附件 1

贵德县生态环境局

2023年部门预算

目　录

第一部分　部门概况

一、主要职能

二、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

1．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，会同有关部门拟定全县生态环境政策、规划并组织实施。起草政府规章草案。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。拟定污染物总量控制指标，监督检查全县污染物排放任务完成情况，组织实施生态环境保护目标责任。

(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)拟对全县大气、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、放射性与伴生放射性矿产资源勘探、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组织进行环境影响评价，对涉及生态环境保护的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)制定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。

二、机构设置

纳入贵德县生态环境局 2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：贵德县生态环境综合服务中心。

三、部门预算单位构成

纳入贵德县生态环境局部门预算编制范围的二级预算单位包含：

序号	单位名称
1	贵德县生态环境综合服务中心

第二部分　部门预算表

预算公开表 1

收支总表

金额单位：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	5531.99	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	35.20
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	18.54
		十一、节能环保支出	5628.50
		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、商业服务业等支出	
		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	19.67
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支 出	

		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	5531.99	本年支出合计	5701.92
上年结转	169.93	结转下年	
收入总计	5701.92	支出总计	5701.92

预算公开表 2

收入总表

金额单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	资金性质										
		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		5701.92	169.93	5531.99								
304	贵德县生态环境局	5701.92	169.93	5531.99								
304001	贵德县生态环境局（本级）	5701.92	169.93	5531.99								

支出总表

金额单位：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		5,701.92	264.09	5,437.83			
208	社会保障和就业支出	35.20	35.20				
20805	行政事业单位养老支出	35.20	35.20				
2080501	行政单位离退休	4.56	4.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.43	20.43				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.22	10.22				
210	卫生健康支出	18.54	18.54				
21011	行政事业单位医疗	18.54	18.54				
2101101	行政单位医疗	4.58	4.58				
2101102	事业单位医疗	3.14	3.14				
2101103	公务员医疗补助	10.82	10.82				
211	节能环保支出	5,628.50	190.67	5,437.83			
21101	环境保护管理事务	488.95	115.05	373.90			
2110101	行政运行	115.05	115.05				
2110104	生态环境保护宣传	3.00		3.00			
2110199	其他环境保护管理事务支出	370.90		370.90			
21102	环境监测与监察	14.00		14.00			
2110299	其他环境监测与监察支出	14.00		14.00			
21103	污染防治	4,880.00		4,880.00			
2110302	水体	4,880.00		4,880.00			
21104	自然生态保护	169.93		169.93			
2110402	农村环境保护	169.93		169.93			
21111	污染减排	75.63	75.63				
2111102	生态环境执法监察	75.63	75.63				

221	住房保障支出	19.67	19.67				
22102	住房改革支出	19.67	19.67				
2210201	住房公积金	19.67	19.67				

财政拨款收支总表

部门公开表 4

金额单位：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	5531.99	一、本年支出	**5,701.92**	**5,701.92**	
一般公共预算拨款收入	5531.99	一般公共服务支出			
政府性基金预算拨款收入		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	35.20	35.20	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	18.54	18.54	
		节能环保支出	5,628.50	5,628.50	
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			

		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等			
		支出			
		住房保障支出	19.67	19.67	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
二、上年结转	169.93	二、结转下年			
（一） 一般公共预算拨款	169.93				
（二） 政府性基金预算拨款					
收入总计	5,701.92	支出总计	5,701.92	5,701.92	

一般公共预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目				20223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				5531.99	264.09	5267.90
208			社会保障和就业支出	35.20	35.20	
		01	行政单位离退休	4.56	4.56	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.43	20.43	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.22	10.22	
210			卫生健康支出	18.54	18.54	
	11		行政事业单位医疗	18.54	18.54	
		01	行政单位医疗	4.58	4.58	
		02	事业单位医疗	3.14	3.14	
		03	公务员医疗补助	10.82	10.82	
211			节能环保支出	5458.57	190.67	5267.90
	01		环境保护管理事务	488.95	111.05	373.90
		01	行政运行	115.05	115.05	
		04	生态环境保护宣传	3.00		3.00
		99	其他环境保护管理事务支出	370.90		370.99
	02		环境监测与监察	14.00		14.00
		99	其他环境监测与监察支出	14.00		14.00
	03		污染防治	4880.00		4880.00
		02	水体	4880.00		4880.00
	11		污染减排	75.63	75.63	
		02	生态环境执法监察	75.63	75.63	
221			住房保障支出	19.67	19.67	

