

2023 年度 济源产城融合示范区生态环境局 单位预算说明

目 录

第一部分 济源产城融合示范区生态环境局概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及预算单位构成

第二部分 济源产城融合示范区生态环境局 2023 年度单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：济源产城融合示范区生态环境局 2023 年度单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 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”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出预算表

十一、项目支出预算表

十二、单位预算项目绩效目标表

第一部分

济源产城融合示范区生态环境局概况

一、济源产城融合示范区生态环境局主要职责

济源产城融合示范区生态环境局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省生态环境基本制度。会同有关部门拟订并组织实施示范区生态环境保护政策、规划。会同有关部门编制并监督实施重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。参与编制示范区主体功能区规划；

（二）负责示范区重大生态环境问题的统筹协调和监督管理，协调组织辖区环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，组织实施生态环境损害赔偿制度，协调解决有关跨区域环境污染纠纷。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、省及示范区减排目标的落实。组织拟订主要污染物排放总量控制和排污权交易计划、排污许可证计划并监督实施。根据大气、水体等纳污能力，提出实施总量控制的污染物名称和控制指标，监督检查各镇（街道）、企业污染物减排完成情况。实施生态环境保护目标责任制。落实国家应对气候变化、温室气体减排、低碳发展等政策、规划，组织实施应对气候变化国家战略。负责生态环境保护责任目标、总量减排考核，负责环境统计和污染源普查工作；

（四）负责提出生态环境领域固定资产投资规模和方向，国家、省及地方财政专项资金安排意见。按照示范区规定权限，审批、核准示范区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，参与指导推动循环经济和生态环保产业发展；

（五）负责示范区生态环境污染防治的监督管理。拟订大气、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并监督实施。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作，组织指导城乡生态环境综合整治，监督指导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。受示范区管委会委托对示范区重大经济和技术政策、发展规划以及经济开发计划进行环境影响评价，按国家规定权限审批或审查开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件，对涉及环境保护的地方性政策草案提出有关环境影响方面的意见。拟定并组织实施生态环境准入清单；

（七）做好生态环境监测相关工作。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并监督实施；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、污染源执法监测、温室气体减排监测、应急监测；支持、配合生态环境质量监测和生态环境质量状况调查评价、预警预测；负责排污单位自行监测监督检查工作；负责生态环境监测网

和生态环境信息网建设管理工作。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。组织实施生态环境标准和技术规范，推动生态环境技术管理体系建设。负责生态环境保护科技发展和基础能力建设，加强“智慧环保”和环境信用体系建设，推进大数据、云计算在生态环境保护中的运用。参与示范区有关生态环境保护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。组织编制生态环境保护规划，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。监督各类自然保护地生态环境制度落实，监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作，监督生物技术环境安全，牵头生物物种（含遗传资源）工作，组织协调生物多样性保护工作。指导协调和监督农村生态环境保护，参与生态保护补偿；

（十）负责核与辐射安全的监督管理。监督国家有关政策、规划、标准落实，牵头核安全工作协调机制有关工作，负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理放射源辐射安全，监督管理核技术利用、电磁辐射、伴有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、核材料管制和民用核安全设备等污染治理的监督管理。参与核事故应急处理；

（十一）统一负责生态环境执法监督。组织开展示范区生态环境保护执法检查，查处生态环境违法问题，指导示范

区生态环境保护综合执法队伍及业务建设；

（十二）组织指导和协调生态环境宣传教育工作。拟订并组织实施示范区生态环境保护宣传教育计划，组织指导示范区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）完成示范区党工委、管委会交办的其他任务；

（十四）有关职责分工。示范区生态环境局主要负责统一行使生态和城乡各类污染物排放监管与行政执法职责，统一政策规划标准制定、统一监测评估、统一监督执法、统一督查问责，按照管发展必须管环保、管行业必须管环保、管生产必须管环保的要求，各相关部门要落实生态环境保护一岗双责，依法承担相关行业领域的生态环境保护职责。

二、机构设置及预算单位构成

济源产城融合示范区生态环境局内设机构 11 个，包括办公室（财务审计科）、党建工作办公室、综合管理科、水生态环境科、大气环境科、土壤生态环境科、环境影响评价与排放管理科、法规与科技标准科、环境监测与辐射管理科、移动源污染监管科、固体废物与化学品管理科。

