

**南充市营山生态环境局
2024 年单位预算公开资料**

目 录

第一部分 南充市营山生态环境局概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、机构设置

第二部分 南充市营山生态环境局 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 南充市营山生态环境局 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 南充市营山生态环境局概况

一、基本职能及主要工作

（一）南充市营山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）南充市营山生态环境局 2024 年重点工作

1、防治形势依然严峻。部分排污企业环保设施不完善或未正常运行；部分“散乱污”行业污染治理不够彻底，污染防控压力依然存在；部分乡镇雨污管网老化、破损严重，污水处理设施管理运行不到位。下一步，我局将以严格环境执法、完善环保基础设施为核心，加快补齐工作短板。一是大力开展专项执法工作，对存在环境违法行为的企业严厉惩处，坚决遏制违法排污的不良

现象；二是持续推进城乡雨污分流管网建设，加强对已建成管网及老旧管网的运维管理，杜绝出现污水溢流、管网破损现象；三是加快推进污水处理厂建设，完善相关设施，确保全县生活污水得到有效处理。

2、大气、水污染质量改善压力大。一是群众、企业环保意识有待加强，焚烧秸秆、燃放烟花爆竹、违规熏制腌腊制品现象时有发生，企业违法偷排现象依然存在；二是地理位置及天气因素影响大，营山境内无较大流域，枯水期水质波动极大，受不利气象条件影响，空气中颗粒物极易积累，导致区域性污染频发；三是部分单位责任意识有待加强，在大气污染特殊时段及枯水期，未有效加强基层巡逻检查工作。下一步，我局将以严格环境执法为抓手，切实提高环境质量。一是大力开展对畜禽养殖行业、工业企业偷排、乱排行为的查处工作，确保水环境质量稳步提升；二是稳步推进对焚烧秸秆、燃放烟花爆竹、违规熏制腌腊制品等行为的综合整治，确保大气环境质量稳步提升；三是建立健全部门联动机制，联合责任部门对重点企业不定时开展联合执法清查工作，严厉打击各类环境违法行为，确保我县环境质量持续改善。

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
南充市营山生态环境局
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，营山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：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。营山生态环境局2024年收支预算总数**843.49**万元，比2023年收支预算总数减少**32.47**万元，主要原因是人员减少，财政预算资金减少。

（一）收入预算情况

营山生态环境局2024年收入预算**843.49**万元。其中：上年结转**5.4**万元，占**0.06%**；一般公共预算拨款收入**838.09**万元，占**99.94%**。

（二）支出预算情况

营山生态环境局2024年支出预算**843.49**万元，其中：基本支出**739.09**万元，占**87.6%**；项目支出**104.4**万元，占**12.4%**。

二、财政拨款收支预算情况说明

营山生态环境局2024年财政拨款收支预算总数**843.49**万元，比2023年财政拨款收支预算总数减少**32.47**万元，主要原因是人员减少，财政预算资金减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入**838.09**万元、上年结转一般公共预算拨款收入**5.4**万元。支出包括：社会保障和就业支出**126.11**万元；卫生健康支出**49.31**万元；节能环保支出

610.85 万元；住房保障支出 57.22 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

营山生态环境局 2024 年一般公共预算当年拨款 838.09 万元。比 2023 年预算数减少 37.87 万元，主要原因是主要原因是我局 2024 年人员减少、财政预算资金减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障就业支出 126.11 万元，占 15.04%；卫生健康支出 49.31 万元，占 5.88%；节能环保支出 605.45 万元，占 72.24%；住房保障支出 57.22 万元，占 6.84%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、社会保障就业支出（类）行政事业养老保险（款）行政事业单位离退休（项）2024 年预算数为 20.43 万元，主要用于：主要用于行政退休人员养老支方面支出。

2、社会保障就业支出（类）行政事业养老保险（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算数为 66.17 万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳支出。

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）2024 年预算数为 33.09 万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳职业年金支出。

4、残疾人事业（类）其他残疾人事业支出（款）残疾人事业支出（项）2024年预算数为6.41万元，主要用于政府残疾人事业方面支出。

5、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35.5万元，主要用于：主要用于财政部门安排的营山生态环境局局机关、大队在编人员的基医疗保险单位缴纳部分支出。

