

2023 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 2023 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 2023 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证相关工作,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 13 个单位。

纳入威海市生态环境局 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

- 1、威海市生态环境局机关
- 2、威海市生态环境局环翠分局
- 3、威海市生态环境局经区分局
- 4、威海市生态环境局高区分局
- 5、威海市生态环境局临港分局
- 6、威海市生态环境局南海分局
- 7、威海市生态环境局文登分局
- 8、威海市生态环境局荣成分局
- 9、威海市生态环境局乳山分局
- 10、威海市生态环境保护综合执法支队
- 11、威海市生态环境文化服务中心

12、威海市生态环境事务服务中心

13、威海市生态环境监控中心

第二部分

2023 年部门预算表

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	7704.02	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	7704.02	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	12412.86	八、社会保障和就业支出	644.07
		九、卫生健康支出	389.40
		十、节能环保支出	18561.09
		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	522.33
		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	20116.89	本年支出合计	20116.89
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	20116.89	支出总计	20116.89

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								
合 计				20116.89	7704.02	7704.02				12412.86					
208			社会保障和就业支出	644.07	644.07	644.07									
208	05		行政事业单位养老支出	611.00	611.00	611.00									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	611.00	611.00	611.00									
208	99		其他社会保障和就业支出	33.07	33.07	33.07									
208	99	99	其他社会保障和就业支出	33.07	33.07	33.07									
210			卫生健康支出	389.40	389.40	389.40									
210	11		行政事业单位医疗	389.40	389.40	389.40									
210	11	01	行政单位医疗	269.36	269.36	269.36									
210	11	02	事业单位医疗	43.80	43.80	43.80									
210	11	03	公务员医疗补助	76.24	76.24	76.24									

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			节能环保支出	18561.09	6148.22	6148.22					12412.86					
211	01		环境保护管理事务	4897.37	4636.66	4636.66					260.71					
211	01	01	行政运行	3749.38	3636.73	3636.73					112.65					
211	01	02	一般行政管理事务	101.00	101.00	101.00										
211	01	04	生态环境保护宣传	109.73	109.73	109.73										
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	937.25	789.20	789.20					148.06					
211	02		环境监测与监察	492.46	5.00	5.00					487.46					
211	02	03	建设项目环评审查与监督	5.00	5.00	5.00										
211	02	04	核与辐射安全监督	153.58							153.58					
211	02	99	其他环境监测与监察支出	333.88							333.88					
211	03		污染防治	8112.81							8112.81					

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	03	01	大气	4650.30							4650.30					
211	03	02	水体	1021.81							1021.81					
211	03	07	土壤	292.79							292.79					
211	03	99	其他污染防治支出	2147.92							2147.92					
211	04		自然生态保护	1963.94							1963.94					
211	04	01	生态保护	967.80							967.80					
211	04	02	农村环境保护	996.14							996.14					
211	11		污染减排	3094.50	1506.56	1506.56					1587.94					
211	11	01	生态环境监测与信息	1905.08	615.50	615.50					1289.58					
211	11	02	生态环境执法监察	1189.43	891.07	891.07					298.36					
221			住房保障支出	522.33	522.33	522.33										

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								
221	02		住房改革支出	522.33	522.33	522.33									
221	02	01	住房公积金	522.33	522.33	522.33									

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				20116.89	6776.02	13340.86				
208			社会保障和就业支出	644.07	644.07					
208	05		行政事业单位养老支出	611.00	611.00					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	611.00	611.00					
208	99		其他社会保障和就业支出	33.07	33.07					
208	99	99	其他社会保障和就业支出	33.07	33.07					
210			卫生健康支出	389.40	389.40					
210	11		行政事业单位医疗	389.40	389.40					
210	11	01	行政单位医疗	269.36	269.36					
210	11	02	事业单位医疗	43.80	43.80					
210	11	03	公务员医疗补助	76.24	76.24					
211			节能环保支出	18561.09	5220.22	13340.86				
211	01		环境保护管理事务	4897.37	3936.16	961.21				
211	01	01	行政运行	3749.38	3636.73	112.65				

