

2024 年度  
福州市生态环境局（本级）  
单位预算

# 目录

第一部分 .....	1
单位概况 .....	1
一、单位主要职责 .....	2
二、单位预算单位构成 .....	2
三、单位主要工作任务 .....	2
第二部分 .....	4
2024 年度部门预算表 .....	4
一、收支预算总表 .....	5
二、收入预算总表 .....	6
三、支出预算总表 .....	7
四、财政拨款收支预算总表 .....	8
五、一般公共预算拨款支出预算表 .....	9
六、政府性基金预算拨款支出预算表 .....	10
七、国有资本经营预算拨款支出预算表 .....	11
八、一般公共预算支出经济分类情况表 .....	12
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表 .....	13
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表 .....	16
第三部分 .....	17
2024 年度部门预算情况说明 .....	17
一、预算收支总体情况 .....	18
二、一般公共预算拨款支出情况 .....	18
三、政府性基金预算拨款支出情况 .....	20
四、国有资本经营预算拨款支出情况 .....	20
五、一般公共预算基本支出情况 .....	20
六、一般公共预算“三公”经费支出情况 .....	21
七、预算绩效目标情况 .....	22
八、其他重要事项说明 .....	34
第四部分 .....	35
名词解释 .....	35

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位主要职责

福州市生态环境局（本级）的主要职责是：贯彻落实中央和省有关生态环境保护的方针、政策和法律法规，拟定并组织实施我市生态环境政策、规划和法规规章，统一负责生态环境监测和执法工作，监督管理污染防治、核与辐射安全等。

## 二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，本单位包括 12 个内设机构，其中：列入 2024 年单位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
福州市生态环境局本级	财政核拨	42

## 三、单位主要工作任务

2024 年，福州市生态环境局（本级）主要任务是：大气环境质量方面，优良天数比例 98%以上，PM2.5 浓度 $\leq$ 20ug/m<sup>3</sup>，臭氧浓度增长趋势得到有效遏制，单位 GDP 二氧化碳排放强度下降幅度达到省要求。空气质量在全国 168 个重点城市排名前列。水环境质量方面，全市主要流域优良水质比例不低于 97.2%，县级以上水源地水质达标率 100%。近岸海域国控点位一二类水质面积比例 83%以上。土壤污染风险防控方面，工业危险废物处置利用率达到 96%以上，受污染耕地安全利用率达到 95%以上，重点建设用地安全利用得到有效保障。地下水环境质量考核点位水质类别达到或优于

控制目标。噪声防治、主要污染物减排达到省考核要求。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）突出谋划提级，加快建设人与自然和谐共生的美丽福州。

（二）突出治理提标，深入推进污染防治攻坚。

（三）突出监管提效，坚决守牢环境安全底线。

（四）突出创新提档，加快健全现代环境治理体系。

（五）突出党建提能，持续锻造生态环境保护铁军。

## 第二部分

### 2024 年度部门预算表

# 一、收支预算总表

## 2024 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	18280.90	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	248.35
九、其他收入		九、卫生健康支出	
十、上年结转结余		十、节能环保支出	17872.55
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	160.00
		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	
<b>收入合计</b>	<b>18280.90</b>	<b>支出合计</b>	<b>18280.90</b>

## 二、收入预算总表

### 2024 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转结余
合计		18280.90	18280.90									
208	社会保障和就业支出	248.35	248.35									
20805	行政事业单位养老支出	248.35	248.35									
2080501	行政单位离退休	100.99	100.99									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.24	98.24									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.12	49.12									
211	节能环保支出	17872.55	17872.55									
21101	环境保护管理事务	1702.55	1702.55									
2110101	行政运行	1494.12	1494.12									
2110102	一般行政管理事务	208.43	208.43									
21103	污染防治	16170.00	16170.00									
2110301	大气	2500.00	2500.00									
2110302	水体	8820.00	8820.00									
2110307	土壤	1350.00	1350.00									
2110399	其他污染防治支出	3500.00	3500.00									
221	住房保障支出	160.00	160.00									
22102	住房改革支出	160.00	160.00									
2210201	住房公积金	92.47	92.47									
2210202	提租补贴	17.53	17.53									
2210203	购房补贴	50.00	50.00									



