

2019 年枣庄市生态环境局 部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2019 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 八、政府采购预算表
- 九、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2019 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、主要职能

根据《关于枣庄市市级机构改革的实施意见》，组建市生态环境局，作为市政府工作部门，主要负责统一行使生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责，监督管理污染防治、核与辐射安全；指导、协调、监督生态保护工作。不再保留市环境保护局。主要职责如下：

（一）负责建立健全环境保护基本制度。起草我市环境保护工作的规范性文件；拟订全市环境保护规划、政策并组织实施；组织编制全市环境功能区划；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。

（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；指导协调各区（市）重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；组织开展全市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、核查各区（市）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、方向和市级资金安排的意见；按市政府规定权限，审批、核准全

市规划内和年度计划规模内固定资产投资项日，并配合有关部门做好组织实施和监督工作；管理全市排污费的征收工作；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。受市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；对涉及环境保护的地方性法规、规章草案提出有关环境影响方面的意见；按规定审批开发建设区域环境影响评价文件。

（六）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；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；向市政府提出建设各类国家级、省级、市级自然保护区申报、审批建议，监督管理市级自然保护区；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）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。拟订地方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。制定并组织实施环境监测制度和规范；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；组织建设和管理全省环境监测网和环境信息网，建立环境质量公告制度，统一发布全市环境综合性报告和重大环境信息。

(十) 组织环境保护重大科学研究和技术工程示范，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。

(十一) 提出国际环境合作中有关问题的建议；组织协调全市环境保护国际条约履约活动，统一对外联系；管理全市环保系统对外经济合作，协调与履约有关的利用外资项目；受市政府和省环境保护厅委托，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。

(十三) 按照中央、省和市有关规定协助管理区(市)环境保护部门负责人。

(十四) 根据市级机构改革实施意见, 承担应对气候变化和减排、推行清洁生产、监督防止地下水污染、编制水功能区划、排污口设置管理、流域水环境保护、监督指导农业面源污染治理以及南水北调工程项目区环境保护行政职能等职责。

(十五) 承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

2019年部门预算包括: 枣庄市生态环境局机关、枣庄市环境测站、枣庄市环境监察支队和枣庄市机动车污染防治中心。纳入枣庄市生态环境局部门预算编报范围的单位详细情况见下表:

序号	单位名称	备注
1	枣庄市生态环境局机关	
2	枣庄市环境监测站	财务独立核算
3	枣庄市环境监察支队	财务不独立核算
4	枣庄市机动车污染防治中心	财务不独立核算

第二部分

2019 年部门预算表

收支预算总表

单位名称：枣庄市环境保护局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019 年预算	项 目	2019 年预算
一、财政资金	2,324.80	教育支出	12.70
一般公共预算	2,124.80	进修及培训	12.70
政府性基金预算	200.00	培训支出	12.70
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	187.10
二、财政专户管理资金		行政事业单位离退休	187.10
三、事业收入		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	133.65
四、事业单位经营收入		机关事业单位职业年金缴费 支出	53.45
五、其他收入		卫生健康支出	63.13
		行政事业单位医疗	63.13
		行政单位医疗	26.17
		事业单位医疗	20.61
		公务员医疗补助	16.35
		节能环保支出	1,768.27
		环境保护管理事务	1,216.93
		行政运行	570.84
		一般行政管理事务	598.68
		其他环境保护管理事务支出	47.41
		污染减排	551.34
		生态环境监测与信息	551.34
		城乡社区支出	200.00
本年收入合计	2,324.80	本年支出合计	2,324.80
六、上级补助收入		上缴上级支出	
七、附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转			
收入总计	2,324.80	支出总计	2,324.80

科目编码			科目名称	总计	财政资金				财政专户管理资金	事业收入	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	用事业基金弥补收支差额	上年结转
					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
	11		行政事业单位医疗	44.95	44.95	44.95										
210	11	01	行政单位医疗	26.17	26.17	26.17										
210	11	02	事业单位医疗	2.43	2.43	2.43										
210	11	03	公务员医疗补助	16.35	16.35	16.35										
211			节能环保支出	1,216.93	1,216.93	1,216.93										
	01		环境保护管理事务	1,216.93	1,216.93	1,216.93										
211	01	01	行政运行	570.84	570.84	570.84										
211	01	02	一般行政管理事务	598.68	598.68	598.68										
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	47.41	47.41	47.41										
212			城乡社区支出	200.00	200.00		200.00									
	08		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	200.00	200.00		200.00									
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00	200.00		200.00									
221			住房保障支出	57.16	57.16	57.16										

科目编码			科目名称	总计	财政资金				财政专户管理资金	事业收入	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	用事业基金弥补收支差额	上年结转
					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
	02		住房改革支出	57.16	57.16	57.16										
221	02	01	住房公积金	57.16	57.16	57.16										
			枣庄市环境监测站	683.75	683.75	683.75										
205			教育支出	5.08	5.08	5.08										
	08		进修及培训	5.08	5.08	5.08										
205	08	03	培训支出	5.08	5.08	5.08										
208			社会保障和就业支出	72.71	72.71	72.71										
	05		行政事业单位离退休	72.71	72.71	72.71										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.94	51.94	51.94										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.77	20.77	20.77										
210			卫生健康支出	18.18	18.18	18.18										
	11		行政事业单位医疗	18.18	18.18	18.18										
210	11	02	事业单位医疗	18.18	18.18	18.18										
211			节能环保支出	551.34	551.34	551.34										
	11		污染减排	551.34	551.34	551.34										

科目编码			科目名称	总计	财政资金				财政专户管理资金	事业收入	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	用事业基金弥补收支差额	上年结转
					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
211	11	01	生态环境监测与信息	551.34	551.34	551.34										
221			住房保障支出	36.44	36.44	36.44										
	02		住房改革支出	36.44	36.44	36.44										
221	02	01	住房公积金	36.44	36.44	36.44										

支出预算表

单位名称：枣庄市环境保护局

单位：万元

科目编码			科目名称	总 计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支出	结转下年支出
类	款	项								
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2,324.80	1,361.80	963.00				
			枣庄市环境保护局	1,641.05	841.05	800.00				
205			教育支出	7.62	7.62					
	08		进修及培训	7.62	7.62					
205	08	03	培训支出	7.62	7.62					
208			社会保障和就业支出	114.39	114.39					
	05		行政事业单位离退休	114.39	114.39					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.71	81.71					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	32.68	32.68					
210			卫生健康支出	44.95	44.95					
	11		行政事业单位医疗	44.95	44.95					
210	11	01	行政单位医疗	26.17	26.17					
210	11	02	事业单位医疗	2.43	2.43					
210	11	03	公务员医疗补助	16.35	16.35					

科目编码			科目名称	总 计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支出	结转下年支出
类	款	项								
211			节能环保支出	1,216.93	616.93	600.00				
	01		环境保护管理事务	1,216.93	616.93	600.00				
211	01	01	行政运行	570.84	569.52	1.32				
211	01	02	一般行政管理事务	598.68		598.68				
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	47.41	47.41					
212			城乡社区支出	200.00		200.00				
	08		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	200.00		200.00				
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00		200.00				
221			住房保障支出	57.16	57.16					
	02		住房改革支出	57.16	57.16					
221	02	01	住房公积金	57.16	57.16					
			枣庄市环境监测站	683.75	520.75	163.00				
205			教育支出	5.08	5.08					
	08		进修及培训	5.08	5.08					
205	08	03	培训支出	5.08	5.08					
208			社会保障和就业支出	72.71	72.71					
	05		行政事业单位离退休	72.71	72.71					

科目编码			科目名称	总 计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支出	结转下年支出
类	款	项								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.94	51.94					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.77	20.77					
210			卫生健康支出	18.18	18.18					
	11		行政事业单位医疗	18.18	18.18					
210	11	02	事业单位医疗	18.18	18.18					
211			节能环保支出	551.34	388.34	163.00				
	11		污染减排	551.34	388.34	163.00				
211	11	01	生态环境监测与信息	551.34	388.34	163.00				
221			住房保障支出	36.44	36.44					
	02		住房改革支出	36.44	36.44					
221	02	01	住房公积金	36.44	36.44					

财政拨款收支预算表

单位名称：枣庄市环境保护局

单位：万元

收入		支出			
项目	金额	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	2,124.80	一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款	200.00	外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出	12.70	12.70	
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	187.10	187.10	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	63.13	63.13	
		节能环保支出	1,768.27	1,768.27	
		城乡社区支出	200.00		200.00
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	93.60	93.60	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			

收入		支出			
项目	金额	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
		债务发行费用支出			
本年收入合计	2,324.80	本年支出合计	2,324.80	2,124.80	200.00
年初财政拨款 结转和结余		年末结转和结余			
一般公共预 算财政拨款					
政府性基金 预算财政拨款					
合计	2,324.80	合计	2,324.80	2,124.80	200.00