	02		住房改革支出	19.67	19.67	
		01	住房公积金	19.67	19.67	

部门公开表 6

一般公共预算支出表

金额单位：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	项				
合计				**264.09**	**239.30**	**24.80**
301			工资福利支出	233.42	233.42	
	01		基本工资	47.60	47.60	
	02		津贴补贴	61.72	61.72	
	03		奖金	25.56	25.56	
	07		绩效工资	30.20	30.20	
	08		机关事业单位基本养老保险缴费	20.43	20.43	
	09		职业年金缴费	10.22	10.22	
	10		职工基本医疗保险缴费	7.72	7.72	
	11		公务员医疗补助缴费	9.50	9.50	
	12		其他社会保障缴费	0.79	0.79	
	13		住房公积金	19.67	19.67	
302			商品和服务支出	24.80		24.80
	01		办公费	3.31		3.31
	02		印刷费	0.68		0.68
	05		水费	0.50		0.50
	06		电费	0.50		0.50
	07		邮电费	0.50		0.50

	08		取暖费	1.12		1.12
	11		差旅费	1.10		1.10
	13		维修（护）费	0.68		0.68
	15		会议费	0.44		0.44
	16		培训费	0.44		0.44
	17		公务接待费	1.43		1.43
	26		劳务费	0.68		0.68
	27		委托业务费			
	28		工会经费	2.37		2.37
	31		公务用车运行维护费	2.85		2.85
	39		其他交通费用	5.01		5.01
	99		其他商品和服务支出	3.18		3.18
	28		工会经费	2.37		2.37
	31		公务用车运行维护费	2.85		2.85
	39		其他交通费用	5.01		5.01
	99		其他商品和服务支出	3.18		3.18
303			对个人和家庭的补助	5.88	5.88	
	02		退休费	4.56	4.56	
	07		医疗费补助	1.32	1.32	

部门公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

金额单位：万元

2022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	
3.85		3.30		3.30	0.55	4.28		2.85		2.85	1.43

