

2024年三门峡市生态环境局

部门（单位）预算公开

目录

第一部分 三门峡市生态环境局部门（单位）概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分 三门峡市生态环境局部门（单位）2024年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：三门峡市生态环境局2024年度部门（单位）预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 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、项目支出预算表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

十三、国有资本经营支出预算表

十四、行政（事业）单位机构运行经费表

第一部分

三门峡市生态环境局部门（单位）概况

一、三门峡市生态环境局部门（单位）主要职责

三门峡市生态环境局是市政府工作部门，主要负责统一行使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、统一督察问责。

三门峡市生态环境局部门的主要职责是：

1. 负责建立健全全市生态环境保护制度。
2. 负责全市生态环境问题的统筹协调和监督管理。
3. 负责监督管理国家及省、市政府减排目标的落实。
4. 负责提出生态环境领域固定资产投资规模 and 方向，国家及省、市财政性资金安排意见。
5. 负责全市生态环境污染防治的监督管理。
6. 负责生态环境准入的监督管理。
7. 负责生态环境监测工作。
8. 负责生态环境科技与标准工作。
9. 指导协调和监督生态保护修复工作。
10. 负责核与辐射安全的监督管理。
11. 统一负责生态环境执法监督。
12. 组织指导和协调生态环境宣传教育工作。
13. 承担三门峡市生态环境保护委员会日常工作。
14. 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

目前，局机关内设14个科室：办公室（宣传教育科）、综合科、人事科、法规与标准科、科技与财务科、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、环境影响评价与排放管理科（政务服务科）、生态环境监测与应急管理科、移动源污染监管科。下属3个事业单位：市生态环境综合行政执法支队、三门峡市生态环境技术中心、三门峡市生态环境监测与安全中心。7个派出机构：第一分局，第二分局、第三分局、灵宝分局、卢氏分局、渑池分局、义马分局。

三、三门峡市生态环境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，包括局机关本级预算和10个局属单位预算，具体是：

1. 三门峡市生态环境局局机关
2. 三门峡市生态环境综合行政执法支队
3. 三门峡市生态环境技术中心
4. 三门峡市生态环境监测与安全中心
5. 三门峡市生态环境局第一分局
6. 三门峡市生态环境局第二分局
7. 三门峡市生态环境局第三分局
8. 三门峡市生态环境局灵宝分局
9. 三门峡市生态环境局卢氏分局
10. 三门峡市生态环境局渑池分局

11. 三门峡市生态环境局义马分局

第二部分

三门峡市生态环境局2024年部门（单位）预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024年三门峡市生态环境局部门（单位）收入总计11405.80万元，支出总计11405.80万元，与2023年预算相比，收入增加95.18万元，增长0.84%，主要原因是：局机关项目增加了149万元；支出增加95.18万元，增长0.84%，主要原因是：局机关项目增加了149万元。

二、收入预算总体情况说明

2024年三门峡市生态环境局部门（单位）收入合计11405.80万元，其中：一般公共预算11405.80万元。

三、支出预算总体情况说明

2024年三门峡市生态环境局部门（单位）支出合计11405.80万元，其中：基本支出10184.05万元，占89.29%；项目支出1221.75万元，占10.71%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2024年三门峡市生态环境局部门（单位）一般公共预算收支预算11405.80万元，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2023年相比，一般公共预算收支预算增加95.18万元，增长0.84%，主要原因是：局机关项目增加了149万元；政府性基金收支预算持平，主要原因是：我部门今年和上年均无政府性基金收支预算；国有资本经营预算收支预算持平，主要原因是：

我部门今年和上年均无国有资本经营预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2024年三门峡市生态环境局部门（单位）一般公共预算支出年初预算为11405.80万元。其中基本支出10184.05万元，占89.29%；项目支出1221.75万元，占10.71%。主要用于以下方面：一般公共服务支出23.00万元，占0.20%；社会保障和就业支出710.55万元，占6.23%；卫生健康支出296.46万元，占2.60%；节能环保支出9989.28万元，占87.58%；住房保障支出386.51万元，占3.39%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2024年三门峡市生态环境局部门（单位）一般公共预算基本支出年初预算为10184.05万元，其中：人员经费支出9966.46万元，占97.86%；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、公务用车补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出217.59万元，占2.14%；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部门预算管理的特点，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。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

