

延边朝鲜族自治州生态环境局（汇总）
2024 年部门预算

二零二四年二月八日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 2024 年部门预算表

- 一、收支总表（预算表 1）
- 二、收入总表（预算表 2）
- 三、支出总表（预算表 3）
- 四、财政拨款收支总表（预算表 4）
- 五、一般公共预算支出表（预算表 5）
- 六、一般公共预算基本支出表（预算表 6）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表（预算表 9）
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标申报表

第三部分 情况说明

- 一、2024 年收支预算总体情况
- 二、2024 年收入预算情况
- 三、2024 年支出预算情况
- 四、2024 年财政拨款收支预算情况
- 五、2024 年一般公共预算拨款情况

- 六、2024 年一般公共预算基本支出情况
- 七、2024 年一般公共预算“三公”经费拨款情况
- 八、2024 年政府性基金预算支出情况
- 九、2024 年国有资本经营预算支出情况
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费
 - (二) 政府采购情况
 - (三) 委托业务费使用情况
 - (四) 国有资产占用使用情况
 - (五) 项目支出情况说明
 - (六) 项目支出绩效目标情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、 主要职能

（一）贯彻落实生态环境基本制度。会同有关部门拟订全州生态环境政策、规划，起草延边州地方性法规草案，并组织实施。会同有关部门编制并监督实施全州重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划，组织实施生态环境标准，落实生态环境基准和技术规范。

（二）负责全州重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调全州重特大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调各县（市）政府对重特大突发生态环境事件的应急、预警工作，牵头指导实施生态环境损害赔偿制度，协调解决全州跨区域环境污染纠纷，统筹协调全州重点区域、流域生态环境保护工作。

（三）承担落实国家和省减排目标的责任。组织实施各类污染物排放总量控制、排污许可证制度，确定大气、水等纳污能力，提出实施总量控制的污染物名称和控制指标，督查、督办、核查县（市）污染物减排任务完成情况，实施生态环境保护目标责任制。

（四）负责提出生态环境保护领域固定资产投资规模 and 方向、全州财政性资金安排的意见，按规定权限，核准全州规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，配合有关部门做好组织实施和监督工作。参与指导推动循环经济和生态环

保产业发展。

（五）负责全州环境污染防治的监督管理。组织实施大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理细则并组织实施。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作，组织指导城乡生态环境综合整治工作，监督指导农业面源污染治理工作。监督指导区域大气环境保护工作，组织实施区域大气污染联防联控协作机制。

（六）指导协调和监督生态保护修复工作。组织编制生态保护规划，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。贯彻落实各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、沙化、盐渍化、草原退化防治等工作。指导协调和监督农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，牵头生物物种（含遗传资源）工作，组织协调全州生物多样性保护工作，参与生态保护补偿工作。

（七）负责核与安全和辐射安全的监督管理。落实国家有关政策、规划、标准，负责全州核安全工作协调机制有关工作，负责核技术应用单位辐射环境事故应急处理工作。监督管理核设施安全和放射源安全，监督管理核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。对民

用核安全设备安装及无损检验活动实施监督管理。

（八）负责生态环境准入的监督管理。受州政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价。按国家、省规定审批项目环境影响评价文件。负责落实生态环境准入清单。

（九）负责生态环境监测工作。贯彻落实国家、省生态环境监测制度、规范和相关标准。会同有关部门统一规划生态环境质量监测站点设置，组织开展生态环境污染源监测、执法监测、应急监测等工作。

（十）负责应对气候变化工作。组织拟定全州应对气候变化及温室气体减排规划和政策。负责全州履行联合国气候变化框架公约相关工作。

（十一）组织开展生态环境保护督察。建立健全州生态环境保护督察制度，组织协调全州生态环境保护督察工作。组织各县（市）各有关部门配合中央和省级生态环境保护督察，督促推进督察整改。根据州委、州政府授权，对县（市）各有关部门贯彻落实中央、省委、省政府和州委、州政府生态环境保护决策部署情况进行督察问责。

（十二）统一负责全州生态环境执法工作。组织开展全州生态环境保护执法检查活动。查处重点生态环境违法问题。负责全州生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。

（十三）组织指导和协调全州生态环境宣传教育工作，制定并组织实施全州生态环境保护宣传教育纲要，推动社会组织和公众参与生态环境保护。开展全州生态环境科技工作，组织生态环境重大科学研究和技术工程示范，推动生态环境技术管理体系建设。

（十四）协助省生态环境厅开展生态环境对外合作交流，组织协调全州有关生态环境保护国际条约的履约工作，受州政府委托参与处理涉外环境保护事务。

（十五）承担生态环境领域的环境安全管理职责，指导督促企事业单位加强环境安全管理。依照有关法律、法规的规定履行环境安全监督管理职责，开展监管执法工作。

（十六）完成州委、州政府交办的其他任务。

二、机构设置

根据上述职责延边朝鲜族自治州生态环境局（包含各县市生态环境分局及生态环境监测站）核定 374 名事业编制，编制比例结构：行政管理岗位编制 152 名。核定 80 名行政编制，根据所承担的工作职责和编制总量，核定内部结构 5 个。

（一） 办公室

（二） 大气环境处

（三） 水生态环境处

(四) 土壤生态环境处

(五) 综合处

下设 18 家预算单位，为延边朝鲜族自治州生态环境局（本级）、延边朝鲜族自治州环境污染监控信息中心、延边朝鲜族自治州生态环境局延吉市分局、延边朝鲜族自治州生态环境局图们市分局、延边朝鲜族自治州生态环境局敦化市分局、延边朝鲜族自治州生态环境局龙井市分局、延边朝鲜族自治州生态环境局和龙市分局、延边朝鲜族自治州生态环境局珲春市分局、延边朝鲜族自治州生态环境局汪清县分局、延边朝鲜族自治州生态环境局安图县分局、延吉市生态环境监测站、图们市生态环境监测站、敦化市生态环境监测站、龙井市生态环境监测站、和龙市生态环境监测站、珲春市生态环境监测站、汪清县生态环境监测站、安图县生态环境监测站。

第二部分 2024 年部门预算表

收支总表(预算表1)

预算单位：延边朝鲜族自治州生态环境局（汇总）

单位：万元

序号	收 入			支 出		
	项 目	编制预算	上年结转	项 目	编制预算	上年结转
1	一、财政拨款收入	5,683.02	1,071.25	一、一般公共服务支出		
2	一般公共预算拨款收入	5,683.02	1,071.25	二、外交支出		
3	政府性基金预算拨款收入			三、国防支出		
4	国有资本经营预算拨款收入			四、公共安全支出		
5	二、财政专户管理资金收入			五、教育支出		
6	三、单位资金收入			六、科学技术支出		
7	事业收入			七、文化旅游体育与传媒支出		
8	事业单位经营收入			八、社会保障和就业支出	493.09	
9	上级补助收入			九、社会保险基金支出		
10	附属单位上缴收入			十、卫生健康支出	249.78	
11	其他收入			十一、节能环保支出	4,570.34	1,071.25
12				十二、城乡社区支出		
13				十三、农林水支出		
14				十四、交通运输支出		
15				十五、资源勘探工业信息等支出		
16				十六、商业服务业等支出		
17				十七、金融支出		
18				十八、援助其他地区支出		
19				十九、自然资源海洋气象等支出		
20				二十、住房保障支出	369.82	
21				二十一、粮油物资储备支出		
22				二十二、国有资本经营预算支出		
23				二十三、灾害防治及应急管理支出		
24				二十四、其他支出		
25				二十五、预备费		
26				二十六、转移性支出		
27				二十七、债务还本支出		
28				二十八、债务付息支出		
29				二十九、债务发行费用支出		
30				三十、按预算稳定基金安排的支出		
31	本年收入合计	5,683.02	1,071.25	本年支出合计	5,683.02	1,071.25
32	财政拨款结转			结转下年支出		
33	其他收入结转结余					
34	收入总计	5,683.02	1,071.25	支出总计	5,683.02	1,071.25

收入总表(预算表2)

预算单位：延边朝鲜族自治州生态环境局（汇总）

单位：万元

序号	部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	当年预算							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	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算结转结余	政府性基金预算结转结余	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
1		合计	6,754.28	5,683.02	5,683.02							1,071.25	1,071.25					
2	604	延边朝鲜族自治州生态环境局	6,754.28	5,683.02	5,683.02							1,071.25	1,071.25					
3	604001	延边朝鲜族自治州生态环境局	1,965.30	900.20	900.20							1,065.09	1,065.09					
4	604002	延边朝鲜族自治州生态环境局污染监控信息中心	119.71	119.71	119.71													
5	604003	延边朝鲜族自治州生态环境局延吉市分局	527.71	527.71	527.71													
6	604004	延边朝鲜族自治州生态环境局图们市分局	320.99	320.99	320.99													
7	604005	延边朝鲜族自治州生态环境局敦化市分局	488.53	488.53	488.53													
8	604006	延边朝鲜族自治州生态环境局龙井市分局	256.27	256.27	256.27													
9	604007	延边朝鲜族自治州生态环境局和龙市分局	269.01	268.55	268.55							0.46	0.46					
10	604008	延边朝鲜族自治州生态环境局珲春市分局	449.37	449.37	449.37													
11	604009	延边朝鲜族自治州生态环境局汪清县分局	344.29	344.29	344.29													
12	604010	延边朝鲜族自治州生态环境局安图县分局	362.78	357.08	357.08							5.70	5.70					
13	604011	延吉市生态环境监测站	249.00	249.00	249.00													
14	604012	图们市生态环境监测站	273.45	273.45	273.45													
15	604013	敦化市生态环境监测站	356.31	356.31	356.31													
16	604014	龙井市生态环境监测站	197.29	197.29	197.29													
17	604015	和龙市生态环境监测站	81.38	81.38	81.38													
18	604016	珲春市生态环境监测站	284.45	284.45	284.45													
19	604017	汪清县生态环境监测站	101.78	101.78	101.78													
20	604018	安图县生态环境监测站	106.66	106.66	106.66													

