

海南藏族自治州 生态环境局（本级）

2024 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、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、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家生态环境法律、法规、规章、方针政策 and 基本制度，会同有关部门拟订全州生态环境政策、规划并组织实施。起草地方性法规草案、政府规章草案。会同有关部门编制并监督实施全州重点区域、流域饮用水源地生态环境规划和水功能区划。组织拟订全州生态环境标准和技术规范。

（二）负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调重特大突发环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调重特大突发环境事件的应急、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，统筹协调全州重点区域、流域生态环境保护工作。

（三）监督落实各类污染物排放总量控制及排污许可证制度。拟订污染物总量控制指标，监督检查全州污染物减排任务完成情况，组织实施生态环境保护目标责任制。

（四）按照规定权限审批、申报、核准规划年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）拟订全州大气、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并监督实施。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作，指

导城乡生态环境综合政治工作，监督指导农业面源污染治理工作。监督指导区域大气环境保护工作，组织实施区域大气污染联防联控协作机制。

（六）组织编制全州生态生态保护规划，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。参与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，组织协调生物多样性保护工作，参与生态保护补偿工作。

（七）监督有关部门实施国家核与辐射有关政策、规划、标准，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、放射性伴生放射矿产资源勘探、开发利用中污染防治。

（八）负责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。对涉及生态环境保护的地方性法规和政府规章草案骨关环境影响方面的意见。按规定审查或审批重大开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件，指导监督各地区做好开发建设过程中区域、规划、项目环境影响评价工作。贯彻执行国家生态环境准入清单，拟定并组织实施全州生态环境准入清单。

（九）指导实施生态环境监测制度、规范和相关标准，会同有关部门统一规划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，组织建设和管理全州生态环境监测网和生态环境信息网。建立和实施生态环境质量公告制度，统一发布全州生态环境综合性报告和重大生态环境信息。承办州政府交办的其他事项。

（十）查处跨区域、流域及重大生态环境违法问题。负责对州级生态环境保护许可事项等进行执法。指导全州生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。

（十一）完成省生态环境厅和州委、州政府交办的其他任务。

（十二）职能转变。统一行使全州生态和城乡各类污染物排放监管与行政执法职责，履行监管责任，全面落实全州大气、水、土壤污染防治行动计划。构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系，实行最严格生态环境保护制度，严守生态保护红线和环境质量底线，坚决打好污染防治攻坚战。

二、机构设置

海南藏族自治州生态环境局（本级），内设综合科（挂政策法规与宣教科牌子）、环境监督管理科（挂项目管理办公室牌子）、污染防治科（挂生态科与辐射安全管理科）3个科室。

三、部门预算单位构成

纳入2024年度预算编制范围的预算单位共计1个，即海南藏族自治州生态环境局（本级）。

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	1530.26	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. 财政专户管理资金收入		三. 国防支出	
四. 事业收入		四. 公共安全支出	
五. 上级补助收入		五. 教育支出	
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	
七. 事业单位经营收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 其他收入	13.01	八. 社会保障和就业支出	63.72
		九. 卫生健康支出	43.54
		十. 节能环保支出	1558.97
		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. 自然资源海洋气象支出	
		十九. 住房保障支出	37.44
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 其他支出	
本 年 收 入 合 计	1543.26	本 年 支 出 合 计	1703.67
上年结转	160.41	结转下年	
收 入 总 计	1703.67	支 出 总 计	1703.67

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计	1703.67	160.41	1530.26							13.01
海南 海南省生态环境 局（本级）	1703.67	160.41	1530.26							13.01

