

赣州市生态环境局（本级）2024年预算公开

目 录

第一部分 赣州市生态环境局概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 赣州市生态环境局 2024 年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《项目绩效目标表》

第三部分 2024 年赣州市生态环境局单位预算情况说明

- 一、2024 年单位预算收支情况说明
- 二、2024 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 赣州市生态环境局概况

一、主要职责

根据《中共赣州市委办公厅、赣州市人民政府办公厅关于印发<赣州市机构改革实施方案>的通知》(赣市办发[2019]1号)精神，赣州市生态环境局主要职责是：

(一)负责建立健全生态环境有关制度。贯彻执行国家生态环境法律法规和基本制度，会同有关部门拟订全市生态环境政策、规划并组织实施，起草相关地方性法规和市政府规章。会同有关部门编制并监督实施重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。

(二)负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调全市重特大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调全市重特大突发生态环境事件的应急、预警工作，牵头指导实施生态环境损害赔偿制度，协调解决有关跨区域环境污染纠纷，统筹协调重点区域、流域生态环境保护工作。

(三)负责监督管理减排目标的落实。组织拟订并监督实施各类污染物排放总量控制制度，监督实施排污许可证制度，落实省下达的污染物总量控制指标，监督检查污染物减排任务完成情况，实施生态环境保护目标责任制。

(四)负责提出全市生态环境领域固定资产投资规模和方向、市级财政性资金安排的意见，按市政府规定权限审批、核

准全市规划内和年度计划规模内固定资产投资项 目，配合有关部门做好组织实施和监督工作。参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。

（五）负责环境污染防治的监督管理。拟订并监督实施大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度，会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作，组织指导城乡生态环境综合整治工作，监督指导农业面源污染治理工作，监督指导大气环境保护工作，组织实施区域大气污染联防联控协作机制。

（六）指导协调和监督生态保护修复工作。组织编制生态保护规划，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。组织制定各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作。指导协调和监督农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，牵头生物物种（含遗传资源）工作，组织协调生物多样性保护工作，参与生态保护补偿工作。

（七）负责核与辐射安全的监督管理。参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理工作，监督管理放射源安全，监督管理核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。

（八）负责生态环境准入的监督管理。受市政府委托对重

大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价。按规定审批或审查重大开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件。拟订并组织实施全市生态环境准入清单。

（九）负责生态环境监测工作。监督实施生态环境监测制度、相关标准和规范，会同有关部门统一规划全市生态环境质量监测站点设置，组织实施生态环境质量监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测。组织对生态环境质量状况进行调查评价、预警预测，组织建设和管理全市生态环境监测网和生态环境信息网。建立和实行生态环境质量公告制度，统一发布全市生态环境综合性报告和重大生态环境信息。

（十）负责应对气候变化工作。综合分析气候变化对全市经济社会发展的影响，组织拟订并协调实施全市应对气候变化及温室气体减排规划和措施。

（十一）负责生态环境保护督察工作。组织协调生态环境保护督察工作，承担市生态环境保护督察工作领导小组日常工作。

（十二）统一负责生态环境监督执法。组织开展全市生态环境保护执法检查活动，查处全市生态环境违法问题以及跨区域、跨流域生态环境违法问题。负责全市生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。

（十三）开展生态环境保护科技工作，组织生态环境重大科学研究和技术工程示范，推动生态环境技术管理体系建设。

（十四）组织指导和协调生态环境宣传教育工作，拟订并组织实施生态环境保护宣传教育规划，推动社会组织和公众参与生态环境保护。

（十五）组织实施生态环境对外合作交流。研究提出生态环境对外合作中有关问题的建议，组织协调有关生态环境保护条约、协议的履约工作，参与处理涉外生态环境事务。

（十六）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

2024年赣州市生态环境局本级内设处室11个和下属事业单位1个，内设处室分别为办公室、市生态环境保护督察办公室、综合协调科（环境影响评价与排放管理科）、法规与宣教科、人事科、科技与财务科、自然生态保护科（土壤生态环境科）、水生态环境科（流域生态环境监督管理办公室）、大气环境科、生态环境监测科、机关党委；下属事业单位为赣州市核与辐射安全中心。

