

2022 年度
三明市生态环境局
部门预算

目 录

第一部分部门概况.....	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	5
三、部门主要工作任务.....	6
第二部分 2022 年度部门预算表.....	7
一、收支预算总表.....	8
二、收入预算总表.....	9
三、支出预算总表.....	10
四、财政拨款收支预算总表.....	11
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	12
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	13
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	14
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	15
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	16
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	17
十一、部门专项资金管理清单目录.....	18
第三部分 2022 年度部门预算情况说明.....	19
一、预算收支总体情况.....	20

二、一般公共预算拨款支出情况.....	20
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	21
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	21
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	21
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	22
七、预算绩效目标情况.....	23
八、其他重要事项说明.....	36
第四部分名词解释.....	37

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

生态环境部门的主要职责是：市生态环境局贯彻落实中央和省委、市委关于生态环境保护工作的方针、政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对生态环境保护工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责组织实施生态环境基本制度。贯彻执行国家生态环境工作的法律、法规和政策，会同有关部门起草生态环境地方性法规、政府规章和政策并监督实施，组织实施有关标准及规范。组织拟订并监督实施重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。

（二）负责生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调环境污染事故和生态破坏事件的调查处理。指导、协调地方政府对突发生态环境事件的应急、预警工作。牵头指导实施生态环境损害赔偿制度，协调处理有关环境污染问题。统筹协调全市重点流域、区域生态环境保护工作。

（三）负责监督管理全市减排目标的落实。监督实施各类污染物排放总量控制和排污许可证制度。确定大气、水等纳污能力，监督检查各地污染物减排任务完成情况。

（四）负责环境污染防治的监督管理。组织实施地方大气、水、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工作。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作。组织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。

（五）指导协调和监督生态保护修复工作。组织编制并实施全市生态保护规划。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。组织各类自然保护地生态环境监督执法。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护工作。指导、协调和监督农村生态环境保护，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工作，参与生态保护补偿工作。

（六）负责核与辐射安全的监督管理。负责核设施、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的监督管理。配合省上做好辐射环境监测。按相应职责负责辐射环境事故应急处理工作。

（七）负责生态环境准入的监督管理。受市政府指定，对市政府及其有关部门组织编制的土地利用的有关规划，区域、流域的建设、开发利用规划有关环境影响的篇章或者说明，以及市政府及其有关部门组织编制的工业、农业、畜牧业、林业、能源、水利、交通、城市建设、旅游、自然资源开发的有关专项规划环境影响评

价文件组织审查。按国家规定组织审查开发建设区域、审核审批建设项目环境影响评价文件及其相关事项。拟订并组织实施生态环境准入清单。

（八）负责生态环境监测和信息发布工作。组织实施生态环境监测制度和方案。配合省上做好生态环境质量监测站点设置、生态环境质量监测、温室气体减排监测工作。组织开展污染源监督性监测、环境执法监测、应急监测。组织实施全市生态环境质量状况分析，编制和发布全市生态环境质量信息。配合省上做好生态环境监测网和生态环境信息网建设和管理工作。承担全市环境数据中心建设工作。实施环境质量公告制度。统一发布全市生态环境综合性报告和重大生态环境信息。

（九）负责应对气候变化工作。贯彻国家、省上应对气候变化及温室气体减排重大战略、规划和政策。组织拟订并实施应对气候变化规划及政策措施。

（十）配合开展生态环境保护督察、环境监察和组织整改工作。组织实施党政领导生态环境保护目标责任制落实情况检查和考评工作。

（十一）组织开展全市生态环境保护执法检查活动。查处有关生态环境违法问题。指导全市生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。

（十二）组织指导和协调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纲要，推动社会公众

和社会组织参与环境保护。开展生态环境科技工作，组织生态环境科学研究和技术工程示范，推动生态环境技术管理体系建设。

（十三）负责有关生态环境保护专项资金的管理工作。参与指导和推动循环经济和生态环境保护产业发展。

（十四）负责加强本系统、本领域人才队伍建设。

（十五）完成市委和市政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，三明市生态环境局包括 11 个内设科室、4 个直属事业单位、11 个派出机构，其中：列入 2022 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
三明市生态环境局	财政核拨	22
三明市生态环境保护综合执法支队	财政核拨	42
三明市环境保护科学研究所	财政核拨	12
三明市环境保护信息宣传教育中心	财政核拨	11
三明市环境监测站	财政核拨	13
三明市三元生态环境局	财政核拨	6
三明市永安生态环境局	财政核拨	38
三明市明溪生态环境局	财政核拨	36
三明市清流生态环境局	财政核拨	25

