

# 2025年威海市生态环境监控中心 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、机构设置情况

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

### 2025年单位预算表

## 收支总体情况表

部门(单位): 威海市生态环境监控中心

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	1,134.84	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	1,134.84	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	51.43
五、其他收入	1,554.13	八、卫生健康支出	28.39
		九、节能环保支出	2,618.67
		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	41.29
		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	2,688.97	本年支出合计	2,739.78
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	50.81	结转下年	
收入总计	2,739.78	支出总计	2,739.78

## 收入总体情况表

部门(单位)：威海市生态环境监控中心

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	2,739.78	1,134.84	1,134.84					1,554.13					50.81
208			社会保障和就业支出	51.43	51.43	51.43										
	05		行政事业单位养老支出	48.68	48.68	48.68										
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	48.68	48.68	48.68										
		99	其他社会保障和就业支出	2.75	2.75	2.75										
		99	其他社会保障和就业支出	2.75	2.75	2.75										
210			卫生健康支出	28.39	28.39	28.39										
	11		行政事业单位医疗	28.39	28.39	28.39										
		02	事业单位医疗	22.30	22.30	22.30										
		03	公务员医疗补助	6.09	6.09	6.09										
211			节能环保支出	2,618.67	1,013.73	1,013.73					1,554.13					50.81
	01		环境保护管理事务	586.00	586.00	586.00										
		99	其他环境保护管理事务支 出	586.00	586.00	586.00										
		03	污染防治	1,604.94							1,554.13					50.81
		01	大气	1,604.94							1,554.13					50.81
	11		污染减排	427.73	427.73	427.73										





## 支出总体情况表

部门(单位)：威海市生态环境监控中心

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	2,739.78	523.84	2,215.94	
208			社会保障和就业支出	51.43	51.43		
	05		行政事业单位养老支出	48.68	48.68		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.68	48.68		
	99		其他社会保障和就业支出	2.75	2.75		
		99	其他社会保障和就业支出	2.75	2.75		
210			卫生健康支出	28.39	28.39		
	11		行政事业单位医疗	28.39	28.39		
		02	事业单位医疗	22.30	22.30		
		03	公务员医疗补助	6.09	6.09		
211			节能环保支出	2,618.67	402.73	2,215.94	
	01		环境保护管理事务	586.00		586.00	
		99	其他环境保护管理事务支出	586.00		586.00	
	03		污染防治	1,604.94		1,604.94	
		01	大气	1,604.94		1,604.94	
	11		污染减排	427.73	402.73	25.00	
		01	生态环境监测与信息	427.73	402.73	25.00	
221			住房保障支出	41.29	41.29		
	02		住房改革支出	41.29	41.29		
		01	住房公积金	41.29	41.29		

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：威海市生态环境监控中心

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	1,134.84	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	51.43	51.43		
		八、卫生健康支出	28.39	28.39		
		九、节能环保支出	1,013.73	1,013.73		
		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	41.29	41.29		

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：威海市生态环境监控中心

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	1,134.84	本 年 支 出 合 计	1,134.84	1,134.84		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1,134.84	支 出 总 计	1,134.84	1,134.84		

## 一般公共预算支出情况表

部门(单位)：威海市生态环境监控中心

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	1,134.84	523.84	481.88	41.96	611.00
208			社会保障和就业支出	51.43	51.43	51.43		
	05		行政事业单位养老支出	48.68	48.68	48.68		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.68	48.68	48.68		
		99	其他社会保障和就业支出	2.75	2.75	2.75		
		99	其他社会保障和就业支出	2.75	2.75	2.75		
210			卫生健康支出	28.39	28.39	28.39		
	11		行政事业单位医疗	28.39	28.39	28.39		
		02	事业单位医疗	22.30	22.30	22.30		
		03	公务员医疗补助	6.09	6.09	6.09		
211			节能环保支出	1,013.73	402.73	360.77	41.96	611.00
	01		环境保护管理事务	586.00				586.00
		99	其他环境保护管理事务支出	586.00				586.00
	11		污染减排	427.73	402.73	360.77	41.96	25.00
		01	生态环境监测与信息	427.73	402.73	360.77	41.96	25.00
221			住房保障支出	41.29	41.29	41.29		
	02		住房改革支出	41.29	41.29	41.29		
		01	住房公积金	41.29	41.29	41.29		

## 一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：威海市生态环境监控中心

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				523.84	481.88	41.96
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	479.94	479.94	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	104.11	104.11	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	51.18	51.18	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	104.93	104.93	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	98.61	98.61	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	48.68	48.68	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	22.30	22.30	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	6.09	6.09	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.75	2.75	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	41.29	41.29	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	5.66		5.66
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.50		1.50
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	1.16		1.16
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	36.24	1.94	34.30
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.92	1.92	
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	34.30		34.30
310		资本性支出	506		对事业单位资本性补助	2.00		2.00
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	2.00		2.00

