

2021 年度

莆田市环境监察支队

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.....	3
三、部门主要工作任务.....	4
第二部分 2021 年度部门预算表	9
一、收支预算总表.....	9
二、收入预算总表.....	10
三、支出预算总表.....	11
四、财政拨款收支预算总表.....	12
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	12
六、政府性基金拨款支出预算表.....	12
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	13
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	13
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	17
十、部门专项资金管理清单目录.....	18
第三部分 2021 年度部门预算情况说明	19
一、预算收支总体情况.....	19
二、一般公共预算拨款支出情况.....	19
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	20
四、财政拨款预算基本支出情况.....	20

五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	20
六、预算绩效目标情况.....	21
七、其他重要事项说明.....	29
第四部分 名词解释.....	30

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

莆田市环境监察支队单位的主要职责是：监督所辖各单位执行生态环境污染防治法律、法规、规章和其他规范性文件。负责所辖各单位环境保护行政许可执行情况、建设项目环境保护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现场监督检查；负责查处生态环境违法行为；负责查办、转办、督办环境污染投诉、举报，负责环境污染纠纷的调解处理；参与突发环境事件应急处置；地下水污染防治执法，对因开发土地、矿藏等造成生态破坏的执法；农业面源污染防治执法；水生态环境保护执法；自然保护地内进行非法开矿、修路、筑坝建设造成生态破坏的执法。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，莆田市环境监察支队单位无内设机构，其中：列入 2021 年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
莆田市环境监察支队	财政全额拨款	13

三、部门主要工作任务

（一）坚持全面从严治党，加强队伍建设。一是加强理论学习。二是加强廉政风险防控。三是维护意识形态领域安全。四是开展环境执法工作业务培训。组织环境执法业务培训，全年市、县开展培训 15 场次。五是完成执法制式服装配发。全市持有行政执法证的 112 名环境执法人员已全部完成执法制式服装配发。六是加快执法装备配备。完成采购移动执法箱 32 套、PDA 执法终端 78 台、现场执法记录仪 78 台。

（二）开展全员执法练兵，打造执法铁军。一是严控案卷质量。召开 2 场全市案卷交叉评审会，以大练兵案件评分细则为标准，抽取 8 个案件进行县区交叉评审，对评审中发现的问题及时整改；对已提交的 24 件案卷全面梳理，对发现的问题及时改正。二是参加监督帮扶。根据生态环境部、省生态环境厅的要求，积极抽调 4 名执法业务骨干参加大气监督帮扶及统筹强化监督工作。三是强化专项执法。截至目前为止已移送 2 起危险废物违法犯罪案件，公安部门已受案；发现 1 起篡改、伪造自动监测数据或干扰自动监控设施等逃避监管的环境违法行为线索。四是突出典型案例。加强“以案释法”和对同类案件办理的参考借鉴，对环境行政执法典型案例进行汇编，并在市生态环境局网站及相关媒体公开，其中 16 起典型做法、11 起执法典型案例已被省级媒体收编并发表。五是强化系统应用。积极推动执法人员在日常工作中使用移动执法系统，五月至今，我市移动执法人均

记录数每月均超过 3 条，持证人员全员执法，执法监管平台今年活跃率达到 100%。六是开展业务知识和技能竞赛。组织开展行政处罚法、固体废物污染环境防治法、排污许可管理条例、保密法等 4 期法律法规知识网络答题活动；组织开展环境执法业务知识考试和执法设备操作技能竞赛活动。

（三）持续开展专项执法，严厉打击环境违法行为。一是开展“清水蓝天”专项执法行动。全市共出动执法人员 1906 人次，检查 820 家次，发现违法问题企业 102 家，拟立案处罚 65 家，拟办理配套和涉刑案件 35 起，报送典型案例 8 起。二是开展“静夜守护”专项行动。我市共出动执法人员 10280 人次，针对各类噪声易发点位的检查次数超过 2500 余次，责令整改 478 家次，其中口头要求整改 441 家次，下达书面整改 37 家次，约谈有关业主 15 次，立案处罚 17 家、取缔 4 家，罚款 15000 余元。三是开展排污许可证专项执法检查。全市共出动执法人员 2196 人次，检查企业家数 731 家次，立案处罚 1 起。四是开展农村饮用水水源地环境专项整治。我市农村集中式饮用水源地中“千吨万人”级别有 23 个、“千人以上万人以下”级别有 54 个，全部完成饮用水源保护区划定、标识标牌设立、应急预案编制工作。全市新排查发现的 13 个环境问题，均已完成整改。五是实施网格化环境监管。全市基层环保网格员共上报环保事件 13481 件，格均 13 件，发现企业环境违法线索 53 条。

