

2021 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 2021 年度部门预算表	8
一、收支预算总表	13
二、收入预算总表	13
三、支出预算总表	15
四、财政拨款收支预算总表	21
五、一般公共预算拨款支出预算表	21
六、政府性基金拨款支出预算表	22
七、一般公共预算支出经济分类情况表	22
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表	23
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表	26
十、部门专项资金管理清单目录	27
第三部分 2021 年度部门预算情况说明	29
一、预算收支总体情况	29
二、一般公共预算拨款支出情况	29
三、政府性基金预算拨款支出情况	30
四、财政拨款预算基本支出情况	30

五、一般公共预算“三公”经费支出情况	31
六、预算绩效目标情况	32
七、其他重要事项说明	241
第四部分 名词解释	241

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 2021 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）促进经济社会发展全面绿色转型。坚定不移走生态优先、绿色发展之路，充分发挥生态环境保护对经济发展、产业结构的优化调整和倒逼作用，以生态环境高水平保护推动疫情后经济“绿色复苏”和高质量发展。严格绿色管控，推动“三线一单”落地应用。采取更有力措施加快能源结构和产业结构转型升级，强化工业领域节能、降耗，做好碳达峰研究工作，制定实施二氧化碳排放达峰行动方案。大力发

展循环经济，深化绿色园区示范创建，促进全产业链、全生命周期绿色发展。强化能源消费、用水、建设用地强度控制，持续推进生活垃圾分类，推动形成简约适度、绿色低碳的生活方式。

（二）深入实施碧水工程。从系统工程和全局角度推进木兰河流域系统治理、协同治理、源头治理，确保干流国省控断面水质优良率稳定在 83.3%以上、支流省控小流域水质优良率力争达到 100%。 **一是攻坚木兰溪三江口断面水质不稳定问题。**开展木兰溪国控三江口断面低溶解氧问题专题研究，解决制约流域水质改善的最大短板。完成“十四五”重点流域水生态环境保护规划编制，推动《木兰河流域保护条例》完成立法，继续依托“5+X”会商和“4+3”考评机制推进木兰河流域水质提升。建立健全入河排污口长效管理机制，完成现有企业入河排污口设置审批，实施“身份证”管理。。严格落实河湖长制，提升河道管理精细化水平。建设“数字木兰溪”，推动木兰溪汇水支流河口和乡镇交界断面水质自动监测站建设，更加精准定位污染源、更加精细评价流域水环境承载力，全力推动“监测吹哨、管养报到”。 **二是巩固提升城市黑臭水体整治成效。**完成城镇污水处理“提质增效”三年行动任务，完成城市生活污水集中收集率和进水 BOD 浓度目标。消除城市生活污水直排口，市县生活污水处理率达 94%以上，建成区黑臭水体治理基本实现长制久清。 **三是开展农村饮用水源地专项整治。**全面摸底排查农村饮用

水水源地，巩固提升“千吨万人”饮用水水源地生态环境专项整治成效，完成供水人口千人以上万人以下农村集中供水饮用水水源保护区划定，基本完成千人以上农村集中供水饮用水水源地生态环境问题整治。**四是强化农村生活污水治理。**推动莆田市和仙游县治理试点工作，以城乡供排水一体化试点为契机，由一家国有企业作为主体，推动城乡一体化、供排水一体化以及存量增量一体化，实现供排水资源统一规划、统一设计、统一建设、统一管理和统一运维。

（三）深入实施蓝天工程。坚持PM2.5与臭氧污染协同治理，编制实施“十四五”空气质量持续改善计划。全年空气质量优良天数比例95%以上。**一是加大VOCs整治力度。**完成制鞋、家具、石化、化工行业及全市港口和码头有机物料储罐等重点污染源VOCs治理任务。依托生态云平台和热点网格，精细化分析本地、周边城市工业污染源及交通污染源对莆田臭氧超标的影响，特别是针对臭氧前体物排放贡献较大的鞋业行业，从工艺提升、VOCs减排、治理设施的运维提升等方面提出具体的管控治理要求。深化企业环保用电设备监测分析服务。**二是加强工地扬尘、道路跑冒滴漏管控。**研究出台“黑名单”惩治办法，将建设、施工、监理等单位扬尘污染防治纳入企业信用评价，强化扬尘违法行为日常监管执法。**三是提升科学研判能力。**生态环境与气象部门共建气象信息共享平台，从环境气象会商联动、人工影响天气、精细化预警预报等方面进行分析研究，有效提升全市环境空气污

染的预警、研判和应对能力。持续推进大气点网格监管体系建设，完善区域大气污染联防联控长效机制。

（四）深入实施净土工程。以污染风险管控为重点，编制“十四五”土壤与农村生态环境保护规划，受污染耕地、污染地块安全利用率分别不低于93%、90%。加强土壤污染重点监管单位环境监管，开展涉镉等重金属重点行业企业排查整治。完成荔城区恒赫五金电镀厂遗留地土壤修复与治理试点项目，推进化工园区、危险废物填埋场等地下水环境状况调查评估。落实农用地分类管控制度，开展受污染耕地安全利用与严格管控。建成垃圾焚烧、飞灰处置和餐厨垃圾等处理设施。完成危废专项整治问题整改，加大废弃危险化学品监管力度，巩固提升工业固废综合利用率，危废处置利用率不低于96%，医疗废物安全处置率达100%。

（五）深入实施碧海工程。完成“十四五”海洋生态环境保护规划编制，巩固提升近岸海域海水水质，打造蓝色海湾莆田样本。探索建立“湾（滩）长制”，推进平海湾等美丽海湾建设。全面启动入海排污口整治工作，分类推进入海河流、入海沟渠、入海排污口规范和整治，逐步消除入河溪流劣V类水体。开展海漂垃圾综合治理，在各县区重点海岸段试点建设海漂垃圾视频监控系统，推进海漂垃圾分类收集处置，落实“海上环卫”机制，近岸海面和岸滩存量垃圾明显减少。

（六）推动突出生态环境问题整改。2021年我市将迎来

第二轮中央生态环保督察“回头看”和省级生态环境保护督察，各级各有关部门要统筹抓好中央及省生态环境保护督察、责任书和《八闽快讯》通报等各类突出生态环境问题整改销号。对已完成整改的任务规范开展验收，对整改进展缓慢或质量不高的任务采取约谈、督办等措施督促整改，对区域性、行业性共性问题坚持举一反三推动长效整改。确保2021年年底前完成工业领域节能降耗减碳、秀屿污水服务片区污水收集处置、废弃矿山生态修复等19个问题整改到位。

（七）持续提升生态环境监管能力。抓紧制定我市关于构建现代环境治理体系的实施方案，深化生态环境领域改革，夯实生态环境保护基础保障。按照《莆田市生态环境监管能力建设三年行动方案（2021-2022年）》，重点对水、大气在线监测监管能力及莆田市环境监测站实验室监测能力进行提升，解决科技投入不足短板。组织开展“绿盾2021”自然保护地强化监督，强化环境风险管控，全面落实生态环境保护信息公开，引导公众有序参与和有力监督生态环境保护工作。推动党建与业务深度融合，坚持常讲党性建班子、常用党规带队伍、常抓党建干事业、常正党风保廉洁，激发党建工作活力，加快打造生态环保铁军。

（八）深化生态文明体制改革。健全各相关职能部门生态环境保护一岗双责推进机制，完善生态环境保护责任清单。推进自然资源资产产权制度改革，健全自然资源资产负债表制度。健全市场化、多元化的生态保护补偿机制，全面

落实生态环境损害赔偿制度。探索绿水青山和金山银山的转化路径，深入推进国家生态文明建设示范市县、“两山”实践创新基地建设相关工作，“绿盈乡村”占比达70%。注重发现先进典型，总结有益经验，加大互学、互比、互看力度，鼓励大胆探索、先行先试，努力创出更多可复制可推广的生态文明“莆田经验”。

第二部分 2021年度部门预算表

一、收支预算总表

2021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	8260.24	一、基本支出	6382.13
二、基金预算财政拨款	17182.71	人员支出	6057.85
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	4.61
四、单位其他收入		公用支出	319.67
五、单位结余结转资金		二、项目支出	19060.82
收入合计	25442.95	支出合计	25442.95

二、收入预算总表

2021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	17256.37	1412.88	15843.49			
002002	莆田市环境监察支队	395.05	345.05	50			
002003	莆田市环境保护科学研究所	409.88	394.88	15			
002004	莆田市环境宣教中心	152.84	142.84	10			
002006	莆田市环境监测站	1128.09	738.87	389.22			
002007	莆田市仙游生态环境局	493.3	448.3	45			
002010	莆田市荔城生态环境局	810.85	810.85				
002013	莆田市城厢生态环境局	1404.54	1404.54				
002016	莆田市涵江生态环境局	824.15	824.15				
002021	莆田市秀屿生态环境局	545	545				
002024	莆田市北岸生态环境局	199.59	199.59				

三、支出预算总表

2021 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	38.75	38.75				38.75	38.75					
		2101101	行政单位医疗	14.53	14.53				14.53	14.53					
		2101103	公务员医疗补助	12.11	12.11				12.11	12.11					
		2110101	行政运行（环境保护管理事务）	666.01	609.23	1.69	55.09		666.01	666.01					
		2110199	其他环境保护管理事务支出	674.68				674.68	674.68	674.68					
		2110399	其他污染防治支出	6.8				6.8	6.8	6.8					
		2120802	土地开发支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）	5740.75				5740.75	5740.75			5740.75			
		2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	10102.74				10102.74	10102.74			10102.74			

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	15.59	15.59				15.59	15.59			
		2101101	行政单位医疗	5.85	5.85				5.85	5.85			
		2101103	公务员医疗补助	4.87	4.87				4.87	4.87			
		2110299	其他环境监测与监察支出	318.74	244.18		20.56	54	318.74	318.74			
		2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	50				50	50		50		
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	22.37	22.37				22.37	22.37			
		2101102	事业单位医疗	8.39	8.39				8.39	8.39			
		2101103	公务员医疗补助	6.99	6.99				6.99	6.99			
		2110199	其他环境保护管理事务支出	357.13	343.18		13.95		357.13	357.13			
		2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	15				15	15		15		
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	8.06	8.06				8.06	8.06			
		2101102	事业单位医疗	3.02	3.02				3.02	3.02			
		2101103	公务员医疗补助	2.52	2.52				2.52	2.52			
		2110199	其他环境保护管理事务支出	129.24	123.7		5.54		129.24	129.24			
		2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	10				10	10		10		

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	36.94	36.94				36.94	36.94			
		2101102	事业单位医疗	13.85	13.85				13.85	13.85			
		2101103	公务员医疗补助	11.54	11.54				11.54	11.54			
		2110299	其他环境监测与监察支出	676.54	565.91		27.4	83.23	676.54	676.54			
		2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	389.22				389.22	389.22		389.22		
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	67.71	67.71				67.71	67.71			
		2101101	行政单位医疗	2.85	2.85				2.85	2.85			
		2101102	事业单位医疗	22.54	22.54				22.54	22.54			
		2101103	公务员医疗补助	21.16	21.16				21.16	21.16			
		2110101	行政运行(环境保护管理事务)	136.84	125.8	1.6	9.44						
		2111101	生态环境监测与信息	20				20	20	20			
		2110199	其他环境保护管理事务支出	157.2				157.2	157.2	157.2			
		2110299	其他环境监测与监察支出	20				20	20	20			
		2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	45				45	45		45		

002010	莆田市荔城生态局	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.08	32.08				32.08	32.08					
		2101101	行政单位医疗	8.02	8.02				8.02	8.02					
		2101102	事业单位医疗	4.01	4.01				4.01	4.01					
		2101103	公务员医疗补助	10.02	10.02				10.02	10.02					
		2110101	行政运行（环境保护管理事务）	370.26	347.66	0.52	22.08		370.26	370.26					
		2110199	其他环境保护管理事务支出	120				120	120	120					
		2111101	生态环境监测与信息	166.46	160.84		5.62		166.46	166.46					
		2111102	生态环境执法监察	100				100	100	100					
002013	莆田市城厢生态环境局	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.31	69.31				69.31	69.31					
		2101101	行政单位医疗	5.11	5.11				5.11	5.11					
		2101102	事业单位医疗	20.89	20.89				20.89	20.89					
		2101103	公务员医疗补助	33.25	33.25				33.25	33.25					
		2110101	行政运行（环境保护管理事务）	117.21	112.24		4.97		117.21	117.21					
		2110199	其他环境保护管理事务支出	180				180	180	180					

		2111101	生态环境监测与信息	313.58	303.55		10.03		313.58	313.58				
		2111102	生态环境执法监察	665.19	653.56		11.63		665.19	665.19				
002016	莆田市涵江生态环境局	2110101	行政运行	74.92	70.53		4.39		74.92	74.92				
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.36	34.36				34.36	34.36				
		2101101	行政单位医疗	8.39	8.39				8.39	8.39				
		2101102	事业单位医疗	4.5	4.5				4.5	4.5				
		2101103	公务员医疗补助	10.74	10.74				10.74	10.74				
		2110199	其他环境保护管理事务支出	387.8	176.84		10.96	200	387.8	387.8				
		2110299	其他环境监测与监察支出	303.44	284.84		18.6		303.44	303.44				
002021	莆田市秀屿生态环境局	2110101	行政运行	298.18	280.4		17.78		298.18	298.18				
		2110199	其他环境保护管理事务支出	209.8				209.8	209.8	209.8				
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.93	21.93				21.93	21.93				

		2101101	行政单位医疗	6.68	6.68				6.68	6.68			
		2101103	公务员医疗补助	6.86	6.86				6.86	6.86			
		2101102	事业单位医疗	1.55	1.55				1.55	1.55			
002024	莆田市北岸生态环境局	2110101	行政运行	21.84	20.15		1.69		21.84	21.84			
		2110199	其他环境保护管理事务支出	163.72	104.12		7.2	52.4	163.72	163.72			
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.31	8.31				8.31	8.31			
		2101103	公务员医疗补助	2.6	2.6				2.6	2.6			
		2101102	事业单位医疗	2.63	2.63				2.63	2.63			
		2101101	行政单位医疗	0.49	0.49				0.49	0.49			

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

2021 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	8260.24	一、基本支出	6382.13
二、基金预算财政拨款	17182.71	人员支出	6057.85
		对个人和家庭补助支出	4.61
		公用支出	319.67
		二、项目支出	19060.82
收入合计	25442.95	支出合计	25442.95

五、一般公共预算拨款支出预算表

2021 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）	1685.26	1685.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	355.41	355.41	
2101101	行政单位医疗	51.92	51.92	
2101102	事业单位医疗	81.38	81.38	
2101103	公务员医疗补助	122.66	122.66	
2110199	其他环境保护管理事务支出	2379.57	785.49	1594.08
2110299	其他环境监测与监察支出	1318.72	1161.49	157.23
2110399	其他污染防治支出	6.8		6.8
2111101	生态环境监测与信息	500.04	480.04	20
2111102	生态环境执法监察	765.19	665.19	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

2021 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）	5740.75		5740.75
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	10611.96		10611.96

七、一般公共预算支出经济分类情况表

2021 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		8260.24
301	工资福利支出	5140.1
302	商品和服务支出	3073
303	对个人和家庭的补助	6.81
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	40.33
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

2021 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		
301	工资福利支出	5140.1
30101	基本工资	1151.39
30102	津贴补贴	404.47
30103	奖金	39.57
30106	伙食补助费	19.14
30107	绩效工资	545.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	355.41
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	133.3
30111	公务员医疗补助缴费	111.06
30112	其他社会保障缴费	69.41
30113	住房公积金	482.69
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	942.26
302	商品和服务支出	3073
30201	办公费	689.16
30202	印刷费	26.2
30203	咨询费	10
30204	手续费	0.4
30205	水费	2
30206	电费	15.9
30207	邮电费	58.46
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	113.66
30212	因公出国（境）费用	

30213	维修(护)费	10
30214	租赁费	3
30215	会议费	1
30216	培训费	
30217	公务接待费	15.75
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	310.52
30227	委托业务费	659.18
30228	工会经费	40.39
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	11
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	1106.38
303	对个人和家庭的补助	6.81
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	6.81
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	40.33
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	40.33
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

2021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	649.04
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	31.29
3、公务用车购置及运行费	617.75
其中：（1）公务用车运行费	67.75
（2）公务用车购置费	550

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

2021 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》	2021 年		完成 2021 年生态建设	市本级/转移支付补助县区	5354.78		5354.78	《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》
莆田市生态环境局	木兰流域生态补偿资金	《莆田市人民政府关于印发木兰流域生态补偿办法的通知》	2021 年		完成 2021 年木兰溪水质治理	转移支付补助县区	3390		3390	《莆田市人民政府关于印发木兰流域生态补偿办法的通知》

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 2021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。2021年，莆田市生态环境局部门收入预算为25442.95万元，比上年增加8658.47万元，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8260.24万元，基金预算财政拨款17182.71万元，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25442.95万元，比上年增加8658.47万元，其中：人员支出6057.85万元，对个人和家庭补助支出4.61万元，公用支出319.67万元，项目支出19060.82万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2021年度一般公共预算拨款支出8260.24万元，比上年增加871.92万元，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355.41万元。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51.92万元。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81.38万元。主要用于事业单位医疗保险支出。

（四）2101103 公务员医疗补助 122.66 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）1685.26 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）2110199 其他环境保护管理事务支出 2379.57 万元。主要用于环保目标责任书考核工作经费、环保协管员工作经费、生态环境保护工作经费、环境执法经费、等。

（七）2110299 其他环境监测与监察支出 1318.72 万元。主要用于环境监测监察工作经费支出。

（八）2110399 其他污染防治支出 6.8 万元。主要用于污染源普查工作经费支出。

（九）2111102 生态环境执法监察 765.19 万元。主要用于环境执法工作经费支出。

（十）2111101 生态环境监测与信息 500.04 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）5740.75 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

10611.96 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

2021 年度财政拨款基本支出 6382.13 万元，其中：

（一）人员经费 6062.46 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 319.67 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

2021 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

2021 年预算安排 31.29 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 5%，主要原因是：县区增加 20 家单位，公务接待费增加 6.41 万元，增长 5%。

（三）公务用车购置及运行费

2021 年预算安排 617.75 万元，其中：公车运行费 61.75 万元，与上年相比支出增长 87.12%，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 550 万元。与上年增长 1000%，主要原因是莆田市环境监测监察能力建设省要求市采购应急用车。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2021 年莆田市生态环境局部门共设置 12 个整体绩效目标：莆田市生态环境局整体支出绩效项目、莆田市荔城区环境监察大队整体支出绩效项目、莆田市荔城区环境信息中心整体支出绩效项目、莆田市城厢区环境监察大队整体支出绩效项目、莆田市城厢区环境应急与信息中心整体支出绩效项目、莆田市涵江区环境监察大队整体支出绩效项目、莆田市涵江区环境应急与信息中心整体支出绩效项目、莆田市涵江区排污权储备和管理技术中心整体支出绩效项目、莆田市秀屿区环境监察大队整体支出绩效项目、莆田市秀屿区环境信息中心整体支出绩效项目、莆田市秀屿区环境应急与事故调查中心整体支出绩效项目、莆田市湄洲湾北岸经济开发区辐射环境监督站整体支出绩效项

目、莆田市湄洲湾北岸经济开发区环境监察大队整体支出绩效项目；

13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；

8个部门专项资金绩效目标表：分别为东圳水库生态环境保护项目（含环境监管能力建设）财政支出项目、空气自动监测站建设资金财政支出项目、木兰河流域生态补偿资金财政支出项目、莆田市环境监测监察及应急指挥业务用房财政支出项目、生态补偿资金（2020项目尾款）财政支出项目、生态补偿资金财政支出项目、水环境在线监测监管能力建设资金财政支出项目、土壤污染防治修复及效果评估、试点采样等经费财政支出项目。

（二）绩效目标表及说明

1、整体绩效目标表

部门整体支出绩效目标表

(2021 年度)

部 门 （ 单 位 名 称）	莆田市生态环境局本级		部门预 算编码	002001
全年 资金总 额	25442.95			
项目支 出	19060.82			
基本支 出	6382.13			
其他资 金支出				
全年 重点工作 目标	<p>2021 年围绕“强产业、兴城市、惠民生、优生态、保稳定、重党建”工作部署，更好统筹常态化疫情防控、经济社会发展和生态环境保护，深入打好污染防治攻坚战，持续改善生态环境质量，推进生态环境治理体系和治理能力现代化，为“十四五”生态环境保护起好步、开好局。</p>			
全年 部门职 能 目标	年度目标任务	支出项目名称	预算金 额（万 元）	

<p>1、负责建立健全环境保护基本制度；2、负责严格控制新项目污染源排放量监督管理；3、承担落实全市减排目标的责</p> <p>2021年围绕“强产业、兴城市、惠民生、优生态、保稳定、重党建”工作部署，更好统筹常态化疫情防控、经济社会发展 and 生态环境保护，深入打好污染防治攻坚战，落实分年度污染减排计划；</p> <p>4、强制淘汰落后工艺和产能；强化重点减排企业监管；6、健全和完善环境统计和监测体系。</p> <p>7、实行</p>	<p>定、重党建”工作部署，更好统筹常态化疫情防控、经济社会发展 and 生态环境保护，深入打好污染防治攻坚战，持续改善生态环境质量，推进生态环境治理体系和治理能力现代化，为“十四五”生态环境保护起好步、开好局。</p>	<p>一般公共预算支出</p>	<p>8260.24</p>
---	--	-----------------	----------------

<p>环境问题挂牌督办制度；8、确保城镇生活污水处理厂建设进度；9、控制农村和农业面源污染；10、实施清洁生产和循环经济。</p>			
<p>1、负责建立健全环境保护基本制度；2、负责严格控制新污染源排放量监督管理；3、承担落实全市减排目标的责任；4、</p>	<p>2021年围绕“强产业、兴城市、惠民生、优生态、保稳定、重党建”工作部署，更好统筹常态化疫情防控、经济社会发展和生态环境保护，深入打好污染防治攻坚战，持续改善生态环境质量，推进生态环境治理体系和治理能力现代化，为“十四五”生态环境保护起好步、开好局。</p>	<p>政府性基金支出</p>	<p>17182.71</p>

<p>落实分年度污染减排计划；</p> <p>5、强制淘汰落后工艺和产能；强化重点减排企业监管；</p> <p>6、健全和完善环境统计和监测体系。</p> <p>7、实行环境问题挂牌督办制度；</p> <p>8、确保城镇生活污水处理厂建设进度；</p> <p>9、控制农村和农业面源污染；</p> <p>10、实施清洁生产 and 循环经济。</p>			
---	--	--	--

一级指标	二级指标	三级指标	设置依据	内涵解释	计算公式或方法	指标性质	指标类型	指标符号	单位	权重	上年度目标完成值	绩效目标值
年度绩效评价指标	数量指标	宣传环保节目数量	通用指标	反映环保宣传节目数量情况	按照电视台实际发布宣传环保节目数量统计	正向	定性	>	期	5	2.00	2.00
		处置工业危险废物和医疗废物	通用指标	反映危险废物处置情况	按照实际处置工业危险废物和医疗废物数量统计	正向	定量	>	吨	581.00	563.00	550.00
		办理环保案件	通用指标	反映环保案件处理情况	按照实际办理环保案件数量	正向	定量	>	件	5	430.00	400.00
		全市启动轻微污染天气应急响应	通用指标	反映启动轻微污染天气应急响应情况	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	正向	定量	>	次	5	404.00	400.00
		仙游县治理水域面积	通用指标	反映仙游县水域治理面积	按照仙游县水域面积治理面积统计	正向	定量	>	平方公里	2	607.64	607.64
		荔城区治理水域面积	通用指标	反映荔城区治理水域治理面积	按照荔城区水域面积治理面积统计	正向	定量	>	平方公里	2	15.66	15.66

