

2025 年度  
福州市生态环境局部门预  
算

# 目录

第一部分 .....	1
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 .....	3
第二部分 .....	4
2025 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 .....	9
五、一般公共预算拨款支出预算表 .....	10
六、政府性基金预算拨款支出预算表 .....	11
七、国有资本经营预算拨款支出预算表 .....	12
八、一般公共预算支出经济分类情况表 .....	13
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表 .....	14
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表 .....	17
第三部分 .....	18
2025 年度部门预算情况说明 .....	18
一、预算收支总体情况 .....	19
二、一般公共预算拨款支出情况 .....	19
三、政府性基金预算拨款支出情况 .....	21
四、国有资本经营预算拨款支出情况 .....	21
五、一般公共预算拨款基本支出情况 .....	22
六、一般公共预算“三公”经费支出情况 .....	22
七、预算绩效目标情况 .....	23
八、其他重要事项说明 .....	76
第四部分 .....	77
名词解释 .....	77

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

福州市生态环境局部门的主要职责是：福州市生态环境局的主要职责是：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、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福州市生态环境局部门包括 13 个机关行政处（科、股）室及 16 个下属单位，其中：列入 2025 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
(一)	福州市生态环境局（本级）
(二)	福州市生态环境宣传教育中心
(三)	福州市生态环境保护综合执法支队
(四)	福州市生态环境信息中心
(五)	福州市环境科学研究院
(六)	福州市鼓楼生态环境局
(七)	福州市台江生态环境局
(八)	福州市仓山生态环境局
(九)	福州市晋安生态环境局
(十)	福州经济技术开发区生态环境局
(十一)	福州市长乐生态环境局

(十二)	福州市福清生态环境局
(十三)	福州市闽侯生态环境局
(十四)	福州市连江生态环境局
(十五)	福州市闽清生态环境局
(十六)	福州市罗源生态环境局
(十七)	福州市永泰生态环境局

### 三、部门主要工作任务

2025年，福州市生态环境局部门主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，忠实践行习近平生态文明思想，深入贯彻习近平总书记来闽考察重要讲话精神，落实全国、全省、全市生态环境保护大会部署，牢固树立和践行绿水青山就是金山银山的理念，以更高站位、更宽视野、更大力度谋划和推进生态环境保护工作，加快建设人与自然和谐共生的美丽中国先行示范市。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- (一) 坚持问题导向，全力解决突出生态环境问题
- (二) 坚持目标导向，持续打造美丽福州示范样板
- (三) 坚持结果导向，提高生态环境治理能力
- (四) 坚持党建引领，压实全面从严治党责任

## 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	36082.46	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	640.00	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	2695.94
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	32034.02
		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	1992.50
		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>36722.46</b>	<b>支出合计</b>	<b>36722.46</b>

## 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
<b>合计</b>		<b>36722.46</b>	<b>36082.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>640.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
208	社会保障和就业支出	2695.94	2695.94									
20805	行政事业单位养老支出	2695.94	2695.94									
2080501	行政单位离退休	567.80	567.80									
2080502	事业单位离退休	367.49	367.49									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1173.78	1173.78									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	586.87	586.87									
211	节能环保支出	32034.02	31394.02			640.00						
21101	环境保护管理事务	9022.28	8382.28			640.00						
2110101	行政运行	2022.40	2022.40									
2110102	一般行政管理事务	4989.00	4989.00									
2110104	生态环境保护宣传	394.73	394.73									
2110199	其他环境保护管理事务支出	1616.15	976.15			640.00						
21102	环境监测与监察	10311.74	10311.74									
2110299	其他环境监测与监察支出	10311.74	10311.74									
21103	污染防治	12700.00	12700.00									
2110301	大气	4850.00	4850.00									
2110302	水体	3350.00	3350.00									
2110307	土壤	470.00	470.00									
2110399	其他污染防治支出	4030.00	4030.00									
221	住房保障支出	1992.50	1992.50									
22102	住房改革支出	1992.50	1992.50									
2210201	住房公积金	1353.80	1353.80									
2210202	提租补贴	262.33	262.33									
2210203	购房补贴	376.37	376.37									



### 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		36722.46	17832.37	18890.09	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2695.94	2695.94				
20805	行政事业单位养老支出	2695.94	2695.94				
2080501	行政单位离退休	567.80	567.80				
2080502	事业单位离退休	367.49	367.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1173.78	1173.78				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	586.87	586.87				
211	节能环保支出	32034.02	13143.93	18890.09			
21101	环境保护管理事务	9022.28	3381.19	5641.09			
2110101	行政运行	2022.40	2022.40				
2110102	一般行政管理事务	4989.00		4989.00			
2110104	生态环境保护宣传	394.73	222.73	172.00			
2110199	其他环境保护管理事务支出	1616.15	1136.06	480.09			
21102	环境监测与监察	10311.74	9762.74	549.00			
2110299	其他环境监测与监察支出	10311.74	9762.74	549.00			
21103	污染防治	12700.00		12700.00			
2110301	大气	4850.00		4850.00			
2110302	水体	3350.00		3350.00			
2110307	土壤	470.00		470.00			
2110399	其他污染防治支出	4030.00		4030.00			
221	住房保障支出	1992.50	1992.50				
22102	住房改革支出	1992.50	1992.50				
2210201	住房公积金	1353.80	1353.80				
2210202	提租补贴	262.33	262.33				

2210203	购房补贴	376.37	376.37				
---------	------	--------	--------	--	--	--	--

#### 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	36082.46	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	2695.94
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	31394.02
		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	1992.50
		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>36082.46</b>	<b>支出合计</b>	<b>36082.46</b>

