

**南充市蓬安生态环境局
2024 年单位预算公开资料**

目 录

第一部分 南充市蓬安生态环境局概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、机构设置

第二部分 南充市蓬安生态环境局 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 南充市蓬安生态环境局 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 南充市蓬安生态环境局 概况

一、基本职能及主要工作

(一) 蓬安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) 蓬安生态环境局 2024 年重点工作

1.狠抓环保督察问题整改；2.深入打好污染防治攻坚战；3.加快推进环保重点项目建设；4.加强生态环境保护长效监管；5.加强生态环境政策服务。

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

南充市蓬安生态环境局 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，蓬安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。蓬安生态环境局 2024 年收支预算总数 1019.97 万元，比 2023 年收支预算总数增加 26.32 万元，主要原因是单位人员增加。

（一）收入预算情况

蓬安生态环境局 2024 年收入预算 1019.97 万元。其中：上年结转 34.12 万元，占 3.35%；一般公共预算拨款收入 985.85 万元，占 96.65%。

（二）支出预算情况

蓬安生态环境局 2024 年支出预算 1019.97 万元，其中：基本支出 899.18 万元，占 88.16%；项目支出 120.79 万元，占 11.84%。

二、财政拨款收支预算情况说明

蓬安生态环境局 2024 年财政拨款收支预算总数 1019.97 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数增加 26.32 万元，主要原因是单位人员增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 985.85 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 34.12 万元。支出包括：社会保障和就业支出 159.14 万元、卫生健康支出 60.46 万元、节能环保支出 731.46 万元、住房保障支出 68.92 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

蓬安生态环境局 2024 年一般公共预算当年拨款 985.85 万元，比 2023 年预算数减少 0.47 万元，主要原因是单位项目经费拨款减少。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 159.14 万元、卫生健康支出 60.46 万元、节能环保支出 697.34 万元、住房保障支出 68.92 万元。

(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 23.5 万元，主要用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

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 7.61 万元，主要用于事业单位开支的离退休经费。

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 80.43 万元，主要用于实施养老保险制度后，按规定由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 40.22 万元，主要用于实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的

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7.38万元，主要用于其他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27.75万元，主要用于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。

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32.71万元，主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

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289.74万元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、水电费、公务接待等日常公用经费。

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87.45万元，主要用于监测业务工作经费、监察执法工作经费、办公楼运行经费等5个项目支出。

10.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）2024年预算数为320.15万元，主要用于事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费以及办公费、印刷费等日常公

用经费。

11.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68.92万元，主要用于部门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支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

蓬安生态环境局2024年一般公共预算基本支出899.18万元，其中：

人员经费792.02万元，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、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107.16万元，主要包括：办公费、印刷费、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、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

蓬安生态环境局 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 18.74 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 16.8 万元，公务接待费 1.94 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与 2023 年预算持平。

单位现有公务用车 3 辆，其中：轿车 1 辆，越野车 2 辆。2024 年未安排公务用车购置费，与 2023 年预算持平。

2024 年安排公务用车运行维护费 16.8 万元，用于 3 辆公务用车燃油、维修、过路（桥）、保险等方面支出，主要保障环境监测业务、环境执法、中省市环保督查回头看等工作开展。2024 年公务用车运行维护费与 2023 年预算持平。

（三）公务接待费较 2023 年预算下降 3%。主要原因是财政缩减三公经费。

计划用于接待省市总量减排、中省市环保督查回头看、中省环保项目资金绩效考评、污染防治、农村生态、执法、监测、宣传教育、行政许可等检查和执行公务、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

蓬安生态环境局 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

蓬安生态环境局 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，蓬安生态环境局运行经费财政拨款预算 107.16 万元，比 2023 年预算增加 7.99 万元，增长 8.06%。主要原因是单位人员增加。

（二）政府采购情况

2024 年，蓬安生态环境局无政府采购项目，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，蓬安生态环境局共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 1 辆、执法执勤用车 1 辆、机要通信及特种专业技术用车 1 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 1 台。

单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

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年蓬安生态环境局开展绩效目标管理的项目45个，涉及预算985.85万元。其中：人员类项目28个，涉及预算792.02万元；运转类项目12个，涉及预算106.38万元；特定目标类项目5个，涉及预算87.45万元。

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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指用于实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(八)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。**

(九)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)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。

(十一)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):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未**单独设置顶级科目的其他项目支出。**

(十二)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指部门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支出。

