

2022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、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 2022年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022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、主要职能

(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）保护和管理的工作，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；组织建设和管理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）组织环境保护科学研究和技术工程示范，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、预算单位构成

本单位无下级预算单位。

第二部分

2022年单位预算表

收支预算总表

单位:万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	1,587.40	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1,587.40	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	
七、其他收入		十、节能环保支出	1,587.40
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	1,587.40	本年支出合计	1,587.40
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	1,587.40	支出总计	1,587.40

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				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	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								上年结转	其中：财政拨款结转
			合计	1,587.40	1,587.40	1,587.40											
211			节能环保支出	1,587.40	1,587.40	1,587.40											
211	01		环境保护管理事务	1,282.94	1,282.94	1,282.94											
211	01	01	行政运行	1,279.92	1,279.92	1,279.92											
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	3.02	3.02	3.02											
211	02		环境监测与监察	28.00	28.00	28.00											
211	02	99	其他环境监测与监察支出	28.00	28.00	28.00											
211	03		污染防治	20.00	20.00	20.00											
211	03	07	土壤	20.00	20.00	20.00											
211	11		污染减排	246.46	246.46	246.46											
211	11	01	生态环境监测与信息	246.46	246.46	246.46											
211	99		其他节能环保支出	10.00	10.00	10.00											
211	99	99	其他节能环保支出	10.00	10.00	10.00											

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
			合计	1,587.40	996.82	590.57			
211			节能环保支出	1,587.40	996.82	590.57			
211	01		环境保护管理事务	1,282.94	996.82	286.12			
211	01	01	行政运行	1,279.92	996.82	283.09			
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	3.02		3.02			
211	02		环境监测与监察	28.00		28.00			
211	02	99	其他环境监测与监察支出	28.00		28.00			
211	03		污染防治	20.00		20.00			
211	03	07	土壤	20.00		20.00			
211	11		污染减排	246.46		246.46			
211	11	01	生态环境监测与信息	246.46		246.46			
211	99		其他节能环保支出	10.00		10.00			
211	99	99	其他节能环保支出	10.00		10.00			

财政拨款收支预算表

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算	1,587.40	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出	1,587.40	1,587.40		
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	1,587.40	本年支出合计	1,587.40	1,587.40		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	1,587.40	支 出 总 计	1,587.40	1,587.40		

一般公共预算支出表

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	1,587.40	996.82	968.82	28.00	590.57
211			节能环保支出	1,587.40	996.82	968.82	28.00	590.57
211	01		环境保护管理事务	1,282.94	996.82	968.82	28.00	286.12
211	01	01	行政运行	1,279.92	996.82	968.82	28.00	283.09
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	3.02				3.02
211	02		环境监测与监察	28.00				28.00
211	02	99	其他环境监测与监察支出	28.00				28.00
211	03		污染防治	20.00				20.00
211	03	07	土壤	20.00				20.00
211	11		污染减排	246.46				246.46
211	11	01	生态环境监测与信息	246.46				246.46
211	99		其他节能环保支出	10.00				10.00
211	99	99	其他节能环保支出	10.00				10.00

一般公共预算基本支出预算表

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				996.82	968.82	28.00
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	902.04	902.04	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	506.02	506.02	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	14.14	14.14	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	21.33	21.33	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	163.36	163.36	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	73.92	73.92	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	34.19	34.19	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.57	2.57	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	61.51	61.51	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	25.00	25.00	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	49.38	21.38	28.00
302	01	办公费	502	01	办公经费	8.00		8.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	4.20		4.20
302	05	水费	502	01	办公经费	0.80		0.80
302	06	电费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	4.00		4.00

一般公共预算基本支出预算表

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
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	13	维修（护）费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	31	公务用车运行维护费	502	01	办公经费	4.00		4.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	21.38	21.38	
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	45.40	45.40	
303	02	退休费	509	05	离退休费	45.40	45.40	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021年预算数					2022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 费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
4.00		4.00		4.00		4.00		4.00		4.00	

政府性基金支出预算表

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：济宁市生态环境局兖州区分局单位2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

