

2025 年度包头市生态环境局部门预算公开

批复时间：2025 年 1 月 10 日

公开时间：2025 年 1 月 24 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、2025 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2025 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 2025 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

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。主要职责有：

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 完成包头市委、政府交办的其他任务。

(十五) 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(单位)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 2025 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

、 20 25	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

年部门主要工作任务及目标

（一）统筹好美丽包头建设。充分发挥市生态委员会办公室的作用，进一步做好生态安全屏障、美丽包头建设、污染防治攻坚战调度机制的衔接，3月底前印发年度工作清单。统筹好山水林田湖草沙系统治理、推进生产方式绿色化转型、深入打好污染防治攻坚战等重点任务。

（二）推动生态环境工作进一步向“大生态”转型升级。全面强化组织协调、法规标准、监测评估、监督体系、科技创新、对外合作等方面的统筹，健全完善“局队站合一”管理体系，发挥好新成立的包头市生态安全屏障研究中心作用，统筹推进全市生态环境政策法规、技术规范、重点项目等研究工作。高效推进城区实验室资源整合，全面推行“1+9”环境监测运行模式。

（三）高标准打好蓝天保卫战。持续推进《包头市空气质量持续改善行动实施方案》任务措施落实，实施明拓烟气技改等9项重点工程。完成全市钢铁、焦化行业超低排放改造任务，着力降低工业污染排放。推动包钢集团完成全厂环保绩效创A工作，力争成为自治区首家A级全流程钢铁联合企业。

（四）高标准打好碧水保卫战。持续推动雨污混流管网改造、生

态保护修复、污水处理厂提质增效等重点工程建设，全力保障入黄支流消劣成效。“一源一策”制定整治方案，持续做好饮用水水源环境保护。加强工业园区水污染治理，推进九原工业园区、青山装备园区、稀土高新区污水资源化利用项目建设。

（五）高标准打好净土保卫战。实施 88 个行政村农村生活污水治理，持续推进“无废城市”建设，力争全市工业固废综合利用率再提高 2 个百分点。持续提升危险废物环境管理水平，2025 年危险废物产生单位和经营单位抽查合格率保持在 95%以上，确保全区考核排名保持前列。

（六）持续整治生态环境突出问题。推动二轮自治区生态环境保护督察等反馈问题整改，按时完成 2025 年任务。对已完成整改的 149 项问题进行大起底、全复盘，对整改措施、目标、效果认真开展“回头看”，确保问题得到解决，没有反弹。盯紧自查梳理出来的 21 个重点问题，特别是九峰山煤矿生态修复、雨污管网私接混接等屡改屡犯问题和固阳文圪气矿山治理、昆河倾倒垃圾整治等久治不绝问题要抓紧整治，坚决不能在新一轮督察中出现我市的典型案例。

（七）立足职能服务绿色发展。提升环评审批效能，力争在 2025 年 4 月底前完成全市重点项目环评手续办理工作。提升环境执法质效，对第三方服务机构弄虚作假、“散乱污”企业等领域违法行为，严肃查处、分类整治。做好安全生产工作，开展 4 个化工园区突发水污染事件环境应急三级防控体系建设。开展城区生态环境监测中心基础设施改造，完成水质、大气、噪声监测等 39 项监测扩项。

（八）不断提升现代环境治理能力。扎实开展“十五五”生态环

境保护规划编制，建立 1 个总体规划和大气、水、土壤、固废等专项规划的“1+N”规划体系。加强自然保护地及生态保护红线监管，开展遥感监测线索的实地核查。大力开展生态环境宣传，落实好“美丽中国，我是行动者”提升公民生态文明意识行动计划，利用包头市生态环境宣教馆开展常态化生态环保实践活动。

（九）全力推进“三争取”工作。谋划好重点项目、重点任务，推动固废资源化利用和地下水污染防控等领域的研究成果纳入自治区科技创新重大示范工程。以“自然城市”示范为基础，争取美丽河湖示范城市和资金支持，一揽子解决雨污分流和再生水工程的资金问题。依托“生态环保百亿元项目库”建设，积极推进 2025 年污染防治专项资金争取和项目谋划工作。

（十）服务好全市战新产业发展。逐一制定生态环境大气、水、固废等方面服务“3+5+N”各个行业的细致规划，扫清产业发展生态环境方面的掣肘，为全市创新发展贡献力量。

（十一）加快环保产业发展。制定好环保产业发展规划，绘制好环保产业链和招商图。激活本土环保企业自身活力，以蒙西能源和环润环保等企业为重点搭建服务平台；通过扶持绿源、中冶西北等骨干企业，提高环保产业集聚度。积极与中国资源循环集团等企业接洽，探索引进合作试点建设。做好稀土磁泥本地消纳、多晶硅压滤渣处置等项目，推动形成解决一个问题、挖掘几个资源、促成几个项目的新机制。

（十二）强化干部业务培训和能力素质培养。开展“岗位大练兵”活动，选派优秀干部到基层一线、关键吃劲岗位培养锻炼。打破干部

交流壁垒，选派 3—5 名干部去地区、部门挂职调训、跟岗实训，不断提升干部多岗位多部门实践能力、综合能力。

第二部分 2025 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 2025 年度收入、支出预算总计 7611.39 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 2587.3 万元，减少 25.37%。其中：

(一) 收入预算总计 7611.39 万元。包括：

1. 本年收入合计 7611.39 万元。

(1) 一般公共预算拨款收入 7611.39 万元，与上年相比减少 2587.3 万元，减少 25.37%。主要原因是今年未将结转结余计入、预算压缩较多。

(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%。主要原因是不存在此项内容。

(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%。主要原因是不存在此项内容。

(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 0 万元。与上年相比减少 1671.04 万元，减少 100%。主要原因是今年未批复结转结余。

(二) 支出预算总计 7611.39 万元。包括：

1. 本年支出合计 7611.39 万元。

(1) 社会保障和就业支出 704.18 万元，主要用于职工社会保险等缴费。与上年相比减少 32.11 万元，减少 4.36%。主要原因是工资福利待遇降低。

(2) 卫生健康支出 242.16 万元，主要用于职工医疗保险等缴费。与上年相比减少 2.42 万元，减少 0.99%。主要原因是工资福利待遇降低。

(3) 节能环保支出 6213.38 万元，主要用于人员工资和项目支出。与上年相比减少 2600.26 万元，减少 29.50%。主要原因是今年未将结转结余计入、预算压缩较多导致预算减少。

(4) 住房保障支出 401.66 万元，主要用于职工住房公积金缴费。与上年相比减少 2.02 万元，减少 0.50%。主要原因是工资福利待遇降低。

(5) 其他支出支出 50.00 万元，主要用于支付编制外长期聘用人员工资。与上年相比增加 50 万元，增长 100%。主要原因是九原分局调整科目导致预算数增加。

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 2025 年收入预算合计 7611.39 万元，包括本年收入 7611.39 万元，上年结转结余 0 万元。其中：

本年一般公共预算收入 7611.39 万元，占 100%；

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 0 万元，占 0%；

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 2025 年支出预算合计 7611.39 万元，其中：

基本支出 6742.11 万元，占 88.58%；

项目支出 869.28 万元，占 11.42%；

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 2025 年度财政拨款收、支总预算 7611.39 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 2587.3 万元，减少 25.37%。主要原因是今年未将结转结余计入、预算压缩较多。

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 2025 年一般公共预算财政拨款支出预算 7611.39 万元，与上年相比减少 2587.3 万元，减少 25.37%。主要原因是今年未将结转结余计入、预算压缩较多。

（一）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类年初预算数为 704.18 万元，与上年相比减少 32.11 万元。其中：

1.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 111.30 万元，与上年相比减少 19.62 万元，减少 14.99%。变动原因：减少退休人员艰边补。

2.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 77.27 万元，与上年相比减少 8.89 万元，减少 10.32%。变动原因：减少退休人员艰边补。

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 515.61 万元,与上年相比减少 3.61 万元,减少 0.70%。
变动原因:工资福利待遇降低。

(二) 卫生健康支出(类)

卫生健康支出类年初预算数为 242.16 万元,与上年相比减少 2.42 万元。其中:

1.行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算 136.63 万元,与上年相比减少 4.2 万元,减少 2.98%。变动原因:行政人员减少。

2.行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算 105.52 万元,与上年相比增加 1.80 万元,增长 1.73%。变动原因:事业人员增加。

(三) 节能环保支出(类)

节能环保支出类年初预算数为 6213.38 万元,与上年相比减少 2600.26 万元。其中:

1.环境保护管理事务(款)行政运行(项)。年初预算 1213.83 万元,与上年相比减少 320.49 万元,减少 20.89%。变动原因:工资福利待遇降低,工作业务经费减少。

2.环境保护管理事务(款)生态环境保护宣传(项)。年初预算 190.75 万元,与上年相比增加 17.59 万元,增长 10.16%。变动原因: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)在职人员增加 3 人。

