

2025 年聊城市生态环境局冠县分局机  
关单位预算

# 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) 贯彻执行生态环境领域的法律法规和方针政策。
- (二) 负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。
- (三) 负责监督管理减排目标的落实。
- (四) 负责环境污染防治的监督管理。
- (五) 指导协调和监督生态保护修复工作。
- (六) 负责核与辐射安全的监督管理工作。
- (七) 负责生态环境监测、监控、统计和信息发布工作。
- (八) 负责生态环境监督执法。
- (九) 负责生态环境宣传教育工作。
- (十) 承担县生态环境保护委员会日常工作。
- (十一) 完成县委、县政府和市生态环境局交办的其他任务。

## 二、机构设置情况

本单位为聊城市生态环境局冠县分局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

1. 办公室
2. 财务科
3. 政工科
4. 大气环境科
5. 水生态环境科
6. 土壤生态环境与固体废物管理科
7. 环境监控中心

## 第二部分

### 2025 年单位预算表

## 收支总体情况表

部门(单位): 聊城市生态环境局冠县分局机关

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       | 2,997.82 | 一、一般公共服务支出     |          |
| 一般公共预算拨款收入     | 2,997.82 | 二、外交支出         |          |
| 政府性基金预算拨款收入    |          | 三、公共安全支出       |          |
| 国有资本经营预算拨款收入   |          | 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    | 146.58   |
| 五、其他收入         |          | 八、卫生健康支出       | 53.09    |
|                |          | 九、节能环保支出       | 2,708.77 |
|                |          | 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      | 89.38    |
|                |          | 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         | 2,997.82 | 本年支出合计         | 2,997.82 |
|                |          |                |          |
| 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           | 2,997.82 | 支出总计           | 2,997.82 |

## 收入总体情况表

部门（单位）：聊城市生态环境局冠县分局机关

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称             | 合计       | 财政拨款收入   |              |                   |                        | 财政专户<br>管理资金<br>收入 | 事业收入<br>(不含教<br>育收费) | 事业单<br>位经营<br>收入 | 其他<br>收入 | 上级补<br>助收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 使用非<br>财政拨<br>款结余 | 上年<br>结转 |
|------|----|----|------------------|----------|----------|--------------|-------------------|------------------------|--------------------|----------------------|------------------|----------|------------|------------------|-------------------|----------|
| 类    | 款  | 项  |                  |          | 小计       | 一般公共<br>预算收入 | 政府性基<br>金预算收<br>入 | 国有资<br>本经营<br>预算收<br>入 |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
| 合 计  |    |    |                  | 2,997.82 | 2,997.82 | 2,997.82     |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 146.58   | 146.58   | 146.58       |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 146.58   | 146.58   | 146.58       |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 97.72    | 97.72    | 97.72        |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      |    | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 48.86    | 48.86    | 48.86        |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 53.09    | 53.09    | 53.09        |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 53.09    | 53.09    | 53.09        |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      |    | 01 | 行政单位医疗           | 53.09    | 53.09    | 53.09        |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
| 211  |    |    | 节能环保支出           | 2,708.77 | 2,708.77 | 2,708.77     |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      | 01 |    | 环境保护管理事务         | 1,619.50 | 1,619.50 | 1,619.50     |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      |    | 01 | 行政运行             | 836.10   | 836.10   | 836.10       |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      |    | 02 | 一般行政管理事务         | 783.40   | 783.40   | 783.40       |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      | 03 |    | 污染防治             | 1,089.27 | 1,089.27 | 1,089.27     |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      |    | 01 | 大气               | 285.60   | 285.60   | 285.60       |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      |    | 02 | 水体               | 703.67   | 703.67   | 703.67       |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      |    | 07 | 土壤               | 100.00   | 100.00   | 100.00       |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 89.38    | 89.38    | 89.38        |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      | 02 |    | 住房改革支出           | 89.38    | 89.38    | 89.38        |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      |    | 01 | 住房公积金            | 89.38    | 89.38    | 89.38        |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |

支出总体情况表

部门(单位): 聊城市生态环境局冠县分局机关

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  |    |    |                  | 2,997.82 | 1,125.15 | 1,872.67 |      |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 146.58   | 146.58   |          |      |
|      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 146.58   | 146.58   |          |      |
|      |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 97.72    | 97.72    |          |      |
|      |    | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 48.86    | 48.86    |          |      |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 53.09    | 53.09    |          |      |
|      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 53.09    | 53.09    |          |      |
|      |    | 01 | 行政单位医疗           | 53.09    | 53.09    |          |      |
| 211  |    |    | 节能环保支出           | 2,708.77 | 836.10   | 1,872.67 |      |
|      | 01 |    | 环境保护管理事务         | 1,619.50 | 836.10   | 783.40   |      |
|      |    | 01 | 行政运行             | 836.10   | 836.10   |          |      |
|      |    | 02 | 一般行政管理事务         | 783.40   |          | 783.40   |      |
|      | 03 |    | 污染防治             | 1,089.27 |          | 1,089.27 |      |
|      |    | 01 | 大气               | 285.60   |          | 285.60   |      |
|      |    | 02 | 水体               | 703.67   |          | 703.67   |      |
|      |    | 07 | 土壤               | 100.00   |          | 100.00   |      |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 89.38    | 89.38    |          |      |
|      | 02 |    | 住房改革支出           | 89.38    | 89.38    |          |      |
|      |    | 01 | 住房公积金            | 89.38    | 89.38    |          |      |

### 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：聊城市生态环境局冠县分局机关

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   | 2,997.82 | 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、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    | 146.58   | 146.58   |         |          |
|                |          | 八、卫生健康支出       | 53.09    | 53.09    |         |          |
|                |          | 九、节能环保支出       | 2,708.77 | 2,708.77 |         |          |
|                |          | 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      | 89.38    | 89.38    |         |          |

| 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 | 2,997.82 | 本 年 支 出 合 计    | 2,997.82 | 2,997.82 |         |          |
|             |          |                |          |          |         |          |
| 上年结转        |          | 结转下年           |          |          |         |          |
|             |          |                |          |          |         |          |
| 收 入 总 计     | 2,997.82 | 支 出 总 计        | 2,997.82 | 2,997.82 |         |          |

## 一般公共预算支出情况表

部门(单位): 聊城市生态环境局冠县分局机关

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  |    |    |                  | 2,997.82 | 1,125.15 | 1,079.98 | 45.17  | 1,872.67 |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 146.58   | 146.58   | 146.58   |        |          |
|      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 146.58   | 146.58   | 146.58   |        |          |
|      |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 97.72    | 97.72    | 97.72    |        |          |
|      |    | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 48.86    | 48.86    | 48.86    |        |          |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 53.09    | 53.09    | 53.09    |        |          |
|      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 53.09    | 53.09    | 53.09    |        |          |
|      |    | 01 | 行政单位医疗           | 53.09    | 53.09    | 53.09    |        |          |
| 211  |    |    | 节能环保支出           | 2,708.77 | 836.10   | 790.93   | 45.17  | 1,872.67 |
|      | 01 |    | 环境保护管理事务         | 1,619.50 | 836.10   | 790.93   | 45.17  | 783.40   |
|      |    | 01 | 行政运行             | 836.10   | 836.10   | 790.93   | 45.17  |          |
|      |    | 02 | 一般行政管理事务         | 783.40   |          |          |        | 783.40   |
|      | 03 |    | 污染防治             | 1,089.27 |          |          |        | 1,089.27 |
|      |    | 01 | 大气               | 285.60   |          |          |        | 285.60   |
|      |    | 02 | 水体               | 703.67   |          |          |        | 703.67   |
|      |    | 07 | 土壤               | 100.00   |          |          |        | 100.00   |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 89.38    | 89.38    | 89.38    |        |          |
|      | 02 |    | 住房改革支出           | 89.38    | 89.38    | 89.38    |        |          |
|      |    | 01 | 住房公积金            | 89.38    | 89.38    | 89.38    |        |          |

## 一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 聊城市生态环境局冠县分局机关

单位: 万元

| 科目编码 |    | 部门预算支出<br>经济分类科目名称 | 科目编码 |    | 政府预算支出<br>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  |    |                    |      |    |                    | 1,125.15 | 1,079.98 | 45.17  |
| 301  |    | 工资福利支出             | 501  |    | 机关工资福利支出           | 1,070.66 | 1,070.66 |        |
| 301  | 01 | 基本工资               | 501  | 01 | 工资奖金津补贴            | 413.41   | 413.41   |        |
| 301  | 02 | 津贴补贴               | 501  | 01 | 工资奖金津补贴            | 157.63   | 157.63   |        |
| 301  | 03 | 奖金                 | 501  | 01 | 工资奖金津补贴            | 95.94    | 95.94    |        |
| 301  | 07 | 绩效工资               | 501  | 01 | 工资奖金津补贴            | 108.00   | 108.00   |        |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费     | 501  | 02 | 社会保障缴费             | 97.72    | 97.72    |        |
| 301  | 09 | 职业年金缴费             | 501  | 02 | 社会保障缴费             | 48.86    | 48.86    |        |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费         | 501  | 02 | 社会保障缴费             | 53.09    | 53.09    |        |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费           | 501  | 02 | 社会保障缴费             | 6.63     | 6.63     |        |
| 301  | 13 | 住房公积金              | 501  | 03 | 住房公积金              | 89.38    | 89.38    |        |
| 302  |    | 商品和服务支出            | 502  |    | 机关商品和服务支出          | 45.17    |          | 45.17  |
| 302  | 01 | 办公费                | 502  | 01 | 办公经费               | 5.00     |          | 5.00   |
| 302  | 02 | 印刷费                | 502  | 01 | 办公经费               | 2.00     |          | 2.00   |
| 302  | 05 | 水费                 | 502  | 01 | 办公经费               | 0.10     |          | 0.10   |
| 302  | 06 | 电费                 | 502  | 01 | 办公经费               | 2.00     |          | 2.00   |
| 302  | 07 | 邮电费                | 502  | 01 | 办公经费               | 1.60     |          | 1.60   |
| 302  | 08 | 取暖费                | 502  | 01 | 办公经费               | 2.00     |          | 2.00   |
| 302  | 09 | 物业管理费              | 502  | 01 | 办公经费               | 1.20     |          | 1.20   |
| 302  | 11 | 差旅费                | 502  | 01 | 办公经费               | 1.00     |          | 1.00   |
| 302  | 13 | 维修(护)费             | 502  | 09 | 维修(护)费             | 2.00     |          | 2.00   |
| 302  | 15 | 会议费                | 502  | 02 | 会议费                | 1.50     |          | 1.50   |

| 科目编码 |    | 部门预算支出    | 科目编码 |    | 政府预算支出    | 基本支出预算 |      |        |
|------|----|-----------|------|----|-----------|--------|------|--------|
| 类    | 款  | 经济分类科目名称  | 类    | 款  | 经济分类科目名称  | 小计     | 人员支出 | 日常公用支出 |
| 302  | 31 | 公务用车运行维护费 | 502  | 08 | 公务用车运行维护费 | 16.87  |      | 16.87  |
| 302  | 39 | 其他交通费用    | 502  | 01 | 办公经费      | 9.90   |      | 9.90   |
| 303  |    | 对个人和家庭补助  | 509  |    | 对个人和家庭的补助 | 9.32   | 9.32 |        |
| 303  | 02 | 退休费       | 509  | 05 | 离退休费      | 5.25   | 5.25 |        |
| 303  | 05 | 生活补助      | 509  | 01 | 社会福利和救助   | 4.07   | 4.07 |        |

