

2022 年度  
三明市生态环境局  
部门预算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	<b>1</b>
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 .....	7
<b>第二部分 2022 年度部门预算表</b> .....	<b>9</b>
一、收支预算总表 .....	10
二、收入预算总表 .....	11
三、支出预算总表 .....	12
四、财政拨款收支预算总表 .....	13
五、一般公共预算拨款支出预算表 .....	14
六、政府性基金预算拨款支出预算表 .....	15
七、国有资本经营预算拨款支出预算表 .....	16
八、一般公共预算支出经济分类情况表 .....	17
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表 .....	18
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表 .....	20
<b>第三部分 2022 年度部门预算情况说明</b> .....	<b>21</b>
一、预算收支总体情况 .....	22
二、一般公共预算拨款支出情况 .....	22
三、政府性基金预算拨款支出情况 .....	23

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	24
五、一般公共预算基本支出情况 .....	24
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	25
七、预算绩效目标情况 .....	25
八、其他重要事项说明 .....	38
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>40</b>

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

三明市生态环境局的主要职责是：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。

（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

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 个机关行政处(科)室及 37 个下属单位,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
三明市建宁生态环境局	财政核拨	6
三明市建宁环境监测站	财政核拨	9
三明市建宁生态环境保护综合执法大队	财政核拨	8
三明市环境监测站	财政核拨	13
三明市环境保护科学研究所	财政核拨	12
三明市三元生态环境局	财政核拨	6
三明市环境保护信息宣传教育中心	财政核拨	6
三明市排污权储备和技术服务中心	财政核拨	3
三明市环境应急与事故调查中心	财政核拨	2
三明市将乐生态环境局	财政核拨	4



三明市将乐生态环境保护综合执法大队	财政核拨	10
三明市将乐环境监测站	财政核拨	14
三明市尤溪生态环境局	财政核拨	5
三明市尤溪生态环境保护综合执法大队	财政核拨	22
三明市尤溪环境监测站	财政核拨	20
三明市明溪生态环境局	财政核拨	4
三明市明溪生态环境保护综合执法大队	财政核拨	17
三明市明溪生态环境监测站	财政核拨	15
三明市永安生态环境局	财政核拨	5
三明市永安生态环境保护综合执法大队	财政核拨	18
三明市永安环境监测站	财政核拨	16
三明市生态环境保护综合执法支队	财政核拨	42
三明市宁化生态环境局	财政核拨	5
三明市宁化生态环境保护综合执法大队	财政核拨	10
三明市宁化环境监测站	财政核拨	8
三明市大田生态环境局	财政核拨	5

三明市大田生态环境保护综合执法大队	财政核拨	9
三明市大田环境监测站	财政核拨	23
三明市沙县生态环境局	财政核拨	6
三明市沙县生态环境保护综合执法大队	财政核拨	10
三明市沙县环境监测站	财政核拨	17
三明市清流生态环境局	财政核拨	4
三明市清流生态环境保护综合执法大队	财政核拨	7
三明市清流环境监测站	财政核拨	12
三明市泰宁生态环境局	财政核拨	4
三明市泰宁生态环境保护综合执法大队	财政核拨	8
三明市泰宁环境监测站	财政核拨	6
三明市生态环境局	财政核拨	22

### 三、部门主要工作任务

2022年，三明市生态环境局主要任务是：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。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （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、一般公共预算拨款收入	7142.69	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	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	0.00	十、节能环保支出	6246.25
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	264.76
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
<b>收入合计</b>	<b>7409.48</b>	<b>支出合计</b>	<b>7409.48</b>

## 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 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	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
<b>合计</b>		<b>7409.48</b>	<b>7142.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>266.79</b>	<b>0.00</b>
2010499	其他发展与改革事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	448.62	448.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	224.31	224.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	177.88	177.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	46.43	46.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	3106.89	3106.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	118.11	114.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.89	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	3021.25	2758.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262.90	0.00
2119999	其他节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	264.76	264.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 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
<b>合计</b>		<b>7409.48</b>	<b>5680.58</b>	<b>1728.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2010499	其他发展与改革事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	448.62	448.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	224.31	224.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	177.88	177.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	46.43	46.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	3106.89	3106.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	118.11	118.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	3021.25	1292.35	1728.90	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	264.76	264.76	0.00	0.00	0.00	0.00

## 四、财政拨款收支预算总表

### 2022年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	7142.69	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		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	5979.46
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	264.76
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
<b>收入合计</b>	<b>7142.69</b>	<b>支出合计</b>	<b>7142.69</b>



## 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

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
<b>合计</b>		<b>7142.69</b>	<b>5676.69</b>	<b>1466.00</b>
2080501	行政单位离退休	1.23	1.23	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	448.62	448.62	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	224.31	224.31	0.00
2101101	行政单位医疗	177.88	177.88	0.00
2101102	事业单位医疗	46.43	46.43	0.00
2110101	行政运行	3106.89	3106.89	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	114.22	114.22	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	2758.35	1292.35	1466.00
2210201	住房公积金	264.76	264.76	0.00