支出总表（预算表3）

预算单位：延边朝鲜族自治州生态环境局（汇总）

单位：万元

序号	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
1		合计	6,754.28	4,747.59	2,006.68			
2	208	社会保障和就业支出	493.09	493.09				
3	20805	行政事业单位养老支出	493.09	493.09				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	493.09	493.09				
5	210	卫生健康支出	249.78	249.78				
6	21011	行政事业单位医疗	249.78	249.78				
7	2101101	行政单位医疗	114.94	114.94				
8	2101102	事业单位医疗	65.31	65.31				
9	2101103	公务员医疗补助	61.07	61.07				
10	2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.45	8.45				
11	211	节能环保支出	5,641.60	3,634.91	2,006.68			
12	21101	环境保护管理事务	3,637.24	2,694.33	942.91			
13	2110101	行政运行	2,420.36	2,420.36				
14	2110104	生态环境保护宣传						
15	2110199	其他环境保护管理事务支出	1,216.88	273.97	942.91			
16	21102	环境监测与监察	1,105.14	940.58	164.56			
17	2110203	建设项目环评审查与监管						
18	2110299	其他环境监测与监察支出	1,105.14	940.58	164.56			
19	21103	污染防治	882.51		882.51			
20	2110301	大气	872.51		872.51			
21	2110307	土壤	10.00		10.00			
22	2110399	其他污染防治支出						
23	21199	其他节能环保支出	16.71		16.71			
24	2119999	其他节能环保支出	16.71		16.71			
25	221	住房保障支出	369.82	369.82				
26	22102	住房改革支出	369.82	369.82				
27	2210201	住房公积金	369.82	369.82				

财政拨款收支总表(预算表4)

预算单位：延边朝鲜族自治州生态环境局（汇总）

单位：万元

序号	收 入			支 出		
	项 目	编制预算	上年结转	项 目	编制预算	上年结转
1	一、本年收入	5,683.03	1,071.25	一、本年支出	5,683.02	
2	一般公共预算拨款	5,683.03	1,071.25	一、一般公共服务支出		
3	政府性基金预算拨款			二、外交支出		
4	国有资本经营预算拨款			三、国防支出		
5				四、公共安全支出		
6				五、教育支出		
7				六、科学技术支出		
8				七、文化旅游体育与传媒支出		
9				八、社会保障和就业支出	493.09	
10				九、社会保险基金支出		
11				十、卫生健康支出	249.78	
12				十一、节能环保支出	4,570.35	1,071.25
13				十二、城乡社区支出		
14				十三、农林水支出		
15				十四、交通运输支出		
16				十五、自然资源海洋电力等支出		
17				十六、商业服务业等支出		
18				十七、金融支出		
19				十八、援助其他地区支出		
20				十九、预备费支出		
21				二十、住房保障支出	369.82	
22				二十一、粮油物资储备支出		
23	二、上年结转			二十二、其他预备费支出		
24	一般公共预算拨款			二十三、其他支出		
25	政府性基金预算拨款			二十四、其他支出		
26	国有资本经营预算拨款			二、结转下年支出		
27	收入总计	5,683.03	1,071.25	支出总计	5,683.03	1,071.25

本年一般公共预算支出表（预算表5）

预算单位：延边朝鲜族自治州生态环境局（汇总）

单位：万元

序号	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	
1		合计	6,754.28	4,747.59	4,166.11	581.48	2,006.68
2	208	社会保障和就业支出	493.09	493.09	493.09		
3	20805	行政事业单位养老支出	493.09	493.09	493.09		
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	493.09	493.09	493.09		
5	210	卫生健康支出	249.78	249.78	249.78		
6	21011	行政事业单位医疗	249.78	249.78	249.78		
7	2101101	行政单位医疗	114.94	114.94	114.94		
8	2101102	事业单位医疗	65.31	65.31	65.31		
9	2101103	公务员医疗补助	61.07	61.07	61.07		
10	2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.45	8.45	8.45		
11	211	节能环保支出	5,641.60	3,634.91	3,053.43	581.48	2,006.68
12	21101	环境保护管理事务	3,637.24	2,694.33	2,212.76	481.57	942.91
13	2110101	行政运行	2,420.36	2,420.36	1,964.98	455.38	
14	2110104	生态环境保护宣传					
15	2110199	其他环境保护管理事务支出	1,216.88	273.97	247.78	26.19	942.91
16	21102	环境监测与监察	1,105.14	940.58	840.67	99.91	164.56
17	2110203	建设项目环评审查与监督					
18	2110299	其他环境监测与监察支出	1,105.14	940.58	840.67	99.91	164.56
19	21103	污染防治	882.51				882.51
20	2110301	大气	872.51				872.51
21	2110307	土壤	10.00				10.00
22	2110399	其他污染防治支出					
23	21199	其他节能环保支出	16.71				16.71
24	2119999	其他节能环保支出	16.71				16.71
25	221	住房保障支出	369.82	369.82	369.82		
26	22102	住房改革支出	369.82	369.82	369.82		
27	2210201	住房公积金	369.82	369.82	369.82		

本年一般公共预算基本支出表(预算表6)

预算单位：延边朝鲜族自治州生态环境局(汇总)

单位：万元

序号	科目编码	支出经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
1		合计	4,747.59	4,166.11	581.48
2	301	工资福利支出	4,164.13	4,164.13	
3	30101	基本工资	1,547.09	1,547.09	
4	30102	津贴补贴	499.55	499.55	
5	30103	奖金	265.31	265.31	
6	30107	绩效工资	640.92	640.92	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	493.09	493.09	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	180.26	180.26	
9	30111	公务员医疗补助缴费	61.07	61.07	
10	30112	其他社会保障缴费	66.90	66.90	
11	30113	住房公积金	369.82	369.82	
12	30199	其他工资福利支出	40.13	40.13	
13	302	商品和服务支出	581.48		581.48
14	30201	办公费	48.68		48.68
15	30202	印刷费	3.47		3.47
16	30203	咨询费	1.50		1.50
17	30205	水费	2.46		2.46
18	30206	电费	44.34		44.34
19	30207	邮电费	35.88		35.88
20	30208	取暖费	57.08		57.08
21	30209	物业管理费	2.80		2.80
22	30211	差旅费	52.89		52.89
23	30213	维修(护)费	13.70		13.70
24	30216	培训费	3.20		3.20
25	30217	公务接待费	3.96		3.96
26	30218	专用材料费	1.50		1.50
27	30226	劳务费	69.68		69.68
28	30227	委托业务费	4.50		4.50
29	30228	工会经费	26.22		26.22
30	30231	公务用车运行维护费	82.96		82.96
31	30239	其他交通费用	66.06		66.06
32	30299	其他商品和服务支出	60.59		60.59
33	303	对个人和家庭的补助	1.98	1.98	
34	30305	生活补助	1.56	1.56	
35	30309	奖励金	0.42	0.42	

一般公共预算“三公”经费支出表

预算单位：延边朝鲜族自治州生态环境局(汇总)

单位：万元

项 目	2024 年预算数
合 计	126.12
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	3.96
3、公务用车费	122.16
其中：（1）公务用车运行维护费	122.16
（2）公务用车购置	

政府性基金预算支出表

预算单位：延边朝鲜族自治州生态环境局（汇总）

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

国有资本经营预算支出表

预算单位：延边朝鲜族自治州生态环境局（汇总）

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出表(预算表9)

预算单位：延边朝鲜族自治州生态环境局（汇总）

单位：万元

序号	类型1	类型	项目名称		项目单位	项目名称	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			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		合计					2,006.69	935.44			1,071.25			
2	222	中央本级项目支出					13.52	13.00			0.52			
3	222	中央本级项目支出	其他业务支出				13.52	13.00			0.52			
4				污染治理、危险废物、固体废物处理项目	延边朝鲜族自治州生态环境局		0.52				0.52			
5				重点污染源监控系统运行维护项目	延边朝鲜族自治州生态环境局		13.00	13.00						
6	21	财政拨款(补助)其他支出					11.36				11.36			
7	21	财政拨款(补助)其他支出		延边州机动车排气检测项目(地方配套部分)			11.36				11.36			
8				延边州机动车排气检测项目(本级执行中追加)	延边朝鲜族自治州生态环境局		11.36				11.36			
9	211	中央本级支出					1,981.80	922.43			1,059.37			
10	211	中央本级支出		延边州VOCs检测能力建设项目(地方配套部分)			31.38				31.38			
11				延边州VOCs检测能力建设项目(本级执行中追加)	延边朝鲜族自治州生态环境局		31.38				31.38			
12	211	中央本级支出		延边州农村污水处理项目及农村改厕项目(本级执行中追加)			33.50				33.50			
13				延边州农村污水处理项目及农村改厕项目(本级执行中追加)	延边朝鲜族自治州生态环境局		33.50				33.50			
14	211	中央本级支出		延边州地下水污染防治项目(本级执行中追加)			49.08				49.08			
15				延边州地下水污染防治项目(本级执行中追加)	延边朝鲜族自治州生态环境局		49.08				49.08			
16	211	中央本级支出		延边州空气质量监测预警平台项目			19.25				19.25			
17				延边州空气质量监测预警平台项目(本级执行中追加)	延边朝鲜族自治州生态环境局		19.25				19.25			