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

注：济宁市生态环境局兖州区分局单位2022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预算表

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：济宁市生态环境局兖州区分局单位2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源									
类	款	项		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				上年结转	其中：财政拨 款结转
			合计	11.75	11.75	11.75							
211			节能环保支出	11.75	11.75	11.75							
211	01		环境保护管理事务	11.75	11.75	11.75							
211	01	01	行政运行	11.75	11.75	11.75							

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门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			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转	其中：财政拨款结转
		合计	996.82	996.82	996.82							
301		工资福利支出	902.04	902.04	902.04							
301	01	基本工资	506.02	506.02	506.02							
301	02	津贴补贴	14.14	14.14	14.14							
301	03	奖金	21.33	21.33	21.33							
301	07	绩效工资	163.36	163.36	163.36							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	73.92	73.92	73.92							
301	10	职工基本医疗保险缴费	34.19	34.19	34.19							
301	12	其他社会保障缴费	2.57	2.57	2.57							
301	13	住房公积金	61.51	61.51	61.51							
301	99	其他工资福利支出	25.00	25.00	25.00							
302		商品和服务支出	49.38	49.38	49.38							
302	01	办公费	8.00	8.00	8.00							
302	02	印刷费	4.20	4.20	4.20							
302	05	水费	0.80	0.80	0.80							
302	06	电费	3.00	3.00	3.00							
302	07	邮电费	1.00	1.00	1.00							
302	09	物业管理费	4.00	4.00	4.00							

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门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			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转	其中：财政拨款结转
302	11	差旅费	1.00	1.00	1.00							
302	13	维修（护）费	2.00	2.00	2.00							
302	31	公务用车运行维护费	4.00	4.00	4.00							
302	39	其他交通费用	21.38	21.38	21.38							
303		对个人和家庭的补助	45.40	45.40	45.40							
303	02	退休费	45.40	45.40	45.40							

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	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				上年结转	其中：财政拨款结转
合计		590.57	590.57	590.57							
水质自动监测站运维费	特定目标类	44.00	44.00	44.00							
8个乡镇和化工园区空气自动监测站建设运营费	特定目标类	102.46	102.46	102.46							
移动执法终端信息技术服务	特定目标类	3.02	3.02	3.02							
城区及农村环境质量监测	特定目标类	28.00	28.00	28.00							
建设项目环境影响报告表技术评估费	特定目标类	10.00	10.00	10.00							
应急、信访、督办、监督等委托监测	特定目标类	20.00	20.00	20.00							
在外办公运转经费	特定目标类	9.00	9.00	9.00							
20名环保辅管员工资	特定目标类	84.86	84.86	84.86							
41名环保网格员工资	特定目标类	169.23	169.23	169.23							
2022年度镇域河流断面监测经费	特定目标类	10.00	10.00	10.00							
2龙湖湿地及马桥湿地建设水质自动监测站	特定目标类	40.00	40.00	40.00							
环保专项经费、区污染防治攻坚指挥部经费	特定目标类	10.00	10.00	10.00							
龙湖湿地及马桥湿地建设水质自动监测站	特定目标类	40.00	40.00	40.00							
土壤重点监管单位监督性监测	特定目标类	20.00	20.00	20.00							

