

宁陵县环保局本级 2023 年度单位预算

2023 年 5 月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 2023 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 2023 年度单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、预算项目绩效目标

第一部分

单位概况

一、主要职能

(一) 单位职责

(一)贯彻执行国家和省环境保护的法律、法规和方针、政策；拟订并组织实施环境保护政策、规划，制定规范性文件；组织编制全县环境功能区划；组织制定各类实施各类环境保护标准、基准和技术规范；组织拟订并监督实施重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划，参与制定宁陵县主体功能区划；对全县环境保护工作实施统一监督管理。

(二)负责全县重大环境问题的统筹协调和监督管理；牵头协调重特大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理；指导协调县政府重特大突发环境事件的应急、预警工作；协调解决有关跨区域环境污染纠纷；统筹协调重点流域、区域污染防治工作。

(三)承担落实省政府和市政府减排目标的责任；组织制定主要污染物排放总量控制制度并监督实施；提出实施总量控制的污染物名称和控制指标，督查、督办、核查全县污染物减排任务完成情况；负责环境保护责任目标、总量减排考核并公布考核结果。

(四)负责提出环境保护领域固定资产投资规模和方向、县财政性资金安排的意见；按县政府规定权限，审批、核准县规划内及年度计划规模内固定资产投资项目，并配合有关部门做好组织实施和

监督工作；参与指导和推动循环经济和环保产业发展；参与应对气候变化工作。

(五) 承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任；受县政府委托对县重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价；按国家和省、市规定审批重大开发建设区域、项目环境影响评价文件。

(六) 负责全县环境污染防治的监督管理；制定水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等污染防治管理制度并组织实施；会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作；组织指导城镇和农村的环境综合整治工作。

(七) 指导、协调、监督全县生态保护工作。拟订生态保护规划，组织评估生态环境质量状况，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作；指导、协调、监督全县风景名胜区、森林公园环境保护工作；协调和监督荒漠化防治等工作；协调、指导农村生态环境保护，监督生物技术环境安全；组织协调生物多样性保护。

(八) 负责全县核安全和辐射安全的监督管理；实施国家和省有关政策、规划、标准；参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理工作；监督管理核设施安全、放射源安全；监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治；对核材料的管制和民用核安全设备的设计、制造、安装和无损检验活动实施监督管理。

(九)负责环境监测和信息发布;执行国家、省、市环境监测制度和规范;组织实施环境质量监测和污染源监督性监测;组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警;组织建设和管理全县环境监测网和环境信息网;建立和实行环境质量公告制度,统一发布全县环境综合性报告和重大环境信息。

(十)开展环境保护科技工作;组织环境保护重大科学研究和技术工程示范,推动环境技术管理体系建设;参与组织协调全县有关环境保护国际交流与合作事务。

(十一)组织、指导和协调环境保护宣传教育工作;组织实施河南省环境保护宣传教育纲要;开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作;推动社会公众和社会组织参与环境保护。

(十二)承办县政府交办的其他事项。

(二)机构设置情况

商丘市生态环境局宁陵分局包括局本级局属二级单位宁陵县环境监察大队和宁陵县环保监测站。

二、预算单位构成

本次公开预算为我单位 2023 年单位预算。

第二部分

2023 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

我单位 2023 年收入总计 6,837.70 万元，支出总计 6,837.70 万元，与 2022 年相比，收、支总计各增加 5,976.76 万元，增长 694.21%。主要原因：特定目标类项目增加（宁陵县下清水河下游流域水生态修复项目、逻岗镇原铝粉加工企业遗留铝粉综合治理项目等）。

二、收入预算总体情况说明

我单位 2023 年收入合计 6,831.89 万元，其中：一般公共预算收入 6,831.89 万元；政府性基金收入 5.81 万元。

三、支出预算总体情况说明

我单位 2023 年支出合计 6,837.70 万元，其中：基本支出 588.26 万元，占 8.6%；项目支出 6,249.44 万元，占 91.4%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我单位 2023 年一般公共预算收支预算 6,831.89 万元，无国有资本经营收支预算。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 5,970.95 万元，增长 693.54%，主要原因：特定目标类项目增加（宁陵县下清水河下游流域水生态修复项目、逻岗镇原铝粉加工企业遗留铝粉综合治理项目等）；政府性基金收支预算增加 5.81 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原

