

# 2024 年度包头市生态环境局部门 预算公开

批复时间：2024 年 2 月 8 日

公开时间：2024 年 2 月 27 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、2024 年度部门主要工作任务及目标

## 第二部分 2024 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 2024 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 **18** 家独立预算单位,共有 **19** 家。本部门下属单位包括:包头市生态环境局本级、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、包头市生态环境局综合行政执法支队、土默特右旗生态环境局综合行政执法大队、石拐区生态环境局综合行政执法大队、固阳县生态环境局综合行政执法大队、达茂联合旗生态环境局综合行政执法大队、白云鄂博矿区生态环境局综合行政执法大队、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**2024**年部门汇总预算编制范围的预算单位共计**19**家，具体包括：包头市生态环境局部门本级、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、包头市生态环境局综合行政执法支队、土默特右旗生态环境局综合行政执法大队、石拐区生态环境局综合行政执法大队、固阳县生态环境局综合行政执法大队、达茂联合旗生态环境局综合行政执法大队、白云鄂博矿区生态环境局综合行政执法大队、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	包头市生态环境局本级	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、2024 年部门主要工作任务及目标

(一) 统筹推进“美丽包头”建设。牵头抓好“建设我国北方重要生态安全屏障”任务，高质量开好全市生态环境保护大会，编制好《全面推进美丽包头建设的行动方案》，落实好统筹山水林田湖草沙

治理、以“两都”建设带动战新产业集聚、大力开展人居环境整治提升行动等7个方面40项任务，全力推进美丽包头建设。

（二）高标准打好“三大保卫战”。加快推动包钢、包铝率先在自治区争创环保绩效A级企业。推动实施总投资6亿元的经纬能化干熄焦改造等10项重点工程。完成《包头市机动车和非道路移动机械排放污染防治条例》立法工作。完成四道沙河红旗大道至入黄口治理、沃土壕水污染治理等重点工程建设，全力巩固入黄支流消劣成效。净土保卫战，发挥部门联动监管机制，确保全市重点建设用地安全利用得到有效保障。实施79个行政村的农村生活污水治理。

（三）加快整治生态环境突出问题。持续深化“一治三转”百日攻坚成果，不仅查找问题，更盯住整改、帮助整改，抓实剩余18个问题的整改工作，2024年完成6个问题整改。扎实做好迎接中央第三轮、自治区第二轮生态环境保护督察的准备工作，组织开展全市环境安全隐患大排查、大整治专项行动，高质量完成服务保障任务。

（四）全面加强“三争取”工作。持续推进5个国家级和1个自治区级试点建设，开展好包头黄河流域生态保护和高质量发展“一市一策”综合解决方案研究工作。打造百亿元申报项目库，全力争取上级专项资金支持。推动“包头市城区雨污管网补短板与再生水循环利用一体化”EOD项目入库，申请环保金融政策支持42.36亿元，为我市雨污分流综合治理21个月攻坚战提供有力资金支持。

（五）全力提供环评审批“硬保障”。提前对接梳理全市2024年重点项目，建立“环评审批服务单”，确保实现应办尽办、早办快办，切实为项目建设提供优质服务。

（六）铁腕推进严格执法检查。重点针对工业污水偷排、危险废物倾倒等环境违法犯罪，组织开展贯穿全年的专项执法行动。开展全市生态环境系统执法队伍纪律作风整顿，探索实行与其他盟市开展跨区域交叉执法、协同监管，严厉打击跨区域环境违法犯罪。

（七）精心打造“智慧环保”平台。今年10月份，中央层面成立了国家数据局，负责协调推进数据基础制度建设，以及数据资源整合共享和开发利用等，说明大数据应用方面的工作越来越重要。立足这一新情况新变化，我们计划利用1—2年，建设包头市“智慧环保”平台，整合现有的大气环境网格化精准监控系统、集中式饮用水水源地管理平台等97个平台数据资源，这些平台包括生态环境部、自治区生态环境厅等上级部门要求的，也包括市本级正在使用的，从而实现各类数据实时共享，应用于环境监测、执法等方面的工作，打造成全国特色样板，形成“智慧环保”服务支撑生态环境管理的创新做法。

（八）深入推进“无废城市”建设。进一步提升工业固废和废弃矿坑协同治理模式应用，推动包钢建设200万吨钢渣产业化综合利用项目，力争全市工业固废综合利用率再提高2个百分点达到56%，高于自治区平均水平15个百分点，有效解决老工业城市固废利用处置难的问题。高质量开好第二届包头循环经济和绿色发展产业推进会，搭建政府、金融、科技服务企业沟通交流平台，服务我市循环经济和绿色产业发展。

（九）全力做好碳达峰试点城市建设。围绕“世界绿色硅都”建设，在已争取自治区208万专项资金支持的基础上，在全国率先开展硅产业链产品碳足迹研究和气候投融资产品研究，探索光伏产品碳足

迹核算及标识体系。编制完成我市温室气体排放清单，为制定我市低碳发展路线提供数据支撑。

（十）深入推进全面从严治党。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，不断增强政治判断力、政治领悟力和政治执行力。研究制定《包头市生态环境局系统年轻干部选拔培养制度》《包头市生态环境系统编外聘用人员管理办法》等，优化干部年龄结构，提升干部职工干事创业积极性。

## 第二部分 2024 年度部门预算情况说明

### 一、收支预算总体情况说明

包头市生态环境局部门 2024 年度收入、支出预算总计 10198.69 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 2844.28 万元，增长 38.67%。其中：

（一）收入预算总计 10198.69 万元。包括：

1. 本年收入合计 8527.65 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 8527.65 万元，与上年相比增加 1177.12 万元，增长 16.01%。主要原因是上级专项资金下达和人员增加。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 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 0 万元，增长 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 0 万元，增

长 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 0 万元，增长 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 0 万元，增长 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 0 万元，增长 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 0 万元，增长 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 0 万元，增长 0%。主要原因是不存在此项内容。

2. 上年结转结余为 1671.04 万元。与上年相比增加 1667.16 万元，增长 42,968.04 %。主要原因是结转上年项目资金增加。

## (二) 支出预算总计 10198.69 万元。包括：

### 1. 本年支出合计 10198.69 万元。

(1) 一般公共服务（类）支出 0.5 万元，主要用于打击走私奖励事项。与上年相比增加 0.5 万元，增长 100%。主要原因是该资金为打击走私犯罪奖励资金。

(2) 社会保障和就业支出 736.29 万元，主要用于职工社会保险等缴费。与上年相比增加 89.51 万元，增长 13.84%。主要原因是工资福利待遇提高。

(3) 卫生健康支出 244.58 万元，主要用于职工医疗保险等缴费。与上年相比增加 14.71 万元，增长 6.40%。主要原因是工资福利待遇

提高。

(4)节能环保支出**8813.64**万元，主要用于人员工资和项目支出。与上年相比增加**2715.44**万元，增长**44.53%**。主要原因是结转上年项目资金增加。

(5)住房保障支出**403.68**万元，主要用于职工住房公积金缴费。与上年相比增加**24.12**万元，增长**6.35%**。主要原因是工资福利待遇提高。

2. 年终结转结余为**0**万元，主要原因是不存在此项内容。

## 二、收入预算情况说明

包头市生态环境局部门**2024**年收入预算合计**10198.69**万元，包括本年收入**8527.65**万元，上年结转结余**1671.04**万元。其中：

本年一般公共预算收入**8527.65**万元，占**83.62%**；

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**1671.04**万元，占**16.38%**；

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 2024 年支出预算合计 10198.69 万元，其中：

基本支出 6397.40 万元，占 62.73%；

项目支出 3801.29 万元，占 37.27%；

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 2024 年度财政拨款收、支总预算 10198.69 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 2844.28 万元，增长 38.67%。主要原因是结转上年项目资金增加。

### 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 2024 年一般公共预算财政拨款支出预算 10198.69 万元，与上年相比增加 2844.28 万元，增长 38.67%。主要原因是结转上年项目资金增加。

#### （一）一般公共服务（类）

1.海关事务（款）其他海关事务支出（项）。年初预算 0.5 万元，与上年相比增加 0.5 万元，增长 100%。变动原因：该资金为打击走私犯罪奖励资金。

#### （二）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**130.92**万元,与上年相比增加**101.97**万元,增长**352.23%**。变动原因:增加退休人员艰边补、退休人员增加。

2.行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算**86.16**万元,与上年相比减少**44.99**万元,减少**34.30%**。变动原因:事业单位退休人员减少。

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**519.22**万元,与上年相比减少**32.54**万元,减少**6.69%**。变动原因:在职人员减少。

### **(三) 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**140.83**万元,与上年相比减少**11.92**万元,减少**7.80%**。变动原因:参公单位事业编制人员转入事业单位。

2.行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算**103.75**万元,与上年相比增加**26.63**万元,增长**34.53%**。变动原因:参公单位事业编制人员转入事业单位。

### **(四) 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**1534.32**万元,与上年相比增加**100.94**万元,增长**7.04%**。变动原因:在职人员增加。