## 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		36082.46	17622.46	18460.00
208	社会保障和就业支出	2695.94	2695.94	
20805	行政事业单位养老支出	2695.94	2695.94	
2080501	行政单位离退休	567.80	567.80	
2080502	事业单位离退休	367.49	367.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1173.78	1173.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	586.87	586.87	
211	节能环保支出	31394.02	12934.02	18460.00
21101	环境保护管理事务	8382.28	3171.28	5211.00
2110101	行政运行	2022.40	2022.40	
2110102	一般行政管理事务	4989.00		4989.00
2110104	生态环境保护宣传	394.73	222.73	172.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	976.15	926.15	50.00
21102	环境监测与监察	10311.74	9762.74	549.00
2110299	其他环境监测与监察支出	10311.74	9762.74	549.00
21103	污染防治	12700.00		12700.00
2110301	大气	4850.00		4850.00
2110302	水体	3350.00		3350.00
2110307	土壤	470.00		470.00
2110399	其他污染防治支出	4030.00		4030.00
221	住房保障支出	1992.50	1992.50	
22102	住房改革支出	1992.50	1992.50	
2210201	住房公积金	1353.80	1353.80	
2210202	提租补贴	262.33	262.33	
2210203	购房补贴	376.37	376.37	

## 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		0.00	0.00	0.00

备注：本部门 2025 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

### 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		0.00	0.00	0.00

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		36082.46
301	工资福利支出	15486.84
302	商品和服务支出	19000.34
303	对个人和家庭的补助	911.77
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	683.50
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		<b>17622.46</b>
301	工资福利支出	15486.84
30101	基本工资	3141.93
30102	津贴补贴	1813.66
30103	奖金	4558.04
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	1762.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1173.78
30109	职业年金缴费	586.87
30110	职工基本医疗保险缴费	530.05
30111	公务员医疗补助缴费	426.50
30112	其他社会保障缴费	35.81
30113	住房公积金	1353.80
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	103.82
302	商品和服务支出	1158.54
30201	办公费	29.28
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	14.35
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	49.49
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	215.13



30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	95.00
30239	其他交通费用	199.92
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	555.37
303	对个人和家庭的补助	911.77
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	10.80
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	900.97
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	65.30
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	65.30
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	557.38
1、因公出国（境）费用	14.35
2、公务接待费	49.49
3、公务用车购置及运行费	493.54
其中：（1）公务用车购置费	223.30
（2）公务用车运行费	270.24

## 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，福州市生态环境局部门收入预算为36722.46万元，比上年减少359.10万元，主要原因是事业人员养老保险及职业年金预算减排。其中：一般公共预算拨款收入36082.46万元、财政专户管理资金收入640.00万元。

相应安排支出预算36722.46万元，比上年减少359.10万元，主要原因是事业人员养老保险及职业年金预算减排。其中：基本支出17832.37万元、项目支出18890.09万元。

注：根据全口径预算编制要求，部门预算（即列市本级支出）和对县区转移支付预算应当分列。2025年起，公开内容涉及到的数据均为部门预算数据，不含对县区转移支付数据，上下年对比也按同口径予以说明。

## 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36082.46万元，比上年减少253.10万元，下降0.70%，主要原因是事业人员养老保险及职业年金预算减排。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 567.80 万元。主要用于行政单位离退休经费支出。

(二) 2080502-事业单位离退休 367.49 万元。主要用于事业单位离退休经费支出。

(三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 173.78 万元。主要用于机关事业单位人员养老保险缴费支出。

(四) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 586.87 万元。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

(五) 2110101-行政运行 2022.40 万元。主要用于生态环境行政机关人员经费、公用经费支出。

(六) 2110102-一般行政管理事务 4989.00 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。

(七) 2110104-生态环境保护宣传 394.73 万元。主要用于生态环境宣传人员经费、公用经费和业务性专项工作经费支出。

(八) 2110199-其他环境保护管理事务支出 976.15 万元。主要用于环境科研人员经费、公用经费和业务性专项工作经费支出。

(九) 2110299-其他环境监测与监察支出 10311.74 万元。主要用于生态环境执法人员、监测人员、信息中心人员

经费、公用经费和业务性专项工作经费支出。

（十）2110301-大气 4850.00 万元。主要用于大气污染防治支出。

（十一）2110302-水体 3350.00 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。

（十二）2110307-土壤 470.00 万元。主要用于土壤污染防治支出。

（十三）2110399-其他污染防治支出 4030.00 万元。主要用于生态环境管理支出。

（十四）2210201-住房公积金 1353.80 万元。主要用于行政事业单位人员住房公积金支出。

（十五）2210202-提租补贴 262.33 万元。主要用于行政事业单位人员提租补贴支出。

（十六）2210203-购房补贴 376.37 万元。主要用于行政事业单位人员购房补贴支出。

### **三、政府性基金预算拨款支出情况**

本部门 2025 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 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 17622.46 万元，其中：

（一）人员经费 16340.08 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 1282.38 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 14.35 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 C40 峰会等工作需要。

### （二）公务接待费



2025 年预算安排 49.49 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**

2025 年预算安排 493.54 万元，其中：公务用车运行费 270.24 万元，比上年减少 4.85 万元，下降 1.76%；公务用车购置费 223.30 万元，比上年增加 7.30 万元，增长 3.38%，主要原因是：2024 年公务用车购置费未包含车辆购置税。

## **七、预算绩效目标情况**

### **(一) 绩效目标设置情况**

2025 年，福州市生态环境局部门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**

## 2025 年水口库区网箱养殖清退奖励资金项目绩效 目标表

项目名称	2025 年水口库区网箱养殖清退奖励资金			
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		1720.00	
	财政拨款		1720.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	巩固水口库区网箱养殖及附属设施清退成效，确保清退成果不反弹。			
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	全面清退范围涉及所辖县(市、区)	≥1 个
		质量指标	巩固全面清退街面水库网箱养殖成效	=100%
		时效指标	按时完成率	=100%
	效益指标	生态效益指标	主要流域达到或优于 III 类占比	=100%
			县级及以上集中式饮用水水源水质达到或优于 III 类占比	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%
备注				

