

**2023 年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  
部门预算公开**

二〇二三年二月

# 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2023 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 2023 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

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包括局机关本级预算。单位内设综合科、安全生成科、环境保护科、市场监管科、环境卫生与城市管理科、土地规划城建管理科、综合行政执法大队。

## 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 2023 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 2023 年收入总计 10916.91 万元，支出总计 10916.91 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 9522.38 万元，增长 682.84%。主要原因：2023 年行政综合执法局合并入我局，增加了环卫清扫、市政设施维护、园林绿化等预算；支出增加 9522.38 万元，增长 682.84%。主要原因：2023 年行政综合执法局合并入我局，增加了环卫清扫、市政设施维护、园林绿化等预算。

### 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 2023 年收入合计 10916.91 万元，其中：一般公共预算 3796.18 万元；政府性基金收入 7120.73 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 2023 年支出合计 10916.91 万元，其中：基本支出 1082.89 万元，占 9.92%；项目支出 9834.02 万元，占 90.08%。

### 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

生产监管局 2023 年一般公共预算收支预算 3796.18 万元，政府性基金收支预算 7120.73 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 2401.68 万元，增长 172.23%，主要原因：主要是行政综合执法局职能合并至我局，所以新增了机扫车运行、协勤人员等经费大幅增加，其次 2023 年行政综合执法局的人员 33 名职员合并至我局，造成人员经费和公用经费大幅增加；政府性基金收支预算增加 7120.73 万元，增长 100.00%，主要原因：2023 年行政综合执法局合并入我局，增加了环卫清扫、市政设施维护、园林绿化等政府性基金预算。

## 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 2023 年一般公共预算支出年初预算为 3796.18 万元。其中：基本支出 1082.89 万元，占 28.53%；项目支出 2713.29 万元，占 71.47%。

## 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 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 1082.89 万元。其中：人员经费支出 1062.42 万元，占 98.11%；公用经费支出 20.47 万元，占 1.89%。

## 七、“三公”经费支出情况说明

我局（委）2023 年“三公”经费预算为 5.30 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年增加 3.00 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 2022 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**0.00 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 2022 年增加（减少）0.00 万元。主要原因：我单位未安排公务接待费预算。

（三）**公务用车购置及运行费**5.30 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 5.30 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 2022 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 2022 年增加 3.00 万元，主要原因：行政综合执法局合并到我局 2 辆公务用车。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

我局（委）2023 年政府性基金预算支出年初预算为 7120.73 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 6120.73 万元；其他城市基础设施配套费安排的支出 1000.00 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 2023 年机构运转经费支出预算 20.47 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

2023年政府采购预算安排6306.02万元，其中：政府采购货物预算253.02万元、政府采购工程预算3215.00万元、政府采购服务预算2838.00万元。

## （三）绩效目标设置情况

我局2023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。我单位2023年未开展重点项目预算的绩效目标。

## （四）国有资产占用情况。

2022年期末，我局（委）共有车辆1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0辆，其他用车主要是；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（委）负责管理的专项转移支付项目共有0项，主要是：项目0万元、项目0万元、项目0万元等；我局（委）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 2023 年部门预算表

预算 01 表

2023 年部门收支预算表

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       | 3796.18  | 一、一般公共服务        |          |
| 其中：财政拨款        | 3796.18  | 二、外交            |          |
| 二、政府性基金预算拨款收入  | 7120.73  | 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          | 60.00    |
|                |          | 十一、节能环保         | 693.17   |
|                |          | 十二、城乡社区事务       | 9767.01  |
|                |          | 十三、农林水事务        | 261.73   |
|                |          | 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   | 135.00   |
|                |          | 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         | 10916.91 | 本年支出合计          | 10916.91 |
| 上年结转结余         |          | 年终结转结余          |          |
| 收入总计           | 10916.91 | 支出总计            | 10916.91 |



## 2023 年部门支出预算表

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<br>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<br>运转<br>类 | 特定目<br>标类 |
|      |    |    |          |  |          |         | 工资福<br>利支出 | 对个<br>人和<br>家庭<br>的补<br>助 | 商品<br>和服<br>务支<br>出 | 资本<br>性支<br>出 |         |               |           |
|      |    |    |          | 合计                                       | 10916.91 | 1082.89 | 1062.42    |                           | 20.47               |               | 9834.02 |               | 9834.02   |
|      |    |    | 110      | 新乡高新技术产<br>业开发区管理委<br>员会生态环境和<br>安全生产监管局 | 10916.91 | 1082.89 | 1062.42    |                           | 20.47               |               | 9834.02 |               | 9834.02   |
| 210  | 04 | 99 |          | 其他公共卫生支<br>出                             | 60.00    |         |            |                           |                     |               | 60.00   |               | 60.00     |
| 211  | 01 | 99 |          | 其他环境保护管<br>理事务支出                         | 29.00    |         |            |                           |                     |               | 29.00   |               | 29.00     |
| 211  | 02 | 99 |          | 其他环境监测与<br>监察支出                          | 501.58   |         |            |                           |                     |               | 501.58  |               | 501.58    |
| 211  | 03 | 01 |          | 大气                                       | 3.34     |         |            |                           |                     |               | 3.34    |               | 3.34      |
| 211  | 03 | 04 |          | 固体废弃物与化<br>学品                            | 49.25    |         |            |                           |                     |               | 49.25   |               | 49.25     |
| 211  | 99 | 99 |          | 其他节能环保支<br>出                             | 110.00   |         |            |                           |                     |               | 110.00  |               | 110.00    |
| 212  | 01 | 01 |          | 行政运行                                     | 1082.89  | 1082.89 | 1062.42    |                           | 20.47               |               |         |               |           |
| 212  | 01 | 99 |          | 其他城乡社区管<br>理事务支出                         | 1528.39  |         |            |                           |                     |               | 1528.39 |               | 1528.39   |
| 212  | 03 | 99 |          | 其他城乡社区公<br>共设施支出                         | 35.00    |         |            |                           |                     |               | 35.00   |               | 35.00     |
| 212  | 08 | 99 |          | 其他国有土地使<br>用权出让收入安<br>排的支出               | 6120.73  |         |            |                           |                     |               | 6120.73 |               | 6120.73   |
| 212  | 13 | 99 |          | 其他城市基础设<br>施配套费安排的<br>支出                 | 1000.00  |         |            |                           |                     |               | 1000.00 |               | 1000.00   |
| 213  | 03 | 14 |          | 防汛                                       | 223.02   |         |            |                           |                     |               | 223.02  |               | 223.02    |
| 213  | 03 | 99 |          | 其他水利支出                                   | 38.71    |         |            |                           |                     |               | 38.71   |               | 38.71     |
| 224  | 01 | 04 |          | 灾害风险防治                                   | 72.00    |         |            |                           |                     |               | 72.00   |               | 72.00     |
| 224  | 01 | 06 |          | 安全监管                                     | 56.00    |         |            |                           |                     |               | 56.00   |               | 56.00     |
| 224  | 02 | 99 |          | 其他消防救援事<br>务支出                           | 2.00     |         |            |                           |                     |               | 2.00    |               | 2.00      |
| 224  | 06 | 99 |          | 其他自然灾害防<br>治支出                           | 5.00     |         |            |                           |                     |               | 5.00    |               | 5.00      |

