

海南藏族自治州生态环境局
2025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
- 九、国有资本经营预算支出情况表

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、方针政策和基本制度，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，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、放射性与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，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

纳入海南藏族自治州生态环境局部门2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：海南藏族自治州生态环境局本级和海南藏族自治州生态环境行政综合执法支队。

序号	单位名称
1	海南藏族自治州生态环境局本级
2	海南藏族自治州生态环境行政综合执法支队

第二部分 部门预算表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

部门公开表1

收支总表

部门名称：海南藏族自治州生态环境局

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	1,221.03	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、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	112.34
九、其他收入		九、卫生健康支出	69.51
		十、节能环保支出	1,123.85
		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	57.91

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		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、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,221.03	本年支出合计	1,363.60
上年结转	142.57	结转下年	
收入总计	1,363.60	支出总计	1,363.60

收入总表

部门名称：海南藏族自治州生态环境局

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	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	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	1,363.60	142.57	1,221.03								
307001-海南藏族自治州生态环 境局（本级）	955.65	142.57	813.08								
海南藏族自治州生态环境局 （本级）	955.65	142.57	813.08								
307002-海南藏族自治州生态环 境综合行政执法支队	407.96		407.96								
海南藏族自治州生态环境综合 行政执法支队	407.96		407.96								

支出总表

部门名称：海南藏族自治州生态环境局

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	1,363.60	812.34	551.26			
208	社会保障和就业支出	112.34	112.34				
20805	行政事业单位养老支出	112.34	112.34				
2080501	行政单位离退休	5.32	5.32				
2080502	事业单位离退休	4.68	4.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.43	67.43				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.08	34.08				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.83	0.83				
210	卫生健康支出	69.51	69.51				
21011	行政事业单位医疗	69.51	69.51				
2101101	行政单位医疗	20.52	20.52				
2101102	事业单位医疗	9.12	9.12				
2101103	公务员医疗补助	39.86	39.86				
211	节能环保支出	1,123.85	572.59	551.26			
21101	环境保护管理事务	535.05	535.05				
2110101	行政运行	395.68	395.68				
2110199	其他环境保护管理事务支出	139.36	139.36				
21102	环境监测与监察	37.54	37.54				
2110299	其他环境监测与监察支出	37.54	37.54				
21103	污染防治	133.07		133.07			
2110301	大气	133.07		133.07			
21199	其他节能环保支出	418.19		418.19			
2119999	其他节能环保支出	418.19		418.19			
221	住房保障支出	57.91	57.91				
22102	住房改革支出	57.91	57.91				

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
2210201	住房公积金	57.91	57.91				

财政拨款收支总表

部门名称：海南藏族自治州生态环境局

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	国有资本经营预算
一、本年收入	1,221.03	一、本年支出	1,363.60	1,363.60		
一般公共预算拨款收入	1,221.03	(一) 一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出				
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	112.34	112.34		
		(九) 卫生健康支出	69.51	69.51		
		(十) 节能环保支出	1,123.85	1,123.85		
		(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	57.91	57.91		
		(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) 预备费				

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	国有资本经营预算
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转	142.57	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	142.57					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	1,363.60	支出总计	1,363.60	1,363.60		

一般公共预算支出表

部门名称：海南藏族自治州生态环境局

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,221.03	812.34	408.69
208	社会保障和就业支出	112.34	112.34	
20805	行政事业单位养老支出	112.34	112.34	
2080501	行政单位离退休	5.32	5.32	
2080502	事业单位离退休	4.68	4.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.43	67.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.08	34.08	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.83	0.83	
210	卫生健康支出	69.51	69.51	
21011	行政事业单位医疗	69.51	69.51	
2101101	行政单位医疗	20.52	20.52	
2101102	事业单位医疗	9.12	9.12	
2101103	公务员医疗补助	39.86	39.86	
211	节能环保支出	981.28	572.59	408.69
21101	环境保护管理事务	535.05	535.05	
2110101	行政运行	395.68	395.68	
2110199	其他环境保护管理事务支出	139.36	139.36	
21102	环境监测与监察	37.54	37.54	
2110299	其他环境监测与监察支出	37.54	37.54	
21199	其他节能环保支出	408.69		408.69
2119999	其他节能环保支出	408.69		408.69
221	住房保障支出	57.91	57.91	
22102	住房改革支出	57.91	57.91	
2210201	住房公积金	57.91	57.91	

