

漯河市生态环境局 2023年度部门预算公开

目录

第一部分 漯河市生态环境局部门概况

一、部门职责

二、机构职责

第二部分 漯河市生态环境局2023年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：漯河市生态环境局2023年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

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、国有资本经营支出情况表

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

漯河市生态环境局部门概况

一、部门职责

(一)负责建立健全全市生态环境基本制度。贯彻执行生态环境保护方面法律法规和国家标准，会同有关部门拟订并组织实施全市生态环境保护政策、规划，研究起草有关地方性法规、规章草案。会同有关部门编制并监督实施重点区域、流域、饮水水源地生态环境规划和水功能区划，参与编制全市主体功能区划。

(二)负责全市重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调重特大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理,指导协调县区政府对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、省及市政府减排目标的落实。组织拟订主要污染物排放总量控制制度、主要污染物排污权有偿使用和交易制度、排污许可证制度并监督实施。确定大气、水等纳污能力，提出实施总量控制的污染物名称和控制指标，监

监督检查各县区污染物减排任务完成情况，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。

(四)负责提出生态环境领域固定资产投资规模和方向以及国家、省、市财政性资金安排意见,按照市政府规定权限，审批、核准市规划内及年度计划规模内固定资产投资项目，并配合有关部门做好相关组织实施和监督工作。

(五)负责全市生态环境污染防治的监督管理，承担机动车污染防治职责。制定大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物(危险废物)、化学品、移动源等的污染防治管理制度、规范、标准并监督实施。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、防止地下水污染、畜禽养殖污染治理工作。按照国家、省统一部署，做好区域大气污染联防联控工作。

(六)指导协调和监督生态保护修复工作。组织编制生态保护规划，组织评估生态环境质量状况，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。组织实施国家制定的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。协调指导和监督农村生态环境保护,参与生态保护补偿工作。

(七)负责核与辐射安全的监督管理。实施国家、省有关政策、规划、标准落实,牵头核安全协调机制有关工作,参与核事故应急处理,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,监督管理核技术应用、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工作。

(八)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,按国家规定审查或审批重大开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件,对涉及生态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。组织落实国家颁布的生态环境准入清单。

(九)负责生态环境监测和信息发布工作。组织实施生态环境监测制度、规范和相关标准,会同有关部门统一规划生态环境质量监测站点设置,组织实施生态环境质量监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测及应急监测,组织对生态环境质量状况进行调查评估、预警监测,组织建设和管理全市生态环境监测网和全市生态环境信息网,建立和实行生态环境质量公告制度,统一发布生态环境综合性报告和重大生态环境信息。

(十)负责对各县区各有关部门贯彻落实中央和省、市生态环境保护决策部署情况进行督查。

(十一)统一负责生态环境执法监督。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及业务建设。

(十二)组织指导和协调生态环境宣传教育工作,制定并组织实施全市生态环境保护宣传教育纲要，组织指导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)开展生态环境科技与标准工作。组织拟订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”建设，推进大数据、云计算在生态环境保护中的运用。组织协调有关对外交流与合作事务。

(十四)负责生态环境保护领域人才队伍建设。

(十五)完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

漯河市生态环境局部门预算包括局机关本级预算和局属单位预算。

所属本级预算包括：办公室、监督检查科、政策法规科、人事科、规划财务科、大气生态环境科、水生态环境科、土壤生态环境科、环境影响评价与排放管理科、生态环境监测科、党建工作科的预算。

所属单位预算包括：

1. 漯河市生态环境局局本级
2. 漯河市沙河澧河水源保护中心；
3. 漯河市生态环境综合行政执法支队；
4. 漯河市环境信息宣传教育中心；
5. 漯河市危险废弃物和辐射环境安全中心；
6. 漯河市环境监控中心。

第二部分

漯河市生态环境局部门2023年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

漯河市生态环境局部门2023年收入总计5003.79万元，支出总计5003.79万元，与2022年预算相比，收、支总计各减少3304.68万元，减少39.77%。主要原因：一是因为疫情原因财政收入减少，一般公共预算支出相应减少；二是按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，大力压减一般性支出。

二、收入预算总体情况说明

漯河市生态环境局部门2023年收入合计5003.79万元，其中：一般公共预算拨款收入5003.79万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；财政专户管理的收入0万元；中央省提前告知转移支付0万元；其他收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

漯河市生态环境局部门2023年支出合计5003.79万元，其中：基本支出1960.28万元，占39.18%；项目支出3043.51万元，占60.82%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

漯河市生态环境局部门2023年一般公共预算收支预算5003.79万元，无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款。与2022年相比，

一般公共预算收支预算减少33.81万元，减少0.67%，主要原因：按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，大力压减一般性支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

漯河市生态环境局部门2023年一般公共预算支出年初预算为5003.79万元。其中：基本支出1960.28万元，占39.18%；项目支出3043.51万元，占60.82%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

漯河市生态环境局部门2023年一般公共预算基本支出年初预算为1960.28万元。其中：人员经费支出1811.77万元，占92.42%；公用经费支出148.51万元，占7.58%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

漯河市生态环境局部门2023年“三公”经费预算为4.5万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年减少15.4万元。主要原因是：根据中央“八项规定”和省委省政府、市委市政府相关要求，我部门采取诸多措施，抓好“三公”经费预算管理，推行厉行节约、反对浪费的工作作风，从严控制“三公”经费开支。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。

