

2025年三门峡市生态环境局

部门预算公开

目录

第一部分 三门峡市生态环境局概况

- 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2025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2025年度部门预算表

- 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

第一部分

三门峡市生态环境局部门概况

一、三门峡市生态环境局主要职责

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和方向，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，三门峡市生态环境局机关内设15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、机关党委。

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2025年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

三门峡市生态环境局2025年收入总计11006.54万元，支出总计11006.54万元，与2024年预算相比，收入减少399.26万元，降低3.50%。主要原因是：行政单位目标考核奖定额标准根据单位实际情况减少，退休人员增加，使基本支出减少了243.51万元；项目支出减少了155.75万元，其中纳入预算管理的行政事业性收费安排的项目资金减少了148.75万元，财政拨款安排项目资金减少了148.75万元；支出减少399.26万元，降低3.50%。主要原因是：基本支出减少了243.51万元；项目支出减少了155.75万元，其中纳入预算管理的行政事业性收费安排的项目资金减少了148.75万元，财政拨款安排项目资金减少了148.75万元。

二、收入预算总体情况说明

三门峡市生态环境局2025年收入合计11006.54万元，其中：一般公共预算收入11006.54万元。

三、支出预算总体情况说明

三门峡市生态环境局2025年支出合计11006.54万元，其中：基本支出9940.54万元，占90.31%；项目支出1066.00万元，占9.69%。

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2025年一般公共预算收支预算11006.54万元。与2024年相比，一般公共预算收支预算减少399.26万元，降低3.50%，主要原因是：基本支出减少了243.51万元，项目支出减少了155.75万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

三门峡市生态环境局2025年一般公共预算支出年初预算为11006.54万元。其中基本支出9940.54万元，占90.31%；项目支出1066.00万元，占9.69%。主要用于以下方面：一般公共服务支出23.00万元，占0.21%；节能环保支出8302.95万元，占75.44%；社会保障和就业支出1564.91万元，占14.22%；卫生健康支出529.63万元，占4.81%；住房保障支出586.05万元，占5.32%。

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2025年一般公共预算基本支出年初预算为9940.54万元，其中：人员经费支出9441.89万

元，占94.98%；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498.65万元，占5.02%；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

三门峡市生态环境局2025年“三公”经费预算为176.28万元。2025年“三公”经费支出预算数比2024年减少0.60万元，下降0.34%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，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：我单位今年和上年均无因公出国（境）费预算。

(二) 公务接待费6.4万元，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：践行厉行节约，各类公务接待(含外宾接待)支出预算较上年不增加。

(三) 公务用车购置及运行费169.88万元，其中，公务用车购置费0万元，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：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169.88万元，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，比2024年减少0.60万元，下降0.34%，主要原因是：践行厉行节约，本年较上年车辆数量预计无变动，预计公务用车运行维护费支出略有减少。

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2025年政府性基金预算支出0万元，用于我部门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2025年机构运转经费支出预算498.65万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，较2023年减少32.45万元，降低6.11%，主要原因：2025年在职人员减少，工会经费、福利费和其他交通费用支出预算相应

减少。

(二) 政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三) 绩效目标设置情况

我部门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，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为11006.54万元，其中人员经费支出9441.89万元，公用经费支出498.65万元，支出项目共35个，支出总额1066.00万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目2个，支出总额270.30万元。2025年我部门拟组织对35个项目进行预算绩效评价，涉及资金1066.00元。我部门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，我部门共有车辆63辆，其中：一般公务用车15辆、一般执法执勤用车43辆、特种专业技术用车3辆，其他用车2辆，其他用车主要是应急保障用车1辆、检测车1辆；单价50万元以上通用设备5套，单位价值100万元以上专用设备11套。

(五) 专项转移支付项目情况

三门峡市生态环境局负责管理的专项转移支付项目共有0项，主要是：我部门本年无负责管理的专项转移支付项目。我部门将按照《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、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2025年部门预算表

