

2023 年度

漳州市生态环境局（汇总）

部门预算

目 录

第一部分 部门概况	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	7
第二部分 2023 年度部门预算表	8
一、收支预算总表	9
二、收入预算总表	10
三、支出预算总表	11
四、财政拨款收支预算总表	12
五、一般公共预算拨款支出预算表	13
六、政府性基金预算拨款支出预算表	14
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	15
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	19
第三部分 2023 年度部门预算情况说明	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	24

四、国有资本经营预算拨款支出情况	24
五、一般公共预算基本支出情况	24
六、一般公共预算“三公”经费支出情况	25
七、预算绩效目标情况	26
八、其他重要事项说明	93
第四部分 名词解释	94

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

漳州市生态环境局（汇总）的主要职责是：作为我市主管生态环境的政府工作部门，负责贯彻执行国家和我省生态环境方针、政策、法规和规章，依法对全市生态环境工作实施统一监督管理。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，漳州市生态环境局（汇总）包括 13 个机关行政处（科）室及 77 个下属单位，其中：列入 2023 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
漳州市龙海生态环境局	财政核拨	5
漳州市龙海区生态环境保护综合执法大队	财政核拨	25
漳州市龙海环境监测站	财政核拨	20
龙海区环境信息与宣传教育中心	财政核拨	2
龙海区排污权储备中心	财政核拨	2
龙海区生态建设工作站	财政核拨	2
漳州市东山生态环境局	财政核拨	4
漳州市东山县生态环境保护综合执法大队	财政核拨	14
漳州市东山生态环境监测站	财政核拨	11
东山县生态建设工作站	财政核拨	2

漳州市诏安生态环境局	财政核拨	6
漳州市诏安环境监测站	财政核拨	8
漳州市诏安县生态环境保护综合执法大队	财政核拨	8
诏安县生态与农村环境保护站	财政核拨	2
漳州市环境影响评价技术中心	财政核拨	4
漳州市龙文生态环境局	财政核拨	6
漳州市龙文区生态环境保护综合执法大队	财政核拨	14
漳州市龙文环境监测站	财政核拨	18
漳州市长泰生态环境局	财政核拨	5
漳州市长泰区生态环境保护综合执法大队	财政核拨	16
漳州市长泰环境监测站	财政核拨	18
长泰区生态建设工作站	财政核拨	2
长泰区环境保护监理所	财政核拨	3
长泰区武安镇生态环境工作站	财政核拨	2
长泰区陈巷镇生态环境工作站	财政核拨	2
长泰区岩溪镇生态环境工作站	财政核拨	2
长泰区枋洋镇生态环境工作站	财政核拨	1
长泰区坂里乡生态环境工作站	财政核拨	1
长泰区银塘办事处生态环境工作	财政核拨	2

站		
长泰经济开发区生态环境工作站	财政核拨	3
长泰区林墩办事处生态环境工作 站	财政核拨	3
长泰区马洋溪生态旅游区生态环 境工作站	财政核拨	2
漳州市生态环境保护综合执法支 队	财政核拨	36
漳州市芗城生态环境局	财政核拨	5
漳州市芗城区环境监测站	财政核拨	5
漳州市芗城区生态建设管理站	财政核拨	2
漳州市芗城区生态环境保护综合 执法支队	财政核补	8
漳州市云霄生态环境局	财政核拨	6
漳州市云霄县生态环境保护综合 执法大队	财政核拨	16
漳州市云霄环境监测站	财政核拨	19
云霄县生态建设工作站	财政核拨	2
漳州市环境应急与事故调查中心	财政核拨	5
漳州市华安生态环境局	财政核拨	3
漳州市华安县生态环境保护综合 执法大队	财政核拨	16

漳州市华安环境监测站	财政核拨	11
华安县生态建设工作站	财政核拨	4
漳州市生态环境局台商投资区分局	财政核拨	3
漳州台商投资区生态环境保护综合执法大队	财政核拨	3
漳州台商投资区环境监测站	财政核拨	8
漳州市核与辐射安全中心	财政核拨	4
漳州市环境科学研究所	财政核拨	9
漳州市海洋环境监测中心	财政核拨	9
漳州市生态环境局高新技术产业开发区分局	财政核拨	3
漳州高新技术产业开发区生态环境保护综合执法大队	财政核拨	4
漳州高新技术产业开发区环境监测站	财政核拨	4
漳州市生态环境局	财政核拨	31
漳州市生态环境局古雷港经济开发区分局	财政核拨	4
漳州市南靖生态环境局	财政核拨	5
漳州市南靖环境监测站	财政核拨	10
南靖县生态建设工作站	财政核拨	2

南靖县水环境工作站	财政核拨	3
南靖县污染源控制站	财政核拨	5
漳州市南靖县生态环境保护综合执法大队	财政核拨	21
漳州市漳浦生态环境局	财政核拨	9
漳州市漳浦环境监测站	财政核拨	9
漳州市漳浦县生态环境保护综合执法大队	财政核拨	20
漳浦县赤湖镇生态环境工作站	财政核拨	6
漳浦县赤湖集控区环境监测中心	财政核拨	4
漳浦县生态建设工作站	财政核拨	3
漳浦县各乡镇生态环境工作站	财政核拨	20
漳浦县环境信息中心	经费自理	4
漳州市固体废物与化学品环境技术中心	财政核拨	5
漳州市平和生态环境局	财政核拨	5
漳州市平和县生态环境综合执法大队	财政核拨	16
漳州市平和环境监测站	财政核拨	16
平和县生态建设工作站	财政核拨	6
漳州市环境信息中心	财政核拨	7

三、部门主要工作任务

2023年，漳州市生态环境局（汇总）主要任务是：深入学习贯彻党的二十大精神，按照市委市政府以各项工作要求，进一步健全完善“一个窗口”对外服务机制，扎实推进中央、省“两级督察”反馈问题整改，坚持精准、科学、依法“三个治污”，深入实施蓝天、碧水、碧海、净土“四大工程”，统筹推进美丽城市、美丽乡村、美丽河湖、美丽海湾、美丽园区“五个美丽”建设。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）一是吃透问题精准施策。
- （二）二是健全联席会商制度。
- （三）三是扎实开展督导帮扶。
- （四）四是借势创新借力做精。
- （五）五是加大项目谋划力度。
- （六）六是进一步压实部门责任。

第二部分

2023 年度部门预算表

一、收支预算总表

2023 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	16174.08	一、一般公共服务支出	81.07
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	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	0.00
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	1252.94
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	472.22
十、上年结转结余	50.06	十、节能环保支出	13351.03
		十一、城乡社区支出	0.00
		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	122.39
		十九、住房保障支出	944.49
		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	16224.14	支出合计	16224.14

二、收入预算总表

2023 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
合计		16224.14	16174.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.06
2012999	其他群众团体事务支出	81.07	81.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	115.22	115.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	43.01	43.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	965.43	965.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	120.86	120.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	8.42	8.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	406.26	406.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	42.09	42.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	23.77	23.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	3205.43	3196.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.90
2110102	一般行政管理事务	3183.18	3142.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.16
2110104	生态环境保护宣传	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	2014.26	2014.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110203	建设项目环评审查与监督	77.65	77.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	3531.95	3531.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	79.42	79.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110306	辐射	49.17	49.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	101.63	101.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	182.56	182.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	825.78	825.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	122.39	122.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	944.49	944.49	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

2023 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		16224.14	11542.65	4681.49	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	81.07	81.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	115.22	115.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	43.01	43.01	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	965.43	965.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	120.86	120.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	8.42	8.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	406.26	406.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	42.09	42.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	23.77	23.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	3205.43	3119.43	86.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	3183.18	3.69	3179.49	0.00	0.00	0.00
2110104	生态环境保护宣传	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	2014.26	907.26	1107.00	0.00	0.00	0.00
2110203	建设项目环评审查与监督	77.65	57.65	20.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	3531.95	3461.95	70.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	79.42	69.42	10.00	0.00	0.00	0.00
2110306	辐射	49.17	34.17	15.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	101.63	89.63	12.00	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	182.56	100.56	82.00	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	825.78	825.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	122.39	122.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	944.49	944.49	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2023 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	16174.08	一、一般公共服务支出	81.07
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	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	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	1252.94
		九、卫生健康支出	472.22
		十、节能环保支出	13300.97
		十一、城乡社区支出	0.00
		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	122.39
		十九、住房保障支出	944.49
		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	16174.08	支出合计	16174.08

