

2021年聊城市生态环境局阳谷县分局
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2021年部门预算表

- 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、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 九、财政拨款安排的基本支出预算表（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、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2021年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

（一）承担贯彻执行中央、省、市和县有关环境保护的方针政策、基本制度和法律规定的责任；承担建立健全环境保护基本制度的责任；承担起草环境保护工作的规范性文件的责任；承担拟订环境保护规划、政策并组织实施的责任；承担组织编制全县环境功能区划的责任；承担组织拟订并监督实施全县重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划的责任。

（二）承担负责环境问题的统筹协调和监督管理的责任；承担牵头协调环境污染事故和生态破坏事件的调查处理责任；承担指导协调全县突发环境事件的应急、预警工作的责任；承担协调解决有关环境污染纠纷的责任；承担统筹协调全县重点流域、区域污染防治工作的责任；承担组织开展全县环境保护执法检查活动的责任。

（三）承担落实减排目标的责任；承担组织实施主要污染物排放总量控制和排污许可证制度的责任；承担会同有关部门提出实施总量控制的污染物名称和控制指标的责任；承担按规定负责污染物排放许可的责任；承担督查、督办、核查各重点企业污染物减排任务完成情况的的责任；承担实施环境保护目标责任制的责任。

（四）承担负责提出环境保护方面固定资产投资规模、方向和县级财政资金安排意见的责任；承担按县政府规定权限，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的责任；承担管理全县排污费征收工作的责任；承担参与指导和推动全县循环经济与环保产业发展的责任；承担参与应对气候变化有关工作的责任。

（五）承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任；承担受县政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价的责任；承担对涉及环境保护的地方性规定、规章草案提出有关环境影响方面意见的责任；承担按规定审批或审核开发建设区域、项目环境影响评价文件的责任。

（六）承担负责环境污染防治的监督管理责任；承担拟订并组织实施水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等防治措施和办法的责任；承担会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作的责任；承担组织指导全县城镇和农村环境综合整治工作的责任。

（七）承担拟订生态保护规划，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的责任；协调、监督各种类型的自然保护区、风景名胜区的环境保护工作，协调和监督湿地环境保护工作的责任；承担向县政府提出建设各类国家级、省级、市级自然保护区申报、审批建议的责任；承担协调指导农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，牵头负责生物物种（含遗传资源）工作，组织协调生物多样性保护的责任。

（八）承担负责辐射环境安全的监督管理责任；承担负责辐射环境事故应急处理工作的责任；承担监督管理放射源安全的责任；承担监督管理核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治的责任；承担负责放射性废物管理工作的责任。

（九）承担负责全县环境监测、统计和信息发布的责任；承担制定并组织实施环境质量监测和污染源监督性监测的责任；承担负责贯彻执行中央、省、市环境监测制度和规范，制定全县环境监测制度和规范的责任；承担组织对全县环境质量状况进行调查评估、预测预警的责任；承担组织建设和管理全县环境监测网和环境信息网，建立和实行环境质量公告制度，统一发布全县环境综合性报告和重大环境信息的责任。

（十）承担组织环境保护重大科学研究和技术工程示范，推动环境科学技术管理体系建设的责任。承担组织实施环境保护资质许可制度的责任；承担负责对清洁生产实施监督的责任。

（十一）承担开展环境保护合作交流，研究提出全县参与跨区域环境保护合作中有关问题的建议的责任；承担开展对外环境保护信息交流工作，协调与履约有关的利用外资项目的责任。

（十二）承担组织、协调环境保护宣传教育工作的责任；承担制定并组织实施环境保护宣传教育规划，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的责任。

（十三）按照中央、省、市有关规定，承担负责落实上级主管部门安排的各项工作任务的责任。

（十四）承办县委、县政府交办的其他事项。

（十五）根据鲁发[2009]18号文件“权责一致、有权必有责”的要求，县环境保护局在负责上述工作的同时必须对行政“不作为”、“乱作为”和“慢作为”所造成的影响和后果承担相应的责任。

二、部门预算单位构成

聊城市生态环境局阳谷县分局部门预算包括：聊城市生态环境局阳谷县分局单位部门预算。

纳入聊城市生态环境局阳谷县分局2021年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 聊城市生态环境局阳谷县分局单位本级

第二部分 2021年部门预算表

表1、收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	2744.03	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	2384.03	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	360.00	三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		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		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	51.61
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	18.89
		十一、节能环保支出	2284.10
		十二、城乡社区支出	360.00
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	29.43
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2744.03	本年支出合计	2744.03
六、上级补助收入		结余分配	
七、附属单位上缴收入		年末结转和结余	
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结转			
收入总计	2744.03	支出总计	2744.03

注：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表2、收入预算表

单位：万元

科目编码			单位编 码	单位和科目名称	总计	财政资金				财政专 户管理 资金	事业收 入（不 含专户 资金）	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	用事业 基金弥 补收支 差额	上年结 转
类	款	项				合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
				合计	2744.03	2744.03	2384.03	360.00									
			502	聊城市生态环境局阳谷县分局	2744.03	2744.03	2384.03	360.00									
			502001	聊城市生态环境局阳谷县分局本级	2744.03	2744.03	2384.03	360.00									
208				社会保障和就业支出	51.61	51.61	51.61										
	05			行政事业单位养老支出	51.61	51.61	51.61										
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.44	41.44	41.44										
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.17	10.17	10.17										
210				卫生健康支出	18.89	18.89	18.89										
	11			行政事业单位医疗	18.89	18.89	18.89										
210	11	01	2101101	行政单位医疗	18.89	18.89	18.89										
211				节能环保支出	2284.10	2284.10	2284.10										
	01			环境保护管理事务	2257.10	2257.10	2257.10										
211	01	01	2110101	行政运行（环境保护管理事务）	1036.99	1036.99	1036.99										
211	01	02	2110102	一般行政管理事务（环境保护管理事务）	292.31	292.31	292.31										
211	01	99	2110199	其他环境保护管理事务支出	927.80	927.80	927.80										
	03			污染防治	27.00	27.00	27.00										
211	03	99	2110399	其他污染防治支出	27.00	27.00	27.00										
212				城乡社区支出	360.00	360.00		360.00									
	14			污水处理费安排的支出	360.00	360.00		360.00									
212	14	99	2121499	其他污水处理费安排的支出	360.00	360.00		360.00									

科目编码			单位编 码	单位和科目名称	总计	财政资金				财政专 户管理 资金	事业收 入（不 含专户 资金）	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	用事业 基金弥 补收支 差额	上年结 转
类	款	项				合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
221				住房保障支出	29.43	29.43	29.43										
	02			住房改革支出	29.43	29.43	29.43										
221	02	01	2210201	住房公积金	29.43	29.43	29.43										

