

2022 年郑州市生态环境局荥阳分局 预算公开

目 录

第一部分 郑州市生态环境局荥阳分局概况

- 一、单位主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 2022 年郑州市生态环境局荥阳分局预算情况

说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算支出预算情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件： 2022 年郑州市生态环境局荥阳分局预算表

- 一、单位收支总体情况表

- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分 郑州市生态环境局荥阳分局概况

一、郑州市生态环境局荥阳分局主要职责

(一) 郑州市生态环境局荥阳分局是郑州市生态环境局的派出机构，单位性质行政单位，主要职责是按照郑州市生态环境局的统一部署，负责荥阳市的生态环境保护管理工作，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。

(二) 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。

(三) 负责荥阳市生态环境执法监测，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察协调工作。

(四) 负责生态环境监测与监管执法信息共享、能力建设，组织开展生态环境宣传教育工作。

(五) 负责生态环境综合行政执法工作。

(六) 指导乡镇（街道）健全网格化生态环境监管体系等工作。

(七) 完成市局和荥阳市政府交办的其他任务。

二、郑州市生态环境局荥阳分局预算单位构成情况

郑州市生态环境局荥阳分局预算为单位本级预算。

郑州市生态环境局荥阳分局预算包括：办公室、督查整改科、组织人事科、财务科、法制信访科、环评科、水生态环境科、

大气环境科、土壤环境科、综合业务科、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、工会、郑州市生态环境荥阳综合行政执法大队、郑州市荥阳生态环境监测站。

第二部分

2022 年郑州市生态环境局荥阳分局预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

郑州市生态环境局荥阳分局 2022 年收入总计 6119.2 万元，支出总计 6119.2 万元，与 2021 年预算相比，收入减少 1909.4 万元，减少 23.8%。主要原因：2022 年大气、其他污染防治支出项目减少，则收入减少；支出减少 1909.4 万元，减少 23.8%。主要原因：2022 年大气、其他污染防治支出项目减少，则收入减少。

二、收入预算总体情况说明

郑州市生态环境局荥阳分局 2022 年收入合计 6119.2 万元，其中：一般公共预算 6119.2 万元；政府性基金预算 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

郑州市生态环境局荥阳分局 2022 年支出合计 6119.2 万元，其中：基本支出 2053.9 万元，占 33.6%；项目支出 4065.3 万元，占 66.4%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

郑州市生态环境局荥阳分局 2022 年一般公共预算收支预算 6119.2 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算减少 1909.4 万元，减少 23.8%，主要原因：2022 年大气、其他污染防治支出项目减少，则一般公共预算收支预算减少；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因：我

单位没有政府性基金收支预算。

五、一般公共预算支出情况说明

郑州市生态环境局荥阳分局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 6119.2 万元。其中：基本支出 2053.9 万元，占 33.6%；项目支出 4065.3 万元，占 66.4%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

郑州市生态环境局荥阳分局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 2053.9 万元。其中：人员经费支出 1459.9 万元，占 71.1%；公用经费支出 594.0 万元，占 28.9%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

郑州市生态环境局荥阳分局 2022 年“三公”经费支出预算为 7.0 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 2.0 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：我单位无因公出国（境）费用。

（二）公务接待费 0 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 0 万元。主要原因：我单位认真贯彻落实上级下达厉行节约政策，严格控制公务接待标准次数，从而减少公务接待支出费用。

（三）公务用车购置及运行费 7.0 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 7.0 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比2021年增加0万元，主要原因：我单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费预算数比2021年增加2.0万元，主要原因：我单位2021年4月上划至郑州，因人员编制、车辆编制有所调整，根据工作需要公务用车运行维护费增加。

八、政府性基金预算支出情况说明

郑州市生态环境局荥阳分局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

郑州市生态环境局荥阳分局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）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

郑州市生态环境局荥阳分局2022年机构运转经费支出预算534.0万元，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

郑州市生态环境局荥阳分局2022年政府采购预算安排418.8万元，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418.8万元。

（三）绩效目标设置情况

郑州市生态环境局荥阳分局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

2021年期末，郑州市生态环境局荥阳分局共有车辆9辆，其中：一般公务用车8辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备4台（套），单位价值100万元以上专用设备19台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

郑州市生态环境局荥阳分局2022年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分 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荥阳分局预算表

