

2024 年临夏回族自治州生态环境局

东乡分局预算公开情况说明



2024 年 2 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 部门（单位）预算情况说明

一、部门（单位）预算总体情况说明

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）机关运行经费情况说明

七、部门（单位）政府采购预算情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、其他重要事项情况说明

第三部分 部门（单位）绩效评价开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 2024 年部门（单位）预算表格

一、2024 年部门（单位）收支总表

二、2024 年部门（单位）收入总表

三、2024 年部门（单位）支出总表

四、2024 年部门（单位）财政拨款收支总表

五、2024 年部门（单位）财政拨款支出表

六、2024 年部门（单位）一般公共预算支出表

七、2024 年部门（单位）政府性基金预算支出表

八、2024 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

- 九、2024 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
- 十、2024 年部门（单位）政府采购预算表
- 十一、2024 年“三公”经费预算财政拨款情况表
- 十二、2024 年国有资本经营预算支出情况表
- 十三、2024 年部门管理转移支付表
- 十四、2024 年部门（单位）整体绩效目标申报表
- 十五、2024 年项目支出绩效目标表申报表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规范》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》和《关于进一步推进临夏州预决算公开工作的贯彻意见》要求，现将 2024 年部门预算公开如下：

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）职责

（一）贯彻执行国家环境保护工作方针政策和法律法规；拟订地方性环保规范性文件；贯彻执行环境保护地方标准、基准和技术规范；组织编制全县环境功能区划；组织拟订并监督实施县重点区域、重点流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划；参与拟定全县主体功能区划。

（二）负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调重大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调乡镇政府重大突发环境事件的应急、预警工作；协调解决有关跨区域的环境

污染纠纷；统筹协调全县重点流域、区域污染防治工作。

（三）承担落实国家、省、州和县减排目标的责任。组织实施排污许可证制度，组织制定主要污染物排放总量控制办法并监督实施；提出实施总量控制的污染物名称和控制指标；督查、核查全县污染物减排任务完成情况；实施环境保护目标责任制、总量减排考核并公布考核结果。

（四）负责提出环境保护领域固定资产投资规模 and 方向、县财政性资金安排的意见，并配合有关部门做好国家、省、州、县级环境保护固定资产投资项目的组织实施和监督工作；参与应对气候变化工作。

（五）承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。受县政府委托对重大经济、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规范性文件提出有关环境影响方面的意见，按规定承担开发建设区域规划、建设项目环境影响评价文件的有关审查审批工作。

（六）负责环境污染防治的监督管理。组织实施大气、水体、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等污染防治工作；会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作；组织指

导城镇和农村的环境综合整治工作。

（七）指导、协调、监督生态保护工作。拟订生态保护规划，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恢复工作；指导、协调、监督各种类型的自然保护区、风景名胜区、森林公园的环境保护工作；协调和监督野生动植物保护、湿地环境保护、生物多样性保护工作；协调指导农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，承担生物物种（含遗传资源）管理相关工作。

（八）负责核安全和辐射安全的监督管理。参与核事故应急处理；负责辐射环境事故应急处理工作；监督管理核设施安全、放射源安全；监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。

（九）负责环境监测和信息发布。组织实施环境质量监测和污染源监督性监测；组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警；组织建设和管理县环境保护网；建立和实行环境质量公告制度，统一发布县环境综合性报告和重大环境信息。

（十）开展环境保护科技工作。组织环境保护科学研究和技术工程示范，推动环境技术管理体系建设；参与指导和推动循环经济和环境保护产业发展。

（十一）组织、指导和协调环境保护宣传教育工作。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。

（十二）承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

（一）内设机构

临夏州生态环境局东乡分局内设及归口管理机构有办公室、环境监察大队、环境管理股、生态保护股、污染减排股、规划环评股。

（二）其他事业单位

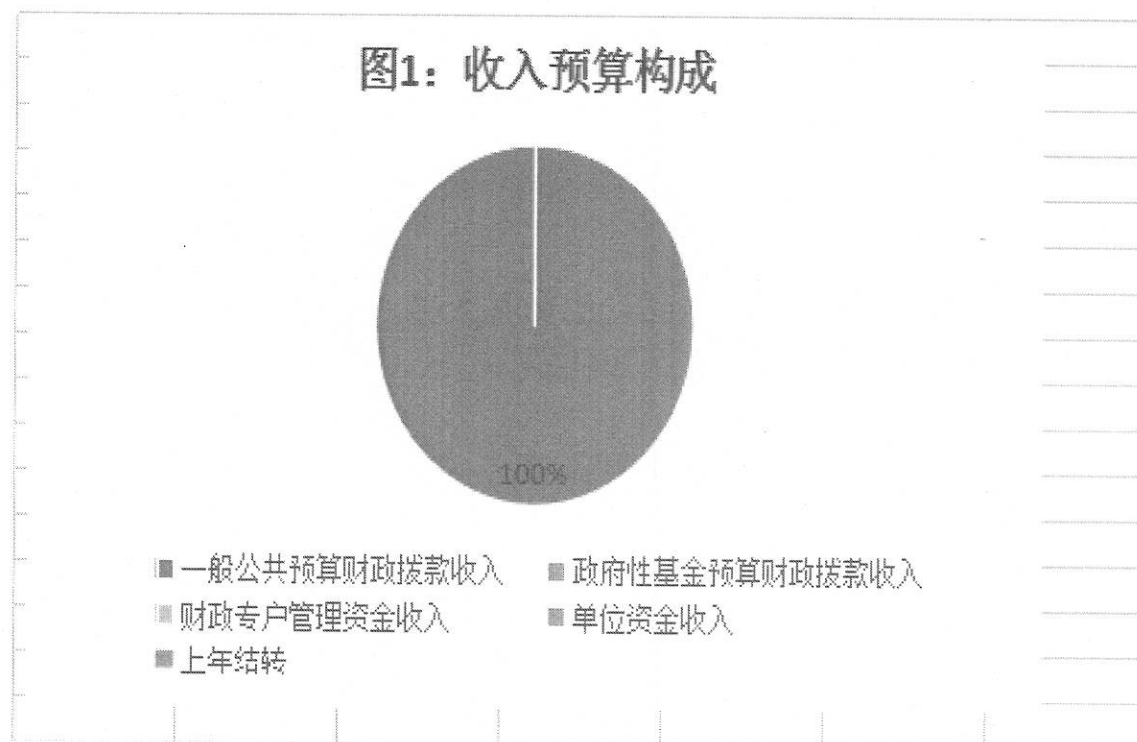
临夏州生态环境局东乡分局下属 2 个非参照公务员法管理事业单位，包括：环境监测站、辐射环境安全监管站。

