

2024 年聊城市生态环境局冠县分局机
关单位预算

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) 贯彻执行生态环境领域的法律法规和方针政策。
- (二) 负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。
- (三) 负责监督管理减排目标的落实。
- (四) 负责环境污染防治的监督管理。
- (五) 指导协调和监督生态保护修复工作。
- (六) 负责核与辐射安全的监督管理工作。
- (七) 负责生态环境监测、监控、统计和信息发布工作。
- (八) 负责生态环境监督执法。
- (九) 负责生态环境宣传教育工作。
- (十) 承担县生态环境保护委员会日常工作。
- (十一) 完成县委、县政府和市生态环境局交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为聊城市生态环境局冠县分局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

- (一) 聊城市生态环境局冠县分局机关

第二部分

2024 年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 聊城市生态环境局冠县分局机关

单位: 万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|----------|----------------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 3,795.01 | 一、一般公共服务支出 | |
| 一般公共预算拨款收入 | 3,795.01 | 二、外交支出 | |
| 政府性基金预算拨款收入 | | 三、公共安全支出 | |
| 国有资本经营预算拨款收入 | | 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 | 135.33 |
| 五、其他收入 | | 八、卫生健康支出 | 49.83 |
| | | 九、节能环保支出 | 3,525.81 |
| | | 十、城乡社区支出 | |
| | | 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 | 84.04 |
| | | 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 | |
| | | 二十一、其他支出 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 3,795.01 | 本年支出合计 | 3,795.01 |
| | | | |
| 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 | 3,795.01 | 支出总计 | 3,795.01 |

收入总体情况表

部门(单位): 聊城市生态环境局冠县分局机关

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 | 国有资 本经营 预算收 入 | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | 3,795.01 | 3,795.01 | 3,795.01 | | | | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 135.33 | 135.33 | 135.33 | | | | | | | | | | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 135.33 | 135.33 | 135.33 | | | | | | | | | | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 90.22 | 90.22 | 90.22 | | | | | | | | | | |
| | | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 45.11 | 45.11 | 45.11 | | | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 49.83 | 49.83 | 49.83 | | | | | | | | | | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 49.83 | 49.83 | 49.83 | | | | | | | | | | |
| | | 01 | 行政单位医疗 | 49.83 | 49.83 | 49.83 | | | | | | | | | | |
| 211 | | | 节能环保支出 | 3,525.81 | 3,525.81 | 3,525.81 | | | | | | | | | | |
| | 01 | | 环境保护管理事务 | 2,627.60 | 2,627.60 | 2,627.60 | | | | | | | | | | |
| | | 01 | 行政运行 | 790.97 | 790.97 | 790.97 | | | | | | | | | | |
| | | 02 | 一般行政管理事务 | 1,836.63 | 1,836.63 | 1,836.63 | | | | | | | | | | |
| | | 03 | 污染防治 | 898.21 | 898.21 | 898.21 | | | | | | | | | | |
| | | 01 | 大气 | 526.06 | 526.06 | 526.06 | | | | | | | | | | |
| | | 02 | 水体 | 308.58 | 308.58 | 308.58 | | | | | | | | | | |
| | | 07 | 土壤 | 19.47 | 19.47 | 19.47 | | | | | | | | | | |
| | | 99 | 其他污染防治支出 | 44.10 | 44.10 | 44.10 | | | | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 84.04 | 84.04 | 84.04 | | | | | | | | | | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 84.04 | 84.04 | 84.04 | | | | | | | | | | |
| | | 01 | 住房公积金 | 84.04 | 84.04 | 84.04 | | | | | | | | | | |

支出总体情况表

部门（单位）：聊城市生态环境局冠县分局机关

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 | | | | 3,795.01 | 1,060.17 | 2,734.84 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 135.33 | 135.33 | | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 135.33 | 135.33 | | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 90.22 | 90.22 | | |
| | | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 45.11 | 45.11 | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 49.83 | 49.83 | | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 49.83 | 49.83 | | |
| | | 01 | 行政单位医疗 | 49.83 | 49.83 | | |
| 211 | | | 节能环保支出 | 3,525.81 | 790.97 | 2,734.84 | |
| | 01 | | 环境保护管理事务 | 2,627.60 | 790.97 | 1,836.63 | |
| | | 01 | 行政运行 | 790.97 | 790.97 | | |
| | | 02 | 一般行政管理事务 | 1,836.63 | | 1,836.63 | |
| | 03 | | 污染防治 | 898.21 | | 898.21 | |
| | | 01 | 大气 | 526.06 | | 526.06 | |
| | | 02 | 水体 | 308.58 | | 308.58 | |
| | | 07 | 土壤 | 19.47 | | 19.47 | |
| | | 99 | 其他污染防治支出 | 44.10 | | 44.10 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 84.04 | 84.04 | | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 84.04 | 84.04 | | |
| | | 01 | 住房公积金 | 84.04 | 84.04 | | |

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 聊城市生态环境局冠县分局机关

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 | 3,795.01 | 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、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 | 135.33 | 135.33 | | |
| | | 八、卫生健康支出 | 49.83 | 49.83 | | |
| | | 九、节能环保支出 | 3,525.81 | 3,525.81 | | |
| | | 十、城乡社区支出 | | | | |
| | | 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 | 84.04 | 84.04 | | |

| 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 | | | | |
| | | 二十一、其他支出 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 本 年 收 入 合 计 | 3,795.01 | 本 年 支 出 合 计 | 3,795.01 | 3,795.01 | | |
| | | | | | | |
| 上年结转 | | 结转下年 | | | | |
| | | | | | | |
| 收 入 总 计 | 3,795.01 | 支 出 总 计 | 3,795.01 | 3,795.01 | | |

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 聊城市生态环境局冠县分局机关

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 | | | | 3,795.01 | 1,060.17 | 1,012.83 | 47.34 | 2,734.84 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 135.33 | 135.33 | 135.33 | | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 135.33 | 135.33 | 135.33 | | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 90.22 | 90.22 | 90.22 | | |
| | | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 45.11 | 45.11 | 45.11 | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 49.83 | 49.83 | 49.83 | | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 49.83 | 49.83 | 49.83 | | |
| | | 01 | 行政单位医疗 | 49.83 | 49.83 | 49.83 | | |
| 211 | | | 节能环保支出 | 3,525.81 | 790.97 | 743.63 | 47.34 | 2,734.84 |
| | 01 | | 环境保护管理事务 | 2,627.60 | 790.97 | 743.63 | 47.34 | 1,836.63 |
| | | 01 | 行政运行 | 790.97 | 790.97 | 743.63 | 47.34 | |
| | | 02 | 一般行政管理事务 | 1,836.63 | | | | 1,836.63 |
| | | 03 | 污染防治 | 898.21 | | | | 898.21 |
| | | 01 | 大气 | 526.06 | | | | 526.06 |
| | | 02 | 水体 | 308.58 | | | | 308.58 |
| | | 07 | 土壤 | 19.47 | | | | 19.47 |
| | | 99 | 其他污染防治支出 | 44.10 | | | | 44.10 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 84.04 | 84.04 | 84.04 | | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 84.04 | 84.04 | 84.04 | | |
| | | 01 | 住房公积金 | 84.04 | 84.04 | 84.04 | | |

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 聊城市生态环境局冠县分局机关

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 | | | | | | 1,060.17 | 1,012.83 | 47.34 |
| 301 | | 工资福利支出 | 501 | | 机关工资福利支出 | 1,003.74 | 1,003.74 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 361.70 | 361.70 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 161.79 | 161.79 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 96.81 | 96.81 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 108.00 | 108.00 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 90.22 | 90.22 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 45.11 | 45.11 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 49.83 | 49.83 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 6.24 | 6.24 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 501 | 03 | 住房公积金 | 84.04 | 84.04 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 502 | | 机关商品和服务支出 | 47.34 | | 47.34 |
| 302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 4.27 | | 4.27 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 502 | 01 | 办公经费 | 1.50 | | 1.50 |
| 302 | 05 | 水费 | 502 | 01 | 办公经费 | 0.14 | | 0.14 |
| 302 | 06 | 电费 | 502 | 01 | 办公经费 | 1.70 | | 1.70 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 502 | 01 | 办公经费 | 1.20 | | 1.20 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 502 | 01 | 办公经费 | 2.00 | | 2.00 |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 502 | 01 | 办公经费 | 1.20 | | 1.20 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 502 | 01 | 办公经费 | 1.28 | | 1.28 |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 502 | 09 | 维修(护)费 | 2.20 | | 2.20 |
| 302 | 15 | 会议费 | 502 | 02 | 会议费 | 0.80 | | 0.80 |

| 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 | 17 | 公务接待费 | 502 | 06 | 公务接待费 | 0.35 | | 0.35 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 502 | 01 | 办公经费 | 2.80 | | 2.80 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 502 | 08 | 公务用车运行维护费 | 17.22 | | 17.22 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 502 | 01 | 办公经费 | 10.68 | | 10.68 |
| 303 | | 对个人和家庭补助 | 509 | | 对个人和家庭的补助 | 9.09 | 9.09 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 5.02 | 5.02 | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 4.07 | 4.07 | |