（二）公务接待费0万元。

(三) 公务用车购置及运行费4.5万元。其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费4.5万元，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比2022年持平，主要原因：无购买公务用车。公务用车运行维护费预算数比2022年减少13.1万元，主要原因：严格贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严从紧控制公务用车支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

漯河市生态环境局部门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情况说明

漯河市生态环境局部门2023年无使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

(一) 行政（事业）单位机构运转经费

漯河市生态环境局部门2023年机构运转经费支出预算148.51万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

(二) 政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排2063.38万元，其中：政府采购货物预算2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2061.38万元。

（三）政府购买服务支出情况

2023年政府购买服务预算安排2695.53万元。

（四）绩效目标设置情况

2023年，漯河市生态环境局部门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指标，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、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（五）国有资产占用情况

2022年期末，漯河市生态环境局部门共有车辆23辆，其中：一般公务用车15辆、一般执法执勤用车6辆、特种专业技术用车2辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备4台(套)，单位价值100万元以上专用设备23台(套)。

（六）专项转移支付项目情况

2023年，漯河市生态环境局部门无负责管理的专项转移支付项目资金。

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、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。

五、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。

六、“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。

七、机关运行经费：是指为保障单位(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。

2023年部门收支预算表

部门/单位：

漯河市生态环境局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	5,003.79	一、一般公共服务	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全	
五、事业收入		五、教育	
六、事业单位经营收入		六、科学技术	
七、中央省提前告知转移支付		七、文化旅游体育与传媒	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业	226.72
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
十、财政上年结转资金安排收入		十、卫生健康	82.09
		十一、节能环保	4,547.16
		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	147.82
		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	5,003.79	本年支出合计	5,003.79
单位上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	5,003.79	支出合计	5,003.79

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

2023年部门收入预算表

部门/单位： 漯河市生态环境局

单位：万元

部门（单位）代码	单位名称	总计	本年收入										财政上年结转资金安排收入					单位上年结转结余资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	中央省提前告知转移支付	附属单位上缴收入	其他收入	合计	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金		
071	漯河市生态环境局	5,003.79	5,003.79									5,003.79						
071001	漯河市生态环境局	3,606.95	3,606.95									3,606.95						
071004	漯河市沙澧河水源保护中心	68.17	68.17									68.17						
071005	漯河市生态环境综合行政执法支队	654.58	654.58									654.58						
071007	漯河市环境信息宣传教育中心	172.89	172.89									172.89						
071008	漯河市危险废物和辐射环境安全中心	171.34	171.34									171.34						
071010	漯河市环境监控中心	329.86	329.86									329.86						
	合计	5,003.79	5,003.79									5,003.79						

2023年部门支出预算表

单位名称：漯河市生态环境局

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	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	小计	运转类经费 （专项业务 ）	特定目标类
				合计	5,003.79	1,960.28	1,728.32	83.45	148.51		3,043.51	419.68	2,623.83
			071	漯河市生态环境局	5,003.79	1,960.28	1,728.32	83.45	148.51		3,043.51	419.68	2,623.83
208	05	01		行政单位离退休	43.90	43.90		42.85	1.05				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.22	136.22	136.22						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4.56	4.56	4.56						
210	11	01		行政单位医疗	35.22	35.22	35.22						
210	11	03		公务员医疗补助	27.09	27.09	27.09						
211	01	01		行政运行	993.21	993.21	875.30		117.91				
211	01	02		一般行政管理事务	6.00	0.00					6.00	6.00	
211	01	04		生态环境保护宣传	174.64	117.64	111.13		6.51		57.00	57.00	
211	01	99		其他环境保护管理事务支出	32.83	0.00					32.83	27.83	5.00
211	03	01		大气	2,146.47	0.00					2,146.47		2,146.47
211	03	02		水体	326.36	0.00					326.36	26.00	300.36
211	03	99		其他污染防治支出	508.98	212.98	201.12		11.86		296.00	144.00	152.00
211	11	01		生态环境监测与信息	99.11	49.11	46.23		2.88		50.00	50.00	
211	11	02		生态环境执法监察	98.35	0.00					98.35	98.35	
211	11	04		清洁生产专项支出	20.00	0.00					20.00		20.00
221	02	01		住房公积金	147.82	147.82	147.82						
208	05	02		事业单位离退休	42.04	42.04		40.60	1.44				
210	11	02		事业单位医疗	19.78	19.78	19.78						
211	02	04		核与辐射安全监督	141.21	130.71	123.85		6.86		10.50	10.50	

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：漯河市生态环境局

单位：万元

收入		支出								
项目	金额	项目	合计	财政上年结转资金安排			一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：一般公共预算	其中：政府性基金	小计	其中：财政拨款		
一般公共预算	小计	5,003.79	一、一般公共服务支出							
	财政拨款	5,003.79	二、外交支出							
	行政事业性收费		三、国防支出							
	专项收入		四、公共安全支出							
	国有资产资源有偿使用收入		五、教育支出							
	其他一般公共预算资金		六、科学技术支出							
	中央省提前告知转移支付资金		七、文化旅游体育与传媒支出							
	一般债券资金		八、社会保障和就业支出	226.72			226.72	226.72		
政府性基金		九、社会保险基金支出								
国有资本经营预算		十、卫生健康支出	82.09			82.09	82.09			
财政上年财政结转资金安排		十一、节能环保支出	4,547.16			4,547.16	4,547.16			
		十二、城乡社区支出								
		十三、农林水支出								
		十四、交通运输支出								
		十五、资源勘探工业信息等支出								
		十六、商业服务业等支出								
		十七、金融支出								
		十八、援助其他地区支出								
		十九、自然资源海洋气								

