

**南充市高坪生态环境局  
2022 年单位预算公开资料**

# 目 录

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

附件

- 1.单位预算收支总表(表 1-1)
- 2.单位预算收入总表(表 1-2)
- 3.单位预算支出总表(表 1-3)
- 4.财政拨款收支预算总表(表 2-1)
- 5.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)(表 2-2)
- 6.一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-1)
- 7.一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-2)
- 8.一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-3)

- 9.一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-4)
- 10.一般公共预算项目支出预算表(表 3-5)
- 11.一般公共预算“三公”经费支出预算表(表 3-6)
- 12.政府性基金预算支出预算表(表 4-1)
- 13.政府性基金预算“三公”经费支出预算表(表 4-2)
- 14.国有资本经营预算支出预算表(表 5)
- 15.单位整体支出绩效目标申报表 (2022 年度) (表 6)
- 16.市级单位预算项目绩效目标申报表 (2022 年度) (表 7)

## 一、主要职能及主要工作

### （一）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）2022年重点工作

一是全力抓好污染防治。持续改善大气环境质量，强化工地扬尘、“三禁”、砖瓦企业、餐饮油烟等督导管控。纵深推进水环境保护，完善饮用水水源地保护区规范化建设、推进农村生活污水

水治理，强化污水处理设施运行监管。持续推进土壤污染防治，加强固体废弃物监督管理，确保固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程监管；二是全力抓好问题整改。抓实抓细中央生态环保督察反馈问题整改工作，确保各项工作按照相应时间节点顺利推进。着力解决群众身边突出生态环境问题，持续开展中省市督察反馈和区内自查问题整改销号工作，确保按时完成整改任务；三是推动绿色低碳发展。以环境质量改善为目标，抓好源头防控，不断提升环境治理水平。积极应对气候变化，推动碳达峰碳中和；主动服务重大项目建设，优化环评审批服务，严格实施“三线一单”生态环境分区管控，促进高坪经济绿色高质量发展；四是抓好环境安全工作。加强对工业园区企业、污水处理行业的日常性监管检查，严格环境监管执法。继续开展重点监管单位、工业园区、污水集中处理设施等监督性监测，确保辖区生态环境安全。

## **二、收支预算情况说明**

按照综合预算的原则，南充市高坪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。南充市高坪生态环境局 2022 年收支总预算 **604.84** 万元，比 2021 收支预算总数减少 **2984.01** 万元，主要原因是：一是专项资金预算减少；二是竣工项目增加；三是项目结转减少。

#### （一）收入预算情况

南充市高坪生态环境局 2022 年收入预算 **604.84** 万元。其中：一般公共预算拨款收入 **512.59** 万元，占 **84.75%**；上年结转 **92.25** 万元，占 **15.25%**。

#### （二）支出预算情况

南充市高坪生态环境局 2022 年支出预算 **604.84** 万元。其中：基本支出 **355.59** 万元，占 **58.79%**；项目支出 **249.25** 万元，占 **41.21%**。

### 三、财政拨款收支预算情况说明

南充市高坪生态环境局 2022 年财政拨款收支总预算 **604.84** 万元，比 2021 年财政拨款收支总预算减少 **2984.01** 万元，主要原因是结转减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 **512.59** 万元、上年结转收入 **92.25** 万元；支出包括：社会保障和就业支出 **32.36** 万元、卫生健康支出 **25.48** 万元、节能环保支出 **523.04** 万元、住房保障支出 **23.96** 万元。

#### 四、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

南充市高坪生态环境局 2022 年一般公共预算当年拨款 512.59 万元，比 2021 年预算数增加 8.06 万元，主要原因是日常运行费用、开展污染防治工作、执法办案经费等项目专项资金增加。

##### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 31.94 万元,占 6.23%; 卫生健康支出 25.48 万元,占 4.97%; 节能环保支出 431.21 万元,占 84.12%; 住房保障支出 23.96 万元,占 4.68%。

##### (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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2022年预算数为 31.94 万元，主要用于单位缴纳的基本养老保险费支出。

2. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2022年预算数为 15.88 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。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2022年预算数为 9.60 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。

4. 节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)行政运行

(项)2022年预算数为**261.21**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、电费在日常公用经费。

5.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)2022年预算数为**170.00**万元,主要用于办公费、培训费、其他商品服务支出等工作经费。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2022年预算数为**23.96**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。

## **五、一般公共预算基本支出情况说明**

南充市高坪生态环境局 2022 年一般公共预算基本支出**342.59**万元,其中:

人员经费**281.03**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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费**61.56**万元,主要包括:办公费、印刷费、电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。

## **六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

南充市高坪生态环境局 2022 年“三公”经费财政拨款预算数**0.50**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 **0.00** 万元，公务接待费支出预算 **0.50** 万元。

### （一）因公出国（境）费

**2022** 年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出，**2022** 年因公出国（境）费与 **2021** 年度预算一致。

### （二）公务用车购置及运行维护费

单位现有公务用车 **3** 辆，其中：轿车 **0** 辆、越野车 **3** 辆、载客汽车 **0** 辆。

**2022** 公务用车购置及运行维护费 **0.00** 万元，其中：

**2022** 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费，**2022** 年公务用车购置费与 **2021** 年度预算一致。

**2022** 年没有公务用车维护费支出，**2022** 年公务用车运行维护费比 **2021** 年减少 **3.30** 万元。（说明：因财务资产上划，财政对资产情况重新核定，年初预算未保障车辆运行经费，将在调整预算中追加预算）。

### （三）公务接待费

**2022** 年公务接待费 **0.50** 万元。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。较 **2021** 年预算增长 **4.17%**。主要原因是：执行公务、考察调研、检查指导等公务活动增加。