一般公共预算基本支出表

部门名称：海南藏族自治州生态环境局

单位：万元

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	812.34	718.75	93.59
301	工资福利支出	704.55	704.55	
30101	基本工资	139.12	139.12	
30102	津贴补贴	192.59	192.59	
30103	奖金	80.78	80.78	
30107	绩效工资	64.59	64.59	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.43	67.43	
30109	职业年金缴费	34.08	34.08	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.64	29.64	
30111	公务员医疗补助缴费	36.48	36.48	
30112	其他社会保障缴费	1.92	1.92	
30113	住房公积金	57.91	57.91	
302	商品和服务支出	93.59		93.59
30201	办公费	15.73		15.73
30202	印刷费	0.54		0.54
30205	水费	1.63		1.63
30206	电费	3.25		3.25
30207	邮电费	0.54		0.54
30208	取暖费	16.81		16.81
30211	差旅费	4.88		4.88
30215	会议费	2.17		2.17
30216	培训费	3.25		3.25
30217	公务接待费	1.93		1.93
30228	工会经费	9.12		9.12

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30229	福利费	0.10		0.10
30231	公务用车运行维护费	11.40		11.40
30239	其他交通费用	18.22		18.22
30299	其他商品和服务支出	4.00		4.00
303	对个人和家庭的补助	14.21	14.21	
30302	退休费	9.99	9.99	
30305	生活补助	0.83	0.83	
30307	医疗费补助	3.38	3.38	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：海南藏族自治州生态环境局

单位：万元

上年预算数						2025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	
13.38	0.04	11.40		11.40	1.93	13.33		11.40		11.40	1.93

政府性基金预算支出表

部门名称：海南藏族自治州生态环境局

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2025年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：海南藏族自治州生态环境局

单位：万元

功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2025年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、部门收支预算情况的总体说明

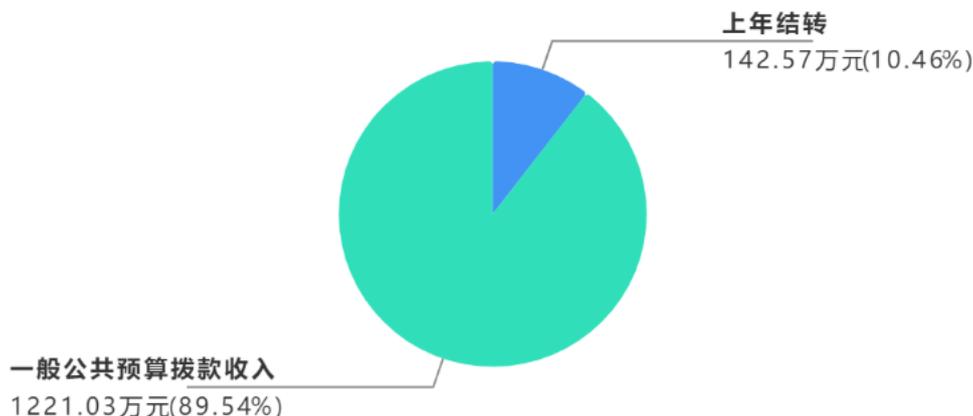
按照综合预算的原则，海南藏族自治州生态环境局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,221.03万元、上年结转142.57万元；支出包括：社会保障和就业支出112.34万元、卫生健康支出69.51万元、节能环保支出1,123.85万元、住房保障支出57.91万元。

海南藏族自治州生态环境局2025年收支总预算1,363.60万元。

二、部门收入预算情况说明

海南藏族自治州生态环境局2025年收入预算1,363.60万元，其中：上年结转142.57万元，占10.46%；一般公共预算拨款收入1,221.03万元，占89.54%。

