

包头市生态环境局

2021 年单位预算公开报告

2021 年 3 月 18 日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能、职责
- 二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分 2021 年单位预算安排情况说明

- 一、单位预算收支总体情况说明
- 二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
- 三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
- 四、国有资本经营预算支出情况说明
- 五、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

第三部分 其他公开事项说明

- 一、机关运行经费安排情况说明
- 二、政府采购预算情况说明
- 三、国有资产占有使用情况说明
- 四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分 2021 年单位预算公开表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、政府采购预算表

十二、项目支出绩效表

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）单位职能、职责

根据中共包头市委办公室、包头市人民政府办公室关于印发《包头市生态环境局职能配置、内设机构和人员编制规定》（室发〔2019〕37号），设立包头市生态环境局，为包头市人民政府工作部门。

主要职能包括：

（一）贯彻执行国家和自治区生态环境法律、法规、政策、基本制度、标准和技术规范。会同有关部门拟订并组织实​​施包头市生态环境政策、规划，起草包头市生态环境法规和规章草案，参与拟订与生态环境有关的法规和重大经济政策、经济社会发展中长期发展规划，会同有关部门编制并监督实施包头市重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。

（二）负责包头市境内重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调包头市重特大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调全市对重特大突发生态环境事件的应急、预警工作，牵头指导实施生态环境损害制度，协调解决有关跨区域的环境污染纠纷，统筹协调包头市重点流域和区域的生态环境保护工作。

（三）负责监督管理包头市污染物减排目标的落实。组织制定包头市主要污染物排放总量控制和排污许可证制度并监督实施，确定大气、水等纳污能力，提出包头市实施总量控制的污染物控制指标，监督检查各旗县区污染物减排任务完成情况，组织实施生态环境保护目标责任制。

（四）负责提出包头市生态环境领域固定资产投资的规模、方向、财政性资金安排的意见，按照规定权限审批、核准包头市规划内和年度计划规模内生态环境方面的固定资产投资项目，配合有关部门做好组织实施和监督工作。参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。

（五）负责环境污染防治的监督管理。制定大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度并监督实施，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工作，监督指导农业面源污染治理工作，监督指导区域大气环境保护工作，组织实施区域大气污染联防联控协作机制。

（六）指导协调和监督生态保护修复工作。组织编制生态保护规划，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。指导协调和监督农村牧区生态环境保护，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，参与生态保护补偿工作。

（七）负责核与辐射安全的监督管理。制订有关政策、规划，牵头负责核与辐射安全工作协调机制有关工作，参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理核设施和放射源安全，监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治工作。

（八）负责生态环境准入的监督管理。受包头市党委、政府委托对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。拟订并组织实施生态环境准入清单。

（九）负责生态环境监测工作。按上级要求参与制定包头市生态环境监测制度和规范，监督实施相关标准，配合有关部门规划全市生态环境质量监测站点设置，组织实施污染源监督性监测、执法监测、应急监测。负责环境统计、污染源普查工作。负责监测信息发布的组织实施，负责县级环境监测工作的统筹谋划和科学决策，形成环境监测与环境执法有效联动、快速响应，协同推进环境监测工作。

（十）负责应对气候变化工作。组织拟订应对气候变化及温室气体减排重大战略、规划和政策。落实国家、自治区、

应对气候变化的相关工作，协调开展应对气候变化国际合作和能力建设。负责生态环境国际合作与对外交流工作，参与处理涉外生态环境事务。

（十一）配合中央生态环境保护督察和自治区生态环境保护督察。组织开展生态环境保护督察整改落实。指导旗县区人民政府落实中央、自治区生态环境保护督察任务，组织协调生态环境保护督察工作，根据授权对各旗县区、各有关部门贯彻落实中央和自治区生态环境保护决策部署情况进行问责。

（十二）统一负责全市生态环境保护综合执法。组织开展全市生态环境保护综合执法检查活动。依法统一行使污染防治、生态保护、核与辐射安全的行政执法。建立生态环境保护综合执法队伍的权力和责任清单。

（十三）组织指导和协调生态环境宣传教育工作，拟订并组织实施生态环境宣传教育规划、计划，推动社会公众和社会组织参与生态环境保护。开展生态环境科技工作，组织生态环境科学研究和技术工程示范，推动生态环境技术管理体系建设。

（十四）完成包头市委、政府交办的其他任务。

（十五）职能转变。生态环境局要统一行使生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责，切实履行监管责任，全面落实大气、水、土壤污染防治行动计划。构建政府为主导、

企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系，实行最严格的生态环境保护制度，严守生态保护红线和环境质量底线，坚决打好污染防治攻坚战，保障国家、自治区和包头市生态环境安全。

二、机构设置及预算单位构成情况

（一）从预算单位构成看，包头市生态环境局部门预算包括：局本级预算和局属事业单位预算。

2021年，包头市生态环境局本级及下设独立预算单位共有31家，与上年相比，机构数有变化。具体如下：

1. 财政拨款的行政单位10家，为包头市生态环境局本级，内设机构16个，分别为办公室（宣传教育科）、督查科、综合科、法规与标准科、人事科、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、核与辐射安全管理科、行政审批科、生态环境监测科、机关党委（精神文明建设办公室）。另有市纪委监委派驻纪检组。其余9家为派出机构：包头市生态环境局昆区分局、包头市生态环境局青山区分局、包头市生态环境局东河区分局、包头市生态环境局九原区分局、包头市生态环境局土默特右旗分局、包头市生态环境局达茂联合旗分局、包头市生态环境局固阳县分局、包头市生态环境局石拐区分局、包头市生态环境局白云鄂博矿区分局。

2. 参照公务员法管理的事业单位为10家，分别为包头

市环境监察支队、包头市东河区环境监察大队（包头市东河区环境监测站）、包头市昆区环境监察大队、包头市青山区环境监察大队（包头市青山区环境监测站）、包头市九原区环境监察大队、石拐区环境监测站（包头市石拐区环境监察大队）、包头市白云鄂博矿区环境监察大队、固阳县生态环境监察大队、达茂联合旗环境监察大队、土默特右旗环境监察大队。

3. 全额预算管理的事业单位为 11 家，分别为包头市环境保护机关事务服务中心、包头市固体废物监管中心、包头市机动车排气检测管理中心、包头市环境在线监控中心、包头市环境保护宣传教育中心、包头市环境科学研究院、包头市九原区环境监测站、白云鄂博矿区生态环境监测站、固阳县生态环境监测站、达茂联合旗生态环境监测站、土默特右旗生态环境监测站。

