



延边朝鲜族自治州生态环境局收支总表

预算表1

单位：万元

| 收 入          |         | 支 出             |          |
|--------------|---------|-----------------|----------|
| 项 目          | 2022年预算 | 项 目             | 2022年预算数 |
| 一、财政拨款收入     | 1059.24 | 一、一般公共服务支出      | 0.00     |
| 一般公共预算拨款收入   | 1059.24 | 二、外交支出          | 0.00     |
| 政府性基金预算拨款收入  | 0.00    | 三、国防支出          | 0.00     |
| 国有资本经营预算拨款收入 | 0.00    | 四、公共安全支出        | 0.00     |
| 二、财政专户管理资金收入 | 0.00    | 五、教育支出          | 0.00     |
| 三、单位资金收入     | 0.00    | 六、科学技术支出        | 0.00     |
| 事业收入         | 0.00    | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 0.00     |
| 事业单位经营收入     | 0.00    | 八、社会保障和就业支出     | 47.60    |
| 上级补助收入       | 0.00    | 九、社会保险基金支出      | 0.00     |
| 附属单位上缴收入     | 0.00    | 十、卫生健康支出        | 26.39    |
| 其他收入         | 0.00    | 十一、节能环保支出       | 949.55   |
|              |         | 十二、城乡社区支出       | 0.00     |
|              |         | 十三、农林水支出        | 0.00     |
|              |         | 十四、交通运输支出       | 0.00     |
|              |         | 十五、资源勘探工业信息等支出  | 0.00     |
|              |         | 十六、商业服务业等支出     | 0.00     |
|              |         | 十七、金融支出         | 0.00     |
|              |         | 十八、援助其他地区支出     | 0.00     |
|              |         | 十九、自然资源海洋气象等支出  | 0.00     |
|              |         | 二十、住房保障支出       | 35.70    |
|              |         | 二十一、粮油物资储备支出    | 0.00     |
|              |         | 二十二、国有资本经营预算支出  | 0.00     |
|              |         | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | 0.00     |
|              |         | 二十四、其他支出        | 0.00     |
|              |         | 二十五、债务付息支出      | 0.00     |
|              |         | 二十六、债务发行费用支出    | 0.00     |
|              |         | 二十七、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00     |
| 本 年 收 入 合 计  | 1059.24 | 本 年 支 出 合 计     | 1059.24  |
| 财政拨款结转       | 0.00    | 结转下年支出          | 0.00     |
| 其他收入结转结余     | 0.00    |                 |          |
| 用事业基金弥补收支差额  | 0.00    |                 |          |
| 收 入 总 计      | 1059.24 | 支 出 总 计         | 1059.24  |



延边朝鲜族自治州生态环境局收入总表

预算表2

单位：万元

| 部门<br>(单位)<br>代码 | 部门(单位)名称      | 合计      | 本年收入    |         |             |              |              |      |              |                |                      |          | 上年结转结余 |                            |                     |                      |                      |              |                     |
|------------------|---------------|---------|---------|---------|-------------|--------------|--------------|------|--------------|----------------|----------------------|----------|--------|----------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|--------------|---------------------|
|                  |               |         | 小计      | 一般公共预算  | 政府性基金<br>预算 | 国有资本<br>经营预算 | 财政专户<br>管理资金 | 事业收入 | 事业单位<br>经营收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他<br>收入 | 小计     | 一般<br>公共<br>预算<br>拨款<br>结转 | 政府性基<br>金预算拨<br>款结转 | 国有资本<br>经营预算<br>拨款结转 | 财政专户<br>管理资金<br>结转结余 | 单位资金<br>结转结余 | 用事业基<br>金弥补收<br>支差额 |
| **               | 栏次            | 1       | 2       | 3       | 4           | 5            | 6            | 7    | 8            | 9              | 10                   | 11       | 12     | 13                         | 14                  | 15                   | 16                   | 17           | 18                  |
|                  | 合计            | 1059.24 | 1059.24 | 1059.24 |             |              |              |      |              |                |                      |          |        |                            |                     |                      |                      |              |                     |
| 604              | 延边朝鲜族自治州生态环境局 | 1059.24 | 1059.24 | 1059.24 |             |              |              |      |              |                |                      |          |        |                            |                     |                      |                      |              |                     |
| 604001           | 延边朝鲜族自治州生态环境局 | 1059.24 | 1059.24 | 1059.24 |             |              |              |      |              |                |                      |          |        |                            |                     |                      |                      |              |                     |



预算表3

延边朝鲜族自治州生态环境局支出总表

单位：万元

| 科目编码    | 功能分类科目名称         | 合计      | 基本支出   | 项目支出   | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|------------------|---------|--------|--------|----------|--------|-----------|
| **      | 栏次               | 1       | 2      | 3      | 4        | 5      | 6         |
|         | 合计               | 1059.24 | 517.54 | 541.70 |          |        |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 47.60   | 47.60  |        |          |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 47.60   | 47.60  |        |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 47.60   | 47.60  |        |          |        |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 26.39   | 26.39  |        |          |        |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 26.39   | 26.39  |        |          |        |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 19.04   | 19.04  |        |          |        |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 6.46    | 6.46   |        |          |        |           |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.89    | 0.89   |        |          |        |           |
| 211     | 节能环保支出           | 949.55  | 407.85 | 541.70 |          |        |           |
| 21101   | 环境保护管理事务         | 868.05  | 407.85 | 460.20 |          |        |           |
| 2110101 | 行政运行             | 407.85  | 407.85 |        |          |        |           |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出     | 460.20  |        | 460.20 |          |        |           |
| 21103   | 污染防治             | 81.50   |        | 81.50  |          |        |           |
| 2110301 | 大气               | 69.50   |        | 69.50  |          |        |           |
| 2110307 | 土壤               | 12.00   |        | 12.00  |          |        |           |
| 221     | 住房保障支出           | 35.70   | 35.70  |        |          |        |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 35.70   | 35.70  |        |          |        |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 35.70   | 35.70  |        |          |        |           |



预算表4

延边朝鲜族自治州生态环境局财政拨款收支总表

单位：万元

| 收 入        |         | 支 出              |         |
|------------|---------|------------------|---------|
| 项 目        | 预算数     | 项 目              | 预算数     |
| 一、本年收入     | 1059.24 | 一、本年支出           | 1059.24 |
| 一般公共预算拨款   | 1059.24 | （一）一般公共服务支出      |         |
| 政府性基金预算拨款  |         | （二）外交支出          |         |
| 国有资本经营预算拨款 |         | （三）国防支出          |         |
|            |         | （四）公共安全支出        |         |
|            |         | （五）教育支出          |         |
|            |         | （六）科学技术支出        |         |
|            |         | （七）文化旅游体育与传媒支出   |         |
|            |         | （八）社会保障和就业支出     | 47.60   |
|            |         | （九）社会保险基金支出      |         |
|            |         | （十）卫生健康支出        | 26.39   |
|            |         | （十一）节能环保支出       | 949.55  |
|            |         | （十二）城乡社区支出       |         |
|            |         | （十三）农林水支出        |         |
|            |         | （十四）交通运输支出       |         |
|            |         | （十五）资源勘探工业信息等支出  |         |
|            |         | （十六）商业服务业等支出     |         |
|            |         | （十七）金融支出         |         |
|            |         | （十八）援助其他地区支出     |         |
|            |         | （十九）自然资源海洋气象等支出  |         |
|            |         | （二十）住房保障支出       | 35.70   |
|            |         | （二十一）粮油物资储备支出    |         |
| 二、上年结转     |         | （二十二）国有资本经营预算支出  |         |
| 一般公共预算拨款   |         | （二十三）灾害防治及应急管理支出 |         |
| 政府性基金预算拨款  |         | （二十四）其他支出        |         |
| 国有资本经营预算拨款 |         | 二、结转下年           |         |
| 收 入 总 计    | 1059.24 | 支 出 总 计          | 1059.24 |



