2023年临夏州生态环境局临夏县分局（单位）预算

（临夏回族自治州生态环境局临夏县分局）

2022年12月

第一部分　部门（单位）概况

一、部门（单位）职责

二、机构设置

第二部分　2023 年部门（单位）预算表格

一、2023 年部门（单位）收支总表

二、2023 年部门（单位）收入总表

三、2023 年部门（单位）支出总表

四、2023 年部门（单位）财政拨款收支总表

五、2023 年部门（单位）一般公共预算支出表

六、2023 年部门（单位）政府性基金预算支出表

七、2023 年部门（单位）预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

八、2023 年部门（单位）预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

九、2023年部门（单位）政府采购预算表
十、2023年“三公”经费预算财政拨款情况表
第三部分　部门（单位）预算情况说明
一、部门（单位）预算总体说明
二、部门（单位）一般公共预算支出情况说明
三、部门（单位）一般公共预算基本支出情况说明
四、部门（单位）一般公共预算项目支出情况说明
五、部门（单位）“三公”经费及会议费、培训费情况说明
六、部门（单位）机关运行经费及政府采购预算情况说明
七、国有资产占用情况
第四部分　部门（单位）绩效评价开展情况说明
2023年临夏州州级部门（单位）预算支出绩效目标表
第五部分　名词解释

第一部分　部门（单位）概况

一、部门（单位）职责

（一）负责建立健全环境保护有关制度。贯彻执行国家环境保护法律、法规、方针、政策和基本制度，拟订全县环境保护政策、规划，组织编制环境功能区划，组织拟订并监督实施全县重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划，参与制订全县主体功能区划。

（二）负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。监督管理环境保护规划、政策、法规、标准的执行，牵头协调重特大突发环境污染事故和生态破坏事件的应急、预警、调查处理，协调解决环境污染纠纷，统筹协调全县重点流域、区域污染防治工作，组织实施污染限期治理、污染源排污申报登记和环境监察。

（三）承担落实全县污染减排目标的责任。组织制定全县主要污染物排放总量控制和排污许可证制度并监督实施，负责落实污染物总量控制指标，督查、督办、核查全县污染物减排任务完成

情况，实施环保目标责任制、总量减排考核并公布考核结果。

（四）负责提出全县环境保护领域固定资产投资规模和方向、县级财政政策性资金安排的意见，按照权限审批、报批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，并配合相关部门做好组织实施和监督工作。

（五）承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。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，对涉及环境保护的地方性法规和行政规章草案提出有关环境影响方面的意见，审批县管和州上委托的开发建设项目环境影响评价文件，做好开发建设过程中环境影响评价工作。

（六）负责环境污染防治的监督管理。制定全县水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、机动车等的污染防治管理制度并组织实施，会同有关部门监督管理饮用水源地环境保护工作，组织实施水污染排放审批，组织指导全县城镇环境综合整治工作。

（七）指导、协调、监督生态保护工作。拟订全县生态保护规划，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活动、重要生态环境建设和生态破坏的补偿与恢复工作。指导、协调、监督全县自然保护区、风景名胜区、森林公园的环境保护工作。

（八）负责全县核安全和辐射安全的监督管理，监督有关部门实施国家制定的核与辐射有关政策、规划、标准，参与全县核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理核设施安全、放射源安全，监督管理核设施、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和核材料的管制，民用核安全设备的设计、制造、运输、安装、无损检验活动。

（九）负责农村生态环境保护工作。编制全县农村生态环境保护规划和功能区划并组织实施。负责农村饮用水源地保护、工农业污染防治、环境综合整治及有机食品生产基地的初审和监督管理，指导全县农村生态示范创建、生态农业建设。

（十）负责环境监测和信息发布。组织实施环境质量监测、污染源监督性监测和环境应急监测。组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警，组织建设和管理全县环境监测网和环境信息网，

建立和实行环境质量公告制度，统一发布全县环境综合性报告和重大环境信息。

（十一）开展环境保护科技工作。组织环境保护重大科学研究和适用环保技术工程示范，推动环境科技自主创新能力建设和环境技术管理体系建设，参与指导和推动循环经济、清洁生产及环保产业发展，参与气候变化应对工作。

（十二）组织、指导和协调环境保护宣传教育工作。制定并组织实施全县环境保护宣传教育纲要，开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作，推动社会公众和社会组织参与环境保护。

（十三）负责危险固体废物及废弃危险化学品污染防治和监督管理。组织拟订全县危险固体废物及废弃危险化学品污染防治政策、规划、标准、规范、废物名录并组织实施污染防治和监督管理。监督管理全县危险固体废物及废弃危险化学品的处置，指导各地危废、危化污染防治工作。

