南充市西充生态环境局
2024 年单位预算公开资料

目　　录

第一部分　南充市西充生态环境局概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分　南充市西充生态环境局 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　南充市西充生态环境局 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　南充市西充生态环境局概况

一、基本职能及主要工作

（一）西充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.承担生态环境保护的监督工作。

3.承担生态环境监督执法，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.承担县委县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.协助县委县政府履行生态环境主体责任。

8.完成上级交办的其他任务，配合县委县政府完成相关工作。

（二）西充生态环境局2024年重点工作

一是继续抓好环保督察问题整改。巩固前期中、省、市生态环保督察问题整改成效，防止问题反弹。做好中省市生态环保督察问题整改销号，对进展滞后、逾期的问题进行专函督办、预警。坚决抓好中央第二轮环保督察交办33件信访件问题整改工作，按计划有效推动160条整改措施中的63条长期坚持措施和17条远景措施；高效推进第二轮央督反馈6项问题整改，按照整改方案逐一抓好落实，按期保质整改到位。

二是深入打好大气污染防治攻坚战。牢固树立新发展理念，以大气污染的治理倒逼落后产能的淘汰和发展方式的转变，走出生态优先、绿色发展的新路子。压紧压实各方责任，提高大气污染源头管控能力，深入开展重型柴油货车超标排放专项整治，持续开展涉气“散乱污”企业排查整治工作，强化督导道路扬尘治理，严格控制餐饮油烟污染，严禁农作物秸秆露天焚烧，确保圆满完成市下达年度空气质量约束性指标任务。

三是深入打好水污染防治攻坚战。全面落实河（湖）长制，常态化对县城污水管网、污水处理厂、重点河湖库以及集中式饮用水水源地的开展巡查，加强对全县乡镇及农村一体化污水处理设施运维监管检查和指导力度，督促设施稳定运行、水质达标排放。密切关注县级河湖流域水环境质量，持续抓好水环境预警提醒。做好畜禽养殖污染治理、农业面源污染治理、生活垃圾治理等工作，切实改善各流域水环境质量。全力推进城镇污水处理两年攻坚行动，加快完善管网等配套设施，实现城乡污水处理稳定达标运行。全面加强城乡集中式饮用水水源地保护，确保饮用水源水质全面达标。加强农村生活污水治理，持续推进农村生活污水治理“千村示范工程”建设，不断改善农村人居环境。

四是深入打好土壤防治攻坚战。深入实施“土十条”，开展重点监管单位、工业园区、污水集中处理设施周边土壤环境监督性监测工作，全面完成土壤污染状况和农用地详查。强化医疗废物、污水污泥监管等重点领域监管，推行产废企业、运输企业、

处置企业信息化全过程监管，严厉打击非法转移、处置和倾倒危险废物环境违法犯罪行为。严防重金属污染风险，全面推进电镀行业深度整治，促进电镀产业结构提档升级。深入开展“散乱污”企业排查整治，防止“散乱污”企业死灰复燃。

五是持续服务好地方经济高质量发展。严格落实排污许可证和“三同时”制度，完善规划环评和项目环评，严把建设项目环境影响审批关，坚决遏制“两高”项目盲目发展。聚焦“**533**”战略规划、三大定位战略目标、建设“生态田园 有机西充”战略目标，全面落实长江经济带“三线一单”管理要求，加快完成义兴农产品精深加工园区规划环评调整。指导重点企业做好污染防治设施运维管理，强化基层环保工作者业务知识提升，帮助企事业单位解决具体困难问题。规范环评机构、社会环境监测机构管理，加强对环境质量监测行为和环评技术评估行为的事中事后监管。要精准谋划，把“十四五”生态环境保护规划全面落实到重大工程重大项目上，选准选优用好项目，不断补齐短板和加强环保基础能力建设、环境信息化建设，加快推进我县生态环境治理体系和治理能力现代化。

六是全面加强执法监管。全面推进中省市环保督察问题整改，强化跟踪督查，确保督察反馈问题整改落实到位。大力推行“双随机、一公开”监管，开展交叉式、机动式、点穴式执法检查，提高打击违法行为的精准性、有效性。继续抓好 **12369** 环保举报信访案件的办理，切实做到有报必查、查必有果。进一步加

