

商丘市生态环境局  
2025年度部门预算

二〇二五年三月

# 目 录

## 第一部分 商丘市生态环境局概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

## 第二部分 商丘市生态环境局2025年度预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：商丘市生态环境局2025年度预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、机关（机构）运行经费
- 十四、本级部门整体绩效目标表
- 十五、本级部门预算项目绩效目标表

# 第一部分

## 商丘市生态环境局概况

### 一、商丘市生态环境局主要职能

#### （一）机构设置情况

1. 办公室(宣传教育科)。负责机关日常运转工作，承担文电、会务、机要、保密、信访、档案和安全、信息、政务公开等工作；负责全市生态环境系统生态文明建设和环境友好型社会建设的宣传教育工作，承担全市生态环境信息网管理和信息化工作；承担商丘市生态环境保护委员会办公室日常工作。

2. 综合科。拟订生态环境政策、规划、生态环境保护年度目标和考核计划，起草综合性会议文件和其他重要文件、报告、讲话；组织实施生态环境保护目标责任制，组织生态环境统计、污染源普查和生态环境形势分析；承担污染物排放总量控制综合协调和管理，指导排污权交易工作。

3. 生态环境保护督察与应急管理科。拟订全市生态环境保护督察制度、规范、计划和方案并组织实施，督察生态环境保护党政同责、一岗双责落实情况，承担生态环境保护督察组织协调工作；负责全市突发环境事件信息调度、协调处置和预案管理、风险评估、应急演练等工作；组织编制市级突发环境事件应急预案，会同有关部门指导协调事发地政府开展重特大突发环境事件应急应对工作。

4. 人事科。承担机关和所属单位的干部人事、机构编制等工作，承担生态环境保护行政体制改革有关工作，负责生态环境保

护领域人才队伍建设和业务培训工作。

5. 法规科。承担有关地方性法规草案起草工作，承担机关有关规范性文件合法性审查和清理工作；组织开展法治宣传教育；承担行政复议、行政应诉等有关工作。

6. 财务审计科。负责全市生态环境保护领域固定资产投资规模、方向和项目管理相关工作，承担机关和所属单位财务管理、中央和省环保专项资金项目管理、国有资产管理、政府采购和内部审计工作。

7. 自然生态保护科。指导协调和监督生态保护修复工作；开展全市生态状况评估，组织指导生态示范创建，承担自然保护地、生态保护红线相关监管工作，监督自然生态破坏恢复、野生动植物保护、湿地环境保护、荒漠化防治等工作；组织开展生物多样性保护、生物遗传资源保护、生物安全管理工作。

8. 水生态环境科。负责全市地表水生态环境监督管理工作；拟订和监督实施全市重点流域污染防治规划和水功能区规划，建立和组织实施跨县(市、区)界水体断面水质考核制度，监督管理饮用水水源地环境保护工作，指导入河排污口设置，参与指导农业面源水污染治理工作。

9. 大气环境科(应对气候变化与移动源管理科)。负责全市大气、噪声、光、化石能源等污染防治的监督管理，建立对各地大气环境质量改善目标落实情况考核制度；组织拟订重污染天气应对政策措施，划定大气污染重点防治区域，指导相关政策、规划、规范的落实；组织协调大气面源污染防治工作；承担制定应对气候变化与低碳发展政策、标准和宣传工作；承担国际履约相关工作；拟订大气移动源污染防治地方政策、法规和规范并组织

实施；对大气移动源污染排放物实施监督管理。

10. 土壤环境与固体废物(化学品)科。负责全市土壤、地下水等污染防治和生态保护的监督管理；组织指导农村生态环境保护、农村生态环境综合整治，监督指导农业面源污染治理工作；拟订并组织实施固体废物与化学品监管政策、规划、方案及规范，负责全市固体废物(危险废物)、化学品、重金属、废弃电器电子产品等污染防治的监督管理，负责全市危险废物规范化管理相关工作，组织实施全市固体废物、危险废物申报登记、有毒化学品进出口登记、新化学物质环境管理登记等环境管理制度。

11. 核与辐射安全监管科。拟订全市核与辐射环境安全有关政策、规划、标准并组织实施，负责核安全工作协调机制有关工作，组织辐射环境监测，承担辐射环境事故应急处理工作，负责核技术利用项目、伴生放射性矿、电磁辐射装置和设施的辐射安全和辐射环境保护、放射性污染治理的监督管理；配合做好核设施安全、核材料管制和民用核安全设备等的监督管理；参与核事故应急处理。

12. 环境影响评价与排放管理科(审批服务办公室)。承担全市政策、规划环境影响评价，负责非辐射类项目环境影响评价工作；指导全市建设项目的环境影响评价管理工作，负责排污许可的综合协调和管理工作，拟订生态环境准入清单并组织实施；负责推进本系统职能转变和行政审批制度改革工作，深化简政放权，加强事中事后监管，优化权力运行流程，推进政务服务标准化；负责依申请政务服务事项的受理、办理和组织协调工作。

13. 生态环境监测与科技标准科。负责拟订生态环境监测管理制度和规范并组织实施，组织开展全市生态环境监测、温室气体

减排监测、应急监测和预测预警监测，负责全市生态环境质量状况调查、评估，负责监测数据核查相关监管工作，负责全市生态环境监测网建设管理工作；会同有关部门负责生态环境质量监测站点的设置；承担生态环境科技工作；落实国家和省生态环境标准、基准和技术规范，拟订全市生态环境保护标准和技术规范，负责编制生态环境保护科技发展规划，协调并组织实施重大环境科技计划项目及技术工程示范；加强“智慧环保”建设，承担全市生态环境信息规划及信息网建设工作；组织开展清洁生产审核工作；负责生态环境保护系统对外交流与合作工作。

