

**2022 年度**  
**泉州市生态环境局**  
**部门预算**

# 目录

<b>第一部分部门概况</b> .....	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	5
三、部门主要工作任务.....	6
<b>第二部分2022年度部门预算表</b> .....	12
一、收支预算总表.....	13
二、收入预算总表.....	14
三、支出预算总表.....	16
四、财政拨款收支预算总表.....	17
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	18
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	19
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	20
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	21
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	22
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	24
<b>第三部分 2022 年度部门预算情况说明</b> .....	25
一、预算收支总体情况.....	26
二、一般公共预算拨款支出情况.....	26
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	29

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	29
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	29
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	30
七、预算绩效目标情况·····	30
八、其他重要事项说明·····	62
<b>第四部分名词解释·····</b>	<b>63</b>

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

泉州市生态环境局的主要职责是：根据中共泉州市委办公室、泉州市人民政府办公室《关于印发〈泉州市市级机构改革实施方案〉的通知》（泉委办发〔2018〕37号），设立泉州市生态环境局，为市人民政府工作部门，正处级。

（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，会同有关部门起草生态环境地方性法规、政府规章和政策并监督实施。组织拟订全市生态环境保护地方标准和技术规范。组织拟订并监督实施重点区域、流域、海域、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、协调各地政府对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，调查和处理本行政区域环境污染问题。统筹协调全市重点流域、区域、海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。监督实施陆地和海洋各类污染物排放总量控制和排污许可证制度。根据省里下达大气、水、海洋等减排任务，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。制定大气、水、海洋、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、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。拟订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。拟订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。组织建设和管理全市生态环境监测网和生态环境信息网。承担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。统一发布全市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。负责市委、市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，会同有关部门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。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，泉州市生态环境局包括 12 个机关行政科室及 15 个下属单位，其中：列入 2022 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	在职人数
泉州市生态环境局 (局机关)	全额拨款行政单位	29
泉州市生态环境保护综合执法支队	待定	43
泉州市生态环境信息宣传教育中心	全额拨款事业单位	7
泉州市环境保护科学技术研究所	全额拨款事业单位	15
泉州市固体废物与化学品环境技术中心	全额拨款事业单位	6
泉州市鲤城生态环境局	全额拨款行政单位 (含全额拨款事业单位)	34
泉州市丰泽生态环境局	全额拨款行政单位 (含全额拨款事业单位)	48
泉州市洛江生态环境局	全额拨款行政单位 (含全额拨款事业单位)	37
泉州市泉港生态环境局	全额拨款行政单位 (含全额拨款事业单位)	43
泉州市石狮生态环境局	全额拨款行政单位 (含全额拨款事业单位)	74
泉州市晋江生态环境局	全额拨款行政单位 (含全额拨款事业单位)	140
泉州市南安生态环境局	全额拨款行政单位 (含全额拨款事业单位)	114
泉州市惠安生态环境局	全额拨款行政单位 (含全额拨款事业单位)	47
泉州市安溪生态环境局	全额拨款行政单位 (含全额拨款事业单位)	68
泉州市永春生态环境局	全额拨款行政单位 (含全额拨款事业单位)	42
泉州市德化生态环境局	全额拨款行政单位 (含全额拨款事业单位)	35

### 三、部门主要工作任务

2022 年以来，全市生态环境部门的主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，深入贯彻习近平生态文明思想、习近平总书记“七一”重要讲话精神、来闽考察重要讲话精神、《中共中央国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》以及省第十一次党代会、市第十三次党代会精神，以更高标准深入打好污染防治攻坚战，以高水平保护推动高质量发展、创造高品质生活。

**（一）围绕绿色低碳赋能，助力全方位推进高质量发展超越。**一要落实双碳目标。积极配合市发改委编制我市 2030 年前碳达峰行动方案，组织推进《落实碳达峰碳中和具体任务项目（事项）清单》。编制完成《2018-2020 年泉州市温室气体排放清单》。开展市直机关碳中和，完成不少于 20 个低碳社区（园区、景区）试点示范创建，其中拟创建 1 个省级低碳工业园区示范。开展低碳环保宣传进社区、进校园，倡导简约适度、绿色低碳的生活方式和消费模式。二要强化源头管控。跟踪衔接生态保护红线、国土空间规划等最新成果，动态更新市级“三线一单”成果，落实单元管控要求，重点推动与我市“多规合一”平台叠图应用。三要做好要素保障。持续深化“放管服”，优化营商环境，落实登记表备案、环评豁免和简繁分离等改革措施，推行简化审批、联动审批和分级管理，对 2022 年省市重点项目开展环评审批跟

踪服务。紧盯项目攻坚和产业链招商重点工作，谋划生成一批环保产业招商项目。积极引导重点行业企业实施清洁生产，加强重点减排工程建设管理，指导督促各县（市、区）组织做好企业可交易排污权核定和政府排污权收储工作，保障优质项目总量指标和市场排污权需求。**四要加强生态环境项目储备。**围绕我市“十四五”生态环境保护领域相关规划、重大生态环境保护任务，紧跟中央资金分配政策和方向，谋划一批具有前瞻性、针对性强、成熟度高、项目质量优的水污染防治、大气污染防治、土壤污染防治、农村环境综合整治等生态环境治理项目。

**（二）围绕环保责任落实，扎实推进生态环境保护督察等突出生态环境问题整改。**一要压实责任链条。全面梳理落实 2021 年度省对泉州市党政领导生态环境保护目标责任书考核通报问题整改工作，将问题分解到位、责任到位、整改到位。二要推动督察问题整改销号。充分发挥市环委办综合协调督查职能，督促推动督察问题整改销号。三要攻坚推进区域突出生态环境问题。完善区域突出生态环境问题整改长效机制，持续滚动更新泉州市区域突出生态环境问题清单，实行定期调度、预警督促、对账销号。四要化解信访难题积案。聚焦餐饮油烟污染、恶臭异味、黑臭水体、噪声扰民等损害群众利益的问题，会同市直有关部门开展专项整治、集中攻坚。

**（三）围绕环境质量提升，深入打好污染防治攻坚战。**

**一要深入打好蓝天保卫战。**聚焦夏秋季臭氧污染，以石化、化工、涂装、包装印刷、油品储运销等行业领域为重点，实施不少于 100 个大气减排精准治理项目。强化移动源治理，深入实施清洁柴油车（机）行动。加强大气面源污染治理，协调市直有关部门强化施工、道路、堆场、裸露地面等扬尘管控，加强城市保洁和清扫，强化秸秆综合利用和禁烧管控。实施噪声污染防治行动，完成中心城区声环境功能区划调整。