延边朝鲜族自治州生态环境局项目支出表

预算表9

单位：万元

| 类型     | 项目名称   |                                                        | 项目单位          | 合计     | 本年财政拨款 |         |          | 财政拨款结转 |         |          | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|--------|--------|--------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|---------|----------|--------|---------|----------|----------|------|
|        | 一级项目   | 二级项目                                                   |               |        | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |          |      |
| **     | **     | **                                                     | **            | 1      | 2      | 3       | 4        | 5      | 6       | 7        | 8        | 9    |
| 合计     |        |                                                        |               | 541.70 | 541.70 |         |          |        |         |          |          |      |
| 专项业务支出 |        |                                                        |               | 541.70 | 541.70 |         |          |        |         |          |          |      |
|        | 政务综合管理 |                                                        |               | 541.70 | 541.70 |         |          |        |         |          |          |      |
|        |        | “一河一策一图”环境应急响应方案编制工作                                   | 延边朝鲜族自治州生态环境局 | 96.80  | 96.80  |         |          |        |         |          |          |      |
|        |        | 专项治理费                                                  | 延边朝鲜族自治州生态环境局 | 99.00  | 99.00  |         |          |        |         |          |          |      |
|        |        | 卫星遥感监测秸秆露天焚烧火点服务                                       | 延边朝鲜族自治州生态环境局 | 30.00  | 30.00  |         |          |        |         |          |          |      |
|        |        | 土壤污染状况调查报告评审项目                                         | 延边朝鲜族自治州生态环境局 | 12.00  | 12.00  |         |          |        |         |          |          |      |
|        |        | 延边州公众举报生态环境违法行为举报奖励办法                                  | 延边朝鲜族自治州生态环境局 | 8.00   | 8.00   |         |          |        |         |          |          |      |
|        |        | 排污许可证购买第三方技术服务费                                        | 延边朝鲜族自治州生态环境局 | 15.00  | 15.00  |         |          |        |         |          |          |      |
|        |        | 更换延边州生态环境局八个县（市）分局公务用车项目                               | 延边朝鲜族自治州生态环境局 | 160.90 | 160.90 |         |          |        |         |          |          |      |
|        |        | 机动车尾气监控平台，空气质量网格化监控平台，全州污水处理厂溢流口监控平台，空气质量预警指挥系统平台运行维护费 | 延边朝鲜族自治州生态环境局 | 20.00  | 20.00  |         |          |        |         |          |          |      |
|        |        | 污染源监控、移动执法、应急系统运维项目                                    | 延边朝鲜族自治州生态环境局 | 13.50  | 13.50  |         |          |        |         |          |          |      |
|        |        | 法制及生态环境执法人员业务知识培训、执法大练兵活动及法律咨询                         | 延边朝鲜族自治州生态环境局 | 25.00  | 25.00  |         |          |        |         |          |          |      |
|        |        | 环保督察整改任务及信访案件督办复查复核                                    | 延边朝鲜族自治州生态环境局 | 10.00  | 10.00  |         |          |        |         |          |          |      |
|        |        | 环评质量复核等服务费                                             | 延边朝鲜族自治州生态环境局 | 12.00  | 12.00  |         |          |        |         |          |          |      |
|        |        | 秸秆禁烧巡查经费                                               | 延边朝鲜族自治州生态环境局 | 20.00  | 20.00  |         |          |        |         |          |          |      |
|        |        | 编制2021年度温室气体清单                                         | 延边朝鲜族自治州生态环境局 | 19.50  | 19.50  |         |          |        |         |          |          |      |



延边朝鲜族自治州生态环境局政府购买服务预算明细表

预算附表9

单位：万元

| 科目编码 | 单位代码 | 单位（科目）名称 | 项目类型 | 是否政府采购 | 项 目    |        | 项目执行时间 |      | 总计 | 财政拨款收入 |            |             |              | 财政专户管理资金收入 | 单位资金 |      |          |        |          |      |
|------|------|----------|------|--------|--------|--------|--------|------|----|--------|------------|-------------|--------------|------------|------|------|----------|--------|----------|------|
|      |      |          |      |        | 购买服务项目 | 购买服务目录 | 开始时间   | 终止时间 |    | 小计     | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 |            | 小计   | 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 | 其他资金 |
| **   | **   |          | 栏次   | **     | **     | **     | **     | **   | 1  | 2      | 3          | 4           | 5            | 6          | 7    | 8    | 9        | 10     | 11       | 12   |

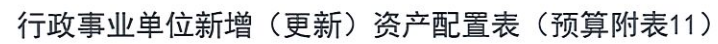


延边朝鲜族自治州生态环境局政府采购预算明细表

预算附表10

单位：万元

| 科目编码 | 单位代码 | 单位(科目)名称 | 项 目  |      | 计划<br>采购<br>时间<br>(月份) | 总计 | 财政拨款收入 |                |                     |                          | 财政专户<br>管理资金<br>收入 | 单位资金 |      |                      |                |                      |      | 其中：中小企业<br>预留份额 |                             |
|------|------|----------|------|------|------------------------|----|--------|----------------|---------------------|--------------------------|--------------------|------|------|----------------------|----------------|----------------------|------|-----------------|-----------------------------|
|      |      |          | 采购项目 | 采购目录 |                        |    | 小计     | 一般公共预算<br>拨款收入 | 政府性<br>基金预算<br>拨款收入 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款收入 |                    | 小计   | 事业收入 | 事业<br>单位<br>经营<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他资金 | 预留<br>资金<br>额度  | 其中：<br>预留<br>给小<br>微型<br>企业 |
| **   | **   | 栏次       | **   | **   | **                     | 1  | 2      | 3              | 4                   | 5                        | 6                  | 7    | 8    | 9                    | 10             | 11                   | 12   | 13              | 14                          |



单位：万元

[illegible]



### 政府性基金预算支出表

部门（单位）名称：延边朝鲜族自治州生态环境局（本级）

金额单位：万元

[illegible]



## 国有资本经营收支预算表

部门(单位)名称: 延边朝鲜族自治州生态环境局(本级)

单位: 万元

| 项                | 预算数 | 项                  | 目 | 预算数 |
|------------------|-----|--------------------|---|-----|
| 一、利润收入           |     | 一、国有资本经营预算补充社保基金支出 |   |     |
| 烟草企业利润收入         |     | 二、解决历史遗留问题及改革成本支出  |   |     |
| 石油石化企业利润收入       |     | 其中: 厂办大集体改革支出      |   |     |
| 电力企业利润收入         |     | “三供一业”移交补助支出       |   |     |
| 电信企业利润收入         |     | 国有企业办公服务机构移交补助支出   |   |     |
| 煤炭企业利润收入         |     | 国有企业棚户区改造支出        |   |     |
| 钢铁企业利润收入         |     | 国有企业改革成本支出         |   |     |
| 运输企业利润收入         |     | 离休干部医药费补助支出        |   |     |
| 电子企业利润收入         |     | 三、国有企业资本金注入        |   |     |
| 机械企业利润收入         |     | 其中: 国有经济结构调整支出     |   |     |
| 投资服务企业利润收入       |     | 公益性设施投资支出          |   |     |
| 贸易企业利润收入         |     | 前瞻性战略性新兴产业发展支出     |   |     |
| 建筑施工企业利润收入       |     | 支持科技进步支出           |   |     |
| 建材企业利润收入         |     | 对外投资合作支出           |   |     |
| 境外企业利润收入         |     | 其他国有企业资本金注入        |   |     |
| 对外合作企业利润收入       |     | 四、国有企业政策性补贴        |   |     |
| 医药企业利润收入         |     | 其中: 国有企业政策性补贴      |   |     |
| 农林牧渔企业利润收入       |     | 五、其他国有资本经营预算支出     |   |     |
| 邮政企业利润收入         |     | 其中: 其他国有资本经营预算支出   |   |     |
| 转制科研院所利润收入       |     |                    |   |     |
| 地质勘查企业利润收入       |     |                    |   |     |
| 教育文化广播企业利润收入     |     |                    |   |     |
| 机关社团所属企业利润收入     |     |                    |   |     |
| 其他国有资本经营预算企业利润收入 |     |                    |   |     |
| 二、股利、股息收入        |     |                    |   |     |
| 国有控股公司股利、股息收入    |     |                    |   |     |
| 国有参股公司股利、股息收入    |     |                    |   |     |
| 三、产权转让收入         |     |                    |   |     |
| 国有股减持收入          |     |                    |   |     |
| 四、其他国有资本经营预算收入   |     |                    |   |     |
|                  |     |                    |   |     |
| 国有资本经营收入         |     | 国有资本经营支出           |   |     |
| 上年结转收入           |     |                    |   |     |

