

2023 年临夏回族自治州生态环境局积石 山分局预算

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）主要职能

1. 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县生态环境政策、规划并组织实施，起草地方性法规和县政府规章草案；编制并监督实施全县重点区域、流域、饮用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；2. 负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理；3. 负责监督管理全县污染减排目标措施落实；4. 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、州级和县级财政性资金安排意见，按权限审批、申报、核准规划内和年度计划规模内国家固定资产投资项项目，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；5. 负责环境污染防治的监督管理；6. 指导协调和监督生态保护修复工作；7. 负责核与辐射安全的监督管理；8. 负责生态环境准入的监督管理；9. 负责生态环境监测工作；10. 负责应对气候变化工作；11. 组织开展中央、省级生态环境保护督察问题整改工作；12. 统一负责生态环境监督执法；13. 组织指导和协调生态环境宣传教育工作；14. 负责生态环境保护领域安全生产工作；15. 深入推进“放管服”改革。

二、机构设置

（一）内设机构

临夏州生态环境局积石山分局，2008年6月成立，正科级建制，现有3个内设机构，核定行政编制6名，机关事业编制11名，核定科级领导职数4名（设局长1名、副局长2名、专职副队长1名），实有在职人员4人（副局长3名、专职副队长1名）。积石山县环境监测站，2020年3月成立，正股级建制，核定事业编制8名，实有在职人员7人。

（二）参照公务员法管理的事业单位

临夏州生态环境局积石山分局下属1个参照公务员法管理事业单位，包括：原积石山县生态环境监察大队。

（三）其他事业单位

临夏回族自治州生态环境局积石山分局下属1个非参照公务员法管理事业单位。积石山县环境监测站。

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：（全称）临夏州生态环境局积石山分局

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	4425324	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	294007	294007	
		八、卫生健康支出	120342	120342	
		九、节能环保支出	4010975	4010975	
		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	4425324	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	4425324	支出总计	4425324	4425324	0

附表4

2023年部门财政拨款收支总表

部门名称：（全称）临夏州生态环境局积石山分局

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	4425324	一、一般公共服务支出	0		
（一）一般公共预算财政拨款	4425324	二、国防支出	0		
1. 人员经费	2814268	三、公共安全支出	0		
2. 单位运转经费	211056	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	294007	294007	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出	120342	120342	
		九、节能环保支出	4010975	4010975	
		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	4425324	支出总计	4425324	4425324	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：（全称）临夏州生态环境局积石山分局

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		3025324	2814268	211056	0	0	0	0
机关工资福利支出	工资福利支出	2835868	2814268	21600	0	0	0	0
工资奖金津贴	基本工资	889668	889668					
工资奖金津贴	津贴补贴	996112	996112					
工资奖金津贴	绩效工资	0						
工资奖金津贴	奖金	514139	514139					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	290377	290377					
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	120342	120342					
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	25230	3630	21600				

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：（全称）临夏州生态环境局积石山分局

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	189456	0	189456	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	21900		21900				

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：（全称）临夏州生态环境局积石山分局

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	0						
办公经费	租赁费	0						
办公经费	工会经费	34814		34814				
办公经费	福利费	22242		22242				
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	7700		7700				

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：（全称）临夏州生态环境局积石山分局

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						

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：（全称）临夏州生态环境局积石山分局

单位：元

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

附表7

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：（全称）临夏州生态环境局积石山分局

单位：元

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

附表7

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：（全称）临夏州生态环境局积石山分局

单位：元

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

附表7

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：（全称）临夏州生态环境局积石山分局

单位：元

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

附表7

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

单位：元

部门名称：（全称）临夏州生态环境局积石山分局

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		
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

单位：元

部门名称：（全称）临夏州生态环境局积石山分局

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		
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

单位：元

部门名称：（全称）临夏州生态环境局积石山分局

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		
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

单位：元

部门名称：（全称）临夏州生态环境局积石山分局

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		
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

单位：元

部门名称：（全称）临夏州生态环境局积石山分局

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		
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

单位：元

部门名称：（全称）临夏州生态环境局积石山分局

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		
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：（全称）临夏州生态环境局积石山分局

单位：元

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

附表7

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：（全称）临夏州生态环境局积石山分局

单位：元

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

附表8

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

单位：元

部门名称：（全称）临夏州生态环境局积石山分局

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	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	1337500	1337500	0	0	0	0	0
办公经费	办公费	267500	267500					
办公经费	印刷费	130000	130000					
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	5000	5000					
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	235000	235000					
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：（全称）临夏州生态环境局积石山分局

