

# 2023 年临夏州生态环境局（单位）预算

临夏州生态环境局



# 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 2023 年部门（单位）预算表格

- 一、2023 年部门（单位）收支总表
- 二、2023 年部门（单位）收入总表
- 三、2023 年部门（单位）支出总表
- 四、2023 年部门（单位）财政拨款收支总表
- 五、2023 年部门（单位）一般公共预算支出表
- 六、2023 年部门（单位）政府性基金预算支出表

- 七、2023 年部门（单位）预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表
- 八、2023 年部门（单位）预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表
- 九、2023 年部门（单位）政府采购预算表
- 十、2023 年“三公”经费预算财政拨款情况表

### 第三部分 部门（单位）预算情况说明

- 一、部门（单位）预算总体说明
- 二、部门（单位）一般公共预算支出情况说明
- 三、部门（单位）一般公共预算基本支出情况说明
- 四、部门（单位）一般公共预算项目支出情况说明
- 五、部门（单位）“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、部门（单位）机关运行经费及政府采购预算情况说明
- 七、国有资产占用情况

### 第四部分 部门（单位）绩效评价开展情况说明

## 2023年临夏州州级部门（单位）预算支出绩效目标表

### 第五部分 名词解释

## 第一部分 部门（单位）概况

### 一、部门（单位）职责

（一）负责建立健全生态环境有关制度。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，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察检查。

（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，保障国家生态安全屏障安全，建设绿色临夏、山水临夏、美丽临夏。

## **二、机构设置**

### **（一）内设机构**

临夏州生态环境局内设及归口管理机构有州污染物总量控制办公室、州固体废物管理中心、州辐射环境监测站、州生态环境工程评估中心、州生态环境应急与事故调查中心、州生态环境保护信息中心。

### **（二）参照公务员法管理的事业单位**

临夏州生态环境局下属副县级事业单位，机构性质未定性，州生态环境保护综合行政执法队（54编51人）：领导职数3个（1正2副），内设办公室、生态环境保护执法科、污染防



治执法科、监察稽查科、污染监控科、直属执法队 6 个科室（6 正 6 副，科级），共 1 副县级 8 正科级 6 副科级。

### **（三）其他事业单位**

临夏州生态环境局下辖 8 个派出分局：临夏市分局、临夏县分局、永靖分局、积石山分局、和政分局、康乐分局、广河分局、东乡分局。

## **第二部分 2023 年部门（单位）预算表格**

## 目 录

附表1：2023年部门收支总表

附表2：2023年部门收入总表

附表3：2023年部门支出总表

附表4：2023年部门财政拨款收支总表

附表5：2023年部门一般公共预算支出表

附表6：2023年部门政府性基金预算支出表

附表7：2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

附表8：2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

附表9：2023年部门政府采购预算表

附表10：2023年部门“三公”经费预算财政拨款情况表

附表1

## 2023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
一、一般公共预算财政拨款	10638968	一、一般公共服务支出	0		
二、政府性基金预算财政拨款		二、国防支出	0		
三、事业收入		三、公共安全支出	0		
四、事业单位经营收入		四、教育支出	0		
五、其他收入		五、科学技术支出	0		
		六、文化旅游体育与传媒支出	0		
		七、社会保障和就业支出	1150044	1150044	
		八、卫生健康支出	381423	381423	
		九、节能环保支出	9107501	9107501	
		十、城乡社区支出	0		
		十一、农林水支出	0		
		十二、交通运输支出	0		
		十三、资源勘探工业信息等支出	0		
		十四、商业服务业等支出	0		
		十五、金融支出	0		
		十六、自然资源海洋气象等支出	0		
		十七、住房保障支出	0		
本年收入合计	10638968	十八、粮油物资储备支出	0		
用事业基金弥补收支差额		十九、灾害防治及应急管理支出	0		
上年结转		二十、其他支出	0		
收入总计	10638968	支出总计	10638968	10638968	0





