

2022 年淄博市生态环境局临淄分局 单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 2022 年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022 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

单位概况

一、主要职能

(一)贯彻执行国家、省、市生态环境领域的法律法规和方针政策。组织实施辖区内重点区域、流域以及饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。贯彻执行国家、省、市生态环境标准和污染物排放标准,落实减排目标,组织实施各类污染物排放总量控制和排污许可证制度。在授权范围内,承担部分生态环境保护许可具体工作。

(二)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。组织实施突发生态环境事件和重污染天气应急、预警工作,协调解决辖区内环境污染纠纷。组织编制并实施区(县)级突发生态环境事件应急预案、重污染天气应急预案、辐射事故应急预案。组织实施生态环境损害赔偿制度和企业环境行为信用评价制度。负责提出辖区内生态环境保护领域固定资产投资计划、方向和财政资金安排建议。

(三)负责辖区内污染防治的监督管理。贯彻落实大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、重金属、化学品、机动车等污染防治管理制度。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护等工作,承担入河排污口管理工作。

(四)负责辖区内生态保护相关工作。组织开展辖区生态状况评估,监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生

态环境建设和生态破坏恢复工作。监督检查辖区内各类自然保护自然保护地生态环境保护工作,协调、监督检查野生动植物保护、湿地环境保护、荒漠化防治等工作。负责城乡生态环境综合整治和农业面源污染治理工作,承担农村生态环境保护工作。

(五)负责辖区内核与辐射安全的监督管理工作。参与核安全和辐射安全政策的组织实施工作。负责辖区内辐射环境事故应急处理,参与核事故应急响应工作。负责辖区内辐射环境监测和重点辐射源的监督性监测。监督管理辖区内核技术利用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。负责辖区内放射性废物管理工作。

(六)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、销号等工作。

(七)负责辖区内环境监测、统计和信息发布工作。负责生态环境监测制度的组织实施。按照规定配合建设、管理辖区内生态环境监测网和环境信息网,配合做好生态环境系统业务信息化相关工作,按要求组织开展辖区范围内污染源监督性监测、环境执法监测、温室气体减排监测、环境应急和预警监测。组织对辖区内生态环境质量状况进行调查评价、预警预测。配合开展辖区生态环境质量监测网络建设运行管理工作,建立健全生态环境信息共享机制。依法公开辖区生态环境信息,建立和实行生态环境质量公告制度。

(八)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。推行清洁生产,参与和推动循环经济和环保产业发展。开展生态环境与健康管理工作。组织开展辖区内生态环境宣传教育工作,推动社会组织和公众广泛参与生态环境保护。承担辖区内对外合作交流工作。

(九)负责应对气候变化工作,组织落实全市应对气候变化及温室气体减排规划、制度和政策,研究提出低碳发展的政策建议。承担辖区内碳排放权交易的组织协调工作。

(十)落实属地执法责任。负责行政执法相关政策标准的贯彻落实,负责辖区内生态环境违法违规案件的查处,组织开展生态环境保护执法检查活动,落实生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作有关要求。

(十一)承担区(县)生态环境委员会的日常工作。

(十二)负责本部门 and 所属单位党的建设。

(十三)完成市生态环境局交办的其他任务。

二、预算单位构成

本单位无下级预算单位。

第二部分

2022 年单位预算表

单位公开表 1

收支预算总表

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	3626.25	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	3626.25	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（不含教育收费）		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、卫生健康支出	
七、其他收入		十、节能环保支出	3626.25
		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	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	3626.25	本年支出合计	3626.25
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	3626.25	支出总计	3626.25

收入预算总表

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	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中财政拨款结转
合 计				3626.25	3626.25	3626.25											
211			节能环保支出	3626.25	3626.25	3626.25											
211	01		环境保护管理事务	2157.85	2157.85	2157.85											
211	01	01	行政运行	2134.41	2134.41	2134.41											
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	23.44	23.44	23.44											
211	03		污染防治	268.40	268.40	268.40											
211	03	99	其他污染防治支出	268.40	268.40	268.40											
211	11		污染减排	1200.00	1200.00	1200.00											
211	11	02	生态环境执法监察	1200.00	1200.00	1200.00											

支出预算总表

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
类	款	项							
合 计				3626.25	1792.03	1834.22			
211			节能环保支出	3626.25	1792.03	1834.22			
211	01		环境保护管理事务	2157.85	1792.03	365.82			
211	01	01	行政运行	2134.41	1792.03	342.38			
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	23.44		23.44			
211	03		污染防治	268.40		268.40			
211	03	99	其他污染防治支出	268.40		268.40			
211	11		污染减排	1200.00		1200.00			
211	11	02	生态环境执法监察	1200.00		1200.00			

