

共和县生态环境局

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
- 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、方针、政策和基本制度，会同有关部门拟订全县生态环境政策、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县重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。组织拟订全县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，统筹协调全县重点区域、流域生态环境保护工作。

（三）监督落实全县各类污染物排放总量控制和排污许可证制度。拟订污染物总量控制指标，监督检查全县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）按规定权限审批、申报、核准规划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）拟订全县大气、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整治工作，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）组织编制全县生态保护规划，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。组织制订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、放射性与伴生放射性矿产资源探、开发利用中的污染防治。

（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提出有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，拟订并组织实施全县生态环境准入清单。

（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，组织建设和管理全县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，统一发布全县生态环境综合性报告和重大生态环境信息。

(十)综合协调应对气候变化及温室气体减排有关问题。建立健全生态环境保护督察制度，组织协调全县生态环境保护督察工作。根据授权对各有关部门贯彻落实中央、省委省政府和州委州政府生态环境保护决策部署情况进行督察问责。承担中央、省委省政府和州委州政府对我县生态环境督察相关工作。

(十一)负责对县级生态环境保护许可事项等进行执法。指导全县生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。

(十二)制订全县生态环境保护宣传教育方案并组织实施,推动社会组织和公众参与生态环境保护。

(十三)完成县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他任务。

(十四)职能转变。统一行使全县生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责，履行监管责任，全面落实全县大气、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，实行最严格的生态环境保护制度，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

我单位内设机构6个，具体为：综合行政办公室、县域环境监测办公室、环境监察监管大队、环境污染防治项目办公室、环境影响评价办公室、环境督查整改办公室。

三、部门预算单位构成

纳入共和县生态环境局2023年部门预算编制范围的二级预算
单位包括：无二级预算单位

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：共和县生态环境局

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	21,390.89	一. 一般公共服务支出	3.40
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	44.30
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	31.39
		十. 节能环保支出	21,202.26
		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	82.00
		十九. 住房保障支出	27.53
		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	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		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	
本年收入合计	21,390.89	本年支出合计	21,390.89
上年结转		结转下年	
收入总计	21,390.89	支出总计	21,390.89

收入总表

部门名称：共和县生态环境局

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	21,390.89		21,390.89								
共和县生态环境局	21,390.89		21,390.89								
共和县生态环境局 (本级)	21,390.89		21,390.89								
共和县生态环境局 (本级)	21,390.89		21,390.89								

支出总表

部门名称：共和县生态环境局

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	21,390.89	358.31	21,032.58			
201	一般公共服务支出	3.40		3.40			
20199	其他一般公共服务支出	3.40		3.40			
2019999	其他一般公共服务支出	3.40		3.40			
208	社会保障和就业支出	44.30	44.30				
20805	行政事业单位养老支出	44.30	44.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.53	29.53				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.77	14.77				
210	卫生健康支出	31.39	31.39				
21011	行政事业单位医疗	31.39	31.39				
2101101	行政单位医疗	6.47	6.47				
2101102	事业单位医疗	7.61	7.61				
2101103	公务员医疗补助	17.32	17.32				
211	节能环保支出	21,202.26	255.08	20,947.18			
21101	环境保护管理事务	502.54	255.08	247.46			
2110101	行政运行	369.22	255.08	114.14			
2110102	一般行政管理事务	5.32		5.32			
2110103	机关服务	118.00		118.00			
2110104	生态环境保护宣传	10.00		10.00			
21103	污染防治	17,122.60		17,122.60			
2110301	大气	295.32		295.32			
2110302	水体	16,827.28		16,827.28			
21104	自然生态保护	3,093.31		3,093.31			
2110402	农村环境保护	164.36		164.36			
2110499	其他自然生态保护支出	2,928.95		2,928.95			

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
21111	污染减排	483.81		483.81			
2111101	生态环境监测与信息	326.21		326.21			
2111102	生态环境执法监察	157.60		157.60			
220	自然资源海洋气象等支出	82.00		82.00			
22001	自然资源事务	82.00		82.00			
2200106	自然资源利用与保护	82.00		82.00			
221	住房保障支出	27.53	27.53				
22102	住房改革支出	27.53	27.53				
2210201	住房公积金	27.53	27.53				

财政拨款收支总表

部门名称：共和县生态环境局

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	21,390.89	一、本年支出	21,390.89	21,390.89		
一般公共预算拨款收入	21,390.89	(一) 一般公共服务支出	3.40	3.40		
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	44.30	44.30		
		(九) 卫生健康支出	31.39	31.39		
		(十) 节能环保支出	21,202.26	21,202.26		
		(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	82.00	82.00		
		(十九) 住房保障支出	27.53	27.53		
		(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、上年结转		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(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	21,390.89	支出总计	21,390.89	21,390.89		

一般公共预算支出表

部门名称：共和县生态环境局

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
	合计	21,390.89	358.31	21,032.58
201	一般公共服务支出	3.40		3.40
20199	其他一般公共服务支出	3.40		3.40
2019999	其他一般公共服务支出	3.40		3.40
208	社会保障和就业支出	44.30	44.30	
20805	行政事业单位养老支出	44.30	44.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.53	29.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.77	14.77	
210	卫生健康支出	31.39	31.39	
21011	行政事业单位医疗	31.39	31.39	
2101101	行政单位医疗	6.47	6.47	
2101102	事业单位医疗	7.61	7.61	
2101103	公务员医疗补助	17.32	17.32	
211	节能环保支出	21,202.26	255.08	20,947.18
21101	环境保护管理事务	502.54	255.08	247.46
2110101	行政运行	369.22	255.08	114.14
2110102	一般行政管理事务	5.32		5.32
2110103	机关服务	118.00		118.00
2110104	生态环境保护宣传	10.00		10.00
21103	污染防治	17,122.60		17,122.60
2110301	大气	295.32		295.32
2110302	水体	16,827.28		16,827.28
21104	自然生态保护	3,093.31		3,093.31
2110402	农村环境保护	164.36		164.36

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
2110499	其他自然生态保护支出	2,928.95		2,928.95
21111	污染减排	483.81		483.81
2111101	生态环境监测与信息	326.21		326.21
2111102	生态环境执法监察	157.60		157.60
220	自然资源海洋气象等支出	82.00		82.00
22001	自然资源事务	82.00		82.00
2200106	自然资源利用与保护	82.00		82.00
221	住房保障支出	27.53	27.53	
22102	住房改革支出	27.53	27.53	
2210201	住房公积金	27.53	27.53	

一般公共预算基本支出表

部门名称：共和县生态环境局

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
	合计	358.31	328.91	29.40
301	工资福利支出	328.91	328.91	
30101	基本工资	70.50	70.50	
30102	津贴补贴	80.27	80.27	
30103	奖金	32.69	32.69	
30107	绩效工资	41.25	41.25	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.53	29.53	
30109	职业年金缴费	14.77	14.77	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.07	14.07	
30111	公务员医疗补助缴费	17.32	17.32	
30112	其他社会保障缴费	0.98	0.98	
30113	住房公积金	27.53	27.53	
302	商品和服务支出	29.40		29.40
30201	办公费	1.55		1.55
30202	印刷费	1.15		1.15
30205	水费	0.11		0.11
30206	电费	0.11		0.11
30207	邮电费	0.11		0.11
30208	取暖费	2.24		2.24
30211	差旅费	2.56		2.56
30215	会议费	0.42		0.42
30216	培训费	0.22		0.22
30217	公务接待费	0.56		0.56
30228	工会经费	4.11		4.11

