

2025 年

临沂市生态环境局沂南县分局机关

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 2025 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 2025 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）贯彻执行国家、省生态环境领域的方针、政策、法律、法规和规章，拟定我县环境保护的规范性文件；受县政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价；拟定全县环境保护规划；拟定和监督实施省、市、县确定的重点区域、重点流域污染防治规划和生态保护规划；组织编制全县环境功能区划。

（二）拟定并组织实施大气、水体、土壤、噪声、固体废物、有毒化学品以及机动车等的污染防治规范性文件；对全县环境保护工作实施统一监督管理。会同有关部门监督管理饮用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。

（三）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；监督检查各种类型自然保护区以及风景名胜区、森林公园环境保护工作；监督检查生物多样性保护和野生动植物保护工作。

（四）调查处理较大影响的环境污染事故和生态破坏事件；协调跨县间的环境污染纠纷；组织和协调县重点流域水污染防治工作；负责环境监察和环境监测；组织开展环境保护执法检查活动。

（五）贯彻执行国家、省、市环境质量和污染物排放标准；审核城市总体规划中的环境保护内容；组织编报全县环境质量报告书；发布全县环境状况公报；参与编制全县可持续发展纲要和规划。

（六）组织实施各项环境管理制度；按国家、省及市的规

定审核、审定开发建设活动环境影响分析表、报告表。

（七）组织环境保护科技发展创新和环境标志认证；指导和推动环境保护产业发展；指导清洁生产。

（八）负责全县环境监测、统计、信息工作；组织全县环境质量检测和污染源监督性检测；组织、协调全县环境保护宣传教育工作；推动公众积极支持和参与环境保护。

（九）负责全县辐射环境、放射性废物管理工作；贯彻执行国家、省、市有关方针、政策、法规和标准；参与辐射环境事故应急工作；对县内放射性设施环境安全实施监督管理；对全县电磁辐射、核技术应用、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治工作实施统一监督管理。

（十）承担所在县生态环境保护委员会办公室日常工作，承担市生态环境局及县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

本单位为临沂市生态环境局沂南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）办公室

（二）综合与科技科

（三）法规与标准科

（四）财务与审计科

（五）生态保护科

（六）水生态环境科

（七）大气环境科

（八）固体废物与化学品科

第二部分

2025 年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：临沂市生态环境局沂南县分局机关

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	1,424.11	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1,424.11	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	166.52
五、其他收入	57.00	八、卫生健康支出	49.86
		九、节能环保支出	1,169.43
		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	95.30
		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	1,481.11	本年支出合计	1,481.11
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	1,481.11	支 出 总 计	1,481.11

收入总体情况表

部门（单位）：临沂市生态环境局沂南县分局机关

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				1,481.11	1,424.11	1,424.11						57.00				
208			社会保障和就业支出	166.52	166.52	166.52										
	05		行政事业单位养老支出	166.52	166.52	166.52										
		01	行政单位离退休	57.29	57.29	57.29										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.23	109.23	109.23										
210			卫生健康支出	49.86	49.86	49.86										
	11		行政事业单位医疗	49.86	49.86	49.86										
		01	行政单位医疗	49.86	49.86	49.86										
211			节能环保支出	1,169.43	1,112.43	1,112.43						57.00				
	01		环境保护管理事务	1,063.43	1,006.43	1,006.43						57.00				
		01	行政运行	901.06	901.06	901.06										
		02	一般行政管理事务	162.37	105.37	105.37						57.00				
	02		环境监测与监察	8.00	8.00	8.00										
		03	建设项目环评审查与监督	8.00	8.00	8.00										
	03		污染防治	98.00	98.00	98.00										
		01	大气	98.00	98.00	98.00										
221			住房保障支出	95.30	95.30	95.30										
	02		住房改革支出	95.30	95.30	95.30										
		01	住房公积金	95.30	95.30	95.30										

支出总体情况表

部门（单位）：临沂市生态环境局沂南县分局机关

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	1,481.11	1,212.74	268.37	
208			社会保障和就业支出	166.52	166.52		
	05		行政事业单位养老支出	166.52	166.52		
		01	行政单位离退休	57.29	57.29		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.23	109.23		
210			卫生健康支出	49.86	49.86		
	11		行政事业单位医疗	49.86	49.86		
		01	行政单位医疗	49.86	49.86		
211			节能环保支出	1,169.43	901.06	268.37	
	01		环境保护管理事务	1,063.43	901.06	162.37	
		01	行政运行	901.06	901.06		
		02	一般行政管理事务	162.37		162.37	
	02		环境监测与监察	8.00		8.00	
		03	建设项目环评审查与监督	8.00		8.00	
	03		污染防治	98.00		98.00	
		01	大气	98.00		98.00	
221			住房保障支出	95.30	95.30		
	02		住房改革支出	95.30	95.30		
		01	住房公积金	95.30	95.30		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：临沂市生态环境局沂南县分局机关

