

**2025 年度龙岩市
新罗生态环境局
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 | 3 |
| 第二部分 2025年度单位预算表 | 6 |
| 一、收支预算总表 | 7 |
| 二、收入预算总表 | 8 |
| 三、支出预算总表 | 9 |
| 四、财政拨款收支预算总表 | 10 |
| 五、一般公共预算拨款支出预算表 | 11 |
| 六、政府性基金预算拨款支出预算表 | 12 |
| 七、国有资本经营预算拨款支出预算表 | 13 |
| 八、一般公共预算支出经济分类情况表 | 14 |
| 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表 | 15 |
| 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表 | 19 |
| 第三部分 2025年度单位预算情况说明 | 20 |
| 一、预算收支总体情况 | 21 |
| 二、一般公共预算拨款支出情况 | 21 |
| 三、政府性基金预算拨款支出情况 | 22 |

| | |
|-------------------------|-----------|
| 四、国有资本经营预算拨款支出情况····· | 22 |
| 五、一般公共预算拨款基本支出情况····· | 22 |
| 六、一般公共预算“三公”经费支出情况····· | 23 |
| 七、预算绩效目标情况····· | 23 |
| 八、其他重要事项说明····· | 26 |
| 第四部分 名词解释 ····· | 28 |

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

龙岩市新罗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。
- （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，指导协调和监督生态保护修复工作。
- （五）负责辐射安全的监督管理。
- （六）负责生态环境准入的监督管理。
- （七）负责生态环境监测和信息发布工作。
- （八）负责应对气候变化工作。
- （九）负责生态环境监督执法，组织指导和协调生态环境宣传教育工作。
- （十）负责加强本系统、本领域人才队伍建设，按规定承担安全生产方面有关职责。
- （十一）贯彻落实党中央及省委、市委、区委关于生态环境保护的方针、政策和决策部署。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，龙岩市新罗生态环境局单位包括 6 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 | 龙岩市新罗生态环境局 |

三、单位主要工作任务

2025年，龙岩市新罗生态环境局单位主要任务是：加强项目策划及实施、全面提升流域水质、全力做好第三轮中督反馈问题整改销号及省督迎检准备工作、持续打好污染防治攻坚战。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）加强项目策划及实施。针对万安、白沙水库网箱养殖影响湖库水体问题，计划投资4989.73万元，策划万安溪流域（新罗段）系统治理与高质量发展示范项目，大力推进库区网箱养殖清退，转变为大水面生态渔业养殖模式，实现库区渔业养殖转产升级，推动水产养殖绿色生态健康转型，减少养殖污染，提升库区水质。加快实施九龙江流域（龙岩城区段）水质提升及水生态修复工程、龙岩市新罗区雁石镇林坑煤矿历史遗留污染源综合治理、龙岩市富溪三级水库地市级集中式饮用水源地环境保护工程等生态治理项目，完成龙门溪省级“美丽河湖”申报工作，提升水环境质量。将积极在生物多样性、新污染物方面谋划项目。

（二）全面提升流域水质。2025年，我区将继续加大力度推进主要流域水质提优三年行动，从严实行流域水质考核管理，会同各有关部门全力推进农业源、生活源、工业源“三源齐控”系统治理，将2个断面提升至II类，确保国省控断面达到2025年提优目标。同时，加强流域水质预警和研判分

析，压实管水治水责任，争取剩余3个III类水断面提升至II类。针对交界断面和溪镇拦水坝水质问题，计划在适中溪、龙山河流域开展水生态修复工作，指导适中镇开展狐尾藻种植工作，通过种植水生植物来降低流域污染物浓度，从而提升水质。

（三）全力做好第三轮中督反馈问题整改销号及省督迎检准备工作。全面推进中央督察组移交的问题线索、交办的信访事项整改及销号工作，重点抓好典型案例的立行立改及重复信访件的整改攻坚，清单化建立台账、闭环式推动整改、及时性落实销号。把握第三轮中督对我区生态环境保护工作的“把脉问诊”，切实解决一批突出生态环境问题，做好省级九龙江流域生态环境督察迎检准备。

（四）持续打好污染防治攻坚战。水污染防治方面，持续开展流域水质提升工作，会同农业农村部门开展养殖业污染治理工作，保持养殖业执法的高压态势。同时，加强对各流域的水环境质量监测与摸排，动态监测各流域水质状况。按照《龙岩市主要流域水环境质量提优三年行动方案

（2023-2025年）》要求，确保我区水质持续改善。大气污染防治方面，及时督促水泥企业加快超低排放改造建设工作；加大对重点VOCs产生企业、颗粒物重点排放企业及工地的监管力度，减少对空气环境质量的影响；积极做好颗粒物、臭氧轻污染天气应急工作。土壤污染防治方面，继续推进新

