

**南充市高坪生态环境局  
2024 年单位预算公开资料**

# 目 录

## **第一部分 南充市高坪生态环境局概况**

- 一、基本职能及主要工作
- 二、机构设置

## **第二部分 南充市高坪生态环境局 2024 年单位预算情况说明**

- 一、收支预算情况说明
- 二、财政拨款收支预算情况说明
- 三、一般公共预算当年拨款情况说明
- 四、一般公共预算基本支出情况说明
- 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
- 六、政府性基金预算支出情况说明
- 七、国有资本经营预算支出情况说明
- 八、其他重要事项的情况说明

## **第三部分 名词解释**

## **第四部分 南充市高坪生态环境局 2024 年单位预算表**

- 一、单位收支总表（表 1）
- 二、单位收入总表（表 1-1）
- 三、单位支出总表（表 1-2）
- 四、财政拨款收支预算总表（表 2）

- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表 2-1）
- 六、一般公共预算支出预算表（表 3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）
- 八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）
- 十、政府性基金预算支出预算表（表 4）
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 4-1）
- 十二、国有资本经营预算支出预算表（表 5）
- 十三、单位预算项目绩效目标表（2024 年度）（表 6）

# **第一部分**

## **南充市高坪生态环境局概况**

## 一、基本职能及主要工作

### (一) 高坪生态环境局职能简介

1. 贯彻有关生态环境保护法律、法规和相关方针、相关政策；
2. 承担属地生态环境保护的监督工作；
3. 承担属地生态环境监督执法，强化现场生态环境保护执法和事中事后监管；
4. 承担突发生态环境事件的应急和预警工作；
5. 承担市生态环境局授权范围内的行政审批事项；
6. 承担属地党委政府生态环境保护议事协调机构的办事机构的日常工作；
7. 协助属地党委政府履行生态环境主体责任；
8. 完成上级交办的其他任务，配合属地党委政府完成相关工作。

### (二) 高坪生态环境局 2024 年重点工作

一是坚持不懈地加强理论学习，用党的创新理论武装头脑、滋养初心、引领使命，认真贯彻落实党的二十大精神，切实把学习成果转化为为民服务的工作实效，用实际行动护航经济社会高质量发展；深化党风廉政建设，强化廉政风险排查，持之以恒推进全面从严治党；二是聚焦水更清，打好碧水保卫战，落实河（湖）长制，推进螺溪河等重点流域水环境、水生态持续改善，继续实施“千村示范”工程项目建设，持续推进农村生活污水治理，积

极谋划申报项目资金，推进我区入河排污口规范化建设，推动河流优良水体比例及水生态环境整体质量持续提升，确保嘉陵江流域高坪段水质优良比例达到**100%**，“一江四河”流域水体断面稳定达地表水Ⅲ类水质；三是聚焦天更蓝，打好蓝天保卫战，坚持源头严防，过程严管、末端严治以春夏季臭氧、秋冬季颗粒物为重点，加强工业源、扬尘源、生活源、移动源“四源”齐治，持续加强“三禁”、餐饮油烟、工地扬尘等重点行业管控，强化多污染物协调控制和区域协调治理，强化联防联控应对重污染天气，全力扭转空气质量反弹的不利局面；四是聚焦土更净，打好净土保卫战，督促土壤污染重点监管企业完成隐患排查和自行监管，严格建设用地准入管控，加强对危废管理和污水处理厂污泥产生及处置情况的监督，确保全区土壤环境安全；五是聚焦底更实，抓好生态环境问题整改，坚持常态化调度，严格落实“清单制+责任制+销号制”，及时掌握重点问题整改进展，对存在逾期的风险的，进行红黄牌督办，对即将逾期的问题，按照《南充市高坪区生态环境问题线索移送机制（试行）》进行处置；六是聚焦法更严，加大执法监管力度，做好环境监测监管，持续开展断面例行监测和重点排污单位的监督性监测，为环境监管提供科学支撑，落实“双随机”执法工作要求，依法对违法排污、违规建设、逃避监管、不正常使用治理设施等行为进行查处；七是聚焦质更优，持续优化营商环境，围绕省市区重大项目建设需要，靠前一步、积极主动与企业沟通对接，全力以赴做好环评等各项

