2022 年
威海市生态环境监控中心
预算

目　录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、预算单位构成

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、主要职能

（一）承担全市生态环境执法监测、应急监测、考核监测、环境质量监测、在线自动监控系统实时监测工作；承担机动车和非道路移动机械排气污染防治技术支持工作；完成市生态环境局交办的其他任务。

（二）承担全市集中式饮用水水源地、主要河流断面等自动监测网建设、运行及管理的协调服务工作，负责实时监控、运行质量检查、考核评价、数据统计分析、预警预报等技术性工作。

（三）承担环境空气质量自动监测网建设、运行及管理的协调服务工作；负责空气质量实时监控、数据统计分析、预警预报等技术性工作。

（四）承担全市重点排污单位、加油站油气回收、污水溢流口等自动监测监控网建设、运行及管理的协调服务，负责实时监控、运行质量检查、考核评价、统计分析、预警预报等工作。

（五）承担机动车污染监测监控平台建设、运维工作；负责机动车排放检验工作的技术检查工作；负责在用机动车抽测工作；负责机动车尾气遥感监测系统建设、维护和数据上报等工作。

（六）负责非道路移动机械污染监测、监控平台建设、运

维工作；负责非道路移动机械摸底调查和抽测工作。

二、预算单位构成

本单位为威海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：综合科、监测科、水环境质量监控科、空气质量监控科、污染源监控科、机动车污染监控科、非道路移动机械污染监控科。

第二部分

2022年单位预算表

单位公开表 1

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	1146.92	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1146.92	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	1.81
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	18.17
七、其他收入		十、节能环保支出	1101.23
		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	25.71
		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	1146.92	本年支出合计	1146.92
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	1146.92	支 出 总 计	1146.92

单位公开表 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				1146.92	1146.92	1146.92											
208			社会保障和就业支出	1.81	1.81	1.81											
208	99		其他社会保障和就业支出	1.81	1.81	1.81											
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.81	1.81	1.81											
210			卫生健康支出	18.17	18.17	18.17											
210	11		行政事业单位医疗	18.17	18.17	18.17											
210	11	02	事业单位医疗	14.60	14.60	14.60											
210	11	03	公务员医疗补助	3.57	3.57	3.57											
211			节能环保支出	1101.23	1101.23	1101.23											
211	01		环境保护管理事务	652.00	652.00	652.00											
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	652.00	652.00	652.00											

单位公开表 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
211	11		污染减排	449.23	449.23	449.23											
211	11	01	生态环境监测与信息	449.23	449.23	449.23											
221			住房保障支出	25.71	25.71	25.71											
221	02		住房改革支出	25.71	25.71	25.71											
221	02	01	住房公积金	25.71	25.71	25.71											

单位公开表 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				1146.92	474.92	672.00			
208			社会保障和就业支出	1.81	1.81				
208	99		其他社会保障和就业支出	1.81	1.81				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.81	1.81				
210			卫生健康支出	18.17	18.17				
210	11		行政事业单位医疗	18.17	18.17				
210	11	02	事业单位医疗	14.60	14.60				
210	11	03	公务员医疗补助	3.57	3.57				
211			节能环保支出	1101.23	429.23	672.00			
211	01		环境保护管理事务	652.00		652.00			
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	652.00		652.00			
211	11		污染减排	449.23	429.23	20.00			
211	11	01	生态环境监测与信息	449.23	429.23	20.00			

单位公开表 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							
221			住房保障支出	25.71	25.71				
221	02		住房改革支出	25.71	25.71				
221	02	01	住房公积金	25.71	25.71				

单位公开表 4

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	1146.92	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	1.81	1.81		
		九、卫生健康支出	18.17	18.17		
		十、节能环保支出	1101.23	1101.23		
		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				

单位公开表 4

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	25.71	25.71		
		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	1146.92	本 年 支 出 合 计	1146.92	1146.92		
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	1146.92	支 出 总 计	1146.92	1146.92		

