

2021 年济宁市生态环境局微山县
分局部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2021 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2021 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

(一) 承担区域内生态环境应急监测任务，为生态环境执法工作提供技术支持，按要求做好生态环境质量监测、专项监测等相关工作，对主要生态环境质量状况和重点污染源排放情况进行实时监控；

(二) 依法行使区域内污染防治、生态保护、核与辐射安全的行政处罚权以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制权等执法职能；

(三) 负责区域内污染物排放总量统计，危险废物处理技术指导 and 环境影响评价相关技术支持工作；开展生态环境保护领域科学研究、技术推广工作；负责生态环境保护宣传与信息服务；承担县智慧环保技术平台的运行维护工作；承担市生态环境局交办的其他事项；

(四) 承担全县水污染防治指挥部办公室、全县大气污染防治指挥部办公室的具体工作。

二、部门预算单位构成

济宁市生态环境局微山县分局部门预算包括：局机关预算、局属事业单位预算。

纳入济宁市生态环境局微山县分局 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 济宁市生态环境局微山县分局机关
2. 济宁市微山生态环境监控中心
3. 微山县生态环境保护综合执法大队
4. 济宁市微山生态环境事务中心
5. 济宁市微山生态环境技术中心

第二部分

2021 年部门预算表

部门公开表 1

收支预算总表

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	2251.23	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	2251.23	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		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、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	
七、其他收入	340.95	十、节能环保支出	4747.48
		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	
		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	2592.18	本年支出合计	4747.48
使用非财政拨款结余			
上年结转	2155.30	结转下年	
收入总计	4747.48	支出总计	4747.48

收入预算总表

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	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	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中财政拨款结转
合 计				4747.48	2251.23	2251.23								340.95		2155.30	2155.30
211			节能环保支出	4747.48	2251.23	2251.23								340.95		2155.30	2155.30
	01		环境保护管理事务	2255.23	2052.23	2052.23								203.00			
		01	行政运行	1683.53	1683.53	1683.53											
		99	其他环境保护管理事务	571.70	368.70	368.70								203.00			
	02		环境监测与监察	151.75	39.00	39.00								112.75			
		99	其他环境监测与监察支出	151.75	39.00	39.00								112.75			
	03		污染防治	2225.50	160.00	160.00								20.20		2045.30	2045.30
		01	大气	698.20	160.00	160.00								15.20		523.00	523.00
		02	水体	1481.30												1481.30	1481.30
		99	其他污染防治支出	46.00										5.00		41.00	41.00

收入预算总表

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	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	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中财政拨款结转
	04		自然生态保护	115.00									5.00		110.00	110.00	
		02	农村环境保护	110.00											110.00	110.00	
		99	其他自然生态保护支出	5.00									5.00				

支出预算总表

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
类	款	项							
合 计				4747.48	1683.53	3063.95			
211			节能环保支出	4747.48	1683.53	3063.95			
	01		环境保护管理事务	2255.23	1683.53	571.70			
		01	行政运行	1683.53	1683.53				
		99	其他环境保护管理事务支出	571.70		571.70			
	02		环境监测与监察	151.75		151.75			
		99	其他环境监测与监察支出	151.75		151.75			
	03		污染防治	2225.50		2225.50			
		01	大气	698.20		698.20			
		02	水体	1481.30		1481.30			
		99	其他污染防治支出	46.00		46.00			
	04		自然生态保护	115.00		115.00			
		02	农村环境保护	110.00		110.00			

支出预算总表

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
类	款	项							
		99	其他自然生态保护支出	5.00		5.00			

财政拨款收支预算表

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、一般公共预算拨款收入	2251.23	一、一般公共服务支出				
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、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				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出	2251.23	2251.23		
		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				

财政拨款收支预算表

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
		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				
		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	2251.23	本 年 支 出 合 计	2251.23	2251.23		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	2251.23	支 出 总 计	2251.23	2251.23		

