

**2026 年枣庄市生态环境局滕州分局本  
级单位预算**

# 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

枣庄市生态环境局滕州分局现主要职责为：

加强环境政策、规划、重大问题和运行机制的统筹协调职责；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。拟订全市环境保护规划、政策并组织实施，组织拟订并监督实施全市重点区域、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、调查处理全市重特大突发环境事件的 应急、预警工作，组织开展全市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、方向和市级资金安排的意见，管理全市排污费的征收 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护工作。

(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)组织协调全市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)承办市委、市政府交办的其他事项。

## 二、机构设置情况

本单位为枣庄市生态环境局滕州分局二级预算单位,无下属单位。单位设立下列内设机构,分别为:

- 1.滕州市生态环境保护综合执法大队
- 2.滕州市环境监控中心
- 3.办公室
- 4.人事科
- 5.财务科
- 6.法制科
- 7.大气科
- 8.水生态环境中心
- 9.总量中心

10. 信访督办中心
11. 生态保护与土壤环境管理科（宣教与创新办公室）
12. 机关党委（纪委）办公室

## 第二部分

### 2026 年单位预算表

## 收支总体情况表

部门(单位): 枣庄市生态环境局滕州分局本级

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	1,086.07	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	692.73	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	393.34	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	22.43
五、其他收入		八、卫生健康支出	
		九、节能环保支出	670.30
		十、城乡社区支出	393.34
		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	
		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	1,086.07	本年支出合计	1,086.07
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	1,086.07	支出总计	1,086.07

## 收入总体情况表

部门(单位): 枣庄市生态环境局滕州分局本级

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	1,086.07	1,086.07	692.73	393.34								
208			社会保障和就业支出	22.43	22.43	22.43									
	09		退役安置	22.43	22.43	22.43									
		99	其他退役安置支出	22.43	22.43	22.43									
211			节能环保支出	670.30	670.30	670.30									
	01		环境保护管理事务	343.35	343.35	343.35									
		01	行政运行	124.20	124.20	124.20									
		99	其他环境保护管理事务支出	219.15	219.15	219.15									
		03	污染防治	321.00	321.00	321.00									
		99	其他污染防治支出	321.00	321.00	321.00									
	04		自然生态保护	5.95	5.95	5.95									
		02	农村环境保护	5.95	5.95	5.95									
212			城乡社区支出	393.34	393.34		393.34								
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	393.34	393.34		393.34								
		04	农村基础设施建设支出	393.34	393.34		393.34								

支出总体情况表

部门(单位): 枣庄市生态环境局滕州分局本级

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				1,086.07		1,086.07	
208			社会保障和就业支出	22.43		22.43	
	09		退役安置	22.43		22.43	
		99	其他退役安置支出	22.43		22.43	
211			节能环保支出	670.30		670.30	
	01		环境保护管理事务	343.35		343.35	
		01	行政运行	124.20		124.20	
		99	其他环境保护管理事务支出	219.15		219.15	
	03		污染防治	321.00		321.00	
		99	其他污染防治支出	321.00		321.00	
	04		自然生态保护	5.95		5.95	
		02	农村环境保护	5.95		5.95	
212			城乡社区支出	393.34		393.34	
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	393.34		393.34	
		04	农村基础设施建设支出	393.34		393.34	

## 财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 枣庄市生态环境局滕州分局本级

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	692.73	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入	393.34	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	22.43	22.43		
		八、卫生健康支出				
		九、节能环保支出	670.30	670.30		
		十、城乡社区支出	393.34		393.34	
		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	1,086.07	本 年 支 出 合 计	1,086.07	692.73	393.34	
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1,086.07	支 出 总 计	1,086.07	692.73	393.34	

## 一般公共预算支出情况表

部门(单位): 枣庄市生态环境局滕州分局本级

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				692.73				692.73
208			社会保障和就业支出	22.43				22.43
	09		退役安置	22.43				22.43
		99	其他退役安置支出	22.43				22.43
211			节能环保支出	670.30				670.30
	01		环境保护管理事务	343.35				343.35
		01	行政运行	124.20				124.20
		99	其他环境保护管理事务支出	219.15				219.15
	03		污染防治	321.00				321.00
		99	其他污染防治支出	321.00				321.00
	04		自然生态保护	5.95				5.95
		02	农村环境保护	5.95				5.95