# 2022年项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

填报单位: 延边州生态环境局

填报日期: 2021年10月19日

|                               |                                                                                                                                  |         |               |          |      |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|----------|------|
| 项目名称                          | 延边州20条河流“一河一策一图”应急响应方案编制、应急演练项目                                                                                                  |         |               |          |      |
| 预算部门及编码                       | 延边州生态环境局 604001                                                                                                                  |         |               |          |      |
| 项目属性                          | 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>                                                           |         | 项目期           | 2年       |      |
| 项目分类                          | 机构运转 <input type="checkbox"/> 专项业务 <input checked="" type="checkbox"/> 上级政策 <input type="checkbox"/> 其它 <input type="checkbox"/> |         |               |          |      |
| 项目绩效填报相关人员<br>(除机构运转以外项目必须填报) | 项目联系人                                                                                                                            | 处室及职务   | 联系电话          | 财务联系人    | 联系电话 |
|                               | 李娜                                                                                                                               | 综合处(2)  | 17767941344   |          |      |
| 绩效总目标                         | 2022-2023年完成延边州图们江、松花江、绥芬河一级、二级支流“一河一策一图”应急响应方案编制和开展应急演练。                                                                        |         |               |          |      |
| 当年目标                          | 2022年完成延边州图们江干流一级、二级支流共13条河流的“一河一策一图”应急响应方案; 年底前完成2条河流的应急演练。                                                                     |         |               |          |      |
| 项目立项依据                        | 吉林省生态环境厅关于落实流域突发水污染事件环境应急“南阳实践”的通知吉环应急字(2021)7号                                                                                  |         |               |          |      |
| 项目资金<br>(万元)                  | 资金总额: 96.8万元                                                                                                                     |         |               |          |      |
|                               | 其中: 财政拨款: 96.8万元<br>其他资金: (包括上年度结余资金)                                                                                            |         |               |          |      |
| 年度绩效指标                        | 一级指标                                                                                                                             | 二级指标    | 三级指标          | 指标值      |      |
|                               | 产出指标                                                                                                                             | 数量指标    | 方案编制          | 13个      |      |
|                               |                                                                                                                                  |         | 应急演练次数        | ≤2场      |      |
|                               |                                                                                                                                  | 质量指标    | 方案通过率         | 100%     |      |
|                               |                                                                                                                                  |         | 应急演练成果评估率     | ≥90%     |      |
|                               |                                                                                                                                  | 时效指标    | 交稿时间          | 2022年10月 |      |
|                               |                                                                                                                                  |         | 应急演练时间        | 2022年11月 |      |
|                               |                                                                                                                                  | 成本指标    | 第三方编制应急响应方案   | 93.8万元   |      |
|                               |                                                                                                                                  |         | 应急演练经费        | 3万元      |      |
|                               | 效果指标                                                                                                                             | 经济效益指标  |               |          |      |
|                               |                                                                                                                                  | 社会效益指标  | 提升水污染实践应急响应能力 | 完成       |      |
|                               |                                                                                                                                  |         | 提高业务人员应急能力    | 完成       |      |
|                               |                                                                                                                                  | 生态效益指标  |               |          |      |
|                               |                                                                                                                                  | 可持续影响指标 |               |          |      |
|                               | 满意度指标                                                                                                                            | 满意度指标   | 群众满意度         | ≥85%     |      |



# 2022年项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

填报单位: 延边州生态环境局

填报日期: 2021年10月22日

|                            |       |                                                                                                                       |                   |           |         |
|----------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|---------|
| 项目名称                       |       | 专项治理费                                                                                                                 |                   |           |         |
| 预算部门及编码                    |       | 延边州生态环境局 604001                                                                                                       |                   |           |         |
| 项目属性                       |       | 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>                                                |                   | 项目期       | 1       |
| 项目分类                       |       | 机构运转 <input type="checkbox"/> 专项业务 <input type="checkbox"/> 上级政策 <input type="checkbox"/> 其它 <input type="checkbox"/> |                   |           |         |
| 项目绩效填报相关人员 (除机构运转以外项目必须填报) | 项目联系人 | 处室及职务                                                                                                                 | 联系电话              | 财务联系人     | 联系电话    |
|                            | 李元协   | 办公室                                                                                                                   | 2515035           | 李燕        | 2513289 |
| 绩效总目标                      |       | 加强生态局机关能力建设                                                                                                           |                   |           |         |
| 当年目标                       |       | 加强生态局机关能力建设                                                                                                           |                   |           |         |
| 项目立项依据                     |       | 根据历年常规工作预算                                                                                                            |                   |           |         |
| 项目资金<br>(万元)               |       | 年度资金总额: 100                                                                                                           |                   |           |         |
|                            |       | 其中: 财政拨款: 100<br>其他资金: (包括上年度结余资金)                                                                                    |                   |           |         |
| 年度绩效指标                     | 一级指标  | 二级指标                                                                                                                  | 三级指标              | 指标值       |         |
|                            | 产出指标  | 数量指标                                                                                                                  | 解决办公经费人数          | ≥60人      |         |
|                            |       |                                                                                                                       | 满足生态环境行政执法车辆保障    | 4台        |         |
|                            |       | 质量指标                                                                                                                  | 各项工作完成率           | 100%      |         |
|                            |       | 时效指标                                                                                                                  | 保障按时完成生态环境保护的各项工作 | 2022年12月底 |         |
|                            |       | 成本指标                                                                                                                  | 办公经费              | 60万元      |         |
|                            |       |                                                                                                                       | 公务用车运行维护费         | 5万元       |         |
|                            |       |                                                                                                                       | 委托业务费             | 15万元      |         |
|                            |       |                                                                                                                       | 其他商品和服务支出         | 10万元      |         |
|                            | 效果指标  | 经济效益指标                                                                                                                |                   |           |         |
|                            |       | 社会效益指标                                                                                                                | 正常运转              | 完成        |         |
|                            |       | 生态效益指标                                                                                                                |                   |           |         |
|                            |       | 可持续影响指标                                                                                                               |                   |           |         |
|                            | 满意度指标 | 满意度指标                                                                                                                 |                   |           |         |



## 2022年项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

填报单位: 延边州生态环境局

填报日期: 2021年10月 27日

|                               |                                                                                                                                  |         |                         |               |            |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------|---------------|------------|
| 项目名称                          | 卫星遥感监测秸秆露天焚烧火点服务                                                                                                                 |         |                         |               |            |
| 预算部门及编码                       | 延边朝鲜族自治州生态环境局 604001                                                                                                             |         |                         |               |            |
| 项目属性                          | 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>                                                           |         | 项目期                     | 1年            |            |
| 项目分类                          | 机构运转 <input type="checkbox"/> 专项业务 <input checked="" type="checkbox"/> 上级政策 <input type="checkbox"/> 其它 <input type="checkbox"/> |         |                         |               |            |
| 项目绩效填报相关人员<br>(除机构运转以外项目必须填报) | 项目联系人                                                                                                                            | 处室及职务   | 联系电话                    | 财务联系人         | 联系电话       |
|                               | 李大智                                                                                                                              | 大气处处长   | 13944707773             | 李燕            | 1556765883 |
| 绩效总目标                         | 1、卫星遥感监测秸秆露天焚烧火点服务, 推进秸秆禁烧工作;<br>2、加强秸秆露天焚烧火点管控工作, 提高工作效率;<br>3、避免因空气质量得不到保证而被国家、省问责, 提高优良天数。                                    |         |                         |               |            |
| 当年目标                          | 延边州卫星遥感秸秆焚烧监测服务包含四个部分: 1) 多源卫星遥感秸秆焚烧监测服务; 2) Web网站可视化界面服务; 3) 手机端APP短消息提醒及导航服务; 4) 运维服务; 卫星遥感监测秸秆焚烧火点系统已启动, 正在运行。                |         |                         |               |            |
| 项目立项依据                        | 《吉林省生态安全工作暨生态环境保护领导小组关于印发吉林省秸秆全域禁烧行动方案的通知》                                                                                       |         |                         |               |            |
| 项目资金<br>(万元)                  | 年度资金总额: 30                                                                                                                       |         |                         |               |            |
|                               | 其中: 财政拨款: 30<br>其他资金: (包括上年度结余资金)                                                                                                |         |                         |               |            |
| 年度绩效指标                        | 一级指标                                                                                                                             | 二级指标    | 三级指标                    | 指标值           |            |
|                               | 产出指标                                                                                                                             | 数量指标    | 指标1: 有效服务天数             | 240           |            |
|                               |                                                                                                                                  | 质量指标    | 指标1: 监测平台运行无故障率 (%)     | ≥95%          |            |
|                               |                                                                                                                                  | 时效指标    | 指标1: 卫星遥感监测服务周期         | 10月1日-次年5月30日 |            |
|                               |                                                                                                                                  | 成本指标    | 指标1: 购置卫星遥感监测秸秆露天焚烧火点服务 | 30万元          |            |
|                               | 效果指标                                                                                                                             | 经济效益指标  |                         |               |            |
|                               |                                                                                                                                  | 社会效益指标  | 指标1: 掌握秸秆焚烧情况           | ≥95%          |            |
|                               |                                                                                                                                  | 生态效益指标  |                         |               |            |
|                               |                                                                                                                                  | 可持续影响指标 |                         |               |            |
|                               | 满意度指标                                                                                                                            | 满意度指标   | 指标1: 提高群众对环境质量满意度       | ≥85%          |            |



