

2024年烟台市生态环境局机关单 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 2024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 2024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

2024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	4,593.91	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	4,433.91	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	164.88
五、其他收入	3.00	八、卫生健康支出	84.48
		九、节能环保支出	4,093.45
		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	
		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	94.10
		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	4,596.91	本 年 支 出 合 计	4,596.91
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	4,596.91	支 出 总 计	4,596.91

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	4,596.91	4,593.91	4,433.91	160.00					3.00				
208			社会保障和就业支出	164.88	164.88	164.88										
	05		行政事业单位养老支出	164.88	164.88	164.88										
		01	行政单位离退休	61.68	61.68	61.68										
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	103.20	103.20	103.20										
210			卫生健康支出	84.48	84.48	84.48										
	11		行政事业单位医疗	84.48	84.48	84.48										
		01	行政单位医疗	47.08	47.08	47.08										
		03	公务员医疗补助	37.40	37.40	37.40										
211			节能环保支出	4,093.45	4,090.45	4,090.45						3.00				
	01		环境保护管理事务	1,957.25	1,954.25	1,954.25						3.00				
		01	行政运行	948.73	948.73	948.73										
		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	918.78	915.78	915.78						3.00				
	02		环境监测与监察	50.74	50.74	50.74										
		99	其他环境监测与监察支出	50.74	50.74	50.74										

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	4,596.91	4,593.91	4,433.91	160.00					3.00				
	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	1,925.10	1,925.10	1,925.10										
		01	生态环境监测与信息	1,925.10	1,925.10	1,925.10										
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									
221			住房保障支出	94.10	94.10	94.10										
	02		住房改革支出	94.10	94.10	94.10										
		01	住房公积金	94.10	94.10	94.10										

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	4,596.91	1,292.19	3,304.72	
208			社会保障和就业支出	164.88	164.88		
	05		行政事业单位养老支出	164.88	164.88		
		01	行政单位离退休	61.68	61.68		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.20	103.20		
210			卫生健康支出	84.48	84.48		
	11		行政事业单位医疗	84.48	84.48		
		01	行政单位医疗	47.08	47.08		
		03	公务员医疗补助	37.40	37.40		
211			节能环保支出	4,093.45	948.73	3,144.72	
	01		环境保护管理事务	1,957.25	948.73	1,008.52	
		01	行政运行	948.73	948.73		
		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	918.78		918.78	
	02		环境监测与监察	50.74		50.74	
		99	其他环境监测与监察支出	50.74		50.74	
	03		污染防治	124.36		124.36	
		02	水体	60.36		60.36	
		04	固体废弃物与化学品	64.00		64.00	
	04		自然生态保护	36.00		36.00	

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	4,433.91	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	164.88	164.88		
		八、卫生健康支出	84.48	84.48		
		九、节能环保支出	4,090.45	4,090.45		
		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				
		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	94.10	94.10		

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	4, 593. 91	本 年 支 出 合 计	4, 593. 91	4, 433. 91	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	4, 593. 91	支 出 总 计	4, 593. 91	4, 433. 91	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	4,433.91	1,292.19	1,109.20	182.99	3,141.72
208			社会保障和就业支出	164.88	164.88	164.88		
	05		行政事业单位养老支出	164.88	164.88	164.88		
		01	行政单位离退休	61.68	61.68	61.68		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.20	103.20	103.20		
210			卫生健康支出	84.48	84.48	84.48		
	11		行政事业单位医疗	84.48	84.48	84.48		
		01	行政单位医疗	47.08	47.08	47.08		
		03	公务员医疗补助	37.40	37.40	37.40		
211			节能环保支出	4,090.45	948.73	765.74	182.99	3,141.72
	01		环境保护管理事务	1,954.25	948.73	765.74	182.99	1,005.52
		01	行政运行	948.73	948.73	765.74	182.99	
		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	915.78				915.78
	02		环境监测与监察	50.74				50.74
		99	其他环境监测与监察支出	50.74				50.74
	03		污染防治	124.36				124.36
		02	水体	60.36				60.36
		04	固体废弃物与化学品	64.00				64.00
	04		自然生态保护	36.00				36.00
		02	农村环境保护	36.00				36.00

