

附件 1:

吉林市生态环境局 2026 年部门预算

二〇二六年二月十日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）负责建立健全生态环境基本制度。会同有关部门拟订全市生态环境政策、规划并组织实施，起草生态环境地方性法规和市政府规章草案；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，组织实施生态环境标准，落实生态环境基准和技术规范。

（二）负责全市重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调全市较大以上环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调各县（市）区政府、开发区管委会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，协调解决全市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）承担落实国家和省、市减排目标的责任。组织实施各类污染物排放总量控制、排污许可证制度，确定大气、水等纳污能力，提出实施总量控制的污染物名称和控制指标，监督检查各县（市）区、开发区污染物减排任务完成情况，实施生态环境保护目标责任制。

（四）负责提出生态环境领域固定资产投资规模和方向、全市财政性资金安排的意见；按规定权限审批、核准全市规划

内和年度计划规模内固定资产投资项目，配合有关部门做好组织实施和监督工作。参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。

（五）负责全市环境污染防治的监督管理。监督实施大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治工作；会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作，组织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。组织编制生态保护规划，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；组织实施各类自然保护地生态环境监督执法工作；监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、沙化防治等工作；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，牵头生物物种(含遗传资源)工作，组织协调全市生物多样性保护工作，参与生态保护补偿工作。

（七）负责核与辐射安全的监督管理。落实国家和省有关政策、规划、标准，负责全市核安全工作协调机制有关工作，参与核与辐射环境事故应急处理工作；监督管理核设施和放射源安全，监督管理核设施、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；监督管理核材料管制工作和民用核安全设备设计、制造、安装及无损检验活动。

（八）负责生态环境准入的监督管理。按国家和省规定审查重大开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件；拟订并组织实施生态环境准入清单。

（九）负责生态环境监测工作。贯彻落实国家和省生态环境监测制度、规范和相关标准，并监督检查执行情况；组织实施执法监测、应急监测和污染源监督性监测。

（十）负责应对气候变化工作。组织拟订和实施全市应对气候变化减排规划和政策。

（十一）组织协调生态环境保护督察工作。组织各县（市）区、开发区各有关部门配合中央和省生态环境保护督察，督促推进督察整改；根据市委、市政府授权，对各县（市）区、开发区和市直各有关部门贯彻落实中央和省委省政府、市委市政府生态环境保护决策部署情况进行督察督办。

（十二）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，依法查处生态环境违法问题和行为；指导全市生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。

（十三）组织指导和协调全市生态环境宣传教育工作，组织实施全市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；开展生态环境科技工作，组织生态环境科学研究和技术工程示范，推动生态环境技术管理体系建设。

（十四）承担生态环境行业领域的安全生产管理职责，指导督促企事业单位加强安全管理；依照有关法律、法规的规定

履行安全生产监督管理职责，开展监管执法工作。

（十五）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十六）职能转变。市生态环境局要统一行使全市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。对县（市）区生态环境部门实行直接管理。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，严守生态保护红线和环境质量底线，坚决打好污染防治攻坚战，保障全市生态安全，建设美丽吉林市。

二、机构设置

根据上述职责，吉林市生态环境局内设 16 个机构，分别为办公室（对外合作处）、环保督察推进办公室、综合处、法规处、科技与财务处、自然生态保护处、水生态环境处、大气生态环境处、土壤生态环境处、固体废物与化学品处（核与辐射安全管理处）、环境影响评价与排放管理处、生态环境监测处、重点流域污染治理推进办公室、人事处、行政审批办公室、机关党委。

纳入吉林市生态环境局 2026 年度部门预算编制范围的单位包括：

1. 吉林市生态环境局本级
2. 吉林市环境保护宣传教育中心
3. 吉林市生态环境监控中心

4. 吉林市环境应急管理中心
5. 吉林市固体废物及放射源管理站
6. 吉林市环境保护科学研究院
7. 吉林市生态环境保护综合行政执法支队
8. 吉林市生态环境局龙潭区分局
9. 吉林市生态环境局丰满区分局
10. 吉林市生态环境局船营区分局
11. 吉林市生态环境局昌邑区分局
12. 吉林市生态环境局吉林经济技术开发区分局
13. 吉林市生态环境局吉林高新技术产业开发区分局
14. 吉林市生态环境局吉林松花湖风景名胜区分局
15. 吉林市生态环境局永吉县分局
16. 永吉县生态环境保护综合行政执法大队
17. 永吉县生态环境监测站
18. 吉林市生态环境局磐石市分局
19. 磐石市生态环境保护综合行政执法大队
20. 磐石市生态环境监测站
21. 吉林市生态环境局桦甸市分局
22. 桦甸市生态环境保护综合行政执法大队
23. 桦甸市生态环境监测站
24. 吉林市生态环境局蛟河市分局
25. 蛟河市生态环境保护综合行政执法大队

26. 蛟河市生态环境监测站
27. 吉林市生态环境局舒兰市分局
28. 舒兰市生态环境保护综合行政执法大队
29. 舒兰市生态环境监测站

第二部分 预算表格

一、收支总表

收支预算总表								
单位：万元								
收 入				支 出				
项 目	本年预算	编制预算	上年结转	项 目	本年预算	编制预算	上年结转	
一、财政拨款收入	8180.47	7967.28	213.19	一、一般公共服务支出	93.00	93.00	0.00	
一般公共预算拨款收入	8180.47	7967.28	213.19	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	
政府性基金预算拨款收入	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	
国有资本经营预算拨款收入	0.00	0.00	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	
二、财政专户管理资金收入	0.00	0.00	0.00	五、教育支出	0.00	0.00	0.00	
三、单位资金收入	0.00	0.00	0.00	六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	
事业收入	0.00	0.00	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	
事业单位经营收入	0.00	0.00	0.00	八、社会保障和就业支出	769.19	769.19	0.00	
上级补助收入	0.00	0.00	0.00	九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	
附属单位上缴收入	0.00	0.00	0.00	十、卫生健康支出	315.30	315.30	0.00	
其他收入	0.00	0.00	0.00	十一、节能环保支出	6486.13	6272.94	213.19	
				十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	
				十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00	
				十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	
				十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	
				十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	
				十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	
				十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	
				十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	
				二十、住房保障支出	516.85	516.85	0.00	
				二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	
				二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	

				二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
				二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00
				二十五、预备费	0.00	0.00	0.00
				二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00
				二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
				二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
				二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
				三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	8180.47	7967.28	213.19	本年支出合计	8180.47	7967.28	213.19
				结转下年支出	0.00	0.00	
收入总计	8180.47	7967.28	213.19	支出总计	8180.47	7967.28	213.19

二、收入总表

收入预算总表																			
																		单位：万元	
部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	编制预算										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	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	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
903	吉林市生态环境局	8180.47	7967.28	7967.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213.19	213.19	0.00	0.00	0.00	0.00
903001	吉林市生态环境局	1583.54	1379.19	1379.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204.35	204.35	0.00	0.00	0.00	0.00
903002	吉林市环境保护宣传教育中心	132.59	132.59	132.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
903003	吉林市生态环境监控中心	901.04	901.04	901.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
903004	吉林市环境应急管理中心	87.70	87.70	87.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
903005	吉林市固体废物及放射源管理站	70.13	70.13	70.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
903006	吉林市环境保护科学研究院	367.26	367.26	367.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
903007	吉林市生态环境保护综合行政执法	1761.39	1752.55	1752.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.84	8.84	0.00	0.00	0.00	0.00

	执法支队																	
903008	吉林市 生态环境局 龙潭区分局	144.88	144.88	144.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
903009	吉林市 生态环境局 丰满区分局	79.51	79.51	79.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
903010	吉林市 生态环境局 船营区分局	89.71	89.71	89.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
903011	吉林市 生态环境局 昌邑区分局	98.66	98.66	98.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
903012	吉林市 生态环境局 吉林经济技术 开发区分局	32.84	32.84	32.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
903013	吉林市 生态环境局 吉林高新技 术产业开发 区分局	46.46	46.46	46.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
903014	吉林市 生态环境局 吉林松花湖 风景名胜区 分局	57.75	57.75	57.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
903015	吉林市 生态环境局 永吉县分局	152.93	152.93	152.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

903016	永吉县 生态环境保护 综合行政执法大队	195.32	195.32	195.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
903017	永吉县 生态环境监 测站	90.55	90.55	90.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
903018	吉林市 生态环境局 磐石市分局	162.96	162.96	162.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
903019	磐石市 生态环境保 护综合行政 执法大队	318.23	318.23	318.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
903020	磐石市 生态环境监 测站	153.57	153.57	153.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
903021	吉林市 生态环境局 桦甸市分局	109.45	109.45	109.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
903022	桦甸市 生态环境保 护综合行政 执法大队	399.95	399.95	399.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
903023	桦甸市 生态环境监 测站	109.12	109.12	109.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
903024	吉林市 生态环境局 蛟河市分局	160.30	160.30	160.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
903025	蛟河市 生态环境保	178.56	178.56	178.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	护综合行政执法大队																	
903026	蛟河市 生态环境监测站	73.83	73.83	73.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
903027	吉林市 生态环境局 舒兰市分局	144.87	144.87	144.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
903028	舒兰市 生态环境保护 综合行政执法大队	268.99	268.99	268.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
903029	舒兰市 生态环境监测站	208.38	208.38	208.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出总表

