

延边朝鲜族自治州生态环境局（汇总）
2025 年部门预算公开

二零二五年二月十三日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算拨款支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算拨款支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

- 一、2025年收支预算总体情况
- 二、2025年收入预算情况
- 三、2025年支出预算情况
- 四、2025年财政拨款收支预算情况
- 五、2025年一般公共预算拨款支出预算情况

- 六、2025年一般公共预算基本支出预算支出情况
- 七、2025年一般公共预算“三公”经费预算支出情况
- 八、2025年政府性基金预算支出情况
- 九、2025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
 - (七) 实有资金账户情况说明

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和方向、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) 负责编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 2025 年部门预算表

收支预算总表

预算单位：延边朝鲜族自治州生态环境局(汇总)

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	本年预算	编制预算	上年结转	项 目	本年预算	编制预算	上年结转
一、财政拨款收入	5628.31	5489.31	139.00	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
一般公共预算拨款收入	5628.31	5489.31	139.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算拨款收入	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算拨款收入	0.00	0.00	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
二、财政专户管理资金收入	0.00	0.00	0.00	五、教育支出	0.00	0.00	0.00
三、单位资金收入	0.00	0.00	0.00	六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
事业收入	0.00	0.00	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
事业单位经营收入	0.00	0.00	0.00	八、社会保障和就业支出	470.60	470.60	0.00
上级补助收入	0.00	0.00	0.00	九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
附属单位上缴收入	0.00	0.00	0.00	十、卫生健康支出	237.96	237.96	0.00
其他收入	0.00	0.00	0.00	十一、节能环保支出	4565.18	4426.18	139.00
				十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
				十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00
				十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
				十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
				十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
				十七、金融支出	0.00	0.00	0.00
				十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
				十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
				二十、住房保障支出	354.57	354.57	0.00
				二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
				二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
				二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
				二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00
				二十五、预备费	0.00	0.00	0.00
				二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00
				二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
				二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
				二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
				三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	5628.31	5489.31	139.00	本年支出合计	5628.31	5489.31	139.00
收入总计	5628.31	5489.31	139.00	结转下年支出	0.00	0.00	0.00
				支出总计	5628.31	5489.31	139.00

收入预算总表

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)代码	部门(单位)名称	合计	编制预算									上年结转						
			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	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
604	延边朝鲜族自治州生态环境局	5628.31	5628.31	5489.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139.00	139.00	0.00	0.00	0.00	0.00
604001	延边朝鲜族自治州生态环境局	1052.41	1052.41	913.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139.00	139.00	0.00	0.00	0.00	0.00
604002	延边朝鲜族自治州环境污染监控信息中心	121.16	121.16	121.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
604003	延边朝鲜族自治州生态环境局延吉市分局	466.15	466.15	466.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
604004	延边朝鲜族自治州生态环境局图们市分局	318.56	318.56	318.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
604005	延边朝鲜族自治州生态环境局敦化市分局	484.32	484.32	484.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
604006	延边朝鲜族自治州生态环境局龙井市分局	245.92	245.92	245.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
604007	延边朝鲜族自治州生态环境局和龙市分局	237.08	237.08	237.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
604008	延边朝鲜族自治州生态环境局珲春市分局	440.20	440.20	440.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

604009	延边朝鲜族自治州生态环境局汪清县分局	311.55	311.55	311.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
604010	延边朝鲜族自治州生态环境局安图县分局	332.35	332.35	332.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
604011	延吉市生态环境监测站	246.92	246.92	246.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
604012	图们市生态环境监测站	263.13	263.13	263.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
604013	敦化市生态环境监测站	328.89	328.89	328.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
604014	龙井市生态环境监测站	212.97	212.97	212.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
604015	和龙市生态环境监测站	88.45	88.45	88.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
604016	珲春市生态环境监测站	276.31	276.31	276.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
604017	汪清县生态环境监测站	105.79	105.79	105.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
604018	安图县生态环境监测站	96.16	96.16	96.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出预算总表

预算单位：延边朝鲜族自治州生态环境局(汇总)

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算				上年结转结余			
			小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出
208	社会保障和就业支出	470.60	470.60	470.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	470.60	470.60	470.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	470.60	470.60	470.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	237.96	237.96	237.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	237.96	237.96	237.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	107.93	107.93	107.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	63.80	63.80	63.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	58.18	58.18	58.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.05	8.05	8.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4565.18	4426.18	3477.65	948.53	0.00	139.00	0.00	139.00	0.00
21101	环境保护管理事务	3418.63	3279.63	2558.36	721.27	0.00	139.00	0.00	139.00	0.00
2110101	行政运行	2292.11	2292.11	2292.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	76.09	76.09	0.00	76.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	1089.55	1089.55	919.29	170.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	1089.55	1089.55	919.29	170.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	57.00	57.00	0.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	57.00	57.00	0.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110307	土壤	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	354.57	354.57	354.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支预算总表

预算单位：延边朝鲜族自治州生态环境局(汇总)

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	本年预 算	编制预 算	上 年 结 转	项 目	本年预 算	编制预 算	上 年 结 转
一、本年收入	5628.31	5489.31	139.00	一、本年支出	5628.31	5489.31	139.00
一般公共预算拨款	5628.31	5489.31	139.00	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算拨款	0.00	0.00	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算拨款	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
				四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
				五、教育支出	0.00	0.00	0.00
				六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
				七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
				八、社会保障和就业支出	470.60	470.60	0.00
				九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
				十、卫生健康支出	237.96	237.96	0.00
				十一、节能环保支出	4565.18	4426.18	139.00
				十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
				十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00
				十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
				十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
				十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
				十七、金融支出	0.00	0.00	0.00
				十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
				十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
				二十、住房保障支出	354.57	354.57	0.00
				二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
				二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
				二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
				二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00
				二十五、预备费	0.00	0.00	0.00
				二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00
				二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
				二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
				二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
				三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00
				二、结转下年支出			
收入总计	5628.31	5489.31	139.00	支出总计	5628.31	5489.31	139.00

一般公共预算拨款支出预算表

预算单位：延边朝鲜族自治州生态环境局(汇总)

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算					上年结转结余				
			小计	基本支出			项目 支出	小计	基本支出		项目支 出	
				小计	人员经 费	公用经 费			小计	人 员 经 费	公 用 经 费	
208	社会保障和就业支出	470.60	470.60	470.60	470.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	470.60	470.60	470.60	470.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	470.60	470.60	470.60	470.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	237.96	237.96	237.96	237.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	237.96	237.96	237.96	237.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	107.93	107.93	107.93	107.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	63.80	63.80	63.80	63.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	58.18	58.18	58.18	58.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.05	8.05	8.05	8.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4565.18	4426.18	3477.65	2871.20	606.44	948.53	139.00	0.00	0.00	0.00	139.00
21101	环境保护管理事务	3418.63	3279.63	2558.36	2061.51	496.85	721.27	139.00	0.00	0.00	0.00	139.00
2110101	行政运行	2292.11	2292.11	2292.11	1823.70	468.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2110199	其他环境保护管理事务支出	1126.52	987.52	266.25	237.81	28.44	721.27	139.00	0.00	0.00	0.00	139.00
21102	环境监测与监察	1089.55	1089.55	919.29	809.69	109.60	170.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	1089.55	1089.55	919.29	809.69	109.60	170.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110307	土壤	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	354.57	354.57	354.57	354.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	354.57	354.57	354.57	354.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算基本支出预算表

预算单位：延边朝鲜族自治州生态环境局(汇总)

单位：万元

科目编码	支出经济分类科目名称	合计	当年预算			上年结转结余		
			小计	人员经费	公用经费	小计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	3933.13	3933.13	3933.13	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	1485.80	1485.80	1485.80	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	467.99	467.99	467.99	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	257.84	257.84	257.84	0.00	0.00	0.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	605.79	605.79	605.79	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	470.60	470.60	470.60	0.00	0.00	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	171.74	171.74	171.74	0.00	0.00	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	58.18	58.18	58.18	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	22.55	22.55	22.55	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	354.57	354.57	354.57	0.00	0.00	0.00	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	38.09	38.09	38.09	0.00	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	606.44	606.44	0.00	606.44	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	61.97	61.97	0.00	61.97	0.00	0.00	0.00

30202	印刷费	3.09	3.09	0.00	3.09	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30205	水费	1.98	1.98	0.00	1.98	0.00	0.00	0.00
30206	电费	41.43	41.43	0.00	41.43	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	33.07	33.07	0.00	33.07	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	57.08	57.08	0.00	57.08	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	51.56	51.56	0.00	51.56	0.00	0.00	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	8.48	8.48	0.00	8.48	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	2.53	2.53	0.00	2.53	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	3.61	3.61	0.00	3.61	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	53.50	53.50	0.00	53.50	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	25.78	25.78	0.00	25.78	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

30231	公务用车运行维护费	84.20	84.20	0.00	84.20	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	66.78	66.78	0.00	66.78	0.00	0.00	0.00
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	111.38	111.38	0.00	111.38	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	0.79	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.41	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

预算单位：延边朝鲜族自治州生态环境局(汇总)

单位：万元

项 目	2025 年预算数
合 计	126.71
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	3.61
3、公务用车费	123.10
其中：（1）公务用车运行维护费	123.10
（2）公务用车购置	0.00

政府性基金预算拨款支出预算表

预算单位：延边朝鲜族自治州生态环境局(汇总)

