

2023 年聊城市生态环境局冠县分局部  
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。
- (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

聊城市生态环境局冠县分局部门预算包括：机关预算。

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

1. 聊城市生态环境局冠县分局本级

## 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	8,871.84	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	7,561.65	二、外交支出	
政府性基金预算收入	1,310.19	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	118.42
		九、卫生健康支出	42.16
		十、节能环保支出	7,318.70
		十一、城乡社区支出	1,310.19
		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	82.37
		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	8,871.84	本年支出合计	8,871.84
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	8,871.84	支出总计	8,871.84

## 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				8,871.84	8,871.84	7,561.65	1,310.19									
208			社会保障和就业支出	118.42	118.42	118.42										
208	05		行政事业单位养老支出	118.42	118.42	118.42										
208	05	01	行政单位离退休	5.07	5.07	5.07										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.69	84.69	84.69										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	28.66	28.66	28.66										
210			卫生健康支出	42.16	42.16	42.16										
210	11		行政事业单位医疗	42.16	42.16	42.16										
210	11	01	行政单位医疗	42.16	42.16	42.16										
211			节能环保支出	7,318.70	7,318.70	7,318.70										
211	01		环境保护管理事务	1,745.34	1,745.34	1,745.34										
211	01	01	行政运行	784.34	784.34	784.34										
211	01	02	一般行政管理事务	961.00	961.00	961.00										
211	03		污染防治	525.60	525.60	525.60										
211	03	02	水体	525.60	525.60	525.60										
211	04		自然生态保护	5,047.76	5,047.76	5,047.76										
211	04	01	生态保护	5,047.76	5,047.76	5,047.76										
212			城乡社区支出	1,310.19	1,310.19		1,310.19									
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,310.19	1,310.19		1,310.19									
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,310.19	1,310.19		1,310.19									

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								
221			住房保障支出	82.37	82.37	82.37									
221	02		住房改革支出	82.37	82.37	82.37									
221	02	01	住房公积金	82.37	82.37	82.37									

## 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			8,871.84	1,027.29	7,844.55					
208			社会保障和就业支出	118.42	118.42					
208	05		行政事业单位养老支出	118.42	118.42					
208	05	01	行政单位离退休	5.07	5.07					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.69	84.69					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	28.66	28.66					
210			卫生健康支出	42.16	42.16					
210	11		行政事业单位医疗	42.16	42.16					
210	11	01	行政单位医疗	42.16	42.16					
211			节能环保支出	7,318.70	784.34	6,534.36				
211	01		环境保护管理事务	1,745.34	784.34	961.00				
211	01	01	行政运行	784.34	784.34					
211	01	02	一般行政管理事务	961.00		961.00				
211	03		污染防治	525.60		525.60				
211	03	02	水体	525.60		525.60				
211	04		自然生态保护	5,047.76		5,047.76				
211	04	01	生态保护	5,047.76		5,047.76				

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								
212			城乡社区支出	1,310.19		1,310.19				
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,310.19		1,310.19				
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,310.19		1,310.19				
221			住房保障支出	82.37	82.37					
221	02		住房改革支出	82.37	82.37					
221	02	01	住房公积金	82.37	82.37					

## 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	7,561.65	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	1,310.19	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	118.42	118.42		
		九、卫生健康支出	42.16	42.16		
		十、节能环保支出	7,318.70	7,318.70		
		十一、城乡社区支出	1,310.19		1,310.19	
		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	82.37	82.37		

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	8,871.84	本年支出合计	8,871.84	7,561.65	1,310.19	
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	8,871.84	支 出 总 计	8,871.84	7,561.65	1,310.19	

## 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				7,561.65	1,027.29	978.33	48.96	6,534.36
208			社会保障和就业支出	118.42	118.42	118.42		
208	05		行政事业单位养老支出	118.42	118.42	118.42		
208	05	01	行政单位离退休	5.07	5.07	5.07		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.69	84.69	84.69		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	28.66	28.66	28.66		
210			卫生健康支出	42.16	42.16	42.16		
210	11		行政事业单位医疗	42.16	42.16	42.16		
210	11	01	行政单位医疗	42.16	42.16	42.16		
211			节能环保支出	7,318.70	784.34	735.38	48.96	6,534.36
211	01		环境保护管理事务	1,745.34	784.34	735.38	48.96	961.00
211	01	01	行政运行	784.34	784.34	735.38	48.96	
211	01	02	一般行政管理事务	961.00				961.00
211	03		污染防治	525.60				525.60
211	03	02	水体	525.60				525.60
211	04		自然生态保护	5,047.76				5,047.76
211	04	01	生态保护	5,047.76				5,047.76
221			住房保障支出	82.37	82.37	82.37		
221	02		住房改革支出	82.37	82.37	82.37		
221	02	01	住房公积金	82.37	82.37	82.37		

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						1,027.29	978.33	48.96
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	969.19	969.19	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	362.58	362.58	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	183.93	183.93	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	6.38	6.38	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	171.17	171.17	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	84.69	84.69	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	28.66	28.66	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	42.16	42.16	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	7.25	7.25	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	82.37	82.37	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	48.96		48.96
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	0.18		0.18
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	2.30		2.30
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	17.78		17.78
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	10.68		10.68
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	9.14	9.14	
303	02	退休费	509	05	离退休费	5.07	5.07	
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

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	
19.16	0.00	18.76	0.00	18.76	0.40	18.13	0.00	17.78	0.00	17.78	0.35

## 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				1,310.19				1,310.19
212			城乡社区支出	1,310.19				1,310.19
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,310.19				1,310.19
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,310.19				1,310.19

### 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						1,027.29	1,027.29	1,027.29						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	969.19	969.19	969.19						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	362.58	362.58	362.58						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	183.93	183.93	183.93						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	6.38	6.38	6.38						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	171.17	171.17	171.17						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	84.69	84.69	84.69						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	28.66	28.66	28.66						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	42.16	42.16	42.16						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	7.25	7.25	7.25						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	82.37	82.37	82.37						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	48.96	48.96	48.96						
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	0.18	0.18	0.18						
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	2.30	2.30	2.30						
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	17.78	17.78	17.78						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	10.68	10.68	10.68						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	9.14	9.14	9.14						
303	02	退休费	509	05	离退休费	5.07	5.07	5.07						
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