## 七、政府性基金预算支出情况说明

南充市高坪生态环境局 2022 年本部门没有使用政府性基金拨款安排的支出。

## 八、国有资本经营预算支出情况说明

南充市高坪生态环境局 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费支出情况

2022 年，南充市高坪生态环境局运行经费支出 **61.56** 万元，比 2021 年减少 **26.11** 万元，下降 **29.78%**。主要原因是预算减少。

### （二）政府采购情况

2022 年度，南充市高坪生态环境局政府采购预算总额 **7.45** 万元，主要用于购买电脑、打印机、空调等办公用品。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年底，南充市高坪生态环境局所属各预算单位共有车辆 **3** 辆，其中：一般公务用车 **0** 辆、执法执勤用车 **3** 辆、机要通信及特种专业技术用车 **0** 辆、其他用车 **0** 辆。

无单位价值 **50** 万元以上通用设备。

无单位价值 **100** 万元以上专用设备，全部为电脑、打印机、碎纸机等日常办公设备。

2022 年部门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

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022年南充市高坪生态环境局所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

## 十、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 年初结转和结余：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。

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）：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。

4. 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，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

5. 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，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

**6. 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。

**7. 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。

**8. 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。

**9. 年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**10. 基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**11. 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。

**12. “三公”经费：**纳入南充市高坪生态环境局预算管理的“三公”经费，是指部门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。

**13. 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、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。

- 附件：
1. 单位预算收支总表（表 1-1）
  2. 单位预算收入总表（表 1-2）
  3. 单位预算支出总表（表 1-3）
  4. 财政拨款收支预算总表（表 2-1）
  5. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）  
（表 2-2）
  6. 一般公共预算支出预算表（部门经济分类科目）  
（表 3-1）
  7. 一般公共预算支出预算表（政府经济分类科目）  
（表 3-2）
  8. 一般公共预算基本支出预算表（部门经济分类科目）  
（表 3-3）
  9. 一般公共预算基本支出预算表（政府经济分类科目）  
（表 3-4）
  10. 一般公共预算项目支出预算表（表 3-5）

11. 一般公共预算“三公”经费支出预算表(表 3-6)
12. 政府性基金预算支出预算表(表 4-1)
13. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表  
(表 4-2)
14. 国有资本经营预算支出预算表(表 5)
15. 单位整体支出绩效目标申报表(2022 年度)(表 6)
16. 市级单位预算项目绩效目标申报表(2022 年度)  
(表 7)

附件1

## 单位预算收支总表

南充市高坪生态环境局

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金 单位:万元

收 入		支 出	
项 目	2022年预算数	项 目	2022年预算数
一、一般公共预算拨款收入	512.59	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	32.36
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	25.48
		十一、节能环保支出	523.04
		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	23.96
		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、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	512.59	本年支出合计	604.84
七、用事业基金弥补收入差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	92.25	其中:转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	604.84	支出总计	604.84

## 附件2

## 单位预算收入总表

南充市高坪生态环境局

单位：万元

科目编码			项 目		合计	上年结转	本年财政拨款收入				事业收入	事业单位经营收入	转移性收入				其他收入	用事业基金弥补收支差额
类	款	项	单位代码	单位名称 (科目)			小计	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			小计	上级补助收入	附属单位上缴收入	从其他部门取得的收入		
				合计	604.84	92.25	512.59	512.59										
			020	资环科	604.84	92.25	512.59	512.59										
			467002	南充市生态环境局	604.84	92.25	512.59	512.59										
			467002-3	南充市高坪生态环境局	604.84	92.25	512.59	512.59										
208			467002-3	社会保障和就业支出	32.36	0.42	31.94	31.94										
208	05		467002-3	行政事业单位养老支出	32.36	0.42	31.94	31.94										
208	05	05	467002-3	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.94		31.94	31.94										
208	05	06	467002-3	机关事业单位职业年金缴费支出	0.42	0.42												
210			467002-3	卫生健康支出	25.48		25.48	25.48										
210	11		467002-3	行政事业单位医疗	25.48		25.48	25.48										
210	11	01	467002-3	行政单位医疗	15.88		15.88	15.88										
210	11	02	467002-3	事业单位医疗	9.6		9.6	9.6										
211			467002-3	节能环保支出	523.04	91.83	431.21	431.21										
211	01		467002-3	环境保护管理事务	493.98	62.77	431.21	431.21										
211	01	01	467002-3	行政运行	273.79	12.58	261.21	261.21										
211	01	02	467002-3	一般行政管理事务	170		170	170										
211	01	05	467002-3	环境保护法规、规划及标准	19.6	19.6												
211	01	99	467002-3	其他环境保护管理事务支出	30.59	30.59												
211	02		467002-3	环境监测与监察	29.06	29.06												
211	02	99	467002-3	其他环境监测与监察支出	29.06	29.06												
221			467002-3	住房保障支出	23.96		23.96	23.96										
221	02		467002-3	住房改革支出	23.96		23.96	23.96										
221	02	01	467002-3	住房公积金	23.96		23.96	23.96										

