

# 2025年三门峡市生态环境局渑池分局 单位预算公开

## 目录

### 第一部分三门峡市生态环境局渑池分局单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成情况

### 第二部分三门峡市生态环境局渑池分局

#### 2025年度单位预算情况说明

### 第三部分名词解释

#### 附件：三门峡市生态环境局渑池分局2025年度单位预算 表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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、单位预算项目绩效目标汇总表

## 第一部分

### 三门峡市生态环境局渑池分局概况

#### 一、三门峡市生态环境局渑池分局主要职责

三门峡市生态环境局渑池分局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市环境保护法律、法规和方针、政策。拟订并监督实施全县环境保护政策、办法和意见。对全县环境保护工作实施统一监督管理。

（二）负责全县重大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，指导协调乡（镇）政府重特大突发环境事件的应急、预警工作，协调解决有关跨区域环境污染纠纷，统筹协调重点流域、区域污染防治工作。

（三）承担落实国家、省、市、县政府减排目标的责任。组织制定主要污染物排放总量控制和排污许可制度并监督实施，提出实施总量控制的污染物名称和控制指标，督查、督办、核查全县污染物减排任务完成情况，负责环境保护责任目标、总量减排考核并公布考核结果。

（四）参与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 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。

（五）承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责 任。参与制订全县经济社会发展中长期规划；受县政府委 托按照审批权限对重大经济和技术政策、发展规划以及重 大开发计划进行环境影响评价，按国家和省、市规定做好 开发区域、项目环境影响评价文件；审核城市总体规划中 的环境保护内容；拟定并组织实施全县环境保护规划；组 织编制和监督实施全县环境功能区划。

（六）负责全县环境污染防治的监督管理。制定水体、大 气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车 等污染防治管理制度并组织实施，会同有关部门监督管理 饮用水水源地环境保护工作，组织指导城镇和农村的环境 综合整治工作。

（七）指导、协调、监督全县生态保护工作。拟订生态保 护规划，组织评估生态环境质量状况，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。指导、协调、监督全县自然保护区、风景 名胜区、森林公园环境保护工作，协调和监督野生动植物 保护、湿地环境保护、荒漠化防治等工作。协调、指导农 村生态环境保护工作，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。

（八）负责全县核安全和辐射安全的监督管理。实施国家有关政策、规划、标准，参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理核设施安全、放射源安全、监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。对核材料的管理和民用核安全设备的设计、制造、安装和无损检验活动实施监督管理。

（九）负责环境监测和信息公布。执行国家、省、市环境监测制度和规范。组织实施环境质量监测和污染源监督性监测。组织对环境质量状况进行调查评估、预测、预警，组织建设和管理全县环境监测网和全县环境信息网，建立和实行环境质量公告制度，统一公布全县环境综合性报告和重大环境信息。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和合作事务；组织实施清洁生产审核工作；参与指导和推动循环经济和环保产业发展。

（十）组织、指导和协调环境保护宣传信息工作，制订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；组织开展全县环境保护系统的岗位培训和继续教育。

（十一）承担县环境保护委员会办公室的日常工作。

(十二) 承办县政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

三门峡市生态环境局渑池分局内设机构 14 个，包括：办公室、人事财务股、党建办、法规与科技标准股、政务服务股、监测监控管理股、大气环境股、移动源污染监管股、水生态环境股、土壤环境股、固废股、监察业务室、督查室、信访室，下属 2 个事业性质二级机构：三门峡市生态环境局渑池综合行政执法大队（分一、二、三、四、五、六、七中队），三门峡市渑池生态环境监测与安全技术中心；另在县行政服务中心设置审批窗口。

## 三、三门峡市生态环境局渑池分局预算单位构成情况

根据部门预算管理有关规定，本预算为汇总预算，包括本级预算和所属单位预算，具体是：根据部门预算管理有关规定，本预算为部门预算仅包含三门峡市生态环境局渑池分局。

## 第二部分

### 三门峡市生态环境局渑池分局2025年单位预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

三门峡市生态环境局渑池分局 2025 年收入总计 2000.10 万元，支出总计 2000.10 万元，与 2024 年预算相比，收入减少 45.85 万元，减少 2.29%。主要原因是：本年有人员退休；支出减少 45.85 万元，减少 2.29%。主要原因

是：本年有人员退休。

## **二、收入预算总体情况说明**

三门峡市生态环境局渑池分局 2025 年收入合计 2000.10 万元，其中：一般公共预算收入 2000.10 万元。

## **三、支出预算总体情况说明**

三门峡市生态环境局渑池分局 2025 年支出合计 2000.10 万元，其中：基本支出 1830.10 万元，占 91.50%；项目支出 170.00 万元，占 8.50%。

