

2023年度  
南阳市生态环境局西峡分局单位预算

# 目 录

## 第一部分 南阳市生态环境局西峡分局概况

- 一、主要职责
- 二、内设机构设置情况
- 三、预算单位构成情况

## 第二部分 2023年单位预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：南阳市生态环境局西峡分局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年单位部门预算项目绩效目标表

## 第一部分

### 南阳市生态环境局西峡分局概况

#### 一、主要职责

(一)贯彻执行国家环境保护的法律法规和方针政策，拟订并组织实施地方环境保护政策。

(二)组织编制全县环境功能区划，组织拟订并监督实施重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护划。

(三)负责全县重大环境问题的统筹协调和监督管理。

(四)承担落实县政府减排目标的责任。

(五)负责提出环境保护领域固定资产投资规模和方向、县财政性资金安排的意见，按县政府规定权限，审批、核准县规划内及年度计划规模内固定资产投资项项目，并配合有关部门做好组织实施和监督工作。参与指导和推动循环经济和环保产业发展，参与应对气候变化工作。

(六)承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。

(七)负责全县环境污染防治的监督管理。

(八)指导、协调、监督全县生态保护工作。

(九)负责全县核安全和辐射安全的监督管理。

(十)负责环境监测和信息发布。

(十一)开展环境保护科技工作，组织环境保护重大科学研究和技术工程示范，推动环境技术管理体系建设。参与组织协调全县有关环境保护对外交流与合作事务。

(十二)组织、指导和协调环境保护宣传教育工作，制定并组织实施全县环境保护宣传教育纲要，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。

(十三)承担县环境保护委员会的日常工作；承办县政府交办的其他事项。

## **二、内设机构设置情况**

南阳市生态环境局西峡分局设3个内设机构，包括：1. 办公室；2. 综合股（法规股）；3. 污染防治股。

## **三、预算单位构成情况**

本预算为南阳市生态环境局西峡分局预算。

# **第二部分**

## **南阳市生态环境局西峡分局2023年预算情况说明**

### **一、收入支出预算总体情况说明**

南阳市生态环境局西峡分局2023年收入总计1780.64万元，支出总计1780.64万元，与2022年相比，收支总计各增加1400.35万元，上升368.23%。变化原因主要是：原自筹费用未纳入预算，机构改革后，人员上划，预算增加。

## 二、收入预算总体情况说明

南阳市生态环境局西峡分局2023年收入总计1780.64万元，其中：一般公共预算收入1780.64万元；政府性基金预算收入0万元；其他收入0万元。

## 三、支出预算总体情况说明

南阳市生态环境局西峡分局2023年支出总计1780.64万元，其中：基本支出1454.64万元，占总支出的81.69%；项目支出326万元，占总支出的18.31%。

## 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

南阳市生态环境局西峡分局2023年一般公共预算收支预算1780.64万元，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，南阳市生态环境局西峡分局一般公共预算收支预算增加1400.35万元，增长368.23%，主要原因：原自筹费用未纳入预算，机构改革后，人员上划，预算增加。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

南阳市生态环境局西峡分局2023年一般公共预算支出预算1780.64万元。其中：基本支出1454.64万元，占81.69%；项目支出326万元，占18.31%。主要用于以下方面：行政单位离退休5.98万元，占总支出的0.34%；事业单位离退休4.25万元，占总支出的0.24%；机关事业单位基本养老保险缴费支出84.37万元，占总支出的4.74%；其他社

会保障和就业支出165.37万元，占总支出的9.29%；行政单位医疗1.68万元，占总支出的0.09%；事业单位医疗40.44万元，占总支出的2.27%；公务员医疗补助1.05万元，占总支出的0.06%；其他行政事业单位医疗支出5.26万元，占总支出的0.3%；行政运行1082.99万元，占总支出的60.82%；其他环境监测与监察支出326万元，占总支出的18.31%；住房公积金63.25万元，占总支出的3.54%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

南阳市生态环境局西峡分局2023年一般公共预算基本支出年初预算数为1454.64万元。其中：人员经费支出1418.98万元，占97.55%；公用经费支出35.66万元，占2.45%。

## 七、“三公”经费支出预算情况说明

南阳市生态环境局西峡分局2023年一般公共预算安排的“三公”经费预算为51万元，2023年“三公”经费支出预算数比2022年增加48.5万元。变化原因主要是：原自筹费用未纳入预算，机构改革后，预算增加。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。预算数与2022年持平。主要原因是：无因公出国（境）计划。

**（二）公务用车购置及运行费36万元**，其中，公务用车

购置费0万元；公务用车运行维护费36万元，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。公务用车与2022年持平。主要原因是：本  
年度无车辆购置计划。公务用车运行维护费预算数比上年  
增加34万元，主要原因是：原自筹费用未纳入预算，机构  
改革后，预算增加。

**(三) 公务接待费15万元**，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2022年增加14.5万  
元。主要原因是：原自筹费用未纳入预算，机构改革后，  
预算增加。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

南阳市生态环境局西峡分局2023年没有政府性基金预  
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、其他重要事项情况的说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况**

