

2025年三门峡市生态环境局卢氏分局

预算公开

目录

第一部分三门峡市生态环境局卢氏分局单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、单位所属预算单位构成情况

第二部分三门峡市生态环境局卢氏分局单位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卢氏分局单位2025年度单位预算表

- 一、2025年单位收支总体情况表
- 二、2025年单位收入总体情况表
- 三、2025年单位支出总体情况表
- 四、2025年财政拨款收支总体情况表
- 五、2025年一般公共预算支出情况表
- 六、2025年一般公共预算基本支出情况表
- 七、2025年支出经济分类汇总表
- 八、2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、2025年政府性基金预算支出情况表
- 十、2025年项目支出表

十一、2025年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卢氏分局单位概况

一、三门峡市生态环境局卢氏分局单位主要职责

三门峡市生态环境局卢氏分局单位的主要职责是：

(一)贯彻执行国家、省、市环境保护方针、政策和法律、法规，拟定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)参与制定全县经济社会发展中长期规划，受县政府委托对重大经济政策和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价；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；

(三)组织开展全县环境保护执法检查活动，依法检查各种环境违法行为；指导全县环保系统依法行政工作；负责全县环境监理和环境保护行政稽查；

(四)监督全县生态环境保护工作，负责编制全县生态环境保护规划并组织实施；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；监督检查各种类型自然保护区以及风景名胜区、森林公园环境保护工作；监督检查生物多样性保护、野生动植物保护、荒漠化防治工作；组织制定和监督全县自然保护区规划，向县政府提出新建各类自然保护区申报建议；指导全县示范县和生态农业建设；

（五）组织协调和监督全县污染防治工作，负责监督全县饮用水水源保护工作，监督指导城乡环境综合整治工作。监督执行国家颁布的环境质量标准；全县环境质量报告书；发布全县环境质量公报。组织实施国家制定的各项环境管理制度；按国家规划审核开发建设活动环境影响报告书（表）、监督、管理和指导环境影响评价持证单位的评价工作。组织全县环境保护科技发展。负责全县环境监测、统计、信息工作；制定环境监测制度和规范；组织对全县环境质量监测和污染监督性监测；组织指导和协调环境保护宣传教育；推动公共和非政府组织参与环境保护，负责全县环保系统对外经济合作；参与组织协调有关环境保护方面利用外资项目；

（六）负责全县辐射环境、放射性废物管理工作、参与核安全、核事故、辐射环境事项应急工作；对核设施安全和电磁辐射、核技术应用，伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治工作实行统一监督管理；

（七）负责局机关及直属单位人事和机构编制管理工作；组织开展全县环境保护系统的岗位培训和继续教育工。协同有关部门组织开展全县环境保护系统行政管理体制的改革；

（八）承担县环境保护委员会的日常工作，承办县委、县政府和上级业务主管部门交办的其它事项。

二、机构设置

三门峡市生态环境局卢氏分局下设办公室办公室、党务办、综合股、法制股、宣教股、财务人事股、规划财务股、大气污染防治办公室、水污染防治办公室、土壤污染防治办公室、移动源股、环境应急与监测管理股、辐射股、生态保护股、环境影响评价股等15个股室。另下设两个事业二级机构：三门峡市生态环境局卢氏综合行政执法大队和三门峡市卢氏生态环境监测和安全技术中心。

三、三门峡市生态环境局卢氏分局单位预算单位构成情况

根据单位预算管理有关规定，本预算为汇总预算，包括局机关本级预算和 2 个局属单位预算，具体是：

1. 三门峡市生态环境局卢氏分局单位机关本级
2. 三门峡市生态环境局卢氏综合行政执法大队
3. 三门峡市卢氏生态环境监测和安全技术中心

第二部分

三门峡市生态环境局卢氏分局单位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卢氏分局单位 2025 年收入总计 1382.28 万元，支出总计 1382.2 万元，与 2024 年预算相比，收入减少 6.16 万元，减少 0.45%。主要原因是：有职工调走和退休；支出减少 6.16 万元，减少 0.45%。主要原因是：有职工调走和退休。

二、收入预算总体情况说明

三门峡市生态环境局卢氏分局单位 2025 年收入合计 1382.28 万元，其中：一般公共预算收入 1382.28 万元。

三、支出预算总体情况说明

三门峡市生态环境局卢氏分局单位 2025 年支出合计 1382.28 万元，其中：基本支出 1297.28 万元，占 93.85%；项目支出 85 万元，占 6.15%。

