

# 2024 年枣庄市生态环境局部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2024 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 2024 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

(一) 贯彻执行生态环境领域的法律法规和方针政策。会同有关部门拟订全市生态环境保护政策、规划、区划并组织实施，起草生态环境地方性法规、政府规范性文件草案。会同有关部门编制并监督实施重点区域、流域以及饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。组织实施全市生态环境标准、技术规范等，参与制定有利于生态环境保护的经济政策，推进绿色金融体系建设。

(二) 负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。组织协调全市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)、枣庄高新区突发生态环境事件、重污染天气的应急、预警工作。贯彻实施生态环境损害赔偿制度，协调解决有关跨区域、跨流域环境污染纠纷，统筹协调全市重点流域、区域生态环境保护工作。组织编制并监督实施市级突发生态环境事件应急预案、重污染天气应急预案、辐射事故应急预案。建立健全企业环境行为信用评价制度。

(三) 负责监督管理减排目标的落实。贯彻实施全市各类污染物排放总量控制、排污许可证制度，监督检查污染物减排任务完成情况，实施生态环境保护目标责任制。组织实施排污权有偿使用和交易工作。依法配合税务机关开展环境保护税征收管理工作。

(四) 负责生态环境准入的监督管理。贯彻实施全市重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划环境影响评价相关工作。按照规定组织审查专项规划。审查开发建设区域、规划环境影响评价文件。拟订并组织实施全市生态环境准入清

单。负责提出全市生态环境保护领域固定资产投资计划、方向和财政资金安排建议。（五）负责环境污染防治的监督管理。制定全市大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、重金属、化学品、机动车等的污染防治管理制度并监督实施。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护等工作，监督指导城乡生态环境综合整治工作，监督指导农业面源污染治理工作。组织实施区域大气污染联防联控协作机制。

（六）指导协调和监督生态保护修复工作。组织编制全市生态保护规划，开展生态状况评估，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。组织制定全市各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护等工作。指导协调和监督全市农村生态环境保护。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，参与生态保护补偿工作。

（七）负责核与辐射安全的监督管理工作。参与全市核安全和辐射安全政策的组织实施工作。负责全市辐射环境事故应急处理，参与核事故应急响应工作。组织实施全市辐射环境监测和核设施、重点辐射源的监督性监测。监督管理核技术利用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。负责全市放射性废物管理工作。

（八）开展生态环境保护督察工作。组织开展市级生态环境保护督察工作，并及时向市委、市政府报告。建立健全生态环境保护督察整改制度，组织协调生态环境保护督察整改工作，落实国家、省生态环境保护督察工作要求。

（九）负责生态环境执法监测、统计和信息发布工作。贯彻落实国家、省环境监测制度和规范。组织实施环境执法监测，同时按要求做好生态环境质量监测相关工作，承担相应环境应急监测任务。建立健全环境信息共享机制。

（十）开展生态环境科技工作，组织全市生态环境重大科学研究和先进技术工程示范，推动环境技术管理体系建设。推行清洁生产，参与指导和推动循环经济和环保产业发展。负责全市生态环境与健康管理工作。

（十一）负责应对气候变化工作。组织拟订并实施全市应对气候变化及温室气体减排规划、制度和政策，研究提出低碳发展的政策建议。承担全市碳排放权交易组织协调工作。

（十二）统一负责生态环境监督执法。负责行政执法相关政策制定、监督指导、重大案件查处和跨区域执法的组织协调，组织开展全市生态环境保护执法检查活动，集中行使法律法规明确由市级承担的执法职责，负责全市生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。

（十三）组织指导和协调生态环境宣传教育工作，制定并组织实施生态环境保护宣传教育政策，开展生态文明建设有关宣传教育工作，推动社会组织和公众广泛参与生态环境保护。配合有关部门做好优化营商环境有关工作。

（十四）开展生态环境对外合作与交流，研究提出国际生态环境合作中有关问题的建议。组织协调全市生态环境国际条约履约工作，协调推进履约有关的利用外资项目。

（十五）按照干部管理权限和《枣庄市生态环境机构监测监察执法垂直管理制度改革工作方案》中的有关规定管理干

部。负责全市生态环境系统队伍建设工作。

（十六）承担市生态环境保护委员会日常工作。

（十七）完成市委、市政府交办的其他事项。

（十八）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委、省政府和市委、市政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能。统一行使生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责，切实履行监管责任，全面落实大气、水、土壤污染防治行动计划。构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系，实行最严格的生态环境保护制度，严守生态保护红线和环境质量底线，坚决打好污染防治攻坚战，保障生态安全，建设美丽枣庄。

