

2020 年生态环境局 牡丹区分局预算

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 部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表
(政府预算支出经济分类科目)
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表
(部门预算支出经济分类科目)
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共和预算财政拨款“三公”经费支出预算表

第三部分 2020 年部门预算重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

承担落实牡丹区各项生态环境保护工作实施；按照规定权限审批建设项目环境影响评价文件；落实环境保护“三同时”制度（建设项目中防治污染的设施，应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。防治污染的设施应当符合经批准的环境影响评价文件的要求，不得擅自拆除或者闲置）制度管理；负责区属建成企业环境保护日常监督管理；统筹协调全区重点流域、区域污染防治工作；组织开展全区环境保护执法检查活动，依法查处违法行为；组织协调牡丹区环境保护宣传工作，推动社会公众和社会组织参与环境保护；参与核安全和辐射安全的监督管理；承担区委、区政府及市生态环境局交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

（一）本部门预算为汇总预算，包括：市生态环境局牡丹区分局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：

- 1、菏泽市牡丹区环境监测站；
- 2、菏泽市生态环境局牡丹区分局环境监察大队。

（二）本部门内设机构、人员构成情况：为更好开展我区生态环境各项工作，本着职责细化、业务主导的原则，并结合上级生态环境部门内设机构设置情况，我局设立了相应的内设机构，并配备了有关工作人员。

1 、内设机构情况:

根据上述职责,我局设 4 个内设机构,分别是办公室、环境管理股、污染防治股、政策法规股。

2 、人员构成情况:

我局现有 144 名在职工作人员,其中公务员 15 人,机关工勤 1 人,公益类一类事业人员 75 人,公益二类事业人员 53 人。128 名事业人员中:四级专业技术岗位人员 1 人,七级专业技术岗位人员 5 人,十级专业技术岗位人员 24 人,十二级专业技术岗位人员 47 人,十三级专业技术岗位人员 4 人,管理岗位 5 人,事业普工 42 人。

第二部分

2020 年部门预算表

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	2733.24	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	2033.24	二、外交支出	
政府性基金预算	700.00	三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金		五、教育支出	
三、事业收入		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	233.50
六、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
七、其他收入		十、卫生健康支出	113.60
		十一、节能环保支出	2281.24
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	104.90
本年收入合计	2733.24	本年支出合计	2733.24
事业基金弥补收支差额			
六、上年结转		结转下年	
收入总计	2733.24	支出总计	2733.24

表 3. 支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
合计						2733.24	2033.24	700.00
210	生态环境局牡丹区分局	211	01	01	节能环保支出 环境保护管理事物 行政运行	1581.24	1581.24	
			01	99	节能环保支出 环境保护管理事物 其他环境保护管理事物支出	700.00		700.00
		208	05	05	社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.80	151.80	

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
			05	06	社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位职业年金缴费支出	81.70	81.70	
		210	11	02	卫生健康支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗保障	113.60	113.60	
		221	02	01	住房保障支出 住房改革支出 住房公积金	104.90	104.90	

表 4. 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
一、一般公共预算	1581.24	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算	700.00	二、外交支出			
三、国有资本经营预算		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	233.50	233.50	
		九、社会保险基金支出			

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、卫生健康支出	113.60	113.60		
		十一、节能环保支出	2281.24	1581.24	700.00	
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				

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、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	104.90	104.90		
本 年 收 入 合 计	2733.24	本 年 支 出 合 计	2733.24			
四、上年结转		二十六、结转下年				
收 入 总 计	2733.24	支 出 总 计	2733.24			

表 5. 一般公共预算支出表

单位：万元

单位 编码	单位名称	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					2733.24	2033.24	1870.3	162.94	700.00
210	生态环境局牡丹区分局	211			节能环保支出	2281.24	1581.24	1418.30	162.94	700.00
			01		环境保护管理事务	2281.24		1418.30	162.94	700.00
			01	01	行政运行	1581.24		1418.30	162.94	
				99	其他环境保护管理事务支出	700.00				700.00
		208			社会保障和就业支出	233.50	233.50	233.50		
		208	05		行政事业单位养老支出	151.80		151.80		
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.80		151.80		
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	81.70		81.70		

