

延边朝鲜族自治州生态环境局（汇总）  
2023 年部门预算

2023 年 1 月 31 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 2023 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、项目支出绩效目标申报表

## 第三部分 情况说明

- 一、2023 年收支预算总体情况
- 二、2023 年收入预算情况
- 三、2023 年支出预算情况
- 四、2023 年财政拨款收支预算情况
- 五、2023 年一般公共预算拨款情况
- 六、2023 年一般公共预算基本支出情况

七、2023年一般公共预算“三公”经费拨款情况

八、2023年政府性基金预算支出情况

九、2023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) 国有资产占用使用情况

(四) 项目支出情况说明

(五) 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 2023 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	2023年预算数	当年预算	上年结转	项 目	2023年预算数	当年预算	上年结转
1	一、财政拨款收入	5,652.04	5,594.22	57.82	一、一般公共服务支出			
2	一般公共预算拨款收入	5,652.04	5,594.22	57.82	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	471.05	470.86	0.19
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	258.07	252.17	5.90
11	其他收入				十一、节能环保支出	4,569.77	4,518.05	51.72
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	353.14	353.14	
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	本年收入合计	5,652.04	5,594.22	57.82	本年支出合计	5,652.04	5,594.22	57.82
26	财政拨款结转				结转下年支出			
27	其他收入结转结余							
28	收入总计	5,652.04	5,594.22	57.82	支出总计	5,652.04	5,594.22	57.82

## 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	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	单位资金结转
1		合计	5,652.04	5,594.22	5,594.22								57.82	57.82					
2	604	延边朝鲜族自治州生态环境	5,652.04	5,594.22	5,594.22								57.82	57.82					
3	604001	延边朝鲜族自治州生态环境	993.67	959.63	959.63								34.04	34.04					
4	604002	延边朝鲜族自治州环境	108.47	108.47	108.47														
5	604003	延边朝鲜族自治州生态	479.86	479.86	479.86														
6	604004	延边朝鲜族自治州生态	317.27	317.27	317.27														
7	604005	延边朝鲜族自治州生态	467.20	467.20	467.20														
8	604006	延边朝鲜族自治州生态	238.34	232.99	232.99								5.35	5.35					
9	604007	延边朝鲜族自治州生态	262.67	257.37	257.37								5.30	5.30					
10	604008	延边朝鲜族自治州生态	458.49	458.49	458.49														
11	604009	延边朝鲜族自治州生态	325.12	325.12	325.12														
12	604010	延边朝鲜族自治州生态	373.44	361.19	361.19								12.25	12.25					
13	604011	延吉市生态环境监测站	268.69	268.69	268.69														
14	604012	图们市生态环境监测站	266.37	266.37	266.37														
15	604013	敦化市生态环境监测站	364.27	364.27	364.27														
16	604014	龙井市生态环境监测站	181.85	181.85	181.85														
17	604015	和龙市生态环境监测站	89.82	89.82	89.82														
18	604016	珲春市生态环境监测站	264.02	264.02	264.02														
19	604017	汪清县生态环境监测站	93.07	93.07	93.07														
20	604018	安图县生态环境监测站	99.43	98.55	98.55								0.88	0.88					

## 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	5,652.04	4,584.40	1,067.64			
2	208	社会保障和就业支出	471.05	471.05				
3	20805	行政事业单位离退休	471.05	471.05				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	471.05	471.05				
5	210	卫生健康支出	258.07	258.07				
6	21011	行政事业单位医疗	258.07	258.07				
7	2101101	行政单位医疗	116.30	116.30				
8	2101102	事业单位医疗	65.65	65.65				
9	2101103	公务员医疗补助	67.23	67.23				
10	2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.89	8.89				
11	211	节能环保支出	4,569.77	3,502.13	1,067.64			
12	21101	环境保护管理事务	3,359.97	2,614.35	745.62			
13	2110101	行政运行	2,354.85	2,354.85				
14	2110104	生态环境保护宣传	2.50		2.50			
15	2110199	其他环境保护管理事务支出	1,002.62	259.50	743.12			
16	21102	环境监测与监察	1,113.69	887.79	225.91			
17	2110203	其他环境监测与监察支出	5.00		5.00			
18	2110299	其他环境监测与监察支出	1,108.69	887.79	220.91			
19	21103	污染防治	96.11		96.11			
20	2110301	大气	67.20		67.20			
21	2110302	水体	14.00		14.00			
22	2110307	土壤	14.91		14.91			
23	221	住房保障支出	353.14	353.14				
24	22102	住房改革支出	353.14	353.14				
25	2210201	住房公积金	353.14	353.14				

## 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	2023年预算数	当年预算	上年结转	项 目	2023年预算数	当年预算	上年结转
1	一、本年收入	5,652.04	5,594.22	57.82	一、本年支出	5,652.04	5,594.22	57.82
2	一般公共预算拨款	5,652.04	5,594.22	57.82	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	471.05	470.86	0.19
10					九、社会保险基金支出			
11					十、卫生健康支出	258.07	252.17	5.90
12					十一、节能环保支出	4,569.77	4,518.05	51.72
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、资源勘探工业信息等支出			
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、自然资源海洋气象等支出			
21					二十、住房保障支出	353.14	353.14	
22					二十一、粮油物资储备支出			
23	二、上年结转				二十二、国有资本经营预算支出			
24	一般公共预算拨款				二十三、灾害防治及应急管理支出			
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	5,652.04	5,594.22	57.82	支出总计	5,652.04	5,594.22	57.82