**二要深入打好碧水保卫战。**巩固市人大《关于进一步加强全市流域水环境保护的决议》五年办理成效，充分衔接“两江一带”生态保护和晋江下游河段生态治理等专项，实施不少于 100 个的流域精准治理项目，力争东溪南安康美桥（国控），以及九十九溪晋江乌边港桥（小流域）、惠安林辋溪（小流域）、安溪龙涓溪（省控）、永春诗溪（省控）等流域水质类别提升。加快推进 1314 个入河排水口整治，选取 3 条以上流域（河段）开展入河排水口二次排查，试点排水口规范化管理。主动对接北高干渠引水替代工程，推动取消饮用水源保护区前期工作。加强湖库型水源地富营养化指标监测评价，防控湖库富营养化。以污水处理提质增效为抓手，着力推动实施泉州市区内河水系联排联调，改善内沟河水质。持续巩固城市黑臭水体治理成效，启动县级城市黑臭水体排查治理，配合推动县级城市政府 2022 年 6 月底前完成建成区内黑臭水体排查及整治方案制定。开展农村饮用水水源地生态环境整治，2022 年底前基本完成千人以下农村分散式饮用

水水源地生态环境问题排查，形成台账并同步开展整治。推动 87 个入海排水口先行完成试点整治，总结试点经验后制定全口径“一口一策”整治方案，分区、分批、分类开展整治。健全湾滩长制工作机制。督促指导沿海各县（市、区）加强海上环卫队伍规范管理，加强海漂垃圾综合治理。对接《泉州市“十四五”海洋生态环境保护规划》重点工作和“蓝色海湾”建设要求，启动深沪湾、大港湾美丽海湾建设工作。

**三要深入打好净土保卫战。**组织实施农村生活污水提升治理五年行动，2022 年计划完成 210 个村庄农村生活污水提升治理，同时完善建管机制，推动各涉农（县、市）优选或组建专业公司统一负责县域农村生活污水治理项目“投、建、管、运”，实行企业化运营、专业化建设。推动实施泉州天湖山-潘田矿山开采区及泉港、泉惠省级石化工业园区地下水调查评估，推进地下水污染防治。深化危险废物专项整治三年行动，健全部门监管联动和协调会商机制，严厉打击非法收集、排放、倾倒危险废物环境违法犯罪行为。

**（四）围绕体制机制创新，有效推进生态环境治理体系和治理能力现代化。**一要发挥规划引领作用。紧扣《泉州市“十四五”生态环境保护专项规划》，加强部门联动，落实保障措施，合力推进确定的 8 大重点任务落到实处。同时，制定出台泉州市“十四五”重点流域水生态环境保护、海洋生态环境保护、空气质量提升、土壤污染防治、危险废物污染防治等专题规划，构建中长期相衔接、各领域相协同、多

层次相融合的规划体系。**二要提升监管能力。**积极推进生态环境监管能力、环境执法能力及环境监测能力提升三年行动方案，持续强化生态环境监管软硬件建设和人才队伍建设，完成执法装备能力、部分县级环境监测站实验室改造和搬迁、大气超级站（一期）、4座交通污染监测站等2022年度项目建设。**三要强化试点示范带动。**持续推动生态文明示范创建工作，指导洛江区、惠安县开展国家生态文明建设示范市县创建，安溪县、德化县开展“绿水青山就是金山银山”实践创新基地建设。统筹推进乡村生态振兴，梯次推动富有“绿化、绿韵、绿态、绿魂”的绿盈乡村建设，绿盈乡村占比提升至80%以上，培育挖掘一批乡村生态振兴先进典型。**四要创新体制机制。**在全市社会化生态环境监测领域推行自愿信用承诺制，推动我市生态环境监测领域信用事前监管，促进生态环境监测领域市场主体自我约束、诚信经营。**五要加强宣传教育。**加强生态文化传播工作，策划线上互动活动、增加新媒体产品等开发，进一步提升政务新媒体的传播力、服务力、互动力。进一步健全、完善舆情应对工作机制，做好网络涉生态环境舆情监测、跟踪、收集等工作。利用开展六五环境日等环境主题纪念日契机，进一步加强社会协同，面向学校、社区、企业等不同人群，策划开展有针对性的主题实践活动。会同城管等部门推进垃圾、污水、固废处理设施以及环境监测等环保设施向公众开放活动，推动社会公众广

泛参与生态环境保护，营造良好社会氛围。

## 第二部分

### 2022年度部门预算表

# 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	20774.45	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	228.18
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	1053.43
九、其他收入	520	九、卫生健康支出	556.55
十、上年结转结余		十、节能环保支出	17874.53
		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	150
		十九、住房保障支出	1431.76
		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	21294.45	支出合计	21294.45

## 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 财政拨款收入	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		21294.45	20774.45								520	
206	科学技术支出	228.18	228.18									
20602	基础研究	228.18	228.18									
2060201	机构运行	228.18	228.18									
208	社会保障和就业支出	1053.43	1053.43									
20805	行政事业单位养老支出	1053.43	1053.43									
2080501	行政单位离退休	93.05	93.05									
2080502	事业单位离退休	16.03	16.03									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	929.62	929.62									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.73	14.73									
210	卫生健康支出	556.55	556.55									
21011	行政事业单位医疗	556.55	556.55									
2101101	行政单位医疗	238.07	238.07									
2101102	事业单位医疗	219.89	219.89									
2101103	公务员医疗补助	98.59	98.59									
211	节能环保支出	17874.53	17354.53								520	
21101	环境保护管理事务	16471.66	15951.66								520	
2110101	行政运行	5800.06	5800.06									
2110102	一般行政管理事务	3403.02	2883.02								520	
2110199	其他环境保护管理事务支出	7268.58	7268.58									
21102	环境监测与监察											
2110299	其他环境监测与监察支出											
21103	污染防治	285.59	285.59									
2110302	水体											
2110304	固体废弃物与化学品	85.59	85.59									
2110399	其他污染防治支出	200	200									
21104	自然生态保护											
2110402	农村环境保护											
21111	污染减排	1117.28	1117.28									

2111101	生态环境监测与信息	265.98	265.98									
2111102	生态环境执法监察	806.3	806.3									
2111103	减排专项支出											
2111199	其他污染减排支出	45	45									
212	城乡社区支出											
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出											
2120804	农村基础设施建设支出											
220	自然资源海洋气象等支出	150	150									
22001	自然资源事务	150	150									
2200120	海域与海岛管理	150	150									
2200128	海洋战略规划与预警监测											
221	住房保障支出	1431.76	1431.76									
22102	住房改革支出	1431.76	1431.76									
2210201	住房公积金	823.86	823.86									
2210202	提租补贴	568.87	568.87									
2210203	购房补贴	39.03	39.03									

