# 南充市嘉陵生态环境局
# 2026 年单位预算公开资料

# 目　　录

**第一部分　南充市嘉陵生态环境局概况**

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

**第二部分　南充市嘉陵生态环境局 2026 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　南充市嘉陵生态环境局 2026 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（**2026** 年度）（表 **6**）

# 第一部分　南充市嘉陵生态环境局概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）嘉陵生态环境局职能简介

嘉陵生态环境局承担全区生态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**、负责建立健全全区生态环境基本制度。会同有关部门组织实施并监督检查生态环境法律、法规、政策、规划。组织编制环境功能区划，会同有关部门编制并监督实施重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。参与拟订全区主体功能区划。参与制定与全区生态环境相关的经济、技术、资源配置和产业政策。

**2**、负责全区生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调全区突发生态环境事件和生态破坏事件的调查处理，指导协调各地对重大突发生态环境事件的应急、预警工作，牵头指导实施生态环境损害赔偿制度，协调解决有关跨区域环境污染纠纷，统筹协调全区重点区域、流域生态环境保护工作。

**3**、负责监督管理全区减排目标的落实。监督实施全区各类污染物排放总量控制和排污许可证制度，确定大气、水、土壤等环境纳污能力，监督检查各地污染物减排任务完成情况，实施生态环境保护目标责任制。

**4**、负责提出全区生态环境领域固定资产投资规模和方向、区级财政性资金安排的意见，配合有关部门做好组织实施和监督工作。配合做好环境资源税信息共享等相关工作，参与指导推动

全区循环经济和生态环保产业发展。

**5**、负责全区环境污染防治的监督管理。监督实施全区大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作，会同有关部门实施流域水环境生态环境保护，监督防治地下水污染，负责排污口设置管理，指导城乡生态环境综合整治，监督指导农业面源污染治理工作。监督指导区域大气环境保护工作，牵头建立区域大气污染联防联控协作机制并监督实施。

**6**、指导协调和监督全区生态保护修复工作。组织编制和监督实施生态保护规划，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。组织、指导生态示范创建工作。承担自然保护地、生态保护红线等相关监管工作。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作。指导协调和监督全区农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，组织协调生物多样性保护工作，参与生态保护补偿工作；参与自然资源资产和环境责任审计工作。

**7**、负责全区核与辐射安全的监督管理。依法组织实施核与辐射相关政策及法律法规并监督检查。拟订并监督实施全区核与辐射安全规划。牵头负责全区核安全工作协调机制有关工作，牵头组织辐射环境事故应急处理工作，参与核事故应急处理。监督管理放射源与射线装置安全，监督管理全区核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。参与反生化、

核与辐射恐怖事件的防范和处置。

**8**、负责全区生态环境准入的监督管理。根据市生态环境局授权，开展辖区内建设项目环境影响评价工作。组织实施全区生态环境准入清单。

**9**、负责全区生态环境监测、统计和信息发布工作。监督执行国、省、市颁布实施的各类环境标准。会同有关部门统一规划建设全区环境监测网络，组织实施现场执法监测、污染源监督性监测、应急监测。负责全区生态环境质量考核、生态环境统计和污染源普查工作。建立和实行生态环境质量公告制度，统一发布全区生态环境综合性报告和重大生态环境信息；负责辖区内社会化环境监测机构的备案及管理。

**10**、负责应对气候变化工作。组织实施国、省、市应对气候变化及温室气体减排重大战略、规划和政策。

**11**、统一负责全区生态环境监督执法。组织开展全区生态环境保护执法检查，落实环境监管“双随机”制度，监督实施全区建设项目生态环境保护设施“三同时”制度。按授权查处全区各类生态环境违法问题。

**12**、配合抓好生态环境目标考核，督促生态环境保护“党政同责、一岗双责”责任落实。根据授权对各地、各有关部门贯彻落实中央、省、市生态环境保护决策部署情况进行督查，并依法依规提出问责建议。

**13**、组织指导和协调全区生态环境宣传教育工作，开展全区

生态环境科技工作。指导实施全区生态环境保护宣传教育有关规划和计划，推动社会组织和公众参与生态环境保护。开展全区生态环境科技工作。管理全区生态环境保护科技成果并推广应用。指导开展全区生态环境重大科学研究和技术工程示范，推动生态环境技术管理体系建设。

