





## 部门支出总表

填报单位:503006南昌市机动车排气污染防治监督管理中心

单位: 万元

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
科目编码	科目名称						
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	1,129.11	338.09	791.02			
208	社会保障和就业支出	7.01	7.01				
05	行政事业单位养老支出	7.01	7.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.72	6.72				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.29	0.29				
211	节能环保支出	1,109.06	318.04	791.02			
01	环境保护管理事务	668.06	318.04	350.02			
2110199	其他环境保护管理事务支出	668.06	318.04	350.02			
99	其他节能环保支出	441.00		441.00			
2119999	其他节能环保支出	441.00		441.00			
221	住房保障支出	13.04	13.04				
02	住房改革支出	13.04	13.04				
2210201	住房公积金	10.55	10.55				
2210203	购房补贴	2.49	2.49				



# 一般公共预算支出表

填报单位:503006南昌市机动车排气污染防治监督管理中心

单位: 万元

支出功能分类科目		2021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	312.29	135.29	177.00
208	社会保障和就业支出	6.72	6.72	
05	行政事业单位养老支出	6.72	6.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.72	6.72	
211	节能环保支出	293.60	116.60	177.00
01	环境保护管理事务	293.60	116.60	177.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	293.60	116.60	177.00
221	住房保障支出	11.97	11.97	
02	住房改革支出	11.97	11.97	
2210201	住房公积金	10.55	10.55	
2210203	购房补贴	1.42	1.42	

# 一般公共预算支出表

填报单位:503006南昌市机动车排气污染防治监督管理中心

单位:万元

支出功能分类科目		2021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

# 一般公共预算基本支出表

填报单位:503006南昌市机动车排气污染防治监督管理中心

单位: 万元

支出经济分类科目		2021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	135.29	114.59	20.70
	工资福利支出	114.59	114.59	
30101	基本工资	26.30	26.30	
3010202	购房补贴	1.42	1.42	
3010302	文明奖	8.70	8.70	
3010303	综治奖	13.10	13.10	
3010304	节能奖	6.60	6.60	
3010305	绩效奖	17.50	17.50	
3010702	绩效工资基本标准线部分	15.72	15.72	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.72	6.72	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.79	5.79	
3011201	失业保险	0.21	0.21	
3011202	工伤保险	0.04	0.04	
30113	住房公积金	10.55	10.55	
30199	其他工资福利支出	1.94	1.94	
	商品和服务支出	20.70		20.70
30209	物业管理费	0.50		0.50
30217	公务接待费	2.20		2.20
30228	工会经费	0.50		0.50
30231	公务用车运行维护费	11.00		11.00
30299	其他商品和服务支出	6.50		6.50

# 一般公共预算基本支出表

填报单位:503006南昌市机动车排气污染防治监督管理中心

单位:万元

支出经济分类科目		2021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

# 一般公共预算'三公'经费支出表

填报单位:503006南昌市机动车排气污染防治监督管理中心

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	13.20		2.20	11.00	
503	南昌市生态环境局(部门)	13.20		2.20	11.00	

# 政府性基金预算支出表

填报单位:503006南昌市机动车排气污染防治监督管理中心

单位:万元

支出功能分类科目		2021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

# 项目支出绩效目标表

(2021年度)