### 一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：枣庄市生态环境局滕州分局本级

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）：枣庄市生态环境局滕州分局本级

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): 枣庄市生态环境局滕州分局本级

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	393.34				393.34
212			城乡社区支出	393.34				393.34
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	393.34				393.34
		04	农村基础设施建设支出	393.34				393.34

### 国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：枣庄市生态环境局滕州分局本级

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): 枣庄市生态环境局滕州分局本级

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): 枣庄市生态环境局滕州分局本级

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				
合 计		1,086.07	1,086.07	692.73	393.34				
公用定额经费	其他运转类	124.20	124.20	124.20					
环境监测办公费	特定目标类	53.55	53.55	53.55					
自动监测站、人工湿地运行维护费	特定目标类	34.00	34.00	34.00					
执法办案经费	特定目标类	115.60	115.60	115.60					
退役军人公益岗人员补贴	特定目标类	22.43	22.43	22.43					
环境污染防治资金	特定目标类	321.00	321.00	321.00					
生态环境违法行为有奖举报经费	特定目标类	2.00	2.00	2.00					
智慧环保平台建设项目及续签项目	特定目标类	71.95	71.95		71.95				
迁建北辛中学、二中新校空气自动监测站	特定目标类	65.00	65.00		65.00				
城郭河群乐桥国控断面生态补水资金	特定目标类	100.00	100.00		100.00				
农村千吨万人以下饮用水源水质调查监测项目	特定目标类	5.95	5.95	5.95					
购置行政执法制式服装	特定目标类	14.00	14.00	14.00					
国三及以下排放标准非营运柴油货车鼓励淘汰奖补项目(地方配套资金)	特定目标类	56.39	56.39		56.39				
智慧环保系统运行维护服务采购项目	特定目标类	100.00	100.00		100.00				

## 政府采购预算表

部门（单位）：枣庄市生态环境局滕州分局本级

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	3.50	3.50	3.50					
211			节能环保支出	3.50	3.50	3.50					
	01		环境保护管理事务	3.50	3.50	3.50					
		99	其他环境保护管理事务支出	3.50	3.50	3.50					

# 第三部分

## 2026 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：2026 年收入预算 1,086.07 万元，其中：一般公共预算收入 692.73 万元，政府性基金预算收入 393.34 万元。

（二）支出预算：2026 年支出预算 1,086.07 万元，其中：项目支出 1,086.07 万元。

（三）增减变化情况：2026 年收支预算 1,086.07 万元，较上年预算减少 349.73 万元，其中：

1. 收入预算减少 349.73 万元，其中：一般公共预算收入减少 64.93 万元，政府性基金预算收入减少 284.80 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，上年结转与上年持平。

2. 支出预算减少 349.73 万元，其中：基本支出与上年持平；项目支出减少 349.73 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，收入减少的原因是本年度项目较去年有所减少，支出减少的原因是本年度项目较去年有所减少。

## 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 年本单位机关运行经费安排 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。2025 年、2026 年均未使用财政拨款安排委托业务费支出。

### 五、政府采购情况

2026 年政府采购预算 3.50 万元，其中：政府采购货物预算 3.50 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，本单位共有车辆 7 辆，其中机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 4 辆、

特种专业技术用车 1 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 5 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

枣庄市生态环境局滕州分局本级 2026 年项目支出全面实施绩效目标管理,涉及预算项目 14 个,预算资金 1,086.07 万元,其中财政拨款 1,086.07 万元。根据以前年度绩效评价结果,优化 0 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

(2026年度)

项目名称		公用定额经费		
主管部门及代码		207_枣庄市生态环境局滕州分局	实施单位	枣庄市生态环境局滕州分局本级
项目类别		其他运转类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	124.20	
		其中: 财政拨款	124.20	
		其他资金	0.00	
总体目标	保障我市生态环保工作实现顺利开展			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	公用定额经费	≤124.2万元
			水电费	≤30万元
	产出指标	数量指标	经费保障人数	93人
		质量指标	保障机关正常运转	保障
		时效指标	及时拨付	及时
	效益指标	社会效益指标	保障生态环境工作顺利开展, 促进经济发展	保障
		可持续影响指标	保障日常工作持续正常开展	持续保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	全局工作人员满意度	≥95%