6、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13.81万元，主要用于营山生环境监测站在编人员的基医疗保险缴费单位部分支出。

7、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368.01万元，主要用于：行政单位的基本支出。

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）2024年预算数为99.00万元，主要用于：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它支出。

9.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其它环保管理事务（项）2024年预算数138.45万元；主要用于环境保护管理事务方面支出。

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 57.22 万元,主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部及财政部规定的基本工资和津贴补贴,按规定比例为职工缴纳的住房公积支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

营山生态环境局 2024 年一般公共预算基本支出 739.09 万元,其中:

人员经费 646.89 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险、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 92.2 万元,主要包括:办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行费、其他交通费、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

山生态环境局 2024 年“三公”经费财政拨款预算 13 万元,其中:因公出国(境)经费 0 万元,公务用车运行维护费 11.2 万元,公务接待费 1.8 万元。

(一) 2024 因公出国(境)费与 2023 年预算持平。

(二) 2024 公务用车运行维护费与 2024 年预算持平。

单位现有公务用车 2 辆，单位现有公务用车 2 辆，其中：越野车 2 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 11.2 万元，用于 2 辆公务燃油、维修、过路（桥）、保险等方面支出。主要保障监察执法、监测采样及气、水污染攻坚防治等相关工作的展开。

（三）公务接待费比 2024 年预算下降 2%主要原因是本单位严格控制公务接待支出。

计划用于监测、监察执法的业务交流学习、指导。

六、政府性基金预算支出情况说明

营山生态环境局 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

营山生态环境局 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，营山生态环境局运行经费财政拨款预算 92.2 万元，比 2023 年预算增加 2.6 万元，增长 2.8%。主要原因是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、日常维护费、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、公务用车运行维护以及其他费用。

（二）政府采购情况

2024 年度，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，营山县生态环境局共有车辆 2 辆。其中：一般公务用车 1 辆、其他用车 1 辆。

单价 50 万元以上通用设备 0 台。

单价 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 年营山生态环境局开展绩效目标管理的项目 37 个，涉及预算 838.09 万元。其中：人员类项目 27 个，涉及预算 646.89 万元；运转类项目 11 个，涉及预算 92.20 万元；特定目标类项目 5 个，涉及预算 99 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)行政单位退休(项):指行政退休人员养老支方面支出。

(八)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支出。

(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缴纳职业年金支出。

(十)残疾人事业(类)其他残疾人事业支出(款)残疾人事业支出(项):指政府残疾人事业方面支出。

(十一)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(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。

(十二)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。

(十三)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。

(十四)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它支出。

(十五)节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其它环保管理事务(项):指环境保其它管理事务方面支出。

(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支出。

第四部分
南充市营山生态环境局
2024 年单位预算表

表 1

单位收支总表

单位：南充市营山生态环境局

金额单位：万元

		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	838.09	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	126.11
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	49.31
		十一、节能环保支出	610.85
		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	57.22
		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	838.09	本 年 支 出 合 计	843.49
七、上年结转	5.40		
收 入 总 计	843.49	支 出 总 计	843.49

表 1-2

单位支出总表

单位：南充市营山生态环境局

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	843.49	739.09	104.40
208	05	01	467006	行政单位离退休	20.43	20.43	
208	05	05	467006	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.17	66.17	
208	05	06	467006	机关事业单位职业年金缴费支出	33.09	33.09	
208	11	99	467006	其他残疾人事业支出	6.41	6.41	
210	11	01	467006	行政单位医疗	35.50	35.50	
210	11	02	467006	事业单位医疗	13.81	13.81	
211	01	01	467006	行政运行	368.01	368.01	
211	01	02	467006	一般行政管理事务	104.40		104.40
211	01	99	467006	其他环境保护管理事务支出	138.45	138.45	
221	02	01	467006	住房公积金	57.22	57.22	

表2

财政拨款收支预算总表

单位：南充市营山生态环境局

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	838.09	一、本年支出	843.49	843.49		
一般公共预算拨款收入	838.09	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	5.40	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	5.40	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	126.11	126.11		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	49.31	49.31		
		节能环保支出	610.85	610.85		
		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	57.22	57.22		
		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 3

