

**2026 年度**  
**福州市生态环境局(本级)**  
**单位预算**

# 目录

第一部分 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 2026 年度单位预算表.....	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 2026 年度单位预算情况说明.....	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、一般公共预算拨款基本支出情况.....	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.....	21
八、其他重要事项说明.....	34
第四部分 名词解释.....	36

# 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，福州市生态环境局(本级)包括 13 个机关行政处(科、股)室及 0 个下属单位，其中：列入 2026 年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
(一)	福州市生态环境局(本级)

本单位无下属单位。

## 三、单位主要工作任务

2026 年，福州市生态环境局(本级)主要任务是：2026 年，福州市生态环境局主要任务是：围绕“十五五”实现生态环境不断好转，基本建成美丽福州的目标要求，加快构建从山顶到海洋的保护治理大格局，持续推动“五大美丽”、突出生态问题整改、现代化治理体系和治理能力等重点领域建设。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- (一) 坚持规划引领，锚定美丽福州建设顶层设计。
- (二) 深化污染防治攻坚，推动环境质量根本好转。
- (三) 聚焦绿色转型，培育高质量发展新动能。

(四) 深化制度创新，提升治理现代化水平。

# 第二部分

## 2026 年度单位预算表

# 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	15877.94	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	284.61
九、其他收入		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	15404.73
		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	188.60
		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>本年收入合计</b>	<b>15877.94</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>15877.94</b>
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
<b>收入合计</b>	<b>15877.94</b>	<b>支出合计</b>	<b>15877.94</b>

## 二、收入预算总表

### 2026年度收入预算总表

单位：万元

单位名称	合计	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	15877.94	15877.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福州市生态环境局	15877.94	15877.94									

### 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	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		15877.94	1472.94	14405.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	284.61	284.61				
20805	行政事业单位养老支出	284.61	284.61				
2080501	行政单位离退休	118.23	118.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.92	110.92				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.46	55.46				
211	节能环保支出	15404.73	999.73	14405.00			
21101	环境保护管理事务	1827.73	999.73	828.00			
2110101	行政运行	999.73	999.73				
2110102	一般行政管理事务	828.00		828.00			
21103	污染防治	13577.00		13577.00			
2110301	大气	4665.00		4665.00			
2110302	水体	2092.00		2092.00			
2110304	固体废弃物与化学品	2077.00		2077.00			
2110307	土壤	1484.00		1484.00			
2110399	其他污染防治支出	3259.00		3259.00			
221	住房保障支出	188.60	188.60				
22102	住房改革支出	188.60	188.60				
2210201	住房公积金	103.50	103.50				
2210202	提租补贴	18.10	18.10				
2210203	购房补贴	67.00	67.00				

#### 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	15877.94	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	284.61
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	15404.73
		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	188.60
		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>15877.94</b>	<b>支出合计</b>	<b>15877.94</b>

## 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		15877.94	1472.94	14405.00
208	社会保障和就业支出	284.61	284.61	
20805	行政事业单位养老支出	284.61	284.61	
2080501	行政单位离退休	118.23	118.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.92	110.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.46	55.46	
211	节能环保支出	15404.73	999.73	14405.00
21101	环境保护管理事务	1827.73	999.73	828.00
2110101	行政运行	999.73	999.73	
2110102	一般行政管理事务	828.00		828.00
21103	污染防治	13577.00		13577.00
2110301	大气	4665.00		4665.00
2110302	水体	2092.00		2092.00
2110304	固体废弃物与化学品	2077.00		2077.00
2110307	土壤	1484.00		1484.00
2110399	其他污染防治支出	3259.00		3259.00
221	住房保障支出	188.60	188.60	
22102	住房改革支出	188.60	188.60	
2210201	住房公积金	103.50	103.50	
2210202	提租补贴	18.10	18.10	
2210203	购房补贴	67.00	67.00	

## 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		0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2026 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

### 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：本单位 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		15877.94
301	工资福利支出	1243.47
302	商品和服务支出	12420.62
303	对个人和家庭的补助	116.85
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	20.00
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	2077.00
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

