

**淮南市生态环境保护综合行政执法支队  
2026 年单位预算**

2026 年 3 月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.单位预算构成
- 3.2026 年度主要工作任务

## 第二部分 2026 年单位预算表

- 1.淮南市生态环境综合行政执法支队 2026 年收支总表
- 2.淮南市生态环境综合行政执法支队 2026 年收入总表
- 3.淮南市生态环境综合行政执法支队 2026 年支出总表
- 4.淮南市生态环境综合行政执法支队 2026 年财政拨款收支总表
- 5.淮南市生态环境综合行政执法支队 2026 年一般公共预算支出表
- 6.淮南市生态环境综合行政执法支队 2026 年一般公共预算基本支出表
- 7.淮南市生态环境综合行政执法支队 2026 年政府性基金预算支出表
- 8.淮南市生态环境综合行政执法支队 2026 年国有资本经营预算支出表
- 9.淮南市生态环境综合行政执法支队 2026 年项目支出表
- 10.淮南市生态环境综合行政执法支队 2026 年政府采购支出表

11.淮南市生态环境综合行政执法支队 2026 年政府购买  
服务支出表

**第三部分 2026 年单位预算情况说明**

- 1.关于 2026 年收支总表的说明
- 2.关于 2026 年收入总表的说明
- 3.关于 2026 年支出总表的说明
- 4.关于 2026 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2026 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2026 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2026 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2026 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2026 年项目支出表的说明
- 10.关于 2026 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2026 年政府购买服务支出表的说明
- 12.其他重要事项情况说明

**第四部分 名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

(一) 宣传贯彻执行生态环境保护法律法规和国家、省、市关于生态环境保护的方针、政策;拟定全市生态环境保护综合行政执法工作计划及有关制度,并组织实施。

(二) 负责统一组织、协调、规范、管理、指导全市生态环境保护执法业务工作以及考核评价等。

(三) 负责污染防治、生态保护、核与辐射安全等方面的执法工作。

(四) 负责地下水污染防治、因开发土地和矿藏等造成生态破坏的执法工作。

(五) 负责农业面源污染防治执法工作。

(六) 负责流域水生态环境保护执法工作。

(七) 负责对自然保护区内进行非法开矿、修路、筑坝、建设造成的生态破坏的执法工作。

(八) 组织开展生态环境污染和破坏隐患排查。负责规范生态环境应急预案备案管理,组织、协调开展生态环境应急演练。

(九) 负责生态环境保护综合行政执法人员管理,组织开展生态环境保护综合行政执法人员的教育、培训工作。

(十) 全面落实行政执法公示制度、全过程记录制度、重大执法决定法制审核制度。建立统一指挥、跨区域协作、部门配合、整体联动的生态环境保护综合行政执法工作机

制，完善行政执法与司法相衔接的协调机制。

（十一）负责依法受理、办理环境污染、破坏生态环境的投诉举报。

（十二）负责生态环境领域其他综合行政执法工作，完成上级交办的其他工作。

## 二、单位预算构成

淮南市生态环境保护综合行政执法支队 2026 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

## 三、2026 年度主要工作任务

（一）要持续强化党建引领。持续擦亮党支部“十优”品牌，深化党建与执法业务融合互促，形成以党建引领业务、以业务实绩检验党建成效的良性循环。

（二）持续优化执法方式。拓展违法线索挖掘渠道，利用专项行动、环境信访、自动监控等方式多渠道挖掘违法线索，保持执法高压态势，加大对违法行为的查处力度。继续发挥“零点行动+联合执法”工作机制，加强部门联动、提升执法效能。持续扩大“环保体检”覆盖面，深化柔性执法实践，推动企业主动落实主体责任。

（三）持续提升监管水平。用好“建设项目全过程生态环境服务监管”工作机制，从源头预防环境风险。提升基层执法人员的非现场监管能力和水平，推进非现场监管项目建设，利用科技赋能，实现“人防”向“技防”转变。

（四）着力解决群众身边问题。完善“每月一题”工作机制，系统破解突出环境问题，推动群众满意、企业减负、

环境改善共同提升。加强对重复信访件的跟踪督办，对重点问题集中攻坚，全面提高办理质效及群众满意度，切实解决群众身边环境问题。

（五）持续夯实环境应急基础。围绕重大隐患判定、突发环境事件应急处置等重点内容，组织开展常态化、实战化业务培训和技能演练。建立专家帮扶机制，加强现场指导，注重在演练中复盘提升，切实增强一线人员风险辨识和应急处突能力。