三明市宁化生态环境局	财政核拨	23
三明市建宁生态环境局	财政核拨	22
三明市泰宁生态环境局	财政核拨	19
三明市将乐生态环境局	财政核拨	28
三明市沙县生态环境局	财政核拨	34
三明市尤溪生态环境局	财政核拨	47
三明市大田生态环境局	财政核拨	37

三、部门主要工作任务

按照市第十次党代会和市委十届一次、二次全会精神，结合“牢记新嘱托增创新优势再上新台阶”活动，紧紧围绕“一区六城”建设，以“冲冲冲”的工作作风，推动我市生态环境保护工作再上新台阶。重点抓好以下六个方面工作：

- （一）积极落实“碳达峰、碳中和”。
- （二）深入打好污染防治攻坚战。
- （三）全面深化生态领域改革。
- （四）切实抓好突出问题整治。
- （五）巩固提升生态文明成果。
- （六）着力打造生态环保铁军。

第二部分

2022 年度部门预算表

一、收支预算总表

2022 年度收支预算总表

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算	7,142.69	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营服务性收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	674.16
九、其他收入	266.79	九、卫生健康支出	224.31
十、上年结转结余		十、节能环保支出	6,246.25
十一、其他财政性资金拨款		十一、城乡社区支出	
十二、驻外单位预算外收入（经财政核准未纳入专户管理）		十二、农林水支出	
十三、用事业基金弥补收支差额		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	264.76
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入总计	7,409.48	支出合计	7,409.48

二、收入预算总表

2022 年度收入预算总表

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	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	上年结转结余	其他财政性资金拨款	驻外单位预算外收入(经财政核准未纳入专户管理)	用事业基金弥补收支差额
合计		7,409.48	7,142.69								266.79				
2080501	行政单位离退休	1.23	1.23												
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	448.62	448.62												
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	224.31	224.31												
2101101	行政单位医疗	177.88	177.88												
2101102	事业单位医疗	46.43	46.43												
2110101	行政运行(环境保护管理事务)	3,106.89	3,106.89												
2110199	其他环境保护管理事务支出	118.11	114.22								3.89				
2110299	其他环境监测与监察支出	3,021.25	2,758.35								262.90				
2210201	住房公积金	264.76	264.76												

三、支出预算总表

2022 年度支出预算总表

单位:万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		7,409.48	5,680.58	1,728.90			
2210201	住房公积金	264.76	264.76				
2110299	其他环境监测与监察支出	3,021.25	1,292.35	1,728.90			
2110199	其他环境保护管理事务支出	118.11	118.11				
2110101	行政运行（环境保护管理事务）	3,106.89	3,106.89				
2101102	事业单位医疗	46.43	46.43				
2101101	行政单位医疗	177.88	177.88				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	224.31	224.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	448.62	448.62				
2080501	行政单位离退休	1.23	1.23				

四、财政拨款收支预算总表

2022 年度收支预算总表

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算	7,142.69	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	674.16
		九、卫生健康支出	224.31
		十、节能环保支出	5,979.46
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	264.76
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入总计	7,142.69	支出合计	7,142.69

五、一般公共预算拨款支出预算表

2022 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目代码	功能科目	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	7,142.69	5,676.69	1,466.00
2080501	行政单位离退休	1.23	1.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	448.62	448.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	224.31	224.31	
2101101	行政单位医疗	177.88	177.88	
2101102	事业单位医疗	46.43	46.43	
2110101	行政运行（环境保护管理事务）	3,106.89	3,106.89	
2110199	其他环境保护管理事务支出	114.22	114.22	
2110299	其他环境监测与监察支出	2,758.35	1,292.35	1,466.00
2210201	住房公积金	264.76	264.76	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2022 年度政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科目代码	功能科目	合计	其中：	
			基本支出	项目支出