南阳市生态环境局西峡分局2023年机关运行经费支出  
预算(不含人员经费)35.66万元，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。与2022  
年相比，增加17万元，上升91%，主要原因是：原自筹费用  
未纳入预算，机构改革后，预算增加。

### **(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%。

南阳市生态环境局西峡分局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。预算数与2022年持平。

### **(三) 绩效目标设置情况**

2023年纳入预算绩效管理的支出总额1780.64万元，其中：基本支出1454.64万元，项目支出326万元，支出项目11个。

南阳市生态环境局西峡分局2023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目标，综合反映项目预期完成的数量、时效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。南阳市生态环境局西峡分局2023年未开展重点绩效项目。

### **(四) 国有资产占用情况**

2022年末，我单位共有车改保留车辆11辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车8辆、特种专业技术用



车1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**

南阳市生态环境局西峡分局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年部门收支总体情况表

部门名称：南阳市生态环境局西峡分局 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	1,780.64	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,780.64	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	259.97
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	48.43
		十一、节能环保	1,408.99
		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	63.25
		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	1,780.64	本年支出合计	1,780.64
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,780.64	支出总计	1,780.64



## 2023年部门支出总体情况表

部门名称： 南阳市生态环境局西峡分局

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	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	1,780.64	1,454.64	1,408.75	10.23	35.66	326.00	326.00		
			305	环保局	1,780.64	1,454.64	1,408.75	10.23	35.66	326.00	326.00		
208	05	01		行政单位离退休	5.98	5.98		5.98					
208	05	02		事业单位离退休	4.25	4.25		4.25					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	84.37	84.37	84.37						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	165.37	165.37	165.37						
210	11	01		行政单位医疗	1.68	1.68	1.68						
210	11	02		事业单位医疗	40.44	40.44	40.44						
210	11	03		公务员医疗补助	1.05	1.05	1.05						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	5.26	5.26	5.26						
211	01	01		行政运行	1,082.99	1,082.99	1,047.33		35.66				
211	02	99		其他环境监测与监察支出	326.00					326.00	326.00		
221	02	01		住房公积金	63.25	63.25	63.25						

## 2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：南阳市生态环境局西峡分局

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	1,780.64	一、本年支出	1,780.64	1,780.64	1,780.64		
（一）一般公共预算拨款	1,780.64	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,780.64	（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	259.97	259.97	259.97		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	48.43	48.43	48.43		
		（十一）节能环保支出	1,408.99	1,408.99	1,408.99		
		（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	63.25	63.25	63.25		
		(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:	1,780.64	支出合计	1,780.64	1,780.64	1,780.64		



## 2023年一般公共预算支出情况表

部门名称： 南阳市生态环境局西峡分局

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	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	1,780.64	1,454.64	1,408.75	10.23	35.66		326.00	326.00	
			305	环保局	1,780.64	1,454.64	1,408.75	10.23	35.66		326.00	326.00	
208	05	01		行政单位离退休	5.98	5.98		5.98					
208	05	02		事业单位离退休	4.25	4.25		4.25					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	84.37	84.37	84.37						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	165.37	165.37	165.37						
210	11	01		行政单位医疗	1.68	1.68	1.68						
210	11	02		事业单位医疗	40.44	40.44	40.44						
210	11	03		公务员医疗补助	1.05	1.05	1.05						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	5.26	5.26	5.26						
211	01	01		行政运行	1,082.99	1,082.99	1,047.33		35.66				
211	02	99		其他环境监测与监察支出	326.00						326.00	326.00	
221	02	01		住房公积金	63.25	63.25	63.25						

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表

部门名称：南阳市生态环境局西峡分局

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				1,454.64	1,418.98	35.66
30302	退休费	50905	离退休费	10.23	10.23	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	84.37	84.37	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	784.61	784.61	
	基本工资	50501	工资福利支出	164.34	164.34	
30103	奖金	50501	工资福利支出	107.81	107.81	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	21.13	21.13	
	津贴补贴	50501	工资福利支出	24.13	24.13	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12.71	12.71	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	44.75	44.75	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1.05	1.05	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	23.82	23.82	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1.12	1.12	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	21.06	21.06	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.32	1.32	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	53.28	53.28	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	12.65		12.65
30201	办公费	50201	办公经费	1.38		1.38
30229	福利费	50201	办公经费	0.53		0.53
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.90		6.90
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10.12		10.12

30228	工会经费	50201	办公经费	0.42		0.42
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.80		0.80
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.52		0.52
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.34		2.34
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	63.25	63.25	





## 2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:

南阳市生态环境局西峡分局

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	
51.00	0.00	36.00	0.00	36.00	15.00

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。

## 2023年政府性基金预算支出情况表

部门名称： 南阳市生态环境局西峡分局

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					
				南阳市生态环境局西峡分局	无	无	无	无	无	无	无	无

