

2026 年枣庄市生态环境局机关单位预 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

(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。

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。

二、机构设置情况

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

1. 办公室（挂国际合作科牌子）
2. 综合与法规科（挂科技与标准科牌子）
3. 人事科（挂人才工作科牌子）
4. 财务与生态环境监测科
5. 污染物排放总量控制办公室（挂应对气候变化科牌子）
6. 生态保护与土壤环境管理科（挂农村生态环境保护科牌子）
7. 市南四湖流域生态环境监管办公室（挂水生态环境科牌

子)

8. 大气环境科
9. 固体废物与辐射管理科(挂环境安全应急管理科牌子)
10. 市生态环境保护委员会办公室秘书科(挂市生态环境保护督察协调办公室牌子)
11. 离退休干部科
12. 机关党委
13. 枣庄市生态环境保护综合执法支队(法人单位,财务不独立)
14. 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,法人单位,财务不独立)

第二部分

2026 年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 枣庄市生态环境局机关

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	1,995.64	一、一般公共服务支出	15.40
一般公共预算拨款收入	1,995.64	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	14.18
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	193.63
五、其他收入		八、卫生健康支出	91.18
		九、节能环保支出	10,352.88
		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	106.95
		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	1,995.64	本年支出合计	10,774.22
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	8,778.58	结转下年	
收入总计	10,774.22	支出总计	10,774.22

收入总体情况表

部门(单位): 枣庄市生态环境局机关

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				10,774.22	1,995.64	1,995.64										8,778.58
201			一般公共服务支出	15.40												15.40
	41		数据事务	15.40												15.40
		99	其他数据事务支出	15.40												15.40
205			教育支出	14.18	14.18	14.18										
	08		进修及培训	14.18	14.18	14.18										
		03	培训支出	14.18	14.18	14.18										
208			社会保障和就业支出	193.63	193.63	193.63										
	05		行政事业单位养老支出	193.63	193.63	193.63										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.08	129.08	129.08										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	64.55	64.55	64.55										
210			卫生健康支出	91.18	91.18	91.18										
	11		行政事业单位医疗	91.18	91.18	91.18										
		01	行政单位医疗	39.99	39.99	39.99										
		02	事业单位医疗	18.91	18.91	18.91										
		03	公务员医疗补助	32.28	32.28	32.28										
211			节能环保支出	10,352.88	1,589.70	1,589.70										8,763.18
	01		环境保护管理事务	2,543.36	1,422.70	1,422.70										1,120.66
		01	行政运行	754.62	754.62	754.62										
		02	一般行政管理事务	301.70	301.70	301.70										
		05	环境保护法规、规划及标准	55.37												55.37
		07	生态环境保护行政许可	31.00	31.00	31.00										
		08	应对气候变化管理事务	59.80												59.80
		99	其他环境保护管理事务支出	1,340.87	335.38	335.38										1,005.49
	02		环境监测与监察	178.16	167.00	167.00										11.16
		99	其他环境监测与监察支出	178.16	167.00	167.00										11.16
	03		污染防治	6,680.58												6,680.58

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								
		01	大气	5,437.92												5,437.92
		02	水体	853.67												853.67
		03	噪声	111.95												111.95
		04	固体废弃物与化学品	59.53												59.53
		07	土壤	217.52												217.52
	04		自然生态保护	514.42												514.42
		01	生态保护	78.30												78.30
		02	农村环境保护	436.12												436.12
	11		污染减排	436.36												436.36
		01	生态环境监测与信息	371.36												371.36
		02	生态环境执法监察	65.00												65.00
221			住房保障支出	106.95	106.95	106.95										
	02		住房改革支出	106.95	106.95	106.95										
		01	住房公积金	106.95	106.95	106.95										

支出总体情况表

部门(单位): 枣庄市生态环境局机关

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				10,774.22	1,495.94	9,278.28	
201			一般公共服务支出	15.40		15.40	
	41		数据事务	15.40		15.40	
		99	其他数据事务支出	15.40		15.40	
205			教育支出	14.18	14.18		
	08		进修及培训	14.18	14.18		
		03	培训支出	14.18	14.18		
208			社会保障和就业支出	193.63	193.63		
	05		行政事业单位养老支出	193.63	193.63		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.08	129.08		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	64.55	64.55		
210			卫生健康支出	91.18	91.18		
	11		行政事业单位医疗	91.18	91.18		
		01	行政单位医疗	39.99	39.99		
		02	事业单位医疗	18.91	18.91		
		03	公务员医疗补助	32.28	32.28		
211			节能环保支出	10,352.88	1,090.00	9,262.88	
	01		环境保护管理事务	2,543.36	1,090.00	1,453.36	
		01	行政运行	754.62	754.62		
		02	一般行政管理事务	301.70		301.70	
		05	环境保护法规、规划及标准	55.37		55.37	
		07	生态环境保护行政许可	31.00		31.00	
		08	应对气候变化管理事务	59.80		59.80	
		99	其他环境保护管理事务支出	1,340.87	335.38	1,005.49	
	02		环境监测与监察	178.16		178.16	
		99	其他环境监测与监察支出	178.16		178.16	
	03		污染防治	6,680.58		6,680.58	

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					
		01	大气	5,437.92		5,437.92	
		02	水体	853.67		853.67	
		03	噪声	111.95		111.95	
		04	固体废弃物与化学品	59.53		59.53	
		07	土壤	217.52		217.52	
	04		自然生态保护	514.42		514.42	
		01	生态保护	78.30		78.30	
		02	农村环境保护	436.12		436.12	
	11		污染减排	436.36		436.36	
		01	生态环境监测与信息	371.36		371.36	
		02	生态环境执法监察	65.00		65.00	
221			住房保障支出	106.95	106.95		
	02		住房改革支出	106.95	106.95		
		01	住房公积金	106.95	106.95		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 枣庄市生态环境局机关

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	1,995.64	一、一般公共服务支出	15.40	15.40		
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出	14.18	14.18		
		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	193.63	193.63		
		八、卫生健康支出	91.18	91.18		
		九、节能环保支出	10,352.88	10,352.88		
		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	106.95	106.95		

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	1,995.64	本 年 支 出 合 计	10,774.22	10,774.22		
上年结转	8,778.58	结转下年				
收 入 总 计	10,774.22	支 出 总 计	10,774.22	10,774.22		

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 枣庄市生态环境局机关

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				10,774.22	1,495.94	1,366.91	129.03	9,278.28
201			一般公共服务支出	15.40				15.40
	41		数据事务	15.40				15.40
		99	其他数据事务支出	15.40				15.40
205			教育支出	14.18	14.18		14.18	
	08		进修及培训	14.18	14.18		14.18	
		03	培训支出	14.18	14.18		14.18	
208			社会保障和就业支出	193.63	193.63	193.63		
	05		行政事业单位养老支出	193.63	193.63	193.63		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.08	129.08	129.08		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	64.55	64.55	64.55		
210			卫生健康支出	91.18	91.18	91.18		
	11		行政事业单位医疗	91.18	91.18	91.18		
		01	行政单位医疗	39.99	39.99	39.99		
		02	事业单位医疗	18.91	18.91	18.91		
		03	公务员医疗补助	32.28	32.28	32.28		
211			节能环保支出	10,352.88	1,090.00	975.15	114.85	9,262.88
	01		环境保护管理事务	2,543.36	1,090.00	975.15	114.85	1,453.36
		01	行政运行	754.62	754.62	661.70	92.92	
		02	一般行政管理事务	301.70				301.70
		05	环境保护法规、规划及标准	55.37				55.37
		07	生态环境保护行政许可	31.00				31.00

