

# 南阳市生态环境局内乡分局 2021 年部门预算公开

## 目 录

### 第一部分 南阳市生态环境局内乡分局概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及部门预算单位构成

### 第二部分 南阳市生态环境局内乡分局 2021 年度部门预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：南阳市生态环境局内乡分局 2021 年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类）
- 七、政府性基金预算支出情况表
- 八、国有资本经营支出情况表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 十、部门整体支出绩效目标表

## 十一、部门预算项目绩效目标表

### 第一部分 概况

#### 一、主要职责：

贯彻执行生态环境保护的法律、法规、规章、政策和标准；负责辖区生态环境问题的统筹协调和监督管理；负责县市区政府减排目标的落实；负责按规定权限，审批、核准规划内及年度计划规模内固定资产投资项；负责生态环境污染防治的监督管理；负责生态环境准入的监督管理；负责生态环境监测工作；负责生态环境科技与标准工作；指导协调和监督生态保护修复工作；负责核与辐射安全的监督管理；负责生态环境监督执法；组织指导和协调生态环境宣传教育工作；完成市生态环境局交办的其他任务。

#### 二、机构设置及部门预算单位构成

##### （一）机构设置

根据《中共河南省委办公厅、河南省人民政府办公厅关于印发《南阳市机构改革方案》的通知》（厅文[2018]54号）、《中共南阳市委办公室、南阳市人民政府办公室关于印发《南阳市生态环境机构监测监察执法垂直管理制度改革工作方案》的通知》（宛办[2019]18号）和《中共南阳市委机构编制委员会关于调整市县生态环境管理体制的通知》（宛编[2019]20号）的规定，南阳市生态环境局内乡分局核定行政编6名，设局长1名，副局长2名。设3个内设机构：办公室、综合股（法规股）、污

染防治股。

## （二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，南阳市生态环境局内乡分局部门预算包括：局机关本级预算和局属事业单位预算。

纳入本部门 2021 年度部门预算编制范围的单位共 3 个。

1、南阳市生态环境局内乡分局机关本级。依据《中共南阳市委机构编制委员会关于南阳市生态环境局派出机构设置的通知》（宛编[2020]67 号）文件，内乡分局是南阳市生态环境局派出机构，共有行政编制 6 人，实有干部职工 8 人。

2、南阳市生态环境局内乡综合行政执法大队：依据《中共南阳市委机构编制委员会关于南阳市生态环境局派出机构设置的通知》（宛编[2020]62 号）文件，事业编制 34 人，实有人数 57 人。

3、内乡县环境监测站；依据内编(2014)18 号文件，事业编制 518 人，实有人数 44 人。

## 第二部分

### 2021 年度部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

南阳市生态环境局内乡分局 2021 年收入总计 1960.6 万元，支出总计 1960.6 万元，与上年预算相比，收支总计各增加 197.5 万元，增长 11.2 %。主要原因为：基本支出与项目支出增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

内乡县 环境保护局 2021 年收入总计 1960.6 万元，其中：一般公共预算收入 1960.6 万元，政府性基金预算收入 0 万元，财政专户收入 0 万元。

### 三、支出预算总体情况说明

南阳市生态环境局内乡分局 2021 年支出总计 1960.6 万元，其中：基本支出 598.6 万元，占总支出的 30.53%；项目支出 1362 万元，占总支出的 69.47%。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

南阳市生态环境局内乡分局 2021 年财政拨款收入 1860.6 万元，支出 1860.6 万元；与上年预算相比，财政拨款收支预算各增加 161.5 万元，增长 9.5%。主要原因为：基本支出与项目支出增加。

### 五、一般公共预算支出预算总体情况说明

我部门 2021 年一般公共预算支出年初预算 1960.6 万元。

主要用于以下方面：208 社会保障和就业支出 53.3 万元，占 2.72%，210 卫生健康支出 22.8 万元，占 1.16%，211 节能环保支出 1849.98 万元，占 94.36%，221 住房保障支出 34.5 万元，占 1.76%。

### 六、一般公共预算基本支出经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预[2017]98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特

点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我局《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

南阳市生态环境局内乡分局 2021 年一般公共预算基本支出 598.6 万元，其中：人员经费 571.3 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 27.3 万元，主要包括：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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 七、政府性基金预算支出情况说明

南阳市生态环境局内乡分局 2021 年政府性基金预算拨款安排的支出为 0 万元。

## 八、“三公”经费支出预算情况说明

南阳市生态环境局内乡分局 2021 年一般公共预算安排的“三公”经费预算为 47.0 万元。2021 年“三公”经费支出预算数和 2020 年相比持平。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比上年减少 0 万元，下降 0 %。主要原因：本单位无此业务。

（二）公务用车购置及运行费 15.0 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 15.0 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数与 2020 年相比下降 0 %。公务用车运行维护费预算数与 2020 年相比持平。主要原因：减少支出。

（三）公务接待费 32.0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与 2020 年相比持平。

## 九、其他重要事项情况的说明

### （一）机关运行经费支出情况

2021 年我单位一般公共预算财政拨款的机关运行经费（不含人员经费）支出为 27.3 万元，主要用于商品服务支出等经费。

### （二）政府采购支出情况

2021 年政府采购预算安排 0 万元。其中货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 0 万元。

### （三）重点项目预算绩效管理工作开展情况说明

南阳市生态环境局内乡分局 2021 年预算项目按预算绩效管理要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

### （四）国有资产占用情况

2020 年末，南阳市生态环境局内乡分局部门所属单位共有车辆 5，其中：一般公共用车 5 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）。

### （五）专项转移支付项目情况

南阳市生态环境局内乡分局 2021 年无专项转移支付项目。

## 第三部分名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”

不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 2021年部门收支预算总表

部门名称：内乡县环境保护局 和 内乡县环境保护局机关 和 内乡县环境监察大队 和 内乡县环境监测站

单位：万元

收 入		支 出								
项 目	金 额	项 目	2021年预算							
			总 计	一般公共预算支出		基金安排	专户安排	本级财力 补助下级 支出	上年结转 安排	提前下达转 移支付安排
				小 计	其中：财政拨款					
一、财政拨款	1,860.6	一、基本支出	598.6	598.6	598.6					
二、收费安排		1、行政人员经费	118.9	118.9	118.9					
三、专项收入		2、事业人员经费	452.4	452.4	452.4					
四、罚没收入	100.0	3、公用支出	27.3	27.3	27.3					
五、国有资本收益		二、项目支出	1,362.0	1,362.0	1,362.0					
六、政府住房基金收入		1、一般性项目支出	1,352.0	1,352.0	1,352.0					
七、政府性基金		2、专项支出	10.0	10.0	10.0					
八、专户收入		2.1、政策性配套支出								
九、结余结转收入		2.2、事业发展专项支出								
十、本级财力补助下级支出		2.3、其他资本性支出								
十一、提前下达转移支付支出		2.4、偿债支出								
		2.5、其他	10.0	10.0	10.0					
本年收入合计	1,960.6	本年支出合计	1,960.6	1,960.6	1,960.6					

