

2021年度南阳市生态环境局(本级)预算公开

目 录

第一部分 南阳市生态环境局概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及单位构成

第二部分 南阳市生态环境局2021年预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：南阳市生态环境局2021年预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、政府性基金预算支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、整体绩效目标表
- 十、预算项目绩效目标表

第一部分

南阳市生态环境局概况

一、南阳市生态环境局主要职责

(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、南阳市生态环境局机构设置及单位构成

（一）机构设置

根据《中共南阳市委办公室南阳市人民政府办公室关于印发〈南阳市生态环境局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》的规定，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。

(二) 单位构成

南阳市生态环境局本级预算为局机关本级预算。

第二部分

南阳市生态环境局 2021 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 2021 年收入总计 3392.59 万元，支出总计 3392.59 万元，与上年预算相比，收、支总计各减少 3270.02 万元，下降 49.08%。主要原因：压缩支出。

二、收入预算总体情况说明

南阳市生态环境局 2021 年收入合计 3392.59 万元，其中：一般公共预算 1369.59 万元；政府性基金收入 2023 万元。

三、支出预算总体情况说明

南阳市生态环境局 2021 年支出合计 3392.59 万元，其中：基本支出 1231.59 万元，占 36.3%；项目支出 2161 万元，占 63.7%。

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 2021 年财政拨款收入预算 1197.59

万元，支出预算 1197.59 万元。与上年相比，财政拨款收支预算增加 80.89 万元，增长 7.24%，主要原因：人员增加，预算随之增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

南阳市生态环境局 2021 年一般公共预算支出年初预算为 1369.59 万元。主要用于以下方面：行政单位离退休 41.48 万元，占总支出的 3.03%；事业单位离退休 1.44 万元，占总支出的 0.11%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 82.21 万元，占总支出的 6%；其他社会保障和就业支出 4.6 万元，占总支出的 0.34%；行政单位医疗支出 16.66 万元，占总支出的 1.22%；事业单位医疗支出 13.98 万元，占总支出的 1.02%；公务员医疗补助支出 13.88 万元，占总支出的 1.01%；其他行政事业单位医疗支出 12.88 万元，占总支出的 0.94%；行政运行支出 569.74 万元，占总支出的 41.6%；一般行政管理事务支出 46 万元，占总支出的 3.36%；其他环境保护管理事务支出 66 万元，占总支出的 4.82%；其他环境监测与监察支出 413.45 万元，占总支出的 30.19%；大气支出 26 万元，占总支出的 1.9%；住房公积金支出 61.27 万元，占总支出的 4.46%。

六、支出预算经济分类情况说明

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。我厅（局）《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。

七、政府性基金预算支出情况说明

我单位 2021 年府性基金预算支出年初预算为 2023 万元。支出具体情况如下：一般行政管理事务支出 99 万元，占总支出的 4.89%；其他环境保护管理事务支出 378 万元，占总支出的 18.69%；建设项目环评审查与监督支出 95 万元，占总支出的 4.7%；大气支出 1256 万元，占总支出的 62.09%；土壤支出 45 万元，占总支出的 2.22%；其他污染防治支出 150 万元，占总支出的 7.41%。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我单位 2021 年“三公”经费预算为 9.8 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比上年增加 5 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费 4.8 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 4.8 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比上年减少 20 万元，主要原因：今年无新购置车辆计划。公务用车运行维护费预算数与上年持平，主要原因：公务车数量无

变化。

（三）**公务接待费** 5 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。预算数比上年增加 5 万元，主要原因：与上年追加预算后金额持平。

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 2021 年机关运行经费支出预算 99.86 万元，主要用于保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

我单位 2021 年政府采购预算安排 1642 万元，其中：政府采购货物预算 1186 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 456 万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位 2021 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。

2021 年预算金额共计 3392.59 万元，其中项目共 22 个，金额为 2161 万元。详见附件 9 整体绩效目标表和附件 10 预算项目绩效目标表。

（四）国有资产占用情况

2020 年期末，我单位共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 1 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是退休干部用车、应

急车辆、监察执法车辆；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 3 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位 2021 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、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：是指纳入市级财政预算管理，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 2021 年预算表

