

2019 年
荣成市环境保护局
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2019 年部门预算表

- 表一、2019 年部门收支总体情况表
- 表二、2019 年部门收入总体情况表
- 表三、2019 年部门支出总体情况表
- 表四、2019 年部门财政拨款收支总体情况表
- 表五、2019 年部门一般公共预算支出情况表
- 表六、2019 年部门一般公共预算基本支出情况表
- 表七、2019 年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 表八、2019 年部门政府性基金预算支出情况表
- 表九、2019 年部门政府采购预算表

第三部分 2019 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、主要职能

(一)贯彻执行国家、省和威海市环境保护的方针、政策和法律、法规；起草环境保护规范性文件草案，拟订环境保护规划并组织实施；贯彻执行各类环境保护标准、技术规范；组织拟订并监督实施全市重点区域、重点流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划；按规定会同有关部门拟订重点海域污染防治规划。

(二)负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调重特大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理；指导协调各镇、区、街道重特大突发环境事件的应急、预警工作；受市政府委托协调解决有关跨区域环境污染纠纷；统筹协调全市重点区域、流域、海域污染防治工作；指导、协调和监督海洋环境保护工作；组织开展全市环境保护执法检查活动。

(三)承担落实减排目标的责任。组织实施主要污染物排放总量控制和排污许可证制度；按规定负责污染物排放许可；督查、督办、核查各镇区污染物减排完成情况；实施环境保护目标责任制、总量减排考核并公布考核结果。

(四)负责提出环境保护领域固定资产投资规模、方向和各级财政性资金安排意见；管理全市排污费的征收工作；参与指导和推动循环经济和环保产业的发展；参与应对气候变化工作。

（五）承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。按规定审批建设项目环境影响评价文件；监督开发建设区域管理机构开展区域和规划环境影响评价工作；对涉及环境保护的规范性文件草案提出环境影响方面的意见。

（六）负责环境污染防治的监督管理。负责对全市水体、大气、土壤、噪声、恶臭、固体废物、化学品、机动车等污染防治工作的统一监督管理；会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作。

（七）拟订生态保护规划并组织实施，组织评估生态环境质量状况，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；监督各种类型自然保护区、风景名胜区、森林公园的环境保护工作，协调、监督野生动植物保护、湿地环境保护工作；向市政府提出建设各级各类自然保护区申报、审批建议，监督管理各类自然保护区；协调指导农村生态环境保护工作。

（八）负责核安全和辐射安全的监督管理。拟订辐射环境管理规范性文件草案；参与核事故应急处理；负责辐射环境事故应急处理工作；监督管理核设施安全、放射源安全；监督管理电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治；负责放射性废物管理工作。

（九）组织管理环境监测工作；监督环境监测制度

的执行，指导环境保护监测站的计量认证和质量保证工作；组织全市环境质量监测和污染源监督性监测；组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警；组织建设和管理全市环境监测网和环境信息网，建立环境质量公告制度，统一发布全市环境综合性报告和重大环境信息。

（十）推动环境技术管理体系建设；组织实施环境保护资质许可制度；负责对清洁生产实施监督。

（十一）组织协调全市环境保护国际条约履约活动，统一对外联系；管理全市环保系统对外经济合作，协调与履约有关的利用外资项目；受市政府和威海市环境保护局委托，处理涉外环境保护事务。

（十二）组织、协调环境保护宣传教育工作。制定并组织实施环境保护宣传教育规划，开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作，推动社会公众和社会组织参与环境保护。

