

2024年淄博市生态环境局 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 2024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 2024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

（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

淄博市生态环境局部门预算包括：局机关预算及局属单位预算。

纳入淄博市生态环境局2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、淄博市生态环境局机关
- 2、淄博市生态环境保护综合执法支队
- 3、淄博市建设项目环境评审服务中心
- 4、淄博市环境污染防治中心
- 5、淄博市生态环境质量控制服务中心
- 6、淄博市生态环境局张店分局
- 7、淄博市生态环境局淄川分局
- 8、淄博市生态环境局博山分局
- 9、淄博市生态环境局周村分局
- 10、淄博市生态环境局临淄分局
- 11、淄博市生态环境局桓台分局
- 12、淄博市生态环境局高青分局
- 13、淄博市生态环境局沂源分局
- 14、淄博市生态环境局经济开发区分局

第二部分

2024年部门预算表

收支总体情况表

部门(单位): 淄博市生态环境局

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	19,763.68	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	19,763.68	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	1,505.02
五、其他收入		八、卫生健康支出	837.03
		九、节能环保支出	16,290.05
		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	1,131.58
		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	19,763.68	本年支出合计	19,763.68
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
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	19,763.68	支出总计	19,763.68

收入总体情况表

部门(单位)：淄博市生态环境局

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	19,763.68	19,763.68	19,763.68									
208			社会保障和就业支出	1,505.02	1,505.02	1,505.02									
	05		行政事业单位养老支出	1,495.72	1,495.72	1,495.72									
		01	行政单位离退休	68.70	68.70	68.70									
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	1,294.73	1,294.73	1,294.73									
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	132.29	132.29	132.29									
	08		抚恤	9.30	9.30	9.30									
		01	死亡抚恤	9.30	9.30	9.30									
210			卫生健康支出	837.03	837.03	837.03									
	11		行政事业单位医疗	837.03	837.03	837.03									
		01	行政单位医疗	716.77	716.77	716.77									
		02	事业单位医疗	120.26	120.26	120.26									
211			节能环保支出	16,290.05	16,290.05	16,290.05									
	01		环境保护管理事务	12,940.65	12,940.65	12,940.65									
		01	行政运行	11,237.43	11,237.43	11,237.43									
		99	其他环境保护管理事务支 出	1,703.22	1,703.22	1,703.22									

收入总体情况表

部门(单位)：淄博市生态环境局

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								
	02		环境监测与监察	50.00	50.00	50.00									
		99	其他环境监测与监察支出	50.00	50.00	50.00									
	03		污染防治	1,939.00	1,939.00	1,939.00									
		02	水体	889.00	889.00	889.00									
		07	土壤	1,050.00	1,050.00	1,050.00									
	11		污染减排	1,260.40	1,260.40	1,260.40									
		02	生态环境执法监察	1,260.40	1,260.40	1,260.40									
	99		其他节能环保支出	100.00	100.00	100.00									
		99	其他节能环保支出	100.00	100.00	100.00									
221			住房保障支出	1,131.58	1,131.58	1,131.58									
	02		住房改革支出	1,131.58	1,131.58	1,131.58									
		01	住房公积金	1,131.58	1,131.58	1,131.58									

支出总体情况表

部门(单位)：淄博市生态环境局

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	19,763.68	16,414.28	3,349.40	
208			社会保障和就业支出	1,505.02	1,505.02		
	05		行政事业单位养老支出	1,495.72	1,495.72		
		01	行政单位离退休	68.70	68.70		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,294.73	1,294.73		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	132.29	132.29		
	08		抚恤	9.30	9.30		
		01	死亡抚恤	9.30	9.30		
210			卫生健康支出	837.03	837.03		
	11		行政事业单位医疗	837.03	837.03		
		01	行政单位医疗	716.77	716.77		
		02	事业单位医疗	120.26	120.26		
211			节能环保支出	16,290.05	12,940.65	3,349.40	
	01		环境保护管理事务	12,940.65	12,940.65		
		01	行政运行	11,237.43	11,237.43		
		99	其他环境保护管理事务支出	1,703.22	1,703.22		
	02		环境监测与监察	50.00		50.00	
		99	其他环境监测与监察支出	50.00		50.00	
	03		污染防治	1,939.00		1,939.00	
		02	水体	889.00		889.00	

支出总体情况表

部门(单位)：淄博市生态环境局

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					
		07	土壤	1,050.00		1,050.00	
	11		污染减排	1,260.40		1,260.40	
		02	生态环境执法监察	1,260.40		1,260.40	
	99		其他节能环保支出	100.00		100.00	
		99	其他节能环保支出	100.00		100.00	
221			住房保障支出	1,131.58	1,131.58		
	02		住房改革支出	1,131.58	1,131.58		
		01	住房公积金	1,131.58	1,131.58		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 淄博市生态环境局

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、一般公共预算拨款收入	19,763.68	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、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	1,505.02	1,505.02		
		八、卫生健康支出	837.03	837.03		
		九、节能环保支出	16,290.05	16,290.05		
		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	1,131.58	1,131.58		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 淄博市生态环境局

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	19,763.68	本 年 支 出 合 计	19,763.68	19,763.68		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	19,763.68	支 出 总 计	19,763.68	19,763.68		

一般公共预算支出情况表

部门(单位)：淄博市生态环境局

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	19,763.68	16,414.28	14,592.24	1,822.04	3,349.40
208			社会保障和就业支出	1,505.02	1,505.02	1,496.07	8.95	
	05		行政事业单位养老支出	1,495.72	1,495.72	1,486.77	8.95	
		01	行政单位离退休	68.70	68.70	59.75	8.95	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,294.73	1,294.73	1,294.73		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	132.29	132.29	132.29		
	08		抚恤	9.30	9.30	9.30		
		01	死亡抚恤	9.30	9.30	9.30		
210			卫生健康支出	837.03	837.03	837.03		
	11		行政事业单位医疗	837.03	837.03	837.03		
		01	行政单位医疗	716.77	716.77	716.77		
		02	事业单位医疗	120.26	120.26	120.26		
211			节能环保支出	16,290.05	12,940.65	11,127.56	1,813.09	3,349.40
	01		环境保护管理事务	12,940.65	12,940.65	11,127.56	1,813.09	
		01	行政运行	11,237.43	11,237.43	9,579.43	1,658.00	
		99	其他环境保护管理事务支出	1,703.22	1,703.22	1,548.13	155.09	
	02		环境监测与监察	50.00				50.00
		99	其他环境监测与监察支出	50.00				50.00
	03		污染防治	1,939.00				1,939.00
		02	水体	889.00				889.00