附表4

## 2023年部门财政拨款收支总表

部门名称：临夏州生态环境局

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	10638968	一、一般公共服务支出	0		
（一）一般公共预算财政拨款	10638968	二、国防支出	0		
1. 人员经费	9127798	三、公共安全支出	0		
2. 单位运转经费	1061170	四、教育支出	0		
3. 专项资金	450000	五、科学技术支出	0		
4. 纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		六、文化旅游体育与传媒支出	0		
5. 省提前下达专项经费		七、社会保障和就业支出	1150044	1150044	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出	381423	381423	
		九、节能环保支出	9107501	9107501	
		十、城乡社区支出	0		
		十一、农林水支出	0		
		十二、交通运输支出	0		
		十三、资源勘探工业信息等支出	0		
		十四、商业服务业等支出	0		
		十五、金融支出	0		
		十六、自然资源海洋气象等支出	0		
		十七、住房保障支出	0		
		十八、粮油物资储备支出	0		
二、财政拨款上年结转	0	十九、灾害防治及应急管理支出	0		
		二十、其他支出	0		
收入总计	10638968	支出总计	10638968	10638968	0







附表7

## 2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州生态环境局

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		
合 计		10188968	9127798	1061170	0	0	0	0
机关工资福利支出	工资福利支出	8456783	8445783	11000	0	0	0	0
工资奖金津贴	基本工资	3064188	3064188					
工资奖金津贴	津贴补贴	2364078	2364078					
工资奖金津贴	绩效工资	0						
工资奖金津贴	奖金	1715349	1715349					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	909378	909378					
社会保障缴费	职业年金缴费	0						
社会保障缴费	职工基本医疗保险缴费	392790	392790					
社会保障缴费	公务员医疗补助缴费	0						
社会保障缴费	其他社会保障缴费	11000		11000				

附表7

## 2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州生态环境局

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		
住房公积金	住房公积金	0						
其他工资福利支出	伙食补助费	0						
其他工资福利支出	医疗费	0						
其他工资福利支出	其他工资福利支出	0						
机关商品和服务支出	商品和服务支出	1050170	0	1050170	0	0	0	0
办公经费	办公费	123200		123200				
办公经费	印刷费	10000		10000				
办公经费	手续费	1000		1000				
办公经费	水费	5000		5000				
办公经费	电费	15000		15000				
办公经费	邮电费	100000		100000				

附表7

## 2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州生态环境局

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		
办公经费	取暖费	80000		80000				
办公经费	物业管理费	0						
办公经费	差旅费	200000		200000				
办公经费	租赁费	0						
办公经费	工会经费	108565		108565				
办公经费	福利费	76605		76605				
办公经费	其他交通费	0						
办公经费	税金及附加费用	0						
会议费	会议费	0						
培训费	培训费	0						
专用材料费购置费	专用材料费	43800		43800				

附表7

## 2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

单位：元

部门名称：临夏州生态环境局

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		
专用材料费购置费	被装购置费	0						
专用材料费购置费	专用燃料费	0						
委托业务费	咨询费	0						
委托业务费	劳务费	150000		150000				
委托业务费	委托业务费	0						
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用	0						
公务接待费	公务接待费	0						
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	80000		80000				
维修（护）费	维修（护）费	57000		57000				
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	0						
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	682015	682015	0	0	0	0	0

附表7

## 2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州生态环境局

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		
离退休费	离休费	0						
离退休费	退休费	658255	658255					
离退休费	退职（役）费	0						
社会福利和救助	抚恤金	0						
社会福利和救助	生活补助	23400	23400					
社会福利和救助	救济费	0						
社会福利和救助	医疗费补助	0						
社会福利和救助	代缴社会保险	0						
社会福利和救助	奖励金	360	360					
助学金	助学金	0						
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴	0						

