

2025年烟台市生态环境局 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）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

本单位为烟台市生态环境局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

- （一）办公室
- （二）综合与科技科
- （三）法规与标准科
- （四）人事科
- （五）财务与审计科
- （六）污染物排放总量控制科
- （七）自然生态保护科
- （八）水生态科
- （九）海洋生态环境科
- （十）大气环境科
- （十一）核与辐射安全科
- （十二）行政许可科

(十三) 机关党委 (党建办公室)

(十四) 秘书科

第二部分

2025年单位预算表

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、财政拨款收入	3,985.76	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	3,815.76	二、外交支出	
政府性基金预算收入	170.00	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	174.62
五、其他收入		八、卫生健康支出	81.53
		九、节能环保支出	3,436.92
		十、城乡社区支出	170.00
		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	37.50
		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	85.19
		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	3,985.76	本 年 支 出 合 计	3,985.76
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	3,985.76	支 出 总 计	3,985.76

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	3,985.76	3,985.76	3,815.76	170.00									
208			社会保障和就业支出	174.62	174.62	174.62										
	05		行政事业单位养老支出	174.62	174.62	174.62										
		01	行政单位离退休	63.06	63.06	63.06										
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	98.43	98.43	98.43										
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	12.00	12.00	12.00										
		99	其他行政事业单位养老支 出	1.12	1.12	1.12										
210			卫生健康支出	81.53	81.53	81.53										
	11		行政事业单位医疗	81.53	81.53	81.53										
		01	行政单位医疗	44.91	44.91	44.91										
		03	公务员医疗补助	36.62	36.62	36.62										
211			节能环保支出	3,436.92	3,436.92	3,436.92										
	01		环境保护管理事务	1,630.92	1,630.92	1,630.92										
		01	行政运行	878.92	878.92	878.92										
		02	一般行政管理事务	40.00	40.00	40.00										
		05	准 环境保护法规、规划及标	30.00	30.00	30.00										

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								
		99	其他环境保护管理事务支出	682.00	682.00	682.00										
	03		污染防治	139.00	139.00	139.00										
		02	水体	84.00	84.00	84.00										
		04	固体废弃物与化学品	55.00	55.00	55.00										
	04		自然生态保护	60.00	60.00	60.00										
		02	农村环境保护	60.00	60.00	60.00										
	11		污染减排	1,607.00	1,607.00	1,607.00										
		01	生态环境监测与信息	1,607.00	1,607.00	1,607.00										
212			城乡社区支出	170.00	170.00		170.00									
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	170.00	170.00		170.00									
		99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	170.00	170.00		170.00									
215			资源勘探工业信息等支出	37.50	37.50	37.50										
	05		工业和信息产业	37.50	37.50	37.50										
		99	其他工业和信息产业支出	37.50	37.50	37.50										
221			住房保障支出	85.19	85.19	85.19										
	02		住房改革支出	85.19	85.19	85.19										

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								
		01	住房公积金	85.19	85.19	85.19										

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	3,985.76	1,220.26	2,765.50	
208			社会保障和就业支出	174.62	174.62		
	05		行政事业单位养老支出	174.62	174.62		
		01	行政单位离退休	63.06	63.06		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.43	98.43		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.00	12.00		
		99	其他行政事业单位养老支出	1.12	1.12		
210			卫生健康支出	81.53	81.53		
	11		行政事业单位医疗	81.53	81.53		
		01	行政单位医疗	44.91	44.91		
		03	公务员医疗补助	36.62	36.62		
211			节能环保支出	3,436.92	878.92	2,558.00	
	01		环境保护管理事务	1,630.92	878.92	752.00	
		01	行政运行	878.92	878.92		
		02	一般行政管理事务	40.00		40.00	
		05	环境保护法规、规划及标准	30.00		30.00	
		99	其他环境保护管理事务支出	682.00		682.00	
	03		污染防治	139.00		139.00	
		02	水体	84.00		84.00	
		04	固体废弃物与化学品	55.00		55.00	

