

贵南县生态环境局

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）负责健全落实生态环境有关制度。贯彻执行国家生态环境法律、法规、方针、政策和基本制度，会同有关部门拟订全县生态环境政策、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及排污许可证制度。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）按照县政府规定权限审批、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，承担县环境污染防治工作领导小组办公室日常工作。

（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，参与生态环境保护损害补偿工作。

（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。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。承担中央和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。

（十三）完成县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他任务。

（十四）职能转变。统一行使全县生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责，履行监管责任，全面落实全县大气、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，实行最严格的生态环境保护制度，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

贵南县生态环境局（本级），下设贵南县生态环境综合服务中心。

三、部门预算单位构成

2025年度预算编制范围包括一级预算单位1个，下设事业机构1个。

序号	单位名称
1	贵南县生态环境综合服务中心

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：贵南县生态环境局

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	8,316.06	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	20.84
九、其他收入		九、卫生健康支出	16.42
		十、节能环保支出	8,264.60
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	1.20
		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	13.00

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	8,316.06	本年支出合计	8,316.06
上年结转		结转下年	
收入总计	8,316.06	支出总计	8,316.06

收入总表

部门名称：贵南县生态环境局

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	8,316.06		8,316.06								
305-贵南县生态环境局	8,316.06		8,316.06								
305001-贵南县生态环境局（本 级）	8,316.06		8,316.06								

支出总表

部门名称：贵南县生态环境局

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	8,316.06	180.63	8,135.43			
208	社会保障和就业支出	20.84	20.84				
20805	行政事业单位养老支出	20.84	20.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.89	13.89				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.95	6.95				
210	卫生健康支出	16.42	16.42				
21011	行政事业单位医疗	16.42	16.42				
2101101	行政单位医疗	5.38	5.38				
2101102	事业单位医疗	1.91	1.91				
2101103	公务员医疗补助	9.13	9.13				
211	节能环保支出	8,264.60	130.37	8,134.23			
21101	环境保护管理事务	130.37	130.37				
2110101	行政运行	97.76	97.76				
2110103	机关服务	32.61	32.61				
21102	环境监测与监察	125.83		125.83			
2110299	其他环境监测与监察支出	125.83		125.83			
21199	其他节能环保支出	8,008.40		8,008.40			
2119999	其他节能环保支出	8,008.40		8,008.40			
213	农林水支出	1.20		1.20			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.20		1.20			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.20		1.20			
221	住房保障支出	13.00	13.00				
22102	住房改革支出	13.00	13.00				
2210201	住房公积金	13.00	13.00				

财政拨款收支总表

部门名称：贵南县生态环境局

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	8,316.06	一、本年支出	8,316.06	8,316.06		
一般公共预算拨款收入	8,316.06	(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	20.84	20.84		
		(九) 卫生健康支出	16.42	16.42		
		(十) 节能环保支出	8,264.60	8,264.60		
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出	1.20	1.20		
		(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	13.00	13.00		
		(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		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(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	8,316.06	支出总计	8,316.06	8,316.06		

一般公共预算支出表

部门名称：贵南县生态环境局

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	8,316.06	180.63	8,135.43
208	社会保障和就业支出	20.84	20.84	
20805	行政事业单位养老支出	20.84	20.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.89	13.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.95	6.95	
210	卫生健康支出	16.42	16.42	
21011	行政事业单位医疗	16.42	16.42	
2101101	行政单位医疗	5.38	5.38	
2101102	事业单位医疗	1.91	1.91	
2101103	公务员医疗补助	9.13	9.13	
211	节能环保支出	8,264.60	130.37	8,134.23
21101	环境保护管理事务	130.37	130.37	
2110101	行政运行	97.76	97.76	
2110103	机关服务	32.61	32.61	
21102	环境监测与监察	125.83		125.83
2110299	其他环境监测与监察支出	125.83		125.83
21199	其他节能环保支出	8,008.40		8,008.40
2119999	其他节能环保支出	8,008.40		8,008.40
213	农林水支出	1.20		1.20
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.20		1.20
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.20		1.20
221	住房保障支出	13.00	13.00	
22102	住房改革支出	13.00	13.00	
2210201	住房公积金	13.00	13.00	