支出预算总表										
										单位：万元
科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算				上年结转结余			
			小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出
201	一般公共服务支出	93.00	93.00	0.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	92.00	92.00	0.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	92.00	92.00	0.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	769.19	769.19	769.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	689.13	689.13	689.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	689.13	689.13	689.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	65.52	65.52	65.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	65.52	65.52	65.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	14.53	14.53	14.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	14.53	14.53	14.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	315.30	315.30	315.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	315.30	315.30	315.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	155.42	155.42	155.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	159.88	159.88	159.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	6486.13	6272.94	5576.63	696.31	0.00	213.19	0.00	213.19	0.00
21101	环境保护管理事务	4028.23	4028.23	3396.68	631.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2110101	行政运行	3172.00	3172.00	3080.32	91.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	457.30	457.30	0.00	457.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110104	生态环境保护宣传	103.13	103.13	95.34	7.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110105	环境保护法规、规划及标准	295.80	295.80	221.02	74.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	854.80	641.62	635.88	5.74	0.00	213.19	0.00	213.19	0.00
2110301	大气	589.84	589.84	584.10	5.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	51.78	51.78	51.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	213.19	0.00	0.00	0.00	0.00	213.19	0.00	213.19	0.00
21111	污染减排	1596.90	1596.90	1544.08	52.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	489.32	489.32	465.49	23.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	1107.58	1107.58	1078.59	28.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21114	能源管理事务	6.20	6.20	0.00	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111450	事业运行	6.20	6.20	0.00	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	516.85	516.85	516.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	516.85	516.85	516.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	516.85	516.85	516.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支预算总表								
								单位：万元
收 入				支 出				
项 目	本年预算	编制预算	上年结转	项 目	本年预算	编制预算	上年结转	
一、本年收入	8180.47	7967.28	213.19	一、本年支出	8180.47	7967.28	213.19	
一般公共预算拨款	8180.47	7967.28	213.19	一、一般公共服务支出	93.00	93.00	0.00	
政府性基金预算拨款	0.00	0.00	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	
国有资本经营预算拨款	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	
				四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	
				五、教育支出	0.00	0.00	0.00	
				六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	
				七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	
				八、社会保障和就业支出	769.19	769.19	0.00	
				九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	
				十、卫生健康支出	315.30	315.30	0.00	
				十一、节能环保支出	6486.13	6272.94	213.19	
				十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	
				十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00	
				十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	
				十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	
				十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	
				十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	
				十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	
				十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	
				二十、住房保障支出	516.85	516.85	0.00	
				二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	
				二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	
				二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	

				二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00
				二十五、预备费	0.00	0.00	0.00
				二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00
				二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
				二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
				二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
				三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00
				二、结转下年支出			
收入总计	8180.47	7967.28	213.19	支出总计	8180.47	7967.28	213.19

五、一般公共预算支出表

一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算					上年结转结余				
			小计	基本支出			项目支出	小计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费			小计	人员经费	公用经费	
201	一般公共服务支出	93.00	93.00	0.00	0.00	0.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	92.00	92.00	0.00	0.00	0.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	92.00	92.00	0.00	0.00	0.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	769.19	769.19	769.19	703.67	65.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	689.13	689.13	689.13	689.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	689.13	689.13	689.13	689.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	65.52	65.52	65.52	0.00	65.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	65.52	65.52	65.52	0.00	65.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	14.53	14.53	14.53	14.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	14.53	14.53	14.53	14.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	315.30	315.30	315.30	315.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	315.30	315.30	315.30	315.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	155.42	155.42	155.42	155.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	159.88	159.88	159.88	159.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	6486.13	6272.94	5576.63	4420.43	1156.21	696.31	213.19	0.00	0.00	0.00	213.19
21101	环境保护管理事务	4028.23	4028.23	3396.68	2632.89	763.79	631.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	3172.00	3172.00	3080.32	2372.37	707.95	91.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	457.30	457.30	0.00	0.00	0.00	457.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2110104	生态环境保护宣传	103.13	103.13	95.34	76.24	19.10	7.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110105	环境保护法规、规划及标准	295.80	295.80	221.02	184.28	36.74	74.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	854.80	641.62	635.88	526.06	109.81	5.74	213.19	0.00	0.00	0.00	213.19
2110301	大气	589.84	589.84	584.10	484.27	99.82	5.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	51.78	51.78	51.78	41.79	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	213.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213.19	0.00	0.00	0.00	213.19
21111	污染减排	1596.90	1596.90	1544.08	1261.47	282.61	52.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	489.32	489.32	465.49	379.95	85.54	23.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	1107.58	1107.58	1078.59	881.52	197.07	28.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21114	能源管理事务	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111450	事业运行	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	516.85	516.85	516.85	516.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	516.85	516.85	516.85	516.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	516.85	516.85	516.85	516.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出预算表								
单位：万元								
科目编码	支出经济分类科目名称	合计	当年预算			上年结转结余		
			小计	人员经费	公用经费	小计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	5956.24	5956.24	5956.24	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	3975.61	3975.61	3975.61	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	170.30	170.30	170.30	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	212.32	212.32	212.32	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	689.13	689.13	689.13	0.00	0.00	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	315.30	315.30	315.30	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	14.53	14.53	14.53	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	516.85	516.85	516.85	0.00	0.00	0.00	0.00
30114	医疗费	62.20	62.20	62.20	0.00	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	1184.88	1184.88	0.00	1184.88	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	172.00	172.00	0.00	172.00	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30205	水费	13.15	13.15	0.00	13.15	0.00	0.00	0.00
30206	电费	29.46	29.46	0.00	29.46	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	71.07	71.07	0.00	71.07	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	82.90	82.90	0.00	82.90	0.00	0.00	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	39.74	39.74	0.00	39.74	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

30216	培训费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	7.99	7.99	0.00	7.99	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	81.90	81.90	0.00	81.90	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	147.60	147.60	0.00	147.60	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	110.54	110.54	0.00	110.54	0.00	0.00	0.00
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	428.54	428.54	0.00	428.54	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	36.84	36.84	0.00	36.84	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	36.84	36.84	0.00	36.84	0.00	0.00	0.00

七、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出预算表																
单位：万元																
“三公”经费合计	当年预算								上年结转结余							
	小计	因公出国（境）费			公务用车购置及运行费			公务接待费	小计	因公出国（境）费			公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	因公出国（境）费	科研因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费			小计	因公出国（境）费	科研因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
194.88	194.88	0.00	0.00	0.00	186.89	18.00	168.89	7.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

说明：

- 1、“2026年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 29 个预算单位。
- 2、“2026年预算数”对应实有人员 457 人，其中：在职人员 457 人，离退休人员（不含社保局开支人员）0 人。

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算拨款支出预算表							
							单位：万元
科目编码	功能分类科目名称	当年预算			上年结转结余		
		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
		0.00			0.00		
		0.00			0.00		
		0.00			0.00		

九、国有资本经营预算支出表

本年国有资本经营预算支出明细表（预算附表6）										
									单位：万元	
单位/科目编码	单位（科目）名称	国有资本经营预算					国库拨款资金			
		总 计	基本支出			项目支出	基本支出		项目支出	
			合计	人员经费	公用经费		政府采购资金	其他国库集中支付资金	政府采购资金	其他国库集中支付资金