（十九）有关职责分工。1. 关于行政许可职责分工。有关行政许可及其关联事项划转后，按照“谁审批谁负责、谁主管谁监管”的原则，市审批服务局负责集中审批工作，市生态环境局突出加强事中事后监管，建立协调配合工作机制，严格落实监管责任。2. 关于水资源保护与水污染防治。市城乡水务局负责水资源的优化配置、合理利用等工作，会同有关部门组织编制水资源保护规划，发布水文水资源信息。市生态环境局负责组织实施水环境质量的监测、调查评价等工作，发布水环境信息；负责水污染防治的监督管理，加强入河湖污染防控，保护和改善水环境质量。两部门加强协调配合，定期通报水污染防治与水资源保护情况，协商解决有关重大问题。3. 关于地下水监测信息共享。市城乡水务局负责组织对地下水实施监测。

市生态环境局负责组织对地下水环境质量实施监测。市自然资源和规划局负责组织监测因地下水过量开采引发的地面沉降等地质问题。市城乡水务局、市生态环境局、市自然资源和规划局应当建立完善地下水监测信息共享机制，定期发布和共享地下水监测信息。

4. 关于危险化学品监管。市生态环境局负责废弃危险化学品处置的监督管理，依照职责分工调查相关危险化学品环境污染事故和生态破坏事件，负责危险化学品事故现场的应急环境监测。市应急局负责危险化学品安全监督管理综合工作，对新建、改建、扩建生产、储存危险化学品（包括使用长输管道输送危险化学品，下同）的建设项目进行安全条件审查，核发危险化学品安全生产许可证，监督指导危险化学品安全使用许可证和危险化学品经营许可证办理情况，并负责危险化学品登记工作。市公安局负责危险化学品的公共安全管理，核发剧毒化学品跨市、跨区（市）道路运输通行证，指导区（市）公安机关依法开展危险化学品的公共安全管理和危险化学品运输车辆的道路安全管理工作。市交通运输局负责对危险化学品道路运输、水路运输的许可以及运输工具的安全管理实施监督，对危险化学品水路运输安全实施监督，负责危险化学品道路运输企业、水路运输企业驾驶人员、装卸管理人员、押运人员的资格认定。市市场监管局依据有关部门的许可证件，核发危险化学品生产、储存、经营、运输企业营业执照，查处危险化学品经营企业违法采购危险化学品的行为；负责核发纳入工业产品生产许可证目录和相关实施细则明确规定范围内的危险化学品及其包装物、容器（不包括现场制作的大型油罐，在生产工艺装置中用于物理的、化学的、生物的和加



工操作的中间罐体)生产企业的工业产品生产许可证,负责对用于装卸、运输、储存危险化学品的特种设备(《特种设备目录》范围内的)安全实施监督管理。

5. 关于矿井关闭监管。市能源局负责对不符合有关煤炭行业发展规划和矿区总体规划、布局不合理、不符合产业政策、不具备安全生产条件的煤井关闭以及关闭是否到位情况进行监督和指导。市应急局负责对不具备安全生产条件的非煤矿井关闭以及关闭是否到位情况进行监督和指导。市生态环境局负责对破坏生态环境、污染严重、未进行环境影响评价的矿井关闭以及关闭是否到位情况进行监督和指导。市能源局、市应急局、市生态环境局将相关矿井关闭与监督情况及时抄送市自然资源和规划局。市自然资源和规划局负责对无采矿许可证和超层越界开采、资源接近枯竭、不符合矿产资源规划的矿井关闭以及关闭是否到位情况进行监督和指导;会同市生态环境局、市应急局、市能源局等相关部门组织指导并监督检查全市废弃矿井的治理工作。

6. 关于成品油流通监督管理的职责分工。发展改革、工业和信息化、公安、生态环境、交通运输、商务、应急管理、市场监管、海关、税务等部门(单位)依据各自职能,严格成品油批发、零售资质审核,依法严格查处个别不法企业非法调和油销售伪劣油品、走私油品、相关证照不齐、产品标示不全、向汽车或者摩托车销售普通柴油等行为,加强成品油税收管理,依法查处偷逃成品油消费税以及违规退税行为,严厉打击成品油领域涉税违法犯罪活动。市发展改革委负责油品供应保障等有关工作。市生态环境局负责加强成品油生产经营环评条件审查,加强对伪劣成品油无害化处理的监督管理。市交通运输局负责成品油交通

运输企业、车辆和人员的资质资格监督检查，规范成品油运输过程管理。市商务局负责成品油流通监督管理工作，严格成品油流通领域市场准入，按照规定查处成品油经营企业违法违规为维护市场流通秩序。市应急局负责成品油安全生产、经营许可工作，加强安全生产监督管理。市市场监管局负责成品油工业产品生产许可和生产、流通领域质量监管；负责加油站计量监督管理；负责依法查处无照和相关无证生产经营行为以及相关部门依法提请的成品油违法违规行为。

## 二、机构设置情况

(一) 枣庄市生态环境局机关

(二) 枣庄市生态环境综合执法支队

(三) 枣庄市生态环境质量服务中心(枣庄市机动车污染防治中心)