一般公共预算基本支出表

部门名称：贵南县生态环境局

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	180.63	163.38	17.25
301	工资福利支出	163.38	163.38	
30101	基本工资	30.92	30.92	
30102	津贴补贴	47.22	47.22	
30103	奖金	21.21	21.21	
30107	绩效工资	12.54	12.54	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.89	13.89	
30109	职业年金缴费	6.95	6.95	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.29	7.29	
30111	公务员医疗补助缴费	9.13	9.13	
30112	其他社会保障缴费	1.23	1.23	
30113	住房公积金	13.00	13.00	
302	商品和服务支出	17.25		17.25
30201	办公费	2.41		2.41
30202	印刷费	0.25		0.25
30205	水费	0.33		0.33
30206	电费	0.67		0.67
30207	邮电费	0.08		0.08
30208	取暖费	0.42		0.42
30211	差旅费	2.33		2.33
30215	会议费	0.08		0.08
30216	培训费	0.50		0.50
30217	公务接待费	0.25		0.25
30228	工会经费	1.93		1.93

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	3.07		3.07
30239	其他交通费用	4.00		4.00
30299	其他商品和服务支出	0.93		0.93

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：贵南县生态环境局

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	
3.32		3.07		3.07	0.25	3.32		3.07		3.07	0.25

政府性基金预算支出表

部门名称：贵南县生态环境局

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：贵南县生态环境局

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

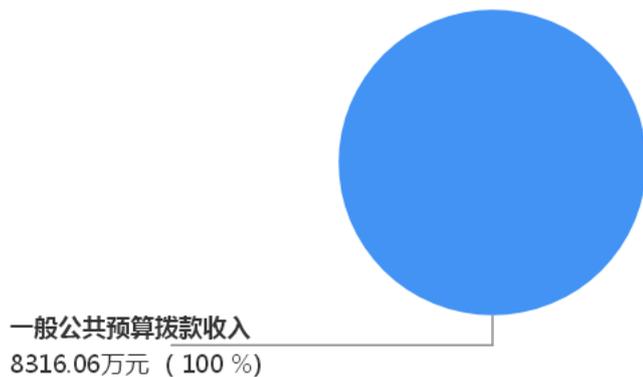
按照综合预算的原则，贵南县生态环境局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入8,316.06万元；支出包括：社会保障和就业支出20.84万元、卫生健康支出16.42万元、节能环保支出8,264.60万元、农林水支出1.20万元、住房保障支出13.00万元。

贵南县生态环境局2025年收支总预算8,316.06万元。

二、部门收入预算情况说明

贵南县生态环境局2025年收入预算8,316.06万元，其中：一般公共预算拨款收入8,316.06万元，占100.00%。

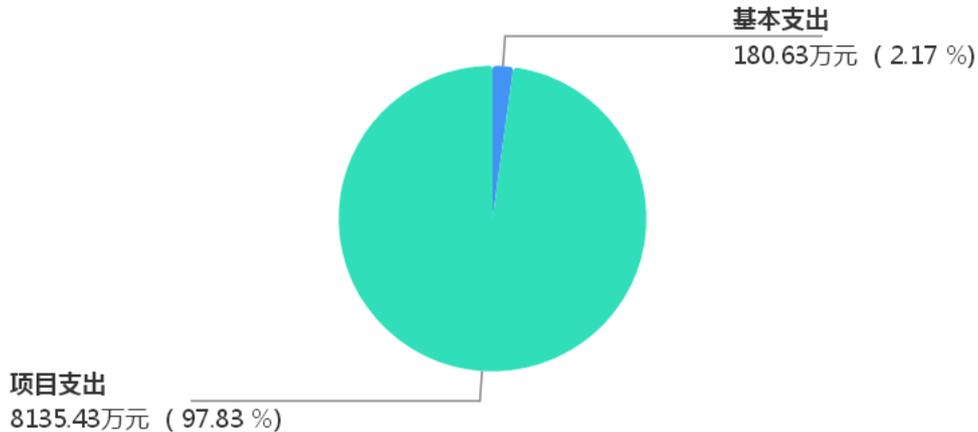
2025年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

贵南县生态环境局2025年支出预算8,316.06万元，其中：基本支出180.63万元，占2.17%；项目支出8,135.43万元，占97.83%。

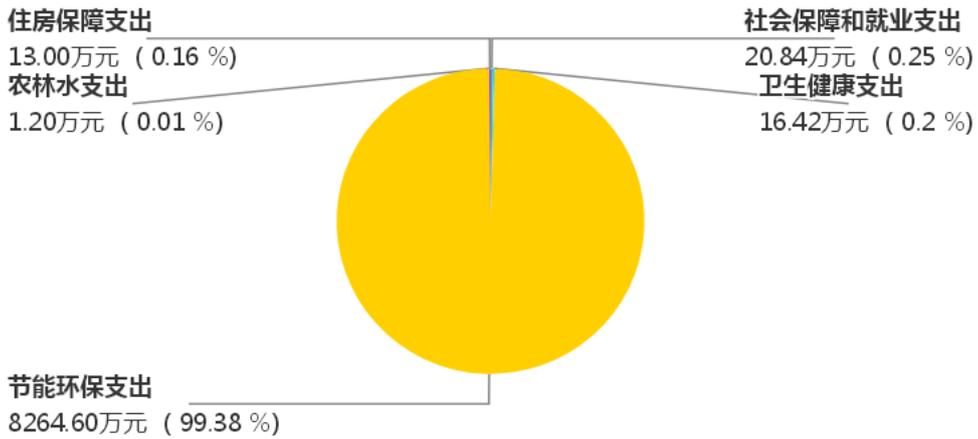
2025年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

