

2026 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.....                   | 2  |
| 三、部门主要工作任务.....                   | 4  |
| <b>第二部分 2026 年度部门预算表</b> .....    | 10 |
| 一、收支预算总表.....                     | 11 |
| 二、收入预算总表.....                     | 12 |
| 三、支出预算总表.....                     | 13 |
| 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.....            | 17 |
| 八、一般公共预算支出经济分类情况表.....            | 18 |
| 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....          | 19 |
| 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....          | 20 |
| <b>第三部分 2026 年度部门预算情况说明</b> ..... | 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.....              | 24 |

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| 四、国有资本经营预算拨款支出情况.....   | 25        |
| 五、一般公共预算拨款基本支出情况.....   | 25        |
| 六、一般公共预算“三公”经费支出情况..... | 26        |
| 七、预算绩效目标情况.....         | 26        |
| 八、其他重要事项说明.....         | 38        |
| <b>第四部分 名词解释.....</b>   | <b>39</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：负责组织实施生态环境基本制度、监督管理全市减排目标的落实、环境污染防治的监督管理、核与辐射安全的监督管理、生态环境准入的监督管理、生态环境监测和信息发布、应对气候变化、有关生态环境保护专项资金的管理，统一负责生态环境监督执法，指导协调和监督生态保护修复，组织指导和协调生态环境保护宣传教育，负责生态环境保护工作的督促落实及生态环境问题的统筹协调和监督管理，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，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。

## 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 1 个机关行政科室及 40 个下属单位，其中：列入 2026 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

| 序号 | 单位名称              |
|----|-------------------|
| 1  | 泉州市安溪生态环境局        |
| 2  | 泉州市安溪生态环境保护综合执法大队 |
| 3  | 泉州市安溪环境监测站        |
| 4  | 泉州市安溪生态环境保护乡镇执法队  |
| 5  | 泉州市德化生态环境局        |
| 6  | 泉州市德化生态环境保护综合执法大队 |

|    |                   |
|----|-------------------|
| 7  | 泉州市德化环境监测站        |
| 8  | 泉州市永春生态环境局        |
| 9  | 泉州市永春生态环境保护综合执法大队 |
| 10 | 泉州市永春环境监测站        |
| 11 | 泉州市洛江生态环境局        |
| 12 | 泉州市洛江生态环境保护综合执法大队 |
| 13 | 泉州市洛江环境监测站        |
| 14 | 泉州市南安生态环境局        |
| 15 | 泉州市南安生态环境保护综合执法大队 |
| 16 | 泉州市南安环境监测站        |
| 17 | 泉州市南安生态环境保护乡镇执法队  |
| 18 | 泉州市固体废物与化学品环境技术中心 |
| 19 | 泉州市生态环境局          |
| 20 | 泉州市生态环境应急与事故调查中心  |
| 21 | 泉州市石狮生态环境局        |
| 22 | 泉州市石狮生态环境保护综合执法大队 |
| 23 | 泉州市石狮环境监测站        |
| 24 | 泉州市晋江生态环境局        |
| 25 | 泉州市晋江生态环境保护综合执法大队 |
| 26 | 泉州市晋江环境监测站        |
| 27 | 泉州市惠安生态环境局        |
| 28 | 泉州市惠安生态环境保护综合执法大队 |

|    |                   |
|----|-------------------|
| 29 | 泉州市惠安环境监测站        |
| 30 | 泉州市丰泽生态环境局        |
| 31 | 泉州市丰泽环境监测站        |
| 32 | 泉州市丰泽生态环境保护综合执法大队 |
| 33 | 泉州市泉港生态环境局        |
| 34 | 泉州市泉港环境监测站        |
| 35 | 泉州市泉港生态环境保护综合执法大队 |
| 36 | 泉州市生态环境信息宣传教育中心   |
| 37 | 泉州市生态环境保护综合执法支队   |
| 38 | 泉州市鲤城生态环境局        |
| 39 | 泉州市鲤城生态环境保护综合执法大队 |
| 40 | 泉州市鲤城环境监测站        |
| 41 | 泉州市环境科学研究所        |

### 三、部门主要工作任务

2026年，泉州市生态环境局主要任务是：全面贯彻落实党的二十届四中全会精神，按照市委、市政府工作部署和党政领导生态环境保护目标责任书考核要求，深入践行市委重点工作定期调度制度，以更高标准推进美丽泉州建设，奋力实现“十五五”开门红。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）突出责任压实，攻坚生态环境问题整改。落实督察整改政治责任，发挥环委办牵头抓总、协调各方的中枢作

用，推动问题坚决整改、全面整改、彻底整改。一是一体推进改。将第三轮中督、第二轮和第三轮省督反馈问题（含交办信访件）纳入“一张总图、一套总账”，定期调度推进，对进度滞后的地区和单位及时督促推动落实。二是举一反三改。对照督察整反馈问题，开展同类问题拉网式排查，同时，围绕环境薄弱指标、基础设施短板等堵点难点问题，全面梳理 2026 年度全市区域突出生态环境问题清单，建立整改台账、实行销号管理。三是以点带面改。以历轮中央、省督察反馈问题整改特别是矿山、污水典型案例整改为契机，协助市委市政府通过问题整改推动产业结构绿色转型、基础设施补齐短板、工作机制健全完善，以生态环境高水平保护助力经济社会高质量发展。

