房保障支出 313.5 万元。

(二) 按支出用途分类, 包括基本支出 601.9 万元, 其中: 工资福利支出 225.8 万元, 商品和服务支出 374.5 万元(包含劳务派遣 86 人劳务工资 319.9 万元), 对个人和家庭补助支出 1.6 万元; 项目支出 4245.7 万元。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

郑州市生态环境局新郑分局 2022 年一般公共预算支出 4847.6 万元, 政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比, 收支预算减少 1801.13 万元。增减原因: 项目减少, 总体支出比去年预算减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

郑州市生态环境局新郑分局 2022 年一般公共预算支出预算 4847.6 万元, 其中: 基本支出 601.9 万元, 占 12.4%, 项目支出 4245.7 万元, 占 87.6%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

郑州市生态环境局新郑分局 2022 年一般公共预算基本支出预算 601.9 万元, 其中: 人员经费 227.4 万元, 占 37.8%; 公用经费 374.5 万元, 占 62.2%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

郑州市生态环境局新郑分局 2022 年“三公”经费支出预算为 14 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 8 万元。

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、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2021年增加0万元。主要原因：2022没有因公出国（境）费。

（二）**公务接待费**2万元，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2021年增加1万元。主要原因：实行垂直管理后，经费标准提高，根据单位实际情况预算支出。

（三）**公务用车购置及运行费** 12 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 12 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比 2021 年增加 0 万元，主要原因：执行中央八项规定，严格控制“三公”经费支出。公务用车运行维护费预算数比 2021 年增加 7 万元，主要原因：公务用车增加，相应的公务用车运行维护费用增加。

八、政府性基金支出预算情况说明

郑州市生态环境局新郑分局 2022 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

郑州市生态环境局新郑分局 2022 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）单位机构运转经费支出预算情况

2022年机构运转经费支出预算2663.9万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出预算情况

2022年政府采购预算安排427万元，其中：政府采购服务预算427万元。

（三）绩效目标设置情况

2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆13辆，其中：一般执法执勤用车4辆（3辆荣威新能源，1辆五菱宏光）、特种专业技术用车辆6辆（吸污车3辆，立体走航观测车1辆，双怠速检测车1辆，移动警务室1辆）；其他用车3辆，其中：其他用车主要机要通讯车辆1辆（五菱宏光），老干部用车1辆（现代），应急车辆1辆（五菱宏光）。单价50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备16台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

郑州市生态环境局新郑分局2022年无负责管理的专项转移支付项目。

第二部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指同级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：是指纳入市级财政预算管理，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。

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：

2022 年郑州市生态环境局新郑分局预算表

2022年单位收支总体情况表

单位名称：

郑州市生态环境局新郑分局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	4,847.6	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	4,847.6	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	294.0
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	96.3
		十一、节能环保	4,143.8
		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	313.5
		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	4,847.6	本年支出合计	4,847.6
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	4,847.6	支出总计	4,847.6

2022年单位支出总体情况表

单位名称：郑州市生态环境局新郑分局

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	4,847.6	601.9	225.8	1.6	374.5		4,245.7	4,245.7	
			038023	郑州市生态环境局新郑分局	4,847.6	601.9	225.8	1.6	374.5		4,245.7	4,245.7	
				行政单位离退休	1.6			1.6					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	189.9		22.8				167.1	167.1	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	102.5		0.1				102.4	102.4	
210	11	01		行政单位医疗	2.0		2.0						
210	11	02		事业单位医疗	94.3		10.2				84.2	84.2	
211	01	01		行政运行	2,663.9		28.7		374.5		2,260.7	2,260.7	
211	01	04		生态环境保护宣传	25.0						25.0	25.0	
211	01	07		生态环境保护行政许可	55.5						55.5	55.5	
211	01	99		其他环境保护管理事务支出	124.1		124.1						
211	02	03		建设项目环评审查与监督	117.0						117.0	117.0	
211	02	99		其他环境监测与监察支出	613.7						613.7	613.7	
211	03	01		大气	55.0						55.0	55.0	
211	03	02		水体	80.0						80.0	80.0	
211	03	04		固体废弃物与化学品	20.0						20.0	20.0	
211	11	02		生态环境执法监察	383.0						383.0	383.0	
211	11	04		清洁生产专项支出	6.6						6.6	6.6	
221	02	01		住房公积金	313.5		37.9				275.6	275.6	

