

2019 年淄博高新区 环保局部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2019 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 八、政府采购预算表
- 九、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2019 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

负责贯彻执行国家、省、市环境保护的方针、政策及法律、法规、规章，负责辖区内环境应急管理，参与突发事件应急处理、负责污染物总量控制与总量减排、负责环境污染防治的监督管理、承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任、负责全区生态环境保护有关工作、负责全区辐射环境安全的监督管理、负责全区环境监测和监控工作、负责环境保护科技工作。

二、部门预算单位构成

环保局部门预算包括：局机关预算。

纳入环保局 2019 年部门预算汇编范围的预算单位共 1 个，包括：

1、环保局机关本级

第二部分

2019 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位:万元

收 入		支 出			
项 目	2019 年预算	项 目	合计	2019 年 预算	上年结 转支出
一、财政拨款	1195.44	201-一般公共服务支出			
一般公共预算	1195.44	203-国防支出			
政府性基金预算		204-公共安全支出			
二、财政专户管理资金		205-教育支出			
三、其他收入		206-科学技术支出			
		207-文化旅游体育与传媒支出			
		208-社会保障和就业支出			
		210-卫生健康支出			
		211-节能环保支出	1195.44	1195.44	
		212-城乡社区支出			
		213-农林水支出			
		214-交通运输支出			
		215-资源勘探信息等支出			
		216-商业服务业等支出			
		217-金融支出			
		219-援助其他地区支出			
		220-自然资源海洋气象等支出			
		221-住房保障支出			
		222-粮油物资储备支出			
		223-国有资本经营预算支出			
		224-灾害防治及应急管理支出			
		227-预备费			
		229-其他支出			
本 年 收 入 合 计	1195.44				
四、上年结转					
收 入 总 计	1195.44	支 出 总 计	1195.44	1195.44	

表 2.收入预算表

单位:万元

科目编码			单位 编 码	单位和科目名称	合计	2019 年预算											上年 结 转		
类	款	项				小计	财政拨款									政府 基 金 预 算		财 政 专 户 管 理 资 金	其 他 收 入
							小计	一般公共预算						政 府 基 金 预 算					
								经 费 拨 款 (补 助)	专 项 收 入	行 政 事 业 性 收 费	罚 没 收 入	国 有 资 源 (资 产) 有 偿 使 用 收 入	其 他 收 入						
211				节能环保支出	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	01			环境保护管理事务	1195.44	1195.44	1195.44	1195.44											
		01		行政运行	706.05	706.05	706.05	706.05											
			132	高新区环保局	706.05	706.05	706.05	706.05											
		02		一般行政管理事务	489.39	489.39	489.39	489.39											
			132	高新区环保局	489.39	489.39	489.39	489.39											

表 3. 支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	2019 年预算			上年结转支出
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
211				节能环保支出	1	2	3	4	5
	01			环境保护管理事务	1195.44	1195.44	706.05	489.39	
		01		行政运行	706.05	706.05	706.05		
			132	高新区环保局	706.05	706.05	706.05		
		02		一般行政管理事务	489.39	489.39		489.39	
			132	高新区环保局	489.39	489.39		489.39	

表 4.财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2019 年预算	项 目	2019 年预算		
			小计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算	1195.44	201-一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		203-国防支出			
		204-公共安全支出			
		205-教育支出			
		206-科学技术支出			
		207-文化旅游体育与传媒支出			
		208-社会保障和就业支出			
		210-卫生健康支出			
		211-节能环保支出	1195.44	1195.44	
		212-城乡社区支出			
		213-农林水支出			
		214-交通运输支出			
		215-资源勘探信息等支出			
		216-商业服务业等支出			
		217-金融支出			
		219-援助其他地区支出			
		220-自然资源海洋气象等支出			
		221-住房保障支出			
		222-粮油物资储备支出			
		223-国有资本经营预算支出			
		224-灾害防治及应急管理支出			
		227-预备费			
		229-其他支出			
收 入 总 计	1195.44	支 出 总 计	1195.44	1195.44	