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 淄博市生态环境局

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				16,414.28	14,592.24	1,822.04
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	11,536.91	11,536.91	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	6,434.87	6,434.87	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	148.73	148.73	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	1,997.78	1,997.78	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	1,107.94	1,107.94	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	123.54	123.54	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	505.52	505.52	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	207.80	207.80	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	45.30	45.30	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	965.43	965.43	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,947.01	1,947.01	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,078.73	1,078.73	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	24.66	24.66	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	45.03	45.03	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	305.71	305.71	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	186.79	186.79	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	8.75	8.75	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	85.22	85.22	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	35.04	35.04	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	10.93	10.93	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	166.15	166.15	

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：淄博市生态环境局

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
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	1,666.95		1,666.95
302	01	办公费	502	01	办公经费	402.46		402.46
302	02	印刷费	502	01	办公经费	20.00		20.00
302	04	手续费	502	01	办公经费	0.10		0.10
302	05	水费	502	01	办公经费	9.80		9.80
302	06	电费	502	01	办公经费	67.50		67.50
302	07	邮电费	502	01	办公经费	52.40		52.40
302	08	取暖费	502	01	办公经费	90.05		90.05
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	27.53		27.53
302	11	差旅费	502	01	办公经费	33.50		33.50
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	29.50		29.50
302	16	培训费	502	03	培训费	2.00		2.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	13.80		13.80
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	11.90		11.90
302	28	工会经费	502	01	办公经费	157.24		157.24
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	207.00		207.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	281.37		281.37
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	260.80		260.80
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	155.09		155.09
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	72.07		72.07
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：淄博市生态环境局

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	
228.00		213.00		213.00	15.00	220.80		207.00		207.00	13.80

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：淄博市生态环境局

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）：淄博市生态环境局

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): 淄博市生态环境局

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				16,414.28	16,414.28	16,414.28						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	11,536.91	11,536.91	11,536.91						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	6,434.87	6,434.87	6,434.87						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	148.73	148.73	148.73						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	1,997.78	1,997.78	1,997.78						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	1,107.94	1,107.94	1,107.94						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	123.54	123.54	123.54						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	505.52	505.52	505.52						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	207.80	207.80	207.80						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	45.30	45.30	45.30						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	965.43	965.43	965.43						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,947.01	1,947.01	1,947.01						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,078.73	1,078.73	1,078.73						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	24.66	24.66	24.66						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	45.03	45.03	45.03						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	305.71	305.71	305.71						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	186.79	186.79	186.79						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	8.75	8.75	8.75						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	85.22	85.22	85.22						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	35.04	35.04	35.04						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	10.93	10.93	10.93						

基本支出预算情况表

部门(单位): 淄博市生态环境局

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				
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	166.15	166.15	166.15						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	1,666.95	1,666.95	1,666.95						
302	01	办公费	502	01	办公经费	402.46	402.46	402.46						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	20.00	20.00	20.00						
302	04	手续费	502	01	办公经费	0.10	0.10	0.10						
302	05	水费	502	01	办公经费	9.80	9.80	9.80						
302	06	电费	502	01	办公经费	67.50	67.50	67.50						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	52.40	52.40	52.40						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	90.05	90.05	90.05						
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	27.53	27.53	27.53						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	33.50	33.50	33.50						
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	29.50	29.50	29.50						
302	16	培训费	502	03	培训费	2.00	2.00	2.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	13.80	13.80	13.80						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	11.90	11.90	11.90						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	157.24	157.24	157.24						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	207.00	207.00	207.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	281.37	281.37	281.37						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	260.80	260.80	260.80						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	155.09	155.09	155.09						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	72.07	72.07	72.07						

基本支出预算情况表

部门(单位)：淄博市生态环境局

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				
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	2.29	2.29	2.29						
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	17.17	17.17	17.17						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	4.63	4.63	4.63						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	49.93	49.93	49.93						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	1,108.32	1,108.32	1,108.32						
303	01	离休费	509	05	离退休费	19.21	19.21	19.21						
303	02	退休费	509	05	离退休费	922.67	922.67	922.67						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	27.56	27.56	27.56						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	138.88	138.88	138.88						

项目支出预算情况表

部门（单位）：淄博市生态环境局

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				
		3,349.40	3,349.40	3,349.40						
生态环境监测执法业务经费	其他运转类	376.39	376.39	376.39						
聘用人员工资	其他运转类	312.00	312.00	312.00						
提前下达土壤污染防治专项资金	特定目标类	1,050.00	1,050.00	1,050.00						
生态淄博建设项目	特定目标类	100.00	100.00	100.00						
生态环境监测执法业务经费	其他运转类	80.00	80.00	80.00						
生态环境监测执法业务经费	其他运转类	61.40	61.40	61.40						
聘用人员工资	其他运转类	38.00	38.00	38.00						
生态环境监测执法业务经费	其他运转类	64.97	64.97	64.97						
聘用人员工资	其他运转类	50.04	50.04	50.04						
生态环境监测执法业务经费	其他运转类	80.00	80.00	80.00						
生态环境监测执法业务经费	其他运转类	50.00	50.00	50.00						
生态环境监测执法业务经费	其他运转类	50.00	50.00	50.00						
生态环境监测执法业务经费	其他运转类	54.62	54.62	54.62						
聘用人员工资	其他运转类	12.98	12.98	12.98						
生态环境监测执法业务经费	其他运转类	50.00	50.00	50.00						
山东省淄博市沂源县地表水环境监管能力建设项目(二期)	特定目标类	889.00	889.00	889.00						
生态环境监测执法业务经费	其他运转类	30.00	30.00	30.00						

政府采购预算表

部门（单位）：淄博市生态环境局

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	265.55	265.55	265.55					
211			节能环保支出	265.55	265.55	265.55					
	01		环境保护管理事务	257.73	257.73	257.73					
		01	行政运行	257.73	257.73	257.73					
	11		污染减排	7.82	7.82	7.82					
		02	生态环境执法监察	7.82	7.82	7.82					

第三部分

2024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：2024年收入预算19,763.68万元，其中：一般公共预算收入19,763.68万元。

（二）支出预算：2024年支出预算19,763.68万元，其中：基本支出16,414.28万元，项目支出3,349.40万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算19,763.68万元，比上年增加2,050.23万元，其中：

1. 收入预算增加2,050.23万元，其中一般公共预算收入增加2,050.23万元。

2. 支出预算增加2,050.23万元，其中基本支出减少814.16万元，项目支出增加2,864.39万元。

3. 收支预算比上年增加2,050.23万元的主要原因，项目预算增加。

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220.80万元，比上年减少7.20万元，下降3.16%。主要原因是厉行节约，落实过紧日子的要求。

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207.00万元，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207.00万元，比上年减少6.00万元，下降2.82%，主要原因是减少2辆公车。