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 聊城市生态环境局冠县分局机关

单位: 万元

| 2024 年预算数 |                |              |              |               |       | 2025 年预算数 |                |              |              |               |       |
|-----------|----------------|--------------|--------------|---------------|-------|-----------|----------------|--------------|--------------|---------------|-------|
| 合计        | 因公出国<br>(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<br>(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<br>经费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |           |                | 小计           | 公务用车购置<br>经费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |
| 17.57     | 0.00           | 17.22        | 0.00         | 17.22         | 0.35  | 16.87     | 0.00           | 16.87        | 0.00         | 16.87         | 0.00  |

### 政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：聊城市生态环境局冠县分局机关

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：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）：聊城市生态环境局冠县分局机关

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：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): 聊城市生态环境局冠县分局机关

单位: 万元

| 科目编码 |    | 部门预算支出<br>经济分类科目   | 科目编码 |    | 政府预算支出<br>经济分类科目 | 合计       | 财政拨款     |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金 | 使用非财政<br>拨款结余 | 上年结转 |
|------|----|--------------------|------|----|------------------|----------|----------|------------|-------------|--------------|--------------|------|---------------|------|
|      |    |                    |      |    |                  |          | 小计       | 一般公共<br>预算 | 政府性<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |               |      |
| 类    | 款  |                    | 类    | 款  |                  |          |          |            |             |              |              |      |               |      |
| 合计   |    |                    |      |    |                  | 1,125.15 | 1,125.15 | 1,125.15   |             |              |              |      |               |      |
| 301  |    | 工资福利支出             | 501  |    | 机关工资福利支出         | 1,070.66 | 1,070.66 | 1,070.66   |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 01 | 基本工资               | 501  | 01 | 工资奖金津补贴          | 413.41   | 413.41   | 413.41     |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 02 | 津贴补贴               | 501  | 01 | 工资奖金津补贴          | 157.63   | 157.63   | 157.63     |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 03 | 奖金                 | 501  | 01 | 工资奖金津补贴          | 95.94    | 95.94    | 95.94      |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 07 | 绩效工资               | 501  | 01 | 工资奖金津补贴          | 108.00   | 108.00   | 108.00     |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老<br>保险缴费 | 501  | 02 | 社会保障缴费           | 97.72    | 97.72    | 97.72      |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 09 | 职业年金缴费             | 501  | 02 | 社会保障缴费           | 48.86    | 48.86    | 48.86      |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费         | 501  | 02 | 社会保障缴费           | 53.09    | 53.09    | 53.09      |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费           | 501  | 02 | 社会保障缴费           | 6.63     | 6.63     | 6.63       |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 13 | 住房公积金              | 501  | 03 | 住房公积金            | 89.38    | 89.38    | 89.38      |             |              |              |      |               |      |
| 302  |    | 商品和服务支出            | 502  |    | 机关商品和服务支出        | 45.17    | 45.17    | 45.17      |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 01 | 办公费                | 502  | 01 | 办公经费             | 5.00     | 5.00     | 5.00       |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 02 | 印刷费                | 502  | 01 | 办公经费             | 2.00     | 2.00     | 2.00       |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 05 | 水费                 | 502  | 01 | 办公经费             | 0.10     | 0.10     | 0.10       |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 06 | 电费                 | 502  | 01 | 办公经费             | 2.00     | 2.00     | 2.00       |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 07 | 邮电费                | 502  | 01 | 办公经费             | 1.60     | 1.60     | 1.60       |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 08 | 取暖费                | 502  | 01 | 办公经费             | 2.00     | 2.00     | 2.00       |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 09 | 物业管理费              | 502  | 01 | 办公经费             | 1.20     | 1.20     | 1.20       |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 11 | 差旅费                | 502  | 01 | 办公经费             | 1.00     | 1.00     | 1.00       |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 13 | 维修(护)费             | 502  | 09 | 维修(护)费           | 2.00     | 2.00     | 2.00       |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 15 | 会议费                | 502  | 02 | 会议费              | 1.50     | 1.50     | 1.50       |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 31 | 公务用车运行维护费          | 502  | 08 | 公务用车运行维护费        | 16.87    | 16.87    | 16.87      |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 39 | 其他交通费用             | 502  | 01 | 办公经费             | 9.90     | 9.90     | 9.90       |             |              |              |      |               |      |
| 303  |    | 对个人和家庭补助           | 509  |    | 对个人和家庭的补助        | 9.32     | 9.32     | 9.32       |             |              |              |      |               |      |
| 303  | 02 | 退休费                | 509  | 05 | 离退休费             | 5.25     | 5.25     | 5.25       |             |              |              |      |               |      |
| 303  | 05 | 生活补助               | 509  | 01 | 社会福利和救助          | 4.07     | 4.07     | 4.07       |             |              |              |      |               |      |

## 项目支出预算情况表

部门（单位）：聊城市生态环境局冠县分局机关

单位：万元

| 项目名称                              | 项目类型  | 合计       | 财政拨款     |          |             | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金 | 使用非财政拨<br>款结余 | 上年结转 |
|-----------------------------------|-------|----------|----------|----------|-------------|--------------|------|---------------|------|
|                                   |       |          | 小计       | 一般公共预算   | 政府性<br>基金预算 |              |      |               |      |
| 合 计                               |       | 1,872.67 | 1,872.67 | 1,872.67 |             |              |      |               |      |
| 县环委办工作运转经费                        | 其他运转类 | 20.00    | 20.00    | 20.00    |             |              |      |               |      |
| 生态环境工作运转经费                        | 其他运转类 | 108.00   | 108.00   | 108.00   |             |              |      |               |      |
| 聊城市生态环境局冠县分局车辆租<br>赁服务项目          | 其他运转类 | 7.50     | 7.50     | 7.50     |             |              |      |               |      |
| 深入打好污染防治攻坚战协管服务<br>项目             | 其他运转类 | 528.44   | 528.44   | 528.44   |             |              |      |               |      |
| 执法检查经费                            | 其他运转类 | 45.00    | 45.00    | 45.00    |             |              |      |               |      |
| 药品耗材、仪器校准、设备维保费                   | 其他运转类 | 32.50    | 32.50    | 32.50    |             |              |      |               |      |
| 排污许可技术服务项目                        | 特定目标类 | 22.50    | 22.50    | 22.50    |             |              |      |               |      |
| 2025年冠县重型柴油车尾气检测服<br>务项目          | 特定目标类 | 14.00    | 14.00    | 14.00    |             |              |      |               |      |
| 2025年冠县重污染天气应急预案和<br>减排清单编制服务项目   | 特定目标类 | 10.00    | 10.00    | 10.00    |             |              |      |               |      |
| 甘官屯镇邓官屯村生活污水治理项<br>目              | 特定目标类 | 7.95     | 7.95     | 7.95     |             |              |      |               |      |
| 冠县“十四五”农村生活污水第一<br>批项目质保金         | 特定目标类 | 65.88    | 65.88    | 65.88    |             |              |      |               |      |
| 空天地啄木鸟智慧监管平台项目标<br>段三（河流断面监测站点运维） | 特定目标类 | 7.74     | 7.74     | 7.74     |             |              |      |               |      |
| 农村污水处理站项目                         | 特定目标类 | 40.50    | 40.50    | 40.50    |             |              |      |               |      |
| 山东省冠县一干渠生态湿地水质提<br>升项目            | 特定目标类 | 84.90    | 84.90    | 84.90    |             |              |      |               |      |
| 企业用电量监控项目                         | 特定目标类 | 9.00     | 9.00     | 9.00     |             |              |      |               |      |
| 冠县排水量计量监控安装项目                     | 特定目标类 | 1.15     | 1.15     | 1.15     |             |              |      |               |      |
| 冠县企业电量监控设施运行维护项<br>目              | 特定目标类 | 5.40     | 5.40     | 5.40     |             |              |      |               |      |
| 冠县清泉河人工湿地污水处理项目                   | 特定目标类 | 394.20   | 394.20   | 394.20   |             |              |      |               |      |
| 空天地啄木鸟智慧监管平台项目                    | 特定目标类 | 3.91     | 3.91     | 3.91     |             |              |      |               |      |
| 冠县高空瞭望电子监控服务项目                    | 特定目标类 | 94.10    | 94.10    | 94.10    |             |              |      |               |      |
| 冠县一体化污水处理项目（二期）                   | 特定目标类 | 102.50   | 102.50   | 102.50   |             |              |      |               |      |

| 项目名称                 | 项目类型  | 合计     | 财政拨款   |        |             | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金 | 使用非财政拨<br>款结余 | 上年结转 |
|----------------------|-------|--------|--------|--------|-------------|--------------|------|---------------|------|
|                      |       |        | 小计     | 一般公共预算 | 政府性<br>基金预算 |              |      |               |      |
| 政府承担的场地污染状况调查报告编制    | 特定目标类 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |             |              |      |               |      |
| 冠县空天地一体化大气环境监测平台项目   | 特定目标类 | 155.00 | 155.00 | 155.00 |             |              |      |               |      |
| 2025年冠县非道路移动机械抽检服务项目 | 特定目标类 | 12.50  | 12.50  | 12.50  |             |              |      |               |      |