## 附件3

## 单位预算支出总表

南充市高坪生态环境局

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	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项							
				合计	604.84	355.59	249.25		
			020	资环科	604.84	355.59	249.25		
			467002	南充市生态环境局	604.84	355.59	249.25		
			467002-3	南充市高坪生态环境局	604.84	355.59	249.25		
208			467002-3	社会保障和就业支出	32.36	32.36			
208	05		467002-3	行政事业单位养老支出	32.36	32.36			
208	05	05	467002-3	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.94	31.94			
208	05	06	467002-3	机关事业单位职业年金缴费支出	0.42	0.42			
210			467002-3	卫生健康支出	25.48	25.48			
210	11		467002-3	行政事业单位医疗	25.48	25.48			
210	11	01	467002-3	行政单位医疗	15.88	15.88			
210	11	02	467002-3	事业单位医疗	9.6	9.6			
211			467002-3	节能环保支出	523.04	273.79	249.25		
211	01		467002-3	环境保护管理事务	493.98	273.79	220.19		
211	01	01	467002-3	行政运行	273.79	273.79			
211	01	02	467002-3	一般行政管理事务	170		170		
211	01	05	467002-3	环境保护法规、规划及标准	19.6		19.6		
211	01	99	467002-3	其他环境保护管理事务支出	30.59		30.59		
211	02		467002-3	环境监测与监察	29.06		29.06		
211	02	99	467002-3	其他环境监测与监察支出	29.06		29.06		
221			467002-3	住房保障支出	23.96	23.96			
221	02		467002-3	住房改革支出	23.96	23.96			
221	02	01	467002-3	住房公积金	23.96	23.96			

## 附件4

## 财政拨款收支预算总表

南充市高坪生态环境局

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余单位:万元

收 入		支 出					
项 目	2022年预算数	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	上年财政拨款资金结转
一、本年收入	512.59	一、本年支出	604.84	512.59			92.25
一般公共预算拨款收入	512.59	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	92.25	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					
上年财政拨款资金结转	92.25	社会保障和就业支出	32.36	31.94			0.42
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	25.48	25.48			
		节能环保支出	523.04	431.21			91.83
		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	23.96	23.96			
		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					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出					
		抗疫特别国债安排的支出					
		二、结转下年					
收入总计	604.84	支出总计	604.84	512.59			92.25

附件5

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

南充市高坪生态环境局

单位: 万元

项 目			总计	市级当年财政拨款安排											合计	小计
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	604.84	512.59	512.59	342.59	170								
		020	资环科	604.84	512.59	512.59	342.59	170								
		467002	南充市生态环境局	604.84	512.59	512.59	342.59	170								
		467002-3	南充市高坪生态环境局	604.84	512.59	512.59	342.59	170								
501		467002-3	机关工资福利支出	174.3	174.04	174.04	174.04									
501	01	467002-3	工资奖金津补贴	123.82	123.56	123.56	123.56									
501	02	467002-3	社会保障缴费	35.65	35.65	35.65	35.65									
501	03	467002-3	住房公积金	14.83	14.83	14.83	14.83									
502		467002-3	机关商品和服务支出	305.41	213.84	213.84	43.84	170								
502	01	467002-3	办公经费	112.09	100.84	100.84	43.34	57.5								
502	03	467002-3	培训费	5.25	5	5		5								
502	05	467002-3	委托业务费	25	25	25		25								
502	06	467002-3	公务接待费	0.5	0.5	0.5	0.5									
502	08	467002-3	公务用车运行维护费	0.82												
502	99	467002-3	其他商品和服务支出	161.75	82.5	82.5		82.5								
505		467002-3	对事业单位经常性补助	125.13	124.71	124.71	124.71									
505	01	467002-3	工资福利支出	107.41	106.99	106.99	106.99									
505	02	467002-3	商品和服务支出	17.72	17.72	17.72	17.72									

附件5

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

南充市高坪生态环境局

单位: 万元

科目编码		项 目		上级提前通知专项转移支付							合计	一般公共预算拨款			政
类	款	单位代码	单位名称(科目)	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							
				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		
			合计								92.25				
		020	资环科								92.25				
		467002	南充市生态环境局								92.25				
		467002-3	南充市高坪生态环境局								92.25				
501		467002-3	机关工资福利支出								0.26				
501	01	467002-3	工资奖金津补贴								0.26				
501	02	467002-3	社会保障缴费												
501	03	467002-3	住房公积金												
502		467002-3	机关商品和服务支出								91.57				
502	01	467002-3	办公经费								11.25				
502	03	467002-3	培训费								0.25				
502	05	467002-3	委托业务费												
502	06	467002-3	公务接待费												
502	08	467002-3	公务用车运行维护费								0.82				
502	99	467002-3	其他商品和服务支出								79.25				
505		467002-3	对事业单位经常性补助								0.42				
505	01	467002-3	工资福利支出								0.42				
505	02	467002-3	商品和服务支出												