序号	类型1	类型	项目名称		项目单位	项目名称	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			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	
18	211-专项业务支出		业务项目支出				949.44	922.43			27.01			
19				大气污染监测站建设	厦门市大气污染监测站		26.34	26.34						
20				“一河一渠一湖”水环境综合治理工程实施规划工作	福建省水利厅		58.85	48.00			10.85			
21				水环境改善	福建省水利厅		99.10	89.10			10.00			
22				工业污染源治理专项资金	福建省水利厅		30.00	30.00						
23				工业污染源治理专项资金	福建省水利厅		10.00	10.00						
24				流域水环境综合治理	福建省水利厅		5.05	1.10			3.95			
25				机动车尾气检测平台、燃气泄漏检测平台、泉州污水厂提标改造工程、泉州污水厂提标改造工程、泉州污水厂提标改造工程	福建省水利厅		20.00	20.00						
26				水环境改善专项资金	福建省水利厅		12.30	12.30						
27				水利及水环境建设专项资金	福建省水利厅		31.00	31.00						
28				水利及水环境建设专项资金	福建省水利厅		10.00	10.00						
29				水利及水环境建设专项资金	福建省水利厅		10.00	10.00						
30				水环境改善专项资金	福建省水利厅		25.00	25.00						
31				水环境改善专项资金	福建省水利厅		10.00	10.00						
32				水环境改善专项资金	福建省水利厅		18.00	18.00						
33				水环境改善专项资金	福建省水利厅		5.00	5.00						
34				水环境改善专项资金	福建省水利厅		20.50	20.50						
35				水环境改善专项资金	福建省水利厅		27.00	27.00						
36				水环境改善专项资金	福建省水利厅		76.40	76.40						
37				水环境改善专项资金	福建省水利厅		24.97	24.97						
38				水环境改善专项资金	福建省水利厅		66.00	66.00						
39				水环境改善专项资金	福建省水利厅		44.10	44.10						
40				水环境改善专项资金	福建省水利厅		29.00	29.00						

序号	类型1	类型	项目名称		项目单位	项目名称	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			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	
41				生态环境执法培训	生态环境部生态环境执法培训		24.39	22.64			1.75			
42				生态环境执法装备工作培训	生态环境部生态环境执法装备工作培训		4.41	4.41						
43				生态环境监测与核算培训	生态环境部生态环境监测与核算培训		0.46				0.46			
44				生态环境监测与核算培训	北京市生态环境监测局		21.38	21.38						
45				生态环境监测与核算培训	生态环境部生态环境监测与核算培训		9.00	9.00						
46				生态环境监测与核算培训	北京市生态环境监测局		24.30	24.30						
47				生态环境监测培训	北京市生态环境监测局		17.00	17.00						
48				生态环境监测培训	北京市生态环境监测局		37.34	37.34						
49				生态环境部业务培训	生态环境部生态环境部业务培训		44.45	44.45						
50				生态环境部业务培训	生态环境部生态环境部生态环境部业务培训		19.17	19.17						
51				生态环境部业务培训	生态环境部生态环境部生态环境部业务培训		4.50	4.50						
52				环境影响评价培训	生态环境部生态环境部环境影响评价培训		15.00	15.00						
53				环境影响评价培训	生态环境部生态环境部环境影响评价培训		17.55	17.55						
54				环境影响评价培训	北京市生态环境监测局		1.03	1.03						
55				环境影响评价培训	生态环境部生态环境部环境影响评价培训		2.49	2.49						
56				环境影响评价培训	生态环境部生态环境部环境影响评价培训		29.40	29.40						
57				环境影响评价培训	生态环境部生态环境部环境影响评价培训		0.20	0.20						
58				环境影响评价培训	生态环境部生态环境部环境影响评价培训		2.26	2.26						
59				环境影响评价培训	生态环境部生态环境部环境影响评价培训		6.52	6.52						
60				环境影响评价培训	生态环境部生态环境部环境影响评价培训		1.80	1.80						
61				环境影响评价培训	生态环境部生态环境部环境影响评价培训		1.24	1.24						
62				环境影响评价培训	生态环境部生态环境部环境影响评价培训		4.22	4.22						
63				环境影响评价培训	北京市生态环境监测局		0.66	0.66						

序号	类型1	类型	项目名称		项目单位	项目名称	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			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	
64				退休人员养老金	天津市生态环境局		0.77	0.77						
65				退休人员养老金	天津市生态环境局		1.29	1.29						
66	211-中类 业务支出		本级执行中追加				89.20				89.20			
67				天津市“海河治理”流域系统建设项目（本级执行中追加）	天津市水务局		89.20				89.20			
68	211-中类 业务支出		污染防治专项支出（大气污染防治）				809.96				809.96			
69				天津市VOCs综合治理专项项目	天津市水务局		16.60				16.60			
70				天津市“海河治理”流域系统建设项目	天津市水务局		793.36				793.36			

财政拨款委托业务费支出预算表

预算单位：延边朝鲜族自治州生态环境局（汇总）

单位：万元

部门/单位/ 项目名称	委托事 项 内容	财政拨款收入				是否政 府购买 服务 (是/ 否)	是否政 府采购 (是/ 否)	特殊 情况 说明
		合计	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			
延边朝鲜族自治州 生态环境局（汇总）		300.68	300.68					
延边朝鲜族自治州 生态环境局（本级）		141.50	141.50					
卫星遥感监测秸秆 露天焚烧火点服务	延边州卫星遥感秸 秆焚烧监测服务； 多源卫星遥感监测 服务，网站可视化 界面服务，手机端 短消息提醒及导航	30.00	30.00			否	否	

	服务，运维服务。							
环境质量复核等服务费	环评质量复核等服务费；排污许可证购买第三方技术等服务费。	18.00	18.00			否	否	
编制温室气体清单	编制延边州温室气体清单。	17.50	17.50			否	否	
“一河一策一图”环境应急响应方案编制工作	委托第三方编制河流的“一河一策一图”应急方案。	48.00	48.00			否	否	
机动车尾气监控平台、空气质量网格化监控平台、全州污水处理厂溢流口监控平台、空气质量预警指挥系统平台运行维护费	委托第三方对机动车尾气检测监控平台、空气质量网格化监控平台、全州污水处理厂溢流口监控平台、空气质量预警指挥系统平台进行运维，服务器托管服务。	15.00	15.00			否	否	
重点污染源自动监控系统运行维护项	保障“污染源监控平台”、“移动执法系统”	13.00	13.00			否	否	

目	全年稳定运行。							
延边朝鲜族自治州 环境污染监控信息 中心								
延边朝鲜族自治州生态 环境局延吉市分局		30.00	30.00					
生态环境保护综合 业务	环保规划方案编制 及修订、委托第三 方检测费	30.00	30.00			否	否	
延边朝鲜族自治州生态环 境局图们市分局		12.60	12.60					
生态环境保护综合 业务经费	委托第三方机 构编制规划等 服务费用	12.60	12.60			有	否	
延边朝鲜族自治州生态环 境局敦化市分局		45.00	45.00					
环评技术评估费用	委托三方机构 及相关专家开 展环境评估工 作	9.00	9.00			否	否	
生态环境保护综合 业务经费	委托三方专家 机构编制完成	36.00	36.00			否	否	

	地下水环境详 查报告及完成 日常执法监测							
延边朝鲜族自治州生态环境 局龙井市分局		24.50	24.50					
生态环境保护综合 业务经费	1、编制规划等 服务费用 2、委托检测业 务费	24.50	24.50			否	否	
延边朝鲜族自治州生态 环境局和龙市分局		9.00	9.00					
生态环境监测与监 察监管	生态环境质量 报告评价	4.50	4.50			否	否	
生态环境评估审核	生态环境质量 报告评价等委 托费	4.50	4.50			否	否	
延边朝鲜族自治州生态 环境局琿春市分局		12.42	12.42					
生态环境综合业务 经费	委托执法费和 委托监测费	12.42	12.42			否	否	
延边朝鲜族自治州生态 环境局汪清县分局		7.86	7.86					

