

2025年烟台市环境监控中心单位 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）承担全市环境空气质量、饮用水源地及河流断面水质、重点污染源自动监测的日常监控、预警预报、运维管理、质控检查、数据审核、统计分析和信息上报工作。

（二）承担全市机动车环保检验机构检验行为、移动源污染、加油站与储油库油气污染监督管理的技术服务工作。承担机动车环保检验、遥感遥测、车载诊断远程在线监控、I/M监控、非道路移动机械监控、加油站与储油库在线监控等平台的日常监控和维护管理工作。

（三）承担全市工业固体废物和危险废物申报登记、危险废物管理计划备案的技术服务工作。承担市生态环境局审批的危险废物经营许可证技术审查，为工业固体废物和危险废物污染防治和环境管理提供技术支持。承担废弃电器电子产品拆解规范性的日常技术监督工作。承担市生态环境局环境应急相关技术支持工作。

（四）承担市生态环境局审批的建设项目环境影响评价文件技术评估工作。

（五）承担全市生态环境系统信息化建设工作。承担生态环境系统信息网络的日常维护、网络安全及生态环境大数据管理工作。

（六）承担土壤、农业农村和地下水生态环境监督管理相关规划、规范研究拟订辅助性工作，土壤、农业农村和地下水生态环境监督管理技术支持、装备评估、咨询和服务工作，土壤、农业农村和地下水生态环境调查评估和形势分析工作，相关领域专家库建设管理、信息平台应用研究工作，参与相关培训、宣传、合作交流等工作。

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：

办公室、污染源监控科、环境空气质量监控科、水环境质量监控科、移动源监控科、固体废物管理技术科、环境信息科、土壤污染防治技术科、建设项目环境评估科。

第二部分

2025年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：烟台市环境监控中心

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	1,789.07	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	1,789.07	二、外交支出	
政府性基金预算收入		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	322.59
五、其他收入		八、卫生健康支出	87.71
		九、节能环保支出	1,261.01
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	117.76
		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	1,789.07	本 年 支 出 合 计	1,789.07
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	1,789.07	支 出 总 计	1,789.07

收入总体情况表

部门（单位）：烟台市环境监控中心

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	1,789.07	1,789.07	1,789.07										
208			社会保障和就业支出	322.59	322.59	322.59										
	05		行政事业单位养老支出	322.59	322.59	322.59										
		02	事业单位离退休	185.28	185.28	185.28										
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	124.19	124.19	124.19										
		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	87.71	87.71	87.71										
	11		行政事业单位医疗	87.71	87.71	87.71										
		02	事业单位医疗	56.66	56.66	56.66										
		99	其他行政事业单位医疗支 出	31.05	31.05	31.05										
211			节能环保支出	1,261.01	1,261.01	1,261.01										
	11		污染减排	1,261.01	1,261.01	1,261.01										
		01	生态环境监测与信息	1,236.01	1,236.01	1,236.01										
		99	其他污染减排支出	25.00	25.00	25.00										
221			住房保障支出	117.76	117.76	117.76										

收入总体情况表

部门（单位）：烟台市环境监测中心

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								
	02		住房改革支出	117.76	117.76	117.76										
		01	住房公积金	117.76	117.76	117.76										

支出总体情况表

部门（单位）：烟台市环境监控中心

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	1,789.07	1,579.22	209.85	
208			社会保障和就业支出	322.59	322.59		
	05		行政事业单位养老支出	322.59	322.59		
		02	事业单位离退休	185.28	185.28		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.19	124.19		
		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	87.71	87.71		
	11		行政事业单位医疗	87.71	87.71		
		02	事业单位医疗	56.66	56.66		
		99	其他行政事业单位医疗支出	31.05	31.05		
211			节能环保支出	1,261.01	1,051.16	209.85	
	11		污染减排	1,261.01	1,051.16	209.85	
		01	生态环境监测与信息	1,236.01	1,051.16	184.85	
		99	其他污染减排支出	25.00		25.00	
221			住房保障支出	117.76	117.76		
	02		住房改革支出	117.76	117.76		
		01	住房公积金	117.76	117.76		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：烟台市环境监控中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	1,789.07	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	322.59	322.59		
		八、卫生健康支出	87.71	87.71		
		九、节能环保支出	1,261.01	1,261.01		
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	117.76	117.76		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：烟台市环境监控中心

