

包头市生态环境局青山区分局 2022 年度部门预算公开报告

部门（单位）负责人：刘磊

公开事项咨询电话：0472-5196009

公开时间：2022 年 3 月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分 2022 年部门预算安排情况说明

一、部门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 部门概况

一、部门主要职能职责

(一) 部门职能

根据包头市机构编制委员会关于印发《包头市环境保护局四个分局主要职责内设机构和人员编制规定》的通知（包机编发〔2010〕92号），设立包头市环境保护局青山分局为包头市环境保护局的派出机构，机构规格为正科级。

根据中共包头市委员会办公室文件关于印发《包头市生态环境机构监测监察执法垂直管理制度改革工作方案》的通知（包党办发〔2019〕15号）中调整生态环境管理体制旗县区生态环境部门调整为市生态环境局的派出机构，人员和工作经费由市级承担，名称规范为包头市生态环境局XX旗县区分局，我单位名称规范为包头市生态环境局青山区分局。

(二) 主要职责

第一条 贯彻执行国家、自治区、包头市关于环境保护的方针政策、法律法规和规章；监督管理辖区的环境保护工作；拟定环境保护规划、计划，并监督实施。

第二条 负责环境综合整治、专项整治工作，拟定环境综合整治、专项整治和污染源治理资金补助计划，并监督落实；负责污染物减排、污染防治、污染源限期治理、环境监测、环境统计、排污收费工作。

第三条 负责辖区建设项目环境管理工作，负责辖区内新建项目的环保审批、验收管理工作，监督管理建设项目“三同时”工作。

第四条 负责自然生态环境保护工作；开展环境保护宣传教育工作。

第五条 依法查处环境违法行为，调查处理环境污染事故，调解环境纠纷；负责环境信访工作。

第六条 完成包头市环境保护局和区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及部门预算单位构成

（一）包头市生态环境局青山区分局部门机构

从预算单位构成看，包头市生态环境局青山区分局是行政单位，单位预算只包括本级1个预算单位。与上年相比，机构数无变化。2022年度包头市环境保护局青山分局内设办公室、污染防治科、审批科、政法信访科。

具体如下：

1. 财政拨款的行政单位1家，为包头市生态环境局青山区分局本级。

2. 参照公务员法管理的事业单位为0家。

3. 全额预算管理的事业单位为0家。

4. 差额预算管理的事业单位为0家。

5. 自收自支单位为0家。

6.人员基本情况。编制数为3人。其中行政编制人数3人，事业编制0人。2022年人数3人，与上年相比无变化，其中在职人员3人，与上年相比无变化；离休人员0人，与上年相比无变化；退休人员0人，与上年相比无变化。

（二）包头市生态环境局青山区分局局属单位设置

纳入 2022 年部门预算编制范围的单位情况如下：

单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	包头市生态环境局青山区分局	财政拨款的行政单位

第二部分 2022 年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

按照综合预算的原则，包头市生态环境局青山区分局所有收入和支出均纳入部门预算管理。本年收支总预算为 87.48 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）、事业收入、经营收入、其他收入和上年结转。支出为节能环保支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出主要用于包头市生态环境局青山区分局本级预算单位机构正常运转、开展日常管理活动所发生的基本支出和在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及机关运行经费支出。比上年增加 4.93 万元，增幅 5.97%。主要原因：一是人员经费较上年年初预算增

加，上年年末人员经费追加预算，二是包含上年结余结转资金3.4万元。

（一）收入情况说明

2022年单位预算收入总计87.48万元，其中：本年收入87.48万元，本年收入中一般公共预算拨款收入84.08万元，占比96.11%；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%；上年结转结余3.4万元，占比3.89%。上年82.55万元全部为一般公共预算拨款收入，比上年增加4.93万元，增幅5.97%。主要原因：一是人员经费较上年年初预算增加，上年年末人员经费追加预算，二是包含上年结余结转资金3.4万元。