因：上年结转结余资金。

五、一般公共预算支出预算情况说明

我单位 2023 年一般公共预算支出年初预算为 6,831.89 万元。其中：基本支出 588.26 万元，占比 8.61%；项目支出 6,243.63 万元，占比 91.39%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

我单位 2023 年一般公共预算基本支出年初预算 588.26 万元，其中：人员经费等支出 570.90 万元，占比 97.05%；公用经费支出 17.36 万元，占比 2.95%。

七、“三公”经费支出情况说明

我单位 2023 年“三公”经费支出预算为 2.50 万元。2023 年“三公”经费支出预算与 2022 年同口径预算数保持一致。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元。主要用于公务出国（境）人员的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2022 年预算数保持一致。

（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支出。预算数与 2022 年预算数保持一致。

（三）公务用车购置及运行费 2.50 万元。其中：公务车辆购置费 0.00 万元，与 2022 年预算数保持一致；公务用车运行维护费 2.50 万元，与 2022 年预算数保持一致；

八、政府性基金预算支出预算情况说明

宁陵县环保局本级 2023 年政府性基金预算支出 5.81 万元，用于宁陵县政府站点站房建设及配套设施费用。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2023 年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

宁陵县环保局本级 2023 年机构运转经费支出预算 17.36 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等支出。

（二）政府采购支出情况

2023 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）绩效目标设置情况说明

我单位预算项目均按要求编制了绩效目标，涉及资金 6,249.44 万元。分别从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，我单位固定资产总额 783.07 万元，其中，房屋建筑物 10.00 万元，车辆 40.00 万元。共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 0 辆，执法执勤车 2 辆，其他用车 0 辆；单价 50 万元

以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位 2023 年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指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、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

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

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

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

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

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、

公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

九、行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十、行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十一、其他环境保护管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。

十二、其他环境监测与监察支出(项)：反映除上述项目以外其他用于环境监测与监察方面的支出。

十三、大气(项)：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

十四、水体(项)：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

十五、土壤(项)：反映政府在土壤污染调查、风险管控、治理与修复等方面的支出。

十六、其他污染防治支出(项)：反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。

十七、生态环境执法监察(项)：反映生态环境部门监督检查环保法律法规、标准等执行情况的支出，行政处罚、行政诉讼、行政复议支出，环境行政稽查支出，执法装备支出，排污费申报、征收与使用管理支出，环境问题举报、环境纠纷调查处理支出，突发性污染事故预防、应急处置等支出。

十八、其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

十九、住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件：2023 年度单位预算表

2023 年单位收支总体情况表

单位名称：宁陵县环保局本级

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|----------|-------------|---------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 一、一般公共预算 | 6,831.89 | 一、一般公共服务 | |
| 其中：财政拨款 | 6,831.89 | 二、外交 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 5.81 | 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 | 28.90 |
| 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 | 11.38 |
| | | 十一、节能环保 | 6770.97 |
| | | 十二、城乡社区事务 | 5.81 |
| | | 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 | 20.64 |
| | | 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 | 6,837.70 | 本年支出合计 | 6,837.70 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 6,837.70 | 支出总计 | 6,837.70 |

2023 年单位收入总体情况表

单位名称：宁陵县环保局本级

单位：万元

| 部门(单位 代码 | 部门(单位) 名称 | 总计 | 本年收入 | | | | | | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
|-------------|------------------|----------|----------|----------|-------------|-------|--------------|--------------------|----------|--------------|------------|--------------|------|--------|------------|-----------|--------------|--------------|------|
| | | | 合计 | 一般公共预算 | | 政府性基金 | 国有资本 经营预算 | 财政专户 管理资金 收入 | 事业收 入 | 事业单位 经营收入 | 上级补助 收入 | 附属单位 上缴收入 | 其他收入 | 合计 | 一般公共 预算 | 政府性基 金 | 国有资本经 营预算 | 财政专户 管理资金 | 单位资金 |
| | | | | 小计 | 其中：财政 拨款 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 合计 | 6,837.70 | 6,837.70 | 6,831.89 | 6,831.89 | 5.81 | | | | | | | | | | | | | |
| 122101 | 商丘市生态环境 局宁陵分局 | 6,837.70 | 6,837.70 | 6,831.89 | 6,831.89 | 5.81 | | | | | | | | | | | | | |