3. 公务接待费13.80万元，比上年减少1.20万元，下降8.00%，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。2024年本部门机关运行经费安排1822.04万元，较2023年预算增加197.12万元。主要原因是：新进人员，机关运行费增加。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算265.55万元，其中：政府采购货物预算40.80万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算224.75万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本部门共有车辆72辆，其中机要通信用车4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23辆、其他按照规定配备的公务用车45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100万元以上的设备29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

淄博市生态环境局2024年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出17个，预算资金3349.4万元，其中财政拨款3349.4万元。拟对聘用人员工资项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金312万元，其中财政拨款312万元。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2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 部门主管专项资金的绩效目标表

专项资金绩效目标表

专项资金名称		生态环保资金		
主管部门		淄博市生态环境局		
年度预算资金（万元）		7792		
年度总体目标	<p>目标1：通过分配大气污染防治资金，用于区县挥发性有机物提升改造、工业炉窑提升改造等大气污染防治治理工作，实现全域大气污染防治既定目标；</p> <p>目标2：一、对光水（淄博张店）污水处理有限公司处理达到地表水V类标准的出水进行深度降解和净化，出水水质主要指标达到地表水IV类标准，建设人工湿地82亩；二、利用老支脉河两岸闲置地建设水平潜流人工湿地，并对老支脉河下游至入支脉河口1.6km范围内河道进行水生植被恢复，使南岳污水处理厂尾水进一步净化处理，提高老支脉河下游河道生物多样性水平，保障支脉河水生态环境安全，提升国道旭渡断面水质；</p> <p>目标3：通过实施项目，完成淄博市42家关闭搬迁企业优先监管地块重点监测，编制《淄博市关闭搬迁企业优先监管地块重点监测报告》和《淄博市关闭搬迁企业优先监管地块重点监测项目总结报告》，实现摸清关闭搬迁企业优先监管地块土壤及地下水环境质量状况的目标；</p> <p>目标4：通过开展生态网络监控、生态修复活动，达到及时监测环境质量指数、为制定应急预案提供数据支持；</p> <p>目标5：通过在沂河干流及其主要支流建设14座小型水质自动监测站，实时掌握沂源县重点断面水质情况，打造“断面—水体—污染源”全链条监测溯源技术体系示范工程。</p>			
主要政策任务1：提前下达大气污染防治专项资金				
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	大气污染防治专项经费	≤4860万元
	产出指标	数量指标	聘请第三方数量	=2家
			治理挥发性有机物企业数量	=8家
			工业炉窑提升改造企业数量	=5家
		质量指标	工业炉窑提升改造合格率	=100%
	治理挥发性有机物企业合规率		=100%	
	效益指标	社会效益指标	提升大气环境质量防治水平	提升
			及时监控大气指数	及时监控
		可持续发展影响指标	空气环境质量	持续改善
满意度指标	服务对象满意度指标	生态环境部门对相关提升改造工作的满意度	≥95%	
主要政策任务2：提前下达水污染防治专项资金				
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	水污染防治专项经费	=893万元
			张店污水处理厂涝淄河人工湿地水质处理费用	=29万元
			高青南岳污水处理厂湿地净化费用	=160万元
			张店东部化工区地下水环境调查报告编制费用	=704万元
	产出指标	数量指标	涝淄河人工湿地水质处理面积	=82亩
南岳新增潜流湿地净化面积			=20000m ²	

年度 绩效 目标	产出指标	数量指标	南岳河道水生植被恢复面积	=34000m ²
			开展调查化工园区数量	=1个
			编制调查报告及附件数量	=1套
			现场踏勘次数	≥10次
		质量指标	湿地净化处理验收合格率	=100%
			地下水环境调查报告合格率	=100%
	时效指标	水质净化完工及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	提升水环境质量	提升
			改善淄博市湿地现状	改善
		可持续发展影响指标	水质改善不断改善	地表水V类标准达到地表水IV类标准
满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众对生态环境部门满意度	≥95%	

主要政策任务3：提前下达土壤污染防治专项资金

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	土壤污染防治专项经费	=1050万元
		重点监测地块报告平均费用	=25万元/个
		聘请第三方数量	≥2个
产出指标	数量指标	重点监测地块数量	=42个
		污染管控地块清单数量	=1份
		数据与档案资料数量（含基础信息调查与布点采样方案	=42套
		重点监测地块报告验收合格率	=100%
	质量指标	重点监测地块报告完成及时率	=100%
	时效指标	重点监测地块报告完成及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	摸清土壤污染状况	摸清
	可持续发展影响指标	提高人民群众保护环境的意识	提高
满意度指标	服务对象满意度指标	项目周边群众满意度	≥95%

主要政策任务4：生态淄博建设项目

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	生态淄博建设总成本	≤100万元
		生态网络运行成本	≤80万元
		生态修复成本	≤20万元
产出指标	数量指标	生态网络监测点位数量	≥150个

年度 绩效 目标	产出指标	数量指标	运维监测网络数量	=5项
			生态修复涉及案例数量	=4个
		质量指标	监测数据上传率	≥90%
			监测数据准确率	≥90%
			生态修复涉及案例合规率	=100%
		时效指标	监测数据发布及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	提升生态环境监测监控水平	提升
			提升生态修复质量	提升
		可持续发展影响指标	提高生态修复执行力度	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员对生态环境部门满意度	≥95%
生态环境部门对自动监测站点运维质量的满意度			≥95%	

主要政策任务5：山东省淄博市沂源县地表水环境监管能力建设项目(二期)

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	沂源地表水水质监测站建设费用	≤889万元
		工程建设及安装成本	≤842.85万元
		预备费成本	≤46.15万元
产出指标	数量指标	小型水质监测站数量	=14套
	质量指标	监测站建设竣工验收合格率	=100%
	时效指标	水质监测站建设及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	提升水环境质量	提升
		水质监测站满足实际需求程度	≥95%
	可持续发展影响指标	及时监控河流水质异常	及时监控
满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众对生态环境部门满意度	≥95%

专项资金绩效目标表

专项资金名称	其他运转类项目
主管部门	淄博市生态环境局
年度预算资金（万元）	1310.4

年度总体目标

目标1：通过不定期开展执法检查行动，提高执法水平，提高企业环保意识；通过举办环保世纪行、六五环境日宣传等宣传活动，达到营造浓厚生态环保理念的目的；通过租赁办公场所，达到提升工作效率的目的；

目标2：通过聘用劳务派遣人员，提升环境执法监测工作专业化水平和服务能力，保障环境监测工作正常推进；

目标3：通过支付生态环境监测执法费用，进一步加大环保查处执法力度，为各项任务开展提供经费保障和技术支持，提升和优化环保管理的效率、水平，加快环境改善进程；

目标4：通过不定期开展执法检查行动、开展环境监测有关工作，提升执法监测水平；通过聘请专家进行环评评审，提高企业环评质量；通过聘请法律顾问进行生态环境相关的法律咨询、诉讼，提高生态环境保护与治理的法治水平；通过开展环境宣传活动，营造浓厚生态环保理念；通过保障物业管理费，改善办公卫生环境，全面提升单位管理水平；