支出总表

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	1703.67	505.32	1198.36			
208	社会保障和就业支出	63.72	63.72				
20805	行政事业单位养老支出	63.72	63.72				
2080501	行政单位离退休	4.86	4.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.12	38.12				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.91	19.91				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.83	0.83				
210	卫生健康支出	43.54	43.54				
21011	行政事业单位医疗	43.54	43.54				
2101101	行政单位医疗	11.54	11.54				
2101102	事业单位医疗	7.15	7.15				
2101103	公务员医疗补助	24.85	24.85				
211	节能环保支出	1558.97	360.61	1198.36			
21101	环境保护管理事务	387.61	360.61	27			
2110101	行政运行	221.70	221.70				
2110199	其他环境保护管理事务支出	165.92	138.92	27			
21102	环境监测与监察	2.09		2.09			
2110299	其他环境监测与监察支出	2.09		2.09			
21103	污染防治	170.88		170.88			
2110301	大气	160.41		160.41			
2110302	水体	10.47		10.47			
21111	污染减排	57.45		57.45			
2111101	生态环境检测与信息	0.45		0.45			
2111103	减排专项支出	57.00		57.00			
21199	其他节能环保支出	940.94		940.94			
2119999	其他节能环保支出	940.94		940.94			
221	住房保障支出	37.44	37.44				
22102	住房改革支出	37.44	37.44				
2210201	住房公积金	37.44	37.44				

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共 预算	政府性基金 预算
一、本年收入	1530.26	一、本年支出	1690.67	1690.67	
（一）一般公共预算拨款收入	1530.26	（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	63.72	63.72	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	43.54	43.54	
		（十一）节能环保支出	1545.96	1545.96	
		（十二）城乡社区支出			
		（十三）农林水支出			
		（十四）交通运输支出			
		（十五）资源勘探工业信息等支出			
		（十六）商业服务业支出			
		（十七）金融支出			
		（十八）援助其他地区支出			
		（十九）自然资源海洋气象等支出			
		（二十）住房保障支出	37.44	37.44	
		（二十一）其他支出			
二、上年结转	160.41	二、结转下年			
（一）一般公共预算拨款	160.41				
（二）政府性基金预算拨款					
收 入 总 计	1690.67	支 出 总 计	1690.67	1690.67	

一般公共预算支出表

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
类	款	项				
合 计				1530. 26	505. 32	1024. 94
208			社会保障和就业支出	63. 72	63. 72	
	05		行政事业单位养老支出	63. 72	63. 72	
		01	行政单位离退休	4. 86	4. 86	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38. 12	38. 12	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	19. 91	19. 91	
		99	其他行政事业单位养老支出	0. 83	0. 83	
210			卫生健康支出	43. 54	43. 54	
	11		行政事业单位医疗	43. 54	43. 54	
		01	行政单位医疗	11. 54	11. 54	
		02	事业单位医疗	7. 15	7. 15	
		03	公务员医疗保险	24. 85	24. 85	
211			节能环保支出	1385. 55	360. 61	1024. 94
	01		环境保护管理事务	387. 61	360. 61	27
		01	行政运行	221. 70	221. 70	
		99	其他环境保护管理事务支出	165. 92	138. 92	27
	11		污染减排	57		57
		03	减排专项支出	57		57
211	99		其他节能环保支出	940. 94		940. 94
		99	其他节能环保支出	940. 94		940. 94
221			住房保障支出	37. 44	37. 44	
	02		住房改革支出	37. 44	37. 44	
		01	住房公积金	37. 44	37. 44	