## 第二部分 2026 年单位预算表

单位公开表 1

### 淮南市生态环境保护综合行政执法支队 2026 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预 算 数	支 出 功 能 分 类 科 目	预 算 数
一、一般公共预算拨款收入	1,414.8	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	152.6
		九、卫生健康支出	37.4
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	1,268.9
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
收 入		支 出	

收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	91.9
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本年收入小计	1,414.8	本年支出小计	1,550.7
上年结转数	135.9	结转下年	
一般公共预算	135.9	一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收入总计	1,550.7	支出总计	1,550.7

## 淮南市生态环境保护综合行政执法支队 2026 年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余						
		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					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	
							小计	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
淮南市生态环境局	1,550.7	1,414.8	1,414.8															
淮南市生态环境保护综合行政执法支队	1,550.7	1,414.8	1,414.8															

## 淮南市生态环境保护综合行政执法支队 2026 年支出总表

单位：万元

科目 编码	科目名称	合计	基本 支出	项目 支出	事业单 位经营 支出	上缴 上级 支出	对附属 单位补 助支出
208	社会保障和就业支出	152.6	152.6				
20805	行政事业单位养老支出	152.6	152.6				
2080502	事业单位离退休	32.2	32.2				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.2	80.2				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.1	40.1				
210	卫生健康支出	37.4	37.4				
21011	行政事业单位医疗	37.4	37.4				
2101102	事业单位医疗	0.9	0.9				
2101103	公务员医疗补助	11.1	11.1				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25.5	25.5				
211	节能环保支出	1,268.9	633.0	635.9			
21101	环境保护管理事务	36.5	36.5				
2110102	一般行政管理事务	36.5	36.5				
21102	环境监测与监察	1,122.3	596.5	525.8			
2110299	其他环境监测与监察支出	1,122.3	596.5	525.8			
21103	污染防治	110.1		110.1			
2110399	其他污染防治支出	110.1		110.1			
221	住房保障支出	91.9	91.9				

22102	住房改革支出	91.9	91.9				
2210201	住房公积金	60.3	60.3				
2210202	提租补贴	31.6	31.6				
合计		1,550.7	914.8	635.9			

## 淮南市生态环境保护综合行政执法支队 2026 年财政拨款 收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,414.8	一、本年支出	1,550.7
（一）一般公共预算拨款	1,414.8	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转	135.9	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	135.9	（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	152.6
		（九）卫生健康支出	37.4
		（十）节能环保支出	1,268.9
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	

		(十七) 援助其他地区支出	
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		(十八) 自然资源海洋气象等支出	
		(十九) 住房保障支出	91.9
		(二十) 粮油物资储备支出	
		(二十一) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十二) 预备费	
		(二十三) 其他支出	
		(二十四) 转移性支出	
		(二十五) 债务还本支出	
		(二十六) 债务付息支出	
		(二十七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		(一) 一般公共预算结转结余	
		(二) 政府性基金预算结转结余	
		(三) 国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	1,550.7	支 出 总 计	1,550.7

## 淮南市生态环境保护综合行政执法支队 2026 年一般公 共预算支出表

单位:万元

科目 编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	152.6	152.6	152.5	0.1	
20805	行政事业单位养老支出	152.6	152.6	152.5	0.1	
2080502	事业单位离退休	32.2	32.2	32.1	0.1	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.2	80.2	80.2		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.1	40.1	40.1		
210	卫生健康支出	37.4	37.4	37.4		
21011	行政事业单位医疗	37.4	37.4	37.4		
2101102	事业单位医疗	0.9	0.9	0.9		
2101103	公务员医疗补助	11.1	11.1	11.1		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25.5	25.5	25.5		
211	节能环保支出	1,268.9	633.0	510.5	122.5	635.9
21101	环境保护管理事务	36.5	36.5		36.5	
2110102	一般行政管理事务	36.5	36.5		36.5	
21102	环境监测与监察	1,122.3	596.5	510.5	86.0	525.8
2110299	其他环境监测与监察支出	1,122.3	596.5	510.5	86.0	525.8
21103	污染防治	110.1				110.1
2110399	其他污染防治支出	110.1				110.1
221	住房保障支出	91.9	91.9	91.9		
22102	住房改革支出	91.9	91.9	91.9		
2210201	住房公积金	60.3	60.3	60.3		
2210202	提租补贴	31.6	31.6	31.6		

