

2022 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、主要职能
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 2022 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 2022 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、政府性基金支出预算表
十、项目支出预算表

十一、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能

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部门内设机构 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 2022 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 2022 年收入总计 8068.42 万元，支出总计 8068.42 万元，与 2021 年相比，收、支总计各减少 3423.58 万元，下降 29.79%。主要原因是：减少上级项目资金。

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 2022 年收入合计 8068.42 万元，其中：一般公共预算收入 7332.87 万元；政府性基金预算收入 735.55 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 2022 年支出合计 8068.42 万元，其中：基本支出 512.84 万元，占 6.36%；项目支出 7555.58 万元，占 93.64%。

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 2022 年一般公共预算收支预算 7332.87 万元，政府性基金收支预算 735.55 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 3613.27 万元，增长 97.14%，主要原因是：机构改革增加编制，实有人员增加；政府性基金收支预算增加 735.55 万元，增长 100.00%，主要原因是：山水林田湖草土壤重金属污染农田修复试点及

节能平衡资金项目。

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 2022 年一般公共预算支出年初预算为 7332.87 万元。其中：基本支出 512.84 万元，占 6.99%；项目支出 6820.03 万元，占 93.01%。

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 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 512.84 万元。其中：人员经费支出 459.24 万元，占 89.55%；公用经费支出 53.60 万元，占 10.45%。

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 2022 年“三公”经费预算为 5.60 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 1.00 万元，下降 15.15%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，预算数与 2021 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，比 2021 年减少 1 万元，下降 27.78%，主要原因是：减少环保督察业务检查。

（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 2021 年持平；公务用车购置费 0.00 万元，预算数与 2021 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 2022 年政府性基金预算支出 735.55 万元，用于山水林田湖草土壤重金属污染农田修复试点及节能平衡资金项目。

九、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 2022 年机关运行经费支出预算 53.60 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比 2021 年减少 264.20 万元，下降 83.13%，主要原因：减少环保运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2022 年政府采购预算安排 755.49 万元，其中：政府采购货物预算 260.49 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 495.00 万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位 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目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及对象满意度等情况。

2022 年，填报绩效目标的预算项目 33 个，公开绩效目标 33 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 7555.58 万元，占全部项目预算的 100%。

（四）国有资产占用情况

2021 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 1 辆、一般执法执勤用车 7 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 0 项。

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 2022 年单位预算表

2022 年 8 月 12 日

2022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	7,332.87	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	7,332.87	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	735.55	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	4.98
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	87.90
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	
		十一、节能环保	7,217.79
		十二、城乡社区事务	735.55
		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	22.20
		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	8,068.42	本年支出合计	8,068.42
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	8,068.42	支出总计	8,068.42

2022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			
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	8,068.42	512.84	402.54	56.70	53.60		7,555.58	175.00	7,380.58
			026001	济源产城融合示范区生态环境 局	8,068.42	512.84	402.54	56.70	53.60		7,555.58	175.00	7,380.58
206	03	02		社会公益研究	4.98						4.98		4.98
208	05	01		行政单位离退休	58.40	58.40		56.70	1.70				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	29.50	29.50	29.50						
211	01	01		行政运行	402.74	402.74	350.84		51.90				
211	01	02		一般行政管理事务	155.00						155.00	155.00	
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	5,594.55						5,594.55		5,594.55
211	03	02		水体	719.10						719.10		719.10
211	03	07		土壤	200.00						200.00		200.00
211	03	99		其他污染防治支出	61.40						61.40		61.40
212	08	16		农业农村生态环境支出	236.73						236.73		236.73
212	08	99		其他国有土地使用权出让收 入安排的支出	498.82						498.82		498.82
221	02	01		住房公积金	22.20	22.20	22.20						

2022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	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	8,068.42	一、本年支出	8,068.42	7,332.87	7,332.87	735.55	
（一）一般公共预算拨款	7,332.87	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	7,332.87	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	735.55	（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	4.98	4.98	4.98		
（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	87.90	87.90	87.90		
		（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	7,217.79	7,217.79	7,217.79		
		（十二）城乡社区事务支出	735.55			735.55	
		（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	22.20	22.20	22.20		
		（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:	8,068.42	支出合计	8,068.42	7,332.87	7,332.87	735.55	