（二）突出污染防治，聚力生态环境质量进阶。全面落实精准、科学、依法“三个治污”，更加注重源头治理，强化减污降碳、多污染物控制、区域治理“三个协同”。一是大气方面突出源头减量，以 PM2.5、PM10 浓度持续下降为主线，有效控制臭氧浓度，大力推进氮氧化物、挥发性有机物等多污染物协同减排，开展重点行业废气污染、锅炉污染及挥发性有机物治理，深化建瓷行业生产和运输环节污染整治，加强 VOCs 全流程综合治理，持续深化污染源管控问题全流程闭环联动长效机制。二是流域方面锚定水质创优，持续推进晋江上游水质提升攻坚行动，坚持“一断面一策”精准治理举措，加快推进城乡生活污水治理设施及配套管网建设，

深化畜禽养殖粪污处理设施改造与资源化利用项目实施，强化水源地保护和藻类风险防控，确保主要流域国省控断面Ⅰ～Ⅲ类水质比例保持100%，力争安溪罗内桥、南安石砦丰州桥、康美桥及霞东桥等国控断面水质再提升1-2个达到Ⅱ类标准，水源地优质水比例持续提升。三是海域方面强化陆海统筹，强化陆源入海污染系统防治，深入组织开展入海沟渠“除黑消劣”专项行动，攻坚九十九溪、湖漏溪等入海河流水质提升，积极推动养殖尾水处理工艺提标改造，持续巩固提升提水式海水养殖尾水治理工作成效。健全海漂垃圾“岸上管、流域拦、海面清”综合治理机制，推广智慧化监管模式，实现陆海环卫一体化衔接。四是土壤固废方面侧重强基保稳，落实重点行业企业土壤污染隐患排查与监测制度，推进重金属环境安全隐患排查和治理。持续推进农村生活污水提升治理，推行治理设施专业运维，确保农村生活污水治理（管控）率达82%。高质量完成“无废企业”“无废园区”等“无废细胞”建设。实施固体废物综合治理行动，持续深化非法倾倒处置固体废物专项行动。以泉惠石化园区为试点，探索建立新污染物调查、监测与管控体系，开展化学物质环境信息调查和风险筛查。

（三）突出绿色低碳，助力经济高质量发展。强化经济社会发展全面绿色转型导向，协同推进降碳、减污、扩绿、增长，积极打造泉州生态助企服务品牌，增强绿色发展动能。一是控制增量，严格落实生态环境分区管控要求，将其作为

统筹区域生态保护与产业发展的核心依据，紧密衔接国土空间规划，助力优化重点产业布局，引导新上的项目科学选址，坚决遏制“高耗能、高排放”项目盲目上马，依法淘汰落后产能。二是优化存量，推动纺织鞋服，石化，建材等重点行业工艺装备升级与数字化转型，推广无水印染、再生纤维等绿色技术。推动石化园区开展氢能应用和碳捕集封存示范，推动龙头企业建立碳足迹追溯体系，分类推进零碳低碳试点。三是提升质量，深化实施“生态助企轻骑兵大篷车”、领导挂钩服务重点工业企业等措施，常态化开展下一线、走基层，主动进门入企送政策、送服务，做好环评要素服务保障及企业绿色技改帮扶。同时，进一步规范涉企行政检查，推行“一表通查”，提升监管服务质效，助力企业绿色发展。

（四）突出底线思维，筑牢生态环境安全屏障。坚持风险早识别、隐患早治理、能力早提升，持续夯实高质量发展的生态安全基础。一是全面排查隐患，结合“双随机”等涉企检查，同步对石化、化工、尾矿库等重点目标清单开展环境隐患排查，邀请环境应急行业专家全过程参与、全要素排查环境风险隐患，对截污口、雨水口、应急池等关键区域防控措施开展全面排查整治。加强生物多样性保护，持续实施自然保护地强化监督等专项行动，强化生态安全管理。持续加强核与辐射安全监管。二是补齐短板弱项，推动生活垃圾焚烧飞灰、建筑垃圾、市政污泥等固体废物资源化利用项目建设，优化补齐危险废物利用处置能力。探索环境应急管理

新模式，将应急物资库委托第三方专业管理团队进行运维，建立健全应急响应机制，确保在突发事件发生时能够迅速启动应急预案，快速调配应急物资。三是化解民情风险，依托信访投诉分析系统，加强源头治理和积案化解，提升重点信访事项办理质效，解决群众身边急难愁盼问题。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、研判、处置等工作。

（五）突出改革创新，构建现代环境治理体系。加快生态环境治理体系和治理能力现代化建设，从顶层设计、科技赋能、体制机制等多个维度加大改革创新，系统提升治理水平。一是加强美丽创建，紧扣未来五年纵深推进美丽泉州建设新阶段，结合美丽创建任务，科学编制市级生态环境保护专项规划及各项子规划，推动美丽河湖建成率达 40%、全域建设美丽海湾。推进市本级生态文明示范区创建工作，指导更多县（市、区）申创生态文明建设示范区、“绿水青山就是金山银山”实践创新基地。二是提升智慧监管，优化空气、地表水、海洋等环境要素监测网络，拓展新领域监测网络建设，健全天空地海一体化生态环境监测网络，深化监测数据质量管理，提升应急监测实战水平。落实以排污许可制为核心的固定污染源监管制度，健全监测、监管、执法“三监联动”机制。加强新领域、新类型案件办理培训，推行“数据筛查-线索复核-精准查办”模式，提升执法效能。三是创新体制机制，编制实施《晋江流域构建从山顶到海洋的保护治