附表7

## 2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州生态环境局

单位：元

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

附表7

## 2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州生态环境局

单位：元

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

附表7

## 2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州生态环境局

单位：元

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



附表7

## 2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州生态环境局

单位：元

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

附表7

## 2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州生态环境局

单位：元

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

附表7

## 2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州生态环境局

单位：元

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

附表7

## 2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州生态环境局

单位：元

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

附表7

## 2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州生态环境局

单位：元

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

附表7

## 2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州生态环境局

单位：元

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

附表7

## 2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州生态环境局

单位：元

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

附表7

## 2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州生态环境局

单位：元

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



附表7

## 2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州生态环境局

单位：元

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

附表8

## 2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏州生态环境局

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			专项资金	民生配套资金	上年结转省专项	省提前下达专项		
合 计		450000	450000	0	0	0	0	0
机关商品和服务支出	商品和服务支出	393400	393400	0	0	0	0	0
办公经费	办公费	103400	103400					
办公经费	印刷费	10000	10000					
办公经费	手续费	0						
办公经费	水费	0						
办公经费	电费	0						
办公经费	邮电费	100000	100000					
办公经费	取暖费	0						
办公经费	物业管理费	0						
办公经费	差旅费	0						
办公经费	租赁费	0						

附表8

## 2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏州生态环境局

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			专项资金	民生配套资金	上年结转省专项	省提前下达专项		
办公经费	工会经费	0						
办公经费	福利费	0						
办公经费	其他交通费	0						
办公经费	税金及附加费用	0						
会议费	会议费	0						
培训费	培训费	0						
专用材料费购置费	专用材料费	0						
专用材料费购置费	被装购置费	0						
专用材料费购置费	专用燃料费	0						
委托业务费	咨询费	0						
委托业务费	劳务费	180000	180000					
委托业务费	委托业务费	0						

附表8

## 2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏州生态环境局

单位：元

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

附表8

## 2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏州生态环境局

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			专项资金	民生配套资金	上年结转省专项	省提前下达专项		
社会福利和救助	医疗费补助	0						
社会福利和救助	代缴社会保险	0						
社会福利和救助	奖励金	0						
助学金	助学金	0						
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴	0						
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助	0						
机关资本性支出（一）	资本性支出	56600	56600	0	0	0	0	0
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0						
基础设施建设	基础设施建设	0						
公务用车购置	公务用车购置	0						
土地拆迁补偿和安置支出	土地补偿	0						
土地拆迁补偿和安置支出	安置补助	0						

附表8

## 2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏州生态环境局

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			专项资金	民生配套资金	上年结转省专项	省提前下达专项		
土地征迁补偿和安置支出	地上附着物和青苗补偿	0						
土地征迁补偿和安置支出	拆迁补偿	0						
设备购置	办公设备购置	56600	56600					
设备购置	专用设备购置	0						
设备购置	信息网络及软件购置更新	0						
大型修缮	大型修缮	0						
其他资本性支出	物资储备	0						
其他资本性支出	其他交通工具购置	0						
其他资本性支出	文物和陈列品购置	0						
其他资本性支出	无形资产购置	0						
其他资本性支出	其他资本性支出	0						
机关资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）	0	0	0	0	0	0	0

附表8

## 2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏州生态环境局

单位：元

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

附表8

## 2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏州生态环境局

单位：元

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



附表8

## 2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏州生态环境局

单位：元

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

附表8

## 2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏州生态环境局

单位：元

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

附表8

## 2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏州生态环境局

单位：元

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

附表8

## 2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏州生态环境局

单位：元

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

附表8

## 2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏州生态环境局

单位：元

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

附表8

## 2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏州生态环境局

单位：元

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

附表9

## 2023年部门政府采购预算表

部门名称：临夏州生态环境局

单位：元

项 目	小计	资金来源					
		单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款	上年结转省专项	省提前下达专项	财政拨款上年结转
合 计	206600	140000	66600				
货 物	106600	50000	56600				
工 程							
服 务	100000	90000	10000				
其中：政府购买服务							





## 第三部分 部门（单位）预算情况说明

### 一、部门（单位）预算总体说明

2023 年预算收入 10638963 元，比上年预算数增长 13%，其中：一般公共预算财政拨款收入 10638963 元，政府性基金预算财政拨款收入 0 元，上年结转 0 元。预算支出 10638963 元，相应比上年预算数增长 13%。增长的主要原因是：工资上涨，人员增加，工作量增加。