2024年三门峡市生态环境局部门（单位）“三公”经费预算为126.88万元。2024年“三公”经费支出预算数较2023年增加7.18万元，增长6.00%。

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2023年持平，主要原因是：我部门今年和上年均无因公出国（境）费预算。

（二）公务接待费6.40万元，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2023增加1.40万元，增长28.00%，主要原因是：灵宝分局2023年公务接待费申报失误。

（三）公务用车购置及运行费176.88万元，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2023年持平，主要原因是：我部门今年和上年均无公务用车购置费预算；公务用车运行维护费176.88万元，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，较2023年增加5.78万元，增长5.04%，主要原因是：我部门因生态环境保护执法业务增长，公务用车运行维护费有所增长。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

2024年三门峡市生态环境局部门（单位）政府性基金预算支出0.00万元，用于：我部门今年和上年均无政府性基金收支预算。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机构运行经费支出情况

2024年三门峡市生态环境局部门（单位）机构运行经费支出预算531.10万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，较2023年增加14.45万元，增长2.80%，主要原因：机构改革新增两个单位，上年无机构运行经费支出预算对比数。

（二）政府采购支出情况

2024年我部门（单位）政府采购预算安排30.00万元，其中：政府采购货物预算10.00万元、政府采购工程预算10.00万元、政府采购服务预算10.00万元。

（三）绩效目标设置情况

我部门（单位）2024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。

2024年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为11405.80万元，其中人员经费支出9789.29万元，公用经费支出394.75万元，支出项目共36个，支出总额1221.75

万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目3个，支出总额416.70万元。我部门（单位）2024年无重点评价项目。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，我部门（单位）共有车辆70辆，其中：一般公务用车6辆、一般执法执勤用车45辆、特种专业技术用车4辆；其他用车15辆，其他用车主要是：应急保障用车和检测车辆；单价50万元以上通用设备2套，单位价值100万元以上专用设备8套。

（五）专项转移支付项目情况

三门峡市生态环境局部门（单位）负责管理的专项转移支付项目共有0项，主要是：。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部门提出资金分配意见，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。

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，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、机构运行经费：是指为保障行政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2024年度部门（单位）预算表

部门收支总体情况表

单位：三门峡市生态环境局

2024年度

YS01
单位：万元

收入			
支出			
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	11,405.80	一、一般公共服务	23.00
其中：财政拨款	10,372.05	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	710.55
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	296.46

	十一、节能环保	9,989.28
	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	386.51
	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	11,405.80	本 年 支 出 合 计	11,405.80
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	11,405.80	支 出 总 计	11,405.80

部门收入总体情况表

YS02

单位：三门峡市生态环境局

2024年度

单位：万元

[illegible]

部门支出总体情况表

YS03

单位：三门峡市生态环境局

2024年度

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）							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			
					11,405.80	10,184.05	5,532.53	4,256.76	394.75		1,221.75	1,169.75	52.00
			405	三门峡市生态环境局	11,405.80	10,184.05	5,532.53	4,256.76	394.75		1,221.75	1,169.75	52.00
201	11	05		派驻派出机构	23.00						23.00	23.00	
208	05	01		行政单位离退休	84.46	84.46	19.14	54.16	11.15				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	463.09	463.09	463.09						
210	11	01		行政单位医疗	202.85	202.85	202.85						
211	01	01		行政运行	871.99	834.99	612.81	137.45	84.73		37.00	37.00	
211	01	02		一般行政管理事务	124.00						124.00	124.00	
211	03	99		其他污染防治支出	165.00						165.00	165.00	
221	02	01		住房公积金	386.51	386.51	386.51						
208	05	02		事业单位离退休	33.16	33.16	4.49	26.24	2.43				
208	08	01		死亡抚恤	8.84	8.84		8.84					
210	11	02		事业单位医疗	93.61	93.61	93.61						
211	01	99		其他环境保护管理事务支出	8,335.84	7,584.09	3,588.21	3,711.59	284.30		751.75	699.75	52.00

211	11	01		生态环境监测与信息	492.45	492.45	161.83	318.48	12.15				
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	121.00						121.00	121.00	

