

白云鄂博矿区环境监察大队 2022 年度部门预算公开报 告

部门（单位）负责人：卢海

部门（单位）网址：<http://sthjj.baotou.gov.cn/>

公开事项咨询电话：8515136

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

根据中共包头市委机构编制委员会办公室文件《关于市生态环境局所属事业机构职能编制的批复》（包机编办发〔2021〕

26号)精神,设立白云鄂博矿区环境监察大队,上划为包头市本级部门,为包头市生态环境局所属相当于副科级事业单位。

(二) 主要职责

主要负责白云鄂博矿区范围内各种环境要素的环境质量定点例行监测;负责对重点污染源和一般污染源进行监督性监测、负责环境污染纠纷和信访案件的仲裁监测和调查;负责突发性污染事故监测和调查、全旗国控重点污染源在线监控。

二、机构设置及部门预算单位构成

(一) 白云鄂博矿区环境监察大队部门机构

从预算单位构成看,白云鄂博矿区环境监察大队预算只包括:白云鄂博矿区环境监察大队预算。2022年,白云鄂博矿区环境监察大队本级独立核算预算单位共有1家,与上年相比,机构数无变化。

具体如下:

1. 全额财政拨款的事业单位1家,为白云鄂博矿区环境监察大队,内设3个科室,为技术综合室、环境统计室、办公室。

2. 人员基本情况。编制数为4人,其中事业编制人数4人。2021年末实有事业人员4人,比上年净增加0人,其中在职人员4人,比上年净增加0人,其原因是本年度我单位工作人员无人员调动;离休人员0人,比上年减少0人;退休人员0人,比上年无变化。

(二) 白云鄂博矿区环境监察大队属单位设置

纳入白云鄂博矿区环境监察大队 2021 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	白云鄂博矿区环境监察大队	事业单位

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，白云鄂博矿区环境监察大队所有收入和支出均纳入部门预算管理。本年收支总预算为 36.26 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、卫生健康支出、社会保障和就业支出、住房保障支出，主要用于白云鄂博矿区环境监察大队机构正常运转所发生的基本支出和环境监测与监察业务支出。比 2021 年减少 7.19 万元，减幅 20%。主要原因：按照垂管要求，人员工资和经费划归市本级，重新核定后的工资标准有所降低，因此整体预算略有减少。

（一）收入情况说明

白云鄂博矿区环境监察大队本年预算收入 36.26 万元，其中：一般公共预算拨款收入 34.05 万元，占比 94%；政府性基金预算拨款收入 0.00 万元，占比 0%；国有资本经营预算拨款收

入 0.00 万元，占比 0%；事业收入 0.00 万元，占比 0%；经营收入 0.00 万元，占比 0%；其他收入 0.00 万元，占比 0%；上年结转 2.21 万元，占比 6%。比上年减少 7.19 万元，减幅 20%。主要原因：按照垂管要求，人员工资和经费划归市本级，重新核定后的工资标准有所降低，因此整体预算略有减少。

（二）支出情况说明

白云鄂博矿区环境监察大队本年预算支出 36.26 万元，其中：基本支出 31.25 万元，占比 **86%**；项目支出 5.01 万元，占比 **14%**；事业单位经营支出 0 万元，占比 0%。比上年减少 7.19 万元，减幅 20%。其中：基本支出 31.25 万元（其中：人员经费 29.65 万元，公用经费 1.6 万元），比上年减少 7.7 万元。基本支出减少的主要原因是本年上划市本级人员工资标准重新核定，工资均有所下降；项目支出 5.01 万元，比上年增加 0.51 万元，增幅 10%，主要原因是本单位业务量增加。

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

白云鄂博矿区环境监察大队本年财政拨款收支总预算为 36.26 万元，一般公共预算拨款数为 34.05 万元，占财政拨款的 94%，上年结转 2.21 万元，占财政拨款的 6%。

（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 36.26 万元。

(1) 按单位划分：白云鄂博矿区环境监察大队 36.26 万元。

(2) 按支出功能分类划分：节能环保支出（类）支出 30.38 万元，占支出的 84%；社会保障和就业（类）支出 2.75 万元，占支出的 7.5%；卫生健康支出（类）支出 1.3 万元，占支出的 3.5%；住房保障支出（类）支出 1.83 万元，占支出的 5%。

（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 34.05 万元，比上年预算数减少 9.3 万元，具体情况如下：

节能环保支出（类）环境管理保护事务（款）：

(1)【2110101：节能环保支出（类）环境管理保护事务（款）行政运行（项）】：本年财政拨款预算数为 25.37 万元。主要用于人员和公用经费。此项支出比上年预算数减少 5.16 万元，主要原因是按照垂管要求，人员工资和经费划归市本级，重新核定后的工资标准有所降低，因此整体预算略有减少。

