

**2025 年度龙岩市  
永定生态环境局  
单位预算**

# 目 录

|                      |    |
|----------------------|----|
| 第一部分 单位概况            | 1  |
| 一、单位主要职责             | 2  |
| 二、单位预算单位构成           | 2  |
| 三、单位主要工作任务           | 2  |
| 第二部分 2025年度单位预算表     | 5  |
| 一、收支预算总表             | 6  |
| 二、收入预算总表             | 7  |
| 三、支出预算总表             | 8  |
| 四、财政拨款收支预算总表         | 9  |
| 五、一般公共预算拨款支出预算表      | 10 |
| 六、政府性基金预算拨款支出预算表     | 11 |
| 七、国有资本经营预算拨款支出预算表    | 12 |
| 八、一般公共预算支出经济分类情况表    | 13 |
| 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表  | 14 |
| 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表  | 17 |
| 第三部分 2025 年度单位预算情况说明 | 18 |
| 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、国有资本经营预算拨款支出情况·····   | 20 |
| 五、一般公共预算拨款基本支出情况·····   | 20 |
| 六、一般公共预算“三公”经费支出情况····· | 21 |
| 七、预算绩效目标情况·····         | 21 |
| 八、其他重要事项说明·····         | 23 |
| 第四部分 名词解释·····          | 25 |

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位主要职责

龙岩市永定生态环境局的主要职责是：

（一）负责辖区内生态环境监管工作。

（二）承担本区生态文明建设领导小组办公室日常工作，履行生态文明建设领导小组办公室赋予的职责。

## 二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，龙岩市永定生态环境局单位包括 5 个机关行政处（科、股）室及 0 个下属单位，其中：列入 2025 年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

| 序号 | 单位名称       |
|----|------------|
| 1  | 龙岩市永定生态环境局 |

## 三、单位主要工作任务

2025 年，龙岩市永定生态环境局单位主要任务是：深入贯彻落实区委区政府和市局党组部署要求，以保护和改善生态环境为目标，以解决生态环境突出问题为导向，以生态环境综合整治暨生态建设兵团为抓手，持之以恒大力推进生态文明建设，为打好龙岩“绿色生态牌”，建设生态共富新永定作出贡献。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）提高政治站位，全力推动党纪学习教育工作走深走实。把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育工作作为头等大事来抓，在全局上下深入开展党纪学习教育，全面贯彻落实党的二十大及二十届历次全会精神 and 习

近平生态文明思想，切实履行好全面从严治党主体责任，持之以恒抓好党的建设，深入推进生态环境保护工作，不断提振干部队伍干事创业精气神。

**（二）加强督促整改，加快突出问题整改进度。**巩固生态环境综合整治专项行动成效，认真对照中央环保督察组、省市环保部门等上级部门反馈问题和自身查摆问题，制定整改方案，明确目标任务，压紧压实责任，细化措施、强化督导，确保上级交办问题按时完成整改、自身查摆问题得到解决。

**（三）坚持综合治理，深入打好污染防治攻坚战。**一是全面贯彻执行省市区畜禽养殖污染防治措施，开展畜禽养殖专项整治。同时，加快补齐城镇、农村污水收集和处理设施短板，稳步提升水质。二是大力推进挥发性有机物、氮氧化物等多污染物协同减排，持续深入开展扬尘整治行动，降低细颗粒物浓度。三是强化重点行业、企业地块土壤污染管控，开展煤矸石综合整治，加强固体废物综合治理，加快“无废城市”建设，持续推进新污染物协同治理和环境风险管控。统筹推动乡村生态振兴，有力防治农业面源污染，建设美丽乡村。

