

南阳市生态环境综合行政执法支队
2023 年度单位预算

目 录

第一部分 南阳市生态环境综合行政执法支队概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

第二部分 南阳市生态环境综合行政执法支队2023年度单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 南阳市生态环境综合行政执法支队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

南阳市生态环境综合行政执法支队

单位概况

一、 主要职责

南阳市生态环境综合行政执法支队受市生态环境局委托：

（一）贯彻执行国家和省、市有关生态环境综合行政执法工作的法律法规和政策措施，统一行使污染防治、生态保护、核与辐射安全的行政处罚权以及与行政处罚权相关的行政检查、行政强制权等执法职能；

（二）具体负责卧龙区、宛城区、高新技术产业开发区、城乡一体化示范区、卧龙综合保税区及官庄工区、鸭河工区生态环境综合行政执法工作；

（三）负责全市生态环境保护综合行政执法的业务指导、组织协调和考核评价。负责组织开展交叉执法、异地执法和跨区域执法；

（四）完成市生态环境局交办的其他工作任务。

二、 机构设置

根据《中共南阳市委机构编制委员会关于南阳市生态环境保护综合行政执法改革有关机构编制事项的通知》的规定，南阳市生态环境综合行政执法支队设13个内设机构和2个派出机构，内设机构包括：综合科、财务装备科、督

查科、法制科、12369举报受理中心、直属一大队、直属二大队、直属三大队、直属四大队、一大队、二大队、三大队、四大队；派出机构包括：卧龙执法大队、宛城执法大队。

三、预算单位构成

南阳市生态环境综合行政执法支队单位预算包括机关本级预算。

第二部分

南阳市生态环境综合行政执法支队

2023 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南阳市生态环境综合行政执法支队2023年收入总计1699.04万元，支出总计1699.04万元，与2022年相比，收支总计各增加134.44万元，增长8.59%。主要原因：依据《关于办理市生态环境综合行政执法支队接受划转人员人事手续的通知》（宛人社人力〔2021〕3号）文件，市生态环境综合行政执法支队2022年为王玉等8名同志办理了入编手续，2023年增加了此8人的工资、社保、公用经费等预算。

二、收入预算总体情况说明

南阳市生态环境综合行政执法支队2023年收入总计1699.04万元，其中：一般公共预算收入1664.04万元；政府性基金预算收入35万元。

三、支出预算总体情况说明

南阳市生态环境综合行政执法支队2023年支出总计1699.04万元，其中：基本支出1576.04万元，占92.76%；项目支出123万元，占7.24%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

南阳市生态环境综合行政执法支队2023年一般公共预算收支预算1664.04万元，政府性基金收支预算35万元。

与2022年相比，南阳市生态环境综合行政执法支队一般公共预算收支预算增加134.44万元，增长8.79%，主要原因：划转人员相关经费的增加。

与2022年相比，南阳市生态环境综合行政执法支队2023年政府性基金收支预算持平。

五、一般公共预算支出预算情况说明

南阳市生态环境综合行政执法支队2023年一般公共预算支出预算1664.04万元。其中：基本支出1576.04万元，占94.71%；项目支出88万元，占5.29%。主要用于以下方面：行政单位离退休支出0.96万元，占0.06%；事业单位离退休支出31.34万元，占1.88%；机关事业单位基本养老保险缴费支出126.34万元，占7.59%；其他社会保障和就业支出153.75万元，占9.24%；行政单位医疗支出28.55万元，占1.72%；事业单位医疗支出34.56万元，占2.08%；公务员医疗补助支出17.84万元，占1.07%；行政运行支出1080.03万元，占64.90%；其他环境监测与监察支出支出88万元，占5.29%；其他行政事业单位医疗支出7.88万元，占0.47%；住房公积金支出94.79万元，占5.70%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

南阳市生态环境综合行政执法支队2023年一般公共预算基本支出预算1576.04万元。其中：人员经费支出

1470.99万元，占93.33%；公用经费支出105.05万元，占6.67%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

南阳市生态环境综合行政执法支队2023年“三公”经费预算为6.94万元，与2022年相比，减少0.36万元，下降4.93%。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于因公出国等支出，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6.66万元，一是公务用车购置费0万元，主要用于公车购置等支出，与2022年持平。主要原因：本年度无购车计划。二是公务用车运行费6.66万元，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，减少0.34万元，下降4.86%。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（三）公务接待费0.28万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出等支出，与2022年相比，减少0.02万元，减少6.67%。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

南阳市生态环境综合行政执法支队2023年政府性基金预算支出年初预算为35万元，用于公车运行费、公务接待经费、培训费、会议费、平安建设工作经费等支出，与

2022年预算持平，无增减变动，主要原因：延续上一年预算资金来源安排。

九、其他重要事项情况的说明

(一)机关运行经费支出情况

南阳市生态环境综合行政执法支队2023年机关运行经费支出预算（不含人员经费）105.05万元，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3.32万元，增长3.26%，主要原因：办公人员增加了划转人员，相应的运行费增加。

