

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
2024 年度部门预算公开

二零二四年三月

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2024 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 2024 年部门预算表

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、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费预算表

九、政府性基金支出预算表

十、项目支出预算表

十一、本级部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标表

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所属预算单位构成情况

纳入本部门2024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。

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 2024 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 2024 年收入总计 12603.74 万元，支出总计 12603.74 万元，与 2023 年预算相比，收入增加 1686.83 万元，增长 15.45%。主要原因：2024 年年初预算新增新财预【2023】0214 号新乡高新区和兴安置区（一期）项目，用于偿还前期债务；支出增加 1686.83 万元，增长 15.45%。主要原因：2024 年年初预算新增新财预【2023】0214 号新乡高新区和兴安置区（一期）项目，用于偿还前期债务。

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 2024 年收入合计 12603.74 万元，其中：一般公共预算 3639.59 万元；政府性基金收入 8964.15 万元；专户管理的教育收费 0.00 万元。

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 2024 年支出合计 12603.74 万元，其中：基本支出 1077.33 万元，占 8.55%；项目支出 11526.41 万元，占 91.45%。

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 2024 年一般公共预算收支预算 3639.59 万元，政府性基金收支预算 8964.15 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算减少 156.59 万元，下降 4.12%，主要原因：主要是因灾害风险防治、其他公共卫生支出方面的支出较 2023 年有所减少所致；政府性基金收支预算增加 1843.42 万元，增长 25.89%，主要原因：2024 年年初预算新增新财预【2023】0214 号新乡高新区和兴安置区（一期）项目，用于偿还前期债务。

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 2024 年一般公共预算支出年初预算为 3639.59 万元。其中：基本支出 1077.33 万元，占 29.60%；项目支出 2562.26 万元，占 70.40%。

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管局 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 1077.33 万元。其中：人员经费支出 1056.52 万元，占 98.07%；公用经费支出 20.81 万元，占 1.93%。

七、“三公”经费支出情况说明

我局 2024 年“三公”经费预算为 8.20 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年增加 2.90 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 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）0.00万元。

主要原因：我单位未安排因公出国（境）费预算。

（二）**公务接待费**5.00万元，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5.00万元。主要原因：招商经费中安排公务接待支出5.00万元。

（三）**公务用车购置及运行费**3.20万元，其中，公务用车购置费0.00万元；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比2023年增加（减少）0.00万元，主要原因：我单位未安排公务用车购置预算。公务用车运行维护费预算数比 2023年减少2.10万元，主要原因：例行节约，压缩公务用车运行费年初预算所致。

八、政府性基金预算支出情况说明

我局 2024 年政府性基金预算支出年初预算为 8964.15 万元。支出具体情况如下：其他国有土地使用权出让收入安排的支出 5808.50 万元；其他城市基础设施配套费安排的支出 1400.00 万元；其他棚户区改造专项债券收入安排的支出 1755.65 万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）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2024年机构运转经费支出预算127.81万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排6414.00万元，其中：政府采购货物预270.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算6144.00万元。

（三）绩效目标设置情况

我局2024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。

（四）国有资产占用情况。

2023年期末，我局共有车辆50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49辆，其他用车主要是环卫清扫等车辆；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

我局负责管理的专项转移支付项目共有1项，主要是：新财预〔2023〕327号2023年度中央大气污染防治资金（第二批第二批次）（上年结转）项目136.00万元；我局将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

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；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。

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
监管局 2024 年部门预算表

预算 01 表

2024 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管局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3,639.59	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	3,639.59	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	8,964.15	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	707.17
		十二、城乡社区事务	11,896.57
		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	
		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	12,603.74	本年支出合计	12,603.74
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	12,603.74	支出总计	12,603.74

2024 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			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	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	12,603.74	1,077.33	1,056.52		20.81		11,526.41		11,526.41
			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	12,603.74	1,077.33	1,056.52		20.81		11,526.41		11,526.41
211	03	01		大气	136.00						136.00		136.00
211	99	99		其他节能环保支出	571.17						571.17		571.17
212	01	01		行政运行	1,077.33	1,077.33	1,056.52		20.81				
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	1,855.09						1,855.09		1,855.09
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5,808.50						5,808.50		5,808.50
212	13	99		其他城市基础设施配套费安排的支出	1,400.00						1,400.00		1,400.00
212	16	99		其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	1,755.65						1,755.65		1,755.65

