

# 2023 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)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

### 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	1127.24	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	1127.24	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	18.11	八、社会保障和就业支出	50.94
		九、卫生健康支出	30.53
		十、节能环保支出	1023.10
		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	40.77
		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	1145.35	本年支出合计	1145.35
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	1145.35	支出总计	1145.35

## 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				1145.35	1127.24	1127.24					18.11					
208			社会保障和就业支出	50.94	50.94	50.94										
208	05		行政事业单位养老支出	47.89	47.89	47.89										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.89	47.89	47.89										
208	99		其他社会保障和就业支出	3.05	3.05	3.05										
208	99	99	其他社会保障和就业支出	3.05	3.05	3.05										
210			卫生健康支出	30.53	30.53	30.53										
210	11		行政事业单位医疗	30.53	30.53	30.53										
210	11	02	事业单位医疗	24.54	24.54	24.54										
210	11	03	公务员医疗补助	5.99	5.99	5.99										
211			节能环保支出	1023.10	1005.00	1005.00					18.11					



## 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	552.00	552.00	552.00										
211	01	99	其他环境保护管理 事务支出	552.00	552.00	552.00										
211	03		污染防治	18.11							18.11					
211	03	02	水体	18.11							18.11					
211	11		污染减排	453.00	453.00	453.00										
211	11	01	生态环境监测与信 息	453.00	453.00	453.00										
221			住房保障支出	40.77	40.77	40.77										
221	02		住房改革支出	40.77	40.77	40.77										
221	02	01	住房公积金	40.77	40.77	40.77										

## 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				1145.35	515.24	630.11				
208			社会保障和就业支出	50.94	50.94					
208	05		行政事业单位养老支出	47.89	47.89					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.89	47.89					
208	99		其他社会保障和就业支出	3.05	3.05					
208	99	99	其他社会保障和就业支出	3.05	3.05					
210			卫生健康支出	30.53	30.53					
210	11		行政事业单位医疗	30.53	30.53					
210	11	02	事业单位医疗	24.54	24.54					
210	11	03	公务员医疗补助	5.99	5.99					
211			节能环保支出	1023.10	393.00	630.11				
211	01		环境保护管理事务	552.00		552.00				
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	552.00		552.00				
211	03		污染防治	18.11		18.11				

## 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	03	02	水体	18.11		18.11				
211	11		污染减排	453.00	393.00	60.00				
211	11	01	生态环境监测与信息	453.00	393.00	60.00				
221			住房保障支出	40.77	40.77					
221	02		住房改革支出	40.77	40.77					
221	02	01	住房公积金	40.77	40.77					

## 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	1127.24	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	50.94	50.94		
		九、卫生健康支出	30.53	30.53		
		十、节能环保支出	1005.00	1005.00		
		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	40.77	40.77		
		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	1127.24	本 年 支 出 合 计	1127.24	1127.24		
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	1127.24	支 出 总 计	1127.24	1127.24		

## 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				1127.24	515.24	475.84	39.40	612.00
208			社会保障和就业支出	50.94	50.94	50.94		
208	05		行政事业单位养老支出	47.89	47.89	47.89		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.89	47.89	47.89		
208	99		其他社会保障和就业支出	3.05	3.05	3.05		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	3.05	3.05	3.05		
210			卫生健康支出	30.53	30.53	30.53		
210	11		行政事业单位医疗	30.53	30.53	30.53		
210	11	02	事业单位医疗	24.54	24.54	24.54		
210	11	03	公务员医疗补助	5.99	5.99	5.99		
211			节能环保支出	1005.00	393.00	353.60	39.40	612.00

## 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	552.00				552.00
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	552.00				552.00
211	11		污染减排	453.00	393.00	353.60	39.40	60.00
211	11	01	生态环境监测与信息	453.00	393.00	353.60	39.40	60.00
221			住房保障支出	40.77	40.77	40.77		
221	02		住房改革支出	40.77	40.77	40.77		
221	02	01	住房公积金	40.77	40.77	40.77		

## 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						515.24	475.84	39.40
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	472.95	472.95	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	102.04	102.04	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	51.39	51.39	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	102.08	102.08	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	95.19	95.19	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	47.89	47.89	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	24.54	24.54	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	5.99	5.99	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.05	3.05	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	40.77	40.77	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	40.13	1.15	38.98
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.48		0.48
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	2.40		2.40