## 办公楼租金和办公楼物业项目绩效目标表

项目名称	<b>办公楼租金和办公楼物业</b>			
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	208.00		
	财政拨款	208.00		
	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%
	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	使用人员满意 度	≥80%
备注				

# 大气污染防治项目绩效目标表

项目名称	<b>大气污染防治</b>			
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	4850.00		
	财政拨款	4850.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	根据年度国家、省、市生态环境重点工作决策部署和我市蓝天保卫战攻坚战要求，由市局业务处室、直属各单位和县（市）区生态环境局提出预算安排，市局资金审查小组初审和局党组审定后，按照福州市生态环境保护专项资金管理办法的资金投向和审批程序要求实施			
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	$\leq 100\%$
			人工增雨成本控制率	$\leq 100\%$
	产出指标	数量指标	人工增雨次数	$\geq 100$ 次
			工程量完成率	$\geq 70\%$
			VOCs 环境空气自动监测站运维站点数	$\geq 23$ 座
			环境空气自动监测站运维站点数	$\geq 55$ 座
			大气污染源和温室气体融合清单	$\geq 1$ 份
		质量指标	大气运维站数据有效补集率	$\geq 90\%$
			监理单位资质达标率	$= 100\%$
			福州市空气质量排名	$\leq 10$ 名
			设备验收通过率	$= 100\%$
		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	$\leq 20\mu\text{g}/\text{m}^3$
			粗颗粒物年均浓度	$\leq 35\mu\text{g}/\text{m}^3$
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对生态环境满意度	$\geq 80\%$
备注				

# 海洋环境保护项目绩效目标表

项目名称	<b>海洋环境保护</b>			
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	990.00		
	财政拨款	990.00		
	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	入海排污口监测次数	≥4次
			海漂垃圾航拍次数	≥6次
			入海排水口水质跟踪监测点位数	≥300个
			清理海漂垃圾重量	≥2.5万吨
		质量指标	海漂垃圾分布密度	≤350 m <sup>2</sup> /km
			入海排水口水质跟踪监测报告验收通过率	=100%
		时效指标	监测任务按时完成率	=100%
			航拍任务按时完成率	=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				

## 生态环境管理项目绩效目标表

项目名称	<b>生态环境管理</b>					
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	3830.00				
	财政拨款	3830.00				
	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%		
			开展隐患排查企业数	≥188 家		
	数量指标	数量指标	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	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	时效指标	监测站建设按时完成率	=100%		
			故障应急响应及时率	≥90%		
			宣传工作按时开展率	=100%		



	效益指标	社会效益指标	重特大环境事件发生次数	=0 次
			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				

## 市级海漂垃圾综合治理奖补资金项目绩效目标表

项目名称	<b>市级海漂垃圾综合治理奖补资金</b>			
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	$\leq 100\%$
	产出指标	数量指标	清理海漂垃圾重量	$\geq 2.5$ 万吨
		质量指标	海漂垃圾分布密度	$\leq 350$ m <sup>2</sup> /km
		时效指标	项目按时完成率	$\geq 90\%$
	效益指标	生态效益指标	近岸海域优良水质比例	$\geq 83.5\%$
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	$\geq 90\%$
备注				

市级环保生态流域补偿资金项目绩效目标表				
项目名称	市级环保生态流域补偿资金			
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	3000.00		
	财政拨款	3000.00		
	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			

## 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	2360.00		
	财政拨款	2360.00		
	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	重点管控点位数	≥40 个
			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
			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
			调查分析报告数量	≥1 份
			水质自动监测站运维站点数	≥14 座
	质量指标	水站数据有效补集率	≥90%	
		污水治理成效评估项目验收合格率	=100%	
	时效指标	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	=0 次	

			件发生次数	
		生态效益指标	消除黑臭水体数量	$\geq 5$ 条
			集中式饮用水水源地水质达标率	$=100\%$
			水质优良比例	$\geq 95\%$
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对生态环境满意度	$\geq 80\%$
备注				

## 提前下达 2025 年省级海漂垃圾综合治理资金项目 绩效目标表

项目名称	<b>提前下达 2025 年省级海漂垃圾综合治理资金</b>			
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	403.00		
	财政拨款	403.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	辖区全部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	$\leq 100\%$
	产出指标	数量指标	清理海漂垃圾重量	$\geq 2.5$ 万吨
		质量指标	海漂垃圾分布密度	$\leq 350 \text{ m}^2/\text{km}$
		时效指标	项目按时完成率	$\geq 90\%$
	效益指标	生态效益指标	近岸海域优良水质比例	$\geq 83.5\%$
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	$\geq 90\%$
备注				

# 提前下达 2025 年省级农村生活污水治理资金项目 绩效目标表

项目名称	<b>提前下达 2025 年省级农村生活污水治理资金</b>				
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	1591.00			
	财政拨款	1591.00			
	其他资金	0.00			
年度目标	2024 年开工建设 38 个村庄生活污水治理项目，2024 年底完成 10 个村庄生活污水治理项目；2025 年底完成 28 个村庄生活污水治理项目				
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	成本控制率	≤100%	
	产出指标	数量指标	完成治理的村庄个数	≥10 个	
			质量指标	项目验收合格率	=100%
				受污染耕地安全利用率	≥93%
	效益指标	时效指标	项目按时完成率	≥90%	
			社会效益指标	工程设施稳定运行比例	=100%
				生态效益指标	农村饮用水水源水质达标率
	全市农村生活污水治理率		≥60%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	
备注					

