

2024年济宁市生态环境局
兖州区分局
单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年单位预算表

- 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情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2024年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行国家和省、市、区生态环境的方针政策、法律、法规；拟定环境保护规划、政策并组织实施；组织编制环境功能区划；组织拟定并监督实施全区重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划。

(二) 负责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；指导辖区内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；负责全区重点流域、区域污染防治工作；组织开展全区环境保护执法检查活动。

(三) 承担落实减排目标的责任。组织实施主要污染物排放总量控制和排污许可证制度；会同有关部门提出实施总量控制的污染物名称和控制指标；按规定负责污染物排放许可；督查、督办、核查各镇街污染物减排任务完成情况；实施环境保护目标责任制、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、方向和区级资金安排的意见；按区政府规定权限，审批、核准全区规划内和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；管理全区排污费的征收工作；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；受区政府委托对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；对涉及环境保护的规范性文件提出有关环境影响方面的意见；按规定审批开发建设区域、项目环境影响评价文件。

(六) 负责环境污染防治的监督管理；拟订水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治措施并组织实施；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) 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；监督各种类型的自然保护区、风景名胜区、森林公园的环境保护工作，协调、监督野生动植物保护、湿地环境保护、荒漠化防治工作；向区政府提出建设各类国家级、省级、区级自然保护区申报、审批建议，监督管理区级自然保护区；协调指导农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，牵头生物物种（含遗传资源）保护和管理工作，组织协调生物多样性保护。

(八) 负责核安全和辐射安全的监督管理。拟订全区核安全和辐射安全政策、规划；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；负责放射性废物管理工作。

(九) 负责环境监测、统计和信息发布。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；组织建设全区环境监测网和环境信息网，建立环境质量公告制度，统一发布全区环境综合性报告和重大环境信息。

(十) 组织环境保护科学和技术工程示范，推动环境技术管理体系建设；负责对清洁生产实施监督。

(十一) 提出国际环境合作中有关问题的建议；组织协调全区环境保护国际条约国内履约活动，统一对外联系；管理全区环境保护系统对外经济合作，协调与履约有关的利用外资项目；受区政府和上级环保部门委托，处理涉外环境保护事务。

(十二) 组织、协调环境保护宣传教育工作；制定并组织实施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。

二、机构设置情况

本单位为济宁市生态环境局兖州区分局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

(一) 办公室

(二) 研究室

(三) 财务科

(四) 污控科

(五) 应急科

(六) 许可科

(七) 生态科

(八) 法宣科

(九) 科标科

(十) 网格办

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：济宁市生态环境局兖州区分局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	1,772.53	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1,772.53	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	123.05
五、其他收入	1.00	八、卫生健康支出	44.70
		九、节能环保支出	1,524.84
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	80.94
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	1,773.53	本年支出合计	1,773.53
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	1,773.53	支出总计	1,773.53

收入总体情况表

部门（单位）：济宁市生态环境局兖州分局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	事业收入 (不含教育收费)	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入								
			合 计	1,773.53	1,772.53	1,772.53						1.00				
208			社会保障和就业支出	123.05	123.05	123.05										
	05		行政事业单位养老支出	123.05	123.05	123.05										
		01	行政单位离退休	15.05	15.05	15.05										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.00	88.00	88.00										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.00	20.00	20.00										
210			卫生健康支出	44.70	44.70	44.70										
	11		行政事业单位医疗	44.70	44.70	44.70										
		01	行政单位医疗	44.70	44.70	44.70										
211			节能环保支出	1,524.84	1,523.84	1,523.84						1.00				
	01		环境保护管理事务	1,190.69	1,189.69	1,189.69						1.00				
		01	行政运行	904.51	903.51	903.51						1.00				
		99	其他环境保护管理事务支出	286.18	286.18	286.18										
	02		环境监测与监察	51.20	51.20	51.20										
		03	建设项目环评审查与监督	25.20	25.20	25.20										
		99	其他环境监测与监察支出	26.00	26.00	26.00										

