

单位: 万元

延边朝鲜族自治州生态环境局珲春市分局收支总表



收 入	项 目	2022年预算	
		2022年预算数	2022年预算数
一、财政拨款收入	459.55	一、一般公共服务支出	0.00
一般公共预算拨款收入	459.55	二、外交支出	0.00
		三、国防支出	0.00
政府性基金预算拨款收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
国有资本经营预算拨款收入	0.00	五、教育支出	0.00
二、财政专户管理资金收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
三、单位资金收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
事业收入	0.00	八、社会保障和就业支出	37.36
事业单位经营收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
上级补助收入	0.00	十、卫生健康支出	20.72
附属单位上缴收入	0.00	十一、节能环保支出	373.45
其他收入	0.00	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	28.02
		二十、住房保障支出	0.00
		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	459.55
本年收入合计	459.55	本年支出合计	0.00
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	459.55	支出总计	459.55



延边朝鲜族自治州生态环境局珲春市分局收入总表

预算表2

单位：万元

部门 (单位) 代码	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 结转	政府性基 金预算级 款结转	国有资本 经营预算 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 入差额	
**	柱次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	合计	459.55	459.55	459.55																
604	延边朝鲜族自治州生态环境局	459.55	459.55	459.55																
604008	延边朝鲜族自治州生态环境局珲春市分局	459.55	459.55	459.55																

延边朝鲜族自治州生态环境局珲春市分局支出总表

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	459.55	396.45	63.10			
208	社会保障和就业支出	37.36	37.36				
20805	行政事业单位养老支出	37.36	37.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.36	37.36				
210	卫生健康支出	20.72	20.72				
21011	行政事业单位医疗	20.72	20.72				
2101101	行政单位医疗	14.94	14.94				
2101103	公务员医疗补助	5.08	5.08				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.70	0.70				
211	节能环保支出	373.45	310.35	63.10			
21101	环境保护管理事务	373.45	310.35	63.10			
2110101	行政运行	310.35	310.35				
2110199	其他环境保护管理事务支出	63.10		63.10			
221	住房保障支出	28.02	28.02				
22102	住房改革支出	28.02	28.02				
2210201	住房公积金	28.02	28.02				



延边朝鲜族自治州生态环境局珲春市分局财政拨款收支总表

单位: 万元

预算表4

收 入		支 出	
项	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	459.55	一、本年支出	459.55
一般公共预算拨款	459.55	(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	37.36
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	20.72
		(十一) 节能环保支出	373.45
		(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	28.02
		(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	459.55	支 出 总 计	459.55



延边朝鲜族自治州生态环境局珲春市分局项目支出表

预算表9

单位：万元

类型	一级项目	二级项目	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款							财政专户 管理资金	单位资金
						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					63.10	63.10								
专项业务支出					63.10	63.10								
	政务综合管理				63.10	63.10								
			建设项目环境影响评价文件技术评估	延边朝鲜族自治州生态环境局珲春市分局	14.80	14.80								
			污染源执法监测（委托监测）	延边朝鲜族自治州生态环境局珲春市分局	7.00	7.00								
			法律咨询费	延边朝鲜族自治州生态环境局珲春市分局	2.00	2.00								
			环保法制宣传费用	延边朝鲜族自治州生态环境局珲春市分局	8.00	8.00								
			环境监测能力建设（执法设备更新）	延边朝鲜族自治州生态环境局珲春市分局	8.00	8.00								
			生态环境保护督察费	延边朝鲜族自治州生态环境局珲春市分局	10.00	10.00								
			秸秆全域禁烧等环保专项行动工作经费	延边朝鲜族自治州生态环境局珲春市分局	13.30	13.30								

第1页, 共1页

第1页, 共1页



行政事业单位新增（更新）资产配置表（预算附表11）

[illegible]

单位: 元

[illegible]



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珲春市分局

填报日期: 2021. 10. 21日

项目名称		法律咨询费			
预算部门及编码		延边州朝鲜族自治州生态环境局珲春市分局604008			
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	项目联系人	处室及职务	联系电话	财务联系人	联系电话
	辛培富	环境监察大队大队长	13944352889	李今花	18626967033
绩效总目标	通过聘请律师协助处理环境执法工作, 进一步提高案件的办结率和准确率。				
当年目标	所有的行政处罚案件全部进行法律咨询复核, 准确作出处罚裁量, 全年的行政复议和行政诉讼案件全部进行法律咨询, 进一步提高案件的办结率和准确率。				
项目立项依据	《关于推进生态环境执法领域法律服务的意见》(吉环发[2015]12号)《关于推行法律顾问制度和公职律师公司律师制度的意见》				
项目资金 (万元)		年度资金总额: 2			
		其中: 财政拨款: 2 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	签订律师事务所	1家	
		质量指标	律所执业许可	100%	
		时效指标	咨询合同签订	:2022年9月	
		成本指标	法律顾问费	2万/年	
	效果指标	经济效益指标			
		社会效益指标	案件的办结率和准确率。	提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	满意度指标	案件处理满意率	≥95%	



