

2023年济宁市生态环境局高新技术 产业开发区分局单位预算

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 2023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 2023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

贯彻执行国家、省、市环境保护的方针政策 and 法律法规并拟定高新区环境保护的政策规定，对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价，拟定和监督实施国家及省、市确定的重点区域、重点流域污染防治规划和生态保护规划；拟定并组织实施大气、水体、土壤、固体废物以及机动车等的污染防治措施和办法，对全区环境保护工作实施统一监督管理；监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作，监督检查各种类型自然保护区、生态功能区环境保护工作，监督检查生物多样性保护、野生动植物保护、湿地环境保护工作；调查处理重大环境污染事故和生态破坏事件，组织和协调重点流域水污染防治工作，组织开展环境保护执法检查活动；贯彻执行国家、省环境质量和污染物排放标准；制定和组织实施各项环境管理制度；指导和推动环境保护产业发展，指导清洁生产；负责全区环境统计、信息和宣传工作；开展环境保护国际交流与合作，参与协调全区有关环境保护国际活动，管理和组织协调全区环境保护国际条约国内履约活动，统一对外联系；负责全区辐射环境、放射性废物管理工作，贯彻执行国家和省、市有关方针、政策、法规和标准，参与辐射环境事故应急工作。

二、机构设置情况

济宁市生态环境局高新技术产业开发区分局单位预算包括：济宁市生态环境局高新技术产业开发区分局本级。

第二部分

2023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	1,657.68	一、一般公共服务支出	16.67
一般公共预算收入	1,657.68	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、国防支出	
国有资本经营预算收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	42.06
		九、卫生健康支出	15.66
		十、节能环保支出	1,545.07
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	38.22
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	1,657.68	本年支出合计	1,657.68
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	1,657.68	支 出 总 计	1,657.68

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	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	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	1,657.68	1,657.68	1,657.68										
201			一般公共服务支出	16.67	16.67	16.67										
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	16.67	16.67	16.67										
201	03	01	行政运行	16.67	16.67	16.67										
208			社会保障和就业支出	42.06	42.06	42.06										
208	05		行政事业单位养老支出	42.06	42.06	42.06										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.04	28.04	28.04										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.02	14.02	14.02										
210			卫生健康支出	15.66	15.66	15.66										
210	11		行政事业单位医疗	15.66	15.66	15.66										
210	11	01	行政单位医疗	15.66	15.66	15.66										
211			节能环保支出	1,545.07	1,545.07	1,545.07										
211	01		环境保护管理事务	468.42	468.42	468.42										
211	01	01	行政运行	424.42	424.42	424.42										
211	01	04	生态环境保护宣传	6.00	6.00	6.00										
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	38.00	38.00	38.00										
211	02		环境监测与监察	320.00	320.00	320.00										
211	02	99	其他环境监测与监察支出	320.00	320.00	320.00										

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	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	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								
211	03		污染防治	746.65	746.65	746.65										
211	03	01	大气	419.25	419.25	419.25										
211	03	02	水体	40.00	40.00	40.00										
211	03	99	其他污染防治支出	287.40	287.40	287.40										
211	04		自然生态保护	10.00	10.00	10.00										
211	04	01	生态保护	10.00	10.00	10.00										
221			住房保障支出	38.22	38.22	38.22										
221	02		住房改革支出	38.22	38.22	38.22										
221	02	01	住房公积金	38.22	38.22	38.22										

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	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
			合计	1,657.68	361.83	1,295.85				
201			一般公共服务支出	16.67	16.67					
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	16.67	16.67					
201	03	01	行政运行	16.67	16.67					
208			社会保障和就业支出	42.06	42.06					
208	05		行政事业单位养老支出	42.06	42.06					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.04	28.04					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.02	14.02					
210			卫生健康支出	15.66	15.66					
210	11		行政事业单位医疗	15.66	15.66					
210	11	01	行政单位医疗	15.66	15.66					
211			节能环保支出	1,545.07	249.22	1,295.85				
211	01		环境保护管理事务	468.42	249.22	219.20				
211	01	01	行政运行	424.42	249.22	175.20				
211	01	04	生态环境保护宣传	6.00		6.00				
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	38.00		38.00				
211	02		环境监测与监察	320.00		320.00				
211	02	99	其他环境监测与监察支出	320.00		320.00				

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	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
211	03		污染防治	746.65		746.65				
211	03	01	大气	419.25		419.25				
211	03	02	水体	40.00		40.00				
211	03	99	其他污染防治支出	287.40		287.40				
211	04		自然生态保护	10.00		10.00				
211	04	01	生态保护	10.00		10.00				
221			住房保障支出	38.22	38.22					
221	02		住房改革支出	38.22	38.22					
221	02	01	住房公积金	38.22	38.22					

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	1,657.68	一、一般公共服务支出	16.67	16.67		
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、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	42.06	42.06		
		九、卫生健康支出	15.66	15.66		
		十、节能环保支出	1,545.07	1,545.07		
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	38.22	38.22		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	1,657.68	本年支出合计	1,657.68	1,657.68		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	1,657.68	支 出 总 计	1,657.68	1,657.68		

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	1,657.68	361.83	332.95	28.88	1,295.85
201			一般公共服务支出	16.67	16.67	16.67		
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	16.67	16.67	16.67		
201	03	01	行政运行	16.67	16.67	16.67		
208			社会保障和就业支出	42.06	42.06	42.06		
208	05		行政事业单位养老支出	42.06	42.06	42.06		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.04	28.04	28.04		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.02	14.02	14.02		
210			卫生健康支出	15.66	15.66	15.66		
210	11		行政事业单位医疗	15.66	15.66	15.66		
210	11	01	行政单位医疗	15.66	15.66	15.66		
211			节能环保支出	1,545.07	249.22	220.34	28.88	1,295.85
211	01		环境保护管理事务	468.42	249.22	220.34	28.88	219.20
211	01	01	行政运行	424.42	249.22	220.34	28.88	175.20
211	01	04	生态环境保护宣传	6.00				6.00
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	38.00				38.00
211	02		环境监测与监察	320.00				320.00
211	02	99	其他环境监测与监察支出	320.00				320.00

