

南阳市生态环境局内乡分局
2023 年度单位预算

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
- 三、预算单位构成

第二部分 南阳市生态环境局内乡分局2023年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：南阳市生态环境局内乡分局2023年度预算表

- 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

南阳市生态环境局内乡分局单位概况

一、主要职责

南阳市生态环境局内乡分局主要职责是：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项目；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

南阳市生态环境局内乡分局设3个内设机构：办公室、综合股（法规股）、污染防治股。

三、预算单位构成

南阳市生态环境局内乡分局预算包括机关本级预算。

第二部分

南阳市生态环境局内乡分局 2023 年度单位 预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南阳市生态环境局内乡分局2023年收入总计1964.56万元，支出总计1964.56万元，与2022年相比，收、支各减少424.64万元，下降17.8%。主要原因：压缩开支，项目支出减少。

二、收入预算总体情况说明

南阳市生态环境局内乡分局2023年收入总计1964.56万元，其中：一般公共预算收入1964.56万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余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2023年支出总计1964.56万元，其中：基本支出1716.56万元，占74.32%；项目支出248万元，占25.68%。

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2023年一般公共预算收支

预算1964.56万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营预算收支预算0万元。

与2022年相比，南阳市生态环境局内乡分局2023年一般公共预算收支预算1964.56万元，减少424.64万元，降低17.8%。主要原因：压缩开支，项目支出减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

南阳市生态环境局内乡分局2023年一般公共预算支出预算1964.56万元，其中：基本支出1716.56万元，占87.3%；项目支出248万元，占12.7%。主要用于以下方面：行政单位离退休0万元，占总支出的0%；事业单位离退休0万元，占总支出的0%；机关事业单位基本养老保险缴费支出106.79万元，占总支出的5.43%；其他社会保障和就业支出449.9万元，占总支出的22.9%，行政单位医疗3.28万元，占总支出的0.17%，事业单位医疗49.08万元，占总支出的2.52%，公务员医疗补助2.74万元，占总支出的0.14%，其他行政事业单位医疗支出6.78万元，占总支出的0.35%，行政运行1017.87万元，占总支出的51.8%，住房公积金支出80.12万元，占总支出的4.10%；环保宣传工作经费56万元，占总支出的2.85%；会议费6万元，占总支出的0.30%；公务用车运行维护费24万元，占总支出的1.22%；公务接待费16万元，占总支出的0.81%；环境监察执法工作经费40万元，占总支出的2.03%；大气、水质监测专项工作经费60万元，占总支出的3.05%；污染防治专项工作经费46万元，占总支

出的2.34%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

南阳市生态环境局内乡分局2023年一般公共预算基本支出1716.56万元。其中：

人员经费支出1656.35万元，占96.49%；公用经费支出60.21万元，占3.51%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

南阳市生态环境局内乡分局2023年“三公”经费预算为40万元。与2022年相比，减少7万元，下降17.5%。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，与2022年持平。主要原因：无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费24万元，一是公务用车购置费0万元，与2022年持平。主要原因：本年度无车辆购置计划。公务用车运行维护费24万元，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，与2022年相比，增加8万元，增长33.3%。主要原因是：新增3辆执法用车。

（三）公务接待费16万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，与2022年相比，增加15.7万元，增长5233.33%。主要原因是：2022年因为疫情，我单位未接待。

八、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2023年没有使用政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

九、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

南阳市生态环境局内乡分局2023年机关运行经费支出预算(不含人员经费)60.21万元，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20.61万元，增长52.01%，主要原因：因机构改革后，人员公共经费按实际人数111人拨付，之前在县局按编制人数65人拨付，拨付人数增加了46人，所以公用经费增加了。

(二) 政府采购支出情况

南阳市生态环境局内乡分局2023年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(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1964.56万元，其中：基本支出1716.56万元，项目支出248万元，支出项目7个。

南阳市生态环境局内乡分局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

社会经济效益、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，南阳市生态环境局内乡分局共有车辆10辆，其中：一般公务用车10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

南阳市生态环境局内乡分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、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障单位运行，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：南阳市生态环境局内乡分局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	1,964.56	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,964.56	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	556.69
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	61.88
		十一、节能环保	1,265.87
		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	80.12

