

2022 年度
莆田市仙游生态环境局
单位预算

目 录

第一部分 单位概况	4
一、单位主要职责.....	5
二、单位预算单位构成.....	7
三、单位主要工作任务.....	7
第二部分 2022年度单位预算表	12
一、收支预算总表.....	13
二、收入预算总表.....	14
三、支出预算总表.....	15
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.....	17
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	18
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	18
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	19
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	23
十一、单位专项资金管理清单目录.....	24
第三部分 2022年度单位预算情况说明	25
一、预算收支总体情况.....	26
二、一般公共预算拨款支出情况.....	26
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	27

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	27
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	27
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	28
七、预算绩效目标情况.....	29
八、其他重要事项说明.....	31
第四部分 名词解释.....	33

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

莆田市仙游生态环境局的主要职责是：

（一）负责建立健全环境保护基本制度；贯彻执行国家有关环境保护工作的法律、法规和政策，起草环境保护地方规范性文件并监督实施；组织编制环境功能区划；组织拟订并监督实施重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划；会同有关部门拟订并组织实施重点海域污染防治规划；参与制定主体功能区划。

（二）负责环境问题的统筹协调和监督管理；组织调查处理环境污染事故和生态破坏事件；指导、协调地方政府突发环境事件的应急、预警工作；统筹协调重点流域、区域、海域污染防治工作；指导、协调和监督海洋环境保护工作。

（三）承担落实全县减排目标的责任；组织实施和监督主要污染物排放总量控制和排污许可证制度；实施环境保护目标责任制考核并公布考核结果。

（四）负责有关环保专项资金的管理工作；参与指导和推动循环经济和环保产业发展。

（五）承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任；受县政府委托，组织对我县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；对涉及环境保护的法律法规草案提出有关环境影响方面的意见；按国家、省、市规定审批

开发建设区域、项目环境影响评价文件。

（六）负责环境污染防治的监督管理；制定地方水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度并组织实施；会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作；组织指导城镇和农村的环境综合整治工作。

（七）指导、协调、监督生态保护工作；拟订并组织实施全县生态保护规划；组织评估生态环境质量状况；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；指导、协调、监督各类自然保护区、风景名胜区、森林公园的环境保护工作；协调和监督野生动植物保护、湿地环境保护工作；指导、协调农村生态环境保护；监督生物技术环境安全；牵头生物物种（含遗传资源）工作，组织协调生物多样性保护。

（八）负责核安全和辐射安全的监督管理；组织实施有关政策、规划、标准；参与核事故应急处理，参与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；对核材料的管制和民用核安全设备的设计、制造、安装和无损检验活动实施监督管理。

（九）负责环境监测和信息发布；制定环境监测制度和规范；组织实施环境质量监测、建设项目环保竣工验收监测和污染源监督性监测；组织对环境状况进行调查评估、预测预警；组织建设和管理环境监测网和环境信息网；建立和实行环境质量公告制度；

统一发布环境综合性报告和重大环境信息。

(十) 开展环境科技工作；组织环境保护重大科学研究和技术工程示范；推动环境技术管理体系建设。

(十一) 开展环境保护对外交流合作；组织协调有关环境保护国际条约的履约工作，参与处理涉外环境保护事务。

(十二) 开展环境宣传教育工作；组织指导和协调环境保护宣传教育工作，制定并组织实施环境保护宣传教育纲要；组织开展生态文明建设和环境友好型社会建设的宣传教育工作；推动社会公众和社会组织参与环境保护。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，莆田市仙游生态环境局包括 6 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
莆田市仙游生态环境局	财政全额拨款	4

三、单位主要工作任务

2022 年，莆田市仙游生态环境局主要任务是：贯彻习近平生态文明思想和治理木兰溪的重要理念，紧紧围绕省委省政府、市委市政府部署要求，坚持把生态文明建设摆在更加突出位置，坚决打好蓝天、碧水、净土保卫战，持续推进中央以及省市环保督察问题整改巩固提升。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）主要指标预期

木兰溪仙游段流域水质功能达标率 100%，木兰溪干流国、省控考核断面水质达标，8 条省控小流域 8 个省控考核断面水质达Ⅲ类以上，水环境质量保持全市第一。空气质量达标天气数比例 99%以上，各项污染因子浓度有所下降，大气环境质量保持全市第一。

