

**2021 年日照市
生态环境局岚山分局
部门预算**

部门预算公开目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成（机构设置）情况

第二部分 2021 年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、政府性基金预算支出表

七、国有资本经营预算支出表

八、财政拨款安排基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

九、财政拨款安排基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

十、特定目标类项目支出表

十一、政府采购预算表

十二、一般公共预算安排“三公”经费支出预算表

第三部分 2021 年度部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

日照市生态环境局岚山分局是日照市生态环境局（市政府组成部门）的派出机构，主要职责是：

（一）制定辖区生态环境保护规划与计划，贯彻执行生态环境领域的法律法规、方针政策、环境标准、技术规范。会同有关部门拟定全区生态环境政策、规划、区划并组织实施，起草生态环境政府规范性文件。会同有关部门编制并监督实施重点区域、流域以及饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。实施生态环境标准、技术规范等，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。

（二）负责对辖区内的生态环境保护工作实施统一监督管理，负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。组织协调全区较大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理。指导协调全区突发生态环境事件、重污染天气的应急、预警工作。牵头指导实施生态环境损害赔偿制度，协调解决有关跨区域、流域环境污染纠纷，统筹协调全区重点流域、区域生态环境保护工作。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。组织实施企业环境行为信用评价制度。

（三）负责监督管理减排目标的落实。监督实施全区各类污染物排放总量控制、排污许可证制度，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。指

导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。

（四）负责生态环境准入的监督管理。参与办理全区重大经济、技术政策和发展规划及重大经济开发计划环境影响评价相关工作，组织审查专项规划、开发建设区域、规划环境影响评价文件，拟定并组织实施全区生态环境准入清单。负责提出全区生态环境领域固定资产投资计划、方向和财政资金安排建议。负责生态环境领域行政许可等政务服务事项的事中事后监管，负责与行政审批服务部门的业务联络、信息共享等工作。

（五）负责环境污染防治的监督管理工作。制定全区水、大气、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。监督指导全区区域大气环境保护工作，组织实施区域大气污染联防联控协作机制。

（六）指导协调和监督生态保护修复工作。组织编制全区生态保护规划，开展生态状况评估，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。实施各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法。监督野生动植物保护、湿地环境保护、荒漠化防治等工

作。指导协调和监督全区农村生态环境保护。监督生物技术环境安全，牵头生物物种（含遗传资源）工作，组织协调生物多样性保护工作，参与生态保护补偿工作。

（七）负责核和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。组织实施全区辐射环境监测和核设施、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）配合做好生态环境保护督察工作。配合国家、省、市做好对全区各级党委和政府以及相关部门执行生态环境法律法规、标准、政策、规划情况，落实生态环境保护党政同责、一岗双责情况，以及落实生态环境质量责任情况的督察工作。

（九）负责生态环境监测、统计和信息发布工作。负责监督实施生态环境监测制度、规范及相关标准。负责全区生态环境质量监测、调查评价和考核工作。会同有关部门统一规划全区生态环境质量监测站点设置，组织实施污染源监督性监测、温室气体减排监测、环境执法监测、应急监测等。会同有关部门建立统一的生态环境质量监测网络，建立健全生态环境信息共享机制。依法公开生态环境信息，建立和实行生态环境质量公告制度，统一发布全区生态环境综合性报

告和重大生态环境信息。

（十）开展生态环境科技工作，组织全区生态环境重大科学研究和先进技术工程示范，推动环境技术管理体系建设。推行清洁生产，参与指导和推动循环经济和环保产业发展。负责全区生态环境与健康管理工作。

（十一）负责应对气候变化工作。组织拟订并实施全区应对气候变化以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。承担全区碳排放权交易组织协调工作。

（十二）负责辖区内生态环境执法、建设项目生态环境行政许可事项的事中事后监管以及污染源的监督管理工作，负责行政执法相关政策标准监督指导，参与重大案件查处和跨区域执法，组织开展全区生态环境保护执法检查活动，集中行使法律法规明确由区级承担的执法职责，负责指挥协调全区生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。

（十三）负责生态环境保护宣传、信访及生态保护工作。组织指导和协调全区生态环境宣传教育工作，制定并组织宣传教育工作，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。

