

2024年烟台市环境监控中心预算 公开

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）承担全市环境空气质量、饮用水源地及河流断面水质、重点污染源自动监测的日常监控、预警预报、运维管理、质控检查、数据审核、统计分析和信息上报工作。

（二）承担全市机动车环保检验机构检验行为、移动源污染、加油站与储油库油气污染监督管理的技术服务工作。承担机动车环保检验、遥感遥测、车载诊断远程在线监控、I/M监控、非道路移动机械监控、加油站与储油库在线监控等平台的日常监控和维护管理工作。

（三）承担全市工业固体废物和危险废物申报登记、危险废物管理计划备案的技术服务工作。承担市生态环境局审批的危险废物经营许可证技术审查，为工业固体废物和危险废物污染防治和环境管理提供技术支持。承担废弃电器电子产品拆解规范性的日常技术监督工作。承担市生态环境局环境应急相关技术支持工作。

（四）承担市生态环境局审批的建设项目环境影响评价文件技术评估工作。

（五）承担全市生态环境系统信息化建设工作。承担生态环境系统信息网络的日常维护、网络安全及生态环境大数据管理工作。

（六）承担土壤、农业农村和地下水生态环境监督管理相关规划、规范研究拟订辅助性工作，土壤、农业农村和地下水生态环境监督管理技术支持、装备评估、咨询和服务工作，土壤、农业农村和地下水生态环境调查评估和形势分析工作，相关领域专家库建设管理、信息平台应用研究工作，参与相关培训、宣传、合作交流等工作。

二、机构设置情况

本单位为烟台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：

办公室、污染源监控科、环境空气质量监控科、水环境质量监控科、移动源监控科、固体废物管理技术科、环境信息科、土壤污染防治技术科、建设项目环境评估科

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：烟台市环境监控中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	1,949.83	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1,949.83	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	284.74
五、其他收入	0.20	八、卫生健康支出	99.39
		九、节能环保支出	1,422.19
		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	40.00
		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	103.71
		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	-0.00
本年收入合计	1,950.03	本年支出合计	1,950.03
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		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	1,950.03	支出总计	1,950.03

收入总体情况表

部门(单位)：烟台市环境监控中心

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理收入	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	1,950.03	1,949.83	1,949.83					0.20					
208			社会保障和就业支出	284.74	284.74	284.74										
	05		行政事业单位养老支出	284.74	284.74	284.74										
		02	事业单位离退休	164.26	164.26	164.26										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.48	110.48	110.48										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00	10.00										
210			卫生健康支出	99.39	99.39	99.39										
	11		行政事业单位医疗	99.39	99.39	99.39										
		02	事业单位医疗	50.41	50.41	50.41										
		99	其他行政事业单位医疗支出	48.98	48.98	48.98										
211			节能环保支出	1,422.19	1,421.99	1,421.99					0.20					
	03		污染防治	242.19	242.19	242.19										
		01	大气	33.51	33.51	33.51										
		02	水体	80.49	80.49	80.49										
		03	噪声	11.21	11.21	11.21										
		99	其他污染防治支出	116.98	116.98	116.98										

	11		污染减排	1,180.00	1,179.80	1,179.80						0.20				
		01	生态环境监测与信息	1,180.00	1,179.80	1,179.80						0.20				
215			资源勘探工业信息等支出	40.00	40.00	40.00										
	05		工业和信息产业监管	40.00	40.00	40.00										
		99	其他工业和信息产业监管支出	40.00	40.00	40.00										
221			住房保障支出	103.71	103.71	103.71										
	02		住房改革支出	103.71	103.71	103.71										
		01	住房公积金	103.71	103.71	103.71										

支出总体情况表

部门（单位）：烟台市环境监控中心

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	1,950.03	1,417.29	532.74	
208			社会保障和就业支出	284.74	284.74		
	05		行政事业单位养老支出	284.74	284.74		
		02	事业单位离退休	164.26	164.26		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.48	110.48		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00		
210			卫生健康支出	99.39	99.39		
	11		行政事业单位医疗	99.39	99.39		
		02	事业单位医疗	50.41	50.41		
		99	其他行政事业单位医疗支出	48.98	48.98		
211			节能环保支出	1,422.19	929.45	492.74	
	03		污染防治	242.19		242.19	
		01	大气	33.51		33.51	
		02	水体	80.49		80.49	
		03	噪声	11.21		11.21	
		99	其他污染防治支出	116.98		116.98	
	11		污染减排	1,180.00	929.45	250.55	
		01	生态环境监测与信息	1,180.00	929.45	250.55	
215			资源勘探工业信息等支出	40.00		40.00	
	05		工业和信息产业监管	40.00		40.00	