## 2021年部门收入预算总表

部门名称：内乡县环境保护局 和 内乡县环境保护局机关 和 内乡县环境监察大队 和 内乡县环境监测站

单位：万元

收 入		备 注
项 目	金 额	
一、财政拨款	1,860.6	
二、收费安排		
三、专项收入		
四、罚没收入	100.0	
五、国有资本收益		
六、政府住房基金收入		
七、政府性基金		
八、专户收入		
九、结余结转收入		
十、本级财力补助下级支出		
十一、提前下达转移支付支出		
本年收入合计	1,960.6	

## 2021年部门支出总体情况表

内乡县环境保护局 和 内乡县环境保护局机关 和 内乡县环境监察大队 和 内乡县环境监测站

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	行政人员经费	事业人员经费	公用经费	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	1,960.7	598.6	118.9	452.4	27.3	1,362.0	1,352.0	10.0
			403001	内乡县环境保护局机关	1,496.1	164.1	118.9	33.2	12.0	1,332.0	1,322.0	10.0
201	01	02	403001	一般行政管理事务（人大事务）	367.0					367.0	367.0	
208	05	05	403001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.8	10.8	8.1	2.7				
208	99	99	403001	其他社会保障和就业支出	0.4	0.4	0.2	0.2				
210	11	01	403001	行政单位医疗	4.9	4.9	4.9					
210	11	02	403001	事业单位医疗	1.1	1.1		1.1				
211	01	01	403001	行政运行（环境保护管理事务）	130.9	130.9	99.9	27.4	3.6			
211	01	02	403001	一般行政管理事务（环境保护管理）	161.4	8.4			8.4	153.0	153.0	
211	01	05	403001	环境保护法规、规划及标准	13.5					13.5	13.5	
211	01	99	403001	其他环境保护管理事务支出	90.3					90.3	90.3	
211	02	99	403001	其他环境监测与监察支出	60.0					60.0	60.0	
211	03	01	403001	大气	359.9					359.9	359.9	
211	03	02	403001	水体	50.0					50.0	50.0	
211	03	07	403001	土壤	34.3					34.3	24.3	10.0
211	03	99	403001	其他污染防治支出	204.0					204.0	204.0	
221	02	01	403001	住房公积金	7.6	7.6	5.7	1.9				
			403002	内乡县环境监察大队	275.3	275.3		265.4	9.9			
208	05	05	403002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.5	24.5		24.5				
208	99	99	403002	其他社会保障和就业支出	2.3	2.3		2.3				
210	11	02	403002	事业单位医疗	9.5	9.5		9.5				
211	01	01	403002	行政运行（环境保护管理事务）	212.8	212.8		202.9	9.9			

## 2021年部门支出总体情况表

内乡县环境保护局 和 内乡县环境保护局机关 和 内乡县环境监察大队 和 内乡县环境监测站

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	行政人员经费	事业人员经费	公用经费	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
211	01	03	403002	机关服务（环境保护管理事务）	9.0	9.0		9.0				
221	02	01	403002	住房公积金	17.2	17.2		17.2				
			403003	内乡县环境监测站	189.2	159.2		153.8	5.4	30.0	30.0	
208	05	05	403003	机关事业单位基本养老保险缴费支	13.9	13.9		13.9				
208	99	99	403003	其他社会保障和就业支出	1.4	1.4		1.4				
210	11	02	403003	事业单位医疗	7.3	7.3		7.3				
211	01	01	403003	行政运行（环境保护管理事务）	120.2	120.2		114.8	5.4			
211	01	99	403003	其他环境保护管理事务支出	30.0					30.0	30.0	
211	02	99	403003	其他环境监测与监察支出	6.7	6.7		6.7				
221	02	01	403003	住房公积金	9.7	9.7		9.7				

## 2021年财政拨款预算收支情况表

部门名称：内乡县环境保护局 和 内乡县环境保护局机关 和 内乡县环境监察大队 和 内乡县环境监测站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	金 额	项 目	财 政 拨 款
一、财政拨款	1,960.6	一、基本支出	598.6
		1、行政人员经费	118.9
		2、事业人员经费	452.4
		3、公用支出	27.3
		二、项目支出	1,362.0
		1、一般性项目支出	1,352.0
		2、专项支出	10.0
		2.1、政策性配套支出	
		2.2、事业发展专项支出	
		2.3、其他资本性支出	
		2.4、偿债支出	
		2.5、其他	10.0
本年收入合计	1,960.6	本年支出合计	1,960.6

## 2021年一般公共预算支出情况表(按功能分类)

部门名称:内乡县环境保护局 和 内乡县环境保护局机关 和 内乡县环境监察大队 和 内乡县环境监测站

单位: 万元

科目编码			单位(科目名称)	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项			小计	行政人员经费	事业人员经费	公用经费	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1,960.7	598.6	118.9	452.4	27.3	1,362.0	1,352.0	10.0
			内乡县环境保护局机关	1,496.1	164.1	118.9	33.2	12.0	1,332.0	1,322.0	10.0
201	01	02	一般行政管理事务(人大事务)	367.0					367.0	367.0	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.8	10.8	8.1	2.7				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.4	0.4	0.2	0.2				
210	11	01	行政单位医疗	4.9	4.9	4.9					
210	11	02	事业单位医疗	1.1	1.1		1.1				
211	01	01	行政运行(环境保护管理事务)	130.9	130.9	99.9	27.4	3.6			
211	01	02	一般行政管理事务(环境保护管理事务)	161.4	8.4			8.4	153.0	153.0	
211	01	05	环境保护法规、规划及标准	13.5					13.5	13.5	
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	90.3					90.3	90.3	
211	02	99	其他环境监测与监察支出	60.0					60.0	60.0	
211	03	01	大气	359.9					359.9	359.9	
211	03	02	水体	50.0					50.0	50.0	
211	03	07	土壤	34.3					34.3	24.3	10.0
211	03	99	其他污染防治支出	204.0					204.0	204.0	
221	02	01	住房公积金	7.6	7.6	5.7	1.9				
			内乡县环境监察大队	275.3	275.3		265.4	9.9			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.5	24.5		24.5				

