

2023 年临夏州生态环境局永靖分局 (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

（1）贯彻执行国家关于环境保护方面的方针、政策、法律、法规；结合实际制定全县环境保护方面的规章、办法、细则等，并对其组织实施和监督检查，指导全县环保工作，协同县直有关部门制定与环境保护相关的经济、技术、资源的产业政策，参与和组织对县内重大经济政策及建设项目的环境影响评估和审批工作；制定全县环境保护规划、年度计划和重大经济政策，组织拟定和监督实施重点区域、重点流域污染防治和生态保护规划；组织编制各种环境功能区划。

（2）监督管理大气、水体、土壤、噪声、辐射、固体废物、危险化学品及机动车等污染防治工作，并组织实施和监督检查。

（3）贯彻执行《国务院生态环境保护纲要》；监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动以及重要生态环境建设和生态破坏恢复工作；综合管理全县自然生态保护工作；监督检查各种类型

自然保护区以及风景名胜区、森林公园的环境保护，监督检查野生动植物保护、湿地环境保护、水土流失防治工作。

（4）指导和协调解决县内重大环境问题，调查处理和上报重大环境污染事故和生态破坏事件；协调解决环境污染纠纷；组织协调水污染防治工作；加强全县环境管理、排污收费工作；组织开展全县环境保护执法检查活动。

（5）监督执行国家和省上的各类环境标准；统一上报、发布全县环境状况公报；参与编制全县可持续发展规划。

（6）制定和组织实施各项环境管理制度；按国家规定，审定县管和州上委托的开发建设活动环境影响报告书（表）；参与环境保护基础设施建设的管理、组织实施城市环境综合整治定量考核工作；负责全县农村生态环境保护，组织审核全县生态示范区建设规划、建设工作；参与生态农业建设；负责州、县长环境目标责任制的实施工作。

（7）组织全县环境保护科研项目和技术示范工作；参与指导环境保护产业发展。

(8) 负责全县环境监测、统计、信息工作；监督执行省上的环境监测制度和规范，负责县环境监测站的管理和建设，组织对全县环境质量监测和污染源监督性监测。

(9) 参与协调县内重要环境保护活动；受县政府委托处理涉外环境保护事务。

(10) 负责全县核辐射环境管理工作，贯彻有关方针、政策、法规和标准，参与全县核事故、辐射环境事故应急工作，对全县电磁辐射、核技术应用、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治工作实行统一监督管理。

(11) 组织指导和协调全县环境保护宣传教育工作；推动公众和非政府组织参与环境保护。

(12) 承办县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

(一) 内设机构

临夏州生态环境局永靖分局内设及归口管理机构

1. 单位机构数 1 个，临夏州生态环境局永靖分局下设办公室、环境影响评价股、自然生态保护

与土壤生态环境股、水生态环境股、大气环境与生态环境监测股、督查法规宣教室和规划发展与财务股 7 个股室，编制数 53 个，其中：行政编制数 6 个，参照公务员事业管理人员 15 个，事业管理编制 32 个。

2. 人员情况

我局年末实有人数 57 人，其中行政人员 5 人，参照公务员管理 11 人，事业管理人员 31 人，退休 2 人。

（二）参照公务员法管理的事业单位

临夏州生态环境局永靖分局下属 1 个参照公务员法管理事业单位，永靖县生态环境保护综合行政执法队。

第二部分 2023 年部门（单位）预算表格

附件 1

2023 年部门收支总表

部门名称：（全称）临夏州生态环境局永靖分局

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	8309467	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	674483	674483	
		八、卫生健康支出	273429	273429	
		九、节能环保支出	7361555	7361555	
本年收入合计	8309467	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	8309467	支出总计	8309467	8309467	0

附件 2

2023 年部门收入总表

部门名称：（全称）临夏州生态环境局永靖分局

单位：元

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	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
科目编码			单位和科目名称								
类	款	项									
			合 计	8309467	8309467	0	0	0	0	0	0
211	01	01	行政运行	5961555	5961555						
208	05	01	机关事业单位基本养老保险缴费支出	659231	659231						
208	05	05	归口管理的行政单位离退休	7012	7012						
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	8240	8240						
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	273429	273429						
211	11	02	生态环境执法监察	1400000	1400000						