部门公开表 8

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			

备注：我单位无政府性基金预算支出，所以此表为空表

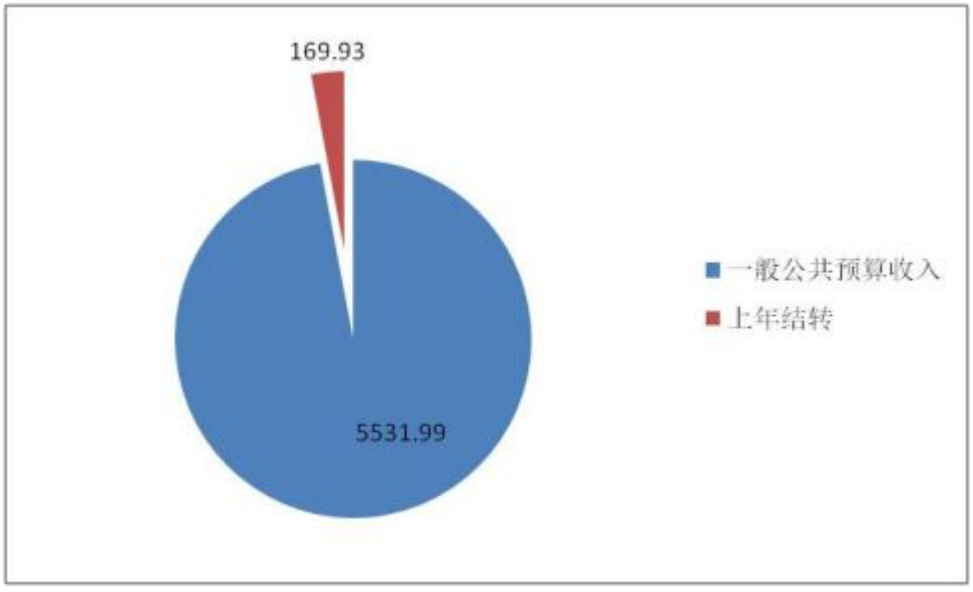
第三部分 部门预算情况说明

一、关于贵德县生态环境局2023年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，贵德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5531.99万元；上年结转169.93万元；支出包括：社会保障和就业支出35.20万元；卫生健康支出18.54万元；节能环保支出5628.50万元；住房保障支出19.67万元。贵德县生态环境局2022年收支总预算5701.92万元。