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
30231	公务用车运行维护费	9.12		9.12
30239	其他交通费用	4.88		4.88
30299	其他商品和服务支出	2.24		2.24

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：共和县生态环境局

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	
9.68		9.12		9.12	0.56	9.68		9.12		9.12	0.56

政府性基金预算支出表

部门名称：共和县生态环境局

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
	合计			

注：本部门2024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：共和县生态环境局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2024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

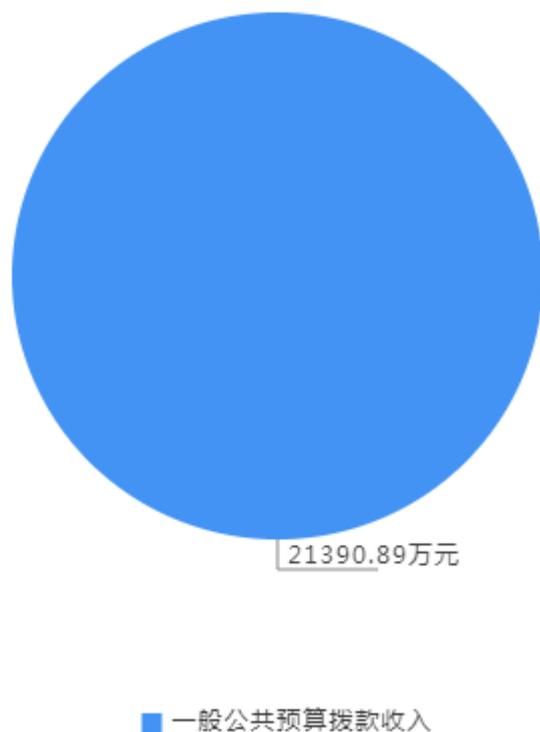
按照综合预算的原则，共和县生态环境局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入21,390.89万元；支出包括：一般公共服务支出3.40万元、社会保障和就业支出44.30万元、卫生健康支出31.39万元、节能环保支出21,202.26万元、自然资源海洋气象等支出82.00万元、住房保障支出27.53万元。

共和县生态环境局2024年收支总预算21,390.89万元。

二、部门收入预算情况说明

共和县生态环境局2024年收入预算21,390.89万元，其中：一般公共预算拨款收入21,390.89万元，占100.00%。

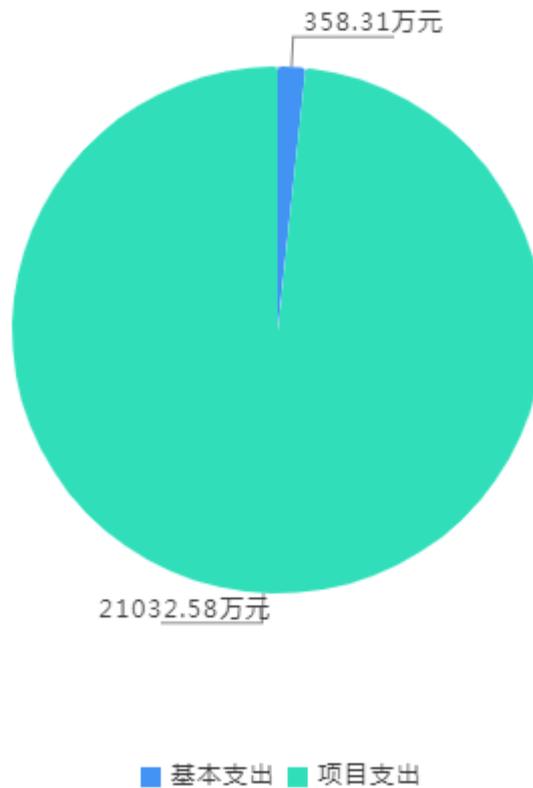
2024年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

共和县生态环境局2024年支出预算21,390.89万元，其中：基本支出358.31万元，占1.68%；项目支出21,032.58万元，占98.32%。

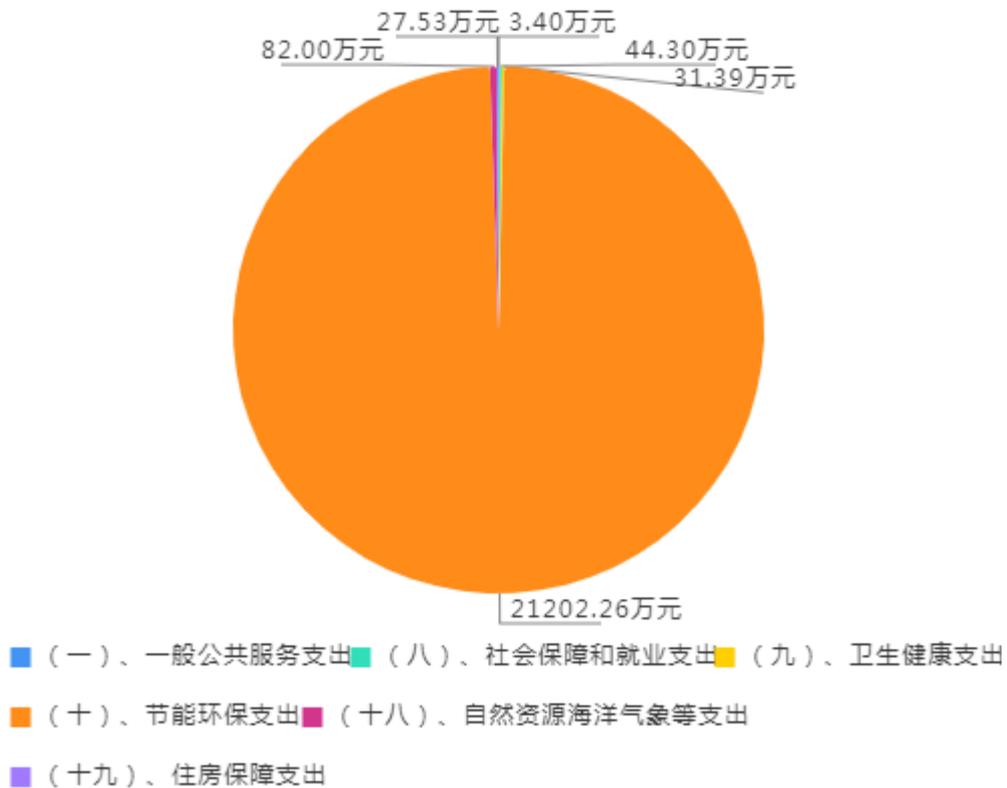
2024年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

共和县生态环境局2024年财政拨款收支总预算21,390.89万元，比上年减少10098.56万元，主要是主要是项目减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入21,390.89万元，上年结转0.00万元；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3.40万元，社会保障和就业支出44.30万元，卫生健康支出31.39万元，节能环保支出21,202.26万元，自然资源海洋气象等支出82.00万元，住房保障支出27.53万元。

