

2023 年郑州市生态环境局中原分局 预算公开

目 录

第一部分 郑州市生态环境局中原分局概况

- 一、主要职责
- 二、单位所属预算单位构成情况

第二部分 2023年郑州市生态环境局中原分局预算情况说明

- 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：2023年郑州市生态环境局中原分局预算表

- 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、2023 年一般公共预算基本支出表
- 七、2023 年支出经济分类汇总表
- 八、2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、2023 年政府性基金预算支出情况表
- 十、2023 年国有资本经营预算支出情况表
- 十一、2023 年项目支出预算表
- 十二、2023 年单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分 郑州市生态环境局中原分局概况

一、郑州市生态环境局中原分局主要职责

(一) 负责建立健全生态环境基本制度。贯彻执行国家、省生态环境保护的法律、法规和方针、政策；会同有关部门拟订并组织实施全市环境保护政策、规划，起草地方性法规、政府规章草案；会同有关部门编制并监督实施生态环境规划和重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划；参与制定全市主体功能区规划。

(二) 负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调较大以上环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调县、区政府重特大突发环境事件应急、预警工作；牵头指导实施生态环境损害赔偿制度，协调解决有关跨区域、跨流域环境污染纠纷；统筹协调重点区域、流域生态环境保护工作；组织编制并监督实施市级突发环境事件应急预案、重污染天气应急预案、核与辐射事故应急预案。

(三) 负责监督管理国家和省市政府减排目标的落实。组织拟定主要污染物排放总量控制和交易制度、排污许可证制度并监督实施；确定环境容量，提出实施总量控制的污染物名称和控制指标，监督各地污染物减排完成情况；落实国家省应对气候变化及温室气体减排的重大战略、规划和政策；组织实施生态环境保护目标责任制考核。

(四) 负责生态环境领域投资监督实施。提出生态环境领域

固定资产投资规模和方向，国家和省市财政性资金安排意见，按市政府规定权限，审批、核准市规划内及年度计划规模内固定资产投资项项目，配合有关部门做好组织实施和监督工作。

（五）负责全市环境污染防治的监督管理。落实大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物（危险废物）、化学品、移动源等污染防治管理制度、规范、标准；会同有关部门监督管理饮用水水源地和南水北调中线工程项目区生态环境保护工作，监督指导城乡生态环境综合整治、农业面源污染治理和防止地下水污染工作组织实施区域大气污染联防联控工作。

（六）负责生态环境准入的监督管理。受市政府委托对市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；按国家省规定审批或审核重大开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件；对涉及环境保护的地方性法规、规章草案提出有关环境影响方面的意见；拟订并组织实施生态环境准入清单。

（七）负责生态环境监测工作。执行国家、省生态环境监测制度、规范、标准，拟订我市生态环境监测制度；会同有关部门统一规划生态环境质量监测站点设置，组织实施生态环境监测工作；组织对生态环境质量状况进行调查评价、预测预警；组织建设和管理市生态环境监测网和全市生态环境信息网；负责污染源自动监控设施监督检查；建立和实行生态环境质量公告制度，统一发布全市生态环境综合性报告和重大生态环境信息。

（八）负责生态环境科技与标准工作。贯彻执行各类生态环

境标准和技术规范；负责生态环境保护科技发展和基础能力建设，协调并组织实施重大环境科技计划项目及技术工程示范，推动生态环境技术管理体系建设；加强“智慧环保”建设，推进大数据、云计算在生态环境保护中的运用；负责对清洁生产实施监督，参与指导和推动绿色采购、循环经济和环保产业发展；组织协调有关生态环境保护国际履约和国际交流与合作事务。

（九）指导协调和监督生态保护修复工作。监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作；组织拟订各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法；监督野生动植物保护、湿地环境保护、荒漠化防治等工作；指导协调和监督农村生态环境保护，组织开展生物物种资源（含生物遗传资源）、生物安全管理工作，参与生态保护补偿工作。

（十）负责辐射安全的监督管理。负责监督管理国家省有关政策、规划、标准落实，牵头核与辐射安全协调机制有关工作，负责辐射环境安全监督检查和事故应急处理工作；监督管理电磁辐射、伴生放射性矿产资源开发利用中的污染防治。配合做好核设施安全监督管理工作。