水源地环境保护规划编制和环评文件质量复核	委托专家对上报的环境影响评价报告书(表)文件质量进行审核、委托第三方编撰受污染耕地成因分析报告为解决受污染耕地问题提供依据	6.30	6.30			有	否	
生态环境监察执法工作经费	第三方执法委托检测费	1.56	1.56			有	否	
延边朝鲜族自治州生态环境局安图县分局		7.00	7.00					
生态环境执法监督	委托编制《安图县突发环境应急预案》	7.00	7.00			否	否	
延吉市生态环境监测站								
图们市生态环境监测站								
敦化市生态环境监测站								
龙井市生态环境监测站								
和龙市生态环境监测站		10.80	10.80					
生态环境监测与监察监管	常规项外水质、大气、土壤等项目化	10.80	10.80			否	否	

	验委托费							
琿春市生态环境监测站								
汪清县生态环境监测站								
安图县生态环境监测站								

注：项目名称要与向财政部门备案项目名称一致，含财政拨款基本支出（公用经费）和项目支出两部分。没有委托业务费拨款的应公开空表，不得删除。

延边朝鲜族自治州生态环境局2024年项目支出绩效目标表

项目名称		重点污染源自动监控系统运行维护项目			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州生态环境局 604			
项目资金 (万元)	年度资金总额	13.00			
	其中：财政拨款	13.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	全年污染源自动监控排污单位“重点污染源传输有效率”达到90%以上。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	运行维护“重点污染源自动监控系统”	≤130000元	20
	产出指标	数量指标	重点污染源自动监控系统维护和运行	=1套	40
	效果指标	社会效益指标	监督企业在线数据上传情况，并为环境违法行为查处提供参考数据	完成	15
		生态效益指标	实时监管企业污染物达标排放情况	完成	15



延边朝鲜族自治州生态环境局2024年项目支出绩效目标表

项目名称		“一河一策一图”环境应急响应方案编制工作			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州生态环境局-604			
项目资金 (万元)	年度资金总额	48.00			
	其中：财政拨款	48.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	目标1：编制完成延边州5条河流的《“一河一策一图”环境应急响应方案》。 目标2：完成1场应急演练。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	开展应急演练经费	≤3万元	10
			委托编制费	≤45万元	10
	产出指标	数量指标	方案数量	=5个	10
			演练次数	=1场	10
		质量指标	专家评审通过率	=100%	10
		时效指标	完成时限	2024年10月30日	5
	演练完成时限		2024年11月31日	5	
	效益指标	社会效益指标	提升水污染事件应急响应能力	有所提升	15
			通过演练提升业务能力	有所提升	15



延边朝鲜族自治州生态环境局2024年项目支出绩效目标表

项目名称		卫星遥感监测秸秆露天焚烧火点服务			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州生态环境局-604			
项目资金 (万元)	年度资金总额	30.00			
	其中：财政拨款	30.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	1. 卫星遥感监测秸秆露天火点服务，推进秸秆禁烧工资。 2. 加强秸秆露天焚烧火点管控工作，提高工作效率。 3. 避免因空气质量得不到保证而被国家、省问责，提高优良天数。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	委托业务费	=30万元	20
	产出指标	数量指标	委托公司	=1家	40
	效益指标	生态效益指标	环境损益情况	提升	30



延边朝鲜族自治州生态环境局2024年项目支出绩效目标表

项目名称		退休人员补助经费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州生态环境局-604			
项目资金 (万元)	年度资金总额	29.40			
	其中：财政拨款	29.40			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	通过保障各项支出，达到做好退休干部教育引导、服务保障工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	退休干部公用经费	=1.38万元	5
			转社保退休人员医疗补助	=3.8万元	6
			退休人员补助经费	=24.2172万元	9
	产出指标	数量指标	退休干部人数	=23人	20
			转社保退休人员人数	=23人	20
	效益指标	社会效益指标	退休干部教育引导、服务保障工作	完成	20
满意度指标	服务对象满意度指标	退休干部满意度	>90%	10	



延边朝鲜族自治州生态环境局2024年项目支出绩效目标表

项目名称		土壤污染状况调查报告评审项目			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州生态环境局 604			
项目资金 (万元)	年度资金总额	10.00			
	其中：财政拨款	10.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	防止土壤污染地块变更“一住两公”，减少土壤修复成本，保障人身健康安全。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	报告评审费标准	≤3000元/份	20
	产出指标	数量指标	评审土壤污染状况调查报告数量	<35个	20
		质量指标	评审通过率	≥100%	20
	效果指标	社会效益指标	避免污染地块变更为“一住两供”开发	完成	15
		生态效益指标	为政府决策提供依据	完成	15

延边朝鲜族自治州生态环境局2024年项目支出绩效目标表

项目名称		生态环境保护执法装备标准化建设及维护			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州生态环境局-604			
项目资金 (万元)	年度资金总额	27.00			
	其中：财政拨款	27.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	按文件环办执法〔2020〕35号要求标准化建设生态环境保护执法装备，并按时维护保障正常使用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	生态环境保护执法装备标准化建设	≤265000元	10
			生态环境保护执法装备维护	≤5000元	10
	产出指标	数量指标	装备设备维护保养费用	≥1次	10
			执法装备设备购置费	≥4件	30
	效益指标	社会效益指标	加强打击环境违法行为，有效查处环境违法案件	提高	20
保障装备设备正常使用			完成	10	



延边朝鲜族自治州生态环境局2024年项目支出绩效目标表

项目名称		秸秆禁烧巡查经费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州生态环境局-604			
项目资金 (万元)	年度资金总额	15.00			
	其中：财政拨款	15.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	降低因露天焚烧秸秆而产生的大气污染问题。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	差旅费	=15万元	20
	产出指标	数量指标	秸秆禁烧巡查地点	=8个	40
	效益指标	生态效益指标	环境损益情况	提升	30



延边朝鲜族自治州生态环境局2024年项目支出绩效目标表

项目名称		机动车尾气监控平台, 空气质量网格化监控平台, 全州污水处理厂溢流口监控平台, 空气质量预警指挥系统平台运行维护费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州生态环境局-604			
项目资金 (万元)	年度资金总额	20.00			
	其中: 财政拨款	20.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	委托第三方对机动车尾气检测监控平台、空气质量网络化监控平台、全州污水处理厂溢流口监控平台, 空气质量预警指挥系统平台进行运维, 购买服务器托管服务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	服务器托管费用	≤15万元	10
			系统平台运行维护费	≤5万元	10
	产出指标	数量指标	服务器平台数量	=4个	10
			运维第三方数量	>=2家	10
		质量指标	服务器稳定运行	≤100%	10
			平台网络稳定运行	≤100%	10
	效果指标	社会效益指标	监督监管平台	完成	15
			监督监管平台运行	完成	15

延边朝鲜族自治州生态环境局2024年项目支出绩效目标表

项目名称		环评质量复核等服务费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州生态环境局 604			
项目资金 (万元)	年度资金总额	18.00			
	其中：财政拨款	18.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	开展环评质量复核，提升环评文件质量。开展排污许可审核工作，源头控制企业合理排污。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	排污许可审核预算成本控制数	≤108800元	10
			环评复核预算成本控制数	≤71200元	10
	产出指标	数量指标	复核抽取数	≤80个	20
			审核排污许可企业数量（首次申请）	≤30个	10
			审核排污许可企业数量（延续、变更、重新申请）	≤283个	10
	效益指标	社会效益指标	规范企业污染物排放标准	持续规范	10
			提高企业环保意识	有所提高	10
		生态效益指标	提高环评质量	有所提高	5
			控制污染物排放总量	持续控制	5



延边朝鲜族自治州生态环境局2024年项目支出绩效目标表

项目名称		环保督察整改任务及信访案件督办复查复核			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州生态环境局-604			
项目资金 (万元)	年度资金总额	12.00			
	其中：财政拨款	12.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	2024年11月底前完成两轮环保督察整改任务及信访案件复查复核。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	公务用车运行费用	≤2万元	5
			差旅费	≤8万元	15
	产出指标	数量指标	开展复查复核次数	≥2次/年	40
	效益指标	社会效益指标	开展复查复核	完成	30



延边朝鲜族自治州生态环境局2024年项目支出绩效目标表

		法制及生态环境执法人员业务知识培训、执法大练兵活动及法律咨询			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州生态环境局-604			
项目资金 (万元)	年度资金总额	31.00			
	其中：财政拨款	31.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	1、组织开展1次全州环境法制和环境执法人员业务知识培训，并开展行政执法大练兵活动； 2、委托聘请专家协助开展执法检查 and 评审业务； 3、聘请法律顾问提供合法性审核服务； 4、公众举报生态环境违法行为为奖励，鼓励公众参与环境保护监督管理及打击各类环境违法。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	公众举报奖励	<=75000元	5
			全州环境法治和环境执法人员执法大练兵业务知识培训	<=175000元	5
			聘请行业专家辅助开展执法检查费用	<=10000元	5
			聘请法律顾问提供合法性审核服务费用	=50000元	5
	产出指标	数量指标	聘请行业专家人数	>=6人	10
			环境法治和环境执法人员执法大练兵知识培训	=1次	10
			聘请律师人数	=3人	10
			对公众信访举报案件奖励次数	>=30件	10
	效果指标	社会效益指标	提高环境执法人员执法素质	提高	10
			提高环境质量	提高	5
			公众举报生态环境违法行为，推动生态文明建设	推动	5
	满意度指标	满意度指标	发放奖励举报人满意度	>=98%	10



