共和县生态环境局

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、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。起草地方性法规章草案、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）拟订全县大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体质物、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1个，具体为：共和县生态环境综合服务中心。

三、部门预算单位构成

纳入共和县生态环境局2026年部门预算编制范围的独立核算单位1个，为一级预算单位。

序号	单位名称
1	共和县生态环境局

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：共和县生态环境局　　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	7,087.87	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	
九、其他收入		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	7,027.57
		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	60.30
		十九、住房保障支出	

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	7,087.87	**本年支出合计**	7,087.87
上年结转		结转下年	
收入总计	7,087.87	**支出总计**	7,087.87

收入总表

部门名称：共和县生态环境局　　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	7,087.87		7,087.87								
305-共和县生态环境局	7,087.87		7,087.87								
305001-共和县生态环境局（本级）	7,087.87		7,087.87								

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	7,087.87		7,087.87			
211	节能环保支出	7,027.57		7,027.57			
21101	环境保护管理事务	141.95		141.95			
2110101	行政运行	97.43		97.43			
2110102	一般行政管理事务	44.52		44.52			
21103	污染防治	1,546.40		1,546.40			
2110301	大气	937.50		937.50			
2110302	水体	569.10		569.10			
2110307	土壤	39.80		39.80			
21104	自然生态保护	5,246.92		5,246.92			
2110402	农村环境保护	4,980.35		4,980.35			
2110499	其他自然生态保护支出	266.57		266.57			
21199	其他节能环保支出	92.30		92.30			
2119999	其他节能环保支出	92.30		92.30			
220	自然资源海洋气象等支出	60.30		60.30			
22001	自然资源事务	60.30		60.30			
2200106	自然资源利用与保护	60.30		60.30			

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	7,087.87	一、本年支出	7,087.87	7,087.87		
一般公共预算拨款收入	7,087.87	（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				
		（九）卫生健康支出				
		（十）节能环保支出	7,027.57	7,027.57		
		（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	60.30	60.30		
		（十九）住房保障支出				
		（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		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	7,087.87	**支出总计**	7,087.87	7,087.87		

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		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	7,087.87		7,087.87
211	节能环保支出	7,027.57		7,027.57
21101	环境保护管理事务	141.95		141.95
2110101	行政运行	97.43		97.43
2110102	一般行政管理事务	44.52		44.52
21103	污染防治	1,546.40		1,546.40
2110301	大气	937.50		937.50
2110302	水体	569.10		569.10
2110307	土壤	39.80		39.80
21104	自然生态保护	5,246.92		5,246.92
2110402	农村环境保护	4,980.35		4,980.35
2110499	其他自然生态保护支出	266.57		266.57
21199	其他节能环保支出	92.30		92.30
2119999	其他节能环保支出	92.30		92.30
220	自然资源海洋气象等支出	60.30		60.30
22001	自然资源事务	60.30		60.30
2200106	自然资源利用与保护	60.30		60.30

部门公开表6

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		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			

注：本部门2026年没有一般公共预算基本支出，故本表无数据。

部门公开表7

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						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	
9.76		9.12		9.12	0.64						

部门公开表8

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		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。

部门公开表9

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		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

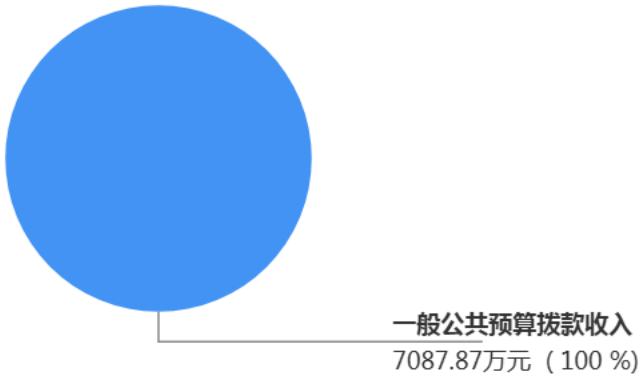
按照综合预算的原则，共和县生态环境局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入7,087.87万元；支出包括：节能环保支出7,027.57万元、自然资源海洋气象等支出60.30万元。

