

2022 年烟台环境监控中心预算公开

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位构成

第二部分 2022 年单位预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算支出表

九、政府性基金预算基本支出预算表

十、国有资本经营预算支出表

十一、政府采购预算表

十二、基本支出预算表

十三、项目支出预算表

第三部分 2022 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

单位概况

一、主要职能

（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、单位构成

烟台市环境监控中心预算包含烟台市环境监控中心预算。

纳入烟台市环境监控中心 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 烟台市环境监控中心

第二部分

2022 年单位预算表

收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	1391.21	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1391.21	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	119.30
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	56.16
七、其他收入		十、节能环保支出	1215.76
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	1391.21	本年支出合计	1391.21
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	1391.21	支 出 总 计	1391.21

部门公开表 2

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	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	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中财政拨款结转
合 计				1391. 21	1391. 21	1391. 21											
208			社会保障和就业支出	119. 30	119. 30	119. 30											
208	05		行政事业单位养老支出	119. 30	119. 30	119. 30											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79. 54	79. 54	79. 54											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	39. 76	39. 76	39. 76											
210			卫生健康支出	56. 16	56. 16	56. 16											
210	11		行政事业单位医疗	56. 16	56. 16	56. 16											
210	11	02	事业单位医疗	36. 28	36. 28	36. 28											

部门公开表 2

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	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	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中财政拨款结转
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	19.88	19.88	19.88											
211			节能环保支出	1215.76	1215.76	1215.76											
211	03		污染防治	22.59	22.59	22.59											
211	03	01	大气	22.59	22.59	22.59											
211	11		污染减排	1193.17	1193.17	1193.17											
211	11	01	生态环境监测与信息	1193.17	1193.17	1193.17											

部门公开表 3

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
合 计				1391. 21	1111. 27	279. 94			
208			社会保障和就业支出	119. 30	119. 30				
208	05		行政事业单位养老支出	119. 30	119. 30				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79. 54	79. 54				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	39. 76	39. 76				
210			卫生健康支出	56. 16	56. 16				
210	11		行政事业单位医疗	56. 16	56. 16				
210	11	02	事业单位医疗	36. 28	36. 28				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	19. 88	19. 88				
211			节能环保支出	1215. 76	935. 82	279. 94			
211	03		污染防治	22. 59		22. 59			
211	03	01	大气	22. 59		22. 59			
211	11		污染减排	1193. 17	935. 82	257. 35			
211	11	01	生态环境监测与信息	1193. 17	935. 82	257. 35			

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	1391.21	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	119.30	119.30		
		九、卫生健康支出	56.16	56.16		
		十、节能环保支出	1215.76	1215.76		
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	1391.21	本 年 支 出 合 计	1391.21	1391.21		
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转						
收 入 总 计	1391.21	支 出 总 计	1391.21	1391.21		

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				1391. 21	1111. 27	1032. 29	78. 98	279. 94
208			社会保障和就业支出	119. 30	119. 30	119. 30		
208	05		行政事业单位养老支出	119. 30	119. 30	119. 30		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79. 54	79. 54	79. 54		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	39. 76	39. 76	39. 76		
210			卫生健康支出	56. 16	56. 16	56. 16		
210	11		行政事业单位医疗	56. 16	56. 16	56. 16		
210	11	02	事业单位医疗	36. 28	36. 28	36. 28		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	19. 88	19. 88	19. 88		
211			节能环保支出	1215. 76	935. 82	856. 84	78. 98	279. 94

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
211	03		污染防治	22. 59				22. 59
211	03	01	大气	22. 59				22. 59
211	11		污染减排	1193. 17	935. 82	856. 84	78. 98	257. 35
211	11	01	生态环境监测与信息	1193. 17	935. 82	856. 84	78. 98	257. 35