## 提前下达 2025 年省级生态环境综合性专项资金项目绩效目标表

项目名称	<b>提前下达 2025 年省级生态环境综合性专项资金</b>			
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	3500.00		
	财政拨款	3500.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	推进项目工作,完成深入打好污染防治攻坚战及“十四五”生态环境保护阶段性任务及有关要求,进一步提升辖区生态环境质量			
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	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	入海排污口整治	≥40 个
			燃煤锅炉的淘汰	≥36 台
		质量指标	项目验收合格率	=100%
		时效指标	年度任务完成率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	工程设施稳定运行比例	=100%
		生态效益指标	近岸海域优良水质比例	≥83.5%
			PM2.5 年均浓度	≤19 微克/立方米
			美丽乡村建设	≥3 个
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	
备注				



# 提前下达 2025 年省级重点流域生态补偿资金项目 绩效目标表

项目名称	<b>提前下达 2025 年省级重点流域生态补偿资金</b>			
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	7788.00		
	财政拨款	7788.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	继续推进实施重点流域生态保护补偿机制，持续改善水质。			
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	闽江、敖江流域生态保护补偿机制覆盖的县(市、区)数量	≥12 个
		质量指标	项目验收合格率	=100%
		时效指标	项目按时完成率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	工程设施稳定运行比例	=100%
		生态效益指标	主要流域达到或优于 III 类占比	=100%
			小流域达到或优于 III 类占比	=100%
			县级及以上集中式饮用水水源水质达到或优于 III 类占比	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%
备注				

# 提前下达 2025 年省级综合性专项资金项目绩效目标表

项目名称	<b>提前下达 2025 年省级综合性专项资金</b>			
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		200.00	
	财政拨款		200.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	以印染行业、鳗鱼养殖行业为试点，综合运用清洁生产、生态工业、循环经济、运筹学等理论和方法，完整、准确、全面贯彻清洁生产及绿色低碳发展理念，科学把握效益增长和污染防治的整体性，评估试点行业整体清洁生产水平，优化治理路径，全面提高环境治理综合效能，协同推进节能、降耗、减污、增效、降碳的总体目标，形成可复制、可推广的清洁生产审核创新成果，提升行业整体清洁生产水平。			
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	$\leq 100\%$
	产出指标	数量指标	行业清洁生产审核报告数量	=2 套
			行业清洁生产审核工作总结报告数量	=2 套
			行业清洁生产评价指标体系数量	=2 套
			行业清洁生产审核指南数量	=2 套
		质量指标	试点成果专家评审通过率	$\geq 100\%$
	时效指标	项目按时完成率	$\geq 90\%$	
	效益指标	社会效益指标	行业重点企业清洁生产审核实施率	$\geq 100\%$
		生态效益指标	主要污染物排放弹性系数	$\leq 1-$
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	$\geq 90\%$
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	470.00		
	财政拨款	470.00		
	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	$\leq 100\%$
	产出指标	数量指标	垃圾收运覆盖镇街数	$\geq 41$ 个
			土壤污染状况初步调查监督检查地块数	$\geq 15$ 个
			农村生活污水治理补助村庄数量	$\geq 50$ 个
		质量指标	生活污水处理率	$\geq 90\%$
			垃圾收运处置率	$= 100\%$
			时效指标	项目按时开工率
	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	$\geq 3$ 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	$\geq 95\%$
	满意度指标	服务对象满意	公众对生态环	$\geq 80\%$

		度指标	境满意度	
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	<b>污染防治攻坚战及生态环境保护综合治理</b>			
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	740.00		
	财政拨款	740.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	通过开展福州日报刊登“空气质量排名通报”、数字峰会保障、聘请法律顾问等项目，完成每月一次的空气质量考核、完成生物多样性宣传工作，开展1次环境培训和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
		产出指标	数量指标	大气督查临时人员成本控制率
	空气质量排名通报次数			≥10次
	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
	空气质量预报天数		≥3天	
	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
		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	≥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			

# 永泰莒口水源地库区污水管网提升改造项目绩效 目标表

项目名称	永泰莒口水源地库区污水管网提升改造			
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	300.00		
	财政拨款	300.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	推进项目工作，完成深入打好污染防治攻坚战及“十四五”生态环境保护阶段性任务及有关要求，进一步提升辖区生态环境质量			
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	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	入海排污口整治	≥40 个
			燃煤锅炉的淘汰	≥36 台
		质量指标	项目验收合格率	=100%
		时效指标	年度任务完成率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	工程设施稳定运行比例	=100%
		生态效益指标	近岸海域优良水质比例	≥83.5%
			PM2.5 年均浓度	≤19 微克/立方米
			美丽乡村建设	≥3 个
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	
备注				

中央大气污染防治资金项目绩效目标表				
项目名称	中央大气污染防治资金			
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		3484.00	
	财政拨款		3484.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	通过支持工业污染源深度治理等重点工作任务,进一步提升重点行业企业治污减排水平,助力打好蓝天保卫战,促进空气质量持续改善。			
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	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	燃煤锅炉淘汰规模	≥60 蒸吨
			挥发性有机物治理企业数量	≥2 家
			工业炉窑治理项目数量	≥1 个
		质量指标	项目验收合格率	=100%
		时效指标	项目开工率	=100%
			项目完工率	≥50%
	效益指标	生态效益指标	PM2.5 年均浓度	≤19 微克/立方米
			空气质量优良率	≥98.9%
			重污染天数比例	≤0%
			氮氧化物排放总量减少	≥2480 吨
			挥发性有机物排放总量减少	≥2200 吨
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%
	备注			