		城厢区治理水域面积	通用指标	反映城厢区治理水域面积。	按照城厢区水域面积治理面积统计	正向	定量	非核心	>	平方公里	230.46	230.46
		涵江区治理水域面积	通用指标	反映涵江区治理水域面积。	按照涵江区水域面积治理面积统计	正向	定量	非核心	>	平方公里	375.28	375.28
		秀屿区治理水域面积	通用指标	反映秀屿区治理水域面积。	按照秀屿区水域面积治理面积统计	正向	定量	非核心	>	平方公里	230.0	230.0
质量指标		环保宣传节目播出率	通用指标	反映环保宣传节目播出率	完成率=(当年度播出数量/当年度播出目标任务)*100	正向	定量	核心	>	%	100.00	100.00
		水域水环境 COD 指标考核完成率	通用指标	反映水域水环境 COD 指标情况。	按照本年度水域水环境 COD 指标/上一年度平均值为标准*100%	正向	定量	核心	>	%	100.00	100.00
		水域水环境总氮指标考核完成率	通用指标	反映水域水环境总氮完成考核情况。	按照本年度水域水环境总氮指标/上一年度平均值为标准*100%	正向	定量	核心	>	%	100.00	100.00
		水域水环境总磷指标考核完成率	通用指标	反映水域水环境治理情况	按照本年度水域水环境总磷指标/上一年度平均值为标准*100%	正向	定量	核心	>	%	100.00	100.00
		服务验收合格率	通用指标	反映采购服务合格情况。	按照服务验收合格/政府采购服务总数*100%	正向	定量	核心	>	%	100.00	100.00
	社会效益指标	提升环境应急能力比例	通用指标	反映环境应急能力建设投入情况。	(环境应急投入金额-上一年环境应急投入金额)/上一年环境应急投入金额*100%	正向	定量	核心	>	%	20.00	20.00

		环境监测监察能力建设投入比例	通用指标	反映监测监察能力建设投入情况	按照（当年度环境监测监察投入-上一年度环境监测监察投入）/上一年度环境监测监察投入*100%	正定核>向量心=	%	4	20.00	20.00
--	--	----------------	------	----------------	--	----------	---	---	-------	-------

部门整体支出绩效目标表

（2021 年度）

部门（单位名称）	莆田市荔城区环境监察大队		部门预算编码	002011
年度预算安排（万元）	资金总额	276.12		
	项目支出	0		
	基本支出	276.12		
	其他资金支出			
年度总体目标	强化日常环境监察执法，及时查处环境违法行为，及时处理群众投诉的环境问题，根据实际情况及上级要求开展各项专项行动,做好环境监察执法各项工作。			
年度	部门职能	年度目标任务	支出项目名称	预算金额（万元）

<p>履职目标</p>	<p>负责实施生态环境监管“双随机”检查和专项执法检查,依法查处生态环境违法行为。负责监督辖区内各单位执行生态环境保护污染防治法律、法规、规章和其他规范性文件。负责辖区内各单位生态环境保护行政许可执行情况、建设项目生态环境和污染防治措施的执行情况、污染防治设施运行和污染物排放情况的日常现场监督检查。负责地下水污染防治执法和对因开发土</p>	<p>强化日常环境监察执法,及时查处环境违法行为,及时处理群众投诉的环境问题,根据实际情况及上级要求开展各项专项行动,做好环境监察执法各项工作。</p>	<p>基本支出(人员支出和公用支出)</p>	<p>276.12</p>
-------------	---	--	------------------------	---------------

	<p>地、矿藏等造成生态破坏的执法;农业面源污染防治执法;流域水生态环境保护执法;自然保护地进行非法开矿、修路、筑坝、建设造成生态破坏的执法。负责辖区内环保热线值班值守,负责环境信访投诉举报件的登记,录入、受理办理、办结、答复和大调解以及环境信访安保维稳工作,负责辖区内网格化环境监管和环境信用评价。负责生态下泄流量自动监控系统、污</p>			
--	--	--	--	--

	污染源自动监控系统的运行管理。负责环境执法信息公开、移动执法系统应用、执法信息统计上报和宣传教育以及市、县区生态环境局交办的其他工作。													
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	设置依据	内涵解释	计算公式或方法	指标性质	指标类型	指标属性	符号	单位	指标权重	上年度目标完成值	绩效目标值
		产出指标 数量指标	双随机抽查家次	通用指标	反映开展污染源“双随机一公开”抽查检查的数量	按照“福建省生态环境执法系统”查询数据统计	正向	定量	核心	>=	家次	8	177.00	100.00
			处理投诉件数量	通用指标	反映接到并处理12369电话、	按照各信访渠道投诉件数量	正向	定量	核心	>=	件	8	1659.00	1000.00

				12345 便民 服务 平台、 福建 省信 访信 息系 统及 其他 渠道 转进 投诉 件数 量	统计 汇总									
			检测 监测 次数	通用 指标	反映 工作 中开 展的 各类 环保 检测 监测 次数	按照 实际 检测 监测 次数 统计	正 向	定 量	非 核 心	>=	次	5	10.00	3.00
			聘用 环保 协管 员数 量	通用 指标	反映 单位 聘用 协管 员数 量	按照 实际 聘用 协管 员数 量统 计	正 向	定 量	核 心	>=	人	8	12.00	10.00
			办理 环保 案件	通用 指标	反映 环保 案件 处理 情况	按照 实际 办理 环保 案件 数量	正 向	定 量	核 心	>=	件	7	11.00	10.00

	质量指标	罚没收入缴国库比率	通用指标	反映收入缴库情况	完成率= (当年度缴库数量/当年度罚没收入)*100	正向	定量	核心	>=	%	7	100.00	90.00	
		市管国控、省控企业自动监测数据有效传输率	通用指标	反映市管国控、省控企业自动监测数据有效传输的效率	按照传输率=实际收到数据/实际发出数据*100%	正向	定量	核心	>=	%	7	90.00	90.00	
		经济效益指标	预计罚没收入	通用指标	反映罚没收入情况	按实际罚没收入情况统计	正向	定量	非核心	>=	万元	5	397.56	50.00
	效益指标	生态效益指标	双随机完成率	通用指标	反映双随机完成情况	双随机完成率=(实际双随机抽查家次/双随机	正向	定量	核心	>=	%	6	100.00	100.00

					机抽查家次目标值) *100%									
			投诉处理率	通用指标	反映投诉件处理情况。	投诉件处理率= (实际处理件数/总投诉件数) *100%	正向	定量	非核心	>=	%	5	100.00	100.00
			检测任务完成率	通用指标	反映检测任务完成率	完成检测任务/需要的检测任务 *100%	正向	定量	核心	>=	%	6	100.00	80.00
	可持续影响指标	协管员聘用完成率	通用指标	反映当年度协管员聘用完成率	协管员聘用完成率= (当年度聘用协管员人数/当年度聘用协管员预计目		正向	定量	核心	>=	%	8	100.00	100.00

						标数) *100%									
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	通用指标	反映群众满意度情况。	群众满意度= (表示较满意或满意的群众数量/参与调查的群众总数) *100%	正向	定量	核心	>=	%	10	80.00	80.00	

部门整体支出绩效目标表

(2021 年度)

部门(单位名称)	莆田市荔城区环境信息中心		部门预算编码	002012
年度 预算 安排 (万 元)	资金总额	184.51		
	项目支出	0		
	基本支出	184.51		
	其他资金支出			

年度总体目标	<p>1. 制定年度环境安全隐患排查方案，并开展隐患排查工作。</p> <p>2. 加强重点环境风险源企业管理，落实企业环境安全主体责任。规范企事业突发环境应急预案管理工作，要求新的涉及环境风险源的重点企业及时制定突发环境事件应急预案。</p> <p>3. 做好环境风险防范宣传培训工作。</p> <p>4. 积极组织开展应急演练工作，增强应急处置能力。</p>													
年度履职目标	部门职能	年度目标任务				支出项目名称						预算金额（万元）		
	莆田市荔城区环境信息中心主要从事负责环保专业网站等信息网络系统的管理，负责环境保护信息采集、加工、发布和存储等相关工作，加快环境信息系统建设，实行信息资源共享机制；负责制定和修订突发环境污染事故和生态破坏事件应急预案，负责环境安全隐患排查和环境风险源管理等各项环境应急工作。	<p>1. 制定年度环境安全隐患排查方案，并开展隐患排查工作。</p> <p>2. 加强重点环境风险源企业管理，落实企业环境安全主体责任。规范企事业突发环境应急预案管理工作，要求新的涉及环境风险源的重点企业及时制定突发环境事件应急预案。</p> <p>3. 做好环境风险防范宣传培训工作。</p> <p>4. 积极组织开展应急演练工作，增强应急处置能力。</p>				基本支出（人员支出和公用支出）						184.51		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	设置依据	内涵解释	计算公式或方法	指标性质	指标类型	指标属性	符号	单位	指标权重	上年度目标完成值	绩效目标值

产出指标	数量指标	应急预案备案家次	通用指标	反映应急预案备案家次	按照实际备案情况统计	正向	定量	核心	>=	家	8	10.00	2.00
		危废规范化考核家次	通用指标	反映危废规范化考核情况。	按照实际考核家次统计。	正向	定量	核心	>=	家	7	26.00	20.00
		环境风险防范培训次数	通用指标	反映环境风险防范培训次数。	按照实际培训次数统计。	正向	定量	核心	>=	次	7	2.00	1.00
		组织开展应急演练次数	通用指标	反映组织开展应急演练情况。	按照实际组织开展应急演练次数统计。	正向	定量	核心	>=	次	7	3.00	1.00
		制定环境安全隐患排查方案数量	通用指标	反映制定环境安全隐患排查方案数量的情况。	按照实际制定方案数量统计。	正向	定量	核心	>=	份	8	1.00	1.00
	质量指标	应急预案备案完成率	通用指标	反映应急预案备案完成率。	应急预案实际备案家次/应急预案应备案家次*100%	正向	定量	核心	>=	%	7	71.00	70.00
	时效指标	应急预案过期企业	通用指标	应急预案过期企业修订及时	按照应急预案过期企业实际	正向	定量	核心	>=	%	6	57.14	50.00

			修订及时率		率	修订家次/过期总家次								
效益指标	生态效益指标	危废处置率	通用指标	反映危废处置率。	实际处置的危废数量/应处置的危废数据*100%	正向	定量	核心	>=	%	7	100.00	80.00	
		危废规范化考核完成率	通用指标	反映危废规范化考核完成情况。	实际进行危废考核的家次/需进行危废考核的家次*100%	正向	定量	核心	>=	%	7	100.00	90.00	
		环境风险防范培训完成率	通用指标	反映环境风险防范培训完成情况。	实际环境风险防范培训次数/应开展环境风险防范培训次数*100%	正向	定量	核心	>=	%	8	100.00	90.00	
		组织开展应急演练完成率	通用指标	反映组织开展应急演练完成率。	实际开展应急演练次数/预计应开展应急演练次数*100%	正向	定量	核心	>=	%	8	100.00	90.00	

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	通用指标	反映群众满意度情况。	群众满意度=（表示较满意或满意的群众数量/参与调查的群众总数）*100%	正向	定量	核心	>=	%	10	80.00	80.00
--	-------	-----------	-------	------	------------	--------------------------------------	----	----	----	----	---	----	-------	-------

部门整体支出绩效目标表

(2021 年度)

部门（单位名称）	莆田市城厢区环境监察大队			部门预算编码	002014
年度 预算 安排 （万 元）	资金总额	775.2			
	项目支出	775.2			
	基本支出	0			
	其他资金支出				
年度 总体 目标	1. 开展双随机抽查，家次不少于 100 家； 2. 加强信访投诉件处理，数量不少于 1000 件，处理率 95%以上； 3. 开展监督性监测，不得少于 20 家次； 4. 立案调查件数，不少于 10 件； 5. 在线监控企业自动监测数据有效传输率不少于 90%； 6. 生态下泄流量达标率不少于 80%。 7. 网格化巡查不少于 4 次/月，未销号信访件巡查次数不少于 1 次/月；				
年度 履职 目标	部门职能	年度目标任务	支出项目名称		预算金额（万元）
	承担全区污染源的	完成日常环境监察执法工作	日常环境监察执法工作		775.2

		日常环境 监察执法												
年度 绩效 指标	一级 指 标	二级 指 标	三级 指 标	设 置 依 据	内 涵 解 释	计 算 公 式 或 方 法	指 标 性 质	指 标 类 型	指 标 属 性	符 号	单 位	指 标 权 重	上 年 度 目 标 完 成 值	绩 效 目 标 值
		产 出 指 标	数 量 指 标	处 理 投 诉 件 数 量	通 用 指 标	反映 接 到 并 处 理 12369 电 话、 12345 便 民 服 务 平 台、 福 建 省 信 访 信 息 系 统 及 其 他 渠 道 转 进 投 诉 件 数 量	按 照 各 信 访 渠 道 投 诉 件 数 量 统 计 汇 总	正 向	定 量	核 心	>=	件	8	1949.00
			双 随 机 抽 查 家 次	通 用 指 标	反 映 开 展 污 染 源“双 随 机 一 公 开”抽 查 检 查 的 数 量	按 照 “福 建 省 生 态 云 环 境 监 察 执 法 系 统”查 询 数 据 统 计	正 向	定 量	核 心	>=	家 次	8	100.00	100.00

			检测监测次数	通用指标	反映工作中开展的各类环保检测监测次数	按照实际检测监测次数统计	正向	定量	非核心	>=	次	5	44.00	20.00
			专项执法出勤人次	通用指标	反映专项执法出勤数量情况	按实际专项执法出勤人次统计	正向	定量	核心	>=	次	8	8183.00	6000.00
		质量指标	市管国控、省控企业自动监测数据有效传输率	通用指标	反映市管国控、省控企业自动监测数据有效传输的效率	按照传输率=实际收到数据/实际发出数据*100%	正向	定量	核心	>=	%	8	95.00	90.00
			专项执法出勤人率	通用指标	反映专项执法出勤数量情况	出勤率=(实际专项执法出勤数/计划出勤数)*100%	正向	定量	核心	>=	%	8	100.00	100.00
			企业环境污染	通用指标	反映企业环境	投诉件处理率=(实际	正向	定量	非核心	>=	%	5	100.00	100.00

			投诉 件处 理率		污染 投诉 件处 理的 效率	处理件 数/总 投诉件 数) *100%									
效益 指标	社会效益 指标		提高 公民 对环 保意 识	通用 指标	反映 公民 对环 保意 识情 况	提高环 保意识 =(环境 保护宣 传活动 现场调 查人数 /计划 调查 数) *100%	正 向	定 量	非 核 心	>=	%	7	95.00	95.00	
			双随 机完 成率	通用 指标	反映 双随 机完 成情 况	双随机 完成率 =(实际 双随机 抽查家 次/双 随机抽 查家次 目标 值) *100%	正 向	定 量	核 心	>=	%	8	100.00	100.00	
	生态 效益 指标		投诉 处理 率	通用 指标	反映 投诉 件处 理情 况。	投诉件 处理率 =(实际 处理件 数/总 投诉件 数) *100%	正 向	定 量	非 核 心	>=	%	7	95.00	95.00	
			检测 任务 完成	通用 指标	反映 检测 任务	完成检 测任务 /需要	正 向	定 量	核 心	>=	%	8	95.00	90.00	

			率		完成 率	的检测 任务 *100%								
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众 满意 度	通用 指标	反映 群众 满意 度情 况。	群众满 意度= (表示 较满意 或满意 的群众 数量/ 参与调 查的群 众总 数) *100%	正向	定量	核 心	>=	%	6	95.00	96.00	
		企业 满意 度	通用 指标	反映 企业 满意 度情 况。	企业满 意度= (表示 满意或 较满意 的企业 /参与 调查的 总企业 数) × 100%	正向	定量	非 核 心	>=	%	4	95.00	96.00	

部门整体支出绩效目标表

(2021 年度)

部门（单位名称）	莆田市城厢区环境应急与信息中心						部门预算编码	002015						
年度 预算 安排 （万 元）	资金总额		320.12											
	项目支出		320.12											
	基本支出		0											
	其他资金支出													
年度 总体 目标	<p>1、制定年度环境安全隐患排查方案，并开展隐患排查工作，每月开展企业专项应急隐患排查；</p> <p>2、加强重点环境风险源企业管理，落实企业环境安全主体责任。规范企事业突发环境应急预案管理工作，要求新的涉及环境风险源的重点企业及时制定突发环境事件应急预案。年度较大以上风险企业应急预案修订及时率达 100%；3、环境风险防范培训工作至少 1 次；4、积极开展应急演练工作，增强应急处置能力，至少一次/年；5、加强 12369 环保举报热线管理，组织执法人员 24 小时值班，投诉件实行专人办理汇总。</p>													
年度 履职 目标	部门职能		年度目标任务			支出项目名称						预算金额（万元）		
	负责全区突发环境污染事故和生态破坏事件应急处理等		负责全区突发环境污染事故和生态破坏事件应急处理等			环境应急处理						320.12		
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三 级 指 标	设 置 依 据	内 涵 解 释	计 算 公 式 或 方 法	指 标 性 质	指 标 类 型	指 标 属 性	符 号	单 位	指 标 权 重	上 年 度 目 标 完 成 值	绩 效 目 标 值
	产出 指标	数量指 标	应 急 预 案 备 案 家 次	通 用 指 标	反 映 应 急 预 案 备 案 家 次	按 照 实 际 备 案 情 况 统 计	正 向	定 量	核 心	>=	家	8	24.00	30.00
			环 境 风 险	通 用 指 标	反 映 环 境 风 险	按 照 实 际 培 训 次 数 统 计	正 向	定 量	核 心	>=	次	7	1.00	2.00

			风险防范培训次数	标	防范培训次数。	计。								
			组织开展应急演练次数	通用指标	反映组织开展应急演练情况。	按照实际组织开展应急演练次数统计。	正向	定量	核心	>=	次	7	1.00	3.00
			制定环境安全隐患排查方案数量	通用指标	反映制定环境安全隐患排查方案数量的情况。	按照实际制定方案数量统计。	正向	定量	核心	>=	份	7	0.00	0.00
			信访调处件数	通用指标	反映信访调处件数量情况	按全年信访调处件数统计	正向	定量	核心	>=	件	7	1000.00	1500.00

	质量指标	应急预案备案完成率	通用指标	反映应急预案备案完成率。	应急预案实际备案家次/应急预案备案家次*100%	正向	定量	核心	>=	%	7	100.00	100.00	
		时效指标	应急预案过期企业修订及时率	通用指标	应急预案过期企业修订及时率	按照应急预案过期企业实际修订家次/过期总家次	正向	定量	核心	>=	%	7	100.00	100.00
	效益指标	社会效益指标	投诉处理率	通用指标	环保督查整改率	投诉件处理率=实际处理件数/总投诉件数*100%	正向	定量	非核心	>=	%	6	95.00	98.00
			全民生态文明意识	通用指标	反映全民生态文明意识的提高情况	全民生态文明意识提高率=(问卷调查满分率的群众数	正向	定量	核心	>=	%	8	90.00	90.00

			提高率		量/参与调查的群众总数)*100%									
	生态效益指标	环境风险防范培训完成率	通用指标	反映环境风险防范培训完成情况。	实际环境风险防范培训次数/应开展环境风险防范培训次数*100%	正向	定量	核心	≥	%	8	100.00	100.00	
		组织开展应急演练完成率	通用指标	反映组织开展应急演练完成率。	实际开展应急演练次数/预计应开展应急演练次数*100%	正向	定量	核心	≥	%	8	100.00	100.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	通用指标	反映群众满意度情况。	群众满意度=(表示较满意或满意的群众数量/参与调查的群众总数)	正向	定量	核心	≥	%	5	95.00	96.00	

						*100%								
			企业满意度	通用指标	反映企业满意度情况。	企业满意度=（表示满意或较满意的企业/参与调查的总企业数）×100%	正向	定量	非核心	>=	%	5	95.00	96.00

部门整体支出绩效目标表

(2021 年度)

部门(单位名称)	莆田市涵江区环境监察大队		部门预算编码	002017
年度 预算 安排 (万 元)	资金总额	333.72		
	项目支出	0		
	基本支出	333.72		
	其他资金支出			
年度总体目标	1. 按双随机抽查计划完成企业双随机抽查检查，并按时公开检查信息。2. 按照上级部署，开展各项生态环境保护专项执法行动，依法查处生态环境违法行为。3. 及时有效处理群众信访投诉件，妥善解决群众纠纷，保障群众合法环境权益。4. 按照上级部署计划，开展企业环境信用评价。5. 加强污染源和水电站生态下泄流量在线监控管理。6. 做好污染源自行监测工作。7. 开展测管联动和监督性监测工作。			

年度 履职 目标	部门职能		年度目标任务			支出项目名称							预算金额（万元）	
	监察执法		提高监察执法体系建设水平,能依法查处各类环境违法行为,能妥善协调处理群众纠纷。			基本支出							333.72	
年度 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	设置 依据	内涵 解释	计算 公式 或方 法	指 标 性 质	指 标 类 型	指 标 属 性	符 号	单 位	指 标 权 重	上 年 度 目 标 完 成 值	绩 效 目 标 值
	产出 指标	数量 指标	双随机抽 次家次	通用 指标	反映 开展 污染 源“双 随机 一公 开”抽 查检 查的 数量	按照 “福建 省生态 云环境 监察执 法系 统”查 询数据 统计	正 向	定 量	核 心	>=	家 次	6	144.00	100.00
			处理 投诉 件数 量	通用 指标	反映 接到 并处 理 12369 电话、 12345 便民 服务 平台、 福建 省信 访信 息系 统及 其他 渠道 转进	按照各 信访渠 道投诉 件数量 统计汇 总	正 向	定 量	核 心	>=	件	6	1326.00	1000.00

				投诉 件数 量										
			开展生态 宣传报道 数量	通用 指标	反映宣 传报道 的情况	按照实 际发布 宣传报 道数量 来统计	正 向	定 量	核 心	>=	篇	6	5.00	5.00
			办理环 保案件	通用 指标	反映环 保案件 处理情 况	按照实 际办理 环保案 件数量	正 向	定 量	核 心	>=	件	6	21.00	15.00
			聘请环 保协管 员人数	通用 指标	聘请环 保协管 员	按照年 度实际 聘请人 数	正 向	定 量	核 心	>=	位	3	11.00	14.00
		质量 指标	企业环 境污染 投诉件 处理率	通用 指标	反映企 业环境 污染投 诉件处 理的效 率	投诉件 处理率 =(实际 处理件 数/总 投诉件 数) *100%	正 向	定 量	非 核 心	>=	%	4	90.00	90.00
			市管 国控、 省控企 业自动 监测数 据有效 传输	通用 指标	反映市 管国控 、省控 企业自 动监测 数据有 效传输	按照传 输率= 实际收 到数据 /实际 发出数 据 *100%	正 向	定 量	核 心	>=	%	6	90.00	90.00

