2026年菏泽市生态环境局定陶区分局部门预算

目　录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 2026年部门预算表

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、主要职责

1、认真贯彻执行国家环境保护的方针、政策、法律、法规。拟定本区环境保护规范性文件，并监督实施。

2、拟定本区环境保护和生态建设规划、计划，参与制定本区经济和社会发展规划、年度计划。

3、监督实施环境保护国家标准和山东省地方标准（环境质量标准、污染物排放标准、环境方法标准）和环境保护行业标准。

4、负责对本区大气、水体等的环境保护实施统一监督管理。

5、负责监督本区自然生态环境保护管理工作。对全区生态示范区建设实施监督、管理。

6、负责实施本区污染物排放申报登记及排污许可证、排污收费、环境影响评价等环境管理制度，审批本权限内开发建设项目、技术改造项目和区域开发建设项目的环境影响评价报告书（表），兵实施环保“三同时”管理。

7、统一组织环境监测，调查和掌握全区环境状况和发展趋势，提出改善措施。监督执行环境监测制度，组织本区环境监测网络。

8、负责宣传环境保护知识，实施环保法律法规教育，提高全民环保意识和生态意识。

9、指导与协调各乡镇环保和生态建设工作。

10、 接受上级环境保护局交办的各项工作任务。

二、机构设置情况

菏泽市生态环境局定陶区分局部门预算包括：菏泽市生态 环境局定陶区分局。

1.菏泽市生态环境局定陶区分局

第二部分

2026年部门预算表

公开表1

收支总体情况表

部门（单位）：菏泽市生态环境局定陶区分局　　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	2,104.76	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	2,104.76	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	99.86
五、其他收入		八、卫生健康支出	43.69
		九、节能环保支出	1,482.78
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	400.00
		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	78.43
		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	2,104.76	本 年 支 出 合 计	2,104.76
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	2,104.76	支 出 总 计	2,104.76

公开表2

收入总体情况表

部门（单位）：菏泽市生态环境局定陶区分局

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	2,104.76	2,104.76	2,104.76										
208			社会保障和就业支出	99.86	99.86	99.86										
	05		行政事业单位养老支出	95.43	95.43	95.43										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.43	95.43	95.43										
	99		其他社会保障和就业支出	4.43	4.43	4.43										
		99	其他社会保障和就业支出	4.43	4.43	4.43										
210			卫生健康支出	43.69	43.69	43.69										
	11		行政事业单位医疗	43.69	43.69	43.69										
		01	行政单位医疗	43.69	43.69	43.69										
211			节能环保支出	1,482.78	1,482.78	1,482.78										
	01		环境保护管理事务	885.78	885.78	885.78										
		01	行政运行	885.78	885.78	885.78										
	03		污染防治	560.00	560.00	560.00										
		01	大气	210.00	210.00	210.00										
		99	其他污染防治支出	350.00	350.00	350.00										
	04		自然生态保护	37.00	37.00	37.00										

公开表2

收入总体情况表

部门（单位）：菏泽市生态环境局定陶区分局

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								
		02	农村环境保护	37.00	37.00	37.00										
213			农林水支出	400.00	400.00	400.00										
	01		农业农村	400.00	400.00	400.00										
		26	农村社会事业	400.00	400.00	400.00										
221			住房保障支出	78.43	78.43	78.43										
	02		住房改革支出	78.43	78.43	78.43										
		01	住房公积金	78.43	78.43	78.43										

公开表3

支出总体情况表

部门（单位）：菏泽市生态环境局定陶区分局　　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	2,104.76	1,107.76	997.00	
208			社会保障和就业支出	99.86	99.86		
	05		行政事业单位养老支出	95.43	95.43		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.43	95.43		
	99		其他社会保障和就业支出	4.43	4.43		
		99	其他社会保障和就业支出	4.43	4.43		
210			卫生健康支出	43.69	43.69		
	11		行政事业单位医疗	43.69	43.69		
		01	行政单位医疗	43.69	43.69		
211			节能环保支出	1,482.78	885.78	597.00	
	01		环境保护管理事务	885.78	885.78		
		01	行政运行	885.78	885.78		
	03		污染防治	560.00		560.00	
		01	大气	210.00		210.00	
		99	其他污染防治支出	350.00		350.00	
	04		自然生态保护	37.00		37.00	
		02	农村环境保护	37.00		37.00	
213			农林水支出	400.00		400.00	
	01		农业农村	400.00		400.00	
		26	农村社会事业	400.00		400.00	

