

2023 年临夏回族自治州生态环境局 和政分局预算

2022 年 12 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 2023 年部门（单位）预算表格

一、2023 年部门（单位）收支总表

二、2023 年部门（单位）收入总表

三、2023 年部门（单位）支出总表

四、2023 年部门（单位）财政拨款收支总表

五、2023 年部门（单位）一般公共预算支出表

六、2023 年部门（单位）政府性基金预算支出表

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

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

九、2023 年部门（单位）政府采购预算表

十、2023 年“三公”经费预算财政拨款情况表

第三部分 部门（单位）预算情况说明

一、部门（单位）预算总体说明

二、部门（单位）一般公共预算支出情况说明

三、部门（单位）一般公共预算基本支出情况说明

四、部门（单位）一般公共预算项目支出情况说明

五、部门（单位）“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、部门（单位）机关运行经费及政府采购预算情况说明

七、国有资产占用情况

第四部分 部门（单位）绩效评价开展情况说明

2023 年临夏州州级部门（单位）预算支出绩效目标表

第五部分 名词解释

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）职责

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

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

（三）承担落实全县污染减排目标的责任。组织制定全县主要污染物排放总量控制和排污许可证制度并监督实施，负责落实污染物总量控制指标，督查、督办、核查全县污染物减排任务完成情况，实施环保目标责任制、总量减排考核并公布考核结果。

（四）负责提出全县环境保护领域固定资产投资规模和方向、县级财政政策性资金安排的意见，按照权限审批、报批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项项目，并配合相关部门做好组织实施和监督工作。组织协调全县环境保护国际交流合作与国际条约履约工作，参与处理全县涉外环境保护事务。

（五）承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价，对涉及环境保护的地方性法规和行政规章草案提出有关环境影响方面的意见，审批县管和州上委托的开发建设项目环境影响评价文件，指导监督各建设单位做好开发建设过程中环境影响评价工作。

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

（七）指导、协调、监督生态保护工作。拟订全县生态保护规划，组织评估生态环境质量状况，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏的补偿与恢复工作。指导、协调、监督全县自然保护区、风景名胜区、森林公园的环境保护工作。

（八）负责全县核安全和辐射安全的监督管理，监督有关部门实施国家制定的核与辐射有关政策、规划、标准，参与全县核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理核设施安全、放射源安全，监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、放射性伴生放射性矿产资源勘探、开发利用中的污染防治和核材料的管制、民用核安全设备的设计、制造、运输、安装、无损检验活动。

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

（十）负责环境监测和信息发布。组织实施环境质量监测、污染源监督性监测和环境应急监测。组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警，组织建设和管理全县环境监测网和环境信息网，建立和实行环境质量公告制度，统一发布全县环境综合性报告和重大环境信息。

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

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

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

(十四) 承办县委、县政府和州生态环境局交办的其他事项。

二、机构设置

(一) 内设机构

临夏州生态环境局和政分局内设及归口管理机构有办公室、环评股、环境管理股、自然生态股、核与辐射安全监管股 5 个股室。

(二) 参照公务员法管理的事业单位

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

(三) 其他事业单位

临夏州生态环境局和政分局下属 1 个非参照公务员法管理事业单位, 包括: 和政县环境监测站。

第二部分 2023 年部门（单位）预算表格

附表1

2023年部门收支总表

部门名称：临夏回族自治州生态环境局和政分局

单位：元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款	5632477	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	407100	407100	
		八、卫生健康支出	166799	166799	
		九、节能环保支出	5058578	5058578	
		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	5632477	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	5632477	支出总计	5632477	5632477	0

部门名称：临夏回族自治州生态环境局和政分局

单位：元

2023年部门收入总表

[illegible]

部门名称: 临夏回族自治州生态环境局和政分局

单位：元

[illegible]

附表4

2023年部门财政拨款收支总表

部门名称：临夏回族自治州生态环境局和政分局

单位：元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年预算收入	5632477	一、一般公共服务支出	0		
（一）一般公共预算财政拨款	5632477	二、国防支出	0		
1. 人员经费	3926978	三、公共安全支出	0		
2. 单位运转经费	305499	四、教育支出	0		
3. 专项资金	1400000	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	407100	407100	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出	166799	166799	
		九、节能环保支出	5058578	5058578	
		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	5632477	支出总计	5632477	5632477	0