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	01	02	一般行政管理事务	101.00		101.00				
211	01	04	生态环境保护宣传	109.73	64.73	45.00				
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	937.25	234.70	702.56				
211	02		环境监测与监察	492.46		492.46				
211	02	03	建设项目环评审查与监督	5.00		5.00				
211	02	04	核与辐射安全监督	153.58		153.58				
211	02	99	其他环境监测与监察支出	333.88		333.88				
211	03		污染防治	8112.81		8112.81				
211	03	01	大气	4650.30		4650.30				
211	03	02	水体	1021.81		1021.81				
211	03	07	土壤	292.79		292.79				
211	03	99	其他污染防治支出	2147.92		2147.92				
211	04		自然生态保护	1963.94		1963.94				
211	04	01	生态保护	967.80		967.80				

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	04	02	农村环境保护	996.14		996.14				
211	11		污染减排	3094.50	1284.06	1810.44				
211	11	01	生态环境监测与信息	1905.08	393.00	1512.08				
211	11	02	生态环境执法监察	1189.43	891.07	298.36				
221			住房保障支出	522.33	522.33					
221	02		住房改革支出	522.33	522.33					
221	02	01	住房公积金	522.33	522.33					

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	7704.02	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	644.07	644.07		
		九、卫生健康支出	389.40	389.40		
		十、节能环保支出	6148.22	6148.22		
		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	522.33	522.33		
		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	7704.02	本年支出合计	7704.02	7704.02		
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	7704.02	支出总计	7704.02	7704.02		

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				7704.02	6776.02	6069.92	706.10	928.00
208			社会保障和就业支出	644.07	644.07	644.07		
208	05		行政事业单位养老支出	611.00	611.00	611.00		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	611.00	611.00	611.00		
208	99		其他社会保障和就业支出	33.07	33.07	33.07		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	33.07	33.07	33.07		
210			卫生健康支出	389.40	389.40	389.40		
210	11		行政事业单位医疗	389.40	389.40	389.40		
210	11	01	行政单位医疗	269.36	269.36	269.36		
210	11	02	事业单位医疗	43.80	43.80	43.80		
210	11	03	公务员医疗补助	76.24	76.24	76.24		

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	
211			节能环保支出	6148.22	5220.22	4514.12	706.10	928.00
211	01		环境保护管理事务	4636.66	3936.16	3384.96	551.20	700.50
211	01	01	行政运行	3636.73	3636.73	3117.73	519.00	
211	01	02	一般行政管理事务	101.00				101.00
211	01	04	生态环境保护宣传	109.73	64.73	57.73	7.00	45.00
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	789.20	234.70	209.50	25.20	554.50
211	02		环境监测与监察	5.00				5.00
211	02	03	建设项目环评审查与监督	5.00				5.00
211	11		污染减排	1506.56	1284.06	1129.16	154.90	222.50
211	11	01	生态环境监测与信息	615.50	393.00	353.60	39.40	222.50
211	11	02	生态环境执法监察	891.07	891.07	775.57	115.50	

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	
221			住房保障支出	522.33	522.33	522.33		
221	02		住房改革支出	522.33	522.33	522.33		
221	02	01	住房公积金	522.33	522.33	522.33		

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						6776.02	6069.92	706.10
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	5106.88	5106.88	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1171.39	1171.39	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	921.62	921.62	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	1149.05	1149.05	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	527.01	527.01	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	525.54	525.54	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	269.36	269.36	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	65.55	65.55	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	27.62	27.62	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	449.74	449.74	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	835.91	835.91	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	176.89	176.89	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	83.83	83.83	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	184.42	184.42	