2.环境保护管理事务(款)生态环境保护宣传(项)。年初预算**173.16**万元,与上年相比减少**4.27**万元,减少**2.41%**。变动原因:在职人员减少。

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**100.04**万元，与上年相比减少**17.04**万元，减少**14.55%**。变动原因：部分单位调整科目导致预算数减少。

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**2481.23**万元，与上年相比增加**943.25**万元，增长**61.33%**。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）大气（项）。年初预算**487**万元，与上年相比增加**487**万元，增长**100%**。变动原因：下达上级专项资金导致预算数增加。

6.污染防治（款）水体（项）。年初预算**1725.57**万元，与上年相比增加**1725.57**万元，增长**100%**。变动原因：下达上级专项资金导致预算数增加。

7.污染防治（款）土壤（项）。年初预算**262.08**万元，与上年相比增加**262.08**万元，增长**100%**。变动原因：下达上级专项资金导致预算数增加。

8.污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算**29.67**万元，与上年相比减少**303.21**万元，减少**91.09%**。变动原因：部分单位调整科目导致预算数减少。

9.污染减排（款）生态环境执法监察（项）。年初预算**1728.01**万元，与上年相比减少**675.52**万元，减少**28.11%**。变动原因：人员变动导致预算数减少。

10.其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算**292.56**万元，与上年相比减少**40.32**万元，减少**12.11%**。变动原

因：上年项目结转资金减少导致预算数减少。

### （五）住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算**403.68**万元，与上年相比增加**24.12**万元，增长**6.35%**。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**2024**年度一般公共预算财政拨款基本支出预算**6397.4**万元，其中：

（一）人员经费**5852.35**万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、离休费、退休费、生活补助。

（二）公用经费**545.05**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、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 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**2024**年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出**223.64**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**223.64**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**223.64**万元，比

上年预算增加 5.99 万元，增长 2.75 %；其中：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加 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 223.64 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 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 223.64 万元，比上年预算增加 5.99 万元，主要原因由于机构改革资产划转，重新核定了公车运行费。

3. 公务接待费预算支出 0 万元，比上年预算增加 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 2024 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 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 2024 年国有资本经营预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 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

2024 年部门预算安排项目 43 个，项目预算总金额 3801.29 万元。其中，财政本年拨款金额 2132.57 万元，财政拨款结转结余 1668.72 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 万元。

## （一）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2024年1月1日至2024年12月31日。

### 6.年度预算安排

2024年该项目预算50.63万元。

## （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 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

## 6.年度预算安排

2024 年该项目预算 84.27 万元（含上年结转 4.27 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2024年1月1日至2024年12月31日。

## 6. 年度预算安排

2024年该项目预算103.51万元(含上年结转3.51万元)。

(四) 包头市典型地下水依赖型生态系统调查项目

### 1. 项目概述

(1) 围绕查明包头市典型项目区表生植被空间分布特征,揭示地下水与表生植被的关系,以及地下水开采条件下植被演化趋势的目标。

(2) 构建水文地质数值模型,明确水均衡条件,评估地表生态系统对地下水依赖程度。

(3) 查明包头市地下水文过程与循环模式,揭示包头市地下水的

生态价值，精确刻画地下水开采对包头市的生态系统的影响。

(4) 为包头市识别并建立依赖地下水生态系统名单的生态环境管理工作提供科学依据。

## 2. 立项依据

内蒙古自治区财政厅关于提前下达 2024 年中央水污染防治资金预算的通知（内财资环〔2023〕1589 号）

## 3. 实施主体

包头市生态环境局

## 4. 实施方案

围绕查明包头市典型项目区表生植被空间分布特征，揭示地下水与表生植被的关系，以及地下水开采条件下植被演化趋势的目标；构建水文地质数值模型，明确水均衡条件，评估地表生态系统对地下水依赖程度；查明包头市地下水文过程与循环模式；为包头市识别并建立依赖地下水生态系统名单的生态环境管理工作提供科学依据。

## 5. 实施周期

自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

## 6. 年度预算安排

2024 年该项目预算 358.37 万元。

(五) 包头市地下水环境状况调查评估（二期）项目

## 1. 项目概述

(1) 完成包头市地下水污染防治重点区划分，为区域地下水环境监管提供抓手；

(2) 完成典型地下水型饮用水水源地补给区划分，为水源地保护

和污染源管理提供依据；

(3) 查明国控考核点及周边地下水环境质量状况及成因，为国控考核点位的地下水质量评价提供支撑；

(4) 形成初步包头市浅层地下水环境背景值确定技术体系，为地下水污染防治提供科学依据。

## 2. 立项依据

内蒙古自治区财政厅关于提前下达 2024 年中央水污染防治资金预算的通知（内财资环〔2023〕1589 号）

## 3. 实施主体

包头市生态环境局

## 4. 实施方案

(1) 完成包头市地下水污染防治重点区划分，为区域地下水环境监管提供抓手；

(2) 完成典型地下水型饮用水水源地补给区划分，为水源地保护和污染源管理提供依据。

## 5. 实施周期

自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

## 6. 年度预算安排

2024 年该项目预算 431.20 万元。

## 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2024 年部门一般公共预算机关运行经费预算支出 545.05 万元，主要包括以下支出：办公费 50.96 万元、印刷费 8.55 万元、手续费 0.23 万元、水费 5.80 万元、电费 6.32 万元、邮电费 8.93 万元、取

暖费 164.68 万元、物业管理费 16.56 万元、差旅费 36.29 万元、维修（护）费 2.41 万元、培训费 9.90 万元、委托业务费 3.00 万元、公务用车维护费 221.14 万元、其他商品和服务支出 10.28 万元。比上年预算数减少 4.93 万元，减少 0.90%，主要原因是响应过紧日子政策，全系统压缩公用经费。

## 十二、政府采购支出预算情况说明

2024 年度政府采购支出预算总额 135.00 万元，其中：拟采购货物支出 10.55 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 124.45 万元。涵盖“财产保险服务”、“其他印刷服务”、“车辆加油、添加燃料服务”等采购大类，编制政府采购预算明细 63 项，采购金额来源为公务用车运行维护费、定额管理的商品服务支出、物业管理费、环境保护工作业务经费、环保事业经费（成本性支出）等。

## 十三、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆 115 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 115 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 0 辆、其他用车 0 辆等。单价 50 万元（含）以上的通用设备 14 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 7 台（套）。

## 十四、项目绩效目标情况说明

2024 年，填报绩效目标的预算项目 35 个，公开绩效目标 35 个，公开项目占本年预算项目的 100 %。公开填报绩效目标的项目预算 2132.57 万元，占本年项目预算的 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

## 第五部分 2024 年度包头市生态环境局部门预算表

## 收支总表

编制部门：包头市生态环境局

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	8,527.65	一、一般公共服务支出	0.50
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	736.29
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	244.58
		十一、节能环保支出	8,813.64
		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	403.68
		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	0.00
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>8,527.65</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>10,198.69</b>
上年结转结余	1,671.04	年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	<b>10,198.69</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>10,198.69</b>

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

编制部门：包头市生态环境局

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)	10,198.69	8,527.65	8,527.65									1,671.04	1,671.04				
504001	包头市生态环境局	2,680.29	1,710.43	1,710.43									969.86	969.86				
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)	213.42	213.14	213.14									0.28	0.28				
504003	包头市生态环境技术保障中心	738.48	734.21	734.21									4.27	4.27				
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)	2,218.10	2,010.27	2,010.27									207.84	207.84				
504005	包头市生态环境综合行政执法支队	2,769.96	2,282.96	2,282.96									487.00	487.00				
504006	包头市生态环境局石拐区分局	66.13	66.13	66.13														
504007	包头市生态环境局东河区分局	134.91	134.91	134.91														
504008	包头市生态环境局青山区分局	128.37	128.37	128.37														
504009	包头市生态环境局昆都仑区分局	147.01	145.72	145.72									1.29	1.29				
504010	包头市生态环境局九原区分局	163.85	163.85	163.85														
504011	包头市生态环境局土默特右旗分局	102.23	102.23	102.23														
504012	包头市生态环境局固阳县分局	158.69	158.69	158.69														
504013	包头市生态环境局达茂联合旗分局	155.98	155.98	155.98														
504014	包头市生态环境局白云鄂博矿区分局	67.16	67.16	67.16														
504015	土默特右旗生态环境综合行政执法大队	189.39	189.39	189.39														
504016	石拐区生态环境综合行政执法大队	110.01	109.57	109.57									0.44	0.44				
504017	固阳县生态环境综合行政执法大队	83.97	83.97	83.97														
504018	达茂联合旗生态环境综合行政执法大队	49.07	49.07	49.07														
504019	白云鄂博矿区生态环境综合行政执法大队	21.67	21.61	21.61									0.06	0.06				
	<b>合计</b>	<b>10,198.69</b>	<b>8,527.65</b>	<b>8,527.65</b>									<b>1,671.04</b>	<b>1,671.04</b>				

