

2025年度
新乡高新技术产业开发区管理委员会生
态环境和安全生产监管局部门预算

二〇二五年三月

目 录

第一部分 新乡高新技术产业开发区管理委员会生态环境和安全生产监管局概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 新乡高新技术产业开发区管理委员会生态环境和安全生产监管局2025年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：新乡高新技术产业开发区管理委员会生态环境和安全生产监管局2025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、项目支出表
- 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

新乡高新技术产业开发区管理委员会生态环境和安全生产监管局概况

一、新乡高新技术产业开发区管理委员会生态环境和安全生产监管局主要职责

新乡高新技术产业开发区管理委员会生态环境和安全生产监管局主要负责维护安全生产、环境保护等。

二、新乡高新技术产业开发区管理委员会生态环境和安全生产监管局部门所属预算单位构成情况

纳入本部门2025年度部门预算编制范围的单位共一个：新乡高新技术产业开发区管理委员会生态环境和安全生产监管局本级，无二级预算单位。

新乡高新技术产业开发区管理委员会生态环境和安全生产监管局本级预算包括：新乡高新技术产业开发区管理委员会生态环境和安全生产监管局。

第二部分

新乡高新技术产业开发区管理委员会生态环境和安全生产监管局 2025年部门预算情况说明

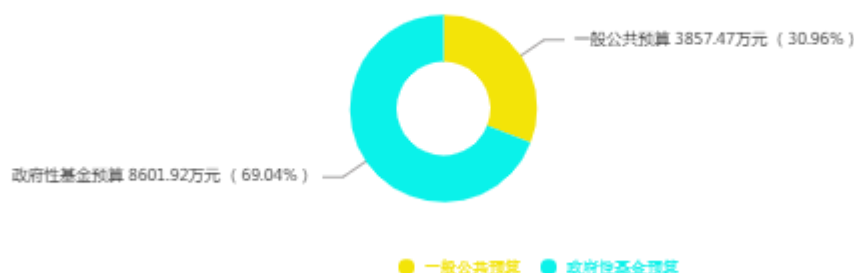
一、收入支出预算总体情况说明

新乡高新技术产业开发区管理委员会生态环境和安全生产监管局2025年收入总计12,459.39万元，支出总计12,459.39万元，与2024年预算相比，收入减少144.35万元，下降1.15%，主要原因：政府性基金预算中取消化解拖欠专项资金预算所致。支出减少144.35万元，下降1.15%，主要原因：化解拖欠专项资金预算支出减少所致。

二、收入预算总体情况说明

新乡高新技术产业开发区管理委员会生态环境和安全生产监管局2025年收入合计12,459.39万元，其中：一般公共预算3,857.47万元；政府性基金预算8,601.92万元；国有资本经营预算0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

本年收入预算结构图



三、支出预算总体情况说明

新乡高新技术产业开发区管理委员会生态环境和安全生产监管局2025年支出合计12,459.39万元，其中：基本支出715.87万元，占5.75%；项目支出11,743.52万元，占94.25%。

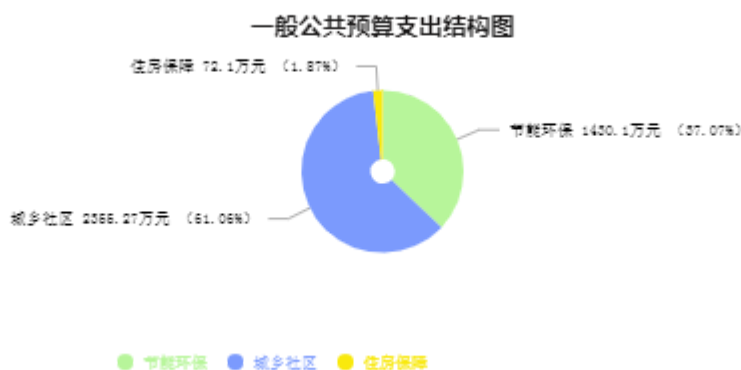


四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡高新技术产业开发区管理委员会生态环境和安全生产监管局2025年一般公共预算收支预算3,857.47万元，政府性基金收支预算8,601.92万元，国有资本经营收支预算0万元。与2024年相比，一般公共预算收支预算增加217.88万元，增长5.99%，主要原因：节能环保支出安排的预算较2024年安排的预算略有增长所致。政府性基金收支预算减少362.23万元，下降4.04%，主要原因：化解拖欠专项资金预算支出减少所致。国有资本经营收支预算与2024年持平。