(四) 枣庄市生态环境局滕州分局

(五) 枣庄市生态环境局薛城分局

(六) 枣庄市生态环境局山亭分局

(七) 枣庄市生态环境局市中分局

(八) 枣庄市生态环境局峰城分局

(九) 枣庄市生态环境局台儿庄分局

(十) 枣庄市生态环境局高新区分局

## 第二部分

### 2024 年部门预算表

## 收支总体情况表

部门(单位): 枣庄市生态环境局

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	6,997.65	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	6,997.65	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	13.35
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	717.15
五、其他收入		八、卫生健康支出	339.28
		九、节能环保支出	6,271.30
		十、城乡社区支出	
		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	406.70
		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	6,997.65	本年支出合计	7,747.78
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	750.13	结转下年	
收入总计	7,747.78	支出总计	7,747.78

## 收入总体情况表

部门(单位): 枣庄市生态环境局

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				7,747.78	6,997.65	6,997.65										750.13
205			教育支出	13.35	13.35	13.35										
	08		进修及培训	13.35	13.35	13.35										
		03	培训支出	13.35	13.35	13.35										
208			社会保障和就业支出	717.15	717.15	717.15										
	05		行政事业单位养老支出	717.15	717.15	717.15										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	478.85	478.85	478.85										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	238.30	238.30	238.30										
210			卫生健康支出	339.28	339.28	339.28										
	11		行政事业单位医疗	339.28	339.28	339.28										
		01	行政单位医疗	116.98	116.98	116.98										
		02	事业单位医疗	102.18	102.18	102.18										
		03	公务员医疗补助	120.12	120.12	120.12										
211			节能环保支出	6,271.30	5,521.17	5,521.17										750.13
	01		环境保护管理事务	4,260.21	4,228.17	4,228.17										32.04
		01	行政运行	2,118.51	2,118.51	2,118.51										
		02	一般行政管理事务	295.00	295.00	295.00										
		99	其他环境保护管理事务支出	1,846.70	1,814.66	1,814.66										32.04
	02		环境监测与监察	398.00	398.00	398.00										
		99	其他环境监测与监察支出	398.00	398.00	398.00										
	03		污染防治	1,452.18	895.00	895.00										557.18
		01	大气	1,443.77	893.00	893.00										550.77
		02	水体	6.40												6.40
		06	辐射	2.00	2.00	2.00										
	11		污染减排	160.92												160.92
		01	生态环境监测与信息	160.92												160.92
221			住房保障支出	406.70	406.70	406.70										

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								
	02		住房改革支出	406.70	406.70	406.70										
		01	住房公积金	406.70	406.70	406.70										

支出总体情况表

部门(单位): 枣庄市生态环境局

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				7,747.78	5,381.65	2,366.13	
205			教育支出	13.35	13.35		
	08		进修及培训	13.35	13.35		
		03	培训支出	13.35	13.35		
208			社会保障和就业支出	717.15	717.15		
	05		行政事业单位养老支出	717.15	717.15		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	478.85	478.85		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	238.30	238.30		
210			卫生健康支出	339.28	339.28		
	11		行政事业单位医疗	339.28	339.28		
		01	行政单位医疗	116.98	116.98		
		02	事业单位医疗	102.18	102.18		
		03	公务员医疗补助	120.12	120.12		
211			节能环保支出	6,271.30	3,905.17	2,366.13	
	01		环境保护管理事务	4,260.21	3,905.17	355.04	
		01	行政运行	2,118.51	2,118.51		
		02	一般行政管理事务	295.00		295.00	
		99	其他环境保护管理事务支出	1,846.70	1,786.66	60.04	
	02		环境监测与监察	398.00		398.00	
		99	其他环境监测与监察支出	398.00		398.00	
	03		污染防治	1,452.18		1,452.18	
		01	大气	1,443.77		1,443.77	
		02	水体	6.40		6.40	
		06	辐射	2.00		2.00	
	11		污染减排	160.92		160.92	
		01	生态环境监测与信息	160.92		160.92	
221			住房保障支出	406.70	406.70		

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					
	02		住房改革支出	406.70	406.70		
		01	住房公积金	406.70	406.70		



## 财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 枣庄市生态环境局

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	6,997.65	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		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	13.35	13.35		
		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	717.15	717.15		
		八、卫生健康支出	339.28	339.28		
		九、节能环保支出	6,271.30	6,271.30		
		十、城乡社区支出				
		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	406.70	406.70		

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	6,997.65	本 年 支 出 合 计	7,747.78	7,747.78		
上年结转	750.13	结转下年				
收 入 总 计	7,747.78	支 出 总 计	7,747.78	7,747.78		

