

**2026 年枣庄市生态环境局山亭分局
机关单位预算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 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、主要职能

- （一）负责建立健全环境保护基本制度。
- （二）负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。
- （三）承担落实减排目标的责任。
- （四）负责提出环境保护领域固定资产投资规模、方向和区级资金安排的意见。
- （五）承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。
- （六）负责环境污染防治的监督管理。
- （七）拟订生态保护规划，组织评估生态环境质量状况。
- （八）负责核安全和辐射安全的监督管理。理工作。
- （九）负责环境监测、统计和信息发布。
- （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。
- （十一）协调与履约有关的利用外资项目，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。
- （十三）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

本单位为枣庄市生态环境局山亭分局二级预算单位，无

下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

- （一）枣庄市山亭生态环境监控中心
- （二）枣庄市山亭区生态环境保护综合执法大队
- （三）业务股
- （四）办公室

第二部分

2026 年单位预算表

收支总体情况表

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	205.97	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	205.97	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	
五、其他收入	15.00	八、卫生健康支出	
		九、节能环保支出	3,741.48
		十、城乡社区支出	35.42
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	220.97	本年支出合计	3,776.90
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	3,555.93	结转下年	
收 入 总 计	3,776.90	支 出 总 计	3,776.90

收入总体情况表

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 收入	事业收入 （不含教 育收费）	事业单 位经营 收入	其他收入	上级补助 收入	附属单 位上缴 收入	使用非财 政拨款结 余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入								
合 计				3,776.90	205.97	205.97				15.00					3,555.93
211			节能环保支出	3,741.48	205.97	205.97				15.00					3,520.51
211	01		环境保护管理事务	243.38	128.97	128.97				15.00					99.41
211	01	01	行政运行	23.97	23.97	23.97									
211	01	08	应对气候变化管理事务	70.00											70.00
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	149.41	105.00	105.00				15.00					29.41
211	02		环境监测与监察	203.48	62.00	62.00									141.48
211	02	99	其他环境监测与监察支出	203.48	62.00	62.00									141.48
211	03		污染防治	3,180.02	15.00	15.00									3,165.02
211	03	01	大气	771.02	15.00	15.00									756.02
211	03	02	水体	2,066.00											2,066.00
211	03	99	其他污染防治支出	343.00											343.00
211	04		自然生态保护	80.00											80.00
211	04	99	其他自然生态保护支出	80.00											80.00
211	99		其他节能环保支出	34.60											34.60
211	99	99	其他节能环保支出	34.60											34.60
212			城乡社区支出	35.42											35.42
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	35.42											35.42
212	08	99	其他国有土地使用权出让	35.42											35.42

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专户	事业收入	事业单	其他收入	上级补助	附属单	使用非财	
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	管理资金 收入	(不含教 育收费)	位经营 收入		收入	位上缴 收入	政拨款结 余	
			收入安排的支出													

支出总体情况表

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				3,776.90	23.97	3,752.93	
211			节能环保支出	3,741.48	23.97	3,717.51	
211	01		环境保护管理事务	243.38	23.97	219.41	
211	01	01	行政运行	23.97	23.97		
211	01	08	应对气候变化管理事务	70.00		70.00	
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	149.41		149.41	
211	02		环境监测与监察	203.48		203.48	
211	02	99	其他环境监测与监察支出	203.48		203.48	
211	03		污染防治	3,180.02		3,180.02	
211	03	01	大气	771.02		771.02	
211	03	02	水体	2,066.00		2,066.00	
211	03	99	其他污染防治支出	343.00		343.00	
211	04		自然生态保护	80.00		80.00	
211	04	99	其他自然生态保护支出	80.00		80.00	
211	99		其他节能环保支出	34.60		34.60	
211	99	99	其他节能环保支出	34.60		34.60	
212			城乡社区支出	35.42		35.42	
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	35.42		35.42	
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	35.42		35.42	

财政拨款收支总体情况表

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	205.97	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				
		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				
		八、卫生健康支出				
		九、节能环保支出	3,726.48	3,726.48		
		十、城乡社区支出	35.42		35.42	
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出				
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				

财政拨款收支总体情况表

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
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	205.97	本 年 支 出 合 计	3,761.90	3,726.48	35.42	
上年结转	3,555.93	结转下年				
收 入 总 计	3,761.90	支 出 总 计	3,761.90	3,726.48	35.42	

一般公共预算支出情况表

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				3,726.48	23.97		23.97	3,702.51
211			节能环保支出	3,726.48	23.97		23.97	3,702.51
211	01		环境保护管理事务	228.38	23.97		23.97	204.41
211	01	01	行政运行	23.97	23.97		23.97	
211	01	08	应对气候变化管理事务	70.00				70.00
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	134.41				134.41
211	02		环境监测与监察	203.48				203.48
211	02	99	其他环境监测与监察支出	203.48				203.48
211	03		污染防治	3,180.02				3,180.02
211	03	01	大气	771.02				771.02
211	03	02	水体	2,066.00				2,066.00
211	03	99	其他污染防治支出	343.00				343.00
211	04		自然生态保护	80.00				80.00
211	04	99	其他自然生态保护支出	80.00				80.00
211	99		其他节能环保支出	34.60				34.60
211	99	99	其他节能环保支出	34.60				34.60