一般公共预算支出表

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				2251.23	1683.53	1053.55	629.97	567.70
211			节能环保支出	2251.23	1683.53	1053.55	629.97	567.70
	01		环境保护管理事务	2052.23	1683.53	1053.55	629.97	368.70
		01	行政运行	1683.53	1683.53	1053.55	629.97	
		99	其他环境保护管理事务支出	368.70				368.70
	02		环境监测与监察	39.00				39.00
		99	其他环境监测与监察支出	39.00				39.00
	03		污染防治	160.00				160.00
		01	大气	160.00				160.00

一般公共预算基本支出预算表

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						1683.53	1053.55	629.97
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1048.45	1048.47	
	01	基本工资		01	工资奖金津补贴	300.64	300.64	
	02	津贴补贴		01	工资奖金津补贴	409.95	409.95	
	03	奖金		01	工资奖金津补贴	79.15	79.15	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费		02	社会保障缴费	91.62	91.62	
	10	职工基本医疗保险缴费		02	社会保障缴费	23.03	23.03	
	11	公务员医疗补助缴费		02	社会保障缴费	8.99	8.99	
	12	其他社会保障缴费		02	社会保障缴费	49.59	49.59	
	13	住房公积金		03	住房公积金	79.58	79.58	
	14	其他工资福利支出		99	其他工资福利支出	5.90	5.90	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	629.97		629.97
	01	办公费		01	办公经费	45.96		45.96
	02	印刷费		01	办公经费	18.00		18.00

	05	水费		01	办公经费	0.20		0.20
	06	电费		01	办公经费	16.00		16.00
	07	邮电费		01	办公经费	10.00		10.00
	08	取暖费		01	办公经费	3.50		3.50
	11	差旅费		01	办公经费	20.00		20.00
	13	维修(护)费		09	维修(护)费	16.00		16.00
	14	租赁费		01	办公经费	205.00		205.00
	15	会议费		02	会议费	20.00		20.00
	16	培训费		03	培训费	20.00		20.00
	17	公务接待费		06	公务接待费	17.00		17.00
	18	专用材料费		04	专用材料购置费	5.00		5.00
	26	劳务费		05	委托业务费	50.00		50.00
	27	委托业务费		05	委托业务费	50.00		50.00
	28	工会经费		01	办公经费	30.00		30.00
	31	公务用车运行维护费		08	公务用车运行维护费	35.00		35.00
	39	其他交通费用		01	办公经费	68.31		68.31
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	5.08	5.08	
	02	退休费		05	离退休费	4.00	4.00	
	05	生活补助		01	社会福利和救助	1.08	1.08	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2020 年预算数						2021 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	
52.00				35.00	17.00	47.00				30.00	17.00

政府性基金预算支出表

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：济宁市生态环境局微山县分局 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

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								

注：济宁市生态环境局微山县分局 2021 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：济宁市生态环境局微山县分局 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

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				上年结转	其中：财政 拨款结转
211			节能环保支出	190.00								190.00	190.00
	03		污染防治	190.00								190.00	190.00
		01	大气	190.00								190.00	190.00

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门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			小计	一般公共预算	政府性基金预算				国有资本经营预算	上年结转小计
			1683.53	1683.53	1683.53						
301		工资福利支出	1048.47	1048.47	1048.47						
	01	基本工资	300.64	300.64	300.64						
	02	津贴补贴	409.95	409.95	409.95						
	03	奖金	79.15	79.15	79.15						
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	91.62	91.62	91.62						
	10	职工基本医疗保险缴费	23.03	23.03	23.03						
	11	公务员医疗补助缴费	8.99	8.99	8.99						
	12	其他社会保障缴费	49.59	49.59	49.59						
	13	住房公积金	79.58	79.58	79.58						
	99	其他工资福利支出	5.90	5.90	5.90						