十、项目支出表

项目支出预算表												
												单位：万元
类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
专项业务支出				789.31	789.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	污染防治			1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2026年吉林市固体废物及放射源管理站公车运行费	吉林市固体废物及放射源管理站	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	生态环境监测与监察监管			147.98	147.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2026年吉林市生态环境监控中心三公项目所需公车运行维护费	吉林市生态环境监控中心	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2026年吉林市生态环境监控中心单位移交社保退休人员福利费	吉林市生态环境监控中心	5.74	5.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2026年编制外长聘人员支出项目	吉林市生态环境监控中心	26.10	26.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2026年吉林市生态环境监控中心所需房屋租赁费	吉林市生态环境监控中心	92.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2026年磐石大队综合管理业务差旅费	磐石市生态环境保护综合行政执法大队	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2026年磐石大队移交	磐石市生态环境保	2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		社保退休人员福利费	护综合行政执法大队									
		2026年磐石大队综合管理业务车辆运行维护费	磐石市生态环境保护综合行政执法大队	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2026年磐石监测综合管理业务差旅费	磐石市生态环境监测站	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2026年磐石监测移交社保人员福利费	磐石市生态环境监测站	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2026年舒兰大队移交社保退休人员福利费	舒兰市生态环境保护综合行政执法大队	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2026年舒兰大队生态环境监察项目差旅费	舒兰市生态环境保护综合行政执法大队	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2026年舒兰生态环境执法大队公务用车运行维护费项目	舒兰市生态环境保护综合行政执法大队	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2026年舒兰监测站移交社保退休人员福利费	舒兰市生态环境监测站	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2026年舒兰监测站生态环境监测项目差旅费	舒兰市生态环境监测站	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	生态环境综合业务管理			640.33	640.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2026年市生态局办公用房租款	吉林市生态环境局	195.11	195.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2026年市生态局差旅费补充经费	吉林市生态环境局	15.55	15.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2026年市生态局移交社保退休人员福利费	吉林市生态环境局	7.16	7.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		市生态局 2026 编外聘用人员工资	吉林市生态环境局	19.90	19.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2026 年市生态环境局法律服务费	吉林市生态环境局	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		宣教中心 2026 年员额工资	吉林市环境保护宣传教育中心	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2026 年宣教中心移交社保退休人员福利费	吉林市环境保护宣传教育中心	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2026 年吉林市环境应急管理中心移交社保退休人员福利费	吉林市环境应急管理中心	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2026 年吉林市环境应急管理中心环境应急响应差旅费 1 万元	吉林市环境应急管理中心	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2026 年环境应急物资库库管员工资	吉林市环境应急管理中心	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2026 年吉林市固体废物及放射源管理站移交社保退休人员福利费	吉林市固体废物及放射源管理站	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2026 年吉林市固体废物及放射源管理站差旅费	吉林市固体废物及放射源管理站	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2026 年吉林市环境保护科学研究院外聘人员支出	吉林市环境保护科学研究院	66.90	66.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2026 年吉林市环境保护科学研究院公车运行维护费	吉林市环境保护科学研究院	2.29	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2026 年吉林市环境保护科学研究院移交社保退休人员福利费	吉林市环境保护科学研究院	4.59	4.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		2026年吉林市环境保护科学研究所需差旅费	吉林市环境保护科学研究院	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		综合执法支队2026年外聘人员支出项目	吉林市生态环境保护综合行政执法支队	48.70	48.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2026年吉林市生态环境保护综合行政执法支队移交社保退休人员福利费	吉林市生态环境保护综合行政执法支队	13.35	13.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2026年生态局龙潭分局移交社保退休人员福利费项目	吉林市生态环境局龙潭区分局	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2026年龙潭分局聘用编外人员支出	吉林市生态环境局龙潭区分局	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2026年生态局丰满分局移交社保退休人员福利费	吉林市生态环境局丰满区分局	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2026年丰满分局聘用编外人员支出	吉林市生态环境局丰满区分局	14.80	14.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2026年船营分局移交社保退休人员福利费	吉林市生态环境局船营区分局	3.37	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2026年船营分局综合管理业务差旅费	吉林市生态环境局船营区分局	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		船营分局2026年聘用人员支出(非定额)	吉林市生态环境局船营区分局	12.20	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2026年度外聘人员项目支出	吉林市生态环境局昌邑区分局	28.70	28.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2026年生态局昌邑区分局移交社保退休人员福利费项目	吉林市生态环境局昌邑区分局	2.68	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		松花湖分局 2026 聘用人员支出	吉林市生态环境局吉林松花湖风景名胜区分局	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2026 年吉林市生态环境局永吉县分局单位移交社保退休人员福利费	吉林市生态环境局永吉县分局	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2026 年吉林市生态环境局永吉县分局环境管理项目所需差旅费	吉林市生态环境局永吉县分局	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2026 年外聘人员项目支出	吉林市生态环境局永吉县分局	14.30	14.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2026 年永吉县生态环境保护综合行政执法大队环境执法项目所需公车运行维护费	永吉县生态环境保护综合行政执法大队	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2026 年永吉县生态环境保护综合行政执法大队环境执法项目差旅费	永吉县生态环境保护综合行政执法大队	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2026 年永吉县生态环境保护综合行政执法大队移交社保退休人员福利费	永吉县生态环境保护综合行政执法大队	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2026 年永吉县生态环境监测站监测项目所需车辆购置费	永吉县生态环境监测站	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2026 年永吉县生态环境监测站移交社保退休人员福利费	永吉县生态环境监测站	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2026 年磐石分局综合管理业务差旅费	吉林市生态环境局磐石市分局	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		2026年磐石分局移交社保退休人员福利费	吉林市生态环境局磐石市分局	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2026年磐石分局聘用人员项目支出	吉林市生态环境局磐石市分局	36.80	36.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2026年生态环境局桦甸市分局差旅费补充经费	吉林市生态环境局桦甸市分局	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2026年外聘人员项目支出	吉林市生态环境局桦甸市分局	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2026年桦甸大队公务用车运行维护费	桦甸市生态环境保护综合行政执法大队	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2026年桦甸市生态环境保护综合行政执法大队差旅费补充经费	桦甸市生态环境保护综合行政执法大队	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2026年蛟河分局编外人员项目支出	吉林市生态环境局蛟河市分局	25.20	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2026年吉林市生态环境局蛟河市分局综合业务管理项目所需差旅费	吉林市生态环境局蛟河市分局	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2026年蛟河市生态环境保护综合行政执法大队综合业务管理项目所需差旅费	蛟河市生态环境保护综合行政执法大队	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2026年蛟河市生态环境保护综合行政执法大队综合业务管理项目所需公务用车运行维护费	蛟河市生态环境保护综合行政执法大队	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2026年蛟河市生态环境监测站综合业务管	蛟河市生态环境监测站	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		理项目所需差旅费										
		2026年舒兰分局聘用人员项目支出	吉林市生态环境局舒兰市分局	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2026年舒兰分局移交社保退休人员福利费	吉林市生态环境局舒兰市分局	2.46	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2026年舒兰分局生态环境综合业务管理项目差旅费	吉林市生态环境局舒兰市分局	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项转移支付				213.19	0.00	0.00	0.00	213.19	0.00	0.00	0.00	0.00
	污染防治专项资金(水污染防治)			213.19	0.00	0.00	0.00	213.19	0.00	0.00	0.00	0.00
		吉林市国控水质自动监测站化学废液处置项目	吉林市生态环境局	7.58	0.00	0.00	0.00	7.58	0.00	0.00	0.00	0.00
		吉林市声环境功能区自动监测站建设项目	吉林市生态环境局	179.30	0.00	0.00	0.00	179.30	0.00	0.00	0.00	0.00
		吉林市生态环境局购置环境网格化“智慧监管”平台二期服务项目监理费	吉林市生态环境局	7.80	0.00	0.00	0.00	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00
		生活垃圾填埋场地下水、渗滤液监测项目	吉林市生态环境局	9.67	0.00	0.00	0.00	9.67	0.00	0.00	0.00	0.00
		生态环境综合执法支队执法服装费 2025	吉林市生态环境保护综合行政执法支队	8.84	0.00	0.00	0.00	8.84	0.00	0.00	0.00	0.00

十一、项目支出绩效目标表

吉林市生态环境局 2026 年项目支出绩效目标表

903001 吉林市生态环境局	项目名称	年度资金总额(万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
903002 吉林市环境保护宣传教育中心	2026 年市生态局办公用房租赁款	195.11	租用位于吉林市昌邑区解放东路 219 号的原药监局大楼作为过渡性办公场所,确保满足办公需求,保障生态环境各项业务正常开展,提高履职效能。	产出指标	数量指标	办公用房面积数	指办公场地的面积大小	>=6000 平方米	25
				产出指标	质量指标	办公用房功能达标率	指房屋功能分区(办公室、档案室、会议室等)是否满足办公需求	>=100%	25
				效益指标	生态效益指标	生态环境改善情况	保证生态环境各项综合业务正常运转,保障生态环境质量。	保证生态环境各项综合业务正常运转,保障生态环境质量	40
	2026 年市生态局差旅费补充经费	15.55	规范、高效地保障全局公务差旅活动,确保生态环境保护核心职能的有效履行。通过严格执行差旅费管理制度,实现预算精准控制、支出合规透明、报销便捷及时,全力支持环境执法督察、监测预警、会议培训等各类外出公务任务的顺利实施,为服务区域高质量发展提供坚实的后勤保障和高效的履职功能。	产出指标	数量指标	保障出差任务人次	反映完成审批并行行的公务出差总人次	>=50 人次	25
				产出指标	质量指标	报销合规率	反映符合差旅费管理办法规定的报销单据比例。	>=95%	25
				效益指标	生态效益指标	核心业务任务完成保障度	反应差旅费对年度计划中需外出完成的关键业务的支撑作用。	规范、高效地保障全局公务差旅活动,确保生态环境保护核心职能的有效履行	40
	2026 年市生态局移交社保退休人员福利费	7.16	确保按时、足额、准确地将福利费发放至符合条件的全体移交社保退休人员,保障其合法权益,提升退休生活福祉。共需 71600 元。	产出指标	数量指标	福利费发放人数	年度内领取福利费的移交社保退休人员数量	>=35 人	25
				产出指标	质量指标	发放准确率	体现是否准确为退休人员发放福利	>=100%	25
				效益指标	社会效益指标	单位关怀传递效果	体现组织对移交社保退休人员的持续关怀,维护队伍和谐稳定。	确保退休人员福利费按时、足额、准确发放,保障其合法权益,提升退休生活福祉,维护队伍和谐稳定。	40
	2026 年市生态环境局法律服务费	20.00	为保障生态环境领域依法行政、科学决策,通过聘请法律顾问进行法律咨询,为局内重大决策、行政执法、合同审查、纠纷处置等提供法	产出指标	数量指标	行政诉讼合同案件法律服务次数	依据聘请法律顾问协议书内容,被聘请的法律顾问有义务参与生态环境局的行政诉讼、民事诉讼、合同签订、重大信访案件办理。	>=40 次	25