## 2022年项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

填报单位: 延边州生态环境局

填报日期: 2021年10月22日

|                                   |       |                                                                                                                                                           |                  |         |            |
|-----------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|------------|
| 项目名称                              |       | 土壤污染状况调查报告评审项目                                                                                                                                            |                  |         |            |
| 预算部门及编码                           |       | 延边州生态环境局 604001                                                                                                                                           |                  |         |            |
| 项目属性                              |       | 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>                                                                                    |                  | 项目期     | 1年         |
| 项目分类                              |       | 机构运转 <input type="checkbox"/> 专项业务 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 上级政策 <input type="checkbox"/> 其它 <input type="checkbox"/> |                  |         |            |
| 项目绩效填报相关人员<br>(除机构运转以外<br>项目必须填报) | 项目联系人 | 处室                                                                                                                                                        | 联系电话             | 财务联系人   | 联系电话       |
|                                   | 郑冬云   | 处<br>室<br>土<br>壤<br>生                                                                                                                                     | 2565611          |         |            |
| 绩效总目标                             |       | 对土壤污染状况调查报告组织评审                                                                                                                                           |                  |         |            |
| 当年目标                              |       | 土壤污染状况调查报告评审                                                                                                                                              |                  |         |            |
| 项目立<br>项依据                        |       | 《中华人民共和国土壤污染防治法》                                                                                                                                          |                  |         |            |
| 项目资金<br>(万元)                      |       | 年度资金总额: 12                                                                                                                                                |                  |         |            |
|                                   |       | 其中: 财政拨款: 12<br>其他资金: (包括上年度结余资金)                                                                                                                         |                  |         |            |
| 年度<br>绩<br>效<br>指<br>标            | 一级指标  | 二级指标                                                                                                                                                      | 三级指标             |         | 指标值        |
|                                   | 产出指标  | 数量指标                                                                                                                                                      | 评审土壤污染状况调查报告数量   |         | 40个        |
|                                   |       |                                                                                                                                                           |                  |         |            |
|                                   |       | 质量指标                                                                                                                                                      | 评审通过率            |         | 100%       |
|                                   |       |                                                                                                                                                           |                  |         |            |
|                                   |       | 时效指标                                                                                                                                                      | 完成时限             |         | 2022年12月底前 |
|                                   |       |                                                                                                                                                           |                  |         |            |
|                                   | 成本指标  | 报告评审费标准                                                                                                                                                   |                  | 3000元/份 |            |
|                                   |       |                                                                                                                                                           |                  |         |            |
|                                   | 效果指标  | 经济效益指标                                                                                                                                                    |                  |         |            |
|                                   |       | 社会效益指标                                                                                                                                                    | 为政府决策提供依据        |         | 完成         |
|                                   |       |                                                                                                                                                           |                  |         |            |
|                                   |       | 生态效益指标                                                                                                                                                    | 减少土壤修复成本, 保护人体健康 |         | 完成         |
|                                   |       | 可持续影响指标                                                                                                                                                   |                  |         |            |
| 满意度指标                             | 满意度指标 | 土壤使用权人满意度                                                                                                                                                 |                  | ≥95%    |            |



## 2022年项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

填报单位: 延边州生态环境局

填报日期: 2021年 10月 22日

|                               |                                                                                  |                                                                                                                                  |                 |                    |      |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|------|
| 项目名称                          |                                                                                  | 公众举报生态环境违法行为奖励                                                                                                                   |                 |                    |      |
| 预算部门及编码                       |                                                                                  | 延边朝鲜族自治州生态环境局 604001                                                                                                             |                 |                    |      |
| 项目属性                          |                                                                                  | 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>                                                           |                 | 项目期                | 1年   |
| 项目分类                          |                                                                                  | 机构运转 <input type="checkbox"/> 专项业务 <input checked="" type="checkbox"/> 上级政策 <input type="checkbox"/> 其它 <input type="checkbox"/> |                 |                    |      |
| 项目绩效填报相关人员<br>(除机构运转以外项目必须填报) | 项目联系人                                                                            | 处室及职务                                                                                                                            | 联系电话            | 财务联系人              | 联系电话 |
|                               | 蔡贤秀                                                                              | 环境监察支队科员                                                                                                                         | 15143370009     |                    |      |
| 绩效总目标                         | 目标1: 公众举报生态环境违法行为奖励; 目标2: 鼓励公众参与环境保护监督管理; 目标3: 打击各类环境违法行为; 目标4: 改善环境质量, 推动生态文明建设 |                                                                                                                                  |                 |                    |      |
| 当年目标                          | 目标1: 公众举报生态环境违法行为奖励; 目标2: 鼓励公众参与环境保护监督管理; 目标3: 打击各类环境违法行为; 目标4: 改善环境质量, 推动生态文明建设 |                                                                                                                                  |                 |                    |      |
| 项目立项依据                        | 延边州公众举报生态环境违法行为奖励办法 (延州环联发[2020]12号 )                                            |                                                                                                                                  |                 |                    |      |
| 项目资金<br>(万元)                  |                                                                                  | 年度资金总额: 8万元                                                                                                                      |                 |                    |      |
|                               |                                                                                  | 其中: 财政拨款: 8万元<br>其他资金: (包括上年度结余资金)                                                                                               |                 |                    |      |
| 年度绩效指标                        | 一级指标                                                                             | 二级指标                                                                                                                             | 三级指标            | 指标值                |      |
|                               | 产出指标                                                                             | 数量指标                                                                                                                             | 对公众信访举报案件奖励次数   | ≥30件               |      |
|                               |                                                                                  | 质量指标                                                                                                                             | 调查核实, 举报人举报情况属实 | 兑现率100%            |      |
|                               |                                                                                  | 时效指标                                                                                                                             | 奖金核定后通知举报人时间    | 10日内               |      |
|                               |                                                                                  |                                                                                                                                  | 举报人接到通知后领取奖金时间  | 90日内               |      |
|                               |                                                                                  | 成本指标                                                                                                                             | 对公众信访举报案件奖励资金标准 | 根据延州环联发【2020】12号文件 |      |
|                               | 效果指标                                                                             | 经济效益指标                                                                                                                           |                 |                    |      |
|                               |                                                                                  | 社会效益指标                                                                                                                           |                 |                    |      |
|                               |                                                                                  | 生态效益指标                                                                                                                           | 解决生态环境问题        | ≥30件               |      |
|                               |                                                                                  | 可持续影响指标                                                                                                                          |                 |                    |      |
|                               | 满意度指标                                                                            | 满意度指标                                                                                                                            | 群众满意度           | ≥85%               |      |



