

# 2022年淄博市生态环境局博山分局 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。

（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

## 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	1418.99	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1418.99	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		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	
五、上级补助收入		八、卫生健康支出	
六、附属单位上缴收入		九、节能环保支出	1418.99
七、其他收入		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	
		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	1418.99	本年支出合计	1418.99
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	1418.99	支出总计	1418.99

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 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
			<b>合计</b>	<b>1418.99</b>	<b>1418.99</b>	<b>1418.99</b>											
211			节能环保支出	1418.99	1418.99	1418.99											
211	01		环境保护管理事务	1233.99	1233.99	1233.99											
211	01	01	行政运行	1218.98	1218.98	1218.98											
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	15.01	15.01	15.01											
211	11		污染减排	185.00	185.00	185.00											
211	11	02	生态环境执法监察	185.00	185.00	185.00											

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 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							
			<b>合计</b>	<b>1418.99</b>	<b>1048.98</b>	<b>370.01</b>			
211			节能环保支出	1418.99	1048.98	370.01			
211	01		环境保护管理事务	1233.99	1048.98	185.01			
211	01	01	行政运行	1218.98	1048.98	170.00			
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	15.01		15.01			
211	11		污染减排	185.00		185.00			
211	11	02	生态环境执法监察	185.00		185.00			

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 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			
			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	1418.99	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、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				
		八、卫生健康支出				
		九、节能环保支出	1418.99	1418.99		
		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				
		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	1418.99	本年支出合计	1418.99	1418.99		
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	1418.99	支出总计	1418.99	1418.99		

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 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	
<b>合计</b>				<b>1418.99</b>	<b>1048.98</b>	<b>947.58</b>	<b>101.40</b>	<b>370.01</b>
211			节能环保支出	1418.99	1048.98	947.58	101.40	370.01
211	01		环境保护管理事务	1233.99	1048.98	947.58	101.40	185.01
211	01	01	行政运行	1218.98	1048.98	947.58	101.40	170.00
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	15.01				15.01
211	11		污染减排	185.00				185.00
211	11	02	生态环境执法监察	185.00				185.00

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 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	科目编码		政府预算支出经济分类	基本支出预算		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
<b>合计</b>						<b>1048.98</b>	<b>947.58</b>	<b>101.40</b>
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	892.81	892.81	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	496.08	496.08	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	12.01	12.01	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	208.43	208.43	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	60.59	60.59	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	27.26	27.26	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	16.88	16.88	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.32	2.32	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	69.24	69.24	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	114.95	15.55	99.40
302	01	办公费	502	01	办公经费	43.98		43.98
302	05	水费	502	01	办公经费	0.50		0.50
302	06	电费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	08	取暖费	502	01	办公经费	6.57		6.57
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	5.00		5.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.30		1.30
302	28	工会经费	502	99	其他商品和服务支出	9.99		9.99
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	9.00		9.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	15.55	15.55	
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	19.06		19.06
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	41.22	39.22	2.00
303	02	退休费	509	05	离退休费	34.72	34.72	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	4.50	4.50	

## 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
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	2.00		2.00

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 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	
13.00	0.00	7.50	0.00	7.50	5.50	10.30		9.00		9.00	1.30

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 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	

注：淄博市生态环境局博山分局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

注：淄博市生态环境局博山分局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	

注：淄博市生态环境局博山分局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	国有资本 经营预算				上年结转	其中：财 政拨款结 转
			<b>合计</b>	<b>38.95</b>	<b>38.95</b>	<b>38.95</b>							
211			节能环保支出	38.95	38.95	38.95							
211	01		环境保护管理事务	30.61	30.61	30.61							
211	01	01	行政运行	15.60	15.60	15.60							
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	15.01	15.01	15.01							
211	11		污染减排	8.34	8.34	8.34							
211	11	02	生态环境执法监察	8.34	8.34	8.34							