## 政府采购预算表

部门（单位）：聊城市生态环境局冠县分局机关

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      | 284.93 | 284.93 | 284.93 |         |          |      |           |      |
| 211  |    |    | 节能环保支出   | 284.93 | 284.93 | 284.93 |         |          |      |           |      |
|      | 01 |    | 环境保护管理事务 | 27.43  | 27.43  | 27.43  |         |          |      |           |      |
|      |    | 02 | 一般行政管理事务 | 27.43  | 27.43  | 27.43  |         |          |      |           |      |
|      | 03 |    | 污染防治     | 257.50 | 257.50 | 257.50 |         |          |      |           |      |
|      |    | 01 | 大气       | 155.00 | 155.00 | 155.00 |         |          |      |           |      |
|      |    | 02 | 水体       | 102.50 | 102.50 | 102.50 |         |          |      |           |      |

# 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 2,997.82 万元，其中：一般公共预算收入 2,997.82 万元。

（二）支出预算：2025 年支出预算 2,997.82 万元，其中：基本支出 1,125.15 万元，项目支出 1,872.67 万元。

（三）增减变化情况：2025 年收支预算 2,997.82 万元，较上年预算减少 797.19 万元，其中：

1. 收入预算减少 797.19 万元，其中：一般公共预算收入减少 797.19 万元，政府性基金预算收入与上年持平，国有资本经营预算收入与上年持平，财政专户管理资金收入与上年持平，事业收入与上年持平，事业单位经营收入与上年持平，上级补助收入与上年持平，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入与上年持平，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转与上年持平。

2. 支出预算减少 797.19 万元，其中：基本支出增加 64.98 万元，项目支出减少 862.17 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，减少了项目收入支出预算。

## 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 16.87 万元，比上年减少 0.70 万元，下降 3.98%，主要原因是按照过“紧日子”要求，严格控制“三公”经费支

出。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 16.87 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 16.87 万元，比上年减少 0.35 万元，下降 2.03%，主要原因是严格车辆管理，公务出行减少。

3. 公务接待费 0.00 万元，比上年减少 0.35 万元，下降 100.00%，主要原因是未安排接待任务。

### 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 45.17 万元。较 2024 年预算减少 2.17 万元，下降 4.58%。主要原因是：认真贯彻落实厉行节约有关规定和过“紧日子”要求。

### 四、政府采购情况

2025 年政府采购预算 284.93 万元，其中：政府采购货物预算 4.93 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 280.00 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 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 11

辆。其他按照规定配备的公务用车主要是用于环保日常执法检查。

单位价值 100 万元以上的设备 2 台（件、套）。

2025 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

## 六、绩效目标情况说明

### （一）预算绩效管理情况

聊城市生态环境局冠县分局机关 2025 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 24 个，预算资金 1,872.67 万元，其中财政拨款 1,872.67 万元。拟对冠县清泉河人工湿地污水处理等 3 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 651.70 万元，其中财政拨款 651.70 万元。

(二) 单位预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

(2025年度)

|              |                    |                      |                   |                |
|--------------|--------------------|----------------------|-------------------|----------------|
| 项目名称         |                    | 2025年冠县非道路移动机械抽检服务项目 |                   |                |
| 主管部门及代码      |                    | 503_聊城市生态环境局冠县分局     | 实施单位              | 聊城市生态环境局冠县分局机关 |
| 项目类别         |                    | 特定目标类                | 项目期限              | 1              |
| 项目资金<br>(万元) |                    | 年度预算资金总额:            | 12.50             |                |
|              |                    | 其中:财政拨款              | 12.50             |                |
|              |                    | 其他资金                 | 0.00              |                |
| 总体目标         | 对冠县范围内非道路移动机械进行抽测。 |                      |                   |                |
|              | 一级指标               | 二级指标                 | 三级指标              | 指标值            |
| 绩效指标         | 成本指标               | 经济成本指标               | 非道路移动机械抽检服务成本     | ≤12.5万元        |
|              |                    |                      | 抽检抽测收入效益成本        | ≤2万元           |
|              |                    |                      | 企业现场勘查录入核实成本      | ≤1万元           |
|              |                    |                      | 设备费用及检定维护费成本      | ≤3万元           |
|              |                    |                      | 人员工资成本            | ≤4.5万元         |
|              |                    |                      | 车辆补助成本            | ≤2万元           |
|              | 产出指标               | 数量指标                 | 检测车辆数量            | 完成抽检项目         |
|              |                    |                      | 随机抽测              | 完成抽检项目         |
|              |                    | 质量指标                 | 预算资金执行率           | ≥90%           |
|              |                    | 时效指标                 | 完成期限              | ≥98%           |
|              | 效益指标               | 社会效益指标               | 可持续影响年限           | 1年             |
|              |                    | 生态效益指标               | 生态环境空气质量综合指数提升率环境 | 在全省提升两个位次      |
|              |                    | 可持续影响指标              | 环境空气质量改善          | 长期             |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标          | 企业满意度                | ≥95%              |                |

# 政策和项目预算绩效目标表

(2025年度)

|              |  |           |                    |        |
|--------------|--|-----------|--------------------|--------|
| 项目名称         | 2025年冠县重污染天气应急预案和减排清单编制服务项目  |           |                    |        |
| 主管部门及代码      | 503_聊城市生态环境局冠县分局   | 实施单位      | 聊城市生态环境局冠县分局机关     |        |
| 项目类别         | 特定目标类  | 项目期限      | 1                  |        |
| 项目资金<br>(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         | 根据生态环境部办公厅发布的《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》及省厅和聊城市生态环境局的相关技术规范和要求,编制冠县重污染天气应急预案和应急减排清单。 |           |                    |        |
|              | 一级指标   | 二级指标      | 三级指标               | 指标值    |
| 绩效指标         | 成本指标   | 经济成本指标    | 重污染天气应急预案和减排清单编制成本 | ≤10万元  |
|              |  |           | 减排清单现场录入成本         | ≤2万元   |
|              |  |           | 企业现场勘查核实成本         | ≤2万元   |
|              |  |           | 申请绩效评级的企业初审、复审成本   | ≤2.5万元 |
|              |  |           | 减排清单审核、上报成本        | ≤2.5万元 |
|              |  |           | 培训费、专家评审费成本        | ≤1万元   |
|              | 产出指标   | 数量指标      | 纳入重污染天气应急减排清单企业数量  | ≥500家  |
|              |  |           | 核实应急减排清单企业生产工艺及生产线 | ≥500家  |
|              |  |           | 修编冠县重污染应急预案        | =1本    |
|              |  | 质量指标      | 预算资金执行率            | ≥90%   |
|              |  | 时效指标      | 完成期限               | ≥98%   |
|              | 效益指标   | 社会效益指标    | 可持续影响年限            | 1年     |
|              |  | 生态效益指标    | 生态环境空气质量综合指数提升率    | ≥2位次   |
|              |  | 可持续影响指标   | 环境空气质量改善           | =长期    |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 企业满意度              | ≥95%   |

# 政策和项目预算绩效目标表

(2025年度)

|              |  |                      |                 |                |
|--------------|--|----------------------|-----------------|----------------|
| 项目名称         |  | 2025年冠县重型柴油车尾气检测服务项目 |                 |                |
| 主管部门及代码      |  | 503_聊城市生态环境局冠县分局     | 实施单位            | 聊城市生态环境局冠县分局机关 |
| 项目类别         |  | 特定目标类                | 项目期限            | 1              |
| 项目资金<br>(万元) |  | 年度预算资金总额:            | 14.00           |                |
|              |  | 其中:财政拨款              | 14.00           |                |
|              |  | 其他资金                 | 0.00            |                |
| 总体目标         | 1. 配合生态环境、公安交警、交通运输等部门在县城或入冠主要路口进行检测。2. 车辆集中停放地抽测要求: 配合生态环境部门每月到重型柴油车辆停放地进行抽测。 |                      |                 |                |
|              | 一级指标   | 二级指标                 | 三级指标            | 指标值            |
| 绩效指标         | 成本指标   | 经济成本指标               | 重型柴油车尾气检测总成本    | ≤14万元          |
|              |  |                      | 抽检抽测收入效益成本      | ≤2万元           |
|              |  |                      | 人员工资成本          | ≤5万元           |
|              |  |                      | 设备费用及检定维护费成本    | ≤4万元           |
|              |  |                      | 人员上路补助成本        | ≤1万元           |
|              |  |                      | 车辆补助成本          | ≤2万元           |
|              | 产出指标   | 数量指标                 | 上路检测数量          | 完成抽检任务         |
|              |  |                      | 停放地抽测数量         | 完成抽检任务         |
|              |  |                      | 流动检查            | 完成抽检任务         |
|              |  | 质量指标                 | 预算资金执行率         | ≥90%           |
|              |  | 时效指标                 | 完成期限            | ≥98%           |
|              | 效益指标   | 社会效益指标               | 可持续影响年限         | =1年            |
|              |  | 生态效益指标               | 生态环境空气质量综合指数提升率 | ≥2次位           |
| 可持续影响指标      |  | 环境空气质量改善             | 长期              |                |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标  | 群众对该项目的满意度           | 95%             |                |

# 政策和项目预算绩效目标表

(2025年度)

|              |   |                  |             |                |
|--------------|---|------------------|-------------|----------------|
| 项目名称         |   | 甘官屯镇邓官屯村生活污水治理项目 |             |                |
| 主管部门及代码      |   | 503_聊城市生态环境局冠县分局 | 实施单位        | 聊城市生态环境局冠县分局机关 |
| 项目类别         |   | 特定目标类            | 项目期限        | 1              |
| 项目资金<br>(万元) |   | 年度预算资金总额:        | 7.95        |                |
|              |   | 其中:财政拨款          | 7.95        |                |
|              |   | 其他资金             | 0.00        |                |
| 总体目标         | 建设社区污水提升泵站及输送管路约500m,对现有的村级集水池安装提升水泵,输送管路约500m。建设一座污水调节池及处理能力220m <sup>3</sup> /d的地理式一体化污水处理设备及相应的设备间、污泥处置系统等;设计出水指标达到《农村生活污水处理处置设施水污染物排放标准》(DB37/3693-2019)。 |                  |             |                |
|              | 一级指标  | 二级指标             | 三级指标        | 指标值            |
| 绩效指标         | 成本指标  | 经济成本指标           | 项目总成本       | ≤7.95万元        |
|              |   |                  | 工程款质量保证金    | =7.95万元        |
|              | 产出指标  | 数量指标             | 覆盖总人口       | 2800人          |
|              |   | 质量指标             | 出水达标        | 100%           |
|              |   | 时效指标             | 工作及时完成率     | ≥30%           |
|              | 效益指标  | 社会效益指标           | 邓官屯村村民      | 2800人          |
|              |   | 生态效益指标           | 消除COD       | ≥85%           |
|              |   | 可持续影响指标          | 可持续改善周边生活环境 | 持续改善           |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度指标        | 群众满意度       | >90%           |