## 环保日常宣传经费项目绩效目标表

环保日常宣传经费				
项目名称				
主管部门	福州市生态环境局	实施单位	福州市生态环境宣传教育中心	
专项资金情况 (万元)	资金总额	172.00		
	财政拨款	172.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	通过新闻宣传、社会宣传、网络宣传、环境教育等系列项目，至少完成1次线上和线下的宣传，提高政务新媒体的阅读增长量和生态科普宣传的普及率，力争公众对生态环境满意度达到80%以上，营造良好的社会舆论氛围。			
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	≤268.74万元
	产出指标	数量指标	环保设施向公众开放活动的次数	≥6次
			组织线上宣传活动的次数	≥1次
			少儿生态科普舞台剧制作宣传推广数量	≥1次
		质量指标	项目验收通过率	≥100%
	时效指标		宣传活动及时完成率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	政务新媒体阅读量增长率	≥5%
		生态效益指标	生态科普宣传普及率	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对生态环境满意情况	≥80%
备注				

# 12369 环保投诉（监控中心）运行经费项目绩效目标表

项目名称	12369 环保投诉（监控中心）运行经费			
主管部门	福州市生态环境局	实施单位	福州市生态环境保护综合执法支队	
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	通过保障 12369 环保投诉人员经费,使得年投诉接线次数不低于 100 次,投诉件按时办理率达到 100%, 及时处理群众反映的破坏生态环境事件、污染事故、污染纠纷等,提高本市生态环境质量。			
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	财政投入总数	≤50 万元
	产出指标	数量指标	投诉接线次数	≥100 次
		质量指标	投诉件按时办理率	=100%
		时效指标	投诉类事项办理时限	≤10 日
	效益指标	社会效益指标	重大环保事件及时发现率	=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	≥85%
备注				

## 环保专项检查经费项目绩效目标表

环保专项检查经费				
项目名称				
主管部门	福州市生态环境局	实施单位	福州市生态环境保护综合执法支队	
专项资金情况 (万元)	资金总额	135.00		
	财政拨款	135.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	通过开展“清水蓝天、散乱污”等不少于 300 次的环保专项检查行动，及时办理执法案件，本年度案件办结率达到 60%，车辆运行节约率达到 5%，提升环境执法效能。			
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	财政投入总数	≤500 万元
	产出指标	数量指标	执法行动次数	≥300 次
		质量指标	案件办结率	≥60%
			购置质量合格率	=100%
	时效指标	案件办理时限	≤3 月	
	效益指标	经济效益指标	车辆运行节约率	≥5%
		社会效益指标	错案率	≤10%
			重大环保事件及时发现率	=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	≥85%
备注				

机动车环境监督管理人员经费项目绩效目标表				
项目名称	机动车环境监督管理人员经费			
主管部门	福州市生态环境局	实施单位	福州市生态环境保护综合执法支队	
专项资金情况 (万元)	资金总额	58.00		
	财政拨款	58.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	通过保障机动车环境监督管理人员经费, 机动车环检机构违法违规检测案件办结率达到 60%, 提高机动车环境监督管理工作能力, 推动环境执法工作。			
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	财政投入总数	≤60 万元
	产出指标	数量指标	机动车环检机构检查次数	≥20 次
		质量指标	机动车环检机构违法违规检测案件办结率	=60%
		时效指标	临聘人员费用发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	重大环保事件及时发现率	=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	≥85%
备注				

# 机动车尾气路面检测辅助人员经费项目绩效目标表

项目名称	<b>机动车尾气路面检测辅助人员经费</b>			
主管部门	福州市生态环境局	实施单位	福州市生态环境保护综合执法支队	
专项资金情况 (万元)	资金总额		87.00	
	财政拨款		87.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	通过保障机动车尾气检测辅助人员工作经费,完成空气质量综合指数小等于3,促进机动车尾气污染防治工作,保障机动车尾气路面检测工作顺利进行。			
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	财政投入总数	≤90 万元
	产出指标	数量指标	社保参保率	=100%
		质量指标	案件办结率	≥60%
		时效指标	临聘人员工资发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	重大环保事件及时发现率	=100%
		生态效益指标	空气质量综合指数(AQI)	≤3 数值
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对生态环境满意度	≥85%
备注				

## 监察执法工作经费项目绩效目标表

监察执法工作经费				
项目名称				
主管部门	福州市生态环境局	实施单位	福州市生态环境保护综合执法支队	
专项资金情况 (万元)	资金总额	135.00		
	财政拨款	135.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	通过开展不少于 300 次的环境监察执法行动，及时发现重大环保事件，严厉打击环境违法行为，为人民群众提供良好的生活环境，保障人民群众的身体健康。			
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	财政投入总数	≤500 万元
	产出指标	数量指标	执法行动次数	≥300 次
		质量指标	购置质量合格率	=100%
		时效指标	案件办理时限	≤3 月
	效益指标	社会效益指标	重大环保事件及时发现率	=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	≥85%
备注				

环保监控网络系统运维项目绩效目标表				
项目名称	环保监控网络系统运维			
主管部门	福州市生态环境局	实施单位	福州市生态环境信息中心	
专项资金情况 (万元)	资金总额	97.00		
	财政拨款	97.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	通过开展线路租赁与网络安全监管、设备采购等项目，完成4个设备的采购，保障日常办公运转所需的网络通畅，办公物资齐全，机房用电平稳。			
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	物业成本控制率	≤100%
			网络故障修复完成率	≥100%
	产出指标	数量指标	采购设备数量	≥4台
			质量指标	设备验收合格率
		时效指标	故障应急响应及时性	≥100%
	效益指标	社会效益指标	网络正常运行率	≥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				

