

**2021 年**

**淄博市生态环境局临淄分局单位预算**

# 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

(1) 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。

(2) 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。

(3) 负责辖区内环境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。

(4) 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。

(5) 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。

(6) 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。

(7) 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。

(8) 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。

(9) 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。

(10) 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。

(11)承担区(县)生态环境委员会的日常工作。

(12)负责本部门和所属单位党的建设工作的。

(13)完成市生态环境局交办的其他任务。

## 二、部门预算单位构成

淄博市生态环境局临淄分局部门预算包括:局机关预算、局属事业单位预算。

纳入淄博市生态环境局临淄分局 2021 年部门预算编制范围的预算单位包括:

- 1、淄博市生态环境局临淄分局局机关
- 2、临淄区环境监察大队
- 3、临淄区环境监测站
- 4、临淄区辐射环境和危险废物监督管理中心
- 5、临淄环境安全应急管理办公室
- 6、临淄区污染物总量控制办公室
- 7、临淄区环境监管指挥调度中心

## 第二部分

### 2021 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	预算数	上年结转支出
一、财政拨款	2842.41	一、一般公共服务支出			
一般公共预算	2842.41	二、外交支出			
政府性基金预算		三、国防支出			
二、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
三、事业收入、经营收入 等其他收入		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	2842.41	2842.41	
		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、预备费			
		二十四、其他支出			
本 年 收 入 合 计	2842.41				
四、上级补助收入					
五、用事业基金弥补收支 差额					
六、上年结转		结转下年			
收 入 总 计	2842.41	支 出 总 计	2842.41	2842.41	

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	预算数											上年结转	
类	款	项				小计	财政拨款				财政专 户管理 资金	上级补 助收入	事业 收入	经营 收入	其他收 入	事业基金 弥补收支 差额		
							小计	一般公共预算		政府性 基金预 算								国有资 本经营 预算
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合计		2842.41	2842.41	2842.41	2842.41										
			611	淄博市生态环境局	2842.41	2842.41	2842.41	2842.41										
			611015	淄博市生态环境局临淄分局	2842.41	2842.41	2842.41	2842.41										
211				节能环保支出	2842.41	2842.41	2842.41	2842.41										
	01			环境保护管理事务	1354.15	1354.15	1354.15	1354.15										
211	01	01		行政运行	1354.15	1354.15	1354.15	1354.15										
	02			环境监测与监察	100.00	100.00	100.00	100.00										
211	02	99		其他环境监测与监察支出	100.00	100.00	100.00	100.00										
	03			污染防治	890.86	890.86	890.86	890.86										
211	03	99		其他污染防治支出	890.86	890.86	890.86	890.86										
	99			其他节能环保支出	497.40	497.40	497.40	497.40										
211	99	99		其他节能环保支出	497.40	497.40	497.40	497.40										

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	预算数			上年结转支出
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
**	**	**		**	1	2	3	4	5
			合计		2842.41	2842.41	1354.15	1488.26	
			611	淄博市生态环境局	2842.41	2842.41	1354.15	1488.26	
			611015	淄博市生态环境局临淄分局	2842.41	2842.41	1354.15	1488.26	
211				节能环保支出	2842.41	2842.41	1354.15	1488.26	
	01			环境保护管理事务	1354.15	1354.15	1354.15		
211	01	01		行政运行	1354.15	1354.15	1354.15		
	02			环境监测与监察	100.00	100.00		100.00	
211	02	99		其他环境监测与监察支出	100.00	100.00		100.00	
	03			污染防治	890.86	890.86		890.86	
211	03	99		其他污染防治支出	890.86	890.86		890.86	
	99			其他节能环保支出	497.40	497.40		497.40	
211	99	99		其他节能环保支出	497.40	497.40		497.40	

表 4.财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	预算数			
			小计	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	2842.41	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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	2842.41	2842.41		
		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、预备费				
		二十四、其他支出				
本年收入合计	2842.41	本年支出合计	2842.41	2842.41		
四、上年结转	0	二十五、结转下年				
收 入 总 计	2842.41	支 出 总 计	2842.41	2842.41		

表 5.一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数				
					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		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
			合计		2842.41	1354.15	1183.02	171.13	1488.26
			611	淄博市生态环境局	2842.41	1354.15	1183.02	171.13	1488.26
			611015	淄博市生态环境局临淄分局	2842.41	1354.15	1183.02	171.13	1488.26
211				节能环保支出	2842.41	1354.15	1183.02	171.13	1488.26
	01			环境保护管理事务	1354.15	1354.15	1183.02	171.13	
211	01	01		行政运行	1354.15	1354.15	1183.02	171.13	
	02			环境监测与监察	100.00				100.00
211	02	99		其他环境监测与监察支出	100.00				100.00
	03			污染防治	890.86				890.86
211	03	99		其他污染防治支出	890.86				890.86
	99			其他节能环保支出	497.40				497.40
211	99	99		其他节能环保支出	497.40				497.40

