

南充市生态环境局
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

我局主要职能职责为：贯彻执行环境保护工作有关法律、法规、规章和方针、政策，拟定并组织实施各类环境保护政策、规划、措施，参与其他部门重要规划编制，落实全市污染物减排工作，负责全市污染防治的监督管理，统筹协调和监督管理全市重大环境问题，监督管理全市核安全和辐射安全，指导、协调、监督全市生态保护工作，从源头上预防、控制环境污染和环境破坏，负责环境监测、统计和信息管理，负责市级环境保护的资金和项目管理，组织开展全市环境保护科技、学术交流、技术引进、国际合作和对外交流工作，组织、指导、协调全市环境保护宣传教育工作，指导全市环境保护系统队伍建设、业务建设和精神文明建设，组织系统在职人员岗位培训和继续教育，承担市政府公布的相关行政审批事项和市政府交办的其他工作。

（二）2022年重点工作

以习近平生态文明思想为指导，全面贯彻落实中、省、市重大决策部署，守正创新、奋勇争先，大力实施绿色低碳发展战略，统筹抓好生态环保各项工作，为建设舒适宜居、生态优美的现代化南充作出积极贡献。一是在全面从严治党上再加力。持续打好从严治党“三场持久战”，推动构建风清气正、风平浪静、风声水起的良好工作局面。二是在问题整改整治上再加力。不断完善暗访督办、定期调度、情况通

报、考评考核、移交移送“五大机制”，全力推动中省生态环境保护督察反馈问题和长江经济带生态环境问题加快整改、按期销号。三是在改善环境质量上再加力。持续打好污染防治攻坚战，重点推进嘉陵江流域（南充段）综合保护，巩固大气和土壤环境治理成效，确保生态环境质量稳定向好。四是在助推绿色发展上再加力。严格实施“三线一单”分区管控，严控“两高”项目盲目发展。不断优化环评审批服务，高效推动重大项目落地，积极服务临江新区建设。五是在加强体系建设上再加力。建立健全环境治理的领导责任体系、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保障。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，南充市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。南充市生态环境局2022年收支总预算1523.02万元，比2021收支预算总数减少4981.33万元，主要原因是2022年以支定收，结余资金上缴财政。

（一）收入预算情况

南充市生态环境局 2022 年收入预算 1523.02 万元。其中：一般公共预算拨款收入 1511.48 万元，占 99.24%；上年结转 11.54 万元，占 0.76%。

（二）支出预算情况

南充市生态环境局 2022 年支出预算 1523.02 万元。其中：基本支出 1261.48 万元，占 82.83%；项目支出 261.54 万元，占 17.17%。

三、财政拨款收支预算情况说明

南充市生态环境局 2022 年财政拨款收支总预算 1523.02 万元，比 2021 年财政拨款收支总预算减少 4979.06 万元，主要原因是 2022 年以支定收，结余资金上缴财政。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1511.48 万元、上年结转收入 11.54 万元；支出包括：社会保障和就业支出 110.31 万元、卫生健康支出 83.97 万元、节能环保支出 1246.02 万元、住房保障支出 82.72 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

南充市生态环境局 2022 年一般公共预算当年拨款 1511.48 万元，比 2021 年预算数增加 118.56 万元，主要原因是人员增加，工作任务增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 110.31 万元，占 7.30%；卫生健康

支出 83.97 万元,占 5.56%;节能环保支出 1234.48 万元,占 81.67%;住房保障支出 82.72 万元,占 5.47%。

(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 110.31 万元,主要用于行政事业单位基本养老保险缴费。

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 67.24 万元,主要用于支付行政参公人员医疗费单位缴纳部分。

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 16.73 万元,主要用于支付事业人员医疗费单位缴纳部分。

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 984.48 万元,主要用于支付单位职工工资、津贴、其他工资福利、对个人和家庭补助、商品服务支出等。

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 250.00 万元,主要用于环境行政事务管理及行政运行。

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 82.72 万元,主要用于支付单位职工住房公积金单位缴纳部分。

五、一般公共预算基本支出情况说明

南充市生态环境局 2022 年一般公共预算基本支出 1261.48 万元，其中：

人员经费 985.90 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、其他工资福利支出等支出。

公用经费 275.58 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

南充市生态环境局 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 28.00 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 22.00 万元，公务接待费支出预算 6.00 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 5 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 4 辆、载客汽车 0 辆。

2022 公务用车购置及运行维护费 22.00 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。

公务用车运行维护费支出 22.00 万元。计划用于水气土环境管理、环保督察、环境监察执法、环境评估现场踏勘等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2022 年公务用车运行维护费支出较 2021 年度减少 9.00 万元，降低 29.03%。主要原因是主要原因是严控运行维护。

（三）公务接待费

2022 年公务接待费 6.00 万元。计划用于接待兄弟市州学习交流，中、省相关部门检查工作，2022 年公务接待费与 2021 年度预算一致。

七、政府性基金预算支出情况说明

南充市生态环境局 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，南充市生态环境局南充市生态环境局机关及下属经开区环保分局，参照公务员法管理的事业单位有环境监

