

2025年潍坊市生态环境局临朐分 局单位预算

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) 负责建立健全环境保护基本制度。

(二) 负责环境问题的协调处理和监督管理。

(三) 承担落实减排目标的责任。

(四) 负责提出环境保护领域固定资产投资规模、方向和县级资金安排意见;按县政府规定的权限,审批、核准或上报全县规划内和年度计划规模内环境保护领域固定资产投资项目,并配合有关部门做好组织实施和监督工作;牵头规划、调度、协调全县生态环保产业投入工作;负责全县排污费征收工作;参与指导和推动循环经济和环境保护产业发展;参与应对气候变化工作。

(五) 负责审查经济和技术政策、发展规划的环境影响评价;按国家和省市的规定审核、审批开发建设区域、项目环境影响评价文件。

(六) 负责环境污染防治的监督管理。

(七) 拟订全县生态保护规划,组织评估生态环境质量状况,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、风景名胜区、森林公园环境保护工作;统筹城乡生态环境保护,向县政府提出建设各类国家级、省级、市级自然保护区申报建议,负责区域生态补偿工作;监督管理各级自然保护区环境保护工作;协调指导农村生态环境保护。

(八) 负责辐射环境安全的监督管理。

(九) 负责环境监测、统计和信息发布。

(十) 组织环境保护科技发展创新、科学研究和技术工程示范;推动全县环境技术管理体系建设;负责对清洁生产实施监督。

(十一) 组织指导和协调全县环境保护宣传教育工作。

(十二) 负责局机关及所属单位的安全生产监管和维护稳定工作。

（十三）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

本单位为临朐县二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

办公室、执法大队、检测中心。

第二部分

2025年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：潍坊市生态环境局临朐分局机关

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	1,889.67	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	662.42	二、外交支出	
政府性基金预算收入	1,227.25	三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		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	
五、其他收入	20.68	八、卫生健康支出	
		九、节能环保支出	683.10
		十、城乡社区支出	1,227.25
		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	
		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	1,910.35	本 年 支 出 合 计	1,910.35
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	1,910.35	支 出 总 计	1,910.35

收入总体情况表

部门（单位）：潍坊市生态环境局临朐分局机关

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	1,910.35	1,889.67	662.42	1,227.25					20.68				
211			节能环保支出	683.10	662.42	662.42						20.68				
	01		环境保护管理事务	400.10	379.42	379.42						20.68				
		01	行政运行	13.92	13.92	13.92										
		02	一般行政管理事务	12.00	12.00	12.00										
		03	机关服务	6.50	6.50	6.50										
		99	其他环境保护管理事务支 出	367.68	347.00	347.00						20.68				
	02		环境监测与监察	283.00	283.00	283.00										
		99	其他环境监测与监察支出	283.00	283.00	283.00										
212			城乡社区支出	1,227.25	1,227.25		1,227.25									
	08		国有土地使用权出让收入安 排的支出	1,227.25	1,227.25		1,227.25									
		03	城市建设支出	1,227.25	1,227.25		1,227.25									

支出总体情况表

部门（单位）：潍坊市生态环境局临朐分局机关

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	1,910.35	13.92	1,896.43	
211			节能环保支出	683.10	13.92	669.18	
	01		环境保护管理事务	400.10	13.92	386.18	
		01	行政运行	13.92	13.92		
		02	一般行政管理事务	12.00		12.00	
		03	机关服务	6.50		6.50	
		99	其他环境保护管理事务支出	367.68		367.68	
	02		环境监测与监察	283.00		283.00	
		99	其他环境监测与监察支出	283.00		283.00	
212			城乡社区支出	1,227.25		1,227.25	
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,227.25		1,227.25	
		03	城市建设支出	1,227.25		1,227.25	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：潍坊市生态环境局临朐分局机关

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	662.42	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	1,227.25	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				
		八、卫生健康支出				
		九、节能环保支出	662.42	662.42		
		十、城乡社区支出	1,227.25		1,227.25	
		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				

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：潍坊市生态环境局临朐分局机关

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
		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	1,889.67	本 年 支 出 合 计	1,889.67	662.42	1,227.25	
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1,889.67	支 出 总 计	1,889.67	662.42	1,227.25	

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：潍坊市生态环境局临朐分局机关

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	662. 42	13. 92		13. 92	648. 50
211			节能环保支出	662. 42	13. 92		13. 92	648. 50
	01		环境保护管理事务	379. 42	13. 92		13. 92	365. 50
		01	行政运行	13. 92	13. 92		13. 92	
		02	一般行政管理事务	12. 00				12. 00
		03	机关服务	6. 50				6. 50
		99	其他环境保护管理事务支出	347. 00				347. 00
	02		环境监测与监察	283. 00				283. 00
		99	其他环境监测与监察支出	283. 00				283. 00

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：潍坊市生态环境局临朐分局机关

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				13.92		13.92
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	13.92		13.92
302	01	办公费	502	01	办公经费	12.42		12.42
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.50		1.50

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：潍坊市生态环境局临朐分局机关

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	
1.50		1.50		1.50		1.50		1.50		1.50	