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						1111. 27	1032. 29	78. 98
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	902. 52	902. 52	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	257. 74	257. 74	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	120. 54	120. 54	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	242. 17	242. 17	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	79. 54	79. 54	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	39. 76	39. 76	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	36. 28	36. 28	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	19. 88	19. 88	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	32. 38	32. 38	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	74. 25	74. 25	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	78. 98		78. 98
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	16. 68		16. 68
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	3. 33		3. 33
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	10. 00		10. 00

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	4.00		4.00
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	10.00		10.00
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
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	14.00		14.00
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	10.00		10.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.30		2.30
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	129.77		129.77
303	01	离休费	509	05	离退休费	12.50		12.50
303	02	退休费	509	05	离退休费	108.95		108.95
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	3.96		3.96
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.08		0.08
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	4.28		4.28

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021 年预算数						2022 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	
13.67	0	12	0	12	1.67	13.67	0	12	0	12	1.67

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				0	0	0	0	0

注：烟台市环境监控中心 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						0	0	0

注：烟台市环境监控中心 2022 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表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				0	0	0	0	0

注：烟台市环境监控中心 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源									
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转	
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预 算				上年结转	其中：财政拨 款结转
合 计				129.30	129.30	129.30							
211			节能环保支出	129.30	129.30	129.30							
211	11		污染减排	129.30	129.30	129.30							
211	11	01	生态环境 监测与信息	129.30	129.30	129.30							

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门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	
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合 计			1111.27	1111.27	1111.27							
301		工资福利支出	902.52	902.52	902.52							
301	01	基本工资	257.74	257.74	257.74							
301	02	津贴补贴	120.54	120.54	120.54							
301	07	绩效工资	242.17	242.17	242.17							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	79.54	79.54	79.54							
301	09	职业年金缴费	39.76	39.76	39.76							
301	10	职工基本医疗保险缴费	36.28	36.28	36.28							
301	11	公务员医疗补助缴费	19.88	19.88	19.88							
301	12	其他社会保障缴费	32.38	32.38	32.38							
301	13	住房公积金	74.25	74.25	74.25							

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门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			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
302		商品和服务支出	78.98	78.98	78.98							
302	01	办公费	16.68	16.68	16.68							
302	05	水费	3.33	3.33	3.33							
302	06	电费	10.00	10.00	10.00							
302	07	邮电费	4.00	4.00	4.00							
302	09	物业管理费	5.00	5.00	5.00							
302	11	差旅费	10.00	10.00	10.00							
302	13	维修（护）费	2.00	2.00	2.00							
302	17	公务接待费	1.67	1.67	1.67							
302	28	工会经费	14.00	14.00	14.00							

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门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			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
302	31	公务用车运行维护费	10.00	10.00	10.00							
302	39	其他交通费用	2.30	2.30	2.30							
303		对个人和家庭的补助	129.77	129.77	129.77							
303	01	离休费	12.50	12.50	12.50							
303	02	退休费	108.95	108.95	108.95							
303	07	医疗费补助	3.96	3.96	3.96							
303	09	奖励金	0.08	0.08	0.08							
303	99	其他对个人和家庭的补助	4.28	4.28	4.28							

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	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				上年结转 小计	其中：财政 拨款结转
合 计		279.94	279.94	279.94							
环境监控及维护业务支出	特定目标类	90.00	90.00	90.00							
自动监测系统运行维护费	特定目标类	165.40	165.40	165.40							
机动车遥感系统平台	特定目标类	1.95	1.95	1.95							
移动环境空气自动监测站	特定目标类	22.59	22.59	22.59							