2022年项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

填报单位: 延边州生态环境局珲春市分局

填报日期: 2021. 10. 20

项目名称		环保法制宣传费用			
预算部门及编码		延边州朝鲜族自治州生态环境局珲春市分局604008			
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	项目联系人	处室及职务	联系电话	财务联系人	联系电话
	孙伟	党政办公室	7511740	李今花	7511741
绩效总目标	通过开展环境日等节日宣传和环保“六进”活动, 普及环境保护法律法规和环保相关政策、知识, 提高全民生态环境意识, 有效推进环保工作的开展。				
当年目标	开展2次“6.5环境日”宣传活动; 在图们江报开设《人与环境》专栏; 举办全市作文竞赛和知识有奖答题; 街道社区环保知识讲座; 干部职工学习培训; 在《图们江报》“人与环境”专栏, 与中国吉林网环境宣传; 制作手册; 设立固定宣传板。				
项目立项依据	《全国环保系统环境宣传教育机构规范化建设标准》《延边州生态环境系统2021年宣传教育工作要点》				
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: (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: 6.5环境日宣传活动	2次	
			指标2: 图们江报环保专栏	1个	
			指标3: 吉林网宣传	1个	
			指标4: 有奖答题和知识讲座	≥2次	
			指标5: 制作(购置)宣传品	宣传板8个、彩铃11万次、手册2000个	
		质量指标	指标1: 全市宣传覆盖率	≥95%	
		时效指标	指标1: 完成宣传活动时间	2021年12月底前完成	
		成本指标	指标1: 6.5环境日宣传活动场地布置费	3000元/次	
			指标2: 图们江报环保专栏	2万/年	
			指标3: 吉林网宣传	1万/年	
	指标4: 有奖答题和知识讲座		500元/次		
	效果指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 提升群众参与率 and 环境法治意识	≥95%	
			指标2: 增强环保队伍的法律素质和业务能力	≥95%	
		可持续影响指标			
	满意度指标	满意度指标	指标1: 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: 延边朝鲜族自治州生态环境局珲春市分局

填报日期: 2021. 10. 21日

项目名称		污染源执法监测(委托监测)			
预算部门及编码		延边州朝鲜族自治州生态环境局珲春市分局604008			
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
	冯颖	管理科科长	13634331008	李今花	18626967033
绩效总目标		通过开展环境执法监测、环境信访监测, 水源地比对监测, 有效掌握企业污染物排放数据和水源地水质相关数据, 为环境执法和水源地保护等提供数据支撑。			
当年目标		1. 对全市核发排污许可证企业及其他需要开展环境监测的企业 组织开展监督性执法监测对全市重点监管企业开展监督性监测, 简化管理和其他类型企业进行抽检抽测。2. 对发生的信访案件, 需要组织开展监测的实施监测。3. 对老龙口水库入口和出口进行监测比对水质。			
项目立项依据		《环境保护部关于推进环境监测服务社会化的指导意见》《延边州空气、水环境、土壤环境质量巩固提升三个行动方案的通知》			
项目资金 (万元)		年度资金总额: 7			
		其中: 财政拨款: 7 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: 监测企业数量	46个核发排污许可证核发企业及其他排污许可登记类的企业、发生环境信访需要开展委托监测的、老龙口水库1个(水源)	
			指标2: 监测频次	测重点管理企业每年至少1次以上, 简化管理及其他类别企业根据执法需要进行抽查抽测; 信访监测根据实际需要; 监测老龙口水库出入口水质各3次/年。	
		质量指标	委托监测任务	完成	
		时效指标	委托监测时间	2022年12月30日前完成	
		成本指标	委托监测成本	《吉林省检测行业价格收费标准》	
	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: 空气质量达标率	≥99%	
			指标2: 水环境质量达标率	100%	
	可持续影响指标				
满意度指标	满意度指标	指标1: 市民对环境质量满意度	≥95%		

2022年项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

填报单位: 延边朝鲜族自治州生态环境局珲春市分局

填报日期: 2021. 10. 21日

项目名称		建设项目环境影响评价文件技术评估			
预算部门及编码		延边州朝鲜族自治州生态环境局珲春市分局604008			
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
	李鹏飞	审批科科长	15567679696	李今花	18626967033
绩效总目标	完成珲春市建设项目环境影响评价报告书(表)及其他委托的技术评估工作。				
当年目标	通过专家评审, 正确审查建设项目的环境可行性、环境影响分析预测评估的可靠性、环境保护措施的有效性、环境影响评价结论的科学性等, 有效防止建设项目产生新的污染、破坏生态环境。				
项目立项依据	《建设项目环境保护管理条例》《吉林省省级财政专项资金项目专家评审费管理办法》的通知(吉财预[2017]304号)				
项目资金 (万元)		年度资金总额: 14.8元			
		其中: 财政拨款: 14.8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	聘请专家人数	专家70人次、高级专家47人次、特殊专家3人次、省评估中心2次(重点敏感项目)	
		质量指标	专家级别(专家库)	100%	
		时效指标	评估时间	2022年1-12月	
		成本指标	评估技术服务费	500元/人*70人 1000元/人*47人 2000元/人*3人 30000元*2件	
	效果指标	经济效益指标			
		社会效益指标	评估新建项目	≤43个	
		生态效益指标	新建项目达标率	100%	
		可持续影响指标			
	满意度指标	满意度指标	企业对环评评估工作满意情况	≥95%	