（二）包头市生态环境局单位设置情况

包头市生态环境局纳入 2021 年单位预算编制范围的二级预算单位共 30 家：

单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	包头市生态环境局机关事务服务中心	全额事业
2	包头市环境监察支队	全额事业
3	包头市环境保护宣传教育中心	全额事业
4	包头市生态环境局东河区分局	行政机关
5	包头市生态环境局青山区分局	行政机关
6	包头市生态环境局昆都仑区分局	行政机关

7	包头市生态环境局九原区分局	行政机关
8	包头市东河区环境监察大队（包头市东河区环境监测站）	参公事业
9	包头市青山区环境监察大队（包头市青山区环境监测站）	参公事业
10	包头市昆区环境监察大队	参公事业
11	包头市九原区环境监察大队	参公事业
12	包头市九原区生态环境监测站	全额事业
13	包头市环境在线监控中心	全额事业
14	包头市固体废物监管中心	全额事业
15	包头市机动车排气检测管理中心	全额事业
16	包头市环境科学研究院（包头市排污权交易中心）	全额事业
17	包头市生态环境局石拐区分局	行政机关
18	石拐区环境监测站（包头市石拐区环境监察大队）	全额事业
19	包头市生态环境局白云鄂博矿区分局	行政机关
20	包头市白云鄂博矿区环境监察大队	参公事业
21	白云鄂博矿区生态环境监测站	全额事业
22	包头市生态环境局固阳县分局	行政机关
23	固阳县环境监察大队	参公事业
24	固阳县生态环境监测站	全额事业
25	包头市生态环境局达茂联合旗分局	行政机关
26	达茂联合旗环境监察大队	参公事业
27	达茂安联合旗生态环境监测站	全额事业
28	包头市生态环境局土默特右旗分局	行政机关
29	土默特右旗环境监察大队	参公事业
30	土默特右旗生态环境监测站	全额事业

第二部分 2021 年单位预算安排情况说明

一、单位预算收支总体情况说明

2021 年收入预算总计 6478.34 万元，其中：本年收入 5755.98 万元，上年结转结余 722.36 万元。2021 年部门预算支出总计 6478.34 万元，其中：本年支出 5755.98 万元，结转支出 722.36 万元。收入预算总计比 2020 年 5649.70 万元

增加预算 828.64 万元，增长 14.67%，增加原因：2021 年预算公开表“收支预算总表”显示包括了上年结转结余 722.36 万元。

（一）单位预算收入情况说明

2021 年单位预算收入总计 6478.34 万元，其中：本年收入 5755.98 万元，本年收入中全部为一般公共预算拨款收入。上年 5649.70 万元全部为一般公共预算拨款收入。

（二）单位预算支出情况说明

2021 年单位预算支出总计 6478.34 万元，其中：本年支出 5755.98 万元。其中：基本支出 5163.98 万元，占比 79.71%；项目支出 1314.36 万元，占比 20.29%。本年支出比 2020 年 5649.70 万元增加 828.64 万元，增长 12.79%，增加原因是 2020 年包括了上年结转结余 722.36 万元，

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算总计 6478.34 万元，其中：一般公共预算资金 5755.98 万元，上年结转结余 722.36 万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1. 社会保障和就业类 478.68 万元，比上年预算数减少 49.3 万元。

2. 卫生健康支出类 214.29 万元，比上年 183.69 万元相比增加 30.6 万元，增加原因是由于社保基数调整。

3.节能环保支出类 5454.81 万元，比上年预算数增加 820.33 元。增加原因主要是：上年结转结余 722.36 万元。

4.住房保障支出类 330.56 万元，比上年预算数增加 27.02 万元，增加原因是由于行政事业单位人员增加及住房公积金统一调标。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我局无政府性基金财政拨款预算。

四、国有资本经营预算支出情况说明

我局无国有资本经营支出预算。

五、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

一般公共预算“三公”经费支出预算 235.36 万元，比上年预算增加 29.61 万元，增加 11.17%。其中：公务用车购置及运行维护费 233.41 万元，比上年预算减少 10.9 万元；公务接待费 1.95 万元，比上年预算减少 1.56 万元；因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平。

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费用、专业材料及一般设备购置费、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。

2021年,包头市生态环境局本级、包头市环境监察支队、包头市生态环境局昆都仑区分局、包头市昆都仑区环境监察大队(包头市昆都仑区生态环境监测站)、包头市青山区环境监察大队(包头市青山区生态环境监测站)、包头市生态环境局青山区分局、包头市生态环境局东河区分局、包头市东河区环境监察大队(包头市东河区生态环境监测站)、包头市生态环境局九原区分局、包头市九原区环境监察大队、包头市生态环境局石拐区分局、石拐区生态环境监测站(包头市石拐区环境监察大队)、包头市生态环境局白云鄂博矿区分局、包头市白云鄂博矿区环境监察大队、包头市生态环境局固阳县分局、固阳县环境监察大队、包头市生态环境局达茂联合旗分局、达茂联合旗环境监察大队、包头市生态环境局土默特右旗分局、土默特右旗环境监察大队、共20家行政(含参照公务员法管理事业单位)单位的机关运行经费财政拨款预算521.62万元,比上年预算数增加103.77万元,增长24.83%。主要原因是2021年全市生态环境保护系统垂直管理,机构及人员增加。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额144.20万元,其中:政府采购货物预算113.20万元,政府采购服务预算31万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截止 2020 年末，共有车辆 79 辆，其中：一般公务用车 1 辆，一般执法执勤用车 78 辆。单位价值 50 万元（含）以上通用设备 688 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 233 台（套）。

四、绩效目标设置情况

2021 年，填报项目支出预算绩效目标的二级项目 32 个，公开绩效目标 182，公开项目占全部预算项目的 100%。公开填报绩效目标的项目支出预算 592 万元，占全部项目支出预算的 100%。详见附件“项目支出绩效表”。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

三、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

四、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）

费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、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。

六、运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费用、专业材料及一般设备购置费、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。

