

2022 年度

南阳市生态环境局内乡分局部门预算

目 录

第一部分 南阳市生态环境局内乡分局概况

- 一、部门主要职责
- 二、内设机构设置情况
- 三、部门预算构成情况

第二部分 南阳市生态环境局内乡分局 2022 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 南阳市生态环境局内乡分局 2022 年度部门预算表

- 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表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

南阳市生态环境局内乡分局概况

一、部门主要职责

- 1、贯彻执行生态环境保护的法律、法规、规章、政策和标准；
- 2、负责辖区生态环境问题的统筹协调和监督管理；
- 3、负责市县政府减排目标的落实；
- 4、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；
- 5、负责生态环境污染防治的监督管理；
- 6、负责生态环境准入的监督管理；
- 7、负责生态环境监测工作；
- 8、负责生态环境科技与标准工作；
- 9、指导协调和监督生态保护修复工作；
- 10、负责核与辐射安全的监督管理；
- 11、负责生态环境监督执法；
- 12、组织指导和协调生态环境宣传教育工作；
- 13、完成市县党委政府交办的其他任务。

二、内设机构设置情况

- 1、南阳市生态环境局内乡分局机关：是南阳市生态环

境局的派出机构，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。

2、南阳市生态环境局内乡综合行政执法大队：是局属二级事业单位，事业编制 34 人，实有事业类干部职工 56 人。

3、内乡县环境监测站：局属二级事业单位，事业编制 18 人，设站长 1 名，副站长 3 名，实有事业类干部职工 42 人。

三、部门预算构成情况

2022 年度部门预算构成：本预算是南阳市生态环境局内乡分局本级部门预算。

第二部分

南阳市生态环境局内乡分局 2022 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

我局 2022 年收入总计 2389.2 万元，支出总计 2389.2 万元，与上年预算相比，收支总计各增加 71.6 万元，增长 3.53%。变化的主要原因是基本支出和项目支出增加。

二、收入预算总体情况说明

我局 2022 年收入总计 2389.2 万元，其中：一般公共预算收入 2389.2 万元，政府性基金预算收入 0 万元，财政专

户收入 0 万元，财政性资金结转 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

我局 2022 年支出总计 2389.2 万元，其中：基本支出 627.4 万元，占总支出的 26.26%；项目支出 1761.9 万元，占总支出的 73.74%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

我局 2022 年财政拨款收入 2389.2 万元，支出 2389.2 万元；与上年预算相比，收支总计各增加 71.6 万元，增长 3.53%。变化的主要原因是基本支出和项目支出增加。

五、一般公共预算支出情况说明

我局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 2389.2 万元。其中：基本支出 627.3 万元，占总支出的 26.26%；项目支出 1761.9 万元，占总支出的 73.74%。

年初预算支出主要用于以下方面：行政运行支出 761.6 万元，占总支出的 31.87%；一般行政管理事务支出 70.5 万元，占总支出的 2.95%；水体 360.1 万元，占总支出的 15.09%；生态保护 250.0 万元，占总支出的 10.46%；生态环境监测与信息 55.0 万元，占总支出的 2.30%；生态环境执法监察 75.0 万元，占总支出的 3.14%；减排专项支出 485.0 万元，占总支出的 20.30%；其他环境保护管理事务支出 176.3 万元，占总支出的 7.38%；其他环境监测与监察支出 155.7 万元，占总支出的 6.51%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 627.3 万元，其中：人员经费 590.4 万元，占 94.12%；公用经费 36.9 万元，占 5.88%。

七、“三公”经费支出情况说明

我局 2022 年一般公共预算安排的“三公”经费预算为 47 万元。2022 年“三公”经费支出预算数和 2021 年相比持平。具体支出情况下：

（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。

（二）公务用车购置及运行费 15 万元。其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 15 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、安全奖励费用等支出。

（三）公务接待费 32 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。预算数和 2021 年相比持平，没有变化。

八、政府性基金预算支出情况说明

我局 2022 年政府性基金预算拨款 0 万元，是因为本单位无此类业务支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费情况