2022年财政拨款收支总体情况表

单位名称：郑州市生态环境局新郑分局

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
				小 计	其中：财		
一、本年收入	4,847.6	一、本年支出	4,847.6	4,847.6	4,847.6		
（一）一般公共预算拨款	4,847.6	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	4,847.6	（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					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	294.0	294.0	294.0		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	96.3	96.3	96.3		
		（十一）节能环保支出	4,143.8	4,143.8	4,143.8		
		（十二）城乡社区事务支出					
		（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	313.5	313.5	313.5		
		（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					
收入合计：	4,847.6	支出合计	4,847.6	4,847.6	4,847.6		

2022年一般公共预算支出情况表

单位名称：郑州市生态环境局新郑分局

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	4,847.6	601.9	225.8	1.6	374.5		4,245.7	4,245.7	
			038023	郑州市生态环境局新郑分局	4,847.6	601.9	225.8	1.6	374.5		4,245.7	4,245.7	
208	05	01		行政单位离退休	1.6	1.6		1.6					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	189.9	22.8	22.8				167.1	167.1	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	102.5	0.1	0.1				102.4	102.4	
210	11	01		行政单位医疗	2.0	2.0	2.0						
210	11	02		事业单位医疗	94.3	10.2	10.2				84.2	84.2	
211	01	01		行政运行	2,663.9	403.2	28.7		374.5		2,260.7	2,260.7	
211	01	04		生态环境保护宣传	25.0						25.0	25.0	
211	01	07		生态环境保护行政许可	55.5						55.5	55.5	
211	01	99		其他环境保护管理事务支出	124.1	124.1	124.1						
211	02	03		建设项目环评审查与监督	117.0						117.0	117.0	
211	02	99		其他环境监测与监察支出	613.7						613.7	613.7	
211	03	01		大气	55.0						55.0	55.0	
211	03	02		水体	80.0						80.0	80.0	
211	03	04		固体废弃物与化学品	20.0						20.0	20.0	
211	11	02		生态环境执法监察	383.0						383.0	383.0	
211	11	04		清洁生产专项支出	6.6						6.6	6.6	
221	02	01		住房公积金	313.5	37.9	37.9				275.6	275.6	

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。

2022年一般公共预算基本支出表

单位名称：郑州市生态环境局新郑分局

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				601.9	227.4	374.5
30302	退休费	50905	离退休费	1.6	1.6	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	22.8	22.8	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.0	1.0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.4	11.4	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	28.5	28.5	
30215	会议费	50202	会议费	3.0		3.0
30216	培训费	50203	培训费	3.0		3.0
30239	其他交通费用	50201	办公经费	22.3		22.3
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.0		2.0
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	3.0		3.0
30214	租赁费	50201	办公经费	60.0		60.0
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10.2		10.2
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	10.0		10.0
30211	差旅费	50201	办公经费	5.0		5.0
30207	邮电费	50201	办公经费	6.0		6.0
30206	电费	50201	办公经费	11.0		11.0
30205	水费	50201	办公经费	2.6		2.6
30202	印刷费	50201	办公经费	50.0		50.0
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	12.0		12.0
30201	办公费	50201	办公经费	96.0		96.0
30229	福利费	50201	办公经费	38.6		38.6
30228	工会经费	50201	办公经费	30.8		30.8
30227	委托业务费	50205	委托业务费	4.0		4.0
30226	劳务费	50205	委托业务费	5.0		5.0
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.8	0.8	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	123.3	123.3	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	37.9	37.9	