共和县生态环境局2026年收支总预算7,087.87万元。

二、部门收入预算情况说明

共和县生态环境局2026年收入预算7,087.87万元，其中：一般公共预算拨款收入7,087.87万元，占100.00%。

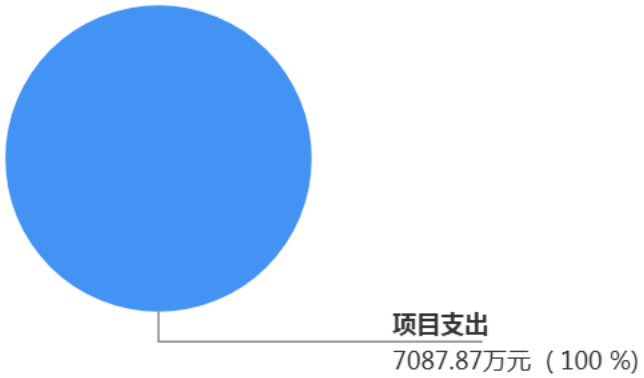
2026年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

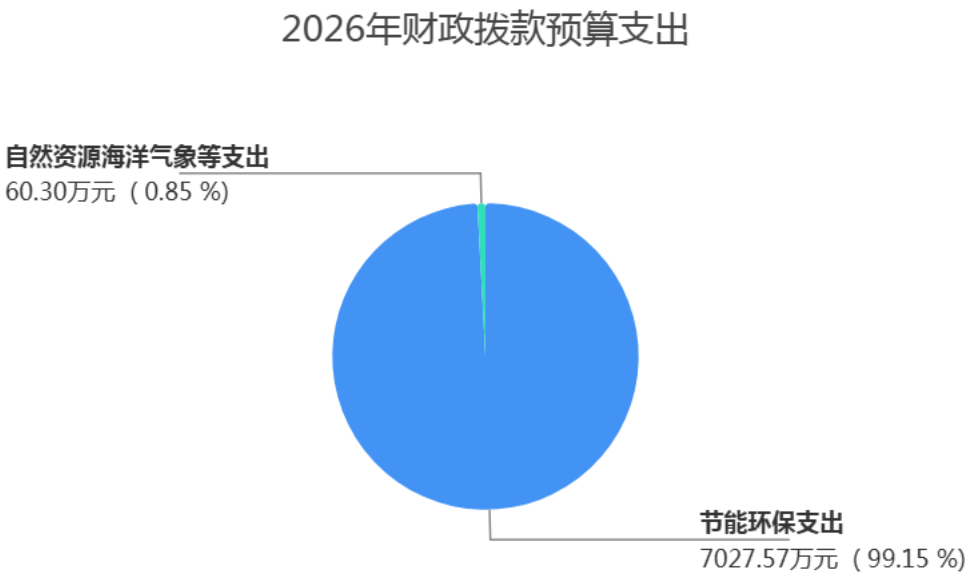
共和县生态环境局2026年支出预算7,087.87万元，其中：项目支出7,087.87万元，占100.00%。

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

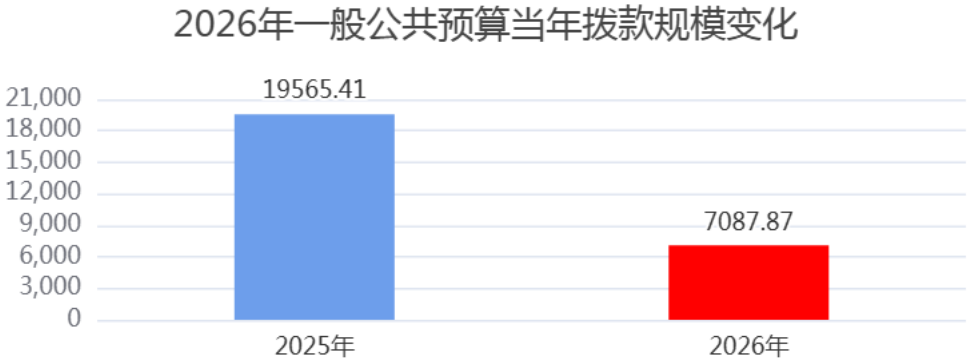
共和县生态环境局2026年财政拨款收支总预算7,087.87万元，比上年减少12,547.54万元，主要是机构改革，项目减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入7,087.87万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：节能环保支出7,027.57万元，自然资源海洋气象等支出60.30万元。