我局 2022 年机构运转经费支出预算（不含人员经费）36.9 万元，主要用于保障机构正常运转、正常履职及开展全系统工作的经费需要。预算数和 2021 年相比增加 9.6 万元，变化的主要原因：是原因加大执法力度，增加执法频次，根据实际情况增加执法车辆运行费等公用经费。

（二）政府采购支出情况

我局 2022 年政府采购预算拨款 0 万元，无预算支出。

（三）绩效目标设置情况

我局 2022 年度部门预算支出总额 2389.2 万元，其中项目支出 16 个，资金 1761.9 万元。

我局将部门预算支出设置了整体绩效目标。一级指标包括投入管理指标、产出指标和效益指标。投入管理指标的二级指标包括工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理；产出指标的二级指标包括重点工作任务完成、履职目标实现；效益指标的二级指标包括履职效益和满意度等。每个二级指标包括若干个三级指标，每个三级指标都有相应的指标值和指标值说明。整体绩效目标全面反映了我局年度主要工作任务和主要内容、预期绩效情况。详见预算 10 表《本级部门(单位)整体绩效目标表》、

我局将部门预算项目设置了绩效目标。每个项目都从项目成本、项目产出、项目效益、项目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，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。详见预算 11 表《2022 年度部门预算项目绩效目标表》。

（四）国有资产占用情况。

2021 年期末，我局共有车改保留车辆 7 辆，其中：一般公务用车 7 辆、一般执法执勤用车 0 辆，其他用车 0 辆。其他用车主要是机要通信用车 0 辆、应急用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我局 2022 年没有专项转移支付项目，预算数和 2021 年相比持平，没有变化。

我局 2022 年负责管理的专项转移支付项目共 0 个，资金 0 万元。我局将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报、实施和公开等相关工作。

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；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营

预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位、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。

第四部分

南阳市生态环境局内乡分局 2022 年度部门预算表

预算 01 表

2022 年部门收支预算表

部门名称：南阳市生态环境局内乡分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	金 额	项 目	金 额
一、一般公共预算	2389.2	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2389.2	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	
		十一、节能环保	2,389.2
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	2,389.2	本 年 支 出 合 计	2,389.2
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2,389.2	支 出 总 计	2,389.2

2022 年部门收入预算表

部门名称： 南阳市生态环境局内乡分局

单位：万元

部门 (单 位)代 码	部门(单 位)名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金 收入	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	合计	一般 公共 预算	政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
				小计	其中： 财政 拨款														
	合计	2,389.2	2,389.2	2,389.2	2,389.2														
403	南阳市生 态环境局 内乡分局	2,097.2	2,097.2	2,097.2	2,097.2														
403001	南阳市生 态环境局 内乡分局	2,097.2	2,097.2	2,097.2	2,097.2														
403003	内乡县环 境监测站	292.0	292.0	292.0	292.0														

2022 年部门支出预算表

部门名称： 南阳市生态环境局内乡分局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位 (科目名称)	基本支出						项目支出		
					合计	小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项				工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出				
				合计	2,389.2	627.4	542.9	47.6	36.9		1761.9	397.0	1364.9
			403	南阳市生态环境局内乡分局	2,389.2	627.4	542.9	47.6	36.9		1761.9	397.0	1364.9
211	01	01		行政运行	761.6		410.1	32.4	29.2		290.0	290.0	
211	01	02		一般行政管理事务	70.5						70.5		70.5
211	01	99		其他环境保护管理事务支出	40.0						40.0		40.0
211	03	02		水体	360.1						360.1		360.1
211	04	01		生态保护	250.0						250.0		250.0
211	11	01		生态环境监测与信息	55.0						55.0		55.0
211	11	02		生态环境执法监察	75.0						75.0		75.0
211	11	03		减排专项支出	485.0						485.0		485.0
211	01	99		其他环境保护管理事务支出	136.3						136.3	107.0	29.3
211	02	99		其他环境监测与监察支出	155.7		132.8	15.2	7.7				

2022 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：南阳市生态环境局内乡分局

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	2,389.2	一、本年支出	2,389.2	2,389.2	2,389.2		
（一）一般公共预算拨款	2,389.2	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2,389.2	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出	2,389.2	2,389.2	2,389.2		
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					

