

青海省黄南州泽库县生态环境局
2025年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家及省州环境保护方面的方针政策和法律法规。负责建立健全环境保护基本制度。拟订全县环境保护政策、规划、管理办法和措施，经县委、县政府批准后组织实施。组织编制环境功能区划，组织实施国家、省州环境保护地方性标准、基准和技术规范，组织拟订并监督实施重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划。

（二）负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调县内重特大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调各乡镇、部门重特大突发环境事件的应急、预警工作，协调解决有关跨区域环境污染纠纷，统筹协调全县重点流域、污染防治工作；组织实施建设项目环境保护“三同时”制度。

（三）负责落实减排目标。监督实施污染物排放总量控制和排污许可证制度；提出全县实施总量控制的污染物名称和控制指标，督办、核查各乡镇、部门污染物减排任务完成情况，实施环境保护目标责任制、总量减排并公布结果。

（四）负责从源头上预防、控制环境污染和环境破坏。受县委、县政府委托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，对各乡镇、部门涉及环境保护的有关政策提出有关环境影响方面的意见。

（五）负责环境污染防治的监督管理。监督检查水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等污染防治管理制度的贯彻落实，会同有关部门监督管理饮用水水源地

环境保护，组织指导城镇和农村的环境综合整治。

（六）指导、协调和监督生态保护。生态保护规划，组织评估生态环境质量状况，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。指导、协调和监督自然保护区、风景名胜区、森林公园的环境保护，协调和监督野生动植物保护、湿地环境保护、荒漠化防治。协调指导农村生态环境保护工作，监督生物技术环境安全，牵头生物物种（含遗传资源）工作，组织协调生物多样性保护。

（七）负责核安全和辐射安全的监督管理。贯彻落实国家、省州有关政策、规划、标准，参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理。监督管理放射源安全，监督管理核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。对核材料的管制和民用核安全设备的设计制造、安装和无损检验活动实施监督管理。

（八）负责环境监测和信息发布。贯彻落实国家、省州环境监测制度和规范，组织实施环境质量监测和污染源监督性监测。组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警，组织建设和管理全县环境监测网和环境信息网，建立和实行环境质量公告制度，统一发布全县环境综合性报告和重大环境信息。

（九）环境保护科技发展。组织环境保护科学研究和技术工程示范，推动环境技术管理体系建设。

（十）组织、指导和协调环境保护宣传教育，制订并组织实施环境保护宣传教育纲要，开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育，推动社会公众和社会组织参与环境保护。

（十一）承办州环境保护局交办的工作事项。

（十二）强化对全县环境保护工作实施统一监督管理，协助各乡镇、部门做好生态环境保护工作的统筹谋划和科学决策。

（十三）规范和加强环保机构队伍建设，在全县范围内统筹规划建设环境监控。

（十四）强化环境执法，加强与司法行政机关、公安机关、法院、检察院的沟通联系，强化环境行政执法与刑事司法的衔接协作，加大对生态环境违法犯罪的打击力度。

（十五）加强环保联动协作，强化与同级发改、公安、自然资源、建设、城管、工商、卫生健康、安监、水务、农业、林业等行政主管部门，以及金融监管、电力、气象等相关机构的联系会商、联动执法、联合响应。

二、机构设置

我单位内设机构有3个，具体为；泽库县生态环境局财务办公室、项目办公室、秘书办公室。

三、部门预算单位构成

纳入泽库县生态环境局部部门2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	无。

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：青海省黄南州泽库县生态环境局

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	208.15	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	24.37
九、其他收入		九、卫生健康支出	12.23
		十、节能环保支出	161.75
		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	9.81

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	824.57
		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	208.15	本年支出合计	1,032.72
上年结转	824.57	结转下年	
收入总计	1,032.72	支出总计	1,032.72

收入总表

部门名称：青海省黄南州泽库县生态环境局

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	1,032.72	824.57	208.15								
405-泽库县生态环境局	1,032.72	824.57	208.15								
405001-泽库县生态环境局（本 级）	1,032.72	824.57	208.15								

