

# 2025年济南市生态环境局 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 2025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 2025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

（一）贯彻执行生态环境保护的法律、法规、规章和方针、政策；会同有关部门拟订全市生态环境政策、规划并组织实施，起草地方性法规、政府规章草案。组织编制全市环境功能区划；会同有关部门编制并监督实施重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。

（二）负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调重特大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理；负责生态环境安全应急管理工作；指导协调区县政府对突发生态环境事件的应急、预警工作；牵头指导实施生态环境损害赔偿制度；协调解决有关跨区域环境污染纠纷，统筹协调全市重点区域、流域生态环境保护工作。

（三）负责监督管理全市减排目标的落实。组织实施各类污染物排放总量控制、排污许可证制度，监督检查区县污染物减排任务完成情况，组织实施生态环境保护目标责任制、总量减排考核。协调排污权有偿使用和交易的有关工作。

（四）负责提出生态环境保护领域固定资产投资规模、方向和财政性资金安排的意见；按照管理权限，审批、核准全市规划内和年度计划规模内固定资产投资项项目，并配合有关部门做好组织实施和监督工作。

（五）负责环境污染防治的监督管理。制定大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度并监督实施；会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作，监督指导城乡生态环境综合整治工作，监督指导农业面源污染治理工作；监督指导区域大气环境保护工作，组织实施区域大气污染联防联控协作机制。

（六）指导协调和监督生态保护修复工作。组织编制全市生态保护规划，开展生态状况评估，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；组织制定自然保护地生态环境监管制度并监督执法；监督野生动植物保护、湿地生态环境保护等工作；指导协调和监督农村生态环境保护；监督生物技术环境安全，组织协调生物多样性保护，参与生态保护补偿工作。

（七）负责核与辐射安全的监督管理。参与核安全与辐射安全政策的组织实施工作；负责全市辐射环境事故应急处理，参与核事故应急响应工作；组织实施全市辐射环境监测和重点辐射源的监督性监测；监督管理核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治；负责放射性废物管理工作。

（八）负责生态环境准入的监督管理。受市政府委托，监督指导对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划的环境影响评价工作；拟定并组织实施全市生态环境准入清单；负责建设项目环境影响评价事中事后监管工作。

（九）负责生态环境监测、统计和信息发布。拟订并组织实施我市生态环境监测相关制度和规范；组织对生态环境质量状况进行调查评估、预测预警。会同有关部门统一规划全市生态环境质量监测站点设置，组织实施污染源监督性监测、温室气体减排监测、环境执法监测、应急监测等；依法公开生态环境信息，统一发布全市生态环境综合性报告和重大生态环境信息。

（十）负责应对气候变化工作。拟订并组织实施全市应对气候变化规划和政策，承担碳排放权交易组织协调工作。

（十一）统一负责生态环境监督执法。组织开展全市生态环境保护执法检查活动；查处重大生态环境违法问题；指导全市生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。

（十二）组织指导和协调生态环境宣传教育工作，制定并组织实施生态

环境保护宣传教育纲要，推动社会组织和公众参与生态环境保护。

（十三）开展生态环境科技工作，组织生态环境重大科学研究和技术工程示范。负责推行清洁生产并实施监督；参与指导和推动循环经济和环保产业发展。

（十四）开展生态环境国际合作交流，提出国际生态环境合作中有关问题的建议；组织协调全市生态环境保护国际条约履约活动；受生态环境部、省生态环境厅、市政府委托，参与处理涉外生态环境事务。

（十五）负责本部门党的建设、意识形态、宣传思想和群众工作。

（十六）履行法律、法规、规章规定的其他职责。

（十七）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十八）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委、省政府深化“一次办好”和市委、市政府“一次办成”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能。统一行使生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责，切实履行监管责任，全面落实大气、水、土壤污染防治行动计划，大幅减少进口固体废物种类和数量，直至全面禁止洋垃圾入境。构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系，实行最严格的生态环境保护制度，坚决打好污染防治攻坚战，严守生态保护红线和环境质量底线。

## 二、机构设置情况

本单位为济南市生态环境局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

办公室、组织人事处、政策法规处（执法监督处）、综合与科技处（数

数字化建设推进处)、财务审计处、污染物排放总量控制处(行政许可处)、生态保护处、水生态环境处、大气环境处(应对气候变化处)、环境信访与舆情处、土壤生态环境处(农村生态环境保护处)、固体废物与化学品处、环境安全应急管理处(核与辐射安全管理处)、协调指导处、生态环境监测处、机关党委、济南市生态环境局高新区分局、济南市生态环境局新旧动能转换起步区分局。

## 第二部分

### 2025年单位预算表

## 收支总体情况表

部门(单位): 济南市生态环境局

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	13,512.86	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	13,512.86	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	616.77
五、其他收入		八、卫生健康支出	182.05
		九、节能环保支出	12,714.04
		十、城乡社区支出	
		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	13,512.86	本年支出合计	13,512.86
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	13,512.86	支出总计	13,512.86

## 收入总体情况表

部门(单位)：济南市生态环境局

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								
			合 计	13,512.86	13,512.86	13,512.86									
208			社会保障和就业支出	616.77	616.77	616.77									
	05		行政事业单位养老支出	616.77	616.77	616.77									
		01	行政单位离退休	271.41	271.41	271.41									
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	230.24	230.24	230.24									
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	115.12	115.12	115.12									
210			卫生健康支出	182.05	182.05	182.05									
	11		行政事业单位医疗	182.05	182.05	182.05									
		01	行政单位医疗	182.05	182.05	182.05									
211			节能环保支出	12,714.04	12,714.04	12,714.04									
	01		环境保护管理事务	3,059.09	3,059.09	3,059.09									
		01	行政运行	2,312.05	2,312.05	2,312.05									
		99	其他环境保护管理事务支 出	747.04	747.04	747.04									
	03		污染防治	9,654.95	9,654.95	9,654.95									
		01	大气	120.00	120.00	120.00									
		99	其他污染防治支出	9,534.95	9,534.95	9,534.95									

## 支出总体情况表

部门(单位)：济南市生态环境局

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	13,512.86	3,110.87	10,401.99	
208			社会保障和就业支出	616.77	616.77		
	05		行政事业单位养老支出	616.77	616.77		
		01	行政单位离退休	271.41	271.41		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	230.24	230.24		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	115.12	115.12		
210			卫生健康支出	182.05	182.05		
	11		行政事业单位医疗	182.05	182.05		
		01	行政单位医疗	182.05	182.05		
211			节能环保支出	12,714.04	2,312.05	10,401.99	
	01		环境保护管理事务	3,059.09	2,312.05	747.04	
		01	行政运行	2,312.05	2,312.05		
		99	其他环境保护管理事务支出	747.04		747.04	
	03		污染防治	9,654.95		9,654.95	
		01	大气	120.00		120.00	
		99	其他污染防治支出	9,534.95		9,534.95	

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市生态环境局

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	13,512.86	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	616.77	616.77		
		八、卫生健康支出	182.05	182.05		
		九、节能环保支出	12,714.04	12,714.04		
		十、城乡社区支出				
		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				

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市生态环境局

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	13,512.86	本 年 支 出 合 计	13,512.86	13,512.86		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	13,512.86	支 出 总 计	13,512.86	13,512.86		

## 一般公共预算支出情况表

部门(单位)：济南市生态环境局

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	13,512.86	3,110.87	2,747.30	363.57	10,401.99
208			社会保障和就业支出	616.77	616.77	616.77		
	05		行政事业单位养老支出	616.77	616.77	616.77		
		01	行政单位离退休	271.41	271.41	271.41		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	230.24	230.24	230.24		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	115.12	115.12	115.12		
210			卫生健康支出	182.05	182.05	182.05		
	11		行政事业单位医疗	182.05	182.05	182.05		
		01	行政单位医疗	182.05	182.05	182.05		
211			节能环保支出	12,714.04	2,312.05	1,948.48	363.57	10,401.99
	01		环境保护管理事务	3,059.09	2,312.05	1,948.48	363.57	747.04
		01	行政运行	2,312.05	2,312.05	1,948.48	363.57	
		99	其他环境保护管理事务支出	747.04				747.04
	03		污染防治	9,654.95				9,654.95
		01	大气	120.00				120.00
		99	其他污染防治支出	9,534.95				9,534.95

## 一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济南市生态环境局

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				3,110.87	2,747.30	363.57
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2,475.89	2,475.89	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	500.70	500.70	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	632.00	632.00	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	582.27	582.27	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	230.24	230.24	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	115.12	115.12	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	117.61	117.61	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	64.44	64.44	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.22	3.22	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	196.29	196.29	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	34.00	34.00	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	369.17	5.60	363.57
302	01	办公费	502	01	办公经费	50.00		50.00
302	05	水费	502	01	办公经费	4.00		4.00
302	06	电费	502	01	办公经费	15.00		15.00
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	2.00		2.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	34.50		34.50
302	29	福利费	502	01	办公经费	24.45		24.45
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	27.50		27.50
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	103.00		103.00



### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济南市生态环境局

单位：万元

2024年预算数					2025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	
32.00		27.50		27.50	4.50	50.50		45.50	18.00	27.50	5.00

### 政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：济南市生态环境局

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：2025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

部门（单位）：济南市生态环境局

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：2025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): 济南市生态环境局