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	
		08	应对气候变化管理事务	59.80				59.80
		99	其他环境保护管理事务支出	1,340.87	335.38	313.45	21.93	1,005.49
	02		环境监测与监察	178.16				178.16
		99	其他环境监测与监察支出	178.16				178.16
	03		污染防治	6,680.58				6,680.58
		01	大气	5,437.92				5,437.92
		02	水体	853.67				853.67
		03	噪声	111.95				111.95
		04	固体废弃物与化学品	59.53				59.53
		07	土壤	217.52				217.52
	04		自然生态保护	514.42				514.42
		01	生态保护	78.30				78.30
		02	农村环境保护	436.12				436.12
	11		污染减排	436.36				436.36
		01	生态环境监测与信息	371.36				371.36
		02	生态环境执法监察	65.00				65.00
221			住房保障支出	106.95	106.95	106.95		
	02		住房改革支出	106.95	106.95	106.95		
		01	住房公积金	106.95	106.95	106.95		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 枣庄市生态环境局机关

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						1,495.94	1,366.91	129.03
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	919.11	919.11	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	275.69	275.69	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	278.21	278.21	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	97.90	97.90	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	87.63	87.63	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	43.82	43.82	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	39.99	39.99	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	21.91	21.91	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.10	1.10	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	72.83	72.83	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0.03	0.03	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	432.80	432.80	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	126.89	126.89	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	42.14	42.14	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	47.09	47.09	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	88.76	88.76	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	41.45	41.45	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	20.73	20.73	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	18.91	18.91	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	10.37	10.37	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.34	2.34	

科目编码		部门预算支出	科目编码		政府预算支出	基本支出预算		
类	款	经济分类科目名称	类	款	经济分类科目名称	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	34.12	34.12	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	101.78		101.78
302	01	办公费	502	01	办公经费	14.99		14.99
302	15	会议费	502	02	会议费	4.00		4.00
302	16	培训费	502	03	培训费	9.66		9.66
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.13		1.13
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	3.00		3.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	12.88		12.88
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	10.50		10.50
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	43.30		43.30
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.32		2.32
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	26.45		26.45
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	12.47		12.47
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	4.52		4.52
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.68		0.68
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	6.03		6.03
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	1.59		1.59
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	15.00	15.00	
303	02	退休费	509	05	离退休费	14.15	14.15	
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	0.85	0.85	
310		资本性支出	503		机关资本性支出	0.80		0.80
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	0.80		0.80

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 枣庄市生态环境局机关

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	
18.70	0.00	16.98	6.48	10.50	1.72	12.31	0.00	10.50	0.00	10.50	1.81

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：枣庄市生态环境局机关

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）：枣庄市生态环境局机关

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): 枣庄市生态环境局机关

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	类	款									
合计						1,495.94	1,495.94	1,495.94						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	919.11	919.11	919.11						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	275.69	275.69	275.69						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	278.21	278.21	278.21						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	97.90	97.90	97.90						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	87.63	87.63	87.63						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	43.82	43.82	43.82						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	39.99	39.99	39.99						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	21.91	21.91	21.91						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.10	1.10	1.10						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	72.83	72.83	72.83						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0.03	0.03	0.03						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	432.80	432.80	432.80						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	126.89	126.89	126.89						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	42.14	42.14	42.14						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	47.09	47.09	47.09						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	88.76	88.76	88.76						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	41.45	41.45	41.45						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	20.73	20.73	20.73						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	18.91	18.91	18.91						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	10.37	10.37	10.37						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.34	2.34	2.34						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	34.12	34.12	34.12						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	101.78	101.78	101.78						
302	01	办公费	502	01	办公经费	14.99	14.99	14.99						
302	15	会议费	502	02	会议费	4.00	4.00	4.00						
302	16	培训费	502	03	培训费	9.66	9.66	9.66						

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	502	06	公务接待费	1.13	1.13	1.13						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	3.00	3.00	3.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	12.88	12.88	12.88						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	10.50	10.50	10.50						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	43.30	43.30	43.30						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.32	2.32	2.32						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	26.45	26.45	26.45						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	12.47	12.47	12.47						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	4.52	4.52	4.52						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.68	0.68	0.68						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	6.03	6.03	6.03						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.16	1.16	1.16						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.59	1.59	1.59						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	15.00	15.00	15.00						
303	02	退休费	509	05	离退休费	14.15	14.15	14.15						
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	0.85	0.85	0.85						
310		资本性支出	503		机关资本性支出	0.80	0.80	0.80						
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	0.80	0.80	0.80						

项目支出预算情况表

部门(单位): 枣庄市生态环境局机关

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		9,278.28	499.70	499.70					8,778.58	
枣庄市新一批排污单位用电监控系统建设项目	特定目标类	48.30							48.30	
枣庄市“十五五”生态环境保护规划	特定目标类	34.79							34.79	
枣庄市“无废城市”建设规划(2026-2030年)	特定目标类	20.58							20.58	
枣庄市土壤污染重点监管单位周边土壤和地下水环境监测项目	特定目标类	117.46							117.46	
枣庄市农村生活污水处理站巩固提升项目	特定目标类	299.41							299.41	
重大项目谋划绩效评价奖补	特定目标类	109.50							109.50	
枣庄市重点行业大气精细化综合治理项目	特定目标类	862.80							862.80	
全市人工湿地修复提升方案项目	特定目标类	380.57							380.57	
全市水环境监管能力建设方案项目	特定目标类	55.30							55.30	
枣庄市“美丽蓝天”建设项目推进与验收技术支撑服务	特定目标类	280.00							280.00	
低效失效大气治理设施排查整治项目	特定目标类	319.60							319.60	
枣庄市工业园区依托城镇污水处理厂处理工业废水评估项目	特定目标类	100.00							100.00	
枣庄市噪声自动监测站数据服务项目	特定目标类	111.95							111.95	
生态环境机构能力标准化建设资金	特定目标类	1.22							1.22	
枣庄市非道路移动机械定位在线监控项目	特定目标类	14.40							14.40	
枣庄市“十五五”国控地下水考核点位监管能力提升项目	特定目标类	69.22							69.22	
生态环境质量改善各工作专项	特定目标类	2,728.47							2,728.47	

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				
枣庄市重点村庄生活污水治理成效巩固提升项目	特定目标类	70.40							70.40	
枣庄市大气主要污染物精细化来源解析项目	特定目标类	300.00							300.00	
枣庄市沃丰水泥有限公司 SCR 脱硝技改项目	特定目标类	815.00							815.00	
华沃（枣庄）水泥有限公司超低排放提升改造项目	特定目标类	700.00							700.00	
枣庄市美丽城市建设项目	特定目标类	800.00							800.00	
枣庄市放射源在线监控系统适配改造项目	特定目标类	3.24							3.24	
枣庄市乡镇空气质量监管系统适配改造项目	特定目标类	3.22							3.22	
枣庄市机动车尾气检测监管系统适配改造项目	特定目标类	1.83							1.83	
枣庄市非道路移动机械监管平台系统适配改造项目	特定目标类	1.22							1.22	
枣庄市机动车尾气遥感监测系统适配改造项目	特定目标类	3.72							3.72	
综合安防管理平台适配改造项目	特定目标类	1.15							1.15	
枣庄市固体废物智慧监管系统适配改造项目	特定目标类	1.02							1.02	
山东省 2024 年大气污染物与温室气体融合排放清单编制项目（枣庄）	特定目标类	67.50							67.50	
生态环境执法监测及监管项目	特定目标类	9.94							9.94	
环境技术服务项目	特定目标类	8.91							8.91	
土壤优先监管地块污染风险评估及管控项目	特定目标类	48.51							48.51	
枣庄市重点区域大气污染物强化监测与分区控制项目	特定目标类	371.36							371.36	
山东省非道路移动机械定位在线监控项目（枣庄）	特定目标类	18.00							18.00	
办公楼运行维护项目	其他运转类	90.00	90.00	90.00						
办公楼顶维修项目	其他运转类	20.00	20.00	20.00						
人才及第一书记补助项目	特定目标类	2.70	2.70	2.70						

