

**2023年淄博文昌湖省级旅游度假区管理  
委员会安全生产监管和环境保护局  
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）承担区生态环境保护委员会、区安全生产委员会、区减灾委员会、区防震减灾委员会、区防灾减灾救灾领导小组、区应急物资保障领导小组、区防汛抗旱指挥部和应急指挥系统联网上报的日常工作。

（二）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区生态环境规划、区划并组织实施。会同有关部门监督实施重点区域、流域以及饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。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。

（三）负责全区生态环境问题的统筹协调和监督管理。组织协调全区环境污染事故和生态破坏事件的调查处理。承担全区突发生态环境事件和重污染天气的应急、预警工作。组织编制并监督实施区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。

（四）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，监督检查全区污染物减排任务完成情况，实施生态环境保护目标责任制。按照市统一安排，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。

（五）负责生态环境准入的监督管理。落实全市生态环境准入清单。负责提出全区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。

（六）负责环境污染防治的监督管理。落实全市大气、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。负责全区区域大气环境保护工作和大气污染联防联控。

（七）负责核与辐射安全的监督管理工作。参与全区核安全和辐射安全政策的组织实施工作。负责全区辐射环境事故应急处理，参与核事故应急响应工作。负责全区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。负责全区放射性废物管理工作。

（八）负责协调周村区环境检测站落实全区环境监测任务。委托周村区环境检测站根据市局下达的年度环境监测计划，开展全区日常环境监测工作。

（九）负责应对气候变化工作。落实全市应对气候变化以及温室气体减排规划、制度和政策。

（十）负责生态环境执法工作。负责生态环境违法违规案件查处，组织开展全区生态环境保护执法检查活动。

（十一）组织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。

（十二）拟订全区安全生产政策和规划，起草区有关安全生产规定、办法、制度草案；指导协调全区安全生产工作，分析和预测安全生产形势，发布安全生产信息，协调解决安全生产中的重大问题。

（十三）负责应急管理工作，指导全区应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。

（十四）承担全区安全生产综合监督管理责任，指导协调、监督检查区管委会有关部门和各镇安全生产工作；监督考核并通报安全生产控制指标执行情况。

（十五）贯彻执行应急管理、安全生产、防灾减灾救灾有关法律法规和方针政策，监督实施有关地方标准和规程。

（十六）负责自然灾害综合风险普查、自然灾害防治重点工程、灾害监测预警等防灾减灾工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

（十七）负责灾情管理、救灾物资、灾害信息员、应急避难场所等救灾救助工作，拟定区级救灾物资储备、救援装备规划。组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，下达指令调拨救灾储备物资，管理、分配各类救灾款物并监督使用。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。会同有关部门制定应急物

资储备和应急救援装备规划，建立健全应急物资信息平台 and 调拨制度，在救灾时统一调度，保障救灾工作。

（十八）负责全区非煤矿山企业和危险化学品、烟花爆竹生产企业安全生产管理准入前的安全监管工作，依法组织并指导监督企业落实安全生产监管相关制度情况。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。承担工矿行业安全生产监督管理责任，按照分级、属地原则，依法监督检查工矿生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。组织、指导、监督安全生产等行政执法工作。

（十九）指导应急预案体系建设，建立完善全区事故灾难和自然灾害分级应对制度。组织编制全区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，负责职责范围内生产安全事故应急预案备案工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

（二十）根据上级要求，配合市级完善应急管理信息系统，加强各类信息传输和建设。按照市级建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

（二十一）组织指导协调全区安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援。综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区工委、管委会指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

（二十二）统一协调指挥全区应急救援队伍，建立应急协调联动机制。推进应急指挥平台建设对接。

（二十三）负责组织全区安全生产大检查和专项督查，根据区管委会授权，依法组织一般事故调查处理和办理结案工作，监督事故查处和责任追究落实情况。

（二十四）组织指导全区安全生产宣传教育和本系统人员培训作；组织指导并监督职责权限范围内特种作业人员（煤矿特种作业人员、特种设备作业人员除外）的培训和工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格（煤矿矿长安全资格除外）培训考核工作；监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产培训工作。