一般公共预算基本支出情况表

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						23.97		23.97
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	23.97		23.97
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.50		5.50
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.10		0.10
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.63		6.63
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.80		2.80
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	8.94		8.94

一般公共预算“三公”经费支出情况表

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	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
2.90		2.80		2.80	0.10	2.90		2.80		2.80	0.10

政府性基金预算支出情况表

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				35.42				35.42
212			城乡社区支出	35.42				35.42
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	35.42				35.42
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	35.42				35.42

国有资本经营预算支出情况表

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

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合 计						23.97	23.97	23.97						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	23.97	23.97	23.97						
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.50	5.50	5.50						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.10	0.10	0.10						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.63	6.63	6.63						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.80	2.80	2.80						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	8.94	8.94	8.94						

项目支出预算情况表

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		3,752.93	182.00	182.00				15.00		3,555.93
山亭区农村饮用水水源地规范化整治	特定目标类	66.00								66.00
噪声自动监测站建设项目	特定目标类	34.60								34.60
执法场所规范化建设项目	特定目标类	29.41								29.41
国三及以下排放标准非营运柴油货车提前淘汰补助资金项目	特定目标类	28.00								28.00
枣庄市移动源监测能力提升建设项目	特定目标类	87.10								87.10
生态环境监测经费	其他运转类	20.48								20.48
山亭区生态环境风险分析与对策研究项目	其他运转类	35.42								35.42
国三及以下非营运柴油货车淘汰补贴	特定目标类	12.92								12.92
近零碳城市示范创建项目	特定目标类	70.00								70.00
山东牛甲汽车科技有限公司 VOC 治理设施全面升级改造项目	特定目标类	442.00								442.00
山亭区农村环境综合整治项目（2025年度）	特定目标类	343.00								343.00
监控中心实验室资质认定扩项项目	特定目标类	75.00								75.00
枣庄抱犊崮生物多样性养护观测站建设	特定目标类	80.00								80.00
机动车尾气监测项目	特定目标类	9.00								9.00
山亭区桑村镇郭河水环境质量改善与水生态系统恢复工程	特定目标类	2,000.00								2,000.00
山亭区水环境质量监测	特定目标类	46.00								46.00
银山养殖场氨气收集处理项目	特定目标类	74.00								74.00

项目支出预算情况表

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				
庐山养殖场臭气收集处理项目	特定目标类	103.00								103.00
环保综合业务经费	其他运转类	95.00	95.00	95.00						
执法、监测保障经费	其他运转类	20.00	20.00	20.00						
生态环境监测经费	其他运转类	42.00	42.00	42.00						
生态环境违法行为举报奖励	其他运转类	10.00	10.00	10.00						
2026 年单位代管资金	其他运转类	15.00						15.00		
国三及以下非营运柴油货车淘汰补贴	特定目标类	15.00	15.00	15.00						

政府采购预算情况表

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	国有资本经营 预算				
合 计				287.72								287.72
211			节能环保支出	252.30								252.30
211	02		环境监测与监察	40.08								40.08
211	02	99	其他环境监测与监察支出	40.08								40.08
211	03		污染防治	98.10								98.10
211	03	01	大气	87.10								87.10
211	03	99	其他污染防治支出	11.00								11.00
211	04		自然生态保护	79.52								79.52
211	04	99	其他自然生态保护支出	79.52								79.52
211	99		其他节能环保支出	34.60								34.60
211	99	99	其他节能环保支出	34.60								34.60
212			城乡社区支出	35.42								35.42
212	08		国有土地使用权出让收入安排 的支出	35.42								35.42
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入 安排的支出	35.42								35.42