合计	1,550. 7	914.8	792.3	122.5	635.9
----	-------------	-------	-------	-------	-------

## 淮南市生态环境保护综合行政执法支队 2026 年一般公共预算基本支出表

单位:万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	752.1	752.1	
30101	基本工资	230.6	230.6	
30102	津贴补贴	155.6	155.6	
30103	奖金	139.5	139.5	
30107	绩效工资	4.8	4.8	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.2	80.2	
30109	职业年金缴费	40.1	40.1	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.4	26.4	
30111	公务员医疗补助缴费	11.1	11.1	
30112	其他社会保障缴费	0.8	0.8	
30113	住房公积金	60.3	60.3	
30199	其他工资福利支出	2.5	2.5	
302	商品和服务支出	122.5		122.5
30201	办公费	7.1		7.1
30207	邮电费	0.8		0.8
30215	会议费	2.0		2.0
30216	培训费	8.4		8.4
30217	公务接待费	0.9		0.9
30228	工会经费	22.6		22.6
30231	公务用车运行维护费	18.0		18.0
30239	其他交通费用	36.5		36.5
30299	其他商品和服务支出	26.2		26.2
303	对个人和家庭的补助	40.2	40.2	
30302	退休费	37.3	37.3	

30307	医疗费补助	2.5	2.5	
30309	奖励金	0.4	0.4	
合 计		914.8	792.3	122.5

## 淮南市生态环境保护综合行政执法支队 2026 年政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合 计				

注：淮南市生态环境保护综合行政执法支队没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 淮南市生态环境保护综合行政执法支队 2026 年国有资本经营预 算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计			

注：淮南市生态环境保护综合行政执法支队没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 淮南市生态环境保护综合行政执法支队 2026 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				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		
特定目标类	环境保护专项资金	淮南市生态环境保护综合行政执法支队	135.9				135.9				
特定目标类	环境执法经费	淮南市生态环境保护综合行政执法支队	470.0	470.0							
特定目标类	监管能力建设	淮南市生态环境保护综合行政执法支队	30.0	30.0							
合 计			635.9	500.0			135.9				



## 淮南市生态环境保护综合行政执法支队 2026 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						

注：淮南市生态环境保护综合行政执法支队没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

## 第三部分 2026 年单位预算情况说明

### 一、关于 2026 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，淮南市生态环境保护综合行政执法支队所有收入和支出均纳入单位预算管理。淮南市生态环境保护综合行政执法支队 2026 年收支总预算 1550.70 万元，收入包括一般公共预算拨款收入 1550.70 万元，支出包括：社会保障和就业支出 152.6 万元、卫生健康支出 37.4 万元、节能环保支出 1268.9 万元、住房保障支出 91.9 万元。

### 二、关于 2026 年收入总表的说明

淮南市生态环境保护综合行政执法支队 2026 年收入预算 1550.70 万元，其中，本年收入 1414.80 万元，上年结转收入 135.90 万元。

（一）本年收入 1414.80 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 1414.80 万元，占 100%，比 2025 年预算增加 90 万元，增长 6.79%，增长原因主要是基本支出增加，人员经费增长。

（二）上年结转收入 135.90 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 135.90 万元，占 100%，比 2025 年预算增加 135.90 万元，增长 100%，增长原因主要是项目支出结转。

### 三、关于 2026 年支出总表的说明

淮南市生态环境保护综合行政执法支队 2026 年支出预算 1550.70 万元，比 2025 年预算增加 225.9 万元，增长 17.05%，增长原因主要是基本支出增加，人员经费增长。

其中，基本支出 914.8 万元，占 58.99%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 635.9 万元，占 41.01%，主要用于环境执法经费和监管能力建设。