2024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督管理局

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	12,603.74	一、本年支出	12,603.74	3,639.59	3,639.59	8,964.15	
（一）一般公共预算拨款	3,639.59	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	3,639.59	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	8,964.15	（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	707.17	707.17	707.17		
		（十二）城乡社区事务支出	11,896.57	2,932.42	2,932.42	8,964.15	
		（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					
		（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：	12,603.74	支出合计	12,603.74	3,639.59	3,639.59	8,964.15	

2024 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			单位 代码	单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他 运转 类	特定目标 类
							工资福利 支出	对个人 和家庭 的补 助	商品 和服 务支 出	资本 性支 出			
				合计	3,639.59	1,077.33	1,056.52		20.81		2,562.26		2,562.26
			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	3,639.59	1,077.33	1,056.52		20.81		2,562.26		2,562.26
211	03	01		大气	136.00						136.00		136.00
211	99	99		其他节能环保支 出	571.17						571.17		571.17
212	01	01		行政运行	1,077.33	1,077.33	1,056.52		20.81				
212	01	99		其他城乡社区管 理事务支出	1,855.09						1,855.09		1,855.09

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：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				1,077.33	1,056.52	20.81
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	517.32	517.32	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	72.37	72.37	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	466.83	466.83	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.20		3.20
30201	办公费	50201	办公经费	11.00		11.00
30229	福利费	50201	办公经费	6.61		6.61

预算 08 表

2024 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	
8.20		3.20		3.20	5.00

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。

2024 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			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
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	8,964.15					8,964.15		8,964.15
			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	8,964.15					8,964.15		8,964.15
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5,808.50					5,808.50		5,808.50
212	13	99		其他城市基础设施配套费安排的支出	1,400.00					1,400.00		1,400.00
212	16	99		其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	1,755.65					1,755.65		1,755.65

2024 年项目支出表

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

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		
			11,526.41	2,562.26	8,964.15						
	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	11,526.41	2,562.26	8,964.15						
特定目标类	新财预(2023)327号2023年度中央大气污染防治资金(第二批第二批次)(上年结转)	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	136.00	136.00							
特定目标类	污水处理费2024	新乡高新技术产业开发区管理委员会生态环境	300.00	300.00							

		和安全生产 监管局									
特定目标类	东孟姜女河 水质在线监 测 2024	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	10.00	10.00							
特定目标类	环保专网及 综合监控平 台 2024	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	3.49	3.49							
特定目标类	危险废物处 置费 2024	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	20.00	20.00							

特定目标类	高空雾炮租赁 2024	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	9.90	9.90							
特定目标类	县（市）乡镇空气站建设 2024	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	5.00	5.00							
特定目标类	污染源在线检测费 2024	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	5.78	5.78							
特定目标类	环境污染防治应急整治 2024	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	24.00	24.00							

特定目标类	大气污染防治及企业环保问题排查咨询服务 2024	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	28.00	28.00							
特定目标类	环境监测服务项目 2024	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	160.00	160.00							
特定目标类	机动车尾气遥感检测车运行维护 2024	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	5.00	5.00							
特定目标类	安全生产业务经费 2024	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	56.00	56.00							

特定目标类	清理小广告 购买油漆、 工具 2024	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	6.00	6.00							
特定目标类	环卫节费 2024	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	8.00	8.00							
特定目标类	财务法律咨 询费 2024	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	机房运维费 2024	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	6.00	6.00							

特定目标类	垃圾分类试运行费 2024	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	14.00	14.00							
特定目标类	110 移动平台网费 2024	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	民营小区监控抓拍网络费 2024	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	购买环卫车辆和抢险车辆 2024	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	执法宣传、 培训、风险评估费 2024	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	10.00	10.00							
特定目标类	购买垃圾、果皮箱 2024	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	20.00	20.00							
特定目标类	执法人员人身意外险 2024	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	1.62	1.62							
特定目标类	数字城管平台运转费 2024	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	5.30	5.30							

特定目标类	招商经费 2024	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	5.00	5.00							
特定目标类	综合专项经费 2024	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	798.00	798.00							
特定目标类	机扫车队司机人员费 2024	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	360.00	360.00							
特定目标类	执法大队运转应急费 2024	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	应急指挥中心运转费 2024	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	16.60	16.60							
特定目标类	慰问消防经费 2024	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	2.00	2.00							
特定目标类	协管人员工资社保 2024	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	267.20	267.20							
特定目标类	租赁执法车辆 2024	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	37.00	37.00							

