

**2023 年**

**威海市生态环境局**

**文登分局单位预算**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

## 第二部分 2023 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 2023 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) 贯彻执行国家、省环境保护的方针、政策和法律、法规，拟定我区环境保护规范性文件。协同有关部门制定与环境保护相关的经济、技术、资源配置和产业政策，组织对全区重大经济政策的环境影响评价；监督环境保护国家标准、地方标准及环境保护行业标准的执行。

(二) 制定全区环境保护规划和计划。拟定和监督实施国家、省及区确定的重点区域、重点流域污染防治规划和生态保护规划；组织编制全区环境功能区划；参与制订全区经济与社会发展中长期规划、年度计划、国土开发整治规划、区域经济开发规划、产业发展规划以及资源节约和综合利用规划，审核城区总体规划中的环境保护内容；管理全区环境统计和环境信息工作。

(三) 对全区环境保护工作实施统一监督管理，指导、协调和监督海洋环境保护工作。负责大气、水体、土壤等的环境保护工作；监督管理废水、废气、废渣、粉尘、恶臭气体、放射性物质、有毒化学品、机动车排气以及噪声、振动等污染的防治工作；负责环境监理和环境行政稽查；组织开展环境保护行政执法检查。

(四) 负责监督管理全区自然生态环境保护工作；监督对生态环境有影响的自然资源开发利用、生态环境建设和生态破

坏恢复工作；监督检查自然保护区以及风景名胜区、森林公园环境保护工作，指导和参与生态农业建设工作。

（五）负责全区污染物排放总量控制工作；组织排污申报登记与排污许可证、排污收费、环境影响评价、“三同时”管理、限期治理等环境管理制度的实施；审批限额内开发建设项目、技术改造项目和区域开发建设的环境影响报告书（表）；负责环境目标责任制和城区环境综合整治定量考核的组织协调工作。

（六）推动全区环境保护科技发展创新工作；组织环境保护科学研究和建设技术示范工程；管理全区环境管理体系和环境标志认证工作；组织实施环境保护资质认可制度；指导和推动环境保护产业发展；知道清洁生产工作。

（七）组织管理环境监测工作；组织建设和管理全区环境监测网和环境信息网；监督环境监测制度的执行，知道环境监测站的计量认证和质量保证工作；组织全区环境质量监测和污染源监督性监测；组织编报全区环境质量报告书；发布环境状况公报及空气质量周（日、预）报。

（八）负责环境保护的宣传教育工作，宣传普及环境保护政策、法律、法规、规章和科学知识，推动公众和非政府组织参与环境保护。

（九）管理指导环保队伍建设，规划并组织指导环境保护

系统在职人员的岗位培训和继续教育工作。

（十）承办区环境保护委员会的具体工作。

（十一）承办区委、区政府交办的其他事项。

## 二、机构设置情况

本单位为威海市生态环境局二级预算单位。单位设立下列内设机构，分别为：综合科（政工科）、项目管理科、生态保护科、水气环境管理科。

## 第二部分

### 2023 年单位预算表

## 收支总体情况表

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	900.79	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	900.79	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、国防支出	
国有资本经营预算收入		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、其他收入	1561.23	八、社会保障和就业支出	79.64
		九、卫生健康支出	47.66
		十、节能环保支出	2270.52
		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	64.20
		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	2462.02	本年支出合计	2462.02
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	2462.02	支出总计	2462.02



## 收入总体情况表

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	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				2462.02	900.79	900.79					1561.23					
208			社会保障和就业支出	79.64	79.64	79.64										
208	05		行政事业单位养老支出	74.94	74.94	74.94										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.94	74.94	74.94										
208	99		其他社会保障和就业支出	4.71	4.71	4.71										
208	99	99	其他社会保障和就业支出	4.71	4.71	4.71										
210			卫生健康支出	47.66	47.66	47.66										
210	11		行政事业单位医疗	47.66	47.66	47.66										
210	11	01	行政单位医疗	38.43	38.43	38.43										
210	11	03	公务员医疗补助	9.23	9.23	9.23										
211			节能环保支出	2270.52	709.29	709.29					1561.23					