编制人数小计46人，其中：行政编制人数40人，事业编制人数6人。实有人数44人，其中：在职人数小计44人，行政在职人数38人，事业单位在职人数6人。退休人数小计29人，遗属人数1人。

第二部分 2024年赣州市生态环境局单位预算表

(详见附表)

第三部分 2024年赣州市生态环境局单位预算情况说明

一、2024年单位预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2024年赣州市生态环境局收入预算总额为6911.93万元，较上年预算安排增加399.94万元，主要原因：一是市级环保专项资金新增列入本年度预算；二是上年结转项目资金减少。其中：财政拨款收入5642.01万元，较上年预算安排增加4340.03万元；其他收入10万元，较上年预算安排减少456.58万元；上年结转(结余)1259.92万元，较上年预算安排减少3483.6万元。

(二) 支出预算情况

2024年赣州市生态环境局支出预算总额为6911.93万元，较上年预算安排增加399.94万元，主要原因：一是市级环保专项资金新增列入本年度预算；二是上年结转项目资金减少。其中：

按支出项目类别划分：基本支出1160.76万元，较上年预算安排增加130.29万元，其中：工资福利支出1041.61万元、商品和服务支出115.76万元、对个人和家庭的补助3.39万元；项目支出5751.18万元，较上年预算安排增加269.66万元，其中：

工资福利支出 572.81 万元、商品和服务支出 3541.55 万元、资本性支出 1436.82 万元、其他支出 200 万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 223.4 万元，较上年预算安排增加 127.62 万元；卫生健康支出 80.53 万元，较上年预算安排减少 6.85 万元；节能环保支出 6522.22 万元，较上年预算安排增加 262.08 万元；住房保障支出 75.79 万元，较上年预算安排增加 7.1 万元；自然资源海洋气象等支出 10 万元，较上年预算安排增加 10 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 1614.42 万元，较上年预算安排增加 773.52 万元；商品和服务支出 3657.31 万元，较上年预算安排减少 1850.66 万元；对个人和家庭的补助 3.39 万元，较上年预算安排增加 0.06 万元；资本性支出 1436.82 万元，较上年预算安排增加 1335.99 万元；其他支出 200 万元，较上年预算安排增加 200 万元。

（三）财政拨款支出情况

2024 年赣州市生态环境局财政拨款支出预算总额为 5642.01 万元，较上年预算安排增加 4340.03 万元，主要原因：一是环保专项资金列入本年度预算；二是退休人员专项生活补助及事业人员专项绩效工资列入了本年度预算。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 223.4 万元；卫生健康支出 80.53 万元；节能环保支出 5262.29 万元；住房保障支出 75.79 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 1160.76 万元，较上年预算

安排增加 231.47 万元，其中：工资福利支出 1041.61 万元，商品和服务支出 115.76 万元，对个人和家庭的补助 3.39 万元；项目支出 4481.25 万元，较上年预算安排增加 4108.56 万元，其中：工资福利支出 572.81 万元，商品和服务支出 2271.62 万元，资本性支出 1436.82 万元，其他支出 200 万元。

（四）政府性基金情况

2024 年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

2024 年本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2024 年机关运行经费预算 115.76 万元，64.86 万元，比 2023 年预算增加 6.62 万元，增长 6.06%，主要原因为：人员增加。

（七）政府采购情况

2024 年本单位政府采购总额 1372.82 万元，其中：政府采购货物预算 861.82 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 511 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 7 辆，其中：一般公务用车实有数 1 辆，特种专业技术用车实有数 6 辆。

2024 年单位预算安排购置车辆 0 辆，未安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

（九）赣州市生态环境局生态环保监测执法经费项目情况说明

1.项目概述

2024年，赣州市生态环境局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，全面贯彻落实习近平生态文明思想以及习近平总书记视察江西和赣州重要讲话精神，以美丽赣州建设行动为统领，实施新“八大标志性战役、30个专项行动”，打好蓝天、碧水、净土提升攻坚战，持续改善提升生态环境质量，努力打造美丽中国“赣州样板”，建设革命老区美丽中国示范区、全国生态文明建设示范区。