本部门 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2022 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目代码	功能科目	合计	其中：	
			基本支出	项目支出

本部门 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2022 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计
	合计	7,142.69
301	工资福利支出	5,083.38
302	商品和服务支出	2,044.42
303	对个人和家庭补助支出	5.19
309	资本性支出（基本建设）	9.70

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2022 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	5,676.69	5,088.57	588.12
301	工资福利支出	5,083.38	5,083.38	0.00
30101	30101 基本工资	1,565.71	1,565.71	0.00
30102	30102 津贴补贴	592.26	592.26	0.00
30103	30103 奖金	907.71	907.71	0.00
30107	30107 绩效工资	642.11	642.11	0.00
30108	30108 机关事业单位基本养老保险费用	448.62	448.62	0.00
30109	30109 职业年金缴费	224.31	224.31	0.00
30110	30110 职工基本医疗保险缴费	224.31	224.31	0.00
30112	30112 其他社会保障缴费	69.65	69.65	0.00
30113	30113 住房公积金	336.49	336.49	0.00
30199	30199 其他工资福利支出	72.21	72.21	0.00
302	商品和服务支出	588.12	0.00	588.12
30201	30201 办公费	69.95	0.00	69.95
30202	30202 印刷费	8.71	0.00	8.71
30203	30203 咨询费	1.00	0.00	1.00
30204	30204 手续费	0.05	0.00	0.05
30205	30205 水费	6.98	0.00	6.98
30206	30206 电费	43.69	0.00	43.69
30207	30207 邮电费	37.29	0.00	37.29
30209	30209 物业管理费	6.00	0.00	6.00
30211	30211 差旅费	72.99	0.00	72.99
30213	30213 维修（护）费	14.66	0.00	14.66
30215	30215 会议费	6.80	0.00	6.80
30216	30216 培训费	7.60	0.00	7.60
30217	30217 公务接待费	52.20	0.00	52.20
30227	30227 委托业务费	2.00	0.00	2.00
30228	30228 工会经费	33.64	0.00	33.64
30231	30231 公务用车运行维护费	91.80	0.00	91.80
30239	30239 其他交通费用	132.76	0.00	132.76
303	对个人和家庭补助支出	5.19	5.19	0.00
30302	30302 退休费	1.74	1.74	0.00
30305	30305 生活补助	3.45	3.45	0.00

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	预算数
合计	170.35
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	79.25
3、公务用车购置及运行费	91.10
其中：（1）公务用车运行费	91.10
（2）公务用车购置费	0

十一、部门专项资金管理清单目录

2022 年度部门专项资金管理清单目录

主管部门 名称	专项资金 立项项目 名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效 目标	支出级次	资金拼盘				资金分配 办法及支 出标准
							小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	

本部门 2022 年度没有由本部门管理的专项资金。

第三部分

2022 年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年，三明市生态环境部门收入预算为7409.48万元，比上年增加288.87万元，主要原因是新招录一批参公人员。其中：一般公共预算拨款收入7142.69万元、其他收入266.79万元。

相应安排支出预算7409.48万元，比上年增加288.87万元，主要原因是新招录一批参公人员。其中：基本支出5680.58万元、项目支出1728.9万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2022年度一般公共预算拨款支出7142.69万元，比上年增加287.66万元，增长4.20%，主要原因是新招录一批参公人员。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2080501-行政单位离退休1.23万元。主要用于退休人员高龄补贴等支出。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出448.62万元。主要用于单位职工养老保险缴费支出。

(三) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出224.31万元。主要用于单位职工职业年金缴费支出。

(四) 2101101-行政单位医疗177.88万元。主要用于行政单位职工医疗保险缴费支出。

(五) 2101102-事业单位医疗 46.43 万元。主要用于事业单位职工医疗保险缴费支出。

(六) 2110101-行政运行(环境保护管理事务) 3106.89 万元。主要用于行政、参公单位工资福利和日常公用支出。

(七) 2110199-其他环境保护管理事务支出 114.22 万元。主要用于环保信息宣教中心工资福利及日常公用支出。

(八) 2110299-其他环境监测与监察支出 2758.35 万元。主要用于环科所、监测站工资福利及日常公用支出及 11 家派出机构部门业务费等。

(九) 2210201-住房公积金 264.76 万元。主要用于单位为职工缴纳的住房公积金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2022 年度一般公共预算拨款基本支出 5676.69 万元，其中：