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珲春市分局

填报日期: 2021. 10. 21日

项目名称: 秸秆全域禁烧等环保专项行动工作经费					
预算部门及编码		延边州朝鲜族自治州生态环境局珲春市分局604008			
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
	冯颖	环境管理科 科长	13634331008	李今花	18626967033
绩效总目标	通过开展各类环保专项行动, 进一步提升环境监察效能。				
当年目标	1. 对全市秸秆全域禁烧工作进行监督检查巡查, 防范违规火点发生; 2. 对城市和农村集中式饮用水水源地规范化建设情况开展巡查, 整治一二级保护区内违法违规问题, 确保群众饮水安全。3、通过开展各类环保专项行动, 保证珲春环境质量达标。				
项目立项依据	《吉林省秸秆全域禁烧行动方案》、《环境监察办法》《延边州空气、水环境、土壤环境质量巩固提升三个行动方案的通知》				
项目资金 (万元)		年度资金总额: 13.3			
		其中: 财政拨款: 13.3 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: 巡查乡镇街道数量	9个乡镇、1个街道	
			指标2: 集中式饮用水水源地数量	确保1个城市水源地、4个农村集中式水源地共5个集中式水源地完成规范化建设	
			指标3: 其他专项行动	开展至少20个以上环保专项行动	
		质量指标	指标1: 禁烧区火点	0	
			指标2: 饮用水水源地规范化率	100%	
			指标3: 其他专项行动完成率	100%	
		时效指标	指标1: 完成时间	2022. 12月底前	
		成本指标	指标1: 专项行动经费 (办公费及公务用车运行)	13.3万	
	效果指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 环境质量达标率	≥99%	
		生态效益指标	指标1: 空气优良天数比例	≥95%	
			指标2: 水源地水质达标率	100%	
		可持续影响指标			
满意度指标	满意度指标	指标1: 群众对环境质量的满意度	≥95%		

2022年项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

填报单位: 延边朝鲜族自治州生态环境局珲春市分局

填报日期: 2021. 10. 21日

项目名称						生态环保督察经费					
预算部门及编码			延边州朝鲜族自治州生态环境局珲春市分局604008								
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		项目联系		处室及职务		联系电话		财务联系人		联系电话	
		李鹏飞		督察办主任		15643370211		李今花		18626967033	
绩效总目标		顺利开展和完成环保督察工作。									
当年目标		确保顺利完成第二轮中央生态环境保护督察反馈问题及信访案件整改任务, 做好第二轮省级环保督察和中央环保督察“回头看”工作任务。									
项目立项依据		《生态环境保护专项督察办法》《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》									
项目资金 (万元)				年度资金总额: 10							
				其中: 财政拨款: 10 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: 第二轮督察反馈问题及信访案件		≥35件					
		质量指标		指标1: 按照计划及要求问题整改完成率		≥95%					
		时效指标		指标1: 时间范围		2022年12月30日前					
		成本指标		指标1: 督察成本办公经费及公务用车运行费用		≤10万					
	效果指标	经济效益指标									
		社会效益指标		环境问题整改率		≥95%					
		生态效益指标		珲春市环境质量达标率		≥99%					
		可持续影响指标									
	满意度指标	满意度指标		指标1: 案件处理满意度		≥95%					

2022年项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

填报单位: 延边朝鲜族自治州生态环境局珲春市分局

填报日期: 2021. 10. 21日

项目名称		环境监察能力建设(执法设备更新)			
预算部门及编码		延边州朝鲜族自治州生态环境局珲春市分局604008			
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	项目联系人	处室及职务	联系电话	财务联系人	联系电话
	辛培富	环境监察大队大队长	13944792889	李今花	18626967033
绩效总目标		通过更新执法设备, 提高环境监察执法能力。			
当年目标		通过更新部分执法设备, 尤其是条件较恶劣的山区绿盾点位等需有先进的执法装备来完成现场核查, 以进一步完善环境执法的规范性、准确性。			
项目立项依据		《延边州优化生态环境保护执法方式提供执法效能任务清单》《环境监察办法》			
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: (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: 购置无人机	1架	
			指标1: 购置执法记录仪	8部	
			指标1: 购置测距仪	2台	
		质量指标	指标1: 采购物品合格率	100%	
		时效指标	指标1: 购置时间	2022年6月30日前	
		成本指标	购置成本	无人机52800/架、执法记录仪2800元/台、测距仪2400/台	
	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			
		可持续影响指标	执法装备使用年限	≥5年	
	满意度指标	满意度指标	执法服务群众满意度	≥95%	