2.立项依据

根据中共赣州市委办公室 赣州市人民政府办公室关于印发《赣州市生态环境局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（赣市办字[2019]25号）。

3.实施主体：赣州市生态环境局

4.实施方案

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，全面贯彻落实习近平生态文明思想以及习近平总书记视察江西和赣州重要讲话精神，以美丽赣州建设行动为统领，实施新“八大标志性战役、30个专项行动”，打好蓝天、碧水、净土提升攻坚战，持续改善提升生态环境质量，努力打造美丽中国“赣州样板”，建设革命老区美丽中国示范

区、全国生态文明建设示范区。确保完成 2024 年度省下达我市空气质量改善目标任务，6 个国控地下水考核点五类水比例 $\leq 20\%$ ，水环境质量达标率 $\geq 90\%$ ，县级及以上饮用水环境质量达标率 $\geq 100\%$ 等。

5.实施周期

赣州市生态环境局生态环保监测执法经费项目实施周期为一年（2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日）。

6.本年度预算安排：470 万元。

7.项目年度绩效目标

完成 2024 年度省下达我市空气质量改善目标任务，6 个国控地下水考核点五类水比例 $\leq 20\%$ ，水环境质量达标率 $\geq 90\%$ ，县级及以上饮用水环境质量达标率 $\geq 100\%$ 等（详见附表中《项目支出绩效目标表》）

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年赣州市生态环境局“三公”经费财政拨款安排 23.3 万元，其中：

因公出国费 5.6 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费 14.4 万元，比上年减少 17.5 万元，主要原因是：落实过紧日子要求，压缩一般性支出。

公务用车运行维护费 3.3 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是：

与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2024 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2024 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一) 一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

(二) 节能环保支出

1.环境保护管理事务：反映政府环境保护管理事务支出。

2.环境监测与监察：反映政府环境监测与监察支出。

3.污染防治：反映政府在治理大气、水体、噪声、固体废弃物、放射性物质等方面的支出。

(三) 事业运行：反映事业单位的基本支出。

(四) 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

(五) 行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

(六) 事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

(七) 公务员医疗补助：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

(八) 住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含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，包括办公费、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。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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。

2110302	水体	1,326.85	956.85	370.00	370.00								
04	自然生态保护	17.96	17.96										
2110401	生态保护	17.96	17.96										
99	其他节能环保支出	64.80	64.80										
2119999	其他节能环保支出	64.80	64.80										
220	自然资源海洋气象等支出	10.00	10.00										
99	其他自然资源海洋气象等支出	10.00	10.00										
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	10.00	10.00										
221	住房保障支出	75.79		75.79	75.79								
02	住房改革支出	75.79		75.79	75.79								
2210201	住房公积金	75.79		75.79	75.79								

部门支出总表

填报单位[702001]赣州市生态环境局

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	6,911.93	1,160.76	5,751.17
208	社会保障和就业支出	223.40	223.40	
05	行政事业单位养老支出	219.79	219.79	
2080501	行政单位离退休	133.45	133.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.34	86.34	
08	抚恤	0.91	0.91	
2080899	其他优抚支出	0.91	0.91	
10	社会福利	2.16	2.16	
2081099	其他社会福利支出	2.16	2.16	
99	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	
210	卫生健康支出	80.53	80.53	
11	行政事业单位医疗	80.53	80.53	
2101101	行政单位医疗	59.13	59.13	
2101102	事业单位医疗	8.02	8.02	
2101103	公务员医疗补助	13.38	13.38	
211	节能环保支出	6,522.21	781.04	5,741.17
01	环境保护管理事务	2,969.17	692.34	2,276.83
2110101	行政运行	692.34	692.34	
2110107	生态环境保护行政许可	60.00		60.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	2,216.83		2,216.83
02	环境监测与监察	2,143.43	88.69	2,054.74
2110299	其他环境监测与监察支出	2,143.43	88.69	2,054.74
03	污染防治	1,326.85		1,326.85
2110302	水体	1,326.85		1,326.85
04	自然生态保护	17.96		17.96
2110401	生态保护	17.96		17.96
99	其他节能环保支出	64.80		64.80
2119999	其他节能环保支出	64.80		64.80
220	自然资源海洋气象等支出	10.00		10.00
99	其他自然资源海洋气象等支出	10.00		10.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	10.00		10.00
221	住房保障支出	75.79	75.79	
02	住房改革支出	75.79	75.79	
2210201	住房公积金	75.79	75.79	