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023 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		16174.08	11533.75	4640.33
2012999	其他群众团体事务支出	81.07	81.07	0.00
2080501	行政单位离退休	115.22	115.22	0.00
2080502	事业单位离退休	43.01	43.01	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	965.43	965.43	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	120.86	120.86	0.00
2081099	其他社会福利支出	8.42	8.42	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.10	0.10	0.00
2101101	行政单位医疗	406.26	406.26	0.00
2101102	事业单位医疗	42.09	42.09	0.00
2101103	公务员医疗补助	23.77	23.77	0.00
2110101	行政运行	3196.53	3110.53	86.00
2110102	一般行政管理事务	3142.02	3.69	3138.33
2110104	生态环境保护宣传	100.00	0.00	100.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	2014.26	907.26	1107.00
2110203	建设项目环评审查与监督	77.65	57.65	20.00
2110299	其他环境监测与监察支出	3531.95	3461.95	70.00
2110304	固体废弃物与化学品	79.42	69.42	10.00
2110306	辐射	49.17	34.17	15.00
2110399	其他污染防治支出	101.63	89.63	12.00
2111101	生态环境监测与信息	182.56	100.56	82.00
2111102	生态环境执法监察	825.78	825.78	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	122.39	122.39	0.00
2210201	住房公积金	944.49	944.49	0.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2023 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	0.00	0.00	0.00

备注：本部门 2023 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

2023 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	0.00	0.00	0.00

备注：本部门 2023 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

2023 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		16174.08
301	工资福利支出	10067.10
302	商品和服务支出	5110.07
303	对个人和家庭的补助	279.05
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.55
310	资本性支出	19.28
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	698.03

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2023 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	11533.75
301	工资福利支出	10067.10
30101	基本工资	2402.58
30102	津贴补贴	3976.41
30103	奖金	217.91
30106	伙食补助费	89.92
30107	绩效工资	418.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1134.76
30109	职业年金缴费	4.50
30110	职工基本医疗保险缴费	304.59
30111	公务员医疗补助缴费	249.97
30112	其他社会保障缴费	42.12
30113	住房公积金	1069.77
30199	其他工资福利支出	155.80
302	商品和服务支出	1173.69
30201	办公费	182.98
30202	印刷费	4.80
30203	咨询费	2.50
30204	手续费	0.22
30205	水费	1.80
30206	电费	39.37
30207	邮电费	59.68
30209	物业管理费	38.60
30211	差旅费	23.85
30213	维修(护)费	9.90
30214	租赁费	3.60
30215	会议费	1.10
30216	培训费	21.94
30217	公务接待费	41.55
30226	劳务费	52.02
30227	委托业务费	14.90
30228	工会经费	154.12
30229	福利费	13.30
30231	公务用车运行维护费	37.15
30239	其他交通费用	151.03
30299	其他商品和服务支出	318.30
303	对个人和家庭的补助	279.05
30301	离休费	27.45

30302	退休费	230.06
30304	抚恤金	1.03
30305	生活补助	2.36
30399	其他对个人和家庭的补助	18.15
310	资本性支出	13.91
31002	办公设备购置	13.91

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2023 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	173.50
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	44.05
3、公务用车购置及运行费	129.45
其中：（1）公务用车购置费	36.00
（2）公务用车运行费	93.45

第三部分

2023 年度部门预算情况说明

2023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。2023年，漳州市生态环境局（汇总）部门收入预算为16,224.14万元，比上年增加4,747.04万元，主要原因是生态环境专项工作增加、人员增加等。其中：一般公共预算拨款收入16,174.08万元、政府性基金预算财政拨款收入0.00万元、国有资本经营预算财政拨款收入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50.06万元。

相应安排支出预算16,224.14万元，比上年增加4,747.04万元，主要原因是生态环境专项工作增加，经费需求增加；人员增加。其中：基本支出11,542.65万元、项目支出4,681.49万元、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

2023年度一般公共预算拨款支出16,174.08万元，比上年增加4,696.98万元，增长40.92%，主要原因是：生态环境专项工作增加，经费需求增加；人员增加。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和会

议、培训等项目中涉及的非刚性支出，同时合理保障了大气、水、海洋环境项目等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2012999-其他群众团体事务支出 81.07 万元。主要用于工会经费支出。

（二）2080501-行政单位离退休 115.22 万元。主要用于离退休生活补贴及公用经费支出。

（三）2080502-事业单位离退休 43.01 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 965.43 万元。主要用于缴交机关事业单位养老保险支出。

（五）2080599-其他行政事业单位养老支出 120.86 万元。主要用于其他行政事业单位养老保险支出。

（六）2081099-其他社会福利支出 8.42 万元。主要用于事业人员失业保险支出。

（七）2100799-其他计划生育事务支出 0.10 万元。主要用于古雷分局生育保险支出。

（八）2101101-行政单位医疗 406.26 万元。主要用于机关行政人员医疗保障支出。

（九）2101102-事业单位医疗 42.09 万元。主要用于单位事业人员医疗保险支出。

（十）2101103-公务员医疗补助 23.77 万元。主要用于本单位人员公务员医疗保险缴费支出。

(十一) 2110101-行政运行 3,196.53 万元。主要用于日常经费支出。

(十二) 2110102-一般行政管理事务 3,142.02 万元。主要用于项目经费支出。

(十三) 2110104-生态环境保护宣传 100.00 万元。主要用于生态环境保护宣传支出。

(十四) 2110199-其他环境保护管理事务支出 2,014.26 万元。主要用于人员工资、公用经费、车辆燃料费、教育经费、其他保障缴费及项目支出。

(十五) 2110203-建设项目环评审查与监督 77.65 万元。主要用于环境影响评价中心日常公用支出及项目支出。

(十六) 2110299-其他环境监测与监察支出 3,531.95 万元。主要用于执法人员工资、事业单位奖励性工资、其他保障缴费、车辆运行费、办公费等一般性公用经费及项目经费等支出。

(十七) 2110304-固体废弃物与化学品 79.42 万元。主要用于固废中心人员工资、公用经费、车辆燃料费、职工教育经费、其他保障缴费支出、项目经费等支出。

(十八) 2110306-辐射 49.17 万元。主要用于辐射中心人员工资、公用经费、车辆燃料费、职工教育经费、其他保障缴费支出、项目经费等支出。

(十九) 2110399-其他污染防治支出 101.63 万元。主要用于全市固体废物（危险废物）和化学品环境管理专项经费

支出；排污权、清洁生产审核、饮用水源评估及工业污染源达标评估经费支出等支出。

（二十）2111101-生态环境监测与信息 182.56 万元。主要用于信息中心人员工资、事业单位奖励性工资、其他保障缴费、车辆运行费、办公费等一般性公用经费等支出及项目支出支出。

（二十一）2111102-生态环境执法监察 825.78 万元。主要用于执法工作支出。

（二十二）2200199-其他自然资源事务支出 122.39 万元。主要用于海洋环境监测中心人员经费及公用经费支出。

（二十三）2210201-住房公积金 944.49 万元。主要用于住房公积金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2023 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 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算基本支出情况

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 11,533.75 万元，其中：

（一）人员经费 10,346.15 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 1,187.60 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

2023 年预算安排 0.00 万元，比上年减少 8.00 万元，降低 100.00%。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

2023 年预算安排 44.05 万元，比上年减少 22.00 万元，降低 33.31%。主要原因是：厉行节约。

（三）公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 129.45 万元，其中：公务用车运行费 93.45 万元，比上年减少 38.80 万元，降低 29.34%；公务用车购置费 36.00 万元，比上年增加 16.71 万元，增长 86.63%。

主要原因是：公务用车使用厉行节约；新增购置执法车辆计划。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023年漳州市生态环境局（汇总）共设置56个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金4,640.33万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