301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	172.80	172.80	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	85.46	85.46	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	43.80	43.80	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	10.68	10.68	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	5.45	5.45	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	72.59	72.59	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	718.02	108.55	609.47
302	01	办公费	502	01	办公经费	55.66		55.66
302	02	印刷费	502	01	办公经费	11.20		11.20
302	05	水费	502	01	办公经费	5.85		5.85
302	06	电费	502	01	办公经费	35.00		35.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	36.59		36.59
302	08	取暖费	502	01	办公经费	20.69		20.69
302	11	差旅费	502	01	办公经费	35.00		35.00
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	8.60		8.60
302	14	租赁费	502	01	办公经费	4.70		4.70
302	15	会议费	502	02	会议费	9.20		9.20
302	16	培训费	502	03	培训费	11.40		11.40
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	11.30		11.30
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	9.00		9.00
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	7.72		7.72
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	150.66		150.66

302	28	工会经费	502	01	办公经费	65.90		65.90
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	57.00		57.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	133.55	108.55	25.00
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	49.00		49.00
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	71.28	1.15	70.13
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	4.35		4.35
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.78		0.78
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	4.70		4.70
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	2.76		2.76
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	3.96		3.96
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	1.30		1.30
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	18.60		18.60
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	10.63		10.63
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	2.15	1.15	1.00
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	17.42		17.42
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	27.47	17.43	10.05
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	26.86	16.81	10.05

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	其他对个人和家庭补助	0.36	0.36	
310		资本性支出	503		机关资本性支出（一）	16.46		16.46
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	12.76		12.76
310	03	专用设备购置	503	06	设备购置	3.70		3.70

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	
77.60		60.00		60.00	17.60	72.60		60.00		60.00	12.60

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						6776.02	6776.02	6776.02						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	5106.88	5106.88	5106.88						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1171.39	1171.39	1171.39						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	921.62	921.62	921.62						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	1149.05	1149.05	1149.05						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	527.01	527.01	527.01						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	525.54	525.54	525.54						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	269.36	269.36	269.36						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	65.55	65.55	65.55						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	27.62	27.62	27.62						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	449.74	449.74	449.74						

301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	835.91	835.91	835.91						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	176.89	176.89	176.89						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	83.83	83.83	83.83						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	184.42	184.42	184.42						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	172.80	172.80	172.80						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	85.46	85.46	85.46						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	43.80	43.80	43.80						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	10.68	10.68	10.68						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	5.45	5.45	5.45						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	72.59	72.59	72.59						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	718.02	718.02	718.02						
302	01	办公费	502	01	办公经费	55.66	55.66	55.66						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	11.20	11.20	11.20						
302	05	水费	502	01	办公经费	5.85	5.85	5.85						
302	06	电费	502	01	办公经费	35.00	35.00	35.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	36.59	36.59	36.59						

302	08	取暖费	502	01	办公经费	20.69	20.69	20.69						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	35.00	35.00	35.00						
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	8.60	8.60	8.60						
302	14	租赁费	502	01	办公经费	4.70	4.70	4.70						
302	15	会议费	502	02	会议费	9.20	9.20	9.20						
302	16	培训费	502	03	培训费	11.40	11.40	11.40						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	11.30	11.30	11.30						
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	9.00	9.00	9.00						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	7.72	7.72	7.72						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	150.66	150.66	150.66						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	65.90	65.90	65.90						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	57.00	57.00	57.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	133.55	133.55	133.55						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	49.00	49.00	49.00						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	71.28	71.28	71.28						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	4.35	4.35	4.35						

302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.78	0.78	0.78						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	4.70	4.70	4.70						
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	2.76	2.76	2.76						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	3.96	3.96	3.96						
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	1.30	1.30	1.30						
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	18.60	18.60	18.60						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	10.63	10.63	10.63						
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	2.15	2.15	2.15						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	17.42	17.42	17.42						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	27.47	27.47	27.47						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	26.86	26.86	26.86						

303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.26	0.26	0.26						
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	0.36	0.36	0.36						
310		资本性支出	503		机关资本性支出（一）	16.46	16.46	16.46						
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	12.76	12.76	12.76						
310	03	专用设备购置	503	06	设备购置	3.70	3.70	3.70						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	5106.88	5106.88	5106.88						