2023 年单位支出总体情况表

单位名称：宁陵县环保局本级

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 | 对个人和家庭补助 | 商品和服务支出 | | 资本性支出 | | | | | | |
| | | | | 合计 | 6,837.70 | 588.26 | 570.90 | | 17.36 | | 6,249.44 | 371.38 | 5,878.06 |
| | | | 122101 | 商丘市生态环境局宁陵分局 | 6,837.70 | 588.26 | 570.90 | | 17.36 | | 6,249.44 | 371.38 | 5,878.06 |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.90 | 28.90 | 28.90 | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 11.38 | 11.38 | 11.38 | | | | | | |
| 211 | 01 | 01 | | 行政运行 | 829.98 | 527.34 | 509.98 | | 17.36 | | 302.64 | 302.64 | |
| 211 | 01 | 99 | | 其他环境保护管理事务支出 | 44.82 | | | | | | 44.82 | 44.82 | |
| 211 | 02 | 99 | | 其他环境监测与监察支出 | 0.36 | | | | | | 0.36 | | 0.36 |
| 211 | 03 | 01 | | 大气 | 1,339.59 | | | | | | 1,339.59 | 16.59 | 1,323.00 |
| 211 | 03 | 02 | | 水体 | 3,498.60 | | | | | | 3,498.60 | | 3,498.60 |
| 211 | 03 | 07 | | 土壤 | 910.00 | | | | | | 910.00 | | 910.00 |
| 211 | 03 | 99 | | 其他污染防治支出 | 140.29 | | | | | | 140.29 | | 140.29 |
| 211 | 11 | 02 | | 生态环境执法监察 | 7.33 | | | | | | 7.33 | 7.33 | |
| 212 | 08 | 99 | | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 5.81 | | | | | | 5.81 | | 5.81 |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 20.64 | 20.64 | 20.64 | | | | | | |

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：宁陵县环保局本级

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 | 6,837.70 | 一、本年支出 | 6,837.70 | 6,831.89 | 6,831.89 | 5.81 | |
| （一）一般公共预算拨款 | 6,831.89 | （一）一般公共服务支出 | | | | | |
| 其中：财政拨款 | 6,831.89 | （二）外交支出 | | | | | |
| （二）政府性基金预算拨款 | 5.81 | （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 | 28.90 | 28.90 | 28.90 | | |
| | | （九）医疗卫生与计划生育支出 | | | | | |
| | | （十）卫生健康支出 | 11.38 | 11.38 | 11.38 | | |
| | | （十一）节能环保支出 | 6,770.97 | 6,770.97 | 6,770.97 | | |
| | | （十二）城乡社区事务支出 | 5.81 | | | 5.81 | |
| | | （十三）农林水事务支出 | | | | | |
| | | （十四）交通运输支出 | | | | | |
| | | （十五）资源勘探信息支出 | | | | | |
| | | （十六）商业服务业支出 | | | | | |
| | | （十七）金融支出 | | | | | |
| | | （十九）援助其他地区支出 | | | | | |
| | | （二十）自然资源海洋气象支出 | | | | | |
| | | （二十一）住房保障支出 | 20.64 | 20.64 | 20.64 | | |

| | | | | | | | |
|------|----------|-------------------|----------|----------|----------|------|--|
| | | (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 | 6,837.70 | 支出合计 | 6,837.70 | 6,831.89 | 6,831.89 | 5.81 | |

2023 年一般公共预算支出情况表

单位名称：宁陵县环保局本级

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 | 对个人和家庭补助 | 商品和服务支出 | | 资本性支出 | | | | | | |
| | | | | 合计 | 6,831.89 | 588.26 | 570.90 | | 17.36 | | 6,243.63 | 371.38 | 5,872.25 |
| | | | 122101 | 商丘市生态环境局宁陵分局 | 6,831.89 | 588.26 | 570.90 | | 17.36 | | 6,243.63 | 371.38 | 5,872.25 |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.90 | 28.90 | 28.90 | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 11.38 | 11.38 | 11.38 | | | | | | |
| 211 | 01 | 01 | | 行政运行 | 829.98 | 527.34 | 509.98 | | 17.36 | | 302.64 | 302.64 | |
| 211 | 01 | 99 | | 其他环境保护管理事务支出 | 44.82 | | | | | | 44.82 | 44.82 | |
| 211 | 02 | 99 | | 其他环境监测与监察支出 | 0.36 | | | | | | 0.36 | | 0.36 |
| 211 | 03 | 01 | | 大气 | 1,339.59 | | | | | | 1,339.59 | 16.59 | 1,323.00 |
| 211 | 03 | 02 | | 水体 | 3,498.60 | | | | | | 3,498.60 | | 3,498.60 |
| 211 | 03 | 07 | | 土壤 | 910.00 | | | | | | 910.00 | | 910.00 |
| 211 | 03 | 99 | | 其他污染防治支出 | 140.29 | | | | | | 140.29 | | 140.29 |
| 211 | 11 | 02 | | 生态环境执法监察 | 7.33 | | | | | | 7.33 | 7.33 | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 20.64 | 20.64 | 20.64 | | | | | | |