察支队，其他事业单位有环境信息中心、环境评估中心运行经费支出 491.37 万元，比 2021 年减少 411.73 万元，下降 23.89%。主要原因是上年结余结转资金减少。

（二）政府采购情况

南充市生态环境局 2022 年暂无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年底，南充市生态环境局所属各预算单位共有车辆 5 辆，其中：机要通信及特种专业技术用车 5 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 10 台（套）。

单位价值 100 万元以上专用设备 6 台（套）。

2022 年部门预算暂未安排购置车辆、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)：指反映机关参公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)：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费，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。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费，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)：指反映行政单位(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。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金

(项)：指反映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

南充市生态环境局

数据来源: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	1511.48	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	110.31
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	83.97
		十一、节能环保支出	1246.02
		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	82.72
		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	1511.48	本年支出合计	1523.02
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	11.54	其中:转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	1523.02	支出总计	1523.02

附件3

单位预算支出总表

南充市生态环境局

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	1523.02	1261.48	261.54		
			020	资环科	1523.02	1261.48	261.54		
			467002	南充市生态环境局	1523.02	1261.48	261.54		
			467002-1	市生环局	1523.02	1261.48	261.54		
208			467002-1	社会保障和就业支出	110.31	110.31			
208	05		467002-1	行政事业单位养老支出	110.31	110.31			
208	05	05	467002-1	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.31	110.31			
210			467002-1	卫生健康支出	83.97	83.97			
210	11		467002-1	行政事业单位医疗	83.97	83.97			
210	11	01	467002-1	行政单位医疗	67.24	67.24			
210	11	02	467002-1	事业单位医疗	16.73	16.73			
211			467002-1	节能环保支出	1246.02	984.48	261.54		
211	01		467002-1	环境保护管理事务	1234.48	984.48	250		
211	01	01	467002-1	行政运行	984.48	984.48			
211	01	02	467002-1	一般行政管理事务	250		250		
211	99		467002-1	其他节能环保支出	11.54		11.54		
211	99	99	467002-1	其他节能环保支出	11.54		11.54		
221			467002-1	住房保障支出	82.72	82.72			
221	02		467002-1	住房改革支出	82.72	82.72			
221	02	01	467002-1	住房公积金	82.72	82.72			

附件4

财政拨款收支预算总表

南充市生态环境局

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	1511.48	一、本年支出	1523.02	1511.48			11.54
一般公共预算拨款收入	1511.48	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	11.54	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	11.54	社会保障和就业支出	110.31	110.31			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	83.97	83.97			
		节能环保支出	1246.02	1234.48			11.54
		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	82.72	82.72			
		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	1523.02	支出总计	1523.02	1511.48			11.54

附件5

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

南充市生态环境局

单位:万元

项 目				总计	市级当年财政拨款安排					
科目编码		单位代码	单位名称(科目)		合计	一般公共预算拨款			政府性基金	
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出
			合计	1523.02	1511.48	1511.48	1261.48	250		
		020	资环科	1523.02	1511.48	1511.48	1261.48	250		
		467002	南充市生态环境局	1523.02	1511.48	1511.48	1261.48	250		
		467002-1	市生环局	1523.02	1511.48	1511.48	1261.48	250		
501		467002-1	机关工资福利支出	822.88	822.88	822.88	822.88			
501	01	467002-1	工资奖金津补贴	575.11	575.11	575.11	575.11			
501	02	467002-1	社会保障缴费	159.26	159.26	159.26	159.26			
501	03	467002-1	住房公积金	69.01	69.01	69.01	69.01			
501	99	467002-1	其他工资福利支出	19.5	19.5	19.5	19.5			
502		467002-1	机关商品和服务支出	491.37	491.37	491.37	241.37	250		
502	01	467002-1	办公经费	339.54	339.54	339.54	183.54	156		
502	02	467002-1	会议费	8	8	8	2	6		
502	03	467002-1	培训费	8	8	8	2	6		
502	05	467002-1	委托业务费	42	42	42	4	38		
502	06	467002-1	公务接待费	6	6	6	6			
502	08	467002-1	公务用车运行维护费	22	22	22	3	19		
502	09	467002-1	维修(护)费	4	4	4	2	2		
502	99	467002-1	其他商品和服务支出	61.83	61.83	61.83	38.83	23		
503		467002-1	机关资本性支出(一)	11.54						
503	06	467002-1	设备购置	11.54						
505		467002-1	对事业单位经常性补助	197.23	197.23	197.23	197.23			
505	01	467002-1	工资福利支出	163.02	163.02	163.02	163.02			
505	02	467002-1	商品和服务支出	34.21	34.21	34.21	34.21			