附件5

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

南充市高坪生态环境局

单位:万元

项 目				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			上年应返还额度结转			上年财政拨款资金结转		
类	款			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									92.25	13	79.25
		020	资环科									92.25	13	79.25
		467002	南充市生态环境局									92.25	13	79.25
		467002-3	南充市高坪生态环境局									92.25	13	79.25
501		467002-3	机关工资福利支出									0.26	0.26	
501	01	467002-3	工资奖金津补贴									0.26	0.26	
501	02	467002-3	社会保障缴费											
501	03	467002-3	住房公积金											
502		467002-3	机关商品和服务支出									91.57	12.32	79.25
502	01	467002-3	办公经费									11.25	11.25	
502	03	467002-3	培训费									0.25	0.25	
502	05	467002-3	委托业务费											
502	06	467002-3	公务接待费											
502	08	467002-3	公务用车运行维护费									0.82	0.82	
502	99	467002-3	其他商品和服务支出									79.25		79.25
505		467002-3	对事业单位经常性补助									0.42	0.42	
505	01	467002-3	工资福利支出									0.42	0.42	
505	02	467002-3	商品和服务支出											

附件6

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

南充市高坪生态环境局

单位: 万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	工资福利支出													小计	
类	款	项				小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	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	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	小计
				合计	512.59	281.03	107	54.36	8.92		29.37	31.94		25.48			23.96			231.56
			020	资环科	512.59	281.03	107	54.36	8.92		29.37	31.94		25.48			23.96			231.56
			467002	南充市生态环境局	512.59	281.03	107	54.36	8.92		29.37	31.94		25.48			23.96			231.56
			467002-3	南充市高坪生态环境局	512.59	281.03	107	54.36	8.92		29.37	31.94		25.48			23.96			231.56
208			467002-3	社会保障和就业支出	31.94	31.94						31.94								
208	05		467002-3	行政事业单位养老支出	31.94	31.94						31.94								
208	05	05	467002-3	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.94	31.94						31.94								
210			467002-3	卫生健康支出	25.48	25.48								25.48						
210	11		467002-3	行政事业单位医疗	25.48	25.48								25.48						
210	11	01	467002-3	行政单位医疗	15.88	15.88								15.88						
210	11	02	467002-3	事业单位医疗	9.6	9.6								9.6						
211			467002-3	节能环保支出	431.21	199.65	107	54.36	8.92		29.37									231.56
211	01		467002-3	环境保护管理事务	431.21	199.65	107	54.36	8.92		29.37									231.56
211	01	02	467002-3	一般行政管理事务	170															170
211	01	01	467002-3	行政运行	261.21	199.65	107	54.36	8.92		29.37									61.56
221			467002-3	住房保障支出	23.96	23.96												23.96		
221	02		467002-3	住房改革支出	23.96	23.96												23.96		
221	02	01	467002-3	住房公积金	23.96	23.96												23.96		

附件6

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

南充市高坪生态环境局

单位：万元

项 目			商品和服务支出																				
科目编码			单位代码	单位名称(科目)	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	
类	款	项																					
				合计	22.5	11.38				3				61					6	0.5			
			020	资环科	22.5	11.38				3				61					6	0.5			
			467002	南充市生态环境局	22.5	11.38				3				61					6	0.5			
			467002-3	南充市高坪生态环境局	22.5	11.38				3				61					6	0.5			
208			467002-3	社会保障和就业支出																			
208	05		467002-3	行政事业单位养老支出																			
208	05	05	467002-3	机关事业单位基本养老保险缴费支出																			
210			467002-3	卫生健康支出																			
210	11		467002-3	行政事业单位医疗																			
210	11	01	467002-3	行政单位医疗																			
210	11	02	467002-3	事业单位医疗																			
211			467002-3	节能环保支出	22.5	11.38				3				61					6	0.5			
211	01		467002-3	环境保护管理事务	22.5	11.38				3				61					6	0.5			
211	01	02	467002-3	一般行政管理事务	16.5	10								31					5				
211	01	01	467002-3	行政运行	6	1.38				3				30					1	0.5			
221			467002-3	住房保障支出																			
221	02		467002-3	住房改革支出																			
221	02	01	467002-3	住房公积金																			

附件6

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

南充市高坪生态环境局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品服务支出	对个人和家庭的补助									
类	款	项												小计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	
				合计		10	15	2.39	2.67		14.62		82.5										
			020	资环科		10	15	2.39	2.67		14.62		82.5										
			467002	南充市生态环境局		10	15	2.39	2.67		14.62		82.5										
			467002-3	南充市高坪生态环境局		10	15	2.39	2.67		14.62		82.5										
208			467002-3	社会保障和就业支出																			
208	05		467002-3	行政事业单位养老支出																			
208	05	05	467002-3	机关事业单位基本养老保险缴费支出																			
210			467002-3	卫生健康支出																			
210	11		467002-3	行政事业单位医疗																			
210	11	01	467002-3	行政单位医疗																			
210	11	02	467002-3	事业单位医疗																			
211			467002-3	节能环保支出		10	15	2.39	2.67		14.62		82.5										
211	01		467002-3	环境保护管理事务		10	15	2.39	2.67		14.62		82.5										
211	01	02	467002-3	一般行政管理事务		10	15						82.5										
211	01	01	467002-3	行政运行				2.39	2.67		14.62												
221			467002-3	住房保障支出																			
221	02		467002-3	住房改革支出																			
221	02	01	467002-3	住房公积金																			