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		7,844.55	7,844.55	6,534.36	1,310.19				
生态环境协管员经费	其他运转类	481.00	481.00	481.00					
冠县大气污染防治工作办公室办公经费	其他运转类	30.00	30.00	30.00					
检查调研经费	其他运转类	180.00	180.00	180.00					
生态环境工作运转经费	其他运转类	270.00	270.00	270.00					
农村生活污水处理站建设项目	特定目标类	400.00	400.00		400.00				
冠县一体化污水处理项目	特定目标类	89.14	89.14		89.14				
空天地啄木鸟智慧监管平台项目标段三 (河流断面监测站点运维)	特定目标类	51.60	51.60		51.60				
冠县大气工况用电监控安装项目	特定目标类	4.70	4.70		4.70				
冠县环保高空瞭望项目	特定目标类	188.20	188.20		188.20				
冠县“十四五”农村生活污水治理第一批项目	特定目标类	471.00	471.00		471.00				
冠县清泉水人工湿地项目	特定目标类	525.60	525.60	525.60					
空天地啄木鸟智慧监管平台项目	特定目标类	104.20	104.20		104.20				
山东省冠县一干渠生态湿地水质提升项目	特定目标类	5,047.76	5,047.76	5,047.76					
冠县 2021 年农村生活污水治理工程 监理及审计项目	特定目标类	1.35	1.35		1.35				

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			491.91	491.91	101.91	390.00					
211			节能环保支出	101.91	101.91	101.91					
211	01		环境保护管理事务	101.91	101.91	101.91					
211	01	02	一般行政管理事务	101.91	101.91	101.91					
212			城乡社区支出	390.00	390.00		390.00				
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	390.00	390.00		390.00				
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	390.00	390.00		390.00				

# 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 8,871.84 万元，其中一般公共预算收入 7,561.65 万元、政府性基金预算收入 1,310.19 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 8,871.84 万元，其中基本支出 1,027.29 万元，项目支出 7,844.55 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 8,871.84 万元，较上年预算增加 4,863.69 万元，其中：

1. 收入预算增加 4,863.69 万元，其中一般公共预算收入增加 3,553.5 万元、政府性基金预算收入增加 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. 支出预算增加 4,863.69 万元，其中基本支出增加 72.02 万元；项目支出增加 4,791.67 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，减少了项目收入支出预算。

## 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 18.13 万元，比上年减少 1.03 万元，下降 5.38%，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 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 17.78 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”经费支出。公务用车运行维护费 17.78 万元，比上年减少 0.98 万元，下降 5.22%，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，比上年减少 0.05 万元，下降 12.5%，主要原因是认真贯彻落实厉行节约有关规定。

### **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 48.96 万元。较 2022 年预算减少 2.93 万元，下降 5.65%。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**

2023 年政府采购预算 491.91 万元，其中：政府采购货物预算 390 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务

预算 101.91 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 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 50 万元以上通用设备 3 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

聊城市生态环境局冠县分局 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 14 个，预算资金 7,844.55 万元，其中财政拨款 7,844.55 万元。拟对农村生活污水处理站建设项目，冠县清泉河人工湿地项目，山东省冠县一干渠生态湿地水质提升项目等 3 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 5,973.36 万元，其中财政拨款 5,973.36 万元。

(二) 部门预算项目绩效目标表

# 聊城市生态环境局冠县分局 2023 年部门预算绩效文本

聊城市生态环境局冠县分局编制

## 目 录

1.冠县大气污染防治工作办公室办公经费绩效目标表 .....	3
2.检查调研经费绩效目标表 .....	5
3.生态环境工作运转经费绩效目标表 .....	8
4.生态环境协管员经费绩效目标表 .....	11
5.冠县 2021 年农村生活污水治理工程监理及审计项目绩效目标表 .....	14
6.冠县“十四五”农村生活污水治理第一批项目绩效目标表 .....	16
7.冠县大气工况用电监控安装项目绩效目标表 .....	19
8.冠县环保高空瞭望项目绩效目标表 .....	20
9.冠县清泉河人工湿地项目绩效目标表 .....	21
10.冠县一体化污水处理项目绩效目标表 .....	23
11.空天地啄木鸟智慧监管平台项目绩效目标表 .....	25
12.空天地啄木鸟智慧监管平台项目标段三（河流断面监测站点运维）绩效 目标表 .....	27
13.农村生活污水处理站建设项目绩效目标表 .....	28
14.山东省冠县一干渠生态湿地水质提升项目绩效目标表 .....	30

1.冠县大气污染防治工作办公室办公经费绩效目标表

503001 聊城市生态环境局冠县分局机关

单位：万元

项目编码	37152523P990009106653		项目名称	冠县大气污染防治工作办公室办公经费		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政 资金	30.00	其他资金	
	保障县大气办工作正常开展，切实提升全县空气质量					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	7.50		7.50	7.50	7.50	
绩效目标	1.保障冠县大气污染防治工作正常运转，促进全县大气环境质量持续改善。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
成本指标	经济成本指 标	2023年综合 业务经费	确保工作质量的前提下力 争节约经费	≤30万元	近三年绩效 指标历史参 考值	
	经济成本指 标	购置维护办 公用品成本	印刷文件、购办公用品、 维护设备正常使用	≤4.8万元	近三年绩效 指标历史参 考值	
	经济成本指 标	缴纳办公区 域租赁费成 本	缴纳办公区域租赁费成本	≤15万元	近三年绩效 指标历史参 考值	
	经济成本指 标	车辆租赁费 成本	车辆租赁费成本	≤7万元	近三年绩效 指标历史参 考值	
	经济成本指 标	应急费邮电 费分成本	应急费邮电费分成本	≤3.2万元	近三年绩效 指标历史参 考值	
产出指标	数量指标	租赁办公区 域	租赁办公区域、会议室	15万元	近三年绩效 指标历史参 考值	
	数量指标	打印机维修 加墨、电脑 维修维护	保障电脑、打印机使用， 保证工作开展	≥40次/年	近三年绩效 指标历史参 考值	
	数量指标	印刷文件	保障会议、办公等文件印 刷	≥50次/年	近三年绩效 指标历史参 考值	
	数量指标	购置口罩、 酒精、喷壶	保障大气办做好疫情防控 工作	≥4次/年	近三年绩效 指标历史参 考值	
	质量指标	督导督查工 作、专项行 动	工作完成情况	≥95百分比	近三年绩效 指标历史参 考值	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	自主采购	择优选择	≥90 百分比	近三年绩效指标历史参考值
	质量指标	集中办公	工作完成情况	≥95 百分比	近三年绩效指标历史参考值
	时效指标	购置电脑、打印机使用情况	电脑、打印机使用年限情况	≥5 年	近三年绩效指标历史参考值
	时效指标	租赁车辆 3	保障大气污染防治工作开展	1 年	近三年绩效指标历史参考值
	时效指标	工作完成时间	各项工作按要求及时完成	≥95 百分比	近三年绩效指标历史参考值
效益指标	社会效益指标	可持续影响年限	可持续影响年限	1 年	项目实施方案及评价
	社会效益指标	受益人群数	受益人群数	≥10 万人	近三年绩效指标历史参考值
	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	PM2.5、PM10 同比降低、优良天数同比增加。	PM2.5、PM10 同比降低、优良天数同比增加。	空气质量改善率
满意度指标	服务对象满意度指标	大众满意度	大众对该项目效果满意度	≥95 百分比	问卷调查
	服务对象满意度指标	职工满意度	职工对该项目效果满意度	≥95 百分比	问卷调查
	服务对象满意度指标	企业满意度	企业对该项目效果满意度	≥95 百分比	问卷调查