## 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	5,652.04	4,584.40	4,000.75	583.65	1,067.64
2	208	社会保障和就业支出	471.05	471.05	471.05		
3		社会保障和就业支出	471.05	471.05	471.05		
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	471.05	471.05	471.05		
5	210	卫生健康支出	258.07	258.07	258.07		
6		卫生健康支出	258.07	258.07	258.07		
7	2101101	行政单位医疗	116.30	116.30	116.30		
8	2101102	事业单位医疗	65.65	65.65	65.65		
9	2101103	公务员医疗补助	67.23	67.23	67.23		
10	2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.89	8.89	8.89		
11	211	节能环保支出	4,569.77	3,502.13	2,918.48	583.65	1,067.64
12		节能环保支出	4,569.77	3,502.13	2,918.48	583.65	1,067.64
13	2110101	行政运行	2,354.85	2,354.85	1,901.28	453.57	
14	2110104	生态环境保护宣传	2.50				2.50
15	2110199	其他环境保护管理事务支出	1,002.62	259.50	232.27	27.23	743.12
16	2110203	建设项目环评审批与监管	5.00				5.00
17	2110299	其他环境监测与监察支出	1,108.69	887.79	784.94	102.85	220.91
18	2110801	大气	67.20				67.20
19	2110802	水体	14.00				14.00
20	2110807	土壤	14.91				14.91
21	221	住房保障支出	353.14	353.14	353.14		
22		住房保障支出	353.14	353.14	353.14		
23	2210201	住房公积金	353.14	353.14	353.14		

## 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	功能分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
1		合计	4,584.40	4,000.75	583.65
2	301	工资福利支出	3,993.00	3,993.00	
3	30101	基本工资	1,584.23	1,584.23	
4	30102	津贴补贴	456.40	456.40	
5	30103	奖金	99.84	99.84	
6	30107	绩效工资	670.36	670.36	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	471.05	471.05	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	181.95	181.95	
9	30111	公务员医疗补助缴费	67.23	67.23	
10	30112	其他社会保障缴费	67.48	67.48	
11	30113	住房公积金	353.14	353.14	
12	30199	其他工资福利支出	41.30	41.30	
13	302	商品和服务支出	583.65		583.65
14	30201	办公费	59.00		59.00
15	30202	印刷费	6.18		6.18
16	30205	水费	2.59		2.59
17	30206	电费	35.46		35.46
18	30207	邮电费	30.18		30.18
19	30208	取暖费	57.08		57.08
20	30209	物业管理费	8.99		8.99
21	30211	差旅费	47.66		47.66
22	30213	维修（护）费	20.77		20.77
23	30215	会议费	1.42		1.42
24	30216	培训费	4.57		4.57
25	30217	公务接待费	4.81		4.81
26	30218	专用材料费	1.04		1.04
27	30226	劳务费	69.20		69.20
28	30227	委托业务费	5.00		5.00
29	30228	工会经费	27.80		27.80
30	30231	公务用车运行维护费	84.60		84.60
31	30239	其他交通费用	63.60		63.60
32	30299	其他商品和服务支出	53.70		53.70
33	303	对个人和家庭的补助	7.75	7.75	
34	30305	生活补助	1.56	1.56	
35	30309	奖励金	0.38	0.38	
36	30399	其他对个人和家庭的补助	5.81	5.81	

# 一般公共预算“三公”经费支出表

部门（单位）名称：延边朝鲜族自治州生态环境局（汇总）

单位：万元

项 目	2023 年预算数	当年预算	上年结转
合 计	134.91	134.91	0
1、因公出国（境）费用	0	0	0
2、公务接待费	4.81	4.81	0
3、公务用车费	130.10	130.10	0
其中：（1）公务用车运行维护费	130.10	130.10	0
（2）公务用车购置	0	0	0

说明：

1、“2023 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 17 个预算单位。

2、“2023 年预算数”的实有人员 406 人，其中：在职人员 330 人，离退休人员 76 人。

3、按照吉林省财政厅《关于规范按权责发生制列支事项的通知》（吉财办〔2021〕900 号）及《吉林省省级部门财政拨款结转和结余资金管理办法》（吉财预〔2021〕1120 号）要求，2022 年下达预算单位未支出在财政预算结转部分列入 2023 年年初预算，坚持“过紧日子”思想，在 2023 年“三公”经费预算中“上年结转”额度在 2023 年预算执行中由州财政统一收回，不再形成“三公经费”支出。

# 政府性基金预算支出表

部门（单位）名称：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

部门（单位）名称：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			财政专户管理资金	单位资金
			一级项目	二级项目				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1		合计					1,067.64	1,015.98			51.66				
2							51.66				51.66				
3							51.66				51.66				
4				专项经费	延边朝鲜族自治州生态环境局		30.50				30.50				
5				土壤污染状况调查报告评审项目	延边朝鲜族自治州生态环境局		2.91				2.91				
6				延边州公众参与生态环境报告编制方案报批费	延边朝鲜族自治州生态环境局		0.63				0.63				
7				建设项目环境影响评价(表)技术评估费	延边朝鲜族自治州生态环境局		2.94				2.94				
8				环境影响评价专家评审费	延边朝鲜族自治州生态环境局		5.35				5.35				
9				生态环境保护宣传教育	延边朝鲜族自治州生态环境局		2.18				2.18				
10				生态环境执法监督	延边朝鲜族自治州生态环境局		1.00				1.00				
11				生态环境污染防治	延边朝鲜族自治州生态环境局		6.16				6.16				
12	311	专项业务支出					1,015.98	1,015.98							
13							1,015.98	1,015.98							
14				"一河一策一图"环境应急响应方案编制工作	延边朝鲜族自治州生态环境局		96.80	96.80							
15				专项经费	延边朝鲜族自治州生态环境局		99.00	99.00							
16				专项行动经费	延边朝鲜族自治州生态环境局		0.75	0.75							
17				卫星遥感监测秸秆露天焚烧火点服务	延边朝鲜族自治州生态环境局		30.00	30.00							
18				咨询费	延边朝鲜族自治州生态环境局		6.00	6.00							
19				土壤污染状况调查报告评审项目	延边朝鲜族自治州生态环境局		12.00	12.00							
20				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		8.58	8.58							
21				建设项目环评文件技术评估	延边朝鲜族自治州生态环境局		5.00	5.00							
22				环境影响评价	延边朝鲜族自治州生态环境局		20.00	20.00							
23				水源地环境保护	延边朝鲜族自治州生态环境局		14.00	14.00							
24				水源地环境保护规划编制和环评文件质量复核	延边朝鲜族自治州生态环境局		13.00	13.00							
25				污染源监测、移动执法、应急系统运维项目	延边朝鲜族自治州生态环境局		13.50	13.50							
26				环境影响评价	延边朝鲜族自治州生态环境局		33.00	33.00							
27				环保宣传及办公设备购置费	延边朝鲜族自治州生态环境局		7.00	7.00							
28				环保法制宣传费用	延边朝鲜族自治州生态环境局		8.00	8.00							
29				环保督察整改任务及信访案件督办复查复核	延边朝鲜族自治州生态环境局		10.00	10.00							
30				环境影响评价报告(表)技术评估费	延边朝鲜族自治州生态环境局		10.00	10.00							
31				环评技术评估费	延边朝鲜族自治州生态环境局		10.00	10.00							
32				环评费用及环评可证明第三方技术服务费	延边朝鲜族自治州生态环境局		20.00	20.00							
33				生态环境保护宣传	延边朝鲜族自治州生态环境局		4.60	4.60							
34				生态环境保护宣传教育	延边朝鲜族自治州生态环境局		20.00	20.00							
35				生态环境保护执法装备标准化建设及维护	延边朝鲜族自治州生态环境局		30.00	30.00							
36				生态环境保护综合执法业务	延边朝鲜族自治州生态环境局		71.50	71.50							
37				生态环境保护综合执法业务经费	延边朝鲜族自治州生态环境局		53.40	53.40							
38				生态环境保护综合执法业务经费	延边朝鲜族自治州生态环境局		33.78	33.78							
39				生态环境执法监督	延边朝鲜族自治州生态环境局		20.00	20.00							
40				生态环境执法经费	延边朝鲜族自治州生态环境局		40.00	40.00							

