

**南充市顺庆生态环境局**  
**2024 年**  
**单位预算公开资料**

# 目 录

## 第一部分 南充市顺庆生态环境局概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、机构设置

## 第二部分 南充市顺庆生态环境局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 南充市顺庆生态环境局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 南充市顺庆生态环境局 概况**

## 一、基本职能及主要工作

### （一）南充市顺庆生态环境局职能简介

南充市顺庆生态环境局属南充市生态环境局派出行政机构，承担顺庆区环境保护综合监督管理责任，依法行使生态环境保护综合监督管理职责。主要职责为：

（1）贯彻有关生态环境保护法律、法规和相关方针、政策。

（2）承担顺庆区生态环境保护的统一监督管理工作，分解和下达环境质量目标、主要污染物总量目标和环境保护重点工作任务，会同有关部门组织开展目标考核。

（3）落实环境监管“双随机”度，依法依规查处各类环境违法行为。

（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）承担办事机构设在南充市顺庆生态环境局的区委区政府议事协调机构的具体工作。

（7）协助区委区政府履行生态环境主体责任。

（8）完成上级交办的其他任务，配合区委区政府完成相关工作。

### （二）南充市顺庆生态环境局 2024 年重点工作

一是坚决打好污染防治攻坚战。保持大气污染防治高压态势，推动城市扬尘、工业企业大气污染治理，降低臭氧污染浓度；要加强小流域沿线巡查力度，确保无污染源直排。强化污水处理厂（站）运维管理，确保污水经处理后达标排

放；要加强土壤环境管理，尤其以建设用地安全利用为重点，及时掌握用地情况，确保用地安全。全年实现大气环境质量持续改善，水环境质量和饮用水源地水质稳定 100% 达标，土壤环境质量总体安全可控。

二是充分做好迎接第三轮中省生态环境保护督察准备。全面做好迎接中省督察准备工作，提升问题整改质效、防止环境质量（特别是大气、水）大幅反弹，同步推动嘉陵江岸线保护、主城区雨污分流改造、污水处理设施规范化运行、农业面源污染整治等工作力度；同时，全面启动生态环境问题“大排查、大整改”、环境质量“大提升”专项行动，全面排查，坚决整改环境问题，提升环境质量和群众满意度。

三是扎实推进项目建设。继续推进嘉陵江（顺庆段）流域综合治理生态环境导向开发（EOD）试点项目实施；压茬推进原南充炼油厂地块土壤和地下水污染治理修复、马市铺垃圾填埋场治污工程，督促第三方规范做好地下水污染治理及垃圾填埋场整治相关工作；按照省市任务安排，继续抓好“千村示范工程”项目建设；加强推动嘉陵江入河排污口规范化整治建设项目、集中式饮用水水源地保护建设项目、顺庆区西充河流域生态环境综合治理项目、AI 智能监管系统等大气项目。持续推动项目顺利进入中省项目库，争取国省资金支持并推动项目顺利实施，有效发挥生态效益、社会效益。

四是牢牢守住生态环境安全底线。严格实行“三线一单”分区管控，严守生态保护红线，优化产业空间布局，加快形成以高新园区为主引擎、大学现代新城为助力、大营山生态

文化景区为核心的“三核共振”区域共兴格局。加强环境应急能力建设，常态化开展环境安全风险隐患排查整治，组织开展环境应急演练，及时妥善处置各类突发生态环境事件。

五是继续加强体系建设。建立健全环境治理领导责任体系、企业责任体系、全民行动体系、监管体系、市场体系、信用体系、法规政策、风险防控“八大体系”，为实现生态环境质量根本好转、推动经济社会高质量发展提供有力制度支撑。

六是坚定不移锻造环保铁军队伍。全面强化理论引领。扎实落实习近平生态文明思想和习近平总书记重要论述指示，自觉做习近平新时代中国特色社会主义思想的坚定信仰者和忠实实践者。全面强化正风肃纪。深入开展正风肃纪和作风建设行动，巩固创建成果，丰富创建内涵，破解实践难题，提升示范引领效能。在打造硬件形象上塑造新风貌，在规范行政行为、提高服务质量上寻求新突破。全面强化干部管理。进一步细化、明确职责分工，完善内部管理制度，搭建能者上、庸者下的激励平台，充分激发干部干事创业的积极性。