			率		的效率									
			专项 执法 出勤 人率	通用 指标	反映 专项 执法 出勤 数量 情况	出勤率 =(实际 专项执 法出勤 数/计 划出勤 数) *100%	正 向	定 量	核 心	>=	%	6	90.00	90.00
	成本 指标	环保 协管 员工 作经 费	通用 指标	反映 环保 协管 员工 作经 费保 障情 况	按环保 协管员 工作经 费全年 实际支 出统计 实际		反 向	定 量	核 心	<=	万元	7	42.97	50.00
效益 指标	经济 效益 指标	市管 企业 进一 步得 到有 效监 管	通用 指标	反映 环境 违法 行为、 污染 投诉 得到 查处。	按照本 年度企 业违法 数量/ 上年度 企业违 法数量 *100%		反 向	定 量	核 心	<=	%	7	80.00	80.00
	社会 效益 指标	投诉 处理 率	通用 指标	环保 督查 整改 率	投诉件 处理率 =实际 处理件 数/总 投诉件 数 *100%		正 向	定 量	非 核 心	>=	%	5	90.00	90.00

	生态 效益 指标	双随 机完 成率	通用 指标	反映 双随 机完 成情 况	双随机 完成率 =(实际 双随机 抽查家 次/双 随机抽 查家次 目标值) *100%	正 向	定 量	核 心	>=	%	7	90.00	90.00
		投诉 处理 率	通用 指标	反映 投诉 件处 理情 况。	投诉件 处理率 =(实际 处理件 数/总 投诉件 数) *100%	正 向	定 量	非 核 心	>=	%	4	90.00	90.00
		可持 续影 响指 标	协管 员聘 用完 成率	通用 指标	反映 当年 度协 管员 聘用 完成 率	协管员 聘用完 成率= (当年 度聘用 协管员 人数/ 当年 度聘用 协管员 预计目 标数) *100%	正 向	定 量	核 心	>=	%	7	95.00
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	企 业 满 意 度	通用 指标	反映 企 业 满 意 度 情 况。	企 业满 意度= (表示 满意或 较满意 的企业	正 向	定 量	核 心	>=	%	6	80.00

						/参与调查的总企业数) × 100%								
			群众满意度	通用指标	反映群众满意度情况。	群众满意度= (表示较满意或满意的群众数量/参与调查的群众总数) *100%	正向	定量	核心	>=	%	4	80.00	80.00

部门整体支出绩效目标表

(2021 年度)

部门(单位名称)	莆田市涵江区环境应急与信息中心		部门预算编码	002018
年度 预算 安排 (万 元)	资金总额	161.83		
	项目支出	0		
	基本支出	161.83		
	其他资金支出			
年度总体目标	1、推动备案满三年或接近三年的企业开展预案修编工作；2、制定环境安全隐患排查治理专项行动方案；3、加强安全隐患排查，督促企业落实环境安全主体责任；4、组织开展环境应急演练。			
年度	部门职能	年度目标任务	支出项目名称	预算金额(万

履职目标													元)	
	负责承担辖区内重、特大突发环境事件应急、信息通报及应急预警工作；督促指导环境安全重点企业拟制、完善应急预案，落实环境安全措施；配合区政府及相关部门开展突发事件应急处置工作。		1、推动备案满三年或接近三年的企业开展预案修编工作；2、制定环境安全隐患排查治理专项行动方案；3、加强安全隐患排查，督促企业落实环境安全主体责任；4、组织开展环境应急演练。			基本支出							161.83	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	设置依据	内涵解释	计算公式或方法	指标性质	指标类型	指标属性	符号	单位	指标权重	上年度目标完成值	绩效目标值
	产出指标	数量指标	应急预案备案家次	通用指标	反映应急预案备案家次	按照实际备案情况统计	正向	定量	核心	>=	家	7	17.00	5.00
			组织开展应急演练次数	通用指标	反映组织开展应急演练情况。	按照实际组织开展应急演练次数统计。	正向	定量	核心	>=	次	8	1.00	1.00
			环境风险防范培训	通用指标	反映环境风险防范	按照实际培训次数统计。	正向	定量	核心	>=	次	7	1.00	1.00

			次数		培训次数。									
			开展生态宣传报道数量	通用指标	反映宣传报道的情况	按照实际发布宣传报道数量来统计	正向	定量	核心	>=	篇	7	2.00	2.00
			日常监管数量	通用指标	反映日常监管数量情况	按日常监管数量统计	正向	定量	核心	>=	次	7	12.00	12.00
	质量指标		应急预案备案完成率	通用指标	反映应急预案备案完成率。	应急预案实际备案家次/应急预案应备案家次*100%	正向	定量	核心	>=	%	7	95.00	95.00
	时效指标		应急预案过期企业修订及时率	通用指标	应急预案过期企业修订及时率	按照应急预案过期企业实际修订家次/过期总家次	正向	定量	核心	>=	%	7	90.00	90.00
效益指标	社会效益指标		提升环境应急能力比例	通用指标	反映环境应急能力建设投入情况。	(环境应急投入金额-上一年环境应急投入金额)/上一年环境应	正向	定量	核心	>=	%	7	90.00	90.00

					急投入 金额 *100%									
			提高 公民 对环 保意 识	通用 指标	反映 公民 对环 保意 识情 况	提高环 保意识 =(环境 保护宣 传活动 现场调 查人数 /计划 调查数) *100%	正 向	定 量	非 核 心	>=	%	3	90.00	90.00
			全民 生态 文明 意识 提高 率	通用 指标	反映 全民 生态 文明 意识 的提 高情 况	全民生 态文明 意识提 高率= (问卷 调查满 分率的 群众数 量/参 与调查 的群众 总数) *100%	正 向	定 量	核 心	>=	%	6	90.00	90.00
		生态 效益 指标	组 织 开 展 应 急 演 练 完 成 率	通用 指标	反映 组 织 开 展 应 急 演 练 完 成 率。	实际开 展应 急演 练次 数/预 计开 展应 急演 练次 数 *100%	正 向	定 量	核 心	>=	%	7	95.00	95.00

		环境风险防范培训完成率	通用指标	反映环境风险防范培训完成情况。	实际环境风险防范培训次数/应开展环境风险防范培训次数*100%	正向	定量	核心	>=	%	7	95.00	95.00
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	通用指标	反映企业满意度情况。	企业满意度=(表示满意或较满意的企业/参与调查的总企业数)×100%	正向	定量	核心	>=	%	5	90.00	90.00
		群众满意度	通用指标	反映群众满意度情况。	群众满意度=(表示较满意或满意的群众数量/参与调查的群众总数)*100%	正向	定量	核心	>=	%	5	90.00	90.00

部门整体支出绩效目标表

(2021 年度)

部门(单位名称)	莆田市涵江区排污权储备和管理技术中心		部门预算编码	002019
年度 预算 安排 (万 元)	资金总额	46.22		
	项目支出	0		
	基本支出	46.22		
	其他资金支出			
年度 总体 目标	完成年度内关停企业的排污权收储；指导年度内新、改（扩）建企业完成排污权交易工作；督促相关企业完成初始排污权核定。			
年度 履职 目标	部门职能	年度目标任务	支出项目名称	预算金额 (万元)
	1. 开展全区排污权日常收储和出让工作；2. 开展排污权管理、环保核查等相关技术服务工作；3. 负责全区环保系统、排污权工作相关人员及重点企业负责人的技术培训工作，为企业及交易机构实施排污权交易提供技术咨询服	完成年度内关停企业的排污权收储；指导年度内新、改（扩）建企业完成排污权交易工作；督促相关企业完成初始排污权核定。	基本支出	46.22

	务； 4. 协助排污权信息平台的日常运转。													
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	设置依据	内涵解释	计算公式或方法	指标性质	指标类型	指标属性	符号	单位	指标权重	上年度目标完成值	绩效目标值
	产出指标	数量指标	企业初始排污权评估数	通用指标	反映企业初始排污权情况	按照实际评估的数量统计	正向	定量	核心	>=	家/年	8	0.00	1.00
			可交易排污权的调剂方案审	通用指标	反映可交易排污权的调剂方案审核通过情况	按照实际审核通过的数量统计	正向	定量	核心	>=	笔/年	7	0.00	1.00

			核数											
			环评数量	《福建省人民政府关于公布省级行政审批中介服务事项的通知》(闽政文[2015]472号)	反映环评数量情况	按照实际环评数量统计	正向	定量	核心	>=	次	7	0.00	80.00
		质量指标	企业初始排污权技术评估通过率	通用指标	反映企业初始排污权技术情况	按照实际评估数/评估总数*100%	正向	定量	核心	>=	%	8	0.00	90.00
			可交易排污权的调剂方案审核	通用指标	反映可交易排污权的调剂方案审核通过情况	按照实际方案通过数/提交方案总数*100%	正向	定量	核心	>=	%	7	0.00	90.00

			通过率											
			环评完成率	《福建省人民政府关于公布省级行政审批中介服务事项的通知》(闽政文[2015]472号)	反映环评数量完成情况	完成率=(实际环评完成数/计划完成数)*100%	正向	定量	非核心	>=	%	5	0.00	90.00
			开展生态宣传报道覆盖率	通用指标	反映生态宣传报道覆盖情况	全市宣传报道覆盖范围/全市总覆盖*100%	正向	定量	核心	>=	%	8	0.00	90.00
效益指标	社会效益指标		全民生态文明意识提高率	通用指标	反映全民生态文明意识的提高情况	全民生态文明意识提高率=(问卷调查满分的群众数量/参与调查的群众总数)*100%	正向	定量	核心	>=	%	6	0.00	80.00

		为 企 业 的 污 染 物 排 放 总 量 提 供 技 术 服 务	通用指标	反映 控 制 污 染 物 排 放 总 量 的 情 况	按 照 年 度 实 际 为 企 业 提 供 技 术 服 务 数 量/ 计 划 为 企 业 提 供 技 术 服 务 数 量 *100%	正 向	定 量	核 心	>=	%	7	0.00	90.00
		为 环 境 管 理 提 供 技 术 服 务	根据财建【2003】64号文件;根据《莆田市生态环境局关于做好应对新型冠状病毒感染肺炎疫情生态环境应急监测工作的通知》、《福建省生态环境监管能力建设三年行动方案(2020-2022年)》	反映 为 环 境 管 理 提 供 技 术 服 务	为 环 境 管 理 提 供 技 术 服 务= (实 际 提 供 准 确 数 据 量/ 计 划 提 供 准 我 数 据 量) *100	正 向	定 量	核 心	>=	%	7	0.00	90.00
	生态效益指标	环 评 通 过	通用指标	反映 项 目 实 施 前 及	环 评 通 过 率= 当 期 通 过 环 评	正 向	定 量	非 核 心	>=	%	3	0.00	80.00

			率		实施后通过环境保护评估情况	的项目数/总项目数×100								
			主要污染物减排率	通用指标	反映污染物减排情况	按照全年主要污染物较上年度减排数/上年度污染物排放量*100%	正向	定量	核心	>=	%	7	0.00	5.00
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	通用指标	反映企业满意度情况。	企业满意度=(表示满意或较满意的企业/参与调查的总企业数)×100%		正向	定量	核心	>=	%	10	0.00	90.00

部门整体支出绩效目标表

(2021 年度)

部门(单位名称)	莆田市秀屿区环境监察大队	部门预算编码	002021
----------	--------------	--------	--------

年度 预算 安排 (万 元)	资金总额		223.05											
	项目支出		0											
	基本支出		223.05											
	其他资金 支出													
年度 总体 目标	1. 按双随机抽查计划完成企业双随机抽查检查，并按时公开检查信息。2. 按照上级部署，开展各项生态环境保护专项执法行动，依法查处生态环境违法行为。													
年度 履职 目标	部门职能		年度目标任务			支出项目名称						预算金额（万 元）		
	组织开展 辖区生态 环境执法 检查活动， 受理群众 有关生态 环境保护 来信、来访 和投诉。		组织开展辖区生态环 境执法检查活动，受 理群众有关生态环境 保护来信、来访和投 诉。			人员开支						223.05		
年度 绩效 指标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	设 置 依 据	内 涵 解 释	计 算 公 式 或 方 法	指 标 性 质	指 标 类 型	指 标 属 性	符 号	单 位	指 标 权 重	上 年 度 目 标 完 成 值	绩 效 目 标 值
	产 出 指 标	数 量 指 标	双 随 机 抽 查 家 次	通 用 指 标	反 映 开 展 污 染 源“双 随 机 一 公 开”抽 查 检 查 的 数 量	按 照 “福 建 省 生 态 环 境 监 察 执 法 系 统”查 询 数 据 统 计	正 向	定 量	核 心	>=	家 次	8	50.00	100.00

			处理 投诉 件数 量	通用 指标	反映 接到 并处 理 12369 电话、 12345 便民 服务 平台、 福建 省信 访信 息系 统及 其他 渠道 转进 投诉 件数 量	按照各 信访渠 道投诉 件数量 统计汇 总	正 向	定 量	核 心	>=	件	8	500.00	1000.00
			开展 生态 宣传 报道 数量	通用 指标	反映 宣传 报道 的情 况	按照实 际发布 宣传报 道数量 来统计	正 向	定 量	核 心	>=	篇	7	5.00	10.00
		质量 指标	企业 环境 污染 投诉 件处 理率	通用 指标	反映 企业 环境 污染 投诉 件处 理的 效率	投诉件 处理率 =(实际 处理件 数/总 投诉件 数) *100%	正 向	定 量	非 核 心	>=	%	4	95.00	95.00
			市管 国 控、 省控	通用 指标	反映 市管 国控、 省控	按照传 输率= 实际收 到数据	正 向	定 量	核 心	>=	%	8	90.00	90.00

		企业自动监测数据有效传输率		企业自动监测数据有效传输的效率	/实际发出数据*100%									
		专项执法出勤人率	通用指标	反映专项执法出勤数量情况	出勤率=(实际专项执法出勤数/计划出勤数)*100%	正向	定量	核心	>=	%	8	100.00	100.00	
	成本指标	环境宣传经费	通用指标	反映环境宣传教育工作经费拨付的情况	按照实际拨付金额	反向	定量	核心	<=	万元	7	3.00	6.00	
效益指标	经济效益指标	市管企业进一步得到有效监管	通用指标	反映环境违法行为、污染投诉得到查处。	按照本年度企业违法数量/上年度企业违法数量*100%	反向	定量	核心	<=	%	8	90.00	90.00	
	社会效益指标	投诉处理率	通用指标	环保督查整改率	投诉件处理率=实际处理件数/总	正向	定量	非核心	>=	%	6	95.00	95.00	

					投诉件数 *100%									
	生态效益指标	双随机完成率	通用指标	反映双随机完成情况	双随机完成率=(实际双随机抽查家次/双随机抽查家次目标值) *100%	正向	定量	核心	>=	%	8	100.00	100.00	
	可持续影响指标	协管员聘用完成率	通用指标	反映当年度协管员聘用完成率	协管员聘用完成率=(当年度聘用协管员人数/当年度聘用协管员预计目标数) *100%	正向	定量	核心	>=	%	8	100.00	100.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	通用指标	反映群众满意度情况。	群众满意度=(表示较满意或满意的群众数量/参与调查的群众总数)	正向	定量	核心	>=	%	7	80.00	80.00	

						*100%								
			企业满意度	通用指标	反映企业满意度情况。	企业满意度=（表示满意或较满意的企业/参与调查的总企业数）×100%	正向	定量	非核心	>=	%	3	80.00	80.00

部门整体支出绩效目标表

(2021 年度)

部门（单位名称）	莆田市秀屿区环境信息中心		部门预算编码	002023
年度 预算 安排 （万 元）	资金总额	35.69		
	项目支出	0		
	基本支出	35.69		
	其他资金支出			
年度 总体 目标	做好环保工作信息公开，推动网站平台建设。			
年度	部门职能	年度目标任务	支出项目名称	预算金额（万元）

履职目标	负责环保综合业务系统，环保网站污染源在线监控系统建设与维护。		做好环保工作信息公开，推动网站平台建设。			人员支出						35.69		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	设置依据	内涵解释	计算公式或方法	指标性质	指标类型	指标属性	符号	单位	指标权重	上年度目标完成值	绩效目标值
	产出指标	数量指标	开展生态宣传报道数量	通用指标	开展生态宣传报道	按照宣传报道数量测算	正向	定量	核心	>=	条	8	5.00	6.00
			聘请环保协管员人数	通用指标	聘请环保协管员	按照年度实际聘请人数	正向	定量	核心	>=	位	7	1.00	1.00
			日常监管数量	通用指标	反映日常监管数量情况	按日常监管数量统计	正向	定量	核心	>=	次	7	8.00	8.00
			上岗培训	根据财建【2003】64号文件；根据《莆田市生态环境局关于做好应对新型冠状病毒肺炎疫情生态环境应急监测	反映每年进行专业上岗培训	计算方法：按全年1次上岗培训统计	正向	定量	核心	>=	次	7	1.00	1.00

			工作的通知》、 《福建省生态环境监管 能力建设三年行动方案 (2020-2022 年)》											
		质量 指标	市管 国 控、 省控 企业 自动 监测 数据 有效 传输 率	通用指标	反映 市管 国 控、 省控 企业 自动 监测 数据 有效 传输 的效 率	按照传 输率= 实际收 到数据 /实际 发出数 据 *100%	正 向	定 量	核 心	>=	%	7	90.00	90.00
			组织 环保 宣传 活动 次数 完成 率	通用指标	组织 开展 环保 宣传 活动	按照环 保宣传 活动完 成次数 /计划 开展次 数 *100%	正 向	定 量	核 心	>=	%	7	5.00	5.00
			协管 员协 助工 作完 成率	通用指标	反映 环保 协管 员协 助工 作完 成情 况	完成率 = (实 际完成 数 / 计 划完成 数) *100%	正 向	定 量	核 心	>=	%	7	100.00	100.00

				况										
效益指标	社会效益指标	全民生态文明意识提高率	通用指标	反映全民生态文明意识的提高情况	全民生态文明意识提高率=（问卷调查满分率的群众数量/参与调查的群众总数）*100%	正向	定量	核心	>=	%	7	60.00	70.00	
		全市群众对环保认识人数占比	通用指标	反映群众对环保认识情况。	按照调查问卷人数认识环保/调查总人数*100%	正向	定量	核心	>=	%	7	60.00	70.00	
	生态效益指标	掌握企业污染源动态比例	通用指标	反映掌握企业污染源排放情况。	按照实际掌握企业污染源家数/全市需要掌握企业污染源家数*100%	正向	定量	核心	>=	%	8	80.00	80.00	
	可持续影响指标	协管员聘用完成率	通用指标	反映当年协管员聘用	协管员聘用完成率=（当年聘用	正向	定量	核心	>=	%	8	100.00	100.00	

				完成 率	协管员 人数/ 当年度 聘用协 管员预 计目标 数) *100%									
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众 满意度	通用指标	反映 群众 满意 度情 况。	群众满 意度= (表示 较满意 或满意 的群众 数量/ 参与调 查的群 众总 数) *100%	正 向	定 量	核 心	>=	%	7	90.00	90.00	
		企业 满意度	通用指标	反映 企业 满意 度情 况。	企业满 意度= (表示 满意或 较满意 的企业 /参与 调查的 总企业 数) × 100%	正 向	定 量	非 核 心	>=	%	3	90.00	90.00	

部门整体支出绩效目标表

(2021 年度)

部门(单位名称)		莆田市秀屿区环境应急与事故调查中心					部门预算编码					002022		
年度 预算 安排 (万 元)	资金总额		35.73											
	项目支出		0											
	基本支出		35.73											
	其他资金支出													
年度 总体 目标	提升全区的环境安全。													
年度 履职 目标	部门职能		年度目标任务			支出项目名称						预算金额(万元)		
	修订完善辖区环境应急预案,受理突发环境污染事件。		修订完善辖区环境应急预案,受理突发环境污染事件。			人员支出						35.73		
年度 绩效 指标	一级 指 标	二级指 标	三级 指 标	设置 依 据	内 涵 解 释	计 算 公 式 或 方 法	指 标 性 质	指 标 类 型	指 标 属 性	符 号	单 位	指 标 权 重	上 年 度 目 标 完 成 值	绩 效 目 标 值
	产 出 指 标	数 量 指 标	制定 环 境 安 全 隐 患 排 查 方 案 数 量	通 用 指 标	反 映 制 定 环 境 安 全 隐 患 排 查 方 案 数 量 的 情 况。	按 照 实 际 制 定 方 案 数 量 统 计。	正 向	定 量	核 心	>=	份	8	0.00	1.00
			应 急 预 案 备 案	通 用 指 标	反 映 应 急 预 案	按 照 实 际 备 案 情 况 统 计。	正 向	定 量	核 心	>=	家	8	3.00	5.00

		家次		备案家次	计								
		组织开展应急演练次数	通用指标	反映组织开展应急演练情况。	按照实际组织开展应急演练次数统计。	正向	定量	核心	>=	次	8	2.00	2.00
		环境风险防范培训次数	通用指标	反映环境风险防范培训次数。	按照实际培训次数统计。	正向	定量	核心	>=	次	7	1.00	1.00
		聘请律师顾问数	通用指标	反映单位聘请律师顾问人数。	按照实际聘请律师顾问人数统计	正向	定量	非核心	>=	人	3	1.00	1.00
	质量指标	应急预案备案完成率	通用指标	反映应急预案备案完成率。	应急预案实际备案家次/应急预案应备案家次*100%	正向	定量	核心	>=	%	8	100.00	100.00
	时效指标	应急预案过期企业修订及时率	通用指标	应急预案过期企业修订及时率	按照应急预案过期企业实际修订家次/过期总家	正向	定量	核心	>=	%	8	70.00	80.00

					次									
效益指标	经济效益指标	环境应急能力建设投入金额	通用指标	反映环境应急能力建设投入情况	按照环境应急能力建设投入金额统计	正向	定量	核心	>=	万元	8	0.00	8.00	
	社会效益指标	提升环境应急能力比例	通用指标	反映环境应急能力建设投入情况。	(环境应急投入金额-上一年环境应急投入金额)/上一年环境应急投入金额*100%	正向	定量	核心	>=	%	8	20.00	20.00	
	生态效益指标	双随机完成率	通用指标	反映双随机完成情况	双随机完成率=(实际双随机抽查家次/双随机抽查家次目标值)*100%	正向	定量	核心	>=	%	8	100.00	100.00	

		可持续影响指标	协管员聘用完成率	通用指标	反映当年度协管员聘用完成率	协管员聘用完成率= (当年度聘用协管员人数/ 当年度聘用协管员预计目标数) *100%	正向	定量	核心	>=	%	6	1.00	1.00
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	通用指标	反映群众满意度情况。	群众满意度= (表示较满意或满意的群众数量/ 参与调查的群众总数) *100%	正向	定量	核心	>=	%	7	90.00	90.00	
		企业满意度	通用指标	反映企业满意度情况。	企业满意度= (表示满意或较满意的企业/ 参与调查的总企业数) × 100%	正向	定量	非核心	>=	%	3	90.00	90.00	

部门整体支出绩效目标表

(2021 年度)

部门(单位名称)	莆田市湄洲湾北岸经济开发区辐射环境监督站					部门预算编码					002026			
年度 预算 安排 (万 元)	资金总额		43.55											
	项目支出		0											
	基本支出		43.55											
	其他资金支出													
年度 总体 目标	1、辐射环境监测。2核与辐射事故应急监测和技术支持。													
年度 履职 目标	部门职能		年度目标任务				支出项目名称					预算金额(万元)		
	辐射环境监测		辐射环境监测				人员支出					43.55		
年度 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	设置依据	内涵解释	计算公式或方法	指标性质	指标类型	指标属性	符号	单位	指标权重	上年度目标完成值	绩效目标值
	产出指标	数量指标	环保宣传活动次数	通用指标	反映环保宣传活动次数	按照实际开展宣传活动的次数统计	正向	定量	非核心	>=	次	3	1.00	1.00