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		城郭河群乐桥国控断面生态补水资金			
主管部门及代码		207_枣庄市生态环境局 滕州分局	实施单位	枣庄市生态环境局 滕州分局 本级	
项目类别		特定目标类	项目期限	1	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	100.00		
		其中: 财政拨款	100.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	通过实施城郭河群乐桥国控断面生态补水, 实现城郭河每年枯水期地表水水质稳定达标, 达到群乐桥国控断面出境水质稳定达标, 避免影响下游河流断面水质, 补偿下游流域横向生态补偿资金。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	国控断面生态补水资金	≤100万元	
			成本控制在预算范围内	≤100%	
	产出指标	数量指标	国控断面数	3处	
			质量指标	水质质量地表水III类	达标
				水体优良比例	100%
	效益指标	时效指标	资金及时足额拨付	及时	
			社会效益指标	改善区域地表水环境质量	改善河水水质
	满意度指标	服务对象满意度指标	可持续影响指标	保护当地流域水质和生态平衡	持续改善
群众满意度			≥90%		

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		购置行政执法制式服装		
主管部门及代码		207_枣庄市生态环境局滕州分局	实施单位	枣庄市生态环境局滕州分局本级
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	14.00	
		其中: 财政拨款	14.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	推进规范文明执法, 加强生态环境行政执法队伍建设, 督促行政执法人员规范穿着制式服装、佩戴标志, 严肃仪容仪表及执法风纪。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	行政执法制式服装采购经费	14万元
			成本控制在预算范围内	≤100%
	产出指标	数量指标	到期换发数量	83套
			新考证人员统一配发数量	7套
		质量指标	达到综合行政执法制式服装和标志式样标准	100%
		时效指标	服装按时供货	2026年9月底前
	效益指标	社会效益指标	提升执法形象, 强化执法人员的职业认同感和公众辨识度, 增强政府部门的公信力	提升
		可持续影响指标	长期保障执法标准化、规范化的延续	长期保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意度	≥95%

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	环境监测办公费				
主管部门及代码	207_枣庄市生态环境局滕州分局	实施单位	枣庄市生态环境局滕州分局本级		
项目类别	特定目标类	项目期限	1		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	53.55			
	其中: 财政拨款	53.55			
	其他资金	0.00			
总体目标	通过开展环境监测工作, 为政府部门执行各项环境法规、标准、环境监管执法、环境管理、环境质量持续改善, 提供准确可靠的监测数据和资料, 为领导决策提供有力依据。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	环境监测办公费	≤53.55万元	
			成本控制在预算范围内	≤100%	
	产出指标	数量指标	保障环境监测站办公人数	≥10	
			质量指标	环境监测工作正常开展	保障
			时效指标	经费及时拨付	及时
	效益指标	社会效益指标	保护环境, 推动生态文明建设	保障	
			可持续影响指标	环境监测能力持续提高	持续提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	环境监测站工作人员满意度	≥95%	

