

预算表1

延边朝鲜族自治州生态环境局安图县分局收支总表

单位: 元

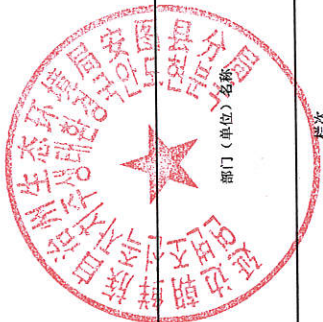
| 入            |            | 支               |  | 出          |
|--------------|------------|-----------------|--|------------|
| 2022年预算      |            | 项 目             |  | 2022年预算数   |
| 一、财政拨款收入     | 3678800.00 | 一、一般公共服务支出      |  | 0.00       |
| 一般公共预算拨款收入   | 3678800.00 | 二、外交支出          |  | 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     |  | 274400.00  |
| 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        |  | 152300.00  |
| 其他收入         | 0.00       | 十一、节能环保支出       |  | 3046300.00 |
|              |            | 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       |  | 205800.00  |
|              |            | 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       | 3678800.00 | 本年支出合计          |  | 3678800.00 |
| 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         | 3678800.00 | 支出总计            |  | 3678800.00 |



单位：元

延边朝鲜族自治州生态环境局安图县分局收入汇总表

| 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 |                            |                     |                      |                      | 用事业基<br>金弥补收<br>支差额 |              |
|------------------|--------------------|------------|------------|------------|-------------|--------------|--------------|------|--------------|----------------|----------------------|----------|--------|----------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|--------------|
|                  |                    |            | 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 |
| **               |                    | 1          | 2          | 3          | 4           | 5            | 6            | 7    | 8            | 9              | 10                   | 11       | 12     | 13                         | 14                  | 15                   | 16                   | 17                  | 18           |
|                  | 合计                 | 3678800.00 | 3678800.00 | 3678800.00 |             |              |              |      |              |                |                      |          |        |                            |                     |                      |                      |                     |              |
| 604              | 延边朝鲜族自治州生态环境局      | 3678800.00 | 3678800.00 | 3678800.00 |             |              |              |      |              |                |                      |          |        |                            |                     |                      |                      |                     |              |
| 604010           | 延边朝鲜族自治州生态环境局安图县分局 | 3678800.00 | 3678800.00 | 3678800.00 |             |              |              |      |              |                |                      |          |        |                            |                     |                      |                      |                     |              |



延边朝鲜族自治州生态环境局安图县分局支出总表

单位：元

| 科目编码    | 项能分类科目名称         | 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 |
|---------|------------------|------------|------------|-----------|----------|--------|-----------|
| **      | 项能分类科目名称         | 1          | 2          | 3         | 4        | 5      | 6         |
|         | 合计               | 3678800.00 | 2853800.00 | 825000.00 |          |        |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 274400.00  | 274400.00  |           |          |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 274400.00  | 274400.00  |           |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 274400.00  | 274400.00  |           |          |        |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 152300.00  | 152300.00  |           |          |        |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 152300.00  | 152300.00  |           |          |        |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 109800.00  | 109800.00  |           |          |        |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 37400.00   | 37400.00   |           |          |        |           |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 5100.00    | 5100.00    |           |          |        |           |
| 211     | 节能环保支出           | 3046300.00 | 2221300.00 | 825000.00 |          |        |           |
| 21101   | 环境保护管理事务         | 3046300.00 | 2221300.00 | 825000.00 |          |        |           |
| 2110101 | 行政运行             | 2221300.00 | 2221300.00 |           |          |        |           |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出     | 825000.00  |            | 825000.00 |          |        |           |
| 221     | 住房保障支出           | 205800.00  | 205800.00  |           |          |        |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 205800.00  | 205800.00  |           |          |        |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 205800.00  | 205800.00  |           |          |        |           |