七、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人: 武勤 赵虎 贾晋中

联系电话: 0472-5191210 0472-5191213

第六部分 单位预算公开表

详见附表：2021年包头市生态环境局部门预算公开表 1
1 张；项目支出绩效表 1 张。

附表 1：收支预算总表

附表 2：收入预算总表

附表 3：支出预算总表

附表 4：财政拨款预算总表

附表 5：一般公共预算支出表

附表 6：一般公共预算基本支出表

附表 7：一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表 8：政府性基金预算支出表

附表 9：国有资本经营预算支出表

附表 10：项目支出表

附表 11：政府采购预算表

附表 12：项目支出绩效表

收支预算总表

金额单位：万元

收 入		支 出						
项 目	预算数	项 目	预算数					单位资金
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	
一、一般公共预算拨款收入	5,755.98	一、一般公共服务支出						
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出						
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出						
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出						
五、事业收入		五、教育支出						
六、上级补助收入		六、科学技术支出						
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出						
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	478.68	478.68				
九、其他收入		九、社会保险基金支出						
		十、卫生健康支出	214.29	214.29				
		十一、节能环保支出	5,454.81	5,454.81				
		十二、城乡社区支出						
		十三、农林水支出						
		十四、交通运输支出						
		十五、资源勘探工业信息等支出						
		十六、商业服务业等支出						
		十七、金融支出						
		十八、援助其他地区支出						
		十九、自然资源海洋气象等支出						
		二十、住房保障支出	330.56	330.56				
		二十一、粮油物资储备支出						
		二十二、国有资本经营预算支出						
		二十三、灾害防治及应急管理支出						
		二十四、其他支出						
		二十五、债务付息支出						
		二十六、债务发行费用支出						
		二十七、抗疫特别国债安排的支出						
		二十八、往来性支出						
本年收入合计	5,755.98	本年支出合计	6,478.34	6,478.34				
上年结转结余	722.36	年终结转结余						
收入总计	6,478.34	支出总计	6,478.34	6,478.34				

支出预算总表

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出		
				其中：		
				事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合 计		6,478.34	5,163.98	1,314.36		
208	社会保障和就业支出	478.68	478.68			
20805	行政事业单位养老支出	478.68	478.68			
2080501	行政单位离退休	20.23	20.23			
2080502	事业单位离退休	17.70	17.70			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	440.74	440.74			
210	卫生健康支出	214.29	214.29			
21011	行政事业单位医疗	214.29	214.29			
2101101	行政单位医疗	146.98	146.98			
2101102	事业单位医疗	67.31	67.31			
211	节能环保支出	5,454.81	4,140.45	1,314.36		
21101	环境保护管理事务	2,064.97	1,728.83	336.14		
2110101	行政运行	1,895.35	1,568.21	327.14		
2110103	机关服务	43.34	43.34			
2110104	生态环境保护宣传	117.28	117.28			
2110199	其他环境保护管理事务支出	9.00		9.00		
21102	环境监测与监察	1,477.93	1,193.57	284.36		
2110299	其他环境监测与监察支出	1,477.93	1,193.57	284.36		
21111	污染减排	1,480.90	1,218.04	262.86		
2111101	生态环境监测与信息	25.15		25.15		
2111102	生态环境执法监察	1,455.75	1,218.04	237.71		
21199	其他节能环保支出	431.00		431.00		
2119999	其他节能环保支出	431.00		431.00		
221	住房保障支出	330.56	330.56			
22102	住房改革支出	330.56	330.56			
2210201	住房公积金	330.56	330.56			

财政拨款预算总表

部门/单位：

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	5,755.98	一、本年支出	6,478.34
（一）一般公共预算资金	5,755.98	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算资金		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算资金		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
		（五）教育支出	
		（六）科学技术支出	
		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	478.68
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	214.29
		（十一）节能环保支出	5,454.81
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	330.56
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）其他支出	
		（二十五）债务付息支出	
		（二十六）债务发行费用支出	
		（二十七）抗疫特别国债安排的支出	
		（二十八）往来性支出	
二、上年结转	722.36	二、年终结转结余	
收入总计	6,478.34	支出总计	6,478.34

一般公共预算支出表

金额单位：
万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合 计		6,478.34	5,163.98	4,491.40	672.57	1,314.36
208	社会保障和就业支出	478.68	478.68	478.68		
20805	行政事业单位养老支出	478.68	478.68	478.68		
2080501	行政单位离退休	20.23	20.23	20.23		
2080502	事业单位离退休	17.70	17.70	17.70		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	440.74	440.74	440.74		
210	卫生健康支出	214.29	214.29	214.29		
21011	行政事业单位医疗	214.29	214.29	214.29		
2101101	行政单位医疗	146.98	146.98	146.98		
2101102	事业单位医疗	67.31	67.31	67.31		
211	节能环保支出	5,454.81	4,140.45	3,467.87	672.57	1,314.36
21101	环境保护管理事务	2,064.97	1,728.83	1,459.97	268.86	336.14
2110101	行政运行	1,895.35	1,568.21	1,315.53	252.68	327.14
2110103	机关服务	43.34	43.34	38.02	5.32	
2110104	生态环境保护宣传	117.28	117.28	106.41	10.87	
2110199	其他环境保护管理事务支出	9.00				9.00
21102	环境监测与监察	1,477.93	1,193.57	1,087.55	106.03	284.36
2110299	其他环境监测与监察支出	1,477.93	1,193.57	1,087.55	106.03	284.36
21111	污染减排	1,480.90	1,218.04	920.36	297.68	262.86
2111101	生态环境监测与信息	25.15				25.15
2111102	生态环境执法监察	1,455.75	1,218.04	920.36	297.68	237.71
21199	其他节能环保支出	431.00				431.00
2119999	其他节能环保支出	431.00				431.00
221	住房保障支出	330.56	330.56	330.56		
22102	住房改革支出	330.56	330.56	330.56		
2210201	住房公积金	330.56	330.56	330.56		

一般公共预算基本支出表

金额单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合 计	5,163.98	4,491.40	672.57
301	工资福利支出	4,393.58	4,393.58	
30101	基本工资	1,387.26	1,387.26	
30102	津贴补贴	1,151.47	1,151.47	
30103	奖金	381.58	381.58	
30107	绩效工资	476.92	476.92	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	440.74	440.74	
30110	职工基本医疗保险缴费	214.29	214.29	
30112	其他社会保障缴费	10.75	10.75	
30113	住房公积金	330.56	330.56	
302	商品和服务支出	672.57		672.57
30201	办公费	52.16		52.16
30202	印刷费	13.73		13.73
30205	水费	2.44		2.44
30206	电费	8.26		8.26
30207	邮电费	12.05		12.05
30208	取暖费	148.54		148.54
30209	物业管理费	11.83		11.83
30211	差旅费	29.85		29.85
30213	维修(护)费	8.39		8.39
30215	会议费	0.02		0.02
30216	培训费	6.89		6.89
30217	公务接待费	1.95		1.95
30226	劳务费	11.37		11.37
30228	工会经费	57.41		57.41
30229	福利费	69.09		69.09
30231	公务用车运行维护费	233.41		233.41
30299	其他商品和服务支出	5.19		5.19
303	对个人和家庭的补助	97.83	97.83	
30305	生活补助	2.87	2.87	
30399	其他对个人和家庭的补助	94.96	94.96	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