机关党委。负责机关和所属单位的党群工作。

## （二）部门职责

1. 负责建立健全全市生态环境基本制度。会同有关部门拟订并组织实施全市生态环境保护政策、规划，起草地方性法规草案；会同有关部门编制并监督实施重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划；参与编制全市主体功能区规划。

2. 负责全市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，指导协调县（市、区）政府重特大突发环境事件的应急、预警工作；牵头指导实施生态环境损害赔偿制度，协调解决有关跨区域环境污染纠纷；统筹协调重点区域、流域生态环境保护工作；组织编制并监督实施市级突发环境事件应急预案、重污染天气应急预案、核与辐射事故应急预案。

3. 负责监督管理省政府和市政府减排目标的落实。组织拟订主要污染物排放总量控制和排污权交易制度、排污许可证制度并监督实施；确定大气、水等纳污能力，提出实施总量控制的污染

物名称和控制指标，监督检查各县（市、区）污染物减排完成情况；实施生态环境保护目标责任制；落实国家、省、市应对气候变化、温室气体减排、低碳发展等政策、规划，组织实施应对气候变化国家战略。

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；按省政府和市政府规定权限，审批、核准市规划内及年度计划规模内固定资产投资项项目；配合有关部门做好相关组织实施和监督工作。

5. 负责全市生态环境污染防治的监督管理。拟订大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物（危险废物）、化学品、移动源等污染防治管理制度、规范、标准并监督实施；会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作，组织指导城乡生态环境综合整治，监督指导农业面源污染治理和防止地下水污染工作，组织实施区域大气污染联防联控工作。

6. 负责生态环境准入的监督管理。受市政府委托对市重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价，按规定审批或审查重大开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件，对涉及环境保护的地方性法规、规章草案提出有关环境影响评价方面的意见；拟订并组织实施生态环境准入清单。

7. 负责生态环境监测工作。拟订生态环境监测制度和规范、相关标准并监督实施，会同有关部门统一规划生态环境质量监测站点设置，组织实施生态环境质量监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测及应急监测；组织对生态环境质量状况进行调查评价、预警预测，组织建设和管理全市生态环境监测网和全市生态环境信息网，建立和实行生态环境质量公告制度，统一发布全

市生态环境综合性报告和重大生态环境信息。

8. 负责生态环境科技与标准工作。组织拟订生态环境标准和技术规范，推动生态环境技术管理体系建设。负责生态环境保护科技发展和基础能力建设，加强“智慧环保”建设，推进大数据、云计算在生态环境保护中的运用；组织协调有关国际交流与合作事务。

9. 指导协调和监督全市生态保护修复工作。组织编制生态保护规划，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；组织制定各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法；监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作，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工作；指导协调和监督农村生态环境保护，参与生态保护补偿。

10. 负责核与辐射安全的监督管理。监督国家、省有关政策、规划、标准落实，牵头核安全工作协调机制有关工作，负责辐射环境事故应急处理工作；监督管理放射源辐射安全，监督管理核技术利用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治；配合做好核设施安全、核材料管制和民用核安全设备等污染治理的监督管理；参与核事故应急处理。

11. 组织开展省委生态环境保护督察。健全生态环境保护督察制度。组织协调全市生态环境保护督察工作，根据授权对各地各有关部门贯彻落实中央及省委、省政府和市委、市政府环境保护决策部署情况进行督察。

12. 统一负责全市生态环境执法监督。组织开展全市生态环境

保护执法检查，查处重大生态环境违法问题，指导全市生态环境保护综合执法队伍及业务建设。

13. 组织指导和协调生态环境宣传教育工作。拟订并组织实施全市生态环境保护宣传教育纲要，组织指导全市生态环境保护宣传教育工作，开展生态文明建设和环境友好型社会建设的宣传教育工作，推动社会组织和公众参与，加快形成生态环境保护大格局。

14. 完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、商丘市生态环境局预算单位构成

本预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成：

1. 商丘市生态环境局本级；
2. 商丘市生态环境局永城分局；
3. 商丘市生态环境局夏邑分局；
4. 商丘市生态环境局虞城分局；
5. 商丘市生态环境局柘城分局；
6. 商丘市生态环境局宁陵分局；
7. 商丘市生态环境局睢县分局；
8. 商丘市生态环境局民权分局；
9. 商丘市生态环境局城乡一体化示范区分局；
10. 商丘市生态环境综合行政执法支队；
11. 商丘市生态环境局梁园分局；
12. 商丘市生态环境局睢阳分局；
13. 商丘市生态环境安全技术中心。

## 第二部分

# 商丘市生态环境局2025年度预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

2025年收入总计22124.58万元，支出总计22124.58万元，与上年相比，收、支总计各减少186.51万元，下降0.84%，主要原因：一是存量资金安排的项目金额减少；二是按照党中央、国务院有关规定大力压减一般性支出等。

### 二、收入预算总体情况说明

2025年收入合计22124.58万元，其中：一般公共预算收入22124.58万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

### 三、支出预算总体情况说明

2025年支出合计22124.58万元，其中：基本支出4492.08万元，占20.30%；项目支出17632.50万元，占79.70%。

### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

2025年一般公共预算收支预算22124.58万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与上年相比，一般