贵南县生态环境局2025年财政拨款收支总预算8,316.06万元，比上年增加6,187.31万元，主要是增加了贵南县东吾羊水库水源保护及流域生态修复工程项目。收入包括：一般公共预算当年拨款收入8,316.06万元，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20.84万元，卫生健康支出16.42万元，节能环保支出8,264.60万元，农林水支出1.20万元，住房保障支出13.00万元。

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。

贵南县生态环境局2025年一般公共预算当年拨款8,316.06万元，比上年增加6,187.31万元，主要是增加了贵南县东吾羊水库水源保护及流域生态修复工程项目。

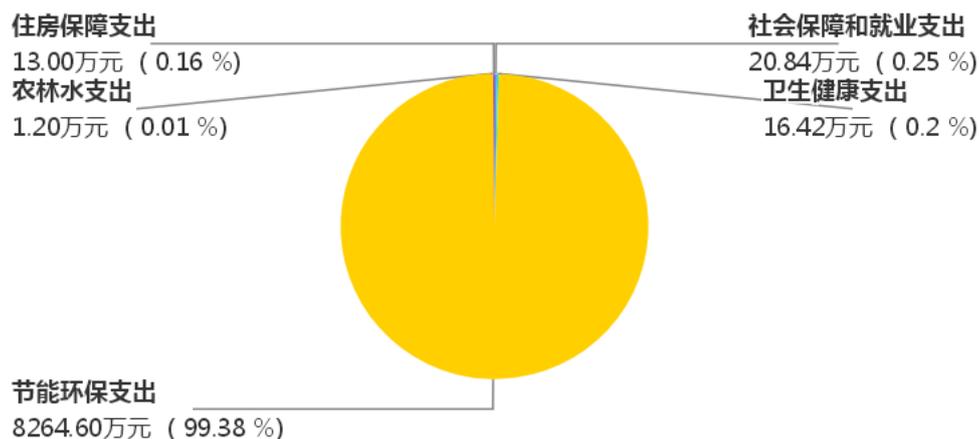
2025年一般公共预算当年拨款规模变化



(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20.84万元，占0.25%；卫生健康（类）支出16.42万元，占0.20%；节能环保（类）支出8,264.60万元，占99.38%；农林水（类）支出1.20万元，占0.01%；住房保障（类）支出13.00万元，占0.16%。

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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为13.89万元，比上年减少2.50万元，下降15.25%。主要是缴费基数变化。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为6.95万元，比上年减少1.22万元，下降14.93%。主要是缴费基数变化。

3、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5.38万元，比上年减少0.57万元，下降9.58%。主要是缴费基数变化。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为1.91万元，比上年增加0.22万元，增长13.02%。主要是缴费基数变化。

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9.13万元，比上年减少0.49万元，下降5.09%。主要是缴费基数变化。

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97.76万元，比上年减少22.30万元，下降18.57%。主要是财政拨款减少。

7、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）机关服务（项）2025年预算数为32.61万元，比上年减少4.52万元，下降12.17%。主要是财政拨款减少。

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125.83万元，比上年增加62.91万元，增长99.98%。主要是财政拨款增加。

9、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）2025年预算数为8,008.40万元，比上年增加6,650.35万元，增长489.70%。主要是增加了贵南县东吾羊水库水源保护及流域生态修复工程项目。

10、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2025年预算数为1.20万元，比上年增加1.20万元，增长100.00%。主要是增加了乡村振兴驻村工作经费。

11、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13.00万元，比上年减少3.08万元，下降

19.15%。主要是缴费基数变化。

六、一般公共预算基本支出情况说明

贵南县生态环境局2025年一般公共预算基本支出180.63万元，其中：

人员经费 163.38万元，主要包括：基本工资30.92万元，津贴补贴47.22万元，奖金21.21万元，绩效工资12.54万元，机关事业单位基本养老保险缴费13.89万元，职业年金缴费6.95万元，职工基本医疗保险缴费7.29万元，公务员医疗补助缴费9.13万元，其他社会保障缴费1.23万元，住房公积金13.00万元；

