2026年
威海市生态环境局部门预算

目　录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 2026年部门预算表

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年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行生态环境领域的法律法规和方针政策。会同有关部门拟订全市生态环境政策、规划、区划并组织实施，拟订生态环境地方性法规、政府规章草案。会同有关部门编制并监督实施重点区域、流域、海域以及饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。组织实施生态环境标准、技术规范等，参与制定有利于生态环境保护的经济政策，推进绿色金融体系建设。

（二）负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。组织协调全市重特大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理。指导协调全市突发生态环境事件、重污染天气的应急、预警工作。牵头指导实施生态环境损害赔偿制度，协调解决有关跨区域、跨流域环境污染纠纷，统筹协调全市重点流域、区域、海域生态环境保护工作。组织编制并监督实施市级突发生态环境事件应急预案、重污染天气应急预案、辐射事故应急预案。建立健全企业环境行为信用评价制度。

（三）负责监督管理减排目标的落实。监督实施全市陆地和海洋各类污染物排放总量控制、排污许可证制度，监督检查全市污染物减排任务完成情况，实施生态环境保护目标责任制。指导排污权有偿使用和交易工作。依法配合税务机关开展环境保护税征收管理工作。

（四）负责生态环境准入的监督管理。承办全市重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划环境影响评价相关工作。按照规定组织审查专项规划，审批或者审查开发建设区域、规划、建设项目环境影响评价文件。拟订并组织实施全市生态环境准入清单。负责提出全市生态环境保护领域固定资产投资计划、方向和财政资金安排建议。

（五）负责环境污染防治的监督管理。制定全市大气、水、海洋、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、重金属、化学品、机动车等的污染防治管

理制度并监督实施。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作，监督指导城乡生态环境综合整治工作，监督指导农业面源污染治理工作。监督指导全市区域大气环境保护工作，组织实施区域大气污染联防联控协作机制。

（六）指导协调和监督生态保护修复工作。组织编制全市生态保护规划，开展生态状况评估，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。组织制定全市各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法。监督野生动植物保护、湿地环境保护、荒漠化防治等工作。指导协调和监督全市农村生态环境保护。监督生物技术环境安全，牵头生物物种（含遗传资源）工作，组织协调生物多样性保护，参与生态保护补偿工作。

（七）负责核与辐射安全的监督管理工作。参与全市核安全和辐射安全政策的组织实施工作。负责全市辐射环境事故应急处理，参与核事故应急响应工作。组织实施全市辐射环境监测和核设施、重点辐射源的监督性监测。监督管理核技术利用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。负责全市放射性废物管理工作。

（八）配合做好生态环境保护督察工作。配合国家、省做好对全市各级党委和政府以及相关部门执行生态环境法律法规、标准、政策、规划情况，落实生态环境保护党政同责、一岗双责情况，以及落实生态环境质量责任情况的督察工作。

（九）配合省厅开展生态环境监测、统计和信息发布工作。配合开展生态环境质量监测、调查评价和考核工作。配合协调统一规划全市生态环境质量监测站点设置，组织实施污染源监督性监测、温室气体减排监测、环境执法监测、应急监测等。配合省厅建立统一的生态环境质量监测网络，建立健

全生态环境信息共享机制。

（十）开展生态环境科技工作，组织全市生态环境重大科学研究和先进技术工程示范，推动环境技术管理体系建设。推行清洁生产，参与指导和推动循环经济和环保产业发展。负责全市生态环境与健康管理相关工作。

（十一）负责应对气候变化工作。组织拟订并实施全市应对气候变化以及温室气体减排规划、制度和政策，研究提出低碳发展的政策建议。承担全市碳排放权交易组织协调工作。

（十二）统一负责生态环境监督执法。负责行政执法相关政策标准制定、监督指导、重大案件查处和跨区域执法的组织协调，组织开展全市生态环境保护执法检查活动，集中行使法律法规明确由市级承担的执法职责，指导全市生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。

（十三）组织指导和协调全市生态环境宣传教育工作，制定并组织实施生态环境保护宣传教育政策，开展生态文明建设有关宣传教育工作，推动社会组织和公众广泛参与生态环境保护。配合有关部门做好优化营商环境有关工作。

（十四）开展生态环境对外合作与交流，研究提出国际生态环境合作中有关问题的建议。组织协调全市生态环境国际条约履约工作，协调推进与履约有关的利用外资项目。受市委、市政府和省厅委托组织处理涉外生态环境事务。

（十五）配合省厅党组做好领导班子成员的管理工作。承担全市生态环境系统队伍建设工作。

（十六）组织、指导、协调生产安全事故次生环境事件的污染处置和应急监测。对医疗废弃物收集、贮存、处置工作进行监督管理。

（十七）负责本行业本领域及相关产业发展研究和招商引资（引智）促

进工作。参与相关产业发展规划编制和政策制定，组织策划、论证产业发展项目，制定年度招商引资（引智）计划。组织宣传推介相关产业政策和地方投资环境。牵头组织产业对接活动，参与具体产业项目的策划、联络、跟踪与服务。

