

2026 年度包头市生态环境局部门预算公开

批复时间：2026 年 1 月 23 日

公开时间：2026 年 2 月 10 日

目 录

第一部分 部门（单位）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、2026 年度部门（单位）主要工作任务及目标

第二部分 2026 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 2026 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

包头市生态环境局是负责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 of 市政府组成部门。主要职责有:

(一) 牢牢把握铸牢中华民族共同体意识工作主线,将之贯穿于统筹推进污染防治、应对气候变化、推动生态环境保护督察整改、生态环境监管执法以及自身建设等全过程各方面。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保护地方性法规和政府规章草案,参与拟订与生态环境保护有关的地方性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。在履行职责过程中统筹发展和安全,有效防范化解各类风险挑战,实现高质量发展和高水平安全的良性互动。

(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。拟订有关政策、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。受市委、市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、温室气体监测。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。组织建设管理包头市生态环境信息网。

（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、包头市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力和

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）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十五）职能转变。市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）、包头市生态安全屏障研究中心（包头市生态环境监测中心）、包头市生态环境信息中心。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门 2026 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）、包头市生态安全屏障研究中心（包头市生态环境监测中心）、包头市生态环境信息中心。

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	包头市生态安全屏障研究中心 (包头市生态环境监测中心)	全额预算管理的事业单位

4	包头市生态环境信息中心	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、2026年部门主要工作任务及目标

为服务全市发展大局，立足生态环境保护职能，市生态环境局2026年将聚焦以下重点领域和关键举措，推动经济社会发展全面绿色转型，以高水平保护支撑高质量发展。

（一）强化资金与项目支撑，服务重大战略落地

谋划建立总投资122亿元的生态环境保护项目库，涵盖大气、水、土壤、固废污染防治及绿色低碳、能力建设等领域的228个重点项目，以重大项目落地筑牢产业发展实体支撑。

全力争取中央、自治区等各级生态环境保护专项资金6亿元，带动实施总投资约12亿元的“美丽蓝天”系列工程，精准推动86个大气污染深度治理项目。

积极对接金融机构，争取绿色金融贷款28亿元，专项保障“包头市贮灰场环境治理与综合开发利用项目”实施，以EOD模式推动5个城区贮灰场完成闭库、生态修复及光伏发电综合开发。

持续跟进黄河“几字弯”核心区山水工程项目，积极争取我局申报的6个项目入库并获得资金支持。

（二）培育壮大环保产业，注入绿色新动能

力争2026年环保产业增速达到8%左右，整体规模突破11亿元。对16家重点企业实施“一企一策”精准护航，推动与包钢、北重等本地大型企业签订长期环境服务协议。

拓展产业新增长点，鼓励监测检测企业向新能源、新材料项目配套检测及碳监测转型；支持治理企业升级为综合治理与资源化高值利用。推动环保服务与新建工业企业“就近配套”。

结合中央、自治区环保督察整改任务释放项目需求，吸引优势企

业参与，打造覆盖治理、监测、资源化利用全链条的现代化环保服务体系。

（三）深入攻坚污染防治，持续改善环境质量

大气治理方面：推动 2 家水泥熟料和 9 家水泥粉磨站超低排放改造；实施铁合金、稀土等行业工业炉窑无组织深度治理；建设 3 家 VOCs“绿岛”项目；推进电解铝、碳素等企业环保绩效评级；实施东河区、高新区农用散煤治理及土右旗萨拉齐镇清洁取暖改造。

水环境治理方面：提升入河排污口整治效能，争取建成规范高效的监测监管体系；保障城市集中式饮用水水源地水质 100% 达标；确保地表水环境质量完成自治区和国家考核目标；推动工业园区雨污分质分类处理。

土壤与固废治理方面：确保受污染耕地安全利用率达 98% 以上；重点建设用地安全利用得到有效保障，土壤污染管控任务管控率达 100%。持续推进“无废城市”建设，提升工业固废减量化、资源化水平；完成全市尾矿库环境风险隐患排查整治，确保问题治理率 100%。

（四）加强生态保护修复，筑牢生态安全屏障

统筹山水林田湖草沙一体化保护和系统治理，聚焦林草生态修复、湿地保护等重点任务，推动我国北方重要生态安全屏障建设提质增效。

全力推进生态文明示范市创建，指导有关旗县区开展生态文明示范区及“两山”基地创建。

依据美丽河湖保护与建设指标体系，针对生态用水保障、自然岸线率、水生植物保护、水生动物保护、地表水环境质量等 5 项指标开展全面评估工作，支撑黄河包头段完成美丽河湖建设。

