

海南藏族自治州生态环境局  
2026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2026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)、海南藏族自治州生态环境综合行政执法支队、共和县生态环境局、贵德县生态环境局、贵南县生态环境局、兴海县生态环境局、贵南县生态环境局。

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综合行政执法支队
3	共和县生态环境局
4	贵德县生态环境局
5	贵南县生态环境局
6	兴海县生态环境局

序号	单位名称
7	贵南县生态环境局

## 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	4,568.02	一、一般公共服务支出	7.98
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	280.77
九、其他收入		九、卫生健康支出	194.47
		十、节能环保支出	4,498.10
		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	150.70

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	4,568.02	本年支出合计	5,132.02
上年结转	564.00	结转下年	
收入总计	5,132.02	支出总计	5,132.02

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	合计	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	5,132.02	564.00	4,568.02								
307-海南藏族自治州生态环境 局	5,132.02	564.00	4,568.02								
307001-海南藏族自治州生态环 境局（本级）	2,375.30	564.00	1,811.30								
307002-海南藏族自治州生态环 境综合行政执法支队	730.20		730.20								
307003-共和县生态环境局	665.06		665.06								
307004-同德县生态环境局	321.59		321.59								
307005-贵德县生态环境局	395.01		395.01								
307006-兴海县生态环境局	350.31		350.31								
307007-贵南县生态环境局	294.55		294.55								

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	5,132.02	2,090.53	3,041.49			
201	一般公共服务支出	7.98		7.98			
20104	发展与改革事务	7.98		7.98			
2010499	其他发展与改革事务支出	7.98		7.98			
208	社会保障和就业支出	280.77	280.77				
20805	行政事业单位养老支出	280.77	280.77				
2080501	行政单位离退休	18.59	18.59				
2080502	事业单位离退休	7.14	7.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.75	168.75				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.46	85.46				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.83	0.83				
210	卫生健康支出	194.47	194.47				
21011	行政事业单位医疗	194.47	194.47				
2101101	行政单位医疗	63.14	63.14				
2101102	事业单位医疗	19.73	19.73				
2101103	公务员医疗补助	111.60	111.60				
211	节能环保支出	4,498.10	1,464.59	3,033.51			
21101	环境保护管理事务	1,801.09	1,444.09	357.00			
2110101	行政运行	1,104.32	1,104.32				
2110102	一般行政管理事务	7.00		7.00			
2110104	生态环境保护宣传	5.00		5.00			
2110199	其他环境保护管理事务支出	684.76	339.76	345.00			
21102	环境监测与监察	50.50	20.50	30.00			
2110299	其他环境监测与监察支出	50.50	20.50	30.00			
21103	污染防治	1,437.00		1,437.00			

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
2110301	大气	858.00		858.00			
2110307	土壤	564.00		564.00			
2110399	其他污染防治支出	15.00		15.00			
21111	污染减排	284.00		284.00			
2111101	生态环境监测与信息	284.00		284.00			
21199	其他节能环保支出	925.51		925.51			
2119999	其他节能环保支出	925.51		925.51			
221	住房保障支出	150.70	150.70				
22102	住房改革支出	150.70	150.70				
2210201	住房公积金	150.70	150.70				

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	4,568.02	一、本年支出	5,132.02	5,132.02		
一般公共预算拨款收入	4,568.02	(一) 一般公共服务支出	7.98	7.98		
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	280.77	280.77		
		(九) 卫生健康支出	194.47	194.47		
		(十) 节能环保支出	4,498.10	4,498.10		
		(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	150.70	150.70		
		(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	564.00	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	564.00					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
<b>收入总计</b>	<b>5,132.02</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,132.02</b>	<b>5,132.02</b>		

## 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		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	4,568.02	2,090.53	2,477.49
201	一般公共服务支出	7.98		7.98
20104	发展与改革事务	7.98		7.98
2010499	其他发展与改革事务支出	7.98		7.98
208	社会保障和就业支出	280.77	280.77	
20805	行政事业单位养老支出	280.77	280.77	
2080501	行政单位离退休	18.59	18.59	
2080502	事业单位离退休	7.14	7.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.75	168.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.46	85.46	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.83	0.83	
210	卫生健康支出	194.47	194.47	
21011	行政事业单位医疗	194.47	194.47	
2101101	行政单位医疗	63.14	63.14	
2101102	事业单位医疗	19.73	19.73	
2101103	公务员医疗补助	111.60	111.60	
211	节能环保支出	3,934.10	1,464.59	2,469.51
21101	环境保护管理事务	1,801.09	1,444.09	357.00
2110101	行政运行	1,104.32	1,104.32	
2110102	一般行政管理事务	7.00		7.00
2110104	生态环境保护宣传	5.00		5.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	684.76	339.76	345.00
21102	环境监测与监察	50.50	20.50	30.00
2110299	其他环境监测与监察支出	50.50	20.50	30.00
21103	污染防治	873.00		873.00

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
2110301	大气	858.00		858.00
2110399	其他污染防治支出	15.00		15.00
21111	污染减排	284.00		284.00
2111101	生态环境监测与信息	284.00		284.00
21199	其他节能环保支出	925.51		925.51
2119999	其他节能环保支出	925.51		925.51
221	住房保障支出	150.70	150.70	
22102	住房改革支出	150.70	150.70	
2210201	住房公积金	150.70	150.70	

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		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	2,090.53	1,878.15	212.38
301	工资福利支出	1,841.98	1,841.98	
30101	基本工资	369.06	369.06	
30102	津贴补贴	519.19	519.19	
30103	奖金	232.98	232.98	
30107	绩效工资	123.44	123.44	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	168.75	168.75	
30109	职业年金缴费	85.46	85.46	
30110	职工基本医疗保险缴费	82.87	82.87	
30111	公务员医疗补助缴费	102.00	102.00	
30112	其他社会保障缴费	7.53	7.53	
30113	住房公积金	150.70	150.70	
302	商品和服务支出	212.38		212.38
30201	办公费	28.88		28.88
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	2.99		2.99
30206	电费	5.98		5.98
30207	邮电费	1.00		1.00
30208	取暖费	30.88		30.88
30211	差旅费	8.96		8.96
30215	会议费	3.98		3.98
30216	培训费	5.98		5.98
30217	公务接待费	3.55		3.55
30228	工会经费	23.38		23.38

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30231	公务用车运行维护费	41.80		41.80
30239	其他交通费用	46.54		46.54
30299	其他商品和服务支出	7.47		7.47
303	对个人和家庭的补助	36.17	36.17	
30302	退休费	25.73	25.73	
30305	生活补助	0.83	0.83	
30307	医疗费补助	9.61	9.61	

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					2026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	
13.33		11.40		11.40	1.93	45.35		41.80		41.80	3.55

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		2026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2026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		2026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2026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

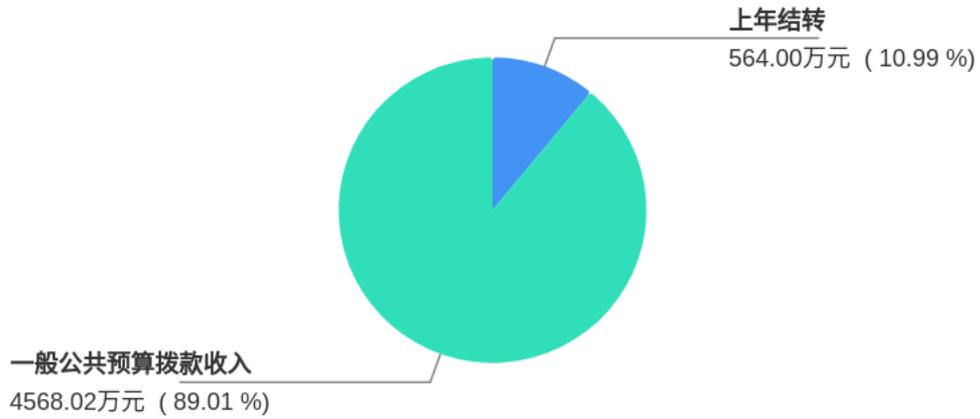
按照综合预算的原则，海南藏族自治州生态环境局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入4,568.02万元、上年结转564.00万元；支出包括：一般公共服务支出7.98万元、社会保障和就业支出280.77万元、卫生健康支出194.47万元、节能环保支出4,498.10万元、住房保障支出150.70万元。

海南藏族自治州生态环境局2026年收支总预算5,132.02万元。

### 二、部门收入预算情况说明

海南藏族自治州生态环境局2026年收入预算5,132.02万元，其中：上年结转564.00万元，占10.99%；一般公共预算拨款收入4,568.02万元，占89.01%。

