

南阳市生态环境局（本级）
2023年度单位预算

目 录

第一部分 南阳市生态环境局（本级）单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

第二部分 南阳市生态环境局（本级）2023年度单位预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件 南阳市生态环境局（本级）2023年度单位预算表

- 一、2023年单位收支总体情况表
- 二、2023年单位收入总体情况表
- 三、2023年单位支出总体情况表

四、2023年财政拨款收支总体情况表

五、2023年一般公共预算支出情况表

六、2023年一般公共预算基本支出情况表

七、2023年支出经济分类汇总表

八、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

九、2023年政府性基金预算支出情况表

十、2023年项目支出预算表

十一、2023年单位整体绩效目标表

十二、2023年单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

南阳市生态环境局（本级）单位概况

一、主要职责

（一）负责建立健全全市生态环境基本制度。贯彻执行生态环境保护的法律、法规、规章、政策和标准；起草地方性法规、规章草案，拟定全市生态环境保护规划和政策性措施并组织实施。会同有关部门编制并监督实施重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。参与编制主体功能区规划。

（二）负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调重特大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调县级政府重特大突发环境事件应急、预警工作。牵头指导实施生态环境损害赔偿制度，协调解决有关跨区域环境污染纠纷。统筹协调重点区域、流域生态环境保护工作。组织编制并监督实施市级突发环境事件应急预案、重污染天气应急预案、核与辐射事故应急预案。

（三）负责国家及省、市政府减排目标的落实。组织实施主要污染物排放总量控制和排污权交易制度、排污许可证制度落实工作。确定大气、水等纳污能力，执行上级实施总量控制的污染物名称和控制指标，监督检查全市污染物减排完成情况。落实国家应对气候变化、温室气体减排、低碳发展等政策、规划，组织实施应对气候变化国家战略。实施生态环境保护目标责任制。

（四）负责提出生态环境领域固定资产投资规模和方向，以及国家和省、市财政性资金安排意见。按市政府规定权限，审

批、核准市规划内及年度计划规模内固定资产投资项 目，并配合有关部门做好组织实施和监督工作。

（五）负责全市生态环境污染防治的监督管理。执行大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物(危险废物)、化学品、移动源等污染防治管理制度、规范、标准。会同有关部门监督管理饮用水水源地和南水北调中线工程水源区、总干渠水源保护区生态环境保护工作，组织指导城乡生态环境综合整治，监督指导农业面源污染治理和防止地下水污染工作，组织实施流域水、区域大气污染联防联控工作。

（六）负责生态环境准入的监督管理。受市政府委托对市重大经济和技术政策性措施、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价，按照国家和省规定审批或审查重大开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件，对涉及环境保护的地方性法规、规章草案提出有关环境影响方面的意见建议。组织实施生态环境准入清单。

（七）负责生态环境监测工作。执行生态环境监测制度、规范和标准，会同有关部门统一规划生态环境质量监测站点设置，协调配合生态环境质量监测工作，组织实施污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测及环境执法监测。组织开展对生态环境质量状况进行调查评价、预测预警，组织建设和管理市生态环境监测网和市生态环境信息网，建立和实行生态环境质量公告制度，统一发布全市生态环境综合性报告和重大生态环境信息。

（八）负责生态环境科技与标准工作。组织实施生态环境标准和技术规范，推动生态环境技术管理体系建设。负责生态环境保护科技发展和基础能力建设，加强“智慧环保”建设，推进大

数据、云计算在生态环境保护中的运用。参与组织协调有关生态环境保护对外交流与合作事务。

（九）指导协调和监督生态保护修复工作。组织编制生态保护规划，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。组织制定全市各类自然保护地生态环境监管制度并监督执行，监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作，监督生物技术环境安全，牵头生物物种(含遗传资源)工作，组织协调生物多样性保护工作。指导协调和监督农村生态环境保护，参与生态保护补偿工作。

（十）负责核与辐射安全的监督管理。监督落实国家有关政策、规划、标准，牵头核与辐射安全协调机制有关工作，负责辐射环境安全监督检查和事故应急处理工作，监督管理放射源辐射安全，监督管理核技术利用、电磁辐射、伴生放射性矿产资源开发利用中的污染防治。配合做好核设施安全、核材料管制和民用核安全设备等污染治理的监督管理。参与核事故应急处理。

