

2023 年临沂市生态环境局沂水县分局
机关预算

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 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、主要职责

临沂市生态环境局沂水县分局机关的主要职责是：代表县政府对全县环境保护工作实施统一监督管理。

（一）负责建立健全环境保护有关制度；拟订全县环境保护规划、政策措施并组织实施；组织编制全县环境功能区划；组织拟定全县重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划并监督实施。

（二）负责较大环境问题的统筹协调和监督管理；牵头协调一般影响的环境污染事故和生态破坏事件的调查处理；负责一般以上突发环境事件的应急、预警工作；协调解决有关跨区域环境污染纠纷；统筹协调全县重点流域、区域污染防治工作；组织开展全县环境保护执法检查活动。

（三）承担落实减排目标的责任；组织实施主要污染物排放总量控制和排污许可证制度；会同有关部门提出主要污染物排放总量控制指标，按规定负责污染物排放许可；督查、督办、核查各乡镇、重点企业污染物减排任务完成情况；实施环境保护目标责任制、总量减排考核等工作，并公布考核结果。

（四）负责提出环境保护领域固定资产投资规模、方向和县级资金安排的意见；按县政府规定权限，审批、核准全县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，并配合有关部门做好组织实施和监督工作；参与指导和推动循环经济和环保产业发展；参与应对气候变化工作。

（五）承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任；对拟出台的涉及环境保护的规范性文件提出有关环境影响方面的意见。

（六）负责环境污染防治的监督管理；拟订水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治规范性文件并组织实施；会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作；组织指导城镇和农村的环境综合整治工作。

（七）拟订生态保护规划，组织评估生态环境质量状况，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；监督各种类型的自然保护区、风景名胜、森林公园的环境保护工作，协调、监督野生动植物保护、湿地环境保护、荒漠化防治工作；向县政府提出建设各类国家级、省级、市级、县级自然保护区申报建议，监督管理县级自然保护区；协调指导农村生态环境保护，牵头生物物种（含遗传资源）工作，监督生物技术环境安全，组织协调生物多样性保护。

（八）负责核安全与辐射安全的监督管理；拟订核安全和辐射安全规划；参与核事故应急处理；负责辐射环境事故应急处理工作；监督管理核设施安全、放射源安全；监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治工作；负责放射性废物管理工作。

（九）负责环境监测和统计，组织实施环境监测制度和规范；组织实施环境质量监测和污染源监督性监测；组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警；组织建设和管理全县环境监测网和环境信息网。

（十）组织环境保护科技发展创新、科学研究和技术工程示范，推动环境技术管理体系建设；组织实施环境保护许可制度；负责对清洁生产实施监督。

（十一）组织、协调环境保护宣传教育工作，制定并组织实施环境保护宣传教育方案，开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作，推动社会公众和社会组织参与环境保护。

（十二）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

因临沂市生态环境沂水县分局部门所属部分单位财务不独立，临沂市生态环境沂水县分局机关单位预算为汇总预算，包括：临沂市生态环境沂水县分局（或本级）预算，以及临沂市沂水县生态环境综合执法大队预算、临沂市沂水县环境监控中心预算。

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	3,276.72	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	3,276.72	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、国防支出	
国有资本经营预算收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	45.00
		九、卫生健康支出	82.63
		十、节能环保支出	3,149.09
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	3,276.72	本年支出合计	3,276.72
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	3,276.72	支出总计	3,276.72

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				3,276.72	3,276.72	3,276.72										
208			社会保障和就业支出	45.00	45.00	45.00										
208	05		行政事业单位养老支出	45.00	45.00	45.00										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	45.00	45.00	45.00										
210			卫生健康支出	82.63	82.63	82.63										
210	11		行政事业单位医疗	82.63	82.63	82.63										
210	11	01	行政单位医疗	82.63	82.63	82.63										
211			节能环保支出	3,149.09	3,149.09	3,149.09										
211	01		环境保护管理事务	3,149.09	3,149.09	3,149.09										
211	01	01	行政运行	2,222.09	2,222.09	2,222.09										
211	01	02	一般行政管理事务	927.00	927.00	927.00										

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				3,276.72	1,864.72	1,412.00				
208			社会保障和就业支出	45.00	45.00					
208	05		行政事业单位养老支出	45.00	45.00					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	45.00	45.00					
210			卫生健康支出	82.63	82.63					
210	11		行政事业单位医疗	82.63	82.63					
210	11	01	行政单位医疗	82.63	82.63					
211			节能环保支出	3,149.09	1,737.09	1,412.00				
211	01		环境保护管理事务	3,149.09	1,737.09	1,412.00				
211	01	01	行政运行	2,222.09	1,737.09	485.00				
211	01	02	一般行政管理事务	927.00		927.00				

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	3,276.72	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、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	45.00	45.00		
		九、卫生健康支出	82.63	82.63		
		十、节能环保支出	3,149.09	3,149.09		
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				

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
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	3,276.72	本年支出合计	3,276.72	3,276.72		
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	3,276.72	支 出 总 计	3,276.72	3,276.72		