附件5

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

南充市生态环境局

单位:万元

科目编码		单位代码	单位名称(科目)	项 目				合计	一般公共预算	
类	款			安排	国有资本经营预算安排				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	
合计										
		020	资环科							
		467002	南充市生态环境局							
		467002-1	市生环局							
501		467002-1	机关工资福利支出							
501	01	467002-1	工资奖金津补贴							
501	02	467002-1	社会保障缴费							
501	03	467002-1	住房公积金							
501	99	467002-1	其他工资福利支出							
502		467002-1	机关商品和服务支出							
502	01	467002-1	办公经费							
502	02	467002-1	会议费							
502	03	467002-1	培训费							
502	05	467002-1	委托业务费							
502	06	467002-1	公务接待费							
502	08	467002-1	公务用车运行维护费							
502	09	467002-1	维修(护)费							
502	99	467002-1	其他商品和服务支出							
503		467002-1	机关资本性支出(一)							
503	06	467002-1	设备购置							
505		467002-1	对事业单位经常性补助							
505	01	467002-1	工资福利支出							
505	02	467002-1	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)

南充市生态环境局

单位:万元

项 目			上级提前通知专项转移支付							合计
科目编码		单位代码	单位名称(科目)	拨款	政府性基金安排		国有资本经营预算安排			
类	款			项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	
			合计							11.54
		020	资环科							11.54
		467002	南充市生态环境局							11.54
		467002-1	市生环局							11.54
501		467002-1	机关工资福利支出							
501	01	467002-1	工资奖金津补贴							
501	02	467002-1	社会保障缴费							
501	03	467002-1	住房公积金							
501	99	467002-1	其他工资福利支出							
502		467002-1	机关商品和服务支出							
502	01	467002-1	办公经费							
502	02	467002-1	会议费							
502	03	467002-1	培训费							
502	05	467002-1	委托业务费							
502	06	467002-1	公务接待费							
502	08	467002-1	公务用车运行维护费							
502	09	467002-1	维修(护)费							
502	99	467002-1	其他商品和服务支出							
503		467002-1	机关资本性支出(一)							11.54
503	06	467002-1	设备购置							11.54
505		467002-1	对事业单位经常性补助							
505	01	467002-1	工资福利支出							
505	02	467002-1	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)	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预	
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
			合计								
		020	资环科								
		467002	南充市生态环境局								
		467002-1	市生环局								
501		467002-1	机关工资福利支出								
501	01	467002-1	工资奖金津补贴								
501	02	467002-1	社会保障缴费								
501	03	467002-1	住房公积金								
501	99	467002-1	其他工资福利支出								
502		467002-1	机关商品和服务支出								
502	01	467002-1	办公经费								
502	02	467002-1	会议费								
502	03	467002-1	培训费								
502	05	467002-1	委托业务费								
502	06	467002-1	公务接待费								
502	08	467002-1	公务用车运行维护费								
502	09	467002-1	维修(护)费								
502	99	467002-1	其他商品和服务支出								
503		467002-1	机关资本性支出(一)								
503	06	467002-1	设备购置								
505		467002-1	对事业单位经常性补助								
505	01	467002-1	工资福利支出								
505	02	467002-1	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)

南充市生态环境局

单位:万元

项 目										
科目编码		单位代码	单位名称(科目)	算安排	上年应返还额度结转			上年财政拨款资金结转		
类	款				项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出
			合计					11.54		11.54
		020	资环科					11.54		11.54
		467002	南充市生态环境局					11.54		11.54
		467002-1	市生环局					11.54		11.54
501		467002-1	机关工资福利支出							
501	01	467002-1	工资奖金津补贴							
501	02	467002-1	社会保障缴费							
501	03	467002-1	住房公积金							
501	99	467002-1	其他工资福利支出							
502		467002-1	机关商品和服务支出							
502	01	467002-1	办公经费							
502	02	467002-1	会议费							
502	03	467002-1	培训费							
502	05	467002-1	委托业务费							
502	06	467002-1	公务接待费							
502	08	467002-1	公务用车运行维护费							
502	09	467002-1	维修(护)费							
502	99	467002-1	其他商品和服务支出							
503		467002-1	机关资本性支出(一)					11.54		11.54
503	06	467002-1	设备购置					11.54		11.54
505		467002-1	对事业单位经常性补助							
505	01	467002-1	工资福利支出							
505	02	467002-1	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)