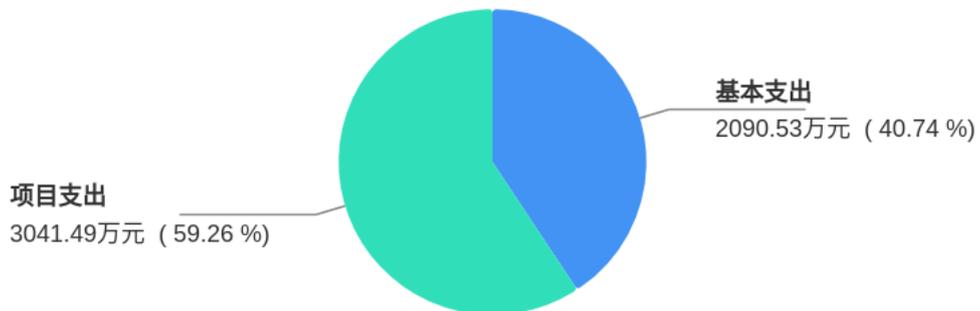
2026年收入预算构成图



### 三、部门支出预算情况说明

海南藏族自治州生态环境局2026年支出预算5,132.02万元，其中：基本支出2,090.53万元，占40.74%；项目支出3,041.49万元，占59.26%。

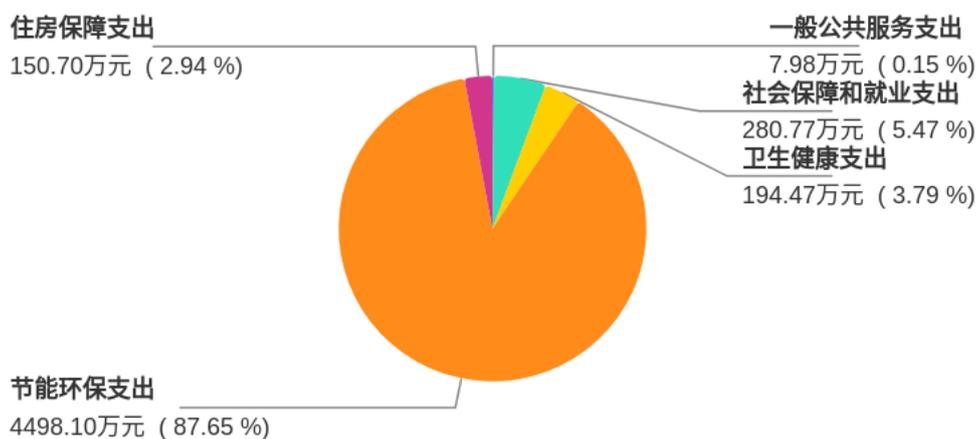
2026年支出预算构成图



#### 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2026年财政拨款收支总预算5,132.02万元，比上年增加3,768.42万元，主要是由于机构改革共和县生态环境局、贵德县生态环境局、贵南县生态环境局、兴海县生态环境局、贵南县生态环境局从2026年1月起上划至海南州生态环境局，为海南州生态环境局下设二级预算单位。收入包括：一般公共预算当年拨款收入4,568.02万元，上年结转564.00万元；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：一般公共服务支出7.98万元，社会保障和就业支出280.77万元，卫生健康支出194.47万元，节能环保支出4,498.10万元，住房保障支出150.70万元。

2026年财政拨款预算支出

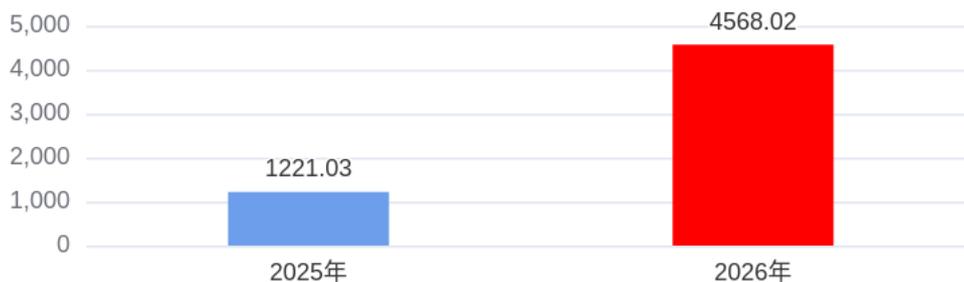


#### 五、一般公共预算当年拨款情况说明

(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2026年一般公共预算当年拨款4,568.02万元，比上年增加3,346.99万元，主要是由于机构改革共和县生态环境局、贵德县生态环境局、贵南县生态环境局、兴海县生态环境局、贵南县生态环境局从2026年1月起上划至海南州生态环境局，为海南州生态环境局下设二级预算单位。

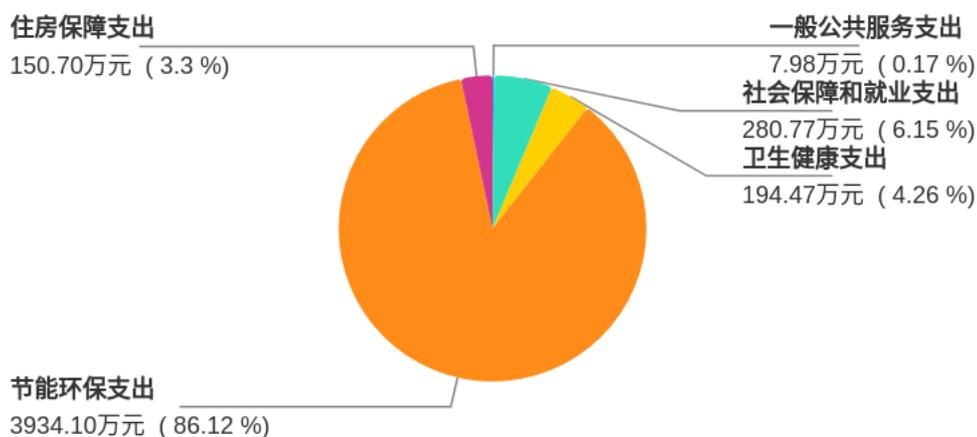
2026年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出7.98万元，占0.17%；社会保障和就业（类）支出280.77万元，占6.15%；卫生健康（类）支出194.47万元，占4.26%；节能环保（类）支出3,934.10万元，占86.12%；住房保障（类）支出150.70万元，占3.30%。

2026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、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）2026年预算数为7.98万元，比上年增加7.98万元，增长100.00%。主要是“十五五”生态环境保护规划编制费。

2、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）2026年预算数为18.59万元，比上年增加13.27万元，增长249.44%。主要是由于机构改革共和县生态环境局、贵德县生态环境局、贵南县生态环境局、兴海县生态环境局、贵南县生态环境局从2026年1月起上划至海南州生态环境局，为海南州生态环境局下设二级预算单位。

3、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）2026年预算数为7.14万元，比上年增加2.46万元，增长52.56%。主要是由于机构改革共和县生态环境局、贵德县生态环境局、贵南县生态环境局、兴海县生态环境局、贵南县生态环境局从2026年1月起上划至海南州生态环境局，为海南州生态环境局下设二级预算单位。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为168.75万元，比上年增加101.32万元，增长150.26%。主要是由于机构改革共和县生态环境局、贵德县生态环境局、贵南县生态环境局、兴海县生态环境局、贵南县生态环境局从2026年1月起上划至海南州生态环境局，为海南州生态环境局下设二级预算单位。

5、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）2026年预算数为85.46万

元，比上年增加51.38万元，增长150.76%。主要是由于机构改革共和县生态环境局、贵德县生态环境局、贵南县生态环境局、兴海县生态环境局、贵南县生态环境局从2026年1月起上划至海南州生态环境局，为海南州生态环境局下设二级预算单位。

6、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）2026年预算数为0.83万元，与上年持平。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为63.14万元，比上年增加42.62万元，增长207.70%。主要是由于机构改革共和县生态环境局、贵德县生态环境局、贵南县生态环境局、兴海县生态环境局、贵南县生态环境局从2026年1月起上划至海南州生态环境局，为海南州生态环境局下设二级预算单位。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为19.73万元，比上年增加10.61万元，增长116.34%。主要是由于机构改革共和县生态环境局、贵德县生态环境局、贵南县生态环境局、兴海县生态环境局、贵南县生态环境局从2026年1月起上划至海南州生态环境局，为海南州生态环境局下设二级预算单位。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为111.60万元，比上年增加71.74万元，增长179.98%。主要是由于机构改革共和县生态环境局、贵德县生态环境局、贵南县生态环境局、兴海县生态环境局、贵南县生态环境局从2026年1月起上划至海南州生态环境局，为海南州生态环境局下设二级预算单位。

10、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）2026年预算数为1,104.32万元，比上年增加708.64万元，增长179.09%。主要是由于机构改革共和县生态环境局、贵德县生态环境局、贵南县生态环境局、兴海县生态环境局、贵南县生态环境局从2026年1月起上划至海南州生态环境局，为海南州生态环境局下设二级预算单位。