附表5

2023年部门一般公共预算支出表

部门名称：临夏回族自治州生态环境局和政分局

单位：元

[illegible]

附表6

2023年部门政府性基金预算支出表

部门名称：临夏回族自治州生态环境局和政分局

单位：元

[illegible]

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：临夏回族自治州生态环境局和政分局

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金 预算财政拨 款	财政拨款 上年结转
			人员经费	单位运转经 费	专项资金	纳入预算 的收支两条 线收入安排 的拨款		
合 计		4232477	3926978	305499	0	0	0	0
机关工资福利支出	工资福利支出	3926978	3926978	0	0	0	0	0
工资奖金津贴	基本工资	1338852	1338852					
工资奖金津贴	津贴补贴	1262656	1262656					
工资奖金津贴	绩效工资	0						
工资奖金津贴	奖金	751571	751571					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老 保险缴费	402074	402074					
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	154234	154234					
社会保障缴费	公务员医疗补助缴费	12565	12565					
社会保障缴费	其他社会保障缴费	5026	5026					

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：临夏回族自治州生态环境局和政分局

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金 预算财政拨款	财政拨款 上年结转
			人员经费	单位运转经 费	专项资金	纳入预算 的收支两条 线收入安排 的拨款		
住房公积金	住房公积金	0						
其他工资福利支出	伙食补助费	0						
其他工资福利支出	医疗费	0						
其他工资福利支出	其他工资福利支出	0						
机关商品和服务支出	商品和服务支出	305499	0	305499	0	0	0	0
办公经费	办公费	66779		66779				
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	20000		20000				
办公经费	邮电费	20000		20000				

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：临夏回族自治州生态环境局和政分局

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金 预算财政拨款	财政拨款 上年结转
			人员经费	单位运转经 费	专项资金	纳入预算 的收支两条 线收入安排 的拨款		
办公经费	取暖费	0						
办公经费	物业管理费	0						
办公经费	差旅费	10000		10000				
办公经费	租赁费	0						
办公经费	工会经费	48028		48028				
办公经费	福利费	33471		33471				
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	11200		11200				

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：临夏回族自治州生态环境局和政分局

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金 预算财政拨款	财政拨款 上年结转
			人员经费	单位运转经 费	专项资金	纳入预算 的收支两条 线收入安排 的拨款		
专用材料费购置费	被装购置费	0						
专用材料费购置费	专用燃料费	0						
委托业务费	咨询费	0						
委托业务费	劳务费	30000		30000				
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	30000		30000				
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	36021		36021				
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

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：临夏回族自治州生态环境局和政分局

单位：元

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

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：临夏回族自治州生态环境局和政分局

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金 预算财政拨款	财政拨款 上年结转
			人员经费	单位运转经 费	专项资金	纳入预算 的收支两条 线收入安排 的拨款		
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						
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：临夏回族自治州生态环境局和政分局

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金 预算财政拨款	财政拨款 上年结转
			人员经费	单位运转经 费	专项资金	纳入预算 的收支两条 线收入安排 的拨款		
大型修缮	大型修缮	0						
其他资本性支出	物资储备	0						
其他资本性支出	其他交通工具购置	0						
其他资本性支出	文物和陈列品购置	0						
其他资本性支出	无形资产购置	0						
其他资本性支出	其他资本性支出	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						
设备购置	办公设备购置	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：临夏回族自治州生态环境局和政分局

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		
设备购置	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
工资奖金津贴	基本工资	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：临夏回族自治州生态环境局和政分局

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金 预算财政拨款	财政拨款 上年结转
			人员经费	单位运转经 费	专项资金	纳入预算 的收支两条 线收入安排 的拨款		
工资奖金津贴	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						
其他工资福利支出	医疗费	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：临夏回族自治州生态环境局和政分局

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金 预算财政拨款	财政拨款 上年结转
			人员经费	单位运转经 费	专项资金	纳入预算 的收支两条 线收入安排 的拨款		
其他工资福利支出	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						
办公经费	差旅费	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：临夏回族自治州生态环境局和政分局