一般公共预算基本支出表

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
类	款				
合 计			505.32	457.37	47.95
301		工资福利支出	449.83	449.83	
	01	基本工资	84.85	84.85	
	02	津贴补贴	121.50	121.50	
	03	奖金	53.83	53.83	
	07	绩效工资	51.40	51.40	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	38.12	38.12	
	09	职业年金缴费	19.91	19.91	
	10	职工基本医疗保险缴费	18.69	18.69	
	11	公务员医疗补助缴费	23.00	23.00	
	12	其他社会保障缴费	1.08	1.08	
	13	住房公积金	37.44	37.44	
302		商品和服务支出	47.95		47.95
	01	办公费	6.96		6.96
	02	印刷费	0.24		0.24
	05	水费	0.72		0.72
	06	电费	1.44		1.44
	07	邮电费	0.24		0.24
	08	取暖费	7.44		7.44
	11	差旅费	2.16		2.16
	12	因公出国（境）费用	0.02		0.02
	15	会议费	0.96		0.96
	16	培训费	1.44		1.44
	17	公务接待费	0.86		0.86
	28	工会经费	5.75		5.75
	29	福利费	0.06		0.06
	31	公务用车运行维护费	7.60		7.60
	39	其他交通费用	10.30		10.30
	99	其他商品和服务支出	1.76		1.76
303		对个人和家庭的补助	7.53	7.53	
	02	退休费	4.86	4.86	
	05	生活补助	0.83	0.83	
	07	医疗费补助	1.84	1.84	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2024 年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
9.44	0.04	7.60		7.60	1.80	8.47	0.02	7.6		7.60	0.86

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2023 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

此表无数据

第三部分 部门预算情况说明

一、关于海南藏族自治州生态环境局（本级）2024 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，海南藏族自治州生态环境局（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 1530.26 万元，其他收入 13.01 万元，上年结转 160.41 万元；支出包括：社会保障和就业支出 63.72 万元，卫生健康支出 43.54 万元，节能环保支出 1558.97 万元，住房保障支出 37.44 万元，海南藏族自治州生态环境局（本级）2024 年收支总预算 1703.67 万元。

二、关于海南藏族自治州生态环境局（本级）2024 年部门收入预算情况说明

海南藏族自治州生态环境局（本级）2024 年收入预算 1703.67 万元，为一般公共预算拨款收入 1530.26 万元、其他收入 13.01 万元及上年结转资金 160.41 万元。

三、关于海南藏族自治州生态环境局（本级）2024 年部门支出预算情况说明

海南藏族自治州生态环境局（本级）2024 年支出预算 1703.67 万元，其中：基本支出 505.32 万元，占 29.66%；项目支出 1198.36 万元，占 70.34%。

四、关于海南藏族自治州生态环境局（本级）2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

海南藏族自治州生态环境局（本级）2024 年财政拨款收支总预算 1690.67 万元，比上年减少 277.49 万元，主要是 2024 年海南州生态环境综合执法支队分为新的预算单位，收支预算单独申报。收入包括：一般公共预算拨款收入 1530.26 万元，上年结转 160.41 万元；支出包括：社会保障和就业支出 63.72 万元，卫生健康支出 43.54 万元，节能环保支出 1545.96 万元，住房保障支出 37.44 万元，海南藏族自治州生态环境局（本级）2024 年财政拨款收支总预算 1690.67 万元。

五、关于海南藏族自治州生态环境局（本级）2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

海南藏族自治州生态环境局（本级）2024 年一般公共预算当年拨款 1690.67 万元，比上年减少 290.49 万元，主要是 2024 年海南州生态环境综合执法支队分为新的预算单位，收支预算单独申报。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出 63.72 万元，占 3.74%；卫生健康（类）支出 43.54 万元，占 2.56%；节能环保（类）支出 1545.96 万元，占 91.51%；住房保障（类）支出 37.44

万元，占 2.2%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024 年预算数为 4.86 万元，比上年增加 2.55 万元，主要原因是 2024 年度增加退休人员 1 名。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算数为 38.12 万元，比上年减少 31.19 万元，减少 81.82%。主要是 2024 年海南州生态环境综合执法支队分为新的预算单位，收支预算单独申报，故基本养老保险缴费支出预算减少。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024 年预算数为 19.91 万元，比上年减少 14.75 万元，减少 74.08%。主要是 2024 年海南州生态环境综合执法支队分为新的预算单位，收支预算单独申报，故基本职业年金缴费支出预算减少。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2024 年预算数为 0.83 万元，与上年持平。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政