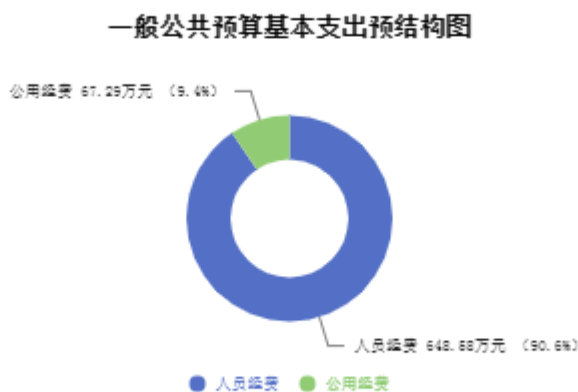
五、一般公共预算支出情况说明

新乡高新技术产业开发区管理委员会生态环境和安全生产监管局2025年一般公共预算支出年初预算为3,857.47万元。其中：节能环保（类）支出1,430.10万元，占37.07%；城乡社区（类）支出2,355.27万元，占61.06%；住房保障（类）支出72.10万元，占1.87%。



六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡高新技术产业开发区管理委员会生态环境和安全生产监督管理局2025年一般公共预算基本支出年初预算为715.87万元。其中：人员经费648.58万元，占90.60%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金；公用经费67.29万元，占9.40%，主要包括：办公费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。



七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

新乡高新技术产业开发区管理委员会生态环境和安全生产监督管理局2025年“三公”经费预算为3.20万元。2025年“三公”经费支出预算数比2024年减少5.00万元，下降60.98%。

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。预算数与2024年持平。

（二）公务接待费 0万元，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2024年减少5.00万元，下降100.00%。主要原因：2025年预算支出未安排公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行费 3.20万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费3.20万元，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与2024年持平，公务用车运行维护费预算数与2024年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

新乡高新技术产业开发区管理委员会生态环境和安全生产监管局2025年政府性基金预算支出年初预算为8,601.92万元。支出具体情况如下：基本支出0万元，占0%；项目支出8,601.92万元，占100.00%。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政单位机构运转经费

新乡高新技术产业开发区管理委员会生态环境和安全生产监管局2025年机构运转经费支出预算67.29万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费等支出，比上年增加46.48万元，增长223.35%，主要原因：2025年预算编制人员工资结构调整，工资中的交通补纳入机构运转经费中。

（二）政府采购支出情况

新乡高新技术产业开发区管理委员会生态环境和安全生产监管局2025年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万

元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

新乡高新技术产业开发区管理委员会生态环境和安全生产监管局2025年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。

2025年度我单位无项目纳入重点项目绩效评价，故本年度未开展相关工作。

（四）国有资产占用情况

2024年期末，新乡高新技术产业开发区管理委员会生态环境和安全生产监管局共有车辆54辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车53辆，其他用车主要是环卫清扫、洒水及抢险救灾等专用车辆。；单位价值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

新乡高新技术产业开发区管理委员会生态环境和安全生产监管局2025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：是指同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：是指纳入同级财政预算管理，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：新乡高新技术产业开发区管理委员会生态环境和安全生产监督管理局2025年部门预算表

预算01表

2025年部门收支总体情况表

部门名称：新乡高新技术产业开发区管理委员会生态环境和安全生产监督管理局

单位：万元

2025年收入		2025年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算	3857.47	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	3857.47	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	8601.92	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	1430.10
		十二、城乡社区事务	10957.19
		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	72.10
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	12459.39	本年支出合计	12459.39
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	12459.39	支出总计	12459.39

注：本表反映本部门收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年部门收入总体情况表

部门名称：新乡高新技术产业开发区管理委员会生态环境和安全生产监管局

单位：万元

部门（科目）代码	部门（科目）名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			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	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	12459.39	12459.39	3857.47	3857.47	8601.92													
110	新乡高新技术产业开发区管理委员会生态环境和安全生产监管局	12459.39	12459.39	3857.47	3857.47	8601.92													
110001	新乡高新技术产业开发区管理委员会生态环境和安全生产监管局	12459.39	12459.39	3857.47	3857.47	8601.92													

