

海南藏族自治州 生态环境局

2023 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

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2023年度预算编制范围的预算单位共计1个，即海南藏族自治州生态环境局。

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

收支总表

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	1804.51	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. 财政专户管理资金收入		三. 国防支出	
四. 事业收入		四. 公共安全支出	
五. 上级补助收入		五. 教育支出	
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	
七. 事业单位经营收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	107.12
		九. 卫生健康支出	61.16
		十. 节能环保支出	1645.02
		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. 自然资源海洋气象支出	
		十九. 住房保障支出	67.86
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 其他支出	100
本 年 收 入 合 计	1804.51	本 年 支 出 合 计	1981.16
上年结转	176.65	结转下年	
收 入 总 计	1981.16	支 出 总 计	1981.16

收入总表

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	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	1981.16	176.65	1804.51							
海南 州生态环境 局	1981.16	176.65	1804.51							

支出总表

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	1981.16	906.54	1074.62			
208	社会保障和就业支出	107.12	107.12				
20805	行政事业单位养老支出	107.12	107.12				
2080501	行政单位离退休	2.31	2.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.31	69.31				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.66	34.66				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.83	0.83				
210	卫生健康支出	61.16	61.16				
21011	行政事业单位医疗	61.16	61.16				
2101101	行政单位医疗	13.99	13.99				
2101102	事业单位医疗	13.11	13.11				
2101103	公务员医疗补助	34.05	34.05				
211	节能环保支出	1645.02	670.41	974.62			
21101	环境保护管理事务	713.41	670.41	43			
2110101	行政运行	359.66	356.66	3			
2110199	其他环境保护管理事务支出	353.75	313.75	40			
21103	污染防治	186.65		186.65			
2110301	大气	73.65		73.65			
2110304	固体废弃物与化学品	113.00		113.00			
21111	污染减排	199.42		199.42			
2111101	生态环境检测与信息	41.15		41.15			
2111102	生态环境执法监察	158.27		158.27			
21199	其他节能环保支出	545.55		545.55			
2119999	其他节能环保支出	545.55		545.55			
221	住房保障支出	67.86	67.86				
22102	住房改革支出	67.86	67.86				
2210201	住房公积金	67.86	67.86				
229	其他支出	100.00		100.00			
22999	其他支出	100.00		100.00			
2299999	其他支出	100.00		100.00			

财政拨款收支总表

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
一、本年收入	1804.51	一、本年支出	1981.16	1981.16	
（一）一般公共预算拨款收入	1804.51	（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	107.12	107.12	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	61.16	61.16	
		（十一）节能环保支出	1645.02	1645.02	
		（十二）城乡社区支出			
		（十三）农林水支出			
		（十四）交通运输支出			
		（十五）资源勘探工业信息等支出			
		（十六）商业服务业支出			
		（十七）金融支出			
		（十八）援助其他地区支出			
		（十九）自然资源海洋气象等支出			
		（二十）住房保障支出	67.86	67.86	
		（二十一）其他支出	100.00	100.00	
二、上年结转	176.65	二、结转下年			
（一）一般公共预算拨款	176.65				
（二）政府性基金预算拨款					
收 入 总 计	1981.16	支 出 总 计	1981.16	1981.16	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2023年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计				1981.16	906.54	1074.62
208			社会保障和就业支出	107.12	107.12	
	05		行政事业单位养老支出	107.12	107.12	
		01	行政单位离退休	2.31	2.31	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.31	69.31	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	34.66	34.66	
		99	其他行政事业单位养老支出	0.83	0.83	
210			卫生健康支出	61.16	61.16	
	11		行政事业单位医疗	61.16	61.16	
		01	行政单位医疗	13.99	13.99	
		02	事业单位医疗	13.11	13.11	
		03	公务员医疗保险	34.05	34.05	
211			节能环保支出	1645.02	670.41	974.62
	01		环境保护管理事务	713.41	670.41	43
		01	行政运行	359.66	356.66	3
		99	其他环境保护管理事务支出	353.75	313.75	40
	03		污染防治	186.65		186.65
		01	大气	73.65		73.65
		04	固体废弃物与化学品	113.00		113.00
	11		污染减排	199.42		199.42
		01	生态环境检测与信息	41.15		41.15
		02	生态环境执法监察	158.27		158.27
211	99		其他节能环保支出	545.55		545.55
		99	其他节能环保支出	545.55		545.55
221			住房保障支出	67.86	67.86	
	02		住房改革支出	67.86	67.86	
		01	住房公积金	67.86	67.86	
229			其他支出	100		100
	99		其他支出	100		100
		99	其他支出	100		100