## 政策和项目预算绩效目标表

(2025年度)

|              |  |                       |                      |                |
|--------------|--|-----------------------|----------------------|----------------|
| 项目名称         |  | 冠县“十四五”农村生活污水第一批项目质保金 |                      |                |
| 主管部门及代码      |  | 503_聊城市生态环境局冠县分局      | 实施单位                 | 聊城市生态环境局冠县分局机关 |
| 项目类别         |  | 特定目标类                 | 项目期限                 | 1              |
| 项目资金<br>(万元) |  | 年度预算资金总额:             | 65.88                |                |
|              |  | 其中:财政拨款               | 65.88                |                |
|              |  | 其他资金                  | 0.00                 |                |
| 总体目标         | 为完成2021年省、市下达的农村生活污水治理任务,县政府投资约3500万元对70个村庄,实施了生活污水治理,主要建设了污水收集管道和收集池,项目于2023年12月13日达到两年质保期,根据合同应支付质保金65.88万元。 |                       |                      |                |
|              | 一级指标   | 二级指标                  | 三级指标                 | 指标值            |
| 绩效指标         | 成本指标   | 经济成本指标                | 合同约定金额               | ≤65.88万元       |
|              |  |                       | 主管网、支管网              | ≤65万元          |
|              |  |                       | 污水收集盆单价              | ≤0.88万元        |
|              | 产出指标   | 数量指标                  | 冠县“十四五”农村生活污水第一批项目主管 | ≥152.5km       |
|              |  |                       | 冠县“十四五”农村生活污水第一批项目支管 | ≥336.9km       |
|              |  |                       | 冠县“十四五”农村生活污水第一批项目洗手 | ≥1.15万套        |
|              |  | 质量指标                  | 土建工程及管网铺设、污水收集设施符合规范 | 符合规范           |
|              | 时效指标   | 项目完工时间                | 根据合同约定完工时间按时完工       |                |
|              | 效益指标   | 社会效益指标                | 生态环境                 | 持续改善           |
|              |  | 生态效益指标                | 每年消减COD              | ≥450吨          |
|              |  |                       | 消减氨氮60吨              | ≥60吨           |
|              |  |                       | 消减总磷                 | ≥7.5吨          |
|              | 可持续影响指标  | 生态环境质量持续改善            | 持续改善                 |                |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标  | 社会满意度                 | ≥98%                 |                |

# 政策和项目预算绩效目标表

(2025年度)

|              |   |                      |                     |                    |
|--------------|---|----------------------|---------------------|--------------------|
| 项目名称         |   | 冠县高空瞭望电子监控服务项目       |                     |                    |
| 主管部门及代码      |   | 503_聊城市生态环境局<br>冠县分局 | 实施单位                | 聊城市生态环境局<br>冠县分局机关 |
| 项目类别         |   | 特定目标类                | 项目期限                | 1                  |
| 项目资金<br>(万元) |   | 年度预算资金总额:            | 94.10               |                    |
|              |   | 其中:财政拨款              | 94.10               |                    |
|              |   | 其他资金                 | 0.00                |                    |
| 总体目标         | 高空瞭望电子监控服务项目是通过94座30-50米的通信铁塔安装高点监控,全面覆盖冠县城区周边及各乡镇街道办事处,实现冠县全境露天焚烧、烟雾等环境污染事件的自动监测告警。当发生火源、烟雾时自动报警,甲方最大限度的对突发事件、违法行为做到事前干预,提高执法精准度,提高执法效率。 |                      |                     |                    |
|              | 一级指标  | 二级指标                 | 三级指标                | 指标值                |
| 绩效指标         | 成本指标  | 经济成本指标               | 空瞭望电子监控服务项目         | 94.1万元             |
|              |   |                      | 维护双目热成像摄像机<br>单位成本  | 54万元               |
|              |   |                      | 维护鹰眼摄像机单位成本         | 2.4万元              |
|              |   |                      | 存储服务器成本             | 3.2万元              |
|              |   |                      | 平台服务器               | 3万元                |
|              |   |                      | 环保管理平台              | 1万元                |
|              |   |                      | 传输专线                | 15.5万元             |
|              |   |                      | 综合服务费               | 15万元               |
|              | 产出指标  | 数量指标                 | 维护90台双目热成像摄像机       | =90台               |
|              |   | 质量指标                 | 维护4台鹰眼摄像机           | =4台                |
|              |   | 时效指标                 | 委托服务                | =1年                |
|              | 效益指标  | 经济效益指标               | 受益群众数               | ≥80万人              |
|              |   | 社会效益指标               | 可持续影响年限             | =1年                |
|              |   | 生态效益指标               | 生态环境空气质量综合<br>指数提升率 | ≥5%                |
|              |   | 可持续影响指标              | 生态环境、空气质量持续改善       | ≥95%               |
| 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

(2025年度)

| 项目名称         |   | 冠县空天地一体化大气环境监测平台项目 |                                |                |
|--------------|---|--------------------|--------------------------------|----------------|
| 主管部门及代码      |   | 503_聊城市生态环境局冠县分局   | 实施单位                           | 聊城市生态环境局冠县分局机关 |
| 项目类别         |   | 特定目标类              | 项目期限                           | 1              |
| 项目资金<br>(万元) |   | 年度预算资金总额:          | 155.00                         |                |
|              |   | 其中:财政拨款            | 155.00                         |                |
|              |   | 其他资金               | 0.00                           |                |
| 总体目标         | 利用大数据分析、人工智能等技术,融合卫星遥感数据、高分辨率气象数据、污染源监测等多维数据,整合包括87组PM2.5,PM10双参数数据监测服务,31组PM2.5,PM10,SO2,NO2,CO,03六参数数据监测服务在内的118组空气质量微型监测服务,新增2组碳监测数据服务,1组移动监测数据服务,1套空天地一体化大气监测平台,1年期监测数据及咨询服务,1年期设备运维服务。提供高精度空气质量逐小时逐日逐月的数据及500米×500米空间分辨率的空气质量分布情况,实现112个管区动态监测及精准量化。新增周边县区数据,联合周边区域进行跨省联防联控精准分析、靶向治理,提高污染问题发现、处置效率,推进空气质量持续改善。并积极响应国家政策要求,开展碳污治理建立冠县碳污同治示范区。 |                    |                                |                |
|              | 一级指标  | 二级指标               | 三级指标                           | 指标值            |
| 绩效指标         | 成本指标  | 经济成本指标             | 合同金额                           | ≤155万元         |
|              |   |                    | 人力成本                           | ≤35万元          |
|              |   |                    | 监测服务                           | ≤105万元         |
|              |   |                    | 售后服务                           | ≤15万元          |
|              | 产出指标  | 数量指标               | 设备(一期项目118套,新建2套碳监测设备1套移动监测设备) | =121套          |
|              |   | 质量指标               | 在线率                            | ≥90%           |
|              |   | 时效指标               | 整体进度                           | ≥100%          |
|              | 效益指标  | 社会效益指标             | 居民生活环境不断提高                     | ≥95%           |
|              |   | 生态效益指标             | 大气环境质量不断改善                     | ≥95%           |
|              |   | 可持续影响指标            | 可持续影响年限                        | ≥1年            |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标   | 整体进度按期完成           | ≥95%                           |                |

# 政策和项目预算绩效目标表

(2025年度)

|              |  |                  |               |                  |
|--------------|--|------------------|---------------|------------------|
| 项目名称         |  | 冠县排水量计量监控安装项目    |               |                  |
| 主管部门及代码      |  | 503_聊城市生态环境局冠县分局 | 实施单位          | 聊城市生态环境局冠县分局机关   |
| 项目类别         |  | 特定目标类            | 项目期限          | 1                |
| 项目资金<br>(万元) |  | 年度预算资金总额:        | 1.15          |                  |
|              |  | 其中:财政拨款          | 1.15          |                  |
|              |  | 其他资金             | 0.00          |                  |
| 总体目标         | <p>为加强信息化管理治理力度,全面掌握工业企业污水排水量,对重点涉水企业污水排水情况进行实时监测计量,解决污水排放溯源问题,达到精准管理目的。需配套60套有环保认证的超声波明渠流量计、传输模块、仪表箱、巴歇尔槽等配套管线设备,统计排水量数据达到无线传输条件,并与分局系统联网,项目包含设备安装、调试、校验检测报告。</p> |                  |               |                  |
|              | 一级指标   | 二级指标             | 三级指标          | 指标值              |
| 绩效指标         | 成本指标   | 经济成本指标           | 冠县排水量计量监控安装项目 | 11500元           |
|              |  |                  | 设备款(含巴歇尔槽)    | 9020元            |
|              |  |                  | 无限卡通讯费        | 452元             |
|              |  | 社会成本指标           | 安装费           | 1000元            |
|              |  |                  | 人工费           | 1028元            |
|              |  |                  | 数量指标          | 覆盖厂区数量           |
|              | 产出指标   | 质量指标             | 符合国家及行业标准     | 符合国家及行业标准        |
|              |  | 时效指标             | 合同有效期         | 2024年五月-2024年12月 |
|              |  | 效益指标             | 社会效益指标        | 掌握86家企业污水排放量     |
|              | 生态效益指标   |                  | 持续改善企业污水排放量   | 持续改善             |
|              | 可持续影响指标  |                  | 持续改善企业污水排放量   | 持续改善             |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度指标        | 服务对象满意度指标     | ≥90%             |