南充市生态环境局

单位：万元

项 目				合计	工资福						
科目编码			单位名称(科目)		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
类	款	项									
			合计	1511.48	985.9	389.47	223.56	32.46		43.91	110.31
		020	资环科	1511.48	985.9	389.47	223.56	32.46		43.91	110.31
		467002	南充市生态环境局	1511.48	985.9	389.47	223.56	32.46		43.91	110.31
		467002-1	市生环局	1511.48	985.9	389.47	223.56	32.46		43.91	110.31
208			467002-1 社会保障和就业支出	110.31	110.31						110.31
208	05		467002-1 行政事业单位养老支出	110.31	110.31						110.31
208	05	05	467002-1 机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.31	110.31						110.31
210			467002-1 卫生健康支出	83.97	83.97						
210	11		467002-1 行政事业单位医疗	83.97	83.97						
210	11	01	467002-1 行政单位医疗	67.24	67.24						
210	11	02	467002-1 事业单位医疗	16.73	16.73						
211			467002-1 节能环保支出	1234.48	708.9	389.47	223.56	32.46		43.91	
211	01		467002-1 环境保护管理事务	1234.48	708.9	389.47	223.56	32.46		43.91	
211	01	01	467002-1 行政运行	984.48	708.9	389.47	223.56	32.46		43.91	
211	01	02	467002-1 一般行政管理事务	250							
221			467002-1 住房保障支出	82.72	82.72						
221	02		467002-1 住房改革支出	82.72	82.72						
221	02	01	467002-1 住房公积金	82.72	82.72						

附件6

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

南充市生态环境局

单位：万元

项 目				利支出								
科目编码			单位代码	单位名称(科目)	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
类	款	项										
				合计		83.97			82.72		19.5	525.58
			020	资环科		83.97			82.72		19.5	525.58
			467002	南充市生态环境局		83.97			82.72		19.5	525.58
			467002-1	市生环局		83.97			82.72		19.5	525.58
208			467002-1	社会保障和就业支出								
208	05		467002-1	行政事业单位养老支出								
208	05	05	467002-1	机关事业单位基本养老保险缴费支出								
210			467002-1	卫生健康支出		83.97						
210	11		467002-1	行政事业单位医疗		83.97						
210	11	01	467002-1	行政单位医疗		67.24						
210	11	02	467002-1	事业单位医疗		16.73						
211			467002-1	节能环保支出							19.5	525.58
211	01		467002-1	环境保护管理事务							19.5	525.58
211	01	01	467002-1	行政运行							19.5	275.58
211	01	02	467002-1	一般行政管理事务								250
221			467002-1	住房保障支出					82.72			
221	02		467002-1	住房改革支出					82.72			
221	02	01	467002-1	住房公积金					82.72			

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					小计	办公经费
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		
				合计	1511.48	822.88	575.11	159.26	69.01	19.5	491.37	339.54
			020	资环科	1511.48	822.88	575.11	159.26	69.01	19.5	491.37	339.54
			467002	南充市生态环境局	1511.48	822.88	575.11	159.26	69.01	19.5	491.37	339.54
			467002-1	市生环局	1511.48	822.88	575.11	159.26	69.01	19.5	491.37	339.54
208			467002-1	社会保障和就业支出	110.31	92.02		92.02				
208	05		467002-1	行政事业单位养老支出	110.31	92.02		92.02				
208	05	05	467002-1	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.31	92.02		92.02				
210			467002-1	卫生健康支出	83.97	67.24		67.24				
210	11		467002-1	行政事业单位医疗	83.97	67.24		67.24				
210	11	01	467002-1	行政单位医疗	67.24	67.24		67.24				
210	11	02	467002-1	事业单位医疗	16.73							
211			467002-1	节能环保支出	1234.48	594.61	575.11			19.5	491.37	339.54
211	01		467002-1	环境保护管理事务	1234.48	594.61	575.11			19.5	491.37	339.54
211	01	01	467002-1	行政运行	984.48	594.61	575.11			19.5	241.37	183.54
211	01	02	467002-1	一般行政管理事务	250						250	156
221			467002-1	住房保障支出	82.72	69.01			69.01			
221	02		467002-1	住房改革支出	82.72	69.01			69.01			
221	02	01	467002-1	住房公积金	82.72	69.01			69.01			

附件7

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

南充市生态环境局

单位：万元

科目编码			项 目	事业单位经常性补助			对事业单位资本性补助		对企业			
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)	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
				合计	163.02	34.21						
			020	资环科	163.02	34.21						
			467002	南充市生态环境局	163.02	34.21						
			467002-1	市生环局	163.02	34.21						
208			467002-1	社会保障和就业支出	18.29							
208	05		467002-1	行政事业单位养老支出	18.29							
208	05	05	467002-1	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.29							
210			467002-1	卫生健康支出	16.73							
210	11		467002-1	行政事业单位医疗	16.73							
210	11	01	467002-1	行政单位医疗								
210	11	02	467002-1	事业单位医疗	16.73							
211			467002-1	节能环保支出	114.29	34.21						
211	01		467002-1	环境保护管理事务	114.29	34.21						
211	01	01	467002-1	行政运行	114.29	34.21						
211	01	02	467002-1	一般行政管理事务								
221			467002-1	住房保障支出	13.71							
221	02		467002-1	住房改革支出	13.71							
221	02	01	467002-1	住房公积金	13.71							