## 2021年一般公共预算支出情况表(按功能分类)

部门名称:内乡县环境保护局 和 内乡县环境保护局机关 和 内乡县环境监察大队 和 内乡县环境监测站

单位: 万元

科目编码			单位(科目名称)	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项			小计	行政人员经费	事业人员经费	公用经费	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
208	99	99	其他社会保障和就业支出	2.3	2.3		2.3				
210	11	02	事业单位医疗	9.5	9.5		9.5				
211	01	01	行政运行(环境保护管理事务)	212.8	212.8		202.9	9.9			
211	01	03	机关服务(环境保护管理事务)	9.0	9.0		9.0				
221	02	01	住房公积金	17.2	17.2		17.2				
			内乡县环境监测站	189.2	159.2		153.8	5.4	30.0	30.0	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.9	13.9		13.9				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.4	1.4		1.4				
210	11	02	事业单位医疗	7.3	7.3		7.3				
211	01	01	行政运行(环境保护管理事务)	120.2	120.2		114.8	5.4			
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	30.0					30.0	30.0	
211	02	99	其他环境监测与监察支出	6.7	6.7		6.7				
221	02	01	住房公积金	9.7	9.7		9.7				

## 2021年一般公共预算基本支出情况表（按经济分类）

部门名称:内乡县环境保护局 和 内乡县环境保护局机关 和 内乡县环境监察大队 和 内乡县环境监测站

单位: 万元

部门预算经济分类			单位  (项目名称)	总计	2021年						
类	款	科目名称			一般公共预算		政府性基金	专户安排	本级财力补助下级支出	部门财政性资金结转	提前下达转移支付
					小计	其中:财政拨款					
**	**	**	**	1	2	3	9	10	11	12	13
			合计	598.6	598.6	598.6					
			内乡县环境保护局机关	164.1	164.1	164.1					
301	01	基本工资	在职人员经费（事业）	12.1	12.1	12.1					
301	01	基本工资	在职人员经费	38.5	38.5	38.5					
301	02	津贴补贴	文明奖（事业）	2.2	2.2	2.2					
301	02	津贴补贴	在职人员经费（事业）	3.7	3.7	3.7					
301	02	津贴补贴	公务通讯补助（行政）	1.4	1.4	1.4					
301	02	津贴补贴	在职人员经费	9.2	9.2	9.2					
301	02	津贴补贴	物业补助（行政）	21.1	21.1	21.1					
301	02	津贴补贴	文明奖	4.3	4.3	4.3					
301	02	津贴补贴	物业补助（事业）	1.2	1.2	1.2					
301	03	奖金	目标考核奖（年度）	6.2	6.2	6.2					
301	03	奖金	奖励性绩效工资	1.0	1.0	1.0					
301	03	奖金	目标考核奖（事业）	1.6	1.6	1.6					
301	03	奖金	年终一次性奖金	3.2	3.2	3.2					
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	养老保险（事业）	2.7	2.7	2.7					
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	养老保险	8.1	8.1	8.1					
301	10	职工基本医疗保险缴费	医疗保险（事业）	1.0	1.0	1.0					
301	10	职工基本医疗保险缴费	医疗保险	3.1	3.1	3.1					
301	12	其他社会保障缴费	工伤保险	0.1	0.1	0.1					

## 2021年一般公共预算基本支出情况表（按经济分类）

部门名称:内乡县环境保护局 和 内乡县环境保护局机关 和 内乡县环境监察大队 和 内乡县环境监测站

单位:万元

部门预算经济分类			单位  (项目名称)	总计	2021年						
类	款	科目名称			一般公共预算		政府性基金	专户安排	本级财力补助下级支出	部门财政性资金结转	提前下达转移支付
					小计	其中:财政拨款					
**	**	**	**	1	2	3	9	10	11	12	13
301	12	其他社会保障缴费	工伤保险(事业)	0.0	0.0	0.0					
301	12	其他社会保障缴费	医疗保险(事业)	0.1	0.1	0.1					
301	12	其他社会保障缴费	女工生育保险(事业)	0.0	0.0	0.0					
301	12	其他社会保障缴费	失业保险(事业)	0.1	0.1	0.1					
301	12	其他社会保障缴费	女工生育保险	0.1	0.1	0.1					
301	12	其他社会保障缴费	医疗保险	1.8	1.8	1.8					
301	13	住房公积金	住房公积金(事业)	1.9	1.9	1.9					
301	13	住房公积金	住房公积金	5.7	5.7	5.7					
302	01	办公费	在职人员公用经费	0.6	0.6	0.6					
302	05	水费	在职人员公用经费	0.0	0.0	0.0					
302	06	电费	在职人员公用经费	0.0	0.0	0.0					
302	07	邮电费	其他公用经费	0.2	0.2	0.2					
302	07	邮电费	在职人员公用经费	0.0	0.0	0.0					
302	11	差旅费	在职人员公用经费	0.4	0.4	0.4					
302	14	租赁费	在职人员公用经费	0.1	0.1	0.1					
302	17	公务接待费	在职人员公用经费	2.5	2.5	2.5					
302	28	工会经费	工会经费(事业)	0.2	0.2	0.2					
302	28	工会经费	工会经费	0.6	0.6	0.6					
302	29	福利费	福利费	1.2	1.2	1.2					
302	29	福利费	福利费(事业)	0.4	0.4	0.4					