（十一）统一负责生态环境执法监督。组织开展全市生态环境保护执法检查，查处生态环境违法问题，负责全市生态环境保护综合执法队伍及业务建设。

（十二）组织指导和协调生态环境宣传教育工作。组织实施省生态环境保护宣传教育纲要，组织开展和协调全市生态环境保护宣传工作，开展生态文明建设和环境友好型社会建设的宣传教育工作，推动社会组织和公众参与，加快形成生态环境保护大格局。

（十三）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十四）有关职责分工。南阳市生态环境局主要负责统一行

使全市生态和城乡各类污染物排放监管与行政执法职责，统一政策规划制定、统一监测评估、统一监督执法，配合做好督察问责。按照“管发展必须管环保，管行业必须管环保、管生产必须管环保”的要求，各相关部门要落实生态环境保护“一岗双责”，依法承担相关行业领域的生态环境保护职责。

二、机构设置

南阳市生态环境局设15个科室，包括：办公室(宣传教育科)、综合科、法规科、环境影响评价与排放管理科(行政审批服务科)、自然生态保护科、水生态环境科、大气环境科(应对气候变化科)、土壤生态环境科(固体废物与化学品科)、核与辐射安全监管科、生态环境监测科(科技标准科)、移动源污染防治监管科、南水北调生态环境科、财务审计科、人事科(离退休干部科)、机关党委。

三、预算单位构成

此预算为南阳市生态环境局局本级预算。

第二部分

南阳市生态环境局（本级）2023年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南阳市生态环境局（本级）2023年收入总计2,980.85万元，支出总计2,980.85万元，与2022年相比，收、支各增加456.34万元，增长18.08%。主要原因：政府采购项目结转资金增加，预算金额随之增加。

二、收入预算总体情况说明

南阳市生态环境局（本级）2023年收入总计2,980.85万元，其中：一般公共预算收入1,524.79万元，政府性基金预算收入460.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转结余996.06万元。

三、支出预算总体情况说明

南阳市生态环境局（本级）2023年支出合计2,980.85万元，其中：基本支出1,459.79万元，占48.97%；项目支出1,521.06万元，占51.03%。

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（本级）2023年一般公共预算收支预算1,524.79万元，政府性基金收支预算1,456.06万元，国有资本经营预算收支预算0.00万元。

与2022年相比，南阳市生态环境局（本级）一般公共预算收支预算减少187.82万元，下降10.97%，主要原因：财政调整预算资金来源。

与2022年相比，南阳市生态环境局本级2023年政府性基金收支预算增加644.16万元，增长79.34%，主要原因：财政调整预算资金来源。

五、一般公共预算支出预算情况说明

南阳市生态环境局（本级）2023年一般公共预算支出预算1,524.79万元。其中：基本支出1,459.79万元，占95.74%；项目支出65.00万元，占4.26%。主要用于以下方面：一般公共服务支出26.00万元，占1.71%；社会保障和就业支出399.97万元，占26.23%；卫生健康支出88.63万元，占5.81%；节能环保支出922.76万元，占60.52%；住房保障支出87.43万元，占5.73%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

南阳市生态环境局（本级）2023年一般公共预算基本支出1,459.79万元，其中：

人员经费支出1,351.24万元，占92.56%；公用经费支出108.55万元，占7.44%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

南阳市生态环境局（本级）2023年“三公”经费预算为9.31万元，与2022年相比，增加9.31万元，2022年无预算安排。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费 4.56万元，一是公务用车购置费0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：无车辆购置计划。二是公务用车运行费4.56万元，主要用于租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，与2022年相比，减少0.24万元，下降5%。主要原因：厉行节约，压缩支出。

（三）公务接待费 4.75万元，主要用于公务接待（含外宾接待）支出，与2022年相比，减少0.25万元，下降5%。主要原因：厉行节约，压缩支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

南阳市生态环境局本级2023年政府性基金预算支出年初预算为460.00万元，用于其他国有土地使用权出让收入安排的支出460万元，占总支出的100%，比2022年预算增加55.00万元，增长13.58%，主要原因：财政调整预算资金来源。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

南阳市生态环境局（本级）2023年机关运行经费支出预算（不含人员经费）108.55万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支

