

2021 年度

**延吉市生态环境监测站部门决算**

2022 年 8 月 24 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

## 第二部分 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

(1) 贯彻执行《中华人民共和国环境保护法》及有关环境监测的法律、法规、标准、技术规范和管理制度，对全市各环境要素(大气、水体、生物、噪声等)质量状况进行监测，完成省州市下达的各项监测任务。

(2) 完成吉林省延边州政府对延吉市政府签订的环保工作目标任务及城市环境综合整治定量考核所涉及的各项环境监测任务。

(3) 对全市重点排污单位排放污染物的状况进行监督性监测，及时呈报污染动态报告，建立污染源档案。

(4) 在排污收费监测、“三同时”竣工验收监测、限期治理设施验收监测、信访监测等环境执法管理行为中发挥技术支持、技术监督和技术服务职能，并承担有关环境质量评价过程中的现状监测工作。

(5) 承担本市区域环境污染纠纷的技术仲裁工作，组织协调全市突发性污染事件应急监测工作。

(6) 负责全市环境监测网络成员单位的业务组织和协调，收集、管理环境监测数据。

(7) 开展环境监测领域科学研究，承担环境监测技术规范、方法研究，完成有关科研课题，促进环境监测技术的发展。

(8) 为社会提供环境监测方面的咨询技术服务及其他委托性监测评价分析。

## **二、机构设置及部门决算单位构成**

根据上述职责，延吉市生态环境监测站内设 3 个机构，分别为综合室、监测一室、监测二室

纳入延吉市生态环境监测站 2021 年度部门决算编制范围的单位包括：延吉市生态环境监测站。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

### 一、收入支出总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	256.32	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		.....	17	
五、事业收入	5		九、卫生健康支出	18	14.11
六、经营收入	6		十、节能环保支出	19	268.45
七、附属单位上缴收入	7		.....	20	
八、其他收入	8	68.7	十九、住房保障支出	21	19.09
	9			22	
<b>本年收入合计</b>	10	325.02	<b>本年支出合计</b>	23	301.65
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	8.91	年末结转和结 余	25	32.28
<b>总计</b>	13	333.92	<b>总计</b>	26	333.93

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

公开 02 表

部门：

单位：万元

项 目		本年收入 合计	财政拨 款收入	上 级 补 助 收 入	事 业 收 入	经 营 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		325.02	256.32					68.70
208	社会保障和就业支出	25.45	25.45					
20805	行政事业单位养老支出	25.45	25.45					
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	25.45	25.45					
210	卫生健康支出	14.11	14.11					
21011	行政事业单位医疗	14.11	14.11					
2101102	事业单位医疗	10.18	10.18					
2101103	公务员医疗补助	3.45	3.45					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.48	0.48					
211	节能环保支出	266.37	197.67					68.70
21102	环境监测与监察	266.37	197.67					68.70
2110299	其他环境监测与监察支出	266.37	197.67					68.70
221	住房保障支出	19.09	19.09					
22102	住房改革支出	19.09	19.09					
2210201	住房公积金	19.09	19.09					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门：

项 目		本年支出 合计	基本支出	项目 支出	上缴上 级支出	经营 支出	对附属 单位补 助支出
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		301.65	272.31	29.34			
210	卫生健康支出	14.11	14.11				
21011	行政事业单位医疗	14.11	14.11				
2101102	事业单位医疗	10.18	10.18				
2101103	公务员医疗补助	3.45	3.45				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.48	0.48				
211	节能环保支出	268.45	239.11	29.34			
21102	环境监测与监察	268.45	239.11	29.34			
2110299	其他环境监测与监察支出	268.45	239.11	29.34			
221	住房保障支出	19.09	19.09				
22102	住房改革支出	19.09	19.09				
2210201	住房公积金	19.09	19.09				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资 本经营 预算财 政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	256.32	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		……	18				
	5		九、卫生健康支出	19	14.11	14.11		
	6		十、节能环保支出	20	199.75	199.75		
	7		……	21				
	8		十九、住房保障支出	22	19.09	19.09		
本年收入合计	9	256.32	本年支出合计	23	232.95	232.95		
年初财政拨款结转和结余	10	8.91	年末财政拨款结转和结余	24	32.28	32.28		
一般公共预算财政拨款	11	8.91		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	265.23	总计	28	265.23	265.23		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：