		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出					
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	2,389.2	支出合计	2,389.2	2,389.2	2,389.2		

2022 年一般公共预算支出预算表

部门名称： 南阳市生态环境局内乡分局

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项				工资福利 支出	对个人和家 庭的补助	商品和服 务支出	资本性 支出			
				合计	2389.2	627.3	542.9	47.6	36.9	1761.9	397.0	1364.9
			403	南阳市生态环境局内乡分局	2389.2	627.3	542.9	47.6	36.9	1761.9	397.0	1364.9
211	01	01		行政运行	761.6	471.6	410.1	32.4	29.2	290.0	290.0	
211	01	02		一般行政管理事务	70.5					70.5		70.5
211	01	99		其他环境保护管理事务支出	40.0					40.0		40.0
211	03	02		水体	360.1					360.1		360.1
211	04	01		生态保护	250.0					250.0		250.0
211	11	01		生态环境监测与信息	55.0					55.0		55.0
211	11	02		生态环境执法监察	75.0					75.0		75.0
211	11	03		减排专项支出	485.0					485.0		485.0
211	01	99		其他环境保护管理事务支出	136.3					136.3	107.0	29.3
211	02	99		其他环境监测与监察支出	155.7	155.7	132.8	15.2	7.7			

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

部门名称： 南阳市生态环境局内乡分局

单位：万元

部门预算支出 经济分类科目		政府预算支出经济分类科 目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编 码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				627.3	590.5	36.9
30113	住房公积金	50103	住房公积金	41.1	41.1	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	55.2	55.2	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	321.9	321.9	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	28.9	28.9	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.8	3.8	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	33.3	33.3	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	38.8	38.8	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.3	4.3	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	19.9	19.9	
30302	退休费	50905	离退休费	43.3	43.3	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.3		1.3
30215	会议费	50202	会议费	0.2		0.2
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.6		1.6
30228	工会经费	50201	办公经费	3.8		3.8

30205	水费	50201	办公经费	0.6		0.6
30214	租赁费	50201	办公经费	2.5		2.5
30201	办公费	50201	办公经费	2.7		2.7
30229	福利费	50201	办公经费	8		8
30211	差旅费	50201	办公经费	1.5		1.5
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5		5
30202	印刷费	50201	办公经费	1.7		1.7
30203	咨询费	50205	委托业务费	0.4		0.4
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.2		6.2
30204	手续费	50201	办公经费	0.3		0.3
30206	电费	50201	办公经费	0.5		0.5
30226	劳务费	50205	委托业务费	1		1

2022 年支出经济分类汇总表

部门名称：南阳市生态环境局内乡分局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府 性基 金	国 有 资 本 经 营 预 算	上 年 结 转 结 余	财 政 专 户 管 理 资 金 收 入	事 业 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中： 财政 拨款										
		合计				2389.2	2389.2	2389.2										
403		南阳市生态环境局内乡分局				2389.2	2389.2	2389.2										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	41.1	41.1	41.1										
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	55.2	55.2	55.2										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	398.9	398.9	398.9										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	28.9	28.9	28.9										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.8	3.8	3.8										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	33.3	33.3	33.3										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	38.8	38.8	38.8										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.3	4.3	4.3										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	19.9	19.9	19.9										
303	02	退休费	509	05	离退休费	43.3	43.3	43.3										
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.3	1.3	1.3										
302	15	会议费	502	02	会议费	0.2	0.2	0.2										

302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	1.6	1.0	1.0											
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.8	3.8	3.8											
302	05	水费	502	01	办公经费	0.4	0.4	0.4											
302	14	租赁费	502	01	办公经费	2.5	2.5	2.5											
302	01	办公费	502	01	办公经费	52.7	52.7	52.7											
302	29	福利费	502	01	办公经费	8	8	8											
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.5	1.5	1.5											
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	15.0	15.0	15.0											
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.7	1.7	1.7											
302	03	咨询费	502	05	委托业务费	0.4	0.4	0.4											
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	6.2	6.2	6.2											
302	04	手续费	502	01	办公经费	0.3	0.3	0.3											
302	06	电费	502	01	办公经费	0.5	0.5	0.5											
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	405.5	405.5	405.5											
399	99	其他支出	599	99	其他支出	1,187.4	1,187.4	1,187.4											
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	32.0	32.0	32.0											
302	05	水费	502	01	办公经费	0.2	0.2	0.2											
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	0.5	0.5	0.5											