延边朝鲜族自治州生态环境局2024年项目支出绩效目标表

项目名称		编制温室气体清单			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州生态环境局 604			
项目资金 (万元)	年度资金总额	17.55			
	其中：财政拨款	17.55			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	定期组织温室气体减排措施培训，形成温室气体专治小组，定期巡查温室气体排放源，实时更新温室气体排放清单。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	委托业务费	=17.55万元	20
	产出指标	数量指标	委托公司	=1家	20
		时效指标	编制2022年度温室气体清单完成时间	=1月	20
	效果指标	生态效益指标	环境损益情况	提升	30



延边朝鲜族自治州生态环境局2024年项目支出绩效目标表

项目名称		专项治理费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州生态环境局 604			
项目资金 (万元)	年度资金总额	89.10			
	其中：财政拨款	89.10			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	加强生态环境局机关能力建设、落实生态环境基本制度、负责全州重大登台环境问题统筹协调和监督管理负责全州环境污染防治的监督管理。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	其他交通费用	≤4万元	4
			日常办公经费	≤68万元	4
			维修(护)费	≤5万元	4
			培训费	≤2万元	4
			其他商品和服务支出	≤10.1万元	4
	产出指标	数量指标	综合业务管理	=1项	40
	效益指标	经济效益指标	保障各项工作正常运行	完成	30



**延边朝鲜族自治州环境污染监控信息中心
2024年项目支出绩效目标表**

项目名称		退休人员补助经费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州生态环境局-604			
项目资金(万元)	年度资金总额	2.49			
	其中：财政拨款	2.49			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	通过保障各项支出。达到做好退休干部教育引导、服务保障工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	退休干部公用经费	=1800元	6
			转社保退休人员医疗补助	=5400元	6
			退休人员补贴经费	=17748元	8
	产出指标	数量指标	退休干部人数	=3人	20
			转社保退休人员人数	=3人	20
	效益指标	社会效益指标	退休干部教育引导、服务保障工作	完成	20
满意度指标	服务对象满意度指标	退休干部满意度	>90%	10	



延边朝鲜族自治州生态环境局延吉市分局2024年项目支出 绩效目标表

项目名称		生态环境保护综合业务			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州生态环境局-604			
项目资金 (万元)	年度资金总额	76.40			
	其中：财政拨款	76.40			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	1: 生态环境保护综合行政执法、秸秆禁烧巡查、环保规划及修订方案编制等工作。 2: 环保督察复查复核工作。 3: 环保宣传教育信息工作。 4: 关闭企业优先监管地块防治、耕地安全利用区域委托第三方检测，水、大气、噪声、信访案件等委托第三方检测。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	综合行政执法成本	>=55.4万元	7
			污染源监测成本	>=16万元	7
			环保宣传教育信息工作成本	>=5万元	6
	产出指标	数量指标	环保宣教信息投稿数	>=90篇	7
			秸秆禁烧巡查次数	>=300次	7
			委托机构数量	>=6个	7
			规划修订方案数量	>=2个	7
		质量指标	规划修订方案专家评审	通过	6
			督察整改问题复查复核率	=100%	6
	效益指标	社会效益指标	社会公众生态环保意识	提高	10
			执法监管能力	提升	10
生态效益指标		生态环境质量	提高	10	



延边朝鲜族自治州生态环境局延吉市分局2024年项目支出 绩效目标表

项目名称		环境影响报告书（表）技术评估费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州生态环境局-604			
项目资金 (万元)	年度资金总额	10.00			
	其中：财政拨款	10.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	对建设项目环评进行技术评估咨询，及时受理，为建设项目审批工作提供保证，有效预防我市生态环境污染。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	项目建设技术评估成本	<=10万元	20
	产出指标	数量指标	聘请专家人次	>=50人次	20
		质量指标	环评执行率	>=90%	20
	效益指标	社会效益指标	规范行业秩序，保证审批质量	规范并保障	7
			环境影响报告书数	>=2个	8
			环境影响报告表数	>=20个	8
生态效益指标	预防我市生态环境污染	预防	7		



延边朝鲜族自治州生态环境局延吉市分局2024年项目支出 绩效目标表

项目名称		退休人员补助经费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州生态环境局-604			
项目资金 (万元)	年度资金总额	6.52			
	其中：财政拨款	6.52			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	通过保障各项支出，达到做好退休干部教育引导、服务保障工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	退休干部公用经费	=4800元	6
			转社保退休人员医疗补助	=11800元	7
			退休人员补贴经费	>=48636元	7
	产出指标	数量指标	退休干部人数	>8人	20
			转社保退休人员人数	>8人	20
	效益指标	社会效益指标	退休干部教育引导、服务保障工作	完成	20
满意度指标	服务对象满意度指标	退休干部满意度	>90%	10	



延吉市生态环境监测站2024年项目支出绩效目标表

项目名称		生态环境监测站监测经费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州生态环境局-604			
项目资金 (万元)	年度资金总额	24.30			
	其中：财政拨款	24.30			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	实验室耗材及仪器设备维修、鉴定、更换、自动站维护；提升监测站能力建设，完成环境监测工作任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	设备更新维护经费	≤24.3万元	20
	产出指标	数量指标	实验室及仪器设备维修、检定、更新次数	≥6次	40
	效益指标	生态效益指标	我市生态环境质量	提高	30



延吉市生态环境监测站2024年项目支出绩效目标表

项目名称		退休人员补助经费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州生态环境局-604			
项目资金 (万元)	年度资金总额	1.03			
	其中：财政拨款	1.03			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	通过保障各项支出，达到做好退休干部教育引导、服务保障工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	退休干部公用经费	=600元	6
			转社保退休人员医疗补助	=2200元	7
			退休人员补贴经费	>=7476元	7
	产出指标	数量指标	退休干部人数	>=1人	20
			转社保退休人员人数	>=1人	20
	效益指标	社会效益指标	退休干部教育引导、服务保障工作	完成	20
满意度指标	服务对象满意度指标	退休干部满意度	>100%	10	

延边朝鲜族自治州生态环境局敦化市分局2024年项目支出绩效

项目名称		生态环境保护综合业务经费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州生态环境局-604			
项目资金 (万元)	年度资金总额	66.00			
	其中：财政拨款	66.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	中央环保督察工作办公费、车辆运行费，差旅费12万元。2024年度生态环境执法监察专用设备购置费、办公费、车辆运行费，差旅费18万元。编制完成敦化市化工园区地下水环境相差报告18万元。完成敦化市生态环境质量委托监测费18万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	环保督察整改工作经费	≤12万元	5
			环境综合行政执法工作经费	≤18万元	5
			报告编制费	≤18万元	5
			委托监测业务费	≤18万元	5
	产出指标	数量指标	中央、省级督察交办的问题数	>=300个	5
			行政执法次数	>=200次	5
			购置专用设备数量	>=2台	5
			完成监测工作任务	>=10件	5
			聘请三方机构数	=1个	2
			分析报告份数	=1本	3
		质量指标	分析报告完成合格率	达到要求	5
			监测报告完成合格率	达到要求	5
	效益指标	社会效益指标	环保督察问题	有效提高	5
			提升环保督察工作能力和水平	有效提高	5
提升环境监管能力和水平			有效提高	5	
对化工园区地下水环境监管			有效提高	10	
		加强环境执法工作标准化	有效提高	10	

延边朝鲜族自治州生态环境局敦化市分局2024年项目支出绩效

项目名称		环评技术评估费用			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州生态环境局-604			
项目资金 (万元)	年度资金总额	10.00			
	其中：财政拨款	10.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	持续提高环评单位服务水平，提高环评文件编制质量，源头控制污染建设项目，进一步提高区域环境质量。环评文件编制质量得到提高。新建项目符合“三线一单”管控要求，符合总量控制要求。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	编制环评报告	≤9万元	10
			编制环评报告办公费	≤1万元	10
	产出指标	数量指标	编制环评报告数量	≈40份	10
			聘请三方机构专家数	>=20位	10
	效益指标	质量指标	编制报告合格率	达到要求	20
		社会效益指标	编制报告质量	合格	10
	生态效益指标		提供环保基础数据	合格	10
满意度指标		服务对象满意度指标	服务企业对环评工作满意度	>=95%	10

延边朝鲜族自治州生态环境局敦化市分局2024年项目支出绩效

项目名称		退休人员补助经费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州生态环境局-604			
项目资金 (万元)	年度资金总额	1.80			
	其中：财政拨款	1.80			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	通过保障各项支出，达到做好退休干部教育引导、服务保障工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	退休干部公用经费	<=0.18万元	10
			转社保退休人员医疗补助	<=0.38万元	5
			退休人员补贴	<=1.24万元	5
	产出指标	数量指标	退休干部人数	=3人	20
			转社保退休人员人数	=3人	20
	效益指标	社会效益指标	退休干部教育引导、服务保障工作	提高	20
满意度指标	服务对象满意度指标	退休干部满意度	=100%	10	

