

# 2022 年度南召县环境保护局部门预算公开

---

## 目 录

### 第一部分 南召县环境保护局概况

- 一、主要职责
- 二、内设机构设置情况
- 三、部门所属预算单位构成情况

### 第二部分 南召县环境保护局 2022 年部门预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 第四部分 南召县环境保护局 2022 年度部门预算表

- 一、2022 年部门收支预算表
- 二、2022 年部门收入预算表
- 三、2022 年部门支出预算表
- 四、2022 年财政拨款收支预算表
- 五、2022 年一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

## 九、2022 年政府性基金支出预算表

## 十、项目支出预算表

## 十一、本级部门（单位）整体绩效目标表

## 十二、2022 年度本级部门预算项目绩效目标汇总表

### 第一部分

#### 南召县环境保护局概况

##### 一、南召县环境保护局主要职责：

（一）贯彻执行国家、省、市环境保护的方针、政策和法律、法规，组织实施全县环境保护政策、法规、规章。

（二）对全县环境保护工作实施统一监督管理。组织开展全县环境保护执法检查活动，依法查处各种环境违法行为。监督全县污染防治工作；组织实施区域污染防治和污染物总量控制；负责监督全县饮用水源保护工作；监督管理废气、废水、固体废弃物、噪声、振动、放射性物质、有毒化学品及电磁辐射等污染防治；调查处理重大环境污染事故和生态破坏事件，协调处理环境污染纠纷，做好三大污染防治攻坚战工作；监督执行国家、省制定的各项环境管理制度。

（三）组织制订并实施全县环境保护的中、长期规划、年度计划。

（四）组织实施全县排污申报登记与排污许可证、污染限期治理、环境影响评价、污染集中控制等环境管理制度。承担从源头上预防、控

制环境污染和环境破坏的责任。

（五）受县政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价；对涉及环境保护的规范性文件提出有关环境影响方面的意见；按规定审批开发建设区域、项目环境影响评价文件；按规定开展建设项目竣工环境保护验收工作。

（六）承担落实全县减排目标的责任。组织实施主要污染物排放总量控制和排污许可证制度；提出实施总量控制的污染物名称和控制指标；督查、督办、核查各乡镇污染物减排任务完成情况；组织实施全县环境保护目标责任制、总量减排目标责任制考核。

（七）组织、协调全县环境保护宣传教育工作；开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作，推动社会公众和社会组织参与环境保护。

## **二、内设机构设置情况**

南召县环境保护局包含 8 个内设股室，分别为：办公室（规划财务股）、环评股、生态股、法制宣教股、大气办、综治办、水办；4 个二级单位，分别为环境监察大队、环境监测站、辐射和固体废物管理站、南召县环境保护污染防治攻坚办。

## **三、部门所属预算单位构成情况**

南召县环境保护局部门预算包含 5 个单位，分别为：南召县环境保护局、环境监察大队、环境监测站、辐射和固体废物管理站、南召县环境保护污染防治攻坚办。

## 第二部分

### 南召县环境保护局 2022 年度部门预算情况说明

#### 一、2022 年度部门预算收入支出总体情况说明

我单位 2022 年收入总计 1086.65 万元，支出总计 1086.65 万元，与 2021 年相比，收支总计各增加 35.78 万元，增长 3.49%。增长原因主要是：进入环境保护污染防治攻坚战重点工作任务繁重及国家、省、市各级督导检查频次增多导致有所增加。

#### 二、2022 年部门收入预算总体情况说明

南召县环境保护局 2022 年收入总计 1086.65 万元，其中一般公共预算 1086.65 万元。

#### 三、2022 年部门支出预算总体情况说明

南召县环境保护局 2022 年支出总计 1086.65 万元，其中：基本支出 30.48 万元，占总支出的 2.81%；项目支出 1056.17 万元，占总支出的 69.72%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

南召县环境保护局 2022 年财政拨款收入 926.65 万元，财政拨款支出 926.65 万元，与 2021 年相比，财政拨款收支减少 124.22 万元，减少 11.82%，主要原因：人员变化，厉行节约。