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				3,110.87	3,110.87	3,110.87						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2,475.89	2,475.89	2,475.89						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	500.70	500.70	500.70						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	632.00	632.00	632.00						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	582.27	582.27	582.27						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	230.24	230.24	230.24						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	115.12	115.12	115.12						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	117.61	117.61	117.61						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	64.44	64.44	64.44						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.22	3.22	3.22						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	196.29	196.29	196.29						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	34.00	34.00	34.00						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	369.17	369.17	369.17						
302	01	办公费	502	01	办公经费	50.00	50.00	50.00						
302	05	水费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00						
302	06	电费	502	01	办公经费	15.00	15.00	15.00						
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00						
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	2.00	2.00	2.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	34.50	34.50	34.50						
302	29	福利费	502	01	办公经费	24.45	24.45	24.45						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	27.50	27.50	27.50						



## 项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市生态环境局

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				
		10,401.99	10,401.99	10,401.99						
环境监督与执法经费	其他运转类	313.04	313.04	313.04						
济南市环境监控大楼及机动车排放检测中心运行经费	其他运转类	374.00	374.00	374.00						
环境监管与秸秆禁烧工作经费	其他运转类	60.00	60.00	60.00						
环境监管与秸秆禁烧工作经费	其他运转类	120.00	120.00	120.00						
济南市老旧汽油车报废更新资金补贴项目（2025年）	特定目标类	1,400.00	1,400.00	1,400.00						
济南市非电站供暖燃煤锅炉清洁能源替代项目配套资金	特定目标类	2,863.00	2,863.00	2,863.00						
大气污染防治排查整治	特定目标类	220.00	220.00	220.00						
移动源排气污染防治项目	特定目标类	7.20	7.20	7.20						
大气巡查经费	特定目标类	25.00	25.00	25.00						
黄河流域生态保护（水污染防治综合治理项目）	特定目标类	697.19	697.19	697.19						
土壤污染风险防控及农村环境监管项目	特定目标类	100.00	100.00	100.00						
固体废物防治资金	特定目标类	45.00	45.00	45.00						
生态环境保护网格化监管专项资金	特定目标类	300.00	300.00	300.00						
综合执法支队生态环境执法专项经费	特定目标类	700.00	700.00	700.00						
生态环境执法专项经费	特定目标类	25.45	25.45	25.45						
生态保护与建设项目	特定目标类	40.00	40.00	40.00						
污染防治攻坚战成效保障专项资金	特定目标类	2,520.00	2,520.00	2,520.00						
环保综合管理业务	特定目标类	279.71	279.71	279.71						
生态环境监测及监管能力建设	特定目标类	312.40	312.40	312.40						

## 政府采购预算表

部门（单位）：济南市生态环境局

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				
			合 计	4,782.51	4,782.51	4,782.51					
211			节能环保支出	4,782.51	4,782.51	4,782.51					
	01		环境保护管理事务	477.30	477.30	477.30					
		01	行政运行	24.50	24.50	24.50					
		99	其他环境保护管理事务支出	452.80	452.80	452.80					
	03		污染防治	4,305.21	4,305.21	4,305.21					
		01	大气	120.00	120.00	120.00					
		99	其他污染防治支出	4,185.21	4,185.21	4,185.21					

## 第三部分

### 2025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：2025年收入预算13,512.86万元，其中：一般公共预算收入13,512.86万元。

（二）支出预算：2025年支出预算13,512.86万元，其中：基本支出3,110.87万元，项目支出10,401.99万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算13,512.86万元，比上年增加8,910.89万元，其中：

1. 收入预算增加8,910.89万元，其中一般公共预算收入增加9,210.89万元，其他收入减少300万元。

2. 支出预算增加8,910.89万元，其中基本支出减少359.44万元，项目支出增加9,270.33万元。

3. 收支预算增加(减少)的主要原因，单位编制人员数量减少14人，人员类支出和公用经费支出减少；单位自有资金(往来款项)即其他收入根据实际管理情况减少；2025年单位生态环境保护污染防治专项资金增加。

## 二、“三公”经费支出情况

2025年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共50.5万元，比上年增加18.5万元，增长57.81%。主要原因是车辆报废更新，增加公务用车购置1辆。

其中：

1. 公务用车购置及运行费45.5万元，包括公务用车购置费18万元，比上年增加18万元，增长100%，主要原因是根据车辆报废更新及实际用车需求增加公车购置1辆；公务用车运行维护费27.5万元，与上年基本持平。

2. 公务接待费5万元，比上年增加0.5万元，增长11.11%，主要原因是综

合往年执行情况及当年度公务接待活动测算，适度增加。

3. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

特别说明的是，济南市市本级对出国（境）经费采取市级统筹的方式加强出国（境）经费的管理，市直各部门不在其年初部门预算中单独反映，将在决算时公开实际支出情况并详细说明。

### 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。2025年本单位机关运行经费安排363.57万元，较2024预算减少30.04万元(393.61万元)，下降7.63%。主要原因是：单位编制人数减少14人，公用经费保障减少。

### 四、政府采购情况

2025年政府采购预算4,782.51万元，其中：政府采购货物预算284万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算4,498.51万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本单位共有车辆11辆，其中机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车6辆、特种专业技术用车1辆、其他按照规定配备的公务用车2辆。其他按照规定配备的公务用车主要是离退休干部用车。

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29台（件、套）。

2025年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

济南市生态环境局2025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10401.99万元，其中财政拨款10401.99万元。拟对黄河流域生态保护(水污染防治综合治理项目)等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金1397.19万元，其中财政拨款1397.19万元。根据以前年度绩效评价结果，优化环境监督与执法经费等项目支出2025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

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		环境监督与执法经费		
主管部门及代码		316_济南市生态环境局	实施单位	济南市生态环境局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	313.04	
		其中:财政拨款	313.04	
		其他资金	0.00	
总体目标	预计开展单位内部人员培训1期,政府采购至少4次以上(平均每个季度保障一次,具体视购置需求开展),完成国产电脑替换25台以上,保障单位用车2辆正常运转,另单位外出检查、印刷、邮电、维修等支出,培训参与率≥95%,政府采购程序规范,公务接待流程规范,保障部门正常运转,单位人员专业知识提升全覆盖,政府采购项目正常开展,单位内部人员满意度达到95%以上。			
	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	≤313.04万元
			政府采购专家咨询服务成本	≤12万元
			复印纸购置成本	≤5万元
			办公设备购置成本	≤24万元
			差旅活动成本	≤35万元
			印刷服务成本	≤5万元
			信息化设备更新成本	≤20.4万元
			租车服务保障成本	≤15万元
			培训活动成本	≤13.72万元
			公务接待活动成本	≤5万元

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	成本指标	经济成本	劳务人员保障成本	≤42万元
			取暖费保障成本	≤7万元
			邮电费成本	≤9.6万元
			维修费成本	≤3万元
			会议费成本	≤9.6万元
			委托业务费成本	≤7万元
			办公耗材成本	≤60万元
			车辆购置成本	≤18万元
			其他办公活动保障成本	≤20.72万元
			政府采购专家咨询费用单位成本	≤0.04万元/人·次
绩效指标	成本指标	经济成本	复印纸购置单位成本	≤0.02万元/盒
			办公设备购置单位成本	≤0.6万元/台
			差旅活动单位成本	≤35万元/年
			印刷服务单位成本	≤5万元/年
			租车服务保障单位成本	≤15万元/年
			培训活动单位成本	≤13.72万元/次
			公务接待活动单位成本	≤5万元/年
			劳务人员保障单位成本	≤6万元/人
			邮电费单位成本	≤0.8万元/月
			维修费单位成本	≤3万元/年
绩效指标	成本指标	经济成本	会议费单位成本	≤9.6万元/年
			物业服务费单位成本	≤7万元/人
			办公耗材单位成本	≤60万元/年
			车辆购置单位成本	≤18万元/辆
			其他活动保障单位成本	≤20.72万元/年

### 政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	数量指标	政府采购专家咨询数量	≥300人.次
			复印纸购置数量	≥250盒
			办公设备购置数量	≥40台
			差旅活动完成率	100%
			印刷服务完成率	100%
			租车服务保障完成率	100%
			车辆购置数量	1辆
			培训活动数量	1次
			公务接待活动完成率	100%
			劳务人员保障数量	7人
绩效指标	产出指标	数量指标	邮电保障时长	12个月
			维修保障完成率	100%
			会议开展完成率	100%
			聘请物业服务人数	1人
			办公耗材购置完成率	100%
绩效指标	产出指标	质量指标	政府采购程序规范率	100%
			办公设备及材料购置合格率	100%
			会议活动保障合规率	100%
			单位人员培训参与率	≥95%
			公务接待活动合规率	100%
			劳务费保障率	100%
			维修保障验收合格率	100%
			物业服务合格率	100%

### 政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	时效指标	政府采购开展及时率	100%
			办公设备及材料购置完成及时率	100%
			会议活动组织及时率	100%
			单位人员培训完成及时率	100%
			公务接待活动完成及时率	100%
			劳务人员保障及时率	100%
			维修保障完成及时率	100%
			物业服务完成及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	部门正常运转保障率	100%
			单位人员专业知识提升覆盖率	100%
			政府采购项目正常开展率	100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	人事管理机制健全性	健全
			政府采购流程规范性	规范
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥95%