支出总体情况表

部门（单位）：烟台市环境监测中心

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					
		99	其他工业和信息产业监管支出	40.00		40.00	
221			住房保障支出	103.71	103.71		
	02		住房改革支出	103.71	103.71		
		01	住房公积金	103.71	103.71		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：烟台市环境监控中心

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	1,949.83	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	284.74	284.74		
		八、卫生健康支出	99.39	99.39		
		九、节能环保支出	1,421.99	1,421.99		
		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	40.00	40.00		
		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	103.71	103.71		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				

本年收入合计	1,949.83	本年支出合计	1,949.83	1,949.83		
上年结转		结转下年				
收入总计	1,949.83	支出总计	1,949.83	1,949.83		

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 烟台市环境监测中心

单位: 万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	1,949.83	1,417.29	1,337.04	80.25	532.54
208			社会保障和就业支出	284.74	284.74	284.74		
	05		行政事业单位养老支出	284.74	284.74	284.74		
		02	事业单位离退休	164.26	164.26	164.26		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费	110.48	110.48	110.48		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00	10.00		
210			卫生健康支出	99.39	99.39	99.39		
	11		行政事业单位医疗	99.39	99.39	99.39		
		02	事业单位医疗	50.41	50.41	50.41		
		99	其他行政事业单位医疗支出	48.98	48.98	48.98		
211			节能环保支出	1,421.99	929.45	849.20	80.25	492.54
	03		污染防治	242.19				242.19
		01	大气	33.51				33.51
		02	水体	80.49				80.49
		03	噪声	11.21				11.21
		99	其他污染防治支出	116.98				116.98
	11		污染减排	1,179.80	929.45	849.20	80.25	250.35
		01	生态环境监测与信息	1,179.80	929.45	849.20	80.25	250.35
215			资源勘探工业信息等支出	40.00				40.00
	05		工业和信息产业监管	40.00				40.00
		99	其他工业和信息产业监管支出	40.00				40.00
221			住房保障支出	103.71	103.71	103.71		
	02		住房改革支出	103.71	103.71	103.71		
		01	住房公积金	103.71	103.71	103.71		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：烟台市环境监控中心

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				1,417.29	1,337.04	80.25
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,148.48	1,148.48	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	265.39	265.39	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	348.90	348.90	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	214.52	214.52	
301	08	机关事业单位基本养老保险	505	01	工资福利支出	110.48	110.48	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	10.00	10.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	50.41	50.41	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	27.62	27.62	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	17.45	17.45	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	103.71	103.71	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	80.25		80.25
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	3.33		3.33
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.67		1.67
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	28.00		28.00

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：烟台市环境监控中心

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	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	12.50		12.50
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.15		1.15
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	12.60		12.60
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	188.56	188.56	
303	01	离休费	509	05	离退休费	16.42	16.42	
303	02	退休费	509	05	离退休费	147.84	147.84	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	21.36	21.36	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.08	0.08	
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	2.86	2.86	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 烟台市环境监控中心

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	
13.67		12.00		12.00	1.67	14.17		12.50		12.50	1.67

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：烟台市环境监控中心

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）：烟台市环境监控中心

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）：烟台市环境监控中心

科目编码		部门经济分类科目名称	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			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
		合 计	1,417.29	1,417.29	1,417.29					
301		工资福利支出	1,148.48	1,148.48	1,148.48					
301	01	基本工资	265.39	265.39	265.39					
301	02	津贴补贴	348.90	348.90	348.90					
301	07	绩效工资	214.52	214.52	214.52					
301	08	机关事业单位基本养老	110.48	110.48	110.48					
301	09	职业年金缴费	10.00	10.00	10.00					
301	10	职工基本医疗保险缴费	50.41	50.41	50.41					
301	11	公务员医疗补助缴费	27.62	27.62	27.62					
301	12	其他社会保障缴费	17.45	17.45	17.45					
301	13	住房公积金	103.71	103.71	103.71					
302		商品和服务支出	80.25	80.25	80.25					
302	01	办公费	2.00	2.00	2.00					
302	05	水费	2.00	2.00	2.00					
302	07	邮电费	3.00	3.00	3.00					
302	08	取暖费	5.00	5.00	5.00					
302	09	物业管理费	5.00	5.00	5.00					
302	11	差旅费	3.33	3.33	3.33					
302	13	维修（护）费	2.00	2.00	2.00					
302	17	公务接待费	1.67	1.67	1.67					
302	26	劳务费	2.00	2.00	2.00					
302	28	工会经费	28.00	28.00	28.00					