八尺门海域综合治理生态修复工程海洋环境跟踪监测 绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	50.00		
	财政拨款:	50.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	2023 年开展 4 期八尺门周边海域海洋环境跟踪监测, 及时掌握八尺门海域综合治理生态修复过程中海洋环境质量状况并做好环境监测预警, 为行政管理提供决策依据			
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	资金投入	50 万元
	产出指标	时效指标	2023 年 12 月 31 日前完成	完成
		数量指标	八尺门附近海域跟踪监测期数	4 期
		质量指标	采集样品的合格率	大于等于 98%
	效益指标	生态效益指标	提出工作建议的数量	3 条
		社会效益指标	提交年度评价报告 1 份	1 份
	满意度指标	服务对象满意度指标	行政主管部门满意度	大于等于 80%

办公和辅助用房租金绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	190.00			
	财政拨款:	190.00			
	其他资金:	0.00			
总体目标	保障生态环境局办公场所和职工食堂的正常运行				
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	办公用房、辅助用房租赁费用		190 万元
		社会成本指标	对社会发展、公共福利等方面造成的负面影响情况		不存在对社会发展、公共福利等方面造成负面影响
		生态环境成本指标	对自然生态环境可能造成的负面影响		不存在对自然生态环境造成负面影响
	产出指标	时效指标	支出完成率		100%
		数量指标	办公用房和辅助用房租赁面积		4950 平方米
		质量指标	资金使用合规率		100%
	效益指标	生态效益指标	无		无
		经济效益指标	无		无
		社会效益指标	保障局单位数量		大于等于 8 家
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度		大于等于 80%

东山湾临时性海洋倾倒区年度容量评估项目绩效目标表

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	2023 年底前完成对东山湾临时性海洋倾倒区所在海域的跟踪监测并进一步完成倾倒容量评估, 作为下年度生态环境部批准东山湾临时性海洋倾倒区继续使用的技术支撑。			
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	资金投入	100 万元
	产出指标	时效指标	完成时限	1 年
		数量指标	完成年度容量评估报告成果 1 份	1 年
		质量指标	报告准确率	大于等于 98%
	效益指标	生态效益指标	提出工作建议的数量	大于等于 3 条
		社会效益指标	年度容量评估报告完成率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	行政主管部门满意度	大于等于 80%

大气监督员聘用经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	75.00		
	财政拨款:	75.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	加强市区及周边地区大气污染巡查, 进一步提升市区及周边地区环境空气质量。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	人员工资	72 万元
			办公经费	3 万元
	产出指标	时效指标	资金到位及时率	100%
		数量指标	巡查次数	大于等于 20 次
			大气监督员人数	小于等于 16 人
		质量指标	大气监督员巡查覆盖率	100%
	效益指标	生态效益指标	市区 PM10 浓度年均浓度同比下降	大于等于 2%
		社会效益指标	大气污染投诉处理率	大于 90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	大于等于 80%

大气质量预测预报系统及会商平台建设专项经费（含二期）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	加强我市市区城市空气质量等级预警预报服务工作，推进环境气象业务能力建设，提升环境气象服务水平。			
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	预警预报系统运行维护费用	20 万元
			空气污染气象条件专报费用	10 万元
		社会成本指标	对社会发展、公共福利等方面造成的负面影响情况	无
		生态环境成本指标	对自然生态环境可能造成的负面影响	无
	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	100%
			监测报告发布及时率	100%
		数量指标	空气质量预测报告数（份）	365 份
		质量指标	空气质量检测准确率	大于等于 90%
	效益指标	生态效益指标	市区空气 PM10 年均浓度同比下降	大于等于 2%
		经济效益指标	无	无
		社会效益指标	大气污染投诉处理率	大于 90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	大于等于 80%

环保专项工作经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	50.00		
	财政拨款:	50.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	从环保方面做好土壤污染防治、环评、法制宣传等工作，为人民群众创建良好的环境。			
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	资金总投入	50 万元
		社会成本指标	对社会发展、公共福利等方面造成的负面影响情况	不存在对社会发展、公共福利等方面造成负面影响
		生态环境成本指标	对自然生态环境可能造成的负面影响	不存在对自然生态环境造成负面影响
	产出指标	时效指标	资金到位及时率	100%
		数量指标	市区空气优良天数比例	大于等于 95%
		质量指标	环保投诉处理率	100%
	效益指标	生态效益指标	市空气质量优良率城	大于等于 95%
		社会效益指标	环保投诉有效解决数量	大于等于 1 件
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对生态环境工作的满意度	大于等于 80%

入海排污口监测绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	40.00		
	财政拨款:	40.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	全市抽取 250 个入海排污口开展水质监测，上半年和下半年分别实施一期，动态掌握入海排污口水质状况，检验入海排污口整治初步成效，推进精准、科学治污，改善近岸海域环境质量。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金总投入	40 万元
	产出指标	时效指标	资金到位及时率	100%
		数量指标	入海排污口数量	250 个
		质量指标	采集排污口样品的合格率	大于等于 98%
	效益指标	生态效益指标	编制排污口监测报告	完成
		社会效益指标	监测与评价报告完成率	大于等于 98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	大于等于 80%

机动车尾气排放遥感监测系统运维服务绩效目标表

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	有效降低机动车排放对空气环境的污染，提升城市空气质量。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金总投入	15 万元
	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	100%
			运维服务按时完成率	100%
		数量指标	机动车遥感监测数量 (辆)	小于等于 20000 辆
		质量指标	机动车遥感车牌捕获率 (%)	大于等于 90%
	效益指标	生态效益指标	市区空气 PM10 年均浓度同比下降	大于等于 2%
		社会效益指标	大气污染投诉处理率	大于 90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	大于等于 80%

生态敏感水域监视监测绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	60.00		
	财政拨款:	60.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	《漳州市人民政府办公室关于印发 2022 年市政府工作主要任务分工方案的通知》(漳政办[2022]1 号)、《漳州市 2022 年度党政领导生态环境保护目标责任书》、《漳州古雷开发区 2022 年度党政领导生态环境保护目标责任书》			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金总投入	60 万元
	产出指标	时效指标	检测报告及时率	100%
		数量指标	开展监测的次数	4 次
		质量指标	采集样品的合格率	大于等于 98%
	效益指标	生态效益指标	提出工作建议的数量	大于等于 3 条
		社会效益指标	监测与评价报告完成率	大于等于 98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	行政主管部门满意度	大于等于 80%

农村生活污水处理设施第三方评估绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	70.00		
	财政拨款:	70.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	完成 500 个以上农村生活污水处理设施建设运行情况进行核查			
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	农村生活污水处理设施第三方评估	70 万元
		社会成本指标	对已建成农村生活污水处理设施运行情况进行评估	100%
		生态环境成本指标	对已建成农村生活污水处理设施运行情况进行评估	100%
	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	100%
			工作完成及时率	100%
		数量指标	农村生活污水处理设施现场抽查	大于等于 500 村
			农村生活污水处理设施水质监测	大于等于 100 座
			开展农村生活污水治理培训	大于等于 1 场
		质量指标	组织编制抽查报告	大于等于 4 份
			对各县区农村生活污水治理任务落实情况开展评估	大于等于 1 份
			总结提炼农村生活污水治理成效	大于等于 2 份
		效益指标	生态效益指标	农村生活污水治理率
	社会效益指标		受益村庄数	大于等于 500 个
	满意度指标	服务对象满	群众满意度	大于等于

		意度指标		90%
--	--	------	--	-----

土壤污染防治绩效目标表

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	通过项目的实施,提升土壤污染风险防控能力			
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	土壤防治资金投入量	3万元
			废弃电器电子产品审核资金投入量	12万元
		社会成本指 标	对社会发展、公共福利等方面造成的负面影响情况	无
	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	100%
			工作完成及时率	100%
		数量指标	废弃电器电子产品处理审核	4次
			土壤污染状况调查监督检查及调查报告等评审	5次
	质量指标	再开发利用地块安全利用率	大于等于95%	
	效益指标	生态效益指 标	再开发利用地块安全利用率	大于等于95%
	满意度指标	服务对象满 意度指标	社会公众满意度	大于等于90%