			律支持,有效防范法律风险,提升执法规范化水平和法治建设能力,保障生态环境管理工作的合法性与有效性。	产出指标	质量指标	行政案件处理参与率	行政诉讼案件、民事诉讼案件、申请法院强制执行、合同审查参与率、重大涉法信访案件处理参与率。	等于 100 百分比	25
			效益指标	社会效益指标	提升政府部门行政决策水平	提升政府部门行政决策水平	有效提升政府部门依法行政决策水平	40	
	市生态局 2026 编外聘用人员工资	19.90	根据现行环境保护方面的法律法规如《环境保护法》、《水污染防治法》、《大气污染防治法》等,按照三定方案单位职能分工的要求,聘用编外临时人员用于保障局内办公环境整治、保障设施设备安全运行、保障人员财产环境安全,保证编外聘用人员工作所需经费。	产出指标	数量指标	编制外聘用人员数量	编制外聘用人员数量	等于 6 人	25
				产出指标	质量指标	工资发放率	工资发放率	等于 100%	25
				效益指标	社会效益指标	环保业务正常开展保障	环保业务正常开展保障	环保业务正常开展保障	40
	903003 吉林市生态环境监控中心	2026 年宣教中心移交社保退休人员福利费	1.09	移交社保退休人员福利发放 6 人,根据财政核定福利费共 10900 元,保障类达到 100%,提高退休人员生活水平。	产出指标	数量指标	发放人员数量	发放人员数量	等于 6 人
产出指标					质量指标	移交社保退休人员福利发放率	移交社保退休人员福利发放率和准确率	等于 100 百分比	30
效益指标					社会效益指标	退休人员群体归属感	提高退休人员生活水平,增强退休人员集体归属感	按计划保障退休人员福利,提高退休人员生活水平。	40
宣教中心 2026 年员额工资		6.70	为保障本单位正常履职需要和宣传工作任务开展,单位聘用员额编工作人员一名,为本单位日常宣传工作提供保障,本单位每月按期支付其工资和缴纳五险一金,保障工资及时发放。	产出指标	数量指标	聘用人员数量	聘用人员数量	等于 1 人	20
				产出指标	质量指标	聘用临时工作人员工资发放率	聘用临时工作人员工资发放率	等于 100 百分比	30
				效益指标	社会效益指标	提高工作效率	保障本单位宣传工作任务开展,提高工作效率	员额人员完成按合同约定完成本职工作内容,为本单位宣传工作任务提供保障	40
903004 吉林市环境应急管理中心	2026 年吉林市生态环境监控中心三公项目所需公车运行维护费	5.00	在 2026 年用于公车加油、保险、检车费等,使得公车运行维护费足够使用,来保障我中心监测工作的正常运行	产出指标	数量指标	公务用车加油台数	公务用车加油台数	>=5 台	30
				产出指标	质量指标	车辆运行维护情况完成率	车辆运行维护情况完成率	>=100%	20
				效益指标	生态效益指标	提升环境监测能力	提升环境监测能力	提升	40
	2026 年吉林市生态环境监控中心单位移交社保退休人员福利费	5.74	退休福利费发放 35 人,共计 57400 元,保障率达到了 100%,提高了退休人员生活水平	产出指标	数量指标	发放退休人员福利费人数	发放退休人员福利费人数	>=35 人	20
				产出指标	质量指标	福利发放准确率	福利发放准确率	>=100%	30
				效益指标	社会效益指标	提高退休人员生活水平	提高退休人员生活水平	提高	40

	2026年吉林市生态环境监控中心所需房屋租赁费	92.00	在2026年用于新房屋的租赁,以保障能更好的完成监测工作,使监测数据安全可靠	产出指标	数量指标	实验办公用房使用面积数	实验办公用房使用面积数	>=3589.51平方米	20	
				产出指标	质量指标	实验办公用房功能达标率	实验办公用房功能是否满足需求	>=100%	30	
				效益指标	生态效益指标	提升环境监测能力	对大气、地表水、地下水、废水提升环境监测能力	提升	40	
	2026年编制外长聘人员支出项目	26.10	根据监控中心日常以及应急的工作需要,需聘用保洁1人、保安2人、司机4人,以保障单位内部卫生、单位的财产安全以及执行外出的监测任务顺利完成	产出指标	数量指标	聘用人员数量	该指标是对聘用临时人员数量情况的解释说明	>=7个	20	
				产出指标	质量指标	聘用人员工资发放额度	聘用人员工资发放的及时性和完整性	>=100%	30	
				效益指标	生态效益指标	提升生态效益	提升生态效益	>=100%	40	
903005 吉林市固体废物及放射源管理站	2026年吉林市环境应急管理中心环境应急响应差旅费1万元	1.00	严格控制差旅费报销标准,如实报销所产生的差旅费,及时支付所产生的差旅费,保障环境应急响应工资正常进行,提升环境应急响应业务水平	产出指标	数量指标	保障出差任务人次	环境应急响应次数	>=20次	30	
				产出指标	质量指标	报销合规率	差旅费报销准确率	等于100%	20	
				效益指标	生态效益指标	核心业务任务完成保障度	环境应急响应能力提升	环境应急响应能力提升	40	
	2026年吉林市环境应急管理中心移交社保退休人员福利费	0.52	2026年吉林市环境应急管理中心移交社保退休人员福利费:福利发放3人,共计5200元,保障年达到100%,提高退休人员生活水平。	产出指标	数量指标	发放人员数量	移交社保退休人员数量	等于3人	30	
				产出指标	质量指标	发放准确率	体现是否准确为退休人员发放福利	等于100%	20	
				效益指标	社会效益指标	提升退休人员生活品质保障民生	提升退休人员生活品质保障民生	保障生活品质	40	
	2026年环境应急物资库库管员工资	2.30	环境应急物资库需要24小时制库管员1人,人员工资经费0.192万元/月*12月=2.304万元。其主要的工资职责有:1.应急物资出入库管理,核对进出库数量及手续,了解物资的使用情况和去向;2.物资存储管理,维护物资存储条件,做好物资库清洁卫生,做好物资盘点工作;3.物资库安全管理,做好物资库安全防范,应急设备的使用功能和使用指导。	产出指标	数量指标	编外聘用人员数量	编外聘用人员数量	等于1人	25	
				产出指标	质量指标	月工资按时发放	聘用人员工资发放率	>=100百分比	25	
				效益指标	生态效益指标	全年不发生重特大突发环境事件	应急响应工作中,应急物资储备起到基础保障作用,确保我市环境安全。	<1次	30	
				满意度指标	服务对象满意度指标	临时工按时收到工资	临时工按月领取工资满意情况	>=100百分比	10	
	903006 吉林市环境保护科学研究院	2026年吉林市固体废物及放射源管理站公车运行费	1.00	保障我单位1辆公务用车正常运行,包括公务用车的日常维护,保养,维修以及运行过程产生的费用,同时提升全市固体废物及核生态安全,加强日常管理,最大限度避免污染事件发生。	产出指标	数量指标	公车维护数量	该指标是对公车维护数量情况的解释说明	>=100次	20
					产出指标	质量指标	车辆运行维护情况完成率	车辆运行维护情况完成率	>=100%	30
效益指标					生态效益指标	生态环境工作完成率	生态环境工作完成率	保障全市固体废物及核生态安全	40	