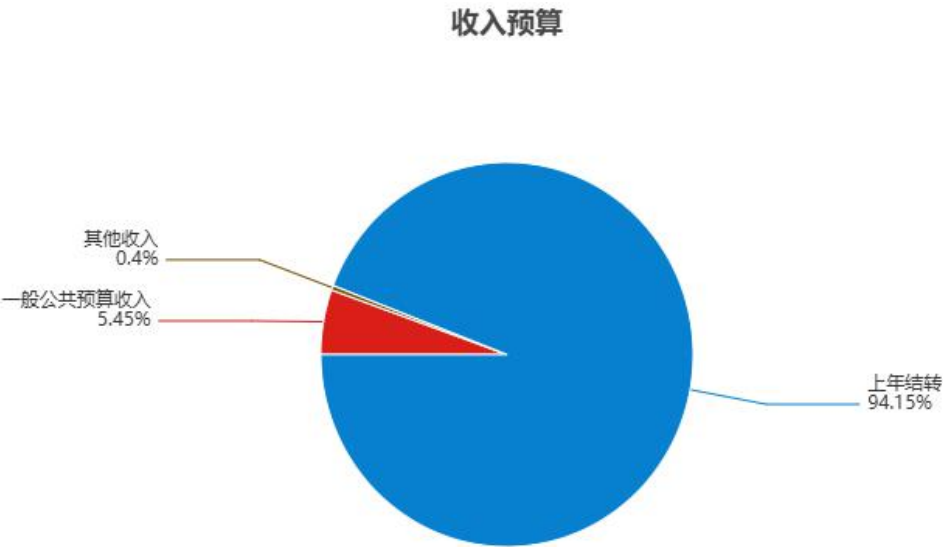
第三部分

2026 年单位预算情况和 重要事项说明

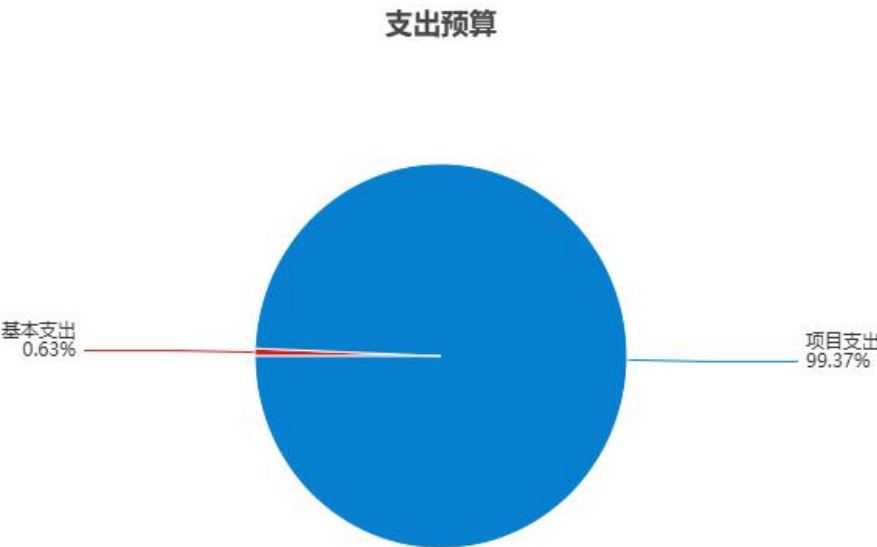
一、预算收支增减变化情况说明

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 3,776.9 万元，其中：一般公共预算收入 205.97 万元，其他收入 15 万元，上年结转 3,555.93 万元。



（二）支出预算：2026 年支出预算 3,776.9 万元，其中：基本支出 23.97 万元，项目支出 3,752.93 万元。



（三）增减变化情况：2026 年收支预算 3,776.9 万元，比上年预算增

加 1,685.13 万元，其中：

1. 收入预算增加 3,459.19 万元，其中：一般公共预算收入减少 61.74 万元，政府性基金预算收入减少 50 万元，其他收入增加 5 万元，上年结转增加 1,791.87 万元。

2. 支出预算增加 1,685.13 万元，其中：基本支出增加 3.26 万元，项目支出增加 1,681.87 万元。

3. 收支预算增加的主要原因，较去年增加山亭区桑村镇郭河水环境质量改善与水生态系统恢复工程项目。

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 2.9 万元，与上年持平。其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费 2.8 万元，包括公务用车购置费 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 2.8 万元，与上年持平。

3. 公务接待费 0.1 万元，与上年持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2026 年本单位机关运行经费安排 23.97 万元。比上年增长 3.26 万元，增长 15.74%。主要原因是：编制内实有人数增加，单位机关运行经费相应增加等。

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 年本部门委托业务费财政拨款预算为 0 万元，与上年持平。

五、政府采购情况

2026 年政府采购预算 287.72 万元，其中：政府采购货物预算 141.32 万元，政府采购工程预算 79.52 万元，政府采购服务预算 66.9 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 4 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 2 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 1 辆。其他按照规定配备的公务用车主要是下属事业单位一般公务用车。

单位价值 100 万元以上的设备 0 台（件、套）。

2026 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

七、预算绩效管理情况说明

（一）总体工作情况

枣庄市生态环境局山亭分局机关单位 2026 年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 24 个，预算资金 3,752.93 万元，其中财政拨款 182 万元。优化生态环境监测经费、环保综合业务经费、生态环境监测经费、生态环境违法行为举报奖励等项目支出 2026 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目编码	37040626010105050005G		项目名称	2022年农村生活污水治理	
主管部门	枣庄市生态环境局山亭分局		实施单位	枣庄市生态环境局山亭分局	
绩效目标	完成西集镇、山城街道办事处、桑村镇、冯卯镇、店子镇、水泉镇、凫城镇、城头镇、徐庄镇共40个村的农村生活污水治理工程				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	项目总成本	小于等于362万元	5.00	项目总成本小于等于362万得5分，否则不得分
		项目总成本	不小于300万元	5.00	小于300万元按比例扣分
	生态环境成本指标			0.00	
	社会成本指标			0.00	
产出指标	数量指标	完成污水治理行政村个数	40个	10.00	完成污水治理行政村个数40个得10分，否则不得分
	质量指标	整治村庄污水收集率	≥60%	10.00	整治村庄污水收集率≥60%得10分，否则不得分
		工程验收合格率	100%	10.00	工程验收合格率100%得10分，否则不得分
	时效指标	资金拨付及时性	按项目进度及时拨付	10.00	资金拨付及时得10分，否则不得分
效益指标	经济效益指标	改善农村环境质量，推进经济社会高质量发展	农村生态环境持续得以改善	10.00	农村生态环境持续得以改善得10分，否则不得分
	社会效益指标	提高村民的生活水平和健康水平	有效提升	10.00	提高村民的生活水平和健康水平得10分，否则不得分。
	生态效益指标	污染物减排	COD减少0.32t/a、氨氮减少0.09t/a	5.00	COD减少0.32t/a、氨氮减少0.09t/a得5分，否则不得分
	可持续影响指标	农村生态环境持续得以改善	农村生态环境持续得以改善	5.00	农村生态环境持续得以改善得5分，否则不得分
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	大于等于90%	10.00	大于等于90%得10分，否则不得分