一般公共预算支出表

单位名称：枣庄市环境保护局

单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			合计	2,124.80	1,361.80	763.00
			枣庄市环境保护局	1,441.05	841.05	600.00
205			教育支出	7.62	7.62	
	08		进修及培训	7.62	7.62	
205	08	03	培训支出	7.62	7.62	
208			社会保障和就业支出	114.39	114.39	
	05		行政事业单位离退休	114.39	114.39	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.71	81.71	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	32.68	32.68	
210			卫生健康支出	44.95	44.95	
	11		行政事业单位医疗	44.95	44.95	
210	11	01	行政单位医疗	26.17	26.17	
210	11	02	事业单位医疗	2.43	2.43	
210	11	03	公务员医疗补助	16.35	16.35	
211			节能环保支出	1,216.93	616.93	600.00
	01		环境保护管理事务	1,216.93	616.93	600.00
211	01	01	行政运行	570.84	569.52	1.32
211	01	02	一般行政管理事务	598.68		598.68
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	47.41	47.41	
221			住房保障支出	57.16	57.16	
	02		住房改革支出	57.16	57.16	
221	02	01	住房公积金	57.16	57.16	
			枣庄市环境监测站	683.75	520.75	163.00
205			教育支出	5.08	5.08	
	08		进修及培训	5.08	5.08	
205	08	03	培训支出	5.08	5.08	
208			社会保障和就业支出	72.71	72.71	
	05		行政事业单位离退休	72.71	72.71	

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.94	51.94	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.77	20.77	
210			卫生健康支出	18.18	18.18	
	11		行政事业单位医疗	18.18	18.18	
210	11	02	事业单位医疗	18.18	18.18	
211			节能环保支出	551.34	388.34	163.00
	11		污染减排	551.34	388.34	163.00
211	11	01	生态环境监测与信息	551.34	388.34	163.00
221			住房保障支出	36.44	36.44	
	02		住房改革支出	36.44	36.44	
221	02	01	住房公积金	36.44	36.44	

政府性基金预算支出表

单位名称：枣庄市环境保护局

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				
**	**	**	**	3	4	5
			合计	200.00		200.00
			枣庄市环境保护局	200.00		200.00
212			城乡社区支出	200.00		200.00
	08		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	200.00		200.00
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00		200.00

财政拨款安排的基本支出预算表

（部门预算支出经济分类科目）

单位名称：枣庄市环境保护局

单位：万元

经济分类科目编码		科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费
类	款				
**	**	**	1	2	3
		合计	1,361.80	1,224.93	136.87
		枣庄市环境保护局	841.05	744.22	96.83
301		工资福利支出	735.29	735.29	
301	30101	基本工资	217.49	217.49	
301	30102	津贴补贴	266.08	266.08	
301	30103	奖金	17.59	17.59	
301	30107	绩效工资	15.12	15.12	
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.71	81.71	
301	30109	职业年金缴费	32.68	32.68	
301	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	28.60	28.60	
301	30111	公务员医疗补助缴费	16.35	16.35	
301	30112	其他社会保障缴费	2.39	2.39	
301	30113	住房公积金	57.16	57.16	
301	30199	其他工资福利支出	0.12	0.12	
302		商品和服务支出	96.83		96.83
302	30201	办公费	20.57		20.57
302	30215	会议费	3.36		3.36
302	30216	培训费	7.62		7.62
302	30217	公务接待费	1.13		1.13
302	30228	工会经费	10.15		10.15
302	30229	福利费	0.78		0.78
302	30231	公务用车运行维护费	14.00		14.00
302	30239	其他交通费用	37.97		37.97
302	30299	其他商品和服务支出	1.25		1.25
303		对个人和家庭的补助	8.93	8.93	
303	30302	退休费	7.11	7.11	
303	30305	生活补助	1.82	1.82	

经济分类 科目编码		科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费
类	款				
		枣庄市环境监测站	520.75	480.71	40.04
301		工资福利支出	475.23	475.23	
301	30101	基本工资	143.53	143.53	
301	30102	津贴补贴	80.14	80.14	
301	30103	奖金	11.61	11.61	
301	30107	绩效工资	108.72	108.72	
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.94	51.94	
301	30109	职业年金缴费	20.77	20.77	
301	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	18.18	18.18	
301	30112	其他社会保障缴费	3.90	3.90	
301	30113	住房公积金	36.44	36.44	
302		商品和服务支出	40.04		40.04
302	30201	办公费	7.00		7.00
302	30207	邮电费	0.22		0.22
302	30211	差旅费	3.66		3.66
302	30215	会议费	1.92		1.92
302	30216	培训费	5.08		5.08
302	30217	公务接待费	0.74		0.74
302	30228	工会经费	6.77		6.77
302	30229	福利费	0.50		0.50
302	30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
302	30239	其他交通费用	1.15		1.15
302	30299	其他商品和服务支出	1.00		1.00
303		对个人和家庭的补助	5.48	5.48	
303	30302	退休费	5.48	5.48	

政府采购预算表

单位名称：枣庄市环境保护局

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	资 金 来 源							
						总计	财政资金			财政专户管 理资金	其他自有资 金	上年结转	
类	款	项				合计	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算				
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
						660.00	660.00	460.00	200.00				
				511001	枣庄市环境保护局	660.00	660.00	460.00	200.00				
211			节能环保支出			460.00	460.00	460.00					
	01		环境保护管理事务			460.00	460.00	460.00					
211	01	02	一般行政管理事务			460.00	460.00	460.00					
212			城乡社区支出			200.00	200.00		200.00				
	08		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出			200.00	200.00		200.00				
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出			200.00	200.00		200.00				

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位名称：枣庄市环境保护局

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	因公出国（境）经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	27.87		26.00		26.00	1.87
511001	枣庄市环境保护局	15.13		14.00		14.00	1.13
511002	枣庄市环境监测站	12.74		12.00		12.00	0.74

第三部分

2019 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2019 年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2019 年收入预算为 2324.8 万元，其中：财政拨款 2324.8 万元，占 100%。

2019 年支出预算为 2324.8 万元，其中：基本支出 1361.8 万元，占 58.57%。项目支出 963 万元，占 41.42%。

（二）财政拨款收支情况

2019 年财政拨款收入预算为 2324.8 万元，其中：一般公共预算 2124.8 万元，占 91.39%；政府性基金预算 200 万元，占 8.6%。

2019 年财政拨款支出预算为 2324.8 万元，其中：教育支出（类）12.7 万元，占 0.55%；社会保障和就业支出（类）187.1 万元，占 8.05%；卫生健康支出（类）63.13 万元，占 2.72%；节能环保支出（类）1768.27 万元，占 76.06%；城乡社区支出（类）200 万元，占 8.6%；住房保障支出（类）93.6 万元，占 4.02%。

（三）一般公共预算财政拨款支出情况

2019 年一般公共预算当年拨款 2124.8 万元，比上年增长 38.37%，主要是社会保障和就业支出、卫生健康支出及节能环保支出增加。

2019 年当年一般公共预算支出预算为 2124.8 万元，比上年增长 38.37%。其中：教育支出（类）支出 12.7 万元，占 0.6%；社会保障和就业支出（类）支出 187.1 万元，占 8.81%；

卫生健康支出（类）支出 63.13 万元，占 2.97%；节能环保支出（类）支出 1768.27 万元，占 83.22%；住房保障支出（类）支出 93.6 万元，占 4.4%。

具体情况如下：

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）12.7 万元，比上年增加 8.08%，主要原因是增加干部教育培训支出。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）133.65 万元，比上年增加 100%，主要原因是政策调整，以前由财政直接转拨给社保部门，现在单位自行缴纳。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）53.45 万元，比上年增加 100%，主要原因是政策调整，以前由财政直接转拨给社保部门，现在单位自行缴纳。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）26.17 万元，比上年增加 100%，主要原因是政策调整，以前由财政直接转拨给医疗保障部门，现在单位自行缴纳。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）20.61 万元，比上年增加 100%，主要原因是政策调整，以前由财政直接转拨给医疗保障部门，现在单位

自行缴纳。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）16.35万元，比上年增加100%，主要原因是政策调整，以前由财政直接转拨给医疗保障部门，现在单位自行缴纳。

7、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）支出570.84万元，比上年增加11.84%。主要原因是工资基数调整及人员正常变动。

8、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）598.68万元，比上年增加133.85%。主要原因是新增专用设备购置项目400万元。

9、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）47.41万元，比上年减少40.02%，主要原因是2018年第二次全国污染源普查经费支出项目在此科目填列，2019年未安排。

10、节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）551.34万元，比上年减少4.3%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定，从严控制压缩业务类项目支出。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）93.6万元，比上年增加6.75%。主要原因是工资基数调整及人员正常变动。

（四）政府性基金预算收支情况

2019 年政府性基金收入预算为 200 万元，比上年减少 33.3%，主要是环境保护规划类项目支出减少。

2019 年政府性基金支出预算为 200 万元，具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）200 万元，主要用于其他国有土地使用权出让收入安排的支出。比上年减少 33.33%，主要原因是环境保护规划类项目支出减少。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2019 财政拨款安排的基本支出预算 1361.8 万元，其中：