	2026年吉林市固体废物及放射源管理站差旅费	1.00	严格控制差旅费报销标准,如实报销所产生的差旅费,及时拨付产生的差旅费,保障辐射应急工作正常进行,提升辐射应急工作人员业务水平	产出指标	数量指标	监测数据数量	反映监测数量情况	等于20次	20
				产出指标	质量指标	差旅费报销准确率	差旅费报销准确率	<=100%	30
				效益指标	生态效益指标	环境监测能力提升	环境监测能力提升	环境监测能力提升	40
	2026年吉林市固体废物及放射源管理站移交社保退休人员福利费	0.20	福利发放1人,共2000元,保障率达到100%,提高退休人员生活水平。	产出指标	数量指标	福利费发放人数	移交社保人数	>=1元	20
				产出指标	质量指标	发放准确率	福利发放准确率	等于100%	30
				效益指标	生态效益指标	提升生态效益	提高退休人员生活水平	提高退休人员生活水平	40
903007 吉林市生态环境保护综合行政执法支队	2026年吉林市环境保护科学研究院公车运行维护费	2.29	由于我院承接全市环境评估类项目工作,定额公车运行维护费为3万元,无法保障我院日常工作有序开展,现追加经费2.29万元。经费使用率达到100%,提高我院日常工作效率。	产出指标	数量指标	环科院公车数量	环科院公车数量	等于2台	20
				产出指标	质量指标	车辆运行维护情况完成率	车辆运行维护情况完成率	>=100百分比	30
				效益指标	社会效益指标	提高工作效率	提高环科院工作效率情况	逐步提升	40
	2026年吉林市环境保护科学研究院外聘人员支出	66.90	环科院2026年外聘人员支出共计669000元,其中聘用外聘人员95000元。共三人,保洁1名,司机1名,环统室统计员1名。工资发放率达到100%,保障我院工作正常开展。我院目前承接全市环境评估审核工作,2026年全年预计开展建设项目环境影响报告表评估280次,专家评估费用:2050元/次会*280次会=574000元。评估费用发放率达到100%,保障我院评估工作可以正常开展。	产出指标	数量指标	聘用人员数量	聘用人员数量	等于3人	20
				产出指标	质量指标	外聘人员工资发放准确率	外聘人员工资发放准确率	等于100百分比	30
				效益指标	社会效益指标	保障环科院日常工作有序开展	保障我院工作正常开展	逐步提高	40
	2026年吉林市环境保护科学研究所差旅费	1.00	由于我院承接全市环境类评估项目审核工作,所需勘查现场费用由我院差旅费指标支出,我院定额差旅费不足以支撑日常工作的开展,故2026年吉林市环境保护科学研究所所需差旅费1万元。使用率达到100%,用于保障我院工作正常开展。	产出指标	数量指标	差旅费报销次数	差旅费报销次数	>=100次	20
				产出指标	质量指标	差旅费报销准确率	差旅费报销准确率	等于100百分比	30
				效益指标	社会效益指标	提高日常职工差旅费报销完成率	提高日常职工差旅费报销完成率	>=100百分比	40
	2026年吉林市环境保护科学研究院移交社保退休人员福利费	4.59	2026年吉林市环境保护科学研究院移交社保退休人员共计23人,福利费全年共计45900元。保障率达到100%,提高退休人员生活水平	产出指标	数量指标	移交社保人数	移交社保人数	等于23人	20
				产出指标	质量指标	福利发放准确率	福利发放准确率	等于100百分比	30
				效益指标	社会效益指标	提高退休人员生活水平	提高退休人员生活水平	逐步提高	40
903008 吉林	2026年吉林市生	13.35	退休福利发放80人,保障率100%,提高退	产出指标	数量指标	福利费发放人数	移交社保人数	>=80人	20

市生态环境局 龙潭区分局	态环境保护综合行政执法支队移交社保退休人员福利费		休人员生活水平，共 133500 元。	产出指标	质量指标	发放准确率	福利发放的准确率	>=100 百分比	30
				效益指标	社会效益指标	单位关怀传递效果	提高退休人员生活水平	队伍越来越稳定生活水平越来越高	40
	综合执法支队 2026 年外聘人员 支出项目	48.70	因正式职工力量有限，不能完成所有工作，现预计雇佣临时工 11 名，办公场所两层需要打扫，聘用保洁 1 名，保障编外聘用人员所需的经费。	产出指标	数量指标	编制外聘用人员数量	编制外聘用人员数量	等于 12 人	25
				产出指标	质量指标	工资发放率	编外人员工资发放率	等于 100 百分比	25
			效益指标	社会效益指标	环保业务工作正常开展保障	环保业务工作正常开展保障	环保业务正常开展	40	
903009 吉林 市生态环境局 丰满区分局	2026 年生态局龙潭分局移交社保退休人员福利费项目	0.89	在 2026 年 1-7 月份，为 5 名移交社保退休人员提供福利费发放，金额 8900 元，保障率达到 100%，提高人退休人员生活水平。	产出指标	数量指标	发放退休人员福利费人数	发放退休人员福利费人数	等于 5 人	20
				产出指标	质量指标	移交社保退休人员福利发放率	移交社保退休人员福利发放率	等于 100 百分比	30
				效益指标	社会效益指标	环境执法人员福利待遇保障提升率	反映环境执法人员福利待遇保障情况	提升	40
	2026 年龙潭分局聘用编外人员支出	24.00	我单位 i 聘用编外人员 6 人（2 名更夫，4 名办公室工作文员），保障后勤工作和环境综合管理业务的正常运行，更好的完成工作全年目标	产出指标	数量指标	聘用临时人员数量	该指标为年度聘用临时人员数量	等于 6 人	25
				产出指标	质量指标	工资发放率	2026 年编外人员在预定时间内工资发放的效率	等于 100 百分比	25
				效益指标	社会效益指标	保证生态环境各项综合业务管理正常运转	保证生态环境各项综合业务管理正常运转	提升	40
903010 吉林 市生态环境局 船营区分局	2026 年丰满分局聘用编外人员支出	14.80	我单位 i 聘用编外人员 4 人（1 名更夫，1 名厨师，2 名办公室工作文员），保障后勤工作和环境综合管理业务的正常运行，更好的完成工作全年目标	产出指标	数量指标	聘用临时人员数量	该指标为年度聘用临时人员数量	等于 4 人	25
				产出指标	质量指标	工资发放率	编制外聘用人员的工资发放率	等于 100 百分比	25
				效益指标	生态效益指标	对生态环境的改善和违法案件的监督程度	提升对生态环境的改善和违法案件的监督程度	提升	40
	2026 年生态局丰满分局移交社保退休人员福利费	1.30	2026 年，为 7 名移交社保退休人员福利提供保障，金额 13000 元，发放率 100%，提升退休人员的福利待遇。	产出指标	数量指标	发放退休人员福利费人数	发放退休人员福利费人数	等于 7 人	20
产出指标				质量指标	移交社保退休人员福利发放率	移交社保退休人员福利发放率	等于 100 百分比	30	
效益指标				社会效益指标	提升退休人员生活品质保障民生	提升退休人员生活品质保障民生	提升	40	
903011 吉林 市生态环境局	2026 年船营分局移交社保退休人	3.37	在 2026 年，福利发放 19 人，共计 33700 元，保障率达到 100%，提高退休人员生活水平。	产出指标	数量指标	发放退休人员福利费人数	反映发放退休人员福利费人数的情况	等于 19 人	20

昌邑区分局	员福利费			产出指标	质量指标	移交社保退休人员福利发放率	反映移交社保退休人员福利发放率的情况	等于 100 百分比	30	
				效益指标	社会效益指标	提升退休人员生活品质保障民生	提升退休人员生活品质保障民生	提升	40	
	2026 年船营分局综合管理业务差旅费	0.60	用于日常办公出差、下乡补助费用,提高执法能力。产生保障部门运转的效益	产出指标	数量指标	日常差旅次数	反映执日常差旅次数的情况	>=10 次	20	
				产出指标	质量指标	检查流程合格率	反映检查流程合格率的情况	>=95%	30	
				效益指标	社会效益指标	部门正常运转保障能力	反映部门正常运转保障能力的情况	提升	40	
	船营分局 2026 年聘用人员支出(非定额)	12.20	在 2026 年,为聘用人员发放工资,保障环境保护综合管理业务正常运行,工作效率达到正常标准,产生保障部门正常运转的效益。	产出指标	数量指标	工资保障人数	反映工资保障人数的情况	等于 3 人	30	
				产出指标	质量指标	工资发放准确率	反映工资发放准确率的情况	>=100 百分比	20	
				效益指标	社会效益指标	部门正常运转保障能力	反映部门正常运转保障能力的情况	提升	40	
	903014 吉林市生态环境局吉林松花湖风景名胜区分局	2026 年度外聘人员项目支出	28.70	我单位聘用编外人员 9 人(办公室内勤工作人员 5 人协助做好综合业务管理工作,更夫 2 人轮流值班,保洁 1 人,食堂厨师 1 人),保障我单位后勤工作和环境综合管理业务的正常运行,更好的完成全年工作目标。	产出指标	数量指标	聘用临时人员数量	该指标为年度聘用临时人员数量	等于 9 人	25
					产出指标	质量指标	工资发放率	编制外聘用人员的工资发放率	等于 100 百分比	25
效益指标					社会效益指标	保证生态环境各项综合业务管理正常运转	保证生态环境各项综合业务管理正常运转	提升	40	
2026 年生态局昌邑区分局移交社保退休人员福利费项目		2.68	为 15 名移交社保退休人员提供福利费发放,金额 26800 元,保障率达到 100%,提高退休人员生活水平。	产出指标	数量指标	福利费发放人数	年度内领取福利费的移交社保退休人员数量	等于 15 人	20	
				产出指标	质量指标	发放准确率	体现是否准确为退休人员发放福利	等于 100 百分比	30	
				效益指标	社会效益指标	提升退休人员生活品质保障民生	提升退休人员生活品质保障民生	提升	40	
903015 吉林市生态环境局永吉县分局	松花湖分局 2026 聘用人员支出	4.60	发放全年负责船舶看护、值更值守临时工作人员 1 人的工资,保障船舶正常运行。	产出指标	数量指标	编外聘用人员数量	船舶看护、值更值守临时工作人员 1 人。	等于 1 人	30	
				产出指标	质量指标	聘用临时工作人员工资发放率	船舶看护、值更值守临时工作人员 1 人。	等于 100 百分比	20	
				效益指标	社会效益指标	保障船只正常运行	保障船只正常运行	正常运转	40	
903016 永吉县生态环境保护综合行政执法大队	2026 年吉林市生态环境局永吉县分局单位移交社保退休人员福利费	1.33	该项目为 2026 年永吉分局移交社保退休人员福利费,用于支付 2026 年退休人员福利,资金需求为 13300 元,保障退休人员福利发放,会及时合理安排支出。	产出指标	数量指标	福利费发放人数	年度内领取福利费的移交社保退休人员数量	>=8 人	25	
				产出指标	质量指标	发放准确率	体现是否准确为退休人员发放福利	>=100 百分率	25	
				效益指标	社会效益指标	单位关怀传递效果	体现组织对移交社保退休人员的持续关怀,维护队伍和谐稳定。	提升	40	
	2026 年吉林市生	1.60	该项目为 2026 年永吉分局差旅费,用于支付	产出指标	数量指标	保障出差任务人次	反映完成审批并成行的公务出差总人次	>=300 次	25	