### 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
1	2	3	4	5	6	7	8
合计		21294.45	14198.79	7095.66			
206	科学技术支出	228.18	228.18				
20602	基础研究	228.18	228.18				
2060201	机构运行	228.18	228.18				
208	社会保障和就业支出	1053.43	1053.43				
20805	行政事业单位养老支出	1053.43	1053.43				
2080501	行政单位离退休	93.05	93.05				
2080502	事业单位离退休	16.03	16.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	929.62	929.62				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.73	14.73				
210	卫生健康支出	556.55	556.55				
21011	行政事业单位医疗	556.55	556.55				
2101101	行政单位医疗	238.07	238.07				
2101102	事业单位医疗	219.89	219.89				
2101103	公务员医疗补助	98.59	98.59				
211	节能环保支出	17874.53	10928.87	6945.66			
21101	环境保护管理事务	16471.66	10117.86	6353.8			
2110101	行政运行	5800.06	5800.06				
2110102	一般行政管理事务	3403.02		3403.02			
2110199	其他环境保护管理事务支出	7268.58	4317.8	2950.78			
21102	环境监测与监察						
2110299	其他环境监测与监察支出						
21103	污染防治	285.59	70.59	215			
2110302	水体						
2110304	固体废弃物与化学品	85.59	70.59	15			
2110399	其他污染防治支出	200		200			
21104	自然生态保护						
2110402	农村环境保护						
21111	污染减排	1117.28	740.42	376.86			
2111101	生态环境监测与信息	265.98	105.98	160			
2111102	生态环境执法监察	806.3	634.44	171.86			
2111103	减排专项支出						
2111199	其他污染减排支出	45		45			
212	城乡社区支出						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出						
2120804	农村基础设施建设支出						
220	自然资源海洋气象等支出	150		150			
22001	自然资源事务	150		150			
2200120	海域与海岛管理	150		150			
2200128	海洋战略规划与预警监测						
221	住房保障支出	1431.76	1431.76				
22102	住房改革支出	1431.76	1431.76				
2210201	住房公积金	823.86	823.86				
2210202	提租补贴	568.87	568.87				
2210203	购房补贴	39.03	39.03				

## 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	20774.45	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	228.18
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	1053.43
		九、卫生健康支出	556.55
		十、节能环保支出	17354.53
		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	150
		十九、住房保障支出	1431.76
		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	20774.45	支出合计	20774.45

## 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
1	2	3	4	5
合计		20774.45	14198.79	6575.66
206	科学技术支出	228.18	228.18	
20602	基础研究	228.18	228.18	
2060201	机构运行	228.18	228.18	
208	社会保障和就业支出	1053.43	1053.43	
20805	行政事业单位养老支出	1053.43	1053.43	
2080501	行政单位离退休	93.05	93.05	
2080502	事业单位离退休	16.03	16.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	929.62	929.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.73	14.73	
210	卫生健康支出	556.55	556.55	
21011	行政事业单位医疗	556.55	556.55	
2101101	行政单位医疗	238.07	238.07	
2101102	事业单位医疗	219.89	219.89	
2101103	公务员医疗补助	98.59	98.59	
211	节能环保支出	17354.53	10928.87	6425.66
21101	环境保护管理事务	15951.66	10117.86	5833.8
2110101	行政运行	5800.06	5800.06	
2110102	一般行政管理事务	2883.02		2883.02
2110199	其他环境保护管理事务支出	7268.58	4317.8	2950.78
21102	环境监测与监察			
2110299	其他环境监测与监察支出			
21103	污染防治	285.59	70.59	215
2110302	水体			
2110304	固体废弃物与化学品	85.59	70.59	15
2110399	其他污染防治支出	200		200
21104	自然生态保护			
2110402	农村环境保护			
21111	污染减排	1117.28	740.42	376.86
2111101	生态环境监测与信息	265.98	105.98	160
2111102	生态环境执法监察	806.3	634.44	171.86
2111103	减排专项支出			
2111199	其他污染减排支出	45		45
212	城乡社区支出			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			
2120804	农村基础设施建设支出			
220	自然资源海洋气象等支出	150		150
22001	自然资源事务	150		150
2200120	海域与海岛管理	150		150
2200128	海洋战略规划与预警监测			
221	住房保障支出	1431.76	1431.76	
22102	住房改革支出	1431.76	1431.76	
2210201	住房公积金	823.86	823.86	
2210202	提租补贴	568.87	568.87	
2210203	购房补贴	39.03	39.03	

## 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
1	2	3	4	5
合计		0	0	0
无	无	0	0	0

备注：本部门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
1	2	3	4	5
合计		0	0	0
无	无	0	0	0

备注：本部门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
1	2	3
合计		20774.45
301	工资福利支出	12342.49
302	商品和服务支出	6931.47
303	对个人和家庭的补助	207.79
309	资本性支出（基本建设）	7
310	资本性支出	1285.7
313	对社会保障基金补助	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
307	债务利息及费用支出	
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
1	2	3	4	5
合计		14198.79	12513.28	1685.51
301	工资福利支出	12342.49	12305.49	37
30101	基本工资	2806.29	2806.29	
30102	津贴补贴	3038.73	3038.73	
30103	奖金	342.41	305.41	37
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	662.64	662.64	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	929.62	929.62	
30109	职业年金缴费	14.73	14.73	
30110	职工基本医疗保险缴费	446.56	446.56	
30111	公务员医疗补助缴费	29.68	29.68	
30112	其他社会保障缴费	240.67	240.67	
30113	住房公积金	823.86	823.86	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	3007.3	3007.3	
302	商品和服务支出	1648.51		1648.51
30201	办公费	428.28		428.28
30202	印刷费	1		1
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.5		0.5
30206	电费	1.5		1.5
30207	邮电费	0.5		0.5
30208	取暖费			
30209	物业管理费	30		30
30211	差旅费	57.2		57.2
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	4.5		4.5
30214	租赁费	10		10
30215	会议费	16.6		16.6

30216	培训费	30.3		30.3
30217	公务接待费	54		54
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	3		3
30227	委托业务费	8		8
30228	工会经费	212.76		212.76
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	162.46		162.46
30239	其他交通费用	260.36		260.36
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	367.55		367.55
303	对个人和家庭的补助	207.79	207.79	
30301	离休费			
30302	退休费	38.6	38.6	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	2.06	2.06	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	9.97	9.97	
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	157.16	157.16	

## 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	226.46
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	56.4
3、公务用车购置及运行费	170.06
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	170.06

