

**2022 年度**  
**泉州市德化生态环境局**  
**单位预算**

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责.....1
- 二、单位预算单位构成.....4
- 三、单位主要工作任务.....5

## 第二部分 2022年度单位预算表..... 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.....14
- 五、一般公共预算拨款支出预算表.....15
- 六、政府性基金预算拨款支出预算表.....16
- 七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....16
- 八、一般公共预算支出经济分类情况表.....16
- 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....17
- 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....20

## 第三部分 2022年度单位预算情况说明.....21

- 一、预算收支总体情况.....22
- 二、一般公共预算拨款支出情况.....22
- 三、政府性基金预算拨款支出情况.....23

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	23
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	23
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	24
七、预算绩效目标情况·····	24
八、其他重要事项说明·····	28
<b>第四部分名词解释</b> ·····	<b>29</b>

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责

泉州市德化生态环境局的主要职责是：贯彻落实中央、省委、市委及泉州市生态环境局党组关于生态环境保护工作的方针、政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对生态环境保护工作的集中统一领导。

（一）负责组织实施生态环境基本制度。贯彻执行国家生态环境工作的法律、法规和政策，会同有关部门参与起草属地生态环境保护地方性法规、政府规章和政策并监督实施。参与组织拟订全市生态环境保护地方标准和技术规范。参与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）负责生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调环境污染事故和生态破坏事件的调查处理。指导、协调属地政府对突发生态环境事件的应急、预警工作。组织实施生态环境损害赔偿制度，调查和处理本行政区域环境污染问题。统筹协调属地重点流域、区域生态环境保护工作。

（三）负责监督管理属地减排目标的落实。组织实施各类污染物排放总量控制和排污许可证制度。根据省、市下达大气、水等减排任务，监督检查属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。参与制定大气、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组织实施。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。组织编制属地生态保护规划。监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、生态环境建设和生态破坏恢复工作。参与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、协调和监督农村生态环境保护。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工作，参与生态保护补偿工作。

（六）负责核与辐射安全的监督管理。参与拟定并组织实施有关政策、规划、标准及规范。牵头负责核安全工作协调机制有关工作。参与核事故应急处理，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。受市生态环境局授权，对属地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。参与拟定并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。组织对生态环境质量状况进行调查评价、预测预警。参与组织建设和管理全市生态环境监测网和生态环境信息网。参与全市生态环境数据中心建设工作。实施生态环境质量公告制度。统一发布属地生态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、省、市应对气候变化及温室气体减排重大战略、规划和政策。参与组织拟定并实施应对气候变化规划及政策措施。

（十）负责生态环境保护工作的督促落实，负责中央、省生态环境保护督察工作的配合、联络。协调组织中央、省生态环境保护督察反馈问题整改工作的督促落实。负责属地党委、政府生态环境保护工作的协调、督促落实。监督生态环境保护党政同责、一岗双责落实情况，配合组织实施生态环境保护目标责任落实情况考核工作。

（十一）统一负责生态环境监督执法。组织开展属地生态环境保护执法检查活动，查处有关生态环境违法问题。指导属地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保护宣传教育工作，制定并组织实施生态环境保护宣传教育纲要，推动社会组织和社会公众参与生态环境保护。开展生态环境科技工作，组织生态环境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）负责有关生态环境保护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）负责加强本单位、本领域人才队伍建设。

（十六）完成泉州市生态环境局党组和属地党委、政府交办的其他任务。

（十七）职能转变。德化生态环境局要统一行使生态和城乡各类污染物排放监管与行政执法职责，切实履行监管职责，全面落实大气、水、土壤污染防治行动计划，全面禁止洋垃圾入境。构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系，实行最严格的生态环境保护制度，严守生态保护红线和环境质量底线，坚决打好污染防治攻坚战，保障属地生态安全，建设美丽德化。

## **二、单位预算单位构成**

从预算单位构成看，德化生态环境单位包括 1 个机关行

政处（科）室及 2 个下属事业单位，详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
德化生态环境局	全额拨款 行政单位	6
德化生态环境综合执法大队	全额拨款 事业单位	16
德化县环境监测站	全额拨款 事业单位	12

### 三、单位主要工作任务

2022 年，泉州市德化生态环境局主要任务是：将紧紧围绕上级生态环境保护工作的部署和要求，加大工作力度，持续推进各项生态环境工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）主动服务经济发展。推进环评审批正面清单改革，继续实行告知承诺审批试点，探索研究更适合本县实际的告知承诺清单；聚焦市、县重点项目，主动靠前，提前介入，提高环评审批效率；进一步规范中介机构服务收费，提高中介服务质量和效率，帮扶小微企业做好环评工作，进一步优化营商环境。关注疫情防控信息，严格落实医疗废物、废水规范处置，及时调整定点医院、集中隔离点等各类敏感目标的环境风险监管等级，持续开展采样监测。读透国家、省、市环保政策，主动对接环保项目，服务经济社会高质量发展。