(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 5.01 万元。主要用于项目环评评审专项支出。此项支出比上年预算数增加 0.51 万元，主要原因是本单位业务量增加。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）：

【2080505：社会保障和就业支出（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 2.44 万元，主要用于在职人员养老保险

缴纳。此项支出比上年预算数减少 1.34 万元,主要原因按照垂管要求,人员工资和经费划归市本级,重新核定后的工资标准有所降低,因此整体预算略有减少。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：

【2101101：卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）】：本年财政拨款预算数为 1.3 万元。主要用于在职人员医疗保险缴纳。此项支出比上年预算数增加 0.63 万元，主要原因是计算基数调整。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：

【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 1.83 万元。主要用于在职人员住房公积金缴纳。此项支出比上年预算数减少 0.88 万元，按照垂管要求，人员工资和经费划归市本级，重新核定后的工资标准有所降低，因此整体预算略有减少。

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，白云鄂博矿区环境监察大队财政拨款“三公”经费支出预算 0 万元，比上年预算数同口径增加 0 万元，增长 0%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用。本年预算数 0 万元，比上年预算数增加 0 万元。

（二）公务接待费。本年预算数 0 万元，与上年预算数持平。比上年预算数增加 0 万元。

（三）公务用车购置和运行维护费。本年预算数 0 万元。

1. 公务用车购置费。本年预算数 0 万元，比上年预算数增加 0 万元。

2. 公务用车运行维护费。本年预算数 0 万元，比上年预算数减少 0 万元。

按照自治区、包头市公车制度改革有关要求，白云鄂博矿区环境监察大队全系统保留公务用车 0 辆。白云鄂博矿区环境监察大队（本级）保留公务用车 0 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 0 辆。我单位是未车改事业单位，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。

2022 本年会议费预算数 0 万元，比上年预算数减少 0 万元，减少 0%；本年培训费预算数 0 万元，比上年预算数增加 0 万元，增长 0%。

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

白云鄂博矿区环境监察大队是全额拨款事业单位，无机关运行经费。

二、“政府采购计划”预算情况说明

2022年，白云鄂博矿区环境监察大队各类政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程0万元，政府采购服务预算0万元。

三、国有资产占有使用和增量情况说明

截至2021年末，白云鄂博矿区环境监察大队共有机动车0辆，已封存0辆，在用0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0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

根据部门预算编制要求，对重点项目预算的绩效目标进行设置。2022年，白云鄂博矿区环境监察大队实行绩效目标管理的

项目 1 个，涉及一般公共预算财政拨款 5.01 万元。

五、一般公共预算基本支出情况说明

白云鄂博矿区环境监察大队 2022 年一般公共预算基本支出 31.25 万元，其中：人员经费 28.51 万元，主要包括：基本工资 8.36 万元、津贴补贴 9.5 万元、奖金 4.84 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 2.44 万元、职工基本医疗保险缴费 1.3 万元、其他社会保障缴费 0.25 万元、住房公积金 1.83 万元和对个人和家庭的补助 1.13 万元。

日常公用经费 1.6 万元，主要包括：电费 0.3 万元、邮电费 0.15 万元、物业管理费 0.09 万元、差旅费 0.31 万元、工会经费 0.32 万元、其他商品和服务支出 0.03 万元、福利费 0.40 万元。

六、项目情况说明

1.项目概述

本项目主要用于保障我单位环境监测业务正常开展，支付实验室标样、药品购置、委托开展三方监测等费用。

2.立项依据

根据《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》、以及包头市生态环境局下达的年度监测任务，列支环境监测业务费用。

3.实施主体

白云鄂博矿区环境监察大队

4.实施方案

根据本年度我单位承担的年度环境监测的任务量制定本年

业务预算，主要用于支付实验室设备及耗材药品的购置、三方委托监测、以及一些单位运转正常支出。

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5.00万元。

第四部分

名词解释

（一）财政收支类名词的解释

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

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。

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：刘帅

联系电话：8515136

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	34.05	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	2.75
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	1.30
		十一、节能环保支出	30.38
		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	1.83
		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	34.05	本年支出合计	36.26
上年结转结余	2.21	年终结转结余	
收 入 总 计	36.26	支 出 总 计	36.26

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)	36.26	34.05	34.05								2.21	2.21				
304019	白云鄂博矿区生态环境综合行政执法大队	36.26	34.05	34.05								2.21	2.21				
	合计	36.26	34.05	34.05								2.21	2.21				

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	2.75	2.75				
20805	行政事业单位养老支出	2.75	2.75				
2080501	行政单位离退休	0.32	0.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.44	2.44				
210	卫生健康支出	1.30	1.30				
21011	行政事业单位医疗	1.30	1.30				
2101101	行政单位医疗	1.30	1.30				
211	节能环保支出	30.38	25.37	5.01			
21101	环境保护管理事务	25.37	25.37				
2110101	行政运行	25.37	25.37				
21199	其他节能环保支出	5.01		5.01			
2119999	其他节能环保支出	5.01		5.01			
221	住房保障支出	1.83	1.83				
22102	住房改革支出	1.83	1.83				
2210201	住房公积金	1.83	1.83				
合计		36.26	31.25	5.01			