## 2021年一般公共预算基本支出情况表（按经济分类）

部门名称:内乡县环境保护局 和 内乡县环境保护局机关 和 内乡县环境监察大队 和 内乡县环境监测站

单位: 万元

部门预算经济分类			单位  (项目名称)	总计	2021年						
类	款	科目名称			一般公共预算		政府性基金	专户安排	本级财力补助下级支出	部门财政性资金结转	提前下达转移支付
					小计	其中: 财政拨款					
**	**	**	**	1	2	3	9	10	11	12	13
302	39	其他交通费用	其他公用经费	0.5	0.5	0.5					
302	39	其他交通费用	公务交通补贴	7.7	7.7	7.7					
303	02	退休费	物业补助(行政)	2.4	2.4	2.4					
303	02	退休费	退休人员精神文明奖	7.0	7.0	7.0					
303	02	退休费	退休人员健康休养费	4.9	4.9	4.9					
303	05	生活补助	遗属补助(事业)	5.2	5.2	5.2					
			内乡县环境监察大队	275.3	275.3	275.3					
301	01	基本工资	在职人员经费(事业)	115.1	115.1	115.1					
301	02	津贴补贴	物业补助(事业)	6.9	6.9	6.9					
301	02	津贴补贴	文明奖(事业)	17.8	17.8	17.8					
301	02	津贴补贴	在职人员经费(事业)	28.4	28.4	28.4					
301	03	奖金	目标考核奖(事业)	14.0	14.0	14.0					
301	03	奖金	奖励性绩效工资	9.6	9.6	9.6					
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	养老保险(事业)	24.5	24.5	24.5					
301	10	职工基本医疗保险缴费	医疗保险(事业)	9.2	9.2	9.2					
301	12	其他社会保障缴费	女工生育保险(事业)	0.3	0.3	0.3					
301	12	其他社会保障缴费	失业保险(事业)	1.1	1.1	1.1					
301	12	其他社会保障缴费	医疗保险(事业)	0.4	0.4	0.4					
301	12	其他社会保障缴费	工伤保险(事业)	1.0	1.0	1.0					
301	13	住房公积金	住房公积金(事业)	17.2	17.2	17.2					

## 2021年一般公共预算基本支出情况表（按经济分类）

部门名称:内乡县环境保护局 和 内乡县环境保护局机关 和 内乡县环境监察大队 和 内乡县环境监测站

单位: 万元

部门预算经济分类			单位  (项目名称)	总计	2021年						
类	款	科目名称			一般公共预算		政府性基金	专户安排	本级财力补助下级支出	部门财政性资金结转	提前下达转移支付
					小计	其中:财政拨款					
**	**	**	**	1	2	3	9	10	11	12	13
302	01	办公费	在职人员公用经费	2.0	2.0	2.0					
302	11	差旅费	在职人员公用经费	1.3	1.3	1.3					
302	14	租赁费	在职人员公用经费	0.5	0.5	0.5					
302	17	公务接待费	在职人员公用经费	0.1	0.1	0.1					
302	28	工会经费	工会经费(事业)	1.7	1.7	1.7					
302	29	福利费	福利费(事业)	3.6	3.6	3.6					
302	31	公务用车运行维护费	在职人员公用经费	6.0	6.0	6.0					
303	02	退休费	物业补助(事业)	2.1	2.1	2.1					
303	02	退休费	退休人员精神文明奖(事业)	8.1	8.1	8.1					
303	05	生活补助	遗属补助(事业)	4.5	4.5	4.5					
			内乡县环境监测站	159.2	159.2	159.2					
301	01	基本工资	在职人员经费(事业)	65.7	65.7	65.7					
301	02	津贴补贴	物业补助(事业)	3.7	3.7	3.7					
301	02	津贴补贴	文明奖(事业)	9.7	9.7	9.7					
301	02	津贴补贴	在职人员经费(事业)	15.4	15.4	15.4					
301	03	奖金	奖励性绩效工资	5.5	5.5	5.5					
301	03	奖金	目标考核奖(事业)	7.9	7.9	7.9					
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	养老保险(事业)	13.9	13.9	13.9					
301	10	职工基本医疗保险缴费	医疗保险(事业)	5.2	5.2	5.2					
301	12	其他社会保障缴费	失业保险(事业)	0.6	0.6	0.6					

## 2021年一般公共预算基本支出情况表（按经济分类）

部门名称:内乡县环境保护局 和 内乡县环境保护局机关 和 内乡县环境监察大队 和 内乡县环境监测站

单位:万元

部门预算经济分类			单位 (项目名称)	总计	2021年						
类	款	科目名称			一般公共预算		政府性基金	专户安排	本级财力补助下级支出	部门财政性资金结转	提前下达转移支付
					小计	其中:财政拨款					
**	**	**	**	1	2	3	9	10	11	12	13
301	12	其他社会保障缴费	女工生育保险(事业)	0.2	0.2	0.2					
301	12	其他社会保障缴费	医疗保险(事业)	2.1	2.1	2.1					
301	12	其他社会保障缴费	工伤保险(事业)	0.6	0.6	0.6					
301	13	住房公积金	住房公积金(事业)	9.7	9.7	9.7					
302	01	办公费	在职人员公用经费	3.0	3.0	3.0					
302	02	印刷费	在职人员公用经费	0.2	0.2	0.2					
302	06	电费	在职人员公用经费	0.1	0.1	0.1					
302	07	邮电费	在职人员公用经费	0.1	0.1	0.1					
302	28	工会经费	工会经费(事业)	1.0	1.0	1.0					
302	29	福利费	福利费(事业)	2.0	2.0	2.0					
302	99	其他商品和服务支出	在职人员公用经费	2.0	2.0	2.0					
303	02	退休费	退休人员精神文明奖(事业)	7.6	7.6	7.6					
303	02	退休费	物业补助(事业)	3.0	3.0	3.0					





## 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:内乡县环境保护局 和 内乡县环境保护局机关 和 内乡县环境监察大队 和 内乡县环境监测站

单位: 万元

项 目	2021年“三公”经费预算数
共计	47.0
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	32.0
3、公务用车费	15.0
其中：（1）公务用车运行维护费	15.0
（2）公务用车购置	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：

## 县级部门（单位）整体支出绩效目标申报表 (2021年度)

部门（单位）名称		内乡县环保局		
年度履职目标	积极践行绿色发展理念，以改善环境质量为目标，以环境攻坚为抓手，紧紧围绕三大攻坚任务，实施环境攻坚“3+3+N”工作体系，树立有解思维，突出重点，稳步推进，各项环境攻坚工作顺利实施。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	污染防治办购置	根据县委常委会研究，为了使县污染防治攻坚工作更上新台阶，特成立污染防治攻坚战领导小组办公室。根据工作需要，现需购买电脑20台、相机2部、打印机9台（7台打印机、1		
	续建办公楼建设	将环境检查大队现有办公楼续建、维修12间。		
	空气自动站运行费	保障空气自动站正常运行。		
	大气污染防治第三方服务费	购置激光雷达、六因子检测走航车等设备。购买第三方服务。		
	土壤监督检测费	土壤进行检测。		
预算情况	部门预算总额（万元）		1960.6	
	1、资金来源：（1）财政资金		1960.6	
	（2）其他资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		598.6	
	（2）项目支出		1362	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务化、预算项目绩效指标是否清晰、细可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
投入管理 指标	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	100%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数 / 部门参与分配资金总数）×100。
		预算执行率	>80%	预算执行率=（预算完成数 / 预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	<20%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数） / 年初预算数 ×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）
		结转结余变动率	<10%	结转结余率=结转结余总额 / 预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	<100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数 / “三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	100%	政府采购执行率=（实际政府采购金额 / 政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行
		预算决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。		

