

2024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 2024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 2024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) 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工作；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）负责本部门和所属单位党的建设相关工作。

（三十二）完成区工委、区管委会交办的其它事项。

二、机构设置情况

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

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门(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

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	289.29	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	205.19	二、外交支出	
政府性基金预算收入	84.10	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	
五、其他收入		八、卫生健康支出	
		九、节能环保支出	183.49
		十、城乡社区支出	84.10
		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	21.70
		二十一、其他支出	
本年收入合计	289.29	本年支出合计	289.29
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	289.29	支出总计	289.29

收入总体情况表

部门（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

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	289.29	289.29	205.19	84.10								
211			节能环保支出	183.49	183.49	183.49									
	01		环境保护管理事务	13.49	13.49	13.49									
		01	行政运行	13.49	13.49	13.49									
		02	环境监测与监察	170.00	170.00	170.00									
		99	其他环境监测与监察支出	170.00	170.00	170.00									
212			城乡社区支出	84.10	84.10		84.10								
	08		国有土地使用权出让收入安 排的支出	84.10	84.10		84.10								
		99	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	84.10	84.10		84.10								
224			灾害防治及应急管理支出	21.70	21.70	21.70									
	01		应急管理事务	21.70	21.70	21.70									
		04	灾害风险防治	5.00	5.00	5.00									
		09	应急管理	16.70	16.70	16.70									

支出总体情况表

部门(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

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	289.29	13.49	275.80	
211			节能环保支出	183.49	13.49	170.00	
	01		环境保护管理事务	13.49	13.49		
		01	行政运行	13.49	13.49		
	02		环境监测与监察	170.00		170.00	
		99	其他环境监测与监察支出	170.00		170.00	
212			城乡社区支出	84.10		84.10	
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	84.10		84.10	
		99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	84.10		84.10	
224			灾害防治及应急管理支出	21.70		21.70	
	01		应急管理事务	21.70		21.70	
		04	灾害风险防治	5.00		5.00	
		09	应急管理	16.70		16.70	

财政拨款收支总体情况表

部门（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

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	205.19	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	84.10	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				
		八、卫生健康支出				
		九、节能环保支出	183.49	183.49		
		十、城乡社区支出	84.10		84.10	
		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				

财政拨款收支总体情况表

部门（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

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	21.70	21.70		
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	289.29	本 年 支 出 合 计	289.29	205.19	84.10	
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	289.29	支 出 总 计	289.29	205.19	84.10	

一般公共预算支出情况表

部门（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

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	205.19	13.49		13.49	191.70
211			节能环保支出	183.49	13.49		13.49	170.00
	01		环境保护管理事务	13.49	13.49		13.49	
		01	行政运行	13.49	13.49		13.49	
		02	环境监测与监察	170.00				170.00
		99	其他环境监测与监察支出	170.00				170.00
224			灾害防治及应急管理支出	21.70				21.70
	01		应急管理事务	21.70				21.70
		04	灾害风险防治	5.00				5.00
		09	应急管理	16.70				16.70

一般公共预算基本支出情况表

部门（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

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				13.49		13.49
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	13.49		13.49
302	01	办公费	502	01	办公经费	8.94		8.94
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.05		0.05
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.50		1.50
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	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.40		0.40

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（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

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	
1.00					1.00	1.00					1.00

政府性基金预算支出情况表

部门（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

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	84.10				84.10
212			城乡社区支出	84.10				84.10
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	84.10				84.10
		99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	84.10				84.10

国有资本经营预算支出情况表

部门（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

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：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				13.49	13.49	13.49						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	13.49	13.49	13.49						
302	01	办公费	502	01	办公经费	8.94	8.94	8.94						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.05	0.05	0.05						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.50	1.50	1.50						
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	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.40	0.40	0.40						

项目支出预算情况表

部门（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

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				
		275.80	275.80	191.70	84.10					
环保网格化项目	特定目标类	144.00	144.00	144.00						
环保检测项目	特定目标类	26.00	26.00	26.00						
省级生态补偿金项目	特定目标类	54.10	54.10		54.10					
安全监督员项目	特定目标类	15.00	15.00	15.00						
全区应急管理能力建设	特定目标类	31.70	31.70	1.70	30.00					
灾害民生保险	特定目标类	5.00	5.00	5.00						

政府采购预算表

部门（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

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				
			合 计	1.74	1.74	1.74					
211			节能环保支出	1.74	1.74	1.74					
	01		环境保护管理事务	1.74	1.74	1.74					
		01	行政运行	1.74	1.74	1.74					

第三部分

2024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：2024年收入预算289.29万元，其中：一般公共预算收入205.19万元，政府性基金预算收入84.10万元。

（二）支出预算：2024年支出预算289.29万元，其中：基本支出13.49万元，项目支出275.80万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算289.29万元，比上年减少249.46万元，其中：