单位：万元

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

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出预算表												
预算单位：延边朝鲜族自治州生态环境局（汇总）											单位：万元	
类型	项目名称		项目单位	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	国有资本经营	一般公共预算	政府性基金预	国有资本经营		
部门特定目标类项目				1087.53	948.53	0.00	0.00	139.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	政务综合管理			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	生态环境监测站经费		图们市生态环境监测站	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	“一河一策一图”环境应急预案编制工作		延边朝鲜族自治州生态环境局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	专项治理费		延边朝鲜族自治州生态环境局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	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安图县分局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	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		延边朝鲜族自治州生态环境局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	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汪清县分局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	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		延边朝鲜族自治州生态环境局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	环境影响报告书（表）技术评估费		延边朝鲜族自治州生态环境局延吉市分局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	环评质量复核等服务费		延边朝鲜族自治州生态环境局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	生态环境保护宣传教育		延边朝鲜族自治州生态环境局安图县分局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	生态环境保护综合业务		延边朝鲜族自治州生态环境局延吉市分局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	生态环境保护综合业务经费		延边朝鲜族自治州生态环境局图们市分局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			延边朝鲜族自治州生态环境局龙井市分局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	生态环境执法监督		延边朝鲜族自治州生态环境局安图县分局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		生态环境污染防治	延边朝鲜族自治州生态环境局安图县分局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		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汪清县分局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		生态环境监测与监察监管	和龙市生态环境监测站	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			延边朝鲜族自治州生态环境局和龙市分局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		生态环境监测经费	珲春市生态环境监测站	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			龙井市生态环境监测站	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		生态环境综合业务经费	延边朝鲜族自治州生态环境局珲春市分局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		生态环境综合事务管理	延边朝鲜族自治州生态环境局和龙市分局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		生态环境评估审核	延边朝鲜族自治州生态环境局和龙市分局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		秸秆禁烧巡查经费	延边朝鲜族自治州生态环境局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		编制温室气体清单	延边朝鲜族自治州生态环境局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		退休人员补助经费	和龙市生态环境监测站	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			延吉市生态环境监测站	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			延边朝鲜族自治州生态环境局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			延边朝鲜族自治州生态环境局和龙市分局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			延边朝鲜族自治州生态环境局安图县分局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			延边朝鲜族自治州生态环境局延吉市分局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			延边朝鲜族自治州生态环境局汪清县分局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			延边朝鲜族自治州生态环境局珲春市分局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			汪清县生态环境监测站	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			龙井市生态环境监测站	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		重点污染源自动监控系统运行维护项目	延边朝鲜族自治州生态环境局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		生态环境综合事务管理	延边朝鲜族自治州生态环境局和龙市分局	19.17	19.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		生态环境评估审核	延边朝鲜族自治州生态环境局和龙市分局	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		秸秆禁烧巡查经费	延边朝鲜族自治州生态环境局	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		编制温室气体清单	延边朝鲜族自治州生态环境局	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		行政执法检查及处罚环节采集固定违法证据委托采样检测服务费	延边朝鲜族自治州生态环境局	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	退休人员经费	和龙市生态环境监测站	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		图们市生态环境监测站	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		安图县生态环境监测站	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		延吉市生态环境监测站	2.79	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		延边朝鲜族自治州环境污染监控信息中心	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		延边朝鲜族自治州生态环境局	28.84	28.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		延边朝鲜族自治州生态环境局和龙市分局	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		延边朝鲜族自治州生态环境局安图县分局	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		延边朝鲜族自治州生态环境局延吉市分局	8.83	8.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		延边朝鲜族自治州生态环境局敦化市分局	2.43	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		延边朝鲜族自治州生态环境局汪清县分局	3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		延边朝鲜族自治州生态环境局珲春市分局	5.07	5.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		延边朝鲜族自治州生态环境局龙井市分局	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		敦化市生态环境监测站	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		汪清县生态环境监测站	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		珲春市生态环境监测站	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		龙井市生态环境监测站	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		重点污染源自动监控系统运行维护项目	延边朝鲜族自治州生态环境局	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般性转移支付				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	污染防治专项资金(大气污染防治)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		延边州VOCS执法能力建设项目	延边朝鲜族自治州生态环境局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		延边州“秸秆禁烧”监控系统建设项目	延边朝鲜族自治州生态环境局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	延边州空气质量预报预警系统平台项目			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		延边州空气质量预报预警系统平台项目(本级执行中追加)	延边朝鲜族自治州生态环境局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	延边州地下水环境概况 调查项目（本级执行中追加）		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	延边州地下水环境污染状况调查项目 (本级执行中追加)	延边朝鲜族自治州生态环境局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	延边州农村污水治理方案及其试点项目（本级执行）		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	延边州农村污水治理方案及其试点工 作项目（本级执行中追加）	延边朝鲜族自治州生态环境局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	延边州机动车排放监管项目 (地方配套部分)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	延边州机动车排放监管项目（本级执 行中追加）	延边朝鲜族自治州生态环境局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	延边州VOCs执法能力建设项 目（地方配套部分）		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	延边州VOCs执法能力建设项目（本级 执行中追加）	延边朝鲜族自治州生态环境局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级执行中追加			139.00	0.00	0.00	0.00	139.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	延边州“秸秆禁烧”监控系统建设项 目（本级执行中追加）	延边朝鲜族自治州生态环境局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	污染防治委托第三方服务项目	延边朝鲜族自治州生态环境局	139.00	0.00	0.00	0.00	139.00	0.00	0.00	0.00	0.00
政务综合管理			948.53	948.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	专项治理费	延边朝鲜族自治州生态环境局	89.60	89.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	国家水自动站废液处置项目	延边朝鲜族自治州生态环境局	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	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安图 县分局	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	新污染物监测经费	延边朝鲜族自治州生态环境局	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	新进入员执法服装	延边朝鲜族自治州生态环境局	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	机动车尾气监控平台、空气质量网格 监控平台、全州污水处理厂溢流口	延边朝鲜族自治州生态环境局	19.40	19.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	水源地环境保护区划编制和环 评文件质量复核	延边朝鲜族自治州生态环境局汪清 县分局	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	延边朝鲜族自治州生态环境局	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		环保督察整改任务及信访案件督办复 查考核	延边朝鲜族自治州生态环境局	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		环境影响报告书（表）技术评估费	延边朝鲜族自治州生态环境局延吉 市分局	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		环境监测经费	敦化市生态环境监测站	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		环评技术评估费用	延边朝鲜族自治州生态环境局敦化 市分局	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		环评质量复核等服务费	延边朝鲜族自治州生态环境局	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		生态环境保护宣传	延边朝鲜族自治州生态环境局汪清 县分局	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		生态环境保护宣传教育	延边朝鲜族自治州生态环境局安图 县分局	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		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	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		生态环境保护综合业务	延边朝鲜族自治州生态环境局延吉 市分局	73.50	73.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	生态环境保护综合业务经费		延边朝鲜族自治州生态环境局图们 市分局	24.97	24.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			延边朝鲜族自治州生态环境局敦化 市分局	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			延边朝鲜族自治州生态环境局龙井 市分局	44.10	44.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		生态环境执法监督	延边朝鲜族自治州生态环境局安图 县分局	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		生态环境污染防治	延边朝鲜族自治州生态环境局安图 县分局	30.99	30.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		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汪清 县分局	10.45	10.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	生态环境监测与监察监管		和龙市生态环境监测站	21.38	21.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			延边朝鲜族自治州生态环境局和龙 市分局	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			延吉市生态环境监测站	24.30	24.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	生态环境监测经费		图们市生态环境监测站	26.34	26.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			珲春市生态环境监测站	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			龙井市生态环境监测站	37.34	37.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	生态环境综合业务经费	延边朝鲜族自治州生态环境局珲春 市分局	44.45	44.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

部门/单位/ 项目名称	委托事 项内容	合计	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
			一般 公共 预算	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)		301.44	301.44						
延边朝鲜族自治州生态 环境局(本级)		144.9	144.9						
项目名称1：国家水自 动站废液处置项目	委托有资质的 公司处置8个 国家水制动站 废液	5	5				是	否	
项目名称2：新污染物 监测经费	发挥新污染物 监测技术支撑	30	30				是	否	

	作用 ,掌握先阶段延边州新污染物环境风险						
项目名称 3 :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。	19.4	19.4	是	否		
项目名称 4 :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	聘请律师团队加大行政执法咨询服务和案件审核力度	5	5	是	否		
项目名称 5:环评质量复核等服务费	环评质量复核等服务费 ;排污许可证购买第三方技术等服	8.5	8.5	是	否		

	务费。							
项目名称 6 : 行政执法 检查及处罚环节采集固定违法犯罪证据委托采样检测服务费	委托采样检测 用于行政执法 检查及处罚环节固定违法犯 罪证据	15	15			是	否	
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 项目	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珲春市分局		14.4	14.4					
生态环境综合业务 经费	委托执法、委托 监测、法律咨询	14.4	14.4			否	否	
延边朝鲜族自治州生态环境局龙井市分局		29	29					
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	29	29	0	0	否	否	

	3、法律顾问咨询费							
延边朝鲜族自治州生态环境局安图县分局		15.5	15.5					
生态环境执法监督	执法案件和信访案件委托监测	7	7			否	否	
生态环境污染防治	编制方案技术报告首付款 ;环保专家及律师咨询费	8.5	8.5			否	否	2025年无咨询费科目，列支委托业务费
延边朝鲜族自治州生态环境局汪清县分局		7.8	7.8					
水源地环境保护规划编制和环评文件质量复核	委托专家编制技术报告 费用	6.0	6.0			否	否	
生态环境监察执法工作经费	委托第三方 执法检测费 用	1.8	1.8			否	否	
延边朝鲜族自治州生态环境局图们市分局		11.34	11.34					
生态环境保护综合业务经费	委托第三方进行大气监测、水质监测、土壤监测	11.34	11.34			是	否	
延边朝鲜族自治州生态环境局敦化市分局		32	32					
生态环境保护综合业务	报告编制费及	22	22			否	否	否