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

### 2022 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

备注：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

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

备注：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	预算数
合计		7142.69
301	工资福利支出	5087.44
302	商品和服务支出	2040.36
303	对个人和家庭的补助	5.19
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	9.70
310	资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

## 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
<b>合计</b>		<b>5676.69</b>	<b>5088.57</b>	<b>588.12</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>5087.44</b>	<b>5083.38</b>	<b>4.06</b>
30101	基本工资	1622.30	1622.30	0.00
30102	津贴补贴	592.26	592.26	0.00
30103	奖金	907.71	907.71	0.00
30107	绩效工资	585.52	585.52	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	448.62	448.62	0.00
30109	职业年金缴费	224.31	224.31	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	224.31	224.31	0.00
30112	其他社会保障缴费	69.65	69.65	0.00
30113	住房公积金	336.49	336.49	0.00
30199	其他工资福利支出	76.27	72.21	4.06
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>584.06</b>	<b>0.00</b>	<b>584.06</b>
30201	办公费	69.95	0.00	69.95
30202	印刷费	8.71	0.00	8.71
30203	咨询费	1.00	0.00	1.00
30204	手续费	0.05	0.00	0.05
30205	水费	6.98	0.00	6.98
30206	电费	43.69	0.00	43.69
30207	邮电费	37.29	0.00	37.29
30209	物业管理费	6.00	0.00	6.00
30211	差旅费	72.99	0.00	72.99
30213	维修(护)费	14.66	0.00	14.66
30214	租赁费	0.41	0.00	0.41
30215	会议费	6.80	0.00	6.80
30216	培训费	7.60	0.00	7.60
30217	公务接待费	52.20	0.00	52.20
30227	委托业务费	2.00	0.00	2.00
30228	工会经费	33.64	0.00	33.64
30231	公务用车运行维护费	91.80	0.00	91.80
30239	其他交通费用	128.29	0.00	128.29
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>5.19</b>	<b>5.19</b>	<b>0.00</b>
30302	退休费	1.26	1.26	0.00
30305	生活补助	3.45	3.45	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.48	0.48	0.00



## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2022年度一般公共预算“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	0.00
2、公务接待费	79.25
3、公务用车购置及运行费	91.10
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	91.10

## 第三部分

# 2022 年度部门预算情况说明



# 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，三明市生态环境局部门收入预算为7,409.48万元，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7,142.69万元、政府性基金预算财政拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业单位收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入266.79万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算7,409.48万元，比上年增加288.87万元，主要原因新招录一批参公人员。其中：基本支出5,680.58万元、项目支出1,728.90万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元。

## 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7,142.69万元，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 3,106.89 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 2,758.35 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支出。

(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、一般公共预算基本支出情况

2022 年度财政拨款基本支出 5,676.69 万元，其中：

（一）人员经费 5,088.57 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0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：2022年度没有因公出国（境）计划。

### （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：公务检查活动预计减少。

### （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，比上年减少4.60万元，降低4.81%；公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，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年三明市生态环境局共设置12个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金1,466.00万元。

### （二）绩效目标表及说明

#### 1. 项目支出绩效目标表

## 基本业务费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	150.00		
	财政拨款：	150.00		
	其他资金：	0.00		
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%。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。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 SO<sub>2</sub>、NO-NO<sub>2</sub>-NO<sub>x</sub>、PM<sub>10</sub>、PM<sub>2.5</sub>、CO、O<sub>3</sub> 等，保障空气自动站运行正常、数据联网正常、数据传输正常。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	时效指标	投诉按时办结率	100%
		成本指标	监测业务费	60 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
		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%
		效益指标	生态效益指标	水质合格率
	空气质量优良天数比例			97%
	社会效益指标		环保信访投诉办结率	100%
	可持续影响指标		污染源在线监控企业家数	7 家
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	90%



## 基本业务费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	86.00		
	财政拨款：	86.00		
	其他资金：	0.00		
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。			
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	时效指标	投入时效	1年
		成本指标	环保宣传工作经费	35.5万元
			环境监管工作经费	50.5万元
		数量指标	公众开放活动	30次
		质量指标	空气质量优良天数比例	98%
	效益指标	生态效益指标	主要流域省控以上断面水质Ⅰ~Ⅲ类比例	100%
		社会效益指标	水质合格率	90%
		可持续影响指标	环保信访投诉当年办结率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	98%

## 基本业务费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	325.00		
	财政拨款：	325.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	加强生态环境监管能力，提高环境监测水平，有效实时监控环境空气的质量变化，有利于及时掌握主要污染源动态情况和我县建城区环境空气质量状况，加强对全县重点污染源自动监控设施运行的监督管理，确保污染源自动监控设施正常运行。			
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	时效指标	投入时效	1 年
		成本指标	监测业务经费	135 万元
			执法经费	153.21 万元
			空气自动监测运维费	18.4 万元
			在线监控委托第三方监测服务费	15.39 万元
		数量指标	完成双随机检查家数	84 家
		质量指标	水质达标率	95%
	案件办结率		95%	
	效益指标	生态效益指标	城区空气优良率	95%
			饮用水水质达标率	95%
		社会效益指标	环境质量信息公开数	12 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度调查	90%