## 2023 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           | 金 额      | 项 目              | 合 计      | 一般公共预算  |         | 政府性基金   | 国有资本经营<br>预算 |
|               |          |                  |          | 小 计     | 其中：财政拨款 |         |              |
| 一、本年收入        | 10916.91 | 一、本年支出           | 10916.91 | 3796.18 | 3796.18 | 7120.73 |              |
| （一）一般公共预算拨款   | 3796.18  | （一）一般公共服务支出      |          |         |         |         |              |
| 其中：财政拨款       | 3796.18  | （二）外交支出          |          |         |         |         |              |
| （二）政府性基金预算拨款  | 7120.73  | （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        | 60.00    | 60.00   | 60.00   |         |              |
|               |          | （十一）节能环保支出       | 693.17   | 693.17  | 693.17  |         |              |
|               |          | （十二）城乡社区事务支出     | 9767.01  | 2646.28 | 2646.28 | 7120.73 |              |
|               |          | （十三）农林水事务支出      | 261.73   | 261.73  | 261.73  |         |              |
|               |          | （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   | 135.00   | 135.00  | 135.00  |         |              |
|               |          | （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：         | 10916.91 | 支出合计             | 10916.91 | 3796.18 | 3796.18 | 7120.73 |              |

## 2023 年一般公共预算支出预算表

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<br>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<br>转类 | 特定目<br>标类 |
|      |    |    |          |  |         |         | 工资福<br>利支出 | 对个人<br>和家庭<br>的补助 | 商品和<br>服务支<br>出 | 资本性<br>支出 |         |           |           |
|      |    |    |          | 合计                                       | 3796.18 | 1082.89 | 1062.42    |                   | 20.47           |           | 2713.29 |           | 2713.29   |
|      |    |    | 110      | 新乡高新技术产<br>业开发区管理委<br>员会生态环境和<br>安全生产监管局 | 3796.18 | 1082.89 | 1062.42    |                   | 20.47           |           | 2713.29 |           | 2713.29   |
| 210  | 04 | 99 |          | 其他公共卫生支<br>出                             | 60.00   |         |            |                   |                 |           | 60.00   |           | 60.00     |
| 211  | 01 | 99 |          | 其他环境保护管<br>理事务支出                         | 29.00   |         |            |                   |                 |           | 29.00   |           | 29.00     |
| 211  | 02 | 99 |          | 其他环境监测与<br>监察支出                          | 501.58  |         |            |                   |                 |           | 501.58  |           | 501.58    |
| 211  | 03 | 01 |          | 大气                                       | 3.34    |         |            |                   |                 |           | 3.34    |           | 3.34      |
| 211  | 03 | 04 |          | 固体废弃物与化<br>学品                            | 49.25   |         |            |                   |                 |           | 49.25   |           | 49.25     |
| 211  | 99 | 99 |          | 其他节能环保支<br>出                             | 110.00  |         |            |                   |                 |           | 110.00  |           | 110.00    |
| 212  | 01 | 01 |          | 行政运行                                     | 1082.89 | 1082.89 | 1062.42    |                   | 20.47           |           |         |           |           |
| 212  | 01 | 99 |          | 其他城乡社区管<br>理事务支出                         | 1528.39 |         |            |                   |                 |           | 1528.39 |           | 1528.39   |
| 212  | 03 | 99 |          | 其他城乡社区公<br>共设施支出                         | 35.00   |         |            |                   |                 |           | 35.00   |           | 35.00     |
| 213  | 03 | 14 |          | 防汛                                       | 223.02  |         |            |                   |                 |           | 223.02  |           | 223.02    |
| 213  | 03 | 99 |          | 其他水利支出                                   | 38.71   |         |            |                   |                 |           | 38.71   |           | 38.71     |
| 224  | 01 | 04 |          | 灾害风险防治                                   | 72.00   |         |            |                   |                 |           | 72.00   |           | 72.00     |
| 224  | 01 | 06 |          | 安全监管                                     | 56.00   |         |            |                   |                 |           | 56.00   |           | 56.00     |
| 224  | 02 | 99 |          | 其他消防救援事<br>务支出                           | 2.00    |         |            |                   |                 |           | 2.00    |           | 2.00      |
| 224  | 06 | 99 |          | 其他自然灾害防<br>治支出                           | 5.00    |         |            |                   |                 |           | 5.00    |           | 5.00      |

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

## 2023 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           |           |                |           | 1082.89      | 1062.42 | 20.47 |
| 30107        | 绩效工资      | 50501          | 工资福利支出    | 469.49       | 469.49  |       |
| 30101        | 基本工资      | 50501          | 工资福利支出    | 535.08       | 535.08  |       |
| 30113        | 住房公积金     | 50501          | 工资福利支出    | 57.85        | 57.85   |       |
| 30231        | 公务用车运行维护费 | 50208          | 公务用车运行维护费 | 5.30         |         | 5.30  |
| 30201        | 办公费       | 50201          | 办公经费      | 12.07        |         | 12.07 |
| 30229        | 福利费       | 50201          | 办公经费      | 3.10         |         | 3.10  |





## 2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

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<br>合计 | 因公出国（境）<br>费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|--------------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|
|              |              | 小计         | 公务用车购置<br>费 | 公务用车运行<br>费 |       |
| 5.30         |              | 5.30       |             | 5.30        |       |

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 年政府性基金支出预算表

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<br>代<br>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<br>转类 | 特定目<br>标类 |
|      |    |    |              |   |         |      | 工资福<br>利支出 | 对个人<br>和家庭<br>的补助 | 商品和<br>服务支<br>出 | 资本性<br>支出 |    |           |           |
|      |    |    |              | 合计  | 7120.73 |      |            |                   |                 | 7120.73   |    | 7120.73   |           |
|      |    |    | 110          | 新乡高新技术产业<br>开发区管理委员会<br>生态环境和安全的<br>生产监管局 | 7120.73 |      |            |                   |                 | 7120.73   |    | 7120.73   |           |
| 212  | 08 | 99 |              | 其他国有土地使用<br>权出让收入安排的<br>支出                | 6120.73 |      |            |                   |                 | 6120.73   |    | 6120.73   |           |
| 212  | 13 | 99 |              | 其他城市基础设施<br>配套费安排的支出                      | 1000.00 |      |            |                   |                 | 1000.00   |    | 1000.00   |           |







|       |                          |                                |       |       |  |  |  |  |  |  |  |
|-------|--------------------------|--------------------------------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|
| 特定目标类 | 第一次全国自然灾害综合风险普查经费 2023   | 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 | 72.00 | 72.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 安全生产业务经费 2023            | 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 | 慰问消防经费 2023              | 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 | 2.00  | 2.00  |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 自然灾害救助资金和自然灾害救助工作经费 2023 | 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  |  |  |  |  |  |  |  |

## 本级部门(单位)整体绩效目标表

### (2023 年度)

| 部门(单位)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,保障群众生命财产安全;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)  | 10,916.91                    |  |   |
|          | 1、资金来源:(1)政府预算资金  | 10,916.91                    |  |   |
|          | (2)财政专户管理资金   |                              |  |   |
|          | (3)单位资金   |                              |  |   |
|          | 2、资金结构:(1)基本支出  | 1,082.89                     |  |   |
|          | (2)项目支出   | 9,834.02                     |  |   |
| 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     | ≤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     | ≤10% | 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 | ≤10% | “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   | ≥90% | 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          | ≥90% |   |
|      |          | 加强油烟监控、水质监控、污染源监控、汽车尾气监控         | ≥90% |   |
|      |          | 加强对企业的监督及培训工作，提升企业的安全生产水平        | ≥90% |   |
|      | 履职目标实现   | 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 | 稳步提高 |   |
|      |          | 提高辖区安全生产水平，保障群众财产生命安全            | 稳步提高 |   |
| 效益指标 | 履职效益     | 社会和谐稳定                           | 和谐稳定 |   |
|      |          | 创造一个文明、优美的人居环境                   | 提高   |   |
|      | 满意度      | 辖区群众满意度                          | ≥90% |   |