## 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
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.40		0.40
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	1.56		1.56
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.10		2.10
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	0.43		0.43
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	7.20		7.20
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	6.13		6.13
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	1.15	1.15	
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	12.48		12.48
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	2.16	1.74	0.42
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.14	1.72	0.42
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.02	0.02	

## 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			公务用车 购置经费	公务用车 运行维护费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			
		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	3.50		3.00		3.00	0.50

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		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						515.24	515.24	515.24						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	472.95	472.95	472.95						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	102.04	102.04	102.04						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	51.39	51.39	51.39						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	102.08	102.08	102.08						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	95.19	95.19	95.19						
301	08	机关事业单位基本 养老保险缴费	505	01	工资福利支出	47.89	47.89	47.89						
301	10	职工基本医疗保险 缴费	505	01	工资福利支出	24.54	24.54	24.54						
301	11	公务员医疗补助 缴费	505	01	工资福利支出	5.99	5.99	5.99						
301	12	其他社会保障缴 费	505	01	工资福利支出	3.05	3.05	3.05						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	40.77	40.77	40.77						

## 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		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		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	40.13	40.13	40.13						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.48	0.48	0.48						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	2.40	2.40	2.40						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.40	0.40	0.40						
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	1.56	1.56	1.56						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.10	2.10	2.10						
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	0.43	0.43	0.43						
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50						
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	7.20	7.20	7.20						

## 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		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	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	6.13	6.13	6.13						
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	1.15	1.15	1.15						
302	99	其他商品和服务 支出	505	02	商品和服务支出	12.48	12.48	12.48						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	2.16	2.16	2.16						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.14	2.14	2.14						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.02	0.02	0.02						

## 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		630.109018	612.00	612.00			18.109018			
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	187.00	187.00	187.00						
20 个 BO 模式空气监测站建设运行维护	特定目标类	365.00	365.00	365.00						
威海市重型柴油车车载诊断远程在线监控数据服务项目运行维护	特定目标类	35.00	35.00	35.00						
水站运行维护经费（单位资金）	特定目标类	18.109018					18.109018			



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			8.34	8.34	8.34						
211			节能环保支出	8.34	8.34	8.34					
211	11		污染减排	8.34	8.34	8.34					
211	11	01	生态环境监 测与信息	8.34	8.34	8.34					

## 第三部分

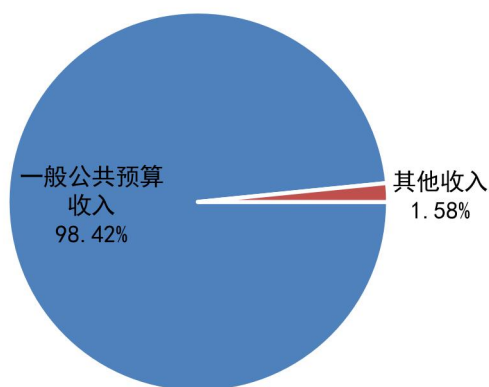
# 2023 年单位预算情况和 重要事项说明

## 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。

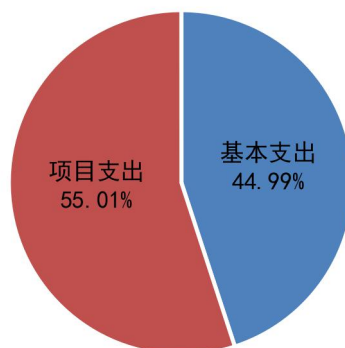
（一）收入预算：2023 年收入预算 1145.35 万元，其中一般公共预算收入 1127.24 万元、其他收入 18.11 万元。

2023年收入构成情况



（二）支出预算：2023 年支出预算 1145.35 万元，其中基本支出 515.24 万元，项目支出 630.11 万元。

2023年支出项目构成情况



（三）增减变化情况：2023 年收支预算 1145.35 万元，

较上年预算减少 1.57 万元，其中：

1. 收入预算减少 1.57 万元，其中一般公共预算收入减少 19.68 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 18.11 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. 支出预算减少 1.57 万元，其中基本支出增加 40.32 万元；项目支出减少 41.89 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. 收支预算减少的主要原因：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；二是统筹清理存量资金，水站运行维护项目部分经费使用省监测中心拨入的水源地水站运行费；三是落实政府购买服务有关文件要求，部分省控水站和空气站运行维护项目移交至市局自行购买服务。