11、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）2026年预算数为7.00万元，比上年增加7.00万元，增长100.00%。主要是由于机构改革共和县生态环境局、贵德县生态环境局、贵南县生态环境局、兴海县生态环境局、贵南县生态环境局从2026年1月起上划至海南州生态环境局，为海南州生态环境局下设二级预算单位。

12、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护宣传（项）2026年预算数为5.00万元，比上年增加5.00万元，增长100.00%。主要是由于机构改革共和县生态环境局、贵德县生态环境局、贵南县生态环境局、兴海县生态环境局、贵南县生态环境局从2026年1月起上划至海南州生态环境局，为海南州生态环境局下设二级预算单位。

13、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）2026年预算数为684.76万元，比上年增加545.40万元，增长391.36%。主要是由于机构改革共和县生态环境局、贵德县生态环境局、贵南县生态环境局、兴海县生态环境局、贵南县生态环境局从2026年1月起上划至海南州生态环境局，为海南州生态环境局下设二级预算单位。

14、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）2026年预算数为50.50万元，比上年增加12.96万元，增长34.52%。主要是由于机构改革共和县生态环境局、贵德县生态环境局、贵南县生态环境局、兴海县生态环境局、贵南县生态环境局从2026年1月起上划至海南州生态环境局，为海南州生态环境局下设二级预算单位。

15、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）2026年预算数为858.00万元，比上年增加858.00万元，增长100.00%。主要是由于机构改革共和县生态环境局、贵德县生态环境局、贵南县生态环境局、兴海县生态环境局、贵南县生态环境局从2026年1月起上划至海南州生态环境局，为海南州生态环境局下设二级预算单位。

16、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）2026年预算数为15.00万元，比上年增加15.00万元，增长100.00%。主要是由于机构改革共和县生态环境局、贵德县生态环境局、贵南县生态环境局、兴海县生态环境局、贵南县生态环境局从2026年1月起上划至海南州生态环境局，为海南州生态环境局下设二级预算单位。

17、节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）2026年预算数为284.00万元，比上年增加284.00万元，增长100.00%。主要是由于机构改革共和县生态环境局、贵德县生态环境局、贵南县生态环境局、兴海县生态环境局、贵南县生态环境局从2026年1月起上划至海南州生态环境局，为海南州生态环境局下设二级预算单位。

18、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）2026年预算数为925.51万元，比上年增加516.82

万元，增长126.46%。主要是由于机构改革共和县生态环境局、贵德县生态环境局、贵南县生态环境局、兴海县生态环境局、贵南县生态环境局从2026年1月起上划至海南州生态环境局，为海南州生态环境局下设二级预算单位。

19、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为150.70万元，比上年增加92.79万元，增长160.23%。主要是由于机构改革共和县生态环境局、贵德县生态环境局、贵南县生态环境局、兴海县生态环境局、贵南县生态环境局从2026年1月起上划至海南州生态环境局，为海南州生态环境局下设二级预算单位。

## 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2026年一般公共预算基本支出2,090.53万元，其中：

**人员经费** 1,878.15万元，主要包括：基本工资369.06万元，津贴补贴519.19万元，奖金232.98万元，绩效工资123.44万元，机关事业单位基本养老保险缴费168.75万元，职业年金缴费85.46万元，职工基本医疗保险缴费82.87万元，公务员医疗补助缴费102.00万元，其他社会保障缴费7.53万元，住房公积金150.70万元，退休费25.73万元，生活补助0.83万元，医疗费补助9.61万元；

**公用经费** 212.38万元，主要包括：办公费28.88万元，印刷费1.00万元，水费2.99万元，电费5.98万元，邮电费1.00万元，取暖费30.88万元，差旅费8.96万元，会议费3.98万元，培训费5.98万元，公务接待费3.55万元，工会经费23.38万元，公务用车

运行维护费41.80万元，其他交通费用46.54万元，其他商品和服务支出7.47万元。

## **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2026年一般公共预算“三公”经费预算数为45.35万元，比上年增加32.02万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费41.80万元，增加30.40万元；公务接待费3.55万元，增加1.62万元。2026年“三公”经费预算比上年增加主要是由于机构改革共和县生态环境局、贵德县生态环境局、贵南县生态环境局、兴海县生态环境局、贵南县生态环境局从2026年1月起上划至海南州生态环境局，为海南州生态环境局下设二级预算单位。

## **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2026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2026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。**

2026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212.38万元，比上年增加118.79万元，增长126.93%。主要是由于机构改革共和县生态环境局、贵德县生态环境局、贵南县生态

环境局、兴海县生态环境局、贵南县生态环境局从2026年1月起上划至海南州生态环境局，为海南州生态环境局下设二级预算单位。

## **（二）政府采购安排情况。**

2026年海南藏族自治州生态环境局政府采购预算总额1863万元，其中：货物类0万元、工程类0万元、服务类1863万元。

## **（三）国有资产占有使用情况。**

截至2026年1月底，海南藏族自治州生态环境局所属各预算单位共有车辆10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10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0辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

2026年海南藏族自治州生态环境局所属各预算单位计划购置车辆0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0辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

## **（四）委托业务费情况说明。**

2026年海南藏族自治州生态环境局部门委托业务费财政拨款预算1300.97万元，比上年增加634.21万元，增长95.12%。主要原因是：由于机构改革共和县生态环境局、贵德县生态环境局、贵南县生态环境局、兴海县生态环境局、贵南县生态环境局从2026年1月起上划至海南州生态环境局，为海南州生态环境局下设二级预算单位。

## **（五）绩效目标设置情况。**

2026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49个，预算金额2477.49万元。

### 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-	-	-	2,477.49										
	63250026R000000010368 编制外长期聘用人员支出	12-编外人员类	18.00	完成2026年度2名编制外长期聘用人员工资及社保费支出,使其正常开展各项工作,为生态环境保护工作发挥作用。	成本指标	经济成本	保障编制外聘用人员工资及社保费	≤	18	万元	20.00		
							产出指标	数量指标	编制外聘用人员工资及社保费	0	2	名	10.00
									编制外聘用人员正常工作	≥	260	天	10.00
								质量指标	编制外聘用人员工资发放及社保缴纳	≥	98	%	10.00
									按月及时拨付编制外聘用人员工资及社保	≥	98	%	10.00
							效益指标	社会效益	编制外聘用人员为生态环境保护工作发挥效益	定性	不断提升		20.00
	满意度指标	服务对象满意度	聘用人员满意度	≥	95	%	10.00						
	63250026T000000000094 重点污染源专项经费	3-特定目标类	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。	成本指标	经济成本	完成全州11家重点排污单位开展每半年一次的	≤	42.39	万元	20		
							产出指标	数量指标	完成全州11家重点排污单位监督性执法监测。	≥	11	家	20
									排放达标率	≥	90	%	10
								质量指标	及时完成重点排污单位监督性检测	0	1	年	10
									大力开展宣传,不断推动排污企业、人民群众	定性	不断提高		20
							效益指标	社会效益	政府及群众满意度。	≥	90	%	10
	满意度指标	服务对象满意度	政府及群众满意度。	≥	90	%	10						
	63250026T000000000095 土壤污染防治监测专项资金	3-特定目标类	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。按照方案规定的监测频次和监测内容,完成全年土壤污染防治监测任务。	成本指标	经济成本	完成2026年各项土壤污染防治专项检测	≤	25.6	万元	20		
							产出指标	数量指标	对固体废物处置设施17家开展土壤环境质量检测	0	17	家	10
									对重点监管单位10家开展土壤环境质量监测	0	10	家	5
								质量指标	对全州污水集中处理设施13家开展土壤环境质	0	13	家	5
									监测数据可靠性	≥	90	%	10
							效益指标	社会效益	完成土壤污染防治检测及时度	0	1	年	10
	满意度指标	服务对象满意度	大力开展宣传,不断推动排污企业、人民群众	定性	不断提高		20						
	满意度指标	服务对象满意度	政府及群众满意度。	≥	90	%	10						
	63250026T000000000098 生态环境分区管控跟踪评估专项经费	3-特定目标类	10.00	跟踪评估生态环境分区管控制度建设情况;优先保护单元、重点管控单元、一般管控单元的面积、空间格局、生态功能、生态环境质量变化情况;生态环境分区管控在支撑生态环境参与宏观综合决策、服务国家和地方重大战略、促进绿色低碳发展、提升生态环境治理效能等方面发挥的作用	成本指标	经济成本	完成2026年度海南州生态环境分区管控跟踪评	≤	18	万元	20		
							产出指标	数量指标	编制完成海南州生态环境分区管控评估报告	0	100	%	20
达到省级审查要求									0	100	%	10	
质量指标								2026年度内完成海南州生态环境分区管控评估	0	1	年	10	
								为后期跟踪新方案提供依据	定性	不断提升		20	
效益指标							社会效益	政府满意率	≥	98	%	10	
满意度指标	服务对象满意度	政府满意率	≥	98	%	10							
63250026T000000000100 环评与排污许可辐射及固废专项	3-特定目标类	20.00	环评:完成省生态环境厅下达的年度环评复核目标任务,完成上报的环评报告书及报告表审核审批工作,审核中进行现场踏勘。排污许可:对生态环境部和生态环境厅复核的排污许可存在问题进行整改审查,对年度排污许可执行报告进行审核。对新申领的排污许可证质量进行核查。完成环评、排污许可年度监督检查任务。辐射:辐射开展辐射安全监管工作	成本指标	经济成本	完成2026年度环评与排污许可、辐射、固废监	≤	20	万元	20.00			
						产出指标	数量指标	审核2025年排污许可报告及排污许可证质量	定性	按年度审批	个	5.00	
								抽取监督检查辐射安全许可证申报单位执行情况	≥	20	%	5.00	
							质量指标	监督检查固体废物(危险废物)产生单位	≥	22	家	5.00	
								按比例审核各县2025年下半年至2026年上半年	≥	20	%	5.00	
						效益指标	社会效益	排污许可证核发准确率	≥	90	%	10.00	
满意度指标	服务对象满意度	监督管理时效	0	1	年	10.00							
满意度指标	服务对象满意度	优化营商环境	定性	不断提高		20.00							
满意度指标	服务对象满意度	服务单位满意率	≥	95	%	10.00							
63250026T000000000102 医疗废物处置专项经费	3-特定目标类	242.00	规范海南州医疗废物收集处置设施的运营,符合医疗废物处置规范,保障环境安全和公众	成本指标	经济成本	2026年度规范处置医疗废物	≤	242	万元	20			
						产出指标	数量指标	对全州年度产生医疗废物进行全部处置	0	100	%	20	
								质量指标	符合医疗废物处置规范	0	100	%	10