（二）扎实推进生态文明建设。巩固国家生态文明示范县成果，争创国家级“两山”基地，现已委托中国环境科学院编制《德化县创建“绿水青山就是金山银山”实践创新基地（“两山”基地）专项规划》。推动“绿盈乡村”认定，开展创建各类绿盈乡村 30 个，培育典型，全力打造乡村生态品牌。开展农村生活污水提升治理五年行动，向上争取资金项目，加大农村生活污水治理力度。

（三）持续推进碳排放达峰行动。按照上级统一部署，把碳达峰碳中和纳入生态文明建设布局，加快推动经济社会绿色低碳循环发展。配合相关部门探索成立“碳中和”研究院，摸清我县“碳达峰，碳中和”的家底，提出“碳达峰，碳中和”的途径和思路，争取形成具有我县特色的“碳中和”示范区。

（四）深入开展污染防治攻坚。争取中央大气污染防治资金支持，加大大气污染攻坚力度，持续推进挥发性有机物专项整治行动，推动陶瓷、树脂等行业挥发性有机物治理，力争全年环境空气实现全优良。加大流域水环境综合治理，持续开展流域水质提升“碧水清源”专项行动，加快中央环保资金尾屑断面水质提升项目建设，协调推进三峡环保集团城区水污染综合整治项目，创新区域污染综合治理模式，总结特色亮点，争取上级资金支持，实现尾屑断面水质稳定达标。牵头开展宝美溪小流域整治，全面排查企业，摸清家底，实行挂图作战，逐一开展整治，争取在 5 月底前消除劣五类

水质。

（五）加快生态环保突出问题整改落实。持续推进中央生态环境保护督察反馈意见整改及区域突出环境问题整改工作，防止问题返潮。继续组织开展百姓身边突出生态环境问题集中整治攻坚行动，持续深入开展陶瓷行业污染防治专项整治，全面排查整治辖区内的“小散乱”企业。开展环境安全隐患大排查大整治行动，完善应急物资储备，开展应急演练，提升应急能力。

（六）持续加强对各集中医学观察点及各主要医疗机构的涉疫医废、涉疫垃圾、医疗废水治理情况现场检查力度。指导涉疫垃圾、污水等规范处置，配合社区做好疫情防控工作，加强对群众个人安全防护的宣传劝导，同时做好全体干部职工落实防疫措施，持续为德化县疫情防控提供安全环境保障。

（七）持续加大生态环保铁军建设。开展“能力提升年”活动，争取水质自动站建设、实验室能力提升、执法配套设施等项目资金，持续开展建设环保铁军的专项活动，努力建设一支政治强、本领高、作风硬、敢担当，特别能吃苦、特别能战斗、特别能奉献的生态环境保护铁军。持续推进党建工作，强化党建工作与生态环境文化融合，结合宝美溪小流域整治，以“党员爱岗敬业比奉献”为载体，提升党建工作质量和水平。

## 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	625.42	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	46.1
九、其他收入		九、卫生健康支出	17.7
十、上年结转结余		十、节能环保支出	505.75
		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	55.87
		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	
<b>收入合计</b>	<b>625.42</b>	<b>支出合计</b>	<b>625.42</b>

## 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		625.42	625.42									
208	社会保障和就业支出	46.1	46.1									
20805	行政事业单位养老支出	46.1	46.1									
2080501	行政单位离退休	10	10									
2080502	事业单位离退休											
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	36.1	36.1									
210	卫生健康支出	17.7	17.7									
21011	行政事业单位医疗	17.7	17.7									
2101101	行政单位医疗	11.08	11.08									
2101102	事业单位医疗	6.62	6.62									
211	节能环保支出	505.75	505.75									
21101	环境保护管理事务	505.75	505.75									

2110101	行政运行	344.92	344.92									
2110199	其他环境保护管理事务支出	160.83	160.83									
221	住房保障支出	55.87	55.87									
22102	住房改革支出	55.87	55.87									
2210201	住房公积金	32.28	32.28									
2210202	提租补贴	21.99	21.99									
2210203	购房补贴	1.6	1.6									