理大格局试点实施方案》，推动实现生态环境高颜值与经济发展高素质协同并进。以福厦泉要素市场化配置综合改革试点为契机，开展晋江市印染行业排污指标创新管理试点。深化生态环境损害赔偿制度改革，建立从损害评估到修复验收的全链条工作机制。

（六）突出政治担当，锻造生态环境保护铁军。始终把党的政治建设摆在首位，持续擦亮“1+2+11”党建品牌，营造风清气正政治生态。坚持政治建队、能力强队、作风塑队、激励兴队，打造敢打硬仗、能打胜仗的生态环保铁军。一是强化作风建设。全面推进从严治党建设，严格落实中央八项规定精神，持续深化“四下基层”，推行“一线工作法”。深化实施我市在全省创新开展的全面从严治党办公室主任“异地交叉挂职”制度，以“嵌入式”的近距离监督破解县局垂管上收后的监督缺位问题。二是强化能力建设。发挥在环境执法、环境监测等方面竞赛积累的人才优势，组建“冠军导师团”，加强传帮带、老带新，把个人经验转化为团队能力，把竞赛标准转化为日常规范，带动全市生态环境队伍整体业务水平再上新台阶。三是强化激励担当。树立选人用人正确导向，完善干部考核评价和容错纠错机制，重实干重实绩，对在急难险重工作中实绩突出的同志，优先提拔使用，形成能者上、优者奖、庸者下、劣者汰的良好局面。

## 第二部分

### 2026 年度部门预算表

# 一、收支预算总表

## 2026 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   | 22466.75 | 一、一般公共服务支出      | 0.00     |
| 二、政府性基金预算拨款收入  | 20.00    | 二、外交支出          | 0.00     |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00     | 三、国防支出          | 0.00     |
| 四、财政专户管理资金收入   | 0.00     | 四、公共安全支出        | 0.00     |
| 五、事业收入         | 0.00     | 五、教育支出          | 0.00     |
| 六、事业单位经营收入     | 0.00     | 六、科学技术支出        | 384.89   |
| 七、上级补助收入       | 0.00     | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 0.00     |
| 八、附属单位上缴收入     | 0.00     | 八、社会保障和就业支出     | 2424.05  |
| 九、其他收入         | 0.00     | 九、卫生健康支出        | 639.64   |
|                |          | 十、节能环保支出        | 16957.20 |
|                |          | 十一、城乡社区支出       | 20.00    |
|                |          | 十二、农林水支出        | 0.00     |
|                |          | 十三、交通运输支出       | 0.00     |
|                |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 0.00     |
|                |          | 十五、商业服务业等支出     | 0.00     |
|                |          | 十六、金融支出         | 0.00     |
|                |          | 十七、援助其他地区支出     | 0.00     |
|                |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 0.00     |
|                |          | 十九、住房保障支出       | 2060.97  |
|                |          | 二十、粮油物资储备支出     | 0.00     |
|                |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 0.00     |
|                |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00     |
|                |          | 二十三、其他支出        | 0.00     |
|                |          | 二十四、债务还本支出      | 0.00     |
|                |          | 二十五、债务付息支出      | 0.00     |
|                |          | 二十六、债务发行费用支出    | 0.00     |
| 本年收入合计         | 22486.75 | 本年支出合计          | 22486.75 |
| 上年结转结余         | 0.00     | 结转下年支出          | 0.00     |
| 收入合计           | 22486.75 | 支出合计            | 22486.75 |

