

2023年淄博高新技术产业开发区环境保护局 部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023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、主要职责

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，负责辖区内环境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、机构设置情况

淄博高新技术产业开发区环境保护局无下级预算单位。环保局部门预算包括：局机关预算。

第二部分

2023年部门预算表

收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	2156.55	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	2156.55	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	75.96
五、其他收入		八、卫生健康支出	36.67
		九、节能环保支出	1987.52
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	56.40
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	2156.55	本年支出合计	2156.55
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	2156.55	支 出 总 计	2156.55

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	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	其他收 入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非 财政拨 款结余	上年结 转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性 基金预 算收入	国有资 本经营 预算收 入								
			合计	2156.55	2156.55	2156.55										
208			社会保障和就业支出	75.96	75.96	75.96										
208	05		行政事业单位养老支出	75.96	75.96	75.96										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	54.96	54.96	54.96										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	21.00	21.00	21.00										
210			卫生健康支出	36.67	36.67	36.67										
210	11		行政事业单位医疗	36.67	36.67	36.67										
210	11	02	事业单位医疗	36.67	36.67	36.67										
211			节能环保支出	1987.52	1987.52	1987.52										
211	01		环境保护管理事务	1987.52	1987.52	1987.52										
211	01	01	行政运行	764.10	764.10	764.10										
211	01	02	一般行政管理事务	1223.42	1223.42	1223.42										
221			住房保障支出	56.40	56.40	56.40										
221	02		住房改革支出	56.40	56.40	56.40										
221	02	01	住房公积金	56.40	56.40	56.40										

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
			合计	2156.65	933.13	1223.42				
208			社会保障和就业支出	75.96	75.96					
208	05		行政事业单位养老支出	75.96	75.96					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.96	54.96					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.00	21.00					
210			卫生健康支出	36.67	36.67					
210	11		行政事业单位医疗	36.67	36.67					
210	11	02	事业单位医疗	36.67	36.67					
211			节能环保支出	1987.52	764.10	1223.42				
211	01		环境保护管理事务	1987.52	764.10	1223.42				
211	01	01	行政运行	764.10	764.10					
211	01	02	一般行政管理事务	1223.42		1223.42				
221			住房保障支出	56.40	56.40					
221	02		住房改革支出	56.40	56.40					
221	02	01	住房公积金	56.40	56.40					

财政拨款收支总体情况表

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、一般公共预算收入	2156.55	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	75.96	75.96		
		八、卫生健康支出	36.67	36.67		
		九、节能环保支出	1987.52	1987.52		
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	56.40	56.40		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	2156.55	本 年 支 出 合 计	2156.55	2156.55		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	2156.55	支 出 总 计	2156.55	2156.55		

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合计				2156.55	933.13	899.49	33.64	1223.42
208			社会保障和就业支出	75.96	75.96	75.96		
208	05		行政事业单位养老支出	75.96	75.96	75.96		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.96	54.96	54.96		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.00	21.00	21.00		
210			卫生健康支出	36.67	36.67	36.67		
210	11		行政事业单位医疗	36.67	36.67	36.67		
210	11	02	事业单位医疗	36.67	36.67	36.67		
211			节能环保支出	1987.52	764.10	730.46	33.64	1223.42
211	01		环境保护管理事务	1987.52	764.10	730.46	33.64	1223.42
211	01	01	行政运行	764.10	764.10	730.46	33.64	
211	01	02	一般行政管理事务	1223.42				1223.42
221			住房保障支出	56.40	56.40	56.40		
221	02		住房改革支出	56.40	56.40	56.40		
221	02	01	住房公积金	56.40	56.40	56.40		

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合计						933.13	899.49	33.64
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	889.13	889.13	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	336.43	336.43	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	6.91	6.91	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	154.95	154.95	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	54.96	54.96	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	21.00	21.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	24.72	24.72	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	11.95	11.95	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.11	3.11	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	56.40	56.40	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	218.70	218.70	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	32.64		32.64
302	01	办公费	502	01	办公经费	13.60		13.60
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.20		1.20
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	1.50		1.50
302	16	培训费	502	03	培训费	0.30		0.30
302	28	工会经费	502	01	办公经费	8.44		8.44
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.40		2.40
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3.20		3.20
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	10.36	10.36	
303	02	退休费	509	05	离退休费	5.86	5.86	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	4.50	4.50	
310		资本性支出	503		机关资本性支出（一）	1.00		1.00