金额单位：万元

单位名称	2020年预算数				2020年执行数				2021年预算数					
	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费		“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费		“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			
			小计	公务用车购置费			公务用车运行维护费	公务用车购置费			公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
合 计									235.36		233.41		233.41	1.95
504001-包头市生态环境局			4.50				3.36		2.37	0.99	2.50		2.50	2.50
504004-包头市生态环境局机关事务服务中心			3.50						3.45		2.50		2.50	2.50
504005-包头市环境监察支队			45.00						35.52		40.50		40.50	40.50
504006-包头市环境保护宣传教育中心			3.50						2.65		2.50		2.50	2.50
504007-包头市生态环境局东河区分局			3.50						3.46		2.50		2.50	2.50
504008-包头市生态环境局青山区分局			9.50						3.00		7.90		7.90	7.90
504009-包头市生态环境局昆都仑区分局			3.10						0.27		2.60		2.50	2.50
504011-包头市东河区环境监察大队(包头市东河区环境监测站)			42.10						22.59		37.80		37.80	37.80
504012-包头市青山区环境监察大队(包头市青山区环境监测站)			24.00						23.90		21.60		21.60	21.60
504013-包头市昆区环境监察大队			30.80						30.50	0.10	27.40		27.00	27.00
504014-包头市九原区环境监察大队			30.00						18.92		26.80		26.80	26.80
504015-包头市九原区环境监测站									2.46		2.50		2.50	2.50
504016-包头市环境在线监控中心			3.60						0.23		2.55		2.50	2.50
504017-包头市固体废物监管中心			3.65						3.39		2.60		2.50	2.50
504018-包头市机动车排气检测管理中			3.50						1.53		2.50		2.50	2.50
504019-包头市环境科学研究院(包头市排污权交易中心)			3.50						2.85		2.51		2.51	2.51
504020-包头市生态环境局石拐区分局											2.50		2.50	2.50
504021-石拐区环境监察大队(包头市石拐区环境监察大队)											2.50		2.50	2.50
504022-包头市生态环境局白云鄂博矿区分局									0.15		2.50		2.50	2.50
504025-包头市生态环境局固阳县分局			3.50						2.41		2.50		2.50	2.50
504026-固阳县环境监察大队			12.00						11.82		10.80		10.80	10.80
504027-固阳县生态环境监测站			3.50						3.42		3.00		2.50	2.50
504028-包头市生态环境局达茂联合旗分局			0.80							0.80	3.30		2.50	2.50
504029-达茂旗环境监察大队											5.40		5.40	5.40
504030-达茂联合旗环境保护监测站											2.50		2.50	2.50
504031-包头市生态环境局土默特右旗分局			3.70						1.11		2.50		2.50	2.50
504032-土默特右旗环境监察大队			9.30						2.96		8.10		8.10	8.10
504033-土默特右旗环境监测站			0.40						2.19		2.50		2.50	2.50

政府性基金预算支出表

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计			

国有资本经营预算支出表

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计			

项目支出表

单位：万元

序号	项目类别	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		1,314.36	1,314.36							
1	31-部门项目	15020021T000000009435-环境保护业务工作经费	504009-包头市生态环境局昆都仑区分局	9.00	9.00							
2	31-部门项目	15020021T000000009435-环境保护业务工作经费	504010-包头市生态环境局九原区分局	9.00	9.00							
3	31-部门项目	15020021T000000009435-环境保护业务工作经费	504013-包头市昆区环境监察大队	9.00	9.00							
4	31-部门项目	15020021T000000009435-环境保护业务工作经费	504014-包头市九原区环境监察大队	4.50	4.50							
5	31-部门项目	15020021T000000009435-环境保护业务工作经费	504015-包头市九原区环境监测站	4.50	4.50							
6	31-部门项目	15020021T000000009435-环境保护业务工作经费	504033-土默特右旗环境监测站	4.50	4.50							
7	31-部门项目	15020021T000000009714-环境监测工作经费	504012-包头市青山区环境监察大队（包头市青山区环	9.00	9.00							
8	31-部门项目	15020021T000000009723-监控信息一体化	504016-包头市环境在线监控中心	50.00	50.00							
9	31-部门项目	15020021T000000009724-环保工作业务费	504018-包头市机动车排气检测管理中心	13.00	13.00							
10	31-部门项目	15020021T000000009732-环保局业务经费	504022-包头市生态环境局白云鄂博矿区分局	9.00	9.00							
11	31-部门项目	15020021T000000009734-监测站业务经费	504024-白云鄂博矿区生态环境监测站	4.50	4.50							
12	31-部门项目	15020021T000000009735-项目环评评审审查经费	504025-包头市生态环境局固阳县分局	9.00	9.00							
13	31-部门项目	15020021T000000009736-监督性监测及环境质量监测	504027-固阳县生态环境监测站	9.00	9.00							
14	31-部门项目	15020021T000000009738-环评报告书（表）评估费	504028-包头市生态环境局达茂联合旗分局	9.00	9.00							
15	31-部门项目	15020021T000000009740-建设项目专家评审费	504031-包头市生态环境局土默特右旗分局	9.00	9.00							
16	31-部门项目	15020021T000000010032-归还日元贷款本金及利息	504001-包头市生态环境局	40.00	40.00							
17	31-部门项目	15020021T000000010037-项目评估、复核和许可证转	504001-包头市生态环境局	80.00	80.00							
18	31-部门项目	15020021T000000010040-非税收入安排的补充排污收	504005-包头市环境监察支队	90.00	90.00							
19	31-部门项目	15020021T000000010042-环境影响评价技术评估费	504007-包头市生态环境局东河区分局	9.00	9.00							
20	31-部门项目	15020021T000000010044-环境保护工作经费	504008-包头市生态环境局青山区分局	9.00	9.00							
21	31-部门项目	15020021T000000010048-2021年环境业务监测费	504011-包头市东河区环境监察大队（包头市东河区环	9.00	9.00							
22	31-部门项目	15020021T000000010280-环境监测业务经费	504021-石拐区环境监测站（包头市石拐区环境监察	9.00	9.00							
23	31-部门项目	15020021T000000010280-环境监测业务经费	504030-达茂联合旗环境保护监测站	4.50	4.50							
24	31-部门项目	15020021T000000010283-罚没款返还	504032-土默特右旗环境监察大队	4.50	4.50							
25	31-部门项目	15020021T000000010286-环境保护工作业务费	504006-包头市环境保护宣传教育中心	18.00	18.00							
26	31-部门项目	15020021T000000010286-环境保护工作业务费	504016-包头市环境在线监控中心	13.00	13.00							
27	31-部门项目	15020021T000000010286-环境保护工作业务费	504017-包头市固体废物监管中心	13.00	13.00							
28	31-部门项目	15020021T000000010286-环境保护工作业务费	504019-包头市环境科学研究院（包头市排污权交易	13.00	13.00							
29	31-部门项目	15020021T000000010288-监察大队业务经费	504023-包头市白云鄂博矿区环境监察大队	4.50	4.50							
30	31-部门项目	15020021T000000010288-监察大队业务经费	504029-达茂旗环境监察大队	4.50	4.50							
31	31-部门项目	15020021T000000012457-奖金支出	504-包头市生态环境局部门	17.46	17.46							
32	31-部门项目	15020021T000000012550-工资支出	504-包头市生态环境局部门	704.90	704.90							
33	31-部门项目	15020021T000000018954-环境保护及环境监测经费	504001-包头市生态环境局	100.00	100.00							
34	31-部门项目	15020021T000000019103-环保工作业务经费	504020-包头市生态环境局石拐区分局	9.00	9.00							