附件 3

2023 年部门支出总表

部门名称：（全称）临夏州生态环境局永靖分局

单位：元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项							
			合 计	8309467	6909467	1400000	0	0	0
211	01	01	行政运行	5961555	5961555				
208	05	01	机关事业单位基本养老保险缴费支出	659231	659231				
208	05	05	归口管理的行政单位离退休	7012	7012				
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	8240	8240				
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	273429	273429				
211	11	02	生态环境执法监察	1400000		1400000			

附件 4

2023 年部门财政拨款收支总表

部门名称：（全称）临夏州生态环境局永靖分局

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	8309467	一、一般公共服务支出			
（一）一般公共预算财政拨款	8309467	二、国防支出			
1. 人员经费	6416463	三、公共安全支出			
2. 单位运转经费	493004	四、教育支出			
3. 专项资金	1400000	五、科学技术支出			
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			
5. 省提前下达专项经费		七、社会保障和就业支出	674483	674483	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出	273429	273429	
		九、节能环保支出	7361555	7361555	
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出			
二、财政拨款上年结转		十九、灾害防治及应急管理支出			
		二十、其他支出			
收入总计	8309467	支出总计	8309467	8309467	

附件 5

2023 年部门一般公共预算支出表

部门名称：（全称）临夏州生态环境局永靖分局

单位：元

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	8309467	6909467	1400000
211	01	01	行政运行	5961555	5961555	
208	05	01	机关事业单位基本养老保险缴费支出	659231	659231	
208	05	05	归口管理的行政单位离退休	7012	7012	
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	8240	8240	
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	273429	273429	
211	11	02	生态环境执法监察	1400000		1400000

附件 6

2023 年部门政府性基金预算支出表

部门名称：（全称）临夏州生态环境局永靖分局

单位：元

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			

附件 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）临夏州生态环境局永靖分局

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		6909467	6416463	493004				
机关工资福利支出	工资福利支出	6408491	6408491					
工资奖金津贴	基本工资	2297160	2297160					
工资奖金津贴	津贴补贴	1959001	1959001					
工资奖金津贴	绩效工资	0						
工资奖金津贴	奖金	1211430	1211430					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	659231	659231					
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	273429	273429					
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	8240	8240					
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	493004	0	493004				
办公经费	办公费	96850		96850				
办公经费	印刷费	0						
办公经费	手续费	200		200				
办公经费	水费	11000		11000				
办公经费	电费	36500		36500				
办公经费	邮电费	41400		41400				
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	78575		78575				
办公经费	福利费	57429		57429				
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	153200		153200				
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	17850		17850				
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	7972	7972	0	0	0	0	0
离退休费	离休费	0						
离退休费	退休费	3532	3532					
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	3480	3480					
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	960	960					
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						
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						

附件 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）临夏州生态环境局永靖分局

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	1246000	1246000	0	0	0	0	0
办公经费	办公费	330000	330000					
办公经费	印刷费	60000	60000					
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	120000	120000					
办公经费	物业管理费	0						
办公经费	差旅费	280000	280000					
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	50000	50000					
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	266000	266000					
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	100000	100000					
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	154000	154000	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	137500	137500					
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	16500	16500					
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						
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						

附件 9

2023 年部门政府采购预算表

部门名称：（全称）临夏州生态环境局永靖分局

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	284950		284950				
货 物	134950		134950				
工 程							
服 务	150000		150000				
其中：政府购买服务	116000		116000				

附件 10

2023 年“三公”经费预算财政拨款情况表

部门名称：（全称）临夏州生态环境局永靖分局 单位：元

部 门	“三公经费” 财政 拨款预算总额	因公出国（境）费用	公务接待费用	公务用车购置和运行费	
				公务用车购置费	公务用车运行费
合 计	40000				40000
临夏州生态环境局永靖分局单位	40000				40000

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 8309467 元，比上年预算数增长 12.98%，其中：一般公共预算财政拨款收入 8309467 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 8309467 元，相应比上年预算数增长 12.98%。增长的主要原因是：人员工资的政策性增资。

支出按功能分类科目安排为：

一、社会保障和就业支出 674483 元，比上年预算数增长 1.31%。

二、卫生健康支出 273429 元，比上年预算数增长 0.78%。

三、节能环保支出 7361555 元，比上年预算数增长 14.5%。

支出按部门（单位）预算经济分类科目安排为：

工资福利支出 6408491 元，商品和服务支出 1739004 元，对个人和家庭的补助 7972 元，资本性支出 154000 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 6408491 元，机关商品和服务支出 1739004 元，机关资本性支出（一）154000 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 7972 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 0 元，比上年预算数增长 0%。其中：