			象等支出							
			二十、住房保障支出	147.82			147.82	147.82		
			二十一、粮油物资储备支出							
			二十二、国有资本经营预算支出							
			二十三、灾害防治及应急管理支出							
			二十四、预备费							
			二十五、其他支出							
			二十六、转移性支出							
			二十七、债务还本支出							
			二十八、债务付息支出							
			二十九、债务发行费用支出							
			三十、抗疫特别国债安排的支出							
收入合计：	5,003.79		支出合计	5,003.79			5,003.79	5,003.79		

2023年一般公共预算支出预算表

单位名称：漯河市生态环境局

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	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	小计	运转类经费 （专项业务 ）	特定目标类
				合计	5,003.79	1,960.28	1,728.32	83.45	148.51		3,043.51	419.68	2,623.83
			071	漯河市生态环境局	5,003.79	1,960.28	1,728.32	83.45	148.51		3,043.51	419.68	2,623.83
208	05	01		行政单位离退休	43.90	43.90		42.85	1.05				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	136.22	136.22	136.22						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4.56	4.56	4.56						
210	11	01		行政单位医疗	35.22	35.22	35.22						
210	11	03		公务员医疗补助	27.09	27.09	27.09						
211	01	01		行政运行	993.21	993.21	875.30		117.91				
211	01	02		一般行政管理事务	6.00						6.00	6.00	
211	01	04		生态环境保护宣传	174.64	117.64	111.13		6.51		57.00	57.00	
211	01	99		其他环境保护管理事务支出	32.83						32.83	27.83	5.00
211	03	01		大气	2,146.47						2,146.47		2,146.47
211	03	02		水体	326.36						326.36	26.00	300.36
211	03	99		其他污染防治支出	508.98	212.98	201.12		11.86		296.00	144.00	152.00
211	11	01		生态环境监测与信息	99.11	49.11	46.23		2.88		50.00	50.00	
211	11	02		生态环境执法监察	98.35						98.35	98.35	
211	11	04		清洁生产专项支出	20.00						20.00		20.00
221	02	01		住房公积金	147.82	147.82	147.82						
208	05	02		事业单位离退休	42.04	42.04		40.60	1.44				
210	11	02		事业单位医疗	19.78	19.78	19.78						
211	02	04		核与辐射安全监督	141.21	130.71	123.85		6.86		10.50	10.50	

一般公共预算基本支出预算表

单位名称： 漯河市生态环境局

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				1,960.28	1,811.77	148.51
30302	退休费	50905	离退休费	18.11	18.11	
30302	退休费	50905	离退休费	18.11	18.11	
30302	退休费	50905	离退休费	6.83	6.83	
30302	退休费	50905	离退休费	18.11	18.11	
30302	退休费	50905	离退休费	5.86	5.86	
30302	退休费	50905	离退休费	16.43	16.43	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.05		1.05
		50502	商品和服务支出	1.44		1.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	88.98	88.98	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.09	1.09	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	35.22	35.22	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	27.09	27.09	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	348.60	348.60	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	27.22	27.22	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	116.74	116.74	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	42.77	42.77	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	11.14	11.14	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	58.76	58.76	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	16.23	16.23	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	58.76	58.76	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	13.34	13.34	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	165.75	165.75	
30229	福利费	50201	办公经费	0.26		0.26
		50502	商品和服务支出	1.20		1.20
30239	其他交通费用	50201	办公经费	31.76		31.76
		50502	商品和服务支出	29.67		29.67

30228	工会经费	50201	办公经费	5.69		5.69
		50502	商品和服务支出	11.26		11.26
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30216	培训费	50203	培训费	2.75		2.75
		50502	商品和服务支出	5.35		5.35
30229	福利费	50201	办公经费	4.58		4.58
		50502	商品和服务支出	8.90		8.90
30201	办公费	50201	办公经费	10.00		10.00
		50502	商品和服务支出	12.45		12.45
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2.00		2.00
		50502	商品和服务支出	0.15		0.15
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.00		2.00
		50502	商品和服务支出	2.50		2.50
30113	住房公积金	50103	住房公积金	94.47	94.47	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	47.24	47.24	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.31	1.31	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.16	2.16	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	19.78	19.78	
30103	奖金	50501	工资福利支出	34.03	34.03	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	189.66	189.66	
30103	奖金	50501	工资福利支出	34.03	34.03	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	70.86	70.86	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9.30	9.30	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7.61	7.61	
30103	奖金	50501	工资福利支出	38.45	38.45	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	30.38	30.38	
30103	奖金	50501	工资福利支出	67.61	67.61	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.25		1.25
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.30		1.30
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.15		3.15
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	53.35	53.35	
30103	奖金	50501	工资福利支出	0.48	0.48	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.53	3.53	

30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	0.20	0.20	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.80		1.80
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	12.18	12.18	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50

