

2024 年临夏州生态环境局部门 预算公开情况说明

(临夏回族自治州生态环境局)

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

州生态环境局贯彻落实党中央和省委、州委关于生态环境保护工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对生态环境保护工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责建立健全生态环境有关制度。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州生态环境政策、规划并组织实施，起草地方性法规和州政府规章草案。会同有关部门编制并监督实施全州重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划，贯

彻执行国家生态环境标准、基准和技术规范。

(二)负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。协助调查处理重特大环境污染事故和生态破坏事件，牵头协调较大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调县市政府对较大突发生态环境事件的应急、预警工作，组织实施生态环境损害赔偿制度，协调解决有关跨区域、流域环境污染纠纷，统筹协调重点区域、流域生态环境保护工作。

(三)负责监督管理全州污染减排目标措施落实。贯彻执行国家各类污染物排放总量控制、排污许可证制度，确定大气、水等纳污能力，负责落实污染物总量控制指标，监督检查各县市污染物减排任务完成情况，实施生态环境保护目标责任制。

(四)负责提出生态环境领域固定资产投资规模和方向、国家、省级及州级财政性资金安排的意见，按权限审批、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境保护产业发展。

(五)负责环境污染防治的监督管理。贯彻执行国家大气、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，制定全州相关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，组织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)指导协调和监督生态保护修复工作。组织编制生态保护规划，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。贯彻执行国家各类自然保护地生态环境监管制度，依法对全州各类自然保护地开展生态环境监督执法。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，按国家、省上要求配合做好生物物种(含遗传资源)和生物多样性保护工作，参与生态保护补偿工作。

(七)负责核与辐射安全的监督管理。贯彻执行国家有关政策、规划、标准，参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理放射源安全，监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。参与对核材料管制和民用核安全设备设计、制

造、安装及无损检验活动实施监督管理。

(八)负责生态环境准入的监督管理。受州政府委托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，按规定审批或审查重大开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件。拟订并贯彻实施生态环境准入清单。

(九)负责生态环境监测工作。贯彻国家生态环境监测制度，执行国家生态环境监测规范、相关标准和技术规范，会同有关部门统一规划州级生态环境质量监测站点设置与管理。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、应急执法监测。组织对全州生态环境质量状况进行调查评价、预警预测，组织建设和管理州级生态环境监测网和全州生态环境信息网。建立和实行生态环境质量公告制度，统一发布州级生态环境综合性报告和重大生态环境信息。

(十)负责应对气候变化工作。贯彻执行国家应对气候变化及温室气体减排重大战略、规划和政策。组织协调全州生态环境保护国际交流合作与有关国际条约的履约工作，参与处理涉外相关生态环境事务。

(十一)组织开展中央、省级生态环境保护督察问题整改工作。受州委、州政府委托，组织协调开展中央、省级生态环境保护督察反馈问题整改落实，对各县市及州直相关部门贯彻落实中央、省、州生态环境保护决策部署情况进行督查检查。

(十二)统一负责生态环境监督执法。组织开展全州生态环境保护执法检查工作，查处生态环境违法问题。指导全州生态环境保护综合行政执法队伍建设和业务工作。

(十三)组织指导和协调生态环境宣传教育工作。贯彻执行国家生态环境保护宣传教育纲要，制定并组织实施全州生态环境保护宣传教育纲要。组织开展生态环境法律法规宣传，推动社会组织和公众参与生态环境保护。开展生态环境科技工作，组织生态环境重大科学研究和技术工程示范，推动生态环境技术管理体系建设。

(十四)完成州委、州政府和省生态环境厅交办的其他任务。

(十五)职能转变。州生态环境局要统一行使生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责，切实履行监管责任，全面落实大气、水、土壤污染防治行动计划，落实国家大幅减少进口固体废物种

类和数量的政策措施，配合有关部门打击走私洋垃圾入境。划入州发展和改革委员会应对气候变化和减排职责，原州国土局监督防止地下水污染职责，原州水电局编制水功能区划、排污口设置管理、流域水环境保护职责，原州农牧局农业面源污染治理等职责，划入原州刘家峡库区生态环境保护建设管理局和州农业生态环境保护管理站承担的行政职能。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，保障国家生态屏障安全，建设山水临夏、绿色临夏、美丽临夏。

二、机构设置

（一）内设机构

临夏州生态环境局内设办公室（党建人事科）、规划发展与环境影响评价科、自然生态保护与土壤生态环境科、水生态环境科、大气环境与生态环境监测科、督查法规宣教科 6 个行政科室，下设信息中心、污染物总量控制办公室、环境应急与事故调查中心、固体废物管理中心、辐射环境监

测站、环境评估中心 6 个事业单位。临夏州生态环境局归口管理机构有临夏州生态环境局临夏市分局、临夏州生态环境局临夏县分局、临夏州生态环境局永靖分局、临夏州生态环境局积石山分局、临夏州生态环境局康乐分局、临夏州生态环境局广河分局、临夏州生态环境局和政分局、临夏州生态环境局东乡分局。

（二）参照公务员法管理的事业单位

临夏州生态环境局下属 1 个参照公务员法管理事业单位，包括：临夏州环境保护综合行政执法队。

（三）其他事业单位

临夏州生态环境局无下属非参照公务员法管理事业单位。

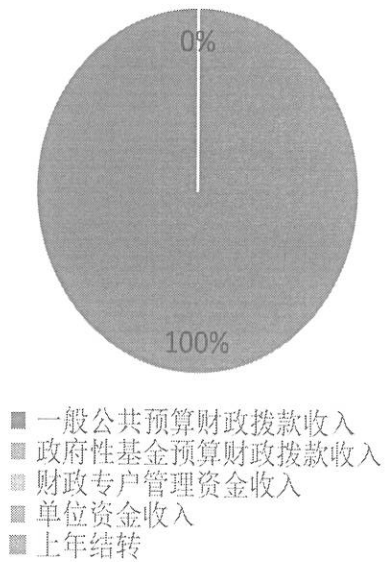
第二部分 部门（单位）预算情况说明

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 65978875.3 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；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。

图1：收入预算构成



2024 年预算收入 65978875.3 元(详见部门(单位)预算表格 1 和 2), 比上年预算数增加 3302234 元, 增长 5.3%, 主要原因是: 人员经费增加, 其中: 一般公共预算财政拨款收入 65978875.3 元, 比

上年预算数增加 3302234 元，增长 5.3%，主要原因是：人员经费增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 元，比上年预算数增加 0 元，增长 0%，主要原因是：我单位未安排政府性基金预算；财政专户管理资金收入 0 元，比上年预算数增加 0 元，增长 0%，主要原因是：我单位没有安排财政专户管理预算资金；单位资金收入 0 元，比上年预算数增加 0 元，增长 0%，主要原因是：我单位没有安排单位资金收入预算；上年结转 0 元，比上年预算数增加 0 元，增长 0%，主要原因是：我单位上年度未结转资金。

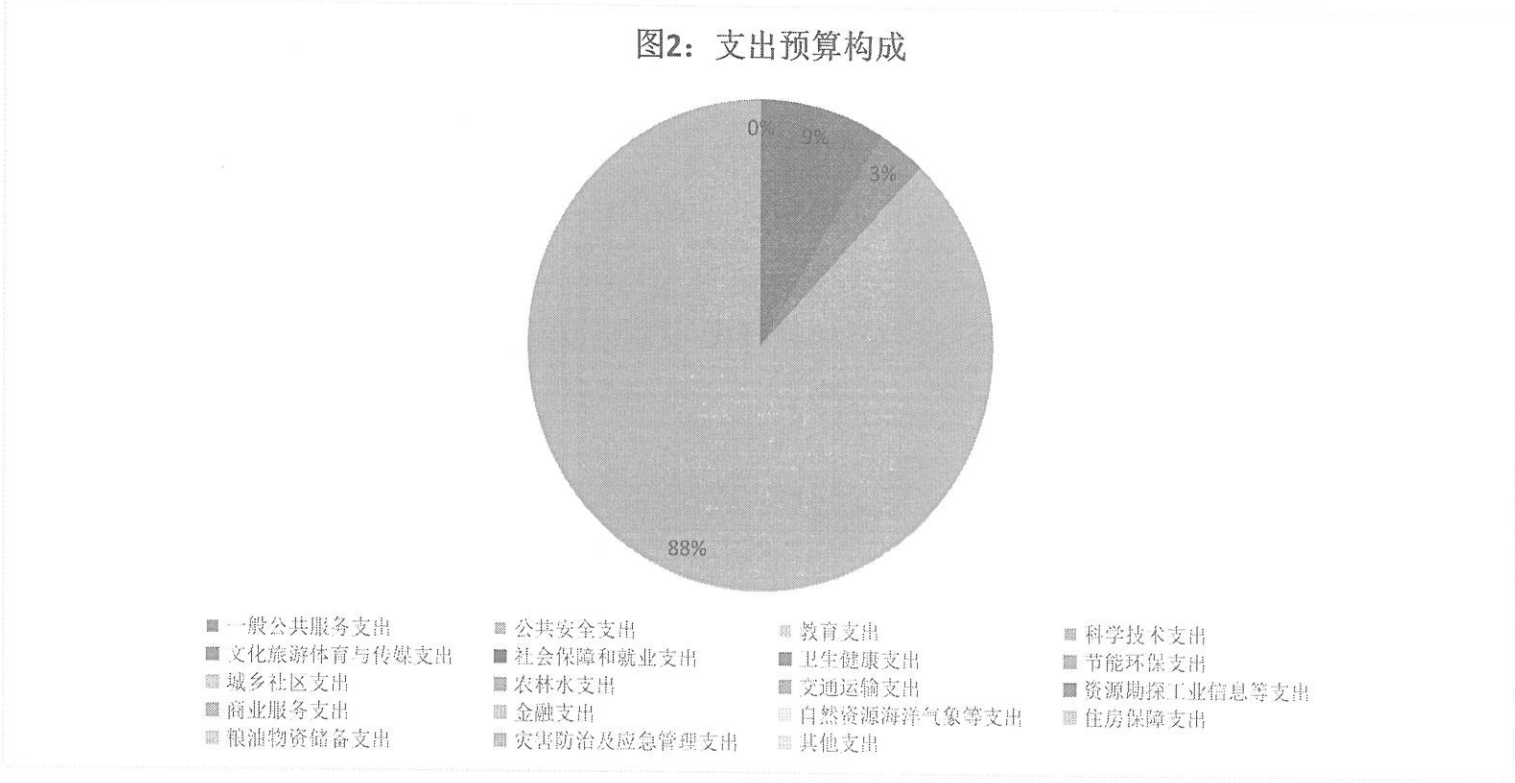
2024 年预算支出相应安排 65978875.3 元（详见部门（单位）预算表格 3），比上年预算数增加 3302234 元，增长 5.3%，增长的主要原因是：人员经费增加。

支出按功能分类科目安排为：

社会保障和就业支出 5714481.3 元，比上年预算数增长 14%，增长的主要原因是：人员工资上涨，社保基数增大。

卫生健康支出 2199200.9 元，比上年预算数增长 14%，增长的主要原因是：人员工资上涨，社保基数增大。

节能环保支出 58065193 元，比上年预算数增长 4%，增长的主要原因是：人员工资上涨。



支出按部门（单位）预算经济分类科目安排为：

工资福利支出 47809091.4 元，比上年预算数增长 4.8%，增长的主要原因是：人员工资上涨，社

保基数增大；商品和服务支出 14822947 元，比上年预算数下降 5.6%，下降的主要原因是：压减经费开支；对个人和家庭的补助 1512607 元，比上年预算数增长 403%，增长的主要原因是：公务交通补贴纳入预算；资本性支出 1834230 元，比上年预算数增长 75.4%，增长的主要原因是：专用设备购置费增加。

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 65978875.3 元，比上年预算数增长 5.3%，增长的主要原因是：在职干部工资上涨；具体安排情况如下：

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）2024 年预算支出 5621089.2 元，比上年预算数增长 13.5%，增长的主要原因是人员工资上涨，社保基数增大。其中：

归口管理的行政单位离退休（项）2024 年预算支出 319327 元，比上年预算数增长 10%。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算支出 5301762.2 元，比上年预算数增长 14%。

（二）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）2024年预算支出 66272 元，比上年预算数增长 14%，增长的主要原因是人员工资上涨，社保基数增大。其中：

财政对工伤保险基金的补助（项）2024年预算支出 66272 元，比上年预算数增长 14%。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）2024年预算支出 2199200.9 元，比上年预算数增长 14%，增长的主要原因是人员工资上涨，社保基数增大。其中：

行政单位医疗（项）2024年预算支出 2199200.9 元，比上年预算数增长 14%。

（四）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）2024年预算支出 38793035 元，比上年预算数增长 5%，增长的主要原因是人员工资上涨。其中：

行政运行（项）2024年预算支出 38793035 元，比上年预算数增长 5%。

（五）节能环保支出（类）环境监测与监察（款）2024年预算支出 450000 元，较上年预算数无变化。其中：

其他环境监测与监察支出（项）2024年预算支出 450000 元，比上年预算数增长 0%。

（六）节能环保支出（类）污染减排（款）2024年预算支出18822158元，比上年预算数增长3%，增长的主要原因是执法对人员工资增加。其中：

生态环境执法监察（项）18822158元，比上年预算数增长3%。

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52928875.3元，比上年预算数增长11190373.3元，增长26.8%，增长的主要原因是：人员经费增加。