经费	委托监测业务费							
环境技术评估费用	编制环评报告及专家评审费	10	10			否	否	否
和龙市生态环境监测站		12	12			否	否	
生态环境监测与监察监管	常规项外水质、大气、土壤等项目化验委托费	12	12			否	否	
延边朝鲜族自治州生态环境局和龙市分局		4.5	4.5			否	否	
生态环境监测与监察监管	生态环境质量报告评价	4.5	4.5			否	否	

延边朝鲜族自治州生态环境局项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	年度资金总额	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
专项治理费	加强我局机关能力建设，负责机关日常运转工作，后勤管理等。	89.60	加强我局机关能力建设，负责机关日常运转工作，后勤管理等。	产出指标	数量指标	综合业务管理	加强能力建设、落实生态环境基本制度、负责全州重大生态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等	等于1项	40
				成本指标	经济成本指标	其他交通费用	其他交通费用	<=4万元	4
				成本指标	经济成本指标	其他商品和服务支出	制作宣传片等其他服务	<=10.6万元	4
				成本指标	经济成本指标	培训费	生态环境领域培训	<=2万元	4
				成本指标	经济成本指标	日常办公经费	日常办公经费	<=64万元	4
				成本指标	经济成本指标	驻村干部经费	驻村干部3万/年(共3人)	<=9万元	4
				效益指标	社会效益指标	保障各项工作正常运行	保障各项工作正常运行	保障	30
卫星遥感监测秸秆露天焚烧火点服务	1. 卫星遥感监测秸秆露天火点服务，推进秸秆禁烧工作。 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。	30.00	1. 卫星遥感监测秸秆露天火点服务，推进秸秆禁烧工作。 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。	产出指标	数量指标	委托公司	委托的公司的数量	>=1家	40
				成本指标	经济成本指标	委托业务费	委托第三方公司卫星遥感监测秸秆露天焚烧火点系统运维	<=30万元	20
				效益指标	社会效益指标	环境损益情况	环境损益情况	提升	30
国家水自动站废液处置项目	委托有资质的处置公司处置8个国家水质自动站废液，消除环境安全隐患	5.00	委托有资质的处置公司处置8个国家水质自动站废液，消除环境安全隐患	产出指标	数量指标	废液年产生量	8个水自动站废液产生总量	>=4吨	20
				产出指标	时效指标	处置完成时限	处置完成时限	>=1年	10
				产出指标	质量指标	无害化处置	有资质的单位处置	>=100%	10
				成本指标	经济成本指标	委托处置费	委托有资质的企业处置废液	<=5万元	20
				效益指标	生态效益指标	消除环境安全隐患	通过处置水自动站贮存的废液，消除水环境安全隐患	完成	30
土壤污染状况调查报告评审项目	对40个拟变更为“一住两公”地块土壤污染状况调查报告组织专家开展评审，预计支出120000元。	8.00	对40个拟变更为“一住两公”地块土壤污染状况调查报告组织专家开展评审，预计支出120000元。	产出指标	数量指标	评审土壤污染状况调查报告数量	评审土壤污染状况调查报告数量	等于40个	20
				产出指标	质量指标	评审通过率	土壤污染状况调查报告是否通过专家评审	>=100%	20
				成本指标	经济成本指标	专家评审费用	专家评审费用	<=8万元	20
				效益指标	社会效益指标	避免污染地块变更	减少土壤修复成本	完成	30
新污染物监测经费	、依据《吉林省新污染物治理实施方案》《吉林省生态环境厅关于开展2021年度新污染物环境监测评估工作的通知》开展新污染物监测工作	30.00		产出指标	数量指标	监测点位	监测点位数量	等于33个	20
				产出指标	时效指标	完成时限	完成时间	<=1年	10
				产出指标	质量指标	通过省厅审核数量	监测数据通省厅审核数量	等于100%	10
				成本指标	经济成本指标	委托业务费	委托业务费	<=30万元	20
				效益指标	社会效益指标	掌握现阶段延边州新污染物环境风险	通过监测全面掌握现阶段延边州新污染物环境风险	提升	30
新进人员执法服装	2025年对2021年以来全州生态环境系统新入职的22人购买执法服装	10.00	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	产出指标	数量指标	执法人员数量	执法人员数量	等于22人	40
				成本指标	经济成本指标	执法服装采购费用	执法服装采购费用	<=10万元	20
				效益指标	社会效益指标	推进规范延边州生态环境领域文明执法	推进规范延边州生态环境领域文明执法	推进	30
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	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			产出指标	数量指标	委托公司数量	委托公司数量	等于3家	20
				产出指标	时效指标	机房设备维护及时率	机房设备维护及时率	>=100%	20

第1页, 共14页

延边朝鲜族自治州生态环境局项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	年度资金总额	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重	
604001延边朝鲜族自治州生态环境局	溢流口监控平台、空气质量预警指挥系统平台运行维护费	10.00	溢口监控平台,空气质量预警指挥系统平台的设备购置和运行、维护	成本指标	经济成本指标	委托业务费	委托业务费	<=194000元	20	
				效益指标	社会效益指标	提高机房网络安全	提高机房网络安全	提高	30	
				产出指标	数量指标	对公众信访举报案件奖励次数	预计全年公众举报生态环境违法行为属实数量	<=30件	10	
				产出指标	数量指标	环境法治和环境执法人员业务知识培训	组织全州环境法治和环境执法人员业务知识培训提高执法水平及质量。	等于1次	10	
				产出指标	数量指标	聘请专家开展生态环境执法专项检查	聘请第三方单位、行业专家对涉及范围内排污单位开展执法检查。	>=5次	10	
				产出指标	数量指标	聘请法律顾问数量	聘请法律顾问数量	>=1家	10	
				成本指标	经济成本指标	公众举报奖励	公众举报环境违法行为属实的予以奖励	<=75000元	5	
				成本指标	经济成本指标	委托业务费	聘请法律顾问	等于50000元	5	
			31.00	年度组织一次全州环境法制和环境执法人员知识培训,开展行政执法大练兵活动,聘请律师团队加入行政执法咨询服务和案件审核力度。	成本指标	经济成本指标	环境法治和环境执法人员业务知识培训及执法大练兵	组织全州环境法治和环境执法人员业务知识培训提高执法水平及质量,全员全年全过程开展执法大练兵工作	<=175000元	5
				成本指标	经济成本指标	辅助生态环境执法专项检查	聘请行业专家辅助开展专项执法检查	<=10000元	5	
				效益指标	社会效益指标	公众举报生态环境违法行为奖励	鼓励群众参与生态环境保护监督	提升	10	
				效益指标	社会效益指标	有效打击环境违法行为,提高环境质量。	通过开展知识培训提高生态环境执法人员业务知识,加强打击环境违法行为	提升	10	
				效益指标	社会效益指标	聘请专家开展生态环境执法检查	发现生态环境相关问题,指导排污单位整改	提升	5	
				效益指标	社会效益指标	聘请法律顾问提供专业服务	指导审核生态环境违法案件合法性	提升	5	
		环保督察整改任务及信访案件督办复查复核	10.00	开展环保督察整改任务及信访案件复查复核,对中央及省级生态环境保护督察整改任务及信访案件进行现场核查。	产出指标	数量指标	开展复查复核次数	2024年开展环保督察整改任务及信访案件复查复核	等于2次	40
环评质量复核等服务费	环评质量复核及排污许可证购买等第三方服务	18.00	环评质量复核及排污许可证购买等第三方服务	成本指标	经济成本指标	公务用车运行费用	公务用车运行费用	<=2万元	5	
				成本指标	经济成本指标	差旅费	分项成本控制	<=8万元	15	
				效益指标	社会效益指标	促进环保督察信访案件及整改任务完成	促进环保督察信访案件及整改任务完成	促进	30	
				产出指标	数量指标	审核排污许可证数量	审核排污许可证数量	>=250个	15	
				产出指标	数量指标	环评抽查数量	环评抽查数量	>=40个	10	
				产出指标	数量指标	行政审批文件数量	行政审批文件数量	>=15个	15	
				成本指标	经济成本指标	委托业务费	委托第三方费用	<=85000元	7	
				成本指标	经济成本指标	委托庄家复核费用	委托庄家复核费用	<=10000元	6	
				成本指标	经济成本指标	组织专家评审费用	组织专家评审费用	<=75000元	7	
效益指标	社会效益指标	促进经济高质量	促进经济高质量	提升	10					
效益指标	社会效益指标	提高排污许可证质量	提高排污许可证质量	提升	10					
效益指标	社会效益指标	提高环评文件质量	提高环评文件质量	提升	10					
生态环境保护执法装备标准化建设及维护	按要求标准化建设及维护生态环境保护执法装备	27.00	按要求标准化建设及维护生态环境保护执法装备	产出指标	数量指标	按要求配备执法装备数量	按照文件要求配备执法装备,保障执法检查效能。	>=4件	40	
				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	按照文件要求配备执法装备,保障执法检查效能。	<=270000元	20	
				效益指标	社会效益指标	按照文件要求配备执法装备,提高执	按照文件要求配备执法装备,提高执法效能。	提高	30	