二、收入预算总表

2026 年度收入预算总表

单位：万元

| 单位名称              | 总计       | 一般公共预算<br>拨款收入 | 政府性基金<br>预算拨款收<br>入 | 国有资本经<br>营预算拨款<br>收入 | 财政专户<br>管理资金<br>收入 | 事业<br>收入 | 事业单位<br>经营收入 | 上级补助<br>收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他<br>收入 | 上年结转<br>结余 |
|-------------------|----------|----------------|---------------------|----------------------|--------------------|----------|--------------|------------|--------------|----------|------------|
| 合计                | 22486.75 | 22466.75       | 20.00               | 0.00                 | 0.00               | 0.00     | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00     | 0.00       |
| 泉州市丰泽生态环境局        | 1135.98  | 1135.98        | 0.00                | 0.00                 | 0.00               | 0.00     | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00     | 0.00       |
| 泉州市南安生态环境局        | 2691.38  | 2691.38        | 0.00                | 0.00                 | 0.00               | 0.00     | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00     | 0.00       |
| 泉州市固体废物与化学品环境技术中心 | 304.36   | 304.36         | 0.00                | 0.00                 | 0.00               | 0.00     | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00     | 0.00       |
| 泉州市安溪生态环境局        | 1671.32  | 1671.32        | 0.00                | 0.00                 | 0.00               | 0.00     | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00     | 0.00       |
| 泉州市德化生态环境局        | 847.89   | 847.89         | 0.00                | 0.00                 | 0.00               | 0.00     | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00     | 0.00       |
| 泉州市惠安生态环境局        | 1411.23  | 1411.23        | 0.00                | 0.00                 | 0.00               | 0.00     | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00     | 0.00       |
| 泉州市晋江生态环境局        | 4080.16  | 4080.16        | 0.00                | 0.00                 | 0.00               | 0.00     | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00     | 0.00       |
| 泉州市永春生态环境局        | 1017.56  | 1017.56        | 0.00                | 0.00                 | 0.00               | 0.00     | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00     | 0.00       |
| 泉州市泉港生态环境局        | 1096.19  | 1096.19        | 0.00                | 0.00                 | 0.00               | 0.00     | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00     | 0.00       |
| 泉州市洛江生态环境局        | 942.91   | 942.91         | 0.00                | 0.00                 | 0.00               | 0.00     | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00     | 0.00       |
| 泉州市环境科学研究所        | 501.26   | 501.26         | 0.00                | 0.00                 | 0.00               | 0.00     | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00     | 0.00       |
| 泉州市生态环境保护综合执法支队   | 1286.34  | 1286.34        | 0.00                | 0.00                 | 0.00               | 0.00     | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00     | 0.00       |
| 泉州市生态环境信息宣传教育中心   | 229.17   | 229.17         | 0.00                | 0.00                 | 0.00               | 0.00     | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00     | 0.00       |
| 泉州市生态环境局          | 2104.69  | 2084.69        | 20.00               | 0.00                 | 0.00               | 0.00     | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00     | 0.00       |
| 泉州市生态环境应急与事故调查中心  | 222.48   | 222.48         | 0.00                | 0.00                 | 0.00               | 0.00     | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00     | 0.00       |
| 泉州市石狮生态环境局        | 2105.57  | 2105.57        | 0.00                | 0.00                 | 0.00               | 0.00     | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00     | 0.00       |
| 泉州市鲤城生态环境局        | 838.26   | 838.26         | 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

2026 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      |                  | 22486.75 | 18128.74 | 4358.01 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2060201 | 机构运行             | 384.89   | 314.89   | 70.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 637.85   | 637.85   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 151.28   | 151.28   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1558.96  | 1558.96  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 57.66    | 57.66    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2081105 | 残疾人就业            | 18.30    | 18.30    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 269.49   | 269.49   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 235.45   | 235.45   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 134.70   | 134.70   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2110101 | 行政运行             | 5889.48  | 5889.48  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2110102 | 一般行政管理事务         | 3083.41  | 0.00     | 3083.41 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出     | 6580.02  | 5631.42  | 948.60  | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2110299 | 其他环境监测与监察支出      | 39.90    | 0.00     | 39.90   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2110304 | 固体废弃物与化学品        | 233.57   | 225.47   | 8.10    | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2111101 | 生态环境监测与信息        | 193.32   | 107.32   | 86.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2111102 | 生态环境执法监察         | 937.50   | 835.50   | 102.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2120816 | 农业农村生态环境支出       | 20.00    | 0.00     | 20.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2210201 | 住房公积金            | 1468.87  | 1468.87  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2210202 | 提租补贴             | 549.04   | 549.04   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2210203 | 购房补贴             | 43.06    | 43.06    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00      |

# 四、财政拨款收支预算总表

## 2026 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   | 22466.75 | 一、一般公共服务支出      | 0.00     |
| 二、政府性基金预算拨款收入  | 20.00    | 二、外交支出          | 0.00     |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00     | 三、国防支出          | 0.00     |
|                |          | 四、公共安全支出        | 0.00     |
|                |          | 五、教育支出          | 0.00     |
|                |          | 六、科学技术支出        | 384.89   |
|                |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 0.00     |
|                |          | 八、社会保障和就业支出     | 2424.05  |
|                |          | 九、卫生健康支出        | 639.64   |
|                |          | 十、节能环保支出        | 16957.20 |
|                |          | 十一、城乡社区支出       | 20.00    |
|                |          | 十二、农林水支出        | 0.00     |
|                |          | 十三、交通运输支出       | 0.00     |
|                |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 0.00     |
|                |          | 十五、商业服务业等支出     | 0.00     |
|                |          | 十六、金融支出         | 0.00     |
|                |          | 十七、援助其他地区支出     | 0.00     |
|                |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 0.00     |
|                |          | 十九、住房保障支出       | 2060.97  |
|                |          | 二十、粮油物资储备支出     | 0.00     |
|                |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 0.00     |
|                |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00     |
|                |          | 二十三、其他支出        | 0.00     |
|                |          | 二十四、债务还本支出      | 0.00     |
|                |          | 二十五、债务付息支出      | 0.00     |
|                |          | 二十六、债务发行费用支出    | 0.00     |
| 收入合计           | 22486.75 | 支出合计            | 22486.75 |