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		环境污染防治资金			
主管部门及代码		207_枣庄市生态环境局 滕州分局	实施单位	枣庄市生态环境局滕州分局本级	
项目类别		特定目标类	项目期限	1	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	321.00		
		其中: 财政拨款	321.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	深入践行习近平生态文明思想，紧密围绕提升生态环境质量、促进绿色低碳发展、守牢安全底线三大核心，坚持精准科学依法治污，持续深入推进污染防治攻坚，全面做好水、空气质量保障工作。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	生态环境污染防治资金	≤321万元	
			总成本控制在预算范围内	≤100%	
	产出指标	数量指标	建设水环境信息化平台	1套	
			质量指标	验收合格率	≥95%
				时效指标	按期完工率
	效益指标	社会效益指标	改善水环境质量	地表水III类	
		可持续影响指标	持续深入推进污染防治攻坚	持续推进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	国三及以下排放标准非营运柴油货车鼓励淘汰奖补项目 (地方配套资金)				
主管部门及代码	207_枣庄市生态环境局 滕州分局	实施单位	枣庄市生态环境局滕州分局本级		
项目类别	特定目标类	项目期限	1		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	56.39			
	其中: 财政拨款	56.39			
	其他资金	0.00			
总体目标	通过实施国三及以下排放标准非营运柴油货车鼓励淘汰奖补项目, 是深入贯彻落实《中共中央国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》《山东省“十四五”生态环境保护规划》《枣庄市“十四五”生态环境保护规划》等有关要求, 加快推进国三及以下排放标准非营运柴油货车淘汰工作, 达到持续改善我市环境空气质量。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	国三及以下排放标准非营运柴油货车鼓励淘汰奖补经费	56.39万元	
			成本控制在预算范围内	≤100%	
	产出指标	数量指标	国三及以下排放标准非营运柴油货车数量	≥60	
			质量指标	补贴对象符合率	100%
			时效指标	补贴工作完成及时率	≥90%
				完成数据(2026年12月底前)	及时
	效益指标	社会效益指标	改善生态环境质量	改善	
		可持续影响指标	促进资源循环利用	改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%		

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		生态环境违法行为有奖举报经费		
主管部门及代码		207_枣庄市生态环境局滕州分局	实施单位	枣庄市生态环境局滕州分局本级
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	2.00	
		其中: 财政拨款	2.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过开展生态环境违法行为有奖举报工作, 鼓励公众参与, 依法惩处生态环境违法行为, 保障群众环境权益, 切实改善环境质量, 确保生态环境违法行举报奖励工作的正常开展			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	生态环境违法行为有奖举报经费	≤2万元
			成本控制在预算范围内	≤100%
	产出指标	数量指标	有奖举报奖金发放准确率	100%
		质量指标	提高信访工作水平	提高
		时效指标	有奖举报奖金发放及时率	及时
	效益指标	社会效益指标	保障群众环境权益	保障
		可持续影响指标	促进环保事业发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	环境违法行为举报监督人	≥90%

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		迁建北辛中学、二中新校空气自动监测站		
主管部门及代码		207_枣庄市生态环境局滕州分局	实施单位	枣庄市生态环境局滕州分局本级
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	65.00	
		其中:财政拨款	65.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过迁建北辛中学、二中新校空气自动监测站,是按照《国家城市环境空气质量监测点位站房标准化建设技术规定》的要求顺应时代发展,促进我市空气监测点位的优化,达到国控空气自动监测站房均要达到规定标准			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	迁建北辛中学、二中新校空气自动监测站经费	=65万元
			成本控制在预算范围内	≤100%
	产出指标	数量指标	国控站点数	2处
		质量指标	符合《国家城市环境空气质量监测点位站房标准化建设技术规定》	100%
		时效指标	监测站迁建工作按时完成	按时
	效益指标	社会效益指标	持续监控大气质量	持续监控
		可持续影响指标	持续提供监测数据	持续提供
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	智慧环保平台建设项目及续签项目			
主管部门及代码	207_枣庄市生态环境局滕州分局	实施单位	枣庄市生态环境局滕州分局本级	
项目类别	特定目标类	项目期限	1	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	71.95		
	其中: 财政拨款	71.95		
	其他资金	0.00		
总体目标	平台软件技术服务及相关板块研发、升级服务及第三方运营服务			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	智慧平台运行维护资金	=71.95万元
			成本控制在预算范围内	≤100%
	产出指标	数量指标	智慧平台版块数量	15个
		质量指标	推进非现场执法	推进
		时效指标	按时优化智慧环保平台	按时
	效益指标	社会效益指标	优化执法方式、推行非现场执法, 提高对生态环境质量的保护	优化
		可持续影响指标	持续优化生态环境质量	持续优化
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意度	≥95%