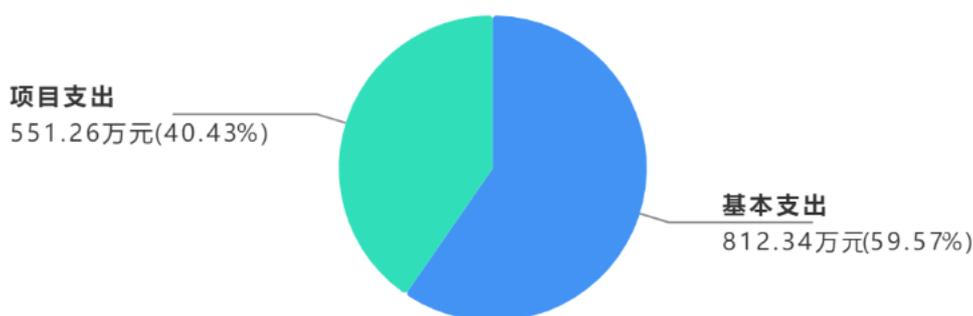
2025年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

海南藏族自治州生态环境局2025年支出预算1,363.60万元，其中：基本支出812.34万元，占59.57%；项目支出551.26万元，占40.43%。

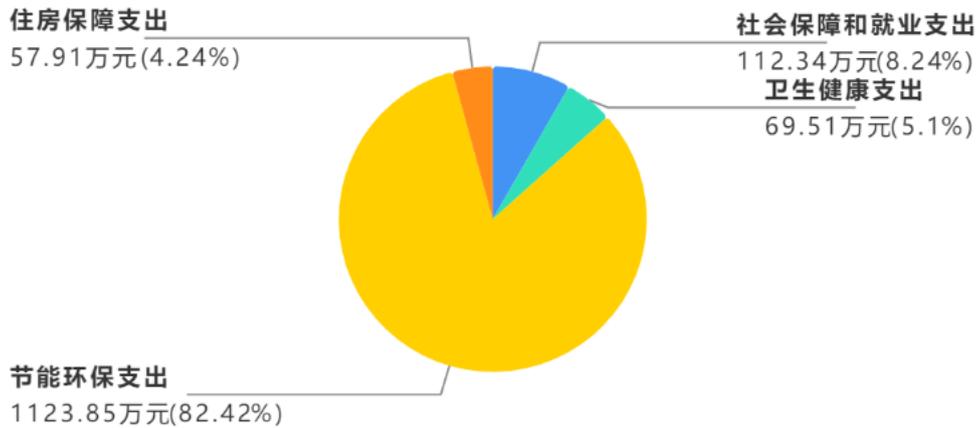
2025年支出预算构成图



四、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2025年财政拨款收支总预算1,363.60万元，比上年减少814.14万元，主要是海南藏族自治州生态环境局本级减少黑马河水污染防治项目511万元及唐乃亥断面水质超标溯源专项资金150万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,221.03万元，上年结转142.57万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出112.34万元，卫生健康支出69.51万元，节能环保支出1,123.85万元，住房保障支出57.91万元。

2025年财政拨款预算支出

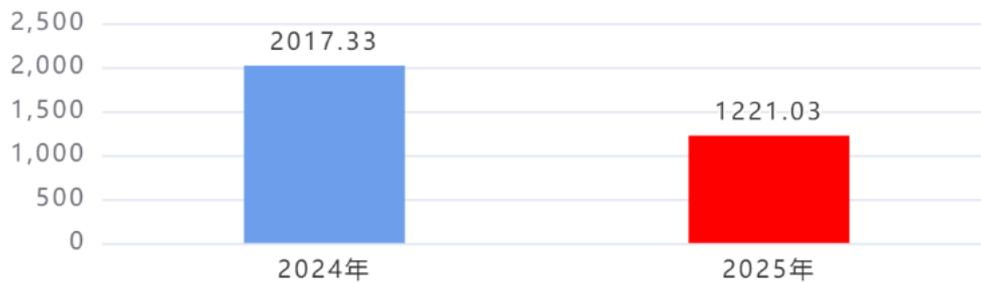


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(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2025年一般公共预算当年拨款1,221.03万元，比上年减少796.30万元，主要是海南藏族自治州生态环境局本级减少黑马河水污染防治项目511万元及唐乃亥断面水质超标溯源专项资金150万元。