第二部分 部门（单位）预算情况说明

一、部门（单位）预算总体情况说明

按照预算管理有关规定，2024 年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024 年部门收支总预算 5746821.408 元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出。



2024 年预算收入 5746821.408 元（详见部门（单位）预算表格 1 和 2），比上年预算数增加 505256.408 元，增长 9%，主要原因是：人员增加，其中：一般公共预算财政拨款收入 5746821.408

元，比上年预算数增加 505256.408 元，增长 9%，主要原因是：人员增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 元，比上年预算数增加 0 元，较上年无变化；财政专户管理资金收入 0 元，比上年预算数增加 0 元，较上年无变化；单位资金收入 0 元，比上年预算数增加 0 元，较上年无变化；上年结转 0 元，比上年预算数增加 0 元，较上年无变化。

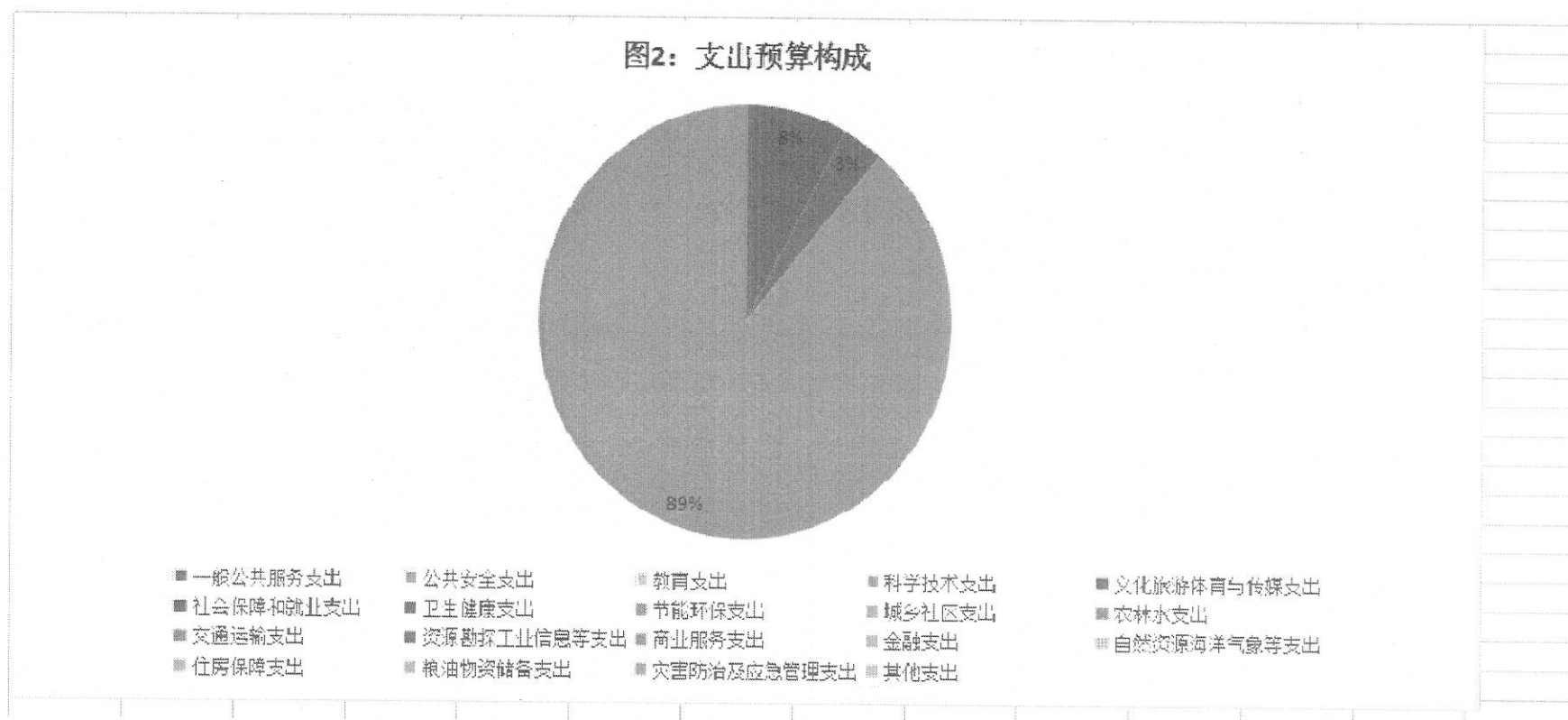
2024 年预算支出相应安排 5746821.408 元，比上年预算数增加 505256.408 元，增长 9%，增长的主要原因是：人员增加，人员经费支出增加。

支出按功能分类科目安排为：

社会保障和就业支出 454038.048 元，比上年预算数增长 17%，增长的主要原因是：人员增加。

卫生健康支出 185307.76 元，比上年预算数增长 17%，增长的主要原因是：人员增加。

节能环保支出 5107475.6 元，比上年预算数增长 8%，增长的主要原因是：人员增加。



支出按部门（单位）预算经济分类科目安排为：

工资福利支出 4045271.812 元，比上年预算数增长 11%，增长的主要原因是：人员增加；商品和服务支出 1628550.096 元，比上年预算数增长 0.38%，增长的主要原因是：人员增加公用经费增加；