强执法人员的培训学习，充实环保工作一线人员，引进一批科技含量高、操作便捷的设施设备，切实提升执法监管能力和水平。

七是全力加强风险防控。切实做好环境风险评估、隐患排查、事故预警和应急处置工作，加强环境行政执法与刑事司法衔接、执法联动，坚决防止重特大突发环境事件发生。以“六·五”世界环境日主题宣传为契机，大力加强生态环保宣传教育，进一步营造全社会积极支持参与环境保护的浓厚氛围。

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　南充市西充生态环境局

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，西充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；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。西充生态环境局2024年收支预算总数875.31万元，比2023年收支预算总数减少110.31万元，主要原因是严格落实上级要求过紧日子，节约开支。

（一）收入预算情况

西充生态环境局2024年收入预算875.31万元。一般公共预算拨款收入875.31万元，占100%。

（二）支出预算情况

西充生态环境局2024年支出预算875.31万元，其中：基本支出751.81万元，占85.89%；项目支出123.5万元，占14.11%。

二、财政拨款收支预算情况说明

西充生态环境局2024年财政拨款收支预算总数875.31万元，比2023年财政拨款收支预算总数减少110.31万元，主要原因是严格落实上级要求过紧日子，节约开支。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入875.31万元。支出包括：社会保障和就业支出140.14万元、卫生健康支出50.49万元、节能环保支出627.35万元、住房保障支出57.34万元。

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

西充生态环境局2024年一般公共预算当年拨款875.31万元，比2023年预算数减少110.31万元，主要原因是一般行政管理事务经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出140.14万元，占16.01%；卫生健康支出50.49万元,占5.77%;节能环保支出627.35万元,占71.67%;住房保障支出57.34万元，占6.55%。

（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20.21万元，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14.19万元，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66.05万元，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33.03

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 **6.67** 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 **24.81** 万元，主要用于：西充生态环境局和西充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 **25.68** 万元，主要用于：西充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 **503.85** 万元，主要用于：西充生态环境局、西充生态环境保护综合行政执法大队和西充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 **123.5** 万元，主要用于：办公费、劳务费、其他商品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57.34万元，主要用于：缴纳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

西充生态环境局2024年一般公共预算基本支出751.81万元，其中：

人员经费661.45万元，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90.37万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、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

西充生态环境局2024年“三公”经费财政拨款预算数18.6万元，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1.8万元。

（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104.88%。主要原因是增加2台公务车。

单位现有公务用车3辆，越野车3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16.8万元，用于3辆公务车燃油、维修、过路（桥）、保险等方面支出，主要保障执法执勤和环境监测等业务的开展。2024年公务用车运行维护费较2023年预算增长104.88%。主要原因是增加2台公务车。

（三）公务接待费较2023年预算下降10%。主要原因是用于公务接待活动开支的用餐费减少。

计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费。

六、政府性基金预算支出情况说明

西充生态环境局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

西充生态环境局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，西充生态环境局运行经费财政拨款预算90.37万元，比2023年预算增加9.64万元，增长11.94%。主要原因是公务用车运行维护费增加。

（二）政府采购情况

西充生态环境局2023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，西充生态环境局共有车辆3辆，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车1辆、机要通信及特种专业技术用车0辆、其他用车2辆。

单位价值50万元以上通用设备2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年西充生态环境局开展绩效目标管理的项目49个，涉及预算875.31万元。其中：人员类项目27个，涉及预算661.45万元；运转类项目12个，涉及预算90.37万元；特定目标类项目10个，涉及预算123.5万元。

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）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　南充市西充生态环境局
2024 年单位预算表

表1

单位收支总表

单位：南充市西充生态环境局　　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	875.31	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	140.14
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	50.49
		十一、节能环保支出	627.35
		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	57.34
		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	**875.31**	**本 年 支 出 合 计**	**875.31**
七、上年结转			
收 入 总 计	**875.31**	**支 出 总 计**	**875.31**

表1-1

单位收入总表

单位：南充市西充生态环境局　　金额单位：万元

项目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合　　计	875.31		875.31								
467009	南充市西充生态环境局	875.31		875.31								

