

2025 年度
莆田市生态环境局
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	5
二、部门预算单位构成	5
三、部门主要工作任务	6
第二部分 2025年度部门预算表	10
一、收支预算总表	11
二、收入预算总表	12
三、支出预算总表	14
四、财政拨款收支预算总表	16
五、一般公共预算拨款支出预算表	17
六、政府性基金预算拨款支出预算表	18
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	19
八、一般公共预算支出经济分类情况表	20

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	21
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	25
十一、部门专项资金管理清单目录.....	26
第三部分 2025 年度部门预算情况说明.....	29
一、预算收支总体情况.....	30
二、一般公共预算拨款支出情况.....	30
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	31
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	32
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	32
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	33
七、预算绩效目标情况.....	33
八、其他重要事项说明.....	60
第四部分 名词解释.....	62

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

莆田市生态环境局部门的主要职责是：

- (一) 负责组织实施生态环境基本制度。
- (二) 负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。
- (三) 负责监督管理全市减排目标的落实。
- (四) 负责环境污染防治的监督管理。
- (五) 指导协调和监督生态保护修复工作。
- (六) 负责核与辐射安全的监督管理。
- (七) 负责生态环境准入的监督管理。
- (八) 负责生态环境监测和信息发布工作。
- (九) 负责应对气候变化工作。
- (十) 组织开展市级生态环境保护督查。
- (十一) 统一负责生态环境监督执法。
- (十二) 组织指导和协调生态环境宣传教育工作。
- (十三) 负责有关生态环境保护专项资金的管理工作。
- (十四) 按规定开展生态环境对外交流合作。
- (十五) 负责加强本系统、本领域人才队伍建设。
- (十六) 完成省生态环境厅，市委和市政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，莆田市生态环境局部门包括 9 个机关行政科室及 24 个下属单位，其中：列入 2024 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	莆田市生态环境局
2	莆田市环境监察支队
3	莆田市环境保护科学研究所
4	莆田环境宣教中心
5	莆田市环境监测站
6	莆田市仙游生态环境局
7	莆田市仙游环境监测站
8	仙游县环境监察大队
9	莆田市荔城生态环境局
10	莆田市荔城区环境监察大队
11	莆田市荔城区环境信息中心
12	莆田市城厢生态环境局
13	莆田市城厢区环境监察大队

14	莆田市城厢区环境应急与信息中心
15	莆田市涵江生态环境局
16	莆田市涵江区环境监察大队
17	莆田市涵江区环境应急与信息中心
18	莆田市涵江区排污权储备和管理技术中心
19	莆田市秀屿生态环境局
20	莆田市秀屿区环境监察大队

三、部门主要工作任务

2025 年，莆田市生态环境局本级单位主要任务是：全面贯彻落实习近平总书记在福建考察时的重要讲话精神，按照省厅党组和莆田市委、市政府部署安排，以党政目标责任书考评为抓手，一以贯之推进生态环境保护工作落实，确保空气质量优良比例达 97.8%以上，主要流域国省控断面、小流域省控断面 I ~ III 类水质比例和县级及以上集中式生活饮用水水源地水质达标率保持“三个 100%”，近岸海域一、二类水质面积比例达 94%以上，受污染耕地安全利用率达 93%以上。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）高标准推进美丽莆田实践。深化生态文明体制改革，全面推进美丽莆田建设，圆满完成木兰溪流域生态环境保护治理提升三年行动，推进湄洲岛建设生态零碳岛、创建“绿水青山就是金山银山”实践基地，打造木兰溪和湄洲

岛生态文明的生动样本。**梯次推进**全市生态示范创建工作，指导仙游县、城厢区继续创建国家生态文明建设示范区，力争获得1个以上国家授牌。争取全市四大海湾全部创成省级“美丽海湾”，其中南日群岛湾创成全国“美丽海湾”。

（二）高质量推进污染防治攻坚。深化排污口设置和管理改革，基本完成入河入海排污口整治。加强饮用水水源地保护，完成东圳库区生态修复和水华防治工程。重点推进44个村庄农污治理设施建设，年内完成18个村以上，至2025年底全市农村污水治理率达75%以上，基本消除较大面积农村黑臭水体。持续推进制鞋业VOCs和锅炉污染等重难点整治，全力守护“莆田蓝”。强化受污染耕地安全利用，加强新污染物治理，打造“无废城市”信息化平台，确保顺利通过“无废城市”建设验收。

（三）高水平服务经济社会发展。深入谋划“十五五”生态环境保护专项规划。严格落实“三线一单”分区管控和区域污染物总量削减替代。助力全市6个省级及以上开发区参与“美丽园区”建设。持续优化环评分类管理，开展制鞋业等4个行业环评改革试点，强化排污许可管理与执法监管联动。接续实施项目工作法，邀请专家常态指导项目策划，积极向上争取资金。推行非现场监管、“综合查一次”，加强企业纾困帮扶，着力优化营商环境。加强环境安全监管，实现44家较大以上风险企业全覆盖，守牢全市环境安全底线。

（四）高效能整治突出环境问题。攻坚落实第二轮省督剩余5个以及第三轮中督反馈问题整改，持续整治第三轮中督交办信访件，确保整改任务如期销号清零。持续深化

清水蓝天专项执法行动，严厉打击各类环境违法行为，争取在第三方造假、涉危废刑事案件等案件上取得突破，确保执法效能评估成绩进位提升。选派执法骨干参与上级监督帮扶、执法大练兵技能竞赛，提振执法队伍精神面貌，力争获得全国生态环境保护执法大练兵表现突出集体。