人员经费 1224.93 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。比上年增加 32.14 %。主要原因是工资基数调整及人员正常变动。

公用经费 136.87 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。比上年增加 2.34 %。主要原

因是工资基数调整及人员正常变动，公用经费同比增加。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本部门 2019 年安排政府采购预算 660 万元，其中：财政拨款安排 660 万元。政府采购货物预算 400 万元、政府采购服务预算 260 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2019 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 27.87 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 26 万元，公务接待费 1.87 万元。

2019 年“三公”经费预算比 2018 年减少 4.04 万元，其中：因公出国（境）费无变化、公务用车购置及运行费减少 4 万元、公务接待费减少 0.04 万元。

分析增减原因：因公出国（境）费无变化。公务用车购置及运行费减的主要原因是事业单位车改后留存车辆减少，无新增车辆购置费。公务接待费减少的主要原因是按照定额预算核定公务接待费有所降低。

（三）机关运行经费情况

2019 年局机关 1 家行政单位以及枣庄市环境监察支队 1 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为 93.2 万元，较 2018 年预算增加 6.54 万元，增长 7.54%。主要原因是人员增加导致按照定额标准核定的财政拨款基本支出中的日常公用经费支出有所增加。

（四）国有资源（资产）占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，生态环境部门所属各预算单位共有车辆 16 辆，其中，一般执法执勤用车 5 辆、特种专业技术用车 9 辆，机要通信用车 1 辆，其他用车 1 辆；单位价 50 万元以上通用设备 4 台（套），单位价 100 万元以上通用设备 4 台（套）。房屋占有面积 9800 平方米，地址位于山东省枣庄市新城和谐路 568 号。

（五）绩效目标设置情况

2019 年生态环境部门 15 个项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款 963 万元。

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位： 枣庄市环境保护局（机关）

填报日期：

项目名称	差旅费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市环境保护局		主管部门编码	511	
项目实施单位	枣庄市环境保护局（机关）	项目负责人		联系电话	
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 （万元）	资金总额：		36.00		
	财政拨款：		0		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		36.00		
测算依据及说明	<p>参加国家环保部、省环保厅组织召开总量减排、环境统计、法规宣教、环评审批、大气治理、水环境治理、饮用水保护、重金属、危化品、固废危废、土壤修复、农村环保、信访、监察、危废、辐射、应急、收费等专题会议培训等产生差旅费。同时每年在全市范围对市直企业、建设项目等进行现场检查、日常检查，全年执法监察（含白天和夜间执法检查）。结合2018年出差频次，预计市外出差约110次，每次出差天数和人数以出差文件和出差审批单为准，预测平均每次约2人共3天，费用计算每天伙食补助100元，交通补助80元，住宿费380元，计算市外出差</p> <p>$(100*3+80*3+380*2)*2\text{人}*110\text{次}=28\text{万元}$。市内出差一般情况单位指派执法车辆，另有业务检查、日常工作出差等，全年约200天，预测每次约5人，执行伙食补助80元/天，计算市内出差$80\text{元}*5\text{人}*200\text{天}=8\text{万元}$。共计差旅费36万元。</p>				
项目单位职能概述	<p>枣庄市环境保护局是枣庄市人民政府的组成部门，是市政府主管全市环境保护工作的职能部门，代表市政府对本辖区行使环境监督管理权，也是市环境保护委员会的办事机构，业务上受省环保厅的指导。</p>				

项目概况、主要内容及用途	参加国家环保部、省环保厅组织召开总量减排、环境统计、法规宣教、环评审批、大气治理、水环境治理、饮用水保护、重金属、危化品、固废危废、土壤修复、农村环保、信访、监察、危废、辐射、应急、收费等专题会议培训等。同时每年在全市范围对市直企业、建设项目等进行现场检查、日常检查，全年执法监察（含白天和夜间执法检查）。				
项目立项情况	项目立项的依据	《枣庄市市直机关差旅费管理办法》			
	项目申报的可行性和必要性	用于我局全体人员出差经费。 用于我局全体人员出差经费。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
				学习国家及省级文件精神，改善我市环境污染情况。	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注

	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
					
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标				
				
	年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		产出指标	数量指标	出差次数	共计约 310 次	
出差人数				局职工约 60 人		
出差天数				全年出差，预计 220 天		
质量指标			出差目的	根据文件或审批单完成预期任务		
时效指标			出差时间	2019 年		

		成本指标	预算成本	36 万元		
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标	对职能工作顺利开展的保障程度	充分保障工作顺利开展		
					
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	工作人员满意度	80%		
.....					
其他需要说明的问题						
项目单位 审核意见	(签章)		业务主管部门 审核意见	(签章)		
财政部门初审			财政部门复审			

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位： 枣庄市环境保护局（机关）

填报日期：

项目名称	对个人的补助费用		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市环境保护局		主管部门编码	511	
项目实施单位	枣庄市环境保护局（机关）	项目负责人		联系电话	
项目类型	新增项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请（万元）	资金总额：		1.32		
	财政拨款：		0		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		1.32		
测算依据及说明	<p>第一书记补助：我局有 1 名同志任第一书记，根据《关于规范完善市直单位选派第一书记有关待遇的通知》核定派驻工作补助每月 500 元，预计 2019 年第一书记补助费用 6000 元。</p> <p>2、市级劳模荣誉津贴：我局一名市级劳模退休，根据《关于对离退休全国五一劳动奖章、山东省富民兴鲁劳动奖章获得者和市级以上劳动模范发放荣誉津贴的意见》（枣供[2003]57 号）文件，每月荣誉津贴 120 元。预计 2019 年市级劳模荣誉津贴 1440 元。</p> <p>3、职工工伤医疗补助：我局共有两名退休职工因工伤事故产生部分医药费。根据《关于枣庄市机关事业单位工作人员参加工伤保险有关问题的通知》（枣人社发〔2015〕64 号），职工在本通知实施前发生的工伤，按照原渠道执行。根据《中华人民共和国工伤保险条例》“第六十五条 公务员和参照公务员法管理的事业单位、社会团体的工作人员因工作遭受事故伤害或者患职业病的，由所在单位支付费用。具体办法由国务院社会保险行政部门会同国务院财政部门规定”。建议安排工伤医疗补助 5760 元，专项用于对两名老同志的医疗补助，工伤医疗补助不足部分从单位公用经费列支。</p>				
项目单位职能概述	<p>枣庄市环境保护局是枣庄市人民政府的组成部门，是市政府主管全市环境保护工作的职能部门，代表市政府对本辖区行使环境监督管理权，也是市环境保护委员会的办事机构，业务上受省环保厅的指导。</p>				

项目概况、主要内容及用途	<p>第一书记补助：我局有 1 名同志任第一书记，根据《关于规范完善市直单位选派第一书记有关待遇的通知》核定派驻工作补助每月 500 元，预计 2019 年第一书记补助费用 6000 元。</p> <p>2、市级劳模荣誉津贴：我局一名市级劳模退休，根据《关于对离退休全国五一劳动奖章、山东省富民兴鲁劳动奖章获得者和市级以上劳动模范发放荣誉津贴的意见》（枣供[2003]57 号）文件，每月荣誉津贴 60 元。预计 2019 年市级劳模荣誉津贴 720 元。</p> <p>3、职工工伤医疗补助：我局共有两名退休职工因工伤事故产生部分医药费。根据《关于枣庄市机关事业单位工作人员参加工伤保险有关问题的通知》（枣人社发〔2015〕64 号），职工在本通知实施前发生的工伤，按照原渠道执行。根据《中华人民共和国工伤保险条例》“第六十五条 公务员和参照公务员法管理的事业单位、社会团体的工作人员因工作遭受事故伤害或者患职业病的，由所在单位支付费用。具体办法由国务院社会保险行政部门会同国务院财政部门规定”。建议安排工伤医疗补助 6480 元，专项用于对两名老同志的医疗补助，工伤医疗补助不足部分从单位公用经费列支。</p>		
项目立项情况	项目立项的依据	《关于规范完善市直单位选派第一书记有关待遇的通知》、《关于对离退休全国五一劳动奖章、山东省富民兴鲁劳动奖章获得者和市级以上劳动模范发放荣誉津贴的意见》、《关于枣庄市机关事业单位工作人员参加工伤保险有关问题的通知》、《中华人民共和国工伤保险条例》	
	项目申报的可行性和必要性	对个人进行补助 对个人进行补助	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、项目申报		
	2、项目筛选		
	3、项目评审		
	4、拨付项目资金		
		
项目绩效目标	长期目标		年度目标

				对个人进行相关费用补助	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
			
	年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标		数量指标			

		质量指标	发放补助情况	按要求发放补助	
		时效指标	实施年度	2019年	
		成本指标	预算成本	1.32万元	
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	公众满意度	60%	
			
