

2025年烟台市生态环境局 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 2025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 2025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，起草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）负责生态环境问题的统筹协调和监督管理。组织协调全市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。组织实施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。组织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。按要求开展全市辐射环境监测和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）牵头中央及省生态环境保护督察协调联络工作。承担中央和省级部门对各级各有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督察的组织协调工作，对全市重点生态环境保护工作和重点问题进行督办落实。

（九）负责生态环境监测、统计和信息发布工作。制定全市生态环境监测计划并监督实施。组织对全市生态环境质量状况进行调查评价、预警预测。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。组织建设、管理全市环境监控执法信息系统，依法公开生态环境信息，统一发布全市生态环境综合性报告和重大生态环境信息。

（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。负责行政执法监督指导、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，统一负责法律法规明确由市、县（市、区）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、市政府和省生态环境厅委托组织处理涉外生态环境事务。

（十五）负责全市生态环境系统队伍建设工作。

（十六）承担市生态环境保护委员会日常工作。

（十七）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十八）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，认真落实省委、省政府和市委、市政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能。进一步精简有关行政审批事项，缩短审批时限，提高审批效率。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，建设美丽烟台。

二、机构设置情况

烟台市生态环境局部门预算包括：局机关预算，局下属单位预算。

纳入烟台市生态环境局2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 烟台市生态环境局
2. 烟台市环境执法支队
3. 烟台市环境监控中心
4. 烟台市生态环境局裕龙石化产业园分局
5. 山东裕龙石化产业园生态环境监控中心
6. 烟台市生态环境局芝罘分局
7. 烟台市芝罘环境执法大队
8. 烟台市芝罘环境监控中心
9. 烟台市生态环境局福山分局
10. 烟台市福山环境执法大队
11. 烟台市福山环境监控中心
12. 烟台市生态环境局牟平分局

13. 烟台市牟平环境执法大队
14. 烟台市牟平环境监控中心
15. 烟台市生态环境局莱山分局
16. 烟台市莱山环境监控中心
17. 烟台市莱山环境执法大队
18. 烟台市生态环境局经济技术开发区分局
19. 烟台经济技术开发区环境执法大队
20. 烟台经济技术开发区环境监控中心
21. 烟台市生态环境局高新技术产业开发区分局
22. 烟台高新技术产业开发区环境执法大队
23. 烟台市生态环境局蓬莱分局
24. 烟台市蓬莱环境执法大队
25. 烟台市蓬莱环境监控中心
26. 烟台市生态环境局龙口分局
27. 烟台市龙口环境执法大队
28. 烟台市龙口环境监控中心
29. 烟台市生态环境局莱阳分局
30. 烟台市莱阳环境执法大队
31. 烟台市莱阳环境监控中心
32. 烟台市生态环境局莱州分局
33. 烟台市莱州环境执法大队
34. 烟台市莱州环境监控中心
35. 烟台市生态环境局招远分局
36. 烟台市招远环境执法大队

- 37. 烟台市招远环境监控中心
- 38. 烟台市生态环境局栖霞分局
- 39. 烟台市栖霞环境执法大队
- 40. 烟台市栖霞环境监控中心
- 41. 烟台市生态环境局海阳分局
- 42. 烟台市海阳环境执法大队
- 43. 烟台市海阳环境监控中心
- 44. 烟台市生态环境局长岛海洋生态文明综合试验区分局
- 45. 山东省长岛生态环境监测站(烟台市长岛环境监控中心)
- 46. 烟台市长岛环境执法大队
- 47. 烟台市生态环境局昆嵛山保护区分局

第二部分

2025年部门预算表

收支总体情况表

部门（单位）：烟台市生态环境局

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	26,420.91	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	26,250.91	二、外交支出	
政府性基金预算收入	170.00	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	2,924.28
五、其他收入		八、卫生健康支出	1,109.10
		九、节能环保支出	20,857.88
		十、城乡社区支出	170.00
		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	37.50
		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	1,322.15
		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	26,420.91	本 年 支 出 合 计	26,420.91
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	26,420.91	支 出 总 计	26,420.91

收入总体情况表

部门（单位）：烟台市生态环境局

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	26,420.91	26,420.91	26,250.91	170.00									
208			社会保障和就业支出	2,924.28	2,924.28	2,924.28										
	05		行政事业单位养老支出	2,924.28	2,924.28	2,924.28										
		01	行政单位离退休	561.49	561.49	561.49										
		02	事业单位离退休	643.97	643.97	643.97										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,495.22	1,495.22	1,495.22										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	220.25	220.25	220.25										
		99	其他行政事业单位养老支出	3.36	3.36	3.36										
210			卫生健康支出	1,109.10	1,109.10	1,109.10										
	11		行政事业单位医疗	1,109.10	1,109.10	1,109.10										
		01	行政单位医疗	315.17	315.17	315.17										
		02	事业单位医疗	397.95	397.95	397.95										
		03	公务员医疗补助	215.63	215.63	215.63										
		99	其他行政事业单位医疗支出	180.36	180.36	180.36										
211			节能环保支出	20,857.88	20,857.88	20,857.88										
	01		环境保护管理事务	8,151.81	8,151.81	8,151.81										

收入总体情况表

部门（单位）：烟台市生态环境局

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	行政运行	6,428.91	6,428.91	6,428.91										
		02	一般行政管理事务	70.00	70.00	70.00										
		05	环境保护法规、规划及标准	30.00	30.00	30.00										
		99	其他环境保护管理事务支出	1,622.90	1,622.90	1,622.90										
	02		环境监测与监察	724.63	724.63	724.63										
		99	其他环境监测与监察支出	724.63	724.63	724.63										
	03		污染防治	139.00	139.00	139.00										
		02	水体	84.00	84.00	84.00										
		04	固体废弃物与化学品	55.00	55.00	55.00										
	04		自然生态保护	60.00	60.00	60.00										
		02	农村环境保护	60.00	60.00	60.00										
	11		污染减排	11,782.44	11,782.44	11,782.44										
		01	生态环境监测与信息	9,879.92	9,879.92	9,879.92										
		02	生态环境执法监察	1,877.52	1,877.52	1,877.52										
		99	其他污染减排支出	25.00	25.00	25.00										
212			城乡社区支出	170.00	170.00		170.00									

收入总体情况表

部门（单位）：烟台市生态环境局

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								
	08		国有土地使用权出让收入安 排的支出	170. 00	170. 00		170. 00									
		99	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	170. 00	170. 00		170. 00									
215			资源勘探工业信息等支出	37. 50	37. 50	37. 50										
	05		工业和信息产业	37. 50	37. 50	37. 50										
		99	其他工业和信息产业支出	37. 50	37. 50	37. 50										
221			住房保障支出	1, 322. 15	1, 322. 15	1, 322. 15										
	02		住房改革支出	1, 322. 15	1, 322. 15	1, 322. 15										
		01	住房公积金	1, 322. 15	1, 322. 15	1, 322. 15										

支出总体情况表

部门（单位）：烟台市生态环境局

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	26,420.91	17,899.75	8,521.16	
208			社会保障和就业支出	2,924.28	2,924.28		
	05		行政事业单位养老支出	2,924.28	2,924.28		
		01	行政单位离退休	561.49	561.49		
		02	事业单位离退休	643.97	643.97		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,495.22	1,495.22		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	220.25	220.25		
		99	其他行政事业单位养老支出	3.36	3.36		
210			卫生健康支出	1,109.10	1,109.10		
	11		行政事业单位医疗	1,109.10	1,109.10		
		01	行政单位医疗	315.17	315.17		
		02	事业单位医疗	397.95	397.95		
		03	公务员医疗补助	215.63	215.63		
		99	其他行政事业单位医疗支出	180.36	180.36		
211			节能环保支出	20,857.88	12,544.22	8,313.66	
	01		环境保护管理事务	8,151.81	5,920.64	2,231.17	
		01	行政运行	6,428.91	5,908.79	520.12	
		02	一般行政管理事务	70.00		70.00	
		05	环境保护法规、规划及标准	30.00		30.00	
		99	其他环境保护管理事务支出	1,622.90	11.85	1,611.05	

支出总体情况表

部门（单位）：烟台市生态环境局

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		环境监测与监察	724.63	153.99	570.64	
		99	其他环境监测与监察支出	724.63	153.99	570.64	
	03		污染防治	139.00		139.00	
		02	水体	84.00		84.00	
		04	固体废弃物与化学品	55.00		55.00	
	04		自然生态保护	60.00		60.00	
		02	农村环境保护	60.00		60.00	
	11		污染减排	11,782.44	6,469.59	5,312.85	
		01	生态环境监测与信息	9,879.92	4,904.07	4,975.85	
		02	生态环境执法监察	1,877.52	1,565.52	312.00	
		99	其他污染减排支出	25.00		25.00	
212			城乡社区支出	170.00		170.00	
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	170.00		170.00	
		99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	170.00		170.00	
215			资源勘探工业信息等支出	37.50		37.50	
	05		工业和信息产业	37.50		37.50	
		99	其他工业和信息产业支出	37.50		37.50	
221			住房保障支出	1,322.15	1,322.15		
	02		住房改革支出	1,322.15	1,322.15		
		01	住房公积金	1,322.15	1,322.15		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：烟台市生态环境局

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	26,250.91	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	170.00	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	2,924.28	2,924.28		
		八、卫生健康支出	1,109.10	1,109.10		
		九、节能环保支出	20,857.88	20,857.88		
		十、城乡社区支出	170.00		170.00	
		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	37.50	37.50		
		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	1,322.15	1,322.15		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：烟台市生态环境局

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	26,420.91	本 年 支 出 合 计	26,420.91	26,250.91	170.00	
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	26,420.91	支 出 总 计	26,420.91	26,250.91	170.00	

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：烟台市生态环境局

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	26,250.91	17,899.75	16,583.66	1,316.10	8,351.16
208			社会保障和就业支出	2,924.28	2,924.28	2,919.80	4.48	
	05		行政事业单位养老支出	2,924.28	2,924.28	2,919.80	4.48	
		01	行政单位离退休	561.49	561.49	560.75	0.74	
		02	事业单位离退休	643.97	643.97	643.59	0.38	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,495.22	1,495.22	1,495.22		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	220.25	220.25	220.25		
		99	其他行政事业单位养老支出	3.36	3.36		3.36	
210			卫生健康支出	1,109.10	1,109.10	1,109.10		
	11		行政事业单位医疗	1,109.10	1,109.10	1,109.10		
		01	行政单位医疗	315.17	315.17	315.17		
		02	事业单位医疗	397.95	397.95	397.95		
		03	公务员医疗补助	215.63	215.63	215.63		
		99	其他行政事业单位医疗支出	180.36	180.36	180.36		
211			节能环保支出	20,857.88	12,544.22	11,232.60	1,311.62	8,313.66
	01		环境保护管理事务	8,151.81	5,920.64	5,124.24	796.40	2,231.17
		01	行政运行	6,428.91	5,908.79	5,112.39	796.40	520.12
		02	一般行政管理事务	70.00				70.00
		05	环境保护法规、规划及标准	30.00				30.00
		99	其他环境保护管理事务支出	1,622.90	11.85	11.85		1,611.05