## 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，单位无下属预算单位。

## **第二部分 南充市顺庆生态环境局 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，南充市顺庆生态环境局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：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。南充市顺庆生态环境局 2024 年收支预算总数 1069.31 万元，比 2023 年收支预算总数增加 4.68 万元，主要原因是结转增加。

### （一）收入预算情况

南充市顺庆生态环境局 2024 年收入预算 1069.31 万元。其中：上年结转 64.16 万元，占 6%；一般公共预算拨款收入 1005.16 万元，占 94%。

### （二）支出预算情况

南充市顺庆生态环境局 2024 年支出预算 1069.31 万元，其中：基本支出 873 万元，占 81.64%；项目支出 196.31 万元，占 18.36%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

南充市顺庆生态环境局 2024 年财政拨款收支预算总数 1069.31 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数增加 4.68 万元，主要原因是结转增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1005.16 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 64.16 万元。支出包括：社会保障和就业支出 170.94 万元、卫生健康支出 57.61 万元、节能环保支出 777.26 万元、住房保障支出 63.51 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

南充市顺庆生态环境局 2024 年一般公共预算当年拨款 1069.31 万元，比 2023 年预算数增加 4.68 万元，主要原因是结转增加。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 170.94 万元，占 15.99%；卫生健康支出 57.61 万元，占 5.39%；节能环保支出 777.26 万元，占 72.69%；住房保障支出 63.51 万元，占 5.93%。

### （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 33.37 万元，主要用于行政单位的离退休费。

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 20.21 万元，主要用于事业单位离退休经费。

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 73.57 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

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 36.79 万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实施缴纳的職業年金支出。

5、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他

残疾人事业（项）2024年预算数为7万元，主要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40.69万元，主要用于按照规定标准为行政单位缴纳的基本医疗保险。

7、卫生健康支出（类）事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为16.92万元，主要用于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431.94万元，主要用于行政及参公人员工资、日常运转以及完成工作任务的支出。

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139.54万元，主要用于环境保护其他专项业务方面的支出。

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149万元，主要用于事业人员工资、日常运转以及完成工作任务等支出。

11、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治（项）2024年预算数为37.57万元，主要用于其他污染防治方面的支出。

12、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）2024年预算数为19.2万元，主要用于其他节能环保支出。

13、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63.51万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳住房公积金。

#### **四、一般公共预算基本支出情况说明**

南充市顺庆生态环境局2024年一般公共预算基本支出873万元，其中：

人员经费752.61万元，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等。

公用经费120.39万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、培训费、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、其他商品和服务支出等。

#### **五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

南充市顺庆生态环境局2024年“三公”经费财政拨款预算数23.59万元，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22.40万元，公务接待费支出预算1.19万元。

（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300%，主要原因是车辆增加，预算增加。

单位现有公务用车4辆，其中：越野车3辆，货车1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 22.4 万元，用于 4 辆公务用车燃油、维修、过路（桥）、保险等方面支出，主要保障顺庆生态环境保护综合行政执法大队执法及环境监测任务等工作的开展。2024 年公务用车运行维护费较 2023 年预算增长 300%。主要原因是车辆增加，预算增加。

（三）公务接待费较 2023 年预算增加 98.33%。主要原因是：预算增加，计划用于公务接待方面的支出。

## 六、政府性基金预算支出情况说明

南充市顺庆生态环境局 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

南充市顺庆生态环境局 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）单位运行经费支出情况

2024 年，南充市顺庆生态环境局机关运行经费支出 120.39 万元，比 2023 年增加 24.87 万元，增加 27.58%。主要原因是单位人员增加，机关运行经费预算增加。

### （二）政府采购情况

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，南充市顺庆生态环境局共有车辆 4 辆，其中：执法执勤用车 3 辆、其他用车 1 辆。

