

**2026 年枣庄市生态环境局峰城分局部
门预算**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2026 年部门预算表

- 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 2026 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

主要职责：

枣庄市生态环境局峰城分局现主要职责为加强环境政策、规划、重大问题和运行机能的统筹协调职责；加强环境治理和对生态保护的指导、协调、监督的职责；加强辐射源与环境安全职责；加强农村环境保护工作职责；加强落实污染减排目标、环境监管的职责等。

1、负责建立健全环境保护基本制度。拟订全区环境保护规划、政策并组织实施，组织拟订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。

2、负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头指导协调、调查处理全区重特大突发环境事件的 应急、预警工作，组织开展全区环境保护执法检查活动。

3、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，按规定负责污染物排放许可，实施环境保护目标责任制、总量减排考核并公布考核结果。

4、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，管理全区排污费的征收等工作。

5、承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。对涉及环境保护的政策、规定、意见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。

6、负责环境污染防治的监督管理。拟定水体、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和办法并组织实施，组织指导城镇和农村的环境保

7、制定生态保护规划，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，协调指导农村生态环境保护等工作。

8、负责核安全和辐射安全的监督管理。

9、负责环境监测、统计和信息发布。

10、推动环境技术管理体系建设。组织实施环境保护资质许可制度；负责对清洁生产实施监督。

11、组织协调全区环境保护国际条约履约活动。

12、组织、协调环境保护宣传教育工作，推动社会公众和社会组织参与环境保护。

13、按照中央、省和市有关规定，协助管理和指导镇街环保所开展工作。

14、承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

枣庄市生态环境局峰城分局部门预算只包括枣庄市生态环境局峰城分局本级预算，无其他二级预算单位。

第二部分

2026 年部门预算表

收入总体情况表

部门(单位): 枣庄市生态环境局峰城分局

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 | 3,436.04 | 790.04 | 790.04 | | | | | 1.00 | | | | | 2,645.00 |
| 211 | | | 节能环保支出 | 2,976.04 | 790.04 | 790.04 | | | | | 1.00 | | | | | 2,185.00 |
| | 01 | | 环境保护管理事务 | 137.79 | 136.79 | 136.79 | | | | | 1.00 | | | | | |
| | | 01 | 行政运行 | 39.75 | 39.75 | 39.75 | | | | | | | | | | |
| | | 02 | 一般行政管理事务 | 1.00 | | | | | | | 1.00 | | | | | |
| | | 99 | 其他环境保护管理事务支出 | 97.04 | 97.04 | 97.04 | | | | | | | | | | |
| | 02 | | 环境监测与监察 | 506.00 | 506.00 | 506.00 | | | | | | | | | | |
| | | 99 | 其他环境监测与监察支出 | 506.00 | 506.00 | 506.00 | | | | | | | | | | |
| | 03 | | 污染防治 | 2,225.88 | 40.88 | 40.88 | | | | | | | | | | 2,185.00 |
| | | 01 | 大气 | 1,275.88 | 40.88 | 40.88 | | | | | | | | | | 1,235.00 |
| | | 02 | 水体 | 950.00 | | | | | | | | | | | | 950.00 |
| | 11 | | 污染减排 | 106.37 | 106.37 | 106.37 | | | | | | | | | | |
| | | 01 | 生态环境监测与信息 | 42.25 | 42.25 | 42.25 | | | | | | | | | | |
| | | 03 | 减排专项支出 | 64.12 | 64.12 | 64.12 | | | | | | | | | | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 460.00 | | | | | | | | | | | | 460.00 |
| | 08 | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 460.00 | | | | | | | | | | | | 460.00 |
| | | 16 | 农业农村生态环境支出 | 340.00 | | | | | | | | | | | | 340.00 |
| | | 99 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 120.00 | | | | | | | | | | | | 120.00 |

