

2024 年郑州市生态环境局高新分局部门预算公开

目 录

第一部分 郑州市生态环境局高新分局概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 郑州市生态环境局高新分局 2024 年部门 预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 郑州市生态环境局高新分局 2024 年部门预算表

- 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、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、项目支出表
- 十二、部门（单位）整体绩效目标表
- 十三、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

郑州市生态环境局高新分局概况

一、郑州市生态环境局高新分局主要职责

（一）郑州市生态环境局高新分局为市生态环境局的派出机构，负责辖区内大气、水、土壤生态环境保护，核与辐射、危险废物环境安全监管，突发环境应急应对，移动源污染防治等相关工作。

（二）负责辖区应急管理工作。

（三）负责应急体系建设，处置安全生产类、自然灾害类等突发应急事件。

（四）依法组织实施安全生产准入制度，负责安全生产综合监督管理等工作。

（五）负责组织指导消防工作。

（六）负责大气污染防治攻坚工作。

（七）承担安委会办公室、防汛抗旱指挥部办公室、减灾委办公室、应急指挥部办公室、防震抗震指挥部办公室、森林防灭火指挥部办公室、低温冰冻雨雪灾害指挥部办公室等7个议事协调机构办公室职责，并承接郑州市气象灾害防雨防御及人工影响天气指挥部办公室对应工作。

（八）负责上级交办的其他工作。

二、郑州市生态环境局高新分局所属预算单位构成情况

郑州市生态环境局高新分局本级预算包括：办公室、法

制信访科、环境监测科、环境保护科、环境攻坚科、应急管理科、行政审批和服务科等科室的预算。

第二部分

郑州市生态环境局高新分局 2024 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

郑州市生态环境局高新分局 2024 年收入总计 4419.6 万元，支出总计 4419.6 万元，与 2023 年预算相比，收入增加 369.8 万元，增长 9.13%。主要原因：机构改革，人员经费支出增加；支出增加 369.8 万元，增长 9.13%。主要原因：机构改革，人员经费支出增加。

二、收入预算总体情况说明

郑州市生态环境局高新分局 2024 年收入合计 4419.6 万元，其中：一般公共预算 4419.6 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

郑州市生态环境局高新分局 2024 年支出合计 4419.6 万元，其中：基本支出 2156.8 万元，占 48.8%；项目支出 2262.8 万元，占 51.2%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

郑州市生态环境局高新分局 2024 年一般公共预算收支预算 4419.6 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 369.8 万元，增长 9.13%，

主要原因：机构改革，人员经费支出增加；政府性基金收支预算增减无变化，主要原因：无政府性基金收支预算。

五、一般公共预算支出情况说明

郑州市生态环境局高新分局 2024 年一般公共预算支出年初预算为 4419.6 万元。其中：基本支出 2156.8 万元，占 48.8%；项目支出 2262.8 万元，占 51.2%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

郑州市生态环境局高新分局 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 2156.8 万元。其中：人员经费支出 1882.9 万元，占 87.3%；公用经费支出 273.9 万元，占 12.7%。

七、“三公”经费支出情况说明

郑州市生态环境局高新分局 2024 年“三公”经费预算为 0.5 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年减少 7 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2023年增加（减少）0万元。主要原因：我单位无因公出国（境）安排。

（二）公务接待费0.5万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2023年增加（减少）0万元。主要原因：执行中央八项规定，严格控制“三公”经费开支。

（三）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购

置费0万元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2023年增加（减少）0万元，主要原因：执行中央八项规定，严格控制“三公”经费开支。公务用车运行维护费预算数比 2023年减少7万元，主要原因：因机构改革，原公务用车归分离机构维护，故本局2024年无此项预算费用。

八、政府性基金预算支出情况说明

郑州市生态环境局高新分局 2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明（以下情况金额为0的，仍需进行情况说明，部门所属单位不包括第五条）

（一）行政（事业）单位机构运转经费

郑州市生态环境局高新分局2024年机构运转经费支出预算273.9万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排1406.8万元，其中：政府采购货物预算118万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1288.8万元。

（三）预算绩效情况说明

2024年对郑州市生态环境局高新分局项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款2262.8万元，共15个项目，

根据工作需要，选定科技治污项目作为部门重点评价项目。根据以前年度绩效评价结果，优化应急救援专项资金项目支出2024年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

（四）国有资产占用情况。

2023年期末，环保安监局共有车辆2辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

郑州市生态环境局高新分局2024年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费

两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

郑州市生态环境局高新分局 2024 年部门预算表

2024年部门收支总体情况表

部门名称：本级

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	4,419.6	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	4,419.6	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	
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	3,392.6
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	165.0
		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	
		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	862.0
		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	4,419.6	本年支出合计	4,419.6
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	4,419.6	支出总计	4,419.6