（十四）承办县委、县政府和州生态环境局交办的其他事项。

二、机构设置

（一）内设机构

临夏州生态环境局临夏县分局内设及归口管理机构有人秘股、环境管理股、自然生态股、规划财务股4个股室。

（二）参照公务员法管理的事业单位

临夏州生态环境局临夏县分局下属1个参照公务员法管理事业单位，包括：执法大队。

（三）其他事业单位

临夏州生态环境局临夏县分局下属1个非参照公务员法管理事业单位，包括：环境监测站。

第二部分　2023年部门（单位）预算表格

附表1

2023年部门收支总表

部门名称：临夏州生态环境局临夏县分局　　单位：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、一般公共预算财政拨款	6681499	一、一般公共服务支出	0		
二、政府性基金预算财政拨款		二、国防支出	0		
三、事业收入		三、公共安全支出	0		
四、事业单位经营收入		四、教育支出	0		
五、其他收入		五、科学技术支出	0		
		六、文化旅游体育与传媒支出	0		
		七、社会保障和就业支出	507766	507766	
		八、卫生健康支出	208053	208053	
		九、节能环保支出	5965680	5965680	
		十、城乡社区支出	0		
		十一、农林水支出	0		
		十二、交通运输支出	0		
		十三、资源勘探工业信息等支出	0		
		十四、商业服务业等支出	0		
		十五、金融支出	0		
		十六、自然资源海洋气象等支出	0		
		十七、住房保障支出	0		
本年收入合计	6681499	十八、粮油物资储备支出	0		
用事业基金弥补收支差额		十九、灾害防治及应急管理支出	0		
上年结转		二十、其他支出	0		
收入总计	6681499	支出总计	6681499	6681499	0

附表2

2023年部门收入总表

部门名称：临夏州生态环境局临夏县分局

单位：元

科目				合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
科目编码			单位和科目名称								
类	款	项									
			合　　计	6681499	6681499	0	0	0	0	0	0
			临夏州生态环境局临夏县分局	6681499	6681499						
211	01	01	行政运行	4565680	4565680						
211	11	02	生态环境执法监察	1400000	1400000						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	501497	501497						
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	6269	6269						
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	208053	208053						

附表3

2023年部门支出总表

部门名称：临夏州生态环境局临夏县分局　　单位：元

科目				合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位和科目名称						
类	款	项							
			合　　计	6681499	5281499	1400000	0	0	0
			临夏州生态环境局临夏县分局	6681499	5281499	1400000			
211	01	01	行政运行	4565680	4565680				
211	11	02	生态环境执法监察	1400000		1400000			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	501497	501497				
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	6269	6269				
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	208053	208053				
				0					
				0					
				0					
				0					
				0					
				0					
				0					
				0					
				0					

附表4

2023年部门财政拨款收支总表

部门名称：临夏州生态环境局临夏县分局　　单位：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、本年预算收入	6681499	一、一般公共服务支出	0		
（一）一般公共预算财政拨款	6681499	二、国防支出	0		
1.人员经费		三、公共安全支出	0		
2.单位运转经费		四、教育支出	0		
3.专项资金		五、科学技术支出	0		
4.纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		六、文化旅游体育与传媒支出	0		
5.省提前下达专项经费		七、社会保障和就业支出	507766	507766	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出	208053	208053	
		九、节能环保支出	5965680	5965680	
		十、城乡社区支出	0		
		十一、农林水支出	0		
		十二、交通运输支出	0		
		十三、资源勘探工业信息等支出	0		
		十四、商业服务业等支出	0		
		十五、金融支出	0		
		十六、自然资源海洋气象等支出	0		
		十七、住房保障支出	0		
		十八、粮油物资储备支出	0		
二、财政拨款上年结转	0	十九、灾害防治及应急管理支出	0		
		二十、其他支出	0		
收入总计	6681499	支出总计	6681499	6681499	0

附表5

2023年部门一般公共预算支出表

部门名称：临夏州生态环境局临夏县分局　　单位：元

科目				总计	基本支出	项目支出
科目编码			单位和科目名称			
类	款	项				
			合计	6681499	5281499	1400000
			临夏州生态环境局临夏县分局	**6681499**	**5281499**	**1400000**
211	01	01	行政运行	4565680	4565680	
211	11	02	生态环境执法监察	1400000		1400000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	501497	501497	
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	6269	6269	
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	208053	208053	
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		

附表6

2023年部门政府性基金预算支出表

部门名称：临夏州生态环境局临夏县分局　　单位：元

科目				总计	基本支出	项目支出
科目编码			单位和科目名称			
类	款	项				
			合计	0	0	0
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		

附表7

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州生态环境局临夏县分局　　单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		
合　　计		5281499	4900002	381497	0	0	0	0
机关工资福利支出	工资福利支出	4938322	4899822	38500	0	0	0	0
工资奖金津贴	基本工资	1663260	1663260					
工资奖金津贴	津贴补贴	1582138	1582138					
工资奖金津贴	绩效工资	0	0					
工资奖金津贴	奖金	938605	938605					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	501497	501497					
社会保障缴费	职业年金缴费	0						
社会保障缴费	职工基本医疗保险缴费	214322	214322					
社会保障缴费	公务员医疗补助缴费	0						
社会保障缴费	其他社会保障缴费	38500		38500				

附表7

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州生态环境局临夏县分局　　单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		
住房公积金	住房公积金	0						
其他工资福利支出	伙食补助费	0						
其他工资福利支出	医疗费	0						
其他工资福利支出	其他工资福利支出	0						
机关商品和服务支出	**商品和服务支出**	342997	0	342997	0	0	0	0
办公经费	办公费	26500		26500				
办公经费	印刷费	0						
办公经费	手续费	0						
办公经费	水费	0						
办公经费	电费	0						
办公经费	邮电费	11000		11000				

