



珲春市生态环境监测站收支总表

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     | 272.15  | 一、一般公共服务支出      | 0.00     |
| 一般公共预算拨款收入   | 272.15  | 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     | 26.34    |
| 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        | 14.62    |
| 其他收入         | 0.00    | 十一、节能环保支出       | 211.45   |
|              |         | 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       | 19.75    |
|              |         | 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       | 272.15  | 本年支出合计          | 272.15   |
| 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         | 272.15  | 支出总计            | 272.15   |



珲春市生态环境监测站收入总表

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 | 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 |
|                  |               |        |        |        |         |          |          |      |          |        |          |      |        |          |           |            |              |          |             |
| **               |               | 1      | 2      | 3      | 4       | 5        | 6        | 7    | 8        | 9      | 10       | 11   | 12     | 13       | 14        | 15         | 16           | 17       | 18          |
|                  | 栏次            |        |        |        |         |          |          |      |          |        |          |      |        |          |           |            |              |          |             |
|                  | 合计            | 272.15 | 272.15 | 272.15 |         |          |          |      |          |        |          |      |        |          |           |            |              |          |             |
| 604              | 延边朝鲜族自治州生态环境局 | 272.15 | 272.15 | 272.15 |         |          |          |      |          |        |          |      |        |          |           |            |              |          |             |
| 604016           | 珲春市生态环境监测站    | 272.15 | 272.15 | 272.15 |         |          |          |      |          |        |          |      |        |          |           |            |              |          |             |



珲春市生态环境监测站支出总表

预算表3

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               | 272.15 | 254.65 | 17.50 |          |        |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 26.34  | 26.34  |       |          |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 26.34  | 26.34  |       |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.34  | 26.34  |       |          |        |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 14.61  | 14.61  |       |          |        |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 14.61  | 14.61  |       |          |        |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 10.53  | 10.53  |       |          |        |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 3.59   | 3.59   |       |          |        |           |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.49   | 0.49   |       |          |        |           |
| 211     | 节能环保支出           | 211.45 | 193.95 | 17.50 |          |        |           |
| 21102   | 环境监测与监察          | 211.45 | 193.95 | 17.50 |          |        |           |
| 2110299 | 其他环境监测与监察支出      | 211.45 | 193.95 | 17.50 |          |        |           |
| 221     | 住房保障支出           | 19.75  | 19.75  |       |          |        |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 19.75  | 19.75  |       |          |        |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 19.75  | 19.75  |       |          |        |           |



珲春市生态环境监测站财政拨款收支总表

预算表4

单位：万元

| 收 入        |        | 支 出               |        |
|------------|--------|-------------------|--------|
| 项 目        | 预算数    | 项 目               | 预算数    |
| 一、本年收入     | 272.15 | 一、本年支出            | 272.15 |
| 一般公共预算拨款   | 272.15 | (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     | 26.34  |
|            |        | (九) 社会保险基金支出      |        |
|            |        | (十) 卫生健康支出        | 14.62  |
|            |        | (十一) 节能环保支出       | 211.45 |
|            |        | (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       | 19.75  |
|            |        | (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    | 272.15 | 支 出 总 计           | 272.15 |

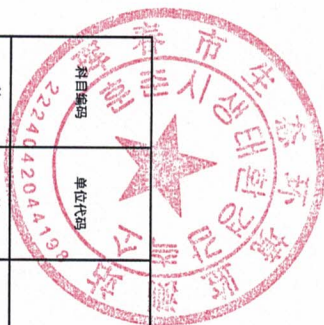


珙春市生态环境监测站项目支出表

预算表9

单位：万元

| 项目类型   | 项目名称   |                   | 项目单位       | 合计 | 本年财政拨款 |       |   |   | 财政预算结转 |   |   | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|--------|--------|-------------------|------------|----|--------|-------|---|---|--------|---|---|----------|------|
|        | 一级项目   | 二级项目              |            |    | 1      | 2     | 3 | 4 | 5      | 6 | 7 | 8        | 9    |
|        | 一级项目   | 二级项目              | 项目单位       | 合计 | 1      | 2     | 3 | 4 | 5      | 6 | 7 | 8        | 9    |
| 合计     |        |                   |            |    | 17.50  | 17.50 |   |   |        |   |   |          |      |
| 专项业务支出 |        |                   |            |    | 17.50  | 17.50 |   |   |        |   |   |          |      |
|        | 政务综合管理 |                   |            |    | 17.50  | 17.50 |   |   |        |   |   |          |      |
|        |        | 委托监测费             | 珙春市生态环境监测站 |    | 3.00   | 3.00  |   |   |        |   |   |          |      |
|        |        | 水质自动站泵水系统及外网维护费   | 珙春市生态环境监测站 |    | 2.00   | 2.00  |   |   |        |   |   |          |      |
|        |        | 监测仪器设施购置维护及实验室耗材费 | 珙春市生态环境监测站 |    | 12.50  | 12.50 |   |   |        |   |   |          |      |