（五）高要求推进全面从严治党。深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十届三中全会和习近平总书记来福建考察重要讲话精神，全力推进全面从严治党向纵深发展、向基层延伸，全力抓好市委巡察反馈问题整改。坚持用纪律管住大多数，持续巩固拓展党纪学习教育成果，推动经常性纪律教育，把警示教育融入党员干部日常管理监督，以案为鉴、以案明纪、以案释法，让党员干部知敬畏、存戒惧、守底线。坚持“党建红”引领“生态绿”，围绕中心工作，找准着力点、切入点，创新党建载体，拓宽党建与业务深度融合有效途径，做好“党建+”文章，发挥基层党支部战斗堡垒作用，不断推动党建服务提质增效，以高质量党建引领生态环境高水平保护。

第二部分

2025年度部门预算表

一、收支预算总表

2025 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	8,487.51	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	1,937.00	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	529.65
九、其他收入		九、卫生健康支出	255.80
十、上年结转结余		十、节能环保支出	7,702.06
		十一、城乡社区支出	1,937.00
		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	
		二十、粮油物资储备支出	

		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	10,424.51	支出合计	10,424.51

二、收入预算总表

2025 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	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		10,424.51	8,487.51	1,937.00								
208	社会保障和就业支出	529.65	529.65									
20805	行政事业单位养老支出	529.65	529.65									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	529.65	529.65									

210	卫生健康支出	255.80	255.80									
21011	行政事业单位医疗	255.80	255.80									
2101101	行政单位医疗	66.86	66.86									
2101102	事业单位医疗	96.62	96.62									
2101103	公务员医疗补助	92.32	92.32									
211	节能环保支出	7,702.06	7,702.06									
21101	环境保护管理事务	4,528.38	4,528.38									
2110101	行政运行	1,759.06	1,759.06									
2110199	其他环境保护管理事务支出	2,769.32	2,769.32									
21102	环境监测与监察	2,051.89	2,051.89									
2110299	其他环境监测与监察支出	2,051.89	2,051.89									
21103	污染防治	75.00	75.00									
2110302	水体	75.00	75.00									
21111	污染减排	1,046.79	1,046.79									
2111101	生态环境监测与信息	455.80	455.80									

2111102	生态环境执法监察	590.99	590.99									
212	城乡社区支出	1,937.00		1,937.00								
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,300.00		1,300.00								
2120802	土地开发支出	1,300.00		1,300.00								
21213	城市基础设施配套费安排的支出	637.00		637.00								
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	637.00		637.00								
212	城乡社区支出	1,937.00		1,937.00								

三、支出预算总表

2025 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		10,424.51	6,512.51	3,912.00			
208	社会保障和就业支出	529.65	529.65				
20805	行政事业单位养老支出	529.65	529.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	529.65	529.65				
210	卫生健康支出	255.80	255.80				
21011	行政事业单位医疗	255.80	255.80				
2101101	行政单位医疗	66.86	66.86				
2101102	事业单位医疗	96.62	96.62				
2101103	公务员医疗补助	92.32	92.32				

211	节能环保支出	7,702.06	5,727.06	1,975.00			
21101	环境保护管理事务	4,528.38	2,628.38	1,900.00			
2110101	行政运行	1,759.06	1,759.06				
2110199	其他环境保护管理事务支出	2,769.32	869.32	1,900.00			
21102	环境监测与监察	2,051.89	2,051.89				
2110299	其他环境监测与监察支出	2,051.89	2,051.89				
21103	污染防治	75.00		75.00			
2110302	水体	75.00		75.00			
21111	污染减排	1,046.79	1,046.79				
2111101	生态环境监测与信息	455.80	455.80				
2111102	生态环境执法监察	590.99	590.99				
212	城乡社区支出	1,937.00		1,937.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,300.00		1,300.00			
2120802	土地开发支出	1,300.00		1,300.00			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	637.00		637.00			

2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	637.00		637.00			
---------	------------------	--------	--	--------	--	--	--

四、财政拨款收支预算总表

2025 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	8,487.51	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	1,937.00	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	529.65
		九、卫生健康支出	255.80
		十、节能环保支出	7,702.06
		十一、城乡社区支出	1,937.00
		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	
		二十、粮油物资储备支出	

		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	10,424.51	支出合计	10,424.51

五、一般公共预算拨款支出预算表

2025 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		8,487.51	6,512.51	1,975.00
208	社会保障和就业支出	529.65	529.65	
20805	行政事业单位养老支出	529.65	529.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	529.65	529.65	
210	卫生健康支出	255.80	255.80	
21011	行政事业单位医疗	255.80	255.80	
2101101	行政单位医疗	66.86	66.86	
2101102	事业单位医疗	96.62	96.62	
2101103	公务员医疗补助	92.32	92.32	
211	节能环保支出	7,702.06	5,727.06	1,975.00
21101	环境保护管理事务	4,528.38	2,628.38	1,900.00
2110101	行政运行	1,759.06	1,759.06	
2110199	其他环境保护管理事务支出	2,769.32	869.32	1,900.00
21102	环境监测与监察	2,051.89	2,051.89	
2110299	其他环境监测与监察支出	2,051.89	2,051.89	
21103	污染防治	75.00		75.00
2110302	水体	75.00		75.00
21111	污染减排	1,046.79	1,046.79	

2111101	生态环境监测与信息	455.80	455.80	
2111102	生态环境执法监察	590.99	590.99	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2025 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		1,937.00		1,937.00
212	城乡社区支出	1,937.00		1,937.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,300.00		1,300.00
2120802	土地开发支出	1,300.00		1,300.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	637.00		637.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	637.00		637.00
212	城乡社区支出	1,937.00		1,937.00

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2025 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				

