

2021 年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 2021 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、国有资本经营预算支出表
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 九、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）
- 十、项目支出预算表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2021 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

淄博高新区环保局贯彻执行国家、省、市生态环境领域的法律法规和方针政策，主要负责辖区内生态环境问题的统筹协调和监督管理，负责调查处理辖区内环境污染事故、生态破坏事件及生态环境损害赔偿工作，负责辖区内污染防治的监督管理，负责辖区内生态保护相关工作，负责辖区内核与辐射安全的监督管理工作，负责辖区内生态环境保护督察相关工作的组织协调，配合落实督察反馈问题整改、销号等系列工作。负责辖区内环境监测、统计和信息发布工作，开展生态环境科技工作，组织开展生态环境科学研究和先进技术工程示范，参与推动环境技术管理体系建设，负责应对气候变化工作，落实属地执法责任。

二、部门预算单位构成

环保局部门预算包括：局机关预算。

第二部分

2021 年部门预算表

表 1. 收支预算总表（高新区）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	2826.85	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	2826.85	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	
六、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
七、其他收入		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	2826.85
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
本年收入合计	2826.85	本年支出合计	2826.85
事业基金弥补收支差额			
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2826.85	支出总计	2826.85

表 2. 收入预算表（高新区）

单位：万元

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	总计	财政拨款					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	事业 基金 弥补 收支 差额	上年结转						
		类	款	项			合计	一般公共预算			政府 性基 金								国有 资本 经营 预算	上年 结转	其中：财政拨款结转				
								小计	经费 拨款	其他											财政 拨款 结转	一般公共预 算		政府 性基 金	国有 资本 经营 预算
																						经费 拨款	其他		
合计																									
132	高 新 区 环 保局				2826.85	2826. 85	2826. 85	2826. 85																	
		211			2826.85	2826. 85	2826. 85	2826. 85																	
			01		2826.85	2826. 85	2826. 85	2826. 85																	
		211	01	01	1169.66	1169. 66	1169. 66	1169. 66																	
		211	01	02	1657.18	1657. 18	1657. 18	1657. 18																	

(对于按规定剔除涉密事项的，统一在表格下方备注“表格中按规定剔除了相关信息。”，下同)

表 3. 支出预算表（高新区）

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
合计					节能环保支出	2826.85	1169.66	1657.18
132	高新区环保局				节能环保支出	2826.85	1169.66	1657.18
		211			节能环保支出	2826.85	1169.66	1657.18
		211	01		环境保护管理事务	2826.85	1169.66	1657.18
		211	01	01	行政运行	1169.66	1169.66	0
		211	01	02	一般行政管理事务	1657.18		1657.18

表 4. 财政拨款收支预算表（高新区）

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	2826.85	十、节能环保支出	2826.85	2826.85	0	0
二、政府性基金预算	0					
三、国有资本经营预算	0					
本年收入合计	2826.85	本年支出合计	2826.85	2826.85	0	0
四、上年结转	0	二十五、结转下年	0	0	0	0
收 入 总 计	2826.85	支 出 总 计	2826.85	2826.85	0	0

表 5. 一般公共预算支出表（高新区）

单位：万元

单位编码	单位名称	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					节能环保支出	2826.85	1169.66	1134.37	35.29	1657.18
132	高新区环保局				节能环保支出	2826.85	1169.66	1134.37	35.29	1657.18
		211			节能环保支出	2826.85	1169.66	1134.37	35.29	1657.18
		211	01		环境保护管理事务	2826.85	1169.66	1134.37	35.29	1657.18
		211	01	01	行政运行	1169.66	1169.66	1134.37	35.29	0
		211	01	02	一般行政管理事务	1657.18				1657.18

表 6. 政府性基金预算支出表（高新区）

单位：万元

单位编码	单位名称	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										

2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7. 国有资本经营预算支出表（高新区）

单位：万元

单位编码	单位名称	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：2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

表 8. 财政拨款安排的基本支出预算表
(政府预算支出经济分类科目) (高新区)

单位: 万元

科目编码	经济分类科目名称	2021 年预算数	
		金额	其中: 一般公共预算财政拨款安排
501	机关工资福利支出	1134.37	1134.37
50101	工资奖金津补贴	358.16	358.16
50102	社会保障缴费	67.87	67.87
50103	住房公积金	49.80	49.80
50199	其他工资福利支出	658.52	658.52
502	机关商品和服务支出	34.06	34.06
50201	办公经费	22.13	22.13
50202	会议费	1.99	1.99
50203	培训费	0.92	0.92
50208	公务用车运行维护费	2.4	2.4
50209	维修(护)费	0.79	0.79
50299	其他商品和服务支出	5.81	5.81
503	机关资本性支出(一)	1.22	1.22

表 9. 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) (高新区)

单位: 万元

科目编码	经济分类科目名称	2021 年预算数	
		金额	其中: 一般公共预算财政拨款安排
301	工资福利支出	1134.37	1134.37
30101	基本工资	112.64	112.64
30102	津贴补贴	88.91	88.91
30103	奖金	27.45	27.45
30108	社会保障缴费	67.87	67.87
30113	住房公积金	49.80	49.80
30199	其他工资福利支出	787.67	787.67
302	商品和服务支出	34.06	34.06
30201	办公费	22.13	22.13
30213	维修(护)费	0.79	0.79
30215	会议费	1.99	1.99
30216	培训费	0.92	0.92
30231	公务车运行费	2.4	2.4
30299	其他商品和服务支出	5.81	5.81

表 10. 项目支出预算表（高新区）

单位：万元

科目编码和名称	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结余结转			财政专户资金	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		
2110102 一般行政管理事务		合计	1657.19	1657.19							
	职员公用经费	高新区环保局	4.32	4.32							
	租赁办公楼物业费、水电费	高新区环保局	18.76	18.76							
	ISO14001 环境管理体系认证费	高新区环保局	4.67	4.67							
	高新区环境空气精细化智能监管平台 (含 2020 年款项)	高新区环保局	478.8	478.8							
	土壤污染治理与修复成效综合评估暨 农村生活污水排查	高新区环保局	5	5							
	东风化工厂站点 PM2.5 搬迁费	高新区环保局	0.9	0.9							
	环境空气质量管控运维服务费	高新区环保局	291.4	291.4							

	环境突发应急演练费用	高新区环保局	10	10							
	午餐费（2020年12月份）	高新区环保局	1.488	1.488							
	四宝山南坡化工聚集区、填埋场土壤及地下水监测评估和地下水污染防治项目(含2020年款项)	高新区环保局	41.2	41.2							
	排污许可第三方服务费	高新区环保局	54	54							
	环境自动监测监控系统软件维护	高新区环保局	3	3							
	2020年精神文明奖	高新区环保局	47.92	47.92							
	环境执法车辆租赁、燃油费	高新区环保局	53.3	53.3							
	环保执法服装费	高新区环保局	10.5	10.5							
	高新区四宝山南坡化工聚集区地下水问题整改经费（尾款）	高新区环保局	31.5	31.5							
	高新区环境监控设施提升改造（尾款）	高新区环保局	2.79	2.79							
	重点区域大气污染防治技术团队服务项目（含2020年款项）	高新区环保局	279.6	279.6							
	“四减四增”项目评估服务费	高新区环保局	5	5							
	档案整理服务费	高新区环保局	3	3							
	环境应急器材购置费	高新区环保局	6.2	6.2							

