

2022年郑州市生态环境局新密分局预算公开

目 录

第一部分 郑州市生态环境局新密分局概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2022年郑州市生态环境局新密分局预算情况说明

- 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新密分局预算表

- 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 郑州市生态环境局新密分局概况

一、郑州市生态环境局新密分局主要职责

(一) 按照郑州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。

(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；

(三) 负责污染防治、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；

（四）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察协调工作；

（五）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；指导乡镇(街道)健全网格化生态环境监督管理体系等工作；完成市局和派驻地党委、政府交办的其他任务。负责属地生态环境综合行政执法工作。

二、郑州市生态环境新密分局所属预算单位构成情况

郑市生态环境局新密分局预算为单位本级预算。

郑州市生态环境局新密分局单位本级预算包括：办公室、综合业务科(督查整改科)、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(应对气候变化科)、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、郑州市新密生态环境监测站、郑州市生态环境局新密综合行政执法大队、郑州市新密生态环境服务中心的预算。

第二部分

2022年郑州市生态环境局新密分局预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

郑州市生态环境局新密分局2022年收入总计6923.40万元，支出总计6923.40万元，与2021年预算相比，收入减少1693.34万元，下降19.7%。主要原因：污水处理厂运行费用由地方财政拨付；支出减少1693.34万元，下降19.7%。主要原因：污水处理厂运行费用由地方财政拨付。

二、收入预算总体情况说明

郑州市生态环境局新密分局2022年收入合计6923.40万元，其中：一般公共预算6923.40万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

郑州市生态环境局新密分局2022年支出合计6923.40万元，其中：基本支出2054.40万元，占29.7%；项目支出4869万元，占70.3%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

郑州市生态环境局新密分局2022年一般公共预算收支预算6923.40万元，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增加492.66万元，增长7.7%，主要原因：2022年项目资金增加；政府性基金收支预算减少1923万元，下降100%，主要原因：污水处理厂运行费用由地方财政拨付。

五、一般公共预算支出情况说明

郑州市生态环境局新密分局2022年一般公共预算支出年初预算为6923.40万元。其中：基本支出2054.40万元，占29.7%；项目支出4869万元，占70.3%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

郑州市生态环境局新密分局2022年一般公共预算基本支出年初预算为2054.40万元。其中：人员经费支出1320.40万元，占64.3%；公用经费支出734万元，占35.7%。

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密分局2022年“三公”经费支出预算为14万元。2022年“三公”经费支出预算数与2021年相比没有变化，与2021年预算持平。

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。预算数与2021年相比没有变化，与2021年预算持平。主要原因：2022年没有因公出国（境）费用。

（二）公务接待费3万元，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年减少1万元。主要原因：落实中央八项规定，履行节约。

（三）公务用车购置及运行费11万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费11万元，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

年相比没有变化，与2021年预算持平。主要原因2022年没有公务用车购置费用。公务用车运行维护费预算数比2021年增加1万元，主要原因：环境执法工作中发生的燃料费、维修费用的增加。

八、政府性基金预算支出情况说明

郑州市生态环境局新密分局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密分局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

郑州市生态环境局新密分局2022年机构运转经费支出预算734万元，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

郑州市生态环境局新密分局2022年政府采购预算安排550.80万元，其中：政府采购货物预算413.90万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算136.90万元。

(三) 绩效目标设置情况

郑州市生态环境局新密分局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

2021年期末，郑州市生态环境局新密分局共有车辆14辆，其中：一般公务用车7辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车7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2台(套)。

(五) 专项转移支付项目情况

郑州市生态环境局新密分局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。

十一、政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

附件：

2022 年郑州市生态环境局新密分局预算表

2022年单位收支总体情况表

单位名称：

郑州市生态环境局新密分局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	6,923.4	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	6,923.4	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	145.6
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	76.9
		十一、节能环保	6,532.8
		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	168.1
		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	6,923.4	本年支出合计	6,923.4
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	6,923.4	支出总计	6,923.4