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	
211	03		污染防治	746.65				746.65
211	03	01	大气	419.25				419.25
211	03	02	水体	40.00				40.00
211	03	99	其他污染防治支出	287.40				287.40
211	04		自然生态保护	10.00				10.00
211	04	01	生态保护	10.00				10.00
221			住房保障支出	38.22	38.22	38.22		
221	02		住房改革支出	38.22	38.22	38.22		
221	02	01	住房公积金	38.22	38.22	38.22		

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				361.83	332.95	28.88
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	324.25	324.25	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	104.35	104.35	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	28.04	28.04	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	14.02	14.02	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	10.98	10.98	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	4.68	4.68	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.17	1.17	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	38.22	38.22	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	122.79	122.79	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	28.88		28.88
302	01	办公费	502	01	办公经费	14.88		14.88
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	14.00		14.00
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	8.70	8.70	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	8.70	8.70	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022年预算数						2023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	
7.00		7.00		7.00		14.00		14.00		14.00	

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	

注：济宁市生态环境局高新技术产业开发区分局单位2023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

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	

注：济宁市生态环境局高新技术产业开发区分局单位2023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				361.83	361.83	361.83						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	324.25	324.25	324.25						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	104.35	104.35	104.35						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	28.04	28.04	28.04						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	14.02	14.02	14.02						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	10.98	10.98	10.98						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	4.68	4.68	4.68						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.17	1.17	1.17						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	38.22	38.22	38.22						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	122.79	122.79	122.79						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	28.88	28.88	28.88						
302	01	办公费	502	01	办公经费	14.88	14.88	14.88						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	14.00	14.00	14.00						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	8.70	8.70	8.70						
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	8.70	8.70	8.70						

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		1,295.85	1,295.85	1,295.85						
在编人员晋级工资	其他运转类	6.00	6.00	6.00						
劳务派遣人员工资保险福利费	其他运转类	106.80	106.80	106.80						
污染防治保障经费	特定目标类	62.40	62.40	62.40						
5个乡镇环境空气自动监测站的运维管理项目	特定目标类	59.12	59.12	59.12						
高新区河流断面水质自动监测站建设及配套工程项目运维管理	特定目标类	30.00	30.00	30.00						
环境监测	特定目标类	320.00	320.00	320.00						
济宁高新区环境自动监控设施监管服务项目	特定目标类	192.00	192.00	192.00						
济宁高新区畜禽养殖污染防治规划编制项目	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
济宁高新区雨（污）水入河直排口远程视频安装项目运维管理	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
济宁高新区2023年非道路移动机械检测服务项目	特定目标类	30.00	30.00	30.00						
济宁高新区重型柴油车车载排放诊断（OBD）远程监控系统服务项目	特定目标类	7.48	7.48	7.48						
济宁高新区2023城区、国省道道路积尘负荷走航检测服务项目	特定目标类	43.00	43.00	43.00						
济宁高新区娄庄治超站检测车辆运营服务项目	特定目标类	69.65	69.65	69.65						
网格化平台运行费用	特定目标类	282.40	282.40	282.40						
环境宣传、法制项目费用	特定目标类	6.00	6.00	6.00						
济宁高新区机动车尾气遥感监测设备采购项目	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
环境安全与应急费用	特定目标类	38.00	38.00	38.00						

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				
有奖举报	特定目标类	5.00	5.00	5.00						
济宁高新区油气回收三项检测仪采购项目	特定目标类	8.00	8.00	8.00						

政府采购预算情况表

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	国有资本经营 预算				
			合计	805.10	805.10	805.10						
211			节能环保支出	805.10	805.10	805.10						
211	01		环境保护管理事务	30.60	30.60	30.60						
211	01	01	行政运行	30.60	30.60	30.60						
211	02		环境监测与监察	320.00	320.00	320.00						
211	02	99	其他环境监测与监察支出	320.00	320.00	320.00						
211	03		污染防治	454.50	454.50	454.50						
211	03	01	大气	265.00	265.00	265.00						
211	03	99	其他污染防治支出	189.50	189.50	189.50						