目标5：发放2024年聘用劳务派遣人员工资、缴纳社保，提高生态环境工作效能；

目标6：不定期开展执法检查行动，提高执法水平，提高企业环保意识；举行六五环境日宣传及其他工作中需要宣传生态环境的活动，营造浓厚生态环保理念；聘请法律顾问，能及时的对日常工作过程中遇到的法律问题，得到防范和化解；

目标7：通过聘用劳务派遣人员，提升环境执法监测工作专业化水平和服务能力，保障单位工作正常推进；

目标8：通过支付生态环境监测执法费用，进一步加大环保查处执法力度，为各项任务开展提供经费保障和技术支持，提升和优化环保管理的效率、水平，加快环境改善进程；

目标9：通过租赁办公场所、举办环保世纪行、聘请专家和第三方等，对环境统计进行帮助，保障执法用车及执法终端使用，不定期开展执法检查行动，开展周村区城区空气对比监测等行动，提升工作效率，实现科学指导，营造浓厚生态环保理念，为生态环境工作提供力量支撑的目的；

目标10：通过支付生态环境监测执法费用，举办环保世纪行活动，开展排污许可证领域专项执法活动、固体废物领域专项检查活动、“双随机”执法监察等执法活动，达到提升工作效率，营造浓厚生态环保理念的目的，为生态环境工作提供

目标11：通过不定期开展监测执法专项行动，提升基层监测执法能力，提高企业环保意识；通过保障单位物业管理服务，改善办公卫生环境，全面提升单位管理水平。举办六五环境日等宣教活动，营造浓厚的环保理念；

目标12：通过聘用劳务派遣人员，提升环境执法监测工作专业化水平和服务能力，保障环境监测工作正常推进；

目标13：通过保障全年县域生态环境监测业务正常开展和“双随机”执法检查、尾气检测等专项执法检查行动，做好辐射环境和危险废物突发事件等应急准备，举办环保世纪行活动，实现提升工作效率，营造浓厚生态环保理念，为生态环境工作提供力量支撑的目的；

目标14：通过开展例行监测和应急监测工作，有针对性的改善辖区生态环境质量。

主要政策任务1：生态环境监测执法业务经费-淄博市生态环境局

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	环境监测执法业务经费总成本	≤376.39万元
			监测执法活动费	≤212万元
			环保世纪行宣传费	≤19.39万元
			六五环境日宣传费	≤25万元
			房屋租赁费	≤120万元
			六五环境日宣传品单价	=50元/套
			房屋租赁费标准	=500元/平方米
	产出指标	数量指标	环境监测执法开展天数	≥265天
			执法检查差旅涉及人数	≥1000人
			执法检查车辆租赁次数	≥150次
环保世纪行启动仪式租赁场地个数			=1个	
环保世纪行交通车辆租赁数量			≥30辆	

年度 绩效 目标	产出指标	数量指标	环保世纪行参与媒体数量	≥5家
			六五环境日宣传品数量	≥5000套
			租赁办公场所面积	≥2400平方米
		质量指标	环境监测执法合规率	=100%
			差旅费发放完成率	=100%
			车辆租赁完成率	=100%
			房租合同合格率	=100%
		时效指标	生态环境宣传开展及时率	=100%
			执法差旅费发放及时率	=100%
		效益指标	社会效益指标	提高监测执法业务水平
	生态环境宣传活动群众参与人次			≥3000人
	可持续发展影响指标		逐步提高群众环保理念	逐步提高
			推进办公用房节约集约使用	推进
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员对生态环境部门满意度	≥90%

主要政策任务2：聘用人员工资-淄博市生态环境局

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 目标	成本指标	经济成本指标	劳务派遣人员工资支出总额	≤312万元
			劳务派遣人员工资支出平均标准	=4480元/月/人
	产出指标	数量指标	聘用劳务派遣人员数量	≥58人
			委托提供服务的中介机构数量	=1个
		质量指标	劳务派遣人员工资发放完成率	=100%
			劳务派遣人员工资发放合规率	=100%
			劳务派遣人员工资发放准确率	=100%
		时效指标	劳务派遣人员人员工资发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	提升环境监测工作专业化水平和服务能力	有效提升
			弥补人员不足	补充
		可持续发展影响指标	全面落实聘用人员工作待遇	全面落实
	满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	=100%

主要政策任务3：生态环境监测执法业务经费-淄博市生态环境局淄川分局

年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	生态环境监测执法业务经费总成本	≤80万元

年度 绩效 目标	成本指标	经济成本指标	监测执法业务经费	≤64万元
			聘请第三方委托业务费	≤10万元
			生态环境宣传费用	≤6万元
	产出指标	数量指标	环境监测执法出动人次	≥3000次
			环境监测执法涉及企业数量	≥300家
			聘请第三方数量	≥2家
			组织生态环境宣传活动次数	≥1次
		质量指标	环境监测执法企业覆盖率	=100%
			环境监测数据准确率	=100%
			时效指标	生态环境宣传开展及时率
	效益指标	社会效益指标	提高监测执法业务水平	提高
			生态环境宣传活动参与人数	≥100人
		可持续发展影响指标	增强公众环保意识	增强
满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员对生态环境部门满意度	≥90%	

主要政策任务4：生态环境监测执法业务经费-淄博市生态环境局张店分局

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
年度 绩效 目标	成本指标	经济成本指标	生态环境监测执法业务经费总额	≤61.4万元
			监测执法活动经费	≤28.87万元
			环评评审费	≤17万元
			法律咨询费	≤5万元
			宣传费	≤3万元
			物业管理费	≤7.53万元
			宣教活动宣传品单价	≤0.003万元/套
			产出指标	数量指标
	环境监测执法涉及企业数量	≥100家		
	环境执法检查车辆租赁次数	≥2次		
	委托第三方开展执法监测次数	≥2次		
	环评专家评审项目个数	≥20个		
	法律咨询所委托第三方个数	=1个		
			宣教活动宣传品数量	≥1000套
		物业管理费支付月份数	≥7个	

年度 绩效 目标	产出指标	质量指标	环境监测执法企业覆盖率	=100%
			环评专家评审费发放完成率	=100%
			法律咨询费支付完成率	=100%
			环境监测执法差旅费发放完成率	=100%
			宣传费用支付完成率	=100%
			物业管理合同合规率	=100%
	时效指标	组织生态环境宣传活动及时率	=100%	
		环境监测执法差旅费支付及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	提高监测执法业务水平	提高
			生态环境宣传活动群众参与人数	≥300人
可持续发展影响指标		增强公众环保意识	增强	
满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员对生态环境部门满意度	≥90%	