单位 编码	单位名称	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	
		210			卫生健康支出	113.60	113.60	113.60		
		210	11		行政事业单位医疗	113.60		113.60		
		210	11	02	事业单位医疗保障	113.60		113.60		
		221			住房保障支出	104.90	104.90	104.90		
		221	02		住房改革支出	104.90		104.90		
		221	02	01	住房公积金	104.90		104.90		

部门公开表 6

表 6. 政府性基金预算支出表

单位：万元

单位 编码	单位名称	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					700.00				700.00
210	生态环境局牡丹区分局	211			节能环保支出	700.00				700.00
			01		环境保护管理事务	700.00				700.00
				99	其他环境保护管理事务支出	700.00				700.00

表 7. 财政拨款安排的基本支出预算表
(政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合计	2033.24	2033.24
501	机关工资福利支出	1867.64	1867.64
50101	基本工资	1366.21	1366.21
50101	津贴补贴	49.43	49.43
50102	机关事业单位基本养老保险	151.80	151.80
50102	职业年金缴费	75.90	75.90
50102	城镇职工基本医疗保险	113.60	113.60
50102	其他社会保障缴费	5.80	5.80
50103	住房公积金	104.90	104.90
502	机关商品和服务支出	163.00	163.00
50201	办公费	11.50	11.50
50201	印刷费	20.00	20.00
50201	咨询费	3.00	3.00
50201	手续费	0.50	0.50
50201	水费	3.00	3.00
50201	电费	12.00	12.00
50201	邮电费	4.00	4.00
50201	差旅费	6.00	6.00
50201	维修(护)费	2.00	2.00
50201	其他交通费用	41.34	41.34
50201	工会经费	29.00	29.00
50203	培训费	5.00	5.00
50206	公务接待费	1.00	1.00
50208	公务用车运行维护费	1.80	1.80
50299	其他商品和服务支出	22.86	22.86
509	对个人和家庭的补助	2.60	2.60
50901	抚恤金	2.60	2.60

表 8. 财政拨款安排的基本支出预算表
(部门预算支出经济分类科目)

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合计	2033.24	2033.24
301	工资福利支出	1867.64	1867.64
30101	基本工资	1366.21	1366.21
30102	津贴补贴	49.43	49.43
30108	机关事业单位基本养老保险	151.80	151.80
30109	职业年金缴费	75.90	75.90
30110	城镇职工基本医疗保险	113.60	113.60
30112	其他社会保障缴费	5.80	5.80
30113	住房公积金	104.90	104.90
302	商品和服务支出	163.00	163.00
30201	办公费	11.50	11.50
30202	印刷费	20.00	20.00
30203	咨询费	3.00	3.00
30204	手续费	0.50	0.50
30205	水费	3.00	3.00
30206	电费	12.00	12.00
30207	邮电费	4.00	4.00
30211	差旅费	6.00	6.00
30213	维修(护)费	2.00	2.00
30216	培训费	5.00	5.00
30217	公务接待费	1.00	1.00
30228	工会经费	29.00	29.00
30231	公务用车运行维护费	1.80	1.80
30239	其他交通费用	41.34	41.34
30299	其他商品和服务支出	22.86	22.86
303	对个人和家庭的补助	2.60	2.60
30304	抚恤金	2.60	2.60

表 9. 政府采购预算表

单位：万元

单位 编码	单位 名称	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	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													

2020 年菏泽市生态环境局牡丹区分局未安排政府采购计划，未编制政府采购支出预算

表 10. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位：万元

单位 编码	单位名称	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	
	合计	2.80		1.80		1.80	1.00
210	生态环境局 牡丹区分局	2.80		1.80		1.80	1.00

