

2022 年度 济源产城融合示范区生态环境局 部门预算说明

目 录

- 第一部分 济源产城融合示范区生态环境局部门概况
 - 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部门 2022 年度部门预算情况说明
- 第三部分 名词解释
- 附件：济源产城融合示范区生态环境局部门 2022 年度部门预算表
 - 一、部门收支预算表
 - 二、部门收入预算表
 - 三、部门支出预算表
 - 四、财政拨款收支预算表
 - 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、部门（单位）整体绩效目标表
 - 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

济源产城融合示范区生态环境局部门概况

一、济源产城融合示范区生态环境局部门主要职责

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。另设有 3 个局属单位，分别是济源市生态环境综合行政执法支队、

济源市环境科学研究和宣传教育中心、济源市环境辐射和固体废物管理中心。

本预算为汇总预算，包括局机关本级预算和 3 个局属单位预算。

局属单位包括：

1. 济源市生态环境综合行政执法支队；
2. 济源市环境科学研究和宣传教育中心；
3. 济源市环境辐射和固体废物管理中心。

第二部分

济源产城融合示范区生态环境局部门 2022 年度 部门预算情况说明

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部门 2022 年收入总计 9976.30 万元，支出总计 9976.30 万元，与 2021 年相比，收、支总计各减少 3431.70 万元，下降 25.59%。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部门 2022 年收入合计 9976.30 万元，其中：一般公共预算收入 9240.75 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部门 2022 年支出合计 9976.30 万元，其中：基本支出 2073.34 万元，占 20.78%；项目支出 7902.96 万元，占 79.22%。

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部门 2022 年一般公共预算收支预算 9240.75 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 3605.15 万元，增长 63.97%，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部门 2022 年一般公共预算支出年初预算为 9240.75 万元。其中：基本支出 2073.34 万元，占 22.44%；项目支出 7167.41 万元，占 77.56%。

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部门 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 2073.34 万元。其中：人员经费支出 1952.54 万元，占 94.17%；公用经费支出 120.80 万元，占 5.83%。

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部门 2022 年“三公”经费预算为 15.50 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 1.00 万元，下降 6.06%。

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 4.10 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 1.00 万元，下降 19.61%，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 11.40 万元，其中，公务用车运行维护费 11.40 万元，主要用于公务用车燃油、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部门 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部门 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 39 个，公开绩效目标 39 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 7902.96 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部门共有车辆 31 辆，其中：一般公务用车 4 辆、一般执法执勤用车 22 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是特种专业技术用车 1 辆、力帆电动轿车 2 辆、其他车 2 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 3 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部门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 7 月 29 日

2022年部门收支预算表

部门名称：济源产城融合示范区生态环境局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	9,240.75	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	9,240.75	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		五、教育	
一般债券		六、科学技术	4.98
二、政府性基金预算拨款收入	735.55	七、文化旅游体育与传媒	
其中：政府性基金预算资金	735.55	八、社会保障和就业	249.80
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	8,881.17
四、财政专户管理资金收入		十二、城乡社区事务	735.55
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	104.80
		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	9,976.30	本年支出合计	9,976.30
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	9,976.30	支出总计	9,976.30

2022年部门支出预算表

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	9,976.30	2,073.34	1,845.84	106.70	120.80	7,902.96	185.00	7,717.96
			026	济源产城融合示范区生态环境局	9,976.30	2,073.34	1,845.84	106.70	120.80	7,902.96	185.00	7,717.96
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			56.70	1.70			
208	05	02		事业单位离退休	51.80			50.00	1.80			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.60		139.60					
211	01	01		行政运行	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	21.38					21.38		21.38
211	01	05		环境保护法规、规划及标准	15.00					15.00		15.00
211	01	99		其他环境保护管理事务支出	1,336.00		1,250.60		65.40	20.00	20.00	
211	02	99		其他环境监测与监察支出	376.00					376.00	10.00	366.00
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	104.80		104.80					

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：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	9,976.30	一、本年支出	9,976.30	9,240.75	9,240.75	735.55	
（一）一般公共预算拨款	9,240.75	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	9,240.75	（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	249.80	249.80	249.80		
		（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	8,881.17	8,881.17	8,881.17		
		（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	104.80	104.80	104.80		
		（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:	9,976.30	支出合计	9,976.30	9,240.75	9,240.75	735.55	