行政运行（项）2023 年预算支出 0 元，比上年预算数增长 0%。

战略规划与实施（项）2023 年预算支出 0 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 3480 元，比上年预算数增长 0%。其中：

归口管理的行政单位离退休（项）2023年预算支出 3480 元，比上年预算数增长 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 8309467 元，其中：人员经费 6416463 元，单位运转经费 493004 元，专项资金 1400000 元，比上年预算数增长 12.98%。

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%。主要原因是：保障开展全县生态环境监察执法工作，进一步加强生态环境保护工作，巩固现有的治理成果，坚决打好碧水保卫战，扎实推进净土保卫战，进一步削减大气污染排放总量，提升优质生态供给能力、环境管理支撑能力和科学精准治污能力。

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 40000 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%。

（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 40000 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 40000 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 357000 元，比上年预算数减少 7000 元，下降 1.96%；政府采购预算 284950 元，比上年预算数增加 132750 元，增长 46.59%，其中：政府采购货物预算 134950 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 150000 元（包括：政府购买服务 116000 元）。

七、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 24013741 元，其中：办公用房 3379.02 平方米；部门（单位）及所属预算单位共有车辆 1 辆，价值 205400 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 133000 元，主要包括：（多功能一体机 4 台 8000 元，饮水机 1 台 15000 元，档案柜 20 个 20000 元，LED 显示屏 1 套 90000 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 年全面落实中央和省、州关于生态环境保护工作的各项决策部署要求，扎实推进突出生态环境问题整改，坚决打好打赢污染防治攻坚战，生态环境质量持续改善，努力完成各项目标任务，促进生态环境保护事业取得长足发展。具体抓好以下几个方面：（1）强化理论学习和宣传；（2）建立健全生态环境保护机制；（3）多措并举，持续推进污染防治攻坚战；（4）严格环境监管与执法；（5）严把环评审批关；（6）扎实开展环保督察整改。

2022 年，我局在州生态环境局党组和县委、县政府的领导下，坚持以习近平中国特色社

会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平生态文明思想和习近平总书记对甘肃重要讲话和指示精神，全面落实中央和省、州关于生态环境保护工作的各项决策部署要求，深入推进污染防治攻坚工作，努力改善全县生态环境质量，取得了明显成效。

全县细颗粒物（PM_{2.5}）平均浓度为 29.6 微克/立方米，同比下降 10.3%；可吸入颗粒物（PM₁₀）平均浓度为 78.3 微克/立方米，同比下降 7.88%；优良天数为 283 天，优良天气率为 85.2%，同比上升 5.19%。全县 5 个集中式饮用水水源地水质、地表水刘家峡水库省控考核断面水质、抚河桥国控断面水质达到国家Ⅱ类水质目标，陈井镇年家湾村地下水考核点位水质达到Ⅲ类考核目标要求。土壤环境质量总体保持稳定，农用地和建设用地土壤环境安全得到基本保障，土壤环境风险得到基本管控。

（一）强化理论学习和宣传。一是加强政治理论学习。坚持每周一上午集中学习制度和逢会必学制度，全面深入学习党的二十大精神 and 十九届六中全会精神，积极组织干部职工学习《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要》《习近平谈治国理政（第四卷）》《中国共产党章程》等重要内容，

并撰写心得体会，进一步提升干部职工的政治理论知识水平。二是加强业务知识学习。定期组织干部职工学习《习近平生态文明思想学习纲要》《关于社会主义生态文明建设论述摘编》以及党的二十大关于生态文明建设的重要论述，举办习近平生态文明思想及生态环境保护专业知识培训班，提升全县干部的生态环境保护专业水平，积极参加省州组织的各类培训 50 多次。三是加大生态环境保护宣传力度。充分利用 6.5 世界环境日等有利时机，全方位宣传环境保护相关法律法规，发放各类环保知识手册 6000 余份、环保宣传单 15000 余张、展出环保展板 10 余块。同时结合现场检查，面对面宣传 800 多人（次），引导全民参与生态环境保护工作。