（一）人员经费 5088.57 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、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、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 588.12 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）费用、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、其他交通费用、税金及附加费用、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、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2022 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2022 年预算安排 79.25 万元，比上年减少 1.57 万元，降低 1.94%。主要原因是：公务检查活动减少。

（三）公务用车购置及运行费

2022 年预算安排 91.10 万元，其中：公务用车运行费

91.10 万元，比减少 4.6 万元，降低 4.81%；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。主要原因是：车辆数减少。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2022 年，生态环境局部门共设置 12 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 1466 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

三明市三元生态环境局部门业务费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		86	
	财政拨款:		86	
	其他资金:		0	
总体目标	组织指导和协调生态环境宣传教育工作,制定并组织实施生态环境局保护宣传教育纲要,推动社会公众和社会组织参与环境保护;负责污染防治的监督管理。组织实施地方大气、水、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工作。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	公众开放活动	>=30.00 次
		质量指标	空气质量优良天数比例	>=98.00%
		时效指标	投入时效	>1.00 年
		成本指标	环保宣传工作经费	<=35.50 万元
			环境监管工作经费	<=50.50 万元
		社会效益指标	水质合格率	>=90.00%
		环境效益指标	主要流域省控以上断面水质 I~III 类比例	主要流域省控以上断面水质 I~III 类比例
	可持续影响指标	环保信访投诉当年办结率	>=100.00 件	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	>=98.00%	

三明市大田生态环境局部门业务费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		150	
	财政拨款:		150	
	其他资金:		0	
总体目标	<p>一、依法统一行使污染防治、生态保护、核与辐射安全的行政处罚权以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制权等执法职能,完成生态环境污染防治和生态环境保护执法任务目标;群众突出环境问题信访投诉处理率 100%。</p> <p>二、按福建省生态环境监测方案的相关要求,完成常规环境质量监测、监督性监测、应急监测,配合三明市大田生态环境保护综合执法大队开展执法监测。</p> <p>三、完成大田城区范围内的 2 套空气自动站监测系统的委托运营,实时监控环境空气质量 SO₂、NO-NO₂-NO_x、PM₁₀、PM_{2.5}、CO、O₃ 等,保障空气自动站运行正常、数据联网正常、数据传输正常。</p> <p>四、完成污染源自动监控设施正常运行率、数据联网率、传输有效率达到环保部门提出的规定要求。</p>			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	生态环境监管执法检查企业家次	≥300 次
			监督常规委托性环境监测次数	≥180 次
		质量指标	在线监控数据传输有效率	≥95%
			空气自动站设施正常运转率	≥95%
		时效指标	投诉按时办结率	≥100%
		成本指标	监测业务费	≤60.00 万元
			环保执法经费	≤52.69 万元
			在线监控第三方委托运营经费	≤17.46 万元
			空气自动站委托运维经费	≤19.85 万元
		效益指标	社会效益指标	环保信访投诉办结率
	生态效益指标		水质合格率	≥97%
			空气质量优良天数比例	≥7 家
	可持续影响指标	污染源在线监控企业家数	≥100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%

三明市建宁生态环境局部门业务费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		76	
	财政拨款：		76	
	其他资金：			
总体目标	完成各项监测任务、开展国家重点生态功能区县域生态环境质量监测、评价考核工作、实验室设备仪器检定监测业务			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	监督常规委托监测 20 次	≥20.00 次
		质量指标	实验室合格率	≥98.00%
		时效指标	资金到位及时率	≥100.00%
		成本指标	执法经费	≤20.00 万元
			监测业务经费	≤36.00 万元
			空气自动监测运维费	≤20.00 万元
		社会效益指标	水质合格率	≥95.00%
	环境效益指标		公众污染感知度	≥98.00%
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥98.00%

