

2023 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、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023 年部门预算表

- 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、主要职责

(一) 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市生态环境政策、规划、区划并组织实施,起草生态环境地方性法规、政府规章草案。会同有关部门编制并监督实施全市重点区域、流域以及饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。组织实施生态环境标准、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) 负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。按照上级要求组织协调全市重特大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理,负责全市较大及以下环境污染事故和生态破坏事件的调查处理。指导协调各县(市、区)、市属开发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、跨流域环境污染纠纷,统筹协调全市重点流域、区域生态环境保护工作。组织编制并监督实施市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。

(三) 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,监督检查各县(市、区)、市属开发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。承办全市重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划环境影响评价相

关工作。按照规定组织审查专项规划，审批或者审查开发建设区域、规划环境影响评价文件。拟订并组织实施全市生态环境准入清单。负责提出全市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。

（五）负责环境污染防治的监督管理。制定全市大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、重金属、化学品、机动车等的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。监督指导全市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。组织编制全市生态保护规划、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。组织制定全市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。指导协调和监督全市农村生态环境保护。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，参与生态保护补偿工作。

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

(八) 负责生态环境监测、监控、统计和信息发布工作。制定全市生态环境监测制度和规范，监督实施相关标准。会同有关部门统一规划全市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，统一发布全市生态环境综合性报告和重大生态环境信息。

(九) 开展生态环境科技工作，组织全市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。负责全市生态环境与健康管理工作。

(十) 负责应对气候变化工作。组织拟订并实施全市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。承担全市碳排放权交易组织协调工作。

(十一) 统一负责生态环境监督执法。负责全市生态环境行政执法监督指导和案件查处，组织开展全市生态环境保护执法检查活动，集中行使法律法规明确的执法职责，指导全市生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。

(十二) 组织指导和协调全市生态环境宣传教育工作，制定并组织实施生态环境保护宣传教育政策，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。

(十三) 开展生态环境对外合作与交流，研究提出国际生态环境合作中有关问题的建议。组织协调全市生态环境国际条约履约工作，协调推进与履约有关的利用外资项目。受市委、

市政府和省生态环境厅委托组织处理涉外生态环境事务。

(十四) 承担市生态环境保护委员会日常工作。

(十五) 负责核安全、辐射安全的监督管理和辐射环境事故应急处置；对破坏生态环境、污染严重、未进行环境影响评价的危险化学品企业和非煤矿山、尾矿库关闭工作进行指导、监督；对废弃危险化学品的收集、贮存、处置工作进行监督管理；组织、指导、协调生产安全事故次生环境事件的污染处置和应急监测。

(十六) 完成市委、市政府和省生态环境厅交办的其他任务。

(十七) 职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委、省政府和市委、市政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能。进一步精简下放有关行政审批事项，缩短审批时限，提高审批效率。统一行使生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责，切实履行监管责任，全面落实大气、水、土壤污染防治行动计划。构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系，实行最严格的生态环境保护制度，严守生态保护红线和环境质量底线，坚决打好污染防治攻坚战，保障我市生态安全，建设美丽聊城。

(十八) 有关职责分工

1、关于水资源保护与水污染防治。市水利局负责水资源的优化配置、合理利用等工作，会同有关部门组织编制水资源保护规划，会同水文部门发布水文水资源信息。市生态环境局

负责组织实施水环境质量的监测、调查评价等工作,发布水环境信息;负责水污染防治的监督管理,加强入河湖污染防控,保护和改善水环境质量。两部门加强协调配合,定期通报水污染防治与水资源保护情况,协商解决有关重大问题。

2、关于地下水监测信息共享。市水利局负责组织对地下水实施监测。市生态环境局负责组织对地下水环境质量实施监测。市自然资源和规划局负责组织监测因地下水过量开采引发的地面沉降等地质问题。市水利局、市生态环境局、市自然资源和规划局应当建立完善地下水监测信息共享机制,定期发布和共享地下水监测信息。

3、关于危险化学品监管。市生态环境局负责废弃危险化学品处置的监督管理,依照职责分工调查相关危险化学品环境污染事故和生态破坏事件,负责危险化学品事故现场的应急环境监测。市公安局负责危险化学品的公共安全管理,指导县级公安机关依法开展核发剧毒化学品公路运输通行证、依法开展危险化学品的公共安全管理 and 危险化学品运输车辆的道路交通安全管理工作。市交通运输局负责对危险化学品道路运输、水路运输工具的安全管理实施监督,对危险化学品水路运输安全实施监督,监督指导县(市、区)、市属开发区交通运输主管部门负责危险化学品道路运输企业、水路运输企业驾驶人员、装卸管理人员、押运人员的资格认定。市应急局负责危险化学品安全监督管理综合工作,对新建、改建扩建生产、储存危险化学品(包括使用长输管道输送危险化学品,下同)的建设项目进行安全条件审查,按照上级委托核发相关危险化学品安全生产许可证,核发危险化学品安全使用许可证和

