





附件2-3:

## 单位支出总表

填报单位 [402017] 南昌市生态环境污染防治中心

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
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	2550.61	2368.29	182.32
208	社会保障和就业支出	52.00	52.00	
05	行政事业单位养老支出	52.00	52.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.00	52.00	
211	节能环保支出	2441.46	2259.14	182.32
01	环境保护管理事务	2441.46	2259.14	182.32
2110199	其他环境保护管理事务支出	2441.46	2259.14	182.32
221	住房保障支出	57.14	57.14	
02	住房改革支出	57.14	57.14	
2210201	住房公积金	49.05	49.05	
2210203	购房补贴	8.09	8.09	

附件2-4:

### 财政拨款收支总表

[402017]南昌市生态环境污染防治中心

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	808.68	一、本年支出	808.68	808.68	
一般公共预算拨款收入	808.68	社会保障和就业支出	52.00	52.00	
政府性基金预算拨款收入		节能环保支出	699.53	699.53	
国有资本经营预算收入		住房保障支出	57.14	57.14	
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	808.68	支出总计	808.68	808.68	

附件2-5:

## 一般公共预算支出表

[402017]南昌市生态环境污染防治中心

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
(公开到项级)	**	1	2	3
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出-合计	项目支出-合计
	合计	808.68	626.36	182.32
208	社会保障和就业支出	52.00	52.00	
05	行政事业单位养老支出	52.00	52.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.00	52.00	
211	节能环保支出	699.53	517.21	182.32
01	环境保护管理事务	699.53	517.21	182.32
2110199	其他环境保护管理事务支出	699.53	517.21	182.32
221	住房保障支出	57.14	57.14	
02	住房改革支出	57.14	57.14	
2210201	住房公积金	49.05	49.05	
2210203	购房补贴	8.09	8.09	

附件2-6:

## 一般公共预算基本支出表

[402017] 南昌市生态环境污染防治中心

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	626.36	572.33	54.03
301	工资福利支出	572.33		
30101	基本工资	109.83	109.83	
30102	津贴补贴	8.09	8.09	
30103	奖金	222.92	222.92	
30107	绩效工资	75.98	75.98	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.00	52.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.48	45.48	
30112	其他社会保障缴费	1.58	1.58	
30113	住房公积金	49.05	49.05	
30199	其他工资福利支出	7.39	7.39	
302	商品和服务支出	33.41		33.41
30201	办公费	3.84		3.84
30202	印刷费	1.00		1.00
30203	咨询费	2.00		2.00
30207	邮电费	0.20		0.20
30209	物业管理费	1.50		1.50
30211	差旅费	2.00		2.00
30217	公务接待费	0.80		0.80
30228	工会经费	2.23		2.23
30231	公务用车运行维护费	5.20		5.20
30239	其他交通费用	0.60		0.60
30299	其他商品和服务支出	14.04		14.04
310	资本性支出	20.62		20.62
31002	办公设备购置	2.16		2.16
31013	公务用车购置	14.46		14.46
31099	其他资本性支出	4.00		4.00

附件2-7:

### 一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位[402017]南昌市生态环境污染防治中心

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
402017	南昌市生态环境污染防治中心	20.46		0.80	5.20	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[402017]南昌市生态环境污染防治中心

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
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出

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[402017]南昌市生态环境污染防治中心

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
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出

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	
<b>年度绩效目标</b>			
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。			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
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	及时发布环境信息	=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	
<b>年度绩效目标</b>			
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			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
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%