表1-2

单位支出总表

单位：南充市西充生态环境局　　金额单位：万元

项目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合　计	875.31	751.81	123.50
208	05	01	467009	行政单位离退休	20.21	20.21	
208	05	02	467009	事业单位离退休	14.19	14.19	
208	05	05	467009	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.05	66.05	
208	05	06	467009	机关事业单位职业年金缴费支出	33.03	33.03	
208	11	99	467009	其他残疾人事业支出	6.67	6.67	
210	11	01	467009	行政单位医疗	24.81	24.81	
210	11	02	467009	事业单位医疗	25.68	25.68	
211	01	01	467009	行政运行	503.85	503.85	
211	01	02	467009	一般行政管理事务	123.50		123.50
221	02	01	467009	住房公积金	57.34	57.34	

表2

财政拨款收支预算总表

单位：南充市西充生态环境局　　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	875.31	一、本年支出	875.31	875.31		
一般公共预算拨款收入	875.31	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		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				
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	140.14	140.14		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	50.49	50.49		
		节能环保支出	627.35	627.35		
		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	57.34	57.34		
		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				

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：南充市西充生态环境局　　预算单位：万元

项目					总计	市级当年财政拨款安排										上级提前通知专项转移支付等										上年结转安排												
	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			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			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			上年应返还额度结转		
	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		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	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	875.31	875.31	875.31	751.81	123.50																												
301		301		工资福利支出	627.05	627.05	627.05	627.05																													
30101	301	01	467009	基本工资	156.33	156.33	156.33	156.33																													
30102	301	02	467009	津贴补贴	60.47	60.47	60.47	60.47																													
30103	301	03	467009	奖金	145.20	145.20	145.20	145.20																													
30107	301	07	467009	绩效工资	50.82	50.82	50.82	50.82																													
30108	301	08	467009	机关事业单位基本养老保险缴费	66.05	66.05	66.05	66.05																													
30109	301	09	467009	职业年金缴费	33.03	33.03	33.03	33.03																													
30110	301	10	467009	职工基本医疗保险缴费	50.49	50.49	50.49	50.49																													
30112	301	12	467009	其他社会保障缴费	7.33	7.33	7.33	7.33																													
30113	301	13	467009	住房公积金	57.34	57.34	57.34	57.34																													
302		302		商品和服务支出	213.87	213.87	213.87	90.37	123.50																												
30201	302	01	467009	办公费	14.40	14.40	14.40	10.20	4.20																												
30202	302	02	467009	印刷费	3.00	3.00	3.00		3.00																												
30205	302	05	467009	水费	1.50	1.50	1.50	0.70	0.80																												
30206	302	06	467009	电费	10.00	10.00	10.00	4.00	6.00																												
30207	302	07	467009	邮电费	10.00	10.00	10.00	10.00																													
30209	302	09	467009	物业管理费	11.00	11.00	11.00	11.00																													
30211	302	11	467009	差旅费	30.00	30.00	30.00		30.00																												
30213	302	13	467009	维修（护）费	5.30	5.30	5.30		5.30																												
30217	302	17	467009	公务接待费	1.80	1.80	1.80	1.80																													
30218	302	18	467009	专用材料费	2.00	2.00	2.00		2.00																												
30226	302	26	467009	劳务费	59.20	59.20	59.20		59.20																												
30228	302	28	467009	工会经费	19.36	19.36	19.36	19.36																													
30229	302	29	467009	福利费	3.91	3.91	3.91	3.91																													
30231	302	31	467009	公务用车运行维护费	16.80	16.80	16.80	16.80																													
30239	302	39	467009	其他交通费用	12.60	12.60	12.60	12.60																													
30299	302	99	467009	其他商品和服务支出	13.00	13.00	13.00		13.00																												
303		303		对个人和家庭的补助	34.40	34.40	34.40	34.40																													
30399	303	99	467009	其他对个人和家庭的补助	34.40	34.40	34.40	34.40																													