罗区耕地土壤重金属污染成因排查与分析项目、龙岩市新罗区雁石镇林坑煤矿历史遗留污染源综合治理项目等项目建设，着力解决涉重金属矿采选集中区域、重点监管单位突出土壤生态环境问题和短板，深化推进土壤污染环境管理体制机制创新。抓好重点区域土壤及地下水环境风险管控，持续推动土壤及地下水污染防治各项工作，稳步提升全区土壤及地下水环境质量。同时加强危固体废物管理，持续做好危废单位规范化管理评估。

环境监管方面。一是积极处理各类环境信访工作，对群众反映的问题，坚持做到有访必办，有诉必查，有查必果，有果必复，提升群众满意度。二是严格执行执法正面清单制度，进一步加强生态环境监督执法正面清单管理，优先将治污水平高、环境管理规范排污单位纳入清单，发挥示范引领作用，加大正面激励力度，让自觉守法企业受益。三是扎实开展“双随机、一公开”、清水蓝天、执法大练兵等各项执法工作，持续保持高压态势，严厉打击破坏生态环境的违法行为，同时不断优化执法方式、提升执法效能，全力解决涉及群众切身利益的生态环境问题。四是积极开展中央督察信访件回头看和省级督察信访件的查处工作，对重点信访事项进行“回头看”，确保问题不反弹。同时举一反三，持续加强生态环境保护工作，以扎实的整改成效不断提升群众的幸福感和获得感。

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 | 486.23 | 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 | 32.74 |
| 九、其他收入 | 350.00 | 九、卫生健康支出 | 4.83 |
| 十、上年结转结余 | | 十、节能环保支出 | 791.89 |
| | | 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 | 6.77 |
| | | 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 | |
| 收入合计 | 836.23 | 支出合计 | 836.23 |

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 | | 836.23 | 486.23 | | | | | | | | 350.00 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 24.65 | 24.65 | | | | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.09 | 8.09 | | | | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 4.83 | 4.83 | | | | | | | | | |
| 2110101 | 行政运行 | 73.11 | 73.11 | | | | | | | | | |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 718.78 | 368.78 | | | | | | | | 350.00 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 6.77 | 6.77 | | | | | | | | | |

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 | | 836.23 | 117.45 | 718.78 | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 24.65 | 24.65 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.09 | 8.09 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 4.83 | 4.83 | | | | |
| 2110101 | 行政运行 | 73.11 | 73.11 | | | | |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 718.78 | | 718.78 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 6.77 | 6.77 | | | | |

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 | 486.23 | 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 | 32.74 |
| | | 九、卫生健康支出 | 4.83 |
| | | 十、节能环保支出 | 441.89 |
| | | 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 | 6.77 |
| | | 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 | |
| 收入合计 | 486.23 | 支出合计 | 486.23 |

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 |
| 合计 | | 486.23 | 117.45 | 368.78 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 24.65 | 24.65 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 8.09 | 8.09 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 4.83 | 4.83 | |
| 2110101 | 行政运行 | 73.11 | 73.11 | |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 368.78 | | 368.78 |
| 2210201 | 住房公积金 | 6.77 | 6.77 | |

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 | | 486.23 |
| 301 | 工资福利支出 | 83.24 |
| 302 | 商品和服务支出 | 378.51 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 24.48 |
| 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

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 |
|------------|----------------|--------|
| 合计 | | 117.45 |
| 301 | 工资福利支出 | 83.24 |
| 30101 | 基本工资 | 17.81 |
| 30102 | 津贴补贴 | 15.77 |
| 30103 | 奖金 | 26.18 |
| 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 | 8.09 |
| 30109 | 职业年金缴费 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.73 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.10 |
| 30113 | 住房公积金 | 6.77 |
| 30114 | 医疗费 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 3.79 |
| 302 | 商品和服务支出 | 9.73 |
| 30201 | 办公费 | 6.72 |
| 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 | 0.37 |
| 30229 | 福利费 | 0.07 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.40 |
| 30239 | 其他交通费用 | |
| 30240 | 税金及附加费用 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.17 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 24.48 |
| 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 | 24.48 |
| 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（基本建设） | |
| 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 | |
| 31206 | 其他资本性补助 | |
| 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

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 | 5.00 |
| 1、因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 2、公务接待费 | 2.00 |
| 3、公务用车购置及运行费 | 3.00 |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 0.00 |
| （2）公务用车运行费 | 3.00 |

