

2023 年临沂市生态环境局沂南县分局  
机关预算

# 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 2023 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 2023 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**

因临沂市生态环境局沂南县分局所属部分单位财务不独立，临沂市生态环境局沂南县分局本级单位预算为汇总预算，包括临沂市生态环境局沂南县分局机关预算及下属临沂市沂南县生态环境综合执法大队预算和临沂市沂南县环境监控中心预算。

## 第二部分

### 2023 年单位预算表

## 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       | 2,100.46 | 一、一般公共服务支出      |          |
| 一般公共预算收入       | 1,600.46 | 二、外交支出          |          |
| 政府性基金预算收入      | 500.00   | 三、国防支出          |          |
| 国有资本经营预算收入     |          | 四、公共安全支出        |          |
| 二、财政专户管理资金收入   |          | 五、教育支出          |          |
| 三、事业收入（不含教育收费） |          | 六、科学技术支出        |          |
| 四、事业单位经营收入     |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   |          |
| 五、其他收入         |          | 八、社会保障和就业支出     | 166.55   |
|                |          | 九、卫生健康支出        | 40.67    |
|                |          | 十、节能环保支出        | 1,302.06 |
|                |          | 十一、城乡社区支出       | 500.00   |
|                |          | 十二、农林水支出        |          |
|                |          | 十三、交通运输支出       |          |
|                |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  |          |
|                |          | 十五、商业服务业等支出     |          |
|                |          | 十六、金融支出         |          |
|                |          | 十七、援助其他地区支出     |          |
|                |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  |          |
|                |          | 十九、住房保障支出       | 91.18    |
|                |          | 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         | 2,100.46 | 本年支出合计          | 2,100.46 |
| 上级补助收入         |          |                 |          |
| 附属单位上缴收入       |          | 对附属单位的补助支出      |          |
| 使用非财政拨款结余      |          | 上缴上级支出          |          |
| 上年结转           |          | 结转下年            |          |
|                |          |                 |          |
| 收入总计           | 2,100.46 | 支出总计            | 2,100.46 |

收入总体情况表

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称             | 合计       | 财政拨款收入   |              |                   |                    | 财政专户管理<br>资金收入 | 事业<br>收入 | 事业单位<br>经营收入 | 其他<br>收入 | 上级补<br>助收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 使用非<br>财政拨<br>款结余 | 上年<br>结转 |
|------|----|----|------------------|----------|----------|--------------|-------------------|--------------------|----------------|----------|--------------|----------|------------|------------------|-------------------|----------|
| 类    | 款  | 项  |                  |          | 小计       | 一般公共<br>预算收入 | 政府性基<br>金预算收<br>入 | 国有资本<br>经营预算<br>收入 |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 合 计  |    |    |                  | 2,100.46 | 2,100.46 | 1,600.46     | 500.00            |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 166.55   | 166.55   | 166.55       |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 166.55   | 166.55   | 166.55       |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 208  | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 62.89    | 62.89    | 62.89        |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 103.66   | 103.66   | 103.66       |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 40.67    | 40.67    | 40.67        |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 40.67    | 40.67    | 40.67        |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 210  | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 40.67    | 40.67    | 40.67        |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 211  |    |    | 节能环保支出           | 1,302.06 | 1,302.06 | 1,302.06     |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 211  | 01 |    | 环境保护管理事务         | 963.42   | 963.42   | 963.42       |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 211  | 01 | 01 | 行政运行             | 859.57   | 859.57   | 859.57       |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 211  | 01 | 02 | 一般行政管理事务         | 93.85    | 93.85    | 93.85        |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 211  | 01 | 99 | 其他环境保护管理事务支出     | 10.00    | 10.00    | 10.00        |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 211  | 02 |    | 环境监测与监察          | 72.52    | 72.52    | 72.52        |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 211  | 02 | 03 | 建设项目环评审查与监督      | 72.52    | 72.52    | 72.52        |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 211  | 03 |    | 污染防治             | 266.12   | 266.12   | 266.12       |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 211  | 03 | 01 | 大气               | 139.00   | 139.00   | 139.00       |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 211  | 03 | 02 | 水体               | 127.12   | 127.12   | 127.12       |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 212  |    |    | 城乡社区支出           | 500.00   | 500.00   |              | 500.00            |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 212  | 08 |    | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 500.00   | 500.00   |              | 500.00            |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 212  | 08 | 04 | 农村基础设施建设支出       | 500.00   | 500.00   |              | 500.00            |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 91.18    | 91.18    | 91.18        |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出           | 91.18    | 91.18    | 91.18        |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金            | 91.18    | 91.18    | 91.18        |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |



## 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  |    |    |                  | 2,100.46 | 1,157.97 | 942.49 |        |           |          |      |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 166.55   | 166.55   |        |        |           |          |      |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 166.55   | 166.55   |        |        |           |          |      |
| 208  | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 62.89    | 62.89    |        |        |           |          |      |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 103.66   | 103.66   |        |        |           |          |      |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 40.67    | 40.67    |        |        |           |          |      |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 40.67    | 40.67    |        |        |           |          |      |
| 210  | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 40.67    | 40.67    |        |        |           |          |      |
| 211  |    |    | 节能环保支出           | 1,302.06 | 859.57   | 442.49 |        |           |          |      |
| 211  | 01 |    | 环境保护管理事务         | 963.42   | 859.57   | 103.85 |        |           |          |      |
| 211  | 01 | 01 | 行政运行             | 859.57   | 859.57   |        |        |           |          |      |
| 211  | 01 | 02 | 一般行政管理事务         | 93.85    |          | 93.85  |        |           |          |      |
| 211  | 01 | 99 | 其他环境保护管理事务支出     | 10.00    |          | 10.00  |        |           |          |      |
| 211  | 02 |    | 环境监测与监察          | 72.52    |          | 72.52  |        |           |          |      |
| 211  | 02 | 03 | 建设项目环评审查与监督      | 72.52    |          | 72.52  |        |           |          |      |
| 211  | 03 |    | 污染防治             | 266.12   |          | 266.12 |        |           |          |      |
| 211  | 03 | 01 | 大气               | 139.00   |          | 139.00 |        |           |          |      |

| 科目编码 |    |    | 科目名称             | 合计     | 基本支出  | 项目支出   | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 事业单位经营支出 | 结转下年 |
|------|----|----|------------------|--------|-------|--------|--------|-----------|----------|------|
| 类    | 款  | 项  |                  |        |       |        |        |           |          |      |
| 211  | 03 | 02 | 水体               | 127.12 |       | 127.12 |        |           |          |      |
| 212  |    |    | 城乡社区支出           | 500.00 |       | 500.00 |        |           |          |      |
| 212  | 08 |    | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 500.00 |       | 500.00 |        |           |          |      |
| 212  | 08 | 04 | 农村基础设施建设支出       | 500.00 |       | 500.00 |        |           |          |      |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 91.18  | 91.18 |        |        |           |          |      |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出           | 91.18  | 91.18 |        |        |           |          |      |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金            | 91.18  | 91.18 |        |        |           |          |      |

