

海东市化隆回族自治县生态环境局
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

(1) 贯彻执行有关环境保护的方针政策 and 法律法规，拟订并组织实施全县环境保护规划，起草全县环境保护的政府规章草案，拟订全县环境保护发展中长期规划及年度计划，拟订并监督实施区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划；

(2) 负责环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，协调环境突发事件的应急、预警工作，协调解决环境污染纠纷。负责全县环境监察和监督执法检查，组织开展生态环境保护执法和检查活动。

(3) 负责全县减排目标落实工作。监督实施主要污染物排放总量控制和排污许可制度，督查、督办和核查污染物减排目标的完成情况，实施环境保护目标责任制。

(4) 负责提出职权范围内环境保护领域固定资产投资的规模 and 方向、财政性资金安排的意见，按规定权限审批、核准规划内 and 年度计划规模内固定资产投资项 目，并配合有关部门做好组织实施和监督工作。参与推动循环经济和环保产业发展，参与应对气候变化工作。

(5) 承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。制定和组织实施各项环境管理制度，对涉及环境保护的地方规定草案提出有关环境影响方面的意见，按规定权限审批开发建设区域、项 目的环境影响评价文件。

(6) 负责环境污染防治的监督管理。组织实施水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防

治工作，会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作，组织指导城镇和农村的环境综合整治工作。

（7）指导、协调、监督生态保护工作。拟订区域生态保护规划，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、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作；指导、协调、监督区域内各种类型自然保护区、风景名胜区、森林公园的环境保护工作；协调监督野生动植物保护、湿地环境护、荒漠化防治工作；协调指导农村生态环境保护，组织协调生物多样性保护。

（8）负责辐射安全的监督管理，监督执行有关政策、规划和标准，负责辐射环境事故的应急处理工作，负责放射源与射线装置安全工作，负责电磁辐射、高压输变电等污染防治工作。

（9）负责环境监测和信息发布。组织实施环境质量监测、污染源监督性监测、突发性污染事故应急监测及其他环境监测。组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警。组织建设和管理环境监测网和环境信息网，建立并实行环境质量公告制度，统一发布环境综合性报告和重大信息。

（10）开展环境保护科技和宣传教育工作，推动环境技术管理体系建设和社会公众参与环境保护工作。组织和协调环境保护的宣传教育，开展对外交流与合作。

（11）负责局机关及其所属事业单位的网上名称管理工作。

（12）承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置

根据《中共海东市委机构编制委员会关于市生态环境局所属事业单位机构编制事项的通知》我局设有海东市化隆回族自治县生态环境监测站和海东市化隆回族自治县生态环境综合行政执法大队两个站。

三、部门预算单位构成

纳入海东市化隆回族自治县生态环境局2020年部门预算编制范围的二级预算单位：

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：海东市化隆回族自治县生态环境局

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	1,355.61	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	274.20	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	21.67
九、其他收入		九、卫生健康支出	5.66
		十、节能环保支出	318.28
		十一、城乡社区支出	274.20
		十二、农林水支出	1,039.62
		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	

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	1,629.81	本年支出合计	1,659.43
上年结转	29.62	结转下年	
收入总计	1,659.43	支出总计	1,659.43

收入总表

部门名称：海东市化隆回族自治县生态环境局

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	1,659.43	29.62	1,355.61	274.20							
023001-海东市化隆回族自治县 生态环境局（本级）	1,659.43	29.62	1,355.61	274.20							

支出总表

部门名称：海东市化隆回族自治县生态环境局

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	1,659.43	27.34	1,632.09			
208	社会保障和就业支出	21.67	21.67				
20805	行政事业单位养老支出	21.67	21.67				
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.67	21.67				
210	卫生健康支出	5.66	5.66				
21011	行政事业单位医疗	5.66	5.66				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.66	5.66				
211	节能环保支出	318.28		318.28			
21101	环境保护管理事务	80.28		80.28			
2110199	其他环境保护管理事务支出	80.28		80.28			
21103	污染防治	238.00		238.00			
2110307	土壤	238.00		238.00			
212	城乡社区支出	274.20		274.20			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	274.20		274.20			
2120804	农村基础设施建设支出	274.20		274.20			
213	农林水支出	1,039.62		1,039.62			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,039.62		1,039.62			
2130504	农村基础设施建设	1,039.62		1,039.62			