组织开展自然保护地、生态保护红线遥感监测疑似问题线索实地

核查与整改，力争不产生新的“绿盾”台账问题。

落实生物多样性保护战略，配合做好全市生物多样性调查监测，组织开展“5·22 生物多样性日”宣传。

（五）提升智慧监管与风险防控能力，守牢环境安全底线

全力推动 12 项自治区级督察存量问题和 7 项第三轮中央督察反馈整改任务，坚决杜绝整改超期。推动全市化工园区开展“一园一策一图”应急演练，构建全域环境应急统一管控体系。

推进环境治理数字化转型，启动生态环境数智管理系统建设，融合无人机、高点视频等新型监测手段，构建“生态环境一张图”与智能决策平台，实现对大气、水、土壤、污染源等环境要素的全域实时监控、智能预警与精准溯源，提升非现场监管与闭环管理能力。

谋划推进生态质量天空地一体化动态监管能力建设，部署立体监测网络，开发智能化评估与管理系统，提升对大青山、黄河沿岸等重点生态功能区的“可感知、可预警、可追溯、可评估”监管能力，推动生态监管模式向现代“技防”转变。

夯实网络安全基础，系统构建网络安全与数据安全防护体系，保障关键信息基础设施及政务信息系统安全稳定运行，为智慧环保体系建设提供可靠安全保障。

（六）深化制度改革与基础建设，提升治理效能

按期保质完成全市 20 家发电、钢铁、水泥、电解铝行业重点企业全国碳市场配额清缴履约。启动绿氢产品碳足迹因子核算研究，协助企业开展 CCER 项目申报。

深化“放管服”改革，提前对接年度重点项目清单，提供“环评审批服务单”及全流程跟踪服务。强化环评文件质量监管与排污许可证核发

管理。

完成“十五五”生态环境保护规划编制并于 2026 年 9 月报请市政府印发。做好生态环境分区管控五年定期调整及成果应用。

严格落实环境信用评价及“双公示”制度，强化企业信用信息归集与协同监管应用。

第二部分 2026 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 2026 年度收入、支出预算总计 8297.82 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 686.43 万元，增长 9.02%。其中：

（一）收入预算总计 8297.82 万元。包括：

1. 本年收入合计 8297.82 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 8297.82 万元，与上年相比增加 686.43 万元，增长 9.02%。主要原因是工资待遇提高和增加 1 个成本性支出项目。

（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

(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

(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

(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

(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

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

(二) 支出预算总计 8297.82 万元。包括：

1. 本年支出合计 8297.82 万元。

(1) 社会保障和就业支出 875.07 万元，主要用于职工社会保险等缴费。与上年相比增加 170.89 万元，增长 24.27%。主要原因是

(2) 卫生健康支出 261.75 万元，主要用于职工医疗保险等缴费。与上年相比增加 19.59 万元，增长 8.09%。主要原因是

(3) 节能环保支出 6725.37 万元，主要用于人员工资和项目支出。与上年相比增加 511.99 万元，增长 8.24%。主要原因是

(4)住房保障支出 435.62 万元，主要用于职工住房公积金缴费。与上年相比增加 33.96 万元，增长 8.45%。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 2026 年收入预算合计 8297.82 万元，包括本年收入 8297.82 万元，上年结转结余 0 万元。其中：

本年一般公共预算收入 8297.82 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 2026 年支出预算合计 8297.82 万元，其

中：

基本支出 7244.82 万元，占 87.31%；

项目支出 1053 万元，占 12.69%；

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 2026 年度财政拨款收、支总预算 8297.82 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 686.43 万元，增长 9.02%。主要原因是工资待遇提高和增加 1 个成本性支出项目。

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 2026 年一般公共预算财政拨款支出预算 8297.82 万元，与上年相比增加 686.43 万元，增长 9.02%。主要原因是工资待遇提高和增加 1 个成本性支出项目。

（一）社会保障和就业支出（类）

1.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 181.91 万元，与上年相比增加 70.61 万元，增长 63.44%。变动原因：增加退休人员地方项目工资。

2.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 132.32 万元，与上年相比增加 55.05 万元，增长 71.24%。变动原因：增加退休人员地方项目工资。

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 560.83 万元，与上年相比增加 45.22 万元，增

长 8.77%。变动原因：基本养老保险缴费基数上涨。

（二）卫生健康支出（类）

1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 142.55 万元，与上年相比增加 5.92 万元，增长 4.33%。变动原因：缴费基数上涨。

2.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 119.2 万元，与上年相比增加 13.68 万元，增长 12.96%。变动原因：事业人员增加、缴费基数上涨。