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	1,424.11	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	166.52	166.52		
		八、卫生健康支出	49.86	49.86		
		九、节能环保支出	1,112.43	1,112.43		
		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	95.30	95.30		

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	1,424.11	本 年 支 出 合 计	1,424.11	1,424.11		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1,424.11	支 出 总 计	1,424.11	1,424.11		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：临沂市生态环境局沂南县分局机关

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				1,424.11	1,212.74	1,146.89	65.85	211.37
208			社会保障和就业支出	166.52	166.52	166.52		
	05		行政事业单位养老支出	166.52	166.52	166.52		
		01	行政单位离退休	57.29	57.29	57.29		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.23	109.23	109.23		
210			卫生健康支出	49.86	49.86	49.86		
	11		行政事业单位医疗	49.86	49.86	49.86		
		01	行政单位医疗	49.86	49.86	49.86		
211			节能环保支出	1,112.43	901.06	835.21	65.85	211.37
	01		环境保护管理事务	1,006.43	901.06	835.21	65.85	105.37
		01	行政运行	901.06	901.06	835.21	65.85	
		02	一般行政管理事务	105.37				105.37
	02		环境监测与监察	8.00				8.00
		03	建设项目环评审查与监督	8.00				8.00
	03		污染防治	98.00				98.00
		01	大气	98.00				98.00
221			住房保障支出	95.30	95.30	95.30		
	02		住房改革支出	95.30	95.30	95.30		
		01	住房公积金	95.30	95.30	95.30		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：临沂市生态环境局沂南县分局机关

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, 212. 74	1, 146. 89	65. 85
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1, 087. 41	1, 087. 41	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	329. 97	329. 97	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	396. 44	396. 44	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	100. 76	100. 76	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	109. 23	109. 23	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	49. 86	49. 86	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	5. 85	5. 85	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	95. 30	95. 30	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	65. 85		65. 85
302	01	办公费	502	01	办公经费	4. 86		4. 86
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1. 00		1. 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	4. 00		4. 00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2. 00		2. 00
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	0. 90		0. 90
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3. 00		3. 00
302	16	培训费	502	03	培训费	1. 00		1. 00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1. 00		1. 00
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	1. 00		1. 00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	13. 94		13. 94
302	29	福利费	502	01	办公经费	0. 69		0. 69

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	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.00		2.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	29.26		29.26
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.20		0.20
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	59.48	59.48	
303	01	离休费	509	05	离退休费	17.17	17.17	
303	02	退休费	509	05	离退休费	40.12	40.12	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.19	2.19	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：临沂市生态环境局沂南县分局机关

单位：万元

2024 年预算数						2025 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	
3.00	0.00	2.00	0.00	2.00	1.00	3.00	0.00	2.00	0.00	2.00	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

部门（单位）：临沂市生态环境局沂南县分局机关

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：2025 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）：临沂市生态环境局沂南县分局机关

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：2025 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）：临沂市生态环境局沂南县分局机关

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						1,212.74	1,212.74	1,212.74						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,087.41	1,087.41	1,087.41						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	329.97	329.97	329.97						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	396.44	396.44	396.44						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	100.76	100.76	100.76						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	109.23	109.23	109.23						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	49.86	49.86	49.86						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	5.85	5.85	5.85						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	95.30	95.30	95.30						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	65.85	65.85	65.85						
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.86	4.86	4.86						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
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	4.00	4.00	4.00						
302	07	邮电费	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	0.90	0.90	0.90						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00						
302	16	培训费	502	03	培训费	1.00	1.00	1.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00	1.00	1.00						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	1.00	1.00	1.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	13.94	13.94	13.94						
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.69	0.69	0.69						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.00	2.00	2.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	29.26	29.26	29.26						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.20	0.20	0.20						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	59.48	59.48	59.48						
303	01	离休费	509	05	离退休费	17.17	17.17	17.17						
303	02	退休费	509	05	离退休费	40.12	40.12	40.12						

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				
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.19	2.19	2.19						

