

2023 年淄博市生态环境局单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况

第二部分 2023 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 2023 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、主要职能

(一)贯彻执行生态环境领域的法律法规和方针政策。会同有关部门拟订全市生态环境政策、规划、区划并组织实施,起草生态环境地方性法规、政府规章草案。会同有关部门编制并监督实施重点区域、流域以及饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。组织拟订并实施全市生态环境标准、技术规范等,参与制定有利于生态环境保护的经济政策,推进绿色金融体系建设。

(二)负责全市生态环境问题的统筹协调和监督管理。组织协调全市环境污染事故和生态破坏事件的调查处理。承担全市突发生态环境事件和重污染天气的应急、预警工作。牵头指导实施生态环境损害赔偿制度,协调解决有关跨区域、跨流域环境污染纠纷,统筹协调全市重点区域、流域生态环境保护工作。组织编制并监督实施市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。建立健全企业环境行为信用评价制度。

(三)负责监督管理减排目标的落实。组织制定各类污染物排放总量控制、排污许可证制度并监督实施,监督检查全市污染物减排任务完成情况,实施生态环境保护目标责任制。按照省统一安排,组织开展排污权有偿使用和交易工作。依法配

合税务机关开展环境保护税征收管理工作。

（四）负责生态环境准入的监督管理。承办全市重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划环境影响评价相关工作。按照规定组织审查专项规划，审批或者审查开发建设区域、规划、建设项目环境影响评价文件。拟订并组织实施全市生态环境准入清单。负责提出全市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。

（五）负责环境污染防治的监督管理。制定全市大气、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并监督实施。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，负责入河排污口设置管理工作，监督指导城乡生态环境综合整治工作，监督指导农业面源污染治理工作。负责全市区域大气环境保护工作和大气污染联防联控。

（六）指导协调和监督生态保护修复工作。组织编制全市生态保护规划，开展生态状况评估，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。组织制定全市各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法。监督野生动植物保护、湿地环境保护、荒漠化防治等工作。指导协调和监督全市农村生态环境保护。监督生物技术环境安

全，牵头生物物种（含遗传资源）工作，组织协调生物多样性保护，参与生态保护补偿工作。

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

（八）负责全市生态环境保护督察相关工作。配合国家、省对市委、市政府以及相关部门执行生态环境法律法规、标准、政策、规划情况，落实生态环境保护党政同责、一岗双责情况，以及落实生态环境质量责任情况的督察。经市委、市政府授权，组织对区县党委和政府（下沉督查到镇办）以及有关部门、重点行业、企业开展生态环境保护专项督查并及时向市委、市政府报告。

（九）负责全市环境监测、统计和信息发布工作。制定全市生态环境监测制度、拟订相关标准并监督实施。会同有关部门统一规划全市生态环境质量监测站点设置，组织实施污染源监督性监测、温室气体减排监测、环境执法监测、应急监测等。会同有关部门建立统一的生态环境质量监测网络，建立健全生

生态环境信息共享机制。依法公开生态环境信息，建立和实行生态环境质量公告制度。

（十）开展生态环境科技工作，组织全市生态环境重大科学研究和先进技术工程示范，推动环境技术管理体系建设。推行清洁生产，参与指导和推动循环经济和环保产业发展。负责全市生态环境与健康管理工作。

（十一）负责应对气候变化工作。组织拟订并实施全市应对气候变化以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。承担全市碳排放权交易组织协调工作。

（十二）统一负责生态环境执法工作。负责行政执法相关政策标准制定、生态环境违法违规案件查处和跨区域执法的组织协调，组织开展全市生态环境保护执法检查活动，集中行使法律法规明确由市级承担的执法职责，负责全市生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。

（十三）组织指导和协调全市生态环境宣传教育工作，制定并组织实施生态环境保护宣传教育政策，开展生态文明建设有关宣传教育工作，推动社会组织和公众广泛参与生态环境保护。配合有关部门做好优化营商环境有关工作。

（十四）开展生态环境对外合作与交流，研究提出国际生态环境合作中有关问题的建议。组织协调全市生态环境国际条

约履约工作，协调推进与履约有关的利用外资项目。受市委、市政府和省生态环境厅委托组织处理涉外生态环境事务。

（十五）实行市以下垂直管理体制，负责全市生态环境系统队伍建设工作。

（十六）承担市生态环境保护委员会的日常工作。

（十七）负责本部门 and 所属单位党的建设工 作。

（十八）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为淄博市生态环境局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