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   | 1,600.46 | 一、一般公共服务支出     |          |          |         |          |
| 二、政府性基金预算收入  | 500.00   | 二、外交支出         |          |          |         |          |
| 三、国有资本经营预算收入 |          | 三、国防支出         |          |          |         |          |
|              |          | 四、公共安全支出       |          |          |         |          |
|              |          | 五、教育支出         |          |          |         |          |
|              |          | 六、科学技术支出       |          |          |         |          |
|              |          | 七、文化旅游体育与传媒支出  |          |          |         |          |
|              |          | 八、社会保障和就业支出    | 166.55   | 166.55   |         |          |
|              |          | 九、卫生健康支出       | 40.67    | 40.67    |         |          |
|              |          | 十、节能环保支出       | 1,302.06 | 1,302.06 |         |          |
|              |          | 十一、城乡社区支出      | 500.00   |          | 500.00  |          |
|              |          | 十二、农林水支出       |          |          |         |          |
|              |          | 十三、交通运输支出      |          |          |         |          |
|              |          | 十四、资源勘探工业信息等支出 |          |          |         |          |
|              |          | 十五、商业服务业等支出    |          |          |         |          |
|              |          | 十六、金融支出        |          |          |         |          |
|              |          | 十七、援助其他地区支出    |          |          |         |          |
|              |          | 十八、自然资源海洋气象等支出 |          |          |         |          |
|              |          | 十九、住房保障支出      | 91.18    | 91.18    |         |          |

| 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      | 2,100.46 | 本年支出合计          | 2,100.46 | 1,600.46 | 500.00  |          |
|             |          |                 |          |          |         |          |
| 上年结转        |          | 结转下年            |          |          |         |          |
| 其中：一般公共预算结转 |          |                 |          |          |         |          |
| 政府性基金预算结转   |          |                 |          |          |         |          |
| 国有资本经营预算结转  |          |                 |          |          |         |          |
|             |          |                 |          |          |         |          |
| 收 入 总 计     | 2,100.46 | 支 出 总 计         | 2,100.46 | 1,600.46 | 500.00  |          |

一般公共预算支出情况表

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称             | 合计       | 基本支出     |          |        | 项目支出   |
|------|----|----|------------------|----------|----------|----------|--------|--------|
| 类    | 款  | 项  |                  |          | 小计       | 人员支出     | 日常公用支出 |        |
| 合 计  |    |    |                  | 1,600.46 | 1,157.97 | 1,097.79 | 60.18  | 442.49 |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 166.55   | 166.55   | 166.55   |        |        |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 166.55   | 166.55   | 166.55   |        |        |
| 208  | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 62.89    | 62.89    | 62.89    |        |        |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 103.66   | 103.66   | 103.66   |        |        |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 40.67    | 40.67    | 40.67    |        |        |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 40.67    | 40.67    | 40.67    |        |        |
| 210  | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 40.67    | 40.67    | 40.67    |        |        |
| 211  |    |    | 节能环保支出           | 1,302.06 | 859.57   | 799.39   | 60.18  | 442.49 |
| 211  | 01 |    | 环境保护管理事务         | 963.42   | 859.57   | 799.39   | 60.18  | 103.85 |
| 211  | 01 | 01 | 行政运行             | 859.57   | 859.57   | 799.39   | 60.18  |        |
| 211  | 01 | 02 | 一般行政管理事务         | 93.85    |          |          |        | 93.85  |
| 211  | 01 | 99 | 其他环境保护管理事务支出     | 10.00    |          |          |        | 10.00  |
| 211  | 02 |    | 环境监测与监察          | 72.52    |          |          |        | 72.52  |
| 211  | 02 | 03 | 建设项目环评审查与监督      | 72.52    |          |          |        | 72.52  |
| 211  | 03 |    | 污染防治             | 266.12   |          |          |        | 266.12 |
| 211  | 03 | 01 | 大气               | 139.00   |          |          |        | 139.00 |
| 211  | 03 | 02 | 水体               | 127.12   |          |          |        | 127.12 |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 91.18    | 91.18    | 91.18    |        |        |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出           | 91.18    | 91.18    | 91.18    |        |        |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金            | 91.18    | 91.18    | 91.18    |        |        |

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  |    |                |      |    |                | 1,157.97 | 1,097.79 | 60.18  |
| 301  |    | 工资福利支出         | 501  |    | 机关工资福利支出       | 1,033.13 | 1,033.13 |        |
| 301  | 01 | 基本工资           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴        | 311.35   | 311.35   |        |
| 301  | 02 | 津贴补贴           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴        | 455.19   | 455.19   |        |
| 301  | 03 | 奖金             | 501  | 01 | 工资奖金津补贴        | 25.95    | 25.95    |        |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501  | 02 | 社会保障缴费         | 103.66   | 103.66   |        |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 501  | 02 | 社会保障缴费         | 40.20    | 40.20    |        |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费       | 501  | 02 | 社会保障缴费         | 5.60     | 5.60     |        |
| 301  | 13 | 住房公积金          | 501  | 03 | 住房公积金          | 91.18    | 91.18    |        |
| 302  |    | 商品和服务支出        | 502  |    | 机关商品和服务支出      | 60.18    |          | 60.18  |
| 302  | 01 | 办公费            | 502  | 01 | 办公经费           | 3.58     |          | 3.58   |
| 302  | 02 | 印刷费            | 502  | 01 | 办公经费           | 2.00     |          | 2.00   |
| 302  | 05 | 水费             | 502  | 01 | 办公经费           | 1.00     |          | 1.00   |
| 302  | 06 | 电费             | 502  | 01 | 办公经费           | 2.00     |          | 2.00   |
| 302  | 07 | 邮电费            | 502  | 01 | 办公经费           | 3.00     |          | 3.00   |
| 302  | 11 | 差旅费            | 502  | 01 | 办公经费           | 2.00     |          | 2.00   |
| 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           | 13.25    |          | 13.25  |
| 302  | 29 | 福利费            | 502  | 01 | 办公经费           | 0.65     |          | 0.65   |
| 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           | 26.50    |          | 26.50  |

| 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  | 99 | 其他商品和服务支出      | 502  | 99 | 其他商品和服务支出      | 2.20   |       | 2.20   |
| 303  |    | 对个人和家庭的补助      | 509  |    | 对个人和家庭的补助      | 64.66  | 64.66 |        |
| 303  | 01 | 离休费            | 509  | 05 | 离退休费           | 28.27  | 28.27 |        |
| 303  | 02 | 退休费            | 509  | 05 | 离退休费           | 34.62  | 34.62 |        |
| 303  | 05 | 生活补助           | 509  | 01 | 社会福利和救助        | 1.77   | 1.77  |        |

