

2024 年临夏回族自治州生态局 临夏县分局预算公开情况说明

2024 年 2 月



目 录

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 部门（单位）预算情况说明

一、部门（单位）预算总体情况说明

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）机关运行经费情况说明

七、部门（单位）政府采购预算情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、其他重要事项情况说明

第三部分 部门（单位）绩效评价开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 2024 年部门（单位）预算表格

一、2024 年部门（单位）收支总表

二、2024 年部门（单位）收入总表

三、2024 年部门（单位）支出总表

四、2024 年部门（单位）财政拨款收支总表

五、2024 年部门（单位）财政拨款支出表

六、2024 年部门（单位）一般公共预算支出表

七、2024 年部门（单位）政府性基金预算支出表

八、2024 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

九、2024 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

十、2024 年部门（单位）政府采购预算表

十一、2024 年“三公”经费预算财政拨款情况表

十二、2024 年国有资本经营预算支出情况表

十三、2024 年部门管理转移支付表

十四、2024 年部门（单位）整体绩效目标申报表

十五、2024 年项目支出绩效目标表申报表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规范》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》和《关于进一步推进临夏州预决算公开工作的贯彻意见》要求，现将 2024 年部门预算公开如下：

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）职责

主要职责：按照生态环境保护法律法规要求，贯彻落实国家省州生态环境保护重大决策部署，统筹推进全县生态环境保护和污染防治工作。

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 负责农村生态环境保护工作。编制全县农村生态环境 候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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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办公室、管理股、自然生态股、规财股、执法大队 5 个股室，下设一个事业单位，临夏县环境监测站。

（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 0 个参照公务员法管理事业单位。

（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，为临夏县环境监测站。

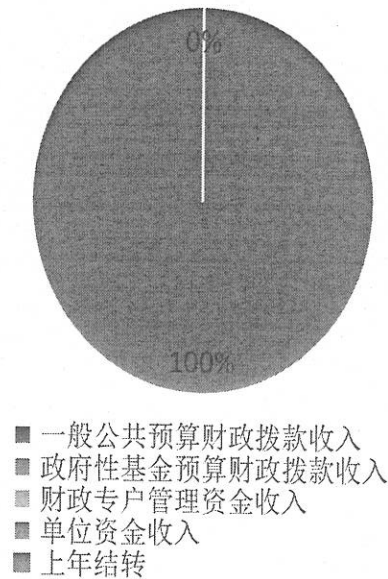
第二部分 部门（单位）预算情况说明

一、部门（单位）预算总体情况说明

按照预算管理有关规定，2024 年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024 年部门收支总预算 699.9605 元。按照综合预算的原则，部门（单位）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、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出支出。

图1: 收入预算构成



2024 年预算收入 6999605 元，比上年预算数增加 318106 元，增长 4.76%，主要原因是：职级职务变动、每年一次晋升、正常晋升等原因工资上涨，进而取暖费、年终奖增加，其中：一般公共预算

财政拨款收入 6999605 元，比上年预算数增加 318106 元，增长 4.76%，主要原因是：工资上涨，进而取暖费、年终奖提高；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 元；单位资金收入 0 元；上年结转 0 元，比上年预算数减少 200000 元，主要原因是：2022 年末结转 20 万元中央大气污染防治资金，由于本地区疫情影响，工程尚未完工，因此当年未拨付尾款，于 2023 年拨付完成，2024 年尚未连续性项目，因此无结转。预算支出相应安排 6999605 元，比上年预算数增加 31.8106 万元，增长 4.76%，，增长的主要原因是：2024 年涉及职级职务变动、每年一次晋升、正常晋升等方面，因此资金依旧会有增加。

2024 年预算支出相应安排 6999605 元（详见部门（单位）预算表格 3），比上年预算数增加 318106 元，增长 4.76%，主要原因是：工资上涨，进而取暖费、年终奖提高。

