

2021 年度龙岩市生态环境保护综合执法支队  
单位预算说明

# 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	1
一、单位主要职责 .....	1
二、单位预算单位构成.....	2
三、单位主要工作任务.....	2
<b>第二部分 2021年度单位预算表</b> .....	3
一、收支预算总表 .....	3
二、收入预算总表 .....	4
三、支出预算总表 .....	4
四、财政拨款收支预算总表.....	7
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	7
六、政府性基金拨款支出预算表.....	8
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	9
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	9
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	12
<b>第三部分 2021年度单位预算情况说明</b> .....	13
一、预算收支总体情况.....	13
二、一般公共预算拨款支出情况.....	13
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	14
四、财政拨款预算基本支出情况.....	14
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	15
六、预算绩效目标情况.....	15
七、其他重要事项说明.....	21
<b>第四部分 名词解释</b> .....	21

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责

龙岩市生态环境保护综合执法支队的主要职责是：龙岩市生态环境保护综合执法支队以龙岩市生态环境局名义依法统一行使污染防治、生态保护、核与辐射安全的行政处罚权以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制权等行政执法职责。

（一）依法组织开展污染防治、生态保护、核与辐射安全等方面的日常监督检查，依法查处辖区内的生态环境违法行为。

（二）承担各县（市、区）生态环境保护综合执法大队执法工作的业务指导、组织调和考核评价。

（三）负责辖区内跨县域环境污染和生态破坏举报、投诉、信访的调查处理。

（四）组织开展辖区内跨县域的、重大的环境违法行为的查处。

（五）负责全市核辐射、重金属污染、化工及化学危险品和其他污染事故的应急指挥与处置工作。

（六）负责组织指导全市环境监管网格化信息系统平台建设和应用推进，查处涉及自动监控设施的违法行为。

（七）加强执法队伍思想政治建设，负责环境执法能力标准化建设和生态环境执法业务培训。

（八）承办市委市政府和上级行政主管部门交办的其它工作。

## 二、单位预算单位构成

列入 2021 年单位预算编制的详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
龙岩市生态环境保护综合执法支队	财政核拨	38	28

## 三、单位主要工作任务

2021 年，龙岩市生态环境保护综合执法支队主要任务是：围绕我市环保工作目标，以持续改善环境质量为核心，以解决好生态突出环境问题为导向，开展全国“环境执法大练兵活动”、全省“清水蓝天”专项行动和全市生态环保攻坚战役为重点，在统筹做好疫情防控和助力企业复工复产的前提下，不断强化全市生态环境执法和应急管理工作，合力打击环境违法和生态破坏行为。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）以“双随机”执法检查 and 开展环保专项执法行动为抓手，不断加强环境执法工作。

（二）完善信访投诉工作机制，推进解决群众身边突出生态环境问题。

（三）加强队伍能力建设，提升队伍综合素质。

（四）推动生态文明改革落地落实。

## 第二部分 2021年度单位预算表

### 一、收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	2021年预算	支出项目类别	2021年预算
一、一般公共预算拨款	731.87	一、基本支出	651.87
1、市级一般公共预算	731.87	1、人员经费	467.13
其中：成品油价格和税费改革税收返还	0.00	（一）、工资福利支出	455.92
2、上级财政转移支付补助(提前下达转移支付补助)	0.00	（二）、对个人和家庭的补助支出	11.21
二、基金预算财政拨款	0.00	其中：离退休费 （含退职费）	3.24
1、市级基金预算拨款	0.00	2、公用经费	184.74
2、上级财政转移支付补助（基金）	0.00	其中：离退休公务费	0.15
三、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	80.00
四、单位结余结转资金	0.00		
五、其他收入	0.00		
收 入 总 计	731.87	支 出 总 计	731.87

## 二、收入预算总表

### 2021 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	基金调入
			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：成品油价格和税费改革税收返还										
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	731.87	731.87	731.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
603	龙岩市生态环境局	731.87	731.87	731.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
603003	福建省龙岩市环境监察支队	731.87	731.87	731.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 三、支出预算总表

# 2021 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	基金调入
										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：成品油价格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	17
	合计			731.87	455.92	11.21	184.74	80.00	731.87	731.87	731.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
603	龙岩市生态环境局			731.87	455.92	11.21	184.74	80.00	731.87	731.87	731.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
603003	福建省龙岩市生态环境监察支队	2110199	其他环境保护管理事务支出	207.82	0.00	0.00	127.82	80.00	207.82	207.82	207.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