307001-海南藏族自治州生态环境局(本级)

63250026T00000000103 生态环境保护宣传教育经费	3-特定目标类	242.00	直规范,保障环境安全和公众健康,2026年度完成医疗废物处置任务。	成本指标	经济成本	2026年度完成医疗废物处置任务	0	1	年	10
				效益指标	社会效益	保障环境安全和公众健康	定性	不断提升	20	
				满意度指标	服务对象满意度	政府和群众满意率	≥	98	%	10
63250026T00000000104 生态环境保护宣传教育经费	3-特定目标类	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”。持续推动我州生态环境保护宣传教育事业不断深入健康发展,扎实做好生态环境保护宣传教育和舆论引导各项工作,营造全民参与、县和“人人参与”的良好氛围。同时,为我州持续改善生态环境质量、打造生态文明高地海南样板、建设“四地”奠定坚实社会基础。	成本指标	经济成本	完成2026年度生态环境保护宣传教育工作	≤	27	万元	20.00
				产出指标	数量指标	生态环境知识推广30万人次	≥	30	万人次	10.00
						生态环境保护各类宣传活动	≥	1	次	10.00
				质量指标	制作生态环境宣传片	≥	1	篇	10.00	
				质量指标	各项活动达到预期目标	定性	不断提升	10.00		
				效益指标	社会效益	提高社会对生态环境保护工作重视率	定性	不断提升	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				
63250026T00000000104 驻村干部工作经费	3-特定目标类	4.00	提供局机关2名驻村干部驻村期间的生活补助、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,提高工作效率。	成本指标	经济成本	2名驻村干部生活补助、交通补贴、意外保险	≤	4	万元	20
				产出指标	数量指标	保障驻村干部生活补助天数	≥	220	天	10
						补助驻村干部人数	0	2	人	10
				质量指标	补助驻村干部正常开展各项工作	≥	95	%	10	
				时效指标	拨付生活补助时限	0	1	年	10	
				效益指标	社会效益	对村集体经济社会发展提高人民生活水平作出	≥	90	%	20
满意度指标	服务对象满意度	驻村干部满意率	≥	90	%	10				
63250026T00000000426 生态环境保护督察专项	3-特定目标类	10.00	1.排查发现核查突出环境问题,如污染排放、生态破坏。2.受理环境信访举报,督促问题整改,赴各县实地核查群众信访举报问题。3.实地核查历年各类环保督察反馈问题整改情况,验收核查。4.各类督察反馈问题整改回头看。5.陪同督察组赴各县开展工作,推动地方和企业落实环保主体责任,完善环保治理体系。	成本指标	经济成本	完成2026年度生态环境保护督察各项工作	≤	40	万元	20
				产出指标	数量指标	突出环境问题排查次数	≥	5	次	5
						自然生态保护巡查次数	≥	5	次	5
						形成督察成果数量	≥	1	份	10
				质量指标	受理环境信访举报回复率	≥	95	%	5	
					问题识别准确率	≥	95	%	5	
时效指标	所有现场督察工作完成时间	0	1	年	5					
效益指标	社会效益	有效遏制生态破坏行为	定性	稳定向好	20					
满意度指标	服务对象满意度	公众对生态环境保护的满意度	≥	90	%	10				
63250026T000000000727 涉重金属历史遗留固体废物调查项目州级配套资金	3-特定目标类	188.00	该项目为调查类项目,查明海南州共和县、贵德县、贵南县、同德县、兴海县5个县范围内28处涉重金属历史遗留调查对象固体废物、矿山水分布位置和存量以及主要重金属含量,并估算影响农用地的范围,建立调查数据集,编制调查报告及附件,建立历史遗留固废清单、分类整治清单、优先管控清单,提出相应整治建议。项目整体资金752.72万元,州级配套资金188万元。	成本指标	经济成本	海南州涉重金属历史遗留固体废物调查州级配套	≤	188	万元	20
				产出指标	数量指标	调查历史遗留固废数量	0	28	处	10
						成果质量:通过专家评审	≥	95	%	10
						项目验收:通过海南州生态环境局组织验收	定性	合格	10	
				时效指标	资金按照合同约定支付	0	100	%	10	
				效益指标	生态效益	提升调查对象周边农用地土壤保护水平	定性	建立土壤源头	10	
促进历史遗留固体废物有效治理和管控	定性	提出针对性的	5							
可持续影响	项目区土壤污染防治能力	定性	不断提升	5						
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10				
63250026T000000000861 医废中心土地手续办理费用	3-特定目标类	12.00	补办医疗废物处置中心土地证,拨付医疗废物集中处置中心土地评估费用及海南州绿环医疗废物处置有限公司在2011年垫付建设用地有偿使用费及2025年土地证办理中垫付宗地图及勘测定界费	成本指标	经济成本	土地相关手续办理费用	≤	12	万元	20.00
				产出指标	数量指标	完成土地证办理	0	100	%	20.00
						质量指标	按要求完成土地评估	0	100	%
				时效指标	完成土地证办理,完成垫付资金拨付	0	98	%	10.00	
				效益指标	社会效益	完成土地证办理录入固定资产	≥	98	%	20.00
				满意度指标	服务对象满意度	垫付资金单位满意度	≥	98	%	10.00
63250026T000000000865 “十五五”生态环境保护规划编制经费	3-特定目标类	7.98	2026年7月前保质保量完成海南州“十五五”生态环境保护规划和4个专项规划编制工作,规划编制成果更多惠及全州各族	成本指标	经济成本	文本编制合同约定第三批费用	≤	7.98	万元	20
				产出指标	数量指标	生态环境保护专项规划	≥	4	个	10
						海南州“十五五”生态环境保护规划	≥	1	个	10
质量指标	规划评审通过率	0	100	%	10					