## 支出总表

编制部门：包头市生态环境局

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
201	一般公共服务支出	0.50		0.50			
20109	海关事务	0.50		0.50			
2010999	其他海关事务支出	0.50		0.50			
208	社会保障和就业支出	736.29	736.29				
20805	行政事业单位养老支出	736.29	736.29				
2080501	行政单位离退休	130.92	130.92				
2080502	事业单位离退休	86.16	86.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	519.22	519.22				
210	卫生健康支出	244.58	244.58				
21011	行政事业单位医疗	244.58	244.58				
2101101	行政单位医疗	140.83	140.83				
2101102	事业单位医疗	103.75	103.75				
211	节能环保支出	8,813.64	5,012.85	3,800.78			
21101	环境保护管理事务	1,807.51	1,363.97	443.54			
2110101	行政运行	1,534.32	1,208.82	325.51			
2110104	生态环境保护宣传	173.16	155.16	18.00			
2110199	其他环境保护管理事务支出	100.04		100.04			
21102	环境监测与监察	2,481.23	2,295.87	185.36			
2110299	其他环境监测与监察支出	2,481.23	2,295.87	185.36			
21103	污染防治	2,504.32		2,504.32			
2110301	大气	487.00		487.00			
2110302	水体	1,725.57		1,725.57			
2110307	土壤	262.08		262.08			
2110399	其他污染防治支出	29.67		29.67			
21111	污染减排	1,728.01	1,353.01	375.00			
2111102	生态环境执法监察	1,728.01	1,353.01	375.00			
21199	其他节能环保支出	292.56		292.56			
2119999	其他节能环保支出	292.56		292.56			
221	住房保障支出	403.68	403.68				
22102	住房改革支出	403.68	403.68				
2210201	住房公积金	403.68	403.68				
231	债务还本支出	0.00		0.00			
23103	地方政府一般债务还本支出	0.00		0.00			
2310399	地方政府其他一般债务还本支出	0.00		0.00			
合计		10,198.69	6,397.40	3,801.29			

表4

## 财政拨款收支总表

编制部门：包头市生态环境局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	8,527.65	一、本年支出	10,198.69
(一) 一般公共预算拨款	8,527.65	(一) 一般公共服务支出	0.50
(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	1,671.04	(四) 公共安全支出	
(一) 一般公共预算拨款	1,671.04	(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	736.29
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	244.58
		(十一) 节能环保支出	8,813.64
		(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	403.68
		(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	0.00
		(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	10,198.69	支 出 总 计	10,198.69

表5

## 一般公共预算支出表

编制部门：包头市生态环境局

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	
201	一般公共服务支出	0.50				0.50
20109	海关事务	0.50				0.50
2010999	其他海关事务支出	0.50				0.50
208	社会保障和就业支出	736.29	736.29	736.23	0.06	
20805	行政事业单位养老支出	736.29	736.29	736.23	0.06	
2080501	行政单位离退休	130.92	130.92	130.92		
2080502	事业单位离退休	86.16	86.16	86.10	0.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	519.22	519.22	519.22		
210	卫生健康支出	244.58	244.58	244.58		
21011	行政事业单位医疗	244.58	244.58	244.58		
2101101	行政单位医疗	140.83	140.83	140.83		
2101102	事业单位医疗	103.75	103.75	103.75		
211	节能环保支出	8,813.64	5,012.85	4,467.86	544.99	3,800.78
21101	环境保护管理事务	1,807.51	1,363.97	1,209.38	154.59	443.54
2110101	行政运行	1,534.32	1,208.82	1,061.91	146.90	325.51
2110104	生态环境保护宣传	173.16	155.16	147.46	7.69	18.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	100.04				100.04
21102	环境监测与监察	2,481.23	2,295.87	2,048.34	247.54	185.36
2110299	其他环境监测与监察支出	2,481.23	2,295.87	2,048.34	247.54	185.36
21103	污染防治	2,504.32				2,504.32
2110301	大气	487.00				487.00
2110302	水体	1,725.57				1,725.57
2110307	土壤	262.08				262.08
2110399	其他污染防治支出	29.67				29.67
21111	污染减排	1,728.01	1,353.01	1,210.15	142.86	375.00
2111102	生态环境执法监察	1,728.01	1,353.01	1,210.15	142.86	375.00
21199	其他节能环保支出	292.56				292.56
2119999	其他节能环保支出	292.56				292.56
221	住房保障支出	403.68	403.68	403.68		
22102	住房改革支出	403.68	403.68	403.68		
2210201	住房公积金	403.68	403.68	403.68		
231	债务还本支出	0.00				0.00
23103	地方政府一般债务还本支出	0.00				0.00
2310399	地方政府其他一般债务还本支出	0.00				0.00
	合 计	10,198.69	6,397.40	5,852.35	545.05	3,801.29

表6

## 一般公共预算基本支出表

编制部门：包头市生态环境局

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	5,488.51	5,488.51	
30101	基本工资	1,574.66	1,574.66	
30102	津贴补贴	1,206.78	1,206.78	
30103	奖金	833.95	833.95	
30107	绩效工资	643.76	643.76	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	519.22	519.22	
30110	职工基本医疗保险缴费	244.58	244.58	
30112	其他社会保障缴费	61.88	61.88	
30113	住房公积金	403.68	403.68	
302	商品和服务支出	688.23	143.18	545.05
30201	办公费	50.96		50.96
30202	印刷费	8.55		8.55
30204	手续费	0.23		0.23
30205	水费	5.80		5.80
30206	电费	6.32		6.32
30207	邮电费	8.93		8.93
30208	取暖费	164.68		164.68
30209	物业管理费	16.56		16.56
30211	差旅费	36.29		36.29
30213	维修（护）费	2.41		2.41
30216	培训费	9.90		9.90
30227	委托业务费	3.00		3.00
30228	工会经费	64.90	64.90	
30229	福利费	78.28	78.28	
30231	公务用车运行维护费	221.14		221.14
30299	其他商品和服务支出	10.28		10.28
303	对个人和家庭的补助	220.67	220.67	
30301	离休费	9.29	9.29	
30302	退休费	207.72	207.72	
30305	生活补助	3.65	3.65	
合计		6,397.40	5,852.35	545.05

## 一般公共预算“三公”经费支出表

编制部门：包头市生态环境局

单位：万元

单位名称	2023年预算数						2023年执行数						2024年预算数					
	"三公"经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			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	
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	1.28	0.00	1.28	0.00	1.28	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	4.29	0.00	4.29	0.00	4.29	0.00	4.26	0.00	4.26	0.00	4.26	0.00	4.07	0.00	4.07	0.00	4.07	0.00
504004-包头市生态环境局综合保障中心(包头市生态环境监控监测中心)	7.46	0.00	7.46	0.00	7.46	0.00	7.46	0.00	7.46	0.00	7.46	0.00	13.67	0.00	13.67	0.00	13.67	0.00
504005-包头市生态环境综合行政执法支队	156.40	0.00	156.40	0.00	156.40	0.00	129.03	0.00	129.03	0.00	129.03	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	2.50	0.00	2.50	0.00	2.50	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	2.70	0.00	2.70	0.00	2.70	0.00	2.70	0.00	2.70	0.00	2.70	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	2.50	0.00	2.50	0.00	2.50	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	3.50	0.00	3.50	0.00	3.50	0.00	3.50	0.00	3.50	0.00	3.50	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	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	2.50	0.00	2.50	0.00	2.50	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	8.10	0.00	8.10	0.00	8.10	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	2.50	0.00	2.50	0.00	2.50	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	6.90	0.00	6.90	0.00	6.90	0.00	6.90	0.00	6.90	0.00	6.90	0.00	6.40	0.00	6.40	0.00	6.40	0.00

0

0

表8

### 政府性基金预算支出表

编制部门：包头市生态环境局

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

本部门本年无政府性基金预算拨款支出

表9

### 国有资本经营预算支出表

编制部门：包头市生态环境局

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

本部门本年无国有资本经营预算拨款支出

表10

## 项目支出表

编制部门：包头市生态环境局

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		
专项资金项目	包头市典型地下水依赖型生态系统调查项目	504001	包头市生态环境局	358.37	358.37							
专项资金项目	包头市地下水环境状况调查评估（二期）项目	504001	包头市生态环境局	431.20	431.20							
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	29.73	10.00			19.73				
部门预算项目	打击走私工作先进单位奖励	504001	包头市生态环境局	0.50				0.50				
专项资金项目	水污染防治资金	504001	包头市生态环境局	936.00				936.00				
部门预算项目	污染防治及环境监测项目	504001	包头市生态环境局	5.67				5.67				
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	103.51	100.00			3.51				
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	84.27	80.00			4.27				
部门预算项目	拖欠企业账款代偿资金	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）	0.00				0.00				
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	38.64	35.00			3.64				
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	50.63	50.00			0.63				
专项资金项目	土壤污染防治专项	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）	77.00	77.00							
专项资金项目	土壤污染防治专项资金	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）	185.08				185.08				
部门预算项目	污染防治及环境监测项目	504004	包头市生态环境局综合保障中心（包头市生态环境监测中心）	0.04				0.04				