**（四）坚持“项目工作法”，强化项目管理。**一是加大项目储备。摒弃“先有资金、后有项目”观念，深入实施项目工作法，聚焦重点领域和薄弱环节，系统谋划重大环保工程项目，完善项目建设一批、推进一批、谋划一批机制。

二是**加快项目推进**。细化明确责任分工和时间节点，加强与上级财政和区财政部门沟通协调，解决项目推进中重难点问题，确保项目按时序进度推进，发挥环境保护效益。

## 第二部分

### 2025年度单位预算表

# 一、收支预算总表

## 2025 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   | 423.46        | 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     | 30.51         |
| 九、其他收入         |               | 九、卫生健康支出        | 9.61          |
| 十、上年结转结余       |               | 十、节能环保支出        | 371.78        |
|                |               | 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       | 11.56         |
|                |               | 二十、粮油物资储备支出     |               |
|                |               | 二十一、国有资本经营预算支出  |               |
|                |               | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |               |
|                |               | 二十三、其他支出        |               |
|                |               | 二十四、债务还本支出      |               |
|                |               | 二十五、债务付息支出      |               |
|                |               | 二十六、债务发行费用支出    |               |
| <b>收入合计</b>    | <b>423.46</b> | <b>支出合计</b>     | <b>423.46</b> |

## 二、收入预算总表

### 2025 年度收入预算总表

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称                 | 小计     | 一般公共预算<br>拨款收入 | 政府性基<br>金预算拨<br>款收入 | 国有资本<br>经营预算<br>拨款收入 | 财政专户<br>管理资金<br>收入 | 事业<br>收入 | 事业单<br>位经营<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他<br>收入 | 上年结<br>转结余 |
|---------|----------------------|--------|----------------|---------------------|----------------------|--------------------|----------|------------------|----------------|------------------|----------|------------|
| 合计      |                      | 423.46 | 423.46         |                     |                      |                    |          |                  |                |                  |          |            |
| 2080501 | 行政单位离退休              | 16.51  | 16.51          |                     |                      |                    |          |                  |                |                  |          |            |
| 2080505 | 机关事业单位基本<br>养老保险缴费支出 | 14.00  | 14.00          |                     |                      |                    |          |                  |                |                  |          |            |
| 2101101 | 行政单位医疗               | 9.61   | 9.61           |                     |                      |                    |          |                  |                |                  |          |            |
| 2110101 | 行政运行                 | 121.93 | 121.93         |                     |                      |                    |          |                  |                |                  |          |            |
| 2110199 | 其他环境保护管理<br>事务支出     | 229.89 | 229.89         |                     |                      |                    |          |                  |                |                  |          |            |
| 2110299 | 其他环境监测与监<br>察支出      | 19.96  | 19.96          |                     |                      |                    |          |                  |                |                  |          |            |
| 2210201 | 住房公积金                | 11.56  | 11.56          |                     |                      |                    |          |                  |                |                  |          |            |

### 三、支出预算总表

#### 2025 年度支出预算总表

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称             | 小计     | 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      |                  | 423.46 | 173.61 | 249.85 |          |        |           |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 16.51  | 16.51  |        |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.00  | 14.00  |        |          |        |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 9.61   | 9.61   |        |          |        |           |
| 2110101 | 行政运行             | 121.93 | 121.93 |        |          |        |           |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出     | 229.89 |        | 229.89 |          |        |           |
| 2110299 | 其他环境监测与监察支出      | 19.96  |        | 19.96  |          |        |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 11.56  | 11.56  |        |          |        |           |

#### 四、财政拨款收支预算总表

### 2025 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   | 423.46        | 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     | 30.51         |
|                |               | 九、卫生健康支出        | 9.61          |
|                |               | 十、节能环保支出        | 371.78        |
|                |               | 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       | 11.56         |
|                |               | 二十、粮油物资储备支出     |               |
|                |               | 二十一、国有资本经营预算支出  |               |
|                |               | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |               |
|                |               | 二十三、其他支出        |               |
|                |               | 二十四、债务还本支出      |               |
|                |               | 二十五、债务付息支出      |               |
|                |               | 二十六、债务发行费用支出    |               |
| <b>收入合计</b>    | <b>423.46</b> | <b>支出合计</b>     | <b>423.46</b> |

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2025 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             | 小计            | 其中：           |               |
|-----------|------------------|---------------|---------------|---------------|
|           |                  |               | 基本支出          | 项目支出          |
| <b>合计</b> |                  | <b>423.46</b> | <b>173.61</b> | <b>249.85</b> |
| 2080501   | 行政单位离退休          | 16.51         | 16.51         |               |
| 2080505   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.00         | 14.00         |               |
| 2101101   | 行政单位医疗           | 9.61          | 9.61          |               |
| 2110101   | 行政运行             | 121.93        | 121.93        |               |
| 2110199   | 其他环境保护管理事务支出     | 229.89        |               | 229.89        |
| 2110299   | 其他环境监测与监察支出      | 19.96         |               | 19.96         |
| 2210201   | 住房公积金            | 11.56         | 11.56         |               |