（十三）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

荣成市环境保护局预算包括：局机关预算。

纳入荣成市环境保护局2019年部门预算编报范围的单位共1个，包括：

1、荣成市环境保护局机关

第二部分

2019 年部门预算表

2019年部门收支总体情况表

单位：千元

收入			支出		
项 目	行次	金额	项 目	行次	金额
一、财政拨款收入	1	10963	一、一般公共服务支出	25	
1、一般公共预算收入	2	10963	二、外交支出	26	
经费拨款（补助）	3	10963	三、国防支出	27	
行政事业性收费	4		四、公共安全支出	28	
罚没款收入	5	1700	五、教育支出	29	
国有资源（资产）有偿使用收入	6		六、科学技术支出	30	
其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	31	
提取水利基金（为减项）	8		八、社会保障和就业支出	32	823
政府集中（为减项）	9		九、卫生健康支出	33	384
2、政府性基金预算收入	10		十、节能环保支出	34	9180
政府性基金预算收入	11		十一、城乡社区支出	35	
提取水利基金（为减项）	12		十二、农林水支出	36	
政府集中（为减项）	13		十三、交通运输支出	37	
二、财政专户管理资金	14		十四、资源勘探信息等支出	38	
三、上级补助收入	15		十五、商业服务业等支出	39	
四、事业收入	16		十六、金融支出	40	
五、附属单位上缴收入	17		十七、援助其他地区支出	41	
六、其他收入	18		十八、自然资源海洋气象等支出	42	
	19		十九、住房保障支出	43	576
	20		二十、粮油物资储备支出	44	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	45	
	22		二十二、其他支出	46	
	23		二十三、债务付息支出	47	
本年收入合计	24	10963	本年支出合计	48	10963

注：本表以“千元”为金额单位（不保留小数位）。

2019年部门收入总体情况表

单位：千元

总计	财政拨款收入													财政专户管理资金	上级补助收入	事业收入	附属单位上缴收入	其他收入
	合计	一般公共预算收入								政府性基金预算收入								
		小计	经费拨款(补助)	行政事业性收费	罚没款收入	国有资源(资产)有偿使用收入	其他收入	提取水利基金(为减项)	政府集中(为减项)	小计	政府性基金预算收入	提取水利基金(为减项)	政府集中(为减项)					
10963	10963	10963	10963				1700											

- 注：1、本表从《收支总体情况表》（01表）收入部分自动提取数据生成；
 2、本表财政拨款收入包含一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款；
 3、本表以“千元”为金额单位（不保留小数位）。

2019年部门支出总体情况表

单位：千元

功能分类			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码		科目名称							
类	款	项	合计	10963	7627	3336			
211	01	01	行政运行	5844	5844				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	384	384				
221	02	01	住房公积金	576	576				
208	99	01	其他社会保障和就业支出	823	823				
211	01	02	一般行政管理事务	948		948			
211	02	99	其他环境监测与监察支出	1581		1581			
211	11	02	环境执法监察	657		657			
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	150		150			

注：1、本表参考《收支总体情况表》支出部分；
 2、本表明细到功能分类的项级科目；
 3、本表以“千元”为金额单位（不保留小数位）。

2019年部门财政拨款收支总体情况表

单位：千元

收入（自动生成）			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1	10963	一、一般公共服务支出	25			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	26			
	3		三、国防支出	27			
	4		四、公共安全支出	28			
	5		五、教育支出	29			
	6		六、科学技术支出	30			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	31			
	8		八、社会保障和就业支出	32	823	823	
	9		九、卫生健康支出	33	384	384	
	10		十、节能环保支出	34	9180	9180	
	11		十一、城乡社区支出	35			
	12		十二、农林水支出	36			
	13		十三、交通运输支出	37			
	14		十四、资源勘探信息等支出	38			
	15		十五、商业服务业等支出	39			
	16		十六、金融支出	40			
	17		十七、援助其他地区支出	41			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	42			
	19		十九、住房保障支出	43	576	576	
	20		二十、粮油物资储备支出	44			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	45			
	22		二十二、其他支出	46			
	23		二十三、债务付息支出	47			
本年收入合计	24	10963	本年支出合计	48	10963	10963	

注：1、本表财政拨款分为一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款；

2、本表以“千元”为金额单位（不保留小数位）。

2019年部门一般公共预算支出情况表

单位：千元

功能分类			科目名称	合计	基本支出	项目支出
科目编码		科目名称				
类	款	项	合计	10963	7627	3336
211	01	01	行政运行	5844	5844	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	384	384	
221	02	01	住房公积金	576	576	
208	99	01	其他社会保障和就业支出	823	823	
211	01	02	一般行政管理事务	948		948
211	02	99	其他环境监测与监察支出	1581		1581
211	11	02	环境执法监察	657		657
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	150		150