### 三、支出预算总表

#### 2024 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		18280.90	1309.90	16971.00			
208	社会保障和就业支出	248.35	248.35				
20805	行政事业单位养老支出	248.35	248.35				
2080501	行政单位离退休	100.99	100.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.24	98.24				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.12	49.12				
211	节能环保支出	17872.55	901.55	16971.00			
21101	环境保护管理事务	1702.55	901.55	801.00			
2110101	行政运行	1494.12	901.55	592.57			
2110102	一般行政管理事务	208.43		208.43			
21103	污染防治	16170.00		16170.00			
2110301	大气	2500.00		2500.00			
2110302	水体	8820.00		8820.00			
2110307	土壤	1350.00		1350.00			
2110399	其他污染防治支出	3500.00		3500.00			
221	住房保障支出	160.00	160.00				
22102	住房改革支出	160.00	160.00				
2210201	住房公积金	92.47	92.47				
2210202	提租补贴	17.53	17.53				
2210203	购房补贴	50.00	50.00				

#### 四、财政拨款收支预算总表

### 2024 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	18280.90	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	248.35
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	17872.55
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	160.00
		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	
<b>收入合计</b>	<b>18280.90</b>	<b>支出合计</b>	<b>18280.90</b>

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2024 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		18280.90	1309.90	16971.00
208	社会保障和就业支出	248.35	248.35	
20805	行政事业单位养老支出	248.35	248.35	
2080501	行政单位离退休	100.99	100.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.24	98.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.12	49.12	
211	节能环保支出	17872.55	901.55	16971.00
21101	环境保护管理事务	1702.55	901.55	801.00
2110101	行政运行	1494.12	901.55	592.57
2110102	一般行政管理事务	208.43		208.43
21103	污染防治	16170.00		16170.00
2110301	大气	2500.00		2500.00
2110302	水体	8820.00		8820.00
2110307	土壤	1350.00		1350.00
2110399	其他污染防治支出	3500.00		3500.00
221	住房保障支出	160.00	160.00	
22102	住房改革支出	160.00	160.00	
2210201	住房公积金	92.47	92.47	
2210202	提租补贴	17.53	17.53	
2210203	购房补贴	50.00	50.00	

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

### 2024 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0	0	0

注：本单位 2024 年度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

### 2024 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	0	0	0

注：本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

## 八、一般公共预算支出经济分类情况表

### 2024 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		14610.90
301	工资福利支出	1091.50
302	商品和服务支出	13409.53
303	对个人和家庭的补助	99.87
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	10.00
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

注：本表不含对下转移支付支出，一般公共预算对下转移支付支出为 3670.00 万元。

## 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2024 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		1309.90
301	工资福利支出	1091.50
30101	基本工资	210.89
30102	津贴补贴	238.70
30103	奖金	294.03
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.24
30109	职业年金缴费	49.12
30110	职工基本医疗保险缴费	34.77
30111	公务员医疗补助缴费	27.97
30112	其他社会保障缴费	0.80
30113	住房公积金	92.47
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	44.51
302	商品和服务支出	118.53
30201	办公费	1.00
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	13.35
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	1.99
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	12.50

30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	10.00
30239	其他交通费用	43.00
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	36.69
303	对个人和家庭的补助	99.87
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	2.36
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	97.51
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	



31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入（基本建设）	
31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31206	其他资本性补助	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	
399	其他支出	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39909	经常性赠与	
39910	资本性赠与	
39999	其他支出	

## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2024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	38.34
1、因公出国（境）费用	13.35
2、公务接待费	1.99
3、公务用车购置及运行费	23.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	23.00

## 第三部分

# 2024 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单位预算管理。2024年，福州市生态环境局（本级）收入预算为18280.90万元，比上年减少925.65万元，下降4.82%，主要原因是2024年中央、省级提前下达专项资金未列入年度预算。其中：一般公共预算拨款收入18280.90万元、政府性基金预算财政拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元。

相应安排支出预算18280.90万元，比上年减少925.65万元，下降4.82%，主要原因是2024年中央、省级提前下达专项资金未列入年度预算。其中：基本支出1309.90万元、项目支出16971.00万元、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