2022年单位支出总体情况表

单位名称：郑州市生态环境局新密分局

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	6,923.4	2,054.4	1,320.4	719.0	15.0	4,869.0	4,869.0		
			038021	郑州市生态环境局新密分局	6,923.4	2,054.4	1,320.4	719.0	15.0	4,869.0	4,869.0		
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	144.7		144.7						
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	24.1		24.1						
210	11	02		事业单位医疗	52.8		52.8						
211	01	01		行政运行	5,211.9		929.8	719.0	15.0	3,548.2	3,548.2		
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	170.2					170.2	170.2		
211	03	01		大气	30.0					30.0	30.0		
211	11	01		生态环境监测与信息	518.7					518.7	518.7		
211	11	02		生态环境执法监察	576.9					576.9	576.9		
221	02	01		住房公积金	168.1		168.1						

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密分局

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	6,923.4	一、本年支出	6,923.4	6,923.4	6,923.4		
(一) 一般公共预算拨款	6,923.4	(一) 一般公共服务支出					
其中：财政拨款	6,923.4	(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	145.6	145.6	145.6		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	76.9	76.9	76.9		
		(十一) 节能环保支出	6,532.8	6,532.8	6,532.8		
		(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	168.1	168.1	168.1		
		(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:	6,923.4	支出合计	6,923.4	6,923.4	6,923.4		

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密分局

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	6,923.4	2,054.4	1,320.4	719.0	15.0	4,869.0	4,869.0		
			038021	郑州市生态环境局新密分局	6,923.4	2,054.4	1,320.4	719.0	15.0	4,869.0	4,869.0		
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	144.7	144.7	144.7						
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	24.1	24.1	24.1						
210	11	02		事业单位医疗	52.8	52.8	52.8						
211	01	01		行政运行	5,211.9	1,663.8	929.8	719.0	15.0	3,548.2	3,548.2		
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	170.2					170.2	170.2		
211	03	01		大气	30.0					30.0	30.0		
211	11	01		生态环境监测与信息	518.7					518.7	518.7		
211	11	02		生态环境执法监察	576.9					576.9	576.9		
221	02	01		住房公积金	168.1	168.1	168.1						

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密分局

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				2,054.4	1,320.4	734.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	144.7	144.7	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7.4	7.4	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	72.4	72.4	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.3	4.3	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	283.6	283.6	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	639.8	639.8	
30201	办公费	50201	办公经费	302.0		302.0
30209	物业管理费	50201	办公经费	23.0		23.0
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	71.0		71.0
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10.0		10.0
30229	福利费	50201	办公经费	33.0		33.0
30228	工会经费	50201	办公经费	50.0		50.0
30226	劳务费	50205	委托业务费	46.0		46.0
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	15.0		15.0
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.0		3.0
30216	培训费	50203	培训费	2.0		2.0
30215	会议费	50202	会议费	2.0		2.0
30214	租赁费	50201	办公经费	10.0		10.0
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	50.0		50.0
30211	差旅费	50201	办公经费	15.0		15.0
30902	办公设备购置	50404	设备购置	15.0		15.0
30208	取暖费	50201	办公经费	27.0		27.0
30207	邮电费	50201	办公经费	7.0		7.0
30206	电费	50201	办公经费	28.0		28.0
30205	水费	50201	办公经费	5.0		5.0
30202	印刷费	50201	办公经费	20.0		20.0
30113	住房公积金	50103	住房公积金	168.1	168.1	