**14**、开展生态环境对外合作交流。参与协调区内重要生态环境保护对外交流和区域合作，参与招商引资工作，参与全区生态环境系统对外经济合作，参与处理涉外生态环境事务。

**15**、承担办事机构设在区生态环境局的区委、区政府议事协调机构的具体工作。

**16**、负责职责范围内的安全生产、职业健康、应急管理和审批服务便民化等工作。

**17**、完成市生态环境局授权及区委、区政府交办的其他生态环境保护任务。统一行使全区生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责，切实履行监管责任，加强事中事后监管，全面落实大气、水、土壤污染防治行动计划，强化固体废物、化学品、重金属污染防治监督管理。构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系，实行最严格的生态环境保护制度，严守生态保护红线和环境质量底线，坚决打好污染防治攻坚战，筑牢长江上游生态屏障，保障生态安全。

**（二）嘉陵生态环境局 2026 年重点工作**

**（1）坚决打好“蓝天保卫战”。** 始终保持严管重罚高压态

势，督促成南高速扩容等在建工地严格落实围挡设置、渣土车密闭运输、裸土物料覆盖等防尘降尘措施，不断提升工地扬尘治理精细化水平。继续加强秸秆焚烧管控，常态化开展餐饮油烟污染防治巡查，严肃查处油烟直排、超标排放等违规行为，抓好重污染天气预警工作，持续抓好**0.1**微克行动落实工作，谋划好腊肉熏制、烟花爆竹禁燃禁放等工作，持续改善空气质量。

**（２）坚决打好“碧水保卫战”。**一方面，抓好流域污染治理。强化巡河、查河、治河力度，加强污水处理厂管理，全面排查流域沿线养殖企业，深入开展化肥农药减量增效，全力解决境外输入问题。另一方面，抓好主城区水污染防治。继续推进城区雨污管网分流工作，及时对老旧管网进行修复，加强凤垭河、圣子河、南湖的日常巡查力度，加强对工业企业废水的监管，坚决从源头管控餐饮废水、冲洗废水入河现象。

**（３）坚决打好“净土保卫战”。**一方面，聚焦重点领域，坚决打好土壤污染防治攻坚战。严格管控受污染耕地，做好粮食生产重点区域周边污染源排查整治，加强农用地土壤环境监管，抓好农村面源污染治理，协调配合一体推进厕所、垃圾、污水“三大革命”。另一方面，要抓好扎实推进“无废城市”建设。加大对建筑垃圾、生活垃圾、工业固废等收集、贮存、利用、处置行为监管，抓好秸秆、畜禽粪污、农膜等农业领域的固废资源化利用，推进好垃圾分类工作，完善再生资源回收体系。

**（４）坚决抓好督察问题整改。**对还未整改完成的中省反馈

问题及信访件，严格对照整改措施、销号要求逐一落实到位。针对已整改完成的问题，抓好“回头看”，对问题整改情况逐一进行自查。同时，对各行业、各辖区存在的类似环保问题进行再次深入排查，逐一建立问题台账，明确整改举措，限时整改到位。

## 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 南充市嘉陵生态环境局

# 2026 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，嘉陵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：节能环保支出、住房保障支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。嘉陵生态环境局 **2026** 年收支预算总数 **1015.51** 万元，比 **2025** 年收支预算总数增加 **102.87** 万元，主要原因是 **2025** 年结转项目增加。

### （一）收入预算情况

嘉陵生态环境局 **2026** 年收入预算 **1015.51** 万元。其中：上年结转 **68.03** 万元，占 **6.69%**；一般公共预算拨款收入 **947.48** 万元，占 **93.31%**。

### （二）支出预算情况

嘉陵生态环境局 **2026** 年支出预算 **1015.51** 万元，其中：基本支出 **850.68** 万元，占 **83.77%**；项目支出 **164.83** 万元，占 **16.23%**。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

嘉陵生态环境局 **2026** 年财政拨款收支预算总数 **1015.51** 万元，比 **2025** 年财政拨款收支预算总数增加 **102.87** 万元，主要原因是 **2025** 年结转项目增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 **947.48** 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 **68.03** 万元。支出包括：节能环保支出 **751.32** 万元、住房保障支出 **64.14** 万元、卫生健康支出 **56.63** 万元、社会保障和就业支出 **143.42** 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

嘉陵生态环境局 **2026** 年一般公共预算当年拨款 **947.48** 万元，比 **2025** 年预算数增加 **54.74** 万元，主要原因 **2025** 年新进人员，增加机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、行政事业单位医疗、住房公积金。人员工资及公用经费等。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