41				生态环境污染防治	延边朝鲜族自治州生态环境局		36.37	36.37							
42				生态环境监察执法工作经费	延边朝鲜族自治州生态环境局		6.52	6.52							
43				生态环境监测与监察监管	和龙市生态环境监测站		23.76	23.76							
44				生态环境监测与监察监管	延边朝鲜族自治州生态环境局		10.00	10.00							
45				生态环境监测站监测经费	龙井市生态环境监测站		54.47	54.47							
46				生态环境监测站监测经费	珲春市生态环境监测站		41.50	41.50							
47				生态环境监测站经费	图们市生态环境监测站		29.34	29.34							
48				生态环境监测经费	敦化市生态环境监测站		48.90	48.90							
49				生态环境监测经费	汪清市生态环境监测站		11.69	11.69							
50				生态环境综合执法管理	延边朝鲜族自治州生态环境局		21.31	21.31							
51				生态环境评估审核	延边朝鲜族自治州生态环境局		5.00	5.00							
52				物种资源调查经费	延边朝鲜族自治州生态环境局		17.70	17.70							
53				编制2022年度温室气体清单	延边朝鲜族自治州生态环境局		19.50	19.50							



预算表10

### 项目支出绩效目标表

项目名称		编制2022年度温室气体清单			
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	19.50			
	其中：财政拨款	19.50			
	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
	产出指标	数量指标	延边州2022年度温室气体清单数	1次	20
		质量指标	评审通过率	100%	20
		时效指标	完成时限	全年	10
	效果指标	社会效益指标	为政府决策提供依据、有效掌握温室气体排放情况	完成	20
生态效益指标		改善空气质量	完成	20	



### 项目支出绩效目标表

项目名称		法制及生态环境执法人员业务知识培训、执法大练兵活动及和公众举报生态环境违法行为奖励			
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	33.00			
	其中：财政拨款	33.00			
	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委托第三方检测单位提供执法取证服务、聘请专家协助开展执法检查； 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	环境法制和环境执法人员业务知识培训及执法大练兵	14万元	5
			生态环境执法辅助	4万元	3
			生态环境执法检查辅助	1万元	2
			执法检查、案件办理合法性审核	5万元	5
			公众举报奖励	8万元	5
	产出指标	数量指标	环境法制和环境法制人员业务知识培训	1次	5
			开展执法大练兵活动	300人次	3
			生态环境执法检查	全年	2
			的执法检查、案件办理合法性审核	全年	3
			对公众信访举报案件奖励次数	30件	2
		质量指标	提高环境执法人员执法素质	全年	5
			执法检查、案件办理合法性审核	全年	3
			兑现举报奖励	100%	2
		时效指标	按时开展环境法制和环境执法人员业务知识培训	3-11月之间	5
			执法大练兵活动	全年	3
			生态环境执法检查辅助时间	全年	2
			聘请法律顾问时间	全年	3
			核定、发放举报奖励	90日内	2
		效果指标	社会效益指标	有效打击环境违法行为，提高环境质量	完成
公众举报生态环境违法行为奖励				完成	15



预算表10

## 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	96.80			
	其中：财政拨款	96.80			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	2023年完成延边州图们江干流一级、二级10条河流的“一河一策一图”应急响应方案的编制工作；2023年12月份完成2条河流的应急演练。				
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	第三方编制应急响应方案	=93.8万元	10
			应急演练经费	=3万元	10
	产出指标	数量指标	编制方案	<=10个	10
			应急演练次数	<=2次	10
		质量指标	方案通过率	=100%	5
			应急演练成果评估率	>=90%	5
		时效指标	交稿时间	2023年11月	5
			应急演练时间	2023年12月	5
	效果指标	社会效益指标	提升水污染防治实践应急响应能力	完成	10
提高业务人员应急能力	完成		10		
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=85	10	



预算表10

### 项目支出绩效目标表

项目名称		污染源监控、移动执法、应急系统运维项目			
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	13.50			
	其中：财政拨款	13.50			
	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”	135000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	90%	15
		质量指标	保障“重点污染源自动监控系统”稳定运行	全年	15
		时效指标	及时准确上传数据，并获取联网排污单位污染物排放情况	全年	10
	效果指标	社会效益指标	监督企业自动监控数据有效上传	全年	15
		生态效益指标	实时监督企业污染物达标排放情	全年	15