（十一）统一负责生态环境监督执法。组织开展全市生态环境保护执法检查活动，查处重大生态环境违法问题，指导全市生态环境保护综合执法队伍建设及业务建设；建立健全企事业单位环保信用评价制度。

（十二）组织、指导和协调生态环境宣传教育工作。拟订并组织实施全市生态环境保护宣传教育纲要，组织、指导和协调全

市生态环境保护宣传工作，开展生态文明建设和环境友好型社会建设的宣传教育工作，推动社会组织和公众参与，加快形成生态环境保护大格局。

（十三）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、郑州市生态环境局中原分局所属预算单位构成情况

郑州市生态环境局中原分局内设机构：机关本级预算包括：办公室、组织人事科、综合业务科、法制信访管理科、生态环评科、污染防治科、科技信息监测科。

第二部分 2023 年郑州市生态环境局中原分局预算情况 说明

一、收入支出预算总体情况说明

郑州市生态环境局中原分局 2023 年收入总计 298.7 万元，支出总计 298.7 万元，与 2022 年预算相比，收入减少 35.2 万元，下降 10.5%。主要原因：因工作职责调整，我局执行项目减少；支出减少 35.2 万元，下降 10.5%。主要原因：因工作职责调整，我局执行项目减少。

二、收入预算总体情况说明

郑州市生态环境局中原分局 2023 年收入合计 298.7 万元，其中：一般公共预算 298.7 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

郑州市生态环境局中原分局 2023 年支出合计 298.7 万元，其中：基本支出 141.2 万元，占 47.3%；项目支出 157.5 万元，占 52.7%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

郑州市生态环境局中原分局 2023 年一般公共预算收支预算 298.7 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 35.2 万元，下降 10.5%，主要原因：因工作职责调整，我局执行项目减少；政府性基金收支预算与 2022 年预算持平，主要原因：我单位无政府性基金。

五、一般公共预算支出情况说明

郑州市生态环境局中原分局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 298.7 万元。其中：基本支出 141.2 万元，占 47.3%；项目支出 157.5 万元，占 52.7%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

郑州市生态环境局中原分局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 141.2 万元。其中：人员经费支出 89.6 万元，占 63.5%；公用经费支出 51.6 万元，占 36.5%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

郑州市生态环境局中原分局 2023 年“三公”经费支出预算为 1 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年增加 1 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。预算数与 2022 年预算持平。

（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。预算数与 2022 年预算持平。

（三）公务用车购置及运行费 1 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 1 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 2022 年增加（减少）0 万元，主要原因：我局今年无购车预算安排。公务用车运行维护费预算数比 2022 年增加 1 万元，主要原因：我局于去年购置一台新的执法

用车，故公务用车运行维护费用有所增加。

八、政府性基金预算支出情况说明

郑州市生态环境局中原分局 2023 年无使用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

郑州市生态环境局中原分局 2023 年无使用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

郑州市生态环境局中原分局 2023 年机构运转经费支出预算 50.6 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出预算情况

郑州市生态环境局中原分局 2023 年无政府采购支出预算拨款安排的支出。

（三）绩效目标设置情况

郑州市生态环境局中原分局 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，郑州市生态环境局中原分局共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位

价值100万元以上专用设备0台。

（五）专项转移支付项目情况

郑州市生态环境局中原分局2023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：2023 年郑州市生态环境局中原分局预算表

2023 年单位收支总体情况表

单位名称：郑州市生态环境局中原分局

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	298.7	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	298.7	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	10.7
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	3.4
		十一、节能环保	275.6
		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	

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		二十一、住房保障支出	8.9
		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	298.7	本年支出合计	298.7
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	298.7	支出总计	298.7

2023 年单位收入总体情况表

单位名称：郑州市生态环境局中原分局

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	298.7	298.7	298.7	298.7														
038013	郑州市生态环境 局中原分局	298.7	298.7	298.7	298.7														