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<br>(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<br>(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<br>经费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |           |                | 小计           | 公务用车购置<br>经费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |
| 19.00     | 0.00           | 14.00        | 0.00         | 14.00         | 5.00  | 3.00      | 0.00           | 2.00         | 0.00         | 2.00          | 1.00  |



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  |    |    |                  | 500.00 |      |      |        | 500.00 |
| 212  |    |    | 城乡社区支出           | 500.00 |      |      |        | 500.00 |
| 212  | 08 |    | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 500.00 |      |      |        | 500.00 |
| 212  | 08 | 04 | 农村基础设施建设支出       | 500.00 |      |      |        | 500.00 |

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 科目名称 | 合计 | 基本支出 |      |        | 项目支出 |
|------|---|---|------|----|------|------|--------|------|
| 类    | 款 | 项 |      |    | 小计   | 人员支出 | 日常公用支出 |      |
| 合 计  |   |   |      |    |      |      |        |      |
|      |   |   |      |    |      |      |        |      |
|      |   |   |      |    |      |      |        |      |

注：2023 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

| 科目编码<br>类    款 |    | 部门预算支出<br>经济分类科目   | 科目编码 |    | 政府预算支出<br>经济分类科目 | 合计       | 财政拨款     |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金 | 使用非财政<br>拨款结余 | 上年结转 |
|----------------|----|--------------------|------|----|------------------|----------|----------|------------|-------------|--------------|--------------|------|---------------|------|
|                |    |                    | 类    | 款  |                  |          | 小计       | 一般公共预<br>算 | 政府性<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |               |      |
| 合计             |    |                    |      |    |                  | 1,157.97 | 1,157.97 | 1,157.97   |             |              |              |      |               |      |
| 301            |    | 工资福利支出             | 501  |    | 机关工资福利支出         | 1,033.13 | 1,033.13 | 1,033.13   |             |              |              |      |               |      |
| 301            | 01 | 基本工资               | 501  | 01 | 工资奖金津补贴          | 311.35   | 311.35   | 311.35     |             |              |              |      |               |      |
| 301            | 02 | 津贴补贴               | 501  | 01 | 工资奖金津补贴          | 455.19   | 455.19   | 455.19     |             |              |              |      |               |      |
| 301            | 03 | 奖金                 | 501  | 01 | 工资奖金津补贴          | 25.95    | 25.95    | 25.95      |             |              |              |      |               |      |
| 301            | 08 | 机关事业单位基本养<br>老保险缴费 | 501  | 02 | 社会保障缴费           | 103.66   | 103.66   | 103.66     |             |              |              |      |               |      |
| 301            | 10 | 职工基本医疗保险缴<br>费     | 501  | 02 | 社会保障缴费           | 40.20    | 40.20    | 40.20      |             |              |              |      |               |      |
| 301            | 12 | 其他社会保障缴费           | 501  | 02 | 社会保障缴费           | 5.60     | 5.60     | 5.60       |             |              |              |      |               |      |
| 301            | 13 | 住房公积金              | 501  | 03 | 住房公积金            | 91.18    | 91.18    | 91.18      |             |              |              |      |               |      |
| 302            |    | 商品和服务支出            | 502  |    | 机关商品和服务支出        | 60.18    | 60.18    | 60.18      |             |              |              |      |               |      |
| 302            | 01 | 办公费                | 502  | 01 | 办公经费             | 3.58     | 3.58     | 3.58       |             |              |              |      |               |      |
| 302            | 02 | 印刷费                | 502  | 01 | 办公经费             | 2.00     | 2.00     | 2.00       |             |              |              |      |               |      |
| 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             | 2.00     | 2.00     | 2.00       |             |              |              |      |               |      |
| 302            | 07 | 邮电费                | 502  | 01 | 办公经费             | 3.00     | 3.00     | 3.00       |             |              |              |      |               |      |
| 302            | 11 | 差旅费                | 502  | 01 | 办公经费             | 2.00     | 2.00     | 2.00       |             |              |              |      |               |      |
| 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       |             |              |              |      |               |      |

| 科目编码 |    | 部门预算支出<br>经济分类科目 | 科目编码 |    | 政府预算支出<br>经济分类科目 | 合计    | 财政拨款  |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金 | 使用非财政<br>拨款结余 | 上年结转 |
|------|----|------------------|------|----|------------------|-------|-------|------------|-------------|--------------|--------------|------|---------------|------|
|      |    |                  | 类    | 款  |                  |       | 小计    | 一般公共预<br>算 | 政府性<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |               |      |
| 302  | 28 | 工会经费             | 502  | 01 | 办公经费             | 13.25 | 13.25 | 13.25      |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 29 | 福利费              | 502  | 01 | 办公经费             | 0.65  | 0.65  | 0.65       |             |              |              |      |               |      |
| 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             | 26.50 | 26.50 | 26.50      |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 99 | 其他商品和服务支出        | 502  | 99 | 其他商品和服务支出        | 2.20  | 2.20  | 2.20       |             |              |              |      |               |      |
| 303  |    | 对个人和家庭的补助        | 509  |    | 对个人和家庭的补助        | 64.66 | 64.66 | 64.66      |             |              |              |      |               |      |
| 303  | 01 | 离休费              | 509  | 05 | 离退休费             | 28.27 | 28.27 | 28.27      |             |              |              |      |               |      |
| 303  | 02 | 退休费              | 509  | 05 | 离退休费             | 34.62 | 34.62 | 34.62      |             |              |              |      |               |      |
| 303  | 05 | 生活补助             | 509  | 01 | 社会福利和救助          | 1.77  | 1.77  | 1.77       |             |              |              |      |               |      |

