

附件2-1:

收支预算总表

填报单位: [402] 南昌市生态环境局 (部门)

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	12,658.13	社会保障和就业支出	1,097.77
(一) 一般公共预算收入	12,658.13	节能环保支出	19,003.05
(二) 政府性基金预算收入		住房保障支出	967.23
(三) 国有资本经营预算收入			
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入	3,216.93		
七、其他收入	5,193.00		
本年收入合计	21,068.06	本年支出合计	21,068.06
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)			
收入总计	21,068.06	支出总计	21,068.06

注: 由于本表中数据四舍五入原因, 部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差(下同)。

附件2-3:

部门支出总表

填报单位:[402]南昌市生态环境局(部门)

单位:万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	21068.06	20885.74	182.32
208	社会保障和就业支出	1097.77	1097.77	
05	行政事业单位养老支出	1097.77	1097.77	
2080501	行政单位离退休	9.49	9.49	
2080502	事业单位离退休	3.75	3.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1084.54	1084.54	
211	节能环保支出	19003.05	18820.73	182.32
01	环境保护管理事务	19003.05	18820.73	182.32
2110101	行政运行	14433.61	14433.61	
2110199	其他环境保护管理事务支出	4569.44	4387.12	182.32
221	住房保障支出	967.23	967.23	
02	住房改革支出	967.23	967.23	
2210201	住房公积金	826.50	826.50	
2210203	购房补贴	140.73	140.73	

附件2-4:

财政拨款收支总表

填报单位: [402]南昌市生态环境局(部门)

单位: 万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出
一、财政拨款收入	12,658.13	一、本年支出	12,658.13	12,658.13	
一般公共预算拨款收入	12,658.13	社会保障和就业支出	1,097.77	1,097.77	
政府性基金预算拨款收入		节能环保支出	10,593.12	10,593.12	
国有资本经营预算收入		住房保障支出	967.23	967.23	
二、上年结转		二、结转下年			
一般公共预算拨款结转					
政府性基金预算拨款结转					
收入总计	12,658.13	支出总计	12,658.13	12,658.13	

附件2-5:

一般公共预算支出表

填报单位:[402]南昌市生态环境局(部门)

单位:万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	12658.13	12475.81	182.32
208	社会保障和就业支出	1097.77	1097.77	
05	行政事业单位养老支出	1097.77	1097.77	
2080501	行政单位离退休	9.49	9.49	
2080502	事业单位离退休	3.75	3.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1084.54	1084.54	
211	节能环保支出	10593.12	10410.80	182.32
01	环境保护管理事务	10593.12	10410.80	182.32
2110101	行政运行	8265.61	8265.61	
2110199	其他环境保护管理事务支出	2327.51	2145.19	182.32
221	住房保障支出	967.23	967.23	
02	住房改革支出	967.23	967.23	
2210201	住房公积金	826.50	826.50	
2210203	购房补贴	140.73	140.73	

附件2-6:

一般公共预算基本支出表

填报单位:[402]南昌市生态环境局(部门)

单位:万元

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	12475.81	10508.11	1967.70
301	工资福利支出	10494.87	10494.87	
30101	基本工资	1956.79	1956.79	
30102	津贴补贴	617.24	617.24	
30103	奖金	4454.26	4454.26	
30107	绩效工资	751.94	751.94	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	888.14	888.14	
30110	职工基本医疗保险缴费	798.97	798.97	
30112	其他社会保障缴费	20.57	20.57	
30113	住房公积金	826.50	826.50	
30199	其他工资福利支出	180.46	180.46	
302	商品和服务支出	1843.59		1843.59
30201	办公费	167.19		167.19
30202	印刷费	35.09		35.09
30203	咨询费	10.10		10.10
30204	手续费	0.10		0.10

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30205	水费	16.33		16.33
30206	电费	82.33		82.33
30207	邮电费	21.20		21.20
30208	取暖费	14.09		14.09
30209	物业管理费	88.25		88.25
30211	差旅费	47.20		47.20
30212	因公出国（境）费用	18.00		18.00
30213	维修（护）费	79.80		79.80
30214	租赁费	66.10		66.10
30215	会议费	2.80		2.80
30216	培训费	18.70		18.70
30217	公务接待费	55.11		55.11
30226	劳务费	400.37		400.37
30227	委托业务费	108.78		108.78
30228	工会经费	84.13		84.13
30229	福利费	137.19		137.19
30231	公务用车运行维护费	69.20		69.20
30239	其他交通费用	130.20		130.20
30299	其他商品和服务支出	191.33		191.33
303	对个人和家庭的补助	13.24	13.24	
30302	退休费	13.24	13.24	

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
310	资本性支出	124.11		124.11
31002	办公设备购置	72.65		72.65
31003	专用设备购置	22.80		22.80
31007	信息网络及软件购置更新	0.20		0.20
31013	公务用车购置	14.46		14.46
31099	其他资本性支出	14.00		14.00

附件2-7:

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位:[402]南昌市生态环境局(部门)

单位:万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费			
**	**	1	2	3	4	5	6	7
402	南昌市生态环境局(部门)	156.77	18.00	18.00		55.11	69.20	14.46

注:若为空表,则为该部门(单位)无“三公”经费支出

附件2-8:

政府性基金预算支出表

填报单位:[402]南昌市生态环境局(部门)

单位:万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注:若为空表,则为该部门(单位)无政府性基金收支

附件2-9:

国有资本经营预算支出表

填报单位:[402]南昌市生态环境局(部门)