财政拨款收支总体情况表

YS04

单位：三门峡市生态环境局

2024年度

单位：万元

收入支出							
项 目	金 额	项 目		合计		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	11,405.80	一、本年支出	11,405.80	11,405.80	10,372.05		
（一）一般公共预算拨款	11,405.80	（一）一般公共服务支出	23.00	23.00	23.00		
其中：财政拨款	10,372.05	（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	710.55	710.55	589.55		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	296.46	296.46	296.46		
		（十一）节能环保支出	9,989.28	9,989.28	9,076.53		
		（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	386.51	386.51	386.51		
		(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	11,405.80	支出合计	11,405.80	11,405.80	10,372.05		

一般公共预算支出情况表

YS05

单位：三门峡市生态环境局

2024年度

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）		小计					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			
					11,405.80	10,184.05	5,532.53	4,256.76	394.75		1,221.75	1,169.75	52.00
			405	三门峡市生态环境局	11,405.80	10,184.05	5,532.53	4,256.76	394.75		1,221.75	1,169.75	52.00
201	11	05		派驻派出机构	23.00						23.00	23.00	
208	05	01		行政单位离退休	84.46	84.46	19.14	54.16	11.15				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	463.09	463.09	463.09						
210	11	01		行政单位医疗	202.85	202.85	202.85						
211	01	01		行政运行	871.99	834.99	612.81	137.45	84.73		37.00	37.00	
211	01	02		一般行政管理事务	124.00						124.00	124.00	
211	03	99		其他污染防治支出	165.00						165.00	165.00	
221	02	01		住房公积金	386.51	386.51	386.51						
208	05	02		事业单位离退休	33.16	33.16	4.49	26.24	2.43				
208	08	01		死亡抚恤	8.84	8.84		8.84					
210	11	02		事业单位医疗	93.61	93.61	93.61						
211	01	99		其他环境保护管理事务支出	8,335.84	7,584.09	3,588.21	3,711.59	284.30		751.75	699.75	52.00

211	11	01		生态环境监测与信息	492.45	492.45	161.83	318.48	12.15				
208	05	06		机关事业单位职业年金缴 费支出	121.00						121.00	121.00	

一般公共预算基本支出情况表

YS06

单位：三门峡市生态环境局

2024年度

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
				10,184.05	9,966.46	217.59
30302	退休费	50905	离退休费	80.41	80.41	
30302	退休费	50905	离退休费	468.01	468.01	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	738.96	738.96	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	30.84		30.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	313.61	313.61	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	202.85	202.85	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	63.00	63.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5.37	5.37	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,022.75	1,022.75	
30229	福利费	50201	办公经费	53.72	53.72	

30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	499.93	499.93	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	409.29	409.29	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	14.60		14.60
30228	工会经费	50201	办公经费	25.78		25.78
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	257.84	257.84	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	481.09	481.09	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	65.45		65.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	149.48	149.48	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	8.84	8.84	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	93.61	93.61	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	3,699.51	3,699.51	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	33.64	33.64	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.40	2.40	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	404.19	404.19	

30107	绩效工资	50501	工资福利支出	140.09	140.09	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	26.81	26.81	
30103	奖金	50501	工资福利支出	311.42	311.42	
30103	奖金	50501	工资福利支出	370.98	370.98	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12.87		12.87
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	128.67	128.67	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.18		2.18
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30.51		30.51
30205	水费	50201	办公经费	0.97		0.97
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00
30201	办公费	50201	办公经费	8.22		8.22
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.44		1.44
30206	电费	50201	办公经费	17.32		17.32
30211	差旅费	50201	办公经费	5.00		5.00
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40

支出经济分类汇总表

YS07

单位：三门峡市生态环境局

2024年度

单位：万元

[illegible]

一般公共预算“三公”经费支出情况表

YS08

单位：三门峡市生态环境局

2024年度

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费			公务接待费
	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
176.88	170.48		170.48	6.40

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、差旅费、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。

政府性基金预算支出情况表

YS09

单位：三门峡市生态环境局

2024年度

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）						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			