注：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表3、支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合计	2744.03	1126.92	1617.11
			502	聊城市生态环境局阳谷县分局	2744.03	1126.92	1617.11
			502001	聊城市生态环境局阳谷县分局本级	2744.03	1126.92	1617.11
208				社会保障和就业支出	51.61	51.61	
	05			行政事业单位养老支出	51.61	51.61	
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.44	41.44	
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.17	10.17	
210				卫生健康支出	18.89	18.89	
	11			行政事业单位医疗	18.89	18.89	
210	11	01	2101101	行政单位医疗	18.89	18.89	
211				节能环保支出	2284.10	1026.99	1257.11
	01			环境保护管理事务	2257.10	1026.99	1230.11
211	01	01	2110101	行政运行（环境保护管理事务）	1036.99	1026.99	10.00
211	01	02	2110102	一般行政管理事务（环境保护管理事务）	292.31		292.31
211	01	99	2110199	其他环境保护管理事务支出	927.80		927.80
	03			污染防治	27.00		27.00
211	03	99	2110399	其他污染防治支出	27.00		27.00
212				城乡社区支出	360.00		360.00
	14			污水处理费安排的支出	360.00		360.00
212	14	99	2121499	其他污水处理费安排的支出	360.00		360.00
221				住房保障支出	29.43	29.43	
	02			住房改革支出	29.43	29.43	
221	02	01	2210201	住房公积金	29.43	29.43	

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项					

注：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表4、财政拨款收支预算表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	总计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算
一、一般公共预算财政拨款	2384.03	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	360.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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	51.61	51.61		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	18.89	18.89		
		十一、节能环保支出	2284.10	2284.10		
		十二、城乡社区支出	360.00		360.00	
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	29.43	29.43		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	2744.03	本年支出合计	2744.03	2384.03	360.00	
四、上年结转		结转下年				
收入总计	2744.03	支出总计	2744.03	2384.03	360.00	

注：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表5、一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	基本支出				项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	
				合计	2384.03	1126.92	919.95	164.12	42.85	1257.11
			502	聊城市生态环境局阳谷县分局	2384.03	1126.92	919.95	164.12	42.85	1257.11
			502001	聊城市生态环境局阳谷县分局本级	2384.03	1126.92	919.95	164.12	42.85	1257.11
208				社会保障和就业支出	51.61	51.61	51.61			
	05			行政事业单位养老支出	51.61	51.61	51.61			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.44	41.44	41.44			
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.17	10.17	10.17			
210				卫生健康支出	18.89	18.89	18.89			
	11			行政事业单位医疗	18.89	18.89	18.89			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	18.89	18.89	18.89			
211				节能环保支出	2284.10	1026.99	820.02	164.12	42.85	1257.11
	01			环境保护管理事务	2257.10	1026.99	820.02	164.12	42.85	1230.11
211	01	01	2110101	行政运行（环境保护管理事务）	1036.99	1026.99	820.02	164.12	42.85	10.00
211	01	02	2110102	一般行政管理事务（环境保护管理事务）	292.31					292.31
211	01	99	2110199	其他环境保护管理事务支出	927.80					927.80
	03			污染防治	27.00					27.00
211	03	99	2110399	其他污染防治支出	27.00					27.00
221				住房保障支出	29.43	29.43	29.43			
	02			住房改革支出	29.43	29.43	29.43			
221	02	01	2210201	住房公积金	29.43	29.43	29.43			

注：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表6、政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合计	360.00		360.00
			502	聊城市生态环境局阳谷县分局	360.00		360.00
			502001	聊城市生态环境局阳谷县分局本级	360.00		360.00
212				城乡社区支出	360.00		360.00
	14			污水处理费安排的支出	360.00		360.00
212	14	99	2121499	其他污水处理费安排的支出	360.00		360.00

注：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表7、国有资本经营预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	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：2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

表8、财政拨款安排的基本支出预算表
(政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	2021年预算数	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合计	1126.92	1126.92
501	机关工资福利支出	146.39	146.39
50101	工资奖金津补贴	110.47	110.47
50102	社会保障缴费	26.40	26.40
50103	住房公积金	9.51	9.51
50199	其他工资福利支出	0.01	0.01
502	机关商品和服务支出	10.57	10.57
50201	办公经费	10.57	10.57
505	对事业单位经常性补助	927.11	927.11
50501	工资福利支出	773.56	773.56
50502	商品和服务支出	153.55	153.55
509	对个人和家庭的补助	42.85	42.85
50901	社会福利和救助	2.52	2.52
50905	离退休费	38.29	38.29
50999	其他对个人和家庭的补助	2.04	2.04

注：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表9、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

科目编码	经济分类科目名称	2021年预算数	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
	合计	1126.92	1126.92
301	工资福利支出	919.95	919.95
30101	基本工资	255.63	255.63
30102	津贴补贴	101.43	101.43
30103	奖金	14.72	14.72
30107	绩效工资	47.72	47.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.44	41.44
30109	职业年金缴费	10.17	10.17
30110	职工基本医疗保险缴费	18.89	18.89
30112	其他社会保障缴费	0.49	0.49
30113	住房公积金	29.43	29.43
30199	其他工资福利支出	400.03	400.03
302	商品和服务支出	164.12	164.12
30201	办公费	10.00	10.00
30202	印刷费	1.00	1.00
30203	咨询费	6.00	6.00
30205	水费	1.00	1.00
30206	电费	15.00	15.00
30207	邮电费	1.00	1.00
30209	物业管理费	7.00	7.00
30211	差旅费	24.00	24.00
30213	维修(护)费	2.00	2.00
30215	会议费	0.70	0.70
30216	培训费	1.40	1.40
30217	公务接待费	1.00	1.00
30218	专用材料费	10.00	10.00
30226	劳务费	6.00	6.00
30227	委托业务费	15.00	15.00
30228	工会经费	20.00	20.00
30229	福利费	0.78	0.78
30231	公务用车运行维护费	20.00	20.00
30239	其他交通费用	11.34	11.34
30299	其他商品和服务支出	10.90	10.90
303	对个人和家庭的补助	42.85	42.85
30302	退休费	38.29	38.29
30304	抚恤金	1.87	1.87
30305	生活补助	0.65	0.65

科目编码	经济分类科目名称	2021年预算数	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.04	2.04

注：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表10、特定目标类项目支出表

单位：万元

项目类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结余结转			财政专户资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		