2022年一般公共预算支出预算表

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			
						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	对个人和家庭补助								
				合计	9,240.75	2,073.34	1,845.84	106.70	120.80	7,167.41	185.00	6,982.41
			026	济源产城融合示范区生态环境局	9,240.75	2,073.34	1,845.84	106.70	120.80	7,167.41	185.00	6,982.41
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	02		事业单位离退休	51.80	51.80		50.00	1.80			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.60	139.60	139.60					
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	21.38					21.38		21.38
211	01	05		环境保护法规、规划及标准	15.00					15.00		15.00
211	01	99		其他环境保护管理事务支出	1,336.00	1,316.00	1,250.60		65.40	20.00	20.00	
211	02	99		其他环境监测与监察支出	376.00					376.00	10.00	366.00
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	104.80	104.80	104.80					

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

部门名称：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			2,073.34	1,952.54	120.80
301	工资福利支出			1,845.84	1,845.84	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	102.80	102.80	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	366.50	366.50	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	74.70	74.70	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	90.30	90.30	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	156.60	156.60	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	738.40	738.40	
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	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	110.10	110.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.90	12.90	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	48.30	48.30	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.60	0.60	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7.10	7.10	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	22.20	22.20	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	82.60	82.60	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.24	3.24	
302	商品和服务支出			120.80		120.80
30201	办公费	50201	办公经费	9.50		9.50
30201	办公费	50502	商品和服务支出	11.50		11.50
30202	印刷费	50201	办公经费	3.00		3.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	6.80		6.80
30205	水费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00

30207	邮电费	50201	办公经费	2.00		2.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3.50		3.50
30211	差旅费	50201	办公经费	4.00		4.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6.60		6.60
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.60		2.60
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50
30229	福利费	50201	办公经费	3.00		3.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	11.30		11.30
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	8.40		8.40
30239	其他交通费用	50201	办公经费	22.30		22.30
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.20		4.20
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10.60		10.60
303	对个人和家庭的补助			106.70	106.70	
30302	退休费	50905	离退休费	106.70	106.70	

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:济源产城融合示范区生态环境局

单位: 万元

“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	
15.50		11.40		4.10

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

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	735.55				735.55		735.55	
			026	济源产城融合示范区生态环境局	735.55				735.55		735.55	
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	

项目支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区生态环境局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(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		7,902.96	7,167.41	735.55						
026	济源产城融合示范区生态环境局		7,902.96	7,167.41	735.55						
026001	济源产城融合示范区生态环境局		7,555.58	6,820.03	735.55						
026001	环保运行费	其他运转类	155.00	155.00							
026001	环境污染防治攻坚工作经费	其他运转类	10.00	10.00							
026001	驻村帮扶工作经费	其他运转类	10.00	10.00							
026001	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)	特定目标类	564.00	564.00							
026001	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)(2021年结转)	特定目标类	276.00	276.00							
026001	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)(2021年结	特定目标类	360.00	360.00							
026001	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	特定目标类	585.00	585.00							
026001	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)	特定目标类	4.98	4.98							
026001	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)	特定目标类	22.50	22.50							
026001	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)	特定目标类	67.75	67.75							
026001	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)	特定目标类	170.00		170.00						
026001	流域水生态环境保护十四五规划编制(2021年结转)	特定目标类	17.00	17.00							
026001	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)	特定目标类	24.40	24.40							

026002	济源市生态环境综合行政执法支队		321.00	321.00							
026002	生态环境综合行政执法资金	特定目标类	60.00	60.00							
026002	委托社会化监测服务费	特定目标类	150.00	150.00							
026002	环境污染防治资金	特定目标类	111.00	111.00							
026003	济源市环境科学研究和宣传教育中心		16.38	16.38							
026003	环保宣传教育费用（2021年结转）	特定目标类	1.38	1.38							
026003	环保科研规划及环境评估费用	特定目标类	15.00	15.00							
026004	济源市环境辐射和固体废物管理中心		10.00	10.00							
026004	危险废物污染防治及应急处置费用	其他运转类	10.00	10.00							