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

2026 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      |                  | 22466.75 | 18128.74 | 4338.01 |
| 2060201 | 机构运行             | 384.89   | 314.89   | 70.00   |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 637.85   | 637.85   | 0.00    |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 151.28   | 151.28   | 0.00    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1558.96  | 1558.96  | 0.00    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 57.66    | 57.66    | 0.00    |
| 2081105 | 残疾人就业            | 18.30    | 18.30    | 0.00    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 269.49   | 269.49   | 0.00    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 235.45   | 235.45   | 0.00    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 134.70   | 134.70   | 0.00    |
| 2110101 | 行政运行             | 5889.48  | 5889.48  | 0.00    |
| 2110102 | 一般行政管理事务         | 3083.41  | 0.00     | 3083.41 |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出     | 6580.02  | 5631.42  | 948.60  |
| 2110299 | 其他环境监测与监察支出      | 39.90    | 0.00     | 39.90   |
| 2110304 | 固体废弃物与化学品        | 233.57   | 225.47   | 8.10    |
| 2111101 | 生态环境监测与信息        | 193.32   | 107.32   | 86.00   |
| 2111102 | 生态环境执法监察         | 937.50   | 835.50   | 102.00  |
| 2210201 | 住房公积金            | 1468.87  | 1468.87  | 0.00    |
| 2210202 | 提租补贴             | 549.04   | 549.04   | 0.00    |
| 2210203 | 购房补贴             | 43.06    | 43.06    | 0.00    |

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2026 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      |            | 20.00 | 0.00 | 20.00 |
| 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 |

## 七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2026 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   |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

备注：本部门 2026 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

### 2026 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   |             | 22466.75 |
| 301  | 工资福利支出      | 15570.03 |
| 302  | 商品和服务支出     | 5779.73  |
| 303  | 对个人和家庭的补助   | 801.88   |
| 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       | 305.11   |
| 311  | 对企业补助（基本建设） | 0.00     |
| 312  | 对企业补助       | 10.00    |
| 313  | 对社会保障基金补助   | 0.00     |
| 399  | 其他支出        | 0.00     |

## 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2026 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         |                  | 18128.74        |
| <b>301</b> | <b>工资福利支出</b>    | <b>15570.03</b> |
| 30101      | 基本工资             | 3360.05         |
| 30102      | 津贴补贴             | 3064.69         |
| 30103      | 奖金               | 4462.37         |
| 30107      | 绩效工资             | 681.87          |
| 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费   | 1558.96         |
| 30109      | 职业年金缴费           | 57.66           |
| 30110      | 职工基本医疗保险缴费       | 485.40          |
| 30111      | 公务员医疗补助缴费        | 134.70          |
| 30112      | 其他社会保障缴费         | 35.05           |
| 30113      | 住房公积金            | 1468.87         |
| 30199      | 其他工资福利支出         | 260.41          |
| <b>302</b> | <b>商品和服务支出</b>   | <b>1746.31</b>  |
| 30201      | 办公费              | 255.66          |
| 30205      | 水费               | 1.86            |
| 30206      | 电费               | 20.58           |
| 30207      | 邮电费              | 20.86           |
| 30209      | 物业管理费            | 125.04          |
| 30211      | 差旅费              | 25.60           |
| 30213      | 维修(护)费           | 5.50            |
| 30215      | 会议费              | 7.60            |
| 30216      | 培训费              | 6.64            |
| 30217      | 公务接待费            | 55.40           |
| 30226      | 劳务费              | 25.00           |
| 30227      | 委托业务费            | 36.84           |
| 30228      | 工会经费             | 204.30          |
| 30231      | 公务用车运行维护费        | 98.50           |
| 30239      | 其他交通费用           | 409.39          |
| 30299      | 其他商品和服务支出        | 447.54          |
| <b>303</b> | <b>对个人和家庭的补助</b> | <b>801.88</b>   |
| 30302      | 退休费              | 72.14           |
| 30305      | 生活补助             | 12.75           |
| 30399      | 其他对个人和家庭的补助      | 716.99          |
| <b>310</b> | <b>资本性支出</b>     | <b>10.52</b>    |
| 31002      | 办公设备购置           | 10.52           |

## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2026 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            | 174.90 |
| 1、因公出国（境）费用   | 0.00   |
| 2、公务接待费       | 58.40  |
| 3、公务用车购置及运行费  | 116.50 |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 18.00  |
| （2）公务用车运行费    | 98.50  |

## **第三部分**

# **2026 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。2026 年，泉州市生态环境局部门收入预算为 22486.75 万元，比上年增加 445.88 万元，主要原因是本单位工资职级晋升等人员经费增加。其中：一般公共预算拨款收入 22466.75 万元、政府性基金预算财政拨款收入 20.00 万元、国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元、财政专户管理资金收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、附属单位上缴收入 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转结余 0.00 万元。

相应安排支出预算 22486.75 万元，比上年增加 445.88 万元，主要原因是本单位工资职级晋升等人员经费增加。其中：基本支出 18128.74 万元、项目支出 4358.01 万元、事业单位经营支出 0.00 万元、上缴上级支出 0.00 万元、对附属单位补助支出 0.00 万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2026 年度一般公共预算拨款支出 22466.75 万元，比上年增加 449.69 万元，增长 2.04%，主要原因是：本单位工资职级晋升等人员经费增加。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及环保业务费支出等，同时合理保障了环保项目各项合同尾款等工作的支出需求，

体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2060201-机构运行 384.89 万元。主要用于环科所单位人员及公用经费支出。

（二）2080501-行政单位离退休 637.85 万元。主要用于行政单位离退休干部的相关支出。

（三）2080502-事业单位离退休 151.28 万元。主要用于事业单位离退休干部的相关支出。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 1558.96 万元。主要用于缴交单位人员基本养老保险支出。

（五）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 57.66 万元。主要用于缴交单位人员职业年金支出。