公共预算收支预算减少186.51万元，下降0.84%，主要原因：一是存量资金安排的项目金额减少；二是按照党中央、国务院有关规定大力压减一般性支出等。

## 五、一般公共预算支出情况说明

2025年一般公共预算支出年初预算为22124.58万元。其中本年支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出816.80万元，占3.69%；卫生健康支出202.26万元，占0.91%；节能环保支出20765.86万元，占93.86%；住房保障支出339.66万元，占1.54%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年本年一般公共预算基本支出为4492.08万元。其中：人员经费4064.84万元，主要包括：退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、基本工资、津贴补贴、其他工资福利支出、奖金、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、离休费、绩效工资；公用经费427.24万元，主要包括：办公费、会议费、邮电费、印刷费、工会经费、其他交通费用、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、劳务费、差旅费、电费、委托业务费、水费、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算支出情况说明

我部门2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门2025年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2025年“三公”经费预算为12万元。比上年预算数减少6万元，下降33.33%，主要原因：落实中央八项规定，压减公务接待支出。。

具体支出情况如下：

**（一）因公出国（境）费** 0万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位无因公出国（境）。

**（二）公务用车购置及运行费** 9万元。其中，**公务用车购置费** 0万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位无公务用车购置。**公务用车运行维护费** 9万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位近年无车辆购置或减少等。

**（三）公务接待费** 3万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出，比上年预算数减少6万元，下降66.67%，主要原因：落实中央八项规定，压减公务接待支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关（机构）运行经费支出情况

2025年机关（机构）运行经费支出预算978.33万元，主要保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比上年预算数增加460.28万元，增长88.85%，主要原因：各垂改上挂分局，增加正常机关运行经费支出。

### （二）政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排2300万元，其中：政府采购货物预算600万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1700万元。

### **（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明**

2025年商丘市生态环境局按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2025年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为22124.58万元。其中：基本支出4492.08万元；项目支出17632.50万元，涉及项目38个。

重点项目一：2025年大气环境监测经费项目，年初预算安排1200万元，主要用于：乡镇办事处建成区降尘监测、机动车遥感监测、环境空气挥发性有机物监测等。重点项目二：2025年水环境监测经费项目，年初预算安排600万元，主要用于：包河、沱河和杨大河水质预警自动监测站、城市黑臭水体监测、农村生活污水处理设施出水水质监测、乡镇及农村万人千吨水源地监测等。重点项目三：2025年土壤环境监测经费，年初预算安排500万元，主要用于：土壤污染重点监管单位周边土壤监测及产业集聚区土壤监测、工业园区专项监测、农村环境质量监测等。

### **（四）国有资产占用情况**

上年期末，商丘市生态环境局固定资产总额8024.32万元，其中，房屋建筑物517.15万元，车辆533.56万元，办公设备1899.03万元，专用设备5074.58万元，其他资产0万元。车辆共有16辆，

其中：一般公务用车3辆，执法执勤用车0辆，其他用车13辆，其他用车主要是特种专业技术用车；单位价值50万元以上通用设备18台（套），单位价值100万元以上专用设备19台（套）。

#### **（五）专项转移支付项目情况**

我部门无负责管理的专项转移支付项目及资金。

#### **（六）关于预算部门构成说明**

2025年我部门按照预算公开要求，将所属单位全部纳入预算公开范围。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政收入：是指政府为履行其职能、实施公共政策和提供公共物品与服务的需要而筹集的一切资金的总和。

二、财政支出：是政府为实现其职能的需要在一个财政年度内耗费的资金总和。

三、财政拨款收入：是指本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等。

四、财政专户管理收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

五、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。

六、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。

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：是指纳入本级财政预算管理，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、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

# 附件：商丘市生态环境局2025年度预算表

预算01表

## 2025年部门收支预算表

部门名称：商丘市生态环境局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	22,124.58	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	18,510.58	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	816.80
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	202.26
		十一、节能环保	20,765.86
		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	339.66
		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	22,124.58	本年支出合计	22,124.58
上年结转结余			
收入总计	22,124.58	支出总计	22,124.58

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年部门收入预算表

部门名称：商丘市生态环境局

单位：万元

部门代码	部门名称	总计	合计				本年收入										上年结转结余						
			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	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	22,124.58	22,124.58				22,124.58	22,124.58	18,510.58														
127	商丘市生态环境局	22,124.58	22,124.58				22,124.58	22,124.58	18,510.58														
127101	商丘市生态环境局	3,736.51	3,736.51				3,736.51	3,736.51	3,686.51														
127102	商丘市生态环境局永城分局	2,390.00	2,390.00				2,390.00	2,390.00	2,390.00														
127103	商丘市生态环境局夏邑分局	1,277.00	1,277.00				1,277.00	1,277.00	1,277.00														
127104	商丘市生态环境局虞城分局	3,494.00	3,494.00				3,494.00	3,494.00															
127105	商丘市生态环境局柘城分局	2,338.00	2,338.00				2,338.00	2,338.00	2,338.00														
127106	商丘市生态环境局宁陵分局	1,899.00	1,899.00				1,899.00	1,899.00	1,899.00														

部门代码	部门名称	总计	合计				本年收入										上年结转结余						
			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	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														
127107	商丘市生态环境局睢县分局	1,277.00	1,277.00				1,277.00	1,277.00	1,277.00														
127108	商丘市生态环境局民权分局	1,258.00	1,258.00				1,258.00	1,258.00	1,258.00														
127109	商丘市生态环境局城乡一体化示范区分局	495.00	495.00				495.00	495.00	495.00														
127201	商丘市生态环境局综合行政执法支队	3,366.39	3,366.39				3,366.39	3,366.39	3,296.39														
127203	商丘市生态环境局梁园分局	147.86	147.86				147.86	147.86	147.86														
127204	商丘市生态环境局睢阳分局	306.20	306.20				306.20	306.20	306.20														
127207	商丘市生态环境局安全技术中心	139.62	139.62				139.62	139.62	139.62														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年部门支出预算表

