

2020 年度

莆田市生态环境局

部门预算

目 录

第一部分 部门概况	3
一、部门主要职责.....	3
二、部门预算单位构成.....	6
三、部门主要工作任务.....	8
第二部分 2020 年度部门预算表	11
一、收支预算总表.....	11
二、收入预算总表.....	12
三、支出预算总表.....	14
四、财政拨款收支预算总表.....	22
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	22
六、政府性基金拨款支出预算表.....	23
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	23
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	24
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	28
十、部门专项资金管理清单目录.....	29
第三部分 2020 年度部门预算情况说明	30
一、预算收支总体情况.....	30
二、一般公共预算拨款支出情况.....	30
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	32
四、财政拨款预算基本支出情况.....	32

五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	33
六、预算绩效目标情况.....	34
七、其他重要事项说明.....	74
第四部分 名词解释.....	74

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

莆田市生态环境局部门的主要职责是：

(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。组织拟订全市环境保护地方标准和技术规范。组织拟订并监督实施重点区域、流域、海域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。

(二) 负责重大生态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、协调地方政府对重特大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，协调处理有关跨县区的环境污染问题。统筹协调全市重点流域、区域、海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。监督实施陆地和海洋各类污染物排放总量控制和排污许可证制度。确定大气、水、海洋等纳污能力，监督检查各地污染物减排任务完成情况。实施生态环境保护目标责任制。

(四) 负责环境污染防治的监督管理。制定地方大气、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源地环境保护工作。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调机制。

(五) 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。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，参与生态补偿工作。

(六) 负责核与辐射安全的监督管理。拟订并组织实施有关政策、规划、标准及规范。牵头负责核安全工作协调机制有关工作。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。监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。

(七) 负责生态环境准入的监督管理。受市政府委托，对我市重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价；按规定审批或审查重大开发建设区域、项目环境影响评价文件。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规范。会同有关部门统一规划生态环境质量监测点设置，组织实施环境质量监测和污染源监督性监测，温室气体减排监测、应急监测。组织建设对生态环境质量状况进行调查评价、预测预警。组织建设和管理全市生态环境监测网和生态环境信息网。承担全市环境数据中心建设工作。实施生态环境质量公告制度。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) 组织开展市级生态环境保护督查。贯彻落实生态环境保护督查制度，拟订生态环境保护督查规划并组织实施。监督生态环境保护党政同责、一岗双责落实情况，组织协调市级生态环境保护督查工作，根据授权对各县区（管委会）、各有关部门贯彻落实中央、省级、市级生态环境保护决策部署情况进行督查问责；指导县区开展生态环境保护督查整改工作。会同相关部门组织实施生态环境目标责任落实情况考评工作。

(十一) 统一负责生态环境监督执法。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，推动社会组织和公众参与环境保护。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) 按规定开展生态环境对外交流合作，组织协调生态环境国际条约的履约有关工作，参与处理涉外生态环境保护事务。

(十五) 负责加强本系统、本领域人才队伍建设。

(十六) 完成省生态环境厅，市委和市政府交办的其他任务。

(十七) 职能转变。生态环境局要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，大幅假设进口固体废物物种类和数量直至全面禁止洋垃圾入境。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，保障国家生态安全，建设美丽莆田。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，莆田市生态环境局部门包括 8 个机关行政科室及 24 个下属单位，其中：列入 2020 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	人员编制数	在职人数
莆田市生态环境局	财政核拨	26	26
莆田市环境监察支队	财政核拨	15	15
莆田市环境保护科学研究所	财政核拨	15	14
莆田市环境宣教中心	财政核拨	6	6
莆田市环境监测站	财政核拨	28	28
莆田市仙游生态环境局	财政核拨	7	4
莆田市仙游环境监测站	财政核拨	24	22
仙游县环境监察大队	财政核拨	30	25
莆田市荔城生态环境局	财政核拨	5	6
莆田市荔城环境监察大队	财政核拨	17	14
莆田市荔城区环境信息中心	财政核拨	10	9
莆田市城厢生态环境局	全额拨款	4	5
莆田市城厢区环境监察大队	全额拨款	25	39
城厢区环境应急与信息中心	全额拨款	20	15
莆田市涵江生态环境局	全额拨款	3	3
莆田市涵江区环境监察大队	全额拨款	20	18
莆田市涵江区环境应急与信	全额拨款	10	9

息中心			
莆田市涵江区排污权储备管 理技术中心	全额拨款	3	2
莆田市秀屿生态环境局	全额拨款	4	4
莆田市秀屿区环境监察大队	全额拨款	13	12
莆田市秀屿区环境应急与事 故调查中心	全额拨款	3	2
莆田市秀屿区环境信息中心	全额拨款	2	2
莆田市北岸生态环境局	全额拨款	1	1
莆田市湄洲湾北岸环境执法 大队	全额拨款	7	5
莆田市北岸开发区辐射环境 监督站	全额拨款	3	3

三、部门主要工作任务

（一）坚持以政治建设为统领。把党的领导贯穿落实到生态环境领域各方面各环节，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，落深落细落实习近平生态文明思想和习近平总书记治理木兰溪重要理念，完成莆田市生态环境局机关委员会和机关纪律检查委员会组建，加强组织建设，建强战斗堡垒，确保以木兰河流域系统治理统揽美丽莆田建设各项任务落到实处。

（二）打好三大保卫战。一是打好碧水保卫战。编制全市水污染防治规划，建立健全入河排污口长效管理机制。巩固柴桥头溪、南洋河网、北洋河网等省控重点小流域水质提升成效，实施沧溪、延寿溪小流域治理工程，推动省控小流域水质优良比例至 89.7%。完成东圳（外度）湖库项目建设，推动乡镇级及以下饮用水源地保护区划定及“千吨万人”饮用水源地突出环境问题整改。二是打好蓝天保卫战。持续推进 VOCs 和氮氧化物排放治理，提升管控能力和治理成效。实施工业炉窑大气污染综合治理，稳步推进柴油货车污染防治攻坚战。加强扬尘管控巡查，形成常态化监管机制。确立各县区碳排放强度基数，推进碳减排工作。全力开展春节、元宵期间禁炮工作。三是打好净土保卫战。继续推进全市重点行业企业用地土壤初步调查，加大建设用地环境管理力度，组织排查更新重点行业企业监管名单、疑似污染地块名单、污染地块名录和风险管控与修复名录。指导督促重点监管行业企业整治工作，建立排查整治销号制度。推进荔城区恒赫电镀场地土壤修复方案制定及治理修复。

（三）推进八项重点工作。一是建设木兰溪“污水零直排区”。系统总结提升“污水零直排区”试点创建经验，扩展建设范围，巩固入河排污口及“两无”企业整治成效。完成木兰溪三江口断面溶解氧及兴化湾（三江口）近岸站位氮、磷超标问题研究及水质提升方案制定，开展木兰溪三江口两

侧海岸线区域入海排污口排查整治试点。推进木兰河流域保护立法。二是推动农村污水“闭环式”治理。全面梳理农村污水 PPP 项目，从“前端三格式化粪池建设、中端污水干支管联网、末端接管进厂（站）或就地处理”三个方面指导、推进项目实施，推动农村污水治理试点村庄建设。督促各县区完成县域农村生活污水治理规划。三是树立制鞋业 VOCs 治理标杆。树立制鞋行业 VOCs 提升治理标杆企业，从源头替代、过程管理、末端治理等方面提升治理成效，完善免错峰生产条件，动态更新免错峰黑白企业名单，形成可复制推广的制鞋行业挥发性有机物治理模式。四是解决突出环境问题。实行“月调度、季度联席、半年通报”，通过提请研究、挂牌督办、四合一督查、约谈问责等方式强化“党政同责”“一岗双责”，做好中央、省环保督察反馈问题和目标责任书通报问题整改。五是信访件整改和销号。坚持信访件办理“四个不”原则，即上下联动不拖延，挂钩督办不放过、现场核实不敷衍、信息公开不回避。第二轮督察信访件在 2020 年上半年验收销号初定目标达到 85%-90%，注重举一反三，健全长效机制，确保整改到位。六是推行审批服务“自己‘批’网上办”。全面推行“自己‘批’网上办”审批服务新模式，完善所有审批事项思维导图，全面推广全程网办、一趟不用跑。做好重点项目的审批服务。完成新版排污许可证核发。结合木兰溪治理做好我市入河排污口审批。重点加强对中介

机构的监督管理。七是加强环境执法队伍建设。开展“清水蓝天”等环保专项执法行动，强化企业监管，继续推进全市餐饮业油烟和木兰河流域餐饮业污水整治。环境执法大练兵工作实行全员练兵、案件全覆盖，提高执法规范化和专业化水平。强化网格化信息系统应用管理，加强三、四级网格监管力量建设。八是构建“生态环境大脑”。健全生态云平台“驾驶舱”，以大数据汇总分析和在线监测监控为核心，统筹区域规划、环评审批、企业监管、环境监测等环境管理相关信息。水环境治理方面，完善“莆田市水环境综合管理系统”平台建设，构建“流域+饮用水+近岸海域”全水系自动监测监控网络，强化水质预警预报。大气环境治理方面，充分利用热点网格及云平台技术，加强大气污染源网格化管理，实现精准排查、联防联控。

第二部分 2020年度部门预算表

一、收支预算总表

2020年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	7388.32	一、基本支出	4535.94
二、基金预算财政拨款	9396.16	人员支出	4186.87
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	4.8
四、单位其他收入		公用支出	344.27
五、单位结余结转资金		二、项目支出	12248.54
收入合计	16784.48	支出合计	16784.48

二、收入预算总表

2020 年度收入预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	资金来源					
		总计	一般公共预算 拨款	基金预算 拨款	财政专户 拨款	单位结余结 转资金	单位其它 收入
**	**	1	2	3	4	5	6
002001	莆田市生态环境局	11031.87	1635.71	9396.16			
002002	莆田市环境监察支队	338.37	338.37				
002003	莆田市环境保护科学研究所	260.39	260.39				
002004	莆田市环境宣教中心	308.8	308.8				
002006	莆田市环境监测站	284.47	284.47				
002007	莆田市仙游生态环境局	226.16	226.16				
002008	莆田市仙游环境监测站	396.65	396.65				
002009	仙游县环境监察大队	425.25	425.25				
002010	莆田市荔城生态环境局	358.99	358.99				
002011	莆田市荔城环境监察大队	202.29	202.29				
002012	莆田市荔城区环境信息中心	118.88	118.88				
002013	莆田市城厢生态环境局	339.51	339.51				
002014	莆田市城厢区环境监察大队	542.5	542.5				
002015	城厢区环境应急与信息中心	177.66	177.66				

002016	莆田市涵江生态环境局	723.93	723.93				
002020	莆田市秀屿生态环境局	556.38	556.38				
002024	莆田市北岸生态环境局	181.3	181.3				

三、支出预算总表

2020 年度支出预算总表

单位：万元

单位 编码	单位名 称	科目编码	科目名称	合计	人员支 出	对个人 和家庭 的补助 支出	公用支出	项目支 出	资金来	一般公共 预算拨款	基金预 算拨款	财政专 户拨款	单位结余结 转资金	单位 其它 收入	
									源 合计						
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
002001	莆田市生 态环境局	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.26	38.26				38.26	38.26					
		2101101	行政单位医疗	14.35	14.35				14.35	14.35					
		2101103	公务员医疗补助	11.96	11.96				11.96	11.96					
		2110101	行政运行（环境保护管理事务）	479.59	423.46		56.13		479.59	479.59					
		2110199	其他环境保护管理事务支出	878.22				878.22	878.22	878.22					
		2110204	核与辐射安全监督	15.85	15.85				15.85	15.85					
		2110302	水体	197.48				197.48	197.48	197.48					
		2120802	土地开发支出（国有土地使用权出让 收入安排的支出）	4000				4000	4000		4000				
		2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	5396.16				5396.16	5396.16		5396.16				