特定目标类	城管 110 耗材及日常运行 2024	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	大中型餐饮油烟在线监控后续服务费 2024	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	协管人员误餐补 2024	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	65.00	65.00							
特定目标类	网格化管理指挥部耗材及日常运行 2024	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	9.37	9.37							

特定目标类	环卫清扫保洁费 2024	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	1,950.00		1,950.00						
特定目标类	桥梁检测 2024	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	5.00		5.00						
特定目标类	化解拖欠专项资金 2024	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	459.00		459.00						
特定目标类	公厕提升改造及新建 4 座旅游公厕项目 2024	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	170.00		170.00						

特定目标类	新财预 (2023) 98 号 2023 年第一 批生态补 偿金 (上年 结转))	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	0.50		0.50						
特定目标类	市政设施、 路灯、管网 维护费 2024	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	594.00		594.00						
特定目标类	新财预 (2023) 245 号 2023 年第 二批生态补 偿金 (上年 结转)	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	5.00		5.00						
特定目标类	环保零工零 活费 2024	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	10.00		10.00						

特定目标类	绿化维护管理费 2024	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	2,200.00		2,200.00						
特定目标类	生活垃圾处理补贴费 2024	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	110.00		110.00						
特定目标类	新乡高新区行政综合执法局新科路环卫车辆垃圾场维护及清运垃圾 2024	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	5.00		5.00						
特定目标类	2021-2023年零活费 2024	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	300.00		300.00						

特定目标类	环卫清扫保洁费 12024	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	1,400.00		1,400.00						
特定目标类	新财预【2023】0214号新乡高新区和兴安置区（一期）项目（上年结转）	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	1,755.65		1,755.65						

部门（单位）整体绩效目标表

（2024 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	提高辖区安全生产水平，保障群众财产生命安全；做好环境监测工作，提升辖区环境质量，为群众创造一个宜居的人居环境。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	加强安全生产管理		加强对企业的监督及培训工作，提升企业的安全生产水平	
	加强各类污染源的监控		加强油烟监控、水质监控、污染源监控、汽车尾气监控	
	辖区卫生保洁、市容市貌管理		对辖区道路进行清扫；绿化维护；市政基础设施维护	
预算情况	部门预算总额（万元）		12,603.74	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		12,603.74	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		1,077.33	
	（2）项目支出		11,526.41	
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	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥90%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤10%	
		结转结余率	≤10%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥80%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
	资产管理规范性	规范		
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
绩效自评完成率		100%		
部门绩效评价完成率		100%		
评价结果应用率		100%		

产出指标	重点工作任务完成	加强安全生产管理工作完成率	≥90%	
		加强各类污染源的监控工作完成率	≥90%	
		辖区卫生保洁、市容市貌管理工作完成率	≥90%	
	履职目标实现	提高辖区安全生产水平，保障群众财产生命安全实现率	≥90%	
		做好环境监测工作，提升辖区环境质量实现率	≥90%	
效益指标	履职效益	创造一个文明、优美的人居环境	≥90%	
		保障社会和谐稳定	≥90%	
	满意度	辖区群众满意度	≥90%	

2024 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

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
110		11,526.41	11,526.41										
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	11,526.41	11,526.41										
410794240000000007201	协管人员误餐补 2024	65.00	65.00			协管人员加班误餐补	≤65 万元	发放协管人员工资人数	≤61 人	保障家庭稳定，社会稳定	≥95%	协管人员满意度	≥90%
								全员发放	100%				

							足额率						
							发放协管 人员工资 发放时间	每月月 月底前					
410794240000000007202	协管人员 工资社保 2024	267.20	267.20			协管人员 工资保险 公积金及 劳务费	≤267.20 万元	发放工资、 缴纳保险、 公积金人 员数量	≤61 名	促进家庭 和谐、社 会稳定	≥95%	协管人员 满意度	≥90%
								全员发放 足额率	100%				
								发放时间	每月月 月底前				
410794240000000007203	市政设施、 路灯、管网 维护费 2024	594.00	594.00			市政设施 路灯、管 网、泵站维 护费用	≤594 万 元	完成既定 的工作任 务	≥2 项	方便群众 生活，提 升辖区居 民幸福指 数。	≥90%	居民满意 度	≥90%
								质量达标 率	100%				
								各项工 作任务完 成时间	每月				
410794240000000007204	机扫车队 司机人员 费 2024	360.00	360.00			机扫车队 运转费	≤360 万 元	发放工资 人数	≤90 人	提升环境 质量，改 善人居环 境	≥95%	居民满意 度	≥90%

