

海东市互助土族自治县生态环境局  
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) 贯彻执行有关环境保护的方针政策和法律法规，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。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 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、核准规划内和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。

(五) 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，按规定权限审批建设项目环境影响评价文件。

(六) 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。

（七）指导、协调、监督生态保护工作。拟订县域生态保护规划，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、监督县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、湿地环境保护、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。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

## 二、机构设置

互助县生态环境局2025年部门内设机构7个：环境综合行政执法大队，环境监测站，生态环境局党政行政办公室，生态环境局环评办公室，生态环境局项目办公室，生态办公室，财务办公室。

### 三、部门预算单位构成

纳入海东市生态环境局部门2026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	海东市互助土族自治县生态环境综合行政执法大队
2	海东市互助土族自治县生态环境监测站

## 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：海东市互助土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	187.36	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	14.35
九、其他收入		九、卫生健康支出	3.79
		十、节能环保支出	1,056.92
		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	

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	187.36	本年支出合计	1,075.06
上年结转	887.70	结转下年	
收入总计	1,075.06	支出总计	1,075.06

收入总表

部门名称：海东市互助土族自治县生态环境局

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	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	1,075.06	887.70	187.36								
311-海东市互助土族自治县生 态环境局	1,075.06	887.70	187.36								
311001-海东市互助土族自治县 生态环境局（本级）	1,075.06	887.70	187.36								

支出总表

部门名称：海东市互助土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	1,075.06	18.14	1,056.92			
208	社会保障和就业支出	14.35	14.35				
20805	行政事业单位养老支出	14.35	14.35				
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.35	14.35				
210	卫生健康支出	3.79	3.79				
21011	行政事业单位医疗	3.79	3.79				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.79	3.79				
211	节能环保支出	1,056.92		1,056.92			
21101	环境保护管理事务	102.22		102.22			
2110199	其他环境保护管理事务支出	102.22		102.22			
21102	环境监测与监察	20.00		20.00			
2110299	其他环境监测与监察支出	20.00		20.00			
21103	污染防治	912.70		912.70			
2110302	水体	912.70		912.70			
21199	其他节能环保支出	22.00		22.00			
2119999	其他节能环保支出	22.00		22.00			

财政拨款收支总表

部门名称：海东市互助土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	187.36	一、本年支出	1,075.06	1,075.06		
一般公共预算拨款收入	187.36	(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	14.35	14.35		
		(九) 卫生健康支出	3.79	3.79		
		(十) 节能环保支出	1,056.92	1,056.92		
		(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				
		(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	887.70	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	887.70					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
<b>收入总计</b>	<b>1,075.06</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,075.06</b>	<b>1,075.06</b>		

## 一般公共预算支出表

部门名称：海东市互助土族自治县生态环境局

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	187.36	18.14	169.22
208	社会保障和就业支出	14.35	14.35	
20805	行政事业单位养老支出	14.35	14.35	
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.35	14.35	
210	卫生健康支出	3.79	3.79	
21011	行政事业单位医疗	3.79	3.79	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.79	3.79	
211	节能环保支出	169.22		169.22
21101	环境保护管理事务	102.22		102.22
2110199	其他环境保护管理事务支出	102.22		102.22
21102	环境监测与监察	20.00		20.00
2110299	其他环境监测与监察支出	20.00		20.00
21103	污染防治	25.00		25.00
2110302	水体	25.00		25.00
21199	其他节能环保支出	22.00		22.00
2119999	其他节能环保支出	22.00		22.00

一般公共预算基本支出表

部门名称：海东市互助土族自治县生态环境局

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	18.14	18.14	
303	对个人和家庭的补助	18.14	18.14	
30302	退休费	14.35	14.35	
30307	医疗费补助	3.79	3.79	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：海东市互助土族自治县生态环境局

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	

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：海东市互助土族自治县生态环境局

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。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：海东市互助土族自治县生态环境局