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)	43.00	40.00			3.00				
专项资金项目	环境保护监管资金	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)	18.22				18.22				
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	360.00	360.00							
专项资金项目	挥发性有机物专项执法能力建设	504005	包头市生态环境综合行政执法支队	487.00				487.00				
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	35.00	35.00							
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	环保事业经费(成本性支出)	504008	包头市生态环境局青山区分局	40.00	40.00							
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	10.29	9.00			1.29				
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	项目环评评审审查经费	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	45.00	45.00							
部门预算项目	环境保护业务工作经费	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	10.00	10.00							
部门预算项目	生态环境工作业务经费	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	环保事业支出(成本性支出)	504015	土默特右旗生态环境综合行政执法大队	70.00	70.00							

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	5.14	5.00			0.14				
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							
<b>合计</b>				<b>3,801.29</b>	<b>2,132.57</b>			<b>1,668.72</b>				

## 项目绩效目标表

编制部门：包头市生态环境局

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	10.00	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	满意度指标	服务对象满意度	贷款银行满意度	正向	大于等于	90	%	10
						成本指标	归还日元贷款利息	反向	小于等于	15	万元	5	
							归还日元贷款本金	反向	小于等于	35	万元	5	
						时效指标	利息偿还及时率	正向	等于	100	%	5	
							本金偿还及时率	正向	等于	100	%	5	
						质量指标	本金足额支付率	正向	等于	100	%	7	
							利息足额支付率	正向	等于	100	%	8	
						数量指标	归还日元贷款利息	正向	大于等于	10	万元	8	
							归还日元贷款本金	正向	大于等于	20	万元	7	
						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						
	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	成本指标	资料印刷费	正向	小于等于	20	万元	2	
							法律顾问咨询费	正向	小于等于	10	万元	1	
							生态环境保护宣传费	正向	小于等于	20	万元	1	
							维修维护费	正向	小于等于	10	万元	2	
							汽车租赁费	正向	小于等于	20	万元	2	
							差旅费	正向	小于等于	20	万元	2	
						数量指标	全年生态环境大讲堂培训次数	正向	大于等于	12	次	8	
							全年参加检查培训会议次数	正向	大于等于	50	次	7	
						时效指标	培训完成时间	定性		2024年		5	
日常工作完成及时率	正向	大于等于	90	%	5								

					质量指标	培训合格率	正向	大于等于	90	%	8	
					质量指标	培训人员出勤率	正向	大于等于	90	%	7	
				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	%	10	
				效益指标	可持续影响	提升全系统专业素养	定性		长期		10	
					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	
						提升全系统业务能力	定性		显著		10	
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	政府采购印刷服务采购办公用品次数	正向	大于等于	4	次	5	
							全年用水用电量	反向	小于等于	12	月	5
							对单位电话机进行话费缴费	反向	小于等于	24	台	5
					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		10	
					时效指标	日常工作完成及时性	反向	小于等于	12	月	5	
						政府采购完成时间	反向	小于等于	12	月	5	
					成本指标	水电邮电费	反向	小于等于	3.5	万元	5	
						差旅费	反向	小于等于	1.5	万元	2	
						办公用品	反向	小于等于	4	万元	3	
				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	
				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	
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	产出指标	质量指标	物业服务全年验收合格率	正向	等于	100	%	7	
							工作表单及文件装订印刷验收合格率	正向	等于	100	%	8
					成本指标	工作表单及文件装订印刷成本	反向	小于等于	2.14	万元	5	
						物业服务全年成本	反向	小于等于	6.86	万元	5	
					数量指标	工作表单印刷次数	正向	大于等于	1	家	8	
				物业服务覆盖面积		正向	大于等于	2525	m <sup>2</sup>	7		

环境保护业务工作经费				政年度预算并逐步增加投入。通过支付物业管理费、印刷费等，优化资金使用结构，确保单位正常运转。		时效指标	工作表单及文件印刷时限	定性		2024年1月至12月		5		
							物业服务时限	定性		2024年1月至12月		5		
							效益指标	可持续影响	单位正常运转持续性	定性		1年		15
								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
							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	96	%	10
	504009-包头市生态环境局昆都仑区分局	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。通过支付维修费、委托业务费、办公费等，确保单位正常运转。	产出指标	成本指标	维修维护服务成本	反向	小于等于	1.6	万元		3
								日常办公支出成本	反向	小于等于	0.5	万元		3
								聘用人员工资成本	反向	小于等于	6.9	万元		4
							质量指标	聘用人员工作考核率	正向	等于	100	%		5
								维修维护验收合格率	正向	等于	100	%		5
								办公用品及设备验收合格率	正向	等于	100	%		5
							时效指标	办公用品及耗材采购完成时间	定性			2024年1月至12月		3
								维修维护服务时间	定性			2024年1月至12月		3
								聘用人员服务时间	定性			2024年1月至12月		4
							数量指标	维修维护次数	正向	大于等于	3	次		5
聘用人数								正向	等于	6	名		5	
办公用品及办公设备采购次数								正向	大于等于	2	次		5	
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	
效益指标							社会效益	保障单位正常运转提高工作效率	定性		有效保障		15	
							可持续影响	单位正常运转持续性	正向	等于	1	年	15	
				按照《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》（国发	产出指标	数量指标	印制工作文件资料批次	正向	大于等于	3	次		5	
							委托第三方机构数量	正向	大于等于	1	家		5	
							采购办公用品及耗材批次	正向	大于等于	6	次		5	
						质量指标	采购办公用品及耗材验收合格率	正向	等于	100	%		5	
							委托第三方机构资质合格率	正向	等于	100	%		5	
							印制工作文件资料验收合格率	正向	等于	100	%		5	

504010-包头市生态环境局九原区分局	部门预算项目	9.00	(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。通过支付委托业务费、印制宣传资料办公文件等、办公场所维修维护费、购买办公用品等, 确保单位正常运转, 促进单位各项工作顺利开展。	产出指标	时效指标	采购办公用品及耗材时限	定性		2024年1至12月		4	
						委托第三方机构服务时限	定性		2024年1至12月		3	
						印制工作文件资料时间	定性		2024年1至12月		3	
						成本指标	印制工作文件资料服务成本	反向	小于等于	2.6	万元	4
							采购办公用品及耗材成本	反向	小于等于	2.5	万元	3
							委托第三方服务成本	反向	小于等于	3.9	万元	3
					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
					效益指标	可持续影响	单位正常运转持续性	定性		1年		15
						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
					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	数量指标	文书档案整理数量	正向
征订各类报刊数量	正向	大于等于	110	份							5	
环保骨干网安装条数	正向	等于	1	条							5	
时效指标	网络运行时限	正向	等于	1						年	5	
	文书档案整理时间	定性		2024年12月前							5	
成本指标	业务委托费	反向	小于等于	3.3						万元	2.5	
	日常办公经费	反向	小于等于	3.2						万元	2.5	
	宣传教育费	反向	小于等于	1						万元	2.5	
	网络租赁费	反向	小于等于	1.5						万元	2.5	
质量指标	文书档案整理合格率	正向	等于	100						%	7.5	
	网络稳定运行率	正向	等于	100						%	7.5	
满意度指标	服务对象满意度	部门工作人员	正向	大于等于						95	%	5
		辖区居民满意度	正向	大于等于						95	%	5
效益指标	可持续影响	持续维持单位正常运转	定性							一年		10
	社会效益	通过开展宣教活动提升居民环保意识	定性							显著		10
		通过合法性审查保障群众环境保护权益	定性		显著		10					

504013-包头市生态环境局达茂联合旗分局	部门预算项目	9.00	通过环境保护业务经费项目的支出,保障单位正常运行。	产出指标	数量指标	委托业务次数	正向	大于等于	3	次	7	
						维修维护次数	正向	大于等于	2	次	8	
					质量指标	委托业务完成率	正向	等于	95	%	7	
						维修维护合格率	正向	等于	95	%	8	
					时效指标	委托业务开展时间	定性		2024年2月		5	
						维修维护及时性	正向	大于等于	96	%	5	
					成本指标	差旅费	反向	小于等于	1.5	万元	2	
						维修维护费	反向	小于等于	1	万元	2	
						公务用车运行维护费	反向	小于等于	1.5	万元	3	
						委托业务费	反向	小于等于	5	万元	3	
					满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	正向	大于等于	95	%	10
					效益指标	社会效益指标	有效完成日常工作	定性		有效完成	15	
						可持续影响指标	保障单位日常工作正常开展	定性		1年	15	
					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	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及生态环境保护项目的专家评审费,加快环境影响评价评估审批工作,保障建设项目顺利实施。	产出指标	时效指标	技术评估报告出具时间	反向
评审服务提供时间	定性		2024年4月								4	
政府采购完成时间	定性		2024年4月								3	
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	
	政府采购评审服务	正向	等于	1						项	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	
成本指标	单个环境影响报告书项目评审费用	反向	小于等于	3.5						万元	3	
	专家评审费	反向	小于等于	0.15						万元/人	4	
	单个环境影响报告表项目评审费用	反向	小于等于	2						万元	3	
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	