第三部分

2022 年单位预算情况和 重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

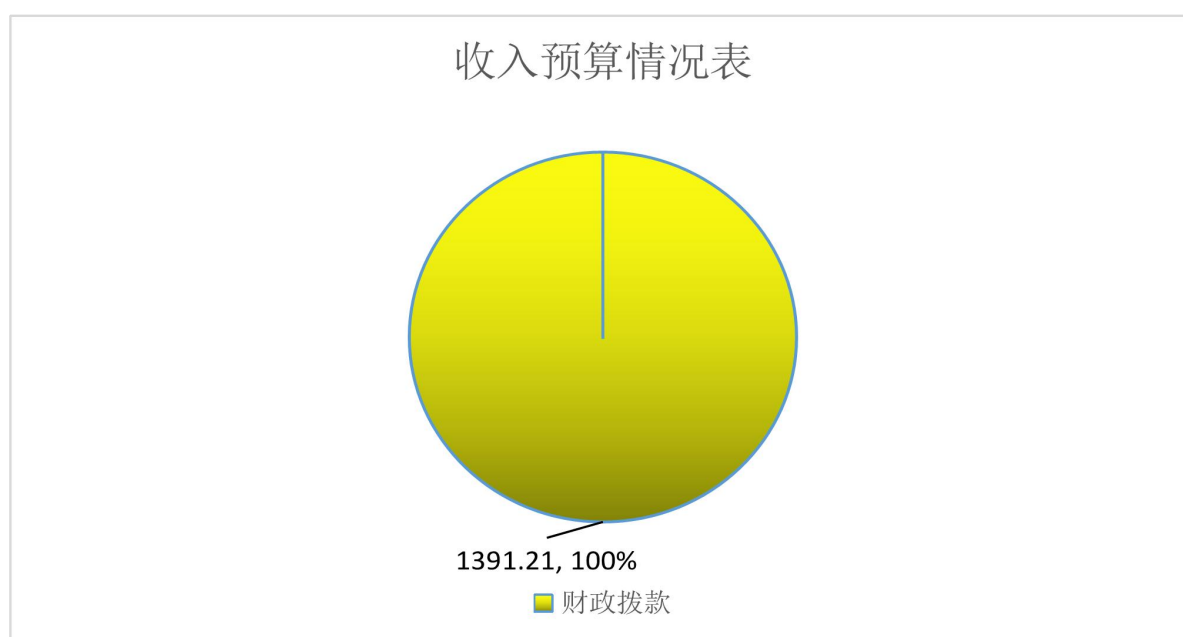
按照综合预算的原则，烟台市环境监控中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，烟台市环境监控中心 2022 年收支总预算均为 1391.21 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入。

支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出。

二、关于收入预算总表的说明

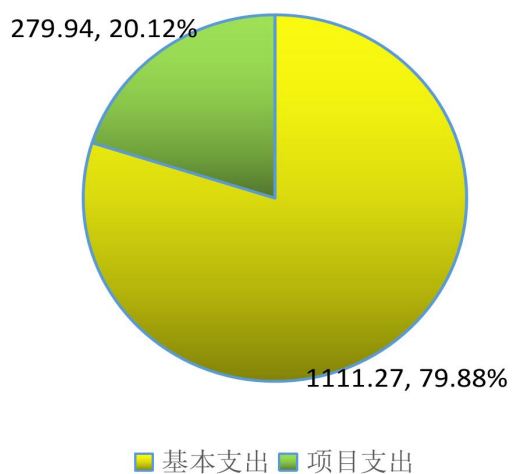
烟台市环境监控中心 2022 年收入预算为 1391.21 万元，其中：一般公共预算拨款 1391.21 万元，占 100%。



三、关于支出预算总表的说明

烟台市环境监控中心 2022 年支出预算为 1391.21 万元，其中：基本支出 1111.27 万元，占 79.88%，项目支出 279.94 万元，占 20.12%。