### 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		625.42	564.27	61.15			
208	社会保障和就业支出	46.1	46.1				
20805	行政事业单位养老支出	46.1	46.1				
2080501	行政单位离退休	10	10				
2080502	事业单位离退休						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.1	36.1				
210	卫生健康支出	17.7	17.7				
21011	行政事业单位医疗	17.7	17.7				
2101101	行政单位医疗	11.08	11.08				
2101102	事业单位医疗	6.62	6.62				
211	节能环保支出	505.75	444.6	61.15			
21101	环境保护管理事务	505.75	444.6	61.15			
2110101	行政运行	344.92	344.92				
2110199	其他环境保护管理事务支出	160.83	99.68	61.15			

221	住房保障支出	55.87	55.87				
22102	住房改革支出	55.87	55.87				
2210201	住房公积金	32.28	32.28				
2210202	提租补贴	21.99	21.99				
2210203	购房补贴	1.6	1.6				



#### 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	625.42	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	46.1
		九、卫生健康支出	17.7
		十、节能环保支出	505.75
		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	55.87
		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	
<b>收入合计</b>	<b>625.42</b>	<b>支出合计</b>	<b>625.42</b>

## 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		625.42	564.27	61.15
208	社会保障和就业支出	46.1	46.1	
20805	行政事业单位养老支出	46.1	46.1	
2080501	行政单位离退休	10	10	
2080502	事业单位离退休			
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	36.1	36.1	
210	卫生健康支出	17.7	17.7	
21011	行政事业单位医疗	17.7	17.7	
2101101	行政单位医疗	11.08	11.08	
2101102	事业单位医疗	6.62	6.62	
211	节能环保支出	505.75	444.6	61.15
21101	环境保护管理事务	505.75	444.6	61.15
2110101	行政运行	344.92	344.92	
2110199	其他环境保护管理事务支出	160.83	99.68	61.15
221	住房保障支出	55.87	55.87	
22102	住房改革支出	55.87	55.87	
2210201	住房公积金	32.28	32.28	
2210202	提租补贴	21.99	21.99	
2210203	购房补贴	1.6	1.6	

## 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	0	0
无	无	0	0	0

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	0	0
无		0	0	

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		625.42
301	工资福利支出	479.21
302	商品和服务支出	136.21
303	对个人和家庭的补助	10
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				
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	479.21	479.21	
30101	基本工资	112.97	112.97	
30102	津贴补贴	115.49	115.49	
30103	奖金	6.33	6.33	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	20.79	20.79	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.1	36.1	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	17.26	17.26	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	11.43	11.43	
30113	住房公积金	32.28	32.28	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	126.56	126.56	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	75.06		75.06
30201	办公费	15		15
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	5		5
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	2		2
30217	公务接待费	5		5
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	9.36		9.36
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	8		8
30239	其他交通费用	13.5		13.5
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	17.2		17.2
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	
30301	离休费			
30302	退休费	1.08	1.08	
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	8.92	8.92	
<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>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>			
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			
<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			

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	13
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	5
3、公务用车购置及运行费	8
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	8

## 第三部分

### 2022年度单位预算



## 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，德化生态环境局收入预算为625.42万元，比上年增加4.51万元，主要原因是增人增支。其中：一般公共预算拨款收入625.42万元。

相应安排支出预算625.42万元，比上年增加4.51万元，主要原因是增人增资。其中：基本支出564.27万元、项目支出61.15万元。

## 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625.42万元，比上年增加4.51万元，增长7.3%，主要原因是增人增资，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2080501-行政单位离退休 10万元。主要用于退休人员的住房补贴、高龄补贴、归侨补贴支出。

(二) 2050505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 36.1万元。主要用于在职人员养老保险缴费支出。

(三) 2101101-行政单位医疗(项级科目编码-名称) 11.08万元。主要用于行政参公人员基本医疗保险缴费支出。

(四) 2110102-事业单位医疗 6.62万元。主要用于事业人员基本医疗保险缴费

(五) 2110101-行政运行 344.92万元，主要用于行政参公人员工资，公用经费等支出。

(六) 2110199-其他环境保护管理事务支出 160.83万

元，主要用于事业人员经费及公用经费支出。

（七）2210201-住房公积金 32.28 主要用于在职人员提取的公积金支出。

（八）2210202-提租补贴 21.99 主要用于在职人员提取的提租补贴支出、

（九）2210203-购房补贴 1.6 万元主要用于购房补贴的支出。

### 三、政府性基金预算拨款支出情况

注：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

注：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 564.2 万元，其中：

（一）人员经费 489.21 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、退休费、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 75.06 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、差旅费、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。