表3

一般公共预算支出预算表

单位：南充市西充生态环境局　　金额单位：万元

项目				合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			科目名称			
类	款	项				
			合　计	875.31	875.31	
			社会保障和就业支出	140.14	140.14	
			行政事业单位养老支出	133.47	133.47	
208	05	01	行政单位离退休	20.21	20.21	
208	05	02	事业单位离退休	14.19	14.19	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.05	66.05	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	33.03	33.03	
			残疾人事业	6.67	6.67	
208	11	99	其他残疾人事业支出	6.67	6.67	
			卫生健康支出	50.49	50.49	
			行政事业单位医疗	50.49	50.49	
210	11	01	行政单位医疗	24.81	24.81	
210	11	02	事业单位医疗	25.68	25.68	
			节能环保支出	627.35	627.35	
			环境保护管理事务	627.35	627.35	
211	01	01	行政运行	503.85	503.85	
211	01	02	一般行政管理事务	123.50	123.50	
			住房保障支出	57.34	57.34	
			住房改革支出	57.34	57.34	
221	02	01	住房公积金	57.34	57.34	

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位：南充市西充生态环境局　　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	751.81	661.45	90.37
		301	工资福利支出	627.05	627.05	
301	01	30101	基本工资	156.33	156.33	
301	02	30102	津贴补贴	60.47	60.47	
301	03	30103	奖金	145.20	145.20	
301	07	30107	绩效工资	50.82	50.82	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.05	66.05	
301	09	30109	职业年金缴费	33.03	33.03	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	50.49	50.49	
301	12	30112	其他社会保障缴费	7.33	7.33	
301	13	30113	住房公积金	57.34	57.34	
		302	商品和服务支出	90.37		90.37
302	01	30201	办公费	10.20		10.20
302	05	30205	水费	0.70		0.70
302	06	30206	电费	4.00		4.00
302	07	30207	邮电费	10.00		10.00
302	09	30209	物业管理费	11.00		11.00
302	17	30217	公务接待费	1.80		1.80
302	28	30228	工会经费	19.36		19.36
302	29	30229	福利费	3.91		3.91
302	31	30231	公务用车运行维护费	16.80		16.80
302	39	30239	其他交通费用	12.60		12.60
		303	对个人和家庭的补助	34.40	34.40	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	34.40	34.40	

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位：南充市西充生态环境局　　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	123.50
				一般行政管理事务	123.50
211	01	02	467009	办公楼运行经费	15.00
211	01	02	467009	法律咨询及案件诉讼费	5.00
211	01	02	467009	环境监察行政执法经费	10.00
211	01	02	467009	环评技术评估经费	7.00
211	01	02	467009	监测站日常运行费	10.00
211	01	02	467009	生态环保督察及边督边改经费	20.00
211	01	02	467009	污染防治攻坚战工作经费	30.00
211	01	02	467009	自动监测站运行经费	5.50
211	01	02	467009	入河排污口排查整治工作经费（西充）	15.00
211	01	02	467009	生态环境保护及宣传费	6.00

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：南充市西充生态环境局　　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	18.60		16.80		16.80	1.80
467009	南充市西充生态环境局	18.60		16.80		16.80	1.80

表4

政府性基金支出预算表

单位：南充市西充生态环境局　　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

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：南充市西充生态环境局　　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

