

南阳市生态环境局方城分局
2023年度部门预算

目 录

第一部分 南阳市生态环境局方城分局部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

第二部分 南阳市生态环境局方城分局2023年度部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件 南阳市生态环境局方城分局2023年度部门预算表

- 一、2023年部门收支总体情况表
- 二、2023年部门收入总体情况表
- 三、2023年部门支出总体情况表

- 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年部门整体绩效目标表
- 十二、2023年部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

南阳市生态环境局方城分局部门概况

一、主要职责

(一)贯彻执行国家关于环境保护的方针、政策和法律、法规，研究拟定全县关于环境保护的具体政策、办法并监督实施；对全县经济和技术政策、发展规划以及经济开发计划进行环境影响评价；拟订全县环境保护规划；组织拟订和监督实施城镇化建设、重点区域的污染防治规划和生态保护规划；组织审定环境功能区划。

(二)监督执行关于大气、水体、土壤、噪声、固体废弃物、有毒化学品等污染防治法规和规章；负责振动、电磁波辐射等污染的防治工作。

(三)监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动；负责重要生态环境建设和生态破坏恢复工作；。

(四)协调指导全县各行业环境保护工作；指导和协调解决县内外环境问题；调查处理所辖区较大环境污染事故和生态破坏事件；协调解决辖区环境污染纠纷；负责全县环境监理和环境保护行政稽查；组织开展全县环境保护执法检查活动。

(五)贯彻执行国家环境质量和污染物排放标准，参与拟定地方环境保护标准；审核城镇总体规划中的环境保护内容；组织编报全县环境质量报告书；发布全县环境状况公报；参与编制全县可持续发展纲要。

(六)制订和组织实施各项环境管理制度；会同上级环保部门

审定开发建设活动环境影响报告书，审查批准辖区建设项目环境影响报告表，负责围封转移项目区环境评价；指导城乡环境综合整治；监督管理农村牧区生态环境保护；指导全县生态示范区建设和生态农业建设。

(七)组织参与盟和县环境保护科技发展、科学研究和技术示范工程；配合上级环境保护部门管理全县环境管理体系和环境标志认证；组织实施环境保护资质认可制度指导和推动环境保护产业发展。

(八)承办县政府交办的其它工作。

二、机构设置

南阳市生态环境局方城分局内设机构4个，包括：办公室、综合股、大气环境股和水土保持生态环境股。

三、预算单位构成

南阳市生态环境局方城分局部门预算包括：

南阳市生态环境局方城分局机关本级。

第二部分

南阳市生态环境局方城分局2023年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南阳市生态环境局方城分局2023年收入总计4,060.00万元，支出总计4,060.00万元，与2022年相比，收、支各增加3,086.98万元，增长317.26%。主要原因：治理大气污染环境攻坚任务较大。

二、收入预算总体情况说明

南阳市生态环境局方城分局2023年收入总计4,060.00万元，其中：一般公共预算收入3,453.00万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转结余607.00万元。

三、支出预算总体情况说明

南阳市生态环境局方城分局2023年支出合计4,060.00万元，其中：基本支出0.00万元，占0.00%；项目支出4,060.00万元，占100.00%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

南阳市生态环境局方城分局2023年一般公共预算收支预算4,060.00万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资本经营预算收支预算0.00万元。

与2022年相比，南阳市生态环境局方城分局一般公共预算收支预算增加3,086.98万元，增长317.26%，主要原因：治理大气污染环境攻坚任务较大。

南阳市生态环境局方城分局2023年政府性基金收支预算0.00万元，与上年持平，原因是没有使用政府性基金拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

南阳市生态环境局方城分局2023年一般公共预算支出预算3,453.00万元。其中：基本支出0.00万元，占0.00%；项目支出3,453.00万元，占100.00%。主要用于以下方面：一般公共服务支出10.00万元，占0.29%；节能环保支出3,443.00万元，占99.71%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

南阳市生态环境局方城分局2023年一般公共预算基本支出0.00万元，其中：

人员经费支出0.00万元，占0.00%；公用经费支出0.00万元，占0.00%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

南阳市生态环境局方城分局2023年“三公”经费预算为0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动，具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费 0.00万元，一是公务用车购置费0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：无增减变动。二是公务用车运行费0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：无增减变动。

