收支预算总表

填报单位:[901002]经建科拨款单位　　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	81.10	行政运行	3.12
（一）一般公共预算收入		其他节能环保支出	2.00
（二）政府性基金预算收入		其他环境监测与监察支出	23.34
（三）国有资本经营预算收入		其他环境保护管理事务支出	50.00
二、教育收费资金收入		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.64
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	81.10	本年支出合计	81.10
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	81.10	支出总计	81.10

单位收入总表

[901002]经建科拨款单位

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							
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	81.10		81.10	81.10									
2110101	行政运行	3.12		3.12	3.12									
2119999	其他节能环保支出	2.00		2.00	2.00									
2110299	其他环境监测与监察支出	23.34		23.34	23.34									
2110199	其他环境保护管理事务支出	50.00		50.00	50.00									
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.64		2.64	2.64									

单位支出总表

填报单位[901002]经建科拨款单位

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			
**	**	1	2	3
	合计	81.10	5.12	75.98
2110101	行政运行	3.12	3.12	
2119999	其他节能环保支出	2.00	2.00	
2110299	其他环境监测与监察支出	23.34		23.34
2110199	其他环境保护管理事务支出	50.00		50.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.64		2.64

财政拨款收支总表

[901002]经建科拨款单位　　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	81.10	一、本年支出	81.10	81.10		
一般公共预算拨款收入		行政运行	3.12	3.12		
政府性基金预算拨款收入		其他节能环保支出	2.00	2.00		
国有资本经营预算收入		其他环境监测与监察支出	23.34	23.34		
		其他环境保护管理事务支出	50.00	50.00		
		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.64	2.64		
收入总计	81.10	支出总计	81.10			

一般公共预算支出表

[901002]经建科拨款单位　　单位：万元

支出功能分类科目		2025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	81.10	5.12	75.98
211	节能环保支出	78.46	5.12	73.34
01	环境保护管理事务	53.12	3.12	50.00
2110101	行政运行	3.12	3.12	
2110199	其他环境保护管理事务支出	50.00		50.00
02	环境监测与监察	23.34		23.34
2110299	其他环境监测与监察支出	23.34		23.34
99	其他节能环保支出	2.00	2.00	
2119999	其他节能环保支出	2.00	2.00	
213	农林水支出	2.64		2.64
05	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.64		2.64
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.64		2.64

一般公共预算基本支出表

[901002]经建科拨款单位　　单位：万元

支出经济分类科目		2025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	81.10		81.10
302	商品和服务支出	81.10		81.10
30201	办公费	3.12		3.12
30213	维修（护）费	23.34		23.34
30227	委托业务费	35.00		35.00
30299	其他商品和服务支出	19.64		19.64

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

填报单位[901002]经建科拨款单位　　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	公务用车购置及运行维护费		
			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		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
		0	0	0	0	0	0	0	0

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

单位：万元

支出功能分类科目		2025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
		0	0	0

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:[901002]经建科拨款单位　　单位：万元

支出功能分类科目		2025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
		0	0	0

部门整体支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	赣州市生态环境蓉江新区分局	
当年预算情况（万元）		
收入预算合计	81.1	
	其中：财政拨款	81.1
	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
	质量指标	监测系统故障处理率	＝100%
		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

项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	环境保护管理经费		
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	
	其中：财政拨款	0	
	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	经费支出	≤15万元
产出指标	数量指标	污染源巡查次数	≥12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	≥90%
		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	≥90%