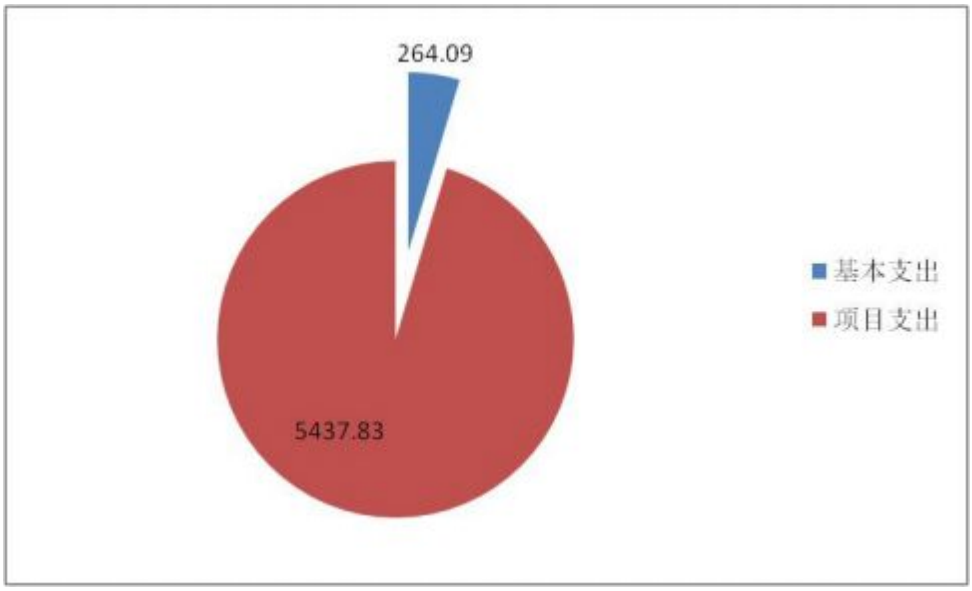
二、关于贵德县生态环境局 2023年部门收入预算情况说明

贵德县生态环境局 2023年收入预算5701.92万元，其中：上年结转169.93万元,占3%；一般公共预算拨款收入5531.99万元，占97%。



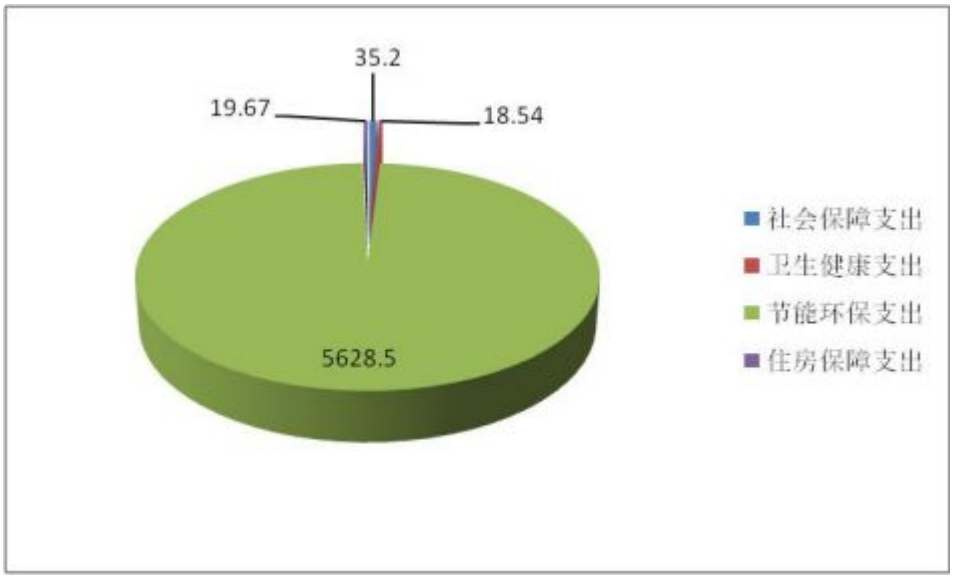
三、关于贵德县生态环境局 2023年部门支出预算情况说明

贵德县生态环境局2023年支出预算5701.92万元，其中：基本支出264.09万元，占4.63%；项目支出5437.83万元，占95.37%。



四、关于贵德县生态环境局2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

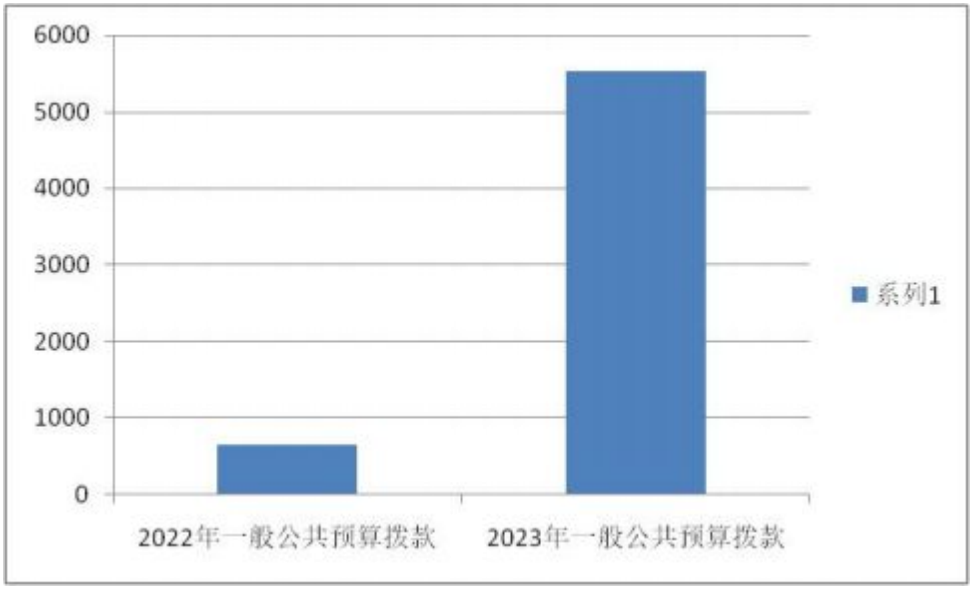
贵德县生态环境局 2023年财政拨款收支总预算5701.99万元，比上年减少1042.57万元,主要是结转项目资金减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入5531.99万元，上年结转169.93万元。社会保障和就业支出35.20万元;卫生健康支出18.54万元；节能环保支出5628.50万元；住房保障支出19.67万元。