## 一般公共预算支出情况表

部门(单位): 枣庄市生态环境局

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				7,747.78	5,381.65	5,250.26	131.39	2,366.13
205			教育支出	13.35	13.35		13.35	
	08		进修及培训	13.35	13.35		13.35	
		03	培训支出	13.35	13.35		13.35	
208			社会保障和就业支出	717.15	717.15	717.15		
	05		行政事业单位养老支出	717.15	717.15	717.15		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	478.85	478.85	478.85		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	238.30	238.30	238.30		
210			卫生健康支出	339.28	339.28	339.28		
	11		行政事业单位医疗	339.28	339.28	339.28		
		01	行政单位医疗	116.98	116.98	116.98		
		02	事业单位医疗	102.18	102.18	102.18		
		03	公务员医疗补助	120.12	120.12	120.12		
211			节能环保支出	6,271.30	3,905.17	3,787.13	118.04	2,366.13
	01		环境保护管理事务	4,260.21	3,905.17	3,787.13	118.04	355.04
		01	行政运行	2,118.51	2,118.51	2,020.43	98.08	
		02	一般行政管理事务	295.00				295.00
		99	其他环境保护管理事务支出	1,846.70	1,786.66	1,766.70	19.96	60.04
	02		环境监测与监察	398.00				398.00
		99	其他环境监测与监察支出	398.00				398.00
	03		污染防治	1,452.18				1,452.18
		01	大气	1,443.77				1,443.77

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	
		02	水体	6.40				6.40
		06	辐射	2.00				2.00
	11		污染减排	160.92				160.92
		01	生态环境监测与信息	160.92				160.92
221			住房保障支出	406.70	406.70	406.70		
	02		住房改革支出	406.70	406.70	406.70		
		01	住房公积金	406.70	406.70	406.70		

## 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

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						5,381.65	5,250.26	131.39
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2,730.70	2,730.70	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	766.87	766.87	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	881.46	881.46	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	294.52	294.52	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	256.06	256.06	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	128.06	128.06	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	116.98	116.98	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	64.12	64.12	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.92	4.92	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	217.58	217.58	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0.13	0.13	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,431.53	2,431.53	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	686.54	686.54	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	317.72	317.72	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	256.29	256.29	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	476.58	476.58	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	222.79	222.79	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	110.24	110.24	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	102.18	102.18	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	56.00	56.00	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	14.02	14.02	

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
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	189.12	189.12	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.05	0.05	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	107.62		107.62
302	01	办公费	502	01	办公经费	20.51		20.51
302	15	会议费	502	02	会议费	4.00		4.00
302	16	培训费	502	03	培训费	9.54		9.54
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.20		1.20
302	28	工会经费	502	01	办公经费	12.72		12.72
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.77		0.77
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	12.60		12.60
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	44.93		44.93
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.35		1.35
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	23.77		23.77
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	11.18		11.18
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	3.81		3.81
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.66		0.66
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	5.08		5.08
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.48		0.48
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.16		1.16
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.40		1.40
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	88.03	88.03	
303	02	退休费	509	05	离退休费	28.82	28.82	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	13.83	13.83	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	44.39	44.39	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	0.99	0.99	

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

单位: 万元

2023 年预算数						2024 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	
14.20	0.00	12.60	0.00	12.60	1.60	31.46	0.00	29.60	17.00	12.60	1.86

### 政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：枣庄市生态环境局

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：2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。



### 国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：枣庄市生态环境局

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：2024 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

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						5,381.65								
301		工资福利支出		5162.23	5,162.23									
301	01	基本工资		1453.41	1,453.41									
301	02	津贴补贴		1199.18	1,199.18									
301	03	奖金		550.81	550.81									
301	07	绩效工资		476.58	476.58									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费		478.85	478.85									
301	09	职业年金缴费		238.30	238.30									
301	10	职工基本医疗保险缴费		219.16	219.16									
301	11	公务员医疗补助缴费		120.12	120.12									
301	12	其他社会保障缴费		18.94	18.94									
301	13	住房公积金		406.70	406.70									
301	99	其他工资福利支出		0.18	0.18									
302		商品和服务支出		131.39	131.39									
302	01	办公费		31.69	31.69									
302	15	会议费		4.00	4.00									
302	16	培训费		13.35	13.35									

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										
302	17	公务接待费		1.86	1.86	1.86								
302	28	工会经费		17.80	17.80	17.80								
302	29	福利费		1.25	1.25	1.25								
302	31	公务用车运行维护费		12.60	12.60	12.60								
302	39	其他交通费用		46.09	46.09	46.09								
302	99	其他商品和服务支出		2.75	2.75	2.75								
303		对个人和家庭补助		88.03	88.03	88.03								
303	02	退休费		28.82	28.82	28.82								
303	05	生活补助		13.83	13.83	13.83								
303	09	奖励金		44.39	44.39	44.39								
303	99	其他对个人和家庭的补助		0.99	0.99	0.99								

