2026年威海市生态环境局
荣成分局单位预算

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 2026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 2026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）承担贯彻执行国家、省、威海市环境保护的方针、政策和法律、法规；拟订环境保护规划并组织实施；贯彻执行各类环境保护标准、技术规范；按规定会同有关部门拟订重点海域防治规划；组织拟订并监督实施国家、省及市重点区域、重点流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划。

（二）负责环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调环境污染事故和生态破坏事件的调查处理；指导协调全市突发环境事件的应急、预警工作；协调解决有关跨区域环境污染纠纷；统筹协调全市重点流域、区域、海域污染防治工作；指导、协调和监督海洋环境保护工作；组织开展全市环境保护执法检查活动。

（三）承担落实减排目标的责任。组织实施主要污染物排放总量控制和排污许可证制度；按规定负责污染物排放许可；负责实施环境保护目标责任制及总量减排考核工作。

（四）负责提出环境保护资金安排意见；组织实施环境保护资质许可制度；参与应对气候变化工作；参与指导和推动循环经济和环保产业的发展；负责对清洁生产实施监督；承担环境保护科技工作。

（五）负责从源头上预防和控制环境污染、环境破坏等相关工作；按规定审批建设项目环境影响评价文件；监督开发建设区域管理机构开展区域和规划环境影响评价工作；对涉及环境保护的规范性文件草案提出环境保护方面的意见。

（六）负责环境污染防治的监督管理。负责对全市水体、大气、饮食业油烟、土壤、噪声（建筑噪声及工业噪声）、恶臭、固体废物、化学品、机动车等污染防治工作的统一监督管理；会同有关部门监督管理饮用水水源地

环境保护工作。

（七）拟订生态保护规划并组织实施；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；监督各种类型的自然保护区、风景名胜区、森林公园的环境保护工作，协调、监督野生动植物保护、湿地环境保护工作；协调指导农村生态环境保护。

（八）负责核安全和辐射安全的监督管理。拟订辐射环境管理规范性文件草案；参与核事故应急处理；负责辐射环境事故应急处理工作；监督管理放射源、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治；负责放射性废物管理工作。

（九）组织管理环境监测工作；监督环境监测制度的执行，指导环境保护监测站的计量认证和质量保证工作；组织全市环境质量监测和污染源监督性监测；组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警；组织建设和管理全市环境监测网和环境信息网，建立环境质量公告制度，统一发布全市环境综合性报告和重大环境信息。

（十）组织协调环境保护宣传教育工作；制定并组织实施环境保护宣传教育规划；开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作，推动社会公众和社会组织参与环境保护。

（十一）承办市委、市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，无下属单位。

（一）综合科

（二）政工科

（三）项目管理科

（四）生态保护科

（五）水气环境管理科

第二部分

2026年单位预算表

公开表1

收支总体情况表

部门（单位）：威海市生态环境局荣成分局　　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	1,697.94	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	1,697.94	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	153.63
五、其他收入	2,500.00	八、卫生健康支出	85.28
		九、节能环保支出	3,835.39
		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	124.15
		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	4,197.94	本 年 支 出 合 计	4,198.45
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	0.51	结转下年	
收 入 总 计	4,198.45	支 出 总 计	4,198.45

公开表2

收入总体情况表

部门（单位）：威海市生态环境局荣成分局

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	4,198.45	1,697.94	1,697.94						2,500.00				0.51
208			社会保障和就业支出	153.63	153.63	153.63										
	05		行政事业单位养老支出	146.72	146.72	146.72										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.72	146.72	146.72										
	99		其他社会保障和就业支出	6.91	6.91	6.91										
		99	其他社会保障和就业支出	6.91	6.91	6.91										
210			卫生健康支出	85.28	85.28	85.28										
	11		行政事业单位医疗	85.28	85.28	85.28										
		02	事业单位医疗	66.94	66.94	66.94										
		03	公务员医疗补助	18.34	18.34	18.34										
211			节能环保支出	3,835.39	1,334.88	1,334.88						2,500.00				0.51
	01		环境保护管理事务	1,331.39	1,314.88	1,314.88						16.00				0.51
		01	行政运行	1,315.39	1,314.88	1,314.88										0.51
		99	其他环境保护管理事务支出	16.00								16.00				
	02		环境监测与监察	812.35								812.35				
		99	其他环境监测与监察支出	812.35								812.35				

公开表2

收入总体情况表

部门（单位）：威海市生态环境局荣成分局

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								
	03		污染防治	1,194.00								1,194.00				
		01	大气	994.00								994.00				
		02	水体	200.00								200.00				
	11		污染减排	497.65	20.00	20.00						477.65				
		01	生态环境监测与信息	497.65	20.00	20.00						477.65				
221			住房保障支出	124.15	124.15	124.15										
	02		住房改革支出	124.15	124.15	124.15										
		01	住房公积金	124.15	124.15	124.15										