节能环保支出 **683.29** 万元，占 **72.12%**；住房保障支出 **64.14** 万元，占 **6.77%**,卫生健康支出 **56.63** 万元，占 **5.98%**；社会保障和就业支出 **143.42** 万元，占 **15.13%**。

### （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）**2026** 年预算数为 **21.67** 万元，主要用于：单位职工退休人员专项慰问，绩效目标完成 **100%**。

**2**、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）**2026** 年预算数为 **76.47** 万元，主要用于：单位职工基本养老保险，绩效目标完成 **100%**。

**3**、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）**2026** 年预算数为 **38.23** 万元，主要用于：单位职业年金缴费，绩效目标完成 **100%**。

**4**、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）**2026** 年预算数为 **7.06** 万元，主要用于：残保金，绩效目标完成 **100%**。

**5**、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**2026** 年预算数为 **29.90** 万元，主要用于：行政单位职工医疗保险缴费，绩效目标完成 **100%**。

**6**、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**2026** 年预算数为 **26.74** 万元，主要用于：事业单位职工医疗保险缴费，绩效目标完成 **100%**。

**7**、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）**2026** 年预算数为 **320.80** 万元，主要用于：行政单位和参照公务员管理单位的人员支出和公务业务支出，绩效目标完成 **100%**。

**8**、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）**2026** 年预算数为 **96.80** 万元，主要用于：水土气污染防治，环保宣传、环评、日常监督性监测、生态环境执法、环保督察等工作支出，绩效目标完成 **100%**。

**9**、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）**2026** 年预算数为 **265.69** 万元，主要用于：事业单位的人员支出和公务业务支出，绩效目标完成 **100%**。

**10**、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**2026** 年预算数为 **64.14** 万元，主要用于：单位职工住房公积金缴纳，绩效目标完成 **100%**。

## 四、一般公共预算基本支出情况说明

嘉陵生态环境局 **2026** 年一般公共预算基本支出 **850.68** 万元，其中：

人员经费 **743.06** 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 **107.62** 万元，主要包括： 办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、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

嘉陵生态环境局 **2026** 年“三公”经费财政拨款预算数 **15.50** 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 **15.00** 万元，公务接待费 **0.50** 万元。

**（一）因公出国（境）费较 2025 年预算持平。**

**（二）公务用车购置及运行维护费较 2025 年预算下降 10.71%。**主要原因是严格落实厉行节约、过紧日子要求，从严控制公务用车运行支出，强化车辆日常管理，降低燃油、维修、保险等费用。

单位现有公务用车 **3** 辆，其中：轿车 **1** 辆，越野车 **2** 辆。

**2026** 年未安排公务用车购置费。**2026** 年公务用车购置费与 **2025** 年预算持平。

**2026** 年安排公务用车运行维护费 **15.00** 万元，用于 **3** 辆公务用车燃油、维修、过路（桥）、保险等方面支出，主要保障执法检查、处理投诉案件、监测采样、河流河道巡河、重污染天气应急巡查等工作开展。**2026** 年公务用车运行维护费较 **2025** 年预算下降 **10.71%**。主要原因是严格落实厉行节约、过紧日子要求，从严控制公务用车运行支出，强化车辆日常管理，降低燃油、维修、保险等费用。

**（三）公务接待费较 2025 年预算下降 43.82%。**主要原因是严格落实厉行节约、过紧日子要求，从严控制公务接待支出。

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、餐饮费。

**六、政府性基金预算支出情况说明**

嘉陵生态环境局 **2026** 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**

嘉陵生态环境局 **2026** 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**

**2026** 年，嘉陵生态环境局运行经费财政拨款预算 **107.62** 万元，比 **2025** 年预算增加 **11.55** 万元，增长 **12.02%**。主要原因是 **2026** 年新进人员。

**（二）政府采购情况**

嘉陵生态环境局 **2026** 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 **2025** 年底，嘉陵生态环境局（单位简称）共有车辆 **3** 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 **1** 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）。

**2026** 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）预算绩效情况**

**2026** 年嘉陵生态环境局开展绩效目标管理的项目 **76** 个，涉及预算 **947.48** 万元。其中：人员类项目 **27** 个，涉及预算 **743.06** 万元；运转类项目 **49** 个，涉及预算 **204.42** 万元；特定目标类项目 **0** 个，涉及预算 **0** 万元。

**（五）委托业务费情况**

**2026**年嘉陵生态环境局单位预算未安排委托业务费。

# 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）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。

（八）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）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（九）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（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）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），反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（十一）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），反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险缴费支出。