三明市宁化生态环境局部门业务费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		88	
	财政拨款:		88	
	其他资金:			
总体目标	根据省环境保护厅关于环境监测站标准化建设、国家重点生态功能区环境质量监测要求,确定地表水、饮用水源、小流域、污染源、农村饮用水源地水质等各项监测任务。加强对环境污染防治的监督管理,加快生态文明建设,打好污染防治攻坚战。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	监督性常规监测	100
		质量指标	宣传目标完成率	100%
			监测指标合格率	≤90.00%
		时效指标	项目运行周期	1年
		成本指标	在线监控委托第三方监测服务费	5
			执法经费	26
			监测业务费	34
			空气自动监测站运营费	23
		社会效益指标	水质合格率	≤90.00%
		生态效益指标	环保宣传覆盖面	≤90.00个
			公众环保意识感知度	≤90.00%
		可持续影响指标	媒体负面报道量	≤1.00件
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对居住环境的满意度	≥90.00%	

三明市将乐生态环境局部门业务费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		101.00	
	财政拨款:		101.00	
	其他资金:			
总体目标	严格遵循《行政单位财务制度》法规, 统筹兼顾, 注重资金使用效益			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	现场执法次数	>=850.00 次
		质量指标	水质合格率	>=100.00%
		时效指标	资金到位及时率	=101.00%
		成本指标	监测经费	<=45.50 万元
			执法经费	<=41.40 万元
			在线监控委托第三方监测服务费	<=14.10 万元
		效益指标	环境效益指标	水质检测合格率
	社会效益指标		投诉有效处理率	<=100.00%
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	>=98.00%

三明市清流生态环境局部门业务费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		84	
	财政拨款:		84	
	其他资金:		0	
总体目标	<p>1. 积极跟踪落实重点项目进展情况, 做好季度汇总上报、通报等工作;</p> <p>2. 建立长效管理机制;</p> <p>3. 推进能源资源全面节约, 达到“十三五”目标要求;</p> <p>4. 以群众需求为目标, 以问题为导向, 落实中央和省委省政府生态环境保护督察、省级环保“三合一”督察、省市通报以及群众反映强烈的突出环境问题整改;</p>			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	重点污染源托管运营监控家次	>=3.00 家次
		质量指标	水质合格率	<=100.00%
		时效指标	投入时效	>1.00 年
		成本指标	执法经费	<=36.39 万元
			监测业务费	<=39.00 万元
			在线监控委托第三方监测服务费	<=8.61 万元
	效益指标	社会效益指标	环保信访投诉当年办结率	<=100.00%
		生态效益指标	空气质量优良天数比例	>=99.70%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度调查	>=98.00%

三明市明溪生态环境局部门业务费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		78		
	财政拨款:		78		
	其他资金:				
总体目标	1. 落实工作方案; 2. 落实属地责任; 3. 规范资金使用; 4. 强化部门协作;				
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	产出指标	数量指标	监督性常规监测	>=24.00 次 《全国环境监察标准化建设标准》	
			质量指标	水质合格率	>=10.00% 《全国环境监测建设标准》
			时效指标	重点工作办结率	>=100.00% 重点工作实际完成情况
		成本指标	空气自动监测运维费	<=17.5 万元	
			监测业务经费	<=35 万元	
			在线监控第三方委托运营经费	<=8.88 万元	
			执法经费	<=16.62 次万元	
	效益指标	生态效益指标	空气质量优良天数率	>=300.00 天	
		可持续影响指标	办理投诉办案率	>=10.00% 办结情况	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=98.00% 问卷调查	

三明市沙县生态环境局部门业务费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		325	
	财政拨款:		325	
	其他资金:		0	
总体目标	区域性污染防治,水、大气常规监测及全县环境污染源监测,空气质量周报监测及试剂、药品购置、环境监测仪器及设备运行维护,污染防治、生态建设保护。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	完成双随机检查家数	>=84.00 家
		质量指标	水质达标率	>=95.00%
			案件办结率	>=95.00%
		时效指标	投入时效	<=1.00 年
		成本指标	监测业务经费	<=138.00 万元
			执法经费	<=153.21 万元
			空气自动监测运维费	<=18.40 万元
			在线监控委托第三方监测服务费	<=15.39 万元
		社会效益指标	环境质量信息公开数	>=12.00 次
		生态效益指标	城区空气优良率	>=95.00%
			饮用水水质达标率	>=95.00%
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度调查