#### 五、2022 年一般公共预算支出预算情况说明

南召县环境保护局 2022 年一般公共预算支出为 1086.65 万元。主要用于以下方面：节能环保（类）支出 1085.63 万元，占 99.91%；其他社会保障（类）支出 1.02 万元，占 0.09%。

## 六、2022 年一般公共预算基本支出预算情况说明

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。我单位《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。

2022 年一般公共预算基本支出年初预算数为 30.48 万元。其中：人员经费 1.02 万元，占 3.35%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、社会福利和救助费、其他工资福利。公用经费 29.46 万元，占 96.65%，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、专用设备购置。

## 七、2022 年“三公”经费支出预算情况说明

2022 年一般公共预算安排的“三公”经费预算为 19.80 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年无变化。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、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数同比 2021 年无变化，主要原因：厉行节约，控制支出。

（二）公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 7.80 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。公务用车购置费预算数与 2021 年相比无变化，主要原因：厉行节约，控制支出。公务用车运行维护费预算数与 2021 年相比无变化，主要原因：厉行节约，控制支出。

（三）公务接待费 12 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。预算数比 2021 年相比无变化，主要原因：厉行节约，控制支出。

## **八、2022 年政府性基金预算支出情况说明**

2022 年无政府性基金预算业务。

## **九、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2022 年机关运行经费支出预算（不含人员经费）29.46 万元，主要用于保障机关机构正常运转、正常履职和开展全局性工作的经费需要。2022 年机关运行费支出预算比 2021 年增加 1.75 万元，主要原因是：环境保护污染防治工作省、市各级督导检查频次增多。

### **（二）政府采购支出情况**

根据《河南省财政厅关于印发河南省政府集中采购目录及标准（2020年版）的通知》要求，政府采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，部门预算单位应当专门面向中小企业采购。超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，部门预算单位预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

我单位2022年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0万元。

### （三）绩效目标设置情况

我单位2022年预算项目，均按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指标，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。

我单位设定了整体绩效目标，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。整体绩效全面反映了我单位年度主要工作任务和主要内容、预期绩效情况。

2022 年部门预算金额共计 1086.65 万元。其中项目 7 个，金额为 1056.17 万元。详见附件 11 部门（单位）整体绩效目标表和附件 12 预算项目绩效目标汇总表。

#### **（四）国有资产占用情况**

2021 年末，我单位所属单位共有车改保留车辆 6 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 5 辆，特种车辆 0 辆；单位价值 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）专项转移支付情况说明**

2022 年无专项转移支付资金。

### **第三部分**

#### **名词解释**

一、财政拨款收入：是指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）运行用于人员经费、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。

附件 南召县环境保护局 2022 年部门预算表

## 2022 年部门收支预算表

部门名称：南召县环境保护局

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,086.65	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	926.65	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	1,086.65
		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	

## 2022 年部门收支预算表

部门名称：南召县环境保护局

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		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	1,086.65	本年支出合计	1,086.65
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,086.65	支出总计	1,086.65



## 2022 年部门支出预算表

部门名称：南召县环境保护局

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	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	1,086.65	30.48	1.02		29.46		1,056.17	1,056.17	
			502	南召县环境保护局	1,086.65	30.48	1.02		29.46		1,056.17	1,056.17	
211	01	01		行政运行	1,086.65	30.48	1.02		29.46		1,056.17	1,056.17	

## 2022 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：南召县环境保护局

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	1,086.65	一、本年支出	1,086.65	1,086.65	926.65		
（一）一般公共预算拨款	1,086.65	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	926.65	（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	1,086.65	1,086.65	926.65		
		（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					

## 2022 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：南召县环境保护局

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		
		(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：	1,086.65	支出合计	1,086.65	1,086.65	926.65		

## 2022 年一般公共预算支出预算表

部门名称：南召县环境保护局

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	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	1,086.65	30.48	1.02		29.46		1,056.17	1,056.17	
			502	南召县环境保护局	1,086.65	30.48	1.02		29.46		1,056.17	1,056.17	
211	01	01		行政运行	1,086.65	30.48	1.02		29.46		1,056.17	1,056.17	