说明：没有政府性基金预算安排的部门单位，本表无数据。

项目支出预算表

YS10

单位：三门峡市生态环境局

2024年度

单位：万元

类型	项目名称	项目单位		会计						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		
			1, 221. 75	1, 221. 75							
	405	三门峡市生态环境局	1, 221. 75	1, 221. 75							
其他运转类	派驻纪检组经费	三门峡市生态环境局	23. 00	23. 00							
其他运转类	生态环境保障经费	三门峡市生态环境局	110. 00	110. 00							
其他运转类	生态环境更新经费	三门峡市生态环境局	14. 00	14. 00							
其他运转类	三门峡市污染防治攻坚战领导小组办公室办公	三门峡市生态环境局	89. 00	89. 00							
其他运转类	三门峡市污染防治攻坚战领导小组办公室办公	三门峡市生态环境局	6. 00	6. 00							
其他运转类	无废城市建设工作领导小组办公室经费	三门峡市生态环境局	70. 00	70. 00							
其他运转类	执法用车保障	三门峡市生态环境综合行政执法支队	18. 00	18. 00							
特定目标类	生态环境工作保障经费	三门峡市生态环境综合行政执法支队	52. 00	52. 00							
其他运转类	生态环境保障工作经费	三门峡市生态环境技术中心	24. 00	24. 00							
其他运转类	生态环境局灵宝分局生态环境保障环境攻坚工作经费	三门峡市生态环境局灵宝分局	190. 00	190. 00							
其他运转类	文明单位创建费用	三门峡市生态环境局灵宝分局	10. 00	10. 00							
其他运转类	生态环境保障工作公务接待	三门峡市生态环境局灵宝分局	5. 00	5. 00							
其他运转类	生态环境保障工作公务车运行维护	三门峡市生态环境局灵宝分局	50. 00	50. 00							
其他运转类	事业人员职业年金单位部分	三门峡市生态环境局卢氏分局	34. 00	34. 00							

其他运转类	党建、文明单位创建费用	三门峡市生态环境局卢氏分局	3.00	3.00							
其他运转类	办公楼、餐厅物业管理费，维修（护）费	三门峡市生态环境局卢氏分局	19.00	19.00							
其他运转类	环境监察监测工作公车运行维护费	三门峡市生态环境局卢氏分局	17.00	17.00							
其他运转类	事业人员失业保险金	三门峡市生态环境局卢氏分局	3.50	3.50							
其他运转类	环境监察监测工作保障经费	三门峡市生态环境局卢氏分局	8.50	8.50							
其他运转类	2024年事业人员失业保险单位部分	三门峡市生态环境局渑池分局	4.00	4.00							
其他运转类	2024年事业人员职业年金单位部分	三门峡市生态环境局渑池分局	50.00	50.00							
其他运转类	2024年生态环境保障经费	三门峡市生态环境局渑池分局	116.70	116.70							
其他运转类	2024年执法用车运行保障	三门峡市生态环境局渑池分局	24.80	24.80							
其他运转类	2024年机关党建，文明建设	三门峡市生态环境局义马分局	15.00	15.00							
其他运转类	2024年办公楼物业、维修、暖气、水电费	三门峡市生态环境局义马分局	26.75	26.75							
其他运转类	2024年生态环境执法监测保障经费	三门峡市生态环境局义马分局	11.80	11.80							
其他运转类	2024年失业保险、大病医疗缴费	三门峡市生态环境局义马分局	3.00	3.00							
其他运转类	执法用车运行保障	三门峡市生态环境局义马分局	7.20	7.20							
其他运转类	执法用车运行保障	三门峡市生态环境局第一分局	6.00	6.00							
其他运转类	生态环境保护保障经费	三门峡市生态环境局第一分局	19.90	19.90							
其他运转类	职业年金缴费	三门峡市生态环境局第二分局	47.00	47.00							
其他运转类	生态环境保障经费	三门峡市生态环境局第二分局	105.70	105.70							
其他运转类	执法用车运行保障	三门峡市生态环境局第二分局	21.80	21.80							
其他运转类	大病医疗、失业保险缴费	三门峡市生态环境局第二分局	5.00	5.00							

其他运转类	执法用车运行保障	三门峡市生态环境局第三分局	2.90	2.90							
其他运转类	生态环境保护保障经费	三门峡市生态环境局第三分局	8.20	8.20							

部门（单位）整体绩效目标表
(2024年度)