302		商品和服务支出	629.97	629.97	629.97							
	01	办公费	45.96	45.96	45.96							
	02	印刷费	18.00	18.00	18.00							
	05	水费	0.20	0.20	0.20							
	06	电费	16.00	16.00	16.00							
	07	邮电费	10.00	10.00	10.00							
	08	取暖费	3.50	3.50	3.50							
	11	差旅费	20.00	20.00	20.00							
	13	维修（护）费	16.00	16.00	16.00							
	14	租赁费	205.00	205.00	205.00							
	15	会议费	20.00	20.00	20.00							
	16	培训费	20.00	20.00	20.00							
	17	公务接待费	17.00	17.00	17.00							
	18	专用材料费	5.00	5.00	5.00							
	26	劳务费	50.00	50.00	50.00							
	27	委托业务费	50.00	50.00	50.00							

	28	工会经费	30.00	30.00	30.00							
	31	公务用车运行维护费	35.00	35.00	35.00							
	39	其他交通费用	68.31	68.31	68.31							
303		对个人和家庭的补助	5.08	5.08	5.08							
	02	退休费	4.00	4.00	4.00							
	05	生活补助	1.08	1.08	1.08							

项目支出预算表

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				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合 计		3063.95	567.7	567.7			340.95		2155.30	2155.30	
智慧环保平台运维费	运转类	39.00	39.00	39.00							
湿地维护维修费用	运转类	5.00					5.00				
监测站业务及办公用房房租	运转类	15.00					15.00				
行政综合执法服装配置项目	运转类	34.00					34.00				
网格员派遣人员工资保险	运转类	368.70	368.70	368.70							
高塔视频监管项目	运转类	12.75					12.75				
危废待处置及鉴定费用	运转类	5.00					5.00				
13个乡镇空气站运维费用	运转类	160.00	160.00	160.00							
voc企业一企一策方案编制	运转类	78.00					78.00				
2020-2021年大气、水降尘等项目第三方监测费用	运转类	76.00					76.00				
非道路移动机械摸底调查费用	运转类	15.20					15.20				
土壤污染防治调查项目	运转类	41.00							41.00	41.00	
自动空气站设备更新	运转类	80.00					80.00				

项目支出预算表

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				上年结转小计	其中：财政拨款结转
汽车尾气遥感检测车购置项目质保金	运转类	45.00							45.00	45.00	
智慧环保平台系统升级	运转类	20.00					20.00				
高楼渭河村生活污水处理项目	运转类	110.00							110.00	110.00	
白鹭湖湿地项目质保金	运转类	85.30							85.30	85.30	
大小沙河湿地项目	运转类	500.00							500.00	500.00	
老运河鲁桥段生态修复项目	运转类	300.00							300.00	300.00	
老泗河环境综合整治项目	运转类	200.00							200.00	200.00	
老运河入湖口水环境提升项目	运转类	126.00							126.00	126.00	
微山岛环岛湿地项目质保金	运转类	230.00							230.00	230.00	
新薛河湿地改造工程质保金	运转类	40.00							40.00	40.00	
污染源联网监控奖补项目	业务类	16.00							16.00	16.00	
重型柴油车诊断系统设备补助项目	业务类	12.00							12.00	12.00	
重点行业挥发性有机物治理奖补项目	业务类	350.00							350.00	350.00	
砖瓦行业整合淘汰奖补项目	业务类	100.00							100.00	100.00	

