

南充市环境监测中心站 2020年部门预算编制说明

一、主要职能及主要工作

（一）职能简介

我站是国家二级环境监测站和大气、酸雨、地表水国家网络监测站和四川省嘉陵江流域环境监测中心和化学应用与污染防治技术四川省重点实验室。承担本市辖区内水、大气、噪声、核与辐射、生物、生态、土壤等环境要素监测、污染源监督性监测、应急监测和各种专项监测工作，并指导全市县级监测站业务工作。

（二）2020年重点工作

1. 做好监测工作

一是继续做好环境质量监测、污染源监测、执法监测、专项监测、应急监测等监测工作。二是积极配合管理部门加强对各种污染投诉及群众关心的焦点、热点环境问题的专项监测。三是做好水、气自动监测站日常运维和数据审核。四是完成国、省、市环保部门下达的其他任务。

2. 强化质量控制

一是进一步加强质量监督管理，制定《质量监督工作手册》，加强宣贯培训，开展内部自查自纠，提升质量意识，降低质量风险。二是积极参加、组织能力验证、实验室比对考核、上岗

考核、密码样及质控样考核等。三是督促监测人员对新标准等的方法验证，为我单位资质认定（扩项、扩方法）工作做准备。四是完成单位内部审核、管理评审等例行工作。

3. 加强人员培训

加强监测技术培训，并通过实际操作、内外部质控考核、质量监督等多种方式对培训效果进行验证和评价，确保检测技术人员掌握相关领域环境监测基础知识和技术要求。

4. 完成规划与统计工作

按时完成 2019 年度南充市环境统计年报工作、国控企业直报工作；完成一系列规划报告编制，启动“十四五”生态环境保护规划编制工作；完成我市 2020 年环保产业统计、环保产业财务统计等统计工作。

二、部门预算单位构成

环境监测站纳入预算编报范围的机构个数 1 个，单位内设机构 11 个，分别为：下设办公室、质保室、监测室、应急监测室、仪器设备室、信息综合室、业务室、大气自动监测室、水质自动监测室、辐射室、规划统计室。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，环境监测站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、住房保障支出。环境监测站 2020 年收支总

预算 1329.08 万元，比 2019 收支预算总数增加 34.59 万元，主要原因是：一是人员级别晋升工资增加；二是监测任务增加国控水质自动站运行维护管理经费。

（一）收入预算情况

环境监测站 2020 年收入预算 1329.08 万元。其中：一般公共预算拨款收入 933.73 万元，占 70.25%；上年结转 395.35 万元，占 29.75%。

（二）支出预算情况

环境监测站 2020 年支出预算 1329.08 万元。其中：基本支出 815.73 万元，占 61.38%；项目支出 513.35 万元，占 38.62%。

四、财政拨款收支预算情况说明

环境监测站 2020 年财政拨款收支总预算 1305.82 万元，比 2019 年收支预算总数增加 33.72 万元，主要原因是：一是人员级别晋升工资增加；二是监测任务增加国控水质自动站运行维护管理经费。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 933.73 万元、上年结转收入 372.09 万元；支出包括：科学技术支出 10.43 万元、社会保障和就业支出 77.69 万元、卫生健康支出 55.45 万元、节能环保支出 1103.98 万元、住房保障支出 58.27 万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

环境监测站 2020 年一般公共预算当年拨款 933.73 万元，

比 2019 年收支预算总数增加 38.80 万元，主要原因是：一是人员级别晋升工资增加；二是监测任务增加国控水质自动站运行维护管理经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 77.69 万元，占 8.32%；卫生健康支出 55.45 万元，占 5.94%；节能环保支出 742.32 万元，占 79.50%；住房保障支出 58.27 万元，占 6.24%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020 年预算数为 77.69 万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020 年预算数为 55.45 万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

3. 节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）2020 年预算数为 742.32 万元，主要用于人员工资、日常运转以及为完成事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括饮用水源监测、空气自动监测站运行费、水质自动监测站运行费、水体、大气、噪声、核与辐射、生物、生态、土壤及固体废弃物等环境要素的监测等方面支出。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

2020年预算数为58.27万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

环境监测站2020年一般公共预算基本支出815.73万元，其中：

人员经费679.40万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等支出。

公用经费136.33万元，主要包括：办公费、手续费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

环境监测站2020年“三公”经费财政拨款预算数25.00万元，其中：因公出国（境）费支出预算为0.00万元，公务用车购置费支出预算为0.00万元，公务用车运行维护费支出预算为22.00万元，公务接待费支出预算3.00万元。