2025年部门收支总体情况表

部门名称：三门峡市生态环境局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	11,006.54	一、一般公共服务	23.00
其中：财政拨款	10,121.54	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	1,564.91
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	529.63
		十一、节能环保	8,302.95
		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	586.05
		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	11,006.54	本 年 支 出 合 计	11,006.54
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	11,006.54	支 出 总 计	11,006.54

2025年部门收入总体情况表

部门名称：三门峡市生态环境局

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	11,006.54	11,006.54	11,006.54	10,121.54														
405	三门峡市生态环境局	11,006.54	11,006.54	11,006.54	10,121.54														
405001	三门峡市生态环境局	1,241.62	1,241.62	1,241.62	1,063.62														
405002	三门峡市生态环境综合行政执法支队	1,987.61	1,987.61	1,987.61	1,958.61														
405004	三门峡市生态环境技术中心	483.59	483.59	483.59	459.59														
405005	三门峡市生态环境监测与安全中心	460.72	460.72	460.72	460.72														
405006	三门峡市生态环境局灵宝分局	2,273.26	2,273.26	2,273.26	2,060.76														
405007	三门峡市生态环境局卢氏分局	1,382.28	1,382.28	1,382.28	1,297.28														
405008	三门峡市生态环境局渑池分局	2,000.10	2,000.10	2,000.10	1,830.10														

405009	三门峡市生态环境局义马分局	732.55	732.55	732.55	668.80														
405010	三门峡市生态环境局第一分局	56.73	56.73	56.73	41.73														
405011	三门峡市生态环境局第二分局	316.66	316.66	316.66	218.91														
405012	三门峡市生态环境局第三分局	71.42	71.42	71.42	61.42														

2025年部门支出总体情况表

部门名称：三门峡市生态环境局

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	11,006.54	9,940.54	8,728.26	713.63	498.65		1,066.00	1,066.00	
			405	三门峡市生态环境局	11,006.54	9,940.54	8,728.26	713.63	498.65		1,066.00	1,066.00	
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	563.62	563.62		547.34	16.28				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	749.55	749.55	749.55						
210	11	01		行政单位医疗	112.99	112.99	112.99						
211	01	01		行政运行	770.16	745.16	655.61		89.55		25.00	25.00	
211	01	02		一般行政管理事务	178.00						178.00	178.00	
211	03	99		其他污染防治支出	158.00						158.00	158.00	
221	02	01		住房公积金	586.05	586.05	586.05						
208	05	02		事业单位离退休	171.74	171.74		166.29	5.45				
210	11	02		事业单位医疗	416.63	416.63	416.63						
211	01	99		其他环境保护管理事务支出	6,834.14	6,232.14	5,864.12		368.02		602.00	602.00	
211	11	01		生态环境监测与信息	362.65	362.65	343.30		19.35				
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	80.00						80.00	80.00	

2025年财政拨款收支总体情况表

部门名称：三门峡市生态环境局

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	11,006.54	一、本年支出	11,006.54	11,006.54	10,121.54		
（一）一般公共预算拨款	11,006.54	（一）一般公共服务支出	23.00	23.00	23.00		
其中：财政拨款	10,121.54	（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	1,564.91	1,564.91	1,484.91		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	529.63	529.63	529.63		
		（十一）节能环保支出	8,302.95	8,302.95	7,497.95		
		（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	586.05	586.05	586.05		
		(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:	11,006.54	支出合计	11,006.54	11,006.54	10,121.54		