第三部分

2021 年部门预算情况和 重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

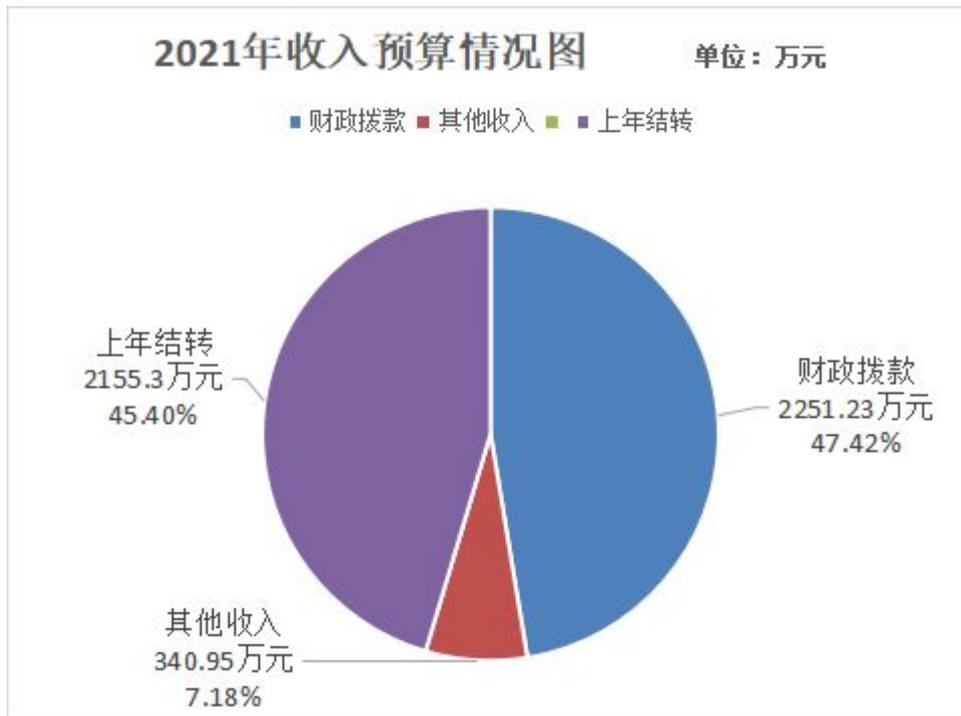
按照综合预算的原则，济宁市生态环境局微山县分局所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，济宁市生态环境局微山县分局 2021 年收支总预算均为 4747.48 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转。

支出包括：节能环保支出。

二、关于收入预算总表的说明

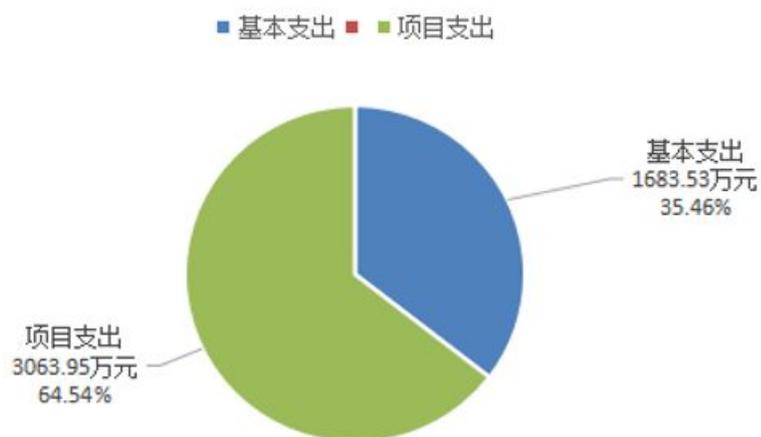
济宁市生态环境局微山县分局 2021 年收入预算为 4747.48 万元，其中：财政拨款 2251.23 万元，占 47.42%，其他收入 340.95 万元，占 7.18%，上年结转 2155.30 万元，占 45.40%。



三、关于支出预算总表的说明

济宁市生态环境局微山县分局 2021 年支出预算为 4747.48 万元，其中：基本支出 1683.53 万元，占 35.46%，项目支出 3063.95 万元，占 64.54%。