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 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	
类	款			小计	一般公共 预算	政府性基 金				国有资本 经营预算	上年结转 小计
		<b>合计</b>	<b>1048.98</b>	<b>1048.98</b>	<b>1048.98</b>						
301		工资福利支出	892.81	892.81	892.81						
301	01	基本工资	496.08	496.08	496.08						
301	02	津贴补贴	12.01	12.01	12.01						
301	03	奖金	208.43	208.43	208.43						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	60.59	60.59	60.59						
301	10	职工基本医疗保险缴费	27.26	27.26	27.26						
301	11	公务员医疗补助缴费	16.88	16.88	16.88						
301	12	其他社会保障缴费	2.32	2.32	2.32						
301	13	住房公积金	69.24	69.24	69.24						
302		商品和服务支出	114.95	114.95	114.95						
302	01	办公费	43.98	43.98	43.98						
302	05	水费	0.50	0.50	0.50						
302	06	电费	1.00	1.00	1.00						
302	07	邮电费	3.00	3.00	3.00						
302	08	取暖费	6.57	6.57	6.57						
302	13	维修（护）费	5.00	5.00	5.00						
302	17	公务接待费	1.30	1.30	1.30						
302	28	工会经费	9.99	9.99	9.99						
302	31	公务用车运行维护费	9.00	9.00	9.00						
302	39	其他交通费用	15.55	15.55	15.55						
302	99	其他商品和服务支出	19.06	19.06	19.06						
303		对个人和家庭的补助	41.22	41.22	41.22						
303	02	退休费	34.72	34.72	34.72						

### 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	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
303	09	奖励金	4.50	4.50	4.50							
303	99	其他对个人和家庭的补助	2.00	2.00	2.00							

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 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	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
<b>合计</b>		<b>370.01</b>	<b>370.01</b>	<b>370.01</b>							
生态环境监测执法业务经费	其他运转类	185.00	185.00	185.00							
执法服装费	特定目标类	15.01	15.01	15.01							

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

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年单位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，淄博市生态环境局博山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，淄博市生态环境局博山分局2022年收支总预算均为1418.99万元。