其他需要说明的问题					
项目单位 审核意见	(签章)		业务主管部门 审核意见	(签章)	
财政部门初审			财政部门复 审		

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位： 枣庄市环境保护局（机关）

填报日期：

项目名称	设备仪器等维修运维及环保材料费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市环境保护局		主管部门编码	511	
项目实施单位	枣庄市环境保护局（机关）	项目负责人		联系电话	
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 （万元）	资金总额：		10.00		
	财政拨款：		0		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		10.00		
测算依据及说明	<p>根据《山东省机动车环保检测设备监督性检测方法》（暂行），环境保护行政主管部门应对机动车环检机构检测行为的公正性、准确性进行监督，采用标准气体（低浓度和高浓度标准气体）对五气分析仪、流量计等设备进行比对测试。对括无人机、呼吸器、移动执法设备、环境安全预警与应急处置设备、机动车尾气遥感检测设备、污染源在线监测平台、空气自动监测站监控等环境执法和监测监控设备平台，进行维修运维等。根据《突发环境事件应急预案管理暂行办法》（环发【2010】113号）要求，每年要举办环境应急综合演练、重污染天气应急演练等，根据省环保厅要求配备相关保障专用材料、装备、服装等。行政许可窗口人员更换时，需按政务服务中心规定统一配备工作装。年度环境保护工作中需进行办公电脑维护、打印复印机维修维护、复印纸硒鼓墨盒纸张损耗更新等。预计全年费用 10 万元。</p>				
项目单位职能概述	<p>枣庄市环境保护局是枣庄市人民政府的组成部门，是市政府主管全市环境保护工作的职能部门，代表市政府对本辖区行使环境监督管理权，也是市环境保护委员会的办事机构，业务上受省环保厅的指导。</p>				

项目概况、主要内容及用途	<p>根据《山东省机动车环保检测设备监督性检测方法》（暂行），环境保护行政主管部门应对机动车环检机构检测行为的公正性、准确性进行监督，采用标准气体（低浓度和高浓度标准气体）对五气分析仪、流量计等设备进行比对测试。对括无人机、呼吸器、移动执法设备、环境安全预警与应急处置设备、机动车尾气遥感检测设备、污染源在线监测平台、空气自动监测站监控等环境执法和监测监控设备平台，进行维修运维等。根据《突发环境事件应急预案管理暂行办法》（环发【2010】113号）要求，每年要举办环境应急综合演练、重污染天气应急演练等，根据省环保厅要求配备相关保障专用材料、装备、服装等。行政许可窗口人员更换时，需按政务服务中心规定统一配备工作装。年度环境保护工作中需进行办公电脑维护、打印复印机维修维护、复印纸硒鼓墨盒纸张损耗更新等。预计全年费用10万元。</p>		
项目立项情况	项目立项的依据	《山东省机动车环保检测设备监督性检测方法》、《突发环境事件应急预案管理暂行办法》、环境执法和监测监控设备平台维修运费需要等。	
	项目申报的可行性和必要性	保障环保业务顺利开展 保障环保业务顺利开展	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、项目申报		
	2、项目筛选		
	3、项目评审		
	4、拨付项目资金		
		
项目绩效目标	长期目标		年度目标

				环境执法和监测监控设备平台等维修运维及环保工作保障	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
			

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	专用材料、设备维护等次数	10 次		
		质量指标	维护合格率	80%		
		时效指标	实施时间	2019 年		
		成本指标	预算成本控制	不超过预算		
					
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标	设备、系统可使用年限	保障 2019 年正常运行		
					
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	工作人员满意度	基本达到 80%		
				
	其他需要说明的问题					
	项目单位 审核意见	(签章)		业务主管部门 审核意见	(签章)	
财政部门初审			财政部门复 审			

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位： 枣庄市环境保护局（机关）

填报日期：

项目名称	退休党组织工作经费及书记补助		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市环境保护局		主管部门编码	511	
项目实施单位	枣庄市环境保护局（机关）	项目负责人		联系电话	
项目类型	新增项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 （万元）	资金总额：		0.68		
	财政拨款：		0		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		0.68		
测算依据及说明	我局离退休干部党员组织管理服务党员 50 人以下，每年核定 2000 元，书记基本补助 200 元/月/人*12 月=2400 元，书记绩效补助按基本补助 1 倍核定，暂定 2400 元，全年共需 6800 元。				
项目单位职能概述	枣庄市环境保护局是枣庄市人民政府的组成部门，是市政府主管全市环境保护工作的职能部门，代表市政府对本辖区行使环境监督管理权，也是市环境保护委员会的办事机构，业务上受省环保厅的指导。				
项目概况、主要内容及用途	我局离退休干部党员组织管理服务费及书记补助。				

项目立项情况	项目立项的依据	市老干部局《关于健全完善退休干部党组织工作经费保障机制的实施意见（试行）》、《枣庄市离退休干部党组织书记工作补助发放管理暂行规定》			
	项目申报的可行性和必要性	用于我局离退休干部党员组织管理服务费及书记补助。 用于我局离退休干部党员组织管理服务费及书记补助。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
				健全完善退休干部党组织工作经费，发放离退休干部党组织书记工作补助。	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			

		时效指标			
		成本指标			
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	离退休干部党员组织管理服务党员	50人以下	
		质量指标	退休干部党组织工作经费及书记补助完成率	90%	
		时效指标	实施年度	2019年	
		成本指标	预算成本控制	不超过预算	
				
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	退休干部党组织满意度	80%	
.....				
其他需要说明的问题					
项目单位 审核意见	(签章)		业务主管部门 审核意见	(签章)	
财政部门初审			财政部门复 审		

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位： 枣庄市环境保护局（机关）

填报日期：

项目名称	委托劳务费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市环境保护局		主管部门编码	511	
项目实施单位	枣庄市环境保护局（机关）	项目负责人		联系电话	
项目类型	新增项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 （万元）	资金总额：		60.00		
	财政拨款：		0		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		60.00		
测算依据及说明	<p>为保障环保业务的开展，年度需要专家费、劳务费、专项资金调研评估、技术审查、环保宣传等委托服务。</p> <p>1、专家费 5 万元。根据山东省环保厅、财政厅《关于印发山东省农村环境连片整治示范工作考核验收暂行办法》（鲁环函[2012]158 号）和市财政局要求，为做好全市农村环境综合整治项目市级复核工作。体现复核过程及结果的公平公正及专业性，委托专家参与整个过程的审核工作。预计 7 个区（市）各需 3-5 位专家；根据《中华人民共和国清洁生产促进法》（2012 年修改），县级以上地方人民政府有关部门应当对企业实施强制性清洁生产审核的情况进行监督，必要时可以组织对企业实施清洁生产的效果进行评估验收，所需费用纳入同级政府预算。承担评估验收工作的部门或者单位不得向被评估验收企业收取费用。根据《关于对重点企业清洁生产评估验收实行分级管理有关问题的通知》（鲁环办函〔2012〕49 号），列入鲁环办函[2011]239 号文件中的省控重点企业和城镇污水处理厂，清洁生产评估验收由省环保厅组织开展，各市环保局配合，其他重点企业的清洁生产评估验收由各市环保局组织开展。据估算，2018 年约 15 家企业需要进行清洁生产审核专家评审，每个企业从专家库中邀请 3 名专家对其评审，为期 2 天。国务院 2017 年 6 月对《建设项目环境保护管理条例》进行修改，并于 2017 年 10 月 1 日起施行。第九条规定“环境保护行政主管部门可以组织技术机构对建设项目环境影响报告书、环境影响报告表进行技术评估，并承担相应费用”。根据《枣庄市人民政府关于公布枣庄市</p>				