## 政策和项目预算绩效目标表

(2025年度)

|              |  |                      |                             |                    |
|--------------|--|----------------------|-----------------------------|--------------------|
| 项目名称         |  | 冠县企业电量监控设施运行维护项目     |                             |                    |
| 主管部门及代码      |  | 503_聊城市生态环境局<br>冠县分局 | 实施单位                        | 聊城市生态环境局<br>冠县分局机关 |
| 项目类别         |  | 特定目标类                | 项目期限                        | 1                  |
| 项目资金<br>(万元) |  | 年度预算资金总额:            | 5.40                        |                    |
|              |  | 其中:财政拨款              | 5.40                        |                    |
|              |  | 其他资金                 | 0.00                        |                    |
| 总体目标         | 实现工业企业生产设施和治污设施的全过程监管,及时发现、处置企业治污设施不正常运行、生产调控政策执行不到位等环境违法违规行,有效促进“非现场执法” |                      |                             |                    |
|              | 一级指标   | 二级指标                 | 三级指标                        | 指标值                |
| 绩效指标         | 成本指标   | 经济成本指标               | 企业电量监控设施运行维护项目总经济成本         | 5.4万元              |
|              |  |                      | 运维车辆                        | 2万元                |
|              |  |                      | 运维人员                        | =1万元               |
|              |  |                      | 移动网络传输                      | =1万元               |
|              |  |                      | 平台维护                        | =0.5万元             |
|              |  |                      | 人员驻场                        | 0.9万元              |
|              | 产出指标   | 数量指标                 | 冠县企业电量监控设施运行维护项目维护管理企业总数量指标 | =116家              |
|              |  |                      | 运维车辆                        | =2台                |
|              |  |                      | 运维人员                        | =6人                |
|              |  |                      | 移动网络传输企业                    | =116家              |
|              |  |                      | 平台维护企业                      | =116家              |
|              |  |                      | 驻场人员                        | =2人                |
|              |  |                      | 质量指标                        | 电量数据传输率            |
|              | 时效指标   | 项目实时时间               | =36个月                       |                    |
|              | 效益指标   | 社会效益指标               | 提供电流、电压有效数据                 | 116套               |
| 可持续影响指标      |  | 该项目实施对提供数据持续影响年限     | 3年                          |                    |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标  | 县级满意度                | ≥95%                        |                    |

## 政策和项目预算绩效目标表

(2025年度)

| 项目名称         |  | 冠县清泉河人工湿地污水处理项目      |                      |                                   |
|--------------|--|----------------------|----------------------|-----------------------------------|
| 主管部门及代码      |  | 503_聊城市生态环境局<br>冠县分局 | 实施单位                 | 聊城市生态环境局<br>冠县分局机关                |
| 项目类别         |  | 特定目标类                | 项目期限                 | 1                                 |
| 项目资金<br>(万元) |  | 年度预算资金总额:            |                      | 394.20                            |
|              |  | 其中:财政拨款              |                      | 394.20                            |
|              |  | 其他资金                 |                      | 0.00                              |
| 总体目标         | 冠县清泉河人工湿地项目位于冠县污水处理厂东侧、清泉河南岸,冠县兴业路以西。主要业务以水质净化及再生水利用为主。该项目由政府采用BOT模式,由北控中科成环保集团有限公司投资3500万元,项目占地约226亩,其中约120亩为潜流湿地,2016年12月正式运行,采用潜流湿地+表流湿地工艺,主要利用植物的吸收、代谢、分解等作用,对中水进行深度处理,主要是将污水处理厂的中水再进一步进行净化。设计日处理中水8万吨,年度预处理量2190万吨,出水主要污染物达到地表水四类水质标准(COD为30mg/L、氨氮为1.5mg/L),每年可减排约COD175.2吨、氨氮6.57吨。有效降低城市污水对环境的污染,改善冠县城区及下游水体的水质条件,保护生态环境,促进当地社会经济的发展。依据特许经营权协议,2025年预算污水处理费8万吨*0.18元/方*365天=525.6万元,预算批复394.2万元,由财政部门按月拨付。 |                      |                      |                                   |
|              | 一级指标   | 二级指标                 | 三级指标                 | 指标值                               |
| 绩效指标         | 成本指标   | 经济成本指标               | 冠县清泉河人工湿地污水处理费成本     | 394.2万元                           |
|              |  |                      | 冠县清泉河人工湿地污水处理费单位成本/天 | 1.08万元                            |
|              | 产出指标   | 数量指标                 | 年处理量                 | ≥2190万吨                           |
|              |  |                      | 水处理运行周期              | ≥20小时                             |
|              |  |                      | 365天持续运转             | 100%                              |
|              |  | 质量指标                 | 出水水质                 | 达到地表水四类标准COD≤30mg/l<br>氨氮≤1.5mg/l |
|              |  |                      | 运行负荷率                | ≥75%                              |
|              |  |                      | 设备完好率                | ≥90%                              |
|              |  |                      | 中水处理率                | 100%                              |
|              |  |                      | 出水水质达标率              | 100%                              |
|              | 时效指标   | 在线检测                 | 100%                 |                                   |
|              | 效益指标   | 社会效益指标               | 可持续影响                | 25年                               |
|              |  |                      | 受益群众数                | ≥80万                              |
|              |  | 生态效益指标               | COD消减量               | ≥175.2吨                           |
| 氨氮消减量        |  |                      | ≥6.57吨               |                                   |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标  | 群众满意度                | ≥92%                 |                                   |

## 政策和项目预算绩效目标表

(2025年度)

|              |   |                  |                          |                |
|--------------|---|------------------|--------------------------|----------------|
| 项目名称         |   | 冠县一体化污水处理项目（二期）  |                          |                |
| 主管部门及代码      |   | 503_聊城市生态环境局冠县分局 | 实施单位                     | 聊城市生态环境局冠县分局机关 |
| 项目类别         |   | 特定目标类            | 项目期限                     | 1              |
| 项目资金<br>(万元) |   | 年度预算资金总额:        | 102.50                   |                |
|              |   | 其中:财政拨款          | 102.50                   |                |
|              |   | 其他资金             | 0.00                     |                |
| 总体目标         | 在烟庄街道、贾镇、定远寨镇、甘官屯镇、兰沃乡、万善乡等6个乡镇（街道）主要河道排污口租赁运维10套一体化污水处理设备，项目处理规模为2250万/日，解决污水直排河道问题，改善地表水环境质量。 |                  |                          |                |
|              | 一级指标  | 二级指标             | 三级指标                     | 指标值            |
| 绩效指标         | 成本指标  | 经济成本指标           | 租赁运维总成本                  | 102.5万元        |
|              |   |                  | 租赁运维规格为150万/日一体化设备成本     | 31.046万元       |
|              |   |                  | 租赁运维规格为300万/日一体化污水处理设备成本 | 49.674万元       |
|              |   |                  | 租赁运维定远寨镇闫营桥一体化设备成本       | 21.780万元       |
|              | 产出指标  | 数量指标             | 设备运维乡镇（街道）数量             | 6个             |
|              |   |                  | 设备数量                     | 10套            |
|              |   |                  | 污水处理率                    | 100%           |
|              |   | 质量指标             | 设备正常运行                   | 10套设备正常运行      |
|              |   | 时效指标             | 设备运行时间                   | 365天           |
|              | 效益指标  | 社会效益指标           | 地表水环境质量达标                | 地表水达到Ⅴ类标准      |
|              |   | 生态效益指标           | 出水化学需氧量排放浓度              | ≤50mg/L        |
|              |   |                  | 出水氨氮排放浓度                 | ≤5(8)mg/L      |
|              |   |                  | 出水生化需氧量排放浓度              | ≤10mg/L        |
|              | 出水悬浮物排放浓度   |                  | ≤10mg/L                  |                |
| 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

(2025年度)

|              |   |                  |                      |                |
|--------------|---|------------------|----------------------|----------------|
| 项目名称         |   | 空天地啄木鸟智慧监管平台项目   |                      |                |
| 主管部门及代码      |   | 503_聊城市生态环境局冠县分局 | 实施单位                 | 聊城市生态环境局冠县分局机关 |
| 项目类别         |   | 特定目标类            | 项目期限                 | 1              |
| 项目资金<br>(万元) |   | 年度预算资金总额:        | 3.91                 |                |
|              |   | 其中:财政拨款          | 3.91                 |                |
|              |   | 其他资金             | 0.00                 |                |
| 总体目标         | 空天地啄木鸟智慧监管平台自2021年招标完成建设后,充分融合住建、交通、国土等相关部门数据,打破数据壁垒,建立部门建协调办公体系,充分利用高科技技术手段,像啄木鸟寻找害虫一样自主、精准发现生态环境问题,主动剖析问题根源,实现生态环境保护的统筹管控、闭环运转。智慧平台建设完成后,运转良好,在环境检测数据抓拍采集方面发挥了重要作用。 |                  |                      |                |
|              | 一级指标  | 二级指标             | 三级指标                 | 指标值            |
| 绩效指标         | 成本指标  | 经济成本指标           | 空天地啄木鸟智慧监管平台项目总经济成本  | 3.91万元         |
|              |   |                  | 平台维护费                | 1.3万元          |
|              |   |                  | 信息录入、分析              | 1.2万元          |
|              |   |                  | 现场勘查                 | 1.41万元         |
|              | 产出指标  | 数量指标             | 空天地啄木鸟智慧监管平台总数据量     | 1套/天           |
|              |   |                  | 月分析                  | 1次/月           |
|              |   |                  | 日分析                  | 1次/天           |
|              |   | 质量指标             | 空天地啄木鸟智慧监管平台总数据分析满意率 | ≥95%           |
|              |   | 时效指标             | 服务时限                 | 1年             |
|              | 效益指标  | 社会效益指标           | 空天地啄木鸟智慧监管平台总数据分析满意率 | ≥95%           |
|              |   | 可持续影响指标          | 该项目实施对提供数据持续影响年限     | 1年             |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度指标        | 县级满意度                | ≥97%           |

## 政策和项目预算绩效目标表

(2025年度)

|              |  |                               |                        |                |
|--------------|--|-------------------------------|------------------------|----------------|
| 项目名称         |  | 空天地啄木鸟智慧监管平台项目标段三（河流断面监测站点运维） |                        |                |
| 主管部门及代码      |  | 503_聊城市生态环境局冠县分局              | 实施单位                   | 聊城市生态环境局冠县分局机关 |
| 项目类别         |  | 特定目标类                         | 项目期限                   | 1              |
| 项目资金<br>(万元) |  | 年度预算资金总额：                     | 7.74                   |                |
|              |  | 其中：财政拨款                       | 7.74                   |                |
|              |  | 其他资金                          | 0.00                   |                |
| 总体目标         | 目标内容：该项目对辖区一干渠、新二干渠、三干渠、卫运河11处水质持续监测，发现断面水质变化情况，为监管部门提供实时数据，对于污染情况及时发现，及时治理提供数据支撑。兼顾自动监测站维护，及房屋设施等附属物的维修等。 |                               |                        |                |
|              | 一级指标   | 二级指标                          | 三级指标                   | 指标值            |
| 绩效指标         | 成本指标   | 经济成本指标                        | 总金额                    | ≤7.74万元        |
|              |  |                               | 运维费                    | ≤7.3万元         |
|              |  |                               | 季度检测费                  | ≤0.44元         |
|              | 产出指标   | 数量指标                          | 运维站点8处                 | =8水质监测站        |
|              |  | 质量指标                          | 数据上传率                  | ≥90%           |
|              |  | 时效指标                          | 工作完成及时率                | ≥95%           |
|              | 效益指标   | 社会效益指标                        | 控制污染、改善环境质量            | ≥80万人          |
|              |  | 生态效益指标                        | 提高对辖区内河道水质污染现象及行为的监督能力 | 1年             |
|              |  | 可持续影响指标                       | 水质持续改善                 | 持续改善           |
|              | 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