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：烟台市生态环境局

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		环境监测与监察	724.63	153.99	76.37	77.62	570.64
		99	其他环境监测与监察支出	724.63	153.99	76.37	77.62	570.64
	03		污染防治	139.00				139.00
		02	水体	84.00				84.00
		04	固体废弃物与化学品	55.00				55.00
	04		自然生态保护	60.00				60.00
		02	农村环境保护	60.00				60.00
	11		污染减排	11,782.44	6,469.59	6,031.99	437.60	5,312.85
		01	生态环境监测与信息	9,879.92	4,904.07	4,547.17	356.89	4,975.85
		02	生态环境执法监察	1,877.52	1,565.52	1,484.82	80.70	312.00
		99	其他污染减排支出	25.00				25.00
215			资源勘探工业信息等支出	37.50				37.50
	05		工业和信息产业	37.50				37.50
		99	其他工业和信息产业支出	37.50				37.50
221			住房保障支出	1,322.15	1,322.15	1,322.15		
	02		住房改革支出	1,322.15	1,322.15	1,322.15		
		01	住房公积金	1,322.15	1,322.15	1,322.15		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：烟台市生态环境局

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				17,899.76	16,583.66	1,316.10
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	6,872.32	6,872.32	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1,635.26	1,635.26	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1,955.78	1,955.78	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	1,356.19	1,356.19	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	11.79	11.79	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	682.10	682.10	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	91.92	91.92	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	310.93	310.93	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	147.84	147.84	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	81.59	81.59	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	598.91	598.91	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	8,318.79	8,318.79	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	2,134.40	2,134.40	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	929.07	929.07	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1,306.03	1,306.03	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1,622.56	1,622.56	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	813.11	813.11	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	128.33	128.33	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	370.98	370.98	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	152.46	152.46	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	138.60	138.60	

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：烟台市生态环境局

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
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	723.23	723.23	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	797.94		797.94
302	01	办公费	502	01	办公经费	108.09		108.09
302	02	印刷费	502	01	办公经费	11.30		11.30
302	05	水费	502	01	办公经费	7.39		7.39
302	06	电费	502	01	办公经费	34.08		34.08
302	07	邮电费	502	01	办公经费	33.60		33.60
302	08	取暖费	502	01	办公经费	16.94		16.94
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	9.23		9.23
302	11	差旅费	502	01	办公经费	54.67		54.67
302	12	因公出国（境）费用	502	07	因公出国（境）费用	7.00		7.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	1.50		1.50
302	15	会议费	502	02	会议费	10.00		10.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	24.14		24.14
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	1.50		1.50
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	6.50		6.50
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	6.00		6.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	112.65		112.65
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	5.40		5.40
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	283.94		283.94
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	63.00		63.00

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：烟台市生态环境局

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		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	516.00		516.00
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	128.67		128.67
302	02	印刷费	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	6.55		6.55
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	38.31		38.31
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	6.62		6.62
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	20.53		20.53
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	27.90		27.90
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	13.16		13.16
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.90		0.90
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	13.26		13.26
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	0.20		0.20
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	17.60		17.60
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	5.50		5.50
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	146.54		146.54
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	2.70		2.70
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	20.30		20.30
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	47.75		47.75
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	1,394.71	1,392.55	2.16
303	01	离休费	509	05	离退休费	16.42	16.42	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：烟台市生态环境局

单位：万元

2024年预算数						2025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	
77.19	6.00	31.90		31.90	39.29	63.70	7.00	19.30		19.30	37.40

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：烟台市生态环境局

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	170.00				170.00
212			城乡社区支出	170.00				170.00
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	170.00				170.00
		99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	170.00				170.00

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：烟台市生态环境局

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：2025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				17,899.75	17,899.75	17,899.75						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	6,872.32	6,872.32	6,872.32						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1,635.26	1,635.26	1,635.26						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1,955.78	1,955.78	1,955.78						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	1,356.19	1,356.19	1,356.19						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	11.79	11.79	11.79						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	682.10	682.10	682.10						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	91.92	91.92	91.92						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	310.93	310.93	310.93						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	147.84	147.84	147.84						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	81.59	81.59	81.59						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	598.91	598.91	598.91						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	8,318.79	8,318.79	8,318.79						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	2,134.40	2,134.40	2,134.40						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	929.07	929.07	929.07						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1,306.03	1,306.03	1,306.03						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1,622.56	1,622.56	1,622.56						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	813.11	813.11	813.11						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	128.33	128.33	128.33						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	370.98	370.98	370.98						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	152.46	152.46	152.46						

基本支出预算情况表

部门（单位）：烟台市生态环境局

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				
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	138.60	138.60	138.60						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	723.23	723.23	723.23						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	797.94	797.94	797.94						
302	01	办公费	502	01	办公经费	108.09	108.09	108.09						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	11.30	11.30	11.30						
302	05	水费	502	01	办公经费	7.39	7.39	7.39						
302	06	电费	502	01	办公经费	34.08	34.08	34.08						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	33.60	33.60	33.60						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	16.94	16.94	16.94						
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	9.23	9.23	9.23						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	54.67	54.67	54.67						
302	12	因公出国（境）费用	502	07	因公出国（境）费用	7.00	7.00	7.00						
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	1.50	1.50	1.50						
302	15	会议费	502	02	会议费	10.00	10.00	10.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	24.14	24.14	24.14						
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	1.50	1.50	1.50						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	6.50	6.50	6.50						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	6.00	6.00	6.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	112.65	112.65	112.65						
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	5.40	5.40	5.40						

基本支出预算情况表

部门（单位）：烟台市生态环境局

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	39	其他交通费用	502	01	办公经费	283.94	283.94	283.94						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	63.00	63.00	63.00						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	516.00	516.00	516.00						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	128.67	128.67	128.67						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	6.55	6.55	6.55						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	38.31	38.31	38.31						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	6.62	6.62	6.62						
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	20.53	20.53	20.53						
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	27.90	27.90	27.90						
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	13.16	13.16	13.16						
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.90	0.90	0.90						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	13.26	13.26	13.26						
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20						
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	17.60	17.60	17.60						
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	5.50	5.50	5.50						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	146.54	146.54	146.54						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	2.70	2.70	2.70						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	12.50	12.50	12.50						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	20.30	20.30	20.30						

基本支出预算情况表

部门（单位）：烟台市生态环境局

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	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	47.75	47.75	47.75						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	1,394.71	1,394.71	1,394.71						
303	01	离休费	509	05	离退休费	16.42	16.42	16.42						
303	02	退休费	509	05	离退休费	1,147.85	1,147.85	1,147.85						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	44.47	44.47	44.47						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	155.33	155.33	155.33						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	2.62	2.62	2.62						
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	28.01	28.01	28.01						

项目支出预算情况表

部门（单位）： 烟台市生态环境局

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				
		8,521.16	8,521.16	8,351.16	170.00					
实施公车统管费用	其他运转类	40.00	40.00	40.00						
乡镇空气监测站数据购买及质控	特定目标类	546.00	546.00	546.00						
环境管理专项经费	特定目标类	289.00	289.00	289.00						
干部队伍建设项目	特定目标类	20.00	20.00	20.00						
2025年排污许可第三方机构技术支持项目	特定目标类	133.00	133.00	133.00						
烟台市“三线一单”生态环境分区管控跟踪评估与动态更新项目	特定目标类	80.00	80.00	80.00						
建设用地风险管控和修复相关报告评审及质量检查	特定目标类	170.00	170.00		170.00					
2025年度烟台市大气污染物总量减排与环境要素保障项目	特定目标类	60.00	60.00	60.00						
烟台市蚬河、大沽河“一河一策一图”环境应急响应方案编制项目	特定目标类	30.00	30.00	30.00						
烟台市“十五五”生态环境保护规划编制	特定目标类	30.00	30.00	30.00						
老岚水库饮用水水源保护区划定	特定目标类	84.00	84.00	84.00						
环境管理成效评估项目	特定目标类	85.00	85.00	85.00						
烟台市生态环境卫星遥感监测	特定目标类	30.00	30.00	30.00						
生态环境手工监测项目	特定目标类	332.00	332.00	332.00						
生态环境自动监测项目	特定目标类	729.00	729.00	729.00						
信息系统安全等级保护测评和密码测评项目	特定目标类	37.50	37.50	37.50						
往期项目尾款	特定目标类	70.00	70.00	70.00						
实施公车统管费用	其他运转类	20.00	20.00	20.00						
环境执法专项经费	特定目标类	130.00	130.00	130.00						

项目支出预算情况表

部门（单位）： 烟台市生态环境局

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				
实施公车统管费用	其他运转类	25.00	25.00	25.00						
环境监控及维护业务支出	特定目标类	90.00	90.00	90.00						
环境监控中心自动监测系统运行维护费	特定目标类	54.85	54.85	54.85						
环境监控中心往期项目尾款	特定目标类	40.00	40.00	40.00						
2025年裕龙园区环保专项资金	特定目标类	406.50	406.50	406.50						
2025年裕龙监测工作经费	特定目标类	19.54	19.54	19.54						
2025年裕龙执法工作经费	特定目标类	5.00	5.00	5.00						
办公桌椅购置	特定目标类	7.08	7.08	7.08						
芝罘区监测工作经费	特定目标类	277.74	277.74	277.74						
芝罘区2025年环境执法经费	特定目标类	14.00	14.00	14.00						
福山区监测工作经费	特定目标类	313.79	313.79	313.79						
福山区2025年执法工作经费	特定目标类	15.00	15.00	15.00						
牟平区监测工作经费	特定目标类	298.42	298.42	298.42						
牟平区2025年执法工作经费	特定目标类	24.00	24.00	24.00						
莱山区监测工作经费	特定目标类	126.11	126.11	126.11						
莱山区2025年环境执法经费	特定目标类	8.00	8.00	8.00						
经济技术开发区（烟台市）监测工作经费	特定目标类	249.99	249.99	249.99						
经济技术开发区（烟台市）2025年执法工作经费	特定目标类	14.00	14.00	14.00						
高新区环境监测工作经费	特定目标类	75.00	75.00	75.00						
高新区2025年环境执法工作经费	特定目标类	6.00	6.00	6.00						

项目支出预算情况表

部门（单位）： 烟台市生态环境局

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				
蓬莱区监测工作经费	特定目标类	404.98	404.98	404.98						
蓬莱区2025年执法工作经费	特定目标类	30.00	30.00	30.00						
龙口市监测工作经费	特定目标类	435.09	435.09	435.09						
龙口市2025年环境执法经费	特定目标类	44.00	44.00	44.00						
莱阳市监测工作经费	特定目标类	581.91	581.91	581.91						
莱阳市2025年执法工作经费	特定目标类	29.00	29.00	29.00						
莱州市2025年环境监测经费	特定目标类	558.94	558.94	558.94						
莱州市2025年环境执法经费	特定目标类	47.00	47.00	47.00						
招远市监测工作经费	特定目标类	493.96	493.96	493.96						
招远市2025年环境执法经费	特定目标类	34.00	34.00	34.00						
栖霞市监测工作经费	特定目标类	340.12	340.12	340.12						
栖霞市2025年执法工作经费	特定目标类	12.00	12.00	12.00						
海阳市监测工作经费	特定目标类	455.43	455.43	455.43						
海阳市2025年环境执法经费	特定目标类	20.00	20.00	20.00						
长岛综合试验区2025年监测工作经费	特定目标类	20.98	20.98	20.98						
长岛综合试验区2025年执法工作经费	特定目标类	3.00	3.00	3.00						
昆嵛山保护区监测工作经费	特定目标类	22.23	22.23	22.23						
昆嵛山保护区2025年环境执法经费	特定目标类	3.00	3.00	3.00						