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

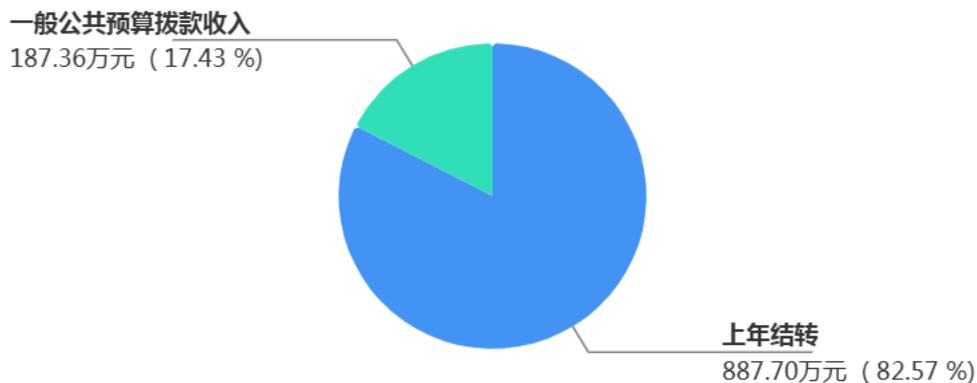
按照综合预算的原则，海东市互助土族自治县生态环境局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入187.36万元、上年结转887.70万元；支出包括：社会保障和就业支出14.35万元、卫生健康支出3.79万元、节能环保支出1,056.92万元。

海东市互助土族自治县生态环境局2026年收支总预算1,075.06万元。

### 二、部门收入预算情况说明

海东市互助土族自治县生态环境局2026年收入预算1,075.06万元，其中：上年结转887.70万元，占82.57%；一般公共预算拨款收入187.36万元，占17.43%。

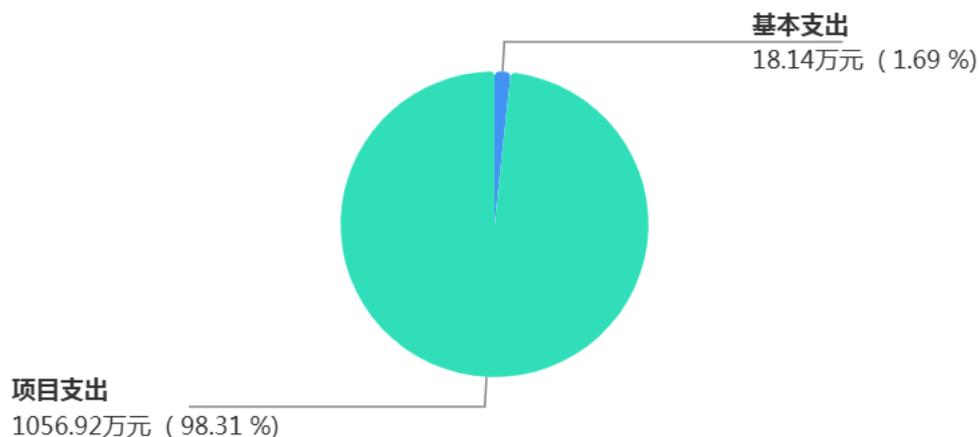
2026年收入预算构成图



### 三、部门支出预算情况说明

海东市互助土族自治县生态环境局2026年支出预算1,075.06万元，其中：基本支出18.14万元，占1.69%；项目支出1,056.92万元，占98.31%。

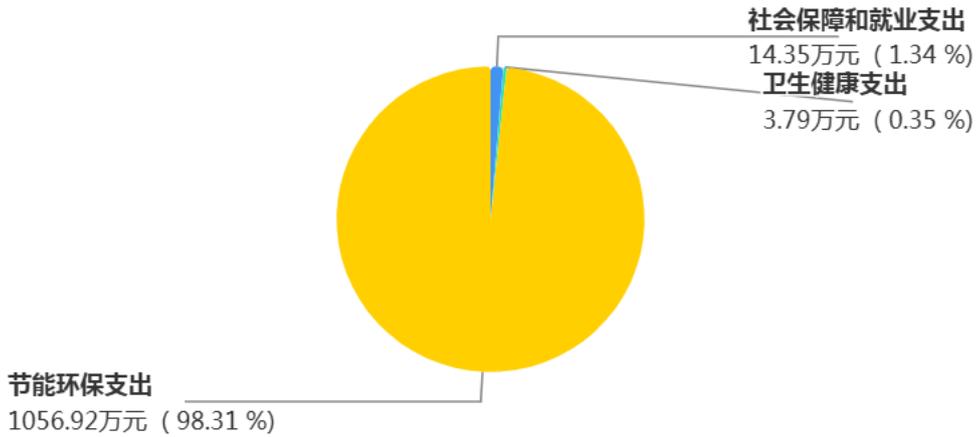
2026年支出预算构成图



### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

海东市互助土族自治县生态环境局2026年财政拨款收支总预算1,075.06万元，比上年增加735.81万元，主要是增加了互助县南门峡加定镇等六处农村饮用水水源地规范化建设项目专项资金。收入包括：一般公共预算当年拨款收入187.36万元，上年结转887.70万元；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：社会保障和就业支出14.35万元，卫生健康支出3.79万元，节能环保支出1,056.92万元。