注：聊城市生态环境局阳谷县分局2021年未安排特定目标类项目支出。

表11、政府采购预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	资金来源							
		类	款	项		总计	财政拨款收入				财政专户管理资金	单位资金	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					536.71	536.71	536.71					
502	聊城市生态环境局阳谷县分局					536.71	536.71	536.71					
502001	聊城市生态环境局阳谷县分局本级					536.71	536.71	536.71					
						33.00	33.00	33.00					
502001	聊城市生态环境局阳谷县分局本级	211	01	01	行政运行（环境保护管理事务）	6.00	6.00	6.00					
502001	聊城市生态环境局阳谷县分局本级	211	01	01	行政运行（环境保护管理事务）	5.00	5.00	5.00					
502001	聊城市生态环境局阳谷县分局本级	211	01	01	行政运行（环境保护管理事务）	6.00	6.00	6.00					
502001	聊城市生态环境局阳谷县分局本级	211	01	01	行政运行（环境保护管理事务）	2.00	2.00	2.00					
502001	聊城市生态环境局阳谷县分局本级	211	01	01	行政运行（环境保护管理事务）	14.00	14.00	14.00					
						53.00	53.00	53.00					
502001	聊城市生态环境局阳谷县分局本级	211	01	01	行政运行（环境保护管理事务）	10.00	10.00	10.00					
502001	聊城市生态环境局阳谷县分局本级	211	01	01	行政运行（环境保护管理事务）	30.00	30.00	30.00					
502001	聊城市生态环境局阳谷县分局本级	211	01	01	行政运行（环境保护管理事务）	8.00	8.00	8.00					
502001	聊城市生态环境局阳谷县分局本级	211	01	99	其他环境保护管理事务支出	5.00	5.00	5.00					
						450.71	450.71	450.71					
502001	聊城市生态环境局阳谷县分局本级	211	01	01	行政运行（环境保护管理事务）	4.00	4.00	4.00					
502001	聊城市生态环境局阳谷县分局本级	211	01	01	行政运行（环境保护管理事务）	12.00	12.00	12.00					
502001	聊城市生态环境局阳谷县分局本级	211	01	01	行政运行（环境保护管理事务）	17.00	17.00	17.00					
502001	聊城市生态环境局阳谷县分局本级	211	01	01	行政运行（环境保护管理事务）	8.00	8.00	8.00					
502001	聊城市生态环境局阳谷县分局本级	211	01	01	行政运行（环境保护管理事务）	4.00	4.00	4.00					
502001	聊城市生态环境局阳谷县分局本级	211	01	01	行政运行（环境保护管理事务）	3.00	3.00	3.00					
502001	聊城市生态环境局阳谷县分局本级	211	01	01	行政运行（环境保护管理事务）	10.00	10.00	10.00					

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	资金来源							
		类	款	项		总计	财政拨款收入				财政专 户管理 资金	单位资 金	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			
502001	聊城市生态环境局阳谷县分局本级	211	01	01	行政运行（环境保护管理事务）	10.00	10.00	10.00					
502001	聊城市生态环境局阳谷县分局本级	211	01	01	行政运行（环境保护管理事务）	11.00	11.00	11.00					
502001	聊城市生态环境局阳谷县分局本级	211	01	02	一般行政管理事务（环境保护管理事务）	31.91	31.91	31.91					
502001	聊城市生态环境局阳谷县分局本级	211	01	99	其他环境保护管理事务支出	50.00	50.00	50.00					
502001	聊城市生态环境局阳谷县分局本级	211	01	99	其他环境保护管理事务支出	30.00	30.00	30.00					
502001	聊城市生态环境局阳谷县分局本级	211	01	99	其他环境保护管理事务支出	50.00	50.00	50.00					
502001	聊城市生态环境局阳谷县分局本级	211	03	99	其他污染防治支出	15.00	15.00	15.00					
502001	聊城市生态环境局阳谷县分局本级	211	01	99	其他环境保护管理事务支出	194.80	194.80	194.80					

表12、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位：万元

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	公务用车运行维护费	
21.00		20.00		20.00	1.00

注：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

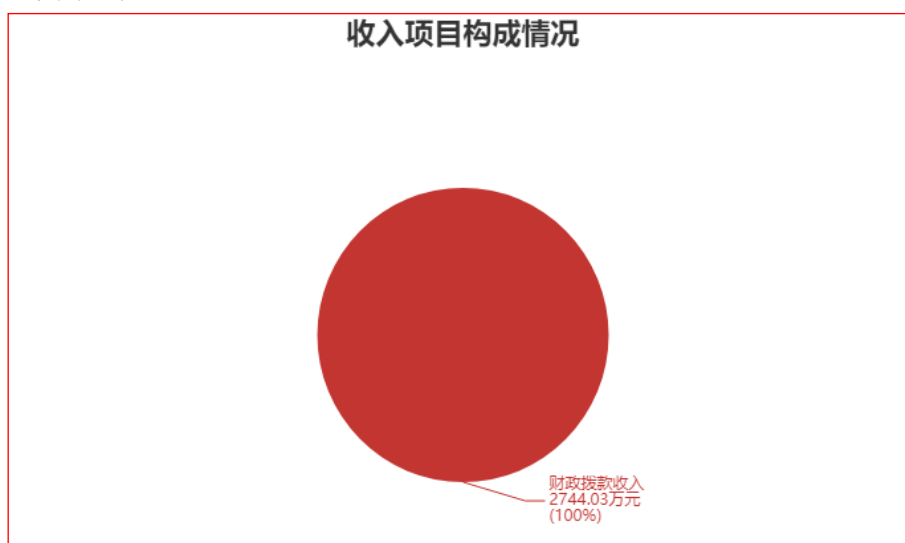
第三部分 2021年部门预算情况和重要事项说明

一、2021年部门预算情况说明

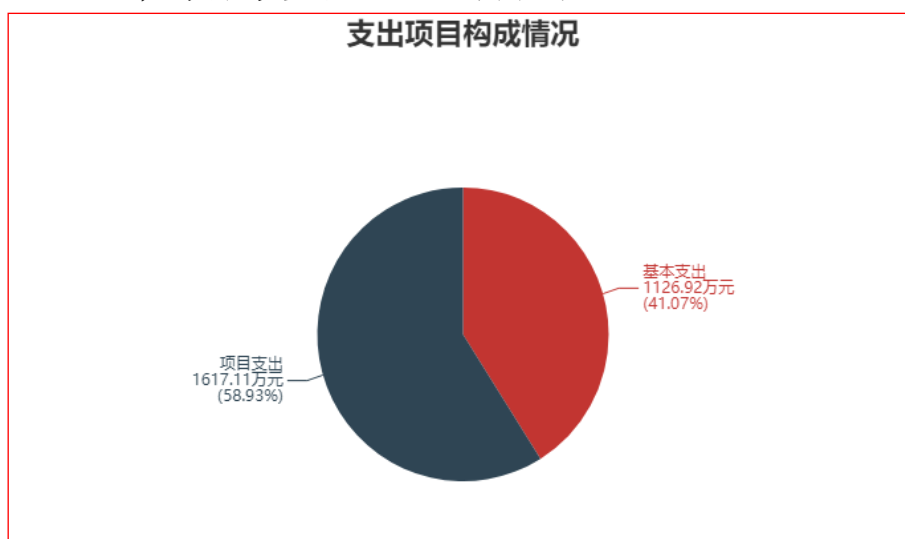
（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，聊城市生态环境局阳谷县分局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金预算收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、住房保障支出。