2024年财政拨款预算支出



五、一般公共预算当年拨款情况说明

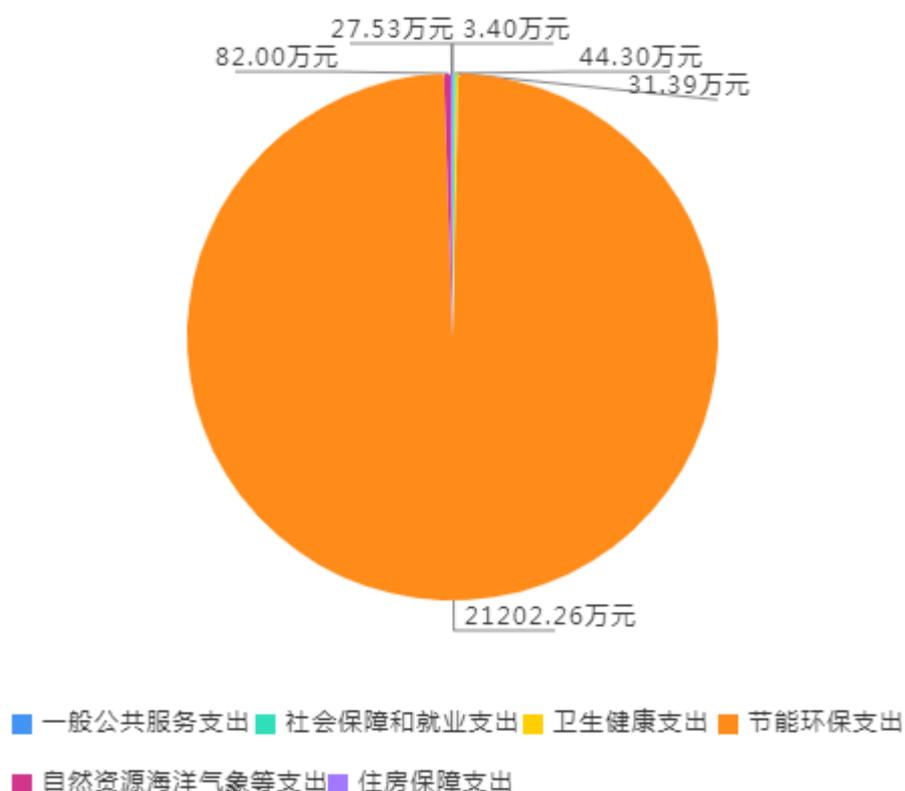
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

共和县生态环境局2024年一般公共预算当年拨款21,390.89万元，比上年减少10098.56万元，主要是项目减少。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出3.40万元，占0.02%；社会保障和就业（类）支出44.30万元，占0.21%；卫生健康（类）支出31.39万元，占0.15%；节能环保（类）支出21,202.26万元，占99.12%；自然资源海洋气象等（类）支出82.00万元，占0.38%；住房保障（类）支出27.53万元，占0.13%。

2024年财政拨款预算支出构成



(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）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）2024年预算数为3.40万元，比上年减少600.6万元，比上年减少99.44%。主要是项目资金归类有误。

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29.53万元，比上年减少5.55万元，比上年减少18.79%。主要是人员变动。

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14.77万元，比上年减少2.77万元，比上年减少15.79%。主要是人员变动。

4、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6.47万元。

5、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7.61万元，比上年减少0.17万元，比上年减少2.18%。主要是人员变动。

6、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17.32万元，比上年减少0.22万元，比上年减少1.25%。主要是人员变动。

7、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369.22万元，比上年减少7.98万元，比上年减少2.12%。主要是项目减少。

8、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）2024年预算数为5.32万元，比上年减少3.32万元，比上年减少38.43%。主要是项目减少。

9、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）机关服务（项）2024年预算数为118.00万元。主要是为上年未做预算。

10、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）2024年预算数为10.00万元，比上年增加3万元，比上年增长42.85%。主要是项目经费增加。

11、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）2024年预算数为295.32万元，比上年增加205.32万元，比上年增长228.13%。主要是大气项目增加。

12、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）2024年预算数为16,827.28万元，比上年减少9480.72万元，比上年减少36.04%。主要是项目资金减少。

13、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护

(项) 2024年预算数为164.36万元，比上年减少1038.8万元，比上年减少86.34%。主要是农村环境保护资金减少。

14、节能环保支出(类)自然生态保护(款)其他自然生态保护支出(项) 2024年预算数为2,928.95万元，比上年增加1750.27万元，比上年增长148.49%。主要是自然生态保护项目资金增加。

15、节能环保支出(类)污染减排(款)生态环境监测与信息(项) 2024年预算数为326.21万元，比上年增加226.67万元，比上年增长227.72%。主要是监测项目增加。

16、节能环保支出(类)污染减排(款)生态环境执法监察(项) 2024年预算数为157.60万元，比上年增加57.60万元，比上年增长57.6%。主要是项目增加。

17、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源利用与保护(项) 2024年预算数为82.00万元。主要是新增项目。

18、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27.53万元，比上年减少2.13万元，比上年减少7.18%。主要是人员变动。

六、一般公共预算基本支出情况说明

共和县生态环境局2024年一般公共预算基本支出358.31万元，其中：

人员经费 328.91万元，主要包括：基本工资70.50万元，津贴补贴80.27万元，奖金32.69万元，绩效工资41.25万元，机关事业单位基本养老保险缴费29.53万元，职业年金缴费14.77万元，

职工基本医疗保险缴费14.07万元，公务员医疗补助缴费17.32万元，其他社会保障缴费0.98万元，住房公积金27.53万元；

公用经费 29.40万元，主要包括：办公费1.55万元，印刷费1.15万元，水费0.11万元，电费0.11万元，邮电费0.11万元，取暖费2.24万元，差旅费2.56万元，会议费0.42万元，培训费0.22万元，公务接待费0.56万元，工会经费4.11万元，公务用车运行维护费9.12万元，其他交通费用4.88万元，其他商品和服务支出2.24万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

共和县生态环境局2024年一般公共预算“三公”经费预算数为9.68万元，比上年增加9.68万元，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9.12万元，增加9.12万元；公务接待费0.56万元，增加0.56万元。2024年“三公”经费预算比上年增加主要是无变动。

八、政府性基金预算支出情况的说明

共和县生态环境局2024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

共和县生态环境局2024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。

2024年共和县生态环境局机关运行经费财政拨款预算29.40万元，比上年预算减少0.46元，比上年减少1.54%。主要是逐年递减。

（二）政府采购安排情况。

2024年共和县生态环境局政府采购预算总额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，共和县生态环境局共有车辆5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4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0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年共和县生态环境局预算均实行绩效目标管理，涉及项目43个，预算金额21,032.58万元。