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<br>管理资金 | 单位资金 | 使用非财政<br>拨款结余 | 上年结转 |
|------------------------------|-------|---------|---------|---------|-------------|--------------|--------------|------|---------------|------|
|                              |       |         | 小计      | 一般公共预算  | 政府性<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |               |      |
| 合 计                          |       | 942. 49 | 942. 49 | 442. 49 | 500. 00     |              |              |      |               |      |
| 劳务派遣费用                       | 特定目标类 | 29. 05  | 29. 05  | 29. 05  |             |              |              |      |               |      |
| 办公房屋租赁费用                     | 特定目标类 | 20. 00  | 20. 00  | 20. 00  |             |              |              |      |               |      |
| 举报奖励资金                       | 特定目标类 | 15. 00  | 15. 00  | 15. 00  |             |              |              |      |               |      |
| 污染源在线监测设备比对、执法监督性检测项目        | 特定目标类 | 20. 00  | 20. 00  | 20. 00  |             |              |              |      |               |      |
| 环境自动监测监控系统维护                 | 特定目标类 | 8. 90   | 8. 90   | 8. 90   |             |              |              |      |               |      |
| 重点排污单位监控视频网络费                | 特定目标类 | 0. 90   | 0. 90   | 0. 90   |             |              |              |      |               |      |
| 智慧平台尾款                       | 特定目标类 | 10. 00  | 10. 00  | 10. 00  |             |              |              |      |               |      |
| 沂南县水生态质控监管一体化建设项目运行维护费用      | 特定目标类 | 46. 39  | 46. 39  | 46. 39  |             |              |              |      |               |      |
| 第三方检测项目                      | 特定目标类 | 55. 00  | 55. 00  | 55. 00  |             |              |              |      |               |      |
| 非道路定位安装项目                    | 特定目标类 | 8. 00   | 8. 00   | 8. 00   |             |              |              |      |               |      |
| 柴油货车车载诊断与非道路移动机械定位远程监控数据服务项目 | 特定目标类 | 9. 52   | 9. 52   | 9. 52   |             |              |              |      |               |      |
| 农村生活污水治理项目                   | 特定目标类 | 30. 00  | 30. 00  | 30. 00  |             |              |              |      |               |      |
| 黑臭水体治理                       | 特定目标类 | 500. 00 | 500. 00 |         | 500. 00     |              |              |      |               |      |
| 地表水监测项目                      | 特定目标类 | 12. 00  | 12. 00  | 12. 00  |             |              |              |      |               |      |
| 地表水水质自动监测站设备供货安装与运行服务费用      | 特定目标类 | 8. 80   | 8. 80   | 8. 80   |             |              |              |      |               |      |
| 新建省控水站运营费                    | 特定目标类 | 29. 93  | 29. 93  | 29. 93  |             |              |              |      |               |      |
| 14个乡镇空气自动监测站建设及运营一体化项目       | 特定目标类 | 139. 00 | 139. 00 | 139. 00 |             |              |              |      |               |      |

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 | 国有资本经营预算 |          |      |           |      |
| 合 计  |    |    |          | 5.00    | 5.00 | 5.00   |         |          |          |      |           |      |
| 211  |    |    | 节能环保支出   | 5.00    | 5.00 | 5.00   |         |          |          |      |           |      |
| 211  | 01 |    | 环境保护管理事务 | 5.00    | 5.00 | 5.00   |         |          |          |      |           |      |
| 211  | 01 | 01 | 行政运行     | 5.00    | 5.00 | 5.00   |         |          |          |      |           |      |

## 第三部分

### 2023 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：2023 年收入预算 2,100.46 万元，其中一般公共预算收入 1,600.46 万元、政府性基金预算收入 500 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 2,100.46 万元，其中基本支出 1,157.97 万元，项目支出 942.49 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 2,100.46 万元，较上年预算减少 830.43 万元，其中：

1. 收入预算减少 830.43 万元，其中一般公共预算收入减少 990.43 万元、政府性基金预算收入增加 160 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 830.43 万元，其中基本支出增加 18.09 万元；项目支出减少 848.52 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. 收支预算减少的主要原因，农村生活污水治理项目与其他项目合并实施，收支预算减少。



## 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 3 万元，比上年减少 16 万元，下降 84.21%，主要原因是严格执行中央八项规定，加强公务接待与公车管理，严格审批程序，节约费用。

其中：1. 因公出国（境）费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本单位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 2 万元，包括公务用车购置费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本单位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 2 万元，比上年减少 12 万元，下降 85.71%，主要原因是加强车辆维修管理，严格审批程序，节约维修费用。

3. 公务接待费 1 万元，比上年减少 4 万元，下降 80%，主要原因是单位贯彻执行政府过紧日子，厉行节约，严格执行公务接待相关规定，从严审批，压减支出。

## 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 年本单位机关运行经费安排 60.18 万元。

较 2022 年预算减少 142.97 万元，下降 70.38%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少。

#### **四、政府采购情况**

2023 年政府采购预算 5 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 5 万元。

#### **五、国有资产占有使用情况**

截至 2022 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 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

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**

临沂市生态环境局沂南县分局机关 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 17 个，预算资金 942.49 万元，其中财政拨款 942.49 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化地表水监测项目、污染源在线监测设备比对、执法监督性检测项目等项目支出 2023 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

2023年预算项目支出绩效目标表

| 项目名称         |                                                                                                                                                                                                                   |               | 地表水监测项目       |      |               |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------|---------------|
| 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<br>(万元) |                                                                                                                                                                                                                   |               | 年度预算资金总额:     |      | 12            |
|              |                                                                                                                                                                                                                   |               | 其中: 财政拨款      |      | 12            |
|              |                                                                                                                                                                                                                   |               | 其他资金          |      |               |
| 年度总体<br>绩效目标 | 负责全县地表水生态环境监督管理工作, 拟定全县水功能区划。根据省、市、县地表水监测断面设置方案、生态补偿办法、横向生态补偿协议、市对县高质量发展绩效考核办法等, 为及时掌握水质情况, 保障省、市控断面稳定达标, 委托有资质第三方完成2023年全县5个省控断面(包含2个质量控制断面)、4个市控断面、23个县控断面, 省市控断面监测9项指标, 县控断面监测5项指标, 每月监测1次、一年12次, 按时上报省厅、市局备案。 |               |               |      |               |
| 绩效<br>指标     | 一级指标                                                                                                                                                                                                              | 二级指标          | 三级指标          |      | 指标值           |
|              | 成本指标                                                                                                                                                                                                              | 经济成本指标        | 单次地表水监测费用     |      | ≤2万元          |
|              | 产出指标                                                                                                                                                                                                              | 数量指标          | 地表水监测次数       |      | 12次           |
|              |                                                                                                                                                                                                                   | 质量指标          | 任务完成合格率       |      | 100%          |
|              |                                                                                                                                                                                                                   | 质量指标          | 水质检测报告合格率     |      | 100%          |
|              |                                                                                                                                                                                                                   | 时效指标          | 完成时限          |      | 2023年12月31日前  |
|              | 效益指标                                                                                                                                                                                                              | 经济效益指标        | 不断提高环保产业经济增长  |      | 不断提高          |
|              |                                                                                                                                                                                                                   | 社会效益指标        | 不断提升改善民众居住环境  |      | 不断提高          |
|              |                                                                                                                                                                                                                   | 生态效益指标        | 水质达标率         |      | 100%          |
|              | 满意度指标                                                                                                                                                                                                             | 服务对象满意度<br>指标 | 周边群众满意度       |      | ≥90%          |

