

2023 年临夏州生态环境保护综合行政执法 执法队（单位）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

认真贯彻执行国家、省、州环境保护的有关法律、法规、政策、规章和《条例》；受州生态环境局和上级业务主管部门的委托，依法对辖区内单位和个人执行环保法律法规的情况，进行现场监督、检查，对违法行为依法进行查处；负责辖区内废水、废气、固体废物、噪声等对环境污染情况的监管和调查处理；负责对生态破坏事件、案件的现场监察、检查、调查处理，制止违法行为，负责饮用水源地排污口现场检查及清理、清查工作；负责环境应急管理工作，对污染事故、事件和信访案件进行调查处理。

二、机构设置

临夏州生态环境保护综合行政执法队成立于2019年3月，性质为参公事业单位，编制53人，实有人数51人，在原州环保局监察支队执法人员全部划转到执法队，现下设6个科室和1个下属执法队，在全州范围内开展环境执法活动。

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）临夏州生态环境保护综合行政执法队 | | 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 | 7072140 | 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 | 690042 | 690042 | |
| | | 八、卫生健康支出 | 264327 | 264327 | |
| | | 九、节能环保支出 | 6117771 | 6117771 | |
| | | 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 | 7072140 | 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 | 7072140 | 支出总计 | 7072140 | 7072140 | 0 |

附表4

2023年部门财政拨款收支总表

部门名称：（全称）临夏州生态环境保护综合行政执法队

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 | 7072140 | 一、一般公共服务支出 | 0 | | |
| （一）一般公共预算财政拨款 | 7072140 | 二、国防支出 | 0 | | |
| 1. 人员经费 | | 三、公共安全支出 | 0 | | |
| 2. 单位运转经费 | | 四、教育支出 | 0 | | |
| 3. 专项资金 | | 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 | 690042 | 690042 | |
| （二）政府性基金预算财政拨款 | | 八、卫生健康支出 | 264327 | 264327 | |
| | | 九、节能环保支出 | 6117771 | 6117771 | |
| | | 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 | 7072140 | 支出总计 | 7072140 | 7072140 | 0 |

附表6

2023年部门政府性基金预算支出表

| 科目 | | | | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
|------|---|---|---------|----|------|------|
| 科目编码 | | | 单位和科目名称 | | | |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| | | | 合计 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 0 | | |
| | | | | 0 | | |
| | | | | 0 | | |
| | | | | 0 | | |
| | | | | 0 | | |
| | | | | 0 | | |
| | | | | 0 | | |
| | | | | 0 | | |
| | | | | 0 | | |
| | | | | 0 | | |
| | | | | 0 | | |
| | | | | 0 | | |

单位：元

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）临夏州生态环境保护综合行政执法队

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 | | 6772140 | 6276579 | 495561 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 机关工资福利支出 | 工资福利支出 | 6285871 | 6228871 | 57000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 工资奖金津贴 | 基本工资 | 2238156 | 2238156 | | | | | |
| 工资奖金津贴 | 津贴补贴 | 1857241 | 1857241 | | | | | |
| 工资奖金津贴 | 绩效工资 | 0 | | | | | | |
| 工资奖金津贴 | 奖金 | 1226513 | 1226513 | | | | | |
| 社会保障缴费 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 634701 | 634701 | | | | | |
| 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 | 272261 | 272261 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-----------|-----------|--------|---|--------|---|---|---|---|
| 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 | 19000 | | 19000 | | | | |
| 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 | 38000 | | 38000 | | | | |
| 机关商品和服务支出 | 商品和服务支出 | 438561 | 0 | 438561 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 办公经费 | 办公费 | 44800 | | 44800 | | | | |
| 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 | 30000 | | 30000 | | | | |
| 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 | 100000 | | 100000 | | | | |
| 办公经费 | 租赁费 | 0 | | | | | | |
| 办公经费 | 工会经费 | 75607 | | 75607 | | | | |
| 办公经费 | 福利费 | 55954 | | 55954 | | | | |
| 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 | 18200 | | 18200 | | | | |
| 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 | 114000 | | 114000 | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 对个人和家庭的补助 | 对个人和家庭的补助 | 47708 | 47708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 离退休费 | 离休费 | 0 | | | | | | |
| 离退休费 | 退休费 | 47408 | 47408 | | | | | |
| 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 | 300 | 300 | | | | | |
| 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 | 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 | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 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 | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-------------|------------|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | | | | | |
| 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 | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-------------|-------------|---|---|---|---|---|---|---|
| 土地拆迁补偿和安置支出 | 地上附着物和青苗补偿 | 0 | | | | | | |
| 土地拆迁补偿和安置支出 | 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 |
| 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 | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 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）临夏州生态环境保护综合行政执法队