政府采购预算表

部门（单位）：烟台市生态环境局

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	7,160.61	7,160.61	6,990.61	170.00					
211			节能环保支出	6,953.11	6,953.11	6,953.11						
	01		环境保护管理事务	1,797.50	1,797.50	1,797.50						
		01	行政运行	479.64	479.64	479.64						
		02	一般行政管理事务	60.00	60.00	60.00						
		05	环境保护法规、规划及标准	30.00	30.00	30.00						
		99	其他环境保护管理事务支出	1,227.86	1,227.86	1,227.86						
	02		环境监测与监察	471.89	471.89	471.89						
		99	其他环境监测与监察支出	471.89	471.89	471.89						
	03		污染防治	139.00	139.00	139.00						
		02	水体	84.00	84.00	84.00						
		04	固体废弃物与化学品	55.00	55.00	55.00						
	04		自然生态保护	60.00	60.00	60.00						
		02	农村环境保护	60.00	60.00	60.00						
	11		污染减排	4,484.72	4,484.72	4,484.72						
		01	生态环境监测与信息	4,389.60	4,389.60	4,389.60						

政府采购预算表

部门（单位）：烟台市生态环境局

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				
		02	生态环境执法监察	70.12	70.12	70.12						
		99	其他污染减排支出	25.00	25.00	25.00						
212			城乡社区支出	170.00	170.00		170.00					
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	170.00	170.00		170.00					
		99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	170.00	170.00		170.00					
215			资源勘探工业信息等支出	37.50	37.50	37.50						
	05		工业和信息产业	37.50	37.50	37.50						
		99	其他工业和信息产业支出	37.50	37.50	37.50						

第三部分

2025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：2025年收入预算26,420.91万元，其中：一般公共预算收入26,250.91万元，政府性基金预算收入170万元。

（二）支出预算：2025年支出预算26,420.91万元，其中：基本支出17,899.75万元，项目支出8,521.16万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算26,420.91万元，比上年减少2,155.12万元，其中：

1. 收入预算减少2,155.12万元，其中一般公共预算收入减少2,161.72万元，政府性基金预算收入增加10万元，其他收入减少3.4万元。

2. 支出预算减少2,155.12万元，其中基本支出增加302.98万元，项目支出减少2,458.1万元。

3. 收支预算减少的主要原因，2025年特定目标类项目预算金额减少。

二、“三公”经费支出情况

2025年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共63.7万元，比上年减少13.49万元，下降17.48%。主要原因是因公车改革收回8辆公务用车。

其中：

1. 因公出国（境）费7万元，比上年增加1万元，增长16.67%，主要原因是上年度因公出国经费支出增加，本年度增加预算。

2. 公务用车购置及运行费19.3万元，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19.3万元，比上年减少12.6万元，下降39.5%，主要原因是因公车改革收回8辆公务用车。

3. 公务接待费37.4万元，比上年减少1.89万元，下降4.81%，主要原因是本年度公务接待计划减少，公务接待费预算减少。

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。2025年本部门机关运行经费安排799.38万元，较2024年预算减少10.66万元。主要原因是：在职人员实有人数减少，业务费减少。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算7,160.61万元，其中：政府采购货物预算23.77万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算7,136.84万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本部门共有车辆12辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车4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15台（件、套）。

2025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

烟台市生态环境局2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出57个，预算资金8521.16万元，其中财政拨款8521.16万元。拟对生态环境自动监测等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金729万元，其中财政拨款729万元。根据以前年度绩效评价结果，优化2025年度烟台市大气

污染物总量减排与环境要素保障项目、烟台市“三线一单”生态环境分区管控跟踪评估与动态更新项目等项目支出2025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

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称			水源地保护资金		
主管部门及代码			261_烟台市生态环境局	实施单位	烟台市生态环境局（系统）
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	0.00	
			其中：财政拨款	0.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	发放水源地保护资金，对市区主要饮用水源地开展保护充分发挥财政政策激励约束的双重作用，强化县市区政府生态环保责任，加快推动新旧动能转换和经济高质量发展，支持打好污染防治攻坚战。				
	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	项目总费用控制	≤6000万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	水源地保护资金分配区市数量	≥2个	
绩效指标	产出指标	质量指标	资金支持项目验收合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	按时完成率	=100%	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	降低对生态环境质量影响	减少污染物浓度，改善生态环境	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	区域人居环境	有效改善周围居民生活环境，促进人水和谐	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	优良水体比例	达到省要求	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	水生态环境效果	保持可持续发展	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	资金分配区市满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称			生态文明建设财政奖补资金		
主管部门及代码			261_烟台市生态环境局	实施单位	烟台市生态环境局（系统）
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	0.00	
			其中：财政拨款	0.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	以各设区的空气质量、地表水环境质量同比变化情况为考核指标，对县市区空气质量进行考核，发放奖补资金，促进地方政府改善空气质量				
	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	生态文明建设财政奖补资金总额	≤2500万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	生态补偿奖惩区市数量	=14个	
绩效指标	产出指标	质量指标	奖励、补助资金发放准确率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	奖励、补助资金发放及时率	2025年6月底前拨付	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	二氧化氮改善	≤40微克/立方米	
			臭氧浓度	≤160微克/立方米	
			二氧化硫改善	≤60微克/立方米	
			PM10均值	≤70微克/立方米	
			PM2.5均值	≤60微克/立方米	
			劣Ⅴ类水体控制比例	=0	
			优良水体比例	≥63.6%	
			城市集中式饮用水水源地达标率	=100%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对我市水环境质量、空气环境质量改善的满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称			污染防治资金		
主管部门及代码			261_烟台市生态环境局	实施单位	烟台市生态环境局（系统）
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	0.00	
			其中：财政拨款	0.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	充分发挥财政政策激励约束的双重作用，强化县市区政府生态环保责任，加快推动新旧动能转换和经济高质量发展，支持打好污染防治攻坚战。				
	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	资金补助额	≤500万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	支持项目个数	≥5个	
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用与项目的匹配度	匹配	
			验收合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	项目建设进度	≥50%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	二氧化氮改善	≤40微克/立方米	
			臭氧浓度	≤160微克/立方米	
			二氧化硫改善	≤60微克/立方米	
			PM10均值	≤70微克/立方米	
			PM2.5均值	≤60微克/立方米	
			劣Ⅴ类水体控制比例	=0	
			优良水体比例	≥63.6%	
			城市集中式饮用水水源地达标率	=100%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

（三）部门预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			实施公车统管费用	
主管部门及代码			261_烟台市生态环境局	实施单位 烟台市生态环境局
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
总体目标	根据市财政局《关于明确2025年部门预算公车统管费用编报程序的通知》，实施实施公车统管。保障馆内日常公务出行以及党建用车的工作顺利开展。			
	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	汽车租赁费	≤ 40万元
绩效指标	产出指标	数量指标	租车保障月数	=12个月
绩效指标	产出指标	质量指标	租车服务质量保障率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	出车及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对办事效率产生影响	有效改善
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	项目实施对当地社会、经济、环境的可持续发展情况	有效提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	科室满意情况	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			乡镇空气监测站数据购买及质控		
主管部门及代码			261_烟台市生态环境局	实施单位	烟台市生态环境局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	546. 00	
			其中: 财政拨款	546. 00	
			其他资金	0. 00	
总体目标	通过对全市140个乡镇环境空气质量自动监测站进行有效运维、质控, 提高我市环境空气自动监测能力, 为环境管理工作提供及时准确的数据支撑。				
	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	项目总成本	≤546万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	乡镇空气站运维数量	=140个	
绩效指标	产出指标	质量指标	日常运维任务完成率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	监测仪器24小时连续运行率	=100%	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	空气监测站乡镇覆盖率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	空气质量监测数据准确度	≥80%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			环境管理专项经费		
主管部门及代码			261_烟台市生态环境局	实施单位	烟台市生态环境局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	289.00	
			其中:财政拨款	289.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	包括项目环评管理费;污染防治专项工作经费;污染物应急预案及减排清单编制、全市放射源管理费;“六五”环境日、法律顾问及日常宣传支出;生态环保产业统计调查费用,培训费、业务费,生态环境损害赔偿案件审核和技术支撑项目				
	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	项目成本	≤289万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	完成年度强制性清洁生产审核验收企业数量	≥12家	
			规划环评评审数量	≥5个	
			环评报告书、规划环评技术复核数量	≥17个	
			环评报告表技术复核数量	≥48个	
			工业源非重点、生活源、机动车以及环境管理报表填报次数	=1次	
			开展六五环境日主题宣传活动次数	=1次	
			制作环保宣传音视频作品数量	=1部	
			《中国环境报》刊发烟台专版数量	≥2版	
			在各类媒体宣传稿件数量	≥60件	
			纳入经营状况调查统计的环保企业数量	≥230家	
绩效指标	产出指标	数量指标	审计单位数量	≥15家	
			环统集中式调查对象填报数量	≥200家次	
			编制污染防治应急预案及减排清单数量	1套	
			完成第二轮中央和省级环保督察反馈问题整改数量	≥53次	