五、关于贵德县生态环境局 2023年一般公共预算当年拨款情况说明

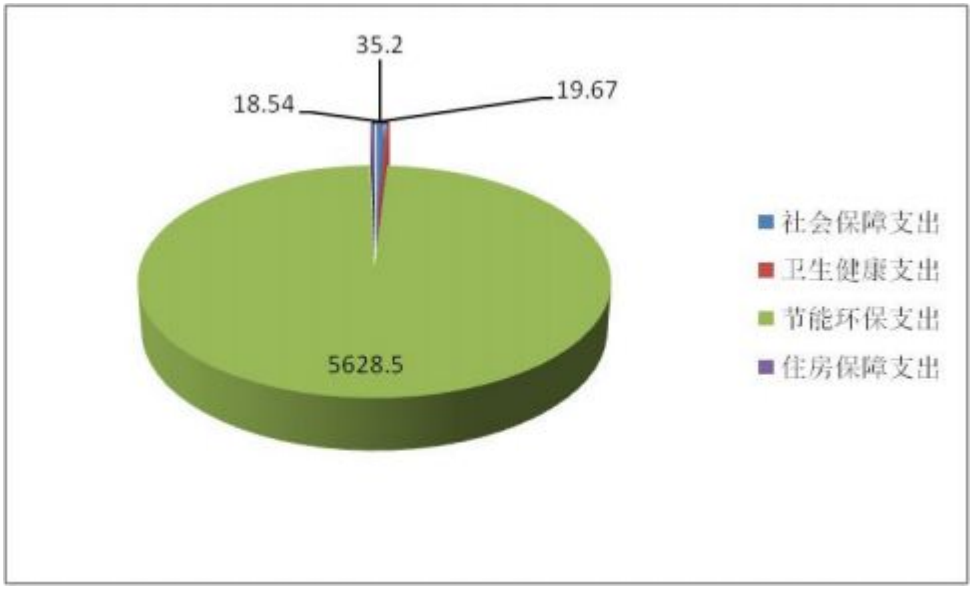
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。

贵德县生态环境局2023年一般公共预算当年拨款5531.99万元,比上年增加4877.50万元，主要是节能环保支出增加4873.78万元；住房公积金减少0.57万元，社会保障和就业支出增加3.81；卫生健康支出增加0.48万元。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出35.20万元，占0.64%；卫生健康支出18.54万元，占0.34%；节能环保支出5458.57万元，占98.7%；住房保障支出19.67万元，占0.32%。



(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4.56万元，比上年减少1.17万元，下降20%。主要是支出项目调整。

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20.43万元，比上年增加3.33万元，增加19.5%。主要是缴费基数提高。

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10.22万元，比上年增加1.67万元，增长19.5%。主要是缴费基数提高。

4、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4.58万元，比上年增加0.14万元，增长3%。主要是基数增加。

5、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3.14万元，比上年增加0.02万元，增长0.6%。

6、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10.82万元,比上年增加0.31万元，增长2.9%。

7、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115.05万元，比上年减少3.68万元，下降3.3%。主要是支出科目调整。

8、节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)生态环境保护宣传（项）2023年预算3万元，比上年增加3万元，主要是支出科目调整。

9、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)2023年预算370.90万元,比上年增加26.67万元，增长7.8%。主要是支出项目增加。

10、节能环保支出(类)环境监测和监察(款)其他环境监测和监察支出(项)2023年预算14万元,比上年减少38.50万元,下降73%。主要是支出科目调整。

11、节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)2023年预算4880.00万元，比上年增加4880.00万元。主要是项目支出增加。

12、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75.63万元，比上年增加75.63万元，主要是项目支出增加。

13、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2023年预算19.67万元，比上年减少0.57万元，下降2.8%。

六、关于贵德县生态环境局 2023年一般公共预算基本支出情况说明

贵德县生态环境局2023年一般公共预算基本支出264.09万元，其中：

人员经费 239.30 万元，主要包括：基本工资 47.60万元，津贴补贴61.72万元，奖金25.56万元，绩效工资30.20万元，机关事业单位基本养老保险缴费20.43万元。职业年金缴费10.22万元，职工基本医疗保险缴费7.72万元,公务员医疗补助缴费9.50万元，其他社会保障缴费0.79万元，住房公积金19.67万元，对个人和家庭的补助5.88万元。

公用经费24.80万元，主要包括：办公费3.31万元,印刷费0.68万元，水费0.50万元，电费0.50万元，邮电费0.50万元，取暖费1.12万元，差旅费1.10万元，维修（护）费0.68万元，会议费0.44万元,培训费0.44万元，公务接待费1.43万元，劳务费0.68万元；工会经费2.37万元，公务用车运行维护费2.85万元，其他交通费用5.01万元，其他商品服务支出3.18万元。