单位公开表 5

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				1146.92	474.92	435.52	39.40	672.00
208			社会保障和就业支出	1.81	1.81	1.81		
208	99		其他社会保障和就业支出	1.81	1.81	1.81		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.81	1.81	1.81		
210			卫生健康支出	18.17	18.17	18.17		
210	11		行政事业单位医疗	18.17	18.17	18.17		
210	11	02	事业单位医疗	14.60	14.60	14.60		
210	11	03	公务员医疗补助	3.57	3.57	3.57		
211			节能环保支出	1101.23	429.23	389.83	39.40	672.00
211	01		环境保护管理事务	652.00				652.00

单位公开表5

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	01	99	其他环境保护管理事务支出	652.00				652.00
211	11		污染减排	449.23	429.23	389.83	39.40	20.00
211	11	01	生态环境监测与信息	449.23	429.23	389.83	39.40	20.00
221			住房保障支出	25.71	25.71	25.71		
221	02		住房改革支出	25.71	25.71	25.71		
221	02	01	住房公积金	25.71	25.71	25.71		

单位公开表 6

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						474.92	435.52	39.40
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	433.96	433.96	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	87.84	87.84	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	49.78	49.78	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	121.45	121.45	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	100.84	100.84	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	28.36	28.36	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	14.60	14.60	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	3.57	3.57	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.81	1.81	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	25.71	25.71	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	35.23		35.23
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.53		2.53
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.25		0.25
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.30		0.30

302	06	电费	505	02	商品和服务支出	1.85		1.85
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.85		0.85
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	1.55		1.55
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.30		0.30
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	10.60		10.60
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	6.50		6.50
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	0.80		0.80
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	5.20		5.20
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	2.40	1.56	0.84
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.55	1.55	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.01	0.01	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	0.84		0.84
310		资本性支出	506		对事业单位资本性补助	3.33		3.33
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出（一）	3.33		3.33

单位公开表 7

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	
						3.50		3.00		3.00	0.50

单位公开表 8

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								

（注：威海市生态环境监控中心 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

单位公开表9

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								

（注：威海市生态环境监控中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

单位公开表 10

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								

（注：威海市生态环境监控中心 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

单位公开表 11

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	15.00	15.00	15.00							
211			节能环保支出	15.00	15.00	15.00							
211	11		污染减排	15.00	15.00	15.00							
211	11	01	生态环境监测与信息	15.00	15.00	15.00							

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
合计			474.92	474.92	474.92							
301		工资福利支出	433.96	433.96	433.96							
301	01	基本工资	87.84	87.84	87.84							
301	02	津贴补贴	49.78	49.78	49.78							
301	03	奖金	121.45	121.45	121.45							
301	07	绩效工资	100.84	100.84	100.84							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	28.36	28.36	28.36							
301	10	职工基本医疗保险缴费	14.60	14.60	14.60							
301	11	公务员医疗补助缴费	3.57	3.57	3.57							
301	12	其他社会保障缴费	1.81	1.81	1.81							
301	13	住房公积金	25.71	25.71	25.71							

单位公开表 12

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	35.23	35.23	35.23							
302	01	办公费	2.53	2.53	2.53							
302	02	印刷费	0.25	0.25	0.25							
302	05	水费	0.30	0.30	0.30							
302	06	电费	1.85	1.85	1.85							
302	07	邮电费	0.85	0.85	0.85							
302	08	取暖费	1.55	1.55	1.55							
302	11	差旅费	1.00	1.00	1.00							
302	15	会议费	0.30	0.30	0.30							
302	17	公务接待费	0.50	0.50	0.50							
302	27	委托业务费	10.60	10.60	10.60							

单位公开表 12

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	28	工会经费	6.50	6.50	6.50							
302	31	公务用车运行维护费	3.00	3.00	3.00							
302	39	其他交通费用	0.80	0.80	0.80							
302	99	其他商品和服务支出	5.20	5.20	5.20							
303		对个人和家庭的补助	2.40	2.40	2.40							
303	05	生活补助	1.55	1.55	1.55							
303	09	奖励金	0.01	0.01	0.01							
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.84	0.84	0.84							
310		资本性支出	3.33	3.33	3.33							
310	02	办公设备购置	3.33	3.33	3.33							