一般公共预算支出预算表

单位：南充市营山生态环境局

金额单位：万元

科目编码			科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项				
			合 计	843.49	838.09	5.40
			社会保障和就业支出	126.11	126.11	
			行政事业单位养老支出	119.70	119.70	
208	05	01	行政单位离退休	20.43	20.43	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.17	66.17	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	33.09	33.09	
			残疾人事业	6.41	6.41	
208	11	99	其他残疾人事业支出	6.41	6.41	
			卫生健康支出	49.31	49.31	
			行政事业单位医疗	49.31	49.31	
210	11	01	行政单位医疗	35.50	35.50	
210	11	02	事业单位医疗	13.81	13.81	
			节能环保支出	610.85	605.45	5.40
			环境保护管理事务	610.85	605.45	5.40
211	01	01	行政运行	368.01	368.01	
211	01	02	一般行政管理事务	104.40	99.00	5.40
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	138.45	138.45	
			住房保障支出	57.22	57.22	
			住房改革支出	57.22	57.22	
221	02	01	住房公积金	57.22	57.22	

表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位：南充市营山生态环境局

金额单位：万元

科目编码		单位代码	项 目 单位名称(科目)	基本支出		
				合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	739.09	646.89	92.20
		467006	工资福利支出	626.45	626.45	
301	01	467006	基本工资	152.53	152.53	
301	02	467006	津贴补贴	82.39	82.39	
301	03	467006	奖金	148.61	148.61	
301	07	467006	绩效工资	30.06	30.06	
301	08	467006	机关事业单位基本养老保险缴费	66.17	66.17	
301	09	467006	职业年金缴费	33.09	33.09	
301	10	467006	职工基本医疗保险缴费	49.31	49.31	
301	12	467006	其他社会保障缴费	7.07	7.07	
301	13	467006	住房公积金	57.22	57.22	
		467006	商品和服务支出	92.20		92.20
302	01	467006	办公费	6.00		6.00
302	02	467006	印刷费	4.17		4.17
302	05	467006	水费	1.20		1.20
302	06	467006	电费	2.60		2.60
302	07	467006	邮电费	2.00		2.00
302	11	467006	差旅费	7.00		7.00
302	13	467006	维修(护)费	3.00		3.00
302	15	467006	会议费	2.00		2.00
302	16	467006	培训费	2.00		2.00
302	17	467006	公务接待费	1.80		1.80
302	28	467006	工会经费	13.32		13.32
302	29	467006	福利费	3.81		3.81
302	31	467006	公务用车运行维护费	11.20		11.20
302	39	467006	其他交通费用	20.02		20.02
302	99	467006	其他商品和服务支出	12.07		12.07
		467006	对个人和家庭的补助	20.43	20.43	
303	99	467006	其他对个人和家庭的补助	20.43	20.43	

表 3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位：南充市营山生态环境局

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	104.40
				一般行政管理事务	104.40
211	01	02	467006	环境监察与执法经费	20.00
211	01	02	467006	环境影响技术专家评审费经费	15.00
211	01	02	467006	农村生活污水治理与自然及饮用水源保护经费	5.04
211	01	02	467006	办公楼运行经费。	20.00
211	01	02	467006	水、气污染防治攻坚经费	0.36
211	01	02	467006	监测运行业务及维护费经费	24.00
211	01	02	467006	普法及宣传工作经费	20.00

表 3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：南充市营山生态环境局

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	13.00		11.20		11.20	1.80
467006	南充市营山生态环境局	13.00		11.20		11.20	1.80