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 聊城市生态环境局冠县分局机关

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 | |
| 18.13 | 0.00 | 17.78 | 0.00 | 17.78 | 0.35 | 17.57 | 0.00 | 17.22 | 0.00 | 17.22 | 0.35 |

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：聊城市生态环境局冠县分局机关

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：2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：聊城市生态环境局冠县分局机关

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：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): 聊城市生态环境局冠县分局机关

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 |
|------|----|--------------------|------|----|------------------|----------|----------|------------|-------------|--------------|--------------|------|---------------|------|
| | | | | | | | 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 | | | | | | 1,060.17 | 1,060.17 | 1,060.17 | | | | | | |
| 301 | | 工资福利支出 | 501 | | 机关工资福利支出 | 1,003.74 | 1,003.74 | 1,003.74 | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 361.70 | 361.70 | 361.70 | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 161.79 | 161.79 | 161.79 | | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 96.81 | 96.81 | 96.81 | | | | | | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 108.00 | 108.00 | 108.00 | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老 保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 90.22 | 90.22 | 90.22 | | | | | | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 45.11 | 45.11 | 45.11 | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 49.83 | 49.83 | 49.83 | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 6.24 | 6.24 | 6.24 | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 501 | 03 | 住房公积金 | 84.04 | 84.04 | 84.04 | | | | | | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 502 | | 机关商品和服务支出 | 47.34 | 47.34 | 47.34 | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 4.27 | 4.27 | 4.27 | | | | | | |
| 302 | 02 | 印刷费 | 502 | 01 | 办公经费 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | | | | | | |
| 302 | 05 | 水费 | 502 | 01 | 办公经费 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | | | | | | |
| 302 | 06 | 电费 | 502 | 01 | 办公经费 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | | | | | | |
| 302 | 07 | 邮电费 | 502 | 01 | 办公经费 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | | | | | | |
| 302 | 08 | 取暖费 | 502 | 01 | 办公经费 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | | | | | | |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 502 | 01 | 办公经费 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | | | | | | |
| 302 | 11 | 差旅费 | 502 | 01 | 办公经费 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | | | | | | |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 502 | 09 | 维修(护)费 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | | | | | | |
| 302 | 15 | 会议费 | 502 | 02 | 会议费 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | | | | | | |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 502 | 06 | 公务接待费 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | | | | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 502 | 01 | 办公经费 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | | | | | | |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 502 | 08 | 公务用车运行维护费 | 17.22 | 17.22 | 17.22 | | | | | | |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 502 | 01 | 办公经费 | 10.68 | 10.68 | 10.68 | | | | | | |
| 303 | | 对个人和家庭补助 | 509 | | 对个人和家庭的补助 | 9.09 | 9.09 | 9.09 | | | | | | |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 5.02 | 5.02 | 5.02 | | | | | | |

| 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 |
|------|----|------------------|------|----|------------------|------|------|------------|-------------|--------------|--------------|------|---------------|------|
| | | | | | | | 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 | | | | | | | | | | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 4.07 | 4.07 | 4.07 | | | | | | |

项目支出预算情况表

部门(单位): 聊城市生态环境局冠县分局机关

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 | | 2,734.84 | 2,734.84 | 2,734.84 | | | | | |
| 生态环境工作运转经费 | 其他运转类 | 240.00 | 240.00 | 240.00 | | | | | |
| 聊城市生态环境局冠县分局车辆租赁服务项目 | 其他运转类 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | | | | | |
| 环境宣传教育项目 | 其他运转类 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | | | | | |
| 县环委办工作运转经费 | 其他运转类 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | | | | | |
| 执法检查经费 | 其他运转类 | 99.80 | 99.80 | 99.80 | | | | | |
| 深入打好污染防治攻坚战协管服务项目 | 其他运转类 | 528.44 | 528.44 | 528.44 | | | | | |
| 2023年冠县重型柴油车尾气检测服务项目 | 特定目标类 | 27.80 | 27.80 | 27.80 | | | | | |
| 2023年冠县非道路移动机械抽检服务项目 | 特定目标类 | 23.80 | 23.80 | 23.80 | | | | | |
| 2023年冠县重污染天气应急预案和减排清单编制服务项目 | 特定目标类 | 24.46 | 24.46 | 24.46 | | | | | |
| 省级近零碳城市示范创建项目 | 特定目标类 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | | | | | |
| 2023年排污许可技术服务项目 | 特定目标类 | 58.70 | 58.70 | 58.70 | | | | | |
| 2022年排污许可技术服务项目(尾款) | 特定目标类 | 19.12 | 19.12 | 19.12 | | | | | |
| 环境统计技术服务项目(尾款) | 特定目标类 | 19.57 | 19.57 | 19.57 | | | | | |
| 2024年度冠县空天地一体化大气监测项目 | 特定目标类 | 304.60 | 304.60 | 304.60 | | | | | |
| 冠县一体化污水处理项目(一期) | 特定目标类 | 89.15 | 89.15 | 89.15 | | | | | |
| 甘官屯镇邓官屯村生活污水治理项目 | 特定目标类 | 10.25 | 10.25 | 10.25 | | | | | |
| 河流断面自动监测站点运维 | 特定目标类 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | | | | | |
| 空天地啄木鸟智慧监管平台 | 特定目标类 | 104.20 | 104.20 | 104.20 | | | | | |
| 电量监控设施运行管理资金项目 | 特定目标类 | 139.20 | 139.20 | 139.20 | | | | | |
| 企业端视频监控运行管理资金项目 | 特定目标类 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | | | | | |
| 农村污水处理站项目 | 特定目标类 | 17.10 | 17.10 | 17.10 | | | | | |

| 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 | | | | |
| 冠县 2023 年大气网格化精准监测及管理咨询服务项目 | 特定目标类 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | | | | | |
| 污染源土壤及周边检测服务费项目 | 特定目标类 | 19.47 | 19.47 | 19.47 | | | | | |
| 政府承担的场地污染状况调查报告编制（尾款） | 特定目标类 | 44.10 | 44.10 | 44.10 | | | | | |
| 药品耗材、仪器校准、设备维保费 | 特定目标类 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | | | | | |
| 冠县 2021 年农村生活污水治理项目 EPC | 特定目标类 | 192.08 | 192.08 | 192.08 | | | | | |

政府采购预算表

部门(单位): 聊城市生态环境局冠县分局机关

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 | | | 1,530.77 | 1,530.77 | 1,530.77 | | | | | | |
| 211 | | | 节能环保支出 | 1,530.77 | 1,530.77 | 1,530.77 | | | | | |
| | 01 | | 环境保护管理事务 | 861.34 | 861.34 | 861.34 | | | | | |
| | | 02 | 一般行政管理事务 | 861.34 | 861.34 | 861.34 | | | | | |
| | 03 | | 污染防治 | 669.43 | 669.43 | 669.43 | | | | | |
| | | 01 | 大气 | 450.00 | 450.00 | 450.00 | | | | | |
| | | 02 | 水体 | 219.43 | 219.43 | 219.43 | | | | | |

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3,795.01万元，其中：一般公共预算收入3,795.01万元。

（二）支出预算：2024年支出预算3,795.01万元，其中：基本支出1,060.17万元，项目支出2,734.84万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算3,795.01万元，较上年预算减少5,076.83万元，其中：