附表7

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州生态环境局临夏县分局　　单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		
办公经费	取暖费	0						
办公经费	物业管理费	0						
办公经费	差旅费	50000		50000				
办公经费	租赁费	0						
办公经费	工会经费	59915		59915				
办公经费	福利费	41582		41582				
办公经费	其他交通费	0						
办公经费	税金及附加费用	0						
会议费	会议费	0						
培训费	培训费	0						
专用材料费购置费	专用材料费	14000		14000				

附表7

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州生态环境局临夏县分局　　单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		
专用材料费购置费	被装购置费	0						
专用材料费购置费	专用燃料费	0						
委托业务费	咨询费	0						
委托业务费	劳务费	140000		140000				
委托业务费	委托业务费	0						
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用	0						
公务接待费	公务接待费	0						
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	0						
维修（护）费	维修（护）费	0						
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	0						
对个人和家庭的补助	**对个人和家庭的补助**	180	180	0	0	0	0	0

附表7

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州生态环境局临夏县分局　　单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		
离退休费	离休费	0						
离退休费	退休费	0						
离退休费	退职（役）费	0						
社会福利和救助	抚恤金	0						
社会福利和救助	生活补助	0						
社会福利和救助	救济费	0						
社会福利和救助	医疗费补助	0						
社会福利和救助	代缴社会保险	0						
社会福利和救助	奖励金	180	180					
助学金	助学金	0						
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴	0						

附表7

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州生态环境局临夏县分局　　单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助	0						
机关资本性支出（一）	资本性支出	0	0	0	0	0	0	0
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0						
基础设施建设	基础设施建设	0						
公务用车购置	公务用车购置	0						
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿	0						
土地征迁补偿和安置支出	安置补助	0						
土地征迁补偿和安置支出	地上附着物和青苗补偿	0						
土地征迁补偿和安置支出	拆迁补偿	0						
设备购置	办公设备购置	0						
设备购置	专用设备购置	0						

附表7

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州生态环境局临夏县分局　　单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		
设备购置	信息网络及软件购置更新	0						
大型修缮	大型修缮	0						
其他资本性支出	物资储备	0						
其他资本性支出	其他交通工具购置	0						
其他资本性支出	文物和陈列品购置	0						
其他资本性支出	无形资产购置	0						
其他资本性支出	其他资本性支出	0						
机关资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）	0	0	0	0	0	0	0
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0						
基础设施建设	基础设施建设	0						
公务用车购置	公务用车购置	0						

附表7

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州生态环境局临夏县分局　　单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		
设备购置	办公设备购置	0						
设备购置	专用设备购置	0						
设备购置	信息网络及软件购置更新	0						
大型修缮	大型修缮	0						
其他资本性支出	物资储备	0						
其他资本性支出	其他交通工具购置	0						
其他资本性支出	文物和陈列品购置	0						
其他资本性支出	无形资产购置	0						
其他资本性支出	其他基本建设支出	0						
对事业单位的经常性补助	对事业单位的经常性补助	0	0	0	0	0	0	0
工资福利支出	工资福利支出	0	0	0	0	0	0	0

附表7

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州生态环境局临夏县分局　　单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		
工资奖金津贴	基本工资	0						
工资奖金津贴	津贴补贴	0						
工资奖金津贴	绩效工资	0						
工资奖金津贴	奖金	0						
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	0						
社会保障缴费	职业年金缴费	0						
社会保障缴费	职工基本医疗保险缴费	0						
社会保障缴费	公务员医疗补助缴费	0						
社会保障缴费	其他社会保障缴费	0						
住房公积金	住房公积金	0						
其他工资福利支出	伙食补助费	0						

附表7

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州生态环境局临夏县分局　　单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		
其他工资福利支出	医疗费	0						
其他工资福利支出	其他工资福利支出	0						
商品和服务支出	商品和服务支出	0	0	0	0	0	0	0
办公经费	办公费	0						
办公经费	印刷费	0						
办公经费	手续费	0						
办公经费	水费	0						
办公经费	电费	0						
办公经费	邮电费	0						
办公经费	取暖费	0						
办公经费	物业管理费	0						

附表7

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州生态环境局临夏县分局　　单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		
办公经费	差旅费	0						
办公经费	租赁费	0						
办公经费	工会经费	0						
办公经费	福利费	0						
办公经费	其他交通费	0						
办公经费	税金及附加费用	0						
会议费	会议费	0						
培训费	培训费	0						
专用材料费购置费	专用材料费	0						
专用材料费购置费	被装购置费	0						
专用材料费购置费	专用燃料费	0						

附表7

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州生态环境局临夏县分局　　单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		
委托业务费	咨询费	0						
委托业务费	劳务费	0						
委托业务费	委托业务费	0						
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用	0						
公务接待费	公务接待费	0						
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	0						
维修（护）费	维修（护）费	0						
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	0						
对事业单位资本性补助	**对事业单位资本性补助**	0	0	0	0	0	0	0
资本性支出（一）	资本性支出	0	0	0	0	0	0	0
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0						

附表7

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州生态环境局临夏县分局　　单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		
基础设施建设	基础设施建设	0						
公务用车购置	公务用车购置	0						
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿	0						
土地征迁补偿和安置支出	安置补助	0						
土地征迁补偿和安置支出	地上附着物和青苗补偿	0						
土地征迁补偿和安置支出	拆迁补偿	0						
设备购置	办公设备购置	0						
设备购置	专用设备购置	0						
设备购置	信息网络及软件购置更新	0						
大型修缮	大型修缮	0						
其他资本性支出	物资储备	0						

