

# 收支预算汇总表

填报单位：赣州市生态环境局蓉江新区分局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目 (按支出功能科目类别)	预算数
一、财政拨款	89.24	节能环保支出	87.24
一般公共预算拨款收入	89.24	农林水支出	2.00
专项收入			
政府性基金预算拨款收入			
预算内投资收入			
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
本年收入合计	89.24	本年支出合计	总计
七、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
八、上年结转（结余）			
收入总计	89.24	支出总计	89.24



# 部门支出汇总表

填报单位：赣州市生态环境局蓉江新区分局

单位：万元

科目编码	支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	科目名称							
			1	2	3	4	5	6
		总计	89.24	4.64	84.60			
211		节能环保支出	87.24		82.60			
01		行政运行	50.24		45.60			
2110105		环境保护法规、规划及标准	20		20			
2110199		其他环境保护管理事务支出	30.24	4.64	25.6			
02		环境监测与监察	30		30			
2110299		其他环境监测与监察支出	30		30			
03		污染防治	7		7			
2110399		其他污染防治支出	7		7			
213		农林水支出	2		2			
05		扶贫	2		2			
2130599		其他扶贫支出	2		2			

# 财政拨款收支总表

填报单位：赣州市生态环境局蓉江新区分局

单位：万元

收入	项目	预算数	支出			
			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		89.24		财政拨款(总计)	89.24	
一般公共预算拨款收入		89.24	一、本年支出	节能环保支出	87.24	
专项收入			节能环保支出	行政运行	2.00	
政府性基金预算拨款收入			农林水支出			
预算内投资收入						
二、上年结转			二、结转下年			
一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
收入总计		89.24	支出总计		89.24	

# 一般公共预算支出表

填报单位：赣州市生态环境局蓉江新区分局

单位：万元

科目编码	支出功能分类科目 科目名称	预算数		
		合计	基本支出	项目支出
		1	2	3
	合计	89.24	4.64	84.60
211	节能环保支出	87.24		82.60
01	行政运行	50.24		45.60
2110105	环境保护法规、规划及标准	20		20
2110199	其他环境保护管理事务支出	30.24	4.64	25.6
02	环境监测与监察	30		30
2110299	其他环境监测与监察支出	30		30
03	污染防治	7		7
2110399	其他污染防治支出	7		7
213	农林水支出	2		2
05	扶贫	2		2
2130599	其他扶贫支出	2		2





# “三公”经费支出表

填报单位：赣州市生态环境局蓉江新区分局

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
447001	赣州市生态环境局蓉江新区分局	合计				

单位：万元

注：此表为空表

# 政府性基金预算支出表

填报单位：赣州市生态环境局蓉江新区分局

单位：万元

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

注：此表为空表



2021年部门整体支出绩效目标表

部门名称	赣州市生态环境局蓉江新区分局		
联系人	赖立柱	联系电话	15779880413
部门基本信息			
部门所属领域	生态环境	直属单位包括	
内设职能部门		编制控制数	11
在职人员总数	24	其中：行政编制人数	
事业编制人数	11	编外人数	13
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	89.24	其中：上级财政拨款	
本级财政安排	89.24	其他资金	
支出预算合计	89.24	其中：人员经费	
公用经费	4.64	项目经费	84.6
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	各项业务工作安排经费	=89.24万元
	质量指标	预算执行率	>=100%
		资金使用合规率	=100%
		资金结余结转率	<=10%
	时效指标	预算支出进度及时性	及时
成本指标			
效益指标	经济效益指标	环境与城市发展融合率	=100%
	社会效益指标	辖区内环境质量提升率	=100%
	生态效益指标	居民生活环境条件改善率	=100%
	可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标	群众满意度	=100%

## 项目支出绩效目标表

（2021年度）

项目名称	环保督查问题整改工作经费		
主管部门及代码	赣州市生态环境局蓉江新区分局	实施单位	赣州市生态环境局蓉江新区分局
项目属性	经常性项目	项目日期范围	2021-01-01
			2021-12-31
项目资金 (万元)	年度资金总额	8	
	其中：财政拨款	8	
	其他资金		
总体目标	年度绩效目标		
	按要求做好环保督查整改工作		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	环保督查次数	=2次
	质量指标	环保督查问题整改准确率	=100%
	时效指标	环保督察问题整改及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	环境改善率	=100%
满意度指标	满意度指标	居民满意度	=100%

## 项目支出绩效目标表

（2021年度）

项目名称	环保业务工作经费		
主管部门及代码	赣州市生态环境局蓉江新区分局	实施单位	赣州市生态环境局蓉江新区分局
项目属性	经常性项目	项目日期范围	2021-01-01
			2021-12-31
项目资金 (万元)	年度资金总额	5.5	
	其中：财政拨款	5.5	
	其他资金		
总体目标	年度绩效目标		
	按要求完成环委会及环保业务工作		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	环境保护宣传教育次数	≥15次
	质量指标	环境保护宣传教育有效率	=100%
	时效指标	环境保护宣传教育及时率	=100%
效益指标	生态效益指标	居民生态环保意识提高率	≥98%
满意度指标	满意度指标	居民满意度	=100%

# 项目支出绩效目标表

（2021年度）

项目名称	“十四五”生态环境保护规划编制		
主管部门及代码	赣州市生态环境局蓉江新区分局	实施单位	赣州市生态环境局蓉江新区分局
项目属性	当年项目	项目日期范围	2021-01-01
			2021-12-31
项目资金 (万元)	年度资金总额	20	
	其中：财政拨款	20	
	其他资金		
总体目标	年度绩效目标		
	完成十四五生态环境保护规划编制		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	编制成果数	=1个
	质量指标	方案编制验收合格率	=100%
	时效指标	方案编制完成及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	方案编制成果利用率	=100%
满意度指标	满意度指标	群众满意度	=100%

## 项目支出绩效目标表

( 2021年度 )

项目名称	大气水污染防治工作经费		
主管部门及代码	赣州市生态环境局蓉江新区分局	实施单位	赣州市生态环境局蓉江新区分局
项目属性	经常性项目	项目日期范围	2021-01-01
			2021-12-31
项目资金 (万元)	年度资金总额	5	
	其中：财政拨款	5	
	其他资金		
总体目标	年度绩效目标		
	按要求完成水大气污染防治工作		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	入河排污口排查数量	=25个
		大气污染源排查完结数量	>=15
	质量指标	入河排污口排查有效率	>=99%
		大气污染排查有效率	>=99%
	时效指标	入河排污口排查及时率	=100%
		大气污染源排查及时率	=100%
效益指标	经济效益指标	环境改善率	>=98%
满意度指标	满意度指标	居民满意度	=100%

## 项目支出绩效目标表

( 2021年度 )

项目名称	委托第三方开展环境监测和治理经费		
主管部门及代码	赣州市生态环境局蓉江新区分局	实施单位	赣州市生态环境局蓉江新区分局
项目属性	经常性项目	项目日期范围	2021-01-01
			2021-12-31
项目资金 (万元)	年度资金总额	30	
	其中：财政拨款	30	
	其他资金		
总体目标	年度绩效目标		
	按要求完成水、大气污染源监测工作		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	污染源监测次数	=40次
	质量指标	污染源监测有效率	=100%
	时效指标	污染源监测及时率	=100%
效益指标	生态效益指标	生态环境改善率	>=98%
满意度指标	满意度指标	居民满意度	=100%