预算表10

### 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	采购维护平台应急发电机 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的设备购置和运行运维				
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	采购机房UPS不间断电源	6.3万元	5
			采购采用发电机及安装	7万元	5
			4个平台维护费	6.7万元	10
	产出指标	数量指标	采购机房UPS不间断采购数量	1台	5
			采购采用发电机	1台	5
			设备的运行维护	4台	10
		质量指标	应对突发断电断网	100%	10
		时效指标	采购UPS不间断电源及采购发电机时间	2023年10月底前	5
	效果指标	社会效益指标	4个平台维护	1年	5
			实时监控污染物排放	90%	5
		生态效益指标	有效监管机动车监测企业	100%	5
			监控污水排放	100%	5
满意度指标	满意度指标	群众满意度提高	85%	10	
		实施监控空气质量	100%	5	



### 项目支出绩效目标表

项目名称		环评质量复核及排污许可证购买第三方技术服务费			
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	20.00			
	其中：财政拨款	20.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	1、环评质量复核等服务费；2、排污许可证购买第三方技术服务费。				
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	委托第三方	每个支付费用 < 1800元	10
			委托业务费	每个环评文件支付费用 < 900元	10
	产出指标	数量指标	环评质量复核抽取数量	<=100个	5
			排污许可证审核发证数量	<=70个	5
		质量指标	环评文件编写是否符合规定抽查	>=90%	5
			排污许可证审核验收吉发证质量复核验收合格	>=90%	5
		时效指标	环评质量复核完成时间	2023年12月底前	10
			排污许可证审核发证完成时间	2023年12月底前	10
	效益指标	社会效益指标	规范行业秩序，提高环评文件质量	完成	5
			企业持证排污率	>=90%	5
		生态效益指标	源头控制建设项目，合理排放	完成	5
			企业环保意识加强	完成	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度	>=85%	5
政府满意程度			>=85%	5	



预算表10

### 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	有效服务天数	>=245天	10
		质量指标	监控平台运行故障率	90%	10
		时效指标	及时有效发现辖区秸秆火点	10月1日-次年5月30日	20
	效益指标	社会效益指标	掌握秸秆禁烧情况	达标	10
		生态效益指标	环境损益情况	达标	10
满意度指标	服务对象满意度指	政府满意度	>=85	10	



预算表10

### 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	17.70			
	其中：财政拨款	17.70			
	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	其他交通费用	2万元	5
			差旅费标准	15.7万元	15
	产出指标	数量指标	秸秆禁烧巡查天数	180天	15
		质量指标	巡查工作完成率	95%	15
		时效指标	按时完成秸秆禁烧巡查工作	10-12月	10
	效益指标	社会效益指标	降低因露天焚烧秸秆导致环境污染	完成	20
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对环境质量满意度	85%	10	



预算表10

### 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	12.00			
	其中：财政拨款	12.00			
	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
	产出指标	数量指标	评审土壤污染状况调查报告数量	38	20
		质量指标	评审通过率	100%	20
		时效指标	完成时限	完成	10
	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	20
		生态效益指标	为政府决策提供依据	完成	10
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	>=95%	10	



预算表10

### 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	10.00			
	其中：财政拨款	10.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	2023年11月底前完成第二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	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	20
		质量指标	开展复查复核检查率	100%	10
		时效指标	开展复查复核有效期	1年	10
	效益指标	社会效益指标	开展复查复核	完成	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众满意度	95%	10



预算表10

### 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	30.00			
	其中：财政拨款	30.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	按要求标准化建设及维护生态环境保护执法装备				
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	=27万元	10
			生态环境保护执法装备维护	=3万元	10
	产出指标	数量指标	生态环境保护执法装备标准化建设及维护	=100%	15
		质量指标	生态环境保护执法装备标准化建设及维护工作	=100%	15
		时效指标	按要求落实生态环境保护执法装备标准化建设	全年	10
	效益指标	经济效益指标	加强打击各类环境违法行为能力	全年	10
		社会效益指标	加强打击环境违法，减少环境污染	全年	10
		生态效益指标	加强打击环境违法行为，有效查处环境污染案件	全年	10



### 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	99.00			
	其中：财政拨款	99.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	加强生态局机关能力建设				
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	日常办公支出	59万元	10
			委托第三方	30万元	5
			其他服务	10万元	5
	产出指标	数量指标	人员办公经费	60人	10
			执法车辆运行维护	4台	10
		质量指标	保障各项工作完成	100%	10
		时效指标	保障生态环境保护工作按时完成	2023年12月底	10
	效益指标	社会效益指标	保障各项工作正常运行	完成	30



### 项目支出绩效目标表

项目名称					
项目级次					
主管部门及编码					
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
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效果指标	社会效益指标			
		生态效益指标			
	满意度指标	满意度指标			



## 项目支出绩效目标表

预算单位：延吉市生态环境局延吉市分局

单位：万元

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	71.50			
	其中：财政拨款	71.50			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	<p>目标 1：生态环境保护综合行政执法、秸秆禁烧巡查的办公经费、培训费、差旅费、印刷费、法律咨询服务费、车辆燃油及维修费、环保规划编制及修订经费等业务经费。</p> <p>目标 2：环保督察复查复核。</p> <p>目标 3：环保宣传教育信息经费。</p> <p>目标 4：水源地视频监控系统安装。</p> <p>目标 5：档案室规范化建设。</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	支出预算成本	<=71.5 万	20
			产出指标	数量指标	环境空气质量优良天数
	执法车辆台数	9 台			5
	环境保护规划编制及修订数	≥1 个			5
	水源地视频监控系统数	1 个			5
	质量指标	质量指标	各项业务完成率	≥90%	5
			督察问题整改完成率	≥90%	5
			规划编制及修订完成率	≥90%	5
	时效指标	时效指标	任务完成时间	2023.12.31	5
效益指标	社会效益指标	档案室规范化管理水平	有提高	15	
	生态效益指标	我市水、空气环境质量	≥93%	15	



### 项目支出绩效目标表

预算单位：延边朝鲜族自治州生态环境局延吉市分局

单位：万元

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。				
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	技术评估费	10万以内	20
			数量指标	环境影响报告书个数	» =2 个
	产出指标	数量指标	环境影响报告表个数	» =20 个	10
			质量指标	环评执行率	≥90%
		时效指标	及时受理，为建设项目审批工作提供保证	及时有效	10
	效益指标	社会效益指标	规范行业秩序，保证审批质量	有效保证	15
		生态效益指标	预防我市生态环境污染	有效预防	15



