

2025年度济源市生态环境综合行政执法支队 单位预算说明

目 录

第一部分 济源市生态环境综合行政执法支队概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及预算单位构成

第二部分 济源市生态环境综合行政执法支队2025年度单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 济源市生态环境综合行政执法支队2025年度单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出预算表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、单位预算项目绩效目标表

第一部分 济源市生态环境综合行政执法支队概况

一、济源市生态环境综合行政执法支队主要职责

济源市生态环境综合行政执法支队的主要职责是：

(一)以济源生态环境部门的名义，依法统一行使污染防治、生态保护、核与辐射安全的行政处罚权以及行政处罚相关的行政检查、行政强制权等执法职能。

(二)实施工业企业、规模养殖场的大气、水、固体废物和噪声污染防治设施运行和污染物排放，加油站和油库油气回收系统，核与辐射安全，各类建设项目“三同时”执行和固定污染源自动监控设施运行管理情况的“双随机”抽查。

(三)对相关部门转交办的，基层网格上报的，处理群众投诉、专项执法检查 and “双随机”抽查发现的污染防治、生态保护、核与辐射安全违法行为调查处理。

(四)对转交办和受理的群众举报、信访件进行调查处理和回复，协助地方政府做好信访稳定工作。

(五)对涉及赔偿的环境损害纠纷进行行政调解，及时化解基层矛盾，引导群众依法解决合法诉求。

(六)参与调查处理突发环境事件，督促指导突发环境事件引发环境损害的评估和修复，对无法找到主体或主体不履责的环境损害落实代为处置，依法维护环境安全。

(七)实施和配合省执法监督局、示范区生态环境局安排的专项执法检查，落实执法全过程记录，实施查测协同，提高执法效

能。

(八)督促重点排污单位安装自动监控设施，依法查处自动监控造假等环境违法行为。

(九)实施工业企业重污染天气应急管控措施落实情况督查，依照预案要求评估报告应急管控效果。

(十)牵头开展机动车联合执法检查，负责非道路移动机械执法监管，运用遥感检测等技术开展机动车尾气污染监测和管控。依法查处机动车、非道路移动机械和机动车尾气检测机构环境违法行为。

(十一)牵头开展环境犯罪联合打击行动，配合公安部门进行环境犯罪案件的调查处理。

(十二)负责网格化环境监管体系建设和运行考核，督促指导开发区、镇(街道)落实属地监管责任。

(十三)实施空气质量异常和河流水质异常追查溯源，对环境整治和宏观决策提出建议。

(十四)负责地下水污染防治执法，对因开发土地、矿藏等造成生态破坏的执法；农业面源污染防治执法流域水生态环境保护执法；对自然保护区内进行非法开矿、修路、筑坝、建设造成生态破坏的执法。

(十五)完成上级交办的其它工作。

二、机构设置及预算单位构成

济源市生态环境综合行政执法支队内设机构14个，包括综合办公室、环境信访科（环境投诉受理中心）、网格化监管科（建设项目环境执法大队）、执法监督大队、生态保护执法大队（无

人机执法大队）、重点污染源执法大队、移动源污染防治执法大队、城市执法大队、第一执法大队、第二执法大队（虎岭高新分局）、第三执法大队、第四执法大队、第五执法大队（经开分局）、第六执法大队。

本预算为济源市生态环境综合行政执法支队本级预算，包括：综合办公室、环境信访科（环境投诉受理中心）、网格化监管科（建设项目环境执法大队）、执法监督大队、生态保护执法大队（无人机执法大队）、重点污染源执法大队、移动源污染防治执法大队、城市执法大队、第一执法大队、第二执法大队（虎岭高新分局）、第三执法大队、第四执法大队、第五执法大队（经开分局）、第六执法大队的预算。

第二部分 济源市生态环境综合行政执法支队2025年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

济源市生态环境综合行政执法支队2025年收入总计1823.40万元，支出总计1823.40万元，与2024年相比，收、支总计各增加89.55万元，增长5.16%，主要原因：政府性基金预算收支增加。

二、收入预算总体情况说明

济源市生态环境综合行政执法支队2025年收入合计1823.40万元，其中：一般公共预算收入1563.40万元；政府性基金预算收入235万元；上年结转结余25万元。