土壤重点监管单位周边监督性监测绩效目标表

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	通过项目的实施,摸清市级以上土壤污染重点监管企业周边土壤环境状况,有效防控新增土壤污染。			
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	资金投入总额	200 万元
		社会成本指标	对社会发展、公共福利等方面造成的负面影响情况	不存在对社会发展、公共福利等方面造成负面影响
		生态环境成本指标	对自然生态环境可能造成的负面影响	不存在对自然生态环境造成负面影响
	产出指标	时效指标	资金到位及时率	100%
		数量指标	重点监管企业周边土壤监督性监测开展数量	大于等于 30 个
		质量指标	调查报告通过率	100%
	效益指标	生态效益指标	受污染耕地安全利用率	大于等于 93%
		经济效益指标	无	无
		社会效益指标	受污染耕地安全利用率	大于等于 93%
	满意度指标	服务对象满意度指标	“服务对象 满意度指标”	大于等于 90%

污染防治攻坚战专项工作经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	40.00		
	财政拨款:	40.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	保障污染防治攻坚战专项工作经费正常运行。			
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	资金总投入	40 万元
			环保督察督办问题数	≥1 次
		社会成本指标	对社会造成胡影响	无
			生态环境成本指标	对污染攻坚的影响
	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	=100%
			事务处理及时率	=100%
		数量指标	第一轮环保督察督办问题督办数量	大于等于 1 个
			第二轮环保督察督办问题督办数量	大于等于 1 个
			省对市党政领导生态环境保护目标责任书指标完成率	大于等于 90%
		质量指标	第一轮环保督察“回头看”整改率	=60%
			第二轮环保督察“回头看”整改率	=60%
			环保督察督办问题	=100%
			污染源头排查整治率	=80%
		效益指标	生态效益指标	改善漳州生态环境质量
	经济效益指标		无	无
	社会效益指		无	无

		标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥80%

漳州核电 1 号机组首次装料前核应急场内外联合演习

专项经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	60.00		
	财政拨款:	60.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	完成漳州核电 1 号机组首次装料前核应急场内外联合演习			
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	资金总投入	60 万元
		社会成本指标	对社会发展、公共福利等方面造成的负面影响情况	不存在对社会发展、公共福利等方面造成负面影响
		生态环境成本指标	对自然生态环境可能造成的负面影响	不存在对自然生态环境造成负面影响
	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	100%
		数量指标	演习完成次数	大于等于 1 次
		质量指标	演习完成质量率	大于等于 100%
	效益指标	生态效益指标	漳州核电周边辐射环境稳定率	大于等于 80%
		经济效益指标	无	无
		社会效益指标	本次演习宣传次数	大于等于 2 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	大于等于 80%

漳州市“三线一单”成果更新细化项目、跟踪评估及 动态更新项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	188.30		
	财政拨款:	188.30		
	其他资金:	0.00		
总体目标	以现有“三线一单”成果为基础,更新细化我市“三线一单”成果报告,建立信息管理平台。			
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	资金总投入	100%
			资金使用率	100%
		社会成本指标	对社会发展、公共福利等方面造成的负面影响情况	不存在对社会发展、公共福利等方面造成负面影响
			生态环境成本指标	对自然生态环境可能造成的负面影响
	产出指标	时效指标	资金到位及时率	100%
			报告编制按时完成率	100%
		数量指标	“三线一单”更新细化报告	100%
			建立信息管理平台	100%
		质量指标	符合国家级省级发布要求	100%
	效益指标	生态效益指标	水质达标率(%)	大于等于93.9%
			年均PM2.5浓度(μg/m ³)	小于等于26ug/m ³
污染地块安全利用率(%)			大于等于93%	

		经济效益指标	无	无
		社会效益指标	建立生态环境分区管控体系	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于80%

漳州市地下水环境状况调查评估绩效目标表

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	通过项目的实施,摸清地下水污染状况,提升环境监管能力			
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	资金总投入	100 万元
		社会成本指标	对社会发展、公共福利等方面造成的负面影响情况	不存在对社会发展、公共福利等方面造成负面影响
		生态环境成本指标	对自然生态环境可能造成的负面影响	不存在对自然生态环境造成负面影响
	产出指标	时效指标	资金到位及时率	100%
			工作完成及时率	100%
		数量指标	组织开展地下水考核点位周边地下水环境状况调查	大于等于 3 个
			规范建设地下水监测井	大于等于 4 个
		质量指标	地下水达标率	100%
	效益指标	生态效益指标	地下水达标率	100%
		社会效益指标	地下水达标率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	大于等于 90%

漳州市海漂垃圾综合治理奖补资金绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	761.00			
	财政拨款:	761.00			
	其他资金:	0.00			
总体目标	我市建立稳定的海上环卫队伍，海漂垃圾常态化清理机制进一步完善，海漂垃圾明显减少				
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	单位岸线长度补助金额		按时拨付
		社会成本指标	对社会发展、公共福利等方面造成的负面影响情况		不存在对社会发展、公共福利等方面造成负面影响
		生态环境成本指标	对自然生态环境可能造成的负面影响		不存在对自然生态环境造成负面影响
	产出指标	时效指标	海漂垃圾通报数量		≤60 次
		数量指标	海漂垃圾清理人次		大于等于 10000 人次
		质量指标	全市海漂垃圾平均密度		小于等于 600 平方米/公里
	效益指标	生态效益指标	海漂垃圾密度超过 500 平方米/公里的通报次数		≤30 次
		社会效益指标	海漂垃圾群众投诉数量		≤10 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	问卷调查满意率		≥85%

漳州市乡村生态振兴专项资金绩效目标表

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	用于生态环境整治。环境应急事件处置费用。			
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	资金总投入	400 万元
		社会成本指标	对社会发展、公共福利等方面造成的负面影响情况	不存在对社会发展、公共福利等方面造成负面影响不存在对社会发展、公共福利等方面造成负面影响
		生态环境成本指标	对自然生态环境可能造成的负面影响	不存在对自然生态环境造成负面影响
	产出指标	时效指标	项目资金到位及时率	100%
		数量指标	拨付村镇数	大于等于 5 个
		质量指标	申请资金并符合资金使用条件村镇的补助率	100%
	效益指标	生态效益指标	美化乡村环境数量	大于等于 5 个
		经济效益指标	减少健康经济损失	明显减少
		社会效益指标	社会经济收益	大于 0
	满意度指标	服务对象满	群众对生态环境工作的满意度	80%

		意度指标		
--	--	------	--	--

环保专项工作经费（台商投资区）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	负责生态环境监督执法，完成党政领导生态环境保护目标责任书。对环境污染纠纷和信访投诉进行处理，查处有关生态环境问题。通过对道路移动源进行路检路查，加强移动源监管能力建设，减少降低机动车排放对空气环境的污染，提升城市空气质量。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金总投入	25 万元
	产出指标	时效指标	缩短执法天数	大于等于 5 天
			资金到位及时率	100%
		数量指标	执法案件立案数	大于等于 10 件
			移动源检测数量（辆）	156 辆
		质量指标	投诉办结率	大于等于 90%
			案件办结时效达标率	大于等于 90%
	检测设备合格率		大于等于 90%	
	效益指标	生态效益指标	提升生态环境质量	大于 1%
		经济效益指标	罚没收入数	大于等于 50 万元
		社会效益指标	环境事件发生次数	大于 1 件
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对生态环境满意度	大于等于 85%

全市固体废物（危险废物）和化学品环境技术专项经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	10.00			
	财政拨款:	10.00			
	其他资金:	0.00			
总体目标	固废污染防治水平得到较大提升，不断满足市民对美好生态环境的需求。				
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	资金总投入	10 万元	
			资金拨付及时率	100%	
	产出指标	时效指标	完成年度危废规范化管理考核及时率	100%	
			完成危险废物许可证技术审查及时率	100%	
			完成年度危险废物单位规范化管理检查、考核（家次）	大于等于 80 家	
		数量指标	危险废物业务培训（次数）	大于等于 1 次	
			质量指标	危险废物经营单位的危险废物规范化管理抽查合格率	100%
				评估覆盖率	100%
	效益指标	生态效益指标	危险废物处置利用率（大于等于 95%）	大于等于 95%	
		社会效益指标	反映危险废物公众宣传（次数）	大于等于 1 次	
满意度指标	服务对象满意度指标	被评估的涉危险废物企业对危废规范化环境管理评估工作的投诉次数	小于等于 0 次		