（十三）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）：指用于实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的职业年金支出。

（十四）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）：指用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（十五）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）：指用于事业单位开支的离退休经费。

（十六）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）：指用于其他用于残疾人事业方面的支出。

（十七）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。

（十八）节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：指除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。

（十九）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）：指除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

**第四部分 南充市蓬安生态环境局
2024 年单位预算表**

单位收支总表

单位：467007-南充市蓬安生态环境局

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	985.85	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	159.14
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	60.46
		十一、节能环保支出	731.46
		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	68.92
		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	985.85	本 年 支 出 合 计	1,019.97
七、上年结转	34.12		
收 入 总 计	1,019.97	支 出 总 计	1,019.97

单位支出总表

单位：467007-南充市蓬安生态环境局

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	1,019.97	899.18	120.79
208	05	01	467007	行政单位离退休	23.50	23.50	
208	05	02	467007	事业单位离退休	7.61	7.61	
208	05	05	467007	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.43	80.43	
208	05	06	467007	机关事业单位职业年金缴费支出	40.22	40.22	
208	11	99	467007	其他残疾人事业支出	7.38	7.38	
210	11	01	467007	行政单位医疗	27.75	27.75	
210	11	02	467007	事业单位医疗	32.71	32.71	
211	01	01	467007	行政运行	290.52	290.52	
211	01	02	467007	一般行政管理事务	101.85		101.85
211	01	99	467007	其他环境保护管理事务支出	320.15	320.15	
211	03	99	467007	其他污染防治支出	13.10		13.10
211	99	99	467007	其他节能环保支出	5.84		5.84
221	02	01	467007	住房公积金	68.92	68.92	

财政拨款收支预算总表

单位：467007-南充市蓬安生态环境局

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	985.85	一、本年支出	1,019.97	1,019.97		
一般公共预算拨款收入	985.85	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	34.12	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	34.12	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	159.14	159.14		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	60.46	60.46		
		节能环保支出	731.46	731.46		
		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	68.92	68.92		
		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：467007-南充市蓬安生态环境局

金额单位：万元

项 目				总计	市级当年财政拨款安排									
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	1,019.97	985.85	985.85	898.40	87.45						
301		301	工资福利支出	760.91	760.91	760.91	760.91							
30101	301	01	467007 基本工资	189.34	189.34	189.34	189.34							
30102	301	02	467007 津贴补贴	69.78	69.78	69.78	69.78							
30103	301	03	467007 奖金	176.65	176.65	176.65	176.65							
30107	301	07	467007 绩效工资	66.93	66.93	66.93	66.93							
30108	301	08	467007 机关事业单位基本养老保险 缴费	80.43	80.43	80.43	80.43							
30109	301	09	467007 职业年金缴费	40.22	40.22	40.22	40.22							
30110	301	10	467007 职工基本医疗保险缴费	60.46	60.46	60.46	60.46							
30112	301	12	467007 其他社会保障缴费	8.18	8.18	8.18	8.18							
30113	301	13	467007 住房公积金	68.92	68.92	68.92	68.92							
302		302	商品和服务支出	227.95	193.83	193.83	106.38	87.45						
30201	302	01	467007 办公费	14.55	14.55	14.55	5.55	9.00						
30202	302	02	467007 印刷费	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00						
30205	302	05	467007 水费	0.50	0.50	0.50		0.50						
30206	302	06	467007 电费	4.50	4.50	4.50		4.50						
30207	302	07	467007 邮电费	2.52	2.52	2.52		2.52						
30211	302	11	467007 差旅费	70.95	70.95	70.95	36.50	34.45						
30213	302	13	467007 维修（护）费	8.04	7.26	7.26	1.50	5.76						
30216	302	16	467007 培训费	1.00	1.00	1.00	0.50	0.50						
30217	302	17	467007 公务接待费	1.94	1.94	1.94	1.94							
30226	302	26	467007 劳务费	10.22	10.22	10.22	0.50	9.72						
30228	302	28	467007 工会经费	14.10	14.10	14.10	14.10							
30229	302	29	467007 福利费	4.73	4.73	4.73	4.73							
30231	302	31	467007 公务用车运行维护费	16.80	16.80	16.80	16.80							
30239	302	39	467007 其他交通费用	18.46	18.46	18.46	16.46	2.00						
30299	302	99	467007 其他商品和服务支出	57.63	24.29	24.29	6.79	17.50						
303		303	对个人和家庭的补助	31.11	31.11	31.11	31.11							
30399	303	99	467007 其他对个人和家庭的补助	31.11	31.11	31.11	31.11							

