

**2023 年烟台市生态环境局招远分局
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

招远市环境保护局成立于1982年。1984年体制改革撤局改为招远县城乡建设委员会下属的环境保护办公室。1986年6月恢复招远县环境保护局。1992年3月撤县改市，更名为招远市环境保护局，列政府行政序列，下设招远市环境监察大队、招远市环境保护监测站、招远市环境保护局沟上环保所、招远市环境保护局中村环保所、招远市环境保护局道头环保所、招远市环境信息站等6个事业单位，2018年，按照省、烟台市关于环保垂改工作的要求，组建烟台市生态环境局招远分局，为烟台市生态环境局的派出机构，不占机构限额，下设烟台市招远环境执法大队，烟台市招远环境监控中心。

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、省和烟台市环境保护的方针、政策和法律、法规，对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价；拟定我市重点区域、重点流域的污染防治规划和自然生态环境保护规划；组织编制并监督实施全市环境功能区划。

（二）拟定并组织监督实施全市污染物排放总量控制计划，对全市环境保护工作实施统一监督管理。

（三）组织拟定并监督实施自然生态环境保护政策，监

督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作；监督检查各种类型自然保护区以及风景名胜区、森林公园环境保护工作。

（四）组织调查处理重大环境污染事故和生态破坏事件；组织和协调市重点流域水污染防治工作；负责环境监理和排污费征收工作。

（五）贯彻执行国家、省环境质量和污染物排放标准；拟定城市总体规划中的环境保护规划；组织编写全市环境质量报告书；参与编制全市可持续发展纲要和规划。

（六）制定和组织实施各项环境管理制度；按国家、省及烟台市的有关规定审核、审批开发建设活动环境影响报告书；负责全市环境保护目标责任制考核有关工作。

（七）组织实施环境保护科技发展创新、重大科学研究和技术示范工程；管理全市环境管理体系和环境标志认证；指导和推动环境保护产业发展和清洁生产。

（八）负责全市环境监测、统计、信息工作；制定和组织实施环境监测制度和规范；负责全市环境监测网和环境信息网的建设和管理；组织全市环境质量监测和污染源监督性监测；组织全市环境保护宣传教育工作；推动公众和非政府组织参与环境保护。

（九）负责全市辐射环境、放射性废物管理工作，贯彻

执行国家、省和烟台市有关方针、政策、法规和标准，拟定我市有关规范性文件；参与辐射环境事故应急工作；对全市电磁辐射、保存放射性矿产资源开发利用中的污染防治工作实行统一监督管理。

二、机构设置情况

烟台市生态环境局招远分局部门预算包括：烟台市生态环境局招远分局局机关预算、烟台市招远环境执法大队预算、烟台市招远环境监控中心预算。

纳入烟台市生态环境局招远分局 2023 年部门编制范围的二级预算单位包括：

- 1、烟台市生态环境局招远分局机关
- 2、烟台市招远环境执法大队
- 3、烟台市招远环境监控中心

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	3,369.88	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	3,369.88	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	115.17
五、其他收入		八、卫生健康支出	92.83
		九、节能环保支出	3,040.60
		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	121.28
		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	3,369.88	本年支出合计	3,369.88
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	3,369.88	支出总计	3,369.88

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			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				3,369.88	3,369.88	3,369.88									
208			社会保障和就业支出	115.17	115.17	115.17									
208	05		行政事业单位养老支出	115.17	115.17	115.17									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.17	115.17	115.17									
210			卫生健康支出	92.83	92.83	92.83									
210	11		行政事业单位医疗	92.83	92.83	92.83									
210	11	01	行政单位医疗	14.38	14.38	14.38									
210	11	02	事业单位医疗	78.45	78.45	78.45									
211			节能环保支出	3,040.60	3,040.60	3,040.60									
211	01		环境保护管理事务	1,540.60	1,540.60	1,540.60									
211	01	01	行政运行	155.69	155.69	155.69									
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	1,384.91	1,384.91	1,384.91									
211	03		污染防治	1,500.00	1,500.00	1,500.00									
211	03	99	其他污染防治支出	1,500.00	1,500.00	1,500.00									
221			住房保障支出	121.28	121.28	121.28									
221	02		住房改革支出	121.28	121.28	121.28									
221	02	01	住房公积金	121.28	121.28	121.28									

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				3,369.88	1,385.51	1,984.37				
208			社会保障和就业支出	115.17	115.17					
208	05		行政事业单位养老支出	115.17	115.17					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.17	115.17					
210			卫生健康支出	92.83	92.83					
210	11		行政事业单位医疗	92.83	92.83					
210	11	01	行政单位医疗	14.38	14.38					
210	11	02	事业单位医疗	78.45	78.45					
211			节能环保支出	3,040.60	1,056.23	1,984.37				
211	01		环境保护管理事务	1,540.60	1,056.23	484.37				
211	01	01	行政运行	155.69	155.69					
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	1,384.91	900.54	484.37				
211	03		污染防治	1,500.00		1,500.00				
211	03	99	其他污染防治支出	1,500.00		1,500.00				
221			住房保障支出	121.28	121.28					
221	02		住房改革支出	121.28	121.28					
221	02	01	住房公积金	121.28	121.28					