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 | | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 机关商品和服务支出 | 商品和服务支出 | 220050 | 220050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 办公经费 | 办公费 | 60050 | 60050 | | | | | |
| 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 | 100000 | 100000 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-----------|-----------|---|--|--|--|--|--|--|
| 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 | | | | | | |
| 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 | 60000 | 60000 | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 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 | 79950 | 79950 | 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 | 36200 | 36200 | | | | | |
| 设备购置 | 专用设备购置 | 43750 | 43750 | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 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 |
| 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 | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 土地拆迁补偿和安置支出 | 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 |
| 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 | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----------------|----------------|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | | | | | |
| 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）临夏州生态环境保护综合行政执法队

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 资金 | 上年结转省 专项 | 省提前下达 专项 | 财政拨款 上年结转 |
| 合 计 | 36200 | | 36200 | | | | |
| 货 物 | 36200 | | 36200 | | | | |
| 工 程 | | | | | | | |
| 服 务 | | | | | | | |
| 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 7072140 元，比上年预算数增长 21%，其中：一般公共预算财政拨款收入 7072140 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 7072140 元，相应比上年预算数增长 21%。增长的主要原因是：由于机构改革，人员增加，经费相应增加。

支出按功能分类科目安排为：

一般公共服务支出 0 元，比上年预算数增长 0；

社会保障和就业支出 690042 元，比上年预算数增长 8%；

卫生健康支出 264327 元，比上年预算数增长 8%；

节能环保支出 6117771 元，比上年预算数增长 23%。

支出按部门（单位）预算经济分类科目安排为：

工资福利支出 6285870 元，商品和服务支出 438561 元，对个人和家庭的补助 47708 元，资本性支出 0 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 6285870 元，机关商品和服务支出 438561 元，机关资本性支出（一）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）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 7072140 元，比上年预算数增长 21%。其中：

归口管理的行政单位离退休（项）2023 年预算支出 47408 元，比上年预算数增长 9%；

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算支出 634701 元，比上年预算数增长 8%。

（二）卫生健康支出（类）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）2023 年预算支出 264327 元，比上年预算数增长 8%，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264327元，比上年预算数增长8%；

财政对工伤保险基金的补助（项）2023年预算支出7934元，比上年预算数增长8%。

（三）节能环保支出（类）污染减排（款）2023年预算支出6117771元，比上年预算数增长23%。其中：

生态环境执法监察（项）2023年预算支出6117771元，比上年预算数增长23%。

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6772140元，其中：人员经费6276579元，单位运转经费495561元，专项资金0元，比上年预算数增长22%。

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300000元，涉及3个项目，比上年预算数相同。

五、部门（单位）“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年“三公”经费预算0元，较上年无变化。

(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 0 元, 较上年无变化, 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 0 元, 比上年预算数减少 0 元, 下降 0%。

(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 0 元, 比上年预算数减少 80000 元; 政府采购预算 0 元, 比上年预算数增加 0 元, 其中: 政府采购货物预算 36200 元, 政府采购工程预算 0 元, 政府采购服务预算 0 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 4220263 元,其中:办公用房 110 平方米;部门(单位)及所属预算单位共有车辆 0 辆,价值 0 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 30000 元,主要包括:(台式电脑 15000 元,复印机 15000 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、基本情况

（一）主要职能：一是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。二是负责对全州固定污染源生态环境保护行政许可执行情况，建设项目环境影响评价制度和“三同时”制度执行情况，重点排污单位污染源自动监控设备运行情况、主要污染物排放情况、污染防治设施运行情况等开展执法监督工作。三是负责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；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。四是负责饮用水源地、自然保护地等重点生态功能区的执法检查，对在上述区域内违法进行采矿、修路、筑坝、建设等活动造成环境污染或生态破坏的行为依法进行调查处理。五是负责建立

与公安、检察等部门间的执法协作与联动机制，参与开展行政执法与刑事司法衔接工作，对适用行政拘留环境违法案件或涉嫌污染环境犯罪案件及时移交移送司法机关并配合做好后续案件办理工作。六是承担全州生态环境保护综合行政执法队伍组织协调、调度指挥、交叉执法、业务指导和考核评价等工作，负责对下级生态环境执法队伍及人员履职情况进行监督稽查、考核评价等工作。七是负责全州生态环境方面的投诉、举报等信访案件的受理、转办、督办、查办、汇总及答复工作；负责组织办理上级交办、部门移送、媒体曝光等生态环境信访案件；负责协调办理全州影响较大、跨县市区域、跨市州区域生态环境信访案件。