							机扫车数量	≥49 辆					
							车辆全勤率	≥90%					
							机扫车队运转费发放时间	每月月底前					
410794240000000010863	大气污染防治及企业环保问题排查咨询服务 2024	28.00	28.00			大气污染防治及企业环保问题排查咨询服务 2024	≤28 万	提供服务内容	≥5 项	提高我区大气污染治理能力, 助力环境卫生提高	有效提高	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	≤24 小时				
410794240000000010866	环保零工零活费 2024	10.00	10.00			环保零工零活费 2024	≤10 万	清理水面	≥500 平	提升公园绿地品质, 构建和谐社会	有效提升	群众满意度	≥90%
								疏通管道	≥500 米				
								验收合格率	100%				
								完工时间	按合同				

								要求					
410794240000000010870	执法大队 运转应急 费 2024	30.00	30.00			执法大队 运转应急 费 2024	≤30 万	开展执法 宣传次数	≥4 次	提升执法 能力，维 护城市形 象	有效提升	群众满意 度	≥90%
								购买执法 专用服装	81 人				
								服装合格 率	100%				
								工作完成 时间	2024 年 底前				
410794240000000010872	应急指挥 中心运转 费 2024	16.60	16.60			应急指挥 中心运转 费 2024	≤16.6 万	资金支付 完成时间	2024 年 底前	保障网络 通信畅 通，助力 辖区各项 工作的有 序开展	有效助力	群众满意 度	≥90%
								专线数量	5 条				
								网络故障 率	≤5%				
410794240000000010874	公厕提升 改造及新 建 4 座旅 游公厕项 目 2024	170.00	170.00			公厕提升 改造及新 建 4 座旅 游公厕项 目 2024	≤170 万	改造公厕	15 座	提高群众 生活便捷 度，构建 和谐社会	有效提高	群众满意 度	≥90%
								新建公厕	7 座				

							验收合格率	100%					
							完工时间	按合同要求					
410794240000000010876	购买环卫车辆和抢险车辆2024	100.00	100.00			购买环卫车辆和抢险车辆2024	≤100万	购买车辆数量	≥3辆	及时支付欠款,维护政府诚实守信形象	有效维护	供应商满意度	≥90%
								资金支付足额率	100%				
								支付欠款时间	2024年底前				
410794240000000010881	新乡高新区行政执法局新科路环卫车辆垃圾场维护及清运垃圾2024	5.00	5.00			新乡高新区行政执法局新科路环卫车辆垃圾场维护及清运垃圾2024	≤40万	维护清运次数	≥5次	提升政府公信力,构建和谐社会	有效提升	群众满意度	≥90%
								资金支付完成率	100%				
								资金支付完成时间	按合同节点支付				

410794240000000010886	执法宣传、 培训、风险 评估费 2024	10.00	10.00			执法宣传、 培训经费 2024	≤10万元	开展培训 活动	≥10次	提升群众 理解，构 建和谐社 会	有效提高	群众满意 度	≥90%
								开展宣传 次数	≥10次				
								培训活动 参加率	≥90%				
								工作完成 时间	2024年 12月31 日前				
410794240000000011201	化解拖欠 专项资金 2024	459.00	459.00			化解拖欠 专项资金	≤459万 元	化解拖欠 专项资金 项目数量	≥8项	维护政府 信誉，促 进社会和 谐。	≥90%	群众满意 度	≥90%
								资金拨付 足额率	≥95%				
								资金支付 完成时间	2024年 底前				
410794240000000011202	新财预 【2023】 0214号新 乡高新区 和兴安置 区（一期） 项目）（上	1,755.65	1,755.65			新财预 【2023】 0214号	≤1755.65 万	资金拨付 次数	≥1次	维护政府 信用，促 进和谐社 会建设	≥90%	群众满意 度	≥90%
								资金拨付 足额率	≥95%				
								资金支付	2024年				