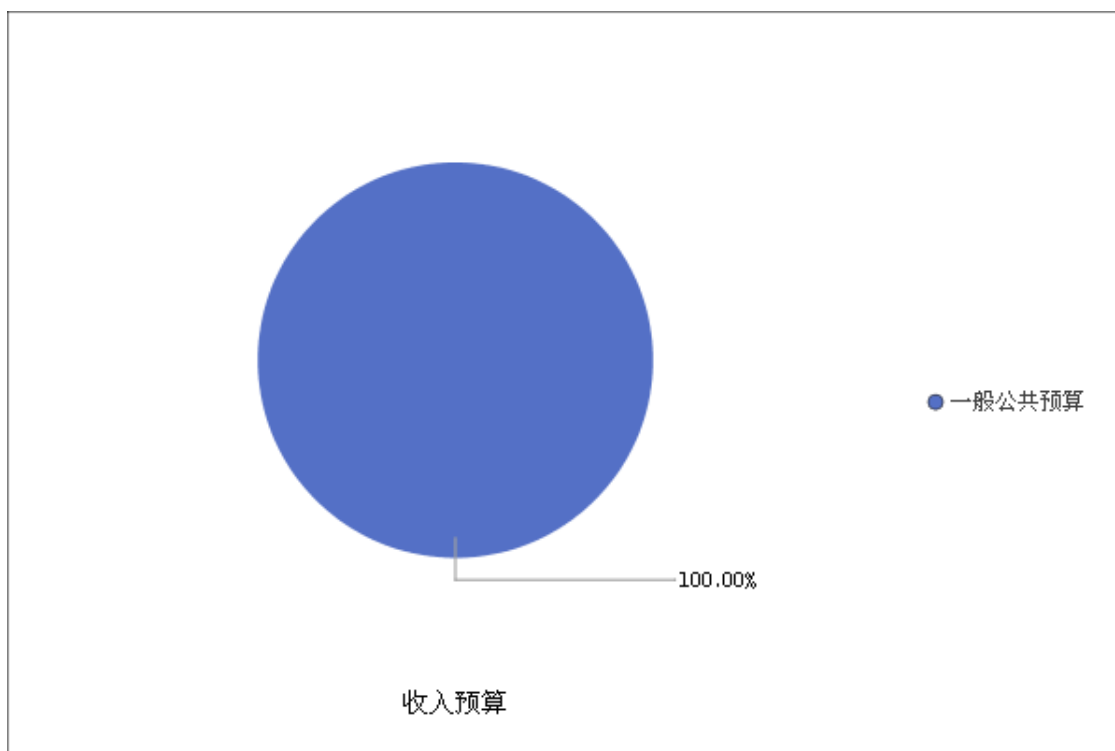
第三部分

2023年单位预算情况和重要事项说明

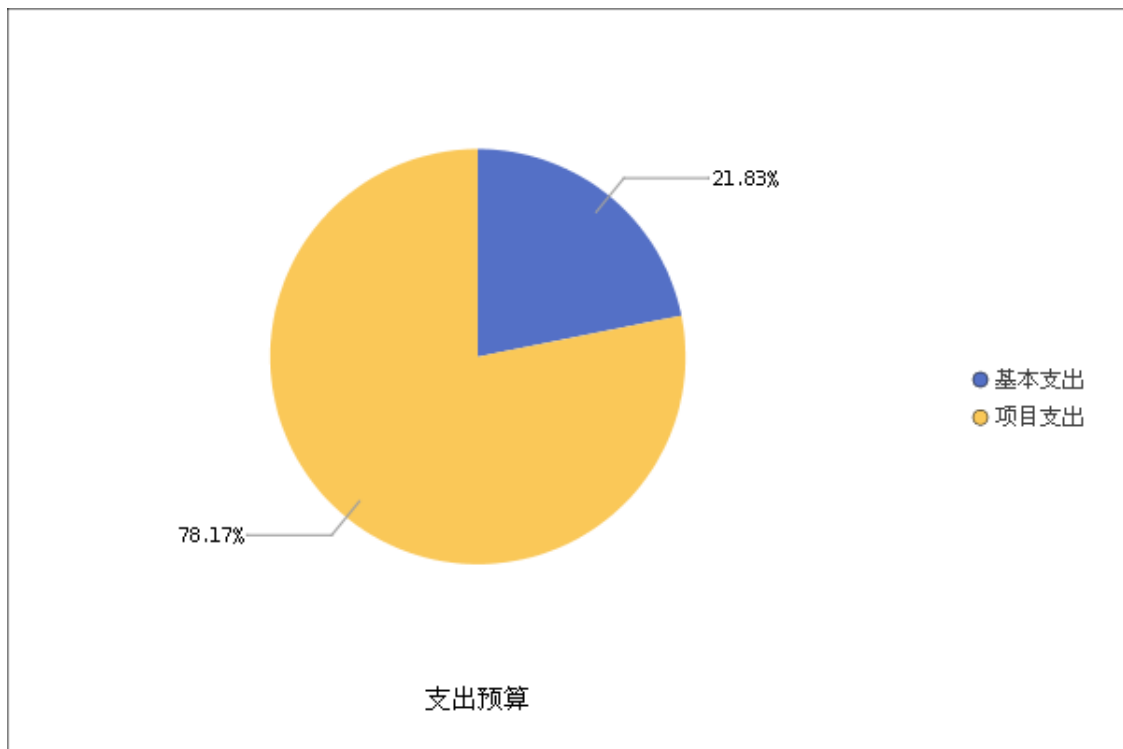
一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，济宁市生态环境局高新技术产业开发区分局单位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：济宁市生态环境局高新技术产业开发区分局单位2023年收入预算1,657.68万元，其中：一般公共预算1,657.68万元，占100.00%。



（二）支出预算：济宁市生态环境局高新技术产业开发区分局单位2023年支出预算1,657.68万元，其中：基本支出361.83万元，占21.83%；项目支出1,295.85万元，占78.17%。



(三) 增减变化情况：2023年收支预算1,657.68万元，比上年减少8,299.39万元，下降83.35%，其中：

1. 收入预算1,657.68万元，比上年减少3,320.86万元，下降66.70%，其中一般公共预算收入1,657.68万元，比上年减少3,320.86万元，下降66.70%、政府性基金0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%、国有资本经营预算收入0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%、财政专户管理资金收入0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%、事业收入0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%、事业单位经营收入0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%、上级补助收入0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%、附属单位上缴收入增0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%、其他收入0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%、使用非财政拨款结余0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%、上年结转0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。

2. 支出预算1,657.68万元，比上年减少3,320.86万元，下降66.70%，其中基本支出361.83万元，比上年增加75.77万元，增长26.49%；项目支出1,295.85万元，比上年减少3,396.62万元，下降72.38%；上缴上级支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%；事业单位经营支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%；结转下年0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。