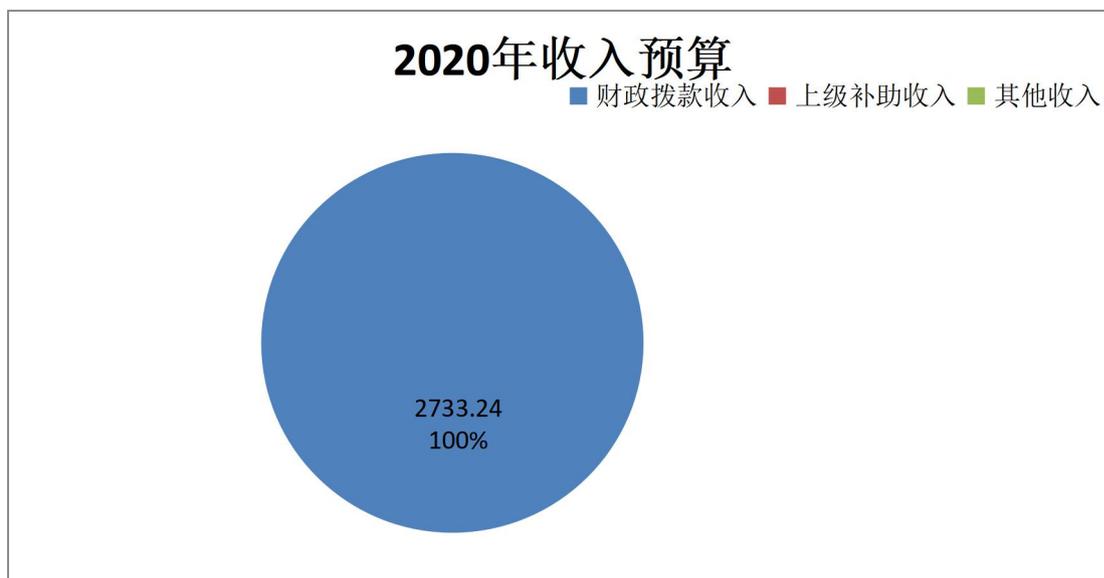
第三部分

2020 年部门预算情况和 重要事项说明

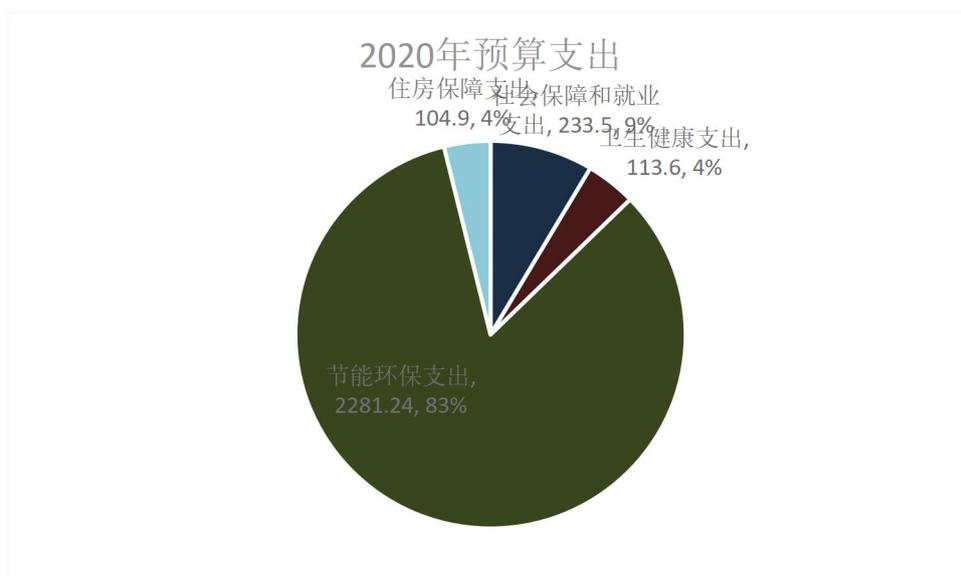
一、2020 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

