

**2022 年度**  
**莆田市生态环境局本级**  
**单位预算**

## 目录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	<b>4</b>
一、单位主要职责 .....	5
二、单位预算单位构成 .....	5
三、单位主要工作任务 .....	6
<b>第二部分 2022 年度单位预算表</b> .....	<b>10</b>
一、收支预算总表 .....	11
二、收入预算总表 .....	11
三、支出预算总表 .....	14
四、财政拨款收支预算总表 .....	16
五、一般公共预算拨款支出预算表 .....	17
六、政府性基金预算拨款支出预算表 .....	18
七、国有资本经营预算拨款支出预算表 .....	19
八、一般公共预算支出经济分类情况表 .....	20
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表 ...	21
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表 ...	25
十一、单位专项资金管理清单目录 .....	26
<b>第三部分 2022 年度单位预算情况说明</b> .....	<b>27</b>
一、预算收支总体情况 .....	28
二、一般公共预算拨款支出情况 .....	28
三、政府性基金预算拨款支出情况 .....	29
四、国有资本经营预算拨款支出情况 .....	29

五、一般公共预算拨款基本支出情况 .....	30
六、一般公共预算“三公”经费支出情况 .....	30
七、预算绩效目标情况 .....	31
八、其他重要事项说明 .....	47
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>48</b>

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位主要职责

莆田市生态环境局单位的主要职责是：

- （一）负责组织实施生态环境基本制度。
- （二）负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。
- （三）负责监督管理全市减排目标的落实。
- （四）负责环境污染防治的监督管理。
- （五）指导协调和监督生态保护修复工作。
- （六）负责核与辐射安全的监督管理。
- （七）负责生态环境准入的监督管理。
- （八）负责生态环境监测和信息发布工作。
- （九）负责应对气候变化工作。
- （十）组织开展市级生态环境保护督查。
- （十一）统一负责生态环境监督执法。
- （十二）组织指导和协调生态环境宣传教育工作。
- （十三）负责有关生态环境保护专项资金的管理工作。
- （十四）按规定开展生态环境对外交流合作。
- （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。

## 二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，莆田市生态环境局单位包括 8 个科室及 0 个下属单位，其中：列入 2022 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
莆田市生态环境局	财政全额拨款	24

### 三、单位主要工作任务

2022年是实施“十四五”规划的重要一年，莆田市生态环境系统将认真贯彻落实莆田市委、市政府和省厅工作部署，始终保持战略定力，沉着应对挑战，稳扎稳打、主动作为，按照“1234”工作思路，统筹推进各项工作任务落实。

**一是锚定“一个目标”。**紧紧围绕创建国家生态文明建设示范市的奋斗目标，坚持以习近平生态文明思想为统领，深入贯彻落实习近平总书记治理木兰溪的重要理念和保护好湄洲岛的嘱托，协同推动经济高质量发展和生态环境高水平保护，厚植莆田全方位推动高质量发展超越的生态底色，推进全市生态文明建设取得新成效、迈上新台阶。

**二是破解“两个难题”。**（1）木兰溪国控三江口断面低溶解氧问题。委托中国环科院对国控三江口断面低溶解氧问题进行研究，中环院已抵我市开展木兰溪感潮段现场勘查以及水样、底泥的采测分析，初步确定河床沉积物为造成河口区域溶解氧偏低的主要影响因素，预计2022年上半年可完成初步研究。（2）空气质量持续巩固提升问题。将制鞋业作为VOCs治理的重中之重行业，委托第三方启动编制鞋业治理技术指引，进一步规范鞋业企业综合治理要求，促进VOCs治理由“末端治理”向“源头削减”提升，由“达标改造”向“超量减排”提升。同时，鼓励VOCs重点治理企业开展自查、详查，编制挥发性有机物综合治理“一厂一策”。

