

# 2023 年郑州市生态环境局机关预算公开

## 目 录

### 第一部分 郑州市生态环境局机关概况

- 一、主要职责
- 二、机关预算构成情况

### 第二部分 2023 年郑州市生态环境局机关预算情况 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机关预算表

- 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 郑州市生态环境局机关概况

### 一、郑州市生态环境局主要职责

(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；建立健全企业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、郑州市生态环境局机关预算构成情况

郑州市生态环境局机关本级预算包括：局办公室（宣传教育处）、生态环境督察整改处、综合处、人事处、法规处、科技标准处、财务处、自然生态环境处、水生态环境处、大气环境处、土壤生态环境处、固体废物与化学品处、核与辐射环境管理处、环境影响评价处（行政审批办公室）、生态环境监测处、环境管理应急处、移动源污染监管处、信息化管理处、信访处、机关党委等处室的预算。

## 第二部分

### 2023 年郑州市生态环境局机关预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

郑州市生态环境局 2023 年收入总计 7166.9 万元，支出总计 7166.9 万元，与 2022 年预算相比，收入减少 199.8 万元，下降 2.7%。主要原因：2023 年资金压减，项目减少；支出减少 199.8 万元，下降 2.7%。主要原因：2023 年资金压减，项目减少。

#### 二、收入预算总体情况说明

郑州市生态环境局 2023 年收入合计 7166.9 万元，其中：一般公共预算 7166.9 万元；政府性基金预算 0 万元；专户管理的教育收费 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 2023 年支出合计 7166.9 万元，其中：基本支出 3452 万元，占 48.2%；项目支出 3714.9 万元，占 51.8%。

#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

郑州市生态环境局 2023 年一般公共预算收支预算 7166.9 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 199.8 万元，下降 2.7%，主要原因：2023 年资金压减，项目减少；政府性基金收支预算与 2022 年预算持平。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

郑州市生态环境局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 7166.9 万元。其中：基本支出 3452 万元，占 48.2%；项目支出 3714.9 万元，占 51.8%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

郑州市生态环境局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 3452 万元。其中：人员经费支出 2356.3 万元，占 68.3%；公用经费支出 809.1 万元，占 23.4%。

## 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 2023 年“三公”经费支出预算为 75 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 15 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 5 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 70 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 70 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、保险费等支出。公务用车购置费预算数与 2022 年预算持平。公务用车运行维护费预算数比 2022 年减少 15 万元，主要原因：增加新能源车辆，燃料费减少。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

郑州市生态环境局 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 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 2023 年机构运转经费支出预算 809.1 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 2023 年政府采购预算安排 3326 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 3326 万元。

### （三）绩效目标设置情况

郑州市生态环境局 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，郑州市生态环境局共有车辆 9 辆，其中：一般公务用车 9 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 13 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 7 台（套）。

### （五）专项转移支付项目情况

郑州市生态环境局 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、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。

三、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。

四、“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。

五、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机关预算表

## 2023年单位收支总体情况表

单位名称：郑州市生态环境局机关

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	7,166.9	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	7,166.9	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	555.2
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	87.7
		十一、节能环保	6,282.1
		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	241.8
		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	7,166.9	本年支出合计	7,166.9
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	7,166.9	支出总计	7,166.9



## 2023年单位支出总体情况表

单位名称：郑州市生态环境局机关

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	7,166.9	3,452.0	2,356.3	267.0	809.1	19.6	3,714.9	3,714.9	
			038001	郑州市生态环境局机关	7,166.9	3,452.0	2,356.3	267.0	809.1	19.6	3,714.9	3,714.9	
208	05	01		行政单位离退休	271.0	271.0	9.8	261.2					
208	05	02		事业单位离退休	4.6	4.6		4.6					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	277.9	277.9	277.9						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.7	1.7	1.7						
210	11	01		行政单位医疗	85.8	85.8	85.8						
210	11	02		事业单位医疗	1.9	1.9	1.9						
211	01	01		行政运行	2,567.3	2,567.3	1,737.3	1.2	809.1	19.6			
211	01	05		环境保护法规、规划及标准	321.7						321.7	321.7	
211	01	07		生态环境保护行政许可	458.0						458.0	458.0	
211	01	99		其他环境保护管理事务支出	237.6						237.6	237.6	
211	03	02		水体	20.0						20.0	20.0	
211	04	02		农村环境保护	112.6						112.6	112.6	
211	11	01		生态环境监测与信息	2,502.7						2,502.7	2,502.7	
211	11	02		生态环境执法监察	62.3						62.3	62.3	
221	02	01		住房公积金	241.8	241.8	241.8						