主要政策任务5：聘用人员工资-淄博市生态环境局张店分局

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	劳务派遣人员工资支出总额	≤38万元
		劳务派遣人员工资支出标准	=3958元/月/人
产出指标	数量指标	聘用劳务派遣人员数量	≥8人
		委托提供服务的中介机构数量	≥2个
	质量指标	劳务派遣人员工资发放完成率	=100%
		劳务派遣人员工资发放合规率	=100%
		劳务派遣人员工资发放准确率	=100%
时效指标	劳务派遣人员人员工资发放及时率	=100%	
效益指标	社会效益指标	提升生态环境保护工作效能	有效提升
		弥补人员不足	补充
	可持续发展影响指标	全面落实聘用人员工作待遇	全面落实
满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	≥95%

主要政策任务6：生态环境监测执法业务经费-淄博市生态环境局博山分局

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	环境监测执法业务经费	≤64.97万元
		监测执法活动经费	≤58.97万元
		生态环境宣传费	≤2万元

年度 绩效 目标	成本指标	经济成本指标	宣教活动宣传品单价	≤0.005万元/套
			法律咨询费	≤4万元
	产出指标	数量指标	环境监测执法开展天数	≥265天
			环境监测执法涉及企业数量	≥20家
			执法检查车辆租赁次数	≥5次
			委托第三方开展执法监测次数	≥2次
			环保宣传专题片	≥2个
			宣教活动宣传品数量	≥160套
			法律咨询事务所数量	≥1家
		质量指标	环境监测执法合规率	=100%
			车辆租赁完成率	=100%
		时效指标	生态环境宣传开展及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	提高监测执法业务水平	提高
			生态环境宣传活动群众参与人次	≥200人
可持续发展影响指标		增强公众环保意识	提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员对生态环境部门满意度	≥90%	

主要政策任务7：聘用人员工资-淄博市生态环境局博山分局

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	劳务派遣人员工资支出总额	≤50.04万元
		劳务派遣人员工资支出标准	=4170元/月/人
产出指标	数量指标	聘用劳务派遣人员数量	≥10人
		委托提供服务的中介机构数量	≥3个
	质量指标	劳务派遣人员工资发放完成率	=100%
		劳务派遣人员工资发放合规率	=100%
		劳务派遣人员工资发放准确率	=100%
	时效指标	劳务派遣人员人员工资发放及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	提升环境监测工作专业化水平和服务能力	有效提升
		弥补人员不足	补充
	可持续发展影响指标	全面落实聘用人员工作待遇	全面落实
满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	=100%

主要政策任务8：生态环境监测执法业务经费-淄博市生态环境局临淄分局				
年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	生态环境监测执法业务经费	≤80万元
			监测执法租车费用	≤60万元
			生态环境宣传费用	≤5万元
	产出指标	数量指标	环保执法覆盖乡镇数量	=12个
			环境监测执法次数	≥300次
			环境监测执法涉及企业数量	≥100家
			环境监测执法开展天数	≥265天
			组织生态环境宣传活动次数	≥3次
		质量指标	环境监测执法企业覆盖率	=100%
	时效指标	生态环境宣传开展及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	提高监测执法业务水平	提高
			生态环境宣传活动参与人数	≥100人
可持续发展影响指标		增强公众环保意识	增强	
满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员对生态环境部门满意度	≥90%	
主要政策任务9：生态环境监测执法业务经费-淄博市生态环境局周村分局				
年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	环境监测执法业务经费	≤50万元
			聘请第三方费用	≤20.5万元
			保障执法监测行动费用	≤29.5万元
	产出指标	数量指标	环境评估聘请第三方数量	≥2家
			环境监测执法次数	≥360次
			环境监测执法涉及企业数量	≥100家
		质量指标	环境监测执法企业覆盖率	=100%
	时效指标	定期监测及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	提高监测执法业务水平	提高
			生态环境宣传活动参与人数	≥10人
		生态效益指标	监测效果	为环境管理、执法提供有效监测数据
		可持续发展影响指标	增强公众环保意识	增强
满意度指标	服务对象满意度指标	对生态环境部门满意度	≥90%	

主要政策任务10：生态环境监测执法业务经费-淄博市生态环境局桓台分局

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 目标	成本指标	经济成本指标	环境监测执法业务经费	≤50万元
			监测执法活动经费	≤30万元
			生态环境宣传费用	≤10万元
			环境评估聘请第三方费用	≤10万元
	产出指标	数量指标	环境监测执法次数	≥1000次
			环境监测执法涉及企业数量	≥500家
			组织生态环境宣传次数	≥1次
			环境评估聘请第三方数量	≥3家
		质量指标	环境监测执法企业覆盖率	=100%
			环境监测执法差旅费完成率	=100%
		时效指标	组织生态环境宣传活动及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	提高监测执法业务水平	提高
			生态环境宣传活动群众参与人次	≥1000人
		可持续发展影响指标	增强公众环保意识	增强
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员对生态环境部门满意度	≥90%

主要政策任务11：生态环境监测执法业务经费-淄博市生态环境局高青分局

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 目标	成本指标	经济成本指标	生态环境监测执法业务总金额	≤54.62万元
			监测执法活动经费	≤43万元
			生态环境宣传费	≤5.62万元
			物业管理费	≤6万元
			宣教活动宣传品单价	≤0.005万元/套
	产出指标	数量指标	环境监测执法开展天数	≥255天
			环境监测执法涉及企业数量	≥20家
			执法检查车辆租赁次数	≥5次
			委托第三方开展执法监测次数	≥4次
			宣教活动宣传品数量	≥1125套
			物业管理办公面积	=2353m ²
		质量指标	环境监测执法合规率	=100%

年度 绩效 目标	产出指标	质量指标	车辆租赁完成率	=100%
			物业管理合同合规率	=100%
	时效指标	社会效益指标	生态环境宣传开展及时率	=100%
			提高监测执法业务水平	提高
	效益指标	可持续发展影响指标	生态环境宣传活动群众参与人次	≥300人
			增强公众环保意识	增强
满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员对生态环境部门满意度	≥95%	

主要政策任务12：聘用人员工资-淄博市生态环境局高青分局

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
年度 绩效 目标	成本指标	经济成本指标	劳务派遣人员工资支出总额	≤12.98万元
			劳务派遣人员工资支出标准	≤5409元/月/人
	产出指标	数量指标	聘用劳务派遣人员数量	≥2人
			委托提供服务的中介机构数量	≥1个
		质量指标	劳务派遣人员工资发放完成率	=100%
			劳务派遣人员工资发放合规率	=100%
			劳务派遣人员工资发放准确率	=100%
		时效指标	劳务派遣人员人员工资发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	提升环境监测工作专业化水平和服务能力	有效提升
			弥补人员不足	补充
可持续发展影响指标	全面落实聘用人员工作待遇	全面落实		
满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	=100%	