公开表3

支出总体情况表

部门（单位）：菏泽市生态环境局定陶区分局　　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					
221			住房保障支出	78.43	78.43		
	02		住房改革支出	78.43	78.43		
		01	住房公积金	78.43	78.43		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：菏泽市生态环境局定陶区分局

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	2,104.76	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	99.86	99.86		
		八、卫生健康支出	43.69	43.69		
		九、节能环保支出	1,482.78	1,482.78		
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	400.00	400.00		
		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				

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：菏泽市生态环境局定陶区分局

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、住房保障支出	78.43	78.43		
		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	2,104.76	本　年　支　出　合　计	2,104.76	2,104.76		
上年结转		结转下年				
收　入　总　计	2,104.76	支　出　总　计	2,104.76	2,104.76		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：菏泽市生态环境局定陶区分局　　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	2,104.76	1,107.76	1,017.76	90.00	997.00
208			社会保障和就业支出	99.86	99.86	99.86		
	05		行政事业单位养老支出	95.43	95.43	95.43		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.43	95.43	95.43		
	99		其他社会保障和就业支出	4.43	4.43	4.43		
		99	其他社会保障和就业支出	4.43	4.43	4.43		
210			卫生健康支出	43.69	43.69	43.69		
	11		行政事业单位医疗	43.69	43.69	43.69		
		01	行政单位医疗	43.69	43.69	43.69		
211			节能环保支出	1,482.78	885.78	795.78	90.00	597.00
	01		环境保护管理事务	885.78	885.78	795.78	90.00	
		01	行政运行	885.78	885.78	795.78	90.00	
	03		污染防治	560.00				560.00
		01	大气	210.00				210.00
		99	其他污染防治支出	350.00				350.00
	04		自然生态保护	37.00				37.00
		02	农村环境保护	37.00				37.00
213			农林水支出	400.00				400.00
	01		农业农村	400.00				400.00
		26	农村社会事业	400.00				400.00

公开表5

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：菏泽市生态环境局定陶区分局　　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	
221			住房保障支出	78.43	78.43	78.43		
	02		住房改革支出	78.43	78.43	78.43		
		01	住房公积金	78.43	78.43	78.43		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：菏泽市生态环境局定陶区分局　　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				1,107.76	1,017.76	90.00
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,011.82	1,011.82	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	386.35	386.35	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	145.14	145.14	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	64.95	64.95	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	193.40	193.40	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	95.43	95.43	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	43.69	43.69	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.43	4.43	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	78.43	78.43	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	90.00		90.00
302	01	办公费	502	01	办公经费	22.00		22.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	25.50		25.50
302	05	水费	502	01	办公经费	0.60		0.60
302	06	电费	502	01	办公经费	4.40		4.40
302	11	差旅费	502	01	办公经费	14.00		14.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.00		2.00
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	9.50		9.50
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	12.00		12.00
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	5.94	5.94	
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	5.94	5.94	

公开表7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：菏泽市生态环境局定陶区分局　　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	
10.00		8.00		8.00	2.00	14.00		12.00		12.00	2.00

公开表8

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：菏泽市生态环境局定陶区分局　　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：2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

公开表9

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：菏泽市生态环境局定陶区分局　　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：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）：菏泽市生态环境局定陶区分局　　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				1,107.76	1,107.76	1,107.76						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,011.82	1,011.82	1,011.82						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	386.35	386.35	386.35						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	145.14	145.14	145.14						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	64.95	64.95	64.95						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	193.40	193.40	193.40						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	95.43	95.43	95.43						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	43.69	43.69	43.69						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.43	4.43	4.43						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	78.43	78.43	78.43						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	90.00	90.00	90.00						
302	01	办公费	502	01	办公经费	22.00	22.00	22.00						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	25.50	25.50	25.50						
302	05	水费	502	01	办公经费	0.60	0.60	0.60						
302	06	电费	502	01	办公经费	4.40	4.40	4.40						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	14.00	14.00	14.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.00	2.00	2.00						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	9.50	9.50	9.50						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	12.00	12.00	12.00						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	5.94	5.94	5.94						
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	5.94	5.94	5.94						