## 2.检查调研经费绩效目标表

503001 聊城市生态环境局冠县分局机关

单位：万元

项目编码	37152523P990009106995		项目名称	检查调研经费		
预算规模及 资金用途	预算数	180.00	其中：财政 资金	180.00	其他资金	
	保障中央环保督察、省环保督察、集中办公、专项行动、调研生态环境保护工作顺利开展，有效提升我县生态环境工作质量，切实改善县域生态环境。保障开展综合执法及专项执法等“双随机”检查、等活动，切实改善县域生态环境，筑牢企业环境守法意识，提升公众满意度。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	45.00		45.00	45.00	45.00	
绩效目标	1.保障中央环保督察、省环保督察、集中办公、专项行动、调研生态环境保护工作顺利开展，有效提升我县生态环境工作质量，切实改善县域生态环境。保障开展综合执法及专项执法等“双随机”检查、等活动，切实改善县域生态环境，筑牢企业环境守法意识，提升公众满意度。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
成本指标	经济成本指标	检查调研经费	保障执法行动、检查、调研经费	≤180万元	近三年绩效 指标历史参 考值	
	经济成本指标	保障执法中队执法行动正常办公	保障执法中队执法行动正常办公	≤100万元	近三年绩效 指标历史参 考值	
	经济成本指标	保障长期、短期专项行动用车等所需条件	保障长期、短期专项行动用车等所需条件	≤20万元	近三年绩效 指标历史参 考值	
	经济成本指标	保障中央、省、市环保督察督查工作开展	保障中央、省、市环保督察督查工作开展	≤20万元	近三年绩效 指标历史参 考值	
	经济成本指标	现场督导检查、调研所需要提供车辆	现场督导检查、调研所需要提供车辆	≤20万元	近三年绩效 指标历史参 考值	
	经济成本指标	租赁会议室，集中办公等	租赁会议室，集中办公等	≤20万元	近三年绩效 指标历史参 考值	
产出指标	数量指标	集中办公	保障工作开展	≥1次/年	近三年绩效 指标历史参 考值	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	数量指标	6个执法中队2个业务科室	保障六个执法中队正常办公与开展生态环境执法监管活动及大队办公室、综合科正常办公	≥8 科室	近三年绩效指标历史参考值
	数量指标	执法车辆	满足执法中队开展生态环境执法监管活动所需车辆数量	≥4 辆	近三年绩效指标历史参考值
	数量指标	执法保障	执法大队在岗工作人员及新办理行政执法证人员数量、年度需购买配发执法服装	≥30 人	近三年绩效指标历史参考值
	数量指标	专项行动	保障长期、短期专项行动用车等所需条件，工作开展	≥10 次/年	近三年绩效指标历史参考值
	数量指标	督导督查工作	保障中央、省、市环保督导督查工作开展	≥5 次/年	近三年绩效指标历史参考值
	数量指标	租赁费、办公费	因检查、调研、督导督查购置办公用品、调试电脑、租赁会议室、用餐住宿	≥20 次/年	近三年绩效指标历史参考值
	数量指标	租赁用车	现场督导检查所需要提供车辆	≥30 次/年	近三年绩效指标历史参考值
	质量指标	督导督查工作、专项行动	工作完成情况	≥95 百分比	近三年绩效指标历史参考值
	质量指标	自主采购	择优选择	≥95 百分比	近三年绩效指标历史参考值
	时效指标	工作完成时间	各项工作按要求及时完成	≥95 百分比	近三年绩效指标历史参考值
效益指标	经济效益指标	可持续影响年限	可持续影响年限	1 年	项目实施方案及评价
	社会效益指标	受益人群数	受益人群数	≥10 万人	近三年绩效指标历史参考值
	生态效益指标	为县级环保工作提供基本支持，持	PM2.5、PM10 同比降低、优良天数同比增加。	PM2.5、PM10 同比降低、优良	空气质量改善率

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		续改善环境质量，空气质量“两降一升”		天数同比增加。	
满意度指标	服务对象满意度指标	大众满意度	大众对该项目效果满意度	≥95 百分比	问卷调查
	服务对象满意度指标	职工满意度	职工对该项目效果满意度	≥95 百分比	问卷调查
	服务对象满意度指标	企业满意度	企业对该项目效果满意度	≥95 百分比	问卷调查

### 3.生态环境工作运转经费绩效目标表

503001 聊城市生态环境局冠县分局机关

单位：万元

项目编码	37152523P99000910703X		项目名称	生态环境工作运转经费		
预算规模及 资金用途	预算数	270.00	其中：财政 资金	270.00	其他资金	
	保障全局日常工作正常开展，提供工作条件保障，做好全县环境教育宣传，不断增强辖区居民群众环保意识。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	67.50		67.50	67.50	67.50	
绩效目标	1.目标内容 1					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
成本指标	经济成本指 标	办公补助经 费	确保工作质量的前提下力 争节约经费	≤270 万元	近三年绩效 指标历史参 考值	
	经济成本指 标	日常办公需 要费用	保障局设备、办公用品、 网络、邮电费、印刷文 件、人事代理工资等费用	≤136 万元	近三年绩效 指标历史参 考值	
	经济成本指 标	租赁会议室	保障工作开展召开会议租 赁会议室费用	≤20 万元	近三年绩效 指标历史参 考值	
	经济成本指 标	租赁车辆， 维修车辆	保障工作开展其他交费用	≤40 万元	近三年绩效 指标历史参 考值	
	经济成本指 标	保障活动开 展	订购报纸、党建、环境宣 传活动、工会经费	≤74 万元	近三年绩效 指标历史参 考值	
产出指标	数量指标	电费、物业 费	电费、物业费、取暖费	12 月/年	近三年绩效 指标历史参 考值	
	数量指标	打印机维修 加墨、电脑 维修维护	保障电脑、打印机使用， 保证工作开展	≥80 次/年	近三年绩效 指标历史参 考值	
	数量指标	人员工资	劳务派遣、人事代理工资	≥12 次/年	近三年绩效 指标历史参 考值	
	数量指标	中国环境 报、聊城日 报等报刊订 阅	完成上级下达的任务指标	≥355 份/年	近三年绩效 指标历史参 考值	
	数量指标	环境宣传活	环境宣传活动全年服务人	≥10000 人	近三年绩效	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		动服务人次	次	次/年	指标历史参考值
	数量指标	租赁会议室	保障局组织各级各部门会议正常开展	≥10 次/年	近三年绩效指标历史参考值
	数量指标	印刷文件	保障会议、办公等文件印刷	≥40 次/年	近三年绩效指标历史参考值
	数量指标	会议室专网网络、电话费	会议室专网网络费用、电话费	≥1 次/年	近三年绩效指标历史参考值
	数量指标	员工差旅费	因公外出需提供的差旅费	≥3 次/年	近三年绩效指标历史参考值
	数量指标	租赁车辆	保障生态环境保护工作开展	≥50 次/年	近三年绩效指标历史参考值
	质量指标	自主采购	择优选择	≥90 百分比	近三年绩效指标历史参考值
	质量指标	党建活动	保障党建活动顺利开展	≥90 完成情况	项目实施方案及评价
	时效指标	保障环境监控中心设备、无人机运行	购置药品、维护无人机、监测设备等	≥1 年	近三年绩效指标历史参考值
	时效指标	工作完成时间	各项工作按要求及时完成	≥95 百分比	近三年绩效指标历史参考值
效益指标	社会效益指标	可持续影响年限	可持续影响年限	1 年	项目实施方案及评价
	社会效益指标	受益人群数	受益人群数	≥10 万人	近三年绩效指标历史参考值
	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。空气质量“两降一	PM2.5、PM10 同比降低、优良天数同比增加。	PM2.5、PM10 同比降低、优良天数同比增加。	空气质量改善率