附件8

一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

南充市生态环境局

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	1261.48	985.9	275.58
		020	资环科	1261.48	985.9	275.58
		467002	南充市生态环境局	1261.48	985.9	275.58
		467002-1	市生环局	1261.48	985.9	275.58
301		467002-1	工资福利支出	985.9	985.9	
301	01	467002-1	基本工资	389.47	389.47	
301	02	467002-1	津贴补贴	223.56	223.56	
301	03	467002-1	奖金	32.46	32.46	
301	07	467002-1	绩效工资	43.91	43.91	
301	08	467002-1	机关事业单位基本养老保险缴	110.31	110.31	
301	10	467002-1	职工基本医疗保险缴费	83.97	83.97	
301	13	467002-1	住房公积金	82.72	82.72	
301	99	467002-1	其他工资福利支出	19.5	19.5	
302		467002-1	商品和服务支出	275.58		275.58
302	01	467002-1	办公费	7		7
302	02	467002-1	印刷费	6		6
302	04	467002-1	手续费	1		1
302	07	467002-1	邮电费	5		5
302	11	467002-1	差旅费	8		8
302	13	467002-1	维修(护)费	2		2
302	15	467002-1	会议费	3		3
302	16	467002-1	培训费	2		2
302	17	467002-1	公务接待费	6		6
302	26	467002-1	劳务费	4		4
302	28	467002-1	工会经费	51.27		51.27
302	29	467002-1	福利费	53.74		53.74
302	31	467002-1	公务用车运行维护费	3		3
302	39	467002-1	其他交通费用	72.5		72.5
302	99	467002-1	其他商品服务支出	51.07		51.07

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	1261.48	985.9	275.58
		020	资环科	1261.48	985.9	275.58
		467002	南充市生态环境局	1261.48	985.9	275.58
		467002-1	市生环局	1261.48	985.9	275.58
501		467002-1	机关工资福利支出	822.88	822.88	
501	01	467002-1	工资奖金津补贴	575.11	575.11	
501	02	467002-1	社会保障缴费	159.26	159.26	
501	03	467002-1	住房公积金	69.01	69.01	
501	99	467002-1	其他工资福利支出	19.5	19.5	
502		467002-1	机关商品和服务支出	241.37		241.37
502	01	467002-1	办公经费	183.54		183.54
502	02	467002-1	会议费	2		2
502	03	467002-1	培训费	2		2
502	05	467002-1	委托业务费	4		4
502	06	467002-1	公务接待费	6		6
502	08	467002-1	公务用车运行维护费	3		3
502	09	467002-1	维修(护)费	2		2
502	99	467002-1	其他商品和服务支出	38.83		38.83
505		467002-1	对事业单位经常性补助	197.23	163.02	34.21
505	01	467002-1	工资福利支出	163.02	163.02	
505	02	467002-1	商品和服务支出	34.21		34.21

附件10

一般公共预算项目支出预算表

南充市生态环境局

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		250
			020	资环科		250
			467002	南充市生态环境局		250
			467002-1	市生环局		250
211			467002-1	节能环保支出		250
211	01		467002-1	环境保护管理事务		250
211	01	02	467002-1	一般行政管理事务	嘉陵江流域(南充段)入河排污口排查整治	20
211	01	02	467002-1	一般行政管理事务	重大环保项目争取及监管工作经费	10
211	01	02	467002-1	一般行政管理事务	市环境监察执法专项	15
211	01	02	467002-1	一般行政管理事务	环保宣传经费	10
211	01	02	467002-1	一般行政管理事务	市环境保护委员会办公室经费	10
211	01	02	467002-1	一般行政管理事务	蓝天行动督办运行费	10
211	01	02	467002-1	一般行政管理事务	新建项目环评技术评估经费	40
211	01	02	467002-1	一般行政管理事务	污染防治攻坚工作经费	25
211	01	02	467002-1	一般行政管理事务	环保督察工作	25
211	01	02	467002-1	一般行政管理事务	办公楼运行费	45
211	01	02	467002-1	一般行政管理事务	环境应急及信访案件处置	10
211	01	02	467002-1	一般行政管理事务	西充河流域综合治理监管经费	10
211	01	02	467002-1	一般行政管理事务	环境信息和机动车监管	10
211	01	02	467002-1	一般行政管理事务	市纪委监委驻环保局工作经费	10

附件11

一般公共预算“三公”经费支出预算表

南充市生态环境局

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	28		22	22	6
020	资环科	28		22	22	6
467002	南充市生态环境局	28		22	22	6
467002-1	市生环局	28		22	22	6

附件12

政府性基金预算支出预算表

南充市生态环境局

单位：万元

科目编码			项 目		本年政府性基金预算支出		
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出

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

南充市生态环境局

单位：万元

科目编码			项 目		本年国有资本经营预算支出		
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出

