

**2020 年度**

**龙岩市生态环境局部门预算**

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门预算单位构成.....	4
三、部门主要工作任务.....	5
<b>第二部分 2020年度部门预算表</b> .....	8
一、收支预算总表.....	9
二、收入预算总表.....	10
三、支出预算总表.....	12
四、财政拨款收支预算总表.....	37
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	38
六、政府性基金拨款支出预算表.....	39
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	40
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	41
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	44
<b>第三部分 2020年度部门预算情况说明</b> .....	44
一、预算收支总体情况.....	44
二、一般公共预算拨款支出情况.....	45
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	46
四、财政拨款预算基本支出情况.....	47
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	47
六、预算绩效目标情况.....	48
七、其他重要事项说明.....	69
<b>第四部分 名词解释</b> .....	69

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

根据《中共龙岩市委办公室 龙岩市人民政府办公室关于印发〈龙岩市生态环境局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（岩委办发〔2019〕27号），市生态环境局的主要职责是：

（一）负责组织实施生态环境基本制度。贯彻执行国家、省生态环境工作法律、法规、规章和政策；会同有关部门参与起草地方立法权限内涉及生态环境保护地方性法规、政府规章草案并监督实施。拟订生态环境政策措施和规范性文件并组织实施。组织拟订并监督实施重点区域、流域、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（市、区）的环境污染问题。统筹协调全市重点流域、区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。监督实施陆地各类污染物排放总量控制和排污许可证制度。确定大气、水等纳污能力、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。组织制定全市大气、水、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

用水水源地生态环境保护工作。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作机制。

（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、湿地生态环境保护工作。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）保护工作，组织协调生物多样性保护工作，参与生态保护补偿工作。

（六）负责辐射安全的监督管理。组织实施有关政策、规划、标准及规范。牵头负责辐射安全工作协调机制有关工作。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。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站点设置，组织实施生态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。组织对生态环境状况进行调查评价、预测预警。组织建设和管理全市生态环境质量监测网和生态环境

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）贯彻落实生态环境保护督察，监督生态环境保护党政同责、一岗双责落实情况，配合中央、省级开展生态环境保护督察和监察工作，组织协调全市生态环境保护督察工作，督促各县（市、区）、各有关部门贯彻落实中央、省级生态环境保护督察的要求。指导县（市、区）开展生态环境保护督察整改工作。会同相关部门组织实施生态环境保护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，推动社会公众和社会组织参与环境保护。开展生态环境科技工作，组织生态环境重大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在本市的履约工作，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) 按规定承担安全生产方面有关职责。

(十七) 完成市委和市政府交办的其他任务。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，市生态环境局包括 9 个机关行政科室及 11 个下属单位，其中：列入 2020 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
龙岩市生态环境局	财政核拨	19	17
福建省龙岩市环境监察支队	财政核拨	32	27
福建省龙岩市环境科学研究所	财政核拨	10	9
龙岩市环境宣传教育与监控中心	财政核拨	9	6
龙岩市固体（危险）废物环境监督管理中心	财政核拨	9	7
龙岩市新罗生态环境局（行政、参公）	财政核拨	20	15
龙岩市新罗生态环境局（事业）	财政核拨	13	13
龙岩市长汀生态环境局（行政、参公）	财政核拨	7	6
龙岩市长汀生态环境局（事业）	财政核拨	26	22
龙岩市永定生态环境局（行政、参公）	财政核拨	9	9
龙岩市永定生态环境局（事业）	财政核拨	26	26
龙岩市上杭生态环境局（行政、参公）	财政核拨	14	12
龙岩市上杭生态环境局（事业）	财政核拨	35	33

龙岩市武平生态环境局（行政、参公）	财政核拨	6	5
龙岩市武平生态环境局（事业）	财政核拨	26	24
龙岩市连城生态环境局（行政、参公）	财政核拨	14	11
龙岩市连城生态环境局（事业）	财政核拨	34	22
龙岩市漳平生态环境局（行政、参公）	财政核拨	22	16
龙岩市漳平生态环境局（事业）	财政核拨	35	35

### 三、部门主要工作任务

2020年，市生态环境局主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九届四中全会及省委十届九次全会精神，坚持问题为导向、目标导向，在扎实完成“十三五”规划、目标责任书、污染防治攻坚战等目标任务前提下，立足我市生态环境优势，不断深化生态文明建设，全力以生态高颜值服务好市委、市政府坚持高质量发展落实赶超的经济发展大局。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

#### （一）聚焦环境问题，实现环境质量再提升

围绕中央环保督察、省对我市目标责任书考核、群众反映和各项专项整治的问题，以问题为导向，聚力治污攻坚，实现环境质量再提升。加强工业企业大气污染治理，全面整治“散乱污”工业企业，推进化工、制药等挥发性有机物排放综合整治，大力推进清洁能源替代和锅炉整治，加快天然气管网建设和“煤改气”步伐，强化国土绿化和扬尘管控，进一步加强区域联防联控和污染天气应对，坚决打好柴油货车污染治理攻坚战，确保PM<sub>2.5</sub>、PM<sub>10</sub>

浓度只降不增，全市碳排放总量有所下降，坚决防控臭氧浓度超标，空气质量持续提升，打造更多“龙岩蓝”；全面落实水污染防治行动计划和河（湖）长制，针对2019年水质不达标的断面和小流域，有针对性的开展专项整治，督促当地政府突出工作重点，增强忧患意识，补齐短板。及时将水环境问题列入市委市政府“大督查大落实”予以推动，积极探索实践水环境智能化监管和量化考核机制，形成龙岩治水模式。确保我市水环境稳中有升，努力实现重点流域水质综合指数排在全省前列。

## **（二）打造宜居环境，全力推进乡村生态振兴各项工作**

结合我市实施123个“千村整治、百村示范”美丽乡村工作，全力推进“绿盈乡村”建设，扎实推进农村人居环境整治、闽江流域山水林田湖草系统治理等重点工作。全力推进农村生活污水处理设施建设，以县为单位，采用PPP模式，委托第三方公司进行设施建设和运营管理。还未建成农村污水处理设施的行政村采用人工湿地或微动力的方法处理生活污水并于2020年底前实现全市行政村全覆盖。同时加快完善建立长效机制，不断补齐农村生活垃圾分类处置、饮用水源保护等短板问题，推动农村生产方式、生活方式加快向绿色转型，稳步推进乡村生态振兴各项工作，助力闽西乡村振兴。

## **（三）积极探索实践，推动生态文明建设迈上新台阶**

1. 立足生态优势，全力践行“绿水青山就是金山银山路径”发展理念。以长汀“绿水青山就是金山银山”实践创新基地建设为试点，以点带面，使绿水青山持续发挥生态效益和经济社会效益，实现资源变资产变资本变资金，资金促进资源的保护。一是严



守“三线一单”，严禁“两高一资”项目上马，坚持以生态环境硬约束倒逼企业项目转型升级。二是立足生态优势，“无中生有”谋划切实可行的绿色项目，以招商引资为抓手，大力发展绿色农业、生态旅游、生态康养等产业，促进经济总量、产业质量、生态环境质量的全面提升。三是建立健全绿色生态制度，建立完善考评机制，逐步转变过去片面追求经济发展的理念，推进绿色经济又好又快发展。

**2. 打造亮点工程，充分发挥汀江流域生态补偿的引领作用。**  
在我市四年实施汀江-韩江上下游生态补偿的基础上，根据汀江（韩江）流域生态环境功能区划、流域污染源排放状况和主要环境问题，以不同行政区域为依托，科学规划，以高标准、高起点打造亮点工程，从而摸索出治理经验，为全市推进九龙江流域和闽江流域生态补偿工作起到示范带头作用。同时积极向上级报送改革经验成果，争取更多改革经验向全省乃至全国推广，全力打造全国流域上下游生态补偿汀江—韩江模式，积极打造龙岩特色。

#### **（四）坚持多措并举，不断提升环境监管水平**

一是全力推进汀江流域小流域水质自动监控设施、龙岩经济技术开发区重点监控区域空气质量自动监测站等项目建设，依托科技手段加强重点污染行业监管。同时，依托5G、生态云平台、云计算、人工智能及物联网等技术，利用大数据提高监管整体能力，全力构建我市生态环境保护大数据综合监管体系，实现生态环境全方位、多领域的实时监管，用新技术助力污染防治和生态环境保护。二是全面推进生态环境综合执法改革，推进环境行政执法规范化建设，实行条块结合、各司其职、权责明确、保障有

力、权威高效的环境保护管理新体制，实现环境监管从‘查企’到‘查企与督政’相结合的转变。三是整合统筹全市生态环境保护综合执法队伍，在全市开展异地执法、交叉执法、巡回执法，使得环境执法更加权威高效，从而有力破除地方保护主义和人为干扰。四是落实网格员轮岗培训制度，不断提高网格员的专业技术水平，充分运用“互联网+监管”的方式，不断深化网格化环境监管工作，有效解决日益增长的环境执法工作任务和基层执法力量不匹配的矛盾，全面提升我市环境监管水平。