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：威海市生态环境监控中心

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	
3.40		3.00		3.00	0.40	3.00		3.00		3.00	

### 政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：威海市生态环境监控中心

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）：威海市生态环境监控中心

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): 威海市生态环境监控中心

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				523.84	523.84	523.84						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	479.94	479.94	479.94						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	104.11	104.11	104.11						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	51.18	51.18	51.18						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	104.93	104.93	104.93						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	98.61	98.61	98.61						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	48.68	48.68	48.68						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	22.30	22.30	22.30						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	6.09	6.09	6.09						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.75	2.75	2.75						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	41.29	41.29	41.29						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	5.66	5.66	5.66						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.16	1.16	1.16						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	36.24	36.24	36.24						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.92	1.92	1.92						
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	34.30	34.30	34.30						
310		资本性支出	506		对事业单位资本性补助	2.00	2.00	2.00						
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	2.00	2.00	2.00						

## 项目支出预算情况表

部门（单位）：威海市生态环境监控中心

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				
		2,215.94	611.00	611.00			1,554.13		50.81	
威海市环翠区国三及以下排放标准非营运柴油货车淘汰项目（单位资金）	特定目标类	0.21							0.21	
威海市高区国一及以下排放标准非道路移动机械淘汰更新补贴项目（单位资金）	特定目标类	50.60							50.60	
机动车排气污染监管和监控运行经费	其他运转类	25.00	25.00	25.00						
水站和空气站运行维护	特定目标类	221.00	221.00	221.00						
20个B0模式空气监测站建设运行维护	特定目标类	365.00	365.00	365.00						
威海市环翠区国三及以下排放标准非营运柴油货车淘汰项目（单位资金）	特定目标类	593.53					593.53			
威海市高区国三及以下排放标准非营运柴油货车淘汰项目（单位资金）	特定目标类	430.63					430.63			
威海市经区国三及以下排放标准非营运柴油货车淘汰项目（单位资金）	特定目标类	330.74					330.74			
威海市临港区国三及以下排放标准非营运柴油货车淘汰项目（单位资金）	特定目标类	199.23					199.23			

## 政府采购预算表

部门（单位）：威海市生态环境监控中心

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				
			合 计	235.60	235.60	235.60					
211			节能环保支出	235.60	235.60	235.60					
	01		环境保护管理事务	221.00	221.00	221.00					
		99	其他环境保护管理事务支出	221.00	221.00	221.00					
	11		污染减排	14.60	14.60	14.60					
		01	生态环境监测与信息	14.60	14.60	14.60					

## 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2,739.78万元，其中：一般公共预算收入1,134.84万元，其他收入1,554.13万元，上年结转50.81万元。

（二）支出预算：2025年支出预算2,739.78万元，其中：基本支出523.84万元，项目支出2,215.94万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算2,739.78万元，比上年增加1,594.59万元，其中：

1. 收入预算增加1,594.59万元，其中一般公共预算收入减少10.35万元，其他收入增加1,554.13万元，上年结转增加50.81万元。

2. 支出预算增加1,594.59万元，其中基本支出增加13.65万元，项目支出增加1,580.94万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一是新招录人员，基本支出增加；二是环翠区、高区、经区、临港区四区拨付国三及以下排放标准非营运柴油货车淘汰补贴资金，其他收入及项目支出增加；三是上年度高区国一及以下排放标准非道路移动机械淘汰更新及环翠区国三及以下排放标准非营运柴油货车淘汰补贴资金结转至本年，上年结转增加。

## 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3万元，比上年减少0.4万元，下降11.76%。主要原因是严格落实中央八项规定和厉行勤俭节约等要求，严控公务接待开支标准和接待人次。

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3万元，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3万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费0万元，比上年减少0.4万元，下降100%，主要原因是严格落实中央八项规定和厉行勤俭节约等要求，严控公务接待开支标准和接待人次。

### 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，威海市生态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41.96万元。较2024年预算增加2.56万元，增长6.5%。主要原因是：新招录人员且2025年事业运行经费包含交通补贴。

### 四、政府采购情况

2025年政府采购预算235.6万元，其中：政府采购货物预算0.1万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算235.5万元。

### 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2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0辆。

单位价值100万元以上的设备25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

威海市生态环境监控中心2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出9个，预算资金2215.94万元，其中财政拨款611万元。拟对20个BO模式空气监测站建设运行维护1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金365万元，其中财政拨款365万元。根据以前年度绩效评价结果，优化20个