			<p>根据财建【2003】64号文件;根据《莆田市生态环境局关于做好应对新型冠状病毒肺炎疫情生态环境应急监测工作的通知》、《福建省生态环境监管能力建设三年行动方案(2020-2022年)》</p>	<p>反映每年进行专业上岗培训</p>	<p>计算方法:按全年1次上岗培训统计</p>	正向	定量	核心	>=	次	8	1.00	1.00
		处理投诉件数量	通用指标	<p>反映接到并处理12369电话、12345便民服务平台、福建省信访信息系统及其他渠道转进投诉件数量</p>	<p>按照各信访渠道投诉件数量统计汇总</p>	正向	定量	核心	>=	件	8	20.00	20.00

			双随机抽次家次	通用指标	反映开展污染源“双随机一公开”抽查检查的数量	按照“福建省生态环境监察执法系统”查询数据统计	正向	定量	核心	>=	家次	8	5.00	10.00
			完成罚没收入	通用指标	反映当年罚没收入情况	按照实际罚没收入统计	正向	定量	核心	>=	万元	8	20.00	20.00
			办理环保案件	通用指标	反映环保案件处理情况	按照实际办理环保案件数量	正向	定量	核心	>=	件	8	1.00	1.00
		质量指标	环保目标责任书年度考核完成率	通用指标	反映环保目标责任书考核完成率	完成率=(当年度考核数量/当年度考核目标任务)*100%	正向	定量	核心	>=	%	7	90.00	90.00

效益指标	社会效益指标	全民生态文明意识提高率	通用指标	反映全民生态文明意识的提高情况	全民生态文明意识提高率=(问卷调查满分率的群众数量/参与调查的群众总数)*100%	正向	定量	核心	>=	%	8	70.00	70.00
		全市群众对环保认识人数占比	通用指标	反映群众对环保认识情况。	按照调查问卷人数认识环保/调查总人数*100%	正向	定量	核心	>=	%	7	100.00	100.00
	生态效益指标	双随机完成率	通用指标	反映双随机完成情况	双随机完成率=(实际双随机抽查家次/双随机抽查家次目标值)*100%	正向	定量	核心	>=	%	6	100.00	100.00

		投诉处理率	通用指标	反映投诉件处理情况。	投诉件处理率=(实际处理件数/总投诉件数)*100%	正向	定量	非核心	>=	%	3	100.00	100.00	
		可持续影响指标	协管员聘用完成率	通用指标	反映协管员聘用完成率	协管员聘用完成率=(协管员聘用人数/协管员聘用目标数)*100%	正向	定量	核心	>=	%	6	90.00	90.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	通用指标	反映群众满意度情况。	群众满意度=(表示较满意或满意的群众数量/参与调查的群众总数)*100%	正向	定量	核心	>=	%	7	90.00	90.00
		企业满意度	通用指标	反映企业满意度情况。	企业满意度=(表示满意或较满意	企业满意度=(表示满意或较满意	正向	定量	非核心	>=	%	3	90.00	90.00

						的企业 /参与 调查的 总企业 数) × 100%										
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

部门整体支出绩效目标表

(2021 年度)

部门(单位名称)	莆田市湄洲湾北岸经济开发区环境监察大队		部门预算编码	002025
年度 预算 安排 (万 元)	资金总额	79.59		
	项目支出	0		
	基本支出	79.59		
	其他资金支出			
年度 总体 目标	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及维修、执法监测监测费用、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工作费用。2、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。3、按照上级工作要求开展绿色发展、改善环境质量、加强生态保护与修复、打赢污染防治攻坚战、强化生态环境监管、着力体制机制创新、解决突出环境问题、落实目标责任等指标等各类生态环境保护工作。			
年度	部门职能	年度目标任务	支出项目名称	预算金额(万元)

履职目标	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，保障执法人员办公设备采购及维修、执法监测监测费用、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工作费用。		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及维修、执法监测监测费用、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工作费用。		人员支出							79.59		
	一级指标	二级指标	三级指标	设置依据	内涵解释	计算公式或方法	指标性质	指标类型	指标属性	符号	单位	指标权重	上年度目标完成值	绩效目标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	日常监管数量	通用指标	反映日常监管数量情况	按日常监管数量统计	正向	定量	核心	>=	次	8	2.00	2.00

			投诉件处理件数	通用指标	反映投诉件处理件数	计算方法：按照全年按实际完成件数统计	正向	定量	非核心	>=	件	5	4.00	8.00
			专项执法出勤人次	通用指标	反映专项执法出勤数量情况	按实际专项执法出勤人次统计	正向	定量	核心	>=	次	8	2.00	2.00
			上岗培训	根据财建【2003】64号文件；根据《莆田市生态环境局关于做好应对新型冠状病毒肺炎疫情生态环境应急监测工作的通知》、《福建省生态环境监管能力建设三年行动方案（2020-2022年）》	反映每年进行专业上岗培训	计算方法：按全年1次上岗培训统计	正向	定量	核心	>=	次	8	1.00	1.00
			环保宣传活动	通用指标	反映环保宣传活动次数	按照实际开展宣传活动的次数统计	正向	定量	非核心	>=	次	5	1.00	1.00

			次数											
			聘请环保协管员人数	通用指标	聘请环保协管员	按照年度实际聘请人数	正向	定量	核心	>=	位	8	4.00	4.00
	质量指标		组织环保宣传活动次数完成率	通用指标	组织开展环保宣传活动	按照环保宣传活动完成次数/计划开展次数*100%	正向	定量	核心	>=	%	8	100.00	100.00
效益指标	社会效益指标		全民生态文明意识提高率	通用指标	反映全民生态文明意识的提高情况	全民生态文明意识提高率=(问卷调查满分的群众数量/参与调查的群众总数)*100%	正向	定量	核心	>=	%	8	70.00	70.00

		全市群众对环保认识人数占比	通用指标	反映群众对环保认识情况。	按照调查问卷认识环保/调查总人数*100%	正向	定量	核心	>=	%	8	100.00	100.00
		提高公民对环保意识	通用指标	反映公民对环保意识情况	提高环保意识=(环境保护宣传活动现场调查人数/计划调查数)*100%	正向	定量	非核心	>=	%	5	80.00	80.00
	生态效益指标	投诉处理率	通用指标	反映投诉件处理情况。	投诉件处理率=(实际处理件数/总投诉件数)*100%	正向	定量	非核心	>=	%	3	100.00	100.00
	可持续影响指标	协管员聘用完	通用指标	反映当年协管员聘用完成	协管员聘用完成率=(当年聘用协管员	正向	定量	核心	>=	%	6	90.00	90.00

			成 率		率	人数/ 当年度 聘用协 管员预 计目标 数) *100%									
满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	企 业 满 意 度	通 用 指 标	反 映 企 业 满 意 度 情 况。	企 业 满 意 度= (表示 满意或 较满意 的企业 /参与 调查的 总企业 数) × 100%	正 向	定 量	非 核 心	>=	%	3	90.00	90.00		
		群 众 满 意 度	通 用 指 标	反 映 群 众 满 意 度 情 况。	群 众 满 意 度= (表示 较满意 或满意 的群众 数量/ 参与调 查的群 众总 数) *100%	正 向	定 量	核 心	>=	%	7	90.00	90.00		

2. 部门业务费绩效目标表

部门业务费绩效目标表

单位名称	莆田市生态环境局本级
------	------------

部门业务费绩效目标是否合并编制	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>													
部门业务费项目编码	2019000710, 2019002001005, 2019002001001, 2020002001017, 2020002001019, 2020002001007, 2020002001008, 2019000843, 2020002001010													
业务费资金情况(万元)	资金情况		年初预算				预算调整							
	资金总额:		1404.51				0							
	一般公共预算拨款:		276.8				0							
	基金预算拨款:		1127.71				0							
	财政专户拨款:		0				0							
	结余结转资金:		0				0							
	省级补助资金:		0				0							
	其他:		0				0							
年度目标	市长环保目标责任书考核:一是空气质量;二是水环境质量;三是总量控制目标;四是城市环境基础设施建设情况;五是机动车污染整治情况;六是畜禽养殖业污染整治情况;七是生态保护情况;八是环境风险防范情况;九是环保投入情况;十是区域突出环境问题整治情况;十一参与文明考评、绩效考评,平安单位考评等。													
备注														
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	设置依据	内涵解释	计算公式或方法	指标性质	指标类型	指标属性	符号	单位	指标权重	半年目标值	绩效目标值
	产出指标	数量指标	宣传环保节目	通用指标	反映环保宣传节目数量情况	按照电视台实际发布宣传环保节目数量统	正向	定量	核心	> =	期	6	2.00	4.00

			数量			计								
			完成罚没收入	通用指标	反映当年度罚没收入情况	按照实际罚没收入统计	正向	定量	核心	> =	万元	6	50.00	100.00
			大气走航次数	通用指标	反映大气走航经费支出	按照实际走航次数计算	正向	定量	核心	> =	次	6	2.00	4.00
			环保目标责任书考核次数	通用指标	反映完成环保目标责任书考核相关工作,需要支出相关工作经费支出。	按照年度环保目标责任书考核次数统计	正向	定量	核心	> =	次	6	0.00	1.00
		质量指标	罚没收入缴国库比率	通用指标	反映收入缴库情况	完成率=(当年度缴库数量/当年度罚没收入)*100	正向	定量	核心	> =	%	6	50.00	100.00
			按照年度	通用指标	反映环保目标责任书考核情	按照年度实际考核数量县区/	正向	定量	核心	> =	%	7	0.00	100.00

			考核完成率	况	全市所有考核县区 *100%									
			大气走航完成率	通用指标 反映大气走航情况。	按照大气走航实际走航天数/预计当年度走航总天数*100%	正向	定量	核心	> =	%	6	50.00	100.00	
		时效指标	资金到位率	通用指标 实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率= (实际到位资金/可执行预算金额) × 100%。实际到位资金:一定时期(本年度或项目日期)内落实到具体项目的资金。可执行预算金额:一定时期(本年度或项目日期)内预算安	正向	定量	核心	> =	%	7	100.00	100	

					排到项目的可执行资金。★预算调整后清理收回的预算金额不得从预算金额中扣除。									
效益指标	社会效益指标	全民生态文明意识提高率	通用指标	反映全民生态文明意识的提高情况	全民生态文明意识提高率=（问卷调查满分的群众数量/参与调查的群众总数）*100%	正向	定量	核心	>=	%	8	100.00	100.00	
		为环境管理提供技术服务	根据财建【2003】64号文件；根据《莆田市生态环境局关于做好应对新型冠状病毒	反映为环境管理提供技术服务	为环境管理提供技术服务=（实际提供准确数据量/计划提供准确数据量）*100	正向	定量	核心	>=	%	6	90.00	90.00	

				感染肺炎疫情生态环境应急监测工作的通知》、《福建省生态环境监管能力建设三年行动方案（2020-2022年）》										
生态效益指标	I~III类水质达标比例	通用指标	反映水质达标情况	按照实际监测水质质量进行统计	正向	定量	核心	>=	类	8	2.00	2.00		
	空气质量优良天数比例	通用指标	反映空气质量达标情况	按照实际监测空气质量优良天数/实际监测天数*100	正向	定量	核心	>=	%	8	95.00	95.00		

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	通用指标	反映群众满意度情况。	群众满意度= (表示较满意或满意的群众数量/参与调查的群众总数)*100%	正向	定量	核心	>=	%	6	90.00	90.00
			企业满意度	通用指标	反映企业满意度情况。	企业满意度= (表示满意或较满意的企业/参与调查的总企业数)*100%	正向	定量	非核心	>=	%	4	90.00	90.00

部门业务费绩效目标表

单位名称	莆田市环境监察支队		
部门业务费绩效目标是否合并编制	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		
部门业务费项目编码	2019000880, 2019000882, 2020002002001		
业务费资金情况(万元)	资金情况	年初预算	预算调整
	资金总	104	0

	额:													
	一般公共预算拨款:	54										0		
	基金预算拨款:	50										0		
	财政专户拨款:	0										0		
	结余结转资金:	0										0		
	省级补助资金:	0										0		
	其他:	0										0		
年度目标	<p>1. 完成日常环境监管，企业监督执法，投诉案件处理等。</p> <p>2. 招聘协管员 15 人。</p> <p>3. 一是根据生态环境保护综合行政执法基本装备配备指导标准，结合实际工作需求，各市增加环境执法装备。项目建设内容包括取证设备、执法信息化设备和辅助执法三个方面（取证设备包括执法记录仪、快检试剂包等；执法信息化设备包括移动执法包、PDA 执法终端等；辅助执法设备包括小型无人机等）共计 440 台套移动环境执法设备；二是完善重点污染源在线监控系统建设，提升污染源远程监控和预警能力（其中：21 家水重点排污单位加装采样留样器、20 家重点排污单位试点安装视频监控）；三是完善环保网格化监管，加强网格化信息化平台建设和运维；各地根据实际需求，加快配备辖区三、四级（城乡、社区）网格员必要的日常巡查装备（全市三、四级网格员共 1073 名，需配备 1073 台日常巡查装备）。</p>													
备注														
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	设置依据	内涵解释	计算公式或方法	指标性质	指标类型	指标属性	符号	单位	指标权重	半年目标值	绩效目标值
	产出指标	数量指标	处理企业污染投诉件数量	通用指标	处理企业污染投	按照污染投诉件实际处理量	正向	定量	核心	> =	件/年	7	300.00	600.00

				诉件									
		聘请环保协管员人数	通用指标	聘请环保协管员	按照年度实际聘请人数	正向	定量	核心	> =	位	7	7.00	15.00
		污染源企业随机抽查数量	通用指标	反映污染源企业随机抽查数量	按照年度实际抽查企业数量进行统计	正向	定量	核心	> =	家	7	30.00	60.00
		双随机抽查家次	通用指标	反映开展污染源“双随机一公开”抽查	按照“福建省生态环境监察执法系统”查询数据统计	正向	定量	核心	> =	家次	7	50.00	100.00

				检查的数量										
		质量指标	企业环境 污染投诉 件处理率	通用 指标	反映企业环境 污染投诉件处 理的效率	投诉件 处理率= (实际 处理件 数/总投 诉件数) *100%	正向	定量	非核 心	> =	%	4	90.00	90.00
			市管 国 控、 省控 企业 自动 监测 数据 有效 传输 率	通用 指标	反映市管 国控、 省控 企业 自动 监测 数据有	按照传 输率=实 际收到 数据/实 际发出 数据 *100%	正向	定量	核 心	> =	%	6	90.00	90.00

					效 传 输 的 效 率										
		时 效 指 标	资 金 到 位 率	通 用 指 标	实 际 到 位 资 金 与 预 算 资 金 的 比 率, 用 以 反 映 和 考 核 资 金 落 实 情 况 对 项 目 实 施	资 金 到 位 率= (实 际 到 位 资 金/可 执 行 预 算 金 额)× 100%。实 际 到 位 资 金: 一 定 时 期 (本 年 度 或 项 目 期) 内 落 实 到 具 体 项 目 的 资 金。 可 执 行 预 算 金 额: 一 定 时 期 (本 年 度 或 项 目 期) 内 预 算 安 排 到 项 目 的 可 执 行 资 金。 ★ 预 算 调 整 后 清 理 收 回 的	正 向	定 量	核 心	> = %	6	100.0 0	100		

					的 总 体 保 障 程 度。	预算金 额不得 从预算 金额中 扣除。									
			分配 下达 及时 率	《莆 田市 市级 财政 专项 资金 管理 办法》 (莆 财预 [2017]159 号)	反 映 预 算 资 金 及 时 分 配 下 达 情 况	分 配 下 达 及 时 率=规 定 时 限 内 分 配 下 达 金 额/ 应 分 配 下 达 金 额 规 定 时 限 内 分 配 下 达 金 额 原 则 上 以 9 月 30 日 前 分 配 下 达 的 金 额 为 准。	正 向	定 量	核 心	> =	%	6	100.0 0	100	
效益指 标	经 济 效 益 指 标	监 控 中 心 自 动 监 测 数 据 进 行 市 管 国 控	通 用 指 标	反 映 数 据 使 用 情 况	按 照 使 用 率=核 定 数 据/ 自 动 监 测 总 数 据*100%	正 向	定 量	核 心	> =	%	7	90.00	90.00		

			企业 排污 核定											
			市管 企业 进一 步得 到有 效监 管	通用 指标	反映 环境 违法 行为、 污染 投诉 得到 查处。	按照本 年度企 业违法 数量/上 年度企 业违法 数量 *100%	反 向	定 量	核 心	< = %	6	90.00	90.00	
		社会 效益 指标	为企 业的 污染 物排 放总 量提 供技 术服 务	通用 指标	反映 控制 污染 物排 放总 量的 情况	按照年 度实际 为企业 提供技 术服务 数量/计 划为企 业提供 技术服 务数量 *100%	正 向	定 量	核 心	> = %	6	100.0 0	100.00	
		生态 效益	投诉 处理 率	通用 指标	反映 投诉	投诉件 处理率= (实际 处理件	正 向	定 量	非 核 心	> = %	4	45.00	90.00	

		指标			件处理情况。	数/总投诉件数) *100%								
		可持续影响指标	协管员聘用完成率	通用指标	反映当年度协管员聘用完成率	协管员聘用完成率= (当年度聘用协管员人数/当年度聘用协管员预计目标数) *100%	正向	定量	核心	>=	%	7	50.00	100.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	通用指标	反映群众满意度情况。	群众满意度= (表示较满意或满意的群众数量/参与调查的群众总数) *100%	正向	定量	核心	>=	%	6	100.00	100.00
			企业满意度	通用指标	反映企业满意度情况。	企业满意度= (表示满意或较满意的企业/参与调查的总企业数)	正向	定量	非核心	>=	%	4	100.00	100.00

						×100%								
--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--

部门业务费绩效目标表

单位名称	莆田市环境保护科学研究所		
部门业务费绩效目标是否合并编制	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		
部门业务费项目编码	2019000896		
业务费资金情况（万元）	资金情况	年初预算	预算调整
	资金总额：	15	0
	一般公共预算拨款：	0	0
	基金预算拨款：	15	0
	财政专户拨款：	0	0
	结余结转资金：	0	0
	省级补助资金：	0	0
	其他：	0	0

年度目标	要求对排污权储备和管理工作经费作为日常开展环保管理核查工作提供工作经费。本经费还包括莆田市饮用水源环境状况评估工作经费，莆田市重污染天气应急预案修编，莆田市建成区噪声功能区划调整，福建省水污染防治行动计划工作方案工作经费。													
备注														
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	设置依据	内涵解释	计算公式或方法	指标性质	指标类型	指标属性	符号	单位	指标权重	半年目标值	绩效目标值
	产出指标	数量指标	企业初始排污权评估数	通用指标	反映企业初始排污权情况	按照实际评估的数量统计	正向	定量	核心	>=	家/年	8	5.00	10.00
			可交易排污权的调剂方案审核数	通用指标	反映可交易排污权的调剂方案审核通	按照实际审核通过的数量统计	正向	定量	核心	>=	笔/年	8	1.00	2.00

				过情况									
		企业初始排污权技术评估通过率	通用指标	反映企业初始排污权技术情况	按照实际评估数/评估总数*100%	正向	定量	核心	>=	%	7	100.00	100.00
		可交易排污权的调剂方案审核通过率	通用指标	反映可交易排污权的调剂方案审核通过情况	按照实际方案通过数/提交方案总数*100%	正向	定量	核心	>=	%	7	100.00	100.00
		质量指标											

			培训人员合格率	通用指标	反映参加培训人员学习质量情况	培训人员合格率=培训合格人数/总培训人数×100	正向	定量	非核心	>=	%	5	90.00	90.00
		时效指标	资金到位率	通用指标	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落	资金到位率=(实际到位资金/可执行预算金额)×100%。实际到位资金:一定时期(本年度或项目日期)内落实到具体项目的资金。可执行预算金额:一定时期(本年度或项目日期)内预算安排到项目的可执行资	正向	定量	核心	>=	%	7	100.00	100.00

					实 情 况 对 项 目 实 施 的 总 体 保 障 程 度。	金。★预 算 调 整 后 清 理 收 回 的 预 算 金 额 不 得 从 预 算 金 额 中 扣 除。								
			分 配 下 达 及 时 率	《莆田 市 市 级 财 政 专 项 资 金 管 理 办 法 》 （ 莆 财 预 [2017]15 9号）	反 映 预 算 资 金 及 时 分 配 下 达 情 况	分 配 下 达 及 时 率= 规 定 时 限 内 分 配 下 达 金 额/ 应 分 配 下 达 金 额 规 定 时 限 内 分 配 下 达 金 额 原 则 上 以 9 月 30 日 前 分 配 下 达 的 金 额 为 准。	正 向	定 量	核 心	>=	%	8	100 .00	10 0
效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	为 企 业 的 污 染 物 排	通 用 指 标		反 映 控 制 污 染 物 排	按 照 年 度 实 际 为 企 业 提 供 技 术 服 务 数 量/ 计 划 为 企 业 提 供 技 术 服 务 数 量	正 向	定 量	核 心	>=	%	8	90. 00	90 .0 0

		放总量提供技术服务		放总量的情况	*100%								
		为环境管理提供技术服务	根据财建【2003】64号文件；根据《莆田市生态环境局关于做好应对新型冠状病毒肺炎疫情影响生态环境应急监测工作的通知》、《福建省生态环境监管能力建设三年行动方案（2020-2022年）》	反映为环境管理提供技术服务	为环境管理提供技术服务=（实际提供准确数据量/计划提供准确数据量）*100	正向	定量	核心	>=	%	7	90.00	90.00
		提高公民对环保	通用指标	反映公民对环保	提高环保意识=（环境保护宣传活动现场调查人数/计划调查数）	正向	定量	非核心	>=	%	5	90.00	90.00

			意识		意识情况	*100%								
		生态效益指标	环评通过率	通用指标	反映项目实施前及实施后通过环境保护评估情况	环评通过率=当期通过环评的项目数/总项目数×100	正向	定量	非核心	>=	%	5	90.00	90.00
			生态环境改善度	通用指标	反映项目实施后生态环境是否	生态环境改善度=对生态环境改善表示满意的群众人数/项目覆盖范围内接受调查的群众总人数×100		正向	定量	非核心	>=	%	5	90.00

					得到改善的程度									
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	通用指标	反映群众满意度情况。	群众满意度=(表示较满意或满意的群众数量/参与调查的群众总数)*100%	正向	定量	核心	>=	%	6	90.00	90.00	
		企业满意度	通用指标	反映企业满意度情况。	企业满意度=(表示满意或较满意的企业/参与调查的总企业数)×100%	正向	定量	非核心	>=	%	4	90.00	90.00	