表5

国有资本经营预算支出预算表

单位：南充市西充生态环境局　　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		123.50									
467009-南充市西充生态环境局	办公楼运行经费	15.00	根据生态环境局的职能职责和业务需要，拟开展生态环境保护相关工作，完成办公环境改善和各项业务工作。	产出指标	数量指标	网络费缴纳季度数	≥	4	次	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	单次电梯维修费	≤	1250	元	5	反向指标
				产出指标	数量指标	用水量	≥	1000	吨	5	正向指标
				产出指标	质量指标	运维质量达标率	≥	99	%	3	正向指标
				产出指标	数量指标	物业费缴纳季度数	≥	4	次	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	单位运转保障率	≥	98	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	每吨水费	≤	6	元	5	反向指标
				产出指标	数量指标	用电量	≥	60000	千伏安	5	正向指标
				产出指标	时效指标	维修及时率	≥	98	%	2	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	办公楼运行影响时间	≥	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	每季度网络费	≤	5000	元	3	反向指标
				成本指标	经济成本指标	每度电费	≤	0.65	元	2	反向指标
				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	维修电梯次数	≥	4	次	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	每季度物业费	≤	20000	元	5	反向指标
	法律咨询及案件诉讼费	5.00	根据生态环境局职能职责，拟开展环评和执法等相关工作，提升生态环境保护的能力和改善生态环境。	产出指标	数量指标	案件诉讼数量	≥	15	个	5	正向指标
				产出指标	数量指标	律师聘用数量	＝	1	人	10	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	可持续影响指标	法律咨询及案件诉讼影响时间	≥	1	年	5	正向指标
				产出指标	质量指标	所办案件诉讼胜诉率	≥	80	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	法律咨询服务及时率	＝	100	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	咨询应答率	≥	98	%	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	生态环境法治普及率	≥	98	%	15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	聘用律师成本	≤	35000	元/人年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	案件诉讼成本	≤	1000	元/个	10	反向指标
	环境监察行政执法经费	10.00	根据生态环境局职能职责，开展辖区内生态环境局保护执法工作，保护生态环境质量稳步提升。	效益指标	社会效益指标	行政执法保障率	≥	95	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	执法车辆保障	≤	56000	元/台	10	正向指标
				产出指标	质量指标	执法案件合规率	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	执法人次	≥	110	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展执法	≥	220	人/次	10	正向指标
				产出指标	时效指标	执法处理及时率	≥	98	%	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	执法卷宗影响时效时间	＝	1	年	15	正向指标
				满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	执法车辆	＝	1	辆	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	执法人员差旅补助标准	≤	200	元/人·次	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
467009-南充市西充生态环境局	环评技术评估经费	7.00	根据生态环境局职能职责，开展辖区项目环评工作，确保落入项目环评顺利审核通过验收。	效益指标	可持续影响指标	环境影响评价年限	≥	1	年	15	正向指标
				满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	工作人员出差人数	≥	50	人次	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	环境评价保障率	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	环评办理程序合规率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	环评办理及时率	≥	98	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	环评办理次数	≥	15	次	15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	工作人员差旅补助标准	≤	200	元/人·次	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	单次环评技术评估专家费	≤	4000	元	10	反向指标
	监测站日常运行费	10.00	根据生态环境局监测站的职能职责，开展辖区内2024年生态环境局质量监测工作，确保按时完成监测任务，及时上报监测数据。	效益指标	社会效益指标	监测站运行保障率	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	监测业务车辆	＝	1	辆	5	正向指标
				产出指标	数量指标	购买实验耗材	≥	50	种	5	正向指标
				产出指标	质量指标	仪器年检合格率	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	年检、维修、升级仪器数量	≥	55	台	10	正向指标
				产出指标	质量指标	外勤业务车辆正常使用率	≥	98	%	5	正向指标
				满意度指标	满意度指标	环境监测质量社会满意度	≥	98	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	常规耗材采购费	≤	250	元/个	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	监测业务车辆运维	≤	60000	元	10	反向指标
				产出指标	时效指标	仪器维修养护、实验耗材采买及时率	≥	95	%	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	环境监测影响时效时间	＝	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	仪器年检、维修、升级费	≤	500	元/台	5	反向指标
	生态环保督察及边督边改经费	20.00	根据上级部门安排，开展生态环境局保护督查相关工作，确保生态环境质量逐年向好。	效益指标	社会效益指标	群众投诉件数较上年下降率	≥	5	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	开展督查工作	≥	250	人/次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	督察用车数量	＝	1	辆	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	督察车辆保障费	≤	6000	元/台	5	反向指标