2022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	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	7,332.87	512.84	402.54	56.70	53.60		6,820.03	175.00	6,645.03
			026001	济源产城融合示范区生态环境 局	7,332.87	512.84	402.54	56.70	53.60		6,820.03	175.00	6,645.03
206	03	02		社会公益研究	4.98						4.98		4.98
208	05	01		行政单位离退休	58.40	58.40		56.70	1.70				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	29.50	29.50	29.50						
211	01	01		行政运行	402.74	402.74	350.84		51.90				
211	01	02		一般行政管理事务	155.00						155.00	155.00	
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	5,594.55						5,594.55		5,594.55
211	03	02		水体	719.10						719.10		719.10
211	03	07		土壤	200.00						200.00		200.00
211	03	99		其他污染防治支出	61.40						61.40		61.40
221	02	01		住房公积金	22.20	22.20	22.20						

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				512.84	459.24	53.60
30302	退休费	50905	离退休费	56.70	56.70	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.20		4.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	29.50	29.50	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	156.60	156.60	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	74.70	74.70	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	102.80	102.80	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.60	0.60	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.24	3.24	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.90	12.90	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	22.30		22.30
30229	福利费	50201	办公经费	3.00		3.00
30201	办公费	50201	办公经费	9.50		9.50
30207	邮电费	50201	办公经费	2.00		2.00
30202	印刷费	50201	办公经费	3.00		3.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.60		2.60
30211	差旅费	50201	办公经费	4.00		4.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	22.20	22.20	

2022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。

2022年政府性基金支出预算表

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	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	735.6					735.6		735.6	
			026001	济源产城融合示范区生态环 境局	735.6					735.6		735.6	
212	08	16		农业农村生态环境支出	236.7					236.7		236.7	
212	08	99		其他国有土地使用权出让收 入安排的支出	498.8					498.8		498.8	

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

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		
			7,555.6	6,820.0	735.6						
	026001	济源产城融合示范区生态环境局	7,555.6	6,820.0	735.6						
特定目标类	生物表面活性剂和低分子量有机酸联合强化植物修复镉污染土壤的研究(豫财科2021-1号2021年省科技研发专项经费)(2021年结)	济源产城融合示范区生态环境局	5.0	5.0							
其他运转类	环保运行费	济源产城融合示范区生态环境局	155.0	155.0							
特定目标类	环保宣传教育费用	济源产城融合示范区生态环境局	20.0	20.0							
其他运转类	驻村帮扶工作经费	济源产城融合示范区生态环境局	10.0	10.0							
其他运转类	环境污染防治攻坚工作经费	济源产城融合示范区生态环境局	10.0	10.0							
特定目标类	环境信息监控中心运行费用	济源产城融合示范区生态环境局	45.0	45.0							
特定目标类	济源市联洋砼业有限公司年产50万立方混凝土环保技术改造提升(豫财环资2021-107号2021年度中央大气污染防治资金)(2021	济源产城融合示范区生态环境局	93.0	93.0							
特定目标类	大气环境监管执法能力建设项目(豫财环资2021-66号2021年省级大气污染防治资金)(2021年	济源产城融合示范区生态环境局	238.0	238.0							
特定目标类	济源钢铁集团有限公司1#烧结机烟气深度治理改造项目(豫财环资2021-119号2021年度中央大气污染防治资金)(2021年结转)	济源产城融合示范区生态环境局	1,122.0	1,122.0							
特定目标类	移动源排放检测站点建设及运维项目和遥感监测运维服务(2021年结转)	济源产城融合示范区生态环境局	67.8	67.8							