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				3,276.72	1,864.72	1,705.43	159.29	1,412.00
208			社会保障和就业支出	45.00	45.00	45.00		
208	05		行政事业单位养老支出	45.00	45.00	45.00		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	45.00	45.00	45.00		
210			卫生健康支出	82.63	82.63	82.63		
210	11		行政事业单位医疗	82.63	82.63	82.63		
210	11	01	行政单位医疗	82.63	82.63	82.63		
211			节能环保支出	3,149.09	1,737.09	1,577.80	159.29	1,412.00
211	01		环境保护管理事务	3,149.09	1,737.09	1,577.80	159.29	1,412.00
211	01	01	行政运行	2,222.09	1,737.09	1,577.80	159.29	485.00
211	01	02	一般行政管理事务	927.00				927.00

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						1,864.72	1,705.43	159.29
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,681.57	1,681.57	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	513.74	513.74	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	702.74	702.74	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	42.82	42.82	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	168.14	168.14	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	45.00	45.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	65.20	65.20	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	8.04	8.04	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	135.89	135.89	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	159.29		159.29
302	01	办公费	502	01	办公经费	12.00		12.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	10.00		10.00
302	05	水费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	06	电费	502	01	办公经费	8.00		8.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	4.00		4.00
302	08	取暖费	502	01	办公经费	7.00		7.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	20.00		20.00
302	15	会议费	502	02	会议费	2.00		2.00
302	16	培训费	502	03	培训费	1.00		1.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.00		2.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	19.00		19.00

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	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	11.00		11.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	32.18		32.18
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	28.11		28.11
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	23.86	23.86	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	6.43	6.43	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	17.43	17.43	

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	
13.00	0.00	11.00	0.00	11.00	2.00	13.00	0.00	11.00	0.00	11.00	2.00

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								

注：2023 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

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	
合 计								

注：2023 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

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			小计	一般公共预 算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款													
合计						1,864.72	1,864.72	1,864.72						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,681.57	1,681.57	1,681.57						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	513.74	513.74	513.74						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	702.74	702.74	702.74						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	42.82	42.82	42.82						
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	501	02	社会保障缴费	168.14	168.14	168.14						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	45.00	45.00	45.00						
301	10	职工基本医疗保险缴 费	501	02	社会保障缴费	65.20	65.20	65.20						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	8.04	8.04	8.04						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	135.89	135.89	135.89						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	159.29	159.29	159.29						
302	01	办公费	502	01	办公经费	12.00	12.00	12.00						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00						
302	05	水费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00						
302	06	电费	502	01	办公经费	8.00	8.00	8.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	7.00	7.00	7.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	20.00	20.00	20.00						

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			小计	一般公共预 算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
302	15	会议费	502	02	会议费	2.00	2.00	2.00						
302	16	培训费	502	03	培训费	1.00	1.00	1.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.00	2.00	2.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	19.00	19.00	19.00						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	11.00	11.00	11.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	32.18	32.18	32.18						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	28.11	28.11	28.11						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	23.86	23.86	23.86						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	6.43	6.43	6.43						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	17.43	17.43	17.43						

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		1,412.00	1,412.00	1,412.00						
环境监测业务项目经费	其他运转类	448.00	448.00	448.00						
环境监管业务项目经费	其他运转类	479.00	479.00	479.00						
沂水县大气污染防治工作领导小组办公室专项工作经费	其他运转类	285.00	285.00	285.00						
实验楼标准化改造项目经费	特定目标类	200.00	200.00	200.00						

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	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合 计				876.00	876.00	876.00						
211			节能环保支出	876.00	876.00	876.00						
211	01		环境保护管理事务	876.00	876.00	876.00						
211	01	01	行政运行	481.00	481.00	481.00						
211	01	02	一般行政管理事务	395.00	395.00	395.00						

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 3,276.72 万元，其中一般公共预算收入 3,276.72 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 3,276.72 万元，其中基本支出 1,864.72 万元，项目支出 1,412 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 3,276.72 万元，较上年预算减少 2,184.32 万元，其中：

1. 收入预算减少 2,184.32 万元，其中一般公共预算收入减少 986.71 万元、政府性基金预算收入减少 1,197.6 万元、国有资本经营预算收入与上年持平、财政专户管理资金收入与上年持平、事业收入与上年持平、事业单位经营收入与上年持平、上级补助收入与上年持平、附属单位上缴收入与上年持平、其他收入与上年持平、使用非财政拨款结余与上年持平、上年结转与上年持平。

2. 支出预算减少 2,184.32 万元，其中基本支出增加 292.84 万元；项目支出减少 2,477.16 万元；上缴上级支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平；事业单位经营支出与上年持平；结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，项目支出减少。

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 13 万元，与上年持平。

其中：1. 因公出国（境）费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。

2. 公务用车购置及运行费 11 万元，包括公务用车购置费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出。公务用车运行维护费 11 万元，与上年持平。