支出按功能分类科目安排为：

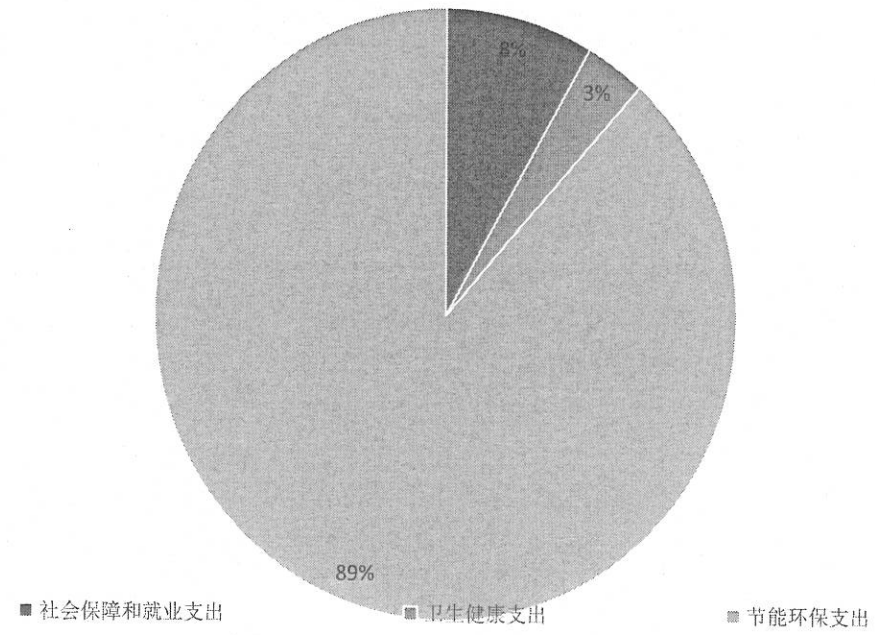
社会保障和就业支出 574076 元，比上年预算数增长 13.05%，增长的主要原因是：工资上涨，2023 年调整渐变津贴（与 2023 年比，有所上升）；

卫生健康支出 234659 元；比上年预算数增长 12.79%，增长的主要原因是：工资上涨，医保基数

提高，单位缴纳部分提高。

节能环保支出 6190870 元，比上年预算数增长 3.77%，增长的主要原因是：工资上涨奖金等一起上涨。

图2：支出预算构成



支出按部门（单位）预算经济分类科目安排为：

工资福利支出 5137153 元，比上年预算数增长 4.84%，增长的主要原因是：工资上涨；商品和服务支出 339332.4 元，比上年预算数下降 1.07%，下降的主要原因是：邮电费预算开支下降，劳务费精细化管理后经费下降；对个人和家庭的补助 120 元，比上年预算数下降 33.33%，增长下降的主要原因是：2023 年独生子女费发放 3 人，2024 年由于一人孩子年龄超过 16 岁不再发放，故 2024 年发放独生子女费 2 人；资本性支出 0 元。

二、部门（单位）一般公共预算支出情况说明

2024 年一般公共预算支出 6999605 元，比上年预算数增加 318106 元，增长 4.76%，主要原因是：工资增加，按照工资计算的相应奖金等有所增加；具体安排情况如下：

（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 574076 元元，比上年预算数上升 14.47%。其中：

财政对工伤保险基金的补助（项）2024 年预算支出 7087 元，比上年预算数增加 8.12 %。

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2024年预算支出 566988 元，比上年预算数增加 13.06 %。

(二)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)2024年预算支出 234659 元，比上年增长 12.79%
，其中：

行政单位医疗(项)2024年预算支出 234659 元，比上年预算增长 12.79%。

(三)节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)2024年预算支出 6190870 元，比上年增长 26.46 %，
其中：

行政运行(项)2024年预算支出 4790870 元，比上年预算数增长 4.93%。

生态环境执法监察(项)2024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

2024年一般公共预算基本支出 5599605 元，比上年预算数增长 6.02%，增长的主要原因是：人员经费增长，工资增长。

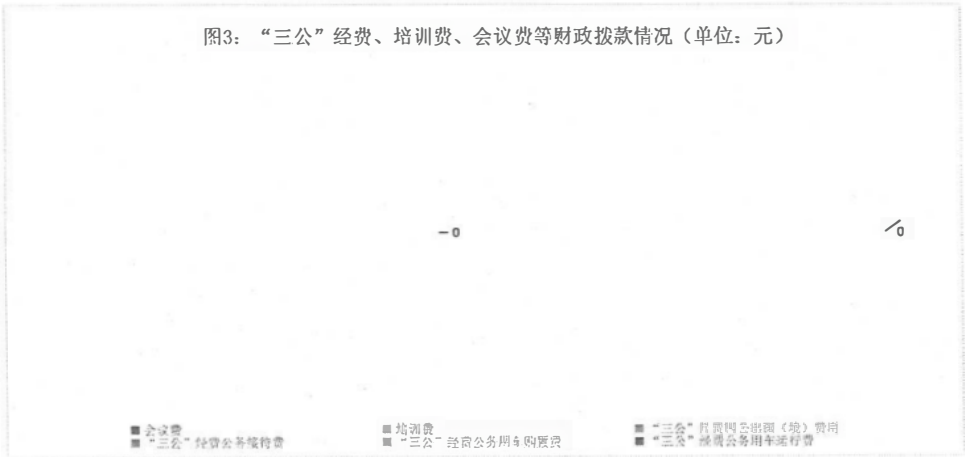
其中：人员经费 5209193 元，人员支出主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金。