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2023 年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
合 计			906.54	822.22	84.33
301		工资福利支出	818.31	818.31	
	01	基本工资	152.15	152.15	
	02	津贴补贴	221.4	221.4	
	03	奖金	84.27	84.27	
	07	绩效工资	110.15	110.15	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	69.31	69.31	
	09	职业年金缴费	34.66	34.66	
	10	职工基本医疗保险缴费	27.10	27.10	
	11	公务员医疗补助缴费	33.29	33.29	
	12	其他社会保障缴费	2.05	2.05	
	13	住房公积金	67.86	67.86	
	99	其他工资福利支出	16.06	16.06	
302		商品和服务支出	84.33		84.33
	01	办公费	14.62		14.62
	02	印刷费	0.50		0.50
	05	水费	1.51		1.51
	06	电费	3.02		3.02
	07	邮电费	0.50		0.50
	08	取暖费	15.62		15.62
	11	差旅费	4.54		4.54
	12	因公出国（境）费用	0.04		0.04
	15	会议费	2.02		2.02
	16	培训费	3.02		3.02
	17	公务接待费	1.80		1.80
	28	工会经费	10.37		10.37
	29	福利费	0.12		0.12
	31	公务用车运行维护费	7.60		7.60
	39	其他交通费用	15.5		15.50
	99	其他商品和服务支出	3.54		3.54
303		对个人和家庭的补助	3.91	3.91	
	02	退休费	2.31	2.31	
	05	生活补助	0.83	0.83	
	07	医疗费补助	0.76	0.76	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2023 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	
9.44	0.04	7.60		7.60	1.80	9.44	0.04	7.6		7.60	1.80

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2023 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

此表无数据

第三部分 部门预算情况说明

一、关于海南藏族自治州生态环境局 2023 年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 1804.51 万元，上年结转 176.65 万元；支出包括：社会保障和就业支出 107.12 万元，卫生健康支出 61.16 万元，节能环保支出 1645.02 万元，住房保障支出 67.86 万元，其他支出 100 万元。海南藏族自治州生态环境局 2023 年收支总预算 1981.16 万元。

二、关于海南藏族自治州生态环境局 2023 年部门收入预算情况说明

海南藏族自治州生态环境局 2023 年收入预算 1804.51 万元，为一般公共预算拨款收入。

三、关于海南藏族自治州生态环境局 2023 年部门支出预算情况说明

海南藏族自治州生态环境局 2023 年支出预算 1981.16 万元，其中：基本支出 906.54 万元，占 45.76%；项目支出 1074.62 万元，占 54.24%。

四、关于海南藏族自治州生态环境局 2023 年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 2023 年财政拨款收支总预算 1981.16 万元，比上年增加 378.01 万元，主要是 2023 年执法设备购置及执法经费增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1804.51 万元，上年结转 176.65 万元。支出包括：社会保障和就业支出 107.12 万元，卫生健康支出 61.16 万元，节能环保支出 1645.02 万元，住房保障支出 67.86 万元，其他支出 100 万元。海南藏族自治州生态环境局 2023 年收支总预算 1981.16 万元。

五、关于海南藏族自治州生态环境局 2023 年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 2023 年一般公共预算当年拨款 1981.16 万元，比上年增加 378.01 万元，主要是 2023 年执法设备购置及执法经费增加。

（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 107.12 万元，占 5.4%；卫生健康（类）支出 61.16 万元，占 3.09%；节能环保（类）支出 1645.02 万元，占 83.03%；住房保障（类）支出 67.86 万元，占 3.43%；其他支出 100 万元，占 5.05%。

（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）2023 年预算数为 2.31 万元，

比上年减少 0.77 万元，主要原因是 2023 年工资变动引起的减少。

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）2023 年预算数为 69.31 万元，比上年增加 18.46 万元，增加 36.30%。主要是 2023 年养老缴费基数上调，相应基本养老保险缴费支出预算增加。

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）2023 年预算数为 34.66 万元，比上年增加 9.24 万元，增加 36.35%。主要是主要是 2023 年养老缴费基数上调，相应基本职业年金缴费支出预算增加。