职责范围内的危险化学品经营许可证。市行政审批局负责危险化学品道路运输、水路运输的许可以及依据有关部门的许可证件，核发危险化学品生产、储存、经营、运输企业营业执照；按照上级委托负责核发纳入工业产品生产许可证目录和相关实施细则明确规定范围内的危险化学品及其包装物、容器（不包括现场制作的大型储罐，在生产工艺装置中用于物理的、化学的、生物的和加工操作的中间罐体）生产企业的工业产品生产许可证。市市场监管局查处危险化学品经营企业违法采购危险化学品的行为；负责对获得危险化学品及其包装物、容器（不包括现场制作的大型储罐，在生产工艺装置中用于物理的、化学的、生物的和加工操作的中间罐体）的工业产品生产许可证企业实施监督管理；负责对用于装卸、运输、储存危险化学品的特种设备（特种设备目录范围内的）安全实施监督管理。

4、关于矿井关闭监管。市发展改革委负责依法监督关闭不具备安全生产条件的煤井。市应急局负责对不具备安全生产条件的非煤矿井关闭以及关闭是否到位情况进行监督和指导。市生态环境局负责对破坏生态环境、污染严重、未进行环境影响评价的矿井关闭以及关闭是否到位情况进行监督和指导。市发展改革委、市应急局、市生态环境局应当将相关矿井关闭与监督情况及时抄送市自然资源和规划局。市自然资源和规划局负责对无采矿许可证和超层越界开采、资源接近枯竭、不符合矿产资源规划的矿井关闭以及关闭是否到位情况进行监督和指导；会同市生态环境局、市应急局、市发展改革委等相关部门组织指导并监督检查全市废弃矿井的治理工作。

5、关于成品油监管。发展改革、工业和信息化、公安、

生态环境、交通运输、商务投资促进、应急管理、 行政审批、市场监管、海关、税务等部门（单位）依据各自职能,严格成品油批发、零售资质审核,依法严格查处个别不法企业非法调和油品、销售伪劣油品、走私油品、相关证照不齐、产品标示不全、向汽车或者摩托车销售普通柴油等行为,加强成品油税收管理,依法查处偷逃成品油消费税以及违规退税行为,严厉打击成品油领域涉税违法犯罪活动。市发展改革委负责油品供应保障工作,牵头地炼企业争取进口原油使用资质和油品质量升级项目中央财政贷款贴息工作,支持企业升级改造。市工业和信息化局牵头组织地炼产能整合和转型升级工作,配合市发展改革委争取大型炼化一体化项目和申报进口原油使用资质工作。市生态环境局负责加强成品油生产经营环评条件审查,加强对伪劣成品油无害化处理的监督管理。市交通运输局负责成品油交通运输企业、车辆和人员的资质资格监督检查,规范成品油运输过程管理。市商务投资促进局负责成品油流通监督管理工作,严格成品油流通领域市场准入,按照规定查处成品油经营企业违法违规行为,维护市场流通秩序。市应急局负责成品油安全生产、经营许可工作,加强安全生产监督管理。市行政审批局负责成品油工业产品生产许可。市市场监管局负责成品油生产、流通领域质量监管;负责加油站计量监督管理;负责依法查处无照和相关无证生产经营行为以及相关部门依法提请的成品油违法违规行为。

6、与市行政审批局的职责分工。按照“谁审批谁负责,谁主管谁监管”的原则,市行政审批局主要负责集中审批,对划入的审批事项的审批行为及结果承担审批责任;各行业主

管部门主要负责事中事后监管，对监管行为承担监管责任。加强行政审批与监管部门批管工作的衔接，实现部门之间的信息共享。市行政审批局在审批业务办结后，将审批事项业务办理信息传送至各行业监管部门，各行业监管部门要及时查看接收审批业务信息，依法对审批事项进行监管。

二、机构设置情况

聊城市生态环境局阳谷县分局部门预算包括：聊城市生态环境保护局阳谷县分局本级预算。

纳入聊城市生态环境局阳谷县分局 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 聊城市生态环境局阳谷县分局本级

第二部分

2023 年部门预算表

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	5,730.46	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	4,264.46	二、外交支出	
政府性基金预算收入	1,466.00	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	177.77
		九、卫生健康支出	48.84
		十、节能环保支出	3,944.10
		十一、城乡社区支出	1,466.00
		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	93.75
		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	5,730.46	本年支出合计	5,730.46
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	5,730.46	支出总计	5,730.46

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				5,730.46	5,730.46	4,264.46	1,466.00									
208			社会保障和就业支出	177.77	177.77	177.77										
208	05		行政事业单位养老支出	177.77	177.77	177.77										
208	05	01	行政单位离退休	45.96	45.96	45.96										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.81	131.81	131.81										
210			卫生健康支出	48.84	48.84	48.84										
210	11		行政事业单位医疗	48.84	48.84	48.84										
210	11	01	行政单位医疗	48.84	48.84	48.84										
211			节能环保支出	3,944.10	3,944.10	3,944.10										
211	01		环境保护管理事务	1,930.22	1,930.22	1,930.22										
211	01	01	行政运行	1,353.01	1,353.01	1,353.01										
211	01	02	一般行政管理事务	290.21	290.21	290.21										
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	287.00	287.00	287.00										
211	02		环境监测与监察	52.00	52.00	52.00										
211	02	99	其他环境监测与监察支出	52.00	52.00	52.00										
211	03		污染防治	296.28	296.28	296.28										
211	03	99	其他污染防治支出	296.28	296.28	296.28										
211	04		自然生态保护	1,665.60	1,665.60	1,665.60										
211	04	02	农村环境保护	1,401.60	1,401.60	1,401.60										
211	04	99	其他自然生态保护支出	264.00	264.00	264.00										