	应急项目专家评审费	高新区环保局	8	8							
	环境有奖举报费用	高新区环保局	0.5	0.5							
	监测站运行费（委托、人员培训、设备鉴定和维护费）	高新区环保局	27	27							
	化工企业环境监管情况排查工作	高新区环保局	23.8	23.8							
	党组织工作经费	高新区环保局	1.8	1.8							
	公务接待费	高新区环保局	0.5	0.5							
	环境执法网络终端、环保专线费	高新区环保局	2.66	2.66							
	机动车、非道路移动机械尾气委托检测费（含 2020 年尾款）	高新区环保局	15	15							
	污水管网在线监控设施采购项目	高新区环保局	21	21							
	六五环境日宣传费	高新区环保局	3	3							
	水质自动监控设施运行维护	高新区环保局	8	8							
	环境应急保障费	高新区环保局	25	25							
	租赁移动式负离子费用	高新区环保局	13	13							
	督查资料印刷费	高新区环保局	3	3							

表 11. 政府采购预算表（高新区）

单位：万元

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	资金来源							
		类	款	项		合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	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			
合计		211	01	02	节能环保支出	14,824,165.89	14,824,165.89	14,824,165.89					
132	高新区 环保局	211	01	02	节能环保支出	14,824,165.89	14,824,165.89	14,824,165.89					

表 12. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表
(高新区)

单位：万元

合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置经费	公务用车 运行维护费	
2.4	0	2.4	0	2.4	0

第三部分

2021 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2021 年部门预算情况说明（高新区）

（一）收支预算总体情况

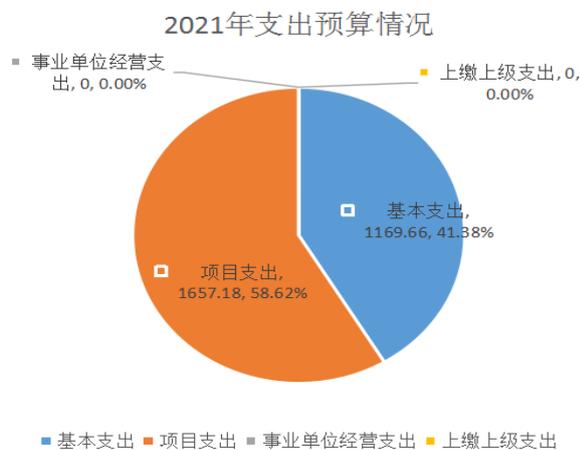
按照综合预算的原则，淄博高新区环保局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：节能环保支出。

2021 年收入预算为 2826.85 万元，其中：财政拨款 2826.85 万元，占 100%，财政专户管理资金 0 万元，占 0%，上年结转 0 万元，占 0%。



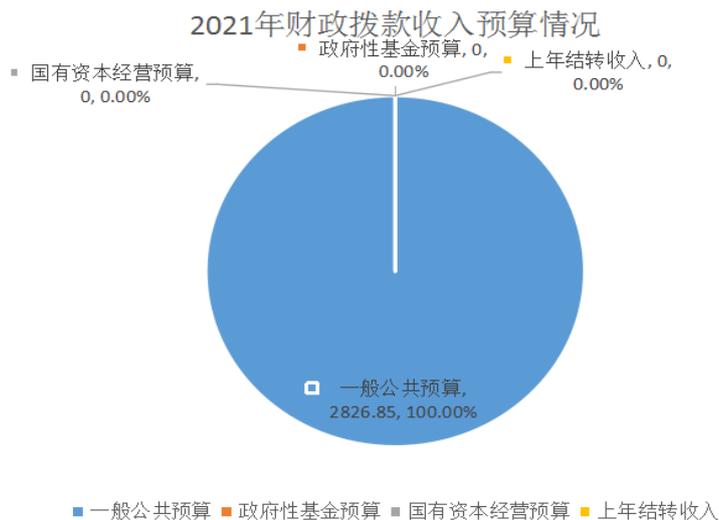
2021 年支出预算为 2826.85 万元，其中：基本支出 1169.66 万元，占 41.38%，项目支出 1657.18 万元，占 58.62%，事业单

位经营支出 0 万元，占 0%，上缴上级支出 0 万元，占 0%。



(二) 财政拨款收支情况

2021 年财政拨款收入预算为 2826.85 万元，其中：一般公共预算 2826.85 万元，占 100%；政府性基金预算 0 万元，占 0%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%；上年结转收入 0 万元，占 0%。



2021 年财政拨款支出预算为 2826.85 万元，其中：节能环保支出 2826.85 万元，占 100%。

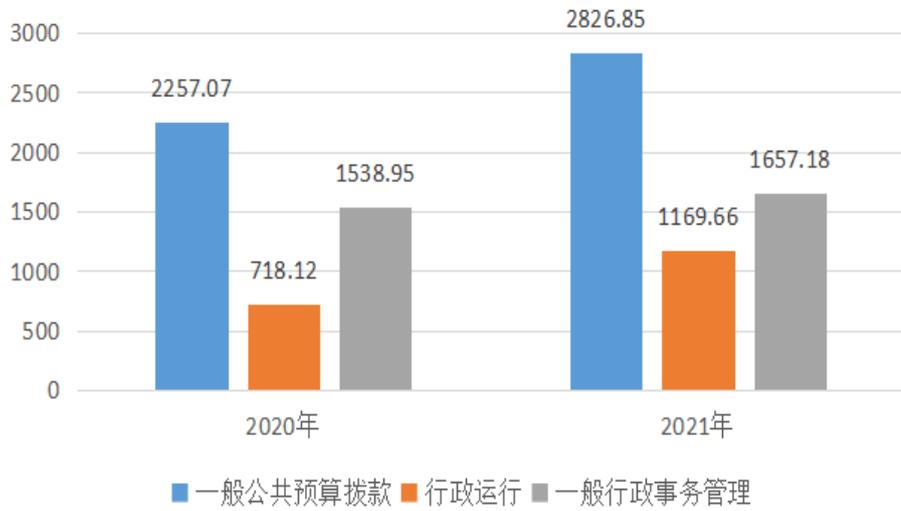
2021年财政拨款支出预算情况



(三) 一般公共预算收支情况

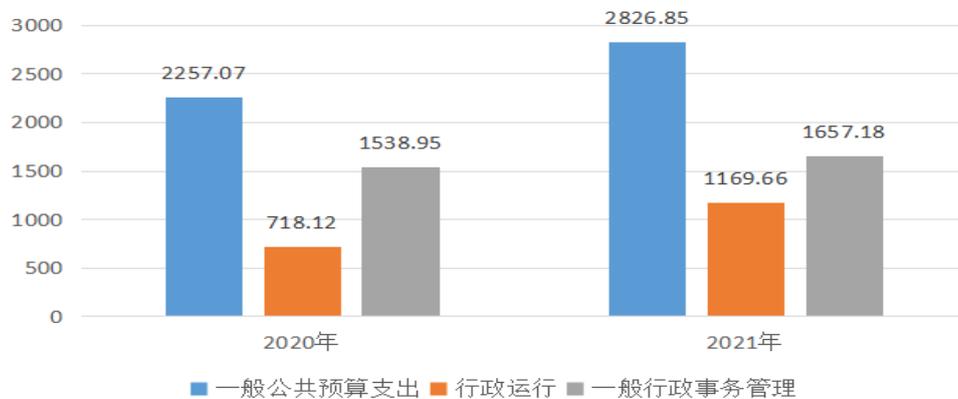
2021 年一般公共预算当年拨款 2826.85 万元，比上年增长 25.24%，主要是行政运行增加 451.54 万元，一般行政事务管理增加 118.23 万元。

