

2024年烟台市生态环境局部门预 算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2024年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行生态环境领域的法律法规和方针政策。会同有关部门拟订全市生态环境政策、规划、区划并组织实施，起草生态环境地方性法规、政府规章草案。会同有关部门编制并监督实施重点区域、流域、海域以及饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。组织实施生态环境标准、技术规范等，参与制定有利于生态环境保护的经济政策，推进绿色金融体系建设。

（二）负责生态环境问题的统筹协调和监督管理。组织协调全市环境污染事故和生态破坏事件的调查处理。指导协调全市突发生态环境事件、重污染天气的应急、预警工作。牵头指导实施生态环境损害赔偿制度，协调解决有关跨区域、跨流域环境污染纠纷，统筹协调全市重点流域、区域、海域生态环境保护工作。组织编制并监督实施市级突发生态环境事件应急预案、重污染天气应急预案、辐射事故应急预案。组织实施企业环境行为信用评价制度。

（三）负责监督管理减排目标的落实。组织实施全市陆地和海洋各类污染物排放总量控制、排污许可证制度，监督检查全市污染物减排任务完成情况，实施生态环境保护目标责任制。指导排污权有偿使用和交易工作。依法配合税务机关开展环境保护税征收管理工作。

（四）负责生态环境准入的监督管理。承办全市重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划环境影响评价相关工作。按照规定组织审查专项规划，审批或者审查开发建设区域、规划、建设项目环境影响评价文件。拟订并组织实施全市生态环境准入清单。负责提出全市生态环境保护领域固定资产投资计划、方向和财政资金安排建议。

（五）负责环境污染防治的监督管理。制定全市大气、水、海洋、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、重金属、化学品、机动车等的污染防治管

理制度并监督实施。会同有关部门监督管理饮用水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。监督指导全市区域大气环境保护工作，组织实施区域大气污染联防联控协作机制。

（六）指导协调和监督生态保护修复工作。组织编制全市生态保护规划，开展生态状况评估，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。组织制定全市各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法。监督野生动植物保护、湿地环境保护、荒漠化防治等工作。指导协调和监督全市农村生态环境保护。监督生物技术环境安全，牵头生物物种(含遗传资源)工作，组织协调生物多样性保护，参与生态保护补偿工作。

（七）负责核与辐射安全的监督管理工作。参与全市核安全和辐射安全政策的组织实施工作。负责全市辐射环境事故应急处理，参与核事故应急响应工作。按要求开展全市辐射环境监测和重点辐射源的监督性监测。监督管理核技术利用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。负责全市放射性废物管理工作。

（八）牵头中央及省生态环境保护督察协调联络工作。承担中央和省级部门对各级各有关部门执行生态环境法律法规、标准、政策、规划情况，落实生态环境保护党政同责、一岗双责情况，以及落实生态环境质量责任情况督察的组织协调工作，对全市重点生态环境保护工作和重点问题进行督办落实。

（九）负责生态环境监测、统计和信息发布工作。制定全市生态环境监测计划并监督实施。组织对全市生态环境质量状况进行调查评价、预警预测。组织实施污染源监督性监测、温室气体减排监测、环境执法监测、应急

监测等。组织建设、管理全市环境监控执法信息系统，依法公开生态环境信息，统一发布全市生态环境综合性报告和重大生态环境信息。

（十）开展生态环境科技工作，组织全市生态环境重大科学研究和先进技术工程示范，推动环境技术管理体系建设。推行清洁生产，参与指导和推动循环经济和环保产业发展。负责全市生态环境与健康管理相关工作。

（十一）负责应对气候变化工作。组织实施全市应对气候变化以及温室气体减排规划、制度和政策，研究提出低碳发展的政策建议。承担全市碳排放权交易组织协调工作。

（十二）统一负责生态环境监督执法。负责行政执法监督指导、案件查处和跨区域执法的组织协调，组织开展全市生态环境保护执法检查活动，统一负责法律法规明确由市、县（市、区）承担的执法职责，指导全市生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。

（十三）组织指导和协调全市生态环境宣传教育工作，制定并组织实施生态环境保护宣传教育政策，开展生态文明建设有关宣传教育工作，推动社会组织和公众广泛参与生态环境保护。配合有关部门做好优化营商环境有关工作。

（十四）开展生态环境对外合作与交流，研究提出国际生态环境合作中有关问题的建议。组织协调全市生态环境国际条约履约工作，协调推进与履约有关的利用外资项目。受市委、市政府和省生态环境厅委托组织处理涉外生态环境事务。

（十五）负责全市生态环境系统队伍建设工作。

（十六）承担市生态环境保护委员会日常工作。

（十七）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十八）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管

服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委、省政府和市委、市政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能。进一步精简有关行政审批事项，缩短审批时限，提高审批效率。统一行使生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责，切实履行监管责任，全面落实大气、水、土壤污染防治行动计划。构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系，实行最严格的生态环境保护制度，严守生态保护红线和环境质量底线，坚决打好污染防治攻坚战，保障我市生态安全，建设美丽烟台。

二、机构设置情况

烟台市生态环境局部门预算包括：局机关预算、局下属单位预算。

纳入烟台市生态环境局2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 烟台市生态环境局
2. 烟台市环境执法支队
3. 烟台市环境监控中心
4. 烟台市生态环境局裕龙石化产业园分局
5. 山东裕龙石化产业园生态环境监控中心
6. 烟台市生态环境局芝罘分局
7. 烟台市芝罘环境执法大队
8. 烟台市芝罘环境监控中心
9. 烟台市生态环境局福山分局
10. 烟台市福山环境执法大队
11. 烟台市福山环境监控中心
12. 烟台市生态环境局牟平分局

13. 烟台市牟平环境执法大队
14. 烟台市牟平环境监测中心
15. 烟台市生态环境局莱山分局
16. 烟台市莱山环境监控中心
17. 烟台市莱山环境执法大队
18. 烟台市生态环境局经济技术开发区分局
19. 烟台经济技术开发区环境执法大队
20. 烟台经济技术开发区环境监控中心
21. 烟台市生态环境局高新技术产业开发区分局
22. 烟台高新技术产业开发区环境执法大队
23. 烟台市生态环境局蓬莱分局
24. 烟台市蓬莱环境执法大队
25. 烟台市蓬莱环境监控中心
26. 烟台市生态环境局龙口分局
27. 烟台市龙口环境执法大队
28. 烟台市龙口环境监控中心
29. 烟台市生态环境局莱阳分局
30. 烟台市莱阳环境执法大队
31. 烟台市莱阳环境监控中心
32. 烟台市生态环境局莱州分局
33. 烟台市莱州环境执法大队
34. 烟台市莱州环境监控中心
35. 烟台市生态环境局招远分局
36. 烟台市招远环境执法大队

- 37. 烟台市招远环境监控中心
- 38. 烟台市生态环境局栖霞分局
- 39. 烟台市栖霞环境执法大队
- 40. 烟台市栖霞环境监控中心
- 41. 烟台市生态环境局海阳分局
- 42. 烟台市海阳环境执法大队
- 43. 烟台市海阳环境监控中心
- 44. 烟台市生态环境局长岛海洋生态文明综合试验区分局
- 45. 山东省长岛生态环境监测站(烟台市长岛环境监控中心)
- 46. 烟台市长岛环境执法大队
- 47. 烟台市生态环境局昆嵛山保护区分局

第二部分

2024年部门预算表

收支总体情况表

部门（单位）：烟台市生态环境局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	28,572.63	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	28,412.63	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	160.00	三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	2,784.63
五、其他收入	3.40	八、卫生健康支出	1,042.95
		九、节能环保支出	23,214.50
		十、城乡社区支出	160.00
		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	40.00
		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	1,333.95
		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	28,576.03	本 年 支 出 合 计	28,576.03
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
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	28,576.03	支 出 总 计	28,576.03

收入总体情况表

部门（单位）：烟台市生态环境局

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	28,576.03	28,572.63	28,412.63	160.00					3.40				
208			社会保障和就业支出	2,784.63	2,784.63	2,784.63										
	05		行政事业单位养老支出	2,784.63	2,784.63	2,784.63										
		01	行政单位离退休	566.66	566.66	566.66										
		02	事业单位离退休	663.86	663.86	663.86										
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	1,416.96	1,416.96	1,416.96										
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	137.15	137.15	137.15										
210			卫生健康支出	1,042.95	1,042.95	1,042.95										
	11		行政事业单位医疗	1,042.95	1,042.95	1,042.95										
		01	行政单位医疗	309.48	309.48	309.48										
		02	事业单位医疗	341.78	341.78	341.78										
		03	公务员医疗补助	192.96	192.96	192.96										
		99	其他行政事业单位医疗支 出	198.73	198.73	198.73										
211			节能环保支出	23,214.50	23,211.10	23,211.10						3.40				
	01		环境保护管理事务	9,077.32	9,074.12	9,074.12						3.20				
		01	行政运行	7,407.87	7,407.87	7,407.87										

收入总体情况表

部门（单位）：烟台市生态环境局

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	28,576.03	28,572.63	28,412.63	160.00					3.40				
		07	生态环境保护行政许可	89.74	89.74	89.74										
		99	其他环境保护管理事务支出	1,579.71	1,576.51	1,576.51						3.20				
	02		环境监测与监察	1,206.98	1,206.98	1,206.98										
		99	其他环境监测与监察支出	1,206.98	1,206.98	1,206.98										
	03		污染防治	366.55	366.55	366.55										
		01	大气	33.51	33.51	33.51										
		02	水体	140.85	140.85	140.85										
		03	噪声	11.21	11.21	11.21										
		04	固体废弃物与化学品	64.00	64.00	64.00										
		99	其他污染防治支出	116.98	116.98	116.98										
	04		自然生态保护	36.00	36.00	36.00										
		02	农村环境保护	36.00	36.00	36.00										
	11		污染减排	12,527.65	12,527.45	12,527.45						0.20				
		01	生态环境监测与信息	11,054.36	11,054.16	11,054.16						0.20				
		02	生态环境执法监察	1,473.29	1,473.29	1,473.29										

收入总体情况表

部门（单位）：烟台市生态环境局

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	28,576.03	28,572.63	28,412.63	160.00					3.40				
212			城乡社区支出	160.00	160.00		160.00									
	08		国有土地使用权出让收入安 排的支出	160.00	160.00		160.00									
		99	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	160.00	160.00		160.00									
215			资源勘探工业信息等支出	40.00	40.00	40.00										
	05		工业和信息产业监管	40.00	40.00	40.00										
		99	其他工业和信息产业监管 支出	40.00	40.00	40.00										
221			住房保障支出	1,333.95	1,333.95	1,333.95										
	02		住房改革支出	1,333.95	1,333.95	1,333.95										
		01	住房公积金	1,333.95	1,333.95	1,333.95										

支出总体情况表

部门（单位）：烟台市生态环境局

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	28,576.03	17,596.77	10,979.26	
208			社会保障和就业支出	2,784.63	2,784.63		
	05		行政事业单位养老支出	2,784.63	2,784.63		
		01	行政单位离退休	566.66	566.66		
		02	事业单位离退休	663.86	663.86		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,416.96	1,416.96		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	137.15	137.15		
210			卫生健康支出	1,042.95	1,042.95		
	11		行政事业单位医疗	1,042.95	1,042.95		
		01	行政单位医疗	309.48	309.48		
		02	事业单位医疗	341.78	341.78		
		03	公务员医疗补助	192.96	192.96		
		99	其他行政事业单位医疗支出	198.73	198.73		
211			节能环保支出	23,214.50	12,435.24	10,779.26	
	01		环境保护管理事务	9,077.32	6,104.05	2,973.27	
		01	行政运行	7,407.87	6,035.47	1,372.40	
		07	生态环境保护行政许可	89.74		89.74	
		99	其他环境保护管理事务支出	1,579.71	68.58	1,511.13	
	02		环境监测与监察	1,206.98	78.87	1,128.11	
		99	其他环境监测与监察支出	1,206.98	78.87	1,128.11	