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金 预算财政拨款	财政拨款 上年结转
			人员经费	单位运转经 费	专项资金	纳入预算 的收支两条 线收入安排 的拨款		
办公经费	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						
委托业务费	咨询费	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：临夏回族自治州生态环境局和政分局

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		
委托业务费	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						
基础设施建设	基础设施建设	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：临夏回族自治州生态环境局和政分局

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金 预算财政拨款	财政拨款 上年结转
			人员经费	单位运转经 费	专项资金	纳入预算 的收支两条 线收入安排 的拨款		
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						
其他资本性支出	其他交通工具购置	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：临夏回族自治州生态环境局和政分局

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金 预算财政拨款	财政拨款 上年结转
			人员经费	单位运转经 费	专项资金	纳入预算 的收支两条 线收入安排 的拨款		
其他资本性支出	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						
大型修缮	大型修缮	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：临夏回族自治州生态环境局和政分局

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		
其他资本性支出	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
资本金注入（二）	资本金注入	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：临夏回族自治州生态环境局和政分局

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金 预算财政拨款	财政拨款 上年结转
			人员经费	单位运转经 费	专项资金	纳入预算 的收支两条 线收入安排 的拨款		
资本金注入（二）	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						
国外债务付息	国外债务付息	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：临夏回族自治州生态环境局和政分局

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金 预算财政拨款	财政拨款 上年结转
			人员经费	单位运转经 费	专项资金	纳入预算 的收支两条 线收入安排 的拨款		
国内债务发行费用	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：临夏回族自治州生态环境局和政分局

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基 金预算财 政拨款	财政拨款 上年结转
			专项资金	民生配套 资金	上年结转 省专项	省提前下 达专项		
合 计		1400000	1400000	0	0	0	0	0
机关商品和服务支出	商品和服务支出	1332000	1332000	0	0	0	0	0
办公经费	办公费	342000	342000					
办公经费	印刷费	140000	140000					
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	180000	180000					
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：临夏回族自治州生态环境局和政分局

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基 金预算财 政拨款	财政拨款 上年结转
			专项资金	民生配套 资金	上年结转 省专项	省提前下 达专项		
办公经费	工会经费	0						
办公经费	福利费	0						
办公经费	其他交通费	0						
办公经费	税金及附加费用	0						
会议费	会议费	0						
培训费	培训费	0						
专用材料费购置费	专用材料费	0						
专用材料费购置费	被装购置费	0						
专用材料费购置费	专用燃料费	0						
委托业务费	咨询费	20000	20000					
委托业务费	劳务费	0						
委托业务费	委托业务费	650000	650000					

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：临夏回族自治州生态环境局和政分局

单位：元

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

附表8

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏回族自治州生态环境局和政分局

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基 金预算财 政拨款	财政拨款 上年结转
			专项资金	民生配套 资金	上年结转 省专项	省提前下 达专项		
社会福利和救助	医疗费补助	0						
社会福利和救助	代缴社会保险	0						
社会福利和救助	奖励金	0						
助学金	助学金	0						
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴	0						
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助	0						
机关资本性支出（一）	资本性支出	68000	68000	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：临夏回族自治州生态环境局和政分局

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基 金预算财 政拨款	财政拨款 上年结转
			专项资金	民生配套 资金	上年结转 省专项	省提前下 达专项		
土地征迁补偿和安置支出	地上附着物和青苗补偿	0						
土地征迁补偿和安置支出	拆迁补偿	0						
设备购置	办公设备购置	15900	15900					
设备购置	专用设备购置	52100	52100					
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：临夏回族自治州生态环境局和政分局

单位：元

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

附表8

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏回族自治州生态环境局和政分局

单位：元

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

附表8

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏回族自治州生态环境局和政分局

单位：元

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

附表8

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏回族自治州生态环境局和政分局

单位：元

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

附表8

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏回族自治州生态环境局和政分局

单位：元

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

附表8

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏回族自治州生态环境局和政分局

单位：元

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

附表8

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏回族自治州生态环境局和政分局

单位：元

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

附表8

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏回族自治州生态环境局和政分局

单位：元

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

附表9

2023年部门政府采购预算表

部门名称：临夏回族自治州生态环境局和政分局

单位：元

项 目	小计	资金来源					
		单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款	上年结转省专项	省提前下达专项	财政拨款上年结转
合 计	268000	60000	208000				
货 物	98000	30000	68000				
工 程							
服 务	170000	30000	140000				
其中：政府购买服务							