一般公共预算拨款变化情况



2021 年当年一般公共预算支出为 2826.85 万元，比上年增长 25.24%，其中：行政运行增加 451.54 万元，占 20%，一般行政事务管理增加 118.23 万元。占 5.24 %。

一般公共预算支出变化情况



具体情况如下：

1、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）支出 1169.66 万元，比上年增长 62.88%，主要是因为职工工资改革、人员增加和社保及住房公积金调整因素影响。

2、节能环保（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出 1657.18 万元，比上年增加 7.68%，主要是因 2020 年疫情影响，部分项目资金未在当年拨付，从而造成 2021 年预算资金增加。

（四）政府性基金预算收支情况

高新区环保局 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算收支情况

高新区环保局 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）财政拨款安排的基本支出情况

2021 年财政拨款安排的基本支出预算 1169.66 万元，（其中一般公共预算安排 1169.66 万元）

人员经费 1134.37 万元（其中一般公共预算安排 1134.37 万元），按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费 35.29 万元（其中一般公共预算安排 35.29 万元），

按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他资本性支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出等。

三、重要事项说明（高新区）

（一）政府采购情况

2021 年政府采购预算 1482.41 万元，其中：财政拨款安排 1482.41 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；其中：政府采购货物预算 38.7 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 1222.95 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 2.4 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.4 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年“三公”经费预算与 2020 年持平，其中：因公出国（境）费与 2020 年基本持平 0 万元、公务用车购置与 2020 年基本持平 0 万元、公务用车运行维护费与 2020 年基本持平 2.4 万元、公务接待费与 2020 年基本持平 0 万元。

（三）机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，高新区环保局为事业单位，无机关运行经费。2021年高新区环保局事业运行经费财政拨款预算为1169.66万元。较2020年预算增加451.54万元，增长62.88%。主要原因是：主要是因为职工工资改革、人员增加和社保及住房公积金调整因素影响。

（四）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，高新区环保局共有车辆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0（台、件、套）；单位价值100万元以上专用设备1（台）。

2021年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2021年高新区环保局部分基本支出及全部项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款1657.18万元。编制了2021年部门整体绩效目标。

本部门所主管专项资金的绩效目标表如下：

2021 年预算项目支出绩效目标表

（2021 年度）

申报单位：[132]高新区环保局

项目名称	“四减四增”工作培训服务费			
主管部门	[132]高新区环保局	预算执行单位	[132]高新区环保局	
项目类型	新增			
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31			
项目资金申请 (万元)	5 万元			
项目绩效年度目标				
对高新区各部门进行培训，提升“四减四增”专业知识，提升工作能力水平。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	部门开展培训	2 次
产出	项目产出	数量指标	开展材料梳理等工作	1 次
产出	项目产出	时效指标	培训及时性	及时
产出	项目产出	质量指标	培训率	100%
产出	项目产出	成本指标	费用控制在预算内	5 万元
效果	项目效益	经济效益	提升工作能力，优化营商环境	符合
效果	项目效益	社会效益	提升工作能力	提升
效果	项目效益	生态效益	推进污染源头减排	提升
效果	项目效益	可持续影响	提升工作能力	提升
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	95%
其他说明	无			

2021 年预算项目支出绩效目标表

(2021 年度)

申报单位：[132]高新区环保局

项目名称	2020 年度精神文明奖			
主管部门	[132]高新区环保局	预算执行单位	[132]高新区环保局	
项目类型	延续			
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31			
项目资金申请 (万元)	47.92 万元			
项目绩效年度目标				
依据相关标准发放精神文明奖，保障干部基本福利，提升全局人员工作积极性，促进工作效率和精神文明创建。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	发放人数	42 人
产出	项目产出	数量指标	发放完成率	100%
产出	项目产出	时效指标	发放时间	按时
产出	项目产出	质量指标	发放标准率	100%
产出	项目产出	成本指标	费用控制在预算内	47.92 万元
效果	项目效益	社会效益	提升干部工作积极性，提高工作效率	是
效果	项目效益	可持续影响	通过创建文明单位，促进工作积极性和文明执法	是
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	工作人员满意率	≥95%
其他说明	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。			

2021 年预算项目支出绩效目标表

（2021 年度）

申报单位：[132]高新区环保局

项目名称	2021 年车辆租赁和燃油费			
主管部门	[132]高新区环保局	预算执行单位	[132]高新区环保局	
项目类型	延续			
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31			
项目资金申请（万元）	53.29 万元			
项目绩效年度目标				
通过租赁执法车辆，确保日常环境执法工作顺利进行，保障各项工作的开展，提高应对突发生环境事件的应急能力。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	租赁车辆数量	7 辆
产出	项目产出	数量指标	租车月数	12 月
产出	项目产出	时效指标	车辆维护及时率	按时
产出	项目产出	质量指标	车辆完好率	95%
产出	项目产出	成本指标	费用控制在预算内	53.29 万元
效果	项目效益	社会效益	减少违法案件率	是
效果	项目效益	生态效益	提升环境质量	是
效果	项目效益	可持续影响	提升环境质量	是
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%
其他说明	为保障高新区环境安全，开展环境执法监督工作，保障各项执法工作的开展，提高应对突发生环境事件的应急能力，最大限度地减少造成的损失和影响，保障人民群众生命、财产安全，维护正常的生产、生活秩序及社会稳定，环保局车辆租赁及燃油费用			

项目支出绩效目标批复表

（2021 年度）

申报单位：[132]高新区环保局

项目名称	2021 年水质自动监测设施运维服务项目			
主管部门	[132]高新区环保局	预算执行单位	[132]高新区环保局	
项目类型	延续			
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31			
项目资金申请（万元）	8 万元			
项目绩效年度目标				
保证自动监控设备系统稳定可靠运行，确保实时监测水质准确性。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	监控项目	3 个
产出	项目产出	时效指标	数据检测及时率	100%
产出	项目产出	质量指标	检测数据有效性	是
产出	项目产出	质量指标	监测数据合格率	95%
产出	项目产出	成本指标	预算控制费用	8 万元
效果	项目效益	社会效益	提升环境自动监测质量	是
效果	项目效益	生态效益	改善水质量	是
效果	项目效益	可持续影响	促进水质监测工作健康可持续发展	是
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%
其他说明	主要用于水质自动监测设施运维费用。			

2021 年预算项目支出绩效目标表

（2021 年度）

申报单位：[132]高新区环保局

项目名称	办公用房租赁费			
主管部门	[132]高新区环保局	预算执行单位	[132]高新区环保局	
项目类型	延续			
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31			
项目资金 申请 (万元)	126.6 万元			
项目绩效年度目标				
确保日常办公需要，解决基本的办公环境，保障日常工作顺利开展，租赁办公用房。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	解决单位办公用地单位数	1 个
产出	项目产出	时效指标	解决单位办公用地及时率	100%
产出	项目产出	质量指标	办公用房租赁执行率	100%
产出	项目产出	成本指标	费用控制在预算内	126.6 万元
效果	项目效益	社会效益	提高群众企业办事效率	提高
效果	项目效益	生态效益	改善办公环境，提高工作效率，从而提升环境质量	是
效果	项目效益	可持续影响	信息公开度	是
效果	项目效益	可持续影响	长效制度健全性	健全
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	人员满意度	≥95%
其他说明	为保障单位正常运转，进而为公共服务提供进本办公保障，租赁傅山大厦 7 楼为办公用房。			