预算 08 表

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称： 南阳市生态环境局内乡分局

单位： 万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	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	
47		15		15	32

2022 年政府性基金支出预算表

部门名称： 南阳市生态环境局内乡分局

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位 (科目名称)	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支 出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

备注：本单位无政府性基金预算预算支出。

项目支出预算表

部门名称： 南阳市生态环境局内乡分局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			1,625.6	1,625.6							
	403	南阳市生态环境局内乡分局	1,625.6	1,625.6							
其他运转类	环保工作补助	南阳市生态环境局内乡分局	290.0	290.0							
特定目标类	劳务派遣辅助工作人员补助	南阳市生态环境局内乡分局	70.5	70.5							
特定目标类	环境监察执法能力建设	南阳市生态环境局内乡分局	40.0	40.0							
特定目标类	汇水区水质监测补助	南阳市生态环境局内乡分局	10.1	10.1							
特定目标类	环保攻坚专项	南阳市生态环境局内乡分局	50.0	50.0							
特定目标类	黄水河水质提升应急治理	南阳市生态环境局内乡分局	300.0	300.0							

特定目标类	生态功能区 环境质量评价专项	南阳市生态环境 局内乡分局	70.0	70.0							
特定目标类	生态示范县 创建	南阳市生态环境 局内乡分局	180.0	180.0							
特定目标类	移动式污水 处理车应急 处置	南阳市生态环境 局内乡分局	55.0	55.0							
特定目标类	环保综合治 理系统费用	南阳市生态环境 局内乡分局	75.0	75.0							
特定目标类	大气污染防 治第三方服 务	南阳市生态环境 局内乡分局	335.0	335.0							
特定目标类	空气自动站 运维费	南阳市生态环境 局内乡分局	105.0	105.0							
特定目标类	柴油货车检 查、入户监 测（王店堰 张）	南阳市生态环境 局内乡分局	45.0	45.0							

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022 年度)

部门(单位)名称	南阳市生态环境局内乡分局	
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
	空气自动站运行费	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,对十四个乡镇空气自动站进行运维,为打赢大气污染防治攻坚战提供坚强保障。
	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。
	环保工作补助	南阳市生态环境局内乡分局部门预算为本级预算,由内乡分局本级和环境监察大队、环境监测站两个二级单位组成。内乡分局部门预算涵盖的预算单位包括:内乡分局本级和环境监测站 2 个预算单位。我局实有 116 人,财政编制内 65 人,为保证人员经费能够正常发放,特申请财政解决超编人员经费 290 万元。
	监测站环保工作补助	监测站编制 18 人,混岗使用实有人数 44 人,每月工资、五险一金缴费,全年所需费用 77 万元。
	黄水河水质提升应急治理费	为有效预防和减少水污染事件的发生,确保河道水质安全,维护环境安全和社会稳定,加强环境应急管理,特别是对黄水河水质进行提升应急处理显得尤为重要,拟对南阳市内乡县黄水河水质提升应急治理项目实施政府采购。本次治理服务暂定预算价 300 万元,后续如需增加,以实际治理天数结算为准,资金来源由县财政解决
	生态示范县创建	根据宛办〔2021〕15 号关于南阳市国家生态文明建设示范市创建要求,我县计划明年上半年完成省级生态示范县创建任务,2023 年完成国家生态示范县创建任务。按照省市要求,结合其他县区做法,创建工作需要委托第三方公司发展,确保在 2022 年 6 月底前完成省级生态示范县创建工作,为确保此项工作顺利开展,特申请县政府解决创建工作经费。
	生态功能区环境质量评价专项	按照国家重点生态功能区管理要求,每年要对我县生态环境质量进行监测和考核。考核合格后,拨付相应财政转移支付资金,自 2012 年以来已累计拨付我县转移支付资金 12.2 亿元,用于生态环境保护和建设。根据《2021 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。