2021年收入预算为2744.03万元，其中：财政拨款收入2744.03万元，占100%。

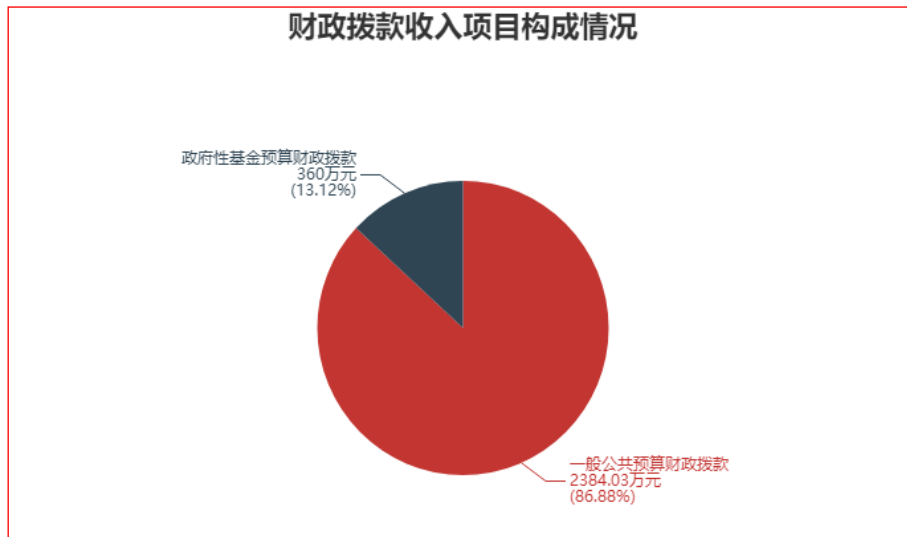


2021年支出预算为2744.03万元，其中：基本支出1126.92万元，占41.07%；项目支出1617.11万元，占58.93%。

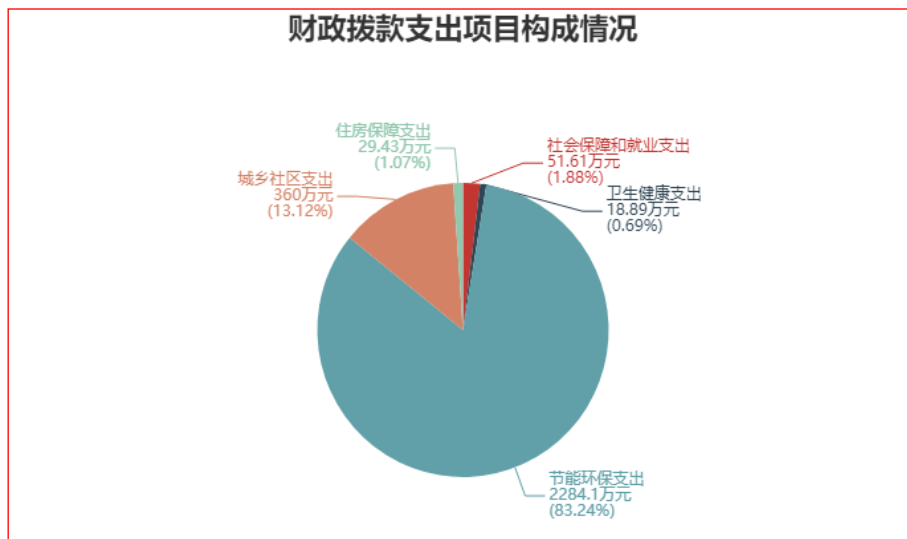


（二）财政拨款收支情况

2021年财政拨款收入预算为2744.03万元，其中：一般公共预算财政拨款2384.03万元，占86.88%；政府性基金预算财政拨款360万元，占13.12%。

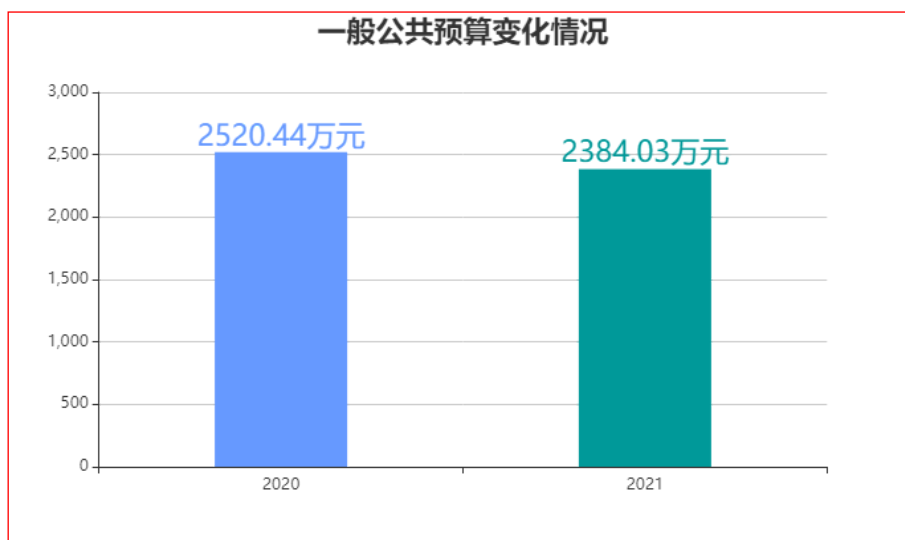


2021年财政拨款支出预算为2744.03万元，其中：社会保障和就业（类）支出51.61万元，占1.88%；卫生健康（类）支出18.89万元，占0.69%；节能环保（类）支出2284.1万元，占83.24%；城乡社区（类）支出360万元，占13.12%；住房保障（类）支出29.43万元，占1.07%。

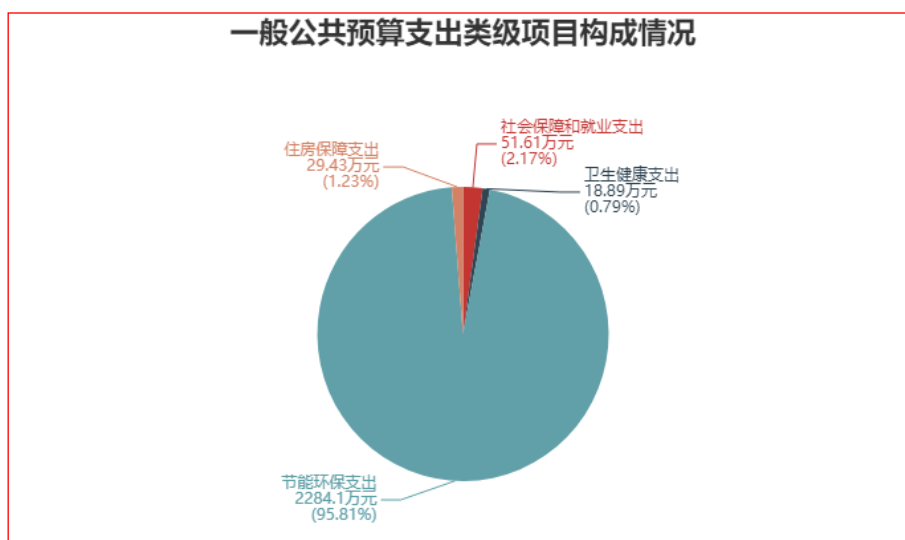


（三）一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款2384.03万元，比上年下降5.41%，主要是贯彻中央和市委市政府压减一般性支出的要求。