空表说明：无此项内容

附件15

单位整体支出绩效目标申报表（2022年度）

单位名称		南充市生态环境局				
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			
		成本指标	时效指标	21		
				22		
				23		
				24		
				25		
				26		
				27		
				28		
				29		
	效益指标	社会效益 指标	30			
			31			
		32				
	可持续影 响指标	33				
		34				
满意度指标	满意度指 标	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
环境保护		250.00									
南充市生态环境局	蓝天行动督办运行费	10.00	根据市委市政府要求，加强大气环境督查，逐步改善空气质量。	产出指标	数量指标	完成环境监管巡查	=	200	次	10	正向指标
				产出指标	时效指标	监管巡查完成及时性（%）	=	100	%	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	影响环境质量年限	≥	1	年	5	正向指标
				产出指标	数量指标	完成业务档案、视频档案	=	60	份	5	正向指标
				产出指标	质量指标	巡查县（市、区）覆盖率	≥	90	%	5	正向指标
				效益指标	生态效益指标	主城区PM2.5	≤	50.6	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	档案整理装订	≤	2	万元	5	反向指标
				产出指标	质量指标	业务档案归档规范率	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	成本指标	巡查租车成本1台车1天（包括燃油费、过路费）	≤	800	元	5	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众对空气质量满意度	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	成本指标	差旅补助标准人/天	≤	125	元	5	反向指标
				产出指标	时效指标	档案归档及时性（%）	=	100	%	5	正向指标
				效益指标	生态效益指标	优良天数比例达	≥	79	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	规范企业废气排放比例（%）	≥	80	%	5	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	被巡查县市区满意度	≥	90	%	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
南充市生态环境局	西充河流域综合治理监管经费	10.00	开展西充河流域日常巡查监管，确保流域水质达标，提高流域内人居环境及饮用水安全。	产出指标	数量指标	完成年度巡河任务	=	80	次	10	正向指标
				产出指标	时效指标	工作完成及时率（%）	=	100	%	6	正向指标
				产出指标	数量指标	聘用人员	=	2	人	10	正向指标
				产出指标	质量指标	巡河任务完成率	=	100	%	6	正向指标
				效益指标	社会效益指标	流域内人居环境及饮用水安全达标率	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	降低西河流域水域污染影响时间	≥	1	年	10	正向指标
				产出指标	成本指标	巡查工作人员差旅补助标准1人/天	≤	125	元	6	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	流域群众对水质满意度	≥	80	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	聘用人员出勤率（%）	=	100	%	6	正向指标
				效益指标	生态效益指标	西充河流域水质质量	定性	优良中低差		10	正向指标
				产出指标	成本指标	聘用人员1人1年工资	≤	5	万元	6	反向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位对聘用人员满意度	≥	90	%	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
南充市生态环境局	市环境监察执法专项	15.00	根据中、省、市要求2022年将开展网格化检查、巡查、双随机执法工作、信访投诉调查处理等一般性执法调查，完成各种类专项执法工作。	产出指标	数量指标	指导网格化体制建设	=	1	次	5	正向指标
				产出指标	成本指标	执法检查租车成本1台车1天（包括燃油费、过路费）	≤	800	元	5	反向指标
				产出指标	质量指标	网格化体制建设覆盖率	≥	80	%	5	正向指标
				产出指标	成本指标	差旅补助标准1人/天	≤	125	元	5	反向指标
				产出指标	质量指标	专项执法检查完成率	=	100	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	执法对象满意度	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	专项执法检查次数	=	1	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	双随机检查	≥	10	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	%	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	执法检查影响年限	≥	1	年	15	正向指标
				产出指标	时效指标	完成及时率（%）	=	100	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	环境违法行为环比降低	≥	3	%	15	正向指标
产出指标	质量指标	双随机检查完成率	=	100	%	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
南充市生态环境局	市纪委监委驻环保局工作经费	10.00	根据市纪检监察局要求，完成驻局纪检监察的各项工作，加大纪检监察力度，营造廉洁勤政氛围。	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	成本指标	办案、督察等费用	≤	8	万元	10	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	加大纪检监察力度，营造廉洁勤政氛围影响时间	≥	1	年	15	正向指标
				产出指标	成本指标	办案差旅补助标准1人1天	≤	125	元	10	反向指标
				产出指标	质量指标	立案案件办结率（%）	=	100	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	驻派单位工作人员满意度	=	100	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保持全年党风廉政投诉	=	0	件	15	正向指标
				产出指标	时效指标	每个案件办理时限	≤	3	月	10	正向指标
				产出指标	数量指标	完成办案、督察工作	≥	10	件	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	
南充市生态环境局	重大环保项目争取及监管工作经费	10.00	根据市委市政府要求，向中省争取重大环保项目资金，全面加强对中、省、市环保专项资金的监管，加强对专项资金及局机关、九县市区环保局、经开分局经费的绩效考评，及日常动态监管。	效益指标	生态效益指标	改善环境质量	定性	优良中低差			5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	改善环境质量年限	=	1	年	10	正向指标	
				满意度指标	服务对象满意度指标	区县环保部门满意度	≥	95	%	5	正向指标	
				满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施受益者满意度	≥	90	%	5	正向指标	
				产出指标	成本指标	工作人员差旅补助标准1人/天	≤	125	元	10	反向指标	
				产出指标	时效指标	项目入库申报及时性（%）	=	100	%	10	正向指标	
				产出指标	质量指标	项目入库率	=	100	%	10	正向指标	
				产出指标	数量指标	争取中省项目	≥	2	个	10	正向指标	
				产出指标	成本指标	争取1个中省项目所需经费	≤	4	万元	10	反向指标	
				效益指标	经济效益指标	争取资金额度	≥	3000	万元	10	正向指标	
效益指标	社会效益指标	重大环境破坏案件发生率	≤	1	%	5	反向指标					