## 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		济南市环境监控大楼及机动车排放检测中心运行经费		
主管部门及代码		316_济南市生态环境局	实施单位	济南市生态环境局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		374.00
		其中:财政拨款		374.00
		其他资金		0.00
总体目标	济南市生态环境局通过采购物业管理团队服务、电梯运行维护服务、空调维修维护服务、消防维保等4项服务内容来保障济南市环境监控中心大楼物业管理正常推进,物业管理办公楼面积达到24000平方米,电梯正常运行率达到95%以上,各类工作开展及时率达到100%,争取服务中心办理业务的群众对物业服务的满意度90%以上,对服务的生态环境各部门的满意度达到90%以上,保障中心大楼正常运转率100%,为办公人员及业务办理的群众提供温馨整洁的环境。			
	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	≤285万元
			济南市环境监控大楼运行年度物业服务成本	≤285万元
			济南市环境监控大楼运行物业服务单位成本	≤0.012万元/平方米.年
绩效指标	产出指标	数量指标	物业管理服务办公楼面积	=24000平方米
			物业管理服务项目数量	≥4项
绩效指标	产出指标	质量指标	物业管理考核合格率	100%
			消防维保工作考核合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	物业管理工作开展及时率	100%
			电梯故障维修及时率	100%
			空调维修及时率	100%
			消防维保工作响应及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	空调正常运转率	≥95%
			电梯故障解决率	100%
			中心大楼正常运转率	100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	电梯的质保年限	≥1.5年
			空调的质保年限	≥3年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	监控中心大楼办公单位满意度	≥90%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		环境监管与秸秆禁烧工作经费		
主管部门及代码		316_济南市生态环境局	实施单位	济南市生态环境局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	60.00	
		其中:财政拨款	60.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	具体视执法工作开展实际情况,用于开展监督帮扶任务现场排查等必要性工作,补充执法工作项目经费不足,根据使用用途实现重大生态环境违法问题查处率100%,降低诉讼风险,主管部门满意度≥90%等绩效目标。			
	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	≤60万元
			执法辅助活动成本	≤60万元
			执法辅助活动单位成本	≤60万元/年
绩效指标	产出指标	数量指标	资金使用单位数量	≥1个
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用单位工作质量达标率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金保障及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	降低诉讼风险	下降
			重大生态环境违法问题查处率	100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥85%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		环境监管与秸秆禁烧工作经费		
主管部门及代码		316_济南市生态环境局	实施单位	济南市生态环境局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	120.00	
		其中:财政拨款	120.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	<p>本项目针对济南市各区县农用地范围,利用卫星遥感监测技术并结合无人机巡飞技术进行秸秆禁烧立体监测工作,参考地理信息数据确认秸秆焚烧火点的行政隶属和过火面积或黑斑等信息并将监测结果作为区县(功能区)、乡镇(街办)秸秆禁烧工作通报、考核和问责的依据。通过本项目的开展,可实现督促县乡两级特别是乡镇一级政府发挥主体作用,有效遏制秸秆焚烧的环境违法行为,减少大气污染,推动空气质量持续改善。</p>			
	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	秸秆禁烧专项总成本	≤105万元
			无人机监测服务成本	≤105万元
			无人机监测服务单位成本	≤0.1250万元/天·人·机
绩效指标	产出指标	数量指标	禁烧监测覆盖耕地面积	=330万亩
			无人机每日平均监测面积	=500平方公里
绩效指标	产出指标	质量指标	无人机监测覆盖率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	秸秆禁烧现场巡查及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	秸秆焚烧发生率(过火面积/农作物耕地总面积)	≤0.01%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	跨部门联动机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益居民满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		济南市老旧汽油车报废更新资金补贴项目（2025年）		
主管部门及代码		316_济南市生态环境局	实施单位	济南市生态环境局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1400.00	
		其中:财政拨款	1400.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	如按计划完成1万辆老旧汽油车的提前报废更新, 预计可减排CO（一氧化碳）、HC（碳氢化合物）、NO（氮氧化物）、PM（颗粒物）分别为898吨、98吨、77吨和4吨。			
	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	≤1400万元
			济南市老旧汽油车报废更新资金补贴市级成本	≤1400万元
			济南市老旧汽油车报废更新资金单位成本	≤3500元/辆
绩效指标	产出指标	数量指标	报废国一、国二老旧汽油车数量	=4000辆
绩效指标	产出指标	质量指标	补贴资金发放准确率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	补贴资金支付及时率	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	新能源汽车的消费水平	提高
绩效指标	效益指标	社会效益指标	推动老旧汽油报废更新	实现
绩效指标	效益指标	生态效益指标	机动车污染物排放量	降低
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	老旧汽油车报废补贴工作机制	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	办理补贴资金申领车主满意度	≥95%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称	济南市非电站供暖燃煤锅炉清洁能源替代项目配套资金			
主管部门及代码	316_济南市生态环境局	实施单位	济南市生态环境局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		2863.00	
	其中: 财政拨款		2863.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	稳妥有序推进非电站供暖燃煤锅炉清洁能源替代, 逐步实现城市零燃煤锅炉供暖, 2025年底预计淘汰非电站供暖燃煤锅炉54台, 共计5726蒸吨。			
	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	≤2863万元
			燃煤锅炉补贴成本(市级资金)	≤2863万元
			每蒸吨燃煤锅炉补贴标准	≤0.5万/蒸吨
绩效指标	产出指标	数量指标	享受资金补贴的燃煤锅炉淘汰数量	≥54台
绩效指标	产出指标	质量指标	淘汰燃煤锅炉验收率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	淘汰燃煤锅炉任务完成及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	资金补贴燃煤锅炉淘汰率	100%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	改善我市环境空气质量	改善
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	锅炉淘汰资金补贴机制	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	燃煤锅炉淘汰单位满意度	≥90%

## 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		大气污染防治排查整治		
主管部门及代码		316_济南市生态环境局	实施单位	济南市生态环境局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		220.00
		其中:财政拨款		220.00
		其他资金		0.00
总体目标	<p>该项目主要开展大气污染防治排查整治工作,预计对14个国控点开展不少于12个月空气质量综合分析管控,对不少于300家重点排污单位开展技术核查,对12家VOCs产业集群开展一企一策提升整治,对22家企业开展LDAR抽测,编制异味排查分析报告,完成省下空气PM2.5、优良天数比例、重污染天数等质量改善目标;形成济南市PM2.5达标规划及相关材料1套,包括济南市2021-2024年空气质量评估报告1份、济南市PM2.5达标规划基本思路1份、济南市PM2.5达标规划1份、济南市PM2.5达标规划研究报告1份,提出济南市PM2.5达标规划的指导思想、基本原则、目标指标、主要任务、重点措施等;完成2025年济南市重污染天气应急减排清单编制并通过省厅及生态环境部审核;开展重点行业工业企业环保绩效等级技术核查,移动重点行业企业污染治理水平提高,从而提升我市绩效评级水平;在重污染天气应急响应期间,为企业应急措施落实情况督导检查提供现场技术保障。通过上述工作,促使企业重污染天气减排措施落实,形成“帮扶-发现问题-转化项目”工作机制,完成2024-2025年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动;形成煤质监测报告128份,掌握我市发电行业重点排放单位用煤情况,为履约单位碳数据管理工作提供数据支撑;通过开展声功能区超标情况分析、噪声污染防治难点解析、噪声源头防控措施研究,探索声功能区达标保障体系建设,推动区域声环境功能区达标率提升,完成国家、省下下达的达标率任务,初步形成我市噪声污染防治的源头管控措施。</p>			
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	≤220万元
			大气污染防治精细化管控成本	≤131.88万元
			细颗粒物达标规划编制成本	≤22.95万元
			2025年度重污染天气应急减排清单修订及重点行业企业环保绩效分级	≤22.98万元
			2025年发电行业重点排放单位煤质检测成本	≤3.07万元
			声功能区达标提升技术支持成本	≤37.5万元
			大气污染防治精细化管控单位成本	≤36.63万元/月
			细颗粒物达标规划编制单位成本	≤7.66万元/月
			2025年度重污染天气应急减排清单修订及重点行业企业环保绩效分级	≤0.04万元/家企业
			2025年发电行业重点排放单位煤质检测单位成本	≤800元/煤样
绩效指标	成本指标	经济成本	声功能区达标提升技术支持单位成本	≤12.5万元/点位

## 政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	数量指标	开展空气质量综合分析国控点位数量	14个
			开展的重点排污单位技术核查企业数量	300家
			完成VOCs产业集群提升整治数量	12个
			全市空气质量精细化管控综合报告	1份
			重点排污单位技术核查报告	300份
			开展的企业LDAR检测家数	22家
			企业LDAR检测报告	22份
			编制异味排查分析报告	1份
			济南市2021-2024年空气质量评估报告	1份
			济南市PM2.5达标规划基本思路	1份
绩效指标	产出指标	数量指标	济南市PM2.5达标规划	1份
			济南市PM2.5达标规划研究报告	1份
			重污染天气应急减排清单修订数量	4次
			应急减排清单内企业核查数量	900家
			应急减排应纳未纳企业核查数量	200家
			应急期间减排措施落实核查企业数量	200家
			应急期间减排问题整改复核企业数量	200家
			绩效评级企业核查数量	300家
			煤质检测报告	128份
			声功能区超标点位原因分析及排查报告	1份
绩效指标	产出指标	数量指标	济南市噪声污染防治难点问题分析及对策研究	1份
			济南市噪声污染防治源头防控研究报告	1份