敦化市生态环境监测站2024年项目支出绩效目标表

项目名称		环境监测经费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州生态环境局-604			
项目资金 (万元)	年度资金总额	25.00			
	其中：财政拨款	25.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	完成2024年全年环境监测工作任务				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	维修金额	≤7万元	10
			监测金额	≤18万元	10
	产出指标	数量指标	采样数量	≥100次	20
			维修数量	=5个	20
	效益指标	生态效益指标	环境空气质量优良率	逐步提高	15
水环境质量优良率			逐步提高	15	

敦化市生态环境监测站2024年项目支出绩效目标表

项目名称		退休人员补助经费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州生态环境局-604			
项目资金 (万元)	年度资金总额	0.66			
	其中：财政拨款	0.66			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	通过保障各项支出，做好退休干部教育引导、服务保障工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	退休干部公用经费	<=0.06万元	10
			转社保退休人员医疗补助	<=0.15万元	5
			退休人员补贴	<=0.45万元	5
	产出指标	数量指标	退休干部人数	=1人	20
			转社保退休人员人数	=1人	20
	效益指标	社会效益指标	退休干部教育引导、服务保障工作	提高	20
满意度指标	服务对象满意度指标	退休干部满意度	=100%	10	



延边朝鲜族自治州生态环境局珲春市分局2024年项目支出绩效目标表

项目名称		退休人员补助经费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州生态环境局-604			
项目资金 (万元)	年度资金总额	4.22			
	其中：财政拨款	4.22			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	通过保障各项支出，达到做好退休干部教育引导、服务保障工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	退休干部公用经费	<=3000元	5
			转社保退休人员医疗补助	<=6700元	5
			退休人员补贴	<=32520元	10
	产出指标	数量指标	退休干部人数	=5人	40
	效益指标	社会效益指标	退休干部教育引导、服务保障工作	保障	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休干部满意度	>=95%	10



延边朝鲜族自治州生态环境局珲春市分局2024年项目支出绩效目标表

项目名称		生态环境综合业务经费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州生态环境局-604			
项目资金 (万元)	年度资金总额	44.45			
	其中：财政拨款	44.45			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	<p>开展春秋两季秸秆全域禁烧监督检查，防范违规火点发生；开展各类环保专项行动，保证珲春环境质量达标。按时完成中央和省级生态环境保护督察反馈问题及信访案件整改任务，并做好第三轮中央环保督察迎检准备及工作任务。</p> <p>咨询专业律师、聘请第三方进行执法监测和委托执法，解决生态环境执法领域专业力量不足等问题，并提高环境违法案件的办结率和准确率。通过专家评审，正确审查建设项目的环评结论的科学性。加强环境宣传力度，增强全民生态环境意识。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	执法经费	≤20.03万元	10
			环评评审费	≤10万元	4
			委托业务费	≤12.42万元	5
			法律顾问咨询费	=2万元	1
	产出指标	数量指标	宣传渠道种类	≥5种	5
			聘请第三方数量	≥3家	2
			环评批复项目数	≥40个	3
			专项行动数	≥25个	3
			督察案件复核数	≥50件	2
		质量指标	专家级别（专家库）	=100%	5
			制作宣传品合格率	=100%	5
			委托机构资质	=100%	5
	执法工作完成情况	完成	10		
	效益指标	社会效益指标	提升群众参与率和环境意识	提高	5
生态效益指标		环境质量达标率	达标	10	
		预防环境污染	有效预防	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对环境执法满意度	≥95%	5	
		企业对环评批复满意度	≥95%	5	



长春市生态环境监测站2024年项目支出绩效目标表

项目名称		生态环境监测经费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州生态环境局-604			
项目资金 (万元)	年度资金总额	17.00			
	其中：财政拨款	17.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	拟购买监测仪器一台，维护监测仪器3次，购买实验药品2次，通过保障实验室正常运行，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持；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。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	购买仪器	<=7万元	5
			仪器维护	<=5.2万元	10
			购买药品	<=3.5万元	5
	产出指标	数量指标	药品购买批次	>=2批次	5
			仪器购买数量	=1台	5
			维护设备次数	>=3次	5
			维护自动站数量	=2个	5
		质量指标	数据上传率	=100%	5
	效益指标	社会效益指标	设备和药品购置时间	2024.10.30	10
监控数据上传时间				及时	5
监测任务完成率			完成	20	
自动站数据有效上传率	及时	10			



延边朝鲜族自治州生态环境局龙井市分局2024年项目支出绩效目标表

项目名称		生态环境保护综合业务经费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州生态环境局-604			
项目资金 (万元)	年度资金总额	44.10			
	其中：财政拨款	44.10			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	目标1：通过第三方专家等委托、咨询开展各种环境保护委托业务工作，提高全市环境质量 目标2：通过不具备检测能力的项目通过委托三方机构，对5家重点污染源进行监督性检测，获得完整检测数据，完成监测方案要求； 目标3：通过开展综合业务管理，保障日常工作运转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	委托检测业务费	=13.5万元	4
			编制规划等服务费用	=11万元	2
			环境影响评价文件专家评审费	=5万元	1
			印刷费用	=3.5万元	4
			差旅费用	=3万元	4
			办公经费	=6.1万元	4
			法律顾问咨询费	=2万元	1
	产出指标	数量指标	委托第三方机构数	>=2家	3
			环境影响评价文件评审专家人数	>=3人	3
			聘请法律顾问签订律师事务所	=1家	3
			重点污染源个数	>=4家	5
			购买办公用品或各种办公耗材次数	>=4次	3
			开展印刷次数	>=4次	3
		质量指标	出差次数	>=8次	3
			律所执业许可	=100%	3
			重点污染源监督性监测完成率	=100%	5
			委托业务通过专家意见	=100%	3
	效益指标	社会效益指标	评审环境影响文件专家验收合格	=100%	3
			工作完成度	>=90%	3
生态效益指标		完成目标责任制考核要求	完成	10	
		保障日常工作运转	保障	10	
		提高全市生态环境质量	提高	10	



龙井市生态环境监测站2024年项目支出绩效目标表

项目名称		生态环境监测经费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州生态环境局-604			
项目资金 (万元)	年度资金总额	37.34			
	其中：财政拨款	37.34			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	目标1：购置实验室耗材、试剂、标气、标样及仪器设备等，完成监测方案的目标要求。 目标2：保障2座水环境自动监测站和2座环境空气自动站的正常运行，数据有效、实验室设备的维修、维护、检定、校准。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	实验室设备购置费	≈23.58万元	7
			维修、维护费	≈4万元	6
			实验室耗材费	≈9.76万元	7
	产出指标	数量指标	购置保障物资次数	≥3批次	8
			购置实验设备数	≥2台	8
			水自动、空气自动站及实验室仪器设备个数	≥7台	8
		质量指标	货物、数量一致性检验	≥95%	8
			合格率	≥90%	8
	效益指标	社会效益指标	完成目标责任制考核要求	完成	30



项目支出绩效目标申报表

项目名称		退休人员补助经费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州生态环境局-604			
项目资金 (万元)	年度资金总额	1.29			
	其中：财政拨款	1.29			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	通过支出2名退休人员的医疗补助、退休干部公用经费和补贴经费，做好退休干部服务保障工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	退休干部公用经费	=0.12万	6
			转社保退休人员医疗补助	=0.28万元	7
			退休人员补贴经费	=0.888万元	7
	产出指标	数量指标	退休干部人数	=2人	20
			转社保退休人员人数	=2人	20
	效益指标	社会效益指标	退休干部教育引导、服务保障工作	完成	20
满意度指标	服务对象满意度指标	退休干部满意度	=100%	10	

延边朝鲜族自治州生态环境局图们市分局2024年项目支出绩效

项目名称		生态环境保护综合业务经费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州生态环境局-604			
项目资金 (万元)	年度资金总额	25.00			
	其中：财政拨款	25.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	<p>目标1：完成图们市重污染天气应急预案及重污染天气应急减排清单</p> <p>目标2：完成图们市环境应急预案</p> <p>目标3：完成图们市“十四五”重点流域水污染防治规划</p> <p>目标4：通过秸秆禁烧、6·5世界环境日、8·15全国生态日、9·26吉林生态日等宣传活动，普及环境保护法律法规和环保相关政策，提高全民的生态环境保护意识。</p> <p>目标5：环评报告表11个，一个项目0.2万元</p> <p>目标6：环评报告书3个，一个项目0.6万元</p> <p>目标7：聘用职业律师提供法律咨询服务2万元，完成行政处罚、行政诉讼和行政强制工作。</p> <p>目标8：根据2020年生态环境办公厅文件《生态保护综合行政执法装备标准化建设指导标准（2020年版）》要求分5年逐步完成标准化建设装备基本要求。</p> <p>目标9：根据2024年省、州文件对全市涉水、涉气、涉固废和噪声排放企业的专项检查巡查，查处违反环保法律法规的行为发生。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	环境影响评价文件专家评审费	=4万元	2
			执法装备采购费	=1.30万元	3
			印刷费用	=3万元	4
			差旅费用	=2.1万元	3
			编制规划等服务费用	=12.6万元	6
			法律顾问咨询费	=2万元	2
	产出指标	数量指标	委托第三方机构数	>=2家	4
			环境影响评价文件评审专家人数	>=3人	3
			聘请法律顾问签订律师事务所	=1家	3
			执法防护用品使用次数	>=10次	3
			开展印刷次数	>=4次	4
			出差次数	>=8次	3
		质量指标	委托业务通过专家意见	=100%	4
			评审环境影响文件专家验收合格	=100%	3
效益指标	社会效益指标	律所职业许可	=100%	3	
		工作完成度	>=90%	10	
	生态效益指标	保障日常工作运转	保障	15	
提高全市生态环境质量		提高	15		