## 2023 年度部门预算项目绩效目标表

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    |                        |      |                   |            |       |       |     |
|-----------------------|------------------------------|----------|---------|----------|----------------|---------|------------------------|------|-------------------|------------|-------|-------|-----|
|                       |                              |          |         |          |                | 成本指标    |                        | 产出指标 |                   | 效益指标       |       | 满意度指标 |     |
|                       |                              | 资金总额     | 政府预算资金  | 财政专户管理资金 | 单位资金           | 三级指标    | 指标值                    | 三级指标 | 指标值               | 三级指标       | 指标值   | 三级指标  | 指标值 |
| 110                   |                              | 9834.02  | 9834.02 |          |                |         |                        |      |                   |            |       |       |     |
| 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 | 9834.02  | 9834.02 |          |                |         |                        |      |                   |            |       |       |     |
| 410799220000000013683 | 购置颗粒物激光雷达 2023               | 30.00    | 30.00   |          | 预算内完成工作任务      | ≤120 万元 | 颗粒物激光雷达                | 1 台  | 改善我区招商环境          | 提升空气质量     | 群众满意度 | ≥90%  |     |
|                       |                              |          |         |          |                |         | 准确发现颗粒物污染源，及时处理        | ≥80% | 群众生活质量            | 提高         |       |       |     |
|                       |                              |          |         |          |                |         | 及时安装完成，尽快开展工作          | 及时   | 空气质量优良率           | 达到国家下达目标要求 |       |       |     |
| 410799230000000000401 | 城管 110 耗材及日常运行 2023          | 3.00     | 3.00    |          | 城管 110 耗材及日常运行 | ≤3 万    | 全年服务                   | 1 项  | 提高监管工作效率，助力辖区安全建设 | 提高         | 居民满意度 | ≥90%  |     |
|                       |                              |          |         |          |                |         | 高质量完成 110 指挥中心派单       | ≥95% |                   |            |       |       |     |
|                       |                              |          |         |          |                |         | 回复派遣单等任务，完成日常运转        | ≥90% |                   |            |       |       |     |
| 410799230000000000402 | 110 移动平台网费 2023              | 1.00     | 1.00    |          | 110 移动平台网费     | ≤1 万元   | 网络年服务费用                | 1 项  | 提高工作效率，助力辖区安全建设。  | 提高         | 居民满意度 | ≥90%  |     |
|                       |                              |          |         |          |                |         | 高质量完成 110 指挥中心派单、回复工作。 | ≥90% |                   |            |       |       |     |
|                       |                              |          |         |          |                |         | 按时完成 110 指挥中心          | 100% |                   |            |       |       |     |

|                      |                   |        |        |  |  |              |           |                                     |         |                            |      |          |      |
|----------------------|-------------------|--------|--------|--|--|--------------|-----------|-------------------------------------|---------|----------------------------|------|----------|------|
|                      |                   |        |        |  |  |              |           | 派单、回复工作                             |         |                            |      |          |      |
| 41079923000000000403 | 清理小广告购买油漆、工具 2023 | 5.00   | 5.00   |  |  | 清理小广告购买油漆、工具 | ≤5 万      | 城市管理，治理违法小广告，乱涂乱画，购买自喷漆             | ≥360 次  | 保证高新区市容市貌干净整洁，提高生态效益       | 提高   | 居民满意度    | ≥90% |
|                      |                   |        |        |  |  |              |           | 高质量完成清理任务                           | 100%    |                            |      |          |      |
|                      |                   |        |        |  |  |              |           | 按时完成清理任务                            | 100%    |                            |      |          |      |
| 41079923000000000404 | 民营小区监控抓拍网络费 2023  | 1.00   | 1.00   |  |  | 民营小区监控抓拍网络费  | ≤1 万      | 民营小区内部道路为单行道，。4 个出入口及内部抓拍设备需连网上传抓拍数 | ≤4 个    | 治理违章行驶，违章停车，提高社会效益         | 提高   | 居民满意度    | ≥90% |
|                      |                   |        |        |  |  |              |           | 高质量完成民营小区内部单行道、违章停车抓拍任务             | ≥90%    |                            |      |          |      |
|                      |                   |        |        |  |  |              |           | 信息反馈及时                              | 100%    |                            |      |          |      |
| 41079923000000000406 | 数字城管平台运转费 2023    | 5.30   | 5.30   |  |  | 数字城管平台运转费    | ≤5.3 万元   | 足额缴纳网络平台服务费                         | ≤5.3 万元 | 保障网络畅通，助力城市治理              | 提高   | 居民满意度    | ≥90% |
|                      |                   |        |        |  |  |              |           | 网络故障率                               | ≤5%     |                            |      |          |      |
|                      |                   |        |        |  |  |              |           | 及时缴纳网络平台服务费                         | 100%    |                            |      |          |      |
| 41079923000000000407 | 防汛防旱应急经费 2023     | 223.02 | 223.02 |  |  | 防汛防旱应急经费     | ≤1088.2 万 | 购置应急排污车                             | ≥1 辆    | 增强我区防汛防旱应急能力，保障辖区居民生命财产安全。 | 提高   | 居民满意度    | ≥90% |
|                      |                   |        |        |  |  |              |           | 筹建应急队伍                              | 1 支     |                            |      |          |      |
|                      |                   |        |        |  |  |              |           | 购置设备及物品质量合格                         | 100%    |                            |      |          |      |
|                      |                   |        |        |  |  |              |           | 及时完成各项工作任务                          | 100%    |                            |      |          |      |
| 41079923000000000409 | 慰问消防经费 2023       | 2.00   | 2.00   |  |  | 慰问消防经费       | ≤5 万元     | 慰问次数                                | ≥2 次    | 融洽警群关心，构建和谐社会              | 融洽   | 消防指战员满意度 | ≥90% |
|                      |                   |        |        |  |  |              |           | 慰问符合有关标准                            | 100%    |                            |      |          |      |
|                      |                   |        |        |  |  |              |           | 按时完成慰问任务                            | 100%    |                            |      |          |      |
| 41079923000000000410 | 机扫车队运转费           | 800.00 | 800.00 |  |  | 机扫车队运转费      | ≤1332 万   | 保障所有车辆的正常                           | ≥49 辆   | 提升环境质量，改善                  | 持续改善 | 居民满意度    | ≥90% |