	<p>市直部门（单位）行政审批中介服务收费项目清单的通知》（枣政字[2015]33号）、《山东省建设项目环境影响评价文件质量考核办法(试行)》（鲁环发〔2017〕3号）等的要求，需组织专家对建设项目环境影响报告书进行审查，结合2013年以来建设项目环评审查情况，每年约有25个项目需从山东省环境影响评价技术评审专家库抽签确定邀请5名副高级及以上职称的专家进行审查工作。以上专家费约5万元。</p> <p>2、劳务费19万元。为做好全市环保工作，需在全市范围开展各类执法检查，其中白天日常检查、现场检查与夜间执法检查全年约260次，我局执法队伍户外工作量大，工作时间长。为保障环保执法工作需要，2019年拟通过劳务派遣方式进行增加驾驶员5名。预计劳务费每年19万元。</p> <p>3、委托服务费。根据《关于开展环保专项资金项目定期调度和督导检查的通知》（枣环函字[2017]100号）文件要求，为规范环保专项资金使用，推进环保专项资金项目建设，促进环境质量逐年改善，市环保局、财政局联合第三方中介机构一年两次开展对各区（市）环保专项资金及项目进展情况的督导和检查。因全市环保专项资金项目数量较多，对工程、财务等专业技术要求高，工作量大、时间紧，需委托第三方机构共同对环保专项资金项目进行评估考核。2019年我局将继续进行环境保护法律法规以及国家、省、市相关政策、文件的贯彻宣传，同时做好环保世纪行、六五环境日，生态枣庄建设等专项行动宣传。每年合作媒体单位有枣庄日报、枣庄电视台、枣庄广播电台、中国环境报。根据省环保宣教中心《关羽建立山东环保三级联动舆情监控平台的通知》要求各市负担平台运维费。根据《排污许可管理办法（试行）》（环保部令第48号）第四十条“环境保护主管部门可以通过政府购买服务的方式，组织或者委托技术机构提供排污许可管理的技术支持”，由于排污许可证发放技术性强，行业类型多，任务重，人员少，省厅建议地市通过购买服务。以上委托服务综合预算36万元。</p>
<p>项目单位职能概述</p>	<p>枣庄市环境保护局是枣庄市人民政府的组成部门，是市政府主管全市环境保护工作的职能部门，代表市政府对本辖区行使环境监督管理权，也是市环境保护委员会的办事机构，业务上受省环保厅的指导。</p>
<p>项目概况、主要内容及用途</p>	<p>为保障环保业务的开展，年度需要专家审核费、劳务费、专项资金调研评估、技术审查、环保宣传等委托服务。</p> <p>1 根据山东省环保厅、财政厅《关于印发山东省农村环境连片整治示范工作考核验收暂行办法》（鲁环函[2012]158号）和市财政局要求，为做好全市农村环境综合整治项目市级复核工作。体现复核过程及结果的公平公正及专业性，委托专家参与整个过程的审核工作。预计7个区（市）各需3-5位专家；根据《中华人民共和国清洁生产促进法》（2012年修改），县级以上地方人民政府有关部门应当对企业实施强制性清洁生产审核的情况进行监督，必要时可以组织对企业实施清洁生产的效果进行评估验收，所需费用纳入同级政府预算。承担评估验收工作的部门或者单位不得向被评估验收企业收取费用。根据《关于对重点企业清洁生产评估验收实行分级管理有关问题的通知》（鲁环办函〔2012〕49号），列入鲁环办函[2011]239号文件中的省控重点企业和城镇污水处理厂，清洁生产评估验</p>

	<p>收由省环保厅组织开展，各市环保局配合，其他重点企业的清洁生产评估验收由各市环保局组织开展。据估算，2018年约15家企业需要进行清洁生产审核专家评审，每个企业从专家库中邀请3名专家对其评审，为期2天。国务院2017年6月对《建设项目环境保护管理条例》进行修改，并于2017年10月1日起施行。第九条规定“环境保护行政主管部门可以组织技术机构对建设项目环境影响报告书、环境影响报告表进行技术评估，并承担相应费用”。根据《枣庄市人民政府关于公布枣庄市市直部门（单位）行政审批中介服务收费项目清单的通知》（枣政字[2015]33号）、《山东省建设项目环境影响评价文件质量考核办法(试行)》（鲁环发〔2017〕3号）等的要求，需组织专家对建设项目环境影响报告书进行审查，结合2013年以来建设项目环评审查情况，每年约有25个项目需从山东省环境影响评价技术评审专家库抽签确定邀请5名副高级及以上职称的专家进行审查工作。</p> <p>2 为做好全市环保工作，需在全市范围开展各类执法检查，其中白天日常检查、现场检查与夜间执法检查全年约260次，我局执法队伍户外工作量大，工作时间长。为保障环保执法工作需要，2019年拟通过劳务派遣方式进行增加驾驶员5名。</p> <p>3、委托服务费。根据《关于开展环保专项资金项目定期调度和督导检查的通知》（枣环函字[2017]100号）文件要求，为规范环保专项资金使用，推进环保专项资金项目建设，促进环境质量逐年改善，市环保局、财政局联合第三方中介机构一年两次开展对各区（市）环保专项资金及项目进展情况的督导和检查。因全市环保专项资金项目数量较多，对工程、财务等专业技术要求高，工作量大、时间紧，需委托第三方机构共同对环保专项资金项目进行评估考核。2019年我局将继续进行环境保护法律法规以及国家、省、市相关政策、文件的贯彻宣传，同时做好环保世纪行、六五环境日，生态枣庄建设等专项行动宣传。每年合作媒体单位有枣庄日报、枣庄电视台、枣庄广播电台、中国环境报。根据省环保宣教中心《关于建立山东环保三级联动舆情监控平台的通知》要求各市负担平台运维费。根据《排污许可管理办法（试行）》（环保部令第48号）第四十条“环境保护主管部门可以通过政府购买服务的方式，组织或者委托技术机构提供排污许可管理的技术支持”，由于排污许可证发放技术性强，行业类型多，任务重，人员少，省厅建议地市通过购买服务。</p>
项目立项情况	<p>项目立项的依据</p> <p>《关于印发山东省农村环境连片整治示范工作考核验收暂行办法》《中华人民共和国清洁生产促进法》《建设项目环境保护管理条例》《关于开展环保专项资金项目定期调度和督导检查的通知》《关于建立山东环保三级联动舆情监控平台的通知》要求各市负担平台运维费。根据《排污许可管理办法（试行）》等</p>

	项目申报的可行性和必要性	国家、省、市相关文件和往年支出情况 国家、省、市相关文件和往年支出情况			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
				
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
			为保障环保业务的开展，年度需要专家费、劳务费、专项资金调研评估、技术审查、环保宣传等。		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
				

	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
.....				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	劳务费和委托业务费	根据实际工作开展各类委托劳务服务	
		质量指标	委托劳务费的保障情况	80%	
		时效指标	实施年度	2019年	
		成本指标	预算控制成本	不超过预算	
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			

				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	公众满意度	80%	
			
其他需要说明的问题					
项目单位 审核意见	(签章)		业务主管部门 审核意见	(签章)	
财政部门初审			财政部门复审		

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位： 枣庄市环境保护局（机关）

填报日期：

项目名称	印刷费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市环境保护局		主管部门编码	511	
项目实施单位	枣庄市环境保护局（机关）	项目负责人		联系电话	
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 （万元）	资金总额：		12.00		
	财政拨款：		0		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		12.00		
测算依据及说明	环境保护宣传资料、执法监督资料，执法监督资料、行政处罚自由裁量标准材料、《枣庄市土壤污染防治工作方案》、《枣庄市农村饮用水水源保护区划分方案》、《枣庄市水环境功能区划分方案》文本、全市环境空气质量、水、重金属、化学品、固废危废土壤、环境统计、农村环境治理、机动车污染防治等方面各种通报、工作简报、工作动态、通知、材料等。每月 50-200 次不等，根据印刷张数、文本件数计算金额，预计全年资金 10 万元。				
项目单位职能概述	枣庄市环境保护局是枣庄市人民政府的组成部门，是市政府主管全市环境保护工作的职能部门，代表市政府对本辖区行使环境监督管理权，也是市环境保护委员会的办事机构，业务上受省环保厅的指导。				
项目概况、主要内容及用途	环境保护宣传资料、执法监督资料，执法监督资料、行政处罚自由裁量标准材料、《枣庄市土壤污染防治工作方案》、《枣庄市农村饮用水水源保护区划分方案》、《枣庄市水环境功能区划分方案》文本、全市环境空气质量、水、重金属、化学品、固废危废土壤、环境统计、农村环境治理、机动车污染防治等方面各种通报、工作简报、工作动态、通知、材料等				

项目立项情况	项目立项的依据	为压缩印刷费预算，我局实行文件资料定点印刷，全年需印制环境保护宣传资料、执法监督资料，执法监督资料、行政处罚自由裁量标准材料、《枣庄市土壤污染防治工作方案》、《枣庄市农村饮用水水源保护区划分方案》、《枣庄市水环境功能区划分方案》文本、全市环境空气质量、水、重金属、化学品、固废危废土壤、环境统计、农村环境治理、机动车污染防治等方面各种通报、工作简报、工作动态、通知、材料等每月 50-200 次不等			
	项目申报的可行性和必要性	保障环保业务的正常开展 支付我局全年办公印刷费。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
				支付我局环境保护宣传资料、执法监督资料，执法监督资料、行政处罚自由裁量标准材料、《枣庄市土壤污染防治工作方案》、《枣庄市农村饮用水水源保护区划分方案》、《枣庄市水环境功能区划分方案》文本、全市环境空气质量、水、重金属、化学品、固废危废土壤、环境统计、农村环境治理、机动车污染防治等方面各种通报、工作简报、工作动态、通知、材料等	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注

	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
					
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标				
				
	年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		产出指标	数量指标	印刷次数	每月 50-200 次	具体根据工作实际需求确定
质量指标			印制文件质量合格率	80%		
时效指标			实施年度	2019 年		
成本指标			预算成本	10 万元		

				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	文件信息传递的及时性	及时	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	对职能工作顺利开展的保障程度	高	
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	工作人员满意度	基本达到80%	
.....				
其他需要说明的问题					
项目单位 审核意见	(签章)		业务主管部门 审核意见	(签章)	
财政部门初审			财政部门复审		