（十二）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），反映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（含职业年金补记支出）。

（十三）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），反映上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

（十四）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。

（十五）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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十七）节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治（项），反映上述项目以外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），反映除上述项目以外其他用于节能方面的环保支出。

# 第四部分 南充市嘉陵生态环境局
# 2026 年单位预算表

表1

# 单位收支总表

单位：南充市嘉陵生态环境局　　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 | 947.48 | 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 | 143.42 |
| | | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、卫生健康支出 | 56.63 |
| | | 十一、节能环保支出 | 751.32 |
| | | 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 | 64.14 |
| | | 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 | 947.48 | 本　年　支　出　合　计 | 1,015.51 |
| 七、上年结转 | 68.03 | | |
| 收　入　总　计 | 1,015.51 | 支　出　总　计 | 1,015.51 |

表1-1

# 单位收入总表

单位：南充市嘉陵生态环境局　　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 | 1,015.51 | 68.03 | 947.48 | | | | | | | | |
| 467004 | 南充市嘉陵生态环境局 | 1,015.51 | 68.03 | 947.48 | | | | | | | | |

表1-2

# 单位支出总表

单位：南充市嘉陵生态环境局　　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 | 1,015.51 | 850.68 | 164.83 |
| 208 | 05 | 01 | 467004 | 行政单位离退休 | 21.67 | 21.67 | |
| 208 | 05 | 05 | 467004 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 76.47 | 76.47 | |
| 208 | 05 | 06 | 467004 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 38.23 | 38.23 | |
| 208 | 11 | 99 | 467004 | 其他残疾人事业支出 | 7.06 | 7.06 | |
| 210 | 11 | 01 | 467004 | 行政单位医疗 | 29.90 | 29.90 | |
| 210 | 11 | 02 | 467004 | 事业单位医疗 | 26.74 | 26.74 | |
| 211 | 01 | 01 | 467004 | 行政运行 | 320.80 | 320.80 | |
| 211 | 01 | 02 | 467004 | 一般行政管理事务 | 96.80 | | 96.80 |
| 211 | 01 | 99 | 467004 | 其他环境保护管理事务支出 | 265.69 | 265.69 | |
| 211 | 03 | 99 | 467004 | 其他污染防治支出 | 20.79 | | 20.79 |
| 211 | 99 | 99 | 467004 | 其他节能环保支出 | 47.24 | | 47.24 |
| 221 | 02 | 01 | 467004 | 住房公积金 | 64.14 | 64.14 | |

表2

# 财政拨款收支预算总表

单位：南充市嘉陵生态环境局　　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 | 947.48 | 一、本年支出 | 1,015.51 | 1,015.51 | | |
| 一般公共预算拨款收入 | 947.48 | 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 | 68.03 | 公共安全支出 | | | | |
| 一般公共预算拨款收入 | 68.03 | 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 | 143.42 | 143.42 | | |
| | | 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 卫生健康支出 | 56.63 | 56.63 | | |
| | | 节能环保支出 | 751.32 | 751.32 | | |
| | | 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 | 64.14 | 64.14 | | |
| | | 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：南充市嘉陵生态环境局　　金额单位：万元