一般公共预算支出预算表

单位：467007-南充市蓬安生态环境局

金额单位：万元

项 目			科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码						
类	款	项				
			合 计	1,019.97	985.85	34.12
			社会保障和就业支出	159.14	159.14	
			行政事业单位养老支出	151.76	151.76	
208	05	01	行政单位离退休	23.50	23.50	
208	05	02	事业单位离退休	7.61	7.61	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.43	80.43	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	40.22	40.22	
			残疾人事业	7.38	7.38	
208	11	99	其他残疾人事业支出	7.38	7.38	
			卫生健康支出	60.46	60.46	
			行政事业单位医疗	60.46	60.46	
210	11	01	行政单位医疗	27.75	27.75	
210	11	02	事业单位医疗	32.71	32.71	
			节能环保支出	731.46	697.34	34.12
			环境保护管理事务	712.51	697.34	15.18
211	01	01	行政运行	290.52	289.74	0.78
211	01	02	一般行政管理事务	101.85	87.45	14.40
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	320.15	320.15	
			污染防治	13.10		13.10
211	03	99	其他污染防治支出	13.10		13.10
			其他节能环保支出	5.84		5.84
211	99	99	其他节能环保支出	5.84		5.84
			住房保障支出	68.92	68.92	
			住房改革支出	68.92	68.92	
221	02	01	住房公积金	68.92	68.92	

一般公共预算基本支出预算表

单位：467007-南充市蓬安生态环境局

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	899.18	792.02	107.16
		467007	工资福利支出	760.91	760.91	
301	01	467007	基本工资	189.34	189.34	
301	02	467007	津贴补贴	69.78	69.78	
301	03	467007	奖金	176.65	176.65	
301	07	467007	绩效工资	66.93	66.93	
301	08	467007	机关事业单位基本养老保险缴费	80.43	80.43	
301	09	467007	职业年金缴费	40.22	40.22	
301	10	467007	职工基本医疗保险缴费	60.46	60.46	
301	12	467007	其他社会保障缴费	8.18	8.18	
301	13	467007	住房公积金	68.92	68.92	
		467007	商品和服务支出	107.16		107.16
302	01	467007	办公费	5.55		5.55
302	02	467007	印刷费	1.00		1.00
302	11	467007	差旅费	36.50		36.50
302	13	467007	维修（护）费	2.28		2.28
302	16	467007	培训费	0.50		0.50
302	17	467007	公务接待费	1.94		1.94
302	26	467007	劳务费	0.50		0.50
302	28	467007	工会经费	14.10		14.10
302	29	467007	福利费	4.73		4.73
302	31	467007	公务用车运行维护费	16.80		16.80
302	39	467007	其他交通费用	16.46		16.46
302	99	467007	其他商品和服务支出	6.79		6.79
		467007	对个人和家庭的补助	31.11	31.11	
303	99	467007	其他对个人和家庭的补助	31.11	31.11	

一般公共预算项目支出预算表

单位：467007-南充市蓬安生态环境局

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	120.79
				一般行政管理事务	101.85
211	01	02	467007	环境监管执法工作经费	25.00
211	01	02	467007	中省市环保督查回头看工作经费	18.65
211	01	02	467007	监测业务工作经费	35.20
211	01	02	467007	县办公楼运行经费	20.00
211	01	02	467007	环境影响技术专家评审费经费.	3.00
				其他污染防治支出	13.10
211	03	99	467007	蓬安自动站基础条件保障	13.10
				其他节能环保支出	5.84
211	99	99	467007	机关信息化建设资金	0.28
211	99	99	467007	疫情防控环境应急补助经费（蓬安）	5.50
211	99	99	467007	2023年省级环境监测网络运维经费蓬安	0.06

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：467007-南充市蓬安生态环境局

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	18.74		16.80		16.80	1.94
467007	南充市蓬安生态环境局	18.74		16.80		16.80	1.94