支出总体情况表

部门（单位）：烟台市生态环境局

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					
	03		污染防治	366.55		366.55	
		01	大气	33.51		33.51	
		02	水体	140.85		140.85	
		03	噪声	11.21		11.21	
		04	固体废弃物与化学品	64.00		64.00	
		99	其他污染防治支出	116.98		116.98	
	04		自然生态保护	36.00		36.00	
		02	农村环境保护	36.00		36.00	
	11		污染减排	12,527.65	6,252.32	6,275.33	
		01	生态环境监测与信息	11,054.36	5,134.03	5,920.33	
		02	生态环境执法监察	1,473.29	1,118.29	355.00	
212			城乡社区支出	160.00		160.00	
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	160.00		160.00	
		99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	160.00		160.00	
215			资源勘探工业信息等支出	40.00		40.00	
	05		工业和信息产业监管	40.00		40.00	
		99	其他工业和信息产业监管支出	40.00		40.00	
221			住房保障支出	1,333.95	1,333.95		
	02		住房改革支出	1,333.95	1,333.95		
		01	住房公积金	1,333.95	1,333.95		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：烟台市生态环境局

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、一般公共预算拨款收入	28,412.63	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入	160.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		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	2,784.63	2,784.63		
		八、卫生健康支出	1,042.95	1,042.95		
		九、节能环保支出	23,211.10	23,211.10		
		十、城乡社区支出	160.00		160.00	
		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	40.00	40.00		
		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	1,333.95	1,333.95		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：烟台市生态环境局

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	28,572.63	本 年 支 出 合 计	28,572.63	28,412.63	160.00	
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结						
收 入 总 计	28,572.63	支 出 总 计	28,572.63	28,412.63	160.00	

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：烟台市生态环境局

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	28,412.63	17,596.77	16,275.56	1,321.21	10,815.86
208			社会保障和就业支出	2,784.63	2,784.63	2,783.72	0.91	
	05		行政事业单位养老支出	2,784.63	2,784.63	2,783.72	0.91	
		01	行政单位离退休	566.66	566.66	565.75	0.91	
		02	事业单位离退休	663.86	663.86	663.86		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,416.96	1,416.96	1,416.96		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	137.15	137.15	137.15		
210			卫生健康支出	1,042.95	1,042.95	1,042.95		
	11		行政事业单位医疗	1,042.95	1,042.95	1,042.95		
		01	行政单位医疗	309.48	309.48	309.48		
		02	事业单位医疗	341.78	341.78	341.78		
		03	公务员医疗补助	192.96	192.96	192.96		
		99	其他行政事业单位医疗支出	198.73	198.73	198.73		
211			节能环保支出	23,211.10	12,435.24	11,114.94	1,320.30	10,775.86
	01		环境保护管理事务	9,074.12	6,104.05	5,219.80	884.25	2,970.07
		01	行政运行	7,407.87	6,035.47	5,219.80	815.67	1,372.40
		07	生态环境保护行政许可	89.74				89.74
		99	其他环境保护管理事务支出	1,576.51	68.58		68.58	1,507.93
	02		环境监测与监察	1,206.98	78.87		78.87	1,128.11
		99	其他环境监测与监察支出	1,206.98	78.87		78.87	1,128.11
	03		污染防治	366.55				366.55

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：烟台市生态环境局

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	28,412.63	17,596.77	16,275.56	1,321.21	10,815.86
		01	大气	33.51				33.51
		02	水体	140.85				140.85
		03	噪声	11.21				11.21
		04	固体废弃物与化学品	64.00				64.00
		99	其他污染防治支出	116.98				116.98
	04		自然生态保护	36.00				36.00
		02	农村环境保护	36.00				36.00
	11		污染减排	12,527.45	6,252.32	5,895.14	357.18	6,275.13
		01	生态环境监测与信息	11,054.16	5,134.03	4,781.51	352.52	5,920.13
		02	生态环境执法监察	1,473.29	1,118.29	1,113.63	4.66	355.00
215			资源勘探工业信息等支出	40.00				40.00
	05		工业和信息产业监管	40.00				40.00
		99	其他工业和信息产业监管支出	40.00				40.00
221			住房保障支出	1,333.95	1,333.95	1,333.95		
	02		住房改革支出	1,333.95	1,333.95	1,333.95		
		01	住房公积金	1,333.95	1,333.95	1,333.95		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：烟台市生态环境局

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				17,596.77	16,275.56	1,321.21
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	6,851.46	6,851.46	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1,646.46	1,646.46	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	3,208.83	3,208.83	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	130.75	130.75	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	15.35	15.35	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	656.74	656.74	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	60.28	60.28	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	299.64	299.64	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	137.27	137.27	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	82.81	82.81	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	613.33	613.33	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	8,012.89	8,012.89	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	2,047.36	2,047.36	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	2,161.94	2,161.94	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	28.38	28.38	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1,595.52	1,595.52	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	760.22	760.22	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	76.87	76.87	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	346.86	346.86	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	143.61	143.61	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	131.51	131.51	

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：烟台市生态环境局

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
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	720.62	720.62	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	810.04		810.04
302	01	办公费	502	01	办公经费	96.21		96.21
302	02	印刷费	502	01	办公经费	9.40		9.40
302	05	水费	502	01	办公经费	8.19		8.19
302	06	电费	502	01	办公经费	39.08		39.08
302	07	邮电费	502	01	办公经费	32.20		32.20
302	08	取暖费	502	01	办公经费	16.94		16.94
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	8.92		8.92
302	11	差旅费	502	01	办公经费	38.31		38.31
302	12	因公出国（境）费用	502	07	因公出国（境）费用	6.00		6.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	1.26		1.26
302	15	会议费	502	02	会议费	10.50		10.50
302	16	培训费	502	03	培训费	0.50		0.50
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	24.49		24.49
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	2.50		2.50
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	7.10		7.10
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	22.49		22.49
302	28	工会经费	502	01	办公经费	104.46		104.46
302	29	福利费	502	01	办公经费	4.31		4.31
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	11.00		11.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	297.48		297.48

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：烟台市生态环境局

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
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	68.70		68.70
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	511.17		511.17
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	114.15		114.15
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	4.90		4.90
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	0.60		0.60
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	7.05		7.05
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	29.57		29.57
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	18.52		18.52
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	26.38		26.38
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	11.88		11.88
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	31.23		31.23
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	7.10		7.10
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	1.50		1.50
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	2.30		2.30
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	14.80		14.80
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	21.01		21.01
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	10.48		10.48
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	126.39		126.39
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	2.70		2.70
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	12.50		12.50
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	19.06		19.06

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：烟台市生态环境局

单位：万元

2023年预算数						2024年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
49.37	8.00	29.40		29.40	11.97	77.19	6.00	31.90		31.90	39.29

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：烟台市生态环境局

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	160.00				160.00
212			城乡社区支出	160.00				160.00
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	160.00				160.00
		99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	160.00				160.00

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：烟台市生态环境局

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：2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门（单位）：烟台市生态环境局

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				17,596.77	17,596.77	17,596.77						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	6,851.46	6,851.46	6,851.46						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1,646.46	1,646.46	1,646.46						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	3,208.83	3,208.83	3,208.83						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	130.75	130.75	130.75						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	15.35	15.35	15.35						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	656.74	656.74	656.74						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	60.28	60.28	60.28						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	299.64	299.64	299.64						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	137.27	137.27	137.27						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	82.81	82.81	82.81						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	613.33	613.33	613.33						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	8,012.89	8,012.89	8,012.89						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	2,047.36	2,047.36	2,047.36						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	2,161.94	2,161.94	2,161.94						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	28.38	28.38	28.38						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1,595.52	1,595.52	1,595.52						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	760.22	760.22	760.22						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	76.87	76.87	76.87						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	346.86	346.86	346.86						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	143.61	143.61	143.61						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	131.51	131.51	131.51						

基本支出预算情况表

部门（单位）：烟台市生态环境局

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				
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	720.62	720.62	720.62						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	810.04	810.04	810.04						
302	01	办公费	502	01	办公经费	96.21	96.21	96.21						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	9.40	9.40	9.40						
302	05	水费	502	01	办公经费	8.19	8.19	8.19						
302	06	电费	502	01	办公经费	39.08	39.08	39.08						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	32.20	32.20	32.20						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	16.94	16.94	16.94						
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	8.92	8.92	8.92						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	38.31	38.31	38.31						
302	12	因公出国（境）费用	502	07	因公出国（境）费用	6.00	6.00	6.00						
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	1.26	1.26	1.26						
302	15	会议费	502	02	会议费	10.50	10.50	10.50						
302	16	培训费	502	03	培训费	0.50	0.50	0.50						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	24.49	24.49	24.49						
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	2.50	2.50	2.50						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	7.10	7.10	7.10						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	22.49	22.49	22.49						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	104.46	104.46	104.46						
302	29	福利费	502	01	办公经费	4.31	4.31	4.31						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	11.00	11.00	11.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	297.48	297.48	297.48						

基本支出预算情况表

部门（单位）：烟台市生态环境局

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				
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	68.70	68.70	68.70						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	511.17	511.17	511.17						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	114.15	114.15	114.15						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	4.90	4.90	4.90						
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	0.60	0.60	0.60						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	7.05	7.05	7.05						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	29.57	29.57	29.57						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	18.52	18.52	18.52						
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	26.38	26.38	26.38						
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	11.88	11.88	11.88						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	31.23	31.23	31.23						
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	7.10	7.10	7.10						
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	2.30	2.30	2.30						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	14.80	14.80	14.80						
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50						
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	21.01	21.01	21.01						
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	10.48	10.48	10.48						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	126.39	126.39	126.39						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	2.70	2.70	2.70						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	12.50	12.50	12.50						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	19.06	19.06	19.06						

基本支出预算情况表

部门（单位）：烟台市生态环境局

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				
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	48.55	48.55	48.55						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	1,411.21	1,411.21	1,411.21						
303	01	离休费	509	05	离退休费	16.42	16.42	16.42						
303	02	退休费	509	05	离退休费	1,175.36	1,175.36	1,175.36						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	43.68	43.68	43.68						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	142.82	142.82	142.82						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.62	0.62	0.62						
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	32.31	32.31	32.31						

项目支出预算情况表

部门（单位）： 烟台市生态环境局

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				
		10,979.26	10,975.86	10,815.86	160.00			3.40		
烟台市水环境质量委托监测	特定目标类	60.36	60.36	60.36						
排污许可技术支持项目	特定目标类	89.74	89.74	89.74						
重点排污单位监督性监测和检查	特定目标类	50.74	50.74	50.74						
建设用地风险管控和修复相关报告评审	特定目标类	80.00	80.00		80.00					
基本户资金	其他运转类	0.20						0.20		
基本户利息	其他运转类	0.20						0.20		
基本户支出	其他运转类	3.00						3.00		
环境监控及维护业务支出	特定目标类	125.00	125.00	125.00						
自动监测系统运行维护费	特定目标类	125.35	125.35	125.35						
信息系统安全等级保护测评和密码测评	特定目标类	40.00	40.00	40.00						
环境管理专项经费	特定目标类	350.00	350.00	350.00						
以前年度续建项目	特定目标类	272.88	272.88	272.88						
以前年度续建项目资金	特定目标类	242.19	242.19	242.19						
生态环境手工监测项目	特定目标类	467.00	467.00	467.00						