三明市永安生态环境局部门业务费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		293	
	财政拨款:		293	
	其他资金:			
总体目标	<p>1、完成污染防治和生态保护执法任务,依法统一行使污染防治、生态保护、核与辐射安全的行政处罚权以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制权等执法职能。</p> <p>2、完成常规环境质量监测、监督性监测、应急监测,配合三明市永安生态环境保护综合执法大队开展执法监测。</p> <p>3、打好水、大气、土壤污染防治攻坚战,保证永安市生态环境质量持续改善。</p>			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	双随机检查 127 家次	≥127.00 家次
		质量指标	水质合格率	≥100.00%
		时效指标	投入时效	=1 年
		成本指标	执法经费	≤138 万元
			监测业务费	≤155 万元
		社会效益指标	环境信访投诉当年办结率	≥100%
		生态效益指标	空气质量优良天数比例	≥98%
		可持续影响指标	环境质量信息公开	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度调查	≥98%

三明市泰宁生态环境局部门业务费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		42	
	财政拨款：		42	
	其他资金：			
总体目标	1、每月开展对辖区内企事业排污单位和建设项目双随机执法检查以及群众的信访投诉、行政执法人员外出交叉执法。2、保障能够按照省生态环境厅《2020年福建省生态环境监测方案》要求正常开展环境监测工作，及时掌握空气质量变化的趋势，提供科学依据。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	饮用水源地、金湖水质、小流域采样、执法办理案件	30次
			水质验收、办案案件合格率	100%
		质量指标	投入时效	100%
			执法经费	12万元
		成本指标	空气自动监测运维费	22万元
			在线监控委托第三方监测服务费	8万元
	效益指标	社会效益指标	环保信访投诉办结率	100%
		生态效益指标	保障环境空气达标	98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度目标	98%

三明市尤溪生态环境局部门业务费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		101	
	财政拨款:		101	
	其他资金:		0	
总体目标	<p>1. 积极跟踪落实重点项目进展情况, 做好季度汇总上报、通报等工作;</p> <p>2. 建立长效管理机制;</p> <p>3. 推进能源资源全面节约, 达到“十三五”目标要求;</p> <p>4. 以群众需求为目标, 以问题为导向, 落实中央和省委省政府生态环境保护督察、省级环保“三合一”督察、省市通报以及群众反映强烈的突出环境问题整改。</p>			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	新增环保监测家次	>=300.00 次
		质量指标	水质合格率	>=100.00%
		时效指标	投入时效	>1.00 年
		成本指标	监测业务经费	<=55.00 万元
			执法经费	<=46.00 万元
		社会效益指标	水质合格率	>=100.00%
		生态效益指标	公众污染感知度	>=100.00%
		可持续影响指标	水质综合达标率	>=100.00%
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	>=97.00%

监测工作经费绩效目标表

项目资金 申请（万元）	资金总额：		42	
	公共财政预算拨款：		42	
	基金预算拨款：		0	
	其他：		0	
总体目标	完成《2021年福建省生态环境监测方案》的相关要求, 及时掌握辖区内环境变化的趋势, 为改善环境质量提供科学依据。			
项目年度 绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标指标说明	全年目标值
	产出指标	数量目标	常规环境质量监测	≥300.00 次
		质量目标	实验室检定校准合格率	≥100.00%
		成本目标	监测业务经费	≤42.00 万元
		时效目标	资金到位及时率	≥100.00%
	效益指标	社会效益目标	主要河流水质优良比例	≥100.00%
		环境效益目标	城区空气优良率	≥98.00%
		可持续影响目标	饮用水源水质优良比例	≥95.00%
	满意度指标	服务对象满意度目标	公众对生态环境质量满意度	≥90.00%

2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022年，生态环境部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出555.62万元，比上年增加30.52万元，增长5.81%。主要原因是新招录一批参公人员。

（二）政府采购情况

2022年，生态环境局部门政府采购预算总额345.04万元，其中：政府采购货物预算269.04万元、政府采购服务预算76万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，生态环境部门共有车辆43辆，其中：其中：省部级领导干部用车0辆，一般公务用车7辆，一般执法执勤用车21辆，特种专业技术用车1辆，其他用车14辆。单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备10台（套）。

2022年部门预算安排购置车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：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，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使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，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：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。