（一）因公出国（境）费

2020年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出，2020年因公出国（境）费与2019年度预算一致。

（二）公务用车购置及运行维护费

单位共有公务用车 8 辆，其中：越野车 6 辆、专项作业车 2 辆。

2020 公务用车购置及运行维护费 22.00 万元，其中：2020 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费，2020 年公务用车购置费与 2019 年度预算一致。

公务用车运行维护费支出 22.00 万元。计划用于水体、大气、噪声、核与辐射、生物、生态、土壤及固体废弃物等环境要素的监测工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2020 年公务用车运行维护费支出较 2019 年度减少 1.88 万元，降低 7.87%。主要原因是认真贯彻中央八项规定，加强车辆管理。

（三）公务接待费

2020 年公务接待费 3.00 万元。计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。较 2019 年增加 1.00 万元，增长 50.00%。主要原因是：增加了联合监测断面，市级站的交流学习。

八、政府性基金预算支出情况说明

环境监测站 2020 年本部门没有使用政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

环境监测站 2020 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费支出情况

2020年，环境监测站运行经费支出136.33万元，比2019年增加0.13万元，增长0.1%。主要原因是人员办公费增加。

(二) 政府采购情况

2020年度，环境监测站政府采购预算总额1.05万元，主要用于购买电脑等办公设备。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2019年底，环境监测站所属各预算单位共有车辆8辆，其中：一般公务用车6辆、执法执勤用车0辆、机要通信及特种专业技术用车2辆、其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备27台（套）。

单位价值100万元以上专用设备4台（套）。

(四) 绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年环境监测站所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于行政事业单位养老方面的支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于行政事业单位医疗方面的支出。

5. 节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）：指除建设项目环评审查与监督、核与辐射安全监督项目以外其他用于环境监测与监察方面的支出。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事

业发展目标所发生的支出。

11. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12. “三公”经费：纳入环境监测站预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13. 单位运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

南充市环境监测中心站

2020年7月21日

附件： 1. 部门预算收支总表(表 1-1)

2. 部门预算收入总表(表 1-2)

3. 部门预算支出总表(表 1-3)
4. 财政拨款收支预算总表(表 2-1)
5. 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)(表 2-2)
6. 一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-1)
7. 一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-2)
8. 一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-3)
9. 一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-4)
10. 一般公共预算项目支出预算表(表 3-5)
11. 一般公共预算“三公”经费支出预算表(表 3-6)
12. 政府性基金支出预算表(表 4-1)
13. 政府性基金“三公”经费支出预算表(表 4-2)
14. 国有资本经营预算支出预算表(表 5)
15. 市本级部门预算项目绩效目标(表 6)

部门预算收支总表

单位:环境监测站

据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金 单位:万元

收入		支出（按功能科目）	
项目	2020年预算数	项目	2020年预算数
一、一般公共预算拨款收入	933.73	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	10.43
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	77.69
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	55.45
		十一、节能环保支出	1127.24
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	58.27
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计	933.73	本年支出合计	1329.08
七、用事业基金弥补收入差额		三十、事业单位结余分配	
八、上年结转	395.35	其中：转入事业基金	
		三十一、结转下年	
收入总计	1329.08	支出总计	1329.08

部门预算支出总表

单位:环境监测站

项 目				科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			科目代码						
类	款	项							
合计					1329.08	815.73	513.35		
资环科					1329.08	815.73	513.35		
环境监测站					1329.08	815.73	513.35		
206			206	科学技术支出	10.43		10.43		
206	04		20604	技术与开发	1.73		1.73		
206	04	99	2060499	其他技术与开发支出	1.73		1.73		
206	99		20699	其他科学技术支出	8.7		8.7		
206	99	99	2069999	其他科学技术支出	8.7		8.7		
208			208	社会保障和就业支出	77.69	77.69			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	77.69	77.69			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.69	77.69			
210			210	卫生健康支出	55.45	55.45			
210	11		21011	行政事业单位医疗	55.45	55.45			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	55.45	55.45			
211			211	节能环保支出	1127.24	624.32	502.92		
211	01		21101	环境保护管理事务	1.18		1.18		
211	01	99	2110199	其他环境保护管理事务支出	1.18		1.18		
211	02		21102	环境监测与监察	821.56	624.32	197.24		
211	02	99	2110299	其他环境监测与监察支出	821.56	624.32	197.24		
211	03		21103	污染防治	282.42		282.42		
211	03	99	2110399	其他污染防治支出	282.42		282.42		
211	11		21111	污染减排	22.08		22.08		
211	11	01	2111101	生态环境监测与信息	22.08		22.08		
221			221	住房保障支出	58.27	58.27			
221	02		22102	住房改革支出	58.27	58.27			
221	02	01	2210201	住房公积金	58.27	58.27			