支出预算情况表

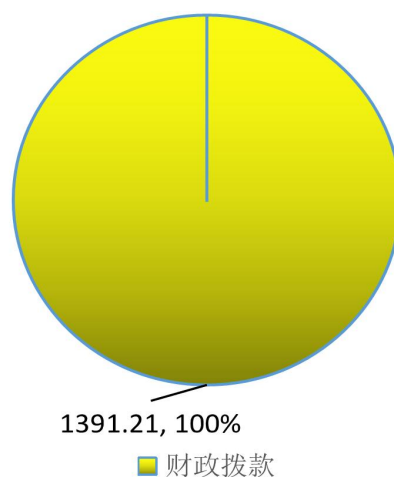


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

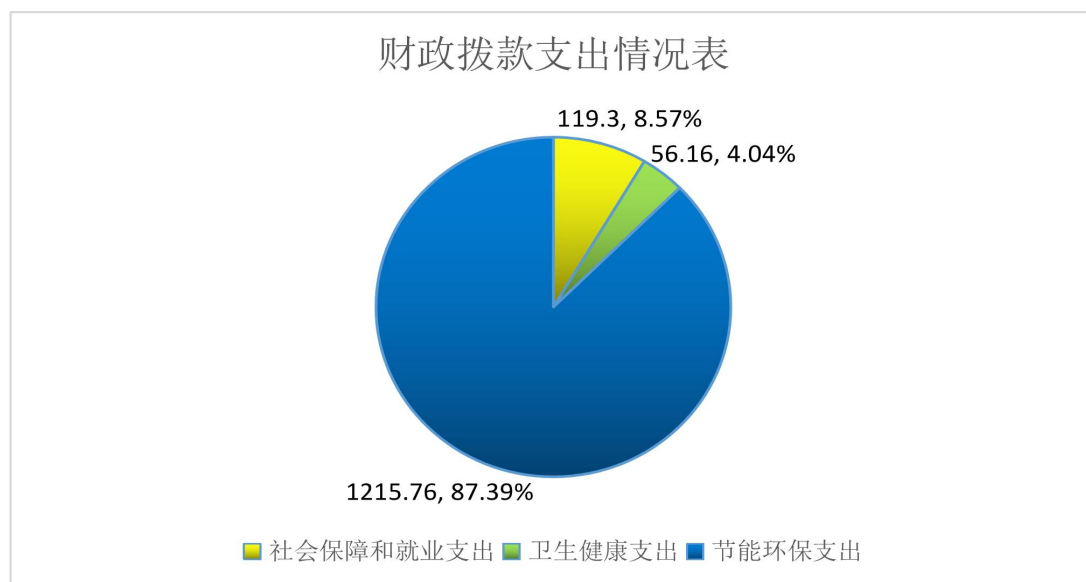
烟台市环境监控中心 2022 年财政拨款收支总预算为 1391.21 万元。

收入包括：一般公共预算 1391.21 万元，占 100%。

财政拨款收入预算情况表



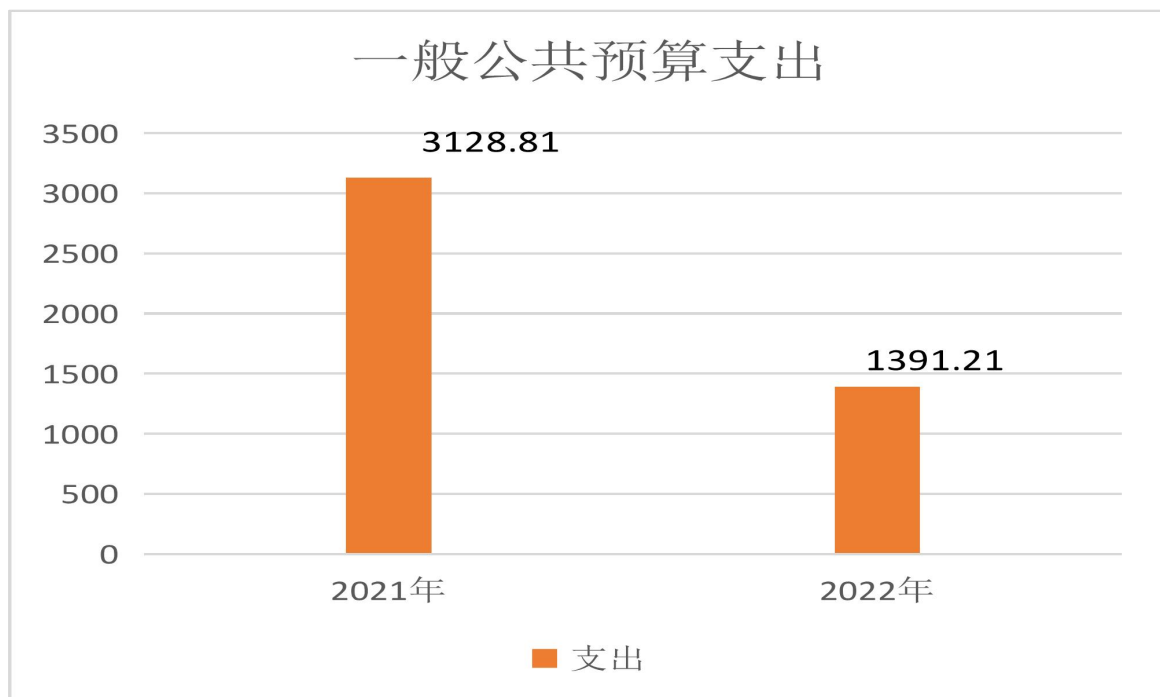
支出包括：社会保障和就业支出 119.30 万元，占 8.57%；卫生健康支出 56.16 万元，占 4.04%；节能环保支出 1215.76。占 87.39%。