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		退役军人公益岗人员补贴		
主管部门及代码		207_枣庄市生态环境局 滕州分局	实施单位	枣庄市生态环境局 滕州分局本级
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	22.43	
		其中: 财政拨款	22.43	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过保障退役军人工资及社保支出等支持, 体现国家对退役士兵的妥善安置和经济上的补助以及激励退役士兵积极融入社会, 保障退役军人合法权益, 体现国家对国防和军队建设的高度重视。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	退役士兵公益岗位补贴	≤22.43万元
			成本控制在预算范围内	≤100%
	产出指标	数量指标	补贴人数	=4人
		质量指标	公益岗补贴按标准发放率	100%
		时效指标	公益岗补贴发放及时	及时
	效益指标	社会效益指标	保障退役军人权益	保障
		可持续影响指标	提升退役军人荣誉感	持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	≥95%

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		执法办案经费			
主管部门及代码		207_枣庄市生态环境局 滕州分局	实施单位	枣庄市生态环境局 滕州分局本级	
项目类别		特定目标类	项目期限	1	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	115.60		
		其中: 财政拨款	115.60		
		其他资金	0.00		
总体目标	通过开展环境保护执法工作, 保障环保综合执法工作正常开展, 提高执法办案工作效率				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	执法办案经费(含委托 业务、车辆运行等)	≤115.6万元	
			成本控制在预算范围内	≤100%	
	产出指标	数量指标	保障执法车辆数	≥7辆	
			质量指标	保障执法正常工作	保障
			时效指标	资金及时拨付	及时
	效益指标	社会效益指标	提高执法办案工作效率	提高	
		可持续影响指标	保障执法工作持续开展, 保障生态环境持续 优化	持续优化	
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意度	≥90%	

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		自动监测站、人工湿地运行维护费		
主管部门及代码		207_枣庄市生态环境局 滕州分局	实施单位	枣庄市生态环境局 滕州分局本级
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		34.00
		其中: 财政拨款		34.00
		其他资金		0.00
总体目标	通过对自动监测站及建成人工湿地的运行维护, 保障水质及大气自动监测站、人工湿地能够正常运行, 进行的必要的维修维护, 为我市大气污染防治、河流断面的出境水质提供基础数据; 为环境空气、水质提供有力的技术支持。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	水质及大气自动监测站、人工湿地运行维护费	≤34万元
			成本控制在预算范围内	≤100%
	产出指标	数量指标	自动站点数	≥3处
		质量指标	自动监测站、人工湿地 维修维护质量合格率	≥90%
		时效指标	自动监测站、人工湿地 维修维护及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	提高绿色发展水平	有效提高
		可持续影响指标	持续提供监测数据	持续提供
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		智慧环保系统运行维护服务采购项目		
主管部门及代码		207_枣庄市生态环境局 滕州分局	实施单位	枣庄市生态环境局滕州分局本级
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		100.00
		其中: 财政拨款		100.00
		其他资金		0.00
总体目标	通过在重点企业和河流断面等电位安装监控视频与用电监管设备, 构建“智慧化、自动化、全天候”的非现场监管体系, 推进非现场执法模式。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	智慧环保系统运行维护服务采购经费	100万元
			成本控制在预算范围内	≤100%
	产出指标	数量指标	视频监控数量	200个
			用电监管点位数量	180个
		质量指标	推进非现场执法	推进
		时效指标	按期安装完成率	100%
	效益指标	社会效益指标	优化执法方式、推行非现场执法, 提高对生态环境质量的保护	优化
		可持续影响指标	持续优化生态环境质量	持续优化
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意度	≥95%

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		农村千吨万人以下饮用水源水质调查监测项目		
主管部门及代码		207_枣庄市生态环境局 滕州分局	实施单位	枣庄市生态环境局 滕州分局本级
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	5.95	
		其中: 财政拨款	5.95	
		其他资金	0.00	
总体目标	为滕州辖区内农村千吨万人以下饮用水源保护和管理提供数据技术支持			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	监测费	=5.95万元
			成本控制在预算范围内	≤100%
	产出指标	数量指标	千吨万人饮用水源数量	37个
		质量指标	项目验收合格率	100%
		时效指标	项目按时完工率率	100%
	效益指标	社会效益指标	周边群众幸福指数	提升
		可持续影响指标	农村千吨万人饮用水源 保护和管理能力	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由市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：**指市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。