

2022 年南阳市生态环境综合行政执法支队预算公开

目 录

第一部分 市生态环境综合行政执法支队概况

一、主要职责

二、机构设置及单位构成

第二部分 市生态环境综合行政执法支队 2022 年预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：市生态环境综合行政执法支队 2022 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、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算目标绩效目标汇总表

第一部分

南阳市生态环境综合行政执法支队概况

一、南阳市生态环境综合行政执法支队主要职责

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、南阳市生态环境综合行政执法支队机构设置及单位构成

（一）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。

（二）单位构成

我单位系南阳市生态环境局二级单位。

第二部分

南阳市生态环境综合行政执法支队 2022 年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南阳市生态环境综合行政执法支队，2022 年收入总计 1564.6 万元，支出总计 1564.6 万元，收、支总计各增加 818.66 万元（ $1564.6 - 745.94 = 818.66$ ），增长 109.74%。主要原因：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》（宛编〔2020〕62 号）文件，2022 年初将原卧龙和宛城环境监察大队人员纳入南阳市生态环境综合行政执法支队，相应人员经费、日常公用经费和一般性项目支出都有较大幅度增加。

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 2022 年收入合计 1564.6 万元，其中：一般公共预算 1529.60 万元；政府性基

金收入 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 2022 年支出合计 1564.6 万元，其中：基本支出 1492.6 万元，占 95.40%；项目支出 72 万元，占 4.60%。

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 2022 年财政拨款收入预算 1529.6 万元，支出预算 1529.6 万元。与上年相比，财政拨款收支预算增加 818.66 万元，增长 115.15%，主要原因：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》（宛编〔2020〕62 号）文件，2022 年初将原卧龙和宛城环境监察大队人员纳入南阳市生态环境综合行政执法支队，相应人员经费、日常公用经费和一般性项目支出都有较大幅度增加。

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 2022 年一般公共预算支出年初预算为 1529.6 万元。主要用于以下方面：行政单位离退休支出 13.20 万元，占总支出的 0.86%；单位离退休支出 23.09 万元，占总支出的 1.51%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 102.67 万元，占总支出的 6.71%；其他社会保障和就业支出 7.99 万元，占总支出的 0.52%；行政单位医疗支出 19.39 万元，占总支出的 1.26%；事业单位医疗支

出 31.95 万元，占总支出的 2.09%；公务员医疗补助支出 12.71 万元，占总支出的 0.83%；其他行政事业单位医疗支出 6.42 万元，占总支出的 0.42%；水体 9 万元，占总支出的 0.59%，住房公积金支出 77 万元，占总支出的 5.03%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算数为 1492.60 万元。其中：人员经费支出 1390.87 万元，占 93.18%；公用经费支出 101.73 万元，占 6.82%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

我单位 2022 年“三公”经费预算为 7.3 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 5.7 万元。

具体支出情况如下：

（一）公务用车购置及运行费 7 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 7 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。公务用车运行维护费预算数与比 2021 年减少 5 万元。主要是厉行节约，压缩支出。

（三）公务接待费 0.3 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。预算数与比 2021 年减少 0.7 万元。主要是厉行节约，压缩支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

我局 2022 年政府性基金预算支出年初预算数为 35 万元，与 2021 年持平。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位2022年机关运行经费支出预算122.73万元，主要用于保障机构正常运转及正常履职需要。比2021年增长134.22%，增长的主要原因是因机构改革，人员增加。

（二）政府采购支出情况

我单位2021年无政府采购预算安排。

（三）绩效目标设置情况

我单位2022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。

2022年预算金额共计1564.6万元，其中项目共6个，金额为72万元。详见附件11整体绩效目标表和附件 12 预算项目绩效目标表。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，我单位共有车辆5辆，其中：其他用车4辆，其他用车主要是应急保障用车；单价50万元以上通用设备1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：

南阳市生态环境综合行政执法支队2022年预算表

2022年单位收支预算表

单位名称：南阳市环境监察支队

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	金 额	项 目	金 额
一、一般公共预算	1,529.60	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,529.60	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、文化体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	146.95
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、医疗卫生	70.47
		十一、节能环保	1,235.18
		十二、城乡社区事务	35.00
		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	77.00
		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	1,564.60	本年支出合计	1,564.60
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,564.60	支出总计	1,564.60

2022年单位收入预算表

单位名称：南阳市环境监察支队

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	本年收入								上年结转结余	
			一般公共预算资金		政府性基金 预算资金	国有资本经 营预算	财政专户管理 资金收入	事业收入	上级补助 收入	其他收入		
			合计	其中： 财政拨款								
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	合计	1,564.60	1,529.60	1,529.60	35.00							
305302	南阳市环境监察支队	1,564.60	1,529.60	1,529.60	35.00							
305302	南阳市环境监察支队	1,564.60	1,529.60	1,529.60	35.00							