表 6.政府性基金支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数		
					合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
**	**	**	**	**	1	2	3

淄博市生态环境局临淄分局 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

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）

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
合计		1354.15	1354.15
[611]淄博市生态环境局		1354.15	1354.15
[611015]淄博市生态环境局临淄分局		1354.15	1354.15
501	机关工资福利支出	1127.21	1127.21
01	工资奖金津补贴	858.40	858.40
02	社会保障缴费	175.99	175.99
03	住房公积金	92.82	92.82
502	机关商品和服务支出	171.13	171.13
01	办公经费	111.89	111.89
05	委托业务费	34.40	34.40

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
06	公务接待费	0.30	0.30
08	公务用车运行维护费	2.50	2.50
09	维修（护）费	9.50	9.50
99	其他商品和服务支出	12.54	12.54
509	对个人和家庭的补助	55.81	55.81
01	社会福利和救助	3.52	3.52
05	离退休费	45.29	45.29
99	其他对个人和家庭补助	7.00	7.00

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）

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
合计		1354.15	1354.15
[611]淄博市生态环境局		1354.15	1354.15
[611015]淄博市生态环境局临淄分局		1354.15	1354.15
301	工资福利支出	1127.21	1127.21
01	基本工资	529.93	529.93
02	津贴补贴	264.01	264.01
03	奖金	64.46	64.46
08	机关事业单位基本养老保险缴费	101.73	101.73
10	职工基本医疗保险缴费	45.78	45.78
11	公务员医疗补助缴费	23.44	23.44
12	其他社会保障缴费	5.04	5.04
13	住房公积金	92.82	92.82
302	商品和服务支出	171.13	171.13

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
01	办公费	43.00	43.00
05	水费	1.20	1.20
06	电费	12.00	12.00
07	邮电费	0.30	0.30
08	取暖费	10.65	10.65
13	维修（护）费	9.50	9.50
17	公务接待费	0.30	0.30
26	劳务费	34.40	34.40
28	工会经费	10.06	10.06
29	福利费	0.84	0.84
31	公务用车运行维护费	2.50	2.50
39	其他交通费用	33.84	33.84
99	其他商品和服务支出	12.54	12.54
303	对个人和家庭的补助	55.81	55.81
01	离休费	12.11	12.11
02	退休费	33.18	33.18
04	抚恤金	3.50	3.50

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
09	奖励金	0.02	0.02
99	其他对个人和家庭的补助支出	7.00	7.00

表 10.政府采购预算表

单位：万元

编码和名称	总计	资金来源							
		合计	财政拨款				财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算			
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计	967.61	967.61	967.61	967.61					
[611]淄博市生态环境局	967.61	967.61	967.61	967.61					
[611015]淄博市生态环境局临淄分局	967.61	967.61	967.61	967.61					
购买社会服务项目	890.86	890.86	890.86	890.86					
监测及执法能力提升项目	76.75	76.75	76.75	76.75					

表 11.项目支出预算表

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		
		合计	1,488.26	1488.26							
[2110299]其他环境监测与监察支出	监测及执法能力提升项目	[611015]淄博市生态环境局临淄区分局	100.00	100.00							
[2110399]其他污染防治支出	购买社会服务项目	[611015]淄博市生态环境局临淄区分局	890.86	890.86							
[2119999]其他节能环保支出	环保工作经费保障	[611015]淄博市生态环境局临淄区分局	497.40	497.40							

表 12.一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	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	
**	**	1	2	3	4	5	6
合计		2.80		2.50		2.50	0.30
611	淄博市生态环境局	2.80		2.50		2.50	0.30
611015	淄博市生态环境局 临淄分局	2.80		2.50		2.50	0.30