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	20000	20000					
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	640000	640000					

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：（全称）临夏州生态环境局积石山分局

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	40000	40000					
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：（全称）临夏州生态环境局积石山分局

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	62500	62500	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：（全称）临夏州生态环境局积石山分局

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：（全称）临夏州生态环境局积石山分局

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：（全称）临夏州生态环境局积石山分局

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：（全称）临夏州生态环境局积石山分局

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：（全称）临夏州生态环境局积石山分局

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：（全称）临夏州生态环境局积石山分局

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：（全称）临夏州生态环境局积石山分局

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：（全称）临夏州生态环境局积石山分局

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	262500	20000	242500				
货 物	72500		72500				
工 程							
服 务	190000	20000	170000				
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4425324元，比上年预算数增长2.76%，其中：一般公共预算财政拨款收入4425324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4425324元，相应比上年预算数下降2.76%。下降的主要原因是：人员减少。

支出按功能分类科目安排为：一般公共服务支出4425324元，比上年预算数增长2.76%。

社会保障和就业支出294007元，比上年预算数下降11.3%。

卫生健康支出120342元，比上年预算数减少11.3%。

节能环保支出4010975元，比上年预算数增长4.47%。

支出按部门（单位）预算经济分类科目安排为：

工资福利支出 2835867 元，商品和服务支出 1526956 元，对个人和家庭的补助 0 元，资本性支出 62500 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 2835867 元，机关商品和服务支出 1526956 元，机关资本性支出（一）62500 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）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）2023 年预算支出 2610975、2439073 元，比上年预算数增长 7.04%。其中：

行政运行（项）2023 年预算支出 2610975 元，比上年预算数增长 7.04%。

节能环保支出（类）污染减排（款）2023 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）2023 年预算支出 1400000 元。比上年预算数增长 0%。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）2023 年预算支出 0 元，比上年预

算数增长（下降）0%。其中：

归口管理的行政单位离退休（项）2023年预算支出0元，比上年预算数增长（下降）0%。

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4425324元，其中：人员经费2814268元，单位运转经费211056元，专项资金1400000元，比上年预算数增长2.76%。

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，比上年预算数无变化。

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60000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，较上年预算无变化

（三）公务用车购置和运行费60000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 60000 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 211056 元，比上年预算数减少 24501 元，下降 10.4%；政府采购预算 262500 元，比上年预算数减少 21500 元，下降 7.57%，其中：政府采购货物预算 72500 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 190000 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 22129193.57 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 2 辆，价值 298432.17 元；单价 20 万元以上通用设备 4 台（套）。

2023 年拟采购固定资产约 62500 元（金额不能大于采购预算表 9 的金额），主要包括：（台式电脑 30000 元，复印机 7500 元，无人机 25000 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）深入开展大气污染防治攻坚行动。一是充分发挥环境保护委员会办公室牵头抓总职能，结合现场检查和微观站数据，盯紧各类污染指数情况，对扬尘污染、燃煤污染、低空面源污染防治开展巡查督察督办，确保每一个大气污染问题都实现通知要求实时下达、问题隐患实时反馈、措施方法实时交流、整改落实情况实时上报。二是加强扬尘管控。督促住建等相关部门加强对建筑工地日常监管，登记造册施工场地，落实6个100%抑尘措施，减少建筑扬尘二次污染，先后整顿未遮盖上路货运车辆60辆（次），排查在建施工场地15处，对大气污染防治措施不到位的2家砂石料加工点、1家建筑企业、1家堆沙点进行了立案处罚，共处罚金11.3万元，反馈问题已整改到位。三是强化企业无组织排放管控，综合整治涉挥发性有机物企业18家。四是在秋收时期开展了秸秆禁烧专项巡查，全面禁止随意焚烧秸秆、垃圾、枯枝落叶和烧荒的行为，教育和引导群众正确利用秸秆。五是制定印发《积石山县生态环境保护网格化监管工作实施方案》，建立了“全面覆盖、层层履职，发现及时、处

置迅速，上下联动、责任到人”的生态环境污染网格化防控布局。

2022年1至11月份，我县空气质量有效天数334天，优良天数309天，优良率92.5%。PM10为74 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ，PM2.5为29 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 。比上年同期改善1.5%。