延边朝鲜族自治州生态环境局项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	年度资金总额	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
	秸秆禁烧巡查经费	10.00	开展秸秆禁烧巡查工作。最大限度减少秸秆火点数量，降低因秸秆违规焚烧印发的大气污染问题。	产出指标	数量指标	秸秆禁烧巡查地点	秸秆禁烧巡查地点	≥ 8 个	40
	编制温室气体清单	17.00	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。	产出指标	数量指标	委托的公司数量	委托的公司数量	≥ 1 家	10
				产出指标	时效指标	编制2022年度温室气体清单完成时间	编制2022年度温室气体清单完成时间	≥ 1 月	10
				产出指标	质量指标	编制工作完成率	根据委托单位对编制温室气体清单的要求、时间判断完成度	$\geq 95\%$	20
				成本指标	经济成本指标	委托业务费	委托第三方公司编制2021年度温室气体清单	≤ 17 万元	20
				效益指标	社会效益指标	环境损益情况	环境损益情况	提升	30
	行政执法检查及处罚环节采集固定违法犯罪证据委托采样检测服务费	15.00	委托采样检测用于行政执法检查及处罚环节固定违法犯罪证据	产出指标	数量指标	委托采样次数	根据信访举报和生态环境违法行为涉及采样检测固定违法证据的委托进行采样检测	≥ 10 次	20
				产出指标	质量指标	采样检测结果质量控制	具备资质的第三方检测单位出具国家认证资质的检测结果	$\geq 90\%$	20
				成本指标	经济成本指标	委托业务费	委托具备资质的第三方检测单位进行采样检测提供执法处罚依据	≤ 150000 元	20
	退休人员经费	28.84	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。	产出指标	数量指标	转社保退休人员人数	转社保退休人员人数	等于23人	20
				产出指标	数量指标	退休干部人数	退休干部人数	等于23人	20
				成本指标	经济成本指标	转社保退休人员医疗补助	分项成本控制数	等于37000元	6
				成本指标	经济成本指标	退休人员补贴经费	分项成本控制数	等于237612元	8
				成本指标	经济成本指标	退休干部公用经费	分项成本控制数	等于13800元	6
				效益指标	社会效益指标	退休干部教育引导、服务保障工作	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	退休干部满意度	$>90\%$	10
	重点污染源自动监控系统运行维护项目	15.00	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。	产出指标	数量指标	“重点污染源自动监控系统”数据稳定性	“重点污染源自动监控系统”数据稳定性	等于1年	20
				产出指标	质量指标	“重点污染源自动监控系统”数据上传有效性	“重点污染源自动监控系统”数据上传有效性	$\geq 90\%$	20
				成本指标	经济成本指标	委托业务费	委托第三方公司保障“重点污染源自动监控系统”稳定运行	≤ 150000 元	20
				效益指标	社会效益指标	监督监管排污单位自动监控数据上传情况，并提供执法参考数据。	巡检在线监控排污单位自动监控数据上传情况，并提供执法参考数据。	保障	30
604002延边朝鲜族自治州环境污染监控信息中心	退休人员经费	2.50	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。	产出指标	数量指标	转社保退休人员人数	转社保退休人员人数	等于3人	20
				产出指标	数量指标	退休干部人数	退休干部人数	等于3人	20
				成本指标	经济成本指标	转社保退休人员医疗补助	分项成本控制数	等于5500元	6
				成本指标	经济成本指标	退休人员补贴经费	分项成本控制数	等于17748元	8
				成本指标	经济成本指标	退休干部公用经费	分项成本控制数	等于1800元	6
				效益指标	社会效益指标	退休干部教育引导、服务保障工作	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	退休干部满意度	$>90\%$	10

延边朝鲜族自治州生态环境局项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	年度资金总额	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
604003延边朝鲜族自治州生态环境局延吉市分局	环境影响报告书(表)技术评估费	5.00	通过开展建设项目技术评估及咨询,从源头预防我市环境污染,规范项目建设,保证审批质量。	产出指标	数量指标	环境影响报告书数	环境影响报告书数	等于1个	10
				产出指标	数量指标	环境影响报告表数	环境影响报告表数	等于22个	10
				产出指标	数量指标	聘请专家人次	聘请专家若干次人数的总和	≥ 60 人次	10
				产出指标	质量指标	环评执行率	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	$\geq 90\%$	10
				成本指标	经济成本指标	建设项目技术评估成本	成本控制数	≤ 5 万元	20
				效益指标	生态效益指标	预防我市生态环境污染	对环境污染的预防效果	有效预防	15
				效益指标	社会效益指标	规范行业秩序,保证审批质量	对行业秩序的管理及审批质量的保证	规范并保证	15
	生态环境保护综合业务	73.50	通过综合行政执法,坚决落实秸秆全域禁烧管控,提高生态环境质量;提升执法能力建设;保证完成环保督察问题整改,并确保问题整改长效长治。	产出指标	数量指标	环境宣教信息投稿数	环境宣教信息投稿数	≥ 80 篇	10
				产出指标	数量指标	秸秆禁烧巡查天数	秸秆禁烧巡查天数	≥ 160 天	10
				产出指标	质量指标	督察整改问题复查复核率	督察整改问题复查复核比率	等于100%	10
产出指标				质量指标	空气质量优良天数比例	空气质量优良天数占总天数的比例	$\geq 98\%$	10	
成本指标				经济成本指标	综合行政执法成本	分项成本控制数	≤ 73.5 万元	20	
效益指标				生态效益指标	生态环境质量	生态环境质量	提高	10	
效益指标				社会效益指标	执法监管能力	执法监管能力	提升	10	
退休人员经费	8.83	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。	产出指标	数量指标	退休干部人数	退休干部人数	等于11人	40	
			成本指标	经济成本指标	转社保退休人员医疗补助	分项成本控制数	等于17800元	7	
			成本指标	经济成本指标	退休人员补贴经费	分项成本控制数	等于63816元	7	
			成本指标	经济成本指标	退休干部公用经费	分项成本控制数	等于6600元	6	
			效益指标	社会效益指标	退休干部服务保障工作	退休干部服务保障工作	完成	20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	退休干部满意度	退休干部满意度	$\geq 90\%$	10	
			满意度指标	服务对象满意度指标	退休干部满意度	退休干部满意度	$\geq 90\%$	10	
604004延边朝鲜族自治州生态环境局图们市分局	生态环境保护综合业务经费	24.97	目标1:完成环评报告表8个,环评报告书5个。目标2:根据2025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。目标3:委托第三方进行大气监测、水质监测、土壤监测等。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吉林省生态日等宣传活动,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。目标5: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意见》。	产出指标	数量指标	专用设备购置数量	购买开展执法工作所需的仪器设备数量	≥ 2 台	4
				产出指标	数量指标	出差次数	开展各种环境保护工作中产生的各种出差次数	≥ 30 次	4
				产出指标	数量指标	委托第三方监测的次数	根据实际情况委托第三方进行监测的次数	≥ 2 次	20
				产出指标	数量指标	开展印刷次数	开展各种环境保护工作中各种印刷的次数	≥ 2 次	4
				产出指标	数量指标	政务专网数量	政务专网数量	等于1个	2
				产出指标	数量指标	环境影响评价文件评审专家人次	评审各种环境影响评价文件专家人次	≥ 20 人	4
				产出指标	数量指标	聘请法律顾问签订律师事务所数量	聘请法律顾问签订律师事务所数量	等于1家	2
				成本指标	经济成本指标	专用设备购置	购买开展执法工作所需的仪器设备	≤ 3.19 万元	2
				成本指标	经济成本指标	印刷费用	文本、展板、照片、宣传册、宣传单等各种印刷经费	等于2.1万元	2
				成本指标	经济成本指标	差旅费用	开展各种环境保护工作中产生的各种差旅费	等于2.1万元	2
成本指标	经济成本指标	政务专网费用	政务专网费用	等于0.21万元	1				