备注：本部门 2025 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

2025 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		8,487.51
301	工资福利支出	5,934.68
302	商品和服务支出	2,199.21
303	对个人和家庭的补助	283.51
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	70.11
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2025 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		6,512.51
301	工资福利支出	5,913.68
30101	基本工资	1,169.84
30102	津贴补贴	567.74
30103	奖金	2,107.19
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	678.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	529.65
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	167.29
30111	公务员医疗补助缴费	98.04
30112	其他社会保障缴费	10.96
30113	住房公积金	584.76
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	315.32
30201	办公费	82.32
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	

30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	26.16
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修(护)费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	6.70
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	42.77
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	9.50
30239	其他交通费用	81.21
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	66.66
303	对个人和家庭的补助	283.51
30301	离休费	
30302	退休费	4.67

30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	147.27
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	131.57
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

2025 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	51.50
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	20.00
3、公务用车购置及运行费	31.50
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	31.50

十一、部门专项资金管理清单目录

2025 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万
元

主管部门 名称	专项资金立 项项目名称	立项依 据	执行 年限	实施规划	总体绩效目标	支 出 级 次	资金拼盘				资金分 配办法 及支出 标准
							小计	一般公 共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	
莆田市生态环境局	莆田市环境监测监察及 应急指挥业务用房经费	市政府专题会议 纪要（2017）2号： 《关于研究莆田 市环境监测监察 及应急指挥业务 用房项目建设有 关问题的纪要》。	1	项目用地面积为7518.61平方 米，总建筑面积为11970.53平 方米，。主要建设内容为环境监 测监察及应急指挥业务用房， 配套建设配电房及发电机房、 门房、室外围墙、绿化景观、 道路硬化、室外管网等基础设 施。	搬迁7家单位到业务大楼，正式运行。		37.00		37.00		项目法
莆田市生态环境局	生态环境领域专项资金	莆田市财政局、莆 田市生态环境局	1	生态环境领域专项资金	加强生态文化建设，加大对生态文化作 品创作的支持力度，继续举办形式多样		54.00		54.00		项目法

		《生态环境领域专项资金管理办法》			的宣传和文化活动。继续组织环保设 单位积极有序向公众开放工作，进一步 拓展开放的行业领域，提高开放频次， 丰富开放方式，提升开放效果。进一步 提高网络安全性，降低安全风险，优化 网络设备安全配置；开展网络安全教育 培训，提高单位工作人员的网络安全意 识和防护技能。						
莆田市生态环境局	生态环境领域专项资金	根据《莆田市人民政府办公室关于 印发莆田市生态环境监管能力建设三年行动方案 (2020-2022年)的通知》《莆田市生态环境领域专 项资金管理办法》，提升莆田市 生态环境监管能力现 代化。	1	包括莆田市地下水环境状况调 查评估项目资金、大气污染防 治资金、水污染防治资金、海 漂垃圾综合治理资金、农村生 活污水治理及土壤污染防治专 项资金	我市木兰溪、萩芦溪两大流域Ⅰ～Ⅲ类 水质比例稳定在90%，省控小流域水质 优良比例达89%，县级以上集中式饮 用水源地水质达标率为100%，近岸海域 国省控站位一～二类水质比例为100%， 近岸海域海水水质优良比例位居全省 首位，		947.00		947.00		项目法
莆田市生态环境局	生态环境领域专项资金	莆田市财政局、莆	1	生态环境领域专项资金	加强内外场质控及质量监督工作，根据		700.00		700.00		项目法

		田市生态环境局 《生态环境领域 专项资金管理办 法》			质量控制计划，采用现场空白、现场平 行双样、质控盲样等方式加强环境监测 分析过程的质量控制，切实保证监测工 作顺利进行。配合做好污染源执法监测 相关工作。积极推进自行监测监督检查 工作，及时组织和督促各县区局开展新 办排污许可证排污单位自行监测与监 督检查工作。						
莆田市生态环境局	生态环境领域专项资金	莆田市财政局、莆 田市生态环境局 《生态环境领域 专项资金管理办 法》	1	生态环境领域专项资金	一是持续开展打击危险废物环境违法 犯罪、重点排污单位自动监测数据弄虚 作假违法犯罪行为等专项行动，严肃查 处严重破坏生态环境、损害群众切身利 益的突出问题。二是加强排污许可执 法，推进排污许可证质量、执行报告 “双百”检查任务，推动企业自觉守 法。三是优化执法方式，完善“双随机、 一公开”监管制度，扩展执法正面清单 范围，实施差异化监管。四是加强环境 信用评价，持续深化环境信用动态、约 束评价的激励和约束机制。五是强化非 现场监管，进一步推行自动、视频、用 电监控等手段，提高远程发现问题能 力。		99.00		99.00		项目法
莆田市生态环境局	2025年省级生态环境综 合性资金	《福建省生态环 境厅关于进一步 扎实推进项目工 作的通知》〈闽环	1	全面梳理年度生态环境治理项 目，推动项目工作取得更大成 绩，持续策划项目。	2025年度计划策划100个项目，入库40 个项目目标。		75.00	75.00			因素法

		保科财海（2022） 27 号）文件要求。									
--	--	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

第三部分

2025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。2025 年，莆田市生态环境局部门收入预算为 10424.51 万元，比上年增加 1109.21 万元，主要原因是环保目标责任书等经费和生态环境领域专项资金增加。其中：一般公共预算拨款收入 8487.51 万元、政府性基金预算拨款收入 1937 万元。

相应安排支出预算 10424.51 万元，比上年增加 1109.21 万元，主要原因是环保目标责任书等经费和生态环境领域专项资金增加。其中：基本支出 6512.51 万元、项目支出 3912 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2025 年度一般公共预算拨款支出 8487.51 万元，比上年增加 172.21 万元，增长 2.07%，主要原因是环保目标责任书等经费增加。按照党中央、国务院和省市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培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了环保执法和监测等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中：

（一）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 529.65 万元。主要用于事业单位养老保险支出。