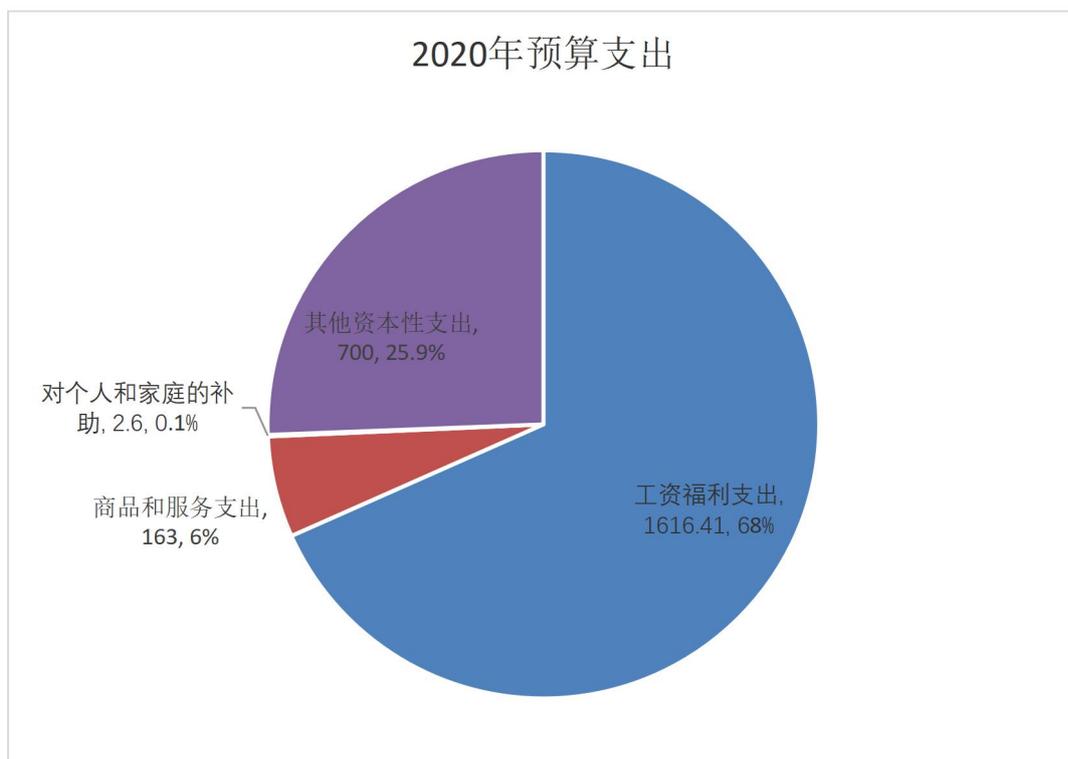
2020 年收入预算为 2733.24 万元，全部为财政拨款 2733.24 万元，占比 100%。



2020 年支出预算为 2733.24 万元，其中：按功能分类科目，节能环保支出（类）2281.24 万元，占比 83%；社会保障和就业支出 233.50 万元，占比 9%；医疗卫生和计划生育支出（类）113.60 万元，占比 4%；住房保障支出（类）104.90 万元，占比 4%。

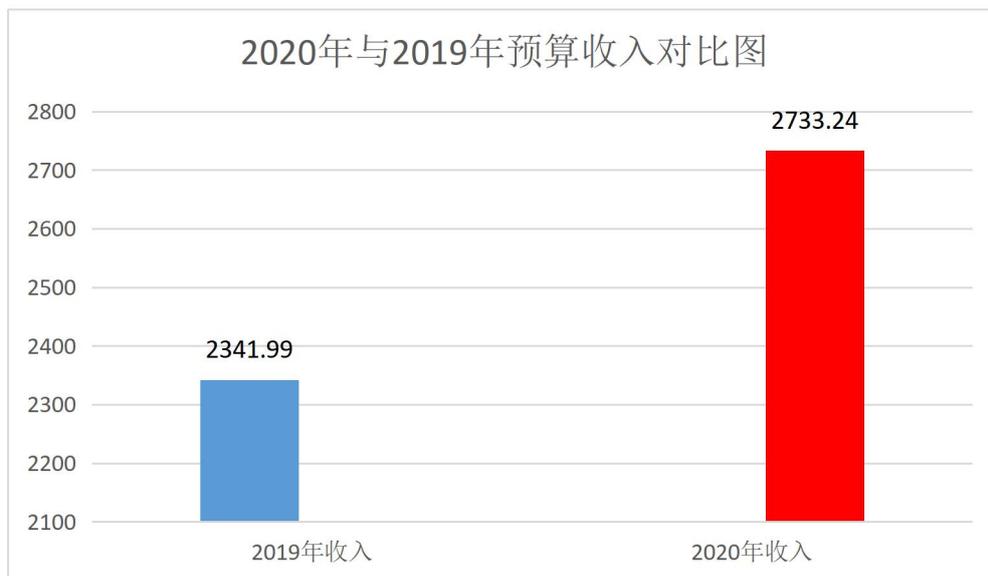


按经济分类科目，工资福利支出（类）1867.64万元，占比68%；商品和服务支出163.00万元，占比6%；对个人和家庭的补助2.60万元，占比0.1%；其他资本性支出700.00万元，占比25.9%。