002002	莆田市环境监察支队	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.57	16.57			16.57	16.57				
		2101101	行政单位医疗	6.21	6.21			6.21	6.21				
		2101103	公务员医疗补助	5.18	5.18			5.18	5.18				
		2110199	其他环境保护管理事务支出	10.3			10.3	10.3	10.3				
		2110299	2110299 其他环境监测与监察支出	298.12	192.13			105.99	298.12	298.12			
		2110302	水体	1.99				1.99	1.99	1.99			
002003	莆田市环境保护科学研究所	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.68	18.68			18.68	18.68				
		2101102	事业单位医疗	7	7			7	7				
		2101103	公务员医疗补助	5.84	5.84			5.84	5.84				
		2110199	其他环境保护管理事务支出	228.57	201.68		11.89	15	228.57	228.57			
002004	莆田市环境宣教中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.23	7.23			7.23	7.23				
		2101102	事业单位医疗	2.71	2.71			2.71	2.71				
		2101103	公务员医疗补助	2.26	2.26			2.26	2.26				
		2110199	其他环境保护管理事务支出	93	77.78		5.22	10	93	93			
		2110302	水体	213.6				213.6	213.6	213.6			

002006	莆田市环境监测站	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.64	28.64				28.64	28.64			
		2101102	事业单位医疗	10.74	10.74				10.74	10.74			
		2101103	公务员医疗补助	8.95	8.95				8.95	8.95			
		2110199	其他环境保护管理事务支出	348.49	325.47		19.44		348.49	348.49			
		2110299	2110299 其他环境监测与监察支出	474.05	329.05			145	474.05	474.05			
002007	莆田市仙游生态环境局	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	6.54	6.54				6.54	6.54			
		2101101	行政单位医疗	4.49	4.49				4.49	4.49			
		2110101	行政运行环境保护管理事务	82.93	74.48		8.45		82.93	82.93			
		2110104	生态环境保护宣传	5.00				5.00	5.00	5.00			
		2110199	其他环境保护管理事务支出	127.20				127.20	127.20	127.20			
002008	莆田市仙游环境监测站	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	25.06	25.06				25.06	25.06			
		2101102	事业单位医疗	17.23	17.23				17.23	17.23			
		2110299	其他环境监测与监察支出	289.36	270.19		19.17		289.36	289.36			
		2111101	生态环境监测与信息	65.00				65.00	65.00	65.00			

002009	仙游县 环境监察大队	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	30.20	30.20				30.20	30.20			
		2101102	事业单位医疗	20.76	20.76				20.76	20.76			
		2110299	其他环境监测与监察支出	374.29	327.98	2.40	23.91	20.00	374.29	374.29			
002010	莆田市荔 城生态环 境局	2110101	行政运行（环境保护管理事务）	114.64	106.58	0.80	7.26		114.64	114.64			
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.54	5.54				5.54	5.54			
		2101101	行政单位医疗	2.08	2.08				2.08	2.08			
		2101103	公务员医疗补助	1.73	1.73				1.73	1.73			
		2110104	生态环境保护宣传	6.00				6.00	6.00	6.00			
		2110199	其他环境保护管理事务支出	66.00				66.00	66.00	66.00			
		2110203	建设项目环评审查与监督	5.00				5.00	5.00	5.00			
		2110299	其他环境监测与监察支出	13.00				13.00	13.00	13.00			
		2110399	其他污染防治支出	15.00				15.00	15.00	15.00			
		2110402	农村环境保护	30.00				30.00	30.00	30.00			
2111102	生态环境执法监察	100.00				100.00	100.00	100.00					

002011	莆田市荔城环境监察大队	2110101	行政运行（环境保护管理事务）	178.22	157.78	20.44			178.22	178.22			
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.26	14.26				14.26	14.26			
		2101101	行政单位医疗	5.35	5.35				5.35	5.35			
		2101103	公务员医疗补助	4.46	4.46				4.46	4.46			
002012	莆田市荔城区环境信息中心	2111101	生态环境监测与信息	103.52	95.21	8.31			103.52	103.52			
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.87	8.87				8.87	8.87			
		2101102	事业单位医疗	3.33	3.33				3.33	3.33			
		2101103	公务员医疗补助	2.77	2.77				2.77	2.77			
		2110199	其他环境保护管理事务支出	0.39	0.39				0.39	0.39			
002013	莆田市城厢生态环境局	2110101	行政运行	94.39	86.12		8.27			94.39			
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.07	8.07					8.07			
		2101103	公务员医疗补助	2.52	2.52					2.52			
		2101101	行政单位医疗	3.03	3.03					3.03			
		2110199	其他环境保护管理事务支出	231.50					231.5		231.50		

002014	莆田市城厢区环境监察大队 (参公)	2111102	生态环境执法监察	81.92	72.04		9.88			81.92			
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.78	6.78					6.78			
		2101103	公务员医疗补助	2.12	2.12					2.12			
		2101102	事业单位医疗	2.54	2.54					2.54			
002015	莆田市城厢区环境应急与中心	2111101	生态环境监测与信息	155.26	142.8		12.46			155.26			
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.27	13.27					13.27			
		2101103	公务员医疗补助	4.15	4.15					4.15			
		2101102	事业单位医疗	4.98	4.98					4.98			
002901	莆田市城厢区环境监察大队 (事业)	2111102	生态环境执法监察	392.40	362.1		30.3			392.40			
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.62	33.62					33.62			
		2101103	公务员医疗补助	10.51	10.51					10.51			
		2101102	事业单位医疗	12.61	12.61					12.61			

002016	莆田市涵江生态环境局	2110101	行政运行	45.92	40.89		5.03		45.92	45.92					
		2110199	其他环境保护管理事务支出	407.41	108.23		9.18	290.00	407.41	407.41					
		2110299	其他环境监测与监察支出	217.42	191.67		25.75		217.42	217.42					
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.52	31.52				31.52	31.52					
		2101103	公务员医疗补助	13	13				13	13					
		2101102	事业单位医疗	0.62	0.62				0.62	0.62					
002020	莆田市秀屿生态环境局	2110101	行政运行	209.86	186.19		23.67		209.86	209.86					
		2110199	其他环境保护管理事务支出	254.76	50.58		4.18	200.00	254.76	254.76					
		2110299	其他环境监测与监察支出	39.8	0			39.8	39.8	39.8					
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.9	21.9				21.9	21.9					
		2101103	公务员医疗补助	6.85	6.85				6.85	6.85					
		2101102	事业单位医疗	1.75	1.75				1.75	1.75					

002024	莆田市北岸生态环境局	2110101	行政运行	16.26	14.63		1.63		16.26	16.26			
		2110199	其他环境保护管理事务支出	149.24	85.17		7.47	56.60	149.24	149.24			
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.36	9.36				9.36	9.36			
		2101103	公务员医疗补助	2.93	2.93				2.93	2.93			
		2101102	事业单位医疗	2.99	2.99				2.99	2.99			
		2101101	行政单位医疗	0.52	0.52				0.52	0.52			

备注：1. 本表公开到功能分类科目的项级科目。2. 各部门在依法公开部门预决算时，对涉密信息不予公开。部分内容涉密的，在确保安全的前提下，按照以下原则处理：（一）同一功能分类款级科目下，大部分项级科目涉密的，仅公开到该款级科目；（二）同一功能分类类级科目下，大部分款级科目涉密的，仅公开到该类级科目；（三）个别功能分类款级科目或项级科目涉密的，除不公开该涉密科目外，同一级次的“其他支出”科目也不公开。

四、财政拨款收支预算总表

2020年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	7388.32	一、基本支出	4535.94
二、基金预算财政拨款	9396.16	人员支出	4186.87
		对个人和家庭补助支出	4.8
		公用支出	344.27
		二、项目支出	12248.54
收入合计	16784.48	支出合计	16784.48

五、一般公共预算拨款支出预算表

2020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
**	**	1	2	3
2110101	行政运行（环境保护管理事务）	1223.19	1223.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	324.37	324.37	
2101101	行政单位医疗	50.53	50.53	
2101102	事业单位医疗	87.26	87.26	
2101103	公务员医疗补助	85.23	85.23	
2110104	生态环境保护宣传	11		11
2110199	其他环境保护管理事务支出	2388.63	591.51	1797.12
2110203	建设项目环评审查与监督	5		5
2110204	核与辐射安全监督	15.85	15.85	

2110299	其他环境监测与监察支出	1813.09	1424.9	388.19
2110302	水体	413.07		413.07
2110399	其他污染防治支出	15		15
2110402	农村环境保护	53		53
2111101	污染减排	328.78	258.78	70
2111102	生态环境执法监察	574.32	474.32	100

备注：本表公开到政府支出功能分类项级科目。

六、政府性基金拨款支出预算表

2020 年度政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
2120802	土地开发支出(国有土地使用权出让收入安排的支出)	4000		4000
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	5396.16		5396.16

七、一般公共预算支出经济分类情况表

2020 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		7388.32
301	工资福利支出	4186.87
302	商品和服务支出	2947.65
303	对个人和家庭的补助	4.8
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出(基本建设)	
310	资本性支出	249
311	对企业补助(基本建设)	

312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2020 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	预算数
合 计		4535.94
301	工资福利支出	4186.87
30101	基本工资	1045.96
30102	津贴补贴	374.29
30103	奖金	1057.78
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	506.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	324.37
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	121.63
30111	公务员医疗补助缴费	101.39
30112	其他社会保障缴费	52.5
30113	住房公积金	405
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	197.81
302	商品和服务支出	344.27
30201	办公费	115.53
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	

30206	电费	
30207	邮电费	50
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修(护)费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	24.88
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	40.51
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	33
30239	其他交通费用	80.35
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
303	对个人和家庭的补助	4.8
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	

30310	个人农业生产补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.8
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012		

	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
399	其他支出	
39906	赠与	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39999	其他支出	

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2020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	107.88
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	24.88
3、公务用车购置及运行费	83
其中：（1）公务用车运行费	33
（2）公务用车购置费	50

备注：本表不能留空，没有金额必须标零或写无，并备注说明“本单位无一般公共预算安排的三公经费支出”。

十、部门专项资金管理清单目录

2020 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

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	
莆田市生态环境局	生态补偿资金	《莆田市人民政府关于饮用水水源地保护区生态补偿实施意见》	2020 年		完成 2020 年生态建设	市本级/转移支付补助县区	4096.16		4096.16	《莆田市人民政府关于饮用水水源地保护区生态补偿实施意见》

编报说明：

1. 立项依据：指专项资金设立所依据的法律、法规、规章或者政府的规范性文件。按照“《标题》+（文号）：主要依据内容”的格式填报。有多个设立依据的，应按设立依据的级次，从高到低填列。
2. 执行年限：专项资金未确定执行期限的，统一设定期限为 3 年。
3. 总体绩效目标：描述专项资金在实施过程中（包括实施期、当年度）计划达到的产出和效果，主要采用定性描述。
4. 实施规划：描述专项资金的主要内容和分阶段实施计划等内容。
5. 支出级次：分为“部门发展性项目支出”和“对下转移支付支出”。同一专项资金项目包含多种分类的，需区别标识，例：部门发展性项目支出 xxx 万元、对下转移支付支出 xxx 万元。
6. 资金分配办法及支出标准：按照专项资金使用管理办法的相关规定填报，其中：资金分配办法分为“因素法”、“项目法”、“因素法、项目法相结合”。实行因素法分配的专项资金要描述资金分配因素的量化指标、权重系数和分配公式；实行项目管理法的专项资金要描述具体申报条件、筛选原则和审批程序。

第三部分 2020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。2020年，莆田市生态环境局部门收入预算为16784.48万元，比上年增加8908.58万元，主要原因是县区垂管市直单位，财力有市财政承担，因此增加比较大。其中：一般公共预算拨款7388.32万元，基金预算财政拨款9396.16万元，财政专户拨款0万元，其他收入0万元，单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算16784.48万元，比上年增加8908.58万元，其中：人员支出4186.87万元，对个人和家庭补助支出4.8万元，公用支出344.27万元，项目支出12248.54万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2020年度一般公共预算拨款支出7388.32万元，比上年增加4580.78万元，主要原因是县区垂管，因此在基本支出和项目支出相应增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出324.37万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