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		升”			
满意度指标	服务对象满意度指标	大众满意度	大众对该项目效果满意度	≥95 百分比	问卷调查
	服务对象满意度指标	职工满意度	职工对该项目效果满意度	≥95 百分比	问卷调查
	服务对象满意度指标	企业满意度	企业对该项目效果满意度	≥95 百分比	问卷调查

#### 4.生态环境协管员经费绩效目标表

503001 聊城市生态环境局冠县分局机关

单位：万元

项目编码	37152523P990009106486		项目名称	生态环境协管员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	481.00	其中：财政 资金	481.00	其他资金	
	2023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481万元，协管员劳务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6.93万元/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，预计裸漏砂土堆、石料覆盖、发现并制止禁烧秸秆、垃圾、落叶等大于316处/月，日常企业巡查、高空瞭望、道路等达到1210家/月，裸漏砂土堆、石料覆盖率提升至81%，并对18乡镇36个点位河流断面水质的采集化验，参与水污染治理工作等，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。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	120.25		120.25	120.25	120.25	
绩效目标	1.目标内容：2023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481万元，协管员劳务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6.93万元/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，预计裸漏砂土堆、石料覆盖、发现并制止禁烧秸秆、垃圾、落叶等大于316处/月，日常企业巡查、高空瞭望、道路等达到1210家/月，裸漏砂土堆、石料覆盖率提升至81%，并对18乡镇36个点位河流断面水质的采集化验，参与水污染治理工作等，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。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
成本指标	经济成本指标	生态环境协管员经费总成本	2023年聊城市生态环境局冠县分局生态环境协管员经费总成本	≤481万元	采购合同（项目编号：0677-1Z190616-219）、招标（采购）文件、劳动合同、冠环委办【2020】6号	
	经济成本指标	生态环境协管员工资成本	2023年聊城市生态环境局冠县分局生态环境协管员工资成本	≤453.3万元	劳动合同	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	经济成本指标	第三方服务费成本	2023年第三方（冠县沐冠商贸有限责任公司）服务费成本	27.7万元	采购合同（项目编号：0677-1Z190616-219）、招标（采购）文件
	经济成本指标	生态环境协管员工资单位成本	2023年聊城市生态环境局冠县分局生态环境协管员工资单位成本	≤3700元/月	劳动合同
	经济成本指标	第三方服务费单位成本	2023年第三方（冠县沐冠商贸有限责任公司）服务费单位成本	2.31万元/月	采购合同（项目编号：0677-1Z190616-219）、招标（采购）文件
产出指标	数量指标	裸漏砂土堆、石料覆盖、发现并制止禁烧秸秆、垃圾、落叶	2023年裸漏砂石料覆盖、发现并制止禁烧秸秆、垃圾、落叶数量	≥316处/月	冠环委办【2020】6号
	数量指标	日常企业巡查、高空瞭望、道路等	2023年巡查企业、高空瞭望、道路等数量	≥1210家/月	冠环委办【2020】6号
	数量指标	生态环境协管员人数	聊城市生态环境局冠县分局生态环境协管员人数	≤114人/月	招标（采购）文件
	质量指标	裸漏砂土堆、石料覆盖率	2023年裸漏砂土堆、石料覆盖率	≥81%	冠环委办【2020】6号
	时效指标	工作及时完成率	聊城市生态环境局冠县分局生态环境协管员按照环保工作要求及时完成各项工作	≥95%	冠环委办【2020】6号
效益指标	社会效益指标	受益群众数	冠县受益群众人数	≥80万人	冠县最新群众数量
	社会效益指标	可持续影响年限	可持续影响年限	1年	劳动合同1年期限
	生态效益指标	生态环境空气质量综合	冠县生态环境空气质量综合指数提升率	≥2%	全市的空气质量情况汇

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		指数提升率			报
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对该项目满意度	≥95%	问卷调查

5.冠县 2021 年农村生活污水治理工程监理及审计项目绩效目标表

503001 聊城市生态环境局冠县分局机关

单位：万元

项目编码	37152523P13000110104N		项目名称	冠县 2021 年农村生活污水治理工程监理及审计项目		
预算规模及资金用途	预算数	1.35	其中：财政资金	1.35	其他资金	
	本项目包括《冠县 2021 年农村生活污水治理项目实施方案》中包涵 65 个村及《山东省冠县年南部干渠眼线农村生活污水治理项目实施方案》中的桑阿镇 5 个村庄，共计 70 个村庄的生活污水收集管网建设工作。总体工程量约主管网 96.4km 巷道支管网 315.9km，接户井管 4.4km，入户管 2.9km，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 16000 个（一户一个），建设 150 立方一体化设备土建基础 9 套（含设备基础及天劫持、出水池）等，装载量 5T 的吸污罐车 6 辆。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					1.35	
绩效目标	1.本项目包括《冠县 2021 年农村生活污水治理项目实施方案》中包涵 65 个村及《山东省冠县年南部干渠眼线农村生活污水治理项目实施方案》中的桑阿镇 5 个村庄，共计 70 个村庄的生活污水收集管网建设工作。总体工程量约主管网 96.4km 巷道支管网 315.9km，接户井管 4.4km，入户管 2.9km，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 16000 个（一户一个），建设 150 立方一体化设备土建基础 9 套（含设备基础及天劫持、出水池）等，装载量 5T 的吸污罐车 6 辆。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
成本指标	经济成本指标	根据合同约定	完成合同约定金额	1.35 万元	特许经营权运维协议	
产出指标	数量指标	冠县 2021 年农村生活污水治理项目	共计 70 个村庄的生活污水收集管网建设工程	≥70 个	根据项目合同	
	数量指标	冠县 2021 年农村生活污水治理项目	主管网 96.4km	≥96.4km	项目设计规范	
	数量指标	冠县 2021 年农村生活污水治理项目	巷道支管网 315.9km	≥315.9km	项目设计规范	
	数量指标	冠县 2021 年农村生活污水治理项目	接户井管 4.4km	≥4.4km	项目设计规范	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		目			
	数量指标	冠县 2021 年农村生活污水治理项目	入户管 2.9km	≥2.9km	项目设计规范
	数量指标	冠县 2021 年农村生活污水治理项目	检查井 2.56 万个	≥2.56 万个	项目设计规范
	数量指标	冠县 2021 年农村生活污水治理项目	建设 150 立方一体化设备 土建基础 9 套	≥9 套	项目设计规范
	质量指标	土建工程及管网铺设、污水收集设施符合规定	符合验收规范、满足业主要求	符合规范	特许经营权运维协议
	时效指标	项目完工时间	根据合同约定完工时间按时完工	≤11 月	特许经营权运维协议
效益指标	社会效益指标	污水整治	改善农村生活污水排放	改善农村污水排放	可研报告
	社会效益指标	生态环境	持续改善农村生活环境	持续改善农村生活环境	可研报告
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥98%	≥98	问卷调查