（二）机构人员情况

临夏州生态环境保护综合行政执法队核定全额拨款事业编制 53 名，实有人数 52 名。现有队长 1 名（副处级），副队长 2 名（正科级）。

（三）项目绩效目标

在各项制度建立健全完善的情况下，规范使用资金，推进污染防治攻坚和生态环境治理，促进社会经济高质量发展和生态环境高水平保护。

二、项目绩效运行情况

2022年临夏州生态环境保护综合行政执法队共计收入专项经费65.7万元，用于现场执法工作的支出和办公的正常运转。

今年州环境执法队在推进污染防治攻坚和环境违法问题查处方面做了以下工作：一是重点对建设项目环保“三同时”制度落实、排污许可制度执行、偷排及超标排放污染物、深入打好污染防治攻坚战任务落实等方面开展执法检查，对发现的环境违法行为依法责令整改并立案查处。截止目前，全州共办结环境行政处罚案件45件，共处罚款168.806万元。二是制定印发《临夏州生态环境局强化生态环境监督执法专项行动工作方案》，派出4个组，对各县市分局执法办案工作进行督导，帮助提高发现问题、调查取证、案件合议、作出决定各环节办案工作水平。按照《临夏州生态环境局环境执法专项稽查工作方案》，对办案较少的东乡县、临夏县、康乐县等分局开展专项执法稽查，指明和纠正正在执法文书制作、法律条款适用等方面存在的问题，提高分局执法人员执法能力水平，有效破解部分分局“不会办案、不愿办案、不敢办案”等突出问题。截止11月底，全州共通过各类渠道受理各类环境信访问题241件，已办结241件，办结率为100%，其中州级直接办结10件，各类环境信访矛

盾纠纷得到及时排查化解，群众环境权益得到有效保障，全州未发生群体性上访事件。三是制定印发《关于对临夏市及周边大气污染联防联控区域开展督查检查的通知》，对临夏市及周边临夏县、东乡县、和政县等联防联控区域内大气污染防治措施落实情况开展督查检查。3月份，会同州委办公室、州政府办公室及州直有关部门，对各县市“四烧”问题开展督查，严防春耕前秸秆、杂草、垃圾等焚烧造成大气污染。先后于6月份派出4个督查组、11月份派出2个督查组，对临夏市建筑工地开展拉网式夜查，督促施工场地等落实扬尘管控措施，防范治理大气污染。四是针对疫情形势严峻、医废产生量大的实际，及时印发《关于加强医疗废物应急处置工作的通知》等，成立两个督查组，对医疗机构、核酸采集点及集中隔离点等重点场所涉疫医废的收集、暂存、转运、处置进行督查检查，筑牢疫情防控“最后一道防线”，严防造成疫情扩散或环境污染。对医疗废物处置中心和垃圾焚烧发电厂实行专人驻场检查，督促设备正常运行，医废得到及时、安全处置；截止11月底，全州共安全处置医疗废物1955.29吨。五是联合州检察院、州公安局制定印发了《临夏州打击危险废物环境违法犯罪和重点排污单位在线监测设备数据造假违法犯罪联合专项行动实施方案》，继续组织召开与公、检、法部门间联席会议，推进环境行政执法与刑事司法衔接，强化了交流联络、联动执法、资源共享、办

案协作、督办诉讼等工作机制。打击危险废物环境违法犯罪方面：重点对皮革、化工、汽修等行业危险废物规范化环境管理情况，对重点监管企业的主要生产设施建设及生产状态，危险废物贮存处置、环境应急救援设施、应急物资储备、环境应急预案编制及演练、培训、事故应急池建设等情况仔细进行了排查。同时，对甘肃鑫国源皮业制品有限公司、甘肃福禄海铝型材有限公司、临夏县恒源电力有限责任公司等重点企业进行了危险废物专项排查整治，并通过危险废物专项整治三年行动 APP 及其网络端，建立了企业问题排查清单及问题整改情况。现场检查发现的危险废物储存间建设不规范、标识不明确等 17 项问题，下达了限期整改通知。对兰州新区生态环境局转来的 1 件涉危险废物环境违法犯罪问题线索，已移交公安部门深入调查。打击重点排污单位在线监测数据弄虚作假违法犯罪方面：重点对全州 5 家铁合金企业、16 家污水处理厂、2 家皮革企业、12 家医院、甘肃刘化集团及临夏海螺水泥公司等单位自动在线监测设施进行了执法检查，并督促相关单位认真开展在线监测设施第三方运维、比对监测、企业自测、设备维护、异常申报、督办标记、台账管理等工作。六是充分利用污染源自动监控平台开展执法监管工作。临夏州污染源监控平台目前共联网监管企业 64 家，其中国控重点污染源企业 23 家，非国控企业 41 家。截止 11 月底，全州国控污染源数据传输有效率为 97.4%，