### 政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	质量指标	重点排污单位技术核查覆盖完成率	100%
			重点排污单位技术核查成果验收通过率	100%
			VOCs产业集群提升整治验收通过率	100%
			企业LDAR检测完成率	100%
			企业LDAR检测报告合格率	100%
			异味排查分析报告验收通过率	100%
			细颗粒物达标规划主要成果专家评审通过率	100%
			应急减排清单审核通过率	100%
			环保绩效等级技术核查成果验收通过率	100%
			煤质检测报告项目验收合格率	100%
绩效指标	产出指标	质量指标	城市声功能区夜间达标率	≥85%
绩效指标	产出指标	时效指标	14个国控点空气质量综合管控及时率	100%
			重点排污单位技术核查完成及时率	100%
			VOCs产业集群提升整治及时率	100%
			企业LDAR检测及时率	100%
			异味排查分析完成及时率	100%
			细颗粒物达标规划编制工作完成及时率	100%
			重污染天气应急减排清单修订及时率	100%
			环保绩效等级技术核查企业及时率	100%
			煤质检测报告完成及时率	100%
			声功能区达标技术支持及时率	100%

### 政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	效益指标	社会效益指标	VOCs产业集群治污水平提升率	100%
			异味扰民有效处置率	≥80%
			细颗粒物达标规划成果被政府管理部门采纳	100%
			重污染天气应急减排清单应用率	100%
			绩效评级企业管理措施应用率	100%
			煤质检测规范率	100%
			声功能区达标状况实现改善率	100%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	改善我市环境空气质量	改善
			年度PM2.5浓度目标完成率	100%
			年度重污染天数目标完成率	100%
			空气质量优良天数目标完成率	100%
			声功能区夜间达标率目标完成率	100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	大气污染防治精细化监管水平	持续提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥85%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		移动源排气污染防治项目		
主管部门及代码		316_济南市生态环境局	实施单位	济南市生态环境局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	7.20	
		其中:财政拨款	7.20	
		其他资金	0.00	
总体目标	<p>为保障老旧汽油车补贴申请的审核、补贴兑付、档案整理等工作,拟以单一来源采购的方式采购第三方服务,继续为济南市老旧汽油车报废更新资金补贴联合办公窗口提供办公场所、工作人员等服务。</p>			
	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	7.2万
			房屋租赁费分项成本	4.5万
			人员工资分项成本	2.7万
			房屋租赁费单位成本	500元/天
			人员工资单位成本	4500元/(月*人)
绩效指标	产出指标	数量指标	老旧汽油车报废更新资金补贴工作完成率	100%
绩效指标	产出指标	质量指标	补贴资金申领信息审核率	100%
			补贴资金发放准确率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	老旧汽油车补贴时间	≤90天
绩效指标	效益指标	社会效益指标	老旧汽油车报废更新资金补贴工作保障率	100%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	降低老旧汽油车排放对大气污染影响	改善
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续改善我市环境空气质量	改善
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	办理补贴资金申领业务的车主满意度	≥95%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		大气巡查经费		
主管部门及代码		316_济南市生态环境局	实施单位	济南市生态环境局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	25.00	
		其中:财政拨款	25.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	2025年,办公经费15万元、巡查保障经费10万元。组织督导人员以现场巡查方式,对15个区县的重点行业、重要区域以及重点部位开展大气污染防治工作巡回检查,督促年度工作方案重点任务措施落实,及时发现、移交和督办全市域大气污染问题,保障全市空气质量持续改善。			
	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	≤25万元
			日常办公保障成本	≤15万元
			租车巡查保障成本	≤10万元
			日常办公保障单位成本	≤1万元/区县
			租车巡查保障单位成本	≤0.058万元/次
绩效指标	产出指标	数量指标	大气污染防治巡查区县数量	≥15个
			巡查用车辆数量	≥160台次
绩效指标	产出指标	质量指标	大气污染防治巡查区县覆盖率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	开展现场巡查及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	巡发现问题线索应用率	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	工作协调机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥85%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		黄河流域生态保护（水污染防治综合治理项目）		
主管部门及代码		316_济南市生态环境局	实施单位	济南市生态环境局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	697.19	
		其中:财政拨款	697.19	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过12个重点河流断面电极法微站运行, 5个重点河流断面国标法微站运行, 17个重点河流断面水质微站质控, 21个国标法小型微站运维以及16个摄像头的安装, 可以实时了解重点流域水环境状态, 提升水污染事件预警防控反应能力, 降低水污染治理成本和监管压力, 为我市重点流域水污染防治和水环境精细化管理提供技术支撑和决策依据。			
	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	≤697.19万元
			重点河流断面水质微站项目成本	≤252.15万元
			济南市重点河流国标法水质微站和摄像头设备采购项目成本(首付	≤133.51万元
			济南市水环境监测监控尾款	≤311.53万元
			济南市重点河流断面水质国标法微站项目单个站点成本	≤19万元
			济南市重点河流断面水质电极法微站项目单个站点成本	≤11万元
			济南市重点河流断面水质微站质控单个站点成本	≤2万元
			国标法小型微站单个站点成本	≤20.5万元
			摄像头单个成本	≤1万元
绩效指标	产出指标	数量指标	重点河流断面国标法微站运行数量	5个
			重点河流断面电极法微站运行数量	12个
			重点河流断面水质微站质控数量本	17个
			国标法小型微站运维数量	21个
			摄像头安装数量	16个
绩效指标	产出指标	质量指标	河流断面监测点位数据准确率	≥90%
			重点河流断面监测数据准确率	≥90%

## 政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	时效指标	河流断面监测任务完成及时率	100%
			重点河流断面监测完成及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	黄河流域水质保障现场调研及隐患排查结果应用率	90%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	优良水体比例达标率	70%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	济南市河流断面监测设备配置齐全性	齐全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥85%

## 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		土壤污染风险防控及农村环境监管项目		
主管部门及代码		316_济南市生态环境局	实施单位	济南市生态环境局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		100.00
		其中:财政拨款		100.00
		其他资金		0.00
总体目标	1.完成3个地块土壤污染状况初步调查的监督检查、济南市1个土壤污染风险管控和修复效果评估地块报告质量监督抽查抽测以及40家重点监管单位土壤污染隐患排查“回头看”，提升土壤污染状况调查报告质量，进一步强化土壤污染源头防控水平。 2.全市78家土壤重点监管单位周边土壤（含地下水）监测。			
	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	土壤污染风险防控及农村环境监管项目总成本	≤100万元
			土壤污染状况初步调查的监督检查成本	≤15.01万元
			报告质量监督抽查抽测成本	≤8.24万元
			重点监管单位土壤污染隐患排查“回头看”成本	≤16.8万元
			土壤重点监管单位周边土壤（含地下水）监测成本（仅市级资金部	≤59.95万元
			土壤污染状况初步调查的监督检查单位成本	≤4.29万元/个
			报告质量监督抽查抽测单位成本	≤8.24万元/个
			重点监管单位土壤污染隐患排查“回头看”单位成本	≤0.84万元/个
			土壤重点监管单位周边土壤（含地下水）监测单位成本（含上级资	≤7.69万元/家
绩效指标	产出指标	数量指标	完成土壤污染状况初步调查监督检查地块数	≥3个
			完成报告质量监督抽查抽测	≥1个
			完成重点监管单位土壤污染隐患排查“回头看”企业家数	≥40个
			完成监督性监测的重点监管单位数量	≥78家
绩效指标	产出指标	质量指标	报告通过评审率	100%
			完成重点监管单位土壤污染隐患排查“回头看”企业数量比例	≥25%
			重点监管单位周边土壤（含地下水）监测覆盖率	100%

### 政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	时效指标	2025年济南市建设用地土壤污染状况初步调查监督检查和重点监管单	2025年12月底前
			重点监管单位周边土壤（含地下水）监测完成及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障重点建设用地安全利用	保障
			土壤污染重点监管单位土壤污染防治意识	提升
绩效指标	效益指标	生态效益指标	掌握重点监管单位土壤、地下水污染特征和污染物清单	实现
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续提升土壤污染源头防控水平	持续提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	实施对象满意度	≥80%