（十四）承担区生态环境保护委员会日常工作。

（十五）完成市生态环境局、区委、区政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成（机构设置）情况

日照市生态环境局岚山分局下设 2 个直属事业单位，分别是岚山区生态环境保护综合执法大队和岚山分局环境监测站。岚山区生态环境保护综合执法大队内设办公室、综合管理、水生态环境、大气环境与应对气候变化、固体废物化学品与土壤环境监管、自然生态、综合执法与应急和党建办等 8 个工作机构。

第二部分

2021 年度部门预算表

收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	2021年预算	项目	2021年预算
一、财政拨款（补助）	541.37	一般公共服务支出	
一般公共预算	541.37	外交支出	
政府性基金预算		国防支出	
国有资本经营预算		公共安全支出	
二、财政专户管理的非税收		教育支出	
教育收费		科学技术支出	
医疗收费		文化旅游体育与传媒支出	
其他财政专户管理的非税收入		社会保障和就业支出	59.25
三、事业单位经营收入		卫生健康支出	26.40
四、其他收入		节能环保支出	417.77
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	37.95
		粮油物资储备支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务付息支出	
本年收入合计	541.37	本年支出合计	541.37
上级补助预算收入		上缴上级支出	
附属单位上缴预算收入		对附属单位补助支出	
经营预算收入		经营支出	
债务预算收入		投资支出	
非同级财政拨款预算收入		债务还本支出	
投资预算收益		其他支出	
其他预算收入		结转下年	
上年结转			
收入总计	541.37	支出总计	541.37

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	2021 年预算	项目	2021 年预算
财政拨款（补助）	541.37	一般公共服务支出	
一般公共预算	541.37	外交支出	
政府性基金预算		国防支出	
国有资本经营预算		公共安全支出	
		教育支出	
		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	59.25
		卫生健康支出	26.40
		节能环保支出	417.77
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	37.96
		粮油物资储备支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务付息支出	
本年收入合计	541.37	本年支出合计	541.37
上年结转		债务还本支出	
一般公共预算结余		结转下年	
政府性基金结余			
收入总计	541.37	支出总计	541.37

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			单位代码	科目名称	总计	基本支出				项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭 的补助支出	商品和服务 支出	
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
				合 计	541.37	498.37	425.57	6.31	66.49	43.00
208				社会保障和就业支出	59.25	59.25	52.94	6.31		
	5			行政事业单位养老支出	59.04	59.04	52.73	6.31		
		1		行政单位离退休	6.31	6.31		6.31		
			511003	日照市生态环境局岚山分局	6.31	6.31		6.31		
		5		机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.15	35.15	35.15			
			511003	日照市生态环境局岚山分局	35.15	35.15	35.15			
		6		机关事业单位职业年金缴费支出	17.58	17.58	17.58			
			511003	日照市生态环境局岚山分局	17.58	17.58	17.58			
	99			其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.21			
		99		其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.21			
			511003	日照市生态环境局岚山分局	0.21	0.21	0.21			
210				卫生健康支出	26.40	26.40	26.40			
	11			行政事业单位医疗	26.40	26.40	26.40			
		1		行政单位医疗	16.80	16.80	16.80			
			511003	日照市生态环境局岚山分局	16.80	16.80	16.80			

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			单位代码	科目名称	总计	基本支出			项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭 的补助支出	
211				节能环保支出	417.77	374.77	308.28	66.49	43.00
	1			环境保护管理事务	378.77	374.77	308.28	66.49	4.00
		1		行政运行	374.77	374.77	308.28	66.49	
			511003	日照市生态环境局岚山分局	374.77	374.77	308.28	66.49	
		4		生态环境保护宣传	4.00				4.00
			511003	日照市生态环境局岚山分局	4.00				4.00
	2			环境监测与监察	30.00				30.00
		99		其他环境监测与监察支出	30.00				30.00
			511003	日照市生态环境局岚山分局	30.00				30.00
	11			污染减排	9.00				9.00
		2		生态环境执法监察	9.00				9.00
			511003	日照市生态环境局岚山分局	9.00				9.00
211				住房保障支出	37.95				
	2			住房改革支出	37.95	37.95	37.95		
		1		住房公积金	37.95	37.95	37.95		
			511003	日照市生态环境局岚山分局	37.95	37.95	37.95		