(二) 2101101 行政单位医疗50.53万元。主要用于保障行政单位、参公单位医疗保险支出。

(三) 2101102 事业单位医疗87.26万元。主要用于事业单位医疗保险支出。

（四）2101103 公务员医疗补助 85.23 万元。主要用于保障部门人员的医疗保险费用支出。

（五）2110101 行政运行（环境保护管理事务）1223.19 万元。主要用于行政单位、参公单位人员经费、日常公用经费等支出。

（六）2110104 生态环境保护宣传 11 万元。主要用于法制宣传经费支出。

（七）2110199 其他环境保护管理事务支出 2388.63 万元。主要用于事业单位工伤保险、生育保险、环保协管员工作经费、全国第二次污染源普查工作经费、生态档案整理经费、环境执法经费、噪声污染防治经费、莆田市木兰流域保护条例编制经费、水源地周边环境风险评估工作经费等。

（八）2110203 建设项目环评审查与监督 5 万元。主要用于建设项目环境影响评价报告书专家评审经费支出。

（九）2110204 核与辐射安全监督 15.85 万元，主要用于上收省辐射站人员奖金支出。

（十）2110299 其他环境监测与监察支出 1813.09 万元。主要用于环境监测监察工作经费支出。

（十一）2110302 水体 413.07 万元。主要用于东圳水库水环境治理环境能力建设支出。

(十二) 2110399 其他污染防治支出 15 万元。主要用于土壤污染防治规划管理工作经费支出。

(十三) 2110402 农村环境保护 53 万元。主要用于农村生活污水规划编制经费支出。

(十四) 2111102 生态环境执法监察 328.78 万元。主要用于环境执法工作经费支出。

(十五) 2111101 生态环境监测与信息 574.32 万元。主要用于事业单位人员经费、日常公用经费等支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

(一) 2120802 土地开发支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）4000 万元。主要用于东圳水库生态环境保护、土壤污染防治监测支出。

(二) 2121399 其他城市基础设施配套费安排的支出 5396.16 万元。主要用于生态补偿资金、业务用房建设资金、空气自动站支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2020 年度财政拨款基本支出 4535.94 万元，其中：

(一) 人员经费 4191.67 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励

金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 344.27 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、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一) 因公出国（境）经费

2020 年预算安排 0 万元。与上年持平，主要原因是：本单位本年无出国出境情况、无发生额、无开支。

(二) 公务接待费

2020 年预算安排 24.88 万元。主要用于上级环保部门环境执法检查等方面的接待活动等方面的接待活动。与上年相比支出增长 145.12%，主要原因是：县区增加 20 家单位，公务接待费增加 14.73 万元，增长 145.12%。

(三) 公务用车购置及运行费

2020 年预算安排 83 万元，其中：公车运行费 33 万元，与上年相比支出增长 22.22%，主要原因是县区垂管，车辆相应垂管，因此公车运行费用略有提升；公车购置费 50 万元。与上年增长 100%，主要原因是用于购买东圳水库应急指挥车。

六、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2020年莆田市生态环境局部门共设置1个整体绩效目标：莆田市生态环境局整体支出绩效项目；14个部门业务费绩效目标表：分别是莆田市生态环境局部门业务费项目、莆田市环境监察支队部门业务费项目、莆田市环境保护科学研究所部门业务费项目、莆田市环境宣教中心部门业务费项目、莆田市环境监测站部门业务费项目、莆田市仙游生态环境局部门业务费项目、莆田市仙游环境监测站部门业务费项目、莆田市仙游环境执法大队部门业务费项目、莆田市荔城生态环境局部门业务费项目、莆田市城厢生态环境局部门业务费项目、莆田市涵江生态环境局部门业务费项目、莆田市秀屿生态环境局部门业务费项目、莆田市北岸生态环境局部门业务费项目、建设市级机动车遥感监测平台经费部门业务费项目、；11个部门专项资金绩效目标表：分别为“三线一单”工作经费（2019年项目尾款）专项资金项目、2016年中央水污染防治专项资金项目、环境监管能力建设及大气走航经费（2019年项目尾款）专项资金项目、空气自动监测站建设资金专项资金项目、莆田市环境监测监察及应急指挥业务用房专项资金项目、生态补偿资金专项资金项目、水污染防治专项资金（2019年项目尾款）专项资金项目、中央土壤污染防治专项资金预算专项资金项目、水污染防治专项资金（2019年项目尾款）专项资金项目、中央水污染防治专项资金专项资金项目、水污染防治专项资金（2019年项

目尾款专项资金项目），共涉及财政拨款资金 12248.54 万元。

（二）绩效目标表及说明

1、整体绩效目标表

莆田市生态环境局整体支出绩效目标表

（2020 年度）

单位：万元

年度预算 安排金额	——	合计	其中：一般公共预算拨款	其中：政府性基金	
	资金总额：	16784.48	7388.32	9396.16	
	人员经费：	4094.68	4094.68	0	
	公用支出：	344.27	344.27	0	
	项目支出：	12248.54	2852.38	9396.16	
	其他支出：	96.99	96.99	0	
整体绩效 目标	<p>2020 年改善环境质量的预期目标是：持续提升空气质量，空气质量优良天数比例高于近三年平均值，6 项污染物指标达到国家二级标准，其中细颗粒物（PM2.5）年均浓度不高于 26 微克/立方米，臭氧浓度升高趋势得到有效控制；巩固提升水环境质量，省考断面 I~III 类水质比例达 90% 以上，I~II 类水质不低于近三年平均水平。国考断面水质达到国家考核要求。小流域考核断面 I~III 类水质比例达 86.2%，不得出现劣 V 类水质和“牛奶溪”。县级及以上集中式饮用水源 I~III 类水质比例达 100%，I~II 类水质比例稳中有升。主要湖库 I~III 类水质比例达 60%。重要江河湖泊水功能区水质达标率达 88%。市本级城市建成区黑臭水体整治实现长制久清。地下水水质极差比例控制在 10% 以内。近岸海域国考点位水质优良站位比例达 100%（面积比例按国家要求执行）；夯实土壤污染防治基础，农药和化肥使用量减少比例均不低于 2%。受污染耕地安全利用率达 91%，污染地块安全利用率达 90% 以上。提升工业固废综合利用、医疗废物处置能力和危废规范化管理水平，危废处置利用率达 96%，医疗废物安全处置率达 100%。</p>				
部门整体支出绩效目标指标体系					
一级指标	二级指标：	三级指标：	指标说明	上年实际值	本年目标值
投入	预算配置	在职人员控制率	<p>在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%</p> <p>在职人员数：部门实际在职人数</p> <p>编制数：机构编制部门核定的人员编制数</p>	96.38	96.38

		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”预算安排数-上年度“三公经费”预算安排数)/上年度“三公经费”预算安排数]×100%	0.00	0.00
过程	预算执行	公用经费控制率	公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%	100.00	100.00
		“三公经费”控制率	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算支出控制数)×100%	90.00	85.00
		固定资产利用率	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	100.00	100.00
		预算执行率	预算执行率=预算实际支出数/(预算总额-本级预算专项转移补助县区)×100%	83.00	85.00
产出和效益指标	履职情况	财政支出项目完成率	财政支出项目完成率=(实际完成计划项目数/计划项目数)×100% 实际完成计划项目数:部门在年度内实际完成的原计划项目数量 计划项目数:财政部门批复的年度部门预算中的财政支出专项数量	90.00	90.00
		重点工作办结率	重点工作办结率=(重点工作实际完成数/上级交办或下达数) 重点工作:党委、政府、人大及相关部门交办或下达的工作任务	90.00	90.00
	履职效益-社会效益目标	“全口径”入河排水口排查整治数量	按照实际排查整治数量进行统计	1.46	1.46
		莆田市开发区已建成污水集中处理设施或接入城市污水管网	按照莆田市16个开发区(工业集聚区)统计	15.00	16.00

		帮助企业完成提升改造	按照实际帮助提升改造的企业数量统计	430.00	400.00
		全市启动轻微污染天气应急响应	按照市本级及县区启动启动轻微污染天气应急响应次数统计	404.00	400.00
		处置工业危险废物和医疗废物	按照实际处置工业危险废物和医疗废物数量统计	56381.24	55000.00
		办理环保案件	按照实际办理环保案件数量	582.00	600.00
履职效益-环境效益目标	水环境质量		市级、县级集中式饮用水水源水质达到或优于III类	3	3
	大气环境质量		城市空气质量年均浓度达二级标准	2.00	2.00
履职效益-服务对象满意度目标	服务对象的满意度		根据问卷调查，群众对莆田市环境质量问题的满意度	90.00	90.00

2. 部门业务费绩效目标表

莆田市生态环境局部门业务费绩效目标表

业务费资金情况（万元）	资金总额：	581.34
	一般公共预算拨款：	581.34
	基金预算拨款：	0
	财政专户拨款：	0
	结余结转资金：	0
	其他：	0

年度目标	<p>2020年改善环境质量的预期目标是：持续提升空气质量，空气质量优良天数比例高于近三年平均值，6项污染物指标达到国家二级标准，其中细颗粒物（PM2.5）年均浓度不高于26微克/立方米，臭氧浓度升高趋势得到有效控制；巩固提升水环境质量，省考断面Ⅰ～Ⅲ类水质比例达90%以上，Ⅰ～Ⅱ类水质不低于近三年平均水平。国考断面水质达到国家考核要求。小流域考核断面Ⅰ～Ⅲ类水质比例达86.2%，不得出现劣Ⅴ类水质和“牛奶溪”。</p> <p>县级及以上集中式饮用水源Ⅰ～Ⅲ类水质比例达100%，Ⅰ～Ⅱ类水质比例稳中有升。主要湖库Ⅰ～Ⅲ类水质比例达60%。重要江河湖泊水功能区水质达标率达88%。市本级城市建成区黑臭水体整治实现长制久清。地下水水质极差比例控制在10%以内。近岸海域国考点位水质优良站位比例达100%（面积比例按国家要求执行）；夯实土壤污染防治基础，农药和化肥使用量减少比例均不低于2%。受污染耕地安全利用率达91%，污染地块安全利用率达90%以上。提升工业固废综合利用、医疗废物处置能力和危废规范化管理水平，危废处置利用率达96%，医疗废物安全处置率达100%。</p>				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效标准	全年目标值
	投入	成本目标	资金实际支出率	计算方法：实际支出资金÷预算到位资金*100%	92.00
			莆田市生态环境局部门业务费	按照预算，控制莆田市生态环境局部门业务费≤581.34万元	581.34
	产出	数量目标	环保目标责任书考核次数	按照年度计划考核	1.00
			召开污染源普查会议次数	按照年度召开实际数量统计	2.00
			大气走航次数	按照实际走航次数计算	4.00
			委托宣传环保节目数量	按照电视台、微信公众号等宣传媒体宣传数量	200.00
			完成采购服务数量	计算方法：按照当年度政府采购实际数量	1.00
			完成编制木兰溪流域保护条例	完成编制木兰溪流域保护条例	1.00
			水源地周边环境风险评估编制完成情况	按照实际编制数	1.00
莆田市水污染防治编制规划编制数			按照实际编制数量计算	1.00	
建立热点网格监测点	按照实际实施监测点	18.00			
大气污染源排放清单	计算方法：按照服务单位给出清单内容	1.00			

