

包头市生态环境局综合保障中心
(包头市生态环境监控监测中心)
**2022 年度部门预算公开报
告**

单位负责人：李小川

公开事项咨询电话：0472-5191013

公开时间：2022 年 3 月

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 2022 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、财政拨款“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

五、一般公共预算基本支出情况说明

六、项目情况说明

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 2022 年部门预算公开表

表一、部门收支总体情况表

表二、部门收入总体情况表

表三、部门支出总体情况表

表四、财政拨款收支总体情况表

表五、一般公共预算支出情况表

表六、财政拨款基本支出情况表

表七、政府性基金预算支出情况表

表八、国有资本经营预算支出情况表

表九、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

表十、部门政府采购预算总表

表十一、项目绩效目标表

表十二、项目支出表

第一部分 单位概况

一、单位主要职能职责

（一）单位职能

包头市生态环境局机关事务服务中心成立于1996年4月，根据市编制委员会《关于市生态局所属事业单位机构职能编制的批复》（包机编办发[2021]26号）要求，现我单位正处于事业单位改革中，包头市生态环境局机关事务服务中心更名为包头市生态环境局综合保障中心（包头市生态环境监控监测中心），为市生态环境局所属相当于正科级公益一类事业单位。

（二）主要职责

1、负责局机关政务服务、事务管理、人力资源管理、财务管理等支持保障工作，承担局党组派驻分局纪检组的辅助工作。

2、参与拟订包头市生态环境监测规划及计划，承担全市生态环境质量综合分析、评价、报告和环境统计的技术支持。组织开展全市生态环境质量变化趋势研究。

3、承担为全市生态环境监测质量保证与质量控制、社会检测机构和运维机构监督管理提供技术支撑。承担对全市生态环境监测工作的技术指导、培训和交流。

4、负责全市生态环境监测网络建设、管理的具体实施。承担市

控空气环境、水环境等自动监测站点运维工作。承担国控、区控环境质量自动监测站点地方保障的具体工作。5、承担全市监测数据平台管理和排污单位自行监测的技术支持工作。6、承担市生态环境局交办的其他相关工作。

二、机构设置及预算单位构成

(一) 机构情况

包头市生态环境局综合保障中心(包头市生态环境监控监测中心)是全额预算管理事业单位,下设9个相当于副科级分支机构。人员基本情况是:核定事业编制78名(中心本级8名编制,分支机构70名编制),其中:管理人员编制15名,专业技术人员编制63名。核定科级领导职数11名(1正10副),其中:中心本级2名(1正1副),分支机构9副。现实有在职人员67名,退休人员82名,本单位为新成立单位,无上年数据。

(二) 所属单位设置

包头市生态环境局综合保障中心(包头市生态环境监控监测中心)无纳入2022年单位预算编制范围的二级预算单位:

单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	包头市生态环境局综合保障中心(包头市生态环境监控监测中心)	公益一类

第二部分 2022 年部门预算安排情况说明

一、单位预算收支总体情况说明

按照综合预算的原则,包头市生态环境局综合保障中心(包头市生态环境监控监测中心)所有收入和支出均纳入单位预算管理。本年收支总预算为 2129.75 万元,其收入来源为财政拨款(包含纳入预算管理的非税收入)和上年结转。支出为节能环保支出、卫生健康支出、社会保障和就业支出、住房保障支出,主要用于本单位机构正常运转所发生的基本支出和节能环保事务专项业务支出。本单位为新成立单位,无上年数据。

(一) 收入情况说明

包头市生态环境局综合保障中心(包头市生态环境监控监测中心)本年预算收入 2129.75 万元,其中:一般公共预算拨款收入 745.04 万元,占比 35%;政府性基金预算拨款收入 0 万元,占比 0%;国有资本经营预算拨款收入 0 万元,占比 0%;事业收入 0 万元,占比 0%;经营收入 0 万元,占比 0%;其他收入 0 万元,占比 0%;上年结转 1384.71 万元,占比 65%。本单位为新成立单位,无上年数据。

(二) 支出情况说明

包头市生态环境局综合保障中心(包头市生态环境监控监测中心)本年预算支出 2129.75 万元,其中:基本支出 793.8 万元,占比 37.27%;项目支出 1335.95 万元,占比 62.73%;事业单位经

营支出 0 万元，占比 0%。本单位为新成立单位，无上年数据。
其中：基本支出 793.8 元(其中：人员经费 744.63 万元，公用经费 49.18 万元)。