## 第三部分

# 2022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。2022年，泉州市生态环境局部门收入预算为21294.45万元，比上年是增加1430.49万元，主要原因是生态环境污染防治、监管能力建设投入增加等。其中：一般公共预算拨款收入20774.45万元、上年结转结余520万元。

相应安排支出预算21294.45万元，比上年增加1430.49万元，主要原因是生态环境污染防治、监管能力建设投入增加等。其中：基本支出14198.79万元、项目支出7095.66万元、事业单位经营支出0万元、上缴上级支出0万元、对附属单位补助支出0万元。

## 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20774.45万元，比上年减少2271.23万元，降低9.9%，主要原因是政府性基金、部门专项未细化，主要支出项目包括：

（一）2060201-机构运行228.18万元。主要用于泉州市环境保护科学技术研究所的人员、日常公用经费支出。

（二）2080501-行政单位离退休93.05万元。主要用于行政单位离退休人员支出。

（三）2080502-事业单位离退休16.03万元。主要用于事业单位离退休人员支出。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出929.62万元。主要用于泉州市生态环境局、市环境保护综合

执法支队、市环保信息宣教中心、市环科所、市固废与化管中心、11个县（市、区）生态环境局的人员应缴基本养老保险缴费。

（五）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 14.73 万元。主要用于行政事业单位职业年金缴费支出。

（六）2101101-行政单位医疗 238.07 万元。主要用于行政单位人员的社会保障缴费即基本医疗保险费等支出。

（七）2101102-事业单位医疗 219.89 万元。主要用于事业单位人员的社会保障缴费即基本医疗保险费等支出。

（八）2101103-公务员医疗补助 98.59 万元。主要用于行政单位人员的社会保障缴费即基本医疗保险费等支出。

（九）2110101-行政运行 5800.06 万元。主要用于泉州市生态环境局及 11 个县（市、区）生态环境局的行政单位人员工资福利和日常公用经费支出。

（十）2110102-一般行政管理事务 2883.02 万元。主要用于局机关及 11 县（市、区）生态环境局的行政执法管理及环保专项行动、环保目标责任书、全市环境质量状况分析与公告、法律顾问费用等环保项目支出。

（十一）2110199-其他环境保护管理事务支出 7268.58 万元。主要用于 11 县（市、区）生态环境局下属事业单位专项经费、商品与服务支出、经常性支出；市生态环境局的环保专项资金、环境监测执法业务、环境保护其他经常性业务、污染防治专项、监测能力建设等项目支出。

（十二）2110304 -固体废物与化学品 85.59 万元。主要用于泉州市固体废物与化学品环境管理技术中心人员和日常公用经费的支出。

（十三）2110399-其他污染防治支出 200 万元。主要用于局机关“三线一单”生态环境分区管控动态更新。

（十四）2111101-生态环境监测与信息 265.98 万元。主要用于市环境保护信息宣传教育中心人员和公用经费支出、监测业务费、环保课题研究、环保专线费用、“六五”世界环境日等专项宣传活动等项目支出。

（十五）2111102-生态环境执法监察 806.3 万元。主要用于泉州市环境保护综合执法支队人员、公用经费支出、环保监察专项行动、区域错时交叉执法和环境监察稽查、环境应急演练等执法项目支出。

（十六）2111199-其他污染减排支出 45 万元。主要用于市环科所基础科研工作经费。

（十七）2200120-海域与海岛管理 150 万元。主要用于全市海洋环境污染防治项目支出。

（十八）2210201-住房公积金 823.86 万元。主要用于部门行政事业单位人员住房公积金支出。

（十九）2210202-提租补贴 568.87 万元。主要用于部门行政事业单位人员提租补贴支出。

（二十）2210203-购房补贴 39.03 万元。主要用于部门行政事业单位人员购房补贴支出。

### 三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 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

本部门 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 14198.79 万元，其中：

（一）人员经费 12513.28 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 1685.51 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

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 56.4 万元，比上年减少 1.7 万元，降低 2.9%。主要原因是：严格按照中央八项规定，从严把关。

### （三）公务用车购置及运行费

2022 年预算安排 170.06 万元，其中：公务用车运行费 170.06 万元，比上年增加 13.37 万元，增长 8.5%；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。主要原因是：环保督察、环境保护执法等工作力度不断加大。

## 七、预算绩效目标情况

(一) 部门整体支出绩效目标

部门整体支出绩效目标表

(2022 年度)

部门(单位)名称		泉州市生态环境局				部门预算编码		426															
年度 预算 安排 (万元)	资金总额						21294.45																
	项目支出						7095.66																
	基本支出						14198.79																
	其他支出						0.00																
年度 总体 目标	2022年, 全市环境空气质量持续改善, PM10、PM2.5浓度进一步下降(其中, 各地PM2.5年均浓度降至26ug/m3以下), 臭氧浓度升高趋势得到有效遏制, 空气质量优良天数比例等各项指标完成省下达任务; 晋江流域 I-III类水质比例保持100%, 小流域水质达到或优于III类比例达90%以上, 县级以上集中式饮用水水源水质达到或优于III类比例保持100%, 近岸海域水质优良(一、二类) 站位比例不低于87.5%。																						
年度 履职 目标	部门职能			年度目标任务		支出项目名称			预算金额(万元)														
年度 绩效 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	目标值	指标 审核	业务处 审核意见	绩效处 审核意												
	产出指标	数量指标	财政支出项目完成率	财政支出项目完成率	财政支出项目完成率	财政支出项目完成率	财政支出项目完成率= (实际完成计划项目数/ 计划项目数) × 100% 实际完成计划项目数: 部 门在年度内实际完成的 原计划项目数量 计划项目数: 财政部门批复 的年度部门预算中的财政 支出专项数量	财政支出项目完成率= (实际完成计划项目数/ 计划项目数) × 100% 实际完成计划项目数: 部门在年度内实际完成的 原计划项目数量 计划项目数: 财政部门批复 的年度部门预算中的财 政支出专项数量	≥100%	是													
													质量指标	资金使用合规性	资金使用合规性	资金使用合规性	资金使用合规性	严格遵守相关财务制度 规定	严格遵守相关财务制度 规定	严格遵守相关 财务制度规定	是		
													时效指标	资金下达率	资金下达率	资金下达率	资金下达率	资金下达率100%	资金下达率100%	≥100%	是		
													成本指标	预算资金支出额	预算资金支出额	预算资金支出额	预算资金支出额	完成预算资金支出	完成预算资金支出	=24282.725766 万元	是		
	效益指标	社会效益指标	人民生活幸福指数	人民生活幸福指数	人民生活幸福指数	人民生活幸福指数	人民生活幸福指数提高	人民生活幸福指数提高	人民生活幸福 指数提高 人民 生活幸福指数	是													
		生态效益指标	市环境水质持续改善	小流域水质达到或优于III类比例达90%以上	小流域水质达到或优于III类比例达90%以上	小流域水质达到或优于III类比例达90%以上	小流域水质达到或优于III类比例达90%以上	小流域水质达到或优于III类比例达90%以上	≥90%	是													
		可持续影响指标	改善生态环境	改善生态环境	改善生态环境	改善生态环境	改善生态环境	改善生态环境	改善生态环境 无	是													
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	单位工作人员满意度大于或等于95%	单位工作人员满意度大于或等于95%	≥95%	是													