项 目		本年支出				
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出			项目支 出
			小计	人员经费	公用经 费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		232.95	203.61	188.85	14.76	29.34
208	社会保障和就业支出					
20805	行政事业单位养老支出					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出					
210	卫生健康支出	14.11	14.11	14.11		
21011	行政事业单位医疗	14.11	14.11	14.11		
2101102	事业单位医疗	10.18	10.18	10.18		
2101103	公务员医疗补助	3.45	3.45	3.45		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.48	0.48	0.48		
211	节能环保支出	199.75	170.41	155.65	14.76	29.34
21102	环境监测与监察	199.75	170.41	155.65	14.76	29.34
2110299	其他环境监测与监察支出	199.75	170.41	155.65	14.76	29.34
221	住房保障支出	19.09	19.09	19.09		
22102	住房改革支出	19.09	19.09	19.09		
2210201	住房公积金	19.09	19.09	19.09		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	188.85	302	商品和服务支出	12.71	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	84.96	30201	办公费	2.21	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	19.12	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	2.05
30106	伙食补助费	2.52	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	49.05	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	2.05
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.26	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.66	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.45	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.07	31008	物资储备	
30113	住房公积金	19.09	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.52	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.16	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.91	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.31	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.26		其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	188.85		公用经费合计				14.76

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
单位：万元

部门：

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.57		5.26		5.26	0.31	5.42		5.26		5.26	0.16

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门：

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位没有相关收支数据。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名 称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位没有相关收支数据。

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计各 333.92 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 24.93 万元，增长 8.07 %。主要原因：2021 年拨入人员经费职业年金。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 325.02 万元，其中：财政拨款收入 256.32 万元，占 78.9 %；上级补助收入 0 万元，占 0 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；其他收入 68.7 万元，占 21.1 %。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 301.65 万元，其中：基本支出 272.31 万元，占 90.3 %；项目支出 29.34 万元，占 9.7 %；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。基本支出中，人员经费 257.35 万元，占 94.5 %；公用经费 14.96 万元，占 5.5 %。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计各 265.23 万元，与 2020

年相比，财政拨款收、支总计各增加 4.6 万元，增长 1.8 %。  
主要原因：2021 年拨入人员经费职业年金。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 232.92 万元，占本年支出合计的 77.2 %。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 18.8 万元，降低 7.5 %。主要原因：调出 2 人，相应人员经费减少。

### **(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 232.92 万元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目的类级科目逐一说明）一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0 %；卫生健康支出 14.11 万元，占 6.1 %；节能环保支出 199.75 万元，占 85.7 %；住房保障支出 19.09 万元，占 8.2 %；。

### **(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 236.92 万元，支出决算为 256.32 万元，完成年初预算的 108.2 %。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 25.45 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0 %。决算数小于预算数的主要原因是 2021 年因机构垂改

社保未完成社保系统转入州社保系统，导致当年未计提并支出养老失业保险费。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 10.18 万元，支出决算为 10.18 万元，完成年初预算的 100 %。决算数等于预算数。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 3.45 万元，支出决算为 3.45 万元，完成年初预算的 100 %。决算数等于预算数。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0.48 万元，支出决算为 0.48 万元，完成年初预算的 100 %。决算数等于预算数。

5. 节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）。年初预算为 178.27 万元，支出决算为 170.41 万元，完成年初预算的 95.6 %。决算数小于预算数的主要原因是当年调出 2 人，人员经费减少。

6. 节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 29.34 万元。决算数大于预算数的主要原因是：2021 年因垂改第一年，项目预算资金未纳入年初预算，州财政局因我单位工作需要追加项目资金 30 万元，支出 29.34 万元。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积

金（项）。年初预算数为 19.09 万元，支出决算数为 19.09 万元，完成年初预算的 100 %。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 203.61 万元，其中：人员经费 188.85 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 14.76 万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、公务用车运行维护费、专用设备购置。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5.57 万元，支出决算为 5.42 万元，完成预算的 97.3 %。决算数小于预算数的主要原因：因疫情原因上级部门检查工作次数少。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0 %；公务用车购置及

运行费支出决算为 5.26 万元，占 97.0 %；公务接待费支出决算为 0.16 万元，占 3.0 %。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算 5.26 万元，支出决算为 5.26 万元，完成预算的 100.0 %。主要原因是：本着厉行节约的原则，严控“三公经费”支出，严禁超预算支出。其中：