注：本表反映本部门收入总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年部门支出总体情况表

部门名称：新乡高新技术产业开发区管理委员会生态环境和安全生产监管局

单位：万元

科目编码			部门代码	部门名称 (功能分类科目名称)	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	12459.39	715.87	648.58		67.29		11743.52		11743.52
			110	新乡高新技术产业开发区管理委员会生态环境和安全生产监管局	12459.39	715.87	648.58		67.29		11743.52		11743.52
211	03	01		大气	235.06						235.06		235.06
211	99	99		其他节能环保支出	1195.04						1195.04		1195.04
212	01	01		行政运行	643.77	643.77	576.48		67.29				
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	1708.70						1708.70		1708.70
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	2.80						2.80		2.80
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6004.00						6004.00		6004.00
212	13	99		其他城市基础设施配套费安排的支出	1100.00						1100.00		1100.00
212	16	99		其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	1497.92						1497.92		1497.92
221	02	01		住房公积金	72.10	72.10	72.10						

注：本表反映本部门支出总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新乡高新技术产业开发区管理委员会生态环境和安全生产监管局

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	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	12459.39	一、本年支出	12459.39	3857.47	3857.47	8601.92	
（一）一般公共预算拨款	3857.47	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	3857.47	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	8601.92	（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	1430.10	1430.10	1430.10		
		（十二）城乡社区事务支出	10957.19	2355.27	2355.27	8601.92	
		（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	72.10	72.10	72.10		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	12459.39	支出合计	12459.39	3857.47	3857.47	8601.92	

注：本表反映本部门财政拨款收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年一般公共预算支出情况表

部门名称：新乡高新技术产业开发区管理委员会生态环境和安全生产监管局

单位：万元

科目编码			部门代码	部门(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	3857.47	715.87	648.58		67.29		3141.60		3141.60
			110	新乡高新技术产业开发区管理委员会生态环境和安全生产监管局	3857.47	715.87	648.58		67.29		3141.60		3141.60
211	03	01		大气	235.06						235.06		235.06
211	99	99		其他节能环保支出	1195.04						1195.04		1195.04
212	01	01		行政运行	643.77	643.77	576.48		67.29				
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	1708.70						1708.70		1708.70
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	2.80						2.80		2.80
221	02	01		住房公积金	72.10	72.10	72.10						

注：本表反映本单位一般公共预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年一般公共预算基本支出表

部门名称：新乡高新技术产业开发区管理委员会生态环境和安全生产监管局

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			715.87	648.58	67.29
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	131.27	131.27	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	227.31	227.31	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	217.90	217.90	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.20		3.20
30239	其他交通费用	50201	办公经费	38.46		38.46
30229	福利费	50201	办公经费	15.03		15.03
30201	办公费	50201	办公经费	10.60		10.60
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	72.10	72.10	

注：本表反映本部门一般公共预算基本支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年支出经济分类汇总表

部门名称：新乡高新技术产业开发区管理委员会生态环境和安全生产监管局

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	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				12459.39	3857.47	3857.47	8601.92									
110		新乡高新技术产业开发区管理委员会生态环境和安全生产监管局				12459.39	3857.47	3857.47	8601.92									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	2796.78	1194.86	1194.86	1601.92									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	3499.00	299.00	299.00	3200.00									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	5061.74	1261.74	1261.74	3800.00									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	131.27	131.27	131.27										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	227.31	227.31	227.31										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	217.90	217.90	217.90										
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.20	3.20	3.20										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	38.46	38.46	38.46										
302	29	福利费	502	01	办公经费	15.03	15.03	15.03										
302	01	办公费	502	01	办公经费	24.60	24.60	24.60										
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	37.00	37.00	37.00										
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	332.00	332.00	332.00										
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	72.10	72.10	72.10										

注：本表反映本部门支出经济分类汇总情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：新乡高新技术产业开发区管理委员会生态环境和安全生产监管局

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	
3.20		3.20		3.20	

注：1.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。
2.本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年政府性基金预算支出情况表