2021 年预算项目支出绩效目标表

（2021 年度）

申报单位：[132]高新区环保局

项目名称	党组织工作经费			
主管部门	[132]高新区环保局	预算执行单位	[132]高新区环保局	
项目类型	延续			
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31			
项目资金申请（万元）	1.8 万元			
项目绩效年度目标				
贯彻落实机关党委的部署要求，不断加强机关党支部达标创建工作，全面提升机关党支部规范化建设水平，开展党性教育，参观 2 次红色革命教育基地。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	参加党员人数	30 人
产出	项目产出	数量指标	党建活动会议数	12 次
产出	项目产出	数量指标	组织预备党员培训	3 人次
产出	项目产出	数量指标	机关党建各类培训完成率	100%
产出	项目产出	时效指标	群众投诉意见处理及时率	及时
产出	项目产出	质量指标	落实学习三项制度覆盖率	100%
产出	项目产出	成本指标	费用控制在预算内	1.8 万元
效果	项目效益	经济效益	发挥党员模范作用，推动经济发展	是
效果	项目效益	社会效益	提高党员作风督查力度	是
效果	项目效益	生态效益	发扬党员带动作用，开展环境执法整治	是
效果	项目效益	可持续影响	严格党内生活，党内政治生态持续优化	是
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	党员满意度	≥95%
其他说明	根据上级党委安排，保障党建工作顺利实施，提高党员整体素质。			

2021 年预算项目支出绩效目标表

（2021 年度）

申报单位：[132]高新区环保局

项目名称	督查资料印刷费			
主管部门	[132]高新区环保局	预算执行单位	[132]高新区环保局	
项目类型	延续			
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31			
项目资金申请（万元）	3 万元			
项目绩效年度目标				
保障完成中央省中央省环保督察及“回头看”反馈问题、信访件销号。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	印刷材料	7000 份
产出	项目产出	时效指标	印刷及时性	及时
产出	项目产出	质量指标	资料印刷质量合格率	100%
产出	项目产出	成本指标	费用控制在预算内	3 万元
效果	项目效益	经济效益	提升环境质量，推动招商引资	提升
效果	项目效益	社会效益	整改反馈问题，维护社会稳定	是
效果	项目效益	生态效益	提升环境质量	是
效果	项目效益	可持续影响	提升环境保护工作效率	是
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	公众满意度	≥95%
其他说明	根据生态环境部《固定污染源排污许可分类管理名录》和《排污许可管理办法（试行）》的要求。			

2021 年预算项目支出绩效目标表

(2021 年度)

申报单位：[132]高新区环保局

项目名称	高新区管委会 ISO14001 环境管理体系认证			
主管部门	[132]高新区环保局	预算执行单位	[132]高新区环保局	
项目类型	延续			
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31			
项目资金申请 (万元)	4.66 万元			
项目绩效年度目标				
保障本年度 ISO14001 环境管理体系认证工作的顺利进行				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	外审专家人数	3 人
产出	项目产出	数量指标	内审专家人数	2 人
产出	项目产出	数量指标	内审员培训人数	23 人
产出	项目产出	数量指标	审核部门数量	23 个
产出	项目产出	数量指标	获证情况	1 个
产出	项目产出	时效指标	认证工作及时完成	是
产出	项目产出	质量指标	提高各部门环境体系依规运行意识	是
产出	项目产出	成本指标	预算控制费用	4.66 万元
效果	项目效益	社会效益	提升 ISO14001 环境管理体系认证质量	是
效果	项目效益	社会效益	提高环境体系运行成熟度	是
效果	项目效益	可持续影响	提升环境保护能力	是
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	各部门满意度	≥95%
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	社会公众满意度	≥95%
其他说明	每年在管委会内部对 23 个部门开展 ISO14001 环境管理体系认证内审、外审工作。内审工作委托内审咨询公司进行培训和内部咨询工作，外审工作由华夏认证中心委派专家进行审核。			

2021 年预算项目支出绩效目标表

（2021 年度）

申报单位：[132]高新区环保局

项目名称	高新区化工企业环境隐患排查项目			
主管部门	[132]高新区环保局	预算执行单位	[132]高新区环保局	
项目类型	延续			
项目期限	2020-05-01 至 2021-12-31			
项目资金申请（万元）	23.8 万元			
项目绩效年度目标				
根据《固体废物污染环境防治法》、《山东省环境保护条例》等法律法规的要求。针对化工企业排查问题清单、环境风险点源，进行整改，提高环境风险防范能力。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	排查企业数量	34 个
产出	项目产出	时效指标	排查及时率	100%
产出	项目产出	质量指标	风险点排查全面到位	是
产出	项目产出	成本指标	预算控制费用	23.8 万元
效果	项目效益	社会效益	提升化工企业环境风险防范能力，保障环境监督效果	是
效果	项目效益	生态效益	提高环境风险防范能力。	是
效果	项目效益	可持续影响	保障相关业务开展科学性和合理性	是
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	社会公众满意度	≥ 90%
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	服务单位满意度	≥ 95%
其他说明	购买服务经费主要用于聘请第三方社会服务机构，按照国家和地方环境保护有关规定，组织开展高新区化工企业环境隐患排查工作，检查化工企业的环保手续、环境管理制度、环境风险防控措施和污染防治措施情况，并对检查发现的问题提出有针对性的整改建议			

2021 年预算项目支出绩效目标表

（2021 年度）

申报单位：[132]高新区环保局

项目名称	高新区环境空气精细化智能监管技术服务费			
主管部门	[132]高新区环保局	预算执行单位	[132]高新区环保局	
项目类型	延续			
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31			
项目资金申请（万元）	478.8 万元			
项目绩效年度目标				
满足环境保护信息化管理建设的需要，提升管理水平，把控高新区空气质量总体局势、准确分析污染来源，抓住治理方向、确定监管重点，进行精准治污。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	六参数（PM2.5、PM10、SO2、NO2、O3、CO）加密监测设备服务数量	92 套
产出	项目产出	数量指标	七参数（PM2.5、PM10、SO2、NO2、O3、CO、TVOC）监测设备数量	3 套
产出	项目产出	数量指标	无人机数量	2 台
产出	项目产出	数量指标	高新区环境空气精细化智能监管 APP 软件数量	1 套
产出	项目产出	数量指标	建成高新区大气污染热点网格智能监管服务平台	1 个
产出	项目产出	时效指标	检测服务及时性	及时
产出	项目产出	质量指标	热点网格智能监管软件服务质量	完整
产出	项目产出	质量指标	监管数字化率	≥ 90%
产出	项目产出	成本指标	费用控制在预算内	478.8 万元
效果	项目效益	社会效益	促进大气污染热点网格监管工作的规范化标准化智能化	是
效果	项目效益	社会效益	提高大气污染热点网格监管效率	是
效果	项目效益	生态效益	提升大气环境质量	是

效果	项目效益	可持续影响	提升环境保护能力	是
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	服务单位满意度	≥ 90%
其他说明	为提升高新区大气污染管理水平引进的热点网格服务项目，针对高新区大气污染防治工作的特点，借鉴生态环境部“热点网格”技术的工作原理、监管体系、印证成果及技术规范，创建的高新区大气污染热点网格智能监管服务平台。主要包括固定设备服务、无人机服务、热点网格智能监管软件、环境分析专家服务等。			