## 2026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。

海东市互助土族自治县生态环境局2026年一般公共预算当年拨款187.36万元，比上年减少151.89万元，主要是完成了年初纳入预算的南门峡老虎沟新村以工代赈项目。

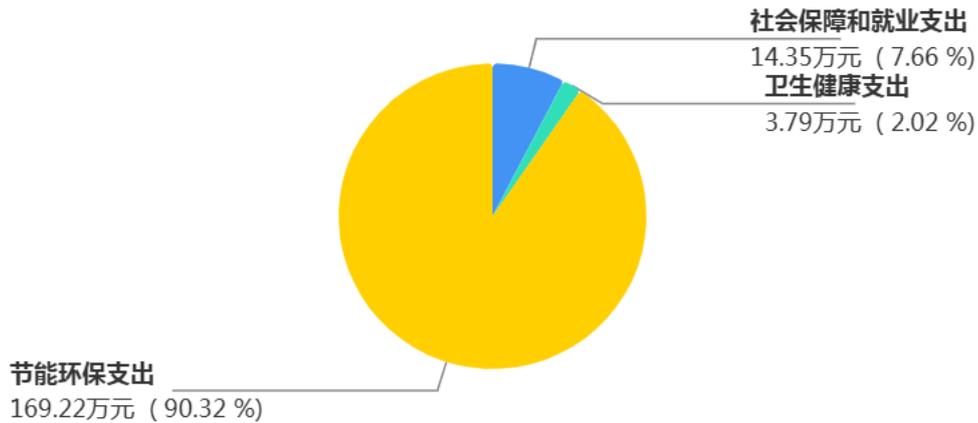
2026年一般公共预算当年拨款规模变化



#### (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14.35万元，占7.66%；卫生健康（类）支出3.79万元，占2.02%；节能环保（类）支出169.22万元，占90.32%。

## 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、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）2026年预算数为14.35万元，比上年增加0.10万元，增长0.70%。主要是上调基数所致的配套增加。

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）2026年预算数为3.79万元，比上年增加0.05万元，增长1.34%。主要是上调基数所致的配套增加。

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）2026年预算数为102.22万元，比上年增加38.96万元，增长61.59%。主要是增加了两山理论创新基地建设实施方案编制费。

4、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）2026年预算数为20.00万元，比上年增加10.00万元，增长100.00%。主要是增加了执法监测频次所致的各项费

用。

5、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）2026年预算数为25.00万元，比上年增加10.00万元，增长66.67%。主要是增加了入河排污口整治工作经费。

6、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22.00万元，比上年增加22.00万元，增长100.00%。主要是增加了互助县“十五五”生态文明建设暨生态环境保护规划编制费。

## **六、一般公共预算基本支出情况说明**

海东市互助土族自治县生态环境局2026年一般公共预算基本支出18.14万元，其中：

**人员经费** 18.14万元，主要包括：退休费14.35万元，医疗费补助3.79万元；

**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**

海东市互助土族自治县生态环境局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。2026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**

海东市互助土族自治县生态环境局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

海东市互助土族自治县生态环境局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年海东市互助土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。

2026年海东市互助土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2026年1月底，海东市互助土族自治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0辆、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

2026年海东市互助土族自治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年海东市互助土族自治县生态环境局部门委托业务费财政拨款预算0万元，与上年持平。主要原因是：上年也无此项预算。