## 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		固体废物防治资金		
主管部门及代码		316_济南市生态环境局	实施单位	济南市生态环境局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		45.00
		其中:财政拨款		45.00
		其他资金		0.00
<p><b>总体目标</b></p> <p>目标1: 完成构建基于物联网的全链条固废监管体系, 覆盖固废来源、分类管理、运输利用、无害化处置等环节; 目标2: 完善固废风险评估数据库, 完成编制济南市典型固废风险源清单1份; 目标3: 调研100家固废产生单位, 完成建立典型固废全过程管理模式; 目标4: 构建固废污染治理跨部门协调机制, 探索成立固废治理专家委员会机制。 目标5: 完成200家产废单位和全部经营单位规范化管理情况现场技术支持; 完成2024年度发现问题企业的现场复核工作, 通过发现问题, 指导和帮助企业整改, 提升规范化环境管理水平。 目标6: 完成2025年核发、续发、申领、变更危险废物经营许可证的单位的的技术支撑和评审, 确保及时向危险废物经营单位核发危险废物经营许可证。 目标7: 完成15区县(管委会)2025年度危险废物规范化环境管理工作开展情况核查评估, 指导各分局提升规范化环境管理水平。 目标8: 完成济南市危险废物经营单位和重点产废单位培训, 提高人员的知识水平。 目标9: 完成60家危险废物填埋企业的调研, 提出降低危险废物填埋量的有效措施。</p>				
	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	≤45万元
			固体废物全链条管理分项成本(首付款)	≤31.5万元
			全链条固废监管体系单位成本	≤15.0万元/项
			固废风险源清单单位成本	≤20.0万元/份
			固废全过程管理模式单位成本	≤15.0万元/项
			全固废治理管理机制单位成本	≤13.0万元/份
			危险废物规范化管理及经营单位技术审核项目分项成本(首付款)	≤13.5万元
			危险废物规范化管理分项单位成本	≤0.062万元家
			危险废物经营单位技术审核分项单位成本	≤0.42万元家
			填埋企业调研分项单位成本	≤0.127万元家
绩效指标	产出指标	数量指标	企业清单数量	≥100家
			风险源清单	1份
			工作总结报告	1份
			产废单位和经营单位技术支持数量	200家
			完成区县危险废物规范化管理评估数量	15家
			填埋企业调研数量	60家

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	质量指标	企业清单评审合格率	90%
			数据审核结果通过率	90%
			危险废物单位应查尽查率	100%
			发现的问题响应率	100%
			报告验收合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	全链条固废监管体系实施时间	2025年1月-2025年12月
			固废风险源清单实施时间	2025年1月-2025年12月
			固废全过程管理模式实施时间	2026年1月-2026年12月
			全固废治理管理机制实施时间	2026年1月-2026年12月
			危险废物单位现场帮扶工作完成及时率	100%
			核发危险废物经营许可证的专家评审及时率	及时
			政府采购余款拨付及时率	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	/	/
绩效指标	效益指标	社会效益指标	固废风险	有效降低
			促进被抽查企业危险废物规范化管理水平	促进
绩效指标	效益指标	生态效益指标	济南典型固废产生与排放	摸清底数
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续保障固废排放和处理的科学性和合理性	持续保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	环境管理部门满意度	≥90%
			危险废物单位满意度	≥85%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		生态环境保护网格化监管专项资金		
主管部门及代码		316_济南市生态环境局	实施单位	济南市生态环境局
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	在全市280辆出租车顶灯内搭载颗粒物监测设备,实现对建成区道路颗粒物浓度的高密度精准监控。完成400个空气质量微站运维工作,提供PM2.5、PM10实时监测数据。完成4个三级系统的网络安全等级保护测评和商用密码应用安全性评估,出具符合国家要求的测评报告。			
	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
			出租车走航大气颗粒物监测服务(2025年)项目成本	≤140万元
			颗粒物监测设备服务费单位成本	≤1万元/套
			空气质量微站成本	≤100万元
			空气质量微站单位成本	≤0.5万元/个
			信息系统安全测评服务项目成本	≤60万元
绩效指标	产出指标	数量指标	搭载大气颗粒物监测设备出租车数量	280辆
			空气质量微站监测设备数量	400个
			信息系统等级保护和商用密码应用安全性评估测评数量	≥4个
绩效指标	产出指标	质量指标	出租车走航大气颗粒物监测数据准确率	≥90%
			空气质量微站服务质量合格率	100%
			信息系统等级保护和商用密码应用安全性评估测评结果合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	出租车走航大气颗粒物监测分析报告完成及时率	100%
			空气质量微站服务完成及时率	100%
			信息系统等级保护和商用密码应用安全性评估测评完成及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	监测数据应用率	≥90%

## 政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	效益指标	可持续影响指标	出租车走航管理机制健全性	健全
			空气质量微站运行维护机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%

## 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		综合执法支队生态环境执法专项经费		
主管部门及代码		316_济南市生态环境局	实施单位	济南市生态环境局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		700.00	
	其中:财政拨款		700.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	<p>一、2025年9月底前完成综合行政执法制服和标志配发。已配发制服和标志的综合行政执法人员,在履行行政执法职能时应当穿着制式服装、佩戴标志二、2025年度完成:完成每次巡飞任务报告书及自然保护区正射影像报告与禁烧期巡查报告三、完成济南市重点区域遥感排查工作,基于卫星遥感影像对济南市重点区开展遥感排查,建立固废非法倾倒遥感解译标志,排查固废非法倾倒问题点位,采用无人机遥感技术作为补充,对卫星影像缺失区域开展固废排查,提升解译精度,并形成固废问题清单。完成济南市“清废行动”工作成效评估工作,分析固废遥感排查解译数据,分析“无废城市”建设前后固废问题变化情况,编制济南市“清废行动”工作成效报告四、通过聘请法律顾问提供法律咨询服务,每年进行法律知识宣传教育,开展重大事项法制审核,办理行政诉讼、行政复议、非诉执行等案件,推进生态环境损害赔偿,审核行政处罚案件,健全管理制度,降低法律风险,推进环境治理工作,达到政府部门和服务群众满意。五、为深入贯彻落实生态环境部2021年1月《关于优化生态环境保护执法方式提供执法效能的指导意见》(环执法〔2021〕1号)和2021年3月《山东省生态环境厅关于印发山东省优化生态环境保护执法方式提高执法效能实施方案的通知》(鲁环字〔2021〕66号)的相关要求,拟使用基于区块链技术的固定污染源自动监测智能执法监管设备,实现对辖区内重点企业的大气固定污染源排放监测数据的实时保真、可追溯传输。拟建成基于区块链的大气固定污染源自动监测智能执法点位16个,实现试点点位大气固定污染源数据100%实时保真、可追溯传输;建成大气固定污染源土壤异常排污风险分析预警模型1个;形成重污染天气预警线索规则1套和重污染天气预警线索清单1套。通过本项目的实施,实现大气固定污染源非现场监管,降低人工监管执法成本;针对突发异常大气污染情况及时预警,减少异常排污导致的重污染天气出现情况;为改善大气环境质量,切实提高人民生活福祉提供支撑六、1.完成80家企业的非现场研判工作,形成非现场研判问题线索清单。2.完成80家企业的现场检查,形成详细的现场执法帮扶问题清单,出具相关检查专家意见。3.形成6份重点行业排污许可清单式执法清单。4.提供1份重点企业排污许可核查问题清单。5.制定排污许可执法程序和执法要点。6.按照支队要求参加强化监督帮扶派出组技术支撑工作。7.利用非现场数字辅助检查系统软件形成不少于五个行业(以企业为基准)的数字化实景辅助检查清单。8.组织不少于20人次奔赴山东省省执法实训基地进行实操演练培训。9.完成26家重点单位碳排放情况检查工作,形成现场帮扶问题清单,出具相关检查专家意见。七、为贯彻落实《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等法律法规,按照《关于开展工业固体废物排污许可管理工作的通知》有关要求,开展一般工业固体废物污染防治技术服务工作,对年产生量超过5000吨的60家一般工业固体废物企业进行非现场研判+现场检查,完成60家企业的检查,形成详细的非现场研判和现场检查问题清单及解决方案,并完善一般固废规范化管理台账。八、建立1份环评市级审批权限以上的建设项目动态管理台账;设立执法相关的线上答疑平台;形成第三方服务机构违法调查情况的汇报报告10份;形成5份竣工环境保护自主验收动态管理台账;形成非现场执法情况汇报报告4份;出具4份建设项目环评或验收等领域涉嫌违法案件的技术评估报告或协助进行不少于4次的执法现场技术指导;派出区县的事中事后执法帮扶组,提供技术支撑工作;制定1份执法队伍培训制度和年度培训计划,邀请行业专家开展不少于2次的执法相关培训;组织围绕核心执法任务的济南市事中事后监管生态环境保护专项执法大练兵活动1次;完成不少于8家企业的线上或线下答疑,出具相关帮扶意见。九、本项目针对济南市各区县农用地范围,利用卫星遥感监测技术并结合无人机巡飞技术进行秸秆禁烧立体监测工作,参考地理信息数据确认秸秆焚烧火点的行政隶属和过火面积或黑斑等信息并将监测结果作为区县(功能区)、乡镇(街办)秸秆禁烧工作通报、考核和问责的依据。通过本项目的开展,可实现督促县乡两级特别是乡镇一级政府发挥主体作用,有效遏制秸秆焚烧的环境违法行为,减少大气污染,推动空气质量持续改善。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	