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								
212			城乡社区支出	1,466.00	1,466.00	1,466.00									
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,466.00	1,466.00	1,466.00									
212	08	04	农村基础设施建设支出	680.00	680.00	680.00									
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	786.00	786.00	786.00									
221			住房保障支出	93.75	93.75	93.75									
221	02		住房改革支出	93.75	93.75	93.75									
221	02	01	住房公积金	93.75	93.75	93.75									

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				5,730.46	1,673.37	4,057.09				
208			社会保障和就业支出	177.77	177.77					
208	05		行政事业单位养老支出	177.77	177.77					
208	05	01	行政单位离退休	45.96	45.96					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.81	131.81					
210			卫生健康支出	48.84	48.84					
210	11		行政事业单位医疗	48.84	48.84					
210	11	01	行政单位医疗	48.84	48.84					
211			节能环保支出	3,944.10	1,353.01	2,591.09				
211	01		环境保护管理事务	1,930.22	1,353.01	577.21				
211	01	01	行政运行	1,353.01	1,353.01					
211	01	02	一般行政管理事务	290.21		290.21				
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	287.00		287.00				
211	02		环境监测与监察	52.00		52.00				
211	02	99	其他环境监测与监察支出	52.00		52.00				
211	03		污染防治	296.28		296.28				
211	03	99	其他污染防治支出	296.28		296.28				

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								
211	04		自然生态保护	1,665.60		1,665.60				
211	04	02	农村环境保护	1,401.60		1,401.60				
211	04	99	其他自然生态保护支出	264.00		264.00				
212			城乡社区支出	1,466.00		1,466.00				
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,466.00		1,466.00				
212	08	04	农村基础设施建设支出	680.00		680.00				
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	786.00		786.00				
221			住房保障支出	93.75	93.75					
221	02		住房改革支出	93.75	93.75					
221	02	01	住房公积金	93.75	93.75					

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	4,264.46	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	1,466.00	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	177.77	177.77		
		九、卫生健康支出	48.84	48.84		
		十、节能环保支出	3,944.10	3,944.10		
		十一、城乡社区支出	1,466.00		1,466.00	
		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	93.75	93.75		

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	5,730.46	本年支出合计	5,730.46	4,264.46	1,466.00	
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	5,730.46	支 出 总 计	5,730.46	4,264.46	1,466.00	

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				4,264.46	1,673.37	1,462.74	210.63	2,591.09
208			社会保障和就业支出	177.77	177.77	177.77		
208	05		行政事业单位养老支出	177.77	177.77	177.77		
208	05	01	行政单位离退休	45.96	45.96	45.96		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.81	131.81	131.81		
210			卫生健康支出	48.84	48.84	48.84		
210	11		行政事业单位医疗	48.84	48.84	48.84		
210	11	01	行政单位医疗	48.84	48.84	48.84		
211			节能环保支出	3,944.10	1,353.01	1,142.38	210.63	2,591.09
211	01		环境保护管理事务	1,930.22	1,353.01	1,142.38	210.63	577.21
211	01	01	行政运行	1,353.01	1,353.01	1,142.38	210.63	
211	01	02	一般行政管理事务	290.21				290.21
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	287.00				287.00
211	02		环境监测与监察	52.00				52.00
211	02	99	其他环境监测与监察支出	52.00				52.00
211	03		污染防治	296.28				296.28
211	03	99	其他污染防治支出	296.28				296.28
211	04		自然生态保护	1,665.60				1,665.60
211	04	02	农村环境保护	1,401.60				1,401.60
211	04	99	其他自然生态保护支出	264.00				264.00
221			住房保障支出	93.75	93.75	93.75		
221	02		住房改革支出	93.75	93.75	93.75		

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	
221	02	01	住房公积金	93.75	93.75	93.75		

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						1,673.37	1,462.74	210.63
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,415.95	1,415.95	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	511.27	511.27	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	238.23	238.23	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	87.46	87.46	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	209.61	209.61	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	131.81	131.81	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	48.84	48.84	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.98	4.98	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	93.75	93.75	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	90.00	90.00	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	210.63		210.63
302	01	办公费	502	01	办公经费	25.60		25.60
302	02	印刷费	502	01	办公经费	4.00		4.00
302	03	咨询费	502	05	委托业务费	20.00		20.00
302	05	水费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	06	电费	502	01	办公经费	23.00		23.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.30		2.30
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	7.00		7.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	24.00		24.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	10.00		10.00
302	15	会议费	502	02	会议费	0.70		0.70

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	16	培训费	502	03	培训费	1.40		1.40
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00		1.00
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	10.00		10.00
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	6.00		6.00
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	15.00		15.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	23.00		23.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	20.00		20.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	8.63		8.63
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	8.00		8.00
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	46.79	46.79	
303	02	退休费	509	05	离退休费	45.60	45.60	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.79	0.79	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	0.36	0.36	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.04	0.04	

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	
21.00	0.00	20.00	0.00	20.00	1.00	21.00	0.00	20.00	0.00	20.00	1.00

注：已按要求剔除科研人员因公临时出国经费。

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				1,466.00				1,466.00
212			城乡社区支出	1,466.00				1,466.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,466.00				1,466.00
212	08	04	农村基础设施建设支出	680.00				680.00
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	786.00				786.00