## **四、财政拨款收入支出预算总体情况说明**

三门峡市生态环境局渑池分局 2025 年一般公共预算收支预算 2000.10 万元。与 2024 年相比，一般公共预算收支预算减少 45.85 万元，减少 2.29%，主要原因是：本年有人员退休。

## **五、一般公共预算支出预算情况说明**

三门峡市生态环境局渑池分局 2025 年一般公共预算支出年初预算为 2000.10 万元。其中基本支出 1830.10 万元，占 91.50%；项目支出 170.00 万元，占 8.50%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 235.07 万元，占 11.75%；卫生健康支出 102.86 万元，占 5.15%；节能环保支出 1557.54 万元，占 77.87%；住房保障支出 104.63 万元，占 5.23%。

## **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

三门峡市生态环境局渑池分局 2025 年一般公共预算基

本支出年初预算为 1830.10 万元，其中：人员经费支出 1763.69 万元，占 96.37%；主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出 66.41 万元，占 3.63%；主要包括：在职人员定额公用经费等。

### 七、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单位预算管理的特点，分设单位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。为适应改革要求，我单位《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。

### 八、“三公”经费支出预算情况说明

三门峡市生态环境局渑池分局 2025 年“三公”经费预算为 24.70 万元。2025 年“三公”经费支出预算数比 2024 年减少 0.10 万元，下降 0.40%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 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。预算数较 2024 年持平，主要原因是：本单位

无此项开支。

(二) 公务接待费 0.00 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。预算数较 2024 年持平，主要原因是：本单位无此项开支。

(三) 公务用车购置及运行费 24.70 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元，主要用于单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，较 2024 年持平，主要原因是：本单位无此项开支；公务用车运行维护费 24.70 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，较 2024 年减少 0.10 万元，下降 0.40%，主要原因是：厉行节约，减少支出。

## 九、政府性基金预算支出预算情况说明

三门峡市生态环境局渑池分局 2025 年政府性基金预算支出 0.00 万元，用于：我单位本年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### (一) 行政（事业）单位机构运转经费支出情况

三门峡市生态环境局渑池分局 2025 年机构运转经费支出预算 181.41 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比 2024 年增加 18.63 万元，增长 10.27%，主要原因：本年单位公用经费和人员经费统计口径发生变动。

### (二) 政府采购支出情况

2025 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) 绩效目标设置情况

我单位 2025 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、实效、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。

2025 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 2000.10 万元，其中人员经费支出 1763.69 万元，公用经费支出 66.41 万元，支出项目共 4 个，支出总额 170.00 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 0 个，支出总额 0.00 万元。2025 年我单位拟组织对 4 个项目进行预算绩效评价，涉及资金 170.00 万元。我单位 2025 年未开展重点项目预算的绩效目标。

### (四) 国有资产占用情况

2024 年期末，我单位共有车辆 11 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 9 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 2 辆，其他用车主要是遥感监测车 1 辆、应急保障用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 1 套，单位价值 100 万元以上专用设备 4 套。

### (五) 专项转移支付项目情况

三门峡市生态环境局渑池分局负责管理的专项转移支付项目共有 0 项，主要是：我单位本年无负责管理的专项

转移支付项目。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政单位提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

### 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；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，单位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。

十、行政(事业)单位机构运转经费：是指为保障单位(包括行政和事业单位)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：三门峡市生态环境局渑池分局 2025 年单位预算表

# 收 支 预 算 总 表

单位名称：三门峡市生态环境局渑池分局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,000.10	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,830.10	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	235.07
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	102.86
		十一、节能环保	1,557.54
		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	104.63
		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	2,000.10	本年支出合计	2,000.10
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,000.10	支出总计	2,000.10

## 支出预算分类汇总表（按支出功能分类）

单位：  
：万  
元

单位名称：三门峡市生态环境局渑池分局

科目编码			科目名称	总计	本年收入										上年结转结余						
类	款	项			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	事业收入资金	上级补助收入资金	附属单位上缴收入资金	事业经营收入资金	其他收入资金	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	2,000.10	2,000.10	2,000.10	1,830.10														
208			社会保障和就业支出	235.07	235.07	235.07	235.07														
	05		行政事业单位养老支出	235.07	235.07	235.07	235.07														
208	05	01	行政单位离退休	97.57	97.57	97.57	97.57														
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.49	137.49	137.49	137.49														
210			卫生健康支出	102.86	102.86	102.86	102.86														