部门名称：三门峡市生态环境局		
年度履职目标	（一）大气环境质量目标：完成省下达的和我市确定的年度目标任务，持续改善大气环境质量。 （二）水环境质量目标：全市12个国考、省考河流断面水质均达考核目标，消除劣Ⅴ类水质断面；全年河流断面水质累计达标率90%以上。县级以上城市集中式饮用水水源地取水水质达标率100%，南水北调中线工程卢氏县水源地安全保障区河流断面水质稳定达到Ⅱ类。 （三）土壤环境质量目标：受污染耕地安全利用率95%以上，重点建设用地安全利用得到有效保障，地下水国考区域点位Ⅴ类水比例控制在25%以内。农村污水治理率达到48%。 （四）核与辐射安全目标：确保辐射事故“零发生率”。核技术利用单位辐射安全许可证持证率达100%。放射性废物和废旧、闲置放射源收贮率100%。	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	紧抓自然生态保护建设。	做好自然保护区日常监管，加强生物多样性保护，深入开展生态示范创建活动。
	严抓生态环境保护督察整改。	继续推进中央第二轮生态环境保护督察反馈问题整改，扎实做好中央第三轮生态环境保护督察反馈问题、群众举报件整改。继续做好省委生态环境保护督察整改。
	狠抓生态环境执法监督。	开展“保护黄河生态”执法行动，严肃查处黄河流域各类环境违法行为，扎实开展沿黄生态环境问题排查整治，坚决守牢黄河流域生态环境安全底线；持续开展秋冬季重污染天气应急管控专项检查，全面排查环保设施运行、移动源控制等重污染天气应急响应减排措施执行情况，切实保障重污染天气减排成效。

	树立底线思维，有效化解各类环境风险。		继续开展黄河流域入河排污口排查整治，2024年底前基本完成黄河流域入河排污口的溯源和70%整治任务。强化环境应急处突能力建设，开展隐患排查整治，“一河一图一策”应急处置方案演练，强化环境应急物资储备。强化核与辐射监管，开展全市放射源使用单位辐射安全隐患排查，严格辐射安全许可证管理。	
	完善体系，再创“无废城市”新篇章。		一是整体推进我市工业固体废物、危险废物、生活垃圾、农业废弃物和建筑垃圾五大类固体废物的源头减量、资源化利用、无害化处理处置和精细化管理。二是突出“无废工业”样板建设，重点实施“无废城市”建设示范引领工程。三是强化制度、技术、市场、监管“四大体系”建设，进一步提升保障水平。四是充分发挥减污降碳协同效应，拓展和深化“无废城市”建设。	
	“精准治气”增蓝天，持续做好大气污染防治。		开展工业企业深度治理行动，开展绩效分级申报工作。开展臭氧和PM2.5协同治理行动。开展重污染天气联合应对行动。开展应对气候变化工作。开展移动源综合治理行动。	
预算情况	部门预算总额（万元）		11,405.80	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	11,405.80	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	10,184.05	
		（2）项目支出	1,221.75	
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、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、预算项目绩效指标是否清晰、细化、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	$\geq 90\%$	专项资金细化率=（已细化到具体县区和承担单位的资金数/部门（单位）参与分配资金总数） $\times 100\%$ 。
		预算执行率	$\geq 90\%$	预算执行率=（预算完成数/预算数） $\times 100\%$ 。预算完成数指部门（单位）实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门（单位）的（调整）预算数。
		预算调整率	$\leq 30\%$	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数 $\times 100\%$ 。预算调整数：部门（单位）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（单位）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（单位）的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤90%	“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	决算编制数据账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据一致。
		资金使用合规性	合规	部门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预算资金的规范运行情况。1. 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. 资金的拨付有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支经过评估论证；4. 符合部门预算批复的用途；5. 不存在截留支出情况；6. 不存在挤占支出情况；7. 不存在挪用支出情况；8. 不存在虚列支出情况。
		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预决算管理的公开透明情况。1. 按规定内容公开预决算信息；2. 按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门的资产配置、使用合规，处置规范，收入及时足额上缴，用以反映和考核部门资产管理的规范程度。1. 建立资产台账，资产报表数据与会计账簿数据相符；2. 新增资产符合规定程序和规定标准；3. 资产对外使用（出租等）、资产处置事项按规定报批；4. 资产收益及时足额上交财政。
	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的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门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、部门评价、财政评价结果应用情况。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	环保宣传次数	完成	反映部门完成环保宣传工作情况。