附件6

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

南充市高坪生态环境局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出					资本性支出(基本建设)									
类	款	项							小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置
				合计																			
			020	资环科																			
			467002	南充市生态环境局																			
			467002-3	南充市高坪生态环境局																			
208			467002-3	社会保障和就业支出																			
208	05		467002-3	行政事业单位养老支出																			
208	05	05	467002-3	机关事业单位基本养老保险缴费支出																			
210			467002-3	卫生健康支出																			
210	11		467002-3	行政事业单位医疗																			
210	11	01	467002-3	行政单位医疗																			
210	11	02	467002-3	事业单位医疗																			
211			467002-3	节能环保支出																			
211	01		467002-3	环境保护管理事务																			
211	01	02	467002-3	一般行政管理事务																			
211	01	01	467002-3	行政运行																			
221			467002-3	住房保障支出																			
221	02		467002-3	住房改革支出																			
221	02	01	467002-3	住房公积金																			

附件6

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

南充市高坪生态环境局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购置	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	对企
类	款	项																								
				合计																						
			020	资环科																						
			467002	南充市生态环境局																						
			467002-3	南充市高坪生态环境局																						
208			467002-3	社会保障和就业支出																						
208	05		467002-3	行政事业单位养老支出																						
208	05	05	467002-3	机关事业单位基本养老保险缴费支出																						
210			467002-3	卫生健康支出																						
210	11		467002-3	行政事业单位医疗																						
210	11	01	467002-3	行政单位医疗																						
210	11	02	467002-3	事业单位医疗																						
211			467002-3	节能环保支出																						
211	01		467002-3	环境保护管理事务																						
211	01	02	467002-3	一般行政管理事务																						
211	01	01	467002-3	行政运行																						
221			467002-3	住房保障支出																						
221	02		467002-3	住房改革支出																						
221	02	01	467002-3	住房公积金																						

附件6

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

南充市高坪生态环境局

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	业补助(基本)		对企业补助					对社会保障基金补助			其他支出							
类	款	项			资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
				合计																		
			020	资环科																		
			467002	南充市生态环境局																		
			467002-3	南充市高坪生态环境局																		
208			467002-3	社会保障和就业支出																		
208	05		467002-3	行政事业单位养老支出																		
208	05	05	467002-3	机关事业单位基本养老保险缴费支出																		
210			467002-3	卫生健康支出																		
210	11		467002-3	行政事业单位医疗																		
210	11	01	467002-3	行政单位医疗																		
210	11	02	467002-3	事业单位医疗																		
211			467002-3	节能环保支出																		
211	01		467002-3	环境保护管理事务																		
211	01	02	467002-3	一般行政管理事务																		
211	01	01	467002-3	行政运行																		
221			467002-3	住房保障支出																		
221	02		467002-3	住房改革支出																		
221	02	01	467002-3	住房公积金																		

## 附件7

## 一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

南充市高坪生态环境局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	机关工资福利支出					机关商品和服务支出						
类	款	项				小计	工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	小计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费
				合计	512.59	174.04	123.56	35.65	14.83		213.84	100.84		5		25	0.5
			020	资环科	512.59	174.04	123.56	35.65	14.83		213.84	100.84		5		25	0.5
			467002	南充市生态环境局	512.59	174.04	123.56	35.65	14.83		213.84	100.84		5		25	0.5
			467002-3	南充市高坪生态环境局	512.59	174.04	123.56	35.65	14.83		213.84	100.84		5		25	0.5
208			467002-3	社会保障和就业支出	31.94	19.77		19.77									
208	05		467002-3	行政事业单位养老支出	31.94	19.77		19.77									
208	05	05	467002-3	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.94	19.77		19.77									
210			467002-3	卫生健康支出	25.48	15.88		15.88									
210	11		467002-3	行政事业单位医疗	25.48	15.88		15.88									
210	11	02	467002-3	事业单位医疗	9.6												
210	11	01	467002-3	行政单位医疗	15.88	15.88		15.88									
211			467002-3	节能环保支出	431.21	123.56	123.56				213.84	100.84		5		25	0.5
211	01		467002-3	环境保护管理事务	431.21	123.56	123.56				213.84	100.84		5		25	0.5
211	01	02	467002-3	一般行政管理事务	170						170	57.5		5		25	
211	01	01	467002-3	行政运行	261.21	123.56	123.56				43.84	43.34					0.5
221			467002-3	住房保障支出	23.96	14.83			14.83								
221	02		467002-3	住房改革支出	23.96	14.83			14.83								
221	02	01	467002-3	住房公积金	23.96	14.83			14.83								

附件7

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

南充市高坪生态环境局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	小计	房屋建筑物购建	基础设施建设	公务用车购置	土地征迁补偿和安置支出	设备购置	大型修缮	其他资本性支出	小计	房屋建筑物购建
类	款	项																
				合计				82.5										
			020	资环科				82.5										
			467002	南充市生态环境局				82.5										
			467002-3	南充市高坪生态环境局				82.5										
208			467002-3	社会保障和就业支出														
208	05		467002-3	行政事业单位养老支出														
208	05	05	467002-3	机关事业单位基本养老保险缴费支出														
210			467002-3	卫生健康支出														
210	11		467002-3	行政事业单位医疗														
210	11	02	467002-3	事业单位医疗														
210	11	01	467002-3	行政单位医疗														
211			467002-3	节能环保支出				82.5										
211	01		467002-3	环境保护管理事务				82.5										
211	01	02	467002-3	一般行政管理事务				82.5										
211	01	01	467002-3	行政运行														
221			467002-3	住房保障支出														
221	02		467002-3	住房改革支出														
221	02	01	467002-3	住房公积金														