项目支出预算情况表

部门（单位）： 烟台市生态环境局

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				
生态环境自动监测项目	特定目标类	620.00	620.00	620.00						
长岛综合试验区监测工作经费	特定目标类	26.81	26.81	26.81						
莱阳市监测工作经费	特定目标类	700.00	700.00	700.00						
莱山区监测工作经费	特定目标类	129.95	129.95	129.95						
芝罘区监测工作经费	特定目标类	310.64	310.64	310.64						
龙口市监测工作经费	特定目标类	440.64	440.64	440.64						
海阳市监测工作经费	特定目标类	550.30	550.30	550.30						
栖霞市监测工作经费	特定目标类	361.71	361.71	361.71						
莱州市环境监测经费	特定目标类	672.34	672.34	672.34						
经济技术开发区（烟台市）监测工作经费	特定目标类	282.30	282.30	282.30						
招远市监测工作经费	特定目标类	592.15	592.15	592.15						
高新区监测工作经费	特定目标类	75.00	75.00	75.00						
牟平区监测工作经费	特定目标类	308.43	308.43	308.43						
福山区监测工作经费	特定目标类	378.23	378.23	378.23						
蓬莱区监测工作经费	特定目标类	486.59	486.59	486.59						

项目支出预算情况表

部门（单位）：烟台市生态环境局

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				
昆崙山保护区监测工作经费	特定目标类	23.11	23.11	23.11						
干部培训费用	特定目标类	30.00	30.00	30.00						
裕龙监测工作经费	特定目标类	24.00	24.00	24.00						
裕龙园区环保专项资金	特定目标类	1,307.40	1,307.40	1,307.40						
芝罘区2024年环境执法经费	特定目标类	14.00	14.00	14.00						
福山区2024年执法工作经费	特定目标类	15.00	15.00	15.00						
莱阳市2024年执法工作经费	特定目标类	30.00	30.00	30.00						
蓬莱区2024年执法工作经费	特定目标类	27.00	27.00	27.00						
高新区2024年执法工作经费	特定目标类	6.00	6.00	6.00						
海阳市2024年环境执法经费	特定目标类	19.00	19.00	19.00						
莱山区2024年环境执法经费	特定目标类	8.00	8.00	8.00						
栖霞市2024年执法工作经费	特定目标类	14.00	14.00	14.00						
招远市2024年环境执法经费	特定目标类	36.00	36.00	36.00						
龙口市2024年环境执法经费	特定目标类	46.00	46.00	46.00						
莱州市2024年环境执法经费	特定目标类	46.00	46.00	46.00						

项目支出预算情况表

部门（单位）：烟台市生态环境局

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				
牟平区2024年执法工作经费	特定目标类	23.00	23.00	23.00						
生态环境保护综合行政执法实战实训基地建设	特定目标类	20.00	20.00	20.00						
长岛综试区2024年执法工作经费	特定目标类	4.00	4.00	4.00						
环境执法专项经费	特定目标类	150.00	150.00	150.00						
经济技术开发区（烟台市）2024年执法工作经费	特定目标类	14.00	14.00	14.00						
排污许可技术支持项目	特定目标类	72.90	72.90	72.90						
建设用地风险管控和修复相关报告评审及质量检查	特定目标类	80.00	80.00		80.00					
环境管理成效评估项目	特定目标类	100.00	100.00	100.00						
烟台市大气污染物总量减排与环境要素保障项目	特定目标类	90.00	90.00	90.00						
“三线一单”减污降碳协同管控成果延伸及动态更新项目	特定目标类	100.00	100.00	100.00						
生态环境自动监测项目（续签）	特定目标类	838.10	838.10	838.10						

政府采购预算表

部门（单位）：烟台市生态环境局

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	5,170.71	5,170.71	5,010.76	159.95					
211			节能环保支出	4,970.76	4,970.76	4,970.76						
	01		环境保护管理事务	2,184.73	2,184.73	2,184.73						
		01	行政运行	1,294.44	1,294.44	1,294.44						
		07	生态环境保护行政许可	89.74	89.74	89.74						
		99	其他环境保护管理事务支出	800.55	800.55	800.55						
	02		环境监测与监察	484.34	484.34	484.34						
		99	其他环境监测与监察支出	484.34	484.34	484.34						
	03		污染防治	124.36	124.36	124.36						
		02	水体	60.36	60.36	60.36						
		04	固体废弃物与化学品	64.00	64.00	64.00						
	04		自然生态保护	36.00	36.00	36.00						
		02	农村环境保护	36.00	36.00	36.00						
	11		污染减排	2,141.33	2,141.33	2,141.33						
		01	生态环境监测与信息	2,066.59	2,066.59	2,066.59						
		02	生态环境执法监察	74.74	74.74	74.74						

政府采购预算表

部门（单位）：烟台市生态环境局

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				
212			城乡社区支出	159.95	159.95		159.95					
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	159.95	159.95		159.95					
		99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	159.95	159.95		159.95					
215			资源勘探工业信息等支出	40.00	40.00	40.00						
	05		工业和信息产业监管	40.00	40.00	40.00						
		99	其他工业和信息产业监管支出	40.00	40.00	40.00						

第三部分

2024年部门预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2024年收入预算28,576.03万元，其中：一般公共预算收入28,412.63万元，政府性基金预算收入160.00万元，其他收入3.40万元。

（二）支出预算：2024年支出预算28,576.03万元，其中：基本支出17,596.77万元，项目支出10,979.26万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算28,576.03万元，比上年增加20,246.08万元，其中：

1. 收入预算增加20,246.08万元，其中一般公共预算收入增加20,325.26万元，政府性基金预算收入减少78.88万元，其他收入减少0.30万元。

2. 支出预算增加20,246.08万元，其中基本支出增加13,828.34万元，项目支出增加6,417.74万元。

3. 收支预算增加（减少）的主要原因，烟台市生态环境各县市区分局经费纳入市级保障。

二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共77.19万元，比上年增加27.82万元，增长56.35%。主要原因是本部门2024年新增市级预算单位，本年度三公经费增多

其中：

1. 因公出国（境）费6.00万元，比上年减少2.00万元，下降25.00%，主要原因是因公出国预期减少。

2. 公务用车购置及运行费31.90万元，包括公务用车购置费0.00万元，与

上年基本持平；公务用车运行维护费31.90万元，比上年增加2.50万元，增长8.50%，主要原因是机关事务管理局新调拨三辆公务车，公务用车运行维护费增多。

3. 公务接待费39.29万元，比上年增加27.32万元，增长228.24%，主要原因是本部门2024年新增市级预算单位，公务接待费2024年预算增多，上年无公务接待费经费预算。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2024年本部门机关运行经费安排810.04万元，较2023年预算增长436.53万元。主要原因是：2024年各县市区生态环境分局纳入市级经费保障。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算5,170.71万元，其中：政府采购货物预算524.40万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算4,646.31万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本部门共有车辆12辆，其中机要通信用车1辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车4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18台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

烟台市生态环境局2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出55个，预算资金10979.26万元，其中财政拨款10975.86万元。拟对生态环境自动监测项目等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金620万元，其中财政拨款620万元。根据以前年度绩效评价结果，优化排污许可技术支持项目、重点排污单位监督性监测和检查等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（二）部门主管专项资金的绩效目标表

专项资金绩效目标表

专项资金名称		污染防治资金		
主管部门		烟台市生态环境局		
年度预算资金（万元）		1000		
年度 总体 目标	充分发挥财政政策激励约束的双重作用，强化县市区政府生态环保责任，加快推动新旧动能转换和经济高质量发展，支持打好污染防治攻坚战。			
主要政策任务：充分发挥财政政策激励约束的双重作用，强化县市区政府生态环保责任，加快推动新旧动能转换和经济高质量发展，支持打好污染防治攻坚战。				
年度 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	资金补助额	≤1000 万元
	产出指标	数量指标	支持项目个数	≥3 个
		质量指标	资金使用与项目的匹配度	匹配
			验收合格率	=100%
		时效指标	2024 年 12 月底项目建设进度	≥50%
	效益指标	社会效益指标	全市生态文明建设水平	有效提升
		生态效益指标	二氧化氮改善	≤40 微克/立方米
			臭氧浓度	≤160 微克/立方米
			二氧化硫改善	≤60 微克/立方米
			PM10 均值	≤70 微克/立方米
			PM2.5 均值	≤60 微克/立方米
			劣Ⅴ类水体控制比例	=0
			优良水体比例	≥63.6%
城市集中式饮用水水源地达标率			=100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

专项资金绩效目标表

专项资金名称		水源地保护资金		
主管部门		烟台市生态环境局		
年度预算资金（万元）		6000		
年度 总体 目标	发放水源地保护资金，对市区主要饮用水源地开展保护充分发挥财政政策激励约束的双重作用，强化县市区政府生态环保责任，加快推动新旧动能转换和经济高质量发展，支持打好污染防治攻坚战。			
主要政策任务：发放水源地保护资金，对市区主要饮用水源地开展保护充分发挥财政政策激励约束的双重作用，强化县市区政府生态环保责任，加快推动新旧动能转换和经济高质量发展，支持打好污染防治攻坚战。				
年度 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	项目总费用控制	≤6000 万元
	产出指标	数量指标	水源地保护资金分配 区市数量	≥2
		时效指标	按时完成率	=100%
	效益指标	经济效益指标	降低对生态环境质量影响	减少污染物浓度，改善生态环境
		社会效益指标	区域人居环境	有效改善周围居民生活环境，促进人水和谐
		生态效益指标	优良水体比例	≥63.6%
		可持续发展影响指标	水生态环境效果	保持可持续发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

专项资金绩效目标表

专项资金名称		生态文明建设财政奖补资金		
主管部门		烟台市生态环境局		
年度预算资金（万元）		3500		
年度 总体 目标	以各设区的空气质量、地表水环境质量同比变化情况为考核指标，对县市区空气质量、水环境质量进行考核，发放奖补资金，促进地方政府改善空气质量、水环境质量。			
主要政策任务：以各设区的空气质量、地表水环境质量同比变化情况为考核指标，对县市区空气质量、水环境质量进行考核，发放奖补资金，促进地方政府改善空气质量、水环境质量。				
年度 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	空气环境质量补偿资金发放额	≤1500 万元
		经济成本	地表水环境质量补偿发放额	≤2000 万元
	产出指标	数量指标	生态补偿奖惩区市数量	=14 个
		质量指标	奖励、补助资金发放准确率	=100%
		时效指标	奖励、补助资金发放及时率	2024 年 6 月底前拨付
	效益指标	社会效益指标	全市生态文明建设水平	有效提升
		生态效益指标	二氧化氮改善	≤40 微克/立方米
			臭氧浓度	≤160 微克/立方米
			二氧化硫改善	≤60 微克/立方米
			PM10 均值	≤70 微克/立方米
			PM2.5 均值	≤60 微克/立方米
			劣Ⅴ类水体控制比例	=0
			优良水体比例	≥63.6%
			城市集中式饮用水水源地达标率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对我市环境质量改善的满意度	≥90%