## 项目支出预算情况表

部门(单位): 枣庄市生态环境局

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		2,366.13	1,616.00	1,616.00					750.13	
枣庄市重点排放单位碳排放核查与 质量监管项目	特定目标类	70.36							70.36	
生态环境质量项目	特定目标类	204.77							204.77	
枣庄市非道路移动机械精准定位系 统安装项目	特定目标类	107.25							107.25	
枣庄市污染源全息监控研判系统建 设项目	特定目标类	42.12							42.12	
2023 年度细颗粒物和臭氧协同监测 项目	特定目标类	179.15							179.15	
枣庄市全域大气污染防治快速应急 溯源网建设项目	特定目标类	27.00							27.00	
“三线一单”动态更新和跟踪评估	特定目标类	32.04							32.04	
固定式遥感监测系统运行维护服务 项目	特定目标类	28.10							28.10	
生态环境质量及执法监测监控项目	特定目标类	20.34							20.34	
枣庄市全域大气污染防治快速应急 溯源网建设项目	特定目标类	39.00							39.00	
办公楼运行维护项目	其他运转类	95.00	95.00	95.00						
污染防治技术管控及精细化管理项 目	特定目标类	200.00	200.00	200.00						
生态环境执法及监测监控项目	特定目标类	200.00	200.00	200.00						
生态环境执法车辆更新项目	特定目标类	17.00	17.00	17.00						
枣庄市空气质量预报预警及重污染 应急管理与决策评估系统建设项目	特定目标类	683.00	683.00	683.00						
枣庄市大气智能溯源分析系统建设 项目	特定目标类	210.00	210.00	210.00						
枣庄市重型柴油车车载诊断系统 (OBD) 远程监控系统项目	特定目标类	211.00	211.00	211.00						

## 政府采购预算表

部门(单位): 枣庄市生态环境局

单位: 万元

科目编码			科目名称	资金来源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算				
合计			1,512.41	1,150.00	1,150.00					362.41	
211			节能环保支出	1,512.41	1,150.00	1,150.00				362.41	
	01		环境保护管理事务	59.04	27.00	27.00				32.04	
		02	一般行政管理事务	27.00	27.00	27.00					
		99.00	其他环境保护管理事物支出	32.04						32.04	
	02		环境监测与监察	228.00	228.00	228.00					
		99	其他环境监测与监察支出	228.00	228.00	228.00					
	03		污染防治	1,084.79	895.00	895.00				189.79	
		01	大气	1,082.79	893.00	893.00				189.79	
		06	辐射	2.00	2.00	2.00					
	11		污染减排	140.58						140.58	
		01	生态环境监测与信息	140.58						140.58	

# 第三部分

## 2024 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：2024年收入预算7,747.78万元，其中：一般公共预算收入6,997.65万元，上年结转750.13万元。

（二）支出预算：2024年支出预算7,747.78万元，其中：基本支出5,381.65万元，项目支出2,366.13万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算7,747.78万元，较上年预算增加1,636.96万元，其中：

1. 收入预算增加1,636.96万元，其中：一般公共预算收入增加886.83万元，政府性基金预算收入与上年持平，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750.13万元。

2. 支出预算增加1,636.96万元，其中：基本支出减少69.17万元，项目支出增加1,706.13万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，一是由于上级转移支付资金预算增加；二是本年收支预算数含上年结转资金。

## 二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费

预算共 31.46 万元，比上年增加 17.26 万元，增长 121.55%，主要原因是增加公务用车购置费用。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 29.60 万元，包括公务用车购置费 17.00 万元，比上年增加 17.00 万元（去年预算数为 0.00 万元，无法计算增减比率），主要原因是车辆损坏严重，不能满足执法出行需要；公务用车运行维护费 12.60 万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费 1.86 万元，比上年增加 0.26 万元，增长 16.25%，主要原因是人员增加导致按照标准核定的公务接待费有所增加。

### 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。2024 年本部门机关运行经费安排 107.62 万元。较 2023 年预算减少 0.02 万元，下降 0.02%。主要原因是：人员经费减少导致本单位机关运行经费下降。

### 四、政府采购情况

2024 年政府采购预算 1,512.41 万元，其中：政府采购货物预算 1,338.37 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 174.04 万元。

### 五、国有资产占有使用情况



截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 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 5 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 14 台（件、套）。

2024 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

## 六、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 2024 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 16 个，预算资金 2,366.13 万元，其中财政拨款 2,366.13 万元。拟对办公楼运行维护项目等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 95 万元，其中财政拨款 95 万元。