2023年支出经济分类汇总表

单位名称：漯河市生态环境局

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		政府性基金	国有资本经营预算	财政上年结转资金安排	财政专户管理资金收入	事业收入	中央省提前告知转移支付	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	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				5,003.79	5,003.79	5,003.79									
071		漯河市生态环境局				5,003.79	5,003.79	5,003.79									
303	02	退休费	509	05	离退休费	18.11	18.11	18.11									
303	02	退休费	509	05	离退休费	18.11	18.11	18.11									
303	02	退休费	509	05	离退休费	6.83	6.83	6.83									
303	02	退休费	509	05	离退休费	18.11	18.11	18.11									
303	02	退休费	509	05	离退休费	5.86	5.86	5.86									
303	02	退休费	509	05	离退休费	16.43	16.43	16.43									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.05	1.05	1.05									
			505	02	商品和服务支出	1.44	1.44	1.44									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	88.98	88.98	88.98									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.09	1.09	1.09									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	35.22	35.22	35.22									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	27.09	27.09	27.09									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	348.60	348.60	348.60									

301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	27.22	27.22	27.22									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	116.74	116.74	116.74									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	42.77	42.77	42.77									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	11.14	11.14	11.14									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	58.76	58.76	58.76									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	16.23	16.23	16.23									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	58.76	58.76	58.76									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	13.34	13.34	13.34									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	165.75	165.75	165.75									
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.26	0.26	0.26									
			505	02	商品和服务支出	1.20	1.20	1.20									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	31.76	31.76	31.76									
			505	02	商品和服务支出	29.67	29.67	29.67									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.69	5.69	5.69									
			505	02	商品和服务支出	11.26	11.26	11.26									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.00	3.00	3.00									
302	16	培训费	502	03	培训费	2.75	2.75	2.75									
			505	02	商品和服务支出	5.35	5.35	5.35									
302	29	福利费	502	01	办公经费	4.58	4.58	4.58									
			505	02	商品和服务支	8.90	8.90	8.90									

					出												
302	01	办公费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00									
			505	02	商品和服务支出	12.45	12.45	12.45									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	2.00	2.00	2.00									
			505	02	商品和服务支出	0.15	0.15	0.15									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.00	2.00	2.00									
			505	02	商品和服务支出	2.50	2.50	2.50									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	11.00	11.00	11.00									
	27	委托业务费	502	05	委托业务费	2,738.68	2,738.68	2,738.68									
			505	02	商品和服务支出	46.00	46.00	46.00									
	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	6.00	6.00	6.00									
			505	02	商品和服务支出	12.00	12.00	12.00									
	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	31.50	31.50	31.50									
			505	02	商品和服务支出	5.50	5.50	5.50									
	01	办公费	502	01	办公经费	20.00	20.00	20.00									
			505	02	商品和服务支出	10.95	10.95	10.95									
	05	水费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00									
			505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
	06	电费	502	01	办公经费	15.00	15.00	15.00									
			505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00									
	11	差旅费	502	01	办公经费	23.00	23.00	23.00									
			505	02	商品和服务支	5.80	5.80	5.80									

					出												
	15	会议费	502	02	会议费	2.00	2.00	2.00									
	39	其他交通费用	502	01	办公经费	20.00	20.00	20.00									
			505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50									
	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	10.00	10.00	10.00									
			505	02	商品和服务支出	6.70	6.70	6.70									
	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.00	2.00	2.00									
	02	印刷费	502	01	办公经费	25.00	25.00	25.00									
			505	02	商品和服务支出	6.50	6.50	6.50									
	16	培训费	502	03	培训费	3.00	3.00	3.00									
			505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50									
	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.05	1.05	1.05									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	22.83	22.83	22.83									
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	2.00	2.00	2.00									
309	02	办公设备购置	504	04	设备购置	1.00	1.00	1.00									
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出(一)	1.00	1.00	1.00									
	03	专用设备购置	506	01	资本性支出(一)	5.00	5.00	5.00									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	94.47	94.47	94.47									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	47.24	47.24	47.24									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.31	1.31	1.31									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.16	2.16	2.16									

301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	19.78	19.78	19.78									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	34.03	34.03	34.03									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	189.66	189.66	189.66									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	34.03	34.03	34.03									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	70.86	70.86	70.86									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	9.30	9.30	9.30									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	7.61	7.61	7.61									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	38.45	38.45	38.45									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	30.38	30.38	30.38									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	67.61	67.61	67.61									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.25	1.25	1.25									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	1.30	1.30	1.30									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	3.15	3.15	3.15									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	53.35	53.35	53.35									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	0.48	0.48	0.48									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	3.53	3.53	3.53									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	0.20	0.20	0.20									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.80	1.80	1.80									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	12.18	12.18	12.18									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50									

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称: 漯河市生态环境局

单位: 万元

项目	2022年“三公”经费预算数
共计	4.50
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	4.50
其中：（1）公务用车运行维护费	4.50
（2）公务用车购置	

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年政府性基金支出情况表

单位名称： 漯河市生态环境局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	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	小计	运转类经费 （专项业务 ）	特定目标类
				合计									

2023年国有资本经营支出情况表

单位名称： 漯河市生态环境局

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	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	小计	运转类经费（专项 业务）
				合计								

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2023年度)