五、关于一般公共预算支出表的说明

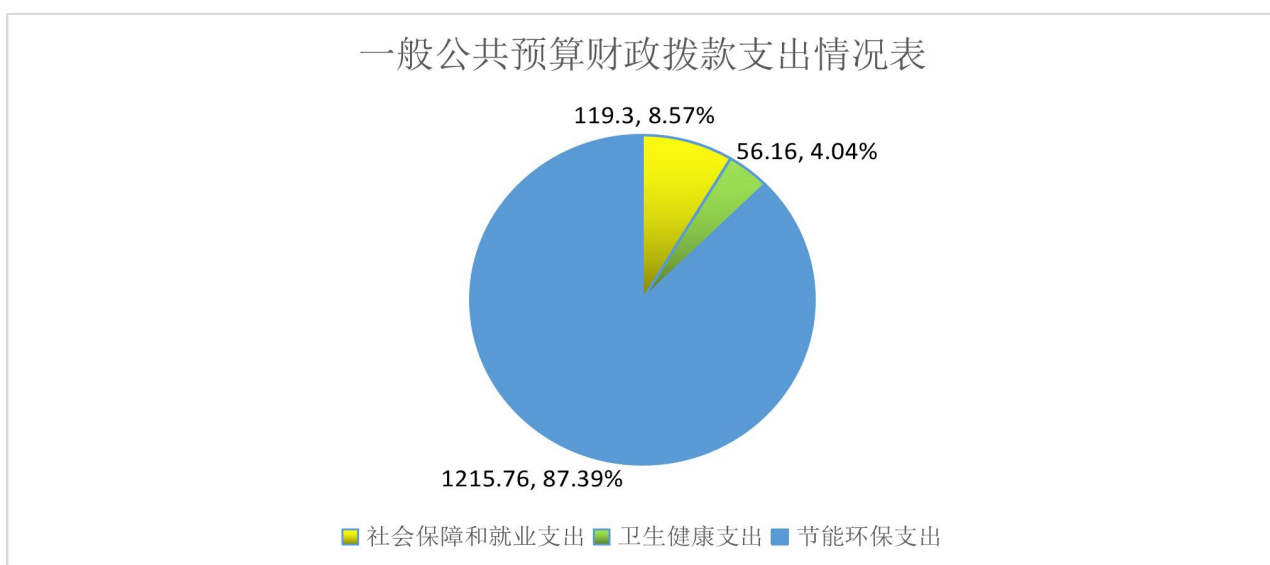
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