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	总 计	基本支出				项目支出
类	款	项				合 计	工资福利支出	对个人和家庭补 助支出	商品服务支出	
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
			511003	日照市生态环境局岚山分局	0.00					

说明：本部门无政府性基金预算拨款收入，相应也没有使用政府性基金安排的支出。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	总 计	基本支出				项目支出
类	款	项				合 计	工资福利支出	对个人和家庭补 助支出	商品服务支出	
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
			511003	日照市生态环境局岚山分局	0.00					

说明：本部门无国有资本经营预算拨款收入，相应也没有使用国有资本经营预算安排的支出。

财政拨款安排基本支出预算表

（政府预算支出经济分类科目）

单位：万元

项 目	2021年预算	
	金额	其中：一般公共预算安排
机关工资福利支出	405.65	405.65
工资奖金津补贴	288.36	288.36
社会保障缴费	79.34	79.34
住房公积金	37.95	37.95
其他工资福利支出		
机关商品和服务支出	66.49	66.49
办公经费	52.49	52.49
会议费	2.6	2.60
培训费		
专用材料购置费		
委托业务费		
公务接待费	1.20	1.20
因公出国（境）费用		
公务用车运行维护费	9.00	9.00
维修（护）费	1.20	1.20
其他商品和服务支出		
对事业单位经常性补助	19.91	19.91
工资福利支出	19.91	19.91
商品和服务支出		
对个人和家庭的补助	6.32	6.32
社会福利和救助	0.01	0.01
助学金		
个人农业生产补贴		
离退休费	6.31	6.31
其他对个人和家庭的补助支出		
合 计	498.37	498.37

财政拨款安排基本支出预算表

（部门预算支出经济分类科目）

单位:万元

项 目	2021 年预算	
	金额	其中：一般公共预算安排
工资福利支出	425.56	425.56
基本工资	99.39	99.39
津贴补贴	134.91	134.91
奖金	54.06	54.06
伙食补助费		
绩效工资	19.91	19.91
机关事业单位基本养老保险缴费	17.58	17.58
职业年金缴费	16.8	16.8
职工基本医疗保险缴费	9.6	9.6
公务员医疗补助缴费	0.21	0.21
其他社会保障缴费	37.95	37.95
住房公积金		
医疗费		
其他工资福利支出		
商品和服务支出	66.49	66.49
办公费	1.50	1.50
印刷费	2.00	2.00
咨询费		
手续费	1.60	1.60
水费	1.50	1.50
电费	6.20	6.20
邮电费	2.40	2.40
取暖费	5.00	5.00
物业管理费	10.00	10.00
差旅费	4.95	4.95
因公出国（境）费用		
维修(护)费	1.20	1.20
租赁费		
会议费	2.60	2.60
培训费		
公务接待费	1.20	1.20

财政拨款安排的基本支出预算表

（部门预算支出经济分类科目）

单位:万元

项 目	2021 年预算	
	金额	其中：一般公共预算安排
专用材料费		
被装购置费		
专用燃料费		
劳务费		
委托业务费		
工会经费	4.8	4.8
福利费		
公务用车运行维护费	9.00	9.00
其他交通费用	12.54	12.54
税金及附加费用		
其他商品和服务支出		
对个人和家庭的补助	6.32	6.32
离休费		
退休费	6.31	6.31
退职(役)费		
抚恤金		
生活补助		
救济费		
医疗费补助		
助学金		
奖励金	0.01	0.01
个人农业生产补贴		
其他对个人和家庭的补助支出		
合 计	498.37	498.37

特定目标类项目支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目类别	项目名称	合计	本年拨款				财政拨款结转结余				财政专户 管理资金	单位资金	其他资金 来源
					小计	一般公 共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算			
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
511003	日照市生 态环境局 岚山分局	02-特定目标类支出		0.00											