图们市生态环境监测站2024年项目支出绩效目标表

项目名称		生态环境监测站经费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州生态环境局-604			
项目资金 (万元)	年度资金总额	26.34			
	其中：财政拨款	26.34			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	目标1：完成辖区内监督性监测、执法监测、信访监测等监测工作。目标2：确保实验室药品、玻璃仪器、保障监测设备、仪器正常运行，确保监测工作正常开展。目标3：保障辖区内自动监测站正常运行				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	专用材料费	≈2.5万元	5
			维修（护）、更新费	≈4.94万元	5
			化验室仪器购置费	≈14.9万元	5
			差旅费	≈4万元	5
	产出指标	数量指标	购置实验设备数	≥5件	10
			购买专用材料次数	≥2次	9
			设备、自动监测站房维修（护）、更新次数	≥3次	8
			出差次数	≥15次	8
			质量指标	仪器设备数量一致性检验	≥95%
效益指标	生态效益指标	完成年度监测任务	完成	30	

延边朝鲜族自治州生态环境局汪清县分局2024年项目支出绩效目标表



项目名称		水源地环境保护规划编制和环评文件质量复核			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州生态环境局 001			
项目资金 (万元)	年度资金总额	12.30			
	其中：财政拨款	12.30			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	完成环境影响评价报告等技术文本专家审核及受污染耕地成因分析排查报告编制				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	报告书项目服务费单价	=6000元	5
			报告表项目服务费单价	=2000元	5
			受污染耕地成因分析排查成本	<=3000元	10
	产出指标	数量指标	报告书项目专家人数	=5人	10
			报告表项目专家人数	=3人	10
			编制受污染耕地成因分析排查报告	>=1本	10
		质量指标	专家资质率	纳入	10
	效益指标	社会效益指标	降低项目建设对社会环境的影响	完成	5
			促进地方经济科学可持续发展	完成	5
		生态效益指标	控制生态环境污染影响程度	完成	5
			排查出受污染耕地成因	完成	5
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	>=90%	5	
		申报项目单位对环评审批工作满意度	>=90%	5	

延边朝鲜族自治州生态环境局汪清县分局2024年项目支出绩效目标表



项目名称		生态环境保护宣传			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州生态环境局-604			
项目资金 (万元)	年度资金总额	5.00			
	其中：财政拨款	5.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	按工作计划做好2024年生态环境保护宣传工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	6.5环境日宣传活动经费	≈2万元	10
			6.5环境日宣传片	≈2万元	5
			中国生态日宣传活动经费	≈1万元	5
	产出指标	数量指标	6.5环境日宣传活动	≥1次	10
			汪清电视台专栏时间	≥5分钟	5
			中国生态日宣传活动	≥1次	10
		质量指标	覆盖率	≥95%	10
			中国生态日宣传活动覆盖率	≥90%	5
	效益指标	生态效益指标	通过6.5环境日宣传活动提升公众生态环境保护理念	完成	10
			通过宣传片提升公众生态环境保护理念	完成	5
			通过中国生态日宣传提升公众生态环境保护理念	完成	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	6.5环境日宣传活动公众满意度	≥90%	5
6.5环境日宣传片公众满意度			≥90%	3	
中国生态日宣传活动公众满意度			≥90%	2	

延边朝鲜族自治州生态环境局汪清县分局2024年项目支出绩效目标表

项目名称		退休人员补助经费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州生态环境局-600			
项目资金 (万元)	年度资金总额	1.24			
	其中：财政拨款	1.24			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	通过保障退休人员各项支出，达到做好退休干部教育引导、服务保障工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	退休干部公用经费	>=1200元	5
			转社保退休人员医疗补助	>=2700元	5
			退休人员补助经费	>=8460元	10
	产出指标	数量指标	退休干部人数	=2人	20
			转社保退休人员人数	=2人	20
	效益指标	社会效益指标	退休干部教育引导、服务保障工作	完成	20
满意度指标	服务对象满意度指标	退休干部满意度	>90%	10	





汪清县生态环境监测站 2024年项目支出绩效目标表

		退休人员补助经费			
		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州生态环境局-604			
项目资金 (万元)	年度资金总额	0.77			
	其中：财政拨款	0.77			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	通过保障退休人员“转社保退休人员医疗补助”、“退休人员公用经费”、“退休人员补贴”各项支出，达到做好退休干部教育引导、服务保障工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	退休干部公用经费	≤600元	5
			转社保退休人员医疗补助	=1700元	5
			退休人员补贴经费	>5364元	10
	产出指标	数量指标	退休干部人数	=1人	20
			转社保退休人员人数	=1人	20
	效益指标	社会效益指标	退休干部教育引导、服务保障工作	完成	20
满意度指标	服务对象满意度指标	退休干部满意度	>90%	10	

延边朝鲜族自治州生态环境局安图县分局2024年项目支出绩效目标表

项目名称		生态环境保护宣传教育			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州生态环境局-604			
项目资金 (万元)	年度资金总额	20.50			
	其中：财政拨款	20.50			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	通过开展生态环境保护宣传教育，组织宣传活动，提升群众环保意识，营造良好的环境保护氛围，为各项环保工作打好舆论基础				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	宣传册宣传单费用	>=3000元	4
			开展生态环境保护宣传教育成本	>=30000元	6
			大型环保宣传牌制作及位置租赁	<=50000元/个	6
			宣传条幅及宣传展板	>=200元/个	4
	产出指标	数量指标	开展生态环境保护宣传教育次数	>=10次	7
			大型环保宣传牌制作及位置租赁个数	>=2个	7
			宣传条幅及宣传展板数量	>=50个	7
			宣传册宣传单数量	>=5000件	7
		质量指标	宣传资料达标率	=100%	6
			广告投放内容、版面设计通过合格率	=100%	6
	效益指标	社会效益指标	宣传渠道有效利用情况	>=1次	15
有效利用宣传渠道，提升群众环保意识			提高	15	

延边朝鲜族自治州生态环境局安图县分局2024年项目支出绩效目标表

项目名称		生态环境污染防治			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州生态环境局-604			
项目资金 (万元)	年度资金总额	22.64			
	其中：财政拨款	22.64			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	通过开展大气、水、土壤、固废、噪声、农村环境保护等污染防治工作，提升生态环境质量，完成上级下达的工作任务。委托法律顾问、环保专家等，提升执法及行政处罚案件质量和水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	开展污染防治日常工作经费	<=26400元	5
			环保专家及律师咨询	<=40000元	5
			开展污染防治相关工作现场核查差旅费	<=100元/人天	5
			开展污染防治相关工作现场核查车辆费用	>=300元/天	5
	产出指标	数量指标	开展污染防治相关工作现场核查人次	>=800人次	8
			开展污染防治相关工作现场核查天数	>=200天	8
			环保专家业务咨询	>=1人	8
			法律顾问咨询机构数量	=1个	8
			质量指标	法律顾问资质	合规
	效益指标	社会效益指标	提升执法及行政处罚案件质量和水平	提升	15
生态效益指标		改善生态环境质量	改善	15	

延边朝鲜族自治州生态环境局安图县分局2024年项目支出绩效目标表

项目名称		退休人员补助经费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州生态环境局-604			
项目资金 (万元)	年度资金总额	2.26			
	其中：财政拨款	2.26			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	2024年发放退休干部公用经费；转社保退休人员医疗补助；退休人员补贴经费				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	退休干部公用经费	≤1800元	7
			转社保退休人员医疗补助	≤4000元	6
			退休人员补贴经费	=16824元	7
	产出指标	数量指标	退休干部人数	=3人	20
			转社保退休人员人数	=3人	20
效益指标	社会效益指标	退休干部教育引导、服务保障工作	完成	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	退休干部满意度	>90%	10	

延边朝鲜族自治州生态环境局安图县分局2024年项目支出绩效目标表

项目名称		生态环境执法监督			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州生态环境局-604			
项目资金 (万元)	年度资金总额	29.00			
	其中：财政拨款	29.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	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，编制突发环境应急预案，进一步保障环境安全，提升应急处置能力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	编制应急预案	≤70000元	6
			生态环境执法监督差旅费	≤100元/人天	7
			生态环境执法监督车辆费用	≥400元/天	7
	产出指标	数量指标	开展现场专项检查天数	≥200天	13
			编制应急预案数	=1件	14
			开展现场专项检查执法人次	≥1000人次	13
	效益指标	社会效益指标	提高环境管理及执法能力	提高	10
			提升应急处置能力	提升	10
生态效益指标		提升环境质量	提升	10	