2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：郑州市生态环境局新郑分局

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	
14.0		12.0		12.0	2.0

注：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、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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、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。

2022年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 郑州市生态环境局新郑分局

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	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								

备注：本单位2022年无政府性基金预算支出，故本表无数据。

2022年国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 郑州市生态环境局新郑分局

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									

备注：本单位2022年无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2022年项目支出表

单位名称 郑州市生态环境局新郑分局

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		
			4,245.7	4,245.7							
	038023	郑州市生态环境局新郑分局	4,245.7	4,245.7							
其他运转类	自收自支人员经费	郑州市生态环境局新郑分局	2,872.9	2,872.9							
其他运转类	网络安全改造升级与二级网络安全建设经费	郑州市生态环境局新郑分局	17.0	17.0							
其他运转类	六五环境日等环保节日主题宣传经费	郑州市生态环境局新郑分局	25.0	25.0							
其他运转类	生态环境技术评估项目经费	郑州市生态环境局新郑分局	179.1	179.1							
其他运转类	环境监测服务经费	郑州市生态环境局新郑分局	310.0	310.0							
其他运转类	实验室运行及建设经费	郑州市生态环境局新郑分局	111.3	111.3							
其他运转类	环境综合行政执法装备标准化建设经费	郑州市生态环境局新郑分局	99.4	99.4							
其他运转类	环境监测站、监控平台及走航系统运维项目经费	郑州市生态环境局新郑分局	93.0	93.0							
其他运转类	大气污染源排放清单更新及重污染天气应急减排清单编制技术服务经费	郑州市生态环境局新郑分局	55.0	55.0							
其他运转类	集中式饮用水水源地环境保护规划及突发事件应急预案编制技术服务经费	郑州市生态环境局新郑分局	80.0	80.0							
其他运转类	危废非法倾倒突发环境事件应急演练经费	郑州市生态环境局新郑分局	20.0	20.0							
其他运转类	执法专项经费	郑州市生态环境局新郑分局	186.0	186.0							
其他运转类	重点行业挥发性有机物一企一策实施方案技术评审经费	郑州市生态环境局新郑分局	15.0	15.0							
其他运转类	移动源尾气及油品检测服务经费	郑州市生态环境局新郑分局	182.0	182.0							

2022年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：郑州市生态环境局新郑分局

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	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
038		4,245.7	4,245.7										
038023	郑州市生态环境 局新郑分局	4,245.7	4,245.7										
4101002200 0000004607 6	生态环境技术评 估项目经费	179.1	179.1			成本控制数	≤179.1万元	环境影响评价审批	≤100个	提高社会效益	提高社会效 益	提高企业对环 评审批满意度	≥90%
								高质量完成环评技术评估 、排污许可工作技术服务 、清洁生产审核、验收技	高质量完成 技术评估工 作				
								及时完成技术评估工作	及时完成评 估工作				
								清洁生产审核、验收技术 服务	≤20家次				
								排污许可工作技术服务	≤50件				
4101002200 0000004607 8	网络安全改造升 级与二级网络安 全建设经费	17.0	17.0			成本控制数	≤17万元	新郑市智慧环保污染源监 控平台	≤1个	提高社会效益	提高社会效 益	提高智慧平台 网络安全	≥95%
								等保2级安全要求	≥2级				
4101002200 0000004607 9	重点行业挥发性 有机物一企一策 实施方案技术评 审经费	15.0	15.0			成本控制数	≤15万元	重点行业挥发性有机物一 企一策实施方案	≤1项	提高生态效益	提高生态效 益	提高群众对环 境质量满意度	≥90%
								圆满完成治理方案	圆满完成一 企一策治理 方案				
4101002200 0000004608 3	六五环境日等环 保节日主题宣传 经费	25.0	25.0			成本控制数	≤25万元	各类节日主题外宣活动	各类宣传活 动	提高社会效益	提高社会效 益	提高群众环保 满意度	≥90%
								圆满完成年度环保宣传任 务	完成宣传任 务				