（三）部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	烟台市水环境质量委托监测			
主管部门	烟台市生态环境局		实施单位	烟台市生态环境局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	60.36		
	其中:财政拨款	60.36		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过对全市23个集中式饮用水水源地和47个重点流域地表水监测断面开展系统监测,每月出具一次检测报告,全面反应水环境质量状况为水污染防治工作的开展提供数据支持,提升相关决策的准确性,提升地表水监测质量			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目成本	≤60.36万元
绩效指标	产出指标	数量指标	监测集中式饮用水水源地数量	=25个
			监测重点流域地表水监测断面数量	=47个
			地表水断面抽样监测	=13次
			地表水断面监测质量控制	=47次/月
			水源地及断面监测频率	=1次/月
			水质检测报告数量	=6份
绩效指标	产出指标	质量指标	验收采购率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	采样检测及时率	=100%
			上报监测数据时间	2024年7月31日之前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	环境管理决策的科学性	全面提升
绩效指标	效益指标	生态效益指标	地表水监测质量	有效提升
			水源地及重点流域水质情况	全面掌握
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	排污许可技术支持项目			
主管部门	烟台市生态环境局		实施单位	烟台市生态环境局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	89.74		
	其中:财政拨款	89.74		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过对生态环境统计重点调查单位培训、指导,对统计调查内容进行审核,组织开展重点调查单位填报数据市级质量核查,对统计调查结果进行分析,编制技术报告和数据分析报告,提高企业对环境保护工作重视程度,打好污染防治攻坚战			
	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	项目总成本	≤89.74万元
绩效指标	产出指标	数量指标	2024年排污许可证技术评估数量	≥500家
绩效指标	产出指标	质量指标	排污许可证发放准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	排污许可证受理后审批时限	≤20个工作日
绩效指标	效益指标	社会效益指标	企业对环境保护工作的了解和掌握程度	显著提高
绩效指标	效益指标	生态效益指标	生态环境排污总量	减少
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	办理排污许可业务的企业满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	重点排污单位监督性监测和检查			
主管部门	烟台市生态环境局		实施单位	烟台市生态环境局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	50.74		
	其中:财政拨款	50.74		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过监督性监测,掌握相关土壤、地下水环境状况及农村环境整治成效,为土壤、地下水、农业农村污染防治提供数据支持。			
	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	项目成本	≤50.74万元
绩效指标	产出指标	数量指标	国控地下水考核点位监测个数	=16个次
			化工企业集聚区及周边地下水监测个数	=20个次
绩效指标	产出指标	质量指标	监测和检查合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	监测及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	农村生活污水治理设施运行情况	有效保障
绩效指标	效益指标	生态效益指标	土壤环境质量	有效提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	土壤、地下水环境状况	持续掌握
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	从业单位满意度满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	建设用地风险管控和修复相关报告评审			
主管部门	烟台市生态环境局		实施单位	烟台市生态环境局
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			
年度总体绩效 目标	通过对建设用地土壤污染风险评估和修复相关报告评审,掌握土壤环境质量,确保开发利用地块的人居安全,降低重大土壤污染事故发生率。			
	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	项目成本	≤80万元
绩效指标	产出指标	数量指标	报告系统备案率	=100%
			建设用地风险管控和修复相关报告评审及质量抽查数量	≥90个
			建设用地风险管控和修复相关报告地块监督抽测数量	≥4个
绩效指标	产出指标	质量指标	评审程序、评审质量合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	评审及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	相关报告利用率	有效利用
绩效指标	效益指标	生态效益指标	土壤环境质量	全面掌握
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	土地利用程度	可持续利用
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	被评审单位满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	基本户支出			
主管部门	烟台市生态环境局		实施单位	烟台市生态环境局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	3.00		
	其中: 财政拨款			
	其他资金	3.00		
年度总体绩效 目标	通过基本户支出, 提高单位工作效率与服务水平, 维护单位正常运转			
	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	支出金额	≤3万元
绩效指标	产出指标	数量指标	组织开展主题党日活动次数	≥1次
			走访慰问老干部次数	≥2次
绩效指标	产出指标	质量指标	基本户支出准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成期限	2024年12月底
绩效指标	效益指标	社会效益指标	决策的科学性	有效提升
			工作效率与服务水平	有效提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	单位基本户政策运转	持续运转
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	单位员工满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	环境管理专项经费			
主管部门	烟台市生态环境局		实施单位	烟台市生态环境局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	350.00		
	其中:财政拨款	350.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过项目环评管理费;污染防治专项工作经费;污染物应急预案及减排清单编制、全市放射源管理费;“六五”环境日、法律顾问及日常宣传支出;“十四五”规划中期评估费,生态环保产业统计调查费用,生态环境损害赔偿案件审核和技术支撑项目等工作经费,提升环境管理能力,消减污染物排放量,促进污染治理水平提升,改善环境质量			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目成本	≤350万元
绩效指标	产出指标	数量指标	完成年度强制性清洁生产审核验收企业数量	≥12家
			规划环评评审数量	≥5个
			环评报告书、规划环评技术复核数量	≥17个
			环评报告表技术复核数量	≥48个
			工业源非重点、生活源、机动车以及环境管理报表填报次数	=1次
			开展六五环境日主题宣传活动次数	=1次
			制作环保宣传音视频作品数量	=1部
			《中国环境报》刊发烟台专版数量	≥2版
			在各类媒体宣传稿件数量	≥60件
			纳入经营状况调查统计的环保企业数量	≥230家
绩效指标	产出指标	数量指标	审计单位数量	≥15家
			环统集中式调查对象填报数量	≥200家次
			编制污染防治应急预案及减排清单数量	1套
			完成第二轮中央和省级环保督察反馈问题整改数量	≥53次
绩效指标	产出指标	质量指标	项目评估率	=100%
			报告达标率	=100%
			环境质量达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成时限	2024年12月底之前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	环境管理能力	提升
			工作效率与服务水平	提升

项目支出绩效目标表

绩效指标	效益指标	生态效益指标	污染治理能力	明显改善
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	以前年度续建项目			
主管部门	烟台市生态环境局		实施单位	烟台市生态环境局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	272.88		
	其中:财政拨款	272.88		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	按照合同要求,对以前年度项目进行验收并根据验收结果进行付款,提升环境管理能力			
	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	项目成本	≤272.88万元
绩效指标	产出指标	数量指标	完成项目个数	=10个
绩效指标	产出指标	质量指标	项目验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成时间	2024年年底之前
			项目尾款支付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	环境管理决策的科学性	有效提升
绩效指标	效益指标	生态效益指标	我市环境质量	有效改善
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	社会公众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	生态环境手工监测项目			
主管部门	烟台市生态环境局		实施单位	烟台市生态环境局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	467.00		
	其中:财政拨款	467.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过对生态环境手工监测项目,为生态环境质量状况提供数据支持,提升相关决策的精确性掌握烟台市生态环境质量状况,推动生态环境质量改善。			
	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	项目总成本	≤467万元
绩效指标	产出指标	数量指标	环境空气挥发性有机物监测月份	=8个月
			地表水市级考核断面和跨县际横向生态补偿断面常规监测频率	=1次/月
			入海河流总氮治理专项行动监测(入海河流监测)监测区域个数	≥3个
			海洋工程监督性监测数量	=3个
			土壤污染重点监管单位周边土壤试点监测数量	=28次
			国控地下水考核点位监测数量	=16次
			省定化工园区、化工重点监控点以及其他污染源点位地下水监测井监测数量	=28次
			大气颗粒物组分网手工监测数量	=122次
绩效指标	产出指标	质量指标	监测任务合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	通报及时率	根据需要在有效时限向相关部门做到应报尽报
绩效指标	效益指标	社会效益指标	生态环境质量状况	全面掌握
绩效指标	效益指标	生态效益指标	生态环境质量	有效改善
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	生态环境自动监测项目			
主管部门	烟台市生态环境局		实施单位	烟台市生态环境局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	620.00		
	其中:财政拨款	620.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	1.通过运维大气环境超级站、VOCs站,在城市主干道、主要物流通道、高速路出入口、港口、机场、铁路货物等区域建设交通污染监测站,提高“十四五”期间我市大气综合监测能力,增强监测数据支撑、服务、保障大气污染防治水平,推动我市环境空气质量持续改善。2.使用第三方专业机构对4个水质自动站进行运行维护,确保水站各监测设备正常运行,数据准确,为水环境管理提供有效数据支持。3.使用第三方专业机构对市区19套声环境自动监测设备进行运行维护,确保正常运行,数据准确,为声环境管理提供有效数据支持。4.通过开展环境自动监测运维,实现14套海洋生态环境在线监测系统3年服务期的运行维护,保障系统正常稳定运行。5.按照实际需求进行海水养殖尾水排放在线监测站的迁移,并通过运行维护服务,保障海水养殖尾水排放在线监测站的正常运行。对海洋水质自动监测浮标进行运行维护,提供水质和预警信息,保障系统正常运行。			
	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	监测站(点位)运维总成本	≤620万元
			监测站(点位)运维成本(空气站)	≤275万元
			监测站(点位)运维成本(水站)	≤20万元
			监测站(点位)运维成本(噪声)	≤14万元
			监测站(点位)运维成本(海洋监测点位)	≤66万元
			监测站(点位)运维成本(海水养殖尾水排放在线监测系统)	≤45万元
			监测站(点位)运维(空气站)单位成本-超级站	≤140万元
			监测站(点位)运维(空气站)单位成本-VOCs 站	≤18万元
			监测站(点位)运维(空气站)单位成本-港口站(芝罘港)	≤6万元
			监测站(点位)运维(空气站)单位成本-港口站(西港)	≤23万元
绩效指标	成本指标	经济成本	监测站(点位)运维(空气站)单位成本-交通站(东海宾馆)	≤12万元
			监测站(点位)运维(空气站)单位成本-交通站(黄务站)	≤18万元
			监测站(点位)运维(空气站)单位成本-高速公路站	≤18万元
			监测站(点位)运维(空气站)单位成本-铁路货场站	≤23万元
			监测站(点位)运维(空气站)单位成本-机场站	≤17万元
			监测站(点位)运维(水质自动站)单位成本	≤5万元
			监测站(点位)运维(噪声站)单位成本	≤0.74万元
			监测站(点位)运维(海洋环境监测点位)单位成本	≤19万元
			监测站(点位)运维(海水养殖尾水排放在线监测系统)单位成本	≤24万元