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	质量指标	规划环评评估率	100%
			环评报告技术复核率	100%
			环评报告质量要求	符合《建设项目环境影响技术评估导则》
			政府采购专家费支付率	100%
			市级绩效评价得分	≥90分
			系统生态环境损害案件填报情况符合《生态环境损害赔偿管理规定》	100%
			十四五规划中各项目标完成情况评估率	100%
			案件律师审核参与率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成时限	2025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
			工作效率与服务水平	提升
绩效指标	效益指标	生态效益指标	环境质量达标率	100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施单位满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			干部队伍建设项目		
主管部门及代码			261_烟台市生态环境局	实施单位	烟台市生态环境局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	20.00	
			其中: 财政拨款	20.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	面向生态环境系统干部分层级、分领域开展各类培训，培养造就一支高素质专业化生态环境保护铁军队伍，以适应新形势下生态环境保护工作需要，全面提升生态环境系统干部服务高质量发展和绿色低碳发展先行区建设能力。				
	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	项目总成本	≤20万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	举办各类培训班完成率	=100%	
绩效指标	产出指标	质量指标	培训班参与率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	各类培训班完成及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	干部队伍业务能力和综合素质	明显提升	
			工作规范化、科学化水平	明显提升	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	培训班学员满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			2025年排污许可第三方机构技术支持项目		
主管部门及代码			261_烟台市生态环境局	实施单位	烟台市生态环境局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	133. 00	
			其中: 财政拨款	133. 00	
			其他资金	0. 00	
总体目标	通过对排污许可管理工作提供技术支持, 负责发放1400家以上排污许可证, 负责排污许可证核发技术审核、现场核查、编制排污许可证技术评估报告, 确保排污许可证的核发质量; 公开24小时咨询热线, 答复排污单位相关问询; 对排污单位帮扶、培训、指导等其他技术支持工作; 承担排污许可证印制工作等, 优化营商环境, 减轻企业负担。				
	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	项目总成本	≤133万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	排污许可证技术评估数量	≥1400家	
			现场核查数量	≥240家	
绩效指标	产出指标	质量指标	排污许可证发放合规率	=100%	
			排污单位申请材料合规率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	排污许可证审批及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	企业对环境保护工作的了解和掌握程度	显著提高	
			群众对排污单位排放污染物的知情度	显著提高	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	为污染防治攻坚战提供有效数据支撑	有效支撑	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	项目持续期	1年	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	办理排污许可业务的企业满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			烟台市“三线一单”生态环境分区管控跟踪评估与动态更新项目		
主管部门及代码			261_烟台市生态环境局	实施单位	烟台市生态环境局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	80.00	
			其中:财政拨款	80.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	对烟台市生态环境分区管控工作进行跟踪评估和成果动态更新,完成烟台市生态环境分区管控跟踪评估报告和成果动态更新报告、数据和图集等,总结报送烟台市生态环境分区管控实施应用典型案例。				
	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	项目总成本	≤80万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	提供更新的矢量数据数量	=1套	
			《烟台市生态环境分区管控跟踪评估报告》数量	=1份	
			烟台市生态环境分区管控动态更新说明及配套材料数量	=1份	
			典型案例的数量	=2个	
绩效指标	产出指标	质量指标	是否满足国家和省要求	满足	
			政府采购率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	采购完成时间	2025年6月底之前	
			项目完成及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	烟台市生态环境分区管控实施应用案例宣传效果	效果显著	
			项目准入的科学性	提高	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位主管部门工作人员对项目实施达到效果的满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			建设用地风险管控和修复相关报告评审及质量检查		
主管部门及代码			261_烟台市生态环境局	实施单位	烟台市生态环境局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	170.00	
			其中:财政拨款	170.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	对125个建设用地地块土壤污染状况调查、风险管控和修复相关报告进行评审,对其中约62个重点地块开展质量检查(对31个地块开展采样方案审查、现场采样监督、实验室检测抽查,抽查比例约25%;对31个地块开展报告评审通过后的质量抽查复核,抽查比例约25%)。同时抽取其中关注地块(预计约10个)开展抽测。				
	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	项目总成本	≤170万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	报告评审及重点地块质量抽查数量	≥187个	
			关注地块抽测数量	≥10个	
绩效指标	产出指标	质量指标	评审流程合规性	合规	
			抽查流程合规性	合规	
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	评审效率	明显提升	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	重点建设用地安全利用率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	建设用地风险管控和修复相关报告评审及质量抽查工作机制	有效建立	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门工作人员满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			2025年度烟台市大气污染物总量减排与环境要素保障项目		
主管部门及代码			261_烟台市生态环境局	实施单位	烟台市生态环境局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	60.00	
			其中:财政拨款	60.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	①对烟台市污染物减排分析、污染物总量指标管理、总量指标保障研究等相关工作提供技术支持,增强各区市减排意识,腾出总量空间,助力烟台市经济发展。 ②对烟台市传统产业提出产业优化和发展的对策建议,为相关部门和区市开展传统产业企业综合整治提供参考。				
	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	项目总成本	≤60万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	总量减排系统审核率	=100%	
绩效指标	产出指标	质量指标	国家审核通过率	≥80%	
绩效指标	产出指标	时效指标	审核及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	增强减排意识	有效增强	
			区域减排及经济发展工作技术支撑	有效提升	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	污染减排总量指标动态监管机制	有效建立	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			烟台市蚬河、大沽河“一河一策一图”环境应急响应方案编制项目		
主管部门及代码			261_烟台市生态环境局	实施单位	烟台市生态环境局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	30.00	
			其中:财政拨款	30.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过编制烟台市蚬河、大沽河“一河一策一图”、烟台市蚬河、大沽河“一河一策一图”环境应急响应方案,完善流域突发水污染事件环境应急长效机制,促进突发水污染事件环境应急处置能力提升。				
	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	项目总成本	≤30万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	应急响应方案编制数量	=1份	
			编制烟台市蚬河、大沽河“一河一策一图”数量	=1份	
绩效指标	产出指标	质量指标	验收合格率	= 100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成时间	2025年11月30日	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	突发水污染事件环境应急处置能力	有效提升	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	流域突发水污染事件环境应急长效机制	有效完善	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	应急方案及“一河一策一图”使用单位满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			烟台市“十五五”生态环境保护规划编制		
主管部门及代码			261_烟台市生态环境局	实施单位	烟台市生态环境局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	30.00	
			其中:财政拨款	30.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	全面总结烟台市“十四五”生态环境保护工作经验,深入分析烟台市“十五五”经济社会发展和生态环境保护形势,提出全市“十五五”生态环境保护主要目标指标、重要任务、重大工程、保障措施,编制形成烟台市“十五五”生态环境保护规划文本及研究报告,为全市生态文明建设工作提供长期指导。				
	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	项目总成本	≤30万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	《烟台市“十五五”生态环境保护规划》数量	=1本	
			《烟台市“十五五”生态环境保护规划研究报告》数量	=1本	
绩效指标	产出指标	质量指标	规划确定的指标、任务、项目等验收通过率	= 100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成及时率	= 100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	社会公众的环保意识	明显提升	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	规划指标的年度达标率	= 100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对全市生态文明建设工作 的长期指导作用	有效发挥	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	生态环境部门工作人员满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			老岚水库饮用水水源保护区划定		
主管部门及代码			261_烟台市生态环境局	实施单位	烟台市生态环境局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	84.00	
			其中:财政拨款	84.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	按照“保护优先、科学发展”的原则，在统筹考虑老岚水库流域环境保护与市区社会经济协调发展的情况下，对老岚水库饮用水水源保护区进行科学划定，为合理开发利用饮用水水源，保障饮用水安全提供依据。				
	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	年度项目总成本	≤84万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	《老岚水库饮用水水源保护区划定方案》数量	=1份	
			《老岚水库饮用水水源保护区划定技术报告》数量	=1份	
			《老岚水库饮用水水源保护区社会稳定风险评估报告》数量	=1份	
			《老岚水库饮用水水源保护区舆情风险评估报告》数量	=1份	
绩效指标	产出指标	质量指标	报告编制质量合格率	= 100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	项目按时完成率	= 100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	社会稳定发展	有效促进	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	水质安全	有效保障	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	水质安全	有效保障	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			环境管理成效评估项目		
主管部门及代码			261_烟台市生态环境局	实施单位	烟台市生态环境局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	85.00	
			其中:财政拨款	85.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	1. 按照规范化管理评估方案对全市约310家企业进行规范化管理评估,使2025年全省危险废物规范化环境管理评估中抽查合格率达到95%,提升危险废物经营单位、产废单位的安全管理意识,提高危险废物规范化环境管理工作能力,避免危废企业安全生产事故的发生。 2. 围绕农村生活污水治理、农村黑臭水体治理、农村饮用水水源地保护、其他环境问题等工作对全市308个行政村进行评估,形成2025年度全市农村环境综合整治成效评估报告。				
	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	项目总成本控制	≤85万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	评估村庄数量	≥308个	
			评估报告数量	=1份	
			农村生活污水处理设施数量	≥247个	
			危险废物经营单位排查数	=65家	
			产废企业排查数	=245家	
绩效指标	产出指标	质量指标	达到农村环境整治成效要求,不符合要求及时反馈问题督促整改	符合标准要求	
			农村生活污水处理设施正常运行,不正常运行及时反馈问题督促整改	符合标准要求	
			评估、复核准确率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成时间	2025年底	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	环境管理决策的科学性	提升	
			较大以上突发环境事件	=0起	
			危险废物经营单位、产废单位安全管理意识	有效提升	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	农村人居环境质量	改善	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	危险废物规范化环境管理工作能力	有效提高	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	评估效果满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			烟台市生态环境卫星遥感监测	
主管部门及代码			261_烟台市生态环境局	实施单位 烟台市生态环境局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	30.00
			其中: 财政拨款	30.00
			其他资金	0.00
总体目标	通过开展烟台市范围内农村黑臭水体卫星遥感监测, 烟台市范围内生态红线内、自然保护地疑似人为活动卫星遥感监测, 烟台市农村生活污水处理设施卫星遥感监测, 烟台市范围内畜禽养殖场卫星遥感监测, 并进行现场核查, 有助于及时掌握其动态变化, 推进农村生活污水治理、农村黑臭水体治理, 有利于畜禽养殖污染、自然生态破坏统一监管, 维护烟台市生态状况稳定和生态安全。			
	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	项目总成本	≤30万元
绩效指标	产出指标	数量指标	开展农村黑臭水体监测期数	=1期
			生态红线内、自然保护地疑似人为活动监测期数	=1期
			农村生活污水处理设施监测期数	=1期
			畜禽养殖场卫星遥感监测期数	=1期
绩效指标	产出指标	质量指标	项目验收合格率	= 100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成及时率	= 100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	环境治理监管能力	明显提高
绩效指标	效益指标	生态效益指标	区域环境质量	显著提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	农村黑臭水体等重点环境治理的动态监管	持续促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位主管部门工作人员满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			生态环境手工监测项目		
主管部门及代码			261_烟台市生态环境局	实施单位	烟台市生态环境局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	332.00	
			其中: 财政拨款	332.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	完成《山东省生态环境厅 山东省财政厅关于印发<山东省省与市县生态环境监测事权和支出责任划分实施细则>的通知》中市级事权的监测任务，地表水市级考核断面和跨县际横向生态补偿断面常规监测、南水北调工程专项监测、入海河流总氮治理专项行动监测（入海河流监测、入海河流沿岸污水处理厂监测、海水国控点位监测）、农村生活污水处理设施出水水质自行监测、农村黑臭水体水质监测、信访及日常监管监测、污染源执法监测、排污单位自行监测监督检查、海洋工程监测等监测任务。				
	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	项目总成本	≤332万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	地表水市级考核断面和跨县际横向生态补偿断面常规监测次数	=1次/月	
			入海河流总氮治理专项行动监测入海河流次数	=12次	
			入海河流总氮治理专项行动监测涉氮单位数量	=30次	
			入海河流总氮治理专项行动监测海水国控点位数量	=12个	
			海洋工程监督性监测数量	=3个	
			重点流域地表水断面监测数量	=1704次	
			集中式饮用水水源地监测数量	=288次	
			水功能区断面监测数量	=420次	
			入河排污口监测数量	=286次	
			土壤污染重点监管单位周边土壤试点监测数量	=30次	
绩效指标	产出指标	数量指标	国控地下水考核点位监测数量	=32次	
			省定化工园区、化工重点监控点以及其他污染源点位地下水监测井监	=80次	
绩效指标	产出指标	质量指标	监测任务完成率	= 100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	管理部门或社会通报监测及时性	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提供数据支持	按照要求提供数据支持	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	掌握烟台市生态环境质量状况，推动生态环境质量改善	编写全年烟台市生态环境质量报告书	