6.冠县“十四五”农村生活污水治理第一批项目  
表

绩效目标

503001 聊城市生态环境局冠县分局机关

单位：万元

项目编码	37152523P13000110066U		项目名称	冠县“十四五”农村生活污水治理第一批项目		
预算规模及资金用途	预算数	471.00	其中：财政资金	471.00	其他资金	
	"根据市 2021 年任务安排，我县 2021 年要完成 10%的村庄治理任务（70 个村）管道施工已完成。并完成项目监理、审计等工作。"					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					471.00	
绩效目标	1."根据市 2021 年任务安排，我县 2021 年要完成 10%的村庄治理任务（70 个村）管道施工已完成。并完成项目监理、审计等工作。"					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
成本指标	经济成本指标	生活污水治理成本控制	项目尾款（质保金）431 万元；监理、审计费用 40 万元共计 471 万元。	471 万元	冠县“十四五”农村生活污水治理第一批项目（收集管网）实施方案	
	社会成本指标	村庄建设配套入户	村庄建设主管网	≥152.5 公里	冠县“十四五”农村生活污水治理第一批项目（收集管网）实施方案	
	生态环境成本指标	70 个农村建设集水池	村庄建设 6m <sup>3</sup> 的集水池	146 座	冠县“十四五”农村生活污水治理第一批项目（收集管网）实施方案	
产出指标	数量指标	治理村庄	本次涉及冠县 18 个乡镇和街道，共计 70 个村庄；其	≥70 个	冠县“十四五”农村生	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			中巩固提升 16 个，新增村庄 54 个。		活污水治理第一批项目（收集管网）实施方案
	数量指标	村庄铺设管网	70 个村庄建设主管网约 152.5km,支管网约 366.9km,入户管网约 1.3km	≥520.7 公里	冠县“十四五”农村生活污水治理第一批项目（收集管网）实施方案
	数量指标	村庄建设集水池	70 个村庄建设 6m <sup>3</sup> 的集水池	≤146 座	冠县“十四五”农村生活污水治理第一批项目（收集管网）实施方案
	质量指标	工程质量合格率	达到省农村生活污水治理验收标准	≥90%	《山东省农村生活污水治理行动方案》
	时效指标	建设周期	项目完工时间	≤12 个月	冠县“十四五”农村生活污水治理第一批项目（收集管网）实施方案
效益指标	社会效益指标	村庄人居环境质量	对农村生活污水进行处理，既能提高水资源的重复利用，缓解水资源供需矛盾，促进农业发展，又可以提高农村生态环境保护水平。	对农村生活污水进行处理，缓解水资源的重复利用，促进农业发展及提高农村生态环境保护水平。	冠县“十四五”农村生活污水治理第一批项目（收集管网）实施方案
	生态效益指标	村庄人居环境质量	经过对农村生活污水的整治，极大的改善了村民的生活环境。	因为污水随意排放导致虫蝇繁殖产	冠县“十四五”农村生活污水治理

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
				卵，导致居民生活环境恶劣，经过入户管网收集，减少污水随意排放，极大的改善了村民的生活环境。	第一批项目（收集管网）实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	群众满意度	≥95%	问卷调查

7.冠县大气工况用电监控安装项目绩效目标表

503001 聊城市生态环境局冠县分局机关

单位：万元

项目编码	37152523P13000110062D		项目名称	冠县大气工况用电监控安装项目		
预算规模及资金用途	预算数	4.70	其中：财政资金	4.70	其他资金	
	该项目是对辖区 43 家企业的电量监控设备维护及平台运维（运维期：一年，包括设备损坏更换、校验、调试、矫正调整监控点位、报警运维处置核查、验收）等。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			4.70			
绩效目标	1.目标内容 1：该项目是对辖区 43 家企业的电量监控设备维护及平台运维（运维期：一年，包括设备损坏更换、校验、调试、矫正调整监控点位、报警运维处置核查、验收）等。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
成本指标	经济成本指标	建设硬件设备及维护服务	2023 年建设硬件设备及维护服务总成本	4.7 万元	项目实施方案及评价	
	经济成本指标	建设硬件设备及维护服务	2023 年建设硬件设备及维护服务总成本	4.7 万元	项目实施方案及评价	
产出指标	数量指标	设备维护	行业水平	1 年	项目实施方案及评价	
	质量指标	驻场技术支持	行业水平	1 年	项目实施方案及评价	
	质量指标	设备在线率	设备在线率	≥95 百分比	项目实施方案及评价	
	时效指标	工程进度	根据合同要求	≥95%	项目实施方案及评价	
效益指标	社会效益指标	受益群众数	冠县受益群众数	≥80 万人	冠县最新群众数量	
	社会效益指标	可持续影响年限	可持续影响年限	1 年	1 年期限	
	生态效益指标	生态环境空气质量综合指数提升率	冠县生态环境空气质量综合指数提升率	≥5%	全县的空气质量情况汇报	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	社会满意度指标	≥95%	问卷调查	