（十八）负责本部门城市国际化相关工作，按照城市国际化战略要求，组织、策划、实施本行业本领域城市国际化各项工作。

（十九）完成市委、市政府和省厅交办的其他任务。

（二十）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革,深入推进审批服务便民化的决策部署,认真落实“一次办好”改革的要求,组织推进本系统转变政府职能。进一步缩短审批时限,提高审批效率,加强事中事后监管。统一行使生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责,切实履行监管责任,全面落实大气、水、土壤污染防治行动计划。构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系,实行最严格的生态环境保护制度,严守生态保护红线和环境质量底线,坚决打好污染防治攻坚战,保障我市生态安全。

（二十一）有关职责分工。

1.关于水资源保护与水污染防治。市水务局负责水资源的优化配置、合理利用等工作,会同有关部门组织编制水资源保护规划,发布水文水资源信息。市生态环境局负责组织实施水环境质量的监测、调查评价等工作,发布水环境信息;负责水污染防治的监督管理,加强入河湖污染防控,保护和改善水环境质量。两部门加强协调配合,定期通报水污染防治与水资源保护情况,协商解决有关重大问题。

2.关于地下水监测信息共享。市水务局负责组织对地下水实施监测。市生态环境局负责组织对地下水环境质量实施监测。市自然资源和规划局负责

组织监测因地下水过量开采引发的地面沉降等地质问题。市水务局、市生态环境局、市自然资源和规划局应当建立完善地下水监测信息共享机制,定期发布和共享地下水监测信息。

3.关于危险化学品监管。市生态环境局负责废弃危险化学品处置的监督管理,依照职责分工调查相关危险化学品环境污染事故和生态破坏事件,负责危险化学品事故现场的应急环境监测。市应急管理局负责危险化学品安全监督管理综合工作,对新建、改建、扩建生产、储存危险化学品(包括使用长输管道输送危险化学品,下同)的建设项目进行安全条件审查,核发危险化学品安全使用许可证和危险化学品经营许可证,并负责危险化学品登记的监督管理工作。市公安局负责危险化学品的公共安全管理,核发剧毒化学品道路运输通行证,负责危险化学品运输车辆的道路交通安全管理工作。市交通运输局负责对危险化学品水路运输的许可以及道路运输车辆的安全管理实施监督,负责危险化学品道路运输企业驾驶人员、装卸管理人员、押运人员和危险化学品港口经营人的装卸管理人员的资格认定。市行政审批服务局依据有关部门的许可证件,核发危险化学品生产、储存、经营、运输企业营业执照。市市场监督管理局负责查处危险化学品经营企业违法采购危险化学品的行为;负责核发纳入工业产品生产许可证目录和相关实施细则明确规定范围内的危险化学品以及其包装物、容器(不包括现场制作的大型储罐,在生产工艺装置中用于物理的、化学的、生物的和加工操作的中间罐体)生产企业的工业产品生产许可证,负责对用于装卸、运输、储存危险化学品的特种设备(《特种设备目录》范围内的)安全实施监督管理。

4.关于矿井关闭监管。市发展改革委负责对不符合有关矿山工业行业发展规划和矿区总体规划、布局不合理、不符合产业政策、不具备安全生产条件的煤井关闭以及关闭是否到位情况进行监督和指导。市应急管理局负责对

不具备安全生产条件的非煤矿井关闭以及关闭是否到位情况进行监督和指导。市生态环境局负责对破坏生态环境、污染严重、未进行环境影响评价的矿井关闭以及关闭是否到位情况进行监督和指导。市发展改革委、市应急管理局、市生态环境局应当将相关矿井关闭与监督情况及时抄送市自然资源和规划局。市自然资源和规划局负责对无《采矿许可证》和超层越界开采、资源接近枯竭、不符合矿产资源规划的矿井关闭以及关闭是否到位情况进行监督和指导;会同市生态环境局、市应急管理局、市发展改革委等相关部门组织指导并监督检查全市废弃矿井的治理工作。

5.关于成品油监管。发展改革、工业和信息化、公安、生态环境、交通运输、商务、应急管理、市场监管、海关、税务等部门(单位)依据各自职能,严格成品油批发、零售资质审核,依法严格查处个别不法企业非法调和油品、销售伪劣油品、走私油品、相关证照不齐、产品标示不全、向汽车或者摩托车销售普通柴油等行为,加强成品油税收管理,依法查处偷逃成品油消费税以及违规退税行为,严厉打击成品油领域涉税违法犯罪活动。市发展改革委负责油品供应保障工作,牵头地炼企业争取进口原油使用资质和油品质量升级项目中央财政贷款贴息工作,支持企业升级改造。市工业和信息化局牵头组织地炼产能整合和转型升级工作,配合发展改革部门争取大型炼化一体化项目和申报进口原油使用资质工作。市生态环境局负责加强成品油生产经营环评条件审查,加强对伪劣成品油无害化处理的监督管理。市交通运输局负责成品油交通运输企业、车辆和人员的资质资格监督检查,规范成品油运输过程管理。市商务局负责成品油流通监督管理工作,严格成品油流通领域市场准入,按照规定查处成品油经营企业违法违规行为,维护市场流通秩序。市应急管理局负责成品油的危险化学品经营许可相关工作,加强安全生产监督管理。市市场监督管理局负责成品油工业产品生产许可和生产、流通领域质量监管;负责加油