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目 名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目 名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	1.00		1.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022年预算数						2023年预算数					
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	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				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
2.40		2.40		2.40		2.40		2.40		2.40	

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			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				933.13	933.13	933.13						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	889.13	889.13	889.13						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	336.43	336.43	336.43						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	6.91	6.91	6.91						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	154.95	154.95	154.95						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	54.96	54.96	54.96						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	21.00	21.00	21.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	24.72	24.72	24.72						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	11.95	11.95	11.95						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.11	3.11	3.11						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	56.40	56.40	56.40						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	218.70	218.70	218.70						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	32.64	32.64	32.64						
302	01	办公费	502	01	办公经费	13.60	13.60	13.60						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.20	1.20	1.20						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00						
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	1.50	1.50	1.50						
302	16	培训费	502	03	培训费	0.30	0.30	0.30						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	8.44	8.44	8.44						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.40	2.40	2.40						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3.20	3.20	3.20						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	10.36	10.36	10.36						
303	02	退休费	509	05	离退休费	5.86	5.86	5.86						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	4.50	4.50	4.50						

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年 结转
类	款		类	款			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算				
310		资本性支出	503		机关资本性支出（一）	1.00	1.00	1.00						
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	1.00	1.00	1.00						

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			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		1223.42	1223.42	1223.42						
环保局综合保障项目	特定目标类	310.91	310.91	310.91						
监测站环境监测项目	特定目标类	134.00	134.00	134.00						
水、土壤、地下水环境管控项目	特定目标类	143.00	143.00	143.00						
大气质量管控服务项目	特定目标类	587.84	587.84	587.84						
环境举报奖励项目	特定目标类	1.00	1.00	1.00						
ISO14001环境管理体系认证项目	特定目标类	12.47	12.47	12.47						
排污许可第三方服务项目	特定目标类	34.20	34.20	34.20						

政府采购预算情况表

单位：万元

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	使用非财政拨款结余	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	219.31	219.31	219.31						
211			节能环保支出	219.31	219.31	219.31						
211	01		环境保护管理事务	219.31	219.31	219.31						
211	01	01	行政运行	2.00	2.00	2.00						
211	01	02	一般行政管理事务	217.31	217.31	217.31						

第三部分

2023年部门预算情况和重要 事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2023年收入预算2,156.55万元，其中一般公共预算收入2,156.55万元。

（二）支出预算：2023年支出预算2,156.65万元，其中基本支出933.13万元，项目支出1,223.42万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算2,156.55万元，较上年预算减少197.07万元，其中：

1. 收入预算减少197.07万元，其中一般公共预算收入减少197.07万元。

2. 支出预算减少196.97万元，其中基本支出增加161.45万元；项目支出减少358.52万元。

3. 收支预算减少的主要原因，受新冠疫情影响，项目推进缓慢，项目预期支出减少。

二、“三公”经费支出情况

2023年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共2.40万元，与上年持平。

其中：1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费2.40万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费2.40万元，与上年持平。

3. 公务接待费0.00万元，与上年持平。

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，淄博高新技术产业开发区环境保护局部门为事业单位，无机关运行经费。2023年事业运行经费财政拨款预算为933.13万元。较2022年预算增加161.45万元，增长20.92%。主要原因是：人员工资福利支出增加。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算219.31万元，其中：政府采购货物预算4.30万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算215.01万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他按照规定配备的公务用车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（件、套）。

2023年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100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