支出总表

部门名称：青海省黄南州泽库县生态环境局

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	1,032.72	132.43	900.29			
208	社会保障和就业支出	24.37	24.37				
20805	行政事业单位养老支出	24.37	24.37				
2080501	行政单位离退休	5.25	5.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.74	12.74				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.37	6.37				
210	卫生健康支出	12.23	12.23				
21011	行政事业单位医疗	12.23	12.23				
2101101	行政单位医疗	4.52	4.52				
2101103	公务员医疗补助	7.71	7.71				
211	节能环保支出	161.75	86.93	74.82			
21101	环境保护管理事务	98.75	86.93	11.82			
2110101	行政运行	86.93	86.93				
2110199	其他环境保护管理事务支出	11.82		11.82			
21102	环境监测与监察	63.00		63.00			
2110299	其他环境监测与监察支出	63.00		63.00			
221	住房保障支出	9.81	8.91	0.90			
22102	住房改革支出	9.81	8.91	0.90			
2210201	住房公积金	9.81	8.91	0.90			
229	其他支出	824.57		824.57			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	824.57		824.57			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	824.57		824.57			

财政拨款收支总表

部门名称：青海省黄南州泽库县生态环境局

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	208.15	一、本年支出	1,032.72	208.15	824.57	
一般公共预算拨款收入	208.15	（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	24.37	24.37		
		（九）卫生健康支出	12.23	12.23		
		（十）节能环保支出	161.75	161.75		
		（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	9.81	9.81		
		（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	824.57		824.57	
		（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	824.57	二、结转下年				
（一）一般公共预算拨款						
（二）政府性基金预算拨款	824.57					
（三）国有资本经营预算拨款						
收入总计	1,032.72	支出总计	1,032.72	208.15	824.57	

一般公共预算支出表

部门名称：青海省黄南州泽库县生态环境局

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	208.15	132.43	75.72
208	社会保障和就业支出	24.37	24.37	
20805	行政事业单位养老支出	24.37	24.37	
2080501	行政单位离退休	5.25	5.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.74	12.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.37	6.37	
210	卫生健康支出	12.23	12.23	
21011	行政事业单位医疗	12.23	12.23	
2101101	行政单位医疗	4.52	4.52	
2101103	公务员医疗补助	7.71	7.71	
211	节能环保支出	161.75	86.93	74.82
21101	环境保护管理事务	98.75	86.93	11.82
2110101	行政运行	86.93	86.93	
2110199	其他环境保护管理事务支出	11.82		11.82
21102	环境监测与监察	63.00		63.00
2110299	其他环境监测与监察支出	63.00		63.00
221	住房保障支出	9.81	8.91	0.90
22102	住房改革支出	9.81	8.91	0.90
2210201	住房公积金	9.81	8.91	0.90

一般公共预算基本支出表

部门名称：青海省黄南州泽库县生态环境局

单位：万元

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	132.43	123.44	8.99
301	工资福利支出	116.04	116.04	
30101	基本工资	17.14	17.14	
30102	津贴补贴	41.45	41.45	
30103	奖金	17.31	17.31	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.74	12.74	
30109	职业年金缴费	6.37	6.37	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.52	4.52	
30111	公务员医疗补助缴费	5.56	5.56	
30112	其他社会保障缴费	0.26	0.26	
30113	住房公积金	8.91	8.91	
30199	其他工资福利支出	1.79	1.79	
302	商品和服务支出	8.99		8.99
30201	办公费	0.96		0.96
30202	印刷费	0.14		0.14
30205	水费	0.09		0.09
30206	电费	0.28		0.28
30207	邮电费	0.05		0.05
30211	差旅费	0.85		0.85
30213	维修（护）费	0.17		0.17
30216	培训费	0.31		0.31
30217	公务接待费	0.17		0.17
30226	劳务费	0.27		0.27
30228	工会经费	1.09		1.09

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30231	公务用车运行维护费	1.70		1.70
30239	其他交通费用	2.72		2.72
30299	其他商品和服务支出	0.20		0.20
303	对个人和家庭的补助	7.40	7.40	
30302	退休费	5.25	5.25	
30307	医疗费补助	2.15	2.15	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：青海省黄南州泽库县生态环境局