站计量监督管理;负责依法查处无照和相关无证生产经营行为以及相关部门依法提请的成品油违法违规行为。

二、机构设置情况

威海市生态环境局部门预算包括：局机关预算、局属事业单位预算等12个单位。

1.威海市生态环境局

2.威海市生态环境局环翠分局

3.威海市生态环境局高区分局

4.威海市生态环境局经区分局

5.威海市生态环境局临港分局

6.威海市生态环境保护综合执法支队

7.威海市生态环境文化服务中心

8.威海市生态环境事务服务中心

9.威海市生态环境监控中心

10.威海市生态环境局荣成分局

11.威海市生态环境局乳山分局

12.威海市生态环境局文登分局

第二部分

2026年部门预算表

公开表1

收支总体情况表

部门（单位）：威海市生态环境局　　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	7,439.38	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	7,439.38	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	672.30
五、其他收入	5,156.80	八、卫生健康支出	377.39
		九、节能环保支出	11,008.49
		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	548.01
		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	12,596.18	本 年 支 出 合 计	12,606.19
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	10.01	结转下年	
收 入 总 计	12,606.19	支 出 总 计	12,606.19

公开表2

收入总体情况表

部门（单位）：威海市生态环境局

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	12,606.19	7,439.38	7,439.38						5,156.80				10.01
208			社会保障和就业支出	672.30	672.30	672.30										
	05		行政事业单位养老支出	649.42	649.42	649.42										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	649.42	649.42	649.42										
	99		其他社会保障和就业支出	22.88	22.88	22.88										
		99	其他社会保障和就业支出	22.88	22.88	22.88										
210			卫生健康支出	377.39	377.39	377.39										
	11		行政事业单位医疗	377.39	377.39	377.39										
		01	行政单位医疗	147.64	147.64	147.64										
		02	事业单位医疗	148.67	148.67	148.67										
		03	公务员医疗补助	81.08	81.08	81.08										
211			节能环保支出	11,008.49	5,841.68	5,841.68						5,156.80				10.01
	01		环境保护管理事务	4,534.99	4,276.33	4,276.33						250.05				8.61
		01	行政运行	3,929.62	3,809.79	3,809.79						119.05				0.78
		04	生态环境保护宣传	149.89	149.89	149.89										
		99	其他环境保护管理事务支出	455.48	316.65	316.65						131.00				7.83

公开表2

收入总体情况表

部门（单位）：威海市生态环境局

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								
	02		环境监测与监察	923.30								923.30				
		99	其他环境监测与监察支出	923.30								923.30				
	03		污染防治	3,248.40								3,247.00				1.40
		01	大气	2,634.00								2,634.00				
		02	水体	475.80								475.80				
		07	土壤	67.40								66.00				1.40
		99	其他污染防治支出	71.20								71.20				
	04		自然生态保护	258.80								258.80				
		01	生态保护	234.80								234.80				
		02	农村环境保护	17.00								17.00				
		04	生物及物种资源保护	7.00								7.00				
	11		污染减排	2,043.00	1,565.35	1,565.35						477.65				
		01	生态环境监测与信息	963.61	485.96	485.96						477.65				
		02	生态环境执法监察	1,079.39	1,079.39	1,079.39										
221			住房保障支出	548.01	548.01	548.01										
	02		住房改革支出	548.01	548.01	548.01										

公开表2

收入总体情况表

部门（单位）：威海市生态环境局

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								
		01	住房公积金	548.01	548.01	548.01										

公开表3

支出总体情况表

部门（单位）：威海市生态环境局　　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	12,606.19	7,349.38	5,256.81	
208			社会保障和就业支出	672.30	672.30		
	05		行政事业单位养老支出	649.42	649.42		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	649.42	649.42		
	99		其他社会保障和就业支出	22.88	22.88		
		99	其他社会保障和就业支出	22.88	22.88		
210			卫生健康支出	377.39	377.39		
	11		行政事业单位医疗	377.39	377.39		
		01	行政单位医疗	147.64	147.64		
		02	事业单位医疗	148.67	148.67		
		03	公务员医疗补助	81.08	81.08		
211			节能环保支出	11,008.49	5,751.68	5,256.81	
	01		环境保护管理事务	4,534.99	4,246.33	288.66	
		01	行政运行	3,929.62	3,809.79	119.83	
		04	生态环境保护宣传	149.89	119.89	30.00	
		99	其他环境保护管理事务支出	455.48	316.65	138.83	
	02		环境监测与监察	923.30		923.30	
		99	其他环境监测与监察支出	923.30		923.30	
	03		污染防治	3,248.40		3,248.40	
		01	大气	2,634.00		2,634.00	