2024年部门收入总体情况表

部门名称：本级			单																	
部门 (单 位)代 码	部门（单位）名称	总计	本年收入										上年结转结余				单位 资金			
			合计	一般公共预算		政府性 基金	国有资 本经营 预算	财政专户 管理资金 收入	事业 收入	事业单位 经营收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入	合计	一般公 共预算	政府性 基金		国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	
				小计	其中：财 政拨款															
	合计	4, 419. 6	4, 419. 6	4, 419. 6	4, 419. 6															
110	郑州市生态环境局高新分局	4, 419. 6	4, 419. 6	4, 419. 6	4, 419. 6															
110001	郑州市生态环境局高新分局	4, 419. 6	4, 419. 6	4, 419. 6	4, 419. 6															

单

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	对个人和家庭补助		商品和服务支出	资本性支出					
				合计	4,419.6	2,156.8	1,843.6	39.3	273.9		2,262.8	1,434.4	828.4
			110	郑州市生态环境局高新分局	4,419.6	2,156.8	1,843.6	39.3	273.9		2,262.8	1,434.4	828.4
211	01	01		行政运行	2,156.8	2,156.8	1,843.6	39.3	273.9				
211	01	02		一般行政管理事务	72.4						72.4	72.4	
211	01	05		环境保护法规、规划及标准	106.0						106.0	106.0	
211	03	01		大气	1,039.4						1,039.4	211.0	828.4
211	03	02		水体	18.0						18.0	18.0	
213	03	14		防汛	165.0						165.0	165.0	
224	01	04		灾害风险防治	52.0						52.0	52.0	
224	01	06		安全监管	800.0						800.0	800.0	
224	01	08		应急救援	10.0						10.0	10.0	

2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称：本级

单位：万元

收入		支出				
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		国有资本经营预
				小计	其中：财政拨款	算
一、本年收入	4,419.6	一、本年支出	4,419.6	4,419.6	4,419.6	
(一) 一般公共预算拨款	4,419.6	(一) 一般公共服务支出				
其中：财政拨款	4,419.6	(二) 外交支出				
(二) 政府性基金预算拨款		(三) 国防支出				
(三) 国有资本经营预算拨款		(四) 公共安全支出				
二、上年结转		(五) 教育支出				
(一) 一般公共预算拨款		(六) 科学技术支出				
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 文化体育旅游与传媒支出				
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出				
		(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	3,392.6	3,392.6	3,392.6	
		(十二) 城乡社区事务支出				
		(十三) 农林水事务支出	165.0	165.0	165.0	
		(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				
		(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	862.0	862.0	862.0	
		(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、年终转结余							
收入合计:		4,419.6	支出合计	4,419.6	4,419.6	4,419.6	4,419.6			

2024年一般公共预算支出情况表

部门名称：本级

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出					项目支出		
			小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
				工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出			
	合计	4,419.6	2,156.8	1,843.6	39.3	273.9		2,262.8	1,434.4	828.4
211	节能环保支出	3,392.6	2,156.8	1,843.6	39.3	273.9	0.0	1,235.8	407.4	828.4
21101	环境保护管理事务	2,335.2	2,156.8	1,843.6	39.3	273.9	0.0	178.4	178.4	0.0
2110101	行政运行	2,156.8	2,156.8	1,843.6	39.3	273.9	0.0	0.0	0.0	0.0
2110102	一般行政管理事务	72.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	72.4	72.4	0.0
2110105	环境保护法规、规划及标准	106.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	106.0	106.0	0.0
21103	污染防治	1,057.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1,057.4	229.0	828.4
2110301	大气	1,039.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1,039.4	211.0	828.4
2110302	水体	18.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.0	18.0	0.0
213	农林水支出	165.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	165.0	165.0	0.0
21303	水利	165.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	165.0	165.0	0.0
2130314	防汛	165.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	165.0	165.0	0.0
224	灾害防治及应急管理支出	862.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	862.0	862.0	0.0
22401	应急管理事务	862.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	862.0	862.0	0.0
2240104	灾害风险防治	52.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	52.0	52.0	0.0
2240106	安全监管	800.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	800.0	800.0	0.0
2240108	应急救援	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	10.0	0.0

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2024年一般公共预算基本支出表

部门名称：本级

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				2,156.8	1,882.9	273.9
30302	退休费	50905	离退休费	39.3	39.3	
30113	住房公积金	50103	住房公积金			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	115.5	115.5	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	11.8	11.8	
30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	115.5	115.5	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.2	2.2	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	100.9	100.9	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	604.8	604.8	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	779.9	779.9	
30209	物业管理费	50201	办公经费	113.0	113.0	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	23.7		23.7
30215	会议费	50202	会议费	0.5		0.5
30214	租赁费	50201	办公经费	4.9		4.9
30211	差旅费	50201	办公经费	85.2		85.2
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	4.9		4.9
30201	办公费	50201	办公经费	2.3		2.3
30206	电费	50201	办公经费	14.7		14.7
30205	水费	50201	办公经费	6.0		6.0
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.8		0.8
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.8		3.8
30229	福利费	50201	办公经费	120.1		120.1
				7.0		7.0