服务保障工作，助力地区经济高质量发展；八是聚焦链更长，积蓄绿色发展动能，紧盯“双碳”目标，推进顺城盐化、三环电子等重点排污企业燃煤、燃气锅炉超低排放改造项目建设，推动EOD等项目实施，搭建我区环境友好型产业结构，持续开展清洁生产审核，强化“三线一单”分区管控，严格“两高”项目环评审批，坚决遏制“两高一低”项目盲目发展；九是聚焦氛围浓，加大环境宣教力度，持续开展习近平生态文明思想进校园、进农村系列活动，认真组织开展2024年生物多样性日、“六五世界环境日”、全国低碳日等活动，进一步增强群众生态环境保护意识，通过电视、报刊、“南充环保”“云上高坪”等媒介全方位宣传生态文明建设成果；十是聚焦保安全，扎实开展隐患排查，针对涉危化品（含危废）、饮用水源地、医疗机构等重点领域，开展环境安全隐患排查整治，及时处理群众反映的环境污染问题，化解矛盾纠纷，指导企业完善突发环境污染事件应急预案，确保辖区不发生重大及以上突发环境事件。

## 二、机构设置

本单位是隶属于南充市生态环境局的二级预算单位，本单位无下属预算单位。

**第二部分**  
**南充市高坪生态环境局**  
**2024 年单位预算情况说明**

## 一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,高坪生态环境局所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括: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。高坪生态环境局 2024 年收支预算总数 770.71 万元,比 2023 年收支预算总数减少 10.38 万元,主要原因是特定目标类预算减少。

### (一) 收入预算情况

高坪生态环境局 2024 年收入预算 770.71 万元。其中:上年结转 37.85 万元,占 4.91%;一般公共预算拨款收入 732.86 万元,占 95.09%。

### (二) 支出预算情况

高坪生态环境局 2024 年支出预算 770.71 万元,其中:基本支出 645.76 万元,占 83.79%;项目支出 124.95 万元,占 16.21%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

高坪生态环境局 2024 年财政拨款收支预算总数 770.71 万元,比 2023 年财政拨款收支预算总数减少 10.38 万元,主要原因是特定目标类预算减少。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入 732.86 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 37.85 万元;支出包括:社会保障和就业支出 132.03 万元、卫生健康支出 43.33 万元、节能环保支出 548.57 万元、住房保障支出 46.78 万元。

### 三、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

高坪生态环境局 2024 年一般公共预算当年拨款 **732.86** 万元，比 2023 年预算数减少 **39.21** 万元，主要原因是特定目标类预算减少。

#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 **132.03** 万元，占 **18.02%**；卫生健康支出 **43.33** 万元，占 **5.91%**；节能环保支出 **510.72** 万元，占 **69.69%**；住房保障支出 **46.78** 万元，占 **6.38%**。

#### (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)行政单位离退休(项) 2024 年预算数为 **28.16** 万元，主要用于：单位开支公务员和参公人员的离退休经费。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项) 2024 年预算数为 **17.03** 万元，主要用于：单位开支事业人员的离退休经费。

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) 2024 年预算数为 **54.4** 万元，主要用于：单位缴纳的基本养老保险费支出。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项) 2024 年预算数为 **27.2** 万元，主要用于：单位缴纳的职业年金支出。

5、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2024年预算数为**5.24**万元，主要用于：单位用于残疾人事业方面的支出。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为**25.69**万元，主要用于：高坪生态环境局和高坪生态环境保护综合行政执法大队基本医疗保险缴费支出。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为**17.64**万元，主要用于：高坪生态环境监测站基本医疗保险缴费支出。

8、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）2024年预算数为**423.62**万元，主要用于：高坪生态环境局、高坪生态环境保护综合行政执法大队和高坪生态环境监测站基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、电费 etc 日常公用经费。

9、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为**87.1**万元，主要用于：单位一般行政管理事务相关支出，包括办公费、劳务费、其他商品和服务支出等工作经费。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为**46.78**万元，主要用于：机关事业单位职工住房公积金缴费支出。

#### **四、一般公共预算基本支出情况说明**

高坪生态环境局 2024 年一般公共预算基本支出 **645.76** 万元，其中：

人员经费 **562.69** 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缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 **83.07** 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