项目支出预算情况表

部门（单位）：临沂市生态环境局沂南县分局机关

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	国有资本 经营预算				
合 计		268.37	211.37	211.37				57.00		
劳务派遣人员经费	特定目标类	38.37	38.37	38.37						
执法经费	特定目标类	65.00	65.00	65.00						
建设项目环境影响评价报告文件审 核费用	特定目标类	8.00	8.00	8.00						
生态环境资金项目	特定目标类	98.00	98.00	98.00						
执法服装费用	特定目标类	2.00	2.00	2.00						
代管资金项目	特定目标类	57.00						57.00		

注：本单位项目支出预算均按照国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定予以公开。

政府采购预算表

部门（单位）：临沂市生态环境局沂南县分局机关

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	国有资本经营预算				
合 计												

注：2025 年未安排政府采购预算。

第三部分

2025 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：2025 年收入预算 1,481.11 万元，其中：一般公共预算收入 1,424.11 万元，其他收入 57.00 万元。

（二）支出预算：2025 年支出预算 1,481.11 万元，其中：基本支出 1,212.74 万元，项目支出 268.37 万元。

（三）增减变化情况：2025 年收支预算 1,481.11 万元，较上年预算减少 261.65 万元，其中：

1. 收入预算减少 261.65 万元，其中：一般公共预算收入增加 131.35 万元，政府性基金预算收入减少 400.00 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，其他收入增加 7.00 万元，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 261.65 万元，其中：基本支出增加 46.06 万元，项目支出减少 307.71 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，节能环保支出预算减少。

二、“三公”经费支出情况

2025 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 3.00 万元，与上年基本持平。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 2.00 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 2.00 万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费 1.00 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。2025 年本单位机关运行经费安排 65.85 万元。较 2024 年预算增加 2.89 万元，增长 4.59%。主要原因是：编制内实有人数增加。

四、政府采购情况

2025 年政府采购预算 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 6 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 5 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 100 万元以上的设备 0 台（件、套）。

2025 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

临沂市生态环境局沂南县分局机关 2025 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 6 个，预算资金 268.37 万元，其中财政拨款 268.37 万元。拟对劳务派遣人员经费等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 38.37 万元，其中财政拨款 38.37 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化代管资金项目、建设项目环境影响评价报告文件审核费用、生态环境资金项目、执法服装费用、执法经费等项目支出 2025 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表				
项目名称			劳务派遣人员经费	
主管部门			临沂市生态环境局沂南县分局	
实施单位			临沂市生态环境局沂南县分局	
项目资金 (万元)			年度预算资金总额：	38.37万元
			其中：财政拨款：	38.37万元
			其他资金：	0万元
年度总体 绩效目标	因执法检查需要，我单位有5辆执法车，1辆监测车，通过签订劳务派遣合同方式向社会公开招聘专职驾驶员 6名，用于发放驾驶员人员工资、绩效、社保、公积金等费用，保障工作正常开展，提高执法监测人员工作效率，提升工作积极性，确保环境监测监察任务完成。			
绩效指标	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	油有效使用率	≥98%
			人均费用控制数	≤7万元
		社会成本指标		
		生态成本指标		
	产出指标	数量指标	出发次数	≥1300次
			行驶公里数	≥120000公里
		质量指标	车辆维修次数减少率	≥10%
			出发任务完成率	= 100%
		时效指标	出发及时率	= 100%
	效益指标	经济效益指标	维修费用减少量	≥10%
		社会效益指标		
		生态效益指标	生态环境改善率	≥2%
满意度指标	服务对象满意度 指标	劳务派遣人员满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表				
项目名称		执法经费		
主管部门		临沂市生态环境局沂南县分局		
实施单位		临沂市生态环境局沂南县分局		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：	65万元	
		其中：财政拨款：	65万元	
		其他资金：	0万元	
年度总体 绩效目标	用于办公用品、办公耗材、环境监察差旅费、水电、电话费、印刷费、公务接待费等办公费用，提升执法能力建设，保障单位正常运转，提升单位工作效率，改善县域生态环境，建设美丽沂南。			
绩效指标	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	办公费用成本控制	≤65万元
			临时人员工资	≤0.6 万元
			安保服务费	≤4200 元
		社会成本指标		
		生态成本指标		
	产出指标	数量指标	运维车辆数量	=6辆
			出差次数	≥200 次
			公务接待次数	≥10 次
		质量指标	安保服务合格率	= 100%
			运维车辆正常使用率	= 100%
		时效指标	车辆维修及时性	= 100%
			出差任务完成的及时率	= 100%
	效益指标	经济效益指标	环境违法罚没数	≥500 万元
		社会效益指标	环境安全事故发生率	≤1%
		生态效益指标	环境整体改善率	≥0.1%
		满意度指标	服务对象满意度 指标	人民群众对环保工作满意度