| 项目 | | | | 总计 | 市级当年财政拨款安排 | | | | | | | | | | 上级提前通知专项转移支付等 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | |
| 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 |
| | | | 合　计 | 1,015.51 | 947.48 | 947.48 | 850.68 | 96.80 | | | | | | | | | | |
| | 301 | | 工资福利支出 | 721.40 | 721.40 | 721.40 | 721.40 | | | | | | | | | | | |
| 301 | 10 | 467004 | 职工基本医疗保险缴费 | 56.63 | 56.63 | 56.63 | 56.63 | | | | | | | | | | | |
| 301 | 01 | 467004 | 基本工资 | 199.67 | 199.67 | 199.67 | 199.67 | | | | | | | | | | | |
| 301 | 09 | 467004 | 职业年金缴费 | 38.23 | 38.23 | 38.23 | 38.23 | | | | | | | | | | | |
| 301 | 02 | 467004 | 津贴补贴 | 65.96 | 65.96 | 65.96 | 65.96 | | | | | | | | | | | |
| 301 | 03 | 467004 | 奖金 | 159.19 | 159.19 | 159.19 | 159.19 | | | | | | | | | | | |
| 301 | 12 | 467004 | 其他社会保障缴费 | 8.01 | 8.01 | 8.01 | 8.01 | | | | | | | | | | | |
| 301 | 13 | 467004 | 住房公积金 | 64.14 | 64.14 | 64.14 | 64.14 | | | | | | | | | | | |
| 301 | 07 | 467004 | 绩效工资 | 53.10 | 53.10 | 53.10 | 53.10 | | | | | | | | | | | |
| 301 | 08 | 467004 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 76.47 | 76.47 | 76.47 | 76.47 | | | | | | | | | | | |
| | 302 | | 商品和服务支出 | 272.45 | 204.42 | 204.42 | 107.62 | 96.80 | | | | | | | | | | |
| 302 | 02 | 467004 | 印刷费 | 11.80 | 11.80 | 11.80 | 5.00 | 6.80 | | | | | | | | | | |
| 302 | 18 | 467004 | 专用材料费 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | | 10.00 | | | | | | | | | | |
| 302 | 26 | 467004 | 劳务费 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | | 20.00 | | | | | | | | | | |
| 302 | 99 | 467004 | 其他商品和服务支出 | 93.39 | 25.36 | 25.36 | 25.36 | | | | | | | | | | | |
| 302 | 11 | 467004 | 差旅费 | 71.80 | 71.80 | 71.80 | 11.80 | 60.00 | | | | | | | | | | |
| 302 | 31 | 467004 | 公务用车运行维护费 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | | | | | | | | | | | |
| 302 | 01 | 467004 | 办公费 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | | | | | | | | | | | |
| 302 | 28 | 467004 | 工会经费 | 15.08 | 15.08 | 15.08 | 15.08 | | | | | | | | | | | |
| 302 | 39 | 467004 | 其他交通费用 | 16.24 | 16.24 | 16.24 | 16.24 | | | | | | | | | | | |
| 302 | 07 | 467004 | 邮电费 | 10.64 | 10.64 | 10.64 | 10.64 | | | | | | | | | | | |
| 302 | 05 | 467004 | 水费 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | | | | | | | | | | | |
| 302 | 17 | 467004 | 公务接待费 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | | | | | | | | | | | |
| | 303 | | 对个人和家庭的补助 | 21.67 | 21.67 | 21.67 | 21.67 | | | | | | | | | | | |
| 303 | 99 | 467004 | 其他对个人和家庭的补助 | 21.67 | 21.67 | 21.67 | 21.67 | | | | | | | | | | | |

表2-1

# 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：南充市嘉陵生态环境局　　金额单位：万元

| 项　　目 | | | | 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） | 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 |
| | | | 合　　计 | | | | | | | 68.03 | 68.03 | | 68.03 | | | | | | | | | |
| | 301 | | 工资福利支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 10 | 467004 | 职工基本医疗保险缴费 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 01 | 467004 | 基本工资 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 09 | 467004 | 职业年金缴费 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 02 | 467004 | 津贴补贴 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 03 | 467004 | 奖金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 12 | 467004 | 其他社会保障缴费 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 13 | 467004 | 住房公积金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 07 | 467004 | 绩效工资 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 08 | 467004 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 302 | | 商品和服务支出 | | | | | | | 68.03 | 68.03 | | 68.03 | | | | | | | | | |
| 302 | 02 | 467004 | 印刷费 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 18 | 467004 | 专用材料费 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 26 | 467004 | 劳务费 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 99 | 467004 | 其他商品和服务支出 | | | | | | | 68.03 | 68.03 | | 68.03 | | | | | | | | | |
| 302 | 11 | 467004 | 差旅费 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 31 | 467004 | 公务用车运行维护费 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 01 | 467004 | 办公费 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 28 | 467004 | 工会经费 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 39 | 467004 | 其他交通费用 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 07 | 467004 | 邮电费 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 05 | 467004 | 水费 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 17 | 467004 | 公务接待费 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 303 | | 对个人和家庭的补助 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 303 | 99 | 467004 | 其他对个人和家庭的补助 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