单位运转经费 390412 元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、专用设备购置等。

四、部门（单位）一般公共预算项目支出情况说明

2024 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



2024 年“三公”经费预算 0 元，较上年预算数无变化，主要原因是：本年度无三公经费的计划及支出。

（一）因公出国（境）费用 0 元，较上年预算数无变化，主要原因是：本年度无因公出国（境）业务。

（二）公务接待费 0 元，较上年预算数无变化，主要原因是：本年度无公务接待业务。

（三）公务用车购置和运行费 0 元，较上年预算数无变化，主要原因是：本年度无无公务用车购置和运行费。

（四）会议费 0 元，较上年预算数无变化，主要原因是：本年度无会议费支出预算。

（五）培训费 0 元，较上年预算数无变化，主要原因是：本年度培训支出业务。

六、部门（单位）一般公共预算财政拨款机关运行经费预算情况说明

2024 年机关运行经费预算 280000 元，其中：办公费 30680 元，公用取暖费 0 元，差旅费 50000

元，公务接待费 0 元，福利费 42369 元，工会经费 68049 万元，公务交通补贴 0 元，其他商品服务支出 0 元。比上年预算数相同无变化。

七、部门（单位）政府采购预算情况说明

2024 年政府采购预算 70000 元，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 50000 元（包括：政府购买服务 50000 元），比上年预算数减少 50000 元，增长下降 41.67%，主要原因是政府采购服务减少 50000 元，控制印刷费用。采购主要项目为印刷服务项目 50000 元。专门中小企业采购金额 50000 元，占政府采购支出总额的 100%，其中：专门面向小微企业采购金额 10000 元，占政府采购支出总额的 20%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，我部门（单位）固定资产存量原值 715423.53 元，其中：土地、房屋及构筑物 0 元，占固定资产的 0.00%（其中，房屋 0 万元，占固定资产的 0.00%）；设备 666844.24 元，占 93.21 %（其中，车辆 0 万元，占 0.00%，单价 100 万（含）以上（不含车辆）设备 0 台

0 万元，占 0.00%); 文物和陈列品 0 万元，占 0.00 % ; 图书档案 0 万元，占 0.00% ; 家具、用具 48579.29 元，占 6.79 % ; 特种动植物 0 万元，占 0.00 % 。2024 年拟采购固定资产约 50000 元，主要包括：(档案柜 1200 元，其他执法设备 48800 元)。

九、其他重要事项情况说明

(一) 政府性基金预算支出情况

2024 年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

(二) 非税收入情况

2024 年本单位共有 1 个单位不涉及非税收入。

(三) 部门管理转移支付情况

2024 年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。

(四) 重点项目情况

项目名称:临夏县环保专项经费

1. 项目概括:2024 年临夏州生态环境局临夏县分局环保专项经费用于各项工作的支出和弥补办公经费的不足。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,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,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。

2. 立项依据:《中华人民共和国大气污染防治法》《环境空气质量监测点位布设技术规范(试行)》(HJ664—2013)《环境空气颗粒物(PM10 和 PM2.5)连续自动监测系统安装和验收技术规范》(HJ655—2013)《大气污染防治行动计划》(国发〔2013〕37 号)《生态环境监测网络建设方案》(国办发〔2015〕56 号)《中共临夏州委办公室临夏州人民政府办公室关于印发临夏回族自治州生态环境机构垂直管理改革工作方案的通知》(州委办发〔2019〕175 号)《临夏州财政局关于下达临夏州生态环境局各分局上划人员经费和工作经费的通知》(临州财建〔2020〕52 号)

3. 项目实施主体:临夏回族自治州生态环境局临夏县分局

4. 实施周期及计划:项目自批复之日起,实施周期 12 个月。计划:一是开展水污染防治攻坚行

动。二是开展大气污染防治攻坚行动。三是开展土壤污染防治攻坚行动。四是开展生态环境督察、警示披露问题整改。五是加强日常环境综合监管。

5. 年度预算安排:140 万元

6. 预算总体目标:一是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。二是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,三是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。

(五) 国有资本经营预算支出情况说明

2024 年未安排预算,国有资本经营预算支出情况表为空表

(六) 部门收支总体情况表中上年结转数为预计数,实际结转数以决算批复数为准,据此作为变动预算事项进行调整,并将变动后的预算作为结转资金执行依据。

第三部分 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

（一）2023 年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1. 绩效目标管理情况。2023 年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标 2 个，按规定随年度预算一并公开项目 2 个，公开率为 100%。

2. 绩效运行监控情况。2023 年 7 月，组织开展 1-6 月绩效运行监控项目 2 个，占本部门/单位项目的 100%。截至 7 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 2 个，完成率为 100%。开展 1-9 月绩效运行监控项目 2 个，占本部门（单位）项目的 100%。截至 10 月底，如期完成预算执行和绩

效目标指标值的项目 2 个，完成率为 100%。

3. 绩效自评开展情况。2023 年度，组织开展绩效自评项目共 2 个，其中，部门(单位)整体支出 1 个，项目支出 1 个，转移支付项目 0 个，绩效自评覆盖率为 100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况:按要求进行公开。