附件7

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

南充市高坪生态环境局

单位：万元

项 目			机关资本性支出（二）					对事业单位经常性补助				对事业单位资本性补助		对企业				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	基础设施 建设	公务用 车购置	设备购 置	大型修 缮	其他资 本性支 出	小计	工资福 利支出	商品和 服务支 出	其他对 事业单 位补助	小计	资本性 支出 （一）	资本性 支出 （二）	小计	费用补 贴
类	款	项																
				合计					124.71	106.99	17.72							
			020	资环科					124.71	106.99	17.72							
			467002	南充市生态环境局					124.71	106.99	17.72							
			467002-3	南充市高坪生态环境局					124.71	106.99	17.72							
208			467002-3	社会保障和就业支出					12.17	12.17								
208	05		467002-3	行政事业单位养老支出					12.17	12.17								
208	05	05	467002-3	机关事业单位基本养老保险缴费支出					12.17	12.17								
210			467002-3	卫生健康支出					9.6	9.6								
210	11		467002-3	行政事业单位医疗					9.6	9.6								
210	11	02	467002-3	事业单位医疗					9.6	9.6								
210	11	01	467002-3	行政单位医疗														
211			467002-3	节能环保支出					93.81	76.09	17.72							
211	01		467002-3	环境保护管理事务					93.81	76.09	17.72							
211	01	02	467002-3	一般行政管理事务														
211	01	01	467002-3	行政运行					93.81	76.09	17.72							
221			467002-3	住房保障支出					9.13	9.13								
221	02		467002-3	住房改革支出					9.13	9.13								
221	02	01	467002-3	住房公积金					9.13	9.13								

附件7

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

南充市高坪生态环境局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	企业补助		对企业资本性支出					对个人和家庭的补助					小计	
类	款	项			利息补 贴	其他对 企业补 助	小计	资本金 注入 (一)	资本金 注入 (二)	政府投 资基金 股权投 资	其他对 企业资 本性支 出	小计	社会福 利和救 助	助学金	个人农 业生产 补贴	离退休 费	其他对 个人和 家庭补 助	小计
				合计														
			020	资环科														
			467002	南充市生态环境局														
			467002-3	南充市高坪生态环境局														
208			467002-3	社会保障和就业支出														
208	05		467002-3	行政事业单位养老支出														
208	05	05	467002-3	机关事业单位基本养老保险缴费支出														
210			467002-3	卫生健康支出														
210	11		467002-3	行政事业单位医疗														
210	11	02	467002-3	事业单位医疗														
210	11	01	467002-3	行政单位医疗														
211			467002-3	节能环保支出														
211	01		467002-3	环境保护管理事务														
211	01	02	467002-3	一般行政管理事务														
211	01	01	467002-3	行政运行														
221			467002-3	住房保障支出														
221	02		467002-3	住房改革支出														
221	02	01	467002-3	住房公积金														

附件7

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

南充市高坪生态环境局

单位：万元

项 目			对社会保障基金补助			债务利息及费用支出					债务还本支出			其他支出				
科目编码			单位代码	单位名称(科目)	对社会 保险基 金补助	补充全 国社会 保障基 金	对机关 事业单 位职业 年金的 补助	小计	国内债 务付息	国外债 务付息	国内债 务发行 费用	国外债 务发行 费用	小计	国内债 务还本	国外债 务还本	小计	上下级 政府间 转移性 支出	援助其 他地区 支出
类	款	项																
				合计														
			020	资环科														
			467002	南充市生态环境局														
			467002-3	南充市高坪生态环境局														
208			467002-3	社会保障和就业支出														
208	05		467002-3	行政事业单位养老支出														
208	05	05	467002-3	机关事业单位基本养老保险缴费支出														
210			467002-3	卫生健康支出														
210	11		467002-3	行政事业单位医疗														
210	11	02	467002-3	事业单位医疗														
210	11	01	467002-3	行政单位医疗														
211			467002-3	节能环保支出														
211	01		467002-3	环境保护管理事务														
211	01	02	467002-3	一般行政管理事务														
211	01	01	467002-3	行政运行														
221			467002-3	住房保障支出														
221	02		467002-3	住房改革支出														
221	02	01	467002-3	住房公积金														

附件7

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

南充市高坪生态环境局

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

项 目			转移性支出				预备费及预留			其他支出							
科目编码			单位代码	单位名称(科目)	债务转贷	调出资金	安排预算稳定调节基金	补充预算周转金	小计	预备费	预留	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项															
				合计													
			020	资环科													
			467002	南充市生态环境局													
			467002-3	南充市高坪生态环境局													
208			467002-3	社会保障和就业支出													
208	05		467002-3	行政事业单位养老支出													
208	05	05	467002-3	机关事业单位基本养老保险缴费支出													
210			467002-3	卫生健康支出													
210	11		467002-3	行政事业单位医疗													
210	11	02	467002-3	事业单位医疗													
210	11	01	467002-3	行政单位医疗													
211			467002-3	节能环保支出													
211	01		467002-3	环境保护管理事务													
211	01	02	467002-3	一般行政管理事务													
211	01	01	467002-3	行政运行													
221			467002-3	住房保障支出													
221	02		467002-3	住房改革支出													
221	02	01	467002-3	住房公积金													