烟台市环境监控中心 2022 年一般公共预算拨款 1391.21 万元，比上年增加 133.30 万元，增长 10.60%，主要原因是人员编制数量增加。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

烟台市环境监控中心 2022 年一般公共预算支出为 1391.21 万元，其中：社会保障和就业支出 119.30 万元，占 8.57%；卫生健康支出 56.16 万元，占 4.04%；节能环保支出 1215.76。占 87.39%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 79.54 万元，比上年增加 6.35 万元，增长 8.68%，主要原因是人员编制数量增加。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 39.76 万元，比上年增加 39.76 万元，增长 100%，主要原因是上年预算不要求核算此项支出。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 36.28 万元，比上年减少 1.07 万元，下降 2.86%，主要原因是 2022 年社保基数比上年减少。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）支出 19.88 万元，比上年减少 18.27 万元，下降 47.89%，主要原因是 2022 年预算不要求核算退休人员补充医疗保险。

5. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）支出 22.59 万元，比上年增加 22.59 万元，增长 100%，主要原因是项目支出增加。

6. 节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）支出 1193.17 万元，比上年增加 83.95 万元，增长 7.57%，主要原因是人员编制数量增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

烟台市环境监控中心 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 1111.27 万元。主要用于：

1. 人员经费 1032.29 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助等。

2. 公用经费 78.98 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费等。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

烟台市环境监控中心 2022 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 13.67 万元，与上年持平。其中：公务用车购置及运行费 12 万元，包括公务用车运行维护费 12 万元，与上年持平。公务接待费 1.67 万元，与上年持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

烟台市环境监控中心 2022 年没有使用政府性基金预算

拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

烟台市环境监控中心 2022 年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

烟台市环境监控中心 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

烟台市环境监控中心 2022 年无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算 129.30 万元，其中：财政拨款安排 129.30 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，单位资金安排 0 万元，结余结转资金安排 0 万元。其中：政府采购货物预算 2.00 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 127.30 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，烟台市环境监控中心共有车辆 5 辆，实物保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、行政执法用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 2 辆，离退休干部用车 0 辆，事业单位业务用车 3 辆，其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（件、套），单位价

值 100 万元以上专用设备 1 台（件、套）。

2022 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备以及单位价值 100 万元以上大型设备。

（四）预算绩效管理情况

烟台市环境监控中心 2022 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 279.94 万元，其中财政拨款 279.94 万元。拟对自动监测系统运行维护费等 4 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 279.94 万元，其中财政拨款 279.94 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化自动监测系统运行维护费等项目支出 2022 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 部门预算重点项目的绩效目标表

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			
资金情况	金额：165.40 万元			
总体目标	一、空气自动站运营维护费（市区）及时准确地发布城市环境空气质量日报，及时向政府提供空气质量状况简报，向社会发布环境空气质量状况报告，为大气污染防治和污染减排提供科学依据。二、专用光纤租赁费、视频传输费、数据传输费。三、水质自动站第三方运营维护：聘请第三方专业机构对饮用水源地和河流断面水质 PH、溶解氧、电导、水温、浊度、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮和叶绿素 a 等水质指标进行自动监测，保证水质自动监测站的正常稳定运行，及时准确的向国家、省、市提供饮用水水源地以及其他水站的水质实时数据。项目实施后可以实时了解水环境质量现状，提供水质状况报告，分析环境污染形成的原因，为水环境管理工作提供科学依据。四、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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	运维省控空气站数量	5 个
		数量指标	水站运维数量	4 个
		数量指标	线路租用数量	8 条
		质量指标	空气、水站点运行率	≥90%
		质量指标	空气、水站点准确率	实现站点数据发布准确性
		质量指标	线路可用率	≥95%
		时效指标	实时数据传输	100%
		成本指标	项目成本	≤165.40 万元
	效益指标	社会效益指标	实现站点数据发布准确性	≥90%
		生态效益指标	市区 PM2.5 、PM10 、NO2、SO2 目标	达到国家二级标准
		可持续影响指标	改善城市空气及水环境质量	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%