2021年部门收支总体情况表

部门名称：市生态环境局

单位：万元

收 入		支 出								
项 目	金 额	项 目	本年支出小计							
			总 计	一般公共预算支出		政府性基金	专户管理的教育收费	本级财力补助下级支出	部门财政性资金结转	提前下达转移支付
				小 计	其中：财政拨款					
一、财政拨款	1,197.59	一、基本支出	1,231.59	1,231.59	1,171.59					
二、行政事业性收费		1、行政人员经费	659.08	659.08	603.68					
三、专项收入		2、事业人员经费	498.65	498.65	494.05					
四、其他收入	172.00	3、公用经费	73.86	73.86	73.86					
五、国有资产资源有偿使用收入		二、项目支出	2,161.00	138.00	26.00	2,023.00				
六、政府住房基金收入		（一）一般性项目	485.00	138.00	26.00	347.00				
七、政府性基金	2,023.00	1、部门经常性支出	485.00	138.00	26.00	347.00				
八、专户管理的教育收费		2、部门临时性支出								
九、部门财政性资金结转		（二）特定类项目	1,676.00			1,676.00				
十、本级财力补助下级资金		1、政策性配套支出								
十一、提前下达转移支付资金		2、债务还本付息支出								
		3、事业发展专项支出	1,631.00			1,631.00				
		4、其他支出	45.00			45.00				
本年收入合计	3,392.59	本年支出合计	3,392.59	1,369.59	1,197.59	2,023.00				

2021年部门收入总体情况表

部门名称：市生态环境局

单位：万元

收 入		备注
项 目	金 额	
一、财政拨款	1,197.59	
二、行政事业性收费		
三、专项收入		
四、其他收入	172.00	
五、国有资产资源有偿使用收入		
六、政府住房基金收入		
七、政府性基金	2,023.00	
八、专户管理的教育收费		
九、部门财政性资金结转		
十、本级财力补助下级资金		
十一、提前下达转移支付资金		
本年收入合计	3,392.59	

2021年部门支出总体情况表

部门名称：市生态环境局

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项			小计	行政人员经费	事业人员经费	公用经费	小计	一般性项目	特定类项目
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	3,392.59	1,231.59	659.08	498.65	73.86	2,161.00	485.00	1,676.00
			市生态环境局	3,392.59	1,231.59	659.08	498.65	73.86	2,161.00	485.00	1,676.00
208	05	01	行政单位离退休	41.48	41.48	40.32		1.16			
208	05	02	事业单位离退休	1.44	1.44		1.44				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支	82.21	82.21	47.33	34.88				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	4.60	4.60		4.60				
210	11	01	行政单位医疗	16.66	16.66	16.66					
210	11	02	事业单位医疗	13.98	13.98		13.98				
210	11	03	公务员医疗补助	13.88	13.88	13.88					
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	12.88	12.88	10.54	2.34				
211	01	01	行政运行（环境保护管理事务）	569.74	569.74	497.04		72.70			
211	01	02	一般行政管理事务（环境保护管理	145.00					145.00	145.00	
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	444.00					444.00	164.00	280.00
211	02	03	建设项目环评审查与监督	95.00					95.00		95.00
211	02	99	其他环境监测与监察支出	413.45	413.45		413.45				
211	03	01	大气	1,282.00					1,282.00	26.00	1,256.00
211	03	07	土壤	45.00					45.00		45.00
211	03	99	其他污染防治支出	150.00					150.00	150.00	
221	02	01	住房公积金	61.27	61.27	33.31	27.96				

2021年财政拨款收支总体情况表

部门名称：市生态环境局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	金 额	项 目	财 政 拨 款
一、财政拨款	1,197.59	一、基本支出	1,171.59
		1、行政人员经费	603.68
		2、事业人员经费	494.05
		3、公用支出	73.86
		二、项目支出	26.00
		1、一般性项目支出	26.00
		1.1、部门经常性支出	26.00
		1.2、部门临时性支出	
		2、特定类项目支出	
		2.1、政策性配套支出	
		2.2、债务还本付息支出	
		2.3、事业发展专项支出	
		2.4、其他支出	
本年收入合计	1,197.59	本年支出合计	1,197.59

2021年一般公共预算支出情况表

部门名称：市生态环境局

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项			小计	行政人员经费	事业人员经费	公用经费	小计	一般性项目	特定类项目
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1,369.59	1,231.59	659.08	498.65	73.86	138.00	138.00	
			市生态环境局	1,369.59	1,231.59	659.08	498.65	73.86	138.00	138.00	
208	05	01	行政单位离退休	41.48	41.48	40.32		1.16			
208	05	02	事业单位离退休	1.44	1.44		1.44				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.21	82.21	47.33	34.88				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	4.60	4.60		4.60				
210	11	01	行政单位医疗	16.66	16.66	16.66					
210	11	02	事业单位医疗	13.98	13.98		13.98				
210	11	03	公务员医疗补助	13.88	13.88	13.88					
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	12.88	12.88	10.54	2.34				
211	01	01	行政运行（环境保护管理事务）	569.74	569.74	497.04		72.70			
211	01	02	一般行政管理事务（环境保护管理事务）	46.00					46.00	46.00	
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	66.00					66.00	66.00	
211	02	99	其他环境监测与监察支出	413.45	413.45		413.45				
211	03	01	大气	26.00					26.00	26.00	
221	02	01	住房公积金	61.27	61.27	33.31	27.96				