				效益指标	生态效益指标	生态环境较上年度质量提升率	≥	5	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	整改工作完成率	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	迎接上级督察次数	≥	5	次	5	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
				成本指标	经济成本指标	督察整改资料打印及装订费	≤	0.2	元/张	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	督察工作人员差旅标准	≤	200	元/人·次	5	反向指标
				产出指标	时效指标	边督边改完成及时率	≥	95	%	2	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	边督边改影响时间	≥	1	年	5	正向指标
				产出指标	时效指标	迎接督察及时率	≥	98	%	8	正向指标
				产出指标	质量指标	专项行业督察企业覆盖率	≥	98	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	迎接上级督察费	≤	10000	元	5	反向指标
				产出指标	数量指标	督察整改资料打印及装订	≥	20	万页	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
467009-南充市西充生态环境局	污染防治攻坚战工作经费	30.00	根据上级领导安排，开展污染防治攻坚战工作，全面提升生态环境质量。	产出指标	质量指标	处理查验合格率	≥	95	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	工作人员加班补助单人次标准	≤	200	元/人·次	10	反向指标
				效益指标	生态效益指标	生态环境指标相比上年改善	≥	5	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	资料打印页数	≥	30	万页	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	污染防治攻坚战经费	≤	10000	元	5	反向指标
				产出指标	数量指标	参加污染防治攻坚战次数	≥	4	次	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	污染防治攻坚战影响年限	≥	1	年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展污染防治攻坚人次	≥	1000	人/次	5	正向指标
				产出指标	时效指标	开展污染防治攻坚战及时率	≥	95	%	20	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	资料打印单页成本	≤	0.2	元/张	5	反向指标
	自动监测站运行经费	5.50	根据生态环境局的职能职责，全面保障自动站的运行和维护，确保自动站正常运行。	产出指标	数量指标	自动站用电量	≥	15000	千瓦时	5	正向指标
				产出指标	质量指标	维护合格率	≥	95	%	2	正向指标
				产出指标	数量指标	自动监测污染因子种类	≥	5	种	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	用水成本	≤	6.5	吨	5	反向指标
				产出指标	时效指标	监测运行及时率	≥	95	%	2	正向指标
				成本指标	经济成本指标	用电成本	≤	0.65	元/千瓦时	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	自动监测站运行成本	≤	14500	座（处）	5	反向指标
				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	数量指标	自动站用水量	≥	1000	吨	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	自动监测站运行影响时间	≥	1	年	5	正向指标
				产出指标	时效指标	自动监测污染因子数据生成及时率	≥	98	%	3	正向指标
				产出指标	数量指标	维护自动监测站	＝	2	座	5	正向指标
				产出指标	质量指标	自动监测污染因子准确率	≥	95	%	3	正向指标
				效益指标	社会效益指标	自动监测站运行保障率	≥	98	%	15	正向指标
	入河排污口排查整治工作经费（西充）	15.00	根据上级领导安排，全面排查辖区内入河排污口排查整治工作，达到排污口规范建设和管理，巩固水环境质量。	产出指标	质量指标	入河排污口排查覆盖率	＝	100	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	资料单页成本	≤	0.2	元/张	5	反向指标
				产出指标	数量指标	排查入河排污口个数	≥	50	个	5	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
				成本指标	经济成本指标	单个排污口规范整治费	≤	1600	元/个	5	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	入河排污口排查整治工作影响时	≥	1	年	10	正向指标
				产出指标	时效指标	入河排污口排查及时率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	工作人员出差人次	≥	250	人次	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	水环境质量提升率	≥	5	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	打印资料	≥	10	万页	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	工作人员差旅补助标准	≤	200	元/人·次	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
467009-南充市西充生态环境局	生态环境保护及宣传费	6.00	根据生态环境局的职能职责，开展环境保护习近平生态文明思想、六五环境日、生物多样性保护等宣传工作，提升广大群众环保素养。	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	宣传人员加班补助	≤	200	元/人·次	5	反向指标
				产出指标	数量指标	开展宣传工作人员	＝	100	人次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	宣传用车	≥	2	辆	5	正向指标
				产出指标	质量指标	宣传覆盖率	＝	100	%	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	环境宣传影响时间	≥	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	宣传用车	≤	5000	元	5	反向指标
				产出指标	数量指标	印发生态环境保护宣传资料	≥	1	万册	5	正向指标
				产出指标	时效指标	完成生态环境宣传工作及时率	＝	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	六五环境日的普及率	≥	98	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	宣传书本每本成本	≤	3	元	10	反向指标
				产出指标	质量指标	风廉政巡查规范性	≥	90	%	10	正向指标

注：此表公开的为特定目标类项目绩效目标。