#### **五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

高坪生态环境局 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 **11.38** 万元，其中：因公出国（境）经费 **0** 万元，公务用车购置及运行维护费 **11.2** 万元，公务接待费 **0.18** 万元。

**（一）因公出国（境）费与 2023 年预算持平。**

**（二）公务用车购置及运行维护费较 2023 年预算增长 100%。**主要原因一是单位车辆增加；二是 2 辆公务用车老旧，维修成本高，耗油量高；三是环保督察整改任务重，车辆使用频率高。

单位现有公务用车 **4** 辆，其中：越野车 **4** 辆。

**2024 年未安排公务用车购置费。2024 年公务用车购置费与 2023 年预算持平。**

**2024 年安排公务用车运行维护费 11.2 万元，用于 4 辆公务**

用车燃油、维修、过路（桥）、保险等方面支出，主要保障执法执勤工作开展。**2024**年公务用车运行维护费较**2023**年预算增长**100%**。主要原因一是单位车辆增加；二是**2**辆公务用车老旧，维修成本高，耗油量高；三是环保督察整改任务重，车辆使用频率高。

**（三）公务接待费较 2023 年预算下降 10%。**主要原因是执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的住宿费、用餐费减少。

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。

## **六、政府性基金预算支出情况说明**

高坪生态环境局**2024**年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **七、国有资本经营预算支出情况说明**

高坪生态环境局**2024**年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **八、其他重要事项的情况说明**

### **（一）单位运行经费情况**

**2024**年，高坪生态环境局运行经费财政拨款预算**83.07**万元，比**2023**年预算减少**0.46**万元，下降**0.55%**。主要原因是用于办公相关经费减少。

### **（二）政府采购情况**

高坪生态环境局 2024 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，高坪生态环境局共有车辆 4 辆，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 2 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 0 台/（套）。

单位价值 100 万元以上专用设备 0 台/（套）。

2024 年单位预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

### （四）绩效目标设置情况

2024 年高坪生态环境局开展绩效目标管理的项目 47 个，涉及预算 732.86 万元。其中：人员类项目 27 个，涉及预算 562.69 万元；运转类项目 12 个，涉及预算 83.07 万元；特定目标类项目 8 个，涉及预算 87.1 万元。

## **第三部分 名词解释**

(一)一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

(二)上年结转: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。

(三)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)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。

(五)“三公”经费:纳入南充市财政局预算管理的“三公”经费,是指单位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。

(六)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、培训费、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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

(八)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):指事业单位开支的离退休经费。

(九)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。

(十)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

(十一)社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项):指其他用于残疾人事业方面的支出。

(十二)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(十三)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定

享受离休人员待遇的医疗经费。

（十四）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十五）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十六）节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：指其他用于污染防治方面的支出。

（十七）节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：指其他用于节能环保方面的支出。

（十八）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。

**第四部分**  
**南充市高坪生态环境局**  
**2024 年单位预算表**

## 单位收支总表

单位：467003-南充市高坪生态环境局

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	732.86	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	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	132.03
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	43.33
		十一、节能环保支出	548.57
		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、资源勘探工业信息等支出	
		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、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	46.78
		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、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	732.86	本年支出合计	770.71
七、上年结转	37.85		
收入总计	770.71	支出总计	770.71



## 单位支出总表

单位：467003-南充市高坪生态环境局

金额单位：万元

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					
				合 计	770.71	645.76	124.95
208	05	01	467003	行政单位离退休	28.16	28.16	
208	05	02	467003	事业单位离退休	17.03	17.03	
208	05	05	467003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.40	54.40	
208	05	06	467003	机关事业单位职业年金缴费支出	27.20	27.20	
208	11	99	467003	其他残疾人事业支出	5.24	5.24	
210	11	01	467003	行政单位医疗	25.69	25.69	
210	11	02	467003	事业单位医疗	17.64	17.64	
211	01	01	467003	行政运行	423.62	423.62	
211	01	02	467003	一般行政管理事务	101.35		101.35
211	03	99	467003	其他污染防治支出	16.50		16.50
211	99	99	467003	其他节能环保支出	7.10		7.10
221	02	01	467003	住房公积金	46.78	46.78	

