2026年淄博市生态环境局
桓台分局部门预算

目　录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 2026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 2026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、主要职责

（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相关工作。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）承担县生态环境委员会的日常工作。

（十二）负责本部门和所属单位党的建设工作。

（十三）完成市生态环境局交办的其他任务。

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：

桓台县生态环境技术服务中心、桓台县生态环境管理服务中心、桓台县生态环境保护综合执法大队、办公室、财务人事科、政策法规科、行政许可科、大气环境科、水与土壤环境科、固体废物与化学品科、督查整改办公室、综合科、信访科、宣传教育科。

第二部分

2026年单位预算表

公开表1

收支总体情况表

部门（单位）：淄博市生态环境局桓台分局　　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	1,384.59	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	1,384.59	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		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	189.67
五、其他收入	1,300.00	八、卫生健康支出	78.35
		九、节能环保支出	2,319.58
		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	96.99
		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	2,684.59	本年支出合计	2,684.59
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	2,684.59	支出总计	2,684.59

公开表2

收入总体情况表

部门（单位）：淄博市生态环境局桓台分局

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	国有资本经营预算收入								
			合　计	2,684.59	1,384.59	1,384.59						1,300.00				
208			社会保障和就业支出	189.67	189.67	189.67										
	05		行政事业单位养老支出	189.67	189.67	189.67										
		01	行政单位离退休	64.44	64.44	64.44										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.57	111.57	111.57										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.66	13.66	13.66										
210			卫生健康支出	78.35	78.35	78.35										
	11		行政事业单位医疗	78.35	78.35	78.35										
		01	行政单位医疗	78.35	78.35	78.35										
211			节能环保支出	2,319.58	1,019.58	1,019.58						1,300.00				
	01		环境保护管理事务	975.58	975.58	975.58										
		01	行政运行	975.58	975.58	975.58										
	11		污染减排	44.00	44.00	44.00										
		02	生态环境执法监察	44.00	44.00	44.00										
	99		其他节能环保支出	1,300.00								1,300.00				
		99	其他节能环保支出	1,300.00								1,300.00				

公开表2

收入总体情况表

部门（单位）：淄博市生态环境局桓台分局

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	国有资本经营预算收入								
221			住房保障支出	96.99	96.99	96.99										
	02		住房改革支出	96.99	96.99	96.99										
		01	住房公积金	96.99	96.99	96.99										

公开表3

支出总体情况表

部门（单位）：淄博市生态环境局桓台分局　　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	2,684.59	1,340.59	1,344.00	
208			社会保障和就业支出	189.67	189.67		
	05		行政事业单位养老支出	189.67	189.67		
		01	行政单位离退休	64.44	64.44		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.57	111.57		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.66	13.66		
210			卫生健康支出	78.35	78.35		
	11		行政事业单位医疗	78.35	78.35		
		01	行政单位医疗	78.35	78.35		
211			节能环保支出	2,319.58	975.58	1,344.00	
	01		环境保护管理事务	975.58	975.58		
		01	行政运行	975.58	975.58		
	11		污染减排	44.00		44.00	
		02	生态环境执法监察	44.00		44.00	
	99		其他节能环保支出	1,300.00		1,300.00	
		99	其他节能环保支出	1,300.00		1,300.00	
221			住房保障支出	96.99	96.99		
	02		住房改革支出	96.99	96.99		
		01	住房公积金	96.99	96.99		

公开表4

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：淄博市生态环境局桓台分局

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、一般公共预算收入	1,384.59	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		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	189.67	189.67		
		八、卫生健康支出	78.35	78.35		
		九、节能环保支出	1,019.58	1,019.58		
		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				

公开表4

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：淄博市生态环境局桓台分局

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
		十七、住房保障支出	96.99	96.99		
		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	1,384.59	本　年　支　出　合　计	1,384.59	1,384.59		
上年结转		结转下年				
收　入　总　计	1,384.59	支　出　总　计	1,384.59	1,384.59		

公开表5

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：淄博市生态环境局桓台分局　　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	1,384.59	1,340.59	1,195.86	144.73	44.00
208			社会保障和就业支出	189.67	189.67	180.37	9.30	
	05		行政事业单位养老支出	189.67	189.67	180.37	9.30	
		01	行政单位离退休	64.44	64.44	55.14	9.30	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.57	111.57	111.57		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.66	13.66	13.66		
210			卫生健康支出	78.35	78.35	78.35		
	11		行政事业单位医疗	78.35	78.35	78.35		
		01	行政单位医疗	78.35	78.35	78.35		
211			节能环保支出	1,019.58	975.58	840.15	135.43	44.00
	01		环境保护管理事务	975.58	975.58	840.15	135.43	
		01	行政运行	975.58	975.58	840.15	135.43	
	11		污染减排	44.00				44.00
		02	生态环境执法监察	44.00				44.00
221			住房保障支出	96.99	96.99	96.99		
	02		住房改革支出	96.99	96.99	96.99		
		01	住房公积金	96.99	96.99	96.99		