307002-海南藏族自治州生态环境综合行政执法支队	63250026T000000001282 省级大气污染防治资金	3-特定目标类	817.00	划及惠及更多惠及全州各族人民 通过实施大气污染防治项目，强化海南州大气污染防治工作，推动空气质量优良天数比例、细颗粒物年均浓度、重污染天数等达到省定目标。规范使用专项资金，充分发挥资金效益，加强项目及资金监管，确保项目进度和资金执行率符合时序要求。	时效指标	规划成果出具时限	≤	7	月	10					
					效益指标	社会效益	发展成果更多惠及全州各族人民	定性	不断提升		20				
					满意度指标	服务对象满意度	规划文本服务单位满意度	≥	90	%	10				
					成本指标	经济成本	2026年省级大气污染防治项目费用	≤	817	万元	20				
						产出指标	数量指标	省级大气污染防治项目实施	≥	1	项	20			
							质量指标	项目验收合格率	0	100	%	10			
					时效指标	资金下达后三个月内项目开工率	0	100	%	10					
					效益指标	社会效益	环境管理天数	定性	不断提升		5				
						生态效益	空气质量优良天数比例	定性	完成省定目标		5				
	细颗粒物年均浓度	定性	完成省定目标				5								
	重污染天数	定性	完成省定目标		5										
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10								
	63250026Y000000002565 污染源监控和网站运维费	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	2026年度污染源监控和网站电费、网络租赁费	≤	20	万元	20				
					产出指标	数量指标	污染源监控和网站网络维护	≥	2	次	10				
						质量指标	监控网站正常运行	≥	360	天	10				
						时效指标	网站运转及监测数据达到合同要求	≥	98	%	10				
					时效指标	按照合同约定及时拨付资金	≥	98	%	10					
					效益指标	社会效益	监控网站为环境保护工作提供相关数据信息	定性	不断提升		20				
					满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	95	%	10				
					63250026T000000000083 综合行政执法经费	3-特定目标类	60.00	目标1：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。目标2：开展环保督查“回头看”等工作，组织全州执法人员，排污单位开展业务提升、法律法规培训等，持续开展执法检查等，有效打击环境违法行为，排查整治环境风险隐患。	成本指标	经济成本	执法经费成本	≤	60	万元	20
									产出指标	数量指标	执法人员保险费	≥	21	人	5
	现场执法检查企业次数	≥	4	家							5				
	质量指标	排污口整治检查数量	0	188						个	5				
	重大环境风险隐患案件上报率	0	100	%					5						
“双随机”任务抽查完成率	≥	95	%	5											
执法文书规范率	≥	95	%	5											
时效指标	执法任务完成率	≥	95	%					10						
效益指标	社会效益	区域内主要污染物减排效果	定性	持续改善						5					
	执法人员执法效能	定性	持续提升		5										
	可持续影响	生态环境执法监管能力建设水平	定性	持续增强		10									
满意度指标	服务对象满意度	社会公众对周边环境质量满意度	≥	80	%	10									
63250026T000000000084 执法制服服装经费	3-特定目标类	5.04	目标1：新招录及调入的12名执法人员配备统一、规范、合格的制式被装，保障其依法、文明、规范履行行政执法职责，维护执法队伍严肃性和权威性，展现生态环境执法队伍的良好形象，并满足日常执法、专项行动、应急出动等工作的职业防护与着装需求。	成本指标	经济成本	制式服装购置成本	≤	5.04	万元	20					
				产出指标	数量指标	被装配备人数	≥	12	人	10					
					质量指标	被装尺码合体率	≥	95	%	10					
						被装验收合格率	≥	90	%	10					
				时效指标	项目采购完成及时性	0	1	年	10						
				效益指标	社会效益	招录、调入人员规范着装上岗率	≥	98	%	10					
				提升执法队伍规范化、正规化建设水平	定性	显著提升		10							
				满意度指标	服务对象满意度	人员对被装质量、合体度、发放流程满意度	≥	95	%	10					
				63250026T000000000086 执法设备购置经费	3-特定目标类	84.48	通过实施装备标准化建设，统一装备配置标准，提升装备配置水平，实现执法装备的现代化、专业化、体系化，从而全面提高生态环境执法的精准性、高效性、权威性，为深入打好污染防治攻坚战、保障生态环境安全提供坚实的物质技术支撑。	成本指标	经济成本	执法装备购置成本	≤	84.48	万元	10	
产出指标	数量指标	执法装备采购数量	≥					40	台(套)	10					
		执法装备采购完成率	≥					98	%	10					
	质量指标	装备技术参数符合国家或行业标准	≥					95	%	10					
采购设备装备合格率	≥	95	%					10							
时效指标	装备验收及时率	定性	到货后7日内						10						
社会效益	非现场执法能力覆盖率	≥	50					%	5						

				支撑。	效益指标	社会效益	执法响应速度提升率	≥	40	%	5
						可持续影响	生态环境执法监管能力建设水平	定性	持续增强		10
					满意度指标	服务对象满意度	设备使用人员满意度	≥	85	%	10
63250026T000000000274 生态环境保护宣传教育专项	3-特定目标类	5.00	以科学发展观为指导，以“六五”环境日活动为契机，增强广大群众的环境保护意识，进一步践行绿水青山就是金山银山理念，创建美好的人居环境。（生态环境保护宣传手册、宣传品、生态环境宣传片、视频制作、生态环境保护各类宣传活动、差旅费、燃油费等）	成本指标	经济成本	宣传活动、差旅费、燃油费经费	≤	5	万元		20
				产出指标	数量指标	举办“六五”环境日宣传活动次数	≥	1	次	10	
					数量指标	广场宣传	≥	3	次	10	
					质量指标	环境保护政策知晓率	≥	80	%	10	
					时效指标	宣传天数	≥	3	天	10	
				效益指标	社会效益	提升居民环境保护意识	定性	良		20	
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10	
63250026T000000000275 驻村干部工作经费	3-特定目标类	2.00	我单位驻村1人，驻村天数220天，驻村人员每天生活补助为60元，共和县生态环境局在职人员编制数为14人，保障驻村人员日常工作经费，为进一步落实沿海村乡村振兴工作顺利开展。	成本指标	经济成本	驻村人员生活补助	≤	2	万元/人		20.00
				产出指标	数量指标	驻村天数	≥	220	天	10.00	
					数量指标	驻村人员数量	0	1	人	10.00	
					质量指标	驻村人员出勤率	≥	95	%	10.00	
					时效指标	驻村人员驻村期	0	1	年	10.00	
				效益指标	社会效益	政策宣传入户率	≥	90	%	20.00	
				满意度指标	服务对象满意度	沿海村群众满意度	≥	98	%	10.00	
63250026T000000000282 生态功能区县域生态环境质量考核专项	3-特定目标类	103.00	为全面落实国家重点生态功能区县域生态考核工作和全省环境监测工作，切实改善县域生态环境质量，协调推进生态环境高水平保护和高质量发展。环境质量检测费93.8万元（共和县县城内8座污水处理厂每季度监测1次，全年监测4次；沟后水库、切吉水库、倒淌河镇水源地每季度监测1次，全年监测4次；祁连山金河水泥一年监测3次；倒淌河断面上下游一年监测9次），办公经费5万元，聘用人员工资4000元*4人=19.2万元，合计118万元。	成本指标	经济成本	委托第三方监测费用	≤	103	万元		20
				产出指标	数量指标	倒淌河断面上下游全年监测次数	0	9	次	5	
						祁连山金河水泥全年监测次数	0	3	次	5	
						污水处理厂全年监测次数	0	4	次	5	
						沟后水库、切吉水库、倒淌河镇水源地监测次数	0	4	次	5	
					质量指标	监测污水处理厂进出口污水水质	定性	合格		10	
					时效指标	按季度监测	≥	90	%	10	
				效益指标	生态效益	改善县域污水质量	定性	优		20	
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10	
				63250026T000000000285 垃圾填埋场和企业环境监督性监测专项	3-特定目标类	121.00	全县15个垃圾填埋场（其中：一、151垃圾填埋场、倒淌河垃圾填埋场、龙羊峡垃圾填埋场、铁盖乡垃圾填埋场、塘格木垃圾填埋场、黑马河垃圾填埋场新场、黑马河垃圾填埋场旧场、共和县垃圾填埋场二期、廿地乡垃圾填埋场、沙珠玉乡垃圾填埋场、切吉乡垃圾填埋场、共和县垃圾填埋场一期每季度监测1次，全年监测4次12*68333=82万元，二、湖东种	成本指标	经济成本	15个垃圾填埋场和部分企业检测费用	≤
产出指标	数量指标	垃圾填埋场水气土全年监测次数	0					4	次	20	
	质量指标	土壤、地下水检测达标率	≥					95	%	10	
	时效指标	按季度监测	≥					90	%	10	
效益指标	生态效益	提升土壤地下水水质监测质量	定性					良		20	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥					98	%	10	
63250026T000000000288 生态环境保护督察专项	3-特定目标类	5.00	1、各类环保督察整改销号印证资料的复制装订；2、办公耗材费；3、各类环保督察反馈问题现场检查、销号时产生的燃油费及差旅费。	成本指标	经济成本	各类环保督察经费	≤	5	万元		20
				产出指标	数量指标	各类环保督察次数	≥	20	次	20	
					质量指标	各类环保督察反馈问题整改、销号执行	0	10	%	10	
					时效指标	年度经费拨付及时率	0	10	%	10	
				效益指标	生态效益	提高海南州共和县生态环境质量	定性	优		10	
					可持续影响	问题整改落实率	0	100	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度	环保督察区域群众满意度	≥	98	%	10	
63250026T000000000290 环评与排污许可辐射及固废专项	3-特定目标类	15.00	环评：完成省生态环境厅下达的年度环评复核目标任务，完成上报的环评报告书及报告表审核审批工作，审核中进行现场踏勘。排污许可：对生态环境部和生态环境厅复核的排污许可存在问题进行修改审查，对年度排污许可执行报告进行审核。对新申领的排污许可证质量进行核查。完成环评、排污许可年度监督检查任务。辐射：辐射开展辐射安全监管工作。	成本指标	经济成本	完成环评、排污许可年度监督检查、辐射安全检查	≤	15	万元		20
				产出指标	数量指标	完成环评、排污许可年度监督检查任务	≥	12	次	20	
					质量指标	环评、排污许可年度监督检查任务合格率	0	100	%	10	
					时效指标	辐射安全监管检查时限	0	1	年	10	
				效益指标	生态效益	提高海南州共和县生态环境质量	定性	优		10	
					可持续影响	环境质量关联改善度	≥	90	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度	监督检查和辐射安全监管区域群众满意度	≥	98	%	10	