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 80 万元,与上年相比减少 20.04 万元,减少 20.03%。变动原因:

包头市生态环境局业务费减少 20 万元。

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 2345.26 万元，与上年相比减少 135.97 万元，减少 5.48%。变动原因：包头市生态环境局达茂联合旗分局调整科目导致预算数减少。

5.污染减排（款）生态环境执法监察（项）。年初预算 1980.64 万元，与上年相比增加 252.63 万元，增长 14.62%。变动原因：执法机构改革人员变动导致基本支出预算增加。

6.其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算 402.90 万元，与上年相比增加 110.34 万元，增长 37.72%。变动原因：部分单位调整科目导致预算数增加。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出类年初预算数为 401.66 万元，与上年相比减少 2.02 万元。其中：

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 401.66 万元，与上年相比减少 2.02 万元，减少 0.50%。变动原因：本年度退休 1 人。

（五）其他支出（类）

其他支出类年初预算数为 50 万元，与上年相比增加 50 万元。其中：

其他支出（款）其他支出（项）。年初预算 50 万元，与上年相比增加 50 万元，增长 100%。变动原因：包头市生态环境局九原区分局调整科目导致预算数增加。

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 2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出

预算 6742.11 万元，其中：

（一）人员经费 5974.80 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助等。

（二）公用经费 767.31 万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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 2025 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 226.57 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 225.62 万元，占“三公”经费的 99.58%；公务接待费支出 0.95 万元，占“三公”经费的 4.2%。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 226.57 万元，比上年预算增加 2.93 万元，增长 1.31%； 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 225.62 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 225.62 万元，比上年预算增加

4.48 万元，主要原因车辆划转导致核定公车运行费增加。

3. 公务接待费预算支出 0.95 万元，比上年预算增加 0.95 万元，主要原因按照规定对相关单位的考察调研等工作报销伙食费等支出。

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 2025 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 2025 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

包头市生态环境局部门 2025 年部门预算安排项目 31 个，项目预算总金额 869.28 万元。其中，财政本年拨款金额 869.28 万元，财政拨款结转结余 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 万元。

（一）生态环境工作业务经费

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

由于包头市生态环境局编制人员少，实际工作人员多，预算各项资金均不足以满足日常办公运转，故申请此项目保障业务工作正常进

行。

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 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

6.年度预算安排

2025 年该项目预算 80 万元。

（二）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2025年6月和2025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2025年1月1日至2025年12月31日。

6.年度预算安排

2025年该项目预算30万元。

（三）定向选调生经济补助

1.项目概述

按照《中共包头市委员会组织部转发《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》的通知》》（包组通字〔2021〕41号）文件，对选调生给予补助。

2.立项依据

《中共包头市委员会组织部转发《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》的通知》》（包组通字〔2021〕41号）

3.实施主体

包头市生态环境局

4.实施方案

按照《中共包头市委员会组织部转发《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》的通知》》（包组通字〔2021〕41号）文件，对选调生给予补助。

5.实施周期

自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

6.年度预算安排

2025 年该项目预算 12 万元。

(四) 项目评估、复核、审查和许可证核发

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 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

6.年度预算安排

2025 年该项目预算 80 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。①为保障污染源自动监控工作的日常运行维护和在线监控系统平台的正常运行，保证污染源数据真实性和有效性，确保污染源自动监测数据传输有效率。②为了保障包头市生态环境局网络安全，维护网络空间主权和国家安全。

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。保障包头市生态环境局网络安全，维护网络空间主权和国家安全。

5.实施周期

自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

6.年度预算安排

2025 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

2025 年部门一般公共预算机关运行经费预算支出 767.31 万元，主要包括以下支出：办公费 31.28 万元、印刷费 7.68 万元、手续费 0.37 万元、水费 4.71 万元、电费 36.27 万元、邮电费 8.21 万元、取暖费 170.09 万元、物业管理费 26.62 万元、差旅费 27.01 万元、维修（护）费 7.62 万元、培训费 4.73 万元、公务接待费 0.95 万元、劳务费 0.50 万元、委托业务费 2.00 万元、工会经费 64.45 万元、福利费 86.27 万元、公务用车运行维护费 225.62 万元、其他商品和服务支出 62.93 万元。与上年相比增加 222.26 万元，增长 40.78%。主要原因是：工会经费、福利费、残疾人就业保障金调整科目导致预算增加。

十二、政府采购支出预算情况说明

2025 年度政府采购支出预算总额 159.85 万元，其中：拟采购货物支出 7.97 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 151.88 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 51 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、生态环境工作业务经费、生态环境业务经费(成本性支出)等。

十三、国有资产占用情况说明

本部门（单位）共有车辆 103 辆，其中，一般公务用车 14 辆、执法执勤用车 85 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 0 辆、其他用车 4 辆等。单价 50 万元（含）以上的通用设备 22 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

2025 年，填报绩效目标的预算项目 31 个，公开绩效目标 31 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 869.28 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：贾晋中

联系电话：5191213

表1

收支总表

编制单位：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	7,611.39	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	704.18
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	242.16
		十一、节能环保支出	6,213.38
		十二、城市社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	401.66
		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	50.00
		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	7,611.39	本年支出合计	7,611.39
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	7,611.39	支 出 总 计	7,611.39

表3

支出总表

编制单位：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
208	社会保障和就业支出	704.18	704.18				
20805	行政事业单位养老支出	704.18	704.18				
2080501	行政单位离退休	111.30	111.30				
2080502	事业单位离退休	77.27	77.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	515.61	515.61				
210	卫生健康支出	242.16	242.16				
21011	行政事业单位医疗	242.16	242.16				
2101101	行政单位医疗	136.63	136.63				
2101102	事业单位医疗	105.52	105.52				
211	节能环保支出	6,213.38	5,394.10	819.28			
21101	环境保护管理事务	1,484.58	1,333.80	150.78			
2110101	行政运行	1,213.83	1,143.05	70.78			
2110104	生态环境保护宣传	190.75	190.75				
2110199	其他环境保护管理事务支出	80.00		80.00			
21102	环境监测与监察	2,345.26	2,271.16	74.10			
2110299	其他环境监测与监察支出	2,345.26	2,271.16	74.10			
21111	污染减排	1,980.64	1,789.14	191.50			
2111102	生态环境执法监察	1,980.64	1,789.14	191.50			
21199	其他节能环保支出	402.90		402.90			
2119999	其他节能环保支出	402.90		402.90			
221	住房保障支出	401.66	401.66				
22102	住房改革支出	401.66	401.66				
2210201	住房公积金	401.66	401.66				
229	其他支出	50.00		50.00			
22999	其他支出	50.00		50.00			
2299999	其他支出	50.00		50.00			
	合计	7,611.39	6,742.11	869.28			

表4

财政拨款收支总表

编制单位：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	7,611.39	一、本年支出	7,611.39
(一) 一般公共预算拨款	7,611.39	(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		(四) 公共安全支出	
(一) 一般公共预算拨款		(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	704.18
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	242.16
		(十一) 节能环保支出	6,213.38
		(十二) 城市社区支出	
		(十三) 农林水支出	
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十八) 援助其他地区支出	
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	401.66
		(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	50.00
		(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	7,611.39	支 出 总 计	7,611.39

表5

一般公共预算支出表

编制单位：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	
208	社会保障和就业支出	704.18	704.18	704.18		
20805	行政事业单位养老支出	704.18	704.18	704.18		
2080501	行政单位离退休	111.30	111.30	111.30		
2080502	事业单位离退休	77.27	77.27	77.27		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	515.61	515.61	515.61		
210	卫生健康支出	242.16	242.16	242.16		
21011	行政事业单位医疗	242.16	242.16	242.16		
2101101	行政单位医疗	136.63	136.63	136.63		
2101102	事业单位医疗	105.52	105.52	105.52		
211	节能环保支出	6,213.38	5,394.10	4,626.80	767.31	819.28
21101	环境保护管理事务	1,484.58	1,333.80	1,152.52	181.28	150.78
2110101	行政运行	1,213.83	1,143.05	975.62	167.43	70.78
2110104	生态环境保护宣传	190.75	190.75	176.90	13.85	
2110199	其他环境保护管理事务支出	80.00				80.00
21102	环境监测与监察	2,345.26	2,271.16	2,088.32	182.84	74.10
2110299	其他环境监测与监察支出	2,345.26	2,271.16	2,088.32	182.84	74.10
21111	污染减排	1,980.64	1,789.14	1,385.95	403.19	191.50
2111102	生态环境执法监察	1,980.64	1,789.14	1,385.95	403.19	191.50
21199	其他节能环保支出	402.90				402.90
2119999	其他节能环保支出	402.90				402.90
221	住房保障支出	401.66	401.66	401.66		
22102	住房改革支出	401.66	401.66	401.66		
2210201	住房公积金	401.66	401.66	401.66		
229	其他支出	50.00				50.00
22999	其他支出	50.00				50.00
2299999	其他支出	50.00				50.00
合 计		7,611.39	6,742.11	5,974.80	767.31	869.28