单位医疗（项）2024年预算数为11.54万元，比上年减少2.45万元，减少17.51%。主要是2024年海南州生态环境综合执法支队分为新的预算单位，收支预算单独申报，故相应的行政单位医疗支出预算减少。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为7.15万元，比上年减少5.96万元，减少43.34%。主要是2024年海南州生态环境综合执法支队分为新的预算单位，收支预算单独申报，故人员事业单位医疗支出减少。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为24.85万元，比上年减少9.2万元，减少27.02%。主要是2024年海南州生态环境综合执法支队分为新的预算单位，收支预算单独申报，人员公务员医疗支出减少。

8、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）2024年预算数为221.70万元，比上年减少137.96万元，减少38.36%。主要是2024年海南州生态环境综合执法支队分为新的预算单位，收支预算单独申报，故行政运行经费减少。

9、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他环境保护管理事务支出（项）2024年预算数为165.92万元，比上年减少187.83万元，减少53.09%。主要是2024年海南

州生态环境综合执法支队分为新的预算单位，收支预算单独申报，故其他环境保护管理事务支出减少。

10、节能环保支出（类）污染减排（款）减排专项支出（项）2024年预算数为57万元，比上年增加57万元，增长100%。主要是2024年医疗废物处置补贴省级资金57万元在减排专项支出。

11、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）2024年预算数为940.94万元，比上年增加395.39万元，增长72.48%。主要是2024年黑马河水污染项目资金511.35万元在其他节能环保支出中。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为37.44万元，比上年减少30.42万元，减少44.83%。主要是2024年海南州生态环境综合执法支队分为新的预算单位，收支预算单独申报，故住房公积金支出减少。

六、关于海南藏族自治州生态环境局（本级）2024年一般公共预算基本支出情况说明

海南藏族自治州生态环境局（本级）2024年一般公共预算基本支出505.32万元，其中：

人员经费457.37万元，主要包括：基本工资84.85万元，津贴补贴121.50万元，奖金53.83万元，绩效工资51.40万元，机关事业单位基本养老保险缴费38.12万元，职业年

金缴费 19.91 万元，职工基本医疗保险缴费 18.69 万元，公务员医疗补助缴费 23 万元，其他社会保障缴费 1.08 万元，住房公积金 37.44 万元，退休费 4.86 万元，生活补助 0.83 万元，医疗费补助 1.84 万元。

公用经费 47.95 万元，主要包括：办公费 6.96 万元，印刷费 0.24 万元，水费 0.72 万元，电费 1.44 万元，邮电费 0.24 万元，取暖费 7.44 万元，差旅费 2.16 万元，因公出国（境）费用 0.02 万元，会议费 0.96 万元，培训费 1.44 万元，公务接待费 0.86 万元，工会经费 5.75 万元，福利费 0.06 万元，公务用车运行维护费 7.60 万元，其他交通费用 10.30 万元，其他商品和服务支出 1.76 万元。

七、关于海南藏族自治州生态环境局（本级）2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海南藏族自治州生态环境局（本级）2024 年一般公共预算“三公”经费预算数为 8.47 万元，比上年减少 0.97 万元，其中：公务用车购置及运行费 7.6 万元，增加 0 万元；公务接待费 0.86 万元，减少 0.94 万元；因公出国（境）费用 0.02 万元，减少 0.02 万元。

八、关于海南藏族自治州生态环境局（本级）2024 年政府性基金预算支出情况的说明

海南藏族自治州生态环境局（本级）2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2024 年海南藏族自治州生态环境局（本级）机关运行经费财政拨款预算 47.95 万元，比上年预算减少 36.38 万元，减少 43.14%。主要是 2024 年海南州生态环境综合执法支队分为新的预算单位，收支预算单独申报，故机关运行经费减少。

（二）政府采购安排情况。

2024 年海南藏族自治州生态环境局（本级）政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月底，海南藏族自治州生态环境局（本级）所属各预算单位共有车辆 3 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 3 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2024 年海南藏族自治州生态环境局（本级）预算均实行绩效目标管理，涉及项目 17 个，预算金额 1037.95 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2024