达到国家和省上考核指标要求的95%以上。督办平台处置率为99.8%，达到国家和省上考核要求的95%以上。对监控平台数据异常的企业，向各县市分局下发督办函，要求加强现场核查，督促企业及时整改，确保污染防治设施和自动监控设施正常运行。

三、存在的主要问题

（一）执法队伍人员结构性矛盾突出。州县执法队伍三定方案尚未印发，机构性质不明，职责不清。州级现有人员锁定，难以调整优化人员结构，10名工人身份人员不能考取执法证，无法开展正常执法活动；现有人员中法律和环境类专业人员占比低，年龄结构偏大，男女比例失调，有效工作力量不足。

（二）部分县级执法机构能力较弱。县级实行局队合一后，人员上划过程中大学生等骨干力量流失严重，剩余人员普遍能力不足，县级执法队伍能力不平衡。加之受疫情影响，执法培训未能正常开展，导致产生部分执法人员“不愿执法、不敢执法”、以整改代替处罚等问题，严重制约执法监管效能。

四、下一步工作打算

（一）强力推进以排污许可为重点的执法监管。重点打击偷排直排、未批先建、未验先投、未按排污许可规定排污，以及非法处置危险废物和自动监测数据弄虚作假等违法犯罪行为，提高重点行业

和全社会守法水平。组织开展涉汽修行业挥发性有机物、危险废物专项整治行动。

（二）强化执法队伍能力建设。举行全州执法人员着装仪式，加大频次定期举办执法业务知识培训，积极派员参加生态环境部监督帮扶工作、国家省上举办的环境执法业务培训和全省执法大练兵等活动，不断提高执法人员能力水平。

（三）有效推进国家省上重点工作。积极推进黄河流域生态保护和高质量发展国家战略，以环境监督执法助力筑牢黄河上游生态屏障。以深入打好污染防治攻坚战为核心，督促各项污染防治措施落实落细，改善环境质量，保障环境安全。组织推进省级环保督察、警示片反馈问题等整改工作，适时开展现场督查和明察暗访，确保各项整改任务有序推进、按期完成。

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 66.4 万元，占部门（单位）预算安排总额的 9%。

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 | 62290022P002547100046 | | | 主管部门 | 123-临夏回族自治州生态环境局 | | | | |
| 项目单位 | 123002-临夏州生态环境保护综合行政执法队 | | | 年度资金总额 | 364000 | | | | |
| 资金用途 | 用于完成单位执法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 | | |
| | 91000 | | 182000 | | 273000 | | 364000 | | |
| 年度绩效目标 | 目标1 | 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 | | | | | | | |
| | 目标2 | 购置单位办公用品及日常开支 | | | | | | | |
| | 目标3 | 州内生态环境质量得到保护，人居环境日益改善，民众满意度上升 | | | | | | | |
| 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 | |
| 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 | | | |
| | 数量指标 | 差旅费 | 差旅费 | ≥ | 10 | 万元 | | | |
| | 数量指标 | 执法仪器、执法设备购置费 | 执法仪器、执法设备购置费 | ≥ | 8 | 万元 | | | |
| | 数量指标 | 办公设备购置 | 办公设备购置 | ≥ | 3 | 万元 | | | |
| | 数量指标 | 信访案件办理 | 信访案件办理 | ≥ | 32 | 次 | | | |
| | 数量指标 | 现场监督、检查、管理、监管、监测等 | 现场监督、检查、管理、监管、监测等次数 | ≥ | ? | 次 | | | |
| | 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 | ≥ | 97 | % | | | |
| | 质量指标 | 差旅费保障率 | 差旅费保障率 | ≥ | 98 | % | | | |
| | 质量指标 | 专项执法任务完成率 | 专项执法任务完成率 | ≥ | 100 | % | | | |
| | 质量指标 | 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 | ≥ | 98 | 达标以上(%) | | | |
| | 质量指标 | 执法仪器、执法设备购置合格率 | 执法仪器、执法设备购置合格率 | ≥ | 100 | % | | | |
| | 质量指标 | 信访案件办结率 | 信访案件办结率 | ≥ | 100 | % | | | |
| | 质量指标 | 现场监督、检查、管理、监管、监测等工作完成率 | 现场监督、检查、管理、监管、监测等工作完成率 | ≥ | 100 | % | | | |
| | 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 | | | |
| | 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 | | | |
| | 时效指标 | 财政预、决算公开 | 财政预、决算公开 | 文字描述 | | 及时 | | | |
| | 时效指标 | 执法仪器、执法设备购置及时性 | 执法仪器、执法设备购置及时性 | 文字描述 | | 及时 | | | |
| | 时效指标 | 信访案件办理及时性 | 信访案件办理及时性 | 文字描述 | | 及时 | | | |
| | 时效指标 | 现场监督、检查、管理、监管、监测等工作开展及时性 | 现场监督、检查、管理、监管、监测等工作开展及时性 | 文字描述 | | 及时 | | | |
| | 成本指标 | 执法设备购置成本 | 执法设备购置成本 | 文字描述 | | 控制 | | | |
| | 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 | | |
| | | 经济效益指标 | 现场监督、检查、管理、监管、监测等的工作效率高 | 现场监督、检查、管理、监管、监测等的工作效率高 | 文字描述 | | 不断提高 | | |
| 社会效益指标 | | 提高办公效率 | 提高办公效率 | 文字描述 | | 提高 | | | |
| 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 | | 学习加强 | | | |
| 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 | | | |
| 可持续影响指标 | | 建立长效执法监管机制 | 建立长效执法监管机制 | 文字描述 | | 积极落实 | | | |
| 可持续影响指标 | | 经费使用年限 | 经费使用年限 | ≥ | 1 | 年 | | | |
| 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 | | | |
| | 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 | | | |