财政拨款收支预算总表

单位:环境监测站		数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余					单位:万元
收入		支出(按功能科目)					
项目	2020年预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算	上年财政拨款 资金结转
一、本年收入	933.73	一、本年支出	1305.82	933.73			372.09
一般公共预算拨款收入	933.73	一般公共服务支出					
政府性基金预算拨款收入		外交支出					
国有资本经营预算拨款收入		国防支出					
二、上年结转	372.09	公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		教育支出					
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出	10.43				10.43
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转	372.09	社会保障和就业支出	77.69	77.69			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	55.45	55.45			
		节能环保支出	1103.98	742.32			361.66
		城乡社区支出					
		农林水支出					
		交通运输支出					
		资源勘探信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		国土资源气象等支出					
		住房保障支出	58.27	58.27			
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出					
		二、结转下年					
收入总计	1305.82	支出总计	1305.82	933.73			372.09

财政拨款支出预算表(政府经济分

单位:环境监测站

经济分类科目				总计	市级当年财政拨款安排							
科目编码		单位代码	单位名称(科目)		合计	一般公共预算			政府性基金安排			国有
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计
合计				1305.82	933.73	933.73	815.73	118				
资环科				1305.82	933.73	933.73	815.73	118				
环境监测站				1305.82	933.73	933.73	815.73	118				
			机关工资福利支出	2.43	2.43	2.43	2.43					
501	02	50102	社会保障缴费	2.43	2.43	2.43	2.43					
			对事业单位经常性补助	1114.27	930.25	930.25	813.3	116.95				
505	01	50501	工资福利支出	676.97	676.97	676.97	676.97					
505	02	50502	商品和服务支出	437.3	253.28	253.28	136.33	116.95				
			对事业单位资本性补助	189.12	1.05	1.05		1.05				
506	01	50601	资本性支出(一)	189.12	1.05	1.05		1.05				

类科目)

		中央提前通知专项转移支付												
资本经营预算安排		合计	一般公共预算			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算	
基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出
												372.09		
												372.09		
												372.09		
												184.02		
												184.02		
												188.07		
												188.07		

上年结余安排

章	政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转			上年财政拨款资金结转			
	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
											372.09		372.09
											372.09		372.09
											372.09		372.09
											184.02		184.02
											184.02		184.02
											188.07		188.07
											188.07		188.07

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

单位名称：环境监测站

项目				合计	工资福利支出							
科目			单位名称(科目)		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	单位基本	业年金缴
类	款	项										
合计				933.73	679.4	254.08	38	21.17		172.31	77.69	
资环科				933.73	679.4	254.08	38	21.17		172.31	77.69	
环境监测站				933.73	679.4	254.08	38	21.17		172.31	77.69	
208			208	社会保障和就业支出	77.69	77.69					77.69	
208	05		20805	行政事业单位养老支出	77.69	77.69					77.69	
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.69	77.69					77.69	
210			210	卫生健康支出	55.45	55.45						
210	11		21011	行政事业单位医疗	55.45	55.45						
210	11	02	2101102	事业单位医疗	55.45	55.45						
211			211	节能环保支出	742.32	487.99	254.08	38	21.17		172.31	
211	02		21102	环境监测与监察	742.32	487.99	254.08	38	21.17		172.31	
211	02	99	2110299	其他环境监测与监察支出	742.32	487.99	254.08	38	21.17		172.31	
221			221	住房保障支出	58.27	58.27						
221	02		22102	住房改革支出	58.27	58.27						
221	02	01	2210201	住房公积金	58.27	58.27						