七、关于贵德县生态环境局2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

贵德县生态环境局2023年一般公共预算“三公”经费预算数为4.28万元，其中：因公出国(境)费0万元，增加(减少)0万元；公务用车购置及运行费2.85万元，减少0.45万元；公务接待费1.43万元，增加0.88万元。

八、关于贵德县生态环境局 2023年政府性基金预算支出情况的说明

贵德县生态环境局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。

贵德县生态环境局2023年机关运行经费财政拨款预算4.28万元。

(二)政府采购安排情况。

贵德县生态环境局2023年单位政府采购预算总额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2023年12月底，贵德县生态环境局所属各预算单位共有车辆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1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年贵德县生态环境局部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目8个，预算金额5267.90万元。

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

项目名称	预算资金	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			
国家生态功能区工作经费	130	监督实施各类污染物排放总量，组织实施生态环境质量监测，污染源监督性监测，对水、大气、土壤。固体废物等污染源实施统一监督管理，负责流于水环境保护并组织实施生态环境保护，推动社会组织参与生态环境保护理站点运营	产出指标	数量指标	生活垃圾场及 21 家排污企业排 放物监测	-	1	1
				成本指标	监测经费	-	130	130
				数量指标	西河、黄河污水处理厂农村土壤监测	-	1	1
				质量指标	各项监测符合国家标准	定性	1	1
			效益指标	可持续影响指标	减少环境污染问题，提供和谐、舒适的环境	定性	1	1
				生态效益指标	了解污染物污染程度，科学评定工作质量	定性	1	1
				社会效益指标	提供科学数据，提供决策规划的作用	定性	1	1
			满意度指标	务对象满意度指标	为社会服务，保护环境污水处理站点数	定性	1	1
35 个污水站点运营费	52.5	35 个污水处费，为环境污染预测及预警提供准确环境监测和治理，提供科学的数据信息，促进环境作评定，为环境质量评定工境保护提供	产出指标	数量指标	污水处理站点运营费	-	35	35
				成本指标	为环境污染预测及预警提供确数据	-	52.5	52.5
				社会效益指标	减少污染问题，提供舒适和谐的生态环境	定性	1	1
				生态效益指标	加强对环境监测和治理	定性	1	1
			效益指标	社会效益指标	为环境保护提供重要依据	定性	1	1
				社会效益指标	提供科学的数据信息，促进环境质量评定工作评定	定性	1	1
				社会效益指标		定性	1	1

		重要依据，减	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	90
水污染防治项目	4880	农春河河岸缓冲带生态保护修复工程项目投资4880万元，对裸露滩地生态修复，建设缓冲带功能强化修复工程。河岸滩地修复34704公顷；对退化区域进行重构覆绿14处，98992公顷；缓冲垫强化修复7处，53201公顷；护坡生态修复4260米，17710公顷。降低农春河流域面源污染风险，	产出指标	时效指标	项目按计划开工率	85	85	%
				数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	1	1	个
				质量指标	竣工验收合格率	95	95	%
				质量指标	项目设计变更率	5	5	%
				数量指标	建设(改造、修缮)工程量	98992	98992	平方公里
				时效指标	项目按计划完工率	90	90	%
			效益指标	社会效益指标	建筑（工程）综合利用率	95	95	%
				社会效益指标	项目受益人数	90	90	人
				社会效益指标	设施正常运转率	95	95	%
			满意度指标	满意度指标	受益群体满意度	90	90	%
			成本指标	成本指标	总投资	4880	4880	万元
生态环境应急监测	4	生态环境应急监测	产出指标	成本指标	生态环境应急监测	-	4	4
			效益指标	社会效益指标	监督制度的实施，制止违章操作	定性	1	1
				社会效益指标	发现问题，督促整改问题	定性	1	1
				社会效益指标	推进环保制度的贯彻和实施	定性	1	1
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	≥	90	90
虎头崖生态环境宣传亮化电费	3	虎头崖生态环境宣传电费	产出指标	数量指标	虎头崖生态环境宣传亮化电费	-	1	1
				成本指标	虎头崖生态环境宣传亮化电费	-	3	3
				质量指标	保障经常性亮化	定性	1	1
			满意度指标	社会效益指标	做好生态环境保护宣传，为创建 生态文明奠定基础	定性	1	1
			效益指标	服务对象满意度指标	得到群众的好评	定性		1
芦花湾水		芦花湾水生态公园运营费	产出指标	成本指标	电费	-	16	16
				成本指标	设备维修费用	-	15	15
				成本指标	管理人员工资	-	29.40	29.40