（二）坚持树立绿色发展理念，切实筑牢生态环保根基。深入贯彻落实习近平生态文明思想，制定印发《永靖县生态环境保护“十四五”规划》《永靖县深入打好污染防治攻坚战实施方案》《永靖县生态环境保护工作责任清单》《永靖县生态环境保护工作网格化监管实施方案》，进一步健全生态环境保护和监管机制。充分发挥生态环境保护委员会等议事机构的督办作用，累计发出各类督办、指导性文件 26 份，有效地促进了各项生态环境保护政策的落实。

（三）深入打好污染防治攻坚战，持续改善生态环境质量。一是深入推进大气污染防治工作，制定了《永靖县 2022 年度大气污染防治攻坚行动方案》《永靖县 2022—2023 年度冬季大气污染防治攻坚行动方案》等保障措施，持续加强大气颗粒物污染防治，对建筑施工污染、渣土及道路扬尘污染、工业废气污染、烟花爆竹污染、机动车及非道路移动机械尾气污染、露天焚烧秸秆、餐饮行业油烟污染等突出大气环境问题进行整治，开展各类执法检查 500 多次。处理管制 12 辆未严格落实扬尘管控措施的施工机械，在重点乡镇安装了 7 台远程智能监控设备，落实网格管理，向各乡镇移交“四烧”问题 322 起，立案处罚 16 起，配合省上对 161 辆非道路移动机械设备进行登记、环保代码喷绘和尾气检测，督促指导 3 家企业完成了碳排放核查，4 家企业编制完成了清洁生产审核报告。推进冬季清洁取暖改造工作，争取中央大气污染防治资金 3500 万元，实施清洁能源改造和既有节能建筑改造工程，配套制定了《永靖县冬季清洁取暖工作责任清单》《永靖县 2022 年度冬季清洁取暖改造工作方案》，截止目前，全县完成“煤改气”221 户、“煤改电”728 户、城区既有建筑节能改造工程已完成 85%，永靖县新城区和老城区集中供热新建项目，已完成可研批复。强化冒黑烟车管控，

建成 2 套黑烟车“尾气”抓拍系统，提升冒黑烟车智能化监管水平。二是深入推进水污染防治工作，全面推进黄河流域排口整治，生态环境部交办我县的 623 个入河排口，已完成整治 571 个，整治率达 91.7%。加强河流两岸排口水质监测，委托第三方公司对黄河和湟水河两岸的 45 个排口水质进行了监测，对存在问题的排口移交相关乡镇和部门整治。加强水产养殖监管，联合农业农村局对辖区内网箱养殖业、池塘养殖业的尾水处理情况进行专项检查，对 43 家网箱养殖尾水处理不当的企业进行了督促整改，现已全部整改完成。开展县城周边重点餐饮和汽修行业废水处理摸排工作，共排查出废水处理不规范的 34 家餐饮和洗车店，目前已全部完成整改。持续推进农村生活污水治理，将省上下达的 160 万元农村环境整治资金整合用于农村生活污水治理，完成了三塬镇新建村、刘家塬村、胥塬村等 3 个村的生活污水进行收集治理。持续推进饮用水源保护，开展常态化巡查，持续巩固“千吨万人”水源地环境整治成果，计划投资 394 万元实施兰州市刘家峡集中式饮用水水源地保护区（永靖段）一期保护工程规范化建设项目，项目正在编制可研报告。三是深入推进土壤污染防治工作，加强农村畜禽养殖污染防治，编制完成了《永靖县畜禽污染防治规划》，对 124 家规模化

养殖企业进行常态化巡查，确保污染防治设施齐全并正常运行。强化危险废物监管，督促指导各企事业单位落实危险废物转移联单制度。对全县医疗废物进行重点监管，严防因医疗废物处置不当造成环境污染。截至目前，规范转运处置医疗废物 142 吨（涉医医废 130 吨，一般医废 12 吨）。认真开展生态及地质灾害避险搬迁范围及对象的认定工作，核实认定了生态敏感区范围内的 217 户搬迁对象。对全县 24 个重点项目建设用地开展了土壤污染状况详查，确保建设用地土壤安全。