## 科研技术支持经费项目绩效目标表

项目名称	科研技术支持经费			
主管部门	福州市生态环境局	实施单位	福州市环境科学研究院	
专项资金情况 (万元)	资金总额		50.00	
	财政拨款		50.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	结合实际福州市环评工作要求,通过开展报告书技术审查会等形式完成5个以上评估项目,力争评估收件办结率达100%,公众对生态环境满意度达80%以上。			
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	项目投入成本	≤200 万元
	产出指标	数量指标	开展技术审核会次数	≥20 次
			排污权管理与评估项目数	≥5 项
		质量指标	评估收件办结率	=100%
		时效指标	评估任务及时完成率	=100%
	效益指标	社会效益指标	排污权储备、评估管理向社会公开数	≥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情况	≥80%
备注				



科研与技术服务成本 2025 项目绩效目标表				
项目名称	科研与技术服务成本 2025			
主管部门	福州市生态环境局		实施单位	福州市环境科学研究院
专项资金情况 (万元)	资金总额		430.09	
	财政拨款		0.00	
	其他资金		430.09	
年度目标	在深入开展全面从严治党、落实好意识形态工作主体责任、服务好局党组中心工作的基础上，依托臭氧研究观测站、飞凤山水站、敖江工作站、土壤污染防治实验室等平台，进一步完善运维、质控系统，加强数据分析应用，组织开展相关科研课题研究，提升科技成果转化能力，为环境管理决策提供科学支撑，为重点行业企业、重点项目建设提供优质的环境咨询服务，预计发表论文数 1 篇，技术服务收入转化合同额 200 万元以上，公众对生态环境满意度达 80%。			
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	项目投入成本	≤1000 万元
	产出指标	数量指标	发表论文数	≥1 篇
		质量指标	环评技术文件 评审通过率	≥80%
		时效指标	项目完成及时率	≥80%
	效益指标	经济效益指标	技术服务收入 转化合同额	≥200 万元
		社会效益指标	临聘人员上访 事件发生率	=0%
	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				

环境管理监察监测经费项目绩效目标表				
项目名称	环境管理监察监测经费			
主管部门	福州市生态环境局	实施单位	福州市鼓楼区生态环境局	
专项资金情况 (万元)	资金总额		309.00	
	财政拨款		309.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	通过开展监测、执法和生态环境监管等项目,按时完成 98 项监测工作、修编 1 项规划、制作 124 面的宣传版面,通过国家生态文明建设示范区的评估复核,落实党政生态环保目标责任书,深入推进蓝天、碧水、净土保卫战,提升辖区环境质量,力争全年空气质量优良率达到 98%,集中式饮用水源地水质达标率达 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	监测站房租赁成本控制率	≤100%
			财政投入成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	监测次数	≥98 次
			规划修编数	≥1 项
			调查报告数	≥1 个
			宣传版面制作数	≥124 面
		质量指标	监测结果合格率	≥95%
			经费发放准确率	=100%
			评估复核通过率	≥100%
		时效指标	宣传活动完成及时性	=100%
	监测任务按时完成率		≥95%	
	效益指标	社会效益指标	临聘人员上访事件发生率	≤0%
			空气质量优良率	≥98%
		生态效益指标	污染物指标年均浓度	≤38 微克/立方米

			集中式饮用水源地水质达标率	=100%
			污染物指标年均浓度	≤24 微克/立方米
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对生态环境满意度	≥90%
备注				

环境管理监察监测经费项目绩效目标表				
项目名称	环境管理监察监测经费			
主管部门	福州市生态环境局		实施单位	福州市台江区生态环境局
专项资金情况 (万元)	资金总额		188.00	
	财政拨款		188.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	通过开展噪声监测系统运维服务、采购 2025 年仪器设备检定校准等项目，按时开展 6.5 宣传活动，完成 90 次监测，落实党政生态环保目标责任书，深入推进蓝天、碧水、净土保卫战，提升辖区环境质量，力争全年空气质量优良比例达到 98.6%以上，主要流域水质优良比例达到 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	物业管理经费成本控制率	≤100%
			劳务派遣经费成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	组织宣传活动次数	≥12 次
			监测次数	≥90 次
		质量指标	监测结果合格率	≥90%
			项目验收合格率	≥85%
		时效指标	六五环境日宣传活动按时完成率	≥100%
			监测任务按时完成率	≥90%
	效益指标	经济效益指标	固定资产利用率	≥80%
		社会效益指标	重特大环境事件发生率	≤0%
		生态效益指标	空气优良天数比率	≥98.6%
			主要流域水质优良比例	=100%
			重污染天数	=0%

	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				

环境管理监察监测经费项目绩效目标表				
项目名称	环境管理监察监测经费			
主管部门	福州市生态环境局	实施单位	福州市仓山生态环境局	
专项资金情况 (万元)	资金总额		383.00	
	财政拨款		383.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	通过开展污染防治攻坚战及生态环境保护综合治理工作，完成 5 座空气站正常运转和 1 次宣传活动，及时开展区域环境噪声和道路交通干线噪声声环境质量监测任务，落实党政生态环保目标责任书，深入推进蓝天、碧水、净土保卫战，提升辖区环境质量，力争 2025 年仓山区空气质量优良天数达标，主要流域水质优良比例为 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%
			物业成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	空气监测站正常运转数量	≥5 座
		质量指标	设备验收合格率	≥100%
		时效指标	噪声监测任务及时完成率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	重特大环境污染事件发生次数	≤0 次
		生态效益指标	水质优良比例	≥100%
			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	群众对生态环境满意度	≥84%