项目编码	370406260101050500099		项目名称	臭氧污染防治微环境改造项目	
主管部门	枣庄市生态环境局山亭分局		实施单位	枣庄市生态环境局山亭分局	
绩效目标	目标1：对山亭区环境监测站楼顶防水材料进行更换，更换为低挥发性材料，降低防水材料挥发性有机物对国控站的影响； 目标2：2025年臭氧污染有所缓解。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	项目投资额	23万元	5.00	项目实际投入23万元得5分，否则不得分
		项目实际投入超预算率	≤15%	5.00	≤15%得5分，否则不得分
	生态环境成本指标			0.00	
	社会成本指标			0.00	
产出指标	数量指标	改造楼顶	520平方米	10.00	按时完工得10分，否则不得分
	质量指标	工程节点前工程验收合格率	100%	10.00	验收合格得10分，否则不得分
		达到预期排放标准或减排目标	按期完成	10.00	达到目标得10分，否则不得分
	时效指标	按项目实施进度按时完成	按期完成	10.00	规定时间完成得10分，否则不得分
效益指标	经济效益指标			0.00	
	社会效益指标	周边居民满意度	提升	10.00	群众满意度≥90%得10分，否则不得分
	生态效益指标	臭氧污染	改善	10.00	臭氧浓度同比下降得10分，否则不得分
	可持续影响指标	治理设施持续运行	长期	10.00	持续改善得10分，否则不得分
满意度指标	服务对象满意度指标	资金受益企业满意度	高	10.00	受益企业满意度≥90%得10分，否则不得分

项目编码	37040626010105050001K		项目名称	国三及以下非营运柴油货车淘汰补贴	
主管部门	枣庄市生态环境局山亭分局		实施单位	枣庄市生态环境局山亭分局	
绩效目标	按照枣庄市生态环境局、枣庄市公安局、枣庄市财政局、枣庄市交通运输局、枣庄市商务局《关于印发枣庄市国三及以下排放标准非营运柴油货车鼓励淘汰奖补方案的通知》（枣环字[2024]52号）文件规定，山亭区国三及以下排放标准非营运柴油货车鼓励淘汰省级补助 65% ，市级补贴 25% ，区级配套 10% ， 2025 年我区共需淘汰国三及以下排放标准非营运柴油货车 180 辆， 150 万元。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	淘汰补助资金	≤150万元	5.00	≤150万元得5分，高于150万元不得分。
		资料审核错误导致错发资金	0万元	5.00	≥0万元得5分，≥0万元不得分。
	生态环境成本指标			0.00	
	社会成本指标			0.00	
产出指标	数量指标	淘汰国三及以下排放标准非营运柴油货车	180辆	10.00	180辆次得10分，每低于10辆扣0.5分。
	质量指标	淘汰报废台账，一车一档等材料完成率	≧90%	15.00	按照完成比例计分
	时效指标	按项目实施进度按时完成	通过上级验收	15.00	通过上级验收得15分，否则不得分
效益指标	经济效益指标			0.00	
	社会效益指标	生态文明建设水平	提升	10.00	完成得10分，否则不得分。
	生态效益指标	区域大气环境质量	改善	10.00	空气质量PM2.5完成年度目标得10分，否则不得分。
	可持续影响指标	对空气质量改善的影响	长期	10.00	完成得10分，低于1%扣0.1分。
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	10.00	满意度≥90%得10分，每低于10%扣1分。