淄博高新技术产业开发区环境保护局部门2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出7个，预算资金1,223.42万元，其中财政拨款1,223.42万元。拟对ISO14001环境管理体系认证项目，大气质量管控服务项目，环保局综合保障项目，监测站环境监测项目，环境举报奖励项目，排污许可第三方服务项目，水、土壤、地下水环境管控项目等7个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金1,223.42万元，其中财政拨款1,223.42万元。根据以前年度绩效评价结果，优化大气质量管控服务项目，环保局综合保障项目，监测站环境监测项目、水、土壤、地下水环境管控项目等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称			ISO14001 环境管理体系认证项目		
主管部门			淄博高新技术产业开 发区环境保护局	实施单位	淄博高新技术产 业开发区环境 保护局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	12.47 万元	
			其中: 财政拨款	12.47 万元	
			其他资金		
年度总体 绩效目标	组织开展 ISO14001 环境管理体系认证工作, 提升高新区环境管理水平, 提升招商 引资的竞争力, 扩大高新区在国内外的影响。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	项目经费	≤12.47 万元	
	产出指标	数量指标	内审咨询专家数	≥2 人	
			外审咨询专家数	≥3 人	
			审核部门数量	≥25 个	
		质量指标	内审、外审工作流程 符合合同要求	符合	
		时效指标	开展内审、外审工作 及时率	=100%	
	效益指标	社会效益 指标	促进高新区的经济发 展	促进	
		生态效益 指标	环境管理水平的整体 提升	提升	
		社会效益 指标	扩大高新区在国内外的 影响, 提升招商引 资的竞争力	扩大	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称			大气质量管控服务项目		
主管部门			淄博高新技术产业开发区环境保护局	实施单位	淄博高新技术产业开发区环境保护局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	587.84 万元	
			其中:财政拨款	587.84 万元	
			其他资金		
年度总体 绩效目标	聘请两家第三方专业机构,对辖区空气质量进行实时监测、统计分析、溯源追踪,分析研判辖区空气质量现状和演变趋势,建立高新区大气污染热点网格智能监管服务平台,开展环境空气质量管控相关服务。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	大气质量管控服务项目经费	≤587.84 万元	
			高新区环境空气精细化智能监管平台费用	≤278.8 万元	
			重点区域大气污染防治技术团队服务项目经费	≤200 万元	
			环保设施租赁服务费	≤60 万元	
			环境空气质量管控服务费	≤46.04 万元	
	产出指标	数量指标	六参数(PM2.5、PM10、SO2、NO2、O3、CO)加密监测服务	≥92 个	
			七参数(PM2.5、PM10、SO2、NO2、O3、CO、TVOC)加密监测服务	≥3 个	
			高新区大气污染热点网格智能监管服务平台	≥1 个	
			驻场专家	≥7 人	
			颗粒物激光雷达	≥1 套	
			景观喷淋系统	≥1 套	
			测量重点区域保洁道路	≥16 段	
			国控空气站点 UPS 电源	≥1 个	
		质量指标	设备质量合格率	=100%	
			系统运行质量合格率	=100%	
			测绘成果质量合格率	=100%	
			运维服务质量合格率	=100%	
			分析研判服务质量合格率测绘成果质量合格率	=100%	
		时效指标	系统建设完成及时程度	及时	
			分析研判服务及时程度	及时	
			运维服务及时程度	及时	