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		13340.86377	928	928			12412.86377			
环境宣教经费	其他运转类	35	35	35						
机动车排气污染监管和监控运行经费	其他运转类	25	25	25						
环保业务经费（单位资金）	其他运转类	146.55					146.55			
党员教育活动经费（单位资金）	其他运转类	1.50569					1.50569			
生态环境保障经费（单位资金）	其他运转类	33					33			
生态环境保障经费（单位资金）	其他运转类	786.69					786.69			
生态环境保障经费（单位资金）	其他运转类	132.854199					132.854199			
威海市火炬高技术产业开发区排污企业用电智能监测服务项目（单位资金）	特定目标类	8.23					8.23			
荣成局工作经费	特定目标类	60	60	60						
文登局工作经费	特定目标类	60	60	60						
乳山局工作经费	特定目标类	60	60	60						
省监测中心监测经费	特定目标类	30	30	30						
省控水站和空气站运行维护	特定目标类	71	71	71						
水站和空气站运行维护	特定目标类	187	187	187						
20个B0模式空气监测站建设运行维护	特定目标类	365	365	365						

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				
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	35	35						
水站运行维护经费（单位资金）	特定目标类	18.109018					18.109018			
生态环境专项资金（单位资金）	特定目标类	6000					6000			
生态环境专项资金（单位资金）	特定目标类	3857.55					3857.55			
生态环境专项资金（单位资金）	特定目标类	1428.37486					1428.37486			

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	549.58	217.50	217.50				332.08	
211			节能环保支出	549.58	217.50	217.50				332.08	
211	01		环境保护管理事务	91.91	85.21	85.21				6.70	
211	01	01	行政运行	83.61	83.61	83.61					
211	01	04	生态环境保护宣传	0.10	0.10	0.10					
211	01	99	其他环境保护管理事 务支出	8.20	1.50	1.50				6.70	
211	02		环境监测与监察	31.00						31.00	
211	02	04	核与辐射安全监督	1.00						1.00	
211	02	99	其他环境监测与监察 支出	30.00						30.00	
211	03		污染防治	281.06						281.06	
211	03	01	大气	281.06						281.06	
211	11		污染减排	145.62	132.30	132.30				13.32	

211	11	01	生态环境监测与信息	116.84	116.84	116.84						
211	11	02	生态环境执法监察	28.78	15.46	15.46				13.32		

第三部分

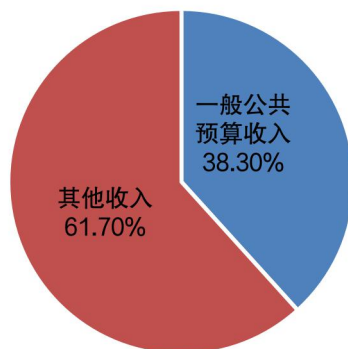
2023 年部门预算情况和 重要事项说明

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。

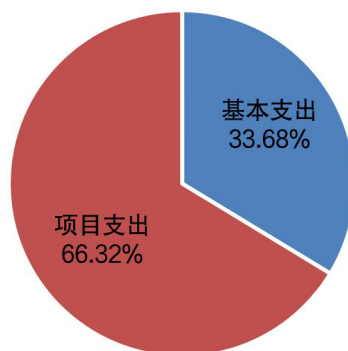
(一) 收入预算：2023 年收入预算 20116.89 万元，其中一般公共预算收入 7704.02 万元、其他收入 12412.86 万元。

2023年收入构成情况



(二) 支出预算：2023 年支出预算 20116.89 万元，其中基本支出 6776.02 万元，项目支出 13340.86 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 20116.89 万元，

较上年预算增加 12251.09 万元，其中：

1. 收入预算增加 12251.09 万元，其中一般公共预算收入减少 161.78 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 12412.86 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. 支出预算增加 12251.09 万元，其中基本支出增加 336.22 万元；项目支出增加 11914.86 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. 收支预算增加的主要原因：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；二是财政本年度将单位实有资金纳入年初预算管理。

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 72.6 万元，比上年减少 5 万元，下降 6.44%，主要原因是财政年初预算调整，部分项目资金预留在市财政。