（二）重点工作安排

1. 围绕服务发展大局，依法履行环评审批职责

一是**加快项目审批**。在严格执行环评审批程序的情况下，优化审批手续和流程，缩短审批时间，助力企业项目建设进度，让项目早建成早使用。二是**加强企业引导**。加强对企业的引导，促使企业切实提高生态环境保护意识，担负起主体责任，坚定不移走生态优先、绿色发展之路。三是**强化服务意识**。不断强化服务意识，多站在企业可持续发展的角度思考问题，加强联系、真情帮扶，真正做到帮助企业污染治理技术支撑方面精准发力。

2. 围绕环境质量提升，深入打好污染防治攻坚战

①实施“蓝天行动”，全面守护城市蓝天白云

进一步深化区域大气污染联防联控联治和重污染天气应对，推动城市空气质量持续稳步改善，有效解决臭气扰民问题。一是**协同控制 PM2.5 和臭氧污染**。强化仙游县大气污染减排精细化管理，在持续控制 PM2.5 的同时，推动 O₃ 污染的协同控制，深入推进重点领域污染治理。二是**深化 VOCs 污染防治**。严把涉气新项目准入，适时开展重点企业 VOCs

排放监督性检测，采取将全县涉 VOCs 企业全部列入错峰生产名单，对完成整治的给予免错峰等管理手段，进一步推进挥发性有机物治理工作，树立行业标杆，巩固整治成果。三是**提升科学研判能力**。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。四是**加强能耗管理**。深化能源结构和产业结构转型升级，强化工业、交通、建筑等领域节能、降耗、减碳，做好碳达峰、碳中和研究工作，协助开展二氧化碳排放达峰行动。

②**实施“碧水行动”，统筹推进水生态环境保护**

一是**加强饮用水源地保护**。巩固“千吨万人”及以上饮用水水源地保护成效。2022 年底前，基本完成千人以下农村分散式饮用水水源地保护范围划定。二是**强化水资源保障**。重点针对木兰河流域，通过加强强化节水、生态用水配置、上中游水库群联合调度、生态补水等措施，逐步退还被挤占的生态用水。三是**协助推进农村生活污水治理**。积极调度农村污水处理设施建设和运维，督促农村污水治理试点村建设。四是**控制工业废水排放**。严格执行建设项目环境影响评价制度，继续实施排污许可证制度，实施工业园区整合提升计划，建设一批示范工业园区，试行环保排污标准差别化等政策，引导工业企业入园并统一建设工业污水集中处理设施。强化污染源排水管理，开展工业企业排水排查、评估，限期清退排水不合格工业企业，推动排污许可 100%全覆盖。

③**实施“碧海工程”，加强海洋生态环境保护**

一是**创新海洋环境治理与生态保护模式**，扎实推进入海

河流水质提升和海漂垃圾整治。二是健全入河入海排污口排查整治长效管理机制。三是强化陆海一体化生态环境监管。统筹推进污染防治、生态保护修复以及风险防范应急联动，建立权责清晰、管控到位、管理规范的海漂垃圾综合监管体系，建立完善“岸上管、流域拦、海面清”海漂垃圾综合治理机制。四是强化海上垃圾治理。进一步攻坚强化海上垃圾治理，最终达成建立完善常态化、网格化、动态化的海漂垃圾综合治理模式。

④实施“净土”行动，强化土壤污染综合防控

一是加强土壤污染防治。持续推进受污染耕地的安全利用，加强耕地土壤环境质量与农产品协同监测，动态调整耕地土壤环境质量类别。二是强化源头污染防控力度。加快推进重点行业企业用地调查，确保按时保质完成。深入开展“守护净土”、涉镉排查整治等专项行动，动态更新土壤污染重点监管单位名录。三是强化未利用地保护。对划入生态保护红线区内的未利用地，要严格按照法律法规和相关规划，实行强制性保护，严守生态安全底线。四是协同地下水污染防治。配合上级加强3个国控和4个省控地下水点位的监督监测工作，实施地表水污染、土壤污染与地下水污染的协同防治。配合上级开展化工园区、涉重金属企业的地下水防渗调查。