公开表3

支出总体情况表

部门（单位）：威海市生态环境局　　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					
		02	水体	475.80		475.80	
		07	土壤	67.40		67.40	
		99	其他污染防治支出	71.20		71.20	
	04		自然生态保护	258.80		258.80	
		01	生态保护	234.80		234.80	
		02	农村环境保护	17.00		17.00	
		04	生物及物种资源保护	7.00		7.00	
	11		污染减排	2,043.00	1,505.35	537.65	
		01	生态环境监测与信息	963.61	425.96	537.65	
		02	生态环境执法监察	1,079.39	1,079.39		
221			住房保障支出	548.01	548.01		
	02		住房改革支出	548.01	548.01		
		01	住房公积金	548.01	548.01		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：威海市生态环境局

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	7,439.38	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	672.30	672.30		
		八、卫生健康支出	377.39	377.39		
		九、节能环保支出	5,841.68	5,841.68		
		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	548.01	548.01		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：威海市生态环境局

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	7,439.38	本　年　支　出　合　计	7,439.38	7,439.38		
上年结转		结转下年				
收　入　总　计	7,439.38	支　出　总　计	7,439.38	7,439.38		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：威海市生态环境局　　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	7,439.38	7,349.38	6,258.60	1,090.78	90.00
208			社会保障和就业支出	672.30	672.30	672.30		
	05		行政事业单位养老支出	649.42	649.42	649.42		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	649.42	649.42	649.42		
	99		其他社会保障和就业支出	22.88	22.88	22.88		
		99	其他社会保障和就业支出	22.88	22.88	22.88		
210			卫生健康支出	377.39	377.39	377.39		
	11		行政事业单位医疗	377.39	377.39	377.39		
		01	行政单位医疗	147.64	147.64	147.64		
		02	事业单位医疗	148.67	148.67	148.67		
		03	公务员医疗补助	81.08	81.08	81.08		
211			节能环保支出	5,841.68	5,751.68	4,660.90	1,090.78	90.00
	01		环境保护管理事务	4,276.33	4,246.33	3,432.10	814.23	30.00
		01	行政运行	3,809.79	3,809.79	3,055.56	754.23	
		04	生态环境保护宣传	149.89	119.89	103.89	16.00	30.00
		99	其他环境保护管理事务支出	316.65	316.65	272.65	44.00	
	11		污染减排	1,565.35	1,505.35	1,228.80	276.55	60.00
		01	生态环境监测与信息	485.96	425.96	368.80	57.16	60.00
		02	生态环境执法监察	1,079.39	1,079.39	860.00	219.39	
221			住房保障支出	548.01	548.01	548.01		

公开表5

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：威海市生态环境局　　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	
	02		住房改革支出	548.01	548.01	548.01		
		01	住房公积金	548.01	548.01	548.01		

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　　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				7,349.38	6,258.60	1,090.78
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	5,243.75	5,243.75	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1,324.17	1,324.17	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	954.06	954.06	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	1,179.28	1,179.28	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	447.88	447.88	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	545.07	545.07	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	248.70	248.70	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	68.02	68.02	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	16.27	16.27	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	460.30	460.30	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,002.72	1,002.72	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	242.40	242.40	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	78.79	78.79	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	216.24	216.24	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	205.95	205.95	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	104.35	104.35	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	47.61	47.61	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	13.06	13.06	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	6.61	6.61	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	87.71	87.71	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	966.20		966.20

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　　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	01	办公费	502	01	办公经费	42.29		42.29
302	02	印刷费	502	01	办公经费	11.00		11.00
302	05	水费	502	01	办公经费	4.75		4.75
302	06	电费	502	01	办公经费	40.20		40.20
302	07	邮电费	502	01	办公经费	37.90		37.90
302	08	取暖费	502	01	办公经费	29.22		29.22
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	66.10		66.10
302	11	差旅费	502	01	办公经费	42.38		42.38
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	64.30		64.30
302	14	租赁费	502	01	办公经费	4.00		4.00
302	15	会议费	502	02	会议费	5.70		5.70
302	16	培训费	502	03	培训费	8.80		8.80
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	9.50		9.50
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	11.50		11.50
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	6.20		6.20
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	283.44		283.44
302	28	工会经费	502	01	办公经费	68.80		68.80
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	38.00		38.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	141.52		141.52
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	50.60		50.60
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	115.19		115.19
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.63		3.63

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　　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	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.35		1.35
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.82		0.82
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	4.80		4.80
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.91		0.91
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	5.86		5.86
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	14.80		14.80
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	12.30		12.30
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	4.10		4.10
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	0.48		0.48
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.10		0.10
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.80		0.80
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	28.33		28.33
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	12.00		12.00
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	6.61		6.61
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	16.30		16.30
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	20.52	12.13	8.39
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	11.51	11.51	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.26	0.26	
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	8.75	0.36	8.39
310		资本性支出	503		机关资本性支出	1.00		1.00
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	1.00		1.00