(二)政府采购支出情况

南阳市生态环境综合行政执法支队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1699.04万元，其中：基本支出1576.04万元，项目支出123万元，支出项目6个。

南阳市生态环境综合行政执法支队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，南阳市生态环境综合行政执法支队共有车辆7辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆，其他用车6辆，其他用车主要原因：应急保障用车；单价50万元以上通用设备1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

南阳市生态环境综合行政执法支队2023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：是指市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、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用一般公共预算安排的因公出国（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、伙食费、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。

七、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。

2023年单位收支总体情况表

部门名称:

南阳市生态环境综合行政执法支队

单位: 万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,664.04	一、一般公共服务	
其中: 财政拨款	1,664.04	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	35.00	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	312.39
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	88.83
		十一、节能环保	1,195.43
		十二、城乡社区事务	7.60
		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	94.79
		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	1,699.04	本年支出合计	1,699.04
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,699.04	支出总计	1,699.04

2023年单位支出总体情况表

部门名称：南阳市生态环境综合行政执法支队

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	1,699.04	1,576.04	1,419.49	51.50	105.05	123.00	123.00	
			305302	南阳市生态环境综合行政执法支队	1,699.04	1,576.04	1,419.49	51.50	105.05	123.00	123.00	
208	05	01		行政单位离退休	0.96	0.96		0.96				
208	05	02		事业单位离退休	31.34	31.34		31.34				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.34	126.34	126.34					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	153.75	153.75	134.55	19.20				
210	11	01		行政单位医疗	28.55	28.55	28.55					
210	11	02		事业单位医疗	34.56	34.56	34.56					
210	11	03		公务员医疗补助	17.84	17.84	17.84					
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	7.88	7.88	7.88					
211	01	01		行政运行	1,080.03	1,080.03	974.98		105.05			
211	02	99		其他环境监测与监察支出	115.40					115.40	115.40	
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7.60					7.60	7.60	
221	02	01		住房公积金	94.79	94.79	94.79					

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：南阳市生态环境综合行政执法支队

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	1,699.04	一、本年支出	1,699.04	1,664.04	1,664.04	35.00	
(一) 一般公共预算拨款	1,664.04	(一) 一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,664.04	(二) 外交支出					
(二) 政府性基金预算拨款	35.00	(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	312.39	312.39	312.39		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	88.83	88.83	88.83		
		(十一) 节能环保支出	1,195.43	1,168.03	1,168.03	27.40	
		(十二) 城乡社区事务支出	7.60			7.60	
		(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	94.79	94.79	94.79		
		(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：	1,699.04	支出合计	1,699.04	1,664.04	1,664.04	35.00	

2023年一般公共预算支出情况表

部门名称： 南阳市生态环境综合行政执法支队

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	1,664.04	1,576.04	1,419.49	51.50	105.05		88.00	88.00
			305302	南阳市生态环境综合行政 执法支队	1,664.04	1,576.04	1,419.49	51.50	105.05		88.00	88.00
208	05	01		行政单位离退休	0.96	0.96		0.96				
208	05	02		事业单位离退休	31.34	31.34		31.34				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	126.34	126.34	126.34					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	153.75	153.75	134.55	19.20				
210	11	01		行政单位医疗	28.55	28.55	28.55					
210	11	02		事业单位医疗	34.56	34.56	34.56					
210	11	03		公务员医疗补助	17.84	17.84	17.84					
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	7.88	7.88	7.88					
211	01	01		行政运行	1,080.03	1,080.03	974.98		105.05			
211	02	99		其他环境监测与监察支出	88.00					88.00	88.00	
221	02	01		住房公积金	94.79	94.79	94.79					

备注：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

部门名称：南阳市生态环境综合行政执法支队

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				1,576.04	1,470.99	105.05
30302	退休费	50905	离退休费	32.30	32.30	
	退休费	50905	离退休费	19.20	19.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	126.34	126.34	
30103	奖金	50501	工资福利支出	126.78	126.78	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11.71	11.71	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	67.05	67.05	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	17.84	17.84	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	124.37	124.37	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	399.19	399.19	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	230.11	230.11	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	14.95	14.95	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	57.04	57.04	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14.34	14.34	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	134.98	134.98	
30229	福利费	50201	办公经费	5.75		5.75
30229	福利费	50502	商品和服务支出	10.82		10.82
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8.65		8.65
30228	工会经费	50201	办公经费	4.60		4.60
30201	办公费	50201	办公经费	11.70		11.70
30201	办公费	50502	商品和服务支出	29.70		29.70
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.32		0.32
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.76		0.76
30239	其他交通费用	50201	办公经费	32.75		32.75
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	94.79	94.79	

2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

部门名称:

南阳市生态环境综合行政执法支队

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	
6.94	0.00	6.66	0.00	6.66	0.28

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。

2023年政府性基金预算支出情况表

部门名称： 南阳市生态环境综合行政执法支队

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	35.00					35.00	35.00	
			305302	南阳市生态环境综合行政 执法支队	35.00					35.00	35.00	
211	02	99		其他环境监测与监察支出	27.40					27.40	27.40	
212	08	99		其他国有土地使用权出让收 入安排的支出	7.60					7.60	7.60	

2023年项目支出预算表

部门名称： 南阳市生态环境综合行政执法支队

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		
	305302	南阳市生态环境综合行政执法支队	123.00	88.00	35.00						
其他运转类	环境执法经费2023	南阳市生态环境综合行政执法支队	17.00	17.00							
其他运转类	平安建设工作经费2023	南阳市生态环境综合行政执法支队	98.40	71.00	27.40						
其他运转类	会议费2023	南阳市生态环境综合行政执法支队	0.28		0.28						
其他运转类	公务接待经费2023	南阳市生态环境综合行政执法支队	0.28		0.28						
其他运转类	培训费2023	南阳市生态环境综合行政执法支队	0.38		0.38						
其他运转类	公车运行费2023	南阳市生态环境综合行政执法支队	6.66		6.66						

2023年单位整体绩效目标表

(2023年度)

部门(单位)名称		南阳市生态环境综合行政执法支队		
年度履职目标	南阳市生态环境综合行政执法支队受市生态环境局委托： (一) 贯彻执行国家和省、市有关生态环境综合行政执法工作的法律法规和政策措施，统一行使污染防治、生态保护、核与辐射安全的行政处罚权以及与行政处罚权相关的行政检查、行政强制权等执法职能 (二) 具体负责卧龙区、宛城区、高新技术产业开发区、城乡一体化示范区、卧龙综合保税区及官庄工区、鸭河工区生态环境综合行政执法工作。 (三) 负责全市生态环境保护综合行政执法的业务指导、组织协调和考核评价。负责组织开展交叉执法、异地执法和跨区域执法。 (四) 完成市生态环境局交办的其他工作任务。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	生态环境综合行政执法	国家和省、市有关生态环境综合行政执法工作的法律法规和政策措施，统一行使污染防治、生态保护、核与辐射安全的行政处罚权以及与行政处罚权相关的行政检查、行政强制权等执法职能。		
预算情况	部门预算总额(万元)	1,699.04		
	1、资金来源：(1) 政府预算资金	1,699.04		
	(2) 财政专户管理资金	0.00		
	(3) 单位资金			
	2、资金结构：(1) 基本支出	1,576.04		
	(2) 项目支出	123.00		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	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。
	预算编制	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	≤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	≥80%	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。	

投入管理指标	预算和财务管理	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. 是否存在其他违规情况。
		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
	绩效管理	绩效目标编制完成率	≤100%	对绩效目标是否按要求编制计划并落实及评价
		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	履职目标实现	随机抽查完成率	100%
专项执法活动完成率			100%	
12369举报处理率			100%	
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年单位预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 南阳市生态环境综合行政执法支队

单位编码（项目编号）	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
305302	南阳市生态环境综合行政执法支队	123.00	123.00										
411300230000000001741	环境执法经费2023	17.00	17.00			成本控制	≤17万元	无数量指标 严格按照相关规定，保障生态环境行政执法活动所需。	严格按照相关规定，保障生态环境行政执法活动所需。 提升	保障日常执法活动	提升	使用者满意度	≥95%
411300230000000003662	公务接待经费2023	0.28	0.28			成本控制	≤0.28万元	无数量指标 按照相关规定	根据工作实际，按照相关规定完成日常公务接待工作。 达标	严格按照规定，完成日常工作需要。	提升	使用者满意度	≥95%
411300230000000003664	公车运行费2023	6.66	6.66			成本控制	≤6.66万元	无数量指标 保障执法车辆日常运行和维护等	严格按照相关规定，满足工作需要。 提升	通过保障执法车辆正常运行和维护等，进而保障执法工作。	提升	使用者满意度	≥95%
411300230000000003665	培训费2023	0.38	0.38			成本控制	≤0.38万元	无数量指标 环境执法业务能力	按工作需要 提升	通过培训，提升生态环境，规范执法业务。	提升	使用者满意度	≥95%
411300230000000003667	会议费2023	0.28	0.28			成本控制	≤0.28万元	无数量指标 符合相关规定	根据工作需要召开会议 会议顺利召开	通过召开会议，提升生态环境执法工作效率。	提升	使用者满意度	≥95%
411300230000000008816	平安建设工作经费2023	98.40	98.40			成本控制	≤98.4万元	无数量指标 符合实际工作需要 及时、高效	合格 合格 ≥90%	满足工作需要 依法、依规、提升执法质量	100% 提升	使用者满意度指标	≥95%