第三部分

2022年单位预算情况和重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

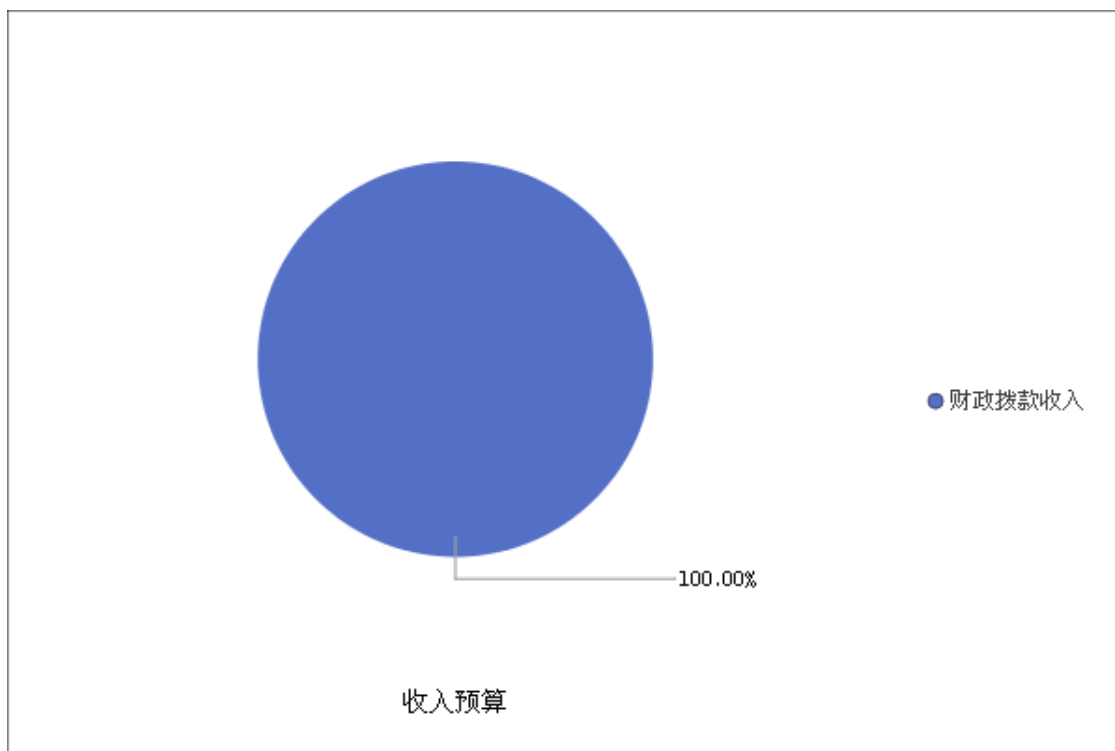
按照综合预算的原则，济宁市生态环境局兖州区分局单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，济宁市生态环境局兖州区分局单位2022年收支总预算均为1,587.40万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入；