单位：万元

上年预算数						2025年预算数					
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.13					0.13	1.87		1.70		1.70	0.17

政府性基金预算支出表

部门名称：青海省黄南州泽库县生态环境局

单位：万元

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

注：本部门2025年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：青海省黄南州泽库县生态环境局 单位：万元

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

注：本部门2025年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、部门收支预算情况的总体说明

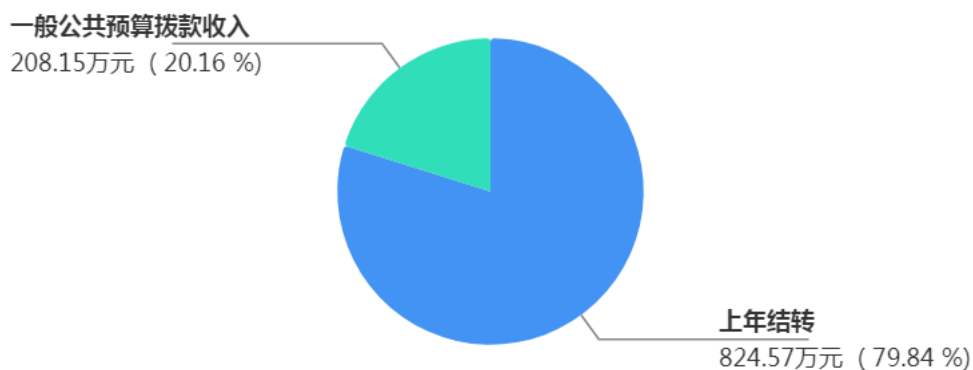
按照综合预算的原则，青海省黄南州泽库县生态环境局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入208.15万元、上年结转824.57万元；支出包括：社会保障和就业支出24.37万元、卫生健康支出12.23万元、节能环保支出161.75万元、住房保障支出9.81万元、其他支出824.57万元。

青海省黄南州泽库县生态环境局2025年收支总预算1,032.72万元。

二、部门收入预算情况说明

青海省黄南州泽库县生态环境局2025年收入预算1,032.72万元，其中：上年结转824.57万元，占79.84%；一般公共预算拨款收入208.15万元，占20.16%。

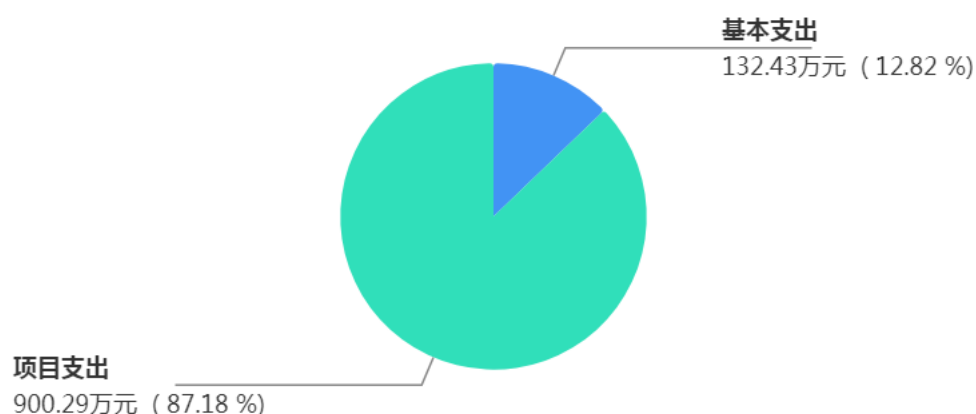
2025年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