对个人和家庭的补助 54000 元，比上年预算数增长 100%，增长的主要原因是：公务员车补调整支出分类科目；资本性支出 19000 元，比上年预算数下降 79%，下降的主要原因是：压减资产配置预算。

二、部门（单位）一般公共预算支出情况说明

2024 年一般公共预算支出 5746821.408 元，比上年预算数增长 9%，增长（下降）的主要原因是：人员增加；具体安排情况如下：

（一）节能环保支出（类）2024 年预算支出 5107475.6 元，比上年预算数增长 11%。其中：环境保护管理事务（款）行政运行（项）2024 年预算支出 3707475.6 元，比上年预算数增长 11%。污染减排（款）生态环境执法监察（项）2024 年预算支出 1400000 元，与上年预算数相同。

（二）社会保障和就业支出（类）2024 年预算支出 454038.048 元，比上年预算数增长 17%。其中：

行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算支出 448432.64 元，比上年预算数增长 17%。

财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)2024年预算支出 5605.408 元，比上年预算数增长 17%。

(三) 卫生健康支出 (类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗 (项) 2024 年预算支出 185307.76 元，比上年预算数增长 17%。

三、部门（单位）一般公共预算基本支出情况说明

2024 年一般公共预算基本支出 4346821.908 元，比上年预算数增长 505256.908 元，增长 12%，增长的主要原因是：人员增加，人员经费增加。

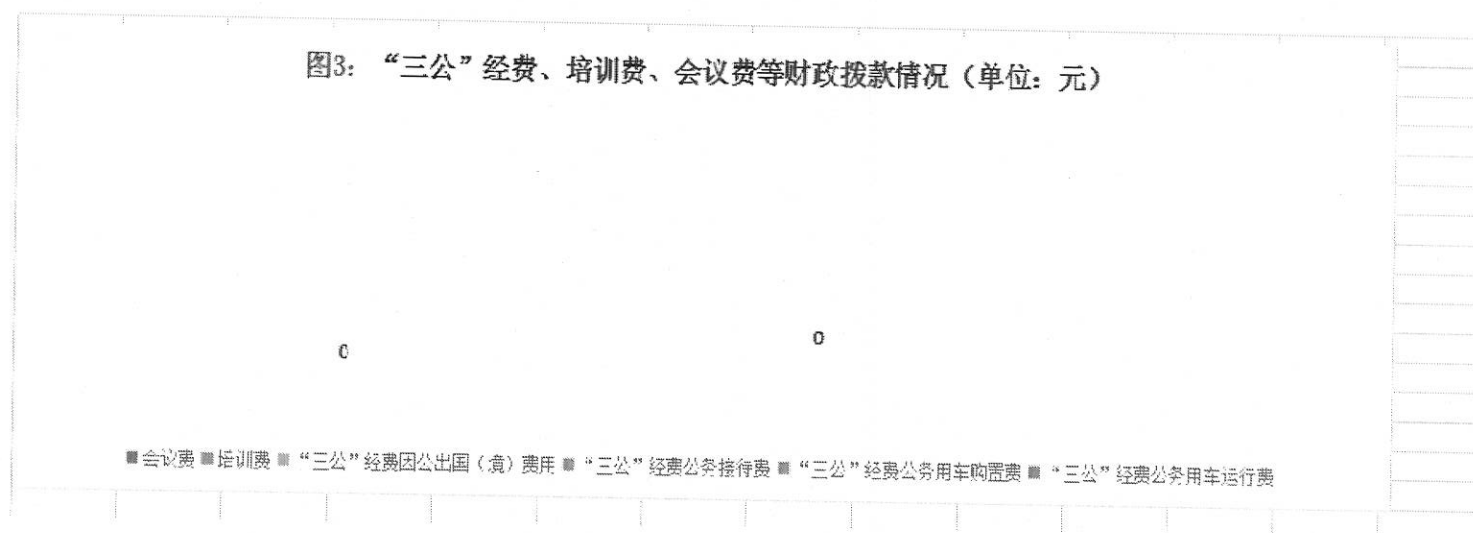
其中：人员经费 4059086.308 元，人员支出主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他对个人和家庭的补助等。

单位运转经费 287735.6 元，主要包括：其他社会保障缴费、办公费、劳务费、工会经费、福利费。

四、部门（单位）一般公共预算项目支出情况说明

2024 年一般公共预算项目支出 1400000 元，比上年预算数增长 0 元，增长 0%，涉及 1 个项目，其中：保障运转经费 1 个，主要是生态环境执法监察经费项目。

五、部门（单位）“三公”经费及会议费、培训费情况说明



2024 年“三公”经费预算 0 元，比上年预算数增加 0 元，较上年无变化，主要原因是本年度无“三公”经费。因公出国（境）费（公务接待费、公务用车购置和运行费）比上年预算数增加 0 元，

较上年无变化，主要原因是本年度无“三公”经费。

（一）因公出国（境）费用 0 元，较上年无变化，主要原因是本年度无因公出国（境）费。

（二）公务接待费 0 元，比上年预算数增加 0 元，较上年无变化，主要原因是本年度无公务接待费。

（三）公务用车购置和运行费 0 元，比上年预算数增加 0 元，较上年无变化，主要原因是本年度无公务用车购置和运行费，其中：公务用车购置费 0 元，比上年预算数增加 0 元，较上年无变化，主要原因是本年度无公务用车购置费；公务用车运行费 0 元，比上年预算数增加 0 元，较上年无变化，主要原因是本年度无公务用车运行费。