## 收入总体情况表

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	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								
211	01		环境保护管理事务	677.55	653.29	653.29					24.26					
211	01	01	行政运行	673.55	649.29	649.29					24.26					
211	01	04	生态环境保护宣传	4.00	4.00	4.00										
211	02		环境监测与监察	113.59	5.00	5.00					108.59					
211	02	03	建设项目环评审查与监督	5.00	5.00	5.00										
211	02	99	其他环境监测与监察支出	108.59							108.59					
211	03		污染防治	1428.37							1428.37					
211	03	01	大气	980.02							980.02					
211	03	02	水体	93.11							93.11					
211	03	99	其他污染防治支出	355.25							355.25					
211	11		污染减排	51.00	51.00	51.00										

## 收入总体情况表

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	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								
211	11	01	生态环境监测与信息	51.00	51.00	51.00										
221			住房保障支出	64.20	64.20	64.20										
221	02		住房改革支出	64.20	64.20	64.20										
221	02	01	住房公积金	64.20	64.20	64.20										

## 支出总体情况表

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	结转下年
类	款	项								
合 计				2462.02	840.79	1621.23				
208			社会保障和就业支出	79.64	79.64					
208	05		行政事业单位养老支出	74.94	74.94					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.94	74.94					
208	99		其他社会保障和就业支出	4.71	4.71					
208	99	99	其他社会保障和就业支出	4.71	4.71					
210			卫生健康支出	47.66	47.66					
210	11		行政事业单位医疗	47.66	47.66					
210	11	01	行政单位医疗	38.43	38.43					
210	11	03	公务员医疗补助	9.23	9.23					
211			节能环保支出	2270.52	649.29	1621.23				
211	01		环境保护管理事务	677.55	649.29	28.26				
211	01	01	行政运行	673.55	649.29	24.26				
211	01	04	生态环境保护宣传	4.00		4.00				

## 支出总体情况表

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	结转下年
类	款	项								
211	02		环境监测与监察	113.59		113.59				
211	02	03	建设项目环评审查与监察	5.00		5.00				
211	02	99	其他环境监测与监察支出	108.59		108.59				
211	03		污染防治	1428.37		1428.37				
211	03	01	大气	980.02		980.02				
211	03	02	水体	93.11		93.11				
211	03	99	其他污染防治支出	355.25		355.25				
211	11		污染减排	51.00		51.00				
211	11	01	生态环境监测与信息	51.00		51.00				
221			住房保障支出	64.20	64.20					
221	02		住房改革支出	64.20	64.20					
221	02	01	住房公积金	64.20	64.20					

## 财政拨款收支总体情况表

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、一般公共预算收入	900.79	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、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	79.64	79.64		
		九、卫生健康支出	47.66	47.66		
		十、节能环保支出	709.29	709.29		
		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				

## 财政拨款收支总体情况表

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
		十九、住房保障支出	64.20	64.20		
		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	900.79	本 年 支 出 合 计	900.79	900.79		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	900.79	支 出 总 计	900.79	900.79		

## 一般公共预算支出情况表

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				900.79	840.79	745.99	94.80	60.00
208			社会保障和就业支出	79.64	79.64	79.64		
208	05		行政事业单位养老支出	74.94	74.94	74.94		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.94	74.94	74.94		
208	99		其他社会保障和就业支出	4.71	4.71	4.71		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	4.71	4.71	4.71		
210			卫生健康支出	47.66	47.66	47.66		
210	11		行政事业单位医疗	47.66	47.66	47.66		
210	11	01	行政单位医疗	38.43	38.43	38.43		
210	11	03	公务员医疗补助	9.23	9.23	9.23		
211			节能环保支出	709.29	649.29	554.49	94.80	60.00