2022年单位支出预算表

单位名称：南阳市环境监察支队

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	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						
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				合计	1,564.60	1,492.60	1,354.58	36.29	101.73		72.00	72.00	
			305302	南阳市环境监察支队	1,564.60	1,492.60	1,354.58	36.29	101.73		72.00	72.00	
208	05	01	305302	行政单位离退休	13.20	13.20		13.20					
208	05	02	305302	事业单位离退休	23.09	23.09		23.09					
208	05	05	305302	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.67	102.67	102.67						
208	99	99	305302	其他社会保障和就业支出	7.99	7.99	7.99						
210	11	01	305302	行政单位医疗	19.39	19.39	19.39						
210	11	02	305302	事业单位医疗	31.95	31.95	31.95						
210	11	03	305302	公务员医疗补助	12.71	12.71	12.71						
210	11	99	305302	其他行政事业单位医疗支出	6.42	6.42	6.42						
211	01	01	305302	行政运行	1,219.18	1,198.18	1,096.45		101.73		21.00	21.00	
211	02	99	305302	其他环境监测与监察支出	7.00						7.00	7.00	
211	03	02	305302	水体	9.00						9.00	9.00	
212	08	99	305302	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	35.00						35.00	35.00	
221	02	01	305302	住房公积金	77.00	77.00	77.00						

2022年财政拨款收支预算表

单位名称：南阳市环境监察支队

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	1,564.60	一、本年支出	1,564.60	1,529.60	1,529.60	35.00	
(一) 一般公共预算拨款	1,529.60	(一) 一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,529.60	(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	146.95	146.95	146.95		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	70.47	70.47	70.47		
		(十一) 节能环保支出	1,235.18	1,235.18	1,235.18		
		(十二) 城乡社区事务支出	35.00			35.00	
		(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) 自然资源海洋中象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	77.00	77.00	77.00		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预					
		(二十四) 灾害防治及成负管理					
		(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) 修购发行费用支出					
		(三十四) 抗特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	1,564.60	支出合计	1,564.60	1,529.60	1,529.60	35.00	

2022年一般公共预算支出预算表

单位名称：南阳市环境监察支队

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	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			
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				合计	1,529.60	1,492.60	1,354.58	36.29	101.73		37.00	37.00	
			305302	南阳市环境监察支队	1,529.60	1,492.60	1,354.58	36.29	101.73		37.00	37.00	
208	05	01	305302	行政单位离退休	13.20	13.20		13.20					
208	05	02	305302	事业单位离退休	23.09	23.09		23.09					
208	05	05	305302	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.67	102.67	102.67						
208	99	99	305302	其他社会保障和就业支出	7.99	7.99	7.99						
210	11	01	305302	行政单位医疗	19.39	19.39	19.39						
210	11	02	305302	事业单位医疗	31.95	31.95	31.95						
210	11	03	305302	公务员医疗补助	12.71	12.71	12.71						
210	11	99	305302	其他行政事业单位医疗支出	6.42	6.42	6.42						
211	01	01	305302	行政运行	1,219.18	1,198.18	1,096.45		101.73		21.00	21.00	
211	02	99	305302	其他环境监测与监察支出	7.00						7.00	7.00	
211	03	02	305302	水体	9.00						9.00	9.00	
221	02	01	305302	住房公积金	77.00	77.00	77.00						

一般公共预算基本支出预算表

单位名称：南阳市环境监察支队

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		基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	小计	人员经费	公用经费
**	**	**	**	1	2	3
合计				1,492.60	1,390.87	101.73
305302	南阳市环境监察支队			1,492.60	1,390.87	101.73
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	223.70	223.70	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	387.45	387.45	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	71.83	71.83	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	111.29	111.29	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	30.55	30.55	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	79.82	79.82	
30108	机关事业单位基本养老保险费	50501	工资福利支出	102.67	102.67	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	54.55	54.55	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	12.71	12.71	
30112	其他社会保障性缴费	50501	工资福利支出	11.20	11.20	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	77.00	77.00	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	71.04	71.04	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	120.77	120.77	
30201	办公费	50201	办公经费	12.00		12.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	29.40		29.40
30228	工会经费	50201	办公经费	4.47		4.47
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7.37		7.37
30229	福利费	50201	办公经费	5.59		5.59
30229	福利费	50502	商品和服务支出	9.22		9.22
30239	其他交通费用	50201	办公经费	32.76		32.76
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	0.60		0.60
30302	退休费	50905	离退休费	36.29	36.29	