（二）支出情况说明

2022年单位预算支出总计87.48万元，其中：本年支出87.48万元。其中：基本支出78.48万元，占比89.71%；项目支出9万元，占比10.29%；事业单位经营支出0万元，占比0%。本年支出预算总计比上年82.55万元增加4.93万元，增幅5.97%。其中：基本支出78.48万元（其中：人员经费52.26万元，公用经费26.22万元），比上年增加4.93万元，增幅5.97%。主要原因：一是人员经费较上年年初预算增加，上年年末人员经费追加预算，二是包含上年结余结转资金3.4万元；项目支出9万元，与上年相比无变动；事业单位经营费用0万元。

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

财政拨款收支预算 87.48 万元,其中:一般公共预算资金 84.08 万元,占财政拨款的 96.11%,上年结转 3.4 万元,占财政拨款的 3.89%。

(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 87.48 万元。

(1) 按单位划分:包头市生态环境局青山区分局本级 87.48 万元。

(2) 按支出功能分类划分:节能环保支出(类)支出 77.69 万元,占支出的 88.81%;社会保障和就业(类)支出 4.29 万元,占支出的 4.9%;卫生健康支出(类)支出 2.28 万元,占支出的 2.61%;住房保障支出(类)支出 3.22 万元,占支出的 3.68%。

(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 87.48 万元,比上年预算数增加 4.93 万元,具体情况如下:

1. 节能环保支出(类)本年财政拨款预算数为 77.69 万元,比上年预算数增加 5.28 万元。其中:

(1)【2110101:节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项)】:本年财政拨款预算数为 68.69 万元。主要用于在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及机关运行经费支出,保障机构正常运行、开展日常工作。此项支出比上年预算

数增加 5.28 万元，主要原因一是人员经费较上年年初预算增加，上年年末人员经费追加预算；二是包含上年结余结转资金 3.4 万元。

(2)【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 9 万元。主要用于弥补日常工作经费，保障机构正常运行。与上年相比无变动。

2.社会保障和就业类 4.29 万元，比上年预算减少 0.15 万元，是单位正常工资性支出基数调整形成。

3.卫生健康支出类 2.28 万元，比上年预算减少 0.09 万元，是单位正常工资性支出基数调整形成。

4.住房保障支出类 3.22 万元，比上年预算减少 0.11 万元，是单位正常工资性支出基数调整形成。

三、政府性基金预算拨款支出预算的情况说明

我单位 2022 年无政府性基金财政拨款预算支出，以空表列示。

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，以空表列示。

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青山区分局一般公共预算“三公”经费支出预算 7.9 万元，与上年相比无变动。其中：

(一)因公出国(境)费用 0 万元，与上年持平。

(二) 公务接待费 0 万元，与上年持平。

(三) 公务用车购置和运行维护费。本年预算数 7.9 万元。

1. 公务用车购置费。本年预算数 0 万元，比上年预算数无变动。

2. 公务用车运行维护费。本年预算数 7.9 万元，比上年预算数无变动。

按照自治区、包头市公车制度改革有关要求，包头市生态环境局青山区分局保留公务用车 4 辆。其中：保留公务用车 4 辆，包括机要应急车辆 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、实物保障用车 0 辆，执法执勤车辆 4 辆。参加车改的参公单位保留机要应急车辆 0 辆，未车改的事业单位保有公务用车 0 辆。

包头市生态环境局青山区分局本年会议费预算数 0 万元，与上年预算比无变动，主要原因是无会议安排；本年培训费预算数 0 万元，与上年预算比无变动，主要原因是无培训安排。

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

2022 年，包头市生态环境局青山区分局 1 家的机关运行经费财政拨款预算 26.22 万元，主要包括以下支出：办公费 1.76 万元、取暖费 15.21 万元、物业管理费 0.19 万元、工会经费 0.56

万元、福利费 0.59 万元、公务用车维护费 7.9 万元、其他交通费 0 万元、其他 0 万元。比上年预算数减少 2.31 万元，降低 8.1%，主要原因是贯彻落实自治区党委、政府有关带头过紧日子加强和规范预算管理等有关要求，坚持勤俭办事，严格控制预算支出。

二、“政府采购计划”预算情况说明

2022 年，包头市生态环境局青山区分局各类政府采购预算总额 7.9 万元，其中：政府采购货物支出预算 0 万元；政府采购服务支出预算 7.9 万元，服务类型为机动车保险服务，车辆加油服务，车辆维修和保养服务；政府采购工程支出预算 0 万元。涉及预算单位 1 家，资金来源为财政拨款。