支出总体情况表

部门(单位): 枣庄市生态环境局峯城分局

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 | | | | 3,436.04 | | 3,436.04 | |
| 211 | | | 节能环保支出 | 2,976.04 | | 2,976.04 | |
| | 01 | | 环境保护管理事务 | 137.79 | | 137.79 | |
| | | 01 | 行政运行 | 39.75 | | 39.75 | |
| | | 02 | 一般行政管理事务 | 1.00 | | 1.00 | |
| | | 99 | 其他环境保护管理事务支出 | 97.04 | | 97.04 | |
| | 02 | | 环境监测与监察 | 506.00 | | 506.00 | |
| | | 99 | 其他环境监测与监察支出 | 506.00 | | 506.00 | |
| | 03 | | 污染防治 | 2,225.88 | | 2,225.88 | |
| | | 01 | 大气 | 1,275.88 | | 1,275.88 | |
| | | 02 | 水体 | 950.00 | | 950.00 | |
| | 11 | | 污染减排 | 106.37 | | 106.37 | |
| | | 01 | 生态环境监测与信息 | 42.25 | | 42.25 | |
| | | 03 | 减排专项支出 | 64.12 | | 64.12 | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 460.00 | | 460.00 | |
| | 08 | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 460.00 | | 460.00 | |
| | | 16 | 农业农村生态环境支出 | 340.00 | | 340.00 | |
| | | 99 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 120.00 | | 120.00 | |

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：枣庄市生态环境局峯城分局

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 | 国有资本经营预算 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 790.04 | 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 | | | | |
| | | 八、卫生健康支出 | | | | |
| | | 九、节能环保支出 | 2,975.04 | 2,975.04 | | |
| | | 十、城乡社区支出 | 460.00 | | 460.00 | |
| | | 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 | | | | |

| 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 |
| | | 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 | 790.04 | 本 年 支 出 合 计 | 3,435.04 | 2,975.04 | 460.00 | |
| | | | | | | |
| 上年结转 | 2,645.00 | 结转下年 | | | | |
| | | | | | | |
| 收 入 总 计 | 3,435.04 | 支 出 总 计 | 3,435.04 | 2,975.04 | 460.00 | |

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 枣庄市生态环境局峰城分局

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 | | | | 2,975.04 | | | | 2,975.04 |
| 211 | | | 节能环保支出 | 2,975.04 | | | | 2,975.04 |
| | 01 | | 环境保护管理事务 | 136.79 | | | | 136.79 |
| | | 01 | 行政运行 | 39.75 | | | | 39.75 |
| | | 99 | 其他环境保护管理事务支出 | 97.04 | | | | 97.04 |
| | 02 | | 环境监测与监察 | 506.00 | | | | 506.00 |
| | | 99 | 其他环境监测与监察支出 | 506.00 | | | | 506.00 |
| | 03 | | 污染防治 | 2,225.88 | | | | 2,225.88 |
| | | 01 | 大气 | 1,275.88 | | | | 1,275.88 |
| | | 02 | 水体 | 950.00 | | | | 950.00 |
| | 11 | | 污染减排 | 106.37 | | | | 106.37 |
| | | 01 | 生态环境监测与信息 | 42.25 | | | | 42.25 |
| | | 03 | 减排专项支出 | 64.12 | | | | 64.12 |

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：枣庄市生态环境局峰城分局

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 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

注：2026 年没有使用一般公共预算安排的基本支出。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：枣庄市生态环境局峰城分局

单位：万元

| 2025 年预算数 | | | | | | 2026 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 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：2025 年、2026 年均未使用一般公共预算安排“三公”经费支出。

政府性基金预算支出情况表

部门(单位): 枣庄市生态环境局峰城分局

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 | | | | 460.00 | | | | 460.00 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 460.00 | | | | 460.00 |
| | 08 | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 460.00 | | | | 460.00 |
| | | 16 | 农业农村生态环境支出 | 340.00 | | | | 340.00 |
| | | 99 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 120.00 | | | | 120.00 |

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：枣庄市生态环境局峰城分局

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 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

注：2026 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): 枣庄市生态环境局峰城分局

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 | |
|------|---|------------------|------|---|------------------|----|------|------------|-------------|--------------|--------------|------|---------------|------|--|
| | | | | | | | 小计 | 一般公共 预算 | 政府性 基金预算 | 国有资本 经营预算 | | | | | |
| 类 | 款 | | 类 | 款 | | | | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