延边朝鲜族自治州生态环境局项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	年度资金总额	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
604005延边朝鲜族自治州生态环境局敦化市分局	环评技术评估费用	10.00	(2020年版)》要求分5年逐步完成标准化建设装备基本要求。 目标6: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。	成本指标	经济成本指标	法律顾问咨询费	聘请法律顾问咨询费用	等于1.5万元	1
				成本指标	经济成本指标	环境影响评价文件专家评审费	委托专家评审各种环境影响评价文件费用	<=4.5万元	2
				成本指标	经济成本指标	第三方委托业务费	委托第三方进行监测的费用	等于11.34万元	10
				效益指标	生态效益指标	提高全市生态环境质量	提高全市生态环境质量	提高	30
				产出指标	数量指标	编制环评报告数量	全年环评报告技术评估书份数	>=30份	10
				产出指标	数量指标	聘请三方机构专家数	达到评估资质的专家数	>=60人次	10
				产出指标	质量指标	编制报告合格率	规范行业秩序,提高环评文件质量	达到要求	20
				成本指标	经济成本指标	编制环评报告书不超出技术服务预算成本委托评估款	不超出技术服务预算成本委托评估款	<=4万元	10
				成本指标	经济成本指标	编制环评报告表	编制报告专家劳务费用	<=6万元	10
				效益指标	生态效益指标	提供环保基础数据	源头控制污染项目建设	合格	10
	效益指标	社会效益指标	编制报告质量	提升履职能力	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	服务企业对环评工作满意度达到标准	>=95%	10			
	生态环境保护综合业务经费	66.00	完成2025年环保督察整改工作、生态环境执法监察及委托监测任务。	产出指标	数量指标	中央、省级督察交办的问题数	中央、省级督察交办的问题数	>=300个	3
				产出指标	数量指标	完成委托工作任务	环境执法监测工作	>=15件	5
				产出指标	数量指标	完成环评技术工作任务	环境评价工作	>=2件	5
				产出指标	数量指标	聘请法律顾问	用于督察及环境执法信访案件法律咨询	等于1人	2
				产出指标	数量指标	行政执法次数	下乡、下企业污染源监督检查	>=250人次	5
				产出指标	数量指标	购置专用设备数量	购置环境保护行政执法专用设备	等于2台	5
产出指标				质量指标	报告完成合格达标	报告符合行业要求	达到要求	5	
产出指标				质量指标	法律顾问资质	拥有合格资质	达到要求	2	
产出指标				质量指标	环保督察问题整改完成情况	督察问题整改完成达到要求	有效提高	3	
产出指标				质量指标	设备验收合格率	设备功能达标,验收合格	合格	5	
成本指标				经济成本指标	委托监测业务费	不超出三方技术服务预算成本	<=18万元	5	
成本指标				经济成本指标	环保督察整改工作经费	根据敦办法(201921号文件)采用分项成本控制数	<=22万元	5	
成本指标				经济成本指标	环境综合行政执法工作经费	根据环境综合行政执法工作相关要求采用分项成本控制	<=22万元	5	
成本指标				经济成本指标	评估费	不超出技术服务预算成本	<=4万元	5	
效益指标				社会效益指标	加强环境执法及环评工作标准化	提供环保基础数据	有效提高	10	
效益指标				社会效益指标	提升环保督察工作能力和水平	有效提高督察整改工作能力	有效提高	10	
效益指标				社会效益指标	提升环境监管能力和水平	环境行政执法工作有序开展	有效提高	10	
退休人员经费				2.43	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	产出指标	数量指标	退休干部人数	退休干部人数
	成本指标	经济成本指标	转社保退休人员医疗补助			分项成本控制数	<=5502元	5	
	成本指标	经济成本指标	退休人员补贴			退休人员补贴	<=16404元	10	
	成本指标	经济成本指标	退休干部公用经费			分项成本控制数	<=2400元	5	

第5页，共14页

延边朝鲜族自治州生态环境局项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	年度资金总额	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
604006延边朝鲜族自治州生态环境局龙井市分局	生态环境保护综合业务经费	44.10	目标1：通过第三方或专家等委托、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：不具备检测能力的项目通过委托三方机构，至少对2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	效益指标	社会效益指标	退休干部教育引导、服务保障工作	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	退休干部满意度	>90%	10
				产出指标	数量指标	出差人数	开展各种环境保护工作中产生的各种出差人数	>15人	2
				产出指标	数量指标	印刷次数	开展各种环境保护工作中各种印刷的次数	>4次	2
				产出指标	数量指标	委托第三方机构数	委托第三方机构编制规划等服务的机构数	>=1家	3
				产出指标	数量指标	环境影响评价文件评审专家人数	评审各种环境影响评价文件专家人数	>=3人	3
				产出指标	数量指标	聘请法律顾问签订律师事务所	聘请法律顾问签订律师事务所	等于1家	3
				产出指标	数量指标	购买办公用品或各种办公耗材次数	墨粉、纸、档案盒等办公用品或各种办公耗材的采购次数	>=4次	2
				产出指标	数量指标	重点污染源个数	委托第三方检测的重点污染源企业数量	>=2家	5
				产出指标	时效指标	完成时间	项目完成时间	等于1年	3
				产出指标	质量指标	委托业务通过专家意见	委托业务专家意见通过率	>=100%	3
				产出指标	质量指标	工作完成度	开展各种环境保护活动完成情况	>=90%	3
				产出指标	质量指标	律所执业许可	律师事务所执业资格率	>=100%	3
				产出指标	质量指标	评审环境影响文件专家验收合格率	评审环境影响文件专家验收合格率	>=100%	3
				产出指标	质量指标	重点污染源监督性监测完成率	重点污染源监督性监测开展情况以及执法监测	>=100%	5
				成本指标	经济成本指标	办公经费	开展各种环境保护工作、环境保护宣传等所需办公经费	等于61000元	4
				成本指标	经济成本指标	印刷费用	文本、展板、照片、宣传册、宣传单等各种印刷经费	等于35000元	4
				成本指标	经济成本指标	委托检测业务费	无能力开展的监测项目及无法监测任务委托有能力的第三方机构开展费用	等于135000元	4
				成本指标	经济成本指标	差旅费用	开展各种环境保护工作中产生的各种差旅费	等于30000元	4
				成本指标	经济成本指标	法律顾问咨询费	聘请法律顾问咨询费用	等于15000元	1
				成本指标	经济成本指标	环境影响评价文件专家评审费	委托专家评审各种环境影响评价文件费用	等于25000元	1
				成本指标	经济成本指标	编制规划等服务费用	委托第三方机构编制规划等服务费用	等于140000元	2
退休人员经费	通过支出1名退休人员的医疗补助、退休干部公用经费和补贴经费，达到做好退休干部教育引导、服务保障工作	0.80	提高全市生态环境质量 保障日常工作运转 完成目标责任考核要求	效益指标	生态效益指标	提高全市生态环境质量	提高全市生态环境质量	提高	10
				效益指标	社会效益指标	保障日常工作运转	保障日常工作运转	保障	10
				效益指标	社会效益指标	完成目标责任考核要求	完成环境空气、地表水目标责任考核要求	完成	10
				产出指标	数量指标	退休干部人数	退休干部人数	等于1人	40
				成本指标	经济成本指标	转社保退休人员医疗补助	分项成本控制数	等于1713元	7
				成本指标	经济成本指标	退休人员补贴经费	分项成本控制数	等于5724元	7
			退休干部服务保障工作	成本指标	经济成本指标	退休干部公用经费	分项成本控制数	等于600元	6
				效益指标	社会效益指标	退休干部服务保障工作	退休干部服务保障工作	完成	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	退休干部满意度	退休干部满意度	>=100%	10
				产出指标	数量指标	出差天数	开展现场执法工作出差天数	>=150日	7

延边朝鲜族自治州生态环境局项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	年度绩效目标金额	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
生态环境监测与监察监管 604007延边朝鲜族自治州生态环境局和龙市分局	生态环境综合事务管理 生态环境评估审核 退休人员经费	9.00 19.17 4.50 1.31	开展现场检查执法工作500人次，开展现场执法工作150天，生态环境质量报告审核做10个。 开展现场检查执法工作600人次，开展现场执法工作200天，宣传环境保护材料制作印刷数1000件，开展环境执法、生态环保教育宣传活动50次。 完成生态环境质量审核报告10件以上，按时支付委托费。 按时按量支付退休人员保障金	产出指标	数量指标	检查执法人员次	开展现场检查执法人员次	≥ 500 人次	6
				产出指标	数量指标	环境质量报告数量	生态环境质量审核报告数量	≥ 10 件	7
				产出指标	质量指标	下乡执法出差率	开展现场执法工作出差天数占计划数	等于100%	7
				产出指标	质量指标	专家资质合格率	委托生态评估工作的专家资质合格率	等于100%	7
				产出指标	质量指标	检查执法完成率	开展现场检查执法完成数占比计划数	等于100%	6
				成本指标	经济成本指标	公务用车运行维护费	下乡执法、处理信访等公务用车运行维护费	等于18000元	7
				成本指标	经济成本指标	委托业务费	生态环境质量报告评价等委托费	等于45000元	7
				成本指标	经济成本指标	差旅费	下乡执法、处理信访等差旅费	等于27000元	6
				效益指标	社会效益指标	完成目标责任制考核要求	完成环境空气、地表水等目标责任制考核要求	完成	30
				产出指标	数量指标	出差天数	开展现场执法工作出差天数	≥ 200 日	5
				产出指标	数量指标	材料印刷个数	宣传环境材料制作印刷件数	≥ 1000 件	5
				产出指标	数量指标	检查执法人员次	开展现场检查执法人员次	≥ 600 人次	5
				产出指标	数量指标	环境执法、宣传教育活动次数	开展环境执法、生态教育活动宣传次数	≥ 50 次	5
				产出指标	质量指标	下乡执法出差率	开展现场执法工作出差天数占比计划数	等于100%	5
				产出指标	质量指标	材料合格率	抽查宣传材料合格率	等于100%	5
				产出指标	质量指标	检查执法完成率	开展现场检查执法完成数占比计划数	等于100%	5
				产出指标	质量指标	环境执法、宣传教育工作完成度	开展环境执法、生态宣传教育工作完成率	等于100%	5
				成本指标	经济成本指标	公务用车运行维护费	下乡执法、处理信访等公务用车运行维护费	等于36000元	5
				成本指标	经济成本指标	其他商品和服务支出	开展执法、生态宣传教育等所需其他商品和服务支出	等于99700元	5
				成本指标	经济成本指标	印刷费	宣传材料、办公所需材料印刷费	等于20000元	5
				成本指标	经济成本指标	差旅费	下乡执法、处理信访等差旅费	等于36000元	5
				效益指标	社会效益指标	完成目标责任制考核要求	完成环境空气、地表水等目标责任制考核要求	完成	30
				产出指标	数量指标	环境质量报告数量	生态环境质量审核报告数量	≥ 10 件	20
				产出指标	质量指标	专家资质合格率	委托生态评估工作的专家资质合格率	等于100%	20
				成本指标	经济成本指标	劳务费	生态环境质量报告评价等劳务费	等于45000元	20
				效益指标	社会效益指标	完成目标责任制考核要求	完成环境空气、地表水等目标责任制考核要求	完成	30
				产出指标	数量指标	退休干部人数	退休干部人数	等于2人	40
				成本指标	经济成本指标	转社保退休人员医疗补助	分项成本控制数	≥ 2900 元	5
				成本指标	经济成本指标	退休人员补贴经费	分项成本控制数	≥ 8976 元	10
				成本指标	经济成本指标	退休干部公用经费	分项成本控制数	≥ 1200 元	5
				效益指标	社会效益指标	退休干部教育引导、服务保障工作	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	退休干部满意度	$\geq 90\%$	10
				产出指标	数量指标	专项行动数	反映开展各类环保专项行动个数	≥ 30 个	5