### 政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	成本指标	经济成本	综合执法支队生态环境执法专项经费总成本	≤700万元
			2025年行政执法制式服装和标志配发项目成本	≤42.87万元
			2025-2026年济南市生态环境局无人机巡查技术支撑项目项目成本	≤147.66万元
			清废行动遥感排查及整治项目项目成本	≤165万元
			法律服务项目成本	≤26.2万元
			2025-2026年济南市基于区块链的大气监测智能执法监管项目项目成本	≤116.936万元
			2025-2026年济南市生态环境保护综合行政执法支队生态环境保护执	≤89.03万元
			工业固废执法技术支撑项目成本	≤32.97万元
			2025年济南市生态环境事中事后监管能力提升服务成本	≤60.03万元
			秸秆禁烧专项成本	≤19.3万元
绩效指标	成本指标	经济成本	2025年行政执法制式服装和标志配发项目男士单位成本	≤0.3664万元
			2025年行政执法制式服装和标志配发项目女士单位成本	≤0.3664万元
			无人机巡查技术支撑工业企业机场巡查单位成本	≤0.3万元
			无人机巡查技术支撑工业企业机场巡查单位成本	≤0.1万元
			无人机巡查技术支撑自然保护区动态监管单位成本	≤0.06万元
			无人机巡查技术支撑非禁烧期“三防”专项巡查单位成本	≤0.3万元
			无人机巡查技术支撑扬尘污染源排查单位成本	≤0.3万元
			无人机巡查技术支撑国控站点污染源分布图单位成本	≤0.06万元
			清废行动卫星遥感获取、处理及遥感解译	≤200元/平方公里
			清废行动无人机影像获取、处理、解译及现场验证费	≤3805元/平方公里

### 政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	成本指标	经济成本	法律服务案件审核（含案卷评查）、参加案审会或出具书面法律意见	≤2000元/件
			法律服务行政复议案件	≤4000元/件
			法律服务行政诉讼案件（一、二、再审分别计算）	≤5000元/件
			法律服务草拟、修改、审查合同及其他涉及法律业务的文书	≤1000元/件
			区块链设备单台使用服务标准	≤4万元
			区块链设备单台运维服务标准	≤6万元
			技术支撑排污许可证后监管检查企业费用单位成本	≤1.1万元/家/天
			技术支撑强化监督帮扶及交叉互查工作技术支持费用单位成本	≤0.9万元/次
			技术支撑重点单位碳排放执法检查费用单位成本	≤2.17万元/家/天
			技术支撑省执法实训基地实操演练培训费用单位成本	≤1500元/人/次
绩效指标	成本指标	经济成本	秸秆禁烧无人机监测服务支出标准	1200元/人·机
			秸秆禁烧卫星遥感监测服务支出标准	3880元/日
绩效指标	产出指标	数量指标	执法制式服装供货数量	≤117人
			无人机巡查飞行日次	≥500日/次
			清废行动遥感监测报告	≥1份
			清废行动济南市固废问题点位清单	≥1份
			济南市“清废行动”工作成效报告	≥1份
			法律服务办理咨询论证审核类涉法事务案件数	≥15件/月
			区块链大气固定污染源自动监测智能执法点位	≥16个
			区块链点位大气固定污染源数据实时保真、可追可溯传输率	100%
			区块链重污染天气预警线索规则	1套
			区块链重污染天气预警线索清单	1套

### 政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	数量指标	区块链大气固定污染源突发异常排污风险分析预警模型	1个
			技术支撑检查工业企业家数	40家
			技术支撑检查报告数量	40个
			技术支撑检查重点单位碳排放单位	13家
			技术支撑重点单位碳排放单位检查报告	13个
			工业固废非现场研判问题清单及解决方案	≥60份
			工业固废现场检查问题清单及解决方案	≥60份
			秸秆禁烧监测覆盖耕地面积	≥330万亩
			秸秆禁烧无人机每日平均监测面积	≥200平方千米
绩效指标	产出指标	质量指标	执法制式服装质量合格率	100%
			无人机巡查合格率	100%
			清废行动遥感影像空间分辨率	≤2米
			区块链咨询意见采纳率	≥80%
			区块链专家评审通过率	≥80%
			技术支撑非现场研判执法覆盖率	100%
			秸秆禁烧无人机监测覆盖率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	执法制式服装配发及时率	100%
			清废行动非法倾倒固废遥感排查服务完成及时率	100%
			区块链项目完成时间	=2026年3月
			技术支撑非现场研判执法及时率	100%
			秸秆禁烧现场巡查及时率	100%

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	效益指标	社会效益指标	无人机政策普及程度	100%
			清废行动提供固废问题监管对策技术建议	≥3条
			技术支撑服务项目非现场研判问题发现率	≥80%
			工业固废提供固废问题监管对策技术建议	≥60条
			事中事后提升执法队伍专业技术能力	提升
			秸秆焚烧发生率（过火面积/农作物耕地总面积）	≤0.01%
			事中事后全面提升生态环境执法效能	提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	技术支撑服务项目非现场执法制度健全率	≥80%
			事中事后信息共享机制健全性	健全
			秸秆禁烧跨部门联动机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意度	100%

## 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		生态环境执法专项经费		
主管部门及代码		316_济南市生态环境局	实施单位	济南市生态环境局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		25.45
		其中:财政拨款		25.45
		其他资金		0.00
<p><b>总体目标</b></p> <p>通过购买法律咨询服务,为市本级提供法律咨询服务,开展法制审核类工作5件,办理行政诉讼、行政复议、非诉执行等案件共7件(市本级案件1件,各分局和支队案件6件),合同及法律文书审查类工作9件,其他服务类(日常法律咨询服务、法律知识宣传教育、生态环境损害赔偿案件咨询及办理、参与地方立法制定等)工作33件(次),为完成全年信访投诉办理法律咨询,维稳应急处置,矛盾纠纷分析研判,信访复查复核工作等以及重大、敏感、缠访涉法涉诉等事项矛盾纠纷化解类工作提供法律服务,健全管理制度,降低法律风险,推进环境治理工作,达到政府部门和服务群众满意。</p>				
	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	≤25.45万元
			2025年法律服务项目首付款	≤25.45万元
			法制审核类单位成本	≤2000元/件
			复议诉讼非诉执行案件(市本级)单位成本	≤8000元/件
			复议诉讼非诉执行案件(各分局及支队)单位成本	≤3000元/件
			合同及法律文书审查类单位成本	≤1000元/件
			其他服务类单位成本	≤500元/件(次)
			信访类法律服务成本	15万元/年
绩效指标	产出指标	数量指标	法制审核类数量	≥5件
			复议诉讼非诉执行案件(市本级)数量	≥1件
			复议诉讼非诉执行案件(各分局及支队)数量	≥6件
			合同及法律文书审查类数量	≥9件
			其他服务类数量	≥33件(次)
			信访类法律服务案件完成率	100%
绩效指标	产出指标	质量指标	生态环境各类服务及案件办结率	100%
			信访类法律服务及案件办结率	100%

## 政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	时效指标	生态环境各类服务及案件办结及时率	100%
			信访类法律服务时间	12个月
绩效指标	效益指标	社会效益指标	降低法律风险	降低
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	法律服务管理制度健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	部门满意度	100%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		生态保护与建设项目		
主管部门及代码		316_济南市生态环境局	实施单位	济南市生态环境局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		40.00
		其中:财政拨款		40.00
		其他资金		0.00
总体目标	明确生物多样性保护工作重点和方向,提出生物多样性保护建议。形成《济南市南部山区生物多样性保护优先区域生物多样性调查工作报告》、《济南市南部山区生物多样性保护优先区域生物多样性调查技术报告》、《济南市南部山区生物多样性保护优先区域生物多样性调查编目报告》;完成物种电子标本、生境照片、物种分布专题地图、视频资料、轨迹等电子数据材料成果的集成编制。			
	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	≤40万元
			济南市南部山区生物多样性保护优先区域生物多样性调查工作报告编	≤40万元
			济南市南部山区生物多样性保护优先区域生物多样性调查工作报告编	≤100万元/份
绩效指标	产出指标	数量指标	《济南市南部山区生物多样性保护优先区域生物多样性调查工作报告	1份
			《济南市南部山区生物多样性保护优先区域生物多样性调查技术报	1份
			《济南市南部山区生物多样性保护优先区域生物多样性调查编目报	1份
			物种电子标本、生境照片、物种分布专题地图、视频资料、轨迹等电	1套
绩效指标	产出指标	质量指标	济南市南部山区生物多样性保护优先区域生物多样性调查工作报告专	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	济南市南部山区生物多样性保护优先区域生物多样性调查按时完成率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	济南市南部山区区域生物多样性本底摸清率	100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续提升社会生物多样性保护认知度	持续提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	部门满意度	100%