项目编码	37040626002205050001L		项目名称	环保综合业务经费	
主管部门	枣庄市生态环境局山亭分局		实施单位	枣庄市生态环境局山亭分局	
绩效目标	生态环境保护能力建设、生态环境保护执法、环保督察、环保专项行动、环保规划编制、环保污染源普查、环境应急物资、环境污染源监测、环境技术服务咨询、生态修复与保护、行政执法机构房屋修缮、环境噪声自动站保养与修缮、环保执法车辆保养与维修等，确保资金及时拨付，各项工作顺利进行。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤95万元	5.00	按照资金支付≤95万元得5分，否则不得分
		资金使用率	≥95%	5.00	≥95%得5分，否则不得分
	生态环境成本指标			0.00	
	社会成本指标			0.00	
产出指标	数量指标	开展环保专项执法	≥20次	10.00	开展环境执法行动次数大于等于20次得10分；介于19-15次得7分，介于14-10次得5分，低于10次不得分
	质量指标	各项工作完成率	≥100%	10.00	按照工程完工率计算，完成得10分，未完成不得分
		执法检查覆盖率	100%	10.00	执法检查覆盖率等于100%得10分，未完成不得分
	时效指标	资金拨付及时率	100%	10.00	资金拨付及时率等于100%得10分，未完成不得分
效益指标	经济效益指标	员工工作效率	显著提升	10.00	按照实际调研情况，提升得10分，未提升不得分
	社会效益指标	保障后续职能工作顺利开展	持续有效	10.00	按照实际调研情况，保障后续职能工作顺利开展10分，否者不得分
	生态效益指标			0.00	
	可持续影响指标	促进环境质量有效提升	显著提升	10.00	按照实际调研情况，促进环境质量有效提升得10分，未提升不得分
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10.00	按照服务对象满意度情况，满意度≥95%的10分，满意度介于94%-90%得7分，低于90%不得分

项目编码	37040626010105050007U		项目名称	监控中心实验室资质认定扩项项目	
主管部门	枣庄市生态环境局山亭分局		实施单位	枣庄市生态环境局山亭分局	
绩效目标	完成实验室的升级改造、仪器购买、人员培训、扩项所需实验药品耗材等实验室资质认定扩项相关工作，大幅提升监测能力，承担更多监测任务，为环境管理和环境执法提供有力数据支撑。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤77万元	5.00	项目实际投入≤77万元得5分，否则不得分
		资金使用率	≥95%	5.00	≥95%得5分，否则不得分
	生态环境成本指标			0.00	
	社会成本指标			0.00	
产出指标	数量指标	指标1：购置实验室设备	≥17台（套）	10.00	完成实验室仪器设备购买得10分，否则不得分
		指标2：升级改造实验室房间	≥5间	5.00	完成实验室的升级改造得5分，否则不得分
		指标3：实验室所需试剂、标 样、耗材等	≥100个	5.00	完成实验室所需试剂、标 样、耗材等购买得5分，否则不得分
		指标4：人员培训	≥10次	5.00	完成人员培训得5分，否则不得分
	质量指标	实验室设备等质量合格率	100%	5.00	实验室仪器设备质量合格得5分，否则不得分
	时效指标	指标1：购置设备等到位及时性	及时	5.00	设备到位及时得5分，否则不得分
		指标2：项目完成时间	2025年底	5.00	按期完成得5分，否则不得分
效益指标	经济效益指标			0.00	
	社会效益指标	提升我区生态环境监测能力	有效提升	15.00	有效提升得15分，否则不得分
	生态效益指标			0.00	
	可持续影响指标	保障实验室正常运行	有效保障	15.00	有效保障得15分，否则不得分
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥90%	10.00	满意度≥90%得10分，否则不得分

项目编码	37040626010105050006K		项目名称	山亭区农村环境综合整治项目	
主管部门	枣庄市生态环境局山亭分局		实施单位	枣庄市生态环境局山亭分局	
绩效目标	推进农村生活污水治理，补齐农村人居环境短板，加快美丽宜居乡村建设，行政村完成生活污水治理任务，村庄内污水横流、乱排乱放情况基本消除，运维管护机制基本建立。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	项目总成本	小于等于1000万元	5.00	项目总成本小于等于1000万得5分，否则不得分
		项目总成本	不小于900万元	5.00	小于900万元按比例扣分
	生态环境成本指标			0.00	
	社会成本指标			0.00	
产出指标	数量指标	完成污水治理行政村个数	79个	8.00	完成污水治理行政村个数79个得8分，否则不得分
		建设污水支管网长度	52.1km	8.00	污水支管网长度为52.1km得8分，否则不得分
	质量指标	整治村庄污水收集率	≥60%	8.00	整治村庄污水收集率≥60%得8分，否则不得分
		工程验收合格率	100%	8.00	工程验收合格率100%得8分，否则不得分
	时效指标	资金拨付及时性	按项目进度及时拨付	8.00	资金拨付及时得8分，否则不得分
效益指标	经济效益指标	改善农村环境质量，推进经济社会高质量发展	农村生态环境持续得以改善	10.00	农村生态环境持续得以改善得10分，否则不得分
	社会效益指标	提高村民的生活水平和健康水平	有效提升	10.00	提高村民的生活水平和健康水平得10分，否则不得分。
	生态效益指标			0.00	
	可持续影响指标	农村生态环境持续得以改善	农村生态环境持续得以改善	10.00	农村生态环境持续得以改善得10分，否则不得分
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	大于等于90%	10.00	大于等于90%得10分，否则不得分