三、支出预算总体情况说明

济源市生态环境综合行政执法支队2025年支出合计1823.40万元，其中：基本支出1336.90万元，占73.32%；项目支出486.50万元，占26.68%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

济源市生态环境综合行政执法支队2025年一般公共预算收支预算1588.40万元，政府性基金预算收支预算235万元，国有资本经营预算收支预算0万元。与2024年相比，一般公共预算收支预算减少145.45万元，下降8.39%，主要原因：减少大气污染防治专项-污染防治资金，资金性质由一般公共预算变为政府性基金；与2024年相比，政府性基金预算收支预算增加235万元，主要

原因：增加大气污染防治专项-环境污染防治资金；与2024年相比，国有资本经营预算收支预算与上年持平，无增减变动。

五、一般公共预算支出预算情况说明

济源市生态环境综合行政执法支队2025年一般公共预算支出年初预算为1563.40万元。其中：基本支出1336.90万元，占85.51%；项目支出226.50万元，占14.49%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

济源市生态环境综合行政执法支队2025年一般公共预算基本支出年初预算为1336.90万元。其中：人员经费支出1289.40万元，占96.45%；公用经费支出47.50万元，占3.55%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

济源市生态环境综合行政执法支队2025年“三公”经费支出预算为6.60万元。2025年“三公”经费预算数与2024年持平，无增减变动。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元。预算数与2024年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 1万元，主要用于环保督查、检查等按规定开支的公务接待。预算数与2024年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 5.60万元。其中，公务用车购置费 0万元。与2024年持平，无增减变动。**公务用车运行维护费** 5.60万元，主要用于公务车辆燃油、维修、保险费用等，与2024年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

济源市生态环境综合行政执法支队2025年政府性基金预算支出235万元，用于柴油货车和非道路移动机械社会化监测、走航车运维、执法装备采购等环境污染防治项目。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

济源市生态环境综合行政执法支队2025年国有资本经营预算支出0万元。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机关（机构）运转经费

济源市生态环境综合行政执法支队2025年机关（机构）运转经费支出预算47.50万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务用车运行维护费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。比2024年增加1.66万元，增长3.62%，主要原因：本年人数较上年有所增加。

（二）政府采购支出预算情况

2025年政府采购预算安排335.00万元，其中：政府采购货物预算60.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算275.00万元。

（三）预算绩效情况说明

2025年济源市生态环境综合行政执法支队预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成

本控制要求。对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款486.5万元，共4个项目。根据以前年度绩效评价结果，优化项目支出2025年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

（四）重点项目绩效评价情况

2025年度我单位无项目纳入重点项目绩效评价，故本年度未开展相关工作。

（五）国有资产占用情况

2024年期末，济源市生态环境综合行政执法支队共有车辆17辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车10辆、其他用车5辆，其他用车主要是特种专业技术用车5辆；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5台（套）。

（六）专项转移支付项目情况

我单位2025年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

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，其内容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、差旅费、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。

八、行政（事业）单位机关（机构）运转经费：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运转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：济源市生态环境综合行政执法支队2025年度单位预算表

2025年5月19日

2025年单位收支预算表

单位名称：济源市生态环境综合行政执法支队 单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,563.40	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,563.40	二、外交	
专项收入		三、国防	
其他一般公共预算资金		四、公共安全	
上级提前下达		五、教育	
一般债券		六、科学技术	
二、政府性基金预算拨款收入	235.00	七、文化旅游体育与传媒	
其中：政府性基金预算资金	235.00	八、社会保障和就业	31.10
上级提前下达		九、社会保险基金支出	
专项债券		十、卫生健康	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、节能环保	1,534.90
四、财政专户管理资金收入		十二、城乡社区事务	235.00
五、事业收入		十三、农林水事务	
六、事业单位经营收入		十四、交通运输	
七、上级补助收入		十五、资源勘探信息等	
八、附属单位上缴收入		十六、商业服务业等	
九、其他收入		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	22.40
		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	1,798.40	本 年 支 出 合 计	1,823.40
上年结转结余	25.00	年终结转结余	
收 入 总 计	1,823.40	支 出 总 计	1,823.40

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年单位收入预算表

单位名称：济源市生态环境综合行政执法支队

单位：万元

单位代码	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	1,823.40	1,798.40	1,563.40	1,563.40	235.00								25.00	25.00				
026002	济源市生态环境综合行政执法支队	1,823.40	1,798.40	1,563.40	1,563.40	235.00								25.00	25.00				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年单位支出预算表