一般公共预算支出表

[702001]赣州市生态环境局

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	5,642.01	1,160.76	4,481.25
208	社会保障和就业支出	223.40	223.40	
05	行政事业单位养老支出	219.79	219.79	
2080501	行政单位离退休	133.45	133.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.34	86.34	
08	抚恤	0.91	0.91	
2080899	其他优抚支出	0.91	0.91	
10	社会福利	2.16	2.16	
2081099	其他社会福利支出	2.16	2.16	
99	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	
210	卫生健康支出	80.53	80.53	
11	行政事业单位医疗	80.53	80.53	
2101101	行政单位医疗	59.13	59.13	
2101102	事业单位医疗	8.02	8.02	
2101103	公务员医疗补助	13.38	13.38	
211	节能环保支出	5,262.29	781.04	4,481.25
01	环境保护管理事务	2,878.37	692.34	2,186.03
2110101	行政运行	692.34	692.34	
2110107	生态环境保护行政许可	30.00		30.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	2,156.03		2,156.03
02	环境监测与监察	2,013.91	88.69	1,925.22
2110299	其他环境监测与监察支出	2,013.91	88.69	1,925.22
03	污染防治	370.00		370.00
2110302	水体	370.00		370.00
221	住房保障支出	75.79	75.79	
02	住房改革支出	75.79	75.79	
2210201	住房公积金	75.79	75.79	

一般公共预算基本支出表

[702001]赣州市生态环境局

单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	1,160.76	1,045.00	115.76
301	工资福利支出	1,041.61	1,041.61	
30101	基本工资	194.65	194.65	
30102	津贴补贴	113.68	113.68	
30103	奖金	441.71	441.71	
30106	伙食补助费	30.20	30.20	
30107	绩效工资	14.64	14.64	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.34	86.34	
30110	职工基本医疗保险缴费	65.92	65.92	
30111	公务员医疗补助缴费	14.62	14.62	
30112	其他社会保障缴费	0.54	0.54	
30113	住房公积金	75.79	75.79	
30199	其他工资福利支出	3.52	3.52	
302	商品和服务支出	115.76		115.76
30201	办公费	6.00		6.00
30202	印刷费	6.00		6.00
30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	3.60		3.60
30207	邮电费	1.00		1.00
30208	取暖费	1.75		1.75
30209	物业管理费	2.33		2.33
30211	差旅费	3.40		3.40
30212	因公出国（境）费用	5.60		5.60
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30214	租赁费	2.45		2.45
30215	会议费	6.00		6.00
30216	培训费	5.00		5.00
30217	公务接待费	14.40		14.40
30228	工会经费	4.54		4.54
30229	福利费	10.52		10.52
30239	其他交通费用	33.35		33.35

30299	其他商品和服务支出	8.72		8.72
303	对个人和家庭的补助	3.39	3.39	
30302	退休费	0.32	0.32	
30305	生活补助	0.91	0.91	
30309	奖励金	2.16	2.16	

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[702001]赣州市生态环境局

单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
702	赣州市生态环境局	23.30	5.60	5.60		14.40	3.3	3.30	

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位：[702001]赣州市生态环境局

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

项目支出绩效目标表

(2,024年度)

项目名称	“数字环保”二期项目		
主管部门及代码	702-赣州市生态环境局	实施单位	赣州市生态环境局
项目资金 (万元)	年度资金总额	607.75	
	其中：财政拨款	607.75	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
2021年完成硬件建设，如无线网络覆盖、有线网络改造和会议室升级等；开展硬件验收。2022年-2023年完成软件部分建设，如数字环保综合门户、OA系统、大数据基础平台、大数据资源中心、大数据支撑服务平台、生态环境大数据协同创新N应用系统等；开展软件初验。2024年完成各类测评和整改到位，如开展系统验收测试、网络安全等级保护测评和商用密码应用安全性评估；开展项目终验。			
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	项目成本控制率	≤100%
产出指标	数量指标	完善应用系统功能数量	≥40个
	质量指标	软件整改合格率	≥100%
	时效指标	工作完成及时率	≥100%
效益指标	社会效益指标	系统点击访问量	≥5万次/年
		无纸化办公程度	提升
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2,024年度)