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					
	04		自然生态保护	60.00		60.00	
		02	农村环境保护	60.00		60.00	
	11		污染减排	1,607.00		1,607.00	
		01	生态环境监测与信息	1,607.00		1,607.00	
212			城乡社区支出	170.00		170.00	
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	170.00		170.00	
		99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	170.00		170.00	
215			资源勘探工业信息等支出	37.50		37.50	
	05		工业和信息产业	37.50		37.50	
		99	其他工业和信息产业支出	37.50		37.50	
221			住房保障支出	85.19	85.19		
	02		住房改革支出	85.19	85.19		
		01	住房公积金	85.19	85.19		

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、一般公共预算收入	3,815.76	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	170.00	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	174.62	174.62		
		八、卫生健康支出	81.53	81.53		
		九、节能环保支出	3,436.92	3,436.92		
		十、城乡社区支出	170.00		170.00	
		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	37.50	37.50		
		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	85.19	85.19		

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	3,985.76	本 年 支 出 合 计	3,985.76	3,815.76	170.00	
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	3,985.76	支 出 总 计	3,985.76	3,815.76	170.00	

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	3,815.76	1,220.26	1,062.38	157.88	2,595.50
208			社会保障和就业支出	174.62	174.62	173.50	1.12	
	05		行政事业单位养老支出	174.62	174.62	173.50	1.12	
		01	行政单位离退休	63.06	63.06	63.06		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.43	98.43	98.43		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.00	12.00	12.00		
		99	其他行政事业单位养老支出	1.12	1.12		1.12	
210			卫生健康支出	81.53	81.53	81.53		
	11		行政事业单位医疗	81.53	81.53	81.53		
		01	行政单位医疗	44.91	44.91	44.91		
		03	公务员医疗补助	36.62	36.62	36.62		
211			节能环保支出	3,436.92	878.92	722.16	156.76	2,558.00
	01		环境保护管理事务	1,630.92	878.92	722.16	156.76	752.00
		01	行政运行	878.92	878.92	722.16	156.76	
		02	一般行政管理事务	40.00				40.00
		05	环境保护法规、规划及标准	30.00				30.00
		99	其他环境保护管理事务支出	682.00				682.00
	03		污染防治	139.00				139.00
		02	水体	84.00				84.00
		04	固体废弃物与化学品	55.00				55.00

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				1,220.26	1,062.38	157.88
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	984.98	984.98	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	222.39	222.39	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	266.35	266.35	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	221.23	221.23	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	98.43	98.43	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	12.00	12.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	44.91	44.91	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	24.61	24.61	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	9.87	9.87	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	85.19	85.19	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	157.16		157.16
302	01	办公费	502	01	办公经费	16.15		16.15
302	02	印刷费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	05	水费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	06	电费	502	01	办公经费	10.00		10.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	08	取暖费	502	01	办公经费	6.62		6.62
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	6.63		6.63
302	11	差旅费	502	01	办公经费	23.10		23.10
302	12	因公出国（境）费用	502	07	因公出国（境）费用	7.00		7.00
302	15	会议费	502	02	会议费	5.00		5.00

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	17	公务接待费	502	06	公务接待费	7.00		7.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	16.00		16.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.40		3.40
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	40.03		40.03
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	5.23		5.23
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	78.12	77.40	0.72
303	02	退休费	509	05	离退休费	63.06	63.06	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	12.01	12.01	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.75	0.03	0.72
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	2.30	2.30	

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

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	
22.00	6.00	9.00		9.00	7.00	17.40	7.00	3.40		3.40	7.00

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	170.00				170.00
212			城乡社区支出	170.00				170.00
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	170.00				170.00
		99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	170.00				170.00

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：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）：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				1,220.26	1,220.26	1,220.26						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	984.98	984.98	984.98						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	222.39	222.39	222.39						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	266.35	266.35	266.35						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	221.23	221.23	221.23						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	98.43	98.43	98.43						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	12.00	12.00	12.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	44.91	44.91	44.91						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	24.61	24.61	24.61						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	9.87	9.87	9.87						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	85.19	85.19	85.19						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	157.16	157.16	157.16						
302	01	办公费	502	01	办公经费	16.15	16.15	16.15						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00						
302	05	水费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00						
302	06	电费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	6.62	6.62	6.62						
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	6.63	6.63	6.63						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	23.10	23.10	23.10						
302	12	因公出国（境）费用	502	07	因公出国（境）费用	7.00	7.00	7.00						