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
南充市生态环境局	环境信息和机动车监管	10.00	加强机动车污染防治，对全市机动车尾气排放、检测站运行进行监管，坚决打赢蓝天保卫战。保障全局全年信息设备正常，稳定运行。	产出指标	时效指标	市局机房、信息设备、工作完成及时性（%）	=	100	%	8	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	全局机房、改善空气质量影响年限	≥	1	年	10	正向指标
				效益指标	生态效益指标	空气质量优良天数	≥	200	天	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	机动车尾气排放达标率（%）	≥	99	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	局机房、运行维护验收合格率（%）	=	100	%	8	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	受检群众满意度	≥	95	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用人员满意度	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	全市机动车尾气排放，检测站运行监管	≥	5	个	8	正向指标
				产出指标	成本指标	网络信息维护1平米1年	=	400	元	8	正向指标
				产出指标	数量指标	维护面积（平方米）	=	200	平方米	10	正向指标
产出指标	成本指标	差旅补助1人1次	≤	125	元	8	反向指标				

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
南充市生态环境局	新建项目环评技术评估经费	40.00	预计2022年完成40个建设项目技术评审工作，其中报告书20个，报告表20个。	产出指标	成本指标	专家评审费（1个报告表包括现场踏勘）	≤	9000	元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	新建项目环评评估专家费（报告表）	=	20	个	5	正向指标
				产出指标	数量指标	新建项目环评评估专家现场踏勘费（报告表）	=	20	个	5	正向指标
				产出指标	质量指标	聘请评审专家持证率	=	100	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	新建项目环评报审率（%）	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	生态效益指标	环评结果应用率（%）	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	新建项目环评评估专家费（报告书）	=	20	个	10	正向指标
				产出指标	成本指标	专家评审费（1个报告书包括现场踏勘）	≤	10500	元	5	反向指标
				产出指标	时效指标	评审工作完成及时率（%）	=	100	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	被审查企业满意度	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	新建项目环评评估专家现场踏勘费（报告书）	=	20	个	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	改善环境质量影响年限	≥	1	年	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	环境审批部门满意度	≥	90	%	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
南充市生态环境局	污染防治攻坚战工作经费	25.00	根据中、省要求打好污染防治攻坚战，完成省政府下达的环境质量目标任务，开展固废、生态环境创建、核与辐射监管工作。	产出指标	质量指标	土壤、固废、生态环境管理完成率	=	100	%	3	正向指标
				产出指标	质量指标	水环境巡查完成率	=	100	%	3	正向指标
				产出指标	质量指标	聘用人员出勤率	=	100	%	3	正向指标
				产出指标	成本指标	巡查工作人员差旅补助标准1人/天	≤	125	元	3	反向指标
				效益指标	生态效益指标	大气环境空气优良天数率	≥	79	%	6	正向指标
				产出指标	数量指标	农村环境巡查监管次数	=	20	次	3	正向指标
				产出指标	成本指标	聘用人员1人1年工资	≤	5	万元	5	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	城市居民满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	生态效益指标	大宗固体废弃物和危险废物处置率	≥	80	%	6	正向指标
				效益指标	社会效益指标	流域内环境质量及饮用水安全达标率	≥	90	%	6	正向指标
				产出指标	质量指标	农村环境治理完成率	=	100	%	3	正向指标
				产出指标	数量指标	土壤、固废、生态环境巡查监管次数	=	20	次	3	正向指标
				产出指标	质量指标	大气环境巡查完成率	=	100	%	3	正向指标
				产出指标	成本指标	巡查租车成本1台车1天（包括燃油费、过路费）	≤	800	元	5	反向指标
				产出指标	数量指标	聘用人员	=	2	人	3	正向指标
				产出指标	时效指标	工作完成及时率（%）	=	100	%	3	正向指标
				产出指标	数量指标	水环境巡查监管次数	=	20	次	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	环境质量影响年限	≥	1	年	6	正向指标
				效益指标	生态效益指标	水环境质量	定性	优良中低差		6	正向指标
				产出指标	数量指标	大气巡查监管次数	=	20	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
南充市生态环境局	市环境保护委员会办公室经费	10.00	根据市委市政府要求，服务污染防治攻坚战和中省环保督察整改工作，保障市环境保护委员会及下设我局的其他议事协调机构各项行政工作的正常运行。	产出指标	质量指标	聘用工作人员考核合格率	=	100	%	7	正向指标
				产出指标	数量指标	聘用工作人员	=	2	人	7	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
				产出指标	质量指标	参会人员出勤率（%）	≥	95	%	7	正向指标
				产出指标	成本指标	聘用工作人员工资1人1年	≤	4	万元	7	反向指标
				产出指标	数量指标	开展会议次数	=	2	次	8	正向指标
				产出指标	成本指标	会务经费及会务资料	≤	2	万元	7	反向指标
				产出指标	时效指标	工作完成及时性（%）	=	100	%	7	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	成员单位满意度	≥	95	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	机关职工满意度	≥	95	%	5	正向指标
效益指标	社会效益指标	保障环境管护委员会运转正常率（%）	=	100	%	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
南充市生态环境局	环保宣传经费	10.00	根据环保工作开展需求，自行组织或借助学校、社区等，通过网络电视媒体、现场宣传、等提高全民环保意识，督促区县加大环保督察力度和环境治理力度。根据环保工作开展需求，自行组织或借助学校、社区等，通过网络电视媒体、现场宣传、等提高全民环保意识，督促区县加大环保督察力度和环境治理力度。	产出指标	成本指标	印刷宣传资料	≤	2	万元	8	反向指标
				产出指标	数量指标	完成各类环保宣传活动次数	≥	3	次	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	提高市民环保意识	≥	1	年	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	宣传对象满意度	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	成本指标	宣传短片制作	≤	2	万元	8	反向指标
				效益指标	社会效益指标	城区宣传覆盖率	≥	95	%	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	高校学生满意度	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	各类环保宣传活动开展率	=	100	%	8	正向指标
				产出指标	成本指标	资助高校开展宣传活动	≤	6	万元	8	反向指标
产出指标	时效指标	工作完成及时率	=	100	%	8	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
南充市生态环境局	环境应急及信访案件处置	10.00	根据中省市应急信访工作要求，结合我市工作实际，完成对南充市化工园区、物流园区的建设，垃圾发电厂、危废处理中心的巡查，对六县市区环境应急工作的指导培训、应急处置，对环境信访问题的处置。	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区市民满意度	≥	85	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	完成重点单位的巡查，信访投诉的调查	=	20	次	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	环境应急能力提升	≥	1	年	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	突发环境事件造成的经济损失环比降低（%）	≥	10	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	信访投诉及时处理率（%）	=	100	%	7.5	正向指标
				产出指标	时效指标	巡查完成及时率（%）	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	应急监测和监察人员培训达标率（%）	≥	90	%	7.5	正向指标
				产出指标	成本指标	应急工作培训费	≤	6	万元	5	反向指标
				产出指标	数量指标	监测和监察人员培训人数	≥	30	人	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	环境应急紧急处理反应时间环比减少	≥	5	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	差旅费1人/1天	≤	125	元	5	反向指标