主要政策任务13：生态环境监测执法业务经费-淄博市生态环境局沂源分局

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
年度 绩效 目标	成本指标	经济成本指标	环境监测执法业务经费总成本	≤50万元
			监测执法活动成本	≤30万元
			生态环境宣传成本	≤10万元
			环境评估聘请第三方成本	≤8万元
			移动污染源尾气监测	≤2万元
	产出指标	数量指标	环境监测执法次数	≥1000次
			组织生态环境宣传活动次数	≥1次
			环境评估聘请第三方数量	≥3家

年度 绩效 目标	产出指标	数量指标	移动污染源尾气监测车辆	≥3000辆
		质量指标	环境监测执法合规率	=100%
		时效指标	生态环境宣传开展及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	提高监测执法业务水平	提高
			生态环境宣传活动群众参与人次	≥1000人
	可持续发展影响指标	增强公众环保意识	增强	
满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员对生态环境部门满意度	≥90%	

主要政策任务14：生态环境监测执法业务经费-淄博市生态环境局经济开发区分局

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	环境监测执法业务经费总成本	≤30万元
		监测执法活动费用	≤20万元
		环境评估聘请第三方费用	≤10万元
产出指标	数量指标	环境监测执法开展次数	≥265次
		聘请第三方数量	≥3家
	质量指标	环境监测执法企业覆盖率	=100%
		环境监测执法合规率	=100%
时效指标	生态环境宣传开展及时率	=100%	
效益指标	社会效益指标	提高监测执法业务水平	提高
		生态环境宣传活动参与人数	≥100人
可持续发展影响指标	增强公众环保意识	提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	对生态环境部门满意度	≥90%

(三) 部门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:	376.39		
	其中:财政拨款	376.39		
	其他资金			
年度总体绩效目标	目标1:通过不定期开展执法检查行动,提高执法水平,提高企业环保意识;目标2:通过举办环保世纪行、六五环境日宣传等宣传活动,达到营造浓厚生态环保理念的目的;三、通过租赁办公场所,达到提升工作效率的目的。			
	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	环境监测执法业务经费总成本	≤376.39万元
			监测执法活动费	≤212万元
			环保世纪行宣传费	≤19.39万元
			六五环境日宣传费	≤25万元
			房屋租赁费	≤120万元
			六五环境日宣传品单价	=50元/套
			房屋租赁费标准	=500元/平方米
绩效指标	产出指标	数量指标	环境监测执法开展天数	≥265天
			执法检查差旅涉及人数	≥1000人
			执法检查车辆租赁次数	≥150次
			环保世纪行启动仪式租赁场地个数	=1个
			环保世纪行交通车辆租赁数量	≥30辆
			环保世纪行参与媒体数量	≥5家
			六五环境日宣传品数量	≥5000套
			租赁办公场所面积	≥2400平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	环境监测执法合规率	=100%
			差旅费发放完成率	=100%
			车辆租赁完成率	=100%
			房租合同合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	生态环境宣传开展及时率	=100%
			执法差旅费发放及时率	=100%

项目支出绩效目标表

绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高监测执法业务水平	提高
			生态环境宣传活动群众参与人次	≥3000人
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	逐步提高群众环保理念	逐步提高
			推进办公用房节约集约使用	推进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员对生态环境部门满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	聘用人员工资			
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:	312.00		
	其中:财政拨款	312.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过聘用劳务派遣人员,提升环境执法监测工作专业化水平和服务能力,保障环境监测工作正常推进。			
	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	劳务派遣人员工资支出总额	≤312万元
			劳务派遣人员工资支出平均标准	=4480元/月/人
绩效指标	产出指标	数量指标	聘用劳务派遣人员数量	≥58人
			委托提供服务的中介机构数量	=1个
绩效指标	产出指标	质量指标	劳务派遣人员工资发放完成率	=100%
			劳务派遣人员工资发放合规率	=100%
			劳务派遣人员工资发放准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	劳务派遣人员人员工资发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升环境监测工作专业化水平和服务能力	有效提升
			弥补人员不足	补充
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	全面落实聘用人员工作待遇	全面落实
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	=100%

项目支出绩效目标表

项目名称	提前下达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:	1,050.00		
	其中:财政拨款	1,050.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过实施项目,完成淄博市42家关闭搬迁企业优先监管地块重点监测,编制《淄博市关闭搬迁企业优先监管地块重点监测报告》和《淄博市关闭搬迁企业优先监管地块重点监测项目总结报告》,实现摸清关闭搬迁企业优先监管地块土壤及地下水环境质量状况的目标。			
	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	土壤污染防治专项经费	=1050万元
			重点监测地块报告平均费用	=25万元/个
绩效指标	产出指标	数量指标	聘请第三方数量	≥2个
			重点监测地块数量	=42个
			污染管控地块清单数量	=1份
			数据与档案资料数量(含基础信息调查与布点采样方案、空间信息调查、现场采样、分析测试等数据及档	=42套
绩效指标	产出指标	质量指标	重点监测地块报告验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	重点监测地块报告完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	摸清土壤污染状况	摸清
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提高人民群众保护环境的意识	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	项目周边群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	生态淄博建设项目			
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:	100.00		
	其中:财政拨款	100.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过开展生态网络监控、生态修复活动,达到及时监测环境质量指数、为制定应急预案提供数据支持。			
	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	生态淄博建设总成本	≤100万元
			生态网络运行成本	≤80万元
			生态修复成本	≤20万元
绩效指标	产出指标	数量指标	生态网络监测点位数量	≥150个
			运维监测网络数量	=5项
			生态修复涉及案例数量	=4个
绩效指标	产出指标	质量指标	监测数据上传率	≥90%
			监测数据准确率	≥90%
			生态修复涉及案例合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	监测数据发布及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升生态环境监测监控水平	提升
			提升生态修复质量	提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提高生态修复执行力度	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员对生态环境部门满意度	≥95%
			生态环境部门对自动监测站点运维质量的满意度	≥95%