#### **（五）加强统筹规划，全力做好十四五规划编制工作**

以11月26日中央全面深化改革委员会第十一次会议指出的以推进环境治理体系和治理能力现代化为目标，以推动绿色发展、改善环境质量、保障环境安全、维护公众健康为根本出发点，全面总结分析“十三五”生态环境保护成效经验，深入研究巩固提升污染防治攻坚战举措，围绕全面构建生态环境治理格局、全面提升生态环境治理能力、全面改善生态环境质量、全面扩大优质生态产品供给等重点，深入开展专题研究，统筹谋划“十四五”期间我市生态环境保护的主要目标、重点任务、重大举措和保障措施，切实提高规划编制的前瞻性、科学性和可操作性，为推动我市经济高质量发展和生态环境高水平保护打下坚实的基础。

## **第二部分 2020年度部门预算表**

# 一、收支预算总表

## 2020 年收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	2020 年预算	支出项目类别	2020 年预算
一、一般公共预算财政拨款	44,009.64	一、基本支出	7,014.53
1、市级一般公共预算	8,454.64	1、人员经费	4,725.46
其中：成品油价格和税费改革税收返还		(一)、工资福利支出	4,673.93
2、上级财政转移支付补助(提前下达转移支付补助)	35,555.00	(二)、对个人和家庭的补助支出	51.53
二、基金预算财政拨款		其中：离退休费(含退职费)	44.82
1、市级基金预算拨款		2、公用经费	2,289.07
2、上级财政转移支付补助(基金)		其中：离退休公务费	2.01
三、财政专户拨款	45.00	二、项目支出	37,040.11
四、单位结余结转资金			
五、其他收入			
收入总计	44,054.64	支出总计	44,054.64

## 二、收入预算总表

### 2020 年收入预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	资金来源										
		总计	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	单位其他收入
			一般公共预算拨款小计	其中：市级一般公共预算拨款		其中：上级财政转移支付补助	基金预算拨款小计	市级基金预算拨款	上级财政转移支付补助（基金）			
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计	44,054.64	44,009.64	8,454.64		35,555.00				45.00		
603001	龙岩市生态环境局	36,534.07	36,534.07	979.07		35,555.00						
603003	福建省龙岩市环境监察支队	652.67	652.67	652.67								
603006	福建省龙岩市环境科学研究所	198.17	153.17	153.17						45.00		
603007	龙岩市环境宣传教育与监控中心	303.83	303.83	303.83								
603008	龙岩市固体（危险）废物环境监督管理中心	128.45	128.45	128.45								

603009001	龙岩市新罗生态环境局（行政、参公）	799.78	799.78	799.78								
603009002	龙岩市新罗生态环境局（事业）	225.25	225.25	225.25								
603010001	龙岩市长汀生态环境局（行政、参公）	267.90	267.90	267.90								
603010002	龙岩市长汀生态环境局（事业）	325.31	325.31	325.31								
603011001	龙岩市永定生态环境局（行政、参公）	537.48	537.48	537.48								
603011002	龙岩市永定生态环境局（事业）	454.69	454.69	454.69								
603012001	龙岩市上杭生态环境局（行政、参公）	659.60	659.60	659.60								
603012002	龙岩市上杭生态环境局（事业）	478.05	478.05	478.05								
603013001	龙岩市武平生态环境局（行政、参公）	399.83	399.83	399.83								
603013002	龙岩市武平生态环境局（事业）	365.11	365.11	365.11								
603014001	龙岩市连城生态环境局（行政、参公）	426.34	426.34	426.34								
603014002	龙岩市连城生态环境局（事业）	370.00	370.00	370.00								
603015001	龙岩市漳平生态环境局（行政、参公）	443.85	443.85	443.85								
603015002	龙岩市漳平生态环境局（事业）	484.26	484.26	484.26								

### 三、支出预算总表

#### 2020 年支出预算总表

单位：万元

单位编 码	单位名 称	科目编 码	科目 名称	总计	工资福利 支出	对个人 和家庭 补助 支出	公用支 出	项目支出	资金来源										
									总计	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 他收入
										一般公共 预算拨款 小计	其中：市级一般 公共预算拨款		其中：上 级财政转 移支付补 助	基金 预算 拨款 小计	市 级基 金预 算拨 款	上 级财 政转 移支 付补 助 (基 金)			
											小计	其中： 成品 油和 税费 改革 税收 返还							
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计	44,054.64	4,673.93	51.53	2,289.07	37,040.11	44,054.64	44,009.64	8,454.64		35,555.00				45.00		
603	龙岩市 生态环			44,054.64	4,673.93	51.53	2,289.07	37,040.11	44,054.64	44,009.64	8,454.64		35,555.00				45.00		

	境局																		
603001	龙岩市生态环境局	2110199	其他环境保护管理事务支出	205.00				205.00	205.00	205.00	205.00								
603001	龙岩市生态环境局	2110302	水体	35,555.00				35,555.00	35,555.00	35,555.00			35,555.00						
603001	龙岩市生态环境局	2110303	噪声	10.00				10.00	10.00	10.00	10.00								
603001	龙岩市生态环境局	2101101	行政单位医疗	22.21	22.21				22.21	22.21	22.21								
603001	龙岩市生态环境局	2080501	行政单位离退休	7.49		7.20	0.29		7.49	7.49	7.49								
603001	龙岩市生态环境局	2210201	住房公积金	18.01	18.01				18.01	18.01	18.01								
603001	龙岩市生态环境局	2080505	机关事业单位基本养老保险	24.01	24.01				24.01	24.01	24.01								

			缴费支出															
603001	龙岩市生态环境局	2110101	行政运行（环境保护管理事务）	692.35	254.96		437.39		692.35	692.35	692.35							
603003	福建省龙岩市环境监察支队	2101101	行政单位医疗	27.15	27.15				27.15	27.15	27.15							
603003	福建省龙岩市环境监察支队	2110199	其他环境保护管理事务支出	185.35			120.00	65.35	185.35	185.35	185.35							
603003	福建省龙岩市环境监察支队	2210201	住房公积金	21.45	21.45				21.45	21.45	21.45							



603003	福建省龙岩市环境监察支队	2110101	行政运行 (环境保护管理事务)	386.74	316.20	2.27	68.27		386.74	386.74	386.74								
603003	福建省龙岩市环境监察支队	2080501	行政单位离退休	3.38		3.24	0.14		3.38	3.38	3.38								
603003	福建省龙岩市环境监察支队	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.60	28.60				28.60	28.60	28.60								
603006	福建省龙岩市环境科学研究所	2080502	事业单位离退休	0.77		0.72	0.05		0.77	0.77	0.77								
603006	福建省龙岩市环境科学研	2210201	住房公积金	6.98	6.98				6.98	6.98	6.98								

	研究所																		
603006	福建省龙岩市环境科学研究所	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.31	9.31				9.31	9.31	9.31								
603006	福建省龙岩市环境科学研究所	2101102	事业单位医疗	8.62	8.62				8.62	8.62	8.62								
603006	福建省龙岩市环境科学研究所	2110199	其他环境保护管理事务支出	172.49	108.13	64.36			172.49	127.49	127.49						45.00		
603007	龙岩市环境宣传教育与监控中心	2101102	事业单位医疗	7.04	7.04				7.04	7.04	7.04								

603007	龙岩市环境宣传教育与监控中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.60	7.60				7.60	7.60	7.60							
603007	龙岩市环境宣传教育与监控中心	2110199	其他环境保护管理事务支出	283.49	90.31		55.18	138.00	283.49	283.49	283.49							
603007	龙岩市环境宣传教育与监控中心	2210201	住房公积金	5.70	5.70				5.70	5.70	5.70							
603008	龙岩市固体(危险)废物环境监督管理中心	2110199	其他环境保护管理事务支出	108.88	89.06		19.82		108.88	108.88	108.88							
603008	龙岩市固体(危险)	2210201	住房公积金	5.49	5.49				5.49	5.49	5.49							

	废物环境监督管理中心																		
603008	龙岩市固体(危险)废物环境监督管理中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.32	7.32				7.32	7.32	7.32								
603008	龙岩市固体(危险)废物环境监督管理中心	2101102	事业单位医疗	6.76	6.76				6.76	6.76	6.76								
603009001	龙岩市新罗生态环境局(行政、参公)	2080501	行政单位离退休	6.92	6.66	0.26			6.92	6.92	6.92								
603009001	龙岩市新罗生态环境局(行	2110199	其他环境保护管理	214.01				214.01	214.01	214.01	214.01								

	政、参公)		事务支出															
603009001	龙岩市新罗生态环境局(行政、参公)	2210201	住房公积金	12.91	12.91			12.91	12.91	12.91								
603009001	龙岩市新罗生态环境局(行政、参公)	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.22	17.22			17.22	17.22	17.22								
603009001	龙岩市新罗生态环境局(行政、参公)	2110101	行政运行(环境保护管理事务)	532.79	176.60	356.19		532.79	532.79	532.79								
603009001	龙岩市新罗生态环境局(行政、参公)	2101101	行政单位医疗	15.93	15.93			15.93	15.93	15.93								