二、2022 年一般公共预算拨款收支情况说明

(一) 财政拨款规模情况说明

包头市生态环境局综合保障中心（包头市生态环境监控监测中心）本年财政拨款收支总预算为 2129.75 万元，一般公共预算拨款数为 745.04 万元，占财政拨款的 35%，上年结转 1384.71 万元，占财政拨款的 65%。

(二) 财政拨款预算结构情况说明

本年部门预算中，财政拨款支出数为 2129.75 万元。

(1) 按单位划分：包头市生态环境局综合保障中心（包头市生态环境监控监测中心）财政拨款支出数为 2129.75 万元。

(2) 按支出功能分类划分：一般公共服务（类）支出 0 万元，占支出的 0%；社会保障和就业（类）支出 110.24 元，占支出的 5.18%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出 25.38 万元，占支出的 1.19%；住房保障支出（类）支出 46.08 万元，占支出的 2.16%；节能环保支出 1948.04,占支出的 91.47%。

(三) 财政拨款预算具体使用情况说明

本年财政拨款预算支出数为 2129.75 万元，本单位为新成立单位，无上年数据。具体情况如下：

1. 社会保障和就业(类)本年财政拨款预算数为 110.24 万元。

本单位为新成立单位，无上年数据。

(1)【2080502 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）】：本年财政拨款预算数为 13.97 万元。主要用于支付退休人员公用经费即报刊杂志订阅费。

(2)【2080505 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）】：本年财政拨款预算数为 96.28 万元，主要用于在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2.【2101102 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）】：本年财政拨款预算数为 25.38 万元，主要用于在职职工医疗保险的缴纳。本单位为新成立单位，无上年数据。

3.【2210201 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）】：本年财政拨款预算数为 46.08 万元，主要用于在职人员住房公积金的缴纳，本单位为新成立单位，无上年数据。

4.节能环保支出（类）本年财政拨款预算数为 1948.04 万元，本单位为新成立单位，无上年数据。

(1)【2110299 节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）】：本年财政拨款预算数为 694.9 万元。主要用于保障单位在职职工工资的发放及单位正常运转及境保护及环境监测。

(2)【2110307 节能环保支出(类)污染防治(款)土壤(项)】: 本年财政拨款预算数为 1249 万元,用于土壤环境监测能力建设。

(3)【2119999 节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)】: 本年财政拨款预算数为 4.15 万元,用于其他节能环保支出。

三、政府性基金预算拨款支出预算的情况说明

我单位 2022 年无政府性基金预算拨款支出。

四、国有资本经营预算拨款支出预算的情况说明

我单位 2022 年无国有资本经营预算拨款支出。

五、“三公经费”财政拨款支出预算的情况说明

2022 年,包头市生态环境局综合保障中心(包头市生态环境监控监测中心)财政拨款“三公”经费支出预算 6.7 万元,本单位为新成立单位,无上年数据。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费用。本年预算数 0 万元,与上年预算数持平。

(二)公务接待费。本年预算数 0 万元,本单位为新成立单位,无上年数据。

(三)公务用车购置和运行维护费。本年预算数 6.7 万元。

1. 公务用车购置费。本年预算数 0 万元,本单位为新成立单位,无上年数据。

2. 公务用车运行维护费。本年预算数 6.7 万元,本单位为新

成立单位，无上年数据。

按照自治区、包头市公车制度改革有关要求，包头市生态环境局综合保障中心（包头市生态环境监控监测中心）保留公务用车6辆，均为执法执勤用车。

2022年会议费预算数0万元，本单位为新成立单位，无上年数据。本年培训费预算数0.9万元，单位为新成立单位，无上年数据。

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

我单位是事业单位，无机关运行经费。

二、“政府采购计划”预算情况说明

2022年，包头市生态环境局综合保障中心（包头市生态环境监控监测中心）各类政府采购预算总额5.44万元，其中：政府采购货物预算0.44万元，政府采购工程0万元，政府采购服务预算5万元。涵盖“计算机设备及软件”、“办公设备”、“办公消耗品”“车辆维修和保养服务”、“车辆加油服务”、“印刷服务”等采购大类，编制政府采购预算明细5项，采购金额来

源为一般公共预算。纳入政府购买服务项目 0 项，预算为 0 万元。

三、国有资产占有使用和增量情况说明

截至 2021 年末，本单位共有机动车 6 辆，已封存 0 辆，在用 6 辆，其中：一般执法执勤用车 6 辆。单价 50 万元（含）以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