2025年一般公共预算支出情况表

部门名称：三门峡市生态环境局

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
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	11,006.54	9,940.54	8,728.26	713.63	498.65	1,066.00	1,066.00	
			405	三门峡市生态环境局	11,006.54	9,940.54	8,728.26	713.63	498.65	1,066.00	1,066.00	
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	563.62	563.62		547.34	16.28			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	749.55	749.55	749.55					
210	11	01		行政单位医疗	112.99	112.99	112.99					
211	01	01		行政运行	770.16	745.16	655.61		89.55	25.00	25.00	
211	01	02		一般行政管理事务	178.00					178.00	178.00	
211	03	99		其他污染防治支出	158.00					158.00	158.00	
221	02	01		住房公积金	586.05	586.05	586.05					
208	05	02		事业单位离退休	171.74	171.74		166.29	5.45			
210	11	02		事业单位医疗	416.63	416.63	416.63					
211	01	99		其他环境保护管理事务支出	6,834.14	6,232.14	5,864.12		368.02	602.00	602.00	
211	11	01		生态环境监测与信息	362.65	362.65	343.30		19.35			
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	80.00					80.00	80.00	

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2025年一般公共预算基本支出表

部门名称：三门峡市生态环境局

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				9,940.54	9,441.88	498.65
30302	退休费	50905	离退休费	701.52	701.52	
30201	办公费	50201	办公经费	32.46		32.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	518.99	518.99	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	369.93	369.93	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	534.64	534.64	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,672.73	1,672.73	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10.11	10.11	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,705.28	1,705.28	
30211	差旅费	50201	办公经费	10.40		10.40
30205	水费	50201	办公经费	7.12		7.12
30239	其他交通费用	50201	办公经费	57.17		57.17
30216	培训费	50203	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00
30229	福利费	50201	办公经费	79.17		79.17
30207	邮电费	50201	办公经费	4.21		4.21
30228	工会经费	50201	办公经费	40.65		40.65

30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	17.05		17.05
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	12.76		12.76
30113	住房公积金	50103	住房公积金	378.47	378.47	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12.10	12.10	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	17.25		17.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	230.56	230.56	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	159.70	159.70	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	250.73	250.73	
30103	奖金	50501	工资福利支出	881.96	881.96	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	738.06	738.06	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,061.76	1,061.76	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7.75	7.75	
30206	电费	50502	商品和服务支出	32.00		32.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	9.00		9.00
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	6.50		6.50
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	13.06		13.06
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	18.00		18.00
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	32.60		32.60
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	19.23		19.23
30229	福利费	50502	商品和服务支出	45.55		45.55
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	4.30		4.30
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.13		3.13
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	207.59	207.59	

30205	水费	50502	商品和服务支出	1.60		1.60
30202	印刷费	50201	办公经费	1.30		1.30
30206	电费	50201	办公经费	26.15		26.15
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5.20		5.20
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.10		0.10
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.20		0.20
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40

2025年支出经济分类汇总表

部门名称：三门峡市生态环境局			单位：万元														
部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				11, 006. 54	11, 006. 54	10, 121. 54									
405		三门峡市生态环境局				11, 006. 54	11, 006. 54	10, 121. 54									
302	01	办公费	502	01	办公经费	159. 00	159. 00	73. 81									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	13. 86	13. 86	4. 86									
302	16	培训费	502	03	培训费	20. 00	20. 00	10. 00									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	67. 20	67. 20	22. 70									
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	50. 22	50. 22	6. 20									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	91. 07	91. 07	75. 37									
302	05	水费	502	01	办公经费	7. 62	7. 62	7. 62									
303	02	退休费	509	05	离退休费	701. 52	701. 52	701. 52									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	518. 99	518. 99	518. 99									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	369. 93	369. 93	369. 93									

301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	534.64	534.64	534.64									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	1,672.73	1,672.73	1,672.73									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	23.61	23.61	10.11									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1,705.28	1,705.28	1,705.28									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	6.00	6.00	1.00									
302	29	福利费	502	01	办公经费	79.17	79.17	79.17									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	40.65	40.65	40.65									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	151.88	151.88	23.05									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	29.36	29.36	12.76									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	89.30	89.30	3.20									
302	15	会议费	502	02	会议费	19.00	19.00	9.00									
309	02	办公设备购置	504	04	设备购置	30.20	30.20										
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	20.50	20.50	3.50									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	127.10	127.10	68.90									
302	08	取暖费	502	01	办公经费	35.00	35.00										
302	02	印刷费	502	01	办公经费	30.56	30.56	9.00									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	378.47	378.47	378.47									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	12.10	12.10	12.10									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	24.25	24.25	17.25									
301	08	机关事业单位基本养老保险	505	01	工资福利支出	230.56	230.56	230.56									