## (二) 部门预算项目绩效目标表

### 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	办公楼运行维护项目			
主管部门	枣庄市生态环境局	单位名称	枣庄市生态环境局机关	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	95		
	其中:财政拨款	95		
	其他资金	0		
绩效目标	通过保障市生态环境办公楼运行维护费支出,持续完善和改善办公环境,促进办公楼正常运行,为生态保护事业发展奠定基础。			
	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	办公楼运行维护成本	≤95万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	保障办公楼运行维护的面积	≤9800平方米
		质量指标	办公楼稳定运行情况	优
		时效指标	按时完成办公楼的运行维护	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	推动生态环境保护业务的有序开展	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	持续完善和改善办公环境	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	污染防治技术管控及精细化管理项目				
主管部门	枣庄市生态环境局	单位名称	枣庄市生态环境局机关		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	200			
	其中:财政拨款	200			
	其他资金	0			
绩效目标	通过保障差旅费、印刷费等支出,以及专家评审、环境技术委托服务等途径,促进污染防治管理技术管控服务正常持续开展,推进生态环保事业有序进行。				
	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	污染防治技术管控及精细化管理项目委托服务成本	≤110万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	日常文印频次		≥400次
		数量指标	专家评审论证次数		≥50次
		数量指标	委托业务数量		≥5个
		质量指标	保障各项委托劳务服务准确全面		是
		时效指标	各项委托服务工作按时完成		按时
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进污染防治技术管控服务稳步推进		是
		生态效益指标	促进生态环境改善		是
		可持续发展影响指标	促进环保事业持续发展		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度		≥90%

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	生态环境执法及监测监控项目			
主管部门	枣庄市生态环境局	单位名称	枣庄市生态环境局机关	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	200		
	其中:财政拨款	200		
	其他资金	0		
绩效目标	通过质量监测及执法监测,保障监测监控任务正常开展,促进生态环境质量持续改善。			
	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	生态环境执法及监测监控项目委托服务成本	≤170万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	监测监控任务涉及区(市)数量	=7个
		数量指标	有奖举报人数	≥1人
		质量指标	监测资料、监控系统平台运行合格	是
		质量指标	保障各项委托服务准确全面	是
		时效指标	各项工作按时完成	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障监测监控任务正常开展	保障
		生态效益指标	促进生态环境改善	是
		可持续发展影响指标	促进环保事业持续发展	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	生态环境执法车辆更新项目			
主管部门	枣庄市生态环境局	单位名称	枣庄市生态环境局机关	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	17		
	其中:财政拨款	17		
	其他资金	0		
绩效目标	通过生态环境执法车辆更新,促进执法能力提升,为生态环境质量提升奠定基础。			
	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	项目预算成本	≤17万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	保障车辆数量	=1辆
		质量指标	执法业务开展情况	优
		时效指标	执法业务按时开展	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障执法人员业务开展	保障
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	保障单位业务可持续运转	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	枣庄市空气质量预报预警及重污染应急管理与决策评估系统建设项目				
主管部门	枣庄市生态环境局	单位名称	枣庄市生态环境局机关		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	683			
	其中:财政拨款	683			
	其他资金	0			
绩效目标	<p>目标1: 通过对枣庄市精细化管控能力的提升, 摸清枣庄市污染特征、变化特征、污染过程以及长期变化趋势; 说清污染的成因和来源, 基于现有技术手段对污染成因进行溯源分析, 追踪污染物输送情况; 理清污染控制的对象和对策, 为应对污染天气和区域大气污染联防联控提供技术支持;</p> <p>目标2: 通过对污染排放影响及减排效果进行评估, 进一步提升枣庄市大气污染管理及决策水平, 实现对污染天气的应急决策管理和科学评估, 满足精细化科学调控和空气质量改善的目标, 为应对污染天气、科学削峰提供科学数据支撑;</p> <p>目标3: 结合枣庄市颗粒物及臭氧预报业务需求, 对枣庄市空气质量预报能力进行全面提升, 实现枣庄市及各区县未来10天的空气质量预报及臭氧预报为职能部门对枣庄市精细化管控能力的提升提供技术支持。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≦683万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	空气质量预报预警及重污染应急管理与决策评估系统数量		=1套
		质量指标	数据有效性		≧95%
		质量指标	项目验收通过率		=100%
		时效指标	项目进度按时完成率		=100%
		时效指标	业务处理及时性		及时
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	增强人民的蓝天幸福感		增强
		社会效益指标	推进健康宜居的美丽城市建设		推进
		生态效益指标	空气质量预报预测能力		显著提升
		可持续发展影响指标	大气污染防治管理支撑能力		持续加强
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≧90%