（三）节能环保支出（类）

1. 环境保护管理事务（款）行政运行（项）。年初预算 1202.91 万元，与上年相比减少 10.92 万元，减少 0.9%。变动原因：青山分局、达茂分局、达茂大队调整科目导致预算数减少。

2.环境保护管理事务（款）生态环境保护宣传（项）。年初预算 201.46 万元，与上年相比增加 10.71 万元，增长 5.61%。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）增加 10 万元项目支出。

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 109 万元，与上年相比增加 29 万元，增长 36.25 %。变动原因：包头市生态环境局业务费减少 4 万元；固阳县生态环境综合行政执法大队将生态环境业务经费(成本性支出)33 万元功能科目由其他环境监测与监察支出、其他节能环保支出变更为其其他环境保护管理事务支出。

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 2844.65 万元，与上年相比减少 499.39 万元，减少 21.29%。变动原因：执法支队、白云分局等单位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 1672.84 万元，与上年相比减少 307.8 万元，减少 15.54%。变动原因：执法支队和石拐大队调整科目导致预算数减少。

6.其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算 694.5 万元，与上年相比增加 291.6 万元，增长 72.38%。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）

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 435.62 万元，与上年相比增加 33.96 万元，增长 8.45%。变动原因：公积金基数增长。

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 2026 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 7244.82 万元，其中：

（一）人员经费 **6462.63** 万元。主要包括：基本工资 1867.55 万元、津贴补贴 1087.4 万元、奖金 875.47 万元、绩效工资 731.44 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 560.83 万元、职工基本医疗保险缴费 261.75 万元、其他社会保障缴费 16.24 万元、住房公积金 435.62 万元、其他工资福利支出 308.12 万元、退休费 314.24 万元、生活补助 3.96 万元。

（二）公用经费 **782.19** 万元。主要包括：办公费 31.16 万元、印刷费 4.08 万元、手续费 0.3 万元、水费 9.4 万元、电费 32.32 万

元、邮电费 6.73 万元、取暖费 170.09 万元、物业管理费 22.71 万元、差旅费 29.44 万元、维修（护）费 10.86 万元、培训费 11.26 万元、公务接待费 0.6 万元、专用燃料费 1.43 万元、劳务费 0.3 万元、委托业务费 0.35 万元、工会经费 70.1 万元、公务用车运行维护费 226.21 万元、其他交通费用 0.15 万元、其他商品和服务支出 146.42 万元、其他对个人和家庭的补助 8.28 万元。

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 2026 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 226.81 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 226.21 万元，占“三公”经费的 99.74%；公务接待费支出 0.6 万元，占“三公”经费的 0.26%。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 226.81 万元，比上年预算增加 0.24 万元，增长 0.11%； 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 226.21 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 226.21 万元，比上年预算增加 0.59 万元，主要原因机构改革，车辆划转重新核定公车费导致预算增加。

3. 公务接待费预算支出 0.6 万元，比上年预算减少 0.35 万元，

主要原因部分单位上年未发生公务接待，本年降低预算。

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 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 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

2026 年部门预算安排项目 32 个，项目预算总金额 1053 万元。其中，财政本年拨款金额 1053 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 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 76 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 2026 年 6 月和 2026 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 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 30 万元。

(三) 监控信息化一体化

1.项目概述

做好网络信息系统维护保障工作，加强信息化建设工作，加强网络安全风险防范工作，强化网络与网站安全应急处置等工作。

2.立项依据

根据编办对本单位机构职能的批复，承担全事环境质量技术支持，负责环境监测网络建设。

3.实施主体

包头市生态环境信息中心

4.实施方案

通过网络信息管理，开展协同办公平台升级改造、网络安全和机房升级改造、信息化系统改造、等级保护测评、线路租用、网络安全运维等工作，保证大楼安全运行及网络信息安全。

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 50 万元。

（四）项目评估、复核、审查和许可证核发

1.项目概述

为了贯彻铸牢中华民族共同意识工作，筑牢北方重要生态安全屏障，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,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、对大气、水、土壤和生态环境专项资金入库的专家评审及生态环境保护项目的专家评审。

2.立项依据

根据《建设工程管理条例》、《环境影响评价法》要求政府支付建设项目评估的相关费用，企业不再承担。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。按照《内蒙古自治区建设项目环境影响评价事中事后监管工作方案》开展技术复核。

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,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、对大气、水、土壤和生态环境专项资金入库的专家评审及生态环境保护项目的专家评审。

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80万元。

（五）生态损害赔偿案件工作经费（成本性支出）

1.项目概述

为推动我市生态环境损害赔偿工作规范化，按照《内蒙古自治区人民政府办公厅关于印发〈内蒙古自治区生态环境损害赔偿工作规定〉的通知》（内政办发〔2025〕16号），开展我市生态环境损害赔偿案件初步核查与调查、生态环境损害鉴定评估、赔偿磋商、修复及监督管理等工作。