（四）会议费 0 元，比上年预算数减少 0 元，较上年无变化，主要原因是本年度无会议费。

（五）培训费 0 元，比上年预算数减少 0 元，较上年无变化，主要原因是本年度无培训费。

六、部门（单位）一般公共预算财政拨款机关运行经费预算情况说明

2024 年机关运行经费预算 287735.6 元，其中：办公费 18814 元，劳务费 144000 元，福利费 30730.2

元，工会经费 54005.4 元，其他社会保障缴费 40185.504 元。比上年预算数增加 25862.6 元，增长 12%，主要原因是因人员增加，公用经费、工会经费和福利费增加。

七、部门（单位）政府采购预算情况说明

2024 年政府采购预算 179000 元，其中：政府采购货物预算 19000 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 160000 元（包括：政府购买服务 0 元），比上年预算数减少 75000 元，下降 42%，主要原因是采购服务预算下降。采购主要项目为 0 项目 0 元。专门面向中小企业采购金额 179000 元，占政府采购支出总额的 100 %，其中：专门面向小微企业采购金额 179000 元，占政府采购支出总额的 100%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，我部门（单位）固定资产存量原值 5794299 元，其中：土地、房屋及构筑物 3952700 元，占固定资产的 68.2%(其中，房屋 3952700 元，占固定资产的 68.2%);设备 1597809 元，占 27.6%（其中，车辆 0 元，占 0.00% ，单价 100 万元（含）以上（不含车辆）设备 0 台 0

元，占 0.00%); 文物和陈列品 0 元，占 0.00 % ; 图书档案 0 元，占 0.00% ; 家具、用具 243790 元，占 4.2 % ; 特种动植物 0 元，占 0.00 % 。单位价值 20 万元以上通用设备 0 台 (套) 0 元，单价 100 万元以上专用设备 0 台 (套) 0 元。2024 年拟采购固定资产约 10000 元，主要包括：(办公桌椅 0 元，台式电脑 10000 元，复印机 0 元，笔记本电脑 0 元，其他办公设备 0 元)。

九、其他重要事项情况说明

(一) 政府性基金预算支出情况

2024 年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

(二) 非税收入情况

2024 年本单位不涉及非税收入，2024 年计划征收 0 元。

(三) 部门管理转移支付情况

2024 年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。

(四) 重点项目情况

项目名称：东乡县环保专项经费

1. 项目概括：通过该项目的实施，保障我单位环保执法所需的办公费、差旅费、委托业务费、维修（护）费、印刷费等。

2. 立项依据：《中共临夏州委办公室临夏州人民政府办公室关于印发临夏回族自治州生态环境机构垂直管理改革工作方案的通知》（州委办发〔2019〕175号）《临夏州财政局关于下达临夏州生态环境局各分局上划人员经费和工作经费的通知》（临州财建〔2020〕52号）

3. 项目实施主体：临夏回族自治州生态环境局东乡分局

4. 实施周期及计划：项目自批复之日起，实施周期 12 个月；计划开展大气、水、土壤污染防治攻坚战，加强生态环境督察，及时整改警示披露问题。

5. 年度预算安排：140 万元

6. 预算总体目标：通过实施环保专项经费项目，积极推进水、土、气污染防治，保障全县生态环境保护、环境污染防治、环境保护行政执法等工作正常实施；

（五）国有资本经营预算支出情况说明

2024 年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表

（六）部门收支总体情况表中上年结转数为预计数，实际结转数以决算批复数为准，据此作为变动预算事项进行调整，并将变动后的预算作为结转资金执行依据。

第三部分 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）2023 年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1. 绩效目标管理情况。2023 年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管

理的部门/单位整体支出和项目绩效目标 2 个,按规定随年度预算一并公开项目 2 个,公开率为 100%。

2. 绩效运行监控情况。2023 年 7 月,组织开展 1-6 月绩效运行监控项目 2 个,占本部门/单位项目的 100%。截至 7 月底,如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 2 个,完成率为 100%。开展 1-9 月绩效运行监控项目 2 个,占本部门(单位)项目的 100%。截至 10 月底,如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 2 个,完成率为 100%。

3. 绩效自评开展情况。2023 年度,组织开展绩效自评项目共 2 个,其中,部门(单位)整体支出 1 个,项目支出 1 个,转移支付项目 0 个,绩效自评覆盖率为 100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况:按要求进行了公开。

4. 绩效结果应用情况。根据 2023 年度绩效运行监控、绩效自评等情况,当年盘活财政资金 0 元,2024 年度增加(减少)部门预算项目 0 个,增长率/压减率 0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的 0 个。

(二)2024 年绩效目标编制情况

2024 年,纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目 2 个,其中:部门整体支出绩效目标围绕部门

管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标 13 个、三级指标 38 个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标 9 个、三级指标 21 个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理符合规定的格式要求。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2. 绩效预算：是一种以目标为导向、以项目成本为衡量、以业绩评估为核心的一种预算体制，是把资源的有效分配与绩效的提高紧密结合的预算系统。具体来说，就是公共部门将预算建立在可衡量的绩效基础上，进行预算决策，办多少事拨多少钱，根据成本与效益的比较，决定支出项目是否必要、项目所涉及资金额度是否合理。
3. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
4. 一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

5. 社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

6. 住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

7. 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。

8. 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。

9. 三公经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

10. 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。

11. 结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后

年度按原规定用途继续使用的资金。

12. 使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

13. 其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户管理资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

14. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

15. 财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

16. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

第五部分 2024 年部门（单位）预算表格

附表1

2024年部门收支总表

部门名称：临夏回族自治州生态环境局东乡分局

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	财政专户和单位资金
一、一般公共预算财政拨款	5746821.408	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、国防支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
四、教育专户资金		四、教育支出				
五、单位资金		五、科学技术支出				
事业收入		六、文化旅游体育与传媒支出				
事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	454038	454038		
上级补助收入		八、卫生健康支出	185308	185308		
附属单位上缴收入		九、节能环保支出	5107476	5107476		
其他收入		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				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出				
		十八、粮油物资储备支出				
本年收入合计	5746821.408	十九、灾害防治及应急管理支出				
上年结转		二十、其他支出				
收入总计	5746821.408	支出总计	5746821.41	5746821.41		