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

单位名称：环境监测站

项目				合计	机关工资福利支出							
科目			单位名称(科目)		小计	工资津贴	社会保障	住房公积金	工资福利	小计	办公经费	会议费
类	款	项		单位代码								
合计				933.73	2.43		2.43					
资环科				933.73	2.43		2.43					
环境监测站				933.73	2.43		2.43					
208			208	社会保障和就业支出	77.69							
208	05		20805	行政事业单位养老支出	77.69							
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.69							
210			210	卫生健康支出	55.45							
210	11		21011	行政事业单位医疗	55.45							
210	11	02	2101102	事业单位医疗	55.45							
211			211	节能环保支出	742.32	2.43		2.43				
211	02		21102	环境监测与监察	742.32	2.43		2.43				
211	02	99	2110299	其他环境监测与监察支出	742.32	2.43		2.43				
221			221	住房保障支出	58.27							
221	02		22102	住房改革支出	58.27							
221	02	01	2210201	住房公积金	58.27							

一般公共预算基本支出预算表（部门经济分类科目）

环境监测站

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				815.73	679.4	136.33
资环科				815.73	679.4	136.33
环境监测站				815.73	679.4	136.33
301		301	工资福利支出	679.4	679.4	
301	01	30101	基本工资	254.08	254.08	
301	02	30102	津贴补贴	38	38	
301	03	30103	奖金	21.17	21.17	
301	07	30107	绩效工资	172.31	172.31	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	77.69	77.69	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	55.45	55.45	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.43	2.43	
301	13	30113	住房公积金	58.27	58.27	
302		302	商品和服务支出	136.33		136.33
302	01	30201	办公费	2		2
302	04	30204	手续费	0.3		0.3
302	09	30209	物业管理费	20		20
302	11	30211	差旅费	5		5
302	13	30213	维修（护）费	2		2
302	16	30216	培训费	2.7		2.7
302	17	30217	公务接待费	3		3
302	26	30226	劳务费	4		4
302	28	30228	工会经费	42.83		42.83
302	29	30229	福利费	27.62		27.62
302	31	30231	公务用车运行维护费	5		5
302	39	30239	其他交通费用	3		3
302	99	30299	其他商品服务支出	18.88		18.88

一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

环境监测站

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				815.73	679.4	136.33
资环科				815.73	679.4	136.33
环境监测站				815.73	679.4	136.33
501		501	机关工资福利支出	2.43	2.43	
501	02	50102	社会保障缴费	2.43	2.43	
505		505	对事业单位经常性补助	813.3	676.97	136.33
505	01	50501	工资福利支出	676.97	676.97	
505	02	50502	商品和服务支出	136.33		136.33

一般公共预算项目支出预算表

单位：环境监测站

注：数据提取自项目支出表 单位：万元

科目代码			单位代码	单位名称（科目）	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		118
			020	资环科		118
			467003	环境监测站		118
211			467003	节能环保支出		118
211	2		467003	环境监测与监察		118
211	2	99	467003	其他环境监测与监察支出	国家水质自动监测站运行维护保障费	20
211	2	99	467003	其他环境监测与监察支出	城区饮用水源水质监测运行费	5
211	2	99	467003	其他环境监测与监察支出	仪器设备维护费	10
211	2	99	467003	其他环境监测与监察支出	大气监测运行费	5
211	2	99	467003	其他环境监测与监察支出	地表水监测运行费	8
211	2	99	467003	其他环境监测与监察支出	国控重点污染源监督性监测运行费配套资金	5
211	2	99	467003	其他环境监测与监察支出	应急监测运行费	5
211	2	99	467003	其他环境监测与监察支出	水质自动站运行费	60

一般公共预算“三公”经费支出预算表

环境监测站

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	
	合计	25		22	22	3
020	资环科	25		22	22	3
467003	环境监测站	25		22	22	3