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密分局

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		11.0		11.0	3.0

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密分局

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密分局

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密分局

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		
			4,869.0	4,869.0							
	038021	郑州市生态环境局新密分局	4,869.0	4,869.0							
其他运转类	自收自支人员经费	郑州市生态环境局新密分局	3,548.2	3,548.2							
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密分局	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	郑州市生态环境局新密分局	170.2	170.2							
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密分局	30.0	30.0							
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密分局	186.8	186.8							
其他运转类	局域网络安全等级保护测评及保障经费	郑州市生态环境局新密分局	30.0	30.0							
其他运转类	生态环境质量监测经费	郑州市生态环境局新密分局	261.4	261.4							
其他运转类	机动车尾气固定及移动遥感检测设备运维服务经费	郑州市生态环境局新密分局	40.5	40.5							
其他运转类	执法专项经费	郑州市生态环境局新密分局	367.0	367.0							
其他运转类	集中式饮用水水源地生态环境突发事件应急演练经费	郑州市生态环境局新密分局	20.0	20.0							
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密分局	189.9	189.9							

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密分局

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	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		4,869.0	4,869.0										
038021	郑州市生态环境局新密	4,869.0	4,869.0										
410100220000000027972	清洁生产及环境影响评价技术服务经费	170.2	170.2		成本控制率	≤100%	组织开展评估会议场次	≥119个	审批建设项目环境影响评价文件	≥119件	主管部门满意度	≥99%	
					社会成本控制率	≤100%	评估环评文件数量	≥119个	提出污染防治对策和措施个数	≥119个			
					污染物排放达标率	≥95%	聘请专家人次	≥357人次	清洁生产III级水平达标企业数量	≥14个			
							聘用评估专业人员人次	≥595人					
							环评文件评审通过率	100%					
							聘请专家资质达标率	100%					
							参会人员出勤率	100%					
							评估会议开展及时率	100%					
							环评文件评审及时率	100%					
							开展清洁生产验收企业数量	≥15个					
							开展清洁生产评估企业数量	≥14个					
							清洁生产成果验收合格率	100%					
							工作方案审核通过率	100%					
							第三方机构提供服务及时率	100%					
		工作方案评估审核及时率	100%										
		清洁生产审核活动开展及时率	100%										
410100220000000028061	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	30.0	30.0		完成新密市大气污染源清单编制和重点行业绩效分级	≤30万元	1700家企业数据更新	≤1700家	保障企业按照秋冬季重污染天气应急管控进行生产，A、B级企业按要求生	完成郑州市目标	增加人民群众满意度	≥95%	
							完成现场填报工作	≤1700家	区域生态环境质量	环境持			
							完成源清单编制	2022年9月-2023年3月	为2022年秋冬季重污染天气应急管控工作打好基础，完成郑州市下达的	续性改≤1700家			

410100220000000028272	集中式饮用水水源地生态环境突发事件应急演练经费	20.0	20.0		成本控制数	≤20万元	完成现场环境应急实战演练	1次	突发环境事件造成的经济损失	减少	直接服务对象满意	≥95%
							开展突发环境事件应急培训场次	3次	提高全市环境应急队伍应急处置能力	提高		
							参与应急演练人数	≥30人	提高全市突发环境事件应急响应能力	提高		
							参训人员出勤率	≥90%	降低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月				
410100220000000028311	环境综合行政执法装备标准化建设经费	189.9	189.9		成本控制数	189.92万元	1+N采样装备箱	20套	信息化能力建设程度	提升	主管部门满意度	100%
							河南省生态环境智慧办案系统	280套	执法效能	提高		
							1+N通用装备执法箱数量	40套				
							验收通过率	100%				
							项目执行及时率	100%				
410100220000000028400	六五环境日等环保节日主题宣传经费	25.0	25.0				按时开展世界地球日、国际生物多样性日、六五环境日宣传活动，并配合好市委市政府及其他单位的宣传活动。	≥3次	提高人民群众生态环保意识，提升人民群众对美好生态环境的获得感、幸福感。	提高	人民群众对生态环境工作满意度。	≥85%
							人民群众对生态环境工作满意度达到85%。	≥85%				
							按期对各个活动日开展宣传，按期配合上级及其他单位开展其他宣传	按时				
410100220000000028460	生态环境质量监测经费	261.4	261.4		成本控制数	≤261.4万元	指标1：对辖区内服务重点排污单位的第三方社会机构进行抽查	1000元/人*2人*15家3万	通过对生态环境监测机构质量检查和对排污单位自行监	提高	指标1、2：企业满意度	100%
							指标2：对辖区内已核发排污许可证单位开展自行监测帮扶指导	1000元/人*2人*15家3万	加强饮用水水源地水质、农村生活污水、农村环境质量	100%	增加政府公信力、增加人民	≥80%
							指标1：规范监测行为	按计划完成任务	确保水环境质量安全	100%	主管部门对管控效	≥95%
							指标2：确保环境监测数据真实有效	按计划完成任务	污染地块利用程度	有效管控		
							指标1：2022年12月底前完成	及时	对周围群众人身安全隐患影响	可防可控		
							指标2：2022年12月底前完成	及时	对污染成度管控	掌握污染扩散		
							颗粒物755、颗粒物、氮氧化物等	按计划完成				
							完成饮用水、生活污水水质监测。	完成26个万人千吨地下饮用水源地等				