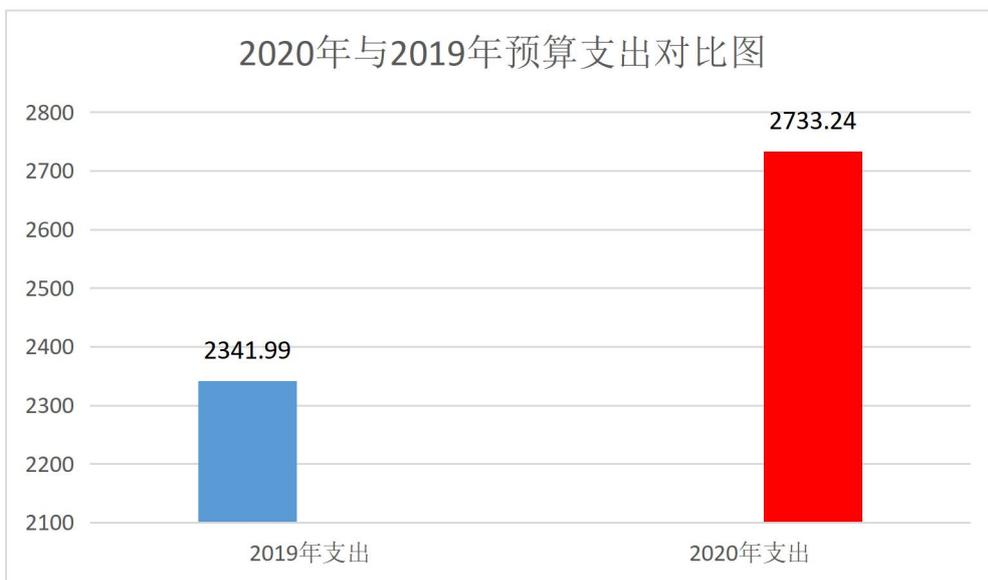


(二) 预算收支增减变化情况：

2020 年收入预算 2733.24 万元，比上年增加 391.25 万元，同比增 17%。 增加变化原因主要是七里河人工湿地专款预算增加。

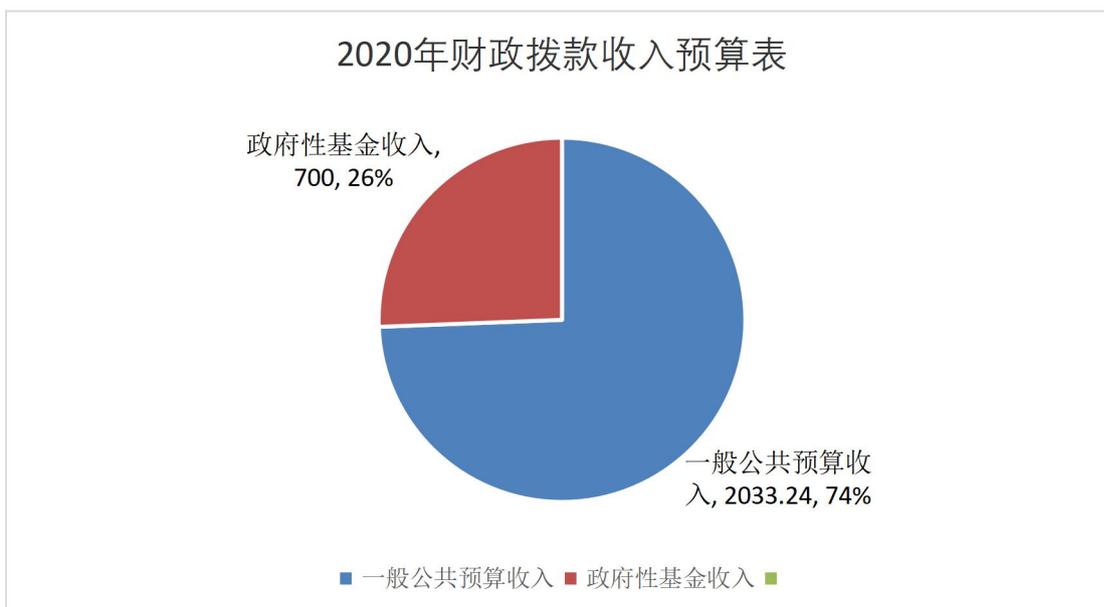


2020年支出预算2733.24万元，比上年增加391.25万元，同比增长17%。增加变化原因主要是七里河人工湿地专款支出增加。



(三) 财政拨款收支情况

2020年当年财政拨款收入预算为2733.24万元，其中：一般公共预算拨款2033.24万元，占总收入74%，政府性基金拨款700万元，占总收入26%。



2020年财政拨款支出预算为2733.24万元，具体情况如下：

- 1、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行

(项)支出 1581.24 万元，主要用于日常工资福利支出及办公开支。

- 2、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)支出 700.00 万元，主要用于七里河湿地建设项目。
- 3、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)支出 233.5 万元，主要用于缴纳养老保险金及职业年金。
- 4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出 113.6 万元，主要用于缴纳医疗保险金。
- 5、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出 104.9 万元，主要用于缴纳住房公积金。

(四) 一般公共预算财政拨款支出预算情况

2020 年当年一般公共预算财政拨款支出预算为 2033.24 万元，具体情况如下：

- 1、节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项)支出 1581.24 万元，主要用于日常工资福利支出及办公开支。
- 2、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)支出 233.5 万元，主要用于缴纳养老保险金及职业年金。
- 3、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出 113.6 万元，主要用于缴纳医疗保险金。

4、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出 104.9 万元,主要用于缴纳住房公积金。

(五) 政府性基金支出预算情况

2020 年政府性基金收入预算为 700 万元,比上年增长 52%,主要是七里河人员湿地 PPP 项目资金增加。

2020 年政府性基金支出预算为 700.00 万元,具体情况如下:

1、节能环保支出(类)700 万元,主要用于七里河湿地 PPP 项目建设。

(六) 财政拨款安排的基本支出情况

2020 年财政拨款安排的基本支出预算 2033.24 万元,其中:

人员经费 1870.24 万元,主要基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 163.00 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