表3

# 一般公共预算支出预算表

单位：南充市嘉陵生态环境局　　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 | 1,015.51 | 947.48 | 68.03 |
| | | | 社会保障和就业支出 | 143.42 | 143.42 | |
| | | | 行政事业单位养老支出 | 136.37 | 136.37 | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 21.67 | 21.67 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 76.47 | 76.47 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 38.23 | 38.23 | |
| | | | 残疾人事业 | 7.06 | 7.06 | |
| 208 | 11 | 99 | 其他残疾人事业支出 | 7.06 | 7.06 | |
| | | | 卫生健康支出 | 56.63 | 56.63 | |
| | | | 行政事业单位医疗 | 56.63 | 56.63 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 29.90 | 29.90 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 26.74 | 26.74 | |
| | | | 节能环保支出 | 751.32 | 683.29 | 68.03 |
| | | | 环境保护管理事务 | 683.29 | 683.29 | |
| 211 | 01 | 01 | 行政运行 | 320.80 | 320.80 | |
| 211 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 96.80 | 96.80 | |
| 211 | 01 | 99 | 其他环境保护管理事务支出 | 265.69 | 265.69 | |
| | | | 污染防治 | 20.79 | | 20.79 |
| 211 | 03 | 99 | 其他污染防治支出 | 20.79 | | 20.79 |
| | | | 其他节能环保支出 | 47.24 | | 47.24 |
| 211 | 99 | 99 | 其他节能环保支出 | 47.24 | | 47.24 |
| | | | 住房保障支出 | 64.14 | 64.14 | |
| | | | 住房改革支出 | 64.14 | 64.14 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 64.14 | 64.14 | |

表3-1

# 一般公共预算基本支出预算表

单位：南充市嘉陵生态环境局　　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 | 项 | | | | | |
| | | | | 合　　计 | 850.68 | 743.06 | 107.62 |
| | | | | 工资福利支出 | 721.40 | 721.40 | |
| 301 | 01 | | 467004 | 基本工资 | 199.67 | 199.67 | |
| 301 | 02 | | 467004 | 津贴补贴 | 65.96 | 65.96 | |
| 301 | 03 | | 467004 | 奖金 | 159.19 | 159.19 | |
| 301 | 07 | | 467004 | 绩效工资 | 53.10 | 53.10 | |
| 301 | 08 | | 467004 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 76.47 | 76.47 | |
| 301 | 09 | | 467004 | 职业年金缴费 | 38.23 | 38.23 | |
| 301 | 10 | | 467004 | 职工基本医疗保险缴费 | 56.63 | 56.63 | |
| 301 | 12 | | 467004 | 其他社会保障缴费 | 8.01 | 8.01 | |
| 301 | 13 | | 467004 | 住房公积金 | 64.14 | 64.14 | |
| | | | | 商品和服务支出 | 107.62 | | 107.62 |
| 302 | 01 | | 467004 | 办公费 | 6.00 | | 6.00 |
| 302 | 02 | | 467004 | 印刷费 | 5.00 | | 5.00 |
| 302 | 05 | | 467004 | 水费 | 2.00 | | 2.00 |
| 302 | 07 | | 467004 | 邮电费 | 10.64 | | 10.64 |
| 302 | 11 | | 467004 | 差旅费 | 11.80 | | 11.80 |
| 302 | 17 | | 467004 | 公务接待费 | 0.50 | | 0.50 |
| 302 | 28 | | 467004 | 工会经费 | 15.08 | | 15.08 |
| 302 | 31 | | 467004 | 公务用车运行维护费 | 15.00 | | 15.00 |
| 302 | 39 | | 467004 | 其他交通费用 | 16.24 | | 16.24 |
| 302 | 99 | | 467004 | 其他商品和服务支出 | 25.36 | | 25.36 |
| | | | | 对个人和家庭的补助 | 21.67 | 21.67 | |
| 303 | 99 | | 467004 | 其他对个人和家庭的补助 | 21.67 | 21.67 | |

表3-2

# 一般公共预算项目支出预算表

单位：南充市嘉陵生态环境局　　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 | 164.83 |
| | | | | 一般行政管理事务 | 96.80 |
| 211 | 01 | 02 | 467004 | 环保宣传办展经费 | 6.80 |
| 211 | 01 | 02 | 467004 | 办公楼及实验室运转经费 | 20.00 |
| 211 | 01 | 02 | 467004 | 南充市嘉陵生态环境局生态环境保护综合管理经费 | 35.00 |
| 211 | 01 | 02 | 467004 | 南充市嘉陵生态环境局生态环境污染防治工作经费 | 10.00 |
| 211 | 01 | 02 | 467004 | 生态环境督察监测执法等监管经费 | 25.00 |
| | | | | 其他污染防治支出 | 20.79 |
| 211 | 03 | 99 | 467004 | 污染源监控感知能力现代化建设项目-嘉陵 | 3.19 |
| 211 | 03 | 99 | 467004 | 嘉陵-国省市自动监测站点基础条件保障经费 | 17.60 |
| | | | | 其他节能环保支出 | 47.24 |
| 211 | 99 | 99 | 467004 | 嘉陵2023年第一批中央和省级生态环保执法能力标准化建设资金 | 3.04 |
| 211 | 99 | 99 | 467004 | 嘉陵-嘉陵江流域突发环境事件应急演练工作经费 | 44.20 |