（四）落实制度机制建设，提高执法效能。一是落实正

面清单制度。制定《莆田市关于完善生态环境监督执法正面清单制度的工作方案》，确定2批36家正面执法清单企业，对清单内企业差异化执法，以远程执法、视频调度等方式进行检查，减少对企业影响。二是强化现场检查计划制度。制定《莆田市2021年“清水蓝天”生态环境保护专项执法行动方案》、《莆田市2021年排污许可证专项执法实施方案》、《关于开展“静夜守护”城市夜间噪声污染综合整治行动的通知》、《关于开展大气污染物排放企业监督帮扶行动工作的通知》、《莆田市环境执法支队“1+N”常态化环境执法监管机制（试行）》等多项方案并组织实施。三是落实“双随机、一公开”制度。全市共抽查709家排污单位，对9家存在环境违法问题的企业予以立案查处。四是健全部门协调共治机制。制定《莆田市生态环境局莆田海警局执法协作配合办法》和《莆田市公安局莆田市生态环境局联勤联动协作机制》，开展联合执法。五是落实行政执法与刑事司法衔接机制。今年我市办理刑事案件移送3件。六是制定着装管理制度。制定《莆田市生态环境保护综合执法人员着装管理制度》，对执法人员着装情况加强管理，树立和维护生态环境保护综合执法队伍良好形象，推进规范文明执法。

（五）强化企业执法帮扶，助力优化营商环境。一是开展大气污染物排放企业执法帮扶。全市共走访企业138家，指导企业整改21家。二是开展企业信用评价。开展2批企业环境信用强制评价，参加2次银行应约评价，143家企业

参加评价，其中环保诚信企业 17 家、环保良好企业 125 家、环保不良企业 1 家。三是优化亲清服务。依托亲清服务平台，全力推进企业全面使用“亲清”平台，推动提升平台大数据服务能力，更好帮扶指导企业治理环境。四是开展疫情防控帮扶。疫情期间，全市出动执法人员 3887 人次，检查点位 1574 次。五是参加国家级监督帮扶。积极选派执法业务骨干 6 人次参加生态环境部组织的监督帮扶工作，进一步提高现场执法业务水平。

（六）加强自动监控管理，推进非现场执法。一是加强污染源自动监控管理。对国发平台重点排污单位异常数据进行修约、停运、上传凭证，确保自动监控数据有效传输，传输有效率 98.51%；对省污染源监控管理系统监控平台联网的 75 家企业、122 个点位的监控数据进行调阅，审核企业报备信息 9456 条，派发处理工单 2062 条，受理省平台系统督办单 8 件，已办结 7 件，办结率为 87.5%。二是加强水电站生态下泄流量管理。全年共出动执法人员 132 人次，现场检查水电站 42 家次，下达限期改正通知书 11 份，立案查处涉嫌环境违法的水电站 1 家，罚款 5 万元。三是推进企业环保用电设备监测分析服务。全年全市完成 120 家工业企业用电情况现场查勘，完成 115 家用电监控设备安装，可实时查看企业治污设施运行情况。

（七）规范举报投诉办理，维护群众环境权益。全市生态环境系统受理群众投诉 7182 件，处理率 100%。一是突出

重点。开展集中治理重复信访、化解信访积案专项工作，全面排查生态环境领域重点信访件，多措并举及时化解纠纷。二是参加接线。市局主要领导参加12345平台坐席接线，接受群众投诉，跟踪回访重点信访件，共受理信访举报件92件，办结92件，有力推动信访问题解决，息访息诉。2021年，市支队、仙游生态环境局、荔城生态环境局、城厢生态环境局、秀屿生态环境局共收到群众赠送的锦旗5面。三是带案下访。开展领导带案下访工作，对10件重信重访件开展后督查与领导带案下访工作，对64件重点件现场督导，积极消除、化解积案。四是建立机制。今年以来，完成5轮24县（区）次视频调度，调度信访件96件。建立快速响应机制；建立“零报告”机制。五是强化跟踪。每周对各县区办结件进行跟踪抽查，对于答复不规范、落实不到位的信访件予以退回重办。对12369举报管理系统办结情况每月按不低于10%的比例抽查，共抽查已办结的举报件247件，退回35件。

（八）加强应急预案管理，排查环境安全隐患。一是开展环境应急预案修订备案。完成莆田市市级、县区环保综合预案、政府综合预案、辐射综合预案三年一修编工作，完成23家千吨万人水源地、49家千人以上万人以下水源地综合预案修编，进一步提升环境应急能力。二是开展环境安全隐患排查整治。持续开展环境安全隐患大排查大整治和危废专项整治三年行动，全市共出动人员1172人次，检查企业447家