（六）2081105-残疾人就业 18.30 万元。主要用于残疾人就业保障支出。

（七）2101101-行政单位医疗 269.49 万元。主要用于行政单位人员医疗保障支出。

（八）2101102-事业单位医疗 235.45 万元。主要用于事业单位人员医疗保障支出。

（九）2101103-公务员医疗补助 134.70 万元。主要用于单位人员公务员医疗补助经费支出。

（十）2110101-行政运行 5889.48 万元。主要用于行政单位人员和公用经费支出。

（十一）2110102-一般行政管理事务 3083.41 万元。主要用于单位经常性业务费支出。

（十二）2110199-其他环境保护管理事务支出 6580.02 万元。主要用于环保各合同尾款及其他专项经费支出。

（十三）2110299-其他环境监测与监察支出 39.90 万元。主要用于环境监测及实验室监管能力专项支出。

（十四）2110304-固体废弃物与化学品 233.57 万元。主要用于固化中心人员支出。

（十五）2111101-生态环境监测与信息 193.32 万元。主要用于环保宣教人员支出。

（十六）2111102-生态环境执法监察 937.50 万元。主要用于环保执法人员支出。

（十七）2210201-住房公积金 1468.87 万元。主要用于本单位干部职工住房公积金支出。

（十八）2210202-提租补贴 549.04 万元。主要用于本单位干部职工提租补贴支出。

（十九）2210203-购房补贴 43.06 万元。主要用于本单位干部职工购房补贴支出。

### **三、政府性基金预算拨款支出情况**

2026 年度政府性基金支出 20.00 万元，比上年减少 3.81 万元，降低 16.00%，主要原因是：2026 年农村生活污水提升治理服务费用减少。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，重点压减了农村生活污水提升治理服务费用，同时合理保障了单位公用经费及基本运转等工作的支出需求，

体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2120816-农业农村生态环境支出 20.00 万元。主要用于农村生活污水提升治理服务费用支出。

#### **四、国有资本经营预算拨款支出情况**

本部门 2026 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**

2026 年度一般公共预算拨款基本支出 18128.74 万元，其中：

（一）人员经费 16371.91 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 1756.83 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**

2026 年预算安排 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有出国出境经费预算安排。

### **（二）公务接待费**

2026 年预算安排 58.40 万元，比上年减少 0.80 万元，下降 1.35%。主要原因是：落实过紧日子要求，固化中心等下属单位压缩公务接待频次。

### **（三）公务用车购置及运行费**

2026 年预算安排 116.50 万元，其中：公务用车运行费 98.50 万元，比上年减少 8.00 万元，下降 7.51%；公务用车购置费 18.00 万元，比上年增加 18.00 万元，增长 100.00%。主要原因是：惠安生态局目前一辆车使用年限已满 19 年，故障频出，车辆年检较难通过。为保障辖区内的生态环境质量监测和突发环境应急监测的顺利开展，拟于 2026 年采购一辆新能源车辆进行替换。

## **七、预算绩效目标情况**

### **（一）绩效目标设置情况**

2026 年，泉州市生态环境局单位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**

## 交通污染自动监测站运维分析服务费项目绩效目标表

|            |       |           |           |           |
|------------|-------|-----------|-----------|-----------|
| 专项资金情况（万元） | 资金总额： | 19.95     |           |           |
|            | 财政拨款： | 19.95     |           |           |
|            | 其他资金： | 0.00      |           |           |
| 项目实施期目标    | 1     |           |           |           |
| 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    | 项目实际投入成本  | ≤21 万元    |
|            | 产出指标  | 时效指标      | 按时完成      | =按时完成     |
|            |       | 数量指标      | 1 个站点     | ≥1 个      |
|            |       | 质量指标      | 提高污染监测能力  | =提高污染监测能力 |
|            | 效益指标  | 生态效益指标    | 提高污染监测能力  | =提高污染监测能力 |
|            | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥90       |

# 426001\_泉州市生态环境局\_环保专项-晋江流域构建从山顶到海洋的保护治理大格局试点实施方案绩效目标表

|            |                               |           |                               |                              |
|------------|-------------------------------|-----------|-------------------------------|------------------------------|
| 专项资金情况（万元） | 资金总额：                         | 75.00     |                               |                              |
|            | 财政拨款：                         | 75.00     |                               |                              |
|            | 其他资金：                         | 0.00      |                               |                              |
| 项目实施期目标    | 全面提升晋江流域生态环境保护治理体系与治理能力现代化水平。 |           |                               |                              |
| 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    | 合同成本                          | 75 万元                        |
|            | 产出指标                          | 时效指标      | 按时完成验收                        | 2026 年 12 月底前                |
|            |                               | 数量指标      | 完成报告数量                        | 2 份                          |
|            |                               | 质量指标      | 成果经专家评审验收通过。                  | 经专家评审验收通过                    |
|            | 效益指标                          | 社会效益指标    | 全面提升晋江流域生态环境保护治理体系与治理能力现代化水平。 | 全面提升晋江流域生态环境保护治理体系与治理能力现代化水平 |
|            | 满意度指标                         | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意                        | 85%                          |