## 财政拨款收支预算总表

单位：467003-南充市高坪生态环境局

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	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
一、本年收入	732.86	一、本年支出	770.71	770.71		
一般公共预算拨款收入	732.86	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	37.85	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	37.85	教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	132.03	132.03		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	43.33	43.33		
		节能环保支出	548.57	548.57		
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	46.78	46.78		
		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				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

## 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：467003-南充市高坪生态环境局

金额单位：万元

项 目				总计	市级当年财政拨款安排									合计	
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			
类	款					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
			合 计	770.71	732.86	732.86	645.76	87.10							
301		301	工资福利支出	517.51	517.51	517.51	517.51								
30101	301	01	467003 基本工资	129.80	129.80	129.80	129.80								
30102	301	02	467003 津贴补贴	56.40	56.40	56.40	56.40								
30103	301	03	467003 奖金	119.63	119.63	119.63	119.63								
30107	301	07	467003 绩效工资	34.17	34.17	34.17	34.17								
30108	301	08	467003 机关事业单位基本养老保险缴费	54.40	54.40	54.40	54.40								
30109	301	09	467003 职业年金缴费	27.20	27.20	27.20	27.20								
30110	301	10	467003 职工基本医疗保险缴费	43.33	43.33	43.33	43.33								
30112	301	12	467003 其他社会保障缴费	5.78	5.78	5.78	5.78								
30113	301	13	467003 住房公积金	46.78	46.78	46.78	46.78								
302		302	商品和服务支出	208.02	170.17	170.17	83.07	87.10							
30201	302	01	467003 办公费	17.00	17.00	17.00	10.00	7.00							
30202	302	02	467003 印刷费	3.91	3.91	3.91	2.41	1.50							
30206	302	06	467003 电费	5.00	5.00	5.00	5.00								
30207	302	07	467003 邮电费	3.50	3.50	3.50	3.50								
30211	302	11	467003 差旅费	26.68	26.68	26.68	23.68	3.00							
30217	302	17	467003 公务接待费	0.18	0.18	0.18	0.18								
30226	302	26	467003 劳务费	62.30	62.30	62.30		62.30							
30228	302	28	467003 工会经费	8.77	8.77	8.77	8.77								
30229	302	29	467003 福利费	3.25	3.25	3.25	3.25								
30231	302	31	467003 公务用车运行维护费	11.20	11.20	11.20	11.20								
30239	302	39	467003 其他交通费用	15.08	15.08	15.08	15.08								
30299	302	99	467003 其他商品和服务支出	51.15	13.30	13.30		13.30							
303		303	对个人和家庭的补助	45.18	45.18	45.18	45.18								
30399	303	99	467003 其他对个人和家庭的补助	45.18	45.18	45.18	45.18								





## 一般公共预算支出预算表

单位：467003-南充市高坪生态环境局

金额单位：万元

科目编码			科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	科目名称			
			合 计	770.71	732.86	37.85
			社会保障和就业支出	132.03	132.03	
			行政事业单位养老支出	126.79	126.79	
208	05	01	行政单位离退休	28.16	28.16	
208	05	02	事业单位离退休	17.03	17.03	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.40	54.40	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	27.20	27.20	
			残疾人事业	5.24	5.24	
208	11	99	其他残疾人事业支出	5.24	5.24	
			卫生健康支出	43.33	43.33	
			行政事业单位医疗	43.33	43.33	
210	11	01	行政单位医疗	25.69	25.69	
210	11	02	事业单位医疗	17.64	17.64	
			节能环保支出	548.57	510.72	37.85
			环境保护管理事务	524.97	510.72	14.25
211	01	01	行政运行	423.62	423.62	
211	01	02	一般行政管理事务	101.35	87.10	14.25
			污染防治	16.50		16.50
211	03	99	其他污染防治支出	16.50		16.50
			其他节能环保支出	7.10		7.10
211	99	99	其他节能环保支出	7.10		7.10
			住房保障支出	46.78	46.78	
			住房改革支出	46.78	46.78	
221	02	01	住房公积金	46.78	46.78	