公开表3

支出总体情况表

部门（单位）：威海市生态环境局荣成分局　　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	4,198.45	1,677.94	2,520.51	
208			社会保障和就业支出	153.63	153.63		
	05		行政事业单位养老支出	146.72	146.72		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.72	146.72		
	99		其他社会保障和就业支出	6.91	6.91		
		99	其他社会保障和就业支出	6.91	6.91		
210			卫生健康支出	85.28	85.28		
	11		行政事业单位医疗	85.28	85.28		
		02	事业单位医疗	66.94	66.94		
		03	公务员医疗补助	18.34	18.34		
211			节能环保支出	3,835.39	1,314.88	2,520.51	
	01		环境保护管理事务	1,331.39	1,314.88	16.51	
		01	行政运行	1,315.39	1,314.88	0.51	
		99	其他环境保护管理事务支出	16.00		16.00	
	02		环境监测与监察	812.35		812.35	
		99	其他环境监测与监察支出	812.35		812.35	
	03		污染防治	1,194.00		1,194.00	
		01	大气	994.00		994.00	
		02	水体	200.00		200.00	
	11		污染减排	497.65		497.65	

公开表3

支出总体情况表

部门（单位）：威海市生态环境局荣成分局　　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					
		01	生态环境监测与信息	497.65		497.65	
221			住房保障支出	124.15	124.15		
	02		住房改革支出	124.15	124.15		
		01	住房公积金	124.15	124.15		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：威海市生态环境局荣成分局

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、一般公共预算收入	1,697.94	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	153.63	153.63		
		八、卫生健康支出	85.28	85.28		
		九、节能环保支出	1,334.88	1,334.88		
		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	124.15	124.15		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：威海市生态环境局荣成分局

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	1,697.94	本　年　支　出　合　计	1,697.94	1,697.94		
上年结转		结转下年				
收　入　总　计	1,697.94	支　出　总　计	1,697.94	1,697.94		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：威海市生态环境局荣成分局　　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	1,697.94	1,677.94	1,418.08	259.86	20.00
208			社会保障和就业支出	153.63	153.63	153.63		
	05		行政事业单位养老支出	146.72	146.72	146.72		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.72	146.72	146.72		
	99		其他社会保障和就业支出	6.91	6.91	6.91		
		99	其他社会保障和就业支出	6.91	6.91	6.91		
210			卫生健康支出	85.28	85.28	85.28		
	11		行政事业单位医疗	85.28	85.28	85.28		
		02	事业单位医疗	66.94	66.94	66.94		
		03	公务员医疗补助	18.34	18.34	18.34		
211			节能环保支出	1,334.88	1,314.88	1,055.02	259.86	20.00
	01		环境保护管理事务	1,314.88	1,314.88	1,055.02	259.86	
		01	行政运行	1,314.88	1,314.88	1,055.02	259.86	
	11		污染减排	20.00				20.00
		01	生态环境监测与信息	20.00				20.00
221			住房保障支出	124.15	124.15	124.15		
	02		住房改革支出	124.15	124.15	124.15		
		01	住房公积金	124.15	124.15	124.15		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：威海市生态环境局荣成分局　　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				1,677.94	1,418.08	259.86
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,416.11	1,416.11	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	369.96	369.96	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	158.39	158.39	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	294.00	294.00	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	230.70	230.70	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	146.72	146.72	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	66.94	66.94	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	18.34	18.34	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	6.91	6.91	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	124.15	124.15	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	258.36		258.36
302	01	办公费	502	01	办公经费	9.50		9.50
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	05	水费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	06	电费	502	01	办公经费	20.00		20.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	7.00		7.00
302	08	取暖费	502	01	办公经费	10.00		10.00
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	25.00		25.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	12.00		12.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	30.60		30.60
302	14	租赁费	502	01	办公经费	4.00		4.00

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：威海市生态环境局荣成分局　　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	15	会议费	502	02	会议费	1.20		1.20
302	16	培训费	502	03	培训费	2.00		2.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.50		1.50
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	1.50		1.50
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	1.00		1.00
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	61.00		61.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	16.60		16.60
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	24.00		24.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	14.46		14.46
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	12.00		12.00
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	3.47	1.97	1.50
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	0.05	0.05	
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	1.50		1.50

公开表7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：威海市生态环境局荣成分局　　单位：万元

2025年预算数						2026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	
37.50		36.00		36.00	1.50	25.50		24.00		24.00	1.50

公开表8

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：威海市生态环境局荣成分局　　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：2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