(二) 2101101-行政单位医疗 66.86 万元。主要用于行政单位医疗保险支出。

(三) 2101102-事业单位医疗 96.62 万元。主要用于事业单位医疗保险支出。

(四) 2101103-公务员医疗补助 92.32 万元。主要用于医疗补助支出。

(五) 2110101-行政运行 1759.06 万元。主要用于工资福利支出、日常公用经费支出。

(六) 2110199-其他环境保护管理事务支出 2769.32 万元。主要用于环保目标责任书项目等经费、环境执法工作经费支出。

(七) 2110299-其他环境监测与监察支出 2051.89 万元。主要用于各单位工作经费支出。

(八) 2110302-水体 75 万元。主要用于环保项目支出。

(九) 2111101-生态环境监测与信息支出 455.8 万元。主要用于日常工作经费支出。

(十) 2111102-生态环境执法监察支出 590.99 万元。主要用于日常工作经费支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2025 年度政府性基金预算支出 1937 万元，比上年增加 937 万元，增长 93.7%，主要原因是生态环境领域专项资金增加。按照党中央、国务院和省市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培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了环保执法和监测等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中：

（一）2120802-土地开发支出 1300 万元。主要用于生态环境领域专项资金支出。

（二）2121399-其他城市基础设施配套费安排的支出 637 万元。主要用于生态环境领域专项资金支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2025 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

2025 年度一般公共预算拨款基本支出 6512.51 万元，其中：

（一）人员经费 6197.19 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 315.32 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

2025 年预算安排 0 万元，与上年持平。主要原因是：本年无出国出境情况、无发生额、无开支。

（二）公务接待费

2025 年预算安排 20 万元，比上年增加 0.47 万元，增长 2.4%。主要原因是：用于本年度上级安排的各类接待。

（三）公务用车购置及运行费

2025 年预算安排 31.5 万元，其中：公务用车运行费

31.5 万元，比上年增加 13.5 万元，增长 75%；公务用车购置费 0 万元，比与上年持平。主要原因是:本年度新增车辆按照 3 万元安排公务运行维护费。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2025 年，莆田市生态环境局部门共设置 25 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 12597 万元。

（二）绩效目标表及说明

1.项目支出绩效目标表

2025年海漂垃圾综合治理奖补资金(转移县区)项目绩效目标表			
项目名称	2025年海漂垃圾综合治理奖补资金(转移县区)		
主管部门	莆田市生态环境局	实施单位	莆田市生态环境局
专项资金情况 (万元)	资金总额	150.00	
	财政拨款	150.00	
	其他资金	0.00	
年度目标	各县(区、管委会)全部建成人员设施基本健全的“海上环卫”队伍，充分调动市环境集团等海漂垃圾保洁队伍得积极性。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效目标指标	成本指标	经济成本指标	成本控制总额	≤150万元
	产出指标	数量指标	清理海漂垃圾数量	>5000吨
			成立“海上环卫”队伍	=7支
		质量指标	海漂垃圾分布密度下降比率	=10%
		时效指标	项目完成及时性	≤350天
	效益指标	生态效益指标	近岸海域优良水质达标率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%
备注				

2025年省级农村生活污水治理“以奖代补”资金项目绩效目标表			
项目名称	2025年省级农村生活污水治理“以奖代补”资金		
主管部门	莆田市生态环境局	实施单位	莆田市生态环境局
专项资金情况	资金总额	4810.00	

（万元）	财政拨款		4810.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	2025年开工建设44个村庄农村生活污水治理项目，2025年全部开工，年内完成18个村庄农村生活污水治理项目。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制	4810万元
	产出指标	数量指标	开工村庄数量	>44个
			年度内完工村庄数量	≥18个
		质量指标	验收项目合格率	=100%
		时效指标	资金拨付及时率	=100%
	效益指标	经济效益指标	工程设施稳定运行比例	≥80%
		社会效益指标	农村饮用水源水质达标率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%
备注				

2025年省级生态环境综合性资金（转移县区）项目绩效目标表			
项目名称	2025年省级生态环境综合性资金（转移县区）		
主管部门	莆田市生态环境局	实施单位	莆田市生态环境局

专项资金情况 (万元)	资金总额		25.00	
	财政拨款		25.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	全面梳理年度生态环境治理项目，推动项目工作取得更大成绩，持续策划项目。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制总额	≤25万元
	产出指标	数量指标	项目策划数量	≥100个
			项目入库数量	≥40个
		质量指标	项目完成入库率	≥30%
		时效指标	项目按时完工率	≥100%
	效益指标	生态效益指标	水质年均值达标	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%
备注				

2025年省级生态环境综合性资金项目绩效目标表	
项目名称	2025年省级生态环境综合性资金

主管部门	莆田市生态环境局		实施单位	莆田市生态环境局
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	
年度目标	2025年度计划策划100个项目，入库40个项目目标。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制总额	≤75万元
	产出指标	数量指标	策划项目数量	≥100个
			项目入库数量	≥30个
		质量指标	项目入库率	≥30%
		时效指标	项目完成进度	≥100%
	效益指标	生态效益指标	I～III类水质达标比例	≥2类
			木兰溪水质优良比例	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%
备注				

环保目标责任书等经费项目绩效目标表

项目名称	环保目标责任书等经费			
主管部门	莆田市生态环境局		实施单位	莆田市生态环境局
专项资金情况 (万元)	资金总额		500.00	
	财政拨款		500.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	我市木兰溪、萩芦溪两大流域Ⅰ～Ⅲ类水质比例稳定在90%，省控小流域水质优良比例达89%，县级及以上集中式饮用水源地水质达标率为100%，近岸海域国省控站位一～二类水质比例为100%，近岸海域海水水质优良比例位居全省首位。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本节约率	≥5%
	产出指标	数量指标	媒体宣传次数	≥4次
			大气走航次数	≥4次
			完成罚没收入	≥1000万元
		质量指标	大气走航完成率	≥100%
			环保宣传完成率	≥100%
		时效指标	项目完成进度	≥100%
		效益指标	生态效益指标	Ⅰ～Ⅲ类水质达标比例
	及时掌握空气环境质量天数比例			≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉处理满意率	≥90%
备注				