4. 绩效结果应用情况。根据 2023 年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金 0 元，2024 年度增加(减少)部门预算项目 0 个，增长率/压减率 0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的 0 个。

(二)2024 年绩效目标编制情况

2024 年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目 2 个，其中：部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维设置二级指标 13 个、三级指标 31 个；项目支出绩效目标围绕成标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标 10 个、三级指标 23 个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理符合规定的格式要求。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 绩效预算：是一种以目标为导向、以项目成本为衡量、以业绩评估为核心的一种预算体制，是把资源的有效分配与绩效的提高紧密结合的预算系统。具体来说，就是公共部门将预算建立在可衡量的绩效基础上，进行预算决策，办多少事拨多少钱，根据成本与效益的比较，决定支出项目是否必要、项目所涉及资金额度是否合理。

3. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4. 一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

5. 社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

6. 住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

7. 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。

8. 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。

9. 三公经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

10. 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。

11. 结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

12. 使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”等

不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

13. 其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户管理资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

14. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

15. 财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

16. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

第五部分 2024 年部门（单位）预算表格

2024年州级生态环境局临夏县分局部门预算 (草案)



单位负责人:

财务负责人:马晓义

经 办 人:史欣

目录

- 附表一、2024 年部门（单位）收支总表
- 附表二、2024 年部门（单位）收入总表
- 附表三、2024 年部门（单位）支出总表
- 附表四、2024 年部门（单位）财政拨款收支总表
- 附表五、2024 年部门（单位）财政拨款支出表
- 附表六、2024 年部门（单位）一般公共预算支出表
- 附表七、2024 年部门（单位）政府性基金预算支出表
- 附表八、2024 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
- 附表九、2024 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
- 附表十、2024 年部门（单位）政府采购预算表
- 附表十一、2024 年“三公”经费预算财政拨款情况表
- 附表十二、2024 年国有资本经营预算支出情况表
- 附表十三、2024 年部门管理转移支付表
- 附表十四、2024 年部门（单位）整体绩效目标申报表
- 附表十五、2024 年项目支出绩效目标表申报表

附表1

2024年部门收支总表

部门名称:

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	财政专户和单位资金
一、一般公共预算财政拨款	6999605	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、国防支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
四、教育专户资金		四、教育支出				
五、单位资金		五、科学技术支出				
事业收入		六、文化旅游体育与传媒支出				
事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	574076	574076		
上级补助收入		八、卫生健康支出	234659	234659		
附属单位上缴收入		九、节能环保支出	6190870	6190870		
其他收入		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出				
		十八、粮油物资储备支出				
本年收入合计	6999605	十九、灾害防治及应急管理支出				
上年结转		二十、其他支出				
收入总计	6999605	支出总计	6999605	6999605		

部门名称:

单位：元

[illegible]

部门名称:

单位：元

部门名称:

单位：元

[illegible]

附表4

2024年部门财政拨款收支总表

部门名称：

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	6999605	一、一般公共服务支出			
（一）一般公共预算财政拨款	6999605	二、国防支出			
1. 人员经费	5209193	三、公共安全支出			
2. 公用经费	390412	四、教育支出			
3. 专项资金	1400000	五、科学技术支出			
4. 提前下达专项资金		六、文化旅游体育与传媒支出			
5. 民生配套项目		七、社会保障和就业支出	574076	574076	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出	234659	234659	
		九、节能环保支出	6190870	6190870	
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出			
		十八、粮油物资储备支出			
二、财政拨款上年结转		十九、灾害防治及应急管理支出			
		二十、其他支出			
收入总计	6999605	支出总计	6999605	6999605	

部门名称: _____

单位：元

[illegible]

部门名称:

单位：元

单位：元

[illegible]

附表7

2024年部门政府性基金预算支出表

部门名称:

单位: 元

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

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表

附表8

附表8

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：

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			财政专户管 理资金	单位资金	财政拨款 上年结转
			人员经费	机关运行经费				
				单位公用 经费	业务经费			
合计		5599605	5209193	390412				
机关工资福利支出	工资福利支出	5137153	5086073	51080				
工资奖金津补贴	基本工资	1864619	1864619					
	津贴补贴	1991512	1991512					
	奖金	421208	421208					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	566988	566988					
	职业年金缴费							
	职工基本医疗保险缴费	234658.9	234659					
	公务员医疗补助缴费							
	其他社会保障缴费	58166.63	7087	51080				
住房公积金	住房公积金							
其他工资福利支出	伙食补助费							
	医疗费							
	其他工资福利支出							
机关商品和服务支出	商品和服务支出	339332.4		339332				
办公经费	办公费	30680.37		30680				
	印刷费							
	手续费							
	水费							
	电费							