政策和项目预算绩效目标表

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%
------	-------	---------------	---------	------

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			生态环境自动监测项目		
主管部门及代码			261_烟台市生态环境局	实施单位	烟台市生态环境局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	729. 00	
			其中: 财政拨款	729. 00	
			其他资金	0. 00	
总体目标	开展环境自动监测运维，持续提升环境监测能力，巩固“十三五”期间取得的环境监测成果，落实国家和省“十四五”规划部署要求，继续深入打好污染防治攻坚战，促进环境监测质量巩固改善。				
	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	监测站（点位）运维成本	≤729万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	各类空气站运维数量	=13个	
			水质自动站运维数量	=4个	
			海洋环境监测点位运维数量	=14个	
			海水养殖尾水排放在线监测系统运维数量	=3个	
绩效指标	产出指标	质量指标	自动监测站（点位）运行率	=100%	
			自动监测数据准确率	=90%	
绩效指标	产出指标	时效指标	自动监测站（点位）数据上传及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	环境监管能力	提升	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	自动监测站（点位）数据质量	稳定可靠	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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	群众满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			信息系统安全等级保护测评和密码测评项目		
主管部门及代码			261_烟台市生态环境局	实施单位	烟台市生态环境局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	37.50	
			其中:财政拨款	37.50	
			其他资金	0.00	
总体目标	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。				
	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	项目成本	≤37.5万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	需等保测评信息系统数量	=4个	
			密码测评系统数量	=4个	
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	2025年底前	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	安全事故数量	<1	
			提供报告数量	=1份	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提高信息系统安全保护水平和密码可靠性	全年安全可靠	
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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			往期项目尾款		
主管部门及代码			261_烟台市生态环境局	实施单位	烟台市生态环境局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	70.00	
			其中: 财政拨款	70.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	支付以前年度项目25年需付款部分。包括环境空气挥发性有机物监测站设备及运维尾款、大气超级监测站设备及运维尾款、重点区域空气质量自动监测站设备及运维尾款。				
	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	项目成本	≤70万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	完成项目个数	=3个	
绩效指标	产出指标	质量指标	项目验收合格率	= 100%	
			项目尾款支付及时率	= 100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成时间	2025年年底之前	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	环境管理决策的科学性	提升	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	我市环境质量	改善	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			实施公车统管费用		
主管部门及代码			261_烟台市生态环境局	实施单位	烟台市环境执法支队
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	20.00	
			其中: 财政拨款	20.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据市财政局《关于明确2025年部门预算公车统管费用编报程序的通知》，实施公车统管。保障日常公务出行以及党建用车的工作顺利开展。				
	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	汽车租赁费	≤20万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	租车保障月数	=12个月	
绩效指标	产出指标	质量指标	租车服务质量保障率	≥90%	
绩效指标	产出指标	时效指标	出车及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对办事效率产生影响	有效改善	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	项目实施对当地社会、经济、环境的可持续发展情况	有效提高	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	科室满意情况	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			环境执法专项经费	
主管部门及代码			261_烟台市生态环境局	实施单位 烟台市环境执法支队
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	130.00
			其中:财政拨款	130.00
			其他资金	0.00
总体目标	1、生态环境日常监管,按照国家、省相关要求,实现执法机构、执法领域的‘双覆盖’,进一步增强环境执法的规范化、程序化水平。2、及时妥善完成环境信访案件的接访、转办及直管案件重点案件的现场查处,完成相关人大议案、政协提案的办理,确保上级交办及群众反映的突出生态环境问题有效处理。3、对涉嫌环境违法行为,依法依规开展调查取证并提出处罚建议;对环境违法行为责令改正并监督整改落实;将环境处罚信息纳入环境信用系统,依法公开公示,营造企业知法守法的良好氛围。4、强化环境执法宣传,实现阳光执法,增加工作透明度和社会参与度。通过环保法律知识培训、送法入企、环境处罚案件系统上传、开展环境执法信息宣传等方式,持续推进全市排污单位依法守法经营,营造良好环境保护法制环境。5、强化社会监督,鼓励公众参与,依据举报线索依法惩处生态环境违法行为,保障群众环境权益,切实改善环境质量。			
	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	生态环境执法保障经费	≤130万元
绩效指标	产出指标	数量指标	环境信访案件处理率	=100%
			环保综合执法行动和“双随机一公开”	≥4次/年
			环境处罚案件系统上传率	=100%
			环境执法信息发布	≥12篇/年
			奖励发放率	=100%
			运维报告	每月1份
绩效指标	产出指标	质量指标	环境违法问题处置率	=100%
			环境处罚制度符合率	=100%
			企业日常生活生产治污设备异常运行及重污染天气停限产违规报警准	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	环境行政处罚信息公开期限	7个工作日内
			环保综合执法行动和“双随机一公开”抽查频率	每季度一次
			奖励及时发放	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	行政处罚罚没收入	≥300万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	持续加强环境监管	提升
			环境处罚信息绿蓝黄黑牌管理率	=100%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	护卫我市碧海蓝天	环境质量得到持续改善

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务企业满意度	≥90%
------	-------	---------------	---------	------