财政拨款收支预算表

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、一般公共预算拨款收入	3626.25	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出	3626.25	3626.25		
		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				
		十八、自然资源海洋气象等支出				

财政拨款收支预算表

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
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	3626.25	本 年 支 出 合 计	3626.25	3626.25		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	3626.25	支 出 总 计	3626.25	3626.25		

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
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				3626.25	1792.03	1653.45	138.59	1834.22
211			节能环保支出	3626.25	1792.03	1653.45	138.59	1834.22
211	01		环境保护管理事务	2157.85	1792.03	1653.45	138.59	365.82
211	01	01	行政运行	2134.41	1792.03	1653.45	138.59	342.38
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	23.44				23.44
211	03		污染防治	268.40				268.40
211	03	99	其他污染防治支出	268.40				268.40
211	11		污染减排	1200.00				1200.00
211	11	02	生态环境执法监察	1200.00				1200.00

一般公共预算基本支出预算表

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						1792.03	1653.45	
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1569.27	1569.27	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	803.09	803.09	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	19.23	19.23	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	488.31	488.31	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	100.05	100.05	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	45.02	45.02	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	18.76	18.76	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.81	3.81	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	91.01	91.01	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	172.43	33.84	138.59
302	01	办公费	502	01	办公经费	40.00		40.00
302	05	水费	502	01	办公经费	1.20		1.20
302	06	电费	502	01	办公经费	12.00		12.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.30		0.30

一般公共预算基本支出预算表

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
302	08	取暖费	502	01	办公经费	10.65		10.65
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	9.50		9.50
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.30		0.30
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	26.40		26.40
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	8.00		8.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	9.86		9.86
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.00		3.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	33.84	33.84	
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	17.38		17.38
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	50.33	50.33	
303	01	离休费	509	05	离退休费	11.79	11.79	
303	02	退休费	509	05	离退休费	29.90	29.90	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.14	4.14	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	4.50	4.50	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021 年预算数						2022 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	
2.80		2.50		2.50	0.30	3.30		3.00		3.00	0.30

政府性基金预算支出表

单位：万元

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

注：淄博市生态环境局临淄分局 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

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								

注：淄博市生态环境局临淄分局 2022 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								

注：淄博市生态环境局临淄分局 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

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	上年结转				其中：财政拨 款结转	
			合计	1227.85	1227.85	1227.85								
211			节能环保支出	1227.85	1227.85	1227.85								
211	01		环境保护管理 事务	29.85	29.85	29.85								
211	01	01	行政运行	6.41	6.41	6.41								
211	01	99	其他环境保护 管理事务	23.44	23.44	23.44								
211	11		污染减排	1198.00	1198.00	1198.00								
211	11	02	生态环境执法 监察	1198.00	1198.00	1198.00								

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门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	
				小计	一般公共预算	政府性基金预算				国有资本经营预算	上年结转小计
类	款										
		合计	1792.03	1792.03	1792.03						
301		工资福利支出	1569.27	1569.27	1569.27						
301	01	基本工资	803.09	803.09	803.09						
301	02	津贴补贴	19.23	19.23	19.23						
301	03	奖金	488.31	488.31	488.31						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	100.05	100.05	100.05						
301	10	职工基本医疗保险缴费	45.02	45.02	45.02						
301	11	公务员医疗补助缴费	18.76	18.76	18.76						
301	12	其他社会保障缴费	3.81	3.81	3.81						
301	13	住房公积金	91.01	91.01	91.01						
302		商品和服务支出	172.43	172.43	172.43						
302	01	办公费	40.00	40.00	40.00						

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门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	
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
类	款											
302	05	水费	1.20	1.20	1.20							
302	06	电费	12.00	12.00	12.00							
302	07	邮电费	0.30	0.30	0.30							
302	08	取暖费	10.65	10.65	10.65							
302	13	维修（护）费	9.50	9.50	9.50							
302	17	公务接待费	0.30	0.30	0.30							
302	26	劳务费	26.40	26.40	26.40							
302	27	委托业务费	8.00	8.00	8.00							
302	28	工会经费	9.86	9.86	9.86							
302	31	公务用车运行维护费	3.00	3.00	3.00							
302	39	其他交通费用	33.84	33.84	33.84							
302	99	其他商品和服务支出	17.38	17.38	17.38							