2.立项依据

按照《内蒙古自治区人民政府办公厅关于印发〈内蒙古自治区生态环境损害赔偿工作规定〉的通知》（内政办发〔2025〕16号）第四十三条规定，对生态环境损害无法修复的案件，赔偿义务人不开展替代修复的，其赔偿资金作为政府非税收入纳入一般公共预算管理，缴入同级国库。赔偿资金的管理，按照财政部门相关规定执行。赔偿权利人指定的部门或机构应当明确机构和人员负责推进生态环境损害赔偿工作，并在预算中安排必要的工作经费。

3.实施主体

包头市生态环境局

4.实施方案

根据发生案件实际情况，按照赔偿权利人指定的部门或机构负责推进生态环境损害赔偿工作。

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200万元。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2026年部门一般公共预算机关运行经费预算支出782.19万元，主要包括以下支出：办公费31.16万元、印刷费4.08万元、手续费0.3万元、水费9.4万元、电费32.32万元、邮电费6.73万元、取暖费170.09万元、物业管理费22.71万元、差旅费29.44万元、维修（护）费10.86万元、培训费11.26万元、公务接待费0.6万元、专用燃料费1.43万元、劳务费0.30万元、委托业务费0.35万元、工会经费70.1万元、公务用车运行维护费226.21万元、其他交通费用0.15万元、其他商品和服务支出146.42万元、其他对个人和家庭的补助8.28万元。与上年相比增加14.88万元，增长1.94%。主要原因是：工会经费增加和其他对个人和家庭的补助计入机关运行费导致预算增加。

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246.11万元，其中：拟采购货物支出7.98万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出238.13万元。涵盖“财产保险服务”、“车辆维修和保养服务”、“其他印刷服务”、“车辆加油、添加燃料服务”“复印纸”等采购大类，编制政府采购预算明细53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

本部门共有车辆**96**辆，其中，一般公务用车**19**辆、执法执勤用车**77**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**3**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

2026年，填报绩效目标的预算项目**32**个，公开绩效目标**32**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**1053**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：0472-5191213

第五部分 2026 年度包头市生态环境局部门预算表

收支总表

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	8,297.82	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	875.07
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	261.75
		十一、节能环保支出	6,725.37
		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	435.62
		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	
本年收入合计	8,297.82	本年支出合计	8,297.82
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	8,297.82	支 出 总 计	8,297.82

公开03表

支出总表

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
208	社会保障和就业支出	875.07	875.07				
20805	行政事业单位养老支出	875.07	875.07				
2080501	行政单位离退休	181.91	181.91				
2080502	事业单位离退休	132.32	132.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	560.83	560.83				
210	卫生健康支出	261.75	261.75				
21011	行政事业单位医疗	261.75	261.75				
2101101	行政单位医疗	142.55	142.55				
2101102	事业单位医疗	119.20	119.20				
211	节能环保支出	6,725.37	5,672.37	1,053.00			
21101	环境保护管理事务	1,513.38	1,394.38	119.00			
2110101	行政运行	1,202.91	1,202.91				
2110104	生态环境保护宣传	201.46	191.46	10.00			

2110199	其他环境保护管理事务支出	109.00		109.00			
21102	环境监测与监察	2,844.65	2,605.15	239.50			
2110299	其他环境监测与监察支出	2,844.65	2,605.15	239.50			
21111	污染减排	1,672.84	1,672.84				
2111102	生态环境执法监察	1,672.84	1,672.84				
21199	其他节能环保支出	694.50		694.50			
2119999	其他节能环保支出	694.50		694.50			
221	住房保障支出	435.62	435.62				
22102	住房改革支出	435.62	435.62				
2210201	住房公积金	435.62	435.62				
合计		8,297.82	7,244.82	1,053.00			

公开04表

财政拨款收支总表

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	8,297.82	一、本年支出	8,297.82
（一）一般公共预算拨款	8,297.82	（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	875.07
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	261.75
		（十一）节能环保支出	6,725.37
		（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	435.62
		（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	8,297.82	支 出 总 计	8,297.82