出，比2022年预算增加0.23万元，增长0.21%，主要原因：工作人员增加，机关运行经费随之增加。

（二）政府采购支出情况

南阳市生态环境局（本级）2023年政府采购预算安排1058.06万元，其中：政府采购货物预算576万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算446.06万元。

（三）预算绩效管理工作开展情况

2023年纳入预算绩效管理的支出总额2,980.85万元，其中：基本支出1,459.79万元，项目支出1,521.06万元，支出项目23个。

南阳市生态环境局2023年预算项目绩效目标，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、可持续影响及服务对象满意度等情况。我单位未开展重点绩效项目。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，南阳市生态环境局（本级）共有车辆2辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要原因：退休干部用车；单价50万元以上通用设备2台（套），单位价值100万元以上专用设备7台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

南阳市生态环境局无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政单位当年拨付的资金。

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：是指单位取得的除“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，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，单位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。

附件南阳市生态环境局（本级）2023年度单位预算表

预算01表

2023年单位收支总体情况表

单位名称：南阳市生态环境局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,524.79	一、一般公共服务	26.00
其中：财政拨款	1,447.15	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	460.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	399.97
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	88.63
		十一、节能环保	922.76
		十二、城乡社区事务	1,456.06
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	87.43
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1,984.79	本年支出合计	2,980.85
上年结转结余	996.06	年终结转结余	0.00
收入总计	2,980.85	支出总计	2,980.85

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年单位收入总体情况表

单位名称：南阳市生态环境局（本级）

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	2,980.85	1,984.79	1,524.79	1,447.15	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	996.06	0.00	996.06	0.00	0.00	0.00
305	环保局	2,980.85	1,984.79	1,524.79	1,447.15	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	996.06	0.00	996.06	0.00	0.00	0.00
305101	南阳市生态环 境局	2,980.85	1,984.79	1,524.79	1,447.15	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	996.06	0.00	996.06	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年单位支出总体情况表

单位名称：南阳市生态环境局（本级）

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
					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	2,980.85	1,459.79	1,224.82	126.42	108.55	0.00	1,521.06	335.00	1,186.06
	305	环保局	2,980.85	1,459.79	1,224.82	126.42	108.55	0.00	1,521.06	335.00	1,186.06
2011105		派驻派出机构	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00	26.00	0.00
2080501		行政单位离退休	22.28	22.28	0.00	22.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	1.66	1.66	0.00	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.58	116.58	116.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	259.45	259.45	156.97	102.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	36.93	36.93	36.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	21.36	21.36	21.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	23.08	23.08	23.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	7.26	7.26	7.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101		行政运行	883.76	883.76	775.21	0.00	108.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199		其他环境保护管理事务支出	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.00	39.00	0.00

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
					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			
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,456.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,456.06	270.00	1,186.06
2210201		住房公积金	87.43	87.43	87.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：南阳市生态环境局（本级）

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	1,984.79	一、本年支出	2,980.85	1,524.79	1,447.15	1,456.06	0.00
（一）一般公共预算拨款	1,524.79	（一）一般公共服务支出	26.00	26.00	26.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	1,447.15	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	460.00	（三）国防支出（	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	996.06	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	996.06	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	399.97	399.97	397.33	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	88.63	88.63	88.63	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	922.76	922.76	847.76	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	1,456.06	0.00	0.00	1,456.06	0.00
		（十三）农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）住房保障支出	87.43	87.43	87.43	0.00	0.00
		（二十二）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十四）灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
		(二十七) 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十) 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十一) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十二) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十三) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	2,980.85	支出合计	2,980.85	1,524.79	1,447.15	1,456.06	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算支出情况表

单位名称：南阳市生态环境局（本级）

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
					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	1,524.79	1,459.79	1,224.82	126.42	108.55	0.00	65.00	65.00	0.00
	305	环保局	1,524.79	1,459.79	1,224.82	126.42	108.55	0.00	65.00	65.00	0.00
2011105		派驻派出机构	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00	26.00	0.00
2080501		行政单位离退休	22.28	22.28	0.00	22.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	1.66	1.66	0.00	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.58	116.58	116.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	259.45	259.45	156.97	102.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	36.93	36.93	36.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	21.36	21.36	21.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	23.08	23.08	23.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	7.26	7.26	7.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101		行政运行	883.76	883.76	775.21	0.00	108.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199		其他环境保护管理事务支出	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.00	39.00	0.00
2210201		住房公积金	87.43	87.43	87.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