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门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	
				小计	一般公共预算	政府性基金预算				国有资本经营预算	上年结转小计
类	款										
303		对个人和家庭的补助	50.33	50.33	50.33						
303	01	离休费	11.79	11.79	11.79						
303	02	退休费	29.90	29.90	29.90						
303	05	生活补助	4.14	4.14	4.14						
303	07	医疗费补助	4.50	4.50	4.50						

项目支出预算表

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				上年结转 小计	其中：财政拨 款结转
合 计		1834.22	1834.22	1834.22							
生态环境监测执法业务经费	其他运转类	1200.00	1200.00	1200.00							
执法服装费	特定目标类	23.44	23.44	23.44							
2020年中央土壤污染防治资金	特定目标类	268.40	268.40	268.40							

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分项目公开时予以剔除。

第三部分

2022 年部门预算情况和 重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，淄博市生态环境局临淄分局所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，淄博市生态环境局临淄分局 2022 年收支总预算均为 3626.25 万元。

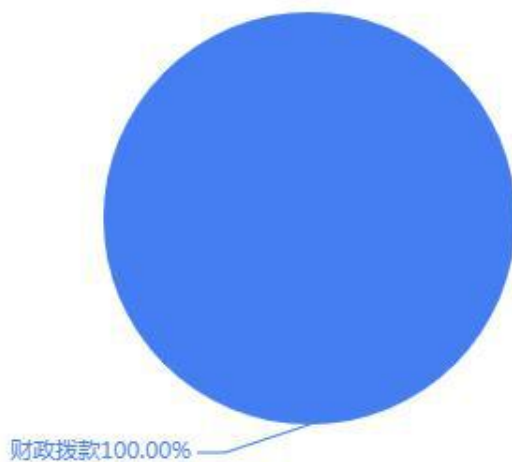
收入包括：一般公共预算拨款收入

支出包括：节能环保支出

二、关于收入预算总表的说明

淄博市生态环境局临淄分局 2022 年收入预算为 3626.25 万元，其中：财政拨款 3626.25 万元，占 100%。

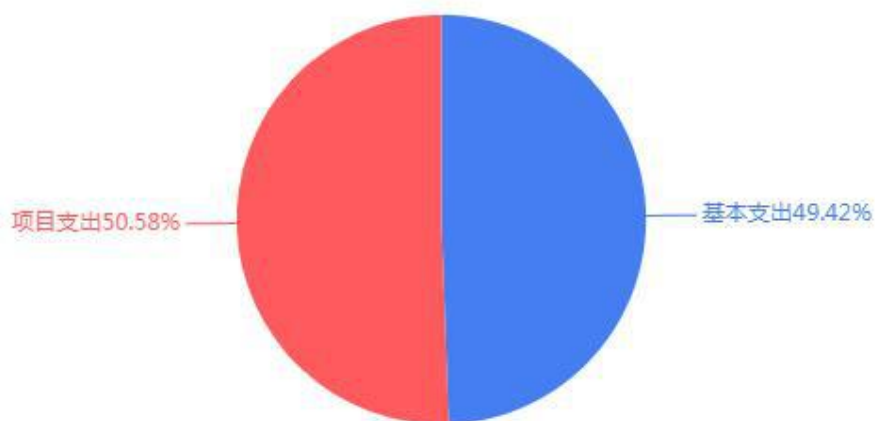
收入预算



三、关于支出预算总表的说明

淄博市生态环境局临淄分局 2022 年支出预算为 3626.25 万元，其中：基本支出 1792.03 万元，占 49.42%，项目支出 1834.22 万元，占 50.58%，上缴上级支出 0 万元，占 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占 0%，事业单位经营支出 0 万元，占 0%。