公开05表

一般公共预算支出表

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	
208	社会保障和就业支出	875.07	875.07	875.07		
20805	行政事业单位养老支出	875.07	875.07	875.07		
2080501	行政单位离退休	181.91	181.91	181.91		
2080502	事业单位离退休	132.32	132.32	132.32		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	560.83	560.83	560.83		
210	卫生健康支出	261.75	261.75	261.75		
21011	行政事业单位医疗	261.75	261.75	261.75		
2101101	行政单位医疗	142.55	142.55	142.55		
2101102	事业单位医疗	119.20	119.20	119.20		
211	节能环保支出	6,725.37	5,672.37	4,890.18	782.19	1,053.00
21101	环境保护管理事务	1,513.38	1,394.38	1,210.47	183.91	119.00
2110101	行政运行	1,202.91	1,202.91	1,033.90	169.02	
2110104	生态环境保护宣传	201.46	191.46	176.57	14.89	10.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	109.00				109.00
21102	环境监测与监察	2,844.65	2,605.15	2,412.94	192.22	239.50
2110299	其他环境监测与监察支出	2,844.65	2,605.15	2,412.94	192.22	239.50
21111	污染减排	1,672.84	1,672.84	1,266.78	406.07	
2111102	生态环境执法监察	1,672.84	1,672.84	1,266.78	406.07	
21199	其他节能环保支出	694.50				694.50
2119999	其他节能环保支出	694.50				694.50
221	住房保障支出	435.62	435.62	435.62		
22102	住房改革支出	435.62	435.62	435.62		
2210201	住房公积金	435.62	435.62	435.62		
	合 计	8,297.82	7,244.82	6,462.63	782.19	1,053.00

公开06表

一般公共预算基本支出表

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	6,144.43	6,144.43	
30101	基本工资	1,867.55	1,867.55	
30102	津贴补贴	1,087.40	1,087.40	
30103	奖金	875.47	875.47	
30107	绩效工资	731.44	731.44	
30108	机关事业单位基本养	560.83	560.83	
30110	职工基本医疗保险缴	261.75	261.75	
30112	其他社会保障缴费	16.24	16.24	
30113	住房公积金	435.62	435.62	
30199	其他工资福利支出	308.12	308.12	
302	商品和服务支出	773.91		773.91
30201	办公费	31.16		31.16
30202	印刷费	4.08		4.08
30204	手续费	0.30		0.30
30205	水费	9.40		9.40
30206	电费	32.32		32.32
30207	邮电费	6.73		6.73
30208	取暖费	170.09		170.09

30209	物业管理费	22.71		22.71
30211	差旅费	29.44		29.44
30213	维修（护）费	10.86		10.86
30216	培训费	11.26		11.26
30217	公务接待费	0.60		0.60
30225	专用燃料费	1.43		1.43
30226	劳务费	0.30		0.30
30227	委托业务费	0.35		0.35
30228	工会经费	70.10		70.10
30231	公务用车运行维护费	226.21		226.21
30239	其他交通费用	0.15		0.15
30299	其他商品和服务支出	146.42		146.42
303	对个人和家庭的补助	326.48	318.20	8.28
30302	退休费	314.24	314.24	
30305	生活补助	3.96	3.96	
30399	其他对个人和家庭的	8.28		8.28
合 计		7,244.82	6,462.63	782.19

公开07表

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：包头市生态环境局

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	
504018-达茂联合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		8.10		8.10		
504005-包头市生态环境综合行政执法支队	161.66		161.20		161.20	0.46	51.74		51.74		51.74		161.40		161.20		161.20	0.20
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		2.50		2.70		2.70		2.70	
504001-包头市生态环境局	0.39					0.39	0.39					0.39	0.40					0.40
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		2.47		2.47		2.47		2.50		2.50		2.50	
504015-土默特右旗生态环境综合行政执法大队	16.20		16.20		16.20		16.17		16.17		16.17		16.00		16.00		16.00	
504004-包头市生态环境局综合保障中心 (包头市生态环境监测中心)							3.60		3.60		3.60							
504016-石拐区生态环境综合行政执法大队	2.50		2.50		2.50		2.47		2.47		2.47		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		10.18		10.18		10.18		10.80		10.80		10.80	
504003-包头市生态环境技术保障中心							11.09		11.09		11.09							
504003-包头市生态安全屏障研究中心 (包头市生态环境监测中心)	4.39		4.29		4.29	0.10							15.73		15.73		15.73	
504004-包头市生态环境信息中心	15.03		15.03		15.03		4.62		4.62		4.62		4.18		4.18		4.18	
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	226.573		225.623		225.623	0.95	115.827		115.437		115.43749	0.39	226.813		226.213		226.213	0.6