## 2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称： 郑州市生态环境局机关

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	7,166.9	一、本年支出	7,166.9	7,166.9	7,166.9		
（一）一般公共预算拨款	7,166.9	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	7,166.9	（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	555.2	555.2	555.2		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	87.7	87.7	87.7		
		（十一）节能环保支出	6,282.1	6,282.1	6,282.1		
		（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	241.8	241.8	241.8		
		（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：	7,166.9	支出合计	7,166.9	7,166.9	7,166.9		

## 2023年一般公共预算支出情况表

单位名称：郑州市生态环境局机关

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	7,166.9	3,452.0	2,356.3	267.0	809.1	19.6	3,714.9	3,714.9	
			038001	郑州市生态环境局机关	7,166.9	3,452.0	2,356.3	267.0	809.1	19.6	3,714.9	3,714.9	
208	05	01		行政单位离退休	271.0	271.0	9.8	261.2					
208	05	02		事业单位离退休	4.6	4.6		4.6					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	277.9	277.9	277.9						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.7	1.7	1.7						
210	11	01		行政单位医疗	85.8	85.8	85.8						
210	11	02		事业单位医疗	1.9	1.9	1.9						
211	01	01		行政运行	2,567.3	2,567.3	1,737.3	1.2	809.1	19.6			
211	01	05		环境保护法规、规划及标准	321.7						321.7	321.7	
211	01	07		生态环境保护行政许可	458.0						458.0	458.0	
211	01	99		其他环境保护管理事务支出	237.6						237.6	237.6	
211	03	02		水体	20.0						20.0	20.0	
211	04	02		农村环境保护	112.6						112.6	112.6	
211	11	01		生态环境监测与信息	2,502.7						2,502.7	2,502.7	
211	11	02		生态环境执法监察	62.3						62.3	62.3	
221	02	01		住房公积金	241.8	241.8	241.8						

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表

单位名称：郑州市生态环境局机关

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				3,452.0	2,623.2	828.8
30302	退休费	50905	离退休费	265.8	265.8	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	32.6	32.6	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	274.2	274.2	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3.7	3.7	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.3	0.3	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	18.8	18.8	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	80.7	80.7	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.8	1.8	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	44.6	44.6	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	22.9	22.9	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,634.8	1,634.8	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.2	1.2	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	98.4		98.4
30201	办公费	50201	办公经费	88.7		88.7
31002	办公设备购置	50306	设备购置	19.6		19.6
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10.8		10.8
30206	电费	50201	办公经费	30.0		30.0
30205	水费	50201	办公经费	10.0		10.0
30202	印刷费	50201	办公经费	36.0		36.0
30227	委托业务费	50205	委托业务费	33.5		33.5
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.0		5.0
30215	会议费	50202	会议费	15.0		15.0
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	62.1		62.1
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	70.0		70.0
30229	福利费	50201	办公经费	73.2		73.2
30228	工会经费	50201	办公经费	37.0		37.0
30207	邮电费	50201	办公经费	8.5		8.5
30208	取暖费	50201	办公经费	30.0		30.0
30209	物业管理费	50201	办公经费	154.0		154.0
30211	差旅费	50201	办公经费	47.0		47.0
30113	住房公积金	50103	住房公积金	241.8	241.8	