2024年省级部门预算项目支出绩效目标表

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-	-	-	21,032.58													
63252100024R000011942-编制外长期聘用人员支出(政府临聘12人、同工同酬2人)	12-编外人员类	99.14	依据共和县人民政府专题会议纪要【2019】19期,人社局【2019】189号,进一步保障我局编制外长期人员和同工同酬人员工资及社保缴费等。	成本指标	经济成本	经费支出不超过预算额	≤	99.14	万	20						
					产出指标	数量指标	涉及临聘人员和同工同酬人员数	0	14	人	20					
						质量指标	经费发放完成率	≥	98	%	10					
						时效指标	完成时限	0	1	年	10					
						效益指标	社会效益	保障临聘人员和同工同酬人员基本工资	定性	优	20					
					满意度指标	服务对象满意度	临聘人员和同工同酬人员满意度	≥	98	%	10					
					63252100024T000001010-六五环境日活动工作经费		10.00	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意识,进一步践行绿水青山就是金山银山理念。	成本指标	经济成本	严格控制在预算内	≤	10	万	20	
										产出指标	数量指标	举办宣传活动次数	≥	1	次	20
											质量指标	提升群众保护环境知晓率	≥	95	%	10
											时效指标	完成时限	0	1	年	10
社会效益	提升居民环境保护意识	定性	良	10												
效益指标	社会效益	改善人居环境	定性	良						5						
可持续发展影响	持续改善共和县城生态环境	定性	长期	5												
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98						%	10					
63252100024T000001042-乡村振兴工作经费		4.00	共和县生态环境局在职人员编制数14人,乡村振兴工作经费为4万元,为进一步落实治海村乡村振兴工作顺利开展。	成本指标						经济成本	工作经费不超过预算额	≤	4	万	20	
										产出指标	数量指标	涉及村数	≥	1	个	10
					质量指标	驻村天数	≥	220	天		10					
					时效指标	考核标准	定性	良	10							
					社会效益	保障治海村乡村振兴工作	定性	优	10							
					效益指标	社会效益	提高治海村群众环境保护意识	定性	优	10						
					满意度指标	服务对象满意度	治海村群众满意度	≥	98	%	10					
					63252100024T000001058-共和县污水处理提标改造项目本金		110.00	共和县生态环境局为保障每年偿还共和县污水处理提标改造项目本金,按年度目标及时完成偿还本金任务,该项目年度偿还本金为110万。	成本指标	经济成本	经费支出不超过预算额	≤	110	万	20	
										产出指标	数量指标	还本次数	0	1	次	10
											质量指标	还本完成率	0	100	%	10
时效指标	完成时限	0	1	年							20					
社会效益	保证该项目工作顺利开展	定性	优	10												
效益指标	可持续发展影响	持续改善共和县水质	定性	优						10						
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98						%	10					
63252100024T000001066-共和县污水处理提标改造项目利息		13.30	共和县生态环境局为保障每年偿还共和县污水处理提标改造项目利息,按年度目标及时完成偿还利息任务,该项目年度偿还利息为13.3万。	成本指标						经济成本	经费支出不超过预算额	≤	13.3	万	20	
										产出指标	数量指标	还息次数	≥	4	次	10
											质量指标	还息完成率	0	100	%	10
					时效指标	完成时限	0	1	年		20					
					社会效益	保障污水处理提标改造项目顺利开展	定性	优	10							
					效益指标	可持续发展影响	持续改善共和县水质	定性	优	10						
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10					
					63252100024T000001088-乡村振兴生活补助		1.32	共和县生态环境局根据上级安排选派一人驻村,乡村振兴生活补助为1.32万元,为进一步提高治海村乡村振兴工作队(组)服务能力。	成本指标	经济成本	生活补助标准	≤	60	元/天/人	20	
										产出指标	数量指标	驻村人数	≥	1	人	10
											质量指标	驻村天数	≥	220	天	10
时效指标	工作考核标准	定性	良	10												
社会效益	保障治海村乡村振兴工作	定性	优	10												
效益指标	社会效益	提高治海村群众环境保护意识	定性	良						10						
满意度指标	服务对象满意度	治海村村民满意度	≥	98						%	10					
63252100024T000001293-办公桌椅、灯具等设备购置经费		15.00	因我单位办公桌椅从原林业局分配的,经几次搬家,现均造成不同程度损坏,无法使用。灯具使用时间较长,陈旧、暗沉、视线受阻,需要更换六十多套等开关。	成本指标						经济成本	支出不超过预算额	≤	15	万	20	
										产出指标	数量指标	办公桌椅数量	≥	60	个	10
											质量指标	灯具购置数量	≥	65	个	10
					质量指标	采购完成率	≥	98	%		10					
					时效指标	完成时限	0	1	年		10					
					效益指标	社会效益	保障我局工作顺利推进	定性	优	20						
					满意度指标	服务对象满意度	干部职工满意度	≥	98	%	10					
					63252100024T000001333-生态环境突发污染事件应急处置周转金(滚动使用)		100.00	加强监督管理共和县生态环境污染损害事故的发生,委托第三方监测评估,及时制止、防治事故污染进一步扩大。	成本指标	经济成本	支出不超过预算额	≤	100	万	20	
										产出指标	数量指标	使用单位	0	1	个	20
											质量指标	应急事件处理完成率	≥	90	%	10
时效指标	完成时限	0	1	年							10					
社会效益	提高群众环境保护意识	≥	95	%							20					
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98						%	10					
63252100024T000001389-2024年执法工作经费		57.60	依据共和县人民政府专题会议纪要【2019】19期,保障我局对共和县城全年污染防治法工作,提高群众保护环境意识。	成本指标						经济成本	生活补助标准	≤	60	元/人/天	20	
										产出指标	数量指标	执法工作人数	≥	20	人	20
											质量指标	工作考核标准	定性	优	10	
											时效指标	完成时限	0	1	年	10
					社会效益	保障共和县生态环境安全	定性	优	20							