项目编码	37040626010105050008H		项目名称	山亭生态环境水源地监管平台	
主管部门	枣庄市生态环境局山亭分局		实施单位	枣庄市生态环境局山亭分局	
绩效目标	目标1：健全监测体系，提高水环境精准监测能力，建成集中式饮用水源地监管平台，实现一屏总览，将关键指标数据在这张图上进行统一展示、汇总以及数据分析。 目标2：提高水污染事故的预警识别能力，提升饮用水安全保障能力。建立定期巡检制度，及时处理设备故障，更新存储数据，确保监控系统正常运行。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	总投资	小于等于78万元	5.00	小于等于78万元得5分，否则不得分
		总投资	不小于70万元	5.00	小于70万元按比例扣分
	生态环境成本指标			0.00	
	社会成本指标			0.00	
产出指标	数量指标	购买设备	2套	5.00	购买设备2套得5分，否则不得分
		设备集成	2套	5.00	购买设备集成2套得5分，否则不得分
		站房及附属设施	2套	5.00	完善站房及附属设施得5分，否则不得分
	质量指标	项目建设手续合规性	合规	5.00	项目建设手续合规性要合规得5分，否则不得分
		招投标手续合规性	合规	5.00	招投标手续合规得5分，否则不得分
		资金使用合规性	合规	5.00	合规使用专项资金得5分，否则不得分
		建设质量是否合格	合格	5.00	建设质量合格得5分，否则不得分
	时效指标	项目进度是否达到计划	是	5.00	项目进度达到计划得5分，否则不得分
效益指标	经济效益指标	快速预警，降低水环境管理成本，经济效益提升	提升	5.00	按照实际调研情况，提升得5分，未提升不得分
	社会效益指标	提高村民的生活水平和健康水平。	有效提升	5.00	提高村民的生活水平和健康水平5分，否则不得分。
	生态效益指标	精准预警，控制水源地水体污染发展，保障饮用水水质安全	提升	10.00	按照实际调研情况，提升得10分，未提升不得分
	可持续影响指标	饮用水源地水环境质量持续改善	提升	10.00	按照实际调研情况，提升得10分，未提升不得分
满意度指标	服务对象满意度指标	民众对水环境质量满意度	≥95%	10.00	按照服务对象满意度情况，满意度≥95%的10分，满意度介于94%-90%得7分，低于90%不得分

项目编码	370406260022050500025		项目名称	生态环境监测经费	
主管部门	枣庄市生态环境局山亭分局		实施单位	枣庄市生态环境局山亭分局	
绩效目标	1.开展山亭区污染源监督性监测、生态环境执法监测以及环境应急监测相关工作； 2.对辖区内大气、水(含地下水)、土壤、噪声及各类专项环境质量开展监测、调查评价，编制国家级重点生态功能区环境质量报告； 3.保质保量完成上级交办的各项工作任务。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	总成本	≤42万元	5.00	按照资金支付≤42万元得5分，否则不得分
		资金使用率	≥95%	5.00	≥95%得5分，否则不得分
	生态环境成本指标			0.00	
	社会成本指标			0.00	
产出指标	数量指标	完成各项监测数据	≥1000个	10.00	完成各项监测数据大于等于1000得10分；介于700-1000得7分，介于500-700得5分，低于500不得分。
	质量指标	各项监测工作完成率	≥100%	10.00	按照工作任务完工率计算，完成得10分，未完成不得分
		监测报告准确率	100%	10.00	监测报告率等于100%得10分，未完成不得分
	时效指标	资金拨付及时率	100%	10.00	资金拨付及时率等于100%得10分，未完成不得分
效益指标	经济效益指标	员工工作效率	显著提升	10.00	按照实际调研情况，提升得10分，未提升不得分
	社会效益指标	保障后续职能工作顺利开展	持续有效	10.00	按照实际调研情况，保障后续职能工作顺利开展10分，否者不得分
	生态效益指标			0.00	
	可持续影响指标	促进环境质量有效提升	显著提升	10.00	按照实际调研情况，促进环境质量有效提升得10分，未提升不得分
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10.00	按照服务对象满意度情况，满意度≥95%的10分，满意度介于94%-90%得7分，低于90%不得分

项目编码	370406260022050500049		项目名称	生态环境违法行为举报奖励	
主管部门	枣庄市生态环境局山亭分局		实施单位	枣庄市生态环境局山亭分局	
绩效目标	为强化社会监督，鼓励公众积极参与，依法惩治生态环境违法行为，保障群众环境权益，切实改善环境质量，对生态环境违法行为进行举报，生态环境根据所举报生态环境违法行为被发现的难易程度，对生态环境的危害程度、社会影响范围因素，对实名人进行奖励。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	奖励成本	≤10万	5.00	奖励成本小于等于10万元得5分，否则不得分
		单次奖励标准	≤10万	5.00	单次奖励标准均符合《山东省生态环境违法行为举报奖励规定》的奖励情形得5分，否则不得分。
	生态环境成本指标			0.00	
	社会成本指标			0.00	
产出指标	数量指标	举报奖励档次	10档	10.00	奖励档次等于10档得10分，否则不得分
	质量指标	依规发放奖励	按规定发放	15.00	依规发放奖励得15分，否则不得分
	时效指标	奖励发放及时率	100%	15.00	奖励发放及时率等于100%得15分，否则不得分
效益指标	经济效益指标	奖励执行到位率	100%	10.00	奖励执行到位率等于100%得10分，否则不得分
	社会效益指标	群众环保意识	显著增强	10.00	群众环保意识增强得10分，否则不得分
	生态效益指标			0.00	
	可持续影响指标	生态环境质量	显著提升	10.00	生态环境质量显著提升得10分，否则不得分
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	10.00	服务对象满意度≥90%得10分，否则不得分