			完成企业罚款收入	按照年度实际罚没收入	80.00	
			编制防范与化解涉环保项目数量	按照实际编制数量计算	1.00	
		质量目标		污染源普查覆盖率	按照实际污染源普查覆盖数据/总覆盖数据*100%	100.00
				环保宣传节目播出率	按照宣传节目播出率	100.00
				建设完成率	按照实际建设情况/计划建设情况*100%	100.00
				水源地周边环境风险评估编制完成率	按照实际编制数/总数*100%	100.00
				罚没收入缴国库比率	按照罚没收入缴国库/实际应缴国库*100%	100.00
				污染源排放清单完整率	按照合同完成数据	100.00
				莆田市水污染防治规划编制完成率	按照水污染防治规划编制完成比例计算	100.00
				编制防范与化解涉环保项目完成率	按照实际编制完成情况	100.00
				木兰溪条例编制进度	按照实际编制进度进行测评, 完成50%	90.00
				按照年度考核完成率	按照年度考核情况统计	100.00
		走航完成率	实际走航次数/年度计划走航次数*100%	100.00		
		大气网格监测覆盖率	按照省厅统一采购, 统一安排点位, 覆盖莆田市全市范围	100.00		
效益	经济效益目标	带动国库收入	带动国库经济罚没收入	100.00		
	环境效益目标	I~III类水质比例	按照实际监测水质质量进行统计	100.00		
		空气质量优良天数比例	按照实际监测空气质量优良天数/实际监测天数*100%	95.00		
服务对象满意度目标	居民满意度	通过问卷调查, 反映满意度情况	90.00			
备注						

莆田市环境监察支队部门业务费绩效目标表

业务费资金情况(万元)	资金总额:		104		
	一般公共预算拨款:		104		
	基金预算拨款:		0		
	财政专户拨款:		0		
	结余结转资金:		0		
	其他:		0		
年度目标	加大协管员人力投入,实施网格化环保监管,强化日常环境监察执法,加大环境违法行为打击力度,及时查处环境违法行为,努力构建完备的环境执法监督体系,为环境保护发展提供可靠保障;及时维护和更新污染源自动监控中心,确保监控系统正常稳定运行,为环境监察执法提供技术支撑。				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效标准	全年目标值
	投入	成本目标	资金实际支出率	计算方法:实际支出资金÷预算到位资金*100%	92.00
			监察执法、污染源自动监控中心运维费	按照预算安排,控制监察执法、污染源自动监控中心运维费≤50万元	50.00
			环保协管人员工作经费	按照预算安排,控制环保协管人员工作经费≤54万元	54.00
	产出	数量目标	污染源企业随机抽查数量	按照实际随机抽查数量计算	60.00
			处理企业环境污染投诉件数量	按照实际投诉件处理数量计算	500.00
			聘请环保协管员人数	按照规定招聘协管员15名	15.00
		质量目标	污染源企业随机抽查完成率	按照实际抽查数量/年初预计数*100%	100.00
			企业环境污染投诉件处理率	按照实际完成处理投诉件/实际投诉件*100%	100.00
			招聘完成率	按照年度实际招聘人员情况	100.00

	效益	社会效益目标	创造大学生就业参加监管队伍人数	按照年度实际招聘大学生人数	15.00
		服务对象满意度目标	服务对象满意度	按照企业对环境监察队伍执法得满意度进行判断。	90.00
备注					

莆田市环境保护科学研究所部门业务费绩效目标表

业务费资金情况 (万元)	资金总额:		15		
	一般公共预算拨款:		15		
	基金预算拨款:		0		
	财政专户拨款:		0		
	结余结转资金:		0		
	其他:		0		
年度目标	1、对莆田市辖区内的规模企业四个污染物(COD、NH ₃ -N、SO ₂ 、NO _X)排放量进行核定计算,从源头上预防、控制企业污染物排放;2、为企业及交易机构实施排污权交易进行初审。				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效标准	全年目标值
	投入	成本目标	资金实际支出率	计算方法:实际支出资金÷预算资金*100%	92.00
			排污权储备和管理 工作经费	按照预算安排,控制排污权储备和管理工作经费≤15万元	15.00
	产出	数量目标	企业初始排污权评估数	按照年度实际排污权评估数	10.00
			可交易排污权的调剂方案审核数	按照实际排污权的调剂方案	2.00
		质量目标	企业初始排污权技术评估通过率	按照实际评估数/预计评估数*100%	100.00
			可交易排污权的调剂方案审核通过率	按照调剂方案审核通过数/实际审核数*100%	100.00
	效益	环境效益目标	莆田市排污总量上浮百分比	按照排实际排污总量/上一年度排污总量*100%	0.00
服务对象满意度目标		服务对象满意度	满意度90%以上	90.00	
备注					

莆田市环境宣教中心部门业务费绩效目标表

业务费资金情况 (万元)	资金总额:	10			
	一般公共预算拨款:	10			
	基金预算拨款:	0			
	财政专户拨款:	0			
	结余结转资金:	0			
	其他:	0			
年度目标	面向全市策划并实施环境宣传活动,开展环保政策、法规等方面的社会宣传普及工作,提高公众环保意识。				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效标准	全年目标值
	投入	成本目标	资金实际支出率	计算方法:实际支出资金÷预算到位资金*100%	92.00
			环境宣传教育工作经费	按照预算安排,控制环境宣传教育工作经费≤10万元	10.00
	产出	数量目标	组织环保宣传活动次数	按照年度计划,本年度宣传活动大于3次	3.00
			开展生态宣传报道数量	按照宣传报道数量测算	50.00
		质量目标	开展生态宣传报道覆盖率	按照宣传报道覆盖范围进行测算	100.00
			组织环保宣传活动次数完成率	按照实际宣传活动数量/预计宣传活动数量*100%	100.00
	效益	社会效益目标	全市群众对环保认识人数占比	按照调查问卷人数认识环保/调查总人数*100%	80.00
		服务对象满意度目标	居民满意度	通过问卷调查,反映满意度大于85%。	90.00
	备注				

莆田市环境监测站部门业务费绩效目标表

业务费资金情况 (万元)	资金总额:		145			
	一般公共预算拨款:		145			
	基金预算拨款:		0			
	财政专户拨款:		0			
	结余结转资金:		0			
	其他:		0			
年度目标	保障省控、市控、区控重点污染源监督性监测正常运行,监测结果及时报送省厅、市局污防科、法规科、监察支队信息中心以及各相关县区生态局,为环境管理提供技术服务。做好已建6个空气自动站的日常巡检与校准维护的同时,认真采集汇总每日和每月空气质量数据,并在我市主要媒体及时发布城市空气质量监测信息,提出针对不同人群的健康保护和出行建议。					
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效标准	全年目标值	
	投入	成本目标	资金实际支出率	计算方法:实际支出资金÷预算到位资金*100%	92.00	
			监督性监测工作经费	按照预算,控制监督性监测工作经费≤60万元	60.00	
			空气自动站运行维护工作经费	按照预算,控制空气自动站运行维护工作经费≤85万元	85.00	
	产出	数量目标	小流域水质监测次数	按照要求监测2次/年	2.00	
			空气运维数量	正常运维数量为9个	6.00	
			城市内河监测次数	按照要求监测3期/年	3.00	
		质量目标	小流域监测完成率	按照年度监测次数/年度监测任务*100%	100.00	
			空气监测比例	按照实际监测天数/365天*100%	96.00	
			城市内河监测完成率	按照实际监测次数/年度计划监测数*100%	100.00	
	效益	环境效益目标	I~III类水质比例	按照实际监测水质质量进行统计	100.00	
			空气质量优良天数比例	按照实际监测空气质量优良天数/实际监测天数*100%	95.00	
		服务对象满意度目标	居民满意度	通过问卷调查,反映满意度大于85%。	90.00	
	备注					

莆田市仙游生态环境局部门业务费绩效目标表

业务费资金情况 (万元)	资金总额:		132.2		
	一般公共预算拨款:		132.2		
	基金预算拨款:		0		
	财政专户拨款:		0		
	结余结转资金:		0		
	其他:		0		
年度目标	以改善生态环境质量为目标, 加强生态环境保护, 坚决打好污染防治攻坚战, 坚决打好大气、水、土壤污染防治攻坚战, 强化环保督察问题整改, 深化环保领域改革创新, 不断提高环境治理能力和治理体系现代化水平, 即全力服务经济转型升级、高质量赶超发展, 又确保生态环境质量不下降, 持续增强群众生态环保获得感。				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效标准	全年目标值
	投入	成本目标	环境宣传费	全年环境宣传费≤5万元	5.00
			环保协管员工资	全年环保协管员工资≤37.2万元	37.20
			全国污染源普查工作经费	全年全国污染源普查工作经费≤10万元	10.00
			环境工作经费	全年环境工作经费≤40万元	40.00
			书记县长环保目标责任书工作经费	全年书记县长环保目标责任书工作经费≤40	40.00
	产出	数量目标	环保目标责任书考核	完成考核100%	100.00
			环保协管员人数	聘请环保协管员人数*10名	10.00
			宣传车出车	宣传车出车次数≥10次	10.00
			环境宣传活动	采用多种形式开展环保法制宣传活动≥2次	2.00
			普查单位个数	普查单位个数≥1300个	1300.00
			排污查处案件数	排污查处案件数≥80件	80.00
		质量目标	罚没收入项目运行	罚没收入项目正常运行	100.00
			各类污染源普查编制完成率	各类污染源普查编制完成率*95%	95.00
			按照年度考核完成率	按照省厅环保目标责任书考核排名	95.00

			协管员协助各项环保工作完成率	协助各项环保工作完成率*100%	100.00
			环保宣传活动完成率	实际完成/预计完成	100.00
	效益	经济效益目标	预计19年罚没收入	预计19年罚没收入100万元	100.00
		社会效益目标	保证环境管理工作正常运行率	按照环境管理工作正常运行*100%	100.00
		环境效益目标	为我县生态环境质量提供技术服务	为我县生态环境质量提供技术服务100%	100.00
		可持续影响目标	普及环保知识,群众知晓率	群众知晓率*100%	100.00
服务对象满意度目标	公众对我县环境质量满意度	根据群众调查满意度95%	95.00		
备注					

莆田市仙游环境监测站部门业务费绩效目标表

业务费资金情况(万元)	资金总额:		65		
	一般公共预算拨款:		65		
	基金预算拨款:		0		
	财政专户拨款:		0		
	结余结转资金:		0		
	其他:		0		
年度目标	做好3个空气自动站的日常巡检与校准维护的同时,认真采集汇总每日和每月空气质量数据,保障城区空气自动站、第二环境空气自动站正常运行;保证环境监测工作正常开展,及时完成我县辖区内木兰溪、15条小流域、12个饮用水源地等各项环境质量常规监测任务;完成计量认证评审提出的各项整改措施;完成实验室计量认证复审、扩项评审认证工作,并重新取得资质认定证书。				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效标准	全年目标值
	投入	成本目标	空气自动站运行维护费	按照全年3个空气自动站运行进度维护费≤45万元	45.00
			实验室工作经费	全年实验室工作经费≤10万元	10.00
计量认证			全年实验室仪器计量认证≤10万元	10.00	

	产出	数量目标	每年正常运行	空气自动站每年正常运行 350 天以上	350.00
			运行效率	空气自动站运行效率 100%	100.00
			完成实验次数	完成实验 5600 次以上	5600.00
			仪器检定	仪器检定每季度 1 次	4.00
			上岗培训	上岗培训每年 1 次	1.00
		质量目标	空气自动站监测工作完成率	空气自动站监测工作完成率	100.00
	实验室实验工作完成率		实验室实验工作完成率	100.00	
	监测工作完成率		监测工作完成率	98.00	
	效益	社会效益目标	为环境管理提供技术服务	为环境管理提供技术服务	100.00
			保证监测工作正常运行率	保证监测工作正常运行率	98.00
		环境效益目标	为生态环境监测网络提供支持率	为生态环境监测网络提供支持率	100.00
			为我县生态环境质量提供监测结果准确率	为我县生态环境质量提供监测结果准确率	98.00
		服务对象满意度目标	公众对我县环境满意度	公众对我县环境满意度	98.00
	备注				

仙游县环境监察支队部门业务费绩效目标表

业务费资金情况 (万元)	资金总额:	20			
	一般公共预算拨款:	20			
	基金预算拨款:	0			
	财政专户拨款:	0			
	结余结转资金:	0			
	其他:	0			
年度目标	强化日常环境监察执法, 及时查处环境违法行为, 及时处理投诉, 根据实际情况及上级要求开展各项专项行动, 保障执法工作办公费、执法材料印刷费、执法车辆运行维护费、执法人员差旅费等单位其他各类执法工作费用				
	一级指标	二级指标	三级指标	绩效标准	全年目标值