公务用车购置支出 0 万元。本年度未发生此项费用。

公务用车运行支出 5.26 万元，主要是：汽油费、维修费、年检费。截至 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.16 万元，支出决算为 0.16 万元，完成预算的 100.0 %。主要是：严控“三公经费”支出，严禁超预算支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。本年度未发生此项费用。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。本年度未发生此项费用。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。本单位不涉及此项。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。本单位不涉及此项。

## 十、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明

### （一）绩效评价工作开展情况

一是预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理工作要求，2021 年度我单位组织对第三方委托检测费、仪器鉴定、维修费/入河排污口标志牌日常维护项目 2 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 30 万元，绩效自评率为 100.0%。（绩效自评率=已开展绩效自评的项目个数/项目总个数）

二是绩效自评结果：（1）第三方委托检测费绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 99 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 19.3 万元，执行率为 96.5%。偏差原因分析及改进措施：基本完成该任务，争取执行率 100.0%。（2）仪器鉴定、维修费/入河排污口标志牌日常维护项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 96 分。项目全年预算数 10 万元，执行数

10 万元，执行率为 100.0%。

## （二）绩效评价结果应用

我部门（单位）绩效评价结果应用情况如下：部门预算项目单位自评、部门评价、转移支付绩效自评等评价结果应用情况，如项目管理、政策调整、资金分配及结果公开等方面内容。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2021年度，机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加（减少） 0 万元，增长（降低） 0 %，主要是本单位不涉及此项。

### （二）政府采购支出情况

2021 年度，政府采购支出总额 1 万元，其中：政府采购货物支出 1 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。。

### （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，延吉市生态环境监测站共有车辆 4 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 4 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入、从非州财政取得的经费。

三、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

五、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、**项目支出**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、**“三公”经费**：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指州本级部门用财政拨款安排的因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修

费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、延吉市生态环境监测站（对部门使用的所有“项”级政府收支分类科目，参照《2021年政府收支分类科目》中的科目说明和中央部门决算公开模板进行说明）：

“节能环保支出-环境监测与监察”的项级科目说明：

2110299其他环境监测与监察支出：指用于环境监测与监察方面的支出。如：环境监测站的支出。

## 部门预算项目支出绩效自评表

项目名称	仪器鉴定、维修费/入河排污口标志牌日常维护项目					
实施单位	延吉市生态环境监测站					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	10	10	10	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	10	10	10	100%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	完成日常维修工作任务。		基本完成日常维修工作任务。			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 设备的正常运行	离子色谱等 30 台仪器的正常运行	离子色谱等 35 台仪器的正常运行	
			指标 2: 排污口标志维护	19 个入河排污口和 12 个雨水排污口	21 个入河排污口和 11 个雨水排污口	资金不足
		质量指标	指标 1: 保证仪器正常运行	保障数据的准确性	保障数据的准确性	
			指标 2: 确保采样点位	保障数据的准确性	保障数据的准确性	
		时效指标	指标 1: 及时准确上传数据	为统计工作提供数据保障	为统计工作提供数据保障	
	成本指标	指标 1: 不超额预算成本	运行费用不超过 10 万	10 万		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标	指标 1: 提高我市水环境质量, 进一步实现碧水蓝天的目标	95%	95%	
			指标 2: 提高我市大气环境质量, 进一步实现碧水蓝天的目标	95%	95%	
可持续影响指标						
满意度指标	群众满意度提高	≥95%	≥95%			

项目名称	第三方委托检测费					
实施单位	延吉市生态环境监测站					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	30	20	19.3	96.5%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	30	20	19.3	96.5%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	目标 1: 年度完成监测任务。 目标 2:		目标 1 完成情况: 年度完成监测任务。 目标 2 完成情况:			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 监测数据	109 个项目 (数据)	109 个项目(数据)	
		质量指标	指标 1: 保证数据准确	满足环境监管工作	满足环境监管工 作	
		时效指标	指标 1: 及时准确上传数据	为统计工作提供数 据保障	为统计工作提供 数据保障	
	成本指标	指标 1: 不超额预算成本	运行费不超 30 万	运行费不超 30 万		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标	指标 1: 提高我市水环境质量, 进一步实现碧水蓝天的目标	95%	95%	
			指标 2: 提高我市大气环境质 量, 进一步实现碧水蓝天的目标	95%	95%	
可持续影响指标						
满意度指标	指标 1: 群众满意度提高	≥ 95%	≥ 95%			