表 5. 一般公共预算支出表（不含上年结转）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	2019 年预算					
					合计	基本支出			项目支出	
						小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助		商品和服务支出
类	款	项								
211				节能环保支出	1	2	3	4	5	6
	01			环境保护管理事务	1195.44	706.05	676.30		29.75	489.39
		01		行政运行	706.05	706.05	676.30		29.75	
			132	高新区环保局	706.05	706.05	676.30		29.75	
		02		一般行政管理事务	489.39					489.39
			132	高新区环保局	489.39					489.39

表 7.财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目、不含政府性基金）

单位：万元

科目代码	科目名称	基本支出																											
		合计	工资福利支出							对个人和家庭的补助							商品和服务支出												
			小计	基本工资	津贴补贴	奖金	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	医疗费	助学金	奖励金	其他个人和家庭的补助支出	小计	办公经费	因公出国（境）费用	维修（护）费	会议费	培训费	公务接待费	公务用车运行维护费	其他交通费用	其他商品和服务支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
**	**	706.05	676.30	97.89	191.33	22.09	78.72	40.66	245.61									29.75	12.93	0	0.84	2.11	0.97	0.7	2.4	0	9.8		
211	节能环保支出	706.05	676.30	97.89	191.33	22.09	78.72	40.66	245.61									29.75	12.93	0	0.84	2.11	0.97	0.7	2.4	0	9.8		
21101	环境保护管理事务	706.05	676.30	97.89	191.33	22.09	78.72	40.66	245.61									29.75	12.93	0	0.84	2.11	0.97	0.7	2.4	0	9.8		
2110101	行政运行	706.05	676.30	97.89	191.33	22.09	78.72	40.66	245.61									29.75	12.93	0	0.84	2.11	0.97	0.7	2.4	0	9.8		

表 8.政府采购预算表

单位：万元

编码和名称	科目编码			科目名称	采购品目	总计	资金来源					上年结转	
	类	款	项				合计	财政拨款			财政专户管理收入		其他自有资金
								小计	一般公共预算	政府性基金			
	211	01	02	一般行政事务管理	委托检测费	30.00	30.00	30.00	30.00				
	211	01	02	一般行政事务管理	机动车路检委托检测费	28.00	28.00	28.00	28.00				
	211	01	02	一般行政事务管理	原子吸收分光光度计购置	32.00	32.00	32.00	32.00				
	211	01	02	一般行政事务管理	原子荧光光度计购置	27.00	27.00	27.00	27.00				
	211	01	02	一般行政事务管理	XY 辐射空气比释动能率仪采购	0.90	0.90	0.90	0.90				
	211	01	02	一般行政事务管理	化工园区地下水委托监测	20.00	20.00	20.00	20.00				
	211	01	02	一般行政事务管理	办公用房租赁服务	72.90	72.90	72.90	72.90				
C1204	211	01	02	一般行政事务管理	物业管理费服务	17.39	17.39	17.39	17.39				
C0403	211	01	02	一般行政事务管理	环境监察执法车辆租赁	38.64	38.64	38.64	38.64				
	211	01	02	一般行政事务管理	保密自查自评信息管理平台配件采购	0.40	0.40	0.40	0.40				
C081401	211	01	02	行政运行	复印纸采购	1.20	1.20	1.20	1.20				
A0201010	211	01	02	行政运行	办公电脑采购	0.50	0.50	0.50	0.50				
A0201010	211	01	02	行政运行	办公家具采购	0.90	0.90	0.90	0.90				
	211	01	02	行政运行	办公设备维保服务	1.84	1.84	1.84	1.84				

表 9.一般公共预算财政拨款安排“三公”经费支出表

单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
3.1	0	2.4	0	2.4	0.7

第三部分

2019 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2019 年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2019 年收入预算为 1195.44 万元，其中：财政拨款 1195.44 万元，占 100%。比上年度减少 200.58 万元，