|                       |                        |         |         |  |  |                |             |                 |        |                         |      |       |      |  |
|-----------------------|------------------------|---------|---------|--|--|----------------|-------------|-----------------|--------|-------------------------|------|-------|------|--|
|                       | 2023                   |         |         |  |  |                | 运转          |                 | 人居环境   |                         |      |       |      |  |
|                       |                        |         |         |  |  |                | 保障全体人员工资的发放 | ≤90人            |        |                         |      |       |      |  |
|                       |                        |         |         |  |  |                | 车辆全勤率       | ≥90%            |        |                         |      |       |      |  |
| 410799230000000000411 | 环卫清扫保洁费用<br>012023     | 2040.00 | 2040.00 |  |  | 环卫清扫保洁费用 01    | ≤2040万      | 完成合同规定的保洁任务     | 100%   | 给辖区居民提供一个良好的生活环境，助力创文创卫 | 提高   | 居民满意度 | ≥90% |  |
|                       |                        |         |         |  |  |                |             | 高效完成日常清扫工作及垃圾外运 | 100%   |                         |      |       |      |  |
|                       |                        |         |         |  |  |                |             | 按时间节点完成日常工作     | 100%   |                         |      |       |      |  |
| 410799230000000000412 | 三座公厕保洁管理费<br>2023      | 15.00   | 15.00   |  |  | 三座公厕保洁管理费      | ≤15万        | 对公厕保洁           | 3座     | 方便群众如厕，提升幸福指数           | 提高   | 居民满意度 | ≥90% |  |
|                       |                        |         |         |  |  |                |             | 符合合同规定的保洁质量     | 100%   |                         |      |       |      |  |
|                       |                        |         |         |  |  |                |             | 按时完成保洁工作        | 100%   |                         |      |       |      |  |
| 410799230000000000413 | 移交公厕、垃圾中转站、道路费<br>2023 | 7.00    | 7.00    |  |  | 移交公厕、垃圾中转站、道路费 | ≤12万        | 完成合同规定的保洁任务     | 100%   | 提高周边居民宜居指数，助力创文创卫工作。    | 提高   | 居民满意度 | ≥90% |  |
|                       |                        |         |         |  |  |                |             | 按合同要求完成保洁任务     | 100%   |                         |      |       |      |  |
|                       |                        |         |         |  |  |                |             | 按时完成保洁任务        | 100%   |                         |      |       |      |  |
| 410799230000000000801 | 环卫清扫保洁费用<br>022023     | 446.00  | 446.00  |  |  | 环卫清扫保洁费用 02    | ≤465万       | 每天清扫次数          | ≥2次    | 保障辖区环境整洁，改善人居环境         | 持续改善 | 居民满意度 | ≥90% |  |
|                       |                        |         |         |  |  |                |             | 符合合同规定要求        | 四净五无   |                         |      |       |      |  |
|                       |                        |         |         |  |  |                |             | 及时完成清扫任务        | 100%   |                         |      |       |      |  |
|                       |                        |         |         |  |  |                |             | 人均清扫面积          | ≥6000平 |                         |      |       |      |  |
| 410799230000000000802 | 新建3座公厕<br>2023         | 10.00   | 10.00   |  |  | 新建3座公厕         | ≤66.3万      | 数量达到要求          | 3座     | 解决群众急难愁盼问题，创建和谐社会       | 和谐稳定 | 居民满意度 | ≥90% |  |
|                       |                        |         |         |  |  |                |             | 验收合格            | 100%   |                         |      |       |      |  |

|                       |                                     |        |        |  |  |                             |           |                       |       |                        |      |          |      |
|-----------------------|-------------------------------------|--------|--------|--|--|-----------------------------|-----------|-----------------------|-------|------------------------|------|----------|------|
|                       |                                     |        |        |  |  |                             |           | 及时支付工程款项              | 100%  |                        |      |          |      |
| 410799230000000000803 | 生活垃圾处理补贴费<br>2023                   | 110.00 | 110.00 |  |  | 生活垃圾处理补贴费                   | ≤200 万    | 生活垃圾处理                | 4 个季度 | 提供宜居、美丽环境，<br>促进经济发展。  | 提高   | 群众满意度    | ≥90% |
|                       |                                     |        |        |  |  |                             |           | 持续保持环境干净整洁，提供宜居、美丽环境。 | ≥98%  |                        |      |          |      |
|                       |                                     |        |        |  |  |                             |           | 及时完成工作任务              | ≥90%  |                        |      |          |      |
| 410799230000000000804 | 环卫节费用 2023                          | 7.00   | 7.00   |  |  | 环卫节费用                       | ≤7 万      | 对优秀工作者的全员覆盖           | 100 名 | 提高环卫工作者热情，投身环卫工作中      | 提高   | 环卫工作者满意度 | ≥95% |
|                       |                                     |        |        |  |  |                             |           | 慰问品的发放标准要求            | 100%  |                        |      |          |      |
|                       |                                     |        |        |  |  |                             |           | 不晚于规定日期               | 100%  |                        |      |          |      |
| 410799230000000000805 | 购买环卫及应急车辆<br>2023                   | 40.00  | 40.00  |  |  | 购买环卫及应急车辆                   | ≤634.68 万 | 购置环卫车辆                | 3 辆   | 维护辖区环境卫生整洁，给群众创建一个宜居环境 | 改善   | 居民满意度    | ≥90% |
|                       |                                     |        |        |  |  |                             |           | 产品质量符合有关标准            | 100%  |                        |      |          |      |
|                       |                                     |        |        |  |  |                             |           | 按期供货                  | 100%  |                        |      |          |      |
| 410799230000000000808 | 公厕提升改造 2023                         | 15.00  | 15.00  |  |  | 公厕提升改造                      | ≤150 万元   | 改造公厕数量                | 10 座  | 方便群众入厕，创建和谐社会          | 和谐稳定 | 居民满意度    | ≥90% |
|                       |                                     |        |        |  |  |                             |           | 验收合格率                 | 100%  |                        |      |          |      |
|                       |                                     |        |        |  |  |                             |           | 按时完成工作任务              | 100%  |                        |      |          |      |
| 410799230000000000809 | 2021-2023 年零活费用<br>2023             | 380.00 | 380.00 |  |  | 2021-2023 年零活费用             | ≤680 万    | 完成既定工作计划              | 100%  | 改善城市环境，提高幸福指数          | 提高   | 居民满意度    | ≥90% |
|                       |                                     |        |        |  |  |                             |           | 按要求的质量完成工作            | 100%  |                        |      |          |      |
|                       |                                     |        |        |  |  |                             |           | 按时完成相关工作              | 100%  |                        |      |          |      |
| 410799230000000000810 | 2021 年-2022 年全国<br>文明城市复检费用<br>2023 | 50.00  | 50.00  |  |  | 2021 年-2022 年全国<br>文明城市复检费用 | ≤980 万    | 按合同要求完成各项工作任务         | 100%  | 提升市容市貌，助力文明城市创建        | 提升   | 居民满意度    | ≥90% |
|                       |                                     |        |        |  |  |                             |           | 按合同质量要求完成各项工作任务       | 100%  |                        |      |          |      |
|                       |                                     |        |        |  |  |                             |           | 按期完成                  | 100%  |                        |      |          |      |

|                       |                    |         |         |  |  |               |        |               |       |                  |    |       |      |
|-----------------------|--------------------|---------|---------|--|--|---------------|--------|---------------|-------|------------------|----|-------|------|
| 410799230000000000811 | 2022年百日攻坚整治费用 2023 | 10.00   | 10.00   |  |  | 2022年百日攻坚整治费用 | ≤72.4万 | 完成既定的工作任务     | 100%  | 集中进行市容整治, 助力创文创卫 | 提高 | 居民满意度 | ≥90% |
|                       |                    |         |         |  |  |               |        | 按既定的标准完成工作任务  | 100%  |                  |    |       |      |
|                       |                    |         |         |  |  |               |        | 按时完成既定的工作任务   | 100%  |                  |    |       |      |
| 410799230000000000812 | 新建20座公厕 2023       | 100.00  | 100.00  |  |  | 新建20座公厕       | ≤240万  | 新建公厕数量        | 20座   | 方便群众如厕, 提升城市宜居指数 | 提高 | 居民满意度 | ≥90% |
|                       |                    |         |         |  |  |               |        | 质量符合标准        | 100%  |                  |    |       |      |
|                       |                    |         |         |  |  |               |        | 按时完成工作        | 100%  |                  |    |       |      |
| 410799230000000000813 | 垃圾转运费 2023         | 10.00   | 10.00   |  |  | 垃圾转运费         | ≤20万   | 清理按合同规定的垃圾    | 100%  | 提升市容市貌, 助力创文创卫   | 提升 | 居民满意度 | ≥90% |
|                       |                    |         |         |  |  |               |        | 按合同规定质量进行垃圾清理 | 100%  |                  |    |       |      |
|                       |                    |         |         |  |  |               |        | 及时清理垃圾        | 100%  |                  |    |       |      |
| 410799230000000000814 | 环卫应急资金 2023        | 50.00   | 50.00   |  |  | 环卫应急资金        | ≤160万  | 完成交办工作任务      | 100%  | 提升市容市貌, 改善人居环境   | 改善 | 居民满意度 | ≥90% |
|                       |                    |         |         |  |  |               |        | 按既定标准完成工作任务   | 100%  |                  |    |       |      |
|                       |                    |         |         |  |  |               |        | 按时完成交办的任务     | 100%  |                  |    |       |      |
| 410799230000000000815 | 购买垃圾、果皮箱 2023      | 10.00   | 10.00   |  |  | 购买垃圾、果皮箱      | ≤150万  | 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   | 改善 | 居民满意度 | ≥90% |
|                       |                    |         |         |  |  |               |        | 果皮垃圾箱符合国家标准   | 100%  |                  |    |       |      |
|                       |                    |         |         |  |  |               |        | 按期交付          | 100%  |                  |    |       |      |
| 410799230000000000819 | 国庆节专项经费 2023       | 25.00   | 25.00   |  |  | 国庆节专项经费       | ≤200万  | 按要求完成既定任务     | 100%  | 提升节日氛围           | 提升 | 居民满意度 | ≥90% |
|                       |                    |         |         |  |  |               |        | 按规定的质量要求完成任务  | 100%  |                  |    |       |      |
|                       |                    |         |         |  |  |               |        | 按规定的要求完成任务    | 100%  |                  |    |       |      |
| 410799230000000000820 | 绿化维护管理费用 2023      | 2200.00 | 2200.00 |  |  | 绿化维护管理费用      | ≤2200万 | 绿化管理符合合同规定的标准 | 100%  | 提高环境质量, 创建宜居环境   | 提高 | 居民满意度 | ≥90% |