（二十五）指导协调全区安全生产应急救援工作；负责职责范围内安全生产行政执法工作；综合管理全区生产安全伤亡事故统计分析工作。

（二十六）统筹应急救援力量建设，负责区级专业应急救援力量建设和管理，指导各镇专业应急救援力量以及全区社会应急救援力量建设。

（二十七）负责协调上级部门协调做好防震减灾工作，根据上级部门做好全区地震监测预警、地震灾害预防和地震应急救援工作，按照分级、属地原则负责建设工程抗震设防要求审定及监督管理。

（二十八）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查区有关部门和各镇政府安全生产工作，组织开展全区安全生产



巡查、考核工作。依法组织指导生产安全事故调查处理，监督检查事故防范和整改措施的落实情况，参与事故责任追究落实情况的监督检查。负责全区应急管理、安全生产、防灾减灾的统计分析工作，通报有关情况。

（二十九）负责监督检查职责范围内标准化建设工作。负责对职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况。

（三十）指导协调全区安全生产检测检验工作，监督安全生产社会中介机构和评价工作。

（三十一）负责本部门 and 所属单位党的建设工作。

（三十二）完成区工委、区管委会交办的其它事项。

## 二、机构设置

本单位为淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会安全生产监管和环境保护局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

（一）综合科

（二）生态保护科

（三）污染控制科

（四）环境监察科

（五）行政许可科

(六) 应急管理科

(七) 安全巡查科

(八) 安全基础科

## 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	538.75	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	280.45	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	258.30	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	
五、其他收入		八、卫生健康支出	
		九、节能环保支出	214.25
		十、城乡社区支出	258.30
		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	66.20
		二十一、其他支出	
本年收入合计	538.75	本年支出合计	538.75
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	538.75	支 出 总 计	538.75

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	538.75	538.75	280.45	258.30									
211			节能环保支出	214.25	214.25	214.25										
211	01		环境保护管理事务	27.25	27.25	27.25										
211	01	01	行政运行	27.25	27.25	27.25										
211	02		环境监测与监察	186.00	186.00	186.00										
211	02	99	其他环境监测与监察支出	186.00	186.00	186.00										
211	03		污染防治	1.00	1.00	1.00										
211	03	02	水体	1.00	1.00	1.00										
212			城乡社区支出	258.30	258.30		258.30									
212	08		国有土地使用权出让收入安 排的支出	100.00	100.00		100.00									
212	08	99	其他国有土地使用权出让收 入安排的支出	100.00	100.00		100.00									
212	14		污水处理费安排的支出	158.30	158.30		158.30									
212	14	99	其他污水处理费安排的支出	158.30	158.30		158.30									
224			灾害防治及应急管理支出	66.20	66.20	66.20										
224	01		应急管理事务	66.20	66.20	66.20										
224	01	04	灾害风险防治	5.00	5.00	5.00										
224	01	06	安全监管	61.20	61.20	61.20										

## 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	538.75	19.46	519.29				
211			节能环保支出	214.25	19.46	194.79				
211	01		环境保护管理事务	27.25	19.46	7.79				
211	01	01	行政运行	27.25	19.46	7.79				
211	02		环境监测与监察	186.00		186.00				
211	02	99	其他环境监测与监察支出	186.00		186.00				
211	03		污染防治	1.00		1.00				
211	03	02	水体	1.00		1.00				
212			城乡社区支出	258.30		258.30				
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00		100.00				
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00		100.00				
212	14		污水处理费安排的支出	158.30		158.30				
212	14	99	其他污水处理费安排的支出	158.30		158.30				
224			灾害防治及应急管理支出	66.20		66.20				
224	01		应急管理事务	66.20		66.20				
224	01	04	灾害风险防治	5.00		5.00				
224	01	06	安全监管	61.20		61.20				

## 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、一般公共预算收入	280.45	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	258.30	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	214.25	214.25		
		十、城乡社区支出	258.30		258.30	
		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	66.20	66.20		
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	538.75	本 年 支 出 合 计	538.75	280.45	258.30	
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	538.75	支 出 总 计	538.75	280.45	258.30	

## 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				280.45	19.46		19.46	260.99
211			节能环保支出	214.25	19.46		19.46	194.79
211	01		环境保护管理事务	27.25	19.46		19.46	7.79
211	01	01	行政运行	27.25	19.46		19.46	7.79
211	02		环境监测与监察	186.00				186.00
211	02	99	其他环境监测与监察支出	186.00				186.00
211	03		污染防治	1.00				1.00
211	03	02	水体	1.00				1.00
224			灾害防治及应急管理支出	66.20				66.20
224	01		应急管理事务	66.20				66.20
224	01	04	灾害风险防治	5.00				5.00
224	01	06	安全监管	61.20				61.20