其中：人员经费49002115.4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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

单位运转经费3926759.9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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公

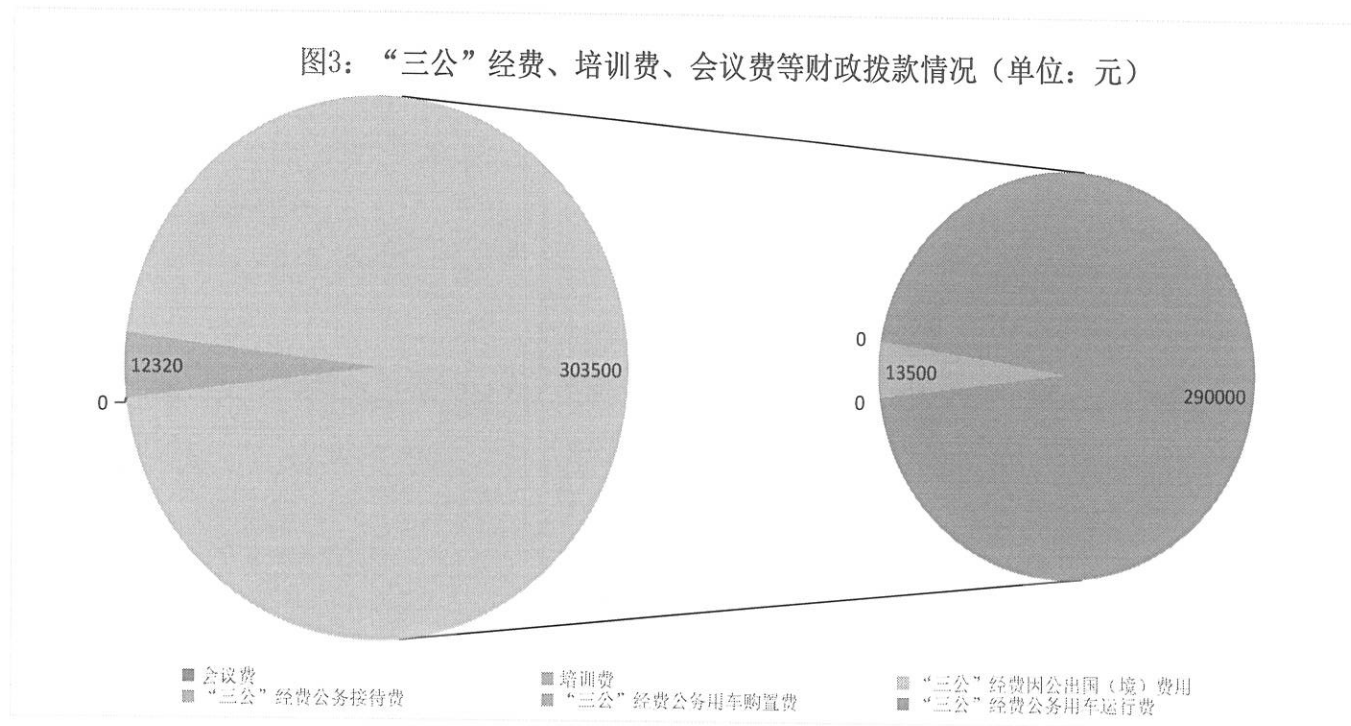
设备购置、专用设备购置等。

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 13050000 元，较上年预算数无变化，主要原因是：我单位项目资金较上年项目资金无变化，涉及 11 个项目，其中：经济社会发展项目 0 个；保障运转经费 11 个，主要是环保专项经费、环境监管执法能力和监测能力业务经费、环境执法经费、环境办案经费；其他项目 0 个。

五、部门（单位）“三公”经费及会议费、培训费情况说明

图3：“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况（单位：元）



2024年“三公”经费预算303500元，比上年预算数减少1500元，下降5%，增长（下降）的主要原因是：和政分局公务用车购置和运行费减少1000元，广河分局公务接待费用减少500元。

(一) 因公出国(境)费用 0 元,与上年相比零增长,主要原因是本年度无因公出国(境)业务。

(二) 公务接待费 13500 元,比上年预算数减少 500 元,下降 4%,下降的主要原因是:严格控制“三公”经费支出,2024 年计划公务接待费用控制在 15 批次、150 人次之内。

(三) 公务用车购置和运行费 290000 元,比上年预算数减少 1000 元,下降 0.3%,其中:公务用车购置费 0 元,较上年预算数无变化,主要原因是本年度无公务用车购置费;公务用车运行费 290000 元,比上年预算数减少 1000 元,下降 0.3%,下降的主要原因是压减“三公”经费开支。

(四) 会议费 0 元,较上年预算数无变化,主要原因是严格执行八项规定,精减会议支出。

(五) 培训费 12320 元,比上年预算数减少 3080 元,下降 20%,主要原因按照财政要求压减培训费开支。

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 3626760 元,其中:办公费 624001 元,公用取暖费 87600 元,差旅费

420400 元,公务接待费 13500 万元,福利费 388971 元,工会经费 636789 元,残疾人就业保障金 319583 元,印刷费 25600 元,手续费 1500 元,水费 19020 元,电费 82533 元,邮电费 227768 元,物业管理费 8800 元,专用材料费 30000 元,被装购置费 27000 元,劳务费 825440 元,维修(护)费 20400 元,其他商品服务支出 0 元。比上年预算数增加 33503 元,增长 0.8%,主要原因是工会经费和福利费增加。

七、部门(单位)政府采购预算情况说明

2024 年政府采购预算 1455330 元,其中:政府采购货物预算 685730 元,政府采购工程预算 0 元,政府采购服务预算 769600 元(包括:政府购买服务 0 元),比上年预算数减少 518420 元,下降 26%,主要原因是压减采购支出。采购主要项目为公务用车加油项目 210000 元。专门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1455330 元,占政府采购支出总额的 100%,其中:专门面向小微企业预留政府采购项目预算金额 145530 元,占政府采购支出总额的 100%。

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 107172863.27 元，其中：土地、房屋及构筑物 21402415.31 元，占固定资产的 20%（其中，21402415.31 元，占固定资产的 20%）；设备 83252526.58 元，占 78%（其中，车辆 7993708.17 元，占 0.07%，单价 100 万元（含）以上（不含车辆）设备 8 台 20643381 元，占 19%）；文物和陈列品 0 元，占 0.00%；图书档案 9140 元，占 0.00%；家具、用具 2508781.38 元，占 0.02%；特种动植物 0 元，占 0.00%。2024 年拟采购固定资产约 548584 元，主要包括：（办公桌椅 109717 元，台式电脑 50000 元，复印机 100000 元，笔记本电脑 70000 元，其他办公设备 218867 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 年本部门（单位）共有 10 个单位涉及非税收入，2024 年计划征收 1500000 元，其中：中

央（省级）批准设立 0 个。主要是其它一般罚没收入，分别征收 1500000 元。

（三）部门管理转移支付情况

2024 年预算无部门管理转移支付项目，相关表格为空表。

（四）重点项目情况

项目名称：环保专项经费

1. 项目概括：用于完成污染防治攻坚战的工作任务和弥补单位运转经费不足的需求。

2. 立项依据：《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：临夏州生态环境局、临夏州生态环境保护综合行政执法队及各县市分局

4. 实施周期及计划：项目自批复之日起，实施周期 12 个月；计划用于完成污染防治攻坚战的工作任务和弥补单位运转经费不足的需求。

5. 年度预算安排：1305 万元

6. 预算总体目标：（1）保障全州生态环境保护、环境污染防治、环境保护行政执法等工作正常开展。（2）全州生态环境质量明显提升，人居环境不断改善，公众满意度和幸福指数逐年上升。（3）提升生态环境执法效能，加强监测监管体系和能力建设，加快推进绿色低碳效能，全力服务经济社会高质量发展。

（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 20 个，按规定随年度预算一并公开项目 20 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 20 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 20 个，完成率为 100%。“双

监控”发现存在的问题和主要原因是：我部门（单位）在“双监控”发现存在的问题主要是预算执行进度方面和绩效目标实现程度方面，主要原因是绩效管理主体责任意识不强，内部工作机制不够完善，业务水平有待提高，应及时查找资金使用和管理过程中的薄弱环节，并坚决予以纠正。开展1-9月绩效运行监控项目20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20个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：我部门（单位）在“双监控”发现存在的问题主要是预算执行进度方面、绩效目标实现程度方面和报告质量方面，主要原因是绩效管理主体责任意识不强，内部工作机制不够完善，业务水平有待提高，应及时查找资金使用和管理过程中的薄弱环节，并坚决予以纠正。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：根据临夏州财政局《关于2023年度预算绩效运行监控结果应用的通报》（临州财绩〔2023〕21号），从部门整体支出监控情况看，我部门（单位）积极落实预算管理制度、绩效运行监控管理办法，认真开展本次绩效运行监控工作，年初预算安排的人员支出、基本支出、项目支出等各类资金，预算执行率均能达到或超过75%的序时进度，部门设置的产出指标、效益指标、满意度指标等各类指标完成

情况较好，未出现与年初设定的绩效目标偏离较大的情况。从项目支出监控情况看，我部门（单位）均能按照工作实际认真开展业务类、政策类项目，项目预算资金使用过程中未出现无预算、超预算开支情况，未发生挤占挪用预算资金的现象，项目执行与部门单位设置的产出指标、效益指标、满意度指标一致，执行等达到预期效果。我部门（单位）要进一步提高预算绩效管理意识，认真履行绩效管理主体责任，严格落实绩效运行监控工作要求，把绩效运行监控作为加强资金管理的重要抓手，健全完善内部工作机制，督促加快项目实施进度和预算执行进度，确保如期完成年度各项工作任务。

3. 绩效自评开展情况。2023 年度，组织开展绩效自评项目共 20 个，其中，部门（单位）整体支出 10 个，项目支出 10 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：我部门（单位）严格按照财政时限要求，绩效自评结果随部门决算按时报送财政并随决算公开。

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 年度增加部门预算项目 1 个，增长率/压减率 0.09%。同时对政策和项目资金管理作出调整的 1 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 20 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临夏州生态环境局 13 个、临夏州生态环境保护综合行政执法队 13 个、临夏市分局 10 个、临夏县分局 13 个、永靖分局 13 个、积石山分局 13 个、和政分局 13 个、康乐分局 13 个、广河分局 13 个、东乡分局 13 个，合计 127 个；三级指标临夏州生态环境局 34 个、临夏州生态环境保护综合行政执法队 26 个、临夏市分局 34 个、临夏县分局 31 个、永靖分局 28 个、积石山分局 34 个、和政分局 31 个、康乐分局 25 个、广河分局 23 个、东乡分局 38 个，合计 304 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，设置二级指标临夏州生态环境局 8 个、临夏州生态环境保护综合行政执法队 8 个、临夏市分局 9 个、临夏县分局 9 个、永靖分局 11 个、积石山分局 10 个、和政分局 9 个、康乐分局 9 个、广河分局 10 个、

东乡分局 9 个，合计 92 个；三级指标临夏州生态环境局 25 个、临夏州生态环境保护综合行政执法队 16 个、临夏市分局 24 个、临夏县分局 31 个、永靖分局 23 个、积石山分局 28 个、和政分局 31 个、康乐分局 13 个、广河分局 14 个、东乡分局 21 个，合计 226 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年州级临夏州生态环境局部门预算 (草案)



编制单位：（签章）

单位负责人：冯祥安

财务负责人：马俊武

经 办 人：唐艳丽

目 录

附表1：2024年部门（单位）收支总表

附表2：2024年部门（单位）收入总表

附表3：2024年部门（单位）支出总表

附表4：2024年部门（单位）财政拨款收支总表

附表5：2024年部门（单位）财政拨款支出表

附表6：2024年部门（单位）一般公共预算支出表

附表7：2024年部门（单位）政府性基金预算支出表

附表8：2024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9：2024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10：2024年部门（单位）政府采购预算表

附表11：2024年“三公”经费预算财政拨款情况表

附表12：2024年国有资本经营预算支出情况表

附表13：2024年部门管理转移支付表

附表14:2024年部门（单位）整体绩效目标申报表

附表15:2024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：临夏州生态环境局

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	财政专户和单位资金
一、一般公共预算财政拨款	65978875.3	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	5714481.3	5714481.3		
上级补助收入		八、卫生健康支出	2199200.9	2199200.9		
附属单位上缴收入		九、节能环保支出	58065193.1	58065193.1		
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	65978875.3	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	65978875.3	支出总计	65978875.3	65978875.3		

附表2

2024年部门收入总表

部门名称：临夏州生态环境局

单位：元

科目编码			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	国有资本经 营预算收入	财政专户管 理资金	单位资金	上年结转
类	款	项	单位和科目名称							
			合计	65978875.28	65978875.3					
			临夏州生态环境局	11494058.45	11494058.4					
211	01	01	行政运行	9286903.98	9286904.0					
211	02	99	其他环境监测与监察支出	450000	450000.0					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1067222.88	1067222.9					
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	231476	231476.0					
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	13340.29	13340.3					
210	11	01	行政单位医疗	445115.295	445115.3					
			临夏州生态环境局临夏市分局	5048019.62	5048019.6					
211	01	01	行政运行	2171471.88	2171471.9					
211	11	02	生态环境执法监察	2500000	2500000.0					
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	3151.89	3151.9					
210	11	01	行政单位医疗	104596.49	104596.5					
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	16648	16648.0					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	252151.36	252151.4					
			临夏州生态环境局临夏县分局	6999604.61	6999604.6					
211	01	01	行政运行	4790870.16	4790870.2					