## 2022年项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

填报单位: 延边州生态环境局

填报日期: 2021年10月22日

|                                   |                                                  |                                                                                                                                  |                       |              |      |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|------|
| 项目名称 排污许可证购买第三方技术服务费              |                                                  |                                                                                                                                  |                       |              |      |
| 预算部门及编码                           |                                                  | 延边朝鲜族自治州生态环境局604001                                                                                                              |                       |              |      |
| 项目属性 2032003                      |                                                  | 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>                                                           |                       | 项目期          | 1年   |
| 项目分类                              |                                                  | 机构运转 <input type="checkbox"/> 专项业务 <input type="checkbox"/> 上级政策 <input type="checkbox"/> 其它 <input checked="" type="checkbox"/> |                       |              |      |
| 项目绩效填报相关人员<br>(除机构运转以外项目<br>必须填报) | 项目联系人                                            | 处室及职务                                                                                                                            | 联系电话                  | 财务联系人        | 联系电话 |
|                                   | 王敬龙                                              | 综合处<br>(1)                                                                                                                       | 13943322766           |              |      |
| 绩效总目标                             | 完成排污许可证核发等服务工作                                   |                                                                                                                                  |                       |              |      |
| 当年目标                              | 完成排污许可证核发等服务工作                                   |                                                                                                                                  |                       |              |      |
| 项目立<br>项依据                        | 《排污许可管理条例》第五条: 设区的市级以上人民政府应当将排污许可管理工作所需经费列入本级预算。 |                                                                                                                                  |                       |              |      |
| 项目资金<br>(万元)                      |                                                  | 年度资金总额: 15                                                                                                                       |                       |              |      |
|                                   |                                                  | 其中: 财政拨款: 15<br>其他资金: (包括上年度结余资金)                                                                                                |                       |              |      |
| 年度<br>绩效<br>指标                    | 一级指标                                             | 二级指标                                                                                                                             | 三级指标                  | 指标值          |      |
|                                   | 产出指标                                             | 数量指标                                                                                                                             | 指标1: 开展排污许可证审核数量      | 数量≤70个       |      |
|                                   |                                                  |                                                                                                                                  | 指标2: 开展排污许可证发证质量复核数量  | 数量≤70个       |      |
|                                   |                                                  | 质量指标                                                                                                                             | 指标1: 排污许可证审核验收合格率     | ≥90%         |      |
|                                   |                                                  |                                                                                                                                  | 指标2: 排污许可证发证质量复核验收合格率 | ≥90%         |      |
|                                   |                                                  | 时效指标                                                                                                                             | 完成时间                  | 2022年12月底前   |      |
|                                   |                                                  | 成本指标                                                                                                                             | 不超出技术服务预算成本           | 每个支付费用≤1740元 |      |
|                                   | 效果指标                                             | 经济效益指标                                                                                                                           | —                     | —            |      |
|                                   |                                                  | 社会效益指标                                                                                                                           | 企业持证排污率               | ≥90%         |      |
|                                   |                                                  | 生态效益指标                                                                                                                           | 企业环保意识加强              | ≥90%         |      |
|                                   |                                                  | 可持续影响指标                                                                                                                          | —                     | —            |      |
|                                   | 满意度指标                                            | 满意度指标                                                                                                                            | 企业对工作满意情况             | ≥85%         |      |



# 2022年项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

填报单位: 延边州生态环境局

填报日期: 2021年10月22日

|                               |       |                                                                                                                       |         |                            |                               |
|-------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------|-------------------------------|
| 项目名称                          |       | 更换延边州生态环境局八个县(市)分局公务车辆项目                                                                                              |         |                            |                               |
| 预算部门及编码                       |       | 延边州生态环境局 604001                                                                                                       |         |                            |                               |
| 项目属性                          |       | 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>                                                |         | 项目期                        | 2022.6                        |
| 项目分类                          |       | 机构运转 <input type="checkbox"/> 专项业务 <input type="checkbox"/> 上级政策 <input type="checkbox"/> 其它 <input type="checkbox"/> |         |                            |                               |
| 项目绩效填报相关人员<br>(除机构运转以外项目必须填报) | 项目联系人 | 处室及职务                                                                                                                 | 联系电话    | 财务联系人                      | 联系电话                          |
|                               | 李元协   | 办公室                                                                                                                   | 2515035 | 李燕                         | 2513289                       |
| 绩效总目标                         |       | 更换延边州生态环境局八个县(市)分局公务车辆9台                                                                                              |         |                            |                               |
| 当年目标                          |       | 更换延边州生态环境局八个县(市)分局公务车辆9台                                                                                              |         |                            |                               |
| 项目立项依据                        |       | 《关于更换延边州生态环境局八个县(市)分局公务车辆的请示》(延州环报[2021]19号)及州政府领导批示                                                                  |         |                            |                               |
| 项目资金<br>(万元)                  |       | 年度资金总额: 160.92                                                                                                        |         |                            |                               |
|                               |       | 其中: 财政拨款: 160.92<br>其他资金: (包括上年度结余资金)                                                                                 |         |                            |                               |
| 年度绩效指标                        | 一级指标  | 二级指标                                                                                                                  |         | 三级指标                       | 指标值                           |
|                               | 产出指标  | 数量指标                                                                                                                  |         | 更换八个县市车辆数量                 | 9台                            |
|                               |       | 质量指标                                                                                                                  |         | 采购车辆合格率                    | 100%                          |
|                               |       | 时效指标                                                                                                                  |         | 交付使用事件                     | 6月末                           |
|                               |       | 成本指标                                                                                                                  |         | 购置公车标准                     | 根据吉林省党政机关公务用车管理办法(2018、48号吉发) |
|                               | 效果指标  | 经济效益指标                                                                                                                |         |                            |                               |
|                               |       | 社会效益指标                                                                                                                |         | 生态环境保护执法装备配备率              | 提高                            |
|                               |       | 生态效益指标                                                                                                                |         | 保障环境执法和环保督察用车需要, 打击环境违法行为。 | 完成                            |
|                               |       |                                                                                                                       |         |                            |                               |
| 满意度指标                         | 满意度指标 |                                                                                                                       | 县市分局满意度 | 100%                       |                               |



## 2022年项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

填报单位: 延边州生态环境局

填报日期: 2021. 10. 22

|                            |                                                                                                                                  |         |             |       |      |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|-------|------|
| 项目名称                       | 机动车尾气检测监控平台、空气质量网格化监控平台、全州污水处理厂溢流口监控平台, 空气质量预警指挥系统平台运行维护费                                                                        |         |             |       |      |
| 预算部门及编码                    | 延边朝鲜族自治州生态环境局 604001                                                                                                             |         |             |       |      |
| 项目属性                       | 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>                                                           |         | 项目期         | 1年    |      |
| 项目分类                       | 机构运转 <input type="checkbox"/> 专项业务 <input type="checkbox"/> 上级政策 <input checked="" type="checkbox"/> 其它 <input type="checkbox"/> |         |             |       |      |
| 项目绩效填报相关人员 (除机构运转以外项目必须填报) | 项目联系人                                                                                                                            | 处室及职务   | 联系电话        | 财务联系人 | 联系电话 |
|                            | 全文日                                                                                                                              | 主任      | 2529028     | 李燕    |      |
| 绩效总目标                      | 机动车尾气检测监控平台、空气质量网格化监控平台、全州污水处理厂溢流口监控平台, 空气质量预警指挥系统平台的设备购置和运行维护费                                                                  |         |             |       |      |
| 当年目标                       | 机动车尾气检测监控平台、空气质量网格化监控平台、全州污水处理厂溢流口监控平台, 空气质量预警指挥系统平台的设备购置和运行维护费                                                                  |         |             |       |      |
| 项目立项依据                     | 环办函【2015】330号关于印发《全国环境空气质量预报预警实施方案》的通知, 吉环发【2019】3号 关于印发《吉林省落实柴油货车污染防治攻坚战行动计划实施方案》的通知                                            |         |             |       |      |
| 项目资金<br>(万元)               | 年度资金总额: 20                                                                                                                       |         |             |       |      |
|                            | 其中: 财政拨款: 20<br>其他资金: (包括上年度结余资金)                                                                                                |         |             |       |      |
| 年度绩效指标                     | 一级指标                                                                                                                             | 二级指标    | 三级指标        | 指标值   |      |
|                            | 产出指标                                                                                                                             | 数量指标    | 设备的运行和维护    | 4台    |      |
|                            |                                                                                                                                  |         | 硬件设备的更新     | 1台    |      |
|                            |                                                                                                                                  | 质量指标    | 设备无故障运行率    | 100%  |      |
|                            |                                                                                                                                  | 时效指标    | 获取污染物排放情况   | 及时    |      |
|                            |                                                                                                                                  |         | 准确上传数据      | 及时    |      |
|                            |                                                                                                                                  |         | 购置机房专用空调    | 15万   |      |
|                            |                                                                                                                                  | 成本指标    | 设备更新维护费     | 3万    |      |
|                            |                                                                                                                                  |         | 委托第三方维护费    | 2万    |      |
|                            |                                                                                                                                  |         | 经济效益指标      |       |      |
|                            | 效果指标                                                                                                                             | 社会效益指标  | 降低污染物超标排放   | 完成    |      |
|                            |                                                                                                                                  |         | 有效监管机动车检测企业 | 完成    |      |
|                            |                                                                                                                                  | 生态效益指标  | 持续提高水质质量    | 100%  |      |
|                            |                                                                                                                                  |         | 持续提高空气质量优良率 | 100%  |      |
|                            |                                                                                                                                  | 可持续影响指标 |             |       |      |
|                            | 满意度指标                                                                                                                            | 满意度指标   | 群众满意度提高     | 》=85% |      |
|                            |                                                                                                                                  |         | 提高局机关职工工作效率 | 》=85% |      |