2019 年支出预算为 1195.44 万元，其中：基本支出 706.05 万元，占 59.06%，项目支出 489.39 万元，占 40.94%。

（二）财政拨款收支情况

2019 年财政拨款收入预算为 1195.44 万元，其中：一般公共预算 1195.44 万元，占 100%。

2019 年财政拨款支出预算为 1195.44 万元，其中：一般公共服务（类）支出 1195.44 万元，占 100%。

（三）一般公共预算收支情况

2019 年一般公共预算当年拨款 1195.44 万元，比上年下降 14.37%，主要是一般行政事务管理减少 246.67 万元。

2019 年当年一般公共预算支出预算为 1195.44 万元，比上年下降 14.37%，其中：一般公共服务（类）支出 1195.44 万元，占 100%。

具体情况如下：

1、一般公共服务（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）支出 706.05 万元，比上年增长 0.07%，主要是因为职工工资改革工资增加、人员增加等因素影响。

2、一般公共服务（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出 489.39 万元，比上年减少 33.51%，主要是今年预算的项目减少等因素影响，如第二次全国污染

源普查经费，因 2019 年年末开始实施，所需经费列入 2018 年预算，2019 年不再列支。

（四）政府性基金预算收支情况

高新区环保局部门 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2019 财政拨款安排的基本支出预算 706.05 万元，其中：

人员经费 676.30 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 29.75 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2019 年政府采购预算 277.98 万元，其中：财政拨款安排 271.67 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，其他自有资金安排 0 万元，上年结转资金安排 0 万元。政府采购货物预算 62.90 万元、 政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算

208.77 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2019 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 3.1 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 2.4 万元，公务接待费 0.7 万元。

2019 年“三公”经费预算比 2018 年增加 2.4 万元，其中：因公出国（境）费与 2018 年基本持平 0 万元、公务用车购置及运行费增加 2.4 万元、公务接待费与 2018 年基本持平 0.7 万元。公务用车购置及运行费增加的主要原因是环保局有特种专业技术用车 1 辆，主要用于购买车辆保险、加油、日常维护和年审等费用。

（三）机关运行经费情况

2019 年本部门所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，环保局共有车辆 1 辆，其中，符合规定的领导干部用车 0 辆、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 1 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 1（台）。单位价值 100 万元以上专用设备 1（台）。

2019 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2019 年，环保局部门项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款 489.39 万元。具体情况见绩效目标表。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的收入。主要是事业收入、事业单位经营收入，以及按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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。

七、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。

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经费和日常公用经费。

九、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、“三公”经费：指区级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）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接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：指区级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十二、一般公共预算支出经费：主要是节能环保支出经费用于环境保护管理事务中行政运行经费和一般行政管理事务经费。

十三、政府性基金预算支出经费：淄博高新区环保局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

第五部分

2019 年部门预算项目支出绩效

目标表

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

申报单位：淄博高新技术产业开发区环境保护局

项目名称	设施设备购置费				
主管部门	淄博高新技术产业开发区环境保护局	预算执行单位	淄博高新技术产业开发区环境保护局		
项目负责人	曹叶禄	联系电话	0533-5200142		
项目类型	<input type="checkbox"/> 上年原有项目 <input type="checkbox"/> 新增固定项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目				
项目期限	2019 年 1 月至 2019 年 12 月				
项目资金 申请 (万元)	资金总额:	1.302			
	财政拨款:	1.302			
	其他:				
项目简介	设施设备购置费主要用于高新区环保局保密自查自评信息管理平台系统运行及环境监测业务,具体包括保密自查自评信息管理平台系统及专用电脑、干扰器、红黑电源隔离插座和环境监测用 Xγ 辐射空气比释动能率仪等。				
项目立项情况	根据高新区管委会相关文件和环保局环境监测等系统运行需求。				
资金测算明细	1. 保密自查自评信息管理平台系统及专用电脑, 0.402 万元; 三合一(保密技术防护专用软件, 多功能装置, 专用涉密优盘) 1800 元+干扰器 2000 元+红黑电源隔离插座 220 元=4020 元。 2. 环境监测用 Xγ 辐射空气比释动能率仪, 0.90 万元/台。合计 1.302 万元。				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	推进环境保护信息化建设,保障环境监测业务进行			维持保密自查自评信息管理平台系统运行,保障环境监测业务进行	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
		数量指标	保密自查自评信息管理平台系统专用(保密技术防护专	保密自查自评信息管理平台系统专用(保密技术防护专用软件,多功能装置,专	1套