项目支出绩效目标表

绩效指标	产出指标	数量指标	各类空气站运维数量	=9个
			水质自动站运维数量	=4个
			噪声自动站运维数量	=19个
			海洋环境监测点位运维数量	=14个
			海水养殖尾水排放在线监测系统运维数量	=3个
绩效指标	产出指标	质量指标	各类空气站自动监测数据准确率	≥80%
			水质自动站自动监测数据准确率	≥90%
			噪声自动站（点位）数据采集率	≥95%
			海洋环境监测点位自动监测数据有效接收率	≥90%
			海水养殖尾水排放在线监测系统自动监测数据有效接收率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	自动监测站（空气站点位）数据上传及时率	=100%
			自动监测站（水站点位）巡检频次	≥1次/周
			自动监测站（噪声点位）巡检频次	≥1次/月
			自动监测站（海洋环境监测点位）数据上传及时率	≥95%
			自动监测站（海水养殖尾水排放在线监测系统）数据上传及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	自动监测站（空气站点位）设备利用率	提升
			自动监测站（水站点位）设备利用率	=100%
			自动监测站（噪声点位）设备利用率	=100%
			自动监测站（海洋环境监测点位）设备利用率	=100%
			自动监测站（海水养殖尾水排放在线监测系统）设备利用率	=100%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	自动监测站（点位）数据质量	稳定可靠
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	干部培训费用			
主管部门	烟台市生态环境局		实施单位	烟台市生态环境局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	30.00		
	其中:财政拨款	30.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	面向生态环境系统干部分层级、分领域开展各类培训,培养造就一支高素质专业化生态环境保护铁军队伍,以适应新形势下生态环境保护工作需要,全面提升生态环境系统干部服务高质量发展和绿色低碳发展先行区建设能力。			
	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	培训成本	≤30万元
绩效指标	产出指标	数量指标	开展培训数量	=15期
绩效指标	产出指标	质量指标	培训参与度	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	开展培训及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	干部队伍业务能力	有效提升
			干部队伍综合素质	有效提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	干部队伍服务质量	持续提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	排污许可技术支持项目			
主管部门	烟台市生态环境局		实施单位	烟台市生态环境局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	72.90		
	其中:财政拨款	72.90		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过加强对排污许可管理技术审核、现场核查、公开24小时咨询热线等方式,提高排污许可证核发质量,为排污许可管理工作提供技术支持			
	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	项目总成本	小于等于72.9万元
绩效指标	产出指标	数量指标	2024年排污许可证技术评估数量	≥600家
绩效指标	产出指标	质量指标	排污许可证发证率	=100%
			排污许可证发放合规率	=100%
			申报材料合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	排污许可证受理后审批时限	≤20个工作日
绩效指标	效益指标	社会效益指标	企业对环境保护工作的了解和掌握程度	显著提高
			群众对排污单位排放污染物的知情度	有效提升
绩效指标	效益指标	生态效益指标	为深入打好污染防治攻坚战提供固定污染源企业清单数据	排污许可证中载明的数据用于支撑污染防治攻坚战
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	项目持续期	≥1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	办理排污许可业务的企业满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	建设用地风险管控和修复相关报告评审及质量检查			
主管部门	烟台市生态环境局		实施单位	烟台市生态环境局
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			
年度总体绩效目标	对建设用地土壤污染状况调查报告、风险评估报告、风险管控及修复效果评估报告组织评审并开展质量检查,保障评审质量,提升评审效率,确保重点建设用地安全利用。			
	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	项目总成本控制	≤80万元
绩效指标	产出指标	数量指标	建设用地风险管控和修复相关报告评审及质量抽查数量	≥63个
			建设用地风险管控和修复相关报告地块监督抽测数量	≥5个
绩效指标	产出指标	质量指标	评审程序、评审质量符合率	=100%
			报告系统应备案率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	评审及质量抽查及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	评审效率	提升
绩效指标	效益指标	生态效益指标	土壤环境质量	总体保持稳定
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	建设用地安全利用	持续保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	调查从业单位及项目用地满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	环境管理成效评估项目			
主管部门	烟台市生态环境局		实施单位	烟台市生态环境局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	100.00		
	其中: 财政拨款	100.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	1. 对各区市农村环境整治、农村生活污水处理设施运行情况等工作开展市级成效评估, 确保符合国家、省级治理标准要求, 进一步改善农村人居环境, 提高村民的满足感、幸福感, 2. 按照规范化管理评估方案对全市约460家企业进行规范化管理评估。			
	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	项目总成本控制	≤100万元
绩效指标	产出指标	数量指标	验收复核村庄数量	≥400个
			核查已建污水处理设施数量	≥300个
			现场核查次数	≥10次
			危险废物规范化环境管理评估危险废物经营单位数	≥65家
			危险废物规范化环境管理评估抽查产废企业数	≥310家
绩效指标	产出指标	质量指标	验收合格率	=100%
			危险废物规范化环境管理评估、复核准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成时间	2024年12月底
绩效指标	效益指标	社会效益指标	环境管理决策的科学性	提升
绩效指标	效益指标	生态效益指标	农村人居环境质量	改善
			危险废物经营单位安全管理水平	提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	对危险废物经营单位管理的影响	持续影响
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	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	烟台市大气污染物总量减排与环境要素保障项目			
主管部门	烟台市生态环境局		实施单位	烟台市生态环境局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	90.00		
	其中:财政拨款	90.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	对烟台市污染物减排分析、污染物总量指标管理、总量专报、总量指标保障研究等相关工作提供技术支持,增强各区市减排意识,腾出总量空间,助力烟台市经济发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	产出成本	≤90万元
绩效指标	产出指标	数量指标	总量专报技术支持次数	=2次
绩效指标	产出指标	质量指标	排放总量专报利用率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	问题咨询相应时间	≤2小时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	各区市减排意识	有效增强
绩效指标	效益指标	生态效益指标	重大建设项目实施	有效支撑
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	为总量减排与环境要素保障工作持续提供技术支持	持续服务
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	数据使用者满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	“三线一单”减污降碳协同管控成果延伸及动态更新项目			
主管部门	烟台市生态环境局		实施单位	烟台市生态环境局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	100.00		
	其中:财政拨款	100.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	一是开展烟台市龙口、栖霞、招远、莱州、莱阳、海阳六个市“三线一单”减污降碳协同管控研究,形成技术报告、图集和矢量数据等。基于技术报告和配套的矢量数据成果,基于减污降碳协同增效提出“三线一单”成果更新建议。二是开展全市域的“三线一单”成果动态更新,形成“三线一单”动态更新成果,对总体清单和部分单元清单进行必要的更新。如山东省生态环境厅有其他特殊要求的,遵从其规定。			
	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	项目成本	≤100万元
绩效指标	产出指标	数量指标	《烟台2024年“三线一单”动态更新报告》	=1份
			《烟台2024年“三线一单”协同推动减污减碳研究报告》	=1份
绩效指标	产出指标	质量指标	减污降碳达标率	=100%
			政府采购率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	采购完成时间	2024年6月底之前
			项目完成时间	2024年11月底之前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	“三线一单”减污降碳成果及应用案例宣传效果	效果显著
绩效指标	效益指标	生态效益指标	固定污染源企业清单数据	持续完善
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	生态环境自动监测项目（续签）			
主管部门	烟台市生态环境局		实施单位	烟台市生态环境局
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：	838.10		
	其中：财政拨款	838.10		
	其他资金			
年度总体绩效目标	实时监控监测各乡镇空气质量变化情况，掌握全市污染变化趋势和分布，实现空气质量改善乡镇考核，为大气污染防治和污染减排提供科学依据。监测重点流域及海水水质，为地表水及海洋污染防治提供依据。			
	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	项目总成本	≤838.1万元
绩效指标	产出指标	数量指标	乡镇空气站质控数量	≥140个
			乡镇空气站数据购买数量	≥140个
			水质自动监测点运维数量	≥10个
			海水水质自动监测点运维数量	≥3个
绩效指标	产出指标	质量指标	提供数据准确率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	空气站实时监测数据上传频率	=1次/每小时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	大气污染防治水平	有效提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	项目持续期间	=1年
			我市空气、水环境监控能力	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	基本户资金			
主管部门	烟台市生态环境局		实施单位	烟台市环境执法支队
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	0.20		
	其中: 财政拨款			
	其他资金	0.20		
年度总体绩效目标	基本户利息用于支付办公费，按时支付其他应付款项，提高单位工作效率与服务水平，维护单位正常运转。			
	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	项目总成本	≤0.2万元
绩效指标	产出指标	数量指标	资金支出金额	≤0.2万元
绩效指标	产出指标	质量指标	资金支出准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	支付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	工作效率	有效提升
			执法业务水平	有效提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	生态环境保护综合行政执法实战实训基地建设			
主管部门	烟台市生态环境局		实施单位	烟台市环境执法支队
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	20.00		
	其中:财政拨款	20.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过生态环境保护综合行政执法实战实训基地建设,提升全市生态环境执法队伍理论水平及业务能力,培养生态环境执法业务骨干,提高执法规范化、专业化、智能化水平。			
	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	项目投资额	≤20万元
绩效指标	产出指标	数量指标	无人机数量	≥2台
			3D软件模拟执法软件数量	=1套
			实战培训频率	每年至少1次
绩效指标	产出指标	质量指标	设备、软件达标运行率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完工及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	生态环境保护工作宣传力度	有效提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	综合执法队伍形象,执法业务水平	有效提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	环境执法专项经费			
主管部门	烟台市生态环境局		实施单位	烟台市环境执法支队
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	150.00		
	其中:财政拨款	150.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	一、生态环境日常监管,按照国家、省相关要求,实现执法机构、执法领域的‘双覆盖’,进一步增强环境执法的规范化、程序化水平。二、及时妥善完成环境信访案件的接访、转办及直管案件重点案件的现场查处,完成相关人大议案、政协提案的办理,确保上级交办及群众反映的突出生态环境问题有效处理。三、对涉嫌环境违法行为,依法依规开展调查取证并提出处罚建议;对环境违法行为责令改正并监督整改落实;将环境处罚信息纳入环境信用系统,依法公开公示,营造企业知法守法的良好氛围。四、强化环境执法宣传,实现阳光执法,增加工作透明度和社会参与度。通过环保法律知识培训、送法入企、环境处罚案件系统上传、开展环境执法信息宣传等方式,持续推进全市排污单位依法守法经营,营造良好环境保护法制环境。五、强化社会监督,鼓励公众参与,依据举报线索依法惩处生态环境违法行为,保障群众环境权益,切实改善环境质量。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	生态环境执法保障经费	≤150万元
绩效指标	产出指标	数量指标	环境信访案件处理率	=100%
			环保综合执法行动和“双随机、一公开”频率	≥4次/年
			环境处罚案件系统上传率	=100%
			环境执法信息发布频率	≥12篇/年
			奖励发放率	=100%
			运维报告频率	每月1份
绩效指标	产出指标	质量指标	环境违法问题处置率	=100%
			环境处罚制度符合率	=100%
			企业日常生活生产治污设备异常运行及重污染天气停产违规报警准确率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	环境行政处罚信息公开期限	7个工作日内
			环保综合执法行动和“双随机、一公开”抽查频率	每季度一次
			奖励及时发放	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	行政处罚罚没收入	≥300万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	环境监管力度	提升
			环境处罚信息绿蓝黄黑牌管理率	=100%
			居民举报违法行为意识	提升
绩效指标	效益指标	生态效益指标	环境质量	持续改善
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	基本户利息			
主管部门	烟台市生态环境局		实施单位	烟台市环境监控中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	0.20		
	其中: 财政拨款			
	其他资金	0.20		
年度总体绩效目标	基本户利息用于支付办公费, 按时支付其他应付款项, 提高单位工作效率与服务水平, 维护单位正常运转。			
	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	项目总成本	≤0.2万元
绩效指标	产出指标	数量指标	资金支出金额	≤0.2万元
绩效指标	产出指标	质量指标	资金支出准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成期限	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	工作效率	有效提升
			环境监控业务水平	有效提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	环境监控及维护业务支出			