第7页，共11页

延边朝鲜族自治州生态环境局项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	年度资金总额	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
604008延边朝鲜族自治州生态环境局珲春市分局	生态环境综合业务经费	44.45	通过保障执法经费，顺利开展各类专项执法工作和环保督察工作。通过专家评审，正确审查建设项目的环评结论的科学性，通过委托监测、委托执法和聘请法律顾问，保证生态环境执法和环保督察问题整改的正确率；加强环境宣传力度，增强全民生态环境意识。	产出指标	数量指标	委托机构数	聘请第三方数量	>=3家	2
				产出指标	数量指标	环境宣传渠道种类	专板、专栏等宣传种类	>=5种	2
				产出指标	数量指标	环境影响评价项目数	环境影响评价报告项目批复数量	<=40个	5
				产出指标	数量指标	督察次数	中央及省环保督察次数	>=1次	1
				产出指标	质量指标	制作宣传产品合格率	检查制作宣传产品合格率	>=95%	5
				产出指标	质量指标	委托机构资质	受托方资质合格率	等于100%	5
				产出指标	质量指标	执法工作完成率	反映各类专项行动及督察工作完成效果	完成	15
				成本指标	经济成本指标	公务用车运行维护费	专项行动及督察工作所需公车运行费	<=5万元	2
				成本指标	经济成本指标	办公经费	反映各类环境执法及环保督察工作所需经费	<=9.05万元	3
				成本指标	经济成本指标	委托业务费	委托执法费及委托监测、法律咨询等成本	<=14.4万元	7
				成本指标	经济成本指标	环境宣传费用	环境宣传费用	<=6万元	3
				成本指标	经济成本指标	环评专家评审费	环评评估技术服务劳务费	<=10万元	5
				效益指标	生态效益指标	环境质量达标率	反映珲春市环境质量状况	达标	15
				效益指标	社会效益指标	提升群众参与率和环境意识	群众参与效果	提高	5
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众对生态环境保护工作满意度	群众对生态环境保护工作满意度	>=95%	10
退休人员经费	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	5.07		产出指标	数量指标	转社保退休人员人数	转社保退休人员人数	等于6人	40
				成本指标	经济成本指标	转社保退休人员医疗补助	转社保退休人员医疗补助	<=8309元	5
				成本指标	经济成本指标	退休人员补贴	退休人员补贴	<=38820元	10
				成本指标	经济成本指标	退休干部公用经费	退休干部公用经费	<=3600元	5
				效益指标	社会效益指标	退休干部服务保障工作	退休干部服务保障工作	完成	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	退休干部满意度	退休干部满意度	>=90%	10
水源地环境保护规划编制和环评文件质量复核	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	6.00		产出指标	数量指标	技术报告数量	环境影响评价报告、环境保护相关规划总数	<=30件	20
				产出指标	质量指标	技术报告审批率	技术报告通过审批或发布率	>=90%	20
				成本指标	经济成本指标	技术报告单价	每个技术报告专家咨询费	等于2000元	20
				效益指标	生态效益指标	控制生态环境污染影响程度	论证污染物达标排放可行性	完成	10
				效益指标	社会效益指标	促进地方经济科学可持续发展	通过生态环境领域专家技术审核，保障项目经济效益取得长效发展	完成	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	专家满意度	参与咨询的专家满意度	>=90%	10
生态环境保护宣传	按工作计划做好本年生态环境保护宣传工作	5.00		产出指标	数量指标	6.5环境日宣传活动	6.5环境日宣传活动次数	>=1次	10
				产出指标	数量指标	中国生态日环境日宣传活动	中国生态日宣传活动次数	>=1次	10
				产出指标	数量指标	环保宣传品	环保宣传品数量	>=100份	5
				产出指标	质量指标	6.5环境日宣传活动覆盖率	6.5环境日宣传活动覆盖率	>=90%	10
				产出指标	质量指标	中国生态日宣传活动覆盖率	中国生态日宣传活动覆盖率	>=90%	5

延边朝鲜族自治州生态环境局项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	年度资金总额	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
604009延边朝鲜族自治州生态环境局汪清县分局	生态环境监察执法工作经费	10.45	开展环保督察整改任务及信访案件复查复核及2024年生态环境执法工作。通过第三方监测及咨询法律顾问，加强环保督察整改及环境执法监管力度，保障工作正常开展，提高汪清县生态环境质量。	成本指标	经济成本指标	宣传费用	生态环境宣传费用	<=5万元	20
				效益指标	生态效益指标	公众生态环境保护理念提升	通过宣传提升公众生态环境保护理念	完成	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	环保宣传公众满意度	>=90%	10
				产出指标	数量指标	咨询法律顾问家数	咨询法律顾问家次	>=1家	10
				产出指标	数量指标	开展复查复核次数	开展环保督察整改任务及信访案件复查复核次数	>=2次	5
				产出指标	数量指标	执法装备采购次数	执法装备采购次数	>=1次	5
				产出指标	数量指标	聘请第三方委托机构数	聘请第三方数	>=1家	10
				产出指标	质量指标	开展复查复核检查率	开展环保督察整改任务及信访案件复查复核问题覆盖率	>=100%	10
				成本指标	经济成本指标	差旅费	开展环保督察整改任务及信访案件复查复核及日常执法差旅经费	<=8500元	5
				成本指标	经济成本指标	执法装备采购	采购生态环境执法装备	<=63000元	5
				成本指标	经济成本指标	法律顾问咨询费	法律顾问咨询费用	等于15000元	5
				成本指标	经济成本指标	第三方执法委托检测费	执法过程委托第三方检测费用	<=18000元	5
				效益指标	生态效益指标	提高生态环境执法发现问题能力	通过执法设备及数据支持，提高生态环境执法发现问题能力。	提高	5
				效益指标	生态效益指标	提高生态环境执法合法性	通过法律顾问意见，提高生态环境执法合法性。	提高	5
				效益指标	生态效益指标	提高生态环境执法规范化	通过第三方辅助监测及数据支持，提高生态环境执法规范化。	提高	5
				效益指标	社会效益指标	问题整改完成率	环保督察整改任务及信访案件整改完成率	等于100%	5
				满意度指标	服务对象满意度指标	案件办理满意度	案件办理满意度	等于90%	10
退休人员经费	3.32	通过保障退休人员各项支出，做好退休干部服务保障工作。		产出指标	数量指标	退休干部人数	退休干部人数	等于5人	40
				成本指标	经济成本指标	转社保退休人员医疗补助	分项成本控制数	>=7285元	5
				成本指标	经济成本指标	退休人员补贴经费	分项成本控制数	>=22920元	10
				成本指标	经济成本指标	退休干部公用经费	分项成本控制数	>=3000元	5
				效益指标	社会效益指标	退休干部服务保障工作	退休干部服务保障工作	完成	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	退休干部满意度	退休干部满意度	>90%	10
建设项目环评文件技术评估	3.25	2025年预计15个项目需要出具报告表，2个项目需要出具报告书，通过建设项目建设影响评价工作，保障安图环境数据的准确性，规范环境项目。		产出指标	数量指标	报告书项目专家人	报告书项目专家人数	等于5人	13
				产出指标	数量指标	报告表项目专家人	报告表项目专家人数	等于3人	13
				产出指标	质量指标	有资质及合规性	环评专家有资质，报告书及报告表合规性	有资质合规	14
				成本指标	经济成本指标	每个环评报告书专家技术评估费	每个环评报告书专家技术评估费	<=5000元	10
				成本指标	经济成本指标	每个环评报告表专家技术评估费	每个环评报告表专家技术评估费	<=1500元	10
				效益指标	社会效益指标	提升环境管理能力	提升环境管理能力	提升	30
				产出指标	数量指标	大型环保宣传位置租赁个数	大型环保宣传位置租赁个数	等于1个	10
				产出指标	数量指标	宣传条幅及宣传展板数量	宣传条幅及宣传展板数量	>=100个	10