2021年当年一般公共预算支出预算为2384.03万元，比上年下降5.41%，其中：社会保障和就业（类）支出51.61万元，占2.17%；卫生健康（类）支出18.89万元，占0.79%；节能环保（类）支出2284.1万元，占95.81%；住房保障（类）支出29.43万元，占1.23%。



具体情况如下：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出41.44万元，比上年下降2.79%，主要是有人员变动。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出10.17万元，比上年增长92.98%，主要是有人员变动。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出18.89万元，比上年下降2.58%，主要是有人员变动。

4. 节能环保（类）环境保护管理事务（款）行政运行（环境保护管理事务）（项）支出1036.99万元，比上年下降7.01%，主要是有人员变动，相关经费有所减少。

5. 节能环保（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（环境保护管理事务）（项）支出292.31万元，去年无预算，主要是生态环境网格员经费等项目增加。

6. 节能环保（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务（项）支出927.8万元，比上年增长57.96%，主要是机动车非道路监测、生态环境十四五规划编制、2020年大气污染防治综合服务费、阳谷县水功能区划调整、入河排污口溯源、重点河湖水生生态调查和评估、水环境承载力评价等项目、委托第三方环境检测等项目经费增加。

7. 节能环保（类）污染防治（款）其他污染防治（项）支出27万元，去年无预算，主要是2021年排污许可证审核第三方服务、2021年农村生活污水处理站运行电费等项目经费增加。

8. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出29.43万元，比上年下降2.42%，主要是有人员变动，相关经费有所减少。

（四）政府性基金预算收支情况

2021年政府性基金收入预算360万元，比上年下降54.01%，主要是减少乡镇空气质量监测站建设项目，增加了阳谷森泉人工湿地运行费项目。

2021年政府性基金支出预算为360万元，具体情况如下：

1、城乡社区（类）支出360万元，主要用于阳谷森泉人工湿地运行维护项目。

（五）国有资本经营预算收支情况

聊城市生态环境局阳谷县分局2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）财政拨款安排的基本支出情况

2021财政拨款安排的基本支出预算1126.92万元（其中一般公共预算安排1126.92万元），包括：

人员经费962.8万元（其中一般公共预算安排962.8万元），按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工资福利支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费164.12万元（其中一般公共预算安排164.12万元），按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、商品和服务支出。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2021年政府采购预算536.71万元，其中：财政拨款安排536.71万元，财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元，其他自有资金安排0万元，上年结转资金安排0万元；其中：政府采购货物预算483.71万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算53万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共21万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费20万元，公务接待费1万元。

2021年“三公”经费预算与2020年基本持平，其中：因公出国（境）费与2020年基本持平、公务用车购置费与2020年基本持平、公务用车运行维护费与2020年基本持平、公务接待费与2020年基本持平。

（三）机关运行经费情况

2021年聊城市生态环境局阳谷县分局1家行政单位以及0参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为164.12万元。较2020年预算增加31.25万元，增长23.52%。主要原因是：主要用于单位机关正常运转等。

（四）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，聊城市生态环境局阳谷县分局所属各预算单位共有车辆4辆，其中，实物保障用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，行政执法用车0辆，执法执勤用车3辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他用车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）。

2021年部门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100万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

聊城市生态环境局阳谷县分局2021年项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款1617.11万元。

本部门所主管专项资金的绩效目标表如下：

项目绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称	2020 年大气污染防治综合服务费		项目类别	业务类项目支出
项目实施单位	聊城市生态环境局阳谷县分局（行政）			
项目属性	延续项目			
项目期限	2020 年 8 月 至 2021 年 6 月			
项目资金申请 (元)	年度金额:	4780000		
	其中: 财政拨款	4780000		
	其他	0		
项目实施 进度计划	项目实施内容		开始日期	完成日期
	排查辖区涉气污染源, 利用微型空气质量监测、移动监测车等监测设备, 结合大气污染源清单管理平台, 对大气对		2020-08-01	2021-06-30
总体目标	年度目标			
	排查辖区涉气污染源, 利用微型空气质量监测设备, 对污染源实时分析、及时研判污染源扩散情况、定时预测预报空气质量。并对排查发现问题督促整改, 持续降低污染物浓度指标, 改善环境空气质量。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	提供微型气象站	=20 台设备, 服务期 11 个月
	产出指标		提供道路抑尘剂	=182 吨
	产出指标		提供抑尘助剂	=1 吨
	产出指标		提供灵嗅装置 6 参数走航	=辅助污染排查、溯源、执法
	产出指标		提供烟气检测仪	=辅助污染排查、溯源、执法
	产出指标		提供颗粒物激光雷达扫描服务	=覆盖 5-8km 范围内的实时污染问题扫描, 包含设备安装及维护
	产出指标		提供颗粒物质谱解析	=利用 PM2.5 飞行时间质谱设备进行 PM2.5 在线源解析服务
	产出指标		提供 VOCs 走航监测服务	=7 天 VOCs 走航观测
	产出指标		提供小尺度风场预测溯源	=提供小尺度风场 24h 预测及平台化展示服务, 协助指挥调度上风向污染源管控
	产出指标	提供大气污染源在线综合监管平台	=感知设备预警平台展示	
产出指标	质量指标	对县内空气质量改善提供依据	=对提升空气质量提供依据	

	产出指标	时效指标	按时完成目标	=提供相关数据支持
	产出指标	成本指标	资金拨付	=按照合同及时拨付
	效益指标	社会效益指标	通过管控污染物持续降低	=提升大气质量
	效益指标	生态效益指标	空气质量同比改善	=能够根据污染源数据分析区域大气污染特点、研判重点污染来源。指导专职人员进行大气环境巡查，及时将问题反
	效益指标	可持续影响指标	改善县内环境质量	=通过提供数据支撑协助改善空气质量
其他需要说明的问题				

项目绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称	2021 年农村生活污水处理站运行电费		项目类别	其他类项目支出
项目实施单位	聊城市生态环境局阳谷县分局（行政）			
项目属性	新增项目			
项目期限	2021 年 1 月 至 2021 年 12 月			
项目资金申请 (元)	年度金额:	120000		
	其中: 财政拨款	120000		
	其他	0		
项目实施 进度计划	项目实施内容		开始日期	完成日期
	-		2021-01-01	2021-10-31
总体目标	年度目标			
	保证农村污水处理站正常运行。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	农村生活污水处理站运行电费	12 万元
	产出指标	质量指标	农村生活污水处理站正常运行	正常运行
	产出指标	时效指标	按时支付	按时支付
	满意度指标	服务对象满意度	村民对生活污水治理满意	80%以上
	效益指标	社会效益指标	改善农村人居环境	改善农村人居环境
	效益指标	生态效益指标	改善农村水环境质量	改善农村水环境质量
其他需要说明 的问题				