附表8

附表8

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：

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			财政专户管 理资金	单位资金	财政拨款 上年结转
			人员经费	机关运行经费				
				单位公用 经费	业务经费			
办公经费	邮电费	10000		10000				
	取暖费							
	物业管理费							
	差旅费	50000		50000				
	租赁费							
	工会经费	68049		68049				
	福利费	42363		42363				
	其他交通费用							
	税金及附加费用							
会议费	会议费							
培训费	培训费							
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
	劳务费	138240		138240				
委托业务费	委托业务费							
公务接待费	公务接待费							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							

附表8

附表8

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：

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			财政专户管 理资金	单位资金	财政拨款 上年结转
			人员经费	机关运行经费				
				单位公用 经费	业务经费			
维修(护)费	维修(护)费							
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
机关资本性支出	资本性支出							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿							
	安置补助							
	地上附着物和青苗补偿							
	拆迁补偿							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他资本性支出							
机关资本性支出（基本建设）	资本性支出（基本建设）							

附表8

附表8

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称:

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			财政专户管 理资金	单位资金	财政拨款 上年结转
			人员经费	机关运行经费				
				单位公用 经费	业务经费			
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他基本建设支出							
对事业单位经常性补助	对事业单位经常性补助							
工资福利支出	工资福利支出							
工资奖金津补贴	基本工资							
	津贴补贴							
	绩效工资							
	奖金							
	机关事业单位基本养老保险缴费							
	职业年金缴费							

附表8

附表8

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称:

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			财政专户管 理资金	单位资金	财政拨款 上年结转
			人员经费	机关运行经费				
				单位公用 经费	业务经费			
社会保障缴费	职工基本医疗保险缴费							
	公务员医疗补助缴费							
	其他社会保障缴费							
住房公积金	住房公积金							
其他工资福利支出	伙食补助费							
	医疗费							
	其他工资福利支出							
商品和服务支出	商品和服务支出							
办公经费	办公费							
	印刷费							
办公经费	手续费							
	水费							
	电费							
	邮电费							
	取暖费							
	物业管理费							
	差旅费							
	租赁费							
	工会经费							
	福利费							

附表8

附表8

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称:

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			财政专户管 理资金	单位资金	财政拨款 上年结转
			人员经费	机关运行经费				
				单位公用 经费	业务经费			
	其他交通费用							
	税金及附加费用							
会议费	会议费							
培训费	培训费							
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
委托业务费	劳务费							
	委托业务费							
公务接待费	公务接待费							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修(护)费	维修(护)费							
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
其他对事业单位补助	其他对事业单位补助							
对事业单位资本性补助	对事业单位资本性补助							
资本性支出	资本性支出							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
	办公设备购置							

附表8

附表8

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称:

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			财政专户管 理资金	单位资金	财政拨款 上年结转
			人员经费	机关运行经费				
				单位公用 经费	业务经费			
设备购置	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
其他资本性支出	其他资本性支出							
资本性支出（基本建设）	资本性支出（基本建设）							
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	123120	123120					
社会福利和救助	抚恤金							
	生活补助							
	救济费							
	医疗费补助							
	奖励金	120	120					
社会福利和救助	代缴社会保险费							
助学金	助学金							
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴							
离退休费	离休费							
	退休费							
	退职（役）费							

附表8

附表8

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：

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			财政专户管 理资金	单位资金	财政拨款 上年结转
			人员经费	机关运行经费				
				单位公用 经费	业务经费			
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助	123000	123000					
对企业补助	对企业补助							
费用补贴	费用补贴							
利息补贴	利息补贴							
其他对企业补助	其他对企业补助							
对企业资本性支出								
资本金注入	资本金注入							
资本金注入（基本建设）	资本金注入							
政府投资基金股权投资	政府投资基金股权投资							
其他对企业资本性支出	其他对企业补助							
	其他资本性补助							
对社会保障基金补助	对社会保障基金补助							
对社会保险基金补助	对社会保险基金补助							
补充全国社会保障基金	补充全国社会保障基金							
对机关事业单位职业年金的补	对机关事业单位职业年金的补							
债务利息及费用支出	债务利息及费用支出							
国内债务付息	国内债务付息							
国外债务付息	国外债务付息							
国内债务发行费用	国内债务发行费用							
国外债务发行费用	国外债务发行费用							

附表8

附表8

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称:

单位: 元

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			财政专户管 理资金	单位资金	财政拨款 上年结转
			人员经费	机关运行经费				
				单位公用 经费	业务经费			
债务还本支出								
国内债务还本								
国外债务还本								
转移性支出								
上下级政府间转移性支出								
债务转贷								
调出资金								
安排预算稳定调节基金								
补充预算周转金								
区域间转移性支出								
预备费及预留								
预备费								
预留								
其他支出	其他支出							
国家赔偿费用支出	国家赔偿费用支出							
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							
经常性赠与	经常性赠与							
资本性赠与	资本性赠与							
其他支出	其他支出							