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	绩效管理	绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量 / 部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门单位按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量 / 部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量 / 部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。 评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数 / 提出的意见建议总数*100%
产出指标	履职目标实现	污染防治办购置	100%	
		续建办公楼建设	100%	
		空气自动站运行费	100%	
		大气污染防治第三方服务费	100%	
		产业集聚区土壤检测费	100%	
效益指标	履职效益	改善内乡县环境	改善	
	满意度	服务对象满意度	90%	

## 县级部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		内乡县环境保护局第三方劳务公司派遣工人员经费					
主管部门		内乡县环境保护局		单位名称		内乡县环境保护局	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	53万元	年度资金总额:	53万元		
		其中:财政拨款	53万元	其中:财政拨款	53万元		
		其他资金	0元	其他资金	0元		
绩效 目标	实施期目标			年度目标			
	高效率高质量完成内乡县环保工作任务。			高效率高质量完成内乡县环保工作任务。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标	劳务派遣人员数量	12人	数量指标	劳务派遣人员数量	12人
		质量指标	工作达标率	100%	质量指标	工作达标率	100%
		时效指标	工作完成及时性	及时	时效指标	工作完成及时性	及时
		成本指标	总成本	≤53万	成本指标	总成本	≤53万
	效益 指标	社会效益 指标	增加就业人数	12人	社会效益 指标	增加就业人数	12人
			保障环保工作服务质量	保障		保障环保工作服务质量	保障
		可持续影响 指标	建立健全人事管理制度	健全	可持续影响 指标	建立健全人事管理制度	健全
	满意 度指 标	服务对象 满意度指标	上级主管部门满意度	≥90%	服务对象 满意度指标	上级主管部门满意度	≥90%
			劳务派遣人员满意度	≥95%		劳务派遣人员满意度	≥95%

## 县级部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		内乡县环境保护局污染防治办采购办公家具用品项目					
主管部门		内乡县环境保护局		单位名称		内乡县环境保护局	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	20万元	年度资金总额:	20万元		
		其中:财政拨款	20万元	其中:财政拨款	20万元		
		其他资金	0元	其他资金	0元		
绩效目标	实施期目标			年度目标			
	目标1: 满足污染防治攻坚战领导小组办公室工作需要, 高效便捷进行履职工作, 使内乡县污染防治攻坚工作再上新台阶; 目标2: 提升内乡县环境保护局业务管理水平, 改善公共服务质量			目标1: 满足污染防治攻坚战领导小组办公室工作需要, 高效便捷进行履职工作, 使内乡县污染防治攻坚工作再上新台阶; 目标2: 提升内乡县环境保护局业务管理水平, 改善公共服务质			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	电脑	20台	数量指标	电脑	20台
			相机	2部		相机	2部
			打印机	9台		打印机	9台
			办公桌椅	23套		办公桌椅	23套
			档案柜	13个		档案柜	13个
			茶水柜	8套		茶水柜	8套
			脸盆架	8套		脸盆架	8套
			烧水器、电话及其他办公用品	1组		烧水器、电话及其他办公用品	1组
	质量指标	办公家具用品验收合格率	100%	质量指标	办公家具用品验收合格率	100%	
		办公家具用品利用率	≥95%		办公家具用品利用率	≥95%	
	时效指标	采购及时性	及时	时效指标	采购及时性	及时	
	成本指标	办公家具用品采购总成本	≤20万元	成本指标	办公家具用品采购总成本	≤20万元	
	效益指标	社会效益指标	提升工作效率	提升	社会效益指标	提升工作效率	提升
提升内乡县环境保护局业务管理水平			提升	提升内乡县环境保护局业务管理水平		提升	
改善公共服务质量			改善	改善公共服务质量		改善	
可持续影响指标		资产管理制度建立健全程度	健全	可持续影响指标	资产管理制度建立健全程度	健全	
	对内乡县环境保护局履职的持续影响程度	明显	对内乡县环境保护局履职的持续影响程度		明显		
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	

## 县级部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		环保能力建设					
主管部门		内乡县环境保护局		单位名称		内乡县环境保护局	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		367	年度资金总额:		367
		其中:财政拨款		367	其中:财政拨款		367
		其他资金		0	其他资金		0
绩效 目标	实施期目标				年度目标		
	保障环保攻坚战工作正常开展。				保障环保攻坚战工作正常开展。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标	环保攻坚战工作开展率	100%	数量指标	环保攻坚战工作开展率	100%
		质量指标	环保攻坚战工作合格率	100%	质量指标	环保攻坚战工作合格率	100%
		时效指标	环保攻坚战工作开展及 及时性	及时	时效指标	环保攻坚战工作开展及 及时性	及时
		成本指标	总成本	≤367万	成本指标	总成本	≤367万
	效益 指标	社会效益 指标	保障环保攻坚战工作正 常开展	保障	社会效益 指标	保障环保攻坚战工作正 常开展	保障
		可持续影响 指标	持续保障环保攻坚战工 作正常开展。	持续	可持续影响 指标	持续保障环保攻坚战工 作正常开展。	持续
	满意 度指 标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥90%	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥90%
			主管部门满意度	≥95%		主管部门满意度	≥95%