211	11	02	生态环境执法监察	1400000	1400000.0					
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	7087.35	7087.4					
210	11	01	行政单位医疗	234658.94	234658.9					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	566988.16	566988.2					
			临夏州生态环境局积石山分局	4470325.97	4470326.0					
211	01	01	行政运行	2619176.16	2619176.2					
211	11	02	生态环境执法监察	1400000	1400000.0					
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	3925.41	3925.4					
210	11	01	行政单位医疗	129951.76	129951.8					
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	3240	3240.0					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	314032.64	314032.6					
			临夏州生态环境局永靖分局	8559467.39	8559467.4					
211	01	01	行政运行	6103487.18	6103487.2					
211	11	02	生态环境执法监察	1400000	1400000.0					
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	9082.83	9082.8					
210	11	01	行政单位医疗	300915.98	300916.0					
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	19355	19355.0					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	726626.4	726626.4					
			临夏州生态环境局和政分局	5996046.06	5996046.1					
211	01	01	行政运行	3934467.12	3934467.1					
211	11	02	生态环境执法监察	1400000	1400000.0					
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	5798.44	5798.4					
210	11	01	行政单位医疗	191905.3	191905.3					

208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	463875.2	463875.2					
			临夏州生态环境局康乐分局	5566253.81	5566253.8					
211	01	01	行政运行	3542944.72	3542944.7					
211	11	02	生态环境执法监察	1400000	1400000.0					
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	5301.99	5302.0					
210	11	01	行政单位医疗	176094.74	176094.7					
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	17753	17753.0					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	424159.36	424159.4					
			临夏州生态环境局广河分局	4482812.06	4482812.1					
211	01	01	行政运行	2636238.14	2636238.1					
211	11	02	生态环境执法监察	1400000	1400000.0					
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	3913.64	3913.6					
210	11	01	行政单位医疗	129569.24	129569.2					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	313091.04	313091.0					
			临夏州生态环境局东乡分局	5746821.41	5746821.4					
211	01	01	行政运行	3707475.6	3707475.6					
211	11	02	生态环境执法监察	1400000	1400000.0					
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	5605.41	5605.4					
210	11	01	行政单位医疗	185307.76	185307.8					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	448432.64	448432.6					
			临夏州生态环境保护综合行政执法队	7615465.9	7615465.9					
211	11	02	生态环境执法监察	6522158.14	6522158.1					
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	9064.78	9064.8					

210	11	01	行政单位医疗	301085.42	301085.4					
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	57975	57975.0					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	725182.56	725182.6					

附表3

2024年部门支出总表

部门名称：临夏州生态环境局

单位：元

科目编码			科目	合计	基本支出	项目支出				
类	款	项	单位和科目名称			一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户管理资金	单位资金
			合计	65978875.28	52928875.3	13050000				
			临夏州生态环境局	11494058.4	11044058.4	450000.0				
211	01	01	行政运行	9286904.0	9286904.0					
211	02	99	其他环境监测与监察支出	450000.0		450000.0				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1067222.9	1067222.9					
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	231476.0	231476.0					
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	13340.3	13340.3					
210	11	01	行政单位医疗	445115.3	445115.3					
			临夏州生态环境局临夏市分局	5048019.6	2548019.6	2500000.0				
211	01	01	行政运行	2171471.9	2171471.9					
211	11	02	生态环境执法监察	2500000.0		2500000.0				
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	3151.9	3151.9					
210	11	01	行政单位医疗	104596.5	104596.5					
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	16648.0	16648.0					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	252151.4	252151.4					
			临夏州生态环境局临夏县分局	6999604.6	5599604.6	1400000.0				
211	01	01	行政运行	4790870.2	4790870.2					

211	11	02	生态环境执法监察	1400000.0		1400000.0				
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	7087.4	7087.4					
210	11	01	行政单位医疗	234658.9	234658.9					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支	566988.2	566988.2					
			山							
			临夏州生态环境局积石山分局	4470326.0	3070326.0	1400000.0				
211	01	01	行政运行	2619176.2	2619176.2					
211	11	02	生态环境执法监察	1400000.0		1400000.0				
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	3925.4	3925.4					
210	11	01	行政单位医疗	129951.8	129951.8					
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	3240.0	3240.0					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支	314032.6	314032.6					
			山							
			临夏州生态环境局永靖分局	8559467.4	7159467.4	1400000.0				
211	01	01	行政运行	6103487.2	6103487.2					
211	11	02	生态环境执法监察	1400000.0		1400000.0				
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	9082.8	9082.8					
210	11	01	行政单位医疗	300916.0	300916.0					
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	19355.0	19355.0					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支	726626.4	726626.4					
			山							
			临夏州生态环境局和政分局	5996046.1	4596046.1	1400000.0				
211	01	01	行政运行	3934467.1	3934467.1					
211	11	02	生态环境执法监察	1400000.0		1400000.0				
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	5798.4	5798.4					
210	11	01	行政单位医疗	191905.3	191905.3					

208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	463875.2	463875.2				
			临夏州生态环境局康乐分局	5566253.8	4166253.8	1400000.0			
211	01	01	行政运行	3542944.7	3542944.7				
211	11	02	生态环境执法监察	1400000.0		1400000.0			
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	5302.0	5302.0				
210	11	01	行政单位医疗	176094.7	176094.7				
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	17753.0	17753.0				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	424159.4	424159.4				
			临夏州生态环境局广河分局	4482812.1	3082812.1	1400000.0			
211	01	01	行政运行	2636238.1	2636238.1				
211	11	02	生态环境执法监察	1400000.0		1400000.0			
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	3913.6	3913.6				
210	11	01	行政单位医疗	129569.2	129569.2				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	313091.0	313091.0				
			临夏州生态环境局东乡分局	5746821.4	4346821.4	1400000.0			
211	01	01	行政运行	3707475.6	3707475.6				
211	11	02	生态环境执法监察	1400000.0		1400000.0			
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	5605.4	5605.4				
210	11	01	行政单位医疗	185307.8	185307.8				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	448432.6	448432.6				
			临夏州生态环境保护综合行政执法队	7615465.9	7315465.9	300000.0			
211	11	02	生态环境执法监察	6522158.1	6222158.1	300000.0			
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	9064.8	9064.8				

210	11	01	行政单位医疗	301085.4	301085.4					
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	57975.0	57975.0					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支	725182.6	725182.6					

附表4

2024年部门财政拨款收支总表

部门名称：临夏州生态环境局

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	65978875.34	一、一般公共服务支出			
（一）一般公共预算财政拨款	65978875.34	二、国防支出			
1. 人员经费	49002115.44	三、公共安全支出			
2. 公用经费	3926759.9	四、教育支出			
3. 专项资金	13050000	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	5714481.3	5714481.3	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出	2199200.9	2199200.9	
		九、节能环保支出	58065193.1	58065193.1	
		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	65978875.34	支出总计	65978875.3	65978875.3	

附表6

2024年部门一般公共预算支出表

部门名称：临夏州生态环境局

单位：元

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						一般公共预算财政 拨款	财政专户管理资金
类	款	项					
			合计	65978875.3	52928875.3	13050000.0	
			临夏州生态环境局	11494058.4	11044058.4	450000.0	
211	01	01	行政运行	9286904.0	9286904.0		
211	02	99	其他环境监测与监察支出	450000.0		450000.0	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1067222.9	1067222.9		
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	231476.0	231476.0		
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	13340.3	13340.3		
210	11	01	行政单位医疗	445115.3	445115.3		
			临夏州生态环境局临夏市分局	5048019.6	2548019.6	2500000.0	
211	01	01	行政运行	2171471.9	2171471.9		
211	11	02	生态环境执法监察	2500000.0		2500000.0	
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	3151.9	3151.9		
210	11	01	行政单位医疗	104596.5	104596.5		
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	16648.0	16648.0		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	252151.4	252151.4		
			临夏州生态环境局临夏县分局	6999604.6	5599604.6	1400000.0	

211	01	01	行政运行	4790870.2	4790870.2		
211	11	02	生态环境执法监察	1400000.0		1400000.0	
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	7087.4	7087.4		
210	11	01	行政单位医疗	234658.9	234658.9		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	566988.2	566988.2		
			临夏州生态环境局积石山分局	4470326.0	3070326.0	1400000.0	
211	01	01	行政运行	2619176.2	2619176.2		
211	11	02	生态环境执法监察	1400000.0		1400000.0	
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	3925.4	3925.4		
210	11	01	行政单位医疗	129951.8	129951.8		
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	3240.0	3240.0		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	314032.6	314032.6		
			临夏州生态环境局永靖分局	8559467.4	7159467.4	1400000.0	
211	01	01	行政运行	6103487.2	6103487.2		
211	11	02	生态环境执法监察	1400000.0		1400000.0	
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	9082.8	9082.8		
210	11	01	行政单位医疗	300916.0	300916.0		
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	19355.0	19355.0		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	726626.4	726626.4		
			临夏州生态环境局和政分局	5996046.1	4596046.1	1400000.0	
211	01	01	行政运行	3934467.1	3934467.1		
211	11	02	生态环境执法监察	1400000.0		1400000.0	

208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	5798.4	5798.4		
210	11	01	行政单位医疗	191905.3	191905.3		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	463875.2	463875.2		
			临夏州生态环境局康乐分局	5566253.8	4166253.8	1400000.0	
211	01	01	行政运行	3542944.7	3542944.7		
211	11	02	生态环境执法监察	1400000.0		1400000.0	
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	5302.0	5302.0		
210	11	01	行政单位医疗	176094.7	176094.7		
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	17753.0	17753.0		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	424159.4	424159.4		
			临夏州生态环境局广河分局	4482812.1	3082812.1	1400000.0	
211	01	01	行政运行	2636238.1	2636238.1		
211	11	02	生态环境执法监察	1400000.0		1400000.0	
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	3913.6	3913.6		
210	11	01	行政单位医疗	129569.2	129569.2		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	313091.0	313091.0		
			临夏州生态环境局东乡分局	5746821.4	4346821.4	1400000.0	
211	01	01	行政运行	3707475.6	3707475.6		
211	11	02	生态环境执法监察	1400000.0		1400000.0	
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	5605.4	5605.4		
210	11	01	行政单位医疗	185307.8	185307.8		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	448432.6	448432.6		

			临夏州生态环境保护综合行政执法队	7615465.9	7315465.9	300000.0	
211	11	02	生态环境执法监察	6522158.1	6222158.1	300000.0	
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	9064.8	9064.8		
210	11	01	行政单位医疗	301085.4	301085.4		
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	57975.0	57975.0		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	725182.6	725182.6		

附表7

2024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

单位：元

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

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：临夏州生态环境局

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			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		52928875.3	49002115.4	3926759.9				
机关工资福利支出	工资福利支出	47809091.4	47489508.4	319583.0				
工资奖金津补贴	基本工资	17150812.2	17150812.2					
	津贴补贴	18933891.0	18933891.0					
	奖金	3837570.0	3837570.0					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	5301762.3	5301762.3					
	职业年金缴费							
	职工基本医疗保险缴费	2199200.9	2199200.9					
	公务员医疗补助缴费							
	其他社会保障缴费	385855.0	66272.0	319583.0				
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	3607176.9		3607176.9				
办公经费	办公费	624001.0		624001.0				
	印刷费	25600.0		25600.0				
	手续费	1500.0		1500.0				
	水费	19020.0		19020.0				

附表8

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：临夏州生态环境局

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		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	电费	82533.0		82533.0					
	邮电费	227768.0		227768.0					
	取暖费	87600.0		87600.0					
	物业管理费	8800.0		8800.0					
	差旅费	420400.0		420400.0					
	租赁费								
	工会经费	636788.9		636788.9					
	福利费	388971.0		388971.0					
	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	30000.0		30000.0					
	被装购置费	27000.0		27000.0					
	专用燃料费								
委托业务费	咨询费								
	劳务费	825440.0		825440.0					
委托业务费	委托业务费								
公务接待费	公务接待费	13500.0		13500.0					

附表8

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：临夏州生态环境局

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			
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	167855.0		167855.0				
维修(护)费	维修(护)费	20400.0		20400.0				
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							

附表8

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：临夏州生态环境局

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			
	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）							
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							
对个人和家庭的补助	基本工资							
	津贴补贴							

附表8

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：临夏州生态环境局

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			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			
工资奖金津补贴	绩效工资							
	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							
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							

附表8

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：临夏州生态环境局

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			
办公经费	物业管理费							
	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							
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							

附表8

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：临夏州生态环境局

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			
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							
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							
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	1512607.0	1512607.0					
社会福利和救助	抚恤金							
	生活补助	27120.0	27120.0					
	救济费							
	医疗费补助							

附表8

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：临夏州生态环境局

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			
	奖励金	960.0	960.0					
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	319327.0	319327.0					
	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	1165200.0	1165200.0					
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							