生态公园运营费	72.4			成本指标	公园景观维护费	-	6	6
				成本指标	景观绿化费用	-	6	6
			效益指标	社会效益指标	解决水污染问题，改善环境	定性	1	1
				社会效益指标	改善区域投资环境，促进城市发展	定性	1	1
				社会效益指标	保护自然景观，促进旅游业的发展	定性	1	1
			生态效益指标	生态效益指标	减少污染物 ，水质得到改善	定性	1	1
			满意度指标	服务对象满意度指标	得到群众的满意	定性	1	1
生活垃圾高温热解处理厂运营费	81	生活垃圾高温热解处理厂运营费。保障垃圾无害化处理，提升环境质量，提高市民环保意识，促进垃圾处理产业化发展为创建国家卫生城市奠定基础。	产出指标	成本指标	生活垃圾高温热解处理厂运营费	-	81	81
				质量指标	保障垃圾无害化处理	定性	1	1
			生态效益指标	生态效益指标	以循环经济为理念，提高全民环境意识	定性	1	1
			效益指标	社会效益指标	改变生活垃圾处理落后状况	定性	1	1
				社会效益指标	提升环境质量，提高市民环保意识	定性	1	1
				生态效益指标	促进垃圾处理产业化发展，为创 建国家卫生城市奠定基础	定性	1	1
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	定性	1	1
"两山“基地编制费、申报费及宣传费	35	“两山”基地编制费申报宣传，成功申报“两山”实践创新基地，获得社会各界好评。通过宣传深刻揭示经济发展和生态保护的关系，深化了对经 济社会发展的方向、目标、途径和原则，是推进生态文明建设美丽中国的强大的思想武器。	产出指标	成本指标	“两山”基地编制费申报费及宣传	-	35	35
				数量指标	“两山”基地编制费申报费及宣传	-	1	1
			效益指标	社会效益指标	成功申报“两山”实践创新基地	定性	1	1
			满意度指标	服务对象满意度指标	获得社会各界好评	定性	1	1
声环境功	10	加强噪声污染管理，区划是加强环境噪声污染防治、强化噪声源监督管理和环境执法、改善声环境质量的重要依据和手段。随着社会发展进程加快社会发展及环境管理的需要。	产出指标	数量指标	完成我县的声环境划分工作	=	1	1
			产出指标	时效指标	完成时间	≥	1	1
			效益指标	可持续影响指标	不断改善声环境质量，创造宁静和谐的声环境。	定性	优良中差	优良中低差
			效益指标	生态效益指标	改善声环境质量	定性	优良中差	优良中低差
			效益指标	社会效益指标	加强噪音管理	定性	优良中差	优良中低差

能区划分		充分认识做好区划编制工作的重要性，认真组织开展区划工作，提高环境噪声管理水平。	效益指标	社会效益指标	有效编制声环境功能区划分	定性	优良中差	优良中低差
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	95

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)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。

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。

(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)：指离退休人员经费。

(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：指机关事业单位实施养老保险制度实际缴纳的职业年金支出。

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

(五)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。

(六)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。

(七)节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项)反映行政单位的基本支出。

(八)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)用于环境保护管理事务方面的支出。

(九)节能环保支出(类)环境监测和监察(款)其他环境监测和监察支出(项)用于环境监测和监察方面的支出。

(十)节能环保支出(类)污染减排(款)生态环境执法监察(项)反映生态环境部门检查环保法律法规、标准等执行情况的支出。

(十一)住房保障支出(类) 住房改革支出(款)住房公积金(项)：指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