

2023 年度包头市生态环境局(部门) 预算公开

批复时间： 2023 年 1 月 20 日

公开时间： 2023 年 2 月 03 日

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2023 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2023 年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

十二、政府采购支出预算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2023 年度部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 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、项目绩效目标表
- 十二、政府采购预算表

第一部分 部门概况

一、主要职能职责

（一）部门职能

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。统一行使包头市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安全，建设亮丽包头市。

（二）主要职责

1、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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、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。

8、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。

9、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。

10、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。

11、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。

12、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利和责任清单。

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。

14、完成包头市委、政府交办的其他任务。

15、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、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括包头市生态环境局本级及下设独立预算单位共有 18 家。本部门下属单位包括：包头市生态环境局东河区分局、包头市生态环境局青山区分局、包头市生态环境局昆都仑区分局、包头市生态环境局九原区分局、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、包头市生态环境

局固阳县分局、包头市生态环境局达茂联合旗分局、包头市生态环境局土默特右旗分局、包头市生态环境综合行政执法支队、土默特右旗生态环境综合行政执法大队、石拐区生态环境综合行政执法大队、固阳县生态环境综合行政执法大队、达茂联合旗生态环境综合行政执法大队、白云鄂博矿区生态环境综合行政执法大队、包头市生态环境宣传教育中心（包头市生态环境宣传教育馆）、包头市生态环境技术保障中心、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. 从预算单位构成看，纳入本部门 2023 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 19 家，具体包括：包头市生态环境部门本级、包头市生态环境局东河区分局、包头市生态环境局青山区分局、包头市生态环境局昆都仑区分局、包头市生态环境局九原区分局、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、包头市生态环境局固阳县分局、包头市生态环境局达茂联合旗分局、包头市生态环境局土默特右旗分局、包头市生态环境综合行政执法支队、土默特右旗生态环境综合行政执法大队、石拐区生态环境综合行政执法大队、固阳县生态环境综合行政执法大队、达茂联合旗生态环境综合行政执法大队、白云鄂博矿区生态环境综合行政执法大队、包头市生态环境宣传教育中心（包头市生态环境宣传教育馆）、包头市生态环境技术保障中心、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）。

单位情况表

序号	单位名称	单位性质
----	------	------

1	包头市生态环境局	财政拨款的行政单位
2	包头市生态环境宣传教育中心 (包头市生态环境宣传教育馆)	全额预算管理的事业单位
3	包头市生态环境技术保障中心	全额预算管理的事业单位
4	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)	全额预算管理的事业单位
5	包头市生态环境综合行政执法支队	参照公务员法管理的事业单位
6	包头市生态环境局石拐区分局	财政拨款的行政单位
7	包头市生态环境局东河区分局	财政拨款的行政单位
8	包头市生态环境局青山区分局	财政拨款的行政单位
9	包头市生态环境局昆都仑区分局	财政拨款的行政单位
10	包头市生态环境局九原区分局	财政拨款的行政单位
11	包头市生态环境局土默特右旗分局	财政拨款的行政单位
12	包头市生态环境局固阳县分局	财政拨款的行政单位
13	包头市生态环境局达茂联合旗分局	财政拨款的行政单位
14	包头市生态环境局白云鄂博矿区分局	财政拨款的行政单位
15	土默特右旗生态环境综合行政执法大队	参照公务员法管理的事业单位
16	石拐区生态环境综合行政执法大队	参照公务员法管理的事业单位
17	固阳县生态环境综合行政执法大队	参照公务员法管理的事业单位
18	达茂联合旗生态环境综合行政执法大队	参照公务员法管理的事业单位
19	白云鄂博矿区生态环境综合行政执法大队	参照公务员法管理的事业单位

三、2023 年部门主要工作任务及目标

2023 年在保持环境质量改善相对稳定、全面完成考核目标的基础上，实现空气、水、土壤环境质量“三方面进一步提升”，优良天数比率同比提高 0.7 个百分点，地表水国考入黄断面全面消除劣五类，建设用地和受污染耕地安全利用率达到 100%，一般工业固废综合利用率提高

2个百分点，农村生活污水治理率提高12个百分点。全力建设“无废城市”、气候投融资、地下水污染防治、区域再生水循环利用“四个国家典范”，力争形成在全国可复制、可推广的包头模式、包头经验。教育引导全局党员干部自觉践行“三个务必”、做到“三个牢记”，努力打造“一支全国一流生态环境保护综合执法队伍”。

（一）持续学深悟透党的二十大精神

结合“爱包头、作贡献”主题实践活动，在全局系统开展形式多样、全面覆盖的学习宣传活动，组织干部职工原原本本学习党的二十大报告和党章等重要文件，深刻领会党的二十大丰富内涵和精神实质，深入研究对生态环境保护的新部署新要求，切实把思想和行动统一到党的二十大精神上来。全面加强党的领导，强化政治机关建设，落实全面从严治党要求，引导和激励广大干部满腔热忱爱包头、立足岗位作贡献，尽最大努力做好每项工作、取得好的成效。

（二）积极做好试点示范创建和政策、资金争取

全力推进6个国家、自治区级试点示范创建和争创，巩固扩大“无废城市”试点建设成果，加快推进应对气候变化投融资试点、国家区域再生水循环利用试点和地下水污染防治试验区建设；持续深化自治区危废综合转运试点；加快创建国家生态文明建设示范市，力争年内实现各项指标大幅改善和持续向好。积极申报生态环境部黄河流域生态保护和高质量发展联合研究“一市一策”驻点科技帮扶政策。紧盯中央、自治区生态环境资金项目储备库支持政策和方向，打包治理项目，加快推动已收集的13个、投资121亿元项目进入生态环境部金融支持项目库，力争全年新增入库数量同比增长20%以上。

（三）高标准打好蓝天、碧水、净土保卫战

持续聚焦四道沙河水水质改善，督促有关部门加快完成雨污合流管网改造，推动市水务集团6月底前完成尾间排口在线设备安装，包钢9月底前完成总排中水提质改造，确保主要入黄断面水质稳步提升。深入实施“转型、治气、减煤、抑尘、控车、严管”大气治理措施，加快推动包钢等企业超低排放改造，年内完成全市重型柴油货车远程在线系统建设安装任务，不断提高重污染天气管控能力。持续改善提升农村环境质量，开展农村牧区黑臭水体排查整治，11月底前完成64个行政村生活污水治理，严格管控污染地块和受污染耕地开发利用，保障土壤环境质量总体稳定。

（四）全力推动中央和自治区环保督察反馈问题整改

突出抓好第二轮中央生态环保督察反馈问题整改，2023年年底前完成整改任务9项。持续推动自治区生态环境保护督察和专项督察剩余12项问题整改，加快第一轮中央生态环境保护督察剩余1项问题销号，确保各项问题整改到位、经得起检验。

（五）加快推进应对气候变化与污染防治协同增效

推动包钢CCUS一体化示范工程等加快建设。完成全市钢铁、发电等八大行业重点企业碳排放数据报告和第三方核查。健全应对气候变化与低碳项目库建设。达到自治区单位GDP二氧化碳排放下降时序进度要求。出台全市一般工业固体废物用于采坑回填生态恢复管理规定，健全治理机制，推动全市固废综合利用水平进一步提升。推动城市再生水利用基础设施加快建设，提高现有工业企业再生水利用比例。持续推进企业强制性清洁生产审核。加大科技防污治污力度，积极推进在“三水共治”、大气污染协同治理、固体废物综合利用等方面的科技合作研究，为更加精准、科学治污提供有力支撑。

（六）加快推进现代环境治理体系建设

构建以排污许可制为核心的固定污染源执法监管体系，推进审查审批、环境监测与行政执法协调联动，全面建立固定污染源“一证式”执法监管体系。健全自然保护地监管机制，探索开展自然保护地联合调查和执法，加强生物多样性保护。强化社会源危险废物管理，不断提升危险废物规范化管理水平。强化核与辐射环境安全监管，确保废旧放射源 100%安全收贮。深入开展环保产业调查。紧盯全国 500 强等重点企业开展招商引资。进一步提高环评审批效能，全力为来包有投资意向的企业做好服务，推动项目落地。努力以生态环境高水平保护促进全市经济高质量发展。

第二部分 2023 年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

包头市生态环境局 2023 年度收入、支出预算总计 7354.41 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 2352.93 万元，减少 24.24%。其中：

（一）收入预算总计 7354.41 万元。包括：

1. 本年收入合计 7350.53 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 7350.53 万元，与上年相比增加 517.81 万元，增长 7.58%。主要原因是人员支出增加。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加（减少）万元，增长（减少）0%。主要是不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。主要是不存在此项内容。

(4) 财政专户管理资金收入 0 万元, 与上年相比增加(减少) 0 万元, 增长(减少) 0%。主要原因是不存在此项内容。

(5) 事业收入 0 万元, 与上年相比增加(减少) 0 万元, 增长(减少) 0%。主要原因是不存在此项内容。

(6) 事业单位经营收入 0 万元, 与上年相比增加(减少) 0 万元, 增长(减少) 0%。主要原因是不存在此项内容。

(7) 上级补助收入 0 万元, 与上年相比增加(减少) 0 万元, 增长(减少) 0%。主要原因是不存在此项内容。

(8) 附属单位上缴收入 0 万元, 与上年相比增加(减少) 0 万元, 增长(减少) 0%。主要原因是不存在此项内容。

(9) 其他收入 0 万元, 与上年相比增加(减少) 0 万元, 增长(减少) 0%。主要原因是不存在此项内容。

2. 上年结转结余为 3.88 万元。与上年相比减少 2870.73 万元, 减少 99.87%。主要原因是结转上年项目资金减少。

(二) 支出预算总计 7354.41 万元。包括:

1. 本年支出合计 7354.41 万元。

(1) 社会保障和就业支出 646.78 万元, 主要用于职工社会保险等缴费。与上年相比增加 89.87 万元, 增长 16.14%。主要原因是工资福利待遇提高。

(2) 卫生健康支出 229.87 万元, 主要用于职工医疗保险等缴费。与上年相比增加 20.33 万元, 增长 9.70%。主要原因是工资福利待遇提高。

(3) 节能环保支出 6098.20 万元, 主要用于人员工资和项目支出。

与上年相比减少 2515.01 万元，减少 29.20%。主要原因是结转上年项目资金减少。

(4) 住房保障支出 379.56 万元，主要用于职工住房公积金缴费。与上年相比增加 51.88 万元，增长 15.83%。主要原因是工资福利待遇提高。

2. 年终结转结余为 0 万元，主要是不存在此项内容。

二、收入预算情况说明

包头市生态环境局部门 2023 年收入预算合计 7354.41 万元，包括本年收入 7350.53 万元，上年结转结余 3.88 万元。其中：

本年一般公共预算收入 7350.53 万元，占 99.95%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

本年事业收入 0 万元，占 0%；

本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%；

本年上级补助收入 0 万元，占 0%；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

本年其他收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的一般公共预算收入 3.88 万元，占 0.05%；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；

上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0 %；

三、支出预算情况说明

包头市生态环境局部门 2023 年支出预算合计 7354.41 万元，其中：
基本支出 6074.53 万元，占 82.60%；
项目支出 1279.88 万元，占 17.40%；
事业单位经营支出 0 万元，占 0%；
上缴上级支出 0 万元，占 0%；
对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

包头市生态环境局部门 2023 年度财政拨款收、支总预算 7354.41 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 2352.93 万元，减少 24.24%。主要原因是结转上年项目资金减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

包头市生态环境局部门 2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 7354.41 万元，与上年相比减少 2352.93 万元，减少 24.24%。主要原因是结转上年项目资金减少。

（一）社会保障和就业支出（类）

1.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 28.95 万元，与上年相比增加 9.58 万元，增长 49.46%。变动原因：增加离退休人员基础绩效奖金。

2.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 131.15 万元，与上年相比增加 113.34 万元，增长 636.38%。变动原因：增加离退休人员基础绩效奖金。

3.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）。年初预算 486.68 万元，与上年相比减少 33.05 万元，减少 6.36%。变动原因：在职人员减少。

（二）卫生健康支出（类）

1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 152.75 万元，与上年相比增加 4.87 万元，增长 3.29%。变动原因：保险缴费基数增长。

2.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 77.12 万元，与上年相比增加 15.46 万元，增长 25.07%。变动原因：保险缴费基数增长。

（三）节能环保支出（类）

1.环境保护管理事务（款）行政运行（项）。年初预算 1433.38 万元，与上年相比减少 83.06 万元，减少 5.48%。变动原因：在职人员减少。

2.环境保护管理事务（款）生态环境保护宣传（项）。年初预算 177.43 万元，与上年相比减少 1.19 万元，减少 0.67%。变动原因：公用及项目支出减少。

3.环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。年初预算 83 万元，与上年相比减少 16.07 万元，减少 16.22%。变动原因：部分单位调整科目导致预算数增加。

4.环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）。年初预算 1537.98 万元，与上年相比减少 242.03 万元，减少 13.60%。变动原因：部分单位调整科目导致预算数增加。

5.污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算 130 万元，与上年相比增加 72.7 万元，增长 126.88%。变动原因：部分单位调整科目导致预算数增加。

6.污染减排（款）生态环境执法监察（项）。年初预算 2403.53 万元，与上年相比减少 65.23 万元，减少 2.64%。变动原因：人员变动导致预算数减少。

7.其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算 332.88 万元，与上年相比减少 513.13 万元，减少 60.65%。变动原因：上年项目未结转资金导致预算数减少。

（四）住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 379.56 万元，与上年相比增加 51.88 万元，增长 15.83%。变动原因：住房公积金缴费基数增加。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

包头市生态环境局部门 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 6074.53 万元，其中：

（一）人员经费 5524.55 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、工会经费、福利费、对个人和家庭的补助等。

（二）公用经费 549.98 万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、手续费、水费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护

费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

包头市生态环境局部门 2023 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 222.65 万元，其中因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 222.65 万元，占“三公”经费的 100%；公务接待费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%。

具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 222.65 万元，比上年预算减少 0.71 万元，减少 0.30%；其中：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因为本单位不涉及此项。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 222.65 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因为本单位不涉及此项。

（2）公务用车运行维护费预算支出 222.65 万元，比上年预算减少 0.71 万元，主要原因是压缩三公经费，预算数比上年减少。

3. 公务接待费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因为本单位不涉及此项。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

包头市生态环境局部门 2023 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。主要原因是本年无政府性基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

包头市生态环境局部门 2023 年国有资本经营预算支出 0 万元。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。主要原因是本年无国有资本经营预算拨款支出。

十、项目支出预算情况说明

2023 年部门预算安排项目 31 个，项目预算总金额 1279.88 万元。其中，财政本年拨款金额 1276 万元，财政拨款结转结余 3.88 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 万元。

（一）归还日元贷款本金及利息

1.项目概述

本项目主要根据市财政局涉外科核算的本年度应偿还的日贷本息金额，按期限完成贷款偿还工作,维护公信力。

2.立项依据

（1）、《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》（国发[2011]35号）文件

（2）、《关于环保部门实行收支两条线管理后经费安排的实施办法》（财建[2003]64号）

（3）、《内蒙古自治区环境保护专项资金管理暂行办法》的通知（内财建[2009]1043号）。

3.实施主体

包头市生态环境局

4.实施方案

分别于 2023 年 6 月和 2023 年 12 月按照市财政局涉外科核算的本

年度应偿还金额支付本年度的的日贷本金及利息。

5.实施周期

自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

6.年度预算安排

2023 年该项目预算 50 万元。

(二) 项目评估、复核和许可证核发

1.项目概述

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。

2.立项依据

按照国务院 2017 年颁布实施的《建设项目环境保护管理条例》的规定要求：“环境保护行政主管部门可以组织技术机构对建设项目环境影响报告书、环境影响报告表进行技术评估，并承担相应费用；技术机构应当对其提出的技术评估意见负责，不得向建设单位、从事环境影响评价工作的单位收取任何费用”。

3.实施主体

包头市生态环境局

4.实施方案

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。

5.实施周期

自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

6.年度预算安排

2023 年该项目预算 80 万元。

(三) 环境保护业务工作经费

1.项目概述

包头市生态环境局环境保护工作业务费主要保障局机关的正常运行，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、劳务费、差旅费、培训费等。

2.立项依据

(1)、《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》(国发[2011]35号)文件

(2)、《关于环保部门实行收支两条线管理后经费安排的实施办法》(财建[2003]64号)

(3)、《内蒙古自治区环境保护专项资金管理暂行办法》的通知(内财建[2009]1043号)。

3.实施主体

包头市生态环境局

4.实施方案

我单位环境保护工作业务经费保障单位日常环境保护工作的各项运行经费开支，完成年初设定的年度总体目标。

5.实施周期

自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

6.年度预算安排

2023 年该项目预算 100 万元。

（四）执法能力建设（成本性支出）

1.项目概述

本项目主要用于开展生态损害鉴定、保障聘用人员工资、购买物业餐厅服务及保障办公大楼运转等款项。

2.立项依据

由于包头市生态环境综合行政执法支队生态环境执法工作任务重，需增加聘用人员强化执法保障；通过运用生态损害鉴定、租用高空视频、使用无人机高空巡查等开展非现场执法，提高生态环境执法能力；支付办公大楼水费、电费、燃气费等，保障办公大楼正常运转，故申请此项目保障执法工作顺利开展，推进全市生态环境质量不断改善。

3.实施主体

包头市生态环境综合行政执法支队

4.实施方案

根据财政批复环境执法能力建设（成本性支出）制定本年业务预算，用于开展生态损害鉴定，保障聘用人员工资，保障办公楼水费、电费、燃气费、污水处理费、电梯年检费、消防设施检测费等，保障物业、餐厅服务等支出。

5.实施周期

自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

6.年度预算安排

2023 年该项目预算 350 万元。

（五）监控信息化一体化

1.项目概述

本项目主要用于通过做好信息化建设维护保障工作，保障污染源自动监控设备、监控平台及市生态环境局机房、网络及设备的正常运行，保证污染源数据真实性和有效性。

2.立项依据

根据包头市机构编制委员会文件《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）设立。

3.实施主体

包头市生态环境技术保障中心

4.实施方案

根据财政批复监控信息化一体化项目制定本年业务预算，信息化建设及运行维护工作费，计算机设备维修及网络系统维护保障。通过做好信息化建设维护保障工作，保障污染源自动监控设备、监控平台及市生态环境局机房、网络及设备的正常运行，保证污染源数据真实性和有效性。

5.实施周期

自2023年1月1日至2023年12月31日。

6.年度预算安排

2023年该项目预算50万元。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2023年部门一般公共预算机关运行经费预算支出549.98万元，主

要包括以下支出：办公费 52.14 万元、印刷费 14.85 万元、手续费 0.35 万元、水费 1.96 万元、电费 2.3 万元、邮电费 8.97 万元、取暖费 164.26 万元、物业管理费 15.76 万元、差旅费 33.55 万元、维修（护）费 2.80 万元、培训费 8.00 万元、专用材料费 15.00 万元、劳务费 2.00 万元、委托业务费 1.00 万元、公务用车维护费 220.15 万元、其他商品和服务支出 6.90 万元。比上年预算数减少 124.77 万元，减少 18.49%，主要原因是 2023 年工会经费和福利费列入人员经费中。

