

# 2023 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、主要职责
- 二、预算单位构成情况

### 第二部分 2023 年郑州市生态环境局荥阳分局预算 情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件： 2023 年郑州市生态环境局荥阳分局部门预算表

- 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、部门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**

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；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；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；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；负责生态环境综合行政执法工作；指导乡镇（街道）健全网格化生态环境监管体系等工作；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单位构成情况**

郑州市生态环境局荥阳分局预算包括局机关本级预算和所属单位在内的汇总预算。

郑州市生态环境局荥阳分局机关本级预算包括：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的预算。

郑州市生态环境局荥阳分局所属单位预算包括：无。

## 第二部分

### 2023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 2023 年收入总计 5832.8 万元，支出总计 5832.8 万元，与 2022 年预算相比，收入减少 286.4 万元，下降 4.7%。主要原因：2023 年大气、其他污染防治支出项目减少，则收入减少；支出减少 286.4 万元，下降 4.7%。主要原因：2023 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 2023 年收入合计 5832.8 万元，其中：一般公共预算 5832.8 万元；政府性基金预算 0.0 万元；专户管理的教育收费 0.0 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 2023 年支出合计 5832.8 万元，其中：基本支出 2431.3 万元，占 41.7%；项目支出 3401.5 万元，占 58.3%。

#### 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 2023 年一般公共预算收支预算 5832.8 万元，政府性基金收支预算 0.0 万元。与 2022

年相比，一般公共预算收支预算减少 286.4 万元，下降 4.7%，主要原因：2023 年大气、其他污染防治支出项目减少，则收支减少；政府性基金收支预算增加 0.0 万元，增长 0.0%，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 2023 年一般公共预算支出年初预算为 5832.8 万元。其中：基本支出 2431.3 万元，占 41.7%；项目支出 3401.5 万元，占 58.3%。

### 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 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 2431.3 万元。其中：人员经费支出 1836.3 万元，占 75.5%；公用经费支出 595.0 万元，占 24.5%。

### 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

郑州市生态环境局荥阳分局 2023 年“三公”经费支出预算为 7.0 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年增加 0.0 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.0 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 2022 年增加增加 0.0 万元。主要原因：我单位无因公出国（境）费用。

（二）公务接待费 0.0 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 2022 年增加 0.0 万元。主要原因：我单位无公务接待费。

**（三）公务用车购置及运行费 7.0 万元**，其中，公务用车购置费 0.0 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 2022 年增加 0.0 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 2022 年增加 0.0 万元，主要原因：公务用车运行维护费的车辆不变，费用不变。

## **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 2023 年政府性基金预算支出年初预算为 0.0 万元。支出具体情况如下：基本支出 0.0 万元，占 0.0%；项目支出 0.0 万元，占 0.0%。

郑州市生态环境局荥阳分局 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**

郑州市生态环境局荥阳分局 2023 年国有资本经营预算支出年初预算为 0.0 万元。支出具体情况如下：基本支出 0.0 万元，占 0.0%；项目支出 0.0 万元，占 0.0%。

郑州市生态环境局荥阳分局 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**

郑州市生态环境局荥阳分局 2023 年机构运转经费支出预算 535.0 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

郑州市生态环境局荥阳分局2023年政府采购预算安排370.1万元，其中：政府采购货物预算0.0万元、政府采购工程预算0.0万元、政府采购服务预算370.1万元。

## （三）绩效目标设置情况

郑州市生态环境局荥阳分局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，郑州市生态环境局荥阳分局共有车辆7辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆，其他用车5辆，其他用车主要是应急保障车1辆、业务用车4辆；单位价值50万元以上通用设备5台（套），单位价值100万元以上专用设备20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负责管理的专项转移支付项目共有0项，按照《预算法》等有关规定，我局将积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

郑州市生态环境局荥阳分局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荥阳分局部门预算表**

## 2023 年单位收支总体情况表

单位名称：郑州市生态环境局荥阳分局

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	5,832.8	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	5,832.8	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	203.6
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	93.7
		十一、节能环保	5,345.7
		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	189.8
		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	5,832.8	本年支出合计	5,832.8
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	5,832.8	支出总计	5,832.8

## 2023 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		其他收入	合计	单位资金
				小计	其中：财政拨款			
	合计	5,832.8	5,832.8	5,832.8	5,832.8			
038022	郑州市生态环境局荥阳分局	5,832.8	5,832.8	5,832.8	5,832.8			

## 2023 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	5,832.8	2,431.3	1,836.3		535.0	60.0	3,401.5	3,401.5	
			038022	郑州市生态环境局荥阳分局	5,832.8	2,431.3	1,836.3		535.0	60.0	3,401.6	3,401.6	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	202.3	202.3	202.3						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.3	1.3	1.3						
210	11	01		行政单位医疗	19.5	19.5	19.5						
210	11	02		事业单位医疗	74.2	74.2	74.2						
211	01	01		行政运行	4,975.6	1,944.3	1,349.2		535.0	60.0	3,031.4	3,031.4	
211	01	04		生态环境保护宣传	52.7						52.7	52.7	
211	02	03		建设项目环评审查与监督	68.3						68.3	68.3	
211	03	01		大气	13.3						13.3	13.3	
211	11	01		生态环境监测与信息	175.2						175.2	175.2	
211	11	02		生态环境执法监察	60.6						60.6	60.6	
221	02	01		住房公积金	189.8	189.8	189.8						

