

# 2026 年度白云鄂博矿区生态环境综合行政执法大队单位预算公开

批复时间：2026 年 01 月 30 日

公开时间：2026 年 02 月 09 日

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能、职责
- 二、单位机构设置及预算单位构成情况
- 三、2026 年度单位主要工作任务及目标

## 第二部分 2026 年度单位预算情况说明

- 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 2026 年度单位预算表

- 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 单位概况

## 一、主要职能职责

我单位主要职能是贯彻执行国家、自治区关于环境保护的法律、法规、政策和基本制度；负责全区大气、水体、土壤、噪声、固体废物、等污染防治工作；指导和协调全区范围内各部门以及跨地区的重大环境问题；负责环境监理和环境保护行政稽查及排污收费工作；组织开展环境保护执法检查活动。

## 二、单位机构设置及预算单位构成情况

1. 根据单位职责分工，本单位内设机构包括2个。分别是监察一室和监察二室。本单位无下属单位。

2. 从预算单位构成看，纳入本单位 2026 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：包头市白云鄂博矿区生态环境综合行政执法大队本级。

单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	白云鄂博矿区生态环境综合行政执法大队本级	财政拨款的行政单位

## 三、2026 年单位主要工作任务及目标

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。完成情况：①完成了市局信息化系统日常维护

工作，保障在线监控平台的正常运行，确保污染源自动监测数据正常稳定上传；②完成了包头市重点排污单位在线设备统计和信息维护工作。③保障了在线监控系统平台正常运行，确保了污染源自动监测数据稳定上传。

## 第二部分 2026 年度单位预算情况说明

### 一、收支预算总体情况说明

白云鄂博矿区生态环境综合行政执法大队单位 2026 年度收入、支出预算总计 28.43 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 5.61 万元，增长 24.58%。其中：

#### **(一) 收入预算总计 28.43 万元。包括：**

1. 本年收入合计 28.43 万元。

(1) 一般公共预算拨款收入 28.43 万元，与上年相比增加 5.61 万元，增长 24.58%。主要原因是人员增加，经费增加。

(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%。主要原因是本单位不涉及此项内容。

(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%。主要原因是本单位不涉及此项内容。

(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%。主要原因是本单位不涉及此项内容。

(5) 事业收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本单位不涉及此项内容。

(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%。主要原因是本单位不涉及此项内容。

(7) 上级补助收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本单位不涉及此项内容。

(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%。主要原因是本单位不涉及此项内容。

(9)其他收入 0 万元,与上年相比增加 0 万元,增长 0%。主要原因是本单位不涉及此项内容。

2. 上年结转结余为 0 万元。与上年相比增加 0 万元,增长 0%。主要原因是本单位不涉及此项内容。

## **(二) 支出预算总计 28.43 万元。包括:**

### **1. 本年支出合计 28.43 万元。**

(1)节能环保支出(类)支出 22.15 万元,主要用于人员开支及日常办公经费开支。与上年相比增加 3.75 万元,增长 20.38%。主要原因是人员增加,经费增加。

(2)社会保障和就业支出(类)支出 4.23 万元,主要用于养老保险支出。与上年相比增加 1.39 万元,增长 48.94%。主要原因是退休人员地方奖金移交财政支付,故经费增加。

(3)卫生健康支出(类)支出 0.83 万元,主要用于医疗保险支出。与上年相比增加 0.16 万元,增加 29.69%。主要原因是根据医保基数而定,故经费增加。

(4)住房保障支出(类)支出 1.21 万元,主要用于住房公积金支出。与上年相比增加 0.27 万元,增加 28.72%。主要原因是根据公积金基数而定,故经费增加。

2. 年终结转结余为 0 万元,主要原因是本单位不涉及此项内容。

## **二、收入预算情况说明**

白云鄂博矿区生态环境综合行政执法大队单位 2026 年度收入预算

合计 28.43 万元，包括本年收入 28.43 万元，上年结转结余 0 万元。其中：

本年一般公共预算收入 28.43 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

白云鄂博矿区生态环境综合行政执法大队单位 2026 年度支出预算合计 28.43 万元，其中：

基本支出 23.93 万元，占 84.17%；

项目支出 4.50 万元，占 15.83%；

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**

白云鄂博矿区生态环境综合行政执法大队单位 2026 年度财政拨款收、支总预算 28.43 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 5.61 万元，增长 24.58%。主要原因是人员增加，经费增加。

#### **五、一般公共预算支出预算情况说明**

白云鄂博矿区生态环境综合行政执法大队单位 2026 年一般公共预算财政拨款支出预算 28.43 万元，与上年相比增加 5.61 万元，增长 24.58%。主要原因是人员增加，经费增加。

##### **（一）节能环保支出（类）**

节能环保类年初预算数为 22.15 万元，与上年相比增加 3.75 万元。其中：

1.环境保护管理事务（款）行政运行（项）。年初预算 17.65 万元，与上年相比增加 3.75 万元，增长 26.98%。变动原因：人员增加，经费增加。

2.环境保护管理事务（款）其他节能环保支出（项）。年初预算 4.5 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。变动原因：生态环境工作业务经费与上年持平。