莆田市环境监测监察及应急指挥业务用房经费项目绩效目标表				
项目名称	莆田市环境监测监察及应急指挥业务用房经费			
主管部门	莆田市生态环境局		实施单位	莆田市生态环境局
专项资金情况 （万元）	资金总额		37.00	
	财政拨款		37.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	搬迁7家单位到业务大楼，正式运行。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	单位建设成本	≤37万元
	产出指标	数量指标	业务大楼搬迁单位数量	≥7个
			项目建设数量	≥2个
		质量指标	工程验收率	≥100%
		时效指标	项目完成进度	≥100%
	效益指标	社会效益指标	环境监测监察能力建设投入比例	≥5%
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%
备注				

生态环境领域专项资金（转移县区）项目绩效目标表				
项目名称	生态环境领域专项资金（转移县区）			
主管部门	莆田市生态环境局		实施单位	莆田市生态环境局
专项资金情况 （万元）	资金总额		3700.00	
	财政拨款		3700.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	我市木兰溪、萩芦溪两大流域Ⅰ～Ⅲ类水质比例稳定在90%，省控小流域水质优良比例达89%，县级及以上集中式饮用水源地水质达标率为100%，近岸海域国省控站位一～二类水质比例为100%，近岸海域海水水质优良比例位居全省首位。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制总额	≤3700万元
	产出指标	数量指标	涵江区治理水域面积	≥375.28平方公里
			秀屿区治理水域面积	≥2.3平方公里
			荔城区治理水域面积	≥15.66平方公里
			仙游县治理水域面积	≥607.64平方公里
			城厢区治理水域面积	≥230.46平方公里
		质量指标	水域水环境总磷指标考核完成率	≥100%
			水域水环境COD指标考核完成率	≥100%
			水域水环境总氮指标考核完成率	≥100%
		时效指标	项目完成进度	≥100%
	效益指标	生态效益指标	水域水环境总氮指标考核合格率	≥100%
			水域水环境总磷指标考核合格率	≥100%
			水域水环境COD指标考核合格率	≥100%

	满意度指标	服务对象满意度 指标	居民满意度	≥90%
备注				

生态环境领域专项资金项目绩效目标表				
项目名称	生态环境领域专项资金			
主管部门	莆田市生态环境局		实施单位	莆田市生态环境局
专项资金情况(万元)	资金总额		947.00	
	财政拨款		947.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	我市木兰溪、萩芦溪两大流域Ⅰ～Ⅲ类水质比例稳定在90%，省控小流域水质优良比例达89%，县级及以上集中式饮用水源地水质达标率为100%，近岸海域国省控站位一～二类水质比例为100%，近岸海域海水水质优良比例位居全省首位，			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	投入使用资金	≤947万元
	产出指标	数量指标	设备购置数量	≥1台
			平台数量	≥3个
		质量指标	系统软件建设完成率	≥60%
			服务验收合格率	≥100%
		时效指标	项目按时完成率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	提高人居环境	≥90%
		生态效益指标	生态基础设施建设数量	≥1个
			生态环境改善率	≥10%
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%

备注	
----	--

环保目标责任书等经费项目绩效目标表				
项目名称	环保目标责任书等经费			
主管部门	莆田市生态环境局		实施单位	莆田市环境监察支队
专项资金情况 （万元）	资金总额		196.00	
	财政拨款		196.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	一是持续开展打击危险废物环境违法犯罪、重点排污单位自动监测数据弄虚作假违法犯罪行为等专项行动，严肃查处严重破坏生态环境、损害群众切身利益的突出问题。二是加强排污许可执法，推进排污许可证质量、执行报告“双百”检查任务，推动企业自觉守法。三是优化执法方式，完善“双随机、一公开”监管制度，扩展执法正面清单范围，实施差异化监管。四是加强环境信用评价，持续深化环境信用动态、约束评价的激励和约束机制。五是强化非现场监管，进一步推行自动、视频、用电监控等手段，提高远程发现问题能力。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	环境工作经费	≤196万元
	产出指标	数量指标	双随机抽查家次	≥180家
			处理投诉件数量	≥100件
		质量指标	执法检查问题整改率	≥90%
			专项执法出勤人率	≥90%
		时效指标	案件办理时限达标率	≥80%
	效益指标	社会效益指标	投诉案件办结率	≥100%
		生态效益指标	双随机完成率	≥100%

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%
备注				

生态环境领域专项资金项目绩效目标表				
项目名称	生态环境领域专项资金			
主管部门	莆田市生态环境局		实施单位	莆田市环境监察支队
专项资金情况 (万元)	资金总额		99.00	
	财政拨款		99.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	一是持续开展打击危险废物环境违法犯罪、重点排污单位自动监测数据弄虚作假违法犯罪行为等专项行动，严肃查处严重破坏生态环境、损害群众切身利益的突出问题。二是加强排污许可执法，推进排污许可证质量、执行报告“双百”检查任务，推动企业自觉守法。三是优化执法方式，完善“双随机、一公开”监管制度，扩展执法正面清单范围，实施差异化监管。四是加强环境信用评价，持续深化环境信用动态、约束评价的激励和约束机制。五是强化非现场监管，进一步推行自动、视频、用电监控等手段，提高远程发现问题能力。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	环境工作经费	≤99万元
	产出指标	数量指标	聘用环保协管员数量	≥15人
		质量指标	执法检查问题整改率	≥100%
			专项执法出勤人率	≥100%
		时效指标	案件办理时限达标率	≥80%
	效益指标	生态效益指标	生态环境改善度	≥90%