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				
生态环境监管及执法保障项目	特定目标类	220.00	220.00	220.00					
生态环境监测监控项目	特定目标类	167.00	167.00	167.00					

政府采购预算表

部门(单位): 枣庄市生态环境局机关

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				4,123.59	125.90	125.90					3,997.69
201			一般公共服务支出	15.40							15.40
	41		数据事务	15.40							15.40
		99	其他数据事务支出	15.40							15.40
211			节能环保支出	4,108.19	125.90	125.90					3,982.29
	01		环境保护管理事务	314.47	50.80	50.80					263.67
		01	行政运行	3.80	3.80	3.80					
		02	一般行政管理事务	47.00	47.00	47.00					
		05	环境保护法规、规划及标准	55.37							55.37
		08	应对气候变化管理事务	59.80							59.80
		99	其他环境保护管理事务支出	148.50							148.50
	02		环境监测与监察	75.10	75.10	75.10					
		99	其他环境监测与监察支出	75.10	75.10	75.10					
	03		污染防治	2,784.51							2,784.51
		01	大气	1,714.68							1,714.68
		02	水体	699.58							699.58
		03	噪声	111.95							111.95
		04	固体废弃物与化学品	54.57							54.57
		07	土壤	203.73							203.73
	04		自然生态保护	497.76							497.76
		01	生态保护	78.30							78.30
		02	农村环境保护	419.46							419.46
	11		污染减排	436.36							436.36
		01	生态环境监测与信息	371.36							371.36
		02	生态环境执法监察	65.00							65.00

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 10,774.22 万元，其中：一般公共预算收入 1,995.64 万元，上年结转 8,778.58 万元。

（二）支出预算：2026 年支出预算 10,774.22 万元，其中：基本支出 1,495.94 万元，项目支出 9,278.28 万元。

（三）增减变化情况：2026 年收支预算 10,774.22 万元，较上年预算增加 1,622.42 万元，其中：

1. 收入预算增加 1,622.42 万元，其中：一般公共预算收入减少 60.22 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，附属单位上缴收入减少 43.47 万元，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 1,726.11 万元。

2. 支出预算增加 1,622.42 万元，其中：基本支出增加 125.33 万元，项目支出增加 1,497.09 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，是上年结转金额较去年预算数有所增加。

二、“三公”经费支出情况

2026 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 12.31 万元，比上年减少 6.39 万元，下降 34.17%，

主要原因是 2025 年有省级执法能力建设项目结转资金, 2026 年无新增公务用车购置计划。

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 10.50 万元, 包括公务用车购置费 0.00 万元, 比上年减少 6.48 万元, 下降 100.00%, 主要原因是 2025 年有省级执法能力建设项目结转资金, 2026 年无新增公务用车购置计划; 公务用车运行维护费 10.50 万元, 与上年基本持平。

3. 公务接待费 1.81 万元, 比上年增加 0.09 万元, 增长 5.23%, 主要原因是结合业务工作和人员标准需求, 预计年度承接上级调研督导等公务活动增多。

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 102.58 万元。较 2025 年预算增加 4.41 万元, 增长 4.49%。主要原因是: 编制内实有人数增加, 导致机关运行经费有所增加。

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 6,372.99 万元, 比上年增加 3,516.04 万元, 增长 123.07%。主要原因, 是本

年上年结转金额中委托业务费较去年预算数有所增加。

五、政府采购情况

2026 年政府采购预算 4,123.59 万元，其中：政府采购货物预算 127.87 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 3,995.72 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 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 4 辆，其他按照规定配备的公务用车 2 辆。其他按照规定配备的公务用车主要是行政执法用车。

单位价值 100 万元以上的设备 17 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

枣庄市生态环境局机关 2026 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目 40 个，预算资金 9,278.28 万元，其中财政拨款 499.70 万元。