财政拨款收支总表

部门名称：海东市化隆回族自治县生态环境局

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	1,629.81	一、本年支出	1,659.43	1,385.23	274.20	
一般公共预算拨款收入	1,355.61	（一）一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入	274.20	（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	21.67	21.67		
		（九）卫生健康支出	5.66	5.66		
		（十）节能环保支出	318.28	318.28		
		（十一）城乡社区支出	274.20		274.20	
		（十二）农林水支出	1,039.62	1,039.62		
		（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				
		（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	29.62	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	29.62					
(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	1,659.43	支出总计	1,659.43	1,385.23	274.20	

一般公共预算支出表

部门名称：海东市化隆回族自治县生态环境局 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	1,355.61	27.34	1,328.28
208	社会保障和就业支出	21.67	21.67	
20805	行政事业单位养老支出	21.67	21.67	
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.67	21.67	
210	卫生健康支出	5.66	5.66	
21011	行政事业单位医疗	5.66	5.66	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.66	5.66	
211	节能环保支出	318.28		318.28
21101	环境保护管理事务	80.28		80.28
2110199	其他环境保护管理事务支出	80.28		80.28
21103	污染防治	238.00		238.00
2110307	土壤	238.00		238.00
213	农林水支出	1,010.00		1,010.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,010.00		1,010.00
2130504	农村基础设施建设	1,010.00		1,010.00

一般公共预算基本支出表

部门名称：海东市化隆回族自治县生态环境局 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	27.34	27.34	
303	对个人和家庭的补助	27.34	27.34	
30302	退休费	21.67	21.67	
30307	医疗费补助	5.66	5.66	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：海东市化隆回族自治县生态环境局

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	

注：本部门没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

部门名称：海东市化隆回族自治县生态环境局 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	274.20		274.20
212	城乡社区支出	274.20		274.20
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	274.20		274.20
2120804	农村基础设施建设支出	274.20		274.20

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：海东市化隆回族自治县生态环境局

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

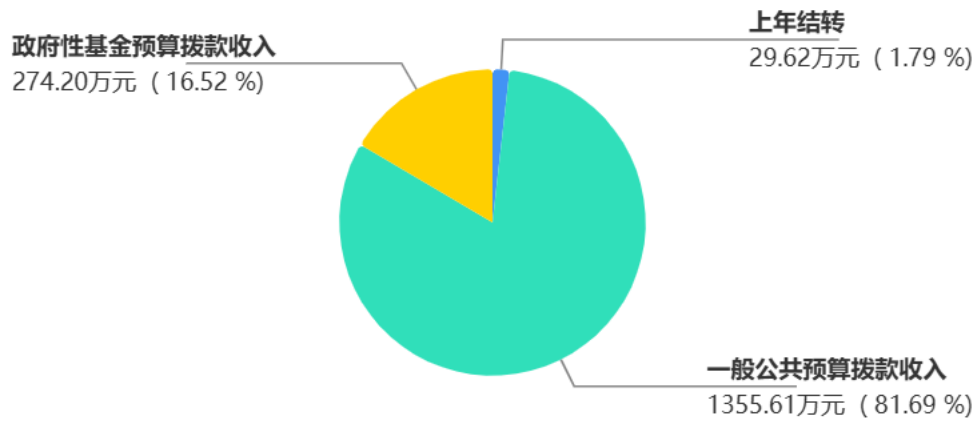
按照综合预算的原则，海东市化隆回族自治县生态环境局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,355.61万元、政府性基金预算拨款收入274.20万元、上年结转29.62万元；支出包括：社会保障和就业支出21.67万元、卫生健康支出5.66万元、节能环保支出318.28万元、城乡社区支出274.20万元、农林水支出1,039.62万元。

海东市化隆回族自治县生态环境局2025年收支总预算1,659.43万元。

二、部门收入预算情况说明

海东市化隆回族自治县生态环境局2025年收入预算1,659.43万元，其中：上年结转29.62万元，占1.78%；一般公共预算拨款收入1,355.61万元，占81.69%；政府性基金预算拨款收入274.20万元，占16.52%。