		保险缴费															
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	159.70	159.70	159.70									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	250.73	250.73	250.73									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	881.96	881.96	881.96									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	738.06	738.06	738.06									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1,061.76	1,061.76	1,061.76									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	7.75	7.75	7.75									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	41.00	41.00	32.00									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	18.00	18.00	9.00									
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	6.50	6.50	6.50									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	14.06	14.06	13.06									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.10	0.10	0.10									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	18.00	18.00	18.00									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	32.60	32.60	32.60									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	19.23	19.23	19.23									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	45.55	45.55	45.55									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	4.30	4.30	4.30									

302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	31.13	31.13	3.13								
302	06	电费	502	01	办公经费	30.15	30.15	26.15								
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	207.59	207.59	207.59								
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	2.15	2.15	1.60								
302	14	租赁费	502	01	办公经费	15.00	15.00									
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	0.30	0.30									
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	130.00	130.00									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	22.74	22.74									
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.40	0.40	0.40								
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	15.00	15.00									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00									

2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：三门峡市生态环境局

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	
176.28		169.88		169.88	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、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。（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。

2025年政府性基金预算支出情况表

部门名称：三门峡市生态环境局

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									

预算10表

2025年项目支出表

部门名称：三门峡市生态环境局 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		
				1,066.00							
	405	三门峡市生态环境局	1,066.00	1,066.00							
其他运转类	派驻纪检组工作经费	三门峡市生态环境局	23.00	23.00							
其他运转类	生态环境保障工作经费	三门峡市生态环境局	138.00	138.00							
其他运转类	生态环境更新改造经费	三门峡市生态环境局	40.00	40.00							
其他运转类	三门峡市“无废城市”建设专班工作经费	三门峡市生态环境局	67.00	67.00							
其他运转类	三门峡市生态环境局污染防治攻坚专班办公经费（三公经费）	三门峡市生态环境局	6.00	6.00							
其他运转类	三门峡市生态环境局污染防治攻坚专班办公经费	三门峡市生态环境局	85.00	85.00							
其他运转类	公务用车运行费	三门峡市生态环境综合行政执法支队	16.00	16.00							
其他运转类	生态环境保障经费	三门峡市生态环境综合行政执法支队	13.00	13.00							
其他运转类	生态环境保障经费	三门峡市生态环境技术中心	24.00	24.00							
其他运转类	2025年生态环境局灵宝分局公车运维	三门峡市生态环境局灵宝分局	50.00	50.00							