	公)																		
603009002	龙岩市新罗生态环境局(事业)	2101102	事业单位医疗	13.80	13.80				13.80	13.80	13.80								
603009002	龙岩市新罗生态环境局(事业)	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.92	14.92				14.92	14.92	14.92								
603009002	龙岩市新罗生态环境局(事业)	2110199	其他环境保护管理事务支出	185.34	164.46		20.88		185.34	185.34	185.34								
603009002	龙岩市新罗生态环境局(事业)	2210201	住房公积金	11.19	11.19				11.19	11.19	11.19								

603010001	龙岩市长汀生态环境局(行政、参公)	2080501	行政单位离退休	4.19		4.02	0.17		4.19	4.19	4.19							
603010001	龙岩市长汀生态环境局(行政、参公)	2080801	死亡抚恤	0.84		0.84			0.84	0.84	0.84							
603010001	龙岩市长汀生态环境局(行政、参公)	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.12	8.12				8.12	8.12	8.12							
603010001	龙岩市长汀生态环境局(行政、参公)	2110101	行政运行(环境保护管理事务)	169.14	69.77		99.37		169.14	169.14	169.14							

603010001	龙岩市长汀生态环境局(行政、参公)	2110199	其他环境保护管理事务支出	72.00				72.00	72.00	72.00	72.00							
603010001	龙岩市长汀生态环境局(行政、参公)	2210201	住房公积金	6.09	6.09			6.09	6.09	6.09	6.09							
603010001	龙岩市长汀生态环境局(行政、参公)	2101101	行政单位医疗	7.52	7.52			7.52	7.52	7.52	7.52							
603010002	龙岩市长汀生态环境局(事业)	2101102	事业单位医疗	19.68	19.68			19.68	19.68	19.68	19.68							
603010002	龙岩市长汀生态环境局(事业)	2110199	其他环境保护管理事务支出	266.10	237.28	28.82		266.10	266.10	266.10	266.10							



603010002	龙岩市长汀生态环境局(事业)	2080502	事业单位离退休	2.30		2.16	0.14		2.30	2.30	2.30							
603010002	龙岩市长汀生态环境局(事业)	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.27	21.27				21.27	21.27	21.27							
603010002	龙岩市长汀生态环境局(事业)	2210201	住房公积金	15.96	15.96				15.96	15.96	15.96							
603011001	龙岩市永定生态环境局(行政、参公)	2110101	行政运行(环境保护管理事务)	451.76	155.56		296.20		451.76	451.76	451.76							
603011001	龙岩市永定生态环境局(行	2080501	行政单位离退休	1.13		1.08	0.05		1.13	1.13	1.13							

	政、参公)																		
603011001	龙岩市永定生态环境局(行政、参公)	2210201	住房公积金	9.70	9.70			9.70	9.70	9.70									
603011001	龙岩市永定生态环境局(行政、参公)	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.93	12.93			12.93	12.93	12.93									
603011001	龙岩市永定生态环境局(行政、参公)	2101101	行政单位医疗	11.96	11.96			11.96	11.96	11.96									
603011001	龙岩市永定生态环境局(行政、参公)	2110299	其他环境监测与监察支出	50.00			50.00	50.00	50.00	50.00									

603011002	龙岩市永定生态环境局(事业)	2101102	事业单位医疗	23.71	23.71				23.71	23.71	23.71							
603011002	龙岩市永定生态环境局(事业)	2080502	事业单位离退休	3.57	3.36	0.21			3.57	3.57	3.57							
603011002	龙岩市永定生态环境局(事业)	2110199	其他环境保护管理事务支出	382.56	313.96	68.60			382.56	382.56	382.56							
603011002	龙岩市永定生态环境局(事业)	2210201	住房公积金	19.22	19.22				19.22	19.22	19.22							
603011002	龙岩市永定生态环境局(事业)	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.63	25.63				25.63	25.63	25.63							

603012001	龙岩市上杭生态环境局(行政、参公)	2101101	行政单位医疗	12.56	12.56				12.56	12.56	12.56								
603012001	龙岩市上杭生态环境局(行政、参公)	2080501	行政单位离退休	3.18	3.06	0.12			3.18	3.18	3.18								
603012001	龙岩市上杭生态环境局(行政、参公)	2110101	行政运行(环境保护管理事务)	336.09	147.04	189.05			336.09	336.09	336.09								
603012001	龙岩市上杭生态环境局(行政、参公)	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.58	13.58				13.58	13.58	13.58								

603012001	龙岩市上杭生态环境局(行政、参公)	2210201	住房公积金	10.19	10.19				10.19	10.19	10.19							
603012001	龙岩市上杭生态环境局(行政、参公)	2110102	一般行政管理事务(环境保护管理事务)	284.00				284.00	284.00	284.00	284.00							
603012002	龙岩市上杭生态环境局(事业)	2101102	事业单位医疗	26.69	26.69				26.69	26.69	26.69							
603012002	龙岩市上杭生态环境局(事业)	2110199	其他环境保护管理事务支出	399.33	348.92		50.41		399.33	399.33	399.33							

603012002	龙岩市上杭生态环境局(事业)	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.86	28.86				28.86	28.86	28.86							
603012002	龙岩市上杭生态环境局(事业)	2210201	住房公积金	21.64	21.64				21.64	21.64	21.64							
603012002	龙岩市上杭生态环境局(事业)	2080502	事业单位离休	1.53	1.44	0.09			1.53	1.53	1.53							
603013001	龙岩市武平生态环境局(行政、参公)	2080801	死亡抚恤	0.36	0.36				0.36	0.36	0.36							
603013001	龙岩市武平生态环境局(行政、参公)	2110101	行政运行(环境保护管)	87.07	77.44	9.63			87.07	87.07	87.07							

	公)		理事 务)																
603013001	龙岩 市武平 生态环 境局(行 政、参 公)	2110199	其他 环境 保护 管理 事务 支出	290.93	1.95		120.23	168.75	290.93	290.93	290.93								
603013001	龙岩 市武平 生态环 境局(行 政、参 公)	2080501	行政 单位 离退 休	2.25		2.16	0.09		2.25	2.25	2.25								
603013001	龙岩 市武平 生态环 境局(行 政、参 公)	2210201	住房 公积 金	5.39	5.39				5.39	5.39	5.39								
603013001	龙岩 市武平 生态环 境局(行 政、参 公)	2080505	机关 事业 单位 基本 养老 保险 缴费 支出	7.19	7.19				7.19	7.19	7.19								

603013001	龙岩市武平生态环境局(行政、参公)	2101101	行政单位 医疗	6.64	6.64				6.64	6.64	6.64							
603013002	龙岩市武平生态环境局(事业)	2101102	事业单位 医疗	21.72	21.72				21.72	21.72	21.72							
603013002	龙岩市武平生态环境局(事业)	2110199	其他环境保护 管理 事务 支出	301.22	270.59	30.63			301.22	301.22	301.22							
603013002	龙岩市武平生态环境局(事业)	2210201	住房 公积金	17.61	17.61				17.61	17.61	17.61							
603013002	龙岩市武平生态环境局(事业)	2080505	机关事业单位 基本养老 保险 缴费 支出	23.48	23.48				23.48	23.48	23.48							



603013002	龙岩市武平生态环境局(事业)	2080502	事业单位离退休	1.08		1.08			1.08	1.08	1.08								
603014001	龙岩市连城生态环境局(行政、参公)	2080501	行政单位离退休	1.69		1.62	0.07		1.69	1.69	1.69								
603014001	龙岩市连城生态环境局(行政、参公)	2110101	行政运行(环境保护管理事务)	228.69	139.97		88.72		228.69	228.69	228.69								
603014001	龙岩市连城生态环境局(行政、参公)	2210201	住房公积金	10.21	10.21				10.21	10.21	10.21								
603014001	龙岩市连城生态环境局(行政、参公)	2080505	机关事业单位基本养老保险	13.61	13.61				13.61	13.61	13.61								

	公)		保险 缴费 支出															
603014001	龙岩 市连城 生态环境 局(行政、参 公)	2110102	一般 行政 管理 事务 (环境 保护 管理 事务)	158.00				158.00	158.00	158.00	158.00							
603014001	龙岩 市连城 生态环境 局(行政、参 公)	2101101	行政 单位 医疗	12.58	12.58			12.58	12.58	12.58								
603014001	龙岩 市连城 生态环境 局(行政、参 公)	2080801	死亡 抚恤	1.56		1.56		1.56	1.56	1.56								
603014002	龙岩 市连城 生态环境 局(事	2101102	事业 单位 医疗	20.00	20.00			20.00	20.00	20.00								

	业)																	
603014002	龙岩市连城生态环境局(事业)	2110199	其他环境保护管理事务支出	310.18	260.23	49.95		310.18	310.18	310.18								
603014002	龙岩市连城生态环境局(事业)	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.62	21.62			21.62	21.62	21.62								
603014002	龙岩市连城生态环境局(事业)	2210201	住房公积金	16.21	16.21			16.21	16.21	16.21								
603014002	龙岩市连城生态环境局(事业)	2080502	事业单位离休	1.15	1.08	0.07		1.15	1.15	1.15								
603014002	龙岩市连城	2080801	死亡抚恤	0.84	0.84			0.84	0.84	0.84								