(2025年度)

|              |   |                      |                      |                |
|--------------|---|----------------------|----------------------|----------------|
| 项目名称         |   | 聊城市生态环境局冠县分局车辆租赁服务项目 |                      |                |
| 主管部门及代码      |   | 503_聊城市生态环境局冠县分局     | 实施单位                 | 聊城市生态环境局冠县分局机关 |
| 项目类别         |   | 其他运转类                | 项目期限                 | 1              |
| 项目资金<br>(万元) |   | 年度预算资金总额:            | 7.50                 |                |
|              |   | 其中:财政拨款              | 7.50                 |                |
|              |   | 其他资金                 | 0.00                 |                |
| 总体目标         | 租赁车辆保障大队执法、专项检查、信访查案、业务检查、采水采样、上级来冠参观调研活动用车,保障开展综合执法及专项执法等“双随机”检查、等活动,切实改善县域生态环境。 |                      |                      |                |
|              | 一级指标  | 二级指标                 | 三级指标                 | 指标值            |
| 绩效指标         | 成本指标  | 经济成本指标               | 租赁车辆服务费用             | $\leq 7.5$ 万元  |
|              |   | 社会成本指标               | 每辆燃油车每天租赁费用          | $\leq 270$ 元   |
|              |   | 生态环境成本指标             | 每辆新能源车每天租赁费用         | $\leq 170$ 元   |
|              | 产出指标  | 数量指标                 | 租赁车辆                 | $\geq 10$ 次/年  |
|              |   |                      | 督导督查工作所需租车           | $\geq 5$ 次/年   |
|              |   | 质量指标                 | 车辆派遣及时率              | $\geq 95\%$    |
|              |   | 时效指标                 | 工作完成情况               | $\geq 95\%$    |
|              | 效益指标  | 社会效益指标               | 受益人群数                | $\geq 10$ 万人   |
|              |   | 生态效益指标               | 为县级环保工作开展提供基本支持,持续改善 | 文字描述           |
|              |   | 可持续影响指标              | 可持续影响年限              | =1年            |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度指标            | 大众满意度                | $\geq 95\%$    |
|              |   |                      | 职工满意度                | $\geq 95\%$    |
|              |   |                      | 企业满意度                | $\geq 95\%$    |

## 政策和项目预算绩效目标表

(2025年度)

|              |  |                  |          |                            |
|--------------|--|------------------|----------|----------------------------|
| 项目名称         |  | 农村污水处理站项目        |          |                            |
| 主管部门及代码      |  | 503_聊城市生态环境局冠县分局 | 实施单位     | 聊城市生态环境局冠县分局机关             |
| 项目类别         |  | 特定目标类            | 项目期限     | 1                          |
| 项目资金<br>(万元) |  | 年度预算资金总额:        | 40.50    |                            |
|              |  | 其中:财政拨款          | 40.50    |                            |
|              |  | 其他资金             | 0.00     |                            |
| 总体目标         | 在崇文街道马寨村、甘官屯前蚕姑庙村、清水镇刘屯村和兰沃乡大曲村采购安装4套150m <sup>3</sup> /d一体化污水设备,接收处理周边村庄生活污水、补齐农村人居环境短板,加快建设美丽宜居乡村,配套建设围栏,接电、绿化等。 |                  |          |                            |
|              | 一级指标   | 二级指标             | 三级指标     | 指标值                        |
| 绩效指标         | 成本指标   | 经济成本指标           | 项目总成本    | ≤40.5万元                    |
|              |  |                  | 工程质保金    | ≤10.25                     |
|              |  |                  | 前蚕姑庙工程款  | ≤9.539476万元                |
|              |  |                  | 刘屯村工程款   | ≤9.853039                  |
|              |  |                  | 大曲村工程款   | ≤3.017374                  |
|              |  |                  | 马寨村工程款   | ≤7.906348                  |
|              | 产出指标   | 数量指标             | 新建污水处理设备 | 4台                         |
|              |  | 质量指标             | 出水达到排放标准 | 100%                       |
|              |  | 时效指标             | 建设周期     | <6个月                       |
|              | 效益指标   | 经济效益指标           | 污水处理量    | ≥600m <sup>3</sup> /d      |
|              |  | 社会效益指标           | 村庄人居环境质量 | 经过对农村生活污水的整治,极大的改善了村民的生活环境 |
|              |  | 生态效益指标           | 达标排放率    | 100%                       |
|              |  | 可持续影响指标          | 节省水资源数   | ≥600m <sup>3</sup> /d      |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标  | 群众满意度            | ≥90%     |                            |

## 政策和项目预算绩效目标表

(2025年度)

| 项目名称         |  | 排污许可技术服务项目       |                      |                   |  |
|--------------|--|------------------|----------------------|-------------------|--|
| 主管部门及代码      |  | 503_聊城市生态环境局冠县分局 | 实施单位                 | 聊城市生态环境局冠县分局机关    |  |
| 项目类别         |  | 特定目标类            | 项目期限                 | 1                 |  |
| 项目资金<br>(万元) |  | 年度预算资金总额:        | 22.50                |                   |  |
|              |  | 其中:财政拨款          | 22.50                |                   |  |
|              |  | 其他资金             | 0.00                 |                   |  |
| 总体目标         | 技术服务项目主要为排污许可证审核、排污许可执行报告审核两大方面，具体服务内容如下：<br>1、排污许可技术审核工作：（1）负责排污许可核发过程中的技术审核，检查排污许可证申请资料的完整性、规范性；（2）根据需要对排污单位进行现场核查，检查排污许可证的一致性；（3）根据分局工作安排对排污许可证进行质量复核，并将核查意见汇总整理。（4）解答排污许可证申请与核发相关的技术问题，协助分局完成排污许可证的核发工作。2、执行报告技术审核工作（1）负责对排污许可证执行报告进行规范性审核。（2）负责解答、指导排污许可执行报告填报整改过程中的技术问题。 |                  |                      |                   |  |
|              | 一级指标   | 二级指标             | 三级指标                 | 指标值               |  |
| 绩效指标         | 成本指标   | 经济成本指标           | 预算投资(万元)             | ≤22.5万            |  |
|              |  |                  | 排污许可证技术审核成本          | =15万              |  |
|              |  |                  | 执行报告审核成本             | =7.5万             |  |
|              | 产出指标   | 数量指标             | 全县执行报告技术审核           | 按要求完成各项工作         |  |
|              |  |                  | 全县排污许可技术审核           | 按要求完成各项工作         |  |
|              |  | 质量指标             | 资金使用合规率              | 100%              |  |
|              |  | 时效指标             | 工作完成时间               | 按期完成各项工作          |  |
|              | 效益指标   | 经济效益指标           | 节约成本，排污许可证填报正确率大幅度提高 | 增加排污许可证数据填报正确率    |  |
|              |  | 社会效益指标           | 带动全县企业对环保工作的重视       | 减少污染，改善全县环境质量     |  |
|              |  | 生态效益指标           | 环境质量获得改善             | 规范企业排污行为，改善全县环境质量 |  |
|              |  | 可持续影响指标          | 持续提升排污许可证填报的质量和严谨性   | 改善全县环境            |  |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度指标        | 获得主管部门的肯定和满意         | 98%               |  |

## 政策和项目预算绩效目标表

(2025年度)

|              |  |                  |                      |                |
|--------------|--|------------------|----------------------|----------------|
| 项目名称         |  | 企业用电量监控项目        |                      |                |
| 主管部门及代码      |  | 503_聊城市生态环境局冠县分局 | 实施单位                 | 聊城市生态环境局冠县分局机关 |
| 项目类别         |  | 特定目标类            | 项目期限                 | 1              |
| 项目资金<br>(万元) |  | 年度预算资金总额:        | 9.00                 |                |
|              |  | 其中:财政拨款          | 9.00                 |                |
|              |  | 其他资金             | 0.00                 |                |
| 总体目标         | 根据市聊城市生态环境局要求对41家企业安装电量监控设备,建设完成后与省市监控系统联网 |                  |                      |                |
|              | 一级指标                                       | 二级指标             | 三级指标                 | 指标值            |
| 绩效指标         | 成本指标                                       | 经济成本指标           | 企业用电量监控项目总经济成本       | 9万元            |
|              |  |                  | 运维车辆                 | 3万元            |
|              |  |                  | 运维人员                 | 2万元            |
|              |  |                  | 移动网络传输               | 2万元            |
|              |  |                  | 平台维护                 | 1万元            |
|              |  |                  | 人员驻场                 | 1万元            |
|              | 产出指标                                       | 数量指标             | 冠县企业电量监控设施运行维护项目维护管理 | =116家          |
|              |  |                  | 运维车辆                 | =2台            |
|              |  |                  | 运维人员                 | =6人            |
|              |  |                  | 移动网络传输企业             | =116家          |
|              |  |                  | 平台维护企业               | =116家          |
|              |  |                  | 驻场人员                 | =2人            |
|              | 效益指标                                       | 社会效益指标           | 提供电流、电压有效数据          | 116套           |
|              |  | 可持续影响指标          | 该项目实施对提供数据持续影响年限     | 3年             |
|              |  | 满意度指标            | 服务对象满意度指标            | 县级满意度          |
|              |  | 质量指标             | 电量数据传输率              | ≥95%           |
|              |  | 时效指标             | 项目实时时间               | =36个月          |