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 | 62290022P002547100046 | | | 主管部门 | 123-临夏回族自治州生态环境局 | | | |
|--------------------|-------------------------|---|---|--------|------------------|----------|--------|---------|
| 项目单位 | 123002-临夏州生态环境保护综合行政执法队 | | | 年度资金总额 | 300000 | | | |
| 资金用途 | 生态环境执法费用 | | | | | | | |
| 资金支出计划 (累计支出金额) | 3月底 | | 6月底 | | 10月底 | | 12月底 | |
| | 75000 | | 150000 | | 225000 | | 300000 | |
| 年度绩效目标 | 目标1 | 完善生态环境执法工作机制, 高效统筹行政执法资源 | | | | | | |
| | 目标2 | 创新优化执法监管技能, 优化执法监管方式, 提升执法效能 | | | | | | |
| | 目标3 | 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 | | | | | | |
| 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 | 对涉环境风险企业检查次数 | 对涉环境风险企业检查次数 | ≥ | 12 | 月执法频次 | | 按标准扣分 |
| | 数量指标 | 环境安全隐患单位环境风险评估 | 环境安全隐患单位环境风险评估 | ≥ | 12 | 月执法频次 | | 按标准扣分 |
| | 数量指标 | 信访案件办理 | 信访案件办理 | ≥ | 32 | 次 | | 按标准扣分 |
| | 数量指标 | 开展环境执法大练兵活动 | 开展环境执法大练兵活动 | ≥ | 12 | 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 | 涉环境风险企业检查完成率 | 涉环境风险企业检查完成率 | ≥ | 100 | % | | 按标准扣分 |
| | 质量指标 | 环境安全隐患单位环境风险评估合格率 | 环境安全隐患单位环境风险评估合格率 | ≥ | 99 | % | | 按标准扣分 |
| | 质量指标 | 信访案件转办完成率 | 信访案件转办完成率 | ≥ | 100 | % | | 按标准扣分 |
| | 质量指标 | 执法计划任务完成率 | 执法计划任务完成率 | ≥ | 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 | 执法监管及时性 | 执法监管及时性 | 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 | 信访案件办理及时性 | 信访案件办理及时性 | 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 | | 下降 | | 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 | 成本控制 | 成本控制 | 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 | 文字描述 | | 改善 | | 按标准扣分 |
| | 社会效益指标 | 坚持改善生态环境质量核心, 根据年度环境执法计划, 细化各项执法工作, 明确责任、时限、措施, 确保环境执法工作得到进一步加强, 确保执法实效 | 坚持改善生态环境质量核心, 根据年度环境执法计划, 细化各项执法工作, 明确责任、时限、措施, 确保环境执法工作得到进一步加强, 确保执法实效 | 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 | 文字描述 | | 效益显著 | | 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 | 文字描述 | | 落实 | | 按标准扣分 |
| | 可持续影响指标 | 建立长效执法监管机制 | 建立长效执法监管机制 | 文字描述 | | 建立 | | 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 | %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。