	生态环境局永吉县分局环境管理项目所需差旅费		差旅费，资金需求为 16000 元，保障生态环境各项综合业务工作正常运转，项目资金到位后会及时合理安排支出。	产出指标	质量指标	报销合规率	反映符合差旅费管理办法规定的报销单据比例。	>=100 百分率	25
				效益指标	社会效益指标	保证生态环境各项综合业务管理正常运转	保证生态环境各项综合业务管理正常运转	提升	40
	2026 年外聘人员项目支出	14.30	门卫 1 人，负责门岗值守、安全巡查、应急响应，确保人员物资安全、出入有序；食堂 2 人，负责食材管理制作、卫生维护，确保餐食安全健康、控制成本、厨房环境整洁；后勤辅助 2 人，负责后勤服务类工作，确保后勤保障工作。	产出指标	数量指标	聘用人员数量	反映聘用人员数量	>=5 人	25
				产出指标	质量指标	工资发放率	2026 年编外人员在预定时间内工资发放的效率	>=100 百分率	25
				效益指标	生态效益指标	生态环境改善情况	保证生态环境各项综合业务正常运转，保障生态环境质量。	提升	40
	903017 永吉县生态环境监测站	2026 年永吉县生态环境保护综合行政执法大队环境执法项目差旅费	1.40	该项目为 2026 年永吉执法大队差旅费，用于支付差旅费，资金需求为 14000 元，按实际发生支付差旅费，保障生态环境各项综合业务工作正常运转，项目资金到位后会及时合理安排支出。	产出指标	数量指标	保障出差任务人次	反映完成审批并成行的公务出差总人次	>=600 次
产出指标					质量指标	报销合规率	反映符合差旅费管理办法规定的报销单据比例。	>=100 百分率	25
效益指标					社会效益指标	保证生态环境各项综合业务管理正常运转	保证生态环境各项综合业务管理正常运转	提升	40
2026 年永吉县生态环境保护综合行政执法大队环境执法项目所需公车运行维护费		2.60	用于支付 3 辆车的公车运行维护，资金需求为 26000 元，按实际发生支付公车运行维护费，保障生态环境各项综合业务工作正常运转，项目资金到位后会及时合理安排支出。	产出指标	数量指标	公务用车加油台数	公务用车加油台数	等于 3 台	25
				产出指标	质量指标	车辆运行维护情况完成率	车辆运行维护情况完成率	等于 100 百分率	25
				效益指标	生态效益指标	生态环境改善情况	保证生态环境各项综合业务正常运转，保障生态环境质量。	提升	40
2026 年永吉县生态环境保护综合行政执法大队移交社保退休人员福利费		1.36	福利发放 8 人，共 13600 元，保障率达到 100%，提高退休人员生活水平。	产出指标	数量指标	福利费发放人数	年度内领取福利费的移交社保退休人员数量	>=8 人	25
				产出指标	质量指标	发放准确率	体现是否准确为退休人员发放福利	>=100 百分率	25
				效益指标	社会效益指标	提升退休人员生活品质保障民生	提升退休人员生活品质保障民生	提升	40
903018 吉林市生态环境局磐石市分局		2026 年永吉县生态环境监测站监测项目所需车辆购置费	18.00	该项目为 2026 年永吉监测站监测项目车辆购置费，用于购买业务用车 1 辆，资金需求为 180000 元，确保监测项目正常运转，保障业务用车车况安全。	产出指标	数量指标	购买数量	购买监测车辆数量	等于 1 台
	产出指标				质量指标	验收的合格率	车辆验收合格率	等于 100 百分率	25
	效益指标				社会效益指标	监测任务完成率	监测任务完成率	提升	40
	2026 年永吉县生态环境监测站移	0.30	福利发放 3 人，共 3000 元，保障率达到 100%，提高退休人员生活水平。	产出指标	数量指标	福利费发放人数	年度内领取福利费的移交社保退休人员数量	>=3 人	25

	交社保退休人员福利费			产出指标	质量指标	发放准确率	体现是否准确为退休人员发放福利	>=100百分率	25
				效益指标	社会效益指标	提升退休人员生活品质保障民生	提升退休人员生活品质保障民生	提升	40
903019 磐石市生态环境保护综合行政执法大队	2026年磐石分局移交社保退休人员福利费	1.04	在2026年,福利发放6人,共计10400元,保障率达到100%,提高退休人员生活水平。	产出指标	数量指标	福利费发放人数	反映年度内领取福利费的移交社保退休人员数量的情况	等于6人	20
				产出指标	质量指标	移交社保退休人员福利发放率	反映移交社保退休人员福利发放率的情况	等于100百分比	30
				效益指标	社会效益指标	提升退休人员生活品质保障民生	提升退休人员生活品质保障民生	提升	40
	2026年磐石分局综合管理业务差旅费	2.00	在2026年,用于日常办公、出差下乡补助费用,提高执法能力,产生保障部门正常运转的效益。	产出指标	数量指标	日常差旅次数	反映执日常差旅次数的情况	>=10次	20
				产出指标	质量指标	检查流程合格率	反映检查流程合格率的情况	>=95百分比	30
				效益指标	社会效益指标	部门正常运转保障能力	反映部门正常运转保障能力的情况	提升	40
	2026年磐石分局聘用人员项目支出	36.80	在2026年度内,为编制外聘用人员发放工资,保障日常工作正常开展,工作效率达到正常标准,产生保障部门正常运转的效益。	产出指标	数量指标	编外聘用人员数量	编外聘用人员数量	等于10人	20
				产出指标	质量指标	工资发放率	编制外聘用员工资发放率的情况	>=100百分比	30
				效益指标	社会效益指标	保证生态环境各项综合业务管理正常运转	保证生态环境各项综合业务管理正常运转	提升	40
	903020 磐石市生态环境监测站	2026年磐石大队移交社保退休人员福利费	2.03	在2026年,福利发放14人,共计20300元,保障率达到100%,提高退休人员生活水平。	产出指标	数量指标	发放退休人员福利费人数	反映发放退休人员福利费人数的情况	等于14人
产出指标					质量指标	移交社保退休人员福利发放率	反映移交社保退休人员福利发放率的情况	等于100百分比	30
效益指标					社会效益指标	提升退休人员生活品质保障民生	提升退休人员生活品质保障民生	提升	40
2026年磐石大队综合管理业务差旅费		2.30	在2026年,用于日常办公、出差下乡补助费用,提高执法能力,产生保障部门正常运转的效益。	产出指标	数量指标	日常差旅次数	反映执日常差旅次数的情况	>=20次	20
				产出指标	质量指标	检查流程合格率	反映检查流程合格率的情况	>=95百分比	30
				效益指标	社会效益指标	部门正常运转保障能力	反映部门正常运转保障能力的情况	提升	40
2026年磐石大队综合管理业务车辆运行维护费		2.60	在2026年,大队共7辆车,总计2.6万元,用于车辆加油及维修维护等,保障率达到100%,提升执法能力。	产出指标	数量指标	公车维护数量	反映公车维护数量的情况	等于7辆	20
				产出指标	质量指标	完成车辆运行维护情况	车辆运行维护情况完成率	等于100百分比	30
				效益指标	社会效益指标	部门正常运转保障能力	反映部门正常运转保障能力的情况	提升	40