2023年预算项目支出绩效目标表

|                  |                                                        |               |              |               |
|------------------|--------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|
| 项目名称             |                                                        | 智慧平台尾款        |              |               |
| 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<br>(万元)     |                                                        | 年度预算资金总额：     |              | 10            |
|                  |                                                        | 其中：财政拨款       |              | 10            |
|                  |                                                        | 其他资金          |              |               |
| 年度总体<br>绩效目标     | 通过完善环境智慧管理平台，加强对全县95家安装自动监测设备的企业进行全方位、立体的监管，保障沂南的环境质量。 |               |              |               |
| 绩<br>效<br>指<br>标 | 一级指标                                                   | 二级指标          | 三级指标         | 指标值           |
|                  | 成本指标                                                   | 经济成本指标        | 成本控制率        | 100%          |
|                  | 产出指标                                                   | 数量指标          | 监测监控企业数量     | ≥95家          |
|                  |                                                        | 质量指标          | 平台运行稳定率      | 100%          |
|                  |                                                        | 时效指标          | 平台信息更新及时率    | 100%          |
|                  | 效益指标                                                   | 经济效益指标        | 环境违法处罚金额     | ≥10万元         |
|                  |                                                        | 社会效益指标        | 提升企业对环保的重视程度 | ≥2%           |
|                  |                                                        | 生态效益指标        | 环境质量提升情况     | 持续提升          |
|                  | 满意度指标                                                  | 服务对象满意度指标     | 公众满意度        | ≥95%          |

### 2023年预算项目支出绩效目标表

|                  |                                                 |               |            |               |
|------------------|-------------------------------------------------|---------------|------------|---------------|
| 项目名称             |                                                 | 办公房屋租赁费用      |            |               |
| 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<br>(万元)     |                                                 | 年度预算资金总额:     |            | 20            |
|                  |                                                 | 其中: 财政拨款      |            | 20            |
|                  |                                                 | 其他资金          |            |               |
| 年度总体<br>绩效目标     | 租赁沿街7间房屋，满足大队执法办公需求，保证了人员正常办公，提高了执法效率，改善县域生态环境。 |               |            |               |
| 绩<br>效<br>指<br>标 | 一级指标                                            | 二级指标          | 三级指标       | 指标值           |
|                  | 成本指标                                            | 经济成本指标        | 办公用房租赁费用标准 | ≤20万元         |
|                  |                                                 | 经济成本指标        | 租赁价格       | ≤715元/平       |
|                  | 产出指标                                            | 数量指标          | 办公场所面积     | 280平方米        |
|                  |                                                 | 数量指标          | 租赁期限       | 12月           |
|                  |                                                 | 质量指标          | 办公场所可用率    | ≥95%          |
|                  |                                                 | 时效指标          | 配套设施安装及时性  | 100%          |
|                  | 效益指标                                            | 社会效益指标        | 办案效率提升率    | ≥20%          |
|                  |                                                 | 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     | 工作人员满意度    | ≥95%          |

## 2023年预算项目支出绩效目标表

| 项目名称         |                                                                                                                                       | 第三方检测项目       |                 |               |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|---------------|
| 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<br>(万元) |                                                                                                                                       | 年度预算资金总额:     |                 | 55            |
|              |                                                                                                                                       | 其中: 财政拨款      |                 | 55            |
|              |                                                                                                                                       | 其他资金          |                 |               |
| 年度总体绩效目标     | 通过实施第三方检测项目，全面掌握机动车尾气、非道路移动机械尾气、有组织挥发性有机物、无组织挥发性有机物、道路积尘达标排放情况，建立区域大气污染防治协同联动机制，切实解决一部分影响环境空气质量改善的关键问题，推进大气多污染物协同减排，实现扬尘和挥发性有机物污染双控制。 |               |                 |               |
| 绩效指标         | 一级指标                                                                                                                                  | 二级指标          | 三级指标            | 指标值           |
|              | 成本指标                                                                                                                                  | 经济成本指标        | 控制成本数           | ≤55万元         |
|              | 产出指标                                                                                                                                  | 数量指标          | 机动车尾气检测车辆数      | 600辆          |
|              |                                                                                                                                       | 数量指标          | 非道路移动机械尾气检测台数   | 600台          |
|              |                                                                                                                                       | 数量指标          | 挥发性有机物源解析走航监测次数 | 20次           |
|              |                                                                                                                                       | 数量指标          | 道路积尘走航监测次数      | 24次           |
|              |                                                                                                                                       | 数量指标          | 工业企业挥发性有机物检测企业数 | 200次          |
|              |                                                                                                                                       | 数量指标          | 油气回收检测加油站个数     | 100家          |
|              |                                                                                                                                       | 质量指标          | 监测数据准确率         | ≥95%          |
|              |                                                                                                                                       | 时效指标          | 按期完成率           | ≥95%          |
|              | 效益指标                                                                                                                                  | 社会效益指标        | 人居环境质量提高        | 1             |
|              |                                                                                                                                       | 生态效益指标        | 为污染治理提供数据支撑     | 有限提供          |
|              | 满意度指标                                                                                                                                 | 服务对象满意度指标     | 居民满意度           | ≥95%          |

2023年预算项目支出绩效目标表

|              |                                                                                                 |               |                 |               |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|---------------|
| 项目名称         |                                                                                                 | 环境自动监测监控系统维护  |                 |               |
| 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<br>(万元) |                                                                                                 | 年度预算资金总额:     |                 | 8.9           |
|              |                                                                                                 | 其中:财政拨款       |                 | 8.9           |
|              |                                                                                                 | 其他资金          |                 |               |
| 年度总体<br>绩效目标 | 沂南县环境自动监测监控系统由山东三希环保科技有限公司建设,需定期维护,对在线监测数据进行采集、分析、汇总,为环境治理提供依据,有效辅助生态环境执法,杜绝企业偷排漏排污染物,改善县域生态环境。 |               |                 |               |
| 绩效<br>指标     | 一级指标                                                                                            | 二级指标          | 三级指标            | 指标值           |
|              | 成本指标                                                                                            | 经济成本指标        | 成本控制率           | 100%          |
|              | 产出指标                                                                                            | 数量指标          | 监测监控企业数量        | ≥95家          |
|              |                                                                                                 | 质量指标          | 系统维护合格率         | 100%          |
|              |                                                                                                 | 时效指标          | 系统维护及时性         | 100%          |
|              | 效益指标                                                                                            | 社会效益指标        | 提升企业对环保的重视程度    | ≥2%           |
|              |                                                                                                 | 生态效益指标        | 环境质量提升情况        | 持续提升          |
|              | 满意度指标                                                                                           | 服务对象满意度指标     | 县局对按时完成平台维护的满意度 | ≥95%          |