（一）综合科

（二）人事科

（三）办公室

（四）财务与审计科

（五）行政许可科

（六）总量控制科

（七）政策法规和宣传教育科

（八）大气环境科

（九）水生态环境科

（十）土壤生态环境科

（十一）生态环境监测与标准科

- (十二) 生态保护科
- (十三) 固体废物与化学品科
- (十四) 核与辐射安全管理科
- (十五) 应对气候变化科
- (十六) 环境安全应急与舆情科
- (十七) 生态环境保护督查办公室
- (十八) 机关党委

第二部分

2023 年单位预算表

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	1861.47	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1861.47	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、其他收入		八、社会保障和就业支出	100.33
		九、卫生健康支出	63.96
		十、节能环保支出	1613.57
		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	83.62
		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	1861.47	本年支出合计	1861.47
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	1861.47	支出总计	1861.47

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				1861.47	1861.47	1861.47										
208			社会保障和就业支出	100.33	100.33	100.33										
208	05		行政事业单位养老支出	100.33	100.33	100.33										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.33	100.33	100.33										
210			卫生健康支出	63.96	63.96	63.96										
210	11		行政事业单位医疗	63.96	63.96	63.96										
210	11	01	行政单位医疗	63.96	63.96	63.96										
211			节能环保支出	1613.57	1613.57	1613.57										
211	01		环境保护管理事务	1233.17	1233.17	1233.17										
211	01	01	行政运行	1233.17	1233.17	1233.17										
211	11		污染减排	380.40	380.40	380.40										
211	11	02	生态环境执法监察	380.40	380.40	380.40										
221			住房保障支出	83.62	83.62	83.62										
221	02		住房改革支出	83.62	83.62	83.62										
221	02	01	住房公积金	83.62	83.62	83.62										

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				1861.47	1481.07	380.40				
208			社会保障和就业支出	100.33	100.33					
208	05		行政事业单位养老支出	100.33	100.33					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.33	100.33					
210			卫生健康支出	63.96	63.96					
210	11		行政事业单位医疗	63.96	63.96					
210	11	01	行政单位医疗	63.96	63.96					
211			节能环保支出	1613.57	1233.17	380.40				
211	01		环境保护管理事务	1233.17	1233.17					
211	01	01	行政运行	1233.17	1233.17					
211	11		污染减排	380.40		380.40				
211	11	02	生态环境执法监察	380.40		380.40				
221			住房保障支出	83.62	83.62					
221	02		住房改革支出	83.62	83.62					
221	02	01	住房公积金	83.62	83.62					

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、一般公共预算拨款收入	1861.47	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	100.33	100.33		
		九、卫生健康支出	63.96	63.96		
		十、节能环保支出	1613.57	1613.57		
		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	83.62	83.62		
		二十、粮油物资储备支出				

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
		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	1861.47	本 年 支 出 合 计	1861.47	1861.47		
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	1861.47	支 出 总 计	1861.47	1861.47		

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				1861.47	1481.07	1271.16	209.91	380.40
208			社会保障和就业支出	100.33	100.33	100.33		
208	05		行政事业单位养老支出	100.33	100.33	100.33		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支	100.33	100.33	100.33		
210			卫生健康支出	63.96	63.96	63.96		
210	11		行政事业单位医疗	63.96	63.96	63.96		
210	11	01	行政单位医疗	63.96	63.96	63.96		
211			节能环保支出	1613.57	1233.17	1023.26	209.91	380.40
211	01		环境保护管理事务	1233.17	1233.17	1023.26	209.91	
211	01	01	行政运行	1233.17	1233.17	1023.26	209.91	
211	11		污染减排	380.40				380.40
211	11	02	生态环境执法监察	380.40				380.40
221			住房保障支出	83.62	83.62	83.62		
221	02		住房改革支出	83.62	83.62	83.62		
221	02	01	住房公积金	83.62	83.62	83.62		

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						1481.07	1271.16	209.91
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1074.43	1074.43	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	529.95	529.95	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	180.36	180.36	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	114.88	114.88	
301	08	机关事业单位基本养老保险	501	02	社会保障缴费	100.33	100.33	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	45.15	45.15	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	18.81	18.81	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.34	1.34	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	83.62	83.62	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	209.91		209.91
302	01	办公费	502	01	办公经费	15.23		15.23
302	07	邮电费	502	01	办公经费	18.00		18.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	5.55		5.55
302	28	工会经费	502	01	办公经费	9.06		9.06
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	63.00		63.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	43.72		43.72
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	55.36		55.36
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	196.73	196.73	
303	02	退休费	509	05	离退休费	184.73	184.73	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	5.00	5.00	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	7.00	7.00	