项目名称	城市功能区声环境质量自动监测站建设项目		
主管部门及代码	702-赣州市生态环境局	实施单位	赣州市生态环境局
项目资金 (万元)	年度资金总额	320	
	其中：财政拨款	320	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
我市中心城区在2024年底前完成建设16个噪声自动监测站。			
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	项目实施成本总额	≤352万元
产出指标	数量指标	建设噪声自动监测站	≥16个
	质量指标	噪声自动监测站验收合格率	≥100%
	时效指标	城市功能区声环境质量自动监测站建设工作完成及时率	≥100%
效益指标	社会效益指标	中心城区噪声自动监测站覆盖率	≥100%
	生态效益指标	我市声环境质量监测能力	提升
满意度指标	服务对象满意度	大众评公务	≥90%

项目支出绩效目标表

(2,024年度)

项目名称	赣州市生态环境局业务经费项目		
主管部门及代码	702-赣州市生态环境局	实施单位	赣州市生态环境局
项目资金 (万元)	年度资金总额	23.1	
	其中：财政拨款	23.1	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
加强市级环境执法能力建设，切实解决环境突出问题。			
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	执法车辆运维费	≤23.1万元
产出指标	数量指标	组织开展生态环境保护专项执法行动次数	≥2次
		执法车辆运维数量	≥7辆
		执法涉及市县（区）个数	≥20县（市、区）
	质量指标	执法装备使用率	≥100%
	时效指标	专项执法行动开展及时率	≥100%
效益指标	社会效益指标	环保影响力	有效提升
	生态效益指标	生态环境质量	明显改善
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2,024年度)

项目名称	赣州市生态环境局生态环保监测执法经费项目		
主管部门及代码	702-赣州市生态环境局	实施单位	赣州市生态环境局
项目资金 (万元)	年度资金总额	470	
	其中：财政拨款	470	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
完成2024年度省下达我市空气质量改善目标任务，6个国控地下水考核点五类水比例≤20%，水环境质量达标率≥90%；县级及以上饮用水环境质量达标率≥100%等。			
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	项目成本控制数	≤470万元
产出指标	数量指标	配合省（中央）环保督察检查次数	≥4次
		2024年赣州市生态环境系统法制工作	≥1份
		2023年度赣州市污染防治攻坚战成效	≥1份
		制定2024年赣州市生态环境监测方案	≥1份
		制定2024年大气污染防治工作要点	≥1份
		完成2024年度大气总量减排核算	≥1次
		完成2024年度机动车减排核算	≥1次
		完成土壤污染状况调查（项目）等专家评审（质控检查）	≥10次
		举办“六·五”环境日法制教育活动	≥1次
		实施重点行业重金属污染物减排	≥1次
		完成饮用水水源地环境状况评估	≥1次
		完成2024年水总量减排核算	≥1次
	质量指标	工作完成率	≥100%
		督察整改反馈问题销号率	≥85%
时效指标	工作开展及时率	≥100%	
效益指标	社会效益指标	环境信访件及时办结率	≥90%
	生态效益指标	6个国控地下水考核点五类水比例	≤20%
		中心城区PM2.5平均浓度	≤30微克/立方米
		中心城区空气质量优良天数	≥330天
		水环境质量达标率	≥90%
		县级及以上饮用水环境质量达标率	≥100%
氮氧化物累计减排量	≥698.4吨		

		挥发性有机物累计减排量	≥1214.4吨
		化学需氧量累计减排量	≥10760.8吨
		氨氮累计减排量	≥698.4吨
满意度指 标	服务对象满意 度	大众评公务满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2,024年度)