部门名称：新乡高新技术产业开发区管理委员会生态环境和安全生产监管局

单位：万元

科目编码			部门代码	部门（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	8601.92					8601.92		8601.92	
			110	新乡高新技术产业开发区管理委员会生态环境和安全生产监管局	8601.92					8601.92		8601.92	
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6004.00					6004.00		6004.00	
212	13	99		其他城市基础设施配套费安排的支出	1100.00					1100.00		1100.00	
212	16	99		其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	1497.92					1497.92		1497.92	

注：本表反映本部门政府性基金支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年项目支出表

单位：万元

部门名称：新乡高新技术产业开发区管理委员会生态环境和安全生产监督管理局

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		
	110	新乡高新技术产业开发区管理委员会生态环境和安全生产监督管理局	11743.52	3141.60	8601.92						
特定目标类	新财预（2024）178号2024年中央大气污染防治资金（提前批第二批）1	新乡高新技术产业开发区管理委员会生态环境和安全生产监督管理局	157.00	157.00							
特定目标类	新财预（2024）20号2024年中央农村清洁取暖运营补贴资金1	新乡高新技术产业开发区管理委员会生态环境和安全生产监督管理局	78.06	78.06							
特定目标类	东孟姜女河水质在线监测1	新乡高新技术产业开发区管理委员会生态环境和安全生产监督管理局	26.00	26.00							
特定目标类	新财预（2024）5号2024年节能减排中央补助资金1	新乡高新技术产业开发区管理委员会生态环境和安全生产监督管理局	957.00	957.00							
特定目标类	县（市）乡镇空气站建运1	新乡高新技术产业开发区管理委员会生态环境和安全生产监督管理局	2.04	2.04							
特定目标类	大气污染防治及企业环保问题排查咨询服务1	新乡高新技术产业开发区管理委员会生态环境和安全生产监督管理局	50.00	50.00							
特定目标类	环境监测服务项目1	新乡高新技术产业开发区管理委员会生态环境和安全生产监督管理局	160.00	160.00							
特定目标类	执法宣传培训费1	新乡高新技术产业开发区管理委员会生态环境和安全生产监督管理局	10.00	10.00							
特定目标类	租赁执法车辆费1	新乡高新技术产业开发区管理委员会生态环境和安全生产监督管理局	37.00	37.00							
特定目标类	自然灾害救助资金和工作经费1	新乡高新技术产业开发区管理委员会生态环境和安全生产监督管理局	5.00	5.00							
特定目标类	安全生产业务经费1	新乡高新技术产业开发区管理委员会生态环境和安全生产监督管理局	56.00	56.00							
特定目标类	执法人员人身意外险1	新乡高新技术产业开发区管理委员会生态环境和安全生产监督管理局	1.74	1.74							
特定目标类	协管人员劳务费1	新乡高新技术产业开发区管理委员会生态环境和安全生产监督管理局	332.00	332.00							
特定目标类	招商经费1	新乡高新技术产业开发区管理委员会生态环境和安全生产监督管理局	3.00	3.00							
特定目标类	环卫节费用1	新乡高新技术产业开发区管理委员会生态环境和安全生产监督管理局	8.00	8.00							
特定目标类	机扫车队运转费1	新乡高新技术产业开发区管理委员会生态环境和安全生产监督管理局	432.00	432.00							
特定目标类	专网运维费1	新乡高新技术产业开发区管理委员会生态环境和安全生产监督管理局	28.00	28.00							
特定目标类	网格化指挥部耗材及维保费1	新乡高新技术产业开发区管理委员会生态环境和安全生产监督管理局	6.00	6.00							
特定目标类	执法大队运转应急费1	新乡高新技术产业开发区管理委员会生态环境和安全生产监督管理局	50.00	50.00							
特定目标类	数字城管平台运转费1	新乡高新技术产业开发区管理委员会生态环境和安全生产监督管理局	5.30	5.30							
特定目标类	清理小广告油漆工具1	新乡高新技术产业开发区管理委员会生态环境和安全生产监督管理局	6.00	6.00							
特定目标类	大中型餐饮油烟在线监控后续服务费1	新乡高新技术产业开发区管理委员会生态环境和安全生产监督管理局	30.00	30.00							
特定目标类	城管110耗材及日常运行1	新乡高新技术产业开发区管理委员会生态环境和安全生产监督管理局	3.00	3.00							
特定目标类	慰问消防经费1	新乡高新技术产业开发区管理委员会生态环境和安全生产监督管理局	0.50	0.50							