公用经费 17.25万元，主要包括：办公费2.41万元，印刷费0.25万元，水费0.33万元，电费0.67万元，邮电费0.08万元，取暖费0.42万元，差旅费2.33万元，会议费0.08万元，培训费0.50万元，公务接待费0.25万元，工会经费1.93万元，公务用车运行维护费3.07万元，其他交通费用4.00万元，其他商品和服务支出0.93万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

贵南县生态环境局2025年一般公共预算“三公”经费预算数为3.32万元，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3.07万元，增加0.00万元；公务接待费0.25万元，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

贵南县生态环境局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

贵南县生态环境局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年贵南县生态环境局机关运行经费财政拨款预算17.25万元，比上年减少1.23万元，下降6.66%。主要是机关经费缩减。

（二）政府采购安排情况。

2025年贵南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，贵南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。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2025年贵南县生态环境局预算均实行绩效目标管理，涉及项目14个，预算金额8,135.43万元。

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%	
会计-	-	-	8,135.43									
305001-黔南生态环境局(本级)	63252525T000000000528	3-特定目标类	125.83	对县城污水处理厂和过马营污水处理厂的废水污染源、过马营多拉村和交曲镇沙拉村环境空气、农村环境质量监测、沙沟河地表水监测、莫洞沟河地表水监测、县城内“千吨万人”饮用水源地水质监测、县城垃圾填埋场监管性监测、声环境质量监测、东吾羊水库饮用水源地水质监测、塔秀污水处理站监测、沙沟乡杂巴台污水处理站监测、沙沟乡政府污水处理站监测	成本指标	经济成本	生态功能监测成本	≤	128.83	万元	20	
					产出指标	数量指标	监测次数	≥	32	次	10	
							质量指标	监测成果提交率	≥	98	%	10
							时效指标	按时完成任务生态功能区监测任务	≥	96	%	20
					效益指标	社会效益	影响生态功能区环境	定性	良、中、低	良、中、低	10	
							生态效益	空气质量优良率提高、水生态环境良好、有利于重点区	定性	良、中、低	良、中、低	10
					满意度指标	服务对象满意度	达到群众满意度	≥	95	%	10	
	63252525T000000000529	3-特定目标类	2.00	在全县6个乡镇75个行政村大力开展农牧区村容村貌整治,按“月初、月中、月末”督查机制,重点督查县内公路沿线、河流沟渠、城乡结合部、村庄、集贸市场等垃圾堆积重点区域的垃圾清运,监督检查过程中产生的燃油费、宣传等工作经费	成本指标	经济成本	全城垃圾治理费用	≤	20000	元	10	
					产出指标	数量指标	全城垃圾专项整治督查次数	≥	96	次	20	
							质量指标	全城垃圾专项整治督查完成率	≥	95	%	20
							时效指标	全城垃圾专项整治督查次数完成时限	=	1	年	10
					效益指标	经济效益	加快生态文明小康建设,推动文化旅游产业发展	定性	良、中、低	良、中、低	20	
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10	
	63252525T000000000530	3-特定目标类	2.00	加强污染源监管、改善环境质量,提高环境质量、生活污染源、集中式污染治理设施、移动源及其他产生排放污染物的设施	成本指标	经济成本	污染源普查所产生的费用	≤	20000	元	10	
				产出指标	数量指标	污染源普查次数	≥	12	次	20		
						质量指标	污染源普查完成率	≥	95	%	10	
				时效指标	全年污染源普查时限	=	1	年	10			
				经济效益	实现污染源控制成本的节约,提升环境质量,改善生态环境	定性	良、中、低	良、中、低	20			
				社会效益	为环境管理提供依据、提高环境管理效能,为污染	定性	良、中、低	良、中、低	10			
				满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥	95	%	10		
63252525T000000000531	3-特定目标类	7,500.00	黔南州2022年重点乡村达玉生活污水治理项目(以工代赈)可行性研究报告编制,项目建设管理,场地准备和临时设备,招标代理等费用	成本指标	经济成本	可行性研究报告编制等费用	≤	7500000	元	10		
				产出指标	数量指标	项目建设管理等完成项	=	12	项	20		
						质量指标	确保项目达标率	≥	94	%	10	
						时效指标	项目按时完成率	≥	98	%	20	
				效益指标	生态效益	促进流域高质量发展,改善人民群众生活,保护和传	定性	良、中、低	良、中、低	20		
				满意度指标	服务对象满意度	达到群众满意度	≥	97	%	10		
63252525T000000000532	3-特定目标类	260.00	黔南州2022年重点乡村达玉上社生活污水治理项目(以工代赈)可行性研究报告编制,项目建设管理,场地准备和临时设备	成本指标	经济成本	可行性研究报告等费用	≤	2600000	元	10		