## 2022年项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

填报单位: 延边州生态环境局

填报日期: 2021年10月27日

|                            |                                                        |                                                                                                                                  |                              |              |      |
|----------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|------|
| 项目名称                       |                                                        | 延边州生态环境局污染源监控、移动执法、应急系统服务运维项目                                                                                                    |                              |              |      |
| 预算部门及编码                    |                                                        | 延边朝鲜族自治州生态环境局 604001                                                                                                             |                              |              |      |
| 项目属性                       |                                                        | 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>                                                           |                              | 项目期          | 1年   |
| 项目分类                       |                                                        | 机构运转 <input type="checkbox"/> 专项业务 <input checked="" type="checkbox"/> 上级政策 <input type="checkbox"/> 其它 <input type="checkbox"/> |                              |              |      |
| 项目绩效填报相关人员 (除机构运转以外项目必须填报) | 项目联系人                                                  | 处室及职务                                                                                                                            | 联系电话                         | 财务联系人        | 联系电话 |
|                            | 李光                                                     | 环境监察支队<br>科员                                                                                                                     | 18744300523                  |              |      |
| 绩效总目标                      | 重点污染源自动监控和环境监察移动执法系统维护和运行                              |                                                                                                                                  |                              |              |      |
| 当年目标                       | 重点污染源自动监控和环境监察移动执法系统维护和运行                              |                                                                                                                                  |                              |              |      |
| 项目立项依据                     | 吉环监字〔2013〕24号《吉林省环境保护厅关于保障污染源自动监控中心和环境监察移动执法系统运行经费的通知》 |                                                                                                                                  |                              |              |      |
| 项目资金<br>(万元)               |                                                        | 年度资金总额: 16万元                                                                                                                     |                              |              |      |
|                            |                                                        | 其中: 财政拨款: 16万元<br>其他资金: (包括上年度结余资金)                                                                                              |                              |              |      |
| 年度绩效指标                     | 一级指标                                                   | 二级指标                                                                                                                             | 三级指标                         | 指标值          |      |
|                            | 产出指标                                                   | 数量指标                                                                                                                             | 指标1: 污染源在线监控平台维护             | 1套           |      |
|                            |                                                        |                                                                                                                                  | 指标2: 应急指挥系统运维                | 1套           |      |
|                            |                                                        |                                                                                                                                  | 指标3: 移动执法系统维护                | 1套           |      |
|                            |                                                        |                                                                                                                                  | 指标4: 应急指挥系统链接相关设备维护          | 149台各种网络办公设备 |      |
|                            |                                                        | 质量指标                                                                                                                             | 指标1: 在线监控平台稳定运行率             | 100%         |      |
|                            |                                                        |                                                                                                                                  | 指标2: 应急指挥系统正常运行使用率           | 100%         |      |
|                            |                                                        |                                                                                                                                  | 指标3: 移动执法系统稳定运行率             | 100%         |      |
|                            |                                                        |                                                                                                                                  | 指标4: 在线监控、应急指挥系统链接正常运行使用率    | 100%         |      |
|                            |                                                        | 时效指标                                                                                                                             | 指标1: 及时准确上传数据                | 2022年12月底    |      |
|                            |                                                        |                                                                                                                                  | 指标2: 及时获取污染物排放情况             | 2022年12月底    |      |
|                            |                                                        | 成本指标                                                                                                                             | 指标1: 污染源在线监控平台维护费用           | ≤6万          |      |
|                            |                                                        |                                                                                                                                  | 指标2: 应急指挥系统运维费用              | ≤1.2万        |      |
|                            | 指标3: 移动执法系统维护费用                                        |                                                                                                                                  | ≤1.2万                        |              |      |
|                            | 指标4: 在线监控、应急指挥系统链接相关设备维护费用                             |                                                                                                                                  | ≤7.6万                        |              |      |
|                            | 效果指标                                                   | 经济效益指标                                                                                                                           |                              |              |      |
|                            |                                                        | 社会效益指标                                                                                                                           |                              |              |      |
|                            |                                                        | 生态效益指标                                                                                                                           | 指标1: 提高我州水环境质量, 进一步实现碧水蓝天的目标 | 完成           |      |
|                            |                                                        | 可持续影响指标                                                                                                                          |                              |              |      |
|                            | 满意度指标                                                  | 满意度指标                                                                                                                            |                              |              |      |