#### **四、关于 2026 年财政拨款收支总表的说明**

淮南市生态环境保护综合行政执法支队 2026 年财政拨款收支预算 1550.70 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 1550.70 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 1414.8 万元，上年结转收入 135.9 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 152.6 万元，占 9.84%；卫生健康支出 37.4 万元，占 2.41%；节能环保支出 1268.9 万元，占 81.83%；住房保障支出 91.9 万元，占 5.93%。

#### **五、关于 2026 年一般公共预算支出表的说明**

##### **（一）一般公共预算支出规模变化情况。**

淮南市生态环境保护综合行政执法支队 2026 年一般公共预算支出 1550.70 万元，比 2025 年预算增加 225.9 万元，增长 17.05%，增长原因主要是基本支出增加，人员经费增长。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

社会保障和就业支出 152.6 万元，占 9.84%；卫生健康支出 37.4 万元，占 2.41%；节能环保支出 1268.9 万元，占 81.83%；住房保障支出 91.9 万元，占 5.93%。

### **（三）一般公共预算支出具体情况。**

**1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）**2026年预算32.2万元，比2025年预算增加4.3万元，增长15.41%，增长原因主要是基本支出增加。

**2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**2026年预算80.2万元，比2025年预算增加13.3万元，增长19.88%，增长原因主要是社保缴费基数上调。

**3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）**2026年预算40.1万元，比2025年预算增加6.7万元，增长20.06%，增长原因主要是社保缴费基数上调。

**4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**2026年预算0.9万元。比2025年预算增加0.1万元，增长12.5%，增长原因主要是社保缴费基数上调。

**5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）**2026年预算11.1万元，比2025年预算增加2.1万元，增长23.33%，增长原因主要是基本支出增加。

**6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）**2026年预算25.5万元，比2025年预算增加4.7万元，增长22.60%，增长原因主要是

基本支出增加。

**7.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）**2026年预算36.5万元，比2025年预算增加4.7万元，增长14.78%，增长原因主要是基本支出增加。

**8.节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）**2026年预算1122.30万元，比2025年预算增加67.2万元，增长6.37%，增长原因主要是预算科目调整、项目支出经费增加。

**9.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）**2026年预算110.1万元，比2025年预算增加110.1万元，增长100%，增长原因主要是预算科目调整、项目支出经费增加。

**10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**2026年预算60.3万元，比2025年预算增加9.63万元，增长19.03%，增长原因主要是基本支出增加。

**11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）**2026年预算31.6万元，比2025年预算增加3.1万元，增长10.88%，增长原因主要是基本支出增加。

## **六、关于2026年一般公共预算基本支出表的说明**

淮南市生态环境保护综合行政执法支队2026年一般公共预算基本支出914.8万元，其中，人员经费792.3万元，公用经费122.5万元。

（一）人员经费792.3万元，主要包括：基本工资230.6

万元、津贴补贴 155.6 万元、奖金 139.5 万元、绩效工资 4.8 万元、机关事业单位基本养老保险费 80.2 万元、职业年金缴费 40.1 万元、职工基本医疗保险缴费 26.4 万元、公务员医疗补助缴费 11.1 万元、其他社会保障缴费 0.8 万元、住房公积金 60.3 万元、其他工资福利支出 2.5 万元。

（二）公用经费 122.5 万元，主要包括：办公费 7.1 万元、邮电费 0.8 万元、会议费 2.0 万元、培训费 8.4 万元、公务接待费 0.9 万元、工会经费 22.6 万元、公务用车运行维护费 18.0 万元、其他交通费用 36.5 万元、其他商品服务支出 26.2 万元。

（三）对个人和家庭的补助 40.2 万元，主要包括：退休费 37.3 万元、医疗费补助 2.5 万元、奖励金 0.4 万元。

## **七、关于 2026 年政府性基金预算支出表的说明**

淮南市生态环境保护综合行政执法支队 2026 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **八、关于 2026 年国有资本经营预算支出表的说明**

淮南市生态环境保护综合行政执法支队 2026 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **九、关于 2026 年项目支出表的说明**

淮南市生态环境保护综合行政执法支队 2026 年预算共安排项目支出 635.9 万元，比 2025 年预算增加 85.9 万元，增长 15.62%，增长原因主要是项目资金结转。主要包