2022 年，本单位预算安排购置公务用车 0 辆，单价 50 万元（含）以上的通用或专用设备 0 台（套）。

四、绩效目标设置情况说明

2022 年，包头市生态环境局综合保障中心（包头市生态环境监控监测中心）实行绩效目标管理的项目 1 个，公开绩效目标 1 个，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 40 万元，占全部项目支出预算的 100%。

五、一般公共预算基本支出情况说明

包头市生态环境局综合保障中心（包头市生态环境监控监测中心）2022 年财政拨款一般公共预算基本支出 793.8 万元，其中：

人员经费 744.63 万元，主要包括：基本工资 203.77 万元、津贴补贴 44.25 万元、奖金 119.59 万元、绩效工资 177.2 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 96.28 万元、职工基本医疗保险缴费 25.38 万元、其他社会保障缴费 9.03 万元、住房公积金 46.08 万元、其他对个人和家庭的补助 23.04 万元。

日常公用经费 49.18 万元，主要包括：办公费 9.18 万元、印刷费 2 万元、水费 0.3 万元、电费 0.5 万元、物业管理费 2.79 万

元、邮电费 0.3 万元、差旅费 6 万元、培训费 0.9 万元、工会经费 8.02 万元、福利费 10.02 万元、公务用车维护费 6.7 万元、其他交通费 0 万元、其他 2.46 万元。

六、项目情况说明

1.项目概述

本项目主要为市综合保障中心及九个分保障中心日常环境监测工作提供资金支持。提升全系统专业素养和业务能力，持续为生态环境保护工作提供数据支撑。

2.立项依据

按照自治区生态环境厅《关于印发 2021 年内蒙古自治区生态环境监测方案的通知》（内环办[2021]79 号），及我市空气、水、土壤污染防治管理对监测工作的需求，市生态环境局编制下达了《2021 年包头市生态环境监测方案》，依据《关于市生态环境局所属事业单位机构职能编制的批复》（包机编发[2021]26 号）文件，完成 2022 年度市级事权各项监测任务需监测经费 100 万元。

3.实施主体

包头市生态环境局综合保障中心（包头市生态环境监控监测中心）

4.实施方案

根据财政批复环境保护工作业务费用制定本年业务预算，仪器设备检定、维修、药品采购、培训费、运行费等相关开支。

5.实施周期

自 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

6.年度预算安排

2022年该项目预算40万元。

第四部分

名词解释

(一) 财政收支类名词的解释(各部门自主选择5条即可,“三公”经费建议保留)

财政拨款收入:指行政事业单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

基本支出:指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员经费和公用经费。

人员支出:指行政(事业)单位用于职工个人方面的费用开支。

对个人和家庭的补助:是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

项目支出:是行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专项安排的支出。

“三公”经费:指财政拨款支出安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费这三项经费。其中,因公出

国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

（二）本部门使用到的支出功能科目解释（根据各部门实际支出科目填写，选择5—9条科目为宜，口径以2022年政府收支分类科目为准）

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(三)本部门使用的其他重要名词解释(部门公开报告中的自身业务专有名词,自主选择填写)

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:王秋菊 联系电话:5191013

第六部分 2022 年预算公开报表(见附件)

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	745.04	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、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化体育旅游与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	110.24
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	25.38
		十一、节能环保支出	1,948.04
		十二、城市社区支出	
		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	46.08
		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、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支付	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债还本支出	
		三十一、与中央财政往来性支出	
本年收入合计	745.04	本年支出合计	2,129.75
上年结转结余	1,384.71	年终结转结余	
收 入 总 计	2,129.75	支 出 总 计	2,129.75

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

收入总表

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入									上年结转结余					
			小计	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	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	小计	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
304	包头市生态环境局(部门)	2,129.75	745.04	745.04								1,384.71	1,384.71				
504004	包头市生态环境局综合保障中心 (包头市生态环境监测中心)	2,129.75	745.04	745.04								1,384.71	1,384.71				
	合计	2,129.75	745.04	745.04								1,384.71	1,384.71				

表3

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
208	社会保障和就业支出	110.24	110.24				
20805	行政事业单位养老支出	110.24	110.24				
2080502	事业单位离退休	13.97	13.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.28	96.28				
210	卫生健康支出	25.38	25.38				
21011	行政事业单位医疗	25.38	25.38				
2101102	事业单位医疗	25.38	25.38				
211	节能环保支出	1,948.04	612.10	1,335.95			
21102	环境监测与监察	694.90	612.10	82.80			
2110299	其他环境监测与监察支出	694.90	612.10	82.80			
21103	污染防治	1,249.00		1,249.00			
2110307	土壤	1,249.00		1,249.00			
21199	其他节能环保支出	4.15		4.15			
2119999	其他节能环保支出	4.15		4.15			
221	住房保障支出	46.08	46.08				
22102	住房改革支出	46.08	46.08				
2210201	住房公积金	46.08	46.08				
	合计	2,129.75	793.80	1,335.95			