**三是聚力“三项重点”。**（1）推进示范创建。深化生态文明示范创建，重点推进国家生态文明示范市、木兰河流域“绿水青山就是金山银山”实践创新基地创建，努力探索以生态优先、绿色发展为导向的高质量发展新路子。抓好农村生活污水治理试点，按照既定时间节点，加快推进试点工作，探索城乡供排水一体化治理模式，形成可复制可推广的试点经验，发挥好试点示范作用。（2）打造样本工程。围绕巩固生态文明建设的木兰溪样本，加强流域生态环境治理的系统性、整体性和协同性，坚持推进上下游、左右岸、干支流协同治理。坚持综合治理与产业发展、城乡建设有机融合，加快推进木兰溪沿线7个产业园区向绿色低碳转型，带动一批沿岸村落连片改造加速融入新型城镇化建设。全面推进“数字木兰溪”建设，持续投入2000万元推动污染溯源从定性向定量延伸，精准分析各河段不同污染源贡献率，提升流域水质异常预警的准确性、及时性，实现流域治理由“经验决策”向“大数据决策”转变。（3）强化资金保障。推进饮用水源保护区和木兰河流域两个生态补偿资金差异化使用，提高资金使用效益。探索运用EOD模式，以木兰溪绶溪片区开发项目申报国家2021年第二批生态环境导向的开发模式试点项目。紧盯中央水污染防治专项资金重点投向，策划组织项目申报，争取上级专项资金补助。探索推进农村污水处理设施ABS融资（资产证券化），解决项目融资难题。

**四是实现“四个做优”。**（1）做优环境品质。全面完

成省下达的生态环境约束性指标。全面完成环保督察反馈问题、《八闽快讯》通报问题等突出环境问题整改。深入践行人民至上、生态为民理念，按照“点题整改”的思路，深化开展“我为群众办实事”实践活动，用心用情用力解决群众反映强烈的突出环境问题，以高水平保护推动高质量发展、创造高品质生活。（2）做优服务保障。严格落实市级“三线一单”成果，强化能源消费强度和总量“双控”，坚决遏制高能耗、高排放项目盲目发展，以环境倒逼机制推动产业转型升级。把帮扶工作摆上更加重要位置，继续做好重点项目服务保障工作，加强环评审批指导，做好排污权储备和出让，支持重点项目尽快落地建设。推进高铁新城等区域环境影响评估工作，实现成果落地应用。（3）做优监管执法。聚焦重点问题，把握薄弱环节，健全“静夜守护”行动、海漂垃圾综合治理、信访投诉办理等工作长效机制。持续开展“清水蓝天”专项行动，依法严惩环境违法行为。学习长江流域、黄河流域入河排污口整治的做法，按照“查、测、溯、治、管”开展入河排污口排查整治，依法取缔非法排口。健全完善第三方机构信用等级评定，规范监督执法正面清单制度常态化管理，落实差异化执法监管措施，督促企业提高环境管理水平。（4）做优环保铁军。按照习近平总书记“建设一支生态环境保护铁军”的27字要求，以及省厅提出的“有灵魂、有血性、有规矩、有载体、有温度”特色党建文化要求，坚持以文化人，涵育新风，用共同使命凝聚力量，

用具体实践锤炼本领，注重通过机制创新、政策创新、理念创新和方法手段创新，锤炼和提升生态环保铁军深入打好污染防治攻坚战和服务高质量发展超越的本领。

## 第二部分

### 2022年度单位预算表

# 一、收支预算总表

## 2022 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3586.65	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	14258.83	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	39.82
九、其他收入		九、卫生健康支出	27.37
十、上年结转结余		十、节能环保支出	3519.46
		十一、城乡社区支出	14258.83
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
<b>收入合计</b>	<b>17845.48</b>	<b>支出合计</b>	<b>17845.48</b>

## 二、收入预算总表

### 2022 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算 收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	财政专 户管理 资金收 入	事业 收入	事业单 位经营 收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	其他 收入	上年 结转 结余
合计		17845.48	3586.65	14258.83								
208	社会保障和就业 支出	39.82	39.82									

20805	行政事业单位养老支出	39.82	39.82									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.82	39.82									
210	卫生健康支出	27.37	27.37									
21011	行政事业单位医疗	27.37	27.37									
2101101	行政单位医疗	14.93	14.93									
2101103	公务员医疗补助	12.44	12.44									
211	节能环保支出	3519.46	3519.46									
21101	环境保护管理事务	644.46	644.46									