二、重要事项说明

(一) 政府采购情况

2020 年菏泽市生态环境局牡丹区分局未安排政府采购计划,未编制政府采购支出预算。

(二) 财政拨款安排的“三公”经费情况

2020 年,通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预

算共 2.8 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车运行费 1.8 万元，公务接待费 1 万元。

2020 年“三公”经费预算比 2019 年持平，其中：公务用车购置及运行费与 2019 年基本持平、公务接待费与 2019 年基本持平。

2020 年部门公务用车 18 辆，其中：一般公务用车 1 辆、执法执勤用车 17 辆，2020 年预算安排购置一般公务用车（执法执勤用车）0 辆。

（三）机关运行经费情况

2020 年，本局机关运行经费财政拨款预算为 163.00 万元，主要安排用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。比上年减少 99.98 万元，减 38%，主要原因是租赁费和交通费压缩。

（四）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，菏泽市生态环境局牡丹区分局共有车辆 18 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2020 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

国有资产占用增减变化情况：报废及调拨共计 4 辆。

（五）绩效目标设置情况

2020 年生态环境局牡丹区分局项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款 1703.99 万元。

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位（盖章） 菏泽市生态环境局牡丹区分局

项目名称	菏泽市牡丹区七里河（安兴河）人工湿地工程 PPP 项目	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目单位	菏泽市生态环境局牡丹区分局	项目负责人	姜国防	联系电话	13853008811
项目起止时间	2018 年 5 月至 2020 年 12 月				
项目资金申请（万元）	资金总额： 700.00				
	其中财政拨款： 700.00				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	搬迁建设范围内剩余的地上农作物，整理未完成的绿化地形、绿化铺装、水生植物栽植、景观节点工程建设、园区道路建设等。	完成剩余 10% 搬迁，剩余 20% 的地形整理，剩余 30% 的地面绿化铺装，剩余 40% 的水生植物栽植，剩余 20% 的景观节点工程，剩余 20% 的原区道路等。	
		质量指标	符合设计要求，达到验收标准。	建设工程施工质量水平满足设计要求，达到工程一次交验合格率 100%	
		时效指标	按照施工计划推进项目建设	计划在 9 月底前完成全部建设内容	出现不可抗力因素时间延后。
		成本指标	严格按照本项目监理单位和第三方跟审单位确定的工程建设费用、合同约定决定需要支付的建设费用。	按照当地实际，有市场价的取市场价，没有市场价的组织外出询价。	
.....					