备注：本单位无政府性基金预算支出。

## 2023年项目支出表

部门名称：南阳市生态环境局西峡分局

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		
			326.00	326.00							
	305	环保局	326.00	326.00							
其他运转类	水、气、土污染防治工作经费	生态环境局西峡分局	60.00	60.00							
其他运转类	办公费及疫情防控经费	生态环境局西峡分局	62.00	62.00							
其他运转类	公务接待费	生态环境局西峡分局	15.00	15.00							
其他运转类	培训费	生态环境局西峡分局	5.00	5.00							
其他运转类	会议费	生态环境局西峡分局	3.00	3.00							
其他运转类	县域生态功能区生态环境质量监测与评价经费	生态环境局西峡分局	50.00	50.00							
其他运转类	环评审批及排污许可证核发工作经费	生态环境局西峡分局	5.00	5.00							
其他运转类	应急监控中心、监测站及执法大队运行经费	生态环境局西峡分局	50.00	50.00							
其他运转类	公务车辆运行维护费	生态环境局西峡分局	36.00	36.00							
其他运转类	党建、文明单位、平安创建等工作经费	生态环境局西峡分局	10.00	10.00							
其他运转类	应急、信访及维稳等工作经费	生态环境局西峡分局	30.00	30.00							



## 本级部门(单位)整体绩效目标表 (2023年度)

部门(单位)名称		南阳市生态环境局西峡分局		
年度履职目标	环境空气质量完成市定目标任务；水质断面稳定达到国家、省确定的水质考核目标，；全县土壤和地下水环境质量总体保持稳定；以改善环境质量为核心，坚持精准治污、科学治污、依法治污，实行最严格的环境保护制度，大幅度减少污染物排放总量，有效防控环境风险，确保不发生生态破坏和重大环境污染事故。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	市、县生态环境质量持续改善	保障水、土、气环境质量达标，强化执法检查、信访处理等。		
预算情况	部门预算总额(万元)	1780.64		
	1、资金来源：(1)政府预算资金	1780.64		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出	1454.64		
	(2)项目支出	326		
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.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；2.预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；3.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	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。
		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.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	≥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。	

		资金使用合规性	合格	1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及相关专项资金管理规定的规定；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	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	。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。
	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	饮用水源地、出境水达标率	90%
空气质量达标率、大气环境治理任务完成率			90%	
“两山”创建工作			1项	
生态质量考核数据达标，争取转移支付资金			90%	
履职目标实现		水环境治理任务完成率	≧90%	
		土壤环境治理任务完成率	≧90%	
		大气环境治理任务完成率	≧90%	
效益指标	履职效益	促进西峡环境质量提升	有效	
	满意度	服务对象满意度	≧90%	

## 本级部门预算项目绩效目标汇总表

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目分类	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
			326	326										
305211	生态环境局西峡分局		326	326										
41130023000 0000007607	县域生态功能区生态环境质量监测与评价经费	其他运转类	50	50				考核完成率	100%	监测、监控管理水平	提升	受益对象满意度	≥80%	
								按时完成率	100%					
								数据有效率	≥95%					
41130023000 0000007608	应急监控中心、监测站及执法大队运行经费	其他运转类	50	50				任务完成及时率	100%	环境管理水平	提升	受益对象满意度	≥80%	
								设施期限	≤1年					
								任务完成率	100%					
41130023000 0000007610	公务用车运行维护费	其他运转类	36	36				及时出车率	100%	环境管理水平	提升	受益对象满意度	≥80%	
								车辆数	≥11辆					
								正常运行率	100%					
41130023000 0000007612	公务接待费	其他运转类	15	15				设施期限	≤1年	管理水平	提升	受益对象满意度	≥80%	
								任务完成率	100%					
								任务完成及时率	100%					
41130023000 0000007613	会议费	其他运转类	3	3				任务完成及时率	100%	环境管理水平	提升	受益对象满意度	≥80%	
								任务完成率	100%					

									设施期限	≤1年				
41130023000 0000007617	办公费及疫情防控经费	其他运转类	62	62					任务及时率	100%	环境管理水平	提升	受益对象满意度	≥80%
									设施期限	≥1年				
									任务完成率	100%				
41130023000 0000007619	党建、文明单位、平安创建等工作经费	其他运转类	10	10					发放完成度	≥95%	职工党建、文明及平安建设意识	提升	群众满意度	≥90%
									按时发放率	≥90%				
									人数	≥90人				
41130023000 0000007624	水、气、土污染防治工作经费	其他运转类	60	60					任务完成率	100%	环境管理水平	提升	服务对象满意度	≥80%
									任务完成及时率	100%				
									单位数量	≥3个				
41130023000 0000007627	环评审批及排污许可证核发工作经费	其他运转类	5	5					设施期限	≤1年	环境管理水平	提升	受益对象满意度	≥80%
									任务完成率	100%				
									任务完成及时率	100%				
41130023000 0000007634	培训费	其他运转类	5	5					培训合格率	100%	环境管理水平	提升	受益对象满意度	≥80%
									人数	≥80人				
									培训时间	≥7天				
41130023000 0000007643	应急、信访及维稳等工作经费	其他运转类	30	30					设施期限	≤1年	环境管理水平	提升	群众满意度	≥80%
									任务完成率	100%				
									任务及时率	100%				