2021年支出预算情况图 单位：万元



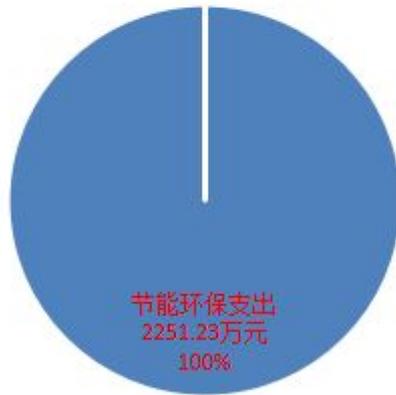
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

济宁市生态环境局微山县分局 2021 年财政拨款收支总预算为 2251.23 万元。

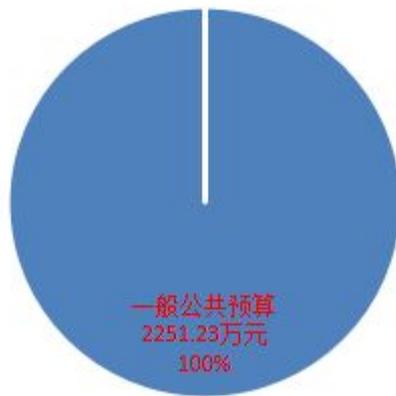
收入包括：一般公共预算 2251.23 万元，占 100%。

支出包括：节能环保支出 2251.23 万元，占 100%。

财政拨款支出预算图



财政拨款收入预算图



五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

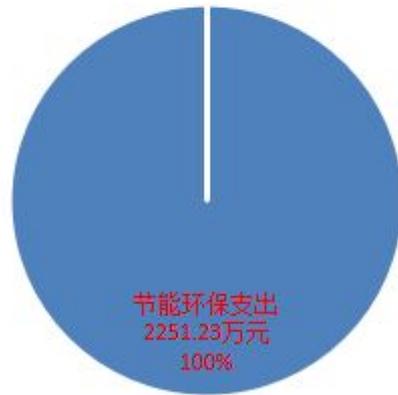
济宁市生态环境局微山县分局 2021 年一般公共预算拨款 2251.23 万元，比上年减少 960.12 万元，下降 29.89%，主要原因是一般公共预算项目支出减少。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

济宁市生态环境局微山县分局 2021 年一般公共预算支出为 2251.23 万元，其中：节能环保支出 2251.23 万元，占 100%。

一般公共预算当年拨款结构情况图



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 节能环保(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项)支出 1683.53 万元, 比上年增加 71.62 万元, 增长 4.44%, 主要原因是新入职人员和正常增资, 工资总额增加。

2. 节能环保(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项)支出 368.70 万元, 比上年减少 232.74 万元, 下降 38.69%, 主要原因是项目支出拨款减少。

3. 节能环保(类)环境监测与监察(款)其他环境监测与监察支出(项)支出 39 万元, 比上年减少 33 万元, 下降 45.83%, 主要原因是项目支出拨款减少。

4. 节能环保(类)污染防治(款)大气(项)支出 160 万元, 比上年减少 100 万元, 下降 38.46%, 主要原因是项目支出拨款减少。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

济宁市生态环境局微山县分局 2021 年一般公共预算拨款安排的基本支出 1683.53 万元。主要用于：

1. 人员经费 1053.55 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、社会福利和救助、离退休费等。

2. 公用经费 629.97 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2021 年济宁市生态环境局微山县分局通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 47 万元，比上年增加减少 5 万元，下降 9.62%，主要原因是节约开支，减少公务用车费用。其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年持平。公务用车购置及运行费 30 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 30 万元，比上年减少 5 万元，下降 14.29%，主要原因是节约开支，减少公务用车费用。公务接待费 17 万元，与上年持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

济宁市生态环境局微山县分局 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

济宁市生态环境局微山县分局 2021 年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

济宁市生态环境局微山县分局 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021 年济宁市生态环境局微山县分局机关 1 家行政单位以及微山县生态环境保护综合执法大队等 4 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为 629.97 万元。较 2020 年预算减少 19.28 万元，下降 2.96%。主要原因是：厉行节约，压缩开支。