单价 50 万元以上通用设备 0 台/（套）。

单价 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 年南充市顺庆生态环境局开展绩效目标管理的项目 47 个，涉及预算 1019.72 万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：人员类项目 28 个，涉及预算 752.61 万元；运转类项目 13 个，涉及预算 115.05 万元；特定目标类项目 6 个，涉及预算 137.5 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职业年金支出。

(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(项):指政府在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,下同)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)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项):指反映除项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。

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

(十八)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):指项目以外其他用于节能环保方面的支出。

(十九)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 南充市顺庆生态环境局  
2024年单位预算表**

## 单位收支总表

单位：467002-南充市顺庆生态环境局

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	1,005.16	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	170.94
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	57.61
		十一、节能环保支出	777.26
		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	63.51
		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	
<b>本 年 收 入 合 计</b>	<b>1,005.16</b>	<b>本 年 支 出 合 计</b>	<b>1,069.31</b>
七、上年结转	64.16		
<b>收 入 总 计</b>	<b>1,069.31</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>1,069.31</b>



## 单位支出总表

单位：467002-南充市顺庆生态环境局

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	1,069.31	873.00	196.31
208	05	01	467002	行政单位离退休	33.37	33.37	
208	05	02	467002	事业单位离退休	20.21	20.21	
208	05	05	467002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.57	73.57	
208	05	06	467002	机关事业单位职业年金缴费支出	36.79	36.79	
208	11	99	467002	其他残疾人事业支出	7.00	7.00	
210	11	01	467002	行政单位医疗	40.69	40.69	
210	11	02	467002	事业单位医疗	16.92	16.92	
211	01	01	467002	行政运行	431.94	431.94	
211	01	02	467002	一般行政管理事务	139.54		139.54
211	01	99	467002	其他环境保护管理事务支出	149.00	149.00	
211	03	99	467002	其他污染防治支出	37.57		37.57
211	99	99	467002	其他节能环保支出	19.20		19.20
221	02	01	467002	住房公积金	63.51	63.51	

## 财政拨款收支预算总表

单位：467002-南充市顺庆生态环境局

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	1,005.16	一、本年支出	1,069.31	1,069.31		
一般公共预算拨款收入	1,005.16	一般公共预算服务支出				
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	64.16	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	64.16	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	170.94	170.94		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	57.61	57.61		
		节能环保支出	777.26	777.26		
		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	63.51	63.51		
		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				







## 一般公共预算支出预算表

单位：467002-南充市顺庆生态环境局

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				
			合 计	1,069.31	1,005.16	64.16
			社会保障和就业支出	170.94	170.94	
			行政事业单位养老支出	163.94	163.94	
208	05	01	行政单位离退休	33.37	33.37	
208	05	02	事业单位离退休	20.21	20.21	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.57	73.57	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	36.79	36.79	
			残疾人事业	7.00	7.00	
208	11	99	其他残疾人事业支出	7.00	7.00	
			卫生健康支出	57.61	57.61	
			行政事业单位医疗	57.61	57.61	
210	11	01	行政单位医疗	40.69	40.69	
210	11	02	事业单位医疗	16.92	16.92	
			节能环保支出	777.26	713.10	64.16
			环境保护管理事务	720.49	713.10	7.38
211	01	01	行政运行	431.94	426.60	5.35
211	01	02	一般行政管理事务	139.54	137.50	2.04
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	149.00	149.00	
			污染防治	37.57		37.57
211	03	99	其他污染防治支出	37.57		37.57
			其他节能环保支出	19.20		19.20
211	99	99	其他节能环保支出	19.20		19.20
			住房保障支出	63.51	63.51	
			住房改革支出	63.51	63.51	
221	02	01	住房公积金	63.51	63.51	