					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	
					效益指标	可持续影响	环评评审报告利用时限	定性		长期		10	
						社会效益	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	
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	按照内蒙古自治区党委组织部关于印发《内蒙古自治区选调生管理办法（试行）》的通知，对进入我单位工作的三名选调生进行经济补助，每人每年4万元，三人共计每年12万元，共计发放5年。	产出指标	数量指标	选调生人数	正向	大于等于	3	人		5
							选调生工作完成率	正向	大于等于	100	%		10
						时效指标	选调生工资发放及时率	正向	大于等于	100	%		5
							选调生工资发放时间	定性			每月10日前		5
						质量指标	选调生出勤率	正向	大于等于	95	%		5
							选调生工作考核合格率	正向	大于等于	98	%		10
					成本指标	选调生补助总成本	反向	小于等于	12	万元		5	
						选调生补助平均成本	反向	小于等于	4	万元/人/年		5	
					效益指标	可持续影响指标	持续保障单位正常运转	正向	大于等于	5	年	15	
						社会效益指标	保障工作正常开展	定性		有效保障		15	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位对选调生满意度	正向	大于等于	95	%	10						
包头市典型地下水依赖型生态系统调查项目	504001-包头市生态环境局	专项资金项目	358.37	围绕查明包头市典型项目区表生植被空间分布特征，揭示地下水与表生植被的关系，以及地下水开采条件下植被演化趋势的目标构建水文地质数值模型，明确水均衡条件，评估地表生态系统对地下水依赖程度；查明包头市地下水文过程与循环模式为包头市识别并建立依赖地下水生态系统名单的生态环境管理工作提	产出指标	成本指标	遥感数据提取解译	反向	小于等于	16.8	万元		4
							地下水模型模拟	反向	小于等于	46.8	万元		3
							样方及植被根系生境调查	反向	小于等于	90.21	万元		3
						时效指标	项目预计完成时间	定性		2024年12月		5	
							项目开工时间	定性		2024年1月		5	
						数量指标	调查样方	正向	大于等于	136	个		3
					植被根系生境调查		正向	大于等于	15	组		3	
					遥感数据提取及解译		正向	大于等于	5.94	万平方米		3	
					生态地质调查		正向	大于等于	0.66	万平方米		3	
						地下水模型的模拟	正向	大于等于	0.66	万平方米		3	
	调查数据准确性	定性		通过技术审查		7.5							

				供科学依据。		质量指标	包头市地下水依赖型生态系统调查报告	定性		通过技术审查	7.5	
					效益指标	社会效益指标	提高地下水环境管理效能	定性		显著	10	
						可持续影响指标	促进地下水取用可持续发展	定性		显著	10	
						生态效益指标	识别包头市依赖地下水型生态系统区域	正向	大于等于	0.66	万平方米	10
						满意度指标	服务对象满意度指标	正向	大于等于	90	%	10
包头市地下水环境状况调查评估（二期）项目	504001-包头市生态环境局	专项资金项目	431.20	(1)完成包头市地下水污染防治重点区划分,为区域地下水环境监管提供抓手; (2)完成典型地下水型饮用水水源地补给区划分,为水源地保护和污染源管理提供依据;	产出指标	时效指标	项目完成时间	定性		2024年12月		5
							项目验收时间	定性		2024年12月		5
						质量指标	阿尔丁水厂水源地补给区划分报告	定性		通过技术审查		2.5
							包头市国控考核点周边地下水基础环境调查评价报告	定性		通过技术审查		2.5
							达茂百灵庙镇饮用水水源地补给区划分报告	定性		通过技术审查		2.5
							土默特右旗果园供水站水源地补给区划分报告	定性		通过技术审查		2.5
							包头市地下水污染防治重点区划分报告	定性		通过技术审查		2.5
							包头市浅层地下水环境背景值调查报告	定性		通过技术审查		2.5
							成本指标	总投资	反向	小于等于	1889.83	万元
						不超预算		定性		不超预算		5
						数量指标	地球物理勘探	正向	大于等于	210	点位	1
							土壤样品质量检测	正向	大于等于	100	组	2
							土壤样品采样钻孔	正向	大于等于	25	个	2
							新建地下水监测井	正向	大于等于	172	眼	2
水源地及国控点地下水样品水质检测	正向	大于等于	354	个	2							
土壤背景值及矿物学分析	正向	大于等于	8	组	2							
岩芯样品岩石矿物学特征分析	正向	大于等于	8	组	2							
地下水背景全物质通量分析	正向	大于等于	246	组	2							



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	补充市综合保障中心和城区实验室及九个分保障中心经费不足的情况，保障监测工作正常运行。	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
					效益指标	可持续影响	保持单位正常运转提高办公效率	定性		一年		15
						社会效益	单位工作的正常运行有效运行	定性		显著		15
					数量指标	持证上岗考核人数	正向	大于等于	15	人	5	
						后勤保障面积	正向	大于等于	600	m <sup>2</sup>	5	
						全年开展例行监测数量	正向	大于等于	10	次	5	
					成本指标	持证上岗考核	反向	小于等于	1	万元	2	
						仪器检定维修费	反向	小于等于	5	万元	2	
						委托监测费	反向	小于等于	2	万元	1	
						办公设备购置	反向	小于等于	10	万元	2	
						物业费	反向	小于等于	8	万元	1	
						机关事务及监测业务工作运行费	反向	小于等于	14	万元	2	
					时效指标	监测工作开展及时率	正向	大于等于	90	%	5	
						持证考核工作完成时间	定性		2024年底前		5	
					质量指标	后勤保障服务合格率	正向	大于等于	90	%	5	
						持证上岗考核通过率	正向	大于等于	80	%	5	
						监测数据质量符合国家相关标准率	正向	大于等于	90	%	5	
					满意度指标	服务对象满意度指标	环境监测工作人员满意度	正向	大于等于	90	%	10
					效益指标	可持续影响指标	持续为生态环境保护工作提供数据支撑	定性		长期		10
						社会效益指标	有效保障及时准确提供生态环境监测数据	定性		有效保障		10
生态效益指标	为环境治理提供科学准确的数据支撑	定性		效果显著			10					
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	正向	大于等于	90	%	10					
效益指标	生态效益	提高空气质量提升人民幸福感	定性		显著		10					
	社会效益	减少企业污染排放量	定性		显著		10					
	可持续影响	空气质量持续保持优良	定性		全年		10					

	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相关业务费开支。	产出指标	成本指标	无人机维修保养费	正向	小于等于	5	万元	5	
							委托业务费	正向	小于等于	10	万元	5	
							委托业务执行时间	定性		2024年12月前		5	
							无人机维修保养时间	定性		2024年12月前		5	
							无人机稳定运行率	正向	大于等于	95	%	5	
							委托业务完成合格率	正向	大于等于	95	%	10	
							无人机维修保养次数	正向	大于等于	3	次	5	
							委托业务次数	正向	大于等于	4	次	10	
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	成本指标	系统等保测评	反向	小于等于	8	万元	2	
							网络租用费	反向	小于等于	8	万元	1	
							计算机网络运维服务费	反向	小于等于	15	万元	2	
							网络安全运维服务费	反向	小于等于	5	万元	1	
							信息化系统改造	反向	小于等于	7	万元	2	
							网络安全运行设备费	反向	小于等于	7	万元	2	
							计算机设备及网络系统维护保障服务时间	定性		2024		5	
							系统稳定运行时间	定性		2024		5	
							监控数据准确性	正向	大于等于	99	百分比	5	
							故障解决率	正向	大于等于	100	百分比	5	
							网络稳定运行率	正向	大于等于	100	百分比	5	
							信息化系统升级	正向	大于等于	1	次	7	
							处理计算机设备及网络故障	正向	大于等于	2704	起	8	
						效益指标	社会效益	保障在线监控平台正常运行	定性		有效保障	10	
							保障局网络系统正常稳定运行	定性		有效保障		10	
							可持续影响	持续保障网络正常运行	定性		2024	10	
						满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	正向	大于等于	95	百分比	10
						数量指标	调查排查地块数量	正向	大于等于	1	块	7	

土壤污染防治专项	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)	专项资金项目	77.00	土壤污染重点监管单位周边土壤及地下水环境监测项目以23家重点监管单位为调查对象,针对其周边土壤及地下水环境进行布点监测,土壤完成一轮采样调查,地下水完成两年两轮次采样调查,建立健全监管和风险控制体系及动态监测体系,为后续相关环境管理工作奠定基础、提供数据支撑	产出指标	完成监测的重点监管单位数	正向	大于等于	23	家	8		
						质量指标	项目验收合格率	正向	等于	100	%	10	
							监测数据准确率	正向	大于等于	95	%	5	
						时效指标	项目开工率	正向	等于	100	%	5	
							项目完工率	正向	大于等于	50	%	5	
						成本指标	结余资金	反向	小于等于	2	万元	2	
							支出成本	反向	小于等于	75	万元	8	
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	正向	大于等于	50	%	10
						效益指标	社会效益指标	通过开展土壤及地下水监测工作排查污染隐患	定性		排查	5	
							生态效益指标	土壤污染风险隐患	定性		消除	10	
可持续影响指标	调查结果可用于土壤污染防治监管工作的后继管理	正向	大于等于	50	%		15						
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	360.00	本项目用于物业大楼运行维护、执法监测、能力建设应急专项、日常工作经费以及聘用人员	产出指标	满意度指标	服务对象满意度	企业和公众满意度	正向	大于等于	95	%	10
						数量指标	聘用人数	正向	等于	36	人	3	
							执法监测次数	正向	大于等于	5	次	3	
							能力建设应急演练次数	正向	大于等于	1	次	3	
							日常执法巡查次数	正向	大于等于	10	次	3	
							用电量	定性		900000-1000000度		2	
							用水量	定性		19300-22000立方米		1	
						质量指标	能力建设应急演练综合合格率	正向	大于等于	95	%	3	
							日常执法巡查合格率	正向	大于等于	95	%	3	
							执法监测合格率	正向	大于等于	90	%	3	
							聘用人员工资发放率	正向	大于等于	95	%	3	
							办公大楼运转率	正向	大于等于	95	%	3	
							培训费	反向	小于等于	3	万元	1	
物业费	反向	小于等于	6	万元	1								