	生态环境 局(事业)																		
603015001	龙岩 市漳平 生态环境 局(行政、参 公)	2080801	死亡 抚恤	0.84		0.84			0.84	0.84	0.84								
603015001	龙岩 市漳平 生态环境 局(行政、参 公)	2110101	行政 运行 (环境保 护管理 事务)	269.19	193.14		76.05		269.19	269.19	269.19								
603015001	龙岩 市漳平 生态环境 局(行政、参 公)	2210201	住房 公积金	13.57	13.57				13.57	13.57	13.57								
603015001	龙岩 市漳平 生态环境 局(行政、参 公)	2110199	其他 环境 保护 管理 事务 支出	60.00				60.00	60.00	60.00	60.00								

603015001	龙岩市漳平生态环境局(行政、参公)	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.09	18.09				18.09	18.09	18.09								
603015001	龙岩市漳平生态环境局(行政、参公)	2110102	一般行政管理事务(环境保护管理事务)	60.00				60.00	60.00	60.00	60.00								
603015001	龙岩市漳平生态环境局(行政、参公)	2101101	行政单位医疗	16.73	16.73				16.73	16.73	16.73								
603015001	龙岩市漳平生态环境局(行政、参公)	2080501	行政单位离退休	5.43	5.22	0.21			5.43	5.43	5.43								

603015002	龙岩市漳平生态环境局(事业)	2101102	事业单位医疗	28.77	28.77				28.77	28.77	28.77								
603015002	龙岩市漳平生态环境局(事业)	2110199	其他环境保护管理事务支出	400.29	362.98		37.31		400.29	400.29	400.29								
603015002	龙岩市漳平生态环境局(事业)	2210201	住房公积金	23.33	23.33				23.33	23.33	23.33								
603015002	龙岩市漳平生态环境局(事业)	2080502	事业单位离退休	0.77		0.72	0.05		0.77	0.77	0.77								
603015002	龙岩市漳平生态环境局(事业)	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.10	31.10				31.10	31.10	31.10								

#### 四、财政拨款收支预算总表

##### 2020 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	2020 年预算	支出项目类别	2020 年预算
一、一般公共预算拨款	44,009.64	一、基本支出	6,969.53
1、市级一般公共预算	8,454.64	（一）、人员经费	4,725.46
其中：成品油价格和税费改革税收返还		1、工资福利支出	4,673.93
2、上级财政转移支付补助(提前下达转移支付补助)	35,555.00	2、对个人和家庭的补助支出	51.53
二、基金预算财政拨款		其中：离退休费(含退职费)	44.82
1、市级基金预算拨款		（二）、公用经费	2,244.07
2、上级财政转移支付补助（基金）		其中：离退休公务费	2.01
		二、项目支出	37,040.11
收入总计	44,009.64	支出总计	44,009.64

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2020 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	44,009.64	6,969.53	37,040.11
208	社会保障和就业支出	385.73	385.73	
20805	行政事业单位养老支出	381.29	381.29	
2080501	行政单位离退休	35.66	35.66	
2080502	事业单位离退休	11.17	11.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	334.46	334.46	
20808	抚恤	4.44	4.44	
2080801	死亡抚恤	4.44	4.44	
210	卫生健康支出	310.07	310.07	
21011	行政事业单位医疗	310.07	310.07	
2101101	行政单位医疗	133.28	133.28	
2101102	事业单位医疗	176.79	176.79	
211	节能环保支出	43,062.99	6,022.88	37,040.11
21101	环境保护管理事务	7,447.99	6,022.88	1,425.11
2110101	行政运行（环境保护管理事务）	3,153.82	3,153.82	
2110102	一般行政管理事务（环境保护管理事务）	502.00		502.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	3,792.17	2,869.06	923.11
21102	环境监测与监察	50.00		50.00
2110299	其他环境监测与监察支出	50.00		50.00
21103	污染防治	35,565.00		35,565.00
2110302	水体	35,555.00		35,555.00
2110303	噪声	10.00		10.00
221	住房保障支出	250.85	250.85	
22102	住房改革支出	250.85	250.85	
2210201	住房公积金	250.85	250.85	



## 六、政府性基金拨款支出预算表

### 2020 年度政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
本单位 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出				

## 七、一般公共预算支出经济分类情况表

### 一般公共预算经济分类情况表

单位：万元

项目		合计
经济分类科目编码	科目名称	
合计		44,009.64
301	工资福利支出	4,673.93
302	商品和服务支出	4,714.68
303	对个人和家庭的补助	51.53
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	14.50
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	34,555.00

## 八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2020 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

项 目		合 计
经济分类科目编码	科目名称	
合 计		6,969.53
301	工资福利支出	4,673.93
30101	基本工资	1,175.88
30102	津贴补贴	379.32
30103	奖金	39.86
30106	伙食补助费	21.24
30107	绩效工资	623.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	334.46
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	180.18
30111	公务员医疗补助缴费	125.69
30112	其他社会保障缴费	4.20
30113	住房公积金	250.85
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	1,538.84
302	商品和服务支出	2,239.57
30201	办公费	299.88
30202	印刷费	3.00
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	1.00
30206	电费	2.00
30207	邮电费	27.04
30208	取暖费	
30209	物业管理费	5.10
30211	差旅费	44.79
30212	因公出国(境)费用	
30213	维修(护)费	2.20
30214	租赁费	137.11

30215	会议费	
30216	培训费	2.00
30217	公务接待费	66.74
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	1,029.86
30227	委托业务费	225.00
30228	工会经费	25.82
30229	福利费	6.59
30231	公务用车运行维护费	90.00
30239	其他交通费用	2.50
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	268.94
303	对个人和家庭的补助	51.53
30301	离休费	
30302	退休费	44.82
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	4.44
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支出	2.27
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务利息	
30702	国外债务利息	
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	4.50
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	4.50
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	
31101	资本金注入	
31199	对其他对企业补助	
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	对社会保险基金补助	
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

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	本年预算数
合计	156.74
1、因公出国(境)经费	0.00
2、公务接待费	66.74
3、公务用车购置及运行费	90.00
其中：(1) 车辆运行维护费	90.00
(2) 车辆运行购置费	0.00

## 第三部分 2020年度部门预算情况说明

### 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年，市生态环境局部门收入预算为44054.64万元，比上年增加30001.85万元，主要原因是增加了属上级财政转移支付补助(提前下达转移支付补助)的提前下达2020年度重点流域生态补偿资金21750万元、提前下达2020年度小流域“以奖促治”专

项资金预算 8048 万元、提前下达 2020 年度汀江-韩江流域省级生态补偿资金 5757 万元；减少了属上级财政转移支付补助的 2019 年度汀江流域省级生态补偿专项资金预算 5945 万元。其中：一般公共预算拨款 44009.64 万元，基金预算财政拨款 0 万元，财政专户拨款 45 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 44054.64 万元，比上年增加 30001.85 万元，其中：人员支出 4673.93 万元，对个人和家庭补助支出 51.53 万元，公用支出 2289.07 万元，项目支出 37040.11 万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2020 年度一般公共预算拨款支出 44009.64 万元，比上年增加 29986.85 万元，主要原因是增加了属上级财政转移支付补助(提前下达转移支付补助)的提前下达 2020 年度重点流域生态补偿资金 21750 万元、提前下达 2020 年度小流域“以奖促治”专项资金预算 8048 万元、提前下达 2020 年度汀江-韩江流域省级生态补偿资金 5757 万元；减少了属上级财政转移支付补助的 2019 年度汀江流域省级生态补偿专项资金预算 5945 万元，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 行政单位离退休 35.66 万元。主要用于行政单位和参公单位退休人员过节费、高龄补贴及活动费支出。

(二) 事业单位离退休 11.17 万元。主要用于事业单位退休人员过节费、高龄补贴及活动费支出。

(三) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 334.46 万元。主要用于缴纳行政事业单位在职人员养老保险费支出。

(四) 死亡抚恤 4.44 万元。主要用于机关事业单位已故人员

遗属生活补助支出。

（五）行政单位医疗 133.28 万元。主要用于缴纳行政单位和参公单位人员医疗保险费支出。

（六）事业单位医疗 176.79 万元。主要用于缴纳事业单位人员的医疗保险费支出。

（七）行政运行（环境保护管理事务）3153.82 万元。主要用于行政单位和参公单位的人员支出及日常公用支出；单位保运转业务费支出。

（八）一般行政管理事务（环境保护管理事务）502 万元。主要用于环境监测与监察经费支出。

（九）其他环境保护管理事务支出 3792.17 万元。主要用于事业单位的人员支出及日常公用支出；环境执法、环境监测、环境监察、环保在线监控、立法调研、环保督察、污染源普查等业务支出。