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

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	5,782.30	5,782.30	
30101	基本工资	1,621.57	1,621.57	
30102	津贴补贴	1,110.16	1,110.16	
30103	奖金	862.38	862.38	
30107	绩效工资	688.08	688.08	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	515.61	515.61	
30110	职工基本医疗保险缴费	242.16	242.16	
30112	其他社会保障缴费	14.57	14.57	
30113	住房公积金	401.66	401.66	
30199	其他工资福利支出	326.12	326.12	
302	商品和服务支出	767.31		767.31
30201	办公费	31.28		31.28
30202	印刷费	7.68		7.68
30204	手续费	0.37		0.37
30205	水费	4.71		4.71
30206	电费	36.27		36.27
30207	邮电费	8.21		8.21
30208	取暖费	170.09		170.09
30209	物业管理费	26.62		26.62
30211	差旅费	27.01		27.01
30213	维修（护）费	7.62		7.62
30216	培训费	4.73		4.73
30217	公务接待费	0.95		0.95
30226	劳务费	0.50		0.50
30227	委托业务费	2.00		2.00
30228	工会经费	64.45		64.45
30229	福利费	86.27		86.27
30231	公务用车运行维护费	225.62		225.62
30299	其他商品和服务支出	62.93		62.93
303	对个人和家庭的补助	192.50	192.50	
30302	退休费	188.57	188.57	
30305	生活补助	3.92	3.92	
合 计		6,742.11	5,974.80	767.31

表7

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

单位：万元

单位名称	2024年预算数						2024年执行数						2025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			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			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			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	
504018-达茂联合旗生态环境综合行政执法大队	6.40		6.40		6.40		5.40		5.40		5.40		8.10		8.10		8.10	
504013-包头市生态环境局达茂联合旗分局	4.00		4.00		4.00		2.50		2.50		2.50							
504005-包头市生态环境综合行政执法支队	156.40		156.40		156.40		376.69		376.69	249.84	126.85		161.66		161.20		161.20	0.46
504019-白云鄂博矿区生态环境综合行政执法大队													2.50		2.50		2.50	
504006-包头市生态环境局石拐区分局	2.50		2.50		2.50		2.46		2.46		2.46							
504001-包头市生态环境局													0.39					0.39
504011-包头市生态环境局土默特右旗分局	2.50		2.50		2.50		2.50		2.50		2.50							
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		2.50		2.50		2.38		2.38		2.38		2.50		2.50		2.50	
504015-土默特右旗生态环境综合行政执法大队	8.10		8.10		8.10		8.10		8.10		8.10		16.20		16.20		16.20	
504012-包头市生态环境局固阳县分局	2.50		2.50		2.50		1.95		1.95		1.95							
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）	13.67		13.67		13.67		13.67		13.67		13.67		15.03		15.03		15.03	
504008-包头市生态环境局青山区分局	2.70		2.70		2.70		2.70		2.70		2.70							
504009-包头市生态环境局昆都仑区分局	2.50		2.50		2.50		2.48		2.48		2.48							
504003-包头市生态环境技术保障中心	4.07		4.07		4.07		4.05		4.05		4.05		4.39		4.29		4.29	0.10
504016-石拐区生态环境综合行政执法大队	2.50		2.50		2.50		2.38		2.38		2.38		2.50		2.50		2.50	
504017-固阳县生态环境综合行政执法大队	10.80		10.80		10.80		10.74		10.74		10.74		10.80		10.80		10.80	
504014-包头市生态环境局白云鄂博矿区分局	2.50		2.50		2.50		2.50		2.50		2.50		2.50		2.50		2.50	
合计	223.64	0.00	223.64	0.00	223.64	0.00	440.50	0.00	440.50	249.84	190.66	0.00	226.57	0.00	225.62	0.00	225.62	0.95

表8

政府性基金预算支出表

编制单位：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	0	0

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

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	0	0

本单位不涉及

表10

项目支出表

编制单位：包头市生态环境局

单位：万元

类型	项目编码	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	150200222000000032238	归还日元贷款本金及利息	504001	包头市生态环境局	30.00	30.00							
部门预算项目	150200235043110000029	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	150200235043110000088	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	150200255043110000414	生态环境工作业务经费	504001	包头市生态环境局	80.00	80.00							
部门预算项目	150200222000000028084	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	150200255043110000429	生态环境工作业务经费	504003	包头市生态环境技术保障中心	10.00	10.00							
部门预算项目	150200255043110000428	生态环境工作业务经费	504004	包头市生态环境局综合保障中心 (包头市生态环境监控监测中)	30.00	30.00							
部门预算项目	150200222000000041021	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	180.00	180.00							
部门预算项目	150200255043110000416	生态环境工作业务经费	504005	包头市生态环境综合行政执法支队	7.00	7.00							
部门预算项目	150200255043110000433	生态环境工作业务经费	504006	包头市生态环境局石拐区分局	8.00	8.00							
部门预算项目	150200255043110000434	生态环境业务经费(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	150200255043110000425	生态环境业务经费(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	150200255043110000426	生态环境工作业务经费	504007	包头市生态环境局东河区分局	8.00	8.00							
部门预算项目	150200255043110000418	生态环境业务经费(成本性支出)	504008	包头市生态环境局青山区分局	35.00	35.00							
部门预算项目	150200255043110000420	生态环境工作业务经费	504008	包头市生态环境局青山区分局	8.00	8.00							
部门预算项目	150200255043110000419	生态环境业务经费(成本性支出)	504009	包头市生态环境局昆都仑区分局	50.00	50.00							
部门预算项目	150200255043110000421	生态环境工作业务经费	504009	包头市生态环境局昆都仑区分局	8.00	8.00							
部门预算项目	150200255043110000423	生态环境工作业务经费	504010	包头市生态环境局九原区分局	8.00	8.00							
部门预算项目	150200255043110001395	编制外长期聘用人员工资(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	15020025504311000041 1	生态环境工作业务经费	504011	包头市生态环境局土默特右旗分局	8.00	8.00								
部门预算项目	15020025504311000043 0	生态环境工作业务经费	504012	包头市生态环境局固阳县分局	8.00	8.00								
部门预算项目	15020025504311000040 9	生态环境工作业务经费	504013	包头市生态环境局达茂联合旗分局	8.00	8.00								
部门预算项目	15020025504311000041 0	生态环境业务经费(成本性支出)	504013	包头市生态环境局达茂联合旗分局	40.00	40.00								
部门预算项目	15020023504311000002 4	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	8.00	8.00								
部门预算项目	15020025504311000043 2	生态环境业务经费(成本性支出)	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	15020025504311000041 3	生态环境工作业务经费	504015	土默特右旗生态环境综合行政执法大队	4.50	4.50								
部门预算项目	15020025504311000042 4	生态环境工作业务经费	504016	石拐区生态环境综合行政执法大队	4.50	4.50								
部门预算项目	15020025504311000043 1	生态环境业务经费(成本性支出)	504017	固阳县生态环境综合行政执法大队	33.00	33.00								
部门预算项目	15020025504311000043 6	驻村工作人员补助经费	504017	固阳县生态环境综合行政执法大队	3.28	3.28								
部门预算项目	15020025504311000041 5	生态环境工作业务经费	504018	达茂联合旗生态环境综合行政执法大队	4.50	4.50								
部门预算项目	15020025504311000043 5	生态环境工作业务经费	504019	白云鄂博矿区生态环境综合行政执法大队	4.50	4.50								
合 计					869.28	869.28								

表11

项目绩效目标表

编制单位：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	31-部门预算项目	30.00	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。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(50分)	成本指标	归还日元贷款利息	正向	等于	147770	日元	5
					效益指标(30分)	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	持续性提升政府公信	定性		长期		15
					满意度指标(10分)	服务对象满意度	贷款银行满意度	正向	大于等于	90	%	10
					产出指标(50分)	数量指标	归还日元贷款本金	正向	等于	2806981	日元	7
						成本指标	归还日元贷款本金	正向	等于	2806981	日元	5
						质量指标	利息足额支付率	正向	等于	100	%	8
							本金足额支付率	正向	等于	100	%	7
						时效指标	本金偿还及时率	正向	等于	100	%	5
						数量指标	利息偿还及时率	正向	等于	100	%	5
数量指标	归还日元贷款利息	正向	等于	147770	日元	8						
项目评估、复核、审查和许可证核发	504001-包头市生态环境局	31-部门预算项目	80.00	2025年通过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。达到企业污染物达到国家法律法规规定，为包头市环境质量改善提供基础支撑。	产出指标(50分)	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	0.15	万元	4
					效益指标(30分)	社会效益	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
						服务对象满意度	企业满意度	正向	大于等于	90	%	10
					产出指标(50分)	成本指标	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
							政府采购完成时间	定性		2025年1月前		3
						时效指标	技术评估工作时间	反向	小于等于	10	日	3
							评审服务提供时间	定性		2025年12		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
					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	
					效益指标(30分)	社会效益	保障建设项目顺利开展实施	定性		显著		10
					产出指标(50分)	数量指标	组织专家召开环境影响文件技术评估会	正向	大于等于	20	次	4
					效益指标(30分)	可持续影响	持续保障项目评估复核审查和许可证核发工作顺利进行	定性		长期		10
产出指标(50分)	数量指标	政府采购评审服务	正向	等于	1	项	4					
定向选调生经济补助	504001-包头市生态环境局	31-部门预算项目	12.00	2025年按照《内蒙古自治区选调生管理办法(试行)》要求，及时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。注	效益指标(30分)	可持续影响	持续保障单位正常运	定性		长期		15
					满意度指标(10分)	服务对象满意度	单位对选调生满意度	正向	大于等于	90	%	10
					效益指标(30分)	社会效益	保障单位工作正常开	定性		有效保障		15
					产出指标(50分)	成本指标	发放补助成本	反向	小于等于	12	万元	5
							人均成本	反向	小于等于	4	万元	5
						时效指标	补助发放及时率	正向	大于等于	95	%	5
					产出指标(50分)	数量指标	选调生服务时间	正向	大于等于	5	年	5