附表2

2024年部门收入总表

部门名称：临夏回族自治州生态环境局东乡分局

单位：元

[illegible]

部门名称: 临夏回族自治州生态环境局东乡分局

单位：元

[illegible]

附表4

2024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东乡分局

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	5746821	一、一般公共服务支出			
（一）一般公共预算财政拨款	5746821	二、国防支出			
1. 人员经费	4005086	三、公共安全支出			
2. 公用经费	341736	四、教育支出			
3. 专项资金	1400000	五、科学技术支出			
4. 提前下达专项资金		六、文化旅游体育与传媒支出			
5. 民生配套项目		七、社会保障和就业支出	454038	454038	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出	185308	185308	
		九、节能环保支出	5107476	5107476	
		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			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出			
		十八、粮油物资储备支出			
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	5746821	支出总计	5746821	5746821	

附表5

2024年部门财政拨款支出表

部门名称：临夏回族自治州生态环境局东乡分局

单位：元

[illegible]

附表6

2024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东乡分局

单位：元

[illegible]

附表7

2024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东乡分局

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			

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表

附表8

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：临夏回族自治州生态环境局东乡分局

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			财政专户管 理资金	单位资金	财政拨款 上年结转
			人员经费	机关运行经费				
				单位公用 经费	业务经费			
合计		4346822	4059086	287736				
机关工资福利支出	工资福利支出	4045272	4005086	40186				
工资奖金津补贴	基本工资	1364222	1364222					
	津贴补贴	1696085	1696085					
	奖金	305434	305434					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	448433	448433					
	职业年金缴费							
	职工基本医疗保险缴费	185308	185308					
	公务员医疗补助缴费							
	其他社会保障缴费	45791	5605	40186				
住房公积金	住房公积金							
其他工资福利支出	伙食补助费							
	医疗费							
	其他工资福利支出							
机关商品和服务支出	商品和服务支出	247550		247550				
办公经费	办公费	18814		18814				
	印刷费							
	手续费							

附表8

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：临夏回族自治州生态环境局东乡分局

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			财政专户管 理资金	单位资金	财政拨款 上年结转
			人员经费	机关运行经费				
				单位公用 经费	业务经费			
办公经费	水费							
	电费							
	邮电费							
	取暖费							
	物业管理费							
	差旅费							
	租赁费							
	工会经费	54005		54005				
	福利费	30730		30730				
	其他交通费用							
	税金及附加费用							
会议费	会议费							
培训费	培训费							
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
	劳务费	144000		144000				

附表8

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：临夏回族自治州生态环境局东乡分局

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			财政专户管 理资金	单位资金	财政拨款 上年结转
			人员经费	机关运行经费				
				单位公用 经费	业务经费			
委托业务费	委托业务费							
公务接待费	公务接待费							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修(护)费	维修(护)费							
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
机关资本性支出	资本性支出							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿							
	安置补助							
	地上附着物和青苗补偿							
	拆迁补偿							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							

附表8

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：临夏回族自治州生态环境局东乡分局

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			财政专户管 理资金	单位资金	财政拨款 上年结转
			人员经费	机关运行经费				
				单位公用 经费	业务经费			
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他资本性支出							
机关资本性支出（基本建设）	资本性支出（基本建设）							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他基本建设支出							

附表8

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：临夏回族自治州生态环境局东乡分局

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			财政专户管 理资金	单位资金	财政拨款 上年结转
			人员经费	机关运行经费				
				单位公用 经费	业务经费			
对事业单位经常性补助	对事业单位经常性补助							
工资福利支出	工资福利支出							
工资奖金津补贴	基本工资							
	津贴补贴							
	绩效工资							
	奖金							
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费							
	职业年金缴费							
	职工基本医疗保险缴费							
	公务员医疗补助缴费							
	其他社会保障缴费							
住房公积金	住房公积金							
其他工资福利支出	伙食补助费							
	医疗费							
	其他工资福利支出							
商品和服务支出	商品和服务支出							
办公经费	办公费							
	印刷费							

附表8

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：临夏回族自治州生态环境局东乡分局

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			财政专户管 理资金	单位资金	财政拨款 上年结转
			人员经费	机关运行经费				
				单位公用 经费	业务经费			
办公经费	手续费							
	水费							
	电费							
	邮电费							
	取暖费							
	物业管理费							
	差旅费							
	租赁费							
	工会经费							
	福利费							
	其他交通费用							
	税金及附加费用							
会议费	会议费							
培训费	培训费							
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							

附表8

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：临夏回族自治州生态环境局东乡分局

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			财政专户管 理资金	单位资金	财政拨款 上年结转
			人员经费	机关运行经费				
				单位公用 经费	业务经费			
委托业务费	劳务费							
	委托业务费							
公务接待费	公务接待费							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修(护)费	维修(护)费							
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
其他对事业单位补助	其他对事业单位补助							
对事业单位资本性补助	对事业单位资本性补助							
资本性支出	资本性支出							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							

附表8

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：临夏回族自治州生态环境局东乡分局

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			财政专户管 理资金	单位资金	财政拨款 上年结转
			人员经费	机关运行经费				
				单位公用 经费	业务经费			
其他资本性支出	其他资本性支出							
资本性支出（基本建设）	资本性支出（基本建设）							
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	54000	54000					
社会福利和救助	抚恤金							
	生活补助							
	救济费							
	医疗费补助							
	奖励金							
社会福利和救助	代缴社会保险费							
助学金	助学金							
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴							
离退休费	离休费							
	退休费							
	退职（役）费							
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助	54000	54000					
对企业补助	对企业补助							
费用补贴	费用补贴							
利息补贴	利息补贴							