2110101	行政运行	644.46	644.46									
2110199	其他环境保护管理事务支出	290	290									
21103	污染防治	263	263									
2110302	水体	263	263									
21104	自然生态保护	2322	2322									
2110402	农村环境保护	2322	2322									
212	城乡社区支出	14258.83		14258.83								
21213	城市基础设施配套费安排的支出	14258.83		14258.83								
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	14258.83		14258.83								

### 三、支出预算总表

#### 2022 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		17845.48	711.65	17133.83			
208	社会保障和就业支出	39.82	39.82				
20805	行政事业单位养老支出	39.82	39.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.82	39.82				
210	卫生健康支出	27.37	27.37				
21011	行政事业单位医疗	27.37	27.37				
2101101	行政单位医疗	14.93	14.93				
2101103	公务员医疗补助	12.44	12.44				
211	节能环保支出	3519.46	644.46	2875			
21101	环境保护管理事务	934.46	644.46	290			

2110101	行政运行	644.46	644.46				
2110199	其他环境保护管理事务支出	104.64		290			
21103	污染防治	263		263			
2110302	水体	263		263			
21104	自然生态保护	2322		2322			
2110402	农村环境保护	2322		2322			
212	城乡社区支出	14258.83		14258.83			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	14258.83		14258.83			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	14258.83		14258.83			

#### 四、财政拨款收支预算总表

### 2022年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3586.65	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	14258.83	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	39.82
		九、卫生健康支出	27.37
		十、节能环保支出	3519.46
		十一、城乡社区支出	14258.83
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
<b>收入合计</b>	<b>17845.48</b>	<b>支出合计</b>	<b>17845.48</b>

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2022 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		3586.65	711.65	2875
208	社会保障和就业支出	39.82	39.82	
20805	行政事业单位养老支出	39.82	39.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	39.82	39.82	
210	卫生健康支出	27.37	27.37	
21011	行政事业单位医疗	27.37	27.37	
2101101	行政单位医疗	14.93	14.93	
2101103	公务员医疗补助	12.44	12.44	
211	节能环保支出	3519.46	644.46	2875
21101	环境保护管理事务	934.46	644.46	290
2110101	行政运行	644.46	644.46	
2110199	其他环境保护管理事务支出	104.64		290
21103	污染防治	263		263
2110302	水体	263		263
21104	自然生态保护	2322		2322
2110402	农村环境保护	2322		2322

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

### 2022 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	14258.83	0	14258.83
212	城乡社区支出	14258.83		14258.83
21213	城市基础设施配套费安排的支出	14258.83		14258.83
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	14258.83		14258.83

## 七、国有资本经营预算拨款支出预算表

### 2022 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	0	0	0

备注：本单位 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 八、一般公共预算支出经济分类情况表

### 2022 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		3586.65
301	工资福利支出	654.25
302	商品和服务支出	345.28
303	对个人和家庭的补助	2.12
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	2585

## 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2022 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	711.65	656.37	55.28
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>654.25</b>	<b>654.25</b>	
30101	基本工资	20.5	20.5	
30102	津贴补贴	105.32	105.32	
30103	奖金	11.04	11.04	
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	39.82	39.82	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	14.93	14.93	
30111	公务员医疗补助缴费	12.44	12.44	
30112	其他社会保障缴费	5.72	5.72	
30113	住房公积金	40.64	40.64	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	291.82	291.82	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>55.28</b>		<b>55.28</b>
30201	办公费			
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
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	3.73		3.73
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	4.53		4.53
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	3		3
30239	其他交通费用	22.28		22.28
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	21.74		21.74
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>2.12</b>	<b>2.12</b>	
30301	离休费			
30302	退休费	0.52	0.52	
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			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.6	1.6	
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>			
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			

<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>			
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			
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>			
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			
<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>			
31101	资本金注入			
31199	其他对企业补助			