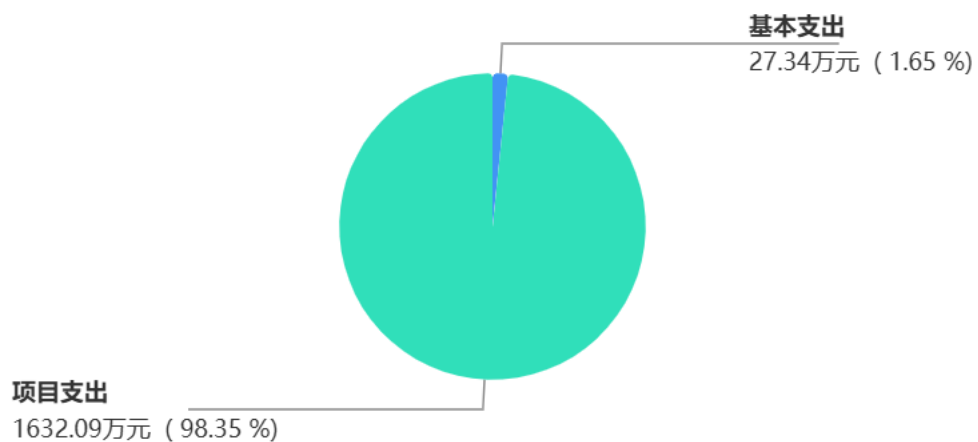
2025年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

海东市化隆回族自治县生态环境局2025年支出预算1,659.43万元，其中：基本支出27.34万元，占1.65%；项目支出1,632.09万元，占98.35%。

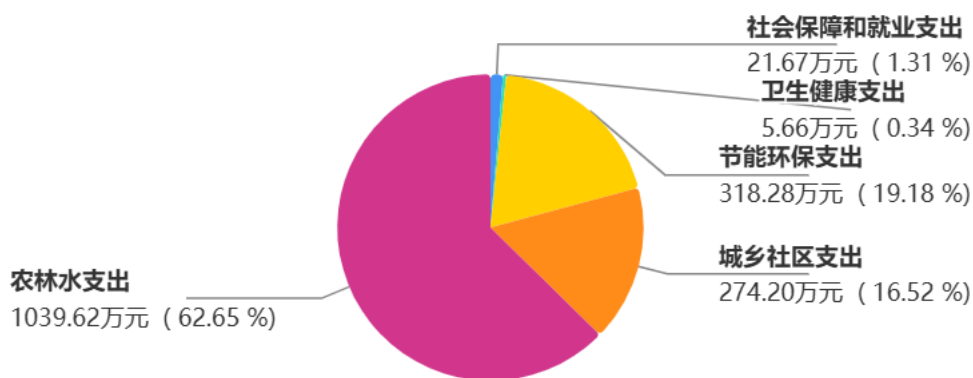
2025年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

海东市化隆回族自治县生态环境局2025年财政拨款收支总预算1,659.43万元，比上年增加1,531.83万元，主要是本年度我单位拨入了农村环境综合整治项目资金、中央水污染防治专项资金、农村污水管网改造项目资金。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,355.61万元，上年结转29.62万元；政府性基金预算当年拨款收入274.20万元，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：社会保障和就业支出21.67万元，卫生健康支出5.66万元，节能环保支出318.28万元，城乡社区支出274.20万元，农林水支出1,039.62万元。

2025年财政拨款预算支出

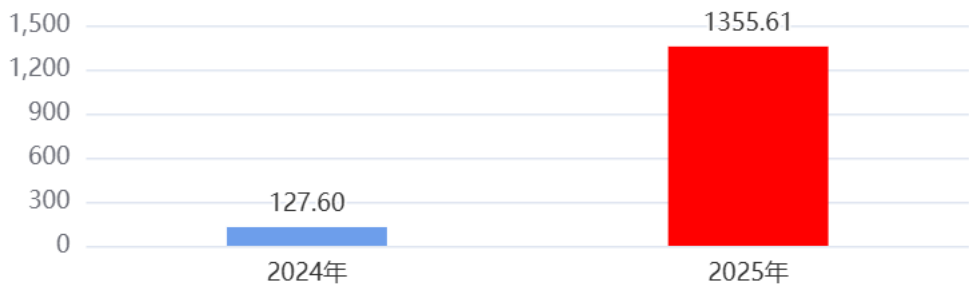


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

海东市化隆回族自治县生态环境局2025年一般公共预算当年拨款1,355.61万元，比上年增加1,228.01万元，主要是本年度我单位拨入了农村环境综合整治项目资金、中央水污染防治专项资金、农村污水管网改造项目资金。