2023年单位收支总体情况表

单位名称：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	1,964.56	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,964.56	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	
		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	1,964.56	本年支出合计	1,964.56
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,964.56	支出总计	1,964.56

2023年单位收入总体情况表

单位名称：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	1,964.56	1,964.56	1,964.56	1,964.56														
305	环保局	1,964.56	1,964.56	1,964.56	1,964.56														
305206	生态环境局内乡分局	1,964.56	1,964.56	1,964.56	1,964.56														

2023年单位支出总体情况表

单位名称：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	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	1,964.56	1,716.56	1,656.35		60.21		248.00	248.00	
			305	环保局	1,964.56	1,716.56	1,656.35		60.21		248.00	248.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.79	106.79	106.79						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	449.90	449.90	449.90						
210	11	01		行政单位医疗	3.28	3.28	3.28						
210	11	02		事业单位医疗	49.08	49.08	49.08						
210	11	03		公务员医疗补助	2.74	2.74	2.74						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	6.78	6.78	6.78						
211	01	01		行政运行	1,017.87	1,017.87	957.66		60.21				
211	01	04		生态环境保护宣传	56.00						56.00	56.00	
211	01	99		其他环境保护管理事务支出	46.00						46.00	46.00	
211	02	99		其他环境监测与监察支出	100.00						100.00	100.00	
211	03	99		其他污染防治支出	46.00						46.00	46.00	
221	02	01		住房公积金	80.12	80.12	80.12						

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	1,964.56	一、本年支出	1,964.56	1,964.56	1,964.56		
（一）一般公共预算拨款	1,964.56	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,964.56	（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	556.69	556.69	556.69		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	61.88	61.88	61.88		
		（十一）节能环保支出	1,265.87	1,265.87	1,265.87		
		（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					

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：南阳市生态环境局内乡分局

单位：万元

收入		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	80.12	80.12	80.12		
		(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：	1,964.56	支出合计	1,964.56	1,964.56	1,964.56		

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		
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运 转类
			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	1,964.56	1,716.56	1,656.35		60.21	248.00	248.00	
			305	环保局	1,964.56	1,716.56	1,656.35		60.21	248.00	248.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	106.79	106.79	106.79					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	449.90	449.90	449.90					
210	11	01		行政单位医疗	3.28	3.28	3.28					
210	11	02		事业单位医疗	49.08	49.08	49.08					
210	11	03		公务员医疗补助	2.74	2.74	2.74					
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	6.78	6.78	6.78					
211	01	01		行政运行	1,017.87	1,017.87	957.66		60.21			
211	01	04		生态环境保护宣传	56.00					56.00	56.00	
211	01	99		其他环境保护管理事务支出	46.00					46.00	46.00	
211	02	99		其他环境监测与监察支出	100.00					100.00	100.00	
211	03	99		其他污染防治支出	46.00					46.00	46.00	
221	02	01		住房公积金	80.12	80.12	80.12					

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				1,716.56	1,656.35	60.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	106.79	106.79	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	288.07	288.07	
	基本工资	50101	工资奖金津补贴	41.03	41.03	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	139.29	139.29	
	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.63	2.63	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	10.30	10.30	
	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2.19	2.19	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	15.63	15.63	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	55.75	55.75	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2.74	2.74	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	82.49	82.49	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	182.93	182.93	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	80.65	80.65	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	565.74	565.74	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	24.15		24.15
30229	福利费	50502	商品和服务支出	15.32		15.32
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12.26		12.26
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.64		4.64
30228	工会经费	50201	办公经费	1.09		1.09

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
30201	办公费	50201	办公经费	1.38		1.38
30229	福利费	50201	办公经费	1.37		1.37
30113	住房公积金	50103	住房公积金	80.12	80.12	

2023年支出经济分类汇总表

单位名称：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				1,964.56	1,964.56	1,964.56										
305		环保局				1,964.56	1,964.56	1,964.56										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	106.79	106.79	106.79										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	329.10	329.10	329.10										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	141.92	141.92	141.92										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	12.49	12.49	12.49										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	15.63	15.63	15.63										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	55.75	55.75	55.75										
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	2.74	2.74	2.74										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	82.49	82.49	82.49										
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	182.93	182.93	182.93										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	80.65	80.65	80.65										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	565.74	565.74	565.74										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	24.15	24.15	24.15										