### 8.冠县环保高空瞭望项目绩效目标表

503001 聊城市生态环境局冠县分局机关

单位：万元

项目编码	37152523P13000110064L		项目名称	冠县环保高空瞭望项目		
预算规模及 资金用途	预算数	188.20	其中：财政 资金	188.20	其他资金	
	冠县高空瞭望项目是在信号塔 30 至 60 米位置处安装 94 台高空摄像机，通过高空瞭望摄像机的自动巡航，实现冠县全境露天焚烧、烟雾等环境污染事件的自动监测告警，以及对工业园区等重点区域的定点定向监控。该项目系统建成投用，可在全县形成了“空中+地面”“人防+技防”立体巡查体系，改变单纯靠人巡查的模式。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					188.20	
绩效目标	1.目标内容：冠县高空瞭望项目是在信号塔 30 至 60 米位置处安装 94 台高空摄像机，通过高空瞭望摄像机的自动巡航，实现冠县全境露天焚烧、烟雾等环境污染事件的自动监测告警，以及对工业园区等重点区域的定点定向监控。该项目系统建成投用，可在全县形成了“空中+地面”“人防+技防”立体巡查体系，改变单纯靠人巡查的模式。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
成本指标	经济成本指 标	建设硬件设 备及维护服 务	硬件设备及维护服务总成 本	≤188.2 万 元	行业标准	
	经济成本指 标	第三方服务 费成本	第三方服务成本	≤188.2 万 元	行业标准	
产出指标	数量指标	高空瞭望视 频监控设备	高空瞭望视频监控设备及 配套装置	94 台	项目实施方案及评价	
	质量指标	驻场技术支 持	行业水平	1 年	项目实施方案及评价	
	质量指标	设备在线率	设备在线率	≥95 百分比	项目实施方案及评价	
	时效指标	工程进度	符合合同要求	100 按期完 成	项目实施方案及评价	
效益指标	社会效益指 标	受益群众数	冠县群众受益人数	≥80 万人	冠县最新群 众数量	
	社会效益指 标	可持续影响 年限	可持续影响年限	1 年	劳务合同 1 年限	
	生态效益指 标	生态环境空 气质量综合 指数提升率	冠县生态环境空气质量综 合指数提升率	≥5%	全县的空气 质量情况汇 报	
满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	群众对该项目满意程度	≥95%	问卷调查	

9.冠县清泉河人工湿地项目绩效目标表

503001 聊城市生态环境局冠县分局机关

单位：万元

项目编码	37152523P13000110069N		项目名称	冠县清泉河人工湿地项目		
预算规模及 资金用途	预算数	525.60	其中：财政 资金	525.60	其他资金	
	目标内容：冠县清泉河人工湿地由政府采用 BOT 模式，总投资 3700 万人民币，由北控中科成环保集团有限公司出资建设运营，2016 年 12 月正式运行。占地面积 226 亩，采用潜流湿地+表流湿地工艺，主要利用植物的吸收、代谢、分解等作用，对中水进行深度处理，主要是将污水处理厂处理好的中水再进一步进行净化。设计日处理中水 8 万吨，年度预计处理量 2555 万吨，出水主要污染物达到地表水 IV 类水质标准（COD 为 30mg/L，氨氮为 1.5mg/L），每年可减排约 COD204.4 吨氨氮 10.22 吨。有效降低城市污水对环境的污染，改善冠县城区及下游水体的水质条件，保护生态环境，促进当地社会经济的发展。2023 年预算污水处理费 8 万吨*0.18 元/方*365 天=525.6 万元，由财政部门按月拨付。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
	131.40		131.40	131.40		131.40
绩效目标	1.目标内容：冠县清泉河人工湿地由政府采用 BOT 模式，总投资 3700 万人民币，由北控中科成环保集团有限公司出资建设运营，2016 年 12 月正式运行。占地面积 226 亩，采用潜流湿地+表流湿地工艺，主要利用植物的吸收、代谢、分解等作用，对中水进行深度处理，主要是将污水处理厂处理好的中水再进一步进行净化。设计日处理中水 8 万吨，年度预计处理量 2555 万吨，出水主要污染物达到地表水 IV 类水质标准（COD 为 30mg/L，氨氮为 1.5mg/L），每年可减排约 COD204.4 吨氨氮 10.22 吨。有效降低城市污水对环境的污染，改善冠县城区及下游水体的水质条件，保护生态环境，促进当地社会经济的发展。2023 年预算污水处理费 8 万吨*0.18 元/方*365 天=525.6 万元，由财政部门按月拨付。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
成本指标	经济成本指标	冠县清泉河人工湿地污水处理费成本	2023 年冠县清泉河人工湿地污水处理费成本，保底水量 8 万方/日*0.18 元*365 天	≥525.6 万元	特许经营权运维协议	
	经济成本指标	冠县清泉河人工湿地污水处理费单位成本	2023 年冠县清泉河人工湿地污水处理费单位成本（保底污水处理费 525.6/12 月）	≥43.8 万元	特许经营权运维协议	
产出指标	数量指标	年处理量	2023 年度总处理水量	≥2555 万吨	依据进水水量	
	数量指标	水处理运行周期	进水至出水时间	≥20 小时	可研报告	
	数量指标	365 天持续运转	2023 年运行天数	= 100%	特许经营权运维协议	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	出水水质	达到地表水Ⅳ标准	≤303mg/l	《地表水环境质量标准》
	质量指标	运行负荷率	实际水量与设计水量占比	≥87.5%	依据进水水量
	质量指标	设备完好率	运行设备完好情况	≥90%	运行管理制度
	质量指标	中水处理率	污水处理厂尾水全部进入湿地处理	=100%	特许经营权运维协议
	质量指标	出水水质达标率	出水符合达到地表水Ⅳ标准	=100%	特许经营权运维协议
	时效指标	在线检测	出水口安装检测设备，每间隔两小时进行检测，实时上传环保局监控平台	=100%	特许经营权运维协议
效益指标	社会效益指标	可持续影响	可持续影响年限	年	特许经营权运维协议
	社会效益指标	受益群众数	冠县受益群众数	≥80万人	冠县最新群众数量
	生态效益指标	COD 消减量	进水值减去出水值	≥204.4 吨	可研报告
	生态效益指标	氨氮消减量	进水值减去出水值	≥10.22 吨	可研报告
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对该项目满意度	≥95%	问卷调查