部门业务费绩效目标表

单位名称	莆田市环境宣教中心
部门业务费绩效目标	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>

是否合并编制			
部门业务费项目编码	2019000897		
业务费资金情况(万元)	资金情况	年初预算	预算调整
	资金总额:	10	0
	一般公共预算拨款:	0	0
	基金预算拨款:	10	0
	财政专户拨款:	0	0
	结余结转资金:	0	0
	省级补助资金:	0	0
	其他:	0	0
年度目标	<p>1. 完成日常环境监管，企业监督执法，投诉案件处理等。</p> <p>2. 招聘协管员 15 人。</p> <p>3. 一是根据生态环境保护综合行政执法基本装备配备指导标准，结合实际工作需求，各市增加环境执法装备。项目建设内容包括取证设备、执法信息化设备和辅助执法三个方面（取证设备包括执法记录仪、快检试剂包等；执法信息化设备包括移动执法包、PDA 执法终端等；辅助执法设备包括小型无人机等）共计 440 台套移动环境执法设备；二是完善重点污染源在线监控系统建设，提升污染源远程监控和预警能力（其中：21 家水重点排污单位加装采样留样器、20 家重点排污单位试点安装视频监控）；三是完善环保网格化监管，加强网格化信息化平台建设和运维；各地根据实际需求，加快配备辖区三、四级（城乡、社区）网格员必要的日常巡查装备（全市三、四级网格员共 1073 名，需配备 1073 台日常巡查装备）。</p>		

备注													
一级指标	二级指标	三级指标	设置依据	内涵解释	计算公式或方法	指标性质	指标类型	指标属性	符号	单位	指标权重	半年目标值	绩效目标值
绩效目标指标	产出指标	数量指标	环保宣传活动次数	反映环保宣传活动次数	按照实际开展宣传活动的次数统计	正向	定量	非核心	>=	次	5	2.00	3.00
			开展生态宣传报道数量	开展生态宣传报道	按照宣传报道数量测算	正向	定量	核心	>=	条	6	25.00	50.00
			报道次数	反映重要事项的报道情况	按实际报道次数统计	正向	定量	核心	>=	次	6	90.00	90.00
			报道点击率	反映宣传报道受关注情况	按实际报道点击次数统计	正向	定量	核心	>=	次	6	90.00	90.00

		质量指标	组织环保宣传活动次数完成率	通用指标	组织开展环保宣传活动	按照环保宣传活动完成次数/计划开展次数*100%	正向	定量	核心	>=	%	6	100.00	100.00
			开展生态宣传报道覆盖率	通用指标	反映生态宣传报道覆盖情况	全市宣传报道覆盖范围/全市总覆盖*100%	正向	定量	核心	>=	%	7	100.00	100.00
		时效指标	资金到位率	通用指标	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况	资金到位率=(实际到位资金/可执行预算金额)×100%。实际到位资金:一定时期(本年度或项目日期)内落实到具体项目的	正向	定量	核心	>=	%	7	100.00	100

				况对项目实施的总体保障程度。	资金。可执行预算金额：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到项目的可执行资金。★预算调整后清理收回的预算金额不得从预算金额中扣除。									
			分配下达及时率	《莆田市市级财政专项资金管理办法》（莆财预[2017]159号）	反映预算资金及时分配下达情况	分配下达及时率=规定时限内分配下达金额/应分配下达金额规定时限内分配下达金额原则上以9月30日前分配下达的金额为准。	正向	定量	核心	>=	%	7	100.00	100.00
效益指标	社会效益指标	全民生态文明	通用指标		反映全民生态文明意识的提	全民生态文明意识提高率=（问卷调查满分率的群众数	正向	定量	核心	>=	%	8	90.00	90.00

			意识提高率	高情况	量/参与调查的群众总数) *100%									
			观展人次	通用指标	反映展览活动参展人数	按展览参展人数统计	正向	定量	非核心	>=	人次	5	90.00	90.00
			刊发报道率	通用指标	反映课题成果刊发、报道情况	刊发报道率=被刊发报道的课题数/课题数/研究总数×100	正向	定量	非核心	>=	%	5	50.00	100.00
	生态效益指标		生态环境改善度	通用指标	反映项目实施后生态环境是否得到改善的程度	生态环境改善度=对生态环境改善表示满意的群众人数/项目覆盖范围内接受调查的群众总人数×100	正向	定量	非核心	>=	%	5	90.00	90.00
			大气环境质量提升	通用指标	按照大气质量提升情况	按照上年度大气质量/本年度大气质量*100%	正向	定量	核心	>=	%	7	90.00	90.00

满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	通用指标	反映群众满意度情况。	群众满意度=(表示较满意或满意的群众数量/参与调查的群众总数)*100%	正向	定量	核心	>=	%	6	90.00	90.00
		企业满意度	通用指标	反映企业满意度情况。	企业满意度=(表示满意或较满意的企业/参与调查的总企业数)×100%	正向	定量	非核心	>=	%	4	90.00	90.00

部门业务费绩效目标表

单位名称	莆田市环境监测站
部门业务费绩效目标是否合格	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>

并编制			
部门业务费项目编码	2019000900, 2019000901, 2020002006001, 2020002006002, 2020002006003, 2020002006004		
业务费资金情况 (万元)	资金情况	年初预算	预算调整
	资金总额:	822.45	0
	一般公共预算拨款:	83.23	0
	基金预算拨款:	739.22	0
	财政专户拨款:	0	0
	结余结转资金:	0	0
	省级补助资金:	0	0
	其他:	0	0
年度目标	<p>1. 城市内河水质现状和变化趋势, 防控城市内河污染, 建立全市内河水质监测体系(42 个点), 每年需要增加监测经费 80 万。原由 5 个区开展的近 200 家次工业企业的污染源监督性监测工作现由市环境监测中心站统一实施, 每年需要增加监测经费 60 万。2. 5 个大气自动站*15 万/年. 个。度下村环境空气自动监测站移交管理一年 10 万。3. “两监测站实验室设备采购” 2021 年支付尾款 30%, 金额 761298 元, 一年租金 1845972 元, 共计 2607270 元。4. 要求建设水质自动站: 仙游马石桥, 城厢濂溪, 涵江南安陂断面。5. 根据国家生态环境部要求更换空</p>		

气监测仪器，通过多方询价，预计 70 万元/座，共计 5 座空气站，预算金额 350 万元。6. 由 市环境监测站的水、大气、土壤等监测仪器设备，其中：107 台套仪器设备采购。7. 莆田市 财政局关于批复清理收回已列支结转指标的通知（莆财自【2019】16 号）财政收回省级资金 168.55 万元，由于政府采购合同中需要付款 59.62 万元。															
备注															
绩效 目标 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	设置依据	内涵 解释	计算公 式或方 法	指 标 性 质	指 标 类 型	指 标 属 性	符 号	单 位	指 标 权 重	半 年 目 标 值	绩 效 目 标 值	
	产出 指标		数量 指标	通用指标	反映省 控、市 控、区 控企 业监 测情 况	按照年 度实 际监 测次 数统 计	正 向	定 量	核 心	>=	次	7	1.00	2.00	
			质量 指	省 控、 市	通用指标	按照省	按照监 测数 量/ 年度 预	正 向	定 量	核 心	>=	%	7	90.00	90.00
				城 市 内 河 监 测 次 数	通用指标	按照城 市内 河监 测情 况	按照实 际监 测次 数统 计	正 向	定 量	核 心	>=	次/ 年	7	1.00	2.00

		标	控、区控企业监测完成率	控、市控、区控企业监测情况	计监测数量*100%								
			城市内河监测覆盖率	按照城市内河监测覆盖情况	按照实际监测县区数量/预计监测县区数量*100%	正向	定量	核心	>=	%	7	90.00	90.00
		时效指标	资金到位率	通用指标	实际到位资金与预算资金的比率,用	资金到位率=(实际到位资金/可执行预算金额)×100%。实际到位资金:一定时期(本年度或项目日期)内落实到	正向	定量	核心	>=	%	8	100.00

				以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	具体项目的资金。可执行预算金额：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到项目的可执行资金。★预算调整后清理收回的预算金额不得从预算金额中扣除。									
			分配下达及时率	《莆田市市级财政专项资金管理办法》（莆财预[2017]159号）	反映预算资金及时分配下达情况	分配下达及时率=规定时限内分配下达金额/应分配下达金额规定时限内分配下达金额原则上以9月30	正向	定量	核心	>=	%	7	100.00	100

					日前分配下达的金额为准。								
	成本指标	租金、押金成本	通用指标	反映“两监测站”搬迁配套实验室设备配置情况	按照实际支付租金、押金成本	反向	定量	核心	<=	万元	7	130.0 0	260.0 0
	效益指标	市管企业进一步得到有效监	通用指标	反映环境违法行为、污染投诉	按照本年度企业违法数量/上年度企业违法数量*100%	反向	定量	核心	<=	%	7	100.0 0	100.0 0

			管		得到查处。									
			监控中心自动监测数据进行市管国控企业排污核定	通用指标	反映数据使用情况	按照使用率=核定数据/自动监测总数*100%	正向	定量	核心	>=	%	6	90.00	90.00
		社会效益指标	饮用水源水质达标率	通用指标	反映饮用水源水质达标率	计算方法：达标水量/总取水量	正向	定量	非核心	>=	%	5	90.00	90.00

		全民生态文明意识提高率	通用指标	反映全民生态文明意识的提高情况	全民生态文明意识提高率=（问卷调查满分的群众数量/参与调查的群众总数）*100%	正向	定量	核心	>= %	6	90.00	90.00
	生态效益指标	提供监测结果准确率	根据财建【2003】64号文件；根据《莆田市生态环境局关于做好应对新型冠状病毒肺炎疫情生态环境应急监测工作的通知》、《福建省生态环境监管能力建设三年行动方案（2020-2022年）》	为我县生态环境质量提供监测结果准确率	监测结果准确率=（实际监测结果准确量/计划监测结果准确量）*100	正向	定量	核心	>= %	6	90.00	90.00
满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	通用指标	反映群众满意度	群众满意度=（表示较满意或满意	正向	定量	核心	>= %	6	90.00	90.00

		意 度 指 标		意 度 情 况。 的群众 数量/参 与调查 的群众 总数) *100%									
		企 业 满 意 度	通 用 指 标	反 映 企 业 满 意 度 情 况。 企业满 意度= (表示 满意或 较满意 的企业/ 参与调 查的总 企业数) ×100%	正 向	定 量	非 核 心	>=	%	4	90.00	90.00	

部门业务费绩效目标表

单位 名称	莆田市仙游生态环境局		
部门 业务 费绩 效 目 标 是 否 合 并 编 制	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		
部门 业务 费 项 目 编 码	2019002007002, 2020002007003, 2019002007004		
业务	资金情	年初预算	预算调整

费资 金情 况 (万 元)	况													
	资金总 额:		157.2								0			
	一般公 共预算 拨款:		157.2								0			
	基金预 算拨 款:		0								0			
	财政专 户拨 款:		0								0			
	结余结 转资 金:		0								0			
	省级补 助资 金:		0								0			
	其他:		0								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。													
备注														
绩效 目标 指标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	设置依据	内涵 解释	计算 公式 或方 法	指 标 性 质	指 标 类 型	指 标 属 性	符 号	单 位	指 标 权 重	半 年 目 标 值	绩 效 目 标 值
	产 出 指 标	数 量 指 标	完 成 罚 没 收 入	通用指标	反映 当 年 度 罚 没 收 入 情 况	按照 实 际 罚 没 收 入 统 计	正 向	定 量	核 心	>=	万 元	6	50.00	100.00

			柴油 货车 污染 委托 检测 数量	根据《莆田市 柴油货车污 染治理攻坚 战行动计划 实施方案》的 通知(莆环保 [2019]136 号	反映 柴油 货车 污染 委托 检测 数量 情况	按全 年实 际检 测数 量统 计	正 向	定 量	核 心	>=	次	6	110.00	220.00
			环 保 目 标 责 任 书 考 核 次 数	通用指标	反映 完成 环保 目标 责任 数考 核相 关工 作, 需要 支出 相关 工作 经费 支 出。	按照 年度 环保 目标 责任 书考 核次 数统 计	正 向	定 量	核 心	>=	次	7	1.00	2.00
			环 保 宣 传 活 动 次 数	通用指标	反映 环保 宣传 活动 次数	按照 实际 开展 宣传 活动 的次 数统 计	正 向	定 量	非 核 心	>=	次	4	1.00	3.00
			聘 用	通用指标	反映 单位	按照 实际	正 向	定 量	核 心	>=	人	7	10.00	10.00

			环保协管员数量	聘用环保协管员数量	聘用环保协管员人数统计									
			环评数量	《福建省人民政府关于公布省级行政审批中介服务事项的通知》(闽政文[2015]472号)	反映环评数量情况	按照实际环评数量统计	正向	定量	核心	>=	次	6	30.00	60.00
			档案整理次数	通用指标	反映全年生态环保相关各类档案整理次数。	按照全年实际整理次数统计	正向	定量	非核心	>=	次	4	1.00	1.00
		质量指标	环保目标责任书年度考核完成	通用指标	反映环保目标责任书考核完成率	完成率=(当年度考核数量/当年度考核目标任务)*100%	正向	定量	核心	>=	%	7	95.00	100.00

			率														
			环评完成率	《福建省人民政府关于公布省级行政审批中介服务事项的通知》(闽政文[2015]472号)	反映环评数量完成情况	完成率=(实际环评完成数/计划完成数)*100%	正向	定量	非核心	>=	%	3	100.00	100.00			
效益指标	社会效益指标	全民生态文明意识提高率	通用指标	反映全民生态文明意识的提高情况	全民生态文明意识提高率=(问卷调查满分率的群众数量/参与调查的群众总数)*100%	正向	定量	核心	>=	%	7	80.00	80.00				

			为环境管理提供技术服务	根据财建【2003】64号文件;根据《莆田市生态环境局关于做好应对新型冠状病毒肺炎疫情生态环境应急监测工作的通知》、《福建省生态环境监管能力建设三年行动方案(2020-2022年)》	反映为环境管理提供技术服务	为环境管理提供技术服务=(实际提供准确数据量/计划提供准确数据量)*100	正向	定量	核心	>=	%	8	90.00	90.00
	生态效益指标	生态环境改善度	通用指标		反映项目实施后生态环境是否得到改善的程度	生态环境改善度=对生态环境改善表示满意的群众人数/项目覆盖范围内接受调查的群众总人数*100	正向	定量	非核心	>=	%	4	80.00	80.00

		环评通过率	通用指标	反映项目实施前及实施后通过环境保护评估情况	环评通过率=当期通过环评的项目数/总项目数×100	正向	定量	非核心	>=	%	4	90.00	90.00
	可持续影响指标	协管员聘用完成率	通用指标	反映当年度协管员聘用完成率	协管员聘用完成率=(当年度聘用协管员人数/当年度聘用协管员预计目标数)*100%	正向	定量	核心	>=	%	7	90.00	90.00
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	通用指标	反映群众满意度情况。	群众满意度=(表示较满意或满意的群众数量/	正向	定量	核心	>=	%	10	80.00	80.00

						参与调查的群众总数) *100%								
--	--	--	--	--	--	---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

部门业务费绩效目标表

单位名称	仙游县环境监察大队		
部门业务费绩效目标是否合并编制	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		
部门业务费项目编码	2019002009001		
业务费资金情况 (万元)	资金情况	年初预算	预算调整
	资金总额:	20	0
	一般公共预算拨款:	20	0
	基金预算拨款:	0	0

	财政专户拨款:		0		0										
	结余结转资金:		0		0										
	省级补助资金:		0		0										
	其他:		0		0										
年度目标	依法对我县执行环保法律、法规进行监督。开展环保专项检查，负责“110”联动工作，负责环境事故、纠纷的调查和处理。														
备注															
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	设置依据	内涵解释	计算公式或方法	指标性质	指标类型	指标属性	符号	单位	指标权重	半年目标值	绩效目标值	
		产出指标	数量指标	专项执法出勤人次	通用指标	反映专项执法出勤数量情况	按实际专项执法出勤人次统计	正向	定量	核心	>=	次	7	1650.00	3300.00
				信访调处件数	通用指标	反映信访调处件数量情况	按全年信访调处件数统计	正向	定量	核心	>=	件	7	450.00	900.00
				饮用水源巡查	通用指标	反映饮用水源巡查数量情况	按全年实际巡查数量统计	正向	定量	核心	>=	次	6	250.00	500.00
				日常监管数量	通用指标	反映日常监管数量情况	按日常监管数量统计	正向	定量	核心	>=	次	7	225.00	450.00

		双随机抽次家次	通用指标	反映开展污染源“双随机一公开”抽查检查的数量	按照“福建省生态环境云环境监测执法系统”查询数据统计	正向	定量	核心	>=	家次	6	60.00	180.00
	质量指标	专项执法出勤人率	通用指标	反映专项执法出勤数量情况	出勤率=(实际专项执法出勤数/计划出勤数)*100%	正向	定量	核心	>=	%	7	100.00	100.00
		信访调处件率	通用指标	反映信访调处件数量情况	信访调处件率=(实际调处件数/计划调处件数)*100%	正向	定量	非核心	>=	%	4	100.00	100.00
		饮用水源巡查率	通用指标	反映饮用水源巡查完成情况	饮用水源巡查率=(实际巡查数/计划巡查数)*100%	正向	定量	核心	>=	%	6	100.00	100.00
效益指标	经济效益指标	市管企业进一步得到有效监管	通用指标	反映环境违法行为、污染投诉得到查处。	按照本年度企业违法数量/上年度企业违法数量*100%	反向	定量	核心	<=	%	7	90.00	90.00

			“110” 联动工 作支持 率	通用 指 标	反映 “110” 联动工 作数量 情况	支持率= (实际 “110” 联动工 作数/计 划工作 数) *100%	正 向	定 量	非 核 心	>=	%	4	100.00	100.00
		社会 效 益 指 标	全民生 态文明 意识提 高率	通用 指 标	反映全 民生态 文明意 识的提 高情况	全民生 态文明 意识提 高率= (问卷 调查满 分率的 群众数 量/参与 调查的 群众总 数) *100%	正 向	定 量	核 心	>=	%	7	80.00	80.00
		生 态 效 益 指 标	掌握企 业污染 源动态 比例	通用 指 标	反映掌 握企业 污染源 排放情 况。	按照实 际掌握 企业污 染源家 数/全市 需要掌 握企业 污染源 家数 *100%	正 向	定 量	核 心	>=	%	7	90.00	90.00
		可 持 续 影 响 指 标	环境事 故率	通用 指 标	反映环 境事故 控制情 况	事故率= (实际 事故发 生数/事 故控制 数) *100%	反 向	定 量	非 核 心	<=	%	5	10.00	10.00

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	通用指标	反映群众满意度情况。	群众满意度= (表示较满意或满意的群众数量/参与调查的群众总数)*100%	正向	定量	核心	>=	%	10	80.00	80.00
--	-------	-----------	-------	------	------------	---------------------------------------	----	----	----	----	---	----	-------	-------

部门业务费绩效目标表

单位名称	莆田市仙游环境监测站		
部门业务费绩效目标是否合并编制	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		
部门业务费项目编码	2019002008001, 2019002008002, 2019002008003		
业务费资金情况 (万元)	资金情况	年初预算	预算调整
	资金总额:	65	0
	一般公共预算拨款:	20	0
	基金预	45	0

	算拨款:													
	财政专户拨款:	0	0											
	结余结转资金:	0	0											
	省级补助资金:	0	0											
	其他:	0	0											
年度目标	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;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;做好3个空气自动站的日常巡检与校准维护,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。													
备注														
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	设置依据	内涵解释	计算公式或方法	指标性质	指标类型	指标属性	符号	单位	指标权重	半年目标值	绩效目标值
	产出指标	数量指标	完成实验次数	根据财建【2003】64号文件;根据《莆田市生态环境局关于做好应对新型冠状病毒肺炎疫情生态环境应急监测工作的通知》、《福建省生态环境监管能力建设三	反映实验室环境监测实验完成次数	计算方法:按全年实际实验情况统计	正向	定量	核心	>=	次	6	2800.00	5600.00

			年行动方案 (2020-2022 年)》										
		仪器 检 定	根据财建 【2003】64 号文件;根据 《莆田市生 态环境局关 于做好应对 新型冠状病毒 感染肺炎疫 情生态环境 应急监测工 作的通知》、 《福建省生 态环境监管 能力建设三 年行动方案 (2020-2022 年)》	反映 实验 室仪 器计 量检 定	计算方 法:按全 年4次仪 器检定统 计	正 向	定 量	核 心	>=	次	6	2.00	4.00

			<p>根据财建【2003】64号文件;根据《莆田市生态环境局关于做好应对新型冠状病毒肺炎疫情生态环境应急监测工作的通知》、《福建省生态环境监管能力建设三年行动方案(2020-2022年)》</p>	<p>反映每年进行专业上岗培训</p>	<p>计算方法:按全年1次上岗培训统计</p>	<p>正向</p>	<p>定量</p>	<p>核心</p>	<p>>= 次</p>	<p>6</p>	<p>1.00</p>	<p>1.00</p>
		<p>正常运行天数</p>	<p>根据市政府会议纪要精神(2014年49号)文件,保障城区空气自动站、第二空气自动站正常运行</p>	<p>反映空气自动站正常运行天数</p>	<p>计算方法:按全年空气自动站运行情况统计</p>	<p>正向</p>	<p>定量</p>	<p>核心</p>	<p>>= 天</p>	<p>6</p>	<p>175.00</p>	<p>350.00</p>
		<p>运行效率</p>	<p>根据市政府会议纪要精神(2014年49号)文件,保障城区空气自动站、第二空气自动站正常运行</p>	<p>反映空气自动站运行效率</p>	<p>运行效率=(自动站实际运行量/计划运行量)*100</p>	<p>正向</p>	<p>定量</p>	<p>核心</p>	<p>>= %</p>	<p>6</p>	<p>50.00</p>	<p>100.00</p>

			空气自动站监测工作完成率	根据市政府会议纪要精神(2014年49号)文件,保障城区空气自动站、第二空气自动站正常运行	反映空气自动站监测工作完成率	空气自动站监测工作完成率=(实际监测工作完成量/计划监测工作完成量)*100	正向	定量	核心	>=	%	5	50.00	100.00
		质量指标	监测工作完成率	根据财建【2003】64号文件;《莆田市生态环境局关于做好应对新型冠状病毒感染肺炎疫情生态环境应急监测工作的通知》、《福建省生态环境监管能力建设三年行动方案(2020-2022年)》	反映环境监测工作完成率	监测工作完成率=(实验室监测完成量/计划监测完成量)*100	正向	定量	核心	>=	%	5	50.00	98.00

			<p>根据财建【2003】64号文件;根据《莆田市生态环境局关于做好应对新型冠状病毒肺炎疫情生态环境应急监测工作的通知》、《福建省生态环境监管能力建设三年行动方案(2020-2022年)》</p>	反映实验室实验工作完成率	<p>实验室实验工作完成率=(实验完成次数/计划实验次数)*100</p>	正向	定量	核心	>=	%	5	50.00	100.00
	时效指标	资金到位率	通用指标	<p>实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。</p>	<p>资金到位率=(实际到位资金/可执行预算金额)×100%。实际到位资金:一定时期(本年度或项目日期)内落实到具体项目的资金。可执行预算金额:一定时期(本年度或项目日期)内预</p>	正向	定量	核心	>=	%	5	50.00	100

					算安排到项目的可执行资金。★预算调整后清理收回的预算金额不得从预算金额中扣除。									
效益指标	社会效益指标	为环境管理提供技术服务	根据财建【2003】64号文件;根据《莆田市生态环境局关于做好应对新型冠状病毒肺炎疫情生态环境应急监测工作的通知》、《福建省生态环境监管能力建设三年行动方案(2020-2022年)》	反映为环境管理提供技术服务	为环境管理提供技术服务=(实际提供准确数据量/计划提供准我数据量)*100	正向	定量	核心	>=	%	7	50.00	100.00	