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：潍坊市生态环境局临朐分局机关

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	1,227.25				1,227.25
212			城乡社区支出	1,227.25				1,227.25
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,227.25				1,227.25
		03	城市建设支出	1,227.25				1,227.25

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：潍坊市生态环境局临朐分局机关

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	

（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）：潍坊市生态环境局临朐分局机关

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
类	款		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				
		合计				13.92	13.92	13.92						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	13.92	13.92	13.92						
302	01	办公费	502	01	办公经费	12.42	12.42	12.42						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.50	1.50	1.50						

项目支出预算情况表

部门（单位）：潍坊市生态环境局临朐分局机关

单位：万元

项目名称	项目类别	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				
		1,896.43	1,875.75	648.50	1,227.25			20.68		
向社会力量购买服务人员项目	其他运转类	75.00	75.00	75.00						
监测站及在线监控中心运行费项目	其他运转类	12.00	12.00	12.00						
国家重点生态功能区县域生态环境质量监测费用项目	其他运转类	80.00	80.00	80.00						
生态环境违法行为举报奖励费用项目	其他运转类	5.00	5.00	5.00						
2025年退休人员职业年金缴纳项目	其他运转类	6.50	6.50	6.50						
环境执法业务费	其他运转类	16.00	16.00	16.00						
生态环境工作综合项目经费	特定目标类	454.00	454.00	454.00						
往年专款项目2023中央大气水土污染防治资金	特定目标类	1,227.25	1,227.25		1,227.25					
环保局代管资金	特定目标类	20.68						20.68		

政府采购预算表

部门（单位）：潍坊市生态环境局临朐分局机关

单位：万元

科目编码			科目名称	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	项			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	10.00	10.00	10.00						
211			节能环保支出	10.00	10.00	10.00						
	02		环境监测与监察	10.00	10.00	10.00						
		99	其他环境监测与监察支出	10.00	10.00	10.00						

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。

（二）支出预算：2025年。

（三）增减变化情况：2025年收支预算1,910.35万元，比上年增加1,403.91万元，其中：

1. 收入预算增加1,403.91万元，其中一般公共预算收入增加155.98万元，政府性基金预算收入增加1,227.25万元，其他收入增加20.68万元。

2. 支出预算增加1,403.91万元，其中基本支出减少7.68万元，项目支出增加1,411.59万元。

3. 收支预算较2024年大幅增加的主要原因，2025年中央、山东省、潍坊市三级生态环境污染防治资金首次列入县级预算政府性基金预算进行管理，从而收支预算较2024年大幅增加。

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1.5万元，与上年基本持平。

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费1.5万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费1.5万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费0万元，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13.92万元，较2024年预算减少7.68万元。主要原因是：按照临朐县政府要求，压减机关运行经费。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算0万元，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0万元。

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15辆，其中机要通信用车13辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2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2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

潍坊市生态环境局临朐分局机关2025年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出7个，预算资金648.50万元，其中财政拨款648.50万元。根据以前年度绩效评价结果，优化生态环境工作综合项目经费、国家重点生态功能区县域生态环境质量监测费用等项目支出2025年预算安排，进一步改进生态环境污染防治资金管理、完善生态环境县级预算资金政策，全力保障临朐县生态环境不断向好。