绩效目标指标	投入	成本目标	环境执法监管工作经费	全年环境执法监管工作经费≤20万元	20.00	
	产出	数量目标	专项执法出勤人次	执法出勤约5000人次	5000.00	
			饮用水源巡查	饮用水源巡查约50次	50.00	
			日常监管	日常监管约500家	500.00	
		质量目标	专项执法出勤人率	专项执法出勤率	100.00	
			信访调处件率	信访调处件率100%	100.00	
			饮用水源巡查率	巡查率*100%	100.00	
	效益	社会效益目标	我县环保社会影响力	环保社会影响力>=95%	95.00	
			“110”联动工作支持率	“110”联动工作支持率100%	100.00	
		可持续影响目标	环境事故率	事故率≤5%	10.00	
		服务对象满意度目标	公众对我县环境满意度	环境满意度>=95%	95.00	
	备注					

莆田市荔城生态环境局部门业务费绩效目标表

业务费资金情况 (万元)	资金总额:	235
	一般公共预算拨款:	235
	基金预算拨款:	0
	财政专户拨款:	0
	结余结转资金:	0
	其他:	0

年度目标	<p>1、强化日常环境监察执法，及时查处环境违法行为，及时处理投诉，根据实际情况及上级要求开展各项专项行动，保障执法人员办公设备采购、执法工作办公费、执法材料印刷费、执法车辆运行维护费、执法人员差旅费、临时工工资等单位其他各类执法工作费用。2、完成2020年涉嫌刑事犯罪的鉴定评估；做好2020年法律文书公告送达工作；做好法制宣传工作；聘请律师代理我局参与案件诉讼；聘请律师顾问。3、聘用协管员，加强环境执法工作，缓解区环境监察大队环境执法人员不足的问题。4、聘用污普办人员，完成普查工作，做好后续需完成报告编制及档案管理。5、进一步规范我区污染物型建设项目落地可行性及污染防治措施可行性分析，针对我区编制报告书的建设项目开展专家评审会，努力完成专项资金的评审、分配、管理、监督和检查等工作。6、日常监管过程中，对污染物进行检测，对超标排污企业依法进行查处。分析检测结果，制定合理有效整治方案。7、建立健全生态档案建设管理机制，加强生态建设档案工作管理，对我局环境保护档案资料进行整理。8、编制土壤污染防治规划，加强土壤污染防治管理。9、编制农村生活污水治理规划。</p>				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效标准	全年目标值
	投入	成本目标	环境执法工作经费	全年执法经费≤100万	100.00
			法制宣传经费	全年法制经费≤6万元	6.00
			环保协管员工作经费	全年环保协管员工作经费≤55万元	55.00
			全国第二次污染源普查工作经费	全年全国第二次污染源普查工作经费≤6万元	6.00
			建设项目环境影响评价报告书专家评审经费	全年建设项目环境影响评价报告书专家评审经费≤5万元	5.00
			环保检测监测工作经费	全年环保检测监测工作经费≤13万元	13.00
			生态档案整理经费	全年生态档案整理经费≤5万元	5.00
			土壤污染防治规划管理工作经费	全年土壤污染防治规划管理工作经费≤15万元	15.00
			农村生活污水规划编制经费	全年农村生活污水规划编制经费≤30万元	30.00
	产出	数量目标	双随机抽查家次	按照实际情况统计	70.00
			处理投诉件数量	按照实际情况统计	1000.00
			涉嫌刑事犯罪的鉴定评估次数	计算方法：按照实际发生情况进行统计	1.00
法律文书公告送达工作次数			计算方法：按照实际发生情况进行统计	10.00	

		环保法制宣传次数	计算方法:采用多种形式开展环保法制宣传宣传活动次数。	3.00
		聘请律师代理我局参与案件诉讼次数	计算方法:按照实际情况统计	5.00
		聘请律师顾问数	计算方法:按照实际情况统计	1.00
		环保协管员人数	计算方法:按照实际招聘协管员数量进行统计	8.00
		普查办人员数量	计算方法:按照实际发生情况进行统计	1.00
		普查报告数量	按照实际情况统计	1.00
		召开评审会次数	计算方法:按照业主实际申请情况进行统计	5.00
		水检测次数	计算方法:按照实际发生情况进行统计标准	5.00
		气检测次数	计算方法:按照实际发生情况进行统计标准	7.00
		土检测次数	计算方法:按照实际发生情况进行统计标准	3.00
		声检测次数	计算方法:按照实际发生情况进行统计标准	1.00
		2013—2018 行政许可档案	按照档案规范分许可种类一企一档整理卷宗	1000.00
		2013—2018 行政处罚案卷档案	按照档案规范一案一档整理卷宗	100.00
		2018—2019 年文书档案	按照档案规范整理卷宗	300.00
		生态区创建档案	按照生态区创建指标整理卷宗	200.00
		其他相关环境保护档案	按照实际情况统计	100.00
		荔城区土壤污染防治规划方案	按照上级部门要求,开展相关工作。	1.00
		农村生活污水规划编制数量	按照上级工作要求确定	1.00
	质量目标	双随机开展情况	计算方法:每月实际抽查数量÷每月计划抽查数量*100%标准	90.00
		投诉件处理情况	按照每月投诉件处理实际情况统计	90.00

			聘请律师顾问完成委托法制工作率	计算方法:完成数量÷委托工作总量*100%	80.00	
			招聘完成率	按照全年聘用人员实际招聘情况统计	90.00	
			普查报告完成率	按照实际完成情况统计	100.00	
			建设项目环境影响报告书编制合格情况	计算方法:实际评审合格数/总评审数*100	90.00	
			监测完成情况	按照本年实际监测工作数量及进展统计	90.00	
			通过区档案局验收	按照通过区档案局验收数量统计	1700.00	
			农村生活污水治理规划编制完成情况	根据上级单位实际工作安排完成情况进行统计	100.00	
			土壤污染防治规划方案完成情况	根据上级单位实际工作安排完成情况进行统计	80.00	
	效益	社会效益目标	投诉件处理率	计算方法.处理的投诉件÷需处理投诉件总数*100%	100.00	
			环保案件数量提升	按照实际情况统计	10.00	
			普查工作完成率	普查工作完成率=已完成完成工作数量/需要完成的工作数量	100.00	
			超标企业查处率	对检测发现超标的企业进行查处,促使其改正环境违法行为	100.00	
			生态基础档案建立	按照实际情况统计	60.00	
		环境效益目标	检测任务完成进度	完成检测任务/需要的检测任务*100%	100.00	
			污染地块管控个数	按照上级部门要求开展相关工作	1.00	
		服务对象满意度目标	聘请单位对协管人员满意度	按照聘请单位对协管人员年度测评情况	100.00	
			区档案局验收通过	区档案局验收通过情况	100.00	
			企业满意率	计算方法:评审满意企业数/总评审企业数*100	90.00	
备注						

莆田市城厢生态环境局部门业务费绩效目标表

业务费资金情况 (万元)	资金总额:		231.5		
	一般公共预算拨款:		231.5		
	基金预算拨款:		0		
	财政专户拨款:		0		
	结余结转资金:		0		
	其他:		0		
年度目标	在一定程度上节约财政资金,提高资金使用效益,有效运用生态补偿资金,全力提升木兰溪流域水质,巩固提升水环境质量;抓好大气污染防治,继续整治“小散乱污”企业等,全力保障空气质量达标;推进土壤污染防治,做好土壤环境质量调查信息化管理,加强土壤环境及污染源监管执法;建立健全工作机制,严把新上项目准入门槛,开展生态环境损害赔偿试点,引导公众广泛参与,充分利用“4.22”世界地球日、“六五”世界环境日,做好系列环保宣传活动;推进环境监管,夯实环境安全,环保监管网格化落实到位,实现重点污染源实时在线监控和环保大数据共享。				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效标准	全年目标值
	投入	成本目标	环保网格化监管实施运行	全年环保网格化监管实施运行 ≤30万元	30.00
			环境执法经费	全年环境执法经费≤80万元	80.00
			污染源普查工作经费	全年污染源普查工作经费 ≤6.5万元	6.50
			突发环境事件应急预案修订及突发环境事件风险评估	全年突发环境事件应急预案修订及突发环境事件风险评估 ≤10万元	10.00
			执法配套委托第三方检测费用	全年执法配套委托第三方检测费用≤15万元	15.00
			生态保护财力转移支付	全年生态保护财力转移支付 ≤90万元	90.00
	产出	数量目标	网格报警事件工单数	网格报警事件工单数2件/季度.人	600.00
			预案修订完成数量	按实际完成情况统计	1.00
			风险评估报告完成数量	按实际完成情况统计	1.00
			投诉件处理件数	按实际完成件数统计	1000.00
			污染源监测数量	按实际完成情况统计	20.00
			委托检测次数	按实际检测情况统计3次/月	36.00
			宣传活动场次	按实际情况统计	2.00

	质量目标	网格报警工单处理率	网格报警工单/年度工单总数*100	100.00
		污染源监测完成率	按照合同完成数量/总数*100	100.00
		预案修订与风险评估完成率	按照修订与评估完成数量/任务总数*100	100.00
	社会效益目标	提高应对突发环境事件的能力	提高应对突发环境事件的能力	100.00
		提高环境监管能力水平	提高环境监管能力水平	100.00
		提高网格化监管水平	提高网格化监管水平	100.00
	环境效益目标	空气质量优良天数比例	按照实际监测空气质量优良天数/实际监测天数*100%	95.00
		I~III水质比例	按照实际监测水质质量进行统计	100.00
	服务对象满意度目标	公众满意度	通过问卷调查,反映公众满意度情况	95.00
	备注			

莆田市涵江生态环境局部门业务费绩效目标表

业务费资金情况 (万元)	资金总额:	290			
	一般公共预算拨款:	290			
	基金预算拨款:	0			
	财政专户拨款:	0			
	结余结转资金:	0			
	其他:	0			
年度目标	完成 2020 年罚没款收入,保障各项工作正常运行;加大协管员人力投入,强化日常环境监察执法,为环境保护发展提供可靠保障;开展断面水质监测工作提供水环境质量依据;完成农村生活污水治理规划方案编制;加快推进全国污染源普查工作,完成各类污染源普查数据录入、审核、报送				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效标准	全年目标值
	投入	成本目标	环保协管人员工作经费	环保协管人员工资等经费,支出进度半年 25 万元,1 年 50 万元。	50.00

			全国污染源普查工作经费	按照全国污染源普查要求,完成该工作量,年度需要资金10万元,支出进度半年5万元,1年10万元。	10.00	
			县域农村生活污水治理专项规划	完成农村生活污水治理规划或方案编制工作所需经费,一部编制80万元	80.00	
			监督性监测工作经费	按照要求,完成工作任务需经费30万元,支出进度半年15万元,1年30万元。	30.00	
			环境执法经费	开展环境执法经费用	120.00	
	产出	数量目标	完成普查对象3261家的入户调查、数据填报录入、核算、审核、上报工作	按照实际完成数量统计	3261.00	
			罚没收入	按照2020年实际罚没收入统计	120.00	
			完成涵江区规划编制	涵江区10个乡镇县域农村生活污水治理专项规划	1.00	
			聘请环保协管员人数	按照环境保护能力建设要求,聘请13名协管员	50.00	
			18个水闸及村级交接断面监测	按照要求开展18个水闸及村级交接断面监测体的数量	18.00	
		质量目标	污染源普查覆盖率	按照实际污染源普查覆盖数据/总覆盖数据*%	10.00	
			罚没收入缴国库比率	按照罚没收入缴国库/实际应缴国库*100%	120.00	
			招聘完成率	实际聘用人数/计划招聘人数*100%	50.00	
			科学规划和安排农村生活污水治理工作	完成我区10个乡镇农村生活污水治理规划编写	80.00	
		效益	经济效益目标	增加国库收入	完成罚没款收入300万元	300.00
			环境效益目标	完成省下达污染源普查任务	完成省下达污染源普查目标数量	3261.00
	服务对象满意度目标		居民满意度	(满意与比较满意的人数/调查问卷总人数)*100%	100.00	
	备注					