收入总体情况表

部门（单位）：济宁市生态环境局兖州区分局

单位：万元

支出总体情况表

部门（单位）：济宁市生态环境局兖州区分局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	1,773.53	1,087.89	685.64	
208			社会保障和就业支出	123.05	123.05		
	05		行政事业单位养老支出	123.05	123.05		
		01	行政单位离退休	15.05	15.05		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.00	88.00		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.00	20.00		
210			卫生健康支出	44.70	44.70		
	11		行政事业单位医疗	44.70	44.70		
		01	行政单位医疗	44.70	44.70		
211			节能环保支出	1,524.84	839.20	685.64	
	01		环境保护管理事务	1,190.69	839.20	351.49	
		01	行政运行	904.51	839.20	65.31	
		99	其他环境保护管理事务支出	286.18		286.18	
	02		环境监测与监察	51.20		51.20	
		03	建设项目环评审查与监督	25.20		25.20	
		99	其他环境监测与监察支出	26.00		26.00	
	03		污染防治	34.95		34.95	
		07	土壤	29.20		29.20	
		99	其他污染防治支出	5.75		5.75	
	11		污染减排	248.00		248.00	

支出总体情况表

部门（单位）：济宁市生态环境局兖州区分局

单位：万元

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济宁市生态环境局兖州区分局

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目	预算数		
			总计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款收入	1,772.53	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出			
		四、教育支出			
		五、科学技术支出			
		六、文化旅游体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	123.05	123.05	
		八、卫生健康支出	44.70	44.70	
		九、节能环保支出	1,523.84	1,523.84	
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出	80.94	80.94	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济宁市生态环境局兖州区分局

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目	预算数		
			总计	一般公共预算	政府性基金预算
		十八、粮油物资储备支出			
		十九、国有资本经营预算支出			
		二十、灾害防治及应急管理支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	1,772.53	本年支出合计	1,772.53	1,772.53	
上年结转		结转下年			
收入总计	1,772.53	支出总计	1,772.53	1,772.53	

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：济宁市生态环境局兖州区分局

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	1,772.53	1,087.89	1,037.69	50.20	684.64
208			社会保障和就业支出	123.05	123.05	123.05		
	05		行政事业单位养老支出	123.05	123.05	123.05		
		01	行政单位离退休	15.05	15.05	15.05		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.00	88.00	88.00		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.00	20.00	20.00		
210			卫生健康支出	44.70	44.70	44.70		
	11		行政事业单位医疗	44.70	44.70	44.70		
		01	行政单位医疗	44.70	44.70	44.70		
211			节能环保支出	1,523.84	839.20	789.00	50.20	684.64
	01		环境保护管理事务	1,189.69	839.20	789.00	50.20	350.49
		01	行政运行	903.51	839.20	789.00	50.20	64.31
		99	其他环境保护管理事务支出	286.18				286.18
	02		环境监测与监察	51.20				51.20
		03	建设项目环评审查与监督	25.20				25.20
		99	其他环境监测与监察支出	26.00				26.00
	03		污染防治	34.95				34.95
		07	土壤	29.20				29.20
		99	其他污染防治支出	5.75				5.75
	11		污染减排	248.00				248.00

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：济宁市生态环境局兖州分局

单位：万元

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济宁市生态环境局兖州区分局

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				1,087.89	1,037.69	50.20
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	952.64	952.64	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	531.00	531.00	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	87.00	87.00	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	12.00	12.00	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	89.00	89.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	88.00	88.00	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	20.00	20.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	41.70	41.70	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.00	3.00	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	80.94	80.94	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	50.20		50.20
302	01	办公费	502	01	办公经费	21.44		21.44
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.96		0.96
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	4.00		4.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	23.80		23.80
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	85.05	85.05	
303	02	退休费	509	05	离退休费	15.05	15.05	
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	50.00	50.00	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	20.00	20.00	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济宁市生态环境局兖州区分局

单位：万元

2023年预算数			2024年预算数								
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
4.00		4.00		4.00		4.00		4.00		4.00	

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：济宁市生态环境局兖州区分局

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

(注：2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。)

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：济宁市生态环境局兖州区分局

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

(注：2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。)