十二、政府采购支出预算情况说明

2023 年度政府采购支出预算总额 391.55 万元，其中：拟采购货物支出 21.62 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 369.93 万元。涵盖“计算机设备及软件”、“办公设备”、“专业技术服务”、“金融服务”等采购大类，编制政府采购预算明细 73 项，采购金额来源为定额管理的商品服务支出、项目评估、复核、审查和许可证核发。

十三、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆 79 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 78 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 0 辆、其他用车 1 辆等。单价 50 万元（含）以上的通用设备 688 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 233 台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

2023 年，填报当年绩效目标的预算项目 31 个，公开当年绩效目标 31 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预算 1276 万元占全部占全部项目预算的 100%。

第三部分 名词解释

一、**财政拨款**：部门/单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，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。

二、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。

三、**财政专户管理资金**：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、**单位资金**：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、**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。

八、**“三公”经费**：指部门/单位用一般公共预算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和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门/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维护费反映部门/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；公务接待费反映部门/单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指部门/单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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、专用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及其他费用等。

第四部分 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：赵虎

联系电话：5191213

表1

收支总表

编制单位：包头市生态环境局(部门)

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	7,350.53	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	646.78
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	229.87
		十一、节能环保支出	6,098.20
		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	379.56
		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、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	7,350.53	本年支出合计	7,354.41
上年结转结余	3.88	年终结转结余	
收 入 总 计	7,354.41	支 出 总 计	7,354.41

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。

表2

收入总表

编制单位：包头市生态环境局(部门)

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	单位资金
504	包头市生态环境局(部门)	7,354.41	7,350.53	7,350.53									3.88	3.88				
504001	包头市生态环境局	833.22	833.22	833.22														
504002	包头市生态环境宣传教育中心(包头市生态环境宣传教育馆)	217.46	217.46	217.46														
504003	包头市生态环境技术保障中心	726.90	726.90	726.90														
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)	999.76	999.76	999.76														
504005	包头市生态环境综合行政执法支队	2,900.70	2,900.70	2,900.70														
504006	包头市生态环境局石拐区分局	65.50	65.50	65.50														
504007	包头市生态环境局东河区分局	138.09	138.09	138.09														
504008	包头市生态环境局青山区分局	85.92	85.92	85.92														
504009	包头市生态环境局昆都仑区分局	143.85	143.85	143.85														
504010	包头市生态环境局九原区分局	162.10	162.10	162.10														
504011	包头市生态环境局土默特右旗分局	83.68	83.68	83.68														
504012	包头市生态环境局固阳县分局	122.23	122.23	122.23														
504013	包头市生态环境局达茂联合旗分局	168.22	168.22	168.22														
504014	包头市生态环境局白云鄂博矿区分局	93.58	93.58	93.58														
504015	土默特右旗生态环境综合行政执法大队	214.48	210.60	210.60									3.88	3.88				
504016	石拐区生态环境综合行政执法大队	127.12	127.12	127.12														
504017	固阳县生态环境综合行政执法大队	156.14	156.14	156.14														
504018	达茂联合旗生态环境综合行政执法大队	76.50	76.50	76.50														
504019	白云鄂博矿区生态环境综合行政执法大队	38.95	38.95	38.95														
	合计	7,354.41	7,350.53	7,350.53									3.88	3.88				

表3

支出总表

编制单位：包头市生态环境局(部门)

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	646.78	646.78				
20805	行政事业单位养老支出	646.78	646.78				
2080501	行政单位离退休	28.95	28.95				
2080502	事业单位离退休	131.15	131.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	486.68	486.68				
210	卫生健康支出	229.87	229.87				
21011	行政事业单位医疗	229.87	229.87				
2101101	行政单位医疗	152.75	152.75				
2101102	事业单位医疗	77.12	77.12				
211	节能环保支出	6,098.20	4,818.32	1,279.88			
21101	环境保护管理事务	1,693.81	1,341.81	352.00			
2110101	行政运行	1,433.38	1,182.38	251.00			
2110104	生态环境保护宣传	177.43	159.43	18.00			
2110199	其他环境保护管理事务支出	83.00		83.00			
21102	环境监测与监察	1,537.98	1,432.98	105.00			
2110299	其他环境监测与监察支出	1,537.98	1,432.98	105.00			
21103	污染防治	130.00		130.00			
2110399	其他污染防治支出	130.00		130.00			
21111	污染减排	2,403.53	2,043.53	360.00			
2111102	生态环境执法监察	2,403.53	2,043.53	360.00			
21199	其他节能环保支出	332.88		332.88			
2119999	其他节能环保支出	332.88		332.88			
221	住房保障支出	379.56	379.56				
22102	住房改革支出	379.56	379.56				
2210201	住房公积金	379.56	379.56				
	合计	7,354.41	6,074.53	1,279.88			

财政拨款收支总表

编制单位：包头市生态环境局(部门)

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	7,350.53	一、本年支出	7,354.41
(一) 一般公共预算拨款	7,350.53	(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	3.88	(四) 公共安全支出	
(一) 一般公共预算拨款	3.88	(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	646.78
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	229.87
		(十一) 节能环保支出	6,098.20
		(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	379.56
		(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) 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	7,354.41	支 出 总 计	7,354.41

一般公共预算支出表

编制单位：包头市生态环境局(部门)

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	646.78	646.78	646.60	0.18	
20805	行政事业单位养老支出	646.78	646.78	646.60	0.18	
2080501	行政单位离退休	28.95	28.95	28.83	0.12	
2080502	事业单位离退休	131.15	131.15	131.09	0.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	486.68	486.68	486.68		
210	卫生健康支出	229.87	229.87	229.87		
21011	行政事业单位医疗	229.87	229.87	229.87		
2101101	行政单位医疗	152.75	152.75	152.75		
2101102	事业单位医疗	77.12	77.12	77.12		
211	节能环保支出	6,098.20	4,818.32	4,268.52	549.80	1,279.88
21101	环境保护管理事务	1,693.81	1,341.81	1,185.43	156.38	352.00
2110101	行政运行	1,433.38	1,182.38	1,033.86	148.52	251.00
2110104	生态环境保护宣传	177.43	159.43	151.57	7.86	18.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	83.00				83.00
21102	环境监测与监察	1,537.98	1,432.98	1,363.60	69.38	105.00
2110299	其他环境监测与监察支出	1,537.98	1,432.98	1,363.60	69.38	105.00
21103	污染防治	130.00				130.00
2110399	其他污染防治支出	130.00				130.00
21111	污染减排	2,403.53	2,043.53	1,719.49	324.04	360.00
2111102	生态环境执法监察	2,403.53	2,043.53	1,719.49	324.04	360.00
21199	其他节能环保支出	332.88				332.88
2119999	其他节能环保支出	332.88				332.88
221	住房保障支出	379.56	379.56	379.56		
22102	住房改革支出	379.56	379.56	379.56		
2210201	住房公积金	379.56	379.56	379.56		
	合 计	7,354.41	6,074.53	5,524.55	549.98	1,279.88

表6

一般公共预算基本支出表

编制单位: 包头市生态环境局(部门)

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	5,242.82	5,242.82	
30101	基本工资	1,529.35	1,529.35	
30102	津贴补贴	1,084.63	1,084.63	
30103	奖金	830.22	830.22	
30107	绩效工资	632.21	632.21	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	486.68	486.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	229.87	229.87	
30112	其他社会保障缴费	70.31	70.31	
30113	住房公积金	379.56	379.56	
302	商品和服务支出	684.40	134.42	549.98
30201	办公费	52.14		52.14
30202	印刷费	14.85		14.85
30204	手续费	0.35		0.35
30205	水费	1.96		1.96
30206	电费	2.30		2.30
30207	邮电费	8.97		8.97
30208	取暖费	164.26		164.26
30209	物业管理费	15.76		15.76
30211	差旅费	33.55		33.55
30213	维修(护)费	2.80		2.80
30216	培训费	8.00		8.00
30218	专用材料费	15.00		15.00
30226	劳务费	2.00		2.00
30227	委托业务费	1.00		1.00
30228	工会经费	60.83	60.83	
30229	福利费	73.59	73.59	
30231	公务用车运行维护费	220.15		220.15
30299	其他商品和服务支出	6.90		6.90
303	对个人和家庭的补助	147.30	147.30	
30302	退休费	120.18	120.18	
30305	生活补助	3.29	3.29	
30399	其他对个人和家庭的补助	23.84	23.84	
合计		6,074.53	5,524.55	549.98

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(部门)