## 426001\_泉州市生态环境局\_环保专项-编制《泉州市地表水保护治理项目实施方案》技术服务绩效目标表

|            |                                   |           |          |                          |
|------------|-----------------------------------|-----------|----------|--------------------------|
| 专项资金情况（万元） | 资金总额：                             | 50.00     |          |                          |
|            | 财政拨款：                             | 50.00     |          |                          |
|            | 其他资金：                             | 0.00      |          |                          |
| 项目实施期目标    | 编制符合申报要求的《泉州市地表水保护治理项目实施方案》及附件材料。 |           |          |                          |
| 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    | 项目实际投入成本 | 50 万元                    |
|            | 产出指标                              | 时效指标      | 完成时效     | 2026 年底前完成资金拨付           |
|            |                                   | 数量指标      | 成果产出数量   | 1 个                      |
|            |                                   | 质量指标      | 成果质量情况   | 《泉州市地表水保护治理项目实施方案》符合申报要求 |
|            | 效益指标                              | 生态效益指标    | 水环境质量情况  | 主要流域优良水质比例达省上考核要求        |
|            | 满意度指标                             | 服务对象满意度指标 | 群众满意度    | 85%                      |

426001\_泉州市生态环境局\_环保项目尾款绩效目标表

|            |                                                                                                                                                           |          |                           |                        |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------|------------------------|
| 专项资金情况（万元） | 资金总额：                                                                                                                                                     | 524.90   |                           |                        |
|            | 财政拨款：                                                                                                                                                     | 524.90   |                           |                        |
|            | 其他资金：                                                                                                                                                     | 0.00     |                           |                        |
| 项目实施期目标    | “无废城市”建设成果通过甲方组织生态环境部的专家验收（若上级生态环境部门明确不开展专项评估、考核、验收或认定等程序，完成招标文件规定的服务内容视同通过验收）。保障泉州市生态环境综合监管平台（一期）正常运行，推进大气环境精细化管理、农村生活污水处理设施运维监管、放射源智能等模块的应用，有效提高环境监管水平。 |          |                           |                        |
| 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   | 合同成本                      | 552.52 万元              |
|            |                                                                                                                                                           | 时效指标     | 按时完成验收                    | 2026 年 12 月底前完成        |
|            |                                                                                                                                                           | 数量指标     | 完成报告数量                    | 1 份                    |
|            |                                                                                                                                                           |          | 完成报告数量                    | 1 套                    |
|            |                                                                                                                                                           |          | 完成合同约定数量                  | 9 座                    |
|            |                                                                                                                                                           |          | 完成报告数量                    | 2 份                    |
|            |                                                                                                                                                           | 质量指标     | 终期报告通过评审                  | 1 份                    |
|            |                                                                                                                                                           |          | 成果经专家评审验收以及市政府常务会议研究审议通过。 | 经专家评审验收以及市政府常务会议研究审议通过 |
|            |                                                                                                                                                           |          | 成果经专家验收评审通过。              | 经专家验收评审通过              |
|            |                                                                                                                                                           |          | 运维服务质量经专家验收通过             | 运维服务质量经专家验收通过          |
|            |                                                                                                                                                           | 监管平台正常运行 | 保障平台正常运行                  |                        |
|            | 效益指标                                                                                                                                                      | 生态效益指标   | “无废城市”建设成效初显              | 按照国家无废城市评价办法           |

|  |       |           |            |         |
|--|-------|-----------|------------|---------|
|  |       |           |            | 得分 70 分 |
|  |       | 社会效益指标    | 有效提高环境监管水平 | 有效提高    |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 网上问卷满意度    | 85%     |

# 426001\_泉州市生态环境局\_农村生活污水治理提升- 泉州市农村生活污水核查评估技术服务项目（2025 和 2026 年）绩效目标表

|            |                            |           |                |                |
|------------|----------------------------|-----------|----------------|----------------|
| 专项资金情况（万元） | 资金总额：                      | 20.00     |                |                |
|            | 财政拨款：                      | 20.00     |                |                |
|            | 其他资金：                      | 0.00      |                |                |
| 项目实施期目标    | 完成 2026 年农村生活污水提升治理核查评估工作。 |           |                |                |
| 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    | 成本控制率          | 100%           |
|            | 产出指标                       | 时效指标      | 资金拨付及时率        | 100%           |
|            |                            | 数量指标      | 核查评估村庄数        | 100 个          |
|            |                            | 质量指标      | 核查评估报告合格率      | 100%           |
|            | 效益指标                       | 生态效益指标    | 推动我市农村生活污水提升治理 | 推动我市农村生活污水提升治理 |
|            | 满意度指标                      | 服务对象满意度指标 | 群众满意度          | 90%            |

## 426001\_泉州市生态环境局\_生态环保领域规划、监测、 调查费用绩效目标表

|            |                                                                           |           |               |                     |
|------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|---------------------|
| 专项资金情况（万元） | 资金总额：                                                                     | 95.00     |               |                     |
|            | 财政拨款：                                                                     | 95.00     |               |                     |
|            | 其他资金：                                                                     | 0.00      |               |                     |
| 项目实施期目标    | 制定并印发《泉州市“十五五”土壤地下水和农村环境规划》、《泉州市“十五五”重点流域水生态环境保护规划》、《泉州市“十五五”空气质量提升改善计划》。 |           |               |                     |
| 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    | 项目实际投入成本      | 95 万元               |
|            | 产出指标                                                                      | 时效指标      | 完成时效          | 2026 年底前完成          |
|            |                                                                           | 数量指标      | “十五五”规划成果产出数量 | 3 个                 |
|            |                                                                           | 质量指标      | “十五五”规划成果质量   | “十五五”规划成果符合相应编制指南要求 |
|            | 效益指标                                                                      | 生态效益指标    | 生态保护工作        | 通过项目的实施，持续改善生态环境质量  |
|            | 满意度指标                                                                     | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度       | 85%                 |