备注	
----	--

环境管理监察监测经费项目绩效目标表				
项目名称	环境管理监察监测经费			
主管部门	福州市生态环境局	实施单位	福州市晋安生态环境局	
专项资金情况 (万元)	资金总额	440.00		
	财政拨款	440.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	通过开展宣传、监测工作、采购设备等项目，采购 10 台设备，完成 3 次宣传活动，开展 160 次监测任务，完成市对区党政领导生态环境保护目标责任书考核内容，力争全年空气质量优良率 95%以上，小流域水质省考断面水质达标率 90%以上。			
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	财政投入总数	≤448.28 万元
	产出指标	数量指标	监测次数	≥160 次
			组织宣传活 动 次数	≥3 次
			采购设备数量	≥10 台
		质量指标	12345 诉求件办 结率	≥90%
			设备验收合格 率	≥90%
			时效指标	宣传活动完成 及时性
	效益指标	社会效益指标	空气质量优良 率	≥95%
			环境污染与 破坏事故处 理率	≥90%
		生态效益指标	空气质量综合 指数	≤3 数值
			小流域省考断 面水质达标率	≥90%
			受污染地块安 全利用率	≥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	≥86%
备注				

环境管理监察监测经费项目绩效目标表				
项目名称	环境管理监察监测经费			
主管部门	福州市生态环境局		实施单位	福州经济技术开发区生态环境局
专项资金情况 (万元)	资金总额		287.00	
	财政拨款		287.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	通过开展环境应急物资库运维仪器维修及检定校准、委托第三方监测服务、购置环境监测实验耗材、环境监测仪器、开展生态环境宣传活动等项目，采购4台仪器，完成15个评估工作，落实党政生态环保目标责任书，深入推进蓝天、碧水、净土保卫战，提升辖区环境质量，力争全年空气质量优良天数比例98.6%，主要流域水质优良比例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	生态环境管理经费总额	≤315万元
	产出指标	数量指标	维护环境应急物资库数量	≥1个
			采购设备数量	≥4台
			废气监测企业数量	≥4家
		质量指标	监测设备验收率	≥100%
		时效指标	监测设备供货及时率	≥100%
			6.5宣传日活动及时开展率	≥100%
	效益指标	经济效益指标	监察监测设备利用率	≥95%
			劳务派遣人员工资保障率	≥100%
		社会效益指标	重特大环境污染事件发生率	≤0%
			物业服务覆盖率	≥100%
		生态效益指标	主要流域水质优良比例	≥100%
			空气质量优良天数比例	≥98.6%
			危险废物规范	≥100%

			化处置率	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对生态环境满意度	≥85%
备注				

环境管理监察监测经费项目绩效目标表				
项目名称	环境管理监察监测经费			
主管部门	福州市生态环境局	实施单位	福州市长乐生态环境局	
专项资金情况 (万元)	资金总额		388.00	
	财政拨款		388.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	通过开展监测工作、加强监测执法能力建设和生态环境监管等工作，完成 100 次监测工作、3 次宣传活动，及时办理审批业务，落实党政生态环保目标责任书，深入推进蓝天、碧水、净土保卫战，提升辖区环境质量，力争空气质量指数小于 3，主要流域优良水质比例达到 100%，省控小流域水质优良比例达到 100%，解决辖区生态领域突出问题。			
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	监测次数	≥100 次
			采购仪器设备数量	≥7 套
			组织宣传活动次数	≥3 次
		质量指标	专家评审通过率	=100%
			购置验收通过率	=100%
		时效指标	监测站房租金及时支付率	=100%
			业务办理期限	≤4 工作日
	效益指标	生态效益指标	主要流域水质优良比例	≥100%
			省控小流域水质优良比例	≥100%
			空气质量综合指数	≤3 无
	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				

环境管理监察监测经费项目绩效目标表				
项目名称	环境管理监察监测经费			
主管部门	福州市生态环境局	实施单位	福州市福清生态环境局	
专项资金情况 (万元)	资金总额		430.00	
	财政拨款		430.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	通过开展环境监察监测,生态环境管理等项目,完成3台设备采购,开展环境保护宣传活动5次,核应急演练1场。落实党政生态环保目标责任书,深入推进蓝天、碧水、净土保卫战,提升辖区环境质量,达成福清市城区空气综合质量低于3指数,PM2.5浓度低于25ug/m3,县级以上集中式饮用水源地水质达标率为100%等目标,解决福清市生态领域突出问题。			
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	财政投入总数	≤700万元
	产出指标	数量指标	物业服务项目数	≥14项
			核应急演练场次	≥1场(次)
			采购货物数量	≥3套(台)
			组织宣传活动次数	≥5次
		质量指标	物业服务水平质量	≥90分
			采购设备验收通过率	=100%
			时效指标	业务办理期限
	6.5环境日宣传活动开展及时性	=100%		
	效益指标	社会效益指标	空气质量优良率	≥98%
		生态效益指标	水质优良比例	≥75%
			空气质量综合指数(AQI)	≤3数值
污染物指标 PM2.5年均浓度			≤25微克/立方米	

	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对生态环境满意度	≥85%
备注				

环境管理监察监测经费项目绩效目标表				
项目名称	环境管理监察监测经费			
主管部门	福州市生态环境局	实施单位	福州市闽侯生态环境局	
专项资金情况 (万元)	资金总额		296.00	
	财政拨款		296.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	通过开展环境监测、执法、宣传等工作，完成 47 次的监测任务和 6.5 宣传活动，设备验收合格率达到 100%，12345 诉求件办结率达 100%，落实党政生态环保目标责任书，深入推进蓝天、碧水、净土保卫战，提升辖区环境质量，力争全年空气质量综合指数 3.0，主要流域国控断面水质状况 I-III 类水质比例为 100%。空气优良天数比达到 98.9%，解决辖区生态领域突出问题。			
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	财政投入总数	≤750 万元
	产出指标	数量指标	购买设备数量	=5 台
			监测次数	≥47 次
		质量指标	设备验收合格率	=100%
			12345 诉求件办结率	=100%
		时效指标	监测任务按时完成率	=100%
			宣传活动完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	压缩办事天数	≥20 天
		生态效益指标	空气质量综合指数	≤3.0 指数
			水质优良比例	=100%
			空气优良天数比	≥98.9%
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				