## 一般公共预算基本支出预算表

单位：467003-南充市高坪生态环境局

金额单位：万元

项 目			基本支出		
科目编码 类 款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
		合 计	645.76	562.69	83.07
	467003	工资福利支出	517.51	517.51	
301	01	467003 基本工资	129.80	129.80	
301	02	467003 津贴补贴	56.40	56.40	
301	03	467003 奖金	119.63	119.63	
301	07	467003 绩效工资	34.17	34.17	
301	08	467003 机关事业单位基本养老保险缴费	54.40	54.40	
301	09	467003 职业年金缴费	27.20	27.20	
301	10	467003 职工基本医疗保险缴费	43.33	43.33	
301	12	467003 其他社会保障缴费	5.78	5.78	
301	13	467003 住房公积金	46.78	46.78	
	467003	商品和服务支出	83.07		83.07
302	01	467003 办公费	10.00		10.00
302	02	467003 印刷费	2.41		2.41
302	06	467003 电费	5.00		5.00
302	07	467003 邮电费	3.50		3.50
302	11	467003 差旅费	23.68		23.68
302	17	467003 公务接待费	0.18		0.18
302	28	467003 工会经费	8.77		8.77
302	29	467003 福利费	3.25		3.25
302	31	467003 公务用车运行维护费	11.20		11.20
302	39	467003 其他交通费用	15.08		15.08
	467003	对个人和家庭的补助	45.18	45.18	
303	99	467003 其他对个人和家庭的补助	45.18	45.18	

## 一般公共预算项目支出预算表

单位：467003-南充市高坪生态环境局

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	124.95
				一般行政管理事务	101.35
211	01	02	467003	监测经费	14.25
211	01	02	467003	环保督察问题整改工作经费	30.00
211	01	02	467003	大气污染综合防治监管能力建设经费	7.00
211	01	02	467003	生态文明建设宣传经费	7.00
211	01	02	467003	环境应急经费	3.00
211	01	02	467003	网格化环境监管工作经费	4.00
211	01	02	467003	环评技术专家劳务经费	7.00
211	01	02	467003	监测站日常运行经费（药品耗材、仪器检定等）	4.00
211	01	02	467003	污染防治工作经费2024年	25.10
				其他污染防治支出	16.50
211	03	99	467003	2023年酸雨监测-高坪	15.00
211	03	99	467003	2023年自动站基础条件保障-高坪	1.50
				其他节能环保支出	7.10
211	99	99	467003	高坪-疫情防控环境应急补助经费	7.10

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：467003-南充市高坪生态环境局

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	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		公务用车运行费
	合 计	11.38		11.20		11.20	0.18
467003	南充市高坪生态环境局	11.38		11.20		11.20	0.18

## 政府性基金支出预算表

单位：467003-南充市高坪生态环境局

金额单位：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					
				合 计			

空表说明：无此项内容

## 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：467003-南充市高坪生态环境局

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	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	公务用车运行费	
	合 计						

空表说明：无此项内容

## 国有资本经营预算支出预算表

单位：467003-南充市高坪生态环境局

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
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					
				合 计			

空表说明：无此项内容

单位预算项目绩效目标表（2024年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
467-环境保护		87.10									
467003-南充市高坪生态环境局	环保督察问题整改工作经费	30.00	按照高委发〔2022〕19号关于印发《高坪区贯彻落实中央第二轮生态环境保护督察反馈意见整改方案》的通知，落实第二轮中央生态环境保护督察涉及的问题整改及全部信访件，做好整改事项及全部信访件的调度及日常管理等工作，对整改完成情况开展“后督察”，具体用于发放宣传单，制作宣传册，做好中央生态环境保护督察边督边改工作	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	98	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	聘用临时人员每天工资成本	≤	100	元/人	10	反向指标
				产出指标	质量指标	督察问题有效整改率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	生态环境保护督察工作对生态环境改善持续影响时效	≥	1	年	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	生态“信访”后督察工作整改完成率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	印刷宣传册	≥	10000	册	10	正向指标
				产出指标	数量指标	聘用临时人员	≥	2000	人次	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	印刷宣传册每册成本	≤	10	元	10	反向指标
				产出指标	时效指标	环保督察问题整改工作及时完成率	=	100	%	10	正向指标
	大气污染防治监管能力建设经费	7.00	根据川污防攻坚办〔2023〕41号关于印发《四川省2023-2025年工业源专项整治行动实施方案》等六个方案的通知开展大气污染防治宣传，提升大气污染防治群众知晓率，加强黑烟车抓拍和柴油车路检路查能力建设，提升便携式环保装备配置水平；结合5G智慧指挥平台确保重污染天气预警预报工作正常稳定运行；完成省、市下达的空气质量目标任务。	产出指标	质量指标	大气污染防治宣传效果提升率	≥	90	%	6	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	大气污染防治监管能力建设对逐步改善辖区环境空气质量全面达标影响时效	≥	1	年	5	正向指标
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	移动源路检路查监测及执法每年成本	≤	3	万元	7	反向指标
				产出指标	时效指标	大气污染防治监管能力建设完成及时率	=	100	%	6	正向指标
				效益指标	社会效益指标	改善主城区环境空气质量，提升群众幸福生活指数	≥	95	%	5	正向指标