本预算为济源产城融合示范区生态环境局本级预算，包括：济源产城融合示范区生态环境局的预算。

第二部分

济源产城融合示范区生态环境局 2023 年度 单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

济源产城融合示范区生态环境局 2023 年收入总计 11036.60 万元，支出总计 11036.60 万元，与 2022 年相比，收、支总计各增加 2968.18 万元，增长 36.79%。主要原因是：上级专项资金增加。

二、收入预算总体情况说明

济源产城融合示范区生态环境局 2023 年收入合计 11036.60 万元，其中：一般公共预算收入 10469.60 万元；政府性基金预算收入 567.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

济源产城融合示范区生态环境局 2023 年支出合计 11036.60 万元，其中：基本支出 603.7 万元，占 5.47%；项目支出 10432.9 万元，占 94.53%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

济源产城融合示范区生态环境局 2023 年一般公共预算收支预算 10469.60 万元，政府性基金收支预算 567.00 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 3136.73 万元，增长 42.78%，主要原因是：机构改革增加编制，实有人员增加、上级专项资金增加；政府性基金收支预算减少 168.55 万元，下降 22.91%，主要原因是：一般公共预算支出增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

济源产城融合示范区生态环境局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 10469.60 万元。其中：基本支出 603.70 万元，占 5.77%；项目支出 9865.90 万元，占 94.23%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

济源产城融合示范区生态环境局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 603.70 万元。其中：人员经费支出 547.10 万元，占 90.62%；公用经费支出 56.60 万元，占 9.38%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

济源产城融合示范区生态环境局 2023 年“三公”经费预算为 5.60 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，预算数与 2022 年持平。

（二）公务接待费 2.60 万元，主要用于国家省重金属、大气污染防治督查考核及生态环境检查等对口业务按规定开支的公务接待，预算数与 2022 年持平。

（三）公务用车购置及运行费 3.00 万元，其中，公务用车运行维护费 3.00 万元，主要用于公务车辆燃油、维修、保险费用等，预算数与 2022 年持平；公务用车购置费 0.00 万元，预算数与 2022 年持平。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

济源产城融合示范区生态环境局 2023 年政府性基金预

算支出 567.00 万元，用于节能平衡资金项目。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

济源产城融合示范区生态环境局 2023 年国有资本经营预算支出 0.00 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

济源产城融合示范区生态环境局 2023 年机关运行经费支出预算 56.60 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比 2022 年增加 3.00 万元，增长 5.60%，主要原因：增加环保运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2023 年政府采购预算安排 4093.00 万元，其中：政府采购货物预算 107.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 3986.00 万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位 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目标，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。

2023 年，填报绩效目标的预算项目 24 个，公开绩效目标 24 个，公开项目占全部预算项目的 100%。公开填报绩效目标的项目预算 13885.90 万元，占全部项目预算的 100%。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，济源产城融合示范区生态环境局共有车辆

8 辆，其中：一般公务用车 5 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是特种专业技术用车 2 辆、其他车辆 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付项目情况

济源产城融合示范区生态环境局负责管理的专项转移支付项目共有 4 项，主要是：济源钢铁（集团）有限公司一炼钢无组织深度治理项目、河南豫光锌业有限公司含镉渣资源回收利用环保提升改造项目、济源示范区耕地土壤重金属污染成因分析、济源产城融合示范区 9 个污染地块土壤污染状况详细调查和风险评估项目。我单位将按照《预算法》等有关规定，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。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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：济源产城融合示范区生态环境局 2023 年单位预算表

2023 年 3 月 3 日

2023年单位收支预算表

单位名称：

济源产城融合示范区生态环境局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	10,469.60	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	7,016.60	二、外交	
专项收入		三、国防	
其他一般公共预算资金		四、公共安全	
上级提前下达	3,453.00	五、教育	
一般债券		六、科学技术	
二、政府性基金预算拨款收入	567.00	七、文化旅游体育与传媒	
其中：政府性基金预算资金	567.00	八、社会保障和就业	133.00
上级提前下达		九、社会保险基金支出	
专项债券		十、卫生健康	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、节能环保	10,294.50
四、财政专户管理资金收入		十二、城乡社区事务	567.00
五、事业收入		十三、农林水事务	
六、事业单位经营收入		十四、交通运输	
七、上级补助收入		十五、资源勘探信息等	
八、附属单位上缴收入		十六、商业服务业等	
九、其他收入		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	42.10
		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	11,036.60	本年支出合计	11,036.60
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	11,036.60	支出总计	11,036.60