项目编码	370406260101050500033		项目名称	新建省级空气质量自动监测站	
主管部门	枣庄市生态环境局山亭分局		实施单位	枣庄市生态环境局山亭分局	
绩效目标	空气质量自动监测站在环境保护方面具有极其重要的作用，能够全年不间断运行并上传监测数据，提供准确、可靠、实时的空气质量数据，为空气污染防治提供科学依据和技术支持，帮助及时发现和解决空气污染问题。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤50万元	5.00	项目总成本≤50万元得5分，否则不得分
		项目总成本	不小于40万元	5.00	否则按比例扣分
	生态环境成本指标			0.00	
	社会成本指标			0.00	
产出指标	数量指标	新建省级空气质量自动监测站	=1个	15.00	新建省级空气质量自动监测站1个得15分，否则不得分
	质量指标	空气质量自动监测站建成合格率	100%	15.00	空气质量自动监测站建成合格率100%得15分，否则不得分
	时效指标	完成时间	2021年11月底完成	10.00	规定时间完成得10分，否则不得分
效益指标	经济效益指标			0.00	
	社会效益指标	准确把握环境空气质量	及时准确	10.00	准确把握环境空气质量得10分，否则不得分
		准确地收集、处理、上报监测数据	准确上报	10.00	准确地收集、处理、上报监测数据得10分，否则不得分
	生态效益指标	基础环境监测能力	有效提高	5.00	基础环境监测能力提高得5分，否则不得分
	可持续影响指标	常年改善环境质量，保障环境安全。	改善	5.00	改善环境质量得5分，否则不得分
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	10.00	群众满意度≥90%得10分，否则不得分

项目编码	370406260101050500048		项目名称	枣庄市现代建材机械制造有限公司多孔砖淘汰项目	
主管部门	枣庄市生态环境局山亭分局		实施单位	枣庄市生态环境局山亭分局	
绩效目标	枣庄市现代建材机械制造有限公司多孔砖淘汰项目拆除年产 6000万块多孔砖全部生产设施				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	项目实际投入金额	≤108万元	5.00	项目实际投入金额小于等于 108万得5分，否则不得分
		项目实际投入金额	不小于100万元	5.00	小于100万元按比例扣分
	生态环境成本指标			0.00	
	社会成本指标			0.00	
产出指标	数量指标	拆除年产6000万块多孔砖生产线	1条	10.00	拆除年产6000万块多孔砖生产线1条，得10分，否则不得分
	质量指标	工期节点前工程验收合格率	100%	10.00	工期节点前工程验收合格率 100%得10分，否则不得分
		达标预期排放标准或减排目标	达到标准	10.00	达标预期排放标准或减排目标得 10分，否则不得分
	时效指标	工期节点前工程完工率	100%	10.00	工期节点前工程完工率 100%得10分，否则不得分
效益指标	经济效益指标			0.00	
	社会效益指标	提升生态环境质量	有效提升	6.00	有效提升环境质量得6分，否则不得分
	生态效益指标	颗粒物减排量	=13.52t	6.00	颗粒物减排量 13.52t得6分，否则不得分
		二氧化氮减排量	=6.82t	6.00	二氧化氮减排量 6.82t得6分，否则不得分
		氮氧化物减排量	=19.3t	6.00	氮氧化物减排量 19.3t得6分，否则不得分
	可持续影响指标	减少污染物排放，提升环境质量	持续减少	6.00	持续减少污染物排放得6分，否则不得分
满意度指标	服务对象满意度指标	资金受益企业满意度	≥90%	10.00	资金受益企业满意度≥90%得10分，否则不得分

项目编码	370406260022050500034		项目名称	执法、监测保障经费	
主管部门	枣庄市生态环境局山亭分局		实施单位	枣庄市生态环境局山亭分局	
绩效目标	生态环境保护能力建设、生态环境保护执法、环保督察、环保专项行动、环保规划编制、环保污染源普查、环境应急物资、环境污染源监测、环境技术服务咨询、生态修复与保护、行政执法机构房屋修缮、环境噪声自动站保养与修缮、环保执法车辆保养与维修等，确保资金及时拨付，各项工作顺利进行。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	资金需求	≤20万	5.00	达到年初既定目标得5分，否则不得分
		资金使用率	≥95%	5.00	达到年初既定目标得5分，否则不得分
	生态环境成本指标			0.00	
	社会成本指标			0.00	
产出指标	数量指标	预计全年各种监测数据	≥1000个	5.00	达到年初既定目标得5分，否则不得分
		开展环保专项执法	≥10次/月	5.00	达到年初既定目标得5分，否则不得分
		环保相关规划编制	≥2次	5.00	达到年初既定目标得5分，否则不得分
		排污许可证第三方评估	≥1次	5.00	达到年初既定目标得5分，否则不得分
	质量指标	执法检查覆盖率	100%	5.00	达到年初既定目标得5分，否则不得分
		规划编制、报告等验收通过率	100%	5.00	达到年初既定目标得5分，否则不得分
	时效指标	项目按计划完成及时率	100%	5.00	达到年初既定目标得5分，否则不得分
		每月监测频率	≥10次/月	5.00	达到年初既定目标得5分，否则不得分
效益指标	经济效益指标			0.00	
	社会效益指标	为环境管理提供技术支持率	100%	10.00	达到年初既定目标得10分，否则不得分。
	生态效益指标	区环境空气质量优良率	≥80%	10.00	达到年初既定目标得10分，否则不得分。
	可持续影响指标	改善我区空气质量	明显改善	10.00	达到年初既定目标得10分，否则不得分。
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度、社会舆论满意度	≥90%	10.00	达到年初既定目标得10分，否则不得分。