说明：本部门无特定目标类项目支出。

一般公共预算安排“三公”经费支出预算表

单位：万元

总计	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	
10.20	0.00	9.00	0.00	9.00	1.20

注：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第三部分

2021 年度部门预算情况和 重要事项说明

一、2021 年部门预算情况说明

（一）基本情况

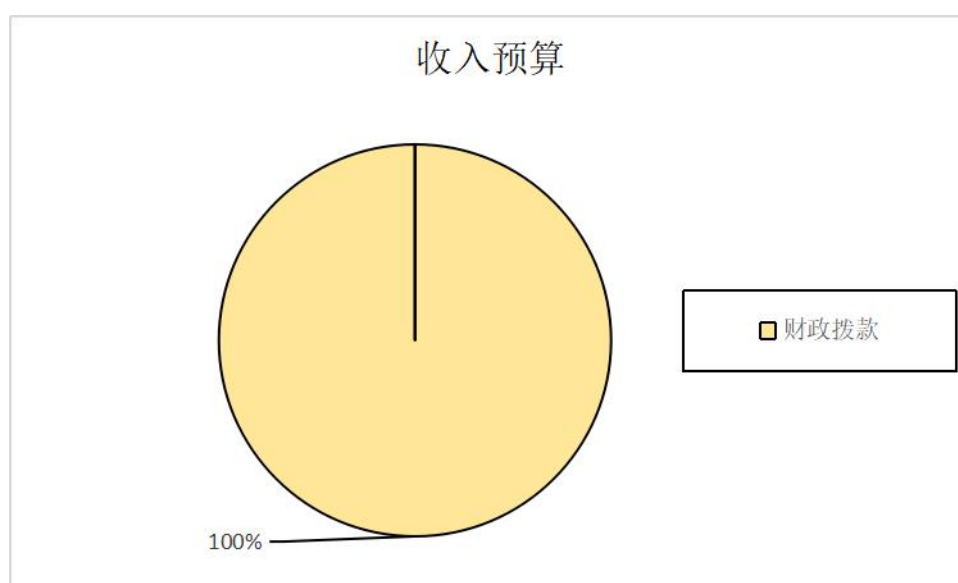
本部门在职在编机关工作人员 19 人，事业单位 10 人，离休人员 0 人，退休人员 5 人，遗属 0 人，工勤岗位人员 0 人，单位自聘驾驶员 0 人。

（二）预算情况

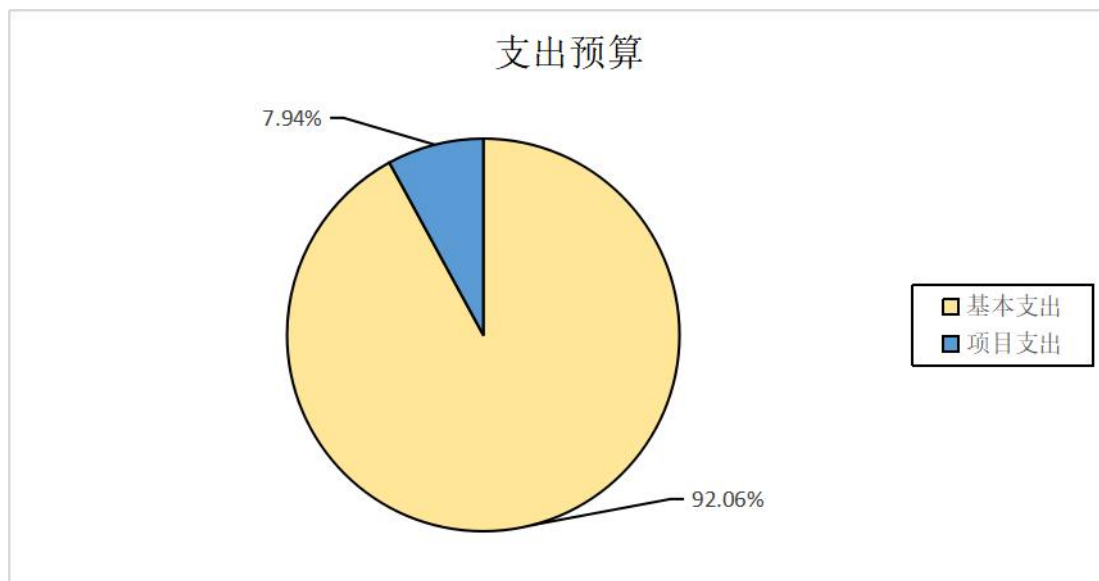
1、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。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，上年结转；支出包括一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、住房保障支出。