政府采购预算表

金额单位：万元

单位名称/项目名称	采购品目	数量	总金额	采购说明
合计			144.20	
504005-包头市环境监察支队			144.20	
15020021T000000010040-非税收入安排的补充排污	A02010104-台式计算机	180	90.00	
504009-包头市生态环境局昆都仑区分局				
15020021Y000000004332-定额管理的商品服务支出	C050301-车辆维修和保养服务	1	0.50	
15020021Y000000004332-定额管理的商品服务支出	C15040201-机动车保险服务	1	0.50	
15020021Y000000004332-定额管理的商品服务支出	C050302-车辆加油服务	1	1.50	
504013-包头市昆区环境监察大队				
15020021T000000009435-环境保护业务经费	A020201-复印机	1	0.25	
15020021T000000009435-环境保护业务经费	A020204-多功能一体机	1	0.25	
15020021T000000009435-环境保护业务经费	A02010104-台式计算机	3	1.50	
15020021Y000000004332-定额管理的商品服务支出	C15040201-机动车保险服务	10	7.00	
15020021Y000000004332-定额管理的商品服务支出	C050302-车辆加油服务	10	10.00	
15020021Y000000004332-定额管理的商品服务支出	C050301-车辆维修和保养服务	10	10.00	
504019-包头市环境科学研究院（包头市排污权交易中心）				
15020021T000000010286-环境保护工作业务费	C08140199-其他印刷服务	100	3.00	印刷费
15020021T000000010286-环境保护工作业务费	A08010599-其他纸制品	100	1.20	复印纸
504022-包头市生态环境局白云鄂博矿区分局				
15020021T000000009732-环保局业务经费	A020201-复印机	1	8.00	
504023-包头市白云鄂博矿区环境监察大队				
15020021T000000010288-监察大队业务经费	A020201-复印机	10	2.50	
504024-白云鄂博矿区生态环境监测站				
15020021T000000009734-监测站业务经费	A020201-复印机	1	3.50	
504032-土默特右旗环境监察大队				
15020021T000000010283-罚没款返还	A02010105-便携式计算机	1	0.50	
15020021T000000010283-罚没款返还	A02010104-台式计算机	10	4.00	

项目支出绩效表

金额单位：万元

项目名称	单位名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
15020021T00 0000009435- 环境保护业务 工作经费	504014-包头市九原区环境监察大队	4.50	提高监察执法水平，缓解日常经费紧张，更好的促进工作开展	产出指标	质量指标	工作进展情况	≥	90	其他	20	正向指标
				效益指标	生态效益指标	生态环境质量改善	≥	90	其他	20	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	环境质量持续提高	≥	90	其他	20	正向指标
				产出指标	成本指标	日常工作所需成本	=	120	万元	0	正向指标
				产出指标	时效指标	完成年度	=	2021	年	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	公共环境质量提高	≥	90	其他	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指	辖区企业满意度	≥	90	其他	10	正向指标
	504015-包头市九原区环境监测站	4.50	环境日常经费紧张，更好的促进工作开展，提高生态环境监测能力水平	满意度指标	服务对象满意度指	辖区企业满意度	≥	90	其他	10	正向指标
				效益指标	生态效益指标	生态环境质量改善	≥	90	其他	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	环境质量持续提高	≥	90	其他	20	正向指标
				产出指标	成本指标	日常工作所需成本	=	90	万元	0	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	公共环境质量提高	≥	90	其他	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成年度	=	2021	年	10	正向指标
				产出指标	质量指标	工作进展情况，检测准确	≥	90	其他	20	正向指标
	504009-包头市生态环境局昆都仑区分局	9.00	缓解日常经费紧张，优化资金使用结构，更好的促进工作开展。	效益指标	可持续影响指标	环境质量持续提高	≥	90	其他	12	正向指标
				效益指标	社会效益指标	公共环境质量提高	≥	90	其他	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指	辖区居民满意度	≥	85	其他	8	正向指标
				产出指标	质量指标	分局工作进展情况	≥	90	其他	20	正向指标
				效益指标	生态效益指标	生态环境质量改善	≥	90	其他	20	正向指标
				产出指标	成本指标	日常工作所需成本	=	10	万元	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成年度	=	2021	年	10	正向指标
	504033-土默特右旗环境监测站	4.50	通过进一步配置环境监测仪器设备、强化人员业务素质、强化仪器维修维护，将我分局的环境监测总体水平得到大幅提升，更好的配合环境执法，确保完成年内各项监测任务，提供更有利的数据支撑。	满意度指标	服务对象满意度指	辖区内企业满意度	≥	85	分	15	正向指标
				产出指标	数量指标	监督性监测数量	≥	25	次	40	正向指标
				产出指标	质量指标	数据质量	≥	100	分	20	正向指标
				效益指标	生态效益指标	水气声实现达标	≥	80	级	15	正向指标
	504010-包头市生态环境局九原区分局	9.00	缓解日常经费紧张，优化资金使用结构，达到能力建设标准	效益指标	生态效益指标	生态环境质量改善	≥	90	其他	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	公共环境质量提高	≥	90	其他	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	环境质量持续提高	≥	90	其他	20	正向指标
产出指标				成本指标	日常工作所需成本	=	10	万元	0	正向指标	
产出指标				时效指标	完成年度	=	2021	年	10	正向指标	
产出指标				质量指标	工作进展情况	≥	90	其他	20	正向指标	
满意度指标				服务对象满意度指	辖区居民满意度	≥	90	其他	10	正向指标	