公开表6

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：淄博市生态环境局桓台分局　　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				1,340.59	1,195.86	144.73
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,138.56	1,138.56	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	303.65	303.65	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	151.86	151.86	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	198.03	198.03	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	178.85	178.85	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	111.57	111.57	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	13.66	13.66	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	50.91	50.91	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	27.44	27.44	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	5.60	5.60	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	96.99	96.99	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	144.73		144.73
302	01	办公费	502	01	办公经费	25.63		25.63
302	05	水费	502	01	办公经费	1.50		1.50
302	06	电费	502	01	办公经费	10.00		10.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	6.00		6.00
302	08	取暖费	502	01	办公经费	8.66		8.66
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	10.00		10.00
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	1.00		1.00

公开表6

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：淄博市生态环境局桓台分局　　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	28	工会经费	502	01	办公经费	16.37		16.37
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	18.00		18.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	8.82		8.82
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	31.75		31.75
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	57.30	57.30	
303	02	退休费	509	05	离退休费	55.14	55.14	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.16	2.16	

公开表7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：淄博市生态环境局桓台分局　　单位：万元

2025年预算数						2026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	
19.00		18.00		18.00	1.00	19.00		18.00		18.00	1.00

公开表8

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：淄博市生态环境局桓台分局　　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：2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

公开表9

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：淄博市生态环境局桓台分局　　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：2026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）：淄博市生态环境局桓台分局　　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				1,340.59	1,340.59	1,340.59						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,138.56	1,138.56	1,138.56						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	303.65	303.65	303.65						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	151.86	151.86	151.86						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	198.03	198.03	198.03						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	178.85	178.85	178.85						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	111.57	111.57	111.57						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	13.66	13.66	13.66						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	50.91	50.91	50.91						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	27.44	27.44	27.44						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	5.60	5.60	5.60						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	96.99	96.99	96.99						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	144.73	144.73	144.73						
302	01	办公费	502	01	办公经费	25.63	25.63	25.63						
302	05	水费	502	01	办公经费	1.50	1.50	1.50						
302	06	电费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	6.00	6.00	6.00						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	8.66	8.66	8.66						
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00						
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	5.00	5.00	5.00						

公开表10

基本支出预算情况表

部门（单位）：淄博市生态环境局桓台分局　　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	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00	1.00	1.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	16.37	16.37	16.37						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	18.00	18.00	18.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	8.82	8.82	8.82						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	31.75	31.75	31.75						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	57.30	57.30	57.30						
303	02	退休费	509	05	离退休费	55.14	55.14	55.14						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.16	2.16	2.16						

公开表11

项目支出预算情况表

部门（单位）：淄博市生态环境局桓台分局　　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				
合　计		1,344.00	44.00	44.00				1,300.00		
生态环境监测执法业务经费	其他运转类	44.00	44.00	44.00						
生态环境污染防治资金（区县财政拨款）	特定目标类	1,300.00						1,300.00		

公开表12

政府采购预算表

部门（单位）：淄博市生态环境局桓台分局　　单位：万元

科目编码			科目名称	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	项			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	296.00	7.00	7.00				289.00		
211			节能环保支出	296.00	7.00	7.00				289.00		
	01		环境保护管理事务	7.00	7.00	7.00						
		01	行政运行	7.00	7.00	7.00						
	99		其他节能环保支出	289.00						289.00		
		99	其他节能环保支出	289.00						289.00		

第三部分

2026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：2026年收入预算2,684.59万元，其中：一般公共预算收入1,384.59万元，其他收入1,300万元。

（二）支出预算：2026年支出预算2,684.59万元，其中：基本支出1,340.59万元，项目支出1,344万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算2,684.59万元，比上年增加1,297.32万元，其中：

1.收入预算增加1,297.32万元，其中一般公共预算收入减少2.68万元，其他收入增加1,300万元。

2.支出预算增加1,297.32万元，其中基本支出增加4.32万元，项目支出增加1,293万元。

3.收支预算较上年增加1297.32万元的主要原因，收入方面：为落实“过紧日子”工作要求，一般公共预算收入减少；因上年县级财政的非同级财政拨款预算收入未列入年初预算的其他收入，本年才开始列入其他收入预算，导致其他收入增加较大。支出方面：因人员晋级晋档等待遇变化，导致基本支出增加4.32万元；因缩减经费，一般公共预算下的项目支出压减7万元，但其他收入下的项目支出增加1300万元，综合导致项目支出增加1293万元。

二、“三公”经费支出情况

2026年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共19万元，与上年基本持平。

其中：

1.因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

2.公务用车购置及运行费18万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基

本持平；公务用车运行维护费18万元，与上年基本持平。

3.公务接待费1万元，与上年基本持平。

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。2026年本单位机关运行经费安排144.73万元，较上年减少3.63万元，减幅2.45%，主要原因是根据财政压减要求及单位机关运行实际需求，我单位对机关运行经费进行了缩减。