次，发现安全问题119项，已全部完成整改。三是开展突发环境事件应急演练。督促较大及以上环境风险企业经常性开展多形式、多部门相互协调配合的环境应急救援演练活动，今年以来共组织、参与应急演练活动20场次，其中各级政府部门8场，企业12场，其中城厢区南方医院辐射应急演练、涵江区秋芦河流域“南阳实践”演练为市区联合大型演练。四是推广应用“南阳实践”经验。选定涵江秋芦河流域为“南阳实践”试点河流。多次深入实地“找空间”，研究会商“定方案”，协调资金“搞演练”，完成方案制定、专家评审会召开，基本通过福建省环境保护设计院编制方案初稿，并按专家意见进行修订。五是开展安全生产学习宣传工作。组织开展“安全生产月”、新《安全法》宣传贯彻等安全生产学习宣传活动，通过进企业宣讲、进社区街道摆摊发放宣传手册和在门户网站、工作微信上推送环境安全工作信息等宣传方式，积极开展形式多样的环境安全宣传教育活动，进一步提升全民环境安全防范意识。

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	345.05	一、基本支出	291.05
二、基金预算财政拨款	50	人员支出	270.49
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	
四、单位其他收入		公用支出	20.56
五、单位结余结转资金		二、项目支出	104
收入合计	395.05	支出合计	395.05

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
002002	莆田市环境监察支队	395.05	345.05	50			

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
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		

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	345.05	一、基本支出	291.05
二、基金预算财政拨款	50	人员支出	270.49
		对个人和家庭补助支出	
		公用支出	20.56
		二、项目支出	104
收入合计	395.05	支出合计	395.05

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.59	15.59	
2101101	行政单位医疗	5.85	5.85	
2101103	公务员医疗补助	4.87	4.87	
2110299	其他环境监测与监察支出	318.74	264.74	54

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
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	50		50

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		395.05
301	工资福利支出	270.49
302	商品和服务支出	124.56
303	对个人和家庭的补助	
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	
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		291.05
301	工资福利支出	270.49
30101	基本工资	50.39
30102	津贴补贴	42.87
30103	奖金	4.2

30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.59
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.85
30111	公务员医疗补助缴费	4.87
30112	其他社会保障缴费	2.24
30113	住房公积金	24.56
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	119.92
302	商品和服务支出	20.56
30201	办公费	2.96
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	4.92
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修(护)费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	2.09
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	

30228	工会经费	1.77
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	8.52
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.3
303	对个人和家庭的补助	
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	
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	

30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	

31303	补充全国社会保障基金	
399	其他支出	
39906	赠与	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39999	其他支出	

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

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	2.09
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	2.09
3、公务用车购置及运行费	
其中：（1）公务用车运行费	
（2）公务用车购置费	

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	
无										

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395.05万元，比上年增加56.68万元，主要原因基本支出和项目支出相应增加。其中：一般公共预算拨款345.05万元，基金预算财政拨款50万元，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395.05万元，比上年增加56.68万元，其中：人员支出270.49万元，对个人和家庭补助支出0万元，公用支出20.56万元，项目支出104万元。

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345.05万元，比上年增加6.68万元，主要原因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15.59万元。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5.85万元。主要用于事业单位医疗保险支出。

(三)2101103公务员医疗补助4.87万元。主要用于保障部门人员的医疗保险费用支出。

(四) 2110299 其他环境监测与监察支出 318.74 万元。主要用于环境监测监察工作经费支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

(一) 2121399 其他城市基础设施配套费安排的支出 50 万元。主要用于监察执法、污染源自动监控中心运维费支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2021 年度财政拨款基本支出 291.05 万元，其中：

(一) 人员经费 270.49 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 20.56 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2.09万元。主要用于上级环保部门环境执法检查等方面的接待活动，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2021年预算安排0万元，其中：公车运行费0万元，与上年持平，主要原因是公车运行费用预算不变；公车购置费0万元，与上年持平。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2021年莆田市环境监察支队部门共设置0个整体绩效目标；1个部门业务费绩效目标表：是莆田市环境监察支队部门业务费项目；0个部门专项资金绩效目标表。

（二）绩效目标表及说明

1. 整体绩效目标表

无。

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	2019000880, 2019000882, 2020002002001

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：	104				0								
	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	处理企业	通用指标	处理	按照污染投诉	正向	定量	核心	> =	件/年	7	300.00	600.00

		指 标	污 染 投 诉 件 数 量	企 业 污 染 投 诉 件	件 实 际 处 理 量									
			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	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

				一公开”抽查检查的数量										
		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	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

					监测数据有效传输的效率										
		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	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	正向	定量	核心	>=	%	6	100.00	100	

					对项目执行的总体保障程度。	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	>=	%	6	100.00	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*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%												
--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

3. 部门专项资金绩效目标表

无。

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 年莆田环境监察支队部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 20.56 万元，比 2020 年下降 2.09 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 年莆田环境监察支队部门政府采购预算总额 3.16 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，莆田环境监察支队部门本级及所属的预算单位共有车辆 0 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 0 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。