括：本年财政拨款安排 1414.8 万元（其中，一般公共预算拨款安排 1414.8 万元），财政拨款上年结转安排 135.9 万元（其中，一般公共预算拨款安排 135.9 万元）。

#### 十、关于 2026 年政府采购支出表的说明

淮南市生态环境保护综合行政执法支队 2026 年预算安排政府采购支出 13.5 万元，比 2025 年预算减少 6.5 万元，下降 32.5%，下降原因主要是根据单位实际工作需要。其中，一般公共预算安排 13.5 万元，占 100%。

#### 十一、关于 2026 年政府购买服务支出表的说明

淮南市生态环境保护综合行政执法支队 2026 年没有安排政府购买服务支出。

#### 十二、其他重要事项情况说明

##### （一）项目及绩效目标情况。

##### 1. “环境执法经费”项目。

- （1）项目概述。
- （2）立项依据。
- （3）实施主体：淮南市生态环境保护综合行政执法支
- （4）起止时间：2026 年 1 月-2026 年 12 月
- （5）项目内容：环境执法经费
- （6）年度预算安排：470 万元
- （7）绩效目标。

#### 项目支出绩效目标表

（2026 年度）

项目名称	环境执法经费
------	--------

主管部门及代码	[093]淮南市生态环境局		实施单位	淮南市生态环境保护综合行政执法支队
项目来源			项目期	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		470.00	
	其中:财政拨款		470.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0	
年度目标	2026年环保执法经费,确保执法正常运转。含委托业务费、公务用车购置费、公务用车运行维护费、劳务费、执法保障经费等。项目总投资投入5500000元,项目投入后,能够极大改善我局执法效果,维护地方环境,提升人居环境,满足群众合理环境诉求,提升办事质效,提高群众满意度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	执法经费总金额	指标1:在环境监管执法过程中购买公共服务经费,包括委托三方协助开展执法监测、鉴定、出报告书、项目评估等业务;对我市机动车排气检测监管及IM站监管这2个系统开展运行维护工作,污染源执法监测,农村生态环境质量检测项目鉴定,物业管理费等
				指标2:对2名平台驻点司机、本单位外聘司机、外聘会计、第三方辅助执法及其它劳务派遣服务工作保障经费。
				指标3:开展应急演练不少于2次,以及购置应急物资和应急装备配套经费,全年环境应急执法不少于1000人次。
				指标4:环境违法行为有奖举报经费,视违法行为严重程度发放对应比例奖金。
				指标5:开展各类环境监察执法业务培训。
				指标6:实有在编人员的环境执法差旅保障经费,包括开展跨区域“双随机”检查、信访件查处及环境安全隐患排查;开展饮用水水源地专项检查、固废排查整治、大气污染防治督查、医疗废物处置专项督查、秸秆禁烧检查、“散乱污”排查等十余项专项行动;开展中央、省和市级各项帮扶督查和异地交叉互查产生的差旅费用。
				指标1:在环境监管执法过程中购买公共服务经费,包括委托三方协助开展执法监测、鉴定、出报告书、项目评估等业务;对我市机动车排气检测监管及IM站监管这2个系统开展运行维护工作,污染源执法监测,农村生态环境质量检测项目鉴定,物业管理费等
				指标2:对2名平台驻点司机、本单位外聘司机、外聘会计、第三方辅助执法及其它劳务派遣服务工作保障经费。
				指标3:开展应急演练不少于2次,以及购置应急物资和应急装备配套经费,全年环境应急执法不少于1000人次。