注: 2026 年没有安排基本支出预算。

项目支出预算情况表

部门(单位): 枣庄市生态环境局峰城分局

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 | | | | |
| 合 计 | | 3,436.04 | 790.04 | 790.04 | | | 1.00 | | 2,645.00 | |
| 峰城区古邵镇一支沟河道走廊人工 湿地工程 | 特定目标类 | 950.00 | | | | | | | 950.00 | |
| 2022年山东峰州港务有限公司封闭 式仓储项目 | 特定目标类 | 120.00 | | | | | | | 120.00 | |
| 山东丰源轮胎制造股份有限公司密 炼车间 VOCs 治理设备提升项目 | 特定目标类 | 1,188.00 | | | | | | | 1,188.00 | |
| 国三非营运柴油货车淘汰资金项目 | 特定目标类 | 47.00 | | | | | | | 47.00 | |
| 峰城区农村生活污水资源化利用项 目 | 特定目标类 | 340.00 | | | | | | | 340.00 | |
| 办公费、公车运行维护费、工会经 费、公务员车补等项目 | 特定目标类 | 21.15 | 21.15 | 21.15 | | | | | | |
| 还以前年度欠款(大气污染精细化 监测平台建设费、雷达监测服务费 等 项目) | 特定目标类 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | | | | | | |
| 环境监测经费项目 | 特定目标类 | 42.25 | 42.25 | 42.25 | | | | | | |
| 大气污染防治智慧环保应用建设项 目二期功能提升项目 | 特定目标类 | 206.00 | 206.00 | 206.00 | | | | | | |
| 保障中央大运河保护专项督察集中 办公项目 | 特定目标类 | 18.60 | 18.60 | 18.60 | | | | | | |
| 峰城区一期用电监控系统建设及运 维项目 | 特定目标类 | 40.88 | 40.88 | 40.88 | | | | | | |
| 排污单位用电量监控安装应用打包 项目 | 特定目标类 | 64.12 | 64.12 | 64.12 | | | | | | |
| 生态环境保护综合行政执法机构规 范化建设项目 | 特定目标类 | 44.14 | 44.14 | 44.14 | | | | | | |
| 大气污染防治等工作经费项目 | 特定目标类 | 52.90 | 52.90 | 52.90 | | | | | | |
| 财政代管资金项目 | 特定目标类 | 1.00 | | | | | 1.00 | | | |

政府采购预算表

部门（单位）：枣庄市生态环境局峰城分局

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 | 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 | | | | |
| 合 计 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：2026 年未安排政府采购预算。

第三部分

2026 年部门预算情况和 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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2026年收入预算3,436.04万元，其中：一般公共预算收入790.04万元，其他收入1.00万元，上年结转2,645.00万元。

（二）支出预算：2026年支出预算3,436.04万元，其中：项目支出3,436.04万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算3,436.04万元，较上年预算增加2,959.24万元，其中：

1. 收入预算增加2,959.24万元，其中：一般公共预算收入增加624.24万元，政府性基金预算收入减少310.00万元，国有资本经营预算收入与上年持平，财政专户管理资金收入与上年持平，事业收入与上年持平，事业单位经营收入与上年持平，上级补助收入与上年持平，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入与上年持平，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转增加2,645.00万元。

2. 支出预算增加2,959.24万元，其中：基本支出与上年持平；项目支出增加2,959.24万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，一是中央大气污染防治项目增加；二是中央水污染防治项目增加。

二、“三公”经费支出情况

2026年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费

预算共 0.00 万元，2025 年、2026 年均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

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 0.00 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 0.00 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。2026 年本部门机关运行经费安排 0.00 万元。与 2025 年预算数相同。

四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2026 年本部门委托业务费财政拨款预算为 42.50 万元，与上年基本持平。

五、政府采购情况

2026 年政府采购预算 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。

六、国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 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 3 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆。

单位价值 100 万元以上的设备 0 台（件、套）。

2026 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

七、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

枣庄市生态环境局峰城分局 2026 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目 10 个，预算资金 791.04 万元，其中财政拨款 791.04 万元。拟对大气污染防治智慧环保应用建设项目二期功能提升项目、环境监测经费项目等 10 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 791.04 万元，其中财政拨款 791.04 万元。