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：南召县环境保护局

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				30.48	1.02	29.46
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.02	1.02	
302	商品和服务支出	50206	公务接待费	7.00		7.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.46		5.46
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	7.00		7.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10.00		10.00





## 2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：南召县环境保护局

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	
19.80		7.80		7.80	12.00

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。

## 2022 年政府性基金支出预算表

部门名称：南召县环境保护局

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支出

## 项目支出预算表

部门名称： 南召县环境保护局

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		
			1,056.17	1,056.17							
	502	南召县环境保护局	1,056.17	1,056.17							
其他运转类	移动源防治项目	南召县环境保护局机关	28.60	28.60							
其他运转类	2021年9-12月份驻村工作队生活补助	南召县环境保护局机关	1.22	1.22							
其他运转类	环保监测体系建设及服务项目资金	南召县环境保护局机关	700.00	700.00							
其他运转类	环境保护工作经费	南召县环境保护局机关	160.00	160.00							
其他运转类	污染防治攻坚、尾气检测空气站点升级改造、攻坚办天池办修缮经费、空气水站点周边改	南召县环境保护局机关	141.35	141.35							

## 项目支出预算表

部门名称： 南召县环境保护局

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		
	造										
其他运转类	白土岗镇铁河水污染事故应急处置项目	南召县环境保护局机关	15.00	15.00							
其他运转类	生态协会工作经费	南召县环境保护局机关	10.00	10.00							

## 本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022 年度)

部门(单位)名称		南召县环境保护局		
年度履职目标	改善空气质量,提高群众生活环境;保护淡水资源,保障群众用水安全。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	1. 全年重型柴油车尾气排放检测		利用公安交通联合执法站点和移动固定监测设备对重型柴油车尾气排放情况进行检测	
	2. 改造空气及水站点		2. 空气站点、水站点升级改造,提升周边环境空气质量	
	3. 各项环境保护工作及中央、省、市督查、巡查工作		3. 做好县区及周边乡镇生态污染事故应急处理工作	
预算情况	部门预算总额(万元)		1,086.65	
	1、资金来源:(1)政府预算资金		1,086.65	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出		30.48	
	(2)项目支出		1,056.17	
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

## 本级部门(单位)整体绩效目标表 (2022 年度)

部门(单位)名称	南召县环境保护局			
年度履职目标	改善空气质量,提高群众生活环境;保护淡水资源,保障群众用水安全。			
				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	≥90%	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	≤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		

## 本级部门(单位)整体绩效目标表 (2022 年度)

部门(单位)名称	南召县环境保护局		
年度履职目标	改善空气质量,提高群众生活环境;保护淡水资源,保障群众用水安全。		
			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

## 本级部门(单位)整体绩效目标表 (2022 年度)

部门(单位)名称		南召县环境保护局		
年度履职目标	改善空气质量,提高群众生活环境;保护淡水资源,保障群众用水安全。			
				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%	

## 本级部门(单位)整体绩效目标表 (2022 年度)

部门(单位)名称		南召县环境保护局		
年度履职目标	改善空气质量,提高群众生活环境;保护淡水资源,保障群众用水安全。			
		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	重型柴油车尾气排放检测合格率	≥99%	
		改造空气及水站点完成率	100%	
		各项环境保护工作及中央、省、市督查、巡查工作效率	≥99%	
	履职目标实现	重型柴油车尾气排放检测实现率	100%	
		改造空气及水站点实现率	100%	
		各项环境保护工作及中央、省、市督查、巡查工作实现率	100%	
效益指标	履职效益	提升优良天数比例	提升	
		提升群众用水安全	提升	
	满意度	群众满意度	≥90%	

## 2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：南召县环境保护局

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							
		资金总额	政府预算 资金	财政专 户管理 资金	单位 资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
502		1,056.17	1,056.17										
502001	南召县环 境保护局 机关	1,056.17	1,056.17										
41132122000000005251	生态协会 工作经费	10.00	10.00			培训经 费标准	5000 元次	培训考核通过 率	≥99%	提高对保护 生态环境的 认知	提高	参会人员 满意度	≥99%
								开展时间	2022 年 1 月				
								培训场次	≥20 次				
411321220000000016136	污染防治 攻坚、尾气 检测空气 站点升级 改造、攻坚 办天池办 修缮经费、 空气水站 点周边改 造	141.35	141.35					坚决打好打赢 污染防治攻坚 战	改善环境	群众觉得环 境日益美好	环境持 续改善	较满意	≥95%
								各乡镇及县直 相关单位完成 全县大气污染 防治相关工作 任务	完成任务	不因环境保 护工作需被 省市处罚	不被处 罚		