### 项目支出绩效目标表

预算单位：延吉市生态环境局监测站

单位：万元

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	41.50				
	其中：财政拨款	41.50				
	其他资金	0.00				
年度绩效 目标	委托第三方检测，实验室及自动站仪器设备更新运维。					
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	成本控制数	≤41.5万元	20	
			产出指标	数量指标	委托检测次数	≥3次
				仪器设备更新及运维次数	≥3次	8
				采样车辆数	2台	8
				质量指标	仪器设备鉴定合格率	≥95
	效益指标	生态效益指标	时效指标	监测方案完成时间	2023.12.31	8
			生态效益指标	我市水、大气环境质量	逐步提高	30

### 项目支出绩效目标表

项目名称		环评技术评估费			
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	对建设项目环评报告进行审批，出具环评批复文件。				
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	编制环评报告费用	10万元	20
		产出指标	数量指标	编制环评报告	全年完成45份
	质量指标		编制报告合格率	100%	20
	时效指标		编制完成时限	2023年12月完成100%	10
	效益指标	社会效益指标	编制报告质量	达标	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	服务对象满意度	100%	10



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	53.40			
	其中：财政拨款	53.40			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	环境保护督察及“回头看”工作办公经费、车辆运行费、差旅费20万元；2023年生态环境执法监察办公经费、车辆运行费、差旅费13.4万元；编制完成污染耕地成因分析报告20万元。				
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	环保督察办公经费	20万元	5
			生态环境保护综合执法经费	13.4万元	5
			编制污染耕地成因分析报告经费	20万元	10
	产出指标	数量指标	环保督察工作	稳定运行	5
			生态环境保护综合行政执法工作	稳定运行	5
			污染耕地成因分析报告	2本	5
		质量指标	环保督察复查复核检查率	100%	5
			行政执法专项行动完成率	100%	5
			成因分析报告完成达标率	100%	5
		时效指标	环保督察复核完成时间	100%	5
			行政执法专项工作完成时间	100%	3
			分析报告完成时间	100%	2
	效益指标	社会效益指标	提升环保督察工作的能力和水平	有效提高	5
			提高环保执法监管工作能力	有效提高	5
提高对污染耕地的监控能力			有效提高	5	
生态效益指标	提供完整环保基础数据	完整准确	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对督察工作满意度	90%	5	
		群众和企业对行政执法工作满意度	90%	3	
		服务对象对编制工作满意度	90%	2	



### 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	48.90			
	其中：财政拨款	48.90			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	完成2023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
	产出指标	数量指标	环境质量、污染源监测下乡采样	3.5万元	2
			车辆运行费	5万元	3
			委托业务费	15万元	10
			实验室质量保障	12万元	10
			报告编写及信息统计	1.4万元	2
			自动站维护	5万元	3
			实验室维护	7万元	5
	质量指标	生态环境监测质量要求	100%	5	
	时效指标	监测工作完成时限	1年	10	
	效益指标	社会效益指标	完成监测工作，达到良好社会效益	95%	10
		生态效益指标	环境空气质量优良率	95%	10
			水环境质量优良率	75%	10
满意度指标	服务对象满意度指	社会公众满意度	95%	10	



### 项目支出绩效目标表

预算表10

项目名称		建设项目环境影响评价文件技术评估				
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	8.58				
	其中：财政拨款	8.58				
	其他资金	0.00				
年度绩效目标	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。					
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	评估技术服务费	8.584万元	20	
	产出指标	数量指标	聘请专家人数	专家50人次、高级专家25人次、特殊专家2人次、省评估中心2次（重点敏感项目）		10
		质量指标	专家级别（专家库）	100%		20
		时效指标	项目评审时间	2023年1-12月		10
	效益指标	生态效益指标	新建项目达标率	100%		20
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业对环评批复工作满意情况	95%		10



预算表10

### 项目支出绩效目标表

项目名称		环保法制宣传费用			
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	8.00			
	其中：财政拨款	8.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	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。				
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	大型宣传活动场地布置费	2万	5
			图们江报环保专栏	2万	5
			制作（购置）宣传品	4万	10
	产出指标	数量指标	大型宣传活动次数	2次	3
			图们江报环保专栏个数	1个	2
			制作（购置）宣传品数量	彩铃短信22万次、宣传板（9个乡	10
			质量指标	制作宣传品合格率	100%
		时效指标	宣传活动时间	2023年1-12月	5
	效益指标	社会效益指标	提升群众参与率和环境法治意识	提高	20
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对我市环保工作的满意度	90%	10	



### 项目支出绩效目标表

项目名称		生态环境执法经费			
项目编号		二级项目			
主管单位及编码		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	40.00			
	其中：财政拨款	40.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	<p>对全市辖内全域禁烟工作进行监督检查巡查，防范违规火点发生；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；另外，通过开展各类环保专项行动，保证环评环境质量达标。</p> <p>依据《延边州生态环境第三方辅助执法工作机制》要求，环境执法监测、污染源排查、污染防治设施运行评估、整改措施跟踪、违法问题认定及鉴定等工作中委托第三方机构、人员参与执法相关工作提升执法效能，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。通过保障督查经费确保顺利完成第二轮中央和省生态环境督察反馈问题及信访案件整改任务，做好中央环保督察“回头看”迎检准备及工作任务。</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	专项行动工作经费及车辆运行费	≤13万元	5
			委托执法费用	≤17万元	10
			督察办公经费及公车运行费	≤10万元	5
	产出指标	数量指标	秸秆禁烧巡查范围、水源地巡查数及专项行动数	9个乡镇、5个集中式水源地、≥25个专项行动	4
			委托机构数	3	3
			第二轮督察反馈问题及信访案件	≥50	3
		质量指标	专项行动完成率	100%	8
			委托机构资质	100%	4
			按照计划及要求问题整改完成率	100%	8
			按时完成率	100%	4
	时效指标	委托时间	2023.1月-12月	2	
		问题整改时间	2023.1月-12月	4	
效益指标	社会效益指标	委托数据利用率	100%	5	
	生态效益指标	浑春市环境质量达标率	99%	15	
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%	10	