其他运转类	生态环境保障工作人员经费、劳务费	三门峡市生态环境局灵宝分局	17.20	17.20							
其他运转类	2025年生态环境局灵宝分局公务接待	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、环境攻坚工作运行经费	三门峡市生态环境局灵宝分局	132.30	132.30							
其他运转类	文明单位创建	三门峡市生态环境局灵宝分局	8.00	8.00							
其他运转类	2025年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	35.50	35.50							
其他运转类	2025年事业人员失业保险金	三门峡市生态环境局卢氏分局	4.00	4.00							
其他运转类	2025年办公楼、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	环境监察监测保障工作经费	三门峡市生态环境局卢氏分局	6.50	6.50							
其他运转类	2025年党建、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	2025年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	2025年生态环境保障经费	三门峡市生态环境局渑池分局	90.30	90.30							
其他运转类	2025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	5.00	5.00							
其他运转类	2025年执法用车运行保障	三门峡市生态环境局渑池分局	24.70	24.70							
其他运转类	2025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	2025年事业失业保险、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	生态环境工作保障经费	三门峡市生态环境局义马分局	53.55	53.55							
其他运转类	2025年执法用车运行保障	三门峡市生态环境局义马分局	7.20	7.20							
其他运转类	生态环境保障经费	三门峡市生态环境局第一分局	9.50	9.50							
其他运转类	执法用车保障	三门峡市生态环境局第一分局	5.50	5.50							
其他运转类	职业年金	三门峡市生态环境局第二分局	44.50	44.50							
其他运转类	生态环境工作保障经费	三门峡市生态环境局第二分局	43.22	43.22							
其他运转类	公务用车运行费	三门峡市生态环境局第二分局	5.53	5.53							
其他运转类	大额医保、失业金缴费	三门峡市生态环境局第二分局	4.50	4.50							
其他运转类	公务用车运行费	三门峡市生态环境局第三分局	2.90	2.90							
其他运转类	生态环境保障经费	三门峡市生态环境局第三分局	7.10	7.10							

部门（单位）整体绩效目标表
(2025年度)

部门名称：三门峡市生态环境局		
年度履职目标	主要目标：一是冲刺大气环境目标，2025年我市PM2.5浓度不超过38微克/立方米，优良天数比例为76.0%，重污染天数比例为0.5%。二是巩固水环境目标，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。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。三是巩固土壤环境目标，受污染耕地安全利用率95%以上，重点建设用地安全利用率100%，5个地下水国考点位水环境质量保持稳定，农村污水治理（管控）率达到50%（省定目标48%）。四是稳定核与辐射安全目标，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%。五是完成“无废城市”建设目标，全面完成“十四五”无废城市建设目标要求，高标准通过生态环境部“十四五”终期评估。六是紧盯高质量发展目标，按照市高质量发展目标奖惩办法，压实属地管理职责，确保大气、水两项高质量发展目标全面完成。七是全面提升污染防治攻坚成效考核目标：按照《2024年度省辖市、成员单位污染防治攻坚成效考核评价系统》，对标自查，高标准完成评价系统内容，提升考核目标位次。	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	全面加强黄河流域三门峡段生态保护	维护水生态系统健康；实现空气质量达标；推进污染土壤安全利用；常态化开展生态破坏问题执法监管。
	深入推进环境污染治理	更高标准推进蓝天保卫战；更高标准推进碧水保卫战；更高标准推进净土保卫战；创新开展固体废物和新污染物治理。
	着力推动绿色低碳发展	深入开展生态示范创建活动；培育壮大绿色生产力；推进减污降碳协同增效。
	守牢美丽三门峡建设安全底线	做好水生态安全防范；持续加强生态保护和修复监管；强化环境应急处突能力建设。

	深化改革提升生态环境治理水平		持续推进，做好生态环境保护督察整改工作;提前谋划，筑牢污染防治攻坚项目支撑;把好关口，优化生态环境执法监管;严格落实，做好生态环境损害赔偿工作。	
	全面加强党的建设		全面加强思想政治建设;全面加强政治机关建设;全面加强党风廉政建设;全面加强生态环保铁军建设。	
预算情况	部门预算总额（万元）		11,006.54	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	11,006.54	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	9,940.54	
		（2）项目支出	1,066.00	
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、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	≥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）×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（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	≤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（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	反映部门完成生态环境宣传的工作情况。
		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。
		固体废物和新污染物治理	提升	反映部门开展固体废物和新污染物治理工作情况。
		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。

		“无废城市”建设	提升	反映部门开展 “无废城市” 工作情况。
		生态环境损害赔偿	提升	反映部门开展 生态环境损害赔偿工作情况。
		环境应急处突能力建设	提升	反映部门开展环境应急处突能力建设工作情况。
	履职目标实现	大气环境质量	完成	反映大气环境质量履职目标完成情况。
		水环境质量	完成	反映水环境质量履职目标完成情况。
		土壤环境质量	完成	反映土壤环境质量履职目标完成情况。
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	
	满意度	社会公众满意度	≥90%	
		服务对象满意度	≥90%	