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。

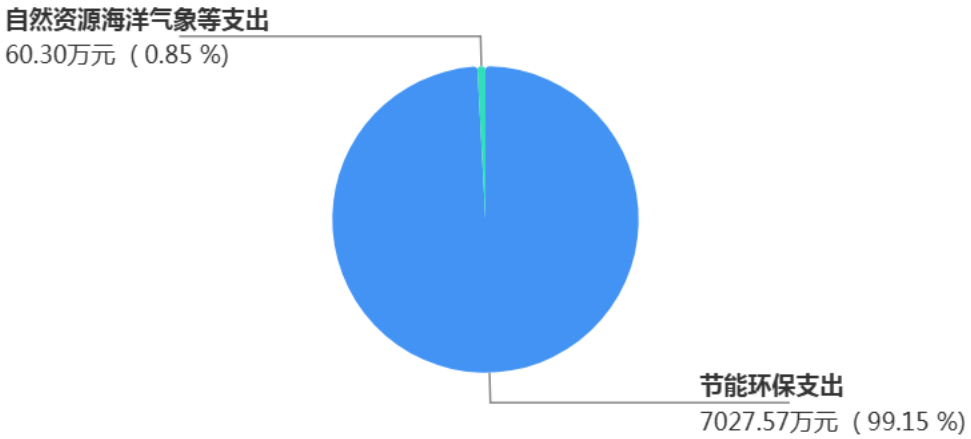
共和县生态环境局2026年一般公共预算当年拨款7,087.87万元，比上年减少12,477.54万元，主要是机构改革，项目减少。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

节能环保（类）支出7,027.57万元，占99.15%；自然资源海洋气象等（类）支出60.30万元，占0.85%。

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、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97.43万元，比上年减少223.83万元，下降69.67%。主要是机构改革，项目减少。

2、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44.52万元，比上年减少31.80万元，下降41.67%。主要是机构改革，项目减少。

3、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）2026年预算数为937.50万元，比上年减少206.13万元，下降18.02%。主要是机构改革，项目减少。

4、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）2026年预算数为569.10万元，比上年减少8,078.16万元，下降93.42%。主要是机构改革，项目减少。

5、节能环保支出（类）污染防治（款）土壤（项）2026年预算数为39.80万元，比上年减少139.87万元，下降77.85%。主要是

机构改革，项目减少。

6、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）2026年预算数为4,980.35万元，比上年减少2,498.45万元，下降33.41%。主要是机构改革，项目减少。

7、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）2026年预算数为266.57万元，比上年减少726.82万元，下降73.17%。主要是机构改革，项目减少。

8、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92.30万元，比上年增加92.30万元，增长100.00%。主要是机构改革，项目减少。

9、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）2026年预算数为60.30万元，与上年持平。

六、一般公共预算基本支出情况说明

共和县生态环境局2026年一般公共预算基本支出0.00万元，其中：

人员经费0.00万元；

公用经费0.00万元。

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2026年一般公共预算“三公”经费预算数为0.00万元，比上年减少9.76万元，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0.00万元，减少9.12万元；公务接待费0.00万元，减少0.64万元。2026年“三公”经费预算比上年减少主要是机构改革，2026年共和县生态环境局“三公”经费预算在州级。

八、政府性基金预算支出情况的说明

共和县生态环境局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

共和县生态环境局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年共和县生态环境局机关运行经费财政拨款预算0.00万元，比上年减少30.71万元，下降100%。主要是机构改革。

（二）政府采购安排情况。

2026年共和县生态环境局政府采购预算总额0.00万元，其中：货物类0.00万元、工程类0.00万元、服务类0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2026年1月底，共和县生态环境局所属各预算单位共有车辆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；单位价值100万元以上设备0台（套）。