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		类	款										
合计						1,673.37	1,673.37	1,673.37						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,415.95	1,415.95	1,415.95						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	511.27	511.27	511.27						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	238.23	238.23	238.23						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	87.46	87.46	87.46						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	209.61	209.61	209.61						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	131.81	131.81	131.81						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	48.84	48.84	48.84						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.98	4.98	4.98						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	93.75	93.75	93.75						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	90.00	90.00	90.00						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	210.63	210.63	210.63						
302	01	办公费	502	01	办公经费	25.60	25.60	25.60						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00						
302	03	咨询费	502	05	委托业务费	20.00	20.00	20.00						
302	05	水费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	06	电费	502	01	办公经费	23.00	23.00	23.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.30	2.30	2.30						
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	7.00	7.00	7.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	24.00	24.00	24.00						
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	10.00	10.00	10.00						
302	15	会议费	502	02	会议费	0.70	0.70	0.70						
302	16	培训费	502	03	培训费	1.40	1.40	1.40						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00	1.00	1.00						
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	10.00	10.00	10.00						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	6.00	6.00	6.00						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	15.00	15.00	15.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	23.00	23.00	23.00						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	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				
类	款		类	款										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	8.63	8.63	8.63						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	8.00	8.00	8.00						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	46.79	46.79	46.79						
303	02	退休费	509	05	离退休费	45.60	45.60	45.60						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.79	0.79	0.79						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	0.36	0.36	0.36						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.04	0.04	0.04						

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				
合计		4,057.09	4,057.09	2,591.09	1,466.00				
智慧环保平台运行维护项目	其他运转类	40.00	40.00	40.00					
阳谷县大气污染综合防治服务项目	其他运转类	450.00	450.00		450.00				
生态环境网格员工资保险等	其他运转类	258.30	258.30	258.30					
网格化监管通信服务费	其他运转类	8.00	8.00	8.00					
赵王河生态修复技术服务项目	其他运转类	286.28	286.28	286.28					
森泉湿地运行维护服务项目	其他运转类	680.00	680.00		680.00				
孟屯、张秋水质监测站运行项目	其他运转类	20.00	20.00	20.00					
阳谷县污水处理厂 TOT+BOT 项目管网扩容工程	其他运转类	1,401.60	1,401.60	1,401.60					
2021 年（含）之前建设农村生活污水治理设施运行维护、管网巡检维护、污水拉运项目	其他运转类	264.00	264.00	264.00					
机动车尾气检测第三方服务项目	其他运转类	120.00	120.00	120.00					
委托第三方环境监测项目	其他运转类	80.00	80.00	80.00					
执法车辆租赁	其他运转类	49.00	49.00	49.00					
排放源统计技术服务项目	其他运转类	10.00	10.00	10.00					
排污许可证和执行报告审核服务项目	其他运转类	10.00	10.00	10.00					
阳谷县人工湿地运行费用	其他运转类	31.91	31.91	31.91					
阳谷县加油站油品、油气环境监管项目	其他运转类	336.00	336.00		336.00				
执法服装费	其他运转类	12.00	12.00	12.00					

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分项目公开时予以剔除。

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				
合 计			581.33	581.33	581.33						
211			节能环保支出	581.33	581.33	581.33					
211	01		环境保护管理事务	277.33	277.33	277.33					
211	01	01	行政运行	28.33	28.33	28.33					
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	249.00	249.00	249.00					
211	02		环境监测与监察	40.00	40.00	40.00					
211	02	99	其他环境监测与监察支出	40.00	40.00	40.00					
211	04		自然生态保护	264.00	264.00	264.00					
211	04	99	其他自然生态保护支出	264.00	264.00	264.00					

第三部分

2023 年部门预算情况和 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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2023 年收入预算 5,730.46 万元，其中一般公共预算收入 4,264.46 万元、政府性基金预算收入 1,466 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 5,730.46 万元，其中基本支出 1,673.37 万元，项目支出 4,057.09 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 5,730.46 万元，较上年预算增加 1,268.37 万元，其中：

1. 收入预算增加 1,268.37 万元，其中一般公共预算收入增加 482.37 万元、政府性基金预算收入增加 786 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. 支出预算增加 1,268.37 万元，其中基本支出增加 201.28 万元；项目支出增加 1,067.09 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. 收支预算增加的主要原因，人员经费及项目预算增加。

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 21 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 年本部门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 20 万元，包括公务用车购置费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置及运行”经费支出。公务用车运行维护费 20 万元，与上年持平。

3. 公务接待费 1 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 年本部门机关运行经费安排 210.63 万元。较 2022 年预算增加 38.85 万元，增长 22.62%。主要原因是：运行维护、委托业务等增加。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 581.33 万元，其中：政府采购货物预算 17.33 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 564 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 3 辆、

特种专业技术用车 0 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 4 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 2 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

（一）预算绩效管理情况

聊城市生态环境局阳谷县分局 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 17 个，预算资金 4,057.09 万元，其中财政拨款 4,057.09 万元。拟对阳谷县大气污染综合防治服务项目、赵王河生态修复技术服务项目、森泉湿地运行维护服务项目、阳谷县污水处理厂 TOT+BOT 项目管网扩容工程、2021 年（含）之前建设农村生活污水治理设施运行维护、管网巡检维护、污水拉运项目、机动车尾气检测第三方服务项目、阳谷县加油站油品、油气环境监管项目等 7 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 3,537.88 万元，其中财政拨款 3,537.88 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化阳谷县大气污染综合防治服务项目、森泉湿地运行维护服务项目等项目支出 2023 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 部门预算项目绩效目标表