注：1、本表明细到功能分类的项级科目；
2、本表以“千元”为金额单位（不保留小数位）。

2019年部门一般公共预算基本支出情况表

单位：千元

对应政府预算经济分类				部门预算经济分类			
科目编码		科目名称	金额	科目编码		科目名称	金额
类	款			类	款		
		合计	7,627			合计	7,627
501		机关工资福利支出	7,162	301		工资福利支出	7,162
	01	工资奖金津补贴	4,693		01	基本工资	2,152
					02	津贴补贴	2,541
					03	奖金	
	02	社会保障缴费	1,207		08	机关事业单位基本养老保险缴费	
					09	职业年金缴费	
					10	职工基本医疗保险缴费	384
					11	公务员医疗补助缴费	
					12	其他社会保障缴费	823
	03	住房公积金	576		13	住房公积金	576
	99	其他工资福利支出	686		06	伙食补助费	
					14	医疗费	
					99	其他工资福利支出	686
502		机关商品和服务支出	378	302		商品和服务支出	378
	01	办公经费	168		01	办公费	30
					02	印刷费	10
					04	手续费	
					05	水费	15
					06	电费	20
					07	邮电费	10
					08	取暖费	
					09	物业管理费	
					11	差旅费	20
					14	租赁费	
					28	工会经费	53
					29	福利费	5
					39	其他交通费用	5
					40	税金及附加费用	
	02	会议费			15	会议费	
	03	培训费	20		16	培训费	20
	04	专用材料购置费			18	专用材料费	
					24	被装购置费	
					25	专用燃料费	
	05	委托业务费	10		03	咨询费	
					26	劳务费	
					27	委托业务费	10
	06	公务接待费	20		17	公务接待费	20
	07	因公出国（境）费用			12	因公出国（境）费用	
	08	公务用车运行维护费	150		31	公务用车运行维护费	150

2019年部门一般公共预算基本支出情况表

单位：千元

对应政府预算经济分类				部门预算经济分类			
科目编码		科目名称	金额	科目编码		科目名称	金额
类	款			类	款		
	09	维修(护)费	10		13	维修(护)费	10
	99	其他商品和服务支出			99	其他商品和服务支出	
503		机关资本性支出(一)	42	310		资本性支出	42
	01	房屋建筑物购建			01	房屋建筑物购建	
	02	基础设施建设			05	基础设施建设	
	03	公务用车购置			13	公务用车购置	
	05	土地征迁补偿和安置支出			09	土地补偿	
				10	安置补助		
				11	地上附着物和青苗补偿		
				12	拆迁补偿		
	06	设备购置	42		02	办公设备购置	34
				03	专用设备购置	8	
				07	信息网络及软件购置更新		
	07	大型修缮			06	大型修缮	
	99	其他资本性支出			08	物资储备	
				19	其他交通工具购置		
				21	文物和陈列品购置		
				22	无形资产购置		
				99	其他资本性支出		
509		对个人和家庭的补助	45	303		对个人和家庭的补助	45
	01	社会福利和救助	45		04	抚恤金	
				05	生活补助	15	
				06	救济费		
				07	医疗费补助	30	
					09	奖励金	
	02	助学金			08	助学金	
	03	个人农业生产补贴			10	个人农业生产补贴	
	05	离退休费			01	离休费	
				02	退休费		
				03	退职(役)费		
	99	其他对个人和家庭的补助			99	其他对个人和家庭的补助	

2019年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：千元

合计	因公出国（境）费				公务用车购置和运行维护费								公务接待费				
	2019年 预算数	上年 预算数	增减 额	增减 比例	小计	公务用车购置				公务用车运行维护费				2019年 预算数	上年 预算数	增减 额	增减 比例
						2019年 预算数	上年 预算数	增减 额	增减 比例	2019年 预算数	上年 预算数	增减 额	增减 比例				
586					566					566	408	158	28%	20	10	10	50%

注：1、本表以“千元”为金额单位（不保留小数位）。

2019年部门政府采购预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资金来源							
								类	款	项	总计	财政拨款			财政专户管理资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算								国有资本经营预算			
100313001	荣成市环境保护局	211	01	01			4.2	4.2	4.2	4.2					
100313001	荣成市环境保护局	211	01	01	行政运行	办公设备购置	3.4	3.4	3.4	3.4					
100313001	荣成市环境保护局	211	01	01	行政运行	专用设备购置	0.8	0.8	0.8	0.8					