<b>312</b>	<b>对企业补助</b>			
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			
<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>			
31302	对社会保险基金补助			
31303	补充全国社会保障基金			
31304	对机关事业单位职业年金的补助			
<b>399</b>	<b>其他支出</b>			
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			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			
39999	其他支出			

## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2022年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	6.73
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	3.73
3、公务用车购置及运行费	3
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	3

## 十一、单位专项资金管理清单目录

### 2022 年度单位专项资金管理清单目录

单位：万元

主管单位名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘				资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
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》	2022 年		完成 2022 年生态建设	市本级/转移支付补助县区	3280		3280		《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》	2022 年		完成 2022 年木兰溪水质治理	转移支付补助县区	3645		3645		《莆田市人民政府关于印发木兰流域生态补偿办法的通知》

## 第三部分

# 2022年度单位预算情况说明

## 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022年，莆田市生态环境局单位收入预算为17845.48万元，比上年增加1061万元，主要原因是省提前下达海漂垃圾整治资金和农村生活污水治理资金。其中：一般公共预算拨款收入3586.65万元、政府性基金预算拨款收入14258.83万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元。

相应安排支出预算17845.48万元，比上年增加1061万元，主要原因是省提前下达海漂垃圾整治资金和农村生活污水治理资金。其中：基本支出711.85万元、项目支出17133.83万元、事业单位经营支出0万元、上缴上级支出0万元、对附属单位补助支出0万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2022年度一般公共预算拨款支出3586.65万元，比上年增加2174万元，增加153.87%，主要原因是省提前下达海漂垃圾整治资金和农村生活污水治理资金，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39.82万元。主要用于事业单位养老保险支出。

(二) 2101101-行政单位医疗14.93万元。主要用于事

业单位医疗保险支出。

（三）2101103-公务员医疗补助 12.44 万元。主要用于医疗补助支出。

（四）2110101-行政运行 644.46 万元。主要用于工资福利支出、日常公用经费支出。

（五）2110199-其他环境保护管理事务支出 290 万元。主要用于环保目标责任书项目等经费、环境执法工作经费支出。

（六）2110302-水体 263 万元。主要用于省提前下达海漂垃圾整治资金支出。

（七）2110302-农村环境保护 2322 万元。主要用于省提前下达农村生活污水治理资金支出。

### **三、政府性基金预算拨款支出情况**

2022 年度政府性基金预算拨款支出 14258.83 万元，比上年降低 2093.88 万元，下降 12.8%，主要原因是本年度生态补偿资金、木兰河流域资金申请减少，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）2121399-其他城市基础设施配套费安排的支出 14258.83 万元。主要用于生态补偿资金、木兰河流域资金，东圳能力建设等经费支出。

### **四、国有资本经营预算拨款支出情况**

本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 五、一般公共预算拨款基本支出情况

2022 年度一般公共预算拨款基本支出 711.85 万元，其中：

（一）人员经费 656.37 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 55.28 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

## 六、一般公共预算“三公”经费支出情况

### （一）因公出国（境）经费

2022 年预算安排 0 万元，与上年持平。主要原因是：本年无出国出境情况、无发生额、无开支。

### （二）公务接待费

2022 年预算安排 3.73 万元，与上年持平。主要原因是：用于本年度上级安排的各类接待。

### **(三) 公务用车购置及运行费**

2022 年预算安排 3 万元，其中：公务用车运行费 3 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。主要原因是：本年度公务用车运行费主要用于应急车辆使用。

## **七、预算绩效目标情况**

### **(一) 绩效目标设置情况**

2022 年，莆田市生态环境局单位共设置 15 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 17133.83 万元。

### **(二) 绩效目标表及说明**

#### **1. 项目支出绩效目标表**

# 东圳水库生态环境保护项目(含环境监管能力建设) (转移) 绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	189.50		
	财政拨款:	189.50		
	其他资金:	0.00		
总体目标	本年度主要完成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。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	成立网格员队伍	≥7 个
			采购巡查设备数量	≥531 家
		质量指标	网格员上岗培训率	≥100%
			完成及时率	≥100%
		时效指标	分配下达及时率	≥100%
	效益指标	成本指标	成本节约率	≥5%
		经济效益指标	资金使用合规性	≥100%
		社会效益指标	网格中心(站)补助经费覆盖率	≥100%
		生态效益指标	I~III类水质达标比例	≥2 类
	空气质量优良天数比例		≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥85%