## 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	5,832.8	一、本年支出	5,832.8	5,832.8	5,832.8		
(一) 一般公共预算拨款	5,832.8	(一) 一般公共服务支出					
其中：财政拨款	5,832.8	(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	203.6	203.6	203.6		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	93.7	93.7	93.7		
		(十一) 节能环保支出	5,345.7	5,345.7	5,345.7		
		(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	189.8	189.8	189.8		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	5,832.8	支出合计	5,832.8	5,832.8	5,832.8		

## 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
							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			
类	款	项											
				合计	5,832.8	2,431.3	1,836.3		535.0	60.0	3,401.5	3,401.5	
			038022	郑州市生态环境局荥阳分局	5,832.8	2,431.3	1,836.3		535.0	60.0	3,401.5	3,401.5	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	202.3	202.3	202.3						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.3	1.3	1.3						
210	11	01		行政单位医疗	19.5	19.5	19.5						
210	11	02		事业单位医疗	74.2	74.2	74.2						
211	01	01		行政运行	4,975.6	1,944.3	1,349.3		535.0	60.0	3,031.4	3,031.4	
211	01	04		生态环境保护宣传	52.7						52.7	52.7	
211	02	03		建设项目环评审查与监督	68.3						68.3	68.3	
211	03	01		大气	13.3						13.3	13.3	
211	11	01		生态环境监测与信息	175.2						175.2	175.2	
211	11	02		生态环境执法监察	60.6						60.6	60.6	
221	02	01		住房公积金	189.8	189.8	189.8						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出



预算 06 表

## 2023 年一般公共预算基本支出表

单位名称：  
郑州市生态环境局荥阳分局

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				2,431.3	1,836.3	595.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	62.7	62.7	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	139.7	139.7	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.3	4.3	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11.3	11.3	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.4	18.4	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	69.8	69.8	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	23.0		23.0
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	373.1	373.1	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.2	10.2	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	154.9	154.9	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	802.3	802.3	
30201	办公费	50201	办公经费	50.7		50.7
31002	办公设备购置	50306	设备购置	60.0		60.0

30205	水费	50201	办公经费	1.2		1.2
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	60.0		60.0
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	7.0		7.0
30229	福利费	50201	办公经费	23.1		23.1
30228	工会经费	50201	办公经费	46.3		46.3
30227	委托业务费	50205	委托业务费	190.0		190.0
30216	培训费	50203	培训费	33.0		33.0
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	20.0		20.0
30211	差旅费	50201	办公经费	8.0		8.0
30208	取暖费	50201	办公经费	14.3		14.3
30207	邮电费	50201	办公经费	8.5		8.5
30206	电费	50201	办公经费	30.0		30.0
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	189.8	189.8	

预算 07 表

## 2023 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		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				5,832.8	5,832.8	5,832.8	
038022		郑州市生态环境局荥阳分局				5,832.8	5,832.8	5,832.8	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	62.7	62.7	62.7	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	139.7	139.7	139.7	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.3	4.3	4.3	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	11.3	11.3	11.3	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	18.4	18.4	18.4	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	69.8	69.8	69.8	

302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	23.0	23.0	23.0	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津贴	373.1	373.1	373.1	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津贴	10.2	10.2	10.2	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	154.9	154.9	154.9	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	3,553.6	3,553.6	3,553.6	
302	01	办公费	502	01	办公经费	50.7	50.7	50.7	
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	60.0	60.0	60.0	
302	05	水费	502	01	办公经费	1.2	1.2	1.2	
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	60.0	60.0	60.0	
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	7.0	7.0	7.0	
302	29	福利费	502	01	办公经费	23.1	23.1	23.1	
302	28	工会经费	502	01	办公经费	46.3	46.3	46.3	
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	560.1	560.1	560.1	
302	16	培训费	502	03	培训费	33.0	33.0	33.0	
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	20.0	20.0	20.0	
302	11	差旅费	502	01	办公经费	8.0	8.0	8.0	
302	08	取暖费	502	01	办公经费	14.3	14.3	14.3	
302	07	邮电费	502	01	办公经费	8.5	8.5	8.5	
302	06	电费	502	01	办公经费	30.0	30.0	30.0	
302	02	印刷费	502	01	办公经费	20.0	20.0	20.0	

302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	40.0	40.0	40.0	
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	5.0	5.0	5.0	
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	110.0	110.0	110.0	
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	125.0	125.0	125.0	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	189.8	189.8	189.8	