2023年预算项目支出绩效目标表

|              |                                                                                                                   |           |                       |      |               |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|------|---------------|
| 项目名称         |                                                                                                                   |           | 污染源在线监测设备比对、执法监督性检测项目 |      |               |
| 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<br>(万元) |                                                                                                                   |           | 年度预算资金总额:             |      | 20            |
|              |                                                                                                                   |           | 其中:财政拨款               |      | 20            |
|              |                                                                                                                   |           | 其他资金                  |      |               |
| 年度总体<br>绩效目标 | 委托第三方监测机构对安装在线监测设备的的排污单位进行抽检比对,同时委托第三方监测机构对企业进行监督监测,农村环境质量监测、城镇饮用水源地监测、重点排污单位监督性监测、环境监察执法监测费用,为区域环境监管和环境提升提升数据支撑。 |           |                       |      |               |
| 绩效<br>指标     | 一级指标                                                                                                              | 二级指标      | 三级指标                  |      | 指标值           |
|              | 成本指标                                                                                                              | 经济成本指标    | 在线监测设备比对费用            |      | ≤10万元         |
|              |                                                                                                                   | 经济成本指标    | 环境监测费用                |      | ≤10万元         |
|              | 产出指标                                                                                                              | 数量指标      | 比对设备台数                |      | ≥272台         |
|              |                                                                                                                   | 质量指标      | 提交比对报告达标率             |      | 100%          |
|              |                                                                                                                   | 质量指标      | 提交比对报告准确率             |      | 100%          |
|              |                                                                                                                   | 时效指标      | 提交季度比对报告及时率           |      | 100%          |
|              |                                                                                                                   | 时效指标      | 开展监测任务及时率             |      | 100%          |
|              | 效益指标                                                                                                              | 经济效益指标    | 为经济发展提供助力             |      | 有效助力          |
|              |                                                                                                                   | 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 | 市局对按时提交报告的满意度         |      | 100%          |



2023年预算项目支出绩效目标表

| 项目名称         |                                                                                        | 举报奖励资金        |                 |               |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|---------------|
| 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<br>(万元) |                                                                                        | 年度预算资金总额:     |                 | 15            |
|              |                                                                                        | 其中: 财政拨款      |                 | 15            |
|              |                                                                                        | 其他资金          |                 |               |
| 年度总体<br>绩效目标 | 根据省、市生态环境部门落实举报奖励要求，确定上报资金额度，举报金额200-50000不等，全年举报次数300次，通过奖励举报人员，加大对环境查处力度，有效改善县域生态环境。 |               |                 |               |
| 绩效<br>指标     | 一级指标                                                                                   | 二级指标          | 三级指标            | 指标值           |
|              | 成本指标                                                                                   | 经济成本指标        | 单次举报奖励金额        | ≤5万元          |
|              | 产出指标                                                                                   | 数量指标          | 举报次数            | ≥300次         |
|              |                                                                                        | 质量指标          | 举报的有效性          | ≥90%          |
|              |                                                                                        | 时效指标          | 查处的及时性          | 100%          |
|              | 效益指标                                                                                   | 经济效益指标        | 环境违法处罚金额        | ≥5000元        |
|              |                                                                                        | 社会效益指标        | 提升公众对环境违法行为的关注度 | ≥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     | 居民满意度           | ≥95%          |

2023年预算项目支出绩效目标表

|                  |                                                                     |               |                 |               |
|------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|---------------|
| 项目名称             |                                                                     | 农村生活污水治理项目    |                 |               |
| 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<br>(万元)     |                                                                     | 年度预算资金总额:     |                 | 30            |
|                  |                                                                     | 其中: 财政拨款      |                 | 30            |
|                  |                                                                     | 其他资金          |                 |               |
| 年度总体<br>绩效目标     | 按照省市2023年下达任务数量和山东省农村生活污水治理验收要求（鲁环字（2022）155号），对计划纳入治理的行政村生活污水进行治理。 |               |                 |               |
| 绩<br>效<br>指<br>标 | 一级指标                                                                | 二级指标          | 三级指标            | 指标值           |
|                  | 成本指标                                                                | 经济成本指标        | 单个行政村治理成本       | ≤50万元         |
|                  | 产出指标                                                                | 数量指标          | 治理行政村数量         | 30个           |
|                  |                                                                     | 质量指标          | 处理设施运行合格率       | 100%          |
|                  |                                                                     | 时效指标          | 治理任务完成及时率       | 100%          |
|                  | 效益指标                                                                | 经济效益指标        | 有效促进农村经济发展      | 有效促进          |
|                  |                                                                     | 社会效益指标        | 明显改善农村人居环境      | 明显改善          |
|                  |                                                                     | 生态效益指标        | 农村生态环境改善率       | ≥2%           |
|                  | 满意度指标                                                               | 服务对象满意度指标     | 人民群众对村居村貌的改善满意度 | ≥95%          |

## 2023年预算项目支出绩效目标表

|              |                                                        |           |                         |      |               |
|--------------|--------------------------------------------------------|-----------|-------------------------|------|---------------|
| 项目名称         |                                                        |           | 沂南县水生态质控监管一体化建设项目运行维护费用 |      |               |
| 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<br>(万元) |                                                        |           | 年度预算资金总额:               |      | 46.39         |
|              |                                                        |           | 其中:财政拨款                 |      | 46.39         |
|              |                                                        |           | 其他资金                    |      |               |
| 年度总体<br>绩效目标 | 通过对17个站点运营,监测沂河境内断面水质,为县政府及时准确掌握河流水质情况,科学制定治理方案提供科学依据。 |           |                         |      |               |
| 绩效<br>指标     | 一级指标                                                   | 二级指标      | 三级指标                    |      | 指标值           |
|              | 成本指标                                                   | 经济成本指标    | 每个站点运营控制价               |      | ≤5.3万元        |
|              | 产出指标                                                   | 数量指标      | 运营维护台水质自动监测站个数          |      | 17个           |
|              |                                                        | 质量指标      | 监测数据有效率                 |      | 100%          |
|              |                                                        | 时效指标      | 数据传输及时率                 |      | 100%          |
|              |                                                        | 社会效益指标    | 为水质改善提供数据支撑             |      | 有效提供数据        |
|              |                                                        | 生态效益指标    | 水质改善率                   |      | ≥1%           |
|              | 满意度指标                                                  | 服务对象满意度指标 | 县政府对及时提供监测数据满意度         |      | ≥95%          |