### **(二) 公务接待费**

2022年预算安排5万元，与上年持平。

### **(三) 公务用车购置及运行费**

2022年预算安排8万元，其中：公务用车运行费8万元，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**

2022年，德化生态环境单位共设置1个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金61.15万元。

## 环境监测与监察项目绩效目标表

项目编码	350500224262210000012		项目名称	环境监测与监察
单位编码	426017		单位名称	泉州市德化生态环境局
项目类别	221			
存续状态	经常性项目			
项目负责人	张碧芳		联系电话	13850779215
项目开始时间	2022		项目结束时间	2022
项目概况	对德化县空气质量进行实时监测，地表水环境质量进行定期监测，为水和大气综合整治，环境执法监察提供可靠的依据。完成6期地表水环境质量，完成365期空气质量监测。			
项目立项情况	项目立项的依据	2022年部门预算的通知		
	项目申报的可行性	完成环境质量监测及各类污染源监测任务，开展相关监测为水和大气综合整治，环境监管等重要工作提供可靠的数据依据。		
项目实施期目标	1、空气质量优良率达《大气污染防治计划》考核目标达96%以上;2、可靠准确的监测数据为政府对空气污染的防控提供数据支撑;3、对企业的不定期监测为环境监察执法提供依据。			
备注				
专项资金情况(万元)	资金总额:	61.15		
	其中:财政拨款	61.15		
	其他资金	0.00		

绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	内涵解释	设置依据	指标计算公式或方法	评分标准	关键指标(与预算安排直接挂钩的指标)	指标性质	指标方向	2020年完成值	2021年目标值	2021年完成值	2022年半年目标值	2022年目标值	计量单位	指标新增方式
绩效指标	产出指标	数量指标	365期	完成365期大气监测	《环境空气质量标准》二级以上标准	数据统计	如期完成得满分	是	正向	等于	100%	100%	100%	50%	100%	期	手动新增
		质量指标	德化县3座空气自动站进行运维质量控制管理	保障3座空气自动站的监测仪器正常运行	《环境空气质量标准》	数据统计	质量达到优得满分	是	正向	等于	100%	100%	100%	50%	100%	优	手动新增
		时效指标	资金支出情况	业务开展运行经费	生态环境监测方案	数据统计	资金支付比例大于90%得满分，否则按比例得分	是	正向	等于	100%	100%	100%	50%	100%	万元	手动新增
		成本指标	年度预算资金的财政拨付情况	年度预算资金的财政拨付情况	生态环境监测方案	数据统计	财政全额拨付得满分，否则不得分	是	正向	等于	100%	100%	100%	50%	100%	万元	手动新增
	效益指标	经济效益指标	推动企业节能减排	推动企业节能减排，促进企业采用先进技术，	《环境空气质量标准》	数据统计	绿色GDP达到80%得分	是	正向	大于等于	100%	100%	100%	50%	100%	%	手动新增

			提升辖区绿色 GDP 持续增长														
	<b>社会效益指标</b>	提高依法行政水平, 规范行政执法	提高依法行政水平, 规范行政执法	生态环境监测方案	定性分析	涉气、水企业达标排放得满分, 否则不得分	是	正向	等于	100%	100%	100%	50%	100%	系数	手动新增	
	<b>生态效益指标</b>	辖区空气、水环境质量达到优良标准	辖区空气不环境质量保持优良, 植被覆盖率稳步增长	《环境空气质量标准》	数据统计	植被覆盖率达 70% 以上得分	是	正向	大于等于	100%	100%	100%	50%	100%	%	手动新增	
	<b>可持续影响指标</b>	及时掌握空气质量为经济社会和生态环境服务	及时掌握空气质量为经济社会和生态环境服务	生态环境监测方案	数据统计	辖区未发生重大环境污染事件得满分, 否则不得分	是	正向	等于	100%	100%	100%	50%	100%	件	手动新增	
	<b>满意度指标</b>	<b>服务对象满意度指标</b>	群众满意率	提高满意率	《环境空气质量标准》	数据统计	满意率达 98% 以上得分	是	正向	等于	100%	100%	100%	50%	100%	%	手动新增

## **八、其他重要事项说明**

### **(一) 机关运行经费**

2022年，德化生态环境单位一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出75.06万元，比上年减少3.42万元，降低4.5%。主要原因是公用经费支出减少。

### **(二) 政府采购情况**

2022年，德化生态环境单位政府采购预算总额11.8万元，其中：政府采购货物预算11.8万元、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，德化生态环境单位共有车辆2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2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1台(套)。

2022年德化生态环境单位无预算安排购置车辆。

## 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。