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　　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	
70.80		60.00		60.00	10.80	50.30		40.00		40.00	10.30

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　　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　　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　　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				7,349.38	7,349.38	7,349.38						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	5,243.75	5,243.75	5,243.75						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1,324.17	1,324.17	1,324.17						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	954.06	954.06	954.06						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	1,179.28	1,179.28	1,179.28						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	447.88	447.88	447.88						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	545.07	545.07	545.07						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	248.70	248.70	248.70						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	68.02	68.02	68.02						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	16.27	16.27	16.27						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	460.30	460.30	460.30						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,002.72	1,002.72	1,002.72						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	242.40	242.40	242.40						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	78.79	78.79	78.79						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	216.24	216.24	216.24						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	205.95	205.95	205.95						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	104.35	104.35	104.35						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	47.61	47.61	47.61						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	13.06	13.06	13.06						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	6.61	6.61	6.61						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	87.71	87.71	87.71						

基本支出预算情况表

部门（单位）：威海市生态环境局　　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		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	966.20	966.20	966.20						
302	01	办公费	502	01	办公经费	42.29	42.29	42.29						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	11.00	11.00	11.00						
302	05	水费	502	01	办公经费	4.75	4.75	4.75						
302	06	电费	502	01	办公经费	40.20	40.20	40.20						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	37.90	37.90	37.90						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	29.22	29.22	29.22						
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	66.10	66.10	66.10						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	42.38	42.38	42.38						
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	64.30	64.30	64.30						
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	5.70	5.70	5.70						
302	16	培训费	502	03	培训费	8.80	8.80	8.80						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	9.50	9.50	9.50						
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	11.50	11.50	11.50						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	6.20	6.20	6.20						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	283.44	283.44	283.44						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	68.80	68.80	68.80						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	38.00	38.00	38.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	141.52	141.52	141.52						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	50.60	50.60	50.60						

基本支出预算情况表

部门（单位）：威海市生态环境局　　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		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	115.19	115.19	115.19						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.63	3.63	3.63						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.35	1.35	1.35						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.82	0.82	0.82						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	4.80	4.80	4.80						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.91	0.91	0.91						
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	5.86	5.86	5.86						
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	14.80	14.80	14.80						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	12.30	12.30	12.30						
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	4.10	4.10	4.10						
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	0.48	0.48	0.48						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.10	0.10	0.10						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.80	0.80	0.80						
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	28.33	28.33	28.33						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	12.00	12.00	12.00						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	6.61	6.61	6.61						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	16.30	16.30	16.30						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	20.52	20.52	20.52						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	11.51	11.51	11.51						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.26	0.26	0.26						

基本支出预算情况表

部门（单位）：威海市生态环境局　　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				
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	8.75	8.75	8.75						
310		资本性支出	503		机关资本性支出	1.00	1.00	1.00						
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	1.00	1.00	1.00						

项目支出预算情况表

部门（单位）：威海市生态环境局　　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				
		5,256.81	90.00	90.00				5,156.80		10.01
环保业务经费（单位资金）	其他运转类	7.83								7.83
环保业务经费（单位资金）	特定目标类	115.00						115.00		
环境宣教经费	特定目标类	30.00	30.00	30.00						
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	65.00						65.00		
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	37.05						37.05		
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	35.75						35.75		
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	26.00						26.00		
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		
乳山分局污染防治资金项目（单位资金）	特定目标类	1.67								1.67
乳山分局环保工作经费	特定目标类	20.00	20.00	20.00						
乳山分局项目经费（单位资金）	特定目标类	700.00						700.00		
文登分局环保工作经费	特定目标类	20.00	20.00	20.00						
2026年文登分局污染防治资金项目（单位资金）	特定目标类	1,678.00						1,678.00		

公开表12

政府采购预算表

部门（单位）：威海市生态环境局　　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	805.05	196.75	196.75				608.30		
211			节能环保支出	805.05	196.75	196.75				608.30		
	01		环境保护管理事务	182.65	114.65	114.65				68.00		
		01	行政运行	106.10	106.10	106.10						
		04	生态环境保护宣传	1.75	1.75	1.75						
		99	其他环境保护管理事务支出	74.80	6.80	6.80				68.00		
	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		
	04		自然生态保护	226.30						226.30		
		01	生态保护	226.30						226.30		
	11		污染减排	231.10	82.10	82.10				149.00		
		01	生态环境监测与信息	219.40	70.40	70.40				149.00		
		02	生态环境执法监察	11.70	11.70	11.70						

第三部分

2026年部门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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理,部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2026年收入预算12,606.19万元，其中：一般公共预算收入7,439.38万元，其他收入5,156.8万元，上年结转10.01万元。

（二）支出预算：2026年支出预算12,606.19万元，其中：基本支出7,349.38万元，项目支出5,256.81万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算12,606.19万元，比上年减少466.35万元，其中：