支出包括：节能环保支出。

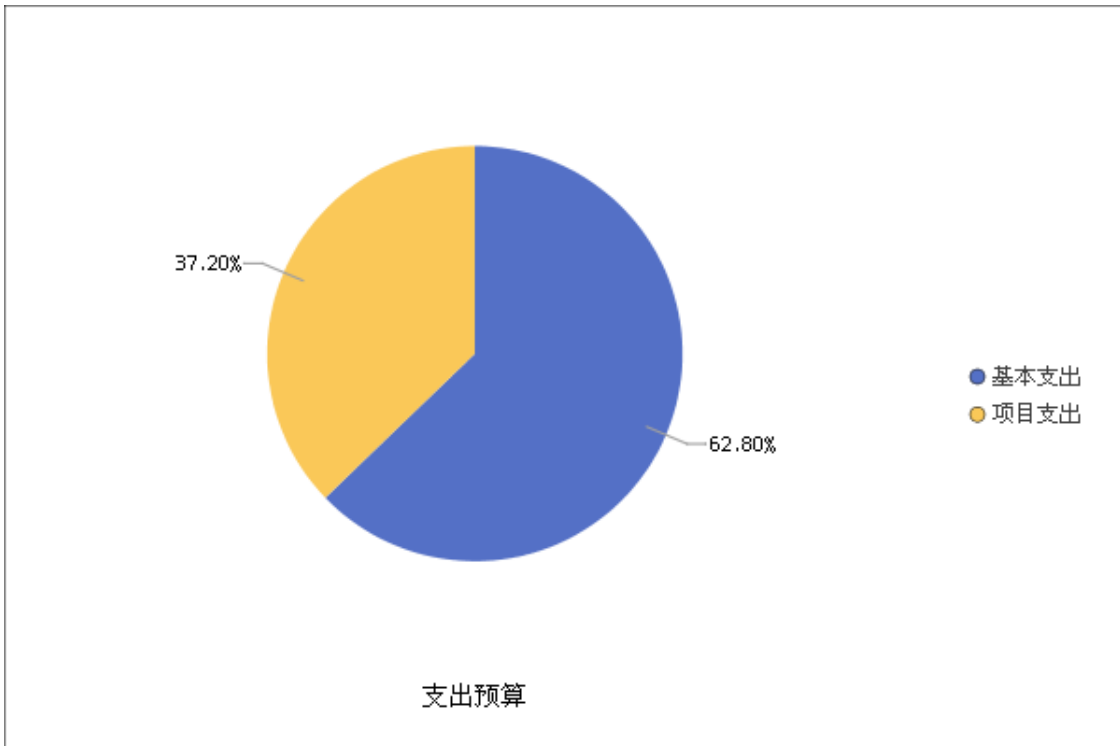
二、关于收入预算总表的说明

济宁市生态环境局兖州区分局单位2022年收入预算1,587.40万元，其中：财政拨款收入1,587.40万元，占100.00%。



三、关于支出预算总表的说明

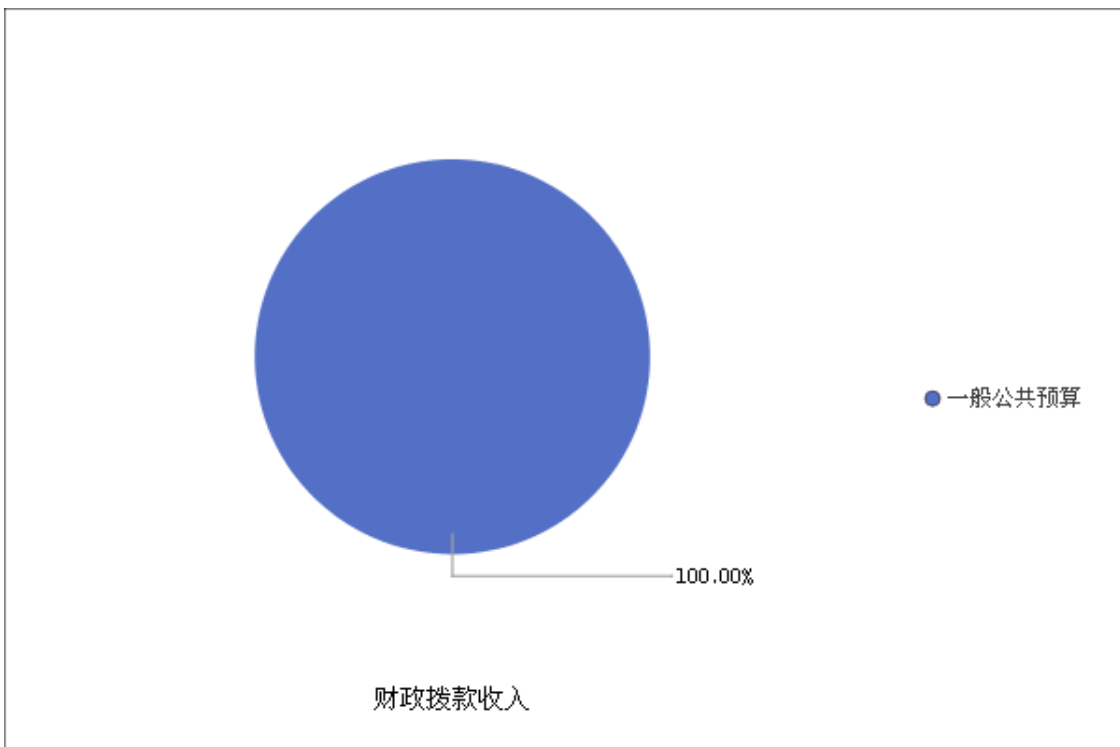
济宁市生态环境局兖州区分局单位2022年支出预算1,587.40万元，其中：基本支出996.82万元，占62.80%；项目支出590.57万元，占37.20%。