单位公开表 13

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		**672.00**	**672.00**	**672.00**							
机动车排气污染监管和监控运行经费	其他运转类	20.00	20.00	20.00							
水站和空气站运行维护费	特定目标类	256.00	256.00	256.00							
20 个 BO 模式空气监测站建设运营费	特定目标类	396.00	396.00	396.00							

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

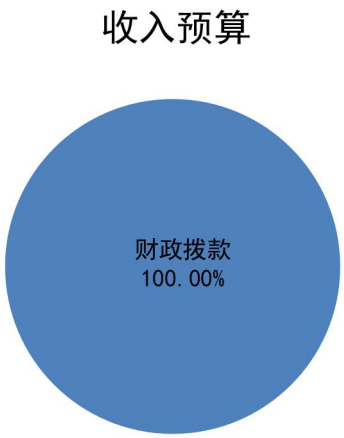
按照综合预算的原则，威海市生态环境监控中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，威海市生态环境监控中心 2022 年收支总预算均为 1146.92 万元。

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、住房保障支出。

二、关于收入预算总表的说明

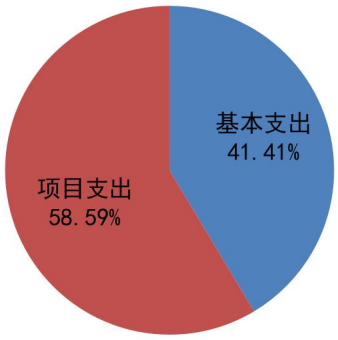
威海市生态环境监控中心 2022 年收入预算为 1146.92 万元，其中：财政拨款 1146.92 万元，占 100%。



三、关于支出预算总表的说明

威海市生态环境监控中心 2022 年支出预算为 1146.92 万元，其中：基本支出 474.92 万元，占 41.41%，项目支出 672.00 万元，占 58.59%。

支出预算



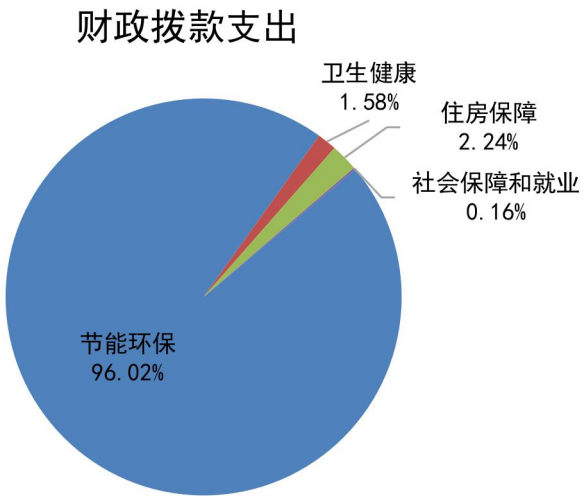
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