903021 吉林市生态环境局桦甸市分局	2026 年磐石监测移交社保人员福利费	1.45	在 2026 年, 福利发放 10 人, 共 14500 元, 保障率达到 100%, 提高退休人员生活水平。	产出指标	数量指标	发放退休人员福利费人数	反映发放退休人员福利费人数的情况	等于 10 人	20
				产出指标	质量指标	移交社保退休人员福利发放率	反映移交社保退休人员福利发放率的情况	等于 100 百分比	30
				效益指标	社会效益指标	提升退休人员生活品质保障民生	提升退休人员生活品质保障民生	提升	40
	2026 年磐石监测综合管理业务差旅费	1.80	在 2026 年, 用于日常办公、出差下乡补助费用, 提升日常办公效率, 产生保障部门正常运转效益。	产出指标	数量指标	日常差旅次数	反映执日常差旅次数的情况	>=10 次	20
				产出指标	质量指标	检查流程合格率	反映检查流程合格率的情况	>=95 次	30
				效益指标	社会效益指标	部门正常运转保障能力	反映部门正常运转保障能力的情况	提升	40
903022 桦甸市生态环境保护综合行政执法大队	2026 年外聘人员项目支出	4.40	桦甸分局 2026 年外聘人员 2 名, 根据工作需要聘任 1 名污防科工作人员, 负责工作方案、秸秆禁烧等临时调度工作; 1 名综合办公室工作人员, 负责全局日常内勤等工作。每人每月工资为 1800 元, 合计 1800*12*2=4.4 万元	产出指标	数量指标	聘用临时人员数量	该指标是对聘用临时人员数量情况的解释说明 g	>=2 名	20
				产出指标	质量指标	临时人员出勤率	该指标是对临时人员出勤率情况的解释说明	>=98%	30
				效益指标	社会效益指标	提高工作效率	保证提高生态环境各项综合业务管理工作效率	逐步提高	40
	2026 年生态环境局桦甸市分局差旅费补充经费	1.50	加强推进污染防治攻坚战、环保督察等各类专项行动工作力度, 为保障单位工作正常运行, 保证现场检查频次增加, 申请差旅费共计 1.5 万元。	产出指标	数量指标	保障出差任务人次	反映完成审批并行成的公务出差总人次	>=10 个	20
				产出指标	质量指标	差旅费标准符合率	反映差旅费标准符合率的情况	>=98%	30
				效益指标	社会效益指标	部门正常运转保障能力	反映提高部门正常运转保障能力	逐步提高	40
903024 吉林市生态环境局蛟河市分局	2026 年桦甸大队公务用车运行维护费	2.60	大队车辆老旧且执法业务较多, 核定定额难以保障车辆运行, 根据 2025 年执行情况, 2026 年需补充 2.6 万元用于大队车辆基础运行维护, 保障单位正常运行, 提高大队整体执法效率。	产出指标	数量指标	公车维护数量	该指标是对公车维护数量情况的解释说明	等于 6 辆	20
				产出指标	质量指标	移动执法完成率	移动执法完成率	>=95%	30
				效益指标	社会效益指标	部门正常运转保障能力	反映提高部门运转保障能力的情况	逐步提高	40
	2026 年桦甸市生态环境保护综合行政执法大队差旅费补充经费	3.00	2026 年度我单位要加强推进污染防治攻坚战、环保督察等各类专项行动工作力度, 为保障单位工作正常运行, 保证现场检查频次增加, 保障差旅费能及时报销, 申请差旅费补充经费共计 3 万元。	产出指标	数量指标	日常差旅次数	反映执日常差旅次数的情况	>=100 次	20
				产出指标	质量指标	移动执法完成率	移动执法完成率	>=98%	30
				效益指标	社会效益指标	保证生态环境各项综合业务管理正常运转	保证提高生态环境各项综合业务管理	逐步提高	40
903025 蛟河市生态环境局蛟河市	2026 年吉林市生态环境局蛟河市	2.06	在 2026 年度, 职工日常办公、出差、下乡工作等, 可提升综合执法管理能力, 保障单位正	产出指标	数量指标	保障出差任务人次	反映完成审批并行成的公务出差总人次	>=20 次	20
				产出指标	质量指标	检查流程合格率	反映检查流程合格率的情况	>=95 百分率	30

护综合行政执法大队	分局综合业务管理项目所需差旅费		常运行,达到生态环境各项综合业务管理有序进行的作用。	效益指标	生态效益指标	生态环境改善情况	保证生态环境各项综合业务正常运转,保障生态环境质量。	逐步提升	40
	2026年蛟河分局编外人员项目支出	25.20	该项目为2026年蛟河分局编外人员项目经费,用于支付2026年共10名编外人员每月的工资、保险和派遣费用等,资金需求为252000元。通过按月份支付编外人员工资,保证生态环境各项综合业务管理正常运转的目标。项目资金到位后,会及时合理安排支出。	产出指标	数量指标	编外聘用人员数量	编外聘用人员数量	等于10人	30
				产出指标	质量指标	工资发放率	2026年编外人员在预定时间内工资发放的效率	等于100百分率	20
				效益指标	社会效益指标	保证生态环境各项综合业务管理正常运转	保证生态环境各项综合业务管理正常运转	提升	40
903026 蛟河市生态环境监测站	2026年蛟河市生态环境保护综合行政执法大队综合业务管理项目所需公务用车运行维护费	2.60	2026年,大队车辆老旧且执法业务较多,核定金额难以保障车辆运行,需补充2.6万元用于大队车辆基础运行维护,保障单位正常运行,提高大队整体执法效率,达到保障生态环境各项综合业务管理有序进行的效益。	产出指标	数量指标	公车维护数量	该指标是对公车维护数量情况的解释说明	等于5辆	20
				产出指标	质量指标	完成车辆运行维护情况	车辆运行维护情况完成率	>=95百分率	30
				效益指标	生态效益指标	生态环境改善情况	保证生态环境各项综合业务正常运转,保障生态环境质量。	逐步提升	40
	2026年蛟河市生态环境保护综合行政执法大队综合业务管理项目所需差旅费	0.58	在2026年度,职工日常办公、出差、下乡巡查、企业检查、执法等,资金需求为5800元,按实际发生支付差旅费,可提升综合执法管理能力,保障完成审批公务出差人次的合格率达100%,保障单位各项工作运行,达到生态环境保护污染防治有效完成的作用。	产出指标	数量指标	保障出差任务人次	反映完成审批并成行的公务出差总人次	>=50次	20
				产出指标	质量指标	报销合规率	反映符合差旅费管理办法规定的报销单据比例。	等于100百分率	30
				效益指标	生态效益指标	生态环境污染防治完成率	生态环境保护污染防治完成情况	提升	40
903027 吉林市生态环境局舒兰市分局	2026年蛟河市生态环境监测站综合业务管理项目所需差旅费	0.90	在2026年度,职工日常办公、出差、下乡巡查、企业检查、执法等,资金需求为9000元,按实际发生支付差旅费,保障完成审批公务出差人次的合格率达100%,保障单位各项工作运行,达到对大气、地表水、地下水、废水环境领域监测提供有效数据,提升环境监测能力的作用。	产出指标	数量指标	保障出差任务人次	反映完成审批并成行的公务出差总人次	>=50次	20
				产出指标	质量指标	报销合规率	反映符合差旅费管理办法规定的报销单据比例。	等于100百分率	30
				效益指标	生态效益指标	提升环境监测能力	对大气、地表水、地下水、废水环境领域监测提供有效数据,提升环境监测能力	提升	40
903028 舒兰市生态环境保护综合行政执法大队	2026年舒兰分局生态环境综合业务管理项目差旅费	1.80	2026年全年,用于补充职工日常办公出差、下乡补助等差旅费用,保障生态环境工作正常运转,确保生态环境工作有序开展。	产出指标	数量指标	日常差旅次数	反映执日常差旅次数的情况	>=180人次	30
				产出指标	质量指标	完成合格率	日常工作完成情况及合格程度	>=95%	20
				效益指标	生态效益指标	生态环境工作完成率	生态环境工作完成率	提升	30