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%
备注				

环保目标责任书等经费项目绩效目标表				
项目名称	环保目标责任书等经费			
主管部门	莆田市生态环境局		实施单位	莆田市环境保护科学研究所
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	
年度目标	1. 做好初始排污权的技术评估工作。 2. 做好初始排污权的收储及调剂预审等工作。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	生态环境保护工作经费	≤20万元
	产出指标	数量指标	可交易排污权的调剂方案 审核数	≥2笔/年
			企业初始排污权评估数	≥2家/年
		质量指标	可交易排污权的调剂方案 审核通过率	≥100%
			企业初始排污权技术评估 通过率	≥100%

		时效指标	资金拨付及时率	≥100%
	效益指标	经济效益指标	提高公民对环保意识	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%
备注				

环保目标责任书等经费项目绩效目标表				
项目名称	环保目标责任书等经费			
主管部门	莆田市生态环境局		实施单位	莆田市环境宣教中心
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	
年度目标	加强生态文化建设，加大对生态文化作品创作的支持力度，继续举办形式多样的宣传和文化活动。继续组织环保设施单位积极有序向公众开放工作，进一步拓展开放的行业领域，提高开放频次，丰富开放方式，提升开放效果。进一步提高网络安全性，降低安全风险，优化网络设备安全配置；开展网络安全教育培训，提高单位工作人员的网络安全意识和防护技能。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	环境宣传工作经费	≤20万元
	产出指标	数量指标	环境保护宣传数量	≥20次
		质量指标	开展生态宣传报道覆盖率	≥90%
			组织环保宣传活动次数完	≥90%

			成率	
		时效指标	资金拨付及时率	≥100%
	效益指标	经济效益指标	提高公民对环保意识	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%
备注				

生态环境领域专项资金项目绩效目标表				
项目名称	生态环境领域专项资金			
主管部门	莆田市生态环境局		实施单位	莆田市环境宣教中心
专项资金情况 (万元)	资金总额		54.00	
	财政拨款		54.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	加强生态文化建设，加大对生态文化作品创作的支持力度，继续举办形式多样的宣传和文化活动。继续组织环保设施单位积极有序向公众开放工作，进一步拓展开放的行业领域，提高开放频次，丰富开放方式，提升开放效果。进一步提高网络安全性，降低安全风险，优化网络设备安全配置；开展网络安全教育培训，提高单位工作人员的网络安全意识和防护技能。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	环境宣传工作经费	≤54万元

	产出指标	数量指标	环境保护宣传数量	≥2次
		质量指标	组织环保宣传活动次数完成率	≥100%
			开展生态宣传报道覆盖率	≥90%
		时效指标	资金拨付及时率	≥100%
	效益指标	经济效益指标	提高公民对环保意识	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%
备注				

环保目标责任书等经费项目绩效目标表			
项目名称	环保目标责任书等经费		
主管部门	莆田市生态环境局	实施单位	莆田市环境监测站
专项资金情况 (万元)	资金总额	438.00	
	财政拨款	438.00	
	其他资金	0.00	
年度目标	加强内外场质控及质量监督工作，根据质量控制计划，采用现场空白、现场平行双样、质控盲样等方式加强环境监测分析过程的质量控制，切实保证监测工作顺利进行。配合做好污染源执法监测相关工作。积极推进自行监测监督检查工作,及时组织和督促各县区局开展新办排污许可证排污单位自行监测与监督检查工作。		

绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	监督性监测成本	≤438万元
	产出指标	数量指标	污染源监测次数	≥20次
		质量指标	市管国控、省控企业自动监测数据有效传输率	≥90%
			污染源监测完成率	≥90%
		时效指标	资金拨付及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	环境监测监察能力建设投入比例	≥90%
		生态效益指标	生态环境改善度	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%
	备注			

生态环境领域专项资金项目绩效目标表			
项目名称	生态环境领域专项资金		
主管部门	莆田市生态环境局	实施单位	莆田市环境监测站
专项资金情况 (万元)	资金总额	700.00	
	财政拨款	700.00	
	其他资金	0.00	

年度目标	加强内外场质控及质量监督工作，根据质量控制计划，采用现场空白、现场平行双样、质控盲样等方式加强环境监测分析过程的质量控制，切实保证监测工作顺利进行。配合做好污染源执法监测相关工作。积极推进自行监测监督检查工作，及时组织和督促各县区局开展新办排污许可证排污单位自行监测与监督检查工作。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	监督性监测成本	≤700万元
	产出指标	数量指标	污染源监测次数	≥20次
		质量指标	污染源监测完成率	≥90%
			市管国控、省控企业自动监测数据有效传输率	≥90%
		时效指标	资金拨付及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	环境监测监察能力建设投入比例	≥90%
		生态效益指标	生态环境改善度	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%
备注				

环保目标责任书等经费项目绩效目标表			
项目名称	环保目标责任书等经费		
主管部门	莆田市生态环境局	实施单位	莆田市仙游生态环境局
专项资金情况 (万元)	资金总额	137.00	
	财政拨款	137.00	

	其他资金		0.00	
年度目标	2024年完成罚没收入100万元、环境保护宣传数2次、环保目标责任书考核1次、柴油货车污染委托检测数量20次、聘用环保协管员10人，柴油货车污染委托检测及时完成率100%，提供就业机会10人，群众对木兰溪流域水质达标情况、仙游县主要饮用水水质满意度90%。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	环保目标责任书等经费	≤137万元
	产出指标	数量指标	完成罚没收入	≥150万元
			环境保护宣传数量	≥2次
			聘用环保协管员数量	≤10人
			环保目标责任书考核	=1次
			柴油货车污染委托检测数量	≥20次
		质量指标	罚没收入完成率	≥100%
			环保目标责任书年度考核合格率	=100%
			聘用人员考核合格率	=95%
		时效指标	环境保护宣传及时完成率	=100%
	效益指标	经济效益指标	预计罚没收入	≥150万元
		社会效益指标	提供就业机会	≥10人
		生态效益指标	大气环境质量提升	≥85%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对木兰溪流域水质达标情况、仙游县主要饮用水水质满意度	≥90%
备注				