## 一般公共预算支出情况表

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		环境保护管理事务	653.29	649.29	554.49	94.80	4.00
211	01	01	行政运行	649.29	649.29	554.49	94.80	
211	01	04	生态环境保护宣传	4.00				4.00
211	02		环境监测与监察	5.00				5.00
211	02	03	建设项目环评审查与监督	5.00				5.00
211	11		污染减排	51.00				51.00
211	11	01	生态环境监测与信息	51.00				51.00
221			住房保障支出	64.20	64.20	64.20		
221	02		住房改革支出	64.20	64.20	64.20		
221	02	01	住房公积金	64.20	64.20	64.20		

一般公共预算基本支出情况表

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						840.79	745.99	94.80
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	734.16	734.16	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	168.16	168.16	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	108.54	108.54	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	158.31	158.31	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	107.65	107.65	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	74.94	74.94	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	38.43	38.43	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	9.23	9.23	
301	12	其他社会保险缴费	501	02	社会保障缴费	4.71	4.71	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	64.20	64.20	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	98.66	9.73	88.93
302	01	办公费	502	01	办公经费	6.23		6.23
302	02	印刷费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	05	水费	502	01	办公经费	0.30		0.30

302	06	电费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	4.00		4.00
302	08	取暖费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	1.50		1.50
302	15	会议室	502	02	会议费	1.90		1.90
302	16	培训费	502	03	培训费	2.10		2.10
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.90		3.90
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	26.00		26.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	10.00		10.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	15.00		15.00
302	39	其他交通费	502	01	办公经费	14.73	9.73	5.00
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	3.09	2.09	1.00
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.72	1.72	1.00
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	其他对个人和家庭补助	0.36	0.36	
310		资本性支出	503		机关资本性支出(一)	4.87		4.87
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	4.87		4.87

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022 年预算数					2023 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	
18.90		15.00		15.00	3.90	18.90		15.00		15.00	3.90

政府性基金预算支出情况表

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：2023 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

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：2023 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

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			小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款	类	款	类	款									
合计						840.79	840.79	840.79						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	734.16	734.16	734.16						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	168.16	168.16	168.16						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	108.54	108.54	108.54						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	158.31	158.31	158.31						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	107.65	107.65	107.65						
301	08	机关事业单位基本 养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	74.94	74.94	74.94						
301	10	职工基本医疗保险 缴费	501	02	社会保障缴费	38.43	38.43	38.43						
301	11	公务员医疗补助缴 费	501	02	社会保障缴费	9.23	9.23	9.23						
301	12	其他社会保险缴费	501	02	社会保障缴费	4.71	4.71	4.71						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	64.20	64.20	64.20						

302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	98.66	98.66	98.66						
302	01	办公费	502	01	办公经费	6.23	6.23	6.23						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00						
302	05	水费	502	01	办公经费	0.30	0.30	0.30						
302	06	电费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00						
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	1.50	1.50	1.50						
302	15	会议室	502	02	会议费	1.90	1.90	1.90						
302	16	培训费	502	03	培训费	2.10	2.10	2.10						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.90	3.90	3.90						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	26.00	26.00	26.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	15.00	15.00	15.00						
302	39	其他交通费	502	01	办公经费	14.73	14.73	14.73						



303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	3.09	3.09	3.09						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.72	2.72	2.72						
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	其他对个人和家庭补助	0.36	0.36	0.36						
310		资本性支出	503		机关资本性支出(一)	4.87	4.87	4.87						
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	4.87	4.87	4.87						

项目支出预算情况表

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				
合 计		1621.23	60.00	60.00				1561.23		
生态环境保障经费（单位资金）	其他运转类	132.85						132.85		
文登局工作经费	特定目标类	60.00	60.00	60.00						
生态环境专项资金（单位资金）	特定目标类	1428.37						1428.37		