附表7

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州生态环境局临夏县分局

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		
其他资本性支出	其他交通工具购置	0						
其他资本性支出	文物和陈列品购置	0						
其他资本性支出	无形资产购置	0						
其他资本性支出	其他资本性支出	0						
资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）	0	0	0	0	0	0	0
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0						
基础设施建设	基础设施建设	0						
公务用车购置	公务用车购置	0						
设备购置	办公设备购置	0						
设备购置	专用设备购置	0						
设备购置	信息网络及软件购置更新	0						

附表7

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州生态环境局临夏县分局　　单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		
大型修缮	大型修缮	0						
其他资本性支出	物资储备	0						
其他资本性支出	其他交通工具购置	0						
其他资本性支出	文物和陈列品购置	0						
其他资本性支出	无形资产购置	0						
其他资本性支出	其他基本建设支出	0						
对企业补助	对企业补助	0	0	0	0	0	0	0
费用补贴	费用补贴	0						
利息补贴	利息补贴	0						
其他对企业补助	其他对企业补助	0						
对企业的资本性支出	对企业补助（基本建设）	0	0	0	0	0	0	0

附表7

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州生态环境局临夏县分局　　单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		
资本金注入（二）	资本金注入	0						
资本金注入（二）	其他对企业补助	0						
对企业的资本性支出	**对企业补助**	0	0	0	0	0	0	0
资本金注入（一）	资本金注入	0						
资本金注入（一）	政府投资基金股权投资	0						
对社会保障基金补助	**对社会保障基金补助**	0	0	0	0	0	0	0
对社会保险基金补助	对社会保险基金补助	0						
补充全国社会保障基金	补充全国社会保障基金	0						
对机关事业单位职业年金的补助	对机关事业单位职业年金的补助	0						
债务利息及费用支出	**债务利息及费用支出**	0	0	0	0	0	0	0
国内债务付息	国内债务付息	0						

附表7

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州生态环境局临夏县分局

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		
国外债务付息	国外债务付息	0						
国内债务发行费用	国内债务发行费用	0						
国外债务发行费用	国外债务发行费用	0						
其他支出	其他支出	0	0	0	0	0	0	0
国家赔偿费用支出	国家赔偿费用支出	0						
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0						
经常性赠与	经常性赠与	0						
其他支出	其他支出	0						

附表8

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏州生态环境局临夏县分局　　单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			专项资金	民生配套资金	上年结转省专项	省提前下达专项		
合　　计		1400000	1400000	0	0	0	0	0
机关商品和服务支出	商品和服务支出	1194000	1194000	0	0	0	0	0
办公经费	办公费	364000	364000					
办公经费	印刷费	100000	100000					
办公经费	手续费	0						
办公经费	水费	0						
办公经费	电费	0						
办公经费	邮电费	0						
办公经费	取暖费	0						
办公经费	物业管理费	0						
办公经费	差旅费	330000	330000					
办公经费	租赁费	0						

附表8

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏州生态环境局临夏县分局　　单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			专项资金	民生配套资金	上年结转省专项	省提前下达专项		
办公经费	工会经费	0						
办公经费	福利费	0						
办公经费	其他交通费	0						
办公经费	税金及附加费用	0						
会议费	会议费	0						
培训费	培训费	0						
专用材料费购置费	专用材料费	0						
专用材料费购置费	被装购置费	0						
专用材料费购置费	专用燃料费	0						
委托业务费	咨询费	0						
委托业务费	劳务费	0						
委托业务费	委托业务费	400000	400000					

附表8

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏州生态环境局临夏县分局　　单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			专项资金	民生配套资金	上年结转省专项	省提前下达专项		
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用	0						
公务接待费	公务接待费	0						
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	0						
维修（护）费	维修（护）费	0						
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	0						
对个人和家庭的补助	**对个人和家庭的补助**	0	0	0	0	0	0	0
离退休费	离休费	0						
离退休费	退休费	0						
离退休费	退职（役）费	0						
社会福利和救助	抚恤金	0						
社会福利和救助	生活补助	0						
社会福利和救助	救济费	0						

附表8

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏州生态环境局临夏县分局　　单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			专项资金	民生配套资金	上年结转省专项	省提前下达专项		
社会福利和救助	医疗费补助	0						
社会福利和救助	代缴社会保险	0						
社会福利和救助	奖励金	0						
助学金	助学金	0						
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴	0						
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助	0						
机关资本性支出（一）	**资本性支出**	206000	206000	0	0	0	0	0
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0						
基础设施建设	基础设施建设	0						
公务用车购置	公务用车购置	0						
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿	0						
土地征迁补偿和安置支出	安置补助	0						

附表8

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏州生态环境局临夏县分局

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			专项资金	民生配套资金	上年结转省专项	省提前下达专项		
土地征迁补偿和安置支出	地上附着物和青苗补偿	0						
土地征迁补偿和安置支出	拆迁补偿	0						
设备购置	办公设备购置	0	0					
设备购置	专用设备购置	206000	206000					
设备购置	信息网络及软件购置更新	0						
大型修缮	大型修缮	0						
其他资本性支出	物资储备	0						
其他资本性支出	其他交通工具购置	0						
其他资本性支出	文物和陈列品购置	0						
其他资本性支出	无形资产购置	0						
其他资本性支出	其他资本性支出	0						
机关资本性支出（二）	**资本性支出（基本建设）**	0	0	0	0	0	0	0