延边朝鲜族自治州生态环境局安图县分局财政拨款收支总表

预算表4

单位：元

| 收 入        |            | 支 出               |            |
|------------|------------|-------------------|------------|
| 项 目        | 预算数        | 项 目               | 预算数        |
| 一、本年收入     | 3678800.00 | 一、本年支出            | 3678800.00 |
| 一般公共预算拨款   | 3678800.00 | (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     | 274400.00  |
|            |            | (九) 社会保险基金支出      |            |
|            |            | (十) 卫生健康支出        | 152300.00  |
|            |            | (十一) 节能环保支出       | 3046300.00 |
|            |            | (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       | 205800.00  |
|            |            | (二十一) 粮油物资储备支出    |            |
|            |            | (二十二) 国有资本经营预算支出  |            |
|            |            | (二十三) 灾害防治及应急管理支出 |            |
|            |            | (二十四) 其他支出        |            |
| 二、上年结转     |            | 二、结转下年            |            |
| 一般公共预算拨款   |            |                   |            |
| 政府性基金预算拨款  |            |                   |            |
| 国有资本经营预算拨款 |            |                   |            |
| 收 入 总 计    | 3678800.00 | 支 出 总 计           | 3678800.00 |

# 延边朝鲜族自治州生态环境局安图县分局本年一般公共预算支出表

单位：元

| 科目编码    | 功能分类科目名称         | 合计         | 基本支出       |            |           | 项目支出      |
|---------|------------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|
|         |                  |            | 小计         | 人员经费       | 公用经费      |           |
| **      | 栏次               | 1          | 2          | 3          | 4         | 5         |
|         | 合计               | 3678800.00 | 2853800.00 | 2412900.00 | 440900.00 | 825000.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 274400.00  | 274400.00  | 274400.00  |           |           |
|         | 社会保障和就业支出        | 274400.00  | 274400.00  | 274400.00  |           |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 274400.00  | 274400.00  | 274400.00  |           |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 152300.00  | 152300.00  | 152300.00  |           |           |
|         | 卫生健康支出           | 152300.00  | 152300.00  | 152300.00  |           |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 109800.00  | 109800.00  | 109800.00  |           |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 37400.00   | 37400.00   | 37400.00   |           |           |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 5100.00    | 5100.00    | 5100.00    |           |           |
| 211     | 节能环保支出           | 3046300.00 | 2221300.00 | 1780400.00 | 440900.00 | 825000.00 |
|         | 节能环保支出           | 3046300.00 | 2221300.00 | 1780400.00 | 440900.00 | 825000.00 |
| 2110101 | 行政运行             | 2221300.00 | 2221300.00 | 1780400.00 | 440900.00 |           |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出     | 825000.00  |            |            |           | 825000.00 |
| 221     | 住房保障支出           | 205800.00  | 205800.00  | 205800.00  |           |           |
|         | 住房保障支出           | 205800.00  | 205800.00  | 205800.00  |           |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 205800.00  | 205800.00  | 205800.00  |           |           |