			<p>根据财建【2003】64号文件;根据《莆田市生态环境局关于做好应对新型冠状病毒肺炎疫情生态环境应急监测工作的通知》、《福建省生态环境监管能力建设三年行动方案(2020-2022年)》</p>	反映监测工作正常运行	<p>保证监测工作正常运行=(实验室监测完成量/计划监测完成量)*100</p>	正向	定量	核心	>= %	7	50.00	98.00
		生态效益指标	<p>根据财建【2003】64号文件;根据《莆田市生态环境局关于做好应对新型冠状病毒肺炎疫情生态环境应急监测工作的通知》、《福建省生态环境监管能力建设三年行动方案(2020-2022年)》</p>	为我县生态环境质量提供监测结果准确率	<p>监测结果准确率=(实际监测结果准确量/计划监测结果准确量)*100</p>	正向	定量	核心	>= %	8	50.00	100.00

		生态环境监测网络支持率	根据市政府会议纪要精神（2014年49号）文件，保障城区空气自动站、第二空气自动站正常运行	反映生态环境监测网络支持率	生态环境监测网络支持率= (实际监测工作完成量/计划监测工作完成量)*100	正向	定量	核心	>=	%	8	50.00	100.00
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	根据市政府会议纪要精神（2014年49号）文件、财建【2003】64号文件、《莆田市生态环境局关于做好应对新型冠状病毒肺炎疫情生态环境应急监测工作的通知》、《福建省生态环境监管能力建设三年行动方案（2020-2022年）》	反映公众满意度情况	计算方法：群众满意度= (表示较满意或满意的公众数量/参与调查的公众总数)*100%	正向	定量	核心	>=	%	10	50.00	98.00

部门业务费绩效目标表

单位名称	莆田市荔城生态环境局
------	------------

部门业务费绩效目标是否合并编制	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		
部门业务费项目编号	2019002010001, 2019002010003, 2020002010004		
业务费资金情况(万元)	资金情况	年初预算	预算调整
	资金总额:	220	0
	一般公共预算拨款:	220	0
	基金预算拨款:	0	0
	财政专户拨款:	0	0
	结余结转资金:	0	0
	省级补助资金:	0	0
	其他:	0	0
年度目标	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及维修、执法监测监测费用、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工作费用。2、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。3、按照上级工作要求开展绿色发展、改善环境质量、加强生态保护与修复、打赢污染防治攻坚战、强化生态环境监管、着力体制机制创新、解决突出环境问题、落实目标责任等指标等各类生态环境保护工作。		
备注			

	一级指标	二级指标	三级指标	设置依据	内涵解释	计算公式或方法	指标性质	指标类型	指标属性	符号	单位	指标权重	半年目标值	绩效目标值
绩效 目标 指标	产出 指标	数量 指标	双随机 抽查家 次	通用 指标	反映 开展 污染 源“双 随机 一公 开”抽 查检 查的 数量	按照 “福建 省生态 云环境 监察执 法系 统”查 询数据 统计	正向	定量	核心	>=	家次	7	50.00	100.00
			处理 投诉件 数量	通用 指标	反映 接到 并处理 12369 电话、 12345 便民 服务 平台、 福建 省信 访信 息系 统及 其他 渠道 转进 投诉 件数 量	按照各 信访渠 道投诉 件数量 统计汇 总	正向	定量	核心	>=	件	7	500.00	1000.00
			聘用 环	通用 指标	反映 单位 聘用	按照实 际聘用 协管员	正向	定量	核心	>=	人	7	10.00	10.00

			保协管员数量	协管员数量	数量统计								
			完成罚没收入	通用指标 反映当年罚没收入情况	按照实际罚没收入统计	正向	定量	核心	>=	万元	6	25.00	50.00
			检测监测次数	通用指标 反映工作中开展的各类环保检测监测次数	按照实际检测监测次数统计	正向	定量	非核心	>=	次	4	1.00	3.00
			环保法制宣传次数	通用指标 反映环保法制宣传次数。	计算方法：当年实际开展次数	正向	定量	非核心	>=	次	4	1.00	3.00
			档案整理次数	通用指标 反映全年生态环保相关各类档案整理次数。	按照全年实际整理次数统计	正向	定量	非核心	>=	次	4	1.00	1.00

		聘请律师顾问数	通用指标	反映单位聘请律师顾问人数。	按照实际聘请律师顾问人数统计	正向	定量	非核心	>=	人	4	1.00	1.00	
		质量指标	罚没收入缴国库比率	通用指标	反映收入缴库情况	完成率 = (当年度缴库数量 / 当年度罚没收入) * 100	正向	定量	核心	>=	%	7	90.00	90.00
	效益指标	生态效益指标	空气质量优良天数比例	通用指标	反映空气质量达标情况	按照实际监测空气质量优良天数 / 实际监测天数 * 100	正向	定量	核心	>=	%	6	80.00	80.00
		双随机完成率	通用指标	反映双随机完成情况	双随机完成率 = (实际双随机抽查家次 / 双随机抽查家次目标值) * 100%	正向	定量	核心	>=	%	8	90.00	90.00	

		投诉处理率	通用指标	反映投诉件处理情况。	投诉件处理率 = (实际处理件数/总投诉件数) *100%	正向	定量	非核心	>=	%	5	90.00	90.00
		环评通过率	通用指标	反映项目实施前及实施后通过环境保护评估情况	环评通过率= 当期通过环评的项目数/总项目数 ×100	正向	定量	非核心	>=	%	4	90.00	90.00
	可持续影响指标	协管员聘用完成率	通用指标	反映当年度协管员聘用完成率	协管员聘用完成率= (当年度聘用协管员人数/当年度聘用协管员预计目标数) *100%	正向	定量	核心	>=	%	7	90.00	90.00
满意度指标	服务对象满意	群众满意度	通用指标	反映群众满意度情况。	群众满意度= (表示较满意或满意的群众	正向	定量	核心	>=	%	10	80.00	80.00

		度 指 标				数量/ 参与调 查的群 众总 数) *100%								
--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

部门业务费绩效目标表

单 位 名 称	莆田市城厢生态环境局
部 门 业 务 费 绩 效 目 标 是 否 合 并 编 制	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
部 门 业 务 费 项 目	2019002013008, 2020002013001, 2019002013006

编 码														
业 务 费 资 金 情 况 （ 万 元）	资金情 况		年初预算					预算调整						
	资金总 额：		180					0						
	一般公 共预算 拨款：		180					0						
	基金预 算拨 款：		0					0						
	财政专 户拨 款：		0					0						
	结余结 转资 金：		0					0						
	省级补 助资 金：		0					0						
	其他：		0					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。													
备 注														
绩 效 目 标 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	设置依据	内 涵 解 释	计 算 公 式 或 方 法	指 标 性 质	指 标 类 型	指 标 属 性	符 号	单 位	指 标 权 重	半 年 目 标 值	绩 效 目 标 值
	产 出	数 量	环 保	通用指标	反 映	按照实 际开展	正 向	定 量	非 核	>=	次	4	2.00	2.00

	指 标	指 标	宣 传 活 动 次 数	环 保 宣 传 活 动 次 数	宣 传 活 动 的 次 数 统 计			心						
			专 项 执 法 出 勤 人 次	反 映 专 项 执 法 出 勤 数 量 情 况	按 实 际 专 项 执 法 出 勤 人 次 统 计	正 向	定 量	核 心	>=	次	6	15.00	30.00	
			聘 请 环 保 协 管 员 人 数	聘 请 环 保 协 管 员	按 照 年 度 实 际 聘 请 人 数	正 向	定 量	核 心	>=	位	6	6.00	9.00	
			开 展 生 态 宣 传 报 道 数	反 映 宣 传 报 道 的 情 况	按 照 实 际 发 布 宣 传 报 道 数 量 来 统 计	正 向	定 量	核 心	>=	篇	6	2.00	2.00	

			量											
			网格报警事件工单数	通用指标	反映网格报警事件工单数	计算方法：按照网格报警事件工单数2件/季度.人	正向	定量	非核心	>=	件	3	300.00	600.00
			投诉件处理件数	通用指标	反映投诉件处理件数	计算方法：按照全年按实际完成件数统计	正向	定量	非核心	>=	件	4	650.00	1300.00
	质量指标		组织环保宣传活动次数完成率	通用指标	组织开展环保宣传活动	按照环保宣传活动完成次数/计划开展次数*100%	正向	定量	核心	>=	%	6	50.00	100.00
			协管员	通用指标	反映环	完成率 = (实际完成数	正向	定量	核心	>=	%	6	80.00	100.00

			协助工作完成率		保协管员协助工作完成情况	/ 计划完成数) *100%								
			污染源监测完成率	通用指标	反映污染源监测完成率	计算方法: 按照合同完成数量/总数*100%	正向	定量	非核心	>=	%	3	50.00	100.00
	时效指标	资金到位率	通用指标	实际到位资金与预算资金的比率, 用以	资金到位率= (实际到位资金/可执行预算金额) × 100%。实际到位资金: 一定时期 (本年度或项目期) 内落实到具体项		正向	定量	核心	>=	%	6	100.00	100

				反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	目的资金。可执行预算金额：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到项目的可执行资金。★预算调整后清理收回的预算金额不得从预算金额中扣除。								
效益指标	社会效益指标	饮用水源水质达标率	通用指标	反映饮用水源水质达标率	计算方法：达标水量/总取水量	正向	定量	非核心	>=	%	5	80.00	100.00
		投诉处理	通用指标	环保督查	投诉件处理率=实际处理件	正向	定量	非核心	>=	%	4	50.00	100.00

			率		整改率	数/总投诉件数*100%								
	生态效益指标	大气环境质量提升	通用指标	按照大气质量提升情况	按照上年度大气质量/本年度大气质量*100%	正向	定量	核心	>=	%	8	60.00	100.00	
		I~III类水质达标比例	通用指标	反映水质达标情况	按照实际监测水质质量进行统计	正向	定量	核心	>=	类	8	65.00	100.00	
		空气质量优良天数比例	通用指标	反映空气质量优良天数	计算方法：按照实际监测空气质量优良天数/实际监测天数*100%	正向	定量	非核心	>=	%	5	50.00	100.00	

	满意度指标	服务对象满意度指标	根据市政府会议纪要精神（2014年49号）文件、财建【2003】64号文件、《莆田市生态环境局关于做好应对新型冠状病毒肺炎疫情影响生态环境应急监测工作的通知》、《福建省生态环境监管能力建设三年行动方案（2020-2022年）》	反映公众满意度情况	计算方法：群众满意度=（表示较满意或满意的公众数量/参与的公众总数）*100%	正向	定量	核心	>=	%	10	80.00	100.00
--	-------	-----------	---	-----------	---	----	----	----	----	---	----	-------	--------

部门业务费绩效目标表

单位名称	莆田市涵江生态环境局
部门业务费绩效目标是否合并编制	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
部门业务费	2019002016004, 2019002016005, 2020002016007

项目 编码														
业务 费资 金情 况 (万 元)	资金情 况	年初预算					预算调整							
	资金总 额:	200					0							
	一般公 共预算 拨款:	200					0							
	基金预 算拨款:	0					0							
	财政专 户拨款:	0					0							
	结余结 转资金:	0					0							
	省级补 助资金:	0					0							
	其他:	0					0							
年度 目标	加强环境执法监管，对违法企业进行处罚，完成 2019 年罚没收入 300 万元；招聘协管员费用；加强柴油货车管理，严格非道路移动机械管理；对项目复杂、排放量大的环评进行技术评估，根据专家的评估意见为项目的审批、落地提供科学依据；区长环保目标责任书考核。													
备注														
绩效 目标 指标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	设置依据	内 涵 解 释	计 算 公 式 或 方 法	指 标 性 质	指 标 类 型	指 标 属 性	符 号	单 位	指 标 权 重	半 年 目 标 值	绩 效 目 标 值
	产 出 指 标	数 量 指 标	聘 用 环 保 协 管 员 数 量	通用指标	反 映 单 位 聘 用 协 管 员 数 量	按 照 实 际 聘 用 协 管 员 数 量 统 计	正 向	定 量	核 心	>=	人	7	14.00	14.00

			双随机抽查家次	通用指标	反映开展污染源“双随机一公开”抽查检查的数量	按照“福建省生态环境监测执法系统”查询数据统计	正向	定量	核心	>=	家次	6	120.00	240.00
			处理投诉件数量	通用指标	反映接到并处理12369电话、12345便民服务平台、福建省信访信息系统及其他渠道转进投诉件数量	按照各信访渠道投诉件数量统计汇总	正向	定量	核心	>=	件	6	500.00	1000.00
			聘请律师顾问	通用指标	反映单位聘请律师顾问	按照实际聘请律师顾问	正向	定量	非核心	>=	人	4	1.00	1.00

			问数	人数。	人数统计									
			完成罚没收入	通用指标	反映当年罚没收入情况	按照实际罚没收入统计	正向	定量	核心	>=	万元	6	100.00	200.00
			柴油货车污染委托检测数量	根据《莆田市柴油货车污染治理攻坚战行动计划实施方案》的通知(莆环保[2019]136号)	反映柴油货车污染委托检测数量情况	按全年实际检测数量统计	正向	定量	核心	>=	次	7	50.00	100.00
		质量指标	罚没收入缴国库比率	通用指标	反映收入缴库情况	完成率=(当年度缴库数量/当年度罚没收入)*100	正向	定量	核心	>=	%	7	50.00	100.00
			年度考核完成率	通用指标	反映环保目标责任书考核完成率	完成率=(当年度考核数量/当年	正向	定量	核心	>=	%	7	1.00	1.00

					度考 核目 标任 务) *100									
效益 指标	经济 效益 指标	预 计 罚 没 收 入	通用 指标	反 映 罚 没 收 入 情 况	按 实 际 罚 没 收 入 情 况 统 计	正 向	定 量	非 核 心	>=	万 元	4	100.00	200.00	
	社会 效益 指标	投 诉 处 理 率	通用 指标	环 保 督 查 整 改 率	投 诉 件 处 理 率 = 实 际 处 理 件 数/ 总 投 诉 件 数 *100%	正 向	定 量	非 核 心	>=	%	4	45.00	90.00	
	生态 效益 指标	双 随 机 完 成 率	通用 指标	反 映 双 随 机 完 成 情 况	双 随 机 完 成 率= (实 际 双 随 机 抽 查 家 次/ 双 随 机 抽 查 家 次 目 标 值) *100%	正 向	定 量	核 心	>=	%	7	90.00	90.00	
		投 诉 处	通用 指标	反 映 投 诉 件 处	投 诉 件 处 理 率= =	正 向	定 量	非 核 心	>=	%	4	80.00	80.00	

			理率		理情况。	(实际处理件数/总投诉件数)*100%								
			环评通过率	通用指标	反映项目实施前及实施后通过环境保护评估情况	环评通过率=当期通过环评的项目数/总项目数×100	正向	定量	非核心	>=	%	4	80.00	80.00
		可持续影响指标	协管员聘用完成率	通用指标	反映当年度协管员聘用完成率	协管员聘用完成率=(当年度聘用协管员人数/当年度聘用协管员预计目标数)*100%	正向	定量	核心	>=	%	7	90.00	90.00
满意度	服务对象	群众满意		通用指标	反映群众满意	群众满意度=	正向	定量	核心	>=	%	10	80.00	80.00

	指 标	象 满 意 度 指 标	意 度		度情 况。	(表 示较 满意 或满 意的 群众 数量/ 参与 调查 的群 众总 数) *100%									
--	--------	----------------------------	--------	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

部门业务费绩效目标表

单位 名称	莆田市秀屿生态环境局			
部门 业务 费绩 效 目 标 是 否 合 并 编 制	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>			
部门 业务 费 项 目 编 码	2019002020001, 2019002020013, 2020002020003, 2020002020008			
业务 费资 金情 况(万 元)	资金情况	年初预算	预算调整	
	资金总 额:	209.8	0	
	一般公共 预算拨 款:	209.8	0	

	基金预算 拨款:	0	0											
	财政专户 拨款:	0	0											
	结余结转 资金:	0	0											
	省级补助 资金:	0	0											
	其他:	0	0											
年度 目标	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及维修、执法监测监测费用、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工作费用。2、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。3、按照上级工作要求开展绿色发展、改善环境质量、加强生态保护与修复、打赢污染防治攻坚战、强化生态环境监管、着力体制机制创新、解决突出环境问题、落实目标责任等指标等各类生态环境保护工作。													
备注														
绩效 目标 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	设置 依据	内涵 解释	计算公 式或方 法	指 标 性 质	指 标 类 型	指 标 属 性	符 号	单 位	指 标 权 重	半年 目标 值	绩效 目标 值
		产 出 指 标	聘请 环保 协管 员人 数	通用 指标	聘请环 保协管 员	按照年 度实际 聘请人 数	正 向	定 量	核 心	>=	位	8	6.00	8.00
			完成 罚没 收入	通用 指标	反映当 年罚没 收入情 况	按照实 际罚没 收入统 计	正 向	定 量	核 心	>=	万元	7	100.00	200.00
			聘请 律师 顾问 数	通用 指标	反映单 位聘请 律师顾 问人 数。	按照实 际聘请 律师顾 问人数 统计	正 向	定 量	非 核 心	>=	人	5	1.00	1.00

		处理投诉件数量	通用指标	反映接到并处理 12369 电话、 12345 便民服 务平 台、福 建省信 访信息 系统 及其他 渠道 转进 投诉 件 数 量	按照各 信访渠 道投诉 件数量 统计汇 总	正向	定量	核心	>=	件	8	275.00	550.00
		办理环保案件	通用指标	反映环 保案件 处理情 况	按照实 际办理 环保案 件数量	正向	定量	核心	>=	件	8	15.00	30.00
		环保宣传活动次数	通用指标	反映环 保宣传 活动次 数	按照实 际开展 宣传活 动的次 数统计	正向	定量	非核心	>=	次	7	3.00	6.00
	质量指标	环保目标责任书年度考核完成率	通用指标	反映环 保目标 责任书 考核完 成率	完成率 = (当年 度考核 数量/ 当年度 考核目 标任 务) *100%	正向	定量	核心	>=	%	7	45.00	90.00
效益指标	生态效益	空气质量优良天数	通用指标	反映空 气质量 达标情 况	按照实 际监测 空气质 量优良	正向	定量	核心	>=	%	7	95.00	95.00

	指标	比例			天数/ 实际监 测天数 *100								
		投诉 处理 率	通用 指标	反映投 诉件处 理情 况。	投诉件 处理率 = (实际 处理件 数/总 投诉件 数) *100%	正 向	定 量	非 核 心	>=	%	5	100.00	100.00
		双随 机完 成率	通用 指标	反映双 随机完 成情况	双随机 完成率 = (实际 双随机 抽查家 次/双 随机抽 查家次 目标 值) *100%	正 向	定 量	核 心	>=	%	7	50.00	100.00
		环评 通过 率	通用 指标	反映项 目实施 前及实 施后通 过环境 保护评 估情况	环评通 过率= 当期通 过环评 的项目 数/总 项目数 ×100	正 向	定 量	非 核 心	>=	%	3	90.00	90.00
	可持 续影 响指 标	协管 员聘 用完 成率	通用 指标	反映当 年度协 管员聘 用完成 率	协管员 聘用完 成率= (当年 度聘用 协管员 人数/	正 向	定 量	核 心	>=	%	8	90.00	90.00

						当年度 聘用协 管员预 计目标 数) *100%									
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	群众 满意度	通用 指标	反映群 众满意 度情 况。	群众满 意度= (表示 较满意 或满意 的群众 数量/ 参与调 查的群 众总 数) *100%	正 向	定 量	核 心	>=	%	6	90.00	90.00		
		企业 满意度	通用 指标	反映企 业满意 度情 况。	企业满 意度= (表示 满意或 较满意 的企业 /参与 调查的 总企业 数) × 100%	正 向	定 量	非 核 心	>=	%	4	90.00	90.00		

部门业务费绩效目标表

单位 名称	莆田市北岸生态环境局
部门 业务 费绩	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>

效 目 标 是 否 合 并 编 制														
部 门 业 务 费 项 目 编 码	2019002024002, 2019002024006, 2020002024004													
业 务 费 资 金 情 况 (万 元)	资 金 情 况	年 初 预 算					预 算 调 整							
	资 金 总 额:	52.4					0							
	一 般 公 共 预 算 拨 款:	52.4					0							
	基 金 预 算 拨 款:	0					0							
	财 政 专 户 拨 款:	0					0							
	结 余 结 转 资 金:	0					0							
	省 级 补 助 资 金:	0					0							
	其 他:	0					0							
年 度 目 标	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及维修、执法监测监测费用、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工作费用。2、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。3、按照上级工作要求开展绿色发展、改善环境质量、加强生态保护与修复、打赢污染防治攻坚战、强化生态环境监管、着力体制机制创新、解决突出环境问题、落实目标责任等指标等各类生态环境保护工作。													
备 注														
绩 效 目 标 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	设 置 依 据	内 涵 解 释	计 算 公 式 或 方 法	指 标 性	指 标 类	指 标 属	符 号	单 位	指 标 权	半 年 目 标 值	绩 效 目 标 值

标	标	据	质	型	性	重							
产出指标	数量指标	环保宣传活动次数	通用指标	反映环保宣传活动次数	按照实际开展宣传活动的次数统计	正向	定量	非核心	>=	次	5	1.00	1.00
		聘请环保协管员人数	通用指标	聘请环保协管员	按照年度实际聘请人数	正向	定量	核心	>=	位	8	4.00	4.00
		处理投诉件数量	通用指标	反映接到并处理12369电话、12345便民服务平台、福建省信访信息系统及其他渠道转进投诉件数量	按照各信访渠道投诉件数量统计汇总	正向	定量	核心	>=	件	8	10.00	20.00
		双随机抽查家次	通用指标	反映开展污染源“双随机一公开”抽查检查的数量	按照“福建省生态环境监察执法系统”查询数据统计	正向	定量	核心	>=	家次	7	5.00	10.00

		完成罚没收入	通用指标	反映当年度罚没收入情况	按照实际罚没收入统计	正向	定量	核心	>=	万元	7	20.00	20.00	
		办理环保案件	通用指标	反映环保案件处理情况	按照实际办理环保案件数量	正向	定量	核心	>=	件	8	1.00	1.00	
		质量指标	通用指标	反映环保目标责任书年度考核完成率	完成率 = (当年度考核数量 / 当年度考核目标任务) * 100%	正向	定量	核心	>=	%	7	45.00	90.00	
	效益指标	生态效益指标	环评通过率	通用指标	反映项目实施前及实施后通过环境保护评估情况	环评通过率 = 当期通过环评的项目数 / 总项目数 × 100	正向	定量	非核心	>=	%	5	80.00	80.00
			投诉处理率	通用指标	反映投诉件处理情况。	投诉件处理率 = (实际处理件数 / 总投诉件数) * 100%	正向	定量	非核心	>=	%	5	100.00	100.00
			双随机完成率	通用指标	反映双随机完成情况	双随机完成率 = (实际双随机抽查家	正向	定量	核心	>=	%	7	100.00	100.00