支出)	执法支队			工资发放等费用。加强非现场执法能力，加大对企业环境监察力度。	成本指标	办公费	反向	小于等于	25	万元	2	
						委托业务费	反向	小于等于	50	万元	2	
						聘用人员工资	反向	小于等于	220	万元	2	
						水电费	反向	小于等于	56	万元	2	
						时效指标	日常工作执法巡查时间	反向	小于等于	12	月	2
							能力建设应急演练时间	反向	小于等于	12	月	2
							执法监测时间	反向	小于等于	12	月	2
							聘用人员服务时间	正向	小于等于	12	月	2
							办公大楼服务时间	正向	等于	12	月	2
						效益指标	可持续影响	定性			通过环境检测鉴定等减少现场执法次数减少对企业日常生产干扰不断改善营商环境	15
					社会效益		定性			通过项目专项检测污染环境检测鉴定无人机巡查等多样化执法监察提高环境执法效率	15	
					质量指标	委托第三方代理记账机构从业合格率	正向	等于	100	%	2	
						印制工作表单差错率	反向	小于等于	15	%	1	
						网络专线稳定运行率	正向	等于	100	%	1	
						办公用品验收合格率	正向	等于	100	%	2	
维修维护验收合格率	正向	等于	100	%		3						
保洁及日常修缮工作质量达标率	正向	等于	100	%		3						
财务咨询解答完成率	正向	等于	100	%		3						
时效指标	委托第三方机构服务时间	定性		2024年1月至12月			2					
	采购办公用品时间	定性		2024年1月至12月			2					
	工作表单印刷时间	定性		2024年1月至12月			2					
	专线数据网络租赁时间	定性		2024年1月至12月		1						
	维修维护时间	定性		2024年1月至12月		1						

环境保护工作业务经费	504006-包头市生态环境局石拐区分局	部门预算项目	9.00	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。通过聘用第三方代理记账机构、租赁网络专线、采购办公用品、日常修缮等,保障日常工作正常运行。	产出指标	保洁及日常修缮服务时间	定性		2024年1月至12月		1		
							咨询服务时间	定性		2024年1月至12月		1	
						数量指标	日常工作表单印刷批次	正向	大于等于	8	次	3	
							委托第三方机构数量	正向	大于等于	1	家	3	
							专线数据网络租赁条数	正向	大于等于	1	条	3	
							采购办公用品批次	正向	大于等于	5	次	2	
							日常维修维护次数	正向	大于等于	2	次	2	
							保洁及日常修缮次数	正向	等于	2	次	1	
							财务咨询次数	正向	大于等于	1	次	1	
						成本指标	维修维护费	反向	小于等于	0.6	万元	2	
							代理记账费用	反向	小于等于	0.9	万元	1	
							采购办公用品费用	反向	小于等于	3.6	万元	1	
							财务咨询费	反向	小于等于	1	万元	1	
							保洁及日常修缮劳务费	反向	小于等于	0.6	万元	1	
							日常工作表单印刷费	反向	小于等于	1.5	万元	2	
							专线数据网络租赁费	反向	小于等于	1.2	万元	2	
						效益指标	社会效益	保障单位工作正常运转	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	98	%	10
												质量指标	出差工作完成率
委托第三方机构从业合格率	正向	等于	100	%	3								
财务咨询解答完成率	正向	等于	100	%	2								
维修维护验收合格率	正向	等于	100	%	2								
环境安全演练完成率	正向	等于	100	%	2								
聘用人员考核合格率	正向	等于	100	%	3								
委托第三方机构服务时间	定性		2024年1月至12月		2								

504006-包头市生态环境局石拐区分局	部门预算项目	35.00	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。通过委托第三方进行执法监测、应急演练、档案数字化、审计及代理记账等。有效缓解日常经费紧张，更好的促进工作。	产出指标	时效指标	出差时间	定性		2024年1月至12月		2
						聘用人员工资发放时限	定性		2024年1月至12月		2
						财务咨询时间	定性		2024年1月至12月		2
						维修维护时间	定性		2024年1月至12月		1
						开展环境安全演练时间	定性		2024年1月至12月		1
					成本指标	委托第三方机构成本	反向	小于等于	6.8	万元	2
						出差总成本	反向	小于等于	1	万元	2
						聘用人员工资总成本	反向	小于等于	18	万元	2
						财务咨询成本	反向	小于等于	3.9	万元	2
						维修维护成本	反向	小于等于	4.8	万元	1
						环境安全演练成本	反向	小于等于	0.5	万元	1
					数量指标	委托第三方机构数量	正向	大于等于	2	家	3
						支付聘用人员工资人数	正向	大于等于	3	人	3
						出差次数	正向	大于等于	3	次	3
						财务咨询次数	正向	大于等于	1	次	2
						维修维护次数	正向	大于等于	2	次	2
						开展环境安全演练次数	正向	大于等于	1	次	2
					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	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	97	%
质量指标	质量指标	办公场所用电的供应保障率	正向	等于	100	%	3				
		办公用品验收合格率	正向	等于	100	%	3				
		办公场所网络运行稳定率	正向	等于	100	%	3				
		委托第三方机构从业合格率	正向	等于	100	%	3				
		维修维护验收合格率	正向	等于	100	%	3				
	办公场所水电费缴纳成本	反向	小于等于	2.5	万元	2					

504008-包头市生态环境局青山区分局	部门预算项目	40.00	按照《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》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。通过支付水电费、维修维护、差旅费、网费、委托业务费、项目环评评审费等，确保单位正常运转。	产出指标	成本指标	维修维护服务成本	反向	小于等于	2	万元	2				
						办公用品采购成本	反向	小于等于	11	万元	2				
						办公使用网络综合成本	反向	小于等于	1	万元	2				
						委托第三方机构服务成本	反向	小于等于	23.5	万元	2				
					时效指标	办公场所水电费缴纳时限	定性		2024年1月至12月		2				
						维修维护完成时间	定性		2024年1月至12月		2				
						办公用品采购时间	定性		2024年1月至12月		2				
						网费支付时间	定性		2024年1月至12月		2				
						委托第三方机构服务时限	定性		2024年1月至12月		2				
					数量指标	办公场所水电费缴纳期数	正向	大于等于	6	个月	3				
						日常维修次数	正向	大于等于	2	次	3				
						委托第三方机构数量	正向	大于等于	1	次	3				
						网费缴纳期数	正向	等于	1	年	3				
						办公用品采购批次	正向	大于等于	1	家	3				
					效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转提高工作人员积极性	定性		效果显著	15				
						可持续影响指标	单位正常运转持续性	定性		1年	15				
					满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	正向	大于等于	98%	10				
								按照《国务院关于加强	质量指标	外聘人员考核合格率	正向	等于	100	%	3
										办公用品验收合格率	正向	等于	100	%	3
										宣传资料及展板制作合格率	正向	等于	100	%	3
委托第三方机构从业合格率	正向	等于	100	%						3					
物业及维修维护工作质量达标率	正向	等于	100	%						3					
数量指标	采购办公用品批次	正向	大于等于	4						次	3				
	物业及维修维护工作完成率	正向	等于	100						%	3				
	支付外聘人员工资人数	正向	大于等于	6						人	3				
	制作宣传资料及展板数量	正向	大于等于	10						个	3				

