

附件2-1:

收支预算总表

填报单位:[402006]南昌市南昌生态环境局

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	1,873.86	社会保障和就业支出	110.67
（一）一般公共预算收入	1,873.86	节能环保支出	4,339.73
（二）政府性基金预算收入		住房保障支出	123.45
（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			
七、其他收入	2,700.00		
本年收入合计	4,573.86	本年支出合计	4,573.86
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	4,573.86	支出总计	4,573.86

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:

单位支出总表

填报单位[402006]南昌市南昌生态环境局

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	4, 573. 86	4, 573. 86	
208	社会保障和就业支出	110. 67	110. 67	
05	行政事业单位养老支出	110. 67	110. 67	
2080501	行政单位离退休	0. 94	0. 94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109. 74	109. 74	
211	节能环保支出	4, 339. 73	4, 339. 73	
01	环境保护管理事务	4, 339. 73	4, 339. 73	
2110101	行政运行	4, 339. 73	4, 339. 73	
221	住房保障支出	123. 45	123. 45	
02	住房改革支出	123. 45	123. 45	
2210201	住房公积金	102. 74	102. 74	
2210203	购房补贴	20. 71	20. 71	

附件2-4:

财政拨款收支总表

填报单位：[402006]南昌市南昌生态环境局

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	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	1,873.86	一、本年支出	1,873.86	1,873.86		
一般公共预算拨款收入	1,873.86	社会保障和就业支出	110.67	110.67		
政府性基金预算拨款收入		节能环保支出	1,639.73	1,639.73		
国有资本经营预算收入		住房保障支出	123.45	123.45		
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	1,873.86	支出总计	1,873.86	1,873.86		

附件2-5:

一般公共预算支出表

填报单位：[402006]南昌市南昌生态环境局

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	1, 873. 86	1, 873. 86	
208	社会保障和就业支出	110. 67	110. 67	
05	行政事业单位养老支出	110. 67	110. 67	
2080501	行政单位离退休	0. 94	0. 94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109. 74	109. 74	
211	节能环保支出	1, 639. 73	1, 639. 73	
01	环境保护管理事务	1, 639. 73	1, 639. 73	
2110101	行政运行	1, 639. 73	1, 639. 73	
221	住房保障支出	123. 45	123. 45	
02	住房改革支出	123. 45	123. 45	
2210201	住房公积金	102. 74	102. 74	
2210203	购房补贴	20. 71	20. 71	

附件2-6:

一般公共预算基本支出表

填报单位：[402006] 南昌市南昌生态环境局

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	1,873.86	1,302.98	570.88
301	工资福利支出	1,302.04		
30101	基本工资	239.64	239.64	
30102	津贴补贴	47.14	47.14	
30103	奖金	520.53	520.53	
30107	绩效工资	128.38	128.38	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	109.74	109.74	
30110	职工基本医疗保险缴费	97.60	97.60	
30112	其他社会保障缴费	2.98	2.98	
30113	住房公积金	102.74	102.74	
30199	其他工资福利支出	53.29	53.29	
302	商品和服务支出	562.88		562.88
30201	办公费	60.00		60.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	7.00		7.00
30206	电费	25.00		25.00
30207	邮电费	3.60		3.60
30209	物业管理费	60.00		60.00
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	60.00		60.00
30214	租赁费	51.00		51.00

30216	培训费	2.00		2.00
30217	公务接待费	2.60		2.60
30226	劳务费	160.00		160.00
30228	工会经费	50.00		50.00
30229	福利费	65.00		65.00
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30239	其他交通费用	7.67		7.67
30299	其他商品和服务支出	1.01		1.01
303	对个人和家庭的补助	0.94		
30302	退休费	0.94	0.94	
310	资本性支出	8.00		8.00
31002	办公设备购置	8.00		8.00

附件2-7:

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：[402006]南昌市南昌生态环境局

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
**	**	1	2	3	4	5
402006	南昌市南昌生态环境局	7.60		2.60	5.00	

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：[402006]南昌市南昌生态环境局

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

附件2-9:

国有资本经营预算支出表

填报单位:[402006]南昌市南昌生态环境局

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				
主管部门及代码			实施单位	
项目资金 元)	(万	年度资金总额		
		其中：财政拨款		
		上年结转		
		其他资金		
年度绩效目标				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
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	社会效益指标			
满意度指标	服务对象满意度			

附件3-2:

部门整体支出绩效目标表
(2023 年度)

部门名称	南昌市南昌生态环境局		
联系人	魏彦洪	联系电话	079185735802
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	数量指标	完成集镇污水处理站监管设施安装数	=11座
		完成秸秆禁烧巡查数	>=4月
		完成乡镇级水源监测数（万人千吨）	>=4个
		完成环境空气质量走航溯源数	>=1次
		完成污水设施补助数	>=100个
		开展技术委托服务	=2次
		完成乡镇级水源监测数（千人百吨）	>=1次
		完成省控空气监测站运行	=2个
		完成水质监测站运行	=1个
		开展环境统计工作	>=1次
		水质监测站运行有效率	=90%

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	质量指标	空气质量监测站有效运行率	=90%
		委托服务报告完成率	=100%
		设施设备验收合格率	=100%
		水质监测数据准确率	=100%
	时效指标	各项工作开展及时性	=100%
	成本指标	成本结余率	降低
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	大气污染源排放事件降低	降低
		环保执法督察整改率	=100%
	生态效益指标	重大环境事故发生率	=0%
		改善全县生态环境	改善
		预警预报重大或流域性水质污染事故	=100%
	可持续影响指标	建立健全“双随机”机制	建立健全
满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	>=90%