项目绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	孟屯、张秋水质监测站运行项目	项目主管部门	聊城市生态环境局阳谷县分局	
项目类别	其它运转类项目	项目实施单位	聊城市生态环境局阳谷县分局	
项目性质	经常性项目	项目起止日期	2023.01.01-2023.12.31	
县级预算资金： (万元)	20			
年度目标	保障孟屯、张秋市政监测站的运行，强化对河道的监管，掌握河道水质变化，数据在线数据，及时预警，确保数据准确，进而促进水质达标，资金投入20万元，同时确保服务对象满意度≥90%，成本控制率达100%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	监测站设备维护	≤9万元
		经济成本指标	监测站房、绿化	≤9.2万元
		经济成本指标	监测站运维人员	≤1.8万元
	产出指标	数量指标	水质监测站数量	≥2座
		数量指标	水质监测站运维人员	≥1人
		数量指标	水质监测站空调、提水泵	≥2套
		质量指标	水质监测站运维合格率	=100%
		时效指标	水质监测站运维及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境
		生态效益指标	协助改善水质情况	提高水环境质量
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%
其他需要说明的问题				

项目绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	智慧环保平台运行维护项目		项目主管部门	聊城市生态环境局阳谷县分局
项目类别	其它运转类项目		项目实施单位	聊城市生态环境局阳谷县分局
项目性质	经常性项目		项目起止日期	2023.01.01-2023.12.31
县级预算资金： (万元)	40			
年度目标	通过对我局现有环境监控体系平台运行维护，可充分发挥现有前端设备的管控作用，开展环境执法工作，重点开展环境违法行为取证工作，进一步增强执法效能，提高执法效率，完善执法程序，资金投入40万元；通过确保执法主体的满意度达到90%以上，成本控制率达100%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	环境监控体系平台运行维护项目	≤30万元
		经济成本指标	道路扬尘平台和电量管控平台运行维护项目	≤10万元
	产出指标	数量指标	视频监控点位	=133个
		数量指标	道路扬尘点位	=70个
		数量指标	电量管控企业数	=72家
		质量指标	设备运行合格率	=100%
		时效指标	运行维护及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	提供数据支撑	提供数据支撑
		生态效益指标	提供决策依据	提供数据
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度指标	≥95%
其他需要说明的问题				

项目绩效目标申报表 (2023年度)

项目名称	阳谷县人工湿地运行费用		项目主管部门	聊城市生态环境局阳谷县分局
项目类别	其它运转类项目		项目实施单位	聊城市生态环境局阳谷县分局
项目性质	经常性项目		项目起止日期	2023.01.01-2023.12.31
县级预算资金: (万元)	31.91			
年度目标	通过实施阳谷县人工湿地运行维护费项目,开展对阳谷县人工湿地的运行维护工作、净化水质、提升水环境质量,保护物种多样,资金投入31.91万元。确保居民满意度达到90%,成本控制率达100%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	第三方水质在线监测费	≤7.2万元
		经济成本指标	人工湿地电费	≤3万元
		经济成本指标	人工湿地维护运行费用	≤21.71万元
	产出指标	数量指标	人工湿地进水流量	≥320万吨
		数量指标	水生植物、护网等维护	≥80亩
		数量指标	苗木维护、种植亩数	≥150亩
		质量指标	设施、绿化维护合格率	=100%
		时效指标	运维工作完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	增加生物多样性,改善生态环境质量。	增加生物多样性
		经济效益指标	打造高效人工湿地功能	持续高效
		生态效益指标	改善水环境质量	改善环境
	满意度指标	服务对象满意度	周边居民满意度	≥95%
其他需要说明的问题				

项目绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	阳谷县大气污染综合防治服务项目	项目主管部门	聊城市生态环境局阳谷县分局	
项目类别	其它运转类项目	项目实施单位	聊城市生态环境局阳谷县分局	
项目性质	经常性项目	项目起止日期	2023.01.01-2023.12.31	
县级预算资金： (万元)	450			
年度目标	通过实施大气综合服务项目，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，对排查发现问题督促整改；提升县内空气质量，使我县pm2.5同比下降5.4%，空气质量综合指数同比改善3.2%；资金投入450万元。确保群众满意度达到95%以上，成本控制率达100%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	大气污染防治服务项目支出	≤450万元
	产出指标	数量指标	第三方服务人员数量	≥9人
		数量指标	空气质量研判分析月报、周报数量	≥60份
		数量指标	每月开展巡查、排查次数	≥60次
		质量指标	大气服务质量合格率	=100%
		质量指标	提供研判报告的合格率	=100%
		时效指标	工作完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	提升城市形象	有效提升
		生态效益指标	空气质量同比改善	同比改善
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意率	≥95%
其他需要说明的问题				

