

2026年济宁市生态环境局  
金乡县分局单位预算

# 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 2026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 2026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

济宁市生态环境局金乡县分局主要职责是：贯彻上级有关生态环境保护法律、法规和相关政策，承担所在地金乡县生态环境保护工作，协助县委、县政府履行生态环境保护主体责任，承担市生态环境局授权事项的落实工作，承担金乡县大气和水污染防治指挥部（金乡县生态环境保护委员会）办公室日常工作。

济宁市金乡生态环境监控中心主要职责是：承担区域内生态环境应急监测任务，为生态环境执法工作提供技术支持，按要求做好生态环境质量监测、专项监测等相关工作，对主要生态环境质量状况和重点污染源排放情况进行实时监控。

金乡县生态环境保护综合执法大队由市生态环境局统一管理、统一指挥，日常工作接受市生态环境局金乡县分局领导，依法行使区域内污染防治、生态保护、核与辐射安全的行政处罚权以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制权等执法职能。压实市生态环境局金乡县分局履行行政执法职责和加强执法队伍建设责任。

济宁市金乡生态环境事务中心主要职责是：负责区域内污染物排放总量统计、危险废物处理技术指导和环境影响评价相关技术支持工作；开展生态环境保护领域科学研究、技术推广工作；负责生态环境保护宣传和信息服务；承担金乡县智慧环保技术平台的运行维护工作；承办市生态环境局交办的其他事项。

## 二、机构设置情况

本单位为济宁市生态环境局金乡县分局二级预算单位，无下属单位。

## 第二部分

### 2026年单位预算表

## 收支总体情况表

部门(单位): 济宁市生态环境局金乡县分局

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	1,761.50	一、一般公共服务支出	34.70
一般公共预算收入	1,385.74	二、外交支出	
政府性基金预算收入	375.76	三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		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	78.92
五、其他收入		八、卫生健康支出	36.53
		九、节能环保支出	1,166.81
		十、城乡社区支出	375.76
		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	68.78
		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	1,761.50	本年支出合计	1,761.50
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
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	1,761.50	支出总计	1,761.50

## 收入总体情况表

部门(单位)：济宁市生态环境局金乡县分局

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								
			合 计	1,761.50	1,761.50	1,385.74	375.76								
201			一般公共服务支出	34.70	34.70	34.70									
	01		人大事务	34.70	34.70	34.70									
		01	行政运行	34.70	34.70	34.70									
208			社会保障和就业支出	78.92	78.92	78.92									
	05		行政事业单位养老支出	78.92	78.92	78.92									
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	78.92	78.92	78.92									
210			卫生健康支出	36.53	36.53	36.53									
	11		行政事业单位医疗	36.53	36.53	36.53									
		01	行政单位医疗	36.53	36.53	36.53									
211			节能环保支出	1,166.81	1,166.81	1,166.81									
	01		环境保护管理事务	1,108.81	1,108.81	1,108.81									
		01	行政运行	588.81	588.81	588.81									
		02	一般行政管理事务	503.00	503.00	503.00									
		05	环境保护法规、规划及标 准	17.00	17.00	17.00									
	02		环境监测与监察	53.00	53.00	53.00									

### 收入总体情况表

部门(单位)：济宁市生态环境局金乡县分局

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								
		99	其他环境监测与监察支出	53.00	53.00	53.00									
	04		自然生态保护	5.00	5.00	5.00									
		01	生态保护	5.00	5.00	5.00									
212			城乡社区支出	375.76	375.76		375.76								
	08		国有土地使用权出让收入安 排的支出	375.76	375.76		375.76								
		99	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	375.76	375.76		375.76								
221			住房保障支出	68.78	68.78	68.78									
	02		住房改革支出	68.78	68.78	68.78									
		01	住房公积金	68.78	68.78	68.78									

## 支出总体情况表

部门(单位)：济宁市生态环境局金乡县分局

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	1,761.50	807.74	953.76	
201			一般公共服务支出	34.70	34.70		
	01		人大事务	34.70	34.70		
		01	行政运行	34.70	34.70		
208			社会保障和就业支出	78.92	78.92		
	05		行政事业单位养老支出	78.92	78.92		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.92	78.92		
210			卫生健康支出	36.53	36.53		
	11		行政事业单位医疗	36.53	36.53		
		01	行政单位医疗	36.53	36.53		
211			节能环保支出	1,166.81	588.81	578.00	
	01		环境保护管理事务	1,108.81	588.81	520.00	
		01	行政运行	588.81	588.81		
		02	一般行政管理事务	503.00		503.00	
		05	环境保护法规、规划及标准	17.00		17.00	
	02		环境监测与监察	53.00		53.00	
		99	其他环境监测与监察支出	53.00		53.00	
	04		自然生态保护	5.00		5.00	
		01	生态保护	5.00		5.00	
212			城乡社区支出	375.76		375.76	



## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济宁市生态环境局金乡县分局

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、一般公共预算收入	1,385.74	一、一般公共服务支出	34.70	34.70		
二、政府性基金预算收入	375.76	二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		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	78.92	78.92		
		八、卫生健康支出	36.53	36.53		
		九、节能环保支出	1,166.81	1,166.81		
		十、城乡社区支出	375.76		375.76	
		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				

## 财政拨款收支总体情况表

部门(单位)：济宁市生态环境局金乡县分局

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
		十七、住房保障支出	68.78	68.78		
		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	1,761.50	本 年 支 出 合 计	1,761.50	1,385.74	375.76	
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1,761.50	支 出 总 计	1,761.50	1,385.74	375.76	

## 一般公共预算支出情况表

部门(单位)：济宁市生态环境局金乡县分局

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	1,385.74	807.74	766.94	40.80	578.00
201			一般公共服务支出	34.70	34.70		34.70	
	01		人大事务	34.70	34.70		34.70	
		01	行政运行	34.70	34.70		34.70	
208			社会保障和就业支出	78.92	78.92	78.92		
	05		行政事业单位养老支出	78.92	78.92	78.92		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.92	78.92	78.92		
210			卫生健康支出	36.53	36.53	36.53		
	11		行政事业单位医疗	36.53	36.53	36.53		
		01	行政单位医疗	36.53	36.53	36.53		
211			节能环保支出	1,166.81	588.81	582.71	6.10	578.00
	01		环境保护管理事务	1,108.81	588.81	582.71	6.10	520.00
		01	行政运行	588.81	588.81	582.71	6.10	
		02	一般行政管理事务	503.00				503.00
		05	环境保护法规、规划及标准	17.00				17.00
	02		环境监测与监察	53.00				53.00
		99	其他环境监测与监察支出	53.00				53.00
	04		自然生态保护	5.00				5.00
		01	生态保护	5.00				5.00
221			住房保障支出	68.78	68.78	68.78		



## 一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济宁市生态环境局金乡县分局

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				807.74	766.94	40.80
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	766.94	766.94	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	260.56	260.56	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	150.17	150.17	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	35.91	35.91	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	119.13	119.13	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	78.92	78.92	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	36.53	36.53	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.38	3.38	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	68.78	68.78	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	13.56	13.56	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	40.80		40.80
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.60		2.60
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	06	电费	502	01	办公经费	1.50		1.50
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.70		1.70
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	6.00		6.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	1.00		1.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.30		0.30
302	28	工会经费	502	01	办公经费	12.70		12.70
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	7.00		7.00



### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位)：济宁市生态环境局金乡县分局

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	
34.40		33.40		33.40	1.00	35.10		33.50		33.50	1.60

### 政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：济宁市生态环境局金乡县分局

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	375.76				375.76
212			城乡社区支出	375.76				375.76
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	375.76				375.76
		99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	375.76				375.76

### 国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：济宁市生态环境局金乡县分局

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：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): 济宁市生态环境局金乡县分局

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			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				807.74	807.74	807.74						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	766.94	766.94	766.94						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	260.56	260.56	260.56						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	150.17	150.17	150.17						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	35.91	35.91	35.91						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	119.13	119.13	119.13						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	78.92	78.92	78.92						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	36.53	36.53	36.53						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.38	3.38	3.38						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	68.78	68.78	68.78						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	13.56	13.56	13.56						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	40.80	40.80	40.80						
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.60	2.60	2.60						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00						
302	06	电费	502	01	办公经费	1.50	1.50	1.50						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.70	1.70	1.70						
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	6.00	6.00	6.00						
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	1.00	1.00	1.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.30	0.30	0.30						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	12.70	12.70	12.70						



## 项目支出预算情况表

部门（单位）：济宁市生态环境局金乡县分局

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				
合 计		953.76	953.76	578.00	375.76					
水污染防治项目	特定目标类	128.36	128.36		128.36					
生态环境保护保障项目	特定目标类	201.00	201.00	201.00						
生态环境监测项目	特定目标类	225.40	225.40		225.40					
网格员劳务费	特定目标类	324.00	324.00	324.00						
生态环境监察项目	特定目标类	75.00	75.00	53.00	22.00					