环境监察执法能力建设	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。2022年，全县污染防治攻坚形式依然艰巨，各种环境执法、专项检查、异地执法、夜查工作会更加频繁，而环境监察执法能力建设则严重滞后，我们购置VOCs检测仪、大疆无人机、热球风速仪搞好环境监察工作。
环保攻坚专项	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。
移动式污水处理车应急处置	根据《加强生态环境保护打好污染防治攻坚战责任书》，我县湍河杨寨、刁河王岗断面、汤堰河周家断面需满足相应的III类水质要求，从上半年我县出境水水质断面通报等情况看，杨寨出境水断面处于临界状态，部分月份出现超标现象。此项资金用于设备维修、配件购置、机械租赁等，保障移动式污水处理车正常运行，移动污水处理车在城区周边不定时进行应急处理。
劳务派遣辅助工作人员补助	2022年全县环保工作任务依然艰巨，除环境攻坚之外，在大气环境研判处置、出境水应急处置、项目监管、日常执法、信访处理、环保宣教、精准扶贫等方面也投入巨大精力，为了完成相关任务目标，我局通过第三方公司招聘辅助工作人员21名，高效率高质量完成内乡县环保工作任务。
环保综合治理系统费用	近期，我县多处出境水断面水质出现超标现象，经过环保人员大量排查，仍然没有排出结果，初步分析原因在于缺乏技术手段，对畜禽养殖户偷排粪污、私自通过市政管网偷排等行为监控不到位造成。为彻底解决这一被动局面，按照上级提出的通过科技手段不断提高科学治污、依法治污、精准治污的环境治理体系要求，需要不断加快我县综合治理智慧体系建设步伐，经参考其他县市，特申请此项目，为环保治污提供坚实的保障。
汇水区水质监测补助	根据市委市政府（宛发〔2015〕1号）文件和县委、县政府（内发〔2015〕1号）文件要求，为确保保水质运动长效机制真正得到落实。一是拟对汇水区乡镇的组级信息员、村级管理员进行补贴。我县涉及3个乡镇16个行政村227个村民小组。其中：信息员227名，每人每年补贴360元。
柴油货车检查、入户监测（王店堰张）	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、设备维修等每年所需资金45万元，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。
监测项目费	每年必须委托第三方监测机构对我县空气质量、饮用水源地水质、地表水水质、重点污染源以及农村环境质量进行监测
水质监测经费	2022年起每年对辖区内15个乡镇出境水考核断面、12个监控断面每月进行一次监测，对11个饮用水源地地下水井群

			每季度进行一次监测。	
预算情况	部门预算总额（万元）		2389.2	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		2389.2	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位自有资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		627.3	
	（2）项目支出		1,761.9	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	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产出和效果
		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、预算项目绩效指标是否清晰、细化、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。
	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	100%	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	≤30%	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）。

		结转结余率	≤20%	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。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	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	重点工作任务完成	大气污染防治第三方服务费、黄水河水质提升应急治理、生态功能区环境质量评价专项、生态示范县创建、监测项目费等	100%	
	履职目标实现	完成率	100%	
效益指标	履职效益	改善内乡县环境	改善	
	满意度	受益群众满意度	≥98%	

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 南阳市生态环境局内乡分局

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金 总额	政府预 算资金	财政 专户 管理 资金	单 位 资 金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
403		1761.9	1761.9										
403001	南阳市生态 环境局内乡 分局	1761.9	1761.9										
411325220000000028426	环保工作补 助	290.0	290.0		不超预算 要求	≤290 万	补助发放人数	51 名	促进经济可持续 发展	促进	受益群众 满意度	≥99%	
							资金充分使用率	100%	改善人居环境	改善			