				八六计划十元元，达到选调生承担工作正常开展，持续保障单位正常运转。	产出指标(50分)	质量指标	选调生出勤率	正向	大于等于	95	%	10	
						数量指标	获得补助人数	正向	等于	3	人	10	
						数量指标	发放补助次数	反向	小于等于	2	次	5	
						质量指标	选调生工作考核合格	正向	大于等于	95	%	5	
						数量指标	聘用餐厅机构数	正向	大于等于	1	家	3	
						时效指标	餐厅管理时间	正向	大于等于	248	天	2.5	
						成本指标	餐厅管理费	反向	小于等于	30	万元	2	
							办公费	反向	小于等于	15	万元	2	
						效益指标(30分)	社会效益指标	提升全系统业务能力	定性		显著	10	
							保障部门日常生态环境工作正常开展	定性		显著	10		
						可持续影响指标	提升全系统专业素养	定性		长期	10		
						满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	工作人员满意度	正向	大于等于	90	%	10
							数量指标	购买办公用品次数	正向	大于等于	12	次	4
							质量指标	印刷材料次数	正向	大于等于	12	次	4
							质量指标	培训人员出勤率	正向	大于等于	90	%	4
							质量指标	培训合格率	正向	大于等于	90	%	3
							时效指标	培训完成时间	定性		2025年	2.5	
							时效指标	日常工作完成及时率	正向	大于等于	90	%	2.5
						成本指标	差旅费	反向	小于等于	20	万元	2	
							委托业务费	反向	小于等于	5	万元	2	
							资料印刷费	反向	小于等于	10	万元	2	
						时效指标	差旅费报销及时率	正向	大于等于	90	%	2.5	
						质量指标	餐厅管理工作完成率	正向	大于等于	95	%	4	
							差旅费报销合规率	正向	等于	100	%	4	
						数量指标	出差次数	正向	大于等于	120	人次	4	
						产出指标(50分)	成本指标	网络安全运维	正向	等于	5	万元	1
						满意度指标(10分)	服务对象满意度	群众满意度	正向	大于等于	95	百分比	10
							数量指标	软件维护	正向	等于	200	套	5
							数量指标	硬件维护	正向	等于	300	台	5
							质量指标	软件验收合格率	正向	等于	100	%	4
							质量指标	网络安全保障率	正向	大于等于	100	%	3
							质量指标	系统正常运行率	正向	大于等于	95	%	4
							质量指标	系统正常使用率	正向	大于等于	95	%	4
							时效指标	系统正常使用时间	正向	等于	2025	年	4
							时效指标	线路租用时间	正向	等于	2025	年	3
							时效指标	系统稳定运行时间	正向	等于	2025	年	3
						成本指标	办公系统升级改造	正向	等于	6.99	万元	2	
							信息化系统改造	正向	等于	6.66	万元	2	
							系统等保测评	正向	等于	6	万元	2	
							网络租用费	正向	等于	8.5	万元	1	
							计算机网络运维服务	正向	等于	16.85	万元	2	
						效益指标(30分)	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	6	
							保护单位隐私和国家财产安全	定性		效果显著	6		
							增加社会凝聚力	定性		效果显著	6		
						可持续影响	持续保障系统正常运行	定性		长期	6		
							持续保障网络正常运行	正向	等于	2025	年	6	
						产出指标(50分)	数量指标	系统升级	正向	等于	1	套	5
						时效指标	制作印刷品时间	正向	等于	2025	年	2	

生态环境工作业务经费	504003-包头市生态环境技术保障中心	31-部门预算项目	10.00	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，通过聘用专业技术人员参与工作，保障聘用专业技术人员工资的正常发放，保障单位工作有序开展。3. 保障单位职工餐厅用餐质量，提高职工就餐满意度。	产出指标(50分)	质量指标	差旅费合格率	正向	大于等于	95	%	3	
						数量指标	工作完成率	正向	大于等于	95	%	3	
							聘用专业技术人员数	正向	等于	5	人	3	
							就餐人员数	正向	等于	45	人	3	
							质量指标	聘用专业技术人员考核合格率	正向	大于等于	95	%	3
						聘用专业人工工资足额发放率		正向	大于等于	95	%	3	
						餐厅服务质量		正向	大于等于	95	%	3	
						时效指标		餐厅服务时间	正向	等于	2025	年	2
							聘用人工工资发放时间	定性		每月10日		2	
							研究课题按时结题时间	定性		2025年12月末		2	
							成本指标	劳务费	正向	等于	10	万元	2
						差旅费		正向	等于	3	万元	2	
						委托业务费		反向	小于等于	16	万元	2	
						办公费		正向	等于	3	万元	2	
						印刷费		正向	等于	3	万元	2	
						社会效益指标		职工餐厅正常运转	定性		有效运转		6
							增加内部凝聚力	定性		效果显著		6	
							单位工作正常有效运行	定性		有效运行		6	
							可持续影响指标	提高办公效率	定性		有所提高		6
						持续保障职工用餐服务质量		定性		有效保障		6	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	职工满意度	正向	大于等于	95	%	10						
产出指标(50分)	质量指标	印刷品验收合格率	正向	大于等于	95	%	3						
	数量指标	制作印刷数量	正向	等于	15	次	3						
		出差次数	正向	大于等于	50	次	3						
	时效指标	差旅费报销及时率	定性		及时		2						
生态环境工作业务经费	504004-包头市生态环境局综合保障中心(包头市生态环境监控监测中心)	31-部门预算项目	30.00	通过网络信息管理、物业管理、餐厅管理及大楼运维等工作，确保后勤保障工作能够及时有效的完成，保证大楼安全运行及网络信息安全运行。	产出指标	满意度指标	服务对象满意度指标	员工对后勤保障工作的满意度	正向	大于等于	90	%	10
						效益指标	社会效益指标	树立公共服务部门的良好形象	定性		树立		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		准确提供		10
							可持续影响指标	持续为大楼运行提供保障服务	定性		长期		10
							产出指标(50分)	数量指标	办公设备购置次数	正向	大于等于	2	次
						质量指标		维修维护验收合格率	正向	大于等于	90	%	7
						数量指标		机构有效维护次数	正向	大于等于	2	次	5
								餐厅管理保障用餐人	正向	大于等于	20	人	7
						质量指标		办公设备验收合格率	正向	大于等于	95	%	8
						时效指标		维修维护服务及时率	正向	大于等于	90	%	5
								餐厅管理费及时支付	正向	大于等于	90	%	5
						成本指标		餐厅管理费	反向	小于等于	9	万元	2
							维修维护费	反向	小于等于	12	万元	2	
							委托费	反向	小于等于	3	万元	3	
							差旅费	反向	小于等于	3	万元	1	
							设备购置	反向	小于等于	3	万元	2	
聘用人员人数	正向	等于	35	人	3								
		生态损害鉴定	正向	等于	3	次	3						