项目名称	单位名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	504013-包头市昆区环境监察大队	9.00	缓解经费紧张，根据预算实际安排执行，加大执法力度，改善环境质量。	产出指标	质量指标	有效提高工作质量	≥	90	%	11.25	正向指标
				效益指标	经济效益指标	资金使用率	=	100	%	11.25	正向指标
				产出指标	成本指标	所需要成本	=	10	万元	11.25	正向指标
				效益指标	社会效益指标	辖区环境质量提高率	≥	90	%	11.25	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度提高	≥	90	%	11.25	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	2021	年	11.25	正向指标
				产出指标	数量指标	购置办公设备次数	≥	2	次	11.25	正向指标
				效益指标	生态效益指标	生态环境质量提高	≥	90	%	11.25	正向指标
15020021T00000009714-环境监测工作经费	504012-包头市青山区环境监察大队（包头市青山区环境监测站）	9.00	缓解日常经费紧张，更好的促进工作开展，提高生态环境监测能力水平	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区企业满意度	≥	90	其他	10	正向指标
				产出指标	成本指标	日常工作所需成本	=	275	万元	0	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	公共环境质量提高	≥	90	其他	10	正向指标
				产出指标	质量指标	工作进展情况、检测准确	≥	90	其他	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	环境质量持续提高	≥	90	其他	20	正向指标
				产出指标	时效指标	完成年度	=	2021	年	10	正向指标
				效益指标	生态效益指标	生态环境质量改善	≥	90	其他	20	正向指标
15020021T00000009723-监控信息一体化	504016-包头市环境在线监控中心	50.00	完成在线监控现场检查报告的编制和监控信息公开工作；完成市局信息化系统日常维护工作；保证数据中心运行正常，确保污染源自动监测数据正常稳定上传；保障在线监控平台的正常运行；完成包头市重点排污单位在线设备统计和信息维护工作。	效益指标	生态效益指标	生态效益	>	1	其他	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	>	90	人数	10	正向指标
				产出指标	时效指标	时间效益	>	1	元/年	10	正向指标
15020021T00000009724-环保工作业务费	504018-包头市机动车排气检测管理中心	13.00	建立完善监管执法模式，将超标排放车辆予以公开；加强对高排放车辆监督抽测；加强排放检验机构监督管理；加强非道路移动机械的监督检查，强化车辆维修单位监督管理；	产出指标	数量指标	开展机动车路检路查工作	≥	80	次/年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展机动车遥感检测	≥	80	次/年	10	正向指标
				产出指标	成本指标	厉行节约，严格控制一般性支出	定性	优良中低差		10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	加强新源头管控，强化环保信息公开	定性	高中低		5	正向指标
				产出指标	数量指标	开展机动车环保检验机构检查工作	≥	100	次/年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展非道路移动机械抽查工作	≥	50	次/年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	柴油车抽检率达到本地保有量的百分之八十	≥	80	%	10	正向指标
				效益指标	生态效益指标	强化机动车排放检验和强制维修治理(I/M)，控制颗粒物和氮氧化物排放	=	4	次/年	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	加强检验机构监管	定性	优良中低差		10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	形成职责明确、运转有序、统一高校的监管机制	定性	优良中低差		5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	逐步改善环境质量	定性	优良中低差	年	20	正向指标

项目名称	单位名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
15020021T00000009732-环保局业务经费	504022-包头市生态环境局白云鄂博矿区分局	9.00	逐步改善环境质量	产出指标	质量指标	逐步改善环境质量	定性	优良中低差	年	20	正向指标
				产出指标	数量指标	逐步改善环境质量	定性	优良中低差	年	30	正向指标
				效益指标	生态效益指标	逐步改善环境质量	定性	优良中低差	年	20	正向指标
15020021T00000009734-监测站业务经费	504024-白云鄂博矿区生态环境监测站	4.50	逐步改善环境质量	效益指标	生态效益指标	生态效益指标	定性	优良中低差	年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	数量指标	定性	优良中低差	年	10	正向指标
				产出指标	时效指标	时效指标	定性	优良中低差	年	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	社会效益指标	定性	优良中低差	年	10	正向指标
				产出指标	质量指标	质量指标	定性	优良中低差	年	10	正向指标
				产出指标	成本指标	成本指标	定性	优良中低差	年	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	可持续影响指标	定性	优良中低差	年	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	定性	优良中低差	年	20	正向指标
15020021T00000009735-项目环评评审审查经费	504025-包头市生态环境局固阳县分局	9.00	把2021年所需评审审批项目全部评审完毕，在预算控件范围内完成全年评审目标	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>	98	%	40	正向指标
				产出指标	成本指标	预算数	>	85	万元	50	正向指标
15020021T00000009736-监督性监测及环境质量监测	504027-固阳县生态环境监测站	9.00	完成年度各项环境监测工作，按时上报各类环境监测数据并向社会发布。	产出指标	质量指标	监测数据质量不低于98%	>	98	%	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	按时上报各类环境监测数据，为全市环境管理工作提供技术支持	>	4	次/年	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指	98%	>	98	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	控制在预算范围内	>	119	万元	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	资金使用率不低于90%	>	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	向社会公布空气质量、水环境质量不低于12次	>	12	次/年	10	正向指标
				效益指标	生态效益指标	环境监测用于促进减排、改善地方环境不少于6次	>	6	次/年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	出具环境监测数据150个，现场环境调查60次。	>	60	次	10	正向指标
				产出指标	时效指标	任务下达10个工作日内完	>	10	天	10	正向指标
15020021T00000009738-环评报告书（表）评估费	504028-包头市生态环境局达茂联合旗分局	9.00	提前介入、开辟绿色通道，提高审批效率。	产出指标	成本指标	环评报告书（表）评估费	≥	10	套	10	正向指标
				效益指标	生态效益指标	环评报告书（表）评估费	≥	10	套	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指	环评报告书（表）评估费	≥	10	套	10	正向指标
				产出指标	时效指标	环评报告书（表）评估费	≥	10	套	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	环评报告书（表）评估费	≥	10	套	10	正向指标
				产出指标	数量指标	环评报告书（表）评估费	≥	10	套	10	正向指标
				产出指标	质量指标	环评报告书（表）评估费	≥	10	套	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	环评报告书（表）评估费	≥	10	套	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	环评报告书（表）评估费	≥	10	套	10	正向指标