青海省黄南州泽库县生态环境局2025年支出预算1,032.72万元，其中：基本支出132.43万元，占12.82%；项目支出900.29万元，占87.18%。

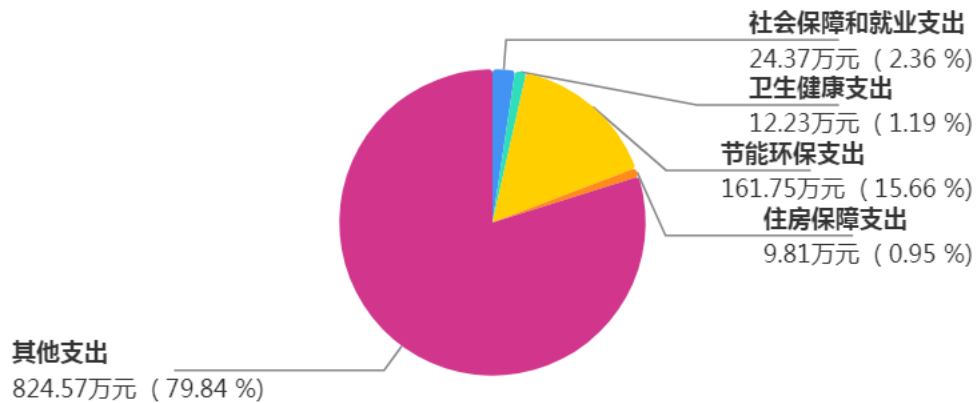
2025年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

青海省黄南州泽库县生态环境局2025年财政拨款收支总预算1,032.72万元，比上年减少32.46万元，主要是因本年度2025年国家重点功能区县域环境监测费较上年增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入208.15万元，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824.57万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出24.37万元，卫生健康支出12.23万元，节能环保支出161.75万元，住房保障支出9.81万元，其他支出824.57万元。

2025年财政拨款预算支出



五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

青海省黄南州泽库县生态环境局2025年一般公共预算当年拨款208.15万元，比上年增加13.66万元，主要是因本年度2025年国家重点功能区县域环境监测费较上年增加。

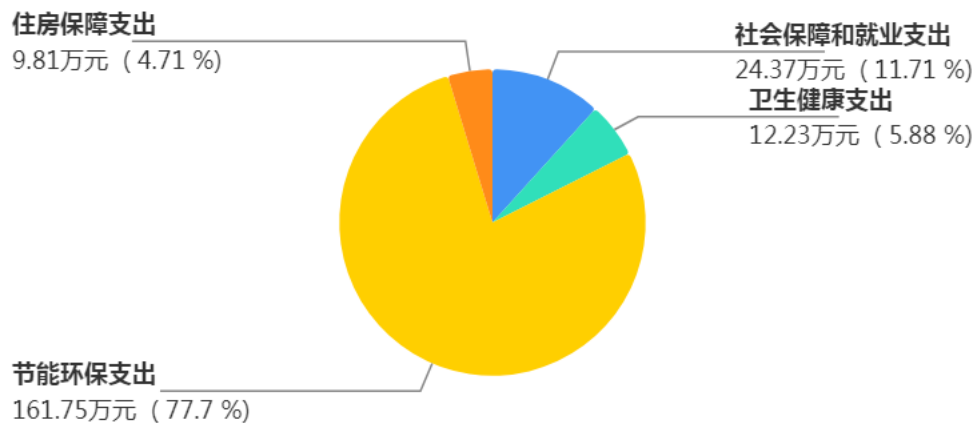
2025年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出24.37万元，占11.71%；卫生健康（类）支出12.23万元，占5.87%；节能环保（类）支出161.75万元，占77.71%；住房保障（类）支出9.81万元，占4.71%。

2025年一般公共预算当年拨款支出构成



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025年预算数为5.25万元，比上年增加2.63万元，增长100.38%。主要是因本年度行政单位离退休缴费基数增加。

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）2025年预算数为12.74万元，比上年增加0.78万元，增长6.52%。主要是因本年度机关事业单位基本养老保险缴费基数增加。

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）2025年预算数为6.37万元，比上年增加0.34万元，增长5.64%。主要是因本年度机关事业单位职业年金缴费基数增加。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为4.52万元，比上年增加0.75万元，增长

19.89%。主要是因本年度行政单位医疗基数增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为7.71万元，比上年增加2.08万元，增长36.94%。主要是因本年度公务员医疗补助基数增加。