(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		综合安防管理平台适配改造项目		
主管部门及代码		412_枣庄市生态环境局	实施单位	枣庄市生态环境局机关
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:	1.15	
		其中:财政拨款	1.15	
		其他资金	0.00	
总体目标	完成综合安防平台的国产化改造,实现监控与运维协同、数据驱动决策,操作便捷、响应及时,以信创国产化技术守护生态环境,助力地方环保高质量发展。			
	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	项目总成本	≤11.548万元
			项目年度成本	≤1.154万元
	产出指标	数量指标	国产化系统数量	1个
		质量指标	系统最大接入视频数	1000个
		时效指标	项目完成时间	2026年6月
	效益指标	社会效益指标	提升系统安全性	是
		生态效益指标	有效监控污染	是
		可持续影响指标	全面推进系统国产化,提升系统安全性	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	局机关对系统测评满意度	≥80%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	枣庄市噪声自动监测站数据服务项目			
主管部门及代码	412_枣庄市生态环境局	实施单位	枣庄市生态环境局机关	
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:	111.95		
	其中:财政拨款	111.95		
	其他资金	0.00		
总体目标	通过开展支撑体系建设与设备运维工作,实现11套监测站数据的实时接入与规范管理,确保监测设备处于有效运行状态。			
	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	支撑体系建设成本	54.3万元
			设备运维服务成本	58.7万元
	产出指标	数量指标	项目服务数量	11项
		质量指标	项目质量要求	符合国家相关标准要求
		时效指标	项目实施周期	12个月
	效益指标	社会效益指标	提升区域人居环境	助力提升
		生态效益指标	噪声精准治理能力	提升
		可持续影响指标	持续提供噪声数据	持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥90%
			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	华沃（枣庄）水泥有限公司超低排放提升改造项目			
主管部门及代码	412_枣庄市生态环境局	实施单位	枣庄市生态环境局机关	
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:	700.00		
	其中: 财政拨款	700.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	通过开展水泥行业超低排放改造工作, 支持华沃(枣庄)水泥有限公司对一条5000t/d水泥熟料生产线窑尾实施SCR超低排放改造, 实现窑尾烟气氮氧化物排放 $<50\text{mg}/\text{m}^3$ 、氨逃逸排放 $\leq 5\text{mg}/\text{Nm}^3$, 氨水消耗量 $<3\text{kg}/\text{t}$ 熟料的超低排放标准。			
	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	企业投入总成本	≤ 1800 万元
			项目中央补助资金	700万元
	产出指标	数量指标	SCR脱硝系统	1套
			煤磨在线监测设备	1套
		质量指标	项目验收合格率	100%
		时效指标	项目开工日期	2025年12月前
	效益指标	社会效益指标	周边人居环境改善	助力改善
		生态效益指标	氮氧化物减排量	42.12t/a
			氨减排量	8.4t/a
	可持续影响指标	SCR脱硝系统运行率	$\geq 99\%$	
	满意度指标	服务对象满意度指标	资金受益企业满意度	100%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	环境技术服务项目			
主管部门及代码	412_枣庄市生态环境局	实施单位	枣庄市生态环境局机关	
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:	8.91		
	其中:财政拨款	8.91		
	其他资金	0.00		
总体目标	通过保障排污许可项目,进一步提高环境技术服务管控能力,推进生态环境质量改善及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	排污许可项目总成本	≤30万元
			排污许可项目年度成本	≤8.91万元
	产出指标	数量指标	对企业提供技术服务数量	≥700家
		质量指标	企业排污规范程度	≥90%
		时效指标	排污许可服务工作完成及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	污染防治事务管理能力	提高
		生态效益指标	生态环境质量	改善
		可持续影响指标	环保事业推进情况	持续发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	办公楼运行维护项目			
主管部门及代码	412_枣庄市生态环境局	实施单位	枣庄市生态环境局机关	
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:	90.00		
	其中:财政拨款	90.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	通过开展市生态环境办公楼运行维护工作,保障办公楼物业、水电暖、维修等,为职工提供良好的办公环境,提高人员工作效率,提升服务社会发展的能力。			
	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	≤90万元
			物业政府采购成本	≤27万元
	产出指标	数量指标	物业保障事项	≥4个
			供暖面积	=9800平方米
			单位全年用水量	≤1.3万吨
			单位全年用电量	≤64万度
			质量指标	办公楼稳定运行情况
			办公设备可用率	≥95%
		时效指标	办公楼运行维护及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	办公楼正常运转保障率	≥95%
		可持续影响指标	办公环境稳定运转及工作人员办公成效	显著
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		全市水环境监管能力建设方案项目		
主管部门及代码		412_枣庄市生态环境局	实施单位	枣庄市生态环境局机关
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:	55.30	
		其中: 财政拨款	55.30	
		其他资金	0.00	
总体目标	以辖区地表水水质保障为核心, 通过开展水质调查、监测监控等工作, 进一步提升全市水环境质量监管水平, 保证国省控断面水质稳定达标。			
	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	项目总成本	≤80万元
			项目年度成本	≤55.2986万元
	产出指标	数量指标	无人机智能巡河溯源系统	4套(无人机、充电机场、系统平台)
		质量指标	项目验收合格率	100%
		时效指标	项目服务期限	1年
	效益指标	社会效益指标	提升水环境监管能力	提升
		生态效益指标	国省控断面水质标准	地表水III类及以上
		可持续影响指标	水环境质量	稳定达标
	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	生态环境监测监控项目			
主管部门及代码	412_枣庄市生态环境局	实施单位	枣庄市生态环境局机关	
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:	167.00		
	其中:财政拨款	167.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	通过开展生态环境监测地方事权监测、移动源监督抽测、污染源在线监控平台运维、煤质监测等工作,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	生态环境监测监控总成本	≤167万元
			政府采购服务成本	≤75万元
	产出指标	数量指标	生态环境监测监控任务数量	≥10项
			移动源抽测数量	≥2100个
			污染源在线监控服务器全面扫描次数	≥10次
		质量指标	监测数据整体合格率	≥90%
			移动源抽测标准规范	符合《加油站大气污染物排放标准》检测要求
	时效指标	监测监管任务完成时间	2026年12月20日前	
	效益指标	社会效益指标	生态环境监测监控区(市)覆盖率	100%
		生态效益指标	生态环境质量	改善
		可持续影响指标	环保事业推进情况	持续发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		生态环境监管及执法保障项目		
主管部门及代码		412_枣庄市生态环境局	实施单位	枣庄市生态环境局机关
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:	220.00	
		其中:财政拨款	220.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过开展技术评审、排污许可、有奖举报及媒体联动、生态环境执法等环境监管及执法保障等工作,进一步提高污染防治事务管理能力,推进生态环境质量改善及生态环保事业有序进行,有效促进经济社会与生态环境协调发展。			
	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	生态环境监管及执法保障成本	≤220万元
			政府购买服务成本	≤31万元
	产出指标	数量指标	年度租车保障天数	≥180天
			保障年度政策宣传、会议活动等印刷需求频次	≥200次
			各级媒体专题报道数量	≥30期
			对企业提供技术服务数量	≥700家
			年度专家评审次数	≥100次
			年度出差人数	≥80人
			质量指标	印刷产品验收合格率
	车辆故障发生率	≤5%		
	企业排污规范程度	≥90%		
		时效指标	各项工作完成及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	污染防治事务管理区(市)覆盖率	100%
		生态效益指标	生态环境质量	改善
		可持续影响指标	促进经济社会与生态环境协调发展	是
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		生态环境质量改善各工作专项		
主管部门及代码		412_枣庄市生态环境局	实施单位	枣庄市生态环境局机关
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:	2728.47	
		其中:财政拨款	2728.47	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过大气、水、土壤、农村等生态环境业务开展,巩固“十三五”环境治理成效”,推动“十四五”环境质量持续改善,达到上级下达我市的年度环境质量年度目标。			
	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	项目总成本	≤3059万元
			项目年度成本	≤2729万元
	产出指标	数量指标	生态环境业务数量	≥20项
		质量指标	项目验收合格率	100%
		时效指标	项目完成及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	全市生态文明建设水平	持续提升
		生态效益指标	生态环境质量	改善
		可持续影响指标	科学精准治污能力	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%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	生态环境执法监测及监管项目			
主管部门及代码	412_枣庄市生态环境局	实施单位	枣庄市生态环境局机关	
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:	9.94		
	其中:财政拨款	9.94		
	其他资金	0.00		
总体目标	通过购买监测专用材料、污染源在线监控服务,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	项目年度成本	≤9.94万元
			项目专用材料成本	≤7万元
	产出指标	数量指标	监测监控任务	≥2项
		质量指标	监测数据整体合格率	≥90%
			监控设备运行合格率	≥90%
	时效指标	项目整体完成时间	2026年10月前	
	效益指标	社会效益指标	生态环境监测监控监管能力	提升
		生态效益指标	生态环境质量	提升
		可持续影响指标	环保事业推进情况	持续发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		土壤优先监管地块污染风险评估及管控项目		
主管部门及代码		412_枣庄市生态环境局	实施单位	枣庄市生态环境局机关
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:	48.51	
		其中: 财政拨款	48.51	
		其他资金	0.00	
总体目标	根据生态环境部印发的《关于加强建设用地土壤污染防治有关重点工作的通知》，积极推进土壤污染状况调查以及土壤污染风险评估和管控。			
	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	项目总成本	≤138万元
			项目年度成本	≤48.51万元
	产出指标	数量指标	开展风险评估的地块数量	=1个
			开展重点监测的地块数量	=3个
		质量指标	土壤污染风险评估报告质量达标率	≥90%
			优先监管地块重点监测报告质量达标率	≥90%
			地块管控率	100%
		时效指标	报告完成及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	地块管控能力	提升
		生态效益指标	土壤环境质量	提升
		可持续影响指标	土壤污染防治能力	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		枣庄市“美丽蓝天”建设项目推进与验收技术支持服务		
主管部门及代码		412_枣庄市生态环境局	实施单位	枣庄市生态环境局机关
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:	280.00	
		其中:财政拨款	280.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过专业化技术支持服务,提升“美丽蓝天”建设项目管理效能,确保工程进度、质量、投资、安全可控,如期实现PM2.5浓度下降目标及各项污染物减排指标。			
	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	项目总成本支出	≤280万元
			全过程技术督查成本	≤150万元
	产出指标	数量指标	枣庄市“美丽蓝天”建设具体工程清单	1套