附表8

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏州生态环境局临夏县分局　　单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			专项资金	民生配套资金	上年结转省专项	省提前下达专项		
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0						
基础设施建设	基础设施建设	0						
公务用车购置	公务用车购置	0						
设备购置	办公设备购置	0						
设备购置	专用设备购置	0						
设备购置	信息网络及软件购置更新	0						
大型修缮	大型修缮	0						
其他资本性支出	物资储备	0						
其他资本性支出	其他交通工具购置	0						
其他资本性支出	文物和陈列品购置	0						
其他资本性支出	无形资产购置	0						
其他资本性支出	其他基本建设支出	0						

附表8

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏州生态环境局临夏县分局

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			专项资金	民生配套资金	上年结转省专项	省提前下达专项		
对事业单位的经常性补助	对事业单位的经常性补助	0	0	0	0	0	0	0
商品和服务支出	商品和服务支出	0	0	0	0	0	0	0
办公经费	办公费	0						
办公经费	印刷费	0						
办公经费	手续费	0						
办公经费	水费	0						
办公经费	电费	0						
办公经费	邮电费	0						
办公经费	取暖费	0						
办公经费	物业管理费	0						
办公经费	差旅费	0						
办公经费	租赁费	0						

附表8

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏州生态环境局临夏县分局　　单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			专项资金	民生配套资金	上年结转省专项	省提前下达专项		
办公经费	工会经费	0						
办公经费	福利费	0						
办公经费	其他交通费	0						
办公经费	税金及附加费用	0						
会议费	会议费	0						
培训费	培训费	0						
专用材料费购置费	专用材料费	0						
专用材料费购置费	被装购置费	0						
专用材料费购置费	专用燃料费	0						
委托业务费	咨询费	0						
委托业务费	劳务费	0						
委托业务费	委托业务费	0						

附表8

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏州生态环境局临夏县分局

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			专项资金	民生配套资金	上年结转省专项	省提前下达专项		
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用	0						
公务接待费	公务接待费	0						
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	0						
维修（护）费	维修（护）费	0						
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	0						
对事业单位资本性补助	对事业单位资本性补助	0	0	0	0	0	0	0
资本性支出（一）	资本性支出	0	0	0	0	0	0	0
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0						
基础设施建设	基础设施建设	0						
公务用车购置	公务用车购置	0						
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿	0						
土地征迁补偿和安置支出	安置补助	0						

附表8

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏州生态环境局临夏县分局

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			专项资金	民生配套资金	上年结转省专项	省提前下达专项		
土地征迁补偿和安置支出	地上附着物和青苗补偿	0						
土地征迁补偿和安置支出	拆迁补偿	0						
设备购置	办公设备购置	0						
设备购置	专用设备购置	0						
设备购置	信息网络及软件购置更新	0						
大型修缮	大型修缮	0						
其他资本性支出	物资储备	0						
其他资本性支出	其他交通工具购置	0						
其他资本性支出	文物和陈列品购置	0						
其他资本性支出	无形资产购置	0						
其他资本性支出	其他资本性支出	0						
资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）	0	0	0	0	0	0	0

附表8

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏州生态环境局临夏县分局　　单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			专项资金	民生配套资金	上年结转省专项	省提前下达专项		
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0						
基础设施建设	基础设施建设	0						
公务用车购置	公务用车购置	0						
设备购置	办公设备购置	0						
设备购置	专用设备购置	0						
设备购置	信息网络及软件购置更新	0						
大型修缮	大型修缮	0						
其他资本性支出	物资储备	0						
其他资本性支出	其他交通工具购置	0						
其他资本性支出	文物和陈列品购置	0						
其他资本性支出	无形资产购置	0						
其他资本性支出	其他基本建设支出	0						

附表8

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏州生态环境局临夏县分局　　单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			专项资金	民生配套资金	上年结转省专项	省提前下达专项		
对企业补助	**对企业补助**	0	0	0	0	0	0	0
费用补贴	费用补贴	0						
利息补贴	利息补贴	0						
其他对企业补助	其他对企业补助	0						
对企业的资本性支出	**对企业补助（基本建设）**	0	0	0	0	0	0	0
资本金注入（二）	资本金注入	0						
资本金注入（二）	其他对企业补助	0						
对企业的资本性支出	**对企业补助**	0	0	0	0	0	0	0
资本金注入（一）	资本金注入	0						
资本金注入（一）	政府投资基金股权投资	0						
对社会保障基金补助	**对社会保障基金补助**	0	0	0	0	0	0	0
对社会保险基金补助	对社会保险基金补助	0						

附表8

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏州生态环境局临夏县分局

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			专项资金	民生配套资金	上年结转省专项	省提前下达专项		
补充全国社会保障基金	补充全国社会保障基金	0						
对机关事业单位职业年金的补助	对机关事业单位职业年金的补助	0						
债务利息及费用支出	**债务利息及费用支出**	0	0	0	0	0	0	0
国内债务付息	国内债务付息	0						
国外债务付息	国外债务付息	0						
国内债务发行费用	国内债务发行费用	0						
国外债务发行费用	国外债务发行费用	0						
其他支出	**其他支出**	0	0	0	0	0	0	0
国家赔偿费用支出	国家赔偿费用支出	0						
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0						
经常性赠与	经常性赠与	0						
其他支出	其他支出	0						