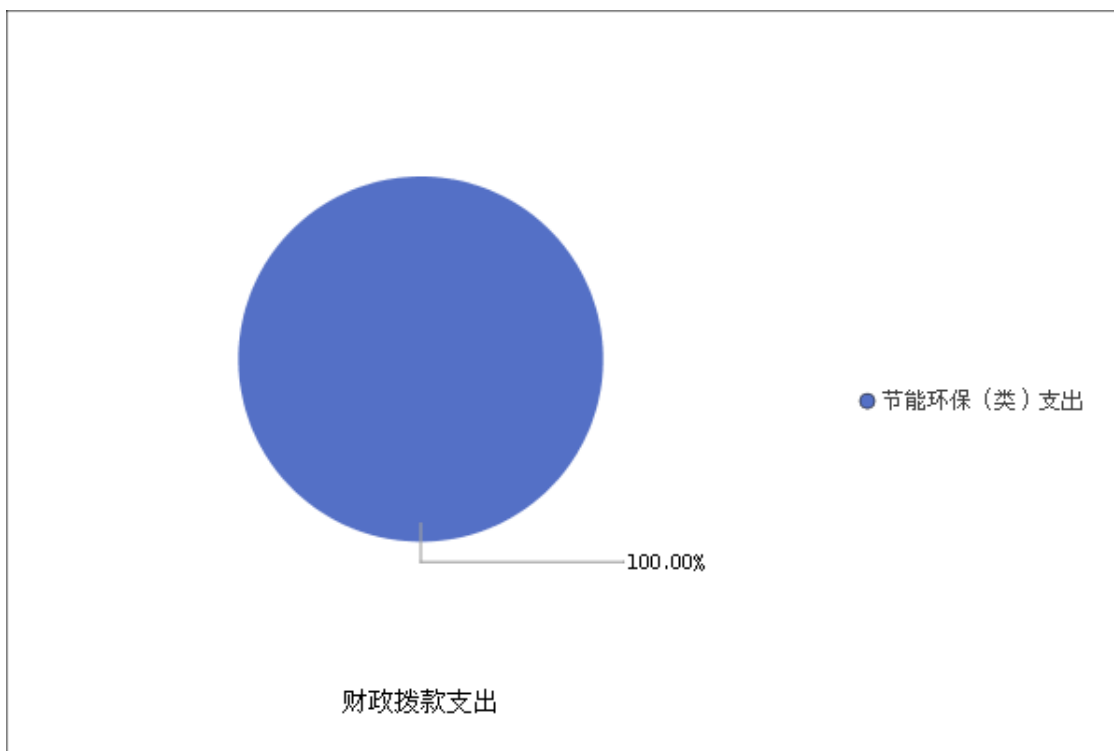
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