				产出指标	数量指标	项目建设管理等完成项	=	13	项	20		
						质量指标	确保建设项目达标率	≥	95	%	20	
						时效指标	项目按时完成率	≥	98	%	10	
				效益指标	经济效益	发挥以工代赈辐射作用,促进当地农户稳定就业的具体	定性	良、中、低	良、中、低	20		
				满意度指标	服务对象满意度	当地群众满意度	≥	96	%	10		
63252525T000000000535	3-特定目标类	21.80	岔拉河中游段水污染防治与生态环境治理工程(森多镇污水处理站尾水深度净化人工湿地工程、贵南县污水处理厂尾水深度净化人工湿地工程)、岔拉河中游段沿岸水生态治理修复	成本指标	经济成本	水污染防治与生态修复工程成本	=	218000	元	20		
				产出指标	数量指标	水生态污染防治与修复	≤	60	公里	10		
						质量指标	水污染防治与修复工程完成合格率	≥	95	%	20	
						时效指标	水污染防治与修复工程完成及时率	≥	90	%	10	
				效益指标	社会效益	治理河道,防止水质污染	定性	良、中、低	良、中、低	20		
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意	≥	90	%	10		
63252525T000000000536	3-特定目标类	20.00	地质灾害评估报告7万、压覆矿3万、社会稳定风险评估6万、土地评价报告5万,共计20万。(有报价材料)	成本指标	经济成本	项目资金报告费用	≥	200000	元	10		
				产出指标	数量指标	水污染防治与生态修复项目土地报批相关报告完成数	=	20	个	20		
						质量指标	水污染防治与生态修复项目土地报批相关报告合格率	≥	95	%	20	
				社会效益	社会效益	环境管理水平,农民生活质量	≥	98	%	20		
				生态效益	生态效益	维护流域水生态稳定性,工程消减总氮、沙沟河地表水	≥	100	%	10		
				满意度指标	服务对象满意度	达到群众满意度	≥	98	%	10		
63252525T000000000537	3-特定目标类	18.80	贵河流域黔南州沙沟河上游段水生态环境综合治理与生态修复工程土地报批服务费、建设用地手续报批服务费	成本指标	经济成本	水环境综合治理与生态修复工程费用	≥	18.8	元	20		
				产出指标	数量指标	水环境综合治理与生态修复工程完成数	≥	100	数	10		
						质量指标	水环境综合治理与生态修复工程完成合格率	≥	95	%	20	
						时效指标	水环境综合治理与生态修复工程完成及时率	=	1	年	10	
				效益指标	生态效益	环境改善	定性	95	%	20		
				满意度指标	服务对象满意度	项目区群众满意度	定性	97	%	10		
63252525T000000000832	3-特定目标类	22.00	地质灾害评估报告7万、压覆矿3万、社会稳定风险评估6万、土地评价报告6万,共计22万。开展检查督导工作和环境整治工作。	成本指标	经济成本	水污染防治与生态修复工程费用	≥	22	万元	10		
				产出指标	数量指标	水生态污染防治与修复工程完成数	≥	4	个	20		
						质量指标	水生态污染防治与修复工程合格率	≥	95	%	20	
						时效指标	水生态污染防治与修复工程完成时限	≥	1	年	10	
				效益指标	社会效益	治理河道、防治水质污染	定性	良、中、低	良、中、低	20		
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意	≥	90	%	10		
63252525T000000000844	3-特定目标类	1.20	乡村振兴驻村工作经费,用于驻村干部的会议培训、宣传交流、差旅费生活补助,改善农村基础设施条件,推动农业经济发展。	成本指标	经济成本	经费	≤	12000	元	10		
				产出指标	数量指标	出差次数	≥	10	次	20		
						质量指标	工作完成率	≥	90	%	10	
						时效指标	工作完成时限	=	1	年	20	
				效益指标	经济效益	加大生态环境保护力度	≥	95	%	20		
				满意度指标	服务对象满意度	提高人民群众满意度	≥	100	人	10		
63252525T000000000846					成本指标	经济成本	项目工程费用	≥	1450000	元	20	
						数量指标	项目工程完成数	≥	98	%	10	

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）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。

（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职业年金支出（含职业年金补记支出）。

（三）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。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（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）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

（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）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。

（十）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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

本单位无专业类名词。