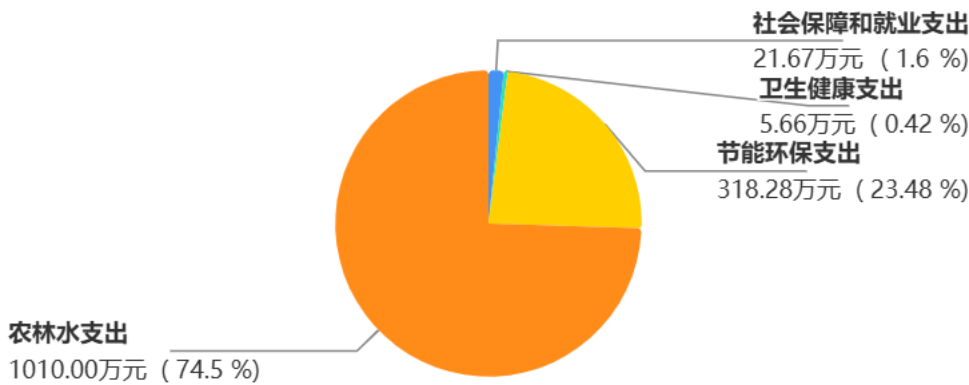
2025年一般公共预算当年拨款规模变化



(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21.67万元，占1.60%；卫生健康（类）支出5.66万元，占0.42%；节能环保（类）支出318.28万元，占23.48%；农林水（类）支出1,010.00万元，占74.51%。

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）其他行政事业单位养老支出（项）2025年预算数为21.67万元，比上年减少2.19万元，下降9.18%。主要是本年度我单位有人员退休，津贴补贴减少，养老金减少。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025年预算数为5.66万元，比上年减少0.58万元，下降9.29%。主要是本年度我单位有人员退休，卫生健康支出减少。

3、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80.28万元，比上年减少17.22万元，下降17.66%。主要是本年度单位拨入的项目资金减少。

4、节能环保支出（类）污染防治（款）土壤（项）2025年预算数为238.00万元，比上年增加238.00万元，增长100.00%。主要是本年度我单位新增节能环保专项资金。

5、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）2025年预算数为1,010.00万元，比上年增加1,010.00万元，增长100.00%。主要是本年度我单位新增农村基建预算专项资金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

海东市化隆回族自治县生态环境局2025年一般公共预算基本支出27.34万元，其中：

人员经费 27.34万元，主要包括：退休费21.67万元，医疗费补助5.66万元；

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

海东市化隆回族自治县生态环境局2025年一般公共预算“三公”经费预算数为0.00万元，比上年增加0.00万元，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，增加0.00万元；公务接待费0.00万元，增加0.00万元。2025年“三公”经费预算与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况的说明

（一）政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

海东市化隆回族自治县生态环境局2025年政府性基金预算当年拨款274.20万元，比上年增加274.20万元，增长100.00%。主要是本年度我单位新增农村基建项目。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况。

城乡社区（类）支出274.20万元，占100.00%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）2025年预算数为274.20万元，比上年增加274.20万元，增长100.00%。主要是本年度我单位新增农村基建项目。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

海东市化隆回族自治县生态环境局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年海东市化隆回族自治县生态环境局机关运行经费财政拨款预算0.00万元，与上年持平。

（二）政府采购安排情况。

2025年海东市化隆回族自治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，海东市化隆回族自治县生态环境局共有车辆2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1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年海东市化隆回族自治县生态环境局预算均实行绩效目标管理，涉及项目8个，预算金额1,602.48万元。

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%
023001-海东市化隆回族自治县生态环境局（本级）	63022425T000000001149-化隆县黄河沿岸牙什杂镇唐沙一、二村污水处理项目	3-特定目标类	520.00	建设完成化隆县（唐沙一村、唐沙二村）2个村庄污水资源化资源化利用设施建设并投入运行，促进2个村庄生活污水得到有效收集处理。通过本项目的实施，污水得到有效正理和控制，不再未经处理即外排，可显著改善环境质量，保护珍贵的水资源。	成本指标	经济成本	污水资源化利用设施成本	≤	0.8	万元/座	5
							污水检查井成本	≤	0.08	万元/座	3
							吸污车成本	≤	10	万元/辆	3
							污泥提升泵成本	≤	0.07	万元/台	3
							污水提升泵成本	≤	0.07	万元/台	3
							其余配套设施成本	≤	0.5486	万元/套	3
					产出指标	数量指标	修建污水资源化设施数量	≥	306	座	4
							修建检查井数量	≥	306	座	4
							配置吸污车数量	≥	4	辆	4
							配置污泥提升泵数量	≥	306	台	4
							配置尾水提升泵数量	≥	306	台	4
							配置其余配套设施数量	≥	306	套	4
						质量指标	项目验收合格率	0	100	%	4
							当年完成率	0	100	%	4
					时效指标		开工时间	定性	2025.4	月	4
							完工时间	定性	2025.12	月	4
					效益指标	经济效益	项目实施期间务工人员月增加收入	≥	3000	元/人	5
						社会效益	项目实施期间带动当地就业	≥	30	人	5
						生态效益	污水资源化利用率	≥	90	%	5
						可持续影响	项目持续发挥作用的期限	0	20	年	5
					满意度指标	服务对象满意度	受益贫困人口满意度	≥	90	%	10