部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称	济源产城融合示范区生态环境局	
年度履职目标	<p>以改善生态环境质量为核心,以更高标准打好蓝天、碧水、净土保卫战,以高水平保护推动高质量发展、创造高品质生活。</p> <p>水环境质量目标:水环境质量持续改善,国省控断面地表水优良(达到或优于Ⅲ类)比例达到75%以上,水环境质量走在全省前列。</p> <p>环境空气质量目标:持续改善环境空气质量,全面完成国家下达的秋冬季环境空气质量改善目标和省下达的年度环境空气质量改善任务。</p> <p>土壤环境目标:土壤环境风险得到有效管控,受污染耕地安全利用率保持100%,污染地块安全利用率保持100%。</p>	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	空气环境治理	六项重点工作,具体工作如下:一是制定实施《济源示范区减污降碳协同增效行动方案》,加强生态环境分区管控,深化工业炉窑污染深度治理;二是编制温室气体清单;三是国能热电关停;四是深入开展北部区域扬尘污染综合治理,确保五龙口镇、玉川片区、克井镇降尘量低于8吨/平方公里·月,减轻对城市环境空气质量的影响。五是深入开展PM2.5和O3污染协同防控研究;六是完成森林环保、中联水泥脱硝深度治理工程。
	水环境治理	两项重点工作,具体工作如下:一是完成第一污水处理厂提标改造工程、坡头镇污水处理厂提标改造及尾水湿地建设工程;二是保障蟒河、济河稳定达到省定Ⅳ类水质目标。
	土壤环境治理	四项重点工作,具体工作如下:一是推广土壤重金属污染农田修复试点项目成果;二是开展受污染耕地安全利用;三是开展重点区域地下水详细调查,编制《济源示范区重点区域地下水环境详细调查评估报告》;四是完成9个污染地块土壤污染状况详调和风险评估,确定相应的风险管控或修复治理措施。
	农村环境治理	完成农村生活污水治理任务,农村污水治理率达到70%以上。
预算情况	部门预算总额(万元)	9,976.30
	1、资金来源:(1)政府预算资金	9,976.30
	(2)财政专户管理资金	
	(3)单位资金	
	2、资金结构:(1)基本支出	2,073.34
	(2)项目支出	7,902.96

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果。
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥95%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤30%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥80%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。

		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支是否经过评估论证；4.是否符合部门预算批复的用途；5.是否存在截留支出情况；6.是否存在挤占支出情况；7.是否存在挪用支出情况；8.是否存在虚列支出情况
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2.相关管理制度是否得到有效执行
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息；2.是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2.新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3.资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4.资产收益是否及时足额上交财政。
		绩效管理		
		绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%

产出指标	重点工作任务完成	大气污染防治重点工作项数	6项	
		水污染防治重点工作项数	2项	
		农村环境治理重点工作项数	1项	
		土壤污染防治重点工作项数	4项	
	履职目标实现	空气环境治理任务完成率	100%	
		水环境治理任务完成率	100%	
		土壤环境治理任务完成率	100%	
		农村环境治理任务完成率	100%	
效益指标	履职效益	空气环境质量改善情况	持续改善	
		农村环境质量改善情况	持续改善	
		水环境质量改善情况	持续改善	
		土壤环境质量改善情况	持续改善	
	满意度	内部职工满意度	≥90%	
		群众满意度	≥85%	

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：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	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		7,902.96	7,902.96										
026001	济源产城融合示范区生态环境局	7,555.58	7,555.58										
419001220000000012833	驻村帮扶工作经费	10.00	10.00		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	≥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	驻村工作人员满意度	≥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	群众满意度	≥85%	
							应补尽补率	100%	政策宣传到位率	100%	主管部门满意度	≥95%	
							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	155.00	155.00		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	主管部门满意度	≥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					
		环保专项督查完成时间	2022年12月31日前										

419001220000000014950	环境污染防治攻坚工作经费	10.00	10.00		成本控制金额	≤10万元	环保攻坚检查次数	≥10次	车辆利用率	≥90%	单位工作人员满意度	≥95%
							租车数量	2辆	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				
							租车及时性	及时				
419001220000000012803	环保宣传教育费用	20.00	20.00		成本控制金额	≤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				
419001220000000012804	生态环境损害鉴定评估费用	20.00	20.00		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		
419001220000000012806	环境信息监控中心运行费用	45.00	45.00		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%
							应用系统改造升级数	≥1个	软件故障发生数	<5次	间接对象满意度	≥85%
							租用网络年数	1年	业务系统稳定运行年度累计故障恢复时间	<48小时		
							应用系统验收合格率	100%	监控数据利用率	≥95%		
							监控数据传输有效率	≥95%	改善环境提供帮助性	很大帮助		
							系统故障反馈及时率	100%				