附表8

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：临夏州生态环境局

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			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			
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 贴	对机关事业单位职业年金的补 贴							
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							
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								

附表8

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：临夏州生态环境局

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			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			
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：临夏州生态环境局

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	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		13050000	13050000						
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	11215770	11215770						
办公经费	办公费	2387120	2387120						
	印刷费	638000	638000						
	手续费								

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：临夏州生态环境局

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	13050000	13050000						
办公经费	水费	9000	9000						
	电费	65000	65000						
	邮电费	250700	250700						
	取暖费	219130	219130						
	物业管理费	12000	12000						
	差旅费	1640000	1640000						
	租赁费	206400	206400						
	工会经费								
	福利费								
	其他交通费用	194000	194000						
	税金及附加费用								
会议费	会议费								
培训费	培训费	12320	12320						
专用材料购置费	专用材料费	85000	85000						
	被装购置费	22500	22500						
	专用燃料费								
委托业务费	咨询费	50000	50000						

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：临夏州生态环境局

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	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		13050000	13050000						
委托业务费	劳务费	465600	465600						
	委托业务费	4616855	4616855						
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	122145	122145						
维修(护)费	维修(护)费	220000	220000						
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	1834230	1834230						
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	180730	180730						
	专用设备购置	1653500	1653500						

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：临夏州生态环境局

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		13050000	13050000						
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）								
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								

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：临夏州生态环境局

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	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		13050000	13050000						
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								
	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								

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：临夏州生态环境局

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	13050000	13050000						
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								
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								
	其他交通费用								
	税金及附加费用								
会议费	会议费								

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：临夏州生态环境局

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	13050000	13050000						
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								
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（一）	资本性支出（一）								
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建								
设备购置	办公设备购置								

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：临夏州生态环境局

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	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		13050000	13050000						
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								
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								
	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								

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：临夏州生态环境局

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	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		13050000	13050000						
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								
补充全国社会保障基金	补充全国社会保障基金								

部门名称：临夏州生态环境局

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：临夏州生态环境局

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	13050000	13050000						
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10

2024年部门政府采购预算表

部门名称：临夏州生态环境局

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	1455330	378255	1077075				
货 物	685730	184800	500930				
工 程							
服 务	769600	193455	576145				
其中：政府购 买服务	71200	17000	54200				

备注：2024年政府采购预算145.533万元，较上年减少51.842万元（2023年政府采购预算197.375万元），压减了26.27%。

附表11

2024年“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

部门名称：临夏州生态环境局

单位：元

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	303500		13500		290000		12320
临夏州生态环境局积石山分局	60000				60000		
临夏州生态环境局广河分局	43500		13500		30000		12320
临夏州生态环境局康乐分局	50000				50000		
临夏州生态环境局和政分局	30000				30000		
临夏州生态环境局	80000				80000		
临夏州生态环境局永靖分局	40000				40000		

附表12

2024年部门国有资本经营预算支出情况表

部门名称：临夏州生态环境局

单位：元

项目	国有资本经营预算支出预算数
合计	

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：临夏州州生态环境局

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				

未安排预算，部门管理转移支付表为空表

部门（单位）整体绩效目标申报表

(2024年度)

单位（部门）名称	临夏州生态环境局					
联系人	唐艳丽		联系电话		6241688	
单位（部门）职能	依据		三定方案			
	职能简述		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，统筹推进全州生态环境保护和污染防治工作。			
	近三年单位职能是否出现过重大变化		否			
	变化内容		无			
单位（部门）基本信息	是否为一级预算主管部门		是			
	上级主管部门					
	部门所属领域		生态环境保护			
	直属单位包括					
	内设职能部门		内设办公室（党建人事科）、规划发展与环境影响评价科、自然生态保护与土壤生态环境科、水生态环境科、大气环境与生态环境监测科、督查法规宣教科6个行政科室，下设信息中心、污染物总量控制办公室、环境应急与事故调查中心、固体废物管理中心、辐射环境监测站、环境评估中心6个事业单位。			
	编制人员数		在职人员总数	其中：		
			行政编制人数	事业编制人数	编外人数	
	70	72	17	53	2	
部门基本制度建设情况						
上年预算情况（元）	预算批复数		预算调整数	实际支出数	执行率	年末结转结余数
	11739400			11739400	100%	4054150
当年预算构成（元）	部门收入预算		部门支出预算			
	上级财政拨款			人员经费	9974405	
	本级财政安排		11494059	公用经费	1069654	
	其他资金			项目经费	450000	
	收入预算合计		11494059	支出预算合计	11494059	
年度绩效目标						
1、坚持以改善生态环境质量为核心，统筹黄河流域生态环境水平和经济社会高质量发展。2、突出精准治污、科学治污，深入打好污染防治攻坚战。3、有效防范生态环境风险隐患，加快建设现代化环境治理体系，不断强化生态环境基础能力建设，确保生态环境质量总体改善。						
一级指标		*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值内容
部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	=	100	%	基本支出预算执行率
		项目支出预算执行率	≧	100	%	项目支出预算执行率
		“三公经费”控制率	≧	100	%	“三公经费”控制率
		结转结余变动率	≧	0	%	结转结余变动率
	财务管理	财务管理制度健全性	定性	健全		财务管理制度健全性
		资金使用规范性	定性	规范		资金使用规范性

	采购管理	政府采购规范性	定性	规范		资产管理规范性
	资产管理	资产管理规范性	定性	规范		资产管理规范性
	人员管理	在职人员控制率	≦	100	%	在职人员控制率
	重点工作管理	重点工作管理制度健全性	定性	健全		重点工作管理制度健全性
履职效果	部门履职目标	优良空气天数	≧	350	天	优良空气天数
		PM2.5浓度同比下降	定性	下降		PM2.5浓度同比下降
		国控省控断面优良水体达到优良比例	定性	100	%	国控省控断面优良水体达到优良比例
		全州饮用水水源地水质达标率	定性	100	%	全州饮用水水源地水质达标率
		重点建设用地安全利用率	≧	95	%	重点建设用地安全利用率
		全州大气污染监测次数	≧	12	次	全州大气污染监测次数
		全州水资源污染监测次数	≧	12	次	全州水资源污染监测次数
		监测信息数据发布次数	≧	12	次	监测信息数据发布次数
	部门效果目标	全州空气质量优良达标率	≧	95	%	全州空气质量优良达标率
		PM2.5浓度下降	定性	下降		PM2.5浓度下降
		国控省控断面优良水体达标率	定性	100	%	国控省控断面优良水体达标率
		全州饮用水水源地水质达标率	定性	100	%	全州饮用水水源地水质达标率
		重点建设用地安全利用达标率	≧	95	%	重点建设用地安全利用达标率
		大气污染监测达标率	=	100	%	大气污染监测达标率
		水资源监测达标率	=	100	%	水资源检测达标率
		重点建设用地安全利用合格率	≧	95	%	重点建设用地安全利用合格率
		监测信息数据发布达标合格率	=	100	%	监测信息数据发布达标合格率
	服务对象满意度	公众满意度	≧	85	%	公众满意度
	社会影响	社会评价	定性	良好		社会评价
能力建设	长效管理	长效管理机制建立健全	定性	建立健全		长效管理机制建立健全
		强化主体责任落实	定性	强化落实		强化主体责任落实
	人力资源建设	人力资源建设健全性	定性	健全		人力资源建设健全性
		人力资源建设规范性	定性	规范		人力资源建设规范性
	档案管理	档案管理规范性	定性	规范		档案管理规范性

附件4:

项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

一级项目名称		环境监管执法能力和监测能力等业务经费		二级项目名称		环境监管执法能力和监测能力等业务经费	
项目分类		特定目标类		申报属性		延续性项目	
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		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		45			
		其中：财政拨款		45			
		其他资金					
年度绩效目标		1、保障全州生态环境保护、环境污染防治、环境保护行政执法等工作正常开展。2、全州生态环境质量明显提升，人居环境不断改善，公众满意度和幸福指数逐年上升。3、提升生态环境执法效能，加强监测监管体系和能力建设，加快推进绿色低碳效能，全力服务经济社会高质量发展。					
分解指标							备注
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	
成本指标	经济成本指标	成本控制		45	万元	成本控制	
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	全州大气污染监测次数	≧	12	次	全州大气污染监测次数	
		全州水资源污染监测次数	≧	12	次	全州水资源污染监测次数	
		大气污染信息数据采集与统计发布次数	≧	12	次	大气污染信息数据采集与统计发布次数	
		水资源信息数据采集与统计发布次数	≧	12	次	水资源信息数据采集与统计发布次数	
		全州空气优良天数	≧	350	天	全州空气优良天数	
		全州地表饮用水监测次数	≧	12	次	全州地表饮用水监测次数	
	质量指标	全州空气质量优良率	≧	90	%	全州空气质量优良率	
		全州饮用水水源地水质达标率	=	100	%	全州饮用水水源地水质达标率	
		重点建设用地安全利用率	≧	95	%	重点建设用地安全利用率	
		大气、水、土污染防治监测监管完成率	=	100	%	大气、水、土污染防治监测监管完成率	
大气、水、土监测信息统计发布完成率		=	100	%	大气、水、土监测信息数据采集与统计发布完成率		

		资金支出使用合规率	＝	100	%	资金支出使用合规率	
		工作效能达标率	＝	100	%	工作效能达标率	
	时效指标	大气污染监测及时性	定性	及时		大气污染监测及时性	
		水质污染监测及时性	定性	及时		水质污染监测及时性	
		土壤用地监管及时性	定性	及时		土壤用地监管及时性	
		项目资金支出及时性	定性	及时		项目资金支出及时性	
		各项工作完成及时率	定性	及时		各项工作完成及时率	
效益指标	经济效益指标	推进绿色低碳效能，服务经济社会高质量发展	定性	不断推进		推进绿色低碳效能，服务经济社会高质量发展	
	社会效益指标	生态环境、人居环境明显改善	定性	明显改善		生态环境、人居环境明显改善	
		提升生态环境执法效能	定性	不断提升		提升生态环境执法效能	
	生态效益指标	全州优良空气天数	定性	明显增加		全州优良空气天数	
		水生态环境修复	定性	巩固改善		水生态环境修复	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≧	90	%	公众满意度	

附件3:

部门（单位）整体绩效目标申报表

(2024年度)

单位（部门）名称	临夏州生态环境保护综合行政执法队					
联系人	汤志明		联系电话		6241667	
单位（部门）职能	依据		临州编委发[2022]91号三定方案			
	职能简述		1、贯彻执行国家和地方生态环境保护方面的法律、法规、规章，以临夏州生态环境局名义依法统一行使污染防治、生态保护、核与辐射安全的行政处罚及与行政处罚相关的行政检查、行政强制权等执法职能。2、保障全州生态环境保护、污染防治、环境保护行政执法等工作正常实施。			
	近三年单位职能是否出现过重大变化		否			
	变化内容					
单位（部门）基本信息	是否为一级预算主管部门		是			
	上级主管部门		临夏州生态环境局			
	部门所属领域		生态环境保护			
	直属单位包括					
	内设职能部门		内设7个科室，综合科、生态环境保护执法科、污染防治执法科、监督稽查科、污染监控科、直属执法队、信访科。			
	编制人员数		在职人员总数	其中：		
				行政编制人数	事业编制人数	编外人数
	53		50	34	19	3
部门基本制度建设情况						
上年预算情况（元）	预算批复数		预算调整数	实际支出数	执行率	年末结转结余数
	7072140		0	7072140	100%	0
当年预算构成（元）	部门收入预算		部门支出预算			
	上级财政拨款			人员经费	6556064	
	本级财政安排		7615466	公用经费	759402	
	其他资金			项目经费	300000	
	收入预算合计		7615466	支出预算合计	7615466	
年度绩效目标		1、对全州范围内涉及水、大气、土壤、噪声、固体废物、电磁辐射、放射性物质等生态环境违法行为进行执法检查、立案调查等相关工作；2、负责对违反法律、法规、规章规定排放污染物，造成或者可能造成严重污染的设施设备实施查封、扣押等行政强制措施。				
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
		基本支出预算执行率	=	100	%	基本支出预算执行率
	资金投入	项目支出预算执行率	≧	100	%	项目支出预算执行率
		“三公经费”控制率	≧	100	%	“三公经费”控制率
		结转结余变动率	≧	0	%	结转结余变动率

部门管理	财务管理	财务管理制度健全性	定性	健全		财务管理制度健全性
		资金使用规范性	定性	规范		资金使用规范性
	采购管理	政府采购规范性	定性	规范		资产管理规范性
	资产管理	资产管理规范性	定性	规范		资产管理规范性
	人员管理	在职人员控制率	≡	100	%	在职人员控制率
	重点工作管理	重点工作管理制度健全性	定性	健全		重点工作管理制度健全性
履职效果	部门履职目标	优良空气天数	≧	350	天	优良空气天数
		国控省控断面优良水体达到优良比例	≧	100	%	国控省控断面优良水体达到优良比例
		环境信访投诉处理次数	≧	80	次	环境信访投诉处理率
		处罚信息数据发布次数	≧	12	次	处罚信息数据发布次数
	部门效果目标	优良天数达标率	≧	90	%	PM2.5浓度同比下降
		全州饮用水水源地水质达标率	≧	100	%	全州饮用水水源地水质达标率
		环境信访投诉处理率	≧	100	%	环境信访投诉处理率
		重点污染源检查处理率	≧	100	%	重点污染源检查次数
	社会影响	生态环境、人居环境明显改善	定性	改善		
		推进绿色低碳效能	定性	推进		
	服务对象满意度	公众满意度	≧	90	%	
能力建设	长效管理	长效管理机制建立健全	定性	建立健全		长效管理机制建立健全
		强化主体责任落实	定性	强化落实		强化主体责任落实
	人力资源建设	人力资源建设健全性	定性	健全		人力资源建设健全性
		人力资源建设规范性	定性	规范		人力资源建设规范性
	档案管理	档案管理规范性	定性	规范		档案管理规范性