## 县级部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		《内乡县流域水生态环境保护“十四五”规划》编制专项经费项目					
主管部门		内乡县环境保护局			单位名称		内乡县环境保护局
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	13.5万元	年度资金总额:		13.5万元	
		其中:财政拨款	13.5万元	其中:财政拨款		13.5万元	
		其他资金	0元	其他资金		0元	
绩效目标	实施期目标			年度目标			
	<p>目标1:按照上级通知要求,在12月底前高标准、规范化完成《内乡县流域水生态环境保护“十四五”规划》编制工作并提交市污染防治攻坚战办;</p> <p>目标2:使内乡县环境保护局现有工作人员专业知识和技术水平得到提高;</p> <p>目标3:为“十四五”期间持续改善水环境质量、恢复水生态系统功能提供技术支撑</p>			<p>目标1:按照上级通知要求,在12月底前高标准、规范化完成《内乡县流域水生态环境保护“十四五”规划》编制工作并提交市污染防治攻坚战办;</p> <p>目标2:使内乡县环境保护局现有工作人员专业知识和技术水平得到提高;</p> <p>目标3:为“十四五”期间持续改善水环境质量、恢复水生态系统功能提供技术支撑</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	《规划》数量	1册	数量指标	《规划》数量	1册
			《规划》编制工作完成率	100%		《规划》编制工作完成率	100%
		质量指标	《规划》编制工作完成达标率	100%	质量指标	《规划》编制工作完成达标率	100%
			专家评审达标率	100%		专家评审达标率	100%
		时效指标	编制完成时间	12月31日前	时效指标	编制完成时间	12月31日前
	成本指标	编制总成本	≤13.5万元	成本指标	编制总成本	≤13.5万元	
	效益指标	社会效益指标	订立水资源、水生态、水环境保护体系	订立	社会效益指标	订立水资源、水生态、水环境保护体系	订立
			推进水生态环境保护格局	推进		推进水生态环境保护格局	推进
	生态效益指标	促进环保事业发展	促进	生态效益指标	促进环保事业发展	促进	
满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	≥90%	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	≥90%	
		内乡县环境保护局职员满意度	≥85%		内乡县环境保护局职员满意度	≥85%	

## 县级部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		续建办公楼建设项目					
主管部门		内乡县环境保护局		单位名称		内乡县环境保护局	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		55.3	年度资金总额:		55.3
		其中:财政拨款		55.3	其中:财政拨款		55.3
		其他资金		0	其他资金		0
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	将环境监察大队现有办公楼续建、维修12间。解决单位办公用房的不足,保证日常工作有效开展。				完成办公楼续建、维修12间,解决单位办公用房的不足,保证日常工作有效开展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	续建、维修房屋	12间	数量指标	续建、维修房屋	12间
		质量指标	工程验收合格率	100%	质量指标	工程验收合格率	100%
		时效指标	全部工程竣工验收日期	2021年12月31日前	时效指标	全部工程竣工验收日期	2021年12月31日前
		成本指标	工程建设成本	≤55.3万元	成本指标	工程建设成本	≤55.3万元
	效益指标	社会效益指标	解决单位办公用房的不足,保证日常工作有效开展	解决	社会效益指标	解决单位办公用房的不足,保证日常工作有效开展	解决
		可持续影响指标	机制的健全性	健全	可持续影响指标	机制的健全性	健全
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥90%	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥90%	

## 县级部门预算项目支出绩效目标申报表

( 2021 年度)

项目名称		环保专项整治补助项目							
主管部门		内乡县环境保护局		单位名称		内乡县环境保护局			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		60		年度资金总额:		60	
		其中:财政拨款		60		其中:财政拨款		60	
		其他资金		0		其他资金		0	
绩效目标	实施期目标				年度目标				
	环保专项整治补助经费,为本单位履行环保专项工作日常运转支出,确保各项工作高效有序运转。				环保专项整治补助经费,为本单位履行环保专项工作日常运转支出,确保各项工作高效有序运转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	日常工作完成率	100%	数量指标	日常工作完成率	100%		
		质量指标	资金使用合规率	100%	质量指标	资金使用合规率	100%		
		时效指标	资金拨付及时性	及时	时效指标	资金拨付及时性	及时		
		成本指标	总成本	≤60万元	成本指标	总成本	≤60万元		
	效益指标	社会效益指标	确保各项工作高效有序运转	确保	社会效益指标	确保各项工作高效有序运转	确保		
		可持续影响指标	机制的健全性	健全	可持续影响指标	机制的健全性	健全		
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	≥95%			

## 县级部门预算项目支出绩效目标申报表

( 2021 年度)

项目名称		环保局工作经费							
主管部门		内乡县环境保护局		单位名称		内乡县环境保护局			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		100		年度资金总额:		100	
		其中:财政拨款		100		其中:财政拨款		100	
		其他资金		0		其他资金		0	
绩效目标	实施期目标				年度目标				
	本单位履行环保专项工作日常运转支出,确保各项工作高效有序运转。				本单位履行环保专项工作日常运转支出,确保各项工作高效有序运转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	日常工作完成率	100%	数量指标	日常工作完成率	100%		
		质量指标	资金使用合规率	100%	质量指标	资金使用合规率	100%		
		时效指标	日常工作完成及时性	及时	时效指标	日常工作完成及时性	及时		
		成本指标	总成本	≤100万元	成本指标	总成本	≤100万元		
	效益指标	社会效益指标	确保各项工作高效有序运转	确保	社会效益指标	确保各项工作高效有序运转	确保		
		可持续影响指标	机制的健全性	健全	可持续影响指标	机制的健全性	健全		
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	≥95%			

## 县级部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		移动污水车处理运行费					
主管部门		内乡县环境保护局		单位名称		内乡县环境保护局	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		50	年度资金总额:		50
		其中:财政拨款		50	其中:财政拨款		50
		其他资金		0	其他资金		0
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	用于设备维修、配件购置、机械租赁等,保障移动式污水处理车正常运行。				用于设备维修、配件购置、机械租赁等,保障移动式污水处理车正常运行。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	移动式污水处理车维护工作完成率	100%	数量指标	移动式污水处理车维护工作完成率	100%
		质量指标	移动式污水处理车正常运行率	≥90%	质量指标	移动式污水处理车正常运行率	≥90%
		时效指标	移动式污水处理车故障处理及时性	及时	时效指标	移动式污水处理车故障处理及时性	及时
		成本指标	总成本	≤50万	成本指标	总成本	≤50万
	效益指标	社会效益指标	保障移动式污水处理车正常运行,保障工作的开展。	保障	社会效益指标	保障移动式污水处理车正常运行,保障工作的开展。	保障
		可持续影响指标	持续保障移动式污水处理车正常运行。	持续	可持续影响指标	持续保障移动式污水处理车正常运行。	持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥90%	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥90%