附表9

2024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:

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	财政专户管 理资金	单位资金	提前下达 专项资金	财政拨款 上年结转
			专项资金	民生配套 资金					
合计		1400000	1400000						
机关工资福利支出	工资福利支出								
工资奖金津补贴	基本工资								
	津贴补贴								
	奖金								
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费								
	职业年金缴费								
	职工基本医疗保险缴费								
	公务员医疗补助缴费								
	其他社会保障缴费								
住房公积金	住房公积金								
其他工资福利支出	伙食补助费								
	医疗费								
	其他工资福利支出								
机关商品和服务支出	商品和服务支出	1350000	1350000						
办公经费	办公费	450000	450000						
	印刷费	50000	50000						
	手续费								
	水费								
	电费								

附表9

2024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:

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	财政专户管 理资金	单位资金	提前下达 专项资金	财政拨款 上年结转
			专项资金	民生配套 资金					
合计		1400000	1400000						
办公经费	邮电费								
	取暖费								
	物业管理费								
	差旅费	230000	230000						
	租赁费								
	工会经费								
	福利费								
	其他交通费用								
	税金及附加费用								
会议费	会议费								
培训费	培训费								
专用材料购置费	专用材料费								
	被装购置费								
	专用燃料费								
委托业务费	咨询费								
委托业务费	劳务费								
	委托业务费	620000	620000						
公务接待费	公务接待费								
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用								

附表9

2024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:

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	财政专户管 理资金	单位资金	提前下达 专项资金	财政拨款 上年结转
			专项资金	民生配套 资金					
合计		1400000	1400000						
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费								
维修(护)费	维修(护)费								
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出								
机关资本性支出	资本性支出								
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建								
基础设施建设	基础设施建设								
公务用车购置	公务用车购置								
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿								
	安置补助								
	地上附着物和青苗补偿								
	拆迁补偿								
设备购置	办公设备购置								
	专用设备购置								
设备购置	信息网络及软件购置更新								
大型修缮	大型修缮								
其他资本性支出	物资储备								
	其他交通工具购置								
	文物和陈列品购置								
	无形资产购置								

附表9

2024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:

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	财政专户管 理资金	单位资金	提前下达 专项资金	财政拨款 上年结转
			专项资金	民生配套 资金					
合计		1400000	1400000						
	其他资本性支出								
机关资本性支出（基本建设）	资本性支出（基本建设）								
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建								
基础设施建设	基础设施建设								
公务用车购置	公务用车购置								
设备购置	办公设备购置								
	专用设备购置								
	信息网络及软件购置更新								
大型修缮	大型修缮								
其他资本性支出	物资储备								
	其他交通工具购置								
其他资本性支出	文物和陈列品购置								
	无形资产购置								
	其他基本建设支出								
对事业单位经常性补助	对事业单位经常性补助								
工资福利支出	工资福利支出								
工资奖金津补贴	基本工资								
	津贴补贴								
	绩效工资								

附表9

2024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:

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	财政专户管 理资金	单位资金	提前下达 专项资金	财政拨款 上年结转
			专项资金	民生配套 资金					
合计		1400000	1400000						
	奖金								
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费								
	职业年金缴费								
	职工基本医疗保险缴费								
	公务员医疗补助缴费								
	其他社会保障缴费								
住房公积金	住房公积金								
其他工资福利支出	伙食补助费								
	医疗费								
其他工资福利支出	其他工资福利支出								
商品和服务支出	商品和服务支出								
办公经费	办公费								
	印刷费								
	手续费								
	水费								
	电费								
	邮电费								
	取暖费								
	物业管理费								

办公经费

附表9

2024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:

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	财政专户管 理资金	单位资金	提前下达 专项资金	财政拨款 上年结转
			专项资金	民生配套 资金					
合计		1400000	1400000						
办公经费	差旅费								
	租赁费								
	工会经费								
	福利费								
	其他交通费用								
	税金及附加费用								
会议费	会议费								
培训费	培训费								
专用材料购置费	专用材料费								
	被装购置费								
	专用燃料费								
委托业务费	咨询费								
	劳务费								
	委托业务费								
公务接待费	公务接待费								
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用								
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费								
维修(护)费	维修(护)费								
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出								

附表9

2024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:

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	财政专户管 理资金	单位资金	提前下达 专项资金	财政拨款 上年结转
			专项资金	民生配套 资金					
合计		1400000	1400000						
其他对事业单位补助	其他对事业单位补助								
对事业单位资本性补助	对事业单位资本性补助	50000	50000						
资本性支出（一）	资本性支出（一）	50000	50000						
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建								
设备购置	办公设备购置								
设备购置	专用设备购置	50000	50000						
	信息网络及软件购置更新								
其他资本性支出	物资储备								
	其他交通工具购置								
	文物和陈列品购置								
	无形资产购置								
	其他资本性支出								
资本性支出（基本建设）	资本性支出（基本建设）								
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助								
社会福利和救助	抚恤金								
	生活补助								
	救济费								
	医疗费补助								
	奖励金								