三、国有资产占有使用和增量情况说明

截至 2021 年末，包头市生态环境局青山区分局全系统共有机动车 4 辆，已封存 0 辆，在用 4 辆，其中：部级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 4 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

2022 年，本部门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，包头市生态环境局青山区分局实行绩效管理的项目 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 9 万元，占全部项目支

出预算的 100%。为缓解日常经费紧张，优化资金使用结构，规范设置项目支出绩效目标，提升预算项目的编报水平，科学合理的安排预算资金发挥了重要作用。项目支出绩效目标设置明细详见附件“项目支出绩效表”。

五、一般公共预算基本支出情况说明

包头市生态环境局青山区分局 2022 年一般公共预算基本支出 87.48 万元，其中：人员经费 52.26 万元，主要包括：基本工资 15.13 万元、津贴补贴 17.14 万元、奖金 9.23 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 4.29 万元、职工基本医疗保险缴费 2.28 万元、其他社会保障缴费 0.38 万元、住房公积金 3.22 万元、其他对个人和家庭的补助 0.59 万元。

日常公用经费 26.22 万元，主要包括：办公费 1.76 万元、取暖费 15.21 万元、物业管理费 0.19 万元、工会经费 0.56 万元、福利费 0.59 万元、公务用车维护费 7.9 万元。

六、项目情况说明

项目一：环境保护工作经费

1.项目概述

本项资金主要用于环境保护业务相关的办公用品及办公设备的购置、委托业务费及维修维护费。有效缓解日常经费紧张，优化资金使用结构，更好的促进工作进展，达到能力建设标准。

2.立项依据

按照《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》（国发[2011]35号）和内蒙古自治区党委 自治区人民政府关于加强环境保护重点工作的意见》，把环境保护列入各级财政年度预算并逐步增加投入，适时增加同级环保能力建设经费安排。

3.实施主体

包头市生态环境局青山区分局

4.实施方案

根据财政批复环境保护业务经费制定本年业务预算，主要用于核算日常办公费，购置办公用品等日常经费支出。

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9万元。

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2018年政府收支分类科目为准）

一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：

反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

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）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

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。

农林水支出（类）农业综合开发（款）机构运行（项）：反映用于农业综合开发方面的支出。

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:陈泽峰 联系电话:0472-5196009

第六部分 2022 年预算公开报表

2022 年内蒙古自治区包头市生态环境局青山区分局单位预算公开表 12 张,分别上传公开。

收支总表

编制单位：包头市生态环境局青山区分局

2022年度

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	84.08	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	4.29
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	2.28
		十一、节能环保支出	77.69
		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	3.22
		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	84.08	本年支出合计	87.48
上年结转结余	3.40	年终结转结余	
收 入 总 计	87.48	支 出 总 计	87.48

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

收入总表

编制单位：包头市生态环境局青山区分局

2022年度

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入					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)	87.48	84.08	84.08								3.40	3.40				
504008	包头市生态环境局青山区分局	87.48	84.08	84.08								3.40	3.40				
	合计	87.48	84.08	84.08								3.40	3.40				

支出总表

编制单位：包头市生态环境局青山区分局

2022年度

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	4.29	4.29				
20805	行政事业单位养老支出	4.29	4.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.29	4.29				
210	卫生健康支出	2.28	2.28				
21011	行政事业单位医疗	2.28	2.28				
2101101	行政单位医疗	2.28	2.28				
211	节能环保支出	77.69	68.69	9.00			
21101	环境保护管理事务	68.69	68.69				
2110101	行政运行	68.69	68.69				
21199	其他节能环保支出	9.00		9.00			
2119999	其他节能环保支出	9.00		9.00			
221	住房保障支出	3.22	3.22				
22102	住房改革支出	3.22	3.22				
2210201	住房公积金	3.22	3.22				
合计		87.48	78.48	9.00			