（四）严格生态环境监管与执法，强化风险防控。一是加大生态环境执法力度，按照“双随机一公开”制度，对全县 163 家企业和其他各类污染源进行现场检查，累计开展现场执法检查 500 余次，查处 11 起环境违法案件，累计罚款 46.87 万元；办结群众各类环保信访投诉案件 19 件（次）。二是严格环境准入。加强环评审批和排污许可全过程监管，从源头防止环境污染和生态破坏，今年以来，共受理审批建设项目 16 个、备案 46 个，因不符合备案要求撤销或发布无效备案 11 个，核发排污许可证 2 家，网上填报排污登记 17 家，指导变更 26 家，因未严格落实排污许可制度限期整改 7 家。三是加强环境监测体系建设，实施投资 250 万元的县级环境监测站进行提升改造项目和投资 220

万元的刘家峡水库自动监测站建设项目，项目建成后，将进一步提升全县生态环境质量监测能力，为强化生态环境执法监管提供客观的数据支撑。四是扎实推进环保督察整改。受理省第五生态环境保护督察组交办的信访案件 6 件，现已全部办结。制定《永靖县贯彻落实省级生态环境保护督察反馈问题整改实施方案》，明确责任单位，制定整改措施，省第二轮省级环保督察反馈我县的 25 项问题已初步完成整改 14 项，正在准备上报销号。同时，西北督察局在刘库北岸反馈问题已全部整改完成；甘肃省生态环境警示片披露问题共 6 项，已完成整改 4 项，2 项正在整改。五是全面开展生态环境问题排查整治，制定《2022 年生态环境问题排查整治工作实施方案》，紧盯重点领域，全面查找问题，并建立台账，销号管理，目前，排查发现的 26 个问题已全部整改完成。

（五）扎实推进重点生态功能区生态转移支付绩效考核。制定印发《永靖县“十四五”国家重点生态功能区转移支付绩效评估考核自查工作实施方案》，全面查漏补缺，从严审核报送各项数据，确保国家重点生态功能区转移支付绩效评估考核各项任务按时推进。

我局 2022 年度严格执行年初部门预算，预、决算编制合理，支出高效规范，资金使用及管理规

范，制度落实到位，绩效考核目标任务圆满完成，确保了机关正常运转，我单位绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标。所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。

二、2023 年绩效管理情况

2023 年本部门（单位）实行绩效管理项目 1 个，主要是生态环境执法专项，涉及州级财政安排一般公共预算财政拨款 1400000 元，占部门（单位）预算安排总额的 16.85%。

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	临夏回族自治州生态环境局永靖分局整体支出			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永靖分局			年度资金总额	35.7 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	
	7.14 万元		17.85 万元		28.56 万元		35.7 万元	
年度绩效目标	目标 1	保障单位正常运转，不断提高生态环境保护服务水平						
	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、水电、疫情防控等方面支出						
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）	≥	9.69	万元	根据相关规定	按标准扣分

产出指标	数量指标	邮电费	邮电费	≥	4.14	万元	根据相关规定	按标准扣分
	数量指标	手续费	手续费	≥	0.02	万元	根据相关规定	按标准扣分
	数量指标	劳务费	劳务费	≥	15.3 2	万元	根据相关规定	按标准扣分
	数量指标	水电费	水电费	≥	4.75	万元	根据相关规定	按标准扣分
	数量指标	其他商品和服务支出	其他商品和服务支出		1.78	万元	根据相关规定	按标准扣分
	数量指标	“三公经费”下降	“三公经费”下降	≥	0.2	万元	根据相关规定	按标准扣分
	数量指标	生态环境违法行为立案	生态环境违法行为立案	≥	5	起	根据相关规定	按标准扣分
	数量指标	全面整改生态环境突出问题	全面整改生态环境突出问题	≥	2	项	根据相关规定	按标准扣分
	数量指标	生态环保项目申报	生态环保项目申报	≥	3	项	根据相关规定	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	%	根据相关规定	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	%	根据相关规定	按标准扣分
	质量指标	业务办理手续费率	业务办理手续费率	≥	100	%	根据相关规定	按标准扣分
	质量指标	劳务费保障率	劳务费保障率	≥	100	%	根据相关规定	按标准扣分
	质量指标	水电费保障率	水电费保障率	≥	100	%	根据相关规定	按标准扣分
	质量指标	其他疫情防控保障率	其他疫情防控保障率	≥	100	%	根据相关规定	按标准扣分