政府性基金支出预算表

单位：南充市营山生态环境局

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：南充市营山生态环境局

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：南充市营山生态环境局

金额单位：万元

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

空表说明：无此项内容

表 6

部门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		99.00									
467006-南充市营山生态环境局	环境监察与执法经费	20.00	根据营委编发〔2019〕149号文件精神，严厉打击生态环境违法行为，督促排污企事业单位落实环保治理主体责任、减轻环境污染负荷，改善人居环境。	产出指标	数量指标	处理信访投诉案件（件）	≥	100	件	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	购买执法取证设备成本	≤	10000	元/年	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	拍摄违法记录片	≤	20000	元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	全年执法人员下乡补贴（105元/人/次）	≤	150000	元/年	5	反向指标
				产出指标	数量指标	环保执法宣传	≥	15	次	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	水、气改善率	≥	97	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	执法车辆广告宣传	≤	20000	元/年	5	反向指标
				产出指标	质量指标	环境执法信访处理达标率	=	100	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	环境执法处理信访处理及时率	=	100	%	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	人居环境改善率	≤	98	%	10	反向指标
				效益指标	可持续发展指标	环境监察执法影响时效	≥	1	年	5	正向指标

表 6

部门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
467006-南充市营山生态环境局	环境影响技术专家评审费经费	15.00	根据营委编发〔2019〕149号文件精神把好建设项目环评关，提升环评对经济发的指导作用，按照《建设项目环境管理条例》的相关规定，对建设项目进行技术评估，确保建设项目环评审批有效性。	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
				效益指标	社会效益指标	污染物达标排放率	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	环境技术评审及时率	≥	96	%	15	正向指标
				产出指标	质量指标	完成项目环境技术评审率	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	环境项目评审影响时效时间	≥	1	年	15	正向指标
				产出指标	数量指标	开展环境技术示范评审工作	≥	110	个	15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	环境项目技术评审费	≤	150000	元	15	反向指标
	办公楼运行经费.	20.00	根据营委编发〔2019〕149号文件精神，开展全县生态环境保护日常的工作，水、气、土污染防治与监测，办公楼、及监测站实验室药品、试剂等危险化学品的安全保卫工作和办公日常工作运维，职工食堂的正常运行。	效益指标	可持续发展指标	办公楼运行影响时效年	>	1	年	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障营山生态环境运转率（%）	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	办公楼维护维修达标率（%）	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	维护、维修完成时间	=	1	年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	维修办公设备	≥	10	套	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	安保成本（元）	≤	80000	元/年	10	反向指标
				满意度指标	满意度指标	全局办公人员满意率	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	办公楼运行成本（元）	≤	120000	元/年	10	反向指标
			产出指标	数量指标	办公大楼运行维护	≥	12	次	10	正向指标	

表 6

部门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
467006-南充市营山生态环境局	监测运行业务及维护费经费	24.00	根据营委编发〔2019〕149号文件精神，加强环境监测，反映环境质量现状，为环境执法监管和环境决策提供科学依据，最终实现监测数据 0 误差。	产出指标	数量指标	开展生态环境监测(月)	≥	12	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	编写生态环境监测报告(月)	≥	12	次	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥	98	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	监测人员补贴监测人员补贴(次/105元)	≤	170000	元/年	5	反向指标
				产出指标	质量指标	开展生态环境监测覆盖率	=	100	%	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	水质影响时效时间	≥	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	监测专用药品及耗材	≤	30000	元/年	10	反向指标
				产出指标	质量指标	污水处理监测率达到(%)	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	完成环境监测工作及时率	≥	99	%	5	正向指标
				效益指标	生态效益指标	水质改善率	≥	99	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	监测设备维护	≤	40000	元/年	5	反向指标
				效益指标	社会效益指标	人居环境改善率	≥	98	%	5	正向指标
产出指标	数量指标	开展控断面监测(月)	≥	12	次	10	正向指标				

表 6

部门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
467006-南充市营山生态环境局	普法及宣传工作经费	20.00	根据营委编发〔2019〕149号文件精神，严厉打击生态环境违法行为，督促排污企事业单位落实环保治理主体责任、减轻环境污染负荷，改善人居环境	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥	99	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	社会群众知晓度	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	环境宣传影响时效性	≥	1	年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展生态环境保护法规培训会	≥	12	次	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	宣传手册制作费	≤	50000	元/年	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	广告宣传及展板制作费	≤	10000	元/年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	校园宣传资料	≤	50000	元/年	5	反向指标
				产出指标	质量指标	宣传覆盖率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	普法宣传时效性	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	生态环境网络化培训次数	≥	5	次	10	正向指标

注：此表公开的为特定目标类项目绩效目标。