

2024年淄博高新技术产业开发区 环境保护局单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年单位预算表

- 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 2024年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

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

本单位为淄博高新技术产业开发区二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

综合科、总量控制科、开发科、污染控制科、环境监察大队、环境监测站。

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位)：淄博高新技术产业开发区环境保护局

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	2,095.27	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	2,095.27	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		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	54.00
五、其他收入		八、卫生健康支出	35.80
		九、节能环保支出	1,951.17
		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	54.30
		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	2,095.27	本年支出合计	2,095.27
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	2,095.27	支出总计	2,095.27

收入总体情况表

部门(单位)：淄博高新技术产业开发区环境保护局

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 (不含教育 收费)	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								
			合 计	2,095.27	2,095.27	2,095.27									
208			社会保障和就业支出	54.00	54.00	54.00									
	05		行政事业单位养老支出	54.00	54.00	54.00									
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	54.00	54.00	54.00									
210			卫生健康支出	35.80	35.80	35.80									
	11		行政事业单位医疗	35.80	35.80	35.80									
		02	事业单位医疗	35.80	35.80	35.80									
211			节能环保支出	1,951.17	1,951.17	1,951.17									
	01		环境保护管理事务	1,951.17	1,951.17	1,951.17									
		01	行政运行	655.15	655.15	655.15									
		02	一般行政管理事务	1,296.02	1,296.02	1,296.02									
221			住房保障支出	54.30	54.30	54.30									
	02		住房改革支出	54.30	54.30	54.30									
		01	住房公积金	54.30	54.30	54.30									

支出总体情况表

部门(单位)：淄博高新技术产业开发区环境保护局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	2,095.27	799.25	1,296.02	
208			社会保障和就业支出	54.00	54.00		
	05		行政事业单位养老支出	54.00	54.00		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.00	54.00		
210			卫生健康支出	35.80	35.80		
	11		行政事业单位医疗	35.80	35.80		
		02	事业单位医疗	35.80	35.80		
211			节能环保支出	1,951.17	655.15	1,296.02	
	01		环境保护管理事务	1,951.17	655.15	1,296.02	
		01	行政运行	655.15	655.15		
		02	一般行政管理事务	1,296.02		1,296.02	
221			住房保障支出	54.30	54.30		
	02		住房改革支出	54.30	54.30		
		01	住房公积金	54.30	54.30		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：淄博高新技术产业开发区环境保护局

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	2,095.27	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、国有资本经营预算收入		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	54.00	54.00		
		八、卫生健康支出	35.80	35.80		
		九、节能环保支出	1,951.17	1,951.17		
		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	54.30	54.30		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 淄博高新技术产业开发区环境保护局

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
		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	2,095.27	本 年 支 出 合 计	2,095.27	2,095.27		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	2,095.27	支 出 总 计	2,095.27	2,095.27		

一般公共预算支出情况表

部门(单位)：淄博高新技术产业开发区环境保护局

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	2,095.27	799.25	767.35	31.90	1,296.02
208			社会保障和就业支出	54.00	54.00	54.00		
	05		行政事业单位养老支出	54.00	54.00	54.00		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.00	54.00	54.00		
210			卫生健康支出	35.80	35.80	35.80		
	11		行政事业单位医疗	35.80	35.80	35.80		
		02	事业单位医疗	35.80	35.80	35.80		
211			节能环保支出	1,951.17	655.15	623.25	31.90	1,296.02
	01		环境保护管理事务	1,951.17	655.15	623.25	31.90	1,296.02
		01	行政运行	655.15	655.15	623.25	31.90	
		02	一般行政管理事务	1,296.02				1,296.02
221			住房保障支出	54.30	54.30	54.30		
	02		住房改革支出	54.30	54.30	54.30		
		01	住房公积金	54.30	54.30	54.30		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：淄博高新技术产业开发区环境保护局