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				1,292.19	1,109.20	182.99
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,031.83	1,031.83	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	231.90	231.90	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	500.06	500.06	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	19.36	19.36	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	103.20	103.20	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	47.08	47.08	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	25.80	25.80	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	10.33	10.33	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	94.10	94.10	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	182.99		182.99
302	01	办公费	502	01	办公经费	11.86		11.86
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	6.32		6.32
302	11	差旅费	502	01	办公经费	4.00		4.00
302	12	因公出国（境）费用	502	07	因公出国（境）费用	6.00		6.00
302	15	会议费	502	02	会议费	5.00		5.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	7.00		7.00

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	27	委托业务费	502	05	委托业务费	18.00		18.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	14.80		14.80
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	9.00		9.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	44.50		44.50
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	28.89		28.89
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	77.37	77.37	
303	02	退休费	509	05	离退休费	61.68	61.68	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.64	0.64	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	11.60	11.60	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.02	0.02	
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	3.43	3.43	

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	
22.00	8.00	7.00		7.00	7.00	22.00	6.00	9.00		9.00	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	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				1,292.19	1,292.19	1,292.19						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,031.83	1,031.83	1,031.83						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	231.90	231.90	231.90						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	500.06	500.06	500.06						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	19.36	19.36	19.36						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	103.20	103.20	103.20						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	47.08	47.08	47.08						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	25.80	25.80	25.80						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	10.33	10.33	10.33						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	94.10	94.10	94.10						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	182.99	182.99	182.99						
302	01	办公费	502	01	办公经费	11.86	11.86	11.86						
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	6.32	6.32	6.32						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00						
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	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						

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	27	委托业务费	502	05	委托业务费	18.00	18.00	18.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	14.80	14.80	14.80						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	9.00	9.00	9.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	44.50	44.50	44.50						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	28.89	28.89	28.89						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	77.37	77.37	77.37						
303	02	退休费	509	05	离退休费	61.68	61.68	61.68						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.64	0.64	0.64						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	11.60	11.60	11.60						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.02	0.02	0.02						
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	3.43	3.43	3.43						

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				
		3,304.72	3,301.72	3,141.72	160.00			3.00		
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					
基本户支出	其他运转类	3.00						3.00		
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						
生态环境手工监测项目	特定目标类	467.00	467.00	467.00						
生态环境自动监测项目	特定目标类	620.00	620.00	620.00						
干部培训费用	特定目标类	30.00	30.00	30.00						
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						

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				
“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	1, 198. 97	1, 198. 97	1, 039. 02	159. 95					
211			节能环保支出	1, 039. 02	1, 039. 02	1, 039. 02						
	01		环境保护管理事务	522. 82	522. 82	522. 82						
		01	行政运行	22. 18	22. 18	22. 18						
		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	410. 90	410. 90	410. 90						
	02		环境监测与监察	50. 74	50. 74	50. 74						
		99	其他环境监测与监察支出	50. 74	50. 74	50. 74						
	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	305. 10	305. 10	305. 10						
		01	生态环境监测与信息	305. 10	305. 10	305. 10						
212			城乡社区支出	159. 95	159. 95		159. 95					

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				
	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					

第三部分

2024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：2024年收入预算4,596.91万元，其中：一般公共预算收入4,433.91万元，政府性基金预算收入160.00万元，其他收入3.00万元。

（二）支出预算：2024年支出预算4,596.91万元，其中：基本支出1,292.19万元，项目支出3,304.72万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算4,596.91万元，比上年减少821.97万元，其中：

1. 收入预算减少821.97万元，其中一般公共预算收入减少743.09万元，政府性基金预算收入减少78.88万元。

2. 支出预算减少821.97万元，其中基本支出减少62.87万元，项目支出减少759.10万元。

3. 收支预算增加（减少）的主要原因，2024年特定目标类项目预算减少。

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22.00万元，与上年基本持平。

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9.00万元，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9.00万元，比上年增加2.00万元，增长28.57%，主要原因是22年新增三辆公务用车，公务用车运行维护费增多。

3. 公务接待费7.00万元，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。2024年本单位机关运行经费安排182.99万元，较2023年预算减少2.03。主要原因是：编制内实有人数减少。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算1,198.97万元，其中：政府采购货物预算3.86万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算1,195.11万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆6辆，其中机要通信用车1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3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）。

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16个，预算资金3304.72万元，其中财政拨款3301.72万元。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) 单位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%

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。