特定目标类	应急业务经费1	新乡高新技术产业开发区管理委员会生态环境和安全生产监管局	655.16	655.16									
特定目标类	财务法律咨询费1	新乡高新技术产业开发区管理委员会生态环境和安全生产监管局	3.00	3.00									
特定目标类	规划环评项目1	新乡高新技术产业开发区管理委员会生态环境和安全生产监管局	30.00	30.00									
特定目标类	环保零工零话费1	新乡高新技术产业开发区管理委员会生态环境和安全生产监管局	7.00	7.00									
特定目标类	新财预（2024）125号预拨2023年非居民用户“瓶改管”省级奖补资金1	新乡高新技术产业开发区管理委员会生态环境和安全生产监管局	2.80	2.80									
特定目标类	新财预（2024）260号第二批生态补偿金1	新乡高新技术产业开发区管理委员会生态环境和安全生产监管局	3.00		3.00								
特定目标类	新建雨水泵站等提升城市抢险应急能力经费1	新乡高新技术产业开发区管理委员会生态环境和安全生产监管局	1000.00		1000.00								
特定目标类	新财预（2024）90号第一批生态补偿金1	新乡高新技术产业开发区管理委员会生态环境和安全生产监管局	1.00		1.00								
特定目标类	高新区排污设施、市政照明、道路桥梁等市政基础设施修缮养护费用1	新乡高新技术产业开发区管理委员会生态环境和安全生产监管局	1950.00		1950.00								
特定目标类	区内补种补栽等绿化维护管理费1	新乡高新技术产业开发区管理委员会生态环境和安全生产监管局	200.00		200.00								
特定目标类	火炬园北墙改造、厕所改造、创文创卫等市容市貌整治经费1	新乡高新技术产业开发区管理委员会生态环境和安全生产监管局	650.00		650.00								
特定目标类	垃圾焚烧及清运等城市环境卫生整洁保障经费1	新乡高新技术产业开发区管理委员会生态环境和安全生产监管局	2200.00		2200.00								
特定目标类	新财预（2024）281号2024年污水处理厂运行费补助资金1	新乡高新技术产业开发区管理委员会生态环境和安全生产监管局	100.00		100.00								
特定目标类	环卫清扫保洁费1	新乡高新技术产业开发区管理委员会生态环境和安全生产监管局	1000.00		1000.00								
特定目标类	新财预[2023]0214号新乡高新区和兴安安置区（一期）项目）（新财预（2023）0214号 上级当年下达）1	新乡高新技术产业开发区管理委员会生态环境和安全生产监管局	1335.13		1335.13								
特定目标类	新财预【2023】0214号新乡高新区和兴安安置区（一期）项目）（上年结转）1	新乡高新技术产业开发区管理委员会生态环境和安全生产监管局	162.79		162.79								

注：本表反映本部门项目预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

部门（单位）整体绩效目标表

（2025年度）

部门名称：新乡高新技术产业开发区管理委员会生态环境和安全生产监管局				
年度履职目标	1、提高辖区企业安全生产水平，做好自然灾害应急防治工作，保障群众财产生命安全；2、做好辖区环境监测和检查工作，提升辖区空气、水质、土壤等环境质量；3、加强辖区城市管理、市容整洁工作，提升市容市貌。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	加强安全生产管理，做好做好自然灾害应急防治。	开展常态化安全生产检查；进行安全生产宣教培训；发布大风、暴雨、大雾、暴雪、寒潮、高温等《风险监测信息》；开展隐患排查整治工作；组织开展全国减灾防灾宣传活动。		
	加强油烟监控、水质监控、污染源监控、汽车尾气监控	对用入户柴油货车、非道路移动机械进气排放监督抽检；对空气、水质、土壤等进行监测；全面排查环境风险隐患。		
	对辖区道路进行清扫；绿化维护；市政基础设施维护	建立长效机制，坚持做好城市清洁工作；监督做好餐厨垃圾清运工作；持续开展占道经营、店外经营、市容市貌整治活动		
预算情况	部门预算总额（万元）		12459.39	
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	12459.39	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出	715.87	
		(2) 项目支出	11743.52	
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	≤10%	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	≤5%	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	对辖区道路进行清扫；绿化维护；市政基础设施维护	≥95%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		持续开展占道经营、店外经营、市容市貌整治活动	≥95%	
	履职目标实现	加强辖区城市管理、市容整洁工作，提升市容市貌	≥95%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		提升辖区空气、水质、土壤等环境质量	≥95%	
		保障群众生命财产安全	≥95%	
	效益指标	履职效益	保障社会和谐稳定	≥90%
创造一个文明、优美的人居环境			≥90%	
满意度		辖区群众满意度	≥90%	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。