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	745.04	一、本年支出	2,129.75
(一) 一般公共预算拨款	745.04	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 国防支出	
二、上年结转	1,384.71	(四) 公共安全支出	
(一) 一般公共预算拨款	1,384.71	(五) 教育支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 科学技术支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 文化体育旅游与传媒支出	
		(八) 社会保障和就业支出	110.24
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	25.38
		(十一) 节能环保支出	1,948.04
		(十二) 城市社区支出	
		(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	46.08
		(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) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支付	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债还本支出	
		(三十一) 与中央财政往来性支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	2,129.75	支 出 总 计	2,129.75

一般公共预算支出表

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	
208	社会保障和就业支出	110.24	110.24	110.24		
20805	行政事业单位养老支出	110.24	110.24	110.24		
2080502	事业单位离退休	13.97	13.97	13.97		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.28	96.28	96.28		
210	卫生健康支出	25.38	25.38	25.38		
21011	行政事业单位医疗	25.38	25.38	25.38		
2101102	事业单位医疗	25.38	25.38	25.38		
211	节能环保支出	1,948.04	612.10	562.92	49.18	1,335.95
21102	环境监测与监察	694.90	612.10	562.92	49.18	82.80
2110299	其他环境监测与监察支出	694.90	612.10	562.92	49.18	82.80
21103	污染防治	1,249.00				1,249.00
2110307	土壤	1,249.00				1,249.00
21199	其他节能环保支出	4.15				4.15
2119999	其他节能环保支出	4.15				4.15
221	住房保障支出	46.08	46.08	46.08		
22102	住房改革支出	46.08	46.08	46.08		
2210201	住房公积金	46.08	46.08	46.08		
	合 计	2,129.75	793.80	744.63	49.18	1,335.95

一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
301	工资福利支出	721.59	721.59	
30101	基本工资	203.77	203.77	
30102	津贴补贴	44.25	44.25	
30103	奖金	119.59	119.59	
30107	绩效工资	177.20	177.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.28	96.28	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.38	25.38	
30112	其他社会保障缴费	9.03	9.03	
30113	住房公积金	46.08	46.08	
302	商品和服务支出	49.18		49.18
30201	办公费	9.18		9.18
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	0.30		0.30
30206	电费	0.50		0.50
30207	邮电费	0.30		0.30
30209	物业管理费	2.79		2.79
30211	差旅费	6.00		6.00
30216	培训费	0.90		0.90
30228	工会经费	8.02		8.02
30229	福利费	10.02		10.02
30231	公务用车运行维护费	6.70		6.70
30299	其他商品和服务支出	2.46		2.46
303	对个人和家庭的补助	23.04	23.04	
30399	其他对个人和家庭的补助	23.04	23.04	
合计		793.80	744.63	49.18

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位名称	2020预算数					2021预算数					2022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			公务接待费	"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	"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				小计	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
504004-包头市生态环境局综合保障中心(包头市生态环境监测中心)												6.70	0.00	6.70	0.00	6.70	0.00

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

注：此表以空表列示

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：此表以空表列示

项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	单位编码	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		
部门预算项目	环境保护工作业务费	504004	包头市生态环境局综合保障中心 (包头市生态环境监控监测中心)	40.00	40.00							
部门预算项目	结转监督性监测和环境 质量监测	504004	包头市生态环境局综合保障中心 (包头市生态环境监控监测中心)	2.97				2.97				
部门预算项目	结转环境保护及环境 监测项目	504004	包头市生态环境局综合保障中心 (包头市生态环境监控监测中心)	37.58				37.58				
部门预算项目	结转监测业务经费	504004	包头市生态环境局综合保障中心 (包头市生态环境监控监测中心)	6.40				6.40				
部门预算项目	结转土壤环境监测能力 建设	504004	包头市生态环境局综合保障中心 (包头市生态环境监控监测中心)	589.00				589.00				
部门预算项目	结转土壤环境监测能力 建设项目	504004	包头市生态环境局综合保障中心 (包头市生态环境监控监测中心)	660.00				660.00				
部门预算项目	离退休人员绩效奖金	504004	包头市生态环境局综合保障中心 (包头市生态环境监控监测中心)									
合计				1,335.95	40.00			1,295.95				