## 海漂垃圾治理补助资金绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		263.00	
	财政拨款：		263.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	一是建立海上环卫队伍；二是强化海上垃圾治理；三是严控陆源立即入海；四是完善配套基础设施；五是规范处置上岸垃圾；六是攻坚整治存量垃圾。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	清理海漂垃圾数量增幅	≥10%
			成立“海上环卫”队伍数量	≥7支
		质量指标	海漂垃圾分布密度	≥10%
		时效指标	投入时效	≥100%
	效益指标	成本指标	成本总额	263万元
		经济效益指标	资金使用合规性	≥100%
		社会效益指标	提高人居环境	≥80%
		生态效益指标	近岸海域优良水质比例	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%

## 海漂垃圾治理市级配套资金绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		376.00	
	财政拨款:		376.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	一是建立海上环卫队伍；二是强化海上垃圾治理；三是严控陆源立即入海；四是完善配套基础设施；五是规范处置上岸垃圾；六是攻坚整治存量垃圾。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	清理海漂垃圾数量增幅	≥10%
			成立“海上环卫”队伍数量	≥7支
		质量指标	海漂垃圾分布密度	≥10%
		时效指标	投入时效	≥100%
	效益指标	成本指标	成本总额	376万元
		经济效益指标	资金使用合规性	≥100%
		社会效益指标	提高人居环境	≥80%
		生态效益指标	近岸海域优良水质比例	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%

## 木兰河流域生态补偿资金绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		3645.00	
	财政拨款:		3645.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	完成内水资源保护、城乡污水垃圾处理设施建设, 畜禽整治、重点小流域整治、企业环保搬迁改造、节水工程等。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	流域国省控断面水质达标数量	≥18 个
		质量指标	水域水环境 COD 指标考核完成率	≥100%
			水域水环境总氮指标考核完成率	≥100%
			水域水环境总磷指标考核完成率	≥100%
		时效指标	投入时效	≥100%
	效益指标	成本指标	成本总额	3645 万元
		社会效益指标	提高人居环境	≥100%
			生态环境改善率	≥100%
		生态效益指标	污水处理达标率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%

## 农村生活污水治理奖补资金绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		2322.00	
	财政拨款:		2322.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	全面推进农村生活污水治理建设, 经过整治的村庄, 生活污水处理的比例在 80% 以上。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	开工村庄数量	≥20 个
			年度内完工村庄数量	≥10 个
			总收益人口	≥10 万人
			年度内完工项目受益人口数量	≥5 万人
		质量指标	项目完工率	≥100%
		时效指标	项目完成进度	≥100%
	效益指标	成本指标	成本总额	2322 万元
		生态效益指标	农村人居环境改善率	≥90%
			农村饮用水水源地环境整治率	≥90%
	可持续影响指标	工程设施运行稳定运行比例	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥80%

# 东圳水库生态环境保护项目(含环境监管能力建设)绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	4294.50			
	财政拨款:	4294.50			
	其他资金:	0.00			
总体目标	本年度主要完成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。				
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	产出指标	数量指标	购买监测仪器数量	≥132 台	
			完成建设空气站数量	≥3 座	
			购买应急监测车	=1 台	
		质量指标	细化项目完成情况	≥100%	
			车辆购置完成率	≥100%	
		时效指标	项目完成进度	≥100%	
		成本指标	成本节约率	≥5%	
		效益指标	经济效益指标	资金使用合规性	≥100%
			社会效益指标	提升环境应急能力比例	≥20%
	生态效益指标		I~III类水质达标比例	≥2 类	
			空气质量优良天数比例	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥85%	