3. 收支预算增加（减少）的主要原因，一是调整优化项目支出；二是无。

二、“三公”经费支出情况

2023年济宁市生态环境局高新技术产业开发区分局单位通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共14.00万元，比上年增加7.00万元，增长100.00%，主要原因是公车改革分局保留执法及特种设备车辆用于日常执法、检查。

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14.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费14.00万元，比上年增加7.00万元，增长100.00%，主要原因是公车改革分局保留执法及特种设备车辆用于日常执法、检查。

3. 公务接待费0.00万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）

运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2023年本单位机关运行经费安排28.88万元。较2022年预算25.6万元，增加12%。主要原因是：新入职2名人员。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算805.10万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算805.1万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，济宁市生态环境局高新技术产业开发区分局单位所属各预算单位共有车辆4辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车……辆，执法执勤用车2辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆。其他按照规定配备的公务用车主要是日常执法检查、环境检测。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2023年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

济宁市生态环境局高新技术产业开发区分局2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出19个，预算资金1,295.85万元，其中财政拨

款1,295.85万元。拟对网格化平台运行、娄庄治超站、环境自动监控设施监管等19个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金1295.85万元，其中财政拨款1295.85万元。根据以前年度绩效评价结果，优化网格化平台运行等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（二）单位预算重点项目的绩效目标表

预算项目绩效表

项目编码		37089023P040004100116		项目名称		网格化平台运行费用		
主管部门及代码		109-济宁市生态环境局高新技术产业开发区分局		实施单位		109001-济宁市生态环境局高新技术产业开发区分局		
绩效目标	中长期目标（2023年-2023年）							
	目标1	主要实现对全区污染治理进行有效的监管。按照国家、省、市等相关法律法规，对全区重点污染企业进行远程监管，实现环保监管进行全过程记录，依托信息化技术手段，全面提升我区环保监督管理工作						
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
成本指标	经济成本指标	预算成本率	项目实际支出与预算对比情况	≤	100	百分比		完成情况
产出指标	数量指标	软件维护数量指标	软件维护数量	=	13	套		完成情况
	质量指标	系统验收合格率指标	系统验收合格率	=	100	百分比		完成情况
	时效指标	项目按计划完成率	项目按计划完成情况	=	100	百分比		完成情况
效益指标	经济效益指标	环境改善情况	环境资料显著提高	文字描述		提高		完成情况
	社会效益指标	实现安全巡查管理工作由章可依，有迹可循指标	操作可行性提高率	文字描述		提高		完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益群体满意度提高	≥	95	百分比		完成情况

预算项目绩效表								
项目编码		37089023P040004100097		项目名称	济宁高新区娄庄治超站检测车辆运营服务项目			
主管部门及代码		109-济宁市生态环境局高新技术产业开发区分局		实施单位	109001-济宁市生态环境局高新技术产业开发区分局			
绩效目标	中长期目标（2023年-2023年）							
	目标	为持续做好大气污染防治工作，为机动车尾气排放污染防治提供技术支持，实现在不影响道路交通的前提下，高效快捷识别尾气超标车辆，减少机动车尾气对空气质量的影响。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
成本指标	经济成本指标	预算控制率	项目实际支出与项目预算的比例情况	≤	100	百分比		完成情况
产出指标	数量指标	检测数量指标	娄庄治超站	=	1	处		完成情况
	质量指标	抽测质量指标	抽测完成率	=	100	百分比		完成情况
	时效指标	按项目按计划完成率	工程按计划完工情况	=	100	百分比		完成情况
效益指标	经济效益指标	机动车尾气监测能力及效率。	提升	文字描述		提升		完成情况
	社会效益指标	机动车尾气排放量减低，提升大气环境	逐步提升	文字描述		逐步提升		完成情况
	生态效益指标	降低环境大气颗粒物排放，改善空气质量	持续改善空气质量	文字描述		持续改善空气质量		完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	满意度指标	≥	95	百分比		完成情况

预算项目绩效表								
项目编码		37089023P04000210007L		项目名称		济宁高新区环境自动监控设施监管服务项目		
主管部门及代码		109-济宁市生态环境局高新技术产业开发区分局		实施单位		109001-济宁市生态环境局高新技术产业开发区分局		
项目绩效模板								
绩效目标	中长期目标（2023年-2023年）							
	目标	济宁高新区重点污染源在线监测质控及国控空气站质控质询服务项目主要是对23家重点企业的在线监测及国控空气站开展质控服务，确保在线监测数据及站点数据准确有效，发现异常问题及时处理。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
成本指标	经济成本指标	预算成本率	项目实际支出与预算对比情况	≤	100	百分比		完成情况
产出指标	数量指标	重点污染源数量	27个	=	27	个		完成情况
	质量指标	运维任务完成率	正常运维任务完成情况	=	100	百分比		完成情况
	时效指标	按项目实施进度指标	按项目实施进度按时完成	=	100	百分比		完成情况
效益指标	经济效益指标	提升治污水平	带动环保产业	文字描述		带动		完成情况
	社会效益指标	实时监测环境质量	实时监测，发现问题立即处理	文字描述		提高社会满意度		完成情况
	生态效益指标	改善环境质量	明显改善	文字描述		明显改善		完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	百分比		完成情况

预算项目绩效表								
项目编码		37089023P040001100263		项目名称	5个乡镇环境空气自动监测站的运维管理项目			
主管部门及代码		109-济宁市生态环境局高新技术产业开发区分局		实施单位	109001-济宁市生态环境局高新技术产业开发区分局			
绩效目标	中长期目标（2023年-2023年）							
	目标	乡镇环境空气自动监测站的运维管理						
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
成本指标	经济成本指标	预算成本率	项目实际支出与预算对比情况	≤	100	百分比		完成情况
产出指标	数量指标	站点数量	5个	=	5	个		完成情况
	质量指标	空气质量数据真实率	站点检测数据情况	=	100	百分比		完成情况
	时效指标	项目安佳华完成率	项目按计划完成情况	=	100	百分比		完成情况
效益指标	经济效益指标	监测数据对主管部门监管能力的提升程度	优化	文字描述		优化		完成情况
	社会效益指标	促进环境质量改善	逐步改善	文字描述		逐步改善		完成情况
	生态效益指标	对加强环境监督，改善环境质量的影响程度	改善	文字描述		改善		完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	数据使用单位满意度	数据使用单位满意度	≥	95	百分比		完成情况