## 附件8

## 一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

南充市高坪生态环境局

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	342.59	281.03	61.56
		020	资环科	342.59	281.03	61.56
		467002	南充市生态环境局	342.59	281.03	61.56
		467002-3	南充市高坪生态环境局	342.59	281.03	61.56
301		467002-3	工资福利支出	281.03	281.03	
301	01	467002-3	基本工资	107	107	
301	02	467002-3	津贴补贴	54.36	54.36	
301	03	467002-3	奖金	8.92	8.92	
301	07	467002-3	绩效工资	29.37	29.37	
301	08	467002-3	机关事业单位基本养老保险缴	31.94	31.94	
301	10	467002-3	职工基本医疗保险缴费	25.48	25.48	
301	13	467002-3	住房公积金	23.96	23.96	
302		467002-3	商品和服务支出	61.56		61.56
302	01	467002-3	办公费	6		6
302	02	467002-3	印刷费	1.38		1.38
302	06	467002-3	电费	3		3
302	11	467002-3	差旅费	30		30
302	16	467002-3	培训费	1		1
302	17	467002-3	公务接待费	0.5		0.5
302	28	467002-3	工会经费	2.39		2.39
302	29	467002-3	福利费	2.67		2.67
302	39	467002-3	其他交通费用	14.62		14.62

附件9

一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

南充市高坪生态环境局

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	342.59	281.03	61.56
		020	资环科	342.59	281.03	61.56
		467002	南充市生态环境局	342.59	281.03	61.56
		467002-3	南充市高坪生态环境局	342.59	281.03	61.56
501		467002-3	机关工资福利支出	174.04	174.04	
501	01	467002-3	工资奖金津补贴	123.56	123.56	
501	02	467002-3	社会保障缴费	35.65	35.65	
501	03	467002-3	住房公积金	14.83	14.83	
502		467002-3	机关商品和服务支出	43.84		43.84
502	01	467002-3	办公经费	43.34		43.34
502	06	467002-3	公务接待费	0.5		0.5
505		467002-3	对事业单位经常性补助	124.71	106.99	17.72
505	01	467002-3	工资福利支出	106.99	106.99	
505	02	467002-3	商品和服务支出	17.72		17.72

# 附件10

## 一般公共预算项目支出预算表

南充市高坪生态环境局

注:数据提取自项目支出表 单位:万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		170
			020	资环科		170
			467002	南充市生态环境局		170
			467002-3	南充市高坪生态环境局		170
211			467002-3	节能环保支出		170
211	01		467002-3	环境保护管理事务		170
211	01	02	467002-3	一般行政管理事务	环评技术专家劳务费	15
211	01	02	467002-3	一般行政管理事务	监测经费	30
211	01	02	467002-3	一般行政管理事务	日常运行费用(药品耗材、仪器检定、设备更新)	26
211	01	02	467002-3	一般行政管理事务	执法办案经费	10
211	01	02	467002-3	一般行政管理事务	环保宣传	15
211	01	02	467002-3	一般行政管理事务	边督边改工作经费	25
211	01	02	467002-3	一般行政管理事务	开展污染防治工作	49

# 附件11

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

南充市高坪生态环境局

单位：万元

单位代码	单位名称	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	
	合计	0.5				0.5
020	资环科	0.5				0.5
467002	南充市生态环境局	0.5				0.5
467002-3	南充市高坪生态环境局	0.5				0.5

附件12

## 政府性基金预算支出预算表

南充市高坪生态环境局

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					

空表说明：无此项内容

附件13

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

南充市高坪生态环境局

单位：万元

单位代码	单位名称	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	

空表说明：无此项内容

附件14

国有资本经营预算支出预算表

南充市高坪生态环境局

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					

空表说明：无此项内容

## 单位整体支出绩效目标申报表（2022年）

单位名称		南充市高坪生态环境局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	金额合计				
年度 总体 目标					
绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指 标序号	三级指标	指标值
	项目完成目标	数量指标	1		
			2		
			3		
			4		
			5		
			6		
			7		
			8		
			9		
			10		
			11		
			12		
			13		
			14		
		质量指标	15		
			16		
			17		
			18		
			19		
			20		
		时效指标	21		
		成本指标	22		
			23		
			24		
			25		
			26		
			27		
			28		
			29		
	效益指标	社会效益	30		
			31		
		32			
	可持续影响指 标	33			
	满意度指标	满意度指标	34		
35					

空表说明：无此项内容

## 市级单位预算项目绩效目标申报表（2022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
南充市高坪生态环境局		170.00									
南充市高坪生态环境局	监测经费	30.00	根据生态环境局相关职能职责，全面监测我区生态环境质量状况，切实解决我区生态环境突出问题，将可能产生的生态环境污染事件，消灭在萌芽状态，保障我区生态环境持续改善。	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	水污染源监测1项1次成本	≤	300	元	5	反向指标
				产出指标	数量指标	重点污染源监督性监测（水）	≥	200	项	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	重点污染源排放较上年度减少	≥	3	%	10	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	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	重点污染源监督性监测（大气）	≥	200	项	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	水源安全覆盖率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	大气污染源监测1项1次成本	≤	600	元	5	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	影响时效时间	≥	1	年	5	正向指标
				产出指标	时效指标	4-6月完成重点污染源监督性监测)	≥	10	%	5	正向指标