环境管理监察监测经费项目绩效目标表				
项目名称	环境管理监察监测经费			
主管部门	福州市生态环境局		实施单位	福州市连江生态环境局
专项资金情况 (万元)	资金总额		420.00	
	财政拨款		420.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	通过开展大气、水、土壤污染防治监管工作，取得监测报告 12 份，开展 1 次宣传活动，按时完成提水式海水养殖场尾水监测等，落实党政领导生态环境保护目标责任书，深入推进蓝天、碧水、净土保卫战，提升辖区环境质量，力争连江县主要流域省考断面 I~III 类水质比例 $\geq 87.5\%$ ，集中式饮用水源地水质达标率 100%，空气质量综合指数 $\leq 3$ ，党政领导生态环境保护目标责任书完成情况全市县区排名前 5 名。			
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	劳务派遣人员经费	$\leq 70$ 万元
			财政投入总数	$\leq 600$ 万元
	产出指标	数量指标	租赁面积数	=1156 平方米
			监测报告数	$\geq 10$ 份
			宣传活动次数	$\geq 1$ 次
		质量指标	项目验收合格率	=100%
			设备验收合格率	=100%
		时效指标	监测按时完成率	$\geq 1$ 次/季度
			案件办理时限	$\leq 90$ 天
	效益指标	社会效益指标	重特大环境事件发生率	$\leq 0\%$
		生态效益指标	水质优良比例	$\geq 87.5\%$
			集中式饮用水源地水质达标率	=100%
			空气质量综合指数	$\leq 3$ 该指标无计量单位



	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对生态环境满意度	≥85%
备注				

环境管理监察监测经费项目绩效目标表				
项目名称	环境管理监察监测经费			
主管部门	福州市生态环境局	实施单位	福州市闽清生态环境局	
专项资金情况 (万元)	资金总额	334.00		
	财政拨款	334.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	通过开展环境监测、监察执法、环境保护宣传等项目，完成设备新购置4台、设备验收合格率达到100%、开展监测次数160次、土壤安全利用率达到90%，区域内无重特大环境事件发生、公众对生态环境满意度达80%以上，落实党政生态环保目标责任书，深入推进蓝天、碧水、净土保卫战，提升辖区环境质量，力争全年空气质量综合指数小于3.0，水质优良比例高于90%，土地安全利用率高于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	财政投入成本控制率	≤100%
			数量指标	监测次数
	产出指标	质量指标	设备购置数量	≥4台
			设备验收合格率	=100%
			土壤安全利用率	≥90%
		时效指标	项目(工程)完成及时率	=100%
	季度监测数据报送及时率		≥90%	
	效益指标	经济效益指标	固定资产利用率	≥70%
		社会效益指标	重特大环境事件发生率	=0%
		生态效益指标	水质优良比例	≥90%
	空气质量综合指数(AQI)		≤3指数	
	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			

环境管理监察监测经费项目绩效目标表				
项目名称	环境管理监察监测经费			
主管部门	福州市生态环境局		实施单位	福州市罗源生态环境局
专项资金情况 (万元)	资金总额		366.00	
	财政拨款		366.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	通过开展仪器采购、环境监测、监察执法、环境宣传等活动项目，完成25个排污许可证的核发、采购及验收一套仪器设备，完成至少12次监测，落实党政生态环保目标责任书，深入推进蓝天、碧水、净土、净海保卫战，提升辖区环境质量，力争罗源县城区空气质量优良率达到98%，罗源县重点岸段海漂垃圾平均分布密度低于450 m <sup>2</sup> /km，水质优良比例达到90%，解决生态领域突出问题。			
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	预算支出控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	排污许可证核发数量	≥25个
			采购设备数量	≥1套
			重点污染源企业和县域内地表水及地下水监测次数	≥12次
		质量指标	采购设备验收通过率	=100%
	时效指标		6.5环境日宣传活动及时开展率	=100%
	效益指标	生态效益指标	水质优良比例	≥90%
			空气质量优良率	≥98%
			海漂垃圾分布密度	≤450 m <sup>2</sup> /km
满意度指标	服务对象满意度指标	公众对生态环境满意度	≥85%	
备注				

## 环境管理监察监测经费项目绩效目标表

项目名称	环境管理监察监测经费			
主管部门	福州市生态环境局	实施单位	福州市永泰生态环境局	
专项资金情况 (万元)	资金总额	200.00		
	财政拨款	200.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	通过开展生态环境管理、环境监测、监察执法、宣传等活动项目，完成3次组织宣传活动，采购2台仪器设备，及时完成“六五”环境日的宣传活动，落实党政生态环保目标责任书，深入推进蓝天、碧水、净土保卫战，提升辖区环境质量，力争全年空气质量优良天数比例达到90%，水质优良比例达到100%，公众对生态环境满意度大于85%，辖区内无重特大环境事件发生。			
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	预算支出控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	组织宣传活动次数	≥3次
			采购监测仪器设备数量	≥2台
		质量指标	监测仪器设备验收合格率	≥95%
		时效指标	“6.5世界环境日”宣传工作完成及时性	≥95%
	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	水质优良比例	≥90%
			空气质量优良天数比例	≥90%
			集中式饮用水水源地水质达标率	≥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	≥85%

备注	
----	--

## 2. 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，福州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595.07万元，比上年减少42.98万元，下降6.74%，主要原因是行政及参公单位人员减少。

### （二）政府采购情况

2025年，福州市生态环境局部门政府采购预算总额12767.04万元，其中：政府采购货物预算9925.15万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2841.89万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2024年12月31日，福州市生态环境局部门共有车辆68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3辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车4辆、离退休干部用车0辆、其他用车58辆。单位价值100万元（含）以上设备53台（套）。

2025年部门预算安排购置车辆11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4辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车7辆。单位价值100万元（含）以上设备1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。