1. 收入预算减少5,076.83万元，其中：一般公共预算收入减少3,766.64万元，政府性基金预算收入减少1,310.19万元，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5,076.83万元，其中：基本支出增加32.88万元，项目支出减少5,109.71万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，减少了项目收入支出预算。

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17.57万元，比上年减少0.56万元，下降3.09%，主要原因是按照过“紧日子”要求，严格控制“三公”经费支

出。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 17.22 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 17.22 万元，比上年减少 0.56 万元，下降 3.15%，主要原因是严格车辆管理，公务出行减少。

3. 公务接待费 0.35 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 47.34 万元。较 2023 年预算减少 1.62 万元，下降 3.31%。主要原因是：认真贯彻落实厉行节约有关规定和过“紧日子”要求。

四、政府采购情况

2024 年政府采购预算 1,530.77 万元，其中：政府采购货物预算 104.20 万元，政府采购工程预算 291.43 万元，政府采购服务预算 1,135.14 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 7 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 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 7 辆。其他按照规定配备的公务用车主要是用于环保日常执法检

查。

单位价值 100 万元以上的设备 2 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

聊城市生态环境局冠县分局机关 2024 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 26 个，预算资金 2,734.84 万元，其中财政拨款 2,734.84 万元。拟对 2024 年度冠县空天地一体化大气监测项目等 3 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 484.60 万元，其中财政拨款 484.60 万元。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

(2024年度)

| | | | | |
|--------------|---|------------|------------------|----------|
| 项目名称 | 2022年排污许可技术服务项目（尾款） | | | |
| 主管部门 | 聊城市生态环境局冠县分局 | 实施单位 | 聊城市生态环境局冠县分局机关 | |
| 项目类别 | 特定目标类 | 项目期限 | 1 | |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 19.12 | | |
| | 其中: 财政拨款 | 19.12 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | |
| 年度总体绩效目标 | 根据《排污许可管理办法(试行)》【2019年修订】第四十条环境保护部门可以通过政府购买服务的方式, 组织或者委托技术机构提供排污许可的技术支持。完成排污许可核发、排污许可质量审核和“双百”年度复核任务, 共涉及300余家企业。 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 排污许可技术服务项目总成本 | ≤19.12万元 |
| | | | 排污许可证技术、执行报告审核成本 | =12万元 |
| | | | 现场审核复核成本 | =7.12万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 纳入排污许可管理清单企业数量 | =300家 |
| | | 质量指标 | 预算资金执行率 | =90% |
| | | 时效指标 | 完成期限 | ≥98% |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 审核企业完成率 | 1 |
| | | 社会效益指标 | 改善空气指数 | =80% |
| | | 生态效益指标 | 生态环境质量综合指数提升率 | =2% |
| | | 可持续发展影响指标 | 可持续影响年限 | 1年 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标率 | ≥95% | |

项目支出绩效目标表
(2024年度)

| | | | | | |
|--------------|--|-----------------|-------------------|-----------|------|
| 项目名称 | 2023年冠县非道路移动机械抽检服务项目 | | | | |
| 主管部门 | 聊城市生态环境局冠县分局 | 实施单位 | 聊城市生态环境局冠县分局机关 | | |
| 项目类别 | 特定目标类 | 项目期限 | 1 | | |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 23.80 | | | |
| | 其中: 财政拨款 | 23.80 | | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | | |
| 年度总体绩效目标 | 对冠县范围内非道路移动机械进行抽测, 每月抽检不少于120辆, 年不少于1440辆。 | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 2023年度非道路移动机械抽检服务 | ≤23.8万元 | |
| | | | 抽检抽测收入效益成本 | ≤4万元 | |
| | | | 企业现场勘查录入核实成本 | ≤1万元 | |
| | | | 设备费用及检定维护费成本 | ≤5万元 | |
| | | | 人员工资成本 | ≤8.6万元 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 车辆补助成本 | ≤5.2万元 | |
| | | | 检测车辆数量 | ≤1440辆 | |
| | | | 一般检查 | ≤10辆 | |
| | | | 随机抽测 | ≤5辆 | |
| | 效益指标 | 质量指标 | 预算资金执行率 | ≥90% | |
| | | | 时效指标 | 完成期限 | ≥98% |
| | | | 社会效益指标 | 可持续影响年限 | 1年 |
| | 生态效益指标 | 生态环境空气质量综合指数提升率 | | 在全省提升两个位次 | |
| 满意度指标 | 可持续发展影响指标 | 环境空气质量改善 | 长期 | | |
| | | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | ≥95% | |

项目支出绩效目标表
(2024年度)

| | | | | | |
|--------------|---|-----------|-------------------------|-----------------|------|
| 项目名称 | 2023年冠县重污染天气应急预案和减排清单编制服务项目 | | | | |
| 主管部门 | 聊城市生态环境局冠县分局 | 实施单位 | 聊城市生态环境局冠县分局机关 | | |
| 项目类别 | 特定目标类 | 项目期限 | 1 | | |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 24.46 | | | |
| | 其中:财政拨款 | 24.46 | | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | | |
| 年度总体绩效目标 | 根据生态环境部办公厅发布的《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》及省厅和聊城市生态环境局的相关技术规范和要求,编制2023年冠县重污染天气应急预案和应急减排清单。 | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 2023年重污染天气应急预案和减排清单编制成本 | ≤24.46万元 | |
| | | | 减排清单现场录入成本 | ≤15万元 | |
| | | | 企业现场勘查核实成本 | ≤3.46万元 | |
| | | | 申请绩效评级的企业初审、复审成本 | ≤3万元 | |
| | | | 减排清单审核、上报成本 | ≤2万元 | |
| | | | 培训费、专家评审费成本 | ≤1万元 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 纳入重污染天气应急减排清单企业数量 | ≥400家 | |
| | | | 核实应急减排清单企业生产工艺及生产线 | ≥400家 | |
| | | | 修编冠县重污染天气应急预案 | =1本 | |
| | | | 预算资金执行率 | ≥90% | |
| | 效益指标 | 质量指标 | 完成期限 | ≥98% | |
| | | | 社会效益指标 | 可持续影响年限 | 1年 |
| | | | 生态效益指标 | 生态环境空气质量综合指数提升率 | ≥2位次 |
| 满意度指标 | 可持续发展影响指标 | 环境空气质量改善 | =长期 | | |
| | | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | ≥95% | |

项目支出绩效目标表
(2024年度)

| | | | | | |
|--------------|--|-----------|-------------------|-----------------|------|
| 项目名称 | 2023年冠县重型柴油车尾气检测服务项目 | | | | |
| 主管部门 | 聊城市生态环境局冠县分局 | 实施单位 | 聊城市生态环境局冠县分局机关 | | |
| 项目类别 | 特定目标类 | 项目期限 | 1 | | |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 27.80 | | | |
| | 其中:财政拨款 | 27.80 | | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | | |
| 年度总体绩效目标 | 1.配合生态环境、公安交警、交通运输等部门在县城或入冠主要路口进行检测,日均不低于10辆。2.车辆集中停放地抽测要求:配合生态环境部门每月到重型柴油车辆停放地进行抽 | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 2023年重型柴油车尾气检测总成本 | ≤27.8万元 | |
| | | | 抽检抽测收入效益成本 | ≤4万元 | |
| | | | 人员工资成本 | ≤9.6万元 | |
| | | | 设备费用及检定维护费成本 | ≤7万元 | |
| | | | 人员上路补助成本 | ≤1万元 | |
| | | | 车辆补助成本 | ≤6.2万元 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 上路检测数量 | ≤10辆 | |
| | | | 停放地抽测数量 | ≤8辆 | |
| | | | 流动检查 | ≤10辆 | |
| | | | 预算资金执行率 | ≥90% | |
| | 效益指标 | 质量指标 | 完成期限 | ≥98% | |
| | | | 社会效益指标 | 可持续影响年限 | =1年 |
| | | | 生态效益指标 | 生态环境空气质量综合指数提升率 | ≥2次位 |
| 满意度指标 | 可持续发展影响指标 | 环境空气质量改善 | 长期 | | |
| | | 服务对象满意度指标 | 群众对该项目的满意度 | 95% | |