预算表10

### 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	11.69			
	其中：财政拨款	11.69			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	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；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。				
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	仪器购买维护及药品购买成本	≤0.192万元	10
			水自动站维护费	≤2万元	5
			委托第三方监测费	≤1.5万元	5
	产出指标	数量指标	仪器购买数量、维护次数、药品购买批次	3、2、2	7
			维护自动站数	=1	1
			委托监测次数	2	2
		质量指标	购买仪器合格率、维护质量合格率、药品购置合格率	100%	10
			保证数据的上传率	100%	5
			委托机构资质	100%	5
		时效指标	按时完成监测任务	完成	4
			自动站数据上传时间	及时上传	4
			按时完成委托监测任务	完成	2
	效益指标	社会效益指标	监测数据利用率	100%	10
			自动站数据上传率	100%	10
委托监测数据利用率			100%	10	



预算表10

### 项目支出绩效目标表

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	21.31			
	其中：财政拨款	21.31			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	开展各类宣传教育及执法能力提升活动如秸秆禁烧、六五环境日等				
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	不超出预算成本	活动服务支出不超过21.31万元	20
	产出指标	数量指标	活动次数	2次	20
		质量指标	各类活动完成率	100%	10
		时效指标	按时完成率	1年	10
效益指标	社会效益指标	保障群众生态环境安全	大于等于95%	30	



预算表10

### 项目支出绩效目标表

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	5.00				
	其中：财政拨款	5.00				
	其他资金	0.00				
年度绩效 目标	提升环境治理能力，提高环评报告质量					
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	委托建设项目预算成本	5万	20	
	产出指标	数量指标	环境质量报告书及报告表数量	10个	20	
			质量指标	保证环评质量验收合格率	100%	10
			时效指标	按时完成率	1年	10
效益指标	社会效益指标	审批质量合格完成率	无	30		



预算表10

### 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	10.00			
	其中：财政拨款	10.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	组织开展对全市企业及举报信访案件进行监督监测，加强法律咨询服务和案件审核力度。				
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	预算成本	5万	10
			预算成本值	5万	10
	产出指标	数量指标	监督检查和龙市企业	8个乡镇3个街道	10
			委托机构数	1家	10
		质量指标	对违法企业评审	100%	5
			案件整改建议书	无	5
		时效指标	按时完成率	1年	5
			按时完成时间	1年	5
	效益指标	社会效益指标	保障群众生态环境安全	大于等于百分之95	15
委托利用率			100%	15	

### 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	23.76			
	其中：财政拨款	23.76			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	对环境质量及排污单位进行监测				
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	预算成本	23.76万元	20
	产出指标	数量指标	监督检查和龙境内	和龙市境内	20
		质量指标	对环境进行监督检查合格率	大于等于95%	10
		时效指标	按时完成率	1年	10
效益指标	社会效益指标	保障群众生态环境安全	大于等于95%	30	



预算表10

### 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	33.78			
	其中：财政拨款	33.78			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	目标1：通过第三方或专家等委托各种环境保护业务，源头控制污染防治，提高生态环境质量；目标2：开展各种生态环境保护及法制教育宣传、开展各种生态环境保护活动，全面提高群众和环保队伍的生态环境保护意识和法律意识水平，提高生态环境质量				
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	各种环境保护委托业务工作经费	=290000元	10
			开展各种生态环境保护工作经费	=47800元	10
	产出指标	数量指标	开展各种环境保护委托业务工作次数	>=40次	10
			开展各种环境保护活动	>=7次	10
		质量指标	各种业务达到验收合格	=100%	5
			各种环境保护活动覆盖率	>=95%	5
	时效指标	完成时间	=1年	10	
	效益指标	社会效益指标	提高群众关于环境保护的参与率和环境保护意识	>=95%	15
		生态效益指标	提高全市生态环境质量	>=95%	15



预算表10

### 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	54.47			
	其中：财政拨款	54.47			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	<p>目标1：根据《2022年延边州生态环境监测方案要求》完成环境监测工作任务，主要包括购置实验室耗材、标气、标样及仪器设备等。</p> <p>目标2：根据《2022年延边州生态环境监测方案要求》监测站无能力开展的监测项目及执法监测需要委托有能力的三方机构开展以及实验仪器的检定、校准。</p> <p>目标3：《根据《2022年延边州生态环境监测方案要求》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。</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	实验室耗材费	=144720元	5
			实验室设备购置费	=200000元	5
			委托检测业务费	=150000元	5
			维修、维护费	=50000元	5
	产出指标	数量指标	购置保障物资次数	>=3批次	5
			购置实验设备数	>=2台	5
			委托检测业务次数	>=4次	5
			2座水自动站、2座空气自动站及实验室分析仪器	=4座	5
		质量指标	验收合格率	>=95%	5
			重点污染源监督性监测完成率	=100%	5
			数据传输率	>=95%	5
	时效指标	完成时间	=1年	5	
效益指标	生态效益指标	持续了解龙井市生态环境质量状况	>=95%	30	



### 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-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	完成2个水源地保护规划编制，完成21个项目环评文件质量复核				
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	水源地保护规划编制费用	70000元	10
			报告书项目单价	6000元	5
			报告表项目单价	2000元	5
	产出指标	数量指标	环境影响评价文件数	21个	10
			水源地保护规划数量	2个	10
		质量指标	专家资质率	100%	10
			水源地保护规划批复率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	项目环评通过率	≥95%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥85%	10



预算表10

### 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	4.60			
	其中：财政拨款	4.60			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	做好2023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	成本控制在4.6万以内	4.6万元	20
	产出指标	数量指标	其他宣传品数量	600份	10
			6.5环境日宣传活动委托费	1次/年	10
			汪清电视台专栏费	5分钟	10
		质量指标	覆盖率	95%	5
	时效指标	完成时间	全年	5	
	效益指标	生态效益指标	公众生态环境保护理念提升	完成	20
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	10	