2022 年单位收支总体情况表

单位名称：

郑州市生态环境局荥阳分局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	6,119.2	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	6,119.2	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	140.0
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	73.9
		十一、节能环保	5,676.8
		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	228.5
		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	6,119.2	本年支出合计	6,119.2
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	6,119.2	支出总计	6,119.2

2022 年单位收入总体情况表

单位名称：郑州市生态环境局荥阳分局

单位：万元

单位代码	单位名称	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	6,119.2	6,119.2	6,119.2	6,119.2														
038022	郑州市生态环境局荥阳分局	6,119.2	6,119.2	6,119.2	6,119.2														

2022 年单位支出总体情况表

单位名称：郑州市生态环境局荥阳分局

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	6,119.2	2,053.9	1,459.9		534.0	60.0	4,065.3	4,065.3	
			038022	郑州市生态环境局荥阳分局	6,119.2	2,053.9	1,459.9		534.0	60.0	4,065.3	4,065.3	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.2		139.2						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.9		0.9						
210	11	01		行政单位医疗	18.5		18.5						
210	11	02		事业单位医疗	55.4		55.4						
211	01	01		行政运行	4,762.0		1,017.4		534.0	60.0	3,150.6	3,150.6	
211	01	04		生态环境保护宣传	25.0						25.0	25.0	
211	02	03		建设项目环评审查与监督	176.0						176.0	176.0	
211	03	01		大气	48.0						48.0	48.0	
211	11	01		生态环境监测与信息	472.6						472.6	472.6	
211	11	02		生态环境执法监察	193.2						193.2	193.2	
221	02	01		住房公积金	228.5		228.5						

2022 年财政拨款收支总体情况表

单位名称： 郑州市生态环境局荥阳分局

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：财政拨款		
一、本年收入	6,119.2	一、本年支出	6,119.2	6,119.2	6,119.2		
（一）一般公共预算拨款	6,119.2	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	6,119.2	（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	140.0	140.0	140.0		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	73.9	73.9	73.9		
		（十一）节能环保支出	5,676.8	5,676.8	5,676.8		
		（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	228.5	228.5	228.5		
		(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:	6,119.2	支出合计	6,119.2	6,119.2	6,119.2		

2022 年一般公共预算支出情况表

单位名称： 郑州市生态环境局荥阳分局

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	特定目标类
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	6,119.2	2,053.9	1,459.9		534.0	60.0	4,065.3	4,065.3	
			038022	郑州市生态环境局荥阳分局	6,119.2	2,053.9	1,459.9		534.0	60.0	4,065.3	4,065.3	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	139.2	139.2	139.2						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.9	0.9	0.9						
210	11	01		行政单位医疗	18.5	18.5	18.5						
210	11	02		事业单位医疗	55.4	55.4	55.4						
211	01	01		行政运行	4,762.0	1,611.4	1,017.4		534.0	60.0	3,150.6	3,150.6	
211	01	04		生态环境保护宣传	25.0						25.0	25.0	
211	02	03		建设项目环评审查与监督	176.0						176.0	176.0	
211	03	01		大气	48.0						48.0	48.0	
211	11	01		生态环境监测与信息	472.6						472.6	472.6	
211	11	02		生态环境执法监察	193.2						193.2	193.2	
221	02	01		住房公积金	228.5	228.5	228.5						

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：郑州市生态环境局荥阳分局

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				2,053.9	1,459.9	594.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	139.2	139.2	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6.7	6.7	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	69.6	69.6	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.6	4.6	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	265.7	265.7	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	745.7	745.7	
30201	办公费	50201	办公经费	278.4		278.4
30208	取暖费	50201	办公经费	14.3		14.3
30902	办公设备购置	50404	设备购置	20.0		20.0
30239	其他交通费用	50201	办公经费	22.0		22.0
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	7.0		7.0
30229	福利费	50201	办公经费	40.9		40.9
30228	工会经费	50201	办公经费	20.3		20.3
30227	委托业务费	50205	委托业务费	45.0		45.0
30226	劳务费	50205	委托业务费	35.3		35.3
30216	培训费	50203	培训费	33.3		33.3
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	6.0		6.0

30211	差旅费	50201	办公经费	8.0		8.0
30903	专用设备购置	50404	设备购置	40.0		40.0
30207	邮电费	50201	办公经费	8.0		8.0
30206	电费	50201	办公经费	14.6		14.6
30205	水费	50201	办公经费	0.9		0.9
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	228.5	228.5	