2023 年单位支出总体情况表

单位名称：郑州市生态环境局中原分局

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	298.7	141.2	89.6		50.6	1.0	157.5	157.5	
			038013	郑州市生态环境局中原分局	298.7	141.2	89.6		50.6	1.0	157.5	157.5	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.7	10.7	10.7						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.1	0.1	0.1						
210	11	01		行政单位医疗	3.4	3.4	3.4						
211	01	01		行政运行	118.1	118.1	66.5		50.6	1.0			
211	01	08		应对气候变化管理事务	20.0						20.0	20.0	
211	02	03		建设项目环评审查与监督	19.6						19.6	19.6	
211	03	01		大气	18.7						18.7	18.7	
211	11	01		生态环境监测与信息	78.3						78.3	78.3	
211	11	02		生态环境执法监察	21.0						21.0	21.0	
221	02	01		住房公积金	8.9	8.9	8.9						

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：郑州市生态环境局中原分局

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	298.7	一、本年支出	298.7	298.7	298.7		
（一）一般公共预算拨款	298.7	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	298.7	（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	10.7	10.7	10.7		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	3.4	3.4	3.4		
		（十一）节能环保支出	275.6	275.6	275.6		
		（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					

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		
		(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	8.9	8.9	8.9		
		(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：	298.7	支出合计	298.7	298.7	298.7		

2023 年一般公共预算支出情况表

单位名称：郑州市生态环境局中原分局

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
			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	298.7	141.2	89.6	50.6	1.0	157.5	157.5	
			038013	郑州市生态环境局中原分局	298.7	141.2	89.6	50.6	1.0	157.5	157.5	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.7	10.7	10.7					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.1	0.1	0.1					
210	11	01		行政单位医疗	3.4	3.4	3.4					
211	01	01		行政运行	118.1	118.1	66.5	50.6	1.0			
211	01	08		应对气候变化管理事务	20.0					20.0	20.0	
211	02	03		建设项目环评审查与监督	19.6					19.6	19.6	
211	03	01		大气	18.7					18.7	18.7	
211	11	01		生态环境监测与信息	78.3					78.3	78.3	
211	11	02		生态环境执法监察	21.0					21.0	21.0	
221	02	01		住房公积金	8.9	8.9	8.9					

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023 年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：郑州市生态环境局中原分局

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				141.2	89.6	51.6
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	10.7	10.7	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.7	0.7	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.2	3.2	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	0.8	0.8	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.8	1.8	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	63.4	63.4	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.6		3.6
30227	委托业务费	50205	委托业务费	3.0		3.0
30902	办公设备购置	50404	设备购置	1.0		1.0
30207	邮电费	50201	办公经费	0.9		0.9
30202	印刷费	50201	办公经费	3.0		3.0
30201	办公费	50201	办公经费	35.1		35.1
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	4.0		4.0
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.0		1.0
30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.9	8.9	

2023 年支出经济分类汇总表

单位名称：郑州市生态环境局中原分局

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				298.7	298.7	298.7										
038013		郑州市生态环境局中原分局				298.7	298.7	298.7										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	10.7	10.7	10.7										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.7	0.7	0.7										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	3.2	3.2	3.2										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	0.8	0.8	0.8										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	1.8	1.8	1.8										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	63.4	63.4	63.4										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	3.6	3.6	3.6										
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	139.5	139.5	139.5										
309	02	办公设备购置	504	04	设备购置	1.0	1.0	1.0										
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.9	0.9	0.9										
302	02	印刷费	502	01	办公经费	3.0	3.0	3.0										

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										
302	01	办公费	502	01	办公经费	35.1	35.1	35.1										
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	4.0	4.0	4.0										
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维 护费	1.0	1.0	1.0										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	21.0	21.0	21.0										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	8.9	8.9	8.9										

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：郑州市生态环境局中原分局

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	
1.0		1.0		1.0	

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。

2023 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：郑州市生态环境局中原分局

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								

2023 年国有资本经营预算支出情况表

单位名称：郑州市生态环境局中原分局

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								

2023 年项目支出情况表

单位名称：郑州市生态环境局中原分局

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		
			157.5	157.5							
	038013	郑州市生态环境局中原分局	157.5	157.5							
其他运转类	环境突发事件应急演练项目	郑州市生态环境局中原分局	20.0	20.0							
其他运转类	环境影响评价及清洁生产评估服务项目	郑州市生态环境局中原分局	19.6	19.6							
其他运转类	VOCs 监测站运维服务项目	郑州市生态环境局中原分局	15.0	15.0							
其他运转类	大气污染源排放清单更新技术服务	郑州市生态环境局中原分局	3.7	3.7							
其他运转类	环境监测服务经费	郑州市生态环境局中原分局	18.7	18.7							
其他运转类	移动源尾气及油品检测服务项目	郑州市生态环境局中原分局	51.1	51.1							
其他运转类	挥发性有机物企业管理服务项目	郑州市生态环境局中原分局	8.5	8.5							
其他运转类	执法专项	郑州市生态环境局中原分局	21.0	21.0							