特定目标类	大气源解析组分站监测设备采购、柴油货车和非道路移动机械社会化监测、黑烟车系电子抓拍建设采购、走航监测车采购项目（豫财环资2020-7号大气污染防治资金）（2021年结转）	济源产城融合示范区生态环境局	55.4	55.4								
特定目标类	大气环境执法监管购置一辆电动汽车费用（豫财环资2021-66号2021年省级大气污染防治资金）（2021年结转）	济源产城融合示范区生态环境局	18.0	18.0								
特定目标类	河南金利金铅集团有限公司电解车间酸雾深度治理项目（豫财环资2021-107号2021年度中央大气污染防治资金）（2021年结转）	济源产城融合示范区生态环境局	564.0	564.0								
特定目标类	济源示范区地下水源地补给区地下水环境状况调查评估（豫财环资2021-2号2021年中央水污染防治资金）（2021年结转）	济源产城融合示范区生态环境局	719.1	719.1								
特定目标类	土壤重金属污染农田修复试点项目	济源产城融合示范区生态环境局	200.0	200.0								
特定目标类	生态环境损害鉴定评估费用	济源产城融合示范区生态环境局	20.0	20.0								
特定目标类	流域水生态环境保护十四五规划编制（2021年结转）	济源产城融合示范区生态环境局	17.0	17.0								
特定目标类	黄河流域突发水环境事件风险评估和编制应急处置方案经费（2021年结转）	济源产城融合示范区生态环境局	24.4	24.4								
特定目标类	山水林田湖草土壤重金属污染农田修复试点资金（2021年结转）	济源产城融合示范区生态环境局	170.0	170.0								
特定目标类	山水林田湖草土壤重金属污染农田修复试点（2021年结转）	济源产城融合示范区生态环境局	66.7	66.7								
特定目标类	节能环保项目（被平衡资金）（2021年结转）	济源产城融合示范区生态环境局	498.8	498.8								

2022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（项目编号）	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	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
026		7,555.6	7,555.6										
026001	济源产城融合示范区生态环境局	7,555.6	7,555.6										
419001220000000012833	驻村帮扶工作经费	10.0	10.0		成本控制金额	≤10万元	补助发放人数	3人	提升群众幸福指数状况	有所提升	帮扶对象满意度满意	≥90%	
					人均补助标准	≤140元/天	帮扶村庄数量	1个	改善环境提供帮助性	有所帮助	主管部门满意度	≥95%	
							补助发放条件合格率	100%	帮扶对象生活幸福感提升度	有所提升	驻村工作人员满意度	≥95%	
							应补尽补率	100%	政策宣传到位率	100%	群众满意度	≥85%	
							补助发放及时性	及时	村民投诉次数	≤2次			
							驻村帮扶完成时间	2022年12月31日前					
							工作人员出勤率	≥95%					
							工作完成率	100%					
							帮扶对象覆盖率	100%					
		工作开展完成时间	2022年度										
419001220000000012846	环保运行费	155.0	155.0		成本控制金额	≤155万元	委托第三方服务完成时间	2022年12月31日前	环境污染防治公众认知度	不断提升	工作人员满意度	≥90%	
							设备采购数量	≥8台	改善环境质量状况	持续改善	主管部门满意率	≥95%	
							办公家具采购数量	≥30张	全市优良天数	完成省订目标			
							档案室密集架采购数量	≥3组	PM2.5	完成省订目标			
							环保专项督查次数	≥2次	PM10	完成省订目标			
							委托第三方服务数量	≥3家					
							设备、家具验收合格率	100%					
							设备、家具采购完成时间	2022年12月31日前					
419001220000000014950	环境污染防治攻坚工作经费	10.0	10.0		成本控制金额	≤10万元	租车数量	2辆	车辆利用率	≥90%	单位工作人员满意度	≥95%	
							环保攻坚检查次数	≥10次	改善环境提供帮助性	很大帮助			
							案件督办受理率	100%					
							租车验收合格率	100%					
							环保攻坚检查完成及时性	及时					
419001220000000012803	环保宣传教育费用	20.0	20.0		成本控制金额	≤20万元	委托第三方服务数量	≥2家	宣传活动普及人次	≥3000人/次	群众满意度	≥85%	
							宣传举办场次	1次	提升环保意识知晓度	不断提升	参与人员满意度	≥90%	
							新媒体环保宣传媒介种类	≥5类	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										