项目绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称	2021 年排污许可证审核第三方服务项目		项目类别	业务类项目支出	
项目实施单位	聊城市生态环境局阳谷县分局（行政）				
项目属性	新增项目				
项目期限	2021 年 1 月 至 2021 年 12 月				
项目资金申请（元）	年度金额：		150000		
	其中：财政拨款		150000		
	其他		0		
项目实施进度计划	项目实施内容			开始日期	完成日期
	-			-	
总体目标	年度目标				
	完成 2021 年排污许可证审核。				
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
年度绩效指标	产出指标	时效指标	按时完成审核。		=按时完成审核
年度绩效指标	产出指标	质量指标	按照行业技术规范要求，保障我县排污许可证核发质量。		=符合规定、要求。
年度绩效指标	产出指标	成本指标	按预算批复金额付款		≤15 万元
年度绩效指标	产出指标	数量指标	对企事业单位的排污许可证进行审核		=完成审核
年度绩效指标	效益指标	生态效益指标	为环境管理提供依据，改善环境质量。		=为环境管理提供依据，有效改善我县环境质量。
其他需要说明的问题					

项目绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称	机动车非道路监测		项目类别	业务类项目支出	
项目实施单位	聊城市生态环境局阳谷县分局（事业）				
项目属性	新增项目				
项目期限	2021 年 1 月 至 2021 年 12 月				
项目资金申请（元）	年度金额：		1200000		
	其中：财政拨款		1200000		
	其他		0		
项目实施进度计划	项目实施内容			开始日期	完成日期
	-			2021-01-01	2021-12-31
总体目标	年度目标				
	为切实掌握重型柴油货和非道路移动机械排放污染物情况，对移动机械开展检测，为环境管理，打好污染防治攻坚战提供数据支持。				
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
年度绩效指标	产出指标	时效指标	年检测移动机械 1 万辆		=按照计划要求开展移动机械检测任务
年度绩效指标	产出指标	质量指标	加强对移动机械排放污染物的监测管理。		=为大气污染物治理提供技术数据支持。
年度绩效指标	产出指标	成本指标	按时付款		=按合同及时支付款项
年度绩效指标	效益指标	生态效益指标	加强对移动机械的管理，最大限度得减少尾气对环境的污染。		=为切实掌握机动车和非道路移动机械排放污染物情况，加强环境管理，打好污染防治攻坚战提供数据支持。
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	加强环境管理，打好污染防治攻坚战提供数据支持		=提供数据支持
其他需要说明的问题					

项目绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称	监控体系平台运行维护等项目		项目类别	业务类项目支出	
项目实施单位	聊城市生态环境局阳谷县分局（行政）				
项目属性	新增项目				
项目期限	2021 年 1 月 至 2022 年 12 月				
项目资金申请 (元)	年度金额:	300000			
	其中: 财政拨款	300000			
	其他	0			
项目实施 进度计划	项目实施内容		开始日期	完成日期	
	-		2021-01-01	2022-12-31	
总体目标	年度目标				
	监控平台正常运行, 视频传输通畅。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	134 个摄像头正常运行, 33 条专线传输正常	保障设备正常运行	
	产出指标	质量指标	保证平台、摄像头、网关、录像机及附属设施正常运行	保障平台及设施运行正常	
	产出指标	时效指标	摄像头运行效率达到 95 以上, 及时对故障设备进行维护、对故障代码进行排除	保证设备正常运行	
	效益指标	社会效益指标	为改善生态环境质量提供技术支撑, 监督企业合规合法进行生产作业。	起到协助改善生态环境质量的作用	
	效益指标	生态效益指标	提高监督管理水平, 防范环境污染事件的发生, 杜绝隐患, 提供执法依据	起到协助提高环境质量的作	
	效益指标	可持续影响指标	对我县重点污染源治污设施运行情况进行实施监督, 对有可能影响大气质量、水环境质量, 可能会产生固废污染的	为改善环境质量提供决策依据	
其他需要说明的问题					

项目绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称	人工湿地运行维护		项目类别	其他类项目支出
项目实施单位	聊城市生态环境局阳谷县分局（行政）			
项目属性	延续项目			
项目期限	2021 年 1 月 至 2021 年 12 月			
项目资金申请 (元)	年度金额:	319100		
	其中: 财政拨款	319100		
	其他	0		
项目实施 进度计划	项目实施内容		开始日期	完成日期
	-		2021-01-01	2021-12-31
总体目标	年度目标			
	人工湿地正常运转, 改善水环境质量, 提高水污染防治水平。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	人工湿地 2 台自动在线监测设备	=保障在线监测设备正常运转
	产出指标		水草、树木等修剪管护	408 亩
	产出指标	质量指标	保证在线监测设施正常运行	=保障在线监测设施设施运行
	产出指标		水草、树木等修剪管护	人工湿地正常运行
	产出指标	时效指标	保证在线监测设施正常运行	=2021 年 1-12 月
	产出指标		水草、树木等修剪管护	及时管护
	产出指标	成本指标	按时拨款	=按时拨付在线监测设备运行费等
	效益指标	社会效益指标	增加人工湿地的生物多样性, 改善生态环境质量。	=改善生态环境质量
	效益指标	生态效益指标	减少水污染的排放量, 提高水环境质量	=提高水环境质量
	效益指标	可持续影响指标	人工湿地正常运转, 改善水环境质量	=改善水环境质量
其他需要说明的问题				

项目绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称	森泉湿地运行费		项目类别	资本类项目支出	
项目实施单位	聊城市生态环境局阳谷县分局（行政）				
项目属性	延续项目				
项目期限	2021 年 1 月 至 2021 年 12 月				
项目资金申请（元）	年度金额：		3600000		
	其中：财政拨款		3600000		
	其他		0		
项目实施进度计划	项目实施内容			开始日期	完成日期
	湿地管理维护			2021-01-01	2021-12-31
总体目标	年度目标				
	减少水污染物的排放，提高水环境质量，增加生物多样性，改善小区域环境质量。				
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
年度绩效指标	产出指标	质量指标	保证在线监测设施正常运转		=使设施正常运转
年度绩效指标	产出指标	时效指标	2021 年 1-12 月及时对湿地植物进行维护；定期对监测仪器、设备进行保养		=及时维护、保养
年度绩效指标	产出指标	数量指标	在线监测设备 2 台		=保证 2 台设备正常运行
年度绩效指标	产出指标	数量指标	湿地的水草、苗木等植物约 1 千亩		=对湿地的水草、苗木等补充、维护
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	改善生态环境质量，提高人居环境		=持续提升我县水环境质量
年度绩效指标	效益指标	生态效益指标	减少水污染的排放量，提高水环境质量，增加生物多样性		=持续提升、改善水环境质量
年度绩效指标	效益指标	可持续影响指标	改善生态环境		=提升环境质量
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度		=90%以上
其他需要说明的问题					