2023 年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：郑州市生态环境局中原分局

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		157.5	157.5										
038013	郑州市生态环境 局中原分局	157.5	157.5										
41010022000 0000025010	大气污染源排 放清单更新技 术服务	3.7	3.7		成本控制数	≤3.7 万元	现场企业抽查率	≥30%	大气污染源管 理提供支撑	显著	主管部门满意度	≥90%	
							更新数据企业数量	≥147 家	大气污染源监 管能力	提升			
							大气污染源排放清单 及分析报告	1 份					
							完成时限	2023 年 12 月底前					
41010022000 0000025127	环境影响评价 及清洁生产评 估服务项目	19.6	19.6		单个项目 成本控制数	≤1.15 万元	企业申请项目评估率	100%	提高企业开展 环境影响评价 意识	明显	主管部门满意度	≥90%	
							评估报告完成率	100%	优化建设项目 布局和规划	明显			
							评审及时率	100%	减轻企业负担	明显			
							清洁生产中期评估、 验收数量	≥4 家/次	提升企业清洁 生产意识	明显			
								优化清洁生产 方案，控制能 源、污染物排放	明显				

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
41010022000 0000025189	环境监测服务 经费	18.7	18.7			成本控制数	≤18.7 万元	检测因子种类	≥24 个	为排污单位监 管提供支撑	明显	主管部门满意度	≥90%
						减少人员、 财产损失 和对生态 环境破坏	减少	自行监测报告完成及 时率	≤100%	强化对排污单 位监管	明显		
								疫情期间隔离酒店检 测次数	≤12 家				
								形成监测报告份数	≤8 份				
								抽查程序完整性	≤100%				
								自行监测抽查家次	≤8 家/次				
41010022000 0000025278	移动源尾气及 油品检测服务 项目	51.1	51.1			成本控制数	≤51.05 万元	检测加油站报告份数	≥18 份	移动源管理提 供支撑	显著	主管部门满意度	≥90%
								检测加油站数量	≥18 座	移动源监管能 力	提升		
								检测非移尾气报告份数	≥500 份				
								检测报告提供及时率	100%				
								检测货车尾气报告份数	≥1000 份				
								检测非移尾气数量	≥500 台				
41010022000 0000025308	环境突发事件 应急演练项目	20.0	20.0			成本控制数	≤20 万元	组织策划应急演练次 数	≥1 次	提升环境应急 管理的规范化、 专业化水平	明显	主管部门满意度	≥90%
								演练目标	完善	提高突发环境 事件应对能力	明显		
								演练及时率	及时				

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
41010022000 0000046402	执法专项	21.0	21.0			执法专项成本	24 万元	专项监测监察行业种类	≥3 种	提高污染源的监督能力	显著	群众满意度	≥90%
								督察问题反馈率	100%				
								环境信访案件受理及时率	及时				
41010023000 0000016432	挥发性有机物 企业管理服务 项目	8.5	8.5			成本控制率	≤8.5 万元	对辖区涉 VOCs 企业进行监督性检测	≥30 次	提升污染防治攻坚能力	显著	主管部门满意度	≥90%
								综合管理分析报告	1 套	为挥发性有机物企业管理提供依据	显著		
								完成时限	2023 年 9 月底前				
41010023000 0000016465	VOCs 监测站 运维服务项目	15.0	15.0			成本控制率	≤15 万元	开展工作服务指导 (次)	1 次/周	专用设备利用率	≥99%	主管部门满意度	≥90%
								运维专用设备数量	1 套	改善空气质量优良率	逐步改善		
								系统正常运行率	≥95%				
								专用设备维护维修及时率	100%				