单位：万元

单位名称	2022预算数						2022执行数						2023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			公务接待费
			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	
504001-包头市生态环境局	2.50	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00	2.47	0.00	2.47	0.00	2.47	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00
504002-包头市生态环境宣传教育中心(包头市生态环境宣传教育馆)	2.50	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00	2.06	0.00	2.06	0.00	2.06	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00
504003-包头市生态环境技术保障中心	4.54	0.00	4.54	0.00	4.54	0.00	4.46	0.00	4.46	0.00	4.46	0.00	4.29	0.00	4.29	0.00	4.29	0.00
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	6.71	0.00	6.71	0.00	6.71	0.00	7.46	0.00	7.46	0.00	7.46	0.00
504005-包头市生态环境综合行政执法支队	153.50	0.00	153.50	0.00	153.50	0.00	136.37	0.00	136.37	0.00	136.37	0.00	156.40	0.00	156.40	0.00	156.40	0.00
504006-包头市生态环境局石拐区分局	2.50	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00	2.48	0.00	2.48	0.00	2.48	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00
504007-包头市生态环境局东河区分局	2.50	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00	2.49	0.00	2.49	0.00	2.49	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00
504008-包头市生态环境局青山区分局	7.90	0.00	7.90	0.00	7.90	0.00	7.90	0.00	7.90	0.00	7.90	0.00	2.70	0.00	2.70	0.00	2.70	0.00
504009-包头市生态环境局昆都仑区分局	2.50	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00
504011-包头市生态环境局土默特右旗分局	2.50	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00
504012-包头市生态环境局固阳县分局	2.50	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00	2.46	0.00	2.46	0.00	2.46	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00
504013-包头市生态环境局达茂联合旗分局	2.50	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00	2.30	0.00	2.30	0.00	2.30	0.00	3.50	0.00	3.50	0.00	3.50	0.00
504014-包头市生态环境局白云鄂博矿区分局	2.50	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00	2.40	0.00	2.40	0.00	2.40	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00
504015-土默特右旗生态环境综合行政执法大队	8.10	0.00	8.10	0.00	8.10	0.00	7.92	0.00	7.92	0.00	7.92	0.00	8.10	0.00	8.10	0.00	8.10	0.00
504016-石拐区生态环境综合行政执法大队	2.50	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00	0.94	0.00	0.94	0.00	0.94	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00
504017-固阳县生态环境综合行政执法大队	10.80	0.00	10.80	0.00	10.80	0.00	10.80	0.00	10.80	0.00	10.80	0.00	10.80	0.00	10.80	0.00	10.80	0.00
504018-达茂联合旗生态环境综合行政执法大队	7.40	0.00	7.40	0.00	7.40	0.00	7.40	0.00	7.40	0.00	7.40	0.00	6.90	0.00	6.90	0.00	6.90	0.00

表8

政府性基金预算支出表

编制单位：包头市生态环境局(部门)

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	0.00	0.00	0.00

本单位不涉及

表9

国有资本经营预算支出表

编制单位：包头市生态环境局(部门)

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	0.00	0.00	0.00

本单位不涉及

项目支出表

编制单位：包头市生态环境局(部门)

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	定向选调生经济补助	504001	包头市生态环境局	12.00	12.00							
部门预算项目	归还日元贷款本金及利息	504001	包头市生态环境局	50.00	50.00							
部门预算项目	环境保护业务工作经费	504001	包头市生态环境局	100.00	100.00							
部门预算项目	项目评估、复核、审查和许可证核发	504001	包头市生态环境局	80.00	80.00							
部门预算项目	环境保护工作业务费	504002	包头市生态环境宣传教育中心(包头市生态环境宣传教育馆)	18.00	18.00							
部门预算项目	环境保护工作业务费	504003	包头市生态环境技术保障中心	35.00	35.00							
部门预算项目	监控信息化一体化	504003	包头市生态环境技术保障中心	50.00	50.00							
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(包头市生态环境监测中心)	40.00	40.00							
部门预算项目	执法能力建设(成本性支出)	504005	包头市生态环境综合行政执法支队	350.00	350.00							
部门预算项目	环境保护工作业务费	504005	包头市生态环境综合行政执法支队	10.00	10.00							
部门预算项目	环保事业经费(成本性支出)	504006	包头市生态环境局石拐区分局	20.00	20.00							
部门预算项目	环境保护工作业务经费	504006	包头市生态环境局石拐区分局	9.00	9.00							
部门预算项目	环保事业经费(成本性支出)	504007	包头市生态环境局东河区分局	60.00	60.00							
部门预算项目	环境保护业务工作经费	504007	包头市生态环境局东河区分局	9.00	9.00							
部门预算项目	环境保护业务工作经费	504008	包头市生态环境局青山区分局	9.00	9.00							
部门预算项目	环保事业经费(成本性支出)	504009	包头市生态环境局昆都仑区分局	80.00	80.00							
部门预算项目	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							
部门预算项目	环保事业经费(成本性支出)	504010	包头市生态环境局九原区分局	50.00	50.00							
部门预算项目	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							
部门预算项目	环境保护业务工作经费	504011	包头市生态环境局土默特右旗分局	9.00	9.00							
部门预算项目	项目环评评审审查费	504012	包头市生态环境局固阳县分局	9.00	9.00							
部门预算项目	环保事业经费(成本性支出)	504013	包头市生态环境局达茂联合旗分局	60.00	60.00							
部门预算项目	环评技术评估费	504013	包头市生态环境局达茂联合旗分局	9.00	9.00							
部门预算项目	环保事业经费(成本性支出)	504014	包头市生态环境局白云鄂博矿区分局	30.00	30.00							
部门预算项目	环保局业务经费	504014	包头市生态环境局白云鄂博矿区分局	9.00	9.00							
部门预算项目	环保事业经费(成本性支出)	504015	土默特右旗生态环境综合行政执法大队	73.88	70.00				3.88			
部门预算项目	环境监察业务工作经费	504015	土默特右旗生态环境综合行政执法大队	5.00	5.00							
部门预算项目	环境监察工作业务经费	504016	石拐区生态环境综合行政执法大队	5.00	5.00							
部门预算项目	环保事业经费(成本性支出)	504017	固阳县生态环境综合行政执法大队	60.00	60.00							
部门预算项目	监察经费	504018	达茂联合旗生态环境综合行政执法大队	5.00	5.00							
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				1,279.88	1,276.00				3.88			

表11

项目绩效目标表

编制单位：包头市生态环境局(部门)

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
归还日元贷款本金及利息	504001-包头市生态环境局	部门预算项目	50.00	根据市财政局涉外科核算的本年度应偿还的日贷本息金额，按期限完成贷款偿还工作,维护公信力。	产出指标	数量指标	归还日元贷款本金及利息	正向	等于	100	%	15
						质量指标	足额支付率	正向	等于	100	%	15
						时效指标	利息偿还及时率	正向	等于	100	%	20
					效益指标	社会效益	按时支付维护政府公信力和政府信誉	定性		显著		15
						可持续影响	公信力提升持续性	定性		长期		15
					满意度指标	服务对象满意度	财政满意度	正向	大于等于	90	%	10
	504001-包头市生态环境局	部门预算项目	100.00	为开展日常生态环境保护、监管、监测等工作提供资金支持，保障日常办公经费、培训费、咨询费、交通费等相关开支	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	次	2
							全年生态环境大讲堂培训次数	正向	大于等于	12	次	3
						质量指标	培训人员出勤率	正向	大于等于	90	%	5
						时效指标	培训完成时间	定性		2022		5
							日常工作完成及时率	正向	大于等于	90	%	5
						成本指标	差旅费	正向	小于等于	20	万元	5
							维修维护费	正向	小于等于	10	万元	5
							生态环境保护宣传费	正向	小于等于	20	万元	5
							汽车租赁费	正向	小于等于	20	万元	5
							资料印刷费	正向	小于等于	20	万元	5

						法律顾问咨询费	正向	小于等于	10	万元	5
				效益指标	社会效益	保障部门日常工作正常开展	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	提升全系统专业素养和业务能力	定性		长期		10
					满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	正向	大于等于	90	%
504007-包头市生态环境局东河区分局	部门预算项目	9.00	对东河区辖区内工业污染源进行监管，主要开展推动碳达峰碳中和工作；开展工业企业深度治理；抓好扬尘污染治理保持水质量稳步提升；加强企业土壤环境监管，强化固废危废环境监管等工作，为全面提升执法监管能力，确保辖区内工业企业和谐发展，守法排污，环境质量改善，促进社会稳定	产出指标	数量指标	对单位电话机进行话费缴费	反向	小于等于	24	台	3
						政府采购印刷服务采购办公用品	正向	大于等于	5	项	5
						全年用电量	反向	小于等于	12	月	5
						全年用水用电量	反向	小于等于	12	月	2
					质量指标	政府采购规范性	定性		规范		5
						行政运行工作开展情况	定性		良好		5
					时效指标	政府采购完成时间	反向	小于等于	12	月	5
						日常工作完成及时性	反向	小于等于	12	月	5
					成本指标	水费	反向	小于等于	0.5	万元	5
						邮电费	反向	小于等于	0.5	万元	2
						印刷服务费	反向	小于等于	2	万元	3
						电费	反向	小于等于	3	万元	3
						办公用品	反向	小于等于	4	万元	2
					效益指标	社会效益	保障单位行政运行工作正常开展	定性		显著提高	15
						可持续影响	持续促进单位行政运行工作正常开展	定性		长期	15
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	正向	大于等于	95	%

504008-包头市生态环境局青山区分局	部门预算项目	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	数量指标	办公场所水电费缴纳期数	正向	大于等于	6	月	2
						物业服务覆盖面积	正向	大于等于	2525	m ²	2
						办公用品及耗材采购批次	正向	大于等于	3	次	3
						委托第三方机构数量	正向	大于等于	3	家	2
						专用设备及仪器维修保养批次	正向	大于等于	2	次	2
						临聘人员数量	正向	大于等于	3	人	2
						工作表单及文件装订批次	正向	大于等于	2	次	2
					质量指标	办公用品及耗材验收合格率	正向	等于	100	%	3
						物业服务全年验收合格率	正向	等于	100	%	2
						办公场所水电供应情况	定性		正常供应		2
						委托第三方机构资质合格率	正向	等于	100	%	2
						专用设备及仪器维修保养验收合格率	正向	等于	100	%	2
						临聘人员工资发放足额率	正向	等于	100	%	2
						工作表单及文件装订印刷验收合格率	正向	等于	100	%	2
					时效指标	办公场所水电费缴纳时限	定性		6个月		1
						物业服务时限	定性		2023年1-12月		1
						办公用品及耗材采购时限	定性		2023年1-12月		2
						委托第三方机构服务时限	定性		2023年1-12月		2
						工作表单及文件装订印刷时限	定性		2023年1-12月		1
						临聘人员发放工资时限	定性		2023年1-12月		1
						专用设备及仪器维修保养时限	定性		2023年1-12月		2