307003-共和县生态环境局

63250026T000000000318 污水处理站专项	3-特定目标类	8.00	为了黑马河倒淌河污水处理站在线监测设备能正常运行及检测,运营服务合同,2026年1月1日至12月31日运营费用,来开展两座污水处理站在线监测运营服务工作。	成本指标	经济成本	委托第三方监测黑马河、倒淌河污水监测费用	≤	8	万元	20	
				产出指标	数量指标	监测黑马河、倒淌河污水监测站	0	2	个	20	
					质量指标	检测合格率	≥	90	%	10	
					时效指标	按季度完成监测	≥	90	%	10	
效益指标	生态效益	改善污水质量	定性	优		20					
满意度指标	服务对象满意度	黑马河、倒淌河群众满意度	≥	98	%	10					
63250026T000000000321 空气自动监测专项	3-特定目标类	13.00	2022年我局已实施完成共和县大气污染防治监测能力建设项,建设颗粒物激光雷达车载式移动空气质量走航设备各一套,2026年为了激光雷达与车载式移动空气质量走航设备运营及维护。合同服务期限为2026年1月1日至2026年12月31月。	成本指标	经济成本	委托第三方激光雷达运营及维修费	≤	13	万元	20	
				产出指标	数量指标	颗粒物激光雷达与车载式移动空气质量走航设备	0	1	套	20	
					质量指标	设备运行合格率	≥	98	%	10	
					时效指标	设备故障修复时限	0	24	小时	10	
效益指标	生态效益	改善县域空气质量	定性	优		20					
满意度指标	服务对象满意度	县域群众满意度	≥	98	%	10					
63250026T000000000328 多功能扬尘车运行专项	3-特定目标类	20.00	对共和县道路扬尘工地、路面做好每天2-3次洒水工作,提升县域环境质量,确保共和县空气质量优良,为了防止污染长期洒水。运行经费中包括:洒水车司机人员工资,洒水车燃油费,洒水车保养及维修费。	成本指标	经济成本	扬尘车司机工资、燃油费、保养及维修费	≤	20	万元	20.00	
				产出指标	数量指标	主干道每日洒水	0	2	次	10.00	
					质量指标	扬尘车年度累计作业里程	≥	15000	公里	10.00	
					时效指标	扬尘车洒水时间	0	360	天	10.00	
效益指标	社会效益	改善空气质量污染	定性	优		20.00					
满意度指标	服务对象满意度	县域群众满意度	≥	98	%	10.00					
63250026T000000000333 恰让水库水源地及农村环境检测专项	3-特定目标类	60.00	恰让水库集中式饮用水源地全年监测11次,倒淌河镇黑科村、龙羊峡镇后菊花村、沙珠玉乡下卡力岗村全年监测4次,三座污水处理站全年监测2次。	成本指标	经济成本	恰让水库集中式饮用水源地、倒淌河镇黑科村	≤	60	万元	20	
				产出指标	数量指标	恰让水库集中式饮用水源地全年监测频次	0	11	次	10	
						倒淌河镇黑科村、龙羊峡镇后菊花村、沙珠玉三座污水处理站全年监测频次	0	4	次	5	
						0	2	次	5		
质量指标	水源地水质达标率	≥	90	%	10						
时效指标	资金保障及时率	≥	100	%	10						
效益指标	社会效益	改善饮用水源地水质	定性	优		20					
满意度指标	服务对象满意度	监测区域居民群众满意度	≥	98	%	10					
63250026T000000000890 环评与排污许可辐射及固废专项	3-特定目标类	10.00	环评文件专家评估费、会议费、专家费及开展全县排污单位排污许可事中事后监管、专家咨询费、执法监督监测费、执法监测费,第三方服务费。	成本指标	经济成本	专家咨询评审费用	≤	3	万元	10.00	
				产出指标	数量指标	委托第三方进行环评未批先建总投资额	≤	5	万元	5.00	
						督察档案建立整理的费用	≤	2	万元	5.00	
						完成环评及审核工作	0	3	项	10.00	
质量指标	专家评审报告合格率	≥	95	%	10.00						
时效指标	委托第三方环评质量合格率	≥	95	%	10.00						
时效指标	及时完成省生态环境厅下达的年度环评任务	≥	90	%	10.00						
效益指标	社会效益	增强生态环境保护的重要性	≥	90	%	10.00					
可持续影响	有效提升公众的环保意识	定性	优良		10.00						
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10.00					
63250026T000000000891 驻村工作经费	3-特定目标类	2.00	派出的驻村干部生活补助每人每天60元标准,为进一步加强驻村第一书记和工作对激励关怀,确保形成良好工作氛围。	成本指标	经济成本	驻村干部人均生活补助标准	≤	2	万元	20.00	
				产出指标	数量指标	驻村工作人员	0	1	人	10.00	
						质量指标	提高驻村人员工作积极性	≥	90	%	10.00
						时效指标	发放驻村队员费用及时行	≥	90	%	20.00
社会效益	推动乡村振兴工作质量	≥	90	%	10.00						
可持续影响	推动我县扶贫工作持续发展(较高,明显)的影响程度	定性			10.00						
满意度指标	服务对象满意度	驻村工作人员满意度	≥	90	%	10.00					
					检测费	≤	75	万元	5		
					委托第三方辅助监测	≤	10	万元	2.5		

307004-同德县生态环境局	63250026T00000000892 生态功能区县域生态环境质量考核专项	3-特定目标类	100.00	开展同德县污染源、农村环境、饮用水水质监测购买社会服务；国家重点生态功能区区域生态环境质量考核工作宣传、现场核查、资料收集、突发环境事件应急监测、执法辅助监测服务费，第三方服务费75万、人工工资及应急监测及其他55万元。	成本指标	经济成本	人员工资金额	≤	25	万元	2.5			
							应急监测	≤	15	万元	5			
							监控费用	≤	5	万元	5			
					产出指标	数量指标	水源监控设施运行维护	0	2	个	5			
							技术人员数量	0	7	人	5			
							监测行政村数量	0	2	个	5			
							污染源监测点	0	6	家	5			
						质量指标	环境监测数据合格率	≥	95	%	10			
						时效指标	国家重点生态功能区委托期限	0	12	月	10			
	效益指标	社会效益	精准治污、科学治污、依法治污	定性	提升		10							
		可持续影响	推进黄河上游水生态修复，严格管控排污总量	定性	提升		10							
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10							
63250026T00000000893 生态环境保护宣传教育专项	3-特定目标类	5.00	生态环境保护宣传手册、宣传品及生态环保各类宣传活动及生态环境宣传教育培训费，主要用于日常巡查检查破坏生态环境的行为。	成本指标	经济成本	媒体、微信、短信等平台推广费用	≤	1	万元	5				
						生态环境保护各类宣传活动	≤	5	万元	5				
						制作生态环境宣传片	≤	5	万元	5				
						购买制作宣传手册、宣传品	≤	4	万元	5				
				产出指标	数量指标	媒体短信等平台推广	≥	3	次	10				
						举办生态环境保护宣传活动	≥	1	次	5				
						制作生态环境宣传视频	≥	2	次	10				
						质量指标	确保宣传信息传递的准确性和广泛性	≥	90	%	7.5			
					时效指标	及时举办、推广生态环境各项活动	≥	90	%	7.5				
				效益指标	社会效益	增强生态环境保护的重要性	≥	90	%	10				
					可持续影响	有效提升公众的环保意识	定性	优良		10				
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10				
63250026T00000000894 生态环境保护督察专项	3-特定目标类	5.00	一、各类环保督察改销号印证资料的复制装订，二、办公耗材费；三、各类环保督察现场检查、销号时产生的燃油费、差旅费、车辆维修费	成本指标	经济成本	保障环保督察工作日常经费	≤	25	万元	20				
				产出指标	数量指标	环保普法宣传	0	2	场	10				
						应急监测项目	0	4	项	10				
					质量指标	执法力度加强	定性	提升		10				
					时效指标	按期完成检查破坏生态环境	0	12	月	10				
				效益指标	社会效益	推动社会发展，提高社会质量	≥	90	%	10				
					可持续影响	保护环境，维持生态平衡	定性	优良		10				
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10				
				63250026T00000000713 生态功能区县域生态环境质量考核专项	3-特定目标类	125.00	国家重点生态功能区委托监测费125万元，主要用于监督实施各类污染物总量排放，组织实施生态环境质量监测，污染源监测。突出精准治污、科学治污、依法治污，全力推动环保问题整改和环境质量提升，着力消除环境安全隐患，坚决打赢污染防治攻坚战。严格落实省州水污染防治工作方案相关要求，积极推进黄河上游水生态修复，严格管控排污总量，加强饮用水水源地保护，深入开展黄河流域生态问题全方位“体检”。	成本指标	经济成本	国家重点生态功能区委托监测费	≤	81	万元	10
										政府监督性监测委托监测费	≤	44	万元	10
								产出指标	数量指标	各类监测项目	0	8	项	10
										质量指标	监测报告合格率	≥	98	%
时效指标	国家重点生态功能区委托期限	≤	12						个月	20				
效益指标	社会效益	精准治污、科学治污、依法治污	定性						提升		10			
	生态效益	推动环保问题整改和环境质量提升，着力消除	≥					90	%	10				
可持续影响	推进黄河上游水生态修复，严格管控排污总量	定性	提升						5					
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥					95	%	5				
63250026T00000000719 生态环境保护督察专项	3-特定目标类	5.00	各类环保督察工作经费25万元，主要用于日常巡查检查破坏生态环境的行为，遏制发生，保护环境，维持生态平衡，推动社会发展，提高社会质量。此项经费的合理使用，能够有效加强执法力度，确保各项环保措施落到实处。环保督察的深远意义在于推动生态文明建设，强化环境治理责任。通过					成本指标	经济成本	保障环保督察工作日常经费	≤	25	万元	20
								产出指标	数量指标	应急检测项目	≥	4	项	10
										环保普法宣传	≥	2	场	10
				质量指标	执法力度合规性	≥	90		%	10				
				时效指标	按期完成检查破坏生态环境	≤	12		月	10				