				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10	
				成本指标	经济成本	严格控制在预算内	≤	118	万	20	
				产出指标	数量指标	污水处理厂全年监测次数	0	4	次	10	
						祁连山金河水泥厂全年检测次数	0	3	次	10	
						倒淌河断面上下游全年检测次数	0	12	次	10	
						监测污水处理厂进出口污水水质质量	定性	合格		5	
				时效指标	按期完成率	0	1	年		5	
				效益指标	社会效益	改善县域污水质量	定性	优		10	
					生态效益	提升县域环境质量	定性	优		5	
					可持续影响	持续提升县域污水改善质量	定性	长期		5	
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10	
				成本指标	经济成本	严格控制在预算内	≤	20	万	20	
				产出指标	数量指标	维护安装OBD	0	500	辆	20	
						质量指标	维护标准	定性	合格		10
						时效指标	按期完成率	0	1	年	10
						社会效益	改善县城空气质量	定性	优		10
				效益指标	生态效益	提升县域环境质量	定性	优		5	
					可持续影响	持续提升共和县生态环境水平	定性	长期		5	
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10
				成本指标	经济成本	严格控制在预算内	≤	10	万	20	
				产出指标	数量指标	非道路移动机械编码登记路检路查数量	0	200	辆	20	
						质量指标	验收标准	定性	合格		10
						时效指标	按期完成率	0	1	年	10
						社会效益	改善县城空气质量	定性	优		10
				效益指标	生态效益	提升县域环境质量	定性	优		5	
					可持续影响	持续提升共和县生态环境水平	定性	长期		5	
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10
				成本指标	经济成本	严格控制在预算内	≤	20	万	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	维护标准	定性	合格		10
						时效指标	按期完成率	0	1	年	10
						社会效益	改善县城空气质量	定性	优		10
				效益指标	生态效益	提升县域环境质量	定性	优		5	
					可持续影响	持续提升共和县生态环境水平	定性	长期		5	
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10
				成本指标	经济成本	严格控制在预算内	≤	20	万	20	
				产出指标	数量指标	安装网围栏、广告牌	0	1	个	20	
						质量指标	验收标准	定性	合格		10
						时效指标	按期完成率	0	1	年	10
						社会效益	改善应用水源地水质	定性	优		10
				效益指标	生态效益	提升县域环境质量	定性	优		5	
					可持续影响	持续提升共和县生态环境水平	定性	长期		5	
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10
				成本指标	经济成本	严格控制在预算内	≤	20	万	20	
				产出指标	数量指标	扬尘车	0	1	辆	20	
						质量指标	保障车辆正常运行	定性	优		10
						时效指标	按期完成率	0	1	年	10
						社会效益	改善空气质量污染	定性	优		10
				效益指标	生态效益	提升县域环境质量	定性	优		5	
					可持续影响	持续提升共和县生态环境水平	定性	长期		5	
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10
				成本指标	经济成本	严格控制在预算内	≤	27	万	20	
				产出指标	数量指标	检测设备数量	0	1	个	20	
						质量指标	验收标准	定性	合格		10
						时效指标	按期完成	0	1	年	10
						社会效益	改善污水质量	定性	良		10
				效益指标	生态效益	提升水环境质量	定性	良		5	
					可持续影响	持续提升共和县生态环境水平	定性	长期		5	
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10
				成本指标	经济成本	严格控制在预算内	≤	25	万	20	
				产出指标	数量指标	检测设备数量	0	1	个	20	
						质量指标	检测合格率	定性	合格		10
						时效指标	按期完成率	0	1	年	10
						社会效益	改善污水质量	定性	优		10
				效益指标	生态效益	提升水环境质量	定性	优		5	
					可持续影响	持续提升共和县生态环境水平	定性	长期		5	
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10

63252100024T000001510-2023年共和县加油站油气回收监管系统建设项目	81.84	实施共和县五家加油站油气回收在线监控系统安装, 具备多级线上实施管理并建成综合管理平台一套, 可接入至海南州生态环境局。	成本指标	经济成本	严格控制在预算内	≤	81.84	万元	20			
			产出指标	数量指标	安装共和县加油站油气回收监管系统数量	0	5	家	20			
				质量指标	验收标准	定性	合格	10				
			效益指标	时效指标	按期完成率	0	1	年	10			
				社会效益	改善县城空气质量	定性	优	10				
				生态效益	提升县城环境质量	定性	优	5				
				可持续影响	持续提升共和县生态环境水平	定性	长期	5				
			满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10			
			63252100024T000001516-青海湖南岸入湖河流污染防治和水生态综合治理工程项目自动站(倒淌河、黑马河)	20.00	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, 我局特申请20万元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	严格控制在预算内	≤	20	万	20
						产出指标	数量指标	黑马河倒淌河污水处理站数量	0	2	个	20
质量指标	检测合格率	定性					合格	10				
效益指标	时效指标	按期完成率				0	1	年	10			
	社会效益	改善污水质量				定性	优	10				
	生态效益	提升水环境质量				定性	优	5				
	可持续影响	持续提升共和县生态环境水平				定性	长期	5				
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度				≥	98	%	10			
63252100024T000001525-2024年尾气遥感监测系统运营及维护费	30.20	共和县城北环线和二毛厂两套机动车尾气排放监控系统与2021年6月25日建设完工, 2022年6月30日运行, 现建设项目运行已结束, 需委托第三方运营。				成本指标	经济成本	严格控制在预算内	≤	30.2	万	20
						产出指标	数量指标	尾气遥感检测设备数量	0	1	套	20
			质量指标	验收标准	定性		合格	10				
			效益指标	时效指标	按期完成	0	1	年	10			
				社会效益	改善县城空气质量	定性	优	10				
				生态效益	提升县城环境质量	定性	优	5				
				可持续影响	持续提升共和县生态环境水平	定性	长期	5				
			满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10			
			63252100024T000001538-2023年共和县非道路移动机械编码登记及环保牌发放, 安装共和县非道路移动机械电子标签, 建立全县非道路移动机械数据库。	113.28	完成共和县非道路移动机械编码登记及环保牌发放, 安装共和县非道路移动机械电子标签, 建立全县非道路移动机械数据库。	成本指标	经济成本	严格控制在预算内	≤	113.28	万元	20
						产出指标	数量指标	非道路机械环保牌发放数量	≥	400	台	5
数量指标	安装非道路机械电子标签数量	≥					800	台	10			
数量指标	完成非道路机械入户检测数量	≥					300	户	5			
效益指标	质量指标	验收标准				定性	合格	10				
	时效指标	按期完成				0	1	年	10			
	社会效益	改善县城空气质量				定性	优	5				
	生态效益	提升县城环境质量				定性	优	5				
可持续影响	持续提升共和县生态环境水平	定性				长期	10					
满意度指标	服务对象满意度	居民满意度				≥	98	%	10			
63252100024T000001547-2024年龙羊峡水库、沟后水库、切吉水库、倒淌河镇水源地下水水质检测项目	60.00	龙羊峡水库每季度监测1次, 全年监测4次, 沟后水库每季度监测1次, 全年监测4次, 切吉水库每季度监测1次, 全年监测4次, 倒淌河镇水源地下水每季度监测1次, 全年监测4次。	成本指标	经济成本	严格控制在预算内	≤	60	万	20			
			产出指标	数量指标	龙羊峡水库、水源地下水全年监测次数	0	4	次	5			
					沟后水库、水源地下水全年监测次数	0	4	次	5			
					切吉水库、水源地下水全年监测次数	0	4	次	5			
					倒淌河水源地、水源地下水全年监测次数	0	4	次	5			
			质量指标	检测水库、水源地下水水质标准	定性	合格	10					
			时效指标	按期完成率	0	1	年	10				
			效益指标	社会效益	改善县城水质	定性	良	5				
				生态效益	提升县城环境质量	定性	良	5				
				可持续影响	持续提升县城用水质量	定性	长期	10				
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥	98	%	10					
63252100024T000001553-2024年共和县恰让水库水源地及农村环境检测项目	121.20	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	严格控制在预算内	≤	60	万	20			
			产出指标	数量指标	恰让水库集中式饮用水源地监测次数	0	11	次	20			
					水源地下水水质达标标准	定性	合格	10				
					时效指标	按期完成率	0	1	年	10		
			效益指标	社会效益	改善饮用水源地水质	定性	优	10				
				生态效益	提升县城环境质量	定性	良	5				
				可持续影响	持续提升县城环境水质质量	定性	长期	5				
				满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥	98	%	10		
			63252100024T000001579-2024年全县13个垃圾填埋场和部分企业环境监督性监测经费项目	370.00	全县13个垃圾填埋场及增加黑马河垃圾填埋场一期和共和县垃圾填埋场一期, 共15座垃圾填埋场, 全年监测4次, 8个企业全年监测4次。	成本指标	经济成本	严格控制在预算内	≤	121.2	万	20
						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	10
8个点位废水, 厂界噪声各个企业监测次数	0	4						次	10			
质量指标	土壤、地下水检测达标标准	定性						合格	10			
效益指标	时效指标	按期完成率				0	1	年	10			
	社会效益	提升土壤地下水水质监测质量				定性	良	10				
	生态效益	提升县城环境质量				定性	良	5				
	可持续影响	持续提升共和县生态环境水平				定性	长期	5				
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度				≥	98	%	10			
63252100024T000001608-黄河流域共和县恰让河水环境治理与水生态修复项目(县级配套资金)	370.00	海南州生态环境局关于黄河流域共和县恰让河水环境治理与水生态修复项目初步设计的批复(南生发(2023)70号), 通过项目实施, 新增水源涵养林栽植数量、面源污染防治与生态缓冲带、尾水深度净化人工湿地与床溪流式表流生态湿地、重构自然生态岸线岸坡、修复保护河滨自然湿地, 进一步削减生活源与面源入河污染物、实现污水净化“再生”、提升河				成本指标	经济成本	项目实际投资控制额度	≤	370	万	10
			产出指标	数量指标	新增污水处理厂尾水深度净化能力	≥	20000	m ³ /d	20			
					强化人工湿地出水设计目标达标率	0	100	%	10			
					时效指标	项目实施建设期限	0	2	年	10		
			社会效益	助推高质量健康绿色发展	定性	优	10					