基本支出经济分类汇总表(按支出经济分类)

部门名称：市生态环境局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	资金来源					
类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算		基金安排	专户安排	上年结转安排	提前下达转移支付安排
							小计	财政拨款				
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	7	8
		合计				1,231.59	1,231.59	1,171.59				
		市生态环境局				1,231.59	1,231.59	1,171.59				
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	237.09	237.09	209.63				
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	155.37	155.37	155.37				
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	158.80	158.80	130.86				
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	90.37	90.37	90.37				
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	87.42	87.42	87.42				
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	87.89	87.89	87.89				
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	68.61	68.61	68.61				
301	08	机关事业单位基本养老保险费	505	01	工资福利支出	34.88	34.88	34.88				
301	08	机关事业单位基本养老保险费	501	02	社会保障缴费	47.33	47.33	47.33				
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	13.98	13.98	13.98				
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	16.66	16.66	16.66				
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	13.88	13.88	13.88				
301	12	其他社会保障性缴费	505	01	工资福利支出	6.94	6.94	2.34				
301	12	其他社会保障性缴费	501	02	社会保障缴费	2.78	2.78	2.78				
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	27.96	27.96	27.96				

基本支出经济分类汇总表(按支出经济分类)

部门名称：市生态环境局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	资金来源					
类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算		基金安排	专户安排	上年结转安排	提前下达转移支付安排
							小计	财政拨款				
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	7	8
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	33.31	33.31	33.31				
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.72	0.72	0.72				
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	1.24	1.24	1.24				
302	01	办公费	502	01	办公经费	37.84	37.84	37.84				
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.66	4.66	4.66				
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.55	5.55	5.55				
302	29	福利费	502	01	办公经费	6.94	6.94	6.94				
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	5.83	5.83	5.83				
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	34.86	34.86	34.86				
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.16	1.16	1.16				
303	02	退休费	509	05	离退休费	49.52	49.52	49.52				

2021年政府性基金支出情况表

部门名称：市生态环境局

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项			小计	行政人员经费	事业人员经费	公用经费	小计	一般性项目	特定类项目
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	2,023.00					2,023.00	347.00	1,676.00
			市生态环境局	2,023.00					2,023.00	347.00	1,676.00
211	01	02	一般行政管理事务（环境保护管理事务）	99.00					99.00	99.00	
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	378.00					378.00	98.00	280.00
211	02	03	建设项目环评审查与监督	95.00					95.00		95.00
211	03	01	大气	1,256.00					1,256.00		1,256.00
211	03	07	土壤	45.00					45.00		45.00
211	03	99	其他污染防治支出	150.00					150.00	150.00	

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：市生态环境局

单位：万元

项 目	2021年“三公”经费预算数
共计	9.80
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	5.00
3、公务用车费	4.80
其中：（1）公务用车运行维护费	4.80
（2）公务用车购置	

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。

市级部门（单位）整体支出绩效目标申报表 (2021年度)

部门（单位）名称		南阳市生态环境局			
年度履职目标	全市生态环境保护工作将全面贯彻习近平生态文明思想，认真落实党的十九大和十九届系列全会精神，按照市委、市政府的部署要求，牢固树立绿水青山就是金山银山的理念，坚持以改善生态环境质量为核心，推动生态环境源头治理、系统治理、整体治理，突出精准治污、科学治污、依法治污，深入打好污染防治攻坚战，充分发挥生态环境保护对经济发展的优化调整作用，加快形成绿色生产生活方式，促进经济社会发展全面绿色转型，推动主要污染排放总量持续减少，生态环境质量持续改善，生态安全屏障更加牢固，向全市人民交上一份满意的答卷。				
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）		3392.59		
	1、资金来源：（1）财政资金		1197.59		
	（2）其他资金		2195		
	2、资金结构：（1）基本支出		1231.59		
		（2）项目支出		2161	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	
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）×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）。	
		结转结余变动率	≤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. 是否存在其他违规支出情况。		