项目绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称	生态环境十四五规划编制		项目类别	其他类项目支出	
项目实施单位	聊城市生态环境局阳谷县分局（行政）				
项目属性	新增项目				
项目期限	2021 年 1 月 至 2021 年 12 月				
项目资金申请 (元)	年度金额:		300000		
	其中: 财政拨款		300000		
	其他		0		
项目实施 进度计划	项目实施内容		开始日期	完成日期	
	-		2021-01-01	2022-02-28	
总体目标	年度目标				
	对我县“十四五”期间生态环境保护总体规划和大气环境保护、水环境保护、土壤环境保护、固体废物污染防治专项规划进行编制				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	1 个总体规划和 4 个专项规划	=按时编制完成	
	产出指标	质量指标	“十四五”期间生态环境保护总体规划和大气环境保护、水环境保护、土壤环境保护、固体废物污染防治专项规划	=结合我县实际, 指导“十四五”期间生态环境保护工作	
	产出指标	时效指标	做好“十四五”期间我县生态环境工作	=进一步明确环境目标任务和保障措施	
	效益指标	社会效益指标	对做好“十四五”期间我县生态环境工作提供支撑	=明确“十四五”期间环境目标任务和保障措施	
	效益指标	生态效益指标	“十四五”期间我县生态环境	=明确“十四五”期间环境目标任务和保障措施	
	效益指标	可持续影响指标	“十四五”期间的我县生态环境工作提供帮助	=明确“十四五”期间环境目标任务和保障措施	
其他需要说明的问题					

项目绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称	生态环境网格员工资等		项目类别	其他类项目支出	
项目实施单位	聊城市生态环境局阳谷县分局（行政）				
项目属性	延续项目				
项目期限	2021 年 1 月 至 2021 年 12 月				
项目资金申请 (元)	年度金额:		2604000		
	其中: 财政拨款		2604000		
	其他		0		
项目实施 进度计划	项目实施内容		开始日期	完成日期	
	-		2021-01-01	2021-12-31	
总体目标	年度目标				
	为环境保护网格化正常运行提供保障。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	114 名环保专职网格员费用	=网格员工资等正常拨付	
	产出指标	质量指标	保障网格员的工资和保险	=保障网格员费用	
	产出指标	时效指标	保障网格员正常工作	=生态环境网格员正常工作	
	效益指标	社会效益指标	保障网格员工资和保险, 更好的开展环保工作	=更好的开展环保工作	
	效益指标	可持续影响指标	保障网格化监管的工作正常运行	=生态环境网格员工作正常开展	
	效益指标	生态效益指标	协助提高空气质量, 生态环境。	=生态环境网格员工作正常开展	
其他需要说明的问题					

项目绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称	网格化监管通信服务费		项目类别	其他类项目支出
项目实施单位	聊城市生态环境局阳谷县分局（行政）			
项目属性	延续项目			
项目期限	2021 年 1 月 至 2021 年 12 月			
项目资金申请 (元)	年度金额:	50000		
	其中: 财政拨款	50000		
	其他	0		
项目实施 进度计划	项目实施内容		开始日期	完成日期
	-		2021-05-01	2021-06-30
总体目标	年度目标			
	保障网格员巡查信息及通讯无故障			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	80 个执法终端	=80 个终端正常使用
	产出指标	质量指标	保障巡查信息及时上传, 无故障	=保障服务无故障
	产出指标	时效指标	及时传输执法数据	=不发生故障, 保障正常传输环境执法数据。
	产出指标	成本指标	及时付款	=按时支付通信服务费
	效益指标	社会效益指标	提高我县环保执法标准化建设, 服务执法	=提高我县环保执法标准化建设, 服务执法
	效益指标	可持续影响指标	保障移动执法终端的正常运行	=终端正常运行
	效益指标	生态效益指标	及时传输执法数据, 改善生活环境。	=不发生故障
其他需要说明的问题				

项目绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称	委托第三方环境检测等项目		项目类别	业务类项目支出
项目实施单位	聊城市生态环境局阳谷县分局（行政）			
项目属性	延续项目			
项目期限	2021 年 1 月 至 2021 年 12 月			
项目资金申请 (元)	年度金额:	800000		
	其中: 财政拨款	800000		
	其他	0		
项目实施 进度计划	项目实施内容		开始日期	完成日期
	-		2021-01-01	2021-12-31
总体目标	年度目标			
	为切实掌握环境质量现状和污染源排放污染物情况, 加强环境管理, 打好污染防治攻坚战提供数据支持。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	完成约 200 个点位业开展监督监测	≥100%完成
	产出指标	时效指标	按照计划要求, 及时提供有效数据	=按时完成检测
	产出指标	成本指标	按预算批复金额付款	=按时拨付款项
	产出指标	质量指标	工作完成率	=100%
	效益指标	社会效益指标	全面、及时为环境管理提供监测数据服务	=提高县内环境质量提供数据支撑。
	效益指标	生态效益指标	为切实掌握环境质量现状和污染源排放污染物情况, 加强环境管理, 打好污染防治攻坚战提供数据支持。	=为切实掌握环境质量现状和污染源排放污染物情况, 加强环境管理, 打好污染防治攻坚战提供数据支持。
	效益指标	可持续影响指标	为持续改善环境质量提供数据保障	=为环境治理提供支持
其他需要说明的问题				

项目绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称	阳谷县水功能区划调整、入河排污口溯源、重点河湖水生态调查和评估、水环境承载力评价等项目		项目类别	业务类项目支出	
项目实施单位	聊城市生态环境局阳谷县分局（行政）				
项目属性	新增项目				
项目期限	2021年1月至2021年12月				
项目资金申请（元）	年度金额：		1148000		
	其中：财政拨款		1148000		
	其他		0		
项目实施进度计划	项目实施内容			开始日期	完成日期
	-			2021-01-01	2021-12-31
总体目标	年度目标				
	强化对河道的监管，更好开展水生态环境保护和水资源开发利用。				
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	南水北调工程沿线突发涉水环境事件应急预案好饮用水水源地突发环境事件应急预案		=3 个
年度绩效指标	产出指标	数量指标	重点流域水生态环境质量调查评估		=1 次
年度绩效指标	产出指标	数量指标	区域水环境承载力现状评价		=1 次
年度绩效指标	产出指标	数量指标	入河排污口溯源调查		=根据工作需要开展
年度绩效指标	产出指标	数量指标	水功能区划调整		=1 次
年度绩效指标	产出指标	数量指标	河流断面水质超标预警机制		=根据工作区要开展
年度绩效指标	产出指标	时效指标	南水北调工程沿线突发涉水环境事件应急预案好饮用水水源地突发环境事件应急预案		=2021 年底前完成
年度绩效指标	产出指标	时效指标	重点流域水生态环境质量调查评估		=2021 年底前完成