部门名称：商丘市生态环境局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出						项目支出			
类	款	项				合计	人员经费			公用经费			合计	其他运转类	特定目标 类
							小计	工资福利 支出	对个人和家庭 的补助	小计	商品和服务 支出	资本性 支出			
				合计	22,124.58	4,492.08	4,064.84	3,560.01	504.83	427.24	427.24		17,632.50	14,861.60	2,770.90
			127	商丘市生态环境局	22,124.58	4,492.08	4,064.84	3,560.01	504.83	427.24	427.24		17,632.50	14,861.60	2,770.90
208	05	01		行政单位离退休	505.48	505.48	498.27		498.27	7.21	7.21				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	311.32	311.32	311.32	311.32							
210	11	01		行政单位医疗	198.96	198.96	198.96	198.96							
211	01	01		行政运行	13,515.78	3,037.78	2,623.12	2,616.56	6.56	414.66	414.66		10,478.00	10,478.00	
211	01	02		一般行政管理事务	4,284.80								4,284.80	4,263.80	21.00
211	03	01		大气	1,289.00								1,289.00	89.00	1,200.00
211	03	02		水体	1,049.90								1,049.90		1,049.90
211	03	07		土壤	500.00								500.00		500.00
221	02	01		住房公积金	339.66	339.66	339.66	339.66							
211	01	99		其他环境保护管理事务支出	126.38	95.58	90.21	90.21		5.37	5.37		30.80	30.80	
210	11	02		事业单位医疗	3.30	3.30	3.30	3.30							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年财政拨款收支预算表

部门名称：商丘市生态环境局

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	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
收入合计	22,124.58	支出合计	22,124.58	22,124.58	18,510.58	3,494.00				
一、本年收入	22,124.58	一、本年支出	22,124.58	22,124.58	18,510.58	3,494.00				
（一）一般公共预算拨款	22,124.58	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	18,510.58	（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								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出								
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转		（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	816.80	816.80	816.80					
（二）政府性基金预算拨款		（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	202.26	202.26	202.26					
（四）财政专户管理资金收入		（十一）节能环保支出	20,765.86	20,765.86	17,151.86	3,494.00				
		（十二）城乡社区事务支出								

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	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
		(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	339.66	339.66	339.66					
		(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								

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

部门名称：商丘市生态环境局

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			
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	商品和服务支 出	资本性支 出			
				合计	22,124.58	4,492.08	3,560.01	504.83	427.24		17,632.50	14,861.60	2,770.90
			127	商丘市生态环境局	22,124.58	4,492.08	3,560.01	504.83	427.24		17,632.50	14,861.60	2,770.90
208	05	01		行政单位离退休	505.48	505.48		498.27	7.21				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	311.32	311.32	311.32						
210	11	01		行政单位医疗	198.96	198.96	198.96						
211	01	01		行政运行	13,515.78	3,037.78	2,616.56	6.56	414.66		10,478.00	10,478.00	
211	01	02		一般行政管理事务	4,284.80						4,284.80	4,263.80	21.00
211	03	01		大气	1,289.00						1,289.00	89.00	1,200.00
211	03	02		水体	1,049.90						1,049.90		1,049.90
211	03	07		土壤	500.00						500.00		500.00
221	02	01		住房公积金	339.66	339.66	339.66						
211	01	99		其他环境保护管理事务支出	126.38	95.58	90.21		5.37		30.80	30.80	
210	11	02		事业单位医疗	3.30	3.30	3.30						

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。

2025年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：商丘市生态环境局

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	4,492.08	4,064.84	427.24
30302	退休费	50905	离退休费	477.16	477.16	
30201	办公费	50201	办公经费	91.73		91.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	303.19	303.19	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	123.17	123.17	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	75.79	75.79	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	973.82	973.82	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	467.54	467.54	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	212.56	212.56	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	958.84	958.84	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.80	3.80	
30215	会议费	50202	会议费	3.00		3.00
30207	邮电费	50201	办公经费	5.50		5.50
30202	印刷费	50201	办公经费	4.02		4.02
30228	工会经费	50201	办公经费	37.90		37.90
30239	其他交通费用	50201	办公经费	164.81		164.81
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00		3.00
30229	福利费	50201	办公经费	47.36		47.36
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	9.00		9.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	328.35	328.35	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.56	6.56	
30226	劳务费	50205	委托业务费	6.50		6.50
30211	差旅费	50201	办公经费	35.00		35.00
30206	电费	50201	办公经费	8.00		8.00

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
30227	委托业务费	50205	委托业务费	5.00		5.00
30205	水费	50201	办公经费	0.20		0.20
30301	离休费	50905	离退休费	21.11	21.11	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.85		0.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	8.13	8.13	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.30	3.30	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	34.18	34.18	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.84	2.84	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6.98	6.98	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	16.64	16.64	
30103	奖金	50501	工资福利支出	29.11	29.11	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.46	0.46	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.88		1.88
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.02		1.02
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.27		1.27
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	11.31	11.31	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年一般公共预算基本支出明细表