			用软件, 多功能装置, 专用涉密优盘) 三合一	用涉密优盘) 三合一	
			保密自查自评信息管理平台系统 专用干扰器	保密自查自评信息管理平台系统 专用干扰器购置数量	1 台
			红黑电源隔离插座	红黑电源隔离插座	1 个
			环境监测用 Xγ 辐射空气比释动能率仪	环境监测用 Xγ 辐射空气比释动能率仪	1 台
	质量指标	购置设备质量	购置设备质量	符合	
	效益指标	社会效益指标	保障环境监测效果	保障环境监测效果	效果显著
		可持续影响指标	提升环境保护能力	提升环境保护能力	持续增强
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度	≥95%
	其他说明	无			

填报人业务处室：综合科 填报人姓名：尹光辉 联系电话：0533-5200142

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

申报单位： 淄博高新技术产业开发区环境保护局

项目名称	购买服务经费		
主管部门	淄博高新技术产业开发区环境保护局	预算执行单位	淄博高新技术产业开发区环境保护局
项目负责人	曹叶禄	联系电话	0533-5200142
项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 上年原有项目 <input type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目		
项目期限	2019 年 1 月至 2019 年 12 月		
项目资金 申请 (万元)	资金总额:	85	
	财政拨款:	85	
	其他:		
项目简介	购买服务经费主要用于聘请第三方社会服务机构或者行业专家进行环境监测、政府采购评审等业务, 具体包括 2019 年各项委托监测费用、2019 年机动车路检委托检测费、ISO14001 环境管理体系审核费、政府采购专家劳务费等,		
项目立项情况	根据各级政府相关要求和高新区环保局职能需要。		
资金测算明细	1. 2019 年各项委托监测费用, 30 万元; 2. 2019 年机动车路检委托检测费, 28 万元; 3. ISO14001 环境管理体系审核费, 6 万元; 4. 化工园区地下水监测费, 20 万元 5. 政府采购专家劳务费, 1 万元; 合计 85 万元。		

项目 绩效 目标	长期目标			年度目标	
	提升环境监测等业务科学性和专业性			保障年度环境监测和政府采购等活动的顺利进行	
年度 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标内容	指标值
	产出 指标	数量 指标	委托监测项目	委托监测项目数量	5795 个
			政府采购专家	政府采购专家人数	2 人/项目
		质量 指标	监测检测效果	监测检测效果	达标
			政府采购质量	政府采购质量	达标
	效益 指标	社会 效益 指标	提升环境监测和政 府采购活动质量	提升环境监测和政 府采购活动质量	有效提升
		可持 续 影响 指标	保障相关业务开展 科学性和合理性	保障相关业务开展 科学性和合理性	有效保障
	满意度 指标	社会公 众或服 务对象 满意度 指标	社会公众或服务 对象满意度	社会公众或服务对象 满意度	≥95%
其他 说明	无				

填报人业务处室：监测站 填报人姓名：张悦 联系电话：0533-5200345

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

申报单位： 淄博高新技术产业开发区环境保护局

项目名称	环境监测站年运行费、监测设备购置费		
主管部门	淄博高新技术产业开发区环境保护局	预算执行单位	淄博高新技术产业开发区环境保护局
项目负责人	曹叶禄	联系电话	0533-5200142
项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 上年原有项目 <input type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目		
项目期限	2019 年 1 月至 2019 年 12 月		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	102	
	财政拨款:	102	
	其他:		
项目简介	维持环境监测站年度运行需要, 主要包括设施设备采购、软硬件维护、购买服务等经费。		
项目立项情况	根据环境监测站运行需要和职能。		
资金测算明细	1. 环境监测站年运行费, 43 万元, 含试剂等易耗品采购、废液处理、考核专家等, 2. 原子吸收分光光度计购置费, 32 万元, 3. 原子荧光光度计购置费, 27 万元。 合计: 102 万元		