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			
资金情况	金额：90 万元			
总体目标	一、重点排污单位自动监测设施现场监督检查。二、网络日常维护。包括对 17 台交换机、1 台路由器、2 台防火墙、入侵检测设备、漏洞扫描设备、UTM、VPN、UPS、100 多台电脑及托管至政务云服务中心的 12 台服务器和 2 台磁盘阵列的硬件维护。三、空气、水质自动监测质控。四、烟台市污染源自动监测监控系统（v6.0）和环境空气质量监测联网管理平台第三方运行维护。五、机动车排气监管经费六、危险废物规范化管理评估、危险废物经营许可证技术审查、环境应急现场核查。七、机动车移动源检测服务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	全年检查重点企业数量	≥70 家
		数量指标	维护网络设备数量	30 台（套）
		数量指标	空气颗粒物手工比对及移动监测车所需耗材数量	按需购置
		质量指标	网络故障率和服务器故障率	≤10%
		质量指标	空气颗粒物手工比对合格率及移动监测车监测数据准确率	≥90%
		质量指标	水质监测设备运行率、水质监测设备监测数据准确率	≥90%
		成本指标	项目成本	≤90 万元
	效益指标	社会效益指标	为污染源管理工作提供及时准确的数据支持	长期
		社会效益指标	满足社会移动监测需求及突发应急监测需要	长期
		生态效益指标	为防治空气污染改善环境提供数据支持	长期
		可持续影响指标	切实改善城市大气环境质量	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	移动环境空气自动监测站			
主管部门	烟台市生态环境局			
资金情况	金额：22.59 万元			
总体目标	满足全市大气污染联防联控机制要求，及时了解掌握不同区域、个别点源的污染排放及对周边空气污染情况，做好国控及省控监测比对，确保监测数据准确有效。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	移动监测车数量	1 台
		数量指标	6 项污染物浓度监测数量	1 套
		数量指标	在线 VOC 监测设备数量	1 套
		数量指标	气溶胶激光雷达监测设备数量	1 套
		质量指标	移动监测车监测数据准确率	≥90%
		时效指标	按期完成数据监测	100%
		成本指标	项目质保金	22.59 万元
	效益指标	社会效益指标	为大气污染防治提供参考	长期
		社会效益指标	满足社会移动监测需求及突发应急监测需要	长期
		生态效益指标	为防治空气污染，改善环境提供数据支持	长期
		可持续影响指标	切实改善城市大气环境质量	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	机动车遥感系统平台项目			
主管部门	烟台市生态环境局			
资金情况	金额：1.95 万元			
总体目标	完成烟台市移动源综合监控平台建设，包含五大模块：环检机构监控系统、机动车遥感监测系统、远程在线监控系统（OBD 接入）、机动车检测维修系统（I/M）和非道路移动机械环保管理系统。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	移动源综合监控平台模块数量	5 个
		质量指标	联网接口设计及与省平台对接	接口匹配、对接良好
		质量指标	运维服务	设备正常运转、数据稳定上传
		时效指标	按期完成平台建设	100%
		成本指标	项目质保金	1.59 万元
	效益指标	社会效益指标	为大气污染防治提供参考	长期
		社会效益指标	提升我市移动源污染监控水平	长期
		生态效益指标	为防治大气污染，改善环境提供数据支持	长期
		可持续影响指标	切实改善我市大气环境质量	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%

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。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

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：指本部门所属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”、“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：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（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。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指烟台市环境监控中心实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指烟台市环境监控中心实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指烟台市环境监控中心基本医疗保险缴费经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指烟台市环境监控中心用于由单位缴纳的补充医疗方面的支出。

二十二、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：指烟台市环境监控中心用于移动环境空气自动监测站项目的

支出。

二十三、节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）：指烟台市环境监控中心用于环境监测监控和信息方面的支出。