莆田市秀屿生态环境局部门业务费绩效目标表

业务费资金情况 (万元)	资金总额:		254.8		
	一般公共预算拨款:		254.8		
	基金预算拨款:		0		
	财政专户拨款:		0		
	结余结转资金:		0		
	其他:		0		
年度目标	<p>总体目标: 坚持“稳住、提升、拓展”六字方针。一是空气质量优良率稳步运行。PM2.5、臭氧浓度持续下降, 空气质量达标率力争达98%以上。二是水环境质量有效提升。木兰溪支流监测点位(天马村桥、岭美溪)稳定在III类, 内河监测断面水质(顶社桥头、土海入口)达V类以上。三是全面拓展秀屿区的生态环境工作。依托重点生态环境保护项目, 持续开展蓝天、绿水、净土三大保卫战。六个镇交接断面水质功能达标率达100%, 东风水库水质达到或优于III类, 工业废物、医疗废物处置率达100%。</p>				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效标准	全年目标值
	投入	成本目标	第二次全国污染源普查工作经费	全年污染源普查工作经费<=5万元	5.00
			环境执法经费	全年环境执法工作经费<=180万元	180.00
			土壤污染防治资金	全年土壤污染防治工作经费<=10万元	10.00
			县域农村生活污水治理规划编制	全年县域农村生活污水治理规划编制工作经费<=20万元	20.00
			监察执法、污染源自动监控中心运维费	全年环境监察执法、污染源自动监控中心运维工作经费<=10万元	10.00
			环保协管人员工作经费	全年环保协管员工资及工作经费<=29.8万元	29.80
	产出	数量目标	完成行政执法案件数量	完成行政执法案件数量	30.00
			环境投诉件处理	环境投诉件处理情况	400.00
			编制秀屿区县域农村生活污水治理规划	编制秀屿区县域农村生活污水治理规划	20.00
			聘用协管员	聘用协管员	8.00
完成普查对象1158家的入户调查、数据填报录入、核实上报			按照实际完成数量统计	1158.00	

	质量目标	土壤监测费用	完成土壤监测、调查的费用	10.00	
		完成协管员聘用	完成协管员聘用	8.00	
		完成第二次全国污染源普查工作	实际污染源普查数据/总普查数据*100%	100.00	
		行政处罚款收入缴国库比率	行政处罚款入缴国库数/行政处罚款应缴国库数*100%	100.00	
	效益	经济效益目标	增加国库收入	完成行政处罚收入 450 万元	450.00
		环境效益目标	完成省级下达污染源普查工作任务	完成省级下达污染源普查工作数量	1158.00
		服务对象满意度目标	服务对象满意度	服务对象满意度	100.00
备注					

莆田市北岸生态环境局部门业务费绩效目标表

业务费资金情况 (万元)	资金总额:	56.6			
	一般公共预算拨款:	56.6			
	基金预算拨款:	0			
	财政专户拨款:	0			
	结余结转资金:	0			
	其他:	0			
年度目标	开展每年“6.5”环境日宣传活动,普及环境保护知识,增强全民环境意识,提高全民环境道德素质;为了保障我区环境监测、监管工作的顺利开展,聘请环保协管人员协助环保工作;完成2019年罚没收入正常运行;对全市1家土壤环境重点监管企业赛得利周边的土壤环境的监督性监测,进行土壤环境宣传教育;编制完成农村生活污水处理专项规划(方案),实行农村生活污水处理统一规划、统一建设、统一运行				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效标准	全年目标值
	投入	成本目标	环境宣传工作经费	环境宣传工作经费≤17.2万元	17.20
			环境执法工作经费	环境执法工作经费≤12万元	6.00
			环保协管员工作经费	环保协管员工作经费≤14.4万元	14.40
			土壤污染防治资金	土壤污染防治资金≤3万元	3.00
			农村生活污水治理规划经费	农村生活污水治理规划经费≤10万元	10.00
产出	数量目标	完成3个镇的环保目标责任书考核	完成考核1次	1.00	

			环境宣传活动	环境宣传活动>1次	1.00	
			对1家土壤环境重点监管企业周边的土壤环境进行监督性监测	对1家土壤环境重点监管企业周边的土壤环境进行监督性监测	1.00	
			完成农村生活污水治理规划	完成农村生活污水治理规划文本1本	1.00	
			保障协管员人力投入	增加协管员3人	0.00	
	质量目标		农村生活污水处理规划完成率	完成农村生活污水处理规划文本1本	100.00	
			目标责任书考核完成率	完成考核得次数/预计完成考核的次数*100%	100.00	
			环保宣传活动完成率	实际完成的环保宣传活动次数/预计完成的环保宣传活动次数*100%	100.00	
			重点监管企业周边土壤监测完成率	实际完成监测的企业数/需要完成监测的企业数*100%	100.00	
	效益	经济效益目标	促进社会就业	增加环保协管员就业岗位3个	3.00	
		社会效益目标	改善环境质量	空气质量优良天数比例达94.8%	94.80	
			提高环保监管能力	实际完成规上企业的检查数/辖区内得规上企业数*100%	100.00	
			提高企业节能生产意识	完成对企业的节能生产意识宣传活动次数1次	1.00	
		环境效益目标	改善空气质量	空气质量优良天数比例达94.8%以上	94.80	
		可持续影响目标	有效监管企业经营	实际完成对规上企业的日常监管数/辖区内的规上企业数*100%	100.00	
		服务对象满意度目标	服务对象满意度	满意人数/被调查人数	85.00	
	备注					

建设市级机动车遥感监测平台经费部门业务费绩效目标表

业务费资金情况(万元)	资金总额:	150.75
	一般公共预算拨款:	150.75

	基金预算拨款:		0		
	财政专户拨款:		0		
	结余结转资金:		0		
	其他:		0		
年度目标	《柴油货车污染治理攻坚战行动计划》（环大气【2018】179号）、市长批示流水号 2019WD50429：按照市政府要求建设机动车遥感监测平台，保障实时监测运行。				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效标准	全年目标值
	投入	成本目标	资金实际支出率	计算方法：实际支出资金÷预算资金*100%	100.00
			建设市级机动车遥感监测平台经费	按照合同分阶段付款，本阶段控制支付建设市级机动车遥感监测平台经费≤150.75万元	150.75
	产出	数量目标	建设监测平台、购置设备	按照文件要求建设监测平台及购置设备	1.00
		质量目标	设备验收合格率	按照实际验收设备/全部设备*100%	100.00
	效益	社会效益目标	提供机动车尾气数据统计数量	按照每天实时监控，一整年监测车辆数量	5.00
		环境效益目标	空气质量情况优良比例	按照空气监测优良天数/一整年时间*100%	90.00
		服务对象满意度目标	生态环境局对设备提供单位满意度	按照设备运行情况进行满意度评分	85.00
	备注				

3. 部门专项资金绩效目标表

专项资金绩效目标表

项目名称	“三线一单”工作经费（2019年项目尾款）					\
项目分类	法律法规要求安排的项目支出 <input type="checkbox"/> 省级及以上政府要求安排的项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 市委市政府研究确定的项目支出 <input type="checkbox"/> 其他需安排的项目支出 <input type="checkbox"/>					
存续类型	延续 <input type="checkbox"/> 新增 <input checked="" type="checkbox"/>	项目负责人	朱正扬	联系电话	0594-2681729	
项目起止时间	2020年01月01日至2020年12月31日					
项目概况	《关于“三线一单”工作有关事项的请示》（闽环保评【2019】7号）、市长批示流水号2019WD10231：按照省生态环境厅与各地市市政府协议，招标三线一单工作，按照合同的6%支付。					
项目立项情况	项目立项的依据	《关于“三线一单”工作有关事项的请示》（闽环保评【2019】7号）、市长批示流水号2019WD10231				
	项目申报的可行性	完成编制该项目，是推进生态环境保护精细化管理、强化国土空间环境管控、推进绿色发展高质量发展的一项重要工作。				
专项资金申请情况 (万元)	分类		部门发展性项目支出	对市县转移支付支出		
	资金来源					
	资金总额：	114.03	114.03	0		
	一般公共预算拨款：	114.03	114.03	0		
	基金预算拨款：	0	0	0		
	财政专户拨款：	0	0	0		
	结余结转资金：	0	0	0		
其他：	0	0	0			
项目实施期目标	落实相关经费，并按合同约定拨付相应款项，确保“三线一单”编制工作顺利完成。					
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效标准	半年目标值	全年目标值
	投入	成本目标	资金实际支出率	计算方法：实际支出资金 ÷ 预算资金*100%	100.00	100.00
			编制成本	按照“三线一单”编制合同支付尾款≤114.03万元	114.03	114.03

	产出	数量目标	编制“三线一单”	按照实际编制情况	1.00	1.00
		质量目标	“三线一单”编制完成率	按照完成数量/年初预算数量*100%	100.00	100.00
	效益	社会效益目标	全市群众对环保认识人数占比	按照调查问卷人数认识环保/调查总人数*100%	80.00	80.00
		服务对象满意度目标	环保局对编制单位满意度	根据采购科室调查满意度测评	85.00	85.00
备注						

专项资金绩效目标表

项目名称	2016年中央水污染防治资金		项目立项编码	\		
项目分类	法律法规要求安排的项目支出 <input type="checkbox"/> 省级及以上政府要求安排的项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 市委市政府研究确定的项目支出 <input type="checkbox"/> 其他需安排的项目支出 <input type="checkbox"/>					
存续类型	延续 <input type="checkbox"/> 新增 <input checked="" type="checkbox"/>	项目负责人	朱正扬	联系电话	0594-2681729	
项目起止时间	2020年01月01日至2020年12月31日					
项目概况	《福建省财政厅 福建省环保厅关于下达2016年水污染防治专项资金（第一批）预算的通知》（闽财建指【2016】99号）：资金用于东圳水库流域污染治理，生态修复和保护、环境监管能力建设等。					
项目立项情况	项目立项的依据	《福建省莆田市东圳水库生态环境保护试点总体实施方案》				
	项目申报的可行性	通过组织实施该项目，为莆田市生态环保加强东圳水库监测能力建设，对水库二级保护区新增土地，可行。				
专项资金申请情况 (万元)	分类		部门发展性项目支出	对市县转移支付支出		
	资金来源					
	资金总额：	3800	3800	0		
	一般公共预算拨款：	0	0	0		
	基金预算拨款：	3800	3800	0		
	财政专户拨款：	0	0	0		
结余结转资金：	0	0	0			
其他：	0	0	0			

项目实施期目标	东圳水库库滨带一期项目需要在水库二级保护区内新增约 30 亩征地面积用于项目建设，本年度完成该项目征地。						
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效标准	半年目标值	全年目标值	
	投入	时效目标	投入时效	按照市政府文件要求，2020 年资金拨付城厢区政府金额 ≤3800 万元	3800.00	3800.00	
		成本目标	资金实际支出率	计算方法：实际支出资金 ÷ 预算资金 *100%	40.00	100.00	
	产出	数量目标	征地面积多少亩	按照乡镇实际征地面积填报	30.00	30.00	
		质量目标	征地完成率	按照实际征地面积 / 年初征迁面积 *100%	50.00	100.00	
	效益	经济效益目标	提高该地区农民收入	按照征地面积补偿，（本年度收入 - 上一年度收入） / 上一年度收入 *100%。	10.00	10.00	
		环境效益目标	提升东圳水库水环境质量	按照东圳水库水质提升情况统计	3.00	3.00	
		服务对象满意度目标	居民满意度	通过问卷调查，反映满意度大于 85%。	85.00	85.00	
	备注						

专项资金绩效目标表

项目名称	环境监管能力建设及大气走航经费（2019 年项目尾款）	项目立项编码	\
项目分类	法律法规要求安排的项目支出 <input type="checkbox"/> 省级及以上政府要求安排的项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 市委市政府研究确定的项目支出 <input type="checkbox"/> 其他需安排的项目支出 <input type="checkbox"/>		