2026年共和县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年共和县生态环境局部门委托业务费财政拨款预算39.8万元，比上年减少520.31万元，下降92.89%。主要原因是：机构改革，项目减少。

（五）绩效目标设置情况。

2026年共和县生态环境局预算均实行绩效目标管理，涉及项目19个，预算金额7087.87万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

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-	-	-	7,087.87								
	63252126R000000006112-编制外长期聘用人员支出	12-编外人员类	97.43	依据共和县人民政府专题会议纪要【2019】19期，人社局【2019】189号，进一步保障我局同工同酬2人、政府临聘10人工资及社保缴费等。	成本指标	经济成本	支出不超过预算额	≤	97.43	万元	20.00
					产出指标	数量指标	政府临聘人数	0	10	人	10.00
							同工同酬人数	0	2	人	10.00
						质量指标	工资按时发放完成率	0	100	%	10.00
						时效指标	完成时限	0	1	年	10.00
					效益指标	生态效益	推进生态环境保护工作质量	定性	优		20.00
					满意度指标	服务对象满意度	编外人员满意度	≥	98	%	10.00
	63252126T000000002295-绿水青山就是金山银山实践创新基地创建项目	3-特定目标类	30.00	项目从2026年开始至2028年年底，全面建成国家生态文明建设示范县，各项指标达到生态环境部《生态文明建设示范区（县）建设指标》要求，顺利通过省级预审与国家验收，获生态环境部正式命名，2026年计划完成项目30%的工作量，达到国家生态文明示范区建设标准光伏园区覆盖率大于30%。	成本指标	经济成本	严格控制在预算内	≤	300000	元	20.00
					产出指标	数量指标	创建两山规划文本进度	≥	30	%	10.00
							聘请第三方	0	1	个	10.00
						质量指标	工作完成率	≥	30	%	10.00
						时效指标	完成期限	0	3	年	10.00
					效益指标	社会效益	达到国家生态文明示范区建设标准光伏园区覆	≥	30	%	10.00
							创建两山示范县	定性	优		5.00
						生态效益	继续创建生态示范县	定性	良		5.00
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10.00
	63252126T000000002300-共和金河水泥有限责任公司高温低尘SCR脱硝技术改造项目	3-特定目标类	937.50	共和金河水泥有限责任公司水泥熟料生产线采用SCR烟气脱硝系统，本项目建成后水泥窑烟气NOx排放浓度小于50mg/Nm3（入口NOx 浓度≤600mg/Nm3时）且氨逃逸量小于5g/Nm3。通过脱硝改造，熟料生产线每年最大可减排NOx约529吨（按7920小时计，氮氧化物排放浓度由384mg/Nm3降至50mg/Nm3），满足国家产业和地方政策要求，对改善周边环境空气质量有重要意义。	成本指标	经济成本	超低排放改造项目	≤	9375000	元	20.00
					产出指标	数量指标	SCR脱销系统	0	1	套	20.00
						质量指标	验收合格率	0	100	%	10.00
						时效指标	完成时效	0	1	年	10.00
					效益指标	社会效益	响应国家节能减排政策，坚持绿色发展	定性	优		5.00
						生态效益	减少废气排放达到国家标准超低排放	≤	50	mg/m?	5.00
						可持续影响	超低排放持续有效	定性	长期		10.00
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10.00
	63252126T000000002457-2024年龙羊峡水库库区周边荒漠化土地生态修复项目第三期	3-特定目标类	25.97	通过项目的实施可整治龙羊峡水库周边沙化土地3170亩，通过工程建设，实现了林业快速、健康、协调、持续发展，改善了项目区的生态环境，减少风沙对群众生产生活的影响，结合前期生物治沙的成果，可逐步有效达到对沙区的治理以及防风固沙的目的。	成本指标	经济成本	不超过资金预算数	≤	259688.65	元	20
					产出指标	数量指标	治理沙化土地面积	0	3170	亩	10
						质量指标	验收合格率	0	100	%	10
						时效指标	项目按时完工率	0	100	%	10
							项目开工率	0	100	%	10
					效益指标	社会效益	改善周边居民生活水平	定性	良		10
						生态效益	改善共和县龙羊峡库区周边土地荒漠化	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质	定性	长期		5
					满意度指标	服务对象满意度	周边居民	≥	90	%	10
	63252126T000000002497-2024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	3-特定目标类	104.60	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干管，污水干管沿村庄主干道布设由两边向中间收集支管生活污水后，最终接入马汉台村新建污水处理站；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，最终排放至铁盖乡镇区新建污水处理站。马汉	成本指标	经济成本	不超预算资金	≤	1045973.40	元	20
					产出指标	数量指标	一体化污水处理站	0	1	座	10
						质量指标	项目验收合格率	0	100	%	10
						时效指标	项目开工率	0	100	%	10
							项目按时完工率	0	100	%	10
						社会效益	保证村民的居住环境与生活质量，提升群众生	定性	优		10