**（五）绩效目标设置情况。**

2026年海东市互助土族自治县生态环境局预算均实行绩效目标管理，涉及项目6个，预算金额122万元。

# 部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标											
					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	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向	
6	合计-	-		#####												
		63022326T0000000 00110-历次中央环保督察整改工作经费	10	20.00	以中央环保督察为契机，全力做好督察期间边督边改和群众举报问题整改，为我县的生态环境质量向好发展奠定坚实的基础。	成本指标	经济成本	聘用人员工资	≤	9	9	万元	5	5	正向	
		车辆运行费	≤	8				8	万元	5	5	正向				
		资料装订、打印费等	≤	3				3	万元	5	5	正向				
		人员培训费	≤	2				2	万元	5	5	正向				
		产出指标	数量指标	聘用人员人数		=	17	17	人	5	5	正向				
				年度培训次数		≤	10	10	人/次	5	5	正向				
				资料装订、打印册数		≤	10	10	册	5	5	正向				
				执法车辆数		=	5	5	辆	5	5	正向				
		质量指标	生态环境质量一般向好	≥		90	90	%	8	8	正向					
			资金使用合规率	=		100	100	%	2	2	正向					
		时效指标	完成时间	=		1	1	年	10	10	正向					
		效益指标	社会效益	做好边督边改，加大问题整改力度，减少全县生态		定性	减少	减少	增加、减少	10	10	正向				
			生态效益	加大环境整改力度，提升生态环境质量		定性	良	良	优、良、中、	5	5	正向				
			可持续影响	持续保持生态环境向好发展稳定运行	定性	长期	长期	长期、中期、	5	5	正向					

1				满意度指标	服务对象满意	群众满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
63022326T0000000 00114-生态环境保护基础设施运行管理费	10	15.00	为提高塘川河水质，确保塘川河出境断面水质稳定，在塘川河沿线建设3个人工湿地，为了更好的发挥湿地效益，保证湿地正常运行，需对湿地开展运营管理服务，包括设备和工艺维护，构筑物检修，水位管理，进水监测，水质监测，杂草清除，污泥清理，环境卫生保洁及湿地植物更换等。	成本指标	经济成本	设备维护费	≤	6	3	万元	5	5	正向
						维修管护人员工资	≤	14	10	万元	10	10	正向
						运营管理费	≤	5	2	万元	5	5	正向
				产出指标	数量指标	设备维修管护次数	≥	12	12	次	5	5	正向
						维修管护人员人数	=	17	17	人	5	5	正向
						进水监测、水位管理、污泥清理等	≥	6	6	次	10	10	正向
					质量指标	保证水质达标率	≥	95	95	%	8	8	正向
				资金使用合规率		=	100	100	%	2	2	正向	
				时效指标	完成时间	=	1	1	年	10	10	正向	
				效益指标	社会效益	加强设备和工艺维护，构筑物检修，监测水质，保	定性	良	良	优、良、中、	10	10	正向
					生态效益	提高塘川河水质稳定，发挥湿地效益，清除杂草，	定性	良	良	优、良、中、	5	5	正向
					可持续影响	持续保持生态环境基础设施稳定运行	定性	长期	长期	长期、中期、	5	5	正向
				满意度指标	服务对象满意	群众满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
63022326T0000000 00121-国家重点生态功能区区域生态环境质量考核评价工作经费	10	15.00	国家重点生态功能区区域生态环境质量考核评价工作，使我县生态环境考核结果保持基本稳定，督促全县各行业	成本指标	经济成本	人员培训费	≤	3	2	万元	3	3	正向
						聘用人员工资	≤	12	10	万元	8	8	正向
						车辆运行费	≤	8	2	万元	7	7	正向
						资料装订、打印费等	≤	2	1	万元	2	2	正向
				产出指标	数量指标	资料装订、打印册数	≤	10	10	册	5	5	正向
						年度培训次数	≤	20	20	人次	5	5	正向
						聘用人员人数	=	17	17	人	5	5	正向
						执法车辆数	=	5	5	辆	5	5	正向
2													