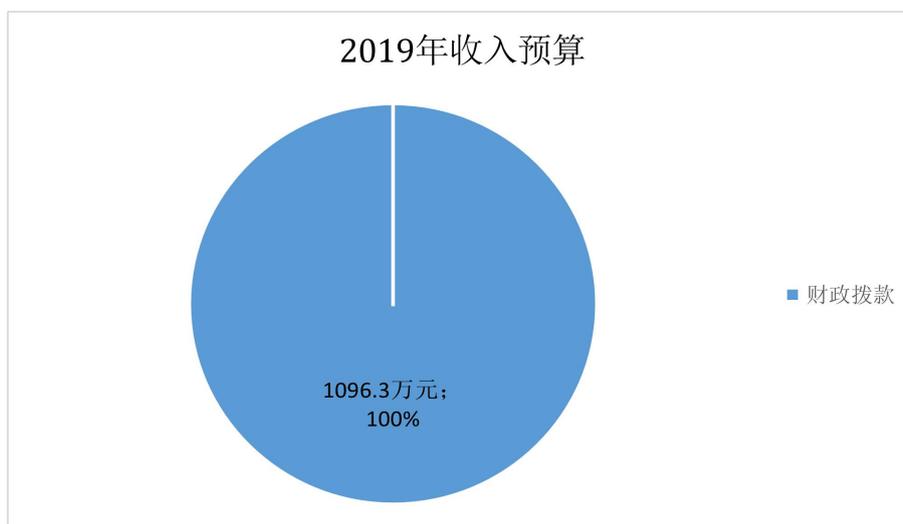
第三部分

2019 年部门预算情况和 重要事项说明

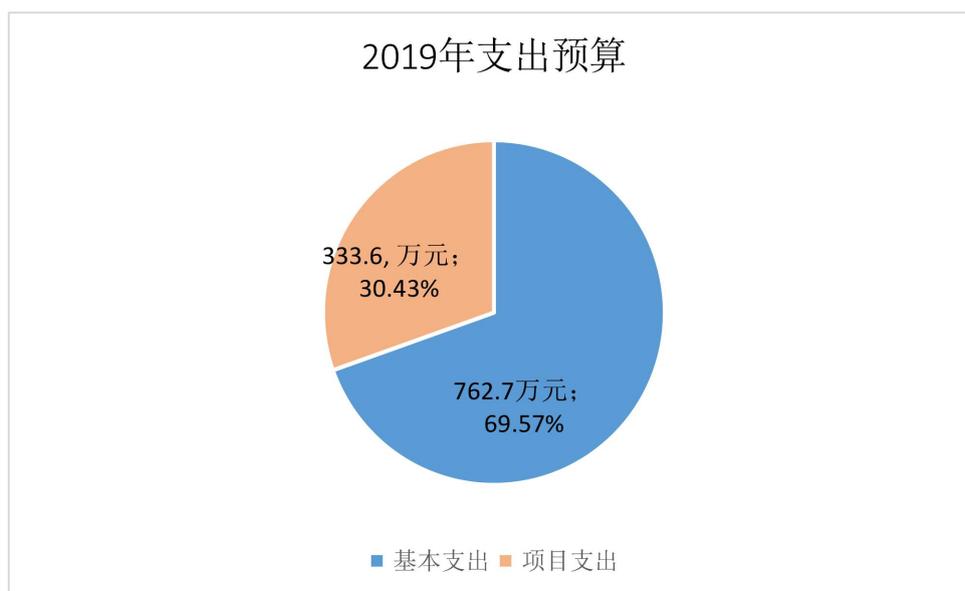
一、2019 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