项目名称	单位名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
15020021T00000009740-建设项目专家评审费	504031-包头市生态环境局土默特右旗分局	9.00	按要求完成年内受理的全部建设项目环评项目。	产出指标	数量指标	审批数量指标	≥	87	项	30	正向指标
				效益指标	生态效益指标	建设项目事前审批	≥	85	项	10	正向指标
				产出指标	质量指标	审批质量指标	≥	85	项	30	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指	建设项目审批满意度	≥	85	项	20	正向指标
15020021T00000010032-归还日元贷款本金及利息	504001-包头市生态环境局	40.00	按时偿还贷款本息	产出指标	成本指标	总成本控制在预算范围内，不超预算	≤	40	万元	30	正向指标
				产出指标	时效指标	按期支付利息，完成年度日贷本息偿还计划	定性	好坏		30	正向指标
15020021T00000010037-项目评估、复核和许可证核发	504001-包头市生态环境局	80.00	组织专家召开环境影响文件技术评估会，委托第三方机构出具环境影响评价文件技术评估报告，根据专家审核意见完成项目环评审批。委托第三方机构对当年的环评报告进行技术复核。组织专家对排污许可证进行核发。	产出指标	数量指标	组织专家召开环境影响文件技术评估会	≥	20	场次	30	正向指标
				产出指标	数量指标	出具环境影响评价文件技术评估报告	≥	20	本	20	正向指标
				产出指标	数量指标	排污许可证核发	≥	30	家	20	正向指标
				产出指标	数量指标	出具是否同意通过技术评估的报告，并在技术评估报告中明确该环评文件是否已按专家意见修改合格符合报批条件	≥	20	本	20	正向指标
15020021T00000010040-非税收入安排的补充排污收费及现场执法能力运行成本	504005-包头市环境监察支队	90.00	开展环境检查专项活动开展环保专项检查活动、开展重大项目组织申报	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公共对环保事业满意度较高	=	100	项	30	正向指标
				产出指标	数量指标	开展环保专项检查活动	=	20	项	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展重大项目组织申报	=	5	项	10	正向指标
				效益指标	生态效益指标	做好突发环境事件应对措施	=	100	项	30	正向指标
				产出指标	数量指标	开展检查环境专项活动	>	20	项	10	正向指标
15020021T00000010042-环境影响评价技术评估	504007-包头市生态环境局东河区分局	9.00	对全年所受理的建设项目环评文件进行技术评估。	效益指标	社会效益指标	对全年受理的环评项目全部完成。	≥	85	元/个	45	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	对全年受理的环评项目全部完成。	≥	90	元/个	45	正向指标
15020021T00000010044-环境保护工作经费	504008-包头市生态环境局青山区分局	9.00	缓解日常经费紧张，优化资金使用结构，更好的促进工作进展	产出指标	成本指标	日常工作所需成本	=	50	万元	0	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥	90	其他	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	环境质量持续提高	≥	90	其他	20	正向指标
				产出指标	时效指标	完成年度	=	2021	年	10	正向指标
				效益指标	生态效益指标	生态环境质量改善	≥	90	其他	20	正向指标
				产出指标	质量指标	工作进展情况	≥	90	其他	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	公共环境质量提高	≥	90	其他	10	正向指标

项目名称	单位名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
15020021T00000010048-2021年环境业务监测费	504011-包头市东河区环境监察大队（包头市东河区环境监测站）	9.00	全国标准化建设要求中西部区三级站标准化建设，完成高环境监测站下达监测任务。	效益指标	社会效益指标	全国标准化建设要求中西部区三级站标准化建设，完成高环境监测站下达监测任务。	≥	85	人/户	50	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	全国标准化建设要求中西部区三级站标准化建设，完成高环境监测站下达监测任务。	≥	95	人/户	40	正向指标
15020021T00000010280-环境监测业务经费	504030-达茂联合旗环境保护监测站	4.50	为野外作业提供有力保障，保障日常设备数据稳定运行。日常业务培训、设备维护与维修，推动全旗营商环境优化发展。	效益指标	可持续发展指标	环境监测业务经费	≥	10	其他	10	正向指标
				产出指标	时效指标	环境监测业务经费	≥	10	其他	10	正向指标
				产出指标	成本指标	环境监测业务经费	≥	10	其他	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	环境监测业务经费	≥	10	其他	10	正向指标
				产出指标	数量指标	环境监测业务经费	≥	10	其他	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	环境监测业务经费	≥	10	其他	10	正向指标
				效益指标	生态效益指标	环境监测业务经费	≥	10	其他	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	环境监测业务经费	≥	10	其他	10	正向指标
	产出指标	质量指标	环境监测业务经费	≥	10	其他	10	正向指标			
	504021-石拐区环境监测站（包头市石拐区环境监察大队）	9.00	完成2021年石拐区污染源监测业务工作，购置所需的设备和药剂，环境监测仪器校准检定。使用两处铁塔机房及配套设施用于安装环保监控摄像头并提供配套的电力服务。安装两条10M的数据专线，及时获取污染源实时排放数据。	产出指标	成本指标	仪器检定及校准费5万、基准溶液购置5万、委托第三方监测费20万、铁塔租赁费4.8万元、视频监控专线年费3万元、监控平台网络年费1万元	=	90000	万元	45	正向指标
效益指标	生态效益指标	工业园区污染源环境质量改善情况	定性	高中低		10	正向指标				
15020021T00000010283-罚没款返还	504032-土默特右旗环境监察大队	4.50	按照市局及土右旗人民政府政府要求，认真开展辖区内环境执法工作，做好环境监管工作，改善当地环境质量。	产出指标	数量指标	出动监察人员数量	≥	80	人数	50	正向指标
				效益指标	生态效益指标	保障辖区环境质量改善	≥	85	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内工业企业	≥	85	分	10	正向指标
				产出指标	质量指标	工业污染源监管	≥	80	人（户）	20	正向指标
504019-包头市环境科学研究院（包头市排污权交易中心）	13.00	加强预算绩效管理，强化支出责任，建立科学合理的财政支出绩效评价体系，合理使用财政资金。2021年环保业务费主要用于以下工作：集中饮用水源地环境状况评估工作，环保专项资金审核，包头市大气达标环境质量达标规划等。	产出指标	成本指标	本着节约成本的原则，确保项目按时完成。总成本35万元	≥	35	万元	20	正向指标	
			效益指标	生态效益指标	保障生态环境安全，促进环境质量可持续改	定性	高中低	m ² /人	10	正向指标	
			产出指标	数量指标	系统全面的搜集重大项目完成申报，开展城市集中式饮用水水源地环境状况	定性	优良中低差	个（套）	15	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	为包头市生态环境保护工作提供理论依据。	定性	好坏	万人天	15	正向指标	
			产出指标	时效指标	合理安排项目实施进度、及时组织专家调研	定性	优良中低差	万元	15	正向指标	
			产出指标	质量指标	完成城市水源地数据系统录入，旗县区水源地数据审核开	定性	优良中低差	个（套）	15	正向指标	