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	
69.16		63.00		63.00	6.16	68.55		63.00		63.00	5.55

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	
合 计								

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	
合 计								

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
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算				
类	款		类	款									
		合计				1481.07	1481.07	1481.07					
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1074.43	1074.43	1074.43					
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	529.95	529.95	529.95					
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	180.36	180.36	180.36					
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	114.88	114.88	114.88					
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	100.33	100.33	100.33					
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	45.15	45.15	45.15					
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	18.81	18.81	18.81					
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.34	1.34	1.34					
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	83.62	83.62	83.62					
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	209.91	209.91	209.91					
302	01	办公费	502	01	办公经费	15.23	15.23	15.23					
302	07	邮电费	502	01	办公经费	18.00	18.00	18.00					
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	5.55	5.55	5.55					
302	28	工会经费	502	01	办公经费	9.06	9.06	9.06					
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	63.00	63.00	63.00					
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	43.72	43.72	43.72					
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	55.36	55.36	55.36					
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	196.73	196.73	196.73					
303	02	退休费	509	05	离退休费	184.73	184.73	184.73					
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	5.00	5.00	5.00					
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	7.00	7.00	7.00					

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		380.40	380.40	380.40						
生态环境监测执法业务经费	特定目标类	380.40	380.40	380.40						

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				
			合计	60.00	60.00	60.00					
211			节能环保支出	60.00	60.00	60.00					
211	01		环境保护管理事务	60.00	60.00	60.00					
211	01	01	行政运行	60.00	60.00	60.00					

第三部分

2023 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：2023年收入预算1861.47万元，其中一般公共预算收入1861.47万元。

（二）支出预算：2023年支出预算1861.47万元，其中基本支出1481.07万元，项目支出380.4万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算1861.47万元，较上年预算减少17366.57万元，其中：

1.收入预算减少17366.57万元，其中一般公共预算收入减少17366.57万元。

2.支出预算减少17366.57万元，其中基本支出减少9.32万元；项目支出减少17357.25万元。

3.收支预算减少的主要原因，一是人员工资调整，纳入年初批复的人员经费相应减少；二是厉行节约，落实过紧日子的要求，调整项目预算。

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68.55万元，比上年减少0.61万元，与上年基本持平。其中：1.因公出国（境）费0万元，比上年减少0万元，下降100%，主要原因是厉行节约，落实过紧日子的要求。

2.公务用车购置及运行费63万元，包括公务用车购置费0

万元，比上年减少 0 万元，下降 100%，主要原因是厉行节约，落实过紧日子的要求；公务用车运行维护费 63 万元，与上年持平。

3.公务接待费 5.55 万元，比上年减少 0.61 万元，下降 10%，主要原因是厉行节约，落实过紧日子的要求。

三、机关运行经费情况

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。2023 年本单位机关运行经费安排 209.91 万元。较 2022 年预算增加 43.83 万元，增长 26.39%。主要原因是：机关运行费包含了公车补助费。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 60 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 63 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，淄博市生态环境局单位共有车辆 21 辆，其中，其中机要通信用车 2 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 2 辆，特种专业技术用车 7 辆，其他按照规定配备的公务用车 10 辆。其他按照规定配备的公务用车主要是行政执

法用车。

单位价值 50 万元以上通用设备 28 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 18 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、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