2021 年预算项目支出绩效目标表

（2021 年度）

申报单位：[132]高新区环保局

项目名称	高新区四宝山南坡化工聚集区地下水问题整改工作经费			
主管部门	[132]高新区环保局	预算执行单位	[132]高新区环保局	
项目类型	延续			
项目期限	2020-01-01 至 2021-12-31			
项目资金申请（万元）	31.5 万元			
项目绩效年度目标				
设立高新区四宝山南坡化工聚集区地下水水质监测井网络和进行地下水水质监测工作				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	检测项目数量	1150 个
产出	项目产出	数量指标	监测项目完成率	100%
产出	项目产出	时效指标	监测及时性	及时
产出	项目产出	质量指标	监测效果	优
产出	项目产出	质量指标	资料上报率	100%
产出	项目产出	质量指标	监测项目合格率	100%
产出	项目产出	成本指标	四宝山南坡化工聚集区地下水问题整改项目经费执行率	100%
效果	项目效益	生态效益	提升生态效益	是
效果	项目效益	可持续影响	提升环境社会影响力	是
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	服务企业满意度	≥ 95%
其他说明	聘请第三方社会服务机构进行环境监测、编制方案报告等，设立高新区四宝山南坡化工聚集区地下水水质监测井网络和进行地下水水质监测工作。			

2021 年预算项目支出绩效目标表

（2021 年度）

申报单位：[132]高新区环保局

项目名称	公务接待费			
主管部门	[132]高新区环保局	预算执行单位	[132]高新区环保局	
项目类型	延续			
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31			
项目资金申请（万元）	0.5 万元			
项目绩效年度目标				
根据国家有关规定，严格按照《淄博高新区国内公务接待工作管理办法》（淄高新委办发〔2014〕12 号）规定，对符合接待的业务活动，做好接待工作。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	公务接待次数	5 次
产出	项目产出	数量指标	接待费金额	0.5 万元
产出	项目产出	时效指标	安排接待人员及时率	及时
产出	项目产出	时效指标	接待服务方案提交及时率	100%
产出	项目产出	质量指标	接待记录完整率	是
产出	项目产出	质量指标	接待资料归档率	100%
产出	项目产出	质量指标	接待标准	优
产出	项目产出	成本指标	接待费用控制率	≤100%
产出	项目产出	成本指标	接待费用节约率	≤100%
产出	项目产出	成本指标	接待标准	符合
效果	项目效益	社会效益	保障公务接待正常运行	是
效果	项目效益	可持续影响	进一步完善公务接待管理制度，严格规范公务接待支出管理各项工作	是
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	接待服务满意度	≥95%
其他说明	根据国家有关规定，对符合接待的业务活动，开展好接待工作。			

2021 年预算项目支出绩效目标表

（2021 年度）

申报单位：[132]高新区环保局

项目名称	环保执法服装费			
主管部门	[132]高新区环保局	预算执行单位	[132]高新区环保局	
项目类型	新增			
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31			
项目资金申请 (万元)	10.5 万元			
项目绩效年度目标				
维护环境监察工作的整体形象，统一和规范执法制式服装、标志标识，推进规范文明执法，有利于营造良好营商环境、提高工作水平、提升政府公信力。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	执法证人员	25 人
产出	项目产出	数量指标	执法服装数量	25 套
产出	项目产出	时效指标	按照要求配发	及时
产出	项目产出	质量指标	对有执法证件、直接面向执法对象开展执法工作在职的人员统一配发	符合
产出	项目产出	成本指标	费用控制在预算内	10.5 万元
产出	项目产出	成本指标	执法服装费用	4200 元/人
效果	项目效益	经济效益	营造良好营商环境	是
效果	项目效益	社会效益	维护环境监察工作的整体形象，推进规范文明	提高
效果	项目效益	生态效益	提升环境质量	是
效果	项目效益	可持续影响	维护执法权威，提升政府公信力。	提高
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	在编执法人员满意度	≥95%
其他说明	严格按照财政部、司法部印发《综合行政执法制式服装和标志管理办法》配发执法服装。			

2021 年预算项目支出绩效目标表

（2021 年度）

申报单位：[132]高新区环保局

项目名称	环境档案整理服务费			
主管部门	[132]高新区环保局	预算执行单位	[132]高新区环保局	
项目类型	新增			
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31			
项目资金申请 (万元)	3 万元			
项目绩效年度目标				
按照实施方案时间节点，用于对全局档案资料的整理、保管保护。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	档案数量	3000 件
产出	项目产出	时效指标	严格按照实施方案时间节点档案整理	是
产出	项目产出	质量指标	资金及时拨付	是
产出	项目产出	成本指标	预算控制费用	3 万元
效果	项目产出	成本指标	成本控制率	≤ 100%
效果	项目效益	社会效益	提升查找文档效率	提升
效果	项目效益	可持续影响	长期有效保存档案资源	是
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	≥ 95%
其他说明	按照实施方案时间节点，用于对全局档案资料的整理、保管保护。			

2021 年预算项目支出绩效目标表

(2021 年度)

申报单位：[132]高新区环保局

项目名称	环境监察执法费（环保执法终端和环保专网费）			
主管部门	[132]高新区环保局	预算执行单位	[132]高新区环保局	
项目类型	延续			
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31			
项目资金申请（万元）	2.66 万元			
项目绩效年度目标				
为保障高新区环境安全，开展环境执法监督工作，保障各项执法工作的开展，做好辐射及应急等工作安全保障工作，全面提高环境监管工作水平。移动执法终端实现环境执法的快捷化、程序化、规范化，为执法人提供了详细的辅助功能，完善的信息查询、污染源动态信息、自动监控、行政审批、信访举报、环境应急等，为执法人现场执法提供数据支持。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	使用月数	12 月
产出	项目产出	数量指标	执法终端数量	26 部
产出	项目产出	数量指标	环保专线条数	1 条
产出	项目产出	时效指标	每月按时缴费	及时
产出	项目产出	质量指标	按照标准缴费	是
产出	项目产出	成本指标	费用控制率	2.66 万元
效果	项目效益	社会效益	违法案件减少率	是
效果	项目效益	生态效益	提升环境改善	明显改善
效果	项目效益	可持续影响	全面提高环境监管工作水平	提高
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	公众满意度	≥ 95%
其他说明	为保障高新区环境安全，开展环境执法监督工作，保障各项执法工作的开展，做好辐射及应急等工作安全保障工作，全面提高环境监管工作水平。			

2021 年预算项目支出绩效目标表

（2021 年度）

申报单位：[132]高新区环保局

项目名称	环境空气质量管控运维服务费			
主管部门	[132]高新区环保局	预算执行单位	[132]高新区环保局	
项目类型	新增			
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31			
项目资金申请 (万元)	291.4 万元			
项目绩效年度目标				
有效降低大气污染物浓度，美化站点周边环境，加强现场调度和快速反应能力，提升重点区域环境空气质量。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	租赁负离子发生设备	1 台
产出	项目产出	数量指标	每月抑尘剂数量	150 公斤
产出	项目产出	时效指标	采购、维护情况	及时
产出	项目产出	质量指标	站点周边环境建设	合格
产出	项目产出	质量指标	运维景观雾森系统	达标
产出	项目产出	成本指标	环境空气质量管控运维成本控制	合格
效果	项目效益	社会效益	提升美化周边环境	提升
效果	项目效益	生态效益	提升环境空气质量	提高
效果	项目效益	可持续影响	持续提升重点区域环境空气质量管控能力	提升
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%
其他说明	无			