1.收入预算减少466.35万元，其中一般公共预算收入减少76.46万元，其他收入减少51.69万元，上年结转减少338.2万元。

2.支出预算减少466.35万元，其中基本支出增加672.54万元，项目支出减少1,138.89万元。

3.收支预算减少的主要原因，一是市级年初预算项目资金减少；二是市监控中心单位资金账户环翠区、高区、经区和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减少。

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50.3万元，比上年减少20.5万元，下降28.95%。主要原因是严格落实中央八项规定精神和政府过紧日子的要求，压紧三公经费支出，公务用车运行维护费减少。

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40万元，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40万元，比上年减少20万元，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的要求，压紧三公经费支出，公务用车运行维护费减少。

3.公务接待费10.3万元，比上年减少0.5万元，下降4.63％，主要原因是严格落实中央八项规定精神和政府过紧日子的要求，压紧三公经费支出。

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年本部门机关运行经费安排891.23万元，比上年增加72.29万元，增长8.83%。主要原因是：市机关事务服务中心统一支付的物业管理费本年度由单位自行支付。

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年本部门委托业务费财政拨款预算为401.77万元，比上年预算增加6.95万元，增长1.76%。主要原因是：本年度市机关事务服务中心统一支付的物业管理费本年度由单位自行支付，委托业务费有所增加。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算805.05万元，其中：政府采购货物预算231.4万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算573.65万元。

六、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本部门共有车辆21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7辆、其他按照规定配

备的公务用车14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47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2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及一级预算项目15个，预算资金5256.81万元，其中财政拨款90万元。拟对20个BO模式空气监测站建设运行维护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，优化环境宣教经费、文登分局环保工作经费等项目2026年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（二）部门主管专项资金的绩效目标表

威海市生态环境局无部门主管专项资金项目,按规定不涉及绩效目标设置公开事项。

政策和项目预算绩效目标表
（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">环保业务经费（上年结转单位资金）</td></tr>
<tr><td colspan="2">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</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td>年度预算资金总额：</td><td colspan="2">7.83</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">7.83</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">为深入打好污染防治攻坚战，各区积极配合做好环保工作，保障各区日常工作及时正常开展，使区域空气质量达到国家二级标准，持续推动水环境生态质量，服务对象满意度达到85%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>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>项目总成本</td><td>≤7.83万元</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>涉及区市个数</td><td>≥3个</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>产出指标</td><td>质量指标</td><td>各区日常工作正常运转率</td><td>≥95%</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>产出指标</td><td>时效指标</td><td>工作开展及时率</td><td>≥95%</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>为大众提供环境安全保障</td><td>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>区域空气质量国家二级标准</td><td>达到</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>服务对象满意度</td><td>≥85%</td></tr>
</table>

政策和项目预算绩效目标表
（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">环保业务经费（单位资金）</td></tr>
<tr><td colspan="2">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</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td>年度预算资金总额：</td><td colspan="2">115.00</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">115.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">为深入打好污染防治攻坚战，各区积极配合做好环保工作，保障日常环保工作和监测任务及时正常开展，使区域空气质量达到国家二级标准，环境监管能力得到提升，服务对象满意度达到85%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>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>项目总成本</td><td>≤115万元</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>开展监测项目区市个数</td><td>=3个</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>产出指标</td><td>质量指标</td><td>监测报告出具合格率</td><td>≥95%</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>产出指标</td><td>时效指标</td><td>工作开展及时率</td><td>≥95%</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>环境监管能力</td><td>提升</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>效益指标</td><td>生态效益指标</td><td>区域空气质量国家二级标准</td><td>达到</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>服务对象满意度</td><td>≥85%</td></tr>
</table>

政策和项目预算绩效目标表
（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">环境宣教经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">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>威海市生态环境文化服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td>年度预算资金总额：</td><td colspan="2">30.00</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">30.00</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="4">为更好开展生态文明建设和生态环境宣传教育工作，通过与中环报、大众日报、威海广播电视台等多家媒体，以及典型扶持单位和公益组织开展积极合作，结合六五环境日等重要时间节点以及“绿动联萌·环保童行”教育实践活动开展宣传活动5次以上，引导公众积极参与到生态环境保护工作中，有效提升公众的环保意识。通过各项工作的开展，有效保证宣传教育服务水平和生态文明宣传效果实现逐步提升；形成与共联共建单位的积极有效沟通机制，保证共联共建单位满意度达到85%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 rowspan="2">绩效指标</td><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本</td><td>项目总成本</td><td colspan="2">≤30万元</td></tr>
<tr><td>《中国环境报》整版稿件版面成本</td><td colspan="2">=5万元/版</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>宣传活动次数</td><td colspan="2">≥5次</td></tr>
<tr><td>宣传稿件发布数</td><td colspan="2">≥12篇</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>产出指标</td><td>质量指标</td><td>宣传稿件投稿合格率</td><td colspan="2">≥60%</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>产出指标</td><td>时效指标</td><td>工作及时完成率</td><td colspan="2">≥95%</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>宣传教育服务水平</td><td colspan="2">提升</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>效益指标</td><td>生态效益指标</td><td>生态文明建设宣传</td><td colspan="2">提升</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>共联共建单位满意度</td><td colspan="2">≥85%</td></tr>
</table>