支出预算

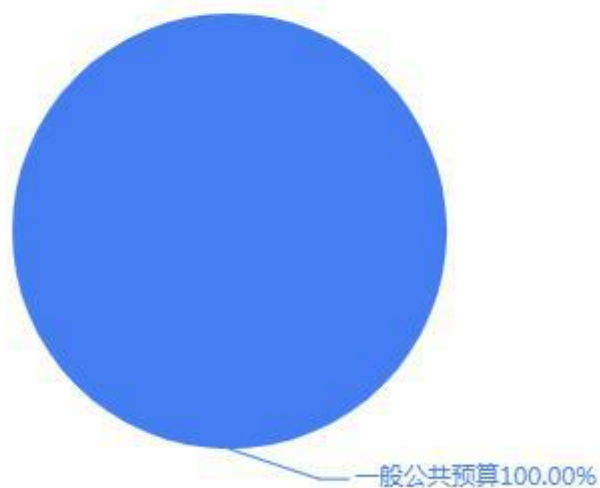


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

淄博市生态环境局临淄分局 2022 年财政拨款收支总预算为 3626.25 万元。

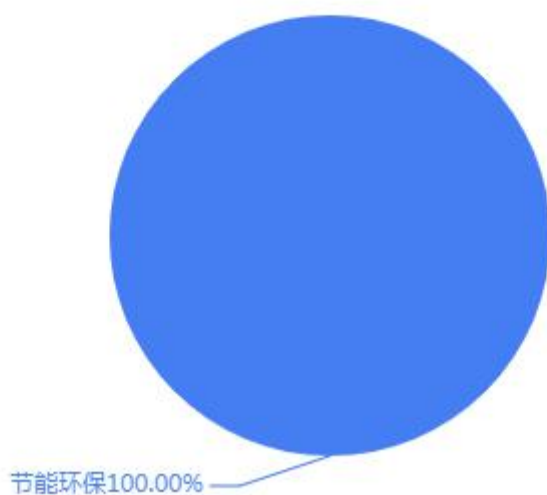
收入包括：一般公共预算 3626.25 万元，占 100%；政府性基金预算 0 万元，占 0%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%；上年结转收入 0 万元，占 0%。

财政拨款收入



支出包括：节能环保（类）支出 3626.25 万元，占 100%。

财政拨款支出

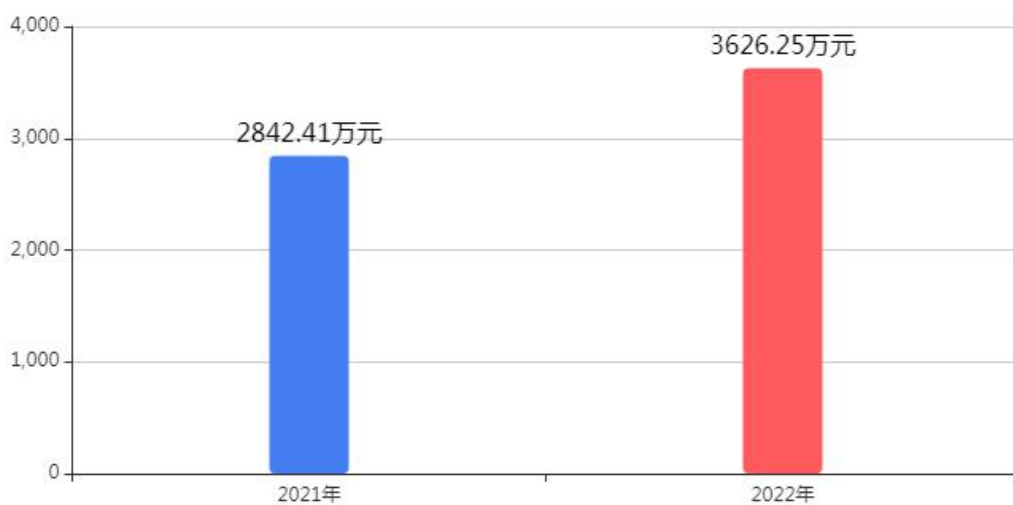


五、关于一般公共预算支出表的说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

淄博市生态环境局临淄分局 2022 年一般公共预算拨款 3626.25 万元，比上年增加 783.84 万元，增长 27.58%，主要原因是人员支出的增加。

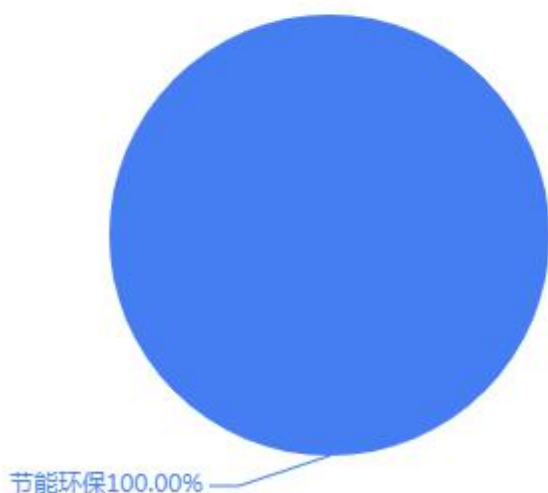
一般公共预算支出情况



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

淄博市生态环境局临淄分局 2022 年一般公共预算支出为 3626.25 万元，其中：节能环保（类）支出 3626.25 万元，占 100%。

一般公共预算支出



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）支出 2134.41 万元，比上年增加 780.26 万元，增长 57.62%，主要原因是人员性支出的增加。

2. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）23.44 万元，比上年减少 76.56 万元，下降 76.56%，主要原因是项目支出的减少。

3. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）支出 268.40 万元，比上年减少 622.46 万元，下降

69.87%，主要原因是项目支出的减少。

4.节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境执法监察（项）支出1200万元，比上年增加1200万元，增长100%，主要原因是项目支出的增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

淄博市生态环境局临淄分局2022年一般公共预算拨款安排的基本支出1792.03万元。主要用于：

1.人员经费1653.45万元。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、其他交通费用、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助。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、办公经费、离退休费、社会福利和救助等。

2.公用经费138.59万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年淄博市生态环境局临淄分局通过一般公共预算

财政拨款安排的“三公”经费预算共 3.30 万元，比上年增加 0.50 万元，增长 17.86%，主要原因是公务用车运行维护费定额调增。

其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年持平。公务用车购置及运行费 3 万元，包括公务用车购置费 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 3 万元，比上年增加 0.5 万元，增长 17.86%，主要原因是公务用车运行维护费定额标准调整。公务接待费 0.30 万元，与上年持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

淄博市生态环境局临淄分局 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

淄博市生态环境局临淄分局 2022 年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

淄博市生态环境局临淄分局 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年淄博市生态环境局临淄分局机关 1 家行政单位以及临淄区生态环境保护综合执法大队 1 家参公管理事业单位机关运行经费财政拨款预算为 138.59 万元。较 2021 年预算

减少 32.54 万元，下降 19.01%。主要原因是：公务交通补贴系统自动生成为人员支出。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算 1227.85 万元，其中：财政拨款安排 1227.85 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，单位资金安排 0 万元，结余结转资金安排 0 万元。其中：政府采购货物预算 130.45 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 1097.40 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，淄博市生态环境局临淄分局所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，实物保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、行政执法用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆，事业单位业务用车 0 辆，其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 3 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 2 台（件、套）。

2022 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2022 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

（四）预算绩效管理情况

淄博市生态环境局临淄分局 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 3 个，预算资金 1491.84 万元，其中财政拨款 1491.84 万元。拟对生态环境监测执

法业务经费 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 1200 万元，其中财政拨款 1200 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化生态环境监测执法业务经费项目支出 2022 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	生态环境监测执法业务经费			
主管部门	淄博市生态环境局			
资金情况	金额：1200 万元			
总体目标	确保贯彻执行环境保护方针、政策和法律、法规和环境污染防治的监督管理，为拟订生态保护规划，组织评估生态环境质量状况提供资金保障；承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任；组织开展环境保护科技发展创新、环境科学研究和技术示范。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	执法乡镇覆盖数	12 个
		数量指标	开展六五环境日宣传	1 次
		数量指标	环保设施对外开放	≥3 次
		数量指标	环保宣传进学校、进社区、进企业	3 次
		数量指标	出具有效监测数据	≥5000 个
		数量指标	第三方安全检查企业数量	≥350 家
		数量指标	环评评审建设项目数量	≥90 个
		数量指标	解决依法行政中遇到的法律问题	≥10 个
		数量指标	完成行政复议、行政应诉案件的办理	≤20 件
		时效指标	完成各项工作任务时间	1 年
		质量指标	监测数据投诉率	0
		质量指标	专家出具意见	合理
		成本指标	车辆租赁费用	380 元/天

		成本指标	每人次专家费用	≤1000 元
效益指标		社会效益指标	环境执法效率	提升
		社会效益指标	环保设施安全有效运行	确保
		经济效益指标	经济发展	保障服务
		生态效益指标	环境质量节能减排	促进改善
		可持续影响指标	公众健康居住环境	保障
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%	

(六)涉密事项说明。淄博市生态环境局临淄分局的部门预算中节能环保支出科目下有关款级、项级科目支出以及项目支出绩效目标,已经国家保密部门确认为涉及国家秘密的信息,根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定,在预算公开中予以剥离。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省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。

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：指本部门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：指本部门所属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”、“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：指省级部门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。

十八、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：淄博市生态环境局临淄分局用于开展保障机构正常运行、日常工作安排的基本支出。

十九、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）：淄博市生态环境局临淄分局用于开展执法保障业务安排的项目支出。

二十、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：淄博市生态环境局临淄分局用于开展土壤污染防治业务安排的项目支出

二十一、节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境执法监察（项）：淄博市生态环境局临淄分局用于开展生态环境执法监察业务安排的项目支出