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	15	会议费	502	02	会议费	5.00	5.00	5.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	7.00	7.00	7.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	16.00	16.00	16.00						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.40	3.40	3.40						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	40.03	40.03	40.03						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	5.23	5.23	5.23						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	78.12	78.12	78.12						
303	02	退休费	509	05	离退休费	63.06	63.06	63.06						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	12.01	12.01	12.01						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.75	0.75	0.75						
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	2.30	2.30	2.30						

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				
		2,765.50	2,765.50	2,595.50	170.00					
实施公车统管费用	其他运转类	40.00	40.00	40.00						
乡镇空气监测站数据购买及质控	特定目标类	546.00	546.00	546.00						
环境管理专项经费	特定目标类	289.00	289.00	289.00						
干部队伍建设项目	特定目标类	20.00	20.00	20.00						
2025年排污许可第三方机构技术支持项目	特定目标类	133.00	133.00	133.00						
烟台市“三线一单”生态环境分区管控跟踪评估与动态更新项目	特定目标类	80.00	80.00	80.00						
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	170.00	170.00		170.00					
2025年度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	60.00	60.00	60.00						
烟台市蚬河、大沽河“一河一策一图”环境应急响应方案编制项目	特定目标类	30.00	30.00	30.00						
烟台市“十五五”生态环境保护规划编制	特定目标类	30.00	30.00	30.00						
老岚水库饮用水水源保护区划定	特定目标类	84.00	84.00	84.00						
环境管理成效评估项目	特定目标类	85.00	85.00	85.00						
烟台市生态环境卫星遥感监测	特定目标类	30.00	30.00	30.00						
生态环境手工监测项目	特定目标类	332.00	332.00	332.00						
生态环境自动监测项目	特定目标类	729.00	729.00	729.00						
信息系统安全等级保护测评和密码测评项目	特定目标类	37.50	37.50	37.50						
往期项目尾款	特定目标类	70.00	70.00	70.00						

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	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	2,260.52	2,260.52	2,090.52	170.00					
211			节能环保支出	2,053.02	2,053.02	2,053.02						
	01		环境保护管理事务	478.02	478.02	478.02						
		01	行政运行	15.02	15.02	15.02						
		02	一般行政管理事务	40.00	40.00	40.00						
		05	环境保护法规、规划及标准	30.00	30.00	30.00						
		99	其他环境保护管理事务支出	393.00	393.00	393.00						
	03		污染防治	139.00	139.00	139.00						
		02	水体	84.00	84.00	84.00						
		04	固体废弃物与化学品	55.00	55.00	55.00						
	04		自然生态保护	60.00	60.00	60.00						
		02	农村环境保护	60.00	60.00	60.00						
	11		污染减排	1,376.00	1,376.00	1,376.00						
		01	生态环境监测与信息	1,376.00	1,376.00	1,376.00						
212			城乡社区支出	170.00	170.00		170.00					
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	170.00	170.00		170.00					

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	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				
		99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	170.00	170.00		170.00					
215			资源勘探工业信息等支出	37.50	37.50	37.50						
	05		工业和信息产业	37.50	37.50	37.50						
		99	其他工业和信息产业支出	37.50	37.50	37.50						

第三部分

2025年单位预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2025年收入预算3,985.76万元，其中：一般公共预算收入3,815.76万元，政府性基金预算收入170万元。

（二）支出预算：2025年支出预算3,985.76万元，其中：基本支出1,220.26万元，项目支出2,765.5万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算3,985.76万元，比上年减少611.15万元，其中：