环保目标责任书等经费项目绩效目标表				
项目名称	环保目标责任书等经费			
主管部门	莆田市生态环境局		实施单位	莆田市仙游环境监测站
专项资金情况 （万元）	资金总额		35.00	
	财政拨款		35.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	完成实验次数3600次，仪器检定4次，环境污染源监测次数1800次，保证监测工作正常运行100%，掌握水环境质量90%，大气环境质量提升85%，群众对木兰溪流域水质达标情况、仙游县主要饮用水水质满意度90%。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	环保目标责任书等经费	≤35万元
	产出指标	数量指标	完成实验次数	≥3600次
			仪器检定	≥4次
			环境污染源监测次数	≥1800次
		质量指标	监测结果误差率	≤8次
			保证监测工作正常运行	≥100%
		时效指标	实验室工作及时完成率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	为环境管理提供技术服务	≥90%
		生态效益指标	生态环境监测网络支持率	≥100%
			掌握水环境质量	≥90%
			大气环境质量提升	≥85%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对木兰溪流域水质达标情况、仙游县主要饮用水水质满意度	≥90%
备注				

环保目标责任书等经费项目绩效目标表				
项目名称	环保目标责任书等经费			
主管部门	莆田市生态环境局		实施单位	仙游县环境监察大队
专项资金情况 (万元)	资金总额		35.00	
	财政拨款		35.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	日常监管数量450次，信访调处件数800件，完成罚没收入100万元，重点排污单位进一步得到有效监管100%，环境事故率5%，群众对木兰溪流域水质达标情况、仙游县主要饮用水水质满意度90%。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	环保目标责任书等经费	≤35万元
	产出指标	数量指标	日常监管数量	≥450次
			信访调处件数	≥800件
			双随机抽查家次	≥160家次
			完成罚没收入	≥150万元
		质量指标	信访调处件率	≥100%
		时效指标	信访调处件处理及时完成率	=100%
	效益指标	经济效益指标	预计罚没收入	≥150万元
		社会效益指标	重点排污单位进一步得到有效监管	≤100%
		生态效益指标	环境事故率	≤5%

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对木兰溪流域水质达标情况、仙游县主要饮用水水质满意度	≥90%
备注				

环保目标责任书等经费项目绩效目标表				
项目名称	环保目标责任书等经费			
主管部门	莆田市生态环境局		实施单位	莆田市荔城生态环境局
专项资金情况 (万元)	资金总额		143.00	
	财政拨款		143.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	包括空气站运维经费、水站运维经费、水环境治理、日常环境监察执法、保障执法人员办公设备采购及维修、网格化监管、执法检测、改善环境质量、加强生态保护与修复，保障辖区内环境监察执法工作开展。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	协管员每月人均费用	≤3100元
	产出指标	数量指标	聘用环保协管员数量	≥10人
			环境保护宣传次数	≥2次
		质量指标	协管人员考核合格合格率	≥80%
			罚没收入缴库比率	≥95%
			时效指标	案件办理时限达标率
	效益指标	社会效益指标	提供就业机会	≥10人
		生态效益指标	双随机完成率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

备注	
----	--

环保目标责任书等经费项目绩效目标表				
项目名称	环保目标责任书等经费			
主管部门	莆田市生态环境局		实施单位	莆田市荔城区环境监察大队
专项资金情况 (万元)	资金总额		2.00	
	财政拨款		2.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	保障生态环境执法车辆运行维护等各类工作经费，提升辖区内整体环境水平，保障辖区内环境监察执法工作开展。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	执法车辆运行费用	≤3万元
	产出指标	数量指标	双随机抽查家次	≥90次
			处理投诉件数量	≥500件
		质量指标	投诉处理率	≥95%
			罚没收入缴国库比率	≥90%
		时效指标	案件办理时限达标率	≥80%
	效益指标	生态效益指标	双随机完成率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

备注	
----	--

环保目标责任书等经费项目绩效目标表				
项目名称	环保目标责任书等经费			
主管部门	莆田市生态环境局		实施单位	莆田市城厢生态环境局
专项资金情况 (万元)	资金总额		117.00	
	财政拨款		117.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	完成党政目标责任制考核			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤117万元
	产出指标	数量指标	污染源检测数量	≥2次
			宣传活动场次	≥1次
			创建低碳社区、景区	≥1次
		质量指标	污染源检测完成率	≥100百分比
		时效指标	开展活动计划完成及时率	≥100百分比

	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100百分比
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95百分比
备注				

环保目标责任书等经费项目绩效目标表				
项目名称	环保目标责任书等经费			
主管部门	莆田市生态环境局		实施单位	莆田市城厢区环境监察大队
专项资金情况 (万元)	资金总额		40.00	
	财政拨款		40.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	主要用于单位办公费、办公设备购置、人员差旅费、人员职业年金缴纳、办公楼修缮、物业费、执法车辆运行维护等各类工作经费。提升辖区内整体环境水平，打击违法犯罪，震慑违法行为，保障辖区内环境监察执法工作开展。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	处理投诉件数量	≥500件
			双随机抽查家次	≥65次

		质量指标	投诉处理率	≥90%
		时效指标	补助补贴资金兑现及时性	≥100%
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100%
		生态效益指标	提高应对突发环境事件的能力	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90次
备注				