2019 年收入预算为 1096.3 万元,其中:财政拨款 1096.3 万元,占 100%。

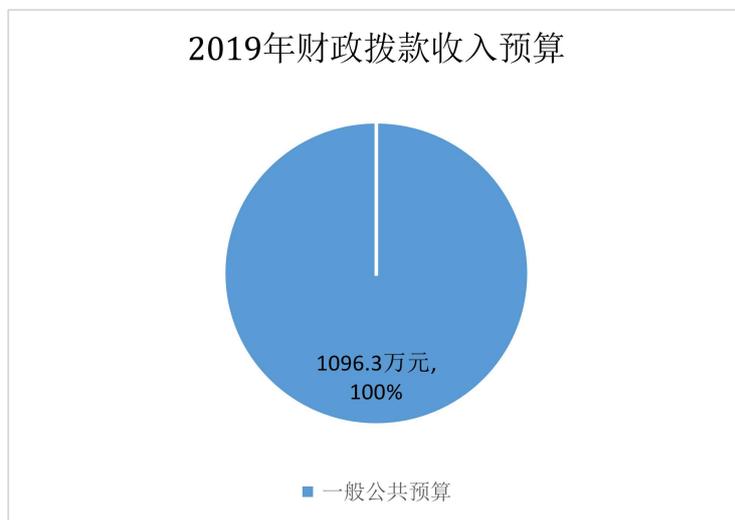


2019 年支出预算为 1096.3 万元,其中:基本支出 762.7 万元,占 69.57%,项目支出 333.6 万元,占 30.43%。

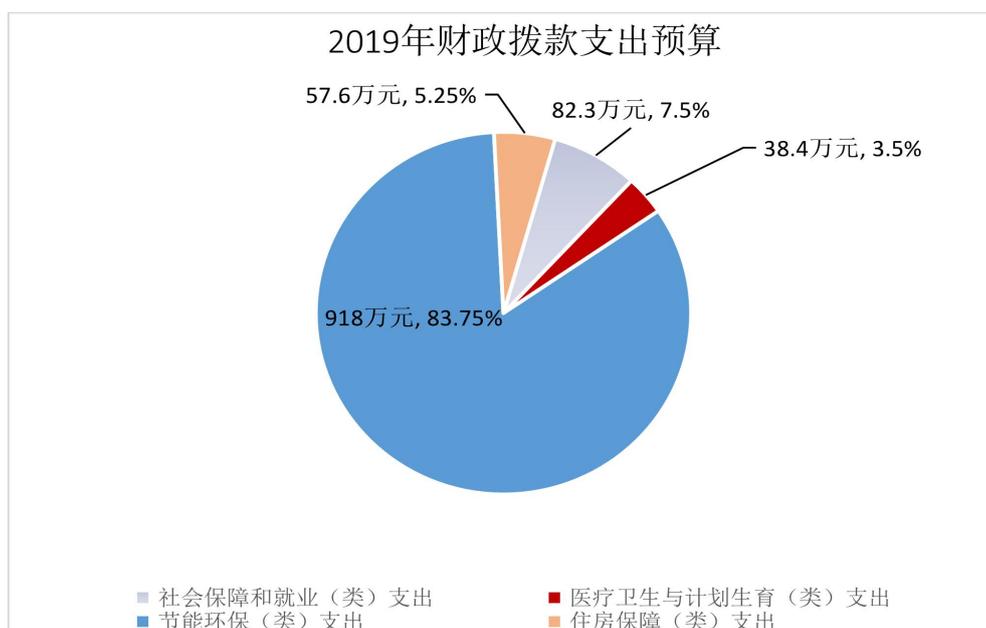


（二）财政拨款收支情况

2019年财政拨款收入预算为1096.3万元，其中：一般公共预算财政拨款1096.3万元，占100%。

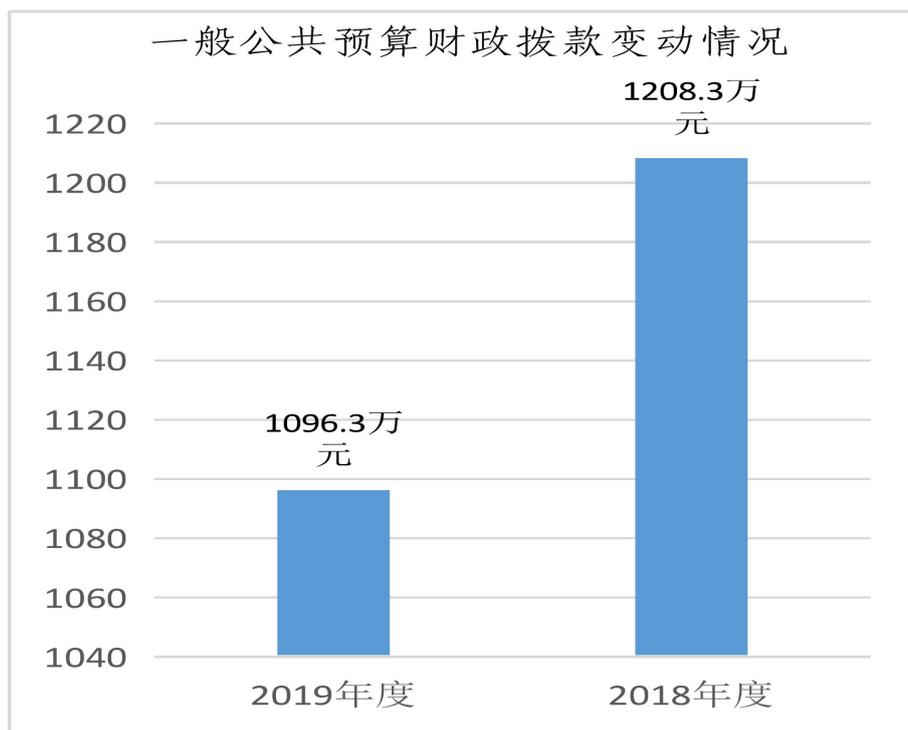


2019年财政拨款支出预算为1096.3万元，其中：社会保障和就业（类）支出82.3万元，占7.5%；医疗卫生与计划生育（类）支出38