金额单位：万元

1. 办公楼物业费：单位：万元

项目实施单位	项目名称	资金额	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
				一级指标	二级指标	三级指标			
海南州生态环境局	办公楼物业费	8.6	2024 年度办公楼卫生清洁、垃圾清运等，保障 2024 年度办公楼正常运转，给全局干部提供干净安全的工作环境。	成本指标	经济成本指标	办公楼物业费	≤	8.60	万元
				产出指标	时效指标	完成年度办公楼物业管理	=	1	年
					数量指标	年度办公楼物业费	=	12	月
					质量指标	2024年办公楼清洁度	≥	98	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意率	≥	95	%
				效益指标	社会效益指标	安全整洁的生态环境办公环境，外部形成好的环保形象	定性	不断提升	

2. 生态环境保护宣传教育经费：

项目实施单位	项目名称	资金额	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
				一级指标	二级指标	三级指标			
海南州生态环境局	生态环境保护宣传教育经费	27	州委、州政府多次要求“加大生态环境宣传引导力度，做好正面发声，构建起全社会共同参与、多方联动、齐抓共管的环保工作格局”。	产出指标	数量指标	生态环境保护各类宣传活动	≥	6	次
					数量指标	生态环境宣传片	=	1	套
					数量指标	生态环境保护各类宣传活动	=	1	次
					质量指标	生态环境宣传知识推广30万人次	≥	持续提升	持续提升
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众对生态环境保护工作满意度	≥	80	%
				成本指标	经济成本指标	宣传活动、宣传资料、宣传品等费用	≤	27	万元

3. 土壤污染防治监测专项资金:

项目实施单位	项目名称	资金额	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
				一级指标	二级指标	三级指标			
海南州生态环境局	土壤污染防治监测专项资金	25.60	对全州污水集中处理设施13家，固体废物处置设施17家，重点监管单位10家开展一年一次的监测工作。完成全州2024年度土壤污染防治检测工作。	产出指标	质量指标	按照方案规定的监测频次和监测内容，完成	=	100	%
					数量指标	完成污水集中处理设施13家，固体废物处置设施10家	=	100	%
					时效指标	2024年度完成当年监测任务	=	1	年
					经济指标	资金到位率、执行率	≥	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	被检测对象满意度	≥	90	%
				效益指标	社会效益指标	大力开展宣传，不断推动排污企业、人民群众环保意识	定性	逐步提升	
					经济成本指标	招标代理费、检测费	≤	25.60	万元

4. 医疗废物处置补贴资金:

项目实施单位	项目名称	资金额	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
				一级指标	二级指标	三级指标			
海南州生态环境局	医疗废物处置补贴资金	113	规范收集、处置海南州辖区产生的医疗垃圾，确保海南州医疗废物处置中心正常运转，规范处置。完成辖区内所有县级及以上98家医疗机构垃圾的收集全覆盖	产出指标	成本指标	对医疗废物处置中心补助	≤	113	万元
					时效指标	医疗废物收集处置工作	≤	3	天
					数量指标	完成辖区内所有县级医疗废物处置	=	98	%
					质量指标	收集的医疗废物按规定安全处置	≥	95	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内医疗机构满意度	≥	90	%
				效益指标	社会效益指标	安全妥善处置全州医疗废物	定性	不断提高	
					可持续指标	辖区内未出现医疗垃圾事故。	≥	95	%

5. 重点污染源专项:

项目实施单位	项目名称	资金额	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
				一级指标	二级指标	三级指标			
海南州生态环境局	重点污染源专项经费	42.39	全州11家重点排污单位开展每半年一次的监督性监测，加强对我州的重点排污单位的监管，确保全部达标排放，不出现超标现象	产出指标	经济成本指标	委托第三方检测费	≤	42.39	万元
					时效指标	2024年1-12月	≥	100	%
					数量指标	完成全州11家重点排污单位监督性执法监测	≥	95	%
					质量指标	确保达标排放	≥	95	%
				满意度指标	受益群众满意度指标	检测对象满意度	≥	90	%
				效益指标	社会效益指标	大力开展宣传，不断推动排污企业、人民群众环保意识	定性	不断提高	

6. 污染源监控和网站运维:

项目实施单位	项目名称	资金额	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
				一级指标	二级指标	三级指标			
海南州生态环境局	污染源监控和网站运维	20	有利保障环保政务公开工作的开展，为环保考核提供准确、权威的数据，夯实生态文明建设的基础，建立统一的环境质量检测网络。	产出指标	成本指标	污染源监控相关费用和网站网络租赁、设备更新、委托第三方维护等费用	≤	20	万元
					时效指标	2024年污染源监控网站正常运维	=	1	年
					数量指标	保证全年网络通畅	≥	360	天
					质量指标	保持网络畅通	≥	90	%
						政采云采购率	≥	95	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%
				效益指标	社会效益指标	发挥污染源自动监控系统在环境监察和污染物总量减排工作中的作用	定性	好坏	好坏

7. 编制外长期聘用人员支出：

项目实施单位	项目名称	资金额	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
				一级指标	二级指标	三级指标			
海 南 州 生 态 环 境 局	编制外长期聘用人员支出	18	根据相关政策，落实政府临聘人员每月基本工资，社会保障缴费等待遇，进一步提升队伍整体建设水平，推进精细化管理水平。	成本指标	经济成本指标	编制外长期聘用人员工资及社保费金额	≤	18	万元
				产出指标	数量指标	发放两名编制外长期聘用人员工资及社保费	≥	2	人
					时效指标	聘用人员工资福利发放及时率	≥	90	%
					质量指标	发放工资标准符合率	≥	90	%
				满意度指标	服务对象满意度	聘用人员满意度	≥	95	
				效益指标	社会效益	提高机关服务效率。	≥	90	

8. 水污染防治专项

项目实施单位	项目名称	资金额	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
				一级指标	二级指标	三级指标			
海 南 州 生 态 环 境 局	水污染防治专项	511.35	实施青海湖南岸黑马河及周边水污染综合治理和水环境管理工程项目，主要包括：黑马河及其小支流环境治理与面源阻隔工程；黑马河向生活污水处理及回用工程；生活垃圾智能化连续处理系统建设和黑马河乡垃圾填埋场垃圾渗滤液整治工程。	成本指标	经济成本指标	完成黑马河污水处理厂项目尾款	≤	511.35	万元
				产出指标	时效指标	支付完成时间	=	1	年
					数量指标	支付尾款	=	1	次
					质量指标	按照合同及时支付率	≥	95	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	≥	90	%
				效益指标	社会效益指标	完成青海湖南岸黑马河及周边水污染综合治理	定性	逐步提高	

9. 唐乃亥断面水质超标溯源专项资金:

项目实施单位	项目名称	资金额	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
				一级指标	二级指标	三级指标			
海南州生态环境局	唐乃亥断面水质超标溯源专项资金	150	编制黄河唐乃亥国控断面水质溯源方案，并和生态环境部有关部门沟通衔接完成溯源工作；协调对口援建，签订相关援建协议，落实有关事项，促进援建工作取得实质性进展；编制垃圾填埋场封库工程建设方案或可研文本；	成本指标	经济成本指标	委托第三方编制工程建设方案或可研文本费用	≤	150	万元
				产出指标	数量指标	完成断面超标溯源	≥	1	个
					时效指标	在2024年完成	=	2024	年
					质量指标	唐乃亥断面水质达标	≥	95	%
				效益指标	社会效益指标	改善环境质量，造福人民群众	定性	不断提升	
					生态效益指标	断面水环境质量	定性	持续改善	
				满意度指标	服务对象满意度	当地政府和受益满意度	≥	85	%