部门名称：商丘市生态环境局

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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		
		合计	4,492.08	4,492.08							
	127	商丘市生态环境局	4,492.08	4,492.08							
商丘市生态环境局	人员类	离退休人员经费	137.82	137.82							
		社保公积金	108.79	108.79							
		在职人员基本工资	128.08	128.08							
		在职人员津贴补贴	96.04	96.04							
		公务员绩效奖金	116.06	116.06							
	公用经费	公用经费项目	61.82	61.82							
商丘市生态环境综合行政执法支队	人员类	离退休人员经费	214.99	214.99							
		社保公积金	665.02	665.02							
		在职人员基本工资	774.45	774.45							
		在职人员津贴补贴	610.52	610.52							
		公务员绩效奖金	698.17	698.17							
		其他	5.62	5.62							
	公用经费	公用经费项目	327.62	327.62							
商丘市生态环境局梁园分局	人员类	离退休人员经费	72.16	72.16							
		社保公积金	12.50	12.50							
		在职人员基本工资	13.03	13.03							
		在职人员津贴补贴	11.63	11.63							

项目单位	类型	项目名称	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		
		公务员绩效奖金	14.63	14.63							
	公用经费	公用经费项目	8.11	8.11							
商丘市生态环境局睢阳分局	人员类	离退休人员经费	73.30	73.30							
		社保公积金	47.99	47.99							
		在职人员基本工资	58.26	58.26							
		在职人员津贴补贴	43.24	43.24							
		公务员绩效奖金	48.65	48.65							
		其他	0.94	0.94							
	公用经费	公用经费项目	24.32	24.32							
商丘市生态环境安全技术中心	人员类	社保公积金	23.20	23.20							
		在职人员基本工资	34.18	34.18							
		在职人员津贴补贴	9.82	9.82							
		事业单位绩效工资	16.64	16.64							
		待规范的地方津贴补贴	29.11	29.11							
	公用经费	公用经费项目	5.37	5.37							

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

部门名称：商丘市生态环境局

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				22,124.58	22,124.58	18,510.58										
127		商丘市生态环境局				22,124.58	22,124.58	18,510.58										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	6,578.82	6,578.82	6,578.82										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	467.54	467.54	467.54										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	958.84	958.84	958.84										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	303.19	303.19	303.19										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	123.17	123.17	123.17										
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	75.79	75.79	75.79										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.80	3.80	3.80										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	328.35	328.35	328.35										
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	212.56	212.56	212.56										
302	01	办公费	502	01	办公经费	685.73	685.73	685.73										

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										
302	02	印刷费	502	01	办公经费	7.02	7.02	7.02										
302	07	邮电费	502	01	办公经费	5.50	5.50	5.50										
302	11	差旅费	502	01	办公经费	66.00	66.00	66.00										
302	15	会议费	502	02	会议费	5.00	5.00	5.00										
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.00	3.00	3.00										
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	229.50	229.50	179.50										
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	2,785.90	2,785.90	2,785.90										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	37.90	37.90	37.90										
302	29	福利费	502	01	办公经费	47.36	47.36	47.36										
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	9.00	9.00	9.00										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	184.81	184.81	184.81										
303	02	退休费	509	05	离退休费	477.16	477.16	477.16										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	3,624.18	3,624.18	3,624.18										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	949.84	949.84	949.84										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	280.85	280.85	87.85										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	3,311.00	3,311.00	10.00										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	148.88	148.88	78.88										
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	14.40	14.40	14.40										

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									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	36.00	36.00	36.00									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	34.00	34.00	34.00									
302	05	水费	502	01	办公经费	0.20	0.20	0.20									
302	06	电费	502	01	办公经费	8.00	8.00	8.00									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	6.56	6.56	6.56									
303	01	离休费	509	05	离退休费	21.11	21.11	21.11									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	29.11	29.11	29.11									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	16.64	16.64	16.64									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	8.13	8.13	8.13									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	3.30	3.30	3.30									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.46	0.46	0.46									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	11.31	11.31	11.31									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	6.98	6.98	6.98									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.60	0.60	0.60									

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										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.02	1.02	1.02										
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.27	1.27	1.27										
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	4.80	4.80	4.80										

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

部门名称：商丘市生态环境局

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	
12.00		9.00		9.00	3.00

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、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、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。

2025年政府性基金支出预算表

部门名称：商丘市生态环境局

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			
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	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
 本部门2025年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2025年国有资本经营支出预算表

部门名称：商丘市生态环境局

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			
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	商品和服务支出	资本性支出			
				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。  
 本部门2025年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2025年项目支出预算表

部门名称：商丘市生态环境局

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		
		合计	17,632.50	17,632.50							
	127	商丘市生态环境局	17,632.50	17,632.50							
其他运转类	2025年生态环境管理工作经费	商丘市生态环境局	173.00	173.00							
其他运转类	2025年生态环境攻坚工作经费	商丘市生态环境局	115.00	115.00							
其他运转类	2025年生态环境执法经费	商丘市生态环境局	50.00	50.00							
特定目标类	2025年大气环境监测经费	商丘市生态环境局	1,200.00	1,200.00							
特定目标类	2025年水环境监测经费	商丘市生态环境局	600.00	600.00							
特定目标类	2025年水质自动站建维一体化服务费	商丘市生态环境局	449.90	449.90							
特定目标类	2025年土壤环境监测经费	商丘市生态环境局	500.00	500.00							
其他运转类	2025年公用经费	商丘市生态环境局永城分局	104.00	104.00							
其他运转类	2025年人员工资	商丘市生态环境局永城分局	2,197.00	2,197.00							