## 2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：南召县环境保护局

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							
		资金总额	政府预算 资金	财政专 户管理 资金	单位 资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
411321220000000016138	移动源防治项目	28.60	28.60					全县 20%的加油战进行抽检抽测、50%非道路移动机械尾气进行检测	达标	空气质量有所改善	空气质量有所改善	满意	95%
								全年持续开展	全年	大气达标不被处罚	不被处罚		
								全县 400 辆重型柴油车尾气进行抽检抽测、对 300 台非道路移动机械尾气排放进行检测抽测	达标				
411321220000000017750	2021 年 9-12 月份 驻村工作队生活补助	1.22	1.22			监测柴油车尾气	1.22 万元 辆	监测达标率	≥99%	改善生态环境	改善	群众满意度	≥95%
								项目开展时间	2022 年 1 月	提高群众生活环境	提高		
								监测车尾气数	≥2000				

## 2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：南召县环境保护局

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							
		资金总额	政府预算 资金	财政专 户管理 资金	单位 资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
								量	辆				
411321220000000021267	环保监测 体系建设 及服务项 目资金	700.00	700.00			挥发性 有机物 监测仪 标准	260 万 元套	项目时效	2022 年 12 月 31 日前	提升居民居 住环境	提升	群众满意 度	≥99%
						高空瞭 望系统 标准	25 万 元个	挥发性有机物 监测仪数量	1 套				
						多参数 颗粒物 监测仪 标准	40 万 元台	多参数颗粒物 监测仪数量	6 台				
								高空瞭望系统 数量	8 个				
								设备合格率	100%				
411321220000000024855	环境保护 工作经费	160.00	160.00			水电费	≤300 0 元	办公设备购置 合格率	100%	保障单位正 常运转	保障	职工满意 度	≥90%
						差旅费	≤200 0 元	办公用品采购 合格率	100%	提高职工办 公效率	提高		
						办公费	≤300	邮电费保障率	100%				

## 2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：南召县环境保护局

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
						0 元							
						维护费 ≤200 0 元	公务用车维护次 数	≥24 次					
						邮电费 ≤500 元	印刷完成率	100%					
						印刷费 ≤200 00 元	购买办公用品 次数	≥30 次					
						公务用车 维护费 ≤600 0 元	水电费缴纳准 确率	100%					
						招待费 ≤300 0 元	办公维护合格 率	≥98%					
						其他商 品服务 支出 ≤500 0 元	公务用车维护合 格率	≥98%					
						办公设 备购置 ≤350 00 元	项目完成时间	2022 年 12 月 31 日前					
						租车费 ≤160 00 元	其他商品服务 支出次数	≥50 次					
							差旅费次数	≥30 次					

## 2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：南召县环境保护局

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
							招待次数	≥60 次					
							差旅费保障率	100%					
							租车保障率	≥99%					
							缴纳水电费次数	≥12 次					
							印刷次数	≥12 次					
							办公维护次数	≥20 次					
							缴纳邮电费次数	≥12 次					
							租车次数	≥24 次					
							办公设备购置次数	≥10 次					
							其他商品服务支出保障率	100%					
							招待保障率	≥98%					
411321220000000026558	白土岗镇铁河水污染事故应急处置项目	15.00	15.00			单次检测费用标准	≥1 万元	检查次数	≥5 次	提高群众用水安全度	提高	群众用水满意度	≥90%
						单次监测费用	≥2 万元	检查完成率	100%	明确地表水安全情况	明确		

## 2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：南召县环境保护局

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
						标准							
								监测次数	≥5 次				
								监测完成率	100%				
								完成时间	2022 年 12 月 31 日前				