41900122000000012804	生态环境损害鉴定评估费用	20.0	20.0		成本控制金额	≤20万元	生态环境损害案件鉴定评估报告数量	≥2份	鉴定报告利用率	100%	主管部门满意度	≥90%
							生态环境损害案件鉴定评估报告验收通过率	100%	受益群众满意度	≥85%		
							生态环境损害案件鉴定评估报告完成及时性	及时	提高公众保护环境意识	有效		
41900122000000012806	环境信息监控中心运行费用	45.0	45.0		成本控制金额	≤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	使用单位满意度	≥95%
							监控数据传输有效率	≥95%	软件故障发生数	<5次	间接对象满意度	≥85%
							应用系统改造升级数	≥1个	业务系统稳定运行年度累计故障恢复时间	<48小时		
							租用网络年数	1年	监控数据利用率	≥95%		
							应用系统验收合格率	100%	改善环境提供帮助性	很大帮助		
							系统故障反馈及时率	100%				
41900122000000027172	土壤重金属污染农田修复试点项目	200.0	200.0		土壤重金属污染农田修复试点深化控制金额	≤200万元	委托第三方服务数量	≥5家	改善被污染土壤环境提供帮助性	有所帮助	工作人员满意度	≥95%
							监测数据报告数量	≥2套			间接对象满意度	≥85%
							土壤重金属污染农田修复试点深化项目亩数	251亩				
							监测任务完成率	100%				
							监测报告合格率	100%				
							监测数据通过率	100%				
							项目完成及时性	及时				
							报告完成及时性	及时				
41900122000000055593	十四五生态环境保护规划编制（2021年结转）	18.2	18.2		成本控制金额	≤18.2万元	十四五环境保护规编制数量	1套	规划编制成果利用率	100%	主管部门满意度	≥90%
							十四五环境保护规编制验收通过率	100%	改善环境提升帮助性	提升	工作人员满意度	≥95%
							十四五环境保护规编制完成及时性	及时				
41900122000000055609	2018年温室气体排放清单与低碳试点城市阶段性效果评估资金（2021年结转）	22.5	22.5		成本控制金额	≤22.5万元	2018年温室气体排放清单编制报告数量	1套	环境公共服务程度	逐年提高	单位工作人员满意度	≥90%
							委托第三方服务个数	1个	报告利用率	100%	主管部门满意度	≥90%
							2018年温室气体排放清单编制报告验收通过率	100%	改善大气环境提供帮助性	很大帮助		
							2018年温室气体排放清单编制报告编制及时性	及时				
41900122000000055617	移动源排放检测站点建设及运维项目和遥感监测运维服务（2021年结转）	67.8	67.8		成本控制金额	≤67.75万	非道路机械平台运维个数	1个	系统正常运转率	≥95%	工作人员满意度	≥85%
							非道路机械平台升级次数	1次	改善环境提供帮助性	有所帮助	主管部门满意度	≥90%
							运维服务考核通过率	100%				
							非道路机械平台升级通过率	100%				
							运维服务提供及时性	及时				
		非道路机械平台升级及时性	及时									