## 县级部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		空气自动站运行费					
主管部门		内乡县环境保护局		单位名称		内乡县环境保护局	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		100	年度资金总额:		100
		其中:财政拨款		100	其中:财政拨款		100
		其他资金		0	其他资金		0
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	用于空气自动站电费、水费、人员工资、设备维修、配件购置、机械租赁、运输、药剂等方面,保障空气自动站正常运行。				用于空气自动站电费、水费、人员工资、设备维修、配件购置、机械租赁、运输、药剂等方面,保障空气自动站正常运行。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	空气自动站维护工作完成率	100%	数量指标	空气自动站维护工作完成率	100%
		质量指标	空气自动站正常运行率	≥90%	质量指标	空气自动站正常运行率	≥90%
		时效指标	空气自动站故障处理及时性	及时	时效指标	空气自动站故障处理及时性	及时
		成本指标	总成本	≤100万	成本指标	总成本	≤100万
	效益指标	社会效益指标	保障空气自动站正常运行,保障工作的开展。	保障	社会效益指标	保障空气自动站正常运行,保障工作的开展。	保障
		可持续影响指标	持续保障空气自动站正常运行。	持续	可持续影响指标	持续保障空气自动站正常运行。	持续
满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥90%	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥90%	

## 县级部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		空气自动站设备更换项目					
主管部门		内乡县环境保护局		单位名称		内乡县环境保护局	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		48	年度资金总额:		48
		其中:财政拨款		48	其中:财政拨款		48
		其他资金		0	其他资金		0
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	用于空气自动站电费、水费、人员工资、设备维修、配件购置、机械租赁、运输、药剂等方面,保障空气自动站正常运行。				用于空气自动站电费、水费、人员工资、设备维修、配件购置、机械租赁、运输、药剂等方面,保障空气自动站正常运行。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	空气自动站维护工作完成率	100%	数量指标	空气自动站维护工作完成率	100%
		质量指标	空气自动站正常运行率	≥90%	质量指标	空气自动站正常运行率	≥90%
		时效指标	空气自动站故障处理及时性	及时	时效指标	空气自动站故障处理及时性	及时
		成本指标	总成本	≤48万	成本指标	总成本	≤48万
	效益指标	社会效益指标	保障空气自动站正常运行,保障工作的开展。	保障	社会效益指标	保障空气自动站正常运行,保障工作的开展。	保障
		可持续影响指标	持续保障空气自动站正常运行。	持续	可持续影响指标	持续保障空气自动站正常运行。	持续
满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥90%	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥90%	

## 县级部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		土壤环境监督性检测费					
主管部门		内乡县环境保护局		单位名称		内乡县环境保护局	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		24.3	年度资金总额:		24.3
		其中:财政拨款		24.3	其中:财政拨款		24.3
		其他资金		0	其他资金		0
绩效 目标	实施期目标				年度目标		
	对检测区土壤进行检测, 出具检测报告。				对检测区土壤进行检测, 出具检测报告。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标	检测范围覆盖率	100%	数量指标	检测范围覆盖率	100%
		质量指标	检测工作达标率	100%	质量指标	检测工作达标率	100%
		时效指标	检测工作完成及时性	及时	时效指标	检测工作完成及时性	及时
		成本指标	总成本	≤24.3万	成本指标	总成本	≤24.3万
	效益 指标	社会效益 指标	保障检测工作正常进行, 为治理工作提供依	保障	社会效益 指标	保障检测工作正常进行, 为治理工作提供依	保障
		生态效益	减少土地污染, 加快土地治理。	加快	生态效益	减少土地污染, 加快土地治理。	加快
	满意 度指 标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥90%	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥90%
			主管部门满意度	≥95%		主管部门满意度	≥95%

## 县级部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		土壤环境调查评估费					
主管部门		内乡县环境保护局		单位名称		内乡县环境保护局	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		10	年度资金总额:		10
		其中:财政拨款		10	其中:财政拨款		10
		其他资金		0	其他资金		0
绩效 目标	实施期目标				年度目标		
	对检测区土壤进行检测, 出具检测报告。				对检测区土壤进行检测, 出具检测报告。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标	检测范围覆盖率	100%	数量指标	检测范围覆盖率	100%
		质量指标	检测工作达标率	100%	质量指标	检测工作达标率	100%
		时效指标	检测工作完成及时性	及时	时效指标	检测工作完成及时性	及时
		成本指标	总成本	≤10.0万	成本指标	总成本	≤10.0万
	效益 指标	社会效益 指标	保障检测工作正常进行, 为治理工作提供依	保障	社会效益 指标	保障检测工作正常进行, 为治理工作提供依	保障
		生态效益	减少土地污染, 加快土地治理。	加快	生态效益	减少土地污染, 加快土地治理。	加快
	满意 度指 标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥90%	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥90%
主管部门满意度			≥95%	主管部门满意度		≥95%	

## 县级部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		大气污染防治第三方服务费					
主管部门		内乡县环境保护局		单位名称		内乡县环境保护局	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		258	年度资金总额:		258
		其中:财政拨款		258	其中:财政拨款		258
		其他资金		0	其他资金		0
绩效 目标	实施期目标				年度目标		
	改善辖区内环境空气质量,达到国家空气质量二级标准要求。				改善辖区内环境空气质量,达到国家空气质量二级标准要求。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标	设备采购率	100%	数量指标	设备采购率	100%
		质量指标	设备质量合格率	100%	质量指标	设备质量合格率	100%
		时效指标	设备交付及时性	及时	时效指标	设备交付及时性	及时
		成本指标	总成本	≤258万	成本指标	总成本	≤258万
	效益 指标	社会效益 指标	补足环保短板,保障环 保工作开展	保障	社会效益 指标	补足环保短板,保障环 保工作开展	保障
		可持续影响 指标	改善大气质量	改善	可持续影响 指标	改善大气质量	改善
	满意 度指 标	服务对象 满意度指标	主管部门满意度	≥90%	服务对象 满意度指标	主管部门满意度	≥90%
			群众满意度	≥90%		群众满意度	≥90%