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卢氏分局单位 2025 年一般公共预算收支预算 1382.28 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 2024 年相比，一般公共预算收支预算减少 6.16 万元，减少 0.45%，主要原因是：有职工调走和退休；政府性基金收支预算持平，主要原因是：本年度无政府性基金收入；国有资本经营预

算收支预算持平，主要原因是：本年度无国有资本经营预算收支。

五、一般公共预算支出预算情况说明

三门峡市生态环境局卢氏分局单位 2025 年一般公共预算支出年初预算为 1382.28 万元。其中基本支出 1297.28 万元，占 93.85%；项目支出 85 万元，占 6.15%。主要用于以下方面：一社会保障和就业支出 227.75 万元，占 16.48%；卫生健康支出 73.59 万元，占 5.32%；节能环保支出 1005.48 万元，占 72.74%；住房保障支出 75.46 万元，占 5.46%。

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卢氏分局单位 2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 1297.28 万元，其中：人员经费支出 1249.85 万元，占 96.34%；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 47.43 万元，占 3.66%；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

理的不同特点，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卢氏分局单位 2025 年“三公”经费预算为 17 万元。2025 年“三公”经费支出预算数比 2024 年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于因公出国。预算数与 2024 年持平。主要原因是：无此项开支。

（二）公务接待费 0 万元，主要用于公务接待。预算数与 2024 持平。主要原因是：无此项开支。

（三）公务用车购置及运行费 17 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，主要用于公务用车购置，比 2024 年减持平，主要原因是：本年度无购车计划；公务用车运行维护费 17 万元，主要用于公车运行维护费，与 2024 年持平，主要原因是：厉行节约，严控三公经费开支。

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卢氏分局 2025 年政府性基金预算支出 0 万元，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) 行政单位机构运转经费支出情况

三门峡市生态环境局卢氏分局单位 2025 年机构运转经费支出预算 47.43 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比 2024 年增加 0.73 万元，增长 1%，主要原因：人员职务晋升。

(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 1382.28 万元，其中人员经费支出 1249.85 万元，公用经费支出 47.43 万元，支出项目共 6 个，支出总额 85 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 万元。2025 年我部门拟组织对 6 个项目进行预算绩效评价，涉及资金 85 万元。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，我单位共有车辆 9 辆，其中：一般公务

用车 1 辆、一般执法执勤用车 7 辆、特种专业技术用车 1 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是 0 车 0 辆、0 车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 3 套。

(五) 专项转移支付项目情况

三门峡市生态环境局卢氏分局单位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卢氏分局部门 2025 年部门预算表

2025年单位收支总体情况表

单位名称：三门峡市生态环境局卢氏分局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,382.28	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,297.28	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	227.75
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	73.59
		十一、节能环保	1,005.48
		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	75.46
		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	1,382.28	本年支出合计	1,382.28
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,382.28	支出总计	1,382.28

2025年单位收入总体情况表

单位名称：三门峡市生态环境局卢氏分局

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	1,382.28	1,382.28	1,382.28	1,297.28														
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														

2025年单位支出总体情况表

单位名称：三门峡市生态环境局卢氏分局

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	1,382.28	1,297.28	1,159.78	90.08	47.43		85.00	85.00	
			405007	三门峡市生态环境局卢氏分局	1,382.28	1,297.28	1,159.78	90.08	47.43		85.00	85.00	
208	05	01		行政单位离退休	93.11	93.11		90.08	3.03				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	99.14	99.14	99.14						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费 支出	35.50						35.50	35.50	
210	11	01		行政单位医疗	8.20	8.20	8.20						
210	11	02		事业单位医疗	65.39	65.39	65.39						
211	01	99		其他环境保护管理事务支出	1,005.48	955.98	911.58		44.40		49.50	49.50	
221	02	01		住房公积金	75.46	75.46	75.46						

2025年财政拨款收支总体情况表

单位名称：三门峡市生态环境局卢氏分局

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	1,382.28	一、本年支出	1,382.28	1,382.28	1,297.28		
（一）一般公共预算拨款	1,382.28	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,297.28	（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	227.75	227.75	192.25		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	73.59	73.59	73.59		
		（十一）节能环保支出	1,005.48	1,005.48	955.98		
		（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	75.46	75.46	75.46		
		(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:	1,382.28	支出合计	1,382.28	1,382.28	1,297.28		