		双随机抽查次数	完成	反映部门双随机抽查工作情况。
		饮用水水源地规范化建设	完成	反映部门开展水污染防治工作情况。
		执法机构规范化建设	提升	反映部门完成省厅要求开展强化执法机构工作流程、人员管理、装备配备、信息化建设、执法效能等规范化建设，加强执法装备配备，为生态环境保护提供有力的执法保障。
		生态环境专项执法检查次数	完成	反映部门完成省厅要求开展生态环境专项执法检查工作情况。
		“无废城市”建设	提升	反映部门开展“无废城市”工作情况。
		土壤源头管控管理	提升	反映部门开展土壤污染防治工作情况。
		地下水污染防治	完成	反映部门开展地下水污染防治工作情况。
		农村生活污水治理	完成	反映部门开展农村生活污水治理工作情况。
	履职目标实现	大气环境质量	完成	
		水环境质量	完成	
		土壤环境质量	完成	
		核与辐射安全	完成	
效益指标	履职效益	大气环境质量	改善	
		水环境质量	改善	
		土壤环境质量	改善	
		核与辐射安全	改善	
	满意度	社会公众满意度	≥90%	
		服务对象满意度	≥90%	

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：三门峡市生态环境局

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
405		1,221.75	1,221.75										
405001	三门峡市生态环境局	312.00	312.00										
41120024000000017214	生态环境保障经费	110.00	110.00			生态环境保障经费总成本	≤110万元	机关党组织活动次数	≥4次	保障单位设施设备正常运转率	≥90%	外聘人员对工资发放满意率	≥90%
								办公保安人数	≤5人	切实保障人民群众安居乐业，维护社会和谐稳定	平安	职工满意度	≥90%
								外聘人员工资发放月数	12月	保障人员稳定机构正常运转	完成	党员干部职工对党建工作的满意度	≥90%
								办公采暖覆盖率	≥90%	提供就业岗位	完成	社会公众人员满意率	≥90%
								环境保护宣传次数	≤85次	机关党建工作逐步提升，充分发挥现房模范和示范引领作用	提升		

								媒体合作栏目个数	3个	促进全市文明创建营造文明创建氛围	促进		
								文明单位活动开展次数	≥120次	社会公众知晓度	≥90%		
								文明单位活动及时开展率	≥90%	普及环境保护知识提高生态文明	提高		
								志愿活动、宣传活动公众参与率	≥95%				
								按时完成党建工作宣传培训要求	及时				
								外聘人员工资发放及时率	及时				
								维修相应及时率	及时				
								办公楼供暖时效性	及时				
41120024000000032402	派驻纪检组经费	23.00	23.00			督促工作开展费用成本	≤3000元/次	督促检查指导次数	≥50次	保障纪检监察工作正常运转率	≥95%	群众对纪检监察工作满意度	≥95%
								纪委监委督促工作质量达标率	≥95%	保证本机构正常运行	正常运转		
								督促工作开展及时率	≥95%				
								资金使用合规性	使用合规				
								上级文件宣传贯彻率	≥95%				
								线索调查及时率	≥90%				

4112002400000 00032403	生态环境更新 经费	14.00	14.00			固定资产更新 总成本	≤14万元	资金使用合规 性	合规	降低单位终端 能耗，提高数 据安全管控能 效	提高	单位职工满意 率	≥95%
								对保障机构稳 定运转、持续 发挥职能的改 善或提升程度	及时				
								更新数量	≥5个				
								质量验收合格 率	≥95%				
								对所有办公物 品及时更新	≥95%				
4112002400000 00086401	三门峡市环境 污染防治攻坚 战领导小组办公室办公经费	89.00	89.00			重大生态环境 事故突发事件	≤1次	工作任务完成 率	≥90%	成果转化率	≥90%	劳务派遣人员 满意度	≥90%
						会务组织及筹 备费用	≤5万元	召开会议次数	≤8次	对工作效率、 管理和决策支 持的改善或提 升程度	提升	群众满意度	≥90%
						公务用车运行 维护费用	≤12万元	车辆维修保养 次数	≤8次	年度生态环境 质量改善程度	提高	主管单位满意 度	≥90%
						劳务人员工资 及社保费用	≤43万元	工资社保发放 次数	≤12次	年度环境目标 是否完成	完成		
								劳务派遣人员 数量	8-10人				
								年度环境质量 目标完成率	≥90%				
								会议按时完成 率	≥90%				
								劳务派遣人员 工资支付及时 性	≥90%				
								年度工作计划 数按期完成率	≥90%				

[illegible]

[illegible]