项目绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	2021年（含）之前建设农村生活污水治理设施运行维护、管网巡检维护、污水拉运项目	项目主管部门	聊城市生态环境局阳谷县分局	
项目类别	其它运转类项目	项目实施单位	聊城市生态环境局阳谷县分局	
项目性质	经常性项目	项目起止日期	2023.01.01-2023.12.31	
县级预算资金： （万元）	264			
年度目标	通过实施农村生活污水管网巡检维护、污水拉运、处理设施运行费项目，对阳谷县2021年（含）之前建设的农村生活污水管网、污水提升泵站、污水收集池等进行巡检和运行维护，将污水收集池污水及时合法转运处置，对现有的农村生活污水处理站进行运行维护。通过项目实施，确保农村生活污水处理设施高效运行，农村生活污水得到有效治理，改善农村人居环境，资金投入264万元。同时确保涉及村庄村民满意度达到80%以上，成本控制率达100%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	泵站运行维护工作费用	≤89.78万元
		经济成本指标	污水处理站运行维护工作费用	≤26.57万元
		经济成本指标	污水拉运维护工作费用	≤129.02万元
		经济成本指标	项目办公管理工作费用	≤18.63万元
	产出指标	数量指标	污水处理站运维数量	=17个
		数量指标	污水泵站运维数量	=60个
		数量指标	污水拉运服务的收集池个数	≥40个
		质量指标	运维工作质量达标率	=100%
		时效指标	工作完成及时性	=100%
	效益指标	社会效益指标	农村生活污水治理	有效对农村生活污水进行治理
		生态效益指标	改善人居环境	有效改善人居环境
	满意度指标	服务对象满意度	涉及村庄村民满意度	≥80%
其他需要说明的问题				

项目绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	排污许可证和执行报告审核服务项目	项目主管部门	聊城市生态环境局阳谷县分局	
项目类别	其它运转类项目	项目实施单位	聊城市生态环境局阳谷县分局	
项目性质	经常性项目	项目起止日期	2023.01.01-2023.12.31	
县级预算资金： (万元)	10			
年度目标	通过项目实施，重点开展许可证审核工作，进一步掌握企业信息、生产工艺、污染物排放、污染治理、自行监测等实际情况，提升排污许可证质量，完善企业基础信息，资金投入10万元；同时确保服务对象满意度达到大于等于95%，成本控制率达100%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	排污许可证技术服务费用	≤10万元
	产出指标	数量指标	排污许可证审核、复核数量	≥282家
		数量指标	执行报告审核	≥282家
		数量指标	服务时间	=12个月
		质量指标	审核质量完成率	=100%
		时效指标	按时限完成	=100%
	效益指标	社会效益指标	为环境管理提供依据	为环境管理提供依据
		生态效益指标	改善环境质量	改善环境质量
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%
	其他需要说明的问题			

项目绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	网格化监管通信服务费	项目主管部门	聊城市生态环境局阳谷县分局	
项目类别	其它运转类项目	项目实施单位	聊城市生态环境局阳谷县分局	
项目性质	经常性项目	项目起止日期	2023. 01. 01-2023. 12. 31	
县级预算资金： (万元)	8			
年度目标	<p>通过组建协管员队伍，开展协管员专项培训学习，组织协管员更新完善网格污染源清单，重点开展监管区、社区内所有排污企业、环境安全隐患、污染纠纷和违法建设项目，规范设立网格巡查台账工作，建立巡查台账和污染源台账，发现环境问题及时处理并上报上级网格。确保有效监督排污单位，及时查处违法行为，防范污染事故，进一步提高全县空气质量，改善人居环境。进一步增强提高协管员的工作能力，积极性，提升协管员自身素质，完善协管员队伍管理办法，资金投入8万元，同时确保使用满意度达到90%以上，成本控制率达100%。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	网格化监管通信服务费	≤8万元
	产出指标	数量指标	通信服务数量	≥123个
		数量指标	通信服务数量	=12个月
		数量指标	数据传输服务数量	≥123人
		质量指标	资金使用合规率	=100%
		时效指标	巡查工作完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	提高执法能力	提高能力
		生态效益指标	协助改善生态环境	改善生态
	满意度指标	服务对象满意度	使用满意度	≥90%
	其他需要说明的问题			

项目绩效目标申报表 (2023年度)

项目名称	排放源统计技术服务项目		项目主管部门	聊城市生态环境局阳谷县分局
项目类别	其它运转类项目		项目实施单位	聊城市生态环境局阳谷县分局
项目性质	经常性项目		项目起止日期	2023.01.01-2023.12.31
县级预算资金: (万元)	10			
年度目标	通过本项目实施,重点开展2022年排放源统计工作,进一步掌握企业年度污染物排放状况,提升排放源数据质量,完善企业基础信息,资金投入10万元;同时确保服务对象满意度达到大于等于95%,成本控制率达100%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	服务项目费用	≤10万元
	产出指标	数量指标	排放源统计审核企业数量	=150家
		数量指标	排放源统计核查数量	=150家
		数量指标	排放源统计提交上报数量	=150家
		数量指标	技术服务单位编制的技术报告	=1份
		质量指标	排放源统计完成质量	=100%
		质量指标	技术报告完成的合格率	=100%
		时效指标	按时完成统计服务	=100%
	效益指标	社会效益指标	为环境管理提供依据	为环境管理提供依据
		生态效益指标	改善环境质量	改善环境质量
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	
其他需要说明的问题				