.4万元，占3.5%；节能环保（类）支出918万元，占83.75%；住房保障（类）支出57.6万元，占5.25%。

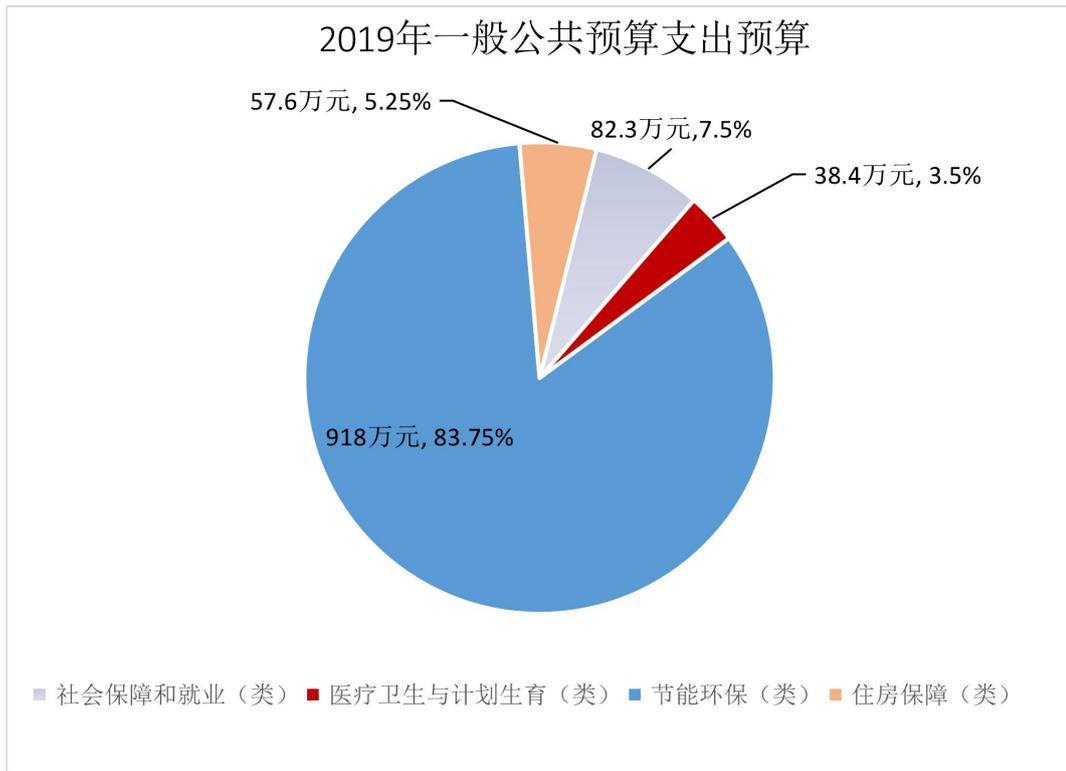


（三）一般公共预算收支情况

2019年一般公共预算当年拨款1096.3万元，比上年预算数下降9.27%，主要原因是一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）中人员工资收入减少。



2019年一般公共预算支出预算为1096.3万元，比上年预算数下降9.27%，其中：社会保障和就业（类）支出82.3万元，占7.5%；医疗卫生与计划生育（类）支出38.4万元，占3.5%；节能环保（类）支出918万元，占83.75%；住房保障（类）支出57.6万元，占5.25%。



具体情况如下:

1. 节能环保支出 (类) 环境保护管理事务 (款) 行政运行 (项) 支出 584.4 万元, 比上年下降 34.87%, 主要是人员工资支出减少。

2. 节能环保支出 (类) 环境保护管理事务 (款) 一般行政管理事务 (项) 支出 94.8 万元, 比上年预算增长 97.5%, 主要是增加培训学习费项目支出。

3. 节能环保支出 (类) 环境监测与监察 (款) 其他环境监测与监察 (项) 支出 158.1 万元, 比上年预算增长 706.63%, 主要是石岛、人和区域环境综合执法经费增加。

4. 节能环保支出 (类) 污染减排 (款) 环境执法监察 (项) 支出 65.7 万元, 比上年下降 70.29%, 主要是石岛、人和区域环境综合执法经费减少。

5.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）支出 15 万元，比上年增长 15 万元，主要是上年无此项支出。

6.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出 82.3 万元，比上年下降 2.4%，主要是人员数额变动。

7.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）支出 38.4 万元，比上年下降 6.11%，主要是人员数额变动。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 57.6 万元，比上年下降 2.04%，主要是人员数额变动。

（四）政府性基金预算收支情况

2019 年政府性基金收入预算 0 万元，比上年增长（下降）0%，主要是无政府性基金收入。

荣成市环境保护局 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2019 年财政拨款安排的基本支出预算 762.7 万元，其中：人员经费 720.7 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 42 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本部门 2019 年安排政府采购预算 4.2 万元，其中：财政拨款安排 4.2 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，其他自有资金安排 0 万元，上年结转资金安排 0 万元。政府采购货物预算 4.2 万元、 政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2019 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 58.6 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 56.6 万元，公务接待费 2 万元。

2019 年“三公”经费预算比 2018 年增加 16.8 万元，其中：因公出国（境）费与上年基本持平 0 万元、公务用车购置及运行费增加 15.8 万元、公务接待费增加 1 万元。公务用车购置及运行费增加的主要原因是石岛、人和执法办公室执法车燃修费及租车费增加；公务接待费增加的主要原因是各级督察组到我市检查工作较多，导致该项费用增加。

（三）机关运行经费情况

2019年荣成市环境保护局机关运行经费财政拨款预算为37.8万元。较2018年预算增加2.5万元，增长6.6%，主要原因是机关行政运行办公经费增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，荣成市环境保护局所属各预算单位共有车辆7辆，其中，一般执法执勤用车7辆；单位价值50万元以上通用设备1（台、件、套），单位价值100万元以上专用设备5（台、件、套）。

2019年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（五）重点项目预算绩效目标情况

2019年荣成市环境保护局所有财政拨款安排的重点项目支出均实行绩效管理，涉及财政拨款790万元。

1、鱼粉排放尾气检测费项目。涉及财政拨款137万元，项目概况：鱼粉企业生产排放的恶臭气体会严重影响我市整体环境质量，为更好地保障我市空气环境质量，为此我局需加大对鱼粉行业监管，通过委托第三方对全市70余家鱼粉企业（含分厂92家）排放的生产尾气进行监督性检测，对检测不达标的企业从重处罚。通过加强对鱼粉企业的监管力度，确保我市空气环境质量继续保持优良。

鱼粉排放尾气检测费项目绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		财务监控有效性	有效
		资金使用规范性	合规
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	合规
	产出目标	数量	检测点数
质量		检测报告质量	良好
成本		检测委托费	低于预算金额
时效		工作完成及时率	及时
效果目标	环境效益	对镇级空气环境监管	到位
	社会效益	群众生活环境质量	提升
	满意度	社会满意度	≥85%
影响力目标	长效管理	对鱼粉恶臭气体监管	长期

2、镇级空气自动监测站建设运营项目。涉及财政拨款 320 万元,项目概况:按照省政府《山东省生态环境监测网络建设工作方案》要求,通过公开招标由中标单位一次性投资建设全部空气质量自动监测站,包括站房建设、仪器设备购置与安装,我市按照设备使用 8 年的时间与中标单位签定 8 年合同,每年向中标单位支付一次运营费用。我市所有镇街至少完成一套环境空气质量自动监测站建设工作,自 2019 年起开展环境空气质量自动监测工作,实现全市各镇街环境空气质量自动监测全覆盖,全省环境空气质量将由 17 市排