预算项目绩效表								
项目编码		37089023P04000810005F		项目名称	环境安全与应急费用			
主管部门及代码		109-济宁市生态环境局高新技术产业开发区分局		实施单位	109001-济宁市生态环境局高新技术产业开发区分局			
绩效目标	中长期目标（2023年-2023年）							
	目标	通过开展现场检查、编制应急预案、配备应急物资等工作防范和化解生态环境风险，保障核安全和突发环境事件妥善处置。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
成本指标	经济成本指标	预算控制率	项目实际支出与项目预算的比例情况	≤	100	百分比		完成情况
产出指标	数量指标	应急事件数量	应急事件处理件数	≥	10	个		完成情况
	质量指标	事件处置及环境修复	环境修复率	=	100	百分比		完成情况
	时效指标	按项目按计划完成率	工程按计划完工情况	=	100	百分比		完成情况
效益指标	经济效益指标	倒逼企业转型，实现绿色经济发展，优化营商环境	优化	文字描述		优化		完成情况
	社会效益指标	提高执法能力，依法打击环境违法行为，增强政府公信力，保障群众权益	逐步改善	文字描述		逐步改善		完成情况
	生态效益指标	持续改善全市生态环境质量。	改善	文字描述		改善		完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	百分比		完成情况

预算项目绩效表								
项目编码		37089023P04000210005D		项目名称	高新区河流断面水质自动监测站建设及配套工程项目运维管理			
主管部门及代码		109-济宁市生态环境局高新技术产业开发区分局		实施单位	109001-济宁市生态环境局高新技术产业开发区分局			
绩效目标	中长期目标（2023年-2023年）							
	目标	2个流断面水质自动监测站的运维管理						
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
成本指标	经济成本指标	预算控制率	项目实际支出与项目预算的比例情况	≤	100	百分比		完成情况
产出指标	数量指标	流断面水质自动监测站的运维管理的数量	2个	=	2	个		完成情况
	质量指标	符合国家标准规定	符合国家标准规定	文字描述		符合国家标准规定		完成情况
	时效指标	工程按计划完成率	工程按计划完成情况	=	100	百分比		完成情况
效益指标	经济效益指标	监测数据对主管部门监管能力的提升程度	较高	文字描述		较高		完成情况
	社会效益指标	促进环境质量改善	有效促进	文字描述		有效促进		完成情况
	生态效益指标	对加强环境监督，改善环境质量的影响程度	改善	文字描述		改善		完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	数据使用单位满意度	≥	95	百分比		完成情况

预算项目绩效表

项目编码		37089023P040006100029		项目名称		环境宣传、法制项目费用		
主管部门及代码		109-济宁市生态环境局高新技术 产业开发区分局		实施单位		109001-济宁市生态环境局高新技术产 业开发区分局		
项目绩效模板								
绩效目 标	中长期目标（2023年-2023年）							
	目标	完成各项环保宣传任务						
一级指 标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确 定依据	评（扣）分 标准
				符号	值	单位（文 字描述）		
成本指 标	经济成本 指标	预算控制率	项目实际支付与 预算对比	≤	100	百分比		完成情况
产出指 标	数量指标	举办宣传活动	组织宣传活动次 数情况	≥	5	次		完成情况
	数量指标	发布宣传稿件	发布宣传稿件数 情况	≥	10	件		完成情况
	数量指标	印宣传材料	编印宣传材料册 数	≥	50	本		完成情况
	数量指标	公众号发布信 息数量	发布公众号消息 等情况	≥	50	次		完成情况
	质量指标	按时完成率	活动举办是否按 计划时间完成	=	100	百分比		完成情况
	时效指标	完成情况及时 率	按时完成任务情 况	=	100	百分比		完成情况
效益指 标	经济效益 指标	带动环保产业 发展	有效	文字描述		有效		完成情况
	社会效益 指标	环境公共服务 程度	逐步提升	文字描述		逐步提升		完成情况
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意 度	服务对象满意度	≥	95	百分比		完成情况