2023年预算项目支出绩效目标表

|              |                                                                                |               |                  |               |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|---------------|
| 项目名称         |                                                                                | 重点排污单位监控视频网络费 |                  |               |
| 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<br>(万元) |                                                                                | 年度预算资金总额:     |                  | 0.9           |
|              |                                                                                | 其中:财政拨款       |                  | 0.9           |
|              |                                                                                | 其他资金          |                  |               |
| 年度总体<br>绩效目标 | 对全县52家重点排污单位进行视频监控,与环保部门实现联网,环保部门可以通过网络调阅视频监控画面,方便执法检查,防止企业污染物偷排漏排,极大的改善了生态环境。 |               |                  |               |
| 绩效<br>指标     | 一级指标                                                                           | 二级指标          | 三级指标             | 指标值           |
|              | 成本指标                                                                           | 经济成本指标        | 监控视频每月费用         | ≤0.4万元        |
|              | 产出指标                                                                           | 数量指标          | 监控企业数量           | 52家           |
|              |                                                                                | 数量指标          | 存储时长             | ≥120天         |
|              |                                                                                | 质量指标          | 存储视频合格率          | ≥90%          |
|              |                                                                                | 时效指标          | 存储视频及时率          | ≥98%          |
|              | 效益指标                                                                           | 经济效益指标        | 促进企业绿色经济发展       | 有效促进          |
|              |                                                                                | 社会效益指标        | 减少偷排漏排行为         | 有效减少          |
|              |                                                                                | 生态效益指标        | 污染物减少率           | ≥2%           |
|              | 满意度指标                                                                          | 服务对象满意度指标     | 各企业单位对视频存储维护的满意度 | ≥98%          |

2023年预算项目支出绩效目标表

|              |                                                                                                                    |                        |                |               |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|---------------|
| 项目名称         |                                                                                                                    | 14个乡镇空气自动监测站建设及运营一体化项目 |                |               |
| 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<br>(万元) |                                                                                                                    | 年度预算资金总额:              |                | 139           |
|              |                                                                                                                    | 其中:财政拨款                |                | 139           |
|              |                                                                                                                    | 其他资金                   |                |               |
| 年度总体<br>绩效目标 | 通过实施14个乡镇空气自动监测站建设和运营一体化项目,在全县各乡镇建设14个空气自动监测站,直接反映出全县各乡镇环境空气质量以及大气治理效果,通过对空气自动监测站的运维,确保全年正常运行数据真是有效,为大气污染治理提供数据支撑。 |                        |                |               |
| 绩效<br>指标     | 一级指标                                                                                                               | 二级指标                   | 三级指标           | 指标值           |
|              | 成本指标                                                                                                               | 经济成本指标                 | 成本控制率          | 100%          |
|              | 产出指标                                                                                                               | 数量指标                   | 空气自动监测站建设和运营数量 | 14个           |
|              |                                                                                                                    | 质量指标                   | 监测数据准确率        | ≥95%          |
|              |                                                                                                                    | 时效指标                   | 数据传输及时率        | ≥95%          |
|              | 效益指标                                                                                                               | 社会效益指标                 | 人居环境质量提高       | 显著提高          |
|              |                                                                                                                    | 生态效益指标                 | 空气质量改善率        | ≥2%           |
|              | 满意度指标                                                                                                              | 服务对象满意度指标              | 周边群众满意度        | ≥96%          |

### 2023年预算项目支出绩效目标表

|              |                                                                                                                              |           |                |      |               |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|------|---------------|
| 项目名称         |                                                                                                                              |           | 黑臭水体治理项目       |      |               |
| 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<br>(万元) |                                                                                                                              |           | 年度预算资金总额:      |      | 500           |
|              |                                                                                                                              |           | 其中: 财政拨款       |      | 500           |
|              |                                                                                                                              |           | 其他资金           |      |               |
| 年度总体<br>绩效目标 | 按照省厅关于黑臭水体的验收标准, 对辖区内确定的列入2023年20个黑臭水体点位进行治疗, 做到群众满意度高, 水体无异味、颜色无异常, 对治理完成后的黑臭水体进行验收, 黑臭水体的治理将会改善农村水环境和人居环境, 并有利于农村生活污水治理工作。 |           |                |      |               |
| 绩效<br>指标     | 一级指标                                                                                                                         | 二级指标      | 三级指标           |      | 指标值           |
|              | 成本指标                                                                                                                         | 经济成本指标    | 每平方米治理成本       |      | ≤50元          |
|              | 产出指标                                                                                                                         | 数量指标      | 治理点位数量         |      | ≥20个          |
|              |                                                                                                                              | 数量指标      | 黑臭水体治面积        |      | ≤200万平方米      |
|              |                                                                                                                              | 质量指标      | 点位治理完成率        |      | 100%          |
|              |                                                                                                                              | 质量指标      | 竣工验收合格率        |      | 100%          |
|              |                                                                                                                              | 时效指标      | 治理任务开工及时率      |      | 100%          |
|              |                                                                                                                              | 时效指标      | 治理任务完成率        |      | 100%          |
|              | 效益指标                                                                                                                         | 经济效益指标    | 营商环境优化率        |      | ≥80%          |
|              |                                                                                                                              | 社会效益指标    | 治理完成后受益人数      |      | ≥2万户          |
|              |                                                                                                                              | 生态效益指标    | 水质改善率          |      | ≥80%          |
|              | 满意度指标                                                                                                                        | 服务对象满意度指标 | 周边群众对汪塘河道治理满意度 |      | ≥95%          |

2023年预算项目支出绩效目标表

|              |                                                        |           |                         |      |               |
|--------------|--------------------------------------------------------|-----------|-------------------------|------|---------------|
| 项目名称         |                                                        |           | 地表水水质自动监测站设备供货安装与运行服务费用 |      |               |
| 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<br>(万元) |                                                        |           | 年度预算资金总额:               |      | 8.8           |
|              |                                                        |           | 其中:财政拨款                 |      | 8.8           |
|              |                                                        |           | 其他资金                    |      |               |
| 年度总体<br>绩效目标 | 对水质情况进行全天候自动监测分析,保证监测数据由子站向上级传输数据及时率100%,准确性及上传率达到90%。 |           |                         |      |               |
| 绩效<br>指标     | 一级指标                                                   | 二级指标      | 三级指标                    |      | 指标值           |
|              | 成本指标                                                   | 经济成本指标    | 成本控制率                   |      | 100%          |
|              | 产出指标                                                   | 数量指标      | 地表水自动监测项目个数             |      | 9项            |
|              |                                                        | 质量指标      | 数据准确率                   |      | ≥95%          |
|              |                                                        | 质量指标      | 设备运行率                   |      | ≥95%          |
|              |                                                        | 时效指标      | 数据传输及时率                 |      | ≥98%          |
|              | 效益指标                                                   | 经济效益指标    | 为经济发展提供助力               |      | 助力经济增长        |
|              |                                                        | 生态效益指标    | 地表水水质情况                 |      | 地表水达到Ⅳ以上      |
|              | 满意度指标                                                  | 服务对象满意度指标 | 周边群众满意度                 |      | ≥98%          |