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	34.05	一、本年支出	36.26
(一) 一般公共预算拨款	34.05	(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	2.21	(四) 公共安全支出	
(一) 一般公共预算拨款	2.21	(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	2.75
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	1.30
		(十一) 节能环保支出	30.38
		(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	1.83
		(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	36.26	支 出 总 计	36.26

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	2.75	2.75	2.75		
20805	行政事业单位养老支出	2.75	2.75	2.75		
2080501	行政单位离退休	0.32	0.32	0.32		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.44	2.44	2.44		
210	卫生健康支出	1.30	1.30	1.30		
21011	行政事业单位医疗	1.30	1.30	1.30		
2101101	行政单位医疗	1.30	1.30	1.30		
211	节能环保支出	30.38	25.37	23.77	1.60	5.01
21101	环境保护管理事务	25.37	25.37	23.77	1.60	
2110101	行政运行	25.37	25.37	23.77	1.60	
21199	其他节能环保支出	5.01				5.01
2119999	其他节能环保支出	5.01				5.01
221	住房保障支出	1.83	1.83	1.83		
22102	住房改革支出	1.83	1.83	1.83		
2210201	住房公积金	1.83	1.83	1.83		
	合 计	36.26	31.25	29.65	1.60	5.01

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	28.51	28.51	
30101	基本工资	8.36	8.36	
30102	津贴补贴	9.50	9.50	
30103	奖金	4.84	4.84	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.44	2.44	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.30	1.30	
30112	其他社会保障缴费	0.25	0.25	
30113	住房公积金	1.83	1.83	
302	商品和服务支出	1.60		1.60
30206	电费	0.30		0.30
30207	邮电费	0.15		0.15
30209	物业管理费	0.09		0.09
30211	差旅费	0.31		0.31
30228	工会经费	0.32		0.32
30229	福利费	0.40		0.40
30299	其他商品和服务支出	0.03		0.03
303	对个人和家庭的补助	1.13	1.13	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.13	1.13	
合计		31.25	29.65	1.60

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			

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			

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	结转监察大队业务经费	504019	白云鄂博矿区生态环境综合行政执法大队	0.01				0.01				
部门预算项目	监察大队业务经费	504019	白云鄂博矿区生态环境综合行政执法大队	5.00	5.00							
合计				5.01	5.00			0.01				

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
住房公积金	504019-白云区鄂博矿区生态环境综合行政执法大队	工资福利支出	1.83	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
						数量指标	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	%	22.5
基本养老保险缴费	504019-白云区鄂博矿区生态环境综合行政执法大队	工资福利支出	2.44	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	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						数量指标	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	%	22.5
基本医疗保险缴费	504019-白云区鄂博矿区生态环境综合行政执法大队	工资福利支出	1.30	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
						数量指标	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	%	22.5
工伤保险	504019-白云区鄂博矿区生态环境综合行政执法大队	工资福利支出	0.03	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
						数量指标	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	%	22.5
工资性支出	504019-白云区鄂博矿区生态环境综合行政执法大队	工资福利支出	21.15	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
						数量指标	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	%	22.5
对个人和家庭补助支出	504019-白云区鄂博矿区生态环境综合行政执法大队	工资福利支出	0.34	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
						数量指标	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	%	22.5
离退休支出	504019-白云区鄂博矿区生态环境综合行政执法大队	工资福利支出	0.15	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
						数量指标	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	%	22.5
福利费	504019-白云区鄂博矿区生态环境综合行政执法大队	公用经费	0.40	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)×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
离退休人员公用经费	504019-白云区鄂博矿区生态环境综合行政执法大队	公用经费	0.03	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)×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
物业管理费	504019-白云区鄂博矿区生态环境综合行政执法大队	公用经费	0.09	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)×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	504019-白云区鄂博矿区生态环境综合行政执法大队	公用经费	0.32	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)×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
定额管理的商品服务支出	504019-白云区鄂博矿区生态环境综合行政执法大队	公用经费	0.76	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。	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)×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
监察大队业务经费	504019-白云区鄂博矿区生态环境综合行政执法大队	部门预算项目	5.00	加强企业监管,改善环境质量,监察大队开展相关的业务经费。	产出指标	数量指标	改善环境质量	定性		优秀	20	
						质量指标	改善环境质量	定性		优秀	10	
						时效指标	改善环境质量	定性		优秀	10	
					效益指标	成本指标	改善环境质量	定性		优秀	10	
						社会效益	改善环境质量	定性		优秀	20	
						生态效益	改善环境质量	定性		优秀	10	