2021 年度收入预算总计 541.37 万元，较上年增加 14.95 万元。其中：财政拨款 541.37 万元，占 100%；上年结转 0.00 万元，占 0%。（图例见下）

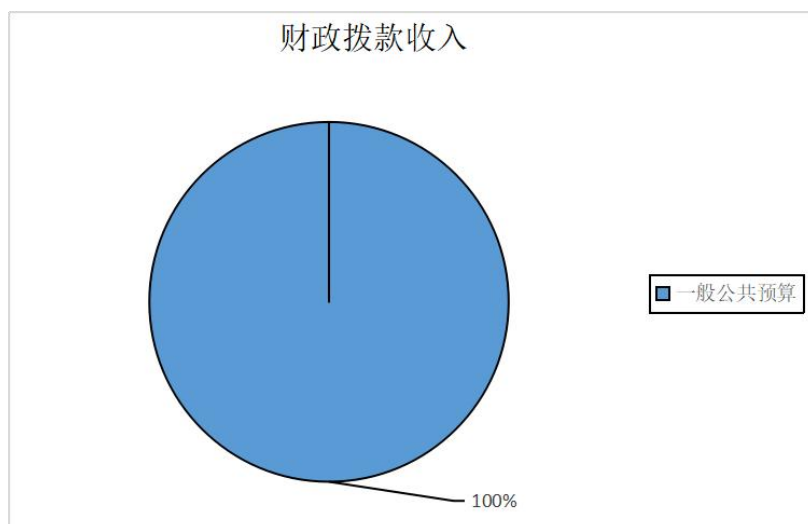


2021 年度支出预算总计 541.37 万元,较上年增加 14.95 万元。其中:基本支出 498.37 万元,占 92.06%,包括工资福利支出 425.57 万元,对个人和家庭的补助支出 6.31 万元,商品和服务支出 66.49 万元;项目支出 43.00 万元,占 7.94%。(图例见下)

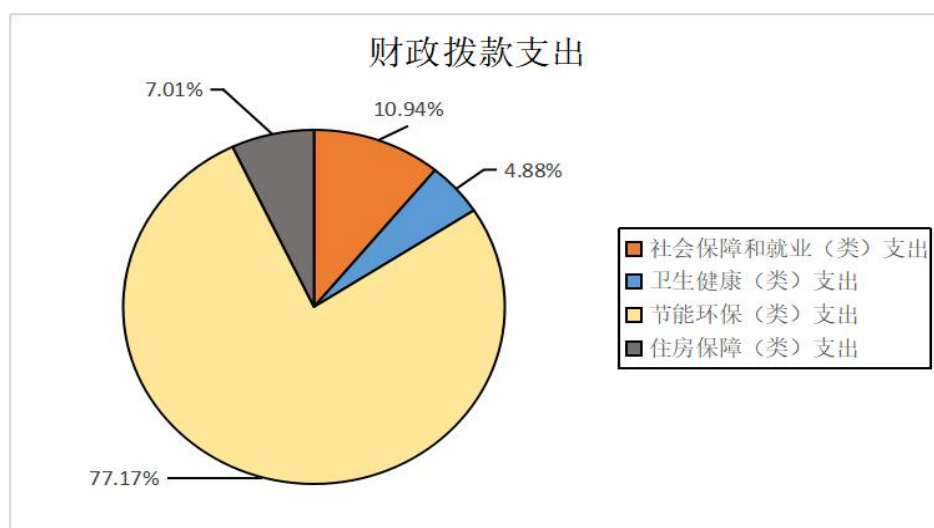


2、财政拨款收支情况

2021 年财政拨款收入预算为 541.37 万元,其中:一般公共预算 541.37 万元,占 100%;政府性基金预算 0.00 万元,占 0%;上年结转 0.00 万元,占 0%。(图例见下)