4、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）2023 年预算数为 0.83 万元，比上年增加 0.03 万元，增长 3.75%。主要是 2023 年退休人员基数调整，支出预算增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023 年预算数为 13.99 万元，比上年增加 2.19 万元，增加 18.55%。主要是每年晋级晋档工资有所增加，年内调入行政人员 3 名，调出 1 名，故相应的行政单位医疗支出预算增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业

单位医疗（项）2023年预算数为13.11万元，比上年减少0.22万元，减少1.65%。主要是年内调出事业工作人员1名，人员事业单位医疗支出减少。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为34.05万元，比上年增加2.41万元，增长7.62%。主要是每年晋级晋档工资有所增加，年内调入行政人员3名，调出1名，人员公务员医疗支出增加。

8、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）2023年预算数为359.66万元，比上年增加58万元，增加19.22%。主要是工会经费增加及各项社保费增加。

9、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他环境保护管理事务支出（项）2023年预算数为353.75万元，比上年增加45.63万元，增长14.81%。主要是专项资金40万元2023年度在其他环境保护管理事务支出科目中。

10、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）2023年预算数为73.65万元，比上年增加73.65万元，增长100%。主要是2023年项目增加。

11、节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）2023年预算数为113万元，比上年增加0万元，增长0%。主要是2023年医疗废物处置补贴资金113万元，

与上年无变化。

12、节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）2023年预算数为41.15万元，比上年增加1.15万元，增长2.87%。主要是2022年重点污染源项目20万元2023年增加至41.15万元。

13、节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境执法监察（项）2023年预算数为158.27万元，比上年增加128.27万元，增长427.56%。主要是2022年执法经费30万元，2023年增加至60万元，2023年新增执法购置资金85.37万元。

14、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）2023年预算数为545.55万元，比上年增加545.55万元，增长100%。主要是2023年黑马河水污染项目资金511.35万元在其他节能环保支出中。

15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为67.86万元，比上年增加14.11万元，增加26.25%。主要是每年晋级晋档工资有所增加，年内调入行政人员3名，调出1名，人员住房公积金支出增加。

16、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）2023年预算数为100万元，比上年增加100万元，增加100%。主要是2022年度黄河流域共和县恰卜恰水环境治理与水生态修复项目资金全部结转到2023年。

六、关于海南藏族自治州生态环境局2023年一般公共

预算基本支出情况说明

海南藏族自治州生态环境局 2023 年一般公共预算基本支出 906.54 万元，其中：

人员经费 822.22 万元，主要包括：基本工资 152.15 万元，津贴补贴 221.4 万元，奖金 84.27 万元，绩效工资 110.15 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 69.31 万元，职业年金缴费 34.66 万元，职工基本医疗保险缴费 27.10 万元，公务员医疗补助缴费 33.29 万元，其他社会保障缴费 2.05 万元，住房公积金 67.86 万元，其他工资福利支出 16.06 万元，退休费 2.31 万元，生活补助 0.83 万元，医疗费补助 0.76 万元。

公用经费 84.33 万元，主要包括：办公费 14.62 万元，印刷费 0.50 万元，水费 1.51 万元，电费 3.02 万元，邮电费 0.50 万元，取暖费 15.62 万元，差旅费 4.54 万元，因公出国（境）费用 0.04 万元，会议费 2.02 万元，培训费 3.02 万元，公务接待费 1.80 万元，工会经费 10.37 万元，福利费 0.12 万元，公务用车运行维护费 7.60 万元，其他交通费用 15.50 万元，其他商品和服务支出 3.54 万元。

七、关于海南藏族自治州生态环境局 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海南藏族自治州生态环境局 2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 9.44 万元，比上年增加 0 万元，其中：

公务用车购置及运行费 7.6 万元，增加 0 万元；公务接待费 1.80 万元，增加 0 万元；因公出国（境）费用 0.04 万元，增加 0 万元。

八、关于海南藏族自治州生态环境局 2023 年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 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023 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 84.33 万元，比上年预算增加 8.75 万元，增加 9.35%。主要是机关运行经费中包含工会经费，工会经费 2023 年基数增加。

（二）政府采购安排情况。

2023 年海南藏族自治州生态环境局政府采购预算总额 0 万元，其中：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 2022 年 12 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 3 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 3 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。