济宁市生态环境局兖州区分局单位2022年财政拨款收支总预算为1,587.40万元。

收入包括：一般公共预算1,587.40万元，占100.00%。



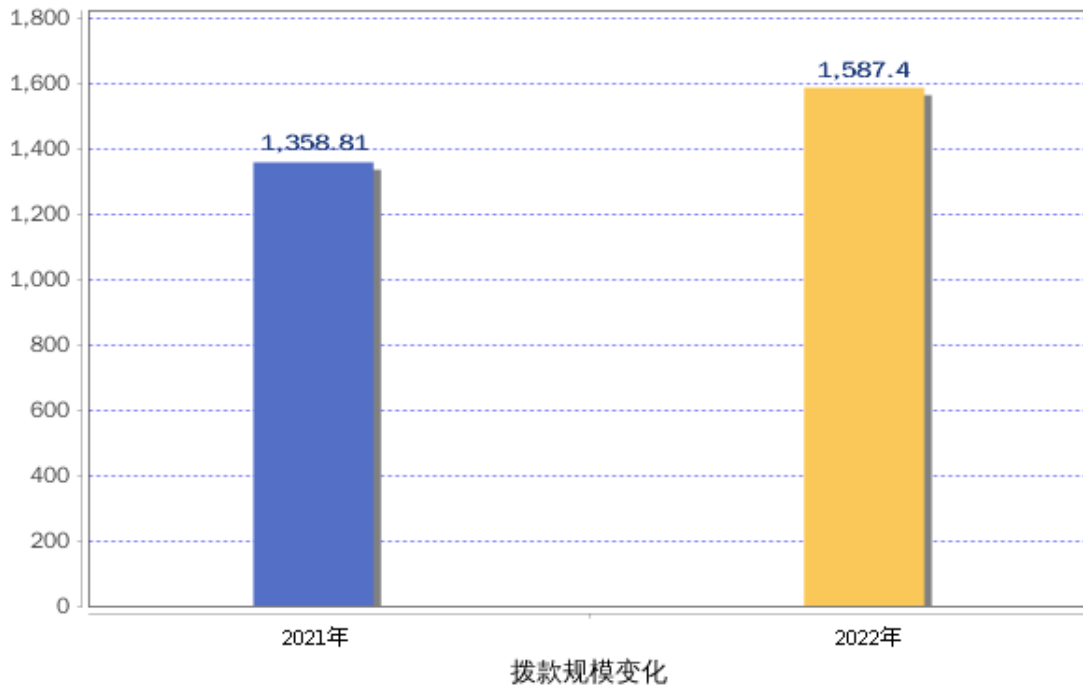
支出包括：节能环保（类）支出1,587.40万元，占100.00%。



五、关于一般公共预算支出表的说明

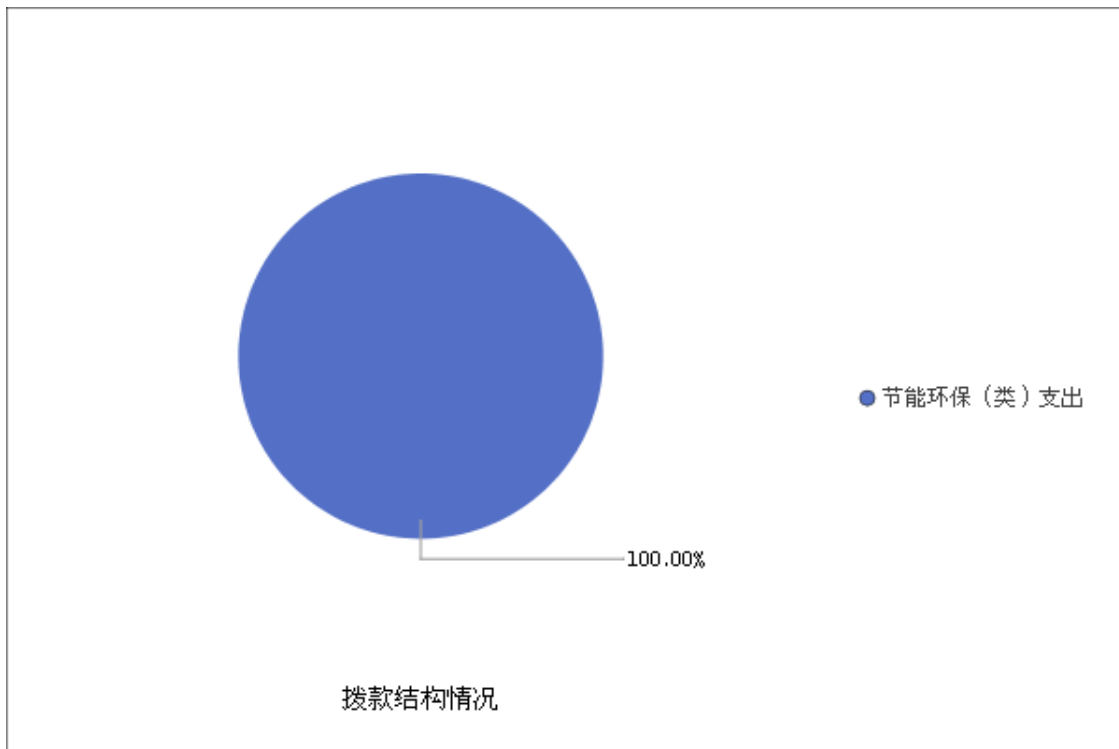
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

济宁市生态环境局兖州区分局单位2022年一般公共预算拨款1,587.40万元，比上年增加228.59万元，增长16.82%，主要原因是人员工资增加。



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

济宁市生态环境局兖州区分局单位2022年一般公共预算支出为1,587.40万元，其中：节能环保（类）支出1,587.40万元，占100.00%。



（三）一般公共预算当年拨款具体情况

1、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）

1,279.92万元，与上年相比比上年减少78.89万元，下降5.81%，主要原因是今年预算项目经济科目细化，其他科目增加。

2、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项） 3.02万元，与上年相比比上年增加3.02万元，增长100%，主要原因是此项目为移动执法终端服务费，今年科目调整。

3、节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项） 28.00万元，与上年相比比上年增加28.00万元，增长100%，主要原因是此项目为农村环境监测项目，今年预算科目修改。