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位： 枣庄市环境保护局（机关）

填报日期：

项目名称	物业管理及办公楼运行维护费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市环境保护局		主管部门编码	511	
项目实施单位	枣庄市环境保护局（机关）	项目负责人		联系电话	
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 （万元）	资金总额：		80.00		
	财政拨款：		0		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		80.00		
测算依据及说明	我局办公楼面积 9800 平方米，全年约需物业费 10.2、水费 5.5 万元、电费 40 万元、热费 11 万元，消防维修保养、电梯维保、楼顶防水、庭院楼体、机房电机、电器设备、水泵等运行维护费 13.3 万元。				
项目单位职能概述	枣庄市环境保护局是枣庄市人民政府的组成部门，是市政府主管全市环境保护工作的职能部门，代表市政府对本辖区行使环境监督管理权，也是市环境保护委员会的办事机构，业务上受省环保厅的指导。				
项目概况、主要内容及用途	我局办公楼面积 9800 平方米，全年需物业费、每年冬季供暖热费、水费、电费、根据消防维保合同，消防维修保养、电梯维保、楼顶防水、庭院楼体、机房电机、电器设备、水泵等运行维护费。				

项目立项情况	项目立项的依据	《关于调整市环保局综合办公楼建设项目投资计划的通知》			
	项目申报的可行性和必要性	保障办公楼的正常运行。 保障办公楼的正常运行。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
				保障办公楼的正常运行。	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			

		时效指标			
		成本指标			
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	服务项目	≥5 项	物业、水、电、热费、办公楼维修等
		质量指标	维护质量合格率	80%	
		时效指标	实施年度	2019 年	
		成本指标	成本预算	不超总预算	
				

	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障办公楼运行需要	2019年正常运转	
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	公众满意度	80%	
			
其他需要说明的问题					
项目单位 审核意见	(签章)		业务主管部门 审核意见	(签章)	
财政部门初审			财政部门复 审		

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位： 枣庄市环境保护局（机关）

填报日期：

项目名称	环保专项规划相关委托服务		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市环境保护局		主管部门编码	511	
项目实施单位	枣庄市环境保护局（机关）	项目负责人		联系电话	
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 （万元）	资金总额：		200.00		
	财政拨款：		0		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		200.00		
测算依据及说明	<p>1、“三线一单”划定 根据生态环境部《生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单》编制技术指南》、《关于印发〈“十三五”环境影响评价改革实施方案〉的通知》和山东省人民政府《关于印发山东省打赢蓝天保卫战作战方案暨 2013—2020 年大气污染防治规划三期行动计划（2018—2020 年）的通知》要求，2019 年年底，各市要完成“三线一单”编制工作，明确禁止和限制发展的行业、生产工艺和产业目录。拟委托单位通过政府采购方式确定，经市场询价约 500 万元。2019 年预算拨付 90 万元启动资金，不足部分申请财政进行当年追加或安排至下年预算。</p> <p>2、生态保红线勘界定标、界碑设立 根据《山东省生态保护红线优化调整及勘界定标工作方案》要求，2019 年-2020 年，全面开展生态保护红线勘界定标工作，形成生态保护红线勘界定标成果。预计 2019 年全面实施开展全市生态生态保红线勘界定标、界碑设立工作，需委托第三方机构开展，经市场询价约预计费用 500 万元。2019 年预算拨付 50 万元启动资金，不足部分申请财政进行当年追加或安排至下年预算。</p> <p>3、重点行业企业用地调查（土壤） 根据《关于开展重点行业企业用地调查信息采集及风险筛查纠偏工作的通知》（鲁环函[2018]568 号），2019 年要对全市重点行业企业用地进行土壤污染状况信息采集、采样、分析、质控等。我市共 161 家企业纳入调查</p>				

	<p>范围，按照 50%的比例为高风险污染地块计算，每个污染地块至少需要打井 2 处（井深为 15 米）、采集 6 个土壤样 2 个地下水样品。调查费用主要包括专家论证费、信息采集、风险分级、布点、钻探打井、采样、流转、制备、分析测试等。要求通过委托或招标确定专业机构，组织完成基础信息调查、风险筛查及纠偏、成果集成、及时上报工作成果等相关工作。经市场询价约 420 万元，其中市级负担 220 万元，县级负担 200 万元。2019 年预算拨付 60 万元启动资金，不足部分申请财政进行当年追加或安排至下年预算。</p>	
<p>项目单位职能概述</p>	<p>枣庄市环境保护局是枣庄市人民政府的组成部门，是市政府主管全市环境保护工作的职能部门，代表市政府对本辖区行使环境监督管理权，也是市环境保护委员会的办事机构，业务上受省环保厅的指导。</p>	
<p>项目概况、主要内容及用途</p>	<p>1、“三线一单”划定 根据生态环境部《生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单》编制技术指南》、《关于印发〈“十三五”环境影响评价改革实施方案〉的通知》和山东省人民政府《关于印发山东省打赢蓝天保卫战作战方案暨 2013—2020 年大气污染防治规划三期行动计划（2018—2020 年）的通知》要求，2019 年年底，各市要完成“三线一单”编制工作，明确禁止和限制发展的行业、生产工艺和产业目录。拟委托单位通过政府采购方式确定。</p> <p>2、生态保红线勘界定标、界碑设立 根据《山东省生态保护红线优化调整及勘界定标工作方案》要求，2019 年-2020 年，全面开展生态保护红线勘界定标工作，形成生态保护红线勘界定标成果。预计 2019 年全面实施开展全市生态生态保红线勘界定标、界碑设立工作，需委托第三方机构开展。</p> <p>3、重点行业企业用地调查（土壤） 根据《关于开展重点行业企业用地调查信息采集及风险筛查纠偏工作的通知》（鲁环函[2018]568 号），2019 年要对全市重点行业企业用地进行土壤污染状况信息采集、采样、分析、质控等。我市共 161 家企业纳入调查范围，按照 50%的比例为高风险污染地块计算，每个污染地块至少需要打井 2 处（井深为 15 米）、采集 6 个土壤样 2 个地下水样品。调查费用主要包括专家论证费、信息采集、风险分级、布点、钻探打井、采样、流转、制备、分析测试等。要求通过委托或招标确定专业机构，组织完成基础信息调查、风险筛查及纠偏、成果集成、及时上报工作成果等相关工作。</p>	
<p>项目立项情况</p>	<p>项目立项的依据</p>	<p>《生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单》编制技术指南》、《关于印发〈“十三五”环境影响评价改革实施方案〉的通知》和山东省人民政府《关于印发山东省打赢蓝天保卫战作战方案暨 2013—2020 年大气污染防治规划三期行动计划（2018—2020 年）的通知》、《山东省生态保护红线优化调整及勘界定标工作方案》、《关于开展重点行业企业用地调查信息采集及风险筛查纠偏工作的通知》</p>

	项目申报的可行性和必要性	<p>枣庄市“三线一单”划定、生态保护红线勘界定标、重点行业企业用地调查是上级要求的工作任务，且专业性很强，需要委托专业机构进行。</p> <p>枣庄市“三线一单”划定、生态保护红线勘界定标、重点行业企业用地调查是上级要求的工作任务，且专业性很强，需要委托专业机构进行。</p>			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
				
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
			完成枣庄市“三线一单”划定、生态保护红线勘界定标、重点行业企业用地调查		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
				

	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
.....				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	完成枣庄市“三线一单”划定、生态保护红线勘界定标、重点行业企业用地调查三项委托服务	3个	
		质量指标	完成上级文件的具体工作要求	枣庄市“三线一单”划定、生态保护红线勘界定标、重点行业企业用地调查相关任务指标	
		时效指标	实施年度	2019年	
		成本指标	成本控制情况	不超过预算	
				
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标			
		生态效益指标	环境资源利用率	促进环境质量的改善	
		可持续影响指标	对职能工作顺利开展的保障程度	高	
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	公众满意度	60%	
			
其他需要说明的问题					
项目单位 审核意见	(签章)		业务主管部门 审核意见	(签章)	
财政部门初审			财政部门复审		

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位： 枣庄市环境保护局（机关）

填报日期：

项目名称	专用设备购置		项目类别	投资类项目支出	
主管部门	枣庄市环境保护局		主管部门编码	511	
项目实施单位	枣庄市环境保护局（机关）	项目负责人		联系电话	
项目类型	新增项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 （万元）	资金总额：		400.00		
	财政拨款：		0		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		400.00		