单位预算项目绩效目标表（2024年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
467003-南充市高坪生态环境局	大气污染综合防治监管能力建设经费		根据川污防攻坚办（2023）41号关于印发《四川省2023-2025年工业源专项整治行动实施方案》等六个方案的通知开展大气污染宣传，提升大气污染防治群众知晓率，加强黑烟车抓拍和柴油车路检路查能力建设，提升便携式环保装备配置水平；结合5G智慧指挥平台确保重污染天气预警预报工作正常稳定运行；完成省、市下达的空气质量目标任务。	产出指标	数量指标	移动源路检路查监测及执法次数	≥	30	次	7	正向指标
				成本指标	经济成本指标	维护黑烟车抓拍系统每年成本	≤	2	万元	6	反向指标
				产出指标	数量指标	维护黑烟车抓拍系统	≥	1	套	7	正向指标
				产出指标	质量指标	黑烟车抓拍系统稳定运行效率	≥	90	%	7	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提高全民的生态环境保护意识	≥	95	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	大气污染防治宣传资料每册成本	≤	10	元	7	反向指标
				产出指标	数量指标	大气污染防治宣传资料	≥	2000	册	7	正向指标
				效益指标	生态效益指标	改善主城区环境空气质量，提高优良天数率	≥	89.9	%	5	正向指标
	生态文明建设宣传经费	7.00	根据生态环境局相关职能职责，加强环境保护宣传，提升广大群众环保重视度	效益指标	社会效益指标	环保宣传覆盖率	≥	85	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	生态文明建设宣传对提升广大群众环保重视度影响年限	≥	1	年	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	民众满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	生态文明建设宣传工作完成及时率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	环保宣传资料印刷数	≥	1600	册	10	正向指标
				产出指标	数量指标	环保宣传短信批量推送（1年）	≥	50	万条	10	正向指标
				产出指标	质量指标	环保宣传效果提升率	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	宣传资料每册成本	≤	10	元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	环保宣传短信批量推送每年成本	≤	5.4	万元	10	反向指标

单位预算项目绩效目标表（2024年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
467003-南充市高坪生态环境局	环境应急经费	3.00	根据生态环境局职能职责，加强安全生产工作，组织开展环境应急演练，防止和减少安全生产事故，保障人民群众生命和财产安全，促进经济社会持续健康发展。	成本指标	经济成本指标	组织开展环境应急演练技术服务费每次成本	≤	20000	元	5	反向指标
				产出指标	数量指标	组织开展环境应急演练	≥	1	次	7	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	开展环境应急演练对提升安全预防持续影响时效	≥	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	制作广告牌、宣传横幅每个成本	≤	20	元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	印刷宣传资料每册成本	≤	10	元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	租用环境应急演练设施每批成本	≤	8000	元	5	反向指标
				产出指标	质量指标	环境应急演练对防止和减少安全生产事故效果提升率	≥	90	%	6	正向指标
				产出指标	时效指标	环境应急工作完成及时率	=	100	%	6	正向指标
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	98	%	10	正向指标
				效益指标	生态效益指标	提升环境效益、社会效益和经济效益协调发展	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	制作广告牌、宣传横幅	≥	50	个	7	正向指标
				产出指标	数量指标	租用环境应急演练设施	≥	1	批	7	正向指标
				产出指标	数量指标	印刷宣传资料	≥	100	册	7	正向指标