|                       |                      |        |        |  |  |              |           |                       |                |  |      |       |      |
|-----------------------|----------------------|--------|--------|--|--|--------------|-----------|-----------------------|----------------|--|------|-------|------|
|                       |                      |        |        |  |  |              |           | 在合同规定期内完成             | 100%           |  |      |       |      |
|                       |                      |        |        |  |  |              |           | 维护绿化面积                | ≥167.1<br>万平方米 |  |      |       |      |
| 410799230000000000821 | 园林绿化应急费用<br>2023     | 50.00  | 50.00  |  |  | 园林绿化应急费用     | ≤100 万    | 完成合同范围外的绿化维护任务        | 100%           | 提高环境质量, 创造宜居环境                         | 提高   | 居民满意度 | ≥90% |
|                       |                      |        |        |  |  |              |           | 按应急要求完成绿化维护任务         | 100%           |  |      |       |      |
|                       |                      |        |        |  |  |              |           | 按要求及时完成绿化任务           | 100%           |  |      |       |      |
| 410799230000000000822 | 道路托管养护费用<br>2023     | 300.00 | 300.00 |  |  | 道路托管养护费用     | ≤960 万    | 养护道路数量                | 17 条           | 保障道路行驶质量, 提高驾驶员安全度                     | 提高   | 居民满意度 | ≥90% |
|                       |                      |        |        |  |  |              |           | 路况优良率                 | ≥60%           |  |      |       |      |
|                       |                      |        |        |  |  |              |           | 养护道路质量符合相关标准          | 100%           |  |      |       |      |
|                       |                      |        |        |  |  |              |           | 修补反应速递                | ≤48 小时         |  |      |       |      |
| 410799230000000000825 | 2021 年抗洪救灾费用<br>2023 | 30.00  | 30.00  |  |  | 2021 年抗洪救灾费用 | ≤226.5 万元 | 补充绿色垃圾箱               | ≥300 个         | 及时恢复市容市貌, 人民生活秩序, 保障人民群众生命财产安全, 促进经济发展 | 恢复提高 | 群众满意度 | ≥90% |
|                       |                      |        |        |  |  |              |           | 补充道路果皮箱               | ≥600 个         |  |      |       |      |
|                       |                      |        |        |  |  |              |           | 维修人行便道                | ≥4800 平方米      |  |      |       |      |
|                       |                      |        |        |  |  |              |           | 粉饰沿街墙体、楼宇             | ≥24500 平方米     |  |      |       |      |
|                       |                      |        |        |  |  |              |           | 各项工作符合相关标准            | 100%           |  |      |       |      |
|                       |                      |        |        |  |  |              |           | 按期完成各项救灾任务            | 100%           |  |      |       |      |
| 410799230000000000826 | 指挥中心一期基础建设费 2023     | 18.50  | 18.50  |  |  | 指挥中心一期基础建设费  | ≤18.5 万   | 指挥中心恢复大屏幕显示功能, 购置硬件设备 | ≥10 项          | 提高城市管理效率, 更好的为群众服务                     | 提高   | 群众满意度 | ≥90% |

|                       |                              |        |        |  |  |                      |                   |                                   |           |                       |      |       |      |  |
|-----------------------|------------------------------|--------|--------|--|--|----------------------|-------------------|-----------------------------------|-----------|-----------------------|------|-------|------|--|
|                       |                              |        |        |  |  |                      | 高质量完成指挥中心一期基础设施建设 | 100%                              |           |                       |      |       |      |  |
|                       |                              |        |        |  |  |                      | 按时完成指挥中心一期基础设施建   | 100%                              |           |                       |      |       |      |  |
| 410799230000000000827 | 指挥中心二期建设费<br>2023            | 30.00  | 30.00  |  |  | 指挥中心二期建设费            | ≤844.6<br>万元      | 采购必要的软硬件设备                        | 100%      | 提升工作效率，营造<br>稳定和谐社会   | 和谐稳定 | 居民满意度 | ≥90% |  |
|                       |                              |        |        |  |  |                      |                   | 验收合格率                             | 100%      |                       |      |       |      |  |
|                       |                              |        |        |  |  |                      |                   | 按时完成工作任务                          | 100%      |                       |      |       |      |  |
| 410799230000000000828 | 执法宣传、培训经费<br>2023            | 2.00   | 2.00   |  |  | 执法宣传、培训经费            | ≤5万元              | 举办宣传活动                            | ≥4次       | 提高群众环境保护意识，助力辖区环境质量提高 | 提高   | 居民满意度 | ≥90% |  |
|                       |                              |        |        |  |  |                      |                   | 举办培训活动                            | ≥4次       |                       |      |       |      |  |
|                       |                              |        |        |  |  |                      |                   | 参与率                               | ≥90%      |                       |      |       |      |  |
|                       |                              |        |        |  |  |                      |                   | 按时完成各项活动                          | 100%      |                       |      |       |      |  |
| 410799230000000000829 | 控尘办费用 2023                   | 30.00  | 30.00  |  |  | 控尘办费用                | ≤30万              | 增加人员，车辆和设备，对道路，工地、庭院等扬尘源进行控制      | ≥3项       | 保证PM10指数提升，<br>促进经济发展 | 促进   | 居民满意度 | ≥90% |  |
|                       |                              |        |        |  |  |                      |                   | 高质量完成控尘任务                         | ≥90%      |                       |      |       |      |  |
|                       |                              |        |        |  |  |                      |                   | 按时完成控尘任务                          | ≥90%      |                       |      |       |      |  |
| 410799230000000000830 | 大中型餐饮油烟在线<br>监控后续服务费<br>2023 | 30.00  | 30.00  |  |  | 大中型餐饮油烟在线<br>监控后续服务费 | ≤80万              | 对商户安装检测装备                         | ≥60家      | 改善生活环境，提高<br>生质量      | 改善   | 居民满意度 | ≥90% |  |
|                       |                              |        |        |  |  |                      |                   | 对全区餐饮单位油烟<br>排放进行监管，控制<br>PM2.5指标 | ≥80%      |                       |      |       |      |  |
|                       |                              |        |        |  |  |                      |                   | 按期完成                              | 100%      |                       |      |       |      |  |
| 410799230000000000831 | 机房运维费 2023                   | 3.00   | 3.00   |  |  | 机房运维费                | ≤10万              | 定期对硬件设备进行<br>维护                   | ≥2次       | 信息中心正常运转，<br>助力城市管理工作 | 提高   | 群众满意度 | ≥90% |  |
|                       |                              |        |        |  |  |                      |                   | 维护的设备符合规定<br>质量要求                 | 100%      |                       |      |       |      |  |
|                       |                              |        |        |  |  |                      |                   | 按期完成维护项目                          | 100%      |                       |      |       |      |  |
| 410799230000000000834 | 污水处理费用 2023                  | 300.00 | 300.00 |  |  | 污水处理费用               | ≤1332.38<br>万元    | 完成污水处理数量                          | ≥80万<br>吨 | 提高我区水体质量，<br>改善城市环境   | 改善   | 居民满意度 | ≥90% |  |