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 60 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 60 万元，与上年

持平。

3. 公务接待费 12.6 万元，比上年减少 5 万元，下降 28.41%，主要原因是财政年初预算调整，部分项目资金预留在市财政。

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。2023 年本部门机关运行经费安排 634.5 万元。较 2022 年预算减少 113.65 万元，下降 15.19%。主要原因是：财政调整支出类别，将工资中的交通补贴由日常公用支出调整为人员支出。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 549.58 万元，其中：政府采购货物预算 47.3 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 502.28 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 19 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 13 辆，特种专业技术用车 6 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 18 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 26 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

威海市生态环境部门 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 20 个，预算资金 13340.86 万元，其中财政拨款 928 万元。拟对 20 个 B0 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 20 个 B0 模式空气监测站建设运行维护、省控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）部门主管专项资金的绩效目标表

威海市生态环境部门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。

(三) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称		省监测中心监测经费		
主管部门		威海市生态环境局	实施单位	威海市生态环境局机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	30	
		其中: 财政拨款	30	
		其他资金		
年度总体绩效目标	为深入打好污染防治攻坚战提供数据支撑, 需开展 17 项监测任务, 其中包括大气监测项目 3 项, 水环境监测项目 8 项, 土壤、声环境质量农村环境质量、辐射环境质量监测等 6 项, 监测数据准确率达到 95% 以上, 项目的开展为水环境质量、空气质量等提供监测数据, 为大众提供良好的环境安全保障。			
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	城镇集中饮用水源地监测成本	≤8000 元/次
			环境空气挥发性有机物监测成本	≤2500 元/次
	产出指标	数量指标	监测大气、水、土壤等项目品类	=17 项
		质量指标	监测数据准确率	≥95%
		时效指标	监测任务完成及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	为大众提供环境安全保障	良好
		生态效益指标	环境监管提供数据支撑	提供数据支撑
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用监测数据人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	省控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	威海市生态环境局机关		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	71			
	其中: 财政拨款	71			
	其他资金				
年度总体 绩效目标	通过开展监测站点运营维护, 确保省控西床断面水站、3 个空气质量自动监测站、1 个交通站稳定正常运行, 监测数据及时上传, 为水环境质量、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	河流断面水站运行维护成本	≤16.5 万元	
			空气站运行维护成本	≤11.7 万元	
			交通站运行维护成本	≤19 万元	
	产出指标	数量指标	运营河流断面水站数量	=1 个	
			运营空气站数量	=3 个	
			运营交通站数量	=1 个	
		质量指标	自动监测设备正常运行率	≥90%	
	时效指标	时效指标	监测数据上传及时率	=100%	
		社会效益指标	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	生态效益指标	保障水环境自动监测监控业务
	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	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		环保业务经费（单位资金）		
主管部门		威海市生态环境局	实施单位	威海市生态环境局机关
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	146.55	
		其中：财政拨款		
		其他资金	146.55	
年度总体绩效目标	环保业务经费，打赢污染防治攻坚战，空气质量达到国家二级标准，持续推动水环境生态质量，加强生态环境执法力度。			
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	差旅费补助	≤180 元/日/人
	产出指标	数量指标	涉及区市个数	≥3 个
		时效指标	各项工作开展及时率	=100%
	效益指标	生态效益指标	区域空气质量	达到国家二级标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称		党员教育活动经费（单位资金）		
主管部门		威海市生态环境局	实施单位	威海市生态环境局机关
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	1.50569	
		其中：财政拨款		
		其他资金	1.50569	
年度总体 绩效目标	通过开展党员教育活动，提升党员的党性修养，达到教育目的。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	参加党员活动支部个数	≥7个
		时效指标	活动开展及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	通过教育活动，全面提升党员业务水平和素质能力，充分发挥党员的先锋模范作用	得到提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加活动党员满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称	威海市火炬高技术产业开发区排污企业用电智能监测服务项目（单位资金）			
主管部门	威海市生态环境局	实施单位	威海市生态环境局机关	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额：	8.23		
	其中：财政拨款			
	其他资金	8.23		
年度总体绩效目标	为打好大气污染防治攻坚战提供技术支撑，对区内 90 家企业安装的智能电量监控系统开展运维服务，将难监管的中小型排污企业纳入监管行列，用于监管企业重污染天气应急落实情况、污染治理设施运行情况。确保高区挥发性有机物排放量持续降低，臭氧空气指标持续改善，环境空气质量状况稳定达到国家二级标准。			
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	运维服务成本	=82252.67 元
	产出指标	数量指标	运维智能电量监控系统企业数	≥90 家
		质量指标	系统发现企业治理设施未开启情况处置率	=95%
		时效指标	故障响应时间	≤1 工作日
	效益指标	社会效益指标	安装企业的污染防治设施监管率	=100%
		生态效益指标	环境空气质量状况	提供数据支撑
	满意度指标	服务对象满意度指标	数据使用人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		文登局工作经费		
主管部门		威海市生态环境局	实施单位	威海市生态环境局文登分局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		60
		其中: 财政拨款		60
		其他资金		
年度总体绩效目标	<p>为完成全区环境质量监测与污染源监督监测,需要对全区 262 个万人千吨以下饮用水源地监测点位开展水质监测,对 1 个集中式饮用水源地水质监测点位、7 个污染源执法监测企业、2 个土壤污染重点监管单位及周边土壤环境试点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 100%,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,为区域内环境管理提供数据支撑得到有效保障,提高了监测数据对主管单位监测能力的提升程度,对加强环境监督、改善环境质量的影响程度得到有效提高,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>			
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	万人千吨以下饮用水水源地监测成本	≤775 元/点位
			土壤污染重点监管单位周边土壤环境试点监测成本	≤5000 元/点位
			集中式饮用水水源地水质监测成本	≤8000 元/点位
	产出指标	数量指标	集中式饮用水水源地监测点位个数	=1 个
			万人千吨以下饮用水水源地监测个数	≥262 个
			污染源执法监测企业个数	=7 个
			土壤污染重点监管单位周边土壤环境试点监测点位个数	=2 个
		质量指标	监测数据准确率	=100%
		时效指标	项目开展及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	为环境管理提供数据支撑	保障数据支撑
			监测数据对主管单位监管能力的提升程度	提高
	生态效益指标	生态效益指标	对加强环境监督,改善环境质量的影响程度	提高
对加强环境监督,改善环境质量的影响程度			提高	
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%	