## 2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：

郑州市生态环境局机关

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	
75.0		70.0		70.0	5.0

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： 郑州市生态环境局机关

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：本单位无政府性基金预算支出，故本表无数据

## 2023年国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 郑州市生态环境局机关

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

## 2023年项目支出预算表

单位名称： 郑州市生态环境局机关

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		
			3,714.9	3,714.9							
	038001	郑州市生态环境局机关	3,714.9	3,714.9							
其他运转类	郑州市“十四五”移动源污染防治规划及排放控制区研究技术服务项目	郑州市生态环境局机关	321.7	321.7							
其他运转类	生态环境技术评估服务项目	郑州市生态环境局机关	458.0	458.0							
其他运转类	郑州市建设黄河流域生态保护和高质量发展核心示范区工作领导小组生态综合治理专项组工作经费	郑州市生态环境局机关	22.2	22.2							
其他运转类	生态环境垂直管理工作经费	郑州市生态环境局机关	47.5	47.5							
其他运转类	中央、省生态环境保护督察保障和问题整改工作经费	郑州市生态环境局机关	67.9	67.9							
其他运转类	郑州市“无废城市”建设工作经费	郑州市生态环境局机关	100.0	100.0							
其他运转类	南水北调中线一期工程总干渠（郑州段）两侧饮用水水源保护区标志标牌维护项目	郑州市生态环境局机关	20.0	20.0							
其他运转类	农村生活污水处理设施运维第三方监管服务项目	郑州市生态环境局机关	62.9	62.9							
其他运转类	郑州市试点县（市）农业面源污染监测与监管技术服务项目	郑州市生态环境局机关	49.7	49.7							
其他运转类	网络与信息安全监督检查技术服务项目	郑州市生态环境局机关	36.0	36.0							
其他运转类	环境自动监测站运维项目	郑州市生态环境局机关	2,070.4	2,070.4							
其他运转类	生态环境质量监测项目	郑州市生态环境局机关	363.3	363.3							
其他运转类	环境统计数据更新及主要污染物总量减排技术服务经费	郑州市生态环境局机关	33.0	33.0							
其他运转类	建设用地土壤污染状况调查质量监督抽查技术服务项目	郑州市生态环境局机关	38.6	38.6							
其他运转类	落实执法全过程工作经费	郑州市生态环境局机关	23.7	23.7							

### 2023年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称： 郑州市生态环境局机关

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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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		3,714.9	3,714.9										
038001	郑州市生态环境局机关	3,714.9	3,714.9										
410100220000000028915	环境统计数据更新及主要污染物总量减排技术服务经费	33.0	33.0		成本控制数	≤33万元	形成生态环境统计工作报告	1套	\	\	主管部门满意度	≥90%	
							数据报送及时率	100%	为环境管理提供数据支撑，数据应用率	100%			
							形成生态环境统计年报	1套	主要污染物总量减排成效	明显			
							生态环境统计年报完成时限	2023.10年、月					
							统计填报污染源数量	≥1100个					
410100220000000030100	生态环境垂直管理工作经费	47.5	47.5		成本控制数	≤47.5万元	上级专项资金监督检查次数	≥1次	提升财政资金使用效益	明显	服务对象满意度	≥90%	
							局系统内部审计次数	≥1次	提升档案查阅经济成本	明显			
							文书档案整理年数	1年	提升各单位财务工作规范性	明显			
							审计发现问题整改率	≥95%	提升档案查阅便捷性	明显			
							档案整理合格率	≥95%	提升生态环境系统行政管理效率	明显			
410100220000000030454	中央、省生态环境保护督察保障和问题整改工作经费	67.9	67.9		成本控制数	≤67.9万元	督察及时率	100%	督察问题整改反馈率	100%	群众满意度	≥90%	
							保障督察整改	100%					
							督察问题整改率	100%					
410100220000000032094	建设用地土壤污染状况调查质量监督检查技术服务项目	38.6	38.6		成本控制数	≤38.6万元	第一阶段土壤污染状况调查的地块质量监督检查数量	30个	监督2022年度地块调查质量	可监督	服务对象满意度	≥90%	
							正在进行第二阶段土壤污染状况调查的地块质量监督检查数量	12个	保障建设用地安全利用	保障			
							复核过程规范性	规范					
410100220000000032334	农村生活污水处理设施运维第三方监管服务项目	62.9	62.9		成本控制数	≤62.9万元	工作量完成率	100%	提高农村生活污水处理设施正常运行能力	明显	主管部门满意度	≥90%	
							各运维公司运行管理技术评估报告	2份	提升农民生活幸福指数	明显			
							农村生活污水处理设施运维监管报告	1份					
							按时完成	2024年1月					
410100220000000032350	郑州市试点县（市）农业面源污染监测与监管技术服务项目	49.7	49.7		成本控制数	≤49.7万元	郑州市农业面源污染情况报告	1套	农业面源污染程度和范围	掌握	主管部门满意度	≥90%	
							专家评审通过率	100%	提升农业污染治理管理能力	明显			
							完成及时率	100%					
410100220000000032371	南水北调中线一期工程总干渠（郑州段）两侧饮用水水源保护区标志牌维护项目	20.0	20.0		成本控制数	≤20万元	标志牌维修或更换验收通过率	100%	警示提醒作用	明显	使用对象满意度	≥90%	
							标志牌维修或更换及时率	100%	提升水源地保护规范化建设水平	明显			
							巡查次数	≥2次/月					
410100220000000032407	郑州市“十四五”移动源污染防治规划及排放控制区研究技术服务项目	321.7	321.7		成本控制数	≤321.685万元	各类成果初稿初版	初审通过	移动源污染管理能力	显著提升	服务对象满意度	≥90%	
							郑州市重点企业用车追踪系统初版	1份	移动源污染治理能力	提升			
							郑州市移动源现状调查报告初稿	1份					
							郑州市高时空分辨率重点工业源排放清单初稿	1份					
							郑州市路网动态排放清单初稿	1份					
410100220000000032408	网络与信息安全检查技术服务项目	36.0	36.0		成本控制数	≤36万元	完成生态环境系统专项安全技术检查	17次	提升业务工作效率	明显	干部职工满意率	≥90%	
							进行整体安全风险评估	1次	提升生态环境信息系统安全管理水平	明显			
							进行应急演练	1次					
							出具安全检查报告	17套					
							演练程序完成率	100%					