附表9

2023年部门政府采购预算表

部门名称：临夏州生态环境局临夏县分局

单位：元

项　　目	小计	资金来源					
		单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款	上年结转省专项	省提前下达专项	财政拨款上年结转
合　　计	120000		120000				
货　物	20000		20000				
工　程							
服　务	100000		100000				
其中：政府购买服务							

附表10

2023年“三公”经费预算财政拨款情况表

部门名称：临夏州生态环境局临夏县分局

单位：元

部　门	“三公经费”财政拨款预算总额	因公出国（境）费用	公务接待费用	公务用车购置和运行费	
				公务用车购置费	公务用车运行费
合　计	0	0	0	0	0
临夏县生态环境局临夏县分局	0				
	0				
	0				
	0				
	0				
	0				
	0				
	0				
	0				
	0				
	0				

第三部分　部门（单位）预算情况说明

一、部门（单位）预算总体说明

2023 年预算收入 6681499 元，比上年预算数增长 17.25%，其中：一般公共预算财政拨款收入 6681499 元，政府性基金预算财政拨款收入 0 元，财政专户管理资金收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转 0 元。预算支出 6681499 元，相应比上年预算数增长 17.25%。增长的主要原因是：单位运转经费相对增加，基本人员工资、养老、医疗保险有所增加。

支出按功能分类科目安排为：

社会保障和就业支出 507766 元，比上年预算数增长 4.03 %；

卫生健康支出 208053，比上年预算数增长 4 %；

节能环保支出 5965680　5010386，比上年预算数增长 19.07 %。

支出按对应的政府经济分类科目安排为：

机关工资福利支出4938322元，机关商品和服务支出342997元，机关资本性支出0元，对事业单位经常性补助0元，对事业单位资本性补助0元，对个人和家庭的补助180元。

二、部门（单位）一般公共预算支出情况说明

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）2023年预算支出501497元元，比上年预算数下降0.95 %。其中：

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算支出501497元，比上年预算数下降0.95 %。

（二）卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）2023年预算支出208053元，比上年增长4 %，其中：

财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）2023年预算支出208053元，比上年预算增长4 %。

（三）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）2023年预算支出4565680元，比上年增长

26.46 %，其中：

行政运行（项）2023 年预算支出 4565680 元，比上年预算数增长 26.46 %。

（四）节能环保支出（类）污染减排（款）2023 年预算支出 1400000 元，与上年预算数相同。其中：

生态环境执法监察(项）2023 年预算支出 1400000 元，与上年预算数相同。

三、部门（单位）一般公共预算基本支出情况说明

2023 年一般公共预算基本支出 5281499 元，其中：人员经费 4900002 元，单位运转经费 381497 元，专项资金 0 元，比上年预算数增长 22.87 %。

四、部门（单位）一般公共预算项目支出情况说明

2023 年一般公共预算项目支出 1400000 元，涉及 1 个项目，与上年预算数相同。

五、部门（单位）“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022 年“三公”经费预算 0 元，较上年无变化。

（二）公务接待费 0 元，较上年无变化。

（三）公务用车购置和运行费 0 元，较上年无变化。

（四）会议费 0 元，较上年无变化。

（五）培训费 0 元，较上年无变化。

六、部门（单位）机关运行经费及政府采购预算情况说明

2023 年政府采购预算 120000 元，比上年预算数减少 292000 元，下降 70.88 %，其中：政府采购货物预算 20000 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 100000 元。

七、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 949152.91 元,其中：办公用房 0 平方米;部门（单位）及所属预算单位共有车辆 0 辆，价值 0 元;单价 20 万元以上通用设备 0 台（套）。

2023年拟采购固定资产约206000元（金额不能大于采购预算表9的金额），主要包括：（移动执法终端133000元，便携式水污染物监测设备3300元，个人防护包（含强光手电、安全帽、有毒有害物质防护服、辐射防护设备、护目镜、防护鞋等）40000元）。

第四部分　部门（单位）绩效管理开展情况说明

一、上年绩效评价工作开展情况

完成单位正常运转，对全县污染减排目标措施落实、环境污染防治、核与辐射安全、生态环境准入等完成监督管理，完成全县生态环境监测，开展中央、省级生态环境保护督察问题整改工作，统一负责生态环境监督执法，组织指导和协调生态环境宣传教育工作，完成县委、县政府和临夏州财政局、临夏州生态环境局交办的其他任务。

促进我县环境质量的改善、提高群众的满意度。一是对全县城区及农村区域所有在用燃煤锅炉，包括工业企业燃煤锅炉，各基层乡镇政府及卫生院、学校、幼儿园、信用社、派出所等“七站八所”使用的所有燃煤锅炉已完成排查摸底登记工作；二是对全县砖瓦厂的除尘设施运转情况进行了督查，确保除尘设施运转正常；三是县城内汽修厂、加油站、餐饮单位进行了督查，确保环保设备正常运转，达标排放。全面加强扬尘管控

二、2023 年绩效管理情况

2023年本部门（单位）实行绩效管理项目2个，主要是基本支出和生态环境执法监察专项。涉及州级财政安排一般公共预算财政拨款元主要是环保监察专项，涉及州级财政安排一般公共预算财政拨款1680000元，占部门（单位）预算安排总额的25.15 %。

第五部分　名词解释

一、财政拨款收入：指由州级财政拨款形成的部门（单位）收入。按照现行预算管理制度，州级部门（单位）预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、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。