附表10

2023年“三公”经费预算财政拨款情况表

部门名称：临夏回族自治州生态环境局和政分局

单位：元

[illegible]

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 5632477 元，比上年预算数增长 15%，其中：一般公共预算财政拨款收入 5632477 元，政府性基金预算财政拨款收入 0 元，财政专户管理资金收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转 0 元。预算支出 5632477 元，相应比上年预算数增长 15%。增长的主要原因是：人员工资增加。

支出按功能分类科目安排为：

社会保障和就业支出 407100 元，比上年预算数增长 3%。

卫生健康支出 166799 元，比上年预算数增长 3%。

节能环保支出 5058578 元，比上年预算数增长 17%。

支出按部门（单位）预算经济分类科目安排为：

工资福利支出 3926978 元，商品和服务支出 1637499 元，对个人和家庭的补助 0 元，资本性支出 68000 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 3926978 元，机关商品和服务支出 1637499 元，机关资本性支出（一）68000 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 3658578 元，比上年预算数增长 25%。其中：

行政运行（项）2022 年预算支出 3658578 元，比上年预算数增长 25%。

（二）节能环保支出（类）污染减排（款）2022 年预算支出 1400000 元。比上年预算数增长 0%。
其中：

生态环境执法监察(项) 2021 年预算支出 1400000 元。比上年预算数增长 0%。

(三) 社会保障和就业支出(类)-行政事业单位养老支出(款) 2022 年预算支出 407100 元，比上年预算数增长 3%。其中：

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 2021 年预算支出 407100 元。比上年预算数增长 3%。

(四) 卫生健康支出(类) 财政对基本医疗保险基金的补助(款) 2022 年预算支出 166799 元。比上年预算数增长 3%。其中：

财政对职工基本医疗保险基金的补助(项) 2022 年预算支出 166799 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

2023 年一般公共预算基本支出 5632477 元，其中：人员经费 3926978 元，单位运转经费 305499 元，专项资金 1400000 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 1400000 元，涉及 1 个项目，比上年预算数增长 0%。

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 30000 元，比上年预算数无变化。

（一）因公出国（境）费用 0 元，较上年无变化。

（二）公务接待费 0 元，较上年无变化。

（三）公务用车购置和运行费 30000 元，较上年无变化，其中：公务用车购置费 0 元，较上年无变化；公务用车运行费 30000 元，较上年无变化。

（四）会议费 0 元，较上年无变化。

（五）培训费 0 元，较上年无变化。

六、部门（单位）机关运行经费及政府采购预算情况说明

2023 年机关运行经费预算 305499 元，比上年预算数增加 6739 元，增长 2.3%；政府采购预算 268000 元，比上年预算数增加 68000 元，增长 34%，其中：政府采购货物预算 98000 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 170000 元（包括：政府购买服务 0 元）。

七、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 3744042 元,其中: 办公用房 0 平方米;部门(单位)及所属预算单位共有车辆 7 辆,价值 799300 元;单价 20 万元以上通用设备 0 台(套)。

2023 年拟采购固定资产约 68000 元,主要包括: (平板电脑 15900 元,执法记录仪 24000 元,无人机 28100 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

一是水环境质量稳定达标。2022 年，广通河地表断面水、三谷村地下水水质分别达到Ⅱ类、Ⅲ类标准，集中式饮用水合格率达 100%，均达到临夏州水污染防治工作目标要求。二是空气环境质量稳中好转。二氧化硫平均值为 14 微克/立方米，氮氧化物 18 微克/立方米，PM₁₀ 均值 68 微克 / 立方米，PM_{2.5} 均值 39 微克 / 立方米，空气优良天数达到 85%，各项指标稳中向好，自动站运行率均达到 98%。三是土壤环境质量管控有序推进。严格执行化肥、农药使用量“零增长”行动，加大农膜回收力度，建成废旧农膜回收点 3 个，年回收农膜 397 吨，回收率达 95%以上，有效减少了农业生产对土壤环境的污染。按照《和政县土壤污染防治工作方案》及州上统一安排，已完成陇滇钢铁、格瑞药业等重点企业和耕地土壤污染详查采样监测工作。四是主要污染物控制目标达到阶段性要求。减排