## 第三部分

# 2021 年部门预算情况和重要事项 说明

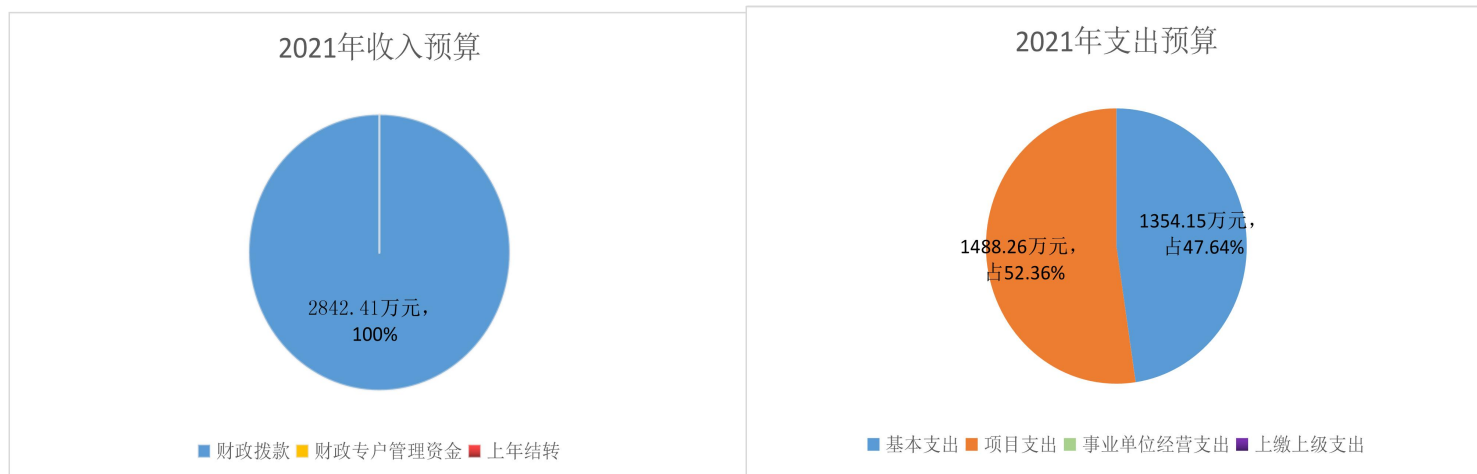
## 一、2021 年部门预算情况说明

### (一) 收支预算总体情况

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 2842.41 万元，其中：财政拨款 2842.41 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 2842.41 万元，其中：基本支出 1354.15 万元，占 47.64%，项目支出 1488.26 万元，占 52.36%。事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%。



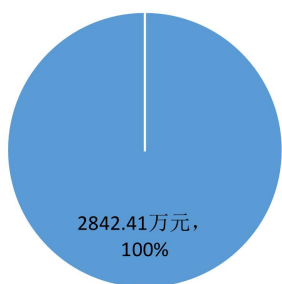
### (二) 财政拨款收支情况

2021 年财政拨款收入预算为 2842.41 万元，其中：一般公共预算 2842.41 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

万元占 0%。

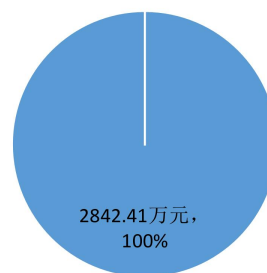
2021 年财政拨款支出预算为 2842.41 万元，其中：节能环保支出 2842.41 万元，占 100%。

2021年财政拨款收入预算



■ 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

2021年财政拨款支出预算



■ 节能环保支出

### （三）一般公共预算收支情况

2021 年一般公共预算当年拨款 2842.41 万元，比上年增长（下降）因机构垂直改革，暂无法跟去年数据比对。

2021 年当年一般公共预算支出预算为 2842.41 万元，比上年增长（下降）因机构垂直改革，暂无法跟去年数据比对。其中：节能环保支出 2842.41 万元，占 100%。

具体情况如下：

1. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）支出 1354.15 万元，比上年增长（下降）因机构改革上年无历史数据，故无法比较。

2. 节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环

境监测与监察支出（项）100万元，比上年增长（下降）因机构改革上年无历史数据，故无法比较。

3. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）890.86万元，比上年增长（下降）因机构改革上年无历史数据，故无法比较。

4. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）497.40万元，比上年增长（下降）因机构垂直改革，暂无法跟去年数据比对。

#### （四）政府性基金预算收支情况

淄博市生态环境局临淄分局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

淄博市生态环境局临淄分局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1354.15万元，（其中一般公共预算安排1354.15万元），包括：

人员经费1183.02万元，（其中一般公共预算安排1183.02万元），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、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。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、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助。

公用经费 171.13 万元，（其中一般公共预算安排 171.13 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、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。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出。

## 二、重要事项说明

### （一）政府采购情况

2021 年政府采购预算 967.61 万元，其中：财政拨款安排 967.61 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，单位资金安排 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 76.75 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 890.86 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 2.80 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 2.50 万元，公务接待费 0.30 万元。

2021 年“三公”经费预算比 2020 年增加（减少）因机构垂直改革，暂无法跟去年数据比对。

### （三）机关运行经费情况

2021年淄博市生态环境局临淄分局局机关1家行政单位以及临淄区环境监察大队1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为171.13万元。较2020年预算减少（增加）因机构垂直改革，暂无法跟去年数据比对。

#### （四）国有资产占有使用情况

截至2020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，单位价值100万元以上专用设备2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年淄博市生态环境局临淄分局项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款1488.26万元。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：（需分项列示）