(二) 部门预算项目绩效目标表

| 绩效目标表 | | | | | |
|---------|--|---------------------|----------|-------------------|----------|
| 项目编码 | 370404261905020100191 | | 项目名称 | 排污单位用电量监控安装应用打包项目 | |
| 主管部门 | 枣庄市生态环境局峰城分局 | | 实施单位 | 枣庄市生态环境局峰城分局 | |
| 绩效目标 | 通过对全区52家企业生产设施、治污设施工况进行自动监控，可有效减少及杜绝用电异常及设备异常；同时对污染防治设施的全天候监测，防止企业在污染物监管过程中的偷排、减排、漏排等情况，促使企业严格执行排放标准。污染防治设施的全天候监测，防止企业在污染物监管过程中的偷排、减排、漏排等情况，使企业严格执行排放标准。 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值 | 评扣分标准 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 安装费用 | =34.12万元 | 5.00 | 未达成指标值扣分 |
| | | 服务费用 | =30万元 | 5.00 | 未达成指标值扣分 |
| | 生态环境成本指标 | | | 0.00 | |
| | 社会成本指标 | | | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 企业数量 | =52家 | 10.00 | 未达成指标值扣分 |
| | | 排污单位用电量监控安装及运维工作完成率 | =100% | 10.00 | |
| | 质量指标 | 用电监控系统运维稳定率 | =100% | 10.00 | 未达成指标值扣分 |
| | 时效指标 | 排污单位用电量监控安装及运维工作时效性 | 及时 | 10.00 | 未达成指标值扣分 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | 0.00 | |
| | 社会效益指标 | 完善企业落实管控措施 | 是 | 15.00 | 未达成指标值扣分 |
| | 生态效益指标 | 提高环境空气质量 | 提高 | 10.00 | 未达成指标值扣分 |
| | | 降低污染物排放量 | 降低 | 5.00 | |
| 可持续影响指标 | | | 0.00 | 未达成指标值扣分 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 系统使用人员满意度 | ≥95% | 10.00 | 未达成指标值扣分 |

绩效目标表

| | | | | | |
|--------|---|----------------|----------|---------------|----------|
| 项目编码 | 37040426220202010001D | | 项目名称 | 大气污染防治等工作经费项目 | |
| 主管部门 | 枣庄市生态环境局峰城分局 | | 实施单位 | 枣庄市生态环境局峰城分局 | |
| 绩效目标 | 通过给予长期聘用人员工资、社保缴纳及业务培训，促进长期聘用人员更好的开展全区环保工作。单位暖气费、体检费的缴纳，充分带动工作人员积极，进一步推动我区生态文明建设。 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值 | 评扣分标准 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 长期聘用人员社保及工资 | =36.14万元 | 4.00 | 未达成指标值扣分 |
| | | 保安保洁劳务费 | =10.56万元 | 2.00 | 未达成指标值扣分 |
| | | 体检费用 | =3.7万元 | 2.00 | 未达成指标值扣分 |
| | | 暖气费 | =2.5万元 | 2.00 | 未达成指标值扣分 |
| | 生态环境成本指标 | | | 0.00 | |
| 社会成本指标 | | | 0.00 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 长期聘用人员 | =6人 | 4.00 | 未达成指标值扣分 |
| | | 保安保洁劳务费 | =3人 | 4.00 | 未达成指标值扣分 |
| | | 体检人员 | =37人 | 4.00 | 未达成指标值扣分 |
| | | 暖气缴纳面积 | =954平方米 | 4.00 | 未达成指标值扣分 |
| | | 业务培训次数 | ≥12次 | 4.00 | 未达成指标值扣分 |
| | 质量指标 | 长期聘用人员工资按标准发放率 | =100% | 2.00 | 未达成指标值扣分 |
| | | 长期聘用人员社保缴纳率 | =100% | 3.00 | 未达成指标值扣分 |
| | | 业务培训合格率 | =100% | 2.00 | 未达成指标值扣分 |
| | | 供暖效果达标率 | =100% | 3.00 | 未达成指标值扣分 |
| | 时效指标 | 长期聘用人员工资发放及时性 | 及时 | 2.00 | 未达成指标值扣分 |
| | | 长期聘用人员社保缴纳时效 | 按时 | 3.00 | 未达成指标值扣分 |
| | | 业务培训开展及时性 | 及时 | 2.00 | 未达成指标值扣分 |
| | | 供暖保障时效 | 按时 | 3.00 | 未达成指标值扣分 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | 0.00 | |
| | 社会效益指标 | 提高工作人员业务能力 | 提高 | 15.00 | 未达成指标值扣分 |
| | 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善 | 10.00 | 未达成指标值扣分 |
| | 可持续影响指标 | 持续改善大气、水质量 | 改善 | 5.00 | 未达成指标值扣分 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关人员满意度 | ≥95% | 10.00 | 未达成指标值扣分 |