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			实施公车统管费用		
主管部门及代码			261_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:	25.00	
			其中: 财政拨款	25.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据市财政局《关于明确2025年部门预算公车统管费用编报程序的通知》，实施实施公车统管。保障馆内日常公务出行以及党建用车的工作顺利开展。				
	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	汽车租赁费	≤ 25万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	租车保障月数	=12个月	
绩效指标	产出指标	质量指标	租车服务质量保障率	≥90%	
绩效指标	产出指标	时效指标	出车及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对办事效率产生影响	有效改善	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	项目实施对当地社会、经济、环境的可持续发展情况	有效提高	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	科室满意情况	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			环境监控及维护业务支出		
主管部门及代码			261_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:	90.00	
			其中: 财政拨款	90.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	1. 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。2. 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。3. 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。4. 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, 保证水站正常稳定运行。5. 保障机动车排气监控相关工作。6. 加强对我市危险废物产生和经营企业规范化管理。7. 做好对土壤污染调查二阶段地块质量监督, 对土壤污染重新点监管单位现场核查及帮扶指导。8. 保证行政许可环境管理工作正常进行。				
	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	项目总成本	≤90万元	
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）	
			水站运维站点数量	=4个	
			许可项目评估完成率	=100%	
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%	
			水质监测数据准确率	≥90%	
			许可项目审核合规率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	企业环境保护意识	明显提升	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	总体环境质量改善效果	明显提升	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	监控监测技术支持	持续提供	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			环境监控中心自动监测系统运行维护费		
主管部门及代码			261_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:	54.85	
			其中:财政拨款	54.85	
			其他资金	0.00	
总体目标	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. 通过对机动车排气监管相关平台的运维和升级改造,加大对机动车排气检验、道路行驶柴油货车检查力度,做好机动车污染防治的技术服务工作,保证平台正常运行。4. 持续推动大气环境质量改善,加强非道路移动机械监管,对非道路移动机械的排气污染物浓度进行抽测。5. 通过对油气回收在线监控平台的运行维护,强化信息化监管手段,加大对烟台市储油库、加油站油气回收的监管力度,做好储油库、加油站油气回收在线监测数据联网技术支持工作,保障平台正常运行。6. 对新版环境自动监测监控系统(V6.1)运维服务进行整体的运行维护,保障平台正常运行,数据有效率95%以上。				
	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	项目总成本	≤54.85万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	专业光纤数量	=8条	
			抽测机械数量	=100个	
			联网储油库、加油站数量	≥46个	
绩效指标	产出指标	质量指标	线路运行有效率	≥95%	
			污染源自动监测数据准确率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	监测数据上传及时率	=100%	
			项目完成及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	非道路移动机械监管能力	明显提升	
			自动监控运行能力	有效保障	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	环境管理工作技术支持	持续提供	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			环境监控中心往期项目尾款		
主管部门及代码			261_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	
总体目标	做好水质自动监测设备正常运行维护和质控比对，为大沽夹河水环境管理提供数据支持。按照政府采购合同及招标文件要求，对高速公路站、机场站、铁路货场站及填平补齐设备进行规范运维，能够及时完整提供各站点数据分析报告，为大气污染防治提供准确有效的数据支撑。				
	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	项目成本	≤40万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	运维、质控比对地表水水质在线监测设备数量	=5个	
			环境空气监测站数量	=6个	
绩效指标	产出指标	质量指标	水质在线监测数据获取率	≥90%	
			运维服务合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	日常运维频次	每周	
			质控比对频次	每月	
			监测仪器24小时连续运行率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高水环境自动监测能力	长期	
			提供数据分析报告完成率	明显提升数据分析能力	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	自动监测数据支持	每月1期数据报告	
			为大气污染防治提供参考数据有效率	≥80%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	项目稳定运行	1年	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			2025年裕龙园区环保专项资金		
主管部门及代码			261_烟台市生态环境局	实施单位	烟台市生态环境局裕龙石化产业园分局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	406. 50	
			其中: 财政拨款	406. 50	
			其他资金	0. 00	
总体目标	主要用于保障重点项目环境监管服务、环境管理资金、裕龙石化园区监测等。通过实施该项目，有效发挥园区生态环保职责作用，从源头上从严加强生态环境监管监测，为确保园区绿色高质量发展和不断提升园区生态环境质量提供保障。				
	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	成本控制率	小于等于100%	
绩效指标	产出指标	数量指标	保障工作实施数量	大于等于3个	
绩效指标	产出指标	质量指标	环境问题隐患发现率	大于等于90%	
绩效指标	产出指标	时效指标	实施及时率	等于100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	最大限度降低园区生态环境问题发生率	有效	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	确保园区生态环境质量得到有效监管	改善	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对园区生态环境质量的持续影响	持续	
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	大于等于90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			2025年裕龙监测工作经费	
主管部门及代码			261_烟台市生态环境局	实施单位 烟台市生态环境局裕龙石化产业园分局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	19.54
			其中: 财政拨款	19.54
			其他资金	0.00
总体目标	按时完成地下水、入海排污口、直排海污染源等各项环境监测任务,保障生态环境监测约束性监测业务的正常运行,为环境管理提供及时、有效、准确的数据,为环境质量的改善提供强有力的技术支撑,有效服务于园区高质量发展和生态环境监管。按照市生态环境局的要求,完成环境质量检测任务。			
	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	支出控制在预算范围内	小于等于19.54万元
绩效指标	产出指标	数量指标	完成手工监测任务数量	大于等于3个
绩效指标	产出指标	质量指标	监测数据按时上报率	等于100%
			数量质量控制合格率	等于100%
绩效指标	产出指标	时效指标	各项任务按时完成率	等于100%
			监测上报频次	大于等于1次/月
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高环境监测能力	较上年提升
			提高环境管理服务能力	较上年提升
绩效指标	效益指标	生态效益指标	改善环境质量	得到持续改善
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	环境监测信息有效性影响	为环境治理和环保决策提供基础数据支持
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	大于等于90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			2025年裕龙执法工作经费		
主管部门及代码			261_烟台市生态环境局	实施单位	烟台市生态环境局裕龙石化产业园分局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	5.00	
			其中: 财政拨款	5.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	保障全面完成生态环境综合执法工作, 严厉打击各类环境违法行为, 对各类环境违法行为实施处罚, 确保国家各项环保法律法规的贯彻落实到位。				
	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	生态环境执法保障经费	小于等于5万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	执法经费保障人员数量	大于等于5人	
			开展执法专项检查行动次数	每年不少于4次	
			环保综合执法行动双随机一公开抽查	大于等于4次/年	
绩效指标	产出指标	质量指标	环境处罚合法合规率	等于100%	
			环境信访案件处理率	等于100%	
			环境违法问题得到妥善处置	等于100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	各项执法经费支付及时率	等于100%	
			环保综合执法行动双随机一公开抽查	按时完成	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升队伍形象, 提高执法业务水平	较上年提升	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	护卫园区碧海蓝天	环境质量得到持续改善	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续加强环境监管	较上年提升	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	大于等于90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		办公桌椅购置		
主管部门及代码		261_烟台市生态环境局	实施单位	烟台市生态环境局裕龙石化产业园分局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	7.08	
		其中:财政拨款	7.08	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过项目的实施，能够有效满足分局及所属单位日常办公的基本需求，进一步提升单位工作秩序和规范化水平。			
	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	成本控制率	小于等于100%
绩效指标	产出指标	数量指标	购置办公（会议）桌椅等数量	大于等于87个
绩效指标	产出指标	质量指标	满足工作需求率	等于100%
绩效指标	产出指标	时效指标	实施及时率	等于100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障日常环境管理工作正常实施	有效
绩效指标	效益指标	生态效益指标	提升园区环境管理工作成效	明显
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续提高工作规范化水平	长期
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	大于等于90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			芝罘区监测工作经费		
主管部门及代码			261_烟台市生态环境局	实施单位	烟台市生态环境局芝罘分局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	277.74	
			其中:财政拨款	277.74	
			其他资金	0.00	
总体目标	按照省生态环境监测工作要求,完成年度环境空气质量监测、水环境质量监测、土壤环境监测、生态监测与其他专项监测等工作任务。开展各类环境要素监测,编制环境质量系列报告、预报,提供环境监测数据;				
	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	监测项目费用总成本	≤277.74万元	
绩效指标	产出指标	质量指标	《2023年山东省生态环境监测方案》中监测任务完成率	=100%	
			生态环境监测数据准确率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	《2023年山东省生态环境监测方案》中监测任务完成时间	24年12月底之前	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	环境监管能力	提升	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	生态环境质量	改善	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	监测单位满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			芝罘区2025年环境执法经费	
主管部门及代码			261_烟台市生态环境局	实施单位 烟台市芝罘环境执法大队
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	14.00
			其中: 财政拨款	14.00
			其他资金	0.00
总体目标	保障全面完成生态环境综合执法工作，严厉打击各类环境违法行为，对各类环境违法行为实施处罚，确保国家各项环保法律法规的贯彻落实到位，双随机一公开行动不少于4次每年			
	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	生态环境执法保障经费	≤14万元
绩效指标	产出指标	数量指标	执法经费保障人员数量	≥14人
			环保综合执法行动双随机一公开抽查	≥4次/年
绩效指标	产出指标	质量指标	环境信访案件处理率	=100%
			执法设备运行维护合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	各项执法经费支付及时率	=100%
			环保综合执法行动双随机一公开抽查	按时完成
绩效指标	效益指标	社会效益指标	环境处罚信息纳入环境信用体系	=100%
			提升队伍形象，提高执法业务水平	较上年提升
绩效指标	效益指标	生态效益指标	护卫我市碧海蓝天	环境质量得到持续改善
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续加强环境监管	较上年提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			福山区监测工作经费	
主管部门及代码			261_烟台市生态环境局	实施单位 烟台市生态环境局福山分局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	313. 79
			其中: 财政拨款	313. 79
			其他资金	0. 00
总体目标	按时完成水、大气、土壤等各项环境监测任务，保障生态环境监测各项业务的正常运行，为环境管理提供及时、有效、准确的数据，为环境质量的改善提供强有力的技术保障，有效服务于城市高质量发展和生态环境监管。按照市生态环境局的要求，完成环境质量检测任务。			
	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	资金控制在预算范围内	≤321. 49万元
绩效指标	产出指标	数量指标	完成手工监测任务数量	17个
			完成自动监测任务数量	4个
绩效指标	产出指标	质量指标	监测数据按时上报率	=100%
			数据质量控制合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	各项任务按时完成率	=100%
			环境监测上报频次	按监测方案要求频次报送
绩效指标	效益指标	社会效益指标	及时应对环境突发情况	有效提升
绩效指标	效益指标	生态效益指标	生态环境质量效果	持续改善
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	为环境治理和环保决策提供基础数据支持	有效提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	福山居民的满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			福山区2025年执法工作经费		
主管部门及代码			261_烟台市生态环境局	实施单位	烟台市福山环境执法大队
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	15.00	
			其中:财政拨款	15.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	保障全面完成生态环境综合执法工作,严厉打击各类环境违法行为,对各类环境违法行为实施处罚,确保国家各项环保法律法规的贯彻落实到位。				
	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	生态环境执法保障经费	≤15万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	执法经费保障人员数量	≥15人	
			开展执法专项检查行动次数	每年不少于1次	
绩效指标	产出指标	质量指标	环境处罚合法合规率	=100%	
			执法设备运行维护合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	环境行政处罚信息公开	按时公开	
			各项执法经费支付及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升队伍形象,提高执法业务水平	较上年提升	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续加强环境监管	较上年提升	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业的满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			牟平区监测工作经费	
主管部门及代码			261_烟台市生态环境局	实施单位 烟台市生态环境局牟平分局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	298.42
			其中:财政拨款	298.42
			其他资金	0.00
总体目标	按时完成水、大旗、土壤等各项环境监测任务,保障生态环境监测各项业务的正常运行,为环境管理提供及时、有效、准确的数据,为环境质量的改善提供强有力的技术保障,有效服务于城市高质量发展和生态环境监管。按照市生态环境局的要求,完成环境质量检测任务。			
	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	资金控制在预算范围内	≤298.42万元
绩效指标	产出指标	数量指标	完成手工监测任务数量	27个
			完成自动监测任务数量	4个
绩效指标	产出指标	质量指标	监测数据按时上报率	=100%
			数据质量控制合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	各项任务按时完成率	=100%
			监测上报频次	每月1次
绩效指标	效益指标	社会效益指标	及时应对环境突发情况	较上年提升
绩效指标	效益指标	生态效益指标	生态环境质量	实时监控
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	为环境治理和环保决策提供基础数据支持	较上年提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			牟平区2025年执法工作经费	
主管部门及代码			261_烟台市生态环境局	实施单位 烟台市牟平环境执法大队
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	24.00
			其中: 财政拨款	24.00
			其他资金	0.00
总体目标	保障全面完成生态环境综合执法工作, 严厉打击各类环境违法行为, 对各类环境违法行为实施处罚, 确保国家各项环保法律法规的贯彻落实到位。			
	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	生态环境执法保障经费	≤24万元
绩效指标	产出指标	数量指标	执法经费保障人员数量	≥24人
			开展执法专项检查行动次数	每年不少于5次
绩效指标	产出指标	质量指标	环境信访案件处理率	=100%
			执法设备运行维护合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	环境行政处罚信息公开	按时公开
			各项执法经费支付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升队伍形象, 提高执法业务水平	较上年提升
绩效指标	效益指标	生态效益指标	护卫我市碧海蓝天	环境质量得到持续改善
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续加强环境监管	较上年提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			莱山区监测工作经费		
主管部门及代码			261_烟台市生态环境局	实施单位	烟台市生态环境局莱山分局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	126.11	
			其中:财政拨款	126.11	
			其他资金	0.00	
总体目标	按照省生态环境监测工作要求,完成年度环境空气质量监测、水环境质量监测、土壤环境监测、生态监测与其他专项监测等工作任务。开展各类环境要素监测,编制环境质量系列报告、预报,提供环境监测数据;				
	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	监测项目费用总成本	≤126.11万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	完成手工监测任务数量	等于16个	
			完成自动监测任务数量	等于5个	
绩效指标	产出指标	质量指标	《2023年山东省生态环境监测方案》中监测任务完成率	等于100%	
			生态环境监测数据准确率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	《2023年山东省生态环境监测方案》中监测任务完成时间	25年12月底之前	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	环境监管能力	显著提升	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	生态环境质量	持续改善	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	监测单位满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			莱山区2025年环境执法经费		
主管部门及代码			261_烟台市生态环境局	实施单位	烟台市莱山环境执法大队
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	8.00	
			其中: 财政拨款	8.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	环境执法工作经费				
	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	生态环境执法保障经费	≤8万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	执法经费保障人员数量	≥8人	
			开展执法专项检查行动次数	每年不少于4次	
			环境执法信息发布	≥6篇/年	
			环保综合执法行动双随机一公开抽查	≥4次/年	
绩效指标	产出指标	质量指标	环境处罚合法合规率	等于100%	
			环境信访案件处理率	等于100%	
			执法设备运行维护合格率	等于100%	
			环境处罚案件系统上传率	等于100%	
			环境违法问题得到妥善处置	等于100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	环境行政处罚信息公开	按时公开	
			各项执法经费支付及时率	等于100%	
			环保综合执法行动双随机一公开抽查	按时完成	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	环境处罚信息纳入环境信用体系	等于100%	
			提升队伍形象, 提高执法业务水平	较上年提升	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	护卫我市碧海蓝天	环境质量得到持续改善	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续加强环境监管	较上年提升	

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务企业满意度	≥90百分比
------	-------	---------------	---------	--------

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			经济技术开发区（烟台市）监测工作经费		
主管部门及代码			261_烟台市生态环境局	实施单位	烟台市生态环境局经济技术开发区分局
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	249.99	
			其中：财政拨款	249.99	
			其他资金	0.00	
总体目标	按时完成水、大气、土壤等各项环境监测任务，保障生态环境监测各项业务的正常运行，为环境管理提供及时、有效、准确的数据，为环境质量的改善提供强有力的技术保障，有效服务于城市高质量发展和生态环境监管。按照市生态环境局的要求，完成环境质量检测任务。				
	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	资金控制在预算范围内	≤252.3万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	完成手工约束性监测任务项目数量	≥20项	
			完成手工监测指导性任务项目数量	≥5项	
			完成自动监测任务项目数量	≥2项	
绩效指标	产出指标	质量指标	数据质量控制合格率	等于100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	各项任务按时完成率	等于100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	及时应对环境突发情况	文字描述：较上年提升	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	生态环境质量	文字描述：较上年提升	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	为环境治理和环保决策提供基础数据支持	文字描述：较上年提升	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	大于等于90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			经济技术开发区（烟台市）2025年执法工作经费		
主管部门及代码			261_烟台市生态环境局	实施单位	烟台经济技术开发区环境执法大队
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	14.00	
			其中：财政拨款	14.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	环境执法工作经费，保障全面完成生态环境综合执法工作，严厉打击各类环境违法行为，对各类环境违法行为实施处罚，确保国家各项环保法律法规的贯彻落实到位。				
	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	生态环境执法保障经费	≤14万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	执法经费保障人员数量	≥执法人员14人	
			开展执法专项检查行动次数	每年不少于2次	
			环境执法信息发布	≥12篇/年	
			环保综合执法行动双随机一公开抽查	≥4次/年	
绩效指标	产出指标	质量指标	环境处罚合法合规率	等于100%	
			环境信访案件处理率	等于100%	
			执法设备运行维护合格率	等于100%	
			环境处罚案件系统上传率	等于100%	
			环境违法问题得到妥善处置	等于100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	环境行政处罚信息公开	文字描述：按时公开	
			各项执法经费支付及时率	等于100%	
			环保综合执法行动双随机一公开抽查	文字描述：按时完成	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	环境处罚信息纳入环境信用体系	等于100%	
			提升队伍形象，提高执法业务水平	文字描述：较上年提升	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	护卫我市碧海蓝天	文字描述：环境质量得到持续改善	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续加强环境监管	文字描述：较上年提升	