|                      |                         |        |        |  |  |                    |              |                   |         |                         |      |       |      |
|----------------------|-------------------------|--------|--------|--|--|--------------------|--------------|-------------------|---------|-------------------------|------|-------|------|
|                      |                         |        |        |  |  |                    | 污水处理质量符合有关规定 | ≥90%              |         |                         |      |       |      |
|                      |                         |        |        |  |  |                    | 按时完成处理任务     | ≥90%              |         |                         |      |       |      |
| 41079923000000000837 | 德源路污水泵站改造<br>即管网清淤 2023 | 500.00 | 500.00 |  |  | 德源路污水泵站改造<br>即管网清淤 | ≤5433 万      | 雨污管网清淤            | ≥208 公里 | 提升防汛抗灾能力，<br>保障群众生命财产安全 | 提高   | 居民满意度 | ≥90% |
|                      |                         |        |        |  |  |                    |              | 一体化泵站电源双回路改造      | 3 个     |                         |      |       |      |
|                      |                         |        |        |  |  |                    |              | 改造符合相关标准          | 100%    |                         |      |       |      |
|                      |                         |        |        |  |  |                    |              | 安全完成相关工程          | 100%    |                         |      |       |      |
| 41079923000000000838 | 防汛零星工程 2023             | 50.00  | 50.00  |  |  | 防汛零星工程             | ≤185.64 万    | 更换改造必要的防汛设施       | 100%    | 提高防汛抗灾能力，<br>保障群众生命财产安全 | 提升   | 群众满意度 | ≥90% |
|                      |                         |        |        |  |  |                    |              | 工程符合相关标准          | 100%    |                         |      |       |      |
|                      |                         |        |        |  |  |                    |              | 按期完成各项工程          | 100%    |                         |      |       |      |
| 41079923000000000839 | 亮化工程 2023               | 50.00  | 50.00  |  |  | 亮化工程               | ≤1285.6 万    | 更换钠灯灯头            | 3236 个  | 美化城市夜景，提高<br>群众幸福指数     | 美化   | 居民满意度 | ≥90% |
|                      |                         |        |        |  |  |                    |              | 产品质量符合国家标准        | 100%    |                         |      |       |      |
|                      |                         |        |        |  |  |                    |              | 按时完成工作任务          | 100%    |                         |      |       |      |
| 41079923000000000841 | 污染源在线监测费<br>2023        | 7.70   | 7.70   |  |  | 污染源在线监测费           | ≤7.7 万       | 对需要更换的仪器仪表进行更换    | 100%    | 保障监测站正常运转，助力我区城市环境质量提供  | 提高   | 群众满意度 | ≥90% |
|                      |                         |        |        |  |  |                    |              | 更换的新仪表符合相关要求      | 100%    |                         |      |       |      |
|                      |                         |        |        |  |  |                    |              | 按要求及时维护           | 100%    |                         |      |       |      |
| 41079923000000000842 | 第三方污染源精准<br>排查溯源服务 2023 | 28.00  | 28.00  |  |  | 第三方污染源精准<br>排查溯源服务 | ≤28 万        | 按要求提高所需信息         | 100%    | 提高治污效率，助力<br>辖区环境改善     | 持续改善 | 群众满意度 | ≥90% |
|                      |                         |        |        |  |  |                    |              | 提供的信息准确           | 100%    |                         |      |       |      |
|                      |                         |        |        |  |  |                    |              | 要求每日提供信息          | 100%    |                         |      |       |      |
| 41079923000000000843 | 疫情防控消杀工作经费 2023         | 60.00  | 60.00  |  |  | 疫情防控消杀工作经费         | ≤70 万        | 保障消杀队伍工资的<br>全员发放 | 10 名    | 提升消杀队伍的工作<br>热情，更好的为人民  | 提高   | 职工满意度 | ≥95% |

|                      |                          |        |        |  |  |                     |           |                   |       |                        |          |            |      |
|----------------------|--------------------------|--------|--------|--|--|---------------------|-----------|-------------------|-------|------------------------|----------|------------|------|
|                      |                          |        |        |  |  |                     |           |                   |       | 服务                     |          |            |      |
|                      |                          |        |        |  |  |                     | 保障工资的足额发放 | 100%              |       |                        |          |            |      |
|                      |                          |        |        |  |  |                     | 保障工资的及时发放 | 100%              |       |                        |          |            |      |
| 41079923000000000844 | 自然灾害救助资金和自然灾害救助工作经费 2023 | 5.00   | 5.00   |  |  | 自然灾害救助资金和自然灾害救助工作经费 | ≤5 万元     | 完成既定的工作任务         | 100%  | 增强群众防灾避险意识，保障群众生命财产安全  | 有效保障     | 群众满意度      | ≥90% |
|                      |                          |        |        |  |  |                     |           | 投诉率               | ≤5%   |                        |          |            |      |
|                      |                          |        |        |  |  |                     |           | 按时完成各项工作任务        | 100%  |                        |          |            |      |
| 41079923000000000513 | 环保专网及综合监控平台 2023         | 3.49   | 3.49   |  |  | 环保专网及综合监控平台         | ≤3.49 万   | 两条联通公司专用网络。       | ≥2 条  | 完成审批、监管工作              | 100%     | 服务对象满意程度   | ≥90% |
|                      |                          |        |        |  |  |                     |           | 连接畅通，保证正常工作。      | 100%  | 保障信息传递通畅，给群众提高安定环境     | 幸福指数提高   |            |      |
|                      |                          |        |        |  |  |                     |           | 及时掌握污染物排放情况       | 100%  | 及时掌握污染物排放情况，助力环境水平提升   | 稳步提高     |            |      |
| 41079923000000000514 | 协管人员工资住房公积金及劳务费 2023     | 260.00 | 260.00 |  |  | 协管人员工资住房公积金及劳务费     | ≤267.2 万  | 全体人员发放工资、缴纳保险、公积金 | ≤61 名 | 不超出预算                  | ≤267.2 万 | 协管人员满意度    | ≥90% |
|                      |                          |        |        |  |  |                     |           | 全员足额发放            | 100%  | 促进家庭和谐、社会稳定            | 稳定和谐     |            |      |
|                      |                          |        |        |  |  |                     |           | 及时发放              | 及时    |                        |          |            |      |
| 41079923000000000516 | 协管人员加班误餐补 2023           | 66.00  | 66.00  |  |  | 协管人员加班误餐补           | ≤67 万     | 全体发放              | ≤61 名 | 不超出预算                  | ≤67 万    | 协管人员满意度    | ≥90% |
|                      |                          |        |        |  |  |                     |           | 全员足额发放            | 100%  | 家庭稳定，社会稳定              | 稳定和谐     |            |      |
|                      |                          |        |        |  |  |                     |           | 及时发放              | 及时    |                        |          |            |      |
| 41079923000000000519 | 网格化管理指挥部耗材及日常运行 2023     | 5.00   | 5.00   |  |  | 网格化管理日常经费           | ≤5 万      | 办公印刷费             | ≤30 次 | 改善我区生态环境，创造我区经济持续发展。   | 100%     | 指挥部办公室工作人员 | 100% |
|                      |                          |        |        |  |  |                     |           | 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 | 100%     |            |      |
|                      |                          |        |        |  |  |                     |           | 及时保障网格化平台运行       | 100%  | 优化生活环境，无安全隐患，生态环境得     | 改善       |            |      |