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		淄博市生态环境局淄川分局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	80.00		
	其中:财政拨款	80.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过支付生态环境监测执法费用,进一步加大环保查处执法力度,为各项任务开展提供经费保障和技术支持,提升和优化环保管理的效率、水平,加快环境改善进程。			
	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	环境监测执法业务经费总成本	≤80万元
			监测执法业务经费	≤64万元
			聘请第三方委托业务费	≤10万元
			生态环境宣传费用	≤6万元
绩效指标	产出指标	数量指标	环境监测执法出动人次	≥3000次
			环境监测执法涉及企业数量	≥300家
			聘请第三方数量	≥2家
			组织生态环境宣传活动次数	≥1次
绩效指标	产出指标	质量指标	环境监测执法企业覆盖率	=100%
			环境监测数据准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	生态环境宣传开展及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高监测执法业务水平	提高
			生态环境宣传活动参与人数	≥100人
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	增强公众环保意识	增强
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员对生态环境部门满意度	≥90%

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		淄博市生态环境局张店分局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	61.40		
	其中:财政拨款	61.40		
	其他资金			
年度总体绩效目标	<p>目标一:通过不定期开展执法检查行动、开展环境监测有关工作,提升执法监测水平。目标二:通过聘请专家进行环评评审,提高企业环评质量。目标三:通过聘请法律顾问进行生态环境相关的法律咨询、诉讼,提高生态环境保护与治理的法治水平。目标四:通过开展环境宣传活动,营造浓厚生态环保理念。目标五:通过保障物业管理费,改善办公卫生环境,全面提升单位管理水平。</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	生态环境监测执法业务经费总额	≤61.4万元
			监测执法活动经费	≤39.4万元
			环评评审费	≤14万元
			法律咨询费	≤5万元
			宣传费	≤3万元
			宣教活动宣传品单价	≤0.003万元/套
绩效指标	产出指标	数量指标	环境监测执法次数	≥400次
			环境监测执法涉及企业数量	≥100家
			环境执法检查车辆租赁次数	≥2次
			委托第三方开展执法监测次数	≥2次
			环评专家评审项目个数	≥20个
			法律咨询所委托第三方个数	=1个
			宣教活动宣传品数量	≥1000套
			物业管理费支付月份数	≥7个
绩效指标	产出指标	质量指标	环境监测执法企业覆盖率	=100%
			环评专家评审费发放完成率	=100%
			法律咨询费支付完成率	=100%
			环境监测执法差旅费发放完成率	=100%
			宣传费用支付完成率	=100%
			物业管理合同合规率	=100%

项目支出绩效目标表

绩效指标	产出指标	时效指标	组织生态环境宣传活动及时率	=100%
			环境监测执法差旅费支付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高监测执法业务水平	提高
			生态环境宣传活动群众参与人数	≥300人
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	增强公众环保意识	增强
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员对生态环境部门满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	聘用人员工资			
主管部门	淄博市生态环境局	实施单位	淄博市生态环境局张店分局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	38.00		
	其中:财政拨款	38.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	发放2024年聘用劳务派遣人员工资、缴纳社保,提高生态环境工作效能。			
	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	劳务派遣人员工资支出总额	≤38万元
			劳务派遣人员工资支出标准	=3958元/月/人
绩效指标	产出指标	数量指标	聘用劳务派遣人员数量	≥8人
			委托提供服务的中介机构数量	≥2个
绩效指标	产出指标	质量指标	劳务派遣人员工资发放完成率	=100%
			劳务派遣人员工资发放合规率	=100%
			劳务派遣人员工资发放准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	劳务派遣人员人员工资发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升生态环境保护工作效能	有效提升
			弥补人员不足	补充
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	全面落实聘用人员工作待遇	全面落实
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	≥95%

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		淄博市生态环境局博山分局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	64.97		
	其中:财政拨款	64.97		
	其他资金			
年度总体绩效目标	目标一: 不定期开展执法检查行动, 提高执法水平, 提高企业环保意识; 目标二: 举行六五环境日宣传及其他工作中需要宣传生态环境的活动, 营造浓厚生态环保理念; 目标三: 聘请法律顾问, 能及时的对日常工作过程中遇到的法律问题, 得到防范和化解。			
	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	环境监测执法业务经费	≤64.97万元
			监测执法活动经费	≤58.97万元
			生态环境宣传费	≤2万元
			宣教活动宣传品单价	≤0.005万元/套
			法律咨询费	≤4万元
绩效指标	产出指标	数量指标	环境监测执法开展天数	≥265天
			环境监测执法涉及企业数量	≥20家
			执法检查车辆租赁次数	≥5次
			委托第三方开展执法监测次数	≥2次
			环保宣传专题片	≥2个
			宣教活动宣传品数量	≥160套
			法律咨询事务所数量	≥1家
绩效指标	产出指标	质量指标	环境监测执法合规率	=100%
			车辆租赁完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	生态环境宣传开展及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高监测执法业务水平	提高
			生态环境宣传活动群众参与人次	≥200人
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	增强公众环保意识	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员对生态环境部门满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	聘用人员工资			
主管部门	淄博市生态环境局	实施单位		淄博市生态环境局博山分局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	50.04		
	其中:财政拨款	50.04		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过聘用劳务派遣人员,提升环境执法监测工作专业化水平和服务能力,保障单位工作正常推进。			
	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	劳务派遣人员工资支出总额	≤50.04万元
			劳务派遣人员工资支出标准	=4170元/月/人
绩效指标	产出指标	数量指标	聘用劳务派遣人员数量	≥10人
			委托提供服务的中介机构数量	≥3个
绩效指标	产出指标	质量指标	劳务派遣人员工资发放完成率	=100%
			劳务派遣人员工资发放合规率	=100%
			劳务派遣人员工资发放准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	劳务派遣人员人员工资发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升环境监测工作专业化水平和服务能力	有效提升
			弥补人员不足	补充
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	全面落实聘用人员工作待遇	全面落实
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	=100%

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		淄博市生态环境局临淄分局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	80.00		
	其中:财政拨款	80.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过支付生态环境监测执法费用,进一步加大环保查处执法力度,为各项任务开展提供经费保障和技术支持,提升和优化环保管理的效率、水平,加快环境改善进程。			
	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	生态环境监测执法业务经费	≤80万元
			监测执法租车费用	≤60万元
			生态环境宣传费用	≤5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	环保执法覆盖乡镇数量	=12个
			环境监测执法次数	≥300次
			环境监测执法涉及企业数量	≥100家
			环境监测执法开展天数	≥265天
			组织生态环境宣传活动次数	≥3次
绩效指标	产出指标	质量指标	环境监测执法企业覆盖率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	生态环境宣传开展及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高监测执法业务水平	提高
			生态环境宣传活动参与人数	≥100人
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	增强公众环保意识	增强
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员对生态环境部门满意度	≥90%