附件4:

项目支出绩效目标表申报表

(2024年度)

一级项目名称	环境执法专项经费		二级项目名称	环境执法专项经费			
项目分类	特定目标类		申报属性	延续性项目			
资金用途	用于现场环境执法		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	20					
	其中：财政拨款	20					
	其他资金						
年度绩效目标	1、贯彻执行国家和地方生态环境保护方面的法律、法规、规章，以临夏州生态环境局名义依法统一行使污染防治、生态保护、核与辐射安全的行政处罚及与行政处罚相关的行政检查、行政强制权等执法职能。 2、保障全州生态环境保护、环境污染防治、环境保护行政执法等工作正常实施。						
分解指标							备注
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	
成本指标	经济成本指标	成本控制	=	20	万元	成本控制	
	数量指标	重点污染源检查次数	≥	12	次	重点污染源检查次数	
建设项目检查次数		≥	12	次	建设项目检查次数		
处罚信息数据发布次数		≥	12	次	处罚信息数据发布次数		
产出指标	质量指标	重点污染源检查次数完成率	≥	100	%	PM2.5浓度同比下降	
		建设项目检查次数完成率	≥	100	%	国控省控断面优良水体达到优良比例	
		处罚信息数据发布次数完成率	≥	100	%	环境信访投诉处理率	
	时效指标	环境信访投诉处理及时性	定性	及时		环境信访投诉处理及时性	
		重点污染源检查次数及时性	定性	及时		重点污染源检查次数及时性	
		建设项目检查次数及时性	定性	及时		建设项目检查次数及时性	
		处罚信息数据发布及时性	定性	及时		处罚信息数据发布及时性	
效益指标	经济效益指标	推进绿色低碳效能	定性	不断推进		推进绿色低碳效能，服务经济社会高质量发展	
	社会效益指标	生态环境、人居环境明显改善	定性	明显改善		生态环境、人居环境明显改善	
		提升生态环境执法效能	定性	不断提升		提升生态环境执法效能	

	生态效益 指标	全州优良空气天数	定性	明显增加		全州优良空气天数	
满意度指 标	服务对象满 意度指标	公众满意度	≥	90	%	公众满意度	

附件4:

项目支出绩效目标表申报表

(2024年度)

一级项目名称	环境办案经费		二级项目名称	环境办案经费			
项目分类	特定目标类		申报属性	延续性项目			
资金用途	环境违法案件办理		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		10				
	其中：财政拨款		10				
	其他资金						
年度绩效目标	1、贯彻执行国家和地方生态环境保护方面的法律、法规、规章，以临夏州生态环境局名义依法统一行使污染防治、生态保护、核与辐射安全的行政处罚及与行政处罚相关的行政检查、行政强制权等执法职能。 2、保障全州生态环境保护、环境污染防治、环境保护行政执法等工作正常实施。 3、严肃查处各类环境违法行为，对环境违法行为依法进行处理。						
分解指标							备注
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	
成本指标	经济成本指标	成本控制	=	10	万元	成本控制	
	数量指标	重点污染源检查次数	≥	12	次	重点污染源检查次数	
环境违法行为查处起数		≥	30	起	环境违法行为查处数		
处罚信息数据发布次数		≥	12	次	处罚信息数据发布次数		
产出指标	质量指标	重点污染源检查查处率	≥	100	%	重点污染源检查次数	
		环境违法行为查处率	≥	100	%	环境违法行为查处数	
		处罚信息数据发完成率	≥	100	%	处罚信息数据发布次数	
	时效指标	重点污染源检查次数及时性	定性	及时		重点污染源检查次数及时性	
		环境违法行为查处及时性	定性	及时		环境违法行为查处及时性	
处罚信息数据发布及时性		定性	及时		处罚信息数据发布及时性		
效益指标	社会效益指标	生态环境明显改善	定性	明显改善		生态环境、人居环境明显改善	
		提升生态环境执法效能	定性	不断提升		提升生态环境执法效能	
	生态效益指标	全州优良空气优良率	定性	提升		全州优良空气天数	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥	100	%	公众满意度	

临夏州生态环境局临夏市分局整体绩效目标申报表

(2024年度)

单位（部门）名称	临夏回族自治州生态环境局临夏市分局					
联系人		联系电话	0930-6214228			
单位（部门）职能	依据	临市府办发[2015]22号				
	职能简述	一是负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。二是承担落实污染减排目标的责任。三是承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。四是负责环境污染防治的监督管理。五是负责核安全和辐射安全的监督管理。六是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。				
	近三年单位职能是否出现过重大变化	无				
	变化内容	无				
单位（部门）基本信息	是否为一级预算主管部门	否				
	上级主管部门	临夏州生态环境局临夏市分局				
	部门所属领域	生态环境保护				
	直属单位包括	临夏市环境监测站 临夏市辐射环境监测站				
	内设职能部门	办公室、环境管理股、固体废物管理股、自然生态股、法规宣教股、污染物总量控制办公室				
	编制人员数	在职人员总数	其中：			
			行政编制人数	事业编制人数	编外人数	
	21	18	10	8		
部门基本制度建设情况						
上年预算情况（元）	预算批复数	预算调整数	实际支出数	执行率	年末结转结余数	
	126000		126000	100%	0	
当年预算构成（元）	部门收入预算		部门支出预算			
	上级财政拨款		人员经费	2280661		
	本级财政安排	5048020	公用经费	267359		
	其他资金		项目经费	2500000		
	收入预算合计	5048020	支出预算合计	5048020		
年度绩效目标	1. 加强临夏市生态环境保护、主要污染物减排防治工作，预防环境污染违法行为发生；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；3. 加强宣传，提高市域内群众环保意识；加强执法，严格管理县域内的企业管理；4. 促进临夏市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	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值内容	
	基本支出预算执行率	=	100	%	基本支出预算执行率	

部门管理	资金投入	项目支出预算执行率	ⅢA	100	%	项目支出预算执行率
		“三公经费”控制率	ⅢA	100	%	“三公经费”控制率
		结转结余变动率	ⅢA	0	%	结转结余变动率
	财务管理	财务管理制度健全性	定性	健全		财务管理制度健全性
		资金使用规范性	定性	规范		资金使用规范性
	采购管理	政府采购规范性	定性	规范		资产管理规范性
	资产管理	资产管理规范性	定性	规范		资产管理规范性
	人员管理	在职人员控制率	≡	100	%	在职人员控制率
		重点工作管理制度健全性	定性	健全		重点工作管理制度健全性
	重点工作管理	重点工作管理制度健全性	定性	健全		重点工作管理制度健全性
		优良空气天数	≥	335	天	优良空气天数
		PM2.5浓度同比下降	定性	下降		PM2.5浓度同比下降
		国控省控断面优良水体达到优良比例	定性	100	%	国控省控断面优良水体达到优良比例
		饮用水水源地水质达标率	定性	100	%	饮用水水源地水质达标率
		重点建设用地安全利用率	≥	95	%	重点建设用地安全利用率
		大气污染监测次数	≥	12	次	大气污染监测次数
		水资源污染监测次数	≥	12	次	水资源污染监测次数
		监测信息数据发布次数	≥	12	次	监测信息数据发布次数
	部门效果目标	空气质量优良达标率	≥	91.8	%	空气质量优良达标率
		PM2.5浓度下降	定性	下降		PM2.5浓度下降
		国控断面优良水体达标率	定性	100	%	国控断面优良水体达标率
		饮用水水源地水质达标率	定性	100	%	饮用水水源地水质达标率
		重点建设用地安全利用达标率	≥	95	%	重点建设用地安全利用达标率
		大气污染监测达标率	=	100	%	大气污染监测达标率
		水资源监测达标率	=	100	%	水资源检测达标率
		重点建设用地安全利用合格率	≥	95	%	重点建设用地安全利用合格率
		监测信息数据发布达标合格率	=	100	%	监测信息数据发布达标合格率
	服务对象满意度	公众满意度	≥	85	%	公众满意度
	社会影响	社会评价	定性	良好		社会评价

能力建设	长效管理	长效管理机制建立健全	定性	建立健全		长效管理机制建立健全
		强化主体责任落实	定性	强化落实		强化主体责任落实
	人力资源建设	人力资源建设健全性	定性	健全		人力资源建设健全性
		人力资源建设规范性	定性	规范		人力资源建设规范性
	档案管理	档案管理规范性	定性	规范		档案管理规范性

附件4:

临夏州生态环境局临夏市分局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	保障运转经费		申报属性				
资金用途			主管部门	临夏州生态环境局临夏市分局			
项目开始日期	2024.1		项目完成日期	2024.12			
项目资金（万元）	年度资金总额	250					
	其中：财政拨款	250					
	其他资金						
年度绩效目标	目标一：完善生态环境制度促进绿色发展；目标二：扎实做好突出生态环境问题整改；目标三：攻坚污染防治改善生态环境质量。						
分解指标							备注
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	
成本指标	经济成本指标	成本控制	=	250	万元	成本控制	
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
数量指标		市域大气污染监测次数	≧	12	次	市域大气污染监测次数	
		市域水资源污染监测次数	≧	12	次	市域水资源污染监测次数	
		大气污染信息数据采集与统计发布次数	≧	12	次	大气污染信息数据采集与统计发布次数	
		水资源信息数据采集与统计发布次数	≧	12	次	水资源信息数据采集与统计发布次数	
		空气优良天数	≧	350	天	空气优良天数	
		地表饮用水监测次数	≧	12	次	地表饮用水监测次数	

产出指标	质量指标	空气质量优良率	≥	90	%	空气质量优良率	
		饮用水水源地水质达标率	=	100	%	饮用水水源地水质达标率	
		重点建设用地安全利用率	≥	95	%	重点建设用地安全利用率	
		大气、水、土污染防治监测监管完成率	=	100	%	大气、水、土污染防治监测监管完成率	
		大气、水、土监测信息统计发布完成率	=	100	%	大气、水、土监测信息数据采集与统计发	
		资金支出使用合规率	=	100	%	资金支出使用合规率	
		工作效能达标率	=	100	%	工作效能达标率	
	时效指标	大气污染监测及时性	定性	及时		大气污染监测及时性	
		水质污染监测及时性	定性	及时		水质污染监测及时性	
		土壤用地监管及时性	定性	及时		土壤用地监管及时性	
		项目资金支出及时性	定性	及时		项目资金支出及时性	
		各项工作完成及时率	定性	及时		各项工作完成及时率	
效益指标	社会效益指标	生态环境、人居环境明显改善	定性	明显改善		生态环境、人居环境明显改善	
		提升生态环境执法效能	定性	不断提升		提升生态环境执法效能	
	生态效益指标	优良空气天数	定性	明显增加		优良空气天数	
		水生态环境修复	定性	巩固改善		水生态环境修复	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥	90	%	公众满意度	

(2021年第4期)

庐江县生态环境局 庐江县生态环境局 庐江县生态环境局	单位名称	庐江县生态环境局		3227180			
	负责人	张俊		张俊			
	单位地址	安徽省合肥市庐江县庐城镇庐城大道111号		安徽省合肥市庐江县庐城镇庐城大道111号			
	单位性质	事业单位		事业单位			
单位(部门)基本信息	是否为一级预算主管部门	否		否			
	上级主管部门	安徽省生态环境厅		安徽省生态环境厅			
	部门所属系统	环境保护		环境保护			
	直属单位包括	庐江县环境监测站		庐江县环境监测站			
单位(部门)基本信息	内设职能部门	庐江县分局内设及归口管理机构均有人编股、环境监察大队、环境管理股、		庐江县分局内设及归口管理机构均有人编股、环境监察大队、环境管理股、			
	编制人员数	在职人员总数	其中:				
	40	40	行政编制人数	事业编制人数	编外人数		
			14	26	0		
部门基本制度建设情况	财务制度	本单位执行行政单位会计制度,建立健全内部控制制度、财务管理等制度,职责分工明确。					
上年预算情况(元)	预算批复数	预算调整数	实际支出数	执行率	年末结转结余数		
	6681499	6681497.5	6681497.5	100%	0		
当年预算构成(元)	部门收入预算		部门支出预算				
	上级财政拨款	0	人员经费	5086193			
	本级财政拨款	6999605	公用经费	513412			
	其他资金	0	项目经费	1430000			
	收入预算合计	6999605	支出预算合计	6999605			
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;3.用于解决单位工作实施所发生的办公用品、交通、差旅费等支出;4.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	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值内容	
部门管理	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%	
	财务管理	结转结余变动率	%	100	%	结转结余变动率≤100%	
		财务管理制度健全性	定性	健全			财务管理制度按要求健全完善
		资金使用规范性	定性	规范			资金使用规范
	采购管理	政府采购规范性	定性	规范			政府采购规范
	资产管理	资产管理规范性	定性	规范			资产管理规范
	人力资源管理	在职人员控制率	%	100	%	在职人员控制100%内	
	重点工作管理	重点工作管理制度健全性	定性	健全			重点工作管理制度健全
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	
	县域地表水环境质量监测	≥	4	次		县域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	
	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	
部门效果目标	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	
	县域地表水环境质量监测完成率	≥	100	%		县域地表水环境质量监测完成率	
	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	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	
	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%		群众满意度
	社会影响	县域生态环境质量得到有效改善	定性	环境改善			县域生态环境质量得到有效改善
	长效管理	长效管理机制	定性	持续完善			持续完善长效管理机制
	档案管理	财务档案管理制度健全性	定性	健全			财务档案管理制度健全