2025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	三门峡市生态环境局	1,066.00	1,066.00										
405001	三门峡市生态环境局	359.00	359.00										
41120025000000048410	派驻纪检组工作经费	23.00	23.00			督促工作开展费用成本	≤3000元/次	纪检检查次数	≥12次			工作人员满意度	≥95%
								督促检查指导次数	≥50次			群众对纪检监察工作满意度	≥95%
								上级文件宣传贯彻率	≥95%				
								资金使用合规性	合规				
								纪委监委督促工作质量达标率	≥95%				
								线索调查及时率	≥90%				
								纪检组检查指导工作开展及时率	≥90%				

411200250000 000048801	生态环境保障 工作经费	138.00				生态环境保障 工作经费总成本	≤138万元	办公保安人数	5人			社会公众对生 态环境宣传满 意率	≥90%
								文明单位活动 开展次数	≥120次			外聘人员对工 资发放满意率	≥90%
								媒体合作栏目 个数	≤3个			职工对机关运 行满意度	≥90%
								环境保护宣传 次数	≥80次			党员干部职工 对党建工作的 满意度	≥90%
			138.00					机关党组织活 动次数	≥4次				
								办公采暖覆盖 率	≥90%				
								外聘人员工资 发放月数	12个月				
								平安建设工作 质量达标率	≥90%				
								安保工作完成 率	≥90%				
								办公设备正常 运行率	≥90%				
								志愿活动、宣 传活动参与率	≥90%				
								外聘人员工资 发放及时率	及时				
								办公楼供暖时 效性	及时供暖				
								按时完成党建 工作宣传培训 要求	按时完成				
								年度工作计划 按期完成率	≥90%				
4112002500000	三门峡市生态	85.00	85.00			劳务费	≤45.8万元	组织培训活动	≤1次			主管部门满意	≥95%

00049601	环境局污染防治攻坚专班办公经费											度	
						会议费	≤4.5万元	会议召开次数	≤8次			群众满意度	≥95%
						公务用车运行维护费	≤6万元	工资社保发放次数	≤12次				
						其他交通费	≤9.7万元	年度环境质量目标完成率	≥95%				
						重大生态环境事故突发事故	≤1次	工作任务完成率	≥95%				
								政府购买服务人员数量	≤10人				
								会议按时完成率	≥90%				
								人员工资支付及时性	≥90%				
								年度工作计划数按期完成率	≥95%				
41120025000000050413	三门峡市生态环境局污染防治攻坚专班办公经费（三公经费）	6.00	6.00			全年公务用车运行费总成本	≤6万元	公务保障用车数量	4辆			车辆使用满意度	≥90%
								车辆充电、加油及保养维修	及时				
								车辆保障及时性	及时				
41120025000000050801	生态环境更新改造经费	40.00	40.00			生态环境更新改造年度总成本	≤40万元	资金实用合规性	合规			单位职工对办公环境满意率	≥90%
								办公设备正常运转率	≥90%				
								办公楼维修改造及时率	≥90%				
								更新改造办公楼暖气片数（含管道长	≤130片				

								度)					
								固定资产更新数量	≥4个				
								消防栓更新数量	≤14个				
								质量验收合格率	≥95%				
								办公设备及时更新率	≥90%				
41120025000000050802	三门峡市“无废城市”建设专班工作经费	67.00	67.00			劳务派遣人员工资及社保费用	≤23万元	培训人数	≤200人			社会公众满意度	≥90%
						公务用车租赁	≤3.5万元	会议次数	≤7次				
						会议组织及筹备费用控制	≤4.5万元	工资及社保发放次数	≤12次				
						固体废物减量化、资源化、无害化水平持续提升	持续提升	工作任务完成率	≥90%				
								劳务派遣人员数量	≤5人				
								办公设备正常运行率	≥90%				
								宣传报道按时完成率	≥90%				
								工作任务按时完成率	≥90%				
								劳务派遣人员工资支付及时性	≥90%				
405002	三门峡市生态环境综合行政执法支队	29.00	29.00										