财政拨款收支总表

编制单位：包头市生态环境局青山区分局

2022年度

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	84.08	一、本年支出	87.48
(一) 一般公共预算拨款	84.08	(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	3.40	(四) 公共安全支出	
(一) 一般公共预算拨款	3.40	(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	4.29
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	2.28
		(十一) 节能环保支出	77.69
		(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	3.22
		(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	87.48	支 出 总 计	87.48

一般公共预算支出表

编制单位：包头市生态环境局青山区分局

2022年度

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	4.29	4.29	4.29		
20805	行政事业单位养老支出	4.29	4.29	4.29		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.29	4.29	4.29		
210	卫生健康支出	2.28	2.28	2.28		
21011	行政事业单位医疗	2.28	2.28	2.28		
2101101	行政单位医疗	2.28	2.28	2.28		
211	节能环保支出	77.69	68.69	42.47	26.22	9.00
21101	环境保护管理事务	68.69	68.69	42.47	26.22	
2110101	行政运行	68.69	68.69	42.47	26.22	
21199	其他节能环保支出	9.00				9.00
2119999	其他节能环保支出	9.00				9.00
221	住房保障支出	3.22	3.22	3.22		
22102	住房改革支出	3.22	3.22	3.22		
2210201	住房公积金	3.22	3.22	3.22		
	合 计	87.48	78.48	52.26	26.22	9.00

一般公共预算基本支出表

编制单位：包头市生态环境局青山区分局

2022年度

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	51.68	51.68	
30101	基本工资	15.13	15.13	
30102	津贴补贴	17.14	17.14	
30103	奖金	9.23	9.23	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.29	4.29	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.28	2.28	
30112	其他社会保障缴费	0.38	0.38	
30113	住房公积金	3.22	3.22	
302	商品和服务支出	26.22		26.22
30201	办公费	1.76		1.76
30208	取暖费	15.21		15.21
30209	物业管理费	0.19		0.19
30228	工会经费	0.56		0.56
30229	福利费	0.59		0.59
30231	公务用车运行维护费	7.90		7.90
303	对个人和家庭的补助	0.59	0.59	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.59	0.59	
合计		78.48	52.26	26.22

一般公共预算“三公”经费支出表

编制单位：包头市生态环境局青山区分局

2022年度

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“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	
504008	包头市生态环境局青山区分局	7.90		7.90		7.90	
合计		7.90		7.90		7.90	