项目支出预算情况表

部门（单位）：菏泽市生态环境局定陶区分局　　单位：万元

项目名称	项目类别	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		997.00	997.00	997.00						
定陶区2023年农村生活污水处理站项目	特定目标类	400.00	400.00	400.00						
环保局污染防治项目费用	特定目标类	37.00	37.00	37.00						
2026年环保智慧平台经费	特定目标类	200.00	200.00	200.00						
环保局污染防治项目费用	特定目标类	50.00	50.00	50.00						
环保局污染防治项目费用	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
农村生活污水处理站2026年第三方托管服务项目运维费用	特定目标类	300.00	300.00	300.00						

公开表12

政府采购预算表

部门（单位）：菏泽市生态环境局定陶区分局　　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				

（注：2026年未安排政府采购预算。）

第三部分

2026年部门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，本部门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：2026年收入预算2,104.76万元，其中：一般公共预算收入2,104.76万元。

（二）支出预算：2026年支出预算2,104.76万元，其中：基本支出1,107.76万元，项目支出997万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算2,104.76万元，比上年增加799.86万元，其中：

1.收入预算增加799.86万元，其中一般公共预算收入增加799.86万元。

2.支出预算增加799.86万元，其中基本支出增加149.2万元，项目支出增加650.66万元。

3.收支预算的主要原因，

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14万元，比上年增加4万元，增长40%。主要原因是局职工增加导致经费增长。

其中：

1.因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

2.公务用车购置及运行费12万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费12万元，比上年增加4万元，增长50%，主要原因是局职工增加导致经费增长。

3.公务接待费2万元，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。2026年本部门机关运行经费安排90万元，较上年经费基本一致，无较大增加及减少。

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569.5万元，比上年预算增加415.5万元，增长37%。主要原因较多项目达到支付节点，按规定支付。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算0万元，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0万元。

六、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本部门共有车辆10辆，其中机要通信用车2辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车7辆、特种专业技术用车辆、其他按照规定配备的公务用车辆。其他按照规定配备的公务用车主要是0。

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

菏泽市生态环境局定陶区分局2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及一级预算项目6个，预算资金997万元，其中财政拨款997万元。拟对农村生活污水处理站2026年第三方托管服务项目运维费用等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金300万元，其中财政拨款300万元。根据以前年

度绩效评价结果，优化2026年环保智慧平台经费项目2026年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（二）部门主管专项资金的绩效目标表

（三）部门预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			定陶区2023年农村生活污水处理站项目		
主管部门及代码			157_菏泽市生态环境局定陶区分局	实施单位	菏泽市生态环境局定陶区分局
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	400.00	
			其中：财政拨款	400.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	1. 主要开展农村生活污水治理工程。2. 通过工程实施，农村生活污水示范村污水处理率≥85%，村容村貌明显改善，群众满意度≥95%。通过农村污水连片治理项目，促成区-街道/镇-村三级监管机制，加强监管能力，有效提高居民环保意识。				
	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	项目总成本	≤596万元	
			26年支出	≤400万元	
			污水站单位建设成本	≤185.24万元/个	
			污水管网3600米	≤80万元	
			污水收集池32个	≤64万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	建设污水处理站	≥3座	
			污水管网	≥3600米	
			污水收集池	≥32个	
			黄店镇周海村和姑庵村	≥2座	
			冉堌镇田集污水站	≥1座	
绩效指标	产出指标	质量指标	农村生活污水示范村污水处理率	≥80%	
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	减少村内污水横流	效果显著	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	改善农村环境质量	可削减化学需氧量（COD）≥61.32t，氨氮≥5.25t，总氮≥1.5t，总	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升村容村貌	显著提升	
			促进居民环境保护意识	显著促进	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">环保局污染防治项目费用</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td>157_菏泽市生态环境局定陶区分局</td><td>实施单位</td><td>菏泽市生态环境局定陶区分局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td>年度预算资金总额：</td><td colspan="2">37.00</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">37.00</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">该项工作的开展，有利于及时发现我区污染隐患，更好防治污染。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="3">绩效指标</td><td rowspan="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本</td><td>26年预算成本</td><td colspan="2">≤37万元</td></tr>
<tr><td>农村生活污水</td><td colspan="2">≤26万元</td></tr>
<tr><td>农村环境综合整治</td><td colspan="2">≤11万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效指标</td><td rowspan="2">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>涉及科室个数</td><td colspan="2">≥1个</td></tr>
<tr><td>涉及项目个数</td><td colspan="2">≥2个</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>产出指标</td><td>质量指标</td><td>监测数据准确率</td><td colspan="2">≥95%</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>产出指标</td><td>时效指标</td><td>项目完成及时率</td><td colspan="2">≥95%</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>提升公众环境质量认知</td><td colspan="2">显著提升</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>效益指标</td><td>生态效益指标</td><td>提升公众环境质量认知</td><td colspan="2">显著提升</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>效益指标</td><td>可持续影响指标</td><td>对监督检查整改意见的运用为公共政策实施提供长期参考指导</td><td colspan="2">效果显著</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>企业满意度</td><td colspan="2">≥85%</td></tr>
</table>