## （二）部门专项资金绩效目标

2022年，泉州市生态环境局部门共设置30个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金6845.66万元。

### “三线一单”生态环境分区管控动态更新绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		200.00	
	财政拨款：		200.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	有效衔接国土空间规划、生态保护红线、全国国土调查等成果，及时对“三线一单”成果进行动态更新调整，形成以“三线一单”为核心的生态环境分区管控体系，严把生态环境准入。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	“三线一单”调整更新、落地应用成果	有效形成
		质量指标	“三线一单”调整更新成果审核通过率	100%
		时效指标	资金支出率	≥90%
		成本指标	资金投入额度	≥200万元
	效益指标	社会效益指标	全面提升我市环境管理水平和效率，构建绿色新发展格局	有效提升
		生态效益指标	形成以“三线一单”为核心的生态环境分区管控体系	有效形成
		可持续影响指标	协调好环境保护与发展的关系	有效促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	80%

## 海环境保护与监测专项资金绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	150.00		
	财政拨款：	150.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	海陆统筹推进全市近岸海域污染防治，加大入海污染源排查、治理，减少直排入海污染总量；深化海漂垃圾治理、考评，建立完善常态化管控机制；加强海洋环境监测、监视、监控，有效改善近岸海域水环境质量。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	补助项目数	≥10个
		质量指标	资金使用合规性	≥100%
		时效指标	资金拨付进度	≥100%
		成本指标	拨付资金额度	≥530万元
	效益指标	生态效益指标	近岸海域一、二类海水水质站位比例	≥83.3%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥85%	

## 环保专项——VOC核查和碳减排示范建设绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		160.00	
	财政拨款：		160.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	实现省上下达的单位GDP二氧化碳强度下降目标			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	完成石化园区挥发性有机物治理核查	≥19家
			建设20个低碳社区（园区）	≥20个
			开展2-4个碳捕集项目	≥2个
		质量指标	石化园区挥发性有机物减排	≥19家
			温室气体减排	≥20个
		时效指标	按时完成	≥按时完成
		成本指标	控制成本	≥控制成本
	效益指标	生态效益指标	温室气体减排	≤-4%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	≥100%

## 环保专项——颗粒物激光雷达购置绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		360.00		
	财政拨款：		360.00		
	其他资金：		0.00		
总体目标	达到省上下达的颗粒物下降目标。				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	产出指标	数量指标	布设2台颗粒物激光雷达		≥2台
		质量指标	布设于磁灶、内坑、官桥等建陶企业集中区、用于监测颗粒物浓度		≥2台
		时效指标	按时完成		按时完成
		成本指标	布设2台颗粒物激光雷达		≥361万元
	效益指标	生态效益指标	颗粒物浓度降低		≥24微克
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥100%

## 环境保护其他经常性业务费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	63.00		
	财政拨款：	63.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	保障购买单位办公用纸、档案公司归档整理2021年文书档案的的费用、局机关互联网光纤上网费用、国家环境信息与统计能力建设项目：环保专项费用；清洁生产审核评估及验收；普法宣传、法律顾问常经费、律师代理费和案件受理费。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	保障办公	≥保障办公万元
		质量指标	法律顾问情况	=按需进行次
		时效指标	按计划进行培训，清洁生产验收等。	=按计划进行培训，清洁生产验收等。次
		成本指标	法规和清洁生产成本支出	=按计划进行万元
	效益指标	经济效益指标	控制预算支出	≤控制预算支出万元
		社会效益指标	普法宣传和培训	≥按计划进行万元
		生态效益指标	清洁生产完成情况	=按计划进行%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥服务对象满意率达到95%

## 环境管理事务及能力建设专项绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		79.00	
	财政拨款：		79.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	1. 完成当年度由市级审批项目的环评评审及全市环评文件抽查复核。 2. 完成当年度排污许可证核发及复核。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	市级批复的报告书项目组织专家环评评审比例	≥100%
			对每个环评技术中介机构编制的环评文件进行质量抽查复核的比例	≥5%
			对全市范围内发放的排污许可证进行质量抽查、复核	≥1500份数
		质量指标	全市审批的环评文件编制质量抽查复核不合格的环评技术中介机构处理率	=100%
		时效指标	市级审批项目环评审查完成及时率	≤100%
		成本指标	市级审批项目环评评审及专家复核费用	30万元
			排污许可证执行报告内容规范性审核费用	9万元
			排污许可证质量审核费用	40万元
		效益指标	社会效益指标	促进企业履行项目环评、排污许可等环保主体责任，不断提升公众环保意识
	生态效益指标		控制污染源头，改善生态环境	有效改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%

## 环境监测执法业务费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		98.30	
	财政拨款：		98.30	
	其他资金：		0.00	
总体目标	开展环保目标责任书考核，配合省环保督察工作			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	开展相关调研工作4-5次	≥5次数
			发布年度环境状况公报份数	=1个
			开展石砬水质自动监测站和泉州市环境空气自动监测数据联网平台运维的数量	=2个
		质量指标	推动完成2022年度党政领导生态环保目标责任书工作及省级环保督察工作	推动完成2022年度党政领导生态环保目标责任书工作及省级环保督察工作完成
			反映环境状况公报质量情况	合格
			石砬水质自动监测站、环境空气质量自动监测站的数据稳定运行	≥85%
		时效指标	按时序推进工作，保障各项任务序时进度要求	≥25万元
			资金支出情况	≥90%
		成本指标	经费完成使用率	≥100%
			年度预算资金的财政拨付情况	=27.3万元
	效益指标	社会效益指标	维护群众环境权益，保障环境安全稳定	完成完成
			向社会公布环境空气质量、石砬断面水质质量的次数	64个
		生态效益指标	党政领导生态环境保护目标责任书	完成完成
		可持续影响指标	通过责任书的实施，打赢空气、水、土环境攻坚战，提升环境质量	完成完成
	及时掌握环境质量情况，为经济社会和生态环境保护服务		部署并完成年度环境监测工作部署并完成年度环境监测工作	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升公众满意度	95%
			考核服务对象的满意程度	85%