2023 年一般公共预算基本支出表

单位名称：宁陵县环保局本级

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 政府预算支出经济分类科目编码 | | 本年一般公共预算基本支出 | | |
|--------------|----------------|----------------|-----------|--------------|--------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | | | | 588.26 | 570.90 | 17.36 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 28.90 | 28.90 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 11.38 | 11.38 | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 19.74 | 19.74 | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 159.65 | 159.65 | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 0.30 | 0.30 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 300.00 | 300.00 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.63 | 0.63 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 29.66 | 29.66 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 3.90 | | 3.90 |
| 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 4.30 | | 4.30 |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 1.38 | | 1.38 |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 5.28 | | 5.28 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 2.50 | | 2.50 |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 20.64 | 20.64 | |

2023 年支出经济分类汇总表

单位名称：宁陵县环保局本级

单位：万元

| 部门预算经济分类 | | | 政府预算经济分类 | | | 总计 | 一般公共预算 | | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 上年结转结余 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | |
|----------|-----|----------------|----------|----|-----------|----------|----------|----------|-------|----------|--------|------------|------|--------|----------|----------|------|--|
| 类 | 款 | 科目名称 | 类 | 款 | 科目名称 | | 小计 | 其中：财政拨款 | | | | | | | | | | |
| | | 合计 | | | | 6,837.70 | 6,831.89 | 6,831.89 | 5.81 | | | | | | | | | |
| 122 | 101 | 商丘市生态环境局宁陵分局 | | | | 6,837.70 | 6,831.89 | 6,831.89 | 5.81 | | | | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 28.90 | 28.90 | 28.90 | | | | | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 11.38 | 11.38 | 11.38 | | | | | | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 19.74 | 19.74 | 19.74 | | | | | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 163.62 | 163.62 | 163.62 | | | | | | | | | | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | | | | | | | | | | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | | | | | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | | | | | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 29.66 | 29.66 | 29.66 | | | | | | | | | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 291.56 | 285.75 | 285.75 | 5.81 | | | | | | | | | |
| 302 | 29 | 福利费 | 502 | 01 | 办公经费 | 4.30 | 4.30 | 4.30 | | | | | | | | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 502 | 01 | 办公经费 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | | | | | | | | | | |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 502 | 01 | 办公经费 | 5.28 | 5.28 | 5.28 | | | | | | | | | | |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 502 | 08 | 公务用车运行维护费 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | | | | | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 64.56 | 64.56 | 64.56 | | | | | | | | | | |
| 310 | 99 | 其他资本性支出 | 503 | 99 | 其他资本性支出 | 2,458.00 | 2,458.00 | 2,458.00 | | | | | | | | | | |
| 302 | 27 | 委托业务费 | 502 | 05 | 委托业务费 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|----------|-----|----|---------|----------|----------|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 309 | 05 | 基础设施建设 | 504 | 02 | 基础设施建设 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | | | | | | | | |
| 309 | 99 | 其他基本建设支出 | 504 | 99 | 其他资本性支出 | 126.60 | 126.60 | 126.60 | | | | | | | | |
| 310 | 05 | 基础设施建设 | 503 | 02 | 基础设施建设 | 2,808.29 | 2,808.29 | 2,808.29 | | | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 501 | 03 | 住房公积金 | 20.64 | 20.64 | 20.64 | | | | | | | | |

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：宁陵县环保局本级

单位：万元

| “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
|----------|----------|------------|---------|---------|-------|
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| 2.50 | | 2.50 | | 2.50 | |

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 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：宁陵县环保局本级

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 | 5.81 | | | | | 5.81 | | 5.81 |
| | | | 122101 | 商丘市生态环境局宁陵分局 | 5.81 | | | | | 5.81 | | 5.81 |
| 212 | 08 | 99 | | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 5.81 | | | | | 5.81 | | 5.81 |