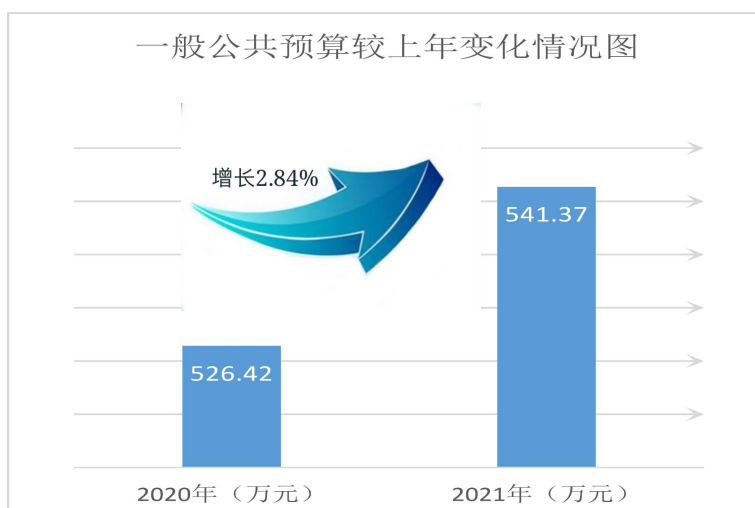


2021 年度财政拨款支出预算为 541.37 万元，其中：一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 59.25 万元，占 10.94%；卫生健康（类）支出 26.40 万元，占 4.88%；节能环保（类）支出 417.77 万元，占 77.17%；住房保障（类）支出 37.95 万元，占 7.01%。（图例见下）

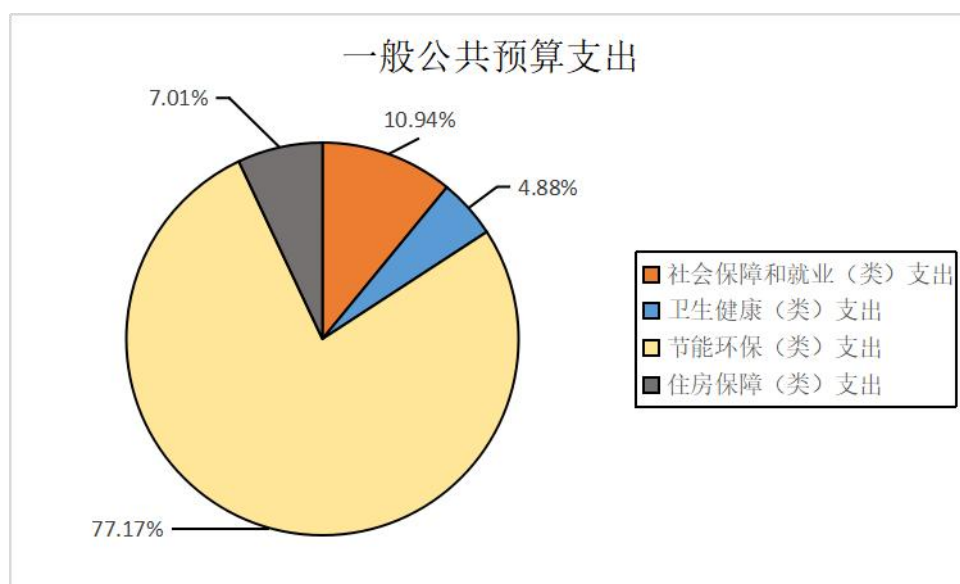


3、一般公共预算收支预算情况

2021 年度一般公共预算当年拨款为 541.37 万元，较上年增加 14.95 万元，主要是一般性支出业务经费增加。（图例见下）



2021 年度一般公共预算支出预算为 541.37 万元，较上年增加 14.95 万元，其中：一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 59.25 万元，占 10.94%；卫生健康（类）支出 26.40 万元，占 4.88%；节能环保（类）支出 417.77 万元，占 77.17%；住房保障（类）支出 37.95 万元，占 7.01%。（图例见下）