	年结转)						完成时间	底前					
410794240000000011203	新财预 (2023)98 号 2023 年 第一批生态 补偿金 (上年结 转))	0.50	0.50			乡镇降尘 资金	≤0.5 万 元	资金拨付 次数	1 次	改善环境 质量, 提 高群众生 活宜居程 度	≥90%	群众满意 度	≥90%
								资金拨付 足额率	≥95%				
								工作任务 完成时间	24 年底 前				
410794240000000011204	新财预 (2023) 245 号 2023 年第 二批生态 补偿金(上 年结转)	5.00	5.00			新财预 (2023) 245 号	≤5 万元	资金拨付 次数	≥1 次	维护政府 信用, 促 进社会和 谐	≥90%	群众满意 度	≥90%
								资金支付 足额率	≥95%				
								资金支付 完成时间	2024 年 底前				
410794240000000011205	新财预 (2023) 327 号 2023 年度 中央大气 污染防治 资金(第二 批第二批	136.00	136.00			新财预 (2023) 327 号	≤136 万 元	资金拨付 次数	≥1 次	维护政府 信用, 促 进社会和 谐	≥90%	群众满意 度	≥90%
								资金拨付 足额率	≥90%				
								资金支付 完成时间	2024 年 底前				

	次) (上年结转)												
410794240000000011601	垃圾分类试运行费 2024	14.00	14.00			垃圾分类试运行费用	≤14 万元	垃圾分类全覆盖	70742 户	提高生活垃圾减量化、资源化、无害化处理水平	有效提高	居民满意度	≥90%
								垃圾分类质量达标率	100%				
								目标完成时间	2024 年 月底前				
410794240000000012805	综合专项经费 2024	798.00	798.00			综合专项经费	≤798 万 元	开展专项工作数量	4 项	提高生活环境质量	有效提高	群众满意度	≥90%
								工作完成率	100%				
								工作完成时间	2024 年 月底前				
410794240000000012810	执法人员人身意外险 2024	1.62	1.62			执法人员人身意外险	≤1.62 万 元	购买保险人数	123 人	为家庭添一份保障, 提升员工的归属感	≥95%	员工满意度	≥95%
								保险理赔率	100%				

								参保时间	2024年 12月 月底前				
410794240000000012813	招商经费 2024	5.00	5.00			招商经费	≤5万元	完成招商 签约目标	≤3个	完成招商 任务，助 力高新区 经济发展	≥95%	招商对象 满意度	≥95%
								招商签约 工作完成 率	≥95%				
								招商签约 工作时间	2024年 12月底 前				
410794240000000012816	财务法律 咨询费 2024	3.00	3.00			财务顾问 咨询费	≤3万元	完成各类 财务报表、 报告完整 报送	≤12次	提供的数 字完整、 准确，有 助于大数 据分析的 准确性	≥95%	财务报告 使用者的 满意度	≥90%
								各类财务 报告报送 完成率	≥95%				
								各类财务 报表、报告 报送时间	每月月 月底前				

410794240000000012819	慰问消防经费 2024	2.00	2.00			慰问消防经费	≤2 万元	慰问次数	≥1 次	融洽警群关心,构建和谐社会	≥95%	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	2024 年 12 月底前				
410794240000000012822	租赁执法车辆 2024	37.00	37.00			通过租用执法车辆	≤37 万元	租赁执法车辆	≥17 辆	通过高效执法,提高安全生产水平,保障群众财产生命安全	≥95%	执法人员满意度	100%
								执法车辆使用率	100%				
								租赁执法车辆时间	一年				
410794240000000012824	民营小区监控抓拍网络费 2024	1.00	1.00			民营小区监控抓拍网络费	≤1 万元	抓拍出入口数	≤4 个	治理违章行驶,违章停车,提高社会效益	≥95%	居民满意度	≥90%

							违章停车 抓拍任务 完成率	≥90%					
							民营小区 监控抓拍 网络费支 付时间	2024年 5月底 前					
410794240000000012826	环境监测 服务项目 2024	160.00	160.00			环境监测 服务	≤160万 元	重型汽 车尾气检 测	≥50辆 (日)	改善人 居环境, 提高群众 生活舒适 度	≥95%	数据使 用者满意 度	≥98%
								对所有突 发事件检 测	≥2次				
								土壤监测	≥4次				
								废气检测	≥4次				
								检测非道 路移动机 械	≥30台 (每月)				
								废水检测	≥48次				
								检测数 据达标率	≥95%				
								市局下 达任务时 间	2024年 12月底 前				