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	31-部门预算项目	180.00	通过展开生态损害鉴定、支付大楼相关费用，以及聘用人员工资的支付，加大对企业的监察力度，保障大楼正常运行，保证各项工作的顺利进行。	产出指标(50分)	数量指标	生态隐患大排查	正向	等于	1000	次	3	
							执法实战演练	正向	等于	1	次	3	
						质量指标	应急演练	正向	等于	1	次	3	
							人员工资发放及时率	正向	等于	100	%	5	
						时效指标	差处散乱污完成率	正向	等于	100	%	5	
							环境隐患排查达标率	正向	等于	100	%	5	
						成本指标	污染防治攻坚战	正向	等于	1	年	5	
							环境隐患大排查	正向	等于	1	年	5	
						效益指标(30分)	污染防治攻坚战	反向	小于等于	100	万元	5	
							环境隐患大排查	反向	小于等于	80	万元	5	
社会效益	增强内部凝聚力	定性		显著	7.5								
满意度指标(10分)	生态效益	生态环境显著改善	定性		显著	7.5							
	可持续影响	持续全力推动优化营商环境	定性		长期	15							
生态环境工作业务经费	504005-包头市生态环境综合行政执法支队	31-部门预算项目	7.00	本项目为环境保护业务费，全年预算资金为10万元，为开展日常环境监测工作提供资金支持，保障全市生态环境综合行政执法支队相关业务费开支。	产出指标(50分)	成本指标	服务对象满意度	群众满意度	正向	大于等于	98	%	10
							委托业务费	正向	小于等于	10	万元	5	
					效益指标(30分)	社会效益指标	减少企业污染排放量	定性		显著	5		
						产出指标	时效指标	执法检查及时率	正向	等于	100	%	5
					数量指标		生态环境执法检查	正向	大于等于	500	次	7.5	
						机动车排放检查	正向	大于等于	200	次	7.5		
					满意度指标		服务对象满意度指标	社会公众满意度较高	正向	大于等于	95	%	10
						产出指标	质量指标	执法检查达标率	正向	等于	100	%	7.5
					时效指标		隐患排查及时率	正向	等于	100	%	5	
					成本指标	执法检查费用	反向	小于等于	7	万元	5		
效益指标	生态效益指标	生态环境明显改善	正向	大于等于	100	达到预期目标	10						
	可持续影响指标	持续提升生态环境建设水平	正向	大于等于	100	长期	15						
产出指标	质量指标	执法检查完成率	正向	等于	100	%	7.5						
生态环境工作业务经费	504006-包头市生态环境局石拐区分局	31-部门预算项目	8.00	本项目资金计划完成3批次办公所需用品及耗材，办公设施及电子设备的维修维护工作，全年计划印制3批次环保宣传资料及文件资料等，支付第三方机构委托业务费等，以上工作能够保障单位各项工作正常运转，提高工作人员积极性，确保单位正常运转。但各项工	产出指标(50分)	时效指标	印刷服务时间	定性		2025年1月至12月		2	
							成本指标	专线网络租赁费用	反向	小于等于	1.2	万元	2
								维修维护成本	反向	小于等于	0.5	万元	2
								委托第三方机构服务成本	反向	小于等于	1.5	万元	2
								办公用品及耗材采购成本	反向	小于等于	3.8	万元	2
					印刷服务成本	反向	小于等于	1	万元	2			
					效益指标(30分)	社会效益指标	保障单位各项工作顺利开展	定性		有效保障	15		
						可持续影响指标	持续确保单位正常运转	定性		长期	15		
					满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	单位员工满意度	正向	大于等于	95	%	10	
					数量指标	办公设施维修维护批次	正向	大于等于	2	次	3		
采购办公用品及耗材批次	正向	大于等于	3	次		3							
印制服务批次	正向	大于等于	3	次		3							
专线网络租赁数量	正向	大于等于	1	条		3							
委托第三方机构数量	正向	大于等于	1	家		3							
采购办公用品及耗材验收合格率	正向	大于等于	95	%	3								
	印刷服务验收合格率	正向	大于等于	95	%	3							

				转，促进合同工工作顺利开展。	产出指标(50分)	质量指标	专线网络正常运行率	正向	大于等于	95	%	3	
							维修维护验收合格率	正向	大于等于	95	%	3	
							委托第三方机构资质合格率	正向	等于	100	%	3	
						时效指标	专线网络租赁时间	定性		2025年1月至12月		2	
							维修维护时间	定性		2025年1月至12月		2	
							委托第三方机构服务时间	定性		2025年1月至12月		2	
							采购办公用品时间	定性		2025年1月至12月		2	
生态环境业务经费(成本性支出)	504006-包头市生态环境局石拐区分局	31-部门预算项目	20.00	1. 通过支付办公设施维修维护费，临时工工资等，确保单位正常运转，提升办公效率，促进各项工作顺利开展。 2. 组织单位人员外出参加专业培训，工作考察等，提升单位人员业务水平。 3. 通过聘请第三方专业机构开展财务咨询、内控等财务相关工作，确保单位各项工作合法合规正常开展；完成环境监管，环境执法处罚，重点企业排查整治等各项业务活动，促进辖区环境质量改善。	产出指标(50分)	数量指标	委托第三方机构数量	正向	大于等于	3	家	3	
					满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	单位员工满意度	正向	大于等于	95	%	10	
						数量指标	安排出差培训人次	正向	大于等于	10	人次	3	
							维修维护批次	正向	大于等于	3	次	3	
							制作执法制服数量	正向	大于等于	15	套	3	
						质量指标	委托第三方机构资质合格率	正向	等于	100	%	3	
							临时工作合格率	正向	大于等于	95	%	3	
							出差人员培训合格率	正向	大于等于	95	%	3	
							维修维护验收合格率	正向	大于等于	95	%	3	
							制作执法制服验收合格率	正向	大于等于	95	%	3	
						产出指标(50分)	时效指标	委托第三方机构服务时间	定性		2025年1月至12月		2
								制作执法制服时间	定性		2025年1月至12月		2
								临时工服务时间	定性		2025年1月至12月		2
								出差培训时间	定性		2025年1月至12月		2
								维修维护时间	定性		2025年1月至12月		2
							成本指标	临时工劳务成本	反向	小于等于	5	万元	2
								职工体检成本	反向	小于等于	1	万元	1
								出差培训成本	反向	小于等于	3.5	万元	2
							效益指标(30分)	社会效益指标	保障单位各项工作顺利开展	定性		有效保障	15
							产出指标(50分)	成本指标	维修维护成本	反向	小于等于	5	万元
				委托第三方机构服务成本	反向	小于等于	4	万元	2				
				制作执法制服费用	反向	小于等于	1.5	万元	2				
		效益指标(30分)	可持续影响指标	持续确保单位正常运转	定性		长期	15					
		产出指标(50分)	数量指标	临时用工数量	正向	大于等于	3	人	3				
		产出指标	质量指标	聘用人员考勤率	正向	大于等于	90	%	5				
				物业服务质量达标率	正向	大于等于	90	%	10				
			数量指标	聘用人员数量	正向	大于等于	17	人	5				
				物业公司服务楼层	正向	等于	5	层	10				
		满意度指标	服务对象满意度指标	单位聘用人员满意度	正向	大于等于	95	%	10				
				2025年通过支付物业服务费、发放聘用员工工资等。单位行政运行工									

生态环境业务经费（成本性支出）	504007-包头市生态环境局东河区分局	31-部门预算项目	60.00	负责，并应行政运行工作正常开展，同时保障单位环保工作的履职和促进环保事业发展，确保生态环境安全，促进环境质量改善，为提高环境管理效能和改善环境质量奠定坚实基础。	产出指标	时效指标	物业服务保障时间	定性		2025年1-12月		5
					效益指标	社会效益指标	提高劳动生产率和经济效益优化资源配置	定性		显著提高		15
					产出指标	成本指标	聘用人员工资社保费	反向	小于等于	50	万元	5
						成本指标	物业费用	反向	小于等于	10	万元	5
					产出指标	时效指标	聘用人员时间	定性		2025年1-12月		5
效益指标	可持续影响指标	保障单位环保工作的履职和促进环保事业	定性		长期		15					
生态环境工作业务经费	504007-包头市生态环境局东河区分局	31-部门预算项目	8.00	2025年通过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健康发展，守法排污，环境质量改善，促进社会稳定。保障单位行政运行正常开展。	产出指标(50分)	成本指标	电费	反向	小于等于	2	万元	3
					效益指标(30分)	可持续影响指标	保障单位环保工作的履职和促进环保事业	定性		长期		15
					产出指标(50分)	成本指标	邮电费	反向	小于等于	1	万元	2
					效益指标(30分)	社会效益指标	提高劳动生产率和经济效益	定性		显著提高		15
					产出指标(50分)	成本指标	印刷费	反向	小于等于	1	万元	2
						成本指标	办公费	反向	小于等于	4	万元	3
						时效指标	网络服务时间	定性		全年		5
						时效指标	政府采购完成时间	定性		全年		5
						质量指标	服务网络合格率	正向	大于等于	90	%	5
					数量指标	质量指标	采购印刷服务验收合格率	正向	大于等于	90	%	5
						数量指标	服务网络数量	正向	大于等于	2	条	2
						数量指标	全年用电量	反向	小于等于	12	月	3
					满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	正向	大于等于	90	百分之	10
					产出指标(50分)	数量指标	采购办公用品的次数	反向	小于等于	3	次	5
						质量指标	采购货物验收合格率	正向	大于等于	90	%	5
数量指标	采购印刷品的次数	反向	小于等于	2		次	5					
产出指标(50分)	质量指标	印制资料验收合格率	正向	等于	100	%	3					
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	单位员工满意度	正向	大于等于	98	%	5					
效益指标(30分)	可持续影响指标	确保单位正常运转持续性	定性		1年		10					
	社会效益指标	提高群众对环境保护知识的普及率	定性		显著提高		10					
		保障单位各项工作顺利开展	定性		有效保障		10					
产出指标(50分)	成本指标	专线网络租用成本	反向	小于等于	3.4	万元	2					
		维修维护服务成本	反向	小于等于	1.95	万元	1					
		办公用品及耗材采购成本	反向	小于等于	7	万元	2					
		印刷服务成本	反向	小于等于	2	万元	2					
		用水用电成本	反向	小于等于	4.7	万元	1					
		委托第三方机构服务成本	反向	小于等于	20.95	万元	2					
	数量指标	维修维护服务次数	正向	大于等于	5	次	2					
		租用专线网络数量	正向	大于等于	2	条	2					
		委托第三方机构数量	正向	大于等于	2	家	3					
		缴纳水电费期数	正向	大于等于	4	个月	2					
印制资料批次	正向	大于等于	2	次	3							
生态环境业	504008-包头市			该项资金主要用于办公场所水电费，专线网络服务费，电梯及办公设施维修维护费，食堂管理费，办公用品及耗材采购支出，有效保障单								