附件

## 县级部门预算项目支出绩效目标申报表

（2021 年度）

项目名称		柴油货车检查（王店卡点）及入户监测工作经费						
主管部门		内乡县环境保护局			单位名称		内乡县环境保护局	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		51.9	年度资金总额:		51.9	
		其中: 财政拨款		51.9	其中: 财政拨款		51.9	
		其他资金		0	其他资金		0	
绩效目标	实施期目标				年度目标			
	<p>根据市生态环境局指导意见, 结合我县柴油货车检测工作实际, 经初步测算, 人工费、电费、网费、交通费、设备维修等每年应需资金48.83元, 用以缓解随着环境攻坚的深入推进, 造成人员少、经费不足的情况, 保证日常工作有效开展。</p>				<p>根据市生态环境局指导意见, 结合我县柴油货车检测工作实际, 经初步测算, 人工费、电费、网费、交通费、设备维修等每年应需资金48.83元, 用以缓解随着环境攻坚的深入推进, 造成人员少、经费不足的情况, 保证日常工作有效开展。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	柴油货车监测	$\geq 50$ 辆/天	数量指标	柴油货车监测	$\geq 50$ 辆/天	
			工作时间	$\geq 8$ 小时/天		工作时间	$\geq 8$ 小时/天	
			入大户监测柴油货车	$\geq 2$ 次/周		入大户监测柴油货车	$\geq 2$ 次/周	

绩效指标	质量指标	日出勤率	100%	质量指标	日出勤率	100%		
		监测任务合格率	100%		监测任务合格率	100%		
		时效指标	监测任务开展及时性		及时	时效指标	监测任务开展及时性	及时
		成本指标	总项目成本		≤51.9万元	成本指标	总项目成本	≤51.9万元
	效益指标	社会效益指标	保障单位工作正常开展，发挥部门职能。	保障	社会效益指标	保障单位工作正常开展，发挥部门职能。	保障	
		可持续影响指标	维持现有人员的稳定性	维持	可持续影响指标	维持现有人员的稳定性	维持	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	≥95%	

## 县级部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		非道路移动机械牌照制作及监督抽测					
主管部门		内乡县环境保护局		单位名称		内乡县环境保护局	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		36	年度资金总额:		36
		其中:财政拨款		36	其中:财政拨款		36
		其他资金		0	其他资金		0
绩效 目标	实施期目标				年度目标		
	完成非道路移动机械牌照的制作和抽检工作。				完成非道路移动机械牌照的制作和抽检工作。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标	牌照制作完成率	100%	数量指标	牌照制作完成率	100%
			抽检工作完成率	100%		抽检工作完成率	100%
		质量指标	牌照制作合作率	100%	质量指标	牌照制作合作率	100%
			抽检工作合格率	100%		抽检工作合格率	100%
		时效指标	工作完成及时性	及时	时效指标	工作完成及时性	及时
	成本指标	总成本	≤36万	成本指标	总成本	≤36万	
	效益 指标	社会效益 指标	保障牌照制作工作正常开展,保障非道路移动	保障	社会效益 指标	保障牌照制作工作正常开展,保障非道路移动	保障
		可持续影响 指标	持续保障工作正常开展	持续	可持续影响 指标	持续保障工作正常开展	持续
	满意 度指 标	服务对象 满意度指标	车主满意度	≥90%	服务对象 满意度指标	车主满意度	≥90%
主管部门满意度			≥95%	主管部门满意度		≥95%	

## 县级部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		柴油货车第三方服务费					
主管部门		内乡县环境保护局		单位名称		内乡县环境保护局	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		50	年度资金总额:		50
		其中:财政拨款		50	其中:财政拨款		50
		其他资金		0	其他资金		0
绩效 目标	实施期目标				年度目标		
	开展柴油货车检测,治理大气污染。				开展柴油货车检测,治理大气污染。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标	检测车辆	≥50辆	数量指标	检测车辆	≥50辆
			检测时长	≥8小时/天		检测时长	≥8小时/天
		质量指标	检测过程合格率	≥90%	质量指标	检测过程合格率	≥90%
		时效指标	检测及时性	及时	时效指标	检测及时性	及时
		成本指标	总成本	≤50万	成本指标	总成本	≤50万
	效益 指标	社会效益 指标	加强柴油车检测,保障 大气污染治理工作的开	保障	社会效益 指标	加强柴油车检测,保障 大气污染治理工作的开	保障
		可持续影响 指标	改善空气质量	改善	可持续影响 指标	改善空气质量	改善
	满意 度指 标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥90%	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥90%
			主管部门满意度	≥95%		主管部门满意度	≥95%

## 县级部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		生态功能区环境质量评价专项							
主管部门		内乡县环境保护局		单位名称		内乡县环境保护局			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		35		年度资金总额:		35	
		其中:财政拨款		35		其中:财政拨款		35	
		其他资金		0		其他资金		0	
绩效目标	实施期目标				年度目标				
	根据《2020年南阳市生态环境监测方案》对辖区内空气质量、饮用水源地水质、地表水、重点污染源、农村环境质量等进行监测。				根据《2020年南阳市生态环境监测方案》对辖区内空气质量、饮用水源地水质、地表水、重点污染源、农村环境质量等进行监测。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	监测工作完成率	100%	数量指标	监测工作完成率	100%		
		质量指标	监测工作合格率	100%	质量指标	监测工作合格率	100%		
		时效指标	监测工作完成及时性	及时	时效指标	监测工作完成及时性	及时		
		成本指标	总成本	≤70万	成本指标	总成本	≤70万		
	效益指标	社会效益指标	为主管部门提供监测数据, 加快环境治理	加快	社会效益指标	为主管部门提供监测数据, 加快环境治理	加快		
		生态效益指标	促进环境治理	促进	生态效益指标	促进环境治理	促进		
满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥90%	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥90%			

## 县级部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		环境监测站监测专项经费					
主管部门		内乡县环境保护局			单位名称		内乡县环境监测站
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	30		年度资金总额:	30	
		其中:财政拨款	30		其中:财政拨款	30	
		其他资金	0		其他资金	0	
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	根据《2020年南阳市生态环境监测方案》对辖区内空气质量、饮用水源地水质、地表水、重点污染源、农村环境质量等进行监测。				根据《2020年南阳市生态环境监测方案》对辖区内空气质量、饮用水源地水质、地表水、重点污染源、农村环境质量等进行监测。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	监测工作完成率	100%	数量指标	监测工作完成率	100%
		质量指标	监测工作合格率	100%	质量指标	监测工作合格率	100%
		时效指标	监测工作完成及时性	及时	时效指标	监测工作完成及时性	及时
		成本指标	总成本	≤30万	成本指标	总成本	≤30万
	效益指标	社会效益指标	为主管部门提供监测数据, 加快环境治理。	加快	社会效益指标	为主管部门提供监测数据, 加快环境治理。	加快
		生态效益指标	促进环境治理	促进	生态效益指标	促进环境治理	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥90%	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥90%