2023年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：南阳市生态环境局（本级）

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	1,459.79	1,351.24	108.55
30302	退休费	50905	离退休费	23.94	23.94	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	102.48	102.48	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	116.58	116.58	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6.27	6.27	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	154.33	154.33	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	18.33	18.33	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	61.92	61.92	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	23.08	23.08	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	307.28	307.28	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	36.43	36.43	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	72.62	72.62	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	17.52	17.52	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	244.89	244.89	0.00
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	78.14	78.14	0.00
30201	办公费	50201	办公经费	19.35	0.00	19.35
30239	其他交通费用	50201	办公经费	40.51	0.00	40.51
30201	办公费	50502	商品和服务支出	21.50	0.00	21.50
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.32	0.00	1.32
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.33	0.00	5.33
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.04	0.00	0.04
30229	福利费	50201	办公经费	7.68	0.00	7.68
30229	福利费	50502	商品和服务支出	6.67	0.00	6.67
30228	工会经费	50201	办公经费	6.15	0.00	6.15
30113	住房公积金	50103	住房公积金	87.43	87.43	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年支出经济分类汇总表

单位名称：南阳市生态环境局（本级）

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
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款									
			合计	2,980.85	1,524.79	1,447.15	460.00	0.00	996.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
305	环保局			2,980.85	1,524.79	1,447.15	460.00	0.00	996.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	61.00	11.00	11.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	56.56	36.50	36.50	20.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	126.42	126.42	126.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	116.58	116.58	116.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6.27	6.27	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	172.66	172.66	172.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	61.92	61.92	61.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	23.08	23.08	23.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	307.28	307.28	307.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	36.43	36.43	36.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	72.62	72.62	36.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款									
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	17.52	17.52	17.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	244.89	244.89	244.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	117.14	117.14	78.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	50201	办公经费	19.35	19.35	19.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	40.51	40.51	40.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.32	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.33	5.33	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.04	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	50201	办公经费	7.68	7.68	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	6.67	6.67	6.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	50201	办公经费	6.15	6.15	6.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4.56	0.00	0.00	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	62.00	0.00	0.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	50502	商品和服务支出	38.95	0.00	0.00	38.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	4.75	0.00	0.00	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款									
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	21.80	0.00	0.00	21.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	88.00	0.00	0.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	50502	商品和服务支出	9.88	0.00	0.00	9.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	50205	委托业务费	996.06	0.00	0.00	0.00	0.00	996.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	50201	办公经费	5.64	0.00	0.00	5.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	34.36	0.00	0.00	34.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	87.43	87.43	87.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

单位名称：南阳市生态环境局（本级）

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	
9.31	0.00	4.56	0.00	4.56	4.75

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年政府性基金预算支出情况表

单位名称：南阳市生态环境局（本级）

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
					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	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460.00	270.00	190.00
	305	环保局	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460.00	270.00	190.00
2120899		其他国有土地 使用权出让收入 安排的支出	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460.00	270.00	190.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年项目支出预算表