4101002200 0000004608 4	大气污染源排放清单更新及重污染天气应急减排清单编制技术服务经费	55.0	55.0			成本控制数	≤55万元	重污染天气应急减排清单编制	≤1项	提高生态效益	提高生态效益	提高污染减排工作满意度	≥90%
								污染源排放清单更新	≤1项				
								完成污染源工作	圆满完成				
4101002200 0000004608 5	环境综合行政执法装备标准化建设经费	99.4	99.4			成本控制数	≤99.44万元	河南省生态环境智慧办案系统”移动执法办案数据流量服务	≤1项	提高办案能力	提高办案能力	提高群众执法办案满意度	≥90%
								1+N行政执法箱	≤13套				
								提高执法能力	提高办案执法能力				
4101002200 0000004608 9	环境监测服务费	310.0	310.0			成本控制数	≤310万元	河流断面、饮用水源地、工业企业监督性监测等监测任务	完成监测数量	提高环境监测能力	提高生态效益	提高群众满意度	≥90%
								圆满完成监测任务	完成监测任务				
4101002200 0000004609 1	实验室运行及建设经费	111.3	111.3			成本控制数	≤111.29万元	监测仪器设备正常运行	监测仪器正常运行	提高社会效益	提高社会效益	提高监测满意度	≥90%
								圆满完成监测任务	圆满完成监测任务				
								实验室标准化建设	达到实验室标准化建设标准				
4101002200 0000004609 5	集中式饮用水水源地环境保护规划及突发事件应急预案编制技术服务经费	80.0	80.0			成本控制数	≤80万元	城市集中式饮用水源地生态环境保护规划编制	≤1个	提高生态效益，掌握饮用水水源地环境状况	提高生态效益	提高群众满意度	≥90%
								规划编制合理	编制规划合理可行				
								集中式饮用水水源地突发事件应急预案编制	≤1个				
4101002200 0000004609	环境监测站、监控平台及运维系	93.0	93.0			成本控制数	≤93万元	雷达扫描走航车维修运维	≤1辆	提高生态效益	提高生态效益	提高群众满意度	≥90%
								确保雷达扫描走航车正常运行	确保雷达扫描走航车正常运行				

0000004009 7	任河口及北苑系统运维项目经费	35.0	35.0				智慧环保监控平台运维服务	≤1项					
							确保环保监控中心正常运行	确保环保监控中心正常运行					
4101002200 0000004609 9	移动源尾气及油品检测服务经费	182.0	182.0			成本控制数	≤182万元	抽测油品	≤125个/月	减少氮氧化物排放,改善空气质量	减少氮氧化物排放,改善空气质量	提高群众满意度	≥90%
								圆满完成非道路移动机械油品抽测	圆满完成非道路移动机械抽测服务				
								联合执法卡点检测服务	≤12月				
								油气回收检测	≤102座				
4101002200 0000004610 4	危废非法倾倒突发环境事件应急演练经费	20.0	20.0			成本控制数	≤20万元	危废非法倾倒突发环境事件演练	≤1次	提高生态效益	提高生态效益	群众满意度	≥90%
								圆满完成应急演练	圆满完成应急演练				
4101002200 0000004640 7	执法专项经费	186.0	186.0			成本控制数	≤186万元	检查监督执法	完成环保执法任务	提高生态环境	提高生态环境	提高群众对环保执法满意度	≥90%
								圆满完成执法工作	圆满完成执法工作				
								积极推进执法各项工作	积极推进各项执法工作				
4101002200 0000004766 0	自收自支人员经费	2,872.9	2,872.9			成本控制数	≤2872.91万元	自收自支人员	≤155人	提高社会效益	提高社会效益	职工满意度	≥90%
								足额发放工资	足额发放工资费用				
								及时发放人员工资经费	及时发放人员经费				