（十）其他环境监测与监察支出 50 万元。主要用于在线监控与监测运维费支出。

（十一）水体 35555 万元。主要用于水环境质量提升，流域生态治理支出。促进流域上游地区可持续发展和全流域水环境质量改善。

（十二）噪声 10 万元。主要用于噪声自动监测设备运维支出。

（十三）住房公积金 250.85 万元。主要用于在职人员住房公积金支出。

### **三、政府性基金预算拨款支出情况**

本单位 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。



#### **四、财政拨款预算基本支出情况**

2020 年度财政拨款基本支出 6969.53 万元，其中：

（一）人员经费 4725.46 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 2244.07 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

#### **五、一般公共预算“三公”经费支出情况**

##### **（一）因公出国（境）经费**

2020 年预算安排 0 万元。与上年持平。

##### **（二）公务接待费**

2020 年预算安排 66.74 万元。主要用于上下级往来等方面的公务接待活动。与上年相比支出下降 25.1%，主要原因是：坚持厉行节约反对铺张浪费，从严从紧编制部门预算，严格控制公务接待费用。

##### **（三）公务用车购置及运行费**

2020年预算安排90万元，其中：公车运行费90万元，公车购置费0万元。与上年相比支出下降28.8%，主要原因是：坚持厉行节约反对铺张浪费，从严从紧编制部门预算，严格控制公务用车运行费用。

## 六、预算绩效目标情况

### （一）绩效目标设置情况

2020年市生态环境局部门共设置18个项目绩效目标，分别是：①提前下达2020年度汀江-韩江流域省级生态补偿资金；②提前下达2020年度小流域“以奖促治”专项资金预算；③提前下达2020年度重点流域生态补偿资金；④环保督查、污染源普查、技术审查等经费；⑤立法调研经费；⑥生态环保攻坚、污染防治攻坚、生态文明建设等经费；⑦噪声监测；⑧龙岩市环境监察支队环境监察执法经费；⑨龙岩市环境宣传教育与监控中心环保在线监控经费；⑩龙岩市新罗生态环境局在线监控运维；⑪龙岩市长汀生态环境局环保监测与监察经费；⑫龙岩市永定生态环境局在线监控与监测运维费；⑬龙岩市上杭生态环境局监测与监察经费（含重点污染源在线监控运行维护费）；⑭龙岩市上杭生态环境局生态环保专项经费；⑮龙岩市武平生态环境局环保执法、监测与监察经费；⑯龙岩市连城生态环境局环境监测监察经费；⑰龙岩市漳平生态环境局环境监测与监察经费；⑱龙岩市漳平生态环境局环境监测与监察经费。共涉及财政拨款资金37040.11万元。

## (二) 绩效目标表及说明

### 1. 部门业务费绩效目标表

### 2020 年度部门业务费绩效目标表

总体目标	(简要填写预算安排、主要工作任务等情况)		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	产出	目标 1:	
		目标 2:	
		.....	
	效益	目标 1:	
		目标 2:	
		.....	
	满意度	目标 1:	
		目标 2:	
		.....	

本单位 2020 年度无此项目。

## 2. 部门专项资金绩效目标表

### 专项资金绩效目标表 (2020 年)

立项项目名称	提前下达 2020 年度汀江-韩江流域省级生态补偿资金					
项目概况	继续推进实施汀江-韩江跨省流域上下游横向生态补偿机制, 促进流域水质逐步提高。2020 年, 汀江、石窟河(中山河) 跨省界断面年均值达Ⅲ类水质, 水质达标率均为 100%; 象洞溪(多宝水库上游) 跨省界断面年均值达Ⅲ类水质, 水质达标率 75%。					
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	半年目标值	全年目标值
	产出指标	数量目标	水环境综合整治流域数量(条)	反映汀江流域水环境综合整治开展情况	=3.00 条	=3.00 条
		质量目标	汀江跨省界断面水质	反映汀江水质达标情况	年均值达Ⅲ类, 达标率 100%	年均值达Ⅲ类, 达标率 100%
			石窟河(中山河) 跨省界断面水质	反映石窟河(中山河) 水质达标情况	年均值达Ⅲ类, 达标率 100%	年均值达Ⅲ类, 达标率 100%
			象洞溪(多宝水库上游) 跨省界断面水质	反映象洞溪水质达标情况	年均值达Ⅲ类, 达标率 75%	年均值达Ⅲ类, 达标率 75%
		时效目标	资金安排到位率	到位率=到位资金/年初预算数*100%	=100%	=100%
		成本目标	资金投入额(万元)	反映了资金投入情况	=2878.50 万元	=5757.00 万元
	效益指标	生态效益目标	县级集中式饮用水水源水质达到或优于Ⅲ类占比(%)	反映了县级集中式饮用水水源水质情况	=100.00%	=100.00%
			县(市、区) 汀江小流域水质优良占比(达到或好于Ⅲ类比例)	反映了流域覆盖区域内水环境质量	>=90.00%	>=90.00%
	满意度指标	服务对象满意度目标	服务对象满意度(%)	反映流域沿线的居民和企业对专项实施的满意度	>=80.00%	>=80.00%

## 专项资金绩效目标表 (2020 年)

立项 项目 名称	提前下达 2020 年度小流域“以奖促治”专项资金预算					
项目 概况	开展新罗区、漳平市小流域综合整治，扎实推进工程建设，充分发挥资金效益，实现小流域跨类别提升。					
绩效 目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	半年目标值	全年目标值
	产出指标	数量目标	小流域水环境综合整治数量	小流域水环境综合整治开展数量	>=8.00 条	>=8.00 条
		质量目标	小流域Ⅲ类以上水质比例	2020 年小流域达到Ⅲ类以上水质数量/2020 年小流域总条数*100%	>=90.00%	>=90.00%
		时效目标	资金拨付及时率	资金拨付情况	=100%	=100%
		成本目标	成本总额	资金投入成本	>=8048.00 万元	>=8048.00 万元
	效益指标	社会效益目标	饮用水水源水质达标率	2020 年饮用水水源水质达标情况	=100%	=100%
		生态效益目标	主要流域水质达标率	主要流域水质达标情况	=100%	=100%
	满意度指标	服务对象满意度目标	社会公众满意度	社会公众满意情况	>=90.00%	>=90.00%

## 专项资金绩效目标表 (2020 年)

立项项目名称	提前下达 2020 年度重点流域生态补偿资金					
项目概况	力争到 2020 年补偿资金比 2015 年翻一番，促进流域上游地区可持续发展和全流域水环境质量改善。					
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	半年目标值	全年目标值
	产出指标	数量目标	补偿县（市、区）数量	反应重点流域生态补偿资金的覆盖情况	=4.00 个	=4.00 个
		质量目标	重点流域水质优良比例（%）	反应重点流域水污染防治开展成效	=92.70%	=92.70%
		时效目标	资金拨付及时率	反映资金及时拨付情况	=35.00%	=100.00%
		成本目标	成本总额（万元）	反映重点流域生态补偿资金投入情况	>=7212.50 万元	>=21750.00 万元
	效益指标	社会效益目标	受益群众数量（万人）	反映重点流域生态补偿的受益群众数量	>=119.79 万人	>=119.79 万人
		生态效益目标	饮用水水源水质达标率	反映生活用水安全情况	=100%	=100%
	满意度指标	服务对象满意度目标	社会公众满意度（%）	反映社会公众对水污染防治的满意程度	>=90.00%	>=90.00%

## 专项资金绩效目标表 (2020 年)

立项项目名称	环保督查、污染源普查、技术审查等经费					
项目概况	1. 配合中央专项督察、中央生态环境督察“回头看”、省委省政府生态环境督察等上级生态环境督察，保障督察期间安全保障、后勤接待、租车、会议、提供材料、宣传等各项工作经费。2. 第二次全国污染源普查办公经费。3. 环境影响评价文件专家技术评估（审查）费等。					
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	半年目标值	全年目标值
	产出指标	数量目标	配合上级生态环境督察次数	计算标准：按实际发生情况进行统计	>=1.00 次	>=2.00 次
			污染源普查公报编制数	完成普查公报编制	=1.00 份	=1.00 份
		质量目标	第二次全国污染源普查验收通过率	通过第二次全国污染源普查验收	=100.00%	=100.00%
		时效目标	建设项目环境影响报告表审批承诺时限	建设项目环境影响报告表审批承诺时限：受理后 25 个工作日	<=25.00 个工作日	<=25.00 个工作日
			建设项目环境影响报告书审批承诺时限	建设项目环境影响报告书审批承诺时限：受理后 29 个工作日	<=29.00 个工作日	<=29.00 个工作日
		成本目标	财政资金预算完成率	计算方法：预算拨付实际额/预算批复额*100%	>=100.00%	>=100.00%
	效益指标	生态效益目标	空气质量优良天数比例	全年空气质量优良天数比例=全年空气质量优良天数/全年空气质量监测有效天数*100%	>=98.90%	>=98.90%
			主要河流水质优良比例	全市 3 条主要河流（汀江、闽江、九龙江）水质全年达到或优于 III 类水质比例=达到或优于 III 类水质国省控（考）断面数/国省控（考）断面总数*100%	>=95.50%	>=95.50%
		可持续影响目标	生态环境满意度	计算方法：问卷调查	>=0.00%	>=90.00%
	满意度指标	服务对象满意度目标	e 龙岩诉求满意率	调查中满意和较满意的诉求件/全部诉求件*100%	>=100.00%	>=100.00%