BO模式空气监测站建设运行维护、水站和空气站运行维护等项目支出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		机动车排气污染监管和监控运行经费		
主管部门及代码		112_威海市生态环境局	实施单位	威海市生态环境监控中心
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	为加强机动车排气监管、强化移动源管控、减少移动源排气污染,开展威海市机动车尾气监管、机动车检验机构督查性检查等工作,保证全市机动车排放检验机构进行现场检查数量不少于65家,购置CMA辅助检测设备数量8台,设备验收合格率及检查开展及时率均达到100%,使服务对象满意度不低于90%。通过该项目助力大气环境质量改善,提升对机动车排放检验机构监管水平和环境公共服务水平。			
	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	系统运行维护成本	≤11.7万元/年
绩效指标	产出指标	数量指标	全市机动车排放检验机构进行现场检查家数	≤65家
			购置CMA辅助检测设备数量	=8台
绩效指标	产出指标	质量指标	设备验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	检查开展及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	环境公共服务水平	提升
绩效指标	效益指标	生态效益指标	移动源管控能力	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	数据使用人满意度	≥90%



### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		水站和空气站运行维护		
主管部门及代码		112_威海市生态环境局	实施单位	威海市生态环境监控中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	221.00	
		其中:财政拨款	221.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	<p>为助力深入打好污染防治攻坚战,通过开展监测站点运行维护,确保12个城镇集中式饮用水水源地水质保护自动监测站、2个空气质量自动监测站、1个VOCs站稳定正常运行,监测数据及时获取,空气站监测数据有效率达到90%以上,保障水环境和空气质量自动监测监控业务正常开展,数据使用人员满意度达到90%以上。</p>			
	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	空气质量自动监测站运行维护成本	≤17万元/年/个
			水源地水质自动监测站运行维护成本	≤13.81万元/年/个
			VOCs站运行维护成本	≤19.1万元/年/个
绩效指标	产出指标	数量指标	运行维护空气质量自动监测站个数	=2个
			运行维护水源地水质自动监测站个数	=12个
			运行维护VOCs站个数	=1个
绩效指标	产出指标	质量指标	空气站监测数据有效率	≥90%
			VOCs站监测数据有效率	≥75%
绩效指标	产出指标	时效指标	空气站监测数据获取及时率	≥95%
			VOCs站监测数据获取及时率	≥80%
			水站数据应用及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	为环境管理提供数据支撑	提供数据支撑
绩效指标	效益指标	生态效益指标	保障水环境自动监测监控业务	正常运行
			保障环境空气质量自动监测监控业务	正常运行
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	数据使用人员满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		20个B0模式空气监测站建设运行维护		
主管部门及代码		112_威海市生态环境局	实施单位	威海市生态环境监控中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	365.00	
		其中:财政拨款	365.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	为助力深入打好污染防治攻坚战,通过开展监测站点建设运行维护工作,确保20个空气自动监测站稳定正常运行,空气站监测数据合格率达到90%以上,保障环境空气质量自动监测监控业务正常开展,及时发布环境空气质量简报,数据使用人员满意度达到90%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	空气站建设运行维护成本	≤19.8万元/年/个
绩效指标	产出指标	数量指标	建设运行维护空气站个数	=20个
绩效指标	产出指标	质量指标	监测数据合格率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	监测数据获取及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	为环境管理提供数据支撑	提供数据支撑
绩效指标	效益指标	生态效益指标	保障环境空气质量自动监测监控业务	正常运行
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	数据使用人员满意度	≥90%

## 政策和项目预算绩效目标表

项目名称	威海市环翠区国三及以下排放标准非营运柴油货车淘汰项目（单位资金）			
主管部门及代码	112_威海市生态环境局	实施单位	威海市生态环境监控中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		593.53	
	其中：财政拨款		0.00	
	其他资金		593.53	
总体目标	<p>为减少老旧柴油货车尾气排放，助力大气环境质量改善，开展国三及以下排放标准非营运柴油货车淘汰工作，保证补贴柴油货车车辆类型数量不少于3个，个人发放补贴金额准确率达到100%，项目开展及时率达到100%，并提升柴油货车污染排放监管水平和大气环境质量水平。</p>			
	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	单辆国三非营运柴油货车补贴金额	≤2.4万元/辆
绩效指标	产出指标	数量指标	补贴柴油货车车辆类型数量	≤3个
绩效指标	产出指标	质量指标	个人发放补贴金额准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目开展及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	柴油货车污染排放监管水平	提升
绩效指标	效益指标	生态效益指标	大气环境质量水平	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