1. 收入预算减少249.46万元，其中一般公共预算收入减少75.26万元，政府性基金预算收入减少174.20万元。

2. 支出预算减少249.46万元，其中基本支出减少5.97万元，项目支出减少243.49万元。

3. 收支预算减少的主要原因，污水处理费、省级生态补偿金项目减少。

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1.00万元，与上年基本持平。

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0.00万元，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0.00万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费1.00万元，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。2024年本单位机关运行经费安排13.49万元，较2023年预算减少5.97万元，下降30.68%。主要原因是：本年度人员较2023年减少。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算1.74万元，其中：政府采购货物预算0.74万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算1.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023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100万元以上的设备0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2024年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出6个，预算资金275.8万元，其中财政拨款275.8万元。拟对环保检测项目等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金26万元，其中财政拨款26万元。根据以前年度绩效评价结果，优化安全监督员项目、全区应急管理能力建设等项目支出2024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	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:	144.00		
	其中: 财政拨款	144.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	招聘环保网格化人员, 提高环保检查能力			
	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	环境监测监控人员每人每年费用	≤5.5万元
			环保网格员每人每年费用	≤5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	环境监测监控人员数量	≤2人
			环保网格员数量	≤35人
绩效指标	产出指标	质量指标	帮助企业开展环保工作	是
绩效指标	产出指标	时效指标	及时发现环保问题	是
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提供环保专业能力服务	是
绩效指标	效益指标	生态效益指标	改善环境质量	是
绩效指标	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	满意

项目支出绩效目标表

项目名称	环保检测项目			
主管部门	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:	26.00		
	其中: 财政拨款	26.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	开展移动污染源监测项目、地块用途转变及用地收储初步调查项目、化工聚集区地下水监测项目、排污许可核查排查项目			
	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	移动源每辆检测费用	≤55元
			化工聚集区地下水检测每年费用	≤4万元
绩效指标	产出指标	数量指标	土壤污染调查地块个数	≤15个
绩效指标	产出指标	质量指标	检测数据真实可靠	准确
绩效指标	产出指标	时效指标	检测结果及时出具	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	掌握生态环境数据	掌握
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	生态环境、土壤环境质量提高	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	检测人员满意度	≥90%

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	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:	54.10		
	其中:财政拨款	54.10		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	开展萌水镇农村生活污水治理项目、科技治污能力建设项目、工业企业扬尘污染治理项目、红星村、馆里村旱厕改造项目、红星村农村生活污水治理项目、水磨村、新韩村、仁和村农村生活污水治理项目、淄博市VOCs污染源治理监控建设项目、文昌湖区监测监控项目、上元集团产业园污水处理项目、2024年生态补偿资金项目。			
	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	萌水镇农村生活污水治理项目费用	≤26.06万元
			科技治污能力建设项目费用	≤7.48万元
			水磨村、新韩村、仁和村农村生活污水治理项目费用	≤18.2万元
绩效指标	产出指标	数量指标	农村生活污水治理村落个数	≥7个
绩效指标	产出指标	质量指标	工程质量通过验收	通过
绩效指标	产出指标	时效指标	工程效果达到预期	完成
绩效指标	效益指标	社会效益指标	环境监管能力提高	提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	环境质量改善	改善
绩效指标	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	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:	15.00		
	其中:财政拨款	15.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	帮助开展安全生产检查及隐患排查,确保安全生产稳定			
	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	驻厂安监员每月基本工资	≤3000元
			村级安监员每年费用	≤8000元
绩效指标	产出指标	数量指标	驻厂安监员数量	≤3人
绩效指标	产出指标	质量指标	开展安全生产行政村数量	≤63个
绩效指标	产出指标	时效指标	工资发放及时	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	企业安全生产意识提高	提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	保障安全生产稳定	稳定
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	驻厂安监员、村级安监员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	全区应急管理能力建设			
主管部门	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:	31.70		
	其中:财政拨款	31.70		
	其他资金			
年度总体绩效目标	开展文昌湖区第一次全国自然灾害综合风险普查、卫星电话年度通讯费、社区应急救援站项目、泡沫消防车、危化品车辆事故救援装备、应急救灾物资、应急执法服装、防疫医疗物资			
	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	应急能力建设费用	≤30万元
			卫星电话年度通讯费	≤1.7万元
绩效指标	成本指标	社会成本	项目总计费用	≤31.7万元
绩效指标	产出指标	数量指标	卫星电话保障数量	=17台
绩效指标	产出指标	质量指标	应急装备质量可靠	可靠
绩效指标	产出指标	时效指标	应急救援及时到位	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	应急能力建设完善	完善
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	应急救援能力提升	提升
绩效指标	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	灾害民生保险			
主管部门	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			
年度总体绩效 目标	根据淄应急字〔2019〕94号文件要求, 需落实灾害民生综合保险, 基本保费以公安户籍人数、户数为依据。			
	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	每人投保金额	=2元
			每户投保金额	=2元
绩效指标	成本指标	社会成本	项目费用总计	≤5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	投保人数	≥5万人
绩效指标	产出指标	质量指标	参保率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	每年及时投保	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	受灾损失后得到合理理赔	获得赔偿
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	风险应对能力提高	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	群众满意度	≥90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）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：指县（区）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。