## 2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	监测及执法能力提升项目						
主管部门	[611015]淄博市生态环境局临淄分局						
资金情况	财政拨款 年度金额:	100 万元					
总体目标	长期目标（2021 年-2021 年）				年度目标（2021 年）		
	围绕国家、省、市、区各级政府环境综合治理任务开展环境质量监测、污染源监督监测、加强有机污染物监测，开展突发环境污染事故监测，为实施污染事故应急救援和政府决策提供决策依据和数据支撑。				开展本年度环境质量监测、污染源监督监测、有机污染物监测，突发环境污染事故监测，提供决策依据和数据支撑。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	出具有效监测数据	5000 个	数量指标	覆盖大气、水、噪声、土壤、生物五个领域相关项目监测	5 个
		数量指标	监测数据准确率	99%	时效指标	及时出具数据	及时
		质量指标	提高监测站监测水平	提高	成本指标	原子吸收分光光度计	20 万元
		成本指标	COD 智能机器人滴定分析装置	45 万元	成本指标	一氧化碳检测器	5 万元
		经济效益	通过高质量的监测报告提供明确数据，提高环境管理准确率	提高			
	效益指标	生态效益	及时发现企业超标问题，改善我区环境质量	是	社会效益	提升环保社会认可度	提升
		经济效益	及时发现企业超标问题，改善我区环境质量	提高	可持续影响指标	促进我区节能减排	提升
	满意度指标	社会公众满意度		90%			

## 2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	购买社会服务项目						
主管部门	[611015]淄博市生态环境局临淄分局						
资金情况	财政拨款 年度金额:	890.86 万元					
总体目标	长期目标（2021 年-2021 年）				年度目标（2021 年）		
	通过购买社会服务来为我局开展各项工作提供技术支持，以便更好地完成各项环境保护工作任务。				通过本年度购买社会服务为开展各项工作提供技术支持，更好完成各项环境保护工作任务。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	出具有效监测数据	5000 个	数量指标	完成行政复议、行政应诉案件的办理工作	小于 20 件
		数量指标	检查自建危险废物利用处置设施企业和危险废物生产、经营企业数量	112 家	数量指标	评审建设项目数量	90 个
		数量指标	安全第三方服务检查企业数	每次不低于 300 家	时效指标	在法定时限内案件办结率	100%
		时效指标	及时处置接收、自产的危险废物，防止环境风险	及时	时效指标	按规定时限发放审批意见	按时
		质量指标	为环境管理提供高质量服务	优	质量指标	专家出具的意见是否合理	是
		成本指标	支付专家评审费用	890.86 万元			
		效益指标	生态效益	提升我区环境管理水平，改善环境质量	提升	社会效益	为提高企业环境管理水平提供技术支持
	可持续影响指标		提高规范我局工作人员执法行为	提高			
	满意度指标	服务对象满意度		90%	提高群众对环境质量满意度		90%

## 2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	环保工作经费保障						
主管部门	[611015]淄博市生态环境局临淄分局						
资金情况	财政拨款 年度金额:	497.40 万元					
总体目标	长期目标（2021 年-2021 年）				年度目标（2021 年）		
	加大环保查处执法力度，加大环保宣传，为我单位正常工作开展提供保障。				本年度中加大环保查处执法力度，加大环保宣传，为我单位正常工作开展提供保障。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	执法覆盖镇办数量	12 个	数量指标	开展六五环境日宣传	1 次
		数量指标	环保宣传进企业、进社区、进学校	3 次	时效指标	2021 年度完成各项工作任务	按时
		质量指标	保障正常工作开展	保障	质量指标	按要求完成各项环保治理工作任务	完成
		成本指标	车辆租赁费用	380 元/天	成本指标	移动执法费用（元/月.个）	200
	效益指标	社会效益	减少污染提高污染治理能力	提高	生态效益	促进节能减排	提升
		生态效益	改善环境质量	是	可持续影响	进一步提升环境执法力度	提升
		可持续影响	加大环境宣传力度	是	可持续影响	打击环境污染违法行为，保障公众健康居住环境	可持续
	满意度指标	服务对象满意度		90%	社会公众		90%

## 第四部分

### 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、公立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。

**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、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。

**八、上年结转：**指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按

原规定用途继续使用的资金。

**九、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、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。

**十一、“三公”经费：**指市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。

**十二、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。

**十三、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：**指行政单位（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。

**十四、节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他**

**环境监测与监察支出（项）：**指生态环境部门除建设项目环评审查与监督、核与辐射安全监督等支出以外其他用于环境监测与监察方面的支出。

**十五、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：**指政府除大气、水体、噪声、固体废弃物与化学品、放射源和放射性废物监管、辐射、土壤等支出以外的其他用于污染防治方面的支出。

**十六、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：**指除此类支出中其他款项支出以外用于其他节能环保方面的支出。