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
		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。
		预算决算信息公开性	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
	绩效管理	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	大气环境治理任务完成率	≥90%
国、省考断面优良水质比例			≥80%	
饮用水水源地取水水质达标率			100%	
土壤环境治理任务完成率			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%	

2021年市级部门预算项目绩效目标表

部门名称:市生态环境局

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						
		资金总额	财政性资金	其他资金	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	
305101	市生态环境局										
2020-305101-0109	派驻环保局纪检组办公经费	15.00	15.00		受益人数	10	办公条件持续改善	持续改善	干部职工满意度	90%以上	
					办公设备配备率	100%	项目开展时限	2021年			
					办公设备完好率	100%					
					办公耗材(<=**万元)	3					
					日常办公用品、用水、用电	6					
					日常办公设备维护维修	4					
2021-305101-0114	辐射站运行经费	30.00	30.00		受益人数	10	办公条件持续改善	持续改善	干部职工满意度	90%以上	
					开展采购次数	0	项目开展时限	2021年			
					办公设备配备率	100%					
					办公设备完好率	100%					
					办公耗材(<=**万元)	2					
					办公设备采购	2					
					日常办公用品、用水、用电	4					
					日常办公设备维护维修	2					
2021-305101-0117	环保世纪行活动经费	20.00	20.00		受益人数	90	办公条件持续改善	持续改善	干部职工满意度	90%以上	
					办公设备配备率	100%	项目开展时限	2021年			
					办公设备完好率	100%					
					办公耗材(<=**万元)	5					
					办公设备采购	5					
					日常办公用品、用水、用电	5					
					日常办公设备维护维修	5					
2021-305101-0118	环境自动监控中心运行经费	50.00	50.00		受益人数	12	办公条件持续改善	持续改善	干部职工满意度	90%以上	
					办公设备配备率	100%	项目开展时限	2021年			
					办公设备完好率	100%					
					办公耗材(<=**万元)	10					
					办公设备采购	5					

					日常办公用品、用水、用电	30				
					日常办公设备维护维修	5				
2021-305101-0119	环境监测平台及机房运维费	14.80	14.80		受益人数	90	办公条件持续改善	持续改善	干部职工满意度	90%以上
					办公设备配备率	100%	项目开展时限	2021年		
					办公设备完好率	100%				
					日常办公设备维护维修	14.8				
2021-305101-0121	环保法制工作经费	39.00	39.00		受益人数	90	办公条件持续改善	持续改善	干部职工满意度	90%以上
					办公设备配备率	100%	项目开展时限	2021年		
					办公设备完好率	100%				
					办公耗材（<=**万元）	9				
					办公设备采购	5				
					日常办公用品、用水、用电	15				
					日常办公设备维护维修	10				
2021-305101-0122	物业管理服务费	81.00	81.00		聘用保安人数	12	提供就业岗位	29	服务满意度	90%以上
					保洁人数	7	提高单位后勤保障效率	100%	受聘人员/外包公司满	90%以上
					水电维修等人数	10	满足单位高效运行的需求	满足		
					保安、保洁人员出勤率	100%	服务持续周期	2021年		
					物业服务合格率	100%				
					物业服务周期	2021年				
					工资发放及时率	100%				
					故障处理及时性	100%				
2021-305101-0123	设备维护(维修)和绿化管理费	20.00	20.00		受益人数	90	办公条件持续改善	持续改善	干部职工满意度	90%以上
					办公设备配备率	100%	项目开展时限	2021年		
					办公设备完好率	100%				
					办公耗材（<=**万元）	10				
					日常办公设备维护维修	10				
2021-305101-0124	局机关服务费	39.00	39.00		受益人数	90	办公条件持续改善	持续改善	干部职工满意度	90%以上
					办公设备配备率	100%	项目开展时限	2021年		
					办公设备完好率	100%				
					办公耗材（<=**万元）	15				
					办公设备采购	4				
					日常办公设备维护维修	20				
2021-305101-0128	文明单位创建及精神文明建设	47.00	47.00		受益人数	90	办公条件持续改善	持续改善	干部职工满意度	90%以上