2023 年项目支出表

单位名称：宁陵县环保局本级

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 | | |
| | | 合计 | 6,249.44 | 6,243.63 | 5.81 | | | | | | |
| | 122101 | 商丘市生态环境局宁陵分局 | 6249.44 | 6243.63 | 5.81 | | | | | | |
| 其他运转类 | 2022 年结转车补 | 商丘市生态环境局宁陵分局 | 2.64 | 2.64 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 2022 年度结转环保工作经费 | 商丘市生态环境局宁陵分局 | 2.29 | 2.29 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 2023 年环保经费 | 商丘市生态环境局宁陵分局 | 8.00 | 8.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 综合治理 | 商丘市生态环境局宁陵分局 | 60.00 | 60.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 2023 年执法经费 | 商丘市生态环境局宁陵分局 | 204.00 | 204.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 2022 年结转综合治理费用 | 商丘市生态环境局宁陵分局 | 0.74 | 0.74 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 2022 年度综合先进单位 | 商丘市生态环境局宁陵分局 | 1.00 | 1.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 环境保护经费费用 | 商丘市生态环境局宁陵分局 | 20.00 | 20.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 2022 年结转人员经费 | 商丘市生态环境局宁陵分局 | 3.97 | 3.97 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 2022 年结转秋冬季大气污染防治经费 | 商丘市生态环境局宁陵分局 | 14.71 | 14.71 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 2022 年结转空气质量自动监测站运维费用 | 商丘市生态环境局宁陵分局 | 9.11 | 9.11 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 2022 年结转空气自动监测站配电工程 | 商丘市生态环境局宁陵分局 | 21.00 | 21.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 2022 结转关于 2021 年度建制乡（镇）环境空气质量自动监测站设备运行维护费用的申请 | 商丘市生态环境局宁陵分局 | 0.36 | 0.36 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 2022 年结转洒水车雾炮车运行费用 | 商丘市生态环境局宁陵分局 | 16.59 | 16.59 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 200 年结转省级大气污染防治资金 | 商丘市生态环境局宁陵分局 | 250.00 | 250.00 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------|-----------------------------------|--------------|---------|---------|------|--|--|--|--|--|--|
| 特定目标类 | 2022 年结转 VOCs 深度治理 | 商丘市生态环境局宁陵分局 | 500.00 | 500.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 2022 年结转大气污染防治经费 | 商丘市生态环境局宁陵分局 | 573.00 | 573.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 2022 年结转中央水污染防治资金 | 商丘市生态环境局宁陵分局 | 126.60 | 126.60 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 河南省财政厅关于提前下达 2023 年中央水污染防治资金预算的通知 | 商丘市生态环境局宁陵分局 | 2668.00 | 2668.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 2022 年结转省级水污染防治经费 | 商丘市生态环境局宁陵分局 | 704.00 | 704.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 2022 年结转省级土壤防治资金 | 商丘市生态环境局宁陵分局 | 910.00 | 910.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 2022 年结转宁陵县下清水河水质应急处理项目、计量认证费用 | 商丘市生态环境局宁陵分局 | 140.29 | 140.29 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 2022 年结转环保税征收启动经费 | 商丘市生态环境局宁陵分局 | 7.33 | 7.33 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 2022 结转宁陵县政府站点站房建设及配套设施费用 | 商丘市生态环境局宁陵分局 | 5.81 | | 5.81 | | | | | | |