大气污染热点网格建设绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	330.00		
	财政拨款:	330.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	加强我市大气污染监测能力建设, 切实有效提升空气质量。			
绩效目标指 标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指 标	资金投入情况	330 万元
	产出指标	时效指标	资金到位及时率	100%
			项目完工及时率	100%
		数量指标	有效监测天数	大于等于 350 天
			微站数量	606 个
		质量指标	监测准确率	大于等于 90%
			监测覆盖率	小于等于 100%
	效益指标	生态效益指 标	市区空气 PM10 年均浓度同比下降	大于等于 2%
		社会效益指 标	大气污染投诉处理率	大于等于 90%
	满意度指标	服务对象满 意度指标	社会公众满意度	大于等于 80%

生态环境业务运行经费(漳浦)绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	58.00		
	财政拨款:	58.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	业务系统平台服务器、网络安全设备、视频监控会议设备、网络通讯、网络信息的安全维护、生态环境数字管理及监测平台小程序构建及运维等；对照监测站监测用房、环境条件、仪器配套和检测能力等为保障环境监测正常运行，以便更好地服务辖区内环境管理和经济建设。开展水、气、声日常监测工作。做好实验室药品、试剂、专用仪器设备等采购以及开展监测业务活动的车辆运维及差旅、培训费等工作；两座环境空气自动监测站日常的运维管理。			
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	资金总投入	58 万元
	产出指标	时效指标	资金到位及时率	100%
			水、气、声监测点位数	360 次
		数量指标	采购实验室药品及试剂用品采购批次	3 批次
			实验室仪器设备按照检定有效期，每年整批次检定	1 次
			实验室仪器设备维修维护及采购次数	3 次
			两座环境空气自动监测站	2 座
			网络信息安全运维次数	4 次
			办公网络	3 条
		质量指标	业务系统平台服务器、电子设备、视频监控会议设备、小程序设计	1 个
			采购物资合格率	100%
	效益指标	生态效益指标	系统故障率	5%
城市空气质量优良（达二级及以上）的天数占全年比例			90%	
效益指标	经济效益指标	网络安全运行达标率	90%	

		社会效益指标	为环境治理提供有效监测数据报告数量	24 份
	满意度指标	服务对象满意度指标	自动站管理人员系统使用满意度	80%

漳州市辐射防护监督检查与应急专用设备项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	50.00		
	财政拨款:	50.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	依法开展核与辐射安全方面的日常执法工作, 查处生态环境违法行为			
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	资金总投入	50 万元
	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	100%
		数量指标	新增辐射防护监督检查与应急专用设备数量	等于 11 (台/套)
		质量指标	辐射防护监督检查与应急专用设备合格率	等于 100%
	效益指标	生态效益指标	环境污染减少率	大于 0%
		经济效益指标	罚没收入数	大于等于 0 万元
		社会效益指标	帮助企业排查问题数	大于 0 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	大于等于 90%

漳州市生态环境保护综合执法制服专项绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	14.03		
	财政拨款:	14.03		
	其他资金:	0.00		
总体目标	外树形象，内鼓士气，进一步推进机构规范化、队伍专业化、管理制度化。			
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	资金总投入	14.03 万元
	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	100%
		数量指标	新增全市 53 名执法人员的生态环境保护综合执法制服	大于等于 53 人/组
		质量指标	执法制服的合格率	大于等于 95%
	效益指标	生态效益指标	环境污染减少率	大于等于 1%
		经济效益指标	罚没收入数	大于等于 20 万
		社会效益指标	帮助企业排查问题	大于等于 1 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	大于等于 90%

漳州市生态环境保护综合执法专项绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	70.00			
	财政拨款:	70.00			
	其他资金:	0.00			
总体目标	加大执法力度, 严肃查处各种违法案件, 保障辖区内企事业单位或个人无违反环保法律、法规行为				
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	资金总投入	70 万元	
	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	100%	
			投诉件完成及时率	大于等于 95%	
		数量指标	全年双随机抽查企业家次数	大于等于 130 家次	
			开展专项执法行动	大于等于 1 项	
			新增专项执法行动	大于等于 1 项	
		质量指标	投诉件办结率	大于等于 95%	
			抽查覆盖率	大于等于 98%	
		效益指标	生态效益指标	环境污染减少率	大于等于 1%
			经济效益指标	罚没收入数	大于等于 20 万
	社会效益指标		帮助企业排查问题, 制定环境治理方案数	大于 1 个	
			重大环境事件发生数	小于等于 1 件	
	满意度指标	服务对象满	社会公众满意度	大于等于	

		意度指标		90%
--	--	------	--	-----

重点排污单位第三方社会化委托运维服务绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	300.00		
	财政拨款:	300.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	自动监测数据全面、准确反映企业污染物排放情况，发挥以自动监控为核心的非现场监管方式在排污税征收、总量减排和环境监管中的作用，强化精准科学治污，创新环境管理模式，提高治理能力建设的水平			
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	资金总投入	300 万元
	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	100%
		数量指标	重点排污单位运维家数量	大于 280 家
		质量指标	重点排污单位污染源自动监控系统运转率	大于等于 80%
	效益指标	生态效益指标	污染物连续超标天数	小于 10%
		经济效益指标	罚没收入数	大于等于 0
		社会效益指标	科普宣传人数	大于 100 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	重点排污单位对第三方运维单位的投诉次数	小于等于 5 次

环保专项工作经费（平和）绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	70.00		
	财政拨款:	70.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	落实生态环境部门职责，打好污染防治攻坚战，持续提升生态环境质量。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金总投入	70 万元
	产出指标	时效指标	资金到位及时率	100%
		数量指标	环境执法人次	大于等于 200 人次
			环评项目审批数量	大于等于 5 件
		质量指标	执法检查覆盖率	大于等于 85%
			环保投诉办结率	大于等于 85%
	效益指标	生态效益指标	地表水质量达到或好于Ⅲ类水体比例	大于等于 95%
			城市空气质量优良（达二级及以上）的天数占全年比例	大于等于 97.9%
		经济效益指标	年度罚没收入	大于等于 10 万元
		社会效益指标	环保宣传知晓率	大于等于 80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对生态环境满意度	大于等于 80%

生态环境业务运行经费（平和）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	完成年度环境监测、应急监测、执法监测工作，为污染防治决策提供准确、有效的监测数据。			
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	资金总投入	100 万元
	产出指标	时效指标	资金到位及时率	100%
		数量指标	水监测次数	大于等于 50 次
			大气监测次数	大于等于 10 次
	质量指标	监测数据有效率	大于等于 95%	
	效益指标	生态效益指标	地表水质量达到或好于Ⅲ类水体比例	大于等于 95%
			城市空气质量优良（达二级及以上）的天数占全年比例	大于等于 97.9%
		社会效益指标	监测数据应用次数	大于等于 1 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对生态环境满意度	大于等于 80%

环保工作经费（南靖）绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	80.00		
	财政拨款:	80.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	依照国家和省、市、县有关法律、法规、政策，保护和改善生活环境与生态环境，防治污染和其他公害，促进经济和社会持续、协调、健康的发展。			
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	资金总投入	80 万元
	产出指标	时效指标	环境监察、监测时效	12 月
			柴油货车抽查时效	12 月
		数量指标	环境监测次数	318 次
			检查企业次数	212 次
			柴油货车抽查检测	30 次
		质量指标	环境监测覆盖乡镇	12 个
	环境案件办结件数		10 件	
	效益指标	生态效益指标	地表水达标到或优于三类	3 类
		社会效益指标	宣传政策知晓率	2 天
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100 人