					办公设备配备率	100%	项目开展时限	2021年		
					办公设备完好率	100%				
					办公耗材 (<=**万元)	7				
					办公设备采购	10				
					日常办公用品、用水、用电	20				
					日常办公设备维护维修	10				
2021-305101-0129	5个退役兵工资奖金和社保经费	60.00	60.00		单位自聘人数	5	受益的自聘人员数	5	受聘人员满意度	90%以上
					自聘人员考勤率	100%	保障本单位工作有序开展	100%	聘用单位满意度	90%以上
					此项资金自聘人员享受比例	100%	项目保障期限	2021年		
					资金发放及时率	100%				
					每人每月薪资(元/月)	3000				
2021-305101-0193	公务接待经费	15.00	15.00		受益人数	100	办公条件持续改善	持续改善	干部职工满意度	90%以上
							项目开展时限	2021年		
2021-305101-0194	公车运行及维护经费	6.00	6.00		车辆业务数(辆)	2辆	节约单位运行成本率(%)	20%	受益人员满意度(%)	90%以上
					聘用司机人数	2人	单位用车任务完成率(%)	100%		
					车辆运行合格率(%)	100%	解决就业人数	2		
					聘用司机合格率	100%	外出办事效率提高率	100%		
					运行时间(年月)	2021年				
					车辆、聘用司机及时到位率	100%				
					人员工资发放及时率	100%				
					运行成本(万元)	6				
					聘用司机工资	0				
2021-305101-0195	会议费	28.00	28.00		会议数量(次数)	20	会议成果形成情况	推进工作开展	直接服务对象满意度	90%以上
					会议天数	30	会议精神贯彻情况	贯彻执行	间接服务对象满意度	90%以上
					参会人数	500	对促进法律法规等在我省执行的可持续影响	促进		
					安全事故发生数	0	会议费按规定公示情况	按规定执行		
					会议出勤率	100%	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	积极促进		
					会议按期完成率	100%	对促进国民经济和社会发展规划,落实党委政府决策的持续影响程度	积极促进		
					会议总成本	280000				
					人均会议成本	560				
2021-305101-0196	培训费	58.00	58.00		培训场次	1	对培训人员综合素质的改善或提升程度	显著提升	受训学员满意度	90%以上
					课时劳务费	50000				
					培训人次	120	对单位人才梯队建设的影响或提升程度	显著提升	学员所在单位满意度	90%以上

					培训天数	14	健全的培训管理制度为培训工作提供可持续保障	关文件规定执行		
					培训出勤率	100%	培训作为经济和社会发展提供长期人才储备	明显效果		
					培训对象覆盖率	100%	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	显著提升		
					培训考试合格率	95%以上	培训费按规定公示情况	按规定执行		
					培训完成及时性	100%				
					培训总成本	58				
					人均培训成本	3000				
2021-305101-0206	5个国控空气站设备更新	610.00		610.00	采购标的物1	个国控空气站点	购置设备对业务保障能力提升情况	显著提升	设备使用人员满意度	90%以上
					政府采购合格率	100%	对项目单位业务管理水平的提升或影响程度	显著提升		
					设备利用率	90%以上	购置设备持续使用情况	正常运转		
					采购支付及时率	90%以上	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	持续影响		
					采购标的物1成本	预算指标内				
2021-305101-0207	颗粒物组分站建设				采购标的物1	一套	购置设备对业务保障能力提升情况	显著提升	设备使用人员满意度	90%以上
					政府采购合格率	100%	对项目单位业务管理水平的提升或影响程度	显著提升		
					设备利用率	90%以上				
					采购支付及时率	90%以上				
					采购标的物1成本	预算指标内				
2021-305101-0208	建设项目环评文件技术评估项目				开展采购次数	1	办公条件持续改善	持续改善	干部职工满意度	90%以上
					办公设备配备率	90%以上				
					办公设备完好率	90%以上				
2021-305101-0209	排污许可技术评估费用				开展采购次数	1	办公条件持续改善	持续改善	干部职工满意度	90%以上
					办公设备配备率	90%以上				
					办公设备完好率	90%以上				
2021-305101-0210	南阳市温室气体排放清单编制和中心城区直环功能区划分方案编制				开展采购次数	1	办公条件持续改善	持续改善	干部职工满意度	90%以上
					办公设备配备率	90%以上				
					办公设备完好率	90%以上				
2021-305101-0211	市级耕地土壤污染预警工作专项资金				办公设备配备率	90%以上	办公条件持续改善	持续改善	干部职工满意度	90%以上
					办公设备完好率	90%以上				
2021-305101-0212	污染防治攻坚业务经费	150.00		150.00	办公设备配备率	90%以上	办公条件持续改善	持续改善	干部职工满意度	90%以上
					办公设备完好率	90%以上	项目开展时限	2021年		