具体情况如下：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休支出（项）6.31 万元，比上年增长 6.23%，主要是退休人员补贴等经费支出增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）35.15 万元，比上年增长 7.00%，主要是在职人员养老保险缴费基数增加，养老保险缴费相应增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）17.58万元，比上年增加7.00%，主要是在职人员职业年金缴费基数增加，职业年金缴费相应增加。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）0.21万元，与去年持平，主要是其他社会保障和就业支出比例与去年一样。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出16.80万元，比上年增加6.13%，主要是在职人员医疗保险缴费基数增加，行政单位医疗支出增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出9.60万元，比上年增加6.19%，主要是公务员医疗补助缴费基数增加，公务员医疗补助支出增加。

节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）支出374.77万元，比上年增加2.71%，主要是人员工资的发放、日常公用经费等支出增加。

节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护宣传（项）支出4.00万元，比上年增加33.33%，主要是环境保护宣传业务增加，生态环境保护宣传支出增加。

节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）支出30.00万元，比上年减少18.92%，

主要是委托第三方监测项目减少，其他环境监测与监察支出经费相应减少。

节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境执法监察（项）支出 9.00 万元，比上年增加 350%，主要是环境培训、环保督查、排污许可、环境统计、总量减排质量审核、专项资金业务等工作增加，生态环境执法监察支出经费相应增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 37.95 万元，比上年增加 4.75%，主要是住房公积金缴费基数增加，住房公积金支出相应增加。

4、政府性基金预算收支预算情况

本部门无政府性基金预算拨款收入，相应也没有使用政府性基金安排的支出。

5、国有资本经营预算收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收入，相应也没有使用国有资本经营预算安排的支出。

6、财政拨款安排的基本支出情况

2021 年通过财政拨款安排的基本支出预算 498.37 万元，其中：

人员经费 431.88 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资 99.39 万元、津贴补贴 134.91 万元、奖金 54.06 万元、绩效工资 19.91 万元、机关事业单位基本养老

保险缴费 35.15 万元、职业年金缴费 17.58 万元、职工基本医疗保险缴费 16.80 万元、公务员医疗补助缴费 9.6 万元、其他社会保障缴费 0.21 万元、住房公积金 37.95 万元、退休费 6.31 万元、奖励金 0.01 万元等；按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴 288.36 万元、社会保障缴费 79.34 万元、住房公积金 37.95 万元、工资福利支出 19.91 万元、社会福利和救助 0.01 万元、退休费 6.31 万元等。

公用经费 66.49 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费 1.50 万元、印刷费 2.00 万元、手续费 1.60 万元、水费 1.50 万元、电费 6.20 万元、邮电费 2.40 万元、取暖费 5.00 万元、物业管理费 10.00 万元、差旅费 1.95 万元、维修(护)费 1.20 万元、会议费 2.60 万元、公务接待费 1.20 万元、工会经费 4.80 万元、公务用车运行维护费 12.00 万元、其他交通费用 12.54 万元等；按政府预算支出经济分类主要包括：办公费 49.49 万元、会议费 2.60 万元、公务接待费 1.20 万元、公务用车运行维护费 12.00 万元、维修(护)费 1.20 万元等。

二、重要事项说明

(一) 政府采购情况

2021 年预算政府采购预算 24 万元，其中：财政拨款安排 24 万元，上年结转资金等安排 0 万元。

主要包括政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算

0 万元，政府采购服务预算 24 万元。

（二）一般公共预算安排“三公”经费情况

2021 年，一般公共预算安排“三公”经费 13.20 万元，与去年持平，其中：

因公出国（境）费预算 0.00 万元，与去年持平。

公务用车购置及运行维护费预算 12.00 万元，其中：公务用车购置费支出 0.00 万元，公务用车运行维护费 12.00 万元，与去年持平。

公务接待费预算 1.20 万元，与去年持平。

（三）机关运行经费情况

2021 年日照市生态环境局岚山分局机关行政单位机关运行经费财政拨款预算为 498.37 万元，较 2020 年预算增加 16.95 万元，增加 3.52%，主要原因是：机关运转成本增加，机关行政单位机关运行经费相应增加。

（四）国有资产占有使用情况

本部门共有车辆 4 辆，其中，公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2021 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