政府性基金预算支出表

编制单位：包头市生态环境局青山区分局

2022年度

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			

备注：我单位无政府性基金预算支出，此表以空表列示。

国有资本经营预算支出表

编制单位：包头市生态环境局青山区分局

2022年度

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			

备注：我单位无国有资本经营预算支出，此表以空表列示。

项目绩效目标表

项目绩效目标表

编制单位：包头市生态环境局青山区分局

2022年度

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
住房公积金	504008-包头市生态环境局青山区分局	工资福利支出	3.22	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
					产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
					产出指标	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	%	22.5
基本养老保险缴费	504008-包头市生态环境局青山区分局	工资福利支出	4.29	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
					产出指标	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					产出指标	数量指标	足额保障率	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
基本医疗保险缴费	504008-包头市生态环境局青山区分局	工资福利支出	2.28	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
					产出指标	时效指标	发放及时率	正向	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
					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
工伤保险	504008-包头市生态环境局青山区分局	工资福利支出	0.05	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
					产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
					产出指标	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	%	22.5
工资性支出	504008-包头市生态环境局青山区分局	工资福利支出	38.10	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	时效指标	发放及时率	正向	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
工资性支出	504008-包头市生态环境局青山区分局	工资福利支出	38.10	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
					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
对个人和家庭补助支出	504008-包头市生态环境局青山区分局	工资福利支出	0.59	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	时效指标	发放及时率	正向	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
					产出指标	数量指标	足额保障率	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	504008-包头市生态环境局青山区分局	公用经费	0.59	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
					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	运转保障率	正向	等于	100	%	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)×100%	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	504008-包头市生态环境局青山区分局	公用经费	0.19	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)×100%	反向	小于等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	运转保障率	正向	等于	100	%	22.5
工会经费	504008-包头市生态环境局青山区分局	公用经费	0.56	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
					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)×100%	反向	小于等于	100	%	22.5
定额管理的商品服务支出	504008-包头市生态环境局青山区分局	公用经费	1.76	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	效益指标	经济效益指标	运转保障率	正向	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
					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
公务用车运行维护费	504008-包头市生态环境局青山区分局	公用经费	7.90	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	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)×100%	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
					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
取暖费	504008-包头市生态环境局青山区分局	公用经费	15.21	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	效益指标	经济效益指标	运转保障率	正向	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
					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
环境保护工作经费	504008-包头市生态环境局青山区分局	特定目标类	9.00	按照《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》(国发[2011]35号)和内蒙古自治区党委自治区人民政府关于加强环境保护重点工作的意见》，把环境保护列入各级财政年度预算并逐步增加投入，适时增加同级环保能力建设经费安排。主要用于日常工作经费支出，有效缓解日常经费紧张，优化资金使用结构，更好的促进工作。	产出指标	成本指标	采购商品或服务成本	正向	小于等于	50	万元	12.5
					产出指标	时效指标	采购商品或服务时限	定性		2022年1-12月		12.5
					产出指标	数量指标	采购商品或服务的批次	正向	大于等于	3	次	12.5
					产出指标	质量指标	采购商品或服务验收合格率	正向	等于	100	%	12.5
					效益指标	社会效益	保障单位正常运转提高工作人员积极性	定性		显著		15
					效益指标	可持续影响	单位正常运转持续性	定性		1年		15
项目环评评审审查经费	504008-包头市生态环境局青山区分局	特定目标类	100.00	贯彻落实环境影响评价相关法律法规和制度，按照职责和时限要求办理环评手续，配合完成排污许可证的发放工作(办结率达到100%)，做好重大项目环评审批的跟踪及服务工作，有效推动环境保护治理工作。	满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员满意度	正向	大于等于	95	%	10
					产出指标	时效指标	第三方机构服务时间	定性		2022年1-12月		5
					产出指标	时效指标	环评报告完成时限	定性		2022年1-12月		5
					产出指标	成本指标	环评报告书综合单价	正向	小于等于	1.2	万元	7.5
					产出指标	成本指标	环评报告表综合单价	正向	小于等于	0.6	万元	7.5
					产出指标	数量指标	委托出具环评报告表数量	正向	大于等于	96	份	5
					产出指标	质量指标	委托出具报告合格率	正向	等于	100	%	5
产出指标	质量指标	委托单位从业资质合格率	正向	等于	100	%	5					

					产出指标	数量指标	委托出具环评报告书数量	正向	大于等于	35	份	5
项目环评审查经费	504008-包头市生态环境局青山区分局	特定目标类	100.00	贯彻落实环境影响评价相关法律法规和制度，按照职责和时限要求办理环评手续，配合完成排污许可证的发放工作（办结率达到100%），做好重大项目环评审批的跟踪及服务性工作，有效推动环境保护治理工	产出指标	数量指标	委托第三方单位数量	正向	大于等于	2	家	5
					效益指标	社会效益	推动环保项目顺利开展	定性		显著	15	
					效益指标	可持续影响	持续推动环境保护治理工作	定性		短期	15	
					满意度指标	服务对象满意度	被评审单位满意度	正向	大于等于	90	%	10
办公大楼维修维护费	504008-包头市生态环境局青山区分局	特定目标类	50.00	我单位办公大楼使用年限已久，顶楼房顶多次出现漏雨现象，为改善单位办公环境，提升单位形象，拟准备对办公楼维修改造。	产出指标	成本指标	维修维护综合成本	正向	小于等于	50	万元	12.5
					产出指标	时效指标	维修维护时限	定性		2022年1-12月	12.5	
					产出指标	质量指标	竣工验收合格率	正向	等于	100	%	12.5
					产出指标	数量指标	维修维护项目数量	正向	大于等于	3	个	12.5
					效益指标	可持续影响	改造后办公大楼使用持续性	定性		长期	15	
					效益指标	社会效益	保障单位正常运转提升单位形象	定性		显著	15	
					满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员满意度	正向	大于等于	95	%	10
残疾人就业保障金	504008-包头市生态环境局青山区分局	工资福利支出	0.33	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
					产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
					产出指标	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	%	22.5
合计			234.08									