部门(单位)名称		漯河市生态环境局		
年度履职目标	环境空气质量持续改善,各项指标达到省定目标要求;水环境质量稳中向好;土壤环境质量保持稳定,建设用地和农用地安全利用任务达标,农村环境综合整治成效稳固提升;全面加强环境监测、监管、执法,确保不发生生态环境安全事件。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	大气污染防治工作		环境空气质量持续改善,各项指标达到省定市定目标任务	
	水污染防治工作		水环境质量稳中向好	
	土壤污染防治工作		土壤环境质量保持稳定,建设用地和农用地安全利用达标	
	农村污染防治工作		完成农村环境整治工作目标任务	
	基本支出工作任务		保障机关正常运转,在职和退休人员工资福利足月按时发放。	
预算情况	部门预算总额(万元)		5,003.79	
	1、资金来源:		5,003.79	
	(1)政府预算资金			
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:		1,960.28	
(1)基本支出		3,043.51		
(2)项目支出				
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	≥90%	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	≥85%	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*100%
		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	省、市定大气环保攻坚任务完成	≥80%	
		省、市定水环保攻坚任务完成率	≥80%	
		省、市定土壤环保攻坚任务完成率	≥80%	
		农业农村污染治理任务完成率	≥80%	
	履职目标实现	大气环境质量逐步改善率	>80%	
		水环境质量稳中向好实现率	≥80%	
		土壤环境质量保持稳定，建设用地和农用地安全利用达标率	≥80%	
效益指标	履职效益	持续改善全市生态环境质量	推进	
		推进全市生态文明建设	推进	
		引导产业绿色发展，助力绿色产业示范区建设	促进	
	满意度	公众或服务对象满意度	≥90%	
		案件投诉处理满意率或评议满意度	≥90%	

2023年度本级部门预算项目绩效目标表

单位名称： 漯河市生态环境局

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							
		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
071	漯河市生态环境局	3,043.51	3,043.51										
071001	漯河市生态环境局	2,902.01	2,902.01										
411100220000000007592	实施“三线一单”工作技术服务费	5.00	5.00			项目总成本	≤5万元	完成河南省区域空间生态环境评价工作	1次	专款专用原则	100%	群众满意度	≥95%
								高效完成河南省区域空间生态环境评价工作	完成	提升“三线一单”管控水平	提升		
								项目完成时间	2023年12月底前	提升环境质量	提升		
411100220000000007620	省厅下达监测任务	50.00	50.00			2023年农村环境质量监测成本	≤15万元	2023年农村环境质量监测	每季度监测1次	提高群众生活幸福感	提高	群众满意度	≥90%
						挥发性有机物监测成本	≤35万元	2023年农村环境质量监测数量	≥5个	提高环境质量	提高		
								监测任务完成率	100%				
								2023年挥发性有机物监测数	≥6月				

								量					
								2023年挥发性有机物监测	4-10月, 1次/6天, 上下午各一次。				
411100220000000008286	污染防治工作经费	120.00	120.00			污染防治经费	≤120万元	出差人次	≥200人	提升群众幸福度	提升	群众满意度	≥95%
								购置办公用品合格率	100%	改善环境质量	改善		
								办公用品保障及时率	100%				
								机关办公物品购置次数	≥15次				
								网络运营维护次数	≥5次				
								系统及网络运行正常日率	100%				
								网络系统故障处理及时率	100%				
411100220000000008495	聘请常年法律顾问经费	6.00	6.00			聘请法律顾问费	≤6万元	法律服务业务完成时间	2023年12月底前	提高依法行政程度	提高	单位满意度	≥90%
								法律顾问	1人	管理制度的健全性	健全		
								法律服务业务解决率	100%				
411100220000000008503	开展普法教育、法制业务培训费	2.00	2.00			课时劳务费	5000元/人	普法教育和法治培训次数	1次	提升单位人员业务能力	提升	群众满意度	≥95%
						人员培训成本	100元/人	普法教育和法治培训人数	80人	提升培训管理制度健全性	提升		
						培训总成本	≤2万元	普法教育和法治培训天数	3天				
								培训对象覆盖	100%				

								率					
								培训考试合格率	≥80%				
								培训完成时间	2023年12月底前				
411100220000000008517	4名退役士兵年工资和社保经费	22.83	22.83			项目总金额	≤22.83万元	发放士兵人数	4人	管理制度的健全性	健全	退役士兵满意度	≥95%
								工资和社保发放完成率	100%	维护社会稳定	维护		
								工资社保发放及时性	每月到账	在工资和社保按时按量发放的保障中，退役士兵获得的幸福感	提升		
411100220000000008521	污染防治攻坚督查工作经费	22.50	22.50			项目总成本	≤22.5万元	项目完成时间	2023年12月底前	提高生态环境质量	提高	职工满意度	≥95%
								出差人次	≥40人	提高群众生活满意度	提高		
								印刷数量	≥38次				
								出差人员保障率	100%				
								印刷产品通过率	100%				
411100220000000008632	《污染防治攻坚在行动》电视栏目工作经费	30.00	30.00			项目总成本	≤30万元	完成评估与验收时间	2023年年底	提高群众保护环境的意识	提升	群众满意度	≥90%
								全年48期节目	48期	改善环境质量	改善		
								通过评估与验收率	≥90%				
411100230000000008003	水源地安保服务费	24.50	24.50			安保服务平均成本	3.71万元/千米	安保服务水源地长度	6.6千米	周边经济带情况	促进		
								安保服务人数	8人	饮用水源安全事故发生数	0%		