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	部门预算项目	80.00	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。通过支付外聘人员工资、物业及大楼运行费、委托业务费、宣传费、日常工作经费等，确保单位正常运转。	产出指标	委托第三方机构数量	正向	大于等于	3	家	3	
						成本指标	委托第三方机构总成本	反向	小于等于	40	万元	2
							物业及大楼运行费	反向	小于等于	7.33	万元	2
							外聘人员工资总成本	反向	小于等于	20.7	万元	2
							采购办公用品等日常经费	反向	小于等于	9.97	万元	2
							组织环保宣传活动成本	反向	小于等于	2	万元	2
						时效指标	购买办公用品及出差培训时间	定性		2024年1至12月		2
							宣传活动举办时间	定性		2024年1至12月		2
							委托第三方机构服务时间	定性		2024年1至12月		2
							物业服务时间	定性		2024年1至12月		2
	外聘人员工资发放时限	定性		2024年4至12月			2					
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	正向	大于等于	98	%	10				
	效益指标	可持续影响指标	单位正常运转持续性	定性		1年		15				
		社会效益指标	保障单位正常运转提高工作人员积极性	定性		效果显著		15				
	504010-包头市生态环境局九原区分局	部门预算项目	50.00	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环评评审费、执法监测费、聘用人员工资以及日常办公经费等。保障单位正常运转，促进单位各项工作有序开展。	产出指标	质量指标	采购办公用品验收合格率	正向	等于	100	%	5
							委托第三方机构资质合格率	正向	等于	100	%	5
							聘用人员工作考核合格率	正向	等于	100	%	5
						时效指标	聘用人员工作时限	定性		2024年1至12月		4
							委托第三方机构服务时限	定性		2024年1至12月		3
							采购办公用品购买时间	定性		2024年1至12月		3
成本指标						聘用人员工资成本	反向	小于等于	35	万元	4	
						委托第三方机构服务成本	反向	小于等于	5	万元	3	
						采购办公用品采购成本	反向	小于等于	10	万元	3	
数量指标						采购办公用品批次	正向	大于等于	10	次	5	
	聘用人员数量	正向	等于	9	人	5						
	委托第三方机构数量	正向	大于等于	3	家	5						

					效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转提高工作效率	定性		有效保障		15
						可持续影响指标	保障单位日常工作正常开展	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	98	%	5
							单位工作人员满意度	正向	大于等于	98	%	5
504013-包头市生态环境局达茂联合旗分局	部门预算项目	45.00	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	委托评估业务次数	正向	大于等于	1	次		5
						维修维护次数	正向	大于等于	3	次	5	
						物业工作完成率	正向	大于等于	98	%	5	
					质量指标	委托业务合格率	正向	大于等于	95	%	5	
						维修维护合格率	正向	大于等于	95	%	5	
						物业工作考核合格率	正向	大于等于	95	%	5	
					时效指标	委托业务完成时间	定性			2024年12月	3	
						维修维护及时率	正向	大于等于	95	%	3	
						物业服务时间	定性			2024年全年	4	
					成本指标	委托评估费	反向	小于等于	10	万元	3	
						物业服务费	反向	小于等于	10	万元	3	
						维修维护及其他日常经费	反向	小于等于	25	万元	4	
					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
效益指标	可持续影响	持续保障生态环境保护工作正常开展	定性		1年	15						
	社会效益	保障单位业务正常开展	定性		有效保障	15						
504014-包头市生态环境局白云鄂博矿区分局	部门预算项目	10.00	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	时效指标	物业服务时间	定性			2024年全年		5
						采购业务时间	定性			2024年5月	5	
					质量指标	采购程序合规性	定性			采购方式程序规范	8	
						物业服务合格率	正向	大于等于	98	%	7	
					数量指标	日常工作完成率	正向	大于等于	98	%	8	
						委托物业服务公司	正向	等于	1	家	7	
					成本指标	物业服务费用	反向	小于等于	7.6	万元	5	

					产出指标	邮电费	反向	小于等于	2.4	万元	5	
					效益指标	可持续影响	持续保障生态环境保护工作正常开展	定性		长期	15	
						社会效益	保障单位日常工作正常开展	定性		有效保障	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	%	10
					产出指标	质量指标	委托三方机构资质合格率	正向	等于	100	%	4
							维修维护验收合格率	正向	等于	100	%	4
							聘用人员工作考核合格率	正向	等于	100	%	4
							网络运行稳定率	正向	等于	100	%	3
						时效指标	聘用人员工作时限	定性		2024年1至12月		3
							维修维护时间	定性		2024年1至12月		3
							委托第三方服务时间	定性		2024年1至12月		2
							网络服务时间	定性		2024年1至12月		2
						成本指标	聘用人员工资及社保成本	反向	小于等于	29.52	万元	3
							维修维护成本	反向	小于等于	1.16	万元	3
							委托第三方机构服务成本	反向	小于等于	26.48	万元	2
							网络服务成本	反向	小于等于	2.84	万元	2
						数量指标	聘用临时人员数量	正向	等于	10	名	4
							维修维护次数	正向	大于等于	2	次	4
							委托第三方机构数量	正向	大于等于	1	家	4
							网络运行服务年限	正向	等于	1	年	3
					效益指标	社会效益	保障单位工作正常运转	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	98	%	10
					成本指标	时效指标	社保缴纳及时率	正向	大于等于	95	%	5
							工资发放及时率	正向	大于等于	90	%	5
							全年外聘人员社保支出	反向	小于等于	10	万元	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

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。本项资金主要用于支付临时人员工资、日常维修维护、微投第三方机构、办公设备采购、购买执法执法、网费等，保障单位正常运转，促进单位各项工作有序开展。

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	部门预算项目	60.00	通过按月发放外聘人员工资及社保费用正常缴纳,促进外聘人员参与各项环境保护工作及职工合法权益,保障我单位行政运行工作正常顺利开展。	产出指标	数量指标	全年外聘人员工资支出	反向	小于等于	50	万元	5						
							劳务聘用人员数量	正向	大于等于	17	名	10						
							发放外聘人员工资月份	反向	小于等于	12	月	5						
							聘用人员考核合格率	正向	大于等于	100	%	10						
						质量指标	外聘人员工资发放率	正向	大于等于	90	%	5						
							社会效益	保障单位行政运行工作正常开展	定性		显著	15						
						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	15						
							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	根据《国务院关于修改<建设项目环境保护管理条例>》(国务院2017第682号令)文件要求,环境保护行政主管部门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,推动重点项目环评审批办结率,为企业减负。	产出指标	成本指标	环评报告书评审收费标准	反向	小于等于	1	万元/件	5
													环评报告表评审收费标准	反向	小于等于	0.6	万元/件	5
数量指标	出具环评评审报告数量	正向	大于等于	20	份							8						
	评审专家人数	正向	大于等于	3	个							7						
质量指标	第三方评审资质达标率	正向	等于	100	%							8						
	出具报告合格率	正向	等于	100	%							7						
时效指标	报告评审完成及时率	正向	等于	100	%							5						
	环评报告完成时限	定性		2024年12月31日前								5						
社会效益	重点项目环评审批办结率	正向	等于	100	%							10						
	为企业评审费减负	定性		效果显著								10						
可持续影响	持续推动环境保护治理工作	定性		短期								10						
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	98							%	10					
生态环境工作业务经费	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	完成环境保护工作执行,保证生态环境执法的业务经费	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
						可持续影响	保障单位业务正常开展	正向	大于等于	1	年	15						
							社会效益	有效完成日常工作	定性		有效保障	15						
						成本指标	邮电及其他办公经费	反向	小于等于	4.5	万元	5						
							委托业务费	反向	小于等于	3.5	万元	5						
						时效指标	日常工作完成及时率	正向	大于等于	97	%	5						

					产出指标	数量指标	委托业务完成时间	定性		2024年12月		5	
					产出指标	质量指标	日常工作考核合格率	正向	等于	100	%	8	
							委托业务验收合格率	正向	等于	100	%	7	
					产出指标	数量指标	日常工作完成率	正向	大于等于	98	%	8	
							委托业务次数	正向	大于等于	3	次	7	
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、烧黑除恶、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。	效益指标	社会效益	通过解决环境信访维持社会稳定	定性			显著		8
							保障单位正常运转	定性			显著		8
						生态效益	通过严格环境监管减少污染排放	定性			显著		7
						可持续影响	持续保障单位正常运转	定性			显著		7
					产出指标	数量指标	下达行政处罚案件	正向	大于等于	30	个	5	
							检查各类企业	正向	大于等于	500	家	5	
							大队累计出动执法人员	正向	大于等于	900	人次	5	
						时效指标	监察工作完成时间	定性			2024年12月31日前		5
							行政处罚下达时间	定性			6		5
						成本指标	更新及配置执法装备	反向	大于等于	1	万元	5	
					日常开展执法成本		反向	小于等于	4	万元	5		
					质量指标	行政处罚工作准确率	正向	等于	100	%	7.5		
						环境信访结案率	正向	等于	100	%	7.5		
					满意度指标	服务对象满意度	辖区居民满意度	正向	等于	95	%	5	
辖区企业满意度	正向	等于	95	%			5						
产出指标	质量指标	外聘人员工作考核合格率	正向	大于等于	90	%	5						
		我旗生活用水水质达标率	正向	等于	100	%	5						
		危险废物处置率	正向	等于	100	%	5						
	时效指标	工资发放时间	定性			每月15号前		4					
		执法监测时间	定性			2024年12月31日前		3					
		宣教活动开展时间	定性			2024年12月31日前		3					