预算项目绩效表

项目编码	37089023P04000810004U	项目名称	济宁高新区机动车尾气遥感监测设备采购项目					
主管部门及代码	109-济宁市生态环境局高新技术产业开发区分局	实施单位	109001-济宁市生态环境局高新技术产业开发区分局					
绩效目标	中长期目标（2023年-2023年）							
	目标	为持续做好大气污染防治工作，为机动车尾气排放污染防治提供技术支持，实现在不影响道路交通的前提下，高效快捷识别尾气超标车辆，减少机动车尾气对空气质量的影响。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
成本指标	经济成本指标	预算控制率	项目实际支出与项目预算的比例情况	≤	100	百分比		完成情况
产出指标	数量指标	运维数量指标	2年	=	2	年		完成情况
	质量指标	设备质量检测指标	质量检测范围、质量分辨率、质量精度	文字描述		测量范围：①CO为0%—10%；②CO2为0%—16%；③HC≤5000ppm（1,3丁二烯）或（丙烷）；④NO≤5000ppm；⑤烟度为不透光烟度0~100%，光吸收系数k：0~16m-1。测量精度：①CO：读数值的±10%或绝对误差±0.25%，取最大值；②CO2：读数值的±10%或绝对误差±0.25%，取最大值；③HC：读数值的±10%或绝对误差±50ppm，取最大值；④NO：读数值的±10%或绝对误差±50ppm，取最大值；⑤不透光烟度：相对误差±5%或绝对误差±2%，取最大值。质量分辨率：900FWHM；质量精度：优于±0.05amu；检测限：5ppbv（苯、甲苯，1s）/0.25ppbv（苯，甲苯，累加1min）。		完成情况
	时效指标	实施进度指标	响应时间、检测速度、数据分析频率	文字描述		检出率：★汽车在加速状态，尾气排放管后置条件下，有效捕获率大于等于90%。单车排气污染物检测数据及图片处理时间≤0.7秒，具备昼夜检测功能。数据分析频率：可实现单次30μs内瞬态全谱检测1-500amu		完成情况
效益指标	经济效益指标	带动环保指标	带动环保产业发展	文字描述		带动发展		完成情况
	社会效益指标	环境公共服务指标	减少机动车尾气排放，提升大气环境	文字描述		提升		完成情况
	生态效益指标	污染物减排指标	降低环境大气颗粒物排放，持续改善空气质量	文字描述		减低		完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	百分比		完成情况

预算项目绩效表								
项目编码		37089023P130016100057		项目名称	劳务派遣人员工资保险福利费			
主管部门及代码		109-济宁市生态环境局高新技术 产业开发区分局		实施单位	109001-济宁市生态环境局高新技术产 业开发区分局			
绩效目 标	中长期目标（2023年-2023年）							
	目标	目标内容1						
一级指 标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确 定依据	评（扣） 分标准
				符号	值	单位（文 字描述）		
成本指 标	经济成本 指标	每次发放（补 助）资金数	每次发放（补 助）资金数	≤	100	百分比		完成情况
产出指 标	数量指标	发放（补助） 人数（人次）	发放或补助人 员数量情况	=	16	个		完成情况
	数量指标	发放（补助） 次数	发放或补助频 次情况	=	12	个月		完成情况
	质量指标	年度工作任务 完成率	否按时完成任 务	=	100	百分比		完成情况
	时效指标	资金发放（补 助）及时性	资金发放（补 助）及时性	=	100	百分比		完成情况
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	受益人员满意 度	受益人员满意 度	≥	95	百分比		完成情况

预算项目绩效表								
项目编码		37089023P040008100063		项目名称		有奖举报		
主管部门及代码		109-济宁市生态环境局高新技术产业开发区分局		实施单位		109001-济宁市生态环境局高新技术产业开发区分局		
绩效目标	中长期目标（2023年-2023年）							
	目标	鼓励公众积极参与环境治理，逐步解决人民群众身边的突出生态环境问题，推动形成生态环境保护社会共治大格局						
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
成本指标	经济成本指标	预算控制率	项目实际支出与项目预算的比例情况	≤	100	百分比		完成情况
产出指标	质量指标	信访办结率	信访办结情况	=	100	百分比		完成情况
	时效指标	事件及时处理率	事件及时处理情况	=	100	百分比		完成情况
	数量指标	有奖举报信访数量	有效信访件数	≥	1	件		完成情况
效益指标	社会效益指标	环境公共服务程度	逐步提升	文字描述		逐步提升		完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	百分比		完成情况

预算项目绩效表

项目编码		37089023P04000310008X		项目名称		济宁高新区雨（污）水入河直排口远程视频安装项目运维管理		
主管部门及代码		109-济宁市生态环境局高新技术产业开发区分局		实施单位		109001-济宁市生态环境局高新技术产业开发区分局		
绩效目标	中长期目标（2023年-2023年）							
	目标	雨（污）水入河直排口远程视频的运维管理						
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
成本指标	经济成本指标	预算控制率	项目实际支出与项目预算的比例情况	≤	100	百分比		完成情况
产出指标	数量指标	远程视频监控系统及监控平台	远程视频监控系统及监控平台的运维管理	=	38	套		完成情况
	质量指标	真实反映排口水质、河道水位以及现场视频状况	情况真实有效	文字描述		符合国家标准规定		完成情况
	时效指标	完成时间	完成时间	文字描述		2023年12月		完成情况
效益指标	经济效益指标	视屏监控情况对主管部门监管能力的提升程度	提高	文字描述		有效		完成情况
	社会效益指标	促进环境质量改善	促进	文字描述		促进		完成情况
	生态效益指标	对加强环境监督，改善环境质量的影响程度	改善	文字描述		改善		完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	项目使用单位满意度	≥	95	百分比		完成情况

预算项目绩效表								
项目编码		37089023P04000410006C		项目名称		济宁高新区2023年非道路移动机械检测服务项目		
主管部门及代码		109-济宁市生态环境局高新技术产业开发区分局		实施单位		109001-济宁市生态环境局高新技术产业开发区分局		
项目绩效模板								
绩效目标	中长期目标（2023年-2023年）							
	目标1	为全面贯彻习近平生态文明思想，打赢蓝天保卫战，完成省政府下达的大气环境质量改善约束性指标计划，针对我市非道路移动机械污染物排放量大的现状，有效降低非道路移动机械排放总量，促进非道路移动机械质量升级，达到排放标准，改善大气环境						
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
成本指标	经济成本指标	预算控制率	项目实际支出与项目预算的比例情况	≥	100	百分比		完成情况
产出指标	数量指标	检测数量指标	检测非道路移动机械数量	≥	1000	台		完成情况
	质量指标	抽测质量指标	抽测完成率	=	100	百分比		完成情况
	时效指标	按项目实施进度指标	按项目实施进度按时完成	=	100	百分比		完成情况
效益指标	经济效益指标	有效带动环保产业发展	有效	文字描述		有效		完成情况
	社会效益指标	减少非道路移动机械尾气排放，提升大气环境	持续提升	文字描述		持续提升		完成情况
	生态效益指标	降低环境大气颗粒物排放，持续改善空气质量	改善提升	文字描述		改善提升		完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意情况	≥	95	百分比		完成情况