2022 年支出经济分类汇总表

单位名称： 郑州市生态环境局荥阳分局

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	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政 拨款										
		合计				6,119.2	6,119.2	6,119.2										
038022		郑州市生态环境 局荥阳分局				6,119.2	6,119.2	6,119.2										
301	08	机关事业单位基 本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	139.2	139.2	139.2										
301	12	其他社会保障缴 费	501	02	社会保障缴费	6.7	6.7	6.7										
301	10	职工基本医疗保 险缴费	501	02	社会保障缴费	69.6	69.6	69.6										
301	12	其他社会保障缴 费	505	01	工资福利支出	4.6	4.6	4.6										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	265.7	265.7	265.7										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	745.7	745.7	745.7										
302	01	办公费	502	01	办公经费	278.4	278.4	278.4										
302	08	取暖费	502	01	办公经费	14.3	14.3	14.3										
309	02	办公设备购置	504	04	设备购置	20.0	20.0	20.0										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	22.0	22.0	22.0										

302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	7.0	7.0	7.0									
302	29	福利费	502	01	办公经费	40.9	40.9	40.9									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	20.3	20.3	20.3									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	816.8	816.8	816.8									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	35.3	35.3	35.3									
302	16	培训费	502	03	培训费	33.3	33.3	33.3									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	6.0	6.0	6.0									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	8.0	8.0	8.0									
309	03	专用设备购置	504	04	设备购置	40.0	40.0	40.0									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	8.0	8.0	8.0									
302	06	电费	502	01	办公经费	14.6	14.6	14.6									
302	05	水费	502	01	办公经费	0.9	0.9	0.9									
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出(一)	20.0	20.0	20.0									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	64.0	64.0	64.0									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.0	2.0	2.0									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	173.0	173.0	173.0									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	70.0	70.0	70.0									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	2,864.6	2,864.6	2,864.6									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	2.0	2.0	2.0									
310	03	专用设备购置	503	06	设备购置	98.0	98.0	98.0									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	228.5	228.5	228.5									

2022 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：郑州市生态环境局荥阳分局

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	
7.0		7.0		7.0	

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： 郑州市生态环境局荥阳分局

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	特定目标类
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： 郑州市生态环境局荥阳分局

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：郑州市生态环境局荥阳分局

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		
			4,065.3	4,065.3							
	038022	郑州市生态环境局荥阳分局	4,065.3	4,065.3							
其他运转类	执法专项经费	郑州市生态环境局荥阳分局	286.0	286.0							
其他运转类	自收自支人员经费	郑州市生态环境局荥阳分局	2,864.6	2,864.6							
其他运转类	六五环境日等环保节日主题宣传经费	郑州市生态环境局荥阳分局	25.0	25.0							

其他运转类	清洁生产及环境影响评价技术评估服务经费	郑州市生态环境局荥阳分局	176.0	176.0							
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项目	郑州市生态环境局荥阳分局	48.0	48.0							
其他运转类	移动源尾气及油品检测服务经费	郑州市生态环境局荥阳分局	129.3	129.3							
其他运转类	尾气遥感、环境监测、监控平台运维服务经费	郑州市生态环境局荥阳分局	120.0	120.0							
其他运转类	生态环境质量监测经费	郑州市生态环境局荥阳分局	223.3	223.3							
其他运转类	农村生活污水设施提升排查经费	郑州市生态环境局荥阳分局	75.2	75.2							
其他运转类	危险废物污染环境突发事件应急演练	郑州市生态环境局荥阳分局	20.0	20.0							

	练项目										
其他运转类	环境综合行政执法装备标准化建设	郑州市生态环境局荥阳分局	98.0	98.0							

2022 年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：郑州市生态环境局荥阳分局

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 管理资金	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		4,065.3	4,065.3										
038022	郑州市生态 环境局荥阳 分局	4,065.3	4,065.3										
4101002200 0000003164 1	生态环境质 量监测经费	223.3	223.3			成本预 算	≤223.30 万元	完成环境监测服务	1 项	对周围群众人 身安全隐患影 响	可控	主管部门对 管控效果的 满意程度	≥95%
								完成郑州市中州硫 酸厂污染地块管控 区域暂不开发利用 环境质量监测	1 项	环境空气质量	改善		
								数据质量准确性	准确				
								完成时间	11 个月				
4101002200 0000003466	移动源尾气 及油品检测	129.3	129.3			项目总 成本	≤129.32 万元	重型柴油车尾气检 测服务费	1 项	污染防治攻坚 能力	提升	主管部门满 意度	≥90%