项目名称	机动车污染防治项目		
主管部门及代码	南昌市生态环境局（部门）	实施单位	南昌市机动车排气污染防治监督管理中心
项目属性	经常性项目	项目日期范围	2021/1/1
			2021/12/31
项目资金 (万元)	177		
总体目标	年度绩效目标		
	强化机动车和非道路移动机械排放污染防治，在用柴油车监督抽测排放合格率达到90%以上，排气口冒黑烟现象基本消除；全市柴油抽检合格率达到95%以上，禁用区内非道路移动机械冒黑烟现象基本消除；机动车和非道路移动机械排放监管水平进一步提升，推动全市机动车和非道路移动机械污染物排放量持续降低，促进城市环境空气质量明显改善。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	防治宣传	≥60000张
		防治培训、交流	>7次
		遥感车设备维护	=2次
		云平台维护	≥1次
		检验机构标气采购	≥30个
		黑烟车抓拍及遥感设备计量检定	≥18套
		审核窗口网络租用	>23条
		二手车审核场地租用	>=7个
		尾气自动检测遥感车上路检测	≥9000辆
	质量指标	防治 宣传合格率	1
		防治调研落实率	=100%
		遥感车设备维护合格率	=100%
		云平台维护合格率	=100%
		检验机构标气购置合格率	100%
		黑烟车抓拍及遥感设备计量检定符合率	100%
		网络租用畅通率	=100%

产出指标		二手车审核场地租赁及时率	=100%	
		遥感车上路检测合格率	=100%	
	时效指标		审核窗口网络租用完成时间	≤2月份
			防治宣传完成时间	≤12月份
			防治培训交流完成时间	≤12月份
			遥感车设备维护完成时间	≤12月份
			云平台维护完成时间	≤12月份
			标气采购完成时间	≤11月份
			黑烟车抓拍及遥感设备计量检定完成时间	≤12月份
			二手车审核场地租用完成时间	=1月份
			遥感车上路检测完成时间	≤12月份
		成本指标		网络租用成本
			防治宣传成本	≤7.20万元
			防治培训、调研成本	≤5万元
			遥感车设备维护成本	≤28万元
			云平台维修成本	≤16.50万元
			检验机构标气购置成本	≤5万元
			黑烟车抓拍及遥感设备计量检定成本	≤26万元
			二手车审核场地租赁成本	≤18万元
	遥感车上路检测成本		≤50万元	
效益指标	经济效益指标	无		
	社会效益指标	服务速度提升率	100%	
	生态效益指标	机动车尾气排放降低率	100%	
	可持续影响指标	监督及控制机动车尾气排放量持续率	100%	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

2021年部门整体支出绩效目标表

部门名称	南昌市机动车排气污染防治监督管理中心		
联系人	聂思琦	联系电话	18507918177
<b>部门基本信息</b>			
部门所属领域	生态环境	直属单位包括	
内设职能部门	4	编制控制数	10
在职人员总数	25	其中：行政编制人数	
事业编制人数	7	编外人数	18
<b>当年预算情况（万元）</b>			
收入预算合计	1129.11	其中：上级财政拨款	
本级财政安排	950.75	其他资金	178.36
支出预算合计	1129.11	其中：人员经费	128.61
公用经费	209.48	项目经费	791.02
<b>年度绩效指标</b>			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>目标值</b>
产出指标	数量指标	防治宣传、调研	>9次
		遥感车上路检测及设备维护	=12次
		云平台维护	>=1次
		检验机构标气采购	>=30个
		办公设备购置及维护	<5次
		二手车审核窗口网络	<23条
		机动车污染防治	=12次
		车辆保养维护	<5次
	质量指标	防治宣传、设备检定、云平台维护、标气采购等合格率	=100%
		防治调研落实率	100%
		网络租用畅通率	100%
		二手车审核场地租赁及网络租用及时率	=100%
	时效指标	按工作计划表时间完成	按工作计划表时间完成
	成本指标	遥感车上路检测及设备维护费用	<=96万元
		二手车审核窗口	<=39.30万元
		防治宣传及调研	<=12.50万元
		云平台维护费用	<=46.50万元
		标气采购	<=5万元
		办公设备购置及维修	<=8万元
		机动车污染防治综合费用	<=93.99万元
车辆保养	<=11万元		
	经济效益指标	无	

效益指标	社会效益指标	服务速度提升率	=100%
	生态效益指标	机动车尾气排放降低率	=100%
	可持续影响指标	监督及控制机动车尾气排放量持续性	=100%
满意度指标	满意度指标	机动车车主满意度	>=90%