政策和项目预算绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">2026年环保智慧平台经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td>157_菏泽市生态环境局定陶区分局</td><td>实施单位</td><td>菏泽市生态环境局定陶区分局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td>年度预算资金总额：</td><td colspan="2">200.00</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">200.00</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">通过环保智慧平台运营费用合理使用，有效提高生态环境污染防治水平。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="3">绩效指标</td><td rowspan="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本</td><td>总成本</td><td colspan="2">≤200万元</td></tr>
<tr><td>工资</td><td colspan="2">≤130万元</td></tr>
<tr><td>保险</td><td colspan="2">≤70万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效指标</td><td rowspan="2">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>坐席人员</td><td colspan="2">≥12名</td></tr>
<tr><td>环保专员</td><td colspan="2">≥21名</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>产出指标</td><td>质量指标</td><td>资金发放合规率</td><td colspan="2">≥95%</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>产出指标</td><td>时效指标</td><td>维护完成及时率</td><td colspan="2">≥95%</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>有效推动生态文明建设</td><td colspan="2">显著提升</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>效益指标</td><td>生态效益指标</td><td>提高生态环境污染防治水平</td><td colspan="2">显著提高</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>效益指标</td><td>可持续影响指标</td><td>长效管理机制健全性</td><td colspan="2">健全</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>工作人员满意度</td><td colspan="2">≥85%</td></tr>
</table>

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			环保局污染防治项目费用		
主管部门及代码			157_菏泽市生态环境局定陶区分局	实施单位	菏泽市生态环境局定陶区分局
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	50.00	
			其中：财政拨款	50.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	该项工作的开展，有利于及时发现我区污染隐患，更好防治污染。				
	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	26年预算成本	≤50万元	
			生态环保防治	≤16万元	
			危废	≤2万元	
			监测检测费用	≤24万元	
			办公楼维修	≤5万元	
			可研编制	≤3万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	涉及科室个数	≥3个	
			涉及项目个数	≥5个	
绩效指标	产出指标	质量指标	监测数据准确率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升公众环境质量认知	显著提升	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	提升公众环境质量认知	显著提升	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对监督检查整改意见的运用为公共政策实施提供长期参考指导	效果显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥85%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			环保局污染防治项目费用		
主管部门及代码			157_菏泽市生态环境局定陶区分局	实施单位	菏泽市生态环境局定陶区分局
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	10.00	
			其中：财政拨款	10.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	该项工作的开展，有利于及时发现我区污染隐患，更好防治污染。				
	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	26年预算成本	≤60万元	
			大气	≤10万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	涉及科室个数	≥1个	
			涉及项目个数	≥1个	
绩效指标	产出指标	质量指标	监测数据准确率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升公众环境质量认知	显著提升	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	提升公众环境质量认知	显著提升	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对监督检查整改意见的运用为公共政策实施提供长期参考指导	效果显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥85%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			农村生活污水处理站2026年第三方托管服务项目运维费用		
主管部门及代码			157_菏泽市生态环境局定陶区分局	实施单位	菏泽市生态环境局定陶区分局
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	通过项目实施，农村生活污水处理站污水处理率≥85%，村容村貌明显改善，群众满意度≥95%。				
	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	总成本	≤300万元	
			一鸣	≤120万元	
			中建投	≤30万元	
			德聚仁和	≤120万元	
			亿洋	≤30万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	污水处理站数量	≥33座	
			监管平台数量	=1个	
绩效指标	产出指标	质量指标	农村生活污水处理站污水处理率	≥80%	
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	有效减少村内污水横流，提高污水收集率。	显著提高	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	提升农村环境质量	显著提升	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升村容村貌	显著提升	
			提高居民环境保护意识	显著提高	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（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：指县（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。