603003	福建省龙岩市环境监察支队	2101101	行政单位医疗	27.77	27.77	0.00	0.00	0.00	27.77	27.77	27.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
603003	福建省龙岩市环境监察支队	2080501	行政单位离退休	8.36	0.00	8.21	0.15	0.00	8.36	8.36	8.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	29.20	29.20	0.00	0.00	0.00	29.20	29.20	29.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
603003	福建省龙岩市环境监察支队	2210201	住房公积金	21.90	21.90	0.00	0.00	0.00	21.90	21.90	21.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
603003	福建省龙岩市环境监察支队	2110101	行政运行	436.82	377.05	3.00	56.77	0.00	436.82	436.82	436.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

#### 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		2021 年 预算	支出项目类别		2021 年 预算
一、一般公共预算财政拨款		731.87	一、基本支出		651.87
1、市级一般公共预算		731.87	(一)、人员经费		467.13
其中：成品油价格和税费改革税收返还		0.00	1、工资福利支出		455.92
2、上级财政转移支付补助(提前下达转移支付补助)		0.00	2、对个人和家庭的补助 支出		11.21
二、基金预算财政拨款		0.00	其中：离退休费(含 退职费)		3.24
1、市级基金预算拨款		0.00	(二)、公用经费		184.74
2、上级财政转移支付补助(基金)		0.00	其中：离退休公务费		0.15
			二、项目支出		80.00
收 入 总 计		731.87	支 出 总 计		731.87

#### 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
**	**	**	**	**
	合计	731.87	651.87	80.00
208	社会保障和就业支出	37.56	37.56	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.56	37.56	0.00
2080501	行政单位离退休	8.36	8.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.20	29.20	0.00
210	卫生健康支出	27.77	27.77	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.77	27.77	0.00
2101101	行政单位医疗	27.77	27.77	0.00
211	节能环保支出	644.64	564.64	80.00
21101	环境保护管理事务	644.64	564.64	80.00
2110101	行政运行	436.82	436.82	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	207.82	127.82	80.00
221	住房保障支出	21.90	21.90	0.00
22102	住房改革支出	21.90	21.90	0.00
2210201	住房公积金	21.90	21.90	0.00

## 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
**	**	**	**	**
本单位 2021 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		731.87
301	工资福利支出	455.92
302	商品和服务支出	264.74
303	对个人和家庭的补助	11.21
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

## 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

项 目	金额
-----	----

经济分类科目 编码	科目名称	
**	**	**
	合计	651.87
301	工资福利支出	455.92
30101	基本工资	94.09
30101	基本工资	94.09
30102	津贴补贴	80.54
30102	津贴补贴	80.54
30103	奖金	7.85
30103	奖金	7.85
30106	伙食补助费	4.68
30106	伙食补助费	4.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.20
30110	职工基本医疗保险缴费	16.14
30110	职工基本医疗保险缴费	16.14
30111	公务员医疗补助缴费	11.26
30111	公务员医疗补助缴费	11.26
30112	其他社会保障缴费	0.37
30112	其他社会保障缴费	0.37
30113	住房公积金	21.90

30113	住房公积金	21.90
30199	其他工资福利支出	189.89
30199	其他工资福利支出	189.89
302	商品和服务支出	184.74
30201	办公费	21.35
30201	办公费	21.35
30207	邮电费	5.76
30207	邮电费	5.76
30217	公务接待费	2.00
30217	公务接待费	2.00
30226	劳务费	90.00
30226	劳务费	90.00
30228	工会经费	2.10
30228	工会经费	2.10
30229	福利费	0.47
30229	福利费	0.47
30231	公务用车运行维护费	18.00
30231	公务用车运行维护费	18.00
30239	其他交通费用	18.24
30239	其他交通费用	18.24
30299	其他商品和服务支出	26.82

30299	其他商品和服务支出	26.82
303	对个人和家庭的补助	11.21
30302	退休费	3.24
30302	退休费	3.24
30399	其他对个人和家庭的补助	7.97
30399	其他对个人和家庭的补助	7.97

## 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	20.00
1、因公出国(境)经费	0.00
2、公务接待费	2.00
3、公务用车购置及运行费	18.00
其中：(1) 车辆运行维护费	18.00
(2) 车辆运行购置费	0.00

## 第三部分 2021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。2021年，龙岩市生态环境保护综合执法支队收入预算为731.87万元，比上年增加79.2万元，主要原因是人员增加，相应工资福利和公用经费有所增加。其中：一般公共预算拨款731.87万元，基金预算财政拨款0万元，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731.87万元，比上年增加79.2万元，其中：人员支出455.92万元，对个人和家庭补助支出11.21万元，公用支出184.74万元，项目支出80万元。

### 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731.87万元，比上年增加79.2万元，主要原因是人员增加，相应工资福利和公用经费有所增加，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8.36万元，主要用于退休人员过节费、文明奖、平安奖支出。