## 2022年项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

填报单位: 延边州生态环境局

填报日期: 2021年10月 22日

|                            |                                                                                                                                                           |                  |                         |                                       |      |  |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|---------------------------------------|------|--|
| 项目名称                       | 法制及生态环境执法人员业务知识培训、执法大练兵活动及法律咨询                                                                                                                            |                  |                         |                                       |      |  |
| 预算部门及编码                    | 延边朝鲜族自治州生态环境局 604001                                                                                                                                      |                  |                         |                                       |      |  |
| 项目属性                       | 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                    |                  |                         | 项目期                                   | 1年   |  |
| 项目分类                       | 机构运转 <input type="checkbox"/> 专项业务 <input checked="" type="checkbox"/> 上级政策 <input type="checkbox"/> 其它 <input type="checkbox"/>                          |                  |                         |                                       |      |  |
| 项目绩效填报相关人员 (除机构运转以外项目必须填报) | 项目联系人                                                                                                                                                     | 处室及职务            | 联系电话                    | 财务联系人                                 | 联系电话 |  |
|                            | 于静、曲家彬                                                                                                                                                    | 环境监察支队支队长、综合处(3) | 13944709333、13704435006 |                                       |      |  |
| 绩效总目标                      | 组织1次全州环境法制和环境执法人员业务知识培训; 开展行政执法大练兵活动; 聘请律师团队加大行政执法咨询服务和案件审核力度                                                                                             |                  |                         |                                       |      |  |
| 当年目标                       | 组织1次全州环境法制和环境执法人员业务知识培训; 开展行政执法大练兵活动; 聘请律师团队加大行政执法咨询服务和案件审核力度                                                                                             |                  |                         |                                       |      |  |
| 项目立项依据                     | 吉环执法字(2021)8号《吉林省生态环境厅关于开展2021年全省生态环境保护执法大练兵活动的通知》、根据州政府《关于印发全面推行行政执法公示制度执法全过程记录制度重大执法决定法制审核制度任务分工方案》(延州政办发【2019】16号), 聘请律师团队加大行政执法咨询服务和案件审核力度, 确保公平公正执法。 |                  |                         |                                       |      |  |
| 项目资金<br>(万元)               | 年度资金总额: 25万元                                                                                                                                              |                  |                         |                                       |      |  |
|                            | 其中: 财政拨款: 25万元<br>其他资金: (包括上年度结余资金)                                                                                                                       |                  |                         |                                       |      |  |
| 年度绩效指标                     | 一级指标                                                                                                                                                      | 二级指标             | 三级指标                    | 指标值                                   |      |  |
|                            | 产出指标                                                                                                                                                      | 数量指标             | 开展法制及生态环境执法业务培训次数       | 1次                                    |      |  |
|                            |                                                                                                                                                           |                  | 开展行政执法大练兵活动             | 300人次                                 |      |  |
|                            |                                                                                                                                                           |                  | 行政执法案件执法                | 35件                                   |      |  |
|                            |                                                                                                                                                           | 质量指标             | 提高环境执法素质                | 100%                                  |      |  |
|                            |                                                                                                                                                           |                  | 提高行政执法水平及质量, 打击企业环境违法行为 | 100%                                  |      |  |
|                            |                                                                                                                                                           |                  | 律师资质                    | 100%                                  |      |  |
|                            |                                                                                                                                                           | 时效指标             | 按时组织环境法制和执法业务培训         | 预计2022年9-11月份                         |      |  |
|                            |                                                                                                                                                           |                  | 按时开展行政执法大练兵活动           | 全年                                    |      |  |
|                            |                                                                                                                                                           |                  | 行政执法案件法律咨询              | 及时                                    |      |  |
|                            |                                                                                                                                                           | 成本指标             | 培训费管理办法                 | 根据延州财联【2020】41号关于印发《延边州直机关培训费管理办法》的通知 |      |  |
|                            |                                                                                                                                                           |                  | 律师咨询费                   | 5万元                                   |      |  |
|                            |                                                                                                                                                           | 效果指标             | 经济效益指标                  |                                       |      |  |
|                            |                                                                                                                                                           |                  | 社会效益指标                  | 环境法制及生态环境执法人员素质提高情况                   | 完成   |  |
|                            |                                                                                                                                                           |                  |                         | 环境执法质量提高                              | 完成   |  |
| 确保行政执法案件公平、公正、合法           | 100%                                                                                                                                                      |                  |                         |                                       |      |  |
| 满意度指标                      | 满意度指标                                                                                                                                                     | 群众对环境质量满意情况      | ≥85%                    |                                       |      |  |



## 2022年项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

填报单位: 延边州生态环境局

填报日期: 2021年10月27日

|                            |                                                    |                                                                                                                                  |             |                  |      |
|----------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|------|
| 项目名称                       |                                                    | 环保督察整改任务及信访案件督办复查复核                                                                                                              |             |                  |      |
| 预算部门及编码                    |                                                    | 延边朝鲜族自治州生态环境局 604001                                                                                                             |             |                  |      |
| 项目属性                       |                                                    | 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>                                                           |             | 项目期              | 1年   |
| 项目分类                       |                                                    | 机构运转 <input type="checkbox"/> 专项业务 <input type="checkbox"/> 上级政策 <input type="checkbox"/> 其它 <input checked="" type="checkbox"/> |             |                  |      |
| 项目绩效填报相关人员 (除机构运转以外项目必须填报) | 项目联系人                                              | 处室及职务                                                                                                                            | 联系电话        | 财务联系人            | 联系电话 |
|                            | 吕源伟                                                | 督察办科员                                                                                                                            | 13894310821 |                  |      |
| 绩效总目标                      | 2022年开展2次环保督察整改任务及信访案件复查复核                         |                                                                                                                                  |             |                  |      |
| 当年目标                       | 2022年完成2次环保督察整改任务及信访案件复查复核                         |                                                                                                                                  |             |                  |      |
| 项目立项依据                     | (2019) 20号 关于印发《延边州贯彻落实中央生态环境保护督察“回头看”反馈意见整改方案》的通知 |                                                                                                                                  |             |                  |      |
| 项目资金<br>(万元)               |                                                    | 年度资金总额: 10                                                                                                                       |             |                  |      |
|                            |                                                    | 其中: 财政拨款: 10<br>其他资金:                                                                                                            |             |                  |      |
| 年度绩效指标                     | 一级指标                                               | 二级指标                                                                                                                             | 三级指标        | 指标值              |      |
|                            | 产出指标                                               | 数量指标                                                                                                                             | 开展复查复核      | 2次/年             |      |
|                            |                                                    | 质量指标                                                                                                                             | 开展复查复核完成率   | 100%             |      |
|                            |                                                    | 时效指标                                                                                                                             | 开展复查复核      | 全年               |      |
|                            |                                                    | 成本指标                                                                                                                             | 差旅费标准       | 延州财行【2019】012号文件 |      |
|                            |                                                    |                                                                                                                                  | 公务用车运行费     | 2万元              |      |
|                            | 效果指标                                               | 经济效益指标                                                                                                                           |             |                  |      |
|                            |                                                    | 社会效益指标                                                                                                                           | 县市整改率       | 100%             |      |
|                            |                                                    |                                                                                                                                  |             |                  |      |
|                            |                                                    | 生态效益指标                                                                                                                           | 全州生态环境质量达标率 | 100%             |      |
|                            |                                                    |                                                                                                                                  |             |                  |      |
|                            | 可持续影响指标                                            |                                                                                                                                  |             |                  |      |
| 满意度指标                      | 满意度指标                                              | 提高群众满意度                                                                                                                          | ≥85%        |                  |      |
|                            |                                                    |                                                                                                                                  |             |                  |      |



2022年项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

填报单位: 延边州生态环境局

填报日期: 2021年10月22日

|                               |                                                                                               |                                                                                                                                  |                      |                 |      |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|------|
| 项目名称                          |                                                                                               | 环评质量复核等服务费                                                                                                                       |                      |                 |      |
| 预算部门及编码                       |                                                                                               | 延边朝鲜族自治州生态环境局604001                                                                                                              |                      |                 |      |
| 项目属性                          |                                                                                               | 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>                                                           |                      | 项目期             | 1年   |
| 项目分类                          |                                                                                               | 机构运转 <input type="checkbox"/> 专项业务 <input type="checkbox"/> 上级政策 <input type="checkbox"/> 其它 <input checked="" type="checkbox"/> |                      |                 |      |
| 项目绩效填报相关人员<br>(除机构运转以外项目必须填报) | 项目联系人                                                                                         | 处室及职务                                                                                                                            | 联系电话                 | 财务联系人           | 联系电话 |
|                               | 王敬龙                                                                                           | 综合处(1)                                                                                                                           | 13943322766          |                 |      |
| 绩效总目标                         | 环评质量文件复核等购买第三方技术服务费                                                                           |                                                                                                                                  |                      |                 |      |
| 当年目标                          | 环评质量文件复核等购买第三方技术服务费                                                                           |                                                                                                                                  |                      |                 |      |
| 项目立项依据                        | 《建设项目环境影响报告书(表)编制监督管理办法》第二十三条: 省级和市级生态环境主管部门可以对住所在本行政区域内或者在本行政区域内开展环境影响评价的编制单位及其编制人员相关情况进行抽查。 |                                                                                                                                  |                      |                 |      |
| 项目资金<br>(万元)                  |                                                                                               | 年度资金总额: 12                                                                                                                       |                      |                 |      |
|                               |                                                                                               | 其中: 财政拨款: 12<br>其他资金: (包括上年度结余资金)                                                                                                |                      |                 |      |
| 年度绩效指标                        | 一级指标                                                                                          | 二级指标                                                                                                                             | 三级指标                 | 指标值             |      |
|                               | 产出指标                                                                                          | 数量指标                                                                                                                             | 指标1: 环评文件质量复核抽取数量    | 数量≤150个         |      |
|                               |                                                                                               | 质量指标                                                                                                                             | 指标1: 环评文件编写是否复核规定抽查率 | 抽查率≥10%         |      |
|                               |                                                                                               | 时效指标                                                                                                                             | 完成时间                 | 2022年12月底前      |      |
|                               |                                                                                               | 成本指标                                                                                                                             | 不超出技术服务预算成本          | 每个环评文件支付费用≤900元 |      |
|                               | 效果指标                                                                                          | 经济效益指标                                                                                                                           | —                    | —               |      |
|                               |                                                                                               | 社会效益指标                                                                                                                           | 规范行业秩序, 提高环评文件质量     | 完成              |      |
|                               |                                                                                               | 生态效益指标                                                                                                                           | 源头控制建设项目, 合理排放污染     | 完成              |      |
|                               |                                                                                               | 可持续影响指标                                                                                                                          | —                    | —               |      |
|                               | 满意度指标                                                                                         | 满意度指标                                                                                                                            | 政府满意度                | ≥85%            |      |