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

### 2025 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 | 小计 | 其中：  |      |
|------|------|----|------|------|
|      |      |    | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计   |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |

备注：本单位 2025 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

### 2025 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 | 小计 | 其中：  |      |
|------|------|----|------|------|
|      |      |    | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计   |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |

备注：本单位 2025 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

### 2025 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   |             | 423.46 |
| 301  | 工资福利支出      | 146.24 |
| 302  | 商品和服务支出     | 259.33 |
| 303  | 对个人和家庭的补助   | 16.39  |
| 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       | 1.50   |
| 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        |        |

## 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2025 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           |
|------------|----------------|---------------|
| <b>合计</b>  |                | <b>173.61</b> |
| <b>301</b> | <b>工资福利支出</b>  | <b>146.24</b> |
| 30101      | 基本工资           | 33.24         |
| 30102      | 津贴补贴           | 26.13         |
| 30103      | 奖金             | 41.94         |
| 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 | 14.00         |
| 30109      | 职业年金缴费         |               |
| 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 9.43          |
| 30111      | 公务员医疗补助缴费      |               |
| 30112      | 其他社会保障缴费       | 0.18          |
| 30113      | 住房公积金          | 11.56         |
| 30114      | 医疗费            |               |
| 30199      | 其他工资福利支出       | 9.76          |
| <b>302</b> | <b>商品和服务支出</b> | <b>10.98</b>  |
| 30201      | 办公费            | 1.00          |
| 30202      | 印刷费            |               |
| 30203      | 咨询费            |               |
| 30204      | 手续费            |               |
| 30205      | 水费             |               |
| 30206      | 电费             |               |
| 30207      | 邮电费            | 1.56          |
| 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             | 0.67         |
| 30229      | 福利费              | 0.11         |
| 30231      | 公务用车运行维护费        |              |
| 30239      | 其他交通费用           | 5.09         |
| 30240      | 税金及附加费用          |              |
| 30299      | 其他商品和服务支出        | 2.55         |
| <b>303</b> | <b>对个人和家庭的补助</b> | <b>16.39</b> |
| 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         |              |
| 30311      | 代缴社会保险费          |              |
| 30399      | 其他对个人和家庭的补助      | 16.39        |
| <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>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>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               |  |
| 31206      | 其他资本性补助            |  |
| 31299      | 其他对企业补助            |  |
| <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

### 2025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            | 3.00 |
| 1、因公出国（境）费用   | 0.00 |
| 2、公务接待费       | 3.00 |
| 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 |

## 第三部分

### 2025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。2025年，龙岩市永定生态环境局收入预算为423.46万元，比上年减少27.81万元，主要原因是在职人员减少，工资津贴和五险一金等人员经费预算较上年减少。其中：一般公共预算拨款收入423.46万元。

相应安排支出预算423.46万元，比上年减少27.81万元，主要原因是在职人员减少，工资津贴和五险一金等工资福利支出预算较上年减少。其中：基本支出173.61万元、项目支出249.85万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2025年度一般公共预算拨款支出423.46万元，比上年减少27.81万元，降低6.16%，主要原因是在职人员减少，工资津贴和五险一金等工资福利支出减少。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费和基本业务费等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了单位正常运转、生态环境监管、生态环境执法与监测等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2080501-行政单位离退休16.51万元。主要用于机关单位退休人员生活补贴、退休人员定额公用经费支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出14

万元。主要用于机关在职人员养老保险支出。

（三）2101101-行政单位医疗 9.61 万元。主要用于机关在职人员医疗、工伤、生育保险支出。

（四）2110101-行政运行 121.93 万元。主要用于机关在职人员工资津贴等人员经费及公用经费支出。

（五）2110199-其他环境保护管理事务支出 229.89 万元。主要用于机关运行办公经费、生态环境执法与监测等生态环境基本业务费支出。

（六）2110299-其他环境监测与监察支出 19.96 万元。主要用于噪声自动监测设备运维服务及在线监控运维服务支出。

（七）2210201-住房公积金 11.56 万元。主要用于机关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 2025 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 2025 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**