单位:万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注:若为空表,则为该部门(单位)无国有资本经营预算收支

附件3-1:

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	绿色环保网站和环保办公自动化维护项目		
主管部门及代码	402-南昌市生态环境局 (部门)	实施单位	南昌市生态环境污染防治中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	5.32	
	其中:财政拨款	5.32	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
保障信息安全防护设施建设、运行、维护,用于信息安全防护设施建设、运行、维护。提高政府信息系统的安全防范能力,维护安全、有序的网络信息环境,防止重大公共信息安全事件的发生,有效确保网络平台和信息技术支撑政府办公、管理等各项工作正常高效的运行。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	生态环境成本指标	互联网专线业务租用成本	=5.32万
产出指标	数量指标	互联网专项业务	1项
	质量指标	网络使用畅通率	=100%
	时效指标	互联网专项业务完成时间	2023年11月30日
效益指标	社会效益指标	及时发面环境信息	=100%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%

附件3-1:

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	机动车排气污染防治项目		
主管部门及代码	402-南昌市生态环境局 (部门)	实施单位	南昌市生态环境 污染防治中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	177	
	其中:财政拨款	177	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
1、黑烟船课题研究1项 2、机动车精细化管控咨询服务1项 3、污染防治宣传、培训3次 4、遥感车设备运行维护1项 5、机动车排污监控平台运维1项			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	生态环境成本指标	机动车污染防治项目成本	≤177万
产出指标	数量指标	黑烟船课题研究	1项
		污染防治宣传、培训	3次
		遥感车设备运行维护	1项
		机动车排污监控平台运维	1项
		机动车精细化管控咨询服务	1项
	质量指标	黑烟船课题研究成果采用率	=100%
		机动车精细化管控咨询服务符合国家及行业标准	=100%
		污染防治宣传培训合格率	=100%
		遥感车设备正常使用率	=100%
		机动车监控平台运行流畅率	=100%
时效指标	项目完成时间	2023年11月30日	
效益指标	社会效益指标	服务速度提升率	≥10%
	生态效益指标	生态环境质量提升	良好
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%

附件3-2:

部门整体支出绩效目标表

(2023年度)

部门名称	南昌市生态环境局(部门)		
当年预算情况(万元)			
收入预算合计	21,068.06		
其中:财政拨款	12,415.57	其他经费	8,652.49
支出预算合计	21,068.06		
其中:基本支出	20,885.74	项目支出	182.32
年度总体目标			
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	完成集镇污水处理站监管设施安装	≥11座
		重点企业大气污染监测	≥4个
		黑臭水体指令性监测	≥15个
		开展土壤污染状况调查	≥20次
		排污单位自行监测专项检查	≥5%
		非道路移动机械监督抽测数量	≥2000台
		审批夜间特殊作业连续证明	≥180次
		开展农村饮用水水质监测	≥4次
		排放检验数据审核	≥40万张
		开展全市危险废物经营单位危险废物规范化考核	1次
		市级饮用水自动站运行维护	≥4个
		开展水污染状况调查次数	≥6次
		生态环境政策宣传	≥10次
		开展执法检查	≥2000家次
		处理信访件投诉	≥50条
		清洁生产审核	≥10家次
		建立农村环境综合整治农村生活污水处理行政村	≥15个
		柴油货车路检和抽测数量	≥3000辆
		露天焚烧巡查	≥24次
		开展主要河湖水质环境监测	≥4次
	开展排污口排查	≥2次	
	开展环境统计工作	≥1次	
	土壤重点监管单位周边土壤监测	≥20家	

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标		日处理能力 20 吨（含）及以上农村生活污水污水处理设施抽测	≥20%
		环保业务培训场次	≥9次
		排污许可证核发	≥3家
		工地扬尘管控	≥44次
		开展大气联合督察	≥11次
		开展固废宣传培训工作	≥1次
		开展环保专项行动	≥3次
	质量指标	污染地块安全利用率	≥93%
		全市国考断面水质年度优良率	≥60%
		空气质量优良率	≥80%
		夜间特殊作业连续证明审批符合《中华人民共和国噪声污染防治法》	100%
		全市危险废物经营单位危险废物规范化考核合格率	100%
		非道路移动机械监督抽测质量符合率	100%
		排污许可证核发符合《排污许可管理条例》	100%
		处理环境投诉符合国家规范要求	100%
		培训合格率	100%
		柴油货车路检和抽测符合率	100%
		车辆排放检验数据审核达标率	100%
		水质监测平行双样分析测试合格率	≥95%
		土壤监测平行双样分析测试合格率	≥95%
	饮用水自动监测设备有效数据采集率	≥80%	
	时效指标	发现违法行为立案或紧急案件补办立案手续时效性	7个工作日内
		各项工作完成时限	2023年12月31日前
处理信访件投诉及时性		100%	
成本指标	总成本控制率	≤100%	
效益指标	效益指标	机动车排放检验机构监管水平持续提升，强化柴油货车和非道路移动机械尾气排放专项治理	100%
		提高企业用地安全	100%
		提升危险废物产废及经营单位规范管理意识	100%
		保障居民饮用水安全	100%
		通过改善空气质量，提升群众幸福感和满足感	100%

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	生态效益指标	现场执法规范性认可度	100%
		空气质量	>2级
		了解和掌握企业用地土壤环境质量, 达到建设用地二类标准	100
		全市生态环境改善	100%
满意度指标	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥95%