第9页，共11页

延边朝鲜族自治州生态环境局项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	预算资金	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
604010延边朝鲜族自治州生态环境局安图县分局	生态环境保护宣传教育	8.00	通过开展生态环境保护宣传教育活动，向全县各界传递生态文明知识，传达生态文明理念，营造良好的生态环境保护氛围。	产出指标	数量指标	开展生态环境保护宣传教育活动次数	开展生态环境保护宣传教育活动次数	>=10次	10
				产出指标	质量指标	宣传资料达标率	宣传内容与宣传主题相符，宣传资料达标率	=100%	10
				成本指标	经济成本指标	大型环保宣传位置租赁	大型环保宣传位置租赁费用	<=35000元	7
				成本指标	经济成本指标	宣传条幅及宣传展板	宣传条幅及宣传展板费用	<=10000元	6
				成本指标	经济成本指标	开展生态环境保护宣传教育成本	开展生态环境保护宣传教育费用	<=35000元	7
				效益指标	社会效益指标	有效利用宣传渠道，提升群众环保意识	有效利用宣传渠道，提升群众环保意识	提高	30
	生态环境执法监督	31.00	通过开展各类生态环境保护专项执法行动，更新执法装备，委托第三方出具检测结果报告，更好的完成环境信访和环境执法工作，强化现场生态环境综合执法能力，改善县域内生态环境。	产出指标	数量指标	委托第三方检测机构	委托第三方检测机构数量	>=1家	10
				产出指标	数量指标	开展现场专项检查天数	开展现场专项检查天数	>=280天	10
				产出指标	数量指标	开展现场专项检查执法人员次	开展现场专项检查执法人员次	>=1000人次	10
				产出指标	数量指标	执法设备数量	购买执法设备数量	等于2台	10
				成本指标	经济成本指标	委托第三方检测费用	委托第三方检测费用	<=70000元	4
				成本指标	经济成本指标	开展执法监督日常工作经费	开展执法监督日常工作经费	<=10000元	4
				成本指标	经济成本指标	执法设备费用	购买执法设备费用	<=15000元/套	4
				成本指标	经济成本指标	生态环境执法监督差旅费	生态环境执法监督差旅费	<=100元/人天	4
				成本指标	经济成本指标	生态环境执法监督车辆费用	生态环境执法监督公车运行维护费	<=250元/天	4
				效益指标	社会效益指标	提升应急处置能力	提升应急处置能力	提升	10
				效益指标	社会效益指标	提升环境质量	提升环境质量	提升	10
				效益指标	社会效益指标	提高环境管理及执法能力	提高环境管理及执法能力	提高	10
	生态环境污染防治	30.99	通过开展污染防治工作，购买执法摄像机，聘请环保专家及律师咨询服务，规范行政处罚案件质量，有效提升环境管理水平，进一步提升生态环境质量。	产出指标	数量指标	修复完成的填埋场日常维护工作次数	修复完成的填埋场日常维护工作次数	>=1次	6
				产出指标	数量指标	开展污染防治相关工作现场核查人次	开展大气、水、土壤、固废、噪声等污染防治相关工作现场核查人次	>=800人次	6
				产出指标	数量指标	开展污染防治相关工作现场核查天数	开展大气、水、土壤、固废、噪声等污染防治相关工作现场核查天数	>=200天	6
				产出指标	数量指标	法律顾问咨询机构数量	聘请法律顾问咨询机构数量	等于1个	5
				产出指标	数量指标	编制方案技术报告	编制方案技术报告数量	等于1个	6
				产出指标	数量指标	购买摄像机数量	购买摄像机数量	等于1台	6
				产出指标	质量指标	法律顾问资质	法律顾问资质	合规	5
				成本指标	经济成本指标	修复完成的填埋场日常维护工作	修复完成的填埋场日常维护工作	<=20000元	2
				成本指标	经济成本指标	开展污染防治日常工作日常印刷材料费用	开展污染防治日常工作日常印刷材料费用	<=10000元	2
				成本指标	经济成本指标	开展污染防治日常工作经费	开展污染防治日常工作经费	<=39900元	3
				成本指标	经济成本指标	开展污染防治相关工作现场核查差旅费	开展大气、水、土壤、固废、噪声等污染防治相关工作现场核查差旅费	<=100元/人天	3
				成本指标	经济成本指标	开展污染防治相关工作现场核查车辆费用	开展大气、水、土壤、固废、噪声等污染防治相关工作现场公车运行维护费	<=250元/天	3

延边朝鲜族自治州生态环境局项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	年度资金总额	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
604011延吉市生态环境监测站	退休人员经费	2.85	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。	成本指标	经济成本指标	摄像机费用	购置案件审查办理摄像机费用	<=15000元/台	2
				成本指标	经济成本指标	环保专家及律师咨询	聘请环保专家进行业务咨询服务，聘请律师进行法律咨询服务	<=25000元	2
				成本指标	经济成本指标	编制方案技术报告费用	编制《安图县农村分散式饮用水水源地保护范围划分（调整）方案技术报告》首	<=60000元	3
				效益指标	社会效益指标	提升执法及行政处罚案件质量和服务水平	提升执法及行政处罚案件质量和服务水平	提升	15
				效益指标	社会效益指标	改善提高环境质量	改善提高环境质量	改善提高	15
	生态环境监测站监测经费	24.30	通过实验室及自动结仪器设备更新、运维，保障监测设备正常运转。	产出指标	数量指标	退休干部人数	退休干部人数	等于4人	40
				成本指标	经济成本指标	转社保退休人员医疗补助	转社保退休人员医疗补助	<=5300元	6
				成本指标	经济成本指标	退休人员补贴经费	退休人员补贴经费	<=20796元	7
				成本指标	经济成本指标	退休干部公用经费	退休干部公用经费	<=2400元	7
				效益指标	社会效益指标	退休干部服务保障工作	退休干部服务保障工作	完成	20
604012图们市生态环境监测站	退休人员经费	2.79	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。	满意度指标	服务对象满意度指标	退休干部满意度	退休干部满意度	>90%	10
				产出指标	数量指标	实验室及仪器设备维修、检定、更新次数	实验室及仪器设备维修、检定、更新次数	>=3次	20
				产出指标	质量指标	监测仪器正常运行率	一定时间内设备的实际运转时间和有效作业时间的比值	>=90%	20
				成本指标	经济成本指标	支出成本	成本控制数	<=24.30万元	20
				效益指标	生态效益指标	我市生态环境质量	我市水、大气环境质量	提高	30
	生态环境监测站经费	26.34	保障生态环境监测工作，达到预警和监督目的。	产出指标	数量指标	退休干部人数	退休干部人数	等于3人	40
				成本指标	经济成本指标	转社保退休人员医疗补助	分项成本控制数	等于6100元	7
				成本指标	经济成本指标	退休人员补贴经费	分项成本控制数	等于20004元	7
				成本指标	经济成本指标	退休干部公用经费	分项成本控制数	等于1800元	6
				效益指标	社会效益指标	退休干部服务保障工作	退休干部服务保障工作	完成	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	退休干部满意度	退休干部满意度	>90%	10

第1页，共11页

延边朝鲜族自治州生态环境局项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	年度资金总额	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
604013敦化市生态环境监测站	通过保障各项支出，做好退休干部教育引导、服务保障工作。	1.03	完成2025年全年环境监测工作任务	效益指标	经济效益指标	完成年度监测任务	完成年度监测任务	完成	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	环境质量达标	环境质量达标	>=90%	10
				产出指标	数量指标	退休干部人数	退休干部人数	等于1人	40
				成本指标	经济成本指标	转社保退休人员医疗补助	分项成本控制数	等于2178元	5
				成本指标	经济成本指标	退休人员补贴经费	分项成本控制数	等于7476元	10
				成本指标	经济成本指标	退休干部公用经费	分项成本控制数	等于600元	5
				效益指标	社会效益指标	退休干部服务保障工作	退休干部服务保障工作	完成	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	退休干部满意度	退休干部满意度	>90%	10
				产出指标	数量指标	维修数量	实验室、自动站维修维护	等于5人	20
604014龙井市生态环境监测站	通过对2座水环境自动监测站和2座环境空气自动站进行保障确保站房安全、设施稳定运行及实验室仪器的维修、维护、检定、校准	25.00	目标1：通过购置实验室试剂、标气、标样等耗材和环境监测仪器设备等，完成监测方案的目标要求以及完成目标任务制考核要求 目标2：通过对2座水环境自动监测站和2座环境空气自动站进行保障确保站房安全、设施稳定运行及实验室仪器的维修、维护、检定、校准	产出指标	数量指标	采样数量	实验室保障、污染源监测下乡采样	>=200人次	20
				成本指标	经济成本指标	监测金额	实验室保障、污染源监测下乡采样	<=18万元	10
				成本指标	经济成本指标	维修金额	实验室、自动站维修维护	<=7万元	10
				效益指标	生态效益指标	水环境质量优良率	水环境质量达到国家要求	逐步提高	15
				效益指标	生态效益指标	环境空气质量优良率	空气环境质量达到国家要求	逐步提高	15
				产出指标	数量指标	退休干部人数	退休干部人数	等于3人	40
				成本指标	经济成本指标	转社保退休人员医疗补助	分项成本控制数	>=5484元	5
				成本指标	经济成本指标	退休人员补助经费	分项成本控制数	>=17688元	10
				成本指标	经济成本指标	退休干部公用经费	分项成本控制数	>=1800元	5
				效益指标	社会效益指标	退休干部教育引导、服务保障工作	退休干部服务保障工作	完成	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	退休干部满意度	退休干部满意度	>90%	10
604015长治市生态环境监测站	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。	2.50	完成2025年全年环境监测工作任务	产出指标	数量指标	水自动、空气自动站及实验室仪器设备个数	水自动站、空气自动站维护（包括采水系统及水泵等易损件的更换、实验仪器的维修、维护）	>=4台	8
				产出指标	数量指标	购置保障物资次数	耗材、试剂、标样、标气等采购次数	>=2批次	7
				产出指标	数量指标	购置环境监测设备数	购置环境监测设备数	>=2台	7
				产出指标	时效指标	完成时间	项目完成时间	等于1年	3
				产出指标	质量指标	合格率	设备检定合格率	>90%	8
				产出指标	质量指标	货物、数量一致性检验	核对到货物品、数量与发票清单的一致性	>95%	7
				成本指标	经济成本指标	实验室耗材费	实验耗材、试剂、标样、标气等实验室耗材费	等于73400元	7
				成本指标	经济成本指标	环境监测设备购置费	环境监测所需要的设备购置费	等于260000元	7
				成本指标	经济成本指标	维修维护费	2座水自动站、2座空气自动站维护（包括2套采水系统及水泵等易损件的更换、实验仪器的维修、维护等）	等于40000元	6
				效益指标	社会效益指标	完成目标责任制考核要求	完成环境空气、地表水目标责任制考核要求	完成	30
				产出指标	数量指标	退休干部人数	退休干部人数	等于2人	40