2023 年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：宁陵县环保局本级

| 单位编码 (项目编 码) | 项目单位 (项目名 称) | 项目金额(万元) | | | | 绩效目标 | | | | | | | |
|-------------------------------|-----------------------|----------|------------|------------------|----------|------|-------------|------------------|------|--------|-----|---------|------|
| | | 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 | | |
| 122 | | 6,249.4 | 6,249.4 | | | | | | | | | | |
| 122101 | 商丘市生 态环境局 宁陵分局 | 6,249.4 | 6,249.4 | | | | | | | | | | |
| 411423230 000000002 430 | 2022 年度 综合先进 单位 | 1.0 | 1.0 | | | | | | | | | | |
| 411423230 000000002 803 | 2023 年环 保经费 | 8.0 | 8.0 | | | 总成本 | ≤8 万元 | 工作完成及时性 | 及时 | 提高履职能力 | 明显 | 工作人员满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 办公用品及耗材采购 完成率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 办公用品及耗材验收 合格率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 宣传工作完成率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 宣传覆盖率 | 100% | | | | |
| 411423230 000000002 816 | 2023 年执 法经费 | 204.0 | 204.0 | | | 总成本 | ≤240 万 元 | 工作完成及时性 | 及时 | 提高办公效率 | 提高 | 工作人员满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 办公用品及耗材验收 合格率 | 100% | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--------------|------|------|--|--|-------|--------|--------------|------|--------|----|---------|------|
| | | | | | | | | 办公用品及耗材采购完成率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 宣传工作完成率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 宣传覆盖率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 租赁车辆数量 | ≥2 辆 | | | | |
| | | | | | | | | 差旅工作完成率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 差旅费报销合规率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 维修维护合格率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 维修维护完成率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 车辆验收合格率 | 100% | | | | |
| 411423230 000000037 901 | 综合治理 | 60.0 | 60.0 | | | 总成本 | ≤60 万元 | 维修维护合格率 | 100% | 提高履职能力 | 明显 | 工作人员满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 维修维护完成率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 工作完成及时率 | 及时 | | | | |
| | | | | | | | | 宣传覆盖率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 办公用品及耗材采购合格率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 租赁车辆数量 | ≥2 辆 | | | | |
| | | | | | | | | 车辆验收合格率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 差旅工作完成率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 办公用品及耗材采购完成率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 差旅费报销合规率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 宣传工作完成率 | 100% | | | | |
| 411423230 000000044 | 环境保护 经费费用 | 20.0 | 20.0 | | | 项目总成本 | ≤20 万元 | 工作完成及时性 | 及时 | 提高办公效率 | 提高 | 工作人员满意度 | ≥95% |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|-----------------------|------|------|--|--|-----|-----------|--------------|------|----------|----|---------|------|
| 053 | | | | | | | | 差旅工作完成率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 宣传工作完成率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 维修维护完成率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 办公用品及耗材采购完成率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 租赁车辆数量 | ≥2 辆 | | | | |
| | | | | | | | | 办公用品及耗材验收合格率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 车辆验收合格率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 差旅费报销合规率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 维修维护合格率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 宣传覆盖率 | 100% | | | | |
| 41142323000000044071 | 2022 年结转空气质量自动监测站运维费用 | 9.1 | 9.1 | | | 总成本 | ≤9.11 万元 | 设备正常运行率 | 100% | 保障设备正常运行 | 保障 | 工作人员满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 维护设备数量 | ≥3 套 | | | | |
| | | | | | | | | 维修及时性 | 及时 | | | | |
| 41142323000000044083 | 2022 年结转综合治理费用 | 0.7 | 0.7 | | | 总成本 | ≤0.74 万元 | 办公用品及耗材采购合格率 | 100% | 提高办公效率 | 提高 | 工作人员满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 工作完成及时性 | 及时 | | | | |
| | | | | | | | | 办公用品及耗材采购完成率 | 100% | | | | |