# 2022年项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

填报单位: 延边州生态环境局

填报日期: 2021年10月27日

|                                   |                                                                      |                                                                                                                                  |                      |                           |            |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|------------|
| 项目名称                              |                                                                      | 秸秆禁烧巡查经费                                                                                                                         |                      |                           |            |
| 预算部门及编码                           |                                                                      | 延边朝鲜族自治州生态环境局 604001                                                                                                             |                      |                           |            |
| 项目属性                              |                                                                      | 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>                                                           |                      | 项目期                       | 1年         |
| 项目分类                              |                                                                      | 机构运转 <input type="checkbox"/> 专项业务 <input checked="" type="checkbox"/> 上级政策 <input type="checkbox"/> 其它 <input type="checkbox"/> |                      |                           |            |
| 项目绩效填报相关人员<br>(除机构运转以外<br>项目必须填报) | 项目联系人                                                                | 处室及职务                                                                                                                            | 联系电话                 | 财务联系人                     | 联系电话       |
|                                   | 李大智                                                                  | 大气处处长                                                                                                                            | 13944707773          | 李燕                        | 1556765883 |
| 绩效总目标                             | 降低因秸秆露天焚烧而产生的大气污染问题                                                  |                                                                                                                                  |                      |                           |            |
| 当年目标                              | 目标1: 开展秸秆禁烧巡查工作, 最大限度减少秸秆火点数量。<br>目标2: 力争实现“零火点”, 降低因露天焚烧秸秆引发大气污染问题。 |                                                                                                                                  |                      |                           |            |
| 项目立项依据                            | 《吉林省生态安全工作暨生态环境保护领导小组关于印发吉林省秸秆全域禁烧行动方案的通知》                           |                                                                                                                                  |                      |                           |            |
| 项目资金<br>(万元)                      |                                                                      | 年度资金总额: 20<br>其中: 财政拨款: 20                                                                                                       |                      |                           |            |
| 年度绩效指标                            | 一级指标                                                                 | 二级指标                                                                                                                             | 三级指标                 | 指标值                       |            |
|                                   | 产出指标                                                                 | 数量指标                                                                                                                             | 秸秆禁烧巡查天数             | 150天                      |            |
|                                   |                                                                      |                                                                                                                                  |                      |                           |            |
|                                   |                                                                      | 质量指标                                                                                                                             | 巡查工作完成率              | ≥95%                      |            |
|                                   |                                                                      |                                                                                                                                  |                      |                           |            |
|                                   |                                                                      | 时效指标                                                                                                                             | 按时完成秸秆禁烧巡查工作         | 2021年11-12月;<br>2022年3-5月 |            |
|                                   |                                                                      |                                                                                                                                  |                      |                           |            |
|                                   | 成本指标                                                                 | 差旅费标准                                                                                                                            | 根据延州财行【2019】012号文件要求 |                           |            |
|                                   |                                                                      | 公务用车运行维护费                                                                                                                        | 7                    |                           |            |
|                                   | 效果指标                                                                 | 经济效益指标                                                                                                                           |                      |                           |            |
|                                   |                                                                      |                                                                                                                                  |                      |                           |            |
|                                   |                                                                      | 社会效益指标                                                                                                                           |                      |                           |            |
|                                   |                                                                      |                                                                                                                                  |                      |                           |            |
|                                   |                                                                      | 生态效益指标                                                                                                                           | 降低因露天焚烧秸秆导致污染环境      | 完成                        |            |
|                                   |                                                                      |                                                                                                                                  |                      |                           |            |
| 可持续影响指标                           |                                                                      |                                                                                                                                  |                      |                           |            |
|                                   |                                                                      |                                                                                                                                  |                      |                           |            |
| 满意度指标                             | 满意度指标                                                                | 群众对环境质量满意度                                                                                                                       | ≥85%                 |                           |            |
|                                   |                                                                      |                                                                                                                                  |                      |                           |            |

# 2022年项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

填报单位: 延边朝鲜族自治州生态环境局

填报日期: 2021年 10月 22日

|                      |                                                                                          |                                                                                                                                  |                         |            |            |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|------------|
| 项目名称                 |                                                                                          | 编制2021年度温室气体清单                                                                                                                   |                         |            |            |
| 预算部门及编码              |                                                                                          | 延边朝鲜族自治州生态环境局 604001                                                                                                             |                         |            |            |
| 项目属性                 |                                                                                          | 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>                                                           |                         | 项目期        | 1年         |
| 项目分类                 |                                                                                          | 机构运转 <input type="checkbox"/> 专项业务 <input type="checkbox"/> 上级政策 <input checked="" type="checkbox"/> 其它 <input type="checkbox"/> |                         |            |            |
| 项目绩效填报相关人员 (除机构运转以外) | 项目联系人                                                                                    | 处室及职务                                                                                                                            | 联系电话                    | 财务联系人      | 联系电话       |
|                      | 李大智                                                                                      | 大气处处长                                                                                                                            | 13944707773             | 李燕         | 1556765883 |
| 绩效总目标                | 目标1: 定期组织温室气体减排措施相关培训, 目标2: 形成温室气体专治小组, 目标3: 定期巡查温室气体排放源, 实时更新温室气体排放清单                   |                                                                                                                                  |                         |            |            |
| 当年目标                 | 目标1: 为全面掌握温室气体的排放的状况, 目标2: 分析识别关键排放源, 目标3: 编制温室气体排放清单, 目标4: 摸清温室气体排放状况, 有效对气候变化, 发展低碳经济。 |                                                                                                                                  |                         |            |            |
| 项目立项依据               | 《吉林省生态环境厅关于开展2017、2018年度温室气体清单编制工作的通知》(吉环气候字〔2019〕8号)                                    |                                                                                                                                  |                         |            |            |
| 项目资金 (万元)            |                                                                                          | 年度资金总额: 19.5                                                                                                                     |                         |            |            |
|                      |                                                                                          | 其中: 财政拨款: 19.5                                                                                                                   |                         |            |            |
| 年度绩效指标               | 一级指标                                                                                     | 二级指标                                                                                                                             | 三级指标                    | 指标值        |            |
|                      | 产出指标                                                                                     | 数量指标                                                                                                                             | 编制温室气体清单                | 1次/年       |            |
|                      |                                                                                          |                                                                                                                                  |                         |            |            |
|                      |                                                                                          | 质量指标                                                                                                                             | 按质量完成率                  | 100%       |            |
|                      |                                                                                          |                                                                                                                                  |                         |            |            |
|                      |                                                                                          | 时效指标                                                                                                                             | 按时完成编制温室气体清单工作          | 2022年1月-6月 |            |
|                      | 效果指标                                                                                     | 成本指标                                                                                                                             | 聘请第三方单位编制2021年度温室气体排放清单 | 19.5       |            |
|                      |                                                                                          |                                                                                                                                  |                         |            |            |
|                      |                                                                                          | 经济效益指标                                                                                                                           |                         |            |            |
|                      |                                                                                          |                                                                                                                                  | 社会效益指标                  |            |            |
|                      |                                                                                          |                                                                                                                                  |                         |            |            |
|                      | 生态效益指标                                                                                   | 掌握温室气体排放情况                                                                                                                       | 完成                      |            |            |
|                      |                                                                                          |                                                                                                                                  |                         |            |            |
|                      | 可持续影响指标                                                                                  |                                                                                                                                  |                         |            |            |
|                      |                                                                                          |                                                                                                                                  |                         |            |            |
| 满意度指标                | 满意度指标                                                                                    | 上级部门满意度                                                                                                                          | ≥90%                    |            |            |
|                      |                                                                                          |                                                                                                                                  |                         |            |            |