支出按功能分类科目安排为：

社会保障和就业支出 1150044 元，比上年预算数增长 0.6%。

卫生健康支出 381423 元，比上年预算数下降 2%。

节能环保支出 9107501 元，比上年预算数增长 16%。

支出按部门（单位）预算经济分类科目安排为：

工资福利支出 8456783 元，商品和服务支出 1443570 元，对个人和家庭的补助 682015 元，资本

性支出 56600 元。

支出按对应的政府经济分类科目安排为：

机关工资福利支出 0 元，机关商品和服务支出 1443570 元，机关资本性支出 0 元，对事业单位经常性补助 0 元，对事业单位资本性补助 0 元，对个人和家庭的补助 0 元。

## 二、部门（单位）一般公共预算支出情况说明

（一）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）2023 年预算支出 8657501 元，比上年预算数增长 10.4%。其中：

行政运行（项）2023 年预算支出 8657501 元，比上年预算数增长 10.4%。

（二）节能环保支出（类）环境监测与监察（款）2023 年预算支出 450000 元，比上年预算数下降 10%。其中：

其他环境监测与监察支出（项）2023 年预算支出 450000 元，比上年预算数下降 10%。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）2023 年预算支出 1138677 元，

比上年预算数增长 0.65%。其中：

归口管理的行政单位离退休（项）2023 年预算支出 229299 元，比上年预算数增长 13.1%。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算支出 909378 元，比上年预算数下降 2%。

（五）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）2023 年预算支出 11367 元，比上年预算数下降 2.06%。其中：

财政对工伤保险基金的补助（项）2023 年预算支出 11367 元，比上年预算数下降 2.06%。

（六）卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）2023 年预算支出 381423 元，比上年预算数下降 1.9%。其中：

财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）2023 年预算支出 381423 元，比上年预算数下降 1.9%。

### 三、部门（单位）一般公共预算基本支出情况说明

2023 年一般公共预算基本支出 10188968 元，其中：人员经费 9127798 元，单位运转经费 1061170 元，专项资金 500000 元，比上年预算数增长 15%。

#### 四、部门（单位）一般公共预算项目支出情况说明

2023 年一般公共预算项目支出 450000 元，涉及 1 个项目，比上年预算数下降 10%。主要原因是：压减开支。

#### 五、部门（单位）“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023 年“三公”经费预算 80000 元，比上年预算数增长 62200 元，经批准调整 2022 年度公务用车运行维护费预算。

（一）因公出国（境）费用 0 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%，较上年无变化。

（二）公务接待费 0 元，比上年预算数减少 4800 元，下降 100%。下降的主要原因是：严格落实八项规定，严控三公经费支出。

（三）公务用车购置和运行费 80000 元，比上年预算数增加元 67000 元，增长 515.4%，其中：公务用车购置费 0 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%；公务用车运行费 80000 元，比上年预算数增加 67000 元，增长 515.4%。

(四) 会议费 0 元, 比上年预算数减少 5000 元, 下降 100%。下降的主要原因是: 严格落实中央政策, 减少会议次数。

(五) 培训费 0 元, 比上年预算数减少 10000 元, 下降 100%。下降的主要原因是: 严格落实中央政策, 减少培训次数。

#### **六、部门(单位)机关运行经费及政府采购预算情况说明**

2023 年机关运行经费预算 1061170 元, 比上年预算数增长 69026 元, 增长 7%; 政府采购预算 206600 元, 比上年预算数增加 56600 元, 增长 38%, 其中: 政府采购货物预算 106600 元, 政府采购工程预算 0 元, 政府采购服务预算 100000 元(包括: 政府购买服务 100000 元)。

#### **七、国有资产占用情况**

上年末固定资产金额为 16433351.53 元, 其中: 办公用房 167 平方米; 部门(单位)及所属预算单位共有车辆 1 辆, 价值 319639 元; 单价 20 万元以上通用设备 10 台(套)。