### 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		1472.94
301	工资福利支出	1243.47
30101	基本工资	250.28
30102	津贴补贴	308.88
30103	奖金	324.25
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	110.92
30109	职业年金缴费	55.46
30110	职工基本医疗保险缴费	39.76
30111	公务员医疗补助缴费	31.99
30112	其他社会保障缴费	0.91
30113	住房公积金	103.50
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	17.52
302	商品和服务支出	112.62
30201	办公费	2.00
30202	印刷费	
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	3.00
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	10.00

30231	公务用车运行维护费	3.00
30239	其他交通费用	38.00
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	43.27
303	对个人和家庭的补助	116.85
30301	离休费	
30302	退休费	12.61
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	2.64
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	101.60
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

### 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	22.35
1、因公出国（境）费用	13.35
2、公务接待费	3.00
3、公务用车购置及运行费	6.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	6.00

# 第三部分

## 2026 年度单位预算情况说明

## 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2026年，福州市生态环境局(本级)收入预算为15877.94万元，比上年增加891.79万元，增长5.95%，主要原因是人员增加以及提前下达2026年废弃电器电子产品处理专项资金。其中：一般公共预算拨款收入15877.94万元。

相应安排支出预算15877.94万元，比上年增加891.79万元，增长5.95%，主要原因是人员增加以及提前下达2026年废弃电器电子产品处理专项资金。其中：基本支出1472.94万元、项目支出14405.00万元。

## 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15877.94万元，比上年增加891.79万元，增长5.95%，主要原因是人员增加以及提前下达2026年废弃电器电子产品处理专项资金。按照中央、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、业务性经费中一般性支出以及生态环境保护专项经费，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及维护等工作的支出需求等工作的支出需求，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118.23万元。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110.92万元。主要用于机关行政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 55.46 万元。主要用于机关行政单位职业年金缴费支出。

(四) 2110101-行政运行 999.73 万元。主要用于生态环境行政机关人员经费、公用经费支出。

(五) 2110102-一般行政管理事务 828.00 万元。主要用于东部办公区办公楼租金和物业费，以及业务性专项工作经费支出。

(六) 2110301-大气 4665.00 万元。主要用于大气污染防治支出。

(七) 2110302-水体 2092.00 万元。主要用于污染综合治理、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) 2110304-固体废弃物与化学品 2077.00 万元。主要用于废弃电器电子产品处理专项支出。

(九) 2110307-土壤 1484.00 万元。主要用于土壤污染防治支出。

(十) 2110399-其他污染防治支出 3259.00 万元。主要用于生态环境管理支出。

(十一) 2210201-住房公积金 103.50 万元。主要用于行政单位人员住房公积金支出。

(十二) 2210202-提租补贴 18.10 万元。主要用于行政单位人员提租补贴支出。

(十三) 2210203-购房补贴 67.00 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 2026 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 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 1472.94 万元，其中：

（一）人员经费 1354.32 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 118.62 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13.35万元，与上年持平。主要是保障生态环境相关考察交流活动及气候适应型城市试点等工作需要。

### (二) 公务接待费

2026年预算安排3.00万元，与上年持平。主要是保障生态环境相关公务活动接待工作需要。

### (三) 公务用车购置及运行费

2026年预算安排6.00万元，其中：公务用车运行费6.00万元，比上年减少7.00万元，下降53.85%；公务用车购置费0.00万元，与上年持平。主要原因是：厉行勤俭节约，严控车辆运行维护费支出。

## 七、预算绩效目标情况

### (一) 绩效目标设置情况

2026年，福州市生态环境局(本级)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

办公楼租金和办公楼物业项目绩效目标表			
项目名称	办公楼租金和办公楼物业		
主管部门	福州市生态环境局	实施单位	福州市生态环境局
专项资金情	资金总额	225.00	

况（万元）	财政拨款		225.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	通过签订物业委托合同和房屋租赁合同，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	指标值
	成本指标	经济成本指标	办公场所租赁成本控制率	≤100%
			物业费用成本控制率	≤100%
	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	报修问题处理率	≥90%
			场地空置率	=0%
	时效指标	物业服务提供时间	=24小时	
		社会效益指标	重大治安案件发生数	=0次
	效益指标		火灾发生数	=0次
		满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度
备注	东部新城上午办公中心区物业服务合同和租赁合同			