						出具检测报告，必要时可复检	检测报告数据真实、有效					
						完成饮用水、生活污水水质监测	完成26个万人千吨地下水源地等					
						出具评估报告	1个					
						出具检测报告	1个					
						评估报告	评估结果真实可靠					
						监测数据质量	采样规范，数据					
						按时间节点完成	及时					
410100220000000028879	局域网络安全等级保护测评及保障经费	30.0	30.0		完成网络等级保护测评及网络安全	30万元	完成网络安全等级保护测评	1次	网络管理安全	确保网络稳定	全局网络使用人员	≥95%
							完成漏洞扫描和病毒查杀处理	12次	网络办公环境稳定	确保网络办公		
							确保不发生网络安全事	<1次				
							确保网络数据不被通过网络窃取	<1次				
410100220000000029071	移动源尾气及油品检测服务经费	186.8	186.8				路检路查	≥15000	为管理决策提供建	≥1次	满意度	≥90%
							入户检测	辆 ≥1500辆	提高油气回收设施使用单位污染治理	不断提高		
							路检路查出具相应检测报告	≥15000份	提高非道路移动机械治理能力	不断提高		
							入户检测出具相应检测报告	≥1500份	区域质量得到明显改善	明显改善		
							路检路查第三方机构资质达标率	100%	区域环境质量得到改善	明显改善		
							入户抽测第三方资质达标率	100%				
							路检路查第三方机构提供服务及时率	100%				
							入户抽测第三方机构提供服务及时率	100%				
							完成油罐车油气回收检	≥37辆				
							完成加油站油气回收检	≥90家				
							每年对非道路移动机械油品进行抽测	≥1000台				
							每年对非道路移动机械尾气进行检测	≥500台				
							出具油品有效检测报告	≥1000份				
							出具尾气有效检测报告	≥500份				
							项目委托阶段	依据合同约定				

							项目完成阶段	按照合同要求对加油站进行					
							项目实施阶段	委托检测机构签订合同开展					
410100220000000029180	机动车尾气固定及移动遥感检测设备运维服务费	40.5	40.5			专用设备维护费占专用设备	≤90%	运维专用设备数量	2套	生态环境改善	改善	使用人满意度	≥95%
								专用设备故障修复率	≥90%	专用设备利用率	≥90%		
								专用设备维护维修及时	≥90%	污染物浓度同比下降	改善		
410100220000000046413	自收自支人员经费	3,548.2	3,548.2			经济指标	≤354817	数量指标	及时	经济效益指标	0个	满意度	100%
								质量指标	及时	社会效益指标	0个		
410100220000000046416	执法专项经费	367.0	367.0					数量	及时	经济效益指标	0个	满意度	100%
								质量	及时	社会效益指标	0个		
										生态效益指标	0个		