2023 年拟采购固定资产约 36500 元，主要包括：（办公桌椅 15000 元，复印机 5000 元，笔记本电脑 12000 元，其他办公设备 4500 元）。

## 第四部分 部门（单位）绩效管理开展情况说明

### 一、上年绩效评价工作开展情况

2022年，我局在推进污染防治攻坚和生态环境治理方面做了以下重点工作：

**（一）深入推进蓝天保卫战。**制定全州空气质量提升行动方案，持续强化区域联防联控联治，推进PM<sub>2.5</sub>和臭氧协同治理、挥发性有机物与氮氧化物协同减排、大气污染物与温室气体协同控制，重点治理工业、燃煤、机动车、扬尘和面源污染，提升大气环境精细化管理水平和能力，持续巩固改善全州空气质量。积极应对重污染天气，全面做好预报预警和应急处置工作，坚决防止人为因素导致的重污染天气发生。强化VOCs源头、过程、末端全过程控制。开展餐饮油烟污染及恶臭异味专项治理，持续开展露天烧烤规范化整治。坚持“冬病春治”“冬病夏治”，继续推动冬季清洁取暖、燃煤锅炉综合整治、扬尘管控、工业企业深度治理等重点工作。加快推进全州黑烟车抓拍系统建设，严厉打击超标排放违法行为，全面落实机动车“三检合一”和I/M制度。及时公布8县市城区环境空气质量排名，主动曝光负面典型，适时通报、预警、督办。加强和规范生态环境监测机构和汽车尾气排放检测机构监管，联合相关部门开展监督检查和专项抽查，确保监测数据“真、准、全”。做好烟花爆竹禁

限放。

**（二）强力推进碧水保卫战。**坚持“三水统筹”，扎实推进黄河生态保护治理和水源地饮用水安全保障工作，坚持污染减排和生态扩容相结合。强化项目储备，重点推进黄河干流及广通河、巴谢河、吹麻滩河、牛津河等重要支流水生态环境保护项目实施。有序推进黄河流域入河排污口整治，规范开展排污口设置监管工作。统筹推进县城及重点建制镇污水处理厂扩容提标改造。按照国家省上要求，组织实施2022年城市及县城建成区黑臭水体排查整治相关工作。继续推进乡镇级集中式饮用水水源保护区划定工作，完成县级及以上集中式饮用水水源保护区矢量边界校核，推动兰州市刘家峡集中式饮用水水源地环境保护。强化水生态环境质量管控，指导存在水环境质量超标、重点工作任务滞后的责任县（市）及时开展排查分析并落实污染整治措施。

**（三）扎实推进净土保卫战。**有效管控建设用地土壤污染风险，全面开展重点建设用地土壤污染状况调查。持续开展疑似污染地块排查，加强暂不开发利用地块风险管控。加大重点行业企业用地调查成果应用。强化土壤污染源头管控。将土壤污染重点监管单位纳入重点排污单位名录统一管理，推动开展土壤污染重点监管单位周边土壤环境监测。深入打好农业农村污染治理攻坚战。以农村生活污水治理、黑臭水体整治、饮用水源地保护为重点，完成42个行政村环境整治。印发《临夏州农业面



源污染治理与监督指导实施方案》，督促指导各县（市）开展农业面源污染治理工作。贯彻落实《地下水管理条例》，健全完善地下水污染防治工作机制，加快推动实施地下水污染状况调查评估项目和监管能力建设项目，完成2022年度地下水生态环境保护工作评估，做好国控地下水点位环境监测和已建成环境监控井日常维护。