## 专项资金绩效目标表 (2020 年)

立项项目名称	立法调研经费					
项目概况	根据《中共龙岩市人大常委会党组关于报请批准〈龙岩市人大常委会 2020 年立法工作计划〉的报告》（岩人大常党组〔2019〕18 号）文件精神，开展龙岩市扬尘污染防治条例、龙岩市餐饮业污染防治管理条例立法调研和第三方编制					
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	半年目标值	全年目标值
	产出指标	数量目标	草拟污染防治条例数量	计算方法：按实际情况统计	=0.00 个	=2.00 个
		质量目标	法规草案草拟稿初审通过率	计算方法：通过初审的法规草案草拟稿数量 ÷ 法规草案草拟稿数量 × 100%	=0.00%	=100.00%
		时效目标	立法调研、法规草案草拟完成时间	2020 年开展立法调研，于 12 月完成法规草案草拟稿	=0.00 年	=1.00 年
		成本目标	财政资金预算完成率	计算方法：预算拨付实际额 / 预算批复额 × 100%	=100.00%	=100.00%
	效益指标	社会效益目标	12369 环保热线投诉受理率	投诉受理数量 / 全部投诉数量 × 100%	>=80.00%	>=80.00%
		生态效益目标	空气质量优良天数比例	全年空气质量优良天数比例 = 全年空气质量优良天数 / 全年空气质量监测有效天数 × 100%	>=98.90%	>=98.90%
			六项污染物指标达标率	6 项污染物指标达到国家二级标准	=100.00%	=100.00%
		可持续影响目标	城市环境满意度	计算方法：问卷调查	>=0.00%	>=85.00%
			宣传活动场数	计算方法：按照实际发生情况进行统计	>=0.00 场	>=1.00 场
	满意度指标	服务对象满意度目标	e 龙岩诉求满意率	调查中满意和较满意的诉求件 / 全部诉求件 × 100%	>=100.00%	>=100.00%



## 专项资金绩效目标表 (2020 年)

立项项目名称	生态环保攻坚、污染防治攻坚、生态文明建设等经费					
项目概况	坚决打好污染防治攻坚战，打赢蓝天保卫战、打好碧水保卫战。推动绿色发展，构筑优美环境。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	半年目标值	全年目标值
绩效目标指标	产出指标	数量目标	非道路移动机械摸底数量	龙岩市各县（市、区）初步摸查全市范围仅国企、事业单位的非道路移动机械数量	>=0.00 辆	>=2300.00 辆
		质量目标	细颗粒物浓度等 6 项污染物指标达标率	细颗粒物浓度等 6 项污染物指标达到国家二级标准	=100.00%	=100.00%
		时效目标	依法划定并公布禁止使用高排放非道路移动机械的区域时间	2020 年 6 月底前依法划定并公布禁止使用高排放非道路移动机械的区域	2020 年 6 月底前	2020 年 6 月底前
		成本目标	非道路移动机械编码登记单位成本	每辆非道路移动机械的现场调查、详细信息记录、编码登记和上传平台、制作和发放环保标牌及信息采集卡费用	每辆 160 元	每辆 160 元
	效益指标	社会效益目标	12369 环保热线投诉受理率	投诉受理数量/全部投诉数量*100%	>=80.00%	>=80.00%
		生态效益目标	主要河流水质优良比例	全市 3 条主要河流（汀江、闽江、九龙江）水质全年达到或优于 III 类水质比例=达到或优于 III 类水质国省控（考）断面数/国省控（考）断面总数*100%	>=95.50%	>=95.50%
			空气质量优良天数比例	全年空气质量优良天数比例=全年空气质量优良天数/全年空气质量监测有效天数*100%	>=98.90%	>=98.90%
		可持续影响目标	生态环境满意度	计算方法：问卷调查	>=0.00%	>=85.00%
			环境宣传活动场数	计算方法：按照实际发生情况进行统计	>=0.00 场	>=1.00 场
	满意度指标	服务对象满意度目标	e 龙岩诉求满意率	调查中满意和较满意的诉求件/全部诉求件*100%	>=100.00%	>=100.00%

专项资金绩效目标表  
(2020 年)

立项项目名称	噪声监测					
项目概况	保障龙岩市环境噪声自动监测系统稳定运行,由中标公司对龙岩城区 5 个环境噪声自动监测子站(福建建欣隆环保有限公司、龙岩市第二医院、石镬鼓湿地公园、体育公园、中山公园)每季度安排检查、校准。					
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	半年目标值	全年目标值
	产出指标	数量目标	运维环境噪声自动监测子站数量	龙岩市环境噪声自动监测系统 5 个环境噪声自动监测子站运营	=5.00 个	=5.00 个
		质量目标	噪声环境质量达标率	分贝值小于二类标准	>=90.00%	>=90.00%
		时效目标	任务完成及时率	发生故障后两天时间内必须到场维修	>=100.00%	>=100.00%
		成本目标	环境噪声自动监测系统年运维成本	根据合同约定,运维款按年支付,每年运维完成后支付 10 万元	=0.00 万元	=10.00 万元
	效益指标	社会效益目标	噪声投诉举报受理率	计算方法: 噪声投诉举报受理数 ÷ 噪声投诉举报总数 X100%	=100.00%	=100.00%
		生态效益目标	区域环境噪声平均值	计算方法: 按实际发生情况统计	<60.00 分贝	<60.00 分贝
			交通干线噪声平均值	计算方法: 按实际发生情况统计	<70.00 分贝	<70.00 分贝
			工业企业噪声平均值	计算方法: 按实际发生情况统计	<=65.00 分贝	<=65.00 分贝
	可持续影响目标	生态环境满意度	计算方法: 问卷调查	>=0.00%	>=90.00%	
	满意度指标	服务对象满意度目标	e 龙岩诉求满意率	调查中满意和较满意的诉求件/全部诉求件*100%	>=100.00%	>=100.00%

## 专项资金绩效目标表 (2020 年)

立项项目名称	环境监察执法经费					
项目概况	在本年度内配合省厅开展环保专项行动、开展定点帮扶工作、环境监察监测。					
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	半年目标值	全年目标值
	产出指标	数量目标	12369 环保热线投诉受理率	投诉受理数量/全部投诉数量*100%	>=80.00%	>=80.00%
			现场执法次数	按照实际出动情况进行统计	>=500.00 人次	>=1000.00 人次
			环境监察监测次数	按照实际监测情况进行统计	>=5.00 次	>=15.00 次
		质量目标	参加蓝天保卫战重点区域强化监督定点帮扶工作次数	按照实际参加情况进行统计	>=5.00 次	>=12.00 次
		时效目标	12369 环保热线投诉办理及时率	在规定时间内处理的投诉案件数/全部投诉案件数*100%	>=90.00%	>=90.00%
		成本目标	环境监察执法工作经费	财政预算 65.35 万元	>=32.67 万元	>=65.35 万元
	效益指标	经济效益目标	一般罚没收入金额	按照实际处理情况进行统计	>=100.00 万元	>=200.00 万元
		社会效益目标	重大环保事件发现及时率	在规定的时间内监督发现重大环保事件/重大环保事件总数*100%	>=80.00%	>=80.00%
		生态效益目标	基层网格员上报环保事件信息条数	按照实际上报情况进行统计	>=12000.00 条	>=24000.00 条
	满意度指标	服务对象满意度目标	e 龙岩诉求满意率	调查中满意和较满意的诉求件/全部诉求件*100%	>=90.00%	>=90.00%

## 专项资金绩效目标表 (2020 年)

立项项目名称	环保在线监控经费					
项目概况	<p>为了确保以下工作的顺利进行：1、按照国家环保部、省生态环境厅的要求做好市属国控企业污染源自动监控系统的日常运行管理工作，提高我市重点污染自动监控能力水平，达到总量减排监测体系污染源自动监控的考核要求；2、保障视频监控系统正常运行，对重点流域水质状况、海漂垃圾整治和藻类生长情况起到实时监控和预警；3、为各项环境信息化业务系统提供网络支撑，保障网络畅通、各信息化业务系统数据正常传输；4、污染源自动监控、水电站下泄流量监控平台等信息化业务服务器、视频会议系统、网络交换机等设备正常运行；5、保障市生态环境局内部安保视频监控系统正常运行。6、开展宣传咨询和发放六五主题宣传品活动，利用闽西日报电子阅报栏滚动屏播放主题，利用广电网络有线电视开机播放宣传主题。通过新媒体“微信”，传统媒体报纸、电视、广播等，进入社区、企业、校园发放宣传品等宣传手段，积极宣传创建生态文明示范区的各项指标要求，提倡生态理念，提倡低碳生活、绿色出行。</p>					
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	半年目标值	全年目标值
	产出指标	数量目标	重点流域断面、九龙江流域重点水电站库区环保视频监控运行点位数	实际重点流域断面、九龙江流域重点水电站库区环保视频监控运行点位数 39 个	=39.00 个	=39.00 个
			市环保局内部安保视频监控运行点位数	市生态环境局内部安保视频监控运行点位数 10 个	=10.00 个	=10.00 个
			接入环保业务工作网络个数	接入环保业务工作网络个数 7 个	=7.00 个	=7.00 个
	质量目标	市属国控企业平均自动监控数据传输有效率	市属国控企业平均自动监控数据传输有效率≥95%	>=95.00%	>=95.00%	
		视频监控年正常运行率	视频监控年正常运行率≥85%	>=85.00%	>=85.00%	
		各环保业务工作网络年联通率	各环保业务工作网络年联通率≥90%	>=90.00%	>=90.00%	
	时效目标	网络舆情及时处置率	在规定时间内处置的舆情案件数/全部舆情案件数*100%	>=100.00%	>=100.00%	
	成本目标	环保在线监控工作经费	财政预算 138 万元	>=69.00 万元	>=138.00 万元	