单位名称：济源市生态环境综合行政执法支队

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		
类	款	项				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				
				合计	1,823.40	1,336.90	1,288.40	1.00	47.50	486.50		486.50
			026002	济源市生态环境综合行政执法支队	1,823.40	1,336.90	1,288.40	1.00	47.50	486.50		486.50
208	05	02		事业单位离退休	1.20	1.20			1.20			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.90	29.90	29.90					
211	01	99		其他环境保护管理事务支出	1,283.40	1,283.40	1,236.10	1.00	46.30			
211	02	99		其他环境监测与监察支出	226.50					226.50		226.50
211	03	02		水体	25.00					25.00		25.00
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	235.00					235.00		235.00
221	02	01		住房公积金	22.40	22.40	22.40					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年财政拨款收支总体情况表

单位名称：济源市生态环境综合行政执法支队

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	1,798.40	一、本年支出	1,823.40	1,588.40	1,588.40	235.00	
（一）一般公共预算拨款	1,563.40	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,563.40	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	235.00	（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	25.00	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	25.00	（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	31.10	31.10	31.10		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出	1,534.90	1,534.90	1,534.90		
		（十二）城乡社区事务支出	235.00			235.00	
		（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	22.40	22.40	22.40		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

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	1,823.40	支出合计	1,823.40	1,588.40	1,588.40	235.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年一般公共预算支出预算表

单位名称：济源市生态环境综合行政执法支队

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		
类	款	项				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				
				合计	1,563.40	1,336.90	1,288.40	1.00	47.50	226.50		226.50
208	05	02		事业单位离退休	1.20	1.20			1.20			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.90	29.90	29.90					
211	01	99		其他环境保护管理事务支出	1,283.40	1,283.40	1,236.10	1.00	46.30			
211	02	99		其他环境监测与监察支出	226.50					226.50		226.50
211	03	02		水体								
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出								
221	02	01		住房公积金	22.40	22.40	22.40					

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。

一般公共预算基本支出表

单位名称：济源市生态环境综合行政执法支队

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	1,336.90	1,289.40	47.50
301	工资福利支出			1,288.40	1,288.40	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	93.40	93.40	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	23.80	23.80	
30103	奖金	50501	工资福利支出	113.20	113.20	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	72.30	72.30	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	29.90	29.90	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	13.10	13.10	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.00	2.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	22.40	22.40	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	918.30	918.30	
302	商品和服务支出			47.50		47.50
30201	办公费	50502	商品和服务支出	23.70		23.70
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30206	电费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.80		2.80
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	5.60		5.60
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	6.90		6.90
303	对个人和家庭的补助			1.00	1.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.00	1.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年支出经济分类汇总表

单位名称：济源市生态环境综合行政执法支队

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												
类	款		类	款															
					合计	1,823.40	1,563.40	1,563.40	235.00		25.00								
026002		济源市生态环境综合行政执法支队				1,823.40	1,563.40	1,563.40	235.00		25.00								
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	18.90	18.90	18.90											
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	29.90	29.90	29.90											
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	93.40	93.40	93.40											
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	23.80	23.80	23.80											
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	113.20	113.20	113.20											
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	72.30	72.30	72.30											
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	13.10	13.10	13.10											
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.00	2.00	2.00											
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	918.30	918.30	918.30											
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.00	1.00	1.00											
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	30.70	30.70	30.70											

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									
类	款		类	款													
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支 出	7.00	7.00	7.00									
302	05	水费	505	02	商品和服务支 出	1.50	1.50	1.50									
302	06	电费	505	02	商品和服务支 出	12.00	12.00	12.00									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支 出	5.00	5.00	5.00									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支 出	1.00	1.00	1.00									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支 出	2.80	2.80	2.80									
302	31	公务用车运行 维护费	505	02	商品和服务支 出	5.60	5.60	5.60									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支 出	8.00	8.00	8.00									
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支 出	10.00	10.00	10.00									
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支 出	3.00	3.00	3.00									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支 出	2.00	2.00	2.00									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支 出	331.50	156.50	156.50	175.00								
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支 出	10.00	10.00	10.00									
310	03	专用设备购置	506	01	资本性支出	85.00			60.00		25.00						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	22.40	22.40	22.40									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：济源市生态环境综合行政执法支队 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	
6.60		5.60		5.60	1.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
2. 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预算表