环保事业支出（成本性支出）	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	升，深入贯彻习近平生态文明思想和习近平总书记在内蒙古考察时的重要指示重要讲话精神，聚焦污染重点企业、持续做好环境保护工作，保持全市环境质量总体稳定。为规范突发环境事件应急预案管理，完善环境应急预案体系。保障2024年外聘人员工资及社保等支出。		成本指标	工资支出	反向	小于等于	70	万元	5		
							人均支出标准	反向	小于等于	3240	元/人/月	5		
							数量指标	外聘人员数量	正向	大于等于	18	人	5	
								排查园区及企业数量	正向	大于等于	50	个	5	
								出动执法人员	正向	大于等于	300	人次	5	
							效益指标	生态效益指标	提高土右旗生态环境质量	定性		有效提高	10	
								可持续影响指标	对生态环境保护可持续影响力	定性		长期	10	
								社会效益指标	不断深化绿水青山就是金山银山的新发展理念	定性		显著	10	
							满意度指标	服务对象满意度指标	外聘人员满意度	正向	大于等于	98	%	5
									群众满意度	正向	大于等于	98	%	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	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。通过委托第三方机构进行代理记账、财务咨询、开展检测业务，有效缓解日常经费紧张，确保单位正常运转。		产出指标	数量指标	财务咨询次数	正向	大于等于	1	次	8	
								委托第三方机构数量	正向	大于等于	2	家	7	
							质量指标	第三方机构从业合格率	正向	等于	100	%	8	
								财务咨询问题解答完成率	正向	等于	100	%	7	
							时效指标	财务咨询服务时间	定性			2024年1月至12月	5	
								委托第三方服务时间	定性			2024年1月至12月	5	
							成本指标	委托第三方机构服务成本	反向	小于等于	4	万元	5	
								财务咨询成本	反向	小于等于	1	万元	5	
							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	98	%	10
							效益指标	可持续影响	单位正常运转持续性	定性		1年	15	
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									

  

						质量指标	委托业务合格率	正向	大于等于	98	%	5
							监察工作合格率	正向	大于等于	99	%	5
							公务用车维护合格率	正向	大于等于	98	%	5
							委托业务完成时间	定性			2024年12月15日前	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	数量指标	监察工作完成时间	定性		2024年12月15日前		5	
						数量指标	车辆维护次数	正向	大于等于	2	次	5	
							委托业务次数	正向	大于等于	5	次	5	
							监察任务次数	正向	大于等于	5	次	5	
						成本指标	公务用车运行维护费	反向	小于等于	1	万元	3	
							日常业务支出	反向	小于等于	3	万元	3	
							委托业务费	反向	小于等于	1	万元	4	
						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
						效益指标	可持续影响	持续保障监察工作顺利开展	定性		长期		7.5
								持续提供有效数据	定性		长期		7.5
社会效益	保障监察工作有效进行	定性		有效保障			15						
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。	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	
					效益指标	社会效益	保障单位运转	定性		有效保障		15	
						可持续影响	持续保障企业监管改善环境质量工作的开展	定性		长期		15	
					成本指标	办公及差旅费	反向	小于等于	3.6	万元	5		
						委托业务费用	反向	小于等于	1.4	万元	5		
					时效指标	日常工作完成及时率	正向	大于等于	95	%	5		
						委托业务完成时间	定性		2024年12月前		5		
					数量指标	委托业务次数	正向	大于等于	3	次	7		
						日常工作完成率	正向	大于等于	98	%	8		
					质量指标	委托业务合格率	正向	等于	100	%	7		
日常工作合格率	正向	等于	100	%		8							
合计			2,132.57										



504006	包头市生态环境局石拐区分局	公务用车运行维护费	C18040102	财产保险服务	1	0.50	0.50	<b>0.50</b>	0.50								
504006	包头市生态环境局石拐区分局	公务用车运行维护费	C23120301	车辆维修和保养服务	1	0.70	0.70	<b>0.70</b>	0.70								
504006	包头市生态环境局石拐区分局	公务用车运行维护费	C23120302	车辆加油、添加燃料服务	1	1.20	1.20	<b>1.20</b>	1.20								
504006	包头市生态环境局石拐区分局	环境保护工作业务经费	A05040101	复印纸	45	0.02	0.90	<b>0.90</b>	0.90								
504006	包头市生态环境局石拐区分局	环境保护工作业务经费	C23090199	其他印刷服务	1	1.50	1.50	<b>1.50</b>	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	C18040102	财产保险服务	1	0.40	0.40	<b>0.40</b>	0.40								
504008	包头市生态环境局青山区分局	公务用车运行维护费	C23120301	车辆维修和保养服务	1	1.10	1.10	<b>1.10</b>	1.10								
504008	包头市生态环境局青山区分局	公务用车运行维护费	C23120302	车辆加油、添加燃料服务	1	0.50	0.50	<b>0.50</b>	0.50								
504008	包头市生态环境局青山区分局	物业管理费	C21040000	物业管理服务	1	0.19	0.19	<b>0.19</b>	0.19								
504008	包头市生态环境局青山区分局	环保事业经费（成本性支出）	A05040101	复印纸	75	0.02	1.50	<b>1.50</b>	1.50								
504008	包头市生态环境局青山区分局	环境保护业务工作经费	C21040000	物业管理服务	1	6.86	6.86	<b>6.86</b>	6.86								
504008	包头市生态环境局青山区分局	环境保护业务工作经费	C23090199	其他印刷服务	1	2.14	2.14	<b>2.14</b>	2.14								
504009	包头市生态环境局昆都仑区分局	公务用车运行维护费	C18040102	财产保险服务	1	0.30	0.30	<b>0.30</b>	0.30								
504009	包头市生态环境局昆都仑区分局	公务用车运行维护费	C23120301	车辆维修和保养服务	1	1.54	1.54	<b>1.54</b>	1.54								
504009	包头市生态环境局昆都仑区分局	公务用车运行维护费	C23120302	车辆加油、添加燃料服务	1	0.60	0.60	<b>0.60</b>	0.60								
504009	包头市生态环境局昆都仑区分局	物业管理费	C21040000	物业管理服务	1	0.14	0.14	<b>0.14</b>	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）	A02021099	其他打印机	1	1.00	1.00	<b>1.00</b>	1.00								
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）	C21040000	物业管理服务	1	2.94	2.94	<b>2.94</b>	2.94								
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）	C23090199	其他印刷服务	1	2.00	2.00	<b>2.00</b>	2.00								
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	A05040101	复印纸	1	0.01	0.01	<b>0.01</b>	0.01								
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	A05040101	复印纸	27	0.02	0.49	<b>0.49</b>	0.49								
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）	A02021099	其他打印机	1	2.00	2.00	<b>2.00</b>	2.00								
504010	包头市生态环境局九原区分局	环境保护业务工作经费	A05040101	复印纸	50	0.02	0.90	<b>0.90</b>	0.90								
504010	包头市生态环境局九原区分局	环境保护业务工作经费	C23090199	其他印刷服务	1	1.60	1.60	<b>1.60</b>	1.60								

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	C18040199	其他商业保险服务	1	0.20	0.20	<b>0.20</b>	0.20								
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	C23120301	车辆维修和保养服务	2	0.45	0.90	<b>0.90</b>	0.90								
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	C23120302	车辆加油、添加燃料服务	2	0.65	1.30	<b>1.30</b>	1.30								
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	A07100200	纸及纸板	4	0.10	0.40	<b>0.40</b>	0.40								
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	C23090199	其他印刷服务	4	0.23	0.90	<b>0.90</b>	0.90								
504012	包头市生态环境局固阳县分局	公务用车运行维护费	C18040102	财产保险服务	1	0.30	0.30	<b>0.30</b>	0.30								
504012	包头市生态环境局固阳县分局	公务用车运行维护费	C23120301	车辆维修和保养服务	1	1.00	1.00	<b>1.00</b>	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	C23120302	车辆加油、添加燃料服务	1	1.20	1.20	<b>1.20</b>	1.20								
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	C18040199	其他商业保险服务	1	0.60	0.60	<b>0.60</b>	0.60								
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	C23120301	车辆维修和保养服务	1	2.35	2.35	<b>2.35</b>	2.35								
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	C23120302	车辆加油、添加燃料服务	4	1.23	4.90	<b>4.90</b>	4.90								
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	A07100200	纸及纸板	1	0.35	0.35	<b>0.35</b>	0.35								
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	C23090199	其他印刷服务	1	0.40	0.40	<b>0.40</b>	0.40								
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	C18040102	财产保险服务	1	0.30	0.30	<b>0.30</b>	0.30								
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	C23120301	车辆维修和保养服务	1	0.80	0.80	<b>0.80</b>	0.80								
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	C23120302	车辆加油、添加燃料服务	1	1.24	1.24	<b>1.24</b>	1.24								
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	C23090199	其他印刷服务	1	0.25	0.25	<b>0.25</b>	0.25								
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	C18040102	财产保险服务	4	0.32	1.29	<b>1.29</b>	1.29								
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	C23120301	车辆维修和保养服务	4	0.75	3.00	<b>3.00</b>	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	C23120302	车辆加油、添加燃料服务	4	1.58	6.30	<b>6.30</b>	6.30								
	<b>合计</b>				<b>334</b>		<b>135.00</b>	<b>135.00</b>	<b>135.00</b>								