公开08表

政府性基金预算支出表

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
		0	0	0
	合 计	0	0	0

包头市生态环境局部门本年无政府性基金预算拨款支出。

公开09表

国有资本经营预算支出表

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
		0	0	0
	合 计	0	0	0

包头市生态环境局部门本年无国有资本经营预算拨款支出。

公开10表

项目支出表

部门：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	76.00	76.00							
部门预算项目	150200265043100010026	生态损害赔偿案件工作经费（成本性支出）	504001	包头市生态环境局	200.00	200.00							
部门预算项目	150200265043100010023	建设美丽包头全民宣传教育项目	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）	10.00	10.00							
部门预算项目	150200255043110000429	生态环境工作业务经费	504003	包头市生态安全屏障研究中心（包头市生态环境监测中心）	20.00	20.00							
部门预算项目	150200255043100010009	监控信息化一体化	504004	包头市生态环境信息中心	50.00	50.00							
部门预算项目	150200255043110000428	生态环境工作业务经费	504004	包头市生态环境信息中心	20.00	20.00							
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	150.00	150.00							
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	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	150200265043100010022	劳务派遣经费（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	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	150200255043110000411	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	150200255043110000430	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	150200255043110000409	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	150200265043100010019	生态环境业务经费(成本性支	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	150200235043110000024	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	150200255043110000432	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	20.00	20.00								
部门预算项目	150200255043110000413	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	150200255043110000424	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	150200255043110000431	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	150200255043110000415	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	150200255043110000435	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					1,053.00	1,053.00								

公开11表

项目绩效目标表

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	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	成本指标	归还日元贷款利息	反向	小于等于	3	万元	5	
							归还日元贷款本金	反向	小于等于	27	万元	5	
						数量指标	归还日元贷款利息	正向	大于等于	2	万元	8	
							归还日元贷款本金	正向	大于等于	25	万元	7	
						时效指标	利息偿还及时率	正向	大于等于	90	%	5	
							本金偿还及时率	正向	大于等于	90	%	5	
						质量指标	利息足额支付率	正向	大于等于	90	%	8	
							本金足额支付率	正向	大于等于	90	%	7	
						效益指标	可持续影响	持续性提升政府公信力	定性		长期		15
							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
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						

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	2026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,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、对大气、水、土壤和生态环境专项资金入库的专家评审及生态环境保护项目的专家评审。开展生态环境保护项目咨询服务，生态环境损害赔偿及生态环境领域行政复议等法律咨询服务等。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	成本指标	专家评审费	反向	小于等于	50.00	万元	4	
							环境影响报告书项目评审费用	反向	小于等于	20.00	万元	3	
							环境影响报告表项目评审费用	反向	小于等于	10.00	万元	3	
						数量指标	年度环评报告技术复核数量	正向	大于等于	1	项	3	
							年度组织环境影响评价技术评估会次数	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	3	
							生态环境相关项目评审次数	正向	大于等于	10	次	3	
						时效指标	报告出具及时率	正向	大于等于	90	%	4	
							评估评审会按期召开率	正向	大于等于	90	%	3	
						质量指标	复核报告问题发现率	正向	大于等于	90	%	3	
							排污许可证核发准确率	正向	大于等于	90	%	3	
							环评审批合规率	正向	大于等于	90	%	3	
							生态环境相关项目评审通过率	正向	大于等于	90	%	3	
						产出指标(50分)	数量指标	生态环境领域委托三方服务次数	正向	大于等于	1.00	次	3
							时效指标	法律纠纷案件处理及时率	正向	大于等于	90.00	%	3
					质量指标		法律纠纷胜诉率	正向	大于等于	60.00	%	3	
					效益指标	可持续影响	环评审批后项目长期达标率	正向	大于等于	90	%	10	
						社会效益	因环评审批避免的污染事件数量	正向	大于等于	18	个	5	
							排污许可证覆盖重点污染源比例	正向	大于等于	90	%	5	
					效益指标(30分)	生态效益指标	维护我市生态环境损害赔偿合法权益	定性		显著		5	
社会效益	提升政府部门依法行政水平维护政府公信力	定性		显著			5						
满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	正向	大于等于	90	%	5						
满意度指标(10分)	服务对象满意度	公众满意度	正向	大于等于	90.00	%	5						

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	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，通过对进入我单位工作的三名选调生进行经济补助，为3名定向选调生提供必要的保障和条件，实现他们放手工作，干事创业，勇于作为，充实加强我局工作力量。	产出指标	成本指标	补助发放总成本	反向	小于等于	12.00	万元	5	
							补助发放标准	反向	小于等于	4.00	万元/人/年	5	
						数量指标	发放补助选调生人数	正向	大于等于	3.00	人	5	
							定向选调生工作岗位数	正向	大于等于	3.00	人	10	
						时效指标	补助保障期限	反向	小于等于	12.00	月	5	
							补助发放及时率	正向	大于等于	80.00	%	5	
						质量指标	发放完成率	正向	等于	100.00	%	5	
							足额发放率	正向	等于	100.00	%	10	
						效益指标	可持续影响	定向选调生年度考核优良率	正向	大于等于	65.00	%	15
							社会效益	提高政府公信力	定性		显著		15
						满意度指标	服务对象满意度	选调生满意	正向	大于等于	90	%	10