| 41142323000000044122 | 2022 年结转洒水车雾炮车运行费用 | 16.6 | 16.6 | | | 总成本 | ≤16.59 万元 | 洒水车雾炮车正常运行率 | 100% | 改善空气质量 | 改善 | 群众满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 工作完成及时性 | 及时 | | | | |
| | | | | | | | | 保障洒水车数量 | ≥2 辆 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---------------------------------|------|------|--|--|-----|--------------|-------------------------|------------|------------------|----|---------|------|
| 411423230 000000044 128 | 2022 年结 转空气自 动监测站 配电工程 | 21.0 | 21.0 | | | 总成本 | ≤21 万 元 | 接地极 | ≥1 组 | 保障监测站点工作正常 运行 | 保障 | 职工满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 50mm ² 型电缆终端 | ≥2 套 | | | | |
| | | | | | | | | YJV22-4*50 电缆 | 100 米 | | | | |
| | | | | | | | | 验收达标率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 水泥电杆 | ≥2 根 | | | | |
| | | | | | | | | 200kVA 变压器 | ≥1 台 | | | | |
| | | | | | | | | 电缆警示桩 | ≥80 个 | | | | |
| | | | | | | | | 建设周期 | ≥3 天 | | | | |
| | | | | | | | | 综合配电柜 | ≥1 台 | | | | |
| | | | | | | | | YJLV-3*25+2*16 电缆 | ≥580 米 | | | | |
| | | | | | | | | 跌落式熔断器 | ≥1 组 | | | | |
| | | | | | | | | 避雷器 | ≥1 组 | | | | |
| | | | | | | | | 25mm ² 型电缆终端 | ≥10 套 | | | | |
| | | | | | | | | 电缆分接箱(1 进 7 出) | ≥1 台 | | | | |
| | | | | | | | | YJLV22-4*50+1*16 电 缆 | ≥1250 米 | | | | |
| 411423230 000000044 135 | 2022 年结 转环保税 征收启动 经费 | 7.3 | 7.3 | | | 总成本 | ≤7.34 万元 | 差旅工作完成率 | 100% | 保障工作的正常运行 | 保障 | 单位人员满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 企业污染物监测 | ≥30 家 | | | | |
| | | | | | | | | 企业污染物监测工作 合格率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 工作完成及时性 | 及时 | | | | |
| | | | | | | | | 差旅报销合规率 | 100% | | | | |
| 411423230 000000044 | 2022 年结 转秋冬季 | 14.7 | 14.7 | | | 总成本 | ≤14.72 万元 | 维修维护完成率 | 100% | 提高履职能力 | 提高 | 工作人员满意度 | ≥95% |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|-------------------------|-----|-----|--|--|-----|-------------|------------------|------|----------|----|---------|------|
| 140 | 大气污染防治经费 | | | | | | | 宣传工作完成率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 维修维护合格率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 办公用品及耗材验收合格率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 宣传覆盖率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 差旅工作完成率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 租赁车辆数量 | ≥2 辆 | | | | |
| | | | | | | | | 工作完成及时性 | 及时 | | | | |
| | | | | | | | | 车辆验收合格率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 办公用品及耗材采购完成率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 差旅费报销合规率 | 100% | | | | |
| 411423230 000000044 181 | 2022 年度 结转环保 工作经费 | 2.3 | 2.3 | | | 总成本 | ≤2.30 万元 | 办公用品及耗材验收 合格率 | 100% | 提高办公效率 | 明显 | 工作人员满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 工作完成及时率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 办公用品及耗材采购 完成率 | 100% | | | | |
| 411423230 000000044 187 | 2022 年结 转车补 | 2.6 | 2.6 | | | 总成本 | ≤2.64 万元 | 工作人员车补发放足 额率 | 100% | 保障工作正常运行 | 保障 | 员工满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 工作人员车补发放完 成率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 工作人员车补发放及 时率 | 及时 | | | | |
| 411423230 000000044 190 | 2022 年结 转人员经 费 | 4.0 | 4.0 | | | 总成本 | ≤3.97 万元 | 补发工资社保人数 | 1 人 | 保障员工基本权益 | 保障 | 员工满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 补发工资社保发放足 额率 | 100% | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---------------------------------|---------|---------|--|--|-----|---------|-------------|-----------|--------------|------|---------|------|
| | | | | | | | | 补发工资社保发放及时性 | 及时 | | | | |
| 411423230 000000040 732 | 河南省财政厅关于提前下达2023年中央水污染防治资金预算的通知 | 2,668.0 | 2,668.0 | | | 总成本 | ≤2668万元 | 工程验收合格率 | 100% | 水生生态系统得到初步恢复 | 恢复 | 群众满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 工程完工及时性 | 及时 | | | | |
| | | | | | | | | 水生植被恢复面积 | ≥4.61公顷 | | | | |
| | | | | | | | | 河道修复长度 | ≥15.15千米 | | | | |
| | | | | | | | | 生态护坡面积 | ≥15.14公顷 | | | | |
| | | | | | | | | 河床基底修复面积 | ≥3公顷 | | | | |
| | | | | | | | | 新增河流缓冲带面积 | ≥0.58平方千米 | | | | |
| 411423230 000000044 065 | 2022结转宁陵县政府站点站房建设及配套设施费用 | 5.8 | 5.8 | | | 总成本 | ≤5.81万元 | 配套设施完成及时性 | 及时 | 保障单位正常运转 | 保障 | 工作人员满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 配套设施采购完成率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 配套设施质量合格率 | 100% | | | | |