# 政策和项目预算绩效目标表

(2025年度)

|                    |   |                    |   |                              |
|--------------------|---|--------------------|---|------------------------------|
| 项目名称               |   | 山东省冠县一干渠生态湿地水质提升项目 |   |                              |
| 主管部门及代码            |   | 503_聊城市生态环境局冠县分局   | 实施单位                                    | 聊城市生态环境局冠县分局机关               |
| 项目类别               |   | 特定目标类              | 项目期限                                    | 1                            |
| 项目资金<br>(万元)       |   | 年度预算资金总额:          | 84.90                                   |                              |
|                    |   | 其中:财政拨款            | 84.90                                   |                              |
|                    |   | 其他资金               | 0.00                                    |                              |
| 总体目标               | 通过开展一干渠下游人工湿地、河流缓冲带等建设和修复工程,扎实改善一干渠下游河流水质条件和水生态现状,修复冠县县域及其周边水系的河流生态,改善冠县区域水生态环境质量;为确保下游任洼村市级水质考核断面完全达标提供有力保证。主要包括如下两项目标<br>(1)针对河岸植被覆盖度低的问题,本工程拟构建和修复河岸缓冲带。完成一干渠生态湿地选址论证、控制性详情规划、修建性详细规划手、进行节约用地评价、防洪评价、地质灾害危险性评估、项目监理费和审计费等。 |                    |   |                              |
|                    | 一级指标  | 二级指标               | 三级指标                                    | 指标值                          |
| 绩效指标               | 成本指标  | 经济成本指标             | 总成本                                     | ≤84.9万元                      |
|                    |   |                    | 项目监理费和审计费                               | ≤38.8万元                      |
|                    |   |                    | 项目规划选址费、控制性规划费、项目修建地质灾害危险性评估费、节约评价费、建设项 | ≤15.9万元                      |
|                    |   |                    | 防洪评价费、三标段工程款                            | ≤10.5000万元                   |
|                    |   |                    |   | ≤19.7万元                      |
|                    | 产出指标  | 数量指标               | 指标1:修复和构建河流缓冲带(两岸)                      | 29.8千米                       |
|                    |   |                    | 指标2:恢复和建设滨河表流湿地                         | 29000平方米                     |
|                    |   |                    | 指标3:构建潜流人工湿地                            | 22000平方米                     |
|                    |   | 质量指标               | 指标1:工程质量合格率                             | ≥90%                         |
|                    |   |                    | 指标2:湿地出水COD浓度                           | 达到地表水IV类                     |
|                    |   |                    | 指标3:湿地出水氨氮浓度                            | 达到地表水IV类                     |
|                    | 时效指标  | 节点计划               | 2024年5月前完成                              |                              |
|                    | 效益指标  | 经济效益指标             | 指标1:促进经济发展                              | 以良好的生态环境促进和拉动整体经济生产,带动第三产业发展 |
|                    |   |                    | 指标2:提高污染治理能力,降低污染排放                     | 显著                           |
|                    |   | 社会效益指标             | 指标1:控制污染,改善环境质量                         | 改善项目区内人们的生活环境,促进人与自然的和谐发展    |
| 指标2:预防和减少流域水环境污染事件 |   |                    | 保障水质稳定达标                                |                              |
| 生态效益指标             |   | 水质改善及稳定效果          | 水质稳定保持地表水IV类                            |                              |
| 可持续影响指标            | 水质改善持续  | 持续改善               |   |                              |
| 满意度指标              | 服务对象满意度指标   | 受益群众满意度            | ≥90%                                    |                              |

## 政策和项目预算绩效目标表

(2025年度)

| 项目名称         |   | 深入打好污染防治攻坚战协管服务项目 |  |                |        |
|--------------|---|-------------------|--|----------------|--------|
| 主管部门及代码      |   | 503_聊城市生态环境局冠县分局  | 实施单位                                       | 聊城市生态环境局冠县分局机关 |        |
| 项目类别         |   | 其他运转类             | 项目期限                                       | 1              |        |
| 项目资金<br>(万元) |   | 年度预算资金总额:         |  | 528.44         |        |
|              |   | 其中:财政拨款           |  | 528.44         |        |
|              |   | 其他资金              |  | 0.00           |        |
| 总体目标         | <p>2025年聊城市生态环境局冠县分局生态环境污染防治攻坚战协管服务项目投入经费总投资528.44万元，项目服务直接投入费用标准：42.18万元/月，第三方管理保障项目投入标准1.86万元/月。聊城市生态环境局冠县分局委托第三方劳务公司组建生态环境协管服务队伍，负责加强环境协管服务人员队伍管理和建设，按照县域全覆盖的原则，通过大区域小网格的划分，形成环境监管区域全方位、全覆盖、无缝对接、责任到人的网格化监管体系，健全各项督促、检查、管理、考核、制度等形式，确保各项协管服务措施落实落地。预计参与核实处理年内发生环境信访问题数量不得低于全年信访量的60%；重污染天气应急期间，实现对清单内企业落实减排措施巡查数量不得低于清单内企业总量的1.5倍；督促相关涉气企业落实各项抑尘措施数量不得低于2000人次；在麦收、秋收期间，开展秸秆禁烧巡查活动不得少于600人次；开展各类环境隐患排查活动不得低于1000人次；巡查发现各类环境问题线索不得少于5000个。并参与调查摸底，做好辖区污染源情况调查，建立网格污染源清单。进行现场巡查，及时发现辖区“水、气、土、固废(危废)”等各类环境污染问题，并填写巡查台账。协调处置问题，对巡查发现的轻微环境污染问题(如燃用散煤、扬尘隐患、露天焚烧秸秆、垃圾等)，及时制止，督促落实整改措施。及时报告情况，对巡查发现的环境污染问题，第一时间向所属县乡级协管员管理机构报告。反馈整改情况，对上级反馈的环境污染问题，按规定复查整改情况，并及时提报有关情况。协助开展执法，协助市、县两级生态环境部门执法人员开展环境执法等工作。配合做好环境信访工作，配合做好环境信访案件的调查处理工作，协助解决群众环境申诉，化解矛盾纠纷。参与生态环境保护宣传，广泛宣传生态环境保护政策法规和科学知识，积极宣讲我市生态环境保护与治理的成效。全面提升冠县环境管理服务水平，做到各类环境问题早发现、早控制、早处置，推动冠县生态环境质量持续改善。运用市场化手段，调动全社会参与生态环境治理的积极性，深入推进环境污染第三方治理，落实“持续推进绿色低碳转型、深入打好蓝天保卫战、深入打好碧水保卫战、深入打好净土保卫战、切实维护生态环境安全”等相关措施，进而实现生态环境质量改善目标。</p> |                   |  |                |        |
|              | 一级指标  | 二级指标              | 三级指标                                       | 指标值            |        |
| 绩效指标         | 成本指标  | 经济成本指标            | 污染防治攻坚战协管服务项目总成本                           | ≤528.44万元      |        |
|              |   |                   | 污染防治攻坚战服务直接投入项目成本                          | ≤506.16万元      |        |
|              |   |                   | 第三方管理保障项目投入成本                              | 22.28万元        |        |
|              |   |                   | 污染防治攻坚战服务直接投入项目成本                          | ≤42.18万元/月     |        |
|              |   |                   | 第三方管理保障项目投入成本                              | 1.86万元/月       |        |
|              | 产出指标  | 数量指标              | 参与核实处理年内发生环境信访问题数量                         | ≥60%           |        |
|              |   |                   | 重污染天气应急期间，实现对清单内企业落实减排措施督促相关涉气企业落实各项抑尘措施数量 | ≥1.5倍          |        |
|              |   |                   | 在麦收、秋收期间，开展秸秆禁烧巡查活动                        | ≥2000人次        |        |
|              |   |                   | 开展各类环境隐患排查活动                               | ≥600人次         |        |
|              |   |                   | 巡查发现各类环境问题线索                               | ≥1000人次        |        |
|              |   |                   | 质量指标                                       | 各项协管服务措施落实率    | ≥5000个 |
|              |   |                   | 时效指标                                       | 工作及时完成率        | ≥81%   |
|              | 效益指标  | 社会效益指标            | 受益群众数                                      | ≥95%           |        |
|              |   |                   | 可持续影响年限                                    | ≥80万人          |        |
|              |   | 生态效益指标            | 生态环境空气质量综合指数提升率                            | 1年             |        |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标   | 群众满意度             | ≥2%  |                |        |
|              |   |                   | ≥95%                                       |                |        |

## 政策和项目预算绩效目标表

(2025年度)

| 项目名称         |                         | 生态环境工作运转经费       |                      |                |
|--------------|-------------------------|------------------|----------------------|----------------|
| 主管部门及代码      |                         | 503_聊城市生态环境局冠县分局 | 实施单位                 | 聊城市生态环境局冠县分局机关 |
| 项目类别         |                         | 其他运转类            | 项目期限                 | 1              |
| 项目资金<br>(万元) |                         | 年度预算资金总额:        |                      | 108.00         |
|              |                         | 其中:财政拨款          |                      | 108.00         |
|              |                         | 其他资金             |                      | 0.00           |
| 总体目标         | 保障全局工作正常开展,切实改善全县生态环境质量 |                  |                      |                |
|              | 一级指标                    | 二级指标             | 三级指标                 | 指标值            |
| 绩效指标         | 成本指标                    | 经济成本指标           | 生态环境工作运转经费           | ≤108万元         |
|              |                         |                  | 办公费                  | ≤40万元          |
|              |                         |                  | 委托业务费                | ≤25万元          |
|              |                         |                  | 劳务费                  | ≤15万元          |
|              |                         |                  | 印刷费                  | ≤15万元          |
|              |                         |                  | 工会费                  | ≤13万元          |
|              | 产出指标                    | 数量指标             | 电费、物业费               | =12月           |
|              |                         |                  | 打印机维修加墨、电脑维修维护       | ≥60次           |
|              |                         |                  | 租赁会议室                | ≥10次           |
|              |                         |                  | 印刷文件                 | ≥40次           |
|              |                         |                  | 员工差旅费                | ≥3次            |
|              |                         |                  | 委托、劳务服务              | ≥3次            |
|              |                         | 质量指标             | 自主采购择优选择             | ≥90%           |
|              |                         | 时效指标             | 会议室专网网络、电话费          | ≥1年            |
|              | 工作完成时间                  |                  | ≥95%                 |                |
|              | 效益指标                    | 社会效益指标           | 受益人群数                | ≥10万人          |
|              |                         | 生态效益指标           | 为县级环保工作开展提供基本支持,持续改善 | 文字描述           |
|              |                         | 可持续影响指标          | 可持续影响年限              | =1年            |
|              | 满意度指标                   | 服务对象满意度指标        | 大众满意度                | ≥95%           |
|              |                         |                  | 职工满意度                | ≥95%           |
| 企业满意度        |                         |                  | ≥95%                 |                |