生态环境工作业务经费(成本性支出)	504008-包头市生态环境局青山区分局	31-部门预算项目	35.00	位用水用电等正常, 确保单位正常运转, 促进工作顺利开展; 通过组织环保宣传活动, 发放环保宣传品及资料, 提高群众对环境保护知识的普及率, 不断提升社会认同度与参与度。			采购办公用品及耗材批次	正向	大于等于	6	次	3		
							质量指标	委托三方机构从业合格率	正向	等于	100	%	3	
								水电正常供应率	正向	等于	100	%	2	
							满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	正向	大于等于	95	%	5
							质量指标	采购办公用品及耗材验收合格率	正向	等于	100	%	3	
								维修维护验收合格率	正向	等于	100	%	2	
								专线网络系统正常运行率	正向	等于	100	%	2	
							产出指标(50分)	时效指标	委托第三方机构服务时间	定性		2025年1月至12月		2
									水电供应时间	定性		2025年1月至12月		1
									印刷服务时间	定性		2025年1月至12月		2
									办公用品及耗材购买时间	定性		2025年1月至12月		2
									维修维护服务时间	定性		2025年1月至12月		1
									专线网络使用时间	定性		2025年1月至12月		2
							生态环境工作业务经费	504008-包头市生态环境局青山区分局	31-部门预算项目	8.00	该项资金主要用于支付办公大楼全年物业管理服务费, 购置办公所需复印纸等, 通过对办公大楼进行物业管理服务并采购日常办公用品, 为单位营造良好的办公环境, 确保单位各项工作顺利开展, 提高办公效率。			满意度指标(10分)
效益指标(30分)	可持续影响指标	保障单位的履职和促进事业发展	定性		长期									15
	社会效益指标	提高劳动生产率和经济效益优化资源配置	定性		有效保障									15
产出指标(50分)	成本指标	办公用品采购成本	反向	小于等于	1.14	万元								5
		物业服务综合成本	反向	小于等于	6.86	万元								5
	数量指标	物业服务覆盖面积	正向	大于等于	2525	m²								8
	时效指标	物业服务时间	定性		2025年1月至12月									5
	质量指标	办公用品验收合格率	正向	大于等于	95	%								7
		物业服务全年合格率	正向	大于等于	95	%								8
数量指标	办公用品采购批次	正向	大于等于	4	次	7								
时效指标	办公用品采购时间	定性		2025年1月至12月		5								
							数量指标	物业服务覆盖面积	正向	大于等于	2525	平方米	2	
								安排出差培训人次	正向	大于等于	13	人次	2	
								维修维护服务批次	正向	大于等于	3	次	2	
							质量指标	维修维护完工验收合格率	正向	大于等于	95	%	2	
								专线网络租赁数量	正向	大于等于	2	条	2	
							数量指标	缴纳水电费期数	正向	大于等于	4	个月	2	
								委托第三方机构数量	正向	大于等于	2	家	3	
								物业服务合格率	正向	大于等于	95	%	2	
							质量指标	专线网络正常运行率	正向	大于等于	95	%	2	
								水电正常供应率	正向	等于	100	%	2	
								委托第三方机构资质合格率	正向	等于	100	%	3	

生态环境业务经费(成本性支出)	504009-包头市生态环境局昆都仑区分局	31-部门预算项目	50.00	1. 通过支付办公大楼水电费、办公设施维修维护费，办公场所网络服务费和物业服务费，购买办公用品等，确保单位正常运转，提升办公效率，促进各项工作顺利开展。2. 组织单位人员外出参加专业培训，工作考察等，提升单位人员业务水平。3. 通过聘请第三方专业机构进行法律咨询，管理餐厅各项工作，确保单位各项工作合法合规正常开展。	产出指标(50分)	时效指标	办公用品及设备验收合格率	正向	大于等于	95	%	2		
							出差人员参加培训合格率	正向	大于等于	95	%	2		
							维修维护服务时间	定性		2025年1月至12月		1		
							物业服务时间	定性		2025年1月至12月		2		
							办公用品及设备采购时间	定性		2025年1月至12月		1		
							网络专线使用时间	定性		2025年1月至12月		1		
							水电供应时间	定性		2025年1月至12月		1		
							委托第三方机构服务时间	定性		2025年1月至12月		3		
							出差人员出差时限	定性		2025年1月至12月		1		
							成本指标	维修维护服务成本	反向	小于等于	2.18	万元	1	
								物业服务综合成本	反向	小于等于	8.16	万元	2	
								网络专线租用成本	反向	小于等于	2.12	万元	1	
								用水用电成本	反向	小于等于	4.1	万元	1	
								委托第三方机构服务成本	反向	小于等于	27	万元	3	
							办公用品及设备采购成本	反向	小于等于	3.94	万元	1		
							效益指标(30分)	社会效益指标	提高出差人员专业技术水平	定性		显著提升		5
							产出指标(50分)	成本指标	出差培训成本	反向	小于等于	2.5	万元	1
							效益指标(30分)	社会效益指标	提高劳动生产率和经济效益优化资源配置	定性		显著提高		5
									提升员工工作积极性	定性		显著提升		5
									提升群众对环境保护工作社会认同度与参与	定性		显著提升		5
可持续影响指标	保障单位的履职和促进事业发展	定性		长期		10								
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	单位员工满意度	正向	大于等于	95	%	10							
产出指标(50分)	数量指标	购置办公用品及设备批次	正向	大于等于	3	次	2							
产出指标(50分)	数量指标	全年征订报刊杂志批	正向	大于等于	2	次	4							
		视频网络专线使用成	反向	小于等于	1	万元	2							
		委托第三方机构数量	正向	大于等于	2	家	3							
	质量指标	征订报刊杂志验收合格率	正向	大于等于	98	%	4							
		视频会议网络专线正常运行率	正向	大于等于	98	%	4							
		委托三方机构资质合格率	正向	等于	100	%	3							
		征订报刊杂志时间	定性		2025年1至12月		3							

本项目资金计划完成2批次办公所需报刊杂志的征订，支付全年视频会

生态环境工作业务经费	504009-包头市生态环境局昆都仑区分局	31-部门预算项目	8.00	议专线网络费,委托2家第三方机构进行财务咨询及软件维护,印刷各类环保宣传资料、红头文件党建等资料等,以上工作能够保障单位各项工作正常运转,提高工作人员积极性,确保单位正常运转,促进各项工作顺利开展。	时效指标	印刷服务时限	定性		2025年1至12月		3	
						委托第三方机构服务时间	定性		2025年1至12月		2	
					效益指标(30分)	可持续影响指标	保障单位的履职和促进事业发展	定性		长期		15
					产出指标(50分)	成本指标	征订报刊杂志费用	反向	小于等于	3.04	万元	3
							印制资料服务成本	反向	小于等于	1.76	万元	3
							委托第三方机构服务成本	反向	小于等于	2.2	万元	2
					效益指标(30分)	社会效益指标	提高劳动生产率和经济效益优化资源配置	定性		效果显著		15
					满意度指标(10分)	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
					产出指标(50分)	数量指标	印制资料表单批次	正向	大于等于	2	次	4
						质量指标	印制资料验收合格率	正向	大于等于	98	%	4
时效指标	视频会议网络使用时间	定性		2025年1至12月			2					
数量指标	视频会议专线网络数	正向	大于等于	1		条	4					
生态环境工作业务经费	504010-包头市生态环境局九原区分局	31-部门预算项目	8.00	通过此项资金的合理运用,用于委托业务费、印制宣传资料及办公文件、购买办公用品等,以上工作能够保障单位各项工作正常运转,提高工作人员积极性,确保单位正常运转,促进各项工作顺利开展。	效益指标(30分)	可持续影响指标	持续保障单位工作正常开展	定性		长期		10
					产出指标(50分)	成本指标	印刷服务成本	反向	小于等于	0.8	万元	2
							采购办公耗材成本	反向	小于等于	2.6	万元	3
					产出指标(50分)	时效指标	网络线路租用时间	定性		2025年1月至12月		2
							印刷服务时间	定性		2025年1月至12月		2
							采购办公耗材时间	定性		2025年全年按需采		3
							委托第三方机构服务时间	定性		2025年1月至12月		3
							产出指标(50分)	质量指标	委托第三方机构从业合格率	正向	大于等于	95
					专线网络正常运行率	正向			大于等于	95	%	4
					采购印刷服务验收合格率	正向			大于等于	95	%	4
					采购办公耗材验收合格率	正向			大于等于	95	%	4
					产出指标(50分)	数量指标	租赁专线网络线路数	正向	大于等于	1	条	4
							采购印刷服务批次	正向	大于等于	2	次	4
					产出指标(50分)	成本指标	委托三方机构服务成	反向	小于等于	4.6	万元	3
					效益指标(30分)	社会效益指标	提高劳动生产率和经济效益优化资源配置	定性		显著提升		20
产出指标(50分)	成本指标	专线网络租用成本	反向	小于等于	1	万元	2					
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	单位员工满意度	正向	大于等于	95	%	10					
产出指标(50分)	数量指标	委托第三方机构数量	正向	大于等于	2	家	3					
		采购办公耗材批次	正向	大于等于	5	次	4					
满意度指标	服务对象满意度指标	单位对聘用人员满意	正向	大于等于	98	%	5					
		单位员工满意度	正向	大于等于	98	%	5					
		可持续影响指标	持续提升生态环境保护工作质量	定性		长期		10				
效益指标		提高单位职工工作效	定性		显著提高		10					