第12页，共14页

延边朝鲜族自治州生态环境局项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	年度资金总额	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
	退休人员经费	21.38	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。	成本指标	经济成本指标	转社保退休人员医疗补助	分项成本控制数	等于3288元	7
				成本指标	经济成本指标	退休人员补贴经费	分项成本控制数	等于8880元	7
				成本指标	经济成本指标	退休干部公用经费	分项成本控制数	等于1200元	6
				效益指标	社会效益指标	退休干部服务保障工作	退休干部服务保障工作	完成	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	退休干部满意度	退休干部满意度	等于100%	10
604015和龙市生态环境监测站	生态环境监测与监察监管	21.38	差旅费4000元，委托业务费120000元，专用材料购置费89000元，按计划按时按量正确支付，保障监测站业务开展。	产出指标	数量指标	专用材料类别	购置专用材料种类	>=20种	7
				产出指标	数量指标	委托业务企业	委托业务第三方企业数量	>=2家	7
				产出指标	数量指标	监测监察执法人次	开展现场检查执法人次	>=130人次	6
				产出指标	质量指标	企业资质	委托第三方企业资质合格率	等于100%	7
				产出指标	质量指标	检查合格率	购置专用材料合格率	等于100%	7
				产出指标	质量指标	检查执法完成率	开展现场执法检查完成率	等于100%	6
				成本指标	经济成本指标	专用材料费	监测用专用材料购置费	等于89800元	8
				成本指标	经济成本指标	委托业务费	常规项外水质、大气、土壤等项目化验委托费	等于120000元	8
				成本指标	经济成本指标	差旅费	监测监察等差旅费	等于4000元	4
				效益指标	社会效益指标	年度监测计划要求	年度监测计划与实验室管理要求	完成	30
604016珲春市生态环境监测站	退休人员经费	0.93	按时按量支付退休人员保障金	产出指标	数量指标	退休干部人数	退休干部人数	等于1人	40
				成本指标	经济成本指标	转社保退休人员医疗补助	分项成本控制数	>=1800元	5
				成本指标	经济成本指标	退休人员补贴经费	分项成本控制数	>=6888元	10
				成本指标	经济成本指标	退休干部公用经费	分项成本控制数	>=600元	5
				效益指标	社会效益指标	退休干部教育引导、服务保障工作	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	退休干部满意度	>90%	10
	生态环境监测经费	17.00	通过实验药品购买，仪器购买和维护，保证顺利完成监测工作任务；通过水质自动监测站维护工作，保证数据上传率。	产出指标	数量指标	水自动站数量	考察需要维护的水自动站数量	等于2个	5
				产出指标	数量指标	监测仪器维护次数	仪器设备维护情况	>=3次	5
				产出指标	数量指标	监测仪器购买数量	考察仪器采购完成情况	>=4台	5
				产出指标	数量指标	药品购买批次	药品采购数量的完成情况	>=2批次	5
				产出指标	质量指标	仪器药品购置合格率	仪器药品购置合格率	等于100%	10
				产出指标	质量指标	数据上传率	考察通过维护保证数据的上传率	>=99%	10
				成本指标	经济成本指标	仪器和自动站维护成本	仪器和自动站维护成本	<=6.2万元	8
				成本指标	经济成本指标	药品成本	药品成本	<=1.54万元	2
				成本指标	经济成本指标	购买仪器成本	购买仪器成本	<=9.2万元	10
				效益指标	社会效益指标	监测任务完成率	考察全年监测任务完成情况	完成	30
				产出指标	数量指标	转社保退休人员人数	转社保退休人员人数	等于1人	40
				成本指标	经济成本指标	转社保退休人员医疗补助	转社保退休人员医疗补助	<=1294元	5

第13页，共14页

延边朝鲜族自治州生态环境局项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	年度资金总额	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
	退休人员经费	0.59	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	成本指标	经济成本指标	退休人员补贴	退休人员补贴	等于3972元	10
				成本指标	经济成本指标	退休干部公用经费	退休干部公用经费	<=600元	5
				效益指标	社会效益指标	退休干部服务保障工作	退休干部服务保障工作	完成	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	退休干部满意度	退休干部满意度	>90%	10
604017汪清县生态环境监测站	退休人员经费	0.81	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，达到做好退休干部服务保障工作	产出指标	数量指标	退休干部人数	退休干部人数	>=1人	40
				成本指标	经济成本指标	转社保退休人员医疗补助	分项成本控制数	>=1768元	5
				成本指标	经济成本指标	退休人员补贴经费	分项成本控制	>=5724元	10
				成本指标	经济成本指标	退休干部公用经费	分项成本控制数	>=600元	5
				效益指标	社会效益指标	退休干部服务保障工作	退休干部服务保障工作	完成	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	退休干部满意度	退休干部满意度	>90%	10
604018安图县生态环境监测站	退休人员经费	0.86	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	产出指标	数量指标	转社保退休人员人数	转社保退休人员人数	等于1人	20
				产出指标	数量指标	退休干部人数	退休干部人数	等于1人	20
				成本指标	经济成本指标	转社保退休人员医疗补助	转社保退休人员医疗补助	<=1760元	6
				成本指标	经济成本指标	退休人员补贴经费	退休人员补贴经费	<=6300元	7
				成本指标	经济成本指标	退休干部公用经费	退休干部公用经费	<=600元	7
				效益指标	社会效益指标	退休干部教育引导、服务保障工作	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	退休干部满意度	>90%	10

第三部分 情况说明

一、2025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、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其它收入、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2025年收支总预算 5628.31 万元，其中：当年预算 5489.31 万元；上年结转 139.00 万元。比 2024 年预算减少 1125.97 万元，主要原因是上一年结转资金减少。

二、2025年收入预算情况

2025年收入预算 5628.31 万元，其中：本年收入 5489.31 万元，占 97.53%；上年结转 139.00 万元，占 2.47%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 5489.31 万元，占 100%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 139.00 万元，占 100%。

三、2025年支出预算情况

2025年支出预算 5628.31 万元，其中：基本支出 4540.78 万元，占 80.68%；项目支出 1087.53 万元，占 19.32%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

四、2025 年财政拨款收支预算情况

2025 年财政拨款收支总预算 5628.31 万元。其中：本年收入预算 5489.31 万元，上年结转 139.00 万元。支出包括：社会保障和就业支出 470.60 万元，卫生健康支出 237.96 万元，节能环保支出 4565.18 万元，住房保障支出 354.57 万元。

五、2025 年一般公共预算拨款支出预算情况

社会保障和就业（类）支出 493.09 万元，占 8.77%，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 237.96 万元，占 4.23%，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 4565.18 万元，占 81.11%，主要用于我单位职工工资支出。

住房保障（类）支出 354.57 万元，占 5.89%，主要用于我单位职工住房公积金缴存。

六、2025 年一般公共预算基本支出预算支出情况

2025 年一般公共预算基本支出 4540.78 万元，其中：人员经费 3934.34 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其它社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；离休费、退休费、生活补助、奖励金、其它对个人和家庭的

补助支出。

公用经费 606.44 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、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、劳务费、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、办公设备购置。

七、2025 年一般公共预算“三公”经费预算支出情况

2025 年“三公”经费预算数为 126.71 万元。比 2024 年预算数增加 0.59 万元。其中：

1、因公出国（境）费 0 万元。2025 年预算数和 2024 年预算数相等。

2、公务接待费 3.61 万元。比 2024 年预算数减少 0.35 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 123.10 万元。比 2024 年预算数增加 0.94 万元。其中：公务用车运行维护费 123.10 万元，比 2024 年预算数增加 0.94 万元，主要原因：车辆使用年限增长，维护费用增加，各项专项检查任务有所增多；公务用车购置费 0 万元。比 2024 年预算数相等。

八、2025 年政府性基金预算拨款支出情况

本部门无 2025 年政府性基金预算支出情况。

九、2025 年国有资本经营预算支出情况

本部门无 2025 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

2025 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 606.44 万元，比 2024 年预算增加 24.96 万元，增长 4.12%，主要原因：人员增加，导致机关运行经费增加。

(二) 政府采购情况

2025 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

2025 年委托业务费 301.44 万元，比 2024 年实际执行数增加 977.5 万元，增长 76.43%，主要原因是 2024 年追加了延边州“十四五”生态环境保护规划编制费、污染防治委托第三方服务等项目，导致业务委托费支出增加。

(四) 国有资产占有使用情况

截止 2024 年 10 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 52 辆，土地 1030.63 平方米，房屋 25268.50 平方米，单价 50 万元及以上的设备 9 台/套。

2025 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

2025 年部门项目支出 1087.53 万元，其中：一级项目 2 个，二级项目 56 个；使用本年拨款 948.53 万元，财政拨款结转 139 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，2025 年将 55 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 948.53 万元。

（七）实有资金账户情况说明

截止 2024 年 12 月底，本单位（部门）实有资金账户余额 2583.36 万元。2025 年实有资金账户共支出 0 万元，其中：基本支出中人员经费 0 万元，公用经费 0 万元，占 0%。

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。