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		枣庄市大气智能溯源分析系统建设项目		
主管部门		枣庄市生态环境局	单位名称	枣庄市生态环境局机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	210	
		其中:财政拨款	210	
		其他资金	0	
绩效目标		<p>目标1: 利用大数据和AI技术, 建设枣庄市大气溯源分析模型, 基于模型进行前向和后向模拟分析, 以实现大气污染源的智能溯源和分析;</p> <p>目标2: 融合多种数据: 融合与大气污染相关的数据, 包括但不限于环境历史数据、气象数据、空气质量预测、视频、GIS等数据等, 以便进行深入的数据分析和挖掘;</p> <p>目标3: 建立以事件为基准的报警机制、多维分析机制、AI溯源追踪、处理机制, 准确溯源, 找出污染源, 持续提升全市空气质量。</p>		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤210万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	大气智能溯源分析系统软件平台数量	=1套
		质量指标	溯源分析系统建设情况	优
		时效指标	业务处理及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高大气污染溯源分析能力	提高
		生态效益指标	降低大气污染影响	降低
		可持续发展影响指标	保障全市空气质量	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		枣庄市重型柴油车车载诊断系统（OBD）远程监控系统项目		
主管部门		枣庄市生态环境局	单位名称	枣庄市生态环境局机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	211	
		其中:财政拨款	211	
		其他资金	0	
绩效目标		通过科学合理引导重型柴油车加装车载排放诊断远程监控车载终端,并与生态环境主管部门联网,实现对车辆排气状况的全天候监控,为环境执法检测和应急监测提供基础支撑,有效提升枣庄市重型柴油车监管效果,达到治污减排、科学治理的目标。		
	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	项目预算成本	≤211万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	柴油车OBD诊断仪数量	=2套
		数量指标	OBD远程监控车载终端数量	≥5500套
		质量指标	项目验收合格率	=100%
		质量指标	达到预期减排目标	达到
		时效指标	业务处理及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高对车辆排气状况的全天候监控能力	提高
		生态效益指标	提高PM2.5年均浓度下降率	是
		生态效益指标	提高空气质量优良率	是
		生态效益指标	降低重污染天数比例	是
		生态效益指标	提高挥发性有机物排放总量减少率	是
		可持续发展影响指标	提高对车辆排气状况的全天候监控能力	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%



# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	2023年度细颗粒物和臭氧协同监测项目			
主管部门	枣庄市生态环境局	单位名称	枣庄市生态环境局机关	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	179.15		
	其中:财政拨款	179.15		
	其他资金	0		
绩效目标	通过实施大气颗粒物组分网手工监测,支持全市65个镇街持续开展环境空气质量监测,为枣庄市空气自动监测网络建设提供支持。			
	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	项目预算成本	≤179.15万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	乡镇站数量	=65个
		质量指标	镇街空气质量监测点位覆盖率	=100%
		质量指标	监测数据上报/上传率	≥90%
		时效指标	监测业务处理及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	环境空气质量监测水平	提升
		生态效益指标	PM2.5平均浓度下降	是
		生态效益指标	优良天数比例上升	是
		可持续发展影响指标	保障全市环境空气质量	持续改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	生态环境质量及执法监测监控项目				
主管部门	枣庄市生态环境局	单位名称	枣庄市生态环境局机关		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	20.34			
	其中:财政拨款	20.34			
	其他资金	0			
绩效目标	保障监测监控任务正常开展, 促进生态环境质量持续改善。				
	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	项目预算成本	≦20.34万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	监测监控任务数量		≧4个
		质量指标	监测资料、监控系统平台运行合格率		≧90%
		时效指标	监测业务处理及时性		及时
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障环境监管水平提高		是
		生态效益指标			
		可持续发展影响指标	保障环境质量持续改善		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度		≧90%

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	生态环境质量项目			
主管部门	枣庄市生态环境局	单位名称	枣庄市生态环境局机关	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	204.77		
	其中:财政拨款	204.77		
	其他资金	0		
绩效目标	通过支持枣庄市空气、水自动监测网络建设,实施全省主要河流和湖库水质自动监测站建设、全市战略提升等项目,促进生态环境质量提升。			
	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	项目直接经济成本	≦204.77万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	委托业务项目数量	≧2个
		质量指标	水站运维数据质量情况	优
		时效指标	项目按时完成	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障环境空气质量监测水平	提升
		生态效益指标	PM2.5平均浓度下降	是
		生态效益指标	优良天数比例上升	是
		可持续发展影响指标	保障全市环境空气质量	持续改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≧90%

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	枣庄市非道路移动机械精准定位系统安装项目			
主管部门	枣庄市生态环境局	单位名称	枣庄市生态环境局机关	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	107.25		
	其中:财政拨款	107.25		
	其他资金	0		
绩效目标	通过安装精准定位系统,对机械实时位置信息进行动态监管,实现一张图管理,推进完善“天地车人”监控体系建设,为监管执法提供精准的数据支撑,推动非道路移动机械深度治理工作目标。			
	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	项目直接经济成本	≦107.25万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	精准定位监控设备	=5000套
		质量指标	工期节点前工程验收合格率	100%
		时效指标	项目按时完成	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	带动环保产业发展	是
		生态效益指标	保障环境空气质量改善	是
		可持续发展影响指标	保障移动源污染治理工作效能	持续提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≧90%