延边朝鲜族自治州生态环境局安图县分局2024年项目支出绩效目标表

项目名称		建设项目环评文件技术评估			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州生态环境局-604			
项目资金 (万元)	年度资金总额	1.10			
	其中：财政拨款	1.10			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	通过对项目环评文件开展技术评估，保证环评文件质量，严格建设项目准入管理，提升生态环境质量				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	每个环评报告书专家技术评估费	=5000元	10
			每个环评报告表专家技术评估费	=1500元	10
	产出指标	数量指标	报告书项目专家人数	=5人	13
			报告表项目专家人数	=3人	13
		质量指标	有资质及合规性	有资质合规	14
效果指标	社会效益指标	提升环境管理能力	提升	30	

安图县生态环境监测站2024年项目支出绩效目标表

项目名称					
项目级次		2625237			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州生态环境局-604			
项目资金 (万元)	年度资金总额				
	其中：财政拨款				
	其他资金				
年度绩效目标					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
效果指标	社会效益指标				

延边朝鲜族自治州生态环境局和龙市分局2024年项目支出绩效

项目名称		生态环境监测与监察监管			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州生态环境局-604			
项目资金 (万元)	年度资金总额	9.00			
	其中：财政拨款	9.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	开展现场监察执法人次500人次，开展现场执法工作150天，生态环境质量审核报告做10个				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	公务用车运行维护费	=18000元	7
			委托业务费	=45000元	7
			差旅费	=27000元	6
	产出指标	数量指标	检查执法人次	>=500人次	6
			出差天数	>=150日	7
			环境质量报告数量	>=10件	7
		质量指标	检查执法完成率	=100%	6
			专家资质合格率	=100%	7
			下乡执法出差率	=100%	7
效益指标	社会效益指标	完成目标责任制考核要求	完成	30	

延边朝鲜族自治州生态环境局和龙市分局2024年项目支出绩效

项目名称		生态环境评估审核			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州生态环境局-604			
项目资金 (万元)	年度资金总额	4.50			
	其中：财政拨款	4.50			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	完成生态环境质量审核报告10件以上，按时支付委托费				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	委托业务费	=45000元	20
	产出指标	数量指标	环境质量报告数量	>=10件	20
		质量指标	专家资质合格率	=100%	20
	效益指标	社会效益指标	完成目标责任制考核要求	完成	30



延边朝鲜族自治州生态环境局和龙市分局2024年项目支出绩效

项目名称		生态环境综合事务管理			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州生态环境局-604			
项目资金 (万元)	年度资金总额	19.17			
	其中：财政拨款	19.17			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	开展现场检查执法人次600人次，开展现场执法工作出差天数200天，宣传环境材料制作印刷件数2000件，开展环境执法、生态教育宣传活动次数50次				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	印刷费	>=63000元	5
			公务用车运行维护费	>=36000元	5
			其他商品和服务支出	>=56700元	5
			差旅费	>=36000元	5
	产出指标	数量指标	检查执法人次	>=600人次	5
			出差天数	>=200日	5
			材料印刷件数	>=2000件	5
			环境执法、宣传教育活动次数	>=50次	5
		质量指标	检查执法完成率	=100%	5
			下乡执法出差率	=100%	5
			材料合格率	=100%	5
			环境执法、宣传教育活动效果	=100%	5
效益指标	社会效益指标	完成目标责任制考核要求	完成	30	

延边朝鲜族自治州生态环境局和龙市分局2024年项目支出绩效

项目名称		退休人员补助经费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州生态环境局-604			
项目资金 (万元)	年度资金总额	0.20			
	其中：财政拨款	0.20			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	通过保障各项支出，达到做好退休干部教育引导，服务保障工资				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	退休干部公用经费	=600元	10
			转社保退休人员医疗补助	=1400元	10
	产出指标	数量指标	退休干部人数	=2人	20
			转社保退休人员人数	=2人	20
	效益指标	社会效益指标	退休干部教育引导、服务保障工作	=100%	20
满意度指标	服务对象满意度指标	退休干部满意度	=100%	10	

和龙市生态环境监测站2024年项目支出绩效目标表

项目名称		生态环境监测与监察监管			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州生态环境局-604			
项目资金 (万元)	年度资金总额	21.38			
	其中：财政拨款	21.38			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	差旅费4500元、委托业务费108000元、专用材料购置费101300元，按计划按时按量正确支付，保障监测站业务开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	专用材料购置费	=101300元	8
			委托业务费	=108000元	8
			差旅费	=4500元	4
	产出指标	数量指标	监测监察执法人次	>=130次	6
			委托业务企业	>=2家	7
			专用材料类别	>=20种	7
		质量指标	监测监察完成率	=100%	6
			委托企业资质	=100%	7
	社会效益指标	社会效益指标	完成目标责任制考核要求	完成	30

第三部分 情况说明

一、2024 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、住房保障支出。2024 年收支总预算 6754.28 万元，其中：当年预算 5683.02 万元；上年结转 1071.25 万元。2024 年当年预算比 2023 年预算增加 1102.24 万元，主要原因是上年项目结转资金增加。

二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 6754.28 万元，其中：本年收入 5683.02 万元，占 84.14%；上年结转 1071.25 万元，占 15.86%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 5683.02 万元，占 100%。其他收入 0 万元，占 0%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 1071.25 万元，占 100%。其他结转 0 万元，占 0%。

三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 6754.28 万元，其中：基本支出 4747.59 万元，占 70.29%；项目支出 2006.68 万元，占 29.71%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

四、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年财政拨款收支总预算 6754.28 万元。其中：本年收入 5683.02 万元，上年结转 1071.25 万元。支出包括：社

会保障和就业支出 493.09 万元,卫生健康支出 249.78 万元,节能环保支出 5641.60 万元,住房保障支出 369.82 万元。

五、2024 年一般公共预算拨款情况

2024 年一般公共预算拨款 6754.28 万元,其中:基本支出 4747.59 万元,占 70.29%;项目支出 2006.68 万元,占 29.71%。基本支出中,人员经费 4166.11 万元,占 87.75%;公用经费 581.48 万元,占 12.25%。

社会保障和就业(类)支出 493.09 万元,占 7.3%,主要用于我单位缴纳单位部门养老保险。

卫生健康支出(类)支出 249.78 万元,占 3.7%,主要用于我单位医疗保险、工伤保险和生育保险等缴存。

节能环保(类)支出 5641.6 万元,占 83.53%,主要用于我单位职工工资支出。

住房保障(类)支出 369.82 万元,占 5.47%,主要用于我单位职工住房公积金缴存。

六、2024 年一般公共预算基本支出情况

2024 年一般公共预算基本支出 4747.59 万元,其中:

人员经费 4166.11 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 581.48 万元,主要包括:办公费、印刷费、

水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补贴、其他商品和服务支出。

七、2024年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2024年“三公”经费预算数126.12万元。2024年当年预算数比2023年预算数减少8.79万元。其中：

1、因公出国（境）费0万元。2024年当年预算数和2023年预算数相等。

2、公务接待费3.96万元。2024年预算数比2023年预算数减少0.85万元，主要原因是下属事业单位减少公务接待费预算。

3、公务用车购置及运行费122.16万元。2024年预算数比2023年预算数减少7.94万元。其中：公务用车运行维护费122.16万元，2024年预算数比2023年预算数减少7.94万元，主要原因：节约公务用车运行维护费；公务用车购置费0万元。2024年当年预算数和2023年预算数相等。

八、2024年政府性基金预算支出情况

本部门无2024年政府性基金预算支出情况。

九、2024年国有资本经营预算支出情况

本部门无2024年国有资本经营预算支出情况。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2024年部门本级1家行政单位以及下属8家行政单位，9家事业单位的机关运行经费财政拨款预算581.48万元，比2023年预算减少2.17万元，降低0.37%，主要原因：人员减少，随之减少了机关运行经费。

（二）政府采购情况

2024年政府采购预算总额0万元，其中：政府货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）委托业务费使用情况

2024年委托业务费300.68万元，比2023年实际执行数减少986.93万元，下降76.65%，主要原因是2023年追加了地下水环境污染状况调查、延边州农村污水处理方案及其试点工作等项目，导致业务委托费支出增加。

（四）国有资产占有使用情况

截止2023年12月31日，部门本级及所属各预算单位共有车辆54辆，土地1030.63平方米，房屋25494.6平方米，单价50万元及以上的设备9台/套。

2024年部门预算安排购置车辆0辆。安排购置土地0平方米。安排购置房屋0平方米。计划新增单价50万元及以上的设备0台/套。

（五）项目支出情况说明

2024 年部门项目支出 2006.68 万元，其中：一级项目 8 个，二级项目 57 个；使用本年拨款 935.43 万元，财政拨款结转 1071.25 万元。

（六）预算绩效情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2024 年确定 47 个二级项目支出的绩效目标和绩效指标向社会公开，涉及金额 935.43 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括行政单位收到的公益性岗位工资。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等各项支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、年末结转和结余：指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全

奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修（维护）费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映用于本年度财政调整预算安排的职工基本养老保险缴费支出。

十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映用于本年度纳入财政预算安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

十二、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：反映用于环境保护行政单位的基本支出中的人员经费支出。

十三、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）：反映用于环境保护基本支出中的公用经费支出和项目支出。

十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、

财政部规定的工资比例为职工缴纳的住房公积金。

十五、项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。