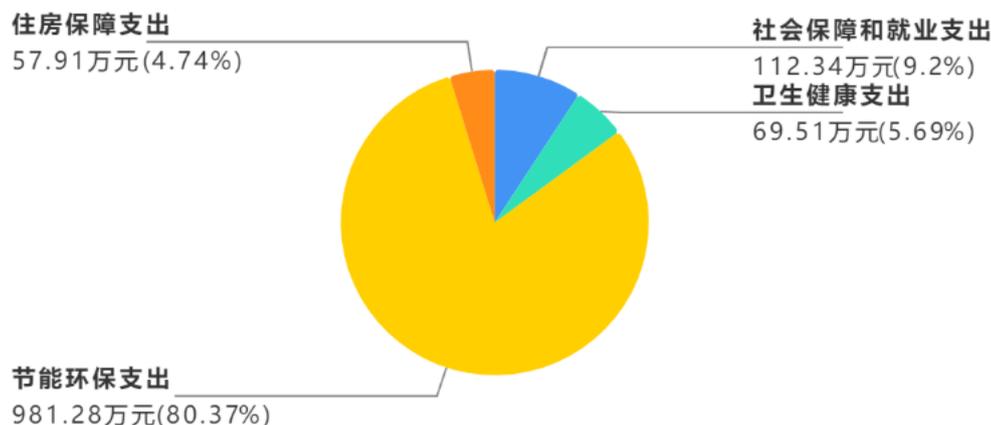
2025年一般公共预算当年拨款规模变化



(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112.34万元，占9.20%；卫生健康（类）支出69.51万元，占5.69%；节能环保（类）支出981.28万元，占80.36%；住房保障（类）支出57.91万元，占4.74%。

2025年一般公共预算当年拨款支出构成



（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）2025年预算数为5.32万元，比上年增加0.46万元，增长9.47%。主要是海南藏族自治州生态环境局本级增加行政退休1人，海南藏族自治州生态环境综合行政执法支队增加事业退休1人。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025年预算数为4.68万元，比上年增加4.68万元，增长100.00%。主要是海南藏族自治州生态环境局本级增加行政退休1人，海南藏族自治州生态环境综合行政执法支队增加事业退休1人。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为67.43万元，比上年减少1.73万元，下降2.50%。主要是海南藏族自治州生态环境局本级增加行政退休1人，海南藏族自治州生态环境行政执法支队增加事业退休1人，在职人数减少。

4、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）2025年预算数为34.08万元，比上年减少2.08万元，下降5.75%。主要是海南藏族自治州生态环境局本级增加行政退休1人，海南藏族自治州生态环境行政执法支队增加事业退休1人，在职人数减少。

5、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）2025年预算数为0.83万元，与上年持平。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为20.52万元，比上年增加1.14万元，增长5.88%。主要是2025年基数增长。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为9.12万元，比上年减少5.19万元，下降36.27%。主要是海南藏族自治州生态环境局本级增加行政退休1人，海南藏族自治州生态环境行政执法支队增加事业退休1人，在职人数减少。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为39.86万元，比上年减少3.45万元，下降7.97%。主要是海南藏族自治州生态环境局本级增加行政退休1人，海南藏族自治州生态环境行政执法支队增加事业退休1人，在职人数减少。

9、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）2025年预算数为395.68万元，比上年增加173.98万元，增长78.48%。主要是2025年人员工资增加及公务用车增加1辆。

10、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）2025年预算数为139.36万元，比上年减少26.56万元，下降16.01%。主要是专项项目资金减少。

11、节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）2025年预算数为37.54万元，比上年增加37.54万元，增长100.00%。主要是海南藏族自治州生态环境行政执法支队增加生态环境执法制式服装专项10.8万元。

12、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）2025年预算数为408.69万元，比上年减少532.25万元，下降56.57%。主要是海南藏族自治州生态环境局本级减少黑马河水污染防治项目511万元及唐乃亥断面水质超标溯源专项资金150万元。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为57.91万元，比上年减少9.85万元，下降14.54%。主要是海南藏族自治州生态环境局本级增加行政退休1人，海南藏族自治州生态环境行政执法支队增加事业退休1人，在职人数减少。

六、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2025年一般公共预算基本支出812.34万元，其中：

人员经费 718.75万元，主要包括：基本工资139.12万元，津贴补贴192.59万元，奖金80.78万元，绩效工资64.59万元，机关事业单位基本养老保险缴费67.43万元，职业年金缴费34.08万元，职工基本医疗保险缴费29.64万元，公务员医疗补助缴费36.48万元，其他社会保障缴费1.92万元，住房公积金57.91万元，退休费9.99万元，生活补助0.83万元，医疗费补助3.38万元；