## 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		污染防治攻坚战成效保障专项资金		
主管部门及代码		316_济南市生态环境局	实施单位	济南市生态环境局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		2520.00
		其中:财政拨款		2520.00
		其他资金		0.00
总体目标	<p>1. 通过政府购买服务方式聘请三方技术公司和聘请安全专家,开展济南市生态环境领域安全风险应对服务,对32家危废经营单位开展安全生产隐患排查,对50家较大及重大环境风险企业、3个化工园区开展环境安全隐患排查,对160家核技术利用单位开展辐射安全隐患排查,新建2个环境应急物资储备库,开展11条重点河流或饮用水源地流域重点河流“一河一策一图”编制。通过开展以上工作,完善应急管理工作,优化应急物资储备,减少我市生态环境领域安全风险隐患。2. 为持续开展常态化排污许可证质量核查,全面提升排污许可管理工作质量,支撑排污许可“一证式”管理,以及落实《生态环境统计管理办法》有关要求,拟采购排污许可与环境统计技术支持服务项目。3. 完成1.2万台非道路移动机械的环保号码喷绘和0.8万台非道路移动柴油机械的定位安装服务。通过环保编码,摸清非道路移动机械底数;同时通过远程监控的方式提高管控精准性,遏制高排放机械使用,降低大气污染物的排放,助力环境空气质量改善。4. 进行济南市生态状况调查与分析、济南市生态系统质量变化研究;济南市生态系统质量问题诊断;济南市生态系统风险识别;完成济南市区域生态质量评价。形成济南市生态系统质量评价与风险识别诊断报告。5. 抓好第一二轮中央、省生态环境保护督察及“回头看”反馈问题整改,确保整改见底到位、问题不反弹;抓好第三轮省生态环境保护督察反馈问题整改,确保整改见底到位、问题不反弹;全面做好第三轮中央生态环境保护督察准备工作,针对第三轮中央、省生态环境保护督察反馈意见,组织制定整改方案,做好反馈问题整改工作,推进中央、省级生态环境保护督察反馈问题及信访件整改工作,及时办理省环保督察热线转办信访件。6. 完成约75个疑似污染地块和变更用途的地块土壤污染风险管控和修复技术文件的专家评审(2025年目标);完成约900个农村环境整治和农村生活污水治理行政村市级复核(2025年目标)。7. 完成网络安全监测、检查、风险评估、应急保障等工作,及时发现和修复网络安全漏洞,保障信息系统和环境专网等设施安全稳定运行,问题故障解决率达100%,不发生重大网络及设备故障。</p>			
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	≤2520万元
			环境应急装备应急物资购买及储备项目成本	≤38.99万元
			环境应急物及装备采购单位成本	≤35.04万元/宗
			应急物资仓库租赁单位成本	≤3.95万元/年
			环境领域安全风险应对服务项目成本	≤50万元
			环境领域安全风险应对服务单位成本	≤50万元/年
			重要河流“一河一策一图”环境应急响应方案编制项目(2025年)	≤54万元
			重要河流“一河一策一图”环境应急响应方案平均单位成本	≤4.909万元/条
			济南市生态环境局排污许可与环境统计技术支持服务项目(A包)	≤43.4万元
			济南市生态环境局排污许可与环境统计技术支持服务项目(B包)	≤30.425万元

### 政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	成本指标	经济成本	济南市生态环境局排污许可与环境统计技术支持服务项目（C包，	≤27.05万元
			济南市生态环境局排污许可证审核以及质量复核技术支持服务项目	≤43.4万元
			济南市生态环境局环境统计技术支持服务项目（2024-2025年）成本	≤29.085万元
			排污许可证执行报告审核及证后管理现场指导技术支持服务项目	≤27.25万元
			区县排污许可技术支持项目（2025-2026年）	≤183.95万元
			排污许可证审核单位成本	≤0.18万元/家.年
			排污许可证质量抽查单位成本	≤0.08万元/家.年
			排污许可证现场核实单位成本	≤0.38万元/家.年
			登记管理质量审核抽查单位成本	≤0.02万元/家.年
			排污许可证印制单位成本	≤0.01万元/套.年
绩效指标	成本指标	经济成本	企业环境统计年报数据审核单位成本	≤0.037万元/家.年
			企业环境统计年报数据重点审核单位成本	≤0.1万元/家.年
			企业环境统计季报数据审核单位成本	≤0.035万元/家.年
			企业环境统计年报数据现场复核单位成本	≤0.15万元/家.年
			排污许可证执行报告年报审核单位成本	≤0.08万元/家.年
			排污许可证执行报告季报审核抽查单位成本	≤0.03万元/家.年
			排污许可证后管理现场指导帮扶抽查单位成本	≤0.28万元/家.年
			第七期非道路移动机械环保编码登记服务项目项目成本	≤126.24万元
			第七期非道路移动机械环保编码登记服务项目单位成本（喷码）	≤130元/台
			第七期非道路移动机械环保编码登记服务项目单位成本（定位）	≤199.5元/台

### 政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	成本指标	经济成本	《济南市生态系统质量评价与风险识别诊断报告》编制投入成本	≤32万元
			《济南市生态系统质量评价与风险识别诊断报告》编制投入单位成本	≤80万元/份
			环保督察保障成本	≤734.06万元
			业务办公人均支出标准	≤2.844万元/人
			济南市2025年土壤污染风险管控和修复技术文件评审项目成本	≤59.5万元
			济南市2025年农村生态环境监管技术核查项目成本	≤65万元
			土壤污染风险管控和修复技术文件评审单位成本	≤0.40万元/个
			农村生态环境监管技术核查点位单位成本	≤0.07万元/点位
			2025年网络安全技术支撑与运维服务成本	≤35万元
			2024年网络安全技术支撑与运维服务成本	≤35.18万元
绩效指标	成本指标	经济成本	网络安全技术支撑与运维服务单位成本	≤5.85万元/月
			以前年度污染防治项目合同应付尾款	≤883.88万元
绩效指标	产出指标	数量指标	重要河流“一河一策一图”环境应急响应方案数量	≥11条
			核技术利用单位现场排查数量	≥160家
			省级化工园区整体环境安排排查数量	≥3家
			企业环境安全风险隐患排查数量	≥50家
			危废经营单位排查数量	≥32家
			环境应急装备应急物资购买及储备完成率	100%
			排污许可证审核数量	60家
			排污许可证质量抽查数量	250家
			排污许可证现场核实数量	25家
			登记管理质量审核抽查数量	125家

### 政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	数量指标	排污许可证印制数量	60套
			企业环境统计年报数据审核数量	280家
			企业环境统计年报数据重点审核数量	120家
			企业环境统计季报数据审核数量	85家
			企业环境统计年报数据现场复核数量	25家
			排污许可证执行报告年报审核数量	225家
			排污许可证执行报告季报审核抽查数量	75家
			排污许可证后管理现场指导帮扶抽查数量	25家
			区县排污许可技术支持片区数量	≥9个
			非道路移动机械喷码数量	12000台
绩效指标	产出指标	数量指标	非道路移动机械定位安装数量	8000台
			济南市生态系统质量评价与风险识别诊断报告	1份
			环保督察信访件处置数量	≥3814件
			完成土壤污染风险管控和修复技术文件评审个数	≥75个
			完成农村环境整治和农村生活污水治理行政村复核个数	≥900个
			信息系统漏洞扫描和渗透测试次数	≥12次
绩效指标	产出指标	质量指标	重点监管企业隐患排查覆盖率	100%
			重要河流“一河一策一图”环境应急响应方案评审通过率	100%
			环境应急装备应急物资储备服务质量合格率	100%
			排污许可应核尽核率	100%
			非道路移动机械喷码应喷尽喷率	100%
			非道路移动机械定位安装质量合格率	100%
			济南市生态系统质量评价与风险识别诊断报告专家评审通过率	100%
			环保督察信访件处置合格率	100%
			报告通过评审率	100%
			资产安全风险薄弱环节识别率	≥95%

### 政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	时效指标	隐患排查完成及时率	100%
			重要河流“一河一策一图”环境应急响应方案完成及时率	100%
			环境应急装备应急物资购买及储备完成及时率	100%
			排污许可审核工作完成及时率	100%
			非道路移动机械喷码完成及时率	100%
			非道路移动机械定位安装完成及时率	100%
			《济南市生态系统质量评价与风险识别诊断报告》按时完成率	100%
			环保督察信访件处置及时率	100%
			济南市2025年土壤污染风险管控和修复技术文件评审项目2025年度任	2025年底前
			济南市2025年农村生态环境监管技术核查项目2025年度任务完成时限	2025年底前
绩效指标	产出指标	时效指标	网络安全问题与故障处置及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	隐患排查问题整改率	≥95%
			济南市重点企业环境安全风险隐患排查及风险应对能力	提升
			全市固定污染源纳入排污许可管理率	100%
			环境统计数据准确率	100%
			非道路移动机械规范使用率	≥90%
			济南市生态系统质量评价与风险识别效果	有效
			环保督察信访件办结率	100%
			保障重点建设用地安全利用	保障
			农村环境整治成效	提升
			网络设施稳定运行率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升土壤污染源头防控水平	提升
绩效指标	效益指标	生态效益指标	非道路移动机械污染控制率	100%

### 政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	效益指标	可持续影响指标	环境安全风险隐患排查机制健全性	健全
			排污许可管理机制健全性	健全
			设备管理维护机制健全性	健全
			环保督察信访件处置机制健全性	健全
			农村生态环境监管水平	持续提升
			推动生态环境持续改善	持续改善
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	持证单位满意度	≥85%
			设备使用人员满意度	≥90%
			网络设施用户满意率	≥95%