2025 年度一般公共预算拨款基本支出 173.61 万元，其中：

（一）人员经费 162.63 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 10.98 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**

2025 年预算安排 0 万元，与上年持平。

### **（二）公务接待费**

2025 年预算安排 3 万元，与上年持平。主要是保障公务接待需要。

### **（三）公务用车购置及运行费**

2025 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。

## **七、预算绩效目标情况**

## （一）绩效目标设置情况

2025年，龙岩市永定生态环境局按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。

## （二）绩效目标表及说明

### 1. 项目支出绩效目标表

### 生态环境专项业务费绩效目标表

|          |  |         |                         |       |
|----------|--|---------|-------------------------|-------|
| 项目资金（万元） | 资金总额：  |         | 19.96                   |       |
|          | 财政拨款：  |         | 19.96                   |       |
|          | 其他资金：  |         | 0.00                    |       |
| 总体目标     | 1. 保障监测设备正常运转，对城区噪声环境质量连续监测，为有关部门提供城区噪声环境数据，便于管理部门决策提供依据。2. 做好信息监控中心运维服务保障工作，协助采集末端数据，汇聚相关数据，保障与省市相关平台监控数据对接，提供技术支撑。3. 增强环境监管能力建设，提升辖区水环境质量。 |         |                         |       |
| 绩效目标指标   | 一级指标   | 二级指标    | 三级指标                    | 目标值   |
|          | 成本指标   | 经济成本指标  | 环境噪声自动监测系统运维成本          | ≤10万元 |
|          | 产出指标   | 数量指标    | 正常运转噪声自动监测站数量           | =3个   |
|          |  |         | 运行任务完成率                 | ≥90%  |
|          |  | 质量指标    | 项目验收合格率                 | =100% |
|          | 时效指标   | 项目按时完成率 | =100%                   |       |
|          | 效益指标   | 生态效益指标  | 水质达标率                   | ≥90%  |
|          |  |         | 县级集中式饮用水水源水质达到或优于III类占比 | ≥100% |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指标  | 服务对象满意度 | ≥90%                    |       |

### 2. 单位整体支出绩效目标表

# 单位整体绩效目标表

(2025 年度)

|                        |   |           |                     |        |
|------------------------|---|-----------|---------------------|--------|
| 部门(单位)名称               | 龙岩市永定生态环境局  |           | 单位预算编码              | 603012 |
| 年度<br>预算<br>安排<br>(万元) | 资金总额  |           | 423.46              |        |
|                        | 项目支出  |           | 249.85              |        |
|                        | 基本支出  |           | 173.61              |        |
| 年度总体目标                 | 认真落实市生态环境局党组工作部署,围绕工作重点,持之以恒推进污染防治攻坚战,持续改善辖区生态环境质量。 |           |                     |        |
| 年度绩效指标                 | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标                | 指标值    |
|                        | 一般性支出<br>情况   | 一般性支出情况   | “三公”经费控制率           | ≤100%  |
|                        |   |           | “三公”经费违规使用次数        | ≤0次    |
|                        |   |           | 会议费、差旅费超标准使用次数      | ≤0次    |
|                        | 成本指标  | 经济成本指标    | 单位运转类宣传费用           | ≤10万元  |
|                        | 产出指标  | 数量指标      | 保障人数                | ≥26人   |
|                        |   | 质量指标      | 运行任务完成率             | ≥90%   |
|                        |   | 时效指标      | 年度任务完成率             | ≥90%   |
|                        | 效益指标  | 生态效益指标    | 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 | 全国生态环境信访投诉举报管理平台办结率 | ≥90%   |

### 3. 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

2025年,龙岩市永定生态环境局一般公共预算拨款安排

的机关运行经费支出 10.98 万元，比上年减少 1.8 万元，降低 14.08%。主要原因是在职人员减少，定额公用经费支出减少。

## **（二）政府采购情况**

2025 年，龙岩市永定生态环境局政府采购预算总额 2.2 万元，其中：政府采购货物预算 2.2 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 2024 年 12 月 31 日，龙岩市永定生态环境局共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2025 年单位预算安排购置车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 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生的支出。

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。