珲春市生态环境监测站政府购买服务预算明细表

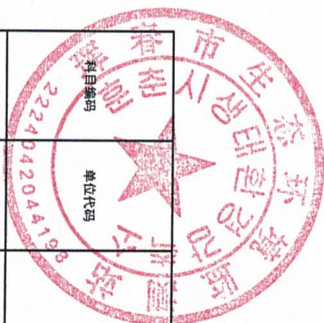
预算附表9

单位: 元

[illegible]

珲春市生态环境监测站政府采购预算明细表

单位: 元

[illegible]

Page 1

单位: 元

[illegible]





# 2022年项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

填报单位: 珲春市生态环境监测站

填报日期: 2022年10月20日

|                                   |                                                                                                       |                                                                                                                                  |               |             |                                         |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-----------------------------------------|
| 项目名称                              |                                                                                                       | 监测仪器设备购置维护及实验室耗材费                                                                                                                |               |             |                                         |
| 预算部门及编码                           |                                                                                                       | 珲春市生态环境监测站 604016                                                                                                                |               |             |                                         |
| 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<br>必须填报) | 项目联系人                                                                                                 | 处室及<br>职务                                                                                                                        | 联系电话          | 财务联系人       | 联系电话                                    |
|                                   | 柳春日                                                                                                   | 监测站<br>站长                                                                                                                        | 7513214       | 李今花         | 7511741                                 |
| 绩效总目标                             | 圆满完成珲春市环境监测任务, 为反映珲春市环境质量、污染源排污状况及依法解决环境信访、环境应急等相关问题提供技术支撑。                                           |                                                                                                                                  |               |             |                                         |
| 当年目标                              | 按照生态环境年度监测方案完成水、气、声各类生态环境监测任务, 充分反映珲春市生态环境质量及重点污染源排放现状, 圆满完成生态环境目标责任制考核相关指标, 为生态环境治理、环境应急等相关工作提供技术支撑。 |                                                                                                                                  |               |             |                                         |
| 项目立项依据                            | 环境监测管理办法、延边州生态环境监测工作方案                                                                                |                                                                                                                                  |               |             |                                         |
| 项目资金<br>(万元)                      |                                                                                                       | 年度资金总额: 12.5万元                                                                                                                   |               |             |                                         |
|                                   |                                                                                                       | 其中: 财政拨款: 12.5万元<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: 化学试剂、标准  |             | >40种试剂、>20种标样                           |
|                                   |                                                                                                       |                                                                                                                                  | 指标2: 仪器设备鉴定   |             | 1次/年                                    |
|                                   |                                                                                                       |                                                                                                                                  | 指标3: 实验仪器设备更新 |             | 5件(台)                                   |
|                                   |                                                                                                       |                                                                                                                                  | 指标4: 实验仪器设备维护 |             | 2件(台)                                   |
|                                   |                                                                                                       | 质量指标                                                                                                                             | 监测任务完成度       |             | 100%                                    |
|                                   |                                                                                                       | 时效指标                                                                                                                             | 完成时间          |             | 2022年12月                                |
|                                   |                                                                                                       | 成本指标                                                                                                                             | 指标1: 化学试剂、标准  |             | ≤2.6万                                   |
|                                   |                                                                                                       |                                                                                                                                  | 指标2: 仪器设备鉴定   |             | 1.2万(2021年1.2万)                         |
|                                   |                                                                                                       |                                                                                                                                  | 指标3: 实验仪器设备更新 |             | 紫外分光光度计4.3万、废气湿度测定仪2万、水浴锅0.2万、高压灭菌锅1.7万 |
|                                   |                                                                                                       |                                                                                                                                  | 指标4: 实验仪器设备维护 |             | 紫外气体分析仪 氧传感器(维护) 0.5万                   |
|                                   | 效果指标                                                                                                  | 经济效益指标                                                                                                                           |               |             |                                         |
|                                   |                                                                                                       | 社会效益指标                                                                                                                           |               | 全年出监测数据数    | ≥2000个                                  |
|                                   |                                                                                                       | 生态效益指标                                                                                                                           |               | 为环境管理及执法提供技 | ≥99%                                    |
|                                   |                                                                                                       | 可持续影响指标                                                                                                                          |               |             |                                         |
| 满意度指标                             | 满意度指标                                                                                                 | 环境管理部门满意度                                                                                                                        |               | ≥98%        |                                         |