政府性基金支出预算表

环境监测站

单位：万元

项 目			本年政府性基金预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

政府性基金“三公”经费支出预算表

环境监测站

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	

2020年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标						
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标		
					指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	
467003-南充市环境监测中心站	118	118									
仪器设备维护费	10	10		根据国家环保部《全国环境监测站建设标准》（环发[2007]56号文件）的规定，仪器设备维护费按上一年仪器设备总值的10%预算。对仪器设备进行维修维护，提高工作效率，提高监测数据的准确度。在2020年12月31日前完成维修任务，达到按时完成监测分析任务。	维护仪器设备	10台	提供基础环境数据	对环境质量的改善起到社会监督作用	市环境监测中心站工作人员满意度	≥95%	
					维护仪器验收合格率	≥95%	出具有效的监测数据	为环境管理提供数据支撑	仪器使用人员满意度	≥95%	
					仪器设备维护完成时间	2020年12月31日前	仪器使用年限	≥10年			
					仪器设备维护经费	10万元					
				根据南充市生态环境监测方案，完成西充河流域县区交界市控水站、主城区饮用水源地预警站开展运维管理	运行维护管理市控水质自动站	5个	保护西充河水水质提供监测数据	对环境质量安全作评价	环境监测人员满意度	≥96%	
					看护市控水质自动站	5个	为水体污染做出预警预报	为环境管理提供数据支撑	单位职工满意度	≥96%	
					编制水质周报期数	52期	持续观察西河水水质变化规律	≥1年			

水质自动站运行费	60	60	及运行环境保障工作，全年预计产生数据59130个及水质周报52期，预计产生水质自动监测数据39420个。保证各水站数据有效率达90%以上。在2020年12月31日前完成监测工作任务，达到提供及时、全面、准确的监测数据。	运行维护管理市控水质自动达标率	≥95%	水质自动监测站正常运行维护管理	≥1年		
				看护市控水质自动站天数	100%				
				监测数据有效率	≥90%				
				看护市控水质自动站完成时间	每天值守				
				编制水质周报期数完成时间	2020年12月31日前				
				运行维护管理市控水质自动站完成时间	2020年12月31日前				
				运行维护管理市控水质自动站经费	44.20万元				
				水质自动监测站安全值守经费	13.80万元				
				编制水质周报期数经费	2万元				
国控重点污染源监督性监测运行费配套资金	5	5	根据《2019年四川省重点排污单位名录》完成国控重点污染源监督性监测。包括水环境重点排污单位8家，大气环境重点排污单位7家，土壤环境重点排污单位20家，其他重点排污单位4家，共计39家。监测项目根据排污企业的排放标准进行确定，监测频次为水环境重点排污单位、大气环境重点排污单位、其他重点排污单位每年一次，土壤	采集污染源监督性监测样品	32次	按上级要求提供污染源环境监测数据	对环境质量安全作评价	环境监测人员满意度	≥96%
				监测分析	32次	生态环境改善工作中的使用效率	为环境管理提供监测数据	单位职工满意度	≥96%
				编制污染源监督性监测报告	32份	监测数据保存年限	≥20年		
				采集污染源监督性监测样品合格率	≥95%				
				监测分析数据合格率	≥95%				
				编制污染源监督性监测报告完成情况	100%				
				采集污染源监督性监测样品完成时间	2020年12月31日前				
				监测分析完成时间	2020年12月31日前				

			环境重点排污单位按10%的比例进行抽测，抽测频次为全年各一次。在2020年12月31日前完成监测工作任务，达到提供及时、全面、准确的监测数据。	编制污染源监督性监测报告完成时间	2020年12月31日前				
				采集污染源监督性监测样品经费	3万元				
				监测分析经费	1.3万元				
				编制污染源监督性监测报告经费	0.7万元				
应急监测运行费	5	5	根据上级部门工作安排及本单位监测工作任务需求，维持1台应急监测车及320万元的应急监测仪器设备的正常运行，突发事件应急监测。计划开展2次应急演练。在2020年12月31日前完成监测工作任务，达到提供及时、全面、准确的监测数据。	开展应急监测演练	1次	提供环境基础数据	对环境质量安全作评价	环境监测人员满意度	≥95%
				采集应急监测样品	6次	促进生态环境改善能力	为环境管理提供监测数据	单位职工满意度	≥95%
				监测分析突发应急事件	6次	监测数据保存年限	≥20年		
				采集应急监测样品合格率	≥95%				
				监测数据分析合格率	≥95%				
				开展应急监测演练完成情况	≥95%				
				采集应急监测样品时间	2020年12月31日前				
				监测分析完成时间	2020年12月31日前				
				开展应急监测演练完成时间	2020年12月31日前				
				开展应急监测演练经费	2万元				
				采集应急监测样品经费	2.5万元				
				监测分析突发事件经费	0.5万元				
城区饮用水			根据国、省、市生态环境部门的工作安排，完成主城区2个城市集中式饮用水水源地12期水质监测。监测断面2017年的1个增加至2019年的2个。完成9月（市	采集集中式饮用水水源地水样	38次	为社会提供环境质量数据	对环境质量改善起到社会监督作用	环境监测人员满意度	≥96%
				监测分析	38次	生态环境质量改善工作中使用效率	为环境管理和生态建设提供监测数据	单位职工满意度	≥96%
				编制污染源监督性监测报告	38份	监测数据保存年限	≥20年		
				采集集中式饮用水水源地水样合格率	≥95%				
				监测分析数据合格率	≥95%				