基本支出预算情况表

部门（单位）：济宁市生态环境局兖州区分局

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目		科目编码	政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	类	款				类	款	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计				1,087.89	1,087.89	1,087.89						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	952.64	952.64	952.64						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	531.00	531.00	531.00						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	87.00	87.00	87.00						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	12.00	12.00	12.00						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	89.00	89.00	89.00						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	88.00	88.00	88.00						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	20.00	20.00	20.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	41.70	41.70	41.70						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.00	3.00	3.00						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	80.94	80.94	80.94						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	50.20	50.20	50.20						
302	01	办公费	502	01	办公经费	21.44	21.44	21.44						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.96	0.96	0.96						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	4.00	4.00	4.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	23.80	23.80	23.80						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	85.05	85.05	85.05						
303	02	退休费	509	05	离退休费	15.05	15.05	15.05						
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	50.00	50.00	50.00						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	20.00	20.00	20.00						

项目支出预算情况表

部门（单位）：济宁市生态环境局兖州区分局

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		685.64	684.64	684.64				1.00		
环保工作专项经费（区污染防治攻坚指挥部工作经费、生态环境违法行为举报奖励、保安物业管理费等）	其他运转类	50.00	50.00	50.00						
在外办公运转经费	其他运转类	9.00	9.00	9.00						
环保自动监测站运维费用（包括空气监测站、水质监测站）	其他运转类	248.00	248.00	248.00						
2022-2023年度在外办公单位取暖费	其他运转类	5.31	5.31	5.31						
环评费、移动终端服务费及河流断面、土壤等监测费	其他运转类	89.00	89.00	89.00						
环保辅助管理人人员工资保险费用（20名）	特定目标类	95.46	95.46	95.46						
环保网格员工资保险费用（41名）	特定目标类	187.87	187.87	187.87						

（注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分具体项目信息公开时予以剔除。）

政府采购预算表

部门（单位）：济宁市生态环境局兖州区分局

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源								
				合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
			合 计	244.85	244.85	244.85						
211			节能环保支出	244.85	244.85	244.85						
	01		环境保护管理事务	35.65	35.65	35.65						
	01		行政运行	35.65	35.65	35.65						
	02		环境监测与监察	26.00	26.00	26.00						
	99		其他环境监测与监察支出	26.00	26.00	26.00						
	03		污染防治	29.20	29.20	29.20						
	07		土壤	29.20	29.20	29.20						
	11		污染减排	154.00	154.00	154.00						
	01		生态环境监测与信息	154.00	154.00	154.00						

第三部分

2024年单位预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

(一) 收入预算：2024年收入预算1,773.53万元，其中：一般公共预算收入1,772.53万元，其他收入1.00万元。

(二) 支出预算：2024年支出预算1,773.53万元，其中：基本支出1,087.89万元，项目支出685.64万元。

(三) 增减变化情况：2024年收支预算1,773.53万元，比上年减少26.79万元，其中：

1. 收入预算减少26.79万元，其中一般公共预算收入减少27.79万元，其他收入增加1.00万元。

2. 支出预算减少26.79万元，其中基本支出减少52.21万元，项目支出增加25.42万元。

3. 收支预算减少的主要原因，基本支出减少，预算压减。

二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共4.00万元，与上年基本持平。

其中：

1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费4.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费4.00万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费0.00万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、专用材料及一般设备购置费、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。2024年本单位机关运行经费安排26.4万元，较2023年预算减少1.6万元。主要原因是：预算压减，精简开支。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算244.85万元，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244.85万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车5辆。其他按照规定配备的公务用车主要是机动车尾气遥感检测车、执法及监测业务用车。