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	1,789.07	本 年 支 出 合 计	1,789.07	1,789.07		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1,789.07	支 出 总 计	1,789.07	1,789.07		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：烟台市环境监控中心

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	1,789.07	1,579.22	1,489.62	89.60	209.85
208			社会保障和就业支出	322.59	322.59	321.47	1.12	
	05		行政事业单位养老支出	322.59	322.59	321.47	1.12	
		02	事业单位离退休	185.28	185.28	185.28		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.19	124.19	124.19		
		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	87.71	87.71	87.71		
	11		行政事业单位医疗	87.71	87.71	87.71		
		02	事业单位医疗	56.66	56.66	56.66		
		99	其他行政事业单位医疗支出	31.05	31.05	31.05		
211			节能环保支出	1,261.01	1,051.16	962.68	88.48	209.85
	11		污染减排	1,261.01	1,051.16	962.68	88.48	209.85
		01	生态环境监测与信息	1,236.01	1,051.16	962.68	88.48	184.85
		99	其他污染减排支出	25.00				25.00
221			住房保障支出	117.76	117.76	117.76		
	02		住房改革支出	117.76	117.76	117.76		
		01	住房公积金	117.76	117.76	117.76		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：烟台市环境监控中心

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				1,579.22	1,489.62	89.60
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,301.40	1,301.40	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	299.56	299.56	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	150.74	150.74	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	246.24	246.24	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	243.56	243.56	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	124.19	124.19	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	12.00	12.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	56.66	56.66	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	31.05	31.05	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	19.64	19.64	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	117.76	117.76	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	88.88		88.88
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	4.00		4.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	3.33		3.33
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.67		1.67
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	33.00		33.00

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：烟台市环境监控中心

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	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	1.15		1.15
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	12.23		12.23
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	188.94	188.22	0.72
303	01	离休费	509	05	离退休费	16.42	16.42	
303	02	退休费	509	05	离退休费	146.76	146.76	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	22.10	22.10	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.80	0.08	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	2.86	2.86	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：烟台市环境监控中心

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	
14.17		12.50		12.50	1.67	14.17		12.50		12.50	1.67

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：烟台市环境监控中心

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年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：烟台市环境监控中心

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）：烟台市环境监控中心

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				1,579.22	1,579.22	1,579.22						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,301.40	1,301.40	1,301.40						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	299.56	299.56	299.56						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	150.74	150.74	150.74						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	246.24	246.24	246.24						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	243.56	243.56	243.56						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	124.19	124.19	124.19						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	12.00	12.00	12.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	56.66	56.66	56.66						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	31.05	31.05	31.05						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	19.64	19.64	19.64						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	117.76	117.76	117.76						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	88.88	88.88	88.88						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00						
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00						
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	3.33	3.33	3.33						
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.67	1.67	1.67						

基本支出预算情况表

部门（单位）：烟台市环境监控中心

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	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	33.00	33.00	33.00						
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	1.15	1.15	1.15						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	12.23	12.23	12.23						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	188.94	188.94	188.94						
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	146.76	146.76	146.76						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	22.10	22.10	22.10						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.80	0.80	0.80						
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	2.86	2.86	2.86						

项目支出预算情况表

部门（单位）： 烟台市环境监控中心

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				
		209.85	209.85	209.85						
实施公车统管费用	其他运转类	25.00	25.00	25.00						
环境监控及维护业务支出	特定目标类	90.00	90.00	90.00						
环境监控中心自动监测系统运行维护费	特定目标类	54.85	54.85	54.85						
环境监控中心往期项目尾款	特定目标类	40.00	40.00	40.00						

政府采购预算表

部门（单位）：烟台市环境监控中心

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	43.50	43.50	43.50						
211			节能环保支出	43.50	43.50	43.50						
	11		污染减排	43.50	43.50	43.50						
		01	生态环境监测与信息	18.50	18.50	18.50						
		99	其他污染减排支出	25.00	25.00	25.00						

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年收入预算1,789.07万元，其中：一般公共预算收入1,789.07万元。

（二）支出预算：2025年支出预算1,789.07万元，其中：基本支出1,579.22万元，项目支出209.85万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算1,789.07万元，比上年减少160.96万元，其中：