## 大气污染防治项目绩效目标表

项目名称	大气污染防治			
主管部门	福州市生态环境局	实施单位	福州市生态环境局	
专项资金情况 (万元)	资金总额	4665.00		
	财政拨款	4665.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	通过开展人工增雨、闽江口琅岐环境空气超级监测站、空气自动监测站运维等项目，开展不少于100次的人工增雨，运维22座VOCs自动监测站和55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10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	指标值
	成本指标	经济成本指标	监测站运维成本控制率	≤100%
			人工增雨成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	人工增雨次数	≥100次
			大气污染源和温室气体融合清单	≥1份
			VOCs环境空气自动监测站运维站点数	≥23座
			环境空气自动监测站运维站点数	≥55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	≤10名
	时效指标	时效指标	项目按时开工率	=100%
			清单编制及时完成率	=100%
	效益指标	社会效益指标	重污染天气	=0天
		生态效益指标	细颗粒物年均浓度	≤20ug/m3
			粗颗粒物年均浓度	≤35ug/m3
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%	
备注				

## 海洋环境保护项目绩效目标表

项目名称	海洋环境保护			
主管部门	福州市生态环境局	实施单位	福州市生态环境局	
专项资金情况 (万元)	资金总额	679.00		
	财政拨款	679.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	通过开展海漂垃圾视频监控、无人机航拍、入海排口水质监测等项目，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350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	指标值
	成本指标	经济成本指标	财政投入成本控制率	≤100%
			海漂垃圾治理补助	≤1.5万元/公里
			美丽海湾保护与建设补助控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	入海排水口水质跟踪监测点位数	≥300个
			海漂垃圾航拍次数	≥6次
			清理海漂垃圾重量	≥2.5万吨
			入海排污口监测次数	=4次
		质量指标	入海排水口水质跟踪监测报告验收通过率	≥100%
			海漂垃圾分布密度	≤350m <sup>2</sup> /km
		时效指标	航拍任务按时完成率	=100%
			监测任务按时完成率	=100%
	效益指标	经济效益指标	带动地方和社会资金投入	≥5000万元
		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	≥83.5%
	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%
备注				

生态环境保护流域补偿转移支付资金项目绩效目标表				
项目名称	生态环境保护流域补偿转移支付资金			
主管部门	福州市生态环境局	实施单位		福州市生态环境局
专项资金情况 (万元)	资金总额	5000.00		
	财政拨款	5000.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	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	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	补偿县(市)区数量	≥6个
		质量指标	闽江主要流域(福州段)国省控断面I-III类水质比例	=100%
			敖江主要流域(福州段)国省控断面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	≥327.5万人
		生态效益指标	市、县级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	≥90%
	备注			

## 生态环境管理项目绩效目标表

项目名称	生态环境管理			
主管部门	福州市生态环境局	实施单位		福州市生态环境局
专项资金情况 (万元)	资金总额	3259.00		
	财政拨款	3259.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	通过开展福州市“十五五”生态环境保护规划、福州市2025年新污染物试点监测、福州市生态文明建设和生物多样性保护典型案例及宣传服务等项目，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，完成1个专项课题研究和规划，编制福州市生态文明建设和生物多样性保护典型案例，按时完成新污染物试点监测任务，落实党政领导目标责任书要求，推进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	指标值
	成本指标	经济成本指标	财政投入成本控制率	≤100%
	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
			完成专项课题研究数	≥1个
			编制典型案例数	≥2个
			完成规划数	≥1个
		质量指标	专家评审通过率	=100%
			监测任务完成率	≥100%
			专家评审通过率	=100%
			考核验收合格率	=100%
		时效指标	监测站建设按时完成率	≥100%
	宣传工作按时开展率		=100%	
	故障应急响应及时率		≥90%	
	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%	

备注	
----	--

市级海漂垃圾治理奖补资金项目绩效目标表				
项目名称	市级海漂垃圾治理奖补资金			
主管部门	福州市生态环境局	实施单位	福州市生态环境局	
专项资金情况 (万元)	资金总额	670.00		
	财政拨款	670.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	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	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	清理海漂垃圾重量	≥2.5万吨
		质量指标	海漂垃圾分布密度	≤350m <sup>3</sup> /km
		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	≥83.5%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%
备注				