|                      |                 |        |        |  |  |            |            |  |        |  |            |            |      |
|----------------------|-----------------|--------|--------|--|--|------------|------------|--|--------|--|------------|------------|------|
|                      |                 |        |        |  |  |            |            |  |        | 到改善。   |            |            |      |
|                      |                 |        |        |  |  |            | 年底完成网格各项排查 | 按时   |        |  |            |            |      |
| 41079923000000005646 | 环境污染防治应急整治 2023 | 100.00 | 100.00 |  |  | 环境污染防治应急整治 | ≤300 万     | 对国控点及乡镇站点空气质量检测                                  | ≥200 次 | 环境指标达标。  | 100%       | 抽检居民对象满意程度 | ≥85% |
|                      |                 |        |        |  |  |            |            | 数据提供的真实有效  | 100%   | 改善人居环境，提升生活舒适度                                 | 幸福指数提高     |            |      |
|                      |                 |        |        |  |  |            |            | 完成上级下达的任务目标。                                     | 100%   | 实时掌握我区环境质量指标，为环境污染防治提供重要依据，完成省、市下达的各项环境质量指标任务。 | 稳步改善       |            |      |
| 41079923000000005647 | 危险废物处置费 2023    | 20.00  | 20.00  |  |  | 危险废物处置费    | ≤357.17 万元 | 非法倾倒的所有危险废物。                                     | ≥1 次   | 全部合法合规处置。                                      | 100%       | 服务对象满意程度   | ≥80% |
|                      |                 |        |        |  |  |            |            | 要求合法合规全部完成处置。                                    | 100%   | 通过处置危险废物，改善人民群众生活环境。                           | 幸福指数提高     |            |      |
|                      |                 |        |        |  |  |            |            | 及时发现及时处置   | 100%   | 提高我区生态环境质量                                     | 稳定提高       |            |      |
| 41079923000000005649 | 安全产业业务经费 2023   | 56.00  | 56.00  |  |  | 安全产业业务经费   | ≤56 万      | 培训宣传次数   | ≤50 次  | 提高企业安全生产水平，保障群众生命和财产安全                         | ≤0 特重大安全事故 | 企业服务测评满意度  | ≥95% |
|                      |                 |        |        |  |  |            |            | 完成既定安全生产检查次数                                     | ≤50 次  | 危险化学品企业发生事故造成环境污染起数                            | ≤0 环境污染次数  |            |      |
|                      |                 |        |        |  |  |            |            | 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,五个工作日内办结 | ≤5 工作日                    |            |                                      |        |                           |      |
| 41079923000000005651 | 东孟姜女河水质在线监测服务 2023 | 38.71 | 38.71 |  |  | 预算内完成工作任务 | ≤38.71 万元             | 对河水水质进行检测                 | ≥12 次 (每年) | 提供监测数据。                              | 100%   | 委托方满意                     | 100% |
|                      |                    |       |       |  |  |           |                       | 检测满足废水污染因子                | ≥4 项       | 保障人民群众用水安全有效。                        | 安全     |                           |      |
|                      |                    |       |       |  |  |           |                       | 完成市局下达的任务目标。              | 100%       | 为新乡市经济发展和全市人民能吃上放心的水保驾护航,对企业污染物进行监督。 | 保障水质达标 |                           |      |
| 41079923000000005653 | 第二次污染源普查 2023      | 29.25 | 29.25 |  |  | 第二次污染源普查  | ≤62.3 万元              | 对辖区污染企业进行普查               | ≥284 家     | 根据普查的结果,更好的掌握本区污染物排放状况。              | 100%   | 企业满意度                     | 100% |
|                      |                    |       |       |  |  |           |                       | 所搜集的数据准确完整                | 准确完整       | 通过宣传使人民群众对环保意识的增强。                   | 提高加强   |                           |      |
|                      |                    |       |       |  |  |           |                       | 按时完成市局下达的任务。              | 按时         | 为新乡市经济发展和全市人民能有一个优良的环境。              | 群众满意   |                           |      |
| 41079923000000005655 | 财务顾问咨询费 2023       | 3.00  | 3.00  |  |  | 财务顾问咨询费   | ≤3 万                  | 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              | 准确     | 财务报告使用者的满意度               | ≥90% |
|                      |                    |       |       |  |  |           |                       | 完成各类财务报告的正确报送             | ≥95%       |                                      |        |                           |      |
|                      |                    |       |       |  |  |           |                       | 及时报送各类财务报告                | 及时         |                                      |        |                           |      |
| 41079923000000005657 | 振中街道办事处改造 2023     | 5.00  | 5.00  |  |  | 振中街道办事处改造 | ≤39.7 万               | 振中街办事处改造尾款                | ≤1 次       | 提升区域基础设施建设                           | 宜居     | 通过走访调查,本次附属设施改造得到社会各方一致好评 | ≥95% |
|                      |                    |       |       |  |  |           |                       | 道路附属设施改造项目约定工程质量合格,竣工验收合格 | 100%       | 居民出行提供更大便利                           | 出行便利   |                           |      |
|                      |                    |       |       |  |  |           |                       | 按照与施工单位签订                 | 100%       | 道路绿化,人行道树                            | 优化环境   |                           |      |

|                      |                        |        |        |  |  |                   |            |                  |              |                              |        |          |      |
|----------------------|------------------------|--------|--------|--|--|-------------------|------------|------------------|--------------|------------------------------|--------|----------|------|
|                      |                        |        |        |  |  |                   |            | 的合同内容按时全部完成      |              | 木和绿化带，减少污染，环境效益明显            |        |          |      |
| 41079923000000005659 | 货车入市卡点 2023            | 9.48   | 9.48   |  |  | 货车入市卡点经费          | ≤9.48 万元   | 对公安协警人员发放补助      | ≥6 人         | 改善我区卡点环境                     | 100%   | 委托方满意    | 100% |
|                      |                        |        |        |  |  |                   |            | 要求每天必须有公安协警在岗    | 100%         | 为新乡市经济发展和全市人民生活安全保驾护航        |        | 幸福安全指数提高 |      |
|                      |                        |        |        |  |  |                   |            | 及时完成上级下达的任务目标    | 100%         | 实现超低排放，提高我区环境质量。             |        | 稳步提高     |      |
| 41079923000000005661 | 环境监测服务项目 2023          | 280.00 | 280.00 |  |  | 环境监测服务            | ≤457.58 万元 | 重型汽车尾气检测         | ≥50 辆（日）     | 提供检测报告                       | 100%   | 数据使用者满意度 | 100% |
|                      |                        |        |        |  |  |                   |            | 对所有突发事件检测        | 100%         | 改善人居环境，提高群众生活舒适度             |        | 幸福指数提高   |      |
|                      |                        |        |        |  |  |                   |            | 土壤监测             | ≥4 次         | 提高我区生态环境质量                   |        | 稳定提高     |      |
|                      |                        |        |        |  |  |                   |            | 废气检测             | ≥4 次         |                              |        |          |      |
|                      |                        |        |        |  |  |                   |            | 废水检测             | ≥48 次        |                              |        |          |      |
|                      |                        |        |        |  |  |                   |            | 检测非道路移动机械        | ≥30 台（每月）    |                              |        |          |      |
|                      |                        |        |        |  |  |                   |            | 提供的检测数据国家标准      | 100%         |                              |        |          |      |
| 41079923000000005663 | 执法人员制服及装具 2023         | 55.40  | 55.40  |  |  | 执法人员制服及装具         | ≤55.4 万    | 对全体员工配备必要的服装     | ≥123 人       | 统一着装，提升工作形象                  | 提高     | 执法人员满意度  | 100% |
|                      |                        |        |        |  |  |                   |            | 制服装备质量合格率        | 100%         |                              |        |          |      |
| 41079923000000005664 | 第一次全国自然灾害综合风险普查经费 2023 | 72.00  | 72.00  |  |  | 第一次全国自然灾害综合风险普查经费 | ≤293 万元    | 完成国家要求的（乡）普查数量   | ≥19 村（一个乡）   | 推动经济社会高质量发展                  | 经济稳定发展 | 居民服务测评满意 | ≥95% |
|                      |                        |        |        |  |  |                   |            | 完成国家要求的（办事处）普查数量 | ≥8 社区（一个办事处） | 客观认识全国自然灾害综合风险水平，提升全社会灾害风险意识 |        | 居民生活稳定   |      |