2023年单位支出预算表

单位名称： 济源产城融合示范区生态环境局

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								
				合计	11,036.60	603.70	465.10	82.00	56.60	10,432.90	170.00	10,262.90
			026001	济源产城融合示范区生态环境局	11,036.60	603.70	465.10	82.00	56.60	10,432.90	170.00	10,262.90
208	05	01		行政单位离退休	83.80	83.80		82.00	1.80			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.20	49.20	49.20					
211	01	01		行政运行	428.60	428.60	373.80		54.80			
211	01	02		一般行政管理事务	150.00					150.00	150.00	
211	01	04		生态环境保护宣传	20.00					20.00		20.00
211	01	99		其他环境保护管理事务支出	20.00					20.00	20.00	
211	02	99		其他环境监测与监察支出	45.00					45.00		45.00
211	03	01		大气	4,917.90					4,917.90		4,917.90
211	03	02		水体	2,673.00					2,673.00		2,673.00
211	03	07		土壤	1,960.00					1,960.00		1,960.00
211	03	99		其他污染防治支出	80.00					80.00		80.00
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	567.00					567.00		567.00
221	02	01		住房公积金	42.10	42.10	42.10					

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：

济源产城融合示范区生态环境局

单位：万元

收入		支出					
项目	金 额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	11,036.60	一、本年支出	11,036.60	10,469.60	10,469.60	567.00	
（一）一般公共预算拨款	10,469.60	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	10,469.60	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	567.00	（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	133.00	133.00	133.00		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出	10,294.50	10,294.50	10,294.50		
		（十二）城乡社区事务支出	567.00			567.00	
		（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	42.10	42.10	42.10		
		（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:	11,036.60	支出合计	11,036.60	10,469.60	10,469.60	567.00	

2023年一般公共预算支出预算表

单位名称：济源产城融合示范区生态环境局

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				
				合计	10,469.60	603.70	465.10	82.00	56.60	9,865.90	170.00	9,695.90
			026001	济源产城融合示范区生态环境局	10,469.60	603.70	465.10	82.00	56.60	9,865.90	170.00	9,695.90
208	05	01		行政单位离退休	83.80	83.80		82.00	1.80			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.20	49.20	49.20					
211	01	01		行政运行	428.60	428.60	373.80		54.80			
211	01	02		一般行政管理事务	150.00					150.00	150.00	
211	01	04		生态环境保护宣传	20.00					20.00		20.00
211	01	99		其他环境保护管理事务支出	20.00					20.00	20.00	
211	02	99		其他环境监测与监察支出	45.00					45.00		45.00
211	03	01		大气	4,917.90					4,917.90		4,917.90
211	03	02		水体	2,673.00					2,673.00		2,673.00
211	03	07		土壤	1,960.00					1,960.00		1,960.00
211	03	99		其他污染防治支出	80.00					80.00		80.00
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出								
221	02	01		住房公积金	42.10	42.10	42.10					

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

单位名称： 济源产城融合示范区生态环境局

单位：万元

部门预算支出经济分类		政府预算支出经济分类		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			603.70	547.10	56.60
301	工资福利支出			465.10	465.10	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	126.90	126.90	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	83.50	83.50	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	147.90	147.90	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	49.20	49.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.80	14.80	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.70	0.70	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	42.10	42.10	
302	商品和服务支出			56.60		56.60
30201	办公费	50201	办公经费	6.60		6.60
30202	印刷费	50201	办公经费	3.00		3.00
30207	邮电费	50201	办公经费	2.00		2.00
30211	差旅费	50201	办公经费	4.00		4.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.60		2.60
30229	福利费	50201	办公经费	3.50		3.50
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	24.70		24.70
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7.20		7.20
303	对个人和家庭的补助			82.00	82.00	
30302	退休费	50905	离退休费	82.00	82.00	

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:

济源产城融合示范区生态环境局

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
5.60		3.00		3.00	2.60

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预算表

单位名称： 济源产城融合示范区生态环境局

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				
				合计	567.00				567.00		567.00	
			026001	济源产城融合示范区生态环境局	567.00				567.00		567.00	
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	567.00				567.00		567.00	

2023年国有资本经营预算支出预算表

部门名称： 济源产城融合示范区生态环境局

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				
				合计								

说明：我单位无国有资本经营预算支出，故此表无数据。

项目支出预算表

单位名称： 济源产城融合示范区生态环境局

单位：万元

单位代码	单位（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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		
	合计		10,432.90	9,865.90	567.00						
026001	济源产城融合示范区生态环境局		10,432.90	9,865.90	567.00						
026001	环境污染防治攻坚工作经费	其他运转类	10.00	10.00							
026001	环保运行费	其他运转类	150.00	150.00							
026001	驻村帮扶工作经费	其他运转类	10.00	10.00							
026001	济源市烧结砖瓦行业企业淘汰项目（豫财环资2022-59号2022年度中央大气污染防治资金（第二批））（2022年结	特定目标类	1,450.00	1,450.00							
026001	生态环境损害鉴定评估费用	特定目标类	20.00	20.00							
026001	豫财环资2022-136号中央大气污染防治资金用于济源钢铁（集团）有限公司一炼钢无组织深度治理项目	特定目标类	1,909.00	1,909.00							
026001	节能环保项目（被平衡资金）	特定目标类	567.00		567.00						
026001	济源示范区耕地土壤重金属污染成因分析（豫财环资2022-102号）（2022年结转）	特定目标类	216.00	216.00							
026001	豫财环资2022-138号中央土壤污染防治专项资金用于济源示范区耕地土壤重金属污染成因分析	特定目标类	504.00	504.00							
026001	2022年省级水污染防治资金（豫财环资2022-53号2022年省级水污染防治资金）（2022年结转）	特定目标类	117.00	117.00							
026001	济源示范区地下水源补给径流区地下水环境状况调查评估（豫财环资2022-15号2022年度中央水污染防治资金）（2022	特定目标类	1,356.00	1,356.00							
026001	济源钢铁（集团）有限公司加热炉烟气二氧化硫深度治理工程（豫财环资2022-59号2022年度中央大气污染防治资金	特定目标类	1,425.00	1,425.00							
026001	环保宣传教育费用	特定目标类	20.00	20.00							
026001	大气污染防治专项资金（豫财环资2020-48号）（2022年结转）	特定目标类	26.90	26.90							

026001	市级事权生态环境监测运行经费	特定目标类	60.00	60.00							
026001	环境信息监控中心运行费用	特定目标类	45.00	45.00							
026001	山水林田湖草土壤重金属污染农田修复试点项目	特定目标类	200.00	200.00							
026001	豫财环资2022-138号中央土壤污染防治专项资金用于河南豫光锌业有限公司含镉渣资源回收利用环保提升改造项目	特定目标类	330.00	330.00							
026001	2022年省级大气污染防治资金（豫财环资2022-52号2022年省级大气污染防治资金）（2022年结转）	特定目标类	107.00	107.00							
026001	济源示范区流域（以沁河和蟒河为重点）水生态环境调查与评估（豫财环资2022-15号2022年中央水污染防治资金）	特定目标类	550.00	550.00							
026001	济源示范区集中饮用水水源地环境综合整治与水质安全保障项目（豫财环资2022-15号2022年中央水污染防治资金）	特定目标类	650.00	650.00							
026001	豫财环资2022-138号中央土壤污染防治专项资金用于济源产城融合示范区9个污染地块土壤污染状况详细调查和风险	特定目标类	710.00	710.00							