项目支出绩效目标表

项目名称		生态环境专项资金（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：	1428.38	
		其中：财政拨款		
		其他资金	1428.38	
年度总体绩效目标	通过项目实施，加强了环境监管能力，为政府决策和环境管理提供支撑。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。			
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	项目执行成本	= 1428.37486 万元
	产出指标	数量指标	项目个数	=8 个
		质量指标	项目验收合格率	=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	提高
		生态效益指标	区域环境质量有效提升	提升
	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%

项目支出绩效目标表

项目名称	生态环境保障经费（单位资金）			
主管部门	威海市生态环境局	实施单位	威海市生态环境局文登分局	
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：		132.854199	
	其中：财政拨款			
	其他资金		132.854199	
年度总体绩效目标	通过项目实施，解决本区退伍军人公益岗人员工资，促进稳定就业，保障了单位公益岗人员工资按时发放及单位正常运转，提升生活水平，保障区域社会稳定。			
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	项目执行成本	= 132.854199 万元
	产出指标	数量指标	项目个数	=2 个
		质量指标	公益岗人员生活保障率	=100%
		时效指标	项目开展及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	保障区域社会稳定	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	公益岗人员满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称	荣成局工作经费			
主管部门	威海市生态环境局	实施单位	威海市生态环境局荣成分局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	60		
	其中: 财政拨款	60		
	其他资金	0		
年度总体 绩效目标	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 500 个万人千吨以下饮用水水源地开展水质监测, 对 3 个土壤污染重点监管单位周边土壤环境试点开展监测工作, 对全市 10 个重点污染源开展环境监测工作, 对 2023-2024 年度环境执法工作开展相对应的监测。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, 保障全市环境监测监管能力持续加强, 群众对全市生态环境质量满意度达到 85% 以上。			
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	万人千吨以下饮用水水源地水质检测成本	≤ 660 元/点位
			土壤污染重点监管单位周边土壤环境试点监测成本	≤ 7000 元/点位
	产出指标	数量指标	万人千吨以下饮用水水源地水质检测点位数量	≥ 500 个
			土壤污染重点监管单位周边土壤环境试点监测	≥ 3 个
			重点污染源数量	≥ 10 个
		质量指标	检测数据准确率	=100%
		时效指标	项目开展及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	为环境管理提供数据支撑	满足
			检测数据对主管单位监测能力的提升程度	提高
满意度指标	服务对象满意度指标	对加强环境监督, 改善环境质量的影响程度	提高	
		群众对生态环境质量满意度	$\geq 85\%$	