项目支出绩效目标表
(2024年度)

| | | | | |
|--------------|--|-------------|----------------|--------|
| 项目名称 | 2023年农村生活污水治理项目 | | | |
| 主管部门 | 聊城市生态环境局冠县分局 | 实施单位 | 聊城市生态环境局冠县分局机关 | |
| 项目类别 | 特定目标类 | 项目期限 | 1 | |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 150.00 | | |
| | 其中:财政拨款 | 150.00 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | |
| 年度总体绩效目标 | 计划对王村、夫人寨等9个村庄收集管网的铺设,涉及户数约2400户,建设主管网13.025km,支管网37.48km,接户井管约9.8km,入户连接管约4.9km,检查井约3730套,9立方收集池约13座,混凝土破坏及恢复约1090平方,雨水渠破坏及修复750m,胡同内红砖破除及恢复约21000平方。 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算金额 | 150万 |
| | | | 生活污水收集管网 | ≤95万 |
| | | | 污水收集池 | ≤35万 |
| | | | 污水收集盆(单位成本) | ≤20万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 覆盖总户数 | ≥2469 |
| | | | 覆盖村数量 | ≥7 |
| | | 质量指标 | 施工质量 | 满足设计要求 |
| | 时效指标 | 项目验收时间 | 2024年12月 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 消减COD | ≥85% |
| | | 生态效益指标 | 可持续改善周边生活环境 | 持续改善 |
| | 可持续发展影响指标 | 可持续改善周边生活环境 | 持续改善 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥85% |

项目支出绩效目标表
(2024年度)

| | | | | |
|--------------|---|------------|------------------|---------|
| 项目名称 | 2023年排污许可技术服务项目 | | | |
| 主管部门 | 聊城市生态环境局冠县分局 | 实施单位 | 聊城市生态环境局冠县分局机关 | |
| 项目类别 | 特定目标类 | 项目期限 | 1 | |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 58.70 | | |
| | 其中:财政拨款 | 58.70 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | |
| 年度总体绩效目标 | 根据《排污许可管理办法(试行)》【2019年修订】第四十条环境保护部门可以通过政府购买服务的方式,组织或者委托技术机构提供排污许可的技术支持。完成排污许可核发、排污许可质量审核和“双百”年度复核任务,共涉及300余家企业。 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 排污许可技术服务项目总成本 | ≤58.7万元 |
| | | | 排污许可证技术、执行报告审核成本 | =38.7万元 |
| | | | 现场审核复核成本 | =20万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 纳入排污许可管理清单企业数量 | =300家 |
| | | 质量指标 | 预算资金执行率 | ≥90% |
| | | 时效指标 | 完成期限 | ≥98% |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 审核企业完成率 | 1 |
| | | 社会效益指标 | 改善空气指数 | =80% |
| | | 生态效益指标 | 生态环境质量综合指数提升率 | =2% |
| | 可持续发展影响指标 | 可持续影响年限 | 1.5年 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标率 | ≥95% | |

项目支出绩效目标表
(2024年度)

| | | | | |
|--------------|---|------------|----------------|-----------|
| 项目名称 | 2024年度冠县空地一体化大气监测项目 | | | |
| 主管部门 | 聊城市生态环境局冠县分局 | 实施单位 | 聊城市生态环境局冠县分局机关 | |
| 项目类别 | 特定目标类 | 项目期限 | 1 | |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 304.60 | | |
| | 其中:财政拨款 | 304.60 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | |
| 年度总体绩效目标 | 利用大数据分析、人工智能等技术,融合卫星遥感数据、高分辨率气象数据、污染源监测等多维数据,整合包括87组PM2.5,PM10双参数数据监测服务,31组PM2.5,PM10,S02,NO2,CO,03六参数数据监测服务在内的118组空气质量微型监测服务,新增2组碳监测数据服务,1组移动监测数据服务,1套空地一体化大气监测平台,1年期监测数据及咨询服务,1年期设备运维服务。提供高精度空气质量逐小时逐日逐月的数据及500米×500米空间分辨率的空气质量分布情况,实现112个管区动态监测及精准量化。新增周边县区数据,联合周边区域进行跨省联防联控精准分析、靶向治理。 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 服务总成本 | ≤304.6万元 |
| | | | 智慧监管平台服务 | ≤20万元 |
| | | | 监测数据服务 | ≤254.6万元 |
| | | | 碳排放数据服务 | ≤15万元 |
| | | | 售后服务 | ≤15万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 监测设备数据服务数量 | ≥121台数据服务 |
| | | | 日报 | ≥365份 |
| | | | 周报 | ≥52份 |
| | | | 月报 | ≥12份 |
| | | | 专项报告 | ≥12份 |
| | | 质量指标 | 监测设备服务数据在线率 | ≥90% |
| | | | 年度PM2.5浓度 | ≤75微克 |
| | | | 年度PM10浓度 | ≤150微克 |
| | 时效指标 | 项目服务整体进度 | ≥365天 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善全县空气质量环境 | 是否改善 |
| | | 生态效益指标 | 降低年度颗粒物浓度 | 同比改善 |
| 可持续发展影响指标 | | 空气质量持续改善 | 同比改善 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度90% | ≥90% | |

项目支出绩效目标表
(2024年度)

| | | | | |
|--------------|---|-----------------|-----------------|-----------|
| 项目名称 | 电量监控设施运行管理资金项目 | | | |
| 主管部门 | 聊城市生态环境局冠县分局 | 实施单位 | 聊城市生态环境局冠县分局机关 | |
| 项目类别 | 特定目标类 | 项目期限 | 3 | |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 139.20 | | |
| | 其中:财政拨款 | 139.20 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | |
| 年度总体绩效目标 | 实现工业企业生产设施和治污设施的全过程监管,及时发现、处置企业治污设施不正常运行、生产调控政策执行不到位等环境违法违规行为,有效促进“非现场执法” | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 电量监控设施运行管理资金项目总 | =139.2万元 |
| | | | 运维车辆 | =26.448万元 |
| | | | 运维人员 | =49.068万元 |
| | | | 移动网络传输 | =8.9088万元 |
| | | | 平台维护 | =5.7072万元 |
| | | | 人员驻场 | =49.068万元 |
| | | 生态环境成本指标 | 0 | 0 |
| | | 社会成本指标 | 0 | 0 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 电量监控设施运行管理资金项目 | =116家 |
| | | | 维护管理企业总数量指标 | =2台 |
| | | | 运维车辆 | =6人 |
| | | | 运维人员 | =116家 |
| | | | 移动网络传输企业 | =116家 |
| | | | 平台维护企业 | =2人 |
| | | 质量指标 | 电量数据传输率 | 》95% |
| | | 时效指标 | 项目实时时间 | =36个月 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 0 | 0 |
| | | 社会效益指标 | 提供电流、电压有效数据 | 116套 |
| 生态效益指标 | | 0 | 0 | |
| 可持续发展影响指标 | | 该项目实施对提供数据持续影响年 | 3年 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 县级满意度 | 》95% | |

项目支出绩效目标表
(2024年度)

| | | | | |
|--------------|---|-----------|----------------|---------|
| 项目名称 | 甘官屯镇邓官屯村生活污水治理项目 | | | |
| 主管部门 | 聊城市生态环境局冠县分局 | 实施单位 | 聊城市生态环境局冠县分局机关 | |
| 项目类别 | 特定目标类 | 项目期限 | 1 | |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 10.25 | | |
| | 其中:财政拨款 | 10.25 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | |
| 年度总体绩效目标 | 建设社区污水提升泵站及输送管路约500m,对现有的村级集水池安装提升水泵,输送管路约500m。建设一座污水调节池及处理能力220m ³ /d的地理式一体化污水处理设备及相应的设备间、污泥处置系统等;设计出水指标达到《农村生活污水处理处置设施水污染物排放标准》(DB37/3693-2019)。 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 一体化生活污水处理措施 | ≤78.1万元 |
| | | | 第三方监理服务费 | ≤1.5万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 覆盖总人口 | 2800人 |
| | | 质量指标 | 出水达标 | 100% |
| | | 时效指标 | 工作及按时完成率 | ≥30% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 邓官屯村村民 | 2800人 |
| | | 生态效益指标 | 消除COD | ≥85% |
| | | 可持续发展影响指标 | 可持续改善周边生活环境 | 持续改善 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群主满意度 | >90% |