项目绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	委托第三方环境监测项目	项目主管部门	聊城市生态环境局阳谷县分局	
项目类别	其它运转类项目	项目实施单位	聊城市生态环境局阳谷县分局	
项目性质	经常性项目	项目起止日期	2023. 01. 01-2023. 12. 31	
县级预算资金： (万元)	80			
年度目标	通过对环境和企业污染源开展监测工作，进一步加强对污染物的产生量进行控制，严格按照标准进行排放，改善了环境质量，完善了对企业的监督管理，资金投入80万元，同时确保服务满意度达到90%以上，成本控制率达100%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	环境监测项目资金	≤80万元
	产出指标	数量指标	重点污染源检测数量	≥29家
		数量指标	环境质量检测数量	≥10个
		数量指标	一般检测的数量	≥200家
		数量指标	环境检测出具报告数量	≥300份
		质量指标	资金使用合规率	=100%
		质量指标	出具检测报告的质量合格率	=100%
		时效指标	检测工作及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	全面及时掌握数据	及时掌握数据
		生态效益指标	改善环境质量	有效改善
满意度指标	服务对象满意度	服务满意度	≥90%	
其他需要说明的问题				

项目绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	阳谷县污水处理厂TOT+BOT项目管网扩容工程		项目主管部门	聊城市生态环境局阳谷县分局
项目类别	其它运转类项目		项目实施单位	阳谷县瀚海水处理有限公司
项目性质	经常性项目		项目起止日期	2023. 01. 01-2023. 12. 31
县级预算资金： (万元)	1401.6			
年度目标	通过实施阳谷县污水处理厂TOT+BOT项目管网扩容工程，在项目涉及村庄内铺设污水收集管网，建设污水收集池或污水泵站等，对农村生活污水进行治理。通过项目实施，进一步提高阳谷县农村生活污水治理率，改善农村人居环境。同时确保涉及村庄村民满意度达到80%以上，成本控制率达100%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	管网项目经费	≤1401.6万元
	产出指标	数量指标	治理村庄数量	=88个
		数量指标	建设泵站数量	=60个
		数量指标	建设污水收集池数量	=40个
		质量指标	工程质量达标率	=100%
		时效指标	项目完工的及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	涉及村庄生活污水治理	有效治理
		生态效益指标	改善涉及村庄人居环境	有效改善
	满意度指标	服务对象满意度	涉及村庄村民满意度	≥80%
其他需要说明的问题				

项目绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	赵王河生态修复技术服务项目		项目主管部门	聊城市生态环境局阳谷县分局
项目类别	其它运转类项目		项目实施单位	聊城市生态环境局阳谷县分局
项目性质	经常性项目		项目起止日期	2023.01.01-2023.12.31
县级预算资金: (万元)	286.28			
年度目标	通过实施赵王河生态修复项目,重点开展生态修复工作,进一步增强赵王河水体自净能力,提升赵王河水环境质量,资金投入286.288万元,确保附近居民满意度达到90%以上,成本控制率100%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目运行维护	≥207.68万元
		经济成本指标	项目日常巡检人工、车辆费	≥43.2万元
		经济成本指标	项目水质监测费用	≥35.4万元
	产出指标	数量指标	断面服务人员数量	≥6人
		数量指标	赵王河水环境质量分析报告	≥12份
		数量指标	每月巡查、排查赵王河	≥24次
		质量指标	项目服务质量合格率	=100%
		时效指标	项目服务及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	改善生态环境质量	提高水环境质量
		生态效益指标	提高水环境质量	提高水环境质量
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意率	≥90%
其他需要说明的问题				

项目绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	机动车尾气检测第三方服务项目		项目主管部门	聊城市生态环境局阳谷县分局
项目类别	其它运转类项目		项目实施单位	聊城市生态环境局阳谷县分局
项目性质	经常性项目		项目起止日期	2023.01.01-2023.12.31
县级预算资金: (万元)	120			
年度目标	通过加强对机动车尾气的检测,严格控制机动车尾气超标排放,提升环境质量,完善了对机动车尾气的管理,资金投入120万元,确保服务满意度达到100%,成本控制率达到100%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	重型柴油货车尾气检测服务项目资金	≤66万元
		经济成本指标	非道路移动机械尾气检测	≤54万元
	产出指标	数量指标	重型货车检测数量	≥6000辆
		数量指标	上传平台检测数据的数量	≥6000个
		数量指标	非道路移动机械检测数量	≥1000辆
		数量指标	开展非道路检测检测数量	≥1000份
		质量指标	重型柴油货车检测准确率	=100%
		质量指标	非道路检测报告的合格率	=100%
		时效指标	工作完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	加强尾气监管	有效加强尾气监管
		生态效益指标	减少污染物的排放	有效减少尾气对环境的影响
满意度指标	服务对象满意度	服务满意度	≥90%	
其他需要说明的问题				

项目绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	阳谷县加油站油品、油气环境监管项目	项目主管部门	聊城市生态环境局阳谷县分局	
项目类别	其它运转类项目	项目实施单位	聊城市生态环境局阳谷县分局	
项目性质	一次性项目	项目起止日期	2023. 01. 01-2023. 12. 31	
县级预算资金： (万元)	336			
年度目标	<p>为了加强对加油站VOC排放单位的监管，减少VOC的排放，有效控制臭氧的产生。通过建设一套加油站油品油气环境监管系统，对建成区内重点排放VOC的16家加油站开展有效监管，实时掌握加油站各项指标及排放VOC情况，资金投入336万元，同时确保周边群众满意度大于95%，成本控制率达100%。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	油品综合分析仪及软件支出	≤332万元
		经济成本指标	第三方运营维护支出	≤4万元
	产出指标	数量指标	分析仪及软件数量	≥16套
		数量指标	快速分析单元数量	≥16套
		数量指标	在线传感器数量	≥16套
		质量指标	设备质量验收合格率	=100%
	效益指标	社会效益指标	对做好加油站监管提供支持。	提高油品质量
		生态效益指标	对做好加油站监管提供支持。	减少排放
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%
	其他需要说明的问题			