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，龙岩市新罗生态环境局收入预算为 836.23 万元，比上年减少 409.13 万元，主要原因是结余支出减少。其中：一般公共预算拨款收入 486.23 万元、其他收入 350 万元。

相应安排支出预算 836.23 万元，比上年减少 409.13 万元，主要原因是结余支出。其中：基本支出 117.45 万元、项目支出 718.78 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 486.23 万元，比上年减少 9.13 万元，降低 1.87%，主要原因是人员经费减少。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等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了环境监测执法等工作的支出需求，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 24.65 万元。主要用于退休人员退休生活补贴支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 8.09 万元。主要用于在职人员养老保险费支出。

（三）2101101-行政单位医疗 4.83 万元。主要用于在职人员医疗保险费支出。

（四）2110101-行政运行 73.11 万元。主要用于单位的人员支出及日常公用支出。

（五）2110199-其他环境保护管理事务支出 368.78 万元。主要用于环境执法、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。

（六）2210201-住房公积金 6.77 万元，主要用于在职人员单位住房公积金支出。

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 117.45 万元，其中：

（一）人员经费 107.72 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 9.73 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 2 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 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。主要是保障公车运行维护需要。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2025 年，龙岩市新罗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

生态环保专项业务费项目绩效目标表

| | | | | |
|----------|---|-----------|----------------|--------|
| 项目资金（万元） | 资金总额： | | 30.00 | |
| | 财政拨款： | | 30.00 | |
| | 其他资金： | | 0.00 | |
| 总体目标 | 由于工作任务俱增、监测能力不足，监测人员少，根据工作量需要委托有资质单位进行外包送检，支付相应检测费，通过监测及时掌握污染物排放情况为执法提供依据 | | | |
| 绩效目标指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 监测系统运维费用 | ≤10 万元 |
| | | | 委托监测成本 | ≤20 万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 委托监测家数 | ≥55 家 |
| | | | 运维环境噪声自动监测子站数量 | ≥5 个 |
| | | 质量指标 | 监测数据有效率 | ≥100% |
| | | 时效指标 | 污染物监测报告出具天数 | ≤15 天 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 噪声投诉举报受理率 | =100% |
| | | 生态效益指标 | 空气质量优良天数比例 | ≥99% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | ≥80% |

生态环境专项项目资金项目绩效目标表

| | | | | |
|----------|-------|--|--------|--|
| 项目资金（万元） | 资金总额： | | 350.00 | |
| | 财政拨款： | | 0.00 | |
| | 其他资金： | | 350.00 | |

| | | | | |
|--------|------------------------|-----------|---------------------------|-------|
| 总体目标 | 继续推进实施水质治理，促进流域水质逐步提高。 | | | |
| 绩效目标指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制率 | =100% |
| | 产出指标 | 数量指标 | 水环境综合整治流域数量 | =2 个 |
| | | 质量指标 | 汀江流域（新罗段）省控断面水质 | ≥100% |
| | | 时效指标 | 年度项目按时完成率 | ≥90% |
| | 效益指标 | 生态效益指标 | 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 | 群众满意度指标 | ≥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 | 龙岩市新罗生态环境局 | 单位预算编码 | 603006 |
| 年度 预算 安排 (万元) | 资金总额 | 836.23 | |
| | 项目支出 | 718.78 | |
| | 基本支出 | 117.45 | |
| 年度总体目标 | 负责环境污染防治的监督管理，指导协调和监督生态保护修复工作，负责辐射安全的监督管理，负责生态环境准入的监督管理，负责生态环境监测和信息发布工作，负责应对气候变化工作，负责生态环境监督执法，保障龙岩市新罗生态环境局日常业务及执法正常运行 | | |
| 年度绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 指标值 |

| | | | | |
|-----|---------|-----------|----------------|-------|
| 效指标 | 一般性支出情况 | 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 | 资金实际支出率 | ≤100% |
| | 产出指标 | 数量指标 | 委托监测家数 | ≥55家 |
| | | 质量指标 | 数据传输正常率 | ≥98% |
| | | 时效指标 | 项目按时验收率 | =100% |
| | 效益指标 | 生态效益指标 | 案件投诉举报查处率 | ≥90% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | ≥80% |

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，龙岩市新罗生态环境局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出9.73万元，比上年减少0.61万元，降低5.9%。主要原因是保运转业务经费减少。

（二）政府采购情况

2025年，龙岩市新罗生态环境局政府采购预算总额5.68万元，其中：政府采购货物预算2.68万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算3万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年12月31日，龙岩市新罗生态环境局共有车辆1辆，其中：副部（省）部级领导干部用车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 1 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。