生态环境业务运行经费（南靖）绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	22.00		
	财政拨款:	22.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	实时掌握县城环境空气质量和流域重点断面水环境质量，提高执法效能，进一步提升环境质量水平。			
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	空气站运维费用	22 万元
	产出指标	时效指标	监测完成时间	12 月
			资金拨付及进率	2 月
		数量指标	空气站运维	2 站
		质量指标	博物馆站点有效天数	324 天
	监测站点有效天数		324 天	
	效益指标	生态效益指标	县城空气质量优良（达二级及以上）的天数	320 天
		社会效益指标	空气质量达标天数	318 天
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100 人

环保专项工作经费（龙海）绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	50.00		
	财政拨款:	50.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	在派驻辖区范围内统一负责生态环境监督执法，环境污染纠纷和信访投诉处理，查处有关生态环境问题。充分调动环保四级网格管理员的积极性，充分发挥环保网格化信息平台的效能			
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	资金总投入	≤50 万元
	产出指标	时效指标	问题处理及时率	≥12 月
		数量指标	执法案件数	≥10 件
		质量指标	信访举报办结率	≥90%
	效益指标	生态效益指标	环境污染减少率	1%
		经济效益指标	罚没收入数	50 万元
		社会效益指标	环境事件发生数	1 件
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥80%

生态环境业务运行经费（龙海）绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	110.00		
	财政拨款:	110.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	1、对生态云平台 屋顶漏水问题，实验室屋顶墙壁漏水问题，走廊围栏高度过低存在安全隐患问题，墙壁立面老化问题，实验室内老旧问题，局大院排水不畅影响通勤问题等进行整修。2、有效加强环境监管能力体系建设 3、保障龙海区 2 座空气自动监测站正常运维。4、河流、县级饮用水源、水功能区监测、小流域水质监测、农田灌溉水质监测. 市区环境空气监测、噪声监测. 国省控专项监测和委托监测. 村庄农村环境质量监测. 九龙江-厦门湾污染物排海总量控制试点（龙海）监测等。			
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	龙海生态环境监管能力建设	≤36 万元
			龙海空气自动站运行维护费	≤20 万元
			环境监测经费	≤35 万元
			房屋整修费用	≤19 万元
	产出指标	时效指标	完成时间	=12 月
		数量指标	标准化建设	=1 幢
			空气监测站大气污染热点网格化建设 94 个点	≥21 万项次
		质量指标	房屋结构安全	=90%
			监测数据准确率	≥95 准确率%
	效益指标	生态效益指标	环境执法、环境监测稳定运行	有效保障 有效保障
			环境监测覆盖率	≥90 覆盖率%
		经济效益指标	保障机关工作、监测实验、生态云平台正常运行	有效保障 有效保障
			“完成监测数据上报 ”	有监测数据 上报 有监测数据 上报

		社会效益指标	机关及干部职工生命财产安全	有效保障 有效保障
			设备利用率	≥95 准确率%
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥80%

全市核技术和电磁辐射安全应用专项经费绩效目标表

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	辐射环境安全水平得到不断提升, 辐射环境质量持续巩固。				
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	生态环境成本指标	资金总投入	15 万元	
	产出指标	时效指标	资金拨付及时率		100%
			做好辖区内核与辐射项目安全隐患排查及时率		100%
			完成辐射安全许可证技术审查及时率		100%
		数量指标	做好辖区内核与辐射项目安全隐患排查工作(家次)		大于等于 60 家
			辐射安全监管业务培训(次数)		大于等于 1 次
		质量指标	核技术利用单位的管理制度和法律法规规范性文件执行准确率		100%
	抽查覆盖率		100%		
	效益指标	生态效益指标	推动云霄核电前沿指挥机构完成工程建设		1 家
		社会效益指标	反映核技术安全利用公众宣传(次数)		大于等于 1 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉核技术利用单位对环保工作投诉次数		小于等于 0 次

海洋环保党政责任目标考核数据采集及编制年度海洋 环境质量公报绩效目标表

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	在各县(区)辖区海域分别布设监控点并组织开展监测,为落实海洋生态环境保护党政责任目标提供考核依据;同时通过对监测数据综合分析评价,编制年度全市海洋环境质量公报并向社会发布。			
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	海洋环保党政责任目标考核数据采集及编制年度海洋环境质量公报工作经费	15万元
	产出指标	时效指标	提交监测与评价成果时间	2023年12月31日前
		数量指标	海洋环保党政责任目标考核数据采集的监测次数	2次
		质量指标	检测报告及时率	100%
	效益指标	生态效益指标	是否编制完成年度全市海洋环境质量公报	完成
		社会效益指标	提出意见数	3条
满意度指标	服务对象满意度指标	行政主管部门满意度	98%	

海洋与渔业生态环境监测绩效目标表

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	在 2022 年度组织开展全市毗邻海域环境和重点渔业水域、重点陆源排污口以及对赤潮等海洋灾害进行监视监测。			
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	海洋环保党政责任目标考核数据采集及编制年度海洋环境质量公报工作经费	15 万元
	产出指标	时效指标	提交监测与评价成果时间	2023 年 12 月 31 日前
		数量指标	海洋环境监测的次数	2 次
		质量指标	检测报告及时率	100%
	效益指标	生态效益指标	编制海洋环境监测与评价报告	完成
		社会效益指标	提出意见数	3 条
	满意度指标	服务对象满意度指标	行政主管部门满意度	98%

排污权及饮用水源评估经费项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	12.00		
	财政拨款:	12.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	1. 核定符合条件的企业排污权技术审查、排污权收储和政府储备排污权出让审查。2. 开展饮用水源地环境状况调查评估。			
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	资金使用率	大于等于80%
			资金总投入	大于等于90%
	产出指标	时效指标	资金到位及时率	大于等于90%
			饮用水源评估按时完成率	大于等于100
			排污权事务及时处理率	等于100%
	产出指标	数量指标	饮用水源地调查评估数量(个)	32个
			排污权技术指导、审查、排污权储备和出让审查数量(份)	2份
		质量指标	市县级饮用水源地评估覆盖率(%)	大于等于90%
			排污权技术审查事务完成率(%)	大于等于90%
	效益指标	生态效益指标	市县级集中式饮用水水源地水质	保持良好
		社会效益指标	排污权累计交易额	持续增长
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门满意度	大于等于95%

环保专项工作经费（诏安）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	全面完成了环境质量的监管,持续改善我县生态环境质量以及相关绩效考评等工作。			
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	环保工作业务费用	45万元
			资金总投入	45万元
	产出指标	时效指标	案件办理时效达标率	大于等于90%
			资金到位及时率	等于100%
		数量指标	开展环境质量、污染源等环境监测次数	大于等于500次
			全年执法检查次数	大于等于500次
		质量指标	环境监测数据准确率	等于95%
			完成全年执法工作成效率	大于等于95%
			案件办结率	大于等于90%
			监测数据捕获率	大于等于90%
	效益指标	生态效益指标	企业污染治理达标率	大于等于90%
		社会效益指标	污染事件发生数	等于5件
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于95%

环保专项工作经费（漳浦）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	环境执法、环评审批、排污管理、生态环境宣传、机动车第三方检测服务工、新出台法律法规培训和宣传、党政领导生态环境保护目标责任制及环保督察、流域保护日常及专项巡查、农村环境保护、自然保护区监管、环评管理工作、聘请律师协助案件办理等及开展工作的车辆运行维护、差旅费等都需要一定经费支撑。				
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	开展项目所需资金投入	45 万元	
			产出指标	时效指标	资金到位及时率
	产出指标	数量指标	环境执法人次	720 人次	
			生态环境宣传教育次数	2 次	
			环评等专家评审次数	5 次	
			机动车第三方检测服务	8 次	
			应急物资	1 批次	
			质量指标	投诉件办结率	100%
	效益指标	社会效益指标	项目评审完成率	100%	
			生态效益指标	重大环境事故发生次数	0 次
			问题整改落实率	80%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	80%	