公开表9

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：威海市生态环境局荣成分局　　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：2026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）：威海市生态环境局荣成分局　　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				1,677.94	1,677.94	1,677.94						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,416.11	1,416.11	1,416.11						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	369.96	369.96	369.96						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	158.39	158.39	158.39						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	294.00	294.00	294.00						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	230.70	230.70	230.70						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	146.72	146.72	146.72						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	66.94	66.94	66.94						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	18.34	18.34	18.34						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	6.91	6.91	6.91						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	124.15	124.15	124.15						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	258.36	258.36	258.36						
302	01	办公费	502	01	办公经费	9.50	9.50	9.50						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00						
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	20.00	20.00	20.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	7.00	7.00	7.00						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00						
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	25.00	25.00	25.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	12.00	12.00	12.00						
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	30.60	30.60	30.60						

基本支出预算情况表

部门（单位）：威海市生态环境局荣成分局　　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	14	租赁费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00						
302	15	会议费	502	02	会议费	1.20	1.20	1.20						
302	16	培训费	502	03	培训费	2.00	2.00	2.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.50	1.50	1.50						
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	1.50	1.50	1.50						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	1.00	1.00	1.00						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	61.00	61.00	61.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	16.60	16.60	16.60						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	24.00	24.00	24.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	14.46	14.46	14.46						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	12.00	12.00	12.00						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	3.47	3.47	3.47						
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	0.05	0.05	0.05						
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	1.50	1.50	1.50						

项目支出预算情况表

部门（单位）：威海市生态环境局荣成分局　　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				
合　计		2,520.51	20.00	20.00				2,500.00		0.51
荣成分局污染防治资金项目（单位资金）	特定目标类	0.51								0.51
荣成分局环保工作经费	特定目标类	20.00	20.00	20.00						
荣成分局2026年污染防治资金（单位资金）	特定目标类	2,500.00						2,500.00		

公开表12

政府采购预算表

部门（单位）：威海市生态环境局荣成分局　　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	国有资本经营预算				
			合　计	386.50	72.50	72.50				314.00		
211			节能环保支出	386.50	72.50	72.50				314.00		
	01		环境保护管理事务	52.50	52.50	52.50						
		01	行政运行	52.50	52.50	52.50						
	02		环境监测与监察	165.00						165.00		
		99	其他环境监测与监察支出	165.00						165.00		
	11		污染减排	169.00	20.00	20.00				149.00		
		01	生态环境监测与信息	169.00	20.00	20.00				149.00		

第三部分

2026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：2026年收入预算4,198.45万元，其中：一般公共预算收入1,697.94万元，其他收入2,500万元，上年结转0.51万元。

（二）支出预算：2026年支出预算4,198.45万元，其中：基本支出1,677.94万元，项目支出2,520.51万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算4,198.45万元，比上年增加582.41万元，其中：

1.收入预算增加582.41万元，其中一般公共预算收入增加147.69万元，其他收入增加484.8万元，上年结转减少50.08万元。

2.支出预算增加582.41万元，其中基本支出增加147.69万元，项目支出增加434.72万元。

3.收支预算增加的主要原因，一是本年度单位人数较之前年度有所增加；二是办公用房物业管理费纳入本年度单位预算中；三是地方财政污染防治资金拨付增加。

二、“三公”经费支出情况

2026年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共25.5万元，比上年减少12万元，下降32%。主要原因是严格落实中央八项规定精神和政府过紧日子要求，压紧三公经费支出。

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24万元，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24万元，比上年减少12万元，下降33.33%，主要原因是严格落实中央八项规定精神和政府过紧日子要求，压紧三公经费支

出。

3.公务接待费1.5万元，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。2026年本单位机关运行经费安排259.86万元，增加了56.7万元，增长27.91%。

四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2026年本单位委托业务费财政拨款预算为81万元，比上年预算增加61万元，增长305%。主要原因是本年度新增餐饮等委托业务费。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算386.5万元，其中：政府采购货物预算2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算384.5万元。

六、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本单位共有车辆12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3辆、其他按照规定配备的公务用车9辆。其他按照规定配备的公务用车主要是行政执法用车。

单位价值100万元以上的设备8台（件、套）。

2026年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

七、预算绩效管理情况说明

（一）总体工作情况

威海市生态环境局荣成分局2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及预算项目3个，预算资金2520.51万元，其中财政拨款20万元。根据以前年度绩效评价结果，优化荣成分局环保工作经费项目2026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