表3-3

# 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：南充市嘉陵生态环境局　　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 | 15.50 | | 15.00 | | 15.00 | 0.50 |
| 467004 | 南充市嘉陵生态环境局 | 15.50 | | 15.00 | | 15.00 | 0.50 |

表4

# 政府性基金预算支出预算表

单位：南充市嘉陵生态环境局　　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：南充市嘉陵生态环境局　　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：南充市嘉陵生态环境局　　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

表6

# 单位预算项目绩效目标表（2026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 | | 96.80 | | | | | | | | | |
| 467004-南充市嘉陵生态环境局 | 环保宣传办展经费 | 6.80 | 依据南充市生态环境保护委员会办公室关于举办南充市2025年六五宣传活动的通知（南环委办【2025】22号）负责宣传资料和展板的制作，通过在辖区内用于开展环保局宣传工作等，主要宣传资料费、宣传视频制作费及宣传展板费及短信宣传费等，提高环境保护宣传力度，增强环境保护意识，提升环境保护工作者服务意识。 | 产出指标 | 质量指标 | 宣传区域覆盖率 | ≥ | 95 | % | 8 | 正向指标 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 宣传资料印刷费及安装费 | ≤ | 6.8 | 万元 | 20 | 反向指标 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 环保宣传工作完成及时率 | ＝ | 100 | % | 8 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 环保宣传工作影响时效 | ≥ | 1 | 年 | 10 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 生态环境保护宣传覆盖率 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 开展线下宣传次数 | ≥ | 1 | 次 | 8 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 制作宣传资料数量 | ≥ | 10000 | 套 | 8 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 制作环保宣传袋数量 | ≥ | 10000 | 个 | 8 | 正向指标 |
| 467004-南充市嘉陵生态环境局 | 办公楼及实验室运转经费 | 20.00 | 依据生态环境局职能职责，关于印发《全国环境监测站建设标准》的通知（环发【2007】56号）第二点，开展办公及实验室正常运转工作，主要包括办公及实验室日常运行经费等。保障办公大楼及实验室日常运转。 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 办公楼及实验室运转工作影响时效时间 | ≥ | 1 | 年 | 10 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 年度安全和运转率 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目工作完成时效性 | ＝ | 100 | % | 8 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 维护设备维修次数 | ≥ | 1 | 次 | 8 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 办公楼及实验室运转率 | ＝ | 100 | % | 8 | 正向指标 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 废液处置成本 | ≤ | 1 | 万元 | 5 | 反向指标 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 设备维修成本 | ≤ | 4 | 万元 | 5 | 反向指标 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 办公楼及实验室办公楼及实验室水电维修及电梯运行成本 | ≤ | 10 | 万元 | 5 | 反向指标 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 聘请安保人员成本 | ≤ | 5 | 万元 | 5 | 反向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 处置废液吨数 | ≥ | 0.5 | 吨 | 8 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 聘请安保人员人数 | ≥ | 1 | 人 | 8 | 正向指标 |

注：此表公开的为其他运转类项目和特定目标类项目绩效目标。

# 单位预算项目绩效目标表（2026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 | | 96.80 | | | | | | | | | |
| 467004-南充市嘉陵生态环境局 | 南充市嘉陵生态环境局生态环境保护综合管理经费 | 35.00 | 根据《省级部门专家评审费管理办法（试行）》（川财预〔2024〕70号）第六条；《2025年南充市生态环境执法工作清单》南市环执法【2025】4号；《突发环境事件应急预案管理办法的通知（国办法[2024]5号）》；《四川省突发生态环境事件应急预案的通知》（川办发【2022】26号）用于开展建设项目环境影响技术评估和环境执法工作，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，加强生态环境执法管理，提升执法人员业务能力，促进全区生态环境质量持续改善。 | 产出指标 | 数量指标 | 开展环境执法检查次数 | ≥ | 300 | 次 | 5 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 开展重点排污单位在线监测培训次数 | ≥ | 1 | 次 | 5 | 正向指标 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 建设执法能力（双随机网络）个数 | ≥ | 4 | 个 | 5 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 生态执法规范化率 | ≥ | 90 | % | 5 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 开展现场踏勘次数 | ≥ | 100 | 次 | 5 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 聘请环境影响环评专家人数 | ≥ | 120 | 人 | 5 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 生态环境综合执法工作影响时效 | ≥ | 1 | 年 | 10 | 正向指标 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 环评技术评价成本 | ≤ | 14.4 | 万元 | 10 | 反向指标 |
| | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 环境影响技术评估工作影响时效 | ≥ | 1 | 年 | 5 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 评价意见准确率 | ＝ | 100 | % | 5 | 正向指标 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 执法工作经费 | ≤ | 18.6 | 万元 | 5 | 反向指标 |
| | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 提升执法人员业务能力 | ≥ | 10 | % | 5 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 生态环境保护综合管理项目完成及时率 | ＝ | 100 | % | 5 | 正向指标 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 现场踏勘费成本 | ≤ | 2 | 万元 | 5 | 反向指标 |

