

单位：元

延边朝鲜族自治州生态环境局龙井市分局收支总表



入		支	
2022年预算	2022年预算数	项 目	2022年预算数
一、财政拨款收入	2125100.00	一、一般公共服务支出	0.00
一般公共预算拨款收入	2125100.00	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	187100.00
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	103800.00
其他收入	0.00	十一、节能环保支出	1693900.00
		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	140300.00
		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	2125100.00	本 年 支 出 合 计	2125100.00
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	2125100.00	支 出 总 计	2125100.00

延边朝鲜族自治州生态环境局龙井市分局收入总表

单位：元

部门 (单位) 代码		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 预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	事业收入	事业单位 经营收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	小计	一般 公共 预算 结转	政府性基 金预算 结转	国有资本 经营预算 结转结余	财政专户 管理资金 结转结余	单位资金 结转结余	用事业基 金弥补收 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	2125100.00	2125100.00	2125100.00															
604	延边朝鲜族自治州生态环境局	2125100.00	2125100.00	2125100.00															
604006	延边朝鲜族自治州生态环境局龙井市分局	2125100.00	2125100.00	2125100.00															



单位：元

延边朝鲜族自治州生态环境局龙井市分局支出总表



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	2125100.00	1979100.00	146000.00			
208	社会保障和就业支出	187100.00	187100.00				
20805	行政事业单位养老支出	187100.00	187100.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187100.00	187100.00				
210	卫生健康支出	103800.00	103800.00				
21011	行政事业单位医疗	103800.00	103800.00				
2101101	行政单位医疗	74800.00	74800.00				
2101103	公务员医疗补助	25500.00	25500.00				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3500.00	3500.00				
211	节能环保支出	1693900.00	1547900.00	146000.00			
21101	环境保护管理事务	1693900.00	1547900.00	146000.00			
2110101	行政运行	1547900.00	1547900.00				
2110199	其他环境保护管理事务支出	146000.00		146000.00			
221	住房保障支出	140300.00	140300.00				
22102	住房改革支出	140300.00	140300.00				
2210201	住房公积金	140300.00	140300.00				

单位：元

延边朝鲜族自治州生态环境局龙井市分局财政拨款收支总表



入		支	
	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	2125100.00	一、本年支出	
一般公共预算拨款	2125100.00	(一) 一般公共服务支出	2125100.00
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	187100.00
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	103800.00
		(十一) 节能环保支出	1693900.00
		(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	140300.00
		(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	2125100.00	支 出 总 计	2125100.00

第1页,共1页

延边朝鲜族自治州生态环境局龙井市分局政府购买服务预算明细表

科目编码	单位编码	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	财政预算收入					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	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入	财政专户管理资金收入	小计	事业收入	事业经营收入	上级补助收入	附属单位收入	其他资金	
**	**	**	栏次	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		

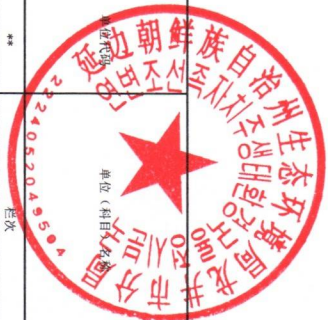


延边朝鲜族自治州生态环境局龙井市分局政府采购预算明细表

预算附表10

单位：元

科目编码	单位（科目）层次	项 目		计划 采购 时间 (月份)	总计	财政预算收入					财政专户 收入					单位资金					其中：中小企业 预留份额	
		采购项目	采购目录			小计	一般公共预算 财政拨款收入	政府性 基金预算 财政拨款收入	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	预留 资金 额度	其中： 预留 给小 微企业 企业					
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				



延边朝鲜族自治州生态环境局龙井市分局本年政府性基金预算支出明细表

单位：元



科目编码	单位代码	单位(科目)名称	政府性基金预算					国库拨款资金		
			总计	基本支出			项目支出	基本支出 国库集中 支付资金	项目支出	
				合计	人员经费	公用经费			政府采购 资金	其他国库 集中支付 资金
**	**	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8



2022年项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

填报单位: 延边州生态环境局龙井市分局

填报日期: 2021. 10. 22

项目名称		法律顾问咨询费			
预算部门及编码		延边朝鲜族自治州生态环境局龙井市分局 604006			
项目属性		新增项目 ☐ 延续项目 ☒		项目期	1年
项目分类		机构运转 ☐ 专项业务 ☒ 上级政策 ☐ 其它 ☐			
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
	韩健	法制科	18043309521	辛美花	13844707608
绩效总目标	深入推进环境保护法制建设, 通过聘请法律顾问律师1人, 抓好各类行政执法案件, 确保行政执法案件公平、公正、合法				
当年目标	通过有资质的律所聘请法律顾问1人, 做好环境保护行政处罚和行政复议工作, 达到环境执法水平提高				
项目立项依据	三定方案				
项目资金 (万元)		年度资金总额: 2万			
		其中: 财政拨款: 2万 其他资金: 0			
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	聘请法律顾问签订律师事务所	1家	
		质量指标	律所执业许可	100%	
		时效指标	法律顾问咨询签订合同	2022年12月31日前	
		成本指标	法律顾问咨询费	2万	
	效果指标	经济效益指标			
		社会效益指标	确保行政执法案件公平、公正、合法, 提高行政执法水平、执法质量	≥95%	
		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	≥95%	



2022年项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

填报单位: 延边州生态环境局市龙井市分局

填报日期: 2021年10月22日

项目名称	生态环境保护及法制教育宣传				
预算部门及编码	延边朝鲜族自治州生态环境局龙井市分局 604006				
项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒	项目期	1年		
项目分类	机构运转 ☐ 专项业务 ☒ 上级政策 ☐ 其它 ☐				
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
	罗威	党办负责人	18844361991	辛美花	13844707608
绩效总目标	深入开展生态环境保护及法制教育宣传, 全面提高群众和环保队伍的生态环境保护意识和法律意识水平				
当年目标	通过开展“4.22”、“六五”、“七五”普法等主题宣传活动、环保督查、秸秆禁烧等业务工作期间的宣传活动, 新闻媒体部门开通专栏等活动, 全面提高群众和环保队伍的生态环境保护意识和法律意识水平				
项目立项依据	三定方案				
项目资金 (万元)	年度资金总额: 2.6万元				
	其中: 财政拨款: 2.6万元 其他资金: 0				
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	开展宣传活动	≥4次	
			开通专栏	≥1个	
			宣传册	≥2000个	
			宣传单	≥2500个	
			宣传拎兜	≥5000个	
			条幅	≥10个	
			海报	≥300个	
		质量指标	宣传覆盖率	≥95%	
			时效指标	完成时间	≤1年
		成本指标	宣传活动	≥0.4万	
			开通专栏费	≥0.2万	
			宣传册费	≥0.5万	
			宣传单费	≥0.25万	
			宣传拎兜费	≥1万	
	条幅费		≥0.1万		
	海报费	≥0.15万			
	效果指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高群众参与率和环境保护意识	≥95%	
			提高环保队伍的环保法律意识和素质	≥95%	
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	≥95%		