单位: 万

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	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	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				4,419.6	4,419.6	4,419.6									
110		郑州市生态环境局高新分局				4,419.6	4,419.6	4,419.6									
303	02	退休费	509	05	离退休费	39.3	39.3	39.3									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	115.5	115.5	115.5									
301	14	医疗费	501	99	其他工资福利支出	11.8	11.8	11.8									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	115.5	115.5	115.5									
301	06	伙食补助费	501	99	其他工资福利支出	2.2	2.2	2.2									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	100.9	100.9	100.9									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	604.8	604.8	604.8									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	779.9	779.9	779.9									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	113.0	113.0	113.0									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	23.7	23.7	23.7									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.5	0.5	0.5									
302	15	会议费	502	02	会议费	4.9	4.9	4.9									
302	14	租赁费	502	01	办公经费	85.2	85.2	85.2									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	4.9	4.9	4.9									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	2.3	2.3	2.3									
302	01	办公费	502	01	办公经费	14.7	14.7	14.7									
302	06	电费	502	01	办公经费	6.0	6.0	6.0									
302	05	水费	502	01	办公经费	0.8	0.8	0.8									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	55.8	55.8	55.8									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	120.1	120.1	120.1									
302	29	福利费	502	01	办公经费	7.0	7.0	7.0									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	890.4	890.4	890.4									
302	03	咨询费	502	05	委托业务费	106.0	106.0	106.0									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	1,204.4	1,204.4	1,204.4									
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	10.0	10.0	10.0									

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：本级

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
0.5				0.5

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、培训费 etc 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。

2024年项目支出表

部门名称：本级									
类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余		
				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
			2,262.8	2,262.8					
	110	郑州市生态环境局高新分局	2,262.8	2,262.8					
其他运转类	环境管理工 作经费	郑州市生态环境局高新分局	72.4	72.4					
其他运转类	省级生态文 明示范区创 建经费	郑州市生态环境局高新分局	40.0	40.0					
其他运转类	环境规划编 制尾款及合 作共建区环 评编制	郑州市生态环境局高新分局	66.0	66.0					
其他运转类	大气监测经 费	郑州市生态环境局高新分局	61.0	61.0					
其他运转类	第三方智慧 管控经费	郑州市生态环境局高新分局	150.0	150.0					
特定目标类	环境污染防 治攻坚经费	郑州市生态环境局高新分局	300.0	300.0					
特定目标类	无人机巡飞 巡查项目	郑州市生态环境局高新分局	19.8	19.8					
特定目标类	大气时空精 准监测系统	郑州市生态环境局高新分局	330.0	330.0					
特定目标类	重点区域老 旧小区油烟 治理	郑州市生态环境局高新分局	110.0	110.0					
特定目标类	科技治污项 目	郑州市生态环境局高新分局	68.6	68.6					
其他运转类	河流断面水 质检测	郑州市生态环境局高新分局	18.0	18.0					

单位：万元

[illegible]

部门（单位）整体绩效目标表
(2024年度)

部门名称：				
年度履职目标	郑州市生态环境局高新分局为市生态环境局的派出机构，根据委托，负责辖区内大气、水、土壤生态环境保护，核与辐射、危险废物环境安全监管，突发环境应急应对，移动源污染防治等相关工作；负责辖区应急管理工作；负责应急体系建设，处置安全生产类、自然灾害类等突发应急事件；依法组织实施安全生产准入制度，负责安全生产综合监督管理等工作；负责组织指导消防工作；负责大气污染防治攻坚工作；承担安委会办公室、防汛抗旱指挥部办公室、减灾委办公室、应急指挥部办公室、防震抗震指挥部办公室、森林防灭火指挥部办公室、低温冰冻雨雪灾害指挥部办公室等7个议事协调机构办公室职责，并承接郑州市气象灾害防雨防御及人工影响天气指挥部办公室对应工作；负责上级交办的其他工作。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	大气监测工作		根据郑州市生态环境局每年印发的全市生态环境监测工作方案要求开展柴油货车路检路查执法行动，对辖区加油站开展油气回收抽检。	
	安全生产、应急管理工作		贯彻执行国家安全生产监督管理的方针政策 and 法律法规，负责安全生产和应急管理工作	
	环境管理工作		贯彻执行国家环境保护的相关方针政策和法律法规，负责环境保护和生态文明建设	
预算情况	部门预算总额（万元）			
	1、资金来源：	（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）基本支出		
		（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
	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、政府战略部署和发展规划，与国家、政府宏观政策、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=（已细化到具体县市区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）。