二氧化硫 4.96 吨、氮氧化物 18.12 吨，减排目标全部实现。预计到 12 月底，二氧化硫、氮氧化物、化学需氧量、氨氮排放量达到控制指标，全县未发生重大及以上级别突发性环境事件。全力开展大气污染“冬防”工作，共出动执法车辆 40 多次，出动执法人员 200 多人次，摸清全县小煤炉 580 个，已拆除 410 多个，扑灭“四烧”明火 16 处，教育人次达 26 人次，处罚随意焚烧垃圾 1 家，清理“死角”垃圾达 30 余处，行政处罚两处。开展了世界环境日主题宣传活动，共计展出展板 30 块，发放各类宣传手册 3000 多本，宣传彩页 10000 多张，环保手提袋 1000 多个，接受现场群众咨询 1000 多人/次，向广大群众宣传生态文明思想，印发了《关于禁止露天焚烧农作物秸秆的通告》2000 多份；会同县法院、检察院、公安局、司法局印发《关于依法惩治破坏生态环境违法行为的通告》3000 多份。通过以上宣传活动，不断提高广大干部群众的环境保护意识，营造了生态环境保护工作全面开展的浓厚氛围。

二、2023 年绩效管理情况

2023 年本部门（单位）实行绩效管理项目 2 个，主要是基本支出和生态环境执法监察专项。涉及州级财政安排一般公共预算财政拨款 1624000 元，占部门（单位）预算安排总额的 28.83%。

2023年州直部门（单位）整体支出绩效目标表

年度目标（2023）

项目编码及名称		临夏回族自治州生态环境局和分局整体支出		主管部门		临夏州生态环境局		
项目单位		临夏州生态环境局和分局		年度资金总额		224000		
资金用途		单位正常运转						
资金支出计划 (累计支出金额)		3月底		6月底		10月底		
		56000		112000		168000		
年度绩效目标		目标1 保障全县生态环境保护、水、土、大气污染防治、环境保护行政执法，环保督察整改等工作正常开展。						
		目标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。						
		目标3 用于解决单位工作实施所发生的办公用品、交通、差旅费等方面单位支出						
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)	≥	22	万元		按标准扣分
	数量指标	印刷费	印刷费	≥	14	万元		按标准扣分
	数量指标	电费	电费	≥	2.5	万元		按标准扣分
	数量指标	邮电费	邮电费	≥	2	万元		按标准扣分
	数量指标	委托业务费	委托业务费	≥	82	万元		按标准扣分
	数量指标	差旅费	差旅费	≥	21.1	万元		按标准扣分
	数量指标	维护费(维修)	维护费(维修)	≥	3	万元		按标准扣分
	数量指标	办公设备购置	办公设备购置	≥	6	万元		按标准扣分
	数量指标	劳务费	劳务费	≥	6.8	万元		按标准扣分
	数量指标	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	≤	3	万元		按标准扣分
	数量指标	政府采购	政府采购	≥	2	项		按标准扣分
	数量指标	“三公经费”下降	“三公经费”下降	≥	1	%		按标准扣分
	数量指标	生态环境执法检查频次	生态环境执法检查频次	≥	12	次/月		按标准扣分
	数量指标	重点村环境空气质量监测	重点村环境空气质量监测	≥	1	次/季		按标准扣分
	数量指标	农村集中式饮用水源地水质监测	农村集中式饮用水源地水质监测	≥	1	次/季		按标准扣分
	数量指标	县域地表水环境质量监测	县域地表水环境质量监测	≥	1	次/季		按标准扣分
	数量指标	全县两家污水处理厂进行水质监测	全县两家污水处理厂进行水质监测	≥	1	半年/次		按标准扣分
	数量指标	农村生活污水控制断面监测	农村生活污水控制断面监测	≥	1	次/季		按标准扣分
	数量指标	农村土壤环境质量检测	农村土壤环境质量检测	≥	1	年/次		按标准扣分
	数量指标	环境违法行为立案	环境违法行为立案	≥	2	项		按标准扣分
	数量指标	生态环境项目申报	生态环境项目申报	≥	4	项		按标准扣分
	数量指标	整改环保督察环境问题	整改环保督察环境问题	≥	6	项		按标准扣分
	质量指标	办公用品(打印纸、笔、档案盒等)质量合格率	办公用品(打印纸、笔、档案盒等)质量合格率	≥	100	%		按标准扣分
	质量指标	印刷品质量合格率	印刷品质量合格率	≥	100	%		按标准扣分
	质量指标	邮电费(邮寄、通讯)保障率	邮电费(邮寄、通讯)保障率	≥	100	%		按标准扣分
	质量指标	其他交通费用保障率	其他交通费用保障率	≥	100	%		按标准扣分
	质量指标	差旅费保障率	差旅费保障率	≥	100	%		按标准扣分