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		
其他运转类	2025年大气、水、土壤污染治理和监测专项经费	商丘市生态环境局永城分局	89.00	89.00							
其他运转类	2025年人员工资	商丘市生态环境局夏邑分局	1,179.00	1,179.00							
其他运转类	2025年公用经费	商丘市生态环境局夏邑分局	77.00	77.00							
特定目标类	2025大气、水、土壤污染治理和监测专项经费	商丘市生态环境局夏邑分局	21.00	21.00							
其他运转类	2025年虞城分局公用经费	商丘市生态环境局虞城分局	109.00	109.00							
其他运转类	2025年虞城分局大气、水、土壤污染治理和监测专项经费	商丘市生态环境局虞城分局	84.00	84.00							
其他运转类	2025年虞城分局人员经费	商丘市生态环境局虞城分局	3,301.00	3,301.00							
其他运转类	2025年柘城分局人员经费	商丘市生态环境局柘城分局	2,213.00	2,213.00							
其他运转类	2025年柘城分局公用经费	商丘市生态环境局柘城分局	75.00	75.00							
其他运转类	T大气、水、土壤污染治理专项经费	商丘市生态环境局柘城分局	50.00	50.00							
其他运转类	2025年人员经费	商丘市生态环境局宁陵分局	1,815.00	1,815.00							

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		
其他运转类	2025年公用经费	商丘市生态环境局宁陵分局	58.00	58.00							
其他运转类	2025年大气、水、土壤污染治理和监测专项经费	商丘市生态环境局宁陵分局	26.00	26.00							
其他运转类	2025年商丘市生态环境局睢县分局公用经费	商丘市生态环境局睢县分局	74.00	74.00							
其他运转类	2025年商丘市生态环境局睢县分局人员经费	商丘市生态环境局睢县分局	1,156.00	1,156.00							
其他运转类	2025年大气、水、土壤污染治理和监测专项经费	商丘市生态环境局睢县分局	47.00	47.00							
其他运转类	2025年商丘市生态环境局民权分局公用经费	商丘市生态环境局民权分局	80.00	80.00							
其他运转类	2025年商丘市生态环境局民权分局人员经费	商丘市生态环境局民权分局	1,145.00	1,145.00							
其他运转类	2025年民权分局大气、水、土壤污染治理和监测专项经费	商丘市生态环境局民权分局	33.00	33.00							
其他运转类	2025年度示范区分局公用经费	商丘市生态环境局城乡一体化示范区分局	20.00	20.00							

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		
其他运转类	2025年度人员经费	商丘市生态环境局城乡一体化示范区分局	437.00	437.00							
其他运转类	2025年度T大气、水、土壤污染治理专项经费	商丘市生态环境局城乡一体化示范区分局	38.00	38.00							
其他运转类	2025年生态环境执法现场检查专项经费	商丘市生态环境局综合行政执法支队	70.00	70.00							
其他运转类	2025年环境生态事务管理支出费用	商丘市生态环境局梁园分局	12.00	12.00							
其他运转类	2025年党报党刊征订及六五环境日宣传	商丘市生态环境局梁园分局	3.80	3.80							
其他运转类	2025年开展环境宣传教育费用	商丘市生态环境局睢阳分局	5.00	5.00							
其他运转类	2025年委托第三方开展环境应急监测、清单编制	商丘市生态环境局睢阳分局	3.00	3.00							
其他运转类	2025年委托第三方开展生态环境统计工作费用	商丘市生态环境局睢阳分局	1.50	1.50							
其他运转类	2025年生态环境安全技术保障经费	商丘市生态环境安全技术中心	21.30	21.30							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年机关（机构）运行经费

部门名称：商丘市生态环境局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机关（机构）运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
	合计	978.33
30201	办公费	813.61
30202	印刷费	21.42
30205	水费	0.20
30206	电费	44.00
30207	邮电费	6.10
30211	差旅费	76.00
30215	会议费	5.00
30217	公务接待费	3.00
30231	公务用车运行维护费	9.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

# 本级部门(单位)整体绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		商丘市生态环境局		
年度履职目标	1: 做好生态环境保护宣传。 2: 做好大气、水、土壤污染防治工作。 3: 推进生态环境治理体系和治理能力建设。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	生态环境保护		1: 做好生态环境保护宣传。 2: 做好大气、水、土壤污染防治工作。 3: 推进生态环境治理体系和治理能力建设。	
预算情况	部门预算总额(万元)		22124.58	
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		22124.58	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		4492.08	
	(2) 项目支出		17632.50	
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	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥90%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤20%	
		结转结余率	≤20%	
		“三公经费”控制率	≤90%	
		政府采购执行率	≥90%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
	资产管理规范性	规范		
	绩效管理	绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成	做好生态环境保护宣传	持续开展宣传工作	
		做好大气、水、土壤污染防治工作。	≥80%	

		推进生态环境治理体系和治理能力建设。	持续开展能力如建设	
	履职目标实现	年度目标完成率	≥80%	
效益指标	履职效益	环境质量改善	改善	
	满意度	受益群体满意率	≥80%	