绩效目标表

| | | | | | |
|---------|---|--------------|-------|--------------------------|----------|
| 项目编码 | 37040426190502010016B | | 项目名称 | 大气污染防治智慧环保应用建设项目二期功能提升项目 | |
| 主管部门 | 枣庄市生态环境局峰城分局 | | 实施单位 | 枣庄市生态环境局峰城分局 | |
| 绩效目标 | 通过平台平台提升，所有采集数据均实时传输至监控中心，通过可视化指挥大屏实现直观展示，通过设备迭代与技术优化弥补监管空白，实现全区大气环境全天候无死角动态监测。 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值 | 评扣分标准 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 平台能力升级费用 | =97万元 | 3.00 | 未达成指标值扣分 |
| | | 设备采购 | =47万元 | 3.00 | 未达成指标值扣分 |
| | | 系统运维费用 | =62万元 | 2.00 | 未达成指标值扣分 |
| | 生态环境成本指标 | 污染物排放数据 | 精准分析 | 2.00 | 未达成指标值扣分 |
| | 社会成本指标 | | | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 轻量型旋翼无人机 | ≥2台 | 4.00 | 未达成指标值扣分 |
| | | 空瞭望站址服务 | ≥8处 | 4.00 | 未达成指标值扣分 |
| | | 中型旋翼无人机 | ≥1台 | 4.00 | 未达成指标值扣分 |
| | | 平台能力升级工作完成率 | =100% | 4.00 | 未达成指标值扣分 |
| | | 系统运维工作完成率 | =100% | 4.00 | 未达成指标值扣分 |
| | 质量指标 | 采购设备质量合格率 | =100% | 4.00 | 未达成指标值扣分 |
| | | 平台能力升级工作完成情况 | 优 | 4.00 | 未达成指标值扣分 |
| | | 系统运行稳定率 | =100% | 4.00 | 未达成指标值扣分 |
| | 时效指标 | 设备采购时效性 | 及时 | 4.00 | 未达成指标值扣分 |
| | | 平台能力升级时效性 | 及时 | 2.00 | 未达成指标值扣分 |
| 系统运维时效性 | | 及时 | 2.00 | 未达成指标值扣分 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | 0.00 | |
| | 社会效益指标 | 提升环境监测能力 | 明显提升 | 15.00 | 未达成指标值扣分 |
| | 生态效益指标 | 超前预警潜在污染事件 | 是 | 15.00 | 未达成指标值扣分 |
| | 可持续影响指标 | | | 0.00 | 未达成指标值扣分 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 平台、系统使用人员满意度 | ≥95% | 10.00 | 未达成指标值扣分 |

绩效目标表

| | | | | | |
|-------|---|-------------|---------|--------------|----------|
| 项目编码 | 370404262503020100029 | | 项目名称 | 财政代管资金项目 | |
| 主管部门 | 枣庄市生态环境局峰城分局 | | 实施单位 | 枣庄市生态环境局峰城分局 | |
| 绩效目标 | 通过开展对获得2025年区级三等功及嘉奖人员，进行适当物质奖励，达到鼓励先进，创先争优的工作环境影响。 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值 | 评扣分标准 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 区级三等功 | =0.7万元 | 5.00 | 未达成指标值扣分 |
| | | 区级嘉奖 | =0.3万元 | 5.00 | 未达成指标值扣分 |
| | 生态环境成本指标 | | | 0.00 | |
| | 社会成本指标 | | | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 获奖人员数量 | =5人 | 15.00 | 未达成指标值扣分 |
| | 质量指标 | 奖金发放率 | =100% | 15.00 | 未达成指标值扣分 |
| | 时效指标 | 奖金发放时间 | 2026年9月 | 10.00 | 未达成指标值扣分 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | 0.00 | |
| | 社会效益指标 | 提高工作人员积极性 | 提高 | 15.00 | 未达成指标值扣分 |
| | 生态效益指标 | 促进保护环境，激励先进 | 促进 | 15.00 | 未达成指标值扣分 |
| | 可持续影响指标 | | | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 获奖人员满意度 | ≥95% | 10.00 | 未达成指标值扣分 |