2024年度一般公共预算拨款支出18280.90万元，比上年增加3575.65万元，增长24.32%，主要原因是：市级转移支付资金3670万元列入2024年度预算。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支出。同时合理保障了年度生态环境重点项目以及生态环境监管

能力建设等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中  
(按项级科目分类统计)：

(一)2080501-行政单位离退休 100.99 万元。主要用于行政单位离退休经费支出。

(二)2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 98.24 万元。主要用于机关事业单位人员养老保险缴费支出。

(三)2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 49.12 万元。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

(四)2110101-行政运行 1494.12 万元。主要用于生态环境行政机关人员经费、公用经费和业务性专项工作经费支出。

(五)2110102-一般行政管理事务 208.43 万元。主要用于东部办公区办公楼租金和物业费支出。

(六)2110301-大气 2500.00 万元。主要用于大气污染防治支出。

(七)2110302-水体 8820.00 万元。主要用于水污染综合治理、海洋环境保护、重点流域水环境综合治理、海漂垃圾治理支出。

(八)2110307-土壤 1350.00 万元。主要用于土壤污染防治支出。

(九)2110399-其他污染防治支出 3500.00 万元。主要用于生态环境管理支出支出。

(十)2210201-住房公积金 92.47 万元。主要用于行政单位人员住房公积金支出。

(十一)2210202-提租补贴 17.53 万元。主要用于行政单位人员提租补贴支出。

(十二)2210203-购房补贴 50.00 万元。主要用于行政单位人员购房补贴支出。

### 三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

### 五、一般公共预算基本支出情况

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 1309.90 万元，其中：

(一) 人员经费 1201.13 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 108.77 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**

2024年预算安排13.35万元，比上年增长3.0万元，增长28.99%。主要原因是：按照上级有关部门工作要求，2024年度拟加大对外交流、学习等，按照市财政有关要求，在年度部门因公出国（境）经费预算总额不变（与上年度持平）的原则下，可在部门内部进行调剂使用，因此局本级因公出国（境）经费预算调增3万元。

### **（二）公务接待费**

2024年预算安排1.99万元，比上年增长0.5万元，增长33.56%。主要原因是：因工作需求，2024年度各省市来榕交流、学习等业务工作增加，按照市财政有关要求，在年度部门公务接待费预算总额不变（与上年度持平）的原则下，可在部门内部进行调剂使用，因此局本级公务接待费预算调增0.5万元。

### **（三）公务用车购置及运行费**

2024 年预算安排 23.00 万元，其中：公务用车运行费 23.00 万元，比上年减少 2.0 万元，降低 8.00%；公务用车购置费 0.00 万元，与上年预算数持平。主要原因是：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的要求，在年度部门公务用车购置及运行费预算总额不变（与上年度持平）的原则下，可在部门内部进行调剂使用，因此局本级公务用车购置及运行费调减 2 万元。

## **七、预算绩效目标情况**

### **（一）绩效目标设置情况**

2024 年，福州市生态环境局（本级）共设置 9 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 16971.00 万元。



## (二) 绩效目标表及说明

### 1. 项目支出绩效目标表

2024 年市级生态保护转移支付资金（海漂垃圾综合治理资金）绩效目标表				
项目资金 (万元)	资金总额:		670.00	
	财政拨款:		670.00	
	其中: 当年财政拨款:		670.00	
	上年结转结余财政拨款:		0.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	建成人员设施较为健全的“海上环卫”队伍, 保障海漂垃圾常态化清理, 近岸海域和海岸带无明显集中的海漂垃圾			
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	财政投入成本	≤670 万元
		数量指标	清理海漂垃圾重量	
	质量指标		海漂垃圾分布密度	
			建立常态化保洁机制的有居民海岛	=100%

			比例	
		时效指标	项目按时完成率	≥90%
	效益指标	生态效益指标	近岸海域优良水质比例	≥82.4%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%