基本支出预算情况表

部门（单位）：烟台市环境监控中心

科目编码		部门经济分类科目名称	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			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
302	31	公务用车运行维护费	12.50	12.50	12.50					
302	39	其他交通费用	1.15	1.15	1.15					
302	99	其他商品和服务支出	12.60	12.60	12.60					
303		对个人和家庭补助	188.56	188.56	188.56					
303	01	离休费	16.42	16.42	16.42					
303	02	退休费	147.84	147.84	147.84					
303	07	医疗费补助	21.36	21.36	21.36					
303	09	奖励金	0.08	0.08	0.08					
303	99	其他对个人和家庭的补	2.86	2.86	2.86					

项目支出预算情况表

部门(单位): 烟台市环境监控中心

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				
		532.74	532.54	532.54				0.20		
基本户利息	其他运转类	0.20						0.20		
环境监控及维护业务支出	特定目标类	125.00	125.00	125.00						
自动监测系统运行维护费	特定目标类	125.35	125.35	125.35						
信息系统安全等级保护测评和密码	特定目标类	40.00	40.00	40.00						
以前年度续建项目资金	特定目标类	242.19	242.19	242.19						

政府采购预算表

部门（单位）：烟台市环境监控中心

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	86.50	86.50	86.50					
211			节能环保支出	46.50	46.50	46.50					
	11		污染减排	46.50	46.50	46.50					
		01	生态环境监测与信息	46.50	46.50	46.50					
215			资源勘探工业信息等支出	40.00	40.00	40.00					
	05		工业和信息产业监管	40.00	40.00	40.00					
		99	其他工业和信息产业	40.00	40.00	40.00					

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1,950.03万元，其中：一般公共预算收入1,949.83万元，其他收入0.20万元。

（二）支出预算：2024年支出预算1,950.03万元，其中：基本支出1,417.29万元，项目支出532.74万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算1,950.03万元，比上年增加248.47万元，其中：

1. 收入预算增加248.47万元，其中一般公共预算收入增加248.77万元，其他收入减少0.30万元。

2. 支出预算增加248.47万元，其中基本支出减少13.77万元，项目支出增加262.24万元。

3. 收支预算增加（减少）的主要原因，人员支出增加，银行存款利息减少，项目支出增加。

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14.17万元，比上年增加0.50万元，增长3.66%。主要原因是公务用车运行维护费用增加

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12.50万元，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12.50万元，比上年增加0.50万元，增长4.17%，主要原因是公务用车运行维护费用增加。

3. 公务接待费1.67万元，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，烟台市环境监控中心为事业单位，无机关运行经费。2024年事业运行经费财政拨款预算为0万元。较2023年预算无变动。主要原因是：无事业运行经费。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算86.50万元，其中：政府采购货物预算22.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算64.50万元。

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2辆、其他按照规定配备的公务用车3辆。其他按照规定配备的公务用车主要是事业单位业务用车。

