

2024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、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024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 2024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) 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，无下属单位。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

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 威海市生态环境局文登分局

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	780.16	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	780.16	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		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	72.75
五、其他收入	1,795.68	八、卫生健康支出	44.06
		九、节能环保支出	2,455.06
		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	58.97
		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	2,575.84	本年支出合计	2,630.84
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
使用非财政拨款结余	55.00	上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	2,630.84	支出总计	2,630.84

收入总体情况表

部门(单位)：威海市生态环境局文登分局

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	2,630.84	780.16	780.16					1,795.68			55.00		
208			社会保障和就业支出	72.75	72.75	72.75										
	05		行政事业单位养老支出	69.11	69.11	69.11										
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	69.11	69.11	69.11										
		99	其他社会保障和就业支出	3.64	3.64	3.64										
		99	其他社会保障和就业支出	3.64	3.64	3.64										
210			卫生健康支出	44.06	44.06	44.06										
	11		行政事业单位医疗	44.06	44.06	44.06										
		01	行政单位医疗	35.42	35.42	35.42										
		03	公务员医疗补助	8.64	8.64	8.64										
211			节能环保支出	2,455.06	604.38	604.38					1,795.68			55.00		
	01		环境保护管理事务	630.62	604.38	604.38					26.24					
		01	行政运行	630.62	604.38	604.38					26.24					
		02	环境监测与监察	115.38							115.38					
		99	其他环境监测与监察支出	115.38							115.38					
	03		污染防治	1,709.06							1,654.06			55.00		

收入总体情况表

部门(单位)：威海市生态环境局文登分局

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								
		01	大气	544.01						544.01					
		02	水体	88.64						88.64					
		07	土壤	401.81						401.81					
		99	其他污染防治支出	674.60						619.60				55.00	
221			住房保障支出	58.97	58.97	58.97									
	02		住房改革支出	58.97	58.97	58.97									
		01	住房公积金	58.97	58.97	58.97									

支出总体情况表

部门(单位)：威海市生态环境局文登分局

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	2,630.84	780.16	1,850.68	
208			社会保障和就业支出	72.75	72.75		
	05		行政事业单位养老支出	69.11	69.11		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.11	69.11		
	99		其他社会保障和就业支出	3.64	3.64		
		99	其他社会保障和就业支出	3.64	3.64		
210			卫生健康支出	44.06	44.06		
	11		行政事业单位医疗	44.06	44.06		
		01	行政单位医疗	35.42	35.42		
		03	公务员医疗补助	8.64	8.64		
211			节能环保支出	2,455.06	604.38	1,850.68	
	01		环境保护管理事务	630.62	604.38	26.24	
		01	行政运行	630.62	604.38	26.24	
	02		环境监测与监察	115.38		115.38	
		99	其他环境监测与监察支出	115.38		115.38	
	03		污染防治	1,709.06		1,709.06	
		01	大气	544.01		544.01	
		02	水体	88.64		88.64	
		07	土壤	401.81		401.81	
		99	其他污染防治支出	674.60		674.60	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：威海市生态环境局文登分局

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、一般公共预算拨款收入	780.16	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、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	72.75	72.75		
		八、卫生健康支出	44.06	44.06		
		九、节能环保支出	604.38	604.38		
		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	58.97	58.97		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：威海市生态环境局文登分局

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	780.16	本 年 支 出 合 计	780.16	780.16		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	780.16	支 出 总 计	780.16	780.16		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：威海市生态环境局文登分局

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	780.16	780.16	687.46	92.70	
208			社会保障和就业支出	72.75	72.75	72.75		
	05		行政事业单位养老支出	69.11	69.11	69.11		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.11	69.11	69.11		
		99	其他社会保障和就业支出	3.64	3.64	3.64		
		99	其他社会保障和就业支出	3.64	3.64	3.64		
210			卫生健康支出	44.06	44.06	44.06		
	11		行政事业单位医疗	44.06	44.06	44.06		
		01	行政单位医疗	35.42	35.42	35.42		
		03	公务员医疗补助	8.64	8.64	8.64		
211			节能环保支出	604.38	604.38	511.68	92.70	
	01		环境保护管理事务	604.38	604.38	511.68	92.70	
		01	行政运行	604.38	604.38	511.68	92.70	
221			住房保障支出	58.97	58.97	58.97		
	02		住房改革支出	58.97	58.97	58.97		
		01	住房公积金	58.97	58.97	58.97		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：威海市生态环境局文登分局

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				780.16	687.46	92.70
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	676.37	676.37	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	151.96	151.96	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	100.67	100.67	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	147.93	147.93	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	100.03	100.03	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	69.11	69.11	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	35.42	35.42	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	8.64	8.64	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.64	3.64	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	58.97	58.97	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	99.40	8.90	90.50
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.00		3.00
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	3.50		3.50
302	08	取暖费	502	01	办公经费	4.00		4.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	2.00		2.00
302	15	会议费	502	02	会议费	1.90		1.90
302	16	培训费	502	03	培训费	2.10		2.10

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：威海市生态环境局文登分局

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	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	26.80		26.80
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	其他交通费用	502	01	办公经费	13.90	8.90	5.00
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	2.93	2.19	0.74
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.81	1.81	
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	1.10	0.36	0.74
310		资本性支出	503		机关资本性支出	1.46		1.46
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	1.46		1.46

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：威海市生态环境局文登分局

单位：万元

2023年预算数					2024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

部门（单位）：威海市生态环境局文登分局

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：2024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）：威海市生态环境局文登分局