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%
023001-海东市化隆回族自治县生态环境局（本级）	63022425T000000001148-牙什尕镇下巴村污水处理建设项目	3-特定目标类	490.00	建设完成化隆县（唐沙一村二村）2个村生活污水资源化利用设施建设并投入运行，促进2个村生活污水得到有效收集处理。通过本项目的实施，污水得到有效处理和利用，不再未经处理即外排，可显著改善环境质量，保护珍贵的水资源。	成本指标	经济成本	污水管网De200	≤	261.27	元/米	3
							污水管网De300	≤	335.72	元/米	3
							污水检查井	≤	2112.55	元/座	3
							化粪池	≤	34300	元/座	3
							路面拆除及恢复	≤	158.05	元/平方米	3
							资源化设施	≤	17011.54	元/座	3
							吸粪车	≤	158300	元/辆	1
							场外运输及安拆	≤	30700	元/座	1
					产出指标	数量指标	污水管网De200长度	≥	5500	米	5
							污水管网De300长度	≥	1100	米	5
							污水检查井个数	≥	430	座	5
							化粪池个数	≥	2	座	5
							路面拆除及恢复面积	≥	6600	平方米	5
							资源化设施数量	≥	52	座	5
							吸粪车数量	≥	1	辆	5
							场外运输及安拆面积	≥	1	项	5
						质量指标	建成后验收合格率	0	100	%	1
						时效指标	当年完成率	0	100	%	2
							开工时间	定性	2025.1	月	1
							完工时间	定性	2025.12	月	1
					效益指标	经济效益	项目实施期间务工人员月增加收入	≥	3000	元/人	5
						社会效益	项目实施期间带动当地就业	≥	10	人	5
						生态效益	污水收集率	≥	90	%	5
						可持续影响	工程设计使用年限	0	50	年	5
					满意度指标	服务对象满意度	受益贫困人口满意度	≥	90	%	5

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%
02300 1-海东 市化隆 回族自治县 生态环境局（本 级）	63022425R 0000000116 10-编制外聘 人员经费（ 同工同酬人 员）	12-编外人 员类	77.48	严格按照标准 执行相关政 策保障人员 工资及时足 额发放，并 及时足额缴 纳社保资金 ，预算编制 科学合理， 减少结余资 金。	成本指标	经济成本	保障金总额	≤	774787.8	元	10
					产出指标	数量指标	保障人数	0	4	人	20
						质量指标	资金支付保障率	0	100	%	10
						时效指标	保障时效	0	12	月	10
					效益指标	经济效益	增加同工同酬人 员工资收入	定性	明显提高	良中低	20
						社会效益	增加就业人员	定性	明显提高	良中低	10
					满意度指标	服务对象满意度	同工同酬人员满 意度	≥	100	%	10

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%
02300 1-海东 市化隆 回族自治 县生态环 境局（本 级）	6302242 5T00000 0000752- 工作经费	3-特定目 标类	2.80	负责全县环境 监察和监督执 法检查，组织 开展生态环境 保护执法和检 查活动。持续 改善全县生态 环境质量，不 断提高广大人 民群众幸福指 数。	成本指标	经济成本	缴纳保障金	≤	27964.08	元	20
					产出指标	数量指标	缴纳年份	≤	2	年	20
						时效指标	本年	0	1	年	20
					效益指标	社会效益	维护个人权益	定性	有所改善		10
						可持续影响	切实促进稳定 就业	定性	效果明显		10
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10

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%
02300 1-海东 市化隆 回族自治县 生态环境局（本级）	6302242 5T00000 0000935- 化隆县 生态环境局巴 燕谢家 滩污水 管网改 造项目	3-特定 目标类	62.00	完成农村生活污水治理项目建设任务，健全完善运行管护机制，村庄生活污水得到有效收集处理，切实改善农村人居环境，提升农民生活质量。	成本指标	经济成本	项目工程款	≤	62	万元	10
					产出指标	数量指标	检查井数量	0	6	个	10
							修建管网长度	0	2400	米	10
						质量指标	检查井合格率	≥	98	%	10
							管网合格率	≥	98	%	10
						时效指标	项目完工时间	0	1	年	10
					效益指标	经济效益	村庄环境	定性	有效改	无	5
						社会效益	农村生活污水处理率	定性	有效提	无	5
						生态效益	人居环境	定性	改善	无	5
						可持续影响	农村人居环境	定性	持续改善	无	5
					满意度指标	服务对象满意度	整治村庄群众满意度	≥	95	%	10