2021 年预算项目支出绩效目标表

（2021 年度）

申报单位：[132]高新区环保局

项目名称	环境突发应急演练费用			
主管部门	[132]高新区环保局	预算执行单位	[132]高新区环保局	
项目类型	新增			
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31			
项目资金申请 (万元)	10 万元			
项目绩效年度目标				
完成政府和部门应急预案的修编和评审工作；组织高新区年度突发环境事件的应急演练培训 工作，不断提高应急队伍处置辖区内突发环境事件的能力；确保高新区环境安全工作可 控。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标 值
产出	项目产出	数量指标	应急演练培训次数	2 次
产出	项目产出	时效指标	应急编审及演练及时性	及时
产出	项目产出	质量指标	急演练培训效果	达标
产出	项目产出	成本指标	预算控制费用	10 万 元
效果	项目效益	社会效益	保障相关业务开展科学性和合理性	符合
效果	项目效益	生态效益	提升环境应急水平	提升
效果	项目效益	可持续影响	增强突发事件应急能力	提高
效果	项目效益	社会公众或服务对 象满意度	社会公众满意度	≥ 95%
其他 说明	无			

2021 年预算项目支出绩效目标表

（2021 年度）

申报单位：[132]高新区环保局

项目名称	环境违法行为举报奖励			
主管部门	[132]高新区环保局	预算执行单位	[132]高新区环保局	
项目类型	延续			
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31			
项目资金申请（万元）	0.5 万元			
项目绩效年度目标				
通过对举报环境违法行为进行奖励，提高公众参与环境保护监督管理的积极性，为环境监察提供多方面线索，有效打击环境违法行为，减少环境违法行为的发生				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	有奖举报预计数量	5 次
产出	项目产出	时效指标	有奖举报奖励办理及时率	及时
产出	项目产出	质量指标	环境违法行为举报奖励执行率	100%
产出	项目产出	质量指标	有奖举报落实	是
产出	项目产出	成本指标	费用控制在预算内	0.5 万元
效果	项目效益	经济效益	保证群众利益	是
效果	项目效益	社会效益	提高公众参与环境保护监督管理的积极性	是
效果	项目效益	生态效益	生态环境质量改善	是
效果	项目效益	可持续影响	生态环境质量改善，人居环境改善。	提高
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	举报人满意度	≥ 90%
其他说明	提升高新区环境执法监管能力，提高科技精准治污水平，做好辐射及应急等工作安全保障工作，提供群众对突出环境问题提供线索的积极性，全面提高环境监管工作水平。			

2021 年预算项目支出绩效目标表

（2021 年度）

申报单位：[132]高新区环保局

项目名称	环境应急保障费			
主管部门	[132]高新区环保局	预算执行单位	[132]高新区环保局	
项目类型	延续			
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31			
项目资金申请（万元）	24.99 万元			
项目绩效年度目标				
为加班且无法调休的编外人员发放加班补贴，维护编外用工的合法权益，保证工作的稳定性。为值班人员提供日常休息，及时处理信访投诉。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	编外用工人数	27 人
产出	项目产出	时效指标	补贴发放及时性	是
产出	项目产出	质量指标	补贴标准达标率	100%
产出	项目产出	质量指标	政策知晓率	100%
产出	项目产出	成本指标	预算控制费用	24.99 万元
效果	项目效益	经济效益	提高补贴人收入,促进工作积极性	是
效果	项目效益	社会效益	接受补助对象人数	15 人
效果	项目效益	生态效益	提高补贴人工作收入,促进环保工作积极性	是
效果	项目效益	可持续影响	长效管理制度健全性	相关管理制度是否得到有效执行
效果	项目效益	可持续影响	人力资源结构合理性	合理
效果	项目效益	可持续影响	长效管理主体明确性	明确
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	家庭成员满意度	≥90%
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	编外工作人员满意度	≥95%
其他说明	为进一步调动和激励广大编外人员参与环保工作积极性，高新区环境保护局根据有关规定。对编外人员加班情况发放加班补贴。			

2021 年预算项目支出绩效目标表

（2021 年度）

申报单位：[132]高新区环保局

项目名称	环境应急监测费（委托检测费）			
主管部门	[132]高新区环保局	预算执行单位	[132]高新区环保局	
项目类型	延续			
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31			
项目资金申请（万元）	25 万元			
项目绩效年度目标				
保障年度环境安全，对有关污染源进行监督性监测和应急监测。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	计划委托检测指标数量	2000 个
产出	项目产出	时效指标	检测数据及时性	是
产出	项目产出	质量指标	监测数据结果符合要求	是
产出	项目产出	成本指标	控制在预算资金内	符合
产出	项目产出	成本指标	预算控制费用	25 万元
效果	项目效益	经济效益	提高环境质量，优化营商环境	提高
效果	项目效益	社会效益	提升环境监测和政府采购活动质量	是
效果	项目效益	社会效益	保护人民群众生命财产和环境安全	是
效果	项目效益	生态效益	生态环境质量持续改善	是
效果	项目效益	可持续影响	保障相关业务开展科学性和合理性	是
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	检测企业满意度	≥ 95%
其他说明	根据各级政府相关要求和高新区环保局职能需要，聘请第三方社会服务机构或者行业专家进行环境监测。具体包括 2021 年安全应急监测费用			

2021 年预算项目支出绩效目标表

（2021 年度）

申报单位：[132]高新区环保局

项目名称	环境自动监测监控平台软件维护费			
主管部门	[132]高新区环保局	预算执行单位	[132]高新区环保局	
项目类型	延续			
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31			
项目资金申请（万元）	3 万元			
项目绩效年度目标				
满足环境监测站年度运行需要，保障高新区环境安全，开展环境执法监督工作，全面提高环境监管工作水平。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	每月维护次数	1 天/月
产出	项目产出	时效指标	维护处理及时率	及时
产出	项目产出	质量指标	运营维护质量	优
产出	项目产出	成本指标	费用控制在预算内	3 万元
效果	项目效益	社会效益	社会发展稳定	是
效果	项目效益	生态效益	提升环境改善	明显改善
效果	项目效益	可持续影响	全面提高环境监管工作水平	提高
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	公众满意度	≥95%
其他说明	为保障高新区环境安全，保障各项执法工作的开展，全面提高环境监管工作水平。			

2021 年预算项目支出绩效目标表

（2021 年度）

申报单位：[132]高新区环保局

项目名称	机动车及非道路移动机械尾气委托检测费、保障（租车）费			
主管部门	[132]高新区环保局	预算执行单位	[132]高新区环保局	
项目类型	延续			
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31			
项目资金 申请 (万元)	14.99 万元			
项目绩效年度目标				
保障年度环境监测、移动源污染大会战等活动的顺利进行				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	委托监测数量	1800 个
产出	项目产出	时效指标	监测及时性	及时
产出	项目产出	质量指标	监测覆盖率	100%
产出	项目产出	成本指标	费用控制在预算内	14.99 万元
效果	项目效益	社会效益	提升环境监测质量	是
效果	项目效益	生态效益	提升环境生态效益	是
效果	项目效益	可持续影响	保障相关业务开展 科学性和合理性	是
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%
其他说明	聘请第三方社会服务机构或者行业专家进行 2020 年机动车及非道路移动机械尾气检测			