			枣庄市“美丽蓝天”建设项目验收评估资料	1套
		质量指标	枣庄市“美丽蓝天”建设项目通过终期评估	100%
		时效指标	工作完成及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	城市人居环境	促进提升
		生态效益指标	环境空气PM2.5浓度	达成年度目标
		可持续影响指标	企业改造项目管理水平	不断提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	生态环境部门满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		枣庄市“十五五”国控地下水考核点位监管能力提升项目		
主管部门及代码		412_枣庄市生态环境局	实施单位	枣庄市生态环境局机关
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:	69.22	
		其中: 财政拨款	69.22	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过整合历次地下水环境质量调查成果, 现场排查周边污染源及敏感点, 制定实施靶向治理方案, 并常态化开展监测, 促进7个“十五五”国控地下水考核点位水质保持稳定。			
	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	项目总成本	≤70万元
			地下水水质在线监测设备成本	≤26万元
	产出指标	数量指标	在线监测设备数量	10个
		质量指标	监测设备精度达标率	精度符合行业技术标准; 数据的偏差控制在允许
		时效指标	工作完成时间	2026年12月底前
	效益指标	社会效益指标	地下水风险防控效能	显著提高
		生态效益指标	地下水环境质量	持续稳定
		可持续影响指标	地下水敏感点监测持续性	持续稳定
满意度指标	服务对象满意度指标	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	枣庄市重点行业大气精细化综合治理项目			
主管部门及代码	412_枣庄市生态环境局	实施单位	枣庄市生态环境局机关	
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:	862.80		
	其中:财政拨款	862.80		
	其他资金	0.00		
总体目标	以辖区环境空气质量改善为核心,通过开展低效失效大气治理设施排查整治和城市精细科学管控治理,加强多样化技术支持,有效提升枣庄市大气环境综合治理水平,实现环境空气质量达标改善。			
	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	项目总成本	≤971万元
			项目年度成本	≤862.8万元
	产出指标	数量指标	无人机库溯源监测	2套
			道路积尘负荷监测	36天
		质量指标	项目验收合格率	100%
		时效指标	项目服务期限	1年
	效益指标	社会效益指标	提升大气环境精准管控能力	提升
		生态效益指标	环境空气PM2.5年均浓度	≤43微克/立方米
		可持续影响指标	环境空气质量	稳中有进
	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		生态环境机构能力标准化建设资金		
主管部门及代码		412_枣庄市生态环境局	实施单位	枣庄市生态环境局机关
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:	1.22	
		其中:财政拨款	1.22	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过开展生态环境机构能力标准化建设,提高执法和监测水平,促进生态环境质量改善。			
	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	项目整体预算成本	≤131万元
			项目年度成本	≤1.22万元
	产出指标	数量指标	配备个人剂量报警仪数量	4台
		质量指标	项目验收通过率	100%
		时效指标	交付验收通过时限	2026年2月底前
	效益指标	社会效益指标	生态环境执法监测能力水平	持续提升
		生态效益指标	生态环境质量	改善
		可持续影响指标	科学精准治污能力	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%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	枣庄市重点区域大气污染物强化监测与分区控制项目			
主管部门及代码	412_枣庄市生态环境局	实施单位	枣庄市生态环境局机关	
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:	371.36		
	其中:财政拨款	371.36		
	其他资金	0.00		
总体目标	强化大气环境快速移动监测能力,补充重点区域低空监测和走航监测数据,为生态环境部门分析污染传输路径、预测污染趋势、锁定污染源头提供技术支撑,同时提高区(市)污染过程应对水平。			
	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	项目总成本	≤470万元
			项目年度成本	≤371.36万元
	产出指标	数量指标	便携式活性炭CTC值检测仪数量(台)	3台
			自动化无人巡查机场(套)	1套
			无人机最大作业半径(千米)	≥10千米
			有效走航监测里程(千米)	≥8400千米
			污染过程分区应对处置台账	7个
			监测设备校准完成率(%)	100%
	质量指标	各区(市)走航监测覆盖率(%)		100%
			时效指标	服务期限(年)
	效益指标	社会效益指标	生态文明建设水平	提升
		生态效益指标	重点行业企业环保绩效B级及以上数量	增加
			大气环境移动监测能力	持续提高
可持续影响指标	便携式设备正常使用率	≥90%		
满意度指标	服务对象满意度指标	生态环境部门满意度(%)	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	重大项目谋划绩效评价奖补			
主管部门及代码	412_枣庄市生态环境局	实施单位	枣庄市生态环境局机关	
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:	109.50		
	其中:财政拨款	109.50		
	其他资金	0.00		
总体目标	根据工作安排,开展枣庄市“十五五”重大工程项目研究工作,形成枣庄市“十五五”重大工程项目清单,确保重大项目的战略性、前瞻性和可操作性,为枣庄市高质量发展提供有力支撑。			
	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	项目总成本	≤120万元
			项目年度成本	≤109.5万元
	产出指标	数量指标	形成枣庄市“十五五”重大工程项目清单	=1项
		质量指标	达到相关工作要求	符合项目主管部门要求
		时效指标	按时完成相关工作	按照省工作要求
	效益指标	社会效益指标	生态环境质量稳步改善和产业可持续发展水平	持续提升
		生态效益指标	区域生态环境质量改善幅度	持续改善
		可持续影响指标	区域生态环境高水平保护和经济社会高质量发展水平	不断提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	办公楼顶维修项目			
主管部门及代码	412_枣庄市生态环境局	实施单位	枣庄市生态环境局机关	
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:	20.00		
	其中:财政拨款	20.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	通过开展七楼、八楼顶防水修缮工作,消除安全隐患,保障办公楼办公条件。			
	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	项目预算总成本	≤20万元
			屋面防水涂料及卷材预算成本	≤12万元
	产出指标	数量指标	屋面修缮面积	1000平方米
		质量指标	屋面防水验收合格率	100%
		时效指标	项目整体完工时间	2026年9月
	效益指标	社会效益指标	办公环境保障率	100%
		可持续影响指标	屋面防水使用寿命达标率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		低效失效大气治理设施排查整治项目		
主管部门及代码		412_枣庄市生态环境局	实施单位	枣庄市生态环境局机关
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:	319.60	
		其中:财政拨款	319.60	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过专业化驻场服务,有序推进工业企业低效失效大气治理设施排查整治,增强企业大气环境管理能力,减少低效失效治理设施比例,降低区域大气污染物排放。			
	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	项目总成本支出	≤496.6万元
			涉气企业合规检查成本	≤220万元
	产出指标	数量指标	重点企业专项诊断帮扶	120家
			重点行业提升整治方案	10份
			环境管理技术培训服务	10次
		质量指标	符合国家标准要求	100%
		时效指标	技术服务期限	1年
	效益指标	社会效益指标	城市人居环境	促进提升
		生态效益指标	绩效B级以上企业数量	同比增加
		可持续影响指标	低效失效治理设施数量	不断减少
满意度指标	服务对象满意度指标	生态环境部门满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	人才及第一书记补助项目			
主管部门及代码	412_枣庄市生态环境局	实施单位	枣庄市生态环境局机关	
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:	2.70		
	其中: 财政拨款	2.70		
	其他资金	0.00		
总体目标	通过开展人才优选、第一书记补助工作, 提高单位人员工作积极性, 有力推进生态环保事业发展。			
	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	人才补贴成本	≤1.5万元
			项目总成本	≤2.7万元
			第一书记补贴成本	≤1.2万元
	产出指标	数量指标	优选人才数量	=3人
			驻村第一书记数量	≤1人
		质量指标	补贴发放准确率	100%
		时效指标	补贴发放完成时间	2026年12月20日前
	效益指标	社会效益指标	污染防治管理能力	提高
			乡村事务管理能力	提高
		可持续影响指标	环保事业推进情况	持续发展
			乡村振兴事业推进情况	持续发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	枣庄市“十五五”生态环境保护规划			
主管部门及代码	412_枣庄市生态环境局	实施单位	枣庄市生态环境局机关	
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:	34.79		
	其中:财政拨款	34.79		
	其他资金	0.00		
总体目标	<p>通过科学谋划,提出“十五五”期间枣庄市生态环境保护工作的指导思想、基本原则和主要目标,部署“十五五”期间生态环境保护工作的重点任务和措施,谋划重点工程,为“十五五”期间枣庄市生态环境保护管理工作起到发挥引领作用,促进经济绿色高质量发展和生态环境高水平保护。</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	项目总成本	≤50万元
			项目年度成本	≤34.79万元
	产出指标	数量指标	环境保护法规(规划)编制数量*	≥1个
		质量指标	规划和实施方案验收通过率*	≥95%
		时效指标	环境保护法规(规划)及标准编制完成时间	2026年12月31日前
	效益指标	社会效益指标	生态保护公众认可度、获得感	逐步提升
			优化环保领域空间布局	显著
		生态效益指标	规划有效使用率	100%
		可持续影响指标	生态环境保护规划决策支撑性	有效支撑
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	枣庄市“无废城市”建设规划（2026-2030年）			
主管部门及代码	412_枣庄市生态环境局	实施单位	枣庄市生态环境局机关	
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:	20.58		
	其中:财政拨款	20.58		
	其他资金	0.00		
总体目标	根据《“无废城市”建设指标体系（试行）》开展现状调研，提出存在问题及建设目标，编制“十五五”期间“无废城市”建设规划，部署重点任务和措施，深化“无废城市”建设内涵和成效，推进固体废物综合治理体系建设。			
	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	项目总成本	≤30万元
			项目年度成本	≤20.58万元
	产出指标	数量指标	环境保护法规（规划）编制数量*	≥1个
		质量指标	规划和实施方案验收通过率*	≥95%
		时效指标	环境保护法规（规划）及标准编制完成时间	2026年12月31日前
	效益指标	社会效益指标	生态保护公众认可度、获得感	逐步提升
			优化环保领域空间布局	显著
		生态效益指标	规划有效使用率	100%
		可持续影响指标	生态环境保护规划决策支撑性	有效支撑
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	枣庄市大气主要污染物精细化来源解析项目			
主管部门及代码	412_枣庄市生态环境局	实施单位	枣庄市生态环境局机关	
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:	300.00		
	其中: 财政拨款	300.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	通过本项目的实施, 可精准识别和量化臭氧及PM2.5污染的来源, 全面掌握枣庄市臭氧及PM2.5浓度的主要污染源、本地排放和外来传输的贡献, 提升枣庄市大气污染精细化溯源管控能力, 为政府提供科学依据, 优化污染治理策略, 识别污染管控重点, 从而实现精准施策, 有效降低臭氧及PM2.5浓度, 改善空气质量, 减少健康风险。			
	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	臭氧来源解析成本	≤163万元
			颗粒物来源解析成本	≤137万元
	产出指标	数量指标	臭氧精细化来源解析报告	1份
			颗粒物精细化来源解析报告	1份
		质量指标	项目验收合格率	100%
		时效指标	技术服务期限	1年
	效益指标	社会效益指标	大气污染精准管控能力	提升
		生态效益指标	PM2.5年均浓度下降	达到上级下达目标
			空气质量优良率	达到上级下达目标
			重污染天数比例	达到上级下达目标
	可持续影响指标	支撑城市大气污染防治政策制定	有效支撑	
	满意度指标	服务对象满意度指标	生态环境部门满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		枣庄市放射源在线监控系统适配改造项目		
主管部门及代码		412_枣庄市生态环境局	实施单位	枣庄市生态环境局机关
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:	3.24	