投入管理指标

预算和财务管理

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缴财政。
绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*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%

	绩效管理	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	大气监测工作计划完成率	≥90%	加油站油气回收检测、非道路移动机械油品抽测、柴油货车入户监测
		安全生产工作计划完成率	≥85%	开展安全和防灾减灾宣传活动不低于2次、组织专家参与隐患排查整改，培训指导、事故调查等相关工作天数不低与50天
	履职目标实现	负责环境保护和生态文明建设	完成	完成环境保护和生态文明建设
		完成安全生产综合监督管理安全及事故应急体系建设	完成	完成安全生产综合监督管理及安全事故应急体系建设，组织协调一般生产安全事故和自然灾害的应对处置和调查核工作；组织、指导和协调安全宣传教育和培训工作；
效益指标	履职效益	社会效益	提高	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	社会公众满意度	满意	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：本级

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				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	成本指标		产出指标	三级指标		指标值	三级指标	
						三级指标	指标值		三级指标	指标值		三级指标	指标值
110		2,262.8	2,262.8										
110001	郑州市生态环境局高新分局	2,262.8	2,262.8										
410191240000000045605	安全生产专项资金	800.0				成本控制不超预算	≤800万元	安全宣传活动开展次数	≥2次			为社会发展创造良好安全生产环境	效果显著
410191240000000045606	大气监测经费	61.0				成本控制不超预算	≤61万元	安全宣传活动内容契合率	≥90%			改善生态环境质量	有利
410191240000000045607	环境管理工作经费	72.4				成本控制不超预算	≤72.4万元	非道路移动机械油品抽样合格率	≥95%			强化环境保护管理，科学环保	科学
410191240000000045608	城市内涝监测预警系统升级改造项目	165.0				成本控制不超预算	≤165万元	对建设项目环境影响报告进行专家评审专家参与率	≥95%			有利于科学合理的保护城市持续发展	持续提升
410191240000000045609	应急救援专项资金	10.0				成本控制不超预算	≤10万元	污染源清单修订通过率	≥90%				
410191240000000045610	防汛抗旱及减灾救灾专项资金	52.0				成本控制不超预算	≤52万元	完成工作拨付项目	及时			突发事件应急响应能力	提高
410191240000000045611	河流断面水质检测	18.0				成本控制不超预算	≤18万元	审核验收数据通过率	≥95%			提高公共服务水平	逐步提高
410191240000000045612	环境规划编制尾款及合作共建区环评编制	66.0				成本控制不超预算	≤66万元	应急问题及调查及时率	及时			提升河流断面水质保护能力	逐步改善
410191240000000045613	省级生态文明示范区创建经费	40.0				成本控制不超预算	≤40万元	每月检测辖区河流断面点位	≤10个			环境可持续发展推动社会发展	有利
410191240000000048406	第三方智慧管控经费	150.0				成本控制不超预算	≤150万元	及时掌握水质检测数据审核验收数据通过率	≥90%			环境可持续发展推动社会发展	有效
410191240000000036801	重点区域老旧小区油烟治理	110.0				成本控制不超预算	≤110万元	完成工作项目	按计划完成			国控站点平稳运行保障有效性	
						成本控制不超预算		项目验收通过率	≥95%			小区油烟组织排放达标率	≥90%
						成本控制不超预算		专家组管控工作完成率	100%				
						成本控制不超预算		年度空气质量改善率	≥10%				
						成本控制不超预算		投入运行设备数量	100个				
						成本控制不超预算		已运行油烟净化率达到合格率	≥90%				

410191240000 000037201	大气时空精准监测系统	330.0	330.0		成本控制不超预算	≤330万元	高新区重点区域扬尘监测报告	≥150份	环境监控大数据平台工地、企业环保负责人注册、使用率	≥90%	服务对象满意度	≥90%
410191240000 000037601	无人机巡飞巡查项目	19.8	19.8		成本控制不超预算	≤19.8万元	空气微站在线率 巡飞天数	≥85% 100天	空气质量	同比改善	服务对象满意度	≥90%
410191240000 000038001	科技治污项目	68.6	68.6		成本控制不超预算	≤68.6万元	巡飞有效时长 熟练人员数量 学习提升人群数量	≥6小时/天 ≥30人次 100人次	平台案件结案率	≥85%	服务对象满意度	≥85%
410191240000 000039202	环境污染防治攻坚经费	300.0	300.0		成本控制不超预算	≤344万元	专家组管控工作完成率 巡查问题整改尽改率	≥95% ≥90%	国控站点平稳运行保障有效性	有效	服务对象满意度	≥85%