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	3,369.88	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	115.17	115.17		
		八、卫生健康支出	92.83	92.83		
		九、节能环保支出	3,040.60	3,040.60		
		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	121.28	121.28		
		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				

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
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	3,369.88	本 年 支 出 合 计	3,369.88	3,369.88		
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	3,369.88	支 出 总 计	3,369.88	3,369.88		

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				3,369.88	1,385.51	1,326.99	58.52	1,984.37
208			社会保障和就业支出	115.17	115.17	115.17		
208	05		行政事业单位养老支出	115.17	115.17	115.17		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.17	115.17	115.17		
210			卫生健康支出	92.83	92.83	92.83		
210	11		行政事业单位医疗	92.83	92.83	92.83		
210	11	01	行政单位医疗	14.38	14.38	14.38		
210	11	02	事业单位医疗	78.45	78.45	78.45		
211			节能环保支出	3,040.60	1,056.23	997.71	58.52	1,984.37
211	01		环境保护管理事务	1,540.60	1,056.23	997.71	58.52	484.37
211	01	01	行政运行	155.69	155.69	132.96	22.73	
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	1,384.91	900.54	864.75	35.79	484.37
211	03		污染防治	1,500.00				1,500.00
211	03	99	其他污染防治支出	1,500.00				1,500.00
221			住房保障支出	121.28	121.28	121.28		
221	02		住房改革支出	121.28	121.28	121.28		
221	02	01	住房公积金	121.28	121.28	121.28		

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						1,385.51	1,326.99	58.52
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	163.60	163.60	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	42.79	42.79	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	50.74	50.74	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	18.17	18.17	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	14.32	14.32	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	6.00	6.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	6.54	6.54	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	7.84	7.84	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.07	2.07	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	15.13	15.13	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,088.11	1,088.11	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	319.72	319.72	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	134.17	134.17	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	333.23	333.23	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	100.85	100.85	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	46.01	46.01	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	25.21	25.21	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	22.77	22.77	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	106.15	106.15	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	22.73		22.73

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
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.07		1.07
302	08	取暖费	502	01	办公经费	7.21		7.21
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.52		2.52
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.10		0.10
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	4.50		4.50
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	7.33		7.33
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	32.79		32.79
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	6.70		6.70
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	5.38		5.38
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	17.75		17.75
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.80		0.80
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.00		3.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.16		2.16
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	75.28	75.28	
303	02	退休费	509	05	离退休费	34.13	34.13	
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	3.64	3.64	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	7.23	7.23	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	4.24	4.24	
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	26.04	26.04	

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	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
10.50		7.50		7.50	3.00	7.80		7.50		7.50	0.30

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						1,385.51	1,385.51	1,385.51						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	163.60	163.60	163.60						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	42.79	42.79	42.79						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	50.74	50.74	50.74						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	18.17	18.17	18.17						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	14.32	14.32	14.32						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	6.00	6.00	6.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	6.54	6.54	6.54						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	7.84	7.84	7.84						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.07	2.07	2.07						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	15.13	15.13	15.13						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,088.11	1,088.11	1,088.11						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	319.72	319.72	319.72						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	134.17	134.17	134.17						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	333.23	333.23	333.23						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	100.85	100.85	100.85						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	46.01	46.01	46.01						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	25.21	25.21	25.21						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	22.77	22.77	22.77						

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				
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	106.15	106.15	106.15						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	22.73	22.73	22.73						
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.07	1.07	1.07						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	7.21	7.21	7.21						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.52	2.52	2.52						
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.10	0.10	0.10						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	4.50	4.50	4.50						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	7.33	7.33	7.33						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	35.79	35.79	35.79						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	6.70	6.70	6.70						
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	5.38	5.38	5.38						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	17.75	17.75	17.75						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.80	0.80	0.80						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.00	3.00	3.00						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.16	2.16	2.16						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	75.28	75.28	75.28						
303	02	退休费	509	05	离退休费	34.13	34.13	34.13						
303	03	退职(役)费	509	05	离退休费	3.64	3.64	3.64						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	7.23	7.23	7.23						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	4.24	4.24	4.24						
303	99	其他对个人和家庭的补	509	99	其他对个人和家庭补助	26.04	26.04	26.04						

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				
		助												

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				
合 计		1,984.37	1,984.37	1,984.37					
招远市环境治理项目支出	特定目标类	1,500.00	1,500.00	1,500.00					
2023年移动执法终端更新	特定目标类	27.40	27.40	27.40					
原检察院楼装修费	特定目标类	244.28	244.28	244.28					
生态环境执法监控保障费	特定目标类	31.35	31.35	31.35					
2023年购买服务	特定目标类	181.34	181.34	181.34					

政府采购预算情况表

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											

注：2023 年未安排政府采购预算。

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3,369.88万元，其中一般公共预算收入3,369.88万元。

（二）支出预算：2023年支出预算3,369.88万元，其中基本支出1,385.51万元，项目支出1,984.37万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算3,369.88万元，较上年预算增加60.93万元，其中：