			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>95%	10
2026年舒兰分局移交社保退休人员福利费	2.46	退休人员福利发放14人,保障率达到100%,提高退休人员生活水平,共计24600。	产出指标	数量指标	移交社保人数	移交社保人数	等于14人	30
			产出指标	质量指标	福利发放准确率	福利发放准确率	等于100%	20
			效益指标	社会效益指标	提高退休人员生活水平	提高退休人员生活水平	提升	30
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意率	该指标是对受益群体满意度情况的解释说明	>=95%	10
2026年舒兰分局聘用人员项目支出	12.00	聘用人员更夫、保洁、食堂、后勤服务4人,负责单位门禁管理、环境卫生、值守、维持秩序、食堂餐饮及其他辅助性工作,保障全局工作有序稳定开展。	产出指标	数量指标	编制外聘用人员数量	编制外聘用人员人数	等于4人	30
			产出指标	质量指标	工资发放率	发放工资覆盖率	等于100%	20
			效益指标	社会效益指标	业务处理能力提升率	形容业务处理能力提升率	>=95%	30
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=95%	10
2026年舒兰大队生态环境监察项目差旅费	2.10	在2026年,用于生态环境执法人员执法下乡、出差补助费用,提高执法能力,保障执法人员全年出差费用,确保生态环境执法工作有序开展。	产出指标	数量指标	日常差旅次数	反映执日常差旅次数的情况	>=500人次	30
			产出指标	质量指标	完成合格率	日常工作完成情况及合格程度	>=95%	20
			效益指标	生态效益指标	生态环境工作完成率	生态环境工作完成率	提升	30
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=95%	10
903029舒兰市生态环境监测站 2026年舒兰大队移交社保退休人员福利费	1.43	移交社保退休人员福利费发放9人,保障率达到100%,提高退休人员生活水平,金额共计14300元。	产出指标	数量指标	移交社保人数	移交社保人数	等于9人	30
			产出指标	质量指标	福利发放准确率	福利发放准确率	等于100%	20
			效益指标	社会效益指标	提高退休人员生活水平	提高退休人员生活水平	提升	30
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	该指标是对受益人群满意情况的解释说明	>=95%	10
2026年舒兰生态环境执法大队公务用车运行维护费项目	2.60	生态环境执法大队车辆老旧且执法业务较多,核定定额难以保障车辆运行,根据2025年度预算执行情况,2026年需补充2.6万元公务用车运行维护费,提高执法能力,保障舒兰市生态环境保护行政执法车辆基础运行维护工作。	产出指标	数量指标	公车维护数量	该指标是对公车维护数量情况的解释说明	等于3辆	30
			产出指标	质量指标	完成合格率	日常工作完成情况及合格程度	>=95%	20
			效益指标	社会效益指标	部门正常运转保障能力	反映部门正常运转保障能力的情况	保障	30
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=95%	10

2026年舒兰监测站生态环境监测项目差旅费	1.70	生态环境监测人员出差费用较多,预算定额差旅费不足,根据2025年预算测定,2026年需补充1.7万元差旅费用为保障生态环境监测站工作人员全年出差费用,提高监测水平,确保生态环境监测站工作有序开展。	产出指标	数量指标	日常差旅次数	反映执日常差旅次数的情况	>=170人次	30	
			产出指标	质量指标	完成合格率	日常工作完成情况及合格程度	>=95%	20	
			效益指标	生态效益指标	环境监测能力提升率	保障重点排污单位执法监测,提升环境监测能力	>=10%	30	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=95%	10	
	2026年舒兰监测站移交社保退休人员福利费	1.13	移交社保退休人员福利费发放6人,保障率达到100%,提高退休人员生活水平,金额共计11300元。	产出指标	数量指标	移交社保人数	移交社保人数	等于6人	30
				产出指标	质量指标	福利发放准确率	福利发放准确率	等于100%	20
				效益指标	社会效益指标	提高退休人员生活水平	提高退休人员生活水平	提升	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	该指标是对受益人群满意情况的解释说明	>=95%	10

第三部分 情况说明

一、2026 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、住房保障支出。2026 年收支总预算 8180.47 万元，其中：当年预算 7967.28 万元；上年结转 213.19 万元。2026 年当年预算比 2025 年预算增加 2038.91 万元，主要原因是 2026 年收支总预算既包含本单位上年度结转的项目经费 213.19 万元，也包含本年预算实际增加数 1825.72 万元。本年预算实际增加主要是由于 2025 年年初预算数未包含 2024 年 7 月 1 日整体工资普调部分的工资福利支出，而 2026 年年初预算为普调后的工资福利支出，同时全系统调入转任及招考录用人员增加，从而引起工资福利、社会保障、卫生健康、住房保障等人员经费大幅增加；同时为保障日常履职及业务开展，本年预算核定的办公费、办公楼危房租用费、维修（护）费、办公设备购置、“三公”经费、其他商品和服务支出等费用相应增加。

二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 8180.47 万元，其中：本年收入 7967.28 万元，占 97.39%；上年结转 213.19 万元，占 2.61%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 7967.28 万元，占 100%。上年结转

中，一般公共预算拨款结转 213.19 万元，占 100%。

三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 8180.47 万元，其中：基本支出 7177.97 万元，占 87.75%；项目支出 1002.5 万元，占 12.25%。

四、2026 年财政拨款收支预算情况

2026 年财政拨款收支总预算 8180.47 万元，其中：本年收入 7967.28 万元，上年结转 213.19 万元。支出包括：一般公共服务支出 93 万元，社会保障和就业支出 769.19 万元，卫生健康支出 315.3 万元，节能环保支出 6486.13 万元，住房保障支出 516.85 万元。

五、2026 年一般公共预算支出情况

2026 年一般公共预算拨款 8180.47 万元，其中：基本支出 7177.97 万元，占 87.75%；项目支出 1002.5 万元，占 12.25%。基本支出中，人员经费 5956.24 万元，占 82.98%；公用经费 1221.73 万元，占 17.02%。

额外需要说明的是，2026 年度委托业务费（30227—委托业务费科目）一般公共预算拨款 0 万元，与 2025 年预算一致。

一般公共服务（类）支出 93 万元，占 1.14%，主要用于保障单位正常运转。

社会保障和就业（类）支出 769.19 万元，占 9.4%，主要用于缴纳职工养老保险。

卫生健康（类）支出 315.3 万元，占 3.85%，主要用于缴纳职工医疗保险。

节能环保（类）支出 6486.13 万元，占 79.29%，主要用于保障职工工资，维持机关正常运转，完成年度生态环境保护工作。

住房保障（类）支出 516.85 万元，占 6.32%，主要用于缴纳职工住房公积金。

六、2026 年一般公共预算基本支出情况

2026 年一般公共预算基本支出 7177.97 万元，其中：

人员经费 5956.24 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、医疗费。

公用经费 1221.73 万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2026 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2026 年“三公”经费预算数为 194.88 万元，其中：当年预算 194.88 万元。2026 年当年预算数比 2025 年预算数增加 40.03 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，其中：当年预算 0 万元。2026 年当年预算数与 2025 年预算数一致。

2.公务接待费 7.99 万元，其中：当年预算 7.99 万元。2026 年当年预算数比 2025 年预算数增加 0.74 万元，主要原因是本年预算核定公务接待费的数额增加。

3.公务用车购置及运行费 186.89 万元，其中：当年预算 186.89 万元。2026 年当年预算数比 2025 年预算数增加 39.29 万元。公务用车运行维护费 168.89 万元，其中：当年预算 168.89 万元。2026 年当年预算数比 2025 年预算数增加 21.29 万元，主要原因是部分单位现有车辆老旧，维修保养成本相应提高；同时，因环保督察、秸秆禁烧巡查等需实地勘查的业务量增加，车辆使用频率上升；此外，单位公务用车数量有所增加，相应运行支出扩大。受上述因素叠加影响，原定额预算难以保障实际车辆运行需要，因此增加了公务用车运行维护费的预算核定；公务用车购置费 18 万元，其中：2026 年本年预算 18 万元。2025 年预算数为 0 万元，主要原因是永吉县生态环境监测站现有车辆严重老旧、即将报废，已无法保障日常监测业务需要，因此申请并获批追加车辆购置预算 18 万元。

八、2026 年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款。

九、2026 年国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2026 年部门本级、吉林市生态环境局丰满区分局等 13 家行政单位以及吉林市生态环境保护综合行政执法支队 1 家参公管理事业单位的一般公共预算机关运行经费 740.25 万元，比 2025

年预算增加 250.63 万元，增长 51.19%，主要原因是为保障日常履职及业务开展，本年预算核定的办公费、维修（护）费、办公设备购置、“三公”经费、其他商品和服务支出等费用相应增加。

（二）政府采购情况

2026 年政府采购预算总额 215.49 万元，其中：政府采购货物预算 81.14 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 134.35 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年年底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 80 辆，土地 380 平方米，房屋 23307.32 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 1 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 8 台/套。

2026 年部门预算安排购置车辆 1 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，计划新增单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

（四）项目支出情况说明

2026 年部门项目支出 1002.5 万元，其中：一级项目 4 个，二级项目 71 个；使用本年拨款 789.31 万元，财政拨款结转 213.19 万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重

点工作,2026年确定66个项目支出的绩效目标和指标向社会公开,涉及金额789.31万元。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指市级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

(二) 政府性基金预算拨款收入：指市级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算拨款收入：指市级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

(四) 财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

(五) 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。

(六) 上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

(七) 附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

(八) 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。

(九) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等

以外的收入。

（十）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十五）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十六）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。

（十七）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十八）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，

是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、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）及租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。

（十九）机关运行经费：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。

（二十）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。