2023 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 10 个，预算金额 897.97 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

金额单位：万元

1. 办公楼物业费

单位：万元

项目实施单位	项目名称	资金额	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
				一级指标	二级指标	三级指标			
海南州生态环境局	办公楼物业专项经费	8.6	负责办公楼及环境区域的水电畅通、打扫好区域内的卫生、垃圾处理等工作。	产出指标	成本指标	厉行节约，按规定开支、不超预算	≥	100	%
					时效指标	2023年1-12月	≥	100	%
					数量指标	保持办公楼内水、电畅通。	≥	350	天
					质量指标	办公楼物业费用全额拨付到位	≥	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%
					可持影响力指标	办公楼物业费可持续年限。			长期

2. 生态环境保护宣传教育经费

项目实施单位	项目名称	资金额	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
				一级指标	二级指标	三级指标			
海南州生态环境局	生态环境保护宣传教育经费	20	加大生态环境保护宣传引导力度，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	产出指标	数量指标	生态环境宣传教育培训	=	1	次
					数量指标	生态环境宣传片	=	1	套
					数量指标	生态环境保护各类宣传活动	=	1	次
					质量指标	生态环境宣传知识推广30万人次	≥	持续提升	持续提升
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	80	%
				成本指标	经济成本指标	宣传培训、宣传册等宣传费用	≤	20	万元
社会成本指标	环境质量状况	定性	高中低		高中低				

3. 土壤污染防治监测专项资金

项目实施单位	项目名称	资金额	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
				一级指标	二级指标	三级指标			
海南州生态环境局	土壤污染防治监测专项资金	25.60	《土壤污染防治法》规定相关监测工作为地方事权。	产出指标	质量指标	按照方案规定的监测频次和监测内容，完成	=	100	%
					数量指标	完成污水集中处理设施13家，固体废物处置设施9家	=	100	%
					时效指标	2023年度完成当年监测任务	=	100	%
					经济指标	资金到位率、执行率	≥	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%
				效益指标	经济效益指标	保持网络畅通，随时上传监测数据	=	1	年
					经济成本指标	招标代理费、检测费	≤	25.60	万元

4. 医疗废物处置补贴资金

项目实施单位	项目名称	资金额	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
				一级指标	二级指标	三级指标			
海南州生态环境局	医疗废物处置补贴资金	113	规范收集、处置海南州辖区产生的医疗垃圾，确保海南州医疗废物处置中心正常运转，规范处置	产出指标	成本指标	厉行节约，按规定开支、不超预算	≥	100	%
					时效指标	医疗废物收集处置工作	≤	3	天
					数量指标	完成辖区内所有县级医疗废物处置	≥	98	%
					质量指标	收集的医疗废物按规定安全处置	=	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	85	%
				效益指标	社会效益指标	安全妥善处置全州医疗废物	=	100	%
					生态效益指标	辖区内未出现医疗垃圾事故。	=	100	%

5. 重点污染源专项

项目实施单位	项目名称	资金额	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
				一级指标	二级指标	三级指标			
海南州生态环境局	重点污染源专项经费	41.15	全州9家重点排污单位开展每半年一次的监督性监测，加强对我州的制度排污单位的监管，确保全部达标排放，不出现超标现象。	产出指标	成本指标	重点污染源监测成本	≤	41.15	万元
					时效指标	2023年1-12月	≥	100	%
					数量指标	完成全州重点排污单位	≥	9	家
					质量指标	确保达标排放	=	100	%
				满意度指标	受益群众满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%
				效益指标	社会效益指标	大力开展宣传，不断推动排污企业、人民群众环保意识。	定性	高中低	高中低
生态效益指标	减少COD等排放量。	定性	好坏		好坏				

6. 污染源监控和网站运维

项目实施单位	项目名称	资金额	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
				一级指标	二级指标	三级指标			
海南州生态环境局	污染源监控和网站运维	20	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检测网络。	产出指标	成本指标	厉行节约，不超预算	≤	20	万元
					时效指标	2022年1-12月	≥	100	%
					数量指标	保证全年网络通畅	≥	360	天
					质量指标	检测率	≥	95	%
				保持网络畅通		≥	90	%	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥	90	%
				效益指标	生态效益指标	加大在线监控力度，提高生态环境质量。	定性	好坏	好坏
社会效益指标	建立统一的环境质量检测网站	定性	高中低		高中低				