绩效目标表

| | | | | | |
|----------|---|----------------|----------|--------------------------|---------|
| 项目编码 | 37040426190502010011B | | 项目名称 | 办公费、公车运行维护费、工会经费、公务员车补项目 | |
| 主管部门 | 枣庄市生态环境局峰城分局 | | 实施单位 | 枣庄市生态环境局峰城分局 | |
| 绩效目标 | 通过区级财政拨付21.15万元，用于行政运行、公务员车补、公车维护、工会经费等支出，达到生态环境持续改善效果。 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值 | 评扣分标准 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 办公费用 | =12.06万元 | 2.00 | 未达成指标扣分 |
| | | 工会经费 | =3.12万元 | 3.00 | 未达成指标扣分 |
| | | 公务员车补 | =5.47万元 | 2.00 | 未达成指标扣分 |
| | | 退休人员经费 | =0.5万元 | 3.00 | 未达成指标扣分 |
| | 生态环境成本指标 | | | 0.00 | |
| | 社会成本指标 | | | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 服务办公人员数 | ≥27人 | 10.00 | 未达成指标扣分 |
| | | 保障公务用车数量 | =3辆 | 5.00 | 未达成指标扣分 |
| | 质量指标 | 各项工作完成情况 | 及时 | 5.00 | 未达成指标扣分 |
| | | 车辆安全运行率 | =100% | 5.00 | 未达成指标扣分 |
| | | 车辆维修保养合格率 | =100% | 5.00 | 未达成指标扣分 |
| | 时效指标 | 用车需求响应及时率 | =100% | 5.00 | 未达成指标扣分 |
| 各项工作按时完成 | | 按时 | 5.00 | 未达成指标扣分 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | 0.00 | |
| | 社会效益指标 | 提升生态环境监管保障成效 | 是 | 15.00 | 未达成指标扣分 |
| | 生态效益指标 | 持续增强生态环境保护长效监管 | 是 | 15.00 | 未达成指标扣分 |
| | 可持续影响指标 | | | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用车单位及人员满意度 | ≥95% | 10.00 | 未达成指标扣分 |

绩效目标表

| | | | | | |
|---------|---|---------------|---------|--------------|----------|
| 项目编码 | 370404261905020100158 | | 项目名称 | 环境监测经费项目 | |
| 主管部门 | 枣庄市生态环境局峰城分局 | | 实施单位 | 枣庄市生态环境局峰城分局 | |
| 绩效目标 | 提供全方位污染源排查、AI数据分析、污染原因分析、激光雷达运维、行业专家指导等工作。结合多种监测数据对监测站点、主要工业园区、重点大型企业及城区污染状况进行深入研究和分析，能够精准溯源和治理目前存在的大气污染问题，开展大气综合治理服务。委托有资质的第三方机构对辖区内生态环境进行检测，包括城区饮用水源地检测、大沙河地表水入境断面检测、农村饮用水源地检测、化工园区地下水检测等，确保达标。 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值 | 评扣分标准 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 水监测经费 | =22.5万元 | 5.00 | 未达成指标值扣分 |
| | | 空气监测经费 | =20万元 | 5.00 | 未达成指标值扣分 |
| | 生态环境成本指标 | | | 0.00 | 未达成指标值扣分 |
| | 社会成本指标 | | | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 环境监测次数 | ≥25次 | 8.00 | 未达成指标值扣分 |
| | | 质量指标 | 监测数据有效率 | =100% | 8.00 |
| | 时效指标 | 监测报告数 | ≥12份 | 8.00 | 未达成指标值扣分 |
| | | 环境监测工作开展有效性 | 按时 | 8.00 | 未达成指标值扣分 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 监测报告提交及时率 | =100% | 8.00 | 未达成指标值扣分 |
| | | 经济效益指标 | | | 0.00 |
| | 生态效益指标 | 促进污染防治，改善环境质量 | 明显改善 | 10.00 | 未达成指标值扣分 |
| | | 提升污染物监测覆盖面 | 提升 | 10.00 | 未达成指标值扣分 |
| 可持续影响指标 | 提高空气质量、水源地保护 | 提高 | 10.00 | 未达成指标值扣分 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 第三方服务企业满意度 | ≥95% | 5.00 | 未达成指标值扣分 |
| | | 公众满意度 | ≥95% | 5.00 | 未达成指标值扣分 |