单位名称：南阳市生态环境局（本级）

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		
		合计	1,521.06	65.00	460.00	0.00	0.00	996.06	0.00	0.00	0.00
	305	环保局	1,521.06	65.00	460.00	0.00	0.00	996.06	0.00	0.00	0.00
其他运转类	派驻环保局纪检组办公经费	南阳市生态环境局	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	5个退役兵工资奖金社保经费	南阳市生态环境局	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	公务车辆运行维护费	南阳市生态环境局	4.56	0.00	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	机关服务费	南阳市生态环境局	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	环保法制工作经费	南阳市生态环境局	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	物业管理服务经费	南阳市生态环境局	62.00	0.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	精神文明建设经费	南阳市生态环境局	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	辐射站、监控中心、应急中心、宣教中心和督查中心日常运行费用	南阳市生态环境局	13.06	0.00	13.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	公务员培训经费	南阳市生态环境局	38.95	0.00	38.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
其他运转类	公务接待费	南阳市生态环境局	4.75	0.00	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	六五环境日主题活动经费	南阳市生态环境局	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	环境监控平台及机房运维经费	南阳市生态环境局	14.80	0.00	14.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	平安创建工作经费	南阳市生态环境局	88.00	0.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	设备维护(维修)和绿化管理经费	南阳市生态环境局	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	会议费	南阳市生态环境局	9.88	0.00	9.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	污染防治攻坚项目--“无废城市”建设实施方案编制经费 (2022年政府采购结转)	南阳市生态环境局	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	污染防治攻坚业务经费	南阳市生态环境局	190.00	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	颗粒物组分站建设(一) (2022年政府采购结转)	南阳市生态环境局	436.53	0.00	0.00	0.00	0.00	436.53	0.00	0.00	0.00
特定目标类	颗粒物组分站建设(二) (2022年政府采购结转)	南阳市生态环境局	139.47	0.00	0.00	0.00	0.00	139.47	0.00	0.00	0.00

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		
特定目标类	颗粒物组分网 手工监测项目 (2022年政府采 购结转)	南阳市生态环 境局	26.50	0.00	0.00	0.00	0.00	26.50	0.00	0.00	0.00
特定目标类	南阳市温室气 体清单编制项目 (2022年政府采 购结转)	南阳市生态环 境局	51.45	0.00	0.00	0.00	0.00	51.45	0.00	0.00	0.00
特定目标类	污染防治攻坚 专项工作经费 (2022年政府采 购结转)	南阳市生态环 境局	55.21	0.00	0.00	0.00	0.00	55.21	0.00	0.00	0.00
特定目标类	全市10个县级 工业园区空气自 动监测站运维 (2022年政府采 购结转)	南阳市生态环 境局	118.90	0.00	0.00	0.00	0.00	118.90	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表 (2023年度)

部门（单位）名称		南阳市生态环境局（本级）		
年度履职目标	全面贯彻党的二十大精神，以习近平生态文明思想为指导，树牢绿色发展理念，紧盯年度目标任务，坚持精准治污、科学治污、依法治污，有效破解突出环境问题，维护生态安全，助力南阳高质量建设省域副中心城市。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	全市生态环境质量持续改善	组织全市生态环境部门，加强政策研究、强化执法检查等。		
预算情况	部门预算总额（万元）	2,980.85		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	2,980.85		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	1,459.79		
	（2）项目支出	1,521.06		
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。
	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	≥90%	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	≥80%	“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	真实	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计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	合规	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	健全	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	公开	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	规范	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		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	≥90%	部门（单位）按要求实施绩效目标编制项目数量占应实施绩效编制项目总数的比重。部门绩效目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量 / 部门项目总数*100%
			绩效监控完成率	≥90%	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	≥90%	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	≥90%	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	≥90%	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	32个省控断面稳定达标，优良断面（I-III类）比例	≥90%	
县级以上集中式饮用水水源地水质达标率			≥90%		
受污染耕地安全利用率			1		
履职目标实现		大气环境治理任务完成率	≥90%		
		水环境治理任务完成率	≥90%		
		土壤环境治理任务完成率	≥90%		
效益指标	履职效益	促进南阳形象提升	有效		
	满意度	服务对象满意度	≥90%		

