预算表1

延边朝鲜族自治州生态环境局汪清县分局收支总表

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	301.40	一、一般公共服务支出	0.00
一般公共预算拨款收入	301.40	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	27.65
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	15.34
其他收入	0.00	十一、节能环保支出	237.68
		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	20.73
		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	301.40	本年支出合计	301.40
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	301.40	支出总计	301.40

预算表2

延边朝鲜族自治州生态环境局汪清县分局收入总表

单位：万元

部门（单位）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	一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转	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	301.40	301.40	301.40															
604	延边朝鲜族自治州生态环境局	301.40	301.40	301.40															
604009	延边朝鲜族自治州生态环境局汪清县分局	301.40	301.40	301.40															

预算表3

延边朝鲜族自治州生态环境局汪清县分局支出总表

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	301.40	275.80	25.60			
208	社会保障和就业支出	27.65	27.65				
20805	行政事业单位养老支出	27.65	27.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.65	27.65				
210	卫生健康支出	15.34	15.34				
21011	行政事业单位医疗	15.34	15.34				
2101101	行政单位医疗	11.06	11.06				
2101103	公务员医疗补助	3.76	3.76				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.52	0.52				
211	节能环保支出	237.68	212.08	25.60			
21101	环境保护管理事务	237.68	212.08	25.60			
2110101	行政运行	212.08	212.08				
2110199	其他环境保护管理事务支出	25.60		25.60			
221	住房保障支出	20.73	20.73				
22102	住房改革支出	20.73	20.73				
2210201	住房公积金	20.73	20.73				

预算表4

延边朝鲜族自治州生态环境局汪清县分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	301.40	一、本年支出	301.40
一般公共预算拨款	301.40	（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	27.65
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	15.34
		（十一）节能环保支出	237.68
		（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	20.73
		（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	301.40	支出总计	301.40

本年政府性基金预算支出明细表（预算附表5）

序号	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	政府采购资金	其他国库集中支付资金
					合计	人员经费	公用经费				

本年国有资本经营预算支出明细表（预算附表6)

序号	科目编码	单位代码	单位（科目）名称	国有资本经营预算					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

预算表9

延边朝鲜族自治州生态环境局汪清县分局项目支出表

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				25.60	25.60							
专项业务支出				25.60	25.60							
	政务综合管理			25.60	25.60							
		2022年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汪清县分局	8.00	8.00							
		环评文件质量复核咨询费用	延边朝鲜族自治州生态环境局汪清县分局	10.00	10.00							
		生态环境保护宣传	延边朝鲜族自治州生态环境局汪清县分局	7.60	7.60							

政府购买服务预算明细表（预算附表9）

序号	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	其他收入

政府采购预算明细表（预算附表10)

序号	科目编码	单位代码	单位（科目）名称	项目		计划采购时间（月份）	总计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	单位资金						中小企业预留份额	
				采购项目	采购目录			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	预留资金额度	其中：预留给小微型企业

行政事业单位新增（更新）资产配置表（预算附表11）

序号	单位代码	单位名称	资产类型	截至2020年8月底存量情况					2021年新增(更新)资产数					备注
				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)	

2022年项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

填报单位：延边州生态环境局汪清县分局　　填报日期:2021年10月28日

项目名称	2022年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汪清县分局604009			
项目属性		新增项目□延续项目√		项目期	2022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
	崔嘉鹏	监察大队大队长	17643317368	桑荟	8813446
绩效总目标	做好环保督察整改任务及信访案件复查复核及生态环境执法工作				
当年目标	2022年开展2次环保督察整改任务及信访案件复查复核及生态环境执法工作				
项目立项依据	（2019）16号 关于印发《汪清县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（万元）	年度资金总额：8万元				
	其中：财政拨款：8万元 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	开展复查复核次数	2次
		质量指标	复查复核工作完成率	100%
		时效指标	开展复查复核有效期	全年
		成本指标	办公设备维护费	1万元
			办公费	2万元
			差旅费	5万元
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标	督察问题整改完成率	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	案件办理满意度	≥90%

2022年项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

填报单位：延边州生态环境局汪清县分局　　填报日期:2021年10月28日

项目名称	环评文件质量复核咨询费				
预算部门及编码		延边朝鲜族自治州生态环境局汪清县分局604009			
项目属性		新增项目≤延续项目√		项目期	2022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
	葛鹏	管理科科员	8813060	桑荟	8813446
绩效总目标	做好环评文件质量复核工作				
当年目标	预计对35个上报环评审批文件进行专家评审				
项目立项依据	《建设项目环境保护管理条例》（国务院第682号令）第九条第三款				
项目资金（万元）	年度资金总额：10万元				
	其中：财政拨款：10万元 其他资金：（包括上年度结余资金）				

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	环评文件数	约35个
		质量指标	专家资质率	100%
		时效指标	完成时间	全年
		成本指标	报告书项目单价	6000元
			报告表项目单价	2000元
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标	项目环评通过率	≥95%
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	企业满意度	≥85%

2022年项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

填报单位：延边州生态环境局汪清县分局　　填报日期:2021年10月28日

项目名称	生态环境保护宣传				
预算部门及编码	延边朝鲜族自治州生态环境局汪清县分局604009				
项目属性	新增项目□延续项目√			项目期	2022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
	夏龙亮、张平	副局长、组织人事科科长	17766889527	桑荟	13944775775
绩效总目标	做好生态环境保护宣传工作				
当年目标	做好2022年生态环境保护宣传工作				
项目立项依据	生态环境保护宣传职责				
项目资金（万元）	年度资金总额：8.4				
	其中：财政拨款：　8.4 其他资金：				

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	6.5环境日宣传活动	1次
			汪清电视台专栏时间	5分钟
			擎天柱广告牌	2块
			延边晨报汪清新闻宣传期刊数	2期
			其他宣传品数量	》9000份
		质量指标	覆盖率	95%
		时效指标	完成时间	全年
		成本指标	6.5环境日宣传活动委托费	4万元
			延边晨报汪清新闻专栏费	1万元
			擎天柱广告牌	1.4万元
			汪清电视台专栏费	1万元
			其他宣传品	1万元
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标	公众生态环境保护理念提升	完成
		可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	>90%