1. 收入预算减少611.15万元，其中一般公共预算收入减少618.15万元，政府性基金预算收入增加10万元，其他收入减少3万元。

2. 支出预算减少611.15万元，其中基本支出减少71.93万元，项目支出减少539.22万元。

3. 收支预算减少的主要原因，2024年特定目标类项目预算收入和支出减少。

二、“三公”经费支出情况

2025年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共17.4万元，比上年减少4.6万元，下降20.91%。主要原因是公车改革收回2辆公务用车。

其中：

1. 因公出国（境）费7万元，比上年增加1万元，增长16.67%，主要原因是上年因公出国支出增加，本年度增加因公出国经费预算。

2. 公务用车购置及运行费3.4万元，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3.4万元，比上年减少5.6万元，下降62.22%，主要原因是公车改革收回2辆公务用车。

3. 公务接待费7万元，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157.882万元，较2024年预算减少25.108万元。主要原因是：编制内实有人数减少，业务费减少。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算2,260.52万元，其中：政府采购货物预算3万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算2,257.52万元。

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3辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1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14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

烟台市生态环境局2025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2765.5万元，其中财政拨款2765.5万元。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729万元，其中财政拨款729万元。根据以前年度绩效评价结果，优化烟台市“三线一单”生态环境分区管控跟踪评估与动态更新项目、2025年度烟台市大气污染

物总量减排与环境要素保障项目等项目支出2025年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			实施公车统管费用	
主管部门及代码			261_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:	40.00
			其中: 财政拨款	40.00
			其他资金	0.00
总体目标	根据市财政局《关于明确2025年部门预算公车统管费用编报程序的通知》，实施实施公车统管。保障馆内日常公务出行以及党建用车的工作顺利开展。			
	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	汽车租赁费	≤ 40万元
绩效指标	产出指标	数量指标	租车保障月数	=12个月
绩效指标	产出指标	质量指标	租车服务质量保障率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	出车及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对办事效率产生影响	有效改善
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	项目实施对当地社会、经济、环境的可持续发展情况	有效提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	科室满意情况	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			乡镇空气监测站数据购买及质控		
主管部门及代码			261_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:	546. 00	
			其中: 财政拨款	546. 00	
			其他资金	0. 00	
总体目标	通过对全市140个乡镇环境空气质量自动监测站进行有效运维、质控, 提高我市环境空气自动监测能力, 为环境管理工作提供及时准确的数据支撑。				
	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	≤546万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	乡镇空气站运维数量	=140个	
绩效指标	产出指标	质量指标	日常运维任务完成率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	监测仪器24小时连续运行率	=100%	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	空气监测站乡镇覆盖率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	空气质量监测数据准确度	≥80%	
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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			环境管理专项经费		
主管部门及代码			261_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:	289.00	
			其中:财政拨款	289.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	包括项目环评管理费;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;生态环保产业统计调查费用,培训费、业务费,生态环境损害赔偿案件审核和技术支撑项目				
	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	项目成本	≤289万元	
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	