年度绩效指标	产出指标	时效指标	区域水环境承载力现状评价		=2021 年底前完成
年度绩效指标	产出指标	时效指标	入河排污口溯源调查		=根据工作需要及时开展
年度绩效指标	产出指标	时效指标	水功能区划调整		=结合省市要求及时开展
年度绩效指标	产出指标	时效指标	河流断面水质超标预警机制		=根据工作需要开展
年度绩效指标	产出指标	质量指标	南水北调工程沿线突发涉水环境事件应急预案好饮用水水源地突发环境事件应急预案		=符合国家相关规定通过专家评审个
年度绩效指标	产出指标	质量指标	重点流域水生态环境质量调查评估		=符合国家相关规定及我县实际次
年度绩效指标	产出指标	质量指标	区域水环境承载力现状评价		=符合国家相关规定和我县实际次
年度绩效指标	产出指标	质量指标	入河排污口溯源调查		=掌握排污口情况
年度绩效指标	产出指标	质量指标	水功能区划调整		=符合水功能区划要求次
年度绩效指标	产出指标	质量指标	河流断面水质超标预警机制		=查清超标原因
年度绩效指标	效益指标	可持续影响指标	南水北调工程沿线突发涉水环境事件应急预案好饮用水水源地突发环境事件应急预案		=为环境管理提供依据
年度绩效指标	效益指标	可持续影响指标	重点流域水生态环境质量调查评估		=为环境管理提供依据
年度绩效指标	效益指标	可持续影响指标	区域水环境承载力现状评价		=为环境管理提供依据
年度绩效指标	效益指标	可持续影响指标	入河排污口溯源调查		=为环境管理提供依据
年度绩效指标	效益指标	可持续影响指标	水功能区划调整		=为环境管理提供依据
年度绩效指标	效益指标	可持续影响指标	河流断面水质超标预警机制		=为环境管理提供依据
其他需要说明的问题					

项目绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称	阳谷县县乡道路扬尘监测设备运行维护及污染源电量管控系统运行维护		项目类别	业务类项目支出	
项目实施单位	聊城市生态环境局阳谷县分局（行政）				
项目属性	新增项目				
项目期限	2021 年 7 月 至 2022 年 7 月				
项目资金申请（元）	年度金额：		100000		
	其中：财政拨款		100000		
	其他		0		
项目实施进度计划	项目实施内容			开始日期	完成日期
	-			2021-07-01	2022-07-31
总体目标	年度目标				
	通过对县乡道路扬尘监测设备运行维护及污染源电量管控系统运行维护，使这些设备发挥应有的效益，对于减少污染物排放，改善环境空气质量，提供有力支持。				
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	对 70 台道路监测设备进行维护，		=完成运营维护服务
年度绩效指标	产出指标	数量指标	对 70 家企业电量监控系统运营维护		=完成运营维护
年度绩效指标	产出指标	质量指标	保证道路扬尘监测设备和企业电量管控系统正常运行		=正常运行
年度绩效指标	产出指标	时效指标	按时完成，及时维护运营		=正常运行
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	实时掌握道路扬尘污染物产生情况，及时采取道路扬尘管控措施，为执法检查提供数据支撑。		=改善环境质量
年度绩效指标	效益指标	生态效益指标	提高企业及道路扬尘环境管理		=监管能力提升
其他需要说明的问题					

项目绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称	赵王河孟屯、张秋水质监测站运行费		项目类别	其他类项目支出
项目实施单位	聊城市生态环境局阳谷县分局（行政）			
项目属性	新增项目			
项目期限	2021 年 1 月 至 2021 年 12 月			
项目资金申请 (元)	年度金额:	200000		
	其中: 财政拨款	200000		
	其他	0		
项目实施 进度计划	项目实施内容		开始日期	完成日期
	-		2021-01-01	2021-12-31
总体目标	年度目标			
	强化对河道的监管, 掌握河道水质变化。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	2 个水质自动监测站	=保证两个自动监测站的正常运行。
	产出指标	质量指标	2 个自动监测站的正常运行	=符合规定要求。
	产出指标	时效指标	及时做好水质自动监测站的管护。	做好水质自动监测站管理
	效益指标	生态效益指标	协助改善生态环境改善	=强化对河道的监管, 掌握河道水质变化。
其他需要说明的问题				

项目绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称	租赁执法、公务车辆		项目类别	业务类项目支出
项目实施单位	聊城市生态环境局阳谷县分局（事业）			
项目属性	延续项目			
项目期限	2021 年 1 月 至 2021 年 12 月			
项目资金申请 (元)	年度金额:	500000		
	其中: 财政拨款	500000		
	其他	0		
项目实施 进度计划	项目实施内容		开始日期	完成日期
	-		2021-01-01	2021-12-31
总体目标	年度目标			
	为更好地配合好各级督导检查, 做好 2021 年中央环保督察前期各项工作, 并进一步对各污染源加强巡回检查督导, 切实改善县域环境质量。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	租赁 9 辆公务用车	=租 9 辆公务用车
	产出指标	质量指标	保障生态环境执法检查车辆使用。	=保障车辆正常使用
	产出指标	时效指标	及时配合各级检查工作	=配合各级检查工作
	产出指标	成本指标	租车费按时支付	=按合同支付
	效益指标	社会效益指标	对各污染源加强巡回检查督导, 切实改善县域环境质量。	=切实改善县域环境质量
	效益指标	生态效益指标	提升、改善生态环境	=切实改善县域环境质量
	效益指标	可持续影响指标	改善环境污染, 提高居民生活质量。	=持续改善县域环境质量
其他需要说明的问题				

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：反映缴入财政专户、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。

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、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。

六、附属单位上缴收入：反映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。

七、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。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）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经费和日常公用经费。

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、“三公”经费：指部门用一般公共预算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）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。

十三、机关运行经费：指行政单位（包括参公管理事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十四、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）：指用于养老保险金的支出。

十五、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）：指用于职业年金的支出。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于医疗保险金支出。

十七、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（环境保护管理事务）（项）：指用于日常公用经费和人员经费支出。

十八、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（环境保护管理事务）（项）：指用于生态环境网格员工资、人工湿地运行维护等项目的支出。

十九、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）：指用于监控体系平台运行维护、机动车非道路监测、生态环境十四五规划编制、2020年大气污染防治综合服务费、阳谷县水功能区划调整、入河排污口溯源、重点河湖生态调查和评估、水环境承载力评价等、委托第三方环境检测等项目的支出。

二十、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：指用于2021年排污许可证审核第三方服务、2021年农村生活污水处理站运行电费等项目的支出。

二十一、城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）其他污水处理费安排的支出（项）：用于拨付阳谷森泉人工湿地运行维护。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于缴纳住房公积金的支出。