# 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						19.46		19.46
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	19.30		19.30
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.24		2.24
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.80		0.80
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.06		0.06
302	11	差旅费	502	01	办公经费	7.13		7.13
302	15	会议费	502	02	会议费	0.30		0.30
302	16	培训费	502	03	培训费	0.30		0.30
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00		1.00
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	0.60		0.60
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	6.60		6.60
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.27		0.27
310		资本性支出	503		机关资本性支出（一）	0.16		0.16
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	0.16		0.16

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	
2.00					2.00	1.00					1.00

## 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				258.30				258.30
212			城乡社区支出	258.30				258.30
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00				100.00
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00				100.00
212	14		污水处理费安排的支出	158.30				158.30
212	14	99	其他污水处理费安排的支出	158.30				158.30

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	

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
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				19.46	19.46	19.46						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	19.30	19.30	19.30						
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.24	2.24	2.24						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.80	0.80	0.80						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.06	0.06	0.06						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	7.13	7.13	7.13						
302	15	会议费	502	02	会议费	0.30	0.30	0.30						
302	16	培训费	502	03	培训费	0.30	0.30	0.30						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00	1.00	1.00						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	0.60	0.60	0.60						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	6.60	6.60	6.60						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.27	0.27	0.27						
310		资本性支出	503		机关资本性支出（一）	0.16	0.16	0.16						
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	0.16	0.16	0.16						

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		519.29	519.29	260.99	258.30					
环保网格化项目	特定目标类	186.00	186.00	186.00						
省级生态补偿金项目	特定目标类	1.00	1.00	1.00						
污水处理费项目	特定目标类	158.30	158.30		158.30					
环保类其他项目	特定目标类	100.00	100.00		100.00					
安全监督员项目	特定目标类	61.20	61.20	61.20						
民生灾害保险项目	特定目标类	5.00	5.00	5.00						
编外人员工作经费	特定目标类	7.79	7.79	7.79						

政府采购预算情况表

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	国有资本经营预算				
			合计	8.81	8.81	8.81						
211			节能环保支出	8.81	8.81	8.81						
211	01		环境保护管理事务	8.81	8.81	8.81						
211	01	01	行政运行	8.81	8.81	8.81						

## 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538.75万元，其中一般公共预算收入280.45万元、政府性基金预算收入258.30万元。

（二）支出预算：2023年支出预算538.75万元，其中基本支出19.46万元，项目支出519.29万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算538.75万元，较上年预算减少316.76万元，其中：

1. 收入预算减少316.76万元，其中一般公共预算收入减少575.06万元、政府性基金预算收入增加258.30万元。

2. 支出预算减少316.76万元，其中基本支出减少16.05万元；项目支出减少300.71万元。

3. 收支预算减少的主要原因，污水处理费项目安排资金减少。

## 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1.00万元，比上年减少1.00万元，下降50.00%，主要原因是根据厉行节约有关要求，压减三公经费。

其中：1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费0.00万元，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0.00万元，与上年持平。

3. 公务接待费1.00万元，比上年减少1.00万元，下降50.00%，主要原因是认真贯彻厉行节约要求，严格控制公务接待标准及次数。

### 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19.46万元。较2022年预算减少16.05万元，下降45.20%。主要原因是：本年度机关运行经费不包括编外人员经费。

### 四、政府采购情况

2023年政府采购预算8.81万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆9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1辆、特种专业技术用车8辆、其他按照规定配备的公务用车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1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或者单位价值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**

淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会安全生产监管和环境保护局单位2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出7个，预算资金519.29万元，其中财政拨款519.29万元。拟对环保网格化项目等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金186.00万元，其中财政拨款186.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化污水处理费项目等项目支出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		环保网格化项目			
主管部门及代码		[112]淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会安全生产监管和环境保护局	实施单位	淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会安全生产监管和环境保护局	
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	186.00		
		其中：财政拨款	186.00		
		其他资金	0.00		
年度总体绩效目标		招聘环保网格化人员：招聘环保网格化人员，提高环保检查能力			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	环保网格员每人每年费用		≤5万元
			环境监测监控人员每人每年费用		≤5.5万元
	产出指标	数量指标	环保网格员数量		≤35人
			环境监测监控人员数量		≤2人
		时效指标	及时发现环保问题		是
		社会效益指标	提供环保专业能力服务		是
		生态效益指标	改善环境质量		是
满意度指标	服务对象满意度指标	环保网格员、环境监测监控人员满意度		是	