	11		行政事业单位医疗	102.86	102.86	102.86	102.86													
210	11	01	行政单位医疗	9.43	9.43	9.43	9.43													
210	11	02	事业单位医疗	93.43	93.43	93.43	93.43													
211			节能环保支出	1,557.54	1,557.54	1,557.54	1,387.54													
	01		环境保护管理事务	1,557.54	1,557.54	1,557.54	1,387.54													
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	1,557.54	1,557.54	1,557.54	1,387.54													
221			住房保障支出	104.63	104.63	104.63	104.63													
	02		住房改革支出	104.63	104.63	104.63	104.63													
221	02	01	住房公积金	104.63	104.63	104.63	104.63													

## 支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称：三门峡市生态环境局渑池分局

单位  
：万  
元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	本年收入										上年结转结余						
类	款	科目名称	类	款	科目名称		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	事业收入资金	上级补助收入资金	附属单位上缴收入资金	事业单位经营收入资金	其他收入资金	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				2,000.10	2,000.10	2,000.10	1,830.10														
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	465.20	465.20	465.20	465.20														
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	129.21	129.21	129.21	129.21														

301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	483.87	483.87	483.87	483.87													
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	244.02	244.02	244.02	244.02													
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	137.49	137.49	137.49	137.49													
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	50.00	50.00	50.00														
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	102.86	102.86	102.86	102.86													
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障	6.72	6.72	6.72	1.72													



302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00														
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	19.74	19.74	19.74														
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	25.00	25.00	25.00														
302	28	工会经费	502	01	办公经费	10.49	10.49	10.49	10.49													
302	29	福利费	502	01	办公经费	21.84	21.84	21.84	21.84													
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护	24.70	24.70	24.70														



## 2025年单位支出预算表

单位名称：三门峡市生态环境局渑池分局

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
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	2,000.10	1,830.10	1,669.00	94.69	66.41		170.00	170.00	
			405	三门峡市生态环境局	2,000.10	1,830.10	1,669.00	94.69	66.41		170.00	170.00	
208	05	01		行政单位离退休	97.57	97.57		94.69	2.88				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.49	137.49	137.49						
210	11	01		行政单位医疗	9.43	9.43	9.43						
210	11	02		事业单位医疗	93.43	93.43	93.43						
211	01	99		其他环境保护管理事务支出	1,557.54	1,387.54	1,324.01		63.53		170.00	170.00	
221	02	01		住房公积金	104.63	104.63	104.63						

预算05表



				车运行保障			他 运 转 类 其 他 运 转 类																	
211	01	99	405008	2025年生态环境保障经费		否		90.30	90.30	90.30														

## 2025年一般公共预算支出预算表

单位名称：三门峡市生态环境局渑池分局

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
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	2,000.10	1,830.10	1,669.00	94.69	66.41		170.00	170.00	
			405	三门峡市生态环境局	2,000.10	1,830.10	1,669.00	94.69	66.41		170.00	170.00	
208	05	01		行政单位离退休	97.57	97.57		94.69	2.88				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.49	137.49	137.49						
210	11	01		行政单位医疗	9.43	9.43	9.43						
210	11	02		事业单位医疗	93.43	93.43	93.43						
211	01	99		其他环境保护管理事务支出	1,557.54	1,387.54	1,324.01		63.53		170.00	170.00	
221	02	01		住房公积金	104.63	104.63	104.63						

预算09表

## 一般公共预算基本支出预算表

单位名称：三门峡市生态环境局渑池分局

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				1,830.10	1,763.69	66.41
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	465.20	465.20	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	129.21	129.21	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	483.87	483.87	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	244.02	244.02	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	137.49	137.49	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	102.86	102.86	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.72	1.72	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	104.63	104.63	
30201	办公费	50201	办公经费	7.88		7.88
30205	水费	50201	办公经费	1.50		1.50
30206	电费	50201	办公经费	8.88		8.88
30211	差旅费	50201	办公经费	3.00		3.00
30228	工会经费	50201	办公经费	10.49		10.49
30229	福利费	50201	办公经费	21.84		21.84
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.37		7.37
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.45		5.45
30302	退休费	50905	离退休费	91.91	91.91	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.79	2.79	