项目支出绩效目标表
(2024年度)

| | | | | |
|--------------|---|-------------|----------------|-----------|
| 项目名称 | 冠县2021年农村生活污水治理项目EPC | | | |
| 主管部门 | 聊城市生态环境局冠县分局 | 实施单位 | 聊城市生态环境局冠县分局机关 | |
| 项目类别 | 特定目标类 | 项目期限 | 1 | |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 192.08 | | |
| | 其中:财政拨款 | 192.08 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | |
| 年度总体绩效目标 | 包括《冠县2021年农村生活污水治理项目实施方案》中包涵的65个村及《山东省冠县南部干渠沿线农村生活污水治理项目实施方案》中的桑阿镇5个村庄(前李赵庄、轧庄、白佛头、范家、任家庄),共计70个村庄的生活污水收集管网建设工作。共计总体工程量约主管网Dn200HDPE双壁波纹管113.2 km,巷道支管网Dn160HDPE双壁波纹管358.0 km,接户井管Dn110HDPE双壁波纹管48.7 km,入户管DN50PVC排水管32.2 km,检查井2.56万个(主检查井40m一个,接户检查井每户一个,含混凝土预制盖板)蓄水池140-150座。配套发污水收集盆约16000个(一户一个)。建设150立方金锣 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算金额 | =192.08万元 |
| | | | 支管DN110、洗手盆 | ≤93.08万元 |
| | | | 主管DN220 | ≤99万元 |
| | | | 收集池单价 | ≤9600元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 完成村庄数量 | 70 |
| | | 质量指标 | 施工质量合格 | 合格 |
| | | 时效指标 | 按合同期限竣工 | 2022年8月 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 持续改善人居环境 | 持续改善 |
| | | 生态效益指标 | 可持续改善周边环境 | 持续改善 |
| | | 可持续发展影响指标 | 持续改善人居环境 | 持续改善 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度≥95% | ≥95% | |

项目支出绩效目标表
(2024年度)

| | | | | | |
|--------------|---------------------------|--------------|----------------|-----------|------------|
| 项目名称 | 冠县2023年大气网格化精准监测及管理咨询服务项目 | | | | |
| 主管部门 | 聊城市生态环境局冠县分局 | 实施单位 | 聊城市生态环境局冠县分局机关 | | |
| 项目类别 | 特定目标类 | 项目期限 | 1 | | |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 300.00 | | | |
| | 其中:财政拨款 | 300.00 | | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | | |
| 年度总体绩效目标 | 全年网格化管理咨询服务:27套网格化仪器运维服务. | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 总成本 | ≤300万元 | |
| | | | 网格化管理咨询服务 | ≤190万元 | |
| | | | 27套网格化仪器运维服务 | ≤60万元 | |
| | | | 2套尾气遥感监测设备运维服务 | ≤50万元 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 日报 | ≥365份 | |
| | | | 周报 | ≥52份 | |
| | | | 月报 | ≥12份 | |
| | | | 季报 | ≥4份 | |
| | | | 半年报 | ≥2份 | |
| | | | 积尘负荷走航 | ≥2份 | |
| | | | 颗粒物解析报告 | ≥1份 | |
| | | | vocs源解析报告 | ≥1份 | |
| | | | 重污染天气分析报告 | ≥1份 | |
| | | | 巡检分析报告 | ≥52份 | |
| | | | 质量指标 | 年度PM2.5浓度 | <75微克/立方米 |
| | | | | 年度PM10浓度 | <150微克/立方米 |
| | 年度优良率 | >62.5% | | | |
| | 时效指标 | 日环保工作重点报告 | 当日10时前 | | |
| | | 周报 | 每周一 | | |
| | | 月报、季报、半年报、年报 | 下一阶段前10日内完成 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 群众生活质量 | 持续提升 | |
| | | 生态效益指标 | 提升综合指数市内排名 | 提升 | |
| | | 可持续发展影响指标 | 环境质量持续改善 | 同比改善 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 达到客户满意度90% | ≥90% | | |

项目支出绩效目标表
(2024年度)

| | | | | |
|--------------|---|--------|--------------------------|----------------|
| 项目名称 | 冠县一体化污水处理项目（一期） | | | |
| 主管部门 | 聊城市生态环境局冠县分局 | | 实施单位 | 聊城市生态环境局冠县分局机关 |
| 项目类别 | 特定目标类 | | 项目期限 | 1 |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 89.15 | | |
| | 其中:财政拨款 | 89.15 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | |
| 年度总体绩效目标 | 在烟庄街道、贾镇、定远寨镇、甘官屯镇、兰沃乡、万善乡等6个乡镇(街道)主要河道排污口租赁运维10套一体化污水处理设备,项目处理规模为2250方/日,解决污水直排河道问题,改善地表水环境质量。 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 租赁运维总成本 | 86.15万元 |
| | | | 租赁运维规格为150方/日一体化设备成本 | 27万元 |
| | | | 租赁运维规格为300方/日一体化污水处理设备成本 | 43.2万元 |
| | | | 租赁运维定远寨镇闫营桥一体化设备成本 | 18.95万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 设备运维乡镇(街道)数量 | 6个 |
| | | | 设备数量 | 10套 |
| | | | 污水处理率 | 100% |
| | | 质量指标 | 设备正常运行 | 10套设备正常运行 |
| | 时效指标 | 设备运行时间 | 365天 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 地表水环境质量达标 | 地表水达到V类标准 |
| | | | 出水化学需氧量排放浓度 | ≤50mg/L |
| | | | 出水氨氮排放浓度 | ≤5(8)mg/L |
| | | | 出水生化需氧量排放浓度 | ≤10mg/L |
| 出水悬浮物排放浓度 | ≤10mg/L | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | |

项目支出绩效目标表
(2024年度)

| | | | | |
|--------------|--|-----------------|-----------------|---------|
| 项目名称 | 河流断面自动监测站点运维 | | | |
| 主管部门 | 聊城市生态环境局冠县分局 | 实施单位 | 聊城市生态环境局冠县分局机关 | |
| 项目类别 | 特定目标类 | 项目期限 | 1 | |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 110.00 | | |
| | 其中:财政拨款 | 110.00 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | |
| 年度总体绩效目标 | 持续监测辖区内流域主要断面水质变化,为监管部门提供实时数据。对于污染情况及时发现,及时治理提供数据支撑。改善项目区内人们的生活环境,促进人与自然的和谐发展。 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 河流断面自动监测站点设备迁移、 | =110万元 |
| | | | 设备迁移、安装费 | =0.8万元 |
| | | | 站房建设费 | =11.2万元 |
| | | | 运行维护费 | =98万元 |
| | | 生态环境成本指标 | 0 | 0 |
| | 社会成本指标 | 0 | 0 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 河流断面自动监测站点设备迁移、 | =14套 |
| | | | 安装、站房建设及运行维护等 | =14套 |
| | | | 设备迁移安装 | =14套 |
| | | | 站房建设 | =14套 |
| | | | 运行维护 | =14套 |
| | 质量指标 | 运行维护提供的有效数据量 | ≥95% | |
| | 时效指标 | 运维维护时间 | 1年 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 0 | 0 |
| | | 社会效益指标 | 提供化学需氧量、氨氮、总磷、 | 640/天 |
| 生态效益指标 | | 总氮有效数据量 | 0 | |
| 可持续发展影响指标 | | 该项目实施对提供水质监测数据持 | 1年 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 县级满意度 | ≥97% | |

项目支出绩效目标表
(2024年度)

| | | | | | |
|--------------|---|------------|---------------------|----------------|------|
| 项目名称 | 环境统计技术服务项目（尾款） | | | | |
| 主管部门 | 聊城市生态环境局冠县分局 | | 实施单位 | 聊城市生态环境局冠县分局机关 | |
| 项目类别 | 特定目标类 | | 项目期限 | 1 | |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额： | 19.57 | | | |
| | 其中：财政拨款 | 19.57 | | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | | |
| 年度总体绩效目标 | 协助分局组织开展纳入统一范畴的排污单位进行数据填报培训；对填报技术问题及系统操作问题进行线上答疑；对排污单位的统计数据填报、审核、汇总、上报等工作 | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 环境统计项目总成本 | ≤19.57万元 | |
| | | | 组织排污单位进行环统数据填报培训会 | =12万元 | |
| | | | 排污单位的数据填报、审核、现场复核成本 | =7.57万元 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 纳入环境统计清单企业数量 | =150家 | |
| | | | 质量指标 | 预算资金执行率 | ≥90% |
| | | | 时效指标 | 完成期限 | ≥98% |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 审核企业完成率 | 1 | |
| | | 社会效益指标 | 改善空气指数 | =80% | |
| | | 生态效益指标 | 生态环境质量综合指数提升率 | =2% | |
| | | 可持续发展影响指标 | 可持续影响年限 | 1年 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标率 | 95% | | |