419001220000000027172	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%						
									土壤重金属污染农田修复试点深化项目亩数	251亩		间接对象满意度	≥85%	
									监测数据报告数量	≥2套				
									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				
									监测数据提供及时性	及时				
419001220000000055593	十四五生态环境保护规划编制（2021年结转）	≤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				
419001220000000055609	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				
									第三方服务及时性	及时				
419001220000000055617	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）	≤67.75万元	非道路机械平台运维个数	1个	改善环境提供帮助性	有所帮助	工作人员满意度	≥85%						
									非道路机械平台升级次数	1次	系统正常运转率	≥95%	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）	170.00	170.00		成本控制金额	≤170万元	施工项目验收及时性	及时	临时指挥部利用率	100%	单位工作人员满意度	≥95%
							受污土壤修复亩数	500亩	提升环保公共服务意识	有所提升	受益群众满意度	≥85%
							委托第三方服务数量	7家	报告利用率	≥98%		
							监测数据报告数量	≥2套	改善土壤环境善状况	有所提高		
							监理报告数量	≥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）	17.00	17.00		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）	24.40	24.40		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）	66.73	66.73			成本控制金额	≤66.73万元	委托第三方服务数量	1家	改善土壤环境善状况	有所提高	单位工作人员满意度	≥90%
								考核通过率	100%			受益群众满意度	≥85%
								服务提供及时性	及时				
419001220000000055687	节能环保项目（被平衡资金）（2021年结转）	498.82	498.82			成本控制金额	≤498.82万元	农村环境连片整治乡镇补助数量	2个	提高公共环保服务意识	有所提高	使用单位满意度	≥95%
								污染源监控平台行业应用软更新改造数量	1套	软件故障发生数	<5次	工作人员满意度	≥95%
								污染源视频监控平台升级改造项目数量	1个	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				
419001220000000055695	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）	55.35	55.35			成本控制金额	≤55.35万元	委托第三方服务数量	≥7家	改善环境提供帮助性	有所帮助	工作人员满意度	≥95%
								提供监测报告数量	1批			主管部门满意度	≥90%
								监测报告考核通过率	100%				
								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				
419001220000000057209	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））	300.00	300.00			成本控制金额	≤300万元	黑烟车监控设备安装数量	15套	工作效率提升情况	有所提升	直接对象满意度	≥95%
								扬尘抓拍系统安装数量	10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%
								黑烟车抓拍平台升级数量	1个	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		
								黑烟车监控设备验收通过率	100%	改善环境提供帮助性	有所帮助		

							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%					
							黑烟车监控设备安装及时性	及时					
							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					
419001220000000058001	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））	420.75	420.75			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				
419001220000000058002	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）	719.10	719.10			成本控制金额	≤719.1万元	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	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%
								工作区地下水环境状况初步调查报告数量	1份	摸清地下水环境质量状况	为水环境监管工作提供科学依据	间接对象满意度	≥85%
								水文地质图、污染分布图等相关图件数	10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				
419001220000000058003	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）	18.00	18.00			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	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）	354.00	354.00		成本控制金额	≤354万元	监测服务年限	1年	改善环境提供帮助性	有所帮助	受益对象满意度	≥85%
							重点工作数量	3项			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）（2021年结转）	70.00	70.00		成本控制金额	≤70万元	平台升级及时性	及时	改善环境提供帮助性	有所帮助	受益对象满意度	≥95%
							平台升级个数	1个			主管部门满意度	≥90%
							平台升级通过率	100%				
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）	100.00	100.00		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）	238.00	238.00		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	资产管理制度的健全程度	基本健全		
							个人移动执法设备采购数量	1套、台/人	对保障各项业务工作开展情况	正常开展		
							现场执法辅助设备采购数量	≥6台、套	改善环境提供帮助性	有所帮助		
							通用办公设备采购数量	≥45台				
							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）	280.00	280.00		成本控制金额	≤280万元	设备正常运行率	≥95%	工作效率提升情况	有所提升	直接服务对象满意度	≥95%
							设备更新验收合格率	100%	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		
							设备故障修复平均时间	≤8小时	资产管理制度的健全程度	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）	650.00	650.00			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	直接对象满意度	≥95%
								“一市一策”技术、解决方案数量	≥1个			间接对象满意度	≥85%
								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年结转）	93.00	93.00			成本控制金额	≤93万元	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	≥90%
								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				
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年结转）	564.00	564.00			成本控制金额	≤564万元	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				
419001220000000058016	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）（2021年结转）	276.00	276.00			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				
419001220000000058018	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）（2021年结转）	360.00	360.00			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				
419001220000000058401	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）（2021年结转）	585.00	585.00			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	受益人员满意度	≥80%
								奖补企业数量	1个	改善环境提供帮助性	有所帮助	主管部门人员满意度	≥90%
								奖补企业合格率	100%				
								奖补企业及时性	及时				