						物业服务时限	定性		2023年1-12月		3	
					成本指标	维修维护服务成本	反向	小于等于	0.6	万元	2	
						物业服务综合成本	反向	小于等于	2.6	万元	3	
						办公用品及设备采购成本	反向	小于等于	1.5	万元	3	
						办公场所用水用电成本	反向	小于等于	4.3	万元	2	
						社会效益	保障单位正常运转提高员工工作积极性	定性		效果显著		15
					效益指标	可持续影响	单位正常运转持续性	正向	等于	1	年	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	%
504010-包头市生态环境局九原区分局	部门预算项目	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。经费用于日常工作经费支出，缓解日常经费紧张，优化资金使用结构。	产出指标	数量指标	采购办公用品及耗材批次	正向	大于等于	6	次	8	
						采购服务批次	正向	大于等于	2	次	7	
					质量指标	采购办公用品及耗材验收合格率	正向	等于	100	%	8	
						采购服务验收合格率	正向	等于	100	%	7	
					时效指标	采购办公用品及耗材时限	定性		2023年1-12月		5	
						采购服务时限	定性		2023年1-12月		5	
					成本指标	采购办公用品及耗材成本	反向	小于等于	20	万元	5	
						采购服务成本	反向	小于等于	10	万元	5	
					效益指标	社会效益	保障单位正常运转提高员工工作积极性	定性		效果显著	15	
						可持续影响	单位正常运转持续性	定性		1年	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
									数量指标	环保骨干网安装条数	正向	等于
				征订各类报刊数量	正向	大于等于	50	份		5		

	504011-包头市生态环境局土默特右旗分局	部门预算项目	9.00	以三大战役为抓手，积极开展各项工作，保障了人员经费、环境宣传、环境监管等各项工作顺利有序开展。	产出指标	文书档案整理数量	正向	大于等于	1000	份	5	
						质量指标	网络稳定运行率	正向	等于	100%	百分比	7.5
							文书档案整理合格率	正向	等于	100%	百分比	7.5
						时效指标	网络运行时限	正向	等于	1	年	5
							文书档案整理时效	反向	小于等于	6	月	5
						成本指标	环保骨干网及网费	反向	小于等于	1.41	万元	5
							法律顾问聘用成本	反向	小于等于	1	万元	5
					效益指标	社会效益	通过开展宣教活动提升居民环保意识	正向	等于	显著	比例	10
								通过合法性审查保障群众环境保护权益	正向	等于	显著	比例
						可持续影响	持续维持单位正常运转	正向	等于	显著	比例	10
					满意度指标	服务对象满意度	辖区居民满意度	正向	大于等于	95%	百分比	5
								部门工作人员	正向	大于等于	95%	百分比
项目评估、复核、审查和许可证核发	504001-包头市生态环境局	部门预算项目	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	产出指标	数量指标	出具环境影响评价文件技术评估报告	正向	大于等于	20	次	3
							排污许可证发放数量	正向	大于等于	30	家	4
							组织专家召开环境影响评价文件技术评估会	正向	大于等于	20	次	4
							政府采购评审服务	正向	等于	1	项	4
						质量指标	问题整改合格率	正向	等于	100	%	7
							采购服务验收合格率	正向	等于	100	%	8
						时效指标	评审服务提供时间	定性		2023年4月		4
							政府采购完成时间	定性		2023年4月		3
							技术评估工作时间	反向	小于等于	10	日	3

				证进行核发。		成本指标	单个环境影响报告书项目评审费	反向	小于等于	3.5	万元	5	
							单个环境影响报告表项目评审费	反向	小于等于	2	万元	5	
						效益指标	保障建设项目顺利开展实施	定性		显著		10	
							提高环境影响评价审批进度大力优化营商环境	定性		显著		10	
						可持续影响	环评评审报告利用时限	定性		长期		10	
						满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	正向	大于等于	90	%	10
定向选调生经济补助	504001-包头市生态环境局	部门预算项目	12.00	按照市委组织部统一要求，发放选调生经济补助。	产出指标	数量指标	三人	正向	等于	12	万元	50	
					效益指标	生态效益	三人	正向	等于	12	万元	30	
					满意度指标	服务对象满意度	三人	正向	等于	12	万元	10	
	504002-包头市生态环境宣传教育中心（包头市生态环境宣传教育馆）	部门预算项目	18.00	为着力打造部门协调推动、社会各界积极参与的生态文明建设“大宣教”格局，形成人人关心、支持、参与生态环境保护的良好局面，为深入打好污染防治攻坚战、持续改善生态环境质量、筑牢我过北方重要生态屏障、加快推动美丽内蒙古建设营造良好社会氛围和坚实社会基础。另聘用4名工作人员，以充分发挥生态环保工作喉舌的作用。	产出指标	数量指标	制作生态环境新媒体宣传品	正向	大于等于	1	部	7.5	
								劳务派遣人员数量	正向	大于等于	4	人	7.5
					质量指标		宣传覆盖率	正向	大于等于	90	%	5	
								劳务派遣人员工资足额发放率	正向	大于等于	100	%	5
								劳务派遣人员考核合格率	正向	等于	100	%	5
					时效指标		劳务派遣人员服务时间	正向	大于等于	12	月	10	
					成本指标		制作生态环境新媒体宣传品费用	反向	小于等于	2	万元	5	
								劳务派遣人员工资费用	反向	小于等于	16	万元	5
					效益指标		保障单位正常运转	定性		显著		10	
								营造良好社会氛围和坚实社会基础	定性		显著		10
					可持续影响		持续改善生态环境质量	正向	大于等于	12	月	10	
					满意度指标		服务对象满意度	市民对我市生态环境质量满意度	正向	大于等于	90	%	5

环境保护工作业务费	504003-包头市生态环境技术保障中心	部门预算项目	35.00	1.合理运用经费，厉行节约，保证单位办公地点的正常使用，保证单位日常办公的需要，保证单位开销及正常运营。 2.为弥补单位人员不足，通过聘用人员参与工作，保障聘用人员工资的正常发放，保障单位工作有序开展。	产出指标	劳务派遣人员满意度	正向	大于等于	98	%	5	
						数量指标	聘用人员数量	正向	大于等于	6	人	8
							聘用专业技术人员数量	正向	大于等于	5	人	7
						质量指标	聘用人员考核合格率	正向	大于等于	100	%	8
							聘用人员工资足额发放率	正向	大于等于	100	%	7
						时效指标	聘用人员服务时间	正向	大于等于	12	月	5
							聘用人员工资发放时间	正向	大于等于	10	日	5
						成本指标	聘用人员社保公积金	反向	小于等于	12	万元	5
							聘用人员工资	反向	小于等于	23	万元	5
						效益指标	社会效益	单位工作的正常、有效运行	定性		显著	15
	可持续影响	保持单位正常运转提高办公效率	定性		显著		15					
	满意度指标	服务对象满意度	聘用职工满意度	正向	大于等于	95	%	10				
	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）	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	产出指标	数量指标	全年开展例行监测数	正向	大于等于	30	次	5
							全年开展监督性监测数量	正向	大于等于	5	次	5
							全年参加检查培训会议次数	正向	大于等于	50	人次	5
						质量指标	仪器检定合格率	正向	大于等于	95	%	7
							监测数据质量符合国家标准率	正向	大于等于	95	%	8
						时效指标	监测报告出具时效	正向	小于等于	15	天	3
							日常工作完成及时率	正向	等于	90	%	7
						成本指标	委托业务费	正向	小于等于	5	万元	2
仪器检定费	正向	小于等于	10	万元	3							

				开支。		业务运行费	正向	小于等于	10	万元	1	
						仪器购置及维修维护费	正向	小于等于	5	万元	4	
					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		
				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	
	504005-包头市生态环境综合行政执法支队	部门预算项目	10.00	为开展日常环境监测工作提供资金支持，保障市生态环境综合行政执法支队及四市区生态环境综合行政执法大队相关业务费开支。	产出指标	数量指标	执法检查等日常成本运行费用	正向	大于等于	2	次	15
质量指标						环境检测合格率	正向	大于等于	90	%	15	
时效指标						环境检测时间	正向	等于	12	月	10	
成本指标						检测费等日常成本	正向	小于等于	10	万元	10	
效益指标					经济效益	降低执法成本	定性		通过环境检测，实时掌握企业排污	5		
					社会效益	加强机动车排污监管	定性		实时掌握超标排放车辆，督促其	10		
					生态效益	指导企业及时改正环境问题	定性		企业环境问题及时整改，杜绝在辖区	10		
					可持续影响	持续帮助企业改进环境治理措施	定性		企业不断改进污染治理措施，持续	5		
满意度指标					服务对象满意度	社会公众满意度较高	正向	大于等于	90	%	10	
									数量指标	安全等级保护	正向	大于等于
				政府采购次数	正向	大于等于	1	项		7.5		
					质量指标	政府采购合格率	正向	大于等于	95	百分比	7.5	
				网络稳定运行率		正向	大于等于	95	百分比	7.5		
					时效指标	系统稳定运行时间	正向	大于等于	2023	年	5	