							项目完成时效	2023.11年/月					
410100220000000032418	落实执法全过程工作经费	23.7	23.7			成本控制数	≤23.7万元	法律顾问人数	1人	提升生态环境执法水平	明显	服务对象满意度	≥90%
								网络维护服务人数	116人	提升生态环境系统执法全过程记录水平	明显		
								服务维护完成率	100%				
								服务维护及时率	100%				
410100220000000033250	郑州市建设黄河流域生态保护和高质量发展核心示范区工作领导小组生态综合治理专项组工作经费	22.2	22.2			成本控制数	≤22.2万元	保障黄河办工作	100%	提升黄河流域生态保护管理能力	明显	主管部门满意度	≥90%
								保障工作及时率	100%				
								项目按时完成率	100%				
410100220000000046802	生态环境质量监测项目	363.3	363.3			成本控制数	≤363.28万元	土壤监测点位	16个	加强对企业自行监测的监管力度	明显	服务对象满意度	≥90%
								乡镇建成区降尘监测点位	80个	提升生态环境管理效能	明显		
								重点地区环境空气挥发性有机物监测点位	3个				
								执法监测企业数量	≥32家				
								出具监测报告	100%				
410100220000000046803	环境自动监测站运维项目	2,070.4	2,070.4			成本控制数	≤2070.4万元	运维噪声自动监测站数量	20个	为分析大气污染成因提供依据	明显	服务对象满意度	≥90%
								数据有效效	≥80%	提升自动监测站运行管理水平	明显		
								空气自动监测站数量	121个				
								水质自动监测站数量	19个				
410100230000000016467	生态环境技术评估服务项目	458.0	458.0			成本控制数	≤458万元	建设项目评估鉴定次数	≥20次	评估结果利用率	≥90%	主管部门满意度	≥90%
								入河排污口设置论证数量	20个	优化建设项目布局和规划	明显		
								建设用地土壤污染调查报告评审份数	86份				
								清洁生产验收项目数	20个				
								清洁生产审核评估数量	10个				
								环境影响评价文件技术评估	100%				
								排污许可证技术评估	100%				
								技术评估质量	合格				
410100230000000016481	郑州市“无废城市”建设工作经费	100.0	100.0			成本控制数	≤100万元	成立“无废城市”建设办公室	1个	提升我市固废管理水平	明显	主管部门满意度	≥90%
								完成《2023年度郑州市“无废城市”建设工作总结报告》	1份	达到国家“无废城市”建设要求	达到		
								工作完成及时性	≥90%				
								召开“无废城市”建设培训	2次				
		召开全市“无废城市”建设启动工作会议	1次										