6、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）2025年预算数为86.93万元，比上年增加13.13万元，增长17.79%。主要是因本年度单位行政运行预算较上年增加。

7、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）2025年预算数为11.82万元，比上年减少12.77万元，下降51.93%。主要是因本年度单位事业人员工资报酬变动，故其他环境保护管理事务支出较上年减少。

8、节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）2025年预算数为63.00万元，比上年增加8.10万元，增长14.75%。主要是因本年度2025年国家重点功能区县域环境监测费较上年增加。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为9.81万元，比上年增加0.77万元，增长8.52%。主要是因2025年公益性岗位人员住房公积金列入预算，故本年度住房公积金较上年增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

青海省黄南州泽库县生态环境局2025年一般公共预算基本支出132.43万元，其中：

人员经费 123.44万元，主要包括：基本工资17.14万元，津贴补贴41.45万元，奖金17.31万元，机关事业单位基本养老保险

缴费12.74万元，职业年金缴费6.37万元，职工基本医疗保险缴费4.52万元，公务员医疗补助缴费5.56万元，其他社会保障缴费0.26万元，住房公积金8.91万元，其他工资福利支出1.79万元，退休费5.25万元，医疗费补助2.15万元；

公用经费 8.99万元，主要包括：办公费0.96万元，印刷费0.14万元，水费0.09万元，电费0.28万元，邮电费0.05万元，差旅费0.85万元，维修（护）费0.17万元，培训费0.31万元，公务接待费0.17万元，劳务费0.27万元，工会经费1.09万元，公务用车运行维护费1.70万元，其他交通费用2.72万元，其他商品和服务支出0.20万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

青海省黄南州泽库县生态环境局2025年一般公共预算“三公”经费预算数为1.87万元，比上年增加1.74万元，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1.70万元，增加1.70万元；公务接待费0.17万元，增加0.04万元。2025年“三公”经费预算比上年增加主要是本年度接待工作需求“三公”经费预算公务用车购置及运行费较上年增加。

八、政府性基金预算支出情况的说明

青海省黄南州泽库县生态环境局2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

青海省黄南州泽库县生态环境局2025年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2025年青海省黄南州泽库县生态环境局无机关运行经费财政拨款预算。

（二）政府采购安排情况。

2025年青海省黄南州泽库县生态环境局政府采购预算总额0万元，其中：货物类0万元、工程类0万元、服务类0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月底，青海省黄南州泽库县生态环境局共有车辆1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1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）绩效目标设置情况。

2025年青海省黄南州泽库县生态环境局预算均实行绩效管理，涉及项目7个，预算金额75.72万元。

单位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-	-	-	75.72								
405001-泽库县生态环境局 (本级)	63232325R000000007159-2025年编制外长期聘用人员支出	12-编外人员类	4.82	编外人员月工资收入达到最低工资标准，为便于保障单位正常运转及其他后勤职务工作顺利开展，达到最低工资标准，解决生活困难问题。	产出指标	数量指标	编外人员数量	≥	1	人	20
						质量指标	工资按时发放率	≥	90	%	20
						时效指标	工资发放月数	≥	12	月	20
					效益指标	经济效益	达到最低工资标准，解决生活困难问题。	≥	98	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	编外人员满意度	≥	99	%	10
	63232325T000000000160-2025年环境督查工作专项经费	3-特定目标类	2.00	按照“落实责任、综合治理、健全机制、惩防并举”的原则，规范医疗废物全过程管理，有效防范医疗废物环境污染风险，形成随机抽查，上下联动的长效机制，保证人民群众的身体健康及社会生态环境安全。	产出指标	数量指标	每年宣传生态环境保护	≥	5	次	20
						质量指标	环境监测检查结果准确率	≥	99	%	20
						时效指标	各项工作完成及时率	≥	98	%	10
					效益指标	社会效益	提高社会公众环保意识成效	≥	99	%	10
						生态效益	县城区空气质量全年优良率	≥	97	%	10
						可持续影响	对社会环境意识产生的影响	≥	98	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	99	%	10
	63232325T000000000161-2025年国家重点功能区县域环境监测费	3-特定目标类	60.00	加大我县环境监测力度，生态环境保护相适应的监测评价制度不断健全，监测数据真实，准确、全面得到有效保证，新技术融合应用能力显著增强，生态环境监测现代化建设取得新成效。	产出指标	数量指标	环境监测频次	≥	4	次	10
						质量指标	综合排放标准或检测技术规范	≥	98	%	20
						时效指标	环境监测及时率	≥	99	%	10
					效益指标	经济效益	资源利用方式改善，多种利用格局初步形成	≥	97	%	10
						社会效益	有效防范医疗废物环境污染风险，形成随机抽查，上下联动	≥	98	%	10
						生态效益	全面推进生态环境监测从数据规模性向质量效能性跨越，为生态持续改善和生态文明建设实现新进步与坚实基础	≥	98	%	10
						可持续影响		≥	97	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	99	%	10
	63232325T000000000173-			完成国家重点生态功能区县域环境质量考核工作，提供基础数据支撑，使我县	产出指标	数量指标	实现各类检测数据接收、显示、统计	定性	24	小时	20
						质量指标	自动检测覆盖率	≥	98	%	15
						时效指标	检测站运行日常巡查	定性	24	小时	10