		其中: 财政拨款	3.24	
		其他资金	0.00	
总体目标	提升辐射环境执法监管效率, 达到涉源企业和环保部门共同监管, 实现了由“人防”到“技防”的数字化监管转变。			
	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	项目总成本	≤32.4375万元
			项目年度成本	≤3.243万元
	产出指标	数量指标	放射源监测点位数量	100处
		质量指标	放射源周围辐射剂量	低于安全阈值
		时效指标	项目按计划开工率	按实施方案要求
	效益指标	社会效益指标	涉源企业放射源安全管理水平	提升
		生态效益指标	放射源周围辐射剂量低于安全阈值	持续监测
		可持续影响指标	环保部门放射源监管能力	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	环保监管部门和放射源利用企业满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		枣庄市非道路移动机械定位在线监控项目		
主管部门及代码		412_枣庄市生态环境局	实施单位	枣庄市生态环境局机关
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:	14.40	
		其中:财政拨款	14.40	
		其他资金	0.00	
总体目标	<p>通过非道路移动机械实时定位,掌握区域内在用非道路移动机械的位置信息、使用工况、作业时长等,基本实现燃油非道路移动机械实时定位监控全覆盖。结合前期划定的禁高区和管控措施,使用“电子围栏”对非道路移动机械进行在线远程监控,提升移动源污染治理的工作效率,更好地监督相关企业、单位落实非道路移动机械治理要求,助力区域大气环境质量的改善。</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	单台定位监控设备成本控制在预算范围内	≤360元
			项目总成本控制在预算范围内	≤36万元
	产出指标	数量指标	定位在线监控设备	1000套
		质量指标	技术要求	《山东省非道路移动机械在线监控及联网技术要求》
		时效指标	按期完成任务	2025年年底前
	效益指标	经济效益指标	环保产业发展	促进
		社会效益指标	周边人居环境	提升
		生态效益指标	区域环境空气质量	改善
		可持续影响指标	科学精准治污能力	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	>85%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		枣庄市非道路移动机械监管平台系统适配改造项目		
主管部门及代码		412_枣庄市生态环境局	实施单位	枣庄市生态环境局机关
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:	1.22	
		其中:财政拨款	1.22	
		其他资金	0.00	
总体目标	实现全市非道路移动机械登记备案、低排放区超标机械实时预警、执法监管等,保障平台稳定运行并完全符合国产化标准。			
	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	项目总成本	≤12.212万元
			项目年度成本	≤1.22万元
	产出指标	数量指标	非道路移动机械登记备案数量	覆盖全市≥95%机械
			低排放区GIS可视化覆盖率	100%
		质量指标	系统功能模块验收合格率	≥90%
			数据采集准确率	≥95%
	时效指标		项目按计划开工率	按实施方案要求
	效益指标	社会效益指标	公众举报处理及时率	≥95%
			执法案件处理效率提升	≥30%
		生态效益指标	低排放区超标预警及时率	≥95%
			非道路移动机械排放达标率	提升
		可持续影响指标		系统年稳定运行率
			污染物排放达标	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	机械所有者使用满意度	≥85%
			执法部门操作便捷性满意度	≥85%
公众举报渠道满意度			≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	山东省2024年大气污染物与温室气体融合排放清单编制项目（枣庄）			
主管部门及代码	412_枣庄市生态环境局	实施单位	枣庄市生态环境局机关	
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:	67.50		
	其中: 财政拨款	67.50		
	其他资金	0.00		
总体目标	更新建立枣庄市2024年大气污染物与温室气体融合排放清单，建立枣庄市2024年大气污染物与温室气体融合排放数据集，绘制枣庄市2024年大气污染物与温室气体融合排放清单图集。			
	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	项目总成本支出	≤76万元
			中央资金预算	≤67.5万元
	产出指标	数量指标	枣庄市2024年大气污染物与温室气体融合排放清单	1套
			枣庄市2024年污染源排放数据集	1套
			枣庄市2024年大气污染物与温室气体融合排放清单图集	1套
		质量指标	通过生态环境部审核	100%
	时效指标	工作完成及时率	100%	
	效益指标	社会效益指标	城市人居环境	促进提升
		生态效益指标	大气污染物、温室气体排放量	推动降低
		可持续影响指标	大气污染物与温室气体协同控制水平	不断提升
满意度指标	服务对象满意度指标	生态环境部门满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		山东省非道路移动机械定位在线监控项目（枣庄）		
主管部门及代码		412_枣庄市生态环境局	实施单位	枣庄市生态环境局机关
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:	18.00	
		其中: 财政拨款	18.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	<p>通过非道路移动机械实时定位，掌握区域内在用非道路移动机械的位置信息、使用工况、作业时长等，基本实现燃油非道路移动机械实时定位监控全覆盖。结合前期划定的禁高区和管控措施，使用“电子围栏”对非道路移动机械进行在线远程监控，提升移动源污染治理的工作效率，更好地监督相关企业、单位落实非道路移动机械治理要求，助力区域大气环境质量的改善。</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	单台定位监控设备成本控制在预算范围内	≤360元
			项目总成本控制在预算范围内	≤36万元
	产出指标	数量指标	定位在线监控设备	1000套
		质量指标	技术要求	《山东省非道路移动机械在线监控及联网技术要求》
		时效指标	按期完成任务	2025年年底前
	效益指标	社会效益指标	环保产业发展	促进
			周边人居环境	提升
		生态效益指标	区域环境空气质量	改善
		可持续影响指标	科学精准治污能力	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	>85%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	枣庄市工业园区依托城镇污水处理厂处理工业废水评估项目			
主管部门及代码	412_枣庄市生态环境局	实施单位	枣庄市生态环境局机关	
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	通过对工业园区依托城镇污水处理厂处理工业废水评估工作,综合判定工业企业允许接入清单、整改后可接入清单、限期退出清单、城镇污水处理厂改造清单、工业废水集中(预)处理设施建设清单等,开展高浓度废水的环境风险分析,确保城镇污水处理厂稳定运行,达标排放,实现全市水环境质量稳步提升。			
	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	项目整体预算	≤110万元
			报告专家评审费用	≤5万元
	产出指标	数量指标	评估经济园区个数	≥5个
			调查城镇污水处理厂数量	≥5个
			调查纳管企业数量	≥20个
	质量指标	工业园区依托城镇污水处理厂处理工业废水可行性评估	客观准确	
		时效指标	工期	≤12个月
	效益指标	社会效益指标	城市人居环境	改善
			区域水生态环境	改善
		生态效益指标	城镇污水处理厂出水	达标
		可持续影响指标	地表水水环境质量	达标
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥80%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		枣庄市固体废物智慧监管系统适配改造项目		
主管部门及代码		412_枣庄市生态环境局	实施单位	枣庄市生态环境局机关
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:	1.02	
		其中:财政拨款	1.02	
		其他资金	0.00	
总体目标	系统注册企业410家,其中危险废物经营企业11家,危险废物产生企业325家,固体废物申报企业150家。			
	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	项目总成本	≤10.1864万元
			项目年度成本	≤1.018万元
	产出指标	数量指标	国产化系统数量	1套
		质量指标	入驻系统企业用户数据	>400家
		时效指标	项目完成时间	2026年6月
	效益指标	社会效益指标	提升系统安全性	是
		生态效益指标	有效监控污染	是
		可持续影响指标	全面推进系统国产化,提升系统安全性	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	局机关对系统测评满意度	>80%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	枣庄市美丽城市建设项目			
主管部门及代码	412_枣庄市生态环境局	实施单位	枣庄市生态环境局机关	
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:	800.00		
	其中: 财政拨款	800.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	<p>对台儿庄区北环河（闫浅干渠至运河大道）实施生态修复工程，治理河道总长约1.9km，构建水生植物与岸坡缓冲带面积约17.7亩。建设具有水质改善与生态多样性功能的湿地生态系统，工程实施后，可有效削减入北环河水体的污染负荷，提升生物多样性、增强水体自净能力。围绕墨子湿地南部水体（原潜流湿地往南至湿地总排口）15公顷，实施人工湿地生态修复，主要含湖塘提升、边坡生态修复工程、水生态修复工程等内容。项目建成后可实现湿地聚水高度提升、湿地处理水量每日可达4万立方米。</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	项目成本	≤800万元
			鲁南高科技化工园区污水处理厂下游人工湿地生态修复项目成本	≤600万元
	产出指标	数量指标	河道治理长度	1.9km
			水生植物栽植	5000平方米
		质量指标	工程质量达标率	100%
		时效指标	建设周期	2026年1月-2027年3月
	效益指标	社会效益指标	科研教育和民众环保意识	显著提高
		生态效益指标	流域水质改善	是
		可持续影响指标	生态环境质量	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		枣庄市农村生活污水处理站巩固提升项目			
主管部门及代码		412_枣庄市生态环境局	实施单位	枣庄市生态环境局机关	
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:	299.41		
		其中: 财政拨款	299.41		
		其他资金	0.00		
总体目标	巩固提升51处污水处理站运行效果、智慧化监管水平。				
	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	项目总成本	≤500万元	
			项目年度成本	≤349.40545万元	
	产出指标	数量指标	巩固提升污水处理站数量	=51处	
		质量指标	污水处理站出水水质	达标	
			项目验收合格率	≥80%	
	时效指标	项目按计划开工率	按实施方案要求		
	效益指标	社会效益指标	群众对污水处理认可度	提升	
		生态效益指标	农村环境质量	明显改善	
		可持续影响指标	农村生活污水治理水平	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		枣庄市机动车尾气检测监管系统适配改造项目		
主管部门及代码		412_枣庄市生态环境局	实施单位	枣庄市生态环境局机关
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:	1.83	
		其中: 财政拨款	1.83	
		其他资金	0.00	
总体目标	在保留现有系统功能不变的基础上, 采用国产的CPU架构和操作系统、中间件、数据库等软硬件进行优化升级, 完成系统信创适配改造, 通过安可符合性测试与等保二级测评, 实现全面自主可控。			
	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	项目总成本	≤18.28万元
			项目年度成本	≤1.828万元
	产出指标	数量指标	枣庄市机动车尾气检测监管系统信创改造适配服务	1项
			符合性评测	1项
		质量指标	国产化信创改造适配要求	符合
	时效指标	项目建设周期	100日历天	
	效益指标	社会效益指标	机动车尾气环保检测效率	提升
		生态效益指标	城市环境保护能力	提升
		可持续影响指标	社会影响力	提升
			生态环境可持续发展	促进
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度 (%)	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		枣庄市机动车尾气遥感监测系统适配改造项目		
主管部门及代码		412_枣庄市生态环境局	实施单位	枣庄市生态环境局机关
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:	3.72	
		其中: 财政拨款	3.72	
		其他资金	0.00	
总体目标	<p>通过委托第三方有资质单位开展数据分析应用及非现场执法支撑, 确保3个点位的3套机动车尾气遥感监测设备的正常运行及数据采集的准确性, 按照法律法规及相关工作要求, 完成数据审核、分析、推送, 积极落实非现场执法监管工作, 同时配合上级单位完成基础数据整理、汇总工作, 形成车辆检测大数据, 为政策制定提供支撑持续减少尾气排放污染, 改善区域环境质量。</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	项目总成本	≤37.2万元
			项目年度成本	≤3.718万元
	产出指标	数量指标	点位数量	3个
		质量指标	取证标准	满足法律法规、行业及相关标准有关要求
		时效指标	项目完成时间	2026年6月
	效益指标	社会效益指标	提升非现场执法监管能力	是
		生态效益指标	提升群众环保意识, 达到改善空气质量的目的, 提升环境宜居性	是
		可持续影响指标	为移动源执法平台提供必备硬件支撑	是
	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