## 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 3.5 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 3 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 3 万元，与上年持平。

3. 公务接待费 0.5 万元，与上年持平。

### 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。2023 年事业运行经费财政拨款预算为 39.4 万元，与上年持平。

### 四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 8.34 万元，其中：政府采购货物预算 1.04 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 7.3 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 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 50 万元以上通用设备 11 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 14 台（件、套）。

2023 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 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

威海市生态环境监控中心 2023 年项目支出全面实施绩

效目标管理,涉及预算项目支出 5 个,预算资金 630.109018 万元,其中财政拨款 612 万元。拟对 20 个 B0 模式空气监测站建设运行维护 1 个项目开展重点绩效评价,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 B0 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 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		20 个 BO 模式空气监测站建设运行维护		
主管部门		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	
		其中:财政拨款	365	
		其他资金		
年度总体绩效目标	通过开展监测站点建设运行维护,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
	成本指标	经济成本	空气站建设运行维护成本	≤19.8 万元
	产出指标	数量指标	建设运行维护空气站个数	≥20 个
		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	为环境管理提供数据支撑	提供数据支撑
		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
	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		水站和空气站运行维护		
主管部门		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:	187	
		其中:财政拨款	187	
		其他资金		
年度总体绩效目标	通过开展监测站点建设运行维护,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
	成本指标	经济成本	空气质量自动监测站建设运行维护成本	≤19.6 万元
			水源地水质自动监测站建设运行维护成本	≤13.81 万元
	产出指标	数量指标	建设运营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
		质量指标	自动监测设备运行率	≥90%
		时效指标	监测数据上传及时率	=100%
	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
		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
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	威海市重型柴油车车载诊断远程在线监控数据服务项目运行维护			
主管部门	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:	35		
	其中:财政拨款	35		
	其他资金			
年度总体绩效目标	为加强柴油货车污染防治,助力打赢蓝天保卫战,完成威海市行政区域内装配有车载诊断系统(OBD)远程监控设备的2940辆柴油货车一年的数据采集与规范上传,提升柴油货车氮氧化物排放在线监控能力和环境公共服务水平。			
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	每辆重型柴油车车载诊断远程在线监控数据运行维护成本	≤118元/年
	产出指标	数量指标	数据采集与规范上传到移动源监管平台的国五重型柴油车数量	≥2940辆
		质量指标	数据采集规范率	=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	提升
		生态效益指标	柴油货车氮氧化物排放在线监控能力	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	数据使用人满意度	≥85%

## 项目支出绩效目标表

项目名称		机动车排气污染监管和监控运行经费		
主管部门		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	
		其中:财政拨款	25	
		其他资金		
年度总体绩效目标	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、溢流口视频监控等工作,保证全市机动车排放检验机构进行现场检查数量不少于62家,检查开展及时率达到100%,保证各项数据传输率不低于90%,使服务对象满意度不低于85%。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。			
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	溢流口监控成本	≤1.15万元/年
	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	=62家
		质量指标	数据传输率	≥90%
		时效指标	检查开展及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	环境公共服务水平	提升
		生态效益指标	加强移动源管控,助力大气环境质量巩固改善	巩固改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	数据使用人满意度	≥85%

## 项目支出绩效目标表

项目名称		水站运行维护经费（单位资金）		
主管部门		威海市生态环境局	实施单位	威海市生态环境监控中心
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	18.109018	
		其中：财政拨款		
		其他资金	18.109018	
年度总体绩效目标	通过开展水质自动监测站运行维护,确保 12 个城镇集中式饮用水水源地水质保护自动监测站运行率达到 90%以上,数据准确有效,为水源地水质提供数据支撑。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	水源地水质自动监测站运行维护费用	≤13.81 万元
	产出指标	数量指标	水源地水质自动监测站个数	=12 个
		质量指标	自动监测设备运行率	≥90%
		时效指标	监测数据应用率	≥90%
	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	保障水环境自动监测监控业务	正常运行
	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。

**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）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）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。

**二十、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。

**二十一、卫生健康（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。

**二十二、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B0模式空气监测站建设运行维护等方面的支出。

**二十三、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、威海市重型柴油车车载诊断远程在线监控数据服务项目运行维护等方面的支出。

**二十四、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。