3	311001-海东市互助土族自治县生态环境局（本级）	权重考核评价工作经费		部门积极参与生态环保工作，推动全县生态环境各项指标持续向好。	质量指标	环境质量达标率	≥	90	90	%	8	8	正向	
						资金使用合规率	=	100	100	%	2	2	正向	
						时效指标	完成时间	=	1	1	年	10	10	正向
				效益指标	社会效益	提高县域生态环境考核评价工作，积极参与生态环	定性	良	良	优、良、中、	5	5	正向	
					生态效益	积极参与生态环保工作，推动全县生态向好发展	定性	良	良	优、良、中、	5	5	正向	
					可持续影响	持续争取考核结果从基本稳定向轻微变好	定性	良	良	优、良、	10	10	正向	
				满意度指标	服务对象满意	群众满意度	≥	90	90	%	10	10	正向	
4	63022326T00000000126-两山理论实践创新基地建设实施方案编制费	10	40.00	我县牢固树立和积极践行绿水青山就是金山银山的理念，坚持生态优先和绿色发展，努力推动生态文明示范创建，全县生态文明建设水平不断提升。	成本指标	经济成本	互助县两山理论实践创新基地建设实施方案编制费	≤	35	35	万元	15	15	正向
							资料收集装订费及三年后评估报告编制费	≤	5	5	万元	5	5	正向
					产出指标	数量指标	实施方案报告册数	=	10	10	册	10	10	正向
							后评估方案报告册数	=	10	10	册	7	7	正向
					质量指标	环境质量达标率	=	100	100	%	15	15	正向	
						资金使用合规率	=	100	100	%	10	10	正向	
					时效指标	完成时间	=	1	1	年	3	3	正向	
					效益指标	社会效益	坚持生态优先和绿色发展推动生态文明建设	定性	良	良	优、良、中、	10	10	正向
						生态效益	生态环境质量不断提升	定性	长期	长期	长期、中期、	5	5	正向
						可持续影响	持续保持生态环境向好发展稳定运行	定性	长期	长期	长期、中期、	5	5	正向
满意度指标	服务对象满意	群众满意度	≥	90	90	%	5	5	正向					
				国家重点生态功	成本指标	经济成本	封堵排污口，规范化整治	≤	4	4	万元	7.5	7.5	正向
							树立标识标牌，溯源监测	≤	2	2	万元	5	5	正向
							日常管护人员工资	≤	4	4	万元	7.5	7.5	正向
							封堵不合格排污口、日常监管检查	≥	12	12	次	10	10	正向

5	63022326T0000000 00130-入河排污口整 治工作经费	10	10.00	能区县域生态环境 质量考核评价 中，确保我县出 境断面水质考 核达到省市考 核目标要求，全 县生态县域考 核目标为基本 稳定，推动全 县水生态环境 各项指标持续 向好。	产出指标	数量指标	日常管护人员人数	=	17	17	人	5	5	正向	
							树立标识标牌，溯源监测数	≥	15	15	块/处	5	5	正向	
						质量指标	排污口排放达标率	≥	95	95	%	18	18	正向	
							资金使用合格率	=	100	100	%	2	2	正向	
						时效指标	完成时间	=	1	1	年	5	5	正向	
					效益指标	社会效益	按时完成排污口整治，提升全县生态环境质量	定性	良	良	优、良、中、	5	5	正向	
						生态效益	水环境质量不断提升	定性	良	良	优、良、中、	5	5	正向	
						可持续影响	持续保证出境断面水质保持稳定	定性	长期	长期	长期、中期、	10	10	正向	
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	90	%	5	5	正向	
					6	63022326T0000000 01810-互助县“十五 五”生态文明建设暨生 态环境保护规划	10	22.00	本项目是衔接“ 十四五”生态环 境保护成效与“ 十五五”高质量 发展需求，为系 统编制《互助县 “十五五”生态文 明建设暨生态环 境保护规划》设 立的专项编制服 务项目，核心目 标是通过专业规 划引领生态保护 修复、污染防治 攻坚。项目费用 用于资料收资、 实地调研、专家 咨询、文本编制 、评审论证等工 作。	成本指标	经济成本	“十五五”生态文明建设暨生态环境保护规划编制费	≤	17	17
	专家咨询评审论证	≤	5	5								万元	10	10.00	正向
	产出指标	数量指标	实施方案编制册数	=						10	10	册	15	15.00	正向
			专家评审论证人次	=						30	30	人次	10	10.00	正向
		质量指标	规划成果合规率	=						100	100	%	10	10.00	正向
时效指标		编制按时完成率	=	1						1	年	10	10.00	正向	
效益指标	社会效益	专业规划引领生态保护修复、污染防治攻坚。项目费用用于资料收资、实地调研、专家咨询、文本编制、评审论证等工作。	≥	95						95	%	10	10.00	正向	
	生态效益	生态环境质量不断提升	≥	95						95	%	5	5.00	正向	
	可持续影响	持续保持生态环境质量向好发展并稳定运行	定性	长期						长期	长期、中期、	5	5.00	正向	
满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥	95						95	%	5	5.00	正向	



## 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）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）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。

（五）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。

（六）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。

#### **四、部门专业类名词**