（三）公务接待费 0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

南阳市生态环境局方城分局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、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

南阳市生态环境局方城分局2023年机关运行经费支出预算（不含人员经费）617.00万元，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18.28万元，增长3.05%，主要原因：治理大气污染环境攻坚任务较大。

（二）政府采购支出情况

南阳市生态环境局方城分局2023年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（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4,060.00万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出4,060.00万元，支出项目6个。

南阳市生态环境局方城分局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。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，南阳市生态环境局方城分局共有车辆5辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要原因：无其他用车；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

南阳市生态环境局方城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：是指财政部门当年拨付的资金。

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，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，部门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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门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方城分局2023年度部门预算表

预算01表

2023年部门收支总体情况表

部门名称：南阳市生态环境局方城分局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3,453.00	一、一般公共服务	10.00
其中：财政拨款	3,453.00	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	0.00
		十一、节能环保	4,050.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	0.00
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	3,453.00	本年支出合计	4,060.00
上年结转结余	607.00	年终结转结余	0.00
收入总计	4,060.00	支出总计	4,060.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年部门收入总体情况表

部门名称：南阳市生态环境局方城分局

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	4,060.00	3,453.00	3,453.00	3,453.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	607.00	607.00	0.00	0.00	0.00	0.00
140	南阳市生态环 境局方城分局	4,060.00	3,453.00	3,453.00	3,453.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	607.00	607.00	0.00	0.00	0.00	0.00
140001	南阳市生态环 境局方城分局	4,060.00	3,453.00	3,453.00	3,453.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	607.00	607.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年部门支出总体情况表

部门名称：南阳市生态环境局方城分局

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
					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	4,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,060.00	617.00	3,443.00
	140	南阳市生态环境局方城分局	4,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,060.00	617.00	3,443.00
2019999		其他一般公共服务支出	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00
2110301		大气	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86.00	86.00	0.00
2110302		水体	3,878.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,878.00	435.00	3,443.00
2110402		农村环境保护	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86.00	86.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：南阳市生态环境局方城分局

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	3,453.00	一、本年支出	4,060.00	4,060.00	4,060.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	3,453.00	（一）一般公共服务支出	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	3,453.00	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出（	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	607.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	607.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	4,050.00	4,050.00	4,050.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十二）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十四）灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
		(二十七) 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十) 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十一) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十二) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十三) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	4,060.00	支出合计	4,060.00	4,060.00	4,060.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算支出情况表

部门名称：南阳市生态环境局方城分局

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
					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	3,453.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,453.00	10.00	3,443.00
	140	南阳市生态环境局方城分局	3,453.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,453.00	10.00	3,443.00
2019999		其他一般公共服务支出	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00
2110302		水体	3,443.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,443.00	0.00	3,443.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
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：南阳市生态环境局方城分局

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	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本部门2023年度没有一般公共预算基本支出，故本表无数据。

2023年支出经济分类汇总表

部门名称：南阳市生态环境局方城分局

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
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款									
			合计	4,060.00	3,453.00	3,453.00	0.00	0.00	607.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
140	南阳市生态环境局方城分局			4,060.00	3,453.00	3,453.00	0.00	0.00	607.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	50201	办公经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	50306	设备购置	521.00	0.00	0.00	0.00	0.00	521.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	3,529.00	3,443.00	3,443.00	0.00	0.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

部门名称：南阳市生态环境局方城分局

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本部门2023年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

2023年政府性基金预算支出情况表

部门名称：南阳市生态环境局方城分局

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
					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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本部门2023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

部门名称：南阳市生态环境局方城分局

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		
		合计	4,060.00	3,453.00	0.00	0.00	607.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	140	南阳市生态环境 局方城分局	4,060.00	3,453.00	0.00	0.00	607.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	生态文明促进会	南阳市生态环境 局方城分局	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2022年省级大 气污染防治资金	南阳市生态环 境局方城分局	86.00	0.00	0.00	0.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2022年省级水 污染防治资金	南阳市生态环 境局方城分局	435.00	0.00	0.00	0.00	435.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2023年中央水 污染防治项目	南阳市生态环 境局方城分局	3,443.00	3,443.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2022年省级农 村环境整治资金	南阳市生态环 境局方城分局	86.00	0.00	0.00	0.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2023年度)