# 国控空气站监测仪器更新和升级改造项目资金绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		296.14	
	财政拨款:		296.14	
	其他资金:		0.00	
总体目标	完成 5 座省控空气站监测仪器更新和升级改造。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	空气运维数量	≥5 个
			空气站设备更新数量	=5 套
		质量指标	完成及时率	≥100%
		时效指标	项目完成进度	≥70%
		成本指标	尾款支付总额	=294.16 万元
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规性	≥100%
		生态效益指标	及时掌握空气环境质量天数比例	≥100%
			空气质量优良天数比例	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥85%

## 环保目标责任书项目等经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		165.00	
	财政拨款:		165.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	我市木兰溪、萩芦溪两大流域 I ~III类水质比例稳定在 90%，省控小流域水质优良比例达 89%，县级及以上集中式饮用水源地水质达标率为 100%，近岸海域国省控站位一~二类水质比例为 100%，近岸海域海水水质优良比例位居全省首位，空气优良天数比例为 95.5%。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	媒体宣传次数	≥2 次
			大气走航次数	≥4 次
			完成罚没收入	≥100 万元
			环保目标责任书考核	≥1 次/年
		质量指标	大气走航完成率	≥100%
			罚没收入缴国库比率	≥100%
			年度考核完成率	≥100%
		时效指标	资金到位率	≥100%
		成本指标	部门业务费压缩率	≥100%
		效益指标	经济效益指标	国库集中支付拨付制度执行有效性
	社会效益指标		全民生态文明意识提高率	≥5%
	生态效益指标		I ~III类水质达标比例	≥2 类
			空气质量优良天数比例	≥90%
			掌握水环境质量	≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	

## 环境执法经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	20.00		
	财政拨款:	20.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	我市木兰溪、萩芦溪两大流域 I ~ III 类水质比例稳定在 90%，省控小流域水质优良比例达 89%，县级及以上集中式饮用水源地水质达标率为 100%，近岸海域国省控站位一~二类水质比例为 100%，近岸海域海水水质优良比例位居全省首位，空气优良天数比例为 95.5%。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	完成罚没收入	≥100 万元
		质量指标	受理投诉件处理率	≥100%
			罚没收入缴国库比率	≥100%
		时效指标	项目完成进度	≥100%
	成本指标	成本节约率	≥5%	
	效益指标	经济效益指标	国库集中支付拨付制度执行有效性	≥90%
		社会效益指标	信访事项及时受理率	≥100%
		生态效益指标	生态环境改善度	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%

# 木兰溪感潮河段溶解氧研究编制项目工作经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	280.00		
	财政拨款:	280.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	完成编制《木兰溪感潮河段溶解氧偏低诊断报告》和《木兰溪感潮河段溶解氧达标系统解决方案》。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	规划报告数量	≥1套
			编制详细规划	≥1个
		质量指标	服务编制完成率	≥100%
		时效指标	项目完成进度	≥100%
			课题研究结题及时率	≥100%
		成本指标	投入使用资金	≤280万元
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规性	≥100%
		社会效益指标	形成木兰溪感潮河段溶解氧达标解决方案	≥1条
		生态效益指标	木兰溪水质优良比例	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥85%

## 木兰河流域水环境监控项目经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		87.69	
	财政拨款:		87.69	
	其他资金:		0.00	
总体目标	完成水毁自动监测站正常运行，完成监测监控平台正常运行。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	水站运维数量	=8 座
			无人机三维建模公里数	=1 平方公里
		质量指标	系统平台运行稳定情况	=100%
			建模完成率	=100%
		时效指标	项目完成进度	≥100%
		成本指标	单位运维成本	≤87.69 万元
	效益指标	经济效益 指标	资金使用合规性	≥100%
		社会效益 指标	确保水源安全率	=100%
		生态效益 指标	I ~ III类水质达标比例	≥2 类
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	公众满意度	≥90%