## 项目支出绩效目标表

项目名称		省级生态补偿金项目		
主管部门及代码		[112]淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会安全生产监管和环境保护局	实施单位	淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会安全生产监管和环境保护局
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	1.00	
		其中：财政拨款	1.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		实施省级生态补偿资金项目：实施省级生态补偿资金项目，建设生态环保项目，提高环保能力		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	省级生态补偿金	≥1万元
			项目数量	≥8个
	产出指标	数量指标	项目工程质量可靠	是
		质量指标	项目资金按时拨付	是
			项目资金拨付率	≥50%
	效益指标	社会效益指标	环保意识提高	是
		生态效益指标	环境质量改善	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称		污水处理费项目			
主管部门及代码		[112]淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会安全生产监管和环境保护局	实施单位	淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会安全生产监管和环境保护局	
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	158.30		
		其中：财政拨款	158.30		
		其他资金	0.00		
年度总体绩效目标		开展污水处理：对进入污水处理厂污水进行处理，确保达标排放，改善水环境质量			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	每吨污水处理费用		=1.4元
	产出指标	质量指标	处理污水达标排放		是
			CODcr		≤40mg/L
			氨氮浓度		≤2mg/L
		时效指标	污水处理数据实时上传		是
	效益指标	社会效益指标	减轻污水对范阳河流域地表水环境的影响		是
		生态效益指标	文昌湖区水环境质量改善		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%

### 项目支出绩效目标表

项目名称		环保类其他项目		
主管部门及代码		[112]淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会安全生产监管和环境保护局	实施单位	淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会安全生产监管和环境保护局
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	0.00	
年度总体绩效目标		实施环保项目：实施环保项目，提高环保能力		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	环保类其他项目费用	≥100万元
	产出指标	数量指标	环保项目数量	≥3个
		质量指标	环保项目质量可靠	是
		时效指标	项目年度完工率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	环保意识提高	是
			环保能力提升	是
		生态效益指标	环境质量改善	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称		安全监督员项目			
主管部门及代码		[112]淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会安全生产监管和环境保护局	实施单位	淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会安全生产监管和环境保护局	
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	61.20		
		其中：财政拨款	61.20		
		其他资金	0.00		
年度总体绩效目标		招聘安全监督员：招聘安全监督员，提高安全监督能力，促进安全生产稳定			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	每村费用		≤6300元
			每人每月基本工资		≈3000元
	产出指标	数量指标	行政村数量		≈63人
			驻厂安监员人数		≈3人
	效益指标	社会效益指标	提供专业性安全服务		是
			促进全区安全生产稳定		是
提高安全生产能力			是		
满意度指标	服务对象满意度指标	村级安全监督员、驻厂安监员满意度		满意	



## 项目支出绩效目标表

项目名称		民生灾害保险项目			
主管部门及代码		[112]淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会安全生产监管和环境保护局	实施单位	淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会安全生产监管和环境保护局	
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	5.00		
		其中：财政拨款	5.00		
		其他资金	0.00		
年度总体绩效目标		投保民生灾害保险：为全区每户、每人投保灾害民生保险，确保受灾损失后得到合理理赔			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	社会成本指标	每人参保保费		=2元
			每户参保保费		=2元
	产出指标	数量指标	投保人数		≥50000人
			参保户数		≥15000户
		质量指标	参保率		=100%
	效益指标	社会效益指标	灾后村民生活得到保障		是
			维护灾后社会和谐稳定		是
满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众满意度		满意	

### 项目支出绩效目标表

项目名称		编外人员工作经费			
主管部门及代码		[112]淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会安全生产监管和环境保护局	实施单位	淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会安全生产监管和环境保护局	
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	7.79		
		其中：财政拨款	7.79		
		其他资金	0.00		
年度总体绩效目标		目标1：保证部门、单位正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	社会成本指标	工资标准		=2100元/月
	产出指标	数量指标	编外人员数量		=1人
			发放时间		=12月
		质量指标	覆盖率		=100%
		时效指标	及时性		及时
	效益指标	社会效益指标	提高编外人员积极性		非常突出
			对工作的影响		非常显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	编外人员		≥95%

## 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。