2023年度单位预算项目绩效目标表

单位名称： 济源产城融合示范区生态环境局

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
026		10,432.90	10,432.90										
026001	济源产城融合示范区生态环境局	10,432.90	10,432.90										
419001220000000012833	驻村帮扶工作经费	10.00	10.00		人均补助标准	≤140元/天	工作人员出勤率	≥95%	改善环境提供帮助性	有所帮助	帮扶对象满意度	≥90%	
					成本控制金额	≤10万元/年	工作完成率	100%	帮扶对象生活幸福感提升度	有所提升	主管部门满意度	≥95%	
							帮扶对象覆盖率	100%	政策宣传到位率	100%			
							工作开展完成时间	2023年12月31日	村民投诉次数	≤2次			
							补助发放人数	3人	提升群众幸福指数状况	有所提升			
							帮扶村庄数量	1个					
							补助发放条件合格率	100%					
							应补尽补率	100%					
							补助发放及时性	及时					
				驻村帮扶完成时间	2023年12月31日前								
419001220000000012846	环保运行费	150.00	150.00		成本控制预算金额	≤150万元	环保专项督查次数	≥3次	环境污染防治公众认知度	不断提升	直接对象满意度	≥95%	
							环保专项督查工作执行率	100%	改善环境质量状况	持续改善	间接对象满意度	≥85%	
							服务通过率	100%					
							环保专项督查完成时间及时性	及时					
							委托第三方服务完成及时性	及时					
							委托第三方服务数量	≥3家					
							文明创建活动举办次数	≥2次					
							文明创建活动通过率	100%					
		文明创建活动举办及时性	及时										

419001220000000014950	环境污染防治攻坚工作经费	10.00	10.00			成本控制预算金额	≤10万元	环保攻坚检查次数	≥10次	车辆利用率	≥90%	直接对象满意度	≥95%
								保障用车数量	2辆	改善环境提供帮助性	很大帮助	间接对象满意度	≥85%
								案件督办受理率	100%				
								保障用车合格率	100%				
								环保攻坚检查完成及时性	及时				
								车辆使用及时性	及时				
419001220000000012803	环保宣传教育费用	20.00	20.00			成本控制预算金额	≤20万元	宣传活动举办场次	1次	宣传活动普及人次	≥3000人/次	群众满意度	≥85%
								新媒体环保宣传媒介种类	≥5类	提升环保意识知晓度	不断提升	参与人员满意度	≥90%
								委托第三方服务数量	≥2家	改善环境提供帮助性	有所帮助		
								发表环境污染防治攻坚工作成效、举措篇数	≥8篇				
								媒体报道申诉率	0起				
								宣传活动方案通过率	100%				
								宣传活动组织及时性	及时				
								媒体报道发布及时性	及时				
								发表文章及时性	及时				
419001220000000012804	生态环境损害鉴定评估费用	20.00	20.00			成本控制预算金额	≤20万元	生态环境损害案件鉴定评估数量	≥3起	鉴定报告利用率	100%	直接对象满意度	≥90%
								生态环境损害案件鉴定评估报告验收通过率	100%	提高公众保护环境意识	有效	间接对象满意度	≥85%
								生态环境损害案件鉴定评估报告完成及时性	及时				
419001220000000012806	环境信息监控中心运行费用	45.00	45.00			成本控制预算金额	≤45万元	业务系统规划软件平台运维数	13个	硬件故障发生数	<3次	直接对象满意度	≥95%
								租用网络年数	1年	软件故障发生数	<5次	间接对象满意度	≥85%
								运维服务合格率	100%	业务系统稳定运行年度累计故障恢复时间	<48小时		
								监控数据传输有效率	≥95%	监控数据利用率	≥95%		
								系统故障反馈及时率	100%	改善环境提供帮助性	很大帮助		

41900122000000001281 9	市级事权生态环境监测运行经费	60.00	60.00	成本控制预算金额	≤60万元	农村万人千吨地下水饮用水水源水质监测次数	2次	改善环境提供帮助性	很大帮助	单位对象满意度	≥85%
						城市黑臭水体监测次数	4次			直接对象满意度	≥95%
						农村黑臭水体监测次数	1次				
						城市、乡（镇）环境空气质量监测站点运维数量	≥2个				
						乡镇降尘监测采样数量	1批				
						环境空气挥发性有机物监测设备维保数量	1批				
						土壤重点监控企业周边土壤、地下水监测次数	≥1次				
						污染源执法监测企业数量	≥25家				
						农村万人千吨饮用水水源水质监测数量	4个				
						农村万人千吨地表饮用水水源水质监测次数	4次				
						农田灌溉水质监测次数	2次				
						农田灌溉、农村生活污水处理设施出水水质监测次数	2次				
						监测报告利用率	100%				
						站房、设备正常运行保障率	100%				
						监测数量准确率	100%				
						监测报告上传及时性	及时				
						站房、设备正常运行及时性	及时				
		监测数量提交及时性	及时								