## 2022年项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

填报单位: 珲春市生态环境监测站

填报日期: 2022年10月20日

|                                   |       |                                                                                                                                  |            |                  |         |
|-----------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|---------|
| 项目名称                              |       | 水质自动站采水系统及外围维护费                                                                                                                  |            |                  |         |
| 预算部门及编码                           |       | 珲春市生态环境监测站 604016                                                                                                                |            |                  |         |
| 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<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    |
|                                   | 柳春日   | 监测站<br>站长                                                                                                                        | 7513214    | 李今花              | 7511741 |
| 绩效总目标                             |       | 通过水质自动站系统的维护, 保障珲春市水质自动监测站正常运行。                                                                                                  |            |                  |         |
| 当年目标                              |       | 通过水质自动站系统的维护, 保障珲春市水质自动监测站正常运行, 及时分析上传各项监测数据。                                                                                    |            |                  |         |
| 项目立<br>项依据                        |       | 环境监测管理办法、延边州生态环境监测方案                                                                                                             |            |                  |         |
| 项目资金<br>(万元)                      |       | 年度资金总额: 2万元                                                                                                                      |            |                  |         |
|                                   |       | 其中: 财政拨款: 2万元<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                                                                                                                             | 自动站数量      | 1座               |         |
|                                   |       | 质量指标                                                                                                                             | 保证自动站数据上传率 | 100%             |         |
|                                   |       | 时效指标                                                                                                                             | 上传数据时间     | 2022.1.1日—12.31日 |         |
|                                   |       | 成本指标                                                                                                                             | 维护成本       | ≤2万 (2021年4.9万)  |         |
|                                   | 效果指标  | 经济效益指标                                                                                                                           |            |                  |         |
|                                   |       | 社会效益指标                                                                                                                           | 分析上传监测数据   | ≥3500个           |         |
|                                   |       | 生态效益指标                                                                                                                           |            |                  |         |
|                                   |       | 可持续影响指标                                                                                                                          |            |                  |         |
|                                   | 满意度指标 | 满意度指标                                                                                                                            | 环境管理部门满意度  | ≥98%             |         |

备注: 2021年已进行外围维护, 因此无特殊情况2022年维护费用相对会减少。



## 2022年项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

填报单位: 珲春市生态环境监测站

填报日期: 2022年10月20日

|                                   |                                                                                                                                  |           |                |                 |         |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|-----------------|---------|
| 项目名称                              | 委托监测费                                                                                                                            |           |                |                 |         |
| 预算部门及编码                           | 珲春市生态环境监测站 604016                                                                                                                |           |                |                 |         |
| 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<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    |
|                                   | 柳春日                                                                                                                              | 监测站<br>站长 | 7513214        | 李今花             | 7511741 |
| 绩效总目标                             | 确保完成我市重点污染源监测等各项监测任务。                                                                                                            |           |                |                 |         |
| 当年目标                              | 土壤监测等无监测能力的项目进行委托监测, 确保圆满完成我市重点污染源监测等各项监测任务。                                                                                     |           |                |                 |         |
| 项目立<br>项依据                        | 延边州生态环境监测工作方案、《环境保护部关于推进环境监测服务社会化的指导意见》                                                                                          |           |                |                 |         |
| 项目资金<br>(万元)                      | 年度资金总额: 3万元                                                                                                                      |           |                |                 |         |
|                                   | 其中: 财政拨款: 3万元<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      | 委托监测次数         | 委托4次以上          |         |
|                                   |                                                                                                                                  | 质量指标      | 监测任务完成度        | 100%            |         |
|                                   |                                                                                                                                  | 时效指标      | 委托监测完成时间       | 2022年12月30日前    |         |
|                                   |                                                                                                                                  | 成本指标      | 监测成本           | 《吉林省检测行业价格收费标准》 |         |
|                                   |                                                                                                                                  | 经济效益指标    |                |                 |         |
|                                   | 效果指标                                                                                                                             | 社会效益指标    | 为环境管理及执法提供技术支撑 | ≥99%            |         |
|                                   |                                                                                                                                  | 生态效益指标    |                |                 |         |
|                                   |                                                                                                                                  | 可持续影响指标   |                |                 |         |
|                                   |                                                                                                                                  | 满意度指标     | 满意度指标          | 环境管理部门满意度       | ≥98%    |