政策和项目预算绩效目标表
（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">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）</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>威海市生态环境监控中心</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">65.00</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">65.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">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多于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。</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>单辆国三非营运柴油货车补贴金额</td><td colspan="2">≤2.1万元/辆</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>补贴柴油货车车辆类型数量</td><td colspan="2">≤3个</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>产出指标</td><td>质量指标</td><td>个人发放补贴金额准确率</td><td colspan="2">=100%</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">=100%</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>柴油货车污染排放监管水平</td><td colspan="2">提升</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>效益指标</td><td>生态效益指标</td><td>大气环境质量水平</td><td colspan="2">提升</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>群众满意度</td><td colspan="2">≥90%</td></tr>
</table>

政策和项目预算绩效目标表
（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">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）</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>威海市生态环境监控中心</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">37.05</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">37.05</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">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多于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。</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>单辆国三非营运柴油货车补贴金额</td><td colspan="2">≤2.1万元/辆</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>补贴柴油货车车辆类型数量</td><td colspan="2">≤3个</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>产出指标</td><td>质量指标</td><td>个人发放补贴金额准确率</td><td colspan="2">=100%</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">=100%</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>柴油货车污染排放监管水平</td><td colspan="2">提升</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>效益指标</td><td>生态效益指标</td><td>大气环境质量水平</td><td colspan="2">提升</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>群众满意度</td><td colspan="2">≥90%</td></tr>
</table>

政策和项目预算绩效目标表
（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">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）</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>威海市生态环境监控中心</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">35.75</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">35.75</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">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多于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。</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>单辆国三非营运柴油货车补贴金额</td><td colspan="2">≤2.1万元/辆</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>补贴柴油货车车辆类型数量</td><td colspan="2">≤3个</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>产出指标</td><td>质量指标</td><td>个人发放补贴金额准确率</td><td colspan="2">=100%</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">=100%</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>柴油货车污染排放监管水平</td><td colspan="2">提升</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>效益指标</td><td>生态效益指标</td><td>大气环境质量水平</td><td colspan="2">提升</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>群众满意度</td><td colspan="2">≥90%</td></tr>
</table>

政策和项目预算绩效目标表
（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">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）</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>威海市生态环境监控中心</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">26.00</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">26.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">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多于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。</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>单辆国三非营运柴油货车补贴金额</td><td colspan="2">≤2.1万元/辆</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>补贴柴油货车车辆类型数量</td><td colspan="2">≤3个</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>产出指标</td><td>质量指标</td><td>个人发放补贴金额准确率</td><td colspan="2">=100%</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">=100%</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>柴油货车污染排放监管水平</td><td colspan="2">提升</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>效益指标</td><td>生态效益指标</td><td>大气环境质量水平</td><td colspan="2">提升</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>群众满意度</td><td colspan="2">≥90%</td></tr>
</table>

政策和项目预算绩效目标表
（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="2">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="2">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="2" 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="4">为深入打好污染防治攻坚战，保障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>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>≤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>=1个</td></tr>
<tr><td></td><td></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>=100%</td></tr>
<tr><td></td><td></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>=100%</td></tr>
<tr><td></td><td></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>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>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>≥90%</td></tr>
</table>

政策和项目预算绩效目标表
（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">荣成分局环保工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">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="2" 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="4">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
（2026年度）

<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>

政策和项目预算绩效目标表
（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">乳山分局污染防治资金项目（单位资金）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">112_威海市生态环境局</td><td>实施单位</td><td>威海市生态环境局乳山分局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">年度预算资金总额：</td><td colspan="2">1.67</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2">1.67</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">为完成乳山环境质量有效提升，通过开展土壤项目，有效提升区域土壤环境质量，确保环境质量提升率达到85%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。</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">≤1.67万元</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>涉及资金个数</td><td colspan="2">≥1个</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>产出指标</td><td>质量指标</td><td>环境质量提升率</td><td colspan="2">≥90%</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">≥90%</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>环境公共服务水平</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>区域环境质量有效提升</td><td colspan="2">有效提升</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>效益指标</td><td>可持续影响指标</td><td>全区生态环境质量</td><td colspan="2">持续改善</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>群众对生态环境满意度</td><td colspan="2">≥85%</td></tr>
</table>