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：南阳市生态环境局（本级）

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
305		1,521.06	1,521.06										
305101	南阳市生态环境局	1,521.06	1,521.06										
41130022000000009771	辐射站、监控中心、应急中心、宣教中心和督查中心日常运行费用	13.06	13.06				任务完成及时率	100%	环境管理水平	提升	受益对象满意度	≥80%	
							单位数量	5个					
							任务完成率	100%					
411300220000000033249	环境监控平台及机房运维经费	14.80	14.80				数据传输有效率	≥90%	监控管理水平	提升	受益对象满意度	≥80%	
							按时完成率	100%					
							考核完成率	100%					
411300220000000033262	六五环境日主题活动经费	7.00	7.00				活动数量	1项	群众环保意识	增强	受益对象满意度	≥80%	
							完成率	100%					
							及时率	100%					
411300220000000033265	环保法制工作经费	5.00	5.00				考核结果	达标	全民法律意识	提升	受益对象满意度	≥80%	
							考核	2次					
							按时完成率	100%					
411300220000000033322	物业管理服务经费	62.00	62.00				服务完成率	100%	管理水平	提升	受益对象满意度	≥80%	
							服务及时率	100%					
							实施期限	一年					
411300220000000033325	设备维护(维修)和绿化管理经费	5.00	5.00				及时率	100%	管理水平	提升	受益对象满意度	≥80%	
							实施期限	一年					
							完成率	100%					
411300220000000033329	机关服务费	15.00	15.00				完成率	100%	管理水平	提升	受益对象满意度	≥80%	
							及时率	100%					
							实施期限	一年					
411300220000000033332	公务接待费	4.75	4.75				任务完成率	100%	环境管理水平	提升	受益对象满意度	≥80%	
							任务及时率	100%					
							实施期限	一年					
411300220000000033336	会议费	9.88	9.88				实施期限	一年	环境管理水平	提升	受益对象满意度	≥80%	
							任务完成率	100%					
							任务及时率	100%					
411300220000000033339	公务车辆运行维护费	4.56	4.56				车辆数量	2辆	环境管理水平	提升	受益对象满意度	≥80%	
							正常运行率	100%					
							及时出车率	100%					
411300220000000033349	5个退役兵工资奖金社保经费	39.00	39.00				及时率	100%	人员稳定度	保持稳定	受益对象满意度	≥80%	
							发放率	100%					
							人数	5人					
411300220000000034061	公务员培训经费	38.95	38.95				人数	150人左右	环境管理水平	提升	受益对象满意度	≥80%	
							培训时间	7天					
							培训合格率	100%					

411300220000000034219	精神文明建设经费	2.00	2.00				活动数量	≥1个	创建工作水平	提升	受益对象满意度	≥80%
							工作完成率	100%				
							按时完成率	100%				
411300220000000038806	派驻环保局纪检组办公经费	26.00	26.00				工作人数	6人	纪检工作管理水平	提升	受益对象满意度	≥80%
							按时完成率	100%				
							工作完成率	100%				
411300220000000050029	平安创建工作经费	88.00	88.00				人数	≥91人	职工平安建设意识	提升	群众满意度	≥90%
							发放完成度	≥90%				
							按时发放率	≥90%				
411300220000000052843	污染防治攻坚业务经费	190.00	190.00				专项行动数	≥5个	环境质量改善	提升	群众满意度	≥80%
							工作完成率	≥90%				
							按时完成率	≥90%				
411300230000000039167	污染防治攻坚专项工作经费（2022年政府采购结转）	55.21	55.21				固定遥感监测运维服务天数	365天	环境监管能力	提升	受益对象满意度	≥80%
							数据有效传输率	≥91%				
							考核通过率	90%				
411300230000000039170	南阳市温室气体清单编制项目（2022年政府采购结转）	51.45	51.45				温室气体清单编制报告完成数量	3项	环境监管能力	提升	受益对象满意度	≥80%
							验收通过率	100%				
411300230000000039171	颗粒物组分网手工监测项目（2022年政府采购结转）	26.5	26.5				完成手工监测天数	365天	环境空气质量监测能	提升	受益对象满意度	≥80%
							出具手工监测报告数量	12份				
411300230000000039172	污染防治攻坚项目--“无废城市”建设实施方案编制经费（2022年政府采购结转）	168	168				完成《南阳市“十四五”时期“无废城市”建设实施方案》	1项	环境监管能力	提升	受益对象满意度	≥90%
							《南阳市“十四五”时期“无废城市”建设重点项目清单》	1份				
411300230000000039173	全市10个县级工业园区空气自动监测站运维（2022年政府采购结转）	118.9	118.9				自动监测站运维服务天数	365天	环境空气监测能力	提升	受益对象满意度	≥80%
							各项指标数据入库率	≥95%				
411300230000000039174	颗粒物组分站建设（一）（2022年政府采购结转）	436.53	436.53				建设颗粒物组分站数量	1台	环境空气监测能力	提升	受益对象满意度	≥80%
							验收通过率	100%				
411300230000000039175	颗粒物组分站建设（二）（2022年政府采购结转）	139.47	139.47				建设颗粒物组分站数量	1台	环境空气监测能力	提升	受益对象满意度	≥80%
							验收通过率	100%				