预算项目绩效表

项目编码		37089023P04000410008K		项目名称		济宁高新区2023城区、国省道路积尘负荷走航检测服务项目		
主管部门及代码		109-济宁市生态环境局高新技术产业开发区分局		实施单位		109001-济宁市生态环境局高新技术产业开发区分局		
项目绩效模板								
绩效目标	中长期目标（2023年-2023年）							
	目标	道路积尘负荷走航监测系统可通过GPS定位和中心监控系统平台获取各路段扬尘实时浓度，不仅能监测道路上方PM2.5、PM10的实时浓度，还能计算路面积尘量，为道路扬尘控制靶向治理提供数据支撑，方便快捷的实现全路段监测。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
成本指标	经济成本指标	预算控制率	项目实际支出与预算占比	≤	100	百分比		完成情况
产出指标	数量指标	检测数量	5次	=	5	次		完成情况
	质量指标	检测质量指标	检测完成率	=	100	百分比		完成情况
	时效指标	按项目实施进度指标	按项目实施进度按时完成	=	100	百分比		完成情况
效益指标	经济效益指标	经济效益率指标	有效带动环保产业发展	文字描述		促进产业发展		完成情况
	社会效益指标	社会效益率指标	减少扬尘污染，提升大气环境	文字描述		提升环境		完成情况
	生态效益指标	生态效益率指标	降低扬尘污染，持续改善空气质量	文字描述		环境空气质量持续改善		完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	群众满意度	≤	95	百分比		完成情况

预算项目绩效表								
项目编码		37089023P04000810008A		项目名称	济宁高新区油气回收三项检测仪采购项目			
主管部门及代码		109-济宁市生态环境局高新技术产业开发区分局		实施单位	109001-济宁市生态环境局高新技术产业开发区分局			
项目绩效模板								
绩效目标	中长期目标（2023年-2023年）							
	目标1	根据山东省生态环境厅《关于开展挥发性有机物“夏病冬治”的通知》（鲁环便函〔2022〕1466号），济宁市生态环境局《关于做好加油站油气回收检查报送工作的通知》进一步提高执法装备水平，提高发现问题的能力和效率，推动攻坚战任务措施落地见效。为持续推进挥发性有机物治理，做好挥发性有机物“夏病冬治”，落实好“治未病”理念，对季臭氧污染管控具有重要意义。同时，挥发性有机物是PM2.5的重要前体物，开展挥发性有机物问题排查和治理，有效降低挥发性有机物排放。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
成本指标	经济成本指标	预算控制率	项目实际支出与项目预算的比例情况	≤	100	百分比		完成情况
产出指标	数量指标	油气回收三项检测仪	2套	=	2	套		完成情况
	质量指标	项目验收合格率	项目完成验收情况	=	100	百分比		完成情况
	时效指标	项目按计划完成率	项目按计划完成情况	=	100	百分比		完成情况
效益指标	经济效益指标	带动环保产业发展	提升加油站排放污染治理水平	文字描述		改善提升		完成情况
	社会效益指标	减少加油站挥发性有机物排放	降低挥发性有机物排放量，持续改善环境质量	文字描述		长期改善		完成情况
	生态效益指标	降低环境大气VOCs和臭氧浓度，持续改善空气质量	改善提升	文字描述		逐步提升		完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	百分比		完成情况

预算项目绩效表

项目编码		37089023P040004100070		项目名称		济宁高新区重型柴油车车载排放诊断（OBD）远程监控系统服务项目		
主管部门及代码		109-济宁市生态环境局高新技术产业开发区分局		实施单位		109001-济宁市生态环境局高新技术产业开发区分局		
绩效目标	中长期目标（2023年-2023年）							
	目标	达到国家下达的总量、气等环境质量年度目标，安装重型柴油货车车载诊断终端监控设备，改善全区大气空气质量，有效防治重型柴油货车排放污染。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
成本指标	经济成本指标	预算控制率	项目实际支出与项目预算的比例情况	≤	100	百分比		完成情况
产出指标	数量指标	检测数量	加装车载诊断终端监控设备的重型柴油货车数量	=	380	台		完成情况
	质量指标	抽测质量	细颗粒物（PM2.5）未达标地级及以上城市平均浓度下降比例	=	100	百分比		完成情况
	时效指标	按项目实施进度	按项目实施进度按时完成	=	100	百分比		完成情况
效益指标	经济效益指标	减少柴油车尾气排放，提升大气环境	减少柴油车尾气排放，提升大气环境	文字描述		减少柴油车尾气排放，提升大气环境		完成情况
	社会效益指标	相关适用技术得到有效应用，提升环保产业发展	提升	文字描述		提升		完成情况
	生态效益指标	环境空气质量	提升	文字描述		提升		完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥	95	百分比		完成情况