注：本表反映本部门项目绩效目标情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：新乡高新技术产业开发区管理委员会生态环境和安全生产监管局

部门编码（项目编码）	项目部门（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
110		11743.52	11743.52										
110001	新乡高新技术产业开发区管理委员会生态环境和安全生产监管局	11743.52	11743.52										
410794250000000009626	执法人员人身意外险1	1.74	1.74			执法人员人身意外险	≤1.74万元	购买保险人数	120人			员工满意度	≥95%
								保险理赔率	100%				
								参保时间	2025年12月月底前				
410794250000000009628	协管人员劳务费1	332.00	332.00			协管人员劳务费1	≤332万元	全体发放	≤60人			协管人员满意度	≥90%
								全员足额发放	100%				
								及时发放	每月月底前				
410794250000000009630	招商经费1	3.00	3.00			招商经费	≤3万元	完成招商签约目标	≤3个			招商对象满意度	≥95%
								招商对象属于国家鼓励和扶持行业	100%				
410794250000000009631	财务法律咨询费1	3.00	3.00			财务法律咨询费	≤3万元	完成各类财务报表、报告完整报送	≤12次			财务报告使用者的满意度	≥90%
								完成各类财务报告的准确报送	≥95%				
								及时报送各类财务报告	及时				
410794250000000009633	慰问消防经费1	0.50	0.50			慰问消防经费	≤0.5万元	慰问次数	≥1次			消防指战员满意度	≥90%
								慰问工作完成率	≥90%				
								慰问工作完成时间	2025年12月月底前				

410794250000000009635	租赁执法车辆费1	37.00	37.00			租赁执法车辆费	≤37万元	租赁执法车辆	≥15辆			执法人员满意度	100%
								租赁执法车辆全部系新能源	100%				
								及时	100%				
410794250000000010007	执法宣传培训费1	10.00	10.00			执法宣传培训费	≤10万元	执法宣传工作任务	≥2项			居民满意度	≥90%
								执法宣传工作完成率	≥90%				
								执法宣传、培训经费支付时间	2025年12月底前				
410794250000000010009	安全生产业务经费1	56.00	56.00			安全生产业务经费	≤56万元	完成既定安全生产检查次数	≤50次			企业服务测评满意度	≥95%
								培训宣传次数	≤50次				
								风险普查次数	≤30次				
								新建项目“三同时”（建设项目安全设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用）办结率	100%				
								企业申请办理事项当日受理办结时间	≤5工作日				
410794250000000010012	自然灾害救助资金和工作经费1	5.00	5.00			自然灾害救助资金和工作经费	≤5万元	自然灾害救助乡镇数	≥1个			群众满意度	≥90%
								自然灾害救助工作完成率	≥95%				
								自然灾害救助工作完成时间	2025年12月底前				

410794250000000010018	环境监测服务项目1	160.00	160.00			环境监测服务项目	≤160万元	废水检测	≥48次			数据使用者满意度	100%
								对所有突发事件检测	100%				
								重型汽车尾气检测	≥50辆(日)				
								检测非道路移动机械	≥30台(每月)				
								土壤监测	≥4次				
								废气检测	≥4次				
								提供的检测数据国家标准	100%				
								完成市局下达的任务目标	100%				
410794250000000010026	大气污染防治及企业环保问题排查咨询服务1	50.00	50.00			大气污染防治及企业环保问题排查咨询服务	≤50万元	提供服务内容	≥5项			数据使用者满意度	100%
								数据提供真实有效	100%				
								提供各类数据时间	≤100%				
410794250000000010031	东孟姜女河水质在线监测1	26.00	26.00			东孟姜女河水质在线监测	≤26万元	对河水水质进行检测	≥12次(每年)			委托方满意	100%
								检测满足废水污染因子	≥4项				
								完成市局下达的任务目标	100%				
410794250000000010043	应急业务经费1	655.16	655.16			应急业务经费	≤655.16万元	开展专项工作数量	6项			群众满意度	≥90%
								工作完成率	100%				
								工作完成时间	2025年底前				
410794250000000010048	县(市)乡镇空气站建运1	2.04	2.04			县(市)乡镇空气站建运1	≤2.04万元	除尘检测次数	≥12次			群众满意度	≥90%
								采测分离,检测数据准确率	≥98%				
								空气检测时间	每月月底前				