延边朝鲜族自治州生态环境局安图县分局本年一般公共预算基本支出表

| 科目编码  | 部门预算支出经济分类科目名称 | 合计         | 人员经费       | 公用经费      | 单位：元 |
|-------|----------------|------------|------------|-----------|------|
|       | 栏次             | 1          | 2          | 3         |      |
|       | 合计             | 2853800.00 | 2412900.00 | 440900.00 |      |
|       |                | 2853800.00 | 2412900.00 | 440900.00 |      |
| 30101 | 基本工资           | 899700.00  | 899700.00  |           |      |
| 30102 | 津贴补贴           | 302300.00  | 302300.00  |           |      |
| 30103 | 奖金             | 75000.00   | 75000.00   |           |      |
| 30107 | 绩效工资           | 438000.00  | 438000.00  |           |      |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 274400.00  | 274400.00  |           |      |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 109800.00  | 109800.00  |           |      |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 37400.00   | 37400.00   |           |      |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 40800.00   | 40800.00   |           |      |
| 30113 | 住房公积金          | 205800.00  | 205800.00  |           |      |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 28600.00   | 28600.00   |           |      |
| 30201 | 办公费            | 130900.00  |            | 130900.00 |      |
| 30202 | 印刷费            | 20000.00   |            | 20000.00  |      |
| 30207 | 邮电费            | 10000.00   |            | 10000.00  |      |
| 30208 | 取暖费            | 70700.00   |            | 70700.00  |      |
| 30211 | 差旅费            | 35000.00   |            | 35000.00  |      |
| 30213 | 维修(护)费         | 40000.00   |            | 40000.00  |      |
| 30215 | 会议费            | 5000.00    |            | 5000.00   |      |
| 30216 | 培训费            | 3000.00    |            | 3000.00   |      |
| 30226 | 劳务费            | 10000.00   |            | 10000.00  |      |
| 30228 | 工会经费           | 22100.00   |            | 22100.00  |      |
| 30231 | 公务用车运行维护费      | 54000.00   |            | 54000.00  |      |
| 30239 | 其他交通费用         | 40200.00   |            | 40200.00  |      |
| 30309 | 奖励金            | 1100.00    | 1100.00    |           |      |



延边朝鲜族自治州生态环境局安图县分局项目支出表

预算表9

| 项目名称   |      | 项目单位               | 合计        | 本年财政拨款    |         |          |        |         | 财政预算结转   |        |         | 财政专户<br>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 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |              |      |
| 合计     |      | **                 | 1         | 2         | 3       | 4        | 5      | 6       | 7        |        | 8       |              | 9    |
| 专项业务支出 |      |                    | 825000.00 | 825000.00 |         |          |        |         |          |        |         |              |      |
|        |      |                    | 825000.00 | 825000.00 |         |          |        |         |          |        |         |              |      |
|        |      |                    | 825000.00 | 825000.00 |         |          |        |         |          |        |         |              |      |
|        |      | 延边朝鲜族自治州生态环境局安图县分局 | 60000.00  | 60000.00  |         |          |        |         |          |        |         |              |      |
|        |      | 延边朝鲜族自治州生态环境局安图县分局 | 40000.00  | 40000.00  |         |          |        |         |          |        |         |              |      |
|        |      | 延边朝鲜族自治州生态环境局安图县分局 | 200000.00 | 200000.00 |         |          |        |         |          |        |         |              |      |
|        |      | 延边朝鲜族自治州生态环境局安图县分局 | 200000.00 | 200000.00 |         |          |        |         |          |        |         |              |      |
|        |      | 延边朝鲜族自治州生态环境局安图县分局 | 325000.00 | 325000.00 |         |          |        |         |          |        |         |              |      |





延边朝鲜族自治州生态环境局安图县分局政府采购预算明细表

预算附表10

单位：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 |   |   |   | 单位资金 |      |                      |                |                      | 其中：中小企业<br>预留份额 |                |                        |    |
|------|------|----------|------|------|------------------------|----|--------|---|---|---|------|------|----------------------|----------------|----------------------|-----------------|----------------|------------------------|----|
|      |      |          | 采购项目 | 采购目录 |                        |    |        |   |   |   |      |      |                      |                |                      |                 |                |                        |    |
| **   | **   | 栏次       | **   | **   | **                     | 1  | 小计     |   |   |   | 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>微企业 | 14 |
|      |      |          |      |      |                        |    | 2      | 3 | 4 | 5 |      |      |                      |                |                      |                 |                |                        |    |
|      |      |          |      |      |                        |    |        |   |   |   | 6    | 8    | 9                    | 10             | 11                   | 12              | 13             |                        |    |