## 2024 年市级生态保护转移支付资金（环保生态流域补偿资金）绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		3000.00	
	财政拨款：		3000.00	
	其中：当年财政拨款：		3000.00	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	促进流域上游地区可持续发展和全流域水环境质量改善			
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	财政投入成本	≤3000 万元
	产出指标	数量指标	补偿县（市）区数量	=6 个
		质量指标	闽江干流（福州段）省考及以上断面 I～III类水质比例	≥100%
			敖江干流（福州段）省考及以上断面 I～III类水质比例	≥100%
	时效指标	项目按时完成率	≥90%	
	效益指标	社会效益指标	受益群众数量	≥325.9 万元
		生态效益指标	市、县饮用水水源水质达标率	≥100%
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	

## 办公楼租金和办公楼物业绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		208.43	
	财政拨款：		208.43	
	其中：当年财政拨款：		208.43	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	完成办公场所的租赁和物业委托服务，及时处理办公场所故障问题，保障办公用房合理使用			
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	财政投入成本	≤208.43 万元
	产出指标	数量指标	房屋租赁面积	≥4700 平方米
			物业服务面积	≥4700 平方米
		质量指标	发现问题物业及时处理率	=100%
			场地空置率	=0%
	时效指标	物业服务提供时间	=24 小时	
	效益指标	社会效益指标	重大治安案件发生数	=0 次
			火灾发生数	=0 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	≥80%	

## 大气污染防治绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		2500.00	
	财政拨款：		2500.00	
	其中：当年财政拨款：		2500.00	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	开展不少于 100 次的人工增雨，运维 56 座空气自动监测站，保障大气运维站数据有效性，福州市空气质量排名在前 20 名，继续以守护“福州蓝”为使命，以“提气、降碳”为目标，深入推进全市大气污染防治工作，确保大气环境持续改善			
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	财政投入成本	≤2500 万元
	产出指标	数量指标	人工增雨次数	≥100 次
			工程量完成率	≥70%
			运维站点数	≥56 座
		质量指标	大气运维站数据有效补集率	≥90%
			监理单位资质达标率	=100%
			福州市空气质量排名	≤20 名
	时效指标		资金拨付及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	重特大环境事件发生次数	=0 次
			重污染天气	=0 天
		生态效益指标	细颗粒物年均浓度	≤20ug/m <sup>3</sup>
			粗颗粒物年均浓度	≤35ug/m <sup>3</sup>
满意度指标	服务对象满意度指标	公众对生态环境满意度	≥80%	

## 海洋环境保护绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		1750.00		
	财政拨款：		1750.00		
	其中：当年财政拨款：		1750.00		
	上年结转结余财政拨款：		0.00		
	其他资金：		0.00		
总体目标	完成4次入海排污口监测和6次海漂垃圾航拍，海漂垃圾分布密度小于381平方每公里，完成美丽海湾保护和建设补助，推进近岸海域污染防治，健全海漂垃圾治理长效机制，加强入海排污口监管，持续改善近岸海域的环境质量。				
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	财政投入成本	≤1750万元	
	产出指标	数量指标		入海排污口监测次数	≥4次
				海漂垃圾航拍次数	≥6次
				入海排口监测点位数	≥300个
				规划编制数	≥1份
		质量指标		海漂垃圾分布密度	≤381 m <sup>2</sup> /km
		时效指标		任务完成及时率	=100%
	效益指标		资金拨付及时率	=100%	
		经济效益指标		带动地方和社会资金投入	≥1500万元
		社会效益指标		重特大环境事件发生次数	=0次
		生态效益指标		水质优良比例	≥82.4%
	满意度指标	服务对象满意度指标		公众对生态环境满意度	≥80%

## 生态环境管理绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		3500.00	
	财政拨款：		3500.00	
	其中：当年财政拨款：		3500.00	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	完成 188 家市级发证单位和核技术利用单位安全隐患排查及监测，开展 3 次核与辐射宣传活动，采购 6 台监测仪器设备，美丽福州建设规划纲要和行动方案项目通过验收，生态环境质量不断提高。			
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	财政投入成本	≤3500 万元
	产出指标	数量指标	开展隐患排查企业数	≥188 家
			开展核与辐射宣传活动	≥3 次
			研讨会次数	≥1 次
			采购货物数量	≥6 台
		质量指标	项目评审通过率	=100%
			项目验收通过率	=100%
			设备验收合格率	=100%
			资金拨付及时率	=100%
	时效指标	故障应急响应及时性	≥90%	
		经济效益指标	采购资金节约率	≥1%
	效益指标	社会效益指标	重特大环境事件发生次数	=0 次
			党政领导生态环境保护目标责任书完成情况	≤3 名
满意度指标	服务对象满意度指标	公众对生态环境满意度	≥80%	