2025年一般公共预算支出情况表

单位名称：三门峡市生态环境局卢氏分局

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	1,382.28	1,297.28	1,159.78	90.08	47.43		85.00	85.00	
			405007	三门峡市生态环境局卢氏分局	1,382.28	1,297.28	1,159.78	90.08	47.43		85.00	85.00	
208	05	01		行政单位离退休	93.11	93.11		90.08	3.03				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.14	99.14	99.14						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	35.50						35.50	35.50	
210	11	01		行政单位医疗	8.20	8.20	8.20						
210	11	02		事业单位医疗	65.39	65.39	65.39						
211	01	99		其他环境保护管理事务支出	1,005.48	955.98	911.58		44.40		49.50	49.50	
221	02	01		住房公积金	75.46	75.46	75.46						

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

单位名称：三门峡市生态环境局卢氏分局

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				1,297.28	1,249.85	47.43
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.93	0.93	
30302	退休费	50905	离退休费	89.15	89.15	
30201	办公费	50201	办公经费	5.75		5.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	99.14	99.14	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	73.59	73.59	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	99.70	99.70	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	170.62	170.62	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	328.92	328.92	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	309.86	309.86	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.48	2.48	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.40		0.40
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	4.20		4.20
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.31		4.31
30228	工会经费	50201	办公经费	7.56		7.56
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.06		6.06
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.10		0.10
30229	福利费	50201	办公经费	15.75		15.75
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.20		0.20

30207	邮电费	50201	办公经费	0.07		0.07
30205	水费	50201	办公经费	0.62		0.62
30206	电费	50201	办公经费	2.10		2.10
30202	印刷费	50201	办公经费	0.30		0.30
30113	住房公积金	50103	住房公积金	75.46	75.46	

2025年支出经济分类汇总表

单位名称：三门峡市生态环境局卢氏分局

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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财 政拨款									
		合计				1,382.28	1,382.28	1,297.28									
405	007	三门峡市生态环境局卢氏分局				1,382.28	1,382.28	1,297.28									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.93	0.93	0.93									
303	02	退休费	509	05	离退休费	89.15	89.15	89.15									
302	01	办公费	502	01	办公经费	10.49	10.49	5.75									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	99.14	99.14	99.14									
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	35.50	35.50										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	73.59	73.59	73.59									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	99.70	99.70	99.70									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	170.62	170.62	170.62									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	328.92	328.92	328.92									

301	03	奖金	501	01	工资奖金 津补贴	309.86	309.86	309.86									
301	12	其他社会保障 缴费	501	02	社会保障 缴费	6.48	6.48	2.48									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.90	0.90	0.40									
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护） 费	4.20	4.20	4.20									
302	99	其他商品和服 务支出	502	99	其他商品 和服务支 出	5.71	5.71	4.31									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	7.56	7.56	7.56									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	6.76	6.76	6.06									
302	26	劳务费	502	05	委托业务 费	0.10	0.10	0.10									
302	29	福利费	502	01	办公经费	15.75	15.75	15.75									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务 费	19.80	19.80	0.20									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.07	0.07	0.07									
302	05	水费	502	01	办公经费	0.62	0.62	0.62									
302	06	电费	502	01	办公经费	2.10	2.10	2.10									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.86	1.86	0.30									
302	31	公务用车运行 维护费	502	08	公务用车 运行维护 费	17.00	17.00										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积 金	75.46	75.46	75.46									

2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：三门峡市生态环境局卢氏分局

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	
17.00		17.00		17.00	

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

单位名称：三门峡市生态环境局卢氏分局

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									

2025年项目支出表

单位名称：三门峡市生态环境局卢氏分局

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		
			85.00	85.00							
	405007	三门峡市生态环境局卢氏分局	85.00	85.00							
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	环境监察监测保障经费	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	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							

2025年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：三门峡市生态环境局卢氏分局

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
405007	三门峡市生态环境局卢氏分局	85.00	85.00										
411200250000000047609	环境监察监测保障工作经费	6.50	6.50					经费支出	≤65000元	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				
								全年	≤12月				
411200250000000047613	2025年事业人员职业年金单位部分	35.50	35.50					缴纳人数	≤72人	保障职工权益	有效保障	职工满意度	≥95%
								支出合理性	合理合规				
								全年	≤12月				
411200250000000047614	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	保障职工合法权益	有效保	职工满意度	≥95%

											障		
								经费支出合规性	合理合规				
								全年	≤12月				
411200250000000047615	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	保障单位正常运转	有效保障	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				
411200250000000047617	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	确保创建工作顺利开展	顺利进行	群众满意度	≥95%
								支出合理合规	合理合规				
								完成时效性	≤12月				
411200250000000047618	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	加强执法力量，改善环境质量	有效改善	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				