名扩展到按县（市、区）排名，各市由（市、区）排名扩展到按镇街排名。

镇级空气自动监测站建设运营项目绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		财务监控有效性	有效
		资金使用规范性	合规
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	合规
	产出目标	数量	镇级空气子站运营数量
质量		监测数据质量	良好
成本		运维费	低于预算金额
时效		工作完成及时率	及时
效果目标	环境效益	对镇级空气环境监管	到位
	社会效益	群众生活环境质量	提升
	满意度	社会满意度	≥85%
影响力目标	长效管理	对镇级空气质量监管	长期

3、重点企业在线监测费项目。涉及财政拨款 33 万元，项目概况：根据山东省环境保护厅、山东省财政厅[2007]94号文件和威海市环境保护局、财政局[2007]201号文件的知要求，结合荣成市实际情况，为安装在线监测设备的 5 家废气类企业、11 家废水类企业、3 家污水处理厂按照每套正常运行设备补助 1 万元提供财政补助。通过发放在线监测补助，减少了企业运行监测设备的经济压力，有利于在线监测

设备的正常、稳定、持续运行，对从源头控制污染，改善生态环境具有积极意义。

重点企业在在线监测费项目绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		财务监控有效性	有效
		资金使用规范性	合规
	项目管理	项目质量可控性	可控
产出目标	数量	重点企业数量	19家
	质量	在线检测设备运行	稳定
	成本	补助金额	每套不超过1万元
	时效	工作完成及时率	及时
效果目标	环境效益	对在线监测设备监管	到位
	社会效益	群众生活环境质量	提升
	满意度	社会满意度	≥85%
影响力目标	长效管理	对重点企业监管	长期

4、核事故应急演练经费项目。涉及财政拨款150万元，项目概况：根据省核应急办的要求，2019年我市将继续根据石岛湾核电站的建设情况组织一次核事故应急演练，以应对突发核事故时，相关保护工作有条不紊地开展。确保核电厂一旦发生核事故，能及时、高效、有序地采取应急响应行动，保护公众、保护环境，维护国家安全和社会稳定。为此我单位根据省核应急办对演练的前期准备工作需求，申请核事故

应急演练经费。

核事故应急演练经费项目绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		财务监控有效性	有效
		资金使用规范性	合规
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	合规
	产出目标	数量	核事故应急演练次数
质量		演练水平	通过
成本		演练费用	低于预算金额
时效		工作完成及时率	及时
效果目标	环境效益	对核事故应急监管	到位
	社会效益	群众生活环境质量	提升
	满意度	社会满意度	≥85%
影响力目标	长效管理	对辐射安全监管	长期

5、核事故应急管理中心工程费项目。涉及财政拨款150万元,项目概况:依据国务院颁布《核电厂核事故管理条例》(国务院令第124号)、山东省人民政府出台的《关于贯彻实施国务院第124号令加强核事故应急管理工作的意见》、《山东省核事故应急管理办法》要求,在我市建设荣成市核应急指挥中心办公楼。项目经市政府批准后组织实施,位于荣成市环境保护局北侧空地,项目占地面积1.92亩。新建1栋

4F 办公大楼，主要包括工作人员办公室，核应急指挥中心、机房等，建筑面积 4201 平方米，总投资 1800 万元，全部资金由财政拨款。用于规范我省核应急管理和核应急响应程序，建立健全核应急管理体系、运行机制和救援体制，确保核电厂一旦发生核事故，能及时、高效、有序地采取应急响应行动，保护公众、保护环境，维护国家安全和社会稳定。

核事故应急管理中心工程费项目绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		财务监控有效性	有效
		资金使用规范性	合规
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	合规
	产出目标	数量	核事故应急管理中心
质量		工程质量	合格
成本		工程费用	按评审价格支付
时效		建设完成及时率	及时
效果目标	环境效益	对核事故应急监管	提供场所
	社会效益	群众生活环境质量	提升
	满意度	社会满意度	≥85%
影响力目标	长效管理	对辐射安全监管	长期

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。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、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。

三、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经费和日常公用经费。

四、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。

五、“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（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）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

六、机关运行经费：指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

七、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：

主要反映单位人员工资福利等支出。

八、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：主要用于人员社会保障费用支出。

九、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）医疗保障（项）：主要用于职工医疗保险等支出。

十、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：主要用于职工住房公积金支出。

十一、节能环保（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十二、节能环保（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）：反映除上述项目以外其他用于环境监测与监察方面的支出

十三、节能环保（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。