政府性基金支出预算表

单位：467007-南充市蓬安生态环境局

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：467007-南充市蓬安生态环境局

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：467007-南充市蓬安生态环境局

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申报表（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		87.45									
467007-南充市蓬安生态环境局	环境监管执法工作经费	25.00	通过环境执法工作，保护和改善生态环境；完成辖区违法行为调查处理，完成突发性环境污染事件在现场调查处理；受理环境污染投诉，处理环境纠纷；完成对建设项目、污染治理项目、农村环境保护等的现场执法工作。	产出指标	质量指标	接受投诉并圆满处理率（%）	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	开展环境监管执法工作影响期限	≥	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	环境执法成本控制	≤	25	万元	20	反向指标
				产出指标	时效指标	投诉处理及时性（%）	=	100	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度（%）	≥	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	环境污染与破坏事故减少率	≥	3	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展环保执法检查	≥	250	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	处理污染投诉	≥	50	次	10	正向指标

单位预算项目绩效目标申报表（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		87.45									
467007-南充市蓬安生态环境局	中省市环保督查回头看工作经费	14.45	根据中省要求，拟开展中省市环保督查回头看工作，督促地方党委政府落实环保主体责任，加强地方环保工作，提高群众环保意识。	效益指标	可持续影响指标	项目影响时效时间（年）	≥	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	开展督查检查工作成本控制	≤	14.45	万元	20	
				产出指标	时效指标	工作完成及时率（%）	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	生态效益指标	优良天气时间较上年增长（%）	≥	3	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	开展督查检查企业数（个）	≥	150	个	10	正向指标
				产出指标	质量指标	督查工作有效性	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展督查检查次数（次）	≥	30	次	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	环境污染与破坏事故较上年度减少（%）	≥	3	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度（%）	≥	95	%	10	正向指标

单位预算项目绩效目标申报表（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		87.45									
467007-南充市蓬安生态环境局	监测业务工作经费	25.00	根据省市环境监测方案要求，拟开展环境监测业务工作，完成全年监测工作任务和目标考核，达到提升环境监测质量目的。	效益指标	社会效益指标	水质监测全县流域覆盖率（%）	=	100	%	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	项目影响时效时间	≥	1	%	10	正向指标
				效益指标	生态效益指标	全县境内水质监测达标率（%）	≥	92	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	工作完成及时性（%）	=	100	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（%）	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	监测数据有效性	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展污水处理厂监测	≥	11	个	5	正向指标
				产出指标	数量指标	开展控断面监测	≥	24	个	5	正向指标
				产出指标	数量指标	开展垃圾填埋场监测	≥	1	个	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	完成检查成本	≤	25	万元	20	反向指标
产出指标	数量指标	开展饮用水源监测	≥	6	个	5	正向指标				

单位预算项目绩效目标申报表（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		87.45									
467007-南充市蓬安生态环境局	县办公楼运行经费	20.00	根据单位实际工作情况，拟开展此项工作，保证办公楼及站实验室药品、试剂等危险化学品的安全保卫及办公楼的正常运行	产出指标	数量指标	办公设备维修数量（台/套）	≥	100	台/套	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	办公设备（楼）、院坝维修成本	≤	5.76	万元	5	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	项目影响时效时间（年）	≥	1	年	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度（%）	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	办公楼安保成本	≤	6.72	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	电话及网络运营成本	≤	2.52	万元	5	反向指标
				产出指标	数量指标	办公楼维修及院坝下水道整治次数（次）	≥	2	次	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	办公楼正常运行成本（水、电）	≤	5	万元	5	反向指标
				产出指标	时效指标	维护维修及时率（%）	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	办公楼维护维修达标率（%）	=	100	%	5	正向指标
产出指标	质量指标	办公设备维修达标率（%）	=	100	%	5	正向指标				
效益指标	社会效益指标	保障蓬安生态环境局运转正常率（%）	=	100	%	10	正向指标				
产出指标	数量指标	维护办公楼面积（平方米）	=	1877.26	平方米	5	正向指标				

单位预算项目绩效目标申报表（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		87.45									
467007-南充市蓬安生态环境局	环境影响技术专家评审经费.	3.00	根据省市环境监测方案要求，拟开展环境监测业务工作，完成全年监测工作任务和目标考核，达到提升环境监测质量目的。	产出指标	时效指标	建设项目环评评审及时率（%）	≥	95	%	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	污染物排放达标率	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	完成建设项目环评评审成本	≤	3	万元	20	反向指标
				满意度指标	满意度指标	人民群众满意度（%）	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	建设项目环评评审程序合规率（%）	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	建设项目环评评审（个）	≥	10	个	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	完成建设项目环评影响期限	≥	1	年	10	正向指标

注：此表公开的为特定目标类项目绩效目标。