3. 公务接待费 2 万元，与上年持平。

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。2023 年本单位机关运行经费安排 159.29 万元。较 2022 年预算减少 3.76 万元，下降 2.31%。主要原因是：厉行节约，提高办公效率，压缩维持经费。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 876 万元，其中：政府采购货物预算 71 万元，政府采购工程预算 499 万元，政府采购服务预算 306 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 4 辆，其中机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 1 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 0 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，2023 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

临沂市生态环境局沂水县分局机关 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 4 个，预算资金 1,412 万元，其中财政拨款 1,412 万元。

项目支出绩效目标表

项目名称		沂水县大气污染防治工作领导小组办公室大气污染防治服务项目		
主管部门		临沂市生态环境局沂水县分局	实施单位	临沂市生态环境局沂水县分局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	285	
		其中: 财政拨款	285	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	通过各种科技监测手段及数据分析, 查找出我县空气质量目前存在的问题, 并提供合理有效防控措施, 实现大气污染精准管控, 最终实现沂水县空气质量的长效改善。			
绩效 指标	一级指标	二级指	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	大气污染防治技术服务费	270万元
			沂水县大气污染防治办公室维持经费	15万元
	产出指标	数量指标	省控站点数量	2个
			重点企业监测数量	34个
			主干道监测数量	14个
			建筑工地监测数量	26个
		质量指标	空气质量达标率	100%
			重点企业周边监测覆盖率	100%
			空气污染隐患排查率	90%
		时效指标	监测工作不间断持续性	100%
			空气污染隐患数据及报告提供及时性	≥90%
	效益 指标	社会效益 指标	改善环境质量	显著改善
			空气优良天数	持续增加
			减少污染物排放	持续减少
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	上级主管满意度	≥95%
			服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标申报表

项目名称			环境监测业务项目经费		
主管部门			临沂市生态环境局沂水县分局	实施单位	临沂市生态环境局沂水县分局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	448	
			其中: 财政拨款	448	
			其他资金		
年度总体绩效目标	通过有效的环境监测、环境监管手段, 及时准确全面的数据来反映环境质量状况及发展趋势, 为环境管理、污染源控制、环境规划、社会经济发展提供服务。				
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	环境监测相关业务成本	224.72万元	
			水站委托运营费用	30万元	
			空气站委托运营费用	179万元	
			柴油车在线监控委托运营费	14.28万元	
	产出指标	数量指标	重点监控、排查企业数量	416家	
			水源地、河、库监测监管数量	36处	
			汽车尾气、餐饮油烟监测监管数量	1270家	
			空气自动监测站数量	17个	
			水质自动监测站数量	2个	
			国五柴油车检测数量	1500辆	
		质量指标	废水监测完成率	100%	
			废气监测完成率	100%	
			自动站运行率和数据有效率	≥95%	
		时效指标	检测任务完成率	100%	
		社会效益	空气环境质量	持续改善	

	双项 指标	指标	水环境质量	持续改善
		生态效益 指标	生态环境质量	显著改善
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	上级主管部门满意度	≥90%
			人民群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标申报表

（ 2023 年度）

项目名称			环境监管业务项目		
主管部门			临沂市生态环境局沂水县分局	实施单位	临沂市生态环境局沂水县分局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	479	
			其中: 财政拨款	479	
			其他资金		
年度总体绩效目标	通过全县环境网格化监管平台建设提升，配合全县环境执法“双随机一公开”抽查检查 and 全县污染源展开日常综合执法与信访处置工作，提升生态环境综合行政执法效能，推动全县生态环境质量持续				
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	环境监管业务项目	379万元	
			二污湿地维护监管项目	100万元	
	产出指标	数量指标	重点企业数量	80个	
			监管乡镇办事处数量	18个	
			群众反映热点问题	1200个	
			二污湿地维护面积	35万平方米	
		质量指标	每季度重点监管对象双随机抽查率	25%	
			环境信访办结率	100%	
		时效指标	案件查处办结及时性	100%	
	效益指标	社会效益指标	生态环境综合行政执法效能	显著提升	
			空气质量优良天数	持续增加	
		生态效益指标	改善生态环境质量	显著改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意度	>95%	
			人民群众满意度	>90%	

项目支出绩效目标申报表

项目名称			实验楼改造工程		
主管部门			临沂市生态环境局沂水县分局	实施单位	临沂市生态环境局沂水县分局
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	200	
			其中：财政拨款	200	
			其他资金		
年度总体绩效	通过建设高标准实验楼，提高全县水、大气、土壤等环境监测能力，提升环境监管水平。				
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	实验楼改造工程	200万元	
	产出指标	数量指标	改造面积	1864平方米	
			预计工程天数	180天	
			国省市控断面及乡镇考核断面全覆盖监测次数	12次	
			全年出具环境监测数据	5000个	
		质量指标	工程验收合格率	100%	
		时效指标	实验楼按期交付使用率	100%	
			工程资金拨付及时性	100%	
	效益指标	社会效益指标	环境监测能力不断提升	效果明显	
			生态环境持续改善	成效显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	≥90%	
			人民群众满意度	≥90%	

七、特殊事项说明

临沂市生态环境局沂水县分局机关的支出预算以及项目支出绩效目标，均按照国家保密法律法规涉密管理的规定予以公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县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：指县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。