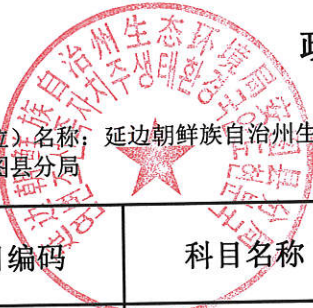
行政事业单位新增（更新）资产配置表（预算附表11）

| 截至2020年8月底存量情况 |      |      |      |            |            |            |                       |                        |         |         |         |                    |                     | 2021年新增(更新)资产数 |  |  |  | 备注 |
|----------------|------|------|------|------------|------------|------------|-----------------------|------------------------|---------|---------|---------|--------------------|---------------------|----------------|--|--|--|----|
| 序号             | 单位代码 | 单位名称 | 资产类型 | 车辆实有数(辆/台) | 土地实有数(平方米) | 房屋实有数(平方米) | 单价50万元以上的通用设备实有数(台/数) | 单价100万元以上的专用设备实有数(台/数) | 车辆(辆/台) | 土地(平方米) | 房屋(平方米) | 单价50万元以上的通用设备(台/数) | 单价100万元以上的专用设备(台/数) |                |  |  |  |    |
| 1              |      |      |      |            |            |            |                       |                        |         |         |         |                    |                     |                |  |  |  |    |
| 2              |      |      |      |            |            |            |                       |                        |         |         |         |                    |                     |                |  |  |  |    |
| 3              |      |      |      |            |            |            |                       |                        |         |         |         |                    |                     |                |  |  |  |    |
| 4              |      |      |      |            |            |            |                       |                        |         |         |         |                    |                     |                |  |  |  |    |
| 5              |      |      |      |            |            |            |                       |                        |         |         |         |                    |                     |                |  |  |  |    |

预算单位： 最近前黔东南自治州生态环境局安图县分局

单位：元

单位：元



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  
局安图县分局

金额单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 |      |      |
|------|------|-----------------|------|------|
|      |      | 合 计             | 基本支出 | 项目支出 |
|      |      |                 |      |      |
|      |      |                 |      |      |
|      |      |                 |      |      |
|      |      |                 |      |      |
|      |      |                 |      |      |
|      |      |                 |      |      |
|      |      |                 |      |      |
|      |      |                 |      |      |
|      |      |                 |      |      |
|      |      |                 |      |      |
|      |      |                 |      |      |
|      |      |                 |      |      |
|      |      |                 |      |      |
|      |      |                 |      |      |
|      |      |                 |      |      |
|      |      |                 |      |      |
|      |      |                 |      |      |
|      |      |                 |      |      |
|      |      |                 |      |      |
|      | 合 计  |                 |      |      |



# 国有资本经营收支预算表

单位：万元

延边朝鲜族自治州生态环境局安图县分局

| 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           |                    |     |

附1-1:

## 项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

填报单位 (盖章) 延边州生态环境局安图县 预算部门 (盖章) 延边州生态环境局安图县分局

填报日期: 2021年10月21日

|                |                                                                |                                                                        |            |                                                                |
|----------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------|
| 项目名称           |                                                                | 生态环境执法监督                                                               |            |                                                                |
| 预算部门及编码        |                                                                | 延边州生态环境局安图县分局                                                          | 604010     | 基层预算单位及编码                                                      |
| 项目属性           |                                                                | 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/> |            | 项目期                                                            |
| 项目立项依据         |                                                                | 《中华人民共和国环境保护法》                                                         |            |                                                                |
| 项目资金<br>(万元)   |                                                                | 年度资金总额: 20万元                                                           |            |                                                                |
|                |                                                                | 其中: 财政拨款 20万元 其他资金                                                     |            |                                                                |
| 绩效<br>目标       | 年度目标                                                           |                                                                        |            | 中长期目标                                                          |
|                | 通过开展环境信访、现场监督、专项行动等, 强化环境执法, 有效提升环境管理水平, 保障污染防治设施规范运行, 提升环境质量。 |                                                                        |            | 通过开展环境信访、现场监督、专项行动等, 强化环境执法, 有效提升环境管理水平, 保障污染防治设施规范运行, 提升环境质量。 |
| 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<br>指标                                                       | 数量指标                                                                   | 开展现场专项检查天数 | ≥150天                                                          |
|                |                                                                | 质量指标                                                                   | 现场检查完成率    | ≥95%                                                           |
|                |                                                                | 时效指标                                                                   | 按时完成       | 2022年12月前                                                      |
|                |                                                                | 成本指标                                                                   | 生态环境执法监督   | 每人180元/天                                                       |
|                |                                                                |                                                                        | 公务用车运行维护费  | ≥200元/天                                                        |
|                | 效果<br>指标                                                       | 经济效益<br>指标                                                             |            |                                                                |
|                |                                                                | 社会效益<br>指标                                                             | 查处违法违规整改率  | ≥90%                                                           |
|                |                                                                | 生态效益<br>指标                                                             | 生态环境质量达标率  | ≥90%                                                           |
|                |                                                                | 可持续影响<br>指标                                                            |            |                                                                |
| 满意度指标          |                                                                | 群众对环境质量满意度                                                             | ≥85%       |                                                                |