公用经费 93.59万元，主要包括：办公费15.73万元，印刷费0.54万元，水费1.63万元，电费3.25万元，邮电费0.54万元，取暖费16.81万元，差旅费4.88万元，会议费2.17万元，培训费3.25万元，公务接待费1.93万元，工会经费9.12万元，福利费0.10万元，公务用车运行维护费11.40万元，其他交通费用18.22万元，其他商品和服务支出4.00万元。

七、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2025年一般公共预算“三公”经费预算数为13.33万元，比上年减少0.04万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，减少0.04万元；公务用车购置及运行费11.40万元，增加0.00万元；公务接待费1.93万元，减少0.00万元。2025年“三公”经费预算比上年减少主要是减少因公出国（境）费用0.04万元。

八、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2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

海南藏族自治州生态环境局2025年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2025年海南藏族自治州生态环境局机关运行经费财政拨款预算93.59万元，比上年减少0.31万元，下降0.33%。主要是本年减少相关费用。

（二）政府采购安排情况。

2025年海南藏族自治州生态环境局政府采购预算总额0万元，其中：货物类0万元、工程类0万元、服务类0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月底，海南藏族自治州生态环境局共有车辆4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4辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2025年海南藏族自治州生态环境局预算均实行绩效目标管理，涉及项目13个，预算金额408.69万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数(万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
											其中：预算执行率权重10%
合计-	-	-	408.69								
	63250025R000000009825-编制外长期聘用人员支出	12-编外人员类	17.00	根据相关政策，落实编制外长期聘用人员每月基本工资、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	编制外长期聘用人员工资及社保费	≤	17	万元	20.00
					产出指标	数量指标	发放2名编制外长期聘用人员工资及社保费	≥	2	人	10.00
						质量指标	发放工资标准符合率	≥	90	%	15.00
						时效指标	聘用人员工资福利发放及时率	≥	90	%	15.00
						效益指标	社会效益	提高机关服务效率	≥	90	%
					满意度指标	服务对象满意度	聘用人员满意率	≥	90	%	10.00
	63250025T000000000053-驻村干部工作经费		4.00	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，保障驻村干部驻村期间的生活水平及人身安全，提高工作效益。	成本指标	经济成本	驻村干部生活补助、交通补贴、保险费等	≤	4	万元	20.00
					产出指标	数量指标	保障驻村干部生活补助天数	≥	220	天	20.00
						质量指标	保障驻村干部正常工作	≥	95	%	10.00
						时效指标	拨付生活补助时限	≤	12	月	10.00
						效益指标	社会效益	对村集体经济和社会发展提高人民生活水平作出贡献	≥	90	%
					满意度指标	服务对象满意度	驻村干部满意度	≥	95	%	10.00
	63250025T0000000000294-医疗废物集中处置补贴资金		170.00	根据2019年省生态环境厅、省卫生健康委、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财政补助	成本指标	经济成本	对医疗废物处置中心补贴	≤	170	万元	20.00
					产出指标	数量指标	完成辖区内所有县级以上98家医疗机构垃圾的收集全	≥	98	家	20.00
						质量指标	收集的医疗废物安全规范处置	≥	98	%	10.00
						时效指标	医疗废物的收集处置工作不得超过3天	≤	1	天	10.00
						效益指标	社会效益	辖区内未出现医疗垃圾污染事故	≥	98	%
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意率	≥	90	%	10.00
	63250025T0000000000309-土壤污染防治检测专项资金		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家开展一年一次的检测工作，完成全州2025年度土壤污染防治检测工作	成本指标	经济成本	完成2025年土壤污染防治检测工作	≤	25.6	万元	20.00
					产出指标	数量指标	固体废物处置设施土壤环境质量检测	≥	17	家	5.00
							重点监管单位土壤环境质量检测	≥	10	家	5.00
质量指标						完成全州污水集中处置设施土壤环境检测	≥	13	家	10.00	