307005-贵德县生态环境局

63250026T000000000720 生态环境保护宣传教育专项	3-特定目标类	5.00	严格的监督和检查，可以有效发现并解决环境问题，促进可持续发展。此举不仅提升了政府和企业对环境保护的重视程度，还增强了公众的环保意识，为构建美丽中国奠定了坚实基础	效益指标	社会效益	保护环境，维持生态平衡	定性	优良		10				
				推动社会发展，提高社会质量	≥	90	%	10						
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10				
				成本指标	经济成本	购买制作宣传手册、宣传品	≤	4	万元	5				
						制作生态环境宣传片	≤	5	万元	5				
						生态环境保护各类宣传活动	≤	5	万元	5				
						媒体、微信、短信等平台推广费用	≤	1	万元	5				
						举办生态环境保护宣传活动	≥	1	次	10				
						媒体短信等平台推广	≥	3	次	10				
				产出指标	制作生态环境宣传视频	≥	2	次	10					
					质量指标	确保宣传信息传递的准确性和广泛性	≥	90	%	5				
					时效指标	按期举办、推广生态环境各项活动的	≤	12	月	5				
效益指标	社会效益	有效提升公众的环保意识	定性	优良		10								
增强生态环境保护的重要性	≥	90	%	10										
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10								
63250026T000000000721 空气自动监测专项	3-特定目标类	5.00	空气自动监控设备电费设备维护更新费等。费用的支出确保了大气自动监控系统的稳定运行和数据的准确传输。进一步增强了整个监控体系的可靠性。共同构建了一个高效、稳定的监控平台，为环境管理提供了有力支撑。	成本指标	经济成本	空气自动监控设备电费	≤	1.44	万元	10				
				空气自动监控设备维护费	≤	0.56	万元	10						
				产出指标	数量指标	空气自动监控设备	0	1	项	10				
					质量指标	保障设备正常运行监测正常	定性	优		20				
					时效指标	发现问题后及时维修	≤	24	小时	10				
				效益指标	社会效益	增强监测体系的可靠性	≥	90	%	10				
						高效稳定的监控平台	定性	优良		10				
				满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥	95	%	10				
				63250026T000000000723 环评与排污许可辐射及固废专项	3-特定目标类	15.00	环评：完成省生态环境厅下达的年度环评复核目标任务，完成上报的环评报告书及报告表审核审批工作，审核中进行现场踏勘、排污许可；对生态环境部和生态环境厅复核的排污许可存在问题进行修改审查，对年度排污许可执行报告进行审核。对新申领的排污许可证质量进行核查。完成环评、排污许可年度监督检查任务。辐射：辐射开展辐射安全监管工作	成本指标	经济成本	委托第三方进行环评未批先建总投资额的认定	≤	10	万元	10
								专家咨询评审费用	≤	3	万元	5		
督察档案建立整理等费用	≤	2	万元					5						
产出指标	数量指标	年度内完成环评及审核工作	≥					3	项	10				
	质量指标	专家评审报告合格率	≥					95	%	5				
	委托第三方环评质量合格率	≥	95					%	5					
时效指标	按期完成省生态环境厅下达的年度环评复核任务	≤	12					个月	20					
效益指标	社会效益	有效提升公众的环保意识	定性					优良		10				
		增强生态环境保护的重要性	≥					90	%	10				
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥					90	%	10				
63250026T000000000724 驻村工作经费	3-特定目标类	2.00	根据《青海省驻村第一书记和工作队选派管理办法》，派出的驻村干部生活补助每人每天60元标准。为进一步加强驻村第一书记和工作队激励关怀，确保形成良好工作氛围，充分发挥其作用，推动工作落实。确保驻村第一书记和工作队无后顾之忧。通过提供必要的生活条件、完善的工作设施以及定期的健康关怀，切实解决他们的实际困难。激发工作热	成本指标	经济成本	驻村干部人均生活补助标准	≤	2	万元/人	20				
				产出指标	数量指标	驻村工作人员	0	1	人	15				
					质量指标	补助发放标准准确率	≥	90	%	15				
					时效指标	发放驻村队员费用及时性	≥	90	%	10				
				效益指标	社会效益	推动乡村振兴工作质量	≥	90	%	20				
				满意度指标	服务对象满意度	驻村工作人员满意度	≥	95	%	10				
63250026T000000000739 生态环境保护宣传教育专项	3-特定目标类	5.00	以科学发展为指导，以“六五”环境日活动为契机，增强广大群众的环境保护意识，进一步践行绿水青山就是金山银山理念，创建美好的人居环境。 1、生态环境保护宣传手册、宣传品等8万元； 2、生态环境宣传片：2万元； 3、生态环境保护各类宣传活动：2万元。	成本指标	经济成本	生态环境保护宣传手册、宣传品	≤	8	万元	5				
						生态环境宣传片	≤	2	万元	5				
						生态环境保护各类宣传活动	≤	2	万元	5				
				产出指标	数量指标	人员培训及差旅费	≤	3	万元	5				
					举办“六五”环境宣传活动次数	≥	1	次	10					
					广场宣传次数	≥	3	次	10					
质量指标	环境保护政策宣传准确率	≥	95	%	10									