单位价值100万元以上的设备3台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

济宁市生态环境局兖州区分局2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出7个，预算资金684.64万元，其中财政拨款684.64万元。拟对环保网格员工资保险费用（41名）等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金187.87万元，其中财政拨款187.87万元。根据以前年度绩效评价结果，优化环保自动监测站运维费用（包括空气监测站、水质监测站）、环保辅助管理人人员工资保险费用（20名）等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	环保工作专项经费（区污染防治攻坚指挥部工作经费、生态环境违法行为举报奖励、保安物业管理费等）			
主管部门	济宁市生态环境局兖州区分局	实施单位		济宁市生态环境局兖州区分局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	50.00		
	其中：财政拨款	50.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	目标1：通过配合各级各项检查活动，及时发现生态环境方面的问题，并解决问题。 目标2：通过配备安保服务和保洁服务保障济宁市生态环境局兖州区分局的正常运转。 目标3：通过各项督察巡查活动，持续稳定改善兖州区生态环境质量。 目标4：通过发放生态环境违法行为举报奖励，鼓励公众参与，强化社会监督，依法惩处生态环境违法行为，切实改善环境质量。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	公车运行维护费	≤12万元
			保安费用	≤10.65万元
			区污染防治攻坚指挥部工作经费、生态环境违法行为举报奖励	≤27.35万元
			项目总成本	≤50万元
绩效指标	产出指标	数量指标	日常督察次数	≥300次
			保安配备人数	5人
绩效指标	产出指标	质量指标	巡查发现问题数量	≥85个
绩效指标	产出指标	时效指标	巡查、督查及时率	≥95%
			安保日常巡逻次数	2次
绩效指标	效益指标	社会效益指标	安保差错发生次数	0次
			巡查问题整改率	≥95%
			环境举报（信访）处理率和办结率	100%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	空气质量优良天数比例	≥65.30%
			河流断面优良比例	≥95%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	在外办公运转经费			
主管部门	济宁市生态环境局兖州区分局		实施单位	济宁市生态环境局兖州区分局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	9.00		
	其中: 财政拨款	9.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过贯彻执行省市环保政策，拟订有关政策和制度并组织实施。保障在外单位办公正常运转，支付水电暖等费用。确保我局正常运转。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	水电费	≤5万元
			物业管理费	≤4万元
			项目总成本	≤9万元
绩效指标	产出指标	数量指标	办公楼管理面积	2451平方米
			保洁配备人数	2人
绩效指标	产出指标	质量指标	办公服务需求满足情况	良好
			办公楼设施设备完好率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	全年水电供应保障时间	12个月
			保障工作及时开展率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	办公场所正常运营保障认可程度	≥95%
			为工作人员提供安全工作场所	安全有效
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	工作人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	环保自动监测站运维费用（包括空气监测站、水质监测站）			
主管部门	济宁市生态环境局兖州区分局	实施单位		济宁市生态环境局兖州区分局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	248.00		
	其中: 财政拨款	248.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	目标1: 水站运行维护, 确保水站数据准确上传, 为环保执法提供依据, 持续改善环境质量。 目标2: 确保8个空气自动监测站数据正常上传。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	水质自动站运维成本	≤154万元
			空气自动站运维成本	≤94万元
			项目总成本	≤248万元
绩效指标	产出指标	数量指标	水质自动站运行数量	11个
			空气自动站运行数量	8个
绩效指标	产出指标	质量指标	水质监测站点数据准确率	≥95%
			空气自动监测站点数据准确率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	数据上传及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	国控地表水断面水质	达到或优于地表水III类水质要求
			省控地表水考核断面水质	达到或优于地表水III类水质要求
			站点数据应用广泛性	广泛应用
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	监测数据需求部门满意情况	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	2022-2023年度在外办公单位取暖费			
主管部门	济宁市生态环境局兖州区分局	实施单位		济宁市生态环境局兖州区分局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	5.31		
	其中: 财政拨款	5.31		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过缴纳取暖费，满足单位的基本供暖需求，按照相关标准提供供暖服务，提升运营规范性。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	在外办公取暖费成本	≤5.31万元
			单位面积供热成本	≤26元/平方米
绩效指标	产出指标	数量指标	供热面积	2040平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	供热温度达标	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	供热天数	≥120天
绩效指标	效益指标	社会效益指标	集中供热率	100%
			供热安全、稳定，温度达标率	100%
			工作环境改善认可度	≥90%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	单位工作人员满意度	≥96%
			投诉次数	≤2次