效益指标	社会效益目标	环保设施向公众开放人数	根据《福建省环保厅等部门关于进一步做好全国环保设施和城市污水处理设施向公众开放工作的通知》（闽环保宣〔2018〕8号）的要求，环保设施向公众开放人数 $\geq 800$ 人	$\geq 800.00$ 人	$\geq 800.00$ 人
	生态效益目标	重点排污单位、污染源在线监控设备完成上级下达年度安装任务完成率	根据《福建省环保厅关于进一步加强污染源自动监控工作的通知》闽环保总队〔2018〕8号文的要求，重点排污单位、污染源在线监控设备完成上级下达年度安装联网任务	$\geq 98.00\%$	$\geq 98.00\%$
	可持续影响目标	龙岩环境微信公众号完成信息发布次数	新媒体平台工作持续完善，龙岩环境微信公众号完成信息发布次数 $\geq 250$ 天	$\geq 250.00$ 天	$\geq 250.00$ 天
	满意度指标	服务对象满意度目标	公众满意度	计算方法：（居民满意及较满意/参加调查人数）*100%	$\geq 90.00\%$

## 专项资金绩效目标表 (2020 年)

立项项目名称	在线监控运维					
项目概况	主要用于补贴污染源企业安装在线监控设备加强我区生态执法力量，完善我区生态执法手段					
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	半年目标值	全年目标值
	产出指标	数量目标	保障委托第三方对污染物排放进行在线监控	保障委托第三方对 15 家企业对污染物排放进行在线监控	=15.00 个	=15.00 个
		质量目标	安装在线监控设备合格率	安装在线监控合格家数占全部安装在线监控家数	=100.00%	=100.00%
		时效目标	新增在线监控及时率	按实际情况设定	>=30.00%	>=100.00%
		成本目标	资金实际支出率	计算方法：实际支出资金/预算资金*100%	>=20.00%	>=100.00%
	效益指标	经济效益目标	补助资金到位率	计算方法：及时发放的补助金额数÷补助金额总数标准：100%	>=20.00%	>=100.00%
		社会效益目标	投诉率	已处理监控企业环保案件占投诉环保案件比率	>=1.00%	>=2.00%
		生态效益目标	环境空气质量优良天数比例	空气质量优良的天数与有效天数的比例	=95.00%	=92.00%
		可持续影响目标	办理案件数	计算方法：按照实际发生情况进行统计	=30.00 件	=100.00 件
	满意度指标	服务对象满意度目标	居民满意度	计算方法：（居民满意及比较满意/参加调查的人数）*100%	>=90.00%	>=90.00%
			公众满意度	计算方法：（居民满意及较满意/参加调查人数）*100%	=90.00%	=90.00%

## 专项资金绩效目标表 (2020 年)

立项项目名称	环保监测与监察经费					
项目概况	2020 年长汀县空气环境质量监测等工作经费					
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	半年目标值	全年目标值
	产出指标	数量目标	环境监测天数	空气自动站必须每天监测数据情况	=182.00 天	=366.00 天
			国(省)控断面监测次数	对一个国控断面, 两个省控断面进行每个月监测, 了解水质类别	=6.00 次	=12.00 次
		质量目标	监测任务完成率	监测天数/366*100%	>=50.00%	>=100.00%
		时效目标	监测数据反馈、处理及时率	及时处理问题在线监测数据件数/问题在线监测数据总数*100%	>=100.00%	>=100.00%
			信访案件结案率	结案信访案件数/信访案件总数*100%	>=80.00%	>=100.00%
		成本目标	财政资金预算完成率	计算方法: 预算拨付实际额/预算批复额*100%	>=50.00%	>=100.00%
	效益指标	社会效益目标	公众对环境空气质量满意度	满意度达到 90%	>=90.00%	>=90.00%
		生态效益目标	空气质量优良比率	计算方法: 空气优良天数/有效天数*100	=99.00%	=99.00%
		可持续影响目标	城市环境满意度	问卷调查	>=95.00%	>=95.00%
	满意度指标	服务对象满意度目标	群众满意度	计算方式: (满意与比较满意的人数/调查问卷总人数)*100%	>=95.00%	>=95.00%
			噪声投诉办结率	噪声投诉办结数/噪声投诉总数*100%	>=80.00%	>=100.00%

## 专项资金绩效目标表 (2020 年)

立项项目名称	在线监控与监测运维费					
项目概况	有效的对龙岩市永定区重点污染源（国、省控）进行在线监控实时监控，确保自动监测数据全面、准确反映企业污染物排放情况，我局认真贯彻实施由龙岩市生态环境局制定自动监控设施的第三方社会委托运营（2019-2022）工作实施方案。根据福建生态环境监测方案，对城区空气、噪声环境质连续监测，为有关部门提供城区空气、噪声实时数据，便于管理部门决策提供依据。					
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	半年目标值	全年目标值
	产出指标	数量目标	保障委托第三方进行污染源在线监控企业家数	保障 11 家企业委托第三方进行污染源在线监控	=11.00 家	=11.00 家
			保障运维空气自动监测站数量	保障 2 座空气自动站监测正常运维	=2.00 座	=2.00 座
			保障运维噪声自动监测站数量	保障 3 座噪声自动监测站正常运维	=3.00 座	=3.00 座
		质量目标	常规监测完成率	当年执行常规监测次数/全年监测任务次数*100%	=100.00%	=100.00%
		时效目标	保障第三方社会化委托运营时间	保障 11 家企业委托第三方进行污染源在线监控时间	=0.50 年	=1.00 年
		成本目标	资金实际支出率	计算方法：实际支出资金/预算资金*100%	=100.00%	=100.00%
	效益指标	社会效益目标	案件投诉举报查处率	计算方法：查处案件数÷案件投诉举报总数 X100%	=100.00%	=100.00%
		生态效益目标	空气质量优良天数比例	空气优良天数/有效天数*100%	>=99.00%	>=99.00%
		可持续影响目标	城市环境满意度	计算方法：问卷调查	=100.00%	=100.00%
满意度指标	服务对象满意度目标	公众满意度	计算方法：（居民满意及较满意/参加调查人数）*100%	=100.00%	=100.00%	



## 专项资金绩效目标表 (2020 年)

立项项目名称	监测与监察经费（含重点污染源在线监控运行维护费）					
项目概况	为确保重点企业污染源在线监控运行、维护、管理及日常监察与监测工作的正常进行。					
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	半年目标值	全年目标值
	产出指标	数量目标	城市水环境功能区水质情况达标率	水质达标面积占全部城市水环境功能区面积的比率	>=98.00%	>=98.00%
		质量目标	安装在线监控设备合格率	安装在线监控合格率占全部安装在线监控的比率	=100.00%	=100.00%
			比对达标率	按监测因子比对监测达标情况	=100.00%	=100.00%
			在线数据达标率	在线数据实时达标情况	=100.00%	=100.00%
		时效目标	监测数据反馈、处理及时率	检测数据的比对、在线数据收集反馈和处理的时效情况	=100.00%	=100.00%
		成本目标	财政资金预算完成率	计算方法：预算拨付实际额/预算批复额*100%	>=100.00%	>=100.00%
	效益指标	社会效益目标	环保投诉信访办结率	计算方法：环保信访、投诉办结件数÷当年环保信访、投诉办总件数 X100%	>=100.00%	>=100.00%
		生态效益目标	环境质量提升满意度情况	通过重点污染源在线监控管理，群众对水环境质量提升的满意度	>=98.00%	>=98.00%
		可持续影响目标	环保宣传覆盖面	计算方法：按照实际发生情况进行统计	持续定点宣传	持续定点宣传
	满意度指标	服务对象满意度目标	公众满意度	计算方法：（居民满意及较满意/参加调查人数）*100%	=92.00%	=92.00%