主管部门	烟台市生态环境局		实施单位	烟台市环境监控中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	125.00		
	其中:财政拨款	125.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	一、对水质自动监测站日常运营维护情况进行质量控制核查,对站房等基础条件保障进行维护,保证水质正常稳定运行。二、全年组织重点排污单位现场检查,确保自动监测设备规范运行,保证数据质量。三、按照省厅质控工作计划要求及应急监测要求,及时购买移动环境空气自动监测站所需耗材,以应对突发环境大气污染事故应急监测、重大活动环境空气质量保障监测以及空气监测点位选址及点位数据异常的比对监测,保证行政许可环境管理工作正常进行,保障环保网络及业务系统正常运行,保障环保网络安全,为全局工作提供安全畅通网络环境。四、更换网络设备,保障网络稳定性;更换UPS电池,排除安全隐患,提供机房6小时不间断电源供应。			
	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	项目成本	≤125万元
绩效指标	产出指标	数量指标	全年检查重点企业数量	=150个(次)
			网络设备维护数量	=30台(套)
			水质运维站点数	=4个
			更换网络设备数量	=4台
绩效指标	产出指标	质量指标	网络故障率和服务器故障率	≤10%
			移动监测站监测数据有效率	≥95%
			水质监测设备运行率	≥95%
			监测数据准确率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	检查及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	应急监测能力	有效提升
			环境监控业务水平	有效提升
			环保网络及业务系统情况	有效保障
绩效指标	效益指标	生态效益指标	防治污染能力	有效提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	监控监测数据质量	持续维护
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	地方政府满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	自动监测系统运行维护费			
主管部门	烟台市生态环境局		实施单位	烟台市环境监控中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	125.35		
	其中:财政拨款	125.35		
	其他资金			
年度总体绩效目标	1、专用光纤租赁费、视频传输费、数据传输费保证专用光纤及污水处理厂光纤正常运行,为环境监测提供必要准备数据。2、根据市内网办要求,电子政务内网接入本单位机房,传输涉密文件。3、简化网站首页布局,压缩版块数量,突出重点。优化栏目页面内容,对长时间没有内容更新或者发布内容少的栏目进行合并或者删除,如首页的政务微博等。4、优化后台编辑功能,简化后台工作人员编辑稿件的操作,提高稿件编辑效率及稿件的视觉效果。围绕残疾人、老年人等特殊群体获取网站信息的需求,提升网站信息无障碍水平。增加网站移动端适配功能,提升用户在手机等移动终端的浏览体验。			
	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	项目成本	≤125.35万元
绩效指标	产出指标	数量指标	专用光纤数量	=8条
绩效指标	产出指标	质量指标	线路可用率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	监测数据实时上传及时率	=100%
			项目完工及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	环境监测能力	有效提升
			稿件编辑效率	有效提升
			网络信息无障碍水平	有效提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	监控监测数据质量	持续维护
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	地方政府满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	信息系统安全等级保护测评和密码测评			
主管部门	烟台市生态环境局		实施单位	烟台市环境监控中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	40.00		
	其中:财政拨款	40.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	1、专用光纤租赁费、视频传输费、数据传输费保证专用光纤及污水处理厂光纤正常运行,为环境监测提供必要准备数据。2、根据市内网办要求,电子政务内网接入本单位机房,传输涉密文件。3、简化网站首页布局,压缩版块数量,突出重点,优化栏目页面内容,对长时间没有内容更新或者发布内容少的栏目进行合并或者删除,如首页的政务微博等。4、优化后台编辑功能,简化后台工作人员编辑稿件的操作,提高稿件编辑效率及稿件的视觉效果。5、围绕残疾人、老年人等特殊群体获取网站信息的需求,提升网站信息无障碍水平。6、增加网站移动端适配功能,提升用户在手机等移动终端的浏览体验。			
	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	项目成本	≤40万元
绩效指标	产出指标	数量指标	需等保测评信息系统数量	=6个
			密码测评系统数量	=11
绩效指标	产出指标	质量指标	测评合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成时效	2024年底前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	信息系统安全保护水平	有效提升
			密码可靠性	有效提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	信息系统安全	持续维护
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	系统登录者满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	以前年度续建项目资金			
主管部门	烟台市生态环境局		实施单位	烟台市环境监控中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	242.19		
	其中: 财政拨款	242.19		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过环境管理工作经费、环境管理成效评估、排污许可技术支持、生态环境统计工作技术支撑、建设用地风险管控和修复相关报告评审、“三线一单”减污降碳协同管控项目、烟台市大气污染物总量减排与环境要素保障项目等工作，达到有效提升环境管理能力，有效改善环境质量对效果。			
	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	项目成本	≤242.19万元
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	环境管理能力	有效提升
绩效指标	效益指标	生态效益指标	环境质量	有效改善
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	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	裕龙监测工作经费			
主管部门	烟台市生态环境局		实施单位	烟台市生态环境局裕龙石化产业园分局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	24.00		
	其中: 财政拨款	24.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	按时完成水、大气、土壤等各项环境监测任务,保障生态环境监测各项业务的正常运行,为环境管理提供及时、有效、准确的数据,为环境质量的改善提供强有力的技术支撑,有效服务于城市高质量发展和生态环境监管。按照市生态环境局的要求,完成环境质量检测任务。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	资金控制在预算范围内	≤24万元
绩效指标	产出指标	数量指标	完成手工监测任务数量	≥4个
			完成自动监测任务数量	≥4个
绩效指标	产出指标	质量指标	监测准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	各项任务按时完成率	=100%
			监测上报频次	≥12次
绩效指标	效益指标	社会效益指标	环境监测能力	有效提升
			环境管理服务能力	有效提升
绩效指标	效益指标	生态效益指标	改善环境质量	有效改善
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	环境监测信息有效性影响	持续维护
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	裕龙园区环保专项资金			
主管部门	烟台市生态环境局		实施单位	烟台市生态环境局裕龙石化产业园分局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1,307.40		
	其中:财政拨款	1,307.40		
	其他资金			
年度总体绩效目标	主要用于保障重点项目建设环境监管服务项目、总体规划跟踪评价项目、环境管理资金项目等,为确保园区绿色高质量发展和不断提升园区生态环境质量提供保障。			
	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	成本控制率	≤100%
绩效指标	产出指标	数量指标	项目数量	≤3个
绩效指标	产出指标	质量指标	环境问题隐患发现率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	实施及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	生态环境问题发生率	有效降低
绩效指标	效益指标	生态效益指标	园区生态环境	有效改善
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	园区绿色高质量发展	持续推进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	园区工作人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	芝罘区监测工作经费			
主管部门	烟台市生态环境局		实施单位	烟台市生态环境局芝罘分局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	310.64		
	其中:财政拨款	310.64		
	其他资金			
年度总体绩效目标	按照省生态环境监测工作要求,完成年度环境空气质量监测、水环境质量监测、土壤环境监测、生态监测与其他专项监测等工作任务。开展各类环境要素监测,编制环境质量系列报告、预报,提供环境监测数据;			
	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	资金控制在预算范围内	≤310.64万元
绩效指标	产出指标	数量指标	完成手工监测任务数量	=20项
			完成自动监测任务数量	=3项
绩效指标	产出指标	质量指标	数据质量控制合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	各项任务按时完成率	=100%
			监测上报频次	每月1次
绩效指标	效益指标	社会效益指标	及时应对环境突发情况	有效提升
绩效指标	效益指标	生态效益指标	生态环境质量	实时监控
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	为环境治理和环保决策提供基础数据支持	较上年提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	芝罘区2024年环境执法经费			
主管部门	烟台市生态环境局		实施单位	烟台市芝罘环境执法大队
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	14.00		
	其中: 财政拨款	14.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	保障全面完成生态环境综合执法工作, 严厉打击各类环境违法行为, 对各类环境违法行为实施处罚, 确保国家各项环保法律法规的贯彻落实到位			
	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	生态环境环境执法保障经费	≤14万元
绩效指标	产出指标	数量指标	执法经费保障人员数量	≥14人
			环保综合执法行动“双随机、一公开”抽查频率	≥4次/年
绩效指标	产出指标	质量指标	环境信访案件处理率	=100%
			执法设备运行维护合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	环保综合执法行动“双随机、一公开”抽查及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	执法队伍形象, 执法业务水平	有效提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	环境监管力度	持续加强
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	受益人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	福山区监测工作经费			
主管部门	烟台市生态环境局		实施单位	烟台市生态环境局福山分局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	378.23		
	其中:财政拨款	378.23		
	其他资金			
年度总体绩效目标	按时完成水、大旗、土壤等各项环境监测任务,保障生态环境监测各项业务的正常运行,为环境管理提供及时、有效、准确的数据,为环境质量的改善提供强有力的技术保障,有效服务于城市高质量发展和生态环境监管。按照市生态环境局的要求,完成环境质量检测任务。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	资金控制在预算范围内	≤378.23万元
绩效指标	产出指标	数量指标	完成手工监测任务数量	=17个
			完成自动监测任务数量	=3个
绩效指标	产出指标	质量指标	数据质量控制合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	各项任务按时完成率	=100%
			监测上报频次	按监测方案要求频次报送
绩效指标	效益指标	社会效益指标	及时应对环境突发情况	有效提升
绩效指标	效益指标	生态效益指标	生态环境质量	持续改善
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	为环境治理和环保决策提供基础数据支持	有效提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	福山区2024年执法工作经费			
主管部门	烟台市生态环境局		实施单位	烟台市福山环境执法大队
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	15.00		
	其中:财政拨款	15.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	保障全面完成生态环境综合执法工作,严厉打击各类环境违法行为,对各类环境违法行为实施处罚,确保国家各项环保法律法规的贯彻落实到位。			
	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	生态环境执法保障经费	≤15万元
绩效指标	产出指标	数量指标	执法经费保障人员数量	≥15人
			开展执法专项检查行动次数	每年不少于1次
绩效指标	产出指标	质量指标	环境处罚合法合规率	=100%
			执法设备运行维护合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	环境行政处罚信息公开及时率	=100%
			各项执法经费支付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	执法队伍形象,执法业务水平	有效提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	持续加强环境监管	较上年提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	社会公众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	牟平区监测工作经费			
主管部门	烟台市生态环境局		实施单位	烟台市生态环境局牟平分局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	308.43		
	其中:财政拨款	308.43		
	其他资金			
年度总体绩效目标	按时完成水、大旗、土壤等各项环境监测任务,保障生态环境监测各项业务的正常运行,为环境管理提供及时、有效、准确的数据,为环境质量的改善提供强有力的技术保障,有效服务于城市高质量发展和生态环境监管。按照市生态环境局的要求,完成环境质量检测任务。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	资金控制在预算范围内	≤308.43万元
绩效指标	产出指标	数量指标	完成手工监测任务数量	33个
			完成自动监测任务数量	2个
绩效指标	产出指标	质量指标	数据质量控制合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	各项任务按时完成率	=100%
			监测上报频次	每月1次
绩效指标	效益指标	社会效益指标	及时应对环境突发情况	有效提升
绩效指标	效益指标	生态效益指标	生态环境质量	实时监控
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	为环境治理和环保决策提供基础数据支持	较上年提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	牟平区2024年执法工作经费			
主管部门	烟台市生态环境局		实施单位	烟台市牟平环境执法大队
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	23.00		
	其中: 财政拨款	23.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	保障全面完成生态环境综合执法工作, 严厉打击各类环境违法行为, 对各类环境违法行为实施处罚, 确保国家各项环保法律法规的贯彻落实到位。			
	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	生态环境执法保障经费	≤23万元
绩效指标	产出指标	数量指标	执法经费保障人员数量	≥23人
			开展执法专项检查行动次数	≥5次
绩效指标	产出指标	质量指标	环境信访案件处理率	=100%
			执法设备运行维护合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	环境行政处罚信息公开及时率	=100%
			各项执法经费支付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	执法队伍形象	有效提升