注：此表公开的为其他运转类项目和特定目标类项目绩效目标。

表6

# 单位预算项目绩效目标表（2026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 | | 96.80 | | | | | | | | | |
| 467004-南充市嘉陵生态环境局 | 南充市嘉陵生态环境局生态环境污染防治工作经费 | 10.00 | 依据《中共南充市委办公室南充市人民政府办公室关于印发<关于深入打好污染防治攻坚战的实施方案>的通知》（南委办[2022]63号）。开展全区污染防治、农村、大气、水环境、土壤固废、辐射等巡查工作，及时发现污染源，及时采取相应措施，防范于未然。保证“蓝天、碧水和净土”三大保卫战，打赢污染防治攻坚战，进一步改善生态环境质量。 | 产出指标 | 质量指标 | 巡查辐射污染完成率 | ＝ | 100 | % | 5 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 污染防治工作影响时效 | ≥ | 1 | 年 | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 聘用人员出勤率 | ＝ | 100 | % | 5 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 生态效益指标 | 重点污染源排放较上年度减少 | ≥ | 3 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 聘用污染防治攻坚人数 | ≥ | 2 | 人 | 5 | 正向指标 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 聘用工作人员聘用成本 | ≤ | 50000 | 元/人年 | 20 | 反向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 巡查农村环境巡查监管完成率 | ＝ | 100 | % | 5 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 巡查农村环境次数 | ≥ | 40 | 次 | 5 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 巡查辐射污染次数 | ≥ | 40 | 次 | 5 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 巡查大气污染防治次数 | ≥ | 40 | 次 | 5 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 污染防治工作完成及时率 | ＝ | 100 | % | 5 | 正向指标 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 |

注：此表公开的为其他运转类项目和特定目标类项目绩效目标。

表6

# 单位预算项目绩效目标表（2026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 | | 96.80 | | | | | | | | | |
| 467004-南充市嘉陵生态环境局 | 生态环境督察监测执法等监管经费 | 25.00 | 依据《生态环境监测条例》（中华人民共和国国务院令第820号）第六条、《关于加快建立现代化生态环境监测体系的实施意见》第三款第三条，用于开展日常督察监测执法等工作，主要包括执法监测成本、执法聘请律师等。提升督察监测执法的规范率，保证“蓝天、碧水和净土”三大保卫战，打赢污染防治攻坚战，进一步改善生态环境质量。 | 产出指标 | 数量指标 | 聘请法律顾问人数（人） | ≥ | 1 | 人 | 5 | 正向指标 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 购置实验用品数量 | ≥ | 6 | 批 | 5 | 正向指标 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 日常监督性监测运行成本 | ≤ | 15 | 万元 | 10 | 反向指标 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 执法监测成本 | ≤ | 4.75 | 万元 | 5 | 反向指标 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 督察工作经费 | ≤ | 5.25 | 万元 | 5 | 反向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 执法现场监测点位数量 | ≥ | 60 | 个 | 5 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 监测点位监测达标率 | ＝ | 100 | % | 5 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 生态效益指标 | 重点污染源排放监测率 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 监测日常监督性监测点位数量 | ≥ | 37 | 个 | 5 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 实验用品购置验收合格率 | ＝ | 100 | % | 2 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 生态环境执法监测工作持续影响时效 | ≥ | 1 | 年 | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 专项督察项目个数 | ≥ | 325 | 个 | 5 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 生态执法规范化率 | ≥ | 90 | % | 5 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 生态环境督察监测执法等监管工作完成及时率 | ＝ | 100 | % | 3 | 正向指标 |

注：此表公开的为其他运转类项目和特定目标类项目绩效目标。