项目名称	2024年水功能区水质监测项目		
主管部门及代码	702-赣州市生态环境局	实施单位	赣州市生态环境局
项目资金 (万元)	年度资金总额	180	
	其中：财政拨款	180	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
完成87个水功能区水质监测工作。			
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	项目成本控制数	≤180万元
产出指标	数量指标	水功能区监测点位	≥87个
		《赣州市水功能区水资源质量月报》份数	≥12份
	质量指标	监测点位覆盖率	≥100%
	时效指标	水功能区水质监测工作完成及时率	≥100%
效益指标	社会效益指标	水质监测数据应用率	≥100%
满意度指标	服务对象满意度	大众评公务	≥90%

项目支出绩效目标表

(2,024年度)

项目名称	赣州市颗粒物组分站、挥发性有机物自动监测站运维项目		
主管部门及代码	702-赣州市生态环境局	实施单位	赣州市生态环境局
项目资金 (万元)	年度资金总额	135	
	其中：财政拨款	135	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
做好挥发性有机物自动监测站、大气颗粒物组分站日常运行维护。			
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	项目支出成本控制数	≤135万元
产出指标	数量指标	自动监测站运维站点数量	≥2个
	质量指标	运维人员资格合格率	≥100%
	时效指标	运维服务及时率	≥90%
效益指标	社会效益指标	监测数据质控合格率	≥80%
		自动监测站点有效运行率	≥80%
满意度指标	服务对象满意度	大众评公务	≥90%

项目支出绩效目标表

(2,024年度)

项目名称	辐射监管能力提升项目		
主管部门及代码	702-赣州市生态环境局	实施单位	赣州市生态环境局
项目资金 (万元)	年度资金总额	56	
	其中：财政拨款	56	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
根据《江西省生态环境监管能力能力提升三年行动方案（征求意见稿）》的要求，通过补齐配备一批仪器设备，有效提升辐射监管能力。			
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	项目成本控制数	≤56万元
产出指标	数量指标	采购放射性核素识别仪数量	≥1台
		采购土壤标准采样设备数量	≥1套
		采购5G选频仪器数量	≥1套
	质量指标	设备验收通过率	≥100%
	时效指标	采购工作开展及时率	≥100%

效益指标	社会效益指标	辐射应急监测能力	提升
满意度指标	服务对象满意度	生态环境部门满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2,024年度)

项目名称	赣州市生态环境监管应急能力建设项目		
主管部门及代码	702-赣州市生态环境局	实施单位	赣州市生态环境局
项目资金 (万元)	年度资金总额	444	
	其中：财政拨款	444	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
通过建设县级站点、完善物资库储备及配备执法装备等工作，全面提升监测监管能力、执法监管能力、应急监管能力。			
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	项目成本控制数	≤444万元
产出指标	数量指标	建设市级物资库数量	≥1个
		配齐执法装备数量	≥49套
	质量指标	物资库验收合格率	≥100%
		执法装备验收合格率	≥100%
	时效指标	工作开展及时率	≥100%
效益指标	社会效益指标	生态环境监管应急能力	有效提升

效益指标

双项目标	生态效益指标	为生态环境保护工作提供技术支撑	长效
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2,024年度)

项目名称	赣州市大气颗粒物组分自动监测系统建设项目（尾款）		
主管部门及代码	702-赣州市生态环境局	实施单位	赣州市生态环境局
项目资金 (万元)	年度资金总额	58.97	
	其中：财政拨款	58.97	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
支撑大气颗粒物组分自动监测系统正常稳定运行。			
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	项目当年成本控制数	≤58.97万元
产出指标	数量指标	大气颗粒物组分自动监测站点数量	≥1个
	质量指标	大气颗粒物组分自动监测站自控合格率	≥90%
	时效指标	站点有效传输率	≥90%
效益指标	社会效益指标	我市大气颗粒物组分自动监测能力	提升
满意度指标	服务对象满意度	大众评公务	≥90%

项目支出绩效目标表

(2,024年度)

项目名称	中央生态环境保护督察项目		
主管部门及代码	702-赣州市生态环境局	实施单位	赣州市生态环境局
项目资金 (万元)	年度资金总额	80	
	其中：财政拨款	80	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
配合完成中央生态环境保护督察。			
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	中央生态环境保护督察成本控制数	≤80万元
产出指标	数量指标	召开中央生态环境保护督察工作会议	≥1次
	质量指标	督察工作开展合规率	≥100%
	时效指标	督察工作开展及时率	≥100%
效益指标	社会效益指标	生态环境方面矛盾纠纷解决率	≥80%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2,024年度)