## 专项资金绩效目标表 (2020 年)

立项项目名称	生态环保专项经费					
项目概况	1 自动监控信息管理中心正常运行管理维护；2. 确保日常委托监测顺利进行；3、确保三潭、涧头、回龙、城头坪水质自动监测站正常运行、维护、管理；4、确保城区、古田、一中空气自动监测站运行、管理、维护。					
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	半年目标值	全年目标值
	产出指标	数量目标	环境监测天数	水站、空气站必须每天监测数据情况	=182.00 天	=365.00 天
		质量目标	信息化监察设备使用率	计算方法：使用的信息化监察设备数÷总信息化监察设备数	>=95.00%	>=95.00%
			饮用水源地监测次数情况	生活饮用水水源地横滩、石禾仓每月监测，一年监测 12 次/应监测的次数（12 次）达标率 100%	=6.00 次	=12.00 次
		时效目标	监测数据反馈、处理及时率	检测数据的比对、在线数据收集反馈和处理的时效情况	=100.00%	=100.00%
		成本目标	财政资金预算完成率	预算拨付实际额/预算批复额*100%	>=100.00%	>=100.00%
	效益指标	社会效益目标	水质合格率	计算方法：（水质检测合格点/总检测点）*100%	>=100.00%	'>=100.00%
		生态效益目标	环境空气质量达标率	除因春节期间燃放烟花爆竹导致空气质量超标外其余时间段均达到或优于国家二级标准，有效天数/实际天数，达标率 100%	=100.00%	=100.00%
			饮用水源地水质达标率情况	饮用水源地水质符合饮用标准的达标比率	=100.00%	=100.00%
		可持续影响目标	投入产出率	计算方法：产出的成果÷投入的总数 X100%	=100.00%	=100.00%
	满意度指标	服务对象满意度目标	公众满意度	计算方法：（居民满意及较满意/参加调查人数）*100%	=95.00%	=95.00%

## 专项资金绩效目标表 (2020 年)

立项项目名称	环保执法、监测与监察经费					
项目概况	①空气自动监测站正常运行；②饮用水源地特定项目检测；③全县国省控企业烟气、水自动监测及数籍采集正常运行，确保实时监控；④国省控重点污染源监督性监测；⑤环保网格化移动执法平台正常运行；⑥乡镇集中式饮用水源地监测；⑦农村环境质量试点工作；⑧危险废物规范化管理，应急处置					
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	半年目标值	全年目标值
	产出指标	数量目标	保障正常运维空气自动站数量	保障区域内空气自动站正常运维	=2.00 座	=2.00 座
			开展水质监测点位数量	每月对区域内省控小流域及乡镇水质断面进行监测	=31.00 个	=31.00 个
			现场执法次数	按照实际的现场执法次数进行统计	=500.00 次	=1000.00 次
		质量目标	城市集中式饮用水源地水质达标率	城市集中式饮用水源地水质取样监测达标次数占总监测次数（每月取样一次）	>=100.00%	>=100.00%
		时效目标	保障空气自动站正常运维率	空气自动站正常运维 12 个月为 100%	100%	100%
		成本目标	财政资金预算完成率	计算方法：预算拨付实际额/预算批复额*100%	>=100.00%	>=100.00%
	效益指标	社会效益目标	危险废物处置率	处置危险废物数量占产生的全部数量的比例	>=100.00%	>=100.00%
		生态效益目标	空气质量优良天数比例	空气质量达到优良天数占全年有效天数的比例	>=99.40%	>=99.40%
			流域水质优良比例	区域内优良水质断面数占水质监测断面总个数	>=90.00%	>=90.00%
	满意度指标	服务对象满意度目标	环境污染投诉处理率	环境污染投诉件办结占总投诉件的比例	>=100.00%	>=100.00%
			群众满意度	群众对环境保护满意人数占调查总人数比例	>=95.00%	>=95.00%

## 专项资金绩效目标表 (2020 年)

立项项目名称	环境监测监察经费					
项目概况	依据《福建省环保厅关于印发“十三五”省控环境空气质量监测城市站点设置方案的通知》我县保障两座自动站正常运维；依据《福建省生态环境监察方案》我站每月开展地表水环境质量监测、单月下旬开展重点乡镇交接断面水质监测、单月开展全县乡镇交接断面水质监测、单面开展小流域水质监测、半年开展一次农村污水处理设施出水水质监测。					
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	半年目标值	全年目标值
	产出指标	数量目标	开展水常规监测次数	每个月对饮用水厂的监测及国省控断面监测	=6.00 次	=12.00 次
			保障正常运维空气自动站数量	保障连城县 2 座空气自动站运维	=2.00 座	=2.00 座
		质量目标	集中式饮用水源地水质达标率	集中式饮用水源地四个点位，三个点位为城区用水，一个点位只供应工业园区用水，每个点位水质达标率 100%	>=100.00%	>=100.00%
		时效目标	监测数据反馈、处理及时率	检测数据的对比、在线数据收集反馈和处理时效情况	=100.00%	=100.00%
		成本目标	资金实际支出率	计算方法：实际支出资金/预算资金*100%	>=50.00%	>=100.00%
	效益指标	社会效益目标	危险废物处置率	处置危险废物数量占全部数量的比率	>=90.00%	>=100.00%
		生态效益目标	环保信访投诉当年办结率	计算方法：环保信访、投诉办结件数÷当年环保信访、投诉办总件数 X100%	>=90.00%	>=90.00%
		可持续影响目标	办理案件数	计算方法：按照实际发生情况进行统计	>=16.00 件	>=36.00 件
	满意度指标	服务对象满意度目标	居民满意度	计算方法：（满意与比较满意的人数/调查问卷总人数）*100%	>=90.00%	>=90.00%
			e 龙岩诉求满意率	计算方法：（调查中满意和较满意的诉求件/全部诉求件）*100%	>=90.00%	>=90.00%

## 专项资金绩效目标表 (2020 年)

立项项目名称	环境监测与监察经费					
项目概况	在线监控包括在线监控设备的巡检与维护、数据采集传输、故障应急处置、监控运营台账、设备升级更换及保障措施，并承担联网通信等					
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	半年目标值	全年目标值
	产出指标	数量目标	保障委托第三方对污染物排放进行在线监控企业数	保障委托第三方对 17 家企业污染物排放进行在线监控	=17.00 家	=17.00 家
			出动执法人次	环保执法出动人次	=450.00 人次	=900.00 人次
		质量目标	安装在线监控设备合格率	安装在线监控合格家数占全部安装在线监控家数的比例	=100.00%	=100.00%
			集中式饮用水水源水质达标率	计算方法：饮用水源达标月份/12 个月*100%	=50.00%	=100.00%
		时效目标	监测数据反馈、处理及时率	监测数据的对比、在线数据收集反馈和处理	=100.00%	=100.00%
		成本目标	财政资金预算完成率	计算方法：预算拨付实际额/预算批复额*100%	>=50.00%	>=100.00%
	效益指标	社会效益目标	案件投诉处理率	已处理监控企业环保案件占监控企业环保案件比例	=100.00%	=100.00%
		生态效益目标	空气质量优良天数率	计算方法：空气质量达到优良天数/全年有效天数*100%	=98.00%	=98.00%
	满意度指标	服务对象满意度目标	噪声污染投诉办结率	计算方法：噪声投诉事件办结数/噪声投诉总件数*100%	=100.00%	=100.00%
			居民满意度	计算方法：（满意与比较满意的人数/调查问卷总人数）*100%	'>=95.00%	>=95.00%

## 专项资金绩效目标表 (2020 年)

立项项目名称	环境监测与监察经费					
项目概况	主要用于执法工作经费、案件诉讼费；水样监测委托费、实验耗材及实验仪器维修检定费；下乡执法差旅费					
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	半年目标值	全年目标值
	产出指标	数量目标	保障监测专用设备正常运行	实际监测专用设备数量	=65.00 台	=65.00 台
			出动执法人次	环保执法出动人次	=450.00 人次	=900.00 人次
		质量目标	集中式饮用水水源水质达标率	计算方法：饮用水源达标月份/12 个月*100%	=50.00%	=100.00%
			时效目标	监测数据反馈、处理及时率	监测数据的对比、在线数据收集反馈和处理	=100.00%
		成本目标	财政资金预算完成率	计算方法：预算拨付实际额/预算批复额*100%	>=50.00%	>=100.00%
	效益指标	社会效益目标	危险废物处置率	计算方法：（已处置的危险废物数量/产生的总危险废物数）*100%	=100.00%	=100.00%
		生态效益目标	九龙江及六大支流水质优良比例	计算方法：达到优良的水质断面数/监测总断面数*100%	=100.00%	=100.00%
		可持续影响目标	上级下达年度在线监控设备安装任务完成率	在线监控设备实际安装数/上级下达年度安装任务*100%	=50.00%	=100.00%
	满意度指标	服务对象满意度目标	噪声污染投诉办结率	计算方法：噪声投诉事件办结数/噪声投诉总件数*100%	=100.00%	=100.00%
			公众满意度	计算方法：（居民满意及较满意/参加调查人数）*100%	>=95.00%	>=95.00%

## **七、其他重要事项说明**

### **(一) 机关运行经费**

2020 年市生态环境局（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 1861.1 万元，比 2019 年增加 1341.39 万元，主要原因是 2020 年预算单位保运转业务费列入基本支出的公用经费中。

### **(二) 政府采购情况**

2020 年市生态环境局部门政府采购预算总额 883.51 万元，政府购买服务项目采购预算额 528.5 万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2019 年底，市生态环境局本级及所属的预算单位共有车辆 30 辆，其中：一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 16 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 14 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 4 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。