## 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				
合 计			314.38	33.32	33.32				281.06		
211			节能环保支出	314.38	33.32	33.32					
211	01		环境保护管理事务	26.32	26.32	26.32					
211	01	01	行政运行	26.32	26.32	26.32					
211	03		污染防治	281.06					281.06		
211	03	01	大气	281.06					281.06		
211	11		污染减排	7.00	7.00	7.00					
211	11	01	生态环境监测与信息	7.00	7.00	7.00					

## 第三部分

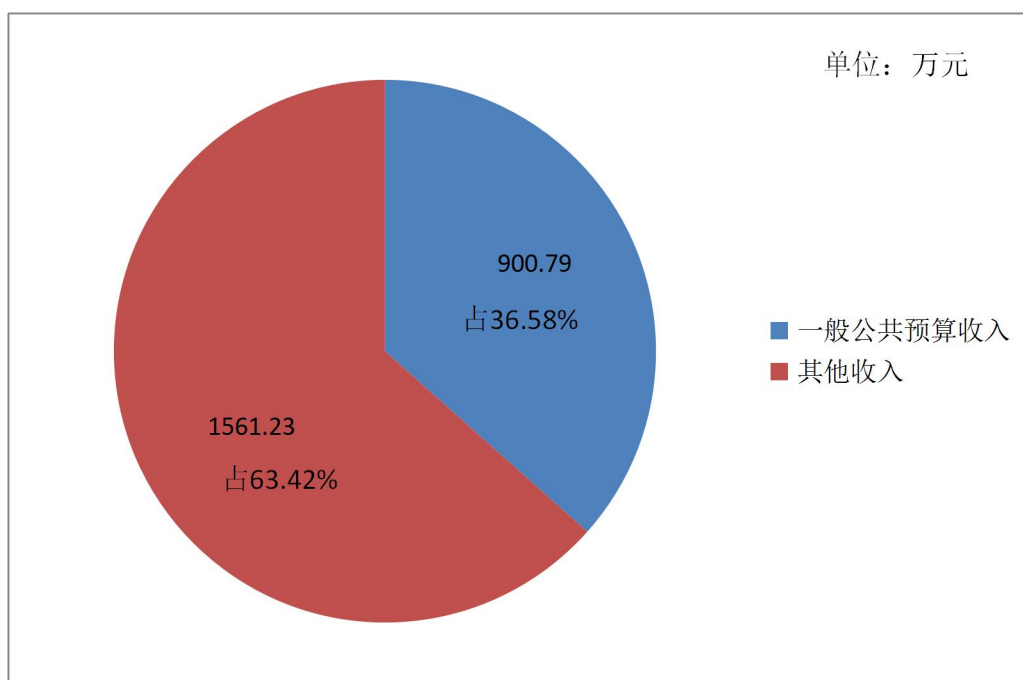
# 2023 年单位预算情况和 重要事项说明

## 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。

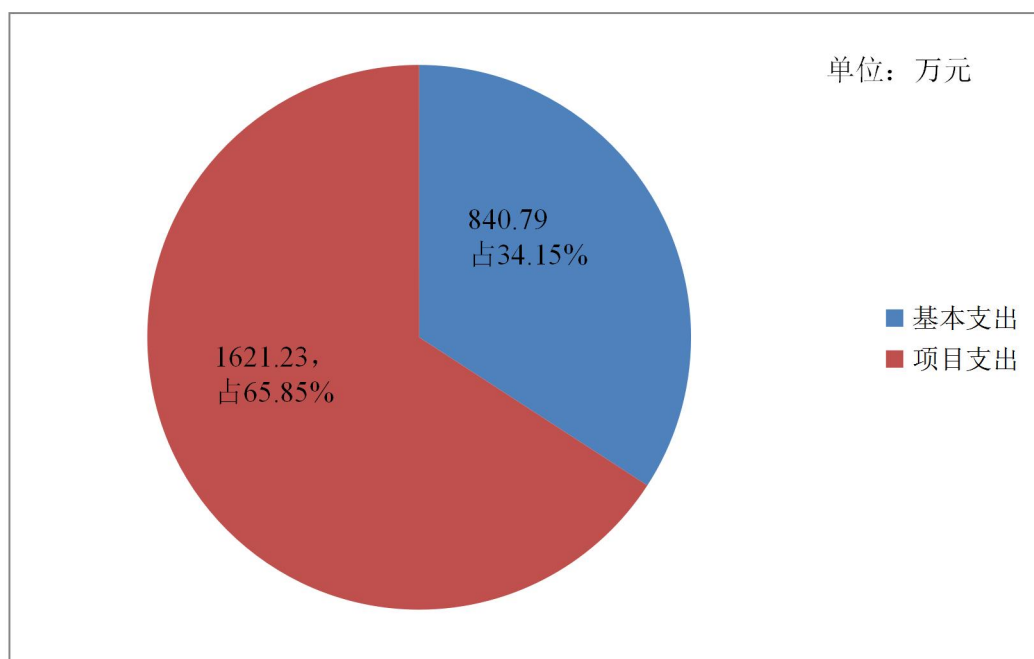
（一）收入预算：2023 年收入预算 2462.02 万元，其中一般公共预算收入 900.79 万元、其他收入 1561.23 万元。