(二)机关事业单位基本养老保险缴费支出29.2万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险。

(三)行政单位医疗27.77万元，主要用于缴纳在职人员基本医疗、公务员医疗补助、生育险、工伤险。

（四）环境保护管理事务（行政运行）436.82 万元，主要用于在职人员工资福利、日常办公费用、差旅费、物业管理费、水电费等支出。

（五）其他环境保护管理事务支出 207.82，主要用于聘用人员工资福利与五险一金支出以及项目支出。

（六）住房公积金 21.90 万元，用于缴纳在职人员住房公积金。

### **三、政府性基金预算拨款支出情况**

本单位 2021 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**

2021 年度财政拨款基本支出 651.87 万元，其中：

（一）人员经费 467.13 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 184.74 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 2021 年无因公出国（境）。

### (二) 公务接待费

2021 年预算安排 2 万元。主要用于省总队、各县区来岩开展相关工作等方面的接待活动。与上年持平。

### (三) 公务用车购置及运行费

2021 年预算安排 18 万元，其中：公车运行费 18 万元，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 年龙岩市生态环境保护综合执法支队共设置 2 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 80 万元。

### (二) 绩效目标表及说明

#### 1. 项目支出绩效目标表

立项项目名称	环境监察执法经费-3				
项目分类	法律法规要求安排的项目支出 <input type="checkbox"/> 省级及以上部门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"/> 其他专项资金 <input type="checkbox"/>				
存续类型	延续 <input checked="" type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/>	项目负责人	郭湧健	联系电话	0597-2290598

项目起止时间	2021年01月01日至2021年12月31日			
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、环境监察监测等。			
项目立项情况	项目立项的依据	<p>《福建省生态环境厅 福建省公安厅关于印发 2020 年“清水蓝天”环保专项执法行动方案的通知》（闽环保总队[2020]6 号）；福建省严厉打击危险废物环境违法行为专项行动方案（闽环保总队（2020）13 号）；关于组织开展 2020 年消耗臭氧层物质专项执法检查的函（闽环总队函[2020]5 号）；福建省生态环境厅关于开展环境安全隐患排查整治的紧急通知；关于印发《龙岩市各领域安全隐患大排查大整治工作方案》的通知（岩市安委[2020]3 号；龙岩市生态环境局关于开展环境安全隐患大排查大整治的通知（龙环[2020]50 号）；关于印发《全市非煤矿山安全隐患大排查大整治工作方案》的通知（龙应急[2020]23 号）；关于印发《龙岩市工业企业安全隐患大排查大整治行动方案》的通知（龙应急[2020]24 号）；《突发环境事件应急预案管理暂行办法》（环发〔2010〕113 号）《龙岩市生态环境局关于印发〈龙岩市机制炭行业整治方案〉的通》；《关于开展流域养殖污染专项执法检查工作的通知》；《龙岩市环境监察支队关于制定 2020 年污染源环境监管双随机抽查计划的通知》；</p> <p>《关于制定 2020 年度重点排污单位检查工作方案的通知》；福建省生态环境厅印发《关于改革完善信访投诉工资机制 推进解决群众身边突出生态环境问题实施意见》的通知（闽环发【2020】5 号）；《生态环境部关于开展 2020 年全国生态环境保护执法大练兵的通知》、福建省环境监察总队关于商请派员参加 2019-2020 蓝天保卫战重点区域强化监督定点帮扶工作（第十三轮次）的函；《中共中央办公厅 国务院办公厅印发〈关于深化生态环境保护综合行政执法改革的指导意见〉的通知》（中办发[2018]64 号）；福建省农村集中式饮用水水源地生态环境专项整治推进方案（征求意见稿）</p>		
	项目申报的可行性	深入贯彻落实党的十九大提出的“打好污染防治攻坚战”精神和全国、全省生态环境保护会议和环境执法工作精神，强化环境执法和应急管理，履行环境监管职责。		
专项资金情况 (万元)	分类	合计	部门发展性项目支出	部门管理的转移支付预算支出
	资金来源			
	资金总额:	50	50	0.00
	一般公共预算拨款:	50	50	0.00
	基金预算拨款:	0.00	0.00	0.00
	财政专户管理资金拨款:	0.00	0.00	0.00
	上年结转:	0.00	0.00	0.00
事业单位经营服务收入:	0.00	0.00	0.00	

	上级部门转入的补助收入:	0.00	0.00	0.00		
	单位其他收入:	0.00	0.00	0.00		
	市本级统筹上级补助结转和上年盘活存量:	0.00	0.00	0.00		
项目实施 期目标	对辖区内贯彻执行国家和地方有关环境保护法律法规的情况、环境管理制度落实情况进行应急指挥和处置,对环境纠纷和环保投诉案件进行调查受理,保护和改善生活环境和生态环境。					
本年度绩效目标指标	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	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
			综合执法人员工作制服套数	按照实际购买情况进行统计	≥13.00 套	≥26.00 套
			环境监察监测次数	按照实际监测情况进行统计	≥5.00 次	≥10.00 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	≥10.00 次
			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%
			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%
	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%	≥100.00%	≥100.00%