4112002400000 00012939	生态环境局灵宝分局生态环境保障环境攻坚工作经费	190.00	190.00			项目总投资	≤190万元	生态环境保护工作各项费用保障金额	≤190万元	城市空气和水环境质量	改善	职工满意度	≥95%
								机构正常运转	完成	环境质量	提升	公众满意度	≥95%
								生态环境保障工作时效	12月				
4112002400000 00018810	文明单位创建费用	10.00	10.00			单位形象良好	完成	项目总投资	≤10万元	树立良好的单位形象	完成	职工满意度	≥95%
								保证文明单位创建工作正常运行	完成				
								保障时效	12月				
4112002400000 00090801	生态环境保障工作公务车运行维护	50.00	50.00			环境质量持续好转	完成	全年申请返还金额	≤50万元	环境质量好转	完成	职工满意度	≥98%
								保障公车数量	≥20辆				
								公车运维情况	正常				
								保障运维时效	1年				
4112002400000 00091205	生态环境保障工作公务接待	5.00	5.00			环境质量持续好转	完成	全年公务接待正常运行	完成	环境质量好转	完成	职工满意度	≥98%
								保障公务接待次数	≥5次				
								项目申请拨付金额	≤5万元				
								保障公务接待天数	≥10天				
								保障公务接待时效	≥1年				
405007	三门峡市生态环境局卢氏分局	85.00	85.00										
4112002400000 00017206	事业人员职业年金单位部分	34.00	34.00					缴纳人数	≤72人	保障职工合法权益	有效保障	职工满意度	≥95%
								支持合理性	合规合理				

								全年	≤12月				
4112002400000 00017207	办公楼、餐厅 物业管理费， 维修（护）费	19.00	19.00					办公楼、餐厅 物业管理及维 修	≤190000元	保障机构正常 运转	有效保障	职工满意度	≥95%
								支出合规性	合理合规				
								完成时效	≤12月				
4112002400000 00017209	事业人员失业 保险金	3.50	3.50					人员经费保障 人数	≤81人	保障职工合法 权益	有效保障	职工满意度	≥95%
								支出合规性	合理合规				
								全年	≤12月				
4112002400000 00017210	党建、文明单 位创建费用	3.00	3.00					全年经费	≤30000元	确保创建工作 顺利开展	正常保障	群众满意度	≥95%
								支出合理合规	合理合规				
								完成时效	≤12月				
4112002400000 00017212	环境监察监测 工作公车运行 维护费	17.00	17.00					车辆数	9量	加强执法力量 ，改善环境质 量	有效改善	群众满意度	≥95%
								支持合规性	合理合规				
								全年	≤12月				
4112002400000 00017213	环境监察监测 工作保障经费	8.50	8.50					全年	≤12月	环境质量好转	逐步好转	群众满意度	≥95%
								经费支出合规 性	合理合规				
								经费支出	≤85000元				
405008	三门峡市生态 环境局渑池分 局	195.50	195.50										
4112002400000 00017788	2024年生态环 境保障经费	116.70	116.70					全年经费	≤1167000元	全年机关日常 工作顺利运转	100%	满意	≥95%
								保障机关日常 工作顺利运转	100%				
								全年	100%				

41120024000000017791	2024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	保障完成	100%	完成全年职业年金缴纳	100%	满意	≥95%
								保障开展	100%				
41120024000000017794	2024年事业人员失业保险单位部分	4.00	4.00			全年项目总额	≤40000.00元	保障完成	100%	完成失业保险缴纳	100%	满意	≥95%
								保质保量完成	100%				
41120024000000091206	2024年执法用车运行保障	24.80	24.80			保障生态环境资金	≤248000元	保障资金	≤248000元	保障生态环境	保障	满意度	≥95%
								提高执法效率	提高				
								保障年限	1年				
405009	三门峡市生态环境局义马分局	63.75	63.75										
41120024000000008233	2024年失业保险、大病医疗缴费	3.00	3.00			项目成本	≤30000元	缴纳失业保险职工人数	≤37人	保障职工生活水平	保障	职工满意度	100%
								完成社保缴纳率	100%				
								缴纳周期	1年				
41120024000000008236	2024年机关党建，文明建设	15.00	15.00			经费支出合规性	合规	党建工作宣传次数	≥45次	提高职工的政治意识	提高	职工满意度	100%
								保障经费周期	1年				
								办公运行正常运转率	95-100%				
41120024000000008238	2024年办公楼物业、维修、暖气、水电费	26.75	26.75			项目成本	≤267500元	工作完成效率	100%	公共设施安全完整	完整	群众满意度	100%
								经费支出合规性	合规				
								保障办公楼维修周期	≤1年				
41120024000000008239	2024年生态环境执法监测保障经费	11.80	11.80			保障经费	≤190000元	执法巡视	≥60次	保障各项业务工作正常开展	改善	职工满意度	100%
								经费支出合规性	合规	对城市形象的提升影响程度	提升		