附表8

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：临夏回族自治州生态环境局东乡分局

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			财政专户管 理资金	单位资金	财政拨款 上年结转
			人员经费	机关运行经费				
				单位公用 经费	业务经费			
其他对企业补助	其他对企业补助							
对企业资本性支出								
资本金注入	资本金注入							
资本金注入（基本建设）	资本金注入							
政府投资基金股权投资	政府投资基金股权投资							
其他对企业资本性支出	其他对企业补助							
	其他资本性补助							
对社会保障基金补助	对社会保障基金补助							
对社会保险基金补助	对社会保险基金补助							
补充全国社会保障基金	补充全国社会保障基金							
对机关事业单位职业年金的补	对机关事业单位职业年金的补							
债务利息及费用支出	债务利息及费用支出							
国内债务付息	国内债务付息							
国外债务付息	国外债务付息							
国内债务发行费用	国内债务发行费用							
国外债务发行费用	国外债务发行费用							
债务还本支出								
国内债务还本								

附表8

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：临夏回族自治州生态环境局东乡分局

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			财政专户管 理资金	单位资金	财政拨款 上年结转
			人员经费	机关运行经费				
				单位公用 经费	业务经费			
国外债务还本								
转移性支出								
上下级政府间转移性支出								
债务转贷								
调出资金								
安排预算稳定调节基金								
补充预算周转金								
区域间转移性支出								
预备费及预留								
预备费								
预留								
其他支出	其他支出							
国家赔偿费用支出	国家赔偿费用支出							
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							
经常性赠与	经常性赠与							
资本性赠与	资本性赠与							
其他支出	其他支出							

附表9

2024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东乡分局

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	财政专户管 理资金	单位资金	提前下达 专项资金	财政拨款 上年结转
			专项资金	民生配套 资金					
合计		1400000	1400000						
机关工资福利支出	工资福利支出								
工资奖金津补贴	基本工资								
	津贴补贴								
	奖金								
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费								
	职业年金缴费								
	职工基本医疗保险缴费								
	公务员医疗补助缴费								
	其他社会保障缴费								
住房公积金	住房公积金								
其他工资福利支出	伙食补助费								
	医疗费								
	其他工资福利支出								
机关商品和服务支出	商品和服务支出	1381000	1381000						
办公经费	办公费	317000	317000						
	印刷费	160000	160000						
	手续费								

附表9

2024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东乡分局

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	财政专户管 理资金	单位资金	提前下达 专项资金	财政拨款 上年结转
			专项资金	民生配套 资金					
合计		1400000	1400000						
办公经费	水费	7000	7000						
	电费	45000	45000						
	邮电费	22000	22000						
	取暖费	80000	80000						
	物业管理费								
	差旅费	200000	200000						
	租赁费								
	工会经费								
	福利费								
	其他交通费用								
	税金及附加费用								
会议费	会议费								
培训费	培训费								
专用材料购置费	专用材料费								
	被装购置费								
	专用燃料费								
委托业务费	咨询费								

附表9

2024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东乡分局

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	财政专户管 理资金	单位资金	提前下达 专项资金	财政拨款 上年结转
			专项资金	民生配套 资金					
合计		1400000	1400000						
委托业务费	劳务费								
	委托业务费	500000	500000						
公务接待费	公务接待费								
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用								
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费								
维修(护)费	维修(护)费	50000	50000						
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出								
机关资本性支出	资本性支出	19000	19000						
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建								
基础设施建设	基础设施建设								
公务用车购置	公务用车购置								
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿								
	安置补助								
	地上附着物和青苗补偿								
	拆迁补偿								
设备购置	办公设备购置	19000	19000						
	专用设备购置								

附表9

2024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东乡分局

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	财政专户管 理资金	单位资金	提前下达 专项资金	财政拨款 上年结转
			专项资金	民生配套 资金					
合计		1400000	1400000						
设备购置	信息网络及软件购置更新								
大型修缮	大型修缮								
其他资本性支出	物资储备								
	其他交通工具购置								
	文物和陈列品购置								
	无形资产购置								
	其他资本性支出								
机关资本性支出（基本建设）	资本性支出（基本建设）								
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建								
基础设施建设	基础设施建设								
公务用车购置	公务用车购置								
设备购置	办公设备购置								
	专用设备购置								
	信息网络及软件购置更新								
大型修缮	大型修缮								
其他资本性支出	物资储备								
	其他交通工具购置								

附表9

2024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东乡分局

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	财政专户管 理资金	单位资金	提前下达 专项资金	财政拨款 上年结转
			专项资金	民生配套 资金					
合计		1400000	1400000						
其他资本性支出	文物和陈列品购置								
	无形资产购置								
	其他基本建设支出								
对事业单位经常性补助	对事业单位经常性补助								
工资福利支出	工资福利支出								
工资奖金津补贴	基本工资								
	津贴补贴								
	绩效工资								
	奖金								
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费								
	职业年金缴费								
	职工基本医疗保险缴费								
	公务员医疗补助缴费								
	其他社会保障缴费								
住房公积金	住房公积金								
其他工资福利支出	伙食补助费								
	医疗费								

附表9

2024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东乡分局

单位：元

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	财政专户管 理资金	单位资金	提前下达 专项资金	财政拨款 上年结转
			专项资金	民生配套 资金					
合计		1400000	1400000						
其他工资福利支出	其他工资福利支出								
商品和服务支出	商品和服务支出								
办公经费	办公费								
	印刷费								
办公经费	手续费								
	水费								
	电费								
	邮电费								
	取暖费								
	物业管理费								
	差旅费								
	租赁费								
	工会经费								
	福利费								
	其他交通费用								
	税金及附加费用								
会议费	会议费								