## 政府采购预算表

部门（单位）：济宁市生态环境局金乡县分局

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	39.70	39.70	39.70					
201			一般公共服务支出	4.20	4.20	4.20					
	01		人大事务	4.20	4.20	4.20					
		01	行政运行	4.20	4.20	4.20					
211			节能环保支出	35.50	35.50	35.50					
	01		环境保护管理事务	35.50	35.50	35.50					
		02	一般行政管理事务	35.50	35.50	35.50					

## 第三部分

### 2026年单位预算情况和重要事项说明

（一）收入预算：2026年收入预算1,761.5万元，其中：一般公共预算收入1,385.74万元，政府性基金预算收入375.76万元。

（二）支出预算：2026年支出预算1,761.5万元，其中：基本支出807.74万元，项目支出953.76万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算1,761.5万元，比上年增加21.38万元，其中：

1. 收入预算增加21.38万元，其中一般公共预算收入增加9.42万元，政府性基金预算收入增加11.96万元。

2. 支出预算增加21.38万元，其中基本支出增加38.71万元，项目支出减少17.34万元。

3. 收支预算基本支出增加的主要原因，是人员工资调增。

## 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35.1万元，比上年增加0.7万元，增长2.03%。主要原因是车辆老旧，维修费用增加、上级执法帮扶次数增加。

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费33.5万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费33.5万元，比上年增加0.1万元，增长0.3%，主要原因是车辆老旧，维修费用增加。

3. 公务接待费1.6万元，比上年增加0.6万元，增长60%，主要原因是上级执法帮扶次数增多。

## 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年本单位机关运行经费安排40.8万元，较2025年预算减少0.8万元。主要原因是：人员退休。

#### **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年本单位委托业务费财政拨款预算为286.56万元，比上年预算减少94.31万元，下降24.76%。主要原因，是监控中心资质认证通过，部分监测项目可以自行监测，无需再委托有资质的监测机构。

#### **五、政府采购情况**

2026年政府采购预算39.7万元，其中：政府采购货物预算8.4万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算31.3万元。

#### **六、国有资产占有使用情况**

截至2025年12月31日，本单位共有车辆6辆，其中机要通信用车1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5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、预算绩效管理情况说明**

##### **（一）总体工作情况**

济宁市生态环境局金乡县分局2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及预算项目5个，预算资金953.76万元，其中财政拨款953.76万元。拟对水污染防治项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金128.36万元，其中

财政拨款128.36万元。根据以前年度绩效评价结果，优化网格员等项目2026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