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		淄博市生态环境局周村分局
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	通过租赁办公场所、举办环保世纪行、聘请专家和第三方等, 对环境统计进行帮助, 保障执法用车及执法终端使用, 不定期开展执法检查行动, 开展周村区城区空气对比监测等行动, 提升工作效率, 实现科学指导, 营造浓厚生态环保理念, 为生态环境工作提供力量支撑的目的。			
	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	环境监测执法业务经费	≤50万元
			聘请第三方费用	≤20.5万元
			保障执法监测行动费用	≤29.5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	环境评估聘请第三方数量	≥2家
			环境监测执法次数	≥360次
			环境监测执法涉及企业数量	≥100家
绩效指标	产出指标	质量指标	环境监测执法企业覆盖率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	定期监测及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高监测执法业务水平	提高
			生态环境宣传活动参与人数	≥10人
绩效指标	效益指标	生态效益指标	监测效果	为环境管理、执法提供有效监测数据
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	增强公众环保意识	增强
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	对生态环境部门满意度	≥90%

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	淄博市生态环境局桓台分局	
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	通过支付生态环境监测执法费用, 举办环保世纪行活动, 开展排污许可证领域专项执法活动、固体废物领域专项检查活动、“双随机”执法监察等执法活动, 达到提升工作效率, 营造浓厚生态环保理念的目的, 为生态环境工作提供力量支撑。			
	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	环境监测执法业务经费	≤50万元
			监测执法活动经费	≤30万元
			生态环境宣传费用	≤10万元
			环境评估聘请第三方费用	≤10万元
绩效指标	产出指标	数量指标	环境监测执法次数	≥1000次
			环境监测执法涉及企业数量	≥500家
			组织生态环境宣传次数	≥1次
			环境评估聘请第三方数量	≥3家
绩效指标	产出指标	质量指标	环境监测执法企业覆盖率	=100%
			环境监测执法差旅费完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	组织生态环境宣传活动及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高监测执法业务水平	提高
			生态环境宣传活动群众参与人次	≥1000人
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	增强公众环保意识	增强
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	相关人员对生态环境部门满意度	≥90%

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		淄博市生态环境局高青分局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	54.62		
	其中:财政拨款	54.62		
	其他资金			
年度总体绩效目标	目标1: 通过不定期开展监测执法专项行动, 提升基层监测执法能力, 提高企业环保意识; 目标2: 通过保障单位物业管理服务, 改善办公卫生环境, 全面提升单位管理水平。目标3: 举办六五环境日等宣教活动, 营造浓厚的环保理念。			
	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	生态环境监测执法业务总金额	≤54.62万元
			监测执法活动经费	≤43万元
			生态环境宣传费	≤5.62万元
			物业管理费	≤6万元
			宣教活动宣传品单价	≤0.005万元/套
绩效指标	产出指标	数量指标	环境监测执法开展天数	≥255天
			环境监测执法涉及企业数量	≥20家
			执法检查车辆租赁次数	≥5次
			委托第三方开展执法监测次数	≥4次
			宣教活动宣传品数量	≥1125套
			物业管理办公面积	=2353m ²
绩效指标	产出指标	质量指标	环境监测执法合规率	=100%
			车辆租赁完成率	=100%
			物业管理合同合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	生态环境宣传开展及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高监测执法业务水平	提高
			生态环境宣传活动群众参与人次	≥300人
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	增强公众环保意识	增强
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员对生态环境部门满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	聘用人员工资			
主管部门	淄博市生态环境局	实施单位		淄博市生态环境局高青分局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	12.98		
	其中:财政拨款	12.98		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过聘用劳务派遣人员,提升环境执法监测工作专业化水平和服务能力,保障环境监测工作正常推进。			
	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	劳务派遣人员工资支出总额	≤12.98万元
			劳务派遣人员工资支出标准	≤5409元/月/人
绩效指标	产出指标	数量指标	聘用劳务派遣人员数量	≥2人
			委托提供服务的中介机构数量	≥1个
绩效指标	产出指标	质量指标	劳务派遣人员工资发放完成率	=100%
			劳务派遣人员工资发放合规率	=100%
			劳务派遣人员工资发放准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	劳务派遣人员人员工资发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升环境监测工作专业化水平和服务能力	有效提升
			弥补人员不足	补充
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	全面落实聘用人员工资待遇	全面落实
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	=100%

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		淄博市生态环境局沂源分局
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	通过保障全年县域生态环境监测业务正常开展和“双随机”执法检查、尾气检测等专项执法检查行动, 做好辐射环境和危险废物突发事件等应急准备, 举办环保世纪行活动, 实现提升工作效率, 营造浓厚生态环保理念, 为生态环境工作提供力量支撑的目的。			
	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	环境监测执法业务经费总成本	≤50万元
			监测执法活动成本	≤30万元
			生态环境宣传成本	≤10万元
			环境评估聘请第三方成本	≤8万元
			移动污染源尾气监测	≤2万元
绩效指标	产出指标	数量指标	环境监测执法次数	≥1000次
			组织生态环境宣传活动次数	≥1次
			环境评估聘请第三方数量	≥3家
			移动污染源尾气监测车辆	≥3000辆
绩效指标	产出指标	质量指标	环境监测执法合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	生态环境宣传开展及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高监测执法业务水平	提高
			生态环境宣传活动群众参与人次	≥1000人
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	增强公众环保意识	增强
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员对生态环境部门满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	山东省淄博市沂源县地表水环境监管能力建设项目(二期)			
主管部门	淄博市生态环境局	实施单位	淄博市生态环境局沂源分局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	889.00		
	其中:财政拨款	889.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过在沂河干流及其主要支流建设14座小型水质自动监测站,实时掌握沂源县重点断面水质情况,打造“断面—水体—污染源”全链条监测溯源技术体系示范工程。			
	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	沂源地表水水质监测站建设费用	≤889万元
			工程建设及安装成本	≤842.85万元
			预备费成本	≤46.15万元
绩效指标	产出指标	数量指标	小型水质监测站数量	=14套
绩效指标	产出指标	质量指标	监测站建设竣工验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	水质监测站建设及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升水环境质量	提升
			水质监测站满足实际需求程度	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	及时监控河流水质异常	及时监控
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众对生态环境部门满意度	≥95%

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		淄博市生态环境局经济开发区分局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	30.00		
	其中: 财政拨款	30.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过开展例行监测和应急监测工作, 有针对性的改善辖区生态环境质量。			
	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	环境监测执法业务经费总成本	≤30万元
			监测执法活动费用	≤20万元
			环境评估聘请第三方费用	≤10万元
绩效指标	产出指标	数量指标	环境监测执法开展次数	≥265次
			聘请第三方数量	≥3家
绩效指标	产出指标	质量指标	环境监测执法企业覆盖率	=100%
			环境监测执法合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	生态环境宣传开展及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高监测执法业务水平	提高
			生态环境宣传活动参与人数	≥100人
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	增强公众环保意识	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	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：指由市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：指市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。