419001220000000055628	山水林田湖草土壤重金属污染农田修复试点资金（2021年结转）	170.0	170.0		成本控制金额	≤170万元	施工项目验收及时性	及时	报告利用率	≥98%	单位工作人员满意度	≥95%
							监理报告数量	≥2套	临时指挥部利用率	100%	受益群众满意度	≥85%
							受污土壤修复亩数	500亩	提升环保公共服务意识	有所提升		
							委托第三方服务数量	7家	改善土壤环境善状况	有所提高		
							监测数据报告数量	≥2套				
							临时指挥部及围栏项目建设数量	1个				
							监测数据通过率	100%				
							报告通过率	100%				
							施工项目验收通过率	100%				
							临时指挥部及围栏项目评审通过率	100%				
							报告完成及时性	及时				
							监测数据提供及时性	及时				
		临时指挥部及围栏项目评审及时性	及时									
419001220000000055639	流域水生态环境保护十四五规划编制（2021年结转）	17.0	17.0		成本控制金额	≤17万元	流域水生态环境保护“十四五”规划编制数量	1套	流域水规划编制利用率	≥98%	群众满意度	≥80%
							流域水生态环境保护“十四五”规划编制通过率	100%	改善流域水环境质量状况	逐步改善	工作人员满意度	≥95%
							流域水生态环境保护“十四五”规划编制及时性	及时				
419001220000000055658	黄河流域突发水环境事件风险评估和编制应急处置方案经费（2021年结转）	24.4	24.4		成本控制金额	≤24.4万元	委托第三方服务数量	1家	保障水环境安全提供帮助性	很大帮助	单位工作人员满意度	≥95%
							排查境内黄河支流及水源地数量	≥24条	应急处置方案利用率	100%	主管部门满意度	≥95%
							编制突发水环境事件风险评估和应急处置方案数量	≥24套	水环境安全状况改善情况	不断改善		
							应急处置方案验收通过率	100%				
							委托第三方服务招标及时性	及时				
		应急处置方案编制及时性	及时									
419001220000000055677	山水林田湖草土壤重金属污染农田修复试点（2021年结转）	66.7	66.7		成本控制金额	≤66.73万	服务提供及时性	及时	改善土壤环境善状况	有所提高	单位工作人员满意度	≥90%
							委托第三方服务数量	1家			受益群众满意度	≥85%
							考核通过率	100%				
419001220000000055687	节能环保项目（被平衡资金）（2021年结转）	498.8	498.8		成本控制金额	≤498.82万元	污染源视频监控平台升级改造项目数量	1个	提高公共环保服务意识	有所提高	使用单位满意度	≥95%
							农村环境连片整治乡镇补助数量	2个	软件故障发生数	<5次	工作人员满意度	≥95%
							污染源监控平台行业应用软件更新改造数量	1套	改善环境提供帮助性	不断提升		
							污染源监控平台验收合格率	100%				
							农村环境连片整治乡镇验收合格率	100%				
							污染源视频监控平台升级改造项目验收通过率	100%				
							升级改造及时性	及时				
		农村环境连片整治乡镇补助发放及时性	及时									

41900122000000055695	大气源解析分站监测设备采购、柴油货车和非道路移动机械社会化监测、黑烟车系电子抓拍统建设采购、走航监测车采购项目（豫财环资2020-7号大气污染防治资金）（2021年结转）	55.4	55.4		成本控制金额	≤55.35万元	监测报告考核通过率	100%	改善环境提供帮助性	有所帮助	工作人员满意度	≥95%
							委托第三方服务数量	≥7家			主管部门满意度	≥90%
							提供监测报告数量	1批				
							监测数据通过率	100%				
							监测数据及时性	及时				
							监测报告提供及时性	及时				
41900122000000057209	黑烟车抓拍（豫财环资2021-6号2021年中央大气污染防治专项资金（2021年结转））	300.0	300.0		成本控制金额	≤300万元	黑烟车抓拍平台升级数量	1个	工作效率提升情况	有所提升	直接对象满意度	≥95%
							黑烟车监控设备安装数量	15套	对业务管理水平的影响程度	很大影响	间接对象满意度	≥80%
							扬尘抓拍系统安装数量	10套	设备、系统的投入运行对单位管理水平的持续影响程度	持续影响		
							系统正常运行率	≥90%	保障各项业务正常开展的改善程度	很大改善		
							黑烟车监控设备安装及时性	及时	改善环境提供帮助性	有所帮助		
							黑烟车监控设备验收通过率	100%				
							扬尘抓拍系统验收通过率	100%				
							黑烟车抓拍平台升级验收通过率	100%				
							扬尘抓拍系统安装及时性	及时				
							黑烟车抓拍平台升级及时性	及时				
							系统故障修复平均时间	≤4小时				
		系统运行维护响应时间	≤2小时									
41900122000000058001	重型柴油车OBD在线监控（豫财环资2021-6号2021年中央大气污染防治专项资金（2021年结转））	420.8	420.8		成本控制金额	≤420.75万元	重型柴油车监控安装数量	≥1000辆	提升公众环保意识	有所提升	直接对象满意度	≥95%
							OBD在线监控平台运维数量	1个	改善环境提供帮助性	有所帮助	主管部门满意度	≥90%
							重型柴油车监控安装合格率	100%				
							OBD在线监控平台运维合格率	100%				
							重型柴油车监控安装及时性	及时				
							OBD在线监控平台运维及时性	及时				
41900122000000058002	济源示范区地下水源地补给区地下水环境状况调查评估（豫财环资2021-2号2021年中央水污染防治资金）（2021年结转）	719.1	719.1		成本控制金额	≤719.1万元	工作区地下水环境状况初步调查报告数量	1份	促进土壤和地下水修复产业发展情况	扩大就业，增加收入	直接对象满意度	≥95%
							水文地质图、污染分布图等相关图件数	10份	摸清地下水环境质量状况	为水环境监管工作提供科学	间接对象满意度	≥85%
							地下水源地补给径流区地下水流与污染物迁移模拟研究报告数量	1份	公众对地下水环境质量的认知	有所提高		
							项目验收专家评审通过率	100%	改善水环境质量提供帮助性	很大帮助		
							项目验收及时性	及时				
							各阶段任务完成及时性	及时				
41900122000000058003	大气环境执法监管购置一辆电动汽车费用（豫财环资2021-66号2021年省级大气污染防治资金）（2021年结转）	18.0	18.0		成本控制金额	≤18万元	车辆采购数量	1辆	工作效率提升情况	有所提升	直接服务对象满意度	≥95%
							购置的车辆验收合格率	100%	资产管理制度建立健全程度	基本健全	间接服务对象满意度	≥85%
							采购计划完成时间	2022年12月31日前	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	有所保障		
									对减少污染排放量的影响程度	有所帮助		