				台村新建DN200HDPE双壁波纹管1605.33m,新建DN300HDPE双壁波纹管1056.26m,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	效益指标	生态效益	减少农村污水对龙羊峡水库的污染，改善铁盖	定性	优		5
						可持续影响	长期保证村民的居住环境与生活质量，提升群	定性	长期		5
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10
	63252126T000000002500-2024年共和县龙羊峡镇黄河村农村生活污水处理工程项目	3-特定目标类	4.50	新建地埋式一体化污水提升泵站，及其配套措施；新建DN110PE尾水压力管365米；新建DN25PE自来水管380米；新建DN250PE尾水压力管36米；一体化提升泵站给电线路150米；新建用于泵站接电的变压器一座。	成本指标	经济成本	不超过预算资金	≤	44996.00	元	20
					产出指标	数量指标	一体化污水提升泵站	0	2	个	10
						质量指标	项目验收合格率	0	100	%	10
						时效指标	项目开工率	0	100	%	10
							项目按时完工率	0	100	%	10
					效益指标	社会效益	改善当地的环境质量，防止疾病的传播，保障	定性	优		10
						生态效益	减少污水排放量，保持优美自然环境	定性	优		5
						可持续影响	持续降低污水处理能耗，减少碳排放	定性	长期		5
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10
	63252126T000000002502-2024年共和县龙羊峡库区周边荒漠化土地生态修复项目 四期	3-特定目标类	11.94	项目完成生态修复面积共计1500亩,改善了共和县龙羊峡库区周边土地荒漠化问题,持续改善了共和县龙羊峡库区周边	成本指标	经济成本	不超资金预算数	≤	119413	元	20
					产出指标	数量指标	生物治沙面积	0	1500	亩	10
						质量指标	验收合格率	0	100	%	10
						时效指标	项目开工率	0	100	%	10
							项目按时完工率	0	100	%	10
					效益指标	社会效益	改善周边居民生活水平	定性	良		10
						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	定性	长期		5
					满意度指标	服务对象满意度	周边居民满意度	≥	90	%	10
	63252126T000000002506-环湖南岸三座污水处理厂及四座垃圾填埋场项目法律顾问、咨询评估等相关服务费	3-特定目标类	14.52	环湖南岸三座污水处理厂及四座垃圾填埋场项目法律顾问、咨询评估等相关服务费，完成项目的资料收集及评估咨询。	成本指标	经济成本	不超资金预算数	≤	145200.00	元	20.00
					产出指标	数量指标	法律服务内容	0	1	项	20.00
						质量指标	法律服务工作完成率	0	100	%	10.00
						时效指标	完成时限	≤	1	年	10.00
					效益指标	社会效益	保障共和县生态环境工作推进	定性	优		20.00
					满意度指标	服务对象满意度	管理服务对象满意度	≥	95	%	10.00
	63252126T000000002511-廿地乡、沙珠玉乡等十一个垃圾填埋场污水处理厂土地报建经费	3-特定目标类	103.21	廿地乡、沙珠玉乡等十一个垃圾填埋场污水处理厂能优化城乡空间布局，完善交通、教育、医疗等公共配套，提升人居生活品质。办理土地证，完善项目资料	成本指标	经济成本	不超预算资金	≤	1032100	元	20.00
					产出指标	数量指标	土地证办理数量	0	11	个	15.00
						质量指标	办理完成率	0	100	%	15.00
						时效指标	项目按时完成率	0	100	%	10.00
					效益指标	社会效益	优化城乡空间布局，完善交通、教育、医疗等	定性	优		10.00
						可持续影响	持续优化城乡空间布局	定性	长期		10.00
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	95	%	10.00
	63252126T000000002513-湖东种羊场垃圾填埋场土地报建经费	3-特定目标类	30.22	确保项目用地规划、施工许可等关键报建环节顺利落地，为项目建设推进筑牢合规与成本双重防线，赋能项目整体投资效益最大化。	成本指标	经济成本	不超资金预算	≤	302234	元	20
					产出指标	数量指标	一个土地证	0	1	个	20
						质量指标	办理完成率	0	100	%	10
						时效指标	项目按时完成率	0	100	%	10
					效益指标	社会效益	优化城乡空间布局，完善交通、教育、医疗等	定性	优		10
						可持续影响	持续优化城乡空间布局	定性	长期		10
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	95	%	10
305001-共和县生态环境局（本级）	63252126T000000002515-龙羊峡污水处理厂二期生化反应池维修改造	3-特定目标类	90.22	通过对二期生化反应池的工艺升级、设备更新及智能控制系统优化，解决现有设施曝气不均、污泥回流不畅、处理效率不足等问题，显著提升污水处理能力与水质达标稳定性，降低运维能耗和故障频次，确保出水水质持续满足国家现行城	成本指标	经济成本	不超预算资金	≤	902160	元	10
					产出指标	数量指标	一体化提升泵站	0	1	个	20
						质量指标	验收合格率	0	100	%	10
						时效指标	项目按时完成率	0	100	%	10
						社会效益	改善文明卫生居住条件，提高周边环境质量	定性	良		10