**（四）强化固体废物污染防治。**严格废弃电器电子产品拆解处理审核。扎实开展塑料污染全链条治理。配合开展农药包装废弃物环境管理和假冒伪劣商品销毁工作。系统谋划“无废城市”建设。加强化学品环境治理。建立新污染物治理跨部门协调机制，开展重点化学物质环境信息调查和环境风险评估。全面落实新化学物质环境管理登记制度，督促指导企业落实新化学物质环境风险防控主体责任。开展持续性有机物调查，巩固氯乙烯用汞量减半成果。加强重金属和尾矿库污染防治。动态更新涉重金属重点行业企业全口径清单，持续推进重金属污染物减排。探索危险废物集中收集管理模式，推进废铅蓄电池收集和跨区域转运试点，提高废铅蓄电池回收率。开展小微企业和工业园区危险废物收集等试点工作调研，推进危险废物集中收集贮存试点。

**（五）深入开展噪声污染防治。**建立噪声污染防治工作协调联动机制，加强重点噪声源监管，开展县市声环境质量监测，进一步提升全州噪声污染防治监管水平。临夏市功能区声环境自动监测网稳

定高效运行。国家和省上完成评估后，及时开展声功能区调整划分工作。

通过各项绩效指标评价的结果，反映出单位整体支出、收入、执行及调整等事项安排合理、运行稳健，在工作成就等方面取得了较好的成绩。同时对单位内部控制情况进行了填报，进一步修改完善了内部控制制度以及各项财务管理制度。

## **二、2023 年绩效管理情况**

2023 年本单位实行绩效管理项目 2 个，主要是基本支出和环境监管执法能力和监测能力等业务经费专项，涉及州级财政安排一般公共预算财政拨款 1592144 元，占部门（单位）预算安排总额的 17%。