41900122000000001500 1	节能环保项目（被平衡资金）	567.00	567.00		成本控制预算金额	≤567万元	委托项目数量	9个	提高环境公共服务程度	有所提高	直接对象满意度	≥95%
							补助项目数量	1个	改善环境质量提供帮助性	有所帮助	间接对象满意度	≥85%
							农村环境整治补助合格率	100%				
							运维服务达标率	100%				
							监测服务达标率	100%				
							规划编制专家评审通过率	100%				
							水体、入河口排查服务达标率	100%				
							提供服务及时性	及时				
							规划编制及时性	及时				
							土壤污染状况详细调查及风险评估项目完成及时性	及时				
							农村环境整治补助及时性	及时				
41900123000000000241 5	山水林田湖草土壤重金属污染农田修复试点项目	200.00	200.00		成本控制预算金额	≤200万元	委托第三方服务数量	≥5家	报告利用率	≥98%	直接对象满意度	≥90%
							监测数据报告数量	≥3套	提升环保公共服务意识	有所提升	间接对象满意度	≥85%
							监测数据通过率	100%	改善土壤环境善状况	有所提升		
							报告通过率	100%				
							项目验收及时性	及时				
							报告完成及时性	及时				
							监测数据提供及时性	及时				
							监理报告数量	≥3套				
							受污土壤修复亩数	500亩				
		服务达标率	≥80%									
41900123000000002717 3	济源示范区耕地土壤重金属污染成因分析（豫财环资2022-102号）(2022年结转)	216.00	216.00		成本控制预算金额	≤216万元	委托第三方服务数量	1家	土壤污染防治公众认知度	不断提升	直接对象满意度	≥95%
							技术报告数量	1份	土壤环境质量改善情况	不断改善	间接对象满意度	≥85%
							图库、数据数量	1批				
							耕地土壤重金属污染源清单数量	1份				
							项目验收合格率	100%				
							项目完成及时性	及时				

41900123000000002717 5	济源钢铁（集团）有限公司加热炉烟气二氧化硫深度治理工程（豫财环资2022-59号2022年度中央大气污染防治资金（第二批））（2022年结转）	1,425.00	1,425.00			成本控制预算金额	≤1425万元	企业补助数量	1家	PM2.5年均浓度	达到国家下达的目标要求	直接对象满意度	≥95%
								企业补助发放合格率	100%	改善环境空气质量状况	持续改善	间接对象满意度	≥85%
								企业补助发放及时性	及时				
41900123000000002717 9	济源市烧结砖瓦行业企业淘汰项目（豫财环资2022-59号2022年度中央大气污染防治资金（第二批））（2022年结转）	1,450.00	1,450.00			成本控制预算金额	≤1450万元	企业补助数量	≥5家	PM2.5年均浓度	达到国家下达目标要求	直接对象满意度	≥95%
								企业补助发放合格率	100%	改善环境空气质量状况	持续改善	间接对象满意度	≥85%
								企业补助发放完成时间	2023年12月31日之前				
41900123000000002718 2	济源示范区集中饮用水水源地环境综合整治与水质安全保障项目（豫财环资2022-15号2022年中央水污染防治资金）（2022年结转）	650.00	650.00			成本控制预算金额	≤650万元	饮用水源地规范化建设数量	5个	保障济源示范区饮水安全情况	防止恶化	直接对象满意度	≥95%
								监控智能化管理平台建设数量	1个	当地政府担当环境与经济协调发展的情况	确保饮用水安全	间接对象满意度	≥85%
								水源地应急能力建设数量	5个	改善水环境提供帮助性	有所帮助		
								水源地保护区环境状况评估数量	5个				
								水源地保护区环境状况评估报告数量	1个				
								水源地应急能力建设达标率	100%				
								饮用水源地规范化建设达标率	100%				
								监控智能化管理平台建设合格率	100%				
								水源地保护区环境状况评估报告验收合格率	100%				
								水源地保护区环境状况评估报告完成及时性	及时				
								能力建设完成及时性	及时				
								平台建设完成及时性	及时				