63252100024T000001634- 水污染防治项目	2.46	流水生态功能，有效解决该流域水生态环境突出短板和胁迫等问题，并利用“再生水”实现县城河段生态扩容与干枯河床“有水有水、有水有草、河清岸绿”的人水和谐面貌，实现流域水环境质量不断改善、岸线生态自净与防护功能提升以及水资源再生利用	双血指标	可持续影响	对龙羊峡水库水环境可持续影响	定性	长期		20
			满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10
63252100024T000001656- 中央水污染防治专项资金	5,400.00	海南州生态环境局关于黄河流域共和县恰卜恰河水环境治理与生态修复项目初步设计的批复 南生发(2023)70号，通过项目实施，新增水源涵养林草植被带、面源污染防治与生态缓冲带、尾水深度净化人工湿地与河床流式表流生态湿地、重构自然生态岸线岸坡、修复保护河滨自然湿地，进一步削减生活源与面源入河污染物、实现污水净化“再生”、提升河流水生态功能，有效解决该流域水生态环境突出短板和胁迫等问题，并利用“再生水”实现县城河段生态扩容与干枯河床“有水有水、有水有草、河清岸绿”的人水和谐面貌，实现流域水环境质量不断改善、岸线生态自净与防护功能提升以及水资源再生利用	成本指标	经济成本	不超过预算额	≤	5400	万	20
			产出指标	数量指标	新增自然岸线岸坡修复重构长度	≥	48.81	千米	5
新建人工湿地面积(含溪流式表流湿地)	≥	21.9			hm²	5			
63252100024T000001696- 水污染防治项目	9,877.73	海南州生态环境局关于黄河流域共和县恰卜恰河水环境治理与生态修复项目初步设计的批复 南生发(2023)70号，通过项目实施，新增水源涵养林草植被带、面源污染防治与生态缓冲带、尾水深度净化人工湿地与河床流式表流生态湿地、重构自然生态岸线岸坡、修复保护河滨自然湿地，进一步削减生活源与面源入河污染物、实现污水净化“再生”、提升河流水生态功能，有效解决该流域水生态环境突出短板和胁迫等问题，并利用“再生水”实现县城河段生态扩容与干枯河床“有水有水、有水有草、河清岸绿”的人水和谐面貌，实现流域水环境质量不断改善、岸线生态自净与防护功能提升以及水资源再生利用目的，保障恰卜恰河入黄河汇水及黄河龙羊峡水库水质稳定保持优良并持续向好、水生态功能稳定与生态系统健康、人居环境有效改善，助力海南州建设国家可持续发展议程创新示范区。	成本指标	经济成本	不超过预算额	≤	9877.73	万	20
			产出指标	数量指标	修复保护河滨退化自然湿地面积	≥	25.91	hm²	5
新增自然岸线岸坡修复重构长度	≥	48.81			km	5			
63252100024T000001720- 龙羊峡污水处理厂建设项目竣工环境保护验收检测报告编制费	10.00	共生发(2023)163号，水实时在线监测数据、废气、噪声、固体废物排放能够达到相应指标值，污泥含水率达到了90%后运至龙羊峡垃圾填埋场进行填埋，安全事故发生率为0，年收入增长率达到5%。	成本指标	经济成本	控制在预算内	≤	10	万	20
			产出指标	数量指标	报告册数	0	1	册	20
质量指标	报告编制完成率	0			100	%	10		
63252100024T000001741- 龙羊峡污水处理厂“委托运营(特许经营)”项目	98.32	能够进一步巩固提升污水处理水平，确保让广大用户享“好服务”，使用户满意；2)污水处理厂整体运行良好；3)提高工作效率，降低项目运营成本，为资源节约型社会建设服务。	成本指标	经济成本	严格控制在预算编制内	≤	98.32	万	20
			产出指标	数量指标	污水处理吨数	≥	100	吨	20
质量指标	污水处理是否达标	定性			达标		10		
63252100024T000001757- 龙羊峡污水处理厂再生水管网、污泥脱水系统和在线监测系统升级改造项目	3.01	DN100镀锌钢管再生水管网1300m，D220mm厚C25水泥混凝土路面恢复20m²，A-15沥青混凝土路面60m²，人行道砖下100mm厚C20混凝土垫层1200 m²，原有人行道砖重新铺设1200m²，检查井修复30座，立式多级离心泵2台。污泥脱水系统2型输送带2台，污泥干化机1台。在线监测设备升级7套；增加总氮设备1套、PH设备2套、SS设备2套、数采仪2套、自动采样器2套、视频监控3套。	成本指标	经济成本	控制在预算编制内	≤	98.32	万	20
			产出指标	数量指标	升级改造在线监测系统	≥	2	套	5
新建再生水管网	≥	1.3			千米	5			
63252100024T000001792- 龙羊峡污水处理厂房屋安全鉴定报告费	10.00	通过现场的检测和后期的数据分析，现场房屋安全性能承载能力符合要求，现场上部承重结构安全性符合要求，现场维护结构承重部分安全性符合要求，整体鉴定单元安全性符合要求。	成本指标	经济成本	不超过预算额	≤	10	万	20
			产出指标	数量指标	报告册数	0	1	册	20
质量指标	报告编制完成率	≥			98	%	10		
			效益指标	社会效益	保证龙羊峡污水处理厂工作顺利推进	定性	优		20
			满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥	98	%	10
			成本指标	经济成本	不超过预算额	≤	2500	万	20
			产出指标	数量指标	草方格沙障	≥	3200	亩	5
污水处理厂建设面积	≥	1629.00			平方米	5			
新增167株的胸前乌柳插杆(替选树种为旱柳)	≥	53.44	万株	5					
新增污染物COD削减量	≥	3.95	吨	2.5					
新增水源涵养植被缓冲带建设面积	≥	16704	平方米	2.5					