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		枣庄市全域大气污染防治快速应急溯源网建设项目		
主管部门		枣庄市生态环境局	单位名称	枣庄市生态环境局机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	66	
		其中:财政拨款	66	
		其他资金	0	
绩效目标		补充2台颗粒物激光雷达、2台臭氧激光雷达、2台风廓激光雷达, 2台7参数无人机, 并增加技术人员提供颗粒物、臭氧、风廓线雷达运维服务, 提高资源利用效率, 实现全市快速溯源交办, 进一步提高我市环境管理水平。		
	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	项目预算成本	≦66万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	风廓激光雷达	=2台
		数量指标	臭氧激光雷达	=2台
		数量指标	颗粒物激光雷达	=2台
		质量指标	监测设备质量	优
		时效指标	项目按时完成	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高精准治污水平	是
		生态效益指标	完善环境空气质量监测网络	是
		可持续发展影响指标	大气污染应急溯源能力	持续提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	枣庄市污染源全息监控研判系统建设项目			
主管部门	枣庄市生态环境局	单位名称	枣庄市生态环境局机关	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	42.12		
	其中:财政拨款	42.12		
	其他资金	0		
绩效目标	通过“互联网+远程监督帮扶+非现场监管”新型环境管理理念,融合帮扶过程中的数据筛查经验,不断深化环境监测数据治理、挖掘分析,组建在线数据模型。结排污单位生产治污台账、在线数据、视频系统、日常运维规范与现场执法经验,总结涉嫌在线运营不规范、不正常运行与弄虚作假等数据模型,提供问题类型、锁定问题线索、固定重要证据实现在线问题查处,实现一张图管理,精准打击污染源造假现场,提高执法监管效能。			
	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	项目预算成本	≦42.12万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	数量指标	数量指标	执法管控APP	=1个
		质量指标	项目验收合格率	=100%
		时效指标	项目按时完成	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升环境健康管理水平	是
		社会效益指标	提升环境执法监测能力和应急监测能力	是
		生态效益指标	提高污染治理能力,降低污染排放能力	是
		可持续发展影响指标	持续提升科技治污能力建设	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	枣庄市重点排放单位碳排放核查与质量监管项目			
主管部门	枣庄市生态环境局	单位名称	枣庄市生态环境局机关	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	70.36		
	其中:财政拨款	70.36		
	其他资金	0		
绩效目标	<p>目标1:完成枣庄市15家重点排放企业碳数据核查,并提出指导性建议,帮助市级生态环境部门为企业提供碳排放技术支持.目标2:审核企业提交的月度信息化存证,按照省厅要求提出修改意见,直至审核通过.目标3:定期对企业开展碳排放培训,推进碳配额清缴工作.目标4:(一)深入各区县有关部门、“双高”企业开展实地访谈和数据调研,收集区域内“双高”企业经济活动水平数据,摸查区域内“双高”企业碳排放及替代减排量状况。(二)对各区域内数据归整分类,分析其资源禀赋、经济发展特点、能源构成。(三)建立“双高”行业替代源减排统计核算体系,提供区县统计核算基础数据。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	项目直接经济成本	≦70.36万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	碳核查家数	=15家
		数量指标	存证月数	=9个月
		数量指标	两高企业数	=110家
		质量指标	上级下达任务情况	优
		时效指标	项目按时完成	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升碳质量管理水平	是
		生态效益指标	碳排放	提前达峰
		可持续发展影响指标	持续提高环境管理效率	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≧90%

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	“三线一单”动态更新和跟踪评估项目			
主管部门	枣庄市生态环境局	单位名称	枣庄市生态环境局机关	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	32.04		
	其中:财政拨款	32.04		
	其他资金	0		
绩效目标	结合省生态环境厅确定的“三线一单”2023年度更新及跟踪评估工作要求,对枣庄市“三线一单”成果进行必要的分析和更新,编制形成枣庄市“三线一单”年度动态更新报告,实现服务经济社会高质量发展、推进生态环境高水平保护的作用。			
	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	项目直接经济成本	≤32.04万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	报告书数量	=1份
		质量指标	动态更新成果满足上级要求	满足
		时效指标	报告编制按时完成	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	服务经济社会高质量发展	是
		生态效益指标	助推生态环境质量改善	是
		可持续发展影响指标	以高水平保护促进高质量发展	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%



# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	固定式遥感监测系统运行维护服务项目			
主管部门	枣庄市生态环境局	单位名称	枣庄市生态环境局机关	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	28.1		
	其中:财政拨款	28.1		
	其他资金	0		
绩效目标	通过对机动车尾气遥感检测系统中涉及的易损易耗件的定期更换、运维人员对道边设备的远程查看、现场巡检与维护、监测数据分析,保障机动车尾气遥感检测系统正常运行,加大对道路行驶中高污染车的监管力度,以推进机动车排放监管工作的顺利开展,按时保质完成省级要求的任务目标。			
	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	项目直接经济成本	≦28.1万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	光路校准次数	≧4次
		数量指标	设备检定次数	≧1次
		质量指标	检查系统正常运行率	≧90%
		时效指标	故障响应时间	=2小时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升机动车尾气监管能力	是
		生态效益指标	提升大气环境治理效率	是
		可持续发展影响指标	保障环境空气质量	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≧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。