10.冠县一体化污水处理项目绩效目标表

503001 聊城市生态环境局冠县分局机关

单位：万元

项目编码	37152523P130001100560		项目名称	冠县一体化污水处理项目		
预算规模及资金用途	预算数	89.14	其中：财政资金	89.14	其他资金	
	在烟庄、贾镇、甘官屯等6个乡镇（街道）主要河道排污口租赁安装10套一体化污水处理设备，该项目污水处理规模为2250m <sup>3</sup> /d，解决污水直排河道问题，改善地表水环境质量状况。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				89.14		
绩效目标	1.在烟庄、贾镇、甘官屯等6个乡镇（街道）主要河道排污口租赁安装10套一体化污水处理设备，该项目污水处理规模为2250m <sup>3</sup> /d，解决污水直排河道问题，改善地表水环境质量状况。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
成本指标	经济成本指标	租赁运维总成本	10套一体化污水处理设备租赁运维费用总成本	89.15万元	上年值	
	经济成本指标	租赁运维规格为150m <sup>3</sup> /d一体化设备成本	租赁运维5套规格为150m <sup>3</sup> /d一体化设备成本	27万元	上年值	
	经济成本指标	租赁运维规格为300m <sup>3</sup> /d一体化设备成本	租赁运维规格为4套300m <sup>3</sup> /d一体化设备成本	43.2万元	上年值	
	经济成本指标	租赁运维定远寨闫营桥一体化设备成本	租赁运维1套远寨闫营桥一体化设备成本	18.95万元	上年值	
产出指标	数量指标	乡镇（街道）数量	设备运维乡镇（街道）数量	6个	上年值	
	数量指标	设备数量	一体化污水处理设备运维数量	10套	上年值	
	数量指标	污水处理率	该项目10套一体化污水处理设备的污水处理率	100%	上年值	
	质量指标	设备运行率	设备正常运行率	100%	历史极值	
	时效指标	设备运行时间	2023年设备运行天数	365天	历史极值	
效益指标	社会效益指标	改善地表水环境质量	地表水水质类别	地表水Ⅴ类	《地表水环境质量标准》	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					( GB3838-2002 )
	生态效益指标	出水水质主要污染物达标排放	化学需氧量 ( CODcr )	≤50mg/L	《城镇污水处理厂污染物排放标准》( GB18918-2002 ) 一级 A 标准
	生态效益指标	出水水质主要污染物达标排放	氨氮(NH <sub>3</sub> -N)	≤8mg/L	《城镇污水处理厂污染物排放标准》( GB18918-2003 ) 一级 A 标准
	生态效益指标	出水水质主要污染物达标排放	生化需氧量 ( BOD <sub>5</sub> )	≤10mg/L	《城镇污水处理厂污染物排放标准》( GB18918-2004 ) 一级 A 标准
	生态效益指标	出水水质主要污染物达标排放	悬浮物(SS)	≤10mg/L	《城镇污水处理厂污染物排放标准》( GB18918-2005 ) 一级 A 标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	调查问卷

### 11.空天地啄木鸟智慧监管平台项目绩效目标表

503001 聊城市生态环境局冠县分局机关

单位：万元

项目编码	37152523P130001100729		项目名称	空天地啄木鸟智慧监管平台项目		
预算规模及资金用途	预算数	104.20	其中：财政资金	104.20	其他资金	
	提高辖区生态环境前端感知能力，加强涉污企业远程监管力度；对原有平台进行数据扩充、能力升级，形成协同办公模式，提高办公效率；强化卫星遥感应用，提高生态环境污染行为监测的准确性、全局性，实现打、防、管、建、治一体的管理体系。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			104.20			
绩效目标	1.目标内容：提高辖区生态环境前端感知能力，加强涉污企业远程监管力度；对原有平台进行数据扩充、能力升级，形成协同办公模式，提高办公效率；强化卫星遥感应用，提高生态环境污染行为监测的准确性、全局性，实现打、防、管、建、治一体的管理体系。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
成本指标	经济成本指标	建设硬件设备及维护服务	2023年建设硬件设备及维护服务总成本	≤104.2万元	行业标准	
	经济成本指标	硬件设备经济总成本	2023年硬件设备经济总成本	≤80.2万元	行业标准	
	经济成本指标	维护服务经济总成本	2023年维护服务经济总成本	≤24万元	行业标准	
产出指标	数量指标	环境监测数据库建设	环境监测数据库建设指标	1套	项目实施方案及评价	
	数量指标	啄木鸟综合管控指挥中心	建设啄木鸟综合管控指挥中心	1个	项目实施方案及评价	
	数量指标	移动APP动态巡查子系统	建设移动APP动态巡查子系统	1个	项目实施方案及评价	
	数量指标	环境监测大数据公示网站	建设环境监测大数据公示网站	1套	项目实施方案及评价	
	数量指标	智能预警告警子系统	建设智能预警告警子系统	1套	项目实施方案及评价	
	数量指标	智能识别分析子系统	建设智能识别分析子系统	1套	项目实施方案及评价	
	数量指标	服务器	服务器	7台	项目实施方案及评价	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	数量指标	建设防火墙、交换机	建设防火墙、交换机	1 台	项目实施方案及评价
	数量指标	机柜	机柜	1 个	项目实施方案及评价
	数量指标	300 兆宽带	300 兆宽带	1 条	项目实施方案及评价
	质量指标	设备在线率	设备在线率	≥98 百分比	项目实施方案及评价
	时效指标	工程进度	符合合同要求	100 百分比	项目实施方案及评价
效益指标	社会效益指标	受益群众数	冠县受益群众人数	≥80 万人	冠县最新群众数量
	社会效益指标	可持续影响年限	可持续影响年限	1 年	1 年期限
	生态效益指标	生态环境空气质量指数提升率	冠县生态环境空气质量综合指数提升率	≥5%	全县的空气质量情况汇报
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	社会满意度指标	≥98%	问卷调查

12.空天地啄木鸟智慧监管平台项目标段三（河流断面监测站点运维）  
绩效目标表

503001 聊城市生态环境局冠县分局机关

单位：万元

项目编码	37152523P130001100606		项目名称	空天地啄木鸟智慧监管平台项目标段三（河流断面监测站点运维）		
预算规模及资金用途	预算数	51.60	其中：财政资金	51.60	其他资金	
	提高对辖区内河道水质污染现象及行为的监督能力，为监管部门提供数据支持。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			51.60			
绩效目标	1.目标内容：该项目对辖区一干渠、新二干渠、三干渠、卫运河 11 处水质持续监测，发现断面水质变化情况，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。兼顾自动监测站维护，及房屋设施等附属物的维修等。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
成本指标	经济成本指标	预估总支出	提高对辖区内河道水质污染现象及行为的监督能力，为监管部门提供数据支持。	≤51.6 万元	市场询价	
产出指标	数量指标	运维站点 8 处	持续监测一干渠、新二干渠、三干渠、卫运河主要断面水质变化，为监管部门提供实时数据。	8 水质监测站	河道实际运行站点	
	质量指标	数据上传率	有效数据上传，作为参考依据	≥90%	相关技术规范	
	时效指标	工作完成及时率	按照相关技术规范完成任务	≥95%	相关技术规范	
效益指标	社会效益指标	控制污染、改善环境质量	改善项目区内人们的生活环境，促进人与自然的和谐发展。	≥80 万人	冠县最新群众数量	
	生态效益指标	提高对辖区内河道水质污染现象及行为的监督能力	对于污染情况及时发现，及时治理提供数据支撑。	年 1 年	辖区内水质污染情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对该项目满意度	≥95%	问卷调查	