								水源地水质达标率	100%	水环境质量优良率	100%		
								水源地违法行为发生率	0%				
								安保服务及时性	及时				
								污染事件处理的及时性	及时				
								安保服务时间	24小时/天				
411100230000000011601	政府购买执法和举报受理辅助人员工作经费	44.35	44.35			执法辅助人员劳务费	≤44.35万元	购买服务岗位数量	≤19人	促进社会就业率	促进		
								辅助人员上岗率	≥95%	辅助执法，促进本市生态环境质量改善	促进		
								辅助人员上岗完成时间	2023年12月31日之前完成				
411100220000000009116	重点污染企业清洁生产审核报告专家中期评估和验收费	20.00	20.00			项目成本	≤20万元	完成评估与验收时间	2024年8月前	经济带动情况	促进	企业满意度	≥95%
								开展清洁生产审合个数	≥17个/次	提高企业绿色发展程度	提升		
								通过评估与验收率	≤100%	减少污染物排放	减少		
411100220000000009118	建设项目环评与排污许可技术服务费	60.00	60.00			项目总成本	≤60万元	通过项目技术评估率	100%	促进企业高效发展	促进	群众满意度	≥95%
								完成环境影响评价技术评估工作数量	≤20个	环境管理水平	提高		
								完成排污许可核发技术审核工作数量	≤100个				
								通过排污许可核发率	100%				

								环评文件技术评估完成时间段	≤16工作日				
								污许可核发技术审核完成时间段	≤30工作日				
								完成环境影响评价技术复核数量	≤150本				
								环境影响评价技术复核完成及时性	每季度1次				
411100220000000009214	大气污染专家团队技术服务	462.86	462.86			项目总成本	≤462.86万元	常规分析报告实际产出数量	491份	人民群众在生态环境改善中增加的安全感、获得感、幸福感	提高	生态环境部门满意度	≥95%
								大气污染防治应急监测服务次数	≥4次	大气预警预测能力	提升	群众满意度	≥95%
								环境空气质量	持续改善	环境空气质量改善	持续改善		
								大气污染管控建议采纳率	≥90%				
								数据检测分析及时性	及时				
								空气质量预警及时性	及时				
411100220000000009216	漯河市空气自动监测站第三方运维费用	743.05	743.05			项目成本	≤743.05万元	运维点位数量	94个	提高区域环境空气质量监测精准率	提高	群众满意度	≥95%
								空气监测数据准确率	100%	改善区域环境空气质量	持续改善		
								现场质控检查率	100%				

								设备运维及时性	及时				
411100220000000009222	空气质量预警预报平台和大气灰霾超级自动站第三方运行维护	123.11	123.11			项目费用	≤123.11万元	运维任务完成时间	2023年12月底前	提升空气质量预警预报能力	提升	群众满意度	≥95%
								运维点位数量	1个	改善环境空气质量	持续改善		
								运维数据有效率	100%				
411100220000000009224	漯河市水质自动监测站第三方运维费用	242.16	242.16			项目总成本	≤242.16万元	运维点数量	11个	提高区域水质监测精准率	提高	群众满意度	≥95%
								监测数据有效率	≥90%	改善区域水环境质量	持续改善		
								设备运维时限	2024年1月底前				
411100220000000009225	空气质量监测路边交通站第三方运维服务	48.00	48.00			项目成本	≤48万元	运维完成时间	2023年12月底前	提高群众生活幸福感	提高	群众满意度	≥95%
								运维点为数量	6个	提高区域交通污染状况监测精准率	提高		
								空气监测数据准确率	100%				
411100220000000009237	重污染天气应急减排清单修订	6.20	6.20			项目总成本	≤6.2万元	重污染天气应急减排清单修订工作完成时间	2023年12月底前	提高社会应对重污染天气应急减排的能力	提高	企业满意度	≥90%
								重污染天气应急减排涉气企业覆盖率	100%	减少污染物排放	减少		
								重污染天气应急减排清单修订工作审核通过率	100%				

411100220000000041706	漯河市“十四五”地下水污染防治规划编制费用	2.95	2.95			项目成本	≤2.97万元	规划编制完成时间	2022年10月底前	提高地下水环境质量	提高	群众满意度	≥90%
								完成漯河市“十四五”地下水污染防治规划编制	1套	改善生态环境，提升群众生活幸福感	提升		
								漯河市“十四五”地下水污染防治规划编制通过率	100%				
411100220000000041722	申报农村黑臭水体治理国家试点方案编制及相关费用	55.25	55.25			控制预算内	≤55.25万元		100%	提升人民群众幸福感、获得感	提升	群众满意度	≥90%
						改善农村人居环境	改善	完成漯河市国家农村黑臭水体治理总方案	1套	改善漯河农村生态环境	改善		
						农村水及土壤环境提升	提升	高质量推进漯河市国家农村黑臭水体治理试点申报工作	100%				
								漯河市国家农村黑臭水体治理总方案编制验收合格率	100%				
								依据国家农村黑臭水体治理试点城市申报时间	按时完成				
411100230000000010816	漯河市土壤污染重点监管单位周边土壤环境监测	28.00	28.00			保持成本之内	≤28万元	漯河市土壤污染重点监管单位周边土壤环境监测评估报告	1套	可复制推广应用，具有潜在经济价值	显著		