# 交通污染自动监测站建设项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	700.00		
	财政拨款：	700.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	建设4座交通污染自动监测站，其中，新建2座用于监测NO-NO <sub>2</sub> -NO <sub>x</sub> 、CO、O <sub>3</sub> 、SO <sub>2</sub> 、PM <sub>10</sub> 、PM <sub>2.5</sub> 、NMHC、气象五参数、BC、VOCs（至少包含PAMS 57种组分）等参数的自动站；另建设2座仅用于监测NMHC、BC、VOCs（至少包含PAMS 57种组分）等参数的自动站（拟建设在国省控空气质量自动监测站周边，与国省控空气质量自动监测站的监测数据共享，以减少资金投入）。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	交通污染自动监测站建设情况	=0个
		质量指标	建立完善质量控制体系，严格落实监测质量保证与质量控制要求。	合格
		时效指标	资金支出情况	≥60%
		成本指标	年度预算资金的财政拨付情况	≥700万元
	效益指标	社会效益指标	进一步完善全市细颗粒物和臭氧协同控制监测网络	进一步完善
		可持续影响指标	有利于逐步改善生态环境质量，实现环境的可持续发展。	逐步改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	考核服务对象的满意程度	85%

## 泉州生态环境综合监管平台绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		450.00	
	财政拨款：		450.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	根据我市生态环境保护工作的需要，建设泉州市生态环境综合监管平台，新增大气环境精细化管理、农村生活污水处理设施运维管理、放射源物联网监控等功能模块，提升生态环境综合决策科学化、监管精准化水平，实现环境业务工作的科学化、智能化、精细化管理。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	农村生活污水处理设施运维监控设备	=80套
			放射源智能物联监管设备	=174套
		质量指标	初步验收	完成初步验收
			竣工验收	完成竣工验收
		时效指标	按期完成	按期完成
		成本指标	资金到位率	=100%
	预算执行率		≥80%	
	效益指标	社会效益指标	环境监管	有效地实现大气环境精细化管理、农村生活污水处理设施运维监管、放射源智能物联监管等应用。无
			环境治理	实现环境业务工作的科学化、智能化、精细化管理，进一步提高环境治理的高效性和准确性，切实保障环境安全和维护群众环境权益。无
		可持续影响指标	数据共享	统一监管，实现设备互联互通，数据汇聚、共享与利用。无
			创新环境管理模式	运用信息技术手段，为生态环境管理提供辅助决策支持，促进生态环境系统创新工作方式。否则，酌情扣分。无
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥85%

## 污染防治专项经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		426.50	
	财政拨款：		426.50	
	其他资金：		0.00	
总体目标	完成省对市党政领导生态环境考核目标责任书			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	微型站30个	≥30个
			走航45天	≥45天
			机动车尾气检测	≥300人
		质量指标	空气达标天数	≥95%
		时效指标	按时完成	≤一年
		成本指标	控制成本	≤220元
	效益指标	生态效益指标	空气环境质量改善	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%

## 环境应急能力建设绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	95.50		
	财政拨款：	95.50		
	其他资金：	0.00		
总体目标	提升环境应急能力建设，保障我市环境安全。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	组织市级环境应急演练	≥1场
		质量指标	提高环境应急管理质量	环境应急管理质量得到提高
		时效指标	完成2022年工作目标	完成2022年工作目标
		成本指标	专家费用	≤15万元
			更新环境应急物资	≤15万元
			应急物资库补助	≤14万元
			维护环境应急装备	≤11.5万元
			环境应急演练	≤20万元
	环境安全及安全生产宣传培训	≤5万元		
	环境应急车辆维护	≤5万元		
	卫星通讯信道使用	≤10万元		
	效益指标	经济效益指标	在预算的基础上，控制支出	≤95.5万元
		社会效益指标	进一步完善我市环境应急管理能力	我市环境应急管理能力得到完善
		生态效益指标	保障我市环境生态安全	我市环境生态安全得到保障
		可持续影响指标	我市生态环可持续发展	保障我市生态环可持续发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

## 生态环境违法行为举报奖励绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		20.00	
	财政拨款：		20.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	鼓励公众积极参与生态环境保护监督管理，完善我市生态环境保护社会行动体系，进一步改善全市生态环境质量。对符合《泉州市生态环境违法行为举报奖励暂行规定》对举报实施奖励。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	公众参与生态环境保护监督管理	$\geq 11$
		质量指标	公众参与生态环境保护监督管理	$\geq 11$
		时效指标	预算资金支出进度	$\geq 11$
		成本指标	20万元	$\leq 20$ 万
	效益指标	经济效益指标	2022年有奖举报支出	$\geq 11$
		社会效益指标	鼓励公众积极参与生态环境保护监督管理	$\geq 11$
		生态效益指标	完善我市生态环境保护社会行动体系，进一步改善全市生态环境质量。	$\geq 11$
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	$\geq 90\%$

# 污染源自动监控设施第三方运维补助及监控平台维护费用绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	56.36		
	财政拨款：	56.36		
	其他资金：	0.00		
总体目标	推进污染源自动监控工作开展，保障重点排污单位污染源自动监控设备委托专业化运维及污染源自动监控系统运行			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	第三方运维补助企业数	=6家数
		质量指标	保障污染源自动监控系统正常稳定运行	≥90%
		时效指标	按期实施	=100%
		成本指标	污染源自动监控系统专用光纤线路	=6万元
			污染源自动监控设施第三方运维	=40.36万元
			监控平台维护费用	=10万元
	效益指标	社会效益指标	推动自动监控工作规范开展	规范开展自动监控
		生态效益指标	为环境执法提供有效自动监控数据	规范开展自动监控
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%

## 环保宣传专项工作经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		135.00	
	财政拨款：		135.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	通过开展形式多样的环保系列宣传，促进社会各界参与生态环境保护活动意识，提高我市社会公众的环保意识，营造良好的氛围。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	环保新闻宣传报道篇数	≥90篇
			环保宣传进社区、进学校活动场次	≥8场次
			环保宣传现场活动场次	≥3场次
			环保宣传线上互动活动场次	≥2场次
		质量指标	环保宣传活动完成情况	≥13场次
		时效指标	资金拨付及时率	≥100%
		成本指标	环保宣传专项工作经费	≤135万元
	效益指标	社会效益指标	促进社会各界参与生态环境保护活动意识	有效促进
		可持续影响指标	提高公众环保意识	有效提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%