预算表10

### 项目支出绩效目标表

项目名称		生态环境监察执法工作经费			
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	目标1：2023年开展环保督察整改任务及信访案件复查复核 目标2：做好2023年生态环境执法工作				
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	成本控制在8万以内	6.524万 以内	20
	产出指标	数量指标	开展复查复核次数	2次	10
			第三方执法委托检测	>=1	10
			法律顾问咨询	>=1	10
		质量指标	开展复查复核检查率	100%	5
	时效指标	开展复查复核有效期	全年	5	
	效益指标	社会效益指标	问题整改完成率	90%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	案件办理满意度	90%	10



### 项目支出绩效目标表

项目名称					
项目级次					
主管部门及编码					
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			
	时效指标				
	效益指标	生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			



### 项目支出绩效目标表

		生态环境污染防治			
		二级项目			
		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	36.37			
	其中：财政拨款	36.37			
	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，开展受污染耕地成因调查，提升生态环境质量，完成上级下达的工作任务。购置无人机等，提高环境管理及执法能力。编制突发环境应急预案、重污染天气应急预案等，进一步保障环境安全，提升应急处置能力，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	开展大气、水、土壤、固废、噪声等污染防治相关工作现场核查	每人180元/天	3
			开展污染防治日常工作经费	≤9万元	3
			受污染耕地成因调查	≤9万元	3
			编制应急预案	≤7万元	3
			购置无人机	≤2万元	2
			环保专家及律师咨询	≤5.5万元	3
			公务用车运行维护费	≥200元/天	3
	产出指标	数量指标	开展污染防治相关工作现场核查	≥100天	4
			编制受污染耕地成因调查报告数量	1个	4
			编制应急预案数	2个	4
			购置无人机数量	1架	3
			环保专家、律师咨询	1年	4
		质量指标	律所执业许可	100%	4
			按相关要求完成率	100%	3
			有资质及合规性	有资质及合规	3
			应急预案报告质量合格率	合格	3
			购置无人机设备质量合格	合格	3
	时效指标	及时完成	2023年12月31日前	5	
	效益指标	社会效益指标	改善提高生活环境	改善提高	5
提高环境管理及执法能力			提高	5	
生态效益指标		提升环境质量	提升	5	
		提升应急处置能力	提升	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	10	



### 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	20.00			
	其中：财政拨款	20.00			
	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	开展生态环境保护宣传教育成本	≥5000元/次	7
			大型环保宣传牌制作及位置租赁	≤65000元/个	7
			宣传条幅及宣传展板	≥200元/个	6
	产出指标	数量指标	开展生态环境保护宣传教育次数	≥3	8
			宣传条幅及宣传展板数	≥6	8
			大型环保宣传牌制作及位置租赁个数	≥1	8
			质量指标	按相关要求完成率	100%
		时效指标	按时完成	2023年12月31日前	8
	效益指标	社会效益指标	提升群众环保知晓率	提升	10
		生态效益指标	生态环境质量	提升	10
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	10	



### 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	5.00				
	其中：财政拨款	5.00				
	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	
	产出指标	成本指标	经济成本指标	每项技术评估成本	≥1500元/每次	20
		数量指标	数量指标	环评技术评估数	≥25	20
			质量指标	有资质及合规性	有资质合规	10
	时效指标	时效指标	及时完成	2023年12月31日前	10	
	效果指标	社会效益指标	社会效益指标	严格准入，保障群众环境安全	保障	10
		生态效益指标	生态效益指标	改善生态环境质量	改善	10
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥85%	10		



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	20.00			
	其中：财政拨款	20.00			
	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。				
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	≥200元/天	10
			生态环境执法监督	每人180元/天	10
	产出指标	数量指标	开展现场专项检查天数	≥150天	20
		质量指标	现场检查完成率	≥95%	10
		时效指标	及时完成	2023年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	改善提高生活环境	改善提高	10
			提高环境管理及执法能力	提高	5
		生态效益指标	提升环境质量	提升	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	10

### 项目支出绩效目标表




项目名称					
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				
	其中：财政拨款	222408.2			
	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			
		时效指标			
	效果指标	社会效益指标			
		生态效益指标			
满意度指标	满意度指标				



### 项目支出绩效目标表

项目名称		咨询费用			
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	6.00			
	其中：财政拨款	6.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	环评文件专家评审14个，法律咨询2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	环评文件评审	≤4万元	10
			法律咨询费用	≤2万元	10
	产出指标	数量指标	环评文件评审个数	≤14个	5
			行政复议和行政诉讼个数	≤2个	5
		质量指标	实际进行环评的建设项目数占应该进行环评的建设项目数的百分比	=100%	10
			法律咨询率	=100%	10
		时效指标	环评报告完成时限	=2023年	5
			行政处罚完成时限	=2023年	5
	效益指标	社会效益指标	规范环评审批程序	有效保证	10
			规范行政执法程序	有效保证	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=95%	10

## 项目支出绩效目标表



项目名称		专项行动经费			
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	0.75			
	其中：财政拨款	0.75			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	环境空气质量天数优良天数347天，地表水环境质量达标率大于等于75%。				
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	专项行动巡查经费	≤0.748万元	20
	产出指标	数量指标	空气质量优良天数	≥347天	20
		质量指标	地表水环境质量达标率	75%	20
	效益指标	社会效益指标	人民群众对生态环境幸福感	有提高	10
		生态效益指标	我市水、空气环境质量情况	有提高	10
满意度指标	服务对象满意度指标	群众和企业满意程度	80%	10	

## 项目支出绩效目标表



项目名称		水源地环境保护			
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	14.00			
	其中：财政拨款	14.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	完成2个水源地环境保护规划、3个水源地突发环境事件应急预案				
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	完成2个水源地环境保护规划	=8万元	10
			完成3个水源地突发环境事件应急预案	=6万元	10
	产出指标	数量指标	编制2个水源地环境保护规划	=2个	5
			编制3个水源地突发环境事件应急预案	=3个	10
		质量指标	规划发布和应急预案备案率	=100%	20
		时效指标	年内完成	2023年1-12月	5
	效益指标	生态效益指标	规划和应急预案对水源地管理的提高	提高	20
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	<=90%	10	