410794250000000010051	规划环评项目1	30.00	30.00			规划环评项目	≤30万元	报告书数量	≥3份			报告使用者满意度	≥95%
								质量达标率	100%				
								项目完成时间	2025年底前				
410794250000000010054	环保零工零活费1	7.00	7.00			环保零工零活费	≤7万元	开展专项工作数量	≥2项			群众满意度	≥90%
								工作完成率	100%				
								工作完成时间	2025年底前				
410794250000000010056	城管110耗材及日常运行1	3.00	3.00			城管110耗材及日常运行	≤3万元	城管110耗材及日常运行项目	≥1项			居民满意度	≥90%
								110指挥中心派单完成率	≥95%				
								城管110耗材及日常运行费用发	2025年12月底前				
410794250000000010062	大中型餐饮油烟在线监控后续服务费1	30.00	30.00			大中型餐饮油烟在线监控后续服务费	≤30万元	对商户安装检测装备	≥60家			居民满意度	≥90%
								对全区餐饮单位油烟排放监管	≥90%				
								大中型餐饮油烟在线监控时间	每天				
410794250000000010069	清理小广告油漆工具1	6.00	6.00			清理小广告油漆工具	≤6万元	购买油漆、工具	≥5次			居民满意度	≥90%
								城市清理任务工作完成率	100%				
								购买油漆、工具支付时间	2025年12月底前				
410794250000000010076	数字城管平台运转费1	5.30	5.30			数字城管平台运转费	≤5.3万元	数字城管平台数量	1个			居民满意度	≥90%
								网络故障率	≤5%				
								缴纳网络平台服务费时间	2025年12月底前				
410794250000000010086	执法大队运转应急费1	50.00	50.00			执法大队运转应急费	≤50万元	开展专项工作数量	8项			群众满意度	≥90%
								工作完成率	100%				
								工作完成时间	2025年底前				

410794250000000010089	网格化指挥部耗材及维保费1	6.00	6.00			网格化指挥部耗材及维保费	≤6万元	网格化平台正常运转率	100%			指挥部办公室工作人员	100%
								完成网格各项排查时间	2023年12月底前				
								办公印刷使用次数	≤30次				
410794250000000010090	专网运维费1	28.00	28.00			专网运维费	≤28万元	开展专项工作数量	≤8项			居民满意度	≥95%
								工作完成率	100%				
								工作完成时间	2025年底前				
410794250000000010091	机扫车队运转费1	432.00	432.00			机扫车队运转费1	≤432万元	发放工资人数	≤90名			居民满意度	≥90%
								车辆全勤率	≥90%				
								机扫车队运转费发放时间	每月月底前				
410794250000000010092	环卫节费用1	8.00	8.00			环卫节费用	≤8万元	优秀工作者人数	100%			环卫工作者满意度	≥95%
								慰问品的发放完成率	100%				
								环卫节费用发放时间	2025年12月底前				
410794250000000012824	高新区排污设施、市政照明、道路桥梁等市政基础设施修缮养护费用1	1950.00	1950.00			高新区排污设施、市政照明、道路桥梁等市政基础设施修缮养护费用	≤1950万元	开展专项工作数量	≤8项			居民满意度	≥90%
								工作完成率	100%				
								工作完成时间	2025年底前				
410794250000000012825	新建雨水泵站等提升城市抢险应急能力经费1	1000.00	1000.00			新建雨水泵站等提升城市抢险应急能力经费	≤1000万元	开展专项工作数量	≤10项			居民满意度	≥90%
								工作完成率	100%				
								工作完成时间	2025年12月底前				
410794250000000012826	区内补种补栽等绿化维护管理费1	200.00	200.00			区内补种补栽等绿化维护管理费	≤200万元	开展专项工作数量	≤6项			居民满意度	≥90%
								工作完成率	100%				
								工作完成时间	2025年底前				