## 政务新媒体及环保舆情运维费用绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	25.00		
	财政拨款：	25.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	通过微信公众号的宣传，持续提高公众的环保意识，营造良好的氛围。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	微信公众号更新篇数	≥500篇
			微信公众号更新期数	≥200期
		质量指标	微信公众号文章阅读情况	≥10000次
		时效指标	资金拨付及时率	≥100%
		成本指标	政务新媒体及环保舆情运维费用	≤25万元
	效益指标	可持续影响指标	提高公众环保意识	有效提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%

## 生态环境基础科研工作绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	45.00		
	财政拨款：	45.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	完成2022年度泉州市集中式饮用水水源地年度环境状况调查评估工作；根据年度预算，完成办公设备采购任务；依企业报送，完成25家企业清洁生产审核评估工作；依企业报送，完成排污权储备和出让工作，年度核定可交易排污权金额1000万元。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	清洁生产审核评估工作	=25个
			排污权核定工作	=100%
		质量指标	工作完成质量	较好完成工作
		时效指标	饮用水源地调查评估	=100%
			办公设备采购	=100%
		成本指标	生态环境科研工作成本支出	45万元
	效益指标	经济效益指标	年度核定可交易排污权金额1000万元。	=1000万元
		生态效益指标	饮用水源地水质达标率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

## 危险废物、医疗废物（含涉疫医疗废物）及化学品环境管理等 绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		15.00		
	财政拨款：		15.00		
	其他资金：		0.00		
总体目标	对危险废物鉴别等开展技术审查，对危险废物、化学品等开展环境管理，切实保障固体废物环境安全				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	产出指标	数量指标	危险废物规范化管理	≥50家	
			废铅蓄电池集中收集转运试点	≥5000吨	
			“生态云”固废平台管理	≥90%	
			“生态云”固废平台管理2	≥96%	
		质量指标	塑料污染防治	督促指导各地政府及市直有关部门有序禁限部分塑料制品的生产、销售和使用	
			医疗废物（含涉疫医疗废物）环境管理	=100%	
		时效指标	新化学物质调查统计	8月30日前通过化学品履约统计业务系统，完成上年度统计数据审核和报送工作	
		成本指标	危险废物、医疗废物（含涉疫医疗废物）及化学品环境管理、新化学物质调查统计	≤15万元	
		效益指标	社会效益指标	危险废物、医疗废物（含涉疫医疗废物）及化学品环境管理社会效益	确保医疗废物100%安全处置，保障生态环境安全和人民群众身体健康 确保医疗废物100%安全处置，保障生态环境安全和人民群众身体健康
			生态效益指标	危险废物、医疗废物（含涉疫医疗废物）及化学品环境管理生态效率	加强危险废物污染防治，巩固危险废物规范化环境管理工作成效，有效防控危险废物环境风险 加强危险废物污染防治，巩固危险废物规范化环境管理工作成效，有效防控危险废物环境风险
	满意度指标	服务对象满意度指标	废物、医疗废物（含危险涉疫医疗废物）及化学品环境管理满意度	≥90.00%	

## 环保专项业务费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	100.00		
	财政拨款：	100.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	2022年度对辖区内企业、环境进行督查、监测，辖区环境得到改善			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	完成辖区内监测任务数	>50家（次）
		质量指标	反应辖区环境质量	>90%
		时效指标	资金支出率	>100%
		成本指标	年度预算资金得财政拨付情况	>100%
	效益指标	经济效益指标	改善辖区环境	>100%
		社会效益指标	提升生态环境监测监管能力	=无
		生态效益指标	有效改善群众居住环境	=无
		可持续影响指标	生态环境保护工作基础作用进一步加强	>100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度目标	>90%

## 环保专项业务费绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:		177.10	
	财政拨款:		177.10	
	其他资金:		0.00	
总体目标	1、改善办公环境，提高工作效率。 2、提高环境保护知晓率，公众参与度。 3、监测站标准化改造后达到东部地区三级站标准。 4、进一步改善生态环境，提高环境质量。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	效益指标	经济效益指标	市级环保考核评价结果	=争取优秀等级等级
	产出指标	时效指标	资金到位率	=100%
		数量指标	组织宣传活动次数	=2次
	效益指标	社会效益指标	完成项目成果汇总并运用	=100%
	产出指标	质量指标	监测数据合格率	=12%
		成本指标	预算执行率	=100%
	效益指标	生态效益指标	改善生态环境质量	=2个
		可持续影响指标	对各项任务落实进展情况进行检查跟踪	=4次
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众投诉件	=≤310件件

## 环保专项业务费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	泉政办【2021】38号		
	项目申报的可行性	围绕环保中心工作，结合本局工作任务，开展环保网格化监管运行工作，环保主题宣传活动，保障环境监测、环境监察等环境监管相关业务工作。		
专项资金情况 (万元)	资金总额:	139.15		
	财政拨款	139.15		
	其他资金	0.00		
项目实施期 目标	围绕环保中心工作，结合本局工作任务，开展环保网格化监管运行工作，环保主题宣传活动，保障环境监测、环境监察等环境监管相关业务工作。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	产出指标	数量指标	环保网格化监管运行	≥100人
			开展环保宣传、环保执法专项行动次数	≥10次
			环境监测次数	≥20次
		成本指标	环保专项业务经费	139.15万元
		时效指标	资金下达率	=100%
	效益指标	社会效益指标	生态环境保护监管能力进一步提高	有效提高
		可持续影响指标	生态环境保护工作基础作用进一步加强	有效加强
	产出指标	质量指标	资金支出合规率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	90%
备注				

## 环保专项业务费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	272.13		
	财政拨款：	272.13		
	其他资金：	0.00		
总体目标	牵头协调各职能部门，推进泉港区生态环境保护突出问题整改；加强环境宣教工作，组织开展全区污染防控工作，提升区域防范和应对突发环境事件能力。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	环境宣教次数	≥5次
		质量指标	噪音污染投诉处理率	=100%
		时效指标	行政许可事项处理及时率	≥90%
		成本指标	资金投入	=75.16万元
	效益指标	经济效益指标	0	>00
		社会效益指标	行政许可决定公开率	≥90%
		生态效益指标	空气质量优良天数比例	≥95%
		可持续影响指标	集中式饮用水源水质达标率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对环保工作满意程度	≥70%