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务企业满意度	大于等于90%
------	-------	---------------	---------	---------

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			高新区环境监测工作经费		
主管部门及代码			261_烟台市生态环境局	实施单位	烟台市生态环境局高新技术产业开发区分局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	75.00	
			其中:财政拨款	75.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	按照省生态环境监测工作要求,完成年度环境空气质量监测、水环境质量监测、土壤环境监测、生态监测与其他专项监测等工作任务。开展各类环境要素监测,编制环境质量系列报告、预报,提供环境监测数据;				
	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	监测项目费用总成本	≤75万元	
绩效指标	产出指标	质量指标	《2025年山东省生态环境监测方案》中监测任务完成率	=100%	
			生态环境监测数据准确率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	《2025年山东省生态环境监测方案》中监测任务完成时间	24年12月底之前	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	环境监管能力	提升	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	生态环境质量	改善	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	监测单位满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			高新区2025年环境执法工作经费		
主管部门及代码			261_烟台市生态环境局	实施单位	烟台高新技术产业开发区 环境执法大队
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	6.00	
			其中:财政拨款	6.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	保障全面完成生态环境综合执法工作,严厉打击各类环境违法行为,对各类环境违法行为实施处罚,确保国家各项环保法律法规的贯彻落实到位。				
	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	生态环境执法保障经费	≤6万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	执法经费保障人员数量	≥各分局执法人员实有数	
			开展执法专项检查行动次数	每年不少于10人次	
绩效指标	产出指标	质量指标	环境处罚合法合规率	=100百分比	
			环境信访案件处理率	=100百分比	
			执法设备运行维护合格率	=100百分比	
			环境处罚案件系统上传率	=100百分比	
			环境违法问题得到妥善处置	=100百分比	
绩效指标	产出指标	时效指标	环境行政处罚信息公开	文字描述:按时公开	
			环保综合执法行动双随机一公开	文字描述:按时完成	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	环境处罚信息纳入环境信用体系	=100百分比	
			提升队伍形象,提高执法业务水平	文字描述:较上年提升	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	护卫我区碧海蓝天	文字描述:环境质量得到持续改善	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续加强环境监管	文字描述:较上年提升	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务企业满意度	≥90百分比	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			蓬莱区监测工作经费		
主管部门及代码			261_烟台市生态环境局	实施单位	烟台市生态环境局蓬莱分局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	404.98	
			其中:财政拨款	404.98	
			其他资金	0.00	
总体目标	按照省生态环境监测工作要求,完成年度环境空气质量监测、水环境质量监测、土壤环境监测、生态监测与其他专项监测等工作任务。开展各类环境要素监测,编制环境质量系列报告、预报,提供环境监测数据;				
	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	资金控制在预算范围内	≤404.98万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	完成手工监测任务数量	=18个	
			完成自动监测任务数量	=3个	
绩效指标	产出指标	质量指标	《2025年烟台市生态环境监测方案》中监测任务完成率	=100%	
			生态环境监测数据准确率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	《2025年烟台市生态环境监测方案》中监测任务完成时间	25年12月底之前	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	环境监管能力	提升	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	省控河流地表水环境质量达到相应标准	达标	
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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			蓬莱区2025年执法工作经费		
主管部门及代码			261_烟台市生态环境局	实施单位	烟台市蓬莱环境执法大队
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	30.00	
			其中:财政拨款	30.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	保障全面完成生态环境综合执法工作,严厉打击各类环境违法行为,对环境违法行为实施处罚,确保国家相关环保法律法规的贯彻落实到位。				
	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	生态环境执法保障经费	小于等于30万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	执法经费保障人员数量	大于等于30人	
			开展执法专项检查行动次数	每年不少于3次	
			环保综合执法行动双随机一公开抽查	大于等于4次/年	
绩效指标	产出指标	质量指标	环境处罚合法合规率	等于100%	
			环境信访案件处理率	等于100%	
			环境处罚案件系统上传率	等于100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	环境行政处罚信息公开	按时公开	
			各项执法经费支付及时率	等于100%	
			环保综合执法行动双随机一公开抽查	按时完成	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	环境处罚信息纳入环境信用体系	等于100%	
			提升行政执法业务水平	有效提升	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	保护我区环境质量	有效改善	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	加强环境监管力度	持续加强	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	大于等于90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			龙口市监测工作经费		
主管部门及代码			261_烟台市生态环境局	实施单位	烟台市生态环境局龙口分局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	435. 09	
			其中: 财政拨款	435. 09	
			其他资金	0. 00	
总体目标	按时完成水、大气、土壤等各项各项环境监测任务，保障生态环境监测各项业务的正常运行，为环境管理提供及时、有效、准确的数据，为环境质量改善提供强有力的技术保障，有效服务于城市高质量发展和生态环境局的要求，完成环境质量检测任务。				
	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	资金控制在预算范围内	≤435. 09万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	完成手工监测任务数量	=29个	
			完成自动监测任务数量	=3个	
绩效指标	产出指标	质量指标	监测数据按时上报率	=100%	
			数据质量控制合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	各项任务按时完成率	=100%	
			监测上报频次	每月1次	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	及时应对环境突发情况	较上年提升	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	生态环境质量	实时监控	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	为环境治和环保决策提供基础数据支持	较上年提升	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			龙口市2025年环境执法经费		
主管部门及代码			261_烟台市生态环境局	实施单位	烟台市龙口环境执法大队
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	44.00	
			其中: 财政拨款	44.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	保障全面完成生态环境综合执法工作, 严厉打击各类环境违法行为, 对各类环境违法行为实施处罚, 确保国家各项环保法律法规的贯彻落实到位。				
	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	生态环境执法保障经费	小于44万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	执法经费保障人员数量	大于等于44人	
			开展执法专项检查行动次数	每年不少于4次	
			环保综合执法行动双随机一公开抽查	大于等于4次/年	
绩效指标	产出指标	质量指标	环境处罚合法合规率	等于100%	
			环境信访案件处理率	等于100%	
			环境违法问题得到妥善处置	等于100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	环境行政处罚信息公开	按时公开	
			环保综合执法行动双随机一公开抽查	按时完成	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	环境处罚信息纳入环境信用体系	等于100%	
			提升队伍形象, 提高执法业务水平	较上年提升	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	护卫我市碧海蓝天	环境质量得到持续改善	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续加强环境监管	较上年提升	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	大于等于90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			莱阳市监测工作经费	
主管部门及代码			261_烟台市生态环境局	实施单位 烟台市生态环境局莱阳分局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	581.91
			其中: 财政拨款	581.91
			其他资金	0.00
总体目标	按时完成水、大旗、土壤等各项环境监测任务，保障生态环境监测各项业务的正常运行，为环境管理提供及时、有效、准确的数据，为环境质量的改善提供强有力的技术保障，有效服务于城市高质量发展和生态环境监管。按照市生态环境局的要求，完成环境质量检测任务。			
	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	资金控制在预算范围内	≤581.91万元
绩效指标	产出指标	数量指标	完成手工监测任务数量	≥32个
			完成自动监测任务数量	≥3个
绩效指标	产出指标	质量指标	监测数据按时上报率	等于100%
			数据质量控制合格率	等于100%
绩效指标	产出指标	时效指标	各项任务按时完成率	等于100%
			监测上报频次	每月一次
绩效指标	效益指标	社会效益指标	及时应对环境突发情况	较上年提升
绩效指标	效益指标	生态效益指标	生态环境质量	实时监控
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	为环境治理和环保决策提供基础数据支持	较上年提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	大于等于90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			莱阳市2025年执法工作经费		
主管部门及代码			261_烟台市生态环境局	实施单位	烟台市莱阳环境执法大队
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	29.00	
			其中: 财政拨款	29.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	保障全面完成生态环境综合执法工作, 严厉打击各类环境违法行为, 对各类环境违法行为实施处罚, 确保国家各项环保法律法规的贯彻落实到位				
	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	生态环境执法保障经费	≤29万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	执法经费保障人员数量	≥29人	
			开展执法专项检查行动次数	每年不少于6次	
绩效指标	产出指标	质量指标	环境信访案件处理率	等于100%	
			执法设备运行维护合格率	等于100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	环境行政处罚信息公开	按时公开	
			各项执法经费支付及时率	等于100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	环境处罚信息纳入环境信用体系	等于100%	
			提升队伍形象, 提高执法业务水平	较上年提升	
			护卫我市碧海蓝天	环境质量得到持续改善	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续加强环境监管	较上年提升	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	大于等于90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			莱州市2025年环境监测经费		
主管部门及代码			261_烟台市生态环境局	实施单位	烟台市生态环境局莱州分局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	558.94	
			其中: 财政拨款	558.94	
			其他资金	0.00	
总体目标	按时完成水、大气、土壤等各项环境监测任务，保障生态环境监测各项业务的正常运行，为环境管理提供及时、有效、准确的数据，为环境质量的改善提供强有力的技术保障，有效服务于城市高质量发展和生态环境监管。按照市生态环境局的要求，完成环境质量检测任务。				
	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	资金控制在预算范围内	≤571.26万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	完成手工监测任务数量	=29个	
			完成自动监测任务数量	=3个	
绩效指标	产出指标	质量指标	监测数据按时上报率	≥98%	
			数据质量控制合格率	≥98%	
绩效指标	产出指标	时效指标	各项任务按时完成率	=100%	
			监测上报频次	文字描述：每月1次	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	及时应对环境突发情况	文字描述：较上年提升	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	生态环境质量	文字描述：实时监控	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	为环境治理和环保决策提供基础数据支持	文字描述：较上年提升	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			莱州市2025年环境执法经费	
主管部门及代码			261_烟台市生态环境局	实施单位 烟台市莱州环境执法大队
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	47.00
			其中:财政拨款	47.00
			其他资金	0.00
总体目标	保障全面完成生态环境综合执法工作,严厉打击各类环境违法行为,对各类环境违法行为实施处罚,确保国家各项环保法律法规的贯彻落实到位。			
	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	生态环境执法保障经费	≤47万元
绩效指标	产出指标	数量指标	执法经费保障人员数量	=47人
			开展执法专项检查行动次数	每年不少于5次
绩效指标	产出指标	质量指标	环境信访案件处理率	=100%
			执法设备运行维护合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	环境行政处罚信息公开	文字描述:按时公开
			各项执法经费支付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升队伍形象,提高执法业务水平	提升队伍形象,提高执法业务水平
绩效指标	效益指标	生态效益指标	护卫我市碧海蓝天	护卫我市碧海蓝天
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续加强环境监管	持续加强环境监管
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	服务企业满意度