				次/双随机抽查家次目标值) *100%									
		空气质量优良天数比例	通用指标	反映空气质量优良天数	计算方法：按照实际监测空气质量优良天数/实际监测天数*100%	正向	定量	非核心	>=	%	5	95.00	95.00
	可持续影响指标	协管员聘用完成率	通用指标	反映当年度协管员聘用完成率	协管员聘用完成率=(当年度聘用协管员人数/当年度聘用协管员预计目标数)*100%	正向	定量	核心	>=	%	8	90.00	90.00
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	通用指标	反映群众满意度情况。	群众满意度=(表示较满意或满意的群众数量/参与调查的群	正向	定量	核心	>=	%	6	90.00	90.00

					众总 数) *100%									
			企业 满意 度	通用 指标	反映企 业满意 度情 况。	企业满 意度= (表示 满意或 较满意 的企业 /参与 调查的 总企业 数) × 100%	正 向	定 量	非 核 心	>=	%	4	90.00	90.00

3. 部门专项资金绩效目标表

专项资金绩效目标表

单 位 名 称	莆田市生态环境局本级
预 算 项 目 库 项 目 编 码	2020002001021
项 目 名 称	东圳水库生态环境保护项目（含环境监管能力建设）

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	0	项目负责人	朱正扬	联系电话	0594-2681729	
项目开始时间	2021-01-01		项目结束时间	2021-12-31		
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	项目立项文号	/				
	项目立项的依据	《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）				
	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监测能力建设，可行。				
专项资金申请情况 (万元)	分类 资金来源		年初预算		预算调整	
			部门发展性项目支出	对县区转移支付支出	部门发展性项目支出	对县区转移支付支出
	资金总额:	3800	3800	0	0	0
	一般公共预算拨款:	0	0	0	0	0
	基金预算拨款:	3800	3800	0	0	0
	财政专户拨款:	0	0	0	0	0
结余结转	0	0	0	0	0	

)	资金:													
	省级补助资金:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	其他:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
项目实施期目标	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。													
备注														
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	设置依据	内涵解释	计算公式或方法	指标性质	指标类型	指标属性	符号	单位	指标权重	半年目标值	绩效目标值
	产出指标	数量指标	环境监测应急车辆采购数量	通用指标	反映采购环境监测应急车辆情况。	按照福建省三年行动方案采购环境监测应急车辆数量统计	正向	定量	核心	>=	台	7	1.00	3.00
			完成采购服务数量	通用指标	反映当年度采购服务数量情况。	计算方法:按照当年度政府采购实际数量	正向	定量	核心	>=	项	7	1.00	2.00
			移动环境执法设备	通用指标	反映三年行动方案实施需要	按照三年行动方案统计当年	正向	定量	核心	>=	套	7	160.00	320.00

		数量		采购移动执法设备情况。	度移动执法设备采购数量。								
		配备网格员数量	通用指标	反映配备网格员配套设备情况	按照当年度实际配备网格员数量统计	正向	定量	核心	>=	人	7	1073.00	1073.00
		建设高清视频监控数量	通用指标	反映安装高清视频监控系统情况。	按照实际安装高清视频监控系统数量统计	正向	定量	核心	>=	套	7	30.00	30.00
	质量指标	服务验收合格率	通用指标	反映采购服务合格情况。	按照服务验收合格/政府采购服务总数*100%	正向	定量	核心	>=	%	7	100.00	100.00
		环境监测设备验收合格率	通用指标	反映环境监测设备购买合格情况。	按照环境监测设备验收合格数量/当年度采购监测设备总数*100%	正向	定量	核心	>=	%	8	100.00	100.00
效益指标	经济效益指标	环境监测监察能力建设投入金额	通用指标	反映环境监测监察能力建设投入情况。	按照当年度环境监测监察投入金额统计	正向	定量	核心	>=	万元	6	1900.00	3800.00

		社会效益指标	环境监测监察能力建设投入比例	通用指标	反映监测监察能力建设投入情况	按照(当年度环境监测投入-上一年度环境监测投入)/上一年度环境监测投入*100%	正向	定量	核心	>=	%	6	10.00	20.00
			全民生态文明意识提高率	通用指标	反映全民生态文明意识的提高情况	全民生态文明意识提高率=(问卷调查满分的群众数量/参与调查的群众总数)*100%	正向	定量	核心	>=	%	6	100.00	100.00
			I~III类水质达标比例	通用指标	反映水质达标情况	按照实际监测水质质量进行统计	正向	定量	核心	>=	类	6	2.00	2.00
			空气质量优良天数比例	通用指标	反映空气质量达标情况	按照实际监测空气质量优良天数/实际监测天数*100	正向	定量	核心	>=	%	6	100.00	100.00

满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	通用指标	反映居民对生态环境的满意度调查情况。	通过问卷调查, 满意问卷数量/ 问卷总数*100%	正向	定量	核心	>=	%	10	90.00	90.00
-------	-----------	-------	------	--------------------	---------------------------	----	----	----	----	---	----	-------	-------

专项资金绩效目标表

单位名称	莆田市环境监测站			
预算项目库项目编号	2019002006001			
项目名称	空气自动监测站建设资金			
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	0	项目负责人	杨志强	联系电话 0594-2681729

项目开始时间	2021-01-01	项目结束时间	2021-12-31		
项目概况	为贯彻落实省委省政府、市委市政府关于打好污染防治攻坚战决策部署，根据《福建省生态环境监管能力建设三年行动方案（2020-2022年）的通知》（闽政办〔2020〕24号）和市委刘书记的批示要求，结合我市生态环境监管能力建设标准化建设情况，我局拟定了《莆田市生态环境监管能力建设三年行动方案实施意见（2020—2022年）》。				
项目立项情况	项目立项文号	闽环保监测【2019】20号			
	项目立项的依据	《福建省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》（闽政【2018】25号）、《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通知》闽环保监测【2019】20号文件要求：进一步完善环境空气质量监测网络，要求我市建设湄洲湾的东吴、斗尾港区空气自动站。			
	项目申报的可行性	为贯彻落实省委省政府、市委市政府关于打好污染防治攻坚战决策部署，根据《福建省生态环境监管能力建设三年行动方案（2020-2022年）的通知》（闽政办〔2020〕24号）和市委刘书记的批示要求，结合我市生态环境监管能力建设标准化建设情况，我局拟定了《莆田市生态环境监管能力建设三年行动方案实施意见（2020—2022年）》。			
专项资金申请情况 （万元）	分类 资金来源	年初预算		预算调整	
		部门发展性项目支出	对县区转移支付支出	部门发展性项目支出	对县区转移支付支出
	资金总额：	480	480	0	0
	一般公共预算拨款：	0	0	0	0
	基金预算拨款：	480	480	0	0
	财政专户拨款：	0	0	0	0
	结余结转资金：	0	0	0	0
	省级补助资金：	0	0	0	0
其他：	0	0	0	0	

项目 实施 期 目 标	于 2020 年 9 月 1 日前将拟建位置(含已建城市空气站)及相关技术报告报省站北岸,并申请建设经费,确保新建城市站于 2021 年底前建成投入使用。													
	备注													
绩效 目 标 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	设置 依据	内涵 解释	计算公 式或方 法	指 标 性 质	指 标 类 型	指 标 属 性	符 号	单 位	指 标 权 重	半 年 目 标 值	绩 效 目 标 值
			建 设 工 程 量	通用指 标	反映 工程 建设 规模 情况	按照当 期实际 建设的 规模计 算	正 向	定 量	非 核 心	>=	平方米、 公里等	4	50.0 0	100.00
	产 出 指 标	数 量 指 标	正 常 运 行 天 数	根据市 政府会 议纪要 精神 (2014 年 49 号)文 件,保 障城区 空气自 动站、 第二空 气自动 站正常 运行	反映 空气 自动 站正 常运 行天 数	计算方 法:按 全年空 气自动 站运行 实际情 况统计	正 向	定 量	核 心	>=	天	6	180. 00	360.00

		质量指标	质量达标率	通用指标	反映项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率= (质量达标产出数/实际产出数)×100。 质量达标产出数：一定时期(本年度或项目期)内项目实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的	正向	定量	非核心	>=	%	5	50.00	100
--	--	------	-------	------	------------------	---	----	----	-----	----	---	---	-------	-----

					绩效指标值。									
			空气自动站监测工作完成率	根据市政府会议纪要精神（2014年49号）文件，保障城区空气自动站、第二空气自动站正常运行	反映空气自动站监测工作完成率	空气自动站监测工作完成率 = (实际监测工作完成量/计划监测工作完成量) *100	正向	定量	核心	>=	%	6	90.00	90.00

			管理制度健全性	<p>《福建省人民政府关于改革和完善省以下转移支付制度的实施意见》（闽政〔2015〕54号）、《莆田市市级财政资金管理办法》（莆财预〔2017〕159号）</p> <p>反映项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。</p>	<p>评价要点：①是否已制定或具有相应的财务管理制度。②是否已制定或具有相应的业务管理制度。③财务管理制度是否合法、合规、完整。④业务管理制度是否合法、合规、完整。评价时对照评价要点逐项分析折算。总数折算为4，逐项分析时，完全符合相关</p>	正向	定量	非核心	>=	/	4	2.00	4
--	--	--	---------	---	---	----	----	-----	----	---	---	------	---

					规定的，一项折算为1，折算结果相加为最终完成数据。									
		时效指标	资金到位率	通用指标	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率= (实际到位资金/可执行预算金额) × 100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。可执行预算金额：一定时期	正向	定量	核心	>=	%	7	100.00	100

				(本年度或项目期)内预算安排到项目的可执行资金。 ★预算调整后清理收回的预算金额不得从预算金额中扣除。										
			工程 建设 进度	通用指 标	反映 工程 建设 进度 情况	以当期 末工程 建设完 成进度 为准	正 向	定 量	非 核 心	>=	%	4	50.0 0	100.00
			分 配 下 达 及 时 率	《莆田 市市级 财政专 项资金 管理办 法》(莆 财预 [2017] 159号)	反映 预算 资金 及时 分配 下达 情况	分配下 达及时 率=规 定时限 内分配 下达金 额/应 分配下 达金额 规定时 限内分 配下达 金额原 则上以 9月30	正 向	定 量	核 心	>=	%	7	100. 00	100

					日前分配下达的金额为准。									
	成本指标	空气自动监测站建设资金成本	通用指标	反映空气自动监测站建设情况	按照实际空气自动监测站建设资金投入总额	反向	定量	核心	<=	万元	7	240.00	480.00	
	效益指标	社会效益指标	为环境管理提供技术服务	根据财建【2003】64号文件；根据《莆田市生态环境局关于做好应对新型冠状病毒感染肺炎疫情生态环境应急监测工作的通	反映为环境管理提供技术服务	正向	定量	核心	>=	%	6	90.00	90.00	

			知》、 《福建省生态环境监管能力建设三年行动方案（2020-2022年）》										
		全民生态文明意识提高率	通用指标 反映全民生态文明意识的提高情况	全民生态文明意识提高率= (问卷调查满分率的群众数量/参与调查的群众总数) *100%	正向	定量	核心	>=	%	6	90.00	90.00	
	生态效益指标	大气环境质量提升	通用指标 按照大气质量提升情况	按照上年度大气质量/本年度大气质量 *100%	正向	定量	核心	>=	%	7	90.00	90.00	
		生态环境改善	通用指标 反映项目实施后生态环境	生态环境改善度=对生态环境改善	正向	定量	非核心	>=	%	5	100.00	100	

			善 度	境是 否得 到改 善的 程度	表示满 意的群 众人数 /项目 覆盖范 围内接 受调查 的群众 总人数 ×100									
			提 供 监 测 结 果 准 确 率	根据财 建 【2003 】64号 文件； 根据 《莆田 市生态 环境局 关于做 好应对 新型冠 状病毒 感染肺 炎疫情 生态环 境应急 监测工 作的通 知》、 《福建 省生态 环境监 管能力 建设三 年行动 方案 (2020	为我 县生 态环 境质 量提 供监 测结 果准 确率	监测结 果准确 率=(实 际监测 结果准 确量/ 计划监 测结果 准确 量) *100	正 向	定 量	核 心	>=	%	6	90.0 0	90.00

				-2022 年)》										
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	通用指标	反映企业满意度情况。	企业满意度= (表示满意或较满意的企业/参与调查的总企业数)×100%	正向	定量	非核心	>=	%	4	100.00	100.00	
		居民满意度	通用指标	反映居民对生态环境的满意度调查情况。	通过问卷调查, 满意问卷数量/问卷总数*100%	正向	定量	核心	>=	%	6	100.00	100.00	

专项资金绩效目标表

单位	莆田市生态环境局本级
----	------------

名称					
预算项目库项目编号	2020002001005				
项目名称	木兰流域生态补偿资金				
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	1	项目负责人	朱正扬	联系电话	0594-2681729
项目开始时间	2021-01-01		项目结束时间	2021-12-31	
项目概况	根据莆政综[2017]81号《莆田市人民政府关于莆田市木兰流域生态补偿办法的通知》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50%，荔城区、涵江区、城厢区、秀屿区按照下游面积占比分摊。				
项目立项文号	/				
项目立项的依据	《莆田市人民政府关于莆田市木兰流域生态补偿办法的通知》莆政综[2017]81号				

况	项目申报的可行性	该项目补助后，全市对木兰溪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 资金来源		年初预算					预算调整						
			部门发展性项目支出		对县区转移支付支出			部门发展性项目支出			对县区转移支付支出			
	资金总额:	3390	0	3390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	一般公共预算拨款:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	基金预算拨款:	3390	0	3390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	财政专户拨款:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	结余结转资金:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	省级补助资金:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	其他:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
项目实施期目标	木兰溪流域生态补偿资金具体由仙游县、城厢区细化安排使用，用于流域内水资源保护、城乡污水垃圾处理设施建设等。													
备注														
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	设置依据	内涵解释	计算公式或方法	指标性质	指标类型	指标属性	符号	单位	指标权重	半年目标值	绩效目标值
产出指标	数量指标	仙游县治理水域面	通用指标	反映仙游县水域治	按照仙游县水域面积治理面		正向	定量	非核心	>=	平方公里	4	607.64	607.64

			积		理面积	积统计								
			城厢区治理水域面积	通用指标	反映城厢区治理水域面积。	按照城厢区水域面积治理面积统计	正向	定量	非核心	>=	平方公里	4	230.46	230.46
	质量指标		水域水环境COD指标考核完成率	通用指标	反映水域水环境COD指标情况。	按照本年度水域水环境COD指标/上一年度平均值为标准*100%	正向	定量	核心	>=	%	7	100.00	100.00
		水域水环境总氮指标考核完成率	通用指标	反映水域水环境总氮完成考核情况。	按照本年度水域水环境总氮指标/上一年度平均值为标准*100%	正向	定量	核心	>=	%	7	100.00	100.00	
		水域水环境总磷指标考核完成率	通用指标	反映水域水环境治理情况	按照本年度水域水环境总磷指标/上一年度平均值为标准*100%	正向	定量	核心	>=	%	7	100.00	100.00	

			管理制度健全性	<p>《福建省人民政府关于改革和完善省以下转移支付制度的实施意见》（闽政〔2015〕54号）、《莆田市市级财政资金管理办法》（莆财预〔2017〕159号）</p>	反映项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	<p>评价要点:①是否已制定或具有相应的财务管理制度。②是否已制定或具有相应的业务管理制度。③财务管理制度是否合法、合规、完整。④业务管理制度是否合法、合规、完整。评价时对照评价要点逐项分析折算。总数折算为4,逐项分析时,完全符合相关规定的,一项折算为1,折算结</p>	正向	定量	非核心	>=	/	4	2.00	4
--	--	--	---------	---	--	---	----	----	-----	----	---	---	------	---

					果相加 为最终 完成数 据。									
		县区 目标 完成 率	通用指 标	反映 县区 执行 上级 转移 支付 项目 的目 标完 成情 况	县区目 标完成 率=完成 上级主 管部门 下达目 标的县 区数量/ 补助的 县区数 量×100	正 向	定 量	核 心	>=	%	5	100.0 0	100	
		时 效 指 标	资金 到位 率	通用指 标	实际 到位 资金 与预 算资 金的 比率, 用以 反映 和考 核资 金落 实情	资金到 位率= (实际 到位资 金/可执 行预算 金额)× 100%。实 际到位 资金:一 定期 (本年 度或项	正 向	定 量	核 心	>=	%	6	100.0 0	100

				况对项目实施的总体保障程度。	日期)内落实到具体项目的资金。可执行预算金额:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到项目的可执行资金。★预算调整后清理收回的预算金额不得从预算金额中扣除。									
			分配下达及时率	《莆田市市级财政资金管理办法》(莆财预[2017]159号)	反映预算资金及时分配下达情况	分配下达及时率=规定时限内分配下达金额/应分配下达金额规定时限内分配下达金额原则上以9月	正向	定量	核心	>=	%	6	50.00	100

					30 日前分配下达的金额为准。									
效益指标	社会效益指标	全民生态文明意识提高率	通用指标	反映全民生态文明意识的提高情况	全民生态文明意识提高率=（问卷调查满分率的群众数量/参与调查的群众总数）*100%	正向	定量	核心	>=	%	6	100.00	100.00	
		生态效益指标	I~III类水质达标比例	通用指标	反映水质达标情况	按照实际监测水质质量进行统计	正向	定量	核心	>=	类	6	2.00	2.00
			水域水环境COD指标考核合格率	通用指标	反映水域水环境COD治理情况。	按照水域水环境COD指标/COD合格指标*100%	正向	定量	核心	>=	%	6	100.00	100.00
			水域水环境总氮指标考核合格	通用指标	反映水域水环境治理情况	按照水域水环境总氮指标/总氮合格指标	正向	定量	核心	>=	%	6	100.00	100.00

			格率			*100%								
			水域水环境总磷指标考核合格率	通用指标	反映水域水环境治理情况	按照水域水环境总磷指标/总磷合格指标*100%	正向	定量	核心	>=	%	6	100.00	100.00
满意度指标	服务对象满意度指标		群众满意度	通用指标	反映群众满意度情况。	群众满意度=（表示较满意或满意的群众数量/参与调查的群众总数）*100%	正向	定量	核心	>=	%	6	90.00	90.00
			企业满意度	通用指标	反映企业满意度情况。	企业满意度=（表示满意或较满意的企业/参与调查的总企业数）×100%	正向	定量	非核心	>=	%	4	90.00	90.00

专项资金绩效目标表

单位名称	莆田市生态环境局本级
------	------------

预算项目库项目编号	2019002001009				
项目名称	莆田市环境监测监察及应急指挥业务用房				
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	1	项目负责人	朱正扬	联系电话	0594-2688958
项目开始时间	2021-01-01		项目结束时间	2021-12-31	
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	项目立项文号	/			
项目立项	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》。			

况	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 申请 情况 万 元)	分类		年初预算				预算调整							
	资金来源		部门发展性项目支出		对县区转移支付支出		部门发展性项目支出			对县区转移支付支出				
	资金总额:	1500	1500	0	0	0	0	0	0					
	一般公共预算拨款:	0	0	0	0	0	0	0						
	基金预算拨款:	1500	1500	0	0	0	0	0						
	财政专户拨款:	0	0	0	0	0	0	0						
	结余结转资金:	0	0	0	0	0	0	0						
	省级补助资金:	0	0	0	0	0	0	0						
	其他:	0	0	0	0	0	0	0						
项目实施 期 目 标	争取开工建设,完成房子地基,建房等建设,共需要支付资金1500万元。													
备注														
绩效 目 标 指 标	一级 指 标	二级 指 标	三级 指 标	设置 依 据	内 涵 解 释	计 算 公 式 或 方 法	指 标 性 质	指 标 类 型	指 标 属 性	符 号	单 位	指 标 权 重	半 年 目 标 值	绩 效 目 标 值
	产 出 指 标	数 量 指 标	建 设 环 境	通 用 指 标	反 映 环 境 监 测 监 察	按 照 实 际 环 境 监 测 监 察 业 务	正 向	定 量	核 心	>=	项	7	1.00	1.00

			监测 监察 业务 用房 项目	业务 用房 项目 建设	用房项 目实际 统计数 量									
			完成 采购 服务 数量	通用指 标	反映 当年 度采 购服 务数 量情 况。	计算方 法：按 照当 年度 政府 采购 实际 数量	正 向	定 量	核 心	>=	项	7	1.00	1.00
			建设 工程 量	通用指 标	反映 工程 建设 规模 情况	按照当 期实际 建成的 规模计 算	正 向	定 量	非 核 心	>=	平方米、 公里等	4	1500. 00	3000.0 0
		质量 指标	服务 验收 合格 率	通用指 标	反映 采购 服务 合格 情况。	按照服 务验收 合格/ 政府采 购服务 总数 *100%	正 向	定 量	核 心	>=	%	6	100.0 0	100.00
			环境 监测 监察 业务	通用指 标	反映 业务 用房 建设 情况。	按照实 际建设 业务用 房工程 进度/ 业务用 房建设 总工程	正 向	定 量	核 心	>=	%	6	100.0 0	100.00

			用 房 建 设 完 成 率		*100%												
			管 理 制 度 健 全 性	<p>《福建省人民政府关于改革和完善省以下转移支付制度的实施意见》（闽政〔2015〕54号）、《莆田市市级财政专项资金管理办法》（莆财预〔2017〕159号）</p>	<p>反映项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。</p>	<p>评价要点：①是否已制定或具有相应的财务管理制度。②是否已制定或具有相应的业务管理制度。③财务管理制度是否合法、合规、完整。④业务管理制度是否合法、合规、完整。评价时对照评价要点逐项分析</p>	正 向	定 量	非 核 心	>=	/	4	2.00	4			

					折算。 总数折算为4，逐项分析时，完全符合相关规定的，一项折算为1，折算结果相加为最终完成数据。								
时效指标	工程建设进度	通用指标	反映工程建设进度情况	以当期末工程建设完成进度为准	正向	定量	非核心	>=	%	4	20.00	50.00	
	资金到位率	通用指标	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施	资金到位率=（实际到位资金/可执行预算金额）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目日期）	正向	定量	核心	>=	%	6	100.00	100	

				的总体保障程度。	内落实到具体项目的资金。可执行预算金额：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到项目的可执行资金。 ★预算调整后清理收回的预算金额不得从预算金额中扣除。									
			分配下达及时率	《莆田市市级财政专项资金管理办法》(莆财预[2017]159号)	反映预算资金及时分配下达情况	分配下达及时率=规定时限内分配下达金额/应分配下达金额 规定时限内分配下达金额原	正向	定量	核心	>=	%	6	50.00	100

					则上以 9月30 日前分 配下达 的金额 为准。								
效益指标	经济效益指标	环境监测 监察能力 建设投入 金额	通用指 标	反映 环境 监测 监察 能力 建设 投入 情况。	按照当 年度环 境监察 投入金 额统计	正 向	定 量	核 心	>=	万元	6	1500. 00	1500.0 0
		全民生态 文明意识 提高率	通用指 标	反映 全民 生态 文明 意识 的提 高情 况	全民生 态文明 意识提 高率= (问卷 调查满 分率的 群众数 量/参 与调查 的群众 总数) *100%	正 向	定 量	核 心	>=	%	8	100.0 0	100.00
	环境监 测监	通用指 标	反映 监测 监察 能力 建设	按照 (当年 度环境 监察投 入-上	正 向	定 量	核 心	>=	%	8	10.00	20.00	