预算项目绩效表								
项目编码		37089023P04000310007A		项目名称		济宁高新区 畜禽养殖污染防治规划编制项目		
主管部门及代码		109-济宁市生态环境局高新技术产业开发区分局		实施单位		109001-济宁市生态环境局高新技术产业开发区分局		
项目绩效模板								
绩效目标	中长期目标（2023年-2023年）							
	目标1	完成《济宁高新区 畜禽养殖污染防治规划》的编制工作并通过生态环境部的审查。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
成本指标	经济成本指标	预算控制率	项目实际支出与项目预算的比例情况	≤	100	百分比		完成情况
产出指标	数量指标	编制《济宁高新区 畜禽养殖污染防治规划》	《济宁高新区 畜禽养殖污染防治规划》	=	4	本		完成情况
	质量指标	通过市生态环境局审核	审核通过	文字描述		通过		完成情况
	时效指标	规划期	2021-2025年	文字描述		2021-2025年		完成情况
效益指标	经济效益指标	论证了高新区 畜禽养殖功能定位， 畜禽养殖布局、结构和规模等的环境合理性，提出了优化调整建议、避免或减缓不良环境影响的对策措施。	显著	文字描述		显著		完成情况
	社会效益指标	切实从源头上防止 畜禽养殖环境污染和生态破坏，消除区域性生态环境问题和污染隐患	显著	文字描述		显著		完成情况
	生态效益指标	统筹考虑 畜禽养殖对生态环境可能造成的影响，为决策提供科学依据	显著	文字描述		显著		完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	上级审核满意	审核满意	≥	95	百分比		完成情况

预算项目绩效表

项目编码								
37089023P040002100061								
项目名称								
环境监测								
主管部门及代码								
109-济宁市生态环境局高新技术产业开发区分局								
实施单位								
109001-济宁市生态环境局高新技术产业开发区分局								
绩效目标	中长期目标（2023年-2023年）							
	目标	按计划完成所有的监督性监测						
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
成本指标	经济成本指标	预算控制率	项目实际支出与项目预算的比例情	≤	100	百分比		完成情况
产出指标	数量指标	工业企业废气	32家	=	32	家		完成情况
	数量指标	工业企业废水	5家	=	5	家		完成情况
	数量指标	地表水	7家	=	7	家		完成情况
	数量指标	饮用水水源地	1个	=	1	个		完成情况
	数量指标	工业园地下水	1个	=	1	个		完成情况
	数量指标	土壤重点监管企业土壤及地下水	6个	=	6	个		完成情况
	数量指标	农村生活污水、农村黑臭水体	4个	=	4	个		完成情况
	数量指标	危废检测鉴定	危废检测鉴定	≥	2	个		完成情况
	数量指标	土壤地块检测	2个	=	2	个		完成情况
	数量指标	非常规性检测	按事件量	≥	2	个		完成情况
	质量指标	验收合格率	验收合格情况	=	100	百分比		完成情况
	时效指标	项目按计划开工率	工程按计划开工情况	=	100	百分比		完成情况
	时效指标	项目按计划完工率	工程按计划完工情况	=	100	百分比		完成情况
效益指标	社会效益指标	环境公共服务程度	逐步提升	文字描述		逐步提升		完成情况
	生态效益指标	区域环境优化持续改善	持续改善	文字描述		持续改善		完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	百分比		完成情况

预算项目绩效表								
项目编码		37089023P13000710020B		项目名称	在编人员晋级工资			
主管部门及代码		109-济宁市生态环境局高新技术产业开发区分局		实施单位	109001-济宁市生态环境局高新技术产业开发区分局			
绩效目标	中长期目标（2023年-2023年）							
	目标	在编人员晋级工资						
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位 （文字描述）		
成本指标	经济成本指标	促进社会进步	促进社会进步	文字描述		促进		在编人员晋级工资发放情况
产出指标	数量指标	在编人员晋级人数	在编人员晋级人数	≥	1	个		在编人员晋级工资发放情况
	质量指标	晋级人员发放金额数	晋级人员发放金额正确率	≥	95	百分比		在编人员晋级工资发放情况
	时效指标	晋级工资发放及时性	晋级工资发放及时性	≥	95	百分比		在编人员晋级工资发放情况
效益指标	社会效益指标	提升社会服务质量	提升社会服务质量	文字描述		提升		在编人员晋级工资发放情况
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	受益人员满意度	≥	95	百分比		在编人员晋级工资发放情况

预算项目绩效表								
项目编码		37089023P04000110017T		项目名称	污染防治保障经费			
主管部门及代码		109-济宁市生态环境局高新技术产业开发区分局		实施单位	109001-济宁市生态环境局高新技术产业开发区分局			
绩效目标	中长期目标（2023年-2023年）							
	目标1	保障上级交办的其他事项各项工作正常开展。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
成本指标	经济成本指标	预算控制率	项目实际支出与项目预算的比例情况	≤	100	百分比		完成情况
产出指标	数量指标	项目数量	使用污染防治保障经费项目数量	≥	5	个		完成情况
	时效指标	年度工作任务完成率	否按时完成任务	=	100	百分比		完成情况
	时效指标	经费支付及时性	单位正常支出及时性	≥	100	百分比		完成情况
	质量指标	项目完成合格率	项目完成情况	=	100	百分比		完成情况
效益指标	经济效益指标	有效带动环保产业发展	有效	文字描述		有效		完成情况
	社会效益指标	环境公共服务程度	逐步提升	文字描述		逐步提升		完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	受益人员满意度	≥	95	百分比		完成情况

第四部分

名词解释

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

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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

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：指本部门所属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”、“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：指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

十八、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：主要用于基本支出办公、人员类支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要用于行政单位人员养老保险支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：主要用于行政单位人员职业年金支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：主要用于行政单位人员医疗保险支出。

二十二、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：主要用于单位日常运转。

二十三、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护宣传（项）：主要用于环境保护宣传类项目支出。

二十四、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）：主要用于其他节能环保类项目支出。

二十五、节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）：主要用于环境监测、监察项目支出。

二十六、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：主要用于大气污染防治治理项目支出。

二十七、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：主要用于水污染防治治理项目支出。

二十八、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：主要用于其他污染防治治理项目支出。

二十九、节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：主要用于生态环境保护类项目支出。

三十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：主要用于行政单位人员公积金支出。