2021 年预算项目支出绩效目标表

（2021 年度）

申报单位：[132]高新区环保局

项目名称	监测站运行经费			
主管部门	[132]高新区环保局	预算执行单位	[132]高新区环保局	
项目类型	延续			
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31			
项目资金申请（万元）	27.9 万元			
项目绩效年度目标				
满足环境监测站年度运行需要，完成试剂采购、设备添置、仪器检定、设备维修维护等工作。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	试剂等易耗品采购数量	300 个
产出	项目产出	数量指标	设备鉴定数量	80 个
产出	项目产出	数量指标	设备维护维修数量	5 台/套
产出	项目产出	时效指标	采购、维护及时性	是
产出	项目产出	质量指标	采购设施设备质量	达标
产出	项目产出	质量指标	监测站运行质量	合格
产出	项目产出	成本指标	费用控制在预算内	27 万元
效果	项目效益	社会效益	环境监测站顺畅运行，及时提供各类监测数据	及时
效果	项目效益	生态效益	提升生活、生产环境质量	是
效果	项目效益	可持续影响	提升生活环境治量	是
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	公众满意度	≥90%
其他说明	主要包括日常试剂采购、设备添置、仪器检定、设备维修维护等经费。			

2021 年预算项目支出绩效目标表

（2021 年度）

申报单位：[132]高新区环保局

项目名称	六五环境日宣传费			
主管部门	[132]高新区环保局	预算执行单位	[132]高新区环保局	
项目类型	延续			
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31			
项目资金申请 (万元)	3 万元			
项目绩效年度目标				
进一步提升公众环保责任意识、参与意识、公众环保道德意识，引导辖区居民从身边小事做起，参与低碳减排，践行绿色健康的生活方式。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	宣传册、环保袋	1000份
产出	项目产出	数量指标	环保宣传展板	4 块
产出	项目产出	数量指标	融媒体宣传	10 次
产出	项目产出	时效指标	宣传及时性	按时
产出	项目产出	质量指标	宣传效果	达标
产出	项目产出	成本指标	费用控制在预算内	3 万元
效果	项目效益	社会效益	环境保护宣传力度	增强
效果	项目效益	生态效益	提升生态质量，推动招商引资	提高
效果	项目效益	可持续影响	提高全民环保意识	是
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	群众对象满意度	≥ 90%
其他说明	印刷宣传资料，制作宣传展板，开展网上有奖答题活动及宣传直播活动。			

2021 年预算项目支出绩效目标表

(2021 年度)

申报单位：[132]高新区环保局

项目名称	排污许可第三方服务费			
主管部门	[132]高新区环保局	预算执行单位	[132]高新区环保局	
项目类型	新增			
项目期限	2020-03-02 至 2021-12-31			
项目资金申请 (万元)	54 万元			
项目绩效年度目标				
提高排污许可证核发质量和效率				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	排污许可相关的帮扶、培训、指导等技术服务企业数量	1149 家
产出	项目产出	时效指标	申报资料的审核、指导填报、现场核查及许可证核发	及时
产出	项目产出	时效指标	申报及时性率	≥95%
产出	项目产出	质量指标	提高企业对排污许可证、执行报告填报质量	提高
产出	项目产出	成本指标	预算控制费用	54 万元
效果	项目效益	经济效益	提高企业经济效益	提高
效果	项目效益	社会效益	提高企业持证排污意识及增强自行监测和执行报告填报能力	提高
效果	项目效益	生态效益	提升环境保护能力	提升
效果	项目效益	可持续影响	促进污水治理可持续利用	提升
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%
其他说明	无			

2021 年预算项目支出绩效目标表

（2021 年度）

申报单位：[132]高新区环保局

项目名称	全局人员午餐费			
主管部门	[132]高新区环保局	预算执行单位	[132]高新区环保局	
项目类型	延续			
项目期限	2020-12-01 至 2020-12-31			
项目资金申请（万元）	1.48 万元			
项目绩效年度目标				
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				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	误餐费补贴人数	53 人
产出	项目产出	时效指标	补贴发放及时率	及时
产出	项目产出	质量指标	按照标准发放率	100%
产出	项目产出	成本指标	误餐经费（万元）	1.48 万元
效果	项目产出	成本指标	费用控制率	≤ 100%
效果	项目效益	社会效益	保障单位工作人员待遇水平、提升工作积极性	是
效果	项目效益	可持续影响	保障单位工作人员待遇水平、提升工作积极性	是
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	工作人员满意度	≥ 95%
其他说明	无			

2021 年预算项目支出绩效目标表

（2021 年度）

申报单位：[132]高新区环保局

项目名称	四宝山南坡化工聚集区、填埋场土壤及地下水监测评估和污染防治项目			
主管部门	[132]高新区环保局	预算执行单位	[132]高新区环保局	
项目类型	延续			
项目期限	2020-05-01 至 2021-12-31			
项目资金申请 (万元)	41.2 万元			
项目绩效年度目标				
设立高新区四宝山南坡化工聚集区地下水水质监测井网络和进行地下水水质监测工作。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	委托监测项目数量	1150 个
产出	项目产出	时效指标	检测及时率	100%
产出	项目产出	质量指标	监测检测效果	是
产出	项目产出	成本指标	费用控制在预算内	41.2 万元
效果	项目效益	社会效益	提升高新区环境监测质量，保障水环境监督效果	是
效果	项目效益	生态效益	为水环境治理决策提供快捷、准确的水文信息服务	是
效果	项目效益	可持续影响	持续监测，进而对地下水治理科学决策，提供有效数据	是
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	社会公众满意度	≥ 95%
其他说明	设立高新区四宝山南坡化工聚集区地下水水质监测井网络和进行地下水水质监测工作。			

2021 年预算项目支出绩效目标表

（2021 年度）

申报单位：[132]高新区环保局

项目名称	土壤污染治理与修复成效综合评估暨农村生活污水排查整治咨询项目			
主管部门	[132]高新区环保局	预算执行单位	[132]高新区环保局	
项目类型	新增			
项目期限	2020-10-24 至 2021-12-31			
项目资金申请 (万元)	5 万元			
项目绩效年度目标				
评估高新区土壤污染治理与修复工作开展情况。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	委托编制项目数量	1 册
产出	项目产出	时效指标	报告编织及时性	及时
产出	项目产出	质量指标	监编制报告执行率	100%
产出	项目产出	成本指标	费用控制在预算内	5 万元
效果	项目产出	成本指标	费用控制率	≤ 100%
效果	项目效益	社会效益	提升土壤污染治理工作质量	是
效果	项目效益	可持续影响	保障相关业务开展科学性和合理性	是
效果	项目效益	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			

2021 年预算项目支出绩效目标表

（2021 年度）

申报单位：[132]高新区环保局

项目名称	污水管网在线监控设施采购项目			
主管部门	[132]高新区环保局	预算执行单位	[132]高新区环保局	
项目类型	延续			
项目期限	2020-08-01 至 2021-12-31			
项目资金申请（万元）	21 万元			
项目绩效年度目标				
设立高新区水环境监测网络，掌握水质情况。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	数据采集仪	2 个
产出	项目产出	数量指标	水量自动检测流量计	2 个
产出	项目产出	时效指标	在线监测数据及时率	100%
产出	项目产出	质量指标	在线监控效果	达标
产出	项目产出	成本指标	预算控制费用	21 万元
效果	项目效益	经济效益	为政府部门防汛抗旱指挥调度提供决策依据	是
效果	项目效益	社会效益	提升水环境监测质量，保障水环境监督效果	是
效果	项目效益	生态效益	为水环境治理决策提供快捷、准确的水文信息服务	是
效果	项目效益	可持续影响	持续监测，进而对污水治理科学决策，提供有效数据	是
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	社会公众满意度	≥ 90%
其他说明	对高新区污水管网各项指标实现在线监控，建设自动在线监测设施，保障水环境安全。			