附表9

2024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:

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	财政专户管 理资金	单位资金	提前下达 专项资金	财政拨款 上年结转
			专项资金	民生配套 资金					
合计		1400000	1400000						
	代缴社会保险费								
助学金	助学金								
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴								
离退休费	离休费								
	退休费								
	退职（役）费								
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助								
对企业补助	对企业补助								
费用补贴	费用补贴								
利息补贴	利息补贴								
其他对企业补助	其他对企业补助								
对企业资本性支出									
资本金注入	资本金注入								
资本金注入（基本建设）	资本金注入								
政府投资基金股权投资	政府投资基金股权投资								
其他对企业资本性支出	其他对企业补助								
其他对企业资本性支出	其他资本性补助								
对社会保障基金补助	对社会保障基金补助								
对社会保险基金补助	对社会保险基金补助								

部门名称:

单位：元

部门名称:

单位：元

[illegible]

附表9

2024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:

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	财政专户管 理资金	单位资金	提前下达 专项资金	财政拨款 上年结转
			专项资金	民生配套 资金					
合计		1400000	1400000						
预留									
其他支出	其他支出								
国家赔偿费用支出	国家赔偿费用支出								
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								
经常性赠与	经常性赠与								
资本性赠与	资本性赠与								
其他支出	其他支出								

附表10

2024年部门政府采购预算表

部门名称：

单位：元

项目	小计	资金来源					
		单位运转经费	专项资金	民生配套资金	省提前下达 专项	教育专户和 单位资金	财政拨款 上年结转
合 计	70000		70000				
货 物	20000		20000				
工 程							
服 务	50000		50000				
其中：政府 购买服务							

附表11

2024年“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

部门名称：

单位：元

部 门	“三公” 经费					会议费	培训费
	“三公” 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							
临夏回族自治州生态环境局临夏县分局							

未安排预算，此表为空表

附表12

2024年部门国有资本经营预算支出情况表

部门名称：

单位：元

项目	国有资本经营预算支出预算数
合计	0

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表

附表13

2024年部门管理转移支付表

部门名称：

单位：元

	合计	一般公共预算 项目支出	政府性基金预算 项目支出	国有资本经营预算 项目支出
合计				
临夏回族自治州生态环境局临夏县分局				

未安排预算，部门管理转移支付表为空表

临夏州生态环境局临夏县分局整体绩效目标申报表

(2024年度)

单位（部门）名称	联系人员	史欣	联系电话		3229180 临夏县生态环境局临夏分局 [S010166]S 按照生态环境保护法律法规要求，贯彻落实《国家农村生活污水治理设施运行维护管理办法》，推进全县生态环境保护和污染防治工作。		
单位（部门）职能	依据 职能概述 近三年内职能是否出现重大变化 变化内容 是否为一级预算主管部门 上级主管部门 部门所属领域 直属单位包括 内设职能部门						
单位（部门）基本信息	在编人员总数 行政编制人数 事业编制人数 编外人数 财务制度 预算批复数 实际支出数 执行率 年末结转结余数 其中： 部门支出预算						
部门基本制度建设情况	40 40 14 26 C						
上年预算情况（元）	6681499 6681497.5 100%						
当年预算构成（元）	部门收入预算 上级财政拨款 本级财政安排 其他资金 收入预算合计						
	0 6994005 0 6994005 6994005						
	5086193 513412 1400000 6994005						
年度绩效目标	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；2.开展全县水气上进行采购监测、生态环境执法工作，提高全县生态环境质量；3.用于解决单位日常工作所需及主要的办公用品、交通、差旅费等支出；4.促进县公共安全和生态文明建设健康发展，提高群众满意度。						
一级指标	二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值内容	
资金管理	资金投入	基本支出预算执行率	=	100	%	基本支出预算执行率=100%	
		项目支出预算执行率	≤	100	%	项目支出预算执行率≤100%	
		“三公经费”控制率	≤	100	%	“三公经费”控制率≤100%	
		结转结余变动率	≤	100	%	结转结余变动率≤100%	
		财务管理制度的健全性	定性	健全			财务管理制度健全且完善
部门预算管理	财务管理	资金使用规范性	定性	规范		资金使用规范	
		政府采购规范性	定性	规范		政府采购规范	
		资产管理规范性	定性	规范		资产管理规范	
		在职人员控制率	≤	100	%	在职人员控制在100%内	
		重点工作管理	重点工作管理制度的健全性	定性	健全		重点工作管理制度健全且完善
履职效果	部门履职目标	生态环境执法检查频次	≥	144	次	生态环境执法检查频次	
		大气环境质量监测	≥	365	天	重点村环境空气质量监测	
		农村集中式饮用水源地水质监测	≥	4	次	农村集中式饮用水源地水质监测	
		县城地表水环境质量监测	≥	4	次	县城地表水环境质量监测	
		全县两家污水处理厂进行水质监测	≥	4	次	全县两家污水处理厂进行水质监测	
		农村生活污水控制断面监测	≥	4	次	农村生活污水控制断面监测	
	部门绩效管理目标	大气质量达标率	定性	100	%	重点村环境空气质量达标率	
		农村集中式饮用水源地水质达标率	定性	100	%	农村集中式饮用水源地水质达标率	
		生态环境执法检查完成率	≥	100	%	生态环境执法检查完成率	
		重点村环境空气质量监测完成率	≥	100	%	重点村环境空气质量监测完成率	
		农村集中式饮用水源地水质监测完成率	≥	100	%	农村集中式饮用水源地水质监测完成率	
		县城地表水环境质量监测完成率	≥	100	%	县城地表水环境质量监测完成率	
服务对象满意度	全县两家污水处理厂进行水质监测完成率	≥	100	%	全县两家污水处理厂进行水质监测完成率		
	农村生活污水控制断面监测完成率	≥	100	%	农村生活污水控制断面监测完成率		
	大气质量达标率	=	100	%	重点村环境空气质量达标率		
	农村集中式饮用水源地水质达标率	=	100	%	农村集中式饮用水源地水质达标率		
	生态环境执法检查完成率	≥	95	%	群众满意度		
	群众满意度	定性	改善			群众满意度	
能力建设	档案管理	生态环境质量管理体系得到有效改善	定性	环境改善		生态环境质量管理体系得到有效改善	
		长效管理机制	定性	持续完善		持续完善长效机制	
		人力资源建设	=	40	人		从事环保工作人员40人
		财务管理能力健全性	定性	健全			财务管理能力健全