编制外长期聘用人员工资（成本性支出）	504010-包头市生态环境局九原区分局	31-部门预算项目	50.00	外聘部分工作人员进行生态环境保护管理监督检查的辅助方面的工作；确保生态环境保护工作的实效，进一步做好生态环境保护工作。	社会效益指标	保障单位各项工作顺利开展	定性		有效保障		10	
					产出指标	成本指标	政府购买服务人均补	反向	小于等于	3744	元	5
					产出指标(50分)	时效指标	政府购买服务补贴发放时间	正向	等于	12	月	5
					产出指标	时效指标	聘用人员服务时间	定性		2025年1至12月		5
						质量指标	聘用人员工作结果准确率	正向	大于等于	100	%	10
						数量指标	享受政府购买服务外聘人员人数	正向	大于等于	12	人	7
						数量指标	聘用人员数量	正向	大于等于	12	人	8
质量指标	聘用人员资质合格率	正向	大于等于	90	%	5						
成本指标	聘用人员劳务成本	反向	小于等于	50	万元	5						
生态环境工作业务经费	504011-包头市生态环境局土默特右旗分局	31-部门预算项目	8.00	以三大战役为抓手，为切实保障生态环境执法监管工作，打好污染防治攻坚战，积极开展各项工作，保障了人员经费、环保宣传、环境监管等各项工作顺利有序开展，并持续改善了土右旗生态环境质量。	质量指标	网络运行稳定率	正向	等于	100	%	7.5	
					产出指标(50分)	数量指标	文书档案整理数量	正向	大于等于	1000	份	5
						数量指标	征订各类报刊数量	正向	大于等于	100	份	5
						数量指标	环保骨干网安装条数	正向	等于	1	条	5
					质量指标	文书档案整理合格率	正向	等于	100	%	7.5	
					时效指标	项目资金拨付时间	定性		2025年12月前		5	
					满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	单位工作人员	正向	大于等于	95	%	5
					产出指标(50分)	成本指标	法律顾问聘用成本	反向	小于等于	1	万元	5
							预算控制数	反向	小于等于	16	万元	5
					效益指标(30分)	社会效益指标	通过合法性审查保障群众环境保护权益	定性		显著		10
							通过开展宣教活动提升居民环境保护意识	定性		显著		10
							可持续影响指标	维持单位正常运转	定性		显著	
					满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	辖区内居民满意度	正向	大于等于	95	%	5
					产出指标(50分)	时效指标	网络运行时限	正向	等于	1	年	5
生态环境工作业务经费	504012-包头市生态环境局固阳县分局	31-部门预算项目	8.00	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。通过此项资金的合理运用，用于检验检测费等，确保单位正常运转，促进单位各项工作顺利开展。	效益指标(30分)	社会效益指标	保障环境检测工作	定性		有效保障		10
					产出指标(50分)	成本指标	单项检测成本	反向	小于等于	5	万元	5
							委托第三方机构服务成本	反向	小于等于	8	万元	5
					效益指标(30分)	可持续影响指标	扩大环境保护影响力	定性		长期		10
					产出指标(50分)	时效指标	检验检测时间	定性		2025年1-12月		5
						数量指标	检验检测次数	正向	大于等于	3	次	7
							检验检测合格率	正向	等于	100	%	7
					质量指标	委托第三方机构从业合格率	正向	等于	100	%	8	
					效益指标(30分)	社会效益指标	保障单位工作正常开	定性		有效保障		10
					满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	企业满意度	正向	大于等于	98	%	10
产出指标(50分)	数量指标	委托第三方机构数量	正向	大于等于	1	家	8					
	时效指标	委托第三方机构服务时限	定性		2025年1-12月		5					
					时效指标	职工出差时间	定性		2025年1月至12月		2.5	
					成本指标	委托第三方机构服务成本	反向	小于等于	4	万元	2.5	

生态环境工作业务经费	504013-包头市生态环境局达茂联合旗分局	31-部门预算项目	8.00	本项目资金计划完成3批次办公所需用品及耗材，办公设施及电子设备的维修维护工作，支付第三方机构委托业务费，保障公职人员外出办公的经费，通过资金的合理运用，保障经费的正常运转，完成单位的总体工作目标。	产出指标 (50分)	质量指标	职工出差合规率	正向	等于	100	%	3.75
							委托第三方机构从业合格率	正向	等于	100	%	3.75
						数量指标	职工出差次数	正向	大于等于	15	次	3.75
							委托第三方机构数量	正向	大于等于	2	家	3.75
					满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	正向	大于等于	95	%	10
					效益指标	可持续影响指标	保障单位的履职和促进生态环境事业发展	定性		长期		15
							社会效益指标	提高劳动生产率和经济效益优化资源配置	定性		长期	15
					产出指标	成本指标	采购办公用品及耗材成本	反向	小于等于	1	万元	2.5
							办公设施维维护成	反向	小于等于	1	万元	2.5
						时效指标	采购办公用品时间	定性		2025年1月至12月		2.5
							办公设施维维护时间	定性		2025年1月至12月		2.5
						质量指标	办公设施维维护质量达标率	正向	等于	100	%	3.75
						数量指标	采购办公用品及耗材等批次	正向	大于等于	3	次	3.75
							办公设施维维护次数	正向	大于等于	3	次	3.75
质量指标	采购办公用品及耗材等验收合格率	正向	等于	100		%	3.75					
产出指标 (50分)	成本指标	职工出差成本	反向	小于等于		2	万元	2.5				
	时效指标	委托第三方机构服务时间	定性			2025年1月至12月		2.5				
生态环境业务经费(成	504013-包头市生态环境局达茂联合旗分局	31-部门预算项目	40.00	持续做好环境保护工作，保持达茂旗环境质量总体稳定。1.通过支付办公设施维维护及采购办公耗材等支出，确保单位正常运转，提升办公效率，促进各项工作顺利开展。2.单位人员外出公差、工作考	产出指标 (50分)	成本指标	网络租赁费用	反向	小于等于	4	万元	2
						质量指标	出差合规率	正向	等于	100	%	3
						数量指标	委托第三方机构数量	正向	大于等于	3	次	2.5
							办公楼及设备维修次	正向	大于等于	5	次	2.5
						质量指标	采购办公耗材购买及印刷验收合格率	正向	等于	100	%	3
						时效指标	办公耗材购买及印刷时间	定性		2025年1月至12月		1
						成本指标	办公楼水电费用	反向	小于等于	3.5	万元	2
							办公楼及设备维修费	反向	小于等于	6	万元	2
							委托第三方机构服务成本	反向	小于等于	20	万元	2
						时效指标	网络租赁时间	定性		2025年1月至12月		2
							办公楼水电缴纳时间	定性		2025年1月至12月		2
							办公楼及设备维修时间	定性		2025年1月至12月		2
							委托第三方机构服务时间	定性		2025年1月至12月		2