307006-兴海县生态环境局

63250026T00000000744 生态功能区县域生态环境质量考核专项	3-特定目标类	100.00	元： 4、人员培训及差旅费：3万元  目标1：通过开展县域生态环境质量监测、监督工作，全面掌握县域生态环境质量现状及重点监管企业运行状况。目标2：确保生态环境质量持续改善，完成国家重点生态功能区县域质量考核任务。	时效指标	宣传及时率	≥	95	%	10					
				效益指标	社会效益	提升居民环境保护意识，环境保护政策宣传准	定性	提升	提升	20				
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10				
				成本指标	经济成本	生态环境质量检测业务费及招投标代理费	≤	80	万元	4				
						聘用技术人员劳务费	≤	37	万元	4				
						办公费	≤	8	万元	4				
						环保专网设备维护费	≤	2	万元	4				
						水声气噪声辐射固废等方面生态评估报告及饮	≤	10	万元	4				
				产出指标	数量指标	乡镇级水源地监测次数	≥	2	次/年	5				
						日干水库全年监测次数	≥	2	次/年	5				
						龙曲内饮用水水源地全年监测次数	≥	2	次/年	5				
						质量指标	水质监测工作合规率	≥	95	%	15			
				时效指标	按季度监测	≥	95	%	10					
				效益指标	社会效益	改善县域污水质量	定性	提升	提升	20				
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10				
				63250026T00000000759 县域污染源监督性监测专项	3-特定目标类	15.00	目标1：通过开展污染源监督性监测，掌握县域重点企业污染物是否达标排放，确保生态环境安全；目标2：通过污染源监测，对比重点企业自行监测数据科学性，同时为生态执法提供依据。	成本指标	经济成本	污染源监督性监测	≤	5	万元	5
								产出指标	数量指标	应急监测	≤	5	万元	5
										执法监测	≤	5	万元	5
										完成县域重点企业污染物检测次数	≥	6	次/年	15
								质量指标	督促县域重点企业污染物排放达标率	≥	95	%	20	
时效指标	县域污染源监督性监测时效	0	1					年	10					
效益指标	社会效益	提高海南州兴海县生态环境质量	定性	提升	提升	20								
满意度指标	服务对象满意度	县域内群众满意度	≥	95	%	10								
63250026T00000000760 驻村干部工作经费	3-特定目标类	2.00	《青海省驻村第一书记和工作队选派管理办法》第二十条要求：派出单位应当按照派驻地区标准足额落实艰苦边远地区津贴、青海津贴、乡镇工作补贴和驻村干部生活补助。其中，生活补助发放与日常考勤挂钩，由派出单位按每人每天60元标准，从公用经费中解决，驻村天数以乡镇党委提供的实际考勤天数为准。	成本指标	经济成本	驻村人员生活补助	0	60	元/天	10.00				
				产出指标	数量指标	驻村干部人数	0	1	人	10.00				
						驻村天数	≥	220	天	10.00				
						质量指标	补助发放准确率	≥	95	%	10.00			
				时效指标	驻村人员补助发放及时率	≥	98	%	20.00					
				效益指标	社会效益	进一步提升乡村振兴工作	≥	95	%	20.00				
满意度指标	服务对象满意度	驻村干部满意度	≥	95	%	10.00								
63250026T00000000761 环评与排污许可辐射及固废专项	3-特定目标类	4.00	目标1：组织专家对县内实施建设项目环境影响评价文件进行评估，综合考虑项目的环境影响、环保措施、资源利用等方面的情况，从环保的角度论证项目建设的可行性，为项目的审批决策提供科学依据；同时，开展项目环评落实情况监督检查，保证“三同时”制度执行及环境污染防治措施落实到位。目标2：依据《排污许可管理条例》规定，对县内持证排污单位开展监督管理工作，确保排污单位各项环保治理设施稳定运行，措施有效可行，实现达标排放。目标3：对县内辐射工作单位进行监督检查，确保辐射工作单位各项辐射防护措施落实到位，及时发现辐射安全问题和隐患，为辐 各类环保督察工作经费18万元，主要用于日常巡查检查破坏生态环境的行为，遏制发生、保护环境，维持生态平衡，推动社会发展，提高社会质量。此项经费的合理使用，能够有效加强执法力度，确保各项环保措施落到实处。环保督察的深远意义在于推动生态文明建设，强化环境治理责任。通过严格的监督和检查，可以有效发现并解决环境问题，促进可	成本指标	经济成本	环评评审专家及场地费	≤	1.5	万元	4.00				
				产出指标	数量指标	环评事前事中事后检查	≤	0.5	万元	4.00				
						排污许可管理费	≤	1	万元	4.00				
						辐射监督执法检查	≤	0.5	万元	4.00				
						培训费	≤	0.5	万元	4.00				
				完成环评、排污许可年度监督检查次数	≥	4	次/年	10.00						
				质量指标	管理安全发放准确率	≥	95	%	10.00					
				时效指标	辐射安全监管检查时限	0	1	年	20.00					
效益指标	社会效益	提高海南州兴海县生态环境质量，环境质量类	定性	提升	提升	20.00								
满意度指标	服务对象满意度	监督检查和辐射安全监管区域群众满意度	≥	90	%	10.00								
63250026T00000000775 生态环境保护督察专项	3-特定目标类	5.00	各类环保督察工作经费18万元，主要用于日常巡查检查破坏生态环境的行为，遏制发生、保护环境，维持生态平衡，推动社会发展，提高社会质量。此项经费的合理使用，能够有效加强执法力度，确保各项环保措施落到实处。环保督察的深远意义在于推动生态文明建设，强化环境治理责任。通过严格的监督和检查，可以有效发现并解决环境问题，促进可	成本指标	经济成本	交通费及其他费用	≤	6	万元	4				
				产出指标	数量指标	办公及印刷费	≤	2	万元	4				
						差旅费	≤	6	万元	4				
						会议费	≤	2	万元	4				
						专用材料及一般设备购置费	≤	3	万元	4				
				数量指标	各类环保督察次数	≥	12	次/年	10					

307007-贵南县生态环境局	63250026T000000000417 生态环境保护督察专项	3-特定目标类	5.00	持续发展。此举不仅提升了政府和企业对环境保护的重视程度，还增强了公众的环保意识，为构建美丽中国奠定了坚实基础。办公及印刷费2万、差旅费6万、会议费2万、专用材料及一般设备购置费3万、公务用车运行维护费以及其他费	产出指标	质量指标	问题整改落实准确率	≥	95	%	10
					时效指标	年度经费支付及时率	≥	95	%	20	
					效益指标	社会效益	改善县域环境质量	定性	提升	提升	20
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10
	63250026T000000000422 环评与排污许可辐射及固废专项	3-特定目标类	10.00	依据《青海省生态环境保护条例》，主要为2026年省级例行环保督察及中央第三轮环保督察反馈问题整改“回头看”等各项检查业务工作提供资金保障，确保工作顺利开展。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	200000	元	20
					产出指标	数量指标	环保督察项目完成数量	≥	5	次	10
						质量指标	环保督察问题整改率	0	100	%	20
						时效指标	任务完成期限	0	1	年	10
					效益指标	经济效益	因环保督察避免的经济损失	≥	500000	元	10
						社会效益	公众对环保工作满意度提升幅度	≥	10	%	10
	满意度指标	服务对象满意度	被督察单位满意度	≥	90	%	10				
	63250026T000000000424 驻村工作经费	3-特定目标类	2.00	为深入贯彻落实中央和省、市、县委关于乡村振兴工作的决策部署，进一步保障工作队下得来、住的稳、能帮扶、有成效。为驻村工作人员提供财政资金支持，用于驻村工作人员生活补助。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	100000	元	20
					产出指标	数量指标	普查检查次数	≥	10	次	10
						质量指标	检查覆盖率	≥	95	%	20
						时效指标	任务完成期限	0	1	年	10
	效益指标	社会效益	提高社会对环境保护的认识和关注度	定性	有效提高		20				
		满意度指标	服务对象满意度	达到工作人员满意度	≥	95	%	10			
	63250026T000000000425 生态功能区县域环境质量监测与评价专项	3-特定目标类	100.00	依据《2025年国家重点生态功能区县域生态环境质量监测与评价》要求，主要用于各个监测点监测费用、工作及人员费用。	成本指标	经济成本	工作经费	≤	5.4	万元	5
					产出指标	数量指标	监测费用	≤	166.8	万元	10
							劳务费	≤	57.6	万元	5
质量指标						监测数量	≥	14	项	10	
						监测数据准确率	≥	95	%	10	
检测方法合格率						0	100	%	10		
时效指标						任务完成期限	0	1	年	10	
效益指标					社会效益	促进当地生态环保意识提升程度	≥	10	%	10	
					生态效益	生态环境质量改善指标	定性	优	优	5	
可持续影响					对生态经济发展的持续促进作用	定性	长期稳定	长期稳定	促进	5	
满意度指标	服务对象满意度	政府部门满意度	≥	90	%	10					
63250026T000000000451 生态环境保护宣传教育专项	3-特定目标类	5.00	依据州生态局安排2026年“六五环境日”宣传主会场由贵南县承办，主要用于宣传活动宣传品，视频制作及其他费用等	成本指标	经济成本	项目总成本控制数	≤	150000	元	10	
				产出指标	数量指标	宣传活动次数	≥	1	次	10	
					质量指标	资金使用合格率	0	100	%	10	
						宣传内容准确性	0	100	%	10	
				时效指标	宣传活动按时完成率	≥	100	%	10		
				效益指标	社会效益	公众对生态环境知识知晓度提升率	≥	10	%	20	
可持续影响	生态环境宣传长效机制健全性	定性	健全		健全	10					
满意度指标	服务对象满意度	公众对生态环境宣传工作满意度	≥	90	%	10					

## 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、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）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他发展与

改革事务支出。

（二）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。

（三）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。

（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。

（五）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职业年金支出（含职业年金补记支出）。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十二）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护宣传（项）：反映生态环境部门环境保护宣传教育方面的支出。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：反映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。

（十六）节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。

（十七）节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测

与信息（项）：反映生态环境部门监测和信息方面的支出，包括环境质量监测、污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性监测、污染事故应急监测和污染纠纷监测等支出，环境统计和调查、环境质量评价、绿色国民经济核算等支出，环境信息系统建设、维护、运行、信息发布及其技术支持等方面的支出。

（十八）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。

（十九）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。