监控信息化一体化	504003-包头市生态环境技术保障中心	部门预算项目	50.00	通过做好信息化建设维护保障工作，保障污染源自动监控设备、监控平台及市生态环境局机房、网络及设备的正常运行，保证污染源数据真实性和有效性。	产出指标	数量指标	政府采购完成时间	正向	大于等于	2023	年	5		
							成本指标	网络与信息化建设	正向	大于等于	10.5	万元	2	
								瑞星升级	正向	等于	15	万元	2	
								网络租用费	正向	等于	8.5	万元	2	
								运行维护费	正向	等于	6	万元	2	
								网络安全服务费	正向	等于	10	万元	2	
							效益指标	社会效益	保障生态环境信息化系统正常运行	定性		有效保障	10	
									网络安全	定性		有效保障	10	
								可持续影响	持续保障网络正常运行	正向	大于等于	2023	年	10
							满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度	正向	大于等于	95	百分比	10
执法能力建设（成本性支出）	504005-包头市生态环境综合行政执法支队	部门预算项目	350.00	通过支付办公大楼水电气等相关费用以及聘用人员工资保障办公大楼和办公秩序正常运转，同时租赁高空视频，加强非现场执法能力，加大对企业环境监察力度	产出指标	数量指标	高空视频租赁数	反向	小于等于	40	个	4		
							办公大楼	正向	等于	1	个	4		
							聘用人员数	反向	小于	37	人	4		
							培训数鉴定数等日常成本运行维护次数	反向	小于等于	20	次	3		
						质量指标	聘用人员工资发放率	正向	大于等于	95	%	4		
							培训鉴定等日常成本运行维护合格率	正向	大于等于	90	%	3		
							租赁高空视频运转合格率	正向	大于等于	95	%	4		
							办公大楼运转率	正向	大于等于	95	%	4		
						时效指标	聘用人员服务时间	正向	小于等于	12	月	3		
							办公大楼费用支付时间	正向	等于	12	月	3		
租赁高空视频服务时间	正向	等于	12	月	2									

							培训鉴定等日常成本运行维护时间	正向	等于	12	月	2	
							聘用人员工资	反向	小于等于	160	万元	3	
							本项目支出办公大楼水电燃气费	反向	小于等于	400	万元	3	
							培训鉴定等日常成本运行维护费	反向	小于等于	175	万元	2	
							高空视频租赁费	反向	小于等于	140	万元	2	
							社会效益	生态环境执法现代化手段多样化	定性		通过高空视频监控、污染源检测	15	
							可持续影响	持续全力推动优化营商环境	定性		通过视频监控、无人机巡查、环境	15	
							服务对象满意度	企业和公众满意度	正向	大于等于	95	%	10
环境保护保护工作业务经费	504006-包头市生态环境局石拐区分局	部门预算项目	9.00	通过系列宣传教育活动，深入打好污染防治攻坚战，切实做好宣传引导，倡导绿色生活方式，提升石拐人民幸福感；通过聘用第三方代理记账机构，规范会计行为，加强本单位财务管理；租赁中国移动网络专线，实时接收上级环保部门的会议精神和要求；保障日常工作正常运行。	产出指标	数量指标	代理记账机构网络专线条数党建宣传条数工资	正向	大于等于	1	条	15	
						质量指标	代理记账机构资质合格率网络正常运行条数工资	定性		100%	15		
						时效指标	代理记账服务时间网络专线服务时间工资	正向	大于等于	1	年	10	
						成本指标	代理记账会议视频网络年费购置办公用品费用	正向	等于	10	万元	10	
					效益指标	社会效益	保障单位工作正常运转	定性		显著	15		
						可持续影响	持续保障单位正常运转	定性		当年	15		
						服务对象满意度	部门人员满意度	正向	大于等于	98	%	10	
504006-包头市生态环境局石拐区分局	部门预算项目	20.00	石拐区创建文明城市相关文件要求，开展民族团结进步活动月工作文件要求。市局普法责任清单；2022年精神文明建设建设工作要点以及市局关于开展法制凝聚共识团结铸就梦想主题法治宣传教育系列活动的通知要和新冠疫情防控工作常态化要求，代理记账合同，会议视频网络租赁合同，长期聘用第三方进行环保业务法	产出指标	数量指标	环评项目出具报告数公务用车数	正向	大于等于	50	个	10		
					质量指标	评审项目结果准确率服装质量合格率普法工作	正向	大于等于	90	%	15		
					时效指标	评审报告出具时间服装验收时间	定性		年	10			
					成本指标	评审报告成本服装购买成本购置办公用品费用	反向	小于等于	54	万元	15		
				效益指标	社会效益	加快项目顺利落地提升执法人员形象保障单位	定性		显著	15			
					可持续影响	评审报告使用年限执法人员形象提升保障	定性		当年	15			

			第二方进行环境业务法律咨询服务。	满意度指标	服务对象满意度	建设单位及部门形象满意度	正向	大于等于	90	%	10
504009-包头市生态环境局昆都仑区分局	部门预算项目	80.00	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），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。本项资金主要用于环境保护业务相关的办公用品及专用材料的购置及评估费等。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	数量指标	聘用人员人数	正向	小于等于	5	人	2
						支付数据专网期数	正向	大于等于	4	年	2
						维修维护项目数量	正向	大于等于	5	项	2
						全年出差人次	正向	大于等于	2	次	2
						印制工作表单及打印装订批次	正向	大于等于	3	次	2
						委托第三方机构数量	正向	大于等于	7	家	3
						办公用品及专用材料购买批次	正向	大于等于	7	次	2
					质量指标	维修维护验收合格率	正向	等于	100	%	2
						数据专网使用效率	正向	等于	100	%	2
						办公用品及专用材料验收合格率	正向	等于	100	%	2
						印制工作表单及打印装订验收合格率	正向	等于	100	%	2
						支付聘用人员工资足额率	正向	等于	100	%	2
						第三方机构从业资格合格率	正向	等于	100	%	3
					出差人员参加培训效果	定性			效果显著		2
					时效指标	办公用品及专用材料采购时限	定性			2023年1-12月	2
						委托第三方机构服务时间	定性			2023年1-12月	2
						聘用人员工作时限	定性			2023年1-12月	1
						印制工作表单及打印装订时限	定性			2023年1-12月	1
						维修维护时间	定性			2023年1-12月	2
数据专网使用时限	定性			2016年8月-2020年11月		1					

						出差人员出差时限	定性		2023年1-12月		1
					成本指标	维修维护成本	反向	小于等于	35.73	万元	2
						出差人员差旅费成本	反向	小于等于	0.4	万元	1
						办公用品及专用材料采购成而不	反向	小于等于	45.16	万元	2
						委托第三方机构服务成本	反向	小于等于	123.65	万元	2
						印制工作表单及打印装订印刷成本	反向	小于等于	4	万元	1
						支付聘用人员劳务成本	反向	小于等于	20.4	万元	1
						数据专网使用成本	反向	小于等于	4.34	万元	1
				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		效果显著		15
					可持续影响	保障单位正常运转	定性		1年		15
				满意度指标	服务对象满意度	聘用人员满意度	正向	大于等于	95	%	5
						单位员工满意度	正向	大于等于	95	%	5
				产出指标	数量指标	购置办公用品及材料批次	正向	大于等于	5	次	4
						执法监测设备更新批次	正向	大于等于	2	次	4
						委托第三方机构数量	正向	大于等于	3	家	3
						支付外聘人员工资数量	正向	大于等于	10	人	4
					质量指标	外聘人员工资足额发放率	正向	等于	100	%	4
						委托单位从业资质合格率	正向	等于	100	%	3
						执法、监测设备更新验收合格率	正向	等于	100	%	4
						办公用品及材料购买完成率	正向	等于	100	%	4
						办公用品全年采购时间	定性		2023年1-12月		2.5

本项目资金主要用于支付

环保事业经费（成本性支出）	504010-包头市生态环境局九原区分局	部门预算项目	50.00	本级资金主要用于支付委托业务费、购置办公设备、更新监测设备费用、聘用人员劳务费等。缓解日常经费紧张，优化资金使用结构，更好的促进工作进，达到能力建设标准。	时效指标	支付外聘人员工资及时性	定性		2023年1-12月		2.5	
						执法、监测设备更新时限	定性		2023年1-12月		2.5	
						委托第三方机构时限	定性		2023年1-12月		2.5	
						成本指标	办公用品及材料采购成本	反向	小于等于	15	万元	2.5
							支付外聘人员工资成本	反向	小于等于	60	万元	2.5
							委托第三方机构服务成本	反向	小于等于	40	万元	2.5
					执法、监测设备更新成本		反向	小于等于	15	万元	2.5	
					效益指标	社会效益	推动环境保护治理及宣传教育工作	定性		效果显著	10	
							保障单位正常运转，提高工作人员积极性	定性		效果显著	10	
	可持续影响	单位正常运转持续性	正向	等于		1	年	10				
	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	%	5				
			外聘人员满意度	正向	大于等于	95	%	5				
	504013-包头市生态环境局达茂联合旗分局	部门预算项目	60.00	围绕持续改善环境质量、促进污染物减排和解决扰民问题	产出指标	数量指标	办公业务开展次数	正向	大于等于	5	次	7.5
							委托业务次数	正向	大于等于	8	次	7.5
						质量指标	委托业务的准确率	正向	大于等于	98	%	7.5
							有效完成工作效率	正向	大于等于	99	%	7.5
						时效指标	有效完成宣传工作时间	定性		2023年12月31日前		5
							委托工作及时完成	定性		2023年12月31日前		5
成本指标						日常业务支出	反向	小于等于	26	万元	5	
						委托业务费	反向	小于等于	34	万元	5	
社会效益						完成达茂旗目标任务	定性		有效提升		7.5	