|                      |                            |       |       |  |  |                |                             |                      |                |                            |       |          |      |
|----------------------|----------------------------|-------|-------|--|--|----------------|-----------------------------|----------------------|----------------|----------------------------|-------|----------|------|
|                      |                            |       |       |  |  |                | 普查数据错误率                     | ≤5%                  | 自然灾害防治与生态保护相结合 | 环境达到改善                     |       |          |      |
|                      |                            |       |       |  |  |                | 在通知文件规定的时间节点内完成全面调查。评估与区划编制 | 100%                 |                |                            |       |          |      |
| 41079923000000005666 | 机动车尾气遥感检测车运行维护 2023        | 20.00 | 20.00 |  |  | 机动车尾气遥感检测车运行维护 | ≤20 万元                      | 对车载设备进行维修维护          | ≥5 次           | 改善我区招商环境。                  | 100%  | 数据使用者满意度 | ≥80% |
|                      |                            |       |       |  |  |                |                             | 设备运行可靠、稳定,检测数据准确、有效。 | 100%           | 保障人民群众生活工作质量。              |       | 幸福指数提高   |      |
|                      |                            |       |       |  |  |                |                             | 及时完成市政府下达的任务目标。      | 100%           | 提高监测数据,助我区空气质量稳定提高         |       | 稳步提高     |      |
| 41079923000000005668 | 招商经费 2023                  | 5.00  | 5.00  |  |  | 招商经费           | ≤5 万                        | 完成招商签约目标             | ≤3 个           | 在预算内完成招商目标                 | ≤5 万元 | 招商对象满意度  | ≥95% |
|                      |                            |       |       |  |  |                |                             | 招商对象属于国家鼓励和扶持行业      | 100%           | 完成招商任务,助力高新区经济发展           |       | 经济稳定发展   |      |
| 41079923000000005669 | 执法人员人身意外险 2023             | 1.70  | 1.70  |  |  | 执法人员人身意外险      | ≤1.7 万                      | 为全员购买保险              | 123 人          | 为家庭添一份保障,提升员工的归属感          | 提升归属感 | 员工满意度    | ≥95% |
|                      |                            |       |       |  |  |                |                             | 保险理赔率                | 100%           |                            |       |          |      |
|                      |                            |       |       |  |  |                |                             | 参保时间                 | 2023 年参保       |                            |       |          |      |
| 41079923000000005672 | 新乡市所辖县(市)乡镇空气站建运一体化项目 2023 | 3.34  | 3.34  |  |  | 空气站运营费         | ≤5.38 万元                    | 除尘检测次数               | ≥50 次          | 提供检测数据                     | 100%  | 群众满意度    | ≥90% |
|                      |                            |       |       |  |  |                |                             | 采测分离,检测数据真实有效        | 100%           | 提升人居环境,增强群众生活舒适度           |       | 幸福指数提高   |      |
|                      |                            |       |       |  |  |                |                             | 及时提供数据               | 100%           | 通过监测,为高新区环境提升提供支撑数据        |       | 稳步提高     |      |
| 41079923000000005673 | 租赁执法车辆 2023                | 30.00 | 30.00 |  |  | 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,保障群众生命财产安全 | 保障安全  | 执法人员满意度  | 100% |
|                      |                            |       |       |  |  |                |                             | 租赁执法车辆全部系新能源         | 100%           |                            |       |          |      |
|                      |                            |       |       |  |  |                |                             | 及时                   | 100%           |                            |       |          |      |

|                      |                 |        |        |  |  |            |           |                      |      |                      |        |           |      |
|----------------------|-----------------|--------|--------|--|--|------------|-----------|----------------------|------|----------------------|--------|-----------|------|
| 41079923000000005675 | 高空雾炮租赁 2023     | 9.90   | 9.90   |  |  | 高空雾炮租赁     | ≤9.9 万元   | 租赁一套高空雾炮设备。          | ≥1 套 | 改善我区招商环境。            | 100%   | 抽检居民满意度指标 | ≥80% |
|                      |                 |        |        |  |  |            |           | 设备运行可靠、稳定，检测数据准确、有效。 | 100% | 改善生态环境，提高人民群众生活工作质量。 | 幸福指数提高 |           |      |
|                      |                 |        |        |  |  |            |           | 完成市政府下达的任务目标。        | 100% | 降低粉尘污染，优化空气质量        | 持续改善   |           |      |
| 41079923000000005676 | 突发环境事件应急预案 2023 | 16.50  | 16.50  |  |  | 突发环境事件应急经费 | ≤26.5 万   | 聘请第三方出具环境突发应急预案报告    | ≥3 份 | 及时帮扶企业应急处理           | 100%   | 报告使用者满意度  | 100% |
|                      |                 |        |        |  |  |            |           | 组织专家进行论证             | ≥2 次 | 解决环境突发事件，保障群众财产生命安全  | 安全感提高  |           |      |
|                      |                 |        |        |  |  |            |           | 提出的方案可行、有效           | 100% | 改善我区生态环境，优化人居环境      | 稳定提高   |           |      |
|                      |                 |        |        |  |  |            |           | 及时                   | 100% |                      |        |           |      |
| 41079923000000007601 | 路灯管网维护 2023     | 554.00 | 554.00 |  |  | 路灯管网维护     | ≤554 万    | 完成既定的工作任务            | 100% | 方便群众生活，提升辖区居民幸福指数。   | 提高     | 居民满意度     | ≥90% |
|                      |                 |        |        |  |  |            |           | 按规定质量完成任务            | 100% |                      |        |           |      |
|                      |                 |        |        |  |  |            |           | 按时完成各项工作任务           | 100% |                      |        |           |      |
| 41079923000000007602 | 泵站维护 2023       | 100.73 | 100.73 |  |  | 泵站维护       | ≤100.73 万 | 完成既定的工作任务            | 100% | 方便群众生活，提升辖区居民幸福指数。   | 提高     | 居民满意度     | ≥90% |
|                      |                 |        |        |  |  |            |           | 按规定质量完成任务            | 100% |                      |        |           |      |
|                      |                 |        |        |  |  |            |           | 按时完成各项工作任务           | 100% |                      |        |           |      |