1. 收入预算减少160.96万元，其中一般公共预算收入减少160.76万元，其他收入减少0.2万元。

2. 支出预算减少160.96万元，其中基本支出增加161.93万元，项目支出减少322.89万元。

3. 收支预算减少的主要原因，人员支出增加，项目支出减少，银行存款利息减少。

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14.17万元，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12.5万元，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12.5万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费1.67万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经

费，烟台市环境监控中心为事业单位，无机关运行经费。2025年事业运行经费财政拨款预算为0万元。较2024年预算无变动。主要原因是：无事业运行经费。

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5辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他按照规定配备的公务用车3辆。其他按照规定配备的公务用车主要是。

单位价值100万元以上的设备1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

烟台市环境监控中心2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出4个，预算资金209.85万元，其中财政拨款209.85万元。拟对环境监控及维护业务支出等4个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金209.85万元，其中财政拨款209.85万元。根据以前年度绩效评价结果，优环境监控及维护业务支出等项目支出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	烟台市环境监控中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	25.00	
			其中: 财政拨款	25.00	
			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	≤ 25万元	
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			环境监控及维护业务支出		
主管部门及代码			261_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:	90.00	
			其中: 财政拨款	90.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	1. 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。2. 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。3. 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。4. 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, 保证水站正常稳定运行。5. 保障机动车排气监控相关工作。6. 加强对我市危险废物产生和经营企业规范化管理。7. 做好对土壤污染调查二阶段地块质量监督, 对土壤污染重新点监管单位现场核查及帮扶指导。8. 保证行政许可环境管理工作正常进行。				
	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	项目总成本	≤90万元	
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）	
			水站运维站点数量	=4个	
			许可项目评估完成率	=100%	
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	≥90%	
			水质监测设备运行率	≥90%	
			水质监测数据准确率	≥90%	
			许可项目审核合规率	=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	企业环境保护意识	明显提升	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	总体环境质量改善效果	明显提升	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	监控监测技术支持	持续提供	
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			环境监控中心自动监测系统运行维护费		
主管部门及代码			261_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:	54.85	
			其中:财政拨款	54.85	
			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。3. 通过对机动车排气监管相关平台的运维和升级改造,加大对机动车排气检验、道路行驶柴油货车检查力度,做好机动车污染防治的技术服务工作,保证平台正常运行。4. 持续推动大气环境质量改善,加强非道路移动机械监管,对非道路移动机械的排气污染物浓度进行抽测。5. 通过对油气回收在线监控平台的运行维护,强化信息化监管手段,加大对烟台市储油库、加油站油气回收的监管力度,做好储油库、加油站油气回收在线监测数据联网技术支持工作,保障平台正常运行。6. 对新版环境自动监测监控系统(V6.1)运维服务进行整体的运行维护,保障平台正常运行,数据有效率95%以上。				
	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	≤54.85万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	专业光纤数量	=8条	
			抽测机械数量	=100个	
			联网储油库、加油站数量	≥46个	
绩效指标	产出指标	质量指标	线路运行有效率	≥95%	
			污染源自动监测数据准确率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	监测数据上传及时率	=100%	
			项目完成及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	非道路移动机械监管能力	明显提升	
			自动监控运行能力	有效保障	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	环境管理工作技术支持	持续提供	
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			环境监控中心往期项目尾款		
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	0.00	
总体目标	做好水质自动监测设备正常运行维护和质控比对，为大沽夹河水环境管理提供数据支持。按照政府采购合同及招标文件要求，对高速公路站、机场站、铁路货场站及填平补齐设备进行规范运维，能够及时完整提供各站点数据分析报告，为大气污染防治提供准确有效的数据支撑。				
	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	项目成本	≤40万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	运维、质控比对地表水水质在线监测设备数量	=5个	
			环境空气监测站数量	=6个	
绩效指标	产出指标	质量指标	水质在线监测数据获取率	≥90%	
			运维服务合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	日常运维频次	每周	
			质控比对频次	每月	
			监测仪器24小时连续运行率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高水环境自动监测能力	长期	
			提供数据分析报告完成率	明显提升数据分析能力	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	自动监测数据支持	每月1期数据报告	
			为大气污染防治提供参考数据有效率	≥80%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	项目稳定运行	1年	
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%	

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。