项目绩效目标申报表 (2023年度)

项目名称	执法车辆租赁		项目主管部门	聊城市生态环境局阳谷县分局
项目类别	其它运转类项目		项目实施单位	聊城市生态环境局阳谷县分局
项目性质	经常性项目		项目起止日期	2023. 01. 01-2023. 12. 31
县级预算资金： (万元)	49			
年度目标	通过执法车辆租赁项目，主要是更好地配合好各级督导检查，做好各级环保督察各项工作，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。确保使用满意率达90%以上，成本控制率达100%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	车辆租赁项目费用	≤49万元
	产出指标	数量指标	租赁车辆数量	≥9辆
		数量指标	租赁车辆载客量	≥5人
		数量指标	租赁车辆使用天数	≥365天
		质量指标	车辆的使用合格率	=100%
		时效指标	工作完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	加强巡回检查督导	切实改善
		生态效益指标	提升、改善生态环境	改善生态
	满意度指标	服务对象满意度	车辆使用满意度	≥90%
其他需要说明的问题				

项目绩效目标申报表 (2023年度)

项目名称	执法服装费	项目主管部门	聊城市生态环境局阳谷县分局	
项目类别	其它运转类项目	项目实施单位	聊城市生态环境局阳谷县分局	
项目性质	经常性项目	项目起止日期	2023. 01. 01-2023. 12. 31	
县级预算资金： (万元)	12			
年度目标	通过执法服装采购，规范生态环境保护综合行政执法人员着装，树立和维护生态环境保护综合行政执法队伍的良好形象，推进规范文明执法，资金投入12万元，确保群众满意度达到95%以上，成本控制率达100%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	执法服装费用	≤9.66万元
		经济成本指标	执法服装费用	≤1.95万元
		经济成本指标	执法服装等费用	≤0.39万元
	产出指标	数量指标	首发执法服装数量	=23套
		数量指标	换发执法服装数量	=39套
		数量指标	换发执法服装标志数量	≥20套
		质量指标	购买服装质量合格率	=100%
		时效指标	工作及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	提高执法人员形象	提高执法人员形象
		生态效益指标	推进规范文明执法	推进规范文明执法
满意度指标	服务对象满意度	使用满意度	≥95%	
其他需要说明的问题				

项目绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	生态环境网格员工资保险等		项目主管部门	聊城市生态环境局阳谷县分局
项目类别	其它运转类项目		项目实施单位	聊城市生态环境局阳谷县分局
项目性质	经常性项目		项目起止日期	2023. 01. 01-2023. 12. 31
县级预算资金： (万元)	258. 3			
年度目标	<p>通过组建协管员队伍，开展协管员专项培训学习，组织协管员更新完善网格污染源清单，重点开展监管区、社区内所有排污企业、环境安全隐患、污染纠纷和违法建设项目，规范设立网格巡查台账工作，建立巡查台账和污染源台账，发现环境问题及时处理并上报上级网格。确保有效监督排污单位，及时查处违法行为，防范污染事故，进一步提高全县空气质量，改善人居环境。进一步增强提高协管员的工作能力，积极性，提升协管员自身素质，完善协管员队伍管理办法，同时确保群众的满意度达到90%，成本控制率达100%。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	网格员工资保险项目资金	≤258.3万元
	产出指标	数量指标	网格员数量	≤123人
		数量指标	发现环境问题数量	≥3条/人/月
		数量指标	解决环境问题数量	≥3条/人/月
		质量指标	资金使用合规率	=100%
		时效指标	工资保险拨付及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位	提供岗位
		生态效益指标	改善环境问题	改善环境
	满意度指标	服务对象满意度	对网格员工作满意度	≥90%
	其他需要说明的问题			

项目绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	森泉湿地运行维护服务项目		项目主管部门	聊城市生态环境局阳谷县分局
项目类别	其它运转类项目		项目实施单位	阳谷森泉湿地有限公司
项目性质	经常性项目		项目起止日期	2023.01.01-2023.12.31
县级预算资金： (万元)	680			
年度目标	通过实施森泉人工湿地运行维护项目，开展对阳谷县森泉人工湿地的运行维护工作、净化水质，提升水环境质量，改善区域环境质量，资金投入680万元；确保居民满意度达到90%，成本控制率达100%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	森泉湿地运维维护	≤492.5万元
		经济成本指标	森泉湿地人工	≤144万元
		经济成本指标	森泉湿地电费	≤43.5万元
	产出指标	数量指标	湿地进水流量	=1100000吨
		数量指标	水生植物、周边绿化、护坡等维护	=200亩
		数量指标	湿地苗木绿化维护	=500亩
		质量指标	设施、绿化维护合格率	=100%
		时效指标	设备、苗木维护及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境
		生态效益指标	改善水环境质量	提高水环境质量
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥90%
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。