项目名称	赣州市2024年排污许可第三方技术服务项目		
主管部门及代码	702-赣州市生态环境局	实施单位	赣州市生态环境局
项目资金 (万元)	年度资金总额	30	
	其中：财政拨款	30	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
完成排污许可证核发数量260本、排污许可证质量和执行报告规范性审核数量592本；通过上级生态环境部门的质量抽查检查比率100%。			
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	项目成本控制数	≤30万元
产出指标	数量指标	排污许可证核发数量	≥260本
		排污许可证质量和执行报告规范性审核数量	≥592本
	质量指标	质量抽查检查通过比率	≥100%
	时效指标	排污许可证核发及时率	≥100%
		执行报告规范性审核及时率	≥100%
效益指标	社会效益指标	企业“持证排污、按证排污”的环保意识	提升
满意度指标	服务对象满意度	排污许可证申报单位满意度	≥100%

项目支出绩效目标表

(2,024年度)

项目名称	2024年重点污染源执法监测及长江经济带入河排污口监测		
主管部门及代码	702-赣州市生态环境局	实施单位	赣州市生态环境局
项目资金 (万元)	年度资金总额	190	
	其中：财政拨款	190	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
完成监测任务。			
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	项目成本控制数	≤190万元
产出指标	数量指标	水、气、土等污染监测点位	≥500个
	质量指标	监测覆盖率	≥90%
	时效指标	污染源监测工作完成及时率	≥100%
效益指标	社会效益指标	监测结果应用率	≥100%
满意度指标	服务对象满意度	大众评公务	≥90%

项目支出绩效目标表

(2,024年度)

项目名称	生态环境保护综合管理项目		
主管部门及代码	702-赣州市生态环境局	实施单位	赣州市生态环境局
项目资金 (万元)	年度资金总额	998.28	
	其中：财政拨款	998.28	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
大力实施八大标志性战役30个专项行动，有效改善生态环境质量。			
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	项目成本控制数	≤998.28万元
产出指标	数量指标	实施项目数量	≥3个
	质量指标	项目验收合格率	≥100%
	时效指标	工作开展及时率	≥100%
效益指标	生态效益指标	生态环境质量	明显改善
满意度指标	服务对象满意度	大众评公务	≥90%

项目支出绩效目标表

(2,024年度)

项目名称	赣州市生态环境局成本性支出项目		
主管部门及代码	702-赣州市生态环境局	实施单位	赣州市生态环境局
项目资金 (万元)	年度资金总额	888.15	
	其中：财政拨款	888.15	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
1、完成2024年度各类生态环境保护专项执法行动；2、完成2024年度生态环境监管执法工作及环境应急工作；3、完成2024年度生态环境保护综合执法培训。			
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	成本性支出控制数	≤888.15万元
产出指标	数量指标	组织开展“双随机、一公开”执法检查企业数	≥40家
		组织开展生态环境保护专项执法行动次数	≥2次
		组织开展突发环境事件风险排查市县(区)数	=20县(市、区)
		举办执法人员培训场次	≥2次
	质量指标	年度“双随机、一公开”执法检查任务合规率	≥100%
		参训人员合格率	≥100%
时效指标	工作开展及时率	≥100%	
效益指标	社会效益指标	执法人员能力	提升
		培训对象覆盖率	≥90%
	生态效益指标	生态环境质量	改善
满意度指标	服务对象满意度	大众评公务	≥90%

项目支出绩效目标表

(2,024年度)

项目名称	赣州市生态环境局其他收入资金		
主管部门及代码	702-赣州市生态环境局	实施单位	赣州市生态环境局
项目资金 (万元)	年度资金总额	10	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	10	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
支撑全市生态环境保护工作逐步改善。			
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	其他收入资金控制数	≤10万元
产出指标	数量指标	收入来源单位	≥2家
	质量指标	工作完成率	≥100%
	时效指标	工作按时开展率	≥100%
效益指标	生态效益指标	生态环境质量	改善
满意度指标	服务对象满意度	大众评公务	≥90%