项目 绩效 目标	长期目标			年度目标	
	保障环境监测效果，营造安全环境			满足环境监测站年度运行需要	
年度 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标内容	指标值
	产出 指标	数量 指标	试剂等易耗品采购	试剂等易耗品采购	126 个
			废液处理	废液处理	1 批次
			考核专家	考核专家	12 人
			原子吸收分光光度计	原子吸收分光光度计	1 个
			原子荧光光度计	原子荧光光度计	1 个
		质量 指标	采购设施设备质量	采购设施设备质量	达标
			培训考核质量	培训考核质量	满足要求
	效益 指标	社会效益指标	环境监测站顺畅运行，维护生产安全	环境监测站顺畅运行，维护生产安全	效果显著
		可持续影响指标	打造稳定的安全生产环境	打造稳定的安全生产环境	效果良好
	满意度 指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度	≥95%
	其他 说明	无			

填报人业务处室：监测站 填报人姓名：张悦 联系电话：5200345

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

申报单位：淄博高新技术产业开发区环境保护局

项目名称	2019 年“六五”世界环境日宣传经费		
主管部门	淄博高新技术产业开发区环境保护局	预算执行单位	淄博高新技术产业开发区环境保护局
项目负责人	曹叶禄	联系电话	0533-5200142
项目类型	<input type="checkbox"/> 上年原有项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目		
项目期限	2019 年 1 月至 2019 年 12 月		
项目资金 申请 (万元)	资金总额:	2	
	财政拨款:	2	
	其他:		
项目简介	世界环境日为每年的6月5日,它的确立反映了世界各国人民对环境问题的认识和态度,表达了人类对美好环境的向往和追求。它是联合国促进全球环境意识、提高政府对环境问题的注意并采取行动的主要媒介之一。		
项目立项情况	根据高新区环保局 2019 年环境保护的整体工作部署		

资金 测算 明细	2019年“六五”世界环境日宣传经费2万元				
项目 绩效 目标	长期目标			年度目标	
	提升群众环境保护的责任意识,形成全区环境保护人人参与的良好氛围,促进经济社会的可持续发展			提升群众环境保护的责任意识,形成全区环境保护人人参与的良好氛围,促进经济社会的可持续发展	
年度 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标内容	指标值
	产出 指标	数量 指标	宣传材料发放数量	环保宣传材料发放数量	≥1000
			宣传展板数量	环保宣传展板数量	≥4
	效益 指标	社会 效益 指标	环境保护宣传力度	环境保护宣传力度进一步增强	增强
			公众环保意识	公众环保意识、参与意识、公众环保道德意识进一步增强	增强
		可持续 影响 指标	形成全区人人参与环境保护的浓厚氛围,有利于促进经济社会的可持续发展	形成全区人人参与环境保护的浓厚氛围,有利于促进经济社会的可持续发展	可持续
满意度 指标	社会公 众或服 务对象 满意度 指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	
其他 说明					

填报人业务处室: 综合科

填报人姓名: 刘洁

联系电话: 5200142

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

申报单位：淄博高新技术产业开发区环境保护局

项目名称	环保监察执法费、房屋租赁费、物业费		
主管部门	淄博高新技术产业开发区环境保护局	预算执行单位	淄博高新技术产业开发区环境保护局
项目负责人	曹叶禄	联系电话	0533-5200142
项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 上年原有项目 <input type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目		
项目期限	2019 年 1 月至 2019 年 12 月		
项目资金 申请 (万元)	资金总额:	135.2344	
	财政拨款:	135.2344	
	其他:		
项目简介	车辆及房屋租赁费包含环保执法租车及运行费，南北部空气专班用车租费、运行及误餐费，为迎接国家、省、市环保督察、强化督查、监察用车临时租车费，物业管理费，房租费。		
项目立项情况	1. 依据党政联席会会议纪要（（2016）13 期）及管委会专题会议纪要（（2017）第 27 期）会议及文件指示 2. 环保监察工作的需要		
资金测算明细	1. 租车及运行费：38.64 万元。执法车四辆，租赁费 $4 \times 0.36 \times 12 + 0.38 \times 12 = 21.84$ 万元，南北部空气专班用车租车费 2×0.7 （含司机） $\times 12 = 16.8$ 万元 2. 物业管理费：17.3944 万元 3. 2019 年房租：79.2 万元，依据合同 6.6 万元/月 以上合计：135.2344 万元		