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">荣成分局污染防治资金项目（单位资金）</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td>112_威海市生态环境局</td><td>实施单位</td><td>威海市生态环境局荣成分局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td>年度预算资金总额：</td><td colspan="2">0.51</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0.51</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">为深入打好污染防治攻坚战，保护区域环境保护工作正常开展。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td>单位资金项目总成本</td><td colspan="2">≤0.51万</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效指标</td><td rowspan="2">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>保障单位数量</td><td colspan="2">=1个</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效指标</td><td rowspan="2">产出指标</td><td rowspan="2">质量指标</td><td>经费核算准确率</td><td colspan="2">=100%</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效指标</td><td rowspan="2">产出指标</td><td rowspan="2">时效指标</td><td>按时执行率</td><td colspan="2">=100%</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>保障生态环境保护工作正常开展</td><td colspan="2">保障</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>效益指标</td><td>生态效益指标</td><td>全市生态环境质量</td><td colspan="2">优良</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众对生态环境质量满意程度</td><td colspan="2">≥90%</td></tr>
</table>

政策和项目预算绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">荣成分局环保工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td>112_威海市生态环境局</td><td>实施单位</td><td>威海市生态环境局荣成分局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td>年度预算资金总额：</td><td colspan="2">20.00</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">20.00</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">为完成全市环境质量监测与污染源环境监测工作，需要对全市512个万人千吨以下饮用水水源地开展水质监测，对全市10个重点污染源开展环境监测工作，对33个工厂化养殖的入海排污口开展水质监测，对池塘化水产养殖的入海排污口进行抽测监测。确保环境质量监测数据的准确度在100%，项目按照工作方案时间节点开展的及时率确保为100%，项目实施后，为环境监督管理提供数据支撑，提供环境监管分析准确数据，为政府决策和环境管理提供技术支撑，保障</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="3">绩效指标</td><td rowspan="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本</td><td>单次焚烧炉废气检测成本</td><td colspan="2">≤10800元</td></tr>
<tr><td>单个入海排污口水质监测（工厂化水产养殖排污口）检测成本</td><td colspan="2">≤525元</td></tr>
<tr><td>万人千吨以下水源地环境质量单个点位检测成本</td><td colspan="2">≤660元</td></tr>
<tr><td rowspan="3">绩效指标</td><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>入海排污口水质监测(工厂化水产养殖排污口）次数</td><td colspan="2">≥83个</td></tr>
<tr><td>重点污染源数量</td><td colspan="2">≥10个</td></tr>
<tr><td>万人千吨以下饮用水水源地水质检测点位数量</td><td colspan="2">≥486个</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>产出指标</td><td>质量指标</td><td>检测数据准确率</td><td colspan="2">≥98%</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>产出指标</td><td>时效指标</td><td>项目开展及时率</td><td colspan="2">≥98%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效指标</td><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>为环境管理提供数据支撑</td><td colspan="2">提供</td></tr>
<tr><td>检测数据对主管单位监测能力的提升程度</td><td colspan="2">提高</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>效益指标</td><td>生态效益指标</td><td>全市环境质量</td><td colspan="2">改善</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>监测数据使用人员满意度</td><td colspan="2">≥85%</td></tr>
</table>

政策和项目预算绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">荣成分局2026年污染防治资金（单位资金）</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td>112_威海市生态环境局</td><td>实施单位</td><td>威海市生态环境局荣成分局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td>年度预算资金总额：</td><td colspan="2">2500.00</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">2500.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">通过污染防治资金完成智慧环保和用电量监控平台建设工作、完成水质监测站和远程监控平台维修工作、完成环境监测监管委托业务工作、完成环境监测监察设备采购及质保金支付工作及按要求完成上级污染防治资金拨付工作。保证17个空气子站正常运转率达到100%，确保设备采购按时完成率和合格率均达到100%，及时掌握我市生态环境质量各项指标，同时，让至少5家企业改造提升污染物治理设备降低污染物排放量，促进我市生态环境质量不断得到改善，进而不断提升群众获得感、幸福感，使群众对生态环境质量满意度要达到90%以上</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td>单位资金项目总成本</td><td colspan="2">≤2500万</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效指标</td><td rowspan="2">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>运维空气子站数量</td><td colspan="2">=17个</td></tr>
<tr><td>补助企业数量</td><td colspan="2">≥5个</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效指标</td><td rowspan="2">产出指标</td><td rowspan="2">质量指标</td><td>设备合格率</td><td colspan="2">=100%</td></tr>
<tr><td>镇街子站正常运转率</td><td colspan="2">≥90%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效指标</td><td rowspan="2">产出指标</td><td rowspan="2">时效指标</td><td>设备采购按时完成率</td><td colspan="2">=100%</td></tr>
<tr><td>补助资金按时下达及时率</td><td colspan="2">≥80%</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>群众生活环境质量</td><td colspan="2">良好</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>效益指标</td><td>生态效益指标</td><td>全市生态环境质量</td><td colspan="2">优良</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众对生态环境质量满意度</td><td colspan="2">≥90%</td></tr>
</table>

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。