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		水污染防治项目		
主管部门及代码		702_济宁市生态环境局金乡县分局	实施单位	济宁市生态环境局金乡县分局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	128.36	
		其中:财政拨款	128.36	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过对老万福河人工湿地、金马湖人工湿地等5处人工湿地植物进行收割清运、对万福河、老万福河、蔡河、北大溜河河道内菹草进行了打捞,提高了湿地的水质净化效果,确保了湿地的正常运行,持续改善河道水质,对国省控水质考核断面稳定达标提供了强有力保障的效果;通过安装隔离网、交通警示牌、界标、宣传牌,提高了应对水源地突发环境事件的能力,提高了公众对饮用水安全的认知,提升了高河平原水库、王丕水源地、化雨水源地及农村水源地周边环境的保护效果。			
	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	项目总成本	≤128.36万元
			河水水质保障	≤57万元
			饮用水源地保护	≤33万元
			水环境整治项目	≤38.36万元
绩效指标	产出指标	数量指标	项目数	≥3个
绩效指标	产出指标	质量指标	水环境质量持续改善	达到市下达任务目标
绩效指标	产出指标	时效指标	完成水污染防治项目时间	1年
绩效指标	效益指标	社会效益指标	推动社会资金加大投入	积极推动
绩效指标	效益指标	生态效益指标	国省控断面河流水质持续改善	持续改善
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民及用水群众满意度	≥90%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		生态环境保护保障项目		
主管部门及代码		702_济宁市生态环境局金乡县分局	实施单位	济宁市生态环境局金乡县分局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		201.00
		其中:财政拨款		201.00
		其他资金		0.00
总体目标	通过县中央和省生态环保督察整改(污染防治攻坚)专班牵头抓总、持续督导调度, 高效推动中央和省生态环保督察反馈问题整改, 确保取得明显整改成效; 通过摸清全县各类污染源(五类)基本情况, 了解污染源数量(2067个)、结构和分布状况, 达到掌握全县区域、流域、行业污染物产生、排放和处理情况的效果, 强力推进污染防治攻坚, 深入打好蓝天、碧水、净土保卫战, 圆满完成上级下达的各项任务			
	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	经费总成本	≤201万元
			环保督察整改费用	≤71万元
			联防联控小组	≤55万元
			执勤执法工作费用	≤53万元
			生态环境保护“十五五”规划编制费	≤5万元
			金乡县第二次全国污染源普查与清查技术服务	≤7万元
			金乡县突发环境事件应急预案、济宁市生态环境局金乡县分局突发环境事件应急预案	≤5万元
			生态环境损害赔偿	≤5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	完成各类上级检查和督导检查次数	≥20次
绩效指标	产出指标	质量指标	各项工作完成率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	环保督察调度及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	应对环境事件能力提升	明显提升
绩效指标	效益指标	生态效益指标	减少污染排放, 提高环境质量	效果显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		生态环境监测项目		
主管部门及代码		702_济宁市生态环境局金乡县分局	实施单位	济宁市生态环境局金乡县分局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	225.40	
		其中:财政拨款	225.40	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过购买第三方服务,全面掌握金乡县环境空气、地表水、地下水、土壤等环境质量数据,以达到保障济宁市金乡县生态环境监控中心实验室正常运转并提升自身监测能力,确保我县排污单位达标排污、守法排污,促进我县生态环境质量持续改善的目的。			
	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	项目总成本	≤225.4万元
			实验室运行保障费	≤40万元
			委托监测费用	≤30万元
			监测能力建设	≤118.4万元
			空气监测站运行费用	≤37万元
绩效指标	产出指标	数量指标	镇街空气站	12个
绩效指标	产出指标	质量指标	监测数据准确率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	监测工作完成及时率	实时监测
绩效指标	效益指标	经济效益指标	环境质量改善	有效改善
绩效指标	效益指标	社会效益指标	人居环境质量	有效提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥98%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		网格员劳务费		
主管部门及代码		702_济宁市生态环境局金乡县分局	实施单位	济宁市生态环境局金乡县分局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	324.00	
		其中: 财政拨款	324.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	<p>通过加大县环保指挥中心软硬件升级建设, 包含治污监控、视频识别、热感预警、服务器升级托管、云服务、监管硬件及系统升级、专网环保网格员执法移动终端、企业用电监管运营维护、“三级六长”调度系统升级费等, 达到聚力提升生态环境治理现代化, 构建基层生态治理精准化管控体系, 使业务流程更加精细、指挥运作更加顺畅, 为环境问题发现更及时、调查响应更迅速、处置闭环更高效提供强力保障的效果。</p>			
	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	项目总控制成本	≤324万元
			网格员保险	≤147.82万元
			网格员工资	≤176.18万元
绩效指标	产出指标	数量指标	网格员人数	≤74人
绩效指标	产出指标	质量指标	各项支付工作完成率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	各项工作完成及时率	≥96%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	创造就业人员收入	≤322.936万元
绩效指标	效益指标	生态效益指标	完成就业人数	≤74人
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	网格员满意率	≥96%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		生态环境监察项目		
主管部门及代码		702_济宁市生态环境局金乡县分局	实施单位	济宁市生态环境局金乡县分局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	75.00	
		其中: 财政拨款	75.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过保障执法大队正常运转, 提升生态环境保护综合行政执法队伍机构规范化、队伍专业化、装备现代化、管理制度化、执法信息化水平。同时为有效打击环境污染违法行为, 树立环境执法权威, 委托第三方检测公司开展执法监测、鉴定, 第一时间掌握违法单位违法证据, 为打击环境污染提供有力证据。			
	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	总成本	≤75万元
			执法大队办公场所租赁费用	≤22万元
			规范化建设费用	≤8万元
			执法能力建设	≤20万元
			第三方执法监测鉴定费用	≤8万元
			违法行为举报奖励金	≤7万元
			济宁市重型柴油货车车载排放诊断(OBD)远程监控系统服务项目(A包)	≤10万元
绩效指标	产出指标	数量指标	项目数量	≥6个
绩效指标	产出指标	质量指标	监测数据准确率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	监测工作完成及时率	按时完成
绩效指标	效益指标	社会效益指标	环境质量改善	有效改善
绩效指标	效益指标	生态效益指标	人居环境质量	有效提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%

## 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。