项目支出绩效目标表申报表

(2024年度)

一级项目名称		环保专项经费		二级项目名称				
项目分类		特定目标类		申报属性				
资金用途		环保专项经费		主管部门 临夏州生态环境局				
项目开始日期		2024年1月1日		项目完成日期 2024年12月31日				
项目资金（万元）		年度资金总额		140万元				
		其中：财政拨款		140万元				
		其他资金		0万元				
年度绩效目标		一是加强临夏县生态环境保护、主要污染物减排防治工作，预防环境污染违法行为发生；二是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；三是加强宣传，提高县域内群众环保意识；加强执法，严格管理县域内的企业管理；四是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						
分解指标								
一级指标	二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值内容	备注	
成本指标	经济成本指标	项目资金总额	≤	140	万元	≤140		
	社会成本指标	成本控制率	≥	90	%	成本控制率≥90%		
		生态环境成本指标	成本控制率	≥	90	%	成本控制率≥90%	
产出指标	数量指标	大气污染监测次数	≥	365	天	大气污染监测次数≥ $\frac{365}{\frac{1}{2}}$		
		水体污染监测次数	=	4	次/年	水体污染监测次数=4		
		土壤污染监测次数	=	2	次/年	土壤污染监测次数=2		
		开展宣传活动场次	≥	6	次	开展宣传活动场次≥ $\frac{6}{\frac{1}{2}}$		
		环保执法工作、土壤环境调查、大气、水环境	≥	3	次	环保执法工作、土壤环境调查、大气、水		
	质量指标	执法人员培训	≥		3	人次	执法人员培训≥3人	
		空气质量优良率	≥		85	%	空气质量优良率≥ $\frac{100\%}{\frac{1}{2}}$	
		水质监测完成率	≥		100	%	水质监测完成率≥100%	
		土壤污染监测完成率	≥		100	%	土壤污染监测完成率≥100%	
		生态环境保护宣传完成率	≥		95	%	生态环境保护宣传完成率≥ $\frac{100\%}{\frac{1}{2}}$	
时效指标	环保执法工作、土壤环境调查完成率	≥		90	%	环保执法工作、土壤环境调查率≥100%		
	执法人员培训合格率	≥		90	%	执法人员培训合格率≥100%		
	保障生态执法各项工作顺利开展	定性		保障		保障生态执法各项工作顺利开展		
	重点工作按期完成率	≥		90	%	生态环境保护相关重点工作按期完成率≥90%		
	各项资金按时支付率	≥		90	%	各项资金按时支付率≥90%		
效益指标	经济效益指标	监测监管及时性	定性	及时		监测监管及时性		
	社会效益指标	生态环境保护意识	定性	提升		形成绿色低碳生活理念，提升生态环境保护意识		
	生态效益指标	环境监管频次、力度	定性	持续加强		持续加强环境监管频次、力度		
满意度指标	服务对象满意度指标	县域环境质量持续改善	定性	持续改善		县域环境质量持续改善		
		群众满意度	≥	90	%	服务对象满意度≥90%		