##### **（二）社会保障和就业支出（类）**

社会保障和就业类年初预算为 4.23 万元，与上年相比增加 1.39 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 2.67 万元，与上年相比增加 1.03 万元，增加 62.80%。变动原因：退

休养费增加，经费增加。

2. 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 1.56 万元，与上年相比增加 0.36 万元，增加 30%。变动原因：养老保险基数增加养老保险经费增加。

### **（三）卫生健康支出（类）**

卫生健康类年初预算为 0.83 万元，与上年相比增加 0.19 万元。其中：

行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 0.83 万元，与上年相比增加 0.19 万元，增加 29.69%。变动原因：根据医保基数增加医疗保险经费增加。

### **（四）住房保障支出（类）**

住房保障类年初预算为 1.21 万元，与上年相比增加 0.27 万元。其中：

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 1.21 万元，与上年相比增加 0.27 万元，增加 28.72%。变动原因：根据公积金基数调高经费增加。

## **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

白云鄂博矿区生态环境综合行政执法大队单位 2026 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 23.93 万元，其中：

**（一）人员经费 20.11 万元。**主要包括：基本工资 5.47 万元、津贴补贴 5.50 万元、奖金 2.84 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 1.56 万元、职工基本医疗保险缴费 0.83 万元、其他社会保障缴费 0.02 万元、住房公积金 1.21 万元、退休费 2.67 万元。

(二) 公用经费 3.82 万元。主要包括：办公费 0.38 万元、物业管理费 0.05 万元、工会经费 0.20 万元、公务用车运行维护费 2.70 万元其他商品和服务支出 0.44 万元、其他对个人和家庭的补助 0.06 万元。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

白云鄂博矿区生态环境综合行政执法大队单位 2026 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 2.70 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 0 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 2.70 万元，比上年预算增加 0.20 万元，增长 100%；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，主要原因本单位不涉及此项内容。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 2.70 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，主要原因本单位不涉及此项内容。

(2) 公务用车运行维护费预算支出 2.70 万元，比上年预算增加 0.20 万元，主要原因本年有一辆执法执勤用车，故发生公车运行维护费 2.70 万元。

3. 公务接待费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因本单位不涉及此项内容。

## 八、政府性基金预算支出预算情况说明

白云鄂博矿区生态环境综合行政执法大队单位 2026 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%。主要原因是本单位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

白云鄂博矿区生态环境综合行政执法大队单位 2026 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%。主要原因是本单位无国有资本经营预算拨款支出。

## 十、项目支出预算情况说明

2026 年单位预算安排项目 1 个，项目预算总金额 4.5 万元。其中，财政本年拨款金额 4.5 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。

### 生态环境工作业务经费

#### 1.项目概述

本项目主要用于 2026 年监察执法大队办公费、差旅费、委托业务费等支出。

#### 2.立项依据

由于执法监察大队业务多、统计调查多，预算各项资金均不足执法业务，故申请此项目保障执法业务正常进行。

#### 3.实施主体

白云鄂博矿区生态环境综合行政执法大队

#### 4.实施方案

根据财政批复执法大队费用制定本年业务预算，该项费用用于环保业务工作的日常办公费、差旅费、委托业务费。

#### 5.实施周期

自 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。

## 6.年度预算安排

2026 年该项目预算 4.5 万元。

## 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2026 年单位一般公共预算机关运行经费预算支出 3.82 万元，主要包括以下支出：办公费 0.38 万元、物业管理费 0.05 万元、工会经费 0.20 万元、公务用车运行维护费 2.70 万元其他商品和服务支出 0.44 万元，其他对个人和家庭的补助 0.06 万元。与上年相比增加 0.35 万元，增长 10.09%。主要原因是：业务增加，机关运行经费增加。

## 十二、政府采购支出预算情况说明

2026 年度政府采购支出预算总额 0 万元，其中：拟采购货物支出 0 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 0 万元。涵盖公车运行维护费，编制政府采购预算明细 0 项，采购金额来源为财政拨款。

## 十三、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 1 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 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

## 十四、项目绩效目标情况说明

2026 年，填报绩效目标的预算项目 1 个，公开绩效目标 1 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 4.5 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：要志英

联系电话：15149305149

# 第五部分 2026 年度白云鄂博矿区生态环境综合行政执法大队 单位预算公开表

表 1

单位：万元

收支总表			
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	28.43	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化体育旅游与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	4.23
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	0.83
		十一、节能环保支出	22.15
		十二、城市社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	1.21
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支付	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、与中央财政往来性支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>28.43</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>28.43</b>
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	<b>28.43</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>28.43</b>

表 2

## 收入总表

单位：  
万元

部门 (单位)代 码	部门(单位)名 称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	小 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金
504	包头市生态环境 局(部门)	2 8 · 4 3	2 8 · 4 3	28.43														
04019 <sup>5</sup>	白云鄂博 矿区生态环境综 合行政执法大队	2 8 · 4 3	2 8 · 4 3	28.43														
合计		2 8 · 4 3	2 8 · 4 3	28.4 3														