## 政策和项目预算绩效目标表

项目名称	威海市高区国三及以下排放标准非营运柴油货车淘汰项目（单位资金）			
主管部门及代码	112_威海市生态环境局	实施单位	威海市生态环境监控中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		430.63	
	其中：财政拨款		0.00	
	其他资金		430.63	
总体目标	<p>为减少老旧柴油货车尾气排放，助力大气环境质量改善，开展国三及以下排放标准非营运柴油货车淘汰工作，保证补贴柴油货车车辆类型数量不少于3个，个人发放补贴金额准确率达到100%，项目开展及时率达到100%，并提升柴油货车污染排放监管水平和大气环境质量水平。</p>			
	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	单辆国三非营运柴油货车补贴金额	≤2.4万元/辆
绩效指标	产出指标	数量指标	补贴柴油货车车辆类型数量	≤3个
绩效指标	产出指标	质量指标	个人发放补贴金额准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目开展及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	柴油货车污染排放监管水平	提升
绩效指标	效益指标	生态效益指标	大气环境质量水平	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

## 政策和项目预算绩效目标表

项目名称	威海市经区国三及以下排放标准非营运柴油货车淘汰项目（单位资金）			
主管部门及代码	112_威海市生态环境局	实施单位	威海市生态环境监控中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		330.74	
	其中: 财政拨款		0.00	
	其他资金		330.74	
总体目标	<p>为减少老旧柴油货车尾气排放, 助力大气环境质量改善, 开展国三及以下排放标准非营运柴油货车淘汰工作, 保证补贴柴油货车车辆类型数量不少于3个, 个人发放补贴金额准确率达到100%, 项目开展及时率达到100%, 并提升柴油货车污染排放监管水平和大气环境质量水平。</p>			
	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	单辆国三非营运柴油货车补贴金额	≤2.4万元/辆
绩效指标	产出指标	数量指标	补贴柴油货车车辆类型数量	≤3个
绩效指标	产出指标	质量指标	个人发放补贴金额准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目开展及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	柴油货车污染排放监管水平	提升
绩效指标	效益指标	生态效益指标	大气环境质量水平	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

## 政策和项目预算绩效目标表

项目名称	威海市临港区国三及以下排放标准非营运柴油货车淘汰项目（单位资金）			
主管部门及代码	112_威海市生态环境局	实施单位	威海市生态环境监控中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		199.23	
	其中：财政拨款		0.00	
	其他资金		199.23	
总体目标	<p>为减少老旧柴油货车尾气排放，助力大气环境质量改善，开展国三及以下排放标准非营运柴油货车淘汰工作，保证补贴柴油货车车辆类型数量不少于3个，个人发放补贴金额准确率达到100%，项目开展及时率达到100%，并提升柴油货车污染排放监管水平和大气环境质量水平。</p>			
	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	单辆国三非营运柴油货车补贴金额	≤2.4万元/辆
绩效指标	产出指标	数量指标	补贴柴油货车车辆类型数量	≤3个
绩效指标	产出指标	质量指标	个人发放补贴金额准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目开展及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	柴油货车污染排放监管水平	提升
绩效指标	效益指标	生态效益指标	大气环境质量水平	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

## 政策和项目预算绩效目标表

项目名称	威海市高区国一及以下排放标准非道路移动机械淘汰更新补贴项目（单位资			
主管部门及代码	112_威海市生态环境局	实施单位	威海市生态环境监控中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	50.60		
	其中: 财政拨款	0.00		
	其他资金	50.60		
总体目标	巩固“十三五”环境治理成效，推动“十四五”环境质量持续改善，扎实做好非道路移动机械污染排放管控，按要求淘汰我区国一及以下排放标准的非道路移动机械。发放补贴金额准确率达到100%，项目开展及时率达到100%，提升非道路移动机械污染排放监管水平。			
	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	单台国一及以下排放标准的非道路移动机械补贴金额	≤1万元/台
绩效指标	产出指标	数量指标	补贴国一及以下排放标准的非道路移动机械数量	≤98台
绩效指标	产出指标	质量指标	发放补贴金额准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目开展及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	非道路移动机械污染排放监管水平	提升
绩效指标	效益指标	生态效益指标	大气环境质量水平	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称	威海市环翠区国三及以下排放标准非营运柴油货车淘汰项目（单位资金）			
主管部门及代码	112_威海市生态环境局	实施单位	威海市生态环境监控中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		0.21	
	其中: 财政拨款		0.00	
	其他资金		0.21	
总体目标	<p>为减少老旧柴油货车尾气排放，助力大气环境质量改善，开展国三及以下排放标准非营运柴油货车淘汰工作，保证补贴柴油货车车辆类型数量不少于3个，个人发放补贴金额准确率达到100%，项目开展及时率达到100%，并提升柴油货车污染排放监管水平和大气环境质量水平。</p>			
	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	单辆国三非营运柴油货车补贴金额	≤2.4万元/辆
绩效指标	产出指标	数量指标	补贴柴油货车车辆类型数量	≤3个
绩效指标	产出指标	质量指标	个人发放补贴金额准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目开展及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	柴油货车污染排放监管水平	提升
绩效指标	效益指标	生态效益指标	大气环境质量水平	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥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。