绩效目标表

| | | | | | |
|-------|---|-------------------|--------|------------------------------------|----------|
| 项目编码 | 370404261905020100140 | | 项目名称 | 还以前年度欠款（大气污染精细化监测平台建设费、雷达监测服务费等项目） | |
| 主管部门 | 枣庄市生态环境局峰城分局 | | 实施单位 | 枣庄市生态环境局峰城分局 | |
| 绩效目标 | 通过开展对中国铁塔股份有限公司枣庄市分公司、山东益源环保科技有限公司等环境监测公司等所欠服务费的偿还，确保第三方服务公司持续开展环境监测、检测、监控工作，达到让第三方服务公司更好为我市生态环境工作改善，让第三方企业满意的影响。 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值 | 评扣分标准 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 雷达公司 | =150万元 | 5.00 | 未达成指标值扣分 |
| | | 监测平台公司 | =150万元 | 5.00 | 未达成指标值扣分 |
| | 社会成本指标 | | | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 偿还智慧平台、雷达监测服务企业数量 | >3家 | 10.00 | 未达成指标值扣分 |
| | | 年度还款总额完成率 | =100% | 5.00 | 未达成指标值扣分 |
| | 质量指标 | 还款流程合规率 | =100% | 10.00 | 未达成指标值扣分 |
| | | 还款资金足额率 | =100% | 5.00 | 未达成指标值扣分 |
| 时效指标 | 欠款支付及时性 | 及时 | 10.00 | 未达成指标值扣分 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | 0.00 | |
| | 社会效益指标 | 提升生态环境监测质量 | 提升 | 15.00 | 未达成指标值扣分 |
| | 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 持续改善 | 15.00 | 未达成指标值扣分 |
| | 可持续影响指标 | | | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 需支付服务费用企业满意度 | ≥95% | 10.00 | 未达成指标值扣分 |

绩效目标表

| | | | | | |
|-------|--|----------------------|----------|--------------------|----------|
| 项目编码 | 370404261905020100189 | | 项目名称 | 峰城区一期用电监控系统建设及运维项目 | |
| 主管部门 | 枣庄市生态环境局峰城分局 | | 实施单位 | 枣庄市生态环境局峰城分局 | |
| 绩效目标 | 通过对全区11家企业生产设施、治污施工况进行自动监控，可有效减少及杜绝用电异常及设备异常；同时对污染防治设施的全天候监测，防止企业在污染物监管过程中的偷排、减排、漏排等情况，促使企业严格执行排放标准。 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值 | 评扣分标准 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 安装费用 | =20.44万元 | 5.00 | 未达成指标值扣分 |
| | | 服务费用 | =20.44万元 | 5.00 | 未达成指标值扣分 |
| | 生态环境成本指标 | | | 0.00 | |
| | 社会成本指标 | | | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 企业数量 | =11家 | 10.00 | 未达成指标值扣分 |
| | | 一期用电监控系统建设及运维工作完成率 | =100% | 10.00 | 未达成指标值扣分 |
| | 质量指标 | 一期用电监控系统运行稳定率 | =100% | 10.00 | 未达成指标值扣分 |
| | 时效指标 | 一期用电监控系统建设及运维工作完成时效性 | 及时 | 10.00 | 未达成指标值扣分 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | 0.00 | |
| | 社会效益指标 | 完善企业落实停限产等严管控措施 | 是 | 15.00 | 未达成指标值扣分 |
| | 生态效益指标 | 提高环境空气质量 | 提高 | 10.00 | 未达成指标值扣分 |
| | 可持续影响指标 | 降低污染物排放量 | 降低 | 5.00 | 未达成指标值扣分 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 系统使用人员满意度 | ≥95% | 10.00 | 未达成指标值扣分 |