## 水污染综合治理绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	3400.00		
	财政拨款：	3400.00		
	其中：当年财政拨款：	3400.00		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	完成 55 个饮用水源保护区的观测，开展 150 个村庄的农村生活污水治理成效评估，消除黑臭水体，深入实施碧水保卫战，进一步巩固提升主要流域水质比例			
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	财政投入成本	≤3400 万元
	产出指标	数量指标	问题清单数量	≥1 份
			开展观测的饮用水源数量	=55 个
			运维站点数	≥14 座
			评估村庄数	≥150 个
			指导村庄数	≥153 个
		质量指标	项目完成率	≥100%
			水站数据有效补集率	≥90%
			项目验收合格率	=100%
	时效指标	项目开工率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	重特大环境事件发生次数	=0 次
		生态效益指标	黑臭水体数量	=0 条
			集中式饮用水水源地水质达标率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	水质优良比例	≥90%
		公众对生态环境满意度	≥80%	



## 土壤污染防治绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		1350.00	
	财政拨款：		1350.00	
	其中：当年财政拨款：		1350.00	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	开展 153 个村庄的农村生活污水治理，完成 41 个镇街的有害垃圾收运处置，“无废城市”建设报告通过专家评审，深入实施净土保卫战，深化农村生活污水治理，土壤环境质量得到持续改善			
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	财政投入成本	≤1350 万元
	产出指标	数量指标	垃圾收运覆盖镇街数	≥41 个
			受益村庄数量	≥153 个
		质量指标	生活污水处理率	≥80%
			专家评审通过率	=100%
			垃圾收运处置率	=100%
	时效指标	项目完工率	=100%	
		资金拨付及时率	=100%	
	效益指标	经济效益指标	带动地方和社会资金投入	≥1000 万元
		社会效益指标	重特大环境事件发生次数	=0 次
垃圾无害化处理率			=100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众对生态环境满意度	≥80%	

## 污染防治攻坚战及生态环境保护综合治理绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		592.57	
	财政拨款：		592.57	
	其中：当年财政拨款：		592.57	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	完成每月一次的空气质量考核、完成低碳宣传工作，开展1次法律培训和4次废弃电器电子产品拆解审核，保证福州市空气质量排名在全国168个重点城市前20名，深入实施污染防治攻坚战，持续改善近岸海域的环境质量，确保空气质量持续改善，进一步巩固提升主要流域水质比例，土壤环境质量得到持续改善。			
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	重污染天气天数	=0天
		社会成本指标	重特大环境事件次数	=0次
		经济成本指标	财政投入成本	≤593万元
	产出指标	数量指标	空气质量排名通报次数	≥10次
			培训会议次数	≥1次
			家电拆解审核次数	≥4次
			空气质量预报天数	≥3天
		质量指标	空气质量排名	≤20名
			党政领导生态环境保护目标责任书排名	≤3名
			监测计划完成率	=100%
		时效指标	活动及时开展率	=100%
宣传工作按时完成率	=100%			

			项目开工率	=100%
	效益指标	社会效益指标	合法性审查的处置率	=100%
		生态效益指标	水质优良比例	≥82.4%
			细颗粒物年均浓度	≤20ug/m <sup>3</sup>
			粗颗粒物年均浓度	≤35ug/m <sup>3</sup>
			水质优良比例	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对生态环境满意度	≥80%

## 2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

## 八、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2024年，福州市生态环境局（本级）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出106.47万元，比上年减少10.14万元，下降8.70%。主要原因是：行政单位人员减少。

### （二）政府采购情况

2024年，福州市生态环境局（本级）政府采购预算总额3774.37万元，其中：政府采购货物预算67.05万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算3707.32万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，福州市生态环境局（本级）共有车辆0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0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值100万元（含）以上设备3台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆0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0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

## 第四部分

### 名词解释

## 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。