2023年州直部门（单位）整体支出绩效目标表

项目编码及名称		临夏州生态环境局2023年整体支出		主管部门	临夏州生态环境局				
项目单位		临夏州生态环境局		年度资金总额	876000				
资金用途		用于完成污染防治攻坚战的各项工作任务和弥补单位运转经费不足的需求							
资金支出计划 (累计支出金额)		3月底	6月底	10月底	12月底				
		219000	438000	657000	876000				
年度绩效目标		目标1	保障单位正常运转，不断提高服务水平						
		目标2	购置办公用品及日常开支						
		目标3	用于解决单位工作实施所发生的办公用品、交通、差旅费等方面支出						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述 (指标内容)	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准	
				符号	值	单位(文字描述)			
产出指标	数量指标	办公费(办公用品、文化用品、耗材、疫情防控用品等)	办公费(办公用品、文化用品、耗材、疫情防控用品等)	≥	10	万元	根据相关规定	按评分标准扣分	
	数量指标	印刷费	印刷费	≥	5	项	根据相关规定	按评分标准扣分	
	数量指标	邮电费	邮电费	≥	12	项	根据相关规定	按评分标准扣分	
	数量指标	差旅费	差旅费	≥	2500	人次	根据相关规定	按评分标准扣分	
	数量指标	政府采购	政府采购金额	≥	15	万元	根据相关规定	按评分标准扣分	
	数量指标	办公设备购置	办公设备购置费	≥	10	万元	根据相关规定	按评分标准扣分	
	数量指标	“三公经费”下降	三公经费下降率	≥	3	%	根据相关规定	按评分标准扣分	
	数量指标	各类工作实施方案编制印发	积极完成宣传各类编制印发	≧	10000	份	根据相关规定	按评分标准扣分	
	数量指标	一线调研督办环境问题	按领导批示要求，积极深入督办	≧	300	人次	根据相关规定	按评分标准扣分	
	数量指标	冬季北方清洁取暖改造试点项目	已落实，正在积极实施	文字描述		积极实施	根据相关规定	按评分标准扣分	
	数量指标	水体污染防治项目	对水源地进行生态环境整治的数量	≧	20	个	根据相关规定	按评分标准扣分	
	数量指标	农村环境整治项目	对8县市的14家土壤污染重点监管单位进行周边土壤环境调	=	14	家	根据相关规定	按评分标准扣分	
	数量指标	全州大气污染监测次数	全州大气污染监测次数	≥	300	次	根据相关规定	按评分标准扣分	
	数量指标	全州水资源污染监测次数	全州水资源污染监测次数	≥	4	次	根据相关规定	按评分标准扣分	
	数量指标	全州土壤污染监测次数	全州土壤污染监测次数	=	4	次	根据相关规定	按评分标准扣分	
	数量指标	水资源信息数据采集与统计发布次数	监测信息发布次数	=	4	次	根据相关规定	按评分标准扣分	
	质量指标	办公用品(打印纸、笔、档案盒等)质量合格率	办公用品(打印纸、笔、档案盒等)质量合格率	=	100	%	根据相关规定	按评分标准扣分	
	质量指标	印刷品质量合格率	印刷品质量合格率	=	100	%	根据相关规定	按评分标准扣分	
	质量指标	邮电费(邮寄、通讯)保障率	邮电费(邮寄、通讯)保障率	=	100	%	根据相关规定	按评分标准扣分	
	质量指标	差旅费保障率	差旅费保障率	=	100	%	根据相关规定	按评分标准扣分	
	质量指标	督查案件办结率	环保督察案件办结率	≧	95	%	根据相关规定	按评分标准扣分	
	质量指标	项目审核通过率	各项方案、规划、预案的修订、制定审核通过率	=	100	%	根据相关规定	按评分标准扣分	
	质量指标	各类环境投诉办结率	各类环境投诉办结率	≧	95	%	根据相关规定	按评分标准扣分	
	质量指标	冬季北方清洁取暖改造试点项目开工率和达标率	项目开工率和达标率	≧	95	%	根据相关规定	按评分标准扣分	
	质量指标	水体污染防治项目完成率	水体污染防治项目完成率	≧	100	%	根据相关规定	按评分标准扣分	
	质量指标	农村环境整治项目完成率	农村环境整治项目完成率	≧	100	%	根据相关规定	按评分标准扣分	
	质量指标	全州大气污染监测完成率	全州大气污染监测完成率	≧	100	%	根据相关规定	按评分标准扣分	
	质量指标	水资源信息数据采集与统计发布完成率	水资源信息数据采集与统计发布完成率	≧	100	%	根据相关规定	按评分标准扣分	
	质量指标	全州土壤污染监测完成率	全州土壤污染监测完成率	≧	100	%	根据相关规定	按评分标准扣分	
	时效指标	办公费启用时间	办公费启用时间	文字描述		2023.1.1	根据相关规定	按评分标准扣分	
	时效指标	办公费结束时间	办公费结束时间	文字描述		2023.12.31	根据相关规定	按评分标准扣分	
	时效指标	财政预、决算公开	财政预、决算公开及时性	文字描述		及时	根据相关规定	按评分标准扣分	
	时效指标	监测监管及时性	监测监管及时性	文字描述		及时	根据相关规定	按评分标准扣分	
	时效指标	项目资金支出及时性	项目资金支出及时性	文字描述		及时	根据相关规定	按评分标准扣分	
	时效指标	全州大气污染监测及时性	全州大气污染监测及时性	文字描述		及时	根据相关规定	按评分标准扣分	
	时效指标	水资源信息数据采集与统计发布及时性	水资源信息数据采集与统计发布及时性	文字描述		及时	根据相关规定	按评分标准扣分	
	时效指标	全州土壤污染监测及时性	全州土壤污染监测及时性	文字描述		及时	根据相关规定	按评分标准扣分	
	成本指标	各类成本控制	各类成本控制	文字描述		有效控制	根据相关规定	按评分标准扣分	