绩效指标	效益指标	生态效益指标	我市环境质量	有效改善
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	环境监管力度	持续加强
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	莱山区监测工作经费			
主管部门	烟台市生态环境局		实施单位	烟台市生态环境局莱山分局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	129.95		
	其中:财政拨款	129.95		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	按照省生态环境监测工作要求,完成年度环境空气质量监测、水环境质量监测、土壤环境监测、生态监测与其他专项监测等工作任务。开展各类环境要素监测,编制环境质量系列报告、预报,提供环境监测数据;			
	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	项目总成本	≤129.95万元
绩效指标	产出指标	数量指标	完成手工监测任务数量	=16个
			完成自动监测任务数量	=3个
绩效指标	产出指标	质量指标	《2023年山东省生态环境监测方案》中监测任务完成率	=100%
			生态环境监测数据准确率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	《2023年山东省生态环境监测方案》中监测任务完成时间	24年12月底之前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	环境监管能力	提升
绩效指标	效益指标	生态效益指标	生态环境质量	改善
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	社会公众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	莱山区2024年环境执法经费			
主管部门	烟台市生态环境局		实施单位	烟台市莱山环境执法大队
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	8.00		
	其中:财政拨款	8.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	保障全面完成生态环境综合执法工作, 严厉打击各类环境违法行为, 对各类环境违法行为实施处罚, 确保国家各项环保法律法规的贯彻落实到位。			
	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	生态环境执法保障经费	≤8万元
绩效指标	产出指标	数量指标	执法经费保障人员数量	≥8人
			开展执法专项检查行动次数	≥4次
			环境执法信息发布	≥6篇/年
			环保综合执法行动“双随机、一公开”抽查	≥4次/年
绩效指标	产出指标	质量指标	环境处罚合法合规率	=100%
			环境信访案件处理率	=100%
			执法设备运行维护合格率	=100%
			环境处罚案件系统上传率	=100%
			环境违法问题得到妥善处置	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	环境行政处罚信息公开及时率	=100%
			各项执法经费支付及时率	=100%
			环保综合执法行动“双随机、一公开”抽查及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	环境处罚信息纳入环境信用体系	=100%
			执法队伍形象	有效提升
			执法业务水平	有效提升
绩效指标	效益指标	生态效益指标	我市环境质量	有效改善
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	环境监管力度	持续加强
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	经济技术开发区（烟台市）监测工作经费			
主管部门	烟台市生态环境局		实施单位	烟台市生态环境局经济技术开发区分局
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：	282.30		
	其中：财政拨款	282.30		
	其他资金			
年度总体绩效目标	按时完成水、大气、土壤等各项环境监测任务，保障生态环境监测各项业务的正常运行，为环境管理提供及时、有效、准确的数据，为环境质量的改善提供强有力的技术保障，有效服务于城市高质量发展和生态环境监管。按照市生态环境局的要求，完成环境质量检测任务。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	资金控制在预算范围内	≤282.3万元
绩效指标	产出指标	数量指标	完成手工约束性监测任务数量	≥20项
			完成手工监测指导性任务数量	≥5项
			完成自动监测任务数量	≥1项
绩效指标	产出指标	质量指标	数据质量控制合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	各项任务按时完成率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	应对环境突发情况	有效提升
绩效指标	效益指标	生态效益指标	生态环境质量	有效提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	环境治理和环保决策	持续保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	经济技术开发区（烟台市）2024年执法工作经费			
主管部门	烟台市生态环境局		实施单位	烟台经济技术开发区环境执法大队
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：	14.00		
	其中：财政拨款	14.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	保障全面完成生态环境综合执法工作，严厉打击各类环境违法行为，对各类环境违法行为实施处罚，确保国家各项环保法律法规的贯彻落实到位。			
	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	生态环境执法保障经费	≤14万元
绩效指标	产出指标	数量指标	执法经费保障租车数量	=1辆
			开展执法专项检查行动次数	≥4次
			环保综合执法行动“双随机、一公开”抽查	≥4次/年
绩效指标	产出指标	质量指标	环境处罚合法合规率	=100%
			环境信访案件处理率	=100%
			环境处罚案件系统上传率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	环境行政处罚信息公开及时率	=100%
			环保综合执法行动“双随机、一公开”抽查及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	环境处罚信息纳入环境信用体系	=100%
			执法队伍形象和执法业务水平	有效提升
绩效指标	效益指标	生态效益指标	我市环境质量	有效改善
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	环境监管力度	持续加强
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	高新区监测工作经费			
主管部门	烟台市生态环境局		实施单位	烟台市生态环境局高新技术产业开发区分局
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			
年度总体绩效目标	按时完成水、大气、土壤等各项环境监测任务,保障生态环境监测各项业务的正常运行,为环境管理提供及时、有效、准确的数据,为环境质量的改善提供强有力的技术保障,有效服务于城市高质量发展和生态环境监管。按照市生态环境局的要求,完成环境质量检测任务。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤75万元
绩效指标	产出指标	数量指标	完成手工监测约束性任务数量	=13大项
			完成手工监测指导性任务数量	=4大项
绩效指标	产出指标	质量指标	《2023年山东省生态环境监测方案》中监测任务完成率	=100%
			生态环境监测数据准确率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	《2023年山东省生态环境监测方案》中监测任务完成时间	24年12月底之前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	环境监管能力	提升
绩效指标	效益指标	生态效益指标	生态环境质量	改善
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	高新区2024年执法工作经费			
主管部门	烟台市生态环境局		实施单位	烟台高新技术产业开发区环境执法大队
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	6.00		
	其中:财政拨款	6.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	保障全面完成生态环境综合执法工作,严厉打击各类环境违法行为,对各类环境违法行为实施处罚,确保国家各项环保法律法规的贯彻落实到位。			
	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	生态环境执法保障经费	≤6万元
绩效指标	产出指标	数量指标	执法经费保障人员数量	≥6人
			开展执法专项检查行动次数	≥2次/年
			环境执法信息发布	≥6篇/年
			环保综合执法行动“双随机、一公开”抽查	≥4次/年
绩效指标	产出指标	质量指标	环境处罚合法合规率	=100%
			环境信访案件处理率	=100%
			执法设备运行维护合格率	=100%
			环境处罚案件系统上传率	=100%
			环境违法问题得到妥善处置	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	环境行政处罚信息公开及时率	=100%
			各项执法经费支付及时率	=100%
			环保综合执法行动“双随机、一公开”抽查及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	环境处罚信息纳入环境信用体系	=100%
			执法队伍形象,执法业务水平	有效提升
绩效指标	效益指标	生态效益指标	我区环境质量	有效改善
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	环境监管力度	持续加强
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	蓬莱区监测工作经费			
主管部门	烟台市生态环境局		实施单位	烟台市生态环境局蓬莱分局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	486.59		
	其中:财政拨款	486.59		
	其他资金			
年度总体绩效目标	按时完成水、大气、土壤等各项环境监测任务,保障生态环境监测各项业务的正常运行,为环境管理提供及时、有效、准确的数据,为环境质量的改善提供强有力的技术保障,有效服务于城市高质量发展和生态环境监管。按照市生态环境局的要求,完成环境质量检测任务。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤486.59万元
绩效指标	产出指标	数量指标	完成手工监测任务数量	=20个
			完成自动监测任务数量	=3个
绩效指标	产出指标	质量指标	数据质量控制合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	各项任务按时完成率	=100%
			监测上报频次	每月1次
绩效指标	效益指标	社会效益指标	应对环境突发情况	有效提升
绩效指标	效益指标	生态效益指标	生态环境质量	有效提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	环境质量和环保决策	持续保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	蓬莱区2024年执法工作经费			
主管部门	烟台市生态环境局		实施单位	烟台市蓬莱环境执法大队
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	27.00		
	其中:财政拨款	27.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	保障全面完成生态环境综合执法工作, 严厉打击各类环境违法行为, 对各类环境违法行为实施处罚, 确保国家各项环保法律法规的贯彻落实到位。			
	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	项目总成本	≤27万元
绩效指标	产出指标	数量指标	执法经费保障人员数量	≥27人
			开展执法专项检查行动次数	≥3次/年
			环保综合执法行动“双随机、一公开”抽查	≥4次/年
绩效指标	产出指标	质量指标	环境处罚合法合规率	=100%
			环境信访案件处理率	=100%
			环境处罚案件系统上传率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	环境行政处罚信息公开及时率	=100%
			各项执法经费支付及时率	=100%
			环保综合执法行动“双随机、一公开”抽查及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	执法业务水平	有效提升
			环境处罚信息纳入环境信用体系	=100%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	我市环境质量	有效改善
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	环境监管力度	持续加强
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	社会公众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	龙口市监测工作经费			
主管部门	烟台市生态环境局		实施单位	烟台市生态环境局龙口分局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	440.64		
	其中:财政拨款	440.64		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	按时完成水、大气、土壤等各项各项环境监测任务,保障生态环境监测各项业务的正常运行,为环境管理提供及时、有效、准确的数据,为环境质量改善提供强有力的技术保障,有效服务于城市高质量发展和生态环境局的要求,完成环境质量检测任务。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤440.64万元
绩效指标	产出指标	数量指标	完成手工监测任务数量	=29个
			完成自动监测任务数量	=3个
绩效指标	产出指标	质量指标	数据质量控制合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	各项任务按时完成率	=100%
			监测上报频次	每月1次
绩效指标	效益指标	社会效益指标	及时应对环境突发情况	较上年提升
绩效指标	效益指标	生态效益指标	生态环境质量	实时监控
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	为环境治和环保决策提供基础数据支持	较上年提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	社会公众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	龙口市2024年环境执法经费			
主管部门	烟台市生态环境局		实施单位	烟台市龙口环境执法大队
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	46.00		
	其中:财政拨款	46.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	保障全面完成生态环境综合执法工作,严厉打击各类环境违法行为,对各类环境违法行为实施处罚,确保国家各项环保法律法规的贯彻落实到位。			
	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	项目总成本	≤46万元
绩效指标	产出指标	数量指标	执法经费保障人员数量	≥46人
			开展执法专项检查行动次数	≥4次/年
			环保综合执法行动“双随机、一公开”抽查	≥4次/年
绩效指标	产出指标	质量指标	环境处罚合法合规率	=100%
			环境信访案件处理率	=100%
			环境违法问题得到妥善处置	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	环境行政处罚信息公开及时率	=100%
			“双随机、一公开”抽查及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	环境处罚信息纳入环境信用体系	=100%
			执法队伍形象,执法业务水平	有效提升
绩效指标	效益指标	生态效益指标	我市环境质量	有效改善
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	环境监管力度	持续加强
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	莱阳市监测工作经费			
主管部门	烟台市生态环境局		实施单位	烟台市生态环境局莱阳分局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	700.00		
	其中: 财政拨款	700.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	按时完成水、大旗、土壤等各项环境监测任务,保障生态环境监测各项业务的正常运行,为环境管理提供及时、有效、准确的数据,为环境质量的改善提供强有力的技术保障,有效服务于城市高质量发展和生态环境监管。按照市生态环境局的要求,完成环境质量检测任务。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤700万元
绩效指标	产出指标	数量指标	完成手工监测任务数量	≥32个
			完成自动监测任务数量	≥3个
绩效指标	产出指标	质量指标	数据质量控制合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	各项任务按时完成率	=100%
			监测上报频次	每月一次
绩效指标	效益指标	社会效益指标	环境突发情况应对能力	有效提升
绩效指标	效益指标	生态效益指标	我市环境质量	有效改善
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	为环境治理和环保决策提供基础数据支持	较上年提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	莱阳市2024年执法工作经费			
主管部门	烟台市生态环境局		实施单位	烟台市莱阳环境执法大队
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	30.00		
	其中: 财政拨款	30.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	保障全面完成生态环境综合执法工作, 严厉打击各类环境违法行为, 对各类环境违法行为实施处罚, 确保国家各项环保法律法规的贯彻落实到位			