4112002500000 00052001	生态环境保障 经费	13.00	13.00			生态环境执法 工作运行总成 本	≤130000元	资金及时拨付	及时			执法工作人员 满意度	≥90%
								车辆运行维护	及时				
								电费缴纳	及时				
								办公楼电费	12月				
								车辆运行费	及时				
								文明创建及党 建活动次数	≤20次				
4112002500000 00052002	公务用车运行 费	16.00	16.00			执法车辆保障 运行费	≤160000元	保障执法车辆 数量	8辆			执法人员满意 率	≥90%
						三门峡市生态 环境有所提高	改善提升	执法车辆正常 运行率	正常运行				
								对保障机构稳 定运转、持续 发挥职能的改 善	提高保障				
405004	三门峡市生态 环境技术中心	24.00	24.00										
4112002500000 00048408	生态环境保障 经费	24.00	24.00			人员工资支付 标准	2100元/人	编外人员数量	2人			人员满意度	≥90%
						总成本	≤24万元	工资发放及时 性	及时				
								缴纳及时性	及时				
405006	三门峡市生态 环境局灵宝分 局	212.50	212.50										
4112002500000 00039604	生态环境保 障、环境攻坚 工作运行经费	132.30	132.30			项目总投资	≤132.3万元	生态环境保护 工作各项费用 保障金额	≤132.3万元			职工满意度	≥95%
								机构正常运转	完成				

								生态环境保障工作时效	≤12月				
41120025000000048001	生态环境保障工作人员经费、劳务费	17.20	17.20			项目总投资	≤17.2万元	生态环境保护工作人员费用保障金额	≤17.2万元			职工满意度	≥95%
								人员经费正常发放	≤12月				
								人员经费发放保障时间	≤12月				
41120025000000048002	文明单位创建	8.00	8.00			单位形象良好	完成	项目总投资	≤8万元			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				
41120025000000048003	2025年生态环境局灵宝分局公车运维	50.00	50.00			环境质量持续好转	完成	保障公车数量	≤25万元			职工满意度	≥95%
								全年申请返还金额	≤50万元				
								保障公车正常运行	完成				
								保障运维时效	≤12月				
41120025000000048004	2025年生态环境局灵宝分局公务接待	5.00	5.00			环境质量好转	完成	项目总投资	≤5万元			职工满意度	≥95%
								全年公务接待正常运行	完成				
								保障时效	12月				
405007	三门峡市生态环境局卢氏分局	85.00	85.00										
41120025000000047609	环境监察监测保障工作经费	6.50	6.50					经费支出	≤65000元			群众满意度	≥95%
								经费支出合规性	合理合规				