419001220000000058004	蓝天保卫战重点工作任务经费（豫财环资2021-66号2021年省级大气污染防治资金）（2021年结转）	354.0	354.0			成本控制金额	≤354万元	重点工作数量	3项	改善环境提供帮助性	有所帮助	受益对象满意度	≥85%
								监测服务年限	14年			主管部门满意度	≥90%
								监测服务通过率	100%				
								监测服务提供及时性	及时				
419001220000000058005	非道路移动机械、固定源排放口号（标）牌制作、信息采集及监管平台升级项目（豫财环资2021-66号2021年省级大气污染防治资金）	70.0	70.0			成本控制金额	≤70万元	平台升级个数	1个	改善环境提供帮助性	有所帮助	受益对象满意度	≥95%
								平台升级通过率	100%			主管部门满意度	≥90%
								平台升级及时性	及时				
419001220000000058006	柴油货车和非道路移动机械社会化监测项目（豫财环资2021-66号2021年省级大气污染防治资金）（2021年结转）	100.0	100.0			成本控制金额	≤100万元	委托第三方服务数量	2个	提升公众环保意识	有所提升	直接对象满意度	≥95%
								监测车辆数量	≥5万辆	改善环境提供帮助性	有所帮助	间接对象满意度	≥80%
								委托第三方服务考核通过率	100%				
								监测数据准确率	100%				
								委托第三方服务及时性	及时				
								监测数据提供及时性	及时				
419001220000000058008	大气环境监管执法能力建设（豫财环资2021-66号2021年省级大气污染防治资金）（2021年结转）	238.0	238.0			成本控制金额	≤238万元	设备验收合格率	100%	工作效率提升情况	有所提升	间接服务对象满意度	≥85%
								设备利用率	≥90%	设备的投入运行对行业管理水平的持续影响程度	持续影响	直接服务对象满意度	≥95%
								采购计划完成时间	≤360天	资产管理制度建立健全程度	基本健全		
								通用办公设备采购数量	≥45台	对保障各项业务工作开展情况	正常开展		
								个人移动执法设备采购数量	1套、台/人	改善环境提供帮助性	有所帮助		
								现场执法辅助设备采购数量	≥6台、套				
								办公家具采购数量	1批				
419001220000000058009	柴油货车遥感监测设备更新和运维项目（豫财环资2021-66号2021年省级大气污染防治资金）（2021年结转）	280.0	280.0			成本控制金额	≤280万元	设备故障修复平均时间	≤8小时	工作效率提升情况	有所提升	直接服务对象满意度	≥95%
								设备正常运行率	≥95%	对工作效率、管理的改善程度	有所提升	间接服务对象满意度	≥85%
								设备更新验收合格率	100%	设备的投入运行对行业管理水平的持续影响程度	持续影响		
								设备利用率	≥90%	资产管理制度建立健全程度	基本健全		
								设备运行维护响应时间	≤2小时	对保障各项业务工作开展情况	正常开展		
								设备运行维护数量	3台	改善环境提供帮助性	有所帮助		
								设备更新采购数量	2台				
419001220000000058012	济源细颗粒物和臭氧污染协同防控“一市一策”驻点跟踪研究项目（豫财环资2021-66号2021年省级大气污染防治资金）（2021年结转）	650.0	650.0			成本控制金额	≤650万元	“一市一策”报告数量	1份	改善环境提供帮助性	很大帮助	间接对象满意度	≥85%
								“一市一策”技术、解决方案数量	≥1个			直接对象满意度	≥95%
								VOCs前体物和排放源清单	1批				
								报告、方案验收通过率	100%				
		报告、方案、清单编制及时性	及时										
419001220000000058014	济源市联洋砼业有限公司年产50万立方混凝土环保技术改造提升（豫财环资2021-107号2021年度中央大气污染防治资金）	93.0	93.0			成本控制金额	≤93万元	奖补发放及时性	及时	提升企业环保意识	有所提升	直接对象满意度	≥90%
								奖补企业发放数量	1个	改善环境提供帮助性	有所帮助	间接对象满意度	≥85%
								奖补企业发放合格率	100%				
419001220000000058015	河南金利金铅集团有限公司电解车间酸雾深度治理项目（豫财环资2021-107号2021年度中央大气污染防治资金）（2021年结	564.0	564.0			成本控制金额	≤564万元	奖补企业发放合格率	100%	提升企业环保意识	有所提升	直接对象满意度	≥95%
								奖补发放及时性	及时	改善环境提供帮助性	有所帮助	间接对象满意度	≥85%
								奖补企业发放数量	1个				