项目支出绩效目标表
(2024年度)

| | | | | |
|--------------|---|-----------|-----------------|----------------|
| 项目名称 | 环境宣传教育项目 | | | |
| 主管部门 | 聊城市生态环境局冠县分局 | | 实施单位 | 聊城市生态环境局冠县分局机关 |
| 项目类别 | 其他运转类 | | 项目期限 | 1 |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 30.00 | | |
| | 其中:财政拨款 | 30.00 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | |
| 年度总体绩效目标 | 按照年度目标,完成环境与生活栏目不少于38期,完成中国环境报征订不少于355份,开展六五环境日、志愿服务等活动,与第三方签订舆情监控一年。 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 环境宣传教育项目总成本 | ≤30万元 |
| | | | 中国环境报征订成本 | ≤14万元 |
| | | | 六五环境日、志愿服务活动等成本 | ≤16万元 |
| | | | 中国环境报征订单位成本 | =390元 |
| | | | 宣传教育活动等工作单位成本 | ≤1.333万元/月 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 《环境与生活》栏目 | ≥38期 |
| | | | 服务人次 | ≥10000人次 |
| | | | 报刊征订 | ≥355份 |
| | | | 舆情监控平台 | =1年 |
| | | | 质量指标 | 报纸派送率 |
| | 时效指标 | 时效指标 | 按活动要求按时完成 | ≥95% |
| | | | 社会效益指标 | 受益群众数 |
| | 效益指标 | 可持续发展影响指标 | 可持续发展影响指标 | 可持续影响年限 |
| 满意度指标 | | | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 |

项目支出绩效目标表
(2024年度)

| | | | | |
|--------------|---|-----------|-----------------|----------|
| 项目名称 | 空天地啄木鸟智慧监管平台 | | | |
| 主管部门 | 聊城市生态环境局冠县分局 | 实施单位 | 聊城市生态环境局冠县分局机关 | |
| 项目类别 | 特定目标类 | 项目期限 | 1 | |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 104.20 | | |
| | 其中:财政拨款 | 104.20 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | |
| 年度总体绩效目标 | 充分融合住建、交通、国土等相关部门数据,打破数据壁垒,建立部门建协调办公体系,充分利用高科技技术手段,像啄木鸟寻找害虫一样自主、精准发现生态环境问题,主动剖析问题根源,实现生态环境保护的统筹管控、闭环运转。智慧平台建设完成后,运转良好,在环境检测数据抓拍采集方面发挥了重要作用。 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 空天地啄木鸟智慧监管平台总经济 | =104.2万元 |
| | | | 平台维护费 | =20万元 |
| | | | 信息录入、分析 | =60万元 |
| | | | 现场勘查 | 24.2万元 |
| | | 生态环境成本指标 | 0 | 0 |
| | 社会成本指标 | 0 | 0 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 空天地啄木鸟智慧监管平台总数 | 1套/天 |
| | | | 月分析 | 1次/月 |
| | | | 日分析 | 1次/天 |
| | | 质量指标 | 空天地啄木鸟智慧监管平台总数 | 》95% |
| | | 时效指标 | 服务时限 | 1年 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 空天地啄木鸟智慧监管平台总数 | 》95% |
| | | 可持续发展影响指标 | 该项目实施对提供数据持续影响年 | 1年 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 县级满意度 | 》97% |

项目支出绩效目标表
(2024年度)

| | | | | | |
|--------------|---|-----------|--------------|---------------------------|--------|
| 项目名称 | 聊城市生态环境局冠县分局车辆租赁服务项目 | | | | |
| 主管部门 | 聊城市生态环境局冠县分局 | | 实施单位 | 聊城市生态环境局冠县分局机关 | |
| 项目类别 | 其他运转类 | | 项目期限 | 1 | |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 60.00 | | | |
| | 其中:财政拨款 | 60.00 | | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | | |
| 年度总体绩效目标 | 租赁车辆保障大队执法、专项检查、信访查案、上级来冠参观调研活动用车,保障开展综合执法及专项执法等“双随机”检查、等活动,切实改善县城生态环境。 | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 租赁车辆服务费用 | ≤ 60 万元 | |
| | | | 每辆燃油车每天租赁费用 | ≤ 270 元 | |
| | | | 每辆新能源车每天租赁费用 | ≤ 170 元 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 6个执法中队执法用车 | =6科室 | |
| | | | 执法车辆、临时用车 | ≤ 9 辆 | |
| | | | 新能源汽车 | ≤ 6 辆 | |
| | | | 督导检查工作所需租车费用 | ≥ 15 次/年 | |
| | | | 质量指标 | 车辆派遣及时率 | ≥ 95 % |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 工作完成情况 | ≥ 95 % | |
| | | | 受益人群数 | ≥ 10 万人 | |
| | | | 生态效益指标 | 为县级环保工作开展提供基本支持,持续改善环境质量。 | 文字描述 |
| | 满意度指标 | 可持续发展影响指标 | 可持续发展影响指标 | 可持续影响年限 | = 1年 |
| | | | 服务对象满意度指标 | 大众满意度 | ≥ 95 % |
| | | | | 职工满意度 | ≥ 95 % |
| | | | | 企业满意度 | ≥ 95 % |

项目支出绩效目标表
(2024年度)

| | | | | |
|--------------|---|-----------|--------------------------|----------|
| 项目名称 | 企业端视频监控运行管理资金项目 | | | |
| 主管部门 | 聊城市生态环境局冠县分局 | 实施单位 | 聊城市生态环境局冠县分局机关 | |
| 项目类别 | 特定目标类 | 项目期限 | 1 | |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 28.00 | | |
| | 其中:财政拨款 | 28.00 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | |
| 年度总体绩效目标 | 解决一线执法人员对无组织排放企业的监管盲区,乱排滥放现象很大程度依赖于现场检查弊端,在执法过程中,视频证据缺乏,执法监管和违规排放判定问题。在对以高速护栏板为主的60家企业,锌锅、酸洗池、锌烟回收塔、废酸吸收塔、水处理池(站)等关键设施、关键环节安装的292个视频监控设备维护管理,保证传输上线并与县智慧管理中心联网。 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 企业端视频监控运行管理资金项目 | =28万元 |
| | | | 网络通信 | =17.52万元 |
| | | | 维修及服务升级 | =10.48万元 |
| | | 生态环境成本指标 | 0 | 0 |
| | 社会成本指标 | 0 | 0 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 企业端视频监控运行管理资金项目服务企业总数量指标 | =60家 |
| | | | 网络通信企业 | =60家 |
| | | | 维修及服务升级企业 | =60家 |
| | | | 视频监控 | =292台 |
| | | 质量指标 | 视频信号上线率 | ≥95% |
| | 时效指标 | 运行管理时限 | =12个月 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 0 | 0 |
| | | 社会效益指标 | 视频信号上线率 | 95% |
| | | 生态效益指标 | 0 | 0 |
| | | 可持续发展影响指标 | 该项目实施对提供数据持续影响年 | 1年 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 县级满意度 | 95% | |