(2026年度)

项目名称		枣庄市土壤污染重点监管单位周边土壤和地下水环境监测项目		
主管部门及代码		412_枣庄市生态环境局	实施单位	枣庄市生态环境局机关
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:	117.46	
		其中: 财政拨款	117.46	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过完成25家重点监管单位周边土壤监测工作并编制成果集成报告, 更好地掌握周边土壤污染状况, 为深入打好土壤污染防治攻坚战奠定基础。			
	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	项目总成本	≤175万元
			项目年度成本	≤117.46万元
	产出指标	数量指标	开展周边土壤监测的重点监管单位数量	=25家
			编制成果集成报告	=1份
		质量指标	项目验收合格率	100%
		时效指标	项目实施进度	按期完成
	效益指标	社会效益指标	环境公共服务能力	提高
		生态效益指标	土壤环境质量情况	初步掌握
		可持续影响指标	人民群众环境保护意识	提高
	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		枣庄市重点村庄生活污水治理成效巩固提升项目		
主管部门及代码		412_枣庄市生态环境局	实施单位	枣庄市生态环境局机关
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:	70.40	
		其中:财政拨款	70.40	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过增设50套分散利用设施、铺设2220米污水收集管网、建设6个沉淀池、22个检查井和940平氧化塘,提高部分重点村庄生活污水治理覆盖率,提升资源化利用水平,持续巩固前期治理成果。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	建设成本	≤71万元
			设施建设费用	≤69.7万元
	产出指标	数量指标	支持村庄数量	5个
			新建污水收集管网	2220米
			新建沉淀池	6个
			新建分散利用设施	50个
			建设检查井	22个
			建设生态湿地	940平方米
			质量指标	项目验收合格率
	时效指标	完成日期	2026年12月	
	效益指标	社会效益指标	群众对污水治理工作认可度	提升
		生态效益指标	农村生活污水治理率	≥60%
		可持续影响指标	村民生态环境保护意识	明显提升
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		枣庄市乡镇空气质量监管系统适配改造项目		
主管部门及代码		412_枣庄市生态环境局	实施单位	枣庄市生态环境局机关
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:	3.22	
		其中: 财政拨款	3.22	
		其他资金	0.00	
总体目标	实现乡镇空气质量监管系统、数据库系统、服务器操作系统等的国产化, 国产化后的乡镇空气质量监管平台可流畅稳定运行。			
	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	项目总成本	≤32.2万元
			项目年度成本	≤3.218万元
	产出指标	数量指标	乡镇空气站接入数	65个
		质量指标	项目验收合格率	≥80%
		时效指标	按计划开工	按实施方案要求
	效益指标	社会效益指标	群众对空气质量管理满意度	提升
		生态效益指标	乡镇空气质量	改善
		可持续影响指标	乡镇空气质量管理能力	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	枣庄市沃丰水泥有限公司SCR脱硝技改项目			
主管部门及代码	412_枣庄市生态环境局	实施单位	枣庄市生态环境局机关	
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:	815.00		
	其中: 财政拨款	815.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	通过开展水泥行业超低排放改造工作, 支持枣庄市沃丰水泥有限公司对4000t/d熟料生产线实施SCR脱硝技改, 实现窑尾烟气氮氧化物排放小于50mg/m ³ 、氨逃逸小于5mg/m ³ , 脱硝氨水消耗量小于3.5kg/t熟料的超低排放目标。			
	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	企业投入总成本	≤2230万元
			项目中央补助资金	815万元
	产出指标	数量指标	SCR反应器(含催化层)	1套
			SNCR精准喷氨系统	1套
		质量指标	项目验收合格率	100%
	时效指标	项目开工日期	2025年12月前	
	效益指标	社会效益指标	周边人居环境改善	助力改善
		生态效益指标	氮氧化物减排量	12.74t/a
			氨减排量	3.5t/a
	可持续影响指标	SCR脱硝系统运行率	≥99%	
满意度指标	服务对象满意度指标	资金受益企业满意度	100%	