测算依据及说明	建成 2 套机动车排气污染物遥感监测设备, 参考济南、淄博、菏泽等地的招投标情况, 1 套遥感设备及相关配套设备大概 200 万元		
项目单位职能概述	枣庄市环境保护局是枣庄市人民政府的组成部门, 是市政府主管全市环境保护工作的职能部门, 代表市政府对本辖区行使环境监督管理权, 也是市环境保护委员会的办事机构, 业务上受省环保厅的指导。		
项目概况、主要内容及用途	根据《山东省加强污染源头防治推进“四减四增”三年行动方案(2018-2020年)》要求, 枣庄市应于 2018 年年底建成至少 5 套机动车排气污染物遥感监测设备。根据预算金额, 预计 2019 年建成 2 套机动车排气污染物遥感监测设备及相关配套设备。		
项目立项情况	项目立项的依据	《山东省加强污染源头防治推进“四减四增”三年行动方案(2018-2020年)》	
	项目申报的可行性和必要性	按照《山东省加强污染源头防治推进“四减四增”三年行动方案(2018-2020年)》要求, 枣庄市应于 2018 年年底建成至少 5 套机动车排气污染物遥感监测设备。 按照《山东省加强污染源头防治推进“四减四增”三年行动方案(2018-2020年)》要求, 枣庄市应于 2018 年年底建成至少 5 套机动车排气污染物遥感监测设备。	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、项目申报		
	2、项目筛选		
	3、项目评审		
	4、拨付项目资金		
		
项目绩效目标	长期目标		年度目标

				建成2套机动车排气污染物遥感监测设备	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	设备数量	2套遥感设备	

		质量指标	设备质量合格率	80%	
		时效指标	实施年度	2019年	
		成本指标	预算成本控制	不超过预算	
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	设备运行故障降低率	保障正常运转	
		生态效益指标	对业务工作顺利开展的支撑作用	促进环境保护工作的开展	
		可持续影响指标	可使用年限	优先保障2019年业务需要	
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	公众满意度	80%	
			
其他需要说明的问题					
项目单位 审核意见	(签章)		业务主管部门 审核意见	(签章)	
财政部门初审			财政部门复 审		

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位： 枣庄市环境监测站

填报日期：

项目名称	空气自动站 T0 模式运行费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市环境保护局		主管部门编码	511	
项目实施单位	枣庄市环境监测站	项目负责人		联系电话	
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 (万元)	资金总额：		37.80		
	财政拨款：		37.80		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		0		
测算依据及说明	根据省环保厅省财政厅联合下发的鲁环发[2012]48号文件要求自2012年8月起全省空气自动站推广T0(即转让-经营)模式,目前我市共有省级空气自动站3个站点,委托青岛吉美来公司进行对每个站点进行T0模式运营,每个站点费用为20.6万元,省财政按照每年8万元/站点补助,其余费用由市级财政承担,共需 $20.6 \times 3 - 24 = 37.8$ 万元				

项目单位职能概述	为环境保护提供监测保障。水、大气、生态、噪声、地下水环境质量监测；酸雨、温室气体、生物多样性专项环境监测；工业、城市生活、机动车船污染监测；环境质量预测、预报、研究；环境污染事故应急处理，环境监测技术咨询、仲裁，受社会委托环境监测。		
项目概况、主要内容及用途	根据省环保厅省财政厅联合下发的鲁环发[2012]48号文件要求自2012年8月起全省空气自动站推广T0（即转让-经营）模式，目前我市共有省级空气自动站3个站点，委托青岛吉美来公司进行对每个站点进行T0模式运营，每个站点费用为20.6万元，省财政按照每年8万元/站点补助，其余费用由市级财政承担，共需37.8万元		
项目立项情况	项目立项的依据	原省环保局、省财政厅《山东省环境自动监测系统建设运营管理意见》（鲁环发[2007]94号）和《山东省城市环境空气质量自动监测站T0模式推广工作实施方案》（鲁环发[2012]48号）	
	项目申报的可行性和必要性	我单位环境监控中心自成立以来，对全市主要水、气、污染源进行实时监控，保障全局环境信息网络等系统正常安全运行。为确保全市环境监控系统、全市环境自动监测系统，数据信息中心稳定运行，不断提高信息技术水平和监控工作能力，适应环境保护工作新形势和新任务的要求	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、项目申报		
	2、项目筛选		
	3、项目评审		
	4、拨付项目资金		
		
项目绩效目标	长期目标		年度目标

				全市环境信息系统、环境自动监测系统、数据信息中心稳定运行	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	水监测频次	2 小时一次	

		空气自动站 T0 模式站点 数	3 个	
	质量指标			
	时效指标	实施年度	2019 年	
	成本指标	成本	不超预算	
			
	效益指标	经济效益指 标		
		社会效益指 标	为促进环境 污染防治、改 善环境质量、 确保环境安 全、服务科学 发展提供技 术支持	良好
		生态效益指 标		
		可持续影响 指标		
			
	社会公众或 服务对象满 意度指标	具体指标	受益人员满 意度	80%以上
		
其他需要说明 的问题				
项目单位 审核意见	(签章)	业务主管部 门 审核意见	(签章)	

财政部门初审		财政部门复审	
--------	--	--------	--

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位： 枣庄市环境监测站

填报日期：

项目名称	国家水质自动站运行维护费用		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市环境保护局		主管部门编码	511	
项目实施单位	枣庄市环境监测站	项目负责人		联系电话	
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 (万元)	资金总额：		20.00		
	财政拨款：		20.00		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		0		

测算依据及说明	根据往年实际支出以及下一年度工作计划综合测算		
项目单位职能概述	为环境保护提供监测保障。水、大气、生态、噪声、地下水环境质量监测；酸雨、温室气体、生物多样性专项环境监测；工业、城市生活、机动车船污染监测；环境质量预测、预报、研究；环境污染事故应急处理，环境监测技术咨询、仲裁，受社会委托环境监测。		
项目概况、主要内容及用途	1. 常温空调及设备使用的水电费（每年大约 5 万元）；2. 设备运行消耗试剂费用（每年大约 5 万元）；3. 水质自动站监测设备运行维护费（每年大约 5 万元）；4. 水质自动站站房维护费（每年大约 5 万元）。		
项目立项情况	项目立项的依据	《关于进一步做好国家地表水水质自动监测站运维交接和比对测试工作的通知》环办监测函[2018]1041 号	
	项目申报的可行性和必要性	市环境监控中心自成立以来，对全市水、气、污染源进行实时监控，保障市生态环境局信息网络安全正常运行。为确保全市环境信息系统、全市环境自动监测系统、市生态环境局数据信息中心稳定运行，不断提高信息技术水平和监控工作能力，同时服从上级做好国家地表水水质自动监测站运维交接和比对测试工作的安排，开张此项目。	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、项目申报		
	2、项目筛选		
	3、项目评审		
	4、拨付项目资金		
		
项目绩效目标	长期目标		年度目标

				完成年度工作计划及上级交付的上报数据等工作任务	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	满足公众对于水环境现状知情权	无	
			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	维修(护)次数	10次	

		质量指标	水质自动站运行情况	良好	
		时效指标	实施年度	2019年	
		成本指标	成本控制	按实际支出	
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	运行故障降低率	50%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续运营的保障机制	健全	
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	受益人员满意度	80%以上	
			
	其他需要说明的问题				
项目单位 审核意见	(签章)		业务主管部门 审核意见	(签章)	
财政部门初审			财政部门复 审		

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位： 枣庄市环境监测站

填报日期：

项目名称	实验室化验室设施设备运行维护费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市环境保护局		主管部门编码	511	
项目实施单位	枣庄市环境监测站	项目负责人		联系电话	
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 (万元)	资金总额：		45.00		
	财政拨款：		45.00		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		0		

测算依据及说明	根据仪器设备在用情况测算其维修维护必要性，根据仪器维修厂家给出的报价确定其维修维护费用		
项目单位职能概述	为环境保护提供监测保障。水、大气、生态、噪声、地下水环境质量监测；酸雨、温室气体、生物多样性专项环境监测；工业、城市生活、机动车船污染监测；环境质量预测、预报、研究；环境污染事故应急处理，环境监测技术咨询、仲裁，受社会委托环境监测。		
项目概况、主要内容及用途	实验室仪器设备运行及维修维护费用		
项目立项情况	项目立项的依据	全国环境监测站建设标准（环发[2007]56号）、《关于印发〈全国环境监测站建设补充标准〉的通知》（环办[2007]117号）关于仪器设备维修维护的相关规定	
	项目申报的可行性和必要性	目前我单位实验室仪器设备由于工作量逐年繁重使用率也不断提高，为维持仪器灵敏度、保障监测数据的准确性，不断提高我单位监测业务能力，适应环境保护工作新形势和新任务要求，必须对监测仪器设备进行定期维修维护	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、项目申报		
	2、项目筛选		
	3、项目评审		
	4、拨付项目资金		
		
项目绩效目标	长期目标		年度目标

				维持监测站实验室仪器设备正常运转使用，确保环境监测数据有效性、准确性，为环境保护提供监测数据支持	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
			
	年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标		数量指标	生成数据量	30万个/年	

			维修次数	不少于 10 次	
	质量指标		设备运行率	80%以上	
			维修合格率	100%	
	时效指标		维修时间	按工作需求	
	成本指标		维修成本	实际支出	
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	为促进污染防治、改善环境质量、确保环境安全、服务科学发展提供有效支撑	良好	
		生态效益指标	为促进污染防治、改善环境质量、确保环境安全、服务科学发展提供有效支撑	良好	
		可持续影响指标			
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	受益人员满意度	80%以上	
			