3. 围绕为群众办实事，持续推进社会事业发展

①维护社会和谐稳定。一是积极配合公安、应急等部门开展扫黑除恶行动。二是继续深入开展“静夜守护”专项整

治行动，减少噪音扰民案件的发生，提升群众的幸福感和获得感。三是积极响应环保类信访投诉，主动出击，采取双随机、点穴式检查、暗查、夜查等方式，以铁的手腕对环境违法行为实施严厉打击。

②**提升群众绿色获得感。**以我为群众办实事为中心，以中央、省环保督察件、《八闽快讯》专报件通报和群众反映的环境问题整改为抓手，推进木兰溪综合治理，改善人居环境，打造山青水秀岸绿天蓝的美丽仙游，全面提升群众的绿色获得感。

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	223.7	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		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	5.82
九、其他收入		九、卫生健康支出	4
十、上年结转结余		十、节能环保支出	213.88
		十一、城乡社区支出	
		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	
收入合计	223.7	支出合计	223.7

二、收入预算总表

2022 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转结余
合计		223.7	223.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.82	5.82									
20805	行政事业单位养老支出	5.82	5.82									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.82	5.82									
210	卫生健康支出	4	4									
21011	行政事业单位医疗	4	4									
2101101	行政单位医疗	2.18	2.18									
2101103	公务员医疗补助	1.82	1.82									
211	节能环保支出	213.88	213.88									
21101	环境保护管理事务	213.88	213.88									
2110101	行政运行	96.68	96.68									
2110199	其他环境保护管理事务支出	117.2	117.2									

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		223.7	106.5	117.2	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.82	5.82				
20805	行政事业单位养老支出	5.82	5.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.82	5.82				
210	卫生健康支出	4	4				
21011	行政事业单位医疗	4	4				
2101101	行政单位医疗	2.18	2.18				
2101103	公务员医疗补助	1.82	1.82				
211	节能环保支出	213.88	96.68	117.2			
21101	环境保护管理事务	213.88	96.68	117.2			
2110101	行政运行	96.68	96.68				
2110199	其他环境保护管理事务支出	117.2		117.2			

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	223.7	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		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	5.82
		九、卫生健康支出	4
		十、节能环保支出	213.88
		十一、城乡社区支出	
		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	
收入合计	223.7	支出合计	223.7

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		223.7	106.5	117.2
208	社会保障和就业支出	5.82	5.82	
20805	行政事业单位养老支出	5.82	5.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.82	5.82	
210	卫生健康支出	4	4	
21011	行政事业单位医疗	4	4	
2101101	行政单位医疗	2.18	2.18	
2101103	公务员医疗补助	1.82	1.82	
211	节能环保支出	213.88	96.68	117.2
21101	环境保护管理事务	213.88	96.68	117.2
2110101	行政运行	96.68	96.68	
2110199	其他环境保护管理事务支出	117.2		117.2

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2022 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

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

注：本单位 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2022 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

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

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		223.7
301	工资福利支出	98.7
302	商品和服务支出	124.52
303	对个人和家庭的补助	0.48
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	

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	106.5	99.18	7.32
301	工资福利支出	98.7	98.7	7.32
30101	基本工资	18.72	18.72	
30102	津贴补贴	16.1	16.1	
30103	奖金	1.56	1.56	
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	5.82	5.82	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	2.18	2.18	
30111	公务员医疗补助缴费	1.82	1.82	
30112	其他社会保障缴费	0.83	0.83	
30113	住房公积金	6.13	6.13	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	45.54	45.54	
302	商品和服务支出	7.32		7.32
30201	办公费	3.02		3.02
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			
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	0.66		0.66
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	2.94		2.94
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	0.7		0.7
303	对个人和家庭的补助	0.48	0.48	
30301	离休费			
30302	退休费	0.48	0.48	
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			
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			
31304	对机关事业单位职业年金的补助			
399	其他支出			
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	1.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	1.00
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

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	

备注：本单位 2022 年度没有由本单位管理的专项资金。

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，莆田市仙游生态环境局收入预算为223.7万元，比上年减少77.75万元，主要原因是本年度人员经费安排减少，各项部门业务费预算安排减少。其中：一般公共预算拨款收入223.7万元、政府性基金预算拨款收入0万元、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223.7万元，比上年减少77.75万元，主要原因是本年度人员经费安排减少，各项部门业务费预算安排减少。其中：基本支出106.5万元、项目支出117.2万元、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223.7万元，比上年减少77.75万元，降低25.79%，主要原因是人员和项目经费减少，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5.82万元，主要用于养老保险支出。