419001220000000058402	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）	1,122.00	1,122.00			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				
419001220000000058403	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）	4.98	4.98			成本控制金额	≤4.98万元	课题研究数量	1个	提升公众环保意识	有所提升	直接对象满意度	≥95%
								分析测试试剂采购数量	1批	改善环境提供帮助性	有所帮助	间接对象满意度	≥85%
								采购高纯气体数量	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				
026002	济源市生态环境综合行政执法支队	321.00	321.00										
41900122000000006778	生态环境综合行政执法资金	60	60			成本控制金额	≤60万元	车辆使用率	≥90%	工作效率提升情况	很大提升	主管部门满意度	≥95%
								信访奖励举报到达现场时长	≤1天	管辖企业及乡镇培训覆盖率	100%		
								办公场所维修数量	1个	受益对象满意度	≥85%		
								办公场所维修验收通过率	100%	改善环境提供帮助性	很大帮助		
								办公场所维修及时性	及时				
								车辆使用数量	≥9辆				
								专项检查次数	≥3次				
								专项检查及时率	100%				
								专项检查及时性	及时				
								文明创建活动举办次数	≥2次				
								执法网点数量	5个				
								党建活动举办次数	≥1次				

						执法网点运行合格率	100%						
						活动举办通过率	100%						
						活动举办及时性	及时						
						执法网点运行及时性	及时						
419001220000000006780	委托社会化监测服务费	150.00	150.00			成本控制金额	≤150万元	委托监测服务公司数量	3家	监测数据采纳率	100%	主管部门满意度	≥95%
								监测水质、废气因子频次	100次/年	决策提供帮助性	很大帮助		
								监测噪声次数	≥20次	改善环境提供帮助性	有所帮助		
								监测土壤、固废因子频次	≥2次/年				
								监测项目符合标准性	符合				
								监测数据准确率	100%				
								监测报告提供及时性	及时				
								监测业务完成时间	2022年12月31日之前				
419001220000000014401	环境污染防治资金	111.00	111.00			成本控制金额	≤111万元	案件调查、纠纷、评估/勘探及时性	及时	基站监测数据反馈时长	≤2小时	群众满意度	≥85%
								案件调查文印数量	1批	监测数据利用率	100%	工作单位满意度	≥95%
								法律服务委托企业数量	≥1家	改善环境提供帮助性	很大帮助		
								12369热线外包服务数量	1个				
								环保举报、案件核实率	100%				
								环保举报奖励数量	≥10起				
								案件勘探、评估数量	≥5个				
								河流水质自动监控基站运维数量	12条				
								PH监测微型站运维数量	26座				
								委托第三方服务项目数量	≥2次				
								案件调查、纠纷数量	≥150个				
								委托项目验收通过率	100%				

							运维服务合格率	100%					
							监测及时性	及时					
							委托项目完成及时性	及时					
							运维服务及时性	及时					
026003	济源市环境科学研究所和宣传教育中心	16.38	16.38										
419001220000000014411	环保科研规划及环境评估费用	15.00	15.00			成本控制金额	≤15万元	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%
								行业课题研究结题率	100%			间接对象满意度	≥85%
								行业课题结项完成及时性	及时				
								聘用专家人数	≥3人/次				
								聘用专家出勤率	100%				
								项目评审及时性	及时				
								外出培训及时性	及时				
								外出培训次数	≥1次				
								水源地调查制图数量	1个				
								水源地调查制图完成率	100%				
								环境影响报告评估项目数量	≥10个				
								环境影响报告评估项目数量通过率	100%				
		环境影响报告评估项目完成及时性	及时										
419001220000000055664	环保宣传教育费用(2021年结转)	1.38	1.38			成本控制金额	≤1.38万元	新媒体宣传网站维护人员数量	1人	提升公众环保意识	不断提升	直接对象满意度	≥95%
								新媒体宣传网站正常运转率	≥90%	改善环境提供帮助性	有所帮助	间接对象满意度	≥85%
								新媒体宣传网站维护及时性	及时				
026004	济源市环境辐射和固体废物管理中心	10.00	10.00										
41900122000000006701	危险废物污染防治及应急处置费用	10.00	10.00			成本控制金额	≤10万元	租用车辆数量	1辆	环境改善状况提升性	有所提升	监管企业满意度	≥85%
								租用车辆验收合格率	100%			主管部门满意度	≥95%
								租用车辆及时性	及时				
								黄河流域危险废物排查整治清单数量	≥3份				

						黄河流域危险废物排查整治清单准确率	100%				
						黄河流域危险废物排查整治清单提供及时性	及时				
						危险废物重点监管单位评估企业数量	≥50家				
						危废调查企业数量	≥120家				
						危废规范化管理评估考核次数	≥1次				
						重点危废监管单位规范化管理考核覆盖率	100%				
						危废调查企业及时性	及时				
						危废规范化管理考核及时性	及时				