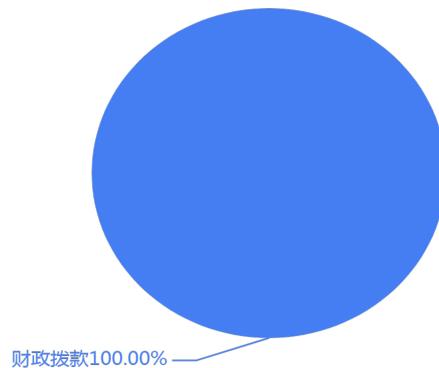
收入包括：一般公共预算拨款收入等；

支出包括：节能环保支出。

## 二、关于收入预算总表的说明

淄博市生态环境局博山分局2022年收入预算为1418.99万元，其中：财政拨款1418.99万元，占100.00%。

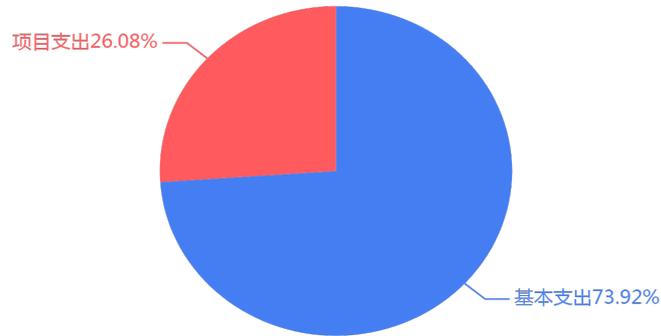
收入预算



## 三、关于支出预算总表的说明

淄博市生态环境局博山分局2022年支出预算为1418.99万元，其中：基本支出1048.98万元，占73.92%，项目支出370.01万元，占26.08%。

### 支出预算

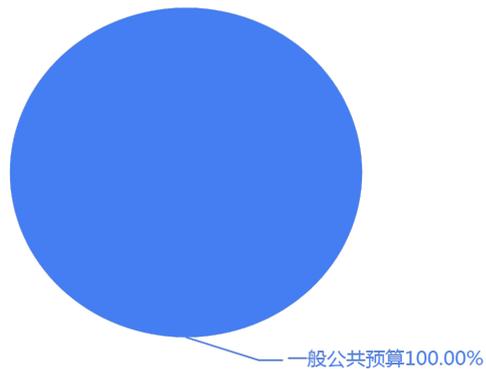


### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

淄博市生态环境局博山分局2022年财政拨款收支总预算为1418.99万元。

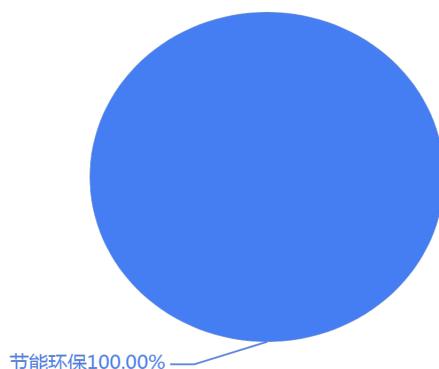
收入包括：一般公共预算1418.99万元，占100.00%。

### 财政拨款收入



支出包括：节能环保（类）支出1418.99万元，占100.00%。

## 财政拨款支出

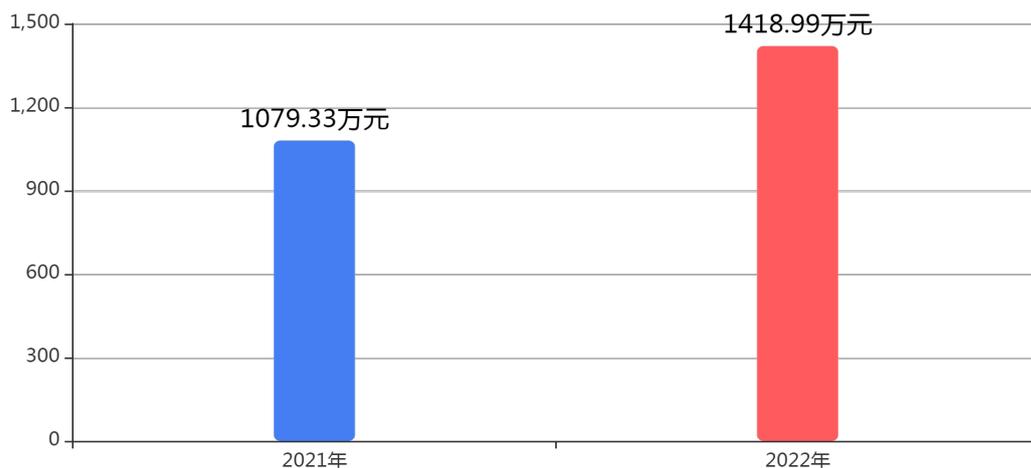


## 五、关于一般公共预算支出表的说明

### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

淄博市生态环境局博山分局2022年一般公共预算拨款1418.99万元，比上年增加339.66万元，增长31.47%，主要原因是人员工资、社会保险等的增加。

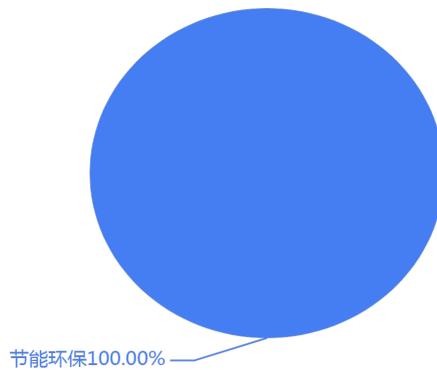
### 一般公共预算支出情况



## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

淄博市生态环境局博山分局2022年一般公共预算支出为1418.99万元，其中：节能环保（类）支出1418.99万元，占100.00%。

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（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）支出1218.98万元，比上年增加1218.98万元，主要原因是。

2. 节能环保（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务（项）支出15.01万元，比上年增加15.01万元，主要原因是。

3. 节能环保（类）污染减排（款）生态环境执法监察（项）支出185.00万元，比上年增加185.00万元，主要原因是。

## 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

淄博市生态环境局博山分局2022年一般公共预算拨款安排的基本支出1048.98万元。主要用于：

1. 人员经费947.58万元。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、退休费、奖励金等。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、社会福利和救助、离退休费等。

2. 公用经费101.40万元。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、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、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、其他对个人和家庭补助等。