淄博市生态环境局单位 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 4 个，预算资金 4574.09 万元，其中财政拨款 4574.09 万元。拟对生态环境监测执法业务经费项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 1145.32 万元，其中财政拨款 1145.32 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 2023 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		生态环境监测执法业务经费		
主管部门		淄博市生态环境局	实施单位	淄博市生态环境局
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	380.4 万元	
		其中；财政拨款	380.4 万元	
年度总体绩效目标	通过及时发放劳务费,达到调动网格员等工作积极性、提升工作效率,开展执法、监测业务工作,不断提高执法、监测工作效率和业务水平。			
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	临时人员劳务费总成本	≤380.4 万元
			临时人员劳务费标准	=0.45 万元/人/月
	产出指标	数量指标	劳务费实发人数	=70 人
		质量指标	劳务费发放覆盖临时人员比例	=100%
			劳务费发放完成率	=100%
		时效指标	劳务费发放准时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	提高监测、执法业务水平	提高
			提高工作人员积极性	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	协管员等工作人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		提前下达中央水污染防治专项资金		
主管部门		淄博市生态环境局	实施单位	淄博市生态环境局
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	2591 万元	
		其中：财政拨款	2591 万元	
		其他资金		
年度总体绩效目标	支持开展流域水污染治理、流域水生态保护修复、集中式饮用水水源地保护、地下水生态环境保护、水污染防治监管能力建设等生态环境保护工作，实现重点流域水质持续改善，饮用水水源地水质稳中向好，地下水水质保持稳定。			
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	提前下达中央水污染防治资金总成本	=2591 万元
			张店区污水处理厂项目成本	=561 万元
			高青县南岳污水处理项目成本	=2000 万元
			沂源县生活垃圾处理项目成本	=30 万元
	产出指标	数量指标	新增湿地面积	=112 亩
			河道水生植被恢复面积	=51 亩
			新建输水管网里程数量	=1.5 公里
			开展垃圾填埋场地下水环境状况调查评估数量	=1 个
		质量指标	湿地工程质量验收通过率	=100%
			重点垃圾填埋场地下水环境状况相关成果评审通过率	=100%
			时效指标	污水处理及时率
	效益指标	生态效益指标	提高湿地出水水质	达到规定水质要求
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关单位对生态环境部门满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		提前下达中央土壤污染防治专项资金		
主管部门		淄博市生态环境局	实施单位	淄博市生态环境局
项目资金（万元）		年度预算资金总额：		479.69 万元
		其中：财政拨款		479.69 万元
		其他资金		
年度总体绩效目标	实施土壤污染状况调查及风险评估掌握地块污染分布及其环境风险情况,为后续土壤污染风险管控和修复提供支撑。			
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	提前下达中央土壤污染防治资金总成本	=479.69 万元
			临淄区遗留无主地块项目成本	=435.29 万元
			桓台县翔龙公司土壤污染调查项目成本	=44.4 万元
	产出指标	数量指标	实施土壤污染状况调查地块数量	=6 个
		质量指标	项目专家技术审查通过率	=100%
		时效指标	完成调查评估及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	提高监测、执法业务水平	提高
		生态效益指标	提高土壤污染风险管控	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关单位对生态环境部门满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		提前下达中央大气污染防治专项资金		
主管部门		淄博市生态环境局	实施单位	淄博市生态环境局
项目资金（万元）		年度预算资金总额：		1123 万元
		其中；财政拨款		1123 万元
		其他资金		
年度总体绩效目标	通过支持重点行业大气污染深度治理、脱硫脱硝污染提升整治、提高移动源污染闭环监测体系建设能力等重点工作，进一步减少大气污染物排放，改善全市环境空气质量。			
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	提前下达中央大气污染防治资金总成本	=1123 万元
			淄川区唐骏汽车项目成本	=474 万元
			博山区万乔及百耐项目成本	=287 万元
			桓台县水发润东脱硫及尾气吸收项目成本	=289 万元
			高新区瑞华节能项目成本	=73 万元
	产出指标	数量指标	喷粉生产线数量	=1 条
			干法脱硫设施数量	=2 套
			脱硝自动化改造设备数量	=2 套
			石灰石膏法脱硫设施数量	=1 套
			SCR+SNCR 脱硝数量	=1 套
		质量指标	脱硝自动化改造验收合格率	≥90%
		时效指标	喷粉生产线建设及时率	=100%
	效益指标	生态效益指标	减少挥发性有机物排放量	=4.18(t/a)
			减少二氧化硫排放量	=20.83(t/a)
			减少氮氧化物排放总量	=20.99(t/a)
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关单位对生态环境部门满意度	≥90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由本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：指本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。

十八、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：指淄博市生态环境局用于人员工资、日常办公及印刷费、邮电费、差旅费、日常维修费、专用材料费、办公用房水电、办公用房物业费、公务用车维护费以及其他费用。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指淄博市生态环境局用于支付在职人员社会保障费方面的支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指淄博市生态环境局用于支付在职人员医疗保障费方面的支出。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）生态住房公积金（项）：指淄博市生态环境局用于支付在职人员公积金缴费方面的支出。

二十二、节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境执法监察（项）：指淄博市生态环境局用于监测和日常执法方面的支出，包括环境质量监测网格员等劳务费方面的支出。