（二）政府采购情况

2021 年政府采购预算 190 万元，其中：结余结转资金安排 190 万元。其中：政府采购货物预算 114 万元，政府采购服务预算 76 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，济宁市生态环境局微山县分局所属各预算单位共有车辆 6 辆，其中，实物保障用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、行政执法用车 0 辆，执法执勤用车 1 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，其他用车 1 辆。其中，其他用车主要是湿地巡查巡护。

单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 2 台（件、套）。

2021 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），2021 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

（四）预算绩效管理情况

济宁市生态环境局微山县分局 2021 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 27 个，预算资金 3063.95 万元，其中财政拨款 567.7 万元。拟对网格员派遣人员工资保险等 3 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 567.7 万元，其中财政拨款 567.7 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化网格员派遣人员工资保险、13 个乡镇空气站运维、智慧环保平台运维等项目支出 2021 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	智慧环保监管平台运维			
主管部门	济宁市生态环境局微山县分局			
资金情况	金额：39 万元			
总体目标	保障智慧环保监管平台功能稳定运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效 指标	产出指标	数量指标	保障智慧环保 监管平台功能 稳定运行	对企业污染物排放在线、视频监控运行维护，对监 管平台硬件运行定期检查
		质量指标	数据传输率	98%
		时效指标	按当年度进行 运维	1 年
		成本指标	预算价控制情 况	不超预算价
	效益指标	社会效益指标	对辖区内企业 进行视频、在 线监管	有效监管
		生态效益指标	有效监管区域 内环境质量	有效监管
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	主管部门对环境 质量监督满意 度	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称	网格员劳务派遣人员工资保险			
主管部门	济宁市生态环境局微山县分局			
资金情况	金额：368.7 万元			
总体目标	按照市网格化环境监管体系建设实施方案，目前微山县建成 1 个二级网格，由县长任网格长，由县环保局承建环境监管平台并开展工作。通过统一招聘、人事代理的方式实现网格员的专职化。网格员的主要工作是定期对辖区进行巡查，开展环境预警、核查、预处理、教育、宣传等环境污染防治工作。微山智慧环保综合调度指挥中心集合了网格化环境监管、视频监控系統、自动在线监测系统、信访举报电话的接听转办等功能，统一招聘环保辅助人员 20 名，安排在环境监管平台 24 小时监管值守。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	聘用平台辅助人员 20 人，环保网格员 72 人	92 人
		质量指标	网格员上报问题数量	21046 个
		时效指标	资金拨付及时率	100%
		成本指标	预算控制情况	不超预算价
	效益指标	经济效益指标	增加社会就业人数	92 人
		社会效益指标	构建网格化环境监管体系，实现环境监管全覆盖	有效监管
		生态效益指标	以网格开展定期或专项巡查，实现辖区环境有效管控	有效管控
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门对环境质量监督满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称	13个乡镇空气自动站运维			
主管部门	济宁市生态环境局微山县分局			
资金情况	金额：160万元			
总体目标	保障13个乡镇空气站正常运行,实时提供有效检测数据。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	乡镇空气自动站运维数量	13个
		质量指标	提供有效监测数据	有效提供
		时效指标	资金拨付及时率	100%
		成本指标	预算控制情况	不超预算价
	效益指标	社会效益指标	保障13个乡镇环境空气质量	有效保障
		生态效益指标	有效监督乡镇空气质量,为辖区内环境空气质量提供数据支撑。	有效监督
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门对环境质量监督满意度	≥85%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县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：指县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、节能环保支出（类）环境保护管理事务(款)行政运行(项)：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十九、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(项)：指除上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。

二十、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)：指反映除上述项目以外其他用于环境监测与监察方面的支出。

二十一、节能环保支出（类）污染防治(款)大气(项)：指反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。