### 2023 年收入预算构成情况图



（二）支出预算：2023 年支出预算 2462.02 万元，其中基本支出 840.79 万元，项目支出 1621.23 万元。

## 2023年支出项目构成情况图



(三) 增减变化情况：2023年收支预算2462.02万元，较上年预算增加1616.56万元，其中：

1. 收入预算增加1616.56万元，其中一般公共预算收入增加55.33万元、政府性基金预算收入增加0万元、国有资本经营预算收入增加0万元、财政专户管理资金收入增加0万元、事业收入增加0万元、事业单位经营收入增加0万元、上级补助收入增加0万元、附属单位上缴收入增加0万元、其他收入增加1561.23万元、使用非财政拨款结余增加0万元、上年结转增加0万元。

2. 支出预算增加1616.56万元，其中基本支出增加55.33万元；项目支出增加1561.23万元；上缴上级支出增加0万元；对附属单位补助支出增加0万元；事业单位经营支出增加0万元；结转下年增加0万元。

3. 收支预算增加的主要原因：一是根据规范工资津补贴要求，将部分年度一次性发放的人员经费改为按月发放，并列入年初预算；二是 2023 年将文登区财政预算纳入威海市单位自有资金预算，列入“其他收入”中。

## 二、“三公”经费支出情况

2023 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 18.90 万元，与上年持平。

其中：1. 因公出国（境）费 0 万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费 15 万元，包括公务用车购置费 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 15 万元，与上年持平。

3. 公务接待费 3.90 万元，与上年持平。

## 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，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、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、办公设备购置费等。2023 年本单位机关运行经费安排 94.80 万元。较 2022 年预算减少 9.73 万元，下降 9.3%。主要原因是：财政调整支出类别，将原列入日常公用经费的公务员交通补助调入人员支出。

## 四、政府采购情况

2023年政府采购预算314.38万元，其中：政府采购货物预算1.318万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算313.062万元。

## 五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆4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3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2台（件、套）。

2023年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备、2023年预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