4、节能环保支出（类）污染防治（款）土壤（项） 20.00万元，与上年相比比上年增加20.00万元，增长100%，主要原因是此项目为土壤监测项目，上级要求。

5、节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项） 246.46万元，与上年相比比上年增加246.46万元，增长100%，主要原因是均为上年延续项目，今年预算科目修改。

6、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项） 10.00万元，与上年相比比上年增加10.00万元，增长100%，主要原因是此项目为建设项目环境影响评价评估费项目，今年科目修改。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

济宁市生态环境局兖州区分局单位2022年一般公共预算拨款安排的基本支出996.82万元。主要用于：

1. 人员经费968.82万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工

资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他交通费用、退休费。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、办公经费、离退休费。

2. 公用经费28.00万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年济宁市生态环境局兖州区分局单位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：因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。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。公务接待费0.00万元，与上年基本持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

济宁市生态环境局兖州区分局单位2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

济宁市生态环境局兖州区分局单位2022年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

济宁市生态环境局兖州区分局单位2022年没有使用国有资本经营预算拨

款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年济宁市生态环境局兖州区分局单位机关1家行政单位以及1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为28.00万元。较2021年预算30.8万元，减少9.09%。主要原因是：机关运行经费压减。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算11.75万元，其中：财政拨款11.75万元。其中：政府采购货物预算11.75万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，济宁市生态环境局兖州区分局单位所属各预算单位共有车辆5辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他用车5辆。其中，其他用车主要是执法检查用车。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备1台（件、套）。

2022年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备，2022年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

济宁市生态环境局兖州区分局2022年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出14个，预算资金590.57万元，其中财政拨款590.57万元。拟

对8个乡镇和化工园区空气自动监测站建设运营费等 14 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 590.57 万元，其中财政拨款 590.57 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化 8个乡镇和化工园区空气自动监测站建设运营费等项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（五）单位预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	8个乡镇和化工园区空气自动监测站建设运营费			
主管部门	济宁市生态环境局兖州区分局			
项目单位	济宁市生态环境局兖州区分局			
资金情况	金额：102.456万元			
项目目标	确保8个空气自动监测站数据正常上传			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	镇和化工园区空气站	8个
		质量指标	数据时时上传完成率	≥95%
		时效指标	全年数据上传及时率	≥95%
		成本指标	预算成本控制数	≤102.456万元
	效益指标	社会效益指标	空气质量达标率	≥90%
		生态效益指标	通过空气污染监测，确保环境质量持续改善	持续改善
		可持续影响指标	为环境改善提供技术和数据支持，技术支撑作用和人员能力提高	持续改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

注：一年期项目填报此表

项目支出绩效目标表

项目名称	土壤重点监管单位监督性监测			
主管部门	济宁市生态环境局兖州区分局			
项目单位	济宁市生态环境局兖州区分局			
资金情况	金额：20万元			
项目目标	对纳入土壤重点监管单位的两家企业开展土壤周边环境监督性监测，监测结果作为生态环境执法和风险预警的重要依据。进一步夯实土壤重点监管单位的土壤和地下水污染防治主体责任，持续改善土壤环境质量，确保土壤生态环境安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	土壤监督性监测企业数量	2家
			地下水监督性监测企业数量	2家
		质量指标	每家39项基础指标监测合格率	≥95%
			土壤监测数据准确率	≥90%
		时效指标	工作完成及时率	≥95%
		成本指标	预算土壤监测成本控制数	≤12万元
	预算地下水监测成本控制数		≤8万元	
	效益指标	生态效益指标	有效改善环境质量	效果显著
		可持续影响指标	环保系统监管能力提升率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	生态环境局和两家土壤污染重点监管企业满意度	≥90%

注：一年期项目填报此表

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。按现行管理制度，县（区）级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

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：指本部门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：指本部门所属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”、“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）级部门用一般公共预算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。

十八、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：主要用于行政单位支出。

十九、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）：主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的其他支出。

二十、节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）：主要用于反映除固定项目以外其他用于环境监测与监察方面的支出。

二十一、节能环保支出（类）污染防治（款）土壤（项）：主要用于反映在治理土壤方面的支出。

二十二、节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）：主要用于反映生态环境部门监测和信息方面的支出。

二十三、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：主要用于反映除固定项目以外其他用于节能环保方面的支出。