				效益指标	有效完成日常工作	定性		长期		7.5	
				生态效益	给企业提供有效数据	定性		有效提升		7.5	
				可持续影响	有效完成达茂旗目标任务	定性		长期		7.5	
				满意度指标	服务对象满意度	生态环境满意度	正向	大于等于	95	%	10
504014-包头市生态环境局白云鄂博矿区分局	部门预算项目	30.00	通过服务监管，提升企业的环保意识。按照各类专项行动的监管要求，出动执法人员300余人次。	产出指标	数量指标	服务监管	定性		优，良，合格		20
					质量指标	服务监管	定性		优，良，合格		10
					时效指标	服务监管	定性		优，良，合格		10
					成本指标	服务监管	定性		优，良，合格		10
				效益指标	社会效益	服务监管	定性		优，良，合格		20
					可持续影响	服务监管	定性		优，良，合格		10
				满意度指标	服务对象满意度	服务监管	定性		优，良，合格		10
504015-土默特右旗生态环境综合行政执法大队	部门预算项目	70.00	通过按月足额发放外聘人员工资，保障其合法权益，维持我单位局机关办公政务流转、财务管理、环评审批、环境信访、环境监测等工作顺利开展。	产出指标	数量指标	发放工资外聘人员数量	正向	大于等于	14	名	7.5
						缴纳社保外聘人员数量	正向	大于等于	14	名	7.5
					质量指标	聘用人员工资发放准确率	正向	等于	100	%	7.5
						聘用人员社保缴纳准确率	正向	等于	100	%	7.5
					时效指标	聘用人员工资发放时效	正向	等于	1	月	5
						聘用人员工资社保时效	正向	等于	1	月	5
				成本指标	全年工资成本	反向	小于等于	49	万元	5	
					全年社保成本	反向	小于等于	28	万元	5	
				效益指标	社会效益	有效保障外聘人员基本生活	定性		显著		10
						保障单位各项工作正常开展	定性		显著		10

						可持续影响	持续维持单位各项工作正常运转	定性		长期		10	
						满意度指标	服务对象满意度	正向	大于等于	95	%	5	
							单位对临聘人员满意度	正向	大于等于	95	%	5	
	504017-固阳县生态环境综合行政执法大队	部门预算项目	60.00	严格落实大气、水、土壤污染防治重点项目的各项工作，确保完成年度考核目标任务	产出指标	数量指标	聘请第三方开展项目评审	正向	大于等于	24	件	3	
								聘请法律顾问	正向	等于	2	人	2
								临聘人员	正向	大于等于	6	人	3
								执法所需检验检测	正向	大于等于	5	次	2
						质量指标	提高大气、水、土壤环境质量	定性		比2021年提高		10	
						时效指标	按工作计划推进各项工作完成及时性	定性		程度较高		10	
						成本指标	预算控制	定性		批复限额内		10	
					效益指标	经济效益	有效控制和减少因环境污染造成经济损失	定性		效果明显		10	
						社会效益	改善人居环境，增强人民群众获得感	定性		效果明显		10	
						生态效益	完成污染防治攻坚各项目标任务，促进生态环境持续改善	定性		效果明显		10	
						可持续影响	健全重点工作经费保障机制	定性		效果明显		10	
					满意度指标	服务对象满意度	社会公众对环保工作的满意度	正向	大于等于	90	%	10	
环保事业经费(成本性)	504007-包头市生态环境局	部门预算项目	60.00	通过按月发放外聘人员工资，保障合法权益，	产出指标	数量指标	聘用人员数量	正向	大于等于	19	名	10	
							物业服务楼栋数量	正向	大于等于	1	栋	5	
						质量指标	保障单位行政运行工作正常开展	定性		良好		5	
							聘用人员工资社保足额发放率	正向	大于等于	90	%	10	
						时效指标	工资社保发放及时率	正向	大于等于	90	%	5	
							物业服务月份	反向	小于等于	12	月	5	

支出)	东河区分局	PPP项目支出	00.00	维持我单位机关正常工作顺利开展	成本指标	物业管理服务费	反向	小于等于	35	万元	5	
						全年工资及社保支出	反向	小于等于	90	万元	5	
					效益指标	经济效益	有效保障外聘人员基本生活	定性		显著	10	
						社会效益	有效保障单位各项工作开展	定性		显著	10	
						可持续影响	持续促进单位各项环保工作有序开展	定性		长期	10	
					满意度指标	服务对象满意度	单位对临聘人员满意度	正向	大于等于	95	%	10
项目环评评审审查经费	504012-包头市生态环境局固阳县分局	部门预算项目	9.00	贯彻落实环境影响评价相关法律法规和制度,及时有效组织技术评估机构对建设单位上报的环境影响评价报告进行评估,出具技术评估报告,全年完成6件环评报告书,5件报告表评审审查工作,有效加强建设项目的前期管理工作,做到污染源控制,更好的、科学的发挥我单位服务职能。	产出指标	数量指标	评审环境影响评价报告(书、表)数量	正向	大于等于	11	件	15
							评审专家人数	正向	大于等于	3	个	5
						质量指标	第三方评审资质达标率	正向	等于	100%	百分比	5
							验收合格率	正向	等于	100%	百分比	5
						时效指标	报告评审完成及时率	正向	等于	100%	百分比	10
						成本指标	环评报告书评审费标准	正向	等于	1	万元/件	5
										0.6	万元/件	5
						效益指标	社会效益	企业评审费减负	定性		效果显著	10
								重点项目环评审批办结率	正向	等于	100%	百分比
							可持续影响	建立健全环评审批长效机制	定性		健全	10
满意度指标	服务对象满意度	项目单位满意度	正向	等于	100%	百分比	10					
					产出指标	数量指标	报告书数量	正向	大于等于	5	个	7.5
							报告表数量	正向	大于等于	5	个	7.5
						质量指标	给企业提供技术支持	正向	大于等于	95	%	7.5
							做好环评报告书的技术评估	正向	大于等于	95	%	7.5

环评技术评估费	504013-包头市生态环境局达茂联合旗分局	部门预算项目	9.00	对环评报告的技术评估，进一步提高审批质量。	产出指标	时效指标	及时受理	反向	小于等于	5	天	5	
							完成评审时间	反向	小于等于	7	天	5	
						成本指标	报告书成本	反向	小于等于	1.3万元	个	5	
							报告表成本	反向	小于等于	0.7万元	个	5	
						效益指标	社会效益	给企业提供技术支持	定性		长期		7.5
								达茂预期目标	定性		长期		7.5
							可持续影响	为审批提供技术支持	定性		长期		7.5
								完成达茂旗预期目标	定性		长期		7.5
						满意度指标	服务对象满意度	建设单位满意度	正向	大于等于	95	%	10
						环保局业务经费	504014-包头市生态环境局白云鄂博矿区分局	部门预算项目	9.00	根据2013年工作目标，继续加大环境监管能力建设的力度，按照内蒙古自治区财政厅环境保护厅关于印发《内蒙古自治区环境保护专项资金管理暂行办法》的通知精神，对环境监测、监察、监控等环保部门自身能力建设资金要加大投入力度，对于硬件设备和业务用房财政要加大资金扶持力度。	产出指标	数量指标	逐步改善环境质量
质量指标	逐步改善环境质量	定性		优、良、合格								10	
时效指标	逐步改善环境质量	定性		优、良、合格								10	
成本指标	逐步改善环境质量	定性		优、良、合格								10	
效益指标	社会效益	逐步改善环境质量	定性		优、良、合格								20
	可持续影响	逐步改善环境质量	定性		优、良、合格								10
满意度指标	服务对象满意度	逐步改善环境质量	定性		优、良、合格								10
					产出指标	数量指标	大队累计出动执法人员	正向	大于等于	800	人次	5	
							检查各类企业	正向	大于等于	500	家	5	
							下达行政处罚案件	正向	大于等于	10	个	5	
						质量指标	环境信访结案率	正向	等于	100	百分比	7.5	
							行政处罚工作准确率	正向	等于	100	百分比	7.5	

环境监察业务工作经费	504015-土默特右旗生态环境综合行政执法大队	部门预算项目	5.00	通过列支环境监察业务费，顺利完成环境监管、环境信访、环境执法处罚、重污染天气管控、秸秆禁烧整治、扫黑除恶、散乱污企业排查整治等各项业务活动，促进辖区环境质量改善。		时效指标	监察工作完成时间	正向	等于	1	年	5	
							行政处罚下达时间	正向	等于	6	月	5	
						成本指标	日常开展执法成本	反向	小于等于	4	万元	5	
							更新及配置执法装备	反向	大于等于	1	万元	5	
						效益指标	社会效益	通过解决环境信访维持社会稳定	正向	等于	显著	比例	8
								保障单位正常运转	正向	等于	显著	比例	8
							生态效益	通过严格环境监管减少污染排放	正向	等于	显著	比例	7
							可持续影响	持续保障单位正常运转	正向	等于	显著	比例	7
						满意度指标	服务对象满意度	辖区企业满意度	正向	等于	95%	百分比	5
								辖区居民满意度	正向	等于	95%	百分比	5
环境监察工作业务经费	504016-石拐区生态环境综合行政执法大队	部门预算项目	5.00	通过铁塔租赁安装了福永居、二园区两个高空视频监控设备，为环境管理提供可靠依据，并定期公示，环境监察执法监测对辖区内企业进行监督检查，提供有效依据，聘请1家代理记账公司，保障监察大队财务工作正常运行，通过内网改造保证排污许可执行报告审核自行监测管理，在线监测数据准确填报。		产出指标	数量指标	执法监测次数铁塔数量高空视频监控网络建设数量	正向	大于等于	100	%	15
							质量指标	执法监测工作完成运行质量铁塔合格率视频监控合格率	正向	大于等于	100	%	15
							时效指标	执法监测工作开展运行及时率铁塔租赁和视频监控网络	定性		2023年		10
							成本指标	执法监测业务工作运行经费铁塔租赁费视频监控费	正向	等于	20.7	万元	10
						效益指标	社会效益	保障本单位监察工作正常运行提供监测数据确保	定性		显著		15
							可持续影响	环境安全预警持续性	定性		当年		15
						满意度指标	服务对象满意度	部门人员及社会公众满意度	正向	大于等于	98	%	10
						数量指标	委托业务次数	正向	大于等于	5	次	5	
							车辆维护次数	正向	大于等于	2	次	5	
							监察任务次数	正向	大于等于	5	次	5	
						质量指标	完成全旗环境监察任务	正向	大于等于	98	%	7.5	