### 2025年部门预算项目绩效目标表

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
127	商丘市生态环境局	17632.50	17632.50										
127101	商丘市生态环境局	3087.90	3087.90										
41140025000 0000034078	2025年生态环境管理工作经费	173.00	173.00				辅助监测次数	≥12次	生态环境效益提高	提高			
							监测成本控制	合理					
41140025000 0000034080	2025年生态环境攻坚工作经费	115.00	115.00				监督检查发现问题数量及整改率	≥90%	引导企业绿色发展	提高	公众满意度	≥90%	
							污染防治目标完成率	≥90%					
41140025000 0000034084	2025年生态环境执法经费	50.00	50.00				辅助监测与执法次数	≥12次	提升生态环境管理能力	≥90%			
							改善生态环境	改善					
41140025000 0000034414	2025年大气环境监测经费	1200.00	1200.00				空气质量达标天数	增加	空气质量指数	改善			
							数据质量控制	≥90%					
41140025000 0000034420	2025年水环境监测经费	600.00	600.00				保障水站正常运行	≥22个	城市集中式饮用水源	达标			
							数据传输率	≥90%					
41140025000 0000034422	2025年土壤环境监测经费	500.00	500.00				计划监测数量监测率	≥95%	通过土壤监测预防土壤污染提高农产品合格率	提高			
							监测样品合格率	≥95%					
41140025000 0000035252	2025年水质自动站建维一体化服务费	449.90	449.90			年运维费	≤449.9万元	数据传输率	≥90%	为环境水污染提供决策依据	效果明显		
							水质自动站数	22个					
127102	商丘市生态环境局永城分局	2390.00	2390.00										
41140025000 0000048013	2025年公用经费	104.00	104.00			人员运行经费	≥600万元	2025年运行经费	≥600万元	考核结果	达标	群众满意度	≥90%
								完成考核任务	≥90%				
								2025年执行情况	12月				
41140025000 0000048014	2025年大气、水、土壤污染治理和监测专项经费	89.00	89.00			2025年运维费用	≥243万元	设备数量	125套	空气质量	提高	群众满意度	≥90%
								系统运转率	≥90%				
41140025000 0000048021	2025年人员工资	2197.00	2197.00			工资	≥2500万元	人员工资、社保	≥2500万元	2025年工资、社保	≥2500万元	群众满意度	≥90%
						工资、社保	≥2500万元	工资执行情况	100%	社保	≥2500万元		
						减少污染案件	≥10件	工资执行时间	12月				
127103	商丘市生态环境局夏邑分局	1277.00	1277.00										
41140025000 0000026834	2025年人员工资	1179.00	1179.00			预算总成本	≤1600万元	职工人数	100人	改善人民生活水平	改善	职工满意度	≥95%
								经费支出合规性	合规	提高资金使用效率	提高		
								工资到位及时性	及时	提高日常工作质量	提高		
41140025000 0000026850	2025年公用经费	77.00	77.00			预算总成本	≤135万元	购买办公设备数量	≥5台	提高工作积极性	≥95%	单位人员满意度	≥95%
								资金使用合规率	≥95%				
								资金到位及时性	及时				
41140025000 0000057201	2025年大气、水、土壤污染治理和监测专项经费	21.00	21.00			预算总成本	≥123万元	考勤通过率	合格	提高工作效率	有效	直接对象满意度	≥95%
						总成本	≥123万元	资金拨付及时性	及时				
								经济数量	≥123万元				
127104	商丘市生态环境局虞城分局	3494.00	3494.00										
41140025000 0000018801	2025年虞城分局公用经费	109.00	109.00					办公用品及耗材完成率	及时	保障单位的正常运转	保障	环境工作人员	≥90%
								办公用品及耗材采购的合格率	90%	预算成本	208万元		
	2025年虞城分局大					预算成本	≤120万元	办公耗材的完成率	100%	保障单位的正常运转	保障	环保工作人员	≥90%

4114002500000018802	气、水、土壤污染治理和监测专项经费	84.00	84.00					耗材采购的采购率	100%									
								工作完成合格率	及时									
4114002500000018805	2025年虞城分局人员经费	3301.00	3301.00					预算成本 ≤3885.62万元	人员工资发放的合格率	100%	保障单位正常运转	保障	环保工作人员单位全体职工	≥90%				
								人员工资发放的完成率	及时									
								人员工资发放的完成	100%									
127105	商丘市生态环境局柘城分局	2338.00	2338.00															
4114002500000036432	2025年柘城分局人员经费	2213.00	2213.00					预算总成本 ≤2280万元	人员经费发放情况	100%	提升工作效率	提升	人员满意度	≥95%				
									在职人员人数	≥185人								
									人员经费发放及时率	及时								
4114002500000036434	2025年柘城分局公用经费	75.00	75.00					预算总成本 ≤320万元	工作口保障单位运转	≥8小时	保障正常办公条件	有效保障	单位满意度	≥95%				
									经费发放及时率	及时								
									经费支出合规性	合规								
4114002500000068161	T大气、水、土壤污染治理专项经费	50.00	50.00					预算总成本 ≤50万元	资金拨付及时性	及时	提高工作效率	有效	直接满意度	≥95%				
									经济数量	≥50万元								
									考勤通过率	合格								
127106	商丘市生态环境局宁陵分局	1899.00	1899.00															
4114002500000036039	2025年人员经费	1815.00	1815.00					总成本 ≤2000万元	发放足额率	100%	保障工作正常运行	保障	职工满意度	≥95%				
									发放及时率	100%								
									发放人员数	160人								
4114002500000036045	2025年公用经费	58.00	58.00					总成本 ≤120万元	差旅工作完成率	100%	行政运行效率	明显	工作人员满意度	≥95%				
									宣传工	100%								
									作完成率	100%								
									维修维护完成率	100%								
									办公用品及耗材采购完成率	100%								
									宣传覆盖率	100%								
									差旅费报销合规率	100%								
									办公用品及耗材采购合格率	100%								
									维修维护合格率	100%								
									工作完成及时率	100%								
4114002500000036048	2025年大气、水、土壤污染治理和监测专项经费	26.00	26.00					总成本 ≤60万元	工作完成及时率	100%	对提高行政运行效果	明显	工作人员满意度	≥95%				
									宣传工	100%								
									作完成率	100%								
									维修维护完成率	100%								
									差旅工作完成率	100%								
									办公用品及耗材采购完	100%								
									宣传覆盖率	100%								
									差旅费报销合规率	100%								
									办公用品及耗材采购	100%								
									维修维护合格率	100%								
127107	商丘市生态环境局睢县分局	1277.00	1277.00															
4114002500000018844	2025年商丘市生态环境局睢县分局公用经费	74.00	74.00					睢县分局2025年全年预算公用经费 ≤148万元	办公经费采购完成率	100%	保证单位正常运转	保障正常运行	职工满意度	≥95%				
									办公经费采购合格率	100%								
									办公经费采购及时率	100%								