								完成周期	≤1年				
4112002400000 00091201	执法用车运行保障	7.20	7.20			保障生态环境资金	≤72000元	保障资金	≤72000元	保障生态环境	保障	职工满意度	100%
								提高执法效率	提高				
								保障年限	1年				
405010	三门峡市生态环境局第一分局	25.90	25.90										
4112002400000 00017795	生态环境保护保障经费	19.90	19.90			业务运行费	≤199000元	仪器设备检定及监测经费	≤6个	生态环境质量持续改善	持续改善	人民群众满意度	≥95%
								技术审批准审费等	≥34个	促进企业绿色可持续发展	促进		
								专家评审达标率	≥90%				
4112002400000 00091207	执法用车运行保障	6.00	6.00			经费支出	≤60000元	2024年底前	2024年底前	环境质量改善	改善	使用人员满意度	≥95%
								公务车台数	3台				
								正常运行	正常运行				
405011	三门峡市生态环境局第二分局	179.50	179.50										
4112002400000 00017793	职业年金缴费	47.00	47.00			非税收入	完成	足额缴纳	≤470000元	享受相应待遇	完成	职工满意度	≥98%
								按时缴纳	完成				
4112002400000 00017807	大病医疗、失业保险缴费	5.00	5.00			完成	完成	足额缴纳	≤50000元	享受相应待遇	完成	职工满意度	≥95%
								保障及时缴纳	12月				
4112002400000 00017813	生态环境保障经费	105.70	105.70			非税收入	完成	保障足额	≤1057000元	保障生态环境机构运转	正常运转	职工满意度	≥95%
								及时拨付	完成				
4112002400000 00091202	执法用车运行保障	21.80	21.80			车辆保险、燃油、过路费等	≥218000元	218000	≥12月	环境质量不断改善	逐步提高	内部单位用车人员	≥95%
								高质高效保障机关执法用车	满足用车需要				

								需求					
								2024年12月31日前完成	按时拨付				
405012	三门峡市生态环境局第三分局	11.10	11.10										
41120024000000017654	生态环境保护保障经费	8.20	8.20			资料文件打印、横幅版面制作	≤7000元	仪器设备数量	≤2台	生态环境质量持续改善	持续改善	人民群众满意度	≥95%
						仪器检定及监测经费	≤42000元	仪器设备正常使用	正常使用				
						办公用品采购	≤25000元	2024年底前	2024年底前				
						差旅费、培训费	≤8000元						
41120024000000091208	执法用车运行保障	2.90	2.90			经费支出	≤29000元	2024年底前	2024年底前	环境质量改善	改善	使用人员满意度	≥95%
								环境执法保障	及时				
								公务车台数	≤2台				
								公务用车正常运行	正常运行				

国有资本经营支出预算表

YS13

单位：三门峡市生态环境局

2024年度

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）						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			

说明：没有国有资本经营支出预算安排的部门单位，本表无数据。

行政（事业）单位机构运行经费表

单位：三门峡市生态环境局

2024年度

YS14
单位：万元

部门预算支出经济分类项目		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
		394.75
30231	公务用车运行维护费	14.60
30228	工会经费	25.78
30217	公务接待费	1.00
30299	其他商品和服务支出	30.84

30299	其他商品和服务支出	65.45
30229	福利费	53.72
30239	其他交通费用	63.00
30239	其他交通费用	33.64
30201	办公费	30.51
30205	水费	0.97
30202	印刷费	1.00
30201	办公费	8.22

30213	维修(护)费	1.44
30206	电费	17.32
30211	差旅费	5.00
30217	公务接待费	0.40
30229	福利费	26.81
30231	公务用车运行维护费	2.18
50502	商品和服务支出	12.87