监察经费	504018-达茂联合旗生态环境综合行政执法大队	部门预算项目	5.00	保障监察工作有效进行，持续保障监察工作顺利开展	产出指标	质量指标	监察工作正常运行	正向	大于等于	99	%	7.5	
						时效指标	监察工作完成时间	定性		2023年12月31日前		5	
							委托业务完成时间	定性		2023年12月31日前		5	
						成本指标	委托业务费	反向	小于等于	1.5	万元	4	
							公务用车运行维护费	反向	小于等于	1.5	万元	3	
							日常业务支出	反向	小于等于	3	万元	3	
						效益指标	社会效益	给信访提供有效数据	定性		有效提升		7.5
								保障监察工作有效进行	定性		有效提升		7.5
							可持续影响	持续提供有效数据	定性		长期		7.5
								持续保障监察工作顺利开展	定性		长期		7.5
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	正向	大于等于	95	%	10						
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	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	
						成本指标	改善环境质量	定性		优秀		10	
					效益指标	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	
					满意度指标	服务对象满意度	改善环境质量	定性		优秀		10	
合计			1,276.00										

504005	包头市生态环境综合行政执法支队	公务用车运行维护费	C050302	车辆加油服务	58	0.25	14.50	14.50	14.50								
504005	包头市生态环境综合行政执法支队	公务用车运行维护费	C15040201	机动车保险服务	58	0.40	23.20	23.20	23.20								
504005	包头市生态环境综合行政执法支队	取暖费	C99	其他服务	1	100.52	100.52	100.52	100.52								
504005	包头市生态环境综合行政执法支队	定额管理的商品服务支出	A07109900	其他纸及纸质品	50	0.20	10.00	10.00	10.00								
504005	包头市生态环境综合行政执法支队	定额管理的商品服务支出	C08140199	其他印刷服务	1	8.00	8.00	8.00	8.00								
504005	包头市生态环境综合行政执法支队	物业管理费	C1204	物业管理服务	1	7.15	7.15	7.15	7.15								
504006	包头市生态环境局石拐区分局	公务用车运行维护费	C050301	车辆维修和保养服务	2	0.16	0.32	0.32	0.32								
504006	包头市生态环境局石拐区分局	公务用车运行维护费	C050302	车辆加油服务	2	0.60	1.20	1.20	1.20								
504006	包头市生态环境局石拐区分局	公务用车运行维护费	C15040201	机动车保险服务	2	0.45	0.90	0.90	0.90								
504006	包头市生态环境局石拐区分局	环境保护保护工作业务经费	A02020100	复印机	1	1.50	1.50	1.50	1.50								
504006	包头市生态环境局石拐区分局	环境保护保护工作业务经费	A07109900	其他纸及纸质品	25	0.02	0.40	0.40	0.40								
504006	包头市生态环境局石拐区分局	环境保护保护工作业务经费	C08140199	其他印刷服务	3250	0.00	1.30	1.30	1.30								
504007	包头市生态环境局东河区分局	环保事业经费(成本性支出)	C99	其他服务	1	20.00	20.00	20.00	20.00								
504007	包头市生态环境局东河区分局	环境保护业务工作经费	C08140199	其他印刷服务	5	0.40	2.00	2.00	2.00								
504008	包头市生态环境局青山区分局	公务用车运行维护费	C050301	车辆维修和保养服务	1	1.50	1.50	1.50	1.50								
504008	包头市生态环境局青山区分局	公务用车运行维护费	C050302	车辆加油服务	1	0.80	0.80	0.80	0.80								
504008	包头市生态环境局青山区分局	公务用车运行维护费	C15040201	机动车保险服务	1	0.30	0.30	0.30	0.30								
504008	包头市生态环境局青山区分局	物业管理费	C1204	物业管理服务	1	0.19	0.19	0.19	0.19								
504008	包头市生态环境局青山区分局	环境保护业务工作经费	A07100300	纸制品	1	3.00	3.00	3.00	3.00								
504008	包头市生态环境局青山区分局	环境保护业务工作经费	C08140199	其他印刷服务	1	3.00	3.00	3.00	3.00								
504008	包头市生态环境局青山区分局	环境保护业务工作经费	C1204	物业管理服务	1	3.00	3.00	3.00	3.00								
504009	包头市生态环境局昆都仑区分局	公务用车运行维护费	C050301	车辆维修和保养服务	1	1.00	1.00	1.00	1.00								
504009	包头市生态环境局昆都仑区分局	公务用车运行维护费	C050302	车辆加油服务	1	1.00	1.00	1.00	1.00								
504009	包头市生态环境局昆都仑区分局	公务用车运行维护费	C15040201	机动车保险服务	1	0.30	0.30	0.30	0.30								
504009	包头市生态环境局昆都仑区分局	物业管理费	C1204	物业管理服务	1	0.14	0.14	0.14	0.14								

504009	包头市生态环境局昆都仑区分局	环保事业经费（成本性支出）	A05010303	会议椅	1	2.00	2.00	2.00	2.00								
504009	包头市生态环境局昆都仑区分局	环保事业经费（成本性支出）	C08140199	其他印刷服务	1	1.00	1.00	1.00	1.00								
504009	包头市生态环境局昆都仑区分局	环境保护业务工作经费	C1204	物业管理服务	1	2.60	2.60	2.60	2.60								
504010	包头市生态环境局九原区分局	定额管理的商品服务支出	C08140199	其他印刷服务	1	0.60	0.60	0.60	0.60								
504010	包头市生态环境局九原区分局	环保事业经费（成本性支出）	A07100300	纸制品	1	2.00	2.00	2.00	2.00								
504011	包头市生态环境局土默特右旗分局	公务用车运行维护费	C050301	车辆维修和保养服务	3	0.20	0.60	0.60	0.60								
504011	包头市生态环境局土默特右旗分局	公务用车运行维护费	C050302	车辆加油服务	19125	0.00	1.53	1.53	1.53								
504011	包头市生态环境局土默特右旗分局	公务用车运行维护费	C15040201	机动车保险服务	1	0.17	0.17	0.17	0.17								
504011	包头市生态环境局土默特右旗分局	定额管理的商品服务支出	A07100300	纸制品	25	0.02	0.45	0.45	0.45								
504011	包头市生态环境局土默特右旗分局	定额管理的商品服务支出	C08140199	其他印刷服务	4	0.20	0.80	0.80	0.80								
504011	包头市生态环境局土默特右旗分局	环境保护业务工作经费	C030102	增值电信服务	1	0.21	0.21	0.21	0.21								
504011	包头市生态环境局土默特右旗分局	环境保护业务工作经费	C030102	增值电信服务	1	1.20	1.20	1.20	1.20								
504012	包头市生态环境局固阳县分局	公务用车运行维护费	C050301	车辆维修和保养服务	1	1.00	1.00	1.00	1.00								
504012	包头市生态环境局固阳县分局	公务用车运行维护费	C050302	车辆加油服务	1	1.20	1.20	1.20	1.20								
504012	包头市生态环境局固阳县分局	公务用车运行维护费	C15040201	机动车保险服务	1	0.30	0.30	0.30	0.30								
504014	包头市生态环境局白云鄂博矿区分局	公务用车运行维护费	C050301	车辆维修和保养服务	1	2.50	2.50	2.50	2.50								
504015	土默特右旗生态环境综合行政执法大队	公务用车运行维护费	C050301	车辆维修和保养服务	10	0.20	1.95	1.95	1.95								
504015	土默特右旗生态环境综合行政执法大队	公务用车运行维护费	C050302	车辆加油服务	6250	0.00	5.00	5.00	5.00								
504015	土默特右旗生态环境综合行政执法大队	公务用车运行维护费	C15040201	机动车保险服务	3	0.27	0.80	0.80	0.80								
504015	土默特右旗生态环境综合行政执法大队	定额管理的商品服务支出	A07100300	纸制品	15	0.02	0.27	0.27	0.27								
504015	土默特右旗生态环境综合行政执法大队	定额管理的商品服务支出	C08140199	其他印刷服务	2	0.25	0.50	0.50	0.50								
504016	石拐区生态环境综合行政执法大队	公务用车运行维护费	C050301	车辆维修和保养服务	2	0.35	0.70	0.70	0.70								
504016	石拐区生态环境综合行政执法大队	公务用车运行维护费	C050302	车辆加油服务	2	0.60	1.20	1.20	1.20								
504016	石拐区生态环境综合行政执法大队	公务用车运行维护费	C15040201	机动车保险服务	2	0.22	0.44	0.44	0.44								
504016	石拐区生态环境综合行政执法大队	定额管理的商品服务支出	C08140199	其他印刷服务	10	0.02	0.15	0.15	0.15								

504016	石拐区生态环境综合行政执法大队	定额管理的商品服务支出	C08140199	其他印刷服务	20	0.01	0.10	0.10	0.10								
504017	固阳县生态环境综合行政执法大队	公务用车运行维护费	C050301	车辆维修和保养服务	4	0.75	3.00	3.00	3.00								
504017	固阳县生态环境综合行政执法大队	公务用车运行维护费	C050302	车辆加油服务	4	1.58	6.30	6.30	6.30								
504017	固阳县生态环境综合行政执法大队	公务用车运行维护费	C150499	其他保险服务	4	0.38	1.50	1.50	1.50								
	合 计				29099		391.55	391.55	391.55								