单位预算项目支出绩效目标公开表

63232325T000000000175-2025年空气自动检测站运行费	3-特定目标类		1.00	考核工作，提供基础数据支撑，使我县的环境质量得到有效提高，加快我县生态文明建设步，顺利完成空气质量检测工作，确保打赢蓝天保卫战。	效益指标	社会效益	完善空气、土壤、水等环境要素的检测网络布局	≥	97	%	10
						生态效益	长期空气质量提升	≥	98	%	10
						可持续影响	长期空气质量提升 群众满意度	≥	98	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	99	%	10
63232325T000000000175-2025年环保工作专项经费	3-特定目标类		2.00	监督检查重点生活垃圾清运及处理工作，开展环保知识专题讲座及培训，增强环境意识能力，开展清废专项行动，依法打击环境违法行为，构建全县“大环保”格局而支付的工作经费。	成本指标	生态环境成本	营造依法行政的氛围	≥	98	%	10
					产出指标	数量指标	提高环保工作服务	≥	99	%	20
						质量指标	整治存在的环境质量问题	≥	96	%	20
						时效指标	日常巡查	定性	7	天	10
					效益指标	社会效益	环保工作提升到生存发展的重要战略高度	≥	97	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	99	%	10
63232325T000000000180-2025年环保专网维修费	3-特定目标类		5.00	全面推进生态环境检测从数量规模性向质量效益性跨越，提高生态环境监测现代化水平，为掌控我县环境质量情况，完场国家重点生态功能区县域环境质量考核工作，提供基础数据支撑，	产出指标	数量指标	环境监测频次	定性	4次	年	20.00
						质量指标	做好监测报告的准确和上传	≥	98	%	20.00
					效益指标	经济效益	资源利用方式改善，多种利用格局初步形式	≥	98	%	30.00
						可持续影响	为生态特许改善和生态文明建设实现新进步与坚实基础	≥	97	%	10.00
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	99	%	10.00
63232325T000000000182-2025年公益性岗位人员住房公积金	3-特定目标类		0.90	目标一：提升公岗人员住房支付能力，促进住房制度改革与发展，提高公岗人员福利待遇与满意度。目标二：遵守最低工资标砖，社会保险，公积金等法律法规，为聘用人员提供合法的福利待遇	产出指标	数量指标	公岗人员	≥	3	人	20.00
						质量指标	完成足额缴纳	≥	99	%	20.00
						时效指标	按期缴纳率	≥	98	%	10.00
					效益指标	社会效益	提高住房水平	≥	99	%	40.00

第四部分 名词解释

一、收入类

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

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

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

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

二、支出类

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

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

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、支出科目类

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员

管理的事业单位) 开支的离退休经费。

(二) 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 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。

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

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 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。

(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。