项目名称	单位名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
15020021T00000010286-环境保护工作业务费	504006-包头市环境保护宣传教育中心	18.00	充分发挥生态环保工作喉舌的作用，不断加大新闻宣传力度，持之以恒地开展形式多样的宣传教育活动，普及生态文明理念，积极引导社会舆论，进一步提高民众环保意识和公众参与度。	产出指标	数量指标	撰写环保新闻宣传稿件	≥	50	篇	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提高群众环保意识	定性	优良中低差		5	正向指标
				产出指标	成本指标	不超预算	定性	优良中低差		5	正向指标
				产出指标	数量指标	制作宣传片	≥	2	部	20	正向指标
				产出指标	数量指标	宣教馆讲解	≥	24	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	“包头生态环境”微信、微博发稿量	≥	500	条	10	正向指标
				效益指标	生态效益指标	提高群众环保参与度	定性	优良中低差		5	正向指标
				产出指标	数量指标	组织开展各类宣传活动	≥	2	场	20	正向指标
				产出指标	时效指标	按时完成	定性	优良中低差		5	正向指标
				504016-包头市环境在线监控中心	13.00	完成环境在线监控系统的统一规划、建设、管理工作，保障在线监控系统平台的正常运行；完成环境信息化系统的建设管理及运行工作；完成市生态环境局机房、网络及设备的建设与维护，保障设备及网络等的正常运行。	满意度指标	服务对象满意度指	满意度指标	>	90
产出指标	时效指标	时间指标	>				12	期/年	10	正向指标	
产出指标	成本指标	成本指标	>				19.96	次/年	10	正向指标	
504017-包头市固体废物监管中心	13.00	达到开展一般工业固废、危险废物转移联单、固体废物信息管理系统监督管理的目标。	效益指标	生态效益指标	加强对危险废物转移联单、固体废物全过程监管。	=	100	项	40	正向指标	
			效益指标	可持续影响指标	加强对固体废物的监管，减少对环境的污染。	=	100	项	50	正向指标	
15020021T00000010288-监察大队业务经费	504023-包头市白云鄂博矿区环境监察大队	4.50	加强企业监管，改善环境质量。	产出指标	质量指标	质量指标	定性	优良中低差	年	20	正向指标
				满意度指标	读者满意度指标	服务对象满意度指标	定性	优良中低差	年	20	正向指标
				产出指标	数量指标	数量指标	定性	优良中低差	年	30	正向指标
				效益指标	生态效益指标	生态效益指标	定性	优良中低差	年	20	正向指标
15020021T00000010288-监察大队业务经费	504029-达茂旗环境监察大队	4.50	在包头市达茂联合旗范围内开展环境监察工作，改善环境质量，健全和规范执法程序。	效益指标	生态效益指标	业务经费	≥	10	其他	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	业务经费	≥	10	其他	10	正向指标
				产出指标	成本指标	业务经费	≥	10	其他	10	正向指标
				产出指标	数量指标	业务经费	≥	10	其他	10	正向指标
				产出指标	质量指标	业务经费	≥	10	其他	10	正向指标
				产出指标	时效指标	业务经费	≥	10	其他	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	业务经费	≥	10	其他	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	业务经费	≥	10	其他	10	正向指标
15020021T00000018954-环境保护及环境监测经费	504001-包头市生态环境局	100.00	业务费按照全年工作安排的要求，完成年度目标。能力建设主要用于对监测、监控、监察、宣教等业务工作的资金扶持和自身能力建设，确保机关、环境监察、监测、信息等部门的正常运行。监测经费根据《2020年内蒙古自治区生态环境监测要点》、《2020年内蒙古自治区生态环境监测方案》中对全区2020年各盟市监测任务的安排部署，预测我市2021年生态环境局需要开展的监测内容主要包括：1.环境空气质量监测。主要监测内容：市控环境空气自动监测站点；环境空气挥发性有机物监测；环境空气质量静态监测。2.水环境监测。主要监测内容：市控	产出指标	数量指标	按照2021年监测方案完成	定性	好坏	其他	20	正向指标
				效益指标	生态效益指标	为市级事权环境管理提供	定性	好坏	其他	20	正向指标
				产出指标	成本指标	不超预算	≤	1570	万元	20	正向指标
				产出指标	时效指标	预算资金按照全年工作进	≥	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	完成全年支出计划	定性	好坏	其他	20	正向指标

项目名称	单位名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
15020021T00 0000019103- 环保工作业 务经费	504020-包头市生 态环境局石拐区分 局	9.00	对单位的经济业务进行代理记账，配合单位报账员完成审计督察等相关工作， 对报销的凭证进行初审，及时对账做到账账相符、账实相符	产出指标	时效指标	完成记账工作及时率	≥	98	%	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	代理记账延续性	≥	99	%	5	正向指标
				产出指标	成本指标	会议视频网络年费	=	1.2	万元	5	正向指标
				效益指标	经济效益指标	保证财务处理真实性准确性合法性	≥	99	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	代理记账月数	=	12	月	5	正向指标
				产出指标	质量指标	财务数据准确性	≥	99	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	代理记账费	=	1.8	万元	30	正向指标
				产出指标	成本指标	党建宣传费	=	6	万元	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指	业务单位满意度	≥	95	%	3	正向指标
				产出指标	质量指标	凭证制定规范性	≥	99	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	保证各类视频会议正常运	≥	95	%	5	正向指标