			测绘成果提交及时程度	及时
	效益指标	社会效益指标	提升居民生活环境质量	是
			提升大气污染防治能力	是
		生态效益指标	改善辖区环境空气质量	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称			环保局综合保障项目	
主管部门			淄博高新技术产业开发区环境保护局	实施单位 淄博高新技术产业开发区环境保护局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	310.91 万元
			其中: 财政拨款	310.91 万元
			其他资金	
年度总体 绩效目标	按时支付办公楼物业、水电费、办公用房租赁费、党组织公用经费等，保障办公运转、提高工作效率。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	环保局综合保障项目经费	≤310.91 万元
			办公楼物业、水电费	≤32.01 万元
			办公用房租赁费	≤150.48 万元
			车辆租赁和燃油费	≤97.65 万元
			成本节约率	≥5%
	产出指标	数量指标	租赁执法车辆数	≥6 辆
			管理办公室数量	≥30 间
			办公楼物业管理面积	≥2334.76 平方米
		质量指标	水电费支付率	=100%
			物业管理人员服务质量	优
			办公环境维护质量	优
		时效指标	按时支付水电费	按时
			维修维护及时率	=100%
			卫生保洁及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	维护办公区稳定安全	维护
			维护办公场所清洁、舒适	保障
			保障正常办公运转，进而为公共服务提供基本保障	保障
		生态效益指标	保障提升环境质量	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称			监测站环境监测项目		
主管部门			淄博高新技术产业 开发区环境保护局	实施单位	淄博高新技术 产业开发区环 境保护局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	134 万元	
			其中: 财政拨款	134 万元	
			其他资金		
年度总体 绩效目标	委托有资质的第三方开展环境检测, 提升环境检测等业务科学性和专业性。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	监测站环境监测项目经费	≤134 万元	
			机动车/非道路移动机械尾气委托检测费	≤30 万元	
			监测站运行费	≤2 万元	
			环境应急监测费	≤30 万元	
			乌河等断面水质监测费	≤30 万元	
			水质自动监控设施运行费	≤8 万元	
			自动监测设备问题排查技术服务项目经费	≤16 万元	
	产出指标	数量指标	非道路移动机械尾气委托监测数量	≥3000 台	
			试剂等易耗品采购数量	≥200 个	
			设备鉴定数量	≥60 个	
			设备维护维修数量	≥3 台	
			计划委托应急检测指标数量	≥1000 个	
			计划委托乌河等水质检测指标数量	≥1500 个	
		质量指标	采购设施设备质量	达标	
			监测站运行质量	合格	
		时效指标	检测数据报送及时性	及时	
			采购、维护及时性	及时	
	效益指标	经济效益指标	提升生活、生产环境质量	提升	
		社会效益指标	环境监测站顺畅运行, 及时提供各类监测数据	及时	
		可持续影响指标	提升环境检测等业务科学性和专业性	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称			环境举报奖励项目		
主管部门			淄博高新技术产业 开发区环境保护局	实施单位	淄博高新技术产 业开发区环 境保护局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	1 万元	
			其中: 财政拨款	1 万元	
			其他资金		
年度总体 绩效目标	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。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	环境举报奖励项目 经费	≤1 万元	
	产出指标	数量指标	有奖举报预计数量	≤15 次	
			环境举报奖励人数	≤15 人	
		质量指标	有奖举报落实	落实	
			按照程序标准进行 举报奖励	按标准	
			环境举报问题处置 率	≥95%	
		时效指标	有奖举报奖励办理 时限	=100%	
	效益指标	社会效益 指标	提高公众参与环境 保护监督管理的积 极性	提高	
		生态效益 指标	生态环境质量改善	改善	
		可持续影响 指标	有效打击环境违法 行为, 减少环境违 法行为的发生	有效	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称			排污许可第三方服务项目	
主管部门			淄博高新技术产业 开发区环境保护局	实施单位 淄博高新技术 产业开发区环 境保护局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	34.2 万元
			其中: 财政拨款	34.2 万元
			其他资金	
年度总体 绩效目标	推进排污许可制执行能力, 规范指导企业填报环境统计及排污许可证执行报告填报等工作。提高排污许可证执行报告、环境统计填报质量和效率。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	费用控制率	≤95%
			排污许可第三方服 务项目经费	≤34.2 万元
	产出指标	数量指标	帮扶、培训、指导 企业数量	≥1236 家
		质量指标	申报资料的审核、 指导填报、现场核 查及许可证核发及 时率	=100%
			企业对排污许可 证、执行报告填报 质量	良好
		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 时率	=100%
	效益指标	社会效益 指标	提高企业持证排污 意识及执行报告、 环境统计填报能力	提高
		生态效益 指标	提高企业持证排污 意识及执行报告、 环境统计填报能力	提升
		可持续影响 指标	提高排污许可证执 行报告、环境统计 填报质量和效率	提高
	满意度指标	服务对象 满意度指标	服务企业满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称			水、土壤、地下水环境管控项目	
主管部门			淄博高新技术产业 开发区环境保护局	实施单位 淄博高新技术 产业开发区环 境保护局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	143 万元
			其中:财政拨款	143 万元
			其他资金	
年度总体 绩效目标	通过委托第三方开展危险废物规范化评估、高新区断面水质监测、重点企业地下水监测及隐患排查及畜禽养殖污染防治规划编制,强化高新区水、土壤、地下水环境管控,持续提升环境质量,保障高新区人居环境安全。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	水、土壤、地下水 环境管控项目经费	≤143 万元
			危险废物规范化环 境管理评估服务项 目经费	≤87.2 万元
			污水管网在线监控 设施维护项目经费	≤4 万元
			地下水监测及化工 企业隐患排查服务 项目经费	≤36.8 万元
			畜禽养殖污染防治 规划编制经费	≤15 万元
	产出指标	数量指标	危险废物委托评估 项目	≥300 个
			污水管网在线监控 设施维护次数	≥4 次
			土壤、地下水检测 项目完成数量	≥8 个
			按时完成畜禽养殖 污染防治规划编制	按时
		质量指标	危险废物规范化管理 评估效果	达标
			污水管网监控设施 运营维护质量	优
			土壤、地下水检测 项目监测效果	优
		时效指标	危险废物委托评估 结果报送	按时
			污水管网维护处理 及时性	及时
			土壤、地下水监测 及时性	及时
	效益指标	社会效益 指标	提升危险废物规范 化管理质量	提升
			为政府部门防汛抗	是

			旱指挥调度提供决策依据	
		生态效益指标	危险废物环境系统的稳定性	有效提升
		可持续影响指标	推动畜禽养殖污染防治资源化利用的提升	持续改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

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，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户管理资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本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。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经

营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指区级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单

位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。