项目支出绩效目标表

项目名称		生态环境保障经费（单位资金）		
主管部门		威海市生态环境局	实施单位	威海市生态环境局荣成分局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：	33	
		其中：财政拨款	0	
		其他资金	33	
年度总体 绩效目标	保障石岛人和执法办正常运转，满足执法用车需求，加强该区域环境监管能力，改善区域环境质量。			
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	公务用车租赁费用	≦100 元/车/天
			公务用车运行维护费用	≦1.45 万元/车/年
	产出指标	数量指标	公务用车租用数量	=4 辆
		质量指标	满足使用的车辆数量	=4 辆
		时效指标	车辆配备时间	=365 天
	效益指标	社会效益指标	全市人居环境	持续良好
		生态效益指标	全市大气生态环境质量	持续良好
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≧85%

项目支出绩效目标表

项目名称		生态环境专项资金（单位资金）		
主管部门		威海市生态环境局	实施单位	威海市生态环境局荣成分局
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	6000	
		其中：财政拨款	0	
		其他资金	6000	
年度总体 绩效目标	通过项目实施，加强了环境监管能力，为政府决策和环境管理提供支撑。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。			
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	项目执行成本	≤6000 万元
	产出指标	数量指标	项目个数	=19 个
		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	提高
		生态效益 指标	区域环境质量持续 良好	持续良好
满意度指标	服务对象 满意度指标	群众对生态环境质 量满意度	≥ 85%	

项目支出绩效目标表

项目名称		乳山局工作经费		
主管部门	威海市生态环境局	实施单位	112007-威海市生态环境局乳山分局	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	60	
		其中: 财政拨款	60	
		其他资金		
年度总体绩效目标	为完成全市环境质量监测及污染源监督监测, 需要对全市 500 个万人千吨以下饮用水水源地开展水质监测, 3 个土壤污染重点监管单位周边土壤环境试点开展监测工作, 9 个重点污染源开展环境监测工作, 1 个集中饮用水水源地开展水质全分析监测, 2 个地下水环境质量考核点位开展监督性监测, 针对 2023 年度环境执法和临时性监督监测工作开展相关监测, 确保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%。项目实施后, 为政府决策和环境管理提供支撑, 环境监管能力得以提升, 群众对全市生态环境质量满意度达 85% 以上。			
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	万人千吨以下饮用水水源地水质监测成本	≤ 700 元/点位
			集中饮用水水源地水质监测成本	≤ 6500 元/点位
	产出指标	数量指标	万人千吨以下饮用水水源地水质监测点位数量	≥ 500 个
			集中饮用水水源地监测点位数量	=1 个
			重点污染源监测点位数量	≥ 9 个
		质量指标	监测数据准确率	=100%
		时效指标	项目开展及时率	=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
			监测数据对主管单位监管能力的提升程度	提高
		生态效益指标	对加强环境监督, 改善环境质量的影响程度	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对生态环境质量满意度	$\geq 85\%$