41140025000000018845	2025年大气、水、土壤污染治理和监测专项经费	47.00	47.00			睢县分局全年一般专项经费	≤87万元	办公经费采购完成率	100%	促进单位正常运行	保障正常运转	职工满意度	≥95%
								办公经费采购合格率	100%				
								办公经费采购及时率	100%				
41140025000000018867	2025年商丘市生态环境局睢县分局人员经费	1156.00	1156.00			睢县分局全年人员经费	≤1380万元	全体人员经费完成率	100%	保证单位正常运行	保障单位正常运转	职工满意度	≥95%
								全体人员经费合格率	100%				
								全体人员经费及时率	100%				
127108	商丘市生态环境局民权分局	1258.00	1258.00										
41140025000000014033	2025年商丘市生态环境局民权分局公用经费	80.00	80.00			项目总支出	≤110万元	保障机构数量	1个	保障单位各项工作正常运行	有利于	单位人员满意度	≥90%
								经费支出合规性	合规	保障各项工作开展和机构正常运转	保障		
								资金拨付及时率	及时				
								经费支出及时性	及时				
41140025000000014050	2025年民权分局大气、水、土壤污染治理和监测专项经费	33.00	33.00			预算总资金	≤80万元	保障单位数量	1个	保障工作的正常开展	保障	单位人员满意度	≥90%
								项目完成合规率	≥99%				
								项目开展及时性	及时				
41140025000000019217	2025年商丘市生态环境局民权分局人员经费	1145.00	1145.00			总预算成本	1360万元	发放人数	83人	保障人员工资发放及时性	保障	在职人员满意度	100%
								资金发放合规性	合规				
127109	商丘市生态环境局城乡一体化示范区分局	495.00	495.00										
41140025000000035241	2025年度示范区分局公用经费	20.00	20.00			日常电子维修	≥2次/月	宣传品印刷	≥2次/月	送货及时性	及时	办公人员满意度	≥99%
						办公用品采购	≥1次/月	产品质量合格率	100%				
41140025000000035242	2025年度人员经费	437.00	437.00					发放次数	≥12次	有效提高工作效率	有效	工作人员满意度	≥99%
								发放及时性	及时				
41140025000000068162	2025年度T大气、水、土壤污染治理专项经费	38.00	38.00			第三方服务	100%	改善河流	≥3条	有效改善水环境	有效	河道周边群众满意度	≥98%
						检测准确率	≥99%	有效提高水环境	有效				
127201	商丘市生态环境综合行政执法支队	70.00	70.00										
41140025000000036035	2025年生态环境执法现场检查专项经费	70.00	70.00			生态环境执法检查成本	≥140万元	年初工作计划完成情况	100%	改善大气、水环境等	改善	群众满意率	≥85%
						生态环境保护	保护	提高生态环境保护质量	提升				
127203	商丘市生态环境局梁园分局	15.80	15.80										
41140025000000022448	2025年环境生态事务管理支出费用	12.00	12.00			预计总成本	≥19万元	下乡检查次数	≥15次	生态环境	改善	满意度	≥85%
								完成工作情况	完成				
								资金支付情况	及时				
41140025000000024819	2025年党报党刊征订及六五环境日宣传	3.80	3.80			预算总成本	≤10万元	党报党刊数量	≥20份	公众知晓率	≥85%	满意度	≥85%
								宣传文案合格率	合格				
								宣传报道及时性	及时				
127204	商丘市生态环境局睢阳分局	9.50	9.50										
41140025000000023636	2025年开展环境宣传教育费用	5.00	5.00			预算总成本	≤15万元	宣传报道次数	≥5次	提升公众环保意识	明显	群众满意度	≥95%
								公众知晓率	≥90%				
								宣传报道及时率	≥95%				
41140025000000023637	2025年委托第三方开展环境应急监测、清单编制	3.00	3.00			预算总成本	≤45万元	应急监测比例	≥95%	空气质量改善	明显改善	直接对象满意度	≥95%
								四区覆盖率	≥80%				
								监测周期达标率	100%				
41140025000000023638	2025年委托第三方开展生态环境统计工作费用	1.50	1.50			预算总成本	≤15万元	入库比例	100%	优良天数比例	明显改善	群众满意度	≥90%
								完成率	100%				
								完成及时性	及时				
127207	商丘市生态环境安全技术中心	21.30	21.30										
41140025000	2025年生态环境安	21.30	21.30					完成中心预定谋划	完成	技术保障能力提高	提升	各科室使用情况	≥95%

0000024584	全技术保障经费	21.50	21.50				全市生态环境数据保障率	≥90%				
------------	---------	-------	-------	--	--	--	-------------	------	--	--	--	--