部门(单位)名称		南阳市生态环境局方城分局		
年度履职目标	推进完成污染防治攻坚战、生态优先绿色发展行动计划重点任务；完成国家下达的年度主要污染物总量减排目标，土壤环境、声环境和辐射环境质量总体稳定；加强环境监测执法等能力建设，完成生态环境监测省级事权年度目标任务；开展环保督察、环境执法专项行动，不发生重特大突发环境事件，提升群众对生态环境质量满意度。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	推进完成污染防治攻坚战	推进完成污染防治攻坚战		
预算情况	部门预算总额(万元)	4,060.00		
	1、资金来源：(1)政府预算资金	4,060.00		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出			
	(2)项目支出	3,453.00		
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
		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
		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.
	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
		专项资金细化率	95%	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
		预算执行率	98%	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
		预算调整率	5%	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
		结转结余率	0	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
		“三公经费”控制率	5%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预
		政府采购执行率	95%	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
		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
		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
		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
		预决算信息公开性	公开充分	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
	资产管理规范性	管理规范	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	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门(单位)按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数
		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
		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
		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
		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。
产出指标	重点工作任务完成	重点工作任务完成	任务完成	
	履职目标实现	履职目标实现	目标实现	
效益指标	履职效益	履职效益	良好	
	满意度	满意度	≥98%	

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 南阳市生态环境局方城分局

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 项资金	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
140		4,060.00	4,060.00										
140001	南阳市生态环境局方 城分局	4,060.00	4,060.00										
41132223000 0000032729	生态文明促进会	10.00	10.00			项总成本	10万元	宣传调研环保工作	12次	宣传环保法律法规	提升		
								保障生态文明促进会运行	100%				
41132223000 0000089941	2022年省级大气污染 防治资金	86.00	86.00			项目总成本	86万元	购置设备数量完成率	100%	分析我县环境质量变化趋势	提升	相关单位部 门和群众满 意度	≥97%
								购买设备质量合格率	100%	提升环境执法水平、满足生 活环境改善需要	提升		
								按照方案要求及时完成率	100%	改善大气环境监管、移动源 污染防治	提升		
41132223000 0000089942	2022年省级水污染防 治资金	435.00	435.00			袁店回族乡行 政村环境综合 整治运行总成 本	447.495 万元	3个村污水管网	4300米	提升周边群众生活质量	提升	群众满意度	≥90%
								污水处理厂一座	400吨/日	生态环境质量提升	提升		
								工程竣工验收合格率	100%				
								项目完成验收及时率	100%				
41132223000 0000089943	2022年省级农村环境 整治资金	86.00	86.00			项目总成本	86万元	污水处理设施	2座	完善农村环境综合整治村庄 生活污水治理设施建设	提升	群众满意度	≥90%
								污水处理站日处理量	≥260吨/日	村庄及周边环境	提升		
								污水管网铺设	201.5m				
								工程验收合格率	100%				
								项目完成验收及时率	100%				
41132223000 0000032691	2023年中央水污染防 治项目	3,443.00	3,443.00			项目总成本	3443万 元	黑臭水体治理	6处	完善保护区划内村庄公共设 施	提升	群众满意度	≥90%
								污水处理站日处理量	≥1620吨/日	村庄及周边环境	提升		
								污水管网铺设	352.24km	提升方城县域内生态环境质 量	提升		
								工程竣工验收合格率	100%				
								项目完成验收及时率	100%				
140		3,443.00	3,443.00										
140001	南阳市生态环境局方 城分局	3,443.00	3,443.00										
41132223000 0000032666	2023年中央水污染防 治项目	3,443.00	3,443.00			项目总成本	3443万 元	黑臭水体治理	6处	完善保护区划内村庄公共设 施	提升	群众满意度	≥90%
								污水处理站日处理量	≥1620吨/日	村庄及周边环境	提升		
								污水管网铺设	352.24km	提升方城县域内生态环境质 量	提升		
								工程竣工验收合格率	100%				
								项目完成验收及时率	100%				