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	质量指标	规划环评评估率	100%
			环评报告技术复核率	100%
			环评报告质量要求	符合《建设项目环境影响技术评估导则》
			政府采购专家费支付率	100%
			市级绩效评价得分	≥90分
			系统生态环境损害案件填报情况符合《生态环境损害赔偿管理规定》	100%
			十四五规划中各项目标完成情况评估率	100%
			案件律师审核参与率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成时限	2025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
绩效指标	效益指标	生态效益指标	环境质量达标率	100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施单位满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			干部队伍建设项目		
主管部门及代码			261_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:	20.00	
			其中: 财政拨款	20.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	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	项目总成本	≤20万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	举办各类培训班完成率	=100%	
绩效指标	产出指标	质量指标	培训班参与率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	各类培训班完成及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	干部队伍业务能力和综合素质	明显提升	
			工作规范化、科学化水平	明显提升	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	培训班学员满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			2025年排污许可第三方机构技术支持项目		
主管部门及代码			261_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:	133. 00	
			其中: 财政拨款	133. 00	
			其他资金	0. 00	
总体目标	通过对排污许可管理工作提供技术支持, 负责发放1400家以上排污许可证, 负责排污许可证核发技术审核、现场核查、编制排污许可证技术评估报告, 确保排污许可证的核发质量; 公开24小时咨询热线, 答复排污单位相关问询; 对排污单位帮扶、培训、指导等其他技术支持工作; 承担排污许可证印制工作等, 优化营商环境, 减轻企业负担。				
	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	≤133万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	排污许可证技术评估数量	≥1400家	
			现场核查数量	≥240家	
绩效指标	产出指标	质量指标	排污许可证发放合规率	=100%	
			排污单位申请材料合规率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	排污许可证审批及时率	=100%	
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	显著提高	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	为污染防治攻坚战提供有效数据支撑	有效支撑	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			烟台市“三线一单”生态环境分区管控跟踪评估与动态更新项目		
主管部门及代码			261_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	0.00	
总体目标	对烟台市生态环境分区管控工作进行跟踪评估和成果动态更新,完成烟台市生态环境分区管控跟踪评估报告和成果动态更新报告、数据和图集等,总结报送烟台市生态环境分区管控实施应用典型案例。				
	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	≤80万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	提供更新的矢量数据数量	=1套	
			《烟台市生态环境分区管控跟踪评估报告》数量	=1份	
			烟台市生态环境分区管控动态更新说明及配套材料数量	=1份	
			典型案例的数量	=2个	
绩效指标	产出指标	质量指标	是否满足国家和省要求	满足	
			政府采购率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	采购完成时间	2025年6月底之前	
			项目完成及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	烟台市生态环境分区管控实施应用案例宣传效果	效果显著	
			项目准入的科学性	提高	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位主管部门工作人员对项目实施达到效果的满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