## 一般公共预算基本支出预算表

单位：467002-南充市顺庆生态环境局

金额单位：万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	873.00	752.61	120.39
		467002	工资福利支出	699.03	699.03	
301	01	467002	基本工资	175.58	175.58	
301	02	467002	津贴补贴	89.97	89.97	
301	03	467002	奖金	162.70	162.70	
301	07	467002	绩效工资	31.58	31.58	
301	08	467002	机关事业单位基本养老保险缴费	73.57	73.57	
301	09	467002	职业年金缴费	36.79	36.79	
301	10	467002	职工基本医疗保险缴费	57.61	57.61	
301	12	467002	其他社会保障缴费	7.74	7.74	
301	13	467002	住房公积金	63.51	63.51	
		467002	商品和服务支出	120.39		120.39
302	01	467002	办公费	5.00		5.00
302	02	467002	印刷费	5.10		5.10
302	05	467002	水费	0.80		0.80
302	06	467002	电费	4.43		4.43
302	07	467002	邮电费	2.00		2.00
302	09	467002	物业管理费	2.00		2.00
302	13	467002	维修（护）费	5.00		5.00
302	15	467002	会议费	2.00		2.00
302	16	467002	培训费	4.32		4.32
302	17	467002	公务接待费	1.19		1.19
302	28	467002	工会经费	16.74		16.74
302	29	467002	福利费	13.39		13.39
302	31	467002	公务用车运行维护费	22.40		22.40
302	39	467002	其他交通费用	24.08		24.08
302	99	467002	其他商品和服务支出	11.94		11.94
		467002	对个人和家庭的补助	53.58	53.58	
303	99	467002	其他对个人和家庭的补助	53.58	53.58	

## 一般公共预算项目支出预算表

单位：467002-南充市顺庆生态环境局

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	196.31
				一般行政管理事务	139.54
211	01	02	467002	环境评审技术等专家劳务报酬费	0.01
211	01	02	467002	监测站仪器维修维护费	2.02
211	01	02	467002	污防攻坚专项经费	40.00
211	01	02	467002	环境应急专项经费	10.00
211	01	02	467002	环境执法专项经费	40.00
211	01	02	467002	专用监测仪器维修维护费	20.00
211	01	02	467002	环境影响技术评估专家劳务费	10.00
211	01	02	467002	环境监测费	17.50
				其他污染防治支出	37.57
211	03	99	467002	南财专（2023）636#61.5万2023年激励资金暨市级生态环境保护专项资金（第二批）（自动站基础条件保障）	27.57
211	03	99	467002	南财专（2023）636#20万2023年激励资金暨市级生态环境保护专项资金（第二批）（酸雨监测）	10.00
				其他节能环保支出	19.20
211	99	99	467002	2022年重点污染源自动监控系统运维经费	19.20

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：467002-南充市顺庆生态环境局

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	23.59		22.40		22.40	1.19
467002	南充市顺庆生态环境局	23.59		22.40		22.40	1.19

## 政府性基金支出预算表

单位：467002-南充市顺庆生态环境局

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：467002-南充市顺庆生态环境局

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					公务接待费
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		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：467002-南充市顺庆生态环境局