								全年	≤12月				
4112002500000 00047613	2025年事业人员职业年金单位部分	35.50	35.50					缴纳人数	≤72人			职工满意度	≥95%
								支出合理性	合理合规				
								全年	≤12月				
4112002500000 00047614	2025年事业人员失业保险金	4.00	4.00			经费支出	≤40000元	人员经费保障人数	≤79人			职工满意度	≥95%
								经费支出合规性	合理合规				
								全年	≤12月				
4112002500000 00047615	2025年办公楼、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	完成时效	≤12月			外聘职工满意度	≥95%
								办公楼及餐厅外聘人数	≤4人				
								支出合规性	合理合规				
4112002500000 00047617	2025年党建、文明单位创建费用	3.00	3.00			3万元	≤3万元	组织党建学习	≥12次			群众满意度	≥95%
								支出合理合规	合理合规				
								完成时效性	≤12月				
4112002500000 00047618	2025年环境监察监测工作公车运行维护费	17.00	17.00			车辆运行费	≤17万元	车辆数	9量			群众满意度	≥95%
								支出合规性	合理合规				
								车辆运行维护及时性	及时				
405008	三门峡市生态环境局渑池分局	170.00	170.00										
4112002500000 00048011	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			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			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			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			满意	≥95%
								缴纳人数	≤100人				
								保质保量完成	100%				
405009	三门峡市生态环境局义马分局	63.75	63.75										
41120025000000047620	生态环境工作保障经费	53.55	53.55			保障经费	≤535500元	工作保障	保障			群众满意度	100%
								经费支出合规性	合规				
								完成周期	≤1年				
41120025000000047622	2025年事业失业保险、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			职工满意度	100%
								完成社保缴纳率	100%				
								缴纳周期	1年				
41120025000000047624	2025年执法用车运行保障	7.20	7.20			项目成本	≤72000元	保障经费使用	保障			职工满意度	100%
								经费使用合规性	合规				

								保障运行周期	1年				
405010	三门峡市生态环境局第一分局	15.00	15.00										
41120025000000051202	生态环境保障经费	9.50	9.50			业务运行费总成本	≤95000元	重点工作完成时限	12月底前			群众对生态环境工作满意度	≥95%
								应急监测项目个数	≤3个				
								专家评审达标率	≥90%				
								年度工作按期完成率	≥90%				
								技术审评评审个数	≤19个				
41120025000000051203	执法用车保障	5.50	5.50			经费支出	≤55000元	重点工作完成时限	12月底前			公车使用人员满意度	≥95%
								公务车台数	3台				
								保障公车正常运行	正常运行				
								公车执法保障覆盖期	2025年底前				
405011	三门峡市生态环境局第二分局	97.75	97.75										
41120025000000048009	职业年金	44.50	44.50			职业年金缴费	≤445000元	及时足额缴纳	≥37083月			职业满意度	≥98%
						缴纳人数	≤87人	经费支出合规性	严格执行行管财政法规、制度				
								重点完成工作时限	12月底前完成				
41120025000000	大额医保、失	4.50	4.50			缴纳人数	≤87人	保障及时缴纳	12月底前			职工满意度	≥98%

00048012	业金缴费					大病医疗、失业保险缴费	≤45000年	足额缴纳	≤3750月				
						促进经济持续发展	完成	完成全年大病医疗、失业金缴纳	12月底前				
4112002500000 00048016	生态环境工作保障经费	43.22	43.22			机关党组织活动次数	≤4次	文明创建及党建活动次数	≥20次			生态环境工作人员	≥98%
						年度工作计划数按期完成率	100%	生态环境工作有序进行	及时				
						生态环境运行经费总额	≤432200元	工作任务完成率	≤100%				
4112002500000 00048401	公务用车运行费	5.53	5.53			保障公车数量	≤9台	工作任务完成及时性	及时			内部单位用车人员满意度	≥98%
						车辆燃油费	≤20000年/元	执法车辆出车率	≥90%				
						过路、维修、保险费等	≤35300年/元	后勤服务工作完成率	100%				
405012	三门峡市生态环境局第三分局	10.00	10.00										
4112002500000 00050001	生态环境保障经费	7.10	7.10			仪器检定及监测经费	≤30000元	检定仪器设备数量	≤2台			人民满意度	≥98%
						办公用品采购	≤20000元	仪器设备正常使用	正常使用				
						差旅、培训费	≤16000元	2025年底前	完成				
						资料文件打印、横幅版面制作	≤5000元						
4112002500000 00050402	公务用车运行费	2.90	2.90			经费支出	≤29000元	执法车辆出车率	≤100%			使用人员满意度	≥95%
								公务车台数	≤2台				
								公务用车正常运行	正常运行				

								2025年底前	2025年底前				
--	--	--	--	--	--	--	--	---------	---------	--	--	--	--