(二) 单位预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			生态环境工作综合项目经费	
主管部门及代码			011_潍坊市生态环境局临朐分局	实施单位 潍坊市生态环境局临朐分局机关
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	454.00
			其中:财政拨款	454.00
			其他资金	0.00
总体目标	1. 临朐县“十四五”生态环境保护规划等四项规划编制项目 2. 2021年度农村生活污水治理验收 3. 2023年重污染天气应急减排项目 4. 临朐县弥河流域水环境质量改善优化提升项目 5. 2019年市级专项资金 6. 更新环境空气质量自动监测站监测设备项目 7. 冶源水库、沂山水库饮用水水源地标志牌维护项目 8. 综合行政执法制服服装经费			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	合同政府采购率	≥90%
绩效指标	成本指标	社会成本	空气质量自动检测站运维标准	合规
绩效指标	成本指标	生态环境成本	空气质量自动检测站运维保障	100%
绩效指标	产出指标	数量指标	监测对象范围	临朐县
绩效指标	产出指标	质量指标	质量指标	验收合格
绩效指标	产出指标	时效指标	时效指标	1年
绩效指标	效益指标	经济效益指标	空气优良天数	263天
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高监测能力	显著
绩效指标	效益指标	生态效益指标	流域三类以上水质	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	可持续发展影响指标	100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			向社会力量购买服务人员项目	
主管部门及代码			011_潍坊市生态环境局临朐分局	实施单位 潍坊市生态环境局临朐分局机关
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	75.00
			其中:财政拨款	75.00
			其他资金	0.00
总体目标	潍坊市生态环境局临朐分局2025年度购买服务人员经费。县政府已批复。向社会力量购买服务15人，工资3300×15×12=59.4万元，保险11719.35×12=14.06万元，管理费100×15×12=1.8万元，合计75.26万元（往年项目，与上年持平）			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	保障人数	15人
绩效指标	成本指标	社会成本	财政保障金额	75万元
绩效指标	成本指标	生态环境成本	生态环境成本指标	100%
绩效指标	产出指标	数量指标	执法投诉处理率	100%
绩效指标	产出指标	质量指标	质量指标	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	时效指标	1年
绩效指标	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	社会效益指标	100%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	生态效益指标	持续向好
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	可持续发展影响指标	100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			监测站及在线监控中心运行费项目	
主管部门及代码			011_潍坊市生态环境局临朐分局	实施单位 潍坊市生态环境局临朐分局机关
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	12.00
			其中:财政拨款	12.00
			其他资金	0.00
总体目标	潍坊市生态环境局临朐分局监测站及在线监控中心运行费项目,属其他运转类、往年预算项目。保障监测站、实验楼、及在线监控中心生态环境专用监测检验设备和车辆的运行和维修及化验用耗材费用。确保临朐县国家生态功能区转移支付顺利拨付。合计15万元(往年项目,与上年持平)			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	保障人数	25人
绩效指标	成本指标	社会成本	财政保障金额	15万元
绩效指标	成本指标	生态环境成本	生态环境成本指标	100%
绩效指标	产出指标	数量指标	监测处理率	100%
绩效指标	产出指标	质量指标	监测质量指标	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	时效指标	1年
绩效指标	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	社会效益指标	100%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	生态效益指标	95%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	可持续发展影响指标	100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			国家重点生态功能区县域生态环境质量监测费用项目	
主管部门及代码			011_潍坊市生态环境局临朐分局	实施单位 潍坊市生态环境局临朐分局机关
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	80.00
			其中:财政拨款	80.00
			其他资金	0.00
总体目标	我县作为国家重点生态功能区，根据上级考核要求，必须安排保障资金，对县域生态环境质量监测点位实时多频次监测县域空气和水质状况，第三方监测分析及运行维护，形成国家生态功能区县域生态环境综合考核结果（往年延续，2023年安排100万元）。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	监测服务范围	临朐县
绩效指标	成本指标	社会成本	财政保障金额	100万元
绩效指标	成本指标	生态环境成本	生态环境成本指标	100%
绩效指标	产出指标	数量指标	监测处理率	100%
绩效指标	产出指标	质量指标	监测数据上报质量指标	95%
绩效指标	产出指标	时效指标	时效指标	1年
绩效指标	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	社会效益指标	100%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	生态效益指标	95%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	可持续发展影响指标	100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			生态环境违法行为举报奖励费用项目		
主管部门及代码			011_潍坊市生态环境局临朐分局	实施单位	潍坊市生态环境局临朐分局机关
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	5.00	
			其中: 财政拨款	5.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	生态环境违法行为举报奖励费用项目5万元是依据山东省生态环境 山东省财政厅关于印发山东省生态环境违法行为举报奖励暂行规定的通知（往年项目）确定的项目				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	奖励范围	临朐县举报人	
绩效指标	成本指标	社会成本	财政保障金额	5万元	
绩效指标	成本指标	生态环境成本	生态环境成本指标	100%	
绩效指标	产出指标	数量指标	举报投诉处理率	100%	
绩效指标	产出指标	质量指标	质量指标	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	时效指标	1年	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	社会效益指标	100%	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	生态效益指标	95%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	可持续发展影响指标	100%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			2025年退休人员职业年金缴纳项目		
主管部门及代码			011_潍坊市生态环境局临朐分局	实施单位	潍坊市生态环境局临朐分局机关
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	6.50	
			其中: 财政拨款	6.50	
			其他资金	0.00	
总体目标	潍坊市生态环境局临朐分局退休坐实职业年金, 2025年有1人退休, 市财政只负担2022年1月份以后的金额, 2022年1月份之前的部分县财政负担。 (往年项目)				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	2024年退休人员职业年金做实人数	1个	
绩效指标	成本指标	社会成本	社会成本指标	100%	
绩效指标	成本指标	生态环境成本	2024年退休人员职业年金做实金额	5万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	数量指标	100%	
绩效指标	产出指标	质量指标	质量指标	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	时效指标	1年	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	社会效益指标	100%	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	生态效益指标	90%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	可持续发展影响指标	100%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			环境执法业务费	
主管部门及代码			011_潍坊市生态环境局临朐分局	实施单位 潍坊市生态环境局临朐分局机关
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	16.00
			其中:财政拨款	16.00
			其他资金	0.00
总体目标	潍坊市生态环境局临朐分局2024年度环境执法业务费16万元，用于保障2025年潍坊市生态环境局临朐分局执法大队执法业务活动保障。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	保障执法车辆数量	15辆
绩效指标	成本指标	社会成本	财政保障金额	20万元
绩效指标	成本指标	生态环境成本	生态环境成本指标	100%
绩效指标	产出指标	数量指标	执法出勤率	95%
绩效指标	产出指标	质量指标	执法设备完好率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	时效指标	1年
绩效指标	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	社会效益指标	100%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	生态效益指标	95%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	可持续发展影响指标	100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）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：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人

员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指县（区）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。