		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 龙岩诉求答复满意率	调查中满意和较满意的诉求件/全部诉求件*100%	≥90.00%	≥90.00%

立项项目名称	环境监察执法经费-4				
项目分类	法律法规要求安排的项目支出 <input type="checkbox"/> 省级及以上部门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"/> 其他专项资金 <input checked="" type="checkbox"/>				
存续类型	延续 <input checked="" type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/>	项目负责人	郭湧健	联系电话	0597-2290598
项目起止时间	2021 年 01 月 01 日至 2021 年 12 月 31 日				
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、处理 e 龙岩投诉等。				

项目 立项 情况	项目立项的依据	<p>《福建省生态环境厅 福建省公安厅关于印发 2020 年“清水蓝天”环保专项执法行动方案的通知》（闽环保总队[2020]6 号）；福建省严厉打击危险废物环境违法行为专项行动方案（闽环保总队（2020）13 号）；关于组织开展 2020 年消耗臭氧层物质专项执法检查的函（闽环保总队函[2020]5 号）；福建省生态环境厅关于开展环境安全隐患排查整治的紧急通知；关于印发《龙岩市各领域安全隐患大排查大整治工作方案》的通知（岩市安委[2020]3 号；龙岩市生态环境局关于开展环境安全隐患大排查大整治的通知（龙环[2020]50 号）；关于印发《全市非煤矿山安全隐患大排查大整治工作方案》的通知（龙应急[2020]23 号）；关于印发《龙岩市工业企业安全隐患大排查大整治行动方案》的通知（龙应急[2020]24 号）；《突发环境事件应急预案管理暂行办法》（环发〔2010〕113 号）《龙岩市生态环境局关于印发〈龙岩市机制炭行业整治方案〉的通》；《关于开展流域养殖污染专项执法检查工作的通知》；《龙岩市环境监察支队关于制定 2020 年污染源环境监管双随机抽查计划的通知》；</p> <p>《关于制定 2020 年度重点排污单位检查工作方案的通知》；福建省生态环境厅印发《关于改革完善信访投诉工资机制 推进解决群众身边突出生态环境问题实施意见》的通知（闽环发【2020】5 号）；《生态环境部关于开展 2020 年全国生态环境保护执法大练兵的通知》、福建省环境监察总队关于商请派员参加 2019-2020 蓝天保卫战重点区域强化监督定点帮扶工作（第十三轮次）的函；《中共中央办公厅 国务院办公厅印发〈关于深化生态环境保护综合行政执法改革的指导意见〉的通知》（中办发[2018]64 号）；福建省农村集中式饮用水水源地生态环境专项整治推进方案（征求意见稿）</p>		
	项目申报的可行性	深入贯彻落实党的十九大提出的“打好污染防治攻坚战”精神和全国、全省生态环境保护会议和环境执法工作精神，强化环境执法和应急管理，履行环境监管职责。		
专项 资金 情况 (万 元)	分类	合计	部门发展性项目支出	部门管理的转移支付预算支出
	资金来源			
	资金总额:	30	30	0.00
	一般公共预算拨款:	30	30	0.00
	基金预算拨款:	0.00	0.00	0.00
	财政专户管理资金拨款:	0.00	0.00	0.00
	上年结转:	0.00	0.00	0.00
	事业单位经营服务收入:	0.00	0.00	0.00
上级部门转入的补助收入:	0.00	0.00	0.00	
单位其他收入:	0.00	0.00	0.00	

	市本级统筹上级补助结转和上年盘活存量:	0.00	0.00	0.00		
项目实施目标	对辖区内贯彻执行国家和地方有关环境保护法律法规的情况、环境管理制度落实情况进行应急指挥和处置, 对环境纠纷和环保投诉案件进行调查受理, 保护和改善生活环境和生态环境。					
本年度绩效目标指标	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	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	≥10.00 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	≥10.00 次
			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%
		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	环境监管能力建设	财政预算	≤10.00 万元	≤30.00 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%	≥100.00%	≥100.00%
		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 龙岩诉求答复满意率	调查中满意和较满意的诉求件/全部诉求件*100%	≥90.00%	≥90.00%	

## 2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

## 七、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2021 年龙岩市生态环境保护综合执法支队一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 184.74 万元，比 2020 年增加 0.83 万元，主要原因是人员增加。

### （二）政府采购情况

2021 年龙岩市生态环境保护综合执法支队政府采购预算总额 33.6 万元，其中：政府采购货物预算 0.6 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 2020 年底，龙岩市生态环境保护综合执法支队共有车辆 6 辆，其中：一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 5 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 1 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。