(二) 2101101-行政单位医疗 2.18 万元，主要用于医疗保险支出。

(三) 2101103-公务员医疗补助 1.82 万元，主要用于医疗补助支出。

(四) 2110101-行政运行 96.68 万元，主要用于基本工资（行政参公）、津贴补贴、年终一个月奖金、残疾人就业保障金、工伤保险、生育保险、住房公积金、其他人员支出、工会经费、公务交通补贴以及在职人员综合定额公用经费（扣除水电费）支出。

(六) 2110199-其他环境保护管理事务支出 117.2 万元，主要用于环保协管员工作经费、环保目标责任书项目等经费。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 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 106.5 万元，其中：

(一) 人员经费 99.18 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 7.32 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：本年度和上年度均未安排因公出国（境）经费。

（二）公务接待费

2022 年预算安排 1 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 0 万元，其中：公务用车运行费 0 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：本年度和上年度均未安排公务用车购置及运行经费。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2022年，莆田市仙游生态环境局共设置3个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金117.2万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

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:		70	
	财政拨款:		70	
	其他资金:			
总体目标	完成坚持绿色发展、改善环境质量、加强生态保护、强化环境监管、着力体制机制创新、解决突出环境问题、落实目标责任等			
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	环保目标责任书考核次数	≥1次
			柴油货车污染委托检测数量	≥20次
			环境保护宣传数量	≥2次
		质量指标	环境宣传完成率	≥100%
			柴油货车委托检测完成率	≥100%
			环保目标责任书年度考核完成率	≥100%
	时效指标	资金到位率	≥100%	
	成本指标	项目实际经费投入	≤70万元	
	效益指标	社会效益指标	提高公民对环保意识	≥90%
生态效益指标		掌握水环境质量	≥90%	
		大气环境质量提升	≥90%	

满意度指标	服务对象满意度指标	公众对我县环境质量满意度	≥90%
-------	-----------	--------------	------

环保协管人员工作经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		37.2		
	财政拨款:		37.2		
	其他资金:				
总体目标	聘用环保协管员 10 名,聘用环保协管员的请示建议参照市执法局协管的标准保障,。协管员工资按 3100 元/人/月,全年 10 名协管人员经费 3100 元/人*10 人*12=37.2 万元				
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	绩效考核次数	≥1 次	
			聘用环保协管员数量	≥10 人	
			信访调处件数	≥100 件	
		质量指标	聘用人员考核合格率	≥100%	
			协管员协助工作完成率	≥100%	
		时效指标	资金到位率	≥100%	
		成本指标	项目实际经费投入	≤37.2 万元	
		效益指标	社会效益指标	提供就业机会	≥10 人
			可持续影响指标	信访调处件率	=100%
	协管员聘用完成率			≥100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	协管员满意率	≥98%	

环境执法经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	10		
	财政拨款:	10		
	其他资金:			
总体目标	以改善生态环境质量为目标, 加强生态环境保护, 坚决打好污染防治攻坚战, 坚决打好大气、水、土壤污染防治攻坚战, 强化环保督察问题整改, 深化环保领域改革创新, 不断提高环境治理能力和治理体系现代化水平, 即全力服务经济转型升级、高质量赶超发展, 又确保生态环境质量不下降, 持续增强群众生态环保获得感。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	完成罚没收入	≥100 万元
			处理企业污染投诉件数量	≥300 件
		质量指标	罚没收入完成率	≥100%
			企业环境污染投诉件处理率	=100%
		时效指标	资金到位率	≥100%
		成本指标	项目实际经费投入	≤10 万元
	效益指标	经济效益指标	预计罚没收入	≥100 万元
		社会效益指标	全市群众对环保认识人数占比	≥90%
		可持续影响指标	环境事故率	≤96%
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对我县环境质量满意度	≥90%

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，莆田市仙游生态环境局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出7.32万元，比上年减少1.52万元，降低17.19%。主要原因是人员减少。

（二）政府采购情况

2022年，莆田市仙游生态环境局政府采购预算总额13.4万元，其中：政府采购货物预算13.4万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，莆田市仙游生态环境局共有车辆0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0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，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0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）。

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。