	效益指标	经济效益指标	项目完成,可增加就业 10 人及以上。	增加就业 10 人及以上。	
		社会效益指标	项目建成后可为社会公众提供灌溉用水、娱乐休闲场所等服务。	项目建成后可为社会公众提供灌溉用水、娱乐休闲场所等服务。	
		生态效益指标	利用湿地系统中物理、化学和生物的重重协同作用对上游已经实施的牡丹区七里河人工湿地水质净化工程处理出水中污染物进行深度降解和净化,去除七里河中的污染物。	工程全部实施后,每年排放的主要污染物将减少化学需氧量(CODcr) 109.5 吨,氨氮(NH3-N) 4.38 吨。	
		可持续影响指标	本项目建成后可有效改善七里河水质,使七里河水质稳定达标并为当地农田灌溉、景观用水和工业提供水源,提高水资源的利用效益和经济效益,对于缓解水的供需矛盾有着重要的意义。	本项目建成后可有效改善七里河水质,使七里河水质稳定达标并为当地农田灌溉、景观用水和工业提供水源,提高水资源的利用效益和经济效益,可以缓解水的供需矛盾。	
		社会公众或服务对象满意度指标	当地居民或使用过程对项目使用中的等的满意度,根据实际情况来确定加分还是减分。	主要面对当地居民或使用发放调查问卷 20 份	
				

填报人：张迪波

单位负责人：姜国防

填报日期：

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位（盖章） 菏泽市生态环境局牡丹区分局

项目名称		菏泽市牡丹区乡村振兴重大专项资金		
所属专项		农村生活污水处理项目		
中央主管部门		生态环境部	省级财政部门	省财政厅
省级主管部门		省生态环境厅	具体实施单位	菏泽市生态环境局牡丹区分局
资金情况 (万元)		年度资金总额:	500.00	
		中央财政资金:	500.00	
		地方财政资金:		
		其他资金		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	农村生物污水处理村庄	5
		质量指标	消除村庄内污水横流、乱排乱倒情况	90%
			验收合格率	90%
		时效指标	按项目实施方案完成	如期完成
			项目按计划开工率	≥80%
	成本指标	项目成本控制在预算范围内	是	
	社会效益指标	社会效益指标	农村环境治理公众认知度、获得感逐年提高	提高
			减少村内污水横流	显著
		生态效益指标	生活污水处理率	80%
			经过整治的村庄,饮用水源得到保护,生活污水和垃圾进行了妥善收集处理,畜禽养殖粪污基本实现综合利用	完成
		可持续影响指标	治理项目后期管护延续性	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	农村居民满意度	≥80%

填报人：赵显豪

单位负责人：姜国防

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位（盖章）	山东天荣家居有限公司				
项目名称	天荣家居涂装线及拼板房有机废气 VOCs 升级改造项目				
项目单位	山东天荣家居有限公司	项目负责人		联系电话	
项目起止时间	2020.04-2021.03				
项目资金申请（万元）	资金总额：400.00				
	其中财政拨款：	填报计划数			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	升级改造生产线	4 条	
		质量指标	项目是否验收合格	是	
			环境空气质量持续改善	完成省下达的 2020 年目标	
		时效指标	项目是否按计划时间开工	是	
		成本指标	成本控制在预算范围内	≤100%	
	效益指标	经济效益指标	带动环保产业发展	大气污染治理使用技术和装备得到有效应用	
		社会效益指标	大气污染防治公众认可度、获得感	逐步提升	
			大气环境监测执法能力逐步提高	逐步提升	
		环境效益指标	环境空气质量综合指数同比下降幅度	0.2	
			2020 年细颗粒物（PM2.5）未达标地级及以上城市浓度较 2015 年下降比例	0.3684	
		社会公众或服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥80%	