其他需要说明的问题					

项目单位 审核意见	(签章)	业务主管部 门 审核意见	(签章)
财政部门初审		财政部门复 审	

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位： 枣庄市环境监测站

填报日期：

项目名称	印刷费（大宗）		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市环境保护局		主管部门编 码	511	
项目实施单位	枣庄市环境 监测站	项目负责人		联系电话	
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 (万元)	资金总额：		2.20		
	财政拨款：		2.20		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		0		
测算依据 及说明	根据实际工作需要确定数量；根据印刷制品市场价格测算出总预算				

项目单位职能概述	为环境保护提供监测保障。水、大气、生态、噪声、地下水环境质量监测；酸雨、温室气体、生物多样性专项环境监测；工业、城市生活、机动车船污染监测；环境质量预测、预报、研究；环境污染事故应急处理，环境监测技术咨询、仲裁，受社会委托环境监测。		
项目概况、主要内容及用途	反应我单位涉及环境监测专业领域的质量手册、程序文件、验收报告、会计报表等大宗印刷费支出。		
项目立项情况	项目立项的依据	全国环境监测站建设标准（环发[2007]56号）、《关于印发〈全国环境监测站建设补充标准〉的通知》，年度工作计划	
	项目申报的可行性和必要性	保障环境监测工作正常进行，对监测工作中重要信息进行存档	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、项目申报		
	2、项目筛选		
	3、项目评审		
	4、拨付项目资金		
		
项目绩效目标	长期目标		年度目标

				完成环境监测工作中重要事项的记录、转递工作	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
			
	年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标		数量指标	大宗印刷次数	10次	

			印刷份数	超 1000 份	
		质量指标	印刷合格率	100%	
		时效指标	印刷时间	按工作需求	
		成本指标	成本	不超预算	
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
			
其他需要说明的问题					
项目单位 审核意见	(签章)	业务主管部 门 审核意见	(签章)		
财政部门初审		财政部门复 审			

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位： 枣庄市环境监测站

填报日期：

项目名称	委托业务费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市环境保护局		主管部门编码	511	
项目实施单位	枣庄市环境监测站	项目负责人		联系电话	
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 (万元)	资金总额：		20.00		
	财政拨款：		20.00		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		0		
测算依据及说明	根据仪器检定厂家给出的价格核定委托业务费用；根据全市最低工资标准同时结合借用人员学历核定其劳务费				

项目单位职能概述	为环境保护提供监测保障。水、大气、生态、噪声、地下水环境质量监测；酸雨、温室气体、生物多样性专项环境监测；工业、城市生活、机动车船污染监测；环境质量预测、预报、研究；环境污染事故应急处理，环境监测技术咨询、仲裁，受社会委托环境监测。		
项目概况、主要内容及用途	反应监测站支付给仪器生产厂家工程师设备维修调试安装费用、借用环境保护科学研究所技术人员支付的劳务费用、化验员上岗证考试聘请其他地市专家评审费用、每年度实验室以及办公室空调清洗费用、日常办公设备（如打印机、复印机等）维修费用、电话专线安装调试费用等。同时，为保证监测站实验室仪器设备的正常使用，我单位定期将仪器设备送至专业检定机构进行委托检定校准，用以保证仪器设备正常使用。		
项目立项情况	项目立项的依据	《中华人民共和国计量法》、《中华人民共和国计量法实施细则》、《中华人民共和国环境保护法》、年度《全省生态环境监测监控工作要点》、年度《山东省生态环境监测方案》、年度《枣庄市生态环境监测方案》	
	项目申报的可行性和必要性	1. 我单位目前化验室使用的仪器设备必须依法进行计量检定和校准； 2. 我单位目前人员总编制数为 42，实际在职人员数为 33，空编 9 人，目前我单位监测业务繁重，且在职人员中 45 岁以上占近三分之一比例，一线监测人员严重不足。为满足实际工作需要及完成上级部署的监测任务，我单位借用枣庄市环境保护科学研究所工作人员 18 名，每年需支付劳务费约 75 万元。	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、项目申报		
	2、项目筛选		
	3、项目评审		
	4、拨付项目资金		
		
项目绩效目标	长期目标		年度目标

				完成年度监测工作计划任务，保障监测工作顺利开展	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	数据量	30万个/年	

		项目数量	200 个左右	
	质量指标	委托项目合格率	90%以上	
	时效指标	委托时间	按工作需求	
	成本指标	成本	按实际支出	
			
	经济效益指标			
	社会效益指标	为环境监测工作提供准确数据支持,保障监测工作正常开展	良好	
	生态效益指标			
	可持续影响指标			
			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	受益人员满意度	80%以上
		
其他需要说明的问题				
项目单位 审核意见	(签章)	业务主管部门 审核意见	(签章)	
财政部门初审		财政部门复 审		

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位： 枣庄市环境监测站

填报日期：

项目名称	专用材料费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市环境保护局		主管部门编码	511	
项目实施单位	枣庄市环境监测站	项目负责人		联系电话	
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 (万元)	资金总额：		38.00		
	财政拨款：		38.00		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		0		
测算依据及说明	按照使用的仪器生产商《配件、耗材及售后服务收费标准》的最新正式版本或专项的政府采购招标文件执行				

项目单位职能概述	为环境保护提供监测保障。水、大气、生态、噪声、地下水环境质量监测；酸雨、温室气体、生物多样性专项环境监测；工业、城市生活、机动车船污染监测；环境质量预测、预报、研究；环境污染事故应急处理，环境监测技术咨询、仲裁，受社会委托环境监测。		
项目概况、主要内容及用途	用于购置实验室专用化学试剂、玻璃器皿、标准气体、标准样品、野外作业帐篷、隔离衣、防辐射监测专用服装、防毒面具等环境监测专用材料。实验室专用材料属于易耗品，为保证监测数据的全面性和准确性需定期更换。		
项目立项情况	项目立项的依据	任务量依据年度《全省生态环境监测监控工作要点》、年度《山东省环境监测方案》、年度《枣庄市生态环境监测方案》、《关于开展国家地表水环境质量监测网采测分离工作的通知》（环办监测[2017]76号）及其附件《国家地表水环境质量监测网采测分离实施方案》、《国家地表水环境质量监测采测分离采样技术导则》、环境监测所需试剂、耗材依据《国家地表水环境质量监测网监测任务作业指导书（试行）》、各项目《监测分析方法标准》要求配备实验室专用耗材、药品、试剂	
	项目申报的可行性和必要性	试剂、耗材是环境监测的基础性和根本性保障，缺少试剂耗材，监测业务将无法顺利开展	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、项目申报		
	2、项目筛选		
	3、项目评审		
	4、拨付项目资金		
		
项目绩效目标	长期目标		年度目标

				为环境监测工作提供保障，保证实验室化验工作的正常开展	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
.....				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	专用材料种类	根据实际工作需要	

			专用材料年耗量	根据实际工作需要	
		质量指标	专用材料利用率	100%	
		时效指标	实施年度	2019年	
		成本指标	成本控制	不超预算	
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	为环境保护工作提供监测数据支持	显著	
		可持续影响指标			
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
			
其他需要说明的问题					
项目单位 审核意见	(签章)		业务主管部门 审核意见	(签章)	
财政部门初审			财政部门复 审		

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。包括：教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

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。

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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

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：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度

收支差额的基金) 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经费和日常公用经费。

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、“三公”经费：指市级部门用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)及租用费、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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)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。

十四、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)：指枣庄市生态环境局部门用于干部培训的支出。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指枣庄市生态环境局部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于基本养老保险缴费的支出。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指枣庄市生态环境局部门用于职业年金缴费的支出。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指枣庄市生态环境局部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于行政单位医疗保险的支出。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指枣庄市生态环境局部门事业单位用于事业单位医疗保险的支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指枣庄市生态环境局部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于公务员医疗补助的支出。

二十、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：指枣庄市生态环境局部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于人员经费、维护单位正常运转的日常公用经费等行政运行支出。

二十一、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）

一般行政管理事务（项）：指枣庄市生态环境局部门用于开展生态环境保护管理事务所产生的差旅费、印刷费、委托费、设备仪器等运维及环保材料费、物业管理及办公楼运行维护费、专用设备购置等项目支出。

二十二、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）：指枣庄市生态环境局部门用于枣庄市机动车污染防治中心人员经费和日常公用经费支出及国家可持续发展示范区课题委托资金项目。

二十三、节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）：指枣庄市生态环境局部门用于枣庄市环境监测站人员经费、维护单位正常运转的日常公用经费、委托业务费、印刷费、专用材料费、空气自动站 T0 模式运行费、实验室化验室设施设备运行维护费、国家水质自动站运行维护费用等项目支出。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指枣庄市生态环境局部门用于住房公积金的支出。