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：2024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): 威海市生态环境局文登分局

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				780.16	780.16	780.16						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	676.37	676.37	676.37						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	151.96	151.96	151.96						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	100.67	100.67	100.67						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	147.93	147.93	147.93						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	100.03	100.03	100.03						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	69.11	69.11	69.11						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	35.42	35.42	35.42						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	8.64	8.64	8.64						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.64	3.64	3.64						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	58.97	58.97	58.97						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	99.40	99.40	99.40						
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00						
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	3.50	3.50	3.50						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00						
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	2.00	2.00	2.00						
302	15	会议费	502	02	会议费	1.90	1.90	1.90						

基本支出预算情况表

部门(单位): 威海市生态环境局文登分局

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	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	26.80	26.80	26.80						
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	其他交通费用	502	01	办公经费	13.90	13.90	13.90						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	2.93	2.93	2.93						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.81	1.81	1.81						
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	1.10	1.10	1.10						
310		资本性支出	503		机关资本性支出	1.46	1.46	1.46						
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	1.46	1.46	1.46						

项目支出预算情况表

部门（单位）：威海市生态环境局文登分局

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				
		1,850.68						1,795.68	55.00	
文登分局公益岗人员运转类公用经费项目（单位资金）	其他运转类	141.62						141.62		
文登分局污染防治资金项目（单位资金）	特定目标类	1,709.06						1,654.06	55.00	

政府采购预算表

部门（单位）：威海市生态环境局文登分局

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	307.57	26.51	26.51				281.06	
211			节能环保支出	307.57	26.51	26.51				281.06	
	01		环境保护管理事务	26.51	26.51	26.51					
		01	行政运行	26.51	26.51	26.51					
	03		污染防治	281.06						281.06	
		01	大气	281.06						281.06	

第三部分

2024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：2024年收入预算2,630.84万元，其中：一般公共预算收入780.16万元，其他收入1,795.68万元，使用非财政拨款结余55.00万元。

（二）支出预算：2024年支出预算2,630.84万元，其中：基本支出780.16万元，项目支出1,850.68万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算2,630.84万元，比上年增加168.82万元，其中：

1. 收入预算增加168.82万元，其中一般公共预算收入减少120.63万元，其他收入增加234.45万元，使用非财政拨款结余增加55.00万元。

2. 支出预算增加168.82万元，其中基本支出减少60.63万元，项目支出增加229.45万元。

3. 收支预算比上年增加的主要原因，2024年将文登区应拨付的专项资金纳入威海市单位自有资金预算增加，列入“其他收入”中。

二、“三公”经费支出情况

2024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，与上年基本持平。

其中：

1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费15.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费15.00万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费3.90万元，与上年基本持平。

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，威海市生态环境局文登分局为事业单位，无机关运行经费。2024年事业运行经费财政拨款预算为92.7万元。较2023年预算减少2.1万元，下降2.21%。主要原因是：人员减少，导致机关运行经费减少。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算307.57万元，其中：政府采购货物预算1.51万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算306.06万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆5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1辆、其他按照规定配备的公务用车4辆。其他按照规定配备的公务用车主要是环境执法用车。

单位价值100万元以上的设备2台（件、套）。

2024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

威海市生态环境局文登分局2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出2个，预算资金1850.68万元，其中财政拨款0万元。

(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	文登分局公益岗人员运转类公用经费项目（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:	141.62		
	其中: 财政拨款			
	其他资金	141.62		
年度总体绩效目标	通过开展基本支出预算项目, 保障17名公益岗人员工资每月按时发放, 23名公益岗及劳务派遣人员的日常公用经费正常运转, 17名公益岗人员工资成本≤115.38万元, 公益岗及劳务派遣人员公用经费成本≤26.24万元; 确保公益岗人员生活保障率为100%、日常工作运转保障率为100%, 项目开展及时率≥95%, 确保区域社会稳定, 保障单位工作持续稳定发展, 确保公益岗及劳务派遣人员满意度大于等于85%。			
	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	公益岗人员工资成本	≤115.38万元
			公益岗及劳务派遣人员公用经费成本	≤26.24万元
绩效指标	产出指标	数量指标	公益岗及劳务派遣人员数量	=23人
绩效指标	产出指标	质量指标	公益岗人员生活保障率	=100%
			公益岗及劳务派遣人员日常工作运转保障率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目开展及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障区域社会稳定	保障区域社会稳定
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	保障单位工作持续稳定发展	保障单位工作持续稳定发展
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	公益岗及劳务派遣人员满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称	文登分局污染防治资金项目（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：	1,709.06		
	其中：财政拨款			
	其他资金	1,709.06		
年度总体绩效 目标	<p>为完成全区环境质量有效提升，开展完成污染防治专项资金项目，通过对威海岱韩特殊金属有限公司的企业补助改善区域内土壤环境质量，用电量监控项目、10个乡镇子站运营维护费以及各项上级专款的有效运用，有效提升区域大气、水质、土壤等环境质量，确保环境质量提升率达到90%以上，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，环境公共服务水平有效提升，区域环境质量得到大大改善，区域生态环境质量有效改善，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>			
	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	单位资金项目总成本	≤1709.06万元
绩效指标	产出指标	数量指标	涉及资金个数	=7个
绩效指标	产出指标	质量指标	环境质量提升率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目开展及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	环境公共服务水平	提高
绩效指标	效益指标	生态效益指标	区域环境质量有效提升	有效提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	全区生态环境质量	持续改善
绩效指标	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%

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。