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				799.25	767.35	31.90
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	759.55	759.55	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	123.40	123.40	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	209.35	209.35	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	83.60	83.60	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	54.00	54.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	24.30	24.30	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	11.50	11.50	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.10	3.10	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	54.30	54.30	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	196.00	196.00	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	31.90		31.90
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	12.56		12.56
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.60		1.60
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	7.84		7.84
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	1.20		1.20
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.30		0.30
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.40		2.40
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	7.80	7.80	
303	02	退休费	509	05	离退休费	7.80	7.80	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：淄博高新技术产业开发区环境保护局

单位：万元

2023年预算数					2024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

部门（单位）：淄博高新技术产业开发区环境保护局

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：2024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

部门（单位）：淄博高新技术产业开发区环境保护局

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：2024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

部门(单位): 淄博高新技术产业开发区环境保护局

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				799.25	799.25	799.25						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	759.55	759.55	759.55						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	123.40	123.40	123.40						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	209.35	209.35	209.35						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	83.60	83.60	83.60						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	54.00	54.00	54.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	24.30	24.30	24.30						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	11.50	11.50	11.50						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.10	3.10	3.10						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	54.30	54.30	54.30						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	196.00	196.00	196.00						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	31.90	31.90	31.90						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	12.56	12.56	12.56						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.60	1.60	1.60						
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	7.84	7.84	7.84						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00						
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	1.20	1.20	1.20						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.40	2.40	2.40						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	7.80	7.80	7.80						

项目支出预算情况表

部门（单位）：淄博高新技术产业开发区环境保护局

单位：万元

项目名称	项目类别	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				
		1,296.02	1,296.02	1,296.02						
环保局综合保障项目	特定目标类	231.34	231.34	231.34						
监测站环境监测项目	特定目标类	193.36	193.36	193.36						
水、土壤、地下水环境管控项目	特定目标类	277.28	277.28	277.28						
大气质量管控服务	特定目标类	509.04	509.04	509.04						
环境举报奖励项目	特定目标类	1.00	1.00	1.00						
ISO14001环境管理体系认证费	特定目标类	7.80	7.80	7.80						
排污许可第三方服务项目	特定目标类	26.20	26.20	26.20						
高新区规划环评编制项目	特定目标类	50.00	50.00	50.00						

政府采购预算表

部门（单位）：淄博高新技术产业开发区环境保护局

单位：万元

科目编码			科目名称	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	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			合 计	384.54	384.54	384.54					
211			节能环保支出	384.54	384.54	384.54					
	01		环境保护管理事务	384.54	384.54	384.54					
		01	行政运行	3.90	3.90	3.90					
		02	一般行政管理事务	380.64	380.64	380.64					

第三部分

2024年单位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，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2024年收入预算2,095.27万元，其中：一般公共预算收入2,095.27万元。

（二）支出预算：2024年支出预算2,095.27万元，其中：基本支出799.25万元，项目支出1,296.02万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算2,095.27万元，比上年减少135.32万元，其中：

1. 收入预算减少135.32万元，其中一般公共预算收入减少135.32万元。

2. 支出预算减少135.32万元，其中基本支出减少133.88万元，项目支出减少1.44万元。

3. 收支预算减少的主要原因，单位人员减少及压缩开支。

二、“三公”经费支出情况

2024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，与上年基本持平。

其中：

1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

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，与上年基本持平；公务用车运行维护费2.40万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费0.00万元，与上年基本持平。

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为事业单位，无机关运行经费。

2024年事业运行经费财政拨款预算为799.25万元。较2023年预算减少

133.88万元。主要原因是：单位人员减少及压缩开支。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算384.54万元，其中：政府采购货物预算1.90万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算382.64万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆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100万元以上的设备1台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值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2024年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出8个，预算资金1296.02万元，其中财政拨款1296.02万元。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，水、土壤、地下水环境管控项目、高新区区域规划环评项目等6个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金1,268.82万元，其中财政拨款1,268.82万元。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2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