单位名称：济源市生态环境综合行政执法支队

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			
类	款	项				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				
				合计	235.00					235.00		235.00
			026002	济源市生态环境综合行政执法支队	235.00					235.00		235.00
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	235.00					235.00		235.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年国有资本经营预算支出预算表

单位名称：济源市生态环境综合行政执法支队

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		
类	款	项				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				
				合计								

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
本单位2025年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

单位名称：济源市生态环境综合行政执法支队

单位：万元

单位代 码	单位（项目）名称	项目类 型	合计	本年拨款			上年结转结余			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	486.50	226.50	235.00		25.00				
026002	济源市生态环境综合行政执法支队		486.50	226.50	235.00		25.00				
026002	豫财农水2024-50号省级美丽幸福河湖（黄河）奖补资金用于水质提升改善项目	特定目 标类	25.00				25.00				
026002	大气污染防治专项-环境污染防治	特定目 标类	235.00		235.00						
026002	生态环境保护监管经费-生态环境综合行政执法资金	特定目 标类	126.50	126.50							
026002	生态环境保护监管经费-委托社会化监测服务费	特定目 标类	100.00	100.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年度单位预算项目绩效目标表

单位名称： 济源市生态环境综合行政执法支队

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
026		486.50	486.50										
026002	济源市生态环境综合行政执法支队	486.50	486.50										
419001240000000006952	大气污染防治专项-环境污染防治	235.00	235.00			项目预算控制金额	≤235万元	VOCs走航监测车运维服务年限	1年	对工作效率、管理和决策支持的提升程度	有所提升	直接对象满意度	≥95%
								仪器采购数量	≥13部	监测数据利用率	100%	间接对象满意度	≥85%
								运维服务考核通过率	100%	改善环境提供帮助性	有所帮助		
								委托项目验收通过率	100%				
								监测及服务提供完成及时性	及时				
								委托项目完成率	100%				
								设备采购及时率	100%				
								设备采购验收合格率	100%				
								柴油货车和非道路移动机械日常检测委托第三方服务数量	2家				
								单点位日均检测量	≥20辆				

								柴油货车和非道路移动机械日常检测服务年限	1年				
419001240000000006953	生态环境保护监管经费-委托社会化监测服务费	100.00	100.00			项目预算控制金额	≤100万元	委托监测服务公司数量	2家	监测数据采纳率	100%	直接对象满意度	≥95%
								监测服务考核通过率	100%	决策提供帮助性	很大帮助	间接对象满意度	≥85%
								监测项目符合标准性	符合	改善环境提供帮助性	提供数据支撑		
								监测业务完成及时性	及时	执法检查提供帮助性	很大帮助		
								监测报告（数据）提供及时性	及时				
419001240000000006954	生态环境保护监管经费-生态环境综合行政执法资金	126.50	126.50			项目预算控制金额	≤126.5万元	保障办公楼及执法网点数量	6个	对业务正常开展提供保障情况	很大保障	直接对象满意度	≥95%
								开展专项检查次数	≥3次	管辖企业及乡镇覆盖率	100%	间接对象满意度	≥85%
								律师服务年限	1年	改善环境提供帮助性	很大帮助		
								车辆使用数量	≥10辆				
								宽带使用年限	1年				
								专项检查任务完成率	100%				
								服务达标率	100%				
								办公楼及执法网点使用率	100%				
								车辆使用率	≥90%				
								办公楼及执法网点合格率	100%				
								专项检查任务完成及时性	及时				
								服务提供及时性	及时				
								车辆使用及时性	及时				

								案件评估勘察次数	≥1次				
								评估报告通过率	100%				
419001250000000058854	豫财农水2024-50号省级美丽幸福河湖（黄河）奖补资金用于水质提升改善项目	25.00	25.00			项目预算控制金额	≤25万元	采购计划完成时间	≤360天	工作效率提升情况	有所提升	直接服务对象满意度	≥95%
								设备采购数量	1台	资产管理制度建立健全程度	健全	间接服务对象满意度	≥95%
								购置的设备验收合格率	100%	对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升程度	有所提升		
										改善环境提供帮助情况	有所帮助		