			出水水质持续满足国家现行城镇污水处理排放标准，为龙羊峡区域水环境质量改善和生态安全保障提供坚实支撑。	效益指标	生态效益	保障龙羊峡区域污水处理能力，改善黄河流域	定性	良		10
					可持续影响	持续改善文明卫生居住条件，提高周边环境质	定性	长期		10
				满意度指标	服务对象满意度	周边居民满意度	≥	95	%	10
	63252126T0000000002516-2024年县级生态治理项目（共和县恰让水库（饮用）水源保护及流域生态修复工程（下游）、 加什科农村生活污水治理项目）	3-特定目标类	228.66	1.修复水源涵养功能退化区43014m2；2.建设生态阻隔带工程7200m2；3.建设石笼生态护岸约1122米；4.修建围栏长度4021米	成本指标	经济成本	支出不超过预算额度	≤	2286614.17	元	20
					产出指标	数量指标	建设石笼生态护岸约	≥	1122	米	10
							修复水源涵养功能退化区	≥	43014	m2	5
							河岸面源污染生物阻隔带面积	≥	7200	m2	5
						质量指标	项目验收合格率	0	100	%	10
						时效指标	项目按时完成率	0	100	%	10
					效益指标	社会效益	改善区域人居环境，提高周边人民生活舒适度	定性	优		5
						生态效益	增强生态平衡仪式，改善土地荒漠化	定性	优		5
						可持续影响	持续改善了共和县恰让水库库区周边环境	定性	长期		10
					满意度指标	服务对象满意度	周边居民满意度	≥	95	%	10
	63252126T0000000002519-2024年共和县切吉乡、廿地乡、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耕地占用税	3-特定目标类	60.30	依法足额完成县域指定乡镇环保基础设施项目的耕地占用税缴纳，确保项目用地合法合规，履行政府纳税主体责任，强化耕地资源保护，保障垃圾填埋场、污水处理厂等环保项目正常运营，助力县域生态环境保护与土地资源可持续利用。	成本指标	经济成本	不超过预算数	≤	603000	元	20.00
					产出指标	数量指标	涉及项目数量	0	11	个	20.00
						质量指标	缴税完成率	0	100	%	10.00
						时效指标	完成时限	≤	1	年	10.00
					效益指标	社会效益	有效落实耕地占用税征收政策，强化了耕地资	定性	优		30.00
	63252126T0000000002520-中央水污染防治专项资金（黄河流域共和县恰卜恰河水环境治理与水生态修复项目）	3-特定目标类	147.46	1建设污水处理厂尾水深度净化人工湿地面积(含溪流式表流湿地)18.54公顷，污水处理厂尾水深度净化能力20000m?/d； 2河岸水源涵养与农业面源污染阻隔带面积105.21公顷； 3修复保护河滨退化自然湿地面积25.8公顷； 4新增自然岸线岸坡修复重构长度48.16千米； 5提升引水及湿地工艺输水管线9.97千米。	成本指标	经济成本	不超过预算金额	≤	1474640.15	元	20
