附件2-1：

收支预算总表

填报单位：[402008]南昌市安义生态环境局　　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	859.34	社会保障和就业支出	33.67
（一）一般公共预算收入	859.34	节能环保支出	808.89
（二）政府性基金预算收入		住房保障支出	36.78
（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	20.00		
本年收入合计	879.34	本年支出合计	879.34
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	879.34	支出总计	879.34

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

附件2-2：

单位收入总表

填报单位：[402008]南昌市安义生态环境局　　单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入							
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	879.34		859.34	859.34								20.00	
208	社会保障和就业支出	33.67		33.67	33.67									
05	行政事业单位养老支出	33.67		33.67	33.67									
2080501	行政单位离退休	0.49		0.49	0.49									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.17		33.17	33.17									
211	节能环保支出	808.89		788.89	788.89								20.00	
01	环境保护管理事务	808.89		788.89	788.89								20.00	
2110101	行政运行	808.89		788.89	788.89								20.00	
221	住房保障支出	36.78		36.78	36.78									
02	住房改革支出	36.78		36.78	36.78									
2210201	住房公积金	30.42		30.42	30.42									
2210203	购房补贴	6.36		6.36	6.36									

附件2-3：

单位支出总表

填报单位：[402008]南昌市安义生态环境局

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	879.34	879.34	
208	社会保障和就业支出	33.67	33.67	
05	行政事业单位养老支出	33.67	33.67	
2080501	行政单位离退休	0.49	0.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.17	33.17	
211	节能环保支出	808.89	808.89	
01	环境保护管理事务	808.89	808.89	
2110101	行政运行	808.89	808.89	
221	住房保障支出	36.78	36.78	
02	住房改革支出	36.78	36.78	
2210201	住房公积金	30.42	30.42	
2210203	购房补贴	6.36	6.36	

附件2-4：

财政拨款收支总表

填报单位：[402008]南昌市安义生态环境局　　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	859.34	一、本年支出	859.34	859.34		
一般公共预算拨款收入	859.34	社会保障和就业支出	33.67	33.67		
政府性基金预算拨款收入		节能环保支出	788.89	788.89		
国有资本经营预算收入		住房保障支出	36.78	36.78		
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	859.34	支出总计	859.34	859.34		

附件2-5：

一般公共预算支出表

填报单位：[402008]南昌市安义生态环境局　　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	859.34	859.34	
208	社会保障和就业支出	33.67	33.67	
05	行政事业单位养老支出	33.67	33.67	
2080501	行政单位离退休	0.49	0.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.17	33.17	
211	节能环保支出	788.89	788.89	
01	环境保护管理事务	788.89	788.89	
2110101	行政运行	788.89	788.89	
221	住房保障支出	36.78	36.78	
02	住房改革支出	36.78	36.78	
2210201	住房公积金	30.42	30.42	
2210203	购房补贴	6.36	6.36	

附件2-6：

一般公共预算基本支出表

填报单位：[402008]南昌市安义生态环境局　　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	859.34	451.56	407.78
301	工资福利支出	451.07		
30101	基本工资	78.88	78.88	
30102	津贴补贴	33.17	33.17	
30103	奖金	161.52	161.52	
30107	绩效工资	15.72	15.72	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.17	33.17	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.84	29.84	
30112	其他社会保障缴费	0.63	0.63	
30113	住房公积金	30.42	30.42	
30199	其他工资福利支出	67.71	67.71	
302	商品和服务支出	369.98		369.98
30201	办公费	20.65		20.65
30202	印刷费	3.00		3.00
30205	水费	0.80		0.80
30206	电费	5.00		5.00

30207	邮电费	0.20		0.20
30208	取暖费	3.64		3.64
30209	物业管理费	1.75		1.75
30211	差旅费	10.00		10.00
30213	维修（护）费	10.00		10.00
30215	会议费	0.80		0.80
30216	培训费	0.50		0.50
30217	公务接待费	7.80		7.80
30226	劳务费	125.00		125.00
30227	委托业务费	100.00		100.00
30228	工会经费	1.51		1.51
30231	公务用车运行维护费	10.00		10.00
30239	其他交通费用	7.38		7.38
30299	其他商品和服务支出	61.95		61.95
303	对个人和家庭的补助	0.49		
30302	退休费	0.49	0.49	
310	资本性支出	37.80		37.80
31002	办公设备购置	15.00		15.00
31003	专用设备购置	22.80		22.80

附件2-7：

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位：[402008]南昌市安义生态环境局　　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
	合计	17.80		7.80	10.00	
402008	南昌市安义生态环境局	17.80		7.80	10.00	

附件2-8：

政府性基金预算支出表

填报单位：[402008]南昌市安义生态环境局（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：[402008]南昌市安义生态环境局　　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（万元）	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	南昌市安义生态环境局		
联系人	陈欣	联系电话	18046812836
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	完成土壤及地下水重点监管企业自行监测	=11家
		建立农村环境综合整治农村生活污水处理行政村	=15个
		处理信访件投诉	>=50次
		生态环境政策宣传	>=2次
		执法检查次数	>=50次
		开展大气联合督查	=8次
		农村饮用水水质监测	=4次
	质量指标	达到农村生活污水排放标准	DB36/1102-2019
		自来水厂水源地水质达标率	III类
		细颗粒物年均浓度达到目标值	=2个
		空气质量优良率	>=90%

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	质量指标	生态环境宣传区域覆盖率	>=60%
		污染物排放浓度	=100100
		执法检查符合“双随机”原则	=100%
		土壤及地下水自行监测完成率	=100%
	时效指标	2023年12月31日前完成	=100%
		开展农村饮用水水质监测及时性	=100%
		执法检查、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	经济效益指标		
	社会效益指标	有效防止土壤地下水污染	有效防止
		通过改善空气质量，提升群众幸福感和满足感	=100%
		保障居民饮用水安全	=100%
	生态效益指标	农村生活污水水质改善	有效提升
		辖区内生态环境提高	成果显著

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
		空气环境质量	成果显著
	可持续影响指标	公众生态环境提高	得到提升
		有利于形成宜居的生态环境	生态环境优美
		降低水、大气环境污染	效果显著
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=95%