2023年预算项目支出绩效目标表

|              |                                                                                          |           |               |      |               |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|------|---------------|
| 项目名称         |                                                                                          |           | 非道路定位安装项目     |      |               |
| 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<br>(万元) |                                                                                          |           | 年度预算资金总额:     |      | 8             |
|              |                                                                                          |           | 其中: 财政拨款      |      | 8             |
|              |                                                                                          |           | 其他资金          |      |               |
| 年度总体<br>绩效目标 | 通过实施非道路定位安装项目，依托省市非道路移动机械管理服务平台，实现对非道路移动机械远程管控，国二及以下机械禁止进入“禁高区”，为更好地治理非道路移动机械尾气污染提供技术支撑。 |           |               |      |               |
| 绩效<br>指标     | 一级指标                                                                                     | 二级指标      | 三级指标          |      | 指标值           |
|              | 成本指标                                                                                     | 经济成本指标    | 车辆定位设备安装及维护单价 |      | ≤500元         |
|              | 产出指标                                                                                     | 数量指标      | 非道路移动机械定位安装台数 |      | ≥380台         |
|              |                                                                                          | 质量指标      | 定位信息上传准确率     |      | ≥90%          |
|              |                                                                                          | 时效指标      | 完成及时率         |      | ≥95%          |
|              |                                                                                          | 社会效益指标    | 人居环境质量提高      |      | ≥1%           |
|              |                                                                                          | 生态效益指标    | 为污染治理提供数据支撑   |      | 有效提供          |
|              | 满意度指标                                                                                    | 服务对象满意度指标 | 群众满意度         |      | ≥95%          |



## 2023年预算项目支出绩效目标表

|              |                                                        |               |             |               |
|--------------|--------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------------|
| 项目名称         |                                                        | 新建省控水站运营费     |             |               |
| 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<br>(万元) |                                                        | 年度预算资金总额:     |             | 29.93         |
|              |                                                        | 其中:财政拨款       |             | 29.93         |
|              |                                                        | 其他资金          |             |               |
| 年度总体<br>绩效目标 | 对水质情况进行全天候自动监测分析,保证监测数据由子站向上级传输数据及时率100%,准确性及上传率达到90%。 |               |             |               |
| 绩效<br>指标     | 一级指标                                                   | 二级指标          | 三级指标        | 指标值           |
|              | 成本指标                                                   | 经济成本指标        | 每个站点费用      | ≤10万元         |
|              | 产出指标                                                   | 数量指标          | 地表水自动监测项目个数 | 9项            |
|              |                                                        | 质量指标          | 数据准确率       | ≥95%          |
|              |                                                        | 时效指标          | 设备运行率       | ≥95%          |
|              | 效益指标                                                   | 经济效益指标        | 为经济发展提供助力   | 助力经济增长        |
|              |                                                        | 社会效益指标        | 水环境质量       | 水环境质量合格       |
|              |                                                        | 生态效益指标        | 地表水水质情况     | 地表水达到Ⅳ以上      |
|              | 满意度指标                                                  | 服务对象满意度指标     | 周边群众满意度     | ≥98%          |

2023年预算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<br>(万元) |                                                                               |           | 年度预算资金总额:     |      | 29.05         |
|              |                                                                               |           | 其中: 财政拨款      |      | 29.05         |
|              |                                                                               |           | 其他资金          |      |               |
| 年度总体<br>绩效目标 | 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, 及时准确支付工资, 提升工作积极性, 确保环境监测监察任务完成。 |           |               |      |               |
| 绩效<br>指标     | 一级指标                                                                          | 二级指标      | 三级指标          |      | 指标值           |
|              | 成本指标                                                                          | 经济成本指标    | 油有效使用率        |      | ≥98%          |
|              |                                                                               | 经济成本指标    | 人均费用控制数       |      | ≤5万元          |
|              | 产出指标                                                                          | 数量指标      | 出发次数          |      | ≥1300次        |
|              |                                                                               | 数量指标      | 行驶公里数         |      | ≥120000公里     |
|              |                                                                               | 质量指标      | 车辆维修次数减少率     |      | ≥10%          |
|              |                                                                               | 质量指标      | 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    | 案件处理及时性       |      | 100%          |
|              |                                                                               | 生态效益指标    | 环境质量改善率       |      | ≥2%           |
|              | 满意度指标                                                                         | 服务对象满意度指标 | 公众满意度         |      | ≥95%          |

2023年预算项目支出绩效目标表

|              |                                                                                        |           |                              |      |               |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------|------|---------------|
| 项目名称         |                                                                                        |           | 柴油货车车载诊断与非道路移动机械定位远程监控数据服务项目 |      |               |
| 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<br>(万元) |                                                                                        |           | 年度预算资金总额:                    |      | 9.52          |
|              |                                                                                        |           | 其中:财政拨款                      |      | 9.52          |
|              |                                                                                        |           | 其他资金                         |      |               |
| 年度总体<br>绩效目标 | 通过柴油货车车载诊断与非道路移动机械定位远程监控数据服务,安装完成1000台车辆,定位信息及时传递到省市平台,掌控县域内该车辆的信息,加强对该车辆的监管,有效改善人居环境。 |           |                              |      |               |
| 绩效<br>指标     | 一级指标                                                                                   | 二级指标      | 三级指标                         |      | 指标值           |
|              | 成本指标                                                                                   | 经济成本指标    | 成本控制率                        |      | 100%          |
|              | 产出指标                                                                                   | 数量指标      | 柴油货车定位安装台数                   |      | ≥1000台        |
|              |                                                                                        | 质量指标      | 柴油货车定位信息上传省市平台率              |      | ≥90%          |
|              |                                                                                        | 时效指标      | 按期完成率                        |      | ≥95%          |
|              | 效益指标                                                                                   | 社会效益指标    | 人居环境质量提高率                    |      | ≥1%           |
|              |                                                                                        | 生态效益指标    | 为污染治理提供数据支撑                  |      | 有效支撑          |
|              | 满意度指标                                                                                  | 服务对象满意度指标 | 群众满意度                        |      | ≥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。