## 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博山分局通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共10.30万元，比上年减少2.70万元，下降20.77%，主要原因是公务接待减少。

其中：因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。公务用车购置及运行费9.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费9.00万元，比上年增加1.50万元，增长20.00%，主要原因是依据市财政标准。公务接待费1.30万元，

比上年减少4.20万元，下降76.36%，主要原因是严格控制公务接待事项。

## **八、关于政府性基金预算支出表的说明**

淄博市生态环境局博山分局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**

淄博市生态环境局博山分局2022年没有使用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**

淄博市生态环境局博山分局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博山分局1家行政单位以及博山区生态环境保护综合执法大队1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为101.40万元。较2021年预算减少3.74万元，下降3.56%。主要原因是：严格按照八项规定，厉行节约。

### **（二）政府采购情况**

2022年政府采购预算38.95万元，其中：财政拨款安排38.95万元。其中：政府采购货物预算15.61万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算23.34万元。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至2021年12月31日，淄博市生态环境局博山分局共有车辆3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2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0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2022年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。

#### （四）预算绩效管理情况

淄博市生态环境局博山分局2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出2个，预算资金200.01万元，其中财政拨款200.01万元。拟对生态环境监测执法业务经费、执法服装费等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金200.01万元，其中财政拨款200.01万元。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、执法服装费等项目支出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：185 万元			
总体目标	1、为维护生态环境提供监管保障。污染防治设施的监督、检查等。 2、正常运转，良好履职，做好环境质量监测与环境质量状况评价的支持保障，做好污染源相关监测任务的支持保障，做好污染物排放总量控制计划规划制定与落实的支持保障，做好排污许可证管理工作的支持保障，做好生态环境信息化监管系统的建设、管理与运行，做好自动监测监控信息分析报送与比对监测，做好环境空气质量预测预报及环境应急事件调查处理的支持保障，做好监测质量管理控制及监测活动相关综合管理服务。			
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	委托第三方服务	完成
		数量指标	完成日常环境监管任务	≥2000 家次
		数量指标	监测任务完成数量	=100%
		数量指标	仪器设备保持良好运转	稳定性
		质量指标	为执法提供数据依据	=100%
		质量指标	完成日常环境监管任务	≥2000 家次
		质量指标	质量控制及质量保证相关工作	监测质量合格
		时效指标	长期坚持	≥90%
		时效指标	完成日常环境监管任务	≥2000 家次
		时效指标	业务经费及办公经费	≤35 万元
		时效指标	个别项目分包费	≤5 万元
		时效指标	按时完成各项任务	按时
		成本指标	各类专项执法及综合执法行动	≤155 万元
		成本指标	各类监测和评估工作	≤30 万元
	效益指标	经济效益指标	及时查处各类环境违法行为，调查回复信访举报。	≥1000 件
		社会效益指标	减少环境违法行为	≥0 件
		生态效益指标	持续减少环境违法行为	≥0 件
可持续影响指标		各类污染物达标排放达标	各类污染物达标排放达标	
满意度指标	服务对象满意度指标	及时调查回复各类信访举报满意度	≥90%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称	执法服装费			
主管部门	淄博市生态环境局			
资金情况	金额：15.01 万元			
总体目标	完成综合行政执法制式服装和标志配发工作。 提升生态环境系统综合执法能力。			
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	配发制服数量	=41 套
		质量指标	配发率	=100%
		时效指标	配发及时性	及时
		成本指标	人均制服费用	≤3662 元
	效益指标	社会效益指标	提升生态环境执法形象	提升
		社会效益指标	提升生态环境执法形象	提高
		可持续影响指标	促进环境执法能力建设	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对执法工作满意度	≥90%

（六）涉密事项说明 淄博市生态环境局博山分局的部门预算中部分科目及项目信息，已按国家有关法律法规要求确认为涉密信息，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：**指由本级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，本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：**指本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(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项)：**淄博市生态环境局博山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(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务(项)：**淄博市生态环境局博山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(类)污染减排(款)生态环境执法监察(项)：**淄博市生态环境局博山分局用于开展生态环境执法监察业务安排的项目支出。