								漯河市土壤污染重点监管单位周边土壤环境监测成果	满足	有责投诉事件发生数	≤1件		
								项目验收完成及时率	100%	地下水环境与土壤环境	改善		
411100230000000011213	漯河市高时空分辨率大气污染源排放清单编制项目	387.80	387.80			排放清单信息管理平台建设成本	≤100万元	漯河市高时空分辨率大气污染源排放清单技术报告	1份	重污染应急管理有效性	显著	社会公众满意度	90%
						污染源活动水平现场调查成本	≤177.8万元	大气污染源排放清单信息管理系统	1套	环境空气质量	持续改善	生态环境部门满意度	90%
						排放源清单编制技术成本	≤110万元	源排放相关数据结果与本地实际情况符合性	符合	PM2.5年均浓度	低于上年		
								排放清单编制完成时间	2023年7月31日前	O3年均浓度	低于上年		
								污染源排放清单技术报告质量达标率	100%	源排放相关数据利用率	100%		
								大气污染源排放清单信息管理系统验收合格率	100%	空气质量预报预警能力	提升		
411100230000000011616	重型柴油车入户抽检抽测项目	4.00	4.00			项目总费用	≤4万元	抽检数量	≥20%	大气污染治理程度	提升		
								抽检准确率	100%				
								抽检车辆完成及时性	及时				
411100230000000011617	机动车尾气遥感监测设备及监管平台第三方运维	260.00	260.00			设备运行维护费用	≤260万元	运维设备数	≥5套	加强机动车污染治理控制机动车污染排放	控制		

	服务费							设备正常运行率	≥95%				
								运行维护及时率	≥90%				
411100230000000012001	移动式汽车排放监测装备第三方运维服务采购项目	10.00	10.00			项目总费用	≤10万元	运维数量	1辆	环境质量改善	改善		
								监测数据有效性	≥95%				
								数据反馈及时性	及时				
411100230000000012002	漯河市“天地人车”一体化监控系统第三方运维服务费采购项目	44.20	44.20			成本控制在预算金额内	≤44.2万元	运维监管平台数量	1个	大气环境质量的改善	改善		
								运行维护准确率	≥95%				
								系统问题及时反馈率	≥95%				
411100230000000012003	机动车排放检测机构第三方对比服务费	16.86	16.86			项目总费用	≤16.86万元	联网数量	≥95%	尾气污染治理改善情况	改善		
								数据有效率	≥95%				
								系统问题及时反馈率	≥95%				
411100230000000012004	非道路移动机械监督性抽检抽测	3.00	3.00			项目总费用	≤10万元	抽检数	≥10%	环境空气质量改善	持续改善		
								抽检数据有效性	有效				
								数据反馈及时性	及时				
411100230000000012005	机动车尾气遥感检测设备软件升级	20.00	20.00			项目总费用	≤20万元	软件升级数量	≥10套	环境空气质量改善	持续改善		
								数据准确率	≥95%				
								数据传送及时性	及时				
411100230000000012006	黑烟车智能监控抓拍系统运维项	19.59	19.59			项目总费用	≤19.59万元	运维数量	5套	区域交通污染状况监测精准	≥90%		

	目(5套)								率			
								数据准确性	≥95%			
								设备运维及时性	及时			
411100230000000012007	漯河市生态环境局机房和环境机房及网络运维服务项目	5.00	5.00			项目总费用	≤5万元	运维机房数	1个	环境监管精准率	≥90%	
								网络运维及时性	及时			
411100230000000012008	重点污染源视频监控平台运维项目	10.00	10.00			项目总费用	≤10万元	运维平台数量	1个	空气质量改善率	持续改善	
								平台数据准确性	准确			
								数据传输有效性	≥90%			
411100230000000012009	漯河市油气回收设施监督性检测费用	2.80	2.80			项目总费用	≤2.8万元	加油站抽检数量	≥10个	环境空气质量的改善	持续改善	
								抽检数据准确性	准确			
								抽检结果出具及时性	及时			
071004	漯河市沙澧河水源保护中心	1.50	1.50									
411100220000000005366	饮用水源保护区工作经费	1.50	1.50			车辆租赁费用	≤0.5万元	水源地警示标志的设置与维护	1次	周边经济带动情况	促进	群众满意度 ≥90%
						日常巡查维修维护费	≤0.5万元	车辆租赁	≥48次	饮用水源安全事故发生次数	0次	
						应急物质购买费用	≤0.5万元	评估报告数量	1个	水生态环境质量保持优良	100%	
								水源地违法行为发生率	0%			
								水源地水质达标率	100%			

								评估报告质量	优				
								评估报告完成时间	4月份之前				
								污染事件处理的及时性	及时				
071005	漯河市生态环境综合行政执法支队	52.00	52.00										
411100220000000006762	环保执法监测费	3.50	3.50			环保执法监测费	≤3.5万元	监测企业个数	≥30家	企业督促整改率	≥95%	群众满意度	≥95%
								环境监测项目准确率	≥95%				
								及时公开监测结果	≤3天				
411100220000000006790	环境监察业务培训费	1.50	1.50			培训总成本	≤1.5万元	参加培训执法人员	≤75人	提升执法人员环境监察执法能力	提升	执法人员满意度	≥95%
								培训达标率	≥95%				
								项目完成时间	2023年12月31日前完成				
411100220000000006800	污染防治攻坚执法工作经费--	45.00	45.00			污染防治攻坚执法工作经费	≤45万元	抽查全市及县区企业每月抽查合格率	≥95%	督促企业规范生产	督促	群众满意度	≥95%
								开展专项检查次数	≥4次				
								专项检查完成时间	2023年12月31日前完成				
411100220000000006811	环保有奖举报奖金	2.00	2.00			有奖举报奖金成本	≤2万元	项目完成时间	2023年12月31日前完	提高全市人民参与污染治理的积极性	提高	群众满意度	≥95%