项目 绩效 目标	长期目标			年度目标	
	满足环保执法工作的需要			满足环保执法工作的需要	
年度 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标内容	指标值
	产出 指标	数量 指标	车辆租赁数量	执法车辆、督查监察车辆租赁数量	执法车辆 5 辆，督查监察车辆 3 辆
			误餐费发放人员数量	误餐费发放人员数量	3 人
	效益 指标	社会 效益 指标	满足高新区环保局的办公场所需要	满足高新区环保局的办公场所需要	满足
			促进环保执法工作的顺利进行	促进环保执法工作的顺利进行	促进
	满意度 指标	社会公 众或服 务对象 满意度 指标	群众满意度	群众满意度	≥95%
其他 说明					

填报人业务处室：综合科

填报人姓名：刘洁

联系电话：5200142

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

申报单位：淄博高新技术产业开发区环境保护局

项目名称	网络运行费		
主管部门	淄博高新技术产业开发区环境保护局	预算执行单位	淄博高新技术产业开发区环境保护局
项目负责人	曹叶禄	联系电话	0533-5200142
项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 上年原有项目 <input type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目		
项目期限	2019 年 1 月至 2019 年 12 月		
项目资金 申请 (万元)	资金总额:	7	
	财政拨款:	7	
	其他:		
项目简介	网络运行费包含环保局网站维护费、监控中心专线费，执法终端维护费两部分		
项目立项情况	根据环保局环境保护信息化建设的整体工作部署		
资金测算 明细	1. 网站维护费、监控中心专线费 3 万元 2. 执法终端服务费 4 万元 合计 7 万元		

项目 绩效 目标	长期目标			年度目标		
	满足环境保护信息化管理建设的需要			满足环境保护信息化管理建设的需要		
年度 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标内容	指标值	
	产出 指标	质量 指标	环保局网站运行 情况	网站运行正常	良好	
			监控中心专线运行 情况	监控中心专线运行 状况良好	良好	
			移动通信平台运行 情况	移动通信平台运行状况 良好	良好	
	效益 指标	社会 效益 指标	环保执法规范性	加强环保执法工作规范性	规范	
			环保执法工作效能	提高环保执法工作效能	提高	
		可持续 影响 指标	促进环保工作 顺利开展	促进环保工作顺利开展	促进	
	满意度 指标	社会公 众或服 务对象 满意度 指标	社会公众或服务 对象满意度	社会公众或服务对象 满意度	≥95%	
	其他 说明					

填报人业务处室：综合科

填报人姓名：刘洁

联系电话：5200142

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

申报单位：淄博高新技术产业开发区环境保护局

项目名称	关停拆除企业补偿评估费		
主管部门	淄博高新技术产业开发区环境保护局	预算执行单位	淄博高新技术产业开发区环境保护局
项目负责人		联系电话	
项目类型	<input type="checkbox"/> 上年原有项目 <input type="checkbox"/> 新增固定项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目		
项目期限	2019 年 1 月至 2019 年 12 月		
项目资金 申请 (万元)	资金总额:	2	
	财政拨款:	2	
	其他:		
项目简介	聘请社会第三方机构对关停拆除企业补偿标准进行评估		
项目立项情况	根据关停拆除企业补偿标准的相关管理办法和标准		
资金测算 明细	关停拆除企业补偿评估费：20000 元		