附表9

2024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东乡分局

单位：元

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	财政专户管 理资金	单位资金	提前下达 专项资金	财政拨款 上年结转
			专项资金	民生配套 资金					
合计		1400000	1400000						
培训费	培训费								
专用材料购置费	专用材料费								
	被装购置费								
	专用燃料费								
委托业务费	咨询费								
	劳务费								
	委托业务费								
公务接待费	公务接待费								
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用								
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费								
维修(护)费	维修(护)费								
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出								
其他对事业单位补助	其他对事业单位补助								
对事业单位资本性补助	对事业单位资本性补助								
资本性支出（一）	资本性支出（一）								
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建								
设备购置	办公设备购置								

附表9

2024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东乡分局

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	财政专户管 理资金	单位资金	提前下达 专项资金	财政拨款 上年结转
			专项资金	民生配套 资金					
合计		1400000	1400000						
设备购置	专用设备购置								
	信息网络及软件购置更新								
其他资本性支出	物资储备								
	其他交通工具购置								
	文物和陈列品购置								
	无形资产购置								
	其他资本性支出								
资本性支出（基本建设）	资本性支出（基本建设）								
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助								
社会福利和救助	抚恤金								
	生活补助								
	救济费								
	医疗费补助								
	奖励金								
	代缴社会保险费								
助学金	助学金								
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴								

附表9

2024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东乡分局

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	财政专户管 理资金	单位资金	提前下达 专项资金	财政拨款 上年结转
			专项资金	民生配套 资金					
合计		1400000	1400000						
离退休费	离休费								
	退休费								
	退职（役）费								
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助								
对企业补助	对企业补助								
费用补贴	费用补贴								
利息补贴	利息补贴								
其他对企业补助	其他对企业补助								
对企业资本性支出									
资本金注入	资本金注入								
资本金注入（基本建设）	资本金注入								
政府投资基金股权投资	政府投资基金股权投资								
其他对企业资本性支出	其他对企业补助								
其他对企业资本性支出	其他资本性补助								
对社会保障基金补助	对社会保障基金补助								
对社会保险基金补助	对社会保险基金补助								
补充全国社会保障基金	补充全国社会保障基金								

2024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

[illegible]

附表9

2024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东乡分局

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	财政专户管 理资金	单位资金	提前下达 专项资金	财政拨款 上年结转
			专项资金	民生配套 资金					
合计		1400000	1400000						
预备费									
预留									
其他支出	其他支出								
国家赔偿费用支出	国家赔偿费用支出								
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								
经常性赠与	经常性赠与								
资本性赠与	资本性赠与								
其他支出	其他支出								

附表10

2024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东乡分局

单位：元

项目	小计	资金来源						备注
		单位运转经费	专项资金	民生配套资金	省提前下达专项	教育专户和单位资金	财政拨款上年结转	
合 计	179000		179000					
货 物	19000		19000					2024年货物采购预算1.9万元，其中新增资产配置预算1万元，较上年减少3.5万元（2023年5.4万元），压减65%。”
工 程								
服 务	160000		160000					2024年服务采购预算16万元，其中新增资产配置预算0万元，较上年减少4万元（2023年20万元），压减20%。”
其中：政府购买服务								

附表11

2024年“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

部门名称：临夏回族自治州生态环境局东乡分局

单位：元

部 门	“三公” 经费					会议费	培训费
	“三公” 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							
临夏州生态环境局东乡分局							

：安排预算，“三公”经费预算支出情况表为空表

附表12

2024年部门国有资本经营预算支出情况表

部门名称：临夏回族自治州生态环境局东乡分局

项目	国有资本经营预算支出预算数
合计	0

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表

附表13

2024年部门管理转移支付表

部门名称：临夏回族自治州生态环境局东乡分局

单位：元

	合计	一般公共预算 项目支出	政府性基金预算 项目支出	国有资本经营预算 项目支出
合计				
临夏州生态环境局东乡分局				

未安排预算，部门管理转移支付表为空表

部门（单位）整体绩效目标申报表

(2024年度)

单位（部门）名称	临夏州生态环境局东乡分局		
联系人	妥秀珍	联系电话	18193065302
单位（部门）职能	依据	东编委发[2015]39号	
	职能简述	承担落实国家、省、州和县减排目标的责任；承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任；负责环境污染防治的监督管理；指导、协调、监督生态保护工作；负责核安全和辐射安全的监督管理；负责环境监测和信息发布；组织、指导和协调环境保护宣传教育工作。	
	近三年单位职能是否出现过重大变化	否	
	变化内容	无	
	是否为一級预算主管部门	否	
	上级主管部门	临夏州生态环境局	
	部门所属领域	环境保护	
	直属单位包括	环境监测站、辐射环境安全监管站	

单位（部门）基本信息	内设职能部门	临夏州生态环境局东乡分局内设及归口管理机构有办公室、环境监察大队、环境管理股、生态保护股、污染减排股、规划环评股			
	编制人员数	在职人员总数	其中：		
			行政编制人数	事业编制人数	编外人数
	29	29	6	23	0
部门基本制度建设情况	财务制度	本单位执行行政单位会计制度，建立健全内控制度、财务管理等制度，职责分工明确。			
上年预算情况（元）	预算批复数	预算调整数	实际支出数	执行率	年末结转结余数
	5241565	5412060.6	5412060.6	100%	0
当年预算构成（元）	部门收入预算		部门支出预算		
	上级财政拨款		人员经费	4005085.808	
	本级财政安排	5746821.408	公用经费	341735.6	
	其他资金		项目经费	1400000	
	收入预算合计	5746821.408	支出预算合计	5746821.408	
年度绩效目标	1. 结合我县生态环境保护，水、土、气污染防治，保障全县生态环境保护、环境污染防治、环境保护行政执法等工作正常实施；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；3. 扎实做好突出环境问题整改，打击环境污染违法行为，及时有效惩治和预防环境污染违法行为。4. 全力推进冬季清洁取暖改造。				