项目支出绩效目标表
(2024年度)

| | | | | | |
|--------------|---|--------|----------------------------|-------------|------|
| 项目名称 | 深入打好污染防治攻坚战协管服务项目 | | | | |
| 主管部门 | 聊城市生态环境局冠县分局 | 实施单位 | 聊城市生态环境局冠县分局机关 | | |
| 项目类别 | 其他运转类 | 项目期限 | 1 | | |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 528.44 | | | |
| | 其中:财政拨款 | 528.44 | | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | | |
| 年度总体绩效目标 | 2024年聊城市生态环境局冠县分局生态环境协管员经费总投资528.44万元,协管员劳动报酬和社会保险费用标准:3700元/人/月,第三方劳务派遣管理费标准1.86万元/月,聊城市生态环境局冠县分局委托第三方劳务公司组建生态环境专职网格员队伍,负责加强专职网格员队伍管理和建设,形成环境监管区域全方位、全覆盖、无缝对接、责任到人的网格化监管体系,预计裸露砂土堆、石料覆盖、发现并制止禁烧秸秆、垃圾、落叶等大于810处/月,日常企业巡查、高空瞭望、道路等达到1200家/月,裸露砂土堆、石料覆盖率提升至80%,并对18乡镇36个点位河流断面水质的采集化验,参 | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 生态环境协管员经费总成本 | ≤528.44万元 | |
| | | | 生态环境协管员工资成本 | ≤506.16万元 | |
| | | | 第三方服务费成本 | 22.28万元 | |
| | | | 生态环境协管员工资单位成本 | ≤3700元/月 | |
| | | | 第三方服务费单位成本 | 1.86万元 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 裸露砂土堆、石料覆盖、发现并制止禁烧秸秆、垃圾、落叶 | ≥810处/月 | |
| | | | 日常企业巡查、高空瞭望、道路等 | ≥1210家/月 | |
| | | | 生态环境协管员人数 | ≤114人/月 | |
| | | | 质量指标 | 裸露砂土堆、石料覆盖率 | ≥81% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 时效指标 | 工作及时完成率 | ≥95% |
| | | | 受益群众数 | ≥80万人 | |
| | | | 可持续影响年限 | 1年 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 生态效益指标 | 生态环境空气质量综合指数提升率 | ≥2% | |
| | | 群众满意度 | ≥95% | | |

项目支出绩效目标表
(2024年度)

| | | | | | |
|--------------|---------------------------|-----------|----------------------------|----------------|-----|
| 项目名称 | 生态环境工作运转经费 | | | | |
| 主管部门 | 聊城市生态环境局冠县分局 | | 实施单位 | 聊城市生态环境局冠县分局机关 | |
| 项目类别 | 其他运转类 | | 项目期限 | 1 | |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 240.00 | | | |
| | 其中:财政拨款 | 240.00 | | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | | |
| 年度总体绩效目标 | 保障全局工作正常开展, 切实提升全县生态环境质量。 | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 办公补助经费 | ≤240万元 | |
| | | | 日常办公需要费用 | ≤111万元 | |
| | | | 租赁会议室 | ≤30万元 | |
| | | | 印刷文件、海报、台签 | ≤50万元 | |
| | | | 保障活动开展 | ≤49万元 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 电费、水费、物业费 | =12次/年 | |
| | | | 打印机维修加墨、电脑维修维护 | ≥80次/年 | |
| | | | 租赁会议室 | ≥10次/年 | |
| | | | 印刷文件 | ≥40次/年 | |
| | | 质量指标 | 员工差旅费 | ≥3次/年 | |
| | | | 自主采购择优选择 | ≥90% | |
| | | 时效指标 | 党建活动顺利开展 | ≥90% | |
| | | | 会议室专网网络、电话费 | ≥1年 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 工作完成时间 | ≥95% | |
| | | | 受益人群数 | ≥10万人 | |
| | | | 为县级环保工作开展提供基本支持, 持续改善环境质量。 | 文字描述 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 可持续发展影响指标 | 可持续影响年限 | =1年 |
| | | | 大众满意度 | ≥95% | |
| | | | 职工满意度 | ≥95% | |
| | | | 企业满意度 | ≥95% | |

项目支出绩效目标表
(2024年度)

| | | | | |
|--------------|---|---------------------------------|-----------------------------|------------|
| 项目名称 | 省级近零碳城市示范创建项目 | | | |
| 主管部门 | 聊城市生态环境局冠县分局 | 实施单位 | 聊城市生态环境局冠县分局机关 | |
| 项目类别 | 特定目标类 | 项目期限 | 1 | |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 150.00 | | |
| | 其中:财政拨款 | 150.00 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | |
| 年度总体绩效目标 | 根据山东省生态环境厅《关于印发山东省近零碳城市、近零碳园区、近零碳社区示范创建实施方案的通知》,聊城市确定由冠县开展近零碳城市示范创建。近零碳城市旨在塑造整个城市低碳发展的理念,从经济发展、能源利用、城市建设、市民生活、政府管理等各方面以低碳思维和行为特征来改造城市的生产和生活,从而达到最大限度地减少温室气体的排放。 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 委托专业机构编制《近零碳示范创建方案成本 | ≤150万元 |
| | | | 委托编制近零碳示范创建方案成本 | ≤30万元 |
| | | | 开展近零碳示范创建方案成本 | ≤100万元 |
| | | | 近零碳示范创建评估验收报告 | ≤20万元 |
| | | 社会成本指标 | 县域内政府部门参与数量 | ≥12个 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 《近零碳示范创建方案》 | =1套 |
| | | | 《近零碳城市示范创建研究报告》 | =1套 |
| | | | 《近零碳示范创建自评报告》 | =1套 |
| | | 质量指标 | 通过山东省生态环境厅评审,授予“山东省近零碳城市”称号 | =是 |
| | | | 完成示范创建申报 | ≤2023年11月底 |
| | 时效指标 | 完成建设实施阶段工作 | ≤2025年12月1日 | |
| | | 获取命名并完成总结提升阶段工作 | ≤2026年4月1日 | |
| | | 完成示范创建申报 | ≤2023年11月底 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 单位地区生产总值二氧化碳排放较2020年下降 | ≥20% |
| | | 社会效益指标 | 开展碳普惠相关应用场景 | ≥2个 |
| 生态效益指标 | | 至2025年底,农业温室气体排放量比2020年减少,森林碳汇比 | =是 | |
| 可持续发展影响指标 | | 全县温室气体排放清单得到编制、 | ≥30个 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 县域内企业满意度 | 95% | |

项目支出绩效目标表
(2024年度)

| | | | | |
|--------------|--|-----------|------------------|----------|
| 项目名称 | 污染源土壤及周边检测服务费项目 | | | |
| 主管部门 | 聊城市生态环境局冠县分局 | 实施单位 | 聊城市生态环境局冠县分局机关 | |
| 项目类别 | 特定目标类 | 项目期限 | 1 | |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 19.47 | | |
| | 其中:财政拨款 | 19.47 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | |
| 年度总体绩效目标 | 根据《2022年聊城市生态环境监测方案》要求,对再海水库、山东万洁环保科技有限公司、山东冠洲股份有限公司、山东开元复合材料有限责任公司、山东星瀚材料股份有限公司冠县国环垃圾处理有限公司6家企业及周边进行土壤及地表水进行监督监测。 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 土壤及周边监督监测等总成本 | ≤19.47万元 |
| | | | 土壤监督监测项目等成本 | ≤17.4万元 |
| | | | 地下水监督监测项目等成本 | ≤0.85万元 |
| | | | 人员车辆费 | ≤0.2万元 |
| | | | 质控报告及检测报告编制费 | ≤1.02万元 |
| | | 生态环境成本指标 | 0 | 0 |
| | 社会成本指标 | 0 | 0 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 地下水及土壤监督监测等总数量 | ≤930 |
| | | | 地下水监督监测项目等数量 | =71项 |
| | | | 土壤监督监测项目等数量 | =846项 |
| | | | 人员等数量 | ≥2人 |
| | | | 质控报告及检测报告等数量 | ≤11份 |
| | | 质量指标 | 该项目主题合格率 | ≥100% |
| | | | 该项目完成时间 | ≤2个月 |
| | 时效指标 | 该项目按期完成率 | ≥100% | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 0 | 0 |
| | | 社会效益指标 | 提高环境质量 | ≥95% |
| | | 生态效益指标 | 0 | 0 |
| | | 可持续发展影响指标 | 该项目实施对监督监测数据持续影响 | =1年 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 县级满意度 | ≥97% |