2023年支出经济分类汇总表

单位名称：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										
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	15.32	15.32	15.32										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	12.26	12.26	12.26										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	4.64	4.64	4.64										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.09	1.09	1.09										
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.38	1.38	1.38										
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.37	1.37	1.37										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	202.00	202.00	202.00										
302	15	会议费	502	02	会议费	6.00	6.00	6.00										
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	16.00	16.00	16.00										
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	24.00	24.00	24.00										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	80.12	80.12	80.12										

预算08表

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	
40.00		24.00		24.00	16.00

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								

注：本单位2022年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2023年项目支出预算表

单位名称：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		
			248.00	248.00							
	305	环保局	248.00	248.00							
其他运转类	环保宣传工作经费	生态环境局内乡分局	56.00	56.00							
其他运转类	会议费	生态环境局内乡分局	6.00	6.00							
其他运转类	公务接待费	生态环境局内乡分局	16.00	16.00							
其他运转类	公务用车运行维护费	生态环境局内乡分局	24.00	24.00							
其他运转类	环境监察执法工作经费	生态环境局内乡分局	40.00	40.00							
其他运转类	大气、水质监测专项工作经费	生态环境局内乡分局	60.00	60.00							
其他运转类	污染防治专项工作经费	生态环境局内乡分局	46.00	46.00							

2023年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		
	南阳市生态环境局各分局2022年度差额工资及奖金(内乡县)	南阳市生态环境局内乡分局实有111人,由于上划,年底申请差额工资及年终一次性资金、目标考核奖、公务员嘉奖、2022年平安建设奖、公务交通补贴、退休人员健康体检养费、物业补助、遗属补助、刘玉林丧葬费等,2023年局系统为保证人员经费能够正常发放,特申请经费259万元。		
	大气、水质监测专项工作经费	主要用于14个乡镇环境空气自动站例行监测、农村环境质量监测、执法、信访、应急监测工作中,购买药品、鉴定仪器等费用;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工作中的委托业务费用。		
	环境监察执法工作经费	各种专项检查、异地执法、夜查工作经费。		
预算情况	部门预算总额(万元)		1,964.56	
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		1,964.56	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		1716.56	
	(2) 项目支出		248.00	
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，绩效目标是否与单位年度履职目标一致，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，绩效目标是否与单位职责目标、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. 单位所有收入是否全部纳入单位预算；2. 单位支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入单位预算管理。
		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：单位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、水质监测专项工作经费	100%	
	履职目标实现	空气自动站运行费	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%	

2023年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：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
305		248.00	248.00										
305206	生态环境局内乡分局	248.00	248.00										
411300230000 000065245	公务用车运行维护费	24.00	24.00		不超预算成本	≤24万	车辆维护数量	10辆	保障单位车辆正常运行	保障	受益群众满意度	≥97%	
							经费使用合规性	合规					
							经费使用及时性	及时					
411300230000 000065258	公务接待费	16.00	16.00		接待费不超预算成本	≤16万	全年接待次数	≥5次	保障单位工作更好发展	保障	受益群众满意度	≥97%	
							接待费使用合规性	合规					
							接待费使用及时性	及时					
411300230000 000065263	会议费	6.00	6.00		不超预算成本	≤6万	会议工作完成率	100%	保障单位工作更好进行	保障	受益群众满意度	≥98%	
							会议费使用合规性	合规					
							费用使用及时性	及时					

411300230000 000065265	环保宣传工作经费	56.00	56.00			不超预算成本	≤56万	宣传资金预算执行率	100%	增强人民环保意识	增强	受益群众满意度	≥98%
								资金使用规范性	规范				
								预算资金到位率	100%				
411300230000 000065282	环境监察执法工作经费	40.00	40.00			成本控制	≤40万	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	受益群众满意度	≥98%
								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				
411300230000 000065283	污染防治专项工作经费	46.00	46.00			总成本	≤46万	资金预算执行率	100%	改善人居环境	改善	受益群众满意度	≥98%
								资金使用规范性	规范	促进生产生活质量	促进		
								预算资金到位率	100%				
411300230000 000065284	大气、水质监测专项工作经费	60.00	60.00			成本控制	≤60万	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		