生态环境工作 业务经费	504001-包头 市生态环境局	31-部门预算 项目	76.00	用于购置办公用品及 办公设备、采购办公 用品、开展培训、委 托第三方机构等工 作，达到确保单位工 作正常运转，改善工 作环境，持续为包头 市政府决策提供服务的 效果。	产出指标	成本指标	出差成本	反向	小于等于	20	万元	2.5
							办公设备用品采购成本	正向	大于等于	12	万元	2.5
							培训成本	反向	小于等于	12	万元	2.5
							聘用第三方机构费用	反向	小于等于	30	万元	2.5
						数量指标	全年参加检查培训会议次数	正向	大于等于	50	次	2.5
							全年生态环境大讲堂培训次数	正向	大于等于	12	次	2.5
							出差人数	正向	大于等于	50	人次	2.5
							办公用品及设备采购数量	正向	大于等于	5	次	2.5
							委托第三方机构数量	正向	大于等于	5	次	2.5
							维修维护设施设备数量	正向	大于等于	5	次	2.5
						时效指标	出差完成时间	反向	小于等于	12	月	2.5
							办公设备用品采购完成时间	反向	小于等于	1	月	2.5
							培训完成时间	反向	小于等于	12	月	2.5
							第三方机构服务时长	反向	小于等于	12	月	2.5
						质量指标	三方服务质量验收合格率	正向	大于等于	90	%	2.5
							出差报销流程合规率	正向	大于等于	90	%	2.5
					办公设备用品质量合格率		正向	大于等于	90	%	2.5	
					培训签到率		正向	大于等于	90	%	2.5	
					维修维护设施设备验收合格率		正向	大于等于	90	%	2.5	
					设施设备有效使用率		正向	大于等于	80	%	2.5	
					效益指标	可持续影响指标	提升全系统专业素养	定性		长期	6	
						生态效益指标	改进环境治理措施	定性		显著	6	
						社会效益指标	培训受益人数	正向	大于等于	50	人	6
提升全系统业务能力	定性		显著	6								
经济效益指标	缩减非必要支出	定性		显著	6							
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	正向	大于等于	90	%	10					

生态损害赔偿案件工作经费 (成本性支出)	504001-包头市生态环境局	31-部门预算项目	200.00	开展我市生态环境损害赔偿工作： (一)定期组织筛查案件线索，及时启动案件办理程序； (二)委托鉴定评估，开展索赔磋商和作为原告提起诉讼； (三)引导赔偿义务人自行或委托社会第三方机构修复受损生态环境，或者根据国家有关规定组织开展修复或替代修复； (四)组织对生态环境修复效果进行评估； (五)其他相关工作。	产出指标	成本指标	生态环境损害鉴定费用	反向	小于等于	80	万元	5	
							生态环境损害鉴定费用及诉讼费用等成本性支出	定性		小于等于获得的生态损害赔偿金额		5	
						数量指标	启动案件办理程序次数	正向	大于等于	1	次	7.5	
							开展生态损害赔偿鉴定次数	正向	大于等于	1	次	7.5	
						时效指标	接到线索后判定是否造成生态环境损害开展初步核查时间	反向	小于等于	30	日	5	
							收到磋商告知书答复意见	反向	小于等于	5	日	5	
						质量指标	生态损害赔偿鉴定报告合格率	正向	大于等于	90	%	7.5	
							通过生态环境损害赔偿线索案件筛查合格率	正向	大于等于	90	%	7.5	
						效益指标	可持续影响指标	减少生态环境不利改变和生态系统功能退化	定性		长期	10	
							生态效益指标	清除污染修复生态环境	定性		显著	10	
							社会效益指标	提高公众对环境污染损害认知	定性		显著	10	
						满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	正向	大于等于	90	%	10