### 项目支出绩效目标表

项目名称		环保宣传及办公设备购置费			
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	7.00			
	其中：财政拨款	7.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	完成春季、秋冬季秸秆全域禁烧宣传；完成六五环境日宣传；完成办公电脑等办公用品采购。				
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	条幅	=0.8万元	3
			宣传册	=0.5万元	3
			宣传品	=1.2万元	3
			台式电脑	=3.5万元	5
			笔记本电脑	=0.5万元	3
			打印机	=0.5万元	3
	产出指标	数量指标	宣传条幅	=100幅	5
			宣传册个数	=14000份	5
			宣传品个数	=6000个	5
			台式电脑个数	=8台	5
			笔记本电脑个数	=1台	5
			打印机个数	=1台	5
		质量指标	宣传覆盖率	>=80%	5
		时效指标	完成时间	全年	5
效益指标	生态效益指标	参与群众环保意识提高率	>=95%	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	参与群众满意率	>=90%	10	



预算表10

### 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	29.34			
	其中：财政拨款	29.34			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	在管辖区内顺利开展监测工作，确保实验室内专用材料齐全，保证监测工作正常开展，同时保证5个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	第三方委托监测、检定费	≈110000元	7
			实验室药品、玻璃仪器等专用材料费	≈12000元	7
			站房或仪器设备购置、维修、维护费	≈171360元	6
	产出指标	数量指标	委托第三方监测和检定的次数	>=5次	5
			购买实验室药品、玻璃仪器等专用材料的次数	>=2次	5
			站房维护或仪器设备购置、维修、维护的次数	>=3次	5
		质量指标	企业达标排放率和设备检定合格率	>=95%	5
			监测工作正常开展的完成率	>=95%	4
			自动监测站正常运行率	>=95%	4
		时效指标	及时准确上传数据	及时上传	4
	按时完成委托监测任务和检定设备任务		完成	4	
	及时开展监测工作		及时开展	4	
效益指标	生态效益指标	提高水环境、大气环境质量，进一步实现碧水蓝天的目标	>=95%	30	

### 第三部分 情况说明

#### 一、2023 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。2023 年收支总预算 5652.04 万元，其中：当年预算 5594.22 万元；上年结转 57.82 万元。2023 年当年预算比 2022 年预算增加 21.56 万元，主要原因是 2022 年结转资金增加。

#### 二、2023 年收入预算情况

2023 年收入预算 5652.04 万元，其中：本年收入 5594.22 万元，占 98.9%；上年结转 57.82 万元，占 1.1%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 5594.22 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 57.82 万元，占 100%。其他结转 0 万元，占 0%。

#### 三、2023 年支出预算情况

2023 年支出预算 5652.04 万元，其中：基本支出 4584.40 万元，占 81.1%；项目支出 1067.64 万元，占 18.9%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

#### 四、2023 年财政拨款收支预算情况

2023 年财政拨款收支总预算 5652.04 万元。其中：本年收入 5594.22 万元，上年结转 57.82 万元。支出包括：一般公共服务支出 0 万元，社会保障和就业支出 471.05 万元，

卫生健康支出 258.07 万元，节能环保支出 4569.77 万元，住房保障支出 353.14 万元，其他支出 0 万元。

## 五、2023 年一般公共预算拨款情况

2023 年一般公共预算拨款 5652.04 万元，其中：基本支出 4584.40 万元，占 81.1%；项目支出 1067.64 万元，占 18.9%。基本支出中，人员经费 4000.75 万元，占 87.3%；公用经费 583.65 万元，占 12.7%。

社会保障和就业（类）支出 471.05 万元，占 8.3%，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 258.07 万元，占 4.6%，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 4569.77 万元，占 80.9%，主要用于我单位职工工资支出。

住房保障（类）支出 353.14 万元，占 6.2%，主要用于我单位职工住房公积金缴存。

## 六、2023 年一般公共预算基本支出情况

2023 年一般公共预算基本支出 4584.40 万元，其中：

人员经费 4000.75 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 583.65 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、2023年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2023年“三公”经费预算数134.91万元，其中：当年预算134.91万元；上年结转0万元。2023年当年预算数比2022年预算数减少178.45万元。其中：

1、因公出国（境）费0万元，其中：当年预算0万元；上年结转0万元。2022年当年预算数和2021年预算数相等。

2、公务接待费4.81万元，其中：当年预算4.81万元；上年结转0万元。2023年预算数比2022年预算数减少1.55万元，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130.10万元，其中：当年预算130.10万元；上年结转0万元。2023年预算数比2022年预算数减少176.90万元。公务用车运行维护费130.10万元，其中：当年预算130.10万元；上年结转0万元。2023年预算数比2022年预算数减少16.00万元，主要原因：节约公务用车运行维护费。公务用车购置0万元，其中：当年预算0万元；上年结转0万元。2023年预算数比2022年预算数减少160.90万元，主要原因：2023年无公务用车购置预算。

## 八、2023年政府性基金预算支出情况

本部门无 2023 年政府性基金预算支出情况。

## 九、2023 年国有资本经营预算支出情况

本部门无 2023 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

2023 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 583.65 万元，比 2022 年预算减少 32.53 万元，降低 5.3%，主要原因：2023 年减少了机关运行经费。

### （二）政府采购情况

2023 年政府采购预算总额 119.00 万元，其中：政府货物预算 58.00 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 61.00 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截止 2022 年 12 月 31 日，部门本级及所属各预算单位共有车辆 49 辆，土地 1030.63 平方米，房屋 22453.48 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 5 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 5 台/套。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，主要原因：无计划。安排购置土地 0 平方米，主要原因：无计划。安排购置房屋 0 平方米，主要原因：无计划。计划新增单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，主要原因：现有设备满足工作需要。

计划新增单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套，主要原因：现有设备满足工作需要。

#### （四）项目支出情况说明

2023 年部门项目支出 1067.64 万元，其中：一级项目 2 个，二级项目 48 个；使用本年拨款 1015.98 万元，财政拨款结转 51.66 万元。

#### （五）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，2023 年确定 40 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 1015.98 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。