三、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。

四、三公经费：是指州级部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务接待费，公

务用车购置及运行费。

五、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。

需要说明的是：

1.本参照表样是严格按照财政部和省财政厅部门（单位）预算公开的要求设计的，已经删减了一些比较复杂的内容，能简化的已经尽可能简化。

2.使用部门（单位）预算公开参照表样，说明中填列的当年预算数，必须与公开表格数据一致，使用上年预算数计算增减额和增减百分比，必须准确无误，避免因数据不一致带来不必要的问题。

3.参照表样中标红的内容以及本页内容，是对部门（单位）在编写公开说明时的一些提示，说明完成后，标红内容全部删除。

4.各业务科室在审核各部门（单位）上报的部门（单位）预算公开资料中，必须注意：预算公开表格是否齐全（空表也必须公开并说明无此项支出）、数据是否准确，表格中是否有**等容易引起歧义的字符（去年预决算公开检查已对此已提出异议）；公开说明是否规范齐全，是否按类款项详细说明，是否存在省略号、不必要的括号、提示的红字等未删除的东西。

附件 3-2

2023年州直部门（单位）项目支出绩效目标表

年度目标（2023）

项目编码及名称	62290022P00254710002Y环保专项经费	主管部门	[123]临夏回族自治州生态环境局
项目单位	[123004]临夏回族自治州生态环境局临夏县分局	年度资金总额	140
资金用途	环保专项经费		

资金支出计划（累计支出金额）	3月底	6月底	10月底	12月底
	40	80	110	140

年度绩效目标	目标1	加强我县生态环境保护、主要污染物减排防治工作，预防环境污染违法行为发生
	目标2	提高执法水平与执法效率，加强环境执法监管，严惩环境违法行为
	目标3	促进我县污染防治和生态文明建设健康发展，提高民众满意度

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	大气污染监测次数	大气污染监测次数	≥	12	次		按标准扣分
	数量指标	水体污染监测次数	水体污染监测次数	≥	12	次		按标准扣分
	数量指标	土壤污染监测次数	土壤污染监测次数	≥	12	次		按标准扣分
	数量指标	开展宣传活动场次	开展宣传活动场次	=	12	次		按标准扣分
	数量指标	环保执法工作、土壤环境调查、大气、水环境治理	环保执法工作、土壤环境调查、大气、水环境治理	≥	3	月执法频次		按标准扣分
	数量指标	执法人员培训	执法人员培训	≥	3	次		按标准扣分
	质量指标	污染监测完成率	大气污染监测完成率	=	100	%		按标准扣分
	质量指标	空气质量优良率	空气质量优良率	≥	85	%		按标准扣分
	质量指标	水质监测完成率	水质监测完成率	=	100	%		按标准扣分
	质量指标	土壤污染监测完成率	土壤污染监测完成率	=	100	%		按标准扣分
	质量指标	加强生态环境保护宣传	提高民众环保意识，改善区内环境质量，民众满意度上	≥	80	%（群众环保意识达到）		按标准扣分
	质量指标	环保执法工作、土壤环境调查、大气、水环境治理完成率	环保执法工作、土壤环境调查、大气、水环境治理完成	=	100	%		按标准扣分
	质量指标	执法人员培训合格率	执法人员培训合格率	=	100	%		按标准扣分
	质量指标	保障生态执法各项工作顺利开展	保障生态执法各项工作顺利开展	文字描述		保障		按标准扣分
	时效指标	监测监管及时性	监测监管及时性	文字描述		及时		按标准扣分
	时效指标	设施设备维修维护及时性	设施设备维修维护及时性	文字描述		及时		按标准扣分
	成本指标	成本控制	成本控制	文字描述		下降		按标准扣分
	成本指标	日常管理成本控制情况	日常管理成本控制情况	文字描述		控制		按标准扣分
	成本指标	监察设备购置成本	监察设备购置成本	文字描述		有效控制		按标准扣分
效益指标	社会效益指标	污染物达标排放，环境质量改善	污染物达标排放，环境质量改善	≥	85	人居环境改善以上（%）		按标准扣分
	社会效益指标	改善县域环境，促进当地生态环境的良性循环，助推黄河流域生态保护和高质量发展	改善县域环境，促进当地生态环境的良性循环，助推黄河流域生态保护和高质量发	文字描述		持续改善		按标准扣分
	生态效益指标	控制主要污染物排放总量、实现节能减排、改善环境质量等方面产生的环境效益显著	控制主要污染物排放总量、实现节能减排、改善环境质量等方面产生的环境效益显著	=	100	%以内		按标准扣分
	可持续影响指标	落实各项环保法律法规	落实各项环保法律法规	≥	95	落实（%）以上		按标准扣分
	可持续影响指标	长效管理制度建设	长效管理制度建设	文字描述		持续改善		按标准扣分
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	满意度达到（%）以上		按标准扣分

附件3-1

2023年州直部门（单位）整体支出绩效目标表

年度目标（2023）

项目编码及名称	62290022P0025471000 2Y	主管部门	临夏州生态环境局
项目单位	临夏州生态环境局临夏县分局	年度资金总额	28
资金用途	用于完成污染防治攻坚战的各项工作任务和弥补单位运转经费不足的需求		