## 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。

## 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。



## 2023 年项目支出预算表

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		
			3,401.5	3,401.5							
	038022	郑州市生态环境局荥阳分局	3,401.5	3,401.5							
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	2,751.4	2,751.4							
其他运转类	执法专项经费	郑州市生态环境局荥阳分局	280.0	280.0							
其他运转类	“十四五”生态环境保护规划报告编制项目	郑州市生态环境局荥阳分局	52.7	52.7							
其他运转类	环境影响评价及清洁生产评估服务项目	郑州市生态环境局荥阳分局	68.3	68.3							

其他运转类	大气污染源 排放清单更 新技术服务 项目	郑州市生态 环境局荥阳 分局	13.3	13.3							
其他运转类	移动源尾气 及油品检测 服务项目	郑州市生态 环境局荥阳 分局	64.8	64.8							
其他运转类	环境监测服 务项目	郑州市生态 环境局荥阳 分局	44.4	44.4							
其他运转类	环境管理系 统运维服务 项目	郑州市生态 环境局荥阳 分局	66.0	66.0							
其他运转类	环境突发事 件应急演练 项目	郑州市生态 环境局荥阳 分局	20.0	20.0							
其他运转类	污染地块管 控区域暂不 开发利用环 境质量监测 项目	郑州市生态 环境局荥阳 分局	40.6	40.6							

## 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	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		3,401.5	3,401.5										
038022	郑州市生态 环境局荥阳 分局	3,401.5	3,401.5										
4101002200 0000003164 1	环境监测服 务项目	44.4	44.4	项目总 成本	≤44.40 万元	农村黑臭水体监测频次	1 次	为环境管理决策提供支撑	明显	主管部门 满意度	≥95%		
						地表水质量监测次数	12 次	环境空气质量及时掌握环境 质量，强化对排污单位监管	明显				
						郑州荥锦绿色环保能源有 限公司监督性监测次数	4 次						
						城市备用水源地地下水监 测次数	2 次						
						乡镇地下饮用水水源地监 测次数	2 次						
						城市地表饮用水源地水质 监测次数	4 次						
						形成监测报告份数	30 份						

						污染源执法监测家数	3家				
						农村污水处理站出水监测频次	2次				
						监测报告合格率	100%				
						监测报告完成及时率	100%				
4101002200 0000003466 1	移动源尾气 及油品检测 服务项目	64.8	64.8	项目总成本	≤64.80万元	路检路查检测车辆数量	≥6000辆	移动源管理提供支撑	显著	主管部门满意度	100%
						检测报告提供及时率	100%	移动源监管能力	提升		
						加油站抽查检测数量	64座				
						出具相应检测报告	≥6064份				
4101002200 0000003466 2	环境管理系统 运维服务 项目	66.0	66.0	成本控制数	≤66万元	提供尾气遥感系统运维服务	1次/周	保障系统平台及监测站点运行正常，促进监测效率提升	明显	服务对象满意度	≥90%
						系统正常运行率	≥90%	污染防治智能化作用	明显		
						系统平台及专用设备维护及时性	及时				
						提供智慧环保平台运维服务	1次/天				
4101002200 0000003466 4	大气污染源 排放清单更 新技术服务 项目	13.3	13.3	成本控制数	≤13.30万元	完成荥阳市企业源清单数据更新及应急减排清单修订	2050家	大气污染源管理提供支撑	显著	服务对象满意度	≥90%
						现场核查率	≥30%	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套				
						完成时限	2023				

							年 11 月底前				
4101002200 0000003466 9	环境影响评价及清洁生产评估服务项目	68.3	68.3	成本控制数	≤68.30 万元	开展清洁生产评估企业数量	≥2 个	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	≥95%	优化建设项目布局和规划	明显		
						开展清洁生产验收企业数量	≥9 个	提升企业清洁生产意识	明显		
						评估环评文件数量	≥48 个	优化清洁生产方案，控制能源、污染物排放	明显		
						评审及时率	≥95%				
4101002200 0000003467 1	污染地块管控区域暂不开发利用环境质量监测项目	40.6	40.6	成本控制数	≤40.60 万元	出具监测报告	3 份	对污染地块监管提供支撑	明显	主管部门满意度	≥90%
						监测地块	1 块	对污染地块管控	明显		
						出具评估报告	1 份				
						按时间节点完成	及时				
4101002200 0000003468 2	环境突发事件应急演练项目	20.0	20.0	成本控制数	≤20 万元	开展突发环境事件应急培训场次	3 次	提高突发环境事件应对能力	明显	主管部门满意度	≥90%
						演练程序完成率	100%	提升环境应急管理的规范化、专业化水平。	降低		
						演练完成时限	2023 年 11 月份				
4101002200 0000004680 4	自收自支人员经费	2,751.4	2,751.4	自收自支人员经费	2751.4481 万元	自收自支人员人数	146 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	280.0	280.0	执法经费	280 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			
4101002300 0000001641 9	“十四五”生态环境保护规划报告编制项目	52.7	52.7	项目金额	52.70 万元	“十四五”生态环境保护规划	1 套	有助于生态文明意识显著提升	显著	服务对象满意度 ≥90%
						“十四五”生态环境保护规划专家评审合格	合格	有助于持续改善生态环境质量	实现	
						完成时限	2022 年 12 月			