| 411423230 000000044 075 | 2022年结转VOCS深度治理 | 500.0 | 500.0 | | | 总成本 | ≤500万元 | 设备采购及时性 | 及时 | 提升空气质量 | 提升 | 群众满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 设备采购合格率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 设备采购完成率 | 100% | | | | |
| 411423230 000000044 | 2022年结转省级土 | 910.0 | 910.0 | | | 总成本 | ≤910万元 | 年底项目完工率 | ≥60% | 有关市县土壤环境质量 | 总体稳定 | 群众满意度 | ≥90% |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|-------------------------------|-------|-------|--|--|-----|-----------|----------------|-------|---------------|----|------------|------|
| 076 | 壤防治资金 | | | | | | | 农业面源污染治理监督指导试点 | ≥1个 | | | | |
| | | | | | | | | 实施重点区域土壤污染防治项目 | ≥1个 | | | | |
| | | | | | | | | 项目验收合格率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 年底项目开工率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 支持土壤污染防治试点 | ≥1个 | | | | |
| 411423230 000000044 078 | 2022年结转大气污染防治经费 | 573.0 | 573.0 | | | 总成本 | ≤573万元 | 采购先进辊涂机数量 | ≥2台 | 减少空气中非甲烷总烃的含量 | 减少 | 监督部门满意度 | ≥88% |
| | | | | | | | | 采购烫光机数量 | ≥1台 | | | | |
| | | | | | | | | 采购喷浆机数量 | ≥2台 | | | | |
| | | | | | | | | 采购质量合格率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 采购催化燃烧系统数量 | ≥1套 | | | | |
| | | | | | | | | 采购工作完成及时性 | 及时 | | | | |
| 411423230 000000044 085 | 2022年结转宁陵县下清水河水质应急处理项目、计量认证费用 | 140.3 | 140.3 | | | 总成本 | ≤140.29万元 | 治理及时性 | 及时 | 提高水环境质量 | 明显 | 群众满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 治理达标率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 治理长度 | ≥13千米 | | | | |
| 411423230 000000044 087 | 2022年结转中央水污染防治资金 | 126.6 | 126.6 | | | 成本 | ≤126.60万元 | 样品采集测试合格率 | 100% | 区域地下水环境安全 | 稳定 | 政府及管理部门满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 工作完成及时性 | 及时 | 人民生活健康水平 | 维护 | 群众满意度 | ≥90% |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|-------------------------------|-------|-------|--|--|-----|-------------|---------------------|---------------|------------------|----|---------|------|
| | | | | | | | | 土样采集测试 | 100 组 | | | | |
| | | | | | | | | 新建监测井 | ≥11 眼 | | | | |
| | | | | | | | | 数据库建设合格率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 水样采集测试 | ≥63 组 | | | | |
| | | | | | | | | 数据库建设 | ≥1 套 | | | | |
| | | | | | | | | 监测井建设合格率 | 100% | | | | |
| 411423230 000000044 089 | 200 年结 转省级大 气污染防 治资金 | 250.0 | 250.0 | | | 总成本 | ≤250 万 元 | 大气环境综合监测监 管平台合格率 | 100% | 提高环境监测数据的准 确性 | 提高 | 工作人员满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 大数据资源建设合格 率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 监测设备采购完成率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 重点企业运输车辆管 控建设合格率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 信息化资源整合完成 率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 工作完成及时性 | 及时 | | | | |
| | | | | | | | | 大数据资源建设完成 率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 大气环境综合监测监 管平台完成率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 监测设备采购合格率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 信息化资源整合率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 重点企业运输车辆管 控建设完成率 | 100% | | | | |
| 411423230 000000044 | 2022 年结 转省级水 | 704.0 | 704.0 | | | 总成本 | ≤704 万 元 | 绿化缓冲带 | ≥30000 平方米 | 改善水生态系统 | 改善 | 群众满意度 | ≥90% |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|---------|---------|--|--|-----|----------|---------|------|-------------|----|---------|------|
| 145 | 污染防治经费 | | | | | | | 工程验收合格率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 工程完工及时性 | 及时 | | | | |
| | | | | | | | | 河道修复长度 | ≥6千米 | | | | |
| 41142323000000044162 | 2022 结转关于 2021 年度建制乡（镇）环境空气质量自动监测站设备运行维护费用的申请 | 0.4 | 0.4 | | | 总成本 | ≤0.36 万元 | 维修维护完成率 | 100% | 保障自动监测站正常运转 | 保障 | 工作人员满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 工作完成及时性 | 及时 | | | | |
| | | | | | | | | 维修维护合格率 | 100% | | | | |
| 122 | | 2,668.0 | 2,668.0 | | | | | | | | | | |
| 122101 | 商丘市生态环境局宁陵分局 | 2,668.0 | 2,668.0 | | | | | | | | | | |
| 41142323000000040731 | 河南省财政厅关于提前下达 2023 年中央水污染防治资金预算的通知 | 2,668.0 | 2,668.0 | | | | | | | | | | |