									成				
								有奖举报奖金 发放金额次数	≥15次	促进环境治理 改善	促进		
								环境质量改善	明显				
071007	漯河市环境信息 宣传教育中心	27.00	27.00										
411100220000000008395	环保培训费	1.00	1.00			培训成本	≤1万元	培训合格率	≥95%	显著提高培训 人员素质	提升	培训人员满意 度	≥95%
								培训人数	≥500人 次				
								培训场次	≥1场				
								培训完成时间	2022年 10月30 日前				
411100220000000008397	宣教能力建设费	1.00	1.00			购买设备资金 总量	≤1万元	能力建设设备 种类	≥3类	提升宣教履职 能力	提升	使用人员对购 买设备满意度	≥95%
								设备验收合格 率	100%				
								完成时间	2022年 12月31 日前				
411100220000000008496	环境保护宣传费	25.00	25.00			与漯河日报合 办宣传栏目费 用	≤25万 元	宣传版面、主 题宣传片、宣 传资料、宣传 产品批次	≥50次	提升漯河生态 文明建设	显著		
								稿件累计浏览 量	≥10000 次				
								合计影响人群 数量	≥10000 人				
								稿件发布是否 及时	及时				
071008	漯河市危险废物 和辐射环境安全 中心	10.50	10.50										

411100220000000007069	危险废物辐射环境应急监测能力提升经费	6.00	6.00			购置实验室配套通用设备	≤1万元	辐射监测设备	≥1套	提升辐射应急监测能力	提升	社会满意度	≥95%
						购买辐射监测设备	≤5万元	实验室配套通用设备	≥1台				
								购置设备验收合格率	100%				
								项目完成时间	2023年12月31日前完成				
411100220000000007079	危险废物和辐射环境安全知识宣传经费	1.50	1.50			安全知识读本等宣传资料印刷成本等	≤1.5万元	危险废物和辐射安全知识读本等相关宣传资料印刷数量	≥300册	提高群众辐射安全防护意识	提高	人民群众满意度	≥90%
								群众辐射安全防护意识	提高				
								项目完成时间	2023年12月31日前完成				
411100220000000007115	辐射监测仪器校准、检定、维护、维修费	1.00	1.00			辐射监测仪器维修、维护、检定、校准费用	≤1万元	监测设备数量	≥2套	为全市辐射环境应急监测及监管提供技术保障	保障	监测对象及监管部门满意度	≥98%
								维修、检定合格率	≥98%				
								项目完成时间	2022年12月31日前完成				
411100220000000007151	危险废物和核辐射环境安全工作经费	2.00	2.00			办公费	≤0.45万元	业务咨询次数	≥1次	保障危险废物和核辐射环境安全	保障	社会满意度	≥95%

						差旅费	≤0.3万元	公务用车运行维护次数	≥2次				
						公务用车运行维护费	≤0.5万元	差旅费次数	≥30人次				
						委托业务费	≤0.5万元	办公费（办公用品）	≥10个				
						邮电费	≤0.05万元	保障工作正常运转	保障				
						维修维护费	≤0.2万元	项目完成时间	2023年12月31日前完成				
								维修维护支出	≥3次				
								邮电费支出	≥8次				
071010	漯河市环境监控中心	50.50	50.50										
411100220000000007328	环境监控工作经费	1.50	1.50			环境监控工作经费	≤1.5万元	开展环境监控和机动车污染防治工作次数	≥3次	环境质量改善	持续改善	群众满意度	≥90%
								工作完成率	≥95%	提升治理水平	持续提升		
								环境监控工作时间	2022年12月31日之前				
411100220000000007366	漯河市新车抽检抽测项目工作经费	5.00	5.00			新车抽检抽测经费	≤1.5万元	进口新车族系抽检次数	≥3次	减少污染物排放	持续减少	群众满意度	≥90%
								国产新车族系抽检次数	≥3次	提升治理水平	持续提升		
								新生产销售“非道路移动机械及柴油机”抽检合格率	≥95%				
								新车抽检抽测	2022年				

								时间	12月31日之前				
411100220000000008439	漯河市新销售农业机械抽检抽测项目工作经费	1.00	1.00			新销售农业机械抽检抽测项目资金	≤5万元	新生产销售农业机械抽查次数	≥3次	减少污染物的产生和排放	持续减少	群众满意度	≥90%
								抽测数据准确率	100%	提升治理水平	持续提升		
								新生产销售农业机械抽查时间	2022年12月31日之前				
411100220000000066417	漯河市环境信息化建设及能力建设经费	43.00	43.00			成本控制预算	≤75万元	监控能力	持续提升	监控和信息化能力	提升	群众满意度	≤90%
								全年完工率	100%	环境质量	改善		
								信息化建设数量	≥1个				