威海市生态环境监控中心 2022 年财政拨款收支总预算为 1146.92 万元。

收入包括：一般公共预算 1146.92 万元，占 100%。

财政拨款收入

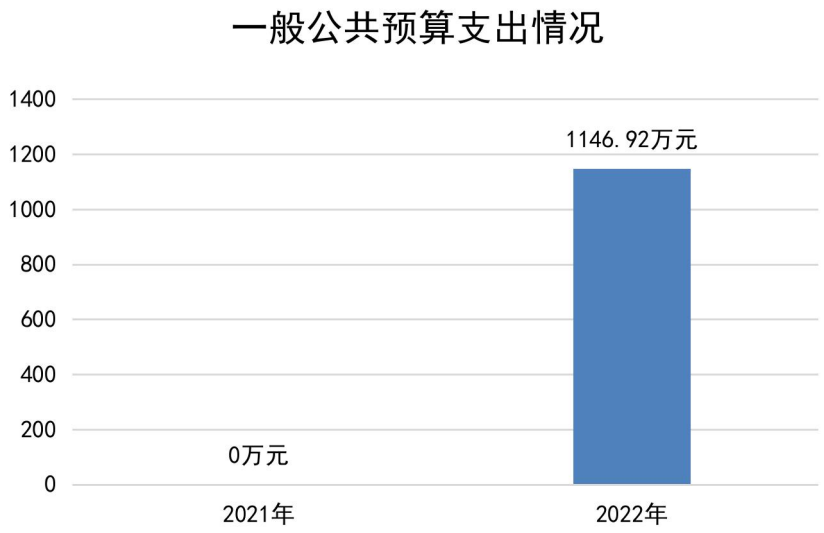
支出包括：社会保障和就业（类）支出 1.81 万元，占 0.16%；卫生健康（类）支出 18.17 万元，占 1.58%；节能环保（类）支出 1101.23 万元，占 96.02%；住房保障（类）支出 25.71 万元，占 2.24%。



五、关于一般公共预算支出表的说明

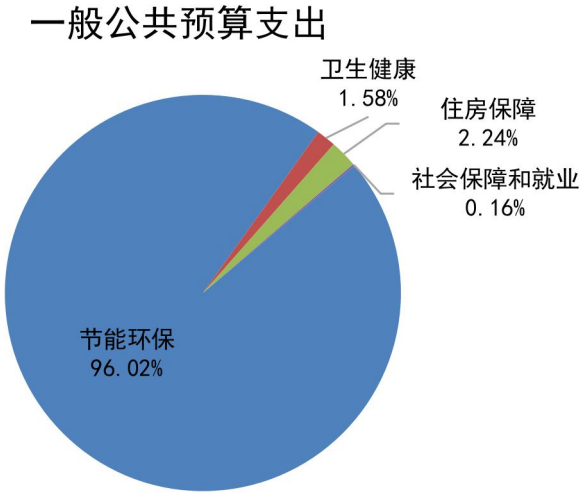
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

威海市生态环境监控中心 2022 年一般公共预算拨款 1146.92 万元，比上年增加 1146.92 万元，主要原因是本单位为 2022 年新增市级部门预算单位，上年无一般公共预算拨款。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

威海市生态环境监控中心 2022 年一般公共预算支出为 1146.92 万元，其中：社会保障和就业（类）支出 1.81 万元，占 0.16%；卫生健康（类）支出 18.17 万元，占 1.58%；节能环保（类）支出 1101.23 万元，占 96.02%；住房保障（类）支出 25.71 万元，占 2.24%。



（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（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）支出 1.81 万元，比上年增加 1.81 万元，主要原因是本单位为 2022 年新增市级部门预算单位，上年无一般公共预算拨款。

2.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 14.60 万元，比上年增加 14.60 万元，主要原因是本单位为 2022 年新增市级部门预算单位，上年无一般

公共预算拨款。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出3.57万元，比上年增加3.57万元，主要原因是本单位为2022年新增市级部门预算单位，上年无一般公共预算拨款。

4.节能环保（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务（项）支出652.00万元，比上年增加652.00万元，主要原因是本单位为2022年新增市级部门预算单位，上年无一般公共预算拨款。

5.节能环保（类） 污染减排（款）生态环境监测与信息（项）支出449.23万元，比上年增加449.23万元，主要原因是本单位为2022年新增市级部门预算单位，上年无一般公共预算拨款。

6.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出25.71万元，比上年增加25.71万元，主要原因是本单位为2022年新增市级部门预算单位，上年无一般公共预算拨款。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

威海市生态环境监控中心2022年一般公共预算拨款安排的基本支出474.92万元。主要用于:

1.人员经费435.52万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、生活补助、奖励金等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、社会福利和救助等。

2.公用经费39.40万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助支出、办公设备购置等。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出、其他对个人和家庭补助、资本性支出（一）等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年威海市生态环境监控中心通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共3.50万元，全部为新增支出，主要原因是本单位为2022年新增市级部门预算单位，上年无“三公”经费预算。