41900122000000058016	高炉均压放散煤气回收系统（豫财环资2021-119号2021年度中央大气污染防治资金）	276.0	276.0			成本控制金额	≤276万元	奖补企业发放合格率	100%	提升企业环保意识	有所提升	直接对象满意度	≥95%
								奖补企业发放数量	1个	改善环境提供帮助性	有所帮助	间接对象满意度	≥85%
								奖补发放及时性	及时				
41900122000000058018	济源钢铁有限公司石灰窑超低排放改造项目（豫财环资2021-119号2021年度中央大气污染防治资金）	360.0	360.0			成本控制金额	≤360万元	奖补企业发放数量	1个	提升企业环保意识	有所提升	直接对象满意度	≥95%
								奖补企业发放合格率	100%	改善环境提供帮助性	有所帮助	间接对象满意度	≥85%
								奖补发放及时性	及时				
41900122000000058401	济源中联水泥有限公司4500t/d熟料生产线烟气脱硝深度治理改造项目（豫财环资2021-119号2021年度中央大气污染防治资金）	585.0	585.0			成本控制金额	≤585万元	奖补项目数量	1项	提高环保公共服务意识	有所提高	主管部门人员满意度	≥90%
								奖补企业数量	1个	改善环境提供帮助性	有所帮助	受益人员满意度	≥80%
								奖补企业合格率	100%				
								奖补企业及时性	及时				
41900122000000058402	济源钢铁集团有限公司1#烧结机烟气深度治理改造项目（豫财环资2021-119号2021年度中央大气污染防治资金）（2021年结）	1,122.0	1,122.0			成本控制金额	≤1122万元	奖补企业发放数量	1个	提升企业环保意识	有所提升	直接对象满意度	≥95%
								奖补企业发放合格率	100%	改善环境提供帮助性	有所帮助	间接对象满意度	≥85%
								奖补发放及时性	及时				
41900122000000058403	生物表面活性剂和低分子量有机酸联合强化植物修复镉污染土壤的研究（豫财科2021-1号2021年省科技研发专项经费）（2021年结转）	5.0	5.0			成本控制金额	≤4.98万元	采购高纯气体数量	1批	提升公众环保意识	有所提升	间接对象满意度	≥85%
								课题研究数量	1个	改善环境提供帮助性	有所帮助	直接对象满意度	≥95%
								分析测试试剂采购数量	1批				
								分析测试试剂采购合格率	100%				
								采购高纯气体合格率	100%				
								样品制备合格率	100%				
								采购试剂、气体及时性	及时				
								样品制备及时性	及时				
		课题研究完成时间	2年										