存续类型	延续 <input checked="" type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/>	项目负责人	朱正扬	联系电话	0594-2681 729	
项目起止时间	2020年01月31日至2020年12月31日					
项目概况	柴油货车污染治理攻坚战行动计划》（环大气【2018】179号）、市长批示流水号2019WD50429；按照市政府要求建大气走航监测工作。					
项目立项情况	项目立项的依据	《柴油货车污染治理攻坚战行动计划》（环大气【2018】179号）、市长批示流水号2019WD50429				
	项目申报的可行性	完成该项目，能够寻找出重点污染源的确切位置和原因分析，为污染源监管能力建设提供数据支撑，进一步加强环境监管能力建设，改善大气环境质量。				
专项资金申请情况 (万元)	分类		部门发展性项目支出		对市县转移支付支出	
	资金来源					
	资金总额：	32.1	32.1		0	
	一般公共预算拨款：	32.1	32.1		0	
	基金预算拨款：	0	0		0	
	财政专户拨款：	0	0		0	
	结余结转资金：	0	0		0	
其他：	0	0		0		
项目实施期目标	按照文件要求进行大气走航，照合同每一季度走航数天，监测污染源确切位置，实施下一步监控工作。					
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效标准	半年目标值	全年目标值
	投入	成本目标	资金实际支出率	计算方法：实际支出资金÷预算资金*100%	100.00	100.00
			大气走航监测经费	按照合同约定，走完2019年走航监测，支付合同价款32.1万元。	32.10	32.10
	产出	数量目标	大气走航次数	按照实际走航次数计算	2.00	4.00
		质量目标	走航完成率	实际走航次数/年度计划走航次数*100%	50.00	100.00
	效益	经济效益目标	给予企业创收金额	按照实际支付金额计算企业创收金额	32.10	32.10
环境效益目标		空气质量情况优良比例	按照空气监测优良天数/一整年时间*100%	90.00	90.00	

		服务对象满意度目标	生态环境局对设备提供单位满意度	按照设备运行情况进行满意度评分	90.00	90.00
备注						

专项资金绩效目标表

项目名称	空气自动监测站建设资金			项目立项编码	\	
项目分类	法律法规要求安排的项目支出 <input type="checkbox"/> 省级及以上政府要求安排的项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 市委市政府研究确定的项目支出 <input type="checkbox"/> 其他需安排的项目支出 <input type="checkbox"/>					
存续类型	延续 <input type="checkbox"/> 新增 <input checked="" type="checkbox"/>	项目负责人	詹永东		联系电话	0594-2681729
项目起止时间	2020年01月01日至2020年12月31日					
项目概况	福建省生态环境厅关于开展重点监控区域空气质量自动监测站建设工作的通知(闽环保监测【2019】20号)：建2个，经费纳入市级财政预算，2020年将建设湄洲湾港的东吴、斗尾港区等2个空气站，资金共计需要300万元。					
项目立项情况	项目立项的依据	福建省生态环境厅关于开展重点监控区域空气质量自动监测站建设工作的通知(闽环保监测【2019】20号)				
	项目申报的可行性	该项目建成后，将会监测湄洲湾港的东吴、斗尾港区周边空气质量，完成重点监控区域空气质量实时监测，可行				
专项资金申请情况(万元)	分类		部门发展性项目支出	对市县转移支付支出		
	资金来源					
	资金总额：	300	300	0		
	一般公共预算拨款：	0	0	0		
	基金预算拨款：	300	300	0		
	财政专户拨款：	0	0	0		
	结余结转资金：	0	0	0		
其他：	0	0	0			
项目实施期目标	完成建设湄洲湾港的东吴、斗尾港区空气自动站					
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效标准	半年目标值	全年目标值
	投入	成本目标	资金实际支出率	计算方法：实际支出	30.00	80.00

				资金÷预算资金 *100%		
			空气站建设成本	按照要求控制成本 在 150 万元/座	0.00	300.00
产出	数量目标	建设空气站数量	按照省厅要求建设 2 座空气站		2.00	2.00
	质量目标	空气站建设完成率	按照实际空气建设 完成情况进行统计		100.00	100.00
效益	社会效益 目标	监测空气质量指标数	按照实际监测空气 质量指标数量统计		6.00	6.00
	环境效益 目标	空气质量优良天数比例	按照实际监测空气 质量优良天数/实际 监测天数*100%		95.00	95.00
	服务对象 满意度目 标	生态环境局对设备提供 单位满意度	按照设备运行情况 进行满意度评分		90.00	90.00
备注						

专项资金绩效目标表

项目名称	莆田市环境监测监察及应急指挥业务用房			项目立项编码	\
项目 分类	法律法规要求安排的项目支出□ 省级及以上政府要求安排的项目支出□ 市委市政府研究确定的项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 其他需安排的项目支出□				
存续 类型	延续 <input checked="" type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/>	项目负责人	朱正扬	联系电话	0594-2681729
项目起止时 间	2020 年 01 月 01 日至 2020 年 12 月 31 日				
项目 概况	市政府专题会议纪要（2017）2 号：《关于研究莆田市环境监测监察及应急指挥业务用房项目建设有关问题的纪要》。莆发改审（2018）3 号：《莆田市发展和改革委员会关于莆田市环境监测监察及应急指挥业务用房（一期）项目可行性研究报告的批复》本年度需要完成征地等，共需要资金 1500 万元。				
项目立项情 况	项目立项的依据	市政府专题会议纪要（2017）2 号：《关于研究莆田市环境监测监察及应急指挥业务用房项目建设有关问题的纪要》。			
	项目申报的可行性	该项目建设完成后，将提升我市环境监测监察能力达到环境能力建设标准化。			
专项资金申	分类		部门发展性项目支出	对市县转移支付支出	

请情况 (万元)	资金来源					
	资金总额:	1000	1000	1000	0	
	一般公共预算拨款:	0	0	0	0	
	基金预算拨款:	1000	1000	1000	0	
	财政专户拨款:	0	0	0	0	
	结余结转资金:	0	0	0	0	
	其他:	0	0	0	0	
项目实施期 目标	完成前期审批和征地，完成墙体建设，并争取开工建设。					
绩效目标指 标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效标准	半年目标值	全年目标值
	投入	时效目标	资金到位及时率	按照资金到位实际金额/年初预算金额*100%	100.00	100.00
		成本目标	资金实际支出率	计算方法: 实际支出资金 ÷ 预算到位资金*100%	50.00	100.00
	产出	数量目标	征地面积多少亩	按照乡镇实际征地面积填报	15.00	15.00
		质量目标	征地完成率	按照实际征地面积/年初征迁面积*100%	50.00	90.00
	效益	社会效益目标	全市群众对环保认识人数占比	按照调查问卷人数认识环保/调查总人数*100%	75.00	75.00
		环境效益目标	环境监察能力建设提升百分比	按照本年度投入建设资金/投入建设总资金*100%	7.50	13.00
		服务对象满意度目标	对征地项目组满意度	根据征迁进度进行满意度评测	90.00	90.00
	备注					

专项资金绩效目标表

项目名称	生态补偿资金	项目立	\
------	--------	-----	---

			项编码			
项目分类	法律法规要求安排的项目支出 <input type="checkbox"/> 省级及以上政府要求安排的项目支出 <input type="checkbox"/> 市委市政府研究确定的项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 其他需安排的项目支出 <input type="checkbox"/>					
存续类型	延续 <input type="checkbox"/> 新增 <input checked="" type="checkbox"/>	项目负责人	朱正扬	联系电话 0594-2681729		
项目起止时间	2020年01月01日至2020年12月31日					
项目概况	根据莆政综[2015]77号《莆田市人民政府关于饮用水水源保护区生态补偿的实施意见》文件，生态补偿资金按照上一年度财政收入的3%，列入当年度预算。市级出资总额的45%，仙游县、荔城区、涵江区、城厢区、秀屿区财政各出资总额10%，北岸开发区财政出资总额的5%。					
项目立项情况	项目立项的依据	《莆田市人民政府关于饮用水水源保护区生态补偿的实施意见》莆政综[2015]77号				
	项目申报的可行性	该项目补助后，全市各县区对各自饮用水源地植树造林、生态修复、水土保持等生态保护工程及运行维护，可行				
专项资金申请情况 (万元)	分类		部门发展性项目支出	对市县转移支付支出		
	资金来源					
	资金总额:	4096.16	146.16	3950		
	一般公共预算拨款:	0	0	0		
	基金预算拨款:	4096.16	146.16	3950		
	财政专户拨款:	0	0	0		
	结余结转资金:	0	0	0		
其他:	0	0	0			
项目实施期目标	完成对各县区饮用水源保护进行补助					
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效标准	半年目标值	全年目标值
	投入	时效目标	资金到位及时率	按照资金拨付给县区 实际金额/年初预算金 额*100%	0.00	92.21
		成本目标	资金实际支出率	计算方法: 实际支出资 金÷预算到位资金 *100%	0.00	100.00
	产出	数量目标	仙游县治理水域 面积	按照区域面积划定 607.6433k m ²	607.64	607.64
			荔城区治理水域 面积	按照区域面积划定 15.66k m ²	15.66	15.66
			城厢区治理水域	按照区域面积划定	230.46	230.46

			面积	230.458k m ²		
			涵江区治理水域面积	按照区域面积划定 375.2805k m ²	375.28	375.28
			秀屿区治理水域面积	按照区域面积划定 2.3k m ²	2.30	2.30
	质量目标	仙游县涉及水域水环境COD、总氮、总磷指标考核	按照本年度水域水环境COD、总氮、总磷指标/上一年度平均值为标准*100%	95.00	95.00	95.00
		荔城区涉及水域水环境COD、总氮、总磷指标考核	按照本年度水域水环境COD、总氮、总磷指标/上一年度平均值为标准*100%	95.00	95.00	95.00
		城厢区涉及水域水环境COD、总氮、总磷指标考核	按照本年度水域水环境COD、总氮、总磷指标/上一年度平均值为标准*100%	95.00	95.00	95.00
		涵江区涉及水域水环境COD、总氮、总磷指标考核	按照本年度水域水环境COD、总氮、总磷指标/上一年度平均值为标准*100%	95.00	95.00	95.00
		秀屿区涉及水域水环境COD、总氮、总磷指标考核	按照本年度水域水环境COD、总氮、总磷指标/上一年度平均值为标准*100%	95.00	95.00	95.00
		社会效益目标	提升周边人员就业百分比	东圳水库周边环卫人员增加数/上一年度环卫人员*100%	20.00	20.00
	效益	环境效益目标	I~III类水质比例	按照实际监测水质质量进行统计	100.00	100.00
		服务对象满意度目标	居民满意度	通过问卷调查,反映满意度大于85%。	90.00	90.00
备注						

专项资金绩效目标表

项目名称	水污染防治专项资金（2019年项目尾款）			项目立项编码	\	
项目分类	法律法规要求安排的项目支出 <input type="checkbox"/> 省级及以上政府要求安排的项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 市委市政府研究确定的项目支出 <input type="checkbox"/> 其他需安排的项目支出 <input type="checkbox"/>					
存续类型	延续 <input type="checkbox"/> 新增 <input checked="" type="checkbox"/>	项目负责人	朱正扬	联系电话	0594-2681729	
项目起止时间	2020年01月31日至2020年12月31日					
项目概况	《福建省财政厅 福建省环保厅关于下达2016年水污染防治专项资金（第一批）预算的通知》（闽财建指【2016】99号）：资金用于东圳水库流域污染治理，生态修复和保护、环境监管能力建设等。					
项目立项情况	项目立项的依据	《福建省莆田市东圳水库生态环境保护试点总体实施方案》				
	项目申报的可行性	通过组织实施该项目，为莆田市生态环保加强东圳水库监测能力建设，可行。				
专项资金申请情况 (万元)	分类		部门发展性项目支出		对市县转移支付支出	
	资金来源					
	资金总额：		197.48	197.48	0	
	一般公共预算拨款：		197.48	197.48	0	
	基金预算拨款：		0	0	0	
	财政专户拨款：		0	0	0	
	结余结转资金：		0	0	0	
其他：		0	0	0		
项目实施期目标	通过政府采购，东圳水库（外渡水库）环境应急能力建设之应急移动指挥平台，目前已经准备验收阶段。					
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效标准	半年目标值	全年目标值
	投入	成本目标	资金实际支出率	计算方法：实际支出资金÷预算资金*100%	100.00	100.00
			水污染防治专项资金（2019年项目尾款）	按照合同约定，支付政府采购设备尾款≤	197.48	197.48
产出	数量目标	新增设备数量	按实际发生数统计	1.00	1.00	