## 水污染综合治理项目绩效目标表

项目名称	水污染综合治理			
主管部门	福州市生态环境局	实施单位	福州市生态环境局	
专项资金情况 (万元)	资金总额	1413.00		
	财政拨款	1413.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	通过开展市控水质自动监测站运维、农村生活污水治理成效评估和为民办实事工作核查、闽江（福州段）重点管控点位自动采样监测等项目，完成55个饮用水源保护区的观测和14座水质自动监测站运维，开展220个村庄的农村生活污水治理成效评估，消除5条黑臭水体，深入实施碧水保卫战，进一步巩固提升主要流域水质优良比例达到95%，集中式饮用水水源地水质达标率为100%。			
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	财政投入成本控制率	≤100%
			监测站运维成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	开展观测的饮用水源数量	≥55个
			水质自动监测站运维站点数	≥14座
			重点管控点位数	≥40个
			调查分析报告数量	≥1份
			农村生活污水治理成效评估村庄数	≥220个
			农村生活污水治理指导村庄次数	≥250村次
		质量指标	污水治理成效评估项目验收合格率	≥100%
			水站数据有效补集率	≥90%
	时效指标	监测任务按时完成率	≥90%	
	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	消除黑臭水体数量	≥5条
			集中式饮用水水源地水质达标率	=100%
		水质优良比例	≥95%	
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%	

备注	
----	--

## 土壤污染防治项目绩效目标表

项目名称	土壤污染防治			
主管部门	福州市生态环境局	实施单位	福州市生态环境局	
专项资金情况 (万元)	资金总额	1484.00		
	财政拨款	1484.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	通过开展五城区有害垃圾收运处置、建设用地土壤污染状况初步调查监督检查、市级农村生活污水治理“以奖代补”等项目，完成50个村庄的农村生活污水补助和41个镇街的有害垃圾收运处置，按时组织专家评审土壤调查报告，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	指标值
	成本指标	经济成本指标	财政投入成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	垃圾收运覆盖镇街数	≥41个
			土壤污染状况初步调查监督检查地块数	≥15个
			农村生活污水治理补助村庄数量	≥50个
		质量指标	生活污水处理率	≥90%
			垃圾收运处置率	=100%
		时效指标	项目按时开工率	≥100%
	土壤调查报告按时评审率		=100%	
	效益指标	社会效益指标	农村生活污水治理受益人口数量	≥3万人
		生态效益指标	重点建设用地安全利用率	≥95%
			农村“千吨万人”水源地水质达标率	≥95%
	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%
备注				

污染防治攻坚战及生态环境保护综合治理项目 绩效目标表				
项目名称	污染防治攻坚战及生态环境保护综合治理			
主管部门	福州市生态环境局	实施单位	福州市生态环境局	
专项资金情况 (万元)	资金总额	603.00		
	财政拨款	603.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	开展数字峰会保障、聘请法律顾问等项目，完成生物多样性宣传工作，开展1次环统培训和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10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	指标值
	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	财政投入成本控制率	≤100%
			大气督查临时人员成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	培训会议次数	≥1次
			法律顾问团队数	≥2个
			家电拆解审核次数	≥4次
		质量指标	空气质量排名	≤10名
			党政领导生态环境保护目标责任书排名	≤3名
		时效指标	活动及时开展率	=100%
			临聘人员费用发放及时率	=100%
	监测计划按时完成率		=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	≥83.5%
			细颗粒物年均浓度	≤20ug/m3
			粗颗粒物年均浓度	≤35ug/m3
			水质优良比例	≥95%
	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%
备注				

## 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

2026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115.92万元,比上年增加4.38万元,增长3.93%。主要原因是在职人员增加。

### （二）政府采购情况

2026年，福州市生态环境局(本级)政府采购预算总额7376.6万元，其中：政府采购货物预算1334.2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算6042.4万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，福州市生态环境局(本级)共有车辆0辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车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3台（套）。

2026年单位预算安排购置车辆0辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车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）。

### （四）委托业务费情况

2026 年，福州市生态环境局(本级)委托业务费预算总额 130 万元。

# 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。