（二）深入开展水污染防治攻坚行动。对县域内四个集中式农村饮用水源地和省控断面（大河家黄河断面）水质进行了监测，经监测饮用水质达标，水质为Ⅱ类，水质达标率100%，符合国家控制指标。二是组织开展水环境问题排查整治。结合联防联控和生态环境安全隐患排查，对辖区水环境进行全面排查整治，及时解决或转办督办发现的问题。三是强化黑臭水体巡查监测，对交叉监测中出现的问题及时交办督办。四是完成涉水污染源排查整治，完成黄河流域生态环境和污染现状调查及涉水污染源排查工作，共排查出排口122个（其中：省上定位推送108个、县级自查14个）。五是对20个农村污水处理站加强运行维护，对收集的污水进行处理。六是对崔家峡、中峡、泵阴洼、吊水峡水源地补做了界桩界碑、铁丝围网、警示牌，共计投资资金4万多元，现已全部完成维修。

（三）深入开展土壤污染防治攻坚行动。一是加强土壤污染防治日常监管。定期组织执法人员对2家垃圾填埋场重点监管单位开展检查。二是组织相关部门对辖区内用途变更为“一住两公”和食用

农产品以及食品生产加工和储存场所用地的建设用地规划许可证、建设工程规划许可核发情况进行了认真排查，并督促完成污染状况调查评估。三是完成了全县“十四五”重点行业重点重金属减排摸底调查，我县无重金属企业。

（四）强化环境综合监管。一是加强核与辐射监管。对辖区 21 家涉核与辐射单位开展现场检查，对其中存在问题的积石山县中西医结合医院等 1 家涉核单位下发了整改通知书，问题正在整改中。二是按照“源头治理、系统治理、依法治理、综合治理”的原则，对辖区 8 家加油站开展环境安全隐患排查、油气回收专项排查 2 轮次。三是加大固体废物监管，加强了 106 家机动车维修行业的监督监管工作，进一步规范废机油、轮胎、电瓶收集处置。共计处置废机油 16.3 吨，处置医疗废物 50 吨。四是依法处置环境信访投诉。截止目前共受理各类环境污染信访投诉 6 件，查处率 100%。五是严格落实重点建设项目环评审批监管。全面实施环境影响评价制度，严把环评审批关，共审批建设项目环评文件 10 个，各类项目备案 56 个。六是持续强化生态环境保护宣传。组织开展“5.22 国际生物多样性日”、“6.5 世界环境日”等生态环境保护宣传活动 3 次，共展出宣传展板共 6 块，悬挂横幅 4 条，发出宣传手册 1000 余份，接待来询环保问题的群众 200 余人次，解答群众科普知识、辐射知识

环保咨询 300 余条，营造人人参与生态环境保护的良好社会氛围。

（五）全力实施和谋划项目。一是《临夏州冬季清洁取暖项目实施方案》（2022-2024）中涉及我县的项目共有 7 个，概算总投资 5.65 亿元，2022 年计划实施冬季清洁取暖项目 5 项，分别是积石山县农村“太阳能+电”改造项目，总投资 5874 万元（申请北方地区冬季清洁取暖项目中央专项资金补贴 2937 万元）；积石山县既有建筑节能改造工程项目 3254.18 万元（申请北方地区冬季清洁取暖项目中央专项资金补贴 199.2 万元）；积石山县农村建筑节能项目 168 万元（申请北方地区冬季清洁取暖项目中央专项资金补贴 84 万元）；积石山县城城区集中供热项目，总投资 11600 万元（申请北方地区冬季清洁取暖项目中央专项资金补贴 580 万元）；积石山县大河家镇集中供热项目，总投资 8188.67 万元（申请北方地区冬季清洁取暖项目中央专项资金补贴 409 万元）；至目前，积石山县既有建筑节能改造工程项目已完成建设任务、积石山县农村“太阳能+电”改造项目已完成招标，现正在施工阶段，预计元月中旬完成任务，其他 3 个项目已完成招投标。

二是实施了投资 1726 万元（中央预算内资金）的银川河水环境综合治理工程（一期），止目前，已全部完成建设任务待验收；三是正在实施投资 1336 万元（中央水污染专项资金）的积石山县吹麻

滩河、斜套河小流域水环境综合治理工程，已完成工程量的 70%；四是正在实施投资 7634.13 万元（水务部门申请中央黄河专项资金 4000 万元，省级生态补偿奖补资金 1000 万元）的积石山县吹麻滩河检测站至赵家峡口段水生态综合治理工程，已完成工程量的 45%。五是投资 960 万元（下达省级大气污染防治资金 250 万元）的积石山县 2020 年燃煤锅炉淘汰整治项目已完成招标。