绩效目标表

| | | | | | |
|-------|--|-----------|----------|-----------------------|----------|
| 项目编码 | 37040426190502010020Y | | 项目名称 | 生态环境保护综合行政执法机构规范化建设项目 | |
| 主管部门 | 枣庄市生态环境局峰城分局 | | 实施单位 | 枣庄市生态环境局峰城分局 | |
| 绩效目标 | 通过为执法人员统一配发使用移动执法终端、执法记录仪，移动执法终端，与生态环境部环境监管执法平台联网并实时上报现场检查数据。全员、全业务、全流程使用生态环境保护综合执法智慧监管系统开展执法工作，音像记录规范保存。积极争取执法规范化建设资金，做好各项执法规范化建设资金保障，全部执法规范化建设工作的顺利推进。 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值 | 评扣分标准 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 办公场所提升改造 | =15.8万元 | 3.00 | 未达成指标值扣分 |
| | | 设备购买 | =20.94万元 | 4.00 | 未达成指标值扣分 |
| | | 执法服装 | =7.4万元 | 3.00 | 未达成指标值扣分 |
| | 生态环境成本指标 | | | 0.00 | |
| | 社会成本指标 | | | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 场所改造面积 | =316平方米 | 5.00 | 未达成指标值扣分 |
| | | 设备购买 | =81套 | 5.00 | 未达成指标值扣分 |
| | | 执法服装 | =20套 | 5.00 | 未达成指标值扣分 |
| | 质量指标 | 场所改造验收合格率 | =100% | 5.00 | 未达成指标值扣分 |
| | | 购买设备质量合格率 | =100% | 5.00 | 未达成指标值扣分 |
| | | 执法服装质量达标率 | =100% | 5.00 | 未达成指标值扣分 |
| | 时效指标 | 场所改造验收及时性 | 及时 | 5.00 | 未达成指标值扣分 |
| | | 购买设备时效性 | 及时 | 2.00 | 未达成指标值扣分 |
| | | 执法服装购置及时性 | 及时 | 3.00 | 未达成指标值扣分 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | 0.00 | |
| | 社会效益指标 | 提升执法能力 | 提升 | 10.00 | 未达成指标值扣分 |
| | 生态效益指标 | 提高污染防治工作 | 提高 | 10.00 | 未达成指标值扣分 |
| | 可持续影响指标 | 提高树立执法形象 | 提高 | 10.00 | 未达成指标值扣分 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 执法大队满意度 | ≥95% | 10.00 | 未达成指标值扣分 |
| | | | | | |
| | | | | | |

绩效目标表

| | | | | | |
|-------|---|------------|--------|---------------------|----------|
| 项目编码 | 37040426190502010017K | | 项目名称 | 保障中央大运河保护专项督察集中办公项目 | |
| 主管部门 | 枣庄市生态环境局峰城分局 | | 实施单位 | 枣庄市生态环境局峰城分局 | |
| 绩效目标 | 据市环委会统一部署，我区需成立保障中央大运河保护专项督察领导小组，下设综合协调组、资料档案组、现场联络及交办落实组、文字材料组、信访及后勤保障组、宣传舆情组等6个专项工作组开展集中办公，保障大运河督察工作顺利开展。 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值 | 评扣分标准 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 场地及人员费用 | =12万元 | 4.00 | 未达成指标值扣分 |
| | | 设备费用 | =3万元 | 4.00 | 未达成指标值扣分 |
| | | 其他费用 | =3.6万元 | 2.00 | 未达成指标值扣分 |
| | 生态环境成本指标 | | | 0.00 | |
| | 社会成本指标 | | | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作组 | =6个 | 10.00 | 未达成指标值扣分 |
| | | 各项工作完成情况 | =100% | 5.00 | 未达成指标值扣分 |
| | 质量指标 | 各项工作完成情况 | 优 | 10.00 | 未达成指标值扣分 |
| | | 购买设备合格率 | =100% | 5.00 | 未达成指标值扣分 |
| | 时效指标 | 各项工作完成时效 | 及时 | 5.00 | 未达成指标值扣分 |
| | | 设备购置及时性 | 及时 | 5.00 | 未达成指标值扣分 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | 0.00 | |
| | 社会效益指标 | 保障大运河督察工作 | 保障 | 15.00 | 未达成指标值扣分 |
| | 生态效益指标 | | | 0.00 | |
| | 可持续影响指标 | 改善生态环境保护效果 | 改善 | 15.00 | 未达成指标值扣分 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作组满意度 | ≥95% | 5.00 | 未达成指标值扣分 |
| | | 公众满意度 | ≥95% | 5.00 | 未达成指标值扣分 |

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由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。