项目支出绩效目标表
(2024年度)

| | | | | |
|--------------|---|-----------|-----------------------------|---------------------------|
| 项目名称 | 县环委办工作运转经费 | | | |
| 主管部门 | 聊城市生态环境局冠县分局 | | 实施单位 | 聊城市生态环境局冠县分局机关 |
| 项目类别 | 其他运转类 | | 项目期限 | 1 |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 30.00 | | |
| | 其中:财政拨款 | 30.00 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | |
| 年度总体绩效目标 | 保障冠县生态环境保护委员会办公室工作正常运转,深入开展大气污染防治攻坚战,促进全县大气环境质量持续改善。做好全县水污染防治工作,深入打好水污染防治攻坚战,全面提升水环境质量。 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 县环委办工作运转经费总成本 | ≤30万元 |
| | | | 保障电脑打印机设备、办公用品网络、电话费、印刷、台签等 | ≤4万元 |
| | | | 保障日常检查工作正常开展,保障专项督查用车 | ≤21.6万元 |
| | | | 缴纳电费、水费、取暖费 | ≤1万元 |
| | | | 派遣工作人员到省环境监测中心学习食宿费用 | ≤3.4万元 |
| | | | 电费、物业费 | =12次/年 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 打印机维修加墨、电脑维修维护 | ≥24次/年 |
| | | | 租赁车辆 | ≥75次/月 |
| | | | 打印、印刷文件 | ≥12次/年 |
| | | | 人员外出学习 | ≥1次/年 |
| | | | 自主采购 | ≥90% |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 可持续影响年限 | 1年 |
| | | 社会效益指标 | 受益人群数 | ≥10万人 |
| | | 生态效益指标 | 为县级环保工作开展提供基本支持,持续改善环境质量。 | 为县级环保工作开展提供基本支持,持续改善环境质量。 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 大众满意度 | ≥95% |
| | | | 职工满意度 | ≥95% |
| 企业满意度 | | | ≥95% | |

项目支出绩效目标表
(2024年度)

| | | | | | |
|--------------|---|----------|------------------------------|--------------------------------|-------|
| 项目名称 | 药品耗材、仪器校准、设备维保费 | | | | |
| 主管部门 | 聊城市生态环境局冠县分局 | 实施单位 | 聊城市生态环境局冠县分局机关 | | |
| 项目类别 | 特定目标类 | 项目期限 | 1 | | |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 65.00 | | | |
| | 其中:财政拨款 | 65.00 | | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | | |
| 年度总体绩效目标 | 根据《聊城市生态环境监测方案》相关要求,对环境开展监测工作。开展全县环境监测业务,提供准确数据,满足日常环境监测使用,服务全县环保事业,服务环境与发展综合决策提供依据;需购买仪器设备,化验药品、仪器检定校准监测等。 | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 药品耗材、仪器校准、设备维保费 | ≤65万元 | |
| | | | 购买设备等单位成本 | ≤2万元 | |
| | | | 购买标气等单位成本 | ≤0.1万元/瓶 | |
| | | | 购买标液、标样等单位成本 | ≤0.0079万元/瓶 | |
| | | | 购买药品等单位成本 | ≤0.017万元/瓶 | |
| | | | 购买玻璃器皿等单位成本 | ≤0.0050万元/个 | |
| | | | 仪器耗材配件等单位成本 | ≤1.8万元/个 | |
| | | | 仪器校准费等单位成本 | ≤0.08万元/台 | |
| | | 生态环境成本指标 | 0 | 0 | |
| | 社会成本指标 | 0 | 0 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 药品耗材、仪器校准、设备维保费总数量 | ≤1321 | |
| | | | 购买恒温恒湿称重系统、便携式紫外征期综合分析仪等设备数量 | ≤15台 | |
| | | | 标气 | ≤100瓶 | |
| | | | 标液、标样 | ≤700支 | |
| | | | 药品 | ≤150瓶 | |
| | | | 玻璃器皿 | ≤300个 | |
| | | | 仪器耗材配件 | ≥6个 | |
| | | | 仪器校准数量 | ≥50台 | |
| | | | 质量指标 | 化验药品及仪器耗材采购验收质量合格率、仪器检定校准报告合格率 | ≥100% |
| | | | | 该项目完工时间 | ≤1年 |
| | 效益指标 | 时效指标 | 完成率 | ≥100% | |
| | | | 经济效益指标 | 提供水质监测数据 =340个/月 | |
| | | | 社会效益指标 | 提供水质监测数据 =340个/月 | |
| 生态效益指标 | | | 提供水质监测数据 =340个/月 | | |
| 可持续发展影响指标 | 该项目实施对提供水质监测数据持续 | ≤1年 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 县级满意度 | ≥97% | | |

项目支出绩效目标表
(2024年度)

| | | | | |
|--------------|--|------------|-------------------------|----------------|
| 项目名称 | 政府承担的场地污染状况调查报告编制（尾款） | | | |
| 主管部门 | 聊城市生态环境局冠县分局 | | 实施单位 | 聊城市生态环境局冠县分局机关 |
| 项目类别 | 特定目标类 | | 项目期限 | 1 |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 44.10 | | |
| | 其中:财政拨款 | 44.10 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | |
| 年度总体绩效目标 | 《中华人民共和国土壤污染防治法》第三十五条规定:土壤污染风险管控和修复,包括土壤污染状况调查和土壤污染风险评估、风险管控、修复、风险管控效果评估、修复效果评估、后期管理等活动。第七十一条规定:国家加大土壤污染防治资金投入力度,建立土壤污染防治基金制度。设立中央土壤污染防治专项资金和省级土壤污染防治基金,主要用于农用地土壤污染防治和土壤污染责任人或者土地使用权人无法认定的土壤污染风险管控和修复以及政府规定的其他事项。对本法实施之前产生的,并且土壤污染责任人无法认定的污染地块,土地使用权人实际承担土壤污染风险管控和修复 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 总成本 | ≤44.1万元 |
| | | | 西环路东侧、白杨路北侧(2022-10号地块) | ≤9.1万元 |
| | | | 妇幼保健计划生育服务中心南侧宗地 | ≤11万元 |
| | | | 冉子教育、2022-28号宗地 | ≤24万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 土壤污染状况调查地块数量 | 3宗地块 |
| | | 质量指标 | 通过专家评审数量 | 3宗地块 |
| | | 时效指标 | 完成期限 | ≤12个月 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 消除环境隐患 | 消除环境隐患 |
| | | 生态效益指标 | 消除环境隐患,防止土壤污染 | 消除环境隐患,防止土壤污染 |
| | | 可持续发展影响指标 | 土壤可持续管理机制 | 健全土壤可持续管理机制 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 是否按期完成评审工作 | ≥95% | |

项目支出绩效目标表
(2024年度)

| | | | | |
|--------------|--|--------|--|----------------|
| 项目名称 | 执法检查经费 | | | |
| 主管部门 | 聊城市生态环境局冠县分局 | | 实施单位 | 聊城市生态环境局冠县分局机关 |
| 项目类别 | 其他运转类 | | 项目期限 | 1 |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 99.80 | | |
| | 其中:财政拨款 | 99.80 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | |
| 年度总体绩效目标 | 确保冠县生态环境保护综合执法大队正常开展办公及执法工作,按照工作要求完成生态环境“双随机”检查及其他生态环境执法检查,完成业务培训、案件侦办活动,提升对全县工业企业的监督管理水平,筑牢企业环境守法意识,改善生态环境质量,提升公众满意度。 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 执法检查经费总成本 | ≤99.8万元 |
| | | | 辖区生态环境执法活动开展与办公费、用执法人员误餐补助费、办公用品与办公耗材使用维修费用、档案资料印刷费用 | ≤35万元 |
| | | | 外出交叉执法与业务培训经费、车辆维修保养费用、辅助执法与执法装备购买与维护经费、执法服装 | ≤10万元 |
| | | | 移动执法终端服务 | ≤18.8万元 |
| | | | | ≤21万元 |
| | | | | ≤15万元 |
| | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 辖区生态环境执法活动开展 | ≥12轮次/年 |
| | | | 外出交叉执法与业务培训、辅助执法与证据执法检测 | ≥15人次/年 |
| | | | 办公用品与办公耗材购置 | ≥30次/年 |
| | | | 车辆维修保养 | ≥8车(次) |
| | 效益指标 | 质量指标 | 自主采购 | ≥90% |
| | | 时效指标 | 工作完成时间 | ≥95% |
| | | 社会效益指标 | 可持续影响年限 | =1年 |
| | 满意度指标 | 生态效益指标 | 为县级环保工作开展提供基本支持 | 基本达到 |
| 服务对象满意度指标 | | 大众满意度 | ≥95% | |

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。