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		
主管部门及代码			261_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:	170.00	
			其中: 财政拨款	170.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	对125个建设用地地块土壤污染状况调查、风险管控和修复相关报告进行评审, 对其中约62个重点地块开展质量检查(对31个地块开展采样方案审查、现场采样监督、实验室检测抽查, 抽查比例约25%; 对31个地块开展报告评审通过后的质量抽查复核, 抽查比例约25%)。同时抽取其中关注地块(预计约10个)开展抽测。				
	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	≤170万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	报告评审及重点地块质量抽查数量	≥187个	
			关注地块抽测数量	≥10个	
绩效指标	产出指标	质量指标	评审流程合规性	合规	
			抽查流程合规性	合规	
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	评审效率	明显提升	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	重点建设用地安全利用率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	建设用地风险管控和修复相关报告评审及质量抽查工作机制	有效建立	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门工作人员满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			2025年度烟台市大气污染物总量减排与环境要素保障项目		
主管部门及代码			261_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:	60.00	
			其中:财政拨款	60.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	①对烟台市污染物减排分析、污染物总量指标管理、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。 ②对烟台市传统产业提出产业优化和发展的对策建议,为相关部门和区市开展传统产业企业综合整治提供参考。				
	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	≤60万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	总量减排系统审核率	=100%	
绩效指标	产出指标	质量指标	国家审核通过率	≥80%	
绩效指标	产出指标	时效指标	审核及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	增强减排意识	有效增强	
			区域减排及经济发展工作技术支撑	有效提升	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	污染减排总量指标动态监管机制	有效建立	
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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			烟台市蚬河、大沽河“一河一策一图”环境应急响应方案编制项目		
主管部门及代码			261_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	0.00	
总体目标	通过编制烟台市蚬河、大沽河“一河一策一图”、烟台市蚬河、大沽河“一河一策一图”环境应急响应方案,完善流域突发水污染事件环境应急长效机制,促进突发水污染事件环境应急处置能力提升。				
	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	应急响应方案编制数量	=1份	
			编制烟台市蚬河、大沽河“一河一策一图”数量	=1份	
绩效指标	产出指标	质量指标	验收合格率	= 100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成时间	2025年11月30日	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	突发水污染事件环境应急处置能力	有效提升	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	流域突发水污染事件环境应急长效机制	有效完善	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	应急方案及“一河一策一图”使用单位满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			烟台市“十五五”生态环境保护规划编制		
主管部门及代码			261_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	0.00	
总体目标	全面总结烟台市“十四五”生态环境保护工作经验,深入分析烟台市“十五五”经济社会发展和生态环境保护形势,提出全市“十五五”生态环境保护主要目标指标、重要任务、重大工程、保障措施,编制形成烟台市“十五五”生态环境保护规划文本及研究报告,为全市生态文明建设工作提供长期指导。				
	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	《烟台市“十五五”生态环境保护规划》数量	=1本	
			《烟台市“十五五”生态环境保护规划研究报告》数量	=1本	
绩效指标	产出指标	质量指标	规划确定的指标、任务、项目等验收通过率	= 100%	
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	社会公众的环保意识	明显提升	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	规划指标的年度达标率	= 100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对全市生态文明建设的长期指导作用	有效发挥	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	生态环境部门工作人员满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			老岚水库饮用水水源保护区划定		
主管部门及代码			261_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:	84.00	
			其中:财政拨款	84.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	按照“保护优先、科学发展”的原则,在统筹考虑老岚水库流域环境保护与市区社会经济协调发展的情况下,对老岚水库饮用水水源保护区进行科学划定,为合理开发利用饮用水水源,保障饮用水安全提供依据。				
	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	年度项目总成本	≤84万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	《老岚水库饮用水水源保护区划定方案》数量	=1份	
			《老岚水库饮用水水源保护区划定技术报告》数量	=1份	
			《老岚水库饮用水水源保护区社会稳定风险评估报告》数量	=1份	
			《老岚水库饮用水水源保护区舆情风险评估报告》数量	=1份	
绩效指标	产出指标	质量指标	报告编制质量合格率	= 100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	项目按时完成率	= 100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	社会稳定发展	有效促进	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	水质安全	有效保障	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	水质安全	有效保障	
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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			环境管理成效评估项目		
主管部门及代码			261_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:	85.00	
			其中:财政拨款	85.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	1. 按照规范化管理评估方案对全市约310家企业进行规范化管理评估,使2025年全省危险废物规范化环境管理评估中抽查合格率达到95%,提升危险废物经营单位、产废单位的安全管理意识,提高危险废物规范化环境管理工作能力,避免危废企业安全生产事故的发生。 2. 围绕农村生活污水治理、农村黑臭水体治理、农村饮用水水源地保护、其他环境问题等工作对全市308个行政村进行评估,形成2025年度全市农村环境综合整治成效评估报告。				
	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	≤85万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	评估村庄数量	≥308个	
			评估报告数量	=1份	
			农村生活污水处理设施数量	≥247个	
			危险废物经营单位排查数	=65家	
			产废企业排查数	=245家	
绩效指标	产出指标	质量指标	达到农村环境整治成效要求,不符合要求及时反馈问题督促整改	符合标准要求	
			农村生活污水处理设施正常运行,不正常运行及时反馈问题督促整改	符合标准要求	
			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	2025年底	
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	
			较大以上突发环境事件	=0起	
			危险废物经营单位、产废单位安全管理意识	有效提升	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	农村人居环境质量	改善	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	危险废物规范化环境管理工作能力	有效提高	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	评估效果满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			烟台市生态环境卫星遥感监测		
主管部门及代码			261_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	0.00	
总体目标	通过开展烟台市范围内农村黑臭水体卫星遥感监测, 烟台市范围内生态红线内、自然保护地疑似人为活动卫星遥感监测, 烟台市农村生活污水处理设施卫星遥感监测, 烟台市范围内畜禽养殖场卫星遥感监测, 并进行现场核查, 有助于及时掌握其动态变化, 推进农村生活污水治理、农村黑臭水体治理, 有利于畜禽养殖污染、自然生态破坏统一监管, 维护烟台市生态状况稳定和生态安全。				
	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	开展农村黑臭水体监测期数	=1期	
			生态红线内、自然保护地疑似人为活动监测期数	=1期	
			农村生活污水处理设施监测期数	=1期	
			畜禽养殖场卫星遥感监测期数	=1期	
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	项目完成及时率	= 100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	环境治理监管能力	明显提高	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	区域环境质量	显著提升	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	农村黑臭水体等重点环境治理的动态监管	持续促进	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位主管部门工作人员满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			生态环境手工监测项目		
主管部门及代码			261_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:	332. 00	
			其中: 财政拨款	332. 00	
			其他资金	0. 00	
总体目标	完成《山东省生态环境厅 山东省财政厅关于印发<山东省省与市县生态环境监测事权和支出责任划分实施细则>的通知》中市级事权的监测任务, 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、南水北调工程专项监测、入海河流总氮治理专项行动监测(入海河流监测、入海河流沿岸污水处理厂监测、海水国控点位监测)、农村生活污水处理设施出水水质自行监测、农村黑臭水体水质监测、信访及日常监管监测、污染源执法监测、排污单位自行监测监督检查、海洋工程监测等监测任务。				
	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	≤332万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	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次数	=1次/月	
			入海河流总氮治理专项行动监测入海河流次数	=12次	
			入海河流总氮治理专项行动监测涉氮单位数量	=30次	
			入海河流总氮治理专项行动监测海水国控点位数量	=12个	
			海洋工程监督性监测数量	=3个	
			重点流域地表水断面监测数量	=1704次	
			集中式饮用水水源地监测数量	=288次	
			水功能区断面监测数量	=420次	
			入河排污口监测数量	=286次	
			土壤污染重点监管单位周边土壤试点监测数量	=30次	
绩效指标	产出指标	数量指标	国控地下水考核点位监测数量	=32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	=80次	
绩效指标	产出指标	质量指标	监测任务完成率	= 100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	管理部门或社会通报监测及时性	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提供数据支持	按照要求提供数据支持	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	掌握烟台市生态环境质量状况, 推动生态环境质量改善	编写全年烟台市生态环境质量报告书	