63252100024T000001804-县级生态治理项目	2.500.00	工程旨在提升水环境与水生态安全，修复河滨自然岸线及缓冲带生态系统，确保水质达标。龙羊峡库区周边荒漠化土地生态修复项目(三期)通过种植乌柳、灌木和草种防沙，并修复生态环境。切吉乡加什科村农村污水处理项目包括新建管网、检查井，购置一体化污水处理设施和成品玻璃钢化粪池，以改善农村环境。	质量指标	项目施工质量	定性	合格			5
				工程验收合格率	≥	95	%		5
				工作任务完成率	≥	95	%		5
			时效指标	项目完工时间	0	2	年		5
			经济效益	带动周边旅游发展	定性	优			5
			社会效益	改善周边居民生活水平	定性	优			5
			生态效益	增强生态平衡意识，改善土地荒漠化问题	定性	优			5
			可持续影响	持续改善了共和县龙羊峡库区周边生态环境	定性	长期			5
			满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%		10
63252100024T000001819-铁盖乡垃圾填埋场办理林草手续工作经费	15.00	共生发【2023】161号，确保垃圾填埋场的建设和运营符合国家和地方的相关法律法规，包括林业和草原保护的规定。保护周边的森林和草原生态系统，防止垃圾填埋场对环境造成污染和破坏。通过合理的规划和管理，办理好林草征占地手续。	成本指标	经济成本	控制在预算数内	≤	15	万	20
			产出指标	数量指标	使用林草地可行性报告	0	2	册	20
				质量指标	林草地可行性报告编制完成率	0	100	%	10
				时效指标	完成时限	0	1	年	10
			效益指标	社会效益	改善人居环境	定性	良		20
			满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10
63252100024T000001838-共和县切吉乡、甘地乡、沙珠玉乡、铁盖乡垃圾填埋场和环湖四镇垃圾填埋场及污水处理厂缴纳的耕地占用税	82.00	共生发【2023】158号，确保垃圾填埋场和污水处理厂按照国家法律法规的要求，及时补充耕地占用税，以保证企业运营的合法性，通过征收耕地占用税，增加地方财政收入，为城市基础设施建设和维护提供资金支持。办理好切吉乡、甘地乡、沙珠玉乡、铁盖乡垃圾填埋场和环湖四镇垃圾填埋场及污水处理厂缴纳的耕地占用税的工作。	成本指标	经济成本	不超过预算金额	≤	82	万	20
			产出指标	数量指标	涉及区域	≥	11	个	20
				质量指标	缴纳税费正确率	0	100	%	10
				时效指标	完成时限	0	1	年	10
			效益指标	社会效益	合理利用土地资源，加强土地管理，保护农用耕地	定性	优		20
			满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥	95	%	10
63252100024T000001877-共和县恰卜恰镇次干渠农村生活污水处理工程项目	41.29	共生发【2023】161号，共和县恰卜恰镇中国石油次干渠加油站新建污水处理设施 DN200总管长 87.00m，检查井φ1000的 3 座，处理量为 35.00m ³ 的一体化污水处理设施 1组，沉淀井 1座，隔油井 1座。	成本指标	经济成本	不超过预算金额	≤	412938.4	元	20
			产出指标	数量指标	一体化处理设备	0	1	座	10
				质量指标	验收合格标准	定性	合格		10
				时效指标	按期完成	0	1	年	20
			经济效益	促进当地经济发展	定性	良			5
			社会效益	改善当地环境质量防止疾病传播	定性	良			5
			生态效益	提高居民生活环境	定性	良			5
			可持续影响	持续改善当地人居环境	定性	长期			5
			满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥	95	%	10
63252100024T000001902-共和县龙羊峡库区周边荒漠化土地生态修复项目	345.47	共发改投资【2023】264号，在龙羊峡库区周边荒漠化土地，在其迎风坡一面建设 1.5m×1.5m 防沙草格 1500 亩，防风网西北岸风沙。依据“适地适树”的基本原则在草方格内扦插种植乌柳(替换树种为旱柳)树(扦插技术采用“低水压冲水柳(替换树种为旱柳)扦插造林”技术)，种植行间距设置为 2.0m×2.0m，初植密度为 167 株/亩;非迎风坡向风的草方格内条播 柠条种子和撒播冷地早熟禾、垂穗披碱草等适合当地生长的灌木和草种。	成本指标	经济成本	不超过预算金额	≤	345.467	万	20
			产出指标	数量指标	草方格沙障	≥	1500	亩	5
					用于灌溉消防布袋管	≥	3000	米	5
					草方格内调拨林间草	≥	3750	kg	5
					草方格内调拨柠条种子	≥	6000	kg	5
					167株每亩乌柳插杆(替换树种为旱柳)	≥	25	万/株	5
			质量指标	工作任务完成率	≥	95	%		5
			时效指标	完成时限	0	1	年		10
			经济效益	带动龙羊峡周边旅游发展	定性	优			5
			社会效益	改善周边居民生活水平	定性	优			5
			生态效益	改善了共和县龙羊峡库区周边土地荒漠化问题	定性	优			5
			可持续影响	持续改善了共和县龙羊峡库区周边生态环境	定性	长期			5
			满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10
63252100024T000001920-共和县龙羊峡镇黄河村农村生活污水处理工程项目	24.74	共发改投资【2023】265号，在龙羊峡镇黄河村建设污水提升泵站一座，配水管网等配套设施。具体内容如下:1)新建地埋式一体化污水提升泵站，及其配套设施;2)新建 DN110 PE 尾水压力管 365m;3)新建 DN25 PE 自来水管 380m;4)新建 DN250 PE 尾水管 36m;5)一体化提升泵站给电线 150m;6)新建用于泵站接电的变压器一座;7)新建用于接电线路的电线杆两根。	成本指标	经济成本	不超过预算金额	≤	24.7417	万	20
			产出指标	数量指标	一体化泵站	0	1	座	20
				质量指标	验收合格标准	定性	合格		10
				时效指标	按期完成	0	1	年	10
			经济效益	促进当地经济发展	定性	良			5
			社会效益	改善当地环境质量防止疾病传播	定性	良			5
			生态效益	提高居民的生活环境	定性	良			5
			可持续影响	持续改善当地居民生活环境	定性	长期			5
			满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥	95	%	10
63252100024T000001934-青海湖南岸生活垃圾购买服务费	3.40	共政发【2022】209号，青海湖南岸109线日月山共界倒淌河、151景区、江西沟、黑马河、石乃亥、大水桥至共茶高速大桥收费站，以及京藏高速共和界倒淌河柳梢沟隧道口和共和县境内环湖东路、程和西路、约322公里垃圾清扫、拾取、收运和环境治理工作。	成本指标	经济成本	支出不超过预算金额	≤	3.4	万	20
			产出指标	数量指标	环卫工人及管理人员	≥	115	人	20
				质量指标	生活垃圾处理及时率	定性	及时		10
			时效指标	完成时限	0	1	年		10
			经济效益	增加当地就业	定性	优			5
			社会效益	提升当地政府形象	定性	良			5
			生态效益	改善共和县湖南岸环境卫生	定性	良	%		5
			可持续影响	持续改善当地生态环境	定性	长期			5
			满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10
63252100024T000001941-2024年共和县龙羊峡库区周边铁盖乡马汉台村农村生活污水处理项目	353.79	共发改投资【2023】97号，1、马汉台村、铁盖乡镇区及委曲村的居民生活污水收集并治理，马汉台村污水支管沿村庄支路布设，收集每户生活污水后汇入污水主管，污水主管沿村庄主干道布设由两边向中间收集支管生活污水后，最终接入镇区污水处理厂;幼儿园及小学生活污水通过新建的污水管网排至镇区主路的已建污水管网，最终排入铁盖乡镇区新建污水处理站。马汉台村新建 DN200HD PE双壁波纹管1605.33m。新	成本指标	经济成本	支出不超过预算额	≤	353.79378	万	20
			产出指标	数量指标	实施农村生活污水治理项目的村庄	≥	2	个	10
				质量指标	新购设备数量	≥	3	套	10
				质量指标	工程验收是否合格	定性	合格		10
			时效指标	完成时限	0	2	年		10
			经济效益	促进乡村经济发展	定性	优			5