附件4:

项目支出绩效目标申报表

(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≥365天		
		水体污染监测次数	=	4	次/年	水体污染监测次数=4次/年		
		土壤污染监测次数	=	2	次/年	土壤污染监测次数=2次/年		
		开展宣传活动场次	≥	6	次	开展宣传活动场次≥6次		
		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、水环境		
		执法人员培训	≥	3	人次	执法人员培训≥3人次		
	质量指标	空气质量优良率	≥	85	%	空气质量优良率≥100%		
		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≥80%		
		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		
	时效指标	重点工作按期完成率	≥	90	%	生态环境保护相关工作按期完成率≥		
		各项资金按时支付率	≥	90	%	各项资金按时支付率≥90%		
		监测监管及时性	定性	及时		监测监管及时性		
	效益指标	经济效益指标	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	
		社会效益指标	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	
生态效益指标		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		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	服务对象满意度≥90%		



部门（单位）整体绩效目标申报表
(2024年度)

单位（部门）名称	临夏州生态环境局永靖分局						
联系人	克瑞平	联系电话	13993005533				
单位（部门）职能	依据	永政办发[2015]111号					
	职能概述	承担落实国家、省、州和县减排目标的责任；承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任；负责环境污染防治的监督管理；指导、协调、监督生态保护工作；负责核安全和辐射安全的监督管理；负责环境监测和信息发布；组织、指导和协调环境保护宣传教育工作。					
	近三年单位职能是否出现过大变化	否					
	变化内容	无					
单位（部门）基本信息	是否为一级预算主管部门	否					
	上级主管部门	临夏州生态环境局					
	部门所属领域	环境保护					
	直属单位包括	永靖县环境监测站、环境监察应急中心、环境辐射监测站					
	内设职能部门	临夏州生态环境局永靖分局内设及归口管理机构有办公室、环境影响评价股、自然生态保护与土壤生态环境股、水生态环境股、大气环境与生态环境监测股、督查法规宣教室、规划发展与财务股					
	编制人员数	在职人员总数	其中：				
	53	49	行政编制人数	事业编制人数	编外人数		
6	47	0					
部门基本制度建设情况	财务制度	本单位执行行政单位会计制度，建立健全内控制度、财务管理制度等制度，职责分工明确。					
上年预算情况（元）	预算批复数	预算调整数	实际支出数	执行率	年末结转结余数		
	8309467	10717040.96	10717040.96	100%	0		
当年预算构成（元）	部门收入预算		部门支出预算				
	上级财政拨款		人员经费	6672905.21			
	本级财政安排	8559467.19	公用经费	486560.98			
	其他资金		项目经费	1400000			
	收入预算合计	8559437.19	支出预算合计	8559467.19			
年度绩效目标	深入贯彻落实党的二十大精神和习近平生态文明思想，紧紧围绕打造“六个永靖”为任务目标，坚持精准治污、科学治污、依法治污，深入开展“三抓三促”行动，聚力打好“蓝天、碧水、净土”三大保卫战，持续改善生态环境质量						
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	
部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	%	100	%	基本支出预算执行率	
		项目支出预算执行率	%	100	%	项目支出预算执行率	
		“三公”经费控制率	%	100	%	“三公”经费控制率	
		结转结余变动率	%	0	%	结转结余变动率	
	财务管理	财务管理制度健全性	定性	健全	财务管理制度健全	财务管理制度健全性	
		资金使用规范性	定性	规范	资金使用规范	资金使用规范性	
	采购管理	政府采购规范性	定性	规范	政府采购规范	政府采购规范性	
	资产管理	资产管理规范性	定性	规范	资产管理规范	资产管理规范性	
	人员管理	在职人员控制率	%	100	%	在职人员控制率	
	重点工作管理	重点工作管理制度健全性	定性	健全	重点工作管理制度健全	重点工作管理制度健全性	
履职效果	部门履职目标	优良空气天数	天	350	天	优良空气天数	
		PM2.5浓度同比下降	定性	下降		PM2.5浓度同比下降	
		环境监测次数	次	12	次	环境监测次数	
		环境监察月频次	次	15	次	环境监察月频次	
		生态环境违法行为立案	次	2	次	生态环境违法行为立案	
		空气质量优良天数比率	%	85	%	空气质量优良天数比率	
		执法监测人员培训	次	3	次	执法监测人员培训	
	部门效果目标	空气质量优良达标率	%	95	%	空气质量优良达标率	
		PM2.5浓度下降	定性	下降		PM2.5浓度下降	
		环境监测达标率	%	100	%	环境监测达标率	
		环境监管覆盖率	%	95	%	环境监管覆盖率	
		环境违法行为立案准确率	%	100	%	环境违法行为立案准确率	
		执法监测人员持证上岗率	%	100	%	执法监测人员持证上岗率	
		服务对象满意度	群众满意度	%	85	%	公众满意度
		社会影响	社会评价	定性	良好		社会评价
能力建设	长效管理	建立长效环境监管机制	定性	长效	环境监管	建立长效环境监管机制	
	人力资源建设	从业人员总数	人	49	人	从业人员总数	
	档案管理	档案管理制度健全性	定性	健全	档案管理制度健全	档案管理制度健全性	



项目支出绩效目标申报表
(2024年度)

一级项目名称		环保专项经费		二级项目名称		2024年临夏州生态环境局水站分局环保专项业务经费		
项目分类		特定目标类		申报属性		延续性（经常性）项目		
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						
年度绩效目标		促进我县环境质量持续改善、提高群众幸福感；加强环境执法监管力度、提高执法水平、执法效率；确保相关环境保护工作有效推进和完成。						
分解指标							备注	
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		
成本指标	经济成本指标	项目投入资金	≡	140	万元	项目投入资金		
	社会成本指标	成本控制	≥	100	%	成本控制		
	生态环境成本指标	日常管理成本控制情况	文字描述			控制	日常管理成本控制情况	
产出指标	数量指标	环境监测次数	≥	12	次	环境监测次数		
		环境监察月频次	≥	15	次	环境监察月频次		
		生态环境违法行为立案	≥	2	次	生态环境违法行为立案		
		开展宣传活动场次	≥	4	次	开展宣传活动场次		
		执法监测人员培训	≥	3	次	执法监测人员培训		
	质量指标	环境监测完成率	≥	100	%	环境监测完成率		
		环境监察完成率	≥	100	%	环境监察完成率		
		生态环境违法行为立案准确率	≥	100	%	生态环境违法行为立案准确率		
		开展宣传活动场完成率	≥	100	%	开展宣传活动场完成率		
		空气质量优良天数比率	≥	85	%	空气质量优良天数比率		
		执法监测人员培训合格率	≥	100	%	执法监测人员培训合格		
	时效指标	重点工作开展及时性	文字描述			及时	重点工作开展及时性	
		监测监管及时性	文字描述			及时	监测监管及时性	
		开展宣传活动及时性	文字描述			及时	开展宣传活动及时性	
		执法、监测人员培训及时性	文字描述			及时	执法、监测人员培训及时性	
生态环境违法行为立案及时性		文字描述			及时	生态环境违法行为立案及时性		
效益指标	经济效益指标	提升生态环境质量	文字描述		环境质量	资金利用率		
	社会效益指标	促进生态环境的良性循环,	文字描述		生态环境	促进生态环境的良性循环,		
	生态效益指标	持续改善生态环境质量	文字描述		改善	持续改善生态环境质量		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥	85	%	服务对象满意度		

附件3:

部门（单位）整体绩效目标申报表

(2024年度)

临夏州生态环境局积石山分局

单位（部门）名称	临夏州生态环境局积石山分局				
联系人	王佐明	联系电话	0930-7721088		
单位（部门）职能	依据	积县委办发〔2019〕141号			
	职能简述	负责建立健全生态环境有关制度、负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理、负责监督管理全县污染减排目标措施落实、负责环境污染防治的监督管理、指导协调和监督生态保护修复工作、负责核与辐射安全的监督管理、负责生态环境准入的监督管理、组织开展中央、省级生态环境保护督察问题整改工作、完成县委、县政府和州生态环境局交办的g各项任务。			
	近三年单位职能是否出现过重大变化	否			
	变化内容	无			
单位（部门）基本信息	是否为一级预算主管部门	否			
	上级主管部门	临夏州生态环境局			
	部门所属领域	环境保护			
	直属单位包括				
	内设职能部门	临夏回族自治州生态环境局积石山分局内设及归口管理机构有办公室（加挂党建人事股）、生态环境管理股、督查法规宣教股（积石山县生态环境保护综合行政执法队）			
	编制人员数	在职人员总数	其中：		
			行政编制人数	事业编制人数	编外人数
	25	30	6	19	8
部门基本制度建设情况	财务制度	本单位执行行政单位会计制度，建立健全内控制度、财务管理等制度。			
上年预算情况（元）	预算批复数	预算调整数	实际支出数	执行率	年末结转结余数
	4425324	4425323.23	4425323.23	100%	0
当年预算构成（元）	部门收入预算		部门支出预算		
	上级财政拨款	0	人员经费	2863980.21	
	本级财政安排	4470325.97	公用经费	206345.76	
	其他资金	0	项目经费	1400000	
	收入预算合计	4470325.97	支出预算合计	4470325.97	

年度绩效目标	1. 结合我县生态环境保护，水、土、气污染防治，保障全县生态环境保护、环境污染防治、环境保护行政执法等工作正常实施；2. 县域生态环境质量得到有效改善，群众幸福指数有所提升，人居环境有所改善，民众满意度上升；3. 扎实做好突出环境问题整改，严厉打击环境违法行为，及时有效惩治和预防环境违法行为。					
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
部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	=	100	%	基本支出预算执行率
		项目支出预算执行率	≡	100	%	项目支出预算执行率
		“三公”经费控制率	≡	100	%	“三公”经费控制率
		结转结余变动率	≡	0	%	结转结余变动率
	财务管理	财务管理制度健全性	定性	健全	财务管理制度健全	财务管理制度健全性
		资金使用规范性	定性	规范	资金使用规范	资金使用规范性
	采购管理	政府采购规范性	定性	规范	政府采购规范	政府采购规范性
	资产管理	资产管理规范性	定性	规范	资产管理规范	资产管理规范性
	人员管理	在职人员控制率	≤	100	%	在职人员控制率
	重点工作管理	重点工作管理制度健全性	定性	健全	重点工作管理制度健全	重点工作管理制度健全性
履职效果	部门履职目标	优良空气天数	≥	350	天	优良空气天数
		PM2.5浓度同比下降	定性	下降		PM2.5浓度同比下降
		控断面优良水体达到优良比例	定性	100	%	控断面优良水体达到优良比例
		全县饮用水水源地水质达标率	定性	100	%	全县质达标率
		全县重点建设用地安全利用率	≡	95	%	全县重点建设用地安全利用率
		全县大气污染监测次数	≡	12	次	全县大气污染监测次数
		全县水资源污染监测次数	≡	12	次	全县水资源污染监测次数
		监测信息数据发布次数	≡	12	次	监测信息数据发布次数
	部门效果目标	全县空气质量优良达标率	≡	95	%	全州空气质量优良达标率
		PM2.5浓度下降	定性	下降		PM2.5浓度下降
		县域内控断面优良水体达标	定性	100	%	县域内控断面优良水体达标率
		全县饮用水水源地水质达标	定性	100	%	全县饮用水水源地水质达标率
		全县重点建设用地安全利用率	≡	95	%	全县重点建设用地安全利用率
		大气污染监测达标率	=	100	%	大气污染监测达标率

		水资源监测达标率	=	100	%	水资源检测达标率
		全县重点建设用地安全利用合格率	≧	95	%	全县重点建设用地安全利用合格率
		监测信息数据发布率	=	100	%	监测信息数据发布率
	服务对象满意度	公众满意度	≧	90	%	群众满意度
	社会影响	社会评价	定性		环境改善	社会评价
能力建设	长效管理	建立健全长效机制	定性	建立健全		建立健全长效机制
		强化主体责任落实	定性	强化落实		强化主体责任落实
	人力资源建设	人力资源建设健全性	定性	健全		人力资源建设健全性
		人力资源建设规范性	定性	规范		人力资源建设规范性
	档案管理	档案管理制度健全性	定性	健全		档案管理制度健全性

附件4:

项目支出绩效目标申报表

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	连续性项目			
资金用途	用于生态环境执法监察污染防治攻坚战各项工作和弥补单位运转经费不足		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					
年度绩效目标	县域内生态环境质量，人居环境明显改善，民众满意度上升；严厉打击环境违法行为，及时有效地惩治和预防环境违法行为；加强环保执法队伍建设，严格落实环境监察长效管理机制。						
分解指标							备注
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	
成本指标	经济成本指标	项目投入资金	≤	140	万元	成本控制	
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
数量指标		全县空气优良天数	≥	350	天	全县空气优良天数	
		生态环境执法检查次数	≥	144	次	生态环境执法检查次数	
		重点村环境空气质量监测次数	≥	4	次	重点村环境空气质量监测次数	
		农村集中式饮用水源地水质监测次数	≥	4	次	农村集中式饮用水源地水质监测次数	
		县域地表水环境质量监测次数	≥	4	次	县域地表水环境质量监测次数	
		全县两家污水处理厂进行水质监测次数	≥	2	次	全县两家污水处理厂进行水质监测次数	
		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次数	
		农村土壤环境质量检测次数	≥	2	次	农村土壤环境质量检测次数	
		开展宣传活动的场次	≥	6	次	开展宣传活动的场次	
		全县空气质量优良率	≥	90	%	全县空气质量优良率	

产出指标	质量指标	全县饮用水水源地水质达标	=	100	%	全县饮用水水源地水质达标率	
		全县重点建设用地安全利用	≥	95	%	全县重点建设用地安全利用率	
		全县水、土、气污染防治监测监管完成率	=	100	%	全县水、土、气污染防治监测监管完成率	
		大气、水、土监测信息统计公布完成率	=	100	%	大气、水、土监测信息统计公布完成率	
		资金支出使用合规率	=	100	%	资金支出使用合规率	
		工作效能达标率	=	100	%	工作效能达标率	
	时效指标	大气污染监测及时性	定性	及时		大气污染监测及时性	
		水质污染监测及时性	定性	及时		水质污染监测及时性	
		土壤用地监管及时性	定性	及时		土壤用地监管及时性	
		项目资金支出及时性	定性	及时		项目资金支出及时性	
		各项工作完成及时性	定性	及时		各项工作完成及时性	
效益指标	经济效益指标	推进绿色低碳效能，服务经济社会高质量发展	定性	不断推进		推进绿色低碳效能，服务经济社会高质量发展	
	社会效益指标	生态环境、人居环境明显改善	定性	明显改善		生态环境、人居环境明显改善	
		提升生态环境执法效能	定性	不断提升		提升生态环境执法效能	
	生态效益指标	全县优良空气天数	定性	明显增加		全县优良空气天数	
		水生态环境修复	定性	巩固改善		水生态环境修复	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	服务对象满意度	

附件3:

部门（单位）整体绩效目标申报表

(2024年度)

单位（部门）名称		临夏回族自治州生态环境局和政分局				
联系人		杨茂		联系电话		13993096963
单位（部门）职能	依据	和党办发〔2019〕6号				
	职能简述	承担落实全县污染防治目标的责任；承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任；负责环境污染防治的监督管理；负责全县核安全和辐射安全的监督管理；负责农村生态环境保护工作；负责环境监测和信息发布；开展环境保护科技工作；组织、指导和协调环境保护宣传教育工作；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；承办县委、县政府和省、州环境保护部门交办的其他事项。				
	近三年单位职能是否出现过重大变化	否				
	变化内容	否				
单位（部门）基本信息	是否为一级预算主管部门	否				
	上级主管部门	临夏回族自治州生态环境局				
	部门所属领域	环境保护				
	直属单位包括	和政县环境监察大队，和政县环境监测站（辐射环境监测站）				
	内设职能部门	办公室、环评股、自然生态股、管理股、核与辐射股				
	编制人员数	在职人员总数	其中：			
			行政编制人数	事业编制人数	编外人数	
	33	32	14	18	0	
部门基本制度建设情况	财务制度	本单位执行行政单位会计制度，建立健全内控制度、财务管理等制度，职责分工明确。				
上年预算情况（元）	预算批复数	预算调整数	实际支出数	执行率	年末结转结余数	
	5632477	5632477	5632477	100%	0	
当年预算构成（元）	部门收入预算		部门支出预算			
	上级财政拨款	0	人员经费	4282180		
	本级财政安排	5996046	公用经费	313866		
	其他资金	0	项目经费	1400000		
	收入预算合计	5996046	支出预算合计	5996046		
年度绩效目标	1. 保障全县生态环境保护、水、土、气污染防治、环境保护行政执法，环保督察整改等工作正常开展。 2. 县域生态环境质量得到有效改善，群众幸福指数有所提升，人居环境有所改善，民众满意度上升。 3. 用于解决单位工作实施所发生的办公用品、交通、差旅费等方面单位支出。					
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
		基本支出预算执行率	=	100	%	基本支出预算执行率

部门管理	资金投入	项目支出预算执行率	≥	100	%	项目支出预算执行率
		“三公经费”控制率	≤	100	%	“三公经费”控制率
		结转结余变动率	≤	100	%	结转结余变动率
	财务管理	财务管理制度健全性	定性	健全		财务管理制度健全性
		资金使用规范性	定性	规范		资金使用规范性
	采购管理	政府采购规范性	定性	规范		政府采购规范性
	资产管理	资产管理规范性	定性	规范		资产管理规范性
	人员管理	在职人员控制率	≤	100	%	在职人员控制率
	重点工作管理	重点人员管理制度健全性	定性	健全		重点人员管理制度健全性
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
		大气质量监测	≥	12	次	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
		县域地表水环境质量监测	≥	4	次	县域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
		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
	部门效果目标	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
		县域地表水环境质量监测完成率	≥	100	%	县域地表水环境质量监测完成率
		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
	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	群众满意度
	社会影响	县域生态环境质量得到有效改善	定性	环境改善		县域生态环境质量得到有效改善
能力建设	长效管理	长效管理机制建立健全	定性	建立健全		长效管理机制建立健全
	人力资源建设	人力资源建设规范性	定性	规范		人力资源建设规范性
	档案管理	档案管理规范性	定性	规范		档案管理规范性

附件4:

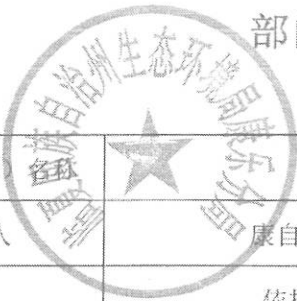
项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

一级项目名称	环保专项经费	二级项目名称	和政县环保专项经费				
项目分类	特定目标类	申报属性	连续性项目				
资金用途	环保专项经费	主管部门	临夏回族自治州生态环境局				
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					
	其中：财政拨款	140					
	其他资金						
年度绩效目标	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。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。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。						
分解指标							备注
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	
成本指标	经济成本指标	项目投入资金	=	140	万元	项目投入资金	
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
数量指标	数量指标	大气污染监测次数	≥	12	次	大气污染监测次数	
		水体污染监测次数	≥	4	次	水体污染监测次数	
		土壤污染监测次数	≥	2	次	土壤污染监测次数	
		开展宣传活动场次	=	12	次	开展宣传活动场次	
		环保执法工作、土壤环境调查、大气、水环境	≥	4	月执法频次	环保执法工作、土壤环境调查、大气、水环境	
		执法培训	≥	3	次	执法人员培训	
		大气污染监测完成率	≥	100	%	大气污染监测完成率	
	空气质量优良率	≥	85	%	空气质量优良率		

产出指标	质量指标	水质监测完成率	≥	100	%	水质监测完成率	
		土壤污染监测完成率	≥	100	%	土壤污染监测完成率	
		生态环境保护宣传完成率	≥	80	%（群众环保意识达到）	生态环境保护宣传完成率	
		环保执法工作、土壤环境调查、大气、水环境治理完成率	≥	100	%	环保执法工作、土壤环境调查、大气、水环境治理完成率	
		执法人员培训合格率	≥	100	%	执法人员培训合格率	
	时效指标	生态执法各项工作顺利开展保障率	≥	100	%	生态执法各项工作顺利开展保障率	
		监测监管及时性	定性	及时		监测监管及时性	
		环保执法工作、土壤环境调查、大气、水环境治理及时性	定性	及时		环保执法工作、土壤环境调查、大气、水环境治理及时性	
		开展宣传活动及时性	定性	及时		开展宣传活动及时性	
	效益指标	经济效益指标	执法人员培训及时性	定性	及时		执法人员培训及时性
社会效益指标		污染物达标排放，环境质量改善	≥	85	人居环境改善以上（%）	污染物达标排放，环境质量改善	
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	定性	持续改善		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	
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	=	100	%以内	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	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	满意度达到（%）以上	服务对象满意度	

附件3:



部门（单位）整体绩效目标申报表

（2024年度）

单位（部门）名称	临夏回族自治州生态环境局康乐分局				
联系人	康自伟	联系电话	13682026191		
单位（部门）职能	依据	康编委〔2019〕20号			
	职能简述	负责建立健全生态环境有关制度；负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理；负责监督管理全县污染减排目标措施落实；负责环境污染防治的监督管理；指导协调和监督生态保护修复工作；负责生态环境监测工作；完成县委、县政府和临夏州生态环境局交办的其他任务。			
	近三年单位职能是否出现过重大变化	否			
	变化内容	无			
单位（部门）基本信息	是否为一级预算主管部门	否			
	上级主管部门	临夏州生态环境局			
	部门所属领域	环境保护			
	直属单位包括	环境监测站、生态环境保护综合行政执法队			
	内设职能部门	办公室、土壤生态环境股、大气环境股、水生态环境股、规划环评股、法规宣教股			
	编制人员数	在职人员总数	其中：		
			行政编制人数	事业编制人数	编外人数
	32	32	6	26	0
部门基本制度建设情况	财务制度	本单位执行行政单位会计制度，建立健全内控制度、财务管理等制度，职责分工明确。			
上年预算情况（元）	预算批复数	预算调整数	实际支出数	执行率	年末结转结余数
	5594954		5594954	100%	0
当年预算构成（元）	部门收入预算		部门支出预算		
	上级财政拨款		人员经费	3824078	
	本级财政安排	5566254	公用经费	342176	
	其他资金		项目经费	1400000	
	收入预算合计	5566254	支出预算合计	5566254	

年度绩效目标	1. 结合我县生态环境保护，水、土、气污染防治，保障全县生态环境保护、环境污染防治、环境保护行政执法等工作正常实施；2. 县域生态环境质量得到有效改善，群众幸福指数有所提升，人居环境有所改善，民众满意度上升；3. 扎实做好突出环境问题整改，打击环境污染违法行为，及时有效惩治和预防环境污染违法行为。					
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
部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	=	100	%	
		项目支出预算执行率	≤	100	%	
		“三公”经费控制率	≤	100	%	
		结转结余变动率	≤	0	%	
	财务管理	财务管理制度健全性	定性	健全		
		资金使用规范性	定性	规范		
	采购管理	政府采购规范性	定性	规范		
	资产管理	资产管理规范性	定性	规范		
	人员管理	在职人员控制率	≤	100	%	
	重点工作管理	重点工作管理制度健全性	定性	健全		
履职效果	部门履职目标	大气污染监测次数	≥	12	次	大气污染监测次数
		水体污染监测次数	≥	12	次	水体污染监测次数
		土壤污染监测次数	≥	12	次	土壤污染监测次数
		开展宣传活动场次	≥	8	次	开展宣传活动场次
		环境执法监察	≥	15	次/月	环境执法监察每月次数
	部门效果目标	大气污染监测完成率	≥	100	%	大气污染监测完成率
		水体污染监测完成率	≥	100	%	水体污染监测完成率
		土壤污染监测完成率	≥	100	%	土壤污染监测完成率
		开展宣传活动完成率	≥	100	%	开展宣传活动完成率
	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	群众满意度

	社会影响	县域生态环境质量	定性	有效改善		县域生态环境质量得到有效改善
		县域水、土壤、空气质量指标	定性	稳定达标		县域水、土壤、空气质量稳定达标
能力建设	长效管理	建立长效环境监察机制	定性	长期坚持		建立长效环境监察机制
	人力资源建设	干部职工考核合格率	≥	98	%	干部职工考核合格率≥98%
	档案管理	档案管理制度健全性	定性	健全		档案管理制度健全性



项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

一级项目名称		节能环保支出		二级项目名称		环保专项经费	
项目分类		其他项目		申报属性		延续性项目	
资金用途		业务类		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				
		其中:财政拨款	140				
		其他资金					
年度绩效目标		促进我县环境质量持续改善、提高群众幸福感;加强环境执法监管力度、提高执法水平、执法效率;确保相关环境项目的有效推进和完成。					
分解指标							备注
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	
成本指标	经济成本指标	成本控制	=	140	万元	项目投入资金	
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	大气污染监测次数	≧	12	次	大气污染监测次数	
		水体污染监测次数	≧	12	次	水体污染监测次数	
		开展宣传活动场次	≧	8	次	开展宣传活动场次	
	质量指标	大气污染监测完成率	≧	100	%	大气污染监测完成率	
		空气质量优良天数比率	≧	90	%	空气质量优良天数比率	
		水质监测完成率	≧	100	%	水质监测完成率	
	时效指标	监测监管及时性	定性	及时		监测监管及时性	
		环保执法工作、土壤环境调查、大气、水环境治理及时性	定性	及时		环保执法工作、土壤环境调查、大气、水环境治理及时性	
		开展宣传活动及时性	定性	及时		开展宣传活动及时性	
效益指标	社会效益指标	生活环境质量	定性	改善		污染物达标排放,生活环境质量改善	
		生态环境保护理念	定性	持续贯彻		加强环境保护知识宣传,持续贯彻生态环境保护理念	
	生态效益指标	县域生态环境质量	定性	改善		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	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≧	90	%	服务对象满意度	