	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	项目总成本	≤30万元
绩效指标	产出指标	数量指标	执法经费保障人员数量	≥30人
			开展执法专项检查行动次数	≥6次/年
绩效指标	产出指标	质量指标	环境信访案件处理率	=100%
			执法设备运行维护合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	环境行政处罚信息公开及时率	=100%
			各项执法经费支付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	环境处罚信息纳入环境信用体系	=100%
			执法队伍形象、执法业务水平	有效提升
			护卫我市碧海蓝天	环境质量得到持续改善
绩效指标	效益指标	生态效益指标	我市环境质量	有效改善
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	环境监管力度	持续加强
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	莱州市环境监测经费			
主管部门	烟台市生态环境局		实施单位	烟台市生态环境局莱州分局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	672.34		
	其中:财政拨款	672.34		
	其他资金			
年度总体绩效目标	按时完成水、大旗、土壤等各项环境监测任务,保障生态环境监测各项业务的正常运行,为环境管理提供及时、有效、准确的数据,为环境质量的改善提供强有力的技术保障,有效服务于城市高质量发展和生态环境监管。按照市生态环境局的要求,完成环境质量检测任务。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤672.34万元
绩效指标	产出指标	数量指标	完成手工监测任务数量	=31个
			完成自动监测任务数量	=3个
绩效指标	产出指标	质量指标	数据质量控制合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	各项任务按时完成率	=100%
			监测上报频次	每月1次
绩效指标	效益指标	社会效益指标	环境突发情况应对能力	有效提升
绩效指标	效益指标	生态效益指标	生态环境质量	实时监控
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	为环境治理和环保决策提供基础数据支持	较上年提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	莱州市2024年环境执法经费			
主管部门	烟台市生态环境局		实施单位	烟台市莱州环境执法大队
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	46.00		
	其中: 财政拨款	46.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	保障全面完成生态环境综合执法工作, 严厉打击各类环境违法行为, 对各类环境违法行为实施处罚, 确保国家各项环保法律法规的贯彻落实到位。			
	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	生态环境执法保障经费	≤46万元
绩效指标	产出指标	数量指标	执法经费保障人员数量	≤46人
			开展执法专项检查行动次数	≥5次/年
绩效指标	产出指标	质量指标	环境信访案件处理率	=100%
			执法设备运行维护合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	环境行政处罚信息公开及时率	=100%
			各项执法经费支付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	执法队伍形象	有效提升
			执法业务水平	有效提升
绩效指标	效益指标	生态效益指标	我市环境质量	有效改善
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	环境监管力度	持续加强
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	招远市监测工作经费			
主管部门	烟台市生态环境局		实施单位	烟台市生态环境局招远分局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	592.15		
	其中:财政拨款	592.15		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	按时完成水、大旗、土壤等各项环境监测任务,保障生态环境监测各项业务的正常运行,为环境管理提供及时、有效、准确的数据,为环境质量的改善提供强有力的技术保障,有效服务于城市高质量发展和生态环境监管。按照市生态环境局的要求,完成环境质量检测任务。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤592.15万元
绩效指标	产出指标	数量指标	完成手工监测任务数量	≥27个
			完成自动监测任务数量	≥4个
绩效指标	产出指标	质量指标	数据质量控制合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	各项任务按时完成率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	环境突发情况应对能力	有效提升
绩效指标	效益指标	生态效益指标	生态环境质量	实时监控
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	为环境治理和环保决策提供基础数据支持	较上年提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	公众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	招远市2024年环境执法经费			
主管部门	烟台市生态环境局		实施单位	烟台市招远环境执法大队
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	36.00		
	其中:财政拨款	36.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	保障全面完成生态环境综合执法工作, 严厉打击各类环境违法行为, 对各类环境违法行为实施处罚, 确保国家各项环保法律法规的贯彻落实到位。			
	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	项目总成本	≤36万元
绩效指标	产出指标	数量指标	执法经费保障人员数量	≥36人
			开展执法专项检查行动次数	≥6次/年
			环境执法信息发布频率	≥4篇/年
			环保综合执法行动“双随机、一公开”抽查频率	≥4次/年
绩效指标	产出指标	质量指标	环境处罚合法合规率	=100%
			环境信访案件处理率	=100%
			执法设备运行维护合格率	=100%
			环境处罚案件系统上传率	=100%
			环境违法问题得到妥善处置	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	环境行政处罚信息公开及时率	按时公开
			各项执法经费支付及时率	=100%
			“双随机、一公开”抽查及时率	按时完成
绩效指标	效益指标	社会效益指标	环境处罚信息纳入环境信用体系	=100%
			执法队伍形象	有效提升
			执法业务水平	有效提升
绩效指标	效益指标	生态效益指标	我市环境质量	有效改善
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	环境监管力度	持续加强
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	栖霞市监测工作经费			
主管部门	烟台市生态环境局		实施单位	烟台市生态环境局栖霞分局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	361.71		
	其中:财政拨款	361.71		
	其他资金			
年度总体绩效目标	按时完成水、大旗、土壤等各项环境监测任务,保障生态环境监测各项业务的正常运行,为环境管理提供及时、有效、准确的数据,为环境质量的改善提供强有力的技术保障,有效服务于城市高质量发展和生态环境监管。按照市生态环境局的要求,完成环境质量检测任务。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤361.71万元
绩效指标	产出指标	数量指标	完成手工监测任务数量	=23个
			完成自动监测任务数量	=2个
绩效指标	产出指标	质量指标	数据质量控制合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	各项任务按时完成率	=100%
			监测上报频次	每月1次
绩效指标	效益指标	社会效益指标	环境突发情况应对能力	有效提升
绩效指标	效益指标	生态效益指标	生态环境质量	实时监控
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	为环境治理和环保决策提供基础数据支持	较上年提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	栖霞市2024年执法工作经费			
主管部门	烟台市生态环境局		实施单位	烟台市栖霞环境执法大队
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	14.00		
	其中:财政拨款	14.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	保障全面完成生态环境综合执法工作,严厉打击各类环境违法行为,对各类环境违法行为实施处罚,确保国家各项环保法律法规的贯彻落实到位。			
	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	项目总成本	≤14万元
绩效指标	产出指标	数量指标	执法经费保障人员数量	≥14人
			环保综合执法行动“双随机、一公开”抽查频率	≥4次/年
绩效指标	产出指标	质量指标	环境处罚合法合规率	=100%
			环境信访案件处理率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	环境行政处罚信息公开及时率	=100%
			“双随机、一公开”抽查及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	执法队伍形象	有效提升
			执法业务水平	有效提升
绩效指标	效益指标	生态效益指标	我市环境质量	有效改善
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	环境监管力度	持续加强
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	海阳市监测工作经费			
主管部门	烟台市生态环境局		实施单位	烟台市生态环境局海阳分局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	550.30		
	其中:财政拨款	550.30		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	按照省生态环境监测工作要求,完成年度环境空气质量监测、水环境水质监测、土壤环境监测、生态监测与其他专项监测等工作任务。开展各类环境要素监测,编制环境质量系列报告、预报,提供环境监测数据;			
	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	项目总成本	≤550.3万元
绩效指标	产出指标	数量指标	完成手工监测任务数量	=37个
			完成自动监测任务数量	=3个
绩效指标	产出指标	质量指标	数据质量控制合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	各项任务按时完成率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	环境突发情况应对能力	有效提升
绩效指标	效益指标	生态效益指标	生态环境质量情况	改善
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	为环境治理和环保决策提供基础数据支持	较上年提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	公众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	海阳市2024年环境执法经费			
主管部门	烟台市生态环境局		实施单位	烟台市海阳环境执法大队
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	19.00		
	其中:财政拨款	19.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	保障全面完成生态环境综合执法工作, 严厉打击各类环境违法行为, 对各类环境违法行为实施处罚, 确保国家各项环保法律法规的贯彻落实到位。			
	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	项目总成本	≤19万元
绩效指标	产出指标	数量指标	开展执法专项检查行动次数	≥30次
			执法经费保障人员数量	≥19人
绩效指标	产出指标	质量指标	环境处罚合法合规率	=100%
			环境信访案件处理率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	环境行政处罚信息公开及时率	=100%
			各项执法经费支付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	执法队伍形象	有效提升
			执法业务水平	有效提升
绩效指标	效益指标	生态效益指标	我市环境质量	有效改善
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	环境监管力度	持续加强
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	长岛综合试验区监测工作经费			
主管部门	烟台市生态环境局		实施单位	烟台市生态环境局长岛海洋生态文明综合试验区分局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	26.81		
	其中:财政拨款	26.81		
	其他资金			
年度总体绩效目标	按时完成水、大气、土壤等各项环境监测任务,保障生态环境监测各项业务的正常运行,为环境管理提供及时、有效、准确的数据,为环境质量的改善提供强有力的技术保障,有效服务于城市高质量发展和生态环境监管。按照市生态环境局的要求,完成环境质量检测任务。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤26.81万元
绩效指标	产出指标	数量指标	完成监测任务数量	=12个
绩效指标	产出指标	质量指标	数据质量控制合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	各项任务按时完成率	=100%
			监测上报频次	每月1次
绩效指标	效益指标	社会效益指标	环境突发情况应对能力	有效提升
绩效指标	效益指标	生态效益指标	生态环境质量	实时监控
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	为环境治理和环保决策提供基础数据支持	较上年提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	长岛综试区2024年执法工作经费			
主管部门	烟台市生态环境局		实施单位	烟台市长岛环境执法大队
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	4.00		
	其中:财政拨款	4.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	保障全面完成生态环境综合执法工作,严厉打击各类环境违法行为,对各类环境违法行为实施处罚,确保国家各项环保法律法规的贯彻落实到位。			
	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	项目总成本	≤4万元
绩效指标	产出指标	数量指标	开展执法专项检查行动次数	≥8次
			环境执法信息发布篇数	≥12篇
			环保综合执法行动“双随机、一公开”抽查频率	≥4次
绩效指标	产出指标	质量指标	环境处罚合法合规率	=100%
			环境信访案件处理率	=100%
			执法设备运行维护合格率	=100%
			环境处罚案件系统上传率	=100%
			环境违法问题得到妥善处置	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	环境行政处罚信息公开及时率	=100%
			各项执法经费支付及时率	=100%
			环保综合执法行动“双随机、一公开”抽查完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	执法业务水平	有效提升
绩效指标	效益指标	生态效益指标	我市环境质量	有效改善
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	环境监管力度	持续加强
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	昆崙山保护区监测工作经费			
主管部门	烟台市生态环境局		实施单位	烟台市生态环境局昆崙山保护区分局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	23. 11		
	其中: 财政拨款	23. 11		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	按时完成水、大旗、土壤等各项环境监测任务, 保障生态环境监测各项业务的正常运行, 为环境管理提供及时、有效、准确的数据, 为环境质量的改善提供强有力的技术保障, 有效服务于城市高质量发展和生态环境监管。按照市生态环境局的要求, 完成环境质量检测任务。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤23. 11万元
绩效指标	产出指标	数量指标	完成手动监测任务数量	=2个
			完成自动监测任务数量	=1个
绩效指标	产出指标	质量指标	数据质量控制合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	各项任务按时完成率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	环境突发情况应对能力	有效提升
绩效指标	效益指标	生态效益指标	生态环境质量	实时监控
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	为环境治理和环保决策提供基础数据支持	较上年提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	公众满意度	≥90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市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：指市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。