10. 环评与排污许可审查监督费:

项目实施单位	项目名称	资金额	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
				一级指标	二级指标	三级指标			
海南州生态环境局	环评与排污许可审查监督费	15	加强环评与排污许可质量监管可以有效打击和遏制环评弄虚作假、粗制滥造、无证排污、不按证排污等违法行为，切实提高规划环境影响报告书、建设项目环评报告书（表）和排污许可证等技术文件质量，推动建设（排污）单位、管理（审批、评估）单位、第三方技术单位等责任落实，	成本指标	经济成本指标	委托第三方服务费、专家评审费	≤	15	万元
				产出指标	数量指标	当年上报环评和排污许可总数	≥	45	个
					时效指标	2024年度完成当年环评和排污许可监督审查	=	1	年
					质量指标	环评与排污许可质量复核率达到50%以上	≥	50	%
				效益指标	生态效益指标	提升生态环境源头预防和过程监管效能	定性	不断提升	
				满意度指标	服务对象满意度	受益群众和服务企业满意率高非现场执法能力	≥	95	%

11. 生态环境保护咨询服务专项资金:

项目实施单位	项目名称	资金额	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
				一级指标	二级指标	三级指标			
海南州生态环境局	生态环境保护咨询服务专项资金	33	协调对口援建，签订相关援建协议，落实有关事项，促进援建工作取得实质性进展，编制垃圾填埋场封库工程建设方案或可研文本，编制海南州智慧环保示范项目建设方案或可研，争取纳入生态环境部国家项目库，并落实建设资金；	成本指标	经济成本指标	生态环境保护咨询服务	≤	33	万元
				产出指标	数量指标	协调在国家主流媒体上宣传海南州生态文明建设、生态环保及高质量发展成效，每年不少于4篇	≥	4	篇
					时效指标	协调对口援建，签订相关援建协议，落实有关事项，促进援建工作取得实质性进展	定性	按时完成	
					质量指标	实现省对州污染防治攻坚战年度考核不被扣分	=	100	%
				效益指标	社会效益指标	改善环境质量，造福人民群众	定性	不断提升	
					生态效益指标	为海南州生态环境保护工作提供专业服务，进一步推进生态环境保护工作	定性	持续提升	
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	85	%

12. 驻村干部补助资金:

项目实施单位	项目名称	资金额	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
				一级指标	二级指标	三级指标			
海南州生态环境局	驻村干部补助资金	4	提供局机关2名驻村干部驻村期间的的生活补助、交通补贴、人身保险费，保障驻村干部在驻村期间的的生活水平及人生安全，提高工作效益	成本指标	经济成本指标	驻村干部生活补助、交通补贴、保险费等	≤	4	万元
				产出指标	数量指标	保障驻村干部生活补助天数	≥	220	天
					时效指标	拨付生活补助时限	≤	12	月
					质量指标	保障驻村干部正常工作开展率	≥	95	%
				效益指标	社会效益指标	对村集体经济社会发展提高人民生活水平	≥	90	%
				满意度指标	服务对象满意度	驻村干部满意度	≥	95	%

13. 医疗废物集中处置设施运营省级补贴:

项目实施单位	项目名称	资金额	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
				一级指标	二级指标	三级指标			
海南州生态环境局	医疗废物集中处置设施运营省级补贴资金	57	根据 2019 年省生态环境厅、省卫生健康委员会、省财政厅、省发展和改革委员会联合印发的《青海省医疗废物集中处置中心运营方案》，对医疗废物处置中心运营给予省级财政补贴。	成本指标	经济成本指标	对医疗废物处置中心补贴	≤	57	万元
				产出指标	数量指标	县级医疗机构医疗废物收集率	=	100	%
					质量指标	医疗废物转移联单执行率	=	100	%
				效益指标	社会效益指标	环境管理水平	定性	不断提升	
					生态效益指标	环境质量状况	定性	稳定向好	
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%