附件3:

部门（单位）整体绩效目标申报表



单位（部门）名称	临夏州生态环境局广河分局				
联系人	马菊花	联系电话	13659306933		
单位（部门）职能	依据	广编委发[2015]39号			
	职能简述	承担落实国家、省、州和县减排目标的责任；承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任；负责环境污染防治的监督管理；指导、协调、监督生态保护工作；负责核安全和辐射安全的监督管理；负责环境监测和信息发布；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；承办县委、县政府和省、州环境保护部门交办的其他事项组织、指导和协调环境保护宣传教育工作。			
	近三年单位职能是否出现过重大变化	否			
	变化内容	无			
单位（部门）基本信息	是否为一级预算主管部门	否			
	上级主管部门	临夏州生态环境局			
	部门所属领域	环境保护			
	直属单位包括	环境监测站			
	内设职能部门	临夏州生态环境局广河分局内设及归口管理机构有办公室、环境执法大队、环境管理股、生态保护股、核与辐射股、规划环评股			
	编制人员数	在职人员总数	其中：		
			行政编制人数	事业编制人数	编外人数
22	22	7	15	0	
部门基本制度建设情况	财务制度	本单位执行行政单位会计制度，建立健全内控制度、财务管理等制度，职责分工明确。			
上年预算情况（元）	预算批复数	预算调整数	实际支出数	执行率	年末结转结余数
	4345807	5618291.37	4418203.41	79%	806660
当年预算构成（元）	部门收入预算		部门支出预算		
	上级财政拨款	0	人员经费	2928812	

	本级财政安排		4482812	公用经费	154000	
	其他资金		0	项目经费	1400000	
	收入预算合计		4482812	支出预算合计	4482812	
年度绩效目标	1. 结合我县生态环境保护，水、土、气污染防治，保障全县生态环境保护、环境污染防治、环境保护行政执法等工作正常实施；2. 县域生态环境质量得到有效改善，群众幸福指数有所提升，人居环境有所改善，民众满意度上升；3. 扎实做好突出环境问题整改，打击环境污染违法行为，及时有效惩治和预防环境污染违法行为。					
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
部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	=	100	%	基本支出预算执行率
		项目支出预算执行率	≤	100	%	项目支出预算执行率
		“三公”经费控制率	≤	100	%	“三公”经费控制率
		结转结余变动率	≤	0	%	结转结余变动率
	财务管理	财务管理制度健全性	定性	健全	财务管理制度健全	财务管理制度健全性
		资金使用规范性	定性	规范	资金使用规范	资金使用规范性
	采购管理	政府采购规范性	定性	规范	政府采购规范	政府采购规范性
	资产管理	资产管理规范性	定性	规范	资产管理规范	资产管理规范性
	人员管理	在职人员控制率	≤	100	%	在职人员控制率
	重点工作管理	重点工作管理制度健全性	定性	健全	重点工作管理制度健全	重点工作管理制度健全性
部门履职目标	大气污染监测次数	≥	12	次	大气污染监测次数	
		≥	12	次	水体污染监测次数	
		≥	12	次	土壤污染监测次数	
	开展宣传活动场次	≥	12	次	开展宣传活动场次	
		部门效果目标	大气污染监测完成率	≥	100	%

履职效果		水体污染监测完成率	≥	100	%	水体污染监测完成率
		土壤污染监测完成率	≥	100	%	土壤污染监测完成率
		开展宣传活动完成率	≥	100	%	开展宣传活动完成率
	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	群众满意度
	社会影响	县域生态环境质量得到有效改善	文字描述		环境改善	县域生态环境质量得到有效改善
能力建设	长效管理	建立长效环境监察机制	文字描述		长期坚持	建立长效环境监察机制
	人力资源建设	从业人员总数	=	37	人	从业人员总数
	档案管理	档案管理制度健全性	定性	健全	档案管理制度健全	档案管理制度健全性

附件4:

项目支出绩效目标申报表



一级项目名称	节能环保支出	二级项目名称	环保专项经费				
项目分类	特定目标类	申报属性	连续性项目				
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						
年度绩效目标	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。2. 提高执法水平和执法效率，加强环境执法监管，严惩环境违法行为。3. 促进我县污染防治和生态文明建设健康发展，着力解决人名群众反映强烈的突出生态环境问题，提高群众满意度。						
分解指标							备注
一级指标	二级指标	*三级指标	指标值类	*指标值	*度量单位	指标值内容	
成本指标	经济成本指标	项目投入资金	=	140	万元	项目投入资金	
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	大气污染监测次数	≥	12	次	大气污染监测次数	
		水体污染监测次数	≥	12	次	水体污染监测次数	
		开展宣传活动场次	≥	12	次	开展宣传活动场次	
	质量指标	大气污染监测完成率	≥	100	%	大气污染监测完成率	
		空气质量优良天数比率	≥	90	%	空气质量优良天数比率	
		水质监测完成率	≥	100	%	水质监测完成率	
		监测监管及时性	文字描述		及时	监测监管及时性	

	时效指标	环保执法工作、土壤环境调查、大气、水环境治理及时开展宣传活动及时性	文字描述		及时	环保执法工作、土壤环境调查、大气、水环境治理及时性	
		开展宣传活动及时性	文字描述		及时	开展宣传活动及时性	
效益指标	经济效益指标	资金利用率	$\geq$	100	%	资金利用率	
	社会效益指标	社会效益指标	文字描述		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 $\geq 100\%$	
	生态效益指标	生态效益指标	文字描述		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	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	$\geq$	90	%	服务对象满意度	

附件3:



部门（单位）整体绩效目标申报表

(2024年度)

单位（部门）名称	临夏州生态环境局东乡分局				
联系人	妥秀珍	联系电话	18193065302		
单位（部门）职能	依据	东编委发[2015]39号			
	职能简述	承担落实国家、省、州和县减排目标的责任；承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任；负责环境污染防治的监督管理；指导、协调、监督生态保护工作；负责核安全和辐射安全的监督管理；负责环境监测和信息发布；组织、指导和协调环境保护宣传教育工作。			
	近三年单位职能是否出现过重大变化	否			
	变化内容	无			
单位（部门）基本信息	是否为一级预算主管部门	否			
	上级主管部门	临夏州生态环境局			
	部门所属领域	环境保护			
	直属单位包括	环境监测站、辐射环境安全监管站			
	内设职能部门	临夏州生态环境局东乡分局内设及归口管理机构有办公室、环境监察大队、环境管理股、生态保护股、污染减排股、规划环评股			
	编制人员数	在职人员总数	其中：		
			行政编制人数	事业编制人数	编外人数
	29	29	6	23	0
部门基本制度建设情况	财务制度	本单位执行行政单位会计制度，建立健全内控制度、财务管理等制度，职责分工明确。			
上年预算情况（元）	预算批复数	预算调整数	实际支出数	执行率	年末结转结余数
	5241565	5412060.6	5412060.6	100%	0
当年预算构成（元）	部门收入预算		部门支出预算		
	上级财政拨款		人员经费	4005085.808	
	本级财政安排	5746821.408	公用经费	341735.6	
	其他资金		项目经费	1400000	
	收入预算合计	5746821.408	支出预算合计	5746821.408	

年度绩效目标	1. 结合我县生态环境保护，水、土、气污染防治，保障全县生态环境保护、环境污染防治、环境保护行政执法等工作正常实施；2. 县域生态环境质量得到有效改善，群众幸福指数有所提升，人居环境有所改善，民众满意度上升；3. 扎实做好突出环境问题整改，打击环境污染违法行为，及时有效惩治和预防环境污染违法行为。4. 全力推进冬季清洁取暖改造。					
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
部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	=	100	%	基本支出预算执行率
		项目支出预算执行率	≤	100	%	项目支出预算执行率
		“三公”经费控制率	≤	100	%	“三公”经费控制率
		结转结余变动率	≤	0	%	结转结余变动率
	财务管理	财务管理制度健全性	定性	健全		财务管理制度健全性
		资金使用规范性	定性	规范		资金使用规范性
	采购管理	政府采购规范性	定性	规范		政府采购规范性
	资产管理	资产管理规范性	定性	规范		资产管理规范性
	人员管理	在职人员控制率	≤	100	%	在职人员控制率
	重点工作管理	重点工作管理制度健全性	定性	健全		重点工作管理制度健全性
部门履职目标		空气质量监测次数	≥	12	次	空气质量监测次数
		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
		全县三家污水处理厂水质监测	≥	4	次	全县三家污水处理厂水质监测
		灌区水质监测	≥	4	次	灌区水质监测
		县域地下水水质监测	≥	2	次	县域地下水水质监测
		农村生活断面（水气土）监测	≥	4	次	农村生活断面（水气土）监测
		农村冬季清洁取暖“煤改气”改造	=	1990	户	农村冬季清洁取暖“煤改气”改造
		农村冬季清洁取暖“煤改电”改造	=	807	户	农村冬季清洁取暖“煤改电”改造
		农村既有建筑改造	=	200	户	农村既有建筑改造
		开展宣传活动场次	≥	4	次	开展宣传活动场次
		环境执法监察	≥	10	次/月	环境执法监察每月次数
		空气质量达标率	=	100	%	空气质量达标率
		空气质量监测完成率	≥	100	%	空气质量监测完成率

履职效果	部门效果目标	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
		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
		县域地下水水质监测完成率	≥	100	%	县域地下水水质监测完成率
		全县三家污水处理厂水质监测完成率	≥	100	%	全县三家污水处理厂水质监测完成率
		农村生活断面（水气土）监测完成率	≥	100	%	农村生活断面（水气土）监测完成率
		农村冬季清洁取暖“煤改气”改造完成率	≥	100	%	农村冬季清洁取暖“煤改气”改造完成率
		农村冬季清洁取暖“煤改电”改造为完成率	≥	100	%	农村冬季清洁取暖“煤改电”改造为完成率
		农村既有建筑改造完成率	≥	100	%	农村既有建筑改造完成率
		开展宣传活动完成率	≥	100	%	开展宣传活动完成率
		生态环境执法检查完成率	≥	100	%	生态环境执法检查完成率
	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	群众满意度
社会影响	县域生态环境质量得到有效改善	定性	改善		县域生态环境质量得到有效改善	
能力建设	长效管理	建立长效环境监察机制	定性	长期坚持		建立长效环境监察机制
	人力资源建设	从业人员总数	=	29	人	从业人员总数
	档案管理	档案管理制度健全性	定性	健全		档案管理制度健全性

附件4:



项目支出绩效目标申报表

(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		连续性项目	
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					
年度绩效目标		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。 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。 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。					
分解指标							备注
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	
成本指标	经济成本指标	项目投入资金	=	140	万元	项目投入资金	
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	大气污染监测次数	≧	12	次	大气污染监测次数	
		水体污染监测次数	≧	4	次	水体污染监测次数	
		土壤污染监测次数	≧	2	次	土壤污染监测次数	
		开展宣传活动场次	=	12	次	开展宣传活动场次	
		环保执法工作、土壤环境调查、大气、水环境执法人员培训	≧	4	月执法频次	环保执法工作、土壤环境调查、大气、水环境治理	
			≧	3	次	执法人员培训	
	质量指标	大气污染监测完成率	≧	100	%	大气污染监测完成率	
		空气质量优良率	≧	85	%	空气质量优良率	
		水质监测完成率	≧	100	%	水质监测完成率	
		土壤污染监测完成率	≧	100	%	土壤污染监测完成率	
		生态环境保护宣传完成率	≧	80	%（群众环保意识达到）	生态环境保护宣传完成率	
		环保执法工作、土壤环境调查、大气、水环境治理完成率	≧	100	%	环保执法工作、土壤环境调查、大气、水环境治理完成率	
		执法人员培训合格率	≧	100	%	执法人员培训合格率	

时效指标	生态执法各项工作顺利开展保障率	≥	100	%	生态执法各项工作顺利开展保障率		
	监测监管及时性	定性	及时		监测监管及时性		
	环保执法工作、土壤环境调查、大气、水环境治理及时性	定性	及时		环保执法工作、土壤环境调查、大气、水环境治理及时性		
	开展宣传活动及时性	定性	及时		开展宣传活动及时性		
效益指标	经济效益指标	执法人员培训及时性	定性	及时		执法人员培训及时性	
	社会效益指标	污染物达标排放，环境质量改善	≥	85	人居环境改善以上（%）	污染物达标排放，环境质量改善	
	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	定性	持续改善		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	
	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	=	100	%以内	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	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	满意度达到（%）以上	服务对象满意度	

效益指标	经济效益指标	资金利用率	≥	100	%	资金利用率	
	社会效益指标	社会效益指标	文字描述		污染物达标排放,	污染物达标排放, 环境质量改善≥100%	
	生态效益指标	生态效益指标	文字描述		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	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥	90	%	服务对象满意度	