填报人：赵显豪

单位负责人：姜国防

项目支出绩效目标申报表

（ 2020 年度）

填报单位 (盖章)	菏泽市生态环境局牡丹区分局				
项目名称	无主污染地块土壤污染状况调查评估项目及风险管控资金				
项目单位	菏泽市生态环境局牡丹区分局	项目负责人	侯丽君	联系电话	18753000520
项目起止时间	2020.09——2020.03				
项目资金申请(万元)	资金总额: 28.00				
	其中财政拨款: 25.00				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	开展无主地块土壤污染状况初步调查数量	1	
		质量指标	污染地块安全利用率	提高	
			山东省建设用地污染地块风险管控和修复名录制度	基本建立	
			建立土壤污染重点监管单位目录制度	基本建立	
		时效指标	按项目实施方案的年度计划进度实施	完成	
		成本指标	成本控制在预算范围内	是	
	效益指标	经济效益指标	达到土壤环境质量要求的地块能够得到再开发利用	得到开发利用	
		社会效益指标	环境公共服务程度	逐年提高	
		环境效益指标	土壤污染治理与修复水平	提升	
		社会公众或服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥80%	

填报人: 侯丽君

单位负责人: 姜国防

项目支出绩效目标申报表

（ 2020 年度）

填报单位
（盖章） 菏泽市生态环境局牡丹区分局

项目名称	土壤环境重点监管企业				
项目单位	菏泽市生态环境局牡丹区分局	项目负责人	侯丽君	联系电话	18753000520
项目起止时间	2020.09-2020.12				
项目资金申请（万元）	资金总额：50.00				
	其中财政拨款：50.00				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	土壤污染状况调查评估的地块数	3	
		质量指标	污染地块安全利用率	提高	
			山东省建设用地污染地块风险管控和修复名录制度	基本建立	
			项目验收合格率	≥90%	
		时效指标	项目开工及时率	≥90%	
			项目按实施方案如期进行	≥90%	
	成本指标	项目投资是否控制在项目预算内	是		
	效益指标	经济效益指标	达到土壤环境质量要求的地块能够得到再开发利用	得到开发利用	
		社会效益指标	环境公共服务程度	逐年提高	
		环境效益指标	土壤污染治理与修复水平	提升	
		可持续影响	土壤环境风险	降低	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	

填报人：侯丽君 单位负责人：姜国防

项目支出绩效目标申报表

（ 2020 年度）

填报单位 (盖章)	菏泽市生态环境局牡丹区分局				
项目名称	污染源自动监控联网				
项目单位	菏泽市生态环境局牡丹区分局	项目负责人	傅伟	联系电话	13853026564
项目起止时间	2020.09-2020.12				
项目资金申请(万元)	资金总额: 10.00				
	其中财政拨款: 10.00				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	新增自动监控联网企业数量	4	
		质量指标	污染源自动联网情况	正常运行	
		时效指标	项目完工及时率	≥90%	
		成本指标	预算控制率	1	
	效益指标	经济效益指标	污染造成的经济损失	降低	
			环境公共服务程度	提升	
		环境效益指标	环境质量持续改善	持续改善	
	可持续影响	环境污染治理机制	建立		
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	

填报人: 傅伟

单位负责人: 姜国防

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位 (盖章)	菏泽市生态环境局牡丹区分局				
项目名称	中小型企业环保用电实时监管系统建设				
项目单位	菏泽市生态环境局牡丹区分局	项目负责人	张保东	联系电话	13675301890
项目起止时间	2020.01—2020.12				
项目资金申请(万元)	资金总额: 75.99				
	其中财政拨款:	75.99			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	推广中小型企业环保用电实时系统数量	57	
		质量指标	电监管系统联网情况	稳定	
		时效指标	项目实施及时性	100%	
		成本指标	项目预算控制率	100%	
	奖励、补助标准符合率		100%		
	效益指标	经济效益指标	企业污染造成的经济损失	建少	
		社会效益指标	环境健康管理水平	提高	
			污染防控水平	提升	
		环境效益指标	环境质量持续改善	持续改善	
	可持续影响	环境污染治理机制	建立		
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	

填报人: 张保东

单位负责人: 姜国防

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。按现行管理制度，区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：反映缴入财政专户、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。

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：反映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、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）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经费和日常公用经费。

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、“三公”经费：指区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。

十三、机关运行经费：指区级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十四、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十五、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）：反映其他用于环境保护管理事务方面的支出。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本保险费支出。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗保障（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费缴费。

十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。