根据预算绩效管理要求，2021 年度本部门项目支出实现绩效目标管理全覆盖，共涉及财政拨款 43.00 万元。

市级预算项目支出绩效目标表

项目名称		环境保护专项业务经费		
单位名称		日照市生态环境局岚山分局		
资金情况（万元）		19.00		
总体目标		结合工作实际，按时完成相关工作目标。		
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效目标	产出目标	数量	仪器检定台数	≥20 台
			药品购买数量	≥50 支
			实验室废液转移次数	≥1 次
			与日照日报社联合环保宣传、“六·五”世界环境日活动、环保世纪行等活动	≥5 次
			开展水、气、土壤、执法、监测、固废培训、环保督查	≥5 次
		质量	药品试剂采样物品质量合格率	100%
		时效	资金拨付到位情况	及时
			实验试剂、耗材、易耗仪器等购置及时情况	及时
			维持监测任务正常开展及环境执法及督察、执法培训、委托服务业务及时情况	及时
		成本	满足市场价格	满足
	效果目标	经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响	良好
		社会效益	项目实施对社发展所带来的直接或间接影响	良好
		环境效益	项目实施对环境所带来的直接或间接影响	良好
		可持续影响指标	生态环境保护水平	提升
	满意度指标	社会公共或服务对象满意度指标	社会公众满意度	80%

市级预算项目支出绩效目标表

项目名称		委托第三方监督监测业务费		
单位名称		日照市生态环境局岚山分局		
资金情况（万元）		24.00		
总体目标		按照签订的合同要求，保质保量完成相关工作。		
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效目标	产出目标	数量	城市集中式饮用水源地监测	1 点位
			直排海污染源监测	5 点位
			重点污染源监测	10 家
			农村环境试点监测	6 点位
			季度、月度报告	≥10 份
		质量	达到各文件及上级要求的标准	达标
		时效	按要求按时开展监测	及时
		成本	资金标准符合率	100%
	效果目标	经济效益	项目实施对经济社会生态发展所带来的直接或间接影响	良好
		社会效益	向有关单位及乡镇街道反馈监测结果	及时
			向社会每季度公开集中式饮用水源地监测数据等	及时
		环境效益	判断年度生态环境质量变化趋势，及时掌握环境变化情况	及时
		可持续影响指标	生态环境质量改善	良好
	满意度指标	社会公共或服务对象满意度指标	按时完成监测任务，保证监测质量，按时上报监测数据，及时进行信息公开	满意

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。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金，主要包括教育收费等。

三、事业收入：指单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：指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所取得的收入。

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、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。

八、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经费和日常公用经费。

九、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、“三公”经费：指市级部门用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（含车辆购置税等）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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公务接待（含外宾接待）费用。

十一、机关运行经费：指市级行政单位（包括参公管理事业单位）财政拨款公用经费，包括办公及印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、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、其他交通费及其他费用。

十二、相关支出功能分类科目说明

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指日照市生态环境局岚山分局保障退休人员工资及补贴的基本支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指日照市生态环境局岚山分局保障缴纳职工基本养老保险的基本支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支

出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指日照市生态环境局岚山分局保障缴纳职工基本职业年金的基本支出。

（四）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指日照市生态环境局岚山分局保障缴纳职工工伤保险缴费的基本支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），指日照市生态环境局岚山分局保障缴纳单位职工医疗保险的基本支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），指日照市生态环境局岚山分局保障缴纳单位公务员医疗补助的基本支出。

（七）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项），指日照市生态环境局岚山分局保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（八）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护宣传（项），指日照市生态环境局岚山分局保障环境保护宣传活动等工作的基本支出。

（九）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境监测与监察支出（项），指日照市生态环境局岚山分局为保障完成国家、省、市下达的监测任务委托第三方监测公司监测，以及监测站实验室开展监测业务等基本支出。

（十）节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境执法监察（项），指日照市生态环境局岚山分局保障环境培训、环保督查、排污许可、环境统计、总量减排质量审核、专项资金业务等基本支出。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），指日照市生态环境局岚山分局保障缴纳职工住房公积金的基本支出。