307001-海南藏族自治州生态环境局(本级)	63250025T000000000318-重点污染源监督专项	3-特定目标类	2025年度重点污染源监督专项	时效指标	检测工作完成时间	0	1	年	10.00		
				效益指标	社会效益	大力开展宣传,不断推进排污企业环保意识	定性	逐步提升		20.00	
				满意度指标	服务对象满意度	被检测对象满意率	≥	90	%	10.00	
	63250025T000000000371-生态环境执法装备购置质保金	3-特定目标类	2.40	在质保期内购置设备无质量问题,由对方提供质保金支付申请后,2025年度按合同约定支付生态环境执法装备购置质保金	成本指标	经济成本	委托第三方对全州重点排污单位监测费	≤	42.39	万元	20.00
					产出指标	数量指标	完成全州11家重点排污单位监督性监测	≥	11	家	20.00
						质量指标	确保全州重点排污单位达标排放	≥	95	%	20.00
						时效指标	第三方在2025年度内完成重点排污单位监测	0	1	年	5.00
					效益指标	社会效益	大力开展宣传,不断推动排污企业达标排放	定性	不断提高		20.00
					满意度指标	服务对象满意度	监测对象满意率	≥	90	%	5.00
	63250025T000000000374-环评与排污许可审查及辐射安全许可监督费	3-特定目标类	2.40	在质保期内购置设备无质量问题,由对方提供质保金支付申请后,2025年度按合同约定支付生态环境执法装备购置质保金	成本指标	经济成本	购置执法设备质保金	≤	2.4	万元	20.00
					产出指标	数量指标	一次性支付执法设备质保金	0	1	次	20.00
						质量指标	执法购置设备无质量问题后,按合同要求支付质保金	≥	98	%	10.00
						时效指标	按合同约定,完成质保金支付	0	2025	年	10.00
					效益指标	社会效益	按照合同约定完成项目,增强执法辅助设备,提高执法效率	≥	98	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	项目单位满意率	≥	90	%	10.00
	63250025T000000000887-唐乃亥断面水质超标溯源专项审计资金	3-特定目标类	1.00	青海省生态环境厅《关于海南州部分断面水质超标的预警通报》(青生发〔2022〕113号)、中共海南州生态环境局党组《关于赴京汇报生态环境保护有关事宜的专题报告》(南生党〔2023〕39号),完成唐乃亥断面水质超标溯源专项项目审计工作,确保资金使用合法合规。	成本指标	经济成本	完成唐乃亥断面水质超标溯源专项项目审计工作	≤	1	万元	20
					产出指标	数量指标	唐乃亥断面水质超标溯源专项项目审计工作	0	1	次	20
						质量指标	完成唐乃亥断面水质超标溯源专项项目审计工作,确保资金	0	100	%	10
						时效指标	2025年内完成项目审计	0	1	年	10
					效益指标	社会效益	确保完成唐乃亥断面水质考核目标	≥	90	%	20
满意度指标					服务对象满意度	委托单位满意率	≥	90	%	10	
			对断面进行全面、系统的调查和溯源分析,综合考虑污染源分布、监测分析方	成本指标	经济成本	完成唐乃亥断面超标溯源工作	≤	13.5	万元	20.00	