环保目标责任书等经费项目绩效目标表			
项目名称	环保目标责任书等经费		
主管部门	莆田市生态环境局	实施单位	莆田市涵江生态环境局
专项资金情况 (万元)	资金总额	152.00	
	财政拨款	152.00	
	其他资金	0.00	
年度目标	包括大气走航、空气站运维经费、水站运维经费、水环境治理、水环境编制规划经费、应急预案编制经费、监督性监测经费、排污权储备工作经费、莆田市畜禽养殖污染防治编制规划经费、生态环境赔偿金工作经费、中央环保督查工作经费、环保宣传工作经费、监察执法、污染源自动监控中心运维费、环境监管能力建设、参与文明考评、绩效考评，平安单位考评经费，突出环境问题整治运维经费、环境执法经费、协管人员工资、物业费等		

绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	环保目标责任书项目经费	≤152万元
	产出指标	数量指标	双随机抽查家次	≥60家次
		质量指标	投诉处理率	≥80%
			危废处置率	≥80%
		时效指标	环保目标责任书考核完成及时率	≥80%
	效益指标	社会效益指标	饮用水源水质达标率	≥80%
		生态效益指标	空气环境质量优良天数比例	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥80%
	备注			

环保目标责任书等经费项目绩效目标表			
项目名称	环保目标责任书等经费		
主管部门	莆田市生态环境局	实施单位	莆田市秀屿生态环境局
专项资金情况 (万元)	资金总额	120.00	
	财政拨款	120.00	
	其他资金	0.00	

年度目标	《2019年度党政领导生态环境保护目标责任书考核评分细则》（闽环督【2019】18号） 环保目标责任书考核：一是空气环境质量（大气走航工作经费、无废城市编制经费、空气站运维经费等）；二是水环境质量（水环境治理、水环境编制规划、监督性监测经费、地下水污染防治等）；三是总量控制目标（排污权储备工作）；四是城市环境基础设施建设情况；五是机动车污染整治情况；六是畜禽养殖业污染整治情况（莆田市畜禽养殖污染防治编制规划经费）；七是生态保护情况；八是环境风险防范情况；九是环保投入情况；十是区域突出环境问题整治情况；十一参与文明考评、绩效考评，平安单位考评等；十二是生态环境赔偿金工作经费，十三，迎接中央环保督查工作经费；十四，环保宣传工作经费；十五、土壤污染防治整治情况、十六、监察执法、污染源自动监控中心运维费；十七、聘用人员工资等。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	生态环境成本指标	柴油货车排放检测数量	≥100辆
		经济成本指标	环保目标责任书等经费	≤120万元
	产出指标	数量指标	办理环保案件	≥10件
			双随机抽查家次	≥30次
		时效指标	资金使用率	≥70%
	效益指标	生态效益指标	空气质量优良天数比例	≥90%
			近岸海域水质优良率	≥90%
			省控小流域水质达标率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥80%
备注				

环保目标责任书等经费 项目绩效目标表	
项目名称	环保目标责任书等经费

主管部门	莆田市生态环境局		实施单位	莆田市北岸生态环境局
专项资金情况 （万元）	资金总额		45.00	
	财政拨款		45.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	完成北岸经开区“绿水青山就是金山银山”实践创新基地建设实施方案的编制			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	专项资金使用率	≥100%
			总投资完成率	≥100%
	产出指标	数量指标	完成北岸经开区“绿水青山就是金山银山”实践创新基地建设实施方案的编制	=1套
		质量指标	项目验收合格率	≥100%
		时效指标	项目完成进度	≥100%
	效益指标	社会效益指标	群众受益率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥100%
备注				

2.部门整体支出绩效目标表

部门整体绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		莆田市生态环境局	部门预算编码	002
年度 预算 安排 （万元）	资金总额		15407. 51	
	项目支出		8895. 00	
	基本支出		6512. 51	
	其他支出		0. 00	
年度总体目标	1. 水环境质量方面。县级饮用水源地水质达标率稳定保持100%，主要流域水质优良比例95%，小流域水质优良比例100%。2. 大气环境质量方面。全市空气优良天数比例为97. 8%。3. 土壤环境质量方面。全市受污染耕地安全利用率和污染地块安全利用率维持双100%。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	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、差旅费超标准使用次数	≤0次
	产出指标	数量指标	宣传环保节目数量	≥4次
			涵江区治理水域面积	≥375. 28平方公里
			荔城区治理水域面积	≥15. 66平方公里
			仙游县治理水域面积	≥607. 64平方公里
			城厢区治理水域面积	≥230. 46平方公里
			办理环保案件	≥5000件
			处置工业危险废物和医疗废物	≥55000吨
		质量指标	服务编制完成率	≥100%

			企业环境污染投诉件处理率	≥100%
			环境宣传完成率	≥100%
		时效指标	部门预决算公开及时性	≤20天
	成本指标	生态环境成本指标	空气自动站运行维护成本	≤200万元
			水质自动站运维成本	≤780万元
	效益指标	经济效益指标	一般性支出压减率	≥5%
			“三公”经费压减率	≥5%
		社会效益指标	提高公民对环保意识	≥90%
		生态效益指标	I～III类水质达标比例	≥2类
			空气质量优良天数比例	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

3.有关情况说明

本部门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

2025 年，莆田市生态环境局部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出315.32万元，比上年减少6.13万元，降低1.91%。主要原因是公用经费支出相应减少。

（二）政府采购情况

2025 年，莆田市生态环境局部门政府采购预算总额

1342.3834 万元，其中：政府采购货物预算 313.3834 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 1029 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，莆田市生态环境局部门共有车辆 12 辆，其中：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 9 辆、特种专业技术用车 6 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2025 年部门预算安排购置车辆 0 辆，其中：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、离退休干部用车 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

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。