污染源在线监控委托运营及环境信息化建设维护经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	82.00		
	财政拨款:	82.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	保障污染源自动监控系统安全稳定运行,提升监管水平,完成污染源自动监控第三方运维,更好的满足业务发展需求			
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	污染源在线监控运维管理费投入	=82 万元
	产出指标	数量指标	工单派发、报备处理累计条数	≥6000 条
		质量指标	污染源自动监控系统运转率	≥80%
			自动监测完成率	≥80%
			污染源在线监控数据传输有效率	≥75%
	效益指标	社会效益指标	科普宣传人数	≥100 人
			提高污染源企业的自动监测能力水平	提升提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤5 次

环境宣教经费绩效目标表

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	<p>深入贯彻习近平生态文明思想、落实生态环境部决策部署、宣传生态环境法律法规政策及保护措施、牢牢把握舆论引导主动权、发挥新媒体矩阵作用，做好网络宣传。1. 在闽南日报、福建日报闽南网、漳州电视台一套开设生态环境相关宣传报道；2. 新媒体运维（微信、微博、官网、户外 led 显示屏）等网络宣传；3. 承办漳州市六五环境日主会场线上线下活动；4. 面向社会开放环保设施公众参与活动；5. 举办生态文化活 动，提升生态环境宣传品质。</p>			
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	生态环境宣传教育费用 总投入	=100 万
	产出指标	数量指标	购买生态环境宣传品	≥2000 件
			宣传媒体上信息发布篇数	≥600 篇
		质量指标	公众号推文发布文章的阅读量	≥100 次
			资金下达及时率	=100%
	效益指标	社会效益指 标	群众保护环境参与情况人次	≥100 人
			全年运用 LED 高清屏播放生态环境宣传 内容的天数	≥180 天
满意度指标	服务对象满 意度指标	社会公众满意度	≥80%	

生态环境业务运行经费（诏安）绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	64.00		
	财政拨款:	64.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	根据省、市文件要求，建立网格化环保监管体系，形成“各级政府组织实施、环保部门统一协调、相关部门各负其责、社会各界广泛参与”的环保监管格局，支付网格员奖励经费及运行费用；完善全县环境空气质量监测网络工作，支付空气自动站运行维护费用。			
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	资金总投入	64 万元
	产出指标	时效指标	资金到位及时率	大于等于 100%
			问题处置及时率	大于等于 100%
		数量指标	空气自动监测站	2 座
			网格员数量	257 人
		质量指标	空气质量达标率	大于等于 95%
			全年网格员工作任务完成率	大于等于 95%
	效益指标	生态效益指标	企业污染治理达标率	大于等于 95%
			及时提供空气监测站数据信息	大于等于 90%
		社会效益指标	环境事件发生数	小于等于 5 件
			切实掌握空气站运维状况	大于等于 95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众对环保工作的满意度	大于等于 95%

环保专项工作经费（东山）绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	40.00		
	财政拨款:	40.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	<p>从环保方面做好污染防治攻坚战、各项环保专项行动、加强污染源监管、改善环境质量、防控环境风险、服务环境与发展综合决策及环保法制宣传等工作，为人民群众创造良好的环境；调动环保四级网格管理员的积极性，充分发挥环保网格化信息平台的效能；做好饮用水源水质、地表水、地下水、海水、大气、污染源、噪声、土壤等环境监测工作；做好环评工作，完成受理的建设项目环评技术审查；完成其他环保工作任务。</p>			
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	生态环境成本指标	无	null
		社会成本指标	无	null
		经济成本指标	资金总投入	100%
	产出指标	时效指标	完成时间	小于等于 12 个月
			资金拨付及时率	100%
		数量指标	全年双随机抽查家次	大于等于 48 家次
			每个环保网格员上报事件数	大于等于 36 件
			开展环境执法监测次数	大于等于 30 厂次
			机动车第三方检测辆数	大于等于 30 辆次
		质量指标	投诉件办结率	大于等于 95%
			环境监测数据准确率	大于等于 95%

			网格员任务 完成率	大于等于 95%
			项目环评评审完成率	大于等于 95%
			机动车尾气检测完成率	大于等于 95%
	效益指标	生态效益指 标	城市空气质量优良（达二级及以上）的 天数占全年比例	大于等于 95%
			城镇污水处理率	大于等于 90%
		经济效益指 标	无	null
		社会效益指 标	重大环境事件发生数	小于等于 1 件
	满意度指标	服务对象满 意度指标	公众满意度	大于等于 90%

生态环境业务运行经费（东山）绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	22.00		
	财政拨款:	22.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	确保空气监测站正常运行数据, 及时掌握环境空气状况, 进一步改善全县空气质量。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金总投入	100%
	产出指标	时效指标	资金到位及时率	100%
			空气监测运维完成率	大于等于95%
		数量指标	空气自动监测站	2座
		质量指标	空气质量达标率	大于等于95%
	效益指标	生态效益指标	及时提供空气监测站数据信息	大于等于90%
			提高全县空气质量	大于等于95%
		社会效益指标	切实掌握空气站运维状况	大于等于95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众对环保工作的满意度	大于等于90%

环保专项工作经费（华安）绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	35.00		
	财政拨款:	35.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	依照漳州市华安生态环境局内部控制，保护和改善生活环境与生态环境，防治污染和其他公害，在推进生态文明建设，促进经济和社会持续、协调、健康的发展以及在对日常九龙江水质监测及执法监察；完成重点企业检查；维修实验仪器；购买实验用品、办公用品及第三方技术服务费用；执法车辆运行维护等日常环保业务活动、环保宣传方面的正常开支。主要为了降低企业污水排放率，减少企业污染物排放量，提高专项资金使用率，净化空气美化环境，保护饮用水源，提高群众满意度。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	环保相关工作经费	35 万元
	产出指标	时效指标	资金到位及时率	大于等于 100%
		数量指标	现场检查，监察次数，并按规定进行处理 监察次数，并按规定进行处理	检查企业 175 家
		质量指标	环境监察的覆盖率	大于等于 98%
	效益指标	生态效益指标	改善生态环境质量	九龙江地表水质量达到 III 类水体
		经济效益指标	华安县经济发展	促进
		社会效益指标	环境发生次数	小于等于 4 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于 100%

生态环境业务运行经费（华安）绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	60.00		
	财政拨款:	60.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	完成华安县城环境空气质量监测、评价与考核工作			
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	城区环境空气监测工作经费	20 万元
			监测仪器耗材	11 万元
			环评评审费用	4 万元
			水、气、声监测费用	25 万元
	产出指标	时效指标	资金到位及时率	大于等于 98%
			评审完成及时率	大于等于 98%
			设备维护及时率	大于等于 98%
			完成时间	大于等于 100%
		数量指标	水、气、声监测点位数	大于等于 149 个
			环评评审件数	大于等于 4 件
			监测仪器耗材	大于等于 3 次
			环境空气中细颗粒物、可吸入颗粒物、二氧化硫、二氧化氮、臭氧、一氧化碳等六项指标	6 项
	质量指标	监测站故障率	小于等于 1 次	
		评审通过率	大于等于 98.7%	

			耗材验收合格率	大于等于 98.7%	
			每项指标监测完成率	大于等于 98%	
	效益指标	生态效益指标	环境事件发生次数	小于等于 1 次	
			提高环境质量，确保环境安全	大于等于 98%	
		经济效益指标	环境污染事故发生情况 ≤ 2 次	大于等于 98%	
			促进经济可持续发展	大于等于 98%	
		社会效益指标	数据准确率	大于等于 98%	
			设备利用率	大于等于 98%	
			环境安全	大于等于 98%	
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众的满意度	大于等于 98%
				提高群众对环保工作满意度	大于等于 95%

突发环境事件应急日常工作监督管理及重点风险源现场检查绩效目标表

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	开展突发环境事件应急预警、应急处置,完成辖区内可较大以上风险源的隐患排查、整治。			
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	资金投入及时率	等于 100%
			资金投入及时率	等于 100%
	产出指标	时效指标	工作完成及时率	等于 100%
			环境风险企业预案备案、环境风险隐患排查、整治数量	60 家
		质量指标	抽检覆盖率	20 家
	效益指标	生态效益指标	问题整改落实率	等于 100%
			社会效益指标	突发环境事件应急预案备案情况公示
		突发事件处置情况公示		4 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于 90%