政策和项目预算绩效目标表
（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">乳山分局环保工作经费</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>威海市生态环境局乳山分局</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、污染源监督监测等任务，需要对全市530个农村“千吨万人”以下饮用水水源地，32个入海排污口等开展水质监测工作，环境质量监测数据的准确度达到100%，项目开展及时率达到100%。通过项目实施，为环境监管提供数据支撑，全市生态文明建设水平得以提升，监测数据使用人员满意度达85%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 rowspan="2">绩效指标</td><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本</td><td>农村“千吨万人”以下饮用水水源地水质监测成本</td><td colspan="2">≤650元/点位</td></tr>
<tr><td>入海排污口水质监测成本</td><td colspan="2">≤315元/点位</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>农村“千吨万人”以下饮用水水源地水质监测点位数量</td><td colspan="2">≤530个</td></tr>
<tr><td>入海排污口水质监测点位数量</td><td colspan="2">=32个</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>产出指标</td><td>质量指标</td><td>监测数据准确率</td><td colspan="2">=100%</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">=100%</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>全市生态文明建设水平</td><td colspan="2">提升</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>效益指标</td><td>可持续影响指标</td><td>为环境监管提供数据支撑</td><td colspan="2">提供数据支撑</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
（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">乳山分局项目经费（单位资金）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">112_威海市生态环境局</td><td>实施单位</td><td>威海市生态环境局乳山分局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">年度预算资金总额：</td><td colspan="2">700.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2">700.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">为完成乳山环境质量有效提升，通过开展农村环境保护、大气、水体、土壤、生态保护等项目，有效提升区域大气、水质、土壤等环境质量，项目按照工作方案时间节点开展的及时率达到100%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。保障聘用人员工资正常发放，保障单位日常工作正常开展。</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 rowspan="3">绩效指标</td><td rowspan="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本</td><td>单位资金项目总成本</td><td colspan="2">≤700万元</td></tr>
<tr><td>单位聘用人员工资成本</td><td colspan="2">≤73.24万元</td></tr>
<tr><td>日常经费成本</td><td colspan="2">≤4.76万元</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>涉及资金个数</td><td colspan="2">=7个</td></tr>
<tr><td>聘用人员数量</td><td colspan="2">=13人</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>产出指标</td><td>质量指标</td><td>聘用人员工资、经费保障率</td><td colspan="2">=100%</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>项目开展及时率</td><td colspan="2">=100%</td></tr>
<tr><td>工资发放及时率</td><td colspan="2">=100%</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>环境公共服务水平</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>区域环境质量有效提升</td><td colspan="2">有效提升</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>效益指标</td><td>可持续影响指标</td><td>全区生态环境质量</td><td colspan="2">持续改善</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>群众对生态环境满意度</td><td colspan="2">≥85%</td></tr>
</table>

政策和项目预算绩效目标表
（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">文登分局环保工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">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>威海市生态环境局文登分局</td></tr>
<tr><td colspan="2" 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="4">为完成全区环境质量监测与污染源监督监测，需要对全区278个农村“千吨万人”以下饮用水水源水质监测点位、18个地下水重点污染源地下水水质监督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99%以上，项目按照工作方案时间节点开展的及时率达到99%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，全区生态环境质量巩固改善，环境监管能力稳步提升，使用数据人员满意度达到90%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。</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="2">绩效指标</td><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本</td><td>农村“千吨万人”以下饮用水水源水质监测成本</td><td colspan="2">=773.38元/点位</td></tr>
<tr><td>地下水重点污染源地下水水质监督监测成本</td><td colspan="2">=1460元/点位</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>农村“千吨万人”以下饮用水水源水质监测点位个数</td><td colspan="2">=278个</td></tr>
<tr><td>地下水重点污染源地下水水质监督监测点位个数</td><td colspan="2">=18个</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>产出指标</td><td>质量指标</td><td>监测数据准确率</td><td colspan="2">≥99%</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">≥99%</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>为环境管理提供数据支撑</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>全区生态环境质量</td><td colspan="2">提升</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>使用数据人员满意度</td><td colspan="2">≥90%</td></tr>
</table>

政策和项目预算绩效目标表
（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">2026年文登分局污染防治资金项目（单位资金）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">112_威海市生态环境局</td><td>实施单位</td><td>威海市生态环境局文登分局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">年度预算资金总额：</td><td colspan="2">1678.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2">1678.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">为完成全区环境质量有效提升，开展完成污染防治资金项目，通过对文登区10个镇级空气自动监测站建设运营（BO模式）项目、横向流域补偿资金、威海市文登区米山水库美丽河湖创建项目、威海市文登区农业面源污染治理与监督指导试点采购项目、国三车淘汰项目、威海市润通橡胶有效公司挥发性有机物废气处理设施升级改造项目以及地方公益岗人员工资及公用经费、残保金等各项专用项目经费的有效运用，有效提升区域大气、水质等环境质量，确保环境质量提升率达到95%以上，项目按照工作方案时间节点开展的及时率达到95%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90%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。</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">≤1678万元</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>涉及资金个数</td><td colspan="2">=8个</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>产出指标</td><td>质量指标</td><td>环境质量提升率</td><td colspan="2">≥95%</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">≥95%</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>环境公共服务水平</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>区域环境质量有效提升</td><td colspan="2">提升</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：指本部门在预计用当年的“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。