307002-海南藏族自治州生态环境综合行政执法支队	63250025T00000000888-唐乃亥断面水质超标溯源专项资金		13.50	法、气候变化等各方因素，形成一份科学合理的报告，精确判定水质不达标是受自然本底影响还是人为贡献，如是自然因素，可通过专家论证扣除本底，不再考核相关指标，如是人为因素，要搞清楚贡献方式和贡献量，进而针对性开展治理，争取将该断面做成黄河流域精准、科学、依法治污的典范。	产出指标	数量指标	委托第三方完成唐乃亥断面超标溯源工作	0	1	次	20.00
						质量指标	专家团队对唐乃亥断面水质超标调查和溯源分析。	≥	90	%	10.00
						时效指标	2025年内完成唐乃亥断面超标溯源工作	0	1	年	10.00
					效益指标	社会效益	给予断面水质考核目标优化调整或超标因子不予考核的结论	≥	85	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	当地政府和人民群众满意度	≥	80	%	10.00
	63250025T000000001065-生态环境保护宣传教育经费		27.00	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”。持续推动我州环境保护宣传教育事业不断深入健康发展，扎实做好生态环境宣传教育和舆论引导各项工作	成本指标	经济成本	宣传活动、宣传培训、宣传资料、宣传品等费用	≤	27	万元	20.00
					产出指标	数量指标	生态环境宣传知识推广30万人次	≥	30	万人次	5.00
						数量指标	生态环境保护各类宣传活动	≥	2	次	10.00
						质量指标	2025年度内完成生态环境保护宣传培训	0	1	次	10.00
						时效指标	2025年内高质量完成生态环境保护宣传工作	定性	持续提升		5.00
						时效指标	2025年度内完成生态环境保护宣传等	0	12	月	10.00
					效益指标	社会效益	利用生态环境宣传提升群众生态环境保护意识	定性	持续上升		20.00
					满意度指标	服务对象满意度	群众生态环境保护工作满意率	≥	90	%	10.00
	63250025Y000000002705-污染源监控和网站运维	223-专业信息系统运行维护项目	20.00	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监测网络，实现生态环境监测信息集成共享。进一步规范污染源在线监测工作和经费支出，保证系统运行的可靠性和稳定性，更好的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。污染源自动监控中心和网站网络租赁费、电费、设备更新费、维护费等。	成本指标	经济成本	污染源监控和网站网络租赁、设备更新、维护等费用	≤	20	万元	10.00
					产出指标	数量指标	专线网络租赁	0	1	条	10.00
					数量指标	对污染源网站监控	0	365	天	10.00	
					质量指标	政采云采购率	≥	95	%	10.00	
					质量指标	保持网络畅通	≥	90	%	10.00	
					时效指标	2025年污染源网站正常服务	0	1	年	10.00	
				效益指标	社会效益	发挥污染源自动监控系统功能	定性	保持稳定		20.00	
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10.00	
63250025T000000000289-生态环境执法综合经费		60.00	按要求组织开展全州执法大练兵、交叉执法、队列训练、双随机一公开、联合执法等常规工作。开展环保督察及“回头看”等工作，组织全州执法人员、排污单位开展了业务知识提升、法律法规培训等，持续开展执法检查、练兵活动，委托第三方开展生态环境相关技术保障工作，保障全州生态环境安全。《海南州生态环境违法行为举报奖励办法(试行)》鼓励“有奖举报”，奖励资金按照举报核实结果从执法经费中予以支付。为执法人员在执行公务过程中可能遇到的意外伤害提供保障。主要保障他们的	成本指标	经济成本	工作人员的正常运转经费	≤	60	万元	10	
				产出指标	数量指标	执法法律法规的交叉学习与执法大练兵	≥	2	期	10	
					数量指标	购买执法人员的保险	≥	12	人	5	
					数量指标	保障执法工作人员的正常运转	≥	28	人	5	
					质量指标	保障执法工作人员的正常运转率	≥	95	%	10	
					时效指标	按期完成率	≥	90	%	10	
				效益指标	社会效益	保障全州执法人员安全	定性	良		20	

政执法支队	63250025T00000000299-生态环境执法制式服装经费	10.80	生命安全和合法权益。	满意度指标	服务对象满意度	群众对生态环境满意度	≥	80	%	10
			规范执法行为：通过着装规定，规范执法人员的行为，推进文明执法，提升执法效能。保障执法人员的基本需求：确保执法人员在执法活动中着装整齐、规范，提高公众对执法权威的认可度和信任度。	成本指标	经济成本	执法服装经费	≤	10.8	万元	20.00
				产出指标	数量指标	定制工作人员的服装	≥	24	人	10.00
					质量指标	制定统一着装率	≥	90	%	10.00
					时效指标	按期完成配换率	≥	90	%	20.00
				效益指标	社会效益	保障执法人员的基本需求	定性	良		20.00
				满意度指标	服务对象满意度	对干部满意度	≥	90	%	10.00

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）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）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指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。

（六）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。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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）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。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）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务出国（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。

（七）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）：反映行政单位（包括实行公务员

管理的事业单位) 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) 事业单位离退休(项): 反映事业单位开支的离退休经费。

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

(四) 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): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出(含职业年金补记支出)。

(五) 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): 反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

(六) 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项): 反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位, 下同) 基本医疗保险缴费经费, 未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费, 按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(七) 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项): 反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费, 未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费, 按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(八) 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项): 反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

(九) 节能环保支出(类) 环境保护管理事务(款) 行政运行

（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十）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）：反映除上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。

（十一）节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）：反映除上述项目以外其他用于环境监测与监察方面的支出。

（十二）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）：反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

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

四、部门专业类名词

无。