政策和项目预算绩效目标表

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%
------	-------	---------------	---------	------

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			生态环境自动监测项目		
主管部门及代码			261_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:	729. 00	
			其中: 财政拨款	729. 00	
			其他资金	0. 00	
总体目标	开展环境自动监测运维，持续提升环境监测能力，巩固“十三五”期间取得的环境监测成果，落实国家和省“十四五”规划部署要求，继续深入打好污染防治攻坚战，促进环境监测质量巩固改善。				
	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	监测站（点位）运维成本	≤729万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	各类空气站运维数量	=13个	
			水质自动站运维数量	=4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	自动监测站（点位）运行率	=100%	
			自动监测数据准确率	=90%	
绩效指标	产出指标	时效指标	自动监测站（点位）数据上传及时率	=100%	
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	自动监测站（点位）数据质量	稳定可靠	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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	群众满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			信息系统安全等级保护测评和密码测评项目		
主管部门及代码			261_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:	37.50	
			其中:财政拨款	37.50	
			其他资金	0.00	
总体目标	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。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。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	≤37.5万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	需等保测评信息系统数量	=4个	
			密码测评系统数量	=4个	
绩效指标	产出指标	质量指标	符合网络安全等级保护测评要求和信息系统密码测评要求	符合要求	
			符合信息系统密码测评要求	符合要求	
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成时效	2025年底前	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	安全事故数量	<1	
			提供报告数量	=1份	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提高信息系统安全保护水平和密码可靠性	全年安全可靠	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	主管局相关科室满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			往期项目尾款		
主管部门及代码			261_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:	70.00	
			其中: 财政拨款	70.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	支付以前年度项目25年需付款部分。包括环境空气挥发性有机物监测站设备及运维尾款、大气超级监测站设备及运维尾款、重点区域空气质量自动监测站设备及运维尾款。				
	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	≤70万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	完成项目个数	=3个	
绩效指标	产出指标	质量指标	项目验收合格率	= 100%	
			项目尾款支付及时率	= 100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成时间	2025年年底之前	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	环境管理决策的科学性	提升	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	我市环境质量	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%	

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。