单位预算项目绩效目标表（2024年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
467003-南充市高坪生态环境局	网格化环境监管工作经费	4.00	深入贯彻落实党的二十大和省委十二届二次全会精神，学习贯彻习近平生态文明思想和习近平法治思想，全面提升环境监管网格队伍发现问题能力,助力有序、高效打好污染防治攻坚战推进人与自然和谐共生的新型城镇化和农业农村现代化建设	效益指标	可持续影响指标	网格化环境监管培训对提升业务能力影响年限	≥	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	印刷学习资料每册成本	≤	40	元	7	反向指标
				产出指标	质量指标	网格化环境监管业务能力提升率	=	100	%	8	正向指标
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	网格化环境监管工作完成及时率	=	100	%	8	正向指标
				成本指标	经济成本指标	网格化环境监管培训每次成本	≤	10200	元	7	反向指标
				产出指标	数量指标	印刷学习资料	≥	450	册	8	正向指标
				产出指标	数量指标	网格化环境监管培训次数	≥	2	次	8	正向指标
				成本指标	经济成本指标	聘请专家每人每次成本	≤	800	元/人	6	反向指标
				效益指标	生态效益指标	环境监管能力提升率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	聘请专家数量	≥	2	个	8	正向指标
	环评技术专家劳务经费	7.00	根据《中华人民共和国环境影响评价法》开展项目环境影响报告表技术评估工作，提高决策的科学性和准确性，提升环评审批服务效能，高质量推动项目顺利进行和成功实施的效果	成本指标	经济成本指标	租用会议场地每次成本	≤	800	元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	环评项目覆盖率	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	聘请评审专家每人成本	≤	2800	元/人	10	反向指标
				产出指标	数量指标	聘请专家数量	≥	22	个	10	正向指标
				产出指标	质量指标	评审专家持证率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	聘请环评专家对提升环境保护持续影响时间	≥	10	年	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	租用会议场地	≥	10	个	10	正向指标
产出指标	时效指标	项目评审完成及时性	=	100	%	10	正向指标				

单位预算项目绩效目标表（2024年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
467003-南充市高坪生态环境局	监测站日常运行经费（药品耗材、仪器检定等）	4.00	根据监测站职能职责，维持各项环境业务正常、稳定运行的基本保障，提高监测数据质量，为环境管理提供精准、可靠的监测数据支撑	产出指标	数量指标	购买药品耗材	≥	200	项	13	正向指标
				产出指标	时效指标	监测站日常工作完成及时率	=	100	%	14	正向指标
				效益指标	生态效益指标	有效提升环境质量	≥	90	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	确保对排污单位的监督管理	≥	90	%	5	正向指标
				效益指标	经济效益指标	保护生态环境，推进环境质量改变	=	100	%	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	监测站日常工作对环境风险得到有效管控影响时限	≥	1	年	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	药品耗材每项成本	≤	200	元	20	反向指标
				产出指标	质量指标	购买药品耗材质量合格率	=	100	%	13	正向指标
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	98	%	10	正向指标			
	污染防治工作经费2024年	25.10	根据南委发〔2019〕11号关于印发《关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战实施意见》的通知开展水、土、气、污染防治、生态环境安全排查及联合监督检查工作，完成年度水土气污染重点工作任务	效益指标	社会效益指标	重点污染源排放较上年度减少	≥	3	%	6	正向指标
				成本指标	经济成本指标	聘用人员每月劳务费	≤	3000	元/人	20	反向指标
				产出指标	数量指标	开展污染防治聘用人数	≥	7	人	7	正向指标
				产出指标	质量指标	聘用人员出勤率	=	100	%	7	正向指标
				产出指标	质量指标	大气、水污染防治巡查完成率	=	100	%	6	正向指标
				产出指标	数量指标	水污染防治巡查次数	≥	30	次	7	正向指标
				产出指标	时效指标	生态安全排查及时率	≥	95	%	6	正向指标
				效益指标	生态效益指标	优良天气时间较上年度增长	≥	5	%	7	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	开展污染防治工作对生态环境改善持续影响时间	≥	1	年	7	正向指标
				产出指标	数量指标	大气污染防治巡查次数	≥	30	次	7	正向指标
满意度指标				满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	正向指标	

注：此表公开的为特定目标类项目绩效目标。