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			招远市监测工作经费	
主管部门及代码			261_烟台市生态环境局	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:	493.96
			其中:财政拨款	493.96
			其他资金	0.00
总体目标	按时完成水、大旗、土壤等各项环境监测任务,保障生态环境监测各项业务的正常运行,为环境管理提供及时、有效、准确的数据,为环境质量的改善提供强有力的技术保障,有效服务于城市高质量发展和生态环境监管。按照市生态环境局的要求,完成环境质量检测任务。			
	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	资金控制在预算范围内	≤493.96万元
绩效指标	产出指标	数量指标	完成手工监测任务数量	27个
			完成自动监测任务数量	4个
绩效指标	产出指标	质量指标	监测数据按时上报率	=百分之100
			数据质量控制合格率	=百分之100
绩效指标	产出指标	时效指标	各项任务按时完成率	=百分之100
绩效指标	效益指标	社会效益指标	及时应对环境突发情况	较上年提升
绩效指标	效益指标	生态效益指标	生态环境质量	实时监控
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	为环境治理和环保决策提供基础数据支持	较上年提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			招远市2025年环境执法经费	
主管部门及代码			261_烟台市生态环境局	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:	34.00
			其中: 财政拨款	34.00
			其他资金	0.00
总体目标	保障全面完成生态环境综合执法工作，严厉打击各类环境违法行为，对各类环境违法行为实施处罚，确保国家各项环保法律法规的贯彻落实到位。			
	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	生态环境执法保障经费	≤34万元
绩效指标	产出指标	数量指标	执法经费保障人员数量	≥34人
			开展执法专项检查行动次数	≥6次/年
			环境执法信息发布	≥4篇/年
			环保综合执法行动双随机一公开抽查	≥4次/年
绩效指标	产出指标	质量指标	环境处罚合法合规率	=100百分比
			环境信访案件处理率	=100百分比
			执法设备运行维护合格率	=100百分比
			环境处罚案件系统上传率	=100百分比
			环境违法问题得到妥善处置	=100百分比
绩效指标	产出指标	时效指标	环境行政处罚信息公开	按时公开
			各项执法经费支付及时率	=100百分比
			环保综合执法行动双随机一公开抽查	按时完成
绩效指标	效益指标	社会效益指标	环境处罚信息纳入环境信用体系	=100百分比
			提升队伍形象，提高执法业务水平	较上年提升
绩效指标	效益指标	生态效益指标	护卫我市碧海蓝天	环境质量得到持续改善
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续加强环境监管	较上年提升

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务企业满意度	≥90%
------	-------	---------------	---------	------

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			栖霞市监测工作经费	
主管部门及代码			261_烟台市生态环境局	实施单位 烟台市生态环境局栖霞分局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	340.12
			其中:财政拨款	340.12
			其他资金	0.00
总体目标	按时完成水、大旗、土壤等各项环境监测任务,保障生态环境监测各项业务的正常运行,为环境管理提供及时、有效、准确的数据,为环境质量的改善提供强有力的技术保障,有效服务于城市高质量发展和生态环境监管。按照市生态环境局的要求,完成环境质量检测任务。			
	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	资金控制在预算范围内	≤340.12万元
绩效指标	产出指标	数量指标	完成手工监测任务数量	=24个
			完成自动监测任务数量	=2个
绩效指标	产出指标	质量指标	监测数据按时上报率	=100%
			数据质量控制合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	各项任务按时完成率	=100%
			监测上报频次	文字描述:每月1次
绩效指标	效益指标	社会效益指标	及时应对环境突发情况	文字描述:较上年提升
绩效指标	效益指标	生态效益指标	生态环境质量	文字描述:实时监控
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	为环境治理和环保决策提供基础数据支持	文字描述:较上年提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			栖霞市2025年执法工作经费		
主管部门及代码			261_烟台市生态环境局	实施单位	烟台市栖霞环境执法大队
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	12.00	
			其中: 财政拨款	12.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	保障全面完成生态环境综合执法工作, 严厉打击各类环境违法行为, 对各类环境违法行为实施处罚, 确保国家各项环保法律法规的贯彻落实到位。				
	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	生态环境执法保障经费	≤12万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	执法经费保障人员数量	≥12人	
			环保综合执法行动双随机一公开抽查	≥4次/年	
绩效指标	产出指标	质量指标	环境处罚合法合规率	=100%	
			环境信访案件处理率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	环境行政处罚信息公开	文字描述: 按时公开	
			环保综合执法行动双随机一公开抽查	文字描述: 按时完成	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	环境处罚信息纳入环境信用体系	=100%	
			提升队伍形象, 提高执法业务水平	文字描述: 较上年提升	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	护卫我市碧水蓝天	文字描述: 环境质量得到持续改善	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续加强环境监管	文字描述: 较上年提升	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			海阳市监测工作经费	
主管部门及代码			261_烟台市生态环境局	实施单位 烟台市生态环境局海阳分局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	455. 43
			其中: 财政拨款	455. 43
			其他资金	0. 00
总体目标	按照省生态环境监测工作要求，完成年度环境空气质量监测、水环境质量监测、土壤环境监测、生态监测与其他专项监测等工作任务。开展各类环境要素监测，编制环境质量系列报告、预报，提供环境监测数据			
	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	监测项目费用总成本	≤455. 43万元
绩效指标	产出指标	数量指标	完成手工监测任务数量	=37个
			完成自动监测任务数量	=3个
绩效指标	产出指标	质量指标	监测数据按时上报率	=100%
			数据质量控制合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	各项任务按时完成率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	及时应对环境突发情况	较上年提升
绩效指标	效益指标	生态效益指标	生态环境质量情况	较上年改善
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	为环境治理和环保决策提供基础数据支持	较上年提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			海阳市2025年环境执法经费		
主管部门及代码			261_烟台市生态环境局	实施单位	烟台市海阳环境执法大队
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	20.00	
			其中: 财政拨款	20.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	保障全面完成生态环境综合执法工作, 严厉打击各类环境违法行为, 对各类环境违法行为实施处罚, 确保国家各项环保法律法规的贯彻落实到位。				
	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	生态环境执法保障经费	≤20万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	开展执法专项检查行动次数	每年不少于30次	
			执法经费保障人员数量	≥20人	
绩效指标	产出指标	质量指标	环境处罚合法合规率	=100%	
			环境信访案件处理率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	环境行政处罚信息公开	文字描述: 按时公开	
			各项执法经费支付及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	环境处罚信息纳入环境信用体系	=100%	
			提升队伍形象, 提高执法业务水平	文字描述: 较上年提升	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	护卫我市碧海蓝天	文字描述: 环境质量得到持续改善	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续加强环境监管	文字描述: 较上年提升	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			长岛综合试验区2025年监测工作经费		
主管部门及代码			261_烟台市生态环境局	实施单位	烟台市生态环境局长岛海洋生态文明综合试验区分
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	20. 98	
			其中: 财政拨款	20. 98	
			其他资金	0. 00	
总体目标	按照省生态环境监测工作要求, 完成年度环境空气质量监测、水环境质量监测、土壤环境监测、生态监测与其他专项监测等工作任务。开展各类环境要素监测, 编制环境质量系列报告、预报, 提供环境监测数据。				
	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	资金控制在预算范围内	小于等于20. 98万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	完成监测任务数量	等于8个	
绩效指标	产出指标	质量指标	监测数据按时上报率	等于100%	
			数据质量控制合格率	等于100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	各项任务按时完成率	等于100%	
			监测上报频次	每月1次	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	及时应对环境突发情况	较上年提升	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	生态环境质量	实时监控	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	为环境治理和环保决策提供基础数据支持	较上年提升	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	大于等于90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			长岛综合试验区2025年执法工作经费		
主管部门及代码			261_烟台市生态环境局	实施单位	烟台市长岛环境执法大队
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	3.00	
			其中: 财政拨款	3.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	保障生态环境执法工作正常开展。1、日常执法监管要求，全面完成生态环境综合执法行动、环保专项行动、系统内部“双随机”抽查的组织与开展，为环境监管业务提供强有力的一线执法保障。				
	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	生态环境执法保障经费	≤3万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	开展执法专项检查行动次数	不少于8次/年	
			环境执法信息发布篇数	大于等于12篇/年	
			环保综合执法行动双随机一公开抽查	大于等于4次/年	
绩效指标	产出指标	质量指标	环境处罚合法合规率	等于100%	
			环境信访案件处理率	等于100%	
			执法设备运行维护合格率	等于100%	
			环境处罚案件系统上传率	等于100%	
			环境违法问题得到妥善处置	等于100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	环境行政处罚信息公开及时率	按时公开	
			各项执法经费支付及时率	等于100%	
			环保综合执法行动双随机一公开抽查完成及时率	按时完成	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	环境处罚信息纳入环境信用体系	等于100%	
			提升队伍形象，提高执法业务水平	较上年提升	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	保障辖区生态环境安全	辖区内无地块污染、危险废物倾倒等环境污染事件	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续加强环境监管	较上年提升	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			昆嵛山保护区监测工作经费		
主管部门及代码			261_烟台市生态环境局	实施单位	烟台市生态环境局昆嵛山保护区分局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	22.23	
			其中:财政拨款	22.23	
			其他资金	0.00	
总体目标	按时完成水、大气、土壤等各项环境监测任务,保障生态环境监测各项业务正常运行,为环境管理提供及时,有效、准确的数据,为环境质量的改善提供强有力的技术保障,有效服务于城市高质量发展和生态环境监管。按照市生态环境局的要求,完成环境质量监测任务。				
	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	资金控制在预算范围内	≤22.23万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	完成手动监测任务数量	2个	
			完成自动监测任务数量	1个	
绩效指标	产出指标	质量指标	监测数据按时上报率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	各项任务按时完成率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	及时应对环境突发情况	较上年提升	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	生态环境质量	实时监控	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	为环境治理和环保决策提供基础数据支持	较上年提升	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			昆嵛山保护区2025年环境执法经费		
主管部门及代码			261_烟台市生态环境局	实施单位	烟台市生态环境局昆嵛山保护区分局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	3.00	
			其中:财政拨款	3.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	保障全面完成生态环境综合执法工作，严厉打击各类环境违法行为，对各类环境违法行为实施处罚，确保国家各项环保法律法规的贯彻落实到位，双随机一公开行动不少于4次/年。				
	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	生态环境执法保障经费	≤3万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	执法经费保障人员数量	≥3人	
			环保综合执法行动双随机	≥4次/年	
绩效指标	产出指标	质量指标	环境信访案件处理率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	各项执法经费支付及时率	=100%	
			环保综合执法行动双随机	按时完成	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	环境处罚信息纳入环境信用	=100%	
			提升队伍形象，提高执法业务能力	较上年提升	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	护卫我市碧海蓝天	环境质量得到持续改善	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续加强环境监管	较上年提升	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥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。