410794240000000012829	危险废物 处置费 2024	20.00	20.00			危险废物 处置费	≤20 万元	处置非法 倾倒危险 废物次数	≥1 次	通过处置 危险废 物，改善 人民群 众生活 环境。	≥95%	群众满意 度	≥95%
								处置非法 倾倒危险 废物合 规率	≥98%				
								处置非法 倾倒危险 废物时 间	2024 年 12 月 月底前				
410794240000000012833	东孟姜女 河水质在 线监测 2024	10.00	10.00			监测服务 费用总额	≤10 万元	检测河水 水质次数	≥12 次	保障人民 群众用水 安全有 效。	≥95%	委托方满 意度	100%
								检测满足 废水污染 因子	≥4 项				
								检测河水 水质数据 准确率	≥90%				
								检测河水 水质时 间	2024 年 12 月 月底前				

410794240000000012839	环保专网及综合监控平台 2024	3.49	3.49			环保专网及综合监控平台费用	≤3.49 万元	专用网络条数	≥2 条	保障信息传递通畅，给群众提高安定环境	≥95%	服务对象满意程度	≥90%
								环保专网及综合监控平台使用率	100%				
								环保专网及综合监控平台使用	每天使用				
410794240000000012841	县(市)乡镇空气站建运 2024	5.00	5.00			空气站运营费	≤5 万元	除尘检测次数	≥12 次	提升人居环境，增强群众生活舒适度	≥95%	群众满意度	≥95%
								采测分离，检测数据准确率	≥95%				
								除尘检测时间	每月				
410794240000000012844	环境污染防治应急整治 2024	24.00	24.00			环境污染防治应急整治	≤24 万元	对国控点及乡镇站点空气质量检测	≥200 次	改善人居环境，提升生活舒适度	≥95%	抽检居民对象满意程度	≥85%

							检测数据 达标率	≥98%					
							空气质量 检测时间	每月月 月底前					
410794240000000012848	机动车尾 气遥感检 测车运行 维护 2024	5.00	5.00			机动车尾 气遥感检 测车运行 维护	≤5 万	对车载设 备进行维 修维护	≥5 次	保障人民 群众生活 工作质 量。	≥95%	数据使用 者满意度	≥90%
								检测车检 测数据准 确率	≥98%				
								完成市政 府下达的 任务目标 时间	2024 年 12 月底 前				
410794240000000012850	高空雾炮 租赁 2024	9.90	9.90			高空雾炮 租赁总额	≤9.9 万 元	租赁雾炮 设备	≥1 套	改善生态 环境，提 高人民群 众生活工 作质量。	≥95%	抽检居民 满意度指 标	≥90%
								雾炮设备 使用率	100%				
								雾炮设备 使用时间	每天				
410794240000000012853	污染源在 线检测费	5.78	5.78			污染源在 线监测费	≤5.78 万 元	在线监测 维护保养	≥28 次	保障监测 站正常运	≥95%	群众满意 度	≥90%

	2024						次数		转,助力 我区城市 环境质量 提供				
							更换新仪 表合格率	≥90%					
							污染源在 线监测费 支付时间	2024年 12月底 前					
410794240000000012862	污水处理 费 2024	300.00	300.00			污水处理 费用	≤300万 元	完成污水 处理数量	≥80万 吨	提高我区 水体质 量,改善 城市环境	≥95%	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 月底前				
410794240000000012865	桥梁检测 2024	5.00	5.00			日常经费	≤5万	桥梁结构 检测	≤10座	发现排除 桥梁安全 隐患	≥98%	群众满意 度	≥98%
								检测率	≥90%				
								按时间节 点完成	2024年 12月底 前				

410794240000000012883	安全生产 业务经费 2024	56.00	56.00			安全生产 业务经费	≤56 万元	风险普查 次数	≤30 次	提高企业 安全生产 水平，保 障群众生 命和财产 安全	≥95%	企业服务 测评满意 度	≥95%
								完成既定 安全生产 检查次数	≤50 次				
								培训宣传 次数	≤50 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	≤5 工 作日				

							办结时间						
410794240000000012886	城管 110 耗材及日 常运行 2024	3.00	3.00			城管 110 耗材及日 常运行费 用	≤3 万元	110 指挥中 心派单完 成率	≥95%	提高监管 工作效 率，助力 辖区安全 建设	≥95%	居民满意 度	≥90%
								城管 110 耗材及日 常运行费 用发放时 间	2024 年 12 月底 前				
								城管 110 耗材及日 常运行项 目	≥1 项				
410794240000000012890	110 移动 平台网费 2024	1.00	1.00			110 移动 平台网费	≤1 万元	110 指挥中 心每天派 单数量	100 个	提高工作 效率，助 力辖区安 全建设	≥95%	居民满意 度	≥90%
								110 指挥中 心派单、回 复工作完 成率	≥90%				
								110 指挥中 心派单时	每天				