（六）深入开展省级生态环境督察、警示片披露问题整改。全省生态环境警示片披露问题中涉及我县 5 项，目前已完成整改 3 项，正在整改 2 项（1. 积石山县生活垃圾填埋场紧邻吹麻滩河，库容已满，且未配套建设渗滤液处理设施，未经处理的渗滤液直接回喷填埋区；2. 砖瓦轮窑已完成淘汰，粘土矿山未严格落实水土保持方案要求）。第二轮省级环保督察组进驻临夏州开展督察工作期间，共移交我县信访案件 9 件（涉及自然资源局 3 件、农村农村局 3 件、住建局 1 件、交通局 1 件、水务局 1 件），现已办结 5 件，阶段性办结 4 件。第二轮省级生态环境保护督察反馈问题涉及我县共计 27 项，已制定整改方案待上会研究印发。

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 4425324 元，占部门（单位）预算安排总额的 100%。

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。

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积石山分局整体支出			主管部门	临夏州生态环境局			
项目单位	临夏州生态环境局积石山分局			年度资金总额	15.4万元			
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		12月底	
	3万元		7万元		12万元		15.4万元	
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	其他社会保障缴费	其他社会保障缴费	≥	2.16	万元		按标准扣分
	数量指标	专用材料费	专用材料费	≥	0.77	万元		按标准扣分
	数量指标	邮电费	邮电费	≥	2.19	万元		按标准扣分
	数量指标	劳务费	劳务费	≥	8.28	万元		按标准扣分
	数量指标	“三公经费”下降	“三公经费”下降	≥	3	%		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	≤	2	万元		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	≥	95	%		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	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合格率	重点村环境空气质量监测合格率	≥	100	%		按标准扣分	
质量指标	农村集中式饮用水源地水质监测合格率	农村集中式饮用水源地水质监测合格率	≥	100	%		按标准扣分	
质量指标	县域地表水环境质量监测合格率	县域地表水环境质量监测合格率	≥	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合格率	全县两家污水处理厂进行水质监测合格率	≥	100	%		按标准扣分	
质量指标	农村生活污水控制断面监测合格率	农村生活污水控制断面监测合格率	≥	100	%		按标准扣分	

质量指标	农村土壤环境质量检测合格率	农村土壤环境质量检测合格率	≥	100	%		按标准扣分
质量指标	环境违法行为立案准确率	环境违法行为立案准确率	≥	100	%		按标准扣分
质量指标	生态环境项目申报准确率	生态环境项目申报准确率	≥	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	环境违法行为立案办结时性	环境违法行为立案办结时性	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	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	环境举报检查处理时性	环境举报检查处理时性	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	环保专项经费		主管部门	临夏回族自治州生态环境局				
项目单位	临夏回族自治州生态环境局积石山分局		年度资金总额	140万元				
资金用途	环保专项经费							
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底		6月底		10月底		12月底	
	40万元		85万元		125万元		140万元	
年度绩效目标	目标1	保障全县生态环境保护、水、土、气污染防治、环境保护行政执法等工作正常实施						
	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	扎实做好突出生态环境问题整改，打击环境污染违法行为，及时有效地惩治和预防环境污染违法行为加大县域环境质量、饮用水源地、土壤污染防治等监测，						
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	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	整改环保督察环境环境问题	整改环保督察环境环境问题	≥	6	项		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合格率	重点村环境空气质量监测合格率	≥	100	%		按标准扣分
	质量指标	农村集中式饮用水源地水质监测合格率	农村集中式饮用水源地水质监测合格率	≥	100	%		按标准扣分
	质量指标	县域地表水环境质量监测合格率	县域地表水环境质量监测合格率	≥	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合格率	全县两家污水处理厂进行水质监测合格率	≥	100	%		按标准扣分
	质量指标	农村生活污水控制断面监测合格率	农村生活污水控制断面监测合格率	≥	100	%		按标准扣分
	质量指标	农村土壤环境质量检测合格率	农村土壤环境质量检测合格率	≥	100	%		按标准扣分
	质量指标	环境违法行为立案准确率	环境违法行为立案准确率	≥	100	%		按标准扣分
	质量指标	生态环境项目申报准确率	生态环境项目申报准确率	≥	100	%		按标准扣分
	质量指标	整改环保督察环境环境完成率	整改环保督察环境环境完成率	≥	100	%		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	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	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、监测人员培训及时性	执法、监测人员培训及时性	文字描述		及时		按标准扣分
	时效指标	生态环保项目申报及时性	生态环保项目申报及时性	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
成本指标	经费支出成本控制	经费支出成本控制	文字描述		140万元		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