产出指标	质量指标	“三公经费”下降率	“三公经费”下降率	≥	0.5	%	根据相关规定	按标准扣分
	质量指标	生态环境执法工作完成率	生态环境执法工作完成率	≥	100	%	根据相关规定	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	%	根据相关规定	按标准扣分
	质量指标	环境突出问题整改率	环境突出问题整改率	≥	100	%	根据相关规定	按标准扣分
	质量指标	生态环保项目申报准确率	生态环保项目申报准确率	>	100	%	根据相关规定	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	根据相关规定	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	根据相关规定	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	根据相关规定	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	根据相关规定	按标准扣分
	时效指标	生态环境监测及时性	生态环境监测及时性	文字描述		及时	根据相关规定	按标准扣分
	时效指标	环境违法行为立案及时性	环境违法行为立案及时性	文字描述		及时	根据相关规定	按标准扣分
	时效指标	整改环境突出问题时限性	整改环境突出问题时限性	文字描述		及时	根据相关规定	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	根据相关规定	按标准扣分
	成本指标	成本控制	成本控制	文字描述		控制	根据相关规定	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	根据相关规定	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	根据相关规定	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	根据相关规定	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	根据相关规定	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	根据相关规定	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	根据相关规定	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	根据相关规定	按标准扣分
满意度指标	服务对象满意度指标	被服务群众满意度	被服务群众满意度	文字描述		满意	根据相关规定	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	根据相关规定	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永靖分局			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	
	30 万元		70 万元			125 万元		140 万元
年度绩效目标	目标 1	保障开展生态环境执法工作产生的办公费、环境宣传、水电费、差旅费方面支出。						
	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	大气污染监测次数	大气污染监测次数	≥	12	次	根据相关规定	按标准扣分

产出指标	数量指标	水体污染监测次数	水体污染监测次数	≥	12	次	根据相关规定	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	≥	4	次	根据相关规定	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	≥	3	次	根据相关规定	按标准扣分
	数量指标	生态环境执法月检查频次	生态环境执法月检查频次	≥	15	次	根据相关规定	按标准扣分
	数量指标	执法监测人员培训	执法监测人员培训	≥	3	次	根据相关规定	按标准扣分
	数量指标	生态环境违法行为立案	生态环境违法行为立案	≥	5	起	根据相关规定	按标准扣分
	数量指标	整改生态环境突出问题	整改生态环境突出问题	≥	2	项	根据相关规定	按标准扣分
	数量指标	生态环保项目申报	生态环保项目申报	≥	3	项	根据相关规定	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	%	根据相关规定	按标准扣分
	质量指标	水体污染监测完成率	水体污染监测完成率	≥	100	%	根据相关规定	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	%	根据相关规定	按标准扣分
	质量指标	开展宣传活动完成率	开展宣传活动完成率	≥	100	%	根据相关规定	按标准扣分
	质量指标	执法监测人员培训率	执法监测人员培训率	≥	100	%	根据相关规定	按标准扣分

产出指标	质量指标	生态环境违法行为立案准确率	生态环境违法行为立案准确率	≥	100	%	根据相关规定	按标准扣分
	质量指标	整改生态环境突出问题率	整改生态环境突出问题率	≥	100	%	根据相关规定	按标准扣分
	质量指标	生态环保项目申报完成率	生态环保项目申报完成率	>	100	%	根据相关规定	按标准扣分
	质量指标	空气质量优良率	空气质量优良率	>	85	%	根据相关规定	按标准扣分
	时效指标	重点工作开展及时性	重点工作开展及时性	文字描述		及时	根据相关规定	按标准扣分
	时效指标	监测监管及时性	生态环境保护工作及时性	文字描述		及时	根据相关规定	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	根据相关规定	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	根据相关规定	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	根据相关规定	按标准扣分
	成本指标	成本控制	成本控制	文字描述		140 万元	根据相关规定	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	根据相关规定	按标准扣分
	成本指标	监察监测设备购置成本	监察监测设备购置成本	文字描述		有效控制	根据相关规定	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 (%)	根据相关规定	按标准扣分

效益指标	社会效益指标	改善县域环境,促进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	根据相关规定	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		环境效益显著提高	根据相关规定	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	根据相关规定	按标准扣分
满意度指标	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	根据相关规定	按标准扣分
	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	根据相关规定	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。