7. 环境综合执法经费

项目实施单位	项目名称	资金额	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
				一级指标	二级指标	三级指标			
海南州生态环境局	环境综合执法经费	60	做好生态环境保护综合行政执法装备标准化建设工作,全面提升生态环境保护执法监管能力,落实日常执法经费保障日常工作,对全州排污单位进行监督检查。	产出指标	数量指标	建设项目审查审批	≥	50	个
						年开展执法大练兵活动	≥	1	次
						开展环境宣传教育培训	≥	5	次
						开展固体废物污染物	=	1	次
						固体废物污染物督察检查	≥	2	次
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%
				效益指标	社会效益指标	开展环境法律、常识宣传。	定性	优良中低	优良中低
生态效益指标	健全科学体制机制,推动生态环境工作。	定性	好坏		好坏				

8. 水污染防治专项

项目实施单位	项目名称	资金额	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
				一级指标	二级指标	三级指标			
海南州生态环境局	水污染防治专项	511.35	1.对黑马河水质改善有显著作用; 2.建设黑马河乡及其周边环境设施市场化运行方案; 3.实现生活垃圾、餐饮垃圾减量化和安全处置; 4.实现垃圾处理厂渗滤液安全处置	产出指标	成本指标	厉行节约, 不超预算	≤	511.35	万元
					时效指标	2023年度完成项目竣工	=	100	%
					效果指标	彻底解决黑马河污水问题	定性	好坏	好坏
					质量指标	对黑马河水质改善有明显效果	定性	优良中差	优良中差
				满意度指标	服务对象满意度指标	黑马河镇区受益群众满意度	≥	95	%
				效益指标	经济效益指标	实现对黑马河周边小型垃圾的安全处置	≥	95	95
社会效益指标	实现生活垃圾、餐饮垃圾减量化和安全处置	定性	好坏		好坏				

9. 生态环境案件举报奖励资金

项目实施单位	项目名称	资金额	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
				一级指标	二级指标	三级指标			
海南州生态环境局	生态环境案件举报奖励资金	12.90	为鼓励公众参与、强化社会监督,及时发现和消除环境安全隐患,严厉打击生态环境违法行为	产出指标	时效指标	2023年当年信访举报案件	100		%
					数量指标	举报案件数量	≤	30	件
					质量指标	符合举报奖励办法中的信访案件	≥	90	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	政府及群众满意度	≥	80	%
				效益指标	经济成本指标	信访案件举报奖励资金支出	≤	12.9	万元

10. 生态环境执法装备及制式服装

项目实施单位	项目名称	资金额	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
				一级指标	二级指标	三级指标			
海南州生态环境局	生态环境执法装备及制式服装	85.37	为提高生态环境保护执法形象及执法硬件设施,满足工作需要	产出指标	数量指标	2023年完成购置及配备	≥	1	套
					时效指标	2023年年内完成配备	=	100	%
					质量指标	配备设备符合青海省生态环境厅印发生态环境保护综合行政执法机构规范化示范单位建设	≥	70	分
				效益指标	生态效益指标	严格执法、保障全州生态环境安全	≥	1	起
					社会效益指标	增强现代化执法装备、提高非现场执法能力	≥	2	人次
				成本指标	经济成本指标	执法设备购置	≤	79.85	万元

第四部分 名词解释

一、收入类

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、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) 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): 指行政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): 指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): 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

(四) 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): 指其他用于行政事业单位养老方面的支出。

(五) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 指行政单位基本医疗保险缴费经费。

(六) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 指事业单位基本医疗保险缴费经费。

(七) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务

员医疗补助（项）：指公务员医疗补助经费。

（八）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位政府环境保护管理事务的基本支出。

（九）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）：指其他用于环境保护管理事务方面的支出。

（十）节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：指行政单位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。

（十一）节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）：指政府在垃圾、医疗废物、危险废物及工业废弃物处置方面的支出。

（十二）节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）：指生态环境监测与信息方面的支出。

（十三）节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境执法监察（项）：指生态环境监督检查环保法律法规、标准等执行方面的支出。

（十四）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）：指生态环境上述项目以外用于节能环保方面的支出。

（十五）住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）：指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。

（十六）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：

指上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。