## 莆田市地下水污染源防治经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		70.00	
	财政拨款:		70.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	经初步筛选拟定的调查对象涉及我市“一企、一区、两场”（即化学品生产企业、工业集聚区、危险废物处置场和垃圾填埋场需采取的防渗漏措施、地下水监测井建设及水质监测等，拟新建监测井72个（利用已有监测井30个），共需开展监测共102个监测井。监测因子为35项（基本项）+5项（现场监测）+企业特征污染因子监测。以及102个监测井规范化标识牌和17家企业地下水防渗漏清单和监测井清单现状调查。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	监测企业数量	≥17家
			监测结果数量	≥102个
			新建监测井数量	=72个
		质量指标	工程项目完成及时率	≥100%
			监测任务完成率	≥100%
		时效指标	工程建设进度达标率	≥100%
		成本指标	建设成本控制金额	<70万元
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规性	≥100%
		生态效益指标	生态环境改善度	≥85%
			I~III类水质达标比例	≥2类
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥85%

## 生态补偿资金绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	1198.00		
	财政拨款:	1198.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	我市木兰溪、萩芦溪两大流域 I ~ III 类水质比例稳定在 90%，省控小流域水质优良比例达 89%，县级及以上集中式饮用水源地水质达标率为 100%，近岸海域国省控站位一~二类水质比例为 100%，近岸海域海水水质优良比例位居全省首位，			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	实施政府性项目	≥10 个
		质量指标	项目完工率	≥50%
			细化目标完成情况	≥100%
		时效指标	分配下达及时率	≥100%
		成本指标	成本分配总额	=1198 万元
	效益指标	经济效益 指标	资金使用合规性	≥100%
		生态效益 指标	水域水环境 COD 指标考核合格率	≥100%
			水域水环境总氮指标考核合格率	≥100%
	水域水环境总磷指标考核合格率	≥100%		
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	公众满意度	≥85%

# 土壤污染防治修复及效果评估、试点采样等经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	140.00		
	财政拨款:	140.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	市县每3年必须对重点监管企业周边区域至少开展1次土壤监测,莆田市18家,对内外监测。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	对土壤治理进行宣传次数	≥2次
			土壤监测数量	≥18家
		质量指标	土壤污染治理与修复试点项目完成率	≥100%
		时效指标	项目完成进度	≥100%
		成本指标	成本节约率	≥5%
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规性	≥100%
		社会效益指标	提高人居环境	≥80%
		生态效益指标	土壤、地下水、农村综合规划应用率	≥80%
			土壤污染地块修复完成率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥85%

## 生态补偿资金（补助县区）绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		2082.00	
	财政拨款:		2082.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	为进一步完善我市饮用水源保护区生态补偿机制,用于饮用水源生态保护、污水垃圾处理设施建设及运行维护、畜禽养殖政治,生态果园等农业面源污染政治,长效管理工作等			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	城厢区治理水域面积	230.46 平方公里
			涵江区治理水域面积	375.28 平方公里
			荔城区治理水域面积	15.66 平方公里
			仙游县治理水域面积	607.64 平方公里
			秀屿区治理水域面积	2.3 平方公里
		质量指标	水域水环境 COD 指标考核完成率	≥100%
			水域水环境总氮指标考核完成率	≥100%
			水域水环境总磷指标考核完成率	≥100%
		时效指标	项目完成进度	≥100%
		效益指标	成本指标	成本总额
	生态效益 指标		水域水环境 COD 指标考核合格率	≥100%
			水域水环境总氮指标考核合格率	≥100%
			水域水环境总磷指标考核合格率	≥100%
满意度指标	服务对象 满意度指 标	公众满意度	≥85%	

## 2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

### 八、其他重要事项说明

#### (一) 机关运行经费

2022年，莆田市生态环境局单位一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出55.28万元，比上年增加1.69万元，增幅3.15%。主要原因是公用经费运行增加。

#### (二) 政府采购情况

2022年，莆田市生态环境局单位政府采购预算总额731万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算731万元。

#### (三) 国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，莆田市生态环境局单位共有车辆1辆，其中：省部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、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）。

2022年单位预算安排购置车辆0辆；安排设备购置0台（套），其中：单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

## 第四部分

### 名词解释

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

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

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

**五、结转结余资金：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**六、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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

**八、事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**九、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十、对附属单位补助支出：**指对下级单位补助发送的支出。

**十一、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十二、机关运行经费：**为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。