							间						
410794240000000012893	清理小广告购买油漆、工具 2024	6.00	6.00			购买油漆、工具总额	≤6 万元	购买油漆、工具	≥5 次	保证高新区市容市貌干净整洁，提高生态效益	≥95%	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	2024 年 12 月底前				
410794240000000012896	数字城管平台运转费 2024	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	保障网络畅通，助力城市治理	≥95%	居民满意度	≥90%
								质量达标率	≥90%				
								缴纳网络平台服务费时间	2024 年 12 月底前				
410794240000000012902	大中型餐饮油烟在线监控后续服务费	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	改善生活环境，提高生活质量	≥90%	居民满意度	≥90%

	2024						对全区餐饮单位油烟排放监管覆盖率	≥90%					
							大中型餐饮油烟在线监控时间	每天					
410794240000000012909	网格化管理指挥部耗材及日常运行 2024	9.37	9.37			网格化管理日常经费	≤9.37万元	办公设备购置及维修	≥3次	推动全区范围内网格化管理，确保网格内稳定和谐	≥99%	指挥部办公室工作人员	100%
								办公印刷使用次数	≤30次				
								网格化平台正常运转率	100%				
								完成网格各项排查时间	2024年12月底前				
410794240000000012913	机房运维费 2024	6.00	6.00			机房运维费	≤6万元	定期对硬件设备进行维护	≥2次	信息中心正常运转，助力城市管理	≥95%	群众满意度	≥90%

									工作				
							设备正常 运转率	≥95%					
							设备维护 时间	2024年 12月底 前					
410794240000000012918	环卫清扫 保洁费 2024	1,950.00	1,950.00			环卫清 扫保洁费 用	≤1950万 元	每天清 扫次数	≥2次	保障辖 区环境整 洁,改善 人居环境	≥95%	居民满 意度	≥90%
								人均清 扫面积	≥6000 平				
								每天清扫 次数 环 卫清扫保 洁工作完 成率	≥95%				
								环卫清 扫保洁费 用发放时 间	按季度 发放				
410794240000000012920	环卫清扫 保洁费 12024	1,400.00	1,400.00			环卫清扫 保洁费用 01	≤1400万 元	环卫清扫 保洁路段	≥6段	给辖区居 民提供一 个良好的 生活环	≥95%	居民满意 度	≥90%

									境，助力 创文创卫				
							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					
410794240000000012924	生活垃圾 处理补贴 费 2024	110.00	110.00			生活垃圾 处理补贴 费	≤110 万 元	垃圾压 缩站	3 座	提供宜 居、美丽 环境，促 进经济发 展	≥95%	群众满 意度	≥90%
								生活垃 圾处理工 作完成率	100%				
								生活垃 圾处理补 贴费支付 时间	2024 年 12 月底 前				
410794240000000012927	环卫节费 2024	8.00	8.00			环卫节费 用	≤8 万元	优秀工作 者人数	100 名	提高环卫 工作者热 情，投身 环卫工作 中	≥95%	环卫工作 者满意度	≥95%
								慰问品的 发放完成	100%				

							率						
							环卫节费用发放时间	2024年12月底前					
410794240000000012932	2021-2023年零活费用 2024	300.00	300.00			2021-2023年零活费用	≤300万元	零活工作任务数	≥3次	改善城市环境，提高幸福指数	≥95%	居民满意度	≥90%
								零活工作完成率	100%				
								零活费用支付时间	2024年12月底前				
410794240000000012940	购买垃圾、果皮箱 2024	20.00	20.00			购买垃圾、果皮箱	≤20万元	配备所需的果皮及垃圾箱	≥350个	方便垃圾倾倒，改善城市环境	≥95%	居民满意度	≥90%
								果皮垃圾箱合格率	100%				
								按期交付完成时间	2024年12月底前				
410794240000000012950	绿化维护管理费 2024	2,200.00	2,200.00			绿化维护管理费用	≤2200万元	维护绿化面积	≥167.1万平	提高环境质量，创建宜居环境	≥95%	居民满意度	≥90%

							绿化管理 覆盖率	≥95%				
							绿化维护 时间	2024年 12月月 底前				