					产出指标	数量指标	新建人工湿地面积（含溪流式表流湿地）	≥	18.54	公顷	5
							新增河岸水源涵养与农业面源污染阻隔带面积	≥	105.21	公顷	5
							修复保护河滨退化自然湿地面积	≥	25.8	公顷	5
							新增自然岸线岸坡修复重构长度	≥	48.16	千米	5
							提升引水及湿地工艺输水管线	≥	9.97	千米	5
						质量指标	项目验收合格率	0	100	%	5
						时效指标	项目按时完工率	0	100	%	10
					效益指标	社会效益	助推高质量健康绿色发展，保障恰卜恰河流域	定性	优		5
						生态效益	提升地表水环境质量以及河岸缓冲带污染物拦	定性	优		5
							提高人工湿地出水入河水质及流域水源涵养功	定性	优		5
						可持续影响	持续提升龙羊峡水库、恰卜恰河流域水环境安	定性	长期		5
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10
	63252126T0000000002524-海南藏族自治州共和县恰让水库（饮用）水源保护及流域生态修复工程（中央）上游	3-特定目标类	213.83	本项目实施面源污染生物阻隔带工程、水源涵养林草植被带工程、生态护岸工程。通过生物阻隔带及水源涵养植被带的净化和拦截作用，实现入河水质的保持和改善。生态护岸的建设有效减少已破坏的自然岸线，减少水土流失，提升流域管理水平，保护和恢复河滨带生态系统。	成本指标	经济成本	不超过预算资金	≤	2138325.09	元	20
					产出指标	数量指标	石笼生态护栏	≥	5098	平方米	5
							水源涵养功能退化区	≥	66816	平方米	5
							网围栏	≥	1900	米	5
							防撞护栏	≥	1200	米	5
							生态阻隔带工程	≥	28788	平方米	5
						质量指标	项目验收合格率	0	100	%	5
						时效指标	项目按时完成率	0	100	%	10
					效益指标	社会效益	美化周边环境，改善区域人居环境、卫生条件	定性	优		5
						生态效益	增强生态平衡仪式，改善土地荒漠化	定性	优		5
						可持续影响	持续改善了共和县恰让水库库区周边环境	定性	长期		10
					满意度指标	服务对象满意度	周边居民 / 监管部门对污水处理效果满意度	≥	95	%	10
					成本指标	经济成本	不超过预算金额	≤	49367871.29	元	20
							新建人工湿地面积(含溪流式表流湿地)	≥	18.54	公顷	10
							新增河岸水源涵养与农业面源污染阻隔带面积	≥	105.21	公顷	5