为红页(成本性支出)	生态环境局白旗分局	31-部门预算项目	40.00	察等,提升单位人员业务水平。3.通过第三方机构开展生态环境侧的工作,确保单位各项工作合法合规正常开展,完成环境监管,重点企业排查整治等各项业务活动,促进辖区环境治理改善。	质量指标	网络正常运行率	正向	等于	100	%	3	
						办公楼及设备维修验收合格率	正向	等于	100	%	3	
						委托第三方机构资质合格率	正向	等于	100	%	3	
						数量指标	职工出差次数	正向	大于等于	10	次	2.5
							办公耗材购买及印刷次数	正向	大于等于	5	次	2.5
							网络租赁数量	正向	大于等于	3	条	2.5
					满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	正向	大于等于	95	%	10
							职工出差时间	定性		2025年1月至12月		1
					产出指标(50分)	时效指标	提高劳动生产率和经济效益优化资源配置	定性		长期		15
					效益指标(30分)	社会效益指标	职工出差培训成本	反向	小于等于	2.5	万元	1
							办公耗材购买及印刷费用	反向	小于等于	4	万元	1
					产出指标(50分)	成本指标	保障单位的履职和促进生态环境事业发展	定性		长期		15
效益指标(30分)	可持续影响指标											

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	31-部门预算项目	8.00	统一负责生态环境监督执法,组织开展生态环境保护执法检查,查处生态环境违法行为。负责生态环境综合执法队伍建设和管理工作。	产出指标(50分)	数量指标	差旅报销次数	正向	大于等于	10	次	5
						满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	正向	大于等于	98	%
					产出指标(50分)	数量指标	委托第三方机构数量	正向	等于	100	%	5
							全市生态执法工作培训	正向	大于等于	2	次	5
						质量指标	差旅费报销合规率	正向	大于等于	100	%	7
							开展突发环境事件风险评估合规率	正向	大于等于	100	%	8
						时效指标	委托第三方机构服务时间	正向	大于等于	1	年	2
							全市生态执法工作培训时间	正向	大于等于	1	年	5
					成本指标	办公费	正向	等于	2	万元	2	
						差旅费	正向	等于	1.8	万元	2	
						委托业务费	正向	等于	1.9	万元	2	
						电费	正向	等于	1.6	万元	2	
					效益指标(30分)	社会效益指标	邮电费	正向	等于	0.7	万元	2
							确保突发事件事故能够迅速有效处置	正向	大于等于	100	%	15
					产出指标(50分)	可持续影响指标	保障环境保护工作的履职和促进环境保护事业发展	正向	大于等于	100	%	15
							差旅费培训时间	正向	大于等于	1	年	3

504014-包头市				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	效益指标(30分)	可持续影响指标	保障单位的履职和促进事业发展	定性		长期		15
						社会效益指标	提高劳动生产率和经济效益优化资源配置	定性		显著		15
					产出指标(50分)	成本指标	邮电费	正向	大于等于	1.4	万元	5
						数量指标	办公设施维修次数	正向	大于等于	2	次	5
产出指标(50分)	时效指标	采购办公用品及计算机耗材等时间	正向	大于等于	1	年	2					

生态环境业务经费(成本性支出)	504011-巴中市生态环境局白云鄂博矿区分局	31-部门预算项目	9.00	类项目预算的血目要求，出动执法人员300余人次。严格执行相关政策，保障经费正常运行，预算编制科学合理，减少结余资金。	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	正向	大于等于	95	%	10
					产出指标(50分)	数量指标	采购办公用品及耗材等批次	正向	大于等于	5	次	5
						质量指标	开展突发环境事件风险评估合格率	正向	等于	100	%	10
							差旅费报销合格率	正向	等于	100	%	5
						时效指标	办公设施维修维护时	正向	大于等于	1	年	5
						成本指标	委托业务费	正向	大于等于	7.6	万元	5
					数量指标	委托第三方机构数量	正向	大于等于	5	次	5	
生态环境工作业务经费	504015-土默特右旗生态环境综合行政执法大队	31-部门预算项目	4.50	通过列支生态环境工作业务经费，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、秸秆焚烧整治、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(30分)	可持续影响指标	保障单位工作正常运	定性		显著		10
					产出指标(50分)	数量指标	累计出动执法人员	正向	大于等于	600	人次	5
							检查各类企业数量	正向	大于等于	350	个	5
							下达行政处罚案件	正向	大于等于	25	个	5
						质量指标	环境行政处罚工作准确率	正向	等于	100	%	7.5
							涉环境领域信访问题结案率	正向	等于	100	%	7.5
						时效指标	环境监察工作完成时间	定性			2025年12月31日前	
					项目资金拨付时间		定性			2025年12月31日前		5
					成本指标	更新及配置执法装备	反向	小于等于	11.5	万元	5	
						预算控制数	反向	小于等于	30	万元	5	
					效益指标(30分)	社会效益指标	通过解决环境信访问题维持社会稳定	定性		显著		10
						生态效益指标	通过环境监管减少污染排放	定性		显著		10
					满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	正向	等于	95	%	10
					生态环境工作业务经费	504016-石拐区生态环境综合行政执法大队	31-部门预算项目	4.50	该资金主要用于委托第三方机构开展重点企业监督性环保监测工作，完成环境监管、环境执法处罚、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。	产出指标(50分)	成本指标	委托代理记账财务咨询费用
质量指标	委托环保监测数据准确性	正向	大于等于	95							%	8
	时效指标	委托三方机构服务期限	定性									2025年1至12月
环保监测工作时间		定性									2025年1至12月	5
成本指标	委托环保监测成本	反向	小于等于	3							万元	5
质量指标	委托第三方机构从业合格率	正向	大于等于	95						%	7	
	效益指标(30分)	生态效益指标	通过监管执法减少污染排放	定性							效果显著	10
可持续影响指标		持续减少污染排放	定性							长期	10	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	辖区居民及抽查企业满意度	正向	大于等于						95	%	10
产出指标(50分)	数量指标	委托第三方机构数量	正向	大于等于						2	家	7
		委托开展环保监测次	正向	大于等于						2	次	8
效益指标(30分)	社会效益指标	解决各类环境信访问题维护社会稳定	定性		效果显著	10						
				数量指标	组织环保宣传活动次	正向	大于等于	1	次	3		

生态环境业务经费(成本性支出)	504017-固阳县生态环境综合行政执法大队	31-部门预算项目	33.00	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。本项目资金主要用于环境保护业务相关的办公用品、耗材、执法监测费、宣传费、物业费及聘用人员工资等。有效缓解日常经费紧张,保障单位正常运转,促进单位各项工作有序开展。	产出指标(50分)	数量指标	聘用临时人员数量	正向	等于	8	名	4
						时效指标	出具检验检测报告时间	定性		2025年12月末		3
							组织环保宣传活动时间	定性		2025年12月末		2
						质量指标	组织环保宣传活动合格率	正向	大于等于	95	%	3
					满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	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
					效益指标(30分)	可持续影响指标	保障单位环保工作的履职和促进环保事业	定性		长期		10
						社会效益指标	提高单位工作效率	定性		显著提高		10
								提高劳动生产率和经济效益	定性		显著提高	
						产出指标(50分)		成本指标	委托三方机构执法监测等服务成本	反向	小于等于	18
					办公大楼运行费用		反向		小于等于	5	万元	2
					聘用人员工资及社保成本		反向		小于等于	36	万元	4
					时效指标		委托三方机构服务时	定性		2025年前		3
数量指标	委托第三方机构数量	正向	大于等于	3	家		4					
	检验检测次数	正向	大于等于	5	次		4					
质量指标	聘用人员工作考核合格率	正向	等于	95	%		4					
	委托三方机构资质合格率	正向	等于	95	%		4					
	出具检验检测报告合格率	正向	等于	95	%	4						
时效指标	聘用人员工作时限	定性		2025年1至12月		2						
驻村工作人员补助经费	504017-固阳县生态环境综合行政执法大队	31-部门预算项目	3.28	严格执行相关政策,保障驻村工作人员补助经费及时发放,足额发放,提升驻村工作人员工作积极性,持续保障驻村工作人员工作正常开展,	满意度指标	服务对象满意度指标	受助人员满意度	正向	大于等于	100	%	10
					效益指标	可持续影响指标	持续保障驻村工作人员工作正常开展	定性		2025	年	10
							提升驻村工作人员生活质量	定性		显著提升		6
						社会效益指标	提升驻村工作人员工作积极性	定性		显著提升		6
							保障驻村工作人员工作顺利开展	定性		有效保障		8
					产出指标	成本指标	交通通信补助标准	正向	等于	6600	元/人	5
							补助标准	正向	等于	26200	元/人	5
						时效指标	人员服务时间	定性		2025年		5
						质量指标	补助对象考勤合格率	正向	大于等于	98	%	8
						数量指标	驻村工作人员人数	正向	等于	1	人	8
工作月数	正向	等于	12	月			7					
质量指标	补助对象准确率	正向	大于等于	98	%	7						
时效指标	补助发放时间	定性		2025年	年	5						
产出指标	时效指标	职工出差时间	定性		2025年1月至12月		4					
		采购办公用品及耗材等时间	定性		2025年1月至12月		3					

504018	达茂联合旗生态环境综合行政执法大队	15020025504211000024	物业管理费	物业管理服务	1	0.09	0.09	0.09	0.09								
504019	白云鄂博矿区生态环境综合行政执法大队	15020025504211000055	公务用车运行维护费	汽油	50	0.05	2.50	2.50	2.50								
合 计					5391		159.85	159.85	159.85								