	经济效益指标	集中使用办公经费节约办公成本	集中使用办公经费节约办公成本	文字描述		节约	根据相关规定	按评分标准扣分
效益指标	社会效益指标	提高办公效率	提高办公效率	文字描述		提高	根据相关规定	按评分标准扣分
	社会效益指标	全州生态环境质量改善	全州生态环境质量改善	文字描述		持续改善	根据相关规定	按评分标准扣分
	社会效益指标	社会环境质量状况	社会环境质量状况	文字描述		持续改善	根据相关规定	按评分标准扣分
	生态效益指标	区域水生态环境修复情况	区域水生态环境修复情况	文字描述		持续修复	根据相关规定	按评分标准扣分
	生态效益指标	控制主要污染物排放总量	控制主要污染物排放总量	文字描述		明显控制	根据相关规定	按评分标准扣分
	社会效益指标	服务群众能力显著增强	服务群众能力显著增强	文字描述		增强	根据相关规定	按评分标准扣分
	可持续影响指标	经费使用年限	经费使用年限	=	1	年	根据相关规定	按评分标准扣分
	可持续影响指标	形成长效管理机制	形成长效管理机制	文字描述		建立健全	根据相关规定	按评分标准扣分
	可持续影响指标	生态环境逐步改善, 人居环境幸福指数提升	生态环境逐步改善, 人居环境幸福指数提升	文字描述		不断提升	根据相关规定	按评分标准扣分
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	单位工作人员满意度	文字描述		满意	根据相关规定
服务对象满意度指标		社会公众满意度	社会公众满意度	文字描述		满意	根据相关规定	按评分标准扣分

2023年州直部门（单位）项目支出绩效目标表

年度目标（2023）

项目编码及名称	州环保局环境监管执法能力和监测能力等业务经费 (62290022P00254710003.J)			主管部门	临夏州生态环境局			
项目单位	临夏州生态环境局			年度资金总额	450000			
资金用途	用于完成污染防治攻坚战各项工作任务 and 弥补单位运转经费不足的需求							
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底		6月底		10月底		12月底	
	112500		225000		337500		450000	
年度绩效目标	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						
	目标2	州内生态环境质量得到保护, 人居环境有所改善, 民众满意度上升						
	目标3	指导协调监督生态保护工作, 开展环境监测和信息发布						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述(指标内容)	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准
				符号	值	单位(文字描述)		
产出指标	数量指标	全州大气污染监测次数	全州大气污染监测次数	≥	4	次		按标准扣分
	数量指标	全州水资源污染监测次数	全州水资源污染监测次数	≥	4	次		按标准扣分
	数量指标	全州土壤污染监测次数	全州土壤污染监测次数	=	4	次		按标准扣分
	数量指标	水资源信息数据采集与统计发布次数	监测信息发布次数	≥	12	次		按标准扣分
	质量指标	全州大气污染监测完成率	全州大气污染监测完成率	=	100	%		按标准扣分
	质量指标	全州水资源污染监测完成率	全州水资源污染监测完成率	=	100	%		按标准扣分
	质量指标	全州土壤污染监测完成率	全州土壤污染监测完成率	=	100	%		按标准扣分
	质量指标	水资源信息数据采集与统计发布完成率	水资源信息数据采集与统计发布完成率	=	100	%		按标准扣分
	时效指标	监测监管及时性	监测监管及时性	文字描述			按工作计划开展	按标准扣分
	时效指标	项目资金支出及时性	项目资金支出及时性	文字描述			及时支出	按标准扣分
	时效指标	水资源信息数据采集与统计发布及时性	水资源信息数据采集与统计发布及时性	文字描述			及时	按标准扣分
	成本指标	成本控制	成本控制	文字描述			下降	按标准扣分
	效益指标	社会效益指标	水土保持预防监管能力	水土保持预防监管能力	文字描述		不断加强	按标准扣分
社会效益指标		监测成果有效利用程度	监测成果有效利用程度	文字描述		提高	按标准扣分	
生态效益指标		对加强环境监督, 改善环境质量的影响程度	对加强环境监督, 改善环境质量的影响程度	文字描述		提高	按标准扣分	
生态效益指标		州内生态环境质量改善	州内生态环境质量改善	文字描述		持续改善	按标准扣分	
可持续影响指标		长效管理机制	长效管理机制	文字描述		建立健全	按标准扣分	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	文字描述			满意	按标准扣分	

## 第五部分 名词解释

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

**二、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**三、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**四、三公经费：**是指州级部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务接待费，公务用车购置及运行费。

**五、机关运行经费：**为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。