## 政策和项目预算绩效目标表

(2025年度)

| 项目名称         |   | 县环委办工作运转经费       |                      |                           |
|--------------|---|------------------|----------------------|---------------------------|
| 主管部门及代码      |   | 503_聊城市生态环境局冠县分局 | 实施单位                 | 聊城市生态环境局冠县分局机关            |
| 项目类别         |   | 其他运转类            | 项目期限                 | 1                         |
| 项目资金<br>(万元) |   | 年度预算资金总额:        | 20.00                |                           |
|              |   | 其中:财政拨款          | 20.00                |                           |
|              |   | 其他资金             | 0.00                 |                           |
| 总体目标         | 保障冠县生态环境保护委员会办公室工作正常运转,深入开展大气污染防治攻坚战,促进全县大气环境质量持续改善。做好全县水污染防治工作,深入打好水污染防治攻坚战,全面提升水环境质量。 |                  |                      |                           |
|              | 一级指标  | 二级指标             | 三级指标                 | 指标值                       |
| 绩效指标         | 成本指标  | 经济成本指标           | 县环委办工作运转经费总成本        | ≤20万元                     |
|              |   |                  | 保障电脑打印机设备、办公用品、网络、电话 | ≤1.5万元                    |
|              |   |                  | 保障日常检查工作正常开展,保障专项督查用 | ≤14万元                     |
|              |   |                  | 缴纳电费、水费、取暖费          | ≤4.5万元                    |
|              | 产出指标  | 数量指标             | 打印机维修加墨、电脑维修维护       | ≥12次/年                    |
|              |   |                  | 租赁车辆                 | ≥75次/月                    |
|              |   |                  | 打印、印刷文件              | ≥12次/年                    |
|              |   |                  | 电费、水费、取暖费            | =12次/年                    |
|              |   | 质量指标             | 自主采购                 | ≥90%                      |
|              |   | 时效指标             | 办公专网网络、电话费           | =1年                       |
|              | 效益指标  | 经济效益指标           | 可持续影响年限              | 1年                        |
|              |   | 社会效益指标           | 受益人群数                | ≥10万人                     |
|              |   | 生态效益指标           | 为县级环保工作开展提供基本支持,持续改善 | 为县级环保工作开展提供基本支持,持续改善环境质量。 |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标   | 大众满意度            | ≥95%                 |                           |
|              |   | 职工满意度            | ≥95%                 |                           |
|              |   | 企业满意度            | ≥95%                 |                           |

## 政策和项目预算绩效目标表

(2025年度)

| 项目名称         |   | 药品耗材、仪器校准、设备维保费  |                                    |                                |
|--------------|---|------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| 主管部门及代码      |   | 503_聊城市生态环境局冠县分局 | 实施单位                               | 聊城市生态环境局冠县分局机关                 |
| 项目类别         |   | 其他运转类            | 项目期限                               | 1                              |
| 项目资金<br>(万元) |   | 年度预算资金总额:        |                                    | 32.50                          |
|              |   | 其中:财政拨款          |                                    | 32.50                          |
|              |   | 其他资金             |                                    | 0.00                           |
| 总体目标         | 根据《聊城市生态环境监测方案》相关要求,对环境开展监测工作。开展全县环境监测业务,提供准确数据,满足日常环境监测使用,服务全县环保事业,服务环境与发展综合决策提供依据。需购买仪器设备,化验药品、仪器检定校准监测等。 |                  |                                    |                                |
|              | 一级指标  | 二级指标             | 三级指标                               | 指标值                            |
| 绩效指标         | 成本指标  | 经济成本指标           | 药品耗材、仪器校准、设备维保费总成本                 | $\leq 32.5$ 万元                 |
|              |   |                  | 购买设备等单位成本                          | $\leq 1.5$ 万元/台                |
|              |   |                  | 购买标气等单位成本                          | $\leq 0.1$ 万元/瓶                |
|              |   |                  | 购买标液、标样等单位成本                       | $\leq 0.0080$ 万元/瓶             |
|              |   |                  | 购买药品等单位成本                          | $\leq 0.017$ 万元/瓶              |
|              |   |                  | 购买玻璃器皿等单位成本                        | $\leq 0.0050$ 万元/个             |
|              |   |                  | 购买仪器耗材配件等单位成本                      | $\leq 1.8$ 万元/个                |
|              | 产出指标  | 数量指标             | 购买声校准器、多功能声级计、便携式明渠流量计、恶臭污染源采样器等设备 | $\leq 4$ 台                     |
|              |   |                  | 标气                                 | $\leq 45$ 瓶                    |
|              |   |                  | 标液、标样                              | $\leq 400$ 支                   |
|              |   |                  | 药品                                 | $\leq 200$ 瓶                   |
|              |   |                  | 玻璃器皿                               | $\leq 200$ 个                   |
|              |   |                  | 仪器耗材配件                             | $\leq 8$ 个                     |
|              |   |                  | 质量指标                               | 化验药品及仪器耗材采购验收质量合格率、仪器检定校准报告合格率 |
|              | 该项目完工时间   | $\leq 1$ 年       |                                    |                                |
|              | 效益指标  | 时效指标             | 完成率                                | $\geq 100\%$                   |
|              |   |                  | 经济效益指标                             | 提供水质监测数据 =340个/月               |
|              |   |                  | 社会效益指标                             | 提供水质监测数据 =340个/月               |
|              |   |                  | 生态效益指标                             | 提供水质监测数据 =340个/月               |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度指标        | 该项目实施对提供水质监测数据持续影响年限               | $\leq 1$ 年                     |
| 县级满意度        |   |                  | $\geq 97\%$                        |                                |

## 政策和项目预算绩效目标表

(2025年度)

|              |  |                   |                      |                |
|--------------|--|-------------------|----------------------|----------------|
| 项目名称         |  | 政府承担的场地污染状况调查报告编制 |                      |                |
| 主管部门及代码      |  | 503_聊城市生态环境局冠县分局  | 实施单位                 | 聊城市生态环境局冠县分局机关 |
| 项目类别         |  | 特定目标类             | 项目期限                 | 1              |
| 项目资金<br>(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         | <p>《中华人民共和国土壤污染防治法》第三十五条规定:土壤污染风险管控和修复,包括土壤污染状况调查和土壤污染风险评估、风险管控、修复、风险管控效果评估、修复效果评估、后期管理等活动。第七十一条规定:国家加大土壤污染防治资金投入力度,建立土壤污染防治基金制度。设立中央土壤污染防治专项资金和省级土壤污染防治基金,主要用于农用地土壤污染防治和土壤污染责任人或者土地使用权人无法认定的土壤污染风险管控和修复以及政府规定的其他事项。对本法实施之前产生的,并且土壤污染责任人无法认定的污染地块,土地使用权人实际承担土壤污染风险管控和修复的,可以申请土壤污染防治基金,集中用于土壤污染风险管控和修复。</p> |                   |                      |                |
|              | 一级指标   | 二级指标              | 三级指标                 | 指标值            |
| 绩效指标         | 成本指标   | 经济成本指标            | 总成本                  | ≤100万元         |
|              |  |                   | 冠县4宗地建设用地安全利用土壤污染状况调 | ≤27.3万元        |
|              |  |                   | 冠县5宗地建设用地安全利用土壤污染状况调 | ≤29.2万元        |
|              |  |                   | 冠县5宗地建设用地安全利用土壤污染状况调 | ≤29.3万元        |
|              |  |                   | 冠县3宗地建设用地安全利用土壤污染状况调 | ≤21.3万元        |
|              | 产出指标   | 数量指标              | 土壤污染状况调查地块数量         | 14宗地块          |
|              |  | 质量指标              | 通过专家评审数量             | 14宗地块          |
|              |  | 时效指标              | 完成期限                 | ≤12个月          |
|              | 效益指标   | 社会效益指标            | 消除环境隐患               | 消除环境隐患         |
|              |  | 生态效益指标            | 消除环境隐患,防止土壤污染        | 消除环境隐患,防止土壤污染  |
| 可持续影响指标      |  | 土壤可持续管理机制         | 健全土壤可持续管理机制          |                |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标  | 是否按期完成评审工作        | ≥95%                 |                |

## 政策和项目预算绩效目标表

(2025年度)

| 项目名称         |  | 执法检查经费           |                                      |                |
|--------------|--|------------------|--------------------------------------|----------------|
| 主管部门及代码      |  | 503_聊城市生态环境局冠县分局 | 实施单位                                 | 聊城市生态环境局冠县分局机关 |
| 项目类别         |  | 其他运转类            | 项目期限                                 | 1              |
| 项目资金<br>(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           |
| 总体目标         | 确保冠县生态环境保护综合执法大队正常开展办公及执法工作,按照工作要求完成生态环境“双随机”检查及其他生态环境执法检查,完成业务培训、案件侦办活动,提升对全县工业企业的监督管理水平,筑牢企业环境守法意识,改善生态环境质量,提升公众满意度。 |                  |                                      |                |
|              | 一级指标   | 二级指标             | 三级指标                                 | 指标值            |
| 绩效指标         | 成本指标   | 经济成本指标           | 执法检查经费总成本                            | ≤45万元          |
|              |  |                  | 辖区生态环境执法活动开展与办公费、用执法人员误餐补助费、法律咨询费    | ≤17万元          |
|              |  |                  | 办公用品与办公耗材使用维修费用、文档资料印刷费用             | ≤11万元          |
|              |  |                  | 外出交叉执法与业务培训经费、车辆维修保养费用、辅助执法与开展执法检查经费 | ≤7万元           |
|              |  |                  | 执法装备购买与维护经费、执法服装                     | ≤10万元          |
|              | 产出指标   | 数量指标             | 辖区生态环境执法活动开展                         | ≥12轮次/年        |
|              |  |                  | 外出交叉执法与业务培训、辅助执法与开展执法检查              | ≥15人次/年        |
|              |  |                  | 办公用品与办公耗材购置                          | ≥30次/年         |
|              |  |                  | 车辆维修保养                               | ≥8车(次)         |
|              |  | 质量指标             | 自主采购                                 | ≥90%           |
|              | 时效指标   | 工作完成时间           | ≥95%                                 |                |
|              | 效益指标   | 社会效益指标           | 受益人群数                                | ≥10万人          |
|              |  | 生态效益指标           | 为县级环保工作开展提供基本支持,持续改善环境质量             | 基本达到           |
|              |  | 可持续影响指标          | 可持续影响年限                              | =1年            |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标  | 大众满意度            | ≥95%                                 |                |

## 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，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：**指县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。