资金支出计划（累计支出金额）	3月底	6月底	10月底	12月底
	8	16	24	28

年度绩效目标		
	目标1	购置办公用品及日常开支，保障单位正常运转，不断提高服务水平
	目标2	开展全县水气土进行采样监测、生态环境执法工作，提高全县生态环境质量
	目标3	用于解决单位工作实施所发生的办公用品、交通、差旅费等方面支出

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	办公费（办公用品、文化用品、耗材、疫情防控用品等）	办公费（办公用品、文化用品、耗材、疫情防控用品等）	≥	2.65	万元		按标准扣分
	数量指标	印刷费	印刷费	≥	1	万元		按标准扣分
	数量指标	邮电费	邮电费	≥	1.1	万元		按标准扣分
	数量指标	差旅费	差旅费	≥	5	万元		按标准扣分
	数量指标	办公设备购置	办公设备购置	≥	0.5	万元		按标准扣分
	数量指标	全县大气污染监测次数	全县大气污染监测次数	≥	12	次		按标准扣分
	数量指标	全县水体污染监测次数	全县水体污染监测次数	≥	12	次		按标准扣分
	数量指标	全县土壤污染监测次数	全县土壤污染监测次数	≥	12	次		按标准扣分
	数量指标	开展宣传活动场次	开展宣传活动场次	=	12	次		按标准扣分
	数量指标	环保执法工作、土壤环境调查、大气、水环境治理	环保执法工作、土壤环境调查、大气、水环境治理	≥	3	月执法频次		按标准扣分
	数量指标	生态环境执法次数	生态环境执法次数	≥	2000	人次		按标准扣分
	数量指标	执法人员培训	执法人员培训	≥	3	次		按标准扣分
	质量指标	办公用品（打印纸、笔、档案盒等）质量合格率	办公用品（打印纸、笔、档案盒等）质量合格率	≥	100	%		按标准扣分
	质量指标	印刷品质量合格率	印刷品质量合格率	≥	100	%		按标准扣分
	质量指标	邮电费（邮寄、通讯）保障率	邮电费（邮寄、通讯）保障率	≥	100	%		按标准扣分
	质量指标	差旅费保障率	差旅费保障率	≥	100	%		按标准扣分
	质量指标	全县大气污染监测完成率	全县大气污染监测完成率	=	100	%		按标准扣分
	质量指标	全县水质监测完成率	全县水质监测完成率	=	100	%		按标准扣分
	质量指标	全县土壤污染监测完成率	全县土壤污染监测完成率	=	100	%		按标准扣分
	质量指标	加强生态环境保护宣传	提高民众环保意识，改善区内环境质量，民众满意度上升	≥	80	%（群众环保意识达到）		按标准扣分
	质量指标	环保执法工作、土壤环境调查、大气、水环境治理完成率	环保执法工作、土壤环境调查、大气、水环境治理完成率	=	100	%		按标准扣分
	质量指标	保障生态执法各项工作顺利开展	保障生态执法各项工作顺利开展	文字描述		保障		按标准扣分
	质量指标	执法人员培训合格率	执法人员培训合格率	=	100	%		按标准扣分
	质量指标	办公个设备购置质量合格率	办公个设备购置质量合格率	≥	100	%		按标准扣分
	成本指标	成本控制	成本控制	文字描述		下降		按标准扣分
	成本指标	日常管理成本控制情况	日常管理成本控制情况	文字描述		控制		按标准扣分
	时效指标	办公费启用时间	办公费启用时间	文字描述		2023.1.1		按标准扣分
	时效指标	办公费结束时间	办公费结束时间	文字描述		2023.12.31		按标准扣分
	时效指标	财政预、决算公开	财政预、决算公开	文字描述		及时		按标准扣分
	时效指标	生态环境保护重点工作开展及时性	生态环境保护重点工作开展及时性	文字描述		及时		按标准扣分
	时效指标	项目资金支出及时性	项目资金支出及时性	文字描述		及时		按标准扣分
	时效指标	水资源信息数据采集与统计发布及时性	水资源信息数据采集与统计发布及时性	文字描述		及时		按标准扣分
	成本指标	成本控制	成本控制	文字描述		控制		按标准扣分
效益指标	经济效益指标	集中使用办公经费节约办公成本	集中使用办公经费节约办公成本	文字描述		节约		按标准扣分
	社会效益指标	提高办公效率	提高办公效率	文字描述		提高		按标准扣分
	社会效益指标	改善县域环境，促进当地生态环境的良性循环，助推黄河流域生态保护和高质量发展	改善县域环境，促进当地生态环境的良性循环，助推黄河流域生态保护和高质量发展	文字描述		持续改善		按标准扣分
	生态效益指标	控制主要污染物排放总量、实现节能减排、改善环境质量等方面产生的环境效益显著	控制主要污染物排放总量、实现节能减排、改善环境质量等方面产生的环境效益显著	=	100	%以内		按标准扣分
	可持续影响指标	长效管理制度建设	长效管理制度建设	文字描述		持续改善		按标准扣分
	社会效益指标	服务群众能力显著增强	服务群众能力显著增强	文字描述		增强		按标准扣分
	可持续影响指标	经费使用年限	经费使用年限	≥	1	年		按标准扣分
满意度指标	服务对象满意度指标	被服务群众满意度	被服务群众满意度	文字描述		满意		按标准扣分
	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	单位工作人员满意度	文字描述		满意		按标准扣分