项目支出绩效目标表

项目名称		生态环境保障经费（单位资金）		
主管部门		威海市生态环境局	实施单位	威海市生态环境局乳山分局
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	786.69	
		其中：财政拨款		
		其他资金	786.69	
年度总体 绩效目标	用于公益岗工资及办公经费、横向流域补偿资金的支出。			
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	项目执行成本	=786.69 万元
	产出指标	数量指标	补偿断面数量	=2 个
			项目个数	=3 个
		质量指标	公益岗人员生活保障率	=100%
	时效指标	项目开展及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	水质改善效果	提升
满意度指标	服务对象满意度指标	公益岗人员满意度	≥85%	

项目支出绩效目标表

项目名称		生态环境专项资金（单位资金）		
主管部门		威海市生态环境局	实施单位	威海市生态环境局乳山分局
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	3857.55	
		其中：财政拨款		
		其他资金	3857.55	
年度总体 绩效目标	用于生态环境项目支出			
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	项目执行成本	=3857.55 万元
	产出指标	数量指标	项目个数	=32 个
		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	有效提升
		生态效益 指标	区域环境质量	改善
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称		环境宣教经费		
主管部门	威海市生态环境局	实施单位	威海市生态环境文化服务中心	
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	<p>为加强习近平生态文明思想宣传力度,通过与中环报、大众日报、威海广播电视台、威海电台等多家媒体,以及普陀路小学、望岛小学、花园社区、环翠楼党群服务中心等典型扶持单位开展积极合作,开展六五环境日、全国低碳日、生物多样性日等重要时间节点的宣传教育实践活动四次以上,引导公众积极参与到生态环境保护工作中,围绕全局生态环境保护重点工作,并结合活动的开展在报纸、网站等媒体开展宣传报道十篇以上,宣传稿件合格率、工作及时完成率分别大于等于60%和大于等于90%以上,扩大覆盖面和影响力,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。</p>			
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	《中国环境报》成本	≤400 元/份
			《中国环境报》整版稿件版面成本	=5 万元/版
	产出指标	数量指标	宣传活动次数	≥4 次
			宣传稿件发布数	≥10 篇
		质量指标	宣传稿件投稿合格率	≥60%
			时效指标	工作及时完成效率
	效益指标	经济效益指标	宣传教育服务水平	提升
		生态效益指标	生态文明建设宣传	提升
	满意度指标	服务对象 满意度指标	共联共建单位满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称	20 个 B0 模式空气监测站建设运行维护			
主管部门	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	<p>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。</p>			
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。

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：指市生态环境局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：指市生态环境局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）行政单位医疗（项）支出：指市生态环境局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）事业单位医疗（项）支出：指市生态环境局属事业单位按国家规定由单位为职工缴纳的基本医疗保险支出。

二十二、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员

医疗补助(项)支出:指市生态环境局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。

二十三、节能环保(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项)支出:指市生态环境局机关及分局的基本支出。

二十四、节能环保(类)环境保护管理事务(款)一般行政管理事务(项)支出:指市生态环境局机关的项目支出。

二十五、节能环保(类)环境保护管理事务(款)生态环境保护宣传(项)支出:指市生态环境文化服务中心人员工资、日常公用经费及宣传教育等方面的支出;市生态环境局荣成分局、文登分局用于环境保护宣传教育方面的支出。

二十六、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:市生态环境事务服务中心人员经费及日常公用经费等方面的支出;市生态环境监控中心、市生态环境局荣成分局用于其他环境保护管理事务方面的支出。

二十七、节能环保(类)环境监测与监察(款)建设项目环评审查与监督(项)支出:指市生态环境局文登分局对建设类规划、建设项目的环境影响评价、评审,建设项目的“三同时”监理、验收等方面的支出。

二十八、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；市生态环境局文登分局、荣成分局、乳山分局用于其他环境保护管理事务方面的支出。

二十九、节能环保（类）污染减排（款）生态环境执法监察（项）支出：指市生态环境综合执法支队人员经费及行政处罚、行政诉讼、行政复议支出，环境行政稽查支出，环境纠纷调查处理支出，突发性污染事故预防、应急处置等支出。

三十、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出：指市生态环境局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。