			指标 4: 环境违法行为有奖举报经费, 视违法行为严重情况发放对应比例奖金。
	质量指标	确保资金达预期目标	指标 1: 在环境监管执法过程中购买公共服务经费。市机动车排气检测监管平台系统正常开展运行维护工作。
		确保资金达预期目标	指标 2: 司机、会计等劳务派遣服务工作保障经费。
			指标 3: 环境应急能力建设及演练经费。
			指标 4: 环境违法行为有奖举报经费。
			指标 5: 环境监察执法业务培训经费。
			指标 6: 环境执法差旅保障经费。
			指标 7: 执法信息化建设, 配备便携式手持移动执法终端经费。
			指标 8: 人员经费、社保、食堂伙食费、加班值班费用等
			指标 9: 执法制服更新经费。
	时效指标	支付时间	按照实际发生序时支付
	成本指标	执行双审核制度	合规
效益指标	经济效益指标	节约资金, 提高财政资金使用效率	打击环境违法行为, 服务经济发展。
	社会效益指标	社会影响力	为畅通群众投诉渠道, 解决群众合理诉求, 确保市民有一个良好的生活环境。
	生态效益指标	符合环保要求	提高执法能力, 遏制不法企业超标偷排污染物, 减少环境突发事件, 确保生态安全。
	可持续影响指标	支付合规, 确保政策可持续	保障全市环境质量长期稳定向好, 保持环境监管高压态势, 助力社会经济高质量发展。
满意度指标	满意度指标	社会满意度	满足群众对生态环境的需要, 营造良好生活生产环境生态, 及时解决群众和企业诉求及环境矛盾, 确保群众始终满意度高于全省均值。

## 2. “监管能力建设”项目。

(1) 项目概述。

(2) 立项依据。

(3) 实施主体: 淮南市生态环境保护综合行政执法支

(4) 起止时间: 2026年1月-2026年12月

(5) 项目内容: 监管能力建设

(6) 年度预算安排: 30万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	监管能力建设			
主管部门及代码	[093] 淮南市生态环境局	实施单位	淮南市生态环境保护综合行政执法支队	
项目来源		项目期		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		30.00	
	其中: 财政拨款		30.00	
	上年结转		0	
	其他资金		0	
年度目标	通过本项目的实施提高执法工作的规范化、精细化、效能化、智能化, 切实增强生态环境综合行政执法机构服务生态环境中心工作、服务科学发展、保障民生的能力。进一步加强执法能力建设, 保障日常执法工作的正常运行, 有力打击各类环境违法行为, 提高办公条件, 增强办公效率。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	执法相关装备更新及运行维护费	指标 1: 环境执法专用办公电脑、打印机、执法用无人机等。
			执法办公设备建设	指标 2: 完善办公用房使用和管理, 确保办公环境安全, 合理保障办公需求。
		质量指标	采购物资与维修质量	指标 1: 淘汰超期不能使用的环境执法专用办公电脑、打印机, 确保行政和执法工作高质量高效。
			采购物资与维修质量	指标 2: 完善办公用房使用和管理, 确保办公环境安全, 合理保障办公需求。
		时效指标	支付时间	按照实际发生序时支付
		成本指标	执行双审核制度	合规
	效益指标	经济效益指标	节约资金, 提高财政资金使用效率	保障基础办公需求, 持续优化生态环境执法, 促进经济发展。
		社会效益指标	社会影响力	提高生态环境执法水平, 保障广大群众环境权益。
		生态效益指标	符合环保要求	优化环境执法方式, 打造优良环境条件, 促进生态平衡和良性循环。
		可持续影响指标	支付合规, 确保政策可持续	保障工作环境稳定, 执法工作有序开展。
	满意度指标	满意度指标	社会满意度	满足群众合理环境诉求, 提升办事质效, 提高群众满意度。

(二) 机关运行经费。

淮南市生态环境保护综合行政执法支队 2026 年机关运行经费财政拨款预算 122.5 万元，比 2025 年预算增加 24.2 万元，增长 24.62%，增长主要原因是基本支出增加。

### （三）政府采购情况。

淮南市生态环境保护综合行政执法支队 2026 年政府采购预算 13.5 万元。其中：政府采购货物预算 13.5 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

### （四）国有资产占有使用情况。

截至 2025 年 12 月 31 日，淮南市生态环境保护综合行政执法支队共有车辆 11 辆，其中：其他用车 11 辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2026 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套），购置费 0 万元。

### （五）绩效目标设置情况。

2026 年，淮南市生态环境保护综合行政执法支队 3 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 635.9 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金当年安排 0 万元。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取

得的财政预算资金。

**二、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。

**三、财政专户管理资金：**指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

**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、附属单位上缴收入：**本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

**六、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**七、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，需以后年度按原用途继续使用的资金。

**八、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。

**九、项目支出：**指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

**十、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、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映市财政局用于国库集中收付业务方面的支出。（根据部门预算实际对重要的支出功能科目进行解释）

十二、……。

……

（各部门、单位均应公开名词解释，并可根据实际情况增减）