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:	231.34		
	其中:财政拨款	231.34		
	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。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	成本节约率	≥5%
			环保局综合保障项目经费	≤404.39万元
			办公楼物业、水电费	≤42.49万元
			办公用房租赁费	≤172.16万元
			车辆租赁和燃油费	≤138.42万元
绩效指标	产出指标	数量指标	租赁执法车辆数	≥7辆
			管理办公室数量	≥30间
			办公楼物业管理面积	≥2334.76平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	物业管理服务人员服务质量	优
			办公环境维护质量	优
绩效指标	产出指标	时效指标	维修维护及时性	及时
			卫生保洁及时性	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	维护办公场所清洁、舒适	维护
			维护办公区稳定安全	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
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	工作环境和保障持续改善	改善
绩效指标	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:	193.36		
	其中:财政拨款	193.36		
	其他资金			
年度总体绩效目标	用于保障监测站正常运行开展的监测服务及监测物资采购, , 保障环境监测站顺畅运行, 及时提供各类监测数据。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	监测站环境监测项目经费	≤347.66万元
			机动车/非道路移动机械尾气委托检测费	≤81.43万元
			监测站运行费	≤74.78万元
			环境应急监测费	≤87.93万元
			乌河等断面水质监测费	≤63.77万元
			水质自动监控设施运行费	≤24万元
			自动监测设备问题排查技术服务项目经费	≤15.75万元
绩效指标	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	≥100个
			设备鉴定数量	≥30个
			设备维护维修数量	≥1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	≥1000个
绩效指标	产出指标	质量指标	采购设施设备质量	达标
			监测站运行质量	合格
绩效指标	产出指标	时效指标	检测数据报送及时性	及时
			采购、维护及时性	及时
绩效指标	效益指标	经济效益指标	提升生活、生产环境质量	提升
绩效指标	效益指标	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
			提升环境检测等业务科学性和专业性	提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进环境监测水平持续提高	提高

项目支出绩效目标表

绩效指标	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	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:	277.28		
	其中:财政拨款	277.28		
	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。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	水、土壤、地下水环境管控项目经费	≤344.58万元
			危险废物规范化环境管理评估服务项目经费	≤104.4万元
			3套水站数据服务项目及断面监测费	≤176.08万元
			污水管网在线监控设施维护项目经费	≤6万元
			地下水监测及化工企业隐患排查服务项目经费	≤49.1万元
			畜禽养殖污染防治规划编制经费	≤9万元
绩效指标	产出指标	数量指标	危险废物委托评估项目	≥300个
			水质在线监控水质断面数量	≥3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
绩效指标	产出指标	质量指标	危险废物规范化管理评估效果	达标
			水质在线监测数据准确率	≥90%
			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
绩效指标	产出指标	时效指标	危险废物委托评估结果报送及时性	及时
			水质在线监测数据上报及时性	及时
			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
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升危险废物规范化管理质量和乌河水质管控能力	提升
绩效指标	效益指标	生态效益指标	危险废物环境系统的稳定性	持续改善
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	推动畜禽养殖污染防治资源化利用的提升	有效提升

项目支出绩效目标表

绩效指标	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			
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:	509.04		
	其中:财政拨款	509.04		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	<p>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,分析研判辖区环境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,进一步提高大气污染防治科学化、精细化水平。租赁颗粒物激光雷达,及时发现各类扬尘污染源,追踪颗粒物气团的形成趋势和转移路线;租赁景观喷淋系统,有效拦截浮尘,降低区域温度,美化周边环境;租赁环保设施智能用电监管系统,远程监控企业产污、治污设施运行情况,实现非现场监管。开展环境空气质量管控相关服务,包括颗粒物激光雷达运维服务、景观喷淋系统运维服务、环保设施智能用电监管系统运维服务、重点区域道路保洁服务及作业量测量服务、企业治理效果评估服务等。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	大气质量管控服务项目经费	≤2998.08万元
			高新区环境空气精细化智能监管平台费用	≤1247.65万元
			重点区域大气污染防治技术团队服务项目经费	≤726.48万元
			重点区域保洁作业经费	≤460.31万元
			环保设施租赁服务费	≤123.97万元
			环保设施智能用电监管系统费用	≤300万元
			环境空气质量管控服务费	≤139.67万元
绩效指标	产出指标	数量指标	高密度空气质量监测微站	≥141个
			高新区大气污染热点网格智能监管服务平台数量	≥1个
			驻场专家人数	≥12人
			颗粒物激光雷达	≥1套
			景观喷淋系统	≥1套
			环保设施智能用电监控点位	≥2019个
			测量重点区域保洁道路	≥16段
			重点区域保洁道路面积	≥11.94万平方米
			国控空气站点UPS电源	≥1个
			企业评估次数	≥83次
绩效指标	产出指标	质量指标	设备质量合格率	=100%
			服务成果质量合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成及时性	及时
			问题处置及时性	及时