410794250000000012827	火炬园北墙改造、厕所改造、创文创卫等市容市貌整治经费1	650.00	650.00			火炬园北墙改造、厕所改造、创文创卫等市容市貌整治经费	≤650万元	开展专项工作数量	≤12项			群众满意度	≥90%
								工作完成率	100%				
								工作完成时间	2025年底前				
410794250000000012828	垃圾焚烧及清运等城市环境卫生整洁保障经费1	2200.00	2200.00			垃圾焚烧及清运等城市环境卫生整洁保障经费	≤2200万元	开展专项工作数量	≤6项			居民满意度	≥90%
								工作完成率	100%				
								工作完成时间	2025年底前				
410794250000000012829	环卫清扫保洁费1	1000.00	1000.00			环卫清扫保洁费	≤1000万元	环卫清扫保洁路段	≥6段			居民满意度	≥90%
								清扫保洁覆盖率	100%				
								环卫清扫保洁费用支付时间	按季度支付				
410794250000000014070	新财预[2023]0214号新乡高新区和兴安安置区(一期)项目)(新财预(2023)0214号 上级当年下达)1	1335.13	1335.13			新财预[2023]0214号新乡高新区和兴安安置区	≤1335.13万元	资金拨付次数	≥1次			群众满意度	≥90%
								资金拨付足额率	≥90%				
								资金支付完成时间	2025年底前				
410794250000000014074	新财预(2024)260号第二批生态补偿金1	3.00	3.00			新财预(2024)260号第二批生态补偿金	≤3万元	降尘监测次数	≥2次			群众满意度	≥90%
								资金拨付足额率	≥95%				
								工作任务完成时间	2025年底前				
410794250000000014078	新财预(2024)281号2024年污水处理厂运行费补助资金1	100.00	100.00			新财预(2024)281号2024年污水处理厂运行费补助资金	≤100万元	完成污水处理数量	≥80万吨			居民满意度	≥90%
								污水处理工作完成率	≥90%				
								污水处理时间	每月月底前				

410794250000000014082	新财预（2024）90号第一批生态补偿金1	1.00	1.00			新财预（2024）90号第一批生态补偿金	≤1万元	降尘监测次数	≥2次			群众满意度	≥90%
								资金拨付足额率	≥95%				
								工作任务完成时间	2025年底前				
410794250000000014086	新财预（2024）125号预拨2023年非居民用户“瓶改管”省级奖补资金1	2.80	2.80			新财预（2024）125号预拨2023年非居民用户“瓶改管”省级奖补资金	≤2.8万元	补贴户数	28户			群众满意度	≥90%
								发放准确率	100%				
								支付完成时间	2025年底前				
410794250000000014090	新财预（2024）5号2024年节能减排中央补助资金1	957.00	957.00			新财预（2024）5号2024年节能减排中央补助资金	≤957万元	完成节能减排工作任务次数	≥2次			居民满意度	≥80%
								资金支付率	≥90%				
								资金支付时间	2025年底前				
410794250000000014098	新财预（2024）20号2024年中央农村清洁取暖运营补贴资金1	78.06	78.06			新财预（2024）20号2024年中央农村清洁取暖运营补贴资金	≤78.06万元	补贴户数	≥0.9万户			服务对象满意度	≥90%
								发放准确率	100%				
								补贴发放时间	25年年底				
410794250000000014102	新财预（2024）178号2024年中央大气污染防治资金（提前批第二批次）1	157.00	157.00			新财预（2024）178号2024年中央大气污染防治资金（提前批第二批次）	≤157万元	大气污染数据搜集次数	≥10次			居民满意度	≥90%
								资金支付完成率	≥90%				
								资金支付完成时间	2025年底前				

410794250000000014104	新财预【2023】0214号新乡高新区和兴安置区（一期）项目（上年结转）1	162.79	162.79			新财预【2023】0214号新乡高新区和兴安置区	≤162.79万元	资金拨付次数	≥1次			群众满意度	≥90%
								资金拨付足额率	≥90%				
								资金支付完成时间	2025年底前				

注：本表反映本部门项目绩效目标情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。