项目编码	37040625010105050043H		项目名称	山亭区桑村镇郭河水环境质量改善与水生态系统恢复工程	
主管部门	枣庄市生态环境局山亭分局		实施单位	枣庄市生态环境局山亭分局	
绩效目标	目标1：实现生态修复总面积约 679 亩，其中构建生态缓冲带约 429 亩，水域水生植被恢复区面积 250 亩。 目标2：有效削减拦截和削减河流水源污染负荷，可 目标3：为枣庄城郭河群乐桥国控断面到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准（CODCr≤20 mg/L、NH3-N≤1.0 mg/L、TP≤0.2 mg/L）提供保障，同时为十字庄-四李庄地下水源保护区及南水北调调蓄水库（墨子湖）提供安全保障。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	总投资	2000万元	5.00	总投资不超2000万元得5分，超出部分按比例扣分
		年均经营成本	小于114.00万元	5.00	年均经营成本小于114.00万元得5分，超出部分按比例扣分
	生态环境成本指标			0.00	
	社会成本指标			0.00	
产出指标	数量指标	生态修复治理长度	14.3km	15.00	生态修复治理长度大于等于14.3KM得15分，减少部分按比例扣分
	质量指标	工程验收合格率	100%	15.00	工程验收合格率达100%得15分，减少部分按比例扣分
	时效指标	建设周期	2025年7月-2026年6月	10.00	不超建设周期得10分，超出周期部分按时间比例扣分
效益指标	经济效益指标			0.00	
	社会效益指标	带动就业	5人	10.00	带动就业大于等于5人得10分，带动就业低于5人按比例扣分
	生态效益指标	污染物减排	削减CODCr总量为100.76吨/年、NH3-N总量为5.13吨/年、TP总量为1.44吨/年、总氮总量为11.29吨/年。	10.00	污染物减排达标得10分，未达标部分按减排比例扣分
	可持续影响指标	正常运行时间	≥5年	10.00	正常运行时间大于等于5年得10分，运行时间不达标按比例扣分
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众及周围群众满意度	≥90%	10.00	社会公众及周围群众满意度大于等于90%得15分，满意度不达标按比例扣分

项目编码	37040625002205050006H		项目名称	山亭区生态环境风险分析与对策研究项目	
主管部门	枣庄市生态环境局山亭分局		实施单位	枣庄市生态环境局山亭分局	
绩效目标	基于高分卫星遥感影像等数据，提取2010年、2015年、2020年、2023年和2024年辖区内林地、草地、水域湿地、耕地、建设用地等生态类型，形成时间连续数据可比的生态类型专题数据，全面监测自然保护地和生态保护红线内可能存在的生态安全风险。利用植被指数、植被生产力等生态遥感参数数据，分析辖区内各类生态系统质量时空演变特征。分析辖区内环境容量-污染物排放-环境质量的耦合分析变化特征。为辖区生态环境监管做好服务，为打好污染防治攻坚战提供技术支撑。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	项目总成本	小于等于50万元	10	项目总成本小于等于50万元得10分，否则不得分。
产出指标	数量指标	编制《山亭区生态环境风险排查研究报告》	1份	10	完成《山亭区生态环境风险排查研究报告》1份得10分，否则不得分。
		提供2010年、2015年、2020年、2023年、2024年生态类型专题数据	5份	10	完成5份专题数据得10分，否则不得分。
	质量指标	专题数据、报告通过验收或被区政府采纳	100%	10	通过验收或被采纳得10分，否则不得分。
	时效指标	按时完成专题数据、报告	按时完成	10	2025年11月份完成专题数据、报告得10分，否则不得分。
效益指标	社会效益指标	为打好污染防治攻坚战提供技术支撑	持续有效	10	按照实际调研情况，保障后续职能工作顺利开展10分，否则不得分。
	生态效益指标	在防控生态环境风险、服务生态环境监管方面发挥积极作用	显著提升	10	相关数据、报告能够发挥积极作用得10分，否则不得分。
	可持续影响指标	促进生态经济可持续发展	持续有效	10	持续有效促进生态经济可持续发展得10分，否则不得分。
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10	按照服务对象满意度情况，满意度≥95%的10分，满意度介于94%-90%得7分，低于90%不得分

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指区级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。