## 2、环境监察监测专项业务费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		400.00	
	财政拨款：		400.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	保障监测站监测分析运作，提高应急监测能力，加强“测管联动”，为环境管理和环境执法提供即时、有效和准确的监测数据，开展各类环保宣传教育活动使市民群众更好的保护环境。完成 2022 年全国排污许可证核发审核、证后执行报告审核、现场检查等工作。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	目标 1	≥按要求完成全年下达的监测任务
		质量指标	目标 1	≥严格按照实验室质量控制要求开展监测工作，确保出具的监测数据和报告符合相关要求。
		时效指标	目标 1	≥12 月
		成本指标	目标 1	≥400 万元
	效益指标	经济效益指标	目标 1	≥60 家企业污染治理设施完善，污染物达标排放。
		社会效益指标	目标 1	≥及时公布年度环境质量公报，让群众了解我市环境质量状况，让群众满意。
		生态效益指标	目标 1	≥按时完成年度环境质量报告书编以及相关监督性、执法性监测报告，提高环境违法行为查处力度。无
		可持续影响指标	目标 1	≥生态环境优
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标 1	≥满意件

## 1、环保专项业务经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		740	
	财政拨款:		740	
	其他资金:		0	
总体目标	改善保护环境			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	目标 1	≥467.21 万元
		质量指标	目标 1	≥环保协管员预算经费全年全部用于人员工资及相关补贴奖金的发放无
		时效指标	目标 1	≥100%
		成本指标	目标 1	≥预算全部完成无
	效益指标	生态效益指标	目标 1	≥提升我市的生态文明水平无
		可持续影响指标	目标 1	≥完成保障 45 名环保协管员工资补贴奖金及人员工作经费，提高生态文明管理水平，使市民养成环保习惯，提升我市的生态文明水平。
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标 1	=满意件

## 环保专项业务费绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:	843.61		
	财政拨款:	593.61		
	其他资金:	250.00		
总体目标	保障石狮生态环境局办公楼安保、保洁、电梯维保、消防维保、水电等基础设施维护等，办公用品采购、办公设备维护、干部培训等人事信息化工作，环境执法辅助人员、监测辅助人员、司勤人员工资及五险一金保障，党建、主题党日活动、文明单位创建，环境影响评价报告专家评审，清洁生产审核、柴油货车尾气检测、VOCs走航、土壤监管、低碳社区等污染防治工作，环境保护宣传教育工作，聘请法律顾问、应诉法律援助，党政目标责任书工作，环境执法、交叉执法差旅、执法制服采购、环保网格化监管工作，重点污染源自动监控工作，环境应急及信访、环境应急演练、应急物资采购更新，环境监测实验耗材、监测设备维护更新等。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	时效指标	当年工作完成及时率	≥100%
			成本指标	办公大楼费用成本控制率
		数量指标	聘用人员经费	≤100%
			财政支出项目完成率	≥100%
		质量指标	党建活动次数	≥2.次
			信访事件处理率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	资金支出合规率	≥100%
			改善环境质量	=改善
		生态效益指标	环境改善	=改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	空气质量优良天数比例	≥80%
			服务对象满意度	≥100%

## 环保专项业务费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	331.00		
	财政拨款:	311.00		
	其他资金:	20.00		
总体目标	围绕环保中心工作,开展环保主题宣传活动,开展环保宣传进社区进学校活动,促进社会各界参与生态环境保护活动意识,提高我市社会公众的环保意识,营造良好的氛围。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	微信公众号更新期数	≥100 期
		质量指标	环保新闻宣传报道篇数	≥100 期
		时效指标	资金支出情况	≥90 比率
		成本指标	环保宣传专项工作经费	≥20 万元
	效益指标	社会效益指标	促进社会各界参与生态环境保护活动意识	≥有效促进
		可持续影响指标	提高公众环保意识	≥有效提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90 比率

项目资金（万元）	资金总额：	105.00		
	财政拨款：	105.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	为确保上级交给的各项生态环保工作、任务顺利完成，特安排环保专项工作经费。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	地表水年度监测次数	=12次
		质量指标	监测报告完成合格率	=100%
		时效指标	完成及时性水源地及地表水监测	=12次
	效益指标	社会效益指标	空气质量监测数据有效率	=100%
	产出指标	成本指标	预算执行率	=100%
	效益指标	生态效益指标	空气质量状况公布率	=100%
		可持续影响指标	地表水质量公布率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

项目资金（万元）	资金总额：	210.00		
	财政拨款：	210.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	为确保上级交给的各项生态环保工作、任务顺利完成，特安排环保专项工作经费。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	开展环境应急演练	=1 次
		质量指标	督促企业按上级要求安装在线监控设施完成率	=100%
		时效指标	污染源日常环境监管随机抽查人员数量	≥8 次
	效益指标	经济效益指标	危废处置利用率	≥96%
		社会效益指标	处理“12369”投诉件	≥100%
	产出指标	成本指标	预算执行率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%

## 环保专项业务绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		570.86	
	财政拨款:		320.86	
	其他资金:		250.00	
总体目标	<p>环保部办公厅《关于开展“211 环境保护”预算支出科目实施情况调查的通知》（环办函[2008]66号），根据各级财务规章制度,根据我县的实际情况，为进一步提高环境保护能力建设，提升生态立县可持续健康发展能力，推进生态环境的事业发展，优化我县宜居宜业的生存发展环境。</p>			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	保障单位个数	100 万元
		质量指标	全局支行保障率	100 万元
		时效指标	资金下达及时率	100 万元
		成本指标	业务费总量	100 万元
	效益指标	经济效益指标	环保临时人员工资及办公用品等业务费保障及业务支出支运行保障	100 万元
		社会效益指标	环保工作绿水青山生态立县	100 万元
		生态效益指标	确保蓝天绿水	100 万元
		可持续影响指标	按年度工作安排进度	100 万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目承担单位有关满意度	80%

## 环保专项业务费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	67.00		
	财政拨款:	67.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	环保工作各项常规业务正常开展			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	微信公众号更新篇数	50 篇
		质量指标	资金使用合规性比例	100 百分比
		时效指标	资金支出率	100 百分比
		成本指标	环保工作业务费	≤38.22 万
	效益指标	经济效益 指标	助力经济发展	成效明显无
		社会效益 指标	促进社会各界参与生态环境 保护活动意识	有效促进无
		生态效益 指标	控制污染源头，改善生态环 境	有效改善无
		可持续影 响指标	生态环境质量稳中向好	稳中向好无
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	单位工作人员满意度	≥95 百分比

## 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		

## 八、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2022年，泉州市生态环境部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出1648.51万元，比上年减少14.91万元，降低0.01%。主要原因是人员调动、退休，减少人员等。

### （二）政府采购情况

2022年，泉州市生态环境局部门政府采购预算总额2757.82万元，其中：政府采购货物预算2042.43万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算475.29万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，泉州市生态环境局部门共有车辆34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23辆、特种专业技术用车4辆、其他用车7辆。单位价值50万元以上通用设备12台（套），单位价值100万元以上专用设备15台（套）。

2022年部门预算安排购置车辆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6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。