

附件3

## 收支预算总表

填报单位

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		一般公共服务支出	4.484
(一) 一般公共预算收入	69.88	节能环保支出	65.4
(二) 政府性基金预算收入			
(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			
本年收入合计	69.88	本年支出合计	69.88
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	69.88	支出总计	69.88

### 部门收入总表

填报单位

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							
	合计	69.884		69.884	69.884									
2019999	其他一般公共服务支出	4.484		4.484	4.484									
2111199	其他污染排减支出	20		20	20									
2110102	一般行政管理事务	30		30	30									
2111101	生态环境监测与信息	15.4		15.4	15.4									



## 部门支出总表

填报单位

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			
合计		69.884	4.484	65.4
2019999	其他一般公共服务支出	4.484	4.484	
2111199	其他污染排减支出	20		20
2110102	一般行政管理事务	30		30
2111101	生态环境监测与信息	15.4		15.4



## 财政拨款收支总表

填报单位

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	69.88	一、本年支出	69.88	69.88		
一般公共预算拨款收入	69.88	一般公共服务支出	4.484	4.484		
政府性基金预算拨款收入		节能环保支出	65.4	65.4		
国有资本经营预算收入						
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	69.88	支出总计	69.88			



# 一般公共预算支出表

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
	合计	69.884	4.484	65.4
2019999	其他一般公共服务支出	4.484	4.484	
2111199	其他污染排减支出	20		20
2110102	一般行政管理事务	30		30
2111101	生态环境监测与信息	15.4		15.4



# 一般公共预算基本支出表

单位名称

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
	合计	4.484		4.484
30201	办公费	4.484		4.484

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

# 财政拨款“三公”经费支出表

填报部门

单位：万元

部门编码	部门名称	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





注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

## 政府性基金预算支出表

填报单位：

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

## 国有资本经营预算支出表

填报单位

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

# 部门整体支出绩效目标表

(2023年度)

部门名称	赣州市生态环境局蓉江新区分局		
当年预算情况(万元)			
收入预算合计	69.884		
其中：财政拨款	69.884	其他经费	
支出预算合计	69.884		
其中：基本支出	4.484	项目支出	65.4
年度总体目标	提升辖区内生态环境质量		
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	开展地表水水质监测采样次数	≥10次
		噪声环境治理监测点位	=2次
		大气巡查次数	≥20次
		组织开展突发环境事件风险排查	≥4次
	质量指标	省考地表水断面水质优良率	≥92%
		交办信访件整改率	≥90%
		环境异常情况响应率	=100%
		巡查排查有效率	=100%
	时效指标	巡查时间	≥1小时
		监测点维修维护响应时间	≤4小时
		交办信访件整改率	≥90%
	成本指标	全年经费支出	≤69.884万元
	效益指标	经济效益指标	环境与城市发展融合率
社会效益指标		居民生活环境条件改善率	≥98%
生态效益指标		辖区内环境质量提升率	≥98%
满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥98%

# 项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		污染防治工作经费(区生态环境分局)	
主管部门及代码		901-业务科室拨款	实施单位 经建科拨款单位
项目资金 (万元)	年度资金总额		20
	其中：财政拨款		20
	其他资金		0
	上年结转		0
年度绩效目标			
对蓉江新区涉及水、大气污染工作进行监管排查，提升环境质量			
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	污染防治经费支出	≤20万元
产出指标	数量指标	开展地表水水质监测采样次数	≥10次
		噪声环境治理监测点位	=2次
		大气巡查次数	≥20次
	质量指标	省考地表水断面水质优良率	≥92%
		集中式饮用水水质优良比例	≥98%
		巡查有效率	≥98%
时效指标	巡查时间	≥1小时	
效益指标	社会效益指标	空气质量提升率	≥98%
	生态效益指标	环境质量改善率	≥98%
满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥90%

# 项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	环境保护管理经费(区生态环境分局)		
主管部门及代码	901-业务科室拨款	实施单位	经建科拨款单位
项目资金 (万元)	年度资金总额	30	
	其中:财政拨款	30	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
保障辖区内环境质量的提升,切实提升居民幸福指数。			
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	管理经费支出	≤30万元
产出指标	数量指标	污染源巡查次数	≥12次
		无人机非现场监管次数	≥4次
		组织开展突发环境应急演练	≥1次
		组织开展突发环境事件风险排查	≥4次
	质量指标	交办信访件整改率	≥90%
		巡查排查有效率	=100%
	时效指标	交办信访件整改及时率	≥95%
		巡查排查时间	≥1小时
效益指标	生态效益指标	辖区内环境质量提升率	≥90%
满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥95%

# 项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		空气自动监测站维护费用(区生态环境分局)	
主管部门及代码		901-业务科室拨款	实施单位 经建科拨款单位
项目资金 (万元)	年度资金总额		15.4
	其中：财政拨款		15.4
	其他资金		0
	上年结转		0
年度绩效目标			
及时跟踪监测数据，对数据进行分析，发现问题及时整改，保障环境质量的提升。			
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	人工维护巡检	≤50%
产出指标	数量指标	监测点维修维护次数	≥60次
		监测系统故障处理率	=100%
	质量指标	环境异常情况响应率	=100%
		有效数据捕获率	=100%
	时效指标	监测点维修维护响应时间	≤4小时
		环境监测设备维修维护响应及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	监测点实时在线率	=100%
	生态效益指标	区域年度空气质量优良天数比率	≥95%
		区域PM2.5平均浓度	≤26微克/立方米