## 六、绩效目标情况说明

### （一）预算绩效管理情况

威海市生态环境局文登分局单位2023年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出3个，预算资金1621.23万元，其中财政拨款60万元。根据以前年度绩效评价结果，优化文登局工作经费项目支出2023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		文登局工作经费		
主管部门		威海市生态环境局	实施单位	威海市生态环境局文登分局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	60	
		其中:财政拨款	60	
		其他资金		
年度总体绩效目标	<p>为完成全区环境质量监测与污染源监督监测,需要对全区 262 个万人千吨以下饮用水源地监测点位开展水质监测,对 1 个集中式饮用水源地水质监测点位、7 个污染源执法监测企业、2 个土壤污染重点监管单位及周边土壤环境试点监测点位等开展水质监测工作。保证环境质量监测数据准确率达到 100%,项目按照工作方案时间节点开展的及时率达到 90%以上。通过项目实施,为区域内环境管理提供数据支撑得到有效保障,提高了监测数据对主管单位监测能力的提升程度,对加强环境监督、改善环境质量的影响程度得到有效提高,从而加强了环境监管能力,为政府决策和环境管理提供支撑,使群众对生态环境满意度达到 85%以上。总体上提高区域内环境公共服务水平,使区域环境质量得到巩固和提升。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	万人千吨以下饮用水水源地监测成本	≤775 元/点位
			土壤污染重点监管单位周边土壤环境试点监测成本	≤5000 元/点位
			集中式饮用水水源地水质监测成本	≤8000 元/点位
	产出指标	数量指标	集中式饮用水水源地监测点位个数	=1 个
			万人千吨以下饮用水水源地监测个数	≥262 个
			污染源执法监测企业个数	=7 个
			土壤污染重点监管单位周边土壤环境试点监测点位个数	=2 个
		质量指标	监测数据准确率	=100%
		时效指标	项目开展及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	为环境管理提供数据支撑	保障数据支撑
			监测数据对主管单位监管能力的提升程度	提高
		生态效益指标	对加强环境监督,改善环境质量的影响程度	提高
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对生态环境满意度	≥85%	

### 项目支出绩效目标表

项目名称		生态环境专项资金（单位资金）		
主管部门		威海市生态环境局	实施单位	威海市生态环境局文登分局
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：		1428.38
		其中：财政拨款		
		其他资金		1428.38
年度总体绩效目标	通过项目实施，加强了环境监管能力，为政府决策和环境管理提供支撑。总体上提高区域内环境公共服务水平，使区域环境质量得到巩固和提升。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	项目执行成本	= 1428.37486 万元
	产出指标	数量指标	项目个数	=8 个
		质量指标	项目验收合格率	=100%
		时效指标	项目开展及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	环境公共服务水平	提高
		生态效益指标	区域环境质量有效提升	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对生态环境满意度	≥85%

### 项目支出绩效目标表

项目名称	生态环境保障经费（单位资金）			
主管部门	威海市生态环境局	实施单位	威海市生态环境局文登分局	
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：		132.854199	
	其中：财政拨款			
	其他资金		132.854199	
年度总体绩效目标	通过项目实施，解决本区退伍军人公益岗人员工资，促进稳定就业，保障了单位公益岗人员工资按时发放及单位正常运转，提升生活水平，保障区域社会稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	项目执行成本	= 132.854199 万元
	产出指标	数量指标	项目个数	=2 个
		质量指标	公益岗人员生活保障率	=100%
		时效指标	项目开展及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	保障区域社会稳定	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	公益岗人员满意度	≥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）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：**指威海市生态环境局文登分局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（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：**指威海市生态环境局文登分局按照国家规定为职工开支的失业和工伤保险等。

**二十、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**指威海市生态环境局文登分局按照国家规定为职工缴纳的基本医疗缴费。

**二十一、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：**指威海市生态环境局文登分局为公务员缴纳的医疗补助经费。

**二十二、节能环保（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：**指威海市生态环境局文登分局的基本支出。

**二十三、节能环保（类）环境保护管理事务（款）生态环**

**境保护宣传（项）：**指威海市生态环境局文登分局环境保护宣传教育方面的支出。

**二十四、节能环保（类）环境监测与监察（款）建设项目环评审查与监督（项）：**指威海市生态环境局文登分局对建设类规划、建设项目的环境影响评价、评审，建设项目的“三同时”监理、验收等方面的支出。

**二十五、节能环保（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）：**指威海市生态环境局文登分局监测和信息方面的支出，包括环境质量监测、污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性监测、污染事故应急监测和污染纠纷监测等支出，环境统计和调查、环境质量评价、绿色国民经济核算等支出，环境信息系统建设、维护、运行、信息发布及技术支持等方面的支出。

**二十六、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：**指威海市生态环境局文登分局按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。