四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2026年本单位委托业务费财政拨款预算为0万元，比上年预算减少6.5万元，下降100%。主要原因是我单位年初委托业务费预算为保安保洁经费，但因资金紧张，2025年底，我单位辞退了相关人员，导致2026年委托业务费无预算。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算296万元，其中：政府采购货物预算2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算294万元。

六、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本单位共有车辆8辆，其中机要通信用车0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4辆、其他按照规定配备的公务用车4辆。其他按照规定配备的公务用车主要是业务用车和行政执法用车。

单位价值100万元以上的设备4台（件、套）。

2026年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

七、预算绩效管理情况说明

（一）总体工作情况

淄博市生态环境局桓台分局2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及预算项目2个，预算资金1344万元，其中财政拨款44万元。拟对生态环境监测执法业务经费项目、生态环境污染防治资金（区县财政拨款）2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金1344万元，其中财政拨款44万元。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、生态环境污染防治资金（区县财政拨款）项目2026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

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			生态环境监测执法业务经费		
主管部门及代码			611_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：	44.00	
			其中：财政拨款	44.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	目标1：通过不定期开展执法检查及监测活动，提高执法水平，实时掌握环境状况，为提高环境质量提供数据支撑； 目标2：通过购买执法或监测设备，鉴定校准环境检测仪器等，保障监测工作正常开展，执法数据顺利上传。 目标3：通过聘请第三方专家评审及运维服务，提高评审质量，规避风险，达到合理合法解决生态环境相关问题的目的；				
	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	生态环境监测执法业务经费	≤44万元	
			监测执法活动费	≤38万元	
			专家劳务费	≤2万元	
			偿还以往年度欠款	≤4万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	监测点位数量数量	≥40个	
			监测报告出具份数	≥36份	
			鉴定校准环境监测仪器数量	≥10台（套）	
			聘请专家人次	≥25人次	
			环评专家评审项目数量	≥10个	
绩效指标	产出指标	质量指标	生态环境执法合规率	=100%	
			环境监测数据合规率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	开展环境监测工作及时率	=100%	
			大气、水、噪声等监测执法结果出具及时率	=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	
			提升生态环境质量	提升	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区企业群众满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			生态环境污染防治资金（区县财政拨款）		
主管部门及代码			611_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：	1300.00	
			其中：财政拨款	0.00	
			其他资金	1300.00	
总体目标	1、通过网格员补充环境执法、环境监测等工作人员需求，根据考核结果发放经费，有效保障网格员年度内的工资费用支出，实现提高环保网格员工作积极性，做到补充环保工作的目的。 2、通过保障现有已建成人工湿地的正常运营， 达到周边水系通过湿地净化后改善水质，实现改善周边生态环境质量、改善民生的目的。 3、通过保障环境保护监测设备的正常运转及环境各项工作的正常开展，实现环境监管及改善的目的				
	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	生态环境污染防治资金（区县财政拨款）总资金	≤1300万元	
			环保网格员经费	≤480万元	
			人工湿地运维项目经费	≤356.82万元	
			环境空气监测设备运维经费项目资金	≤150万元	
			环境监测及监察工作经费项目资金	≤30万元	
			山东省国三及以下排放标准非营运柴油货车鼓励淘汰奖补资金	≤25万元	
			安全隐患排查资金	≤33.8万元	
			省级环境空气质量监控站点运行保障项目资金	≤78.38万元	
			机动车尾气监测项目资金	≤36万元	
			大气污染项目资金	≤50万元	
绩效指标	成本指标	经济成本	水污染防治资金资金	≤50元	
			律师诉讼费资金	≤10万元	

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	数量指标	网格员数量	≥96人
			保障运维湿地数量	≥5个
			保障环境空气监测设备运维数量	≥3台
			药品种类	≥15种
			监测次数	≥12次
			检定及维护仪器数量	≥10台
			微（轻）型载货汽车淘汰数量	≥30辆
			安全隐患排查企业数量	≥104家
			更换大气监测设备数量	≥6台
			尾气监测数量	≥300辆
绩效指标	产出指标	数量指标	大气防治资金涉及企业数量	≥4个
			水防治资金涉及项目数量	≥1个
			项目涉及案件数量	=1件
绩效指标	产出指标	质量指标	网格员工作达标率	≥95%
			湿地运维质量达标率	≥95%
			监测设备正常运转率	≥95%
			监测数据准确率	≥95%
			淘汰补贴标准合格率	=100%
			安全隐患排查工作覆盖率	=100%
			尾气监测标准合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	设备维修及时率	≥80%
			汽车淘汰及时率	≥90%
			设备故障维修时间	≤5天
			案件处理及时率	=100%

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	效益指标	社会效益指标	环境执法对监测数据的利用率	≥95%
			增加人员就业岗位	≥10个
			改善辖区环境质量率	≥10%
			国三及以下排放标准非营运柴油货车淘汰完成率	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	监测设备使用年限	≥3年
			环境监测数据可参考年限	≥3年
			大气环境改善率	≥10%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴人员满意度	≥90%
			辖区群众满意度	≥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。