表 3

## 支出总表

单位：万元

科目编 码	科目名称	合计	基本 支出	项目支 出	事业单位经营 支出	上缴上级支 出	对附属单位补助 支出
208	社会保障和就业支出	4.23	4.23				
20805	行政事业单位养老支出	4.23	4.23				
2080501	行政单位离退休	2.67	2.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	1.56	1.56				
210	卫生健康支出	0.83	0.83				
21011	行政事业单位医疗	0.83	0.83				
2101101	行政单位医疗	0.83	0.83				
211	节能环保支出	22.15	17.65	4.50			
21101	环境保护管理事务	17.65	17.65				
2110101	行政运行	17.65	17.65				
21199	其他节能环保支出	4.50		4.50			
2119999	其他节能环保支出	4.50		4.50			
221	住房保障支出	1.21	1.21				
22102	住房改革支出	1.21	1.21				
2210201	住房公积金	1.21	1.21				
	合计	28.43	23.93	4.50			

表 4

## 财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	28.43	一、本年支出	28.43
（一）一般公共预算拨款	28.43	（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	4.23
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	0.83
		（十一）节能环保支出	22.15
		（十二）城市社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	1.21
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）转移性支付	
		（二十七）债务还本支出	
		（二十八）债务付息支出	
		（二十九）债务发行费用支出	
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	
		（三十一）与中央财政往来性支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	28.43	支 出 总 计	28.43

表 5

## 一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	4.23	4.23	4.23		
20805	行政事业单位养老支出	4.23	4.23	4.23		
2080501	行政单位离退休	2.67	2.67	2.67		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.56	1.56	1.56		
210	卫生健康支出	0.83	0.83	0.83		
21011	行政事业单位医疗	0.83	0.83	0.83		
2101101	行政单位医疗	0.83	0.83	0.83		
211	节能环保支出	22.15	17.65	13.83	3.82	4.50
21101	环境保护管理事务	17.65	17.65	13.83	3.82	
2110101	行政运行	17.65	17.65	13.83	3.82	
21199	其他节能环保支出	4.50				4.50
2119999	其他节能环保支出	4.50				4.50
221	住房保障支出	1.21	1.21	1.21		
22102	住房改革支出	1.21	1.21	1.21		
2210201	住房公积金	1.21	1.21	1.21		
合 计		28.43	23.93	20.11	3.82	4.50

表 6

## 一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	17.44	17.44	
30101	基本工资	5.47	5.47	
30102	津贴补贴	5.50	5.50	
30103	奖金	2.84	2.84	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.56	1.56	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.83	0.83	
30112	其他社会保障缴费	0.02	0.02	
30113	住房公积金	1.21	1.21	
302	商品和服务支出	3.76		3.76
30201	办公费	0.38		0.38
30209	物业管理费	0.05		0.05
30228	工会经费	0.20		0.20
30231	公务用车运行维护费	2.70		2.70
30299	其他商品和服务支出	0.44		0.44
303	对个人和家庭的补助	2.73	2.67	0.06
30302	退休费	2.67	2.67	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.06		0.06
合 计		23.93	20.11	3.82

表 7

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：  
万元

单位名称	2025 年预算数					2025 年执行数					2026 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	
合计	2.50		2.50			2.50		2.50			2.50		2.70					
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		2.50			2.50		2.70					

表 8

## 政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			



表  
10

### 项目支出表

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	15020025 50431100 00435	生态环境 工作业务 经费	5040 19	白云鄂博矿区生态环境综合行政执法大队	4.50	4.50							
合 计					4.50	4.50							

表 11

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值	
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	31-部门预算项目	4.50	依据部门职责和事业发展要求设立并通过预算安排项目支出,保障单位正常运转,促进单位各项工作有序开展,保持对违法企业的高压态势和打击力度,做好重点区域三片两线的执法工作,加强建设项目的环境监察。	产出指标	成本指标	办公费成本	反向	小于等于	1.70	万元	3	
							委托第三方服务费	反向	小于等于	1.00	万元	3	
							差旅费	反向	小于等于	1.80	万元	4	
						数量指标	市局交办任务完成数	正向	大于等于	20.00	次	8	
							时效指标	委托第三方工作及决策报告提交及时性	定性		全年		5
								报送数据及时性	正向	大于等于	100	%	5
						质量指标	自动监控设施运行稳定率	正向	大于等于	90.00	%	8	
							产出指标(50分)	数量指标	辖区污染防治专项检查次数	正向	大于等于	30.00	次
						质量指标		查处案件整改到位率	正向	大于等于	90.00	%	7
					效益指标	可持续影响指标	重点排污单位对监控设施服务满意度	定性		长期		15	
						社会效益指标	群众对辖区内生态环境满意度	定性		显著		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	95	%	10	
								4.50					

表 12

### 政府采购预算表

单  
位：  
万元

部门 (单位)代 码	部门 (单位)名 称	项 目 编 码	项 目 名 称	采 购 品 目	申报情况			资金性质										
					申 请 数 量	单 价 (万 元)	金 额 (万 元)	合 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	
合 计					0		0											