## 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		环保综合管理业务		
主管部门及代码		316_济南市生态环境局	实施单位	济南市生态环境局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	279.71	
		其中:财政拨款	279.71	
		其他资金	0.00	
总体目标	<p>1:对至少5家我局二级预算单位开展内审工作,实现显著提升财务综合管理规范化水平效益;2:对2023-2024年专项资金开展监督检查工作、对2023年专项开展资金清算工作,进一步规范提高专项资金使用效益,避免国有资产浪费”; 2.开展生态环境新闻宣传工作,通过扎实的新闻宣传巩固思想舆论主阵地,进一步在全社会宣传构建环境治理全民行动体系。创意制作文创产品一宗不少于1000件,在六五环境日、国际生物多样性日、全国低碳日等与生态环境有关的节日组织开展不少于2场活动,通过2家有公益宣传资质的公司在全市公交车载电视、公益宣传栏等载体发布生态环境宣传片和宣传海报等通过以上工作的有效开展,达到提高生态环境改善成果知晓度和公众参与生态环境治理参与度的目标。3.积极开展生态环境舆情收集和研判,及时掌握网络舆情动态,完成2025年我市生态环境舆情监测及报告,编制突发事件监测及专报不少于8个,舆情转办平台报告周报不少于40期、月报不少于12期、季报不少于4期、半年报2期、年报1期。对生态环境违法行为举报进行奖励。4.根据《关于加强生态环境分区管控的意见》(中办发〔2024〕22号)、《生态环境分区管控管理暂行规定》(环环评〔2024〕41号)等文件要求,按照国家、省工作安排,开展2025年生态环境分区管控定期调整和跟踪评估工作。预计2025年10月底前完成项目,形成《济南市生态环境分区管控年度跟踪评估报告》《济南市生态环境分区管控五年评估报告》《济南市2025年生态环境分区管控成果定期调整报告》、成果图集、分区管控矢量数据库及支撑矢量数据等相关材料。成果将严格按照国家、省制定的实施方案进行产出,确保报送成果报告、图集、矢量内容一致,数据质量合格。贯彻市委、市政府“质量齐升工作推进体系”要求,加强经济网格推进服务、推进济南市环保产业高质量发展,对全市范围内环保产业企业开展统计调查,了解企业发展问题和政策诉求,结合专家咨询和调研,形成《济南市环保产业发展对策研究报告》;基于环保产业调查结果,形成环境服务业清单,开展规上企业跟踪服务,服务环境服务业企业培育纳统和招商引资,开展EOD项目申报技术审查和项目评估核查服务,对接企业数量不少于50家。5.项目服务期内,科普基地年开放天数不低于200天;巡检维护工作不少于48次;制作科普宣传页1000张、宣传品2000件;开展科普活动不少于2场次。</p>			
	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	环保综合管理业务总成本	≤279.71万元
			内审年支出成本	≤10万元
			专项资金监督检查及资金清算年支出成本	≤10万元
			内审工作单位成本	≤10万元/年
			专项资金监督检查、资金清算平均单位成本	≤10万元/项
			生态环境宣传品采购成本	≤9.71万元
			生态环境纪念日宣传活动成本	≤30万元
			公益广告宣传服务成本	≤20万元
			生态环境纪念日宣传活动平均单位成本	≤15万元/场
			公益广告宣传服务平均单位成本	≤10万元/家

### 政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	成本指标	经济成本	环保综合管理业务总成本	50.0万元
			生态环境违法行为有奖举报成本	23.37万元
			生态环境舆情专项服务成本	≤26.63万元
			济南市2025年生态环境分区管控跟踪评估和定期调整项目成本	≤63万元
			济南市推动环保产业高质量发展服务项目成本	≤73.53万元
			济南市2025年生态环境分区管控跟踪评估和定期调整项目：生态环境	≤43万元/项
			济南市2025年生态环境分区管控跟踪评估和定期调整项目：生态环境	≤17万元/项
			济南市推动环保产业高质量发展服务项目服务环保产业企业单位成本	≤0.4902万元/家
			济南市智慧环保科普基地运行服务项目（2025年）成本	6.81万元
			济南市智慧环保科普基地运行服务项目（2025年）单位成本	1.135万元/月
绩效指标	成本指标	经济成本	以前年度污染防治项目合同应付尾款	6.66万元
绩效指标	产出指标	数量指标	内审单位数量	≥5家
			专项资金监督检查及资金清算项目数量	≥150个
			专项资金监督检查报告	≥1份
			制作文创产品数量	≥1000件
			组织开展生态环境相关纪念日活动	≥2场
			合作公益广告宣传单位数量	≥2家
			舆情转办平台报告周报	≥40期
			舆情转办平台报告月报	12期
			舆情转办平台报告季报	4期
			舆情转办平台报告半年报	2期
绩效指标	产出指标	数量指标	舆情转办平台报告年报	1期
			重大负面生态环境舆情突发事件专项监测及专报服务	≥8次
			编制生态环境分区管控跟踪评估和定期调整报告数量	3份
			服务环保产业企业数量	≥50家
			科普基地年开放天数	≥200天
			制作科普宣传品数量	≥2000件

### 政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	质量指标	内审、专项资金监督检查及资金清算报告合格率	100%
			专项资金监督检查、资金清算成果利用率	≥90%
			文创产品制作合格率	100%
			活动参与率	≥90%
			宣传审核通过率	100%
			全网生态环境舆情预警监测及报告通过率	100%
			舆情转办平台报告通过率	100%
			生态环境分区管控跟踪评估和定期调整报告完整率	100%
			环境服务业规上企业覆盖率	100%
			科普基地运行服务验收合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	内审、专项资金监督检查及资金清算成果提交及时率	100%
			文创产品制作交付及时率	100%
			活动组织完成及时率	100%
			公益广告投放及时率	100%
			全网生态环境舆情预警监测及报告完成及时率	100%
			突发事件监测及专报完成及时率	100%
			舆情转办平台报告报送及时率	100%
			生态环境分区管控跟踪评估和定期调整报告编制及时率	100%
			企业问题和政策诉求反馈及时率	100%
			科普基地运行服务验收及时率	100%

### 政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	效益指标	社会效益指标	内审问题整改率	≥90%
			提高被内审单位财务综合管理规范化水平	显著
			提高生态环境改善成果知晓度	提高
			公众参与生态环境治理参与度	提高
			生态环境舆情处置率	100%
			突发事件监测及专报处置率	100%
			济南市2025年生态环境分区分管跟踪评估和定期调整项目成果应用率	100%
			推动环保产业高质量发展	推动
			科普基地服务社会公众人数	≥500人
绩效指标	效益指标	生态效益指标	保障污染物排放、开发建设等起到源头有效预防	保障
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	内审、专项资金监督检查及资金清算工作管理制度健全性	健全
			生态环境宣传机制健全性	健全
			生态环境舆情处置机制健全性	健全
			持续提升生态环境管理及决策能力	持续提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	内审、专项资金监督检查及资金清算成果使用人员满意度	≥90%
			公众满意度	≥90%
			部门满意度	90%
			济南市2025年生态环境分区分管跟踪评估和定期调整项目群众满意度	≥85%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		生态环境监测及监管能力建设		
主管部门及代码		316_济南市生态环境局	实施单位	济南市生态环境局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		312.40
		其中:财政拨款		312.40
		其他资金		0.00
总体目标	完成4个监测监控系统国产化适配工作,保障泇口国控水站正常运行,通过完善配备3套设备(使用市级资金)用于加强挥发性有机物和细颗粒物组分监测能力建设设备,提升环境空气细颗粒物和挥发性有机物监测能力,加强PM2.5与臭氧协同管控技术支撑,购置走航监测设备1套(使用市级资金),利用走航车监测在污染高值区排查、污染溯源方面,给出数据导向,锁定污染源,优化非现场监管方式,切实提高监管的效能和现代化水平。			
	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	≤312.4万元
			济南市环境监测监控系统国产化2025年改造总成本(市级资金)	≤55万元
			济南市环境空气细颗粒物和挥发性有机物协同监测能力提升项目总成本	≤157万元
			济南市环境空气挥发性有机物走航监测能力建设项目总成本(市级资金)	≤80万元
			2025年泇口水站的租赁费总成本(市级资金)	≤6.8万元
			济南市环境质量自动监测系统国产化2025年改造成本	≤25万元
			重点排污单位自动监控与基础数据库系统国产化2025年改造成本	≤20万元
			实验室管理系统国产化2025年改造成本	≤5万元
			济南市空气质量联网监测管理平台国产化2025年改造成本	≤5万元
			济南市生态环境监测监控系统运维服务尾款	≤13.6万元
绩效指标	成本指标	经济成本	济南市环境空气细颗粒物和挥发性有机物协同监测能力提升项目设备	≤54.035万元/套
			济南市环境空气挥发性有机物走航监测能力建设项目设备平均成本	≤156万元/套
			泇口水站租赁费标准	≤6.8万元/年
绩效指标	产出指标	数量指标	监测监控系统国产化适配子系统数量	4个
			济南市环境空气细颗粒物和挥发性有机物协同监测能力提升项目采购	≥3套
			济南市环境空气挥发性有机物走航监测能力建设项目采购设备数量	≥1套

### 政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	质量指标	济南市环境监测监控系统国产化改造验收合格率	≥90%
			济南市环境空气细颗粒物和挥发性有机物协同监测能力提升项目设备	≥90%
			济南市环境空气挥发性有机物走航监测能力建设项目设备合格率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	济南市环境监测监控系统国产化改造完成时限	≤1年
绩效指标	效益指标	社会效益指标	监测监控系统稳定运行率	≥90%
			济南市环境空气细颗粒物和挥发性有机物协同监测能力提升项目设备	≥90%
			济南市环境空气挥发性有机物走航监测能力建设项目设备正常使用率	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	环境空气细颗粒物和挥发性有机物监测能力	持续提升
			济南市环境空气细颗粒物和挥发性有机物协同监测能力提升项目设备	≥3年
			济南市环境空气挥发性有机物走航监测能力建设项目设备质保时间	≥3年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	≥90%
			系统使用人员满意度	≥90%

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指由市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：指市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。