项目支出绩效目标表

项目名称	环评费、移动终端服务费及河流断面、土壤等监测费			
主管部门	济宁市生态环境局兖州区分局	实施单位		济宁市生态环境局兖州区分局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	89.00		
	其中: 财政拨款	89.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	目标1: 通过移动执法终端的使用，强化执法能力。 目标2: 通过监测站的运营实现镇域河流断面监测。 目标3: 通过出具环评报告，对兖州新上建设项目环境影响报告表进行技术审核，确保兖州区新上建设项目及时完成环保手续，及时落地发展经济效益。 目标4: 通过对纳入土壤重点监管单位的企业开展土壤周边环境监督性监测。 目标5: 通过全年应急、信访、督办、监督等委托监测，为环境执法提供依据。 目标6: 通过支付委托业务费，完成农村地下水，城区地下水饮用水源地、地表水，农村污水处理站委托检测。 目标7: 通过为辖区内具备条件的重型柴油车安装车载终端设备并与省生态环境厅联网，实现车辆排放状况的长期动态监管，实现提升环境空气质量，助力打赢蓝天保卫战和柴油货车污染防治攻坚战。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	移动执法终端费用	≤2.85万元
			环境监测费用	≤55.2万元
			环境影响报告表评估单位成本	≤4000元/件
			安装车载终端运维费	≤5.75万元
			项目总成本	≤89万元
绩效指标	产出指标	数量指标	移动执法终端数量	17套
			镇域河流断面监测次数	≥12次
			建设项目环境影响报告表技术评估完成数量	≥63件
			土壤监督性监测企业数量	3家
			监测辖区内重点企业及信访、应急、督办件	≥18次
			城区及农村环境质量监测次数	≥4次
			安装车载终端设备辆数	≥580家
绩效指标	产出指标	质量指标	移动执法终端数据上传率	≥95%
			环境监测数据准确率	≥95%
			出具建设项目环境影响评估报告意见数量	≥63件
			每家39项基础指标监测合格率	≥95%
			辖区内重点企业及信访、应急、督办件监测覆盖率	100%
			安装车载终端在线率	≥70%
绩效指标	产出指标	时效指标	监测任务完成及时性	及时
			环境影响评估报告表技术评估意见出具时间	自收到符合要求的环评报告表后3个工作日内

项目支出绩效目标表

绩效指标	效益指标	社会效益指标	安装车载终端运维时间	5年
			建设项目落地从环保角度提供技术支持率	≥90%
			河流水质监测数据广泛应用性	广泛应用
绩效指标	效益指标	生态效益指标	空气质量优良天数比例	≥65. 3%
			细颗粒物（PM2. 5）平均浓度	≤43. 7%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	委托方对第三方服务质量满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	环保辅助管理人员认保保险费用（20名）			
主管部门	济宁市生态环境局兖州区分局	实施单位		济宁市生态环境局兖州区分局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	95.46		
	其中: 财政拨款	95.46		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过环保辅助管理人员的相关工作，实现平台各项监督管理指挥功能，保证对企业实现24小时在线监管。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	环保辅管员工资人均成本	≤4.713万元/人
			人员管理费	50元/人/月
			项目总成本	≤95.46万元
绩效指标	产出指标	数量指标	环保辅管员数量	20人
绩效指标	产出指标	质量指标	出勤率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	辅管员在线监管时间	24小时
			工资发放时间	每月25日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	环保辅助人员在线检查环保违规问题数量	≥3000个
			推送回复超标告警事件	≥3000次
			环保辅管员流动率	≤5%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	环保辅助人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	环保网格员工工资保险费用（41名）			
主管部门	济宁市生态环境局兖州区分局		实施单位	济宁市生态环境局兖州区分局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		187.87	
	其中：财政拨款		187.87	
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过深化网格化环境监管体系建设，实现全年对辖区内污染源进行巡查，同时配合做好环保执法检查工作，及时发现处理上报环境问题，规范各镇街环境监管行为，进一步推进环境保护工作。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	环保网格员工资人均成本	≤4.52万元/人
			人员管理费	50元/人/月
			项目总成本	≤187.87万元
绩效指标	产出指标	数量指标	环保网格员数量	41名
绩效指标	产出指标	质量指标	环保网格员考核合格率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	工资发放时间	每月30日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	发现处理上报环境问题数量	≥5000个
			重点企业入户巡察数	≥5000家
			提供就业岗位数量	41个
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	环保网格员满意度	≥95%

七、其他特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开时予以剔除。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：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、夜大及短培训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：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：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人

员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指县（区）级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、专用材料及一般设备购置费、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。