源水质监测运行费	5	5		区)城区共6个城镇集中式饮用水水源地水质监测4期,监测项目61项。在2020年12月31日前完成监测工作任务,达到提供及时、全面、准确的监测数据。	编制污染源监督性监测报告完成率	100%					
					监测采样完成时间	每月10日前					
					分析完成时间	每月12日前					
					数据报送时间	每月12日前					
					采集集中式饮用水水源地水样经费	3万元					
					监测分析经费	1.7万元					
					编制污染源监督性监测报告经费	0.3万元					
地表水监测运行费	8	8		根据国、省、市生态环境部门的工作安排,主要完成嘉陵江2个监测断面、西充河及升中水库5个监测断面全年12期水质监测,30个重点小流域监测断面,12期水质监测,完成7个长江经济带监测断面及2个断面生态补偿监测。监测项目包括PH、电导率、SS、COD、BOD5、总氮、总磷等24个项目。在每月10日前完成监测采样工作,每月15日前完成数据分析和报送工作,达到提供及时、全面、准确的监测数据。	采集水样	60次	提供环境基础数据	对环境质量安全作评价	环境监测人员满意度	≥96%	
					分析水样	60次	促进流域生态环境改善能力	为环境管理提供数据支撑	单位职工满意度	≥96%	
					编制监测报告	60次	监测数据保存年限	≥20年			
					采集水样合格率	≥95%					
					监测分析水样数据合格率	≥95%					
					编制监测报告完成率	100%					
					编制报告完成时间	每月15前					
					监测分析完成时间	每月15前					
					采样水样完成时间	每月10日前					
					采集水样经费	5万元					
分析水样经费	2.50万元										
编制监测报告经费	0.50万元										
				根据国、省、市生态环境部门的工作安排,完成城区6个酸雨监测点采样及污染因子分析,监测项目有:pH值	分析酸雨样品	60次	提供环境监测基础数据	对环境质量改善起到社会监督作用	环境监测人员满意度	≥96%	
					编制酸雨监测报告	60次	了解主城区范围内酸雨分布及频次	为环境管理提供数据支撑	单位职工满意度	≥96%	
					采集酸雨样品	60次	监测数据保存年限	≥20年			
					采集酸雨样品合格率	≥95%					

大气监测运行费	5	5	、降雨量、硫酸根离子、硝酸根离子、电导率、氯离子、氟离子、铵离子、钙离子、镁离子、钠离子、钾离子。一个降雨过程即为一个采样监测周期，逢雨必测，于每月2日前报送数据，达到提供及时、全面、准确的监测数据。	分析酸雨样品合格率	≥95%					
				编制酸雨监测报告合格率	100%					
				采集酸雨样品时间	一个降雨过程即为一个采样监测周期					
				分析监测酸雨时间	每月2日前					
				数据报送时间	每月2日前报送上月数据					
				采集酸雨样品经费	3.5万元					
				分析酸雨样品经费	1万元					
				编制酸雨监测报告经费	0.5万元					
国家水质自动监测站运行维护保障费	20	20	根据国、省、市生态环境部门的工作安排，完成10个国家水站采水构筑物、采水管路、防雷、供水、供电、网络通讯、消防安全和站房等基础条件协调保障、在2020年12月31日前完成，及时处理影响水站运行的异常情况，保障国家水站稳定运行，达到提供及时、全面、准确的监测数据。	运行维护保障国家水质自动站	10个	提供环境基础数据	对环境质量安全作评价	环境监测人员意度	≥95%	
				运行维护保障达标率	≥95%	水环境风险预警的重要基础	避免或减少环境污染事故的发生	单位职工满意度	≥95%	
				运行维护保障时间	2020年12月31日前	分析评价水环境质量状况和变化趋势	≥1年			
				运行维护保障国家水质自动站经费	20万元					