质量指标	维修(护)费保障率	维修(护)费保障率	≥	100	%		按标准扣分
质量指标	生态环境执法检查完成率	生态环境执法检查完成率	≥	100	%		按标准扣分
质量指标	重点村环境空气质量监测完成率	重点村环境空气质量监测完成率	≥	100	%		按标准扣分
质量指标	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监测完成率	≥	100	%		按标准扣分
质量指标	县域地表水环境质量监测完成率	县域地表水环境质量监测完成率	≥	100	%		按标准扣分
质量指标	全县两家污水处理厂进行水质监测完成率	全县两家污水处理厂进行水质监测完成率	≥	100	%		按标准扣分
质量指标	农村生活污水控制断面监测完成率	农村生活污水控制断面监测完成率	≥	100	%		按标准扣分
质量指标	农村土壤环境质量检测完成率	农村土壤环境质量检测完成率	≥	100	%		按标准扣分
质量指标	环境违法行为立案完成率	环境违法行为立案完成率	≥	100	%		按标准扣分
质量指标	生态环境项目申报完成率	生态环境项目申报完成率	≥	100	%		按标准扣分
质量指标	整改环保督察环境环境问题完成率	整改环保督察环境环境问题完成率	≥	100	%		按标准扣分
时效指标	办公费启用时间	办公费启用时间	文字描述		2023.1.1		按标准扣分
时效指标	办公费结束时间	办公费结束时间	文字描述		2023.12.31		按标准扣分
时效指标	财政预、决算公开	财政预、决算公开	文字描述		及时		按标准扣分
时效指标	生态环境保护重点工作开展及时性	生态环境保护重点工作开展及时性	文字描述		及时		按标准扣分
时效指标	信访案件办结及时性	信访案件办结及时性	文字描述		及时		按标准扣分
时效指标	环境举报检查处理及时性	环境举报检查处理及时性	文字描述		及时		按标准扣分
时效指标	环保督察、突出环境问题整改及时性	环保督察、突出环境问题整改及时性	文字描述		及时		按标准扣分
时效指标	环境违法行为立案办结及时性	环境违法行为立案办结及时性	文字描述		及时		按标准扣分
时效指标	生态环境保护项目申报及时性	生态环境保护项目申报及时性	文字描述		及时		按标准扣分
时效指标	生态环境保护相关工作、约束性指标完成及时性	生态环境保护相关工作、约束性指标完成及时性	文字描述		及时		按标准扣分
成本指标	经费支出成本控制	经费支出成本控制	文字描述		控制		按标准扣分
效益指标	经济效益指标	集中使用办公经费节约办公成本	集中使用办公经费节约办公成本	文字描述		节约	按标准扣分
	社会效益指标	提高办公效率	提高办公效率	文字描述		提高	按标准扣分
	社会效益指标	改善县域环境,促进当地生态环境的良性循环,助推黄河流域生态保护和高质量发展	改善县域环境,促进当地生态环境的良性循环,助推黄河流域生态保护和高质量发展	文字描述		持续改善	按标准扣分
	生态效益指标	控制主要污染物排放总量、实现节能减排、改善环境质量等方面产生的环境效益显著	控制主要污染物排放总量、实现节能减排、改善环境质量等方面产生的环境效益显著	=	100	%以内	按标准扣分
	可持续影响指标	长效管理制度建设	长效管理制度建设	文字描述		持续改善	按标准扣分
	社会效益指标	服务群众能力显著增强	服务群众能力显著增强	文字描述		增强	按标准扣分
	可持续影响指标	经费使用年限	经费使用年限	≥	1	年	按标准扣分
满意度指标	服务对象满意度指标	被服务对象满意度	被服务对象满意度	文字描述		满意	按标准扣分
	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	单位工作人员满意度	文字描述		满意	按标准扣分