			察能力 建设投入 比例	投入 情况	一 年 度 环 境 监 察 投 入)/ 上 一 年 度 环 境 监 察 投 入 * 100%								
			提 升 环 境 应 急 能 力 比 例	通 用 指 标	反 映 环 境 应 急 能 力 建 设 投 入 情 况。 (环 境 应 急 投 入 金 额 - 上 一 年 环 境 应 急 投 入 金 额)/ 上 一 年 环 境 应 急 投 入 金 额 * 100%	正 向	定 量	核 心	>= %	8	10.00	20.00	
满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	群 众 满 意 度	通 用 指 标	反 映 群 众 满 意 度 情 况。 群 众 满 意 度= (表 示 较 满 意 或 满 意 的 群 众 数 量/ 参 与 调 查 的 群 众 总 数) * 100%	正 向	定 量	核 心	>= %	6	90.00	90.00		
		企 业 满 意	通 用 指 标	反 映 企 业 满 意 度 情 况。 企 业 满 意 度= (表 示 满 意 或 不 满 意 的 企 业 数 量/ 参 与 调 查 的 企 业 总 数) * 100%	正 向	定 量	非 核 心	>= %	4	90.00	90.00		

			度		况。	较满意 的企业 /参与 调查的 总企业 数) × 100%								
--	--	--	---	--	----	---	--	--	--	--	--	--	--	--

专项资金绩效目标表

单位名称	莆田市生态环境局本级				
预算项目库项目编号					
项目名称	生态补偿资金（2020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 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	0	项目负责人	朱正扬	联系电话	0594-2681729
项目开	2021-01-01		项目结束时间	2021-12-31	

始 时 间						
项 目 概 况	一是用于空气质量科学学会商研判及管控策略；二是国家生态文明示范市县规划编制、三是“十四五”海洋生态保护研究报告和重点流域保护规划编制；四是木兰溪感潮河段低溶解氧诊断及解决措施研究项目等。					
项 目 立 项 情 况	项目立项 文号	/				
	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[2018]112号				
	项目申报 的可行性	该项目实施后，对全市各县区对维护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，可行				
专 项 资 金 申 请 情 况 (万 元)	分类 资金来源		年初预算		预算调整	
			部门发展性项目 支出	对县区转移支付支 出	部门发展性项目支出	对县区转移支付 支出
	资金总 额:	404. 68	404.68	0	0	0
	一般公共 预算拨 款:	404. 68	404.68	0	0	0
	基金预算 拨款:	0	0	0	0	0
	财政专户 拨款:	0	0	0	0	0
	结余结转 资金:	0	0	0	0	0
	省级补助 资金:	0	0	0	0	0
其他:	0	0	0	0	0	
项 目 实 施 期	一是用于空气质量科学学会商研判及管控策略；二是国家生态文明示范市县规划编制、三是“十四五”海洋生态保护研究报告和重点流域保护规划编制；四是木兰溪感潮河段低溶解氧诊断及解决措施研究项目等。					

目 标														
备 注														
绩 效 目 标 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	设 置 依 据	内 涵 解 释	计 算 公 式 或 方 法	指 标 性 质	指 标 类 型	指 标 属 性	符 号	单 位	指 标 权 重	半 年 目 标 值	绩 效 目 标 值
	数 量 指 标		完 成 编 制 方 案 数 量	通 用 指 标	反 映 编 制 方 案 经 费 支 出	按 照 本 年 度 完 成 编 制 方 案 数 量 进 行 统 计	正 向	定 量	非 核 心	>=	套	3	2.00	4.00
			完 成 采 购 服 务 数 量	通 用 指 标	反 映 当 年 度 采 购 服 务 数 量 情 况。	计 算 方 法： 按 照 当 年 度 政 府 采 购 实 际 数 量	正 向	定 量	核 心	>=	项	8	2.00	4.00
	质 量 指 标	产 出 指 标	水 域 水 环 境 COD 指 标 考 核 完 成 率	通 用 指 标	反 映 水 域 水 环 境 COD 指 标 情 况。	按 照 本 年 度 水 域 水 环 境 COD 指 标/ 上 一 年 度 平 均 值 为 标 准 *100%	正 向	定 量	核 心	>=	%	8	100.00	100.00
			水 域 水 环 境 总 氮 指 标 考 核 完 成 率	通 用 指 标	反 映 水 域 水 环 境 总 氮 完 成 考 核 情 况。	按 照 本 年 度 水 域 水 环 境 总 氮 指 标/ 上 一 年 度 平 均 值 为 标 准	正 向	定 量	核 心	>=	%	8	100.00	100.00

					*100%								
		水域水环境总磷指标考核完成率	通用指标	反映水域水环境治理情况	按照本年度水域水环境总磷指标/上一年度平均值为标准*100%	正向	定量	核心	>=	%	8	100.00	100.00
		服务编制完成率	通用指标	反映当年度编制服务完成情况。	按照完成编制服务数量/年度编制服务总数量*100%	正向	定量	核心	>=	%	8	50.00	100.00
	时效指标	资金到位率	通用指标	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的整体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/可执行预算金额）×100%。实际到位资金：一定时期（本年度或项目日期）内落实到具体项目的资金。可执行预算	正向	定量	核心	>=	%	7	100.00	100.00

						金额：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到项目的可执行资金。★预算调整后清理收回的预算金额不得从预算金额中扣除。								
效益指标	社会效益指标	全民生态文明意识提高率	通用指标	反映全民生态文明意识的提高情况	全民生态文明意识提高率=（问卷调查满分的群众数量/参与调查的群众总数）*100%	正向	定量	核心	>=	%	5	100.00	100.00	

			根据财建【2003】64号文件;根据《莆田市生态环境局关于做好应对新型冠状病毒肺炎疫情影响生态环境应急监测工作的通知》、《福建省生态环境监管能力建设三年行动方案(2020-2022年)》	反映为环境管理提供技术服务	为环境管理提供服务=(实际提供准确数据量/计划提供准确数据量)*100	正向	定量	核心	>=	%	5	10.00	20.00
生态效益指标	I~III类水质达标比例	通用指标	反映水质达标情况	按照实际监测水质质量进行统计		正向	定量	核心	>=	类	5	2.00	2.00
	水域水环境COD指标	通用指标	反映水域水环境COD治理情况。	按照水域水环境COD指标/COD合		正向	定量	核心	>=	%	5	100.00	100.00

			考核合格率			格指标*100%								
			水域水环境总氮指标考核合格率	通用指标	反映水域水环境治理情况	按照水域水环境总氮指标/总氮合格指标*100%	正向	定量	核心	>=	%	5	100.00	100.00
			水域水环境总磷指标考核合格率	通用指标	反映水域水环境治理情况	按照水域水环境总磷指标/总磷合格指标*100%	正向	定量	核心	>=	%	5	100.00	100.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	通用指标	反映居民对生态环境的满意度调查情况。	通过问卷调查, 满意问卷数量/问卷总数*100%	正向	定量	核心	>=	%	10	100.00	100.00

专项资金绩效目标表

单位名称	莆田市生态环境局本级
预算项目库	2019000854

项目 编 码					
项 目 名 称	生态补偿资金				
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	1	项目 负 责 人	朱正扬	联系 电 话	0594-2681729
项 目 开 始 时 间	2021-01-01		项 目 结 束 时 间	2021-12-31	
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 文 号	/			
	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[2018]112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	分 类 资 金 来 源	年 初 预 算		预 算 调 整	
		部 门 发 展 性 项 目 支 出	对 县 区 转 移 支 付 支 出	部 门 发 展 性 项 目 支 出	对 县 区 转 移 支 付 支 出

金 申 请 情 况 (万 元)	资金总 额:	5354. 78	0	5354.78	0	0								
	一般公共 预算拨 款:	0	0	0	0	0								
	基金预算 拨款:	5354. 78	0	5354.78	0	0								
	财政专户 拨款:	0	0	0	0	0								
	结余结转 资金:	0	0	0	0	0								
	省级补助 资金:	0	0	0	0	0								
	其他:	0	0	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, 市级出资总额的 45%。													
备 注														
绩 效 目 标 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	设 置 依 据	内 涵 解 释	计 算 公 式 或 方 法	指 标 性 质	指 标 类 型	指 标 属 性	符 号	单 位	指 标 权 重	半 年 目 标 值	绩 效 目 标 值
	产 出 指 标	数 量 指 标	仙游 县治 理水 域面 积	通用指 标	反映 仙游 县水 域治 理面 积	按照仙 游县水 域面积 治理面 积统计	正 向	定 量	非 核 心	>=	平方 公里	3	607.6 4	607.64
			荔城 区治 理水 域面	通用指 标	反映 荔城 区治 理水	按照荔 城区水 域面积 治理面	正 向	定 量	非 核 心	>=	平方 公里	3	15.66	15.66

			积		域治理面积	积统计								
			城厢区治理水域面积	通用指标	反映城厢区治理水域面积。	按照城厢区水域面积治理面积统计	正向	定量	非核心	>=	平方公里	3	230.46	230.46
			涵江区治理水域面积	通用指标	反映涵江区治理水域面积。	按照涵江区水域面积治理面积统计	正向	定量	非核心	>=	平方公里	3	375.28	375.28
			秀屿区治理水域面积	通用指标	反映秀屿区治理水域面积。	按照秀屿区水域面积治理面积统计	正向	定量	非核心	>=	平方公里	3	2.30	2.30
	质量指标		水域水环境COD指标考核完成率	通用指标	反映水域水环境COD指标情况。	按照本年度水域水环境COD指标/上一年度平均值*100%	正向	定量	核心	>=	%	5	100.00	100.00
			水域水环境总氮指标考核完成率	通用指标	反映水域水环境总氮完成考核情况。	按照本年度水域水环境总氮指标/上一年度平均值*100%	正向	定量	核心	>=	%	5	100.00	100.00

					*100%									
			水域水环境总磷指标考核完成率	通用指标	反映水域水环境治理情况	按照本年度水域水环境总磷指标/上一年度平均值为标准*100%	正向	定量	核心	>=	%	5	100.00	100.00
			管理制度健全性	《福建省人民政府关于改革和完善省以下转移支付制度的实施意见》（闽政〔2015〕54号）、《莆田市市级财政专项资金管理办法》（莆财预〔2017〕159号）	反映项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点:①是否已制定或具有相应的财务管理制度。②是否已制定或具有相应的业务管理制度。③财务管理制度是否合法、合规、完整。④业务管理制度是否合法、合规、完整。评价时对照评价要	正向	定量	非核心	>=	/	3	2.00	4

					点逐项分析折算。总数折算为4，逐项分析时，完全符合相关规定的，一项折算为1，折算结果相加为最终完成数据。									
		县区目标完成率	通用指标	反映县区执行上级转移支付项目的目标完成情况	县区目标完成率=完成上级主管部门下达目标的县区数量/补助的县区数量×100	正向	定量	核心	>=	%	5	100.00	100	
	时效指标	分配下达及时率	《莆田市市级财政专项资金管理办法》(莆财预[2017]159号)	反映预算资金及时分配下达情况	分配下达及时率=规定时限内分配下达金额/应分配下达金额规定时限内分配下	正向	定量	核心	>=	%	6	50.00	100	

					达金额原则上以9月30日前分配下达的金额为准。									
			资金到位率	通用指标	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率= (实际到位资金/可执行预算金额)×100%。实际到位资金:一定时期(本年度或项目日期)内落实到具体项目的资金。可执行预算金额:一定时期(本年度或项目日期)内预算安排到项目的可执行资金。★预算调整后清理	正向	定量	核心	>=	%	6	50.00	100

					收回的预算金额不得从预算金额中扣除。									
效益指标	社会效益指标	全民生态文明意识提高率	通用指标	反映全民生态文明意识的提高情况	全民生态文明意识提高率=（问卷调查满分的群众数量/参与调查的群众总数）*100%	正向	定量	核心	>=	%	6	100.00	100.00	
	生态效益指标	I~III类水质达标比例	通用指标	反映水质达标情况	按照实际监测水质质量进行统计	正向	定量	核心	>=	类	6	2.00	2.00	
		水域水环境COD指标考核合格率	通用指标	反映水域水环境COD治理情况。	按照水域水环境COD指标/COD合格指标*100%	正向	定量	核心	>=	%	6	100.00	100.00	

			水域水环境总氮指标考核合格率	通用指标	反映水域水环境治理情况	按照水域水环境总氮指标/总氮合格指标*100%	正向	定量	核心	>=	%	6	100.00	100.00		
			水域水环境总磷指标考核合格率	通用指标	反映水域水环境治理情况	按照水域水环境总磷指标/总磷合格指标*100%	正向	定量	核心	>=	%	6	100.00	100.00		
			满意度指标		群众满意度	通用指标	反映群众满意度情况。	群众满意度=（表示较满意或满意的群众数量/参与调查的群众总数）*100%	正向	定量	核心	>=	%	6	90.00	90.00
					企业满意度	通用指标	反映企业满意度情况。	企业满意度=（表示满意或较满意的企业/参与调查的总企业数）×100%	正向	定量	非核心	>=	%	4	90.00	90.00

专项资金绩效目标表

单位名称	莆田市生态环境局本级			
预算项目库项目编号	2020002001015			
项目名称	水环境在线监测监管能力建设资金			
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	1	项目负责人	朱正扬	联系电话 0594-2681729
项目开始时间	2021-01-01		项目结束时间	2021-12-31
项目概况	《福建省生态环境监管能力建设三年行动方案（2020-2022年）的通知》（闽政办〔2020〕24号）：点建设实施四大类项目，总投资8915万元（其中：市本级项目资金需求8315万元，县区项目资金需求600万元）。包括实验室基础能力建设、生态环境综合执法和应急能力提升、水环境在线监测监管能力建设、大气环境监测监管能力建设等项目。			
项目文号	/			

立项情况	项目立项的依据	《福建省生态环境监管能力建设三年行动方案（2020-2022年）的通知》（闽政办〔2020〕24号）												
	项目申报的可行性	通过组织实施该项目,进一步提升环境监管能力建设,为全面提高全市生态环境监管执法水平,提升重点区域、重点流域生态环境监管能力,建成环保网格化信息化监管平台,加快实现市县镇村垂直管理,推动生态环境监管体系和监管能力现代化建设走在全省前列,可行。												
专项资金申请情况 (万元)	分类 资金来源	年初预算					预算调整							
		部门发展性项目支出		对县区转移支付支出			部门发展性项目支出		对县区转移支付支出					
	资金总额:	500	500	0	0	0								
	一般公共预算拨款:	0	0	0	0	0								
	基金预算拨款:	500	500	0	0	0								
	财政专户拨款:	0	0	0	0	0								
	结余结转资金:	0	0	0	0	0								
	省级补助资金:	0	0	0	0	0								
	其他:	0	0	0	0	0								
项目实施期目标	一是实验室基础能力建设;二是生态环境综合执法和应急能力提升;三是水环境在线监测监管能力建设;四是大气环境监测监管能力建设等项目													
备注														
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	设置依据	内涵解释	计算公式或方法	指标性质	指标类型	指标属性	符号	单位	指标权重	半年目标值	绩效目标值
	产出指标	数量指标	建设数字木兰	通用指标	反映当年度建设数字	按照当年度实际建设	正向	定量	核心	>=	套	6	1.00	1.00

标	标	溪系统		木兰溪系统建设情况。	木兰溪系统数量统计								
		建设高清视频监控数量	通用指标	反映安装高清视频监控系统情况。	按照实际安装高清视频监控系统数量统计	正向	定量	核心	>=	套	6	30.00	30.00
		完成采购服务数量	通用指标	反映当年度采购服务数量情况。	计算方法：按照当年度政府采购实际数量	正向	定量	核心	>=	项	7	1.00	2.00
		环境监测应急车辆采购数量	通用指标	反映采购环境监测应急车辆情况。	按照福建省三年行动方案采购环境监测应急车辆数量统计	正向	定量	核心	>=	台	7	2.00	4.00
	质量指标	服务验收合格率	通用指标	反映采购服务合格情况。	按照服务验收合格/政府采购服务总数*100%	正向	定量	核心	>=	%	6	0.00	100.00
		环境监测设备验收合格率	通用指标	反映环境监测设备购买合格情况。	按照环境监测设备验收合格数量/当年度采购监测	正向	定量	核心	>=	%	6	0.00	100.00

					设备总数*100%										
					资金到位率= (实际到位资金/可执行预算金额)×100%。实际到位资金：一定时期（本年度或项目日期）内落实到具体项目的资金。可执行预算金额：一定时期（本年度或项目日期）内预算安排到项目的可执行资金。★预算调整后清理收回的预算金额不得从预算										
		时效指标	资金到位率	通用指标	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	正向	定量	核心	>=	%	6	100.00	100.00		

					金额中扣除。									
		分配下达及时率	《莆田市市级财政资金管理办法》(莆财预[2017]159号)	反映预算资金及时分配下达情况	分配下达及时率=规定时限内分配下达金额/应分配下达金额规定时限内分配下达金额原则上以9月30日前分配下达的金额为准。	正向	定量	核心	>=	%	6	50.00	100	
效益指标	社会效益指标	全民生态文明意识提高率	通用指标	反映全民生态文明意识的提高情况	全民生态文明意识提高率=(问卷调查满分率的群众数	正向	定量	核心	>=	%	8	80.00	80.00	

					量/参与调查的群众总数) *100%									
		环境 监测 监察 能力 建设 投入 比例	通用指 标	反映监 测监察 能力建 设投入 情况	按照(当 年度环 境监察 投入-上 一年度 环境监 察投入) /上一 年度环 境监 察投入 *100%	正 向	定 量	核 心	>=	%	7	10.00	20.00	
	生态 效 益 指 标	I~ III类 水质 达标 比例	通用指 标	反映水 质达标 情况	按照实 际监测 水质质 量进行 统计	正 向	定 量	核 心	>=	类	8	2.00	2.00	
		木兰 溪水 质优 良比 例	通用指 标	反映木 兰溪水 质治理 情况。	木兰溪 水质优 良天数 /365天 *100%	正 向	定 量	核 心	>=	%	7	100.0 0	100.00	
满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	群 众 满 意 度	通用指 标	反映群 众满意 度情 况。	群众满 意度= (表示 较满意 或满意 的群众 数量/ 参与 调查的 群众 总数) *100%	正 向	定 量	核 心	>=	%	6	90.00	90.00	

			企业满意度	通用指标	反映企业满意度情况。	企业满意度= (表示满意或较满意的企业/参与调查的企业数) ×100%	正向	定量	非核心	>=	%	4	90.00	90.00
--	--	--	-------	------	------------	-------------------------------------	----	----	-----	----	---	---	-------	-------

专项资金绩效目标表

单位名称	莆田市生态环境局本级				
预算项目库项目编号	2021002001001				
项目名称	土壤污染防治修复及效果评估、试点采样等经费				
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	1	项目负责人	朱正扬	联系电话	0594-2681729

项目开始时间	2021-01-01		项目结束时间	2021-12-31		
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；二是恒赫治理修复编制一份；三是恒赫治理效果评估一份；四是土壤、地下水、农村综合规划一份。					
项目立项情况	项目立项文号	/				
	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 资金来源		年初预算		预算调整	
			部门发展性项目支出	对县区转移支付支出	部门发展性项目支出	对县区转移支付支出
	资金总额:	171	171	0	0	0
	一般公共预算拨款:	0	0	0	0	0
	基金预算拨款:	171	171	0	0	0
	财政专户拨款:	0	0	0	0	0
	结余结转资金:	0	0	0	0	0
	省级补助资金:	0	0	0	0	0
其他:	0	0	0	0	0	
项目实施	1、完成本年度土壤宣传；二是恒赫治理修复编制一份；三是恒赫治理效果评估一份；四是土壤、地下水、农村综合规划一份。					

期 目 标														
备 注														
绩 效 目 标 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	设 置 依 据	内 涵 解 释	计 算 公 式 或 方 法	指 标 性 质	指 标 类 型	指 标 属 性	符 号	单 位	指 标 权 重	半 年 目 标 值	绩 效 目 标 值
	产 出 指 标	数 量 指 标	完成 采 购 服 务 数 量	通 用 指 标	反 映 采 购 服 务 项 目	计 算 方 法： 按 照 当 年 度 政 府 采 购 实 际 数 量	正 向	定 量	非 核 心	>=	项	5	1.00	2.00
			对 土 壤 治 理 进 行 宣 传 次 数	通 用 指 标	反 映 土 壤 治 理 宣 传 工 作 情 况	按 照 实 际 宣 传 数 量 统 计	正 向	定 量	核 心	>=	次	8	2.00	4.00
			土 壤 治 理 项 目 规 划 编 制 数 量	通 用 指 标	反 映 土 壤 治 理 项 目 规 划 编 制 情 况	按 照 年 度 实 际 委 托 第 三 方 编 制 土 壤 治 理 项 目 规 划 编 制 数 量 统 计	正 向	定 量	核 心	>=	份	8	1.00	2.00
			土 壤 污 染 治 理 与 修 复 试 点 项 目 完 成 率	通 用 指 标	反 映 当 年 度 土 壤 污 染 治 理 和 修 复 情 况。	按 照 当 年 度 完 成 项 目 数 量/ 预 计 项 目 总 数 *100%	正 向	定 量	核 心	>=	%	8	100.00	100.00

			服务编制完成率	通用指标	反映当年度编制服务完成情况。	按照完成编制服务数量/年度编制服务总量*100%	正向	定量	核心	>=	%	7	100.00	100.00
			环境宣传完成率	通用指标	反映环境宣传数量情况。	计算方法：按照宣传次数/预计总次数*100%	正向	定量	核心	>=	%	7	100.00	100.00
		时效指标	资金到位率	通用指标	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的整体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/可执行预算金额）×100%。实际到位资金：一定时期（本年度或项目日期）内落实到具体项目的资金。可执行预算金额：一定时期（本年度或项目日期）内预算安	正向	定量	核心	>=	%	7	100.00	100.00

					排到项目的可执行资金。★预算调整后清理收回的预算金额不得从预算金额中扣除。									
效益指标	社会效益指标	环境监测监察能力建设投入比例	通用指标	反映监测监察能力建设投入情况	按照（当年度环境监测投入-上一年度环境监测投入）/上一年度环境监测投入*100%	正向	定量	核心	>=	%	6	10.00	20.00	
		全民生态文明意识提高率	通用指标	反映全民生态文明意识的提高情况	全民生态文明意识提高率=（问卷调查满分率的群众数量/参与调查的群众总数）*100%	正向	定量	核心	>=	%	6	90.00	90.00	

		土壤污染地块修复完成率	通用指标	反映土壤污染地块修复情况。	按照土壤污染地块修复地块数量/年度预计修复地块数量*100%	正向	定量	核心	>=	%	6	100.00	100.00
		土壤、地下水、农村综合规划应用率	通用指标	反映土壤、地下水、农村综合规划应用情况	按照土壤、地下水、农村综合规划应用数量/预计年度土壤、地下水、农村综合规划应用总数*100%	正向	定量	核心	>=	%	6	100.00	100.00
		掌握企业污染源动态比例	通用指标	反映掌握企业污染源排放情况。	按照实际掌握企业污染源家数/全市需要掌握企业污染源家数*100%	正向	定量	核心	>=	%	6	100.00	100.00
满意度指标	服务对象满意	居民满意度	通用指标	反映居民对生态环境的满意度调查情况。	通过问卷调查, 满意问卷数量/问卷总数*100%	正向	定量	核心	>=	%	10	90.00	90.00

		度 指 标												
--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

4. 有关情况说明

无。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021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319.67万元，比2020年下降24.6万元，主要原因是本年度人数减少，因此相应公用经费下降。

（二）政府采购情况

2021年莆田生态环境局部门政府采购预算总额6932.49万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020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。