项目支出绩效目标表

绩效指标	效益指标	社会效益指标	对地区空气质量的改善	明显
绩效指标	效益指标	生态效益指标	对大气质量的改善	明显
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	对大气环境保护的持续影响程度	可持续
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥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:	1.00		
	其中:财政拨款	1.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	用于开展生态环境违法举报奖励工作。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	环境举报奖励项目经费	≤1万元
			单次举报奖励标准	≤100元
绩效指标	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
绩效指标	产出指标	质量指标	有奖举报落实	落实
			环境举报问题处置率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	有奖举报奖励办理时限是否及时	及时
绩效指标	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
绩效指标	效益指标	生态效益指标	生态环境质量改善	改善
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	有效打击环境违法行为,减少环境违法行为的发生	有效
绩效指标	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	IS014001环境管理体系认证费			
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:	7.80		
	其中:财政拨款	7.80		
	其他资金			
年度总体绩效目标	保障年度IS014001环境管理体系认证工作的顺利进行,通过运行控制、预防为主、持续改进的要求,认真落实好“规范、效能、和谐、质量”八字方针,使各项工作走向了规范化、标准化的轨道,实现了高新区环境管理水平的整体提升。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	IS014001环境管理体系认证费	≤12.47万元
			外审费	≤9.47万元
			内审费	≤3万元
绩效指标	产出指标	数量指标	外审专家人数	≥2人
			内审专家人数	≥2人
			内审员培训人数	≥26人
			审核部门数量	≥26个
			获证情况	≥1个
绩效指标	产出指标	质量指标	提高各部门环境体系依规运行意识	提高
绩效指标	产出指标	时效指标	认证工作及时完成	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升IS014001环境管理体系认证质量	提升
			提高环境体系运行成熟度	提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提升环境保护能力	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%

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:	26.20		
	其中: 财政拨款	26.20		
	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。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	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	≤42.2万元
绩效指标	产出指标	数量指标	扶、培训、指导企业数量	≥1236家
绩效指标	产出指标	质量指标	企业对排污许可证、执行报告填报质量达标率	=100%
绩效指标	产出指标	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性	及时
绩效指标	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
			提高排污许可证执行报告、环境统计填报质量和效率	提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	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
绩效指标	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	高新区规划环评编制项目			
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:	50.00		
	其中:财政拨款	50.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	对淄博高新技术产业开发区环境资源承载能力进行分析评价,找出现状存在的问题和发展的制约因素;根据规划的产业定位、发展布局、经济目标,对规划年的污染源进行预测,提出规划方案优化调整的建议和预防或减轻不良环境影响的对策和措施。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	规划环评编制经费	≤293万元
			环境检测费	≤50万元
			会议费	≤20万元
			报告书编制相关费用	≤223万元
绩效指标	产出指标	数量指标	规划面积	≥115.08平方公里
			召开规划环评工作推进会次数	≥1次
			淄博高新区规划环境影响报告书数量	≥1份
绩效指标	产出指标	质量指标	服务成果质量合格率	=100%
			完成淄博高新区规划环评编制	按标准
绩效指标	产出指标	时效指标	规划完成及时性	及时
			规划报送及时性	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	将环境因素置于重大宏观经济决策链的前端,通过对环境资源承载能力的分析,对各类重大开发、生产力布局、资	明显
绩效指标	效益指标	生态效益指标	预防环境污染和生态破坏	有效
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	可持续发展能力提高	持续
绩效指标	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：指由县（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：指县（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。