项目支出绩效目标表				
项目名称		建设项目环境影响评价报告文件审核费用		
主管部门		临沂市生态环境局沂南县分局		
实施单位		临沂市生态环境局沂南县分局		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：	8万元	
		其中：财政拨款：	8万元	
		其他资金：	0万元	
年度总体 绩效目标	为全面提高环评报告质量，加强审核的专业性，我县拟聘请有资质、技术力量雄厚的第三方技术支持单位进行审核，确保环评工作的准确性和科学性。			
绩效指标	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	成本控制数	≤8万元
		社会成本指标		
		生态成本指标		
	产出指标	数量指标	环评核查项目数量	≥100个
		质量指标	审核准确率、合规性	= 100%
		时效指标	环评审核及时率	= 100%
	效益指标	经济效益指标	带动全县生态环保产业发展	= 100%
		社会效益指标	环评制度社会知晓度	= 100%
		生态效益指标	企业达标排放率	= 100%
		可持续影响指标	年度持续实施率	= 100%
满意度指标	服务对象满意度 指标	公众满意度	≥98%	

项目支出绩效目标表				
项目名称		生态环境资金项目		
主管部门		临沂市生态环境局沂南县分局		
实施单位		临沂市生态环境局沂南县分局		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：	98万元	
		其中：财政拨款：	98万元	
		其他资金：	0万元	
年度总体 绩效目标	为深入打好污染防治攻坚战，该项目对水、大气、生态环境等4个项目进行治理，达到上级下达的我县的环境质量目标，持续有效改善我县环境质量，提升了人民对我县环保工作的认可度和对我县生态环境工作的满意度。			
绩效指标	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	项目实施成本	≤98万元
		社会成本指标		
		生态成本指标		
	产出指标	数量指标	支持的项目数量	=4个
		质量指标	支付资金准确率	= 100%
			项目验收合格率	= 100%
		时效指标	项目运维及时率	= 100%
			项目完工及时率	= 100%
	效益指标	经济效益指标	县域经济发展	= 有效提升
		社会效益指标	项目运行质量和效益	= 有效带动
		生态效益指标	生态环境改善率	≥1%
满意度指标	服务对象满意度 指标	县域群众满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表				
项目名称		执法服装费用		
主管部门		临沂市生态环境局沂南县分局		
实施单位		临沂市生态环境局沂南县分局		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：	2万元	
		其中：财政拨款：	2万元	
		其他资金：	0万元	
年度总体 绩效目标	2023年至今，调入与新招录公务员配备执法服装，对已配备执法人员更新皮鞋、衬衣和裤装，保障环境监测与环境执法，提高生态铁军精神面貌。			
绩效指标	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	服装成本控制数	≤2万元
		社会成本指标		
		生态成本指标		
	产出指标	数量指标	服装配备人员数	=18人
		质量指标	服装配备准确率	≥90%
		时效指标	服装配备及时率	= 100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升公众对生态环境队伍的关注度	≥10%
		生态效益指标	县域生态环境改善率	≥1%
满意度指标	服务对象满意度 指标	执法人员满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表					
项目名称		代管资金项目			
主管部门		临沂市生态环境局沂南县分局			
实施单位		临沂市生态环境局沂南县分局			
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：	57万元		
		其中：财政拨款：	57万元		
		其他资金：	0万元		
年度总体 绩效目标	用于支付单位临时人员工资、发放保洁保安工资、办公用品、办公耗材、环境监察差旅费、水电费、电话费、公务接待费等办公费用，提升监察监测能力建设，保障单位正常运转，提升单位工作效率，改善县域生态环境，建设美丽沂南。				
绩效指标	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	办公费用成本控制	≤57万元	
		社会成本指标			
		生态成本指标			
	产出指标	数量指标	运维车辆数量	=6辆	
			出差次数	≥200次	
			公务接待次数	≥10次	
		质量指标	运维车辆正常使用率	=100%	
		时效指标	车辆维修及时性	=100%	
			出差任务完成的及时率	=100%	
			效益指标	经济效益指标	环境违法罚没数
	社会效益指标	环境安全事故发生率		≤1%	
	生态效益指标	环境整体改善率		≥0.1%	
		满意度指标	服务对象满意度 指标	人民群众对环保工作满意度	≥95%

七、特殊事项说明

临沂市生态环境局沂南县分局机关的支出预算以及项目支出绩效目标,均按照国家保密法律法规涉密管理的规定予以公开。

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。