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		137.50									
467002-南充市顺庆生态环境局	污防攻坚专项经费	40.00	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的意见》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。	成本指标	经济成本指标	下乡差旅费	≤	130	元/天	10	反向指标
				产出指标	时效指标	生态安全隐患排查及时率	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	办公运维费	≤	3	万元	5	反向指标
				产出指标	质量指标	聘用人员出勤率	≥	99	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	空气和水环境质量达标率	≥	95	%	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
				成本指标	经济成本指标	聘用人员劳务费（人/年）	≤	5	万元	5	反向指标
				产出指标	数量指标	开展环境污染防治工作执法次数	≥	1037	次	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	污防隐患排查对环境有效管控可持续影响时效	≥	1	年	10	正向指标
产出指标	数量指标	聘用环境污染防治工作人员数	≥	4	人	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
467002-南充市顺庆生态环境局	环境应急专项经费	10.00	根据生态环境局职能职责，贯彻落实环境监察，加强环境安全隐患排查整治工作；加强预案管理、增强预案可操作性；完善环境应急联动机制；提升突发环境应急预案的操作性和应急处置队伍综合能力水平，推进环境应急物资规范化、信息化管理，提升我局突发环境事件应急能力。	成本指标	经济成本指标	突发环境应急演练联动组织及耗材成本（万元/次）	≤	2.5	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	监测点位费用标准（元/项次）	≤	310	元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	空气和水环境质量达标率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	应急监测突发环境点位（项次）	≥	161	次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	应对突发事故应急物资储备能力提升率	≥	10	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	突发环境应急事故响应及时率	=	100	%	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
				效益指标	可持续影响指标	突发环境应急联动机制对突发环境事件应急可持续影响时效	≥	1	年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	组织应急演练突发环境事件次数	≥	2	次	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
467002-南充市顺庆生态环境局	环境执法专项经费	40.00	根据部门职能职责,依法开展生态环境执法检查,严厉打击涉气环境违法、废水偷排直排、非法处置危险废物、生态破坏、监测监控数据弄虚作假、环评造假和无证排污等专项执法行动,严厉打击各类生态环境违法行为。	产出指标	数量指标	聘请法律顾问人员数	≥	1	人	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	开展日常执法工作差旅补助标准	≤	130	元/天	10	反向指标
				产出指标	数量指标	租用环境执法车辆数	≥	2	辆	5	正向指标
				产出指标	时效指标	信访投诉及时处理率	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	执法任务完成率	≥	98	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	生态环境执法检查对各类生态环境违法行为可持续影响时效	≥	1	年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	清理违法建设项目工作数	≥	20	项	5	正向指标
				效益指标	生态效益指标	空气和水环境质量达标率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展环境执法监察人次	≥	1846	人次	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	法律顾问劳务费及律师咨询费用	≤	6	万元	5	反向指标
成本指标	经济成本指标	执法车辆运维费	≤	5	万元	5	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
467002-南充市顺庆生态环境局	专用监测仪器维修维护费	20.00	根据部门职能职责，按照监测站三级站达标标准化建设达标要求，为维持各项环境业务正常、稳定运行，提高监测数据质量，确保专用监测仪器设备维修维护费按全年532万元仪器设备总值的10%预算费用。确保监测数据的准确性和可靠性，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	维修维护专用仪器台数	≥	169	台	10	正向指标
				产出指标	质量指标	专用监测仪器监测数据准确率	≥	98	%	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	环境监测设备维修维护响应及时率	≥	98	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	对排污单位的监督监管覆盖率	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	专项监测仪器设备维修维护费用	≤	20	万元	20	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	专项监测仪器设备精准运行可持续影响年限	≥	1	年	10	正向指标
				产出指标	质量指标	监测系统故障率	≤	5	%	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
467002-南充市顺庆生态环境局	环境影响技术评估专家劳务费	10.00	依据中华人民共和国国务院令 <b>第682号</b> 第九条：环境保护行政主管部门可以组织技术机构对建设项目环境影响报告书、环境影响报告表进行技术评估，并承担相应费用。完成 <b>2023</b> 年度在审批权限内受理的建设项目环境影响评价技术达标。	效益指标	可持续影响指标	建设项目环境影响评价审查影响企业环评技术达标可持续影响时效	≥	30	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	建设项目环境影响评价审查专家技术劳务费	≤	1200	元/人·次	20	反向指标
				产出指标	数量指标	审查建设项目环境影响评价专家数	≥	83	人	20	正向指标
				产出指标	时效指标	建设项目环境影响评价审查及时性	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	建设项目环境影响评价审查通过率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	确保企业环评技术达标率	≥	95	%	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

## 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
467002-南充市顺庆生态环境局	环境监测费	17.50	根据部门职能职责，严格按照中省市级监测方案要求，对水质进行常规性监测及日常监督性监测，监测辖区内包含7个交界断面和3个饮用水源地水质监测，监测各项水质达标状况，确保各项水质达标排放。	效益指标	生态效益指标	重点污染源排放监测率	≥	99	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	监测项目对环境风险得到有效管控持续影响时效	≥	1	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	质量指标	监测数据准确率	≥	99	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	监测点位费用标准（元/项次）	≤	310	元	20	反向指标
				产出指标	数量指标	监测交界断面地表水点位（项次/年）	≥	464	项	10	正向指标
				产出指标	时效指标	断面及饮用水监测完成及时率	≥	99	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	监测饮用水源地水质点位（项次/年）	≥	100	项	10	正向指标

注：此表公开的为特定目标类项目绩效目标。