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
南充市生态环境局	办公楼运行费	45.00	根据单位工作需要，为了优化办公环境，完成公共区域清洁、绿化环境，大楼设备设施运转正常，维护公共安全、消防安全，提供良好的办公和生活环境，保障办公大楼正常运行。	效益指标	社会效益指标	环保局工作正常运转率	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	质量指标	办公楼维护达标率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	办公楼维护1平方米1个月（元）	≤	6.87	元	10	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	维修及时性（%）	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	物业管理年限（年）	≥	0.5	年	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	维护面积（平方米）	=	10905.09	平方米	20	正向指标
	嘉陵江流域（南充段）入河排污口排查整治	20.00	2022年底前，完成嘉陵江流域（南充段）入河排污口总体整治方案编制，针对部里交办的1051个入河排污口，聘请第三方按照“一口一策”原则，科学编制整治方案，指导各县市区积极开展入河排污口设置、规范化建设、完成部分入河排污口整治。	产出指标	时效指标	完成及时率（%）	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	入河口排污整治数量	=	211	个	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	流域群众对水质满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	生态效益指标	流域栖息野生鱼类环比增长	≥	1	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	流域入河口污水量环比减少	≥	5	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	排污口整治达标率（%）	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	入河排污口排查整治经费成本控制1个排污口	≤	947	元	10	反向指标
效益指标	可持续影响指标	影响时效时间	≥	1	年	10	正向指标				

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
南充市生态环境局	环保督察工作	25.00	通过开展专项督导、问题整改日常调度、每期红黑榜通报问题现场核查，上级部门督察发现问题整改、督导、核查，环境状况得到改善，让群众在环保领域有较强的满意感。	产出指标	成本指标	专项督察督办工作经费	≤	8	万元	10	反向指标
				产出指标	质量指标	问题现场核查覆盖率（%）	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	工作开展及时率（%）	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	督察档案装订费用	≤	2	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	办案人员投诉率	≤	1	%	10	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	受访群众满意度	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	全年红黑榜通报问题现场核查（次）	≥	2	次	10	正向指标
				效益指标	生态效益指标	空气质量优良天数	≥	200	天	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	通过督察问题治理，不断提高环境质量	≥	1	年	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障全年无环境事故天数	≥	330	天	10	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	督察办案人员满意度	≥	90	%	5	正向指标				