## 基本业务费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	78.00		
	财政拨款：	78.00		
	其他资金：	0.00		
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；5. 实行调度考核			
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	时效指标	重点工作办结率	100%
		成本指标	空气自动监测运维费、监测业务经费、执法经费、在线监控第三方委托运营经费	78%
		数量指标	监督性常规监测	24 次
		质量指标	水质合格率	90%
	效益指标	生态效益指标	空气质量优良天数率	300 件
		可持续影响指标	办理投诉办案率	80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	80%

## 基本业务费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	76.00		
	财政拨款：	76.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	严格遵循《行政单位财务制度》法规量入为出、统筹兼顾、注重资金使用效率			
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	时效指标	资金到位及时率	100%
		成本指标	执法经费	20 万元
		数量指标	监督常规委托监测 20 次	20 次
		质量指标	实验室合格率	98%
	效益指标	生态效益指标	公众污染感知度	98%
		社会效益指标	水质合格率	95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	98%

## 2022 年基本业务费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	101.00		
	财政拨款：	101.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	” 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； 2. 建立长效管理机制； 3. 推进能源资源全面节约，达到“十三五”目标要求； 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。 ”			
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	时效指标	投入时效	1%
		成本指标	监测业务经费	101 万元
		数量指标	新增环保监测家次	300 家次
		质量指标	水质合格率	100%
	效益指标	生态效益指标	公众污染感知度	100
		社会效益指标	水质合格率	100
		可持续影响指标	水质综合达标率	100
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	97

## 基本业务费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	42.00		
	财政拨款：	42.00		
	其他资金：	0.00		
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	时效指标	投入时效	100%
		成本指标	执法经费	12万元
			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
		数量指标	饮用水源地、金湖水质、小流域采样、执法办理案件	30万元
		质量指标	水质验收、办案案件合格率	100%
	效益指标	生态效益指标	保障环境空气达标	98%
		社会效益指标	环保信访投诉办结率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度调查	98%

## 基本业务费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	84.00		
	财政拨款：	84.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	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； 2. 建立长效管理机制； 3. 推进能源资源全面节约，达到“十三五”目标要求； 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；			
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	时效指标	投入时效	>1.00 年
		成本指标	执法经费、监测业务费、在线监控委托第三方监测服务费	<=84 万元
		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%
	效益指标	生态效益指标	空气质量优良天数比例	>=99.70%
		社会效益指标	环保信访投诉当年办结率	<=100.00%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度调查	>=98.00%

## 基本业务费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	101.00			
	财政拨款：	101.00			
	其他资金：	0.00			
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	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
		数量指标	现场执法次数		>=850.00 次
		质量指标	水质合格率		>=100.00%
	效益指标	生态效益指标	水质检测合格率		>=100.00%
		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%

## 监测工作经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	42.00		
	财政拨款：	42.00		
	其他资金：	0.00		
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。			
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	时效指标	资金到位及时率	100%
		成本指标	监测业务经费	42万元
		数量指标	常规环境质量监测	300次
		质量指标	实验室检定校准合格率	100%
	效益指标	生态效益指标	城区空气优良率	98.4%
		社会效益指标	主要河流水质优良比例	100%
		可持续影响指标	饮用水源水质优良比例	95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对生态环境质量满意度	90%

## 基本业务费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	293.00		
	财政拨款：	293.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	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。 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。 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。			
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	时效指标	投入时效	100%
		成本指标	基本业务费	293 万元
		数量指标	双随机检查 127 家次	127 家次
		质量指标	水质合格率	100%
	效益指标	生态效益指标	空气质量优良天数比例	98%
		社会效益指标	环境信访投诉当年办结率	100%
		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	服务对象满意度目标	95%



## 基本业务费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	88.00		
	财政拨款：	88.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	根据生态环境部办公厅《关于印发(2021年国家生态环境监测方案)的通知》（环办监测函【2021】88号）和福建省生态环境厅组织编制《2021年福建省生态环境监测方案》。			
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	时效指标	项目运行周期	2022年12月
		成本指标	在线监控委托第三方监测服务费	5万元
		数量指标	监督性常规监测	100次
		质量指标	宣传目标完成率	90%
	效益指标	生态效益指标	公众环保意识感知度	90%
		社会效益指标	水质合格率	90%
		可持续影响指标	媒体负面报道量	1件
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%

### 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年三明市生态环境局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 年三明市生态环境局政府采购预算总额 94.34 万元，其中：政府采购货物预算 63.14 万元、政府采购工程预算 11.50 万元、政府采购服务预算 19.70 万元。

## **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，三明市生态环境局共有车辆 43 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 7 辆，执法执勤用车 18 辆，特种专业技术用车 1 辆，其他用车 17 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 9 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 1 台（套）。

## 第四部分

### 名词解释

## 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。