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	62290022P002517100000环保专项经费			主管部门	[123]临夏回族自治州生态环境局			
项目单位	[123007]临夏回族自治州生态环境局和分局			年度资金总额	1400000			
资金用途	环保专项经费							
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底			6月底		10月底		12月底
	400000			800000		1100000		1400000
年度绩效目标	目标1	加强我县生态环境保护、主要污染物减排防治工作，预防环境污染违法行为发生						
	目标2	提高执法水平与执法效率，加强环境执法监管，严惩环境违法行为						
	目标3	促进我县污染防治和生态文明建设健康发展，提高民众满意度						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	大气污染监测次数	大气污染监测次数	≥	12	次		按标准扣分
	数量指标	水体污染监测次数	水体污染监测次数	≥	12	次		按标准扣分
	数量指标	土壤污染监测次数	土壤污染监测次数	≥	12	次		按标准扣分
	数量指标	开展宣传活动场次	开展宣传活动场次	=	12	次		按标准扣分
	数量指标	环保执法工作、土壤环境调查、大气、水环境治理	环保执法工作、土壤环境调查、大气、水环境治理	≥	3	月执法频次		按标准扣分
	数量指标	执法人员培训	执法人员培训	≥	3	次		按标准扣分
	质量指标	大气污染监测完成率	大气污染监测完成率	≥	100	%		按标准扣分
	质量指标	空气质量优良率	空气质量优良率	≥	85	%		按标准扣分
	质量指标	水质监测完成率	水质监测完成率	≥	100	%		按标准扣分
	质量指标	土壤污染监测完成率	土壤污染监测完成率	≥	100	%		按标准扣分
	质量指标	生态环境保护宣传完成率	生态环境保护宣传完成率	≥	80	%（群众环保意识达到）		按标准扣分
	质量指标	环保执法工作、土壤环境调查、大气、水环境治理完成率	环保执法工作、土壤环境调查、大气、水环境治理完成率	≥	100	%		按标准扣分
	质量指标	执法人员培训合格率	执法人员培训合格率	≥	100	%		按标准扣分
	质量指标	生态执法各项工作顺利开展保障率	生态执法各项工作顺利开展保障率	≥	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		及时		按标准扣分
	时效指标	环保执法工作、土壤环境调查、大气、水环境治理及时性	环保执法工作、土壤环境调查、大气、水环境治理及时性	文字描述		及时		按标准扣分
	时效指标	开展宣传活动及时性	开展宣传活动及时性	文字描述		及时		按标准扣分
	时效指标	执法人员培训及时性	执法人员培训及时性	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		140万元		按标准扣分
	成本指标	日常管理成本控制情况	日常管理成本控制情况	文字描述		控制		按标准扣分
	成本指标	监察设备购置成本	监察设备购置成本	文字描述		有效控制		按标准扣分
效益指标	社会效益指标	污染物达标排放，环境质量改善	污染物达标排放，环境质量改善	≥	85	人居环境改善以上（%）		按标准扣分
	社会效益指标	改善县域环境，促进当地生态环境的良性循环，助推黄河流域生态保护和高质量发展	改善县域环境，促进当地生态环境的良性循环，助推黄河流域生态保护和高质量发展	文字描述		持续改善		按标准扣分
	生态效益指标	控制主要污染物排放总量、实现节能减排、改善环境质量等方面产生的环境效益显著	控制主要污染物排放总量、实现节能减排、改善环境质量等方面产生的环境效益显著	=	100	%以内		按标准扣分
	可持续影响指标	落实各项环保法律法规	落实各项环保法律法规	≥	95	落实（%）以上		按标准扣分
	可持续影响指标	长效管理制度建设	长效管理制度建设	文字描述		持续改善		按标准扣分
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	满意度达到（%）以上		按标准扣分

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。