一级指标	二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值内容
部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	=	100	%	基本支出预算执行率
		项目支出预算执行率	≤	100	%	项目支出预算执行率
		“三公”经费控制率	≤	100	%	“三公”经费控制率
		结转结余变动率	≤	0	%	结转结余变动率
	财务管理	财务管理制度健全性	定性	健全		财务管理制度健全性
		资金使用规范性	定性	规范		资金使用规范性
	采购管理	政府采购规范性	定性	规范		政府采购规范性
	资产管理	资产管理规范性	定性	规范		资产管理规范性
	人员管理	在职人员控制率	≤	100	%	在职人员控制率
	重点工作管理	重点工作管理制度健全性	定性	健全		重点工作管理制度健全性
		空气质量监测次数	≥	12	次	空气质量监测次数
		农村集中式饮用水源地水质监测	≥	4	次	农村集中式饮用水源地水质监测
		全县三家污水处理厂水质监测	≥	4	次	全县三家污水处理厂水质监测
		灌区水质监测	≥	4	次	灌区水质监测

履职效果

部门履职目标

县域地下水水质监测	$\geq$	2	次	县域地下水水质监测
农村生活断面（水气土）监测次数	$\geq$	4	次	农村生活断面（水气土）监测次数
农村冬季清洁取暖“煤改气”改造	=	1990	户	农村冬季清洁取暖“煤改气”改造
农村冬季清洁取暖“煤改电”改造	=	807	户	农村冬季清洁取暖“煤改电”改造
农村既有建筑改造	=	200	户	农村既有建筑改造
开展宣传活动场次	$\geq$	4	次	开展宣传活动场次
环境执法监察	$\geq$	10	次/月	环境执法监察每月次数
空气质量达标率	=	100	%	空气质量达标率
空气质量监测完成率	$\geq$	100	%	空气质量监测完成率
农村集中式饮用水源地水质监测完成率	$\geq$	100	%	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达标率	=	100	%	农村集中式饮用水源地水质达标率

部门效果目标	县域地下水水质监测完成率	≥	100	%	县域地下水水质监测完成率
	全县三家污水处理厂水质监测完成率	≥	100	%	全县三家污水处理厂水质监测完成率
	农村生活断面（水气土）监测完成率	≥	100	%	农村生活断面（水气土）监测完成率
	农村冬季清洁取暖“煤改气”改造完成率	≥	100	%	农村冬季清洁取暖“煤改气”改造完成率
	农村冬季清洁取暖“煤改电”改造为完成率	≥	100	%	农村冬季清洁取暖“煤改电”改造为完成率
	农村既有建筑改造完成率	≥	100	%	农村既有建筑改造完成率
	开展宣传活动完成率	≥	100	%	开展宣传活动完成率
	生态环境执法检查完成率	≥	100	%	生态环境执法检查完成率
服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	群众满意度
社会影响	县域生态环境质量得到有效改善	定性	改善		县域生态环境质量得到有效改善

能力建设	长效管理	建立长效环境监察机制	定性	长期坚持		建立长效环境监察机制
	人力资源建设	从业人员总数	=	29	人	从业人员总数
	档案管理	档案管理制度健全性	定性	健全		档案管理制度健全性

项目支出绩效目标表申报表

(2024年度)

一级项目名称	环保专项经费	二级项目名称					
项目分类	特定目标类	申报属性	连续性项目				
资金用途	环保专项经费	主管部门	临夏州生态环境局				
项目开始日期	2024年1月1日	项目完成日期	2024年12月31日				
项目资金（万元）	年度资金总额	140万元					
	其中：财政拨款	140万元					
	其他资金						
年度绩效目标	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。 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。 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。						
分解指标							备注
一级指标	二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值内容	
成本指标	经济成本指标	项目投入资金	=	140	万元	项目投入资金	
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
		大气污染监测次数	≥	12	次	大气污染监测次数	
		水体污染监测次数	≥	4	次	水体污染监测次数	
		土壤污染监测次数	≥	2	次	土壤污染监测次数	

产出指标	数量指标	开展宣传活动场次	=	12	次	开展宣传活动场次	
		环保执法工作、土壤环境调查、大气、水环境	≥	4	月执法频次	环保执法工作、土壤环境调查、大气、水环境治理	
		执法人员培训	≥	3	次	执法人员培训	
	质量指标	大气污染监测完成率	≥	100	%	大气污染监测完成率	
		空气质量优良率	≥	85	%	空气质量优良率	
		水质监测完成率	≥	100	%	水质监测完成率	
		土壤污染监测完成率	≥	100	%	土壤污染监测完成率	
		生态环境保护宣传完成率	≥	80	%（群众环保意识达到）	生态环境保护宣传完成率	
		环保执法工作、土壤环境调查、大气、水环境治理完成率	≥	100	%	环保执法工作、土壤环境调查、大气、水环境治理完成率	
		执法人员培训合格率	≥	100	%	执法人员培训合格率	
		生态执法各项工作顺利开展保障率	≥	100	%	生态执法各项工作顺利开展保障率	
		监测监管及时性	定性	及时		监测监管及时性	

	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	定性	及时		环保执法工作、土壤环境调查、大气、水环境治理及时性	
		开展宣传活动及时性	定性	及时		开展宣传活动及时性	
效益指标	经济效益指标	执法人员培训及时性	定性	及时		执法人员培训及时性	
	社会效益指标	污染物达标排放，环境质量改善	$\geq$	85	人居环境改善以上（%）	污染物达标排放，环境质量改善	
	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	定性	持续改善		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	
	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	=	100	%以内	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	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	$\geq$	95	满意度达到（%）以上	服务对象满意度	