41132522000000043209	大气污染防治第三方服务	335.0	335.0			成本控制	≤335万元	征收项目计划完成率	100%	促进经济发展	促进	受益群众满意度	>98%
								资金充分使用率	100%	提高人民居住环境	提高		
								项目完成及时率	100%	改善生态环境	改善		
41132522000000054444	黄河水质提升应急治理	300.0	300.0			成本控制	≤300万元	每周对黄河水质提升水质检测数量	7次	保障提高黄河水质质量工作	保障	受益群众满意度	≥99%
								水质质量达标率	100%	改善黄河及周边环境	改善		
								水质提升要求时间期限	1年				
41132522000000054446	环保综合治理系统费用	75.0	75.0			成本控制	≤75万元	监控工作完成及时性	及时	改善水质环境	改善	受益群众满意度	≥99%
								检测工作完成率	100%	确保排污监控工作有序开展	确保		
								检测工作合格率	100%				
41132522000000054448	空气自动站运维费	105.0	105.0			成本控制	≤105万元	空气自动运维站数量	14个	保障空气自动站正常运行,保障工作的开展。	保障	受益群众满意度	≥99%

								空气自动站正常运行率	≥90%				
								空气自动站故障处理及时性	及时				
41132522000000055201	生态功能区 环境质量评价专项	70.0	70.0			不超成本	≤70 万元	考核工作完成及时性	及时	确保考核工作顺利完成	确保	受益群众满意度	≥99%
								考核工作完成率	100%				
								资金拨付合格率	100%				
41132522000000055202	环保攻坚专项	50.0	50.0			成本控制	≤50 万元	环保攻坚战工作开展及时性	及时	保障环保攻坚战工作正常开展。	保障	受益群众满意度	≥99%
								环保攻坚战工作开展率	100%				
								环保攻坚战工作合格率	100%				
41132522000000055203	劳务派遣辅助工作人员 补助	70.5	70.5			成本控制	≤70.46 万元	考核工作完成率	100%	促进经济发展	促进	受益群众满意度	≥99%
								资金拨付合格率率	100%	确保考核工作顺利完成	保障		

								考核工作完成及时性	及时				
411325220000000055212	柴油货车检查、入户监测 (王店堰张))	45.0	45.0			总项目成本	≤45 万元	柴油货车监测	≥50 辆	保障单位工作正常开展，发挥部门职能。	保障	受益群众满意度	≥99%
								监测任务合格率	100%				
								监测任务开展及时性	及时				
411325220000000055217	汇水区水质监测补助	10.1	10.1			成本控制	≤10.1 万元	征收项目计划完成率	100%	提高人民居住环境	提高	受益群众满意度	≥99%
								资金充分使用率	100%				
								项目完成及时率	100%				
411325220000000055218	移动式污水处理车应急处置	55.0	55.0			总成本	≤55 万元	每周维护移动式污水处理车数量	2 辆	保障移动式污水处理车正常运行，保障工作的开展。	保障	受益群众满意度	≥99%
								移动式污水处理车正常运行率	≥90%	改善水质污染	改善		
								移动式污水处理车故障处理及时性	及时				

4113252200000005219	生态示范县 创建	180.0	180.0			成本控制	≤180 万元	日常工作完成率	100%	确保创建示范县 各项工作高效有 序运转	改善	受益群众 满意度	≥99%
								资金使用合规率	100%				
								创建示范县日常工 作完成及时性	100%				
4113252200000005220	环境监察执 法能力建设	40.0	40.0			成本控制	≤40 万元	环境监察工作完成 率	100%	保障环保攻坚战 工作正常开展	保障	收益群众 满意度	≥99%
								环境监察工作合格 率	100%	改善各项环境	改善		
								环境监察工作开展 及时性	及时				
41132522000000010021	监测项目费	30.0	30.0			成本控制	≤30 万元	监测工作完成率	100%	促进环境治理	促进	受益群众 满意度	≥99%
								监测工作合格率	100%	为主管部门提供 监测数据，加快环 境治理。	加快		
								监测工作完成及时 性	100%				
41132522000000038303	监测站环保 工作补助	77.0	77.0			不超成本	≤77 万元	补助发放人数	44 名	保障编制人员生 活	保障	受益群众 满意度	≥99%

								资金充分使用率	100%				
								工作完成及时性	及时				
41132522000000055634	水质监测经费	29.3	29.3			成本控制	≤29.3万元	水质检测工作完成率	100%	保障检测工作正常开展	保障	受益群众满意度	≥99%
								检测质量达标率	100%	保障本地区水质合格	保障		
								检测及时性	100%				