# 交通污染自动监测站运维分析服务费（石湖港）项目 绩效目标表

|            |                                 |           |          |       |
|------------|---------------------------------|-----------|----------|-------|
| 专项资金情况（万元） | 资金总额：                           | 19.95     |          |       |
|            | 财政拨款：                           | 19.95     |          |       |
|            | 其他资金：                           | 0.00      |          |       |
| 项目实施期目标    | 石狮生态环境局负责完成 2026 年 6-12 月的运维服务。 |           |          |       |
| 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    | 合同成本     | ≤21 万 |
|            | 产出指标                            | 时效指标      | 按时完成运维   | =7 个月 |
|            |                                 | 数量指标      | 监测指标数量   | =9 个  |
|            |                                 | 质量指标      | 服务质量通过考核 | =合格   |
|            | 效益指标                            | 生态效益指标    | 空气质量提升   | =提升   |
|            | 满意度指标                           | 服务对象满意度指标 | 群众满意度    | ≥85%  |

# 交通污染自动监测站运维分析服务费项目绩效目标表

|            |                       |           |        |        |
|------------|-----------------------|-----------|--------|--------|
| 专项资金情况（万元） | 资金总额：                 | 19.95     |        |        |
|            | 财政拨款：                 | 19.95     |        |        |
|            | 其他资金：                 | 0.00      |        |        |
| 项目实施期目标    | 实时监控空气质量，为精准管控提供有效依据。 |           |        |        |
| 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    | 投入资金成本 | ≤21 万元 |
|            | 产出指标                  | 时效指标      | 运维时效   | ≥7 月   |
|            |                       | 数量指标      | 运维站点数  | =1 个   |
|            |                       | 质量指标      | 数据有效性  | ≥100%  |
|            | 效益指标                  | 生态效益指标    | 监测水平提升 | =有效提升无 |
|            | 满意度指标                 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度  | ≥85%   |

## 交通污染自动监测站运维费项目绩效目标表

|            |                 |           |             |         |
|------------|-----------------|-----------|-------------|---------|
| 专项资金情况（万元） | 资金总额：           | 19.95     |             |         |
|            | 财政拨款：           | 19.95     |             |         |
|            | 其他资金：           | 0.00      |             |         |
| 项目实施期目标    | 按照合同约定完成自动监测站运维 |           |             |         |
| 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    | 拨付金额        | =21 万元  |
|            | 产出指标            | 时效指标      | 按时完成运维      | =12 月底前 |
|            |                 | 数量指标      | 完成合同约定数量    | =1 座    |
|            |                 | 质量指标      | 运维服务质量经验收评分 | =20 分   |
|            | 效益指标            | 生态效益指标    | 生态效益指标      | =持续提升   |
|            | 满意度指标           | 服务对象满意度指标 | 群众满意度       | ≥85%    |

## 2. 部门整体支出绩效目标表

### 部门整体支出绩效目标表

(2026 年度)

|            |                                                                   |           |               |               |
|------------|-------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|---------------|
| 部门名称       | 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                                                              | 22486.75  |               |               |
|            | 项目支出                                                              | 4358.01   |               |               |
|            | 基本支出                                                              | 18128.74  |               |               |
|            | 其他资金                                                              | 0.00      |               |               |
| 总体目标       | 全市生态环境质量持续改善，生态环境获得感显著增强。全力以赴争优、争先、争效，以更高标准推进美丽泉州建设，奋力实现“十五五”开门红。 |           |               |               |
| 绩效目标指标     | 一级指标                                                              | 二级指标      | 三级指标          | 目标值           |
|            | 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、差旅费超标使用次数 | ≤0 次          |
|            | 成本指标                                                              | 经济成本指标    | 项目实际投入成本      | ≤22486.75 万元  |
|            | 产出指标                                                              | 时效指标      | 完成时效          | =2026 年底完成    |
|            |                                                                   | 数量指标      | 支持项目数         | ≥6 个          |
|            |                                                                   | 质量指标      | 项目验收合格率       | =100%         |
|            | 效益指标                                                              | 生态效益指标    | 全市生态环境质量持续改善  | =全市生态环境质量持续改善 |
|            | 满意度指标                                                             | 服务对象满意度指标 | 群众满意度         | ≥85%          |

## 3. 有关情况说明

本部门无项目支出绩效目标表。

## **八、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费**

2026 年泉州市生态环境局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 1637.65 万元，比上年减少 86.70 万元，降低 5.03%。主要原因是：按照过紧日子的有关要求，压减办公经费支出。

### **（二）政府采购情况**

2026 年泉州市生态环境局政府采购预算总额 1123.65 万元，其中：政府采购货物预算 246.66 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 876.99 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2025 年 12 月 31 日，泉州市生态环境局共有车辆 30 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 3 辆，执法执勤用车 4 辆，特种专业技术用车 1 辆，其他用车 22 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 24 台（套）。

2026 年部门预算安排购置车辆 1 辆，其中：2026 应急保障用车 1 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

### **（四）委托业务费情况**

2026 年，泉州市生态环境局委托业务费预算总额 1410.09 万元。

## 第四部分

### 名词解释

## 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。