2021 年预算项目支出绩效目标表

（2021 年度）

申报单位：[132]高新区环保局

项目名称	应急物资器材费用			
主管部门	[132]高新区环保局	预算执行单位	[132]高新区环保局	
项目类型	新增			
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31			
项目资金申请（万元）	6.2 万元			
项目绩效年度目标				
完善补充环保局应急物资器材装备；满足应急分队处置辖区内突发环境事件时所需装备，增强突发事件应急能力、提升应急水平。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	应急物资装备种类	12 种
产出	项目产出	数量指标	重型防化服	2 个/套
产出	项目产出	时效指标	装备物资购买	及时
产出	项目产出	质量指标	应急物资装备效果	达标
产出	项目产出	成本指标	费用控制在预算内	6.2 万元
效果	项目效益	经济效益	保障经济运行稳定	是
效果	项目效益	社会效益	增强突发事件应急能力	提升
效果	项目效益	生态效益	提升环境应急水平	合格
效果	项目效益	可持续影响	保障相关业务开展科学性和合理性	提高
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	社会公众对象满意度	≥ 95%
其他说明	无			

2021 年预算项目支出绩效目标表

（2021 年度）

申报单位：[132]高新区环保局

项目名称	应急项目专家评审费			
主管部门	[132]高新区环保局	预算执行单位	[132]高新区环保局	
项目类型	延续			
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31			
项目资金申请 (万元)	8 万元			
项目绩效年度目标				
正确制订采购需求、依规组织采购评审，顺利完成采购。聘请第三方专家对企业环境进行风险隐患排查，协助企业做好环境风险管控。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	聘请专家人数	5 人
产出	项目产出	数量指标	绩效报告、采购评审数	5 个
产出	项目产出	数量指标	政府采购审核数	3 个
产出	项目产出	时效指标	评审完成及时率	及时
产出	项目产出	质量指标	评审合格率	100%
产出	项目产出	成本指标	费用控制在预算内	8 万元
效果	项目效益	经济效益	保证单位利益	是
效果	项目效益	社会效益	提升环境应急能力	是
效果	项目效益	生态效益	提升生态环境质量	提升
效果	项目效益	可持续影响	提升环境质量	是
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	供货商或企业满意度	≥95%
其他说明	在政府采购工作及环评工作中，需要聘请有关专家进行专业评审			

2021 年预算项目支出绩效目标表

（2021 年度）

申报单位：[132]高新区环保局

项目名称	职员公用经费			
主管部门	[132]高新区环保局	预算执行单位	[132]高新区环保局	
项目类型	延续			
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31			
项目资金申请（万元）	4.32 万元			
项目绩效年度目标				
对职员进行日常学习培训，提升业务知识能力。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	支付职员人员经费	6 人
产出	项目产出	时效指标	支付及时性	及时
产出	项目产出	质量指标	职员公用经费发放率	100%
产出	项目产出	成本指标	预算控制费用	4.32 万元
效果	项目效益	社会效益	职工队伍情绪是否稳定	很稳定
效果	项目效益	社会效益	是否有上访情况发生	无
效果	项目效益	生态效益	提升工作做积极性	是
效果	项目效益	可持续影响	持续改善办公条件	是
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	职员满意度	≥95%
其他说明	为保障环保局工作的正常运行，职员的公用经费，促进工作高效持续运转			

2021 年预算项目支出绩效目标表

（2021 年度）

申报单位：[132]高新区环保局

项目名称	重点区域大气污染防治技术团队服务费			
主管部门	[132]高新区环保局	预算执行单位	[132]高新区环保局	
项目类型	延续			
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31			
项目资金申请 (万元)	279.6 万元			
项目绩效年度目标				
改善环境空气质量，配合大气污染联防联控区域工作的顺利开展。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	专家驻场人数	7 人
产出	项目产出	数量指标	监测仪器、激光雷达走行车数量	2 台/ 套
产出	项目产出	时效指标	每天监测密度	3 次
产出	项目产出	质量指标	监测设备合格率	100%
产出	项目产出	成本指标	重点区域大气污染防治技术团队服务经费	279. 6 万 元
效果	项目效益	社会效益	科学治霾精准治污	是
效果	项目效益	生态效益	改善环境空气质量	是
效果	项目效益	可持续影响	持续改善环境空气质量	是
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	社会公众满意度	≥ 95%
其他说明	聘请第三方专家团队对区域空气质量进行实时监测、统计分析、溯源追踪等业务，客观真实的分析区域环境空气质量现状和演变趋势，进一步提高大气污染防治和监管执法实时化、精细化、科学化，有的标的治理区域环境污染			

2021 年预算项目支出绩效目标表

（2021 年度）

申报单位：[132]高新区环保局

项目名称	租赁办公楼物业费、水电费			
主管部门	[132]高新区环保局	预算执行单位	[132]高新区环保局	
项目类型	延续			
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31			
项目资金申请（万元）	18.75 万元			
项目绩效年度目标				
为日常工作提供基本的办公保障和更好的办公环境。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	每天保洁次数	3 次
产出	项目产出	数量指标	管理办公室数量	30 个
产出	项目产出	时效指标	按时支付水电费	按时
产出	项目产出	时效指标	维修维护及时	是
产出	项目产出	时效指标	卫生保洁及时	是
产出	项目产出	质量指标	水电费支付率	100%
产出	项目产出	质量指标	物业管理服务人员服务质量	优
产出	项目产出	质量指标	办公环境维护质量	优
产出	项目产出	成本指标	费用控制在预算内	18.75 万元
效果	项目效益	社会效益	办公区稳定安全	是
效果	项目效益	社会效益	办公场所清洁、舒适	是
效果	项目效益	社会效益	办公电梯等各种基础设施正常运转	是
效果	项目效益	生态效益	提升环保工作效率	是
效果	项目效益	可持续影响	保障正常办公运转,进而为公共服务提供经本保障	是
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	机关工作人员对物业管理的满意度	≥95%
其他说明	为保障单位正常运转,进而为公共服务提供进本办公保障,缴纳物业及水电费。			

2021 年预算项目支出绩效目标表

（2021 年度）

申报单位：[132]高新区环保局

项目名称	租赁移动式负离子费用			
主管部门	[132]高新区环保局	预算执行单位	[132]高新区环保局	
项目类型	新增			
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31			
项目资金申请（万元）	13 万元			
项目绩效年度目标				
有效降低大气污染物浓度，提高站点周边环境，提升重点区域环境空气质量。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	租赁数量	1 台套
产出	项目产出	数量指标	租赁天数	1.5 月
产出	项目产出	时效指标	设备维护时效性	及时
产出	项目产出	质量指标	环境空气质量管控符合标准	符合
产出	项目产出	成本指标	预算控制费用	13 万元
效果	项目效益	社会效益	提高群众环境保护意识	提高
效果	项目效益	生态效益	提升环境空气质量	是
效果	项目效益	可持续影响	持续提升区域环境空气质量	提升
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	社会公众满意度	≥95%
其他说明	无			

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、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、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。

六、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

七、其他收入：指除上述“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”等以外的当年收入。

八、事业基金弥补收支差额：指在预计用当年的“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”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、上年结转结余：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：指省级部门单位用一般公共预算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：指省级行政单位(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。

十四、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)：指财政部门行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)用

于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十五、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。