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%
02300 1-海东 市化隆 回族自治县 生态环境局（本 级）	6302242 5T00000 0000942- 化隆县 昂思多 河水污 染治理 项目	3-特定 目标类	112.00	完成农村生 活污水治理 项目建设任 务，健全完 善运行管护 机制，村庄 生活污水得 到有效收集 处理，切实 改善农村人 居环境，提 升农民生活 环境质量。	成本指标	经济成本	拖欠工程款	≤	112	万元	10
					产出指标	数量指标	检查井数量	0	5	个	10
							污水管网长度	0	2500	米	10
						质量指标	检查井合格率	≥	98	%	10
							污水管网合格率	≥	98	%	10
						时效指标	项目完工时间	0	1	年	10
					效益指标	经济效益	促进乡村发展	定性	促进	无	10
						社会效益	改善农村人居环境	定性	改善	无	5
						生态效益	生态环境得以 长足发展	定性	长足发展	无	5
						可持续影响	持续改善农村 生态环境	定性	持续改	无	5
					满意度指标	服务对象满意度	项目区域群众 满意度	≥	95	%	5

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%
023001-海东市化隆回族自治县生态环境局（本级）	63022425T000000000666-化隆县黄河流域历史遗留选金图斑环境状况详细调查项目	3-特定目标类	238.00	通过项目实施，准确查明化隆县选金图斑（图斑编号：CT6302242018000321003）历史遗留固废性质和数量，评估含重金属，氰化物等有毒有害固体废物对周边环境的影响，科学制定历史遗留固体废物安全处置或管控措施，指导图斑内历史遗留尾渣污染治理。	成本指标	经济成本	项目实际投资控制额度	≤	238	万元	10
					产出指标	数量指标	固体废物性质调查份样数	≤	120	个	5
							尾矿库底部及管道沿线和选厂内土壤污染状况补充调查点位	≤	53	个	5
							周边耕地开展土壤加密调查	≤	30	个	5
							编制图斑内固废详细调查报告	0	1	套	5
							编制图斑污染治理（管控）方案	0	1	套	5
						质量指标	样品测试符合相关规范要求	0	100	%	5
							技术成果专家评审	定性	通过	通过	5
						时效指标	项目实施期	≤	6	个月	5
					效益指标	生态效益	化隆县昂思多镇扎浪滩村选金图斑内遗留固体废物环境风险，影响范围途径	定性	明确	明确	10
							化隆县昂思多镇扎浪滩村选金图斑历史遗留污染源整治	定性	有效推进	有效推进	10
						可持续影响	图斑内历史遗留固体废物环境风险	定性	有效管控	有效管控	10
					满意度指标	服务对象满意度	生态环境部门满意度	≥	85	%	10

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%
02300 1-海东 市化隆 回族自治 县生态环 境局（本 级）	6302242 5T00000 0000938- 化隆县 生态环境 局支上寺 下寺农村 生活污水 改造项目	3-特定 目标类	100.20	完成农村生 活污水治理 项目建设任 务，健全完 善运行管护 机制，村庄 生活污水得 到有效收集 处理，切实 改善农村人 居环境，提 升农民生活 环境质量。	成本指标	经济成本	拖欠工程款	≤	100.2	万元	10.00
					产出指标	数量指标	检查井数量	0	5	个	10.00
							污水管网长度	0	2500	米	10.00
						质量指标	检查井合格率	≥	98	%	10.00
							污水管网合格 率	≥	98	%	10.00
						时效指标	项目完工时间	0	1	年	10.00
					效益指标	经济效益	村庄环境有效 改善，促进乡 村发展	定性	促进	无	10.00
						社会效益	改善农村人居环境	定性	改善	无	5.00
						生态效益	生态环境得以 长足发展	定性	长足发	无	5.00
						可持续影响	持续改善农村 人居环境	定性	持续改	无	5.00
					满意度指标	服务对象满意度	项目区域群众 满意度	≥	95	%	5.00

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）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。

（二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（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。

（四）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。

（五）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

四、部门专业类名词

化隆回族自治县生态环境无专业名词。