2022年支出经济分类汇总表

单位名称：南阳市环境监察支队

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算资金		政府性基金预算资金	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	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		合计	其中： 财政拨款						
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		合计				1,564.60	1,529.60	1,529.60	35.00					
	305302	南阳市环境监察支队				1,564.60	1,529.60	1,529.60	35.00					
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	223.70	223.70	223.70						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	48.60	48.60	48.60						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	338.85	338.85	338.85						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	71.83	71.83	71.83						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	111.29	111.29	111.29						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	42.00	21.00	21.00	21.00					
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	30.55	30.55	30.55						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	79.82	79.82	79.82						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	102.67	102.67	102.67						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	54.55	54.55	54.55						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	12.71	12.71	12.71						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	11.20	11.20	11.20						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	77.00	77.00	77.00						
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	71.04	71.04	71.04						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	120.77	120.77	120.77						
302	01	办公费	502	01	办公经费	12.00	12.00	12.00						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	29.40	29.40	29.40						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	6.00			6.00					
302	11	差旅费	502	01	办公经费	9.00	9.00	9.00						
302	15	会议费	502	02	会议费	0.30			0.30					
302	16	培训费	502	03	培训费	0.40			0.40					
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.30			0.30					
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	7.00	7.00	7.00						

2022年支出经济分类汇总表

单位名称：南阳市环境监察支队

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算资金		政府性基金预算资金	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	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		合计	其中： 财政拨款						
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.47	4.47	4.47						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	7.37	7.37	7.37						
302	29	福利费	502	01	办公经费	5.59	5.59	5.59						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	9.22	9.22	9.22						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	7.00			7.00					
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	32.76	32.76	32.76						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.32	0.32	0.32						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.60	0.60	0.60						
303	02	退休费	509	05	离退休费	3.17	3.17	3.17						
303	02	退休费	509	05	离退休费	33.12	33.12	33.12						

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：南阳市环境监察支队

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待
		小计	公务用车购置	公务用车运行费	
7.30		7.00		7.00	0.30

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。

2022年政府性基金支出预算表

单位名称：南阳市环境监察支队

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	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					
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				合计	35.00						35.00	35.00	
			305302	南阳市环境监察支队	35.00						35.00	35.00	
212	08	99	305302	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	35.00						35.00	35.00	

项目支出预算表

单位名称：南阳市环境监察支队

单位：万元

项目单位	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理 资金	是否政府采购
			一般公共预算资金	政府性基金 预算资金	国有资本经 营预算	一般公共预 算资金	政府性基金预 算资金	国有资本经 营预算		
**		1	2	3	4	5	6	7	8	**
	合计	72.00	37.00	35.00						
南阳市环境监察支队		72.00	37.00	35.00						
南阳市环境监察支队	公车运行及维护费	7.00		7.00						
南阳市环境监察支队	公务接待经费	0.30		0.30						
南阳市环境监察支队	环境执法经费	22.00	16.00	6.00						
南阳市环境监察支队	会议费	0.30		0.30						
南阳市环境监察支队	培训费	0.40		0.40						
南阳市环境监察支队	平安创建工作经费	42.00	21.00	21.00						

部门(单位)整体绩效目标表

(2022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	<p>南阳市生态环境综合行政执法支队受市生态环境局委托：</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(四) 完成市生态环境局交办的其他工作任务。</p>			
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(元)		1564.6万	
	1、资金来源：(1) 政府预算资金		35万	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构：(1) 基本支出		1492.5万	
(2) 项目支出		72万		
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
		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
	预算管理	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

投入管理指标

预算和财务管理

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
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.
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
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
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%

	绩效管理	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%	

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（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
			720,000.0	720,000.0										
305302	南阳市环境 监察支队		720,000.0	720,000.0										
411300220000000011074	环境执法经费	其他运转类	220,000.0	220,000.0			成本控制	≤60万元	无数量指标	严格按照相关规定，保障执法工作。	保障日常执法活动	提升	使用者满意度	≥95%
									严格按照相关规定，保障生态环境行政执法活动所需	提升				
411300220000000034309	公车运行及 维护费	其他运转类	70,000.0	70,000.0			成本控制	≤7万元	无数量指标	严格按照相关规定，满足工作实际需要。	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%
									保障执法车辆日常运行和维护等	提升				
411300220000000034316	公务接待经费	其他运转类	3,000.0	3,000.0			成本控制	≤1万元	无数量指标	根据工作实际，按照相关规定完成日常公务接待工作。	严格按照规定，完成日常工作需要。	提升	使用者满意度	≥95%
									按照相关规定	达标				
411300220000000034319	培训费	其他运转类	4,000.0	4,000.0			成本控制	≤1万元	无数量指标	按工作实际需要	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%
									环境执法业务能力	提升				
411300220000000034381	会议费	其他运转类	3,000.0	3,000.0			成本控制	≤1万元	无数量指标	根据工作需要召开会议	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%
									符合相关规定	会议顺利召开				
411300220000000050041	平安创建工作经费	其他运转类	420,000.0	420,000.0			成本控制	≤42万元	无数量指标	合格	满足工作需要	100%	使用者满意度指标	≥95%
									符合实际工作需要	合格	依法、依规、提升执法质量	提升		
									及时、高效	≥90%				