63252100024T000001949- 环湖污水处理厂(湖东种 养殖场 江西沟 石乃亥) 委托运营项目	建DN300HDPE双壁波纹管1056.26 m, 新建检查井180座(其中沉泥井25座), 新建玻璃钢化粪池1座(规模60立方 米/天),新建一体化污水处理站1座(规 模50立方米/天)、铁盖乡镇区新建 玻璃钢化粪池1座(规模180立方米/天),新建一体化污水处理站1座(规模 150立方米/天) 2、委曲村污水总体	效益指标	社会效益	改善项目村生态环境条件, 促进社会的和谐发展	定性	提升			5	
			生态效益	有效防治项目村污水散排及 下渗,生活污水得到有效治	定性	提升			5	
			可持续影响	持续改善当地人居环境	定性	长期			5	
		成本指标	服务对象满意度	居民满意度	≥	95	%			10
			经济成本	支出不超过预算	≤	360	万			20
			数量指标	运营区域	≥	3	个			20
		产出指标	质量指标	污水处理是否达标	定性	达标				10
			时效指标	完成时限	0	1	年			10
			经济效益	增加收入和就业机会	定性	优				5
		效益指标	社会效益	该项目对环湖南岸游客及当 地居民带来的贡献。	定性	优				5
			生态效益	改善共和县环湖南岸环境卫 生	定性	优				5
			可持续影响	持续改善了当地的旅游环境 ,提升城镇形象	定性	优				5
服务对象满意度	当地居民满意度		≥	95	%			10		
63252100024T000001952- 环湖垃圾填埋场(湖东种 养殖场 江西沟 石乃亥 黑 马河)委托运营项目	共政发【2018】123号,湖东种羊 场、江西沟、石乃亥三个污水处理厂运 营费用主要包括:人工费、电耗、药 耗、水质分析检测费、其他消耗、机 械设备日常维护费、企业管理费、企 业利润、规费以及税金。三个污水处 理厂运营费用按预期目标已完成。	成本指标	经济成本	经费支出不超过预算金额	≤	320	万		20	
			数量指标	运营区域	≥	4	个			20
			质量指标	考核标准	定性	合格				10
		产出指标	时效指标	完成时限	0	1	年			10
			社会效益	从社会的宏观角度考察项目 的存在对环湖南岸游客及当 地居民带来的贡献。	定性	优				10
			生态效益	改善共和县环湖南岸环境卫 生	定性	优				5
		效益指标	可持续影响	强化了城镇形象,持续改善 了当地的旅游环境	定性	长期				5
			服务对象满意度	当地居民满意度	≥	95	%			10
			经济成本	不超过预算金额	≤	58.486670	万			20
		数量指标	草方格沙障	≥	1500	亩				20
			质量指标	工作任务完成率	≥	95	%			10
			时效指标	完成时限	0	1	年			10
效益指标	经济效益	带动龙羊峡周边旅游发展	定性	良				5		
	社会效益	改善周边居民生活水平	定性	良				5		
	生态效益	改善了共和县龙羊峡库区周 边土地荒漠化问题	定性	良				5		
	可持续影响	持续改善了共和县龙羊峡库 区周边生态环境	定性	长期				5		
服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%			10			
63252100024T000002134- 龙羊峡水库库区周边荒漠 化土地生态修复项目第三 期	在龙羊峡库区周边荒漠化土地,在其 迎风坡一面建设 1.5m× 1.5m 防沙 草格 1500 亩。 防风水库西北岸风沙,依据“适地适 树”的基本原则在草方格内打插种 植乌柳(替换树种为旱柳)树(扦插技 术采用“低压水冲乌柳(替换树种为 旱柳)插杆造林”技术),种植行间距 设置为 2.0m×2.0m,初植密度为 167 株/亩,并在坡底间隔的草方格内 条播 柠条种子和撒播冷地早熟禾、 垂穗披碱草等适合当地生长的灌木和 草种。	成本指标	经济成本	不超过预算金额	≤	58.486670	万		20	
			数量指标	草方格沙障	≥	1500	亩			20
			质量指标	工作任务完成率	≥	95	%			10
		产出指标	时效指标	完成时限	0	1	年			10
			经济效益	带动龙羊峡周边旅游发展	定性	良				5
			社会效益	改善周边居民生活水平	定性	良				5
		效益指标	生态效益	改善了共和县龙羊峡库区周 边土地荒漠化问题	定性	良				5
			可持续影响	持续改善了共和县龙羊峡库 区周边生态环境	定性	长期				5
			服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%			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）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）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。

（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）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指反映财政未单独设置项及科目的其他项目支出。

（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。

（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。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指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。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指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。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医

疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（七）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（八）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）：指反映行政单位（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。

（九）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）：指反映生态环境部门环境保护宣传教育方面的支出。

（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）：指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）污染防治（款）大气（项）：指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。

（十二）节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：指反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

（十三）节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：指反映用于生态功能区、生态示范区、生态省（市、县）管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出，资源开发生态监管支出，生态护林员的劳务报酬等支出。

（十四）节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：指反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地监测与保护等；小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设，环境优美乡镇及生态村创建等；农用化学品（化肥、农药、农膜等）污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治；农产品产地环境监测与监管，有机食品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用；农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。

（十五）节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于自然生态保护方面的支出。

（十六）节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）：指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。

（十七）节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境执法监察（项）：指反映生态环境部门监督检查环保法律法规、标准等执行情况的支出，行政处罚、行政诉讼、行政复议支出，环境行政稽查支出，执法装备支出，排污费申报、征收与使用管理支出，环境问题举报、环境纠纷调查处理支出，突发性污染事故预防、应急处置等支出。

（十八）节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节

节能环保支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

（十九）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）：指反映自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。

（二十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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

共和县生态环境局无专业类名词。