	质量目标	设备验收合格率	按照实际验收设备/全部设备*100%	100.00	100.00
效益	社会效益目标	东圳水库监测能力提升百分比	按照本年度东圳水库监测设备采购金额/上一年度东圳水库监测设备金额*100%	40.00	40.00
	环境效益目标	东圳水库水质类别	按照实际监测水质类别统计	3.00	3.00
	服务对象满意度目标	生态环境局对设备提供单位满意度	按照设备运行情况进行满意度评分	85.00	85.00
备注					

专项资金绩效目标表

项目名称	中央土壤污染防治专项资金预算		项目立项编码	\	
项目分类	法律法规要求安排的项目支出 <input type="checkbox"/> 省级及以上政府要求安排的项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 市委市政府研究确定的项目支出 <input type="checkbox"/> 其他需安排的项目支出 <input type="checkbox"/>				
存续类型	延续 <input type="checkbox"/> 新增 <input checked="" type="checkbox"/>	项目负责人	李冬英	联系电话	0594-2681729
项目起止时间	2020年01月01日至2020年12月31日				
项目概况	《莆田市人民政府关于印发莆田市土壤污染防治行动计划实施方案的通知》（莆政综【2017】26号）：1、完成本年度土壤宣传；二是做出建设用地详查一份；三是采购土壤监测设备；四是完成仙游垃圾场北侧重金属调查；五是开展土壤治理项目试点。				
项目立项情况	项目立项的依据	《莆田市人民政府关于印发莆田市土壤污染防治行动计划实施方案的通知》（莆政综【2017】26号）			
	项目申报的可行性	通过组织实施该项目，进一步掌握我市周边土壤环境信息数据，为下一步继续开展治理修复项目提供可参考、可借鉴示范样本，可行。			
专项资金申请情况（万元）	分类		部门发展性项目支出	对市县转移支付支出	
	资金来源				
	资金总额：	200	200	0	
	一般公共预算拨款：	0	0	0	
	基金预算拨款：	200	200	0	

	财政专户拨款:	0	0	0		
	结余结转资金:	0	0	0		
	其他:	0	0	0		
项目实施期目标	1、完成本年度土壤宣传；二是做出建设用地详查一份；三是采购土壤监测设备；四是完成仙游垃圾场北侧重金属调查；五是开展土壤治理项目试点。					
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效标准	半年目标值	全年目标值
	投入	时效目标	投入时效	按照年度计划实施,投入资金≤200万元	80.00	200.00
		成本目标	资金实际支出率	计算方法:实际支出资金÷预算到位资金*100%	40.00	92.00
	产出	数量目标	对土壤治理进行宣传次数	按照实际宣传数量统计	1.00	1.00
			建设用地详查数量	按照实际建设用地详查情况统计	0.00	1.00
			土壤监测设备数量	按照实际采购数量统计	0.00	1.00
			仙游垃圾场北侧重金属调查数量	按照实际调查数量统计	0.00	1.00
		质量目标	土壤宣传覆盖率	按照宣传范围统计	100.00	100.00
			建设用地详查完成率	按照实际详查数量/目标数量*100%	90.00	90.00
			仙游垃圾场北侧重金属调查完成率	按照实际调查数量/年初计划调查数量*100%	90.00	90.00
			设备验收合格率	按照实际验收设备/全部设备*100%	100.00	100.00
	效益	社会效益目标	土壤监测能力提升百分比	按照本年度土壤设备采购金额/上一年度土壤监测设备金额*100%	30.00	30.00
		环境效益目标	完成土壤监测百分比	按照完成土壤监测任务/省下达任务*100%	80.00	80.00
		服务对象满意度目标	环保局对编制单位满意度	根据采购科室调查满意度测评	85.00	85.00
备注						

专项资金绩效目标表

项目名称	水污染防治专项资金（2019年项目尾款）			项目立项编码	\	
项目分类	法律法规要求安排的项目支出 <input type="checkbox"/> 省级及以上政府要求安排的项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 市委市政府研究确定的项目支出 <input type="checkbox"/> 其他需安排的项目支出 <input type="checkbox"/>					
存续类型	延续 <input type="checkbox"/> 新增 <input checked="" type="checkbox"/>	项目负责人	胡海强	联系电话	0594-2681729	
项目起止时间	2020年01月01日至2020年12月31日					
项目概况	《福建省财政厅 福建省环保厅关于下达2016年水污染防治专项资金（第一批）预算的通知》（闽财建指【2016】99号）：资金用于东圳水库流域污染治理，生态修复和保护、环境监管能力建设等。					
项目立项情况	项目立项的依据	《福建省莆田市东圳水库生态环境保护试点总体实施方案》				
	项目申报的可行性	通过组织实施该项目，为莆田市生态环保加强东圳水库监测能力建设，可行。				
专项资金申请情况 (万元)	分类		部门发展性项目支出		对市县转移支付支出	
	资金来源					
	资金总额：	1.99	1.99	0		
	一般公共预算拨款：	1.99	1.99	0		
	基金预算拨款：	0	0	0		
	财政专户拨款：	0	0	0		
结余结转资金：	0	0	0			
其他：	0	0	0			
项目实施期目标	通过政府采购，购买无人机，目前已经准备验收阶段。					
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效标准	半年目标值	全年目标值
	投入	成本目标	资金实际支出率	计算方法：实际支出资金÷预算资金*100%	100.00	100.00
			政府采购合同尾款	按照政府采购合同，申请尾款=1.99万元	1.99	1.99
	产出	数量目标	新增设备数量	按实际发生数统计	1.00	1.00
质量目标		设备验收合格率	按照实际验收设备/全部设备*100%	100.00	100.00	

效益	社会效益目标	东圳水库监测能力提升百分比	按照本年度东圳水库监测设备采购金额/上一年度东圳水库监测设备金额*100%	0.10	0.10
	环境效益目标	东圳水库水质类别	按照实际监测水质类别统计	3.00	3.00
	服务对象满意度目标	生态环境局对设备提供单位满意度	按照设备运行情况进行满意度评分	90.00	90.00
备注					

专项资金绩效目标表

项目名称	中央水污染防治专项资金			项目立项编码	\
项目分类	法律法规要求安排的项目支出 <input type="checkbox"/> 省级及以上政府要求安排的项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 市委市政府研究确定的项目支出 <input type="checkbox"/> 其他需安排的项目支出 <input type="checkbox"/>				
存续类型	延续 <input type="checkbox"/> 新增 <input checked="" type="checkbox"/>	项目负责人	胡海强	联系电话	0594-2681729
项目起止时间	2020年01月01日至2020年12月31日				
项目概况	《福建省财政厅 福建省环保厅关于下达2016年水污染防治专项资金(第一批)预算的通知》(闽财建指【2016】99号): 资金用于东圳水库流域污染治理, 生态修复和保护、环境监管能力建设等。				
项目立项情况	项目立项的依据	《福建省莆田市东圳水库生态环境保护试点总体实施方案》			
	项目申报的可行性	通过组织实施该项目, 为莆田市生态环保加强东圳水库监测能力建设, 可行。			
专项资金申请情况 (万元)	分类		部门发展性项目支出	对市县转移支付支出	
	资金来源				
	资金总额:	1.99	1.99	0	
	一般公共预算拨款:	1.99	1.99	0	
	基金预算拨款:	0	0	0	
	财政专户拨款:	0	0	0	
	结余结转资金:	0	0	0	
其他:	0	0	0		

项目实施期目标	通过政府采购，购买无人机，目前已经准备验收阶段。					
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效标准	半年目标值	全年目标值
	投入	成本目标	资金实际支出率	计算方法：实际支出资金÷预算资金*100%	100.00	100.00
			政府采购合同尾款	按照政府采购合同，申请尾款=1.99万元	1.99	1.99
	产出	数量目标	新增设备数量	按实际发生数统计	1.00	1.00
		质量目标	设备验收合格率	按照实际验收设备/全部设备*100%	100.00	100.00
	效益	社会效益目标	东圳水库监测能力提升百分比	按照本年度东圳水库监测设备采购金额/上一年度东圳水库监测设备金额*100%	20.00	20.00
		环境效益目标	东圳水库水质类别	按照实际监测水质类别统计	3.00	3.00
		服务对象满意度目标	生态环境局对设备提供单位满意度	按照设备运行情况进行满意度评分	85.00	85.00
	备注					

专项资金绩效目标表

项目名称	水污染防治专项资金（2019年项目尾款）			项目立项编码	\
项目分类	法律法规要求安排的项目支出 <input type="checkbox"/> 省级及以上政府要求安排的项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 市委市政府研究确定的项目支出 <input type="checkbox"/> 其他需安排的项目支出 <input type="checkbox"/>				
存续类型	延续 <input type="checkbox"/> 新增 <input checked="" type="checkbox"/>	项目负责人	蒋健	联系电话	0594-2681729
项目起止时间	2020年01月01日至2020年12月31日				
项目概况	《福建省财政厅 福建省环保厅关于下达2016年水污染防治专项资金（第一批）预算的通知》（闽财建指【2016】99号）：资金用于东圳水库流域污染治理，生态修复和保护、环境监管能力建设等。				

项目立项情况	项目立项的依据	《福建省莆田市东圳水库生态环境保护试点总体实施方案》				
	项目申报的可行性	通过组织实施该项目，为莆田市生态环保加强东圳水库监测能力建设，可行。				
专项资金申请情况（万元）	分类			部门发展性项目支出	对市县转移支付支出	
	资金来源					
	资金总额：	213.6		213.6		0
	一般公共预算拨款：	213.6		213.6		0
	基金预算拨款：	0		0		0
	财政专户拨款：	0		0		0
	结余结转资金：	0		0		0
其他：	0		0		0	
项目实施期目标	完成莆田市水环境（湖库）综合管理平台，已经正在验收阶段。					
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效标准	半年目标值	全年目标值
	投入	成本目标	资金实际支出率	计算方法：实际支出资金 ÷ 预算资金*100%	100.00	100.00
			水污染防治专项资金（2019年项目尾款）	按照合同约定支付水污染防治专项资金≤213.6万元	213.60	213.60
	产出	数量目标	新增设备数量	按实际发生数统计	1.00	1.00
		质量目标	设备验收合格率	按照实际验收设备/全部设备*100%	100.00	100.00
	效益	社会效益目标	东圳水库监测能力提升百分比	按照本年度东圳水库监测设备采购金额/上一年度东圳水库监测设备金额*100%	40.00	40.00
		环境效益目标	东圳水库水质类别	按照实际监测水质类别统计	3.00	3.00
		服务对象满意度目标	生态环境局对设备提供单位满意度	按照设备运行情况进行满意度评分	90.00	90.00
备注						

4. 有关情况说明

无。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020年莆田生态环境局部门（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出344.27万元，比2019年增加237.59万元，主要原因是县区垂直市直单位，因此相应公用经费增加。

（二）政府采购情况

2020年莆田生态环境局部门政府采购预算总额1963.29万元，其中：政府购买服务项目采购预算额660.02万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年底，莆田生态环境局部门本级及所属的预算单位共有车辆10辆，其中：领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车10辆，特种专业技术用车0辆，其他用车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。

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、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”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、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有关规定继续使用的资金。

九、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。

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

十一、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。

十二、“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费（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，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含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。