## 2025年一般公共预算支出预算明细表

单位名称：三门峡市生态环境局渑池分局

单位：万元

单位代码	单位名称	项目类别	项目名称	合计	资金性质					
					小计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	一般债券
		合计		2,000.10	2,000.10	1,830.10	170.00			
405	三门峡市生态环境局			2,000.10	2,000.10	1,830.10	170.00			
405008	三门峡市生态环境局渑池分局			2,000.10	2,000.10	1,830.10	170.00			
405008	三门峡市生态环境局渑池分局	人员类	离退休人员经费	91.91	91.91	91.91				
405008	三门峡市生态环境局渑池分局	人员类	其他	2.79	2.79	2.79				
405008	三门峡市生态环境局渑池分局	公用经费	公用经费项目	66.41	66.41	66.41				
405008	三门峡市生态环境局渑池分局	人员类	社保公积金	346.71	346.71	346.71				
405008	三门峡市生态环境局渑池分局	人员类	公务员绩效奖金	49.03	49.03	49.03				
405008	三门峡市生态环境局渑池分局	人员类	在职人员津贴补贴	132.82	132.82	132.82				
405008	三门峡市生态环境局渑池分局	人员类	待规范的地方津贴补贴	431.23	431.23	431.23				
405008	三门峡市生态环境局渑池分局	人员类	事业单位绩效工资	244.02	244.02	244.02				
405008	三门峡市生态环境局渑池分局	人员类	在职人员基本工资	465.20	465.20	465.20				

405008	三门峡市生态环境局渑池分局	其他运转类	2025年生态环境保障经费	90.30	90.30		90.30			
405008	三门峡市生态环境局渑池分局	其他运转类	2025年事业人员职业年金单位部分	50.00	50.00		50.00			
405008	三门峡市生态环境局渑池分局	其他运转类	2025年事业人员失业保险单位部分	5.00	5.00		5.00			
405008	三门峡市生态环境局渑池分局	其他运转类	2025年执法用车运行保障	24.70	24.70		24.70			





## 2025-2027 年 省 级 中 期 财 政 规 划 支 出 分 单 位 表

单位名称：三门峡市生态环境局渑池分局

单位：万元

单位代码	单位名称 (项目名称)	三年总计							2025年						2026年						2027年											
		基本支出			运转类经费(专项业务)		特定目标类		合计 (2025)	基本支出			运转类经费(专项业务)		特定目标类	合计 (2026)	基本支出			运转类经费(专项业务)		特定目标类	合计 (2027)	基本支出			运转类经费(专项业务)		特定目标类			
		总计	其中：财政拨款	其中：政府性基金	总计	其中：财政拨款	其中：政府性基金	其中：财政拨款		其中：政府性基金	小计	其中：财政拨款	其中：政府性基金	其中：财政拨款	其中：政府性基金		小计	其中：财政拨款	其中：政府性基金	其中：财政拨款	其中：政府性基金	小计		其中：财政拨款	其中：政府性基金	其中：财政拨款	其中：政府性基金	小计	其中：财政拨款	其中：政府性基金	其中：财政拨款	其中：政府性基金
合计		5,490.30	5,490.30		1,700.00			2,000.10	1,830.10	1,830.10				1,830.10	1,830.10	1,830.10				1,830.10	1,830.10	1,830.10				1,830.10	1,830.10	1,830.10				
405	三门峡市生态	5,490.30	5,490.30		1,700.00			2,000.10	1,830.10	1,830.10				1,830.10	1,830.10	1,830.10				1,830.10	1,830.10	1,830.10				1,830.10	1,830.10	1,830.10				



## 2025年度部门预算项目绩效目标表

单位名称：三门峡市生态环境局渑池分局

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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		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	三级指标	指标值
405	三门峡市生态环境局	170.00	170.00										
405008	三门峡市生态环境局渑池分局	170.00	170.00										
41120025000000048011	2025年生态环境保障经费	90.30	90.30			全年经费	≤903000.00元	保障机关人员日常运转数量	≤110人	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	明显	满意	≥95%
								保障机关日常工作顺利开展	100%				
								全年重点工作完成率	100%				
41120025000000048013	2025年执法用车运行保障	24.70	24.70			保障生态环境资金	≤247000.00元	保障资金	≤247000.00元	保障生态环境	保障	满意	≥95%
								提高执法效率	提高				
								保障年限	1年				

41120025000000048014	2025年事业 人员职业年 金单位部分	50.00	50.00			全年项目总 额	≤500000.00 元	职业年金支 付时间	≤12月	对单位履职 、促进事业 发展的影响 或提升程度	明显	满意	≥95%
								缴纳人数	≤100人				
								完成全年职 业年金缴纳	100%				
41120025000000048015	2025年事业 人员失业保 险单位部分	5.00	5.00			全年项目总 额	≤50000.00 元	失业保险支 付时间	≤12月	对单位履职 、促进事业 发展的硬性 或提升程度	明显	满意	≥95%
								缴纳人数	≤100人				
								保质保量完 成	100%				