# 市级单位预算项目绩效目标申报表（2022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
南充市高坪生态环境局	监测经费	30.00	根据生态环境局相关职能职责，全面监测我区生态环境质量状况，切实解决我区生态环境突出问题，将可能产生的生态环境污染事件，消灭在萌芽状态，保障我区生态环境持续改善。	产出指标	数量指标	重点污染源监督性监测（土壤）	≥	300	项	5	正向指标
				产出指标	时效指标	1-3月完成重点污染源监督性监测	≥	20	%	5	正向指标
				产出指标	成本指标	土壤污染源监测1项1次成本	≤	400	元	5	反向指标
				产出指标	质量指标	重点污染源监督性监测合格率	≥	99	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	10-12月完成重点污染源监督性监测	≥	50	%	5	正向指标
	环保宣传	15.00	根据生态环保局相关职能职责，加强环保户宣传，提升广大群众环保重视度	效益指标	可持续影响指标	环保宣传影响年限	≥	1	年	15	正向指标
				产出指标	数量指标	环保宣传培训次数	≥	2	次	5	正向指标
				产出指标	质量指标	宣传资料合格率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	成本指标	宣传资料1册	≤	10	元	5	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	民众满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	环保宣传培训1次成本	≤	23000	元	5	反向指标
				产出指标	数量指标	专家授课次数	≥	2	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	环保宣传材料印刷数	≥	10000	册	10	正向指标
				产出指标	成本指标	专家授课1次成本	≤	2000	元	5	反向指标
				产出指标	时效指标	工作完成及时率	=	100	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	环境保护宣传覆盖率	≥	85	%	15	正向指标

# 市级单位预算项目绩效目标申报表（2022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
南充市高坪生态环境局	执法办案经费	10.00	保障环境执法监管工作顺利开展，严厉打击环境违法行为	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	97	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	法律顾问劳务费1年	≤	3	万元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	执法车辆	≥	1	辆	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	全市环境执法覆盖率	≥	95	%	15	正向指标
				产出指标	时效指标	环境执法监管及时率	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	聘请法律顾问	≥	1	年	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	执法办案影响年限	≥	1	年	15	正向指标
				产出指标	成本指标	车辆运行维护费1年	≤	6	万元	10	反向指标
				产出指标	成本指标	开展日常执法工作差旅补助标准1人1天	≤	105	元/人	5	反向指标
				产出指标	数量指标	开展执法次数	≥	50	次	5	正向指标
	产出指标	质量指标	环境违法证据收集准确率	≥	95	%	5	正向指标			
	边督边改工作经费	25.00	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，具体做好整改事项及全部信访件的调度及日常管理工作，对整改完成情况进行“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	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	印刷宣传册1册成本	≤	10	元	5	反向指标
				产出指标	质量指标	问题有效整改率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	影响时效时间	=	1	年	15	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	%	15	正向指标
				产出指标	时效指标	计划工作及及时完成率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	印刷宣传册	≥	5000	册	10	正向指标
				产出指标	成本指标	临聘人员工资	≤	100	元/人	10	反向指标
				产出指标	数量指标	临聘人员	≥	2000	人次	5	正向指标

## 市级单位预算项目绩效目标申报表（2022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
南充市高坪生态环境局	开展污染防治工作	49.00	打赢污染防治攻坚战，水、土、气污染防治、生态环境安全排查及联合监督检查工作经费，完成年度水土气污染重点工作任务	产出指标	质量指标	大气污染防治巡查完成率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	聘用人员1人1月工资	≤	3000	元	5	反向指标
				产出指标	数量指标	开展污染防治聘用人数	≥	14	人	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	重点污染源排放较上年度减少	≥	3	%	8	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	%	12	正向指标
				产出指标	时效指标	生态安全排查及时率	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	影响时效时间	≥	1	年	10	正向指标
				产出指标	质量指标	聘用人员出勤率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	大气污染防治巡查次数	≥	30	次	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
	环评技术专家劳务费	15.00	完成2022年度在审批权限内需要做环境影响评价的所有环评项目	产出指标	成本指标	聘请评审专家	≤	1400	元/人	10	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	环保依据影响时间	≥	10	年	15	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	社会效益指标	环评项目覆盖率	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	聘请专家数量	≥	107	个	15	正向指标
				产出指标	时效指标	项目评审完成及时性	=	100	%	15	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

## 市级单位预算项目绩效目标申报表（2022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
南充市高坪生态环境局	日常运行费用 (药品耗材、仪器检定、设备更新)	26.00	保障监测站日常开展 采样监测药品试剂、 玻璃器皿消耗, 仪器 设备维护检定, 仪器 设备添置更新	产出指标	成本指标	仪器维修检定每次	≤	3.5	万元	5	反向指标
				产出指标	数量指标	设备更新数量	≥	1	批	5	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	影响时效时间	≥	1	年	5	正向指标
				产出指标	数量指标	仪器维修检定	≥	2	次	5	正向指标
				产出指标	质量指标	设备更新合格率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	成本指标	设备更新1批	≤	1	万元	5	反向指标
				产出指标	数量指标	采购药品、耗材数量	≥	2	批	5	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	成本指标	采购药品、耗材每批	≤	9	万元	5	反向指标
				产出指标	时效指标	工作完成及时性	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	仪器检定、维修达标率	≥	95	%	5	正向指标
				效益指标	生态效益指标	生态环境监测稳定运行率	≥	95	%	15	正向指标
				产出指标	质量指标	药品耗材验收合格率	=	100	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	重点污染源排放较上年度减少	≥	3	%	10	正向指标