41900123000000002718 4	济源示范区流域（以沁河和蟒河为重点）水生态环境调查与评估（豫财环资2022-15号2022年中央水污染防治资金）（2022年结转）	550.00	550.00			成本控制预算金额	≤550万元	河流水质调查点位数量	54个	当地政府担当环境与经济协调发展的主体责任	确保济源市人民的饮用水安全问题	直接对象满意度	≥95%
								河流生境及水生生物调查点位数量	60个	保障济源示范区饮水安全	防止水源地水质进一步恶化	间接对象满意度	≥85%
								饮用水源地调查点位（市级及乡镇级）数量	8个	提升济源示范区知名度，促进各项产业发展	生态环境改善、投资环境改善、促进旅游、商业、服务业的发展		
								符合项目实施方案要求	符合	保护水源地水生态安全	达到饮用水水源地规范化建设要求		
								项目完成时间	2023年底之前	改善地下水环境质量	排查水源地保护区污染源，采取措施防止污染物迁移扩散		
								项目实施方案编制及时性	及时	以饮用水源、污染源为重点的地下水监控监管体系的构建，形成立体网络有效保障地下水源地水质安全	建立监控监管体系，为水源地地下水环境管理提供支撑		
41900123000000002718 7	济源示范区地下水源补给径流区地下水环境状况调查评估（豫财环资2022-15号2022年中央水污染防治资金）（2022年结转）	1,356.00	1,356.00			成本控制预算金额	≤1356万元	济源示范区重点区域详细调查评估技术报告数量	≥6个	保障饮水安全情况	提供技术支持	直接对象满意度	≥95%
								济源示范区地下水源地补给径流区划分报告数量	2个	掌握地下水环境状况	提供依据	间接对象满意度	≥85%
								地下水国考点位水质保持或达标方案	≥2个				
								绘制地下水污染防治分区划图数量	1份				
								项目实施方案评审通过率	100%				
								项目验收评审通过率	100%				
								项目实施方案编制及时性	及时				
								项目完成及时性	及时				
								加油站抽查调查评估报告	1个				

41900123000000002720 8	2022年省级大气污染防治资金（豫财环资2022-52号2022年省级大气污染防治资金）（2022年结转）	107.00	107.00			成本控制预算金额	≤107万元	设备采购数量	≥3台/套	工作效率提升情况	有所提升	直接对象满意度	≥95%
								设备验收合格率	100%	对保障各项业务工作正常开展改善程度	有所改善	间接对象满意度	≥85%
								设备采购完成及时性	及时	改善环境提供帮助性	有所帮助		
41900123000000002720 9	大气污染防治专项资金（豫财环资2020-48号）（2022年结转）	26.90	26.90			成本控制预算金额	≤26.9万元	委托第三方服务数量	1家	改善环境空气质量状况	持续改善	直接对象满意度	≥95%
								服务验收通过率	100%			间接对象满意度	≥85%
								服务完成及时性	及时				
41900123000000002721 4	2022年省级水污染防治资金（豫财环资2022-53号2022年省级水污染防治资金）（2022年结转）	117.00	117.00			成本控制预算金额	≤117万元	水污染防治规范化整治工作项数	≥1项	设备的投入运行对行业管理水平的持续影响程度	不断提升	直接对象满意度	≥95%
								设备采购数量	≥3台/套	对保障各项业务工作正常开展促进公共服务效率的提升或改善程度	不断改善	间接对象满意度	≥85%
								一河一策一图应急处置方案编制数量	1套	改善水环境提供帮助性	有所帮助		
								方案编制通过率	100%				
								设备验收合格率	100%				
								水污染防治规范化整治工作达标率	100%				
								方案编制及时性	及时				
								一河一策一图应急处置方案编制及时性	及时				
								水污染防治规范化整治工作开展及时性	及时				
41900123000000003429 7	豫财环资2022-136号中央大气污染防治资金用于济源钢铁（集团）有限公司一炼钢无组织深度治理项目	1,909.00	1,909.00			成本控制预算金额	≤1909万元	企业补助数量	1家	提升公众环保意识	有所提升	直接对象满意度	≥95%
								企业补助发放合格率	100%	环境空气质量改善状况	持续改善	间接对象满意度	≥85%
								企业补助发放及时性	及时				