14. 业务用房结转资金:

项目实施单位	项目名称	资金额	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
				一级指标	二级指标	三级指标			
海南州生态环境局	业务用房结转资金	0.45	业务周转房结转资金，带项目完成后进行支付，此项目为单位业务周转房维修后剩余资金，现结转至基本户，待项目整体完成后支付实施单位。	成本指标	经济成本指标	业务用房项目结转资金	≤	0.45	万元
				产出指标	数量指标	按照规定上缴国库	=	1	次
					质量指标	项目完工率	≥	95	%
					时效指标	结转资金及时上缴财政	≥	90	%
				效益指标	社会效益指标	进一步提升各项业务工作完成	定性	不断提升	
				满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度	≥	90	%

15. 龙羊峡项目结转资金:

项目实施单位	项目名称	资金额	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
				一级指标	二级指标	三级指标			
海南州生态环境局	龙羊峡项目结转资金	0.2	全州大气、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并监督实施, 监督管理饮用水水资源地生态保护工作。	成本指标	经济成本指标	龙羊峡水污染排水费用	=	1981.95	元
				产出指标	数量指标	龙羊峡项目结转资金上缴财政	=	1	次
					时效指标	项目结转资金及时上缴财政	≥	95	%
					质量指标	项目按计划完工	≥	95	%
				效益指标	社会效益指标	提高监督管理饮用水水资源地生态保护工作	定性	优良	
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%

16. 省辐射站协作费资金:

项目实施单位	项目名称	资金额	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
				一级指标	二级指标	三级指标			
海南州生态环境局	省辐射站协作费	2.09	该项目为结转到基本户的省级单位拨入的辐射站协作经费, 保障辐射站各类工作的正常开展和运行。进一步提升辐射站的业务工作效率。	成本指标	经济成本指标	辐射协作经费	≤	2.1	万元
				产出指标	数量指标	辐射站设备维护	≥	1	次/年
					时效指标	及时完成辐射站各项工作	≥	90	%
					质量指标	辐射各项工作完成率	≥	90	%
				效益指标	社会效益指标	进一步提升辐射站工作效率	定性	不断提升	
				满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度	≥	90	%

17. 水污染项目结转资金:

项目实施单位	项目名称	资金额	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
				一级指标	二级指标	三级指标			
海南海南州生态环境局	水污染项目结转资金	10.27	拟订污染物排水放总量控制指标，监督检查全州污染物减排任务完成情况，组织实施生态环境保护目标责任制，提高全州水质问题。	成本指标	经济成本指标	排污水费用	≤	10.27	万元
				产出指标	数量指标	检查全州污染物减排情况	≥	2	次
					时效指标	水污染防治项目竣工决算及时完成率	≥	95	%
					质量指标	污染物排水放总量控制率	≥	90	%
				效益指标	社会效益指标	提高全州水质，保护生态环境	定性	优	
				满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	90	%

第四部分 名词解释

一、收入类

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

二、支出类

（一）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。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：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。

三、支出科目类

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位开支的离退休经费。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指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支

出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位基本医疗保险缴费经费。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位基本医疗保险缴费经费。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指公务员医疗补助经费。

（八）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位政府环境保护管理事务的基本支出。

（九）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）：指其他用于环境保护管理事务方面的支出。

（十）节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：指行政单位政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

（十一）节能环保支出（类）污染防治（款）固体废物

与化学品（项）：指政府在垃圾、医疗废物、危险废物及工业废弃物处置方面的支出。

（十二）节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）：指生态环境监测与信息方面的支出。

（十三）节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境执法监察（项）：指生态环境监督检查环保法律法规、标准等执行方面的支出。

（十四）节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：指生态环境上述项目以外用于节能环保方面的支出。

（十五）住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）：指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贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十六）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。