单位价值100万元以上的设备1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

烟台市环境监控中心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250.35万元，其中财政拨款250.35万元。拟对自动监测系统运行维护费等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金250.35万元，其中财政拨款250.35万元。根据以前年度绩效评价结果，优化自动监测系统运行维护费等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	基本户利息			
主管部门	烟台市生态环境局	实施单位		烟台市环境监控中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	0.20		
	其中: 财政拨款	0.00		
	其他资金	0.20		
年度总体绩效 目标	基本户支出			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	经济成本指标	≤0.2万元
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成期限	1年
绩效指标	效益指标	社会效益指标	决策的科学性	文字描述: 提升
			工作效率与服务水平	文字描述: 提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	环境监控及维护业务支出			
主管部门	烟台市生态环境局	实施单位		烟台市环境监控中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	125.00		
	其中:财政拨款	125.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	<p>对水质自动监测站日常运营维护情况进行质量控制核查,对站房等基础条件保障进行维护,保证水质站正常运行。全年组织重点排污单位现场检查,确保自动监测设备规范运行,保证数据质量。按照省厅质控工作计划要求及应急监测要求,及时购买移动环境空气自动监测站所需耗材,以应对突发环境大气污染事故应急监测、重大活动环境空气质量保障监测以及空气监测点位选址及点位数据异常的比对监测,保证行政许可环境管理工作正常进行,保障环保网络及业务系统正常运行,保障环保网络安全,为全局工作提供安全畅通网络环境。更换网络设备,保障网络稳定性;更换UPS电池,排除安全隐患,提供机房6小时不间断电源供应。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤125万元
绩效指标	产出指标	数量指标	全年检查重点企业数量	150个(次)
			网络设备维护数量	30台(套)
			水质监测站数	4个
			更换网络设备数量	4台
绩效指标	产出指标	质量指标	网络故障率和服务器故障率	≤10%
			移动监测站监测数据有效率	≥90%
			水质监测设备运行率	≥90%
			监测数据准确率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	完成重点监控企业检查数据	全年完成
绩效指标	效益指标	社会效益指标	移动监测站对社会发布数据的及时性、准确性	≥95%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	对防治污染改善环境的作用效果	效果明显
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	保证监控监测数据质量	100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	地方政府满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	自动监测系统运行维护费			
主管部门	烟台市生态环境局	实施单位		烟台市环境监控中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	125.35		
	其中:财政拨款	125.35		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	<p>1、专用光纤租赁费、视频传输费、数据传输费保证专用光纤及污水处理厂光纤正常运行,为环境监测提供必要准备数据。2、根据市内网办要求,电子政务内网接入本单位机房,传输涉密文件。3、简化网站首页布局,压缩版块数量,突出重点。优化栏目页面内容,对长时间没有内容更新或者发布内容少的栏目进行合并或者删除,如首页的政务微博等。4、优化后台编辑功能,简化后台工作人员编辑稿件的操作,提高稿件编辑效率及稿件的视觉效果。围绕残疾人、老年人等特殊群体获取网站信息的需求,提升网站信息无障碍水平。增加网站移动端适配功能,提升用户在手机等移动终端的浏览体验。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤125.35万元
绩效指标	产出指标	数量指标	专用光纤数量	8条
绩效指标	产出指标	质量指标	线路可用率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	监测数据实时上传	实时上传
			项目完成时效	2024年底
绩效指标	效益指标	社会效益指标	为环境管理工作提供及时准确的数据支持	100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	保证监控监测数据质量	100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	地方政府满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	信息系统安全等级保护测评和密码测评			
主管部门	烟台市生态环境局	实施单位		烟台市环境监控中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	40.00		
	其中:财政拨款	40.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	<p>1、专用光纤租赁费、视频传输费、数据传输费保证专用光纤及污水处理厂光纤正常运行,为环境监测提供必要准备数据。2、根据市内网办要求,电子政务内网接入本单位机房,传输涉密文件。简化网站首页布局,压缩版块数量,突出重点。优化栏目页面内容,对长时间没有内容更新或者发布内容少的栏目进行合并或者删除,如首页的政务微博等。优化后台编辑功能,简化后台工作人员编辑稿件的操作,提高稿件编辑效率及稿件的视觉效果。围绕残疾人、老年人等特殊群体获取网站信息的需求,提升网站信息无障碍水平。增加网站移动端适配功能,提升用户在手机等移动终端的浏览体验。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤40万元
绩效指标	产出指标	数量指标	需等保测评信息系统数量	6个
			密码测评系统数量	11
绩效指标	产出指标	质量指标	符合网络安全等级保护测评要求和信息系统密码测评要求	符合要求
			符合信息系统密码测评要求	符合要求
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成时效	2024年底前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	发现安全隐患,提出整改意见	全年
			提供密码应用评估报告	提供报告
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	提高信息系统安全保护水平和密码可靠性	全年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	主管局相关科室满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	以前年度续建项目资金			
主管部门	烟台市生态环境局	实施单位		烟台市环境监控中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	242.19		
	其中:财政拨款	242.19		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	包括环境管理工作经费、环境管理成效评估、排污许可技术支持、生态环境统计工作技术支持、建设用地风险管控和修复相关报告评审、“三线一单”减污降碳协同管控项目、烟台市大气污染物总量减排与环境要素保障项目等			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤242.19万元
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成时限	2024年12月底之前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	环境管理能力	提升
绩效指标	效益指标	生态效益指标	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	服务对象满意度	≥90%

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。