生态环境业务运行经费（云霄）绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	50.00		
	财政拨款:	50.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	依法开展核与辐射安全方面的日常监督检查工作,保障“云霄立人学校”“云霄县环保局”两座省控空气自动监测站的日常运行维护保障			
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	资金总投入	50 万元
	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	100%
		数量指标	新增辐射防护监督执法检查与应急专用设备数量	大于等于 5 台
			有效监测天数	大于等于 360 天
		质量指标	辐射防护监督执法检查与应急专用设备合格率	100%
			数据质量考核通过率	100%
	效益指标	生态效益指标	生态环境质量达标	大于等于 90%
		社会效益指标	帮助企业排查问题数	大于等于 1 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	大于等于 95%

环保专项工作经费（云霄）绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	40.00		
	财政拨款:	40.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	落实生态环境部门职责，打好污染防治攻坚战，完成党政领导生态环境保护目标责任书。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金总投入	40 万元
	产出指标	时效指标	资金到位及时率	100%
		数量指标	环境执法人次	大于等于 200 人次
		质量指标	投诉办结率	大于等于 85%
	效益指标	生态效益指标	地表水质达到或好于Ⅲ类水体比例	大于等于 95%
		经济效益指标	年度罚没收入	大于等于 10 万元
		社会效益指标	环保投诉案件数量	大于等于 1 件
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度指标	大于 80%

环保专项工作经费（芑城）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	“环保工作任务繁重，需开展法制、宣传、执法、环评，生态建设，污染攻坚战等，需要一定经费的支撑，比如 环境执法工作开展的差旅费、委托执法监测数据检测以及其他涉及执法工作开展的相关业务费用、宣传费、执法车辆运行维护费、机动车污染第三方检测服务、执法档案耗材、劳务费等等 ”			
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	资金总投入	15 万元
	产出指标	时效指标	资金到位及时率	100%
		数量指标	执法案件数	大于等于 10 件
		质量指标	举报办结率	大于等于 90%
	效益指标	生态效益指标	环境污染减少率	大于 1%
		经济效益指标	罚没收入数	大于等于 50 万元
		社会效益指标	环境事件发生数	大于等于 1 万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	大于等于 95%

生态环境业务运行经费（芑城）绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	40.00		
	财政拨款:	40.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	确保芑城环境监测站顺利完成年度监测任务			
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	资金总投入	40 万元
	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	大于等于 100%
		数量指标	硬件维护数量和网格员上报事件数量	63 台
		质量指标	监测站仪器故障率和全区全面覆盖情况	大于等于 90%
	效益指标	社会效益指标	设备利用率和环境事件发生次数率	大于等于 90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	“服务对象 满意度指标”	大于等于 90%

生态环境业务运行经费（龙文）绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	12.00		
	财政拨款:	12.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	保证空气自动站正常运行			
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	资金总投入	≥11 万元
	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	=100%
			异常情况及时处理率	≥85%
		数量指标	空气站参与运维人数	≥20 次
			空气站运维频率	≥20 次
		质量指标	数据质控合格率	≥80%
			监测数据捕获率	≥90%
	效益指标	生态效益指 标	环境质量达标情况	空气质量浓 度不低于国 家二级标准
		社会效益指 标	重大环境事故发生次数	0 次
	满意度指标	服务对象满 意度指标	群众对生态环境工作的满意度	≥80%

环保专项工作经费（龙文）绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	50.00		
	财政拨款:	50.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	保障各项环保工作任务顺利开展，提升环保工作成效，提高辖区内环境质量。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	监测站日常运行及仪器维修、检定	≥25.5 万元
			环境执法运行保障经费等	≥15 万元
			评审会议及专家费用	≥1.5 万元
			柴油车监督检测第三方服务费用	≥1 万元
			环境应急仪器设备购置	≥7 万元
	产出指标	时效指标	资金到位及时率	=100%
			环境案件、信访投诉件按期办时率	≥85%
		数量指标	监测业务开展次数	≥24 次
			办结环境案件	≥70 件
			环评文件评审会场次	≤4 场
		质量指标	监测覆盖率	≥90%
			投诉举报办结率	≥90%
			项目评审完成率	≥90%
		效益指标	生态效益指标	环境质量达标情况
	社会效益指标		环境监管事件上报数	≥800 条
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对生态环境工作的满意度	≥80%

漳州市规划及建设项目环评文件技术审查及项目服务 支持绩效目标表

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	1、做好全年项目对接协调计划。2、根据实际申报项目组织对接协调。			
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	资金总投入	≥20 万
	产出指标	时效指标	完成环境影响评价文件审查工作时效	≤1 年
		数量指标	审查规划及建设项目环境影响评价数量	≥13 个
		质量指标	环境影响评价文件审查工作完成率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	招商引资环境改善	≥改善改善
			项目落地数量	≥5 个
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	

环保专项工作经费(高新区)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	从环保方面做好流域综合整治、生态环境执法、监测、宣传等工作, 为人民群众创建良好的环境			
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	生态环境成本指标	环境污染减少率	1
			社会成本指标	环境事件发生次数
		经济成本指标	环境政策知晓度	85
			印刷、执法监测、环保业务宣传布置费等用于环保工作的委托第三方业务	大于等于 12 万元
			生态环境执法、监测工作经费	大于等于 8 万
			流域环境综合整治工作经费	大于等于 10 万
		资金总投入	30 万	
		产出指标	时效指标	问题上报及时率
	资金到位及时率			100%
	数量指标		环境监管执法、检查及流域巡查等检查次数	大于等于 600 次
			生态环境宣传教育的场次	大于 3 场
	质量指标		执法检查覆盖率	执法检查覆盖率达到 85%
			投诉办结率	大于等于 90%
	效益指标	生态效益指标	环境污染减少率	大于 1%

		经济效益指标	促进经济发展	30 万
		社会效益指标	环境政策知晓度	大于等于 85%
			环境事件发生次数	大于 1 件
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	大于等于 90%

环保专项工作经费（长泰）绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	40.00		
	财政拨款:	40.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	落实生态环境部门职责，在环保执法工作、环保业务活动、环保宣传等方面的经常性开支。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	环保专项工作经费	40 万元
	产出指标	时效指标	案件办理实效达标率	等于 100%
			举办生态环境宣传教育次数	大于等于 8 次
		数量指标	立案处罚环境违法案件数	大于等于 15 次
			机动车检测数量	大于等于 180 辆
	质量指标	案件办结率	等于 100%	
	效益指标	生态效益指标	地表水达标到或优于三类	等于 100%
		经济效益指标	罚没收入数	大于等于 60 万元
		社会效益指标	环境事件发生次数	等于 0 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于 95%

生态环境业务运行经费（长泰）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	1、做好重点排污单位污染源监督性监测工作。2、做好生态环境执法监测工作。3、完成受理的建设项目环评文件技术审查。4、确保长泰区环境空气质量准确、有效，达到国家二级标准以上。			
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	资金总投入	45 万元
	产出指标	时效指标	设备维护及时率	12%
		数量指标	生态环境执法监测次数	大于等于 15
			环评文件评审（个）	大于等于 4
	质量指标	每个项目评审完成率	等于 100%	
	效益指标	生态效益指标	全县空气质量大于或优于 II 类标准	大于等于 99%
		经济效益指标	企业减负	明显减负
		社会效益指标	监测结果公开率	等于 100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众对环保工作的满意度	大于等于 95%

2. 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

2023年漳州市生态环境局（汇总）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出1,133.10万元，比上年增加321.37万元，增长39.59%。主要原因是：新增人员、新购置资产等。

（二）政府采购情况

2023年漳州市生态环境局（汇总）政府采购预算总额1,055.71万元，其中：政府采购货物预算220.71万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算835.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，漳州市生态环境局（汇总）共有车辆47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32辆，特种专业技术用车1辆，其他用车14辆。单位价值100万元（含）以上设备15台（套）。

2023年部门预算安排购置车辆2辆，其中：执法执勤用车2辆；单位价值100万元（含）以上设备3台（套）。

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。