	63252126T000000002525-水污染防治项目（黄河流域共和县恰卜恰河水环境治理与 水生态修复项目）	3-特定目标类	4,936.79	1建设污水处理厂尾水深度净化人工湿地面积(含溪流式表流湿地)18.54公顷，污水处理厂尾水深度净化能力20000m?/d 2河岸水源涵养与农业面源污染阻隔带面积105.21公顷；3修复保护河滨退化自然湿地面积25.8公顷； 4新增自然岸线岸坡修复重构长度48.16千米； 5提升引水及湿地工艺输水管线9.97千米。对龙羊峡水库、恰卜恰河流域水环境可持续影响	产出指标	数量指标	修复保护河滨退化自然湿地面积	≥	25.8	公顷	5
							新增自然岸线岸坡修复重构长度	≥	48.16	千米	5
							提升引水及湿地工艺输水管线	≥	9.97	千米	5
						质量指标	项目验收合格率	0	100	%	5
						时效指标	项目按时完工率	0	100	%	5
					效益指标	社会效益	助推高质量健康绿色发展，保障恰卜恰河流域	定性	优		5
						生态效益	提升地表水环境质量以及河岸缓冲带污染物拦	定性	优		5
							提高人工湿地出水入河水质及流域水源涵养功	定性	优		5
						可持续影响	持续提升龙羊峡水库、恰卜恰河流域水环境安	定性	长期		5
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10
	63252126T000000002526-共和县小型生活垃圾热处理设施退出费用	3-特定目标类	39.80	《关于印发青海省贯彻落实第三轮中央生态环境保护督察报告整治方案的通知》（青发【2024】116号），中共青海省委、青海省人民政府；（2）《关于进一步做好全州小型生活垃圾热处理设施督查整改工作的通知》（南政办函【2024】121号）海南州人民政府；（3）《青海省小型生活垃圾热处理设施整改技术导则》青海省住房和城乡建设厅；（4）《关于加快推进小型焚烧热处理设施反馈问题整改工作的函（南住建办函【2025】17号)海南藏族自治州住房和城	成本指标	经济成本	不超过预算数	≤	398000	元	20.00
					产出指标	数量指标	拆除设备	0	4	座	20.00
						质量指标	设备拆除率	0	100	%	10.00
						时效指标	完成时限	≤	1	年	10.00
					效益指标	社会效益	促进环湖周边旅游发展	定性	优		5.00
						生态效益	改善环湖周边大气、土壤、水环境	定性	优		5.00
						可持续影响	持续改善周边生态环境	定性	长期		10.00
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	95	%	10.00
	63252126T000000002529-环青海湖南岸三座污水处理厂及四座垃圾填埋场费用	3-特定目标类	2.09	严格规范执行费审批、拨付于使用流程，确保每一笔支出均与执行案件实际需求匹配。优化执行工作办理效率，加快案件推进，化解执行纠纷、规避合规风险，切实保障企业合法权益、维护正常经营秩序。	成本指标	经济成本	不超过预算数	≤	20859	元	20
					产出指标	数量指标	执行案件	0	1	件	15
						质量指标	案件执行率	0	100	%	15
						时效指标	按时完成率	0	100	%	10
					效益指标	社会效益	维护司法权威、保障公共利益、优化治理秩序	定性	优		30
	63252126T000000002546-2024年共和县恰卜恰镇次汗素农村生活污水处理工程项目	3-特定目标类	8.84	新建地埋式一体化污水提升泵站，及其配套措施；新建DN110PE尾水压力管365米；新建DN25PE自来水管380米；新建DN250PE尾水压力管36米；一体化提升泵站给电线路150米；新建用于泵站接电的变压器一座。	成本指标	经济成本	不超预算资金	≤	8.84	万元	20
					产出指标	数量指标	一体化污水处理设施	0	1	个	10
						质量指标	项目验收合格率	0	100	%	10
						时效指标	项目开工率	0	100	%	10
							项目按时完工率	0	100	%	10
					效益指标	社会效益	保证村民的居住环境与生活质量，提升群众生	定性	良		10
						生态效益	改善生态环境质量，实现生态系统良性循环	定性	良		5
						可持续影响	长期保证村民的居住环境与生活质量，提升群	定性	长期		5
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	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）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。

（二）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。

（三）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。

（四）节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：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。

（五）节能环保支出（类）污染防治（款）土壤（项）：反映政府在土壤污染调查、风险管控、治理与修复等方面的支出。

（六）节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：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。

（七）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）：反映除上述项目以外其他用于自然生态保护方面的支出。

（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。

（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）：反映用于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。

四、部门专业类名词

共和县生态环境局无专业类名词。