1	服务经费							检测报告及时率	≥90%	环境空气质量改善	改善			
								非道路移动机械抽测服务	1项					
								油气回收检测服务费	1项					
								检测报告合格率	≥90%					
4101002200 0000003466 2	尾气遥感、环境监测、监控平台运维服务经费	120.0	120.0				系统运维成本	≤120万元	大气污染防治综合运维服务数量	3项	提高污染源的监管能力	显著	主管部门满意度	≥90%
									故障排除率	≥90%	大气质量监测数据准确率	≥90%		
									系统故障修复处理时间	≤24小时				
4101002200 0000003466 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项目	48.0	48.0				项目成本	≤48万元	郑州市生态环境局下发企业名单全部完成状态确认及平台填报	1套	污染物排放情况	降低	主管部门满意度	≥90%
									编制大气污染源排放清单及分析报告	1套				
									修订蒙阳市重污染天气应急减排清单	1套				
									填报数据准确率	90%				
									项目合同时间	214天				

4101002200 0000003466 9	清洁生产及 环境影响评 价技术评估 服务经费	176.0	176.0			成本控制率	≤100%	开展环境影响评价 技术评估会议场次	≥125 个	清洁生产 III 级水平达标企 业数量	≥28 个	服务对象满 意率	≥90%
								开展清洁生产验收 企业数量	≥20 个	污染物排放	降低		
								工作开展及时率	≥95%				
								开展清洁生产评估 企业数量	≥8 个				
								清洁生产验收合格 率	≥95%				
								环评文件评审通过 率	≥90%				
4101002200 0000003467 1	农村生活污 水设施提升 排查经费	75.2	75.2			成本控制指数	≤75.20 万 元	荥阳市农村生活污 水处理设施整治提 升工作方案	1 份	推动荥阳市农 村生活污水处 理设施正常运 行	有效推动	主管部门满 意度	≥90%
								方案审核通过率	≥90%	推动荥阳市市 农村生活污水 处理率提高	有效提高		
								按时间节点完成	4 个月				
4101002200 0000003467 5	环境综合行 政执法装备 标准化建设	98.0	98.0			项目总 成本	≤97.98 万 元	行政执法箱	20 套	大队信息化能 力建设	提升	主管部门满 意度	≥90%
								采样装备箱	20 套	执法效能	提高		

								“河南省生态环境智慧办案系统”	158套				
								设备验收通过率	≥90%				
								项目执行及时率	≥90%				
4101002200 0000003467 6	六五环境日等环保节日主题宣传经费	25.0	25.0			成本控制	≤25万元	荥阳市生态环境保护相关稿件发布	32篇	提高群众政策知晓度及生态环境保护意识	显著	主管部门满意度	≥90%
								荥阳市生态环境保护相关小视频制作	8个	生态环境影响	改善		
								荥阳市生态环境保护全年工作总结视频及专题视频	2部				
								宣传信息发布达标率	≥90%				
								宣传信息发布及时率	≥95%				
4101002200 0000003468 2	危险废物污染环境突发事件应急演练项目	20.0	20.0			完成突发事件应急演练成本	≤20万元	完成现场环境应急实战演练	1次	提高全市环境应急队伍应急处置能力	明显	直接服务对象满意	≥95%
								开展突发事件应急演练培训场次	3次	环境突发事件环境污染	降低		
								专家验收合格率	100%				
								2022年12月底前完成	2个月				

4101002200 0000004680 4	自收自支人 员经费	2,864.6	2,864.6			自收自 支人员 经费	2864.5963 万元	自收自支人员人数	149名	职工工作效率	提高	服务人员满 意度	≥90%
								保障自收自支人员 工资福利支出	保障				
								人员工资发放及时 性	及时				
4101002200 0000004680 5	执法专项经 费	286.0	286.0			执法经 费	286万元	环保执法经费	保障	工作环境	优化	人员满意度	≥90%
								执法工作效率	提升				
								工作及时性	及时				