附1-1:

## 项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

填报单位(盖章)延边州生态环境局安图县分局 预算部门(盖章)延边州生态环境局安图县分局

填报日期: 2021年10月21日

|              |                                                      |                                                                        |                                    |                                                  |
|--------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 项目名称         |                                                      | 生态环境污染防治                                                               |                                    |                                                  |
| 预算部门及编码      |                                                      | 延边州生态环境局安图县分局 604010                                                   |                                    | 基层预算单位及编码                                        |
| 项目属性         |                                                      | 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/> |                                    | 项目期                                              |
| 项目立项依据       |                                                      | 《环境保护法》《大气污染防治法》《水污染防治法》《土壤污染防治法》《固废法》《环境噪声污染防治法》                      |                                    |                                                  |
| 项目资金<br>(万元) |                                                      | 年度资金总额: 35万元                                                           |                                    |                                                  |
|              |                                                      | 其中: 财政拨款 35万元 其他资金                                                     |                                    |                                                  |
| 绩效目标         | 年度目标                                                 |                                                                        |                                    | 中长期目标                                            |
|              | 目标: 通过开展大气、水、土壤、固废、噪声等污染防治工作, 提升生态环境质量, 完成上级下达的工作任务。 |                                                                        |                                    | 通过开展大气、水、土壤、固废、噪声等污染防治工作, 提升生态环境质量, 完成上级下达的工作任务。 |
| 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: 开展大气、水、土壤、固废、噪声等污染防治相关工作现场核查。 | ≥50天                                             |
|              |                                                      |                                                                        | 指标2: 开展秸秆禁烧专项巡查天数                  | 150天                                             |
|              |                                                      |                                                                        | 指标3: 法律顾问服务                        | 1年                                               |
|              |                                                      | 质量指标                                                                   | 完成上级工作要求                           | 100%                                             |
|              |                                                      | 时效指标                                                                   | 及时完成工作任务                           | 2022年12月前                                        |
|              |                                                      | 成本指标                                                                   | 指标1: 大气、水、土壤、固废、噪声等污染防治相关工作现场核查。   | 每人180元/天                                         |
|              |                                                      |                                                                        | 指标2: 秸秆禁烧专项巡查                      | 每人180元/天                                         |
|              |                                                      |                                                                        | 指标3: 公务用车运行维护费                     | ≥200元/天                                          |
|              |                                                      |                                                                        | 指标4: 法律顾问服务                        | 4万元/年                                            |
|              |                                                      | 效果指标                                                                   | 经济效益指标                             |                                                  |
|              | 社会效益指标                                               |                                                                        | 生活环境                               | 改善提高                                             |
|              | 生态效益指标                                               |                                                                        | 生态环境质量达标率                          | ≥90%                                             |
|              | 可持续影响指标                                              |                                                                        |                                    |                                                  |
|              | 满意度指标                                                |                                                                        | 群众对环境质量满意度                         | ≥85%                                             |