### 13.农村生活污水处理站建设项目绩效目标表

503001 聊城市生态环境局冠县分局机关

单位：万元

项目编码	37152523P13000110055C		项目名称	农村生活污水处理站建设项目		
预算规模及资金用途	预算数	400.00	其中：财政资金	400.00	其他资金	
	在崇文街道马寨村、甘官屯镇前蚕姑庙村、清水镇刘屯村和兰沃乡大曲村4个乡镇和街道建设4处处理规模为150立方米/日一体化污水处理设备，并包含免费提供1年运营服务，设计出水达到《山东省农村生活污水处理处置设施水污染物排放标准》（DB373693-2019）中的一级标准。（最后一批资金2024年付清）					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	120.00		250.00		20.00	
绩效目标	1.在崇文街道马寨村、甘官屯镇前蚕姑庙村、清水镇刘屯村和兰沃乡大曲村4个乡镇和街道建设4处处理规模为150立方米/日一体化污水处理设备，并包含免费提供1年运营服务，设计出水达到《山东省农村生活污水处理处置设施水污染物排放标准》（DB373693-2019）中的一级标准。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
成本指标	经济成本指标	污水处理站投资估算	四个乡镇的污水处理站建设投资总预算	≤390万元	市场询价	
	经济成本指标	工人工资	安装设备人员工资	≤15000元/月	劳动合同	
	经济成本指标	药剂	污水处理站添加除磷除氮药剂	≤30吨/年	总磷总氮指标浮动来添加	
产出指标	数量指标	四台污水处理站	在四个乡镇安装4台处理规模为150立方米/日的污水处理设备。	≤600立方米/日	招标（采购）文件	
	数量指标	处理四个乡镇及周边村落的生活污水	污水处理站建设完成后，周边村落的生活污水可以拉运至污水处理站处理。	≥8500人	招标（采购）文件	
	数量指标	运维人员	运维人员每日巡查设备点位，检查设备运转情况，排除设备故障，查看进出水情况，维护场地卫生，保证设备正常运行。	≤2人/天	招标（采购）文件	
	质量指标	工程质量合格率	设备安装完成，验收合格。	100%	招标（采购）文件	
	时效指标	建设周期	设备安装完成的时间。	≤1个月	招标（采购）文件	
效益指标	经济效益指	节约淡水资	治理后的生活污水可作为	≥600立方	治理后的生	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	标	源	农田水利或其他企业的主要用途广泛使用，从而节约淡水资源	米/日	活污水可作为农田水利或其他企业的主要用途广泛使用，从而节约淡水资源
	社会效益指标	受益群众人数	乡镇受益群众人数	≥8500 人	服务群众人数
	生态效益指标	可持续影响年限	可持续影响年限	年	服务 1 年期限
	生态效益指标	水质改善及稳定效果	出水达到《山东省农村生活污水处理处置设施水污染物排放标准》(DB 373693—2019)中的一级标准	≥95%	出水达到《山东省农村生活污水处理处置设施水污染物排放标准》(DB 373693—2019)中的一级标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	群众对该项目满意度	≥95%	问卷调查

14.山东省冠县一干渠生态湿地水质提升项目绩效目标表

503001 聊城市生态环境局冠县分局机关

单位：万元

项目编码	37152523P130001101033		项目名称	山东省冠县一干渠生态湿地水质提升项目		
预算规模及资金用途	预算数	5047.76	其中：财政资金	5047.76	其他资金	
	通过开展一干渠下游人工湿地、河流缓冲带等建设和修复工程，扎实改善一干渠下游河流水质条件和水生态现状，修复冠县县域及其周边水系的河流生态，改善冠县区域水生态环境质量；为确保下游任洼村市级水质考核断面完全达标提供有力保证。主要包括如下两项目标（1）针对河岸植被覆盖度低的问题，本工程拟构建和修复河岸缓冲带，目的在于提高截污效果，有效阻控面源污染；（2）针对河水水质不达标的问题，本工程拟构建人工湿地，目的在于削减河流中的 N、P 等营养盐及 COD 等污染物。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	1009.55		1800.00	2200.00	2653.00	
绩效目标	1.通过开展一干渠下游人工湿地、河流缓冲带等建设和修复工程，扎实改善一干渠下游河流水质条件和水生态现状，修复冠县县域及其周边水系的河流生态，改善冠县区域水生态环境质量；为确保下游任洼村市级水质考核断面完全达标提供有力保证。主要包括如下两项目标（1）针对河岸植被覆盖度低的问题，本工程拟构建和修复河岸缓冲带，目的在于提高截污效果，有效阻控面源污染；（2）针对河水水质不达标的问题，本工程拟构建人工湿地，目的在于削减河流中的 N、P 等营养盐及 COD 等污染物。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
成本指标	经济成本指标	项目建设总成本	山东省冠县一干渠生态湿地水质提升项目建设总成本	≤5047.76万元	可研报告	
	经济成本指标	河流缓冲带修复工程建设成本	河床与岸线整治、生态复合垂直护岸缓冲带和植被恢复与养护等建设成本	≤1069.74万元	可研报告	
	经济成本指标	湿地恢复与构建工程建设成本	吕铺村提升泵站、任洼村提升泵站、潜流人工湿地构建和表流湿地构建等建设成本	≤2894.02万元	可研报告	
	经济成本指标	工程建设其他成本	建设单位管理费、工程监理费、项目前期咨询费、勘察设计费用等成本	≤699.5万元	可研报告	
	经济成本指标	基本预备成本	设计变更及工程建设不可预见成本	≤384.5万元	可研报告	
	社会成本指标	交通影响	物质运输等会影响道路通行，应尽量缩短施工时间	≤1年	可研报告	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	生态环境成本指标	园区边界500米处噪声分贝	反映工程建设引起周边噪声污染情况	≤500分贝	《声环境质量标准》
产出指标	数量指标	修复和构建河流缓冲带工程量	反映修复和构建河流缓冲带完成情况	≥29.8千米	可研报告
	数量指标	恢复和建设滨河表流湿地工程量	反映恢复和建设滨河表流湿地完成情况	≥2.9万平方米	可研报告
	数量指标	构建潜流人工湿地工程量	反映构建潜流人工湿地完成情况	≥2.2万平方米	可研报告
	质量指标	验收合格率	反映竣工验收情况	=100%	竣工验收报告
	质量指标	项目设计变更率	反映项目设计变更情况	=0%	设计文件
	时效指标	工程开工时间	建设开工时间	≤2月份	开工报告
	时效指标	工程完成时间	项目完工时间	≤12月份	竣工验收报告
	时效指标	完工率	建设工程按期完成率	≥98%	竣工验收报告
效益指标	社会效益指标	受益人数	沿线收益人数	≥20万人	项目受益群体数量
	社会效益指标	可持续影响年限	该项目实施对水质、气候和生态环境的持续影响年限	≥10年	类似工程
满意度指标	服务对象满意度指标	沿线群众满意度	沿线群众对该项目建设的满意度	≥98%	问卷调查
	服务对象满意度指标	企事业单位满意度	企事业单位对该项目的满意度	≥95%	问卷调查
	服务对象满意度指标	其他利益相关体满意度	其他利益相关体对该项目的满意度	≥97%	问卷调查

## 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。