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	枣庄市新一批排污单位用电监控系统建设项目			
主管部门及代码	412_枣庄市生态环境局	实施单位	枣庄市生态环境局机关	
项目类别	特定目标类	项目期限	2	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	48.30		
	其中:财政拨款	48.30		
	其他资金	0.00		
总体目标	为460家水泥、喷涂等涉气工业企业安装用电监控装置,包含用电监测模块、电流检测器、电压检测器及数据采集传输仪,实时监控企业生产设备和治污设施运行状态,对错峰生产、重污染天气应急减排措施执行不力的企业自动提醒,防止企业出现偷排、漏排情况,提高大气污染非现场执法能力。			
	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	项目总成本	≤ 483万元
			项目年度成本	≤ 48.2977万元
	产出指标	数量指标	用电监控装置安装企业	≥ 460家
			采购数据采集传输仪	≥ 460套
		质量指标	项目验收合格率	100%
		时效指标	项目运营期	2026年2月
	效益指标	社会效益指标	提升周边人居环境	助力提升
		生态效益指标	全市PM2.5年均浓度	达成上级下达目标
			精准治污能力	提升
	可持续影响指标	工程设施稳定运行率	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	资金受益单位满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	全市人工湿地修复提升方案项目			
主管部门及代码	412_枣庄市生态环境局	实施单位	枣庄市生态环境局机关	
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:	380.57		
	其中:财政拨款	380.57		
	其他资金	0.00		
总体目标	对功能退化萎缩严重的人工湿地按照“一湿地一策”原则,采取退耕还湿、引水保湿、生态修复、污染防治等有效措施进行科学修复,努力恢复人工湿地水质净化功能,实现出水水质达到设计标准。			
	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	项目总成本	≤544万元
			项目年度成本	≤380.5655万元
	产出指标	数量指标	修复湿地个数	10个
			修复湿地面积	≥300亩
		质量指标	项目验收合格率	100%
		时效指标	项目服务期限	1年
	效益指标	社会效益指标	恢复人工湿地功能	恢复或提升
		生态效益指标	出水水质	≥设计标准
		可持续影响指标	地表水环境质量	稳定达标
	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。