1. 收入预算增加60.93万元，其中一般公共预算收入增加60.93万元。

2. 支出预算增加60.93万元，其中基本支出增加173.8万元；项目支出减少112.87万元。

3. 收支预算增加的主要原因，按照中央清理规范津贴补贴统一部署要求，将执行中根据考核等次据实发放的在职人员年度奖金部分调整为按月发放，纳入年初批复的人员经费相应增加。

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7.8万元，比上年减少2.7万元，下降25.71%，主要原因是公务接待费用精简减少。

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7.5万元，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7.5万元，与上年持平。

3. 公务接待费0.3万元，比上年减少2.7万元，下降90%，主要原因是公务接待费用精简减少。

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22.73万元。较2022年预算增加2.89万元，增长14.57%。主要原因是：日常办公运行经费正常变动等。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算0万元。

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5辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车4辆，特种专业技术用车0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0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0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，2023年预算未安排购置单位价值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

烟台市生态环境局招远分局部门2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出5个，预算资金1,984.37万元，其中财政拨款1,984.37万元。根据以前年度绩效评价结果，优化2023年购买服务等项目支出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

烟台市生态环境局招远分局 2023 年无部门主管专项资金的绩效目标表。

(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		购买社会化服务项目		
主管部门		烟台市生态环境局招远分局	实施单位	烟台市生态 环境局 招远分局机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	181.34	
		其中:财政拨款	181.34	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	通过政府采购方式购买服务,负责对三大攻坚战工作任务督查、整改情况落实等总体性工作,配套强化环境执法、监测力量,以及协助其他工作。			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指 标	经济成本指标	预算控制数	≤181.34 万元
	产出指 标	数量指标	采购工作完成率	=100%
		质量指标	采购工作质量达标率	=100%
		时效指标	采购工作完成及时率	=100%
	效益指 标	社会效益 指标	三大攻坚任务督查提升情况	显著
			三大攻坚任务整改落实提升 情况	显著
满意度 指标	服务对象 满意度指标	社会公众对象满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称	招远市环境治理项目			
主管部门	烟台市生态环境局招远分局	实施单位	烟台市生态环境局招远分局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1500		
	其中: 财政拨款	1500		
	其他资金			
年度总体绩效目标	为招远市流域、土壤、大气等污染防治项目, 招远市环境监测、执法能力提升, 招远市生态文明建设补偿资金等招远市生态环境类投入提供资金保障。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤1500 万元
	产出指标	数量指标	环境应急治理工作完成率	=100%
		质量指标	环境应急治理工作质量达标率	=100%
		时效指标	环境应急治理工作完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	提高环境应急处置能力	显著
			工作正常运行率	=100%
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称	2023 年移动执法终端更新项目				
主管部门	烟台市生态环境局招远分局	实施单位	烟台市生态环境局招远分局		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	27.4			
	其中: 财政拨款	27.4			
	其他资金				
年度总体绩效目标	采购便携式手持移动执法终端设备, 通过使用移动执法终端, 做好监督环境保护法律、法规、规章和其他规范性文件的执行, 现场监督检查污染源的污染物排放情况、污染防治设施运行情况、环境保护行政许可执行情况、建设项目环境保护法律法规的检查和环境违法行为的查处等工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤27.4 万元	
	产出指标	数量指标	移动执法终端设备采购工作完成率		=100%
		质量指标	移动执法终端设备采购工作质量达标率		=100%
		时效指标	移动执法终端设备采购工作完成及时率		=100%
	效益指标	社会效益指标	违法工作查处效率提升情况		显著
			工作正常运行率		=100%
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对象满意度		≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称	原检察院楼维修改造项目			
主管部门	烟台市生态环境局招远分局	实施单位	烟台市生态环境局 招远分局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	244.28		
	其中: 财政拨款	244.28		
	其他资金			
年度总体 绩效目标	对原检察院楼进行维修改造, 确保维修改造工作完成率 100%, 维修改造工作质量达标率 100%, 维修改造工作完成及时率 100%, 办公条件改善显著提升。			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指 标	经济成本指标	预算控制数	≤244.28 万元
	产出指 标	数量指标	维修改造工作完成率	=100%
		质量指标	维修改造工作质量达标率	=100%
		时效指标	维修改造工作完成及时率	=100%
	效益指 标	社会效益 指标	办公条件改善提升情况	显著
			房屋基础设施改善情况	显著
满意度 指标	服务对象 满意度指标	社会公众对象满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		生态环境执法监控保障费		
主管部门		烟台市生态环境局招远分局	实施单位	烟台市招远环境执法大队
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	31.35	
		其中:财政拨款	31.35	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	维护及保障监测监察工作开展,保障招远生态工作。			
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	预算控制数	≤31.35 万元
	产出指标	数量指标	监测支持人员	≥30 人
			执法支持人员	≥30 人
		质量指标	开展执法工作质量达标率	=100%
			支持监测项目	=100%
	时效指标	检测工作完成及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	环保影响力提升情况	提升
			监测数据合格情况	合格
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对象满意度	≥95%

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。