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
失业保险	504004-包头市生态环境局综合保障中心(包头市生态环境监控监测中心)	工资福利支出	1.89	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%
基本医疗保险缴费	504004-包头市生态环境局综合保障中心(包头市生态环境监控监测中心)	工资福利支出	25.38	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%
住房公积金	504004-包头市生态环境局综合保障中心(包头市生态环境监控监测中心)	工资福利支出	46.08	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%
基本养老保险缴费	504004-包头市生态环境局综合保障中心(包头市生态环境监控监测中心)	工资福利支出	61.44	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%
工伤保险	504004-包头市生态环境局综合保障中心(包头市生态环境监控监测中心)	工资福利支出	0.77	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%
对个人和家庭补助支出	504004-包头市生态环境局综合保障中心(包头市生态环境监控监测中心)	工资福利支出	9.07	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%

离退休支出	504004-包头市生态环境局综合保障中心(包头市生态环境监控监测中心)	工资福利支出	13.97	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放、预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5					
福利费	504004-包头市生态环境局综合保障中心(包头市生态环境监控监测中心)	公用经费	10.02	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放、预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5
					效益指标	经济效益指标	运转保障率	正向	等于	100	%	22.5
							三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数)x100%	反向	小于等于	100	%	22.5
离退休人员公用经费	504004-包头市生态环境局综合保障中心(包头市生态环境监控监测中心)	公用经费	2.46	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放、预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数)x100%	反向	小于等于	100	%	22.5
							运转保障率	正向	等于	100	%	22.5
工资性支出	504004-包头市生态环境局综合保障中心(包头市生态环境监控监测中心)	工资福利支出	490.90	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放、预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						足额保障率	正向	等于	100	%	22.5	
					时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%
工会经费	504004-包头市生态环境局综合保障中心(包头市生态环境监控监测中心)	公用经费	8.02	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放、预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数)x100%	反向	小于等于	100	%	22.5
							运转保障率	正向	等于	100	%	22.5
定额管理的商品服务支出	504004-包头市生态环境局综合保障中心(包头市生态环境监控监测中心)	公用经费	19.18	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放、预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5
					效益指标	经济效益指标	运转保障率	正向	等于	100	%	22.5
							三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数)x100%	反向	小于等于	100	%	22.5
					产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5

物业管理费	504004-包头市生态环境局综合保障中心(包头市生态环境监控监测中心)	公用经费	2.79	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放、预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5	
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数)x100%	反向	小于等于	100	%	22.5	
							运转保障率	正向	等于	100	%	22.5	
公务用车运行维护费	504004-包头市生态环境局综合保障中心(包头市生态环境监控监测中心)	公用经费	6.70	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放、预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5	
					效益指标	经济效益指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5	
							运转保障率	正向	等于	100	%	22.5	
					三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数)x100%	反向	小于等于	100	%	22.5			
环境保护工作业务费	504004-包头市生态环境局综合保障中心(包头市生态环境监控监测中心)	部门预算项目	40.00	为开展日常环境监测工作提供资金支持,保障市综合保障中心及九个分保障中心仪器设备检定、维修、药品采购、培训费、运行费等相关开支。	产出指标	数量指标	全年参加检查培训会议次数	正向	大于等于	50	人/次	5	
							全年开展例行监测数	正向	大于等于	14	次	5	
							全年开展监督性监测数量	正向	大于等于	6	次	5	
						质量指标	监测数据质量合格率	正向	大于等于	98	%	5	
							时效指标	监测报告出具时效	正向	小于等于	7	天	5
						成本指标	日常工作完成及时率	正向	等于	100	%	5	
							差旅费	正向	小于等于	20	万元	5	
								委托业务费	正向	小于等于	20	万元	5
								业务工作运行费	正向	小于等于	30	万元	5
						维修维护费		正向	小于等于	30	万元	5	
						效益指标	社会效益	保障部门日常生态环境工作正常开展	定性		显著	10	
								提升全系统专业素养和业务能力	定性		显著	10	
							可持续影响	持续为生态环境保护工作提供数据支撑	定性		长期	10	
满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	正向	大于等于	90	%	5						
		参训人员满意度	正向	大于等于	90	%	5						
残疾人就业保障金	504004-包头市生态环境局综合保障中心(包头市生态环境监控监测中心)	工资福利支出	6.38	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放、预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5	
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5	
					效益指标	经济效益指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5	
							结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5	