其中：因公出国（境）费0万元，比上年减少0万元。公务用车购置及运行费3.00万元，包括公务用车购置费0万元，比上年减少0万元；公务用车运行维护费3.00万元，全部为新增支出，主要原因是本单位为2022年新增市级部门预算单位，上年无“三公”经费预算。公务接待费0.50万元，全部为新增支出，主要原因是本单位为2022年新增市级部门预算单位，上年无“三公”经费预算。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

威海市生态环境监控中心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

威海市生态环境监控中心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

威海市生态环境监控中心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

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，威海市生态环境监控中心为事业单位，无机关运行经费。2022年威海市生态环境监控中心的事业运行经费财政拨款预算为39.40万元。较2021年预算增加39.40万元。主要原因是：本单位为2022年新增市级部门预算单位，上年无事业运行经费财政拨款预算。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算15.00万元，其中：财政拨款安排15.00万元。其中：政府采购货物预算4.13万元，政府采购服务预算10.87万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，单位共有车辆1辆，其中，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 1 辆，离退休干部用车 0 辆，事业单位业务用车 0 辆，其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 3 台（件、套）。

2022 年单位预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

威海市生态环境监控中心 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 3 个，预算资金 672.00 万元，其中财政拨款 672.00 万元。拟对水站和空气站运行维护费、20 个 BO 模式空气监测站建设运营费 2 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 652.00 万元，其中财政拨款 652.00 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化水站和空气站运行维护费、20 个 BO 模式空气监测站建设运营费等项目支出 2022 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（五）单位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	水站和空气站运行维护费			
主管部门	威海市生态环境局			
资金情况	金额：256 万			
总体目标	通过开展监测站点运营维护，确保 12 个城镇集中式饮用水水源地水质保护自动监测站、5 个空气质量自动监测站稳定正常运行、运行率达到 90%以上，为水源地水质、空气质量提供数据支撑。			
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	空气质量自动监测站个数	=5 个
		数量指标	水源地水质自动监测站个数	=12 个
		质量指标	设备故障及时响应并修复率	=100%
		质量指标	自动监测设备运行率	≥90%
		时效指标	提供运营服务和监测数据上传及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	监测数据运用率	=100%
		生态效益指标	环境空气质量	提供数据支撑
		生态效益指标	城镇集中式饮用水水源地水质	提供数据支撑
		可持续影响指标	人员配备合理性	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	数据使用人员满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称	20 个 BO 模式空气监测站建设运营费			
主管部门	威海市生态环境局			
资金情况	金额：396 万元			
总体目标	通过开展监测站点运营维护，确保 20 个空气自动监测站稳定正常运行，空气站自动监测设备运行率达到 90%以上，及时发布环境空气质量简报，为环境空气质量提供数据支撑。			
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	空气站个数	=20 个
		质量指标	空气站故障及时响应并修复率	=100%
		质量指标	自动监测设备运行率	≥90%
		时效指标	空气质量监测数据上传及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	监测数据运用率	=100%
		生态效益指标	环境空气质量	提供数据支撑
		可持续影响指标	人员配备合理性	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	数据使用人员满意度	≥85%

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单位收入。按现行管理制度，市级单位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：指市级单位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（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）支出：指威海市生态环境监控中心按照国家规定由单位为职工缴纳的工伤保险、失业保险支出。

十九、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出：指威海市生态环境监控中心按国家规定由单位为职工缴纳的基本医疗保险支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出：指威海市生态环境监控中心按国家规定由单位为职工缴纳的公务员医疗补助经费支出。

二十一、节能环保(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务(项)支出：指威海市生态环境监控中心用于环境保护管理事务方面的支出，包括水站和空气站运行维护及20个镇级空气子站建设运营等方面的支出。

二十二、节能环保（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）支出：指威海市生态环境监控中心人员工资、日常

公用经费、机动车排气污染监管和监控运行经费等方面的支出。

二十三、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出：指威海市生态环境监控中心按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。