项目 绩效 目标	长期目标			年度目标	
	加强生态环境保护和治理，改善环境质量，稳定社会环境安全			加强生态环境保护和治理，改善环境质量，稳定社会环境安全	
年度 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标内容	指标值
	产出 指标	数量 指标	关停拆除企业数量	评估关停拆除企业数量	8 家
			关停拆除企业补偿	关停拆除企业补偿评估 费标准	2500 元
		质量 指标	评估补偿情况	对关停拆除企业评估补偿 情况	显著
	效益 指标	社会 效益 指标	加强生态环境保护和治理，改善环境质量，稳定社会环境安全	加强生态环境保护和治理，改善环境质量，稳定社会环境安全	有效增加
		可持续 影响 指标	有效解决环境问题，保障人民群众身体健康	有效解决环境问题，保障人民群众身体健康	持续有效
	满意度 指标	社会公 众或服 务对象 满意度 指标	群众满意度	群众满意度	≥95%
其他 说明					

填报人业务处室：总量科

填报人姓名：沈丽娜

联系电话：3583861

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

申报单位：淄博高新技术产业开发区环境保护局

项目名称	职员公用经费、精神文明奖及误餐费等经费		
主管部门	淄博高新技术产业开发区环境保护局	预算执行单位	淄博高新技术产业开发区环境保护局
项目负责人	曹叶禄	联系电话	0533-5200142
项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 上年原有项目 <input type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目		
项目期限	2019 年 1 月至 2019 年 12 月		
项目资金 申请 (万元)	资金总额:	161000	
	财政拨款:	161000	
	其他:		
项目简介	<p>为保障单位工作人员待遇水平、提升工作积极性，高新区环境保护局按照相关管理办法发放误餐补助，误餐补助费根据高新区正式在编工作人员的误餐标准发放。</p> <p>为发挥精神文明奖在精神文明建设中的有效促进作用，进一步调动和激励广大干部参与精神文明创建的工作积极性，高新区环境保护局根据市精神文明奖发放办法所确定的标准，发放精神文明奖；按照组织人事部相关文件发放编外人员加班费。</p>		
项目立项情况	<p>根据高新区正式在编工作人员的误餐标准和市级精神文明奖发放办法；高新区环保局是市精神文明单位；组织人事部文件发放编外人员加班费；根据管委会专题会议纪要 2017 第 27 期相关文件发放环工委办公费用。</p>		
资金测算 明细	<ol style="list-style-type: none"> 职员公用经费：9 人*9000 元=81000 元 2018 年发放精神文明奖：根据市精神文明奖发放办法所确定的标准执行，30 人，计 468200 元 误餐费：58 人*15 元*22 天*12 月=229680 元≈230000 元 编外人员 24 人预计年加班费：200000 元。 环工委办公经费：30000 元。 环保异地执法工作经费：50000 元（新增项目） 		

项目 绩效 目标	长期目标			年度目标	
	根据相关标准发放误餐补助、精神文明奖、加班费，保障干部基本福利，提升干部工作积极性，促进工作高效持续运转和精神文明创建。			根据相关标准发放误餐补助、精神文明奖、加班费，保障干部基本福利，提升干部工作积极性，促进工作高效持续运转和精神文明创建。	
年度 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标内容	指标值
	产出 指标	数量 指标	误餐补助领取人数	领取误餐补助的人数	58 人
			精神文明奖领取 人数	领取精神文明奖的人数	30 人
			发放加班费人数	发放编外人员加班费人数	24 人
			误餐补助发放标准	根据高新区正式在编工作人员的误餐标准发放	15 元/人天
			精神文明奖发放 标准	根据市级精神文明奖发放 办法发放	按标准
		质量 指标	误餐补助发放情况	符合高新区误餐补助发放 标准和范围	符合
			精神文明奖发放 情况	符合市级精神文明奖发放 办法	符合
	效益 指标	社会 效益 指标	提升干部工作积极 性，提高工作效率	提升干部工作积极性， 提高工作效率	有效提升
		可持续 影响 指标	促进干部精神文明 创建积极性	促进干部精神文明创建积 极性	有效提升
其他 说明					

填报人业务处室：综合科

填报人姓名：刘洁

联系电话：5200142

第六部分名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

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。

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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

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：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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。

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经费和日常公用经费。

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、“三公”经费：指市级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）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接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。