建设美丽包头全民宣传教育项目	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）	31-部门预算项目	10.00	通过生态环境宣传教育工作及六五环境日等重要节点宣传活动，并依托宣教馆开展对外开放，以有效提升公众的生态环境保护意识和参与度，为促进美丽包头建设贡献重要力量。	产出指标	成本指标	宣教中心日常运行基础保障费用	反向	小于等于	4.00	万元	3
							宣教馆日常运行维修维护费	反向	小于等于	1.00	万元	3
							重要节点及日常生态环境保护宣传活动费	反向	小于等于	5.00	万元	4
						数量指标	举办重要节点生态环境保护宣传会议或活动参与人数	正向	大于等于	300	人	4
							举办重要节点生态环境保护宣传会议或活动场次	正向	大于等于	2	场	4
							宣教馆维修维护设备数量	正向	大于等于	15.00	台（套）	3
							提供代理记账人数	正向	等于	1	人	2
						时效指标	设计制作宣传活动相关展品	正向	大于等于	20	块	2
							宣传活动展品使用期限	正向	大于等于	12	月	2
							宣教馆维修维护服务期限	正向	大于等于	12	月	3
							按时开展完成重要节点宣传会议或宣传活动	定性		及时且保质保量		3
						质量指标	提供代理记账服务期限	正向	等于	12	月	2
					代理记账公司服务质量达标率		正向	大于等于	95	%	4	
					宣教馆维修维护服务质量达标率		正向	大于等于	95	%	4	
					设计制作宣传活动材料合格率		正向	大于等于	95	%	3	
					效益指标	重要节点生态环境保护宣传活动参与人数出勤率	正向	大于等于	90	%	4	
						可持续影响指标	生态环境宣教工作及宣传成果的可持续影响	正向	大于等于	1	年	10
						生态效益指标	生态环境质量改善情况	定性		显著提高		10
					满意度指标	社会效益指标	提高群众生态环境保护意识	定性		显著提高		10
						服务对象满意度指标	公众对宣传工作及宣教馆参观满意度	正向	大于等于	90	%	6
	单位职工对代理记账服务满意度	正向	大于等于	90	%		4					

生态环境工作 业务经费	504003-包头 市生态安全屏 障研究中心 (包头市生态 环境监测中 心)	31-部门预算 项目	20.00	为了贯彻铸牢中华民族共同体意识工作，筑牢北方重要生态安全屏障。1.合理运用经费，厉行节约，保证单位办公地点的正常使用，保证单位日常办公的需要，保证单位开销及正常运营。2.为弥补单位人员不足，通过聘用人员参与工作，保障聘用人员工资的正常法发放，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)	成本指标	劳务费	正向	等于	10	万元	3
							委托业务费	反向	小于等于	16	万元	4
							物业管理费	正向	等于	9	万元	3
						数量指标	就餐人员数	正向	等于	45	人	5
							工作完成率	正向	大于等于	95	%	5
							聘用人员数量	正向	等于	5	人	5
						时效指标	研究课题按时结题率	正向	等于	100	%	2
							聘用人员工资发放时间	定性		每月10日		4
							餐厅服务时间	正向	等于	2025	年	4
						质量指标	聘用人员工资足额发放率	正向	大于等于	95	%	5
							聘用人员考核合格率	正向	大于等于	95	%	5
							餐厅服务质量	正向	大于等于	95	%	5
						效益指标(30分)	可持续影响指标	持续保障职工用餐服务质量	定性		有效保障	6
								提高办公效率	定性		有所提高	6
							社会效益指标	单位工作正常有效运行	定性		有效运行	6
								社会影响力	定性		有所提高	6
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	职工餐厅正常运转	定性		有效运转	6						
		职工用餐满意度	正向	大于等于	95	%	10					

监控信息化一体化	504004-包头市生态环境信息中心	31-部门预算项目	50.00	1.做好网络信息系统维护保障工作，保障我局机房、网络、网站、信息化系统等运行正常，为环境管理工作供技术支持。 2.加强信息化建设工作，协助局办落实网络安全保密工作、软件正版化工作和信创替代等相关工作。 3.加强网络安全风险防范工作，落实信息安全等级保护制度，强化网络与网站安全应急处置等工作。 4.提高生态环境局社会影响力。	产出指标	成本指标	信息化系统改造	反向	小于等于	11.96	万	2
							协同办公平台升级改造	反向	小于等于	6.99	万	2
							等级测评费	反向	小于等于	3.20	万	1
							线路租用费	反向	小于等于	8.20	万	2
							网络安全和机房升级改造	反向	小于等于	15	万	2
							网络安全运维	反向	小于等于	4.65	万	1
						数量指标	安全服务报告份数	正向	等于	6	份	5
							平台升级改造数量	正向	等于	1	套	5
							等级保护测评证书数量	正向	等于	1	份	5
						时效指标	系统正常使用时间	正向	等于	2026	年	4
							系统稳定运行时间	正向	等于	2026	年	3
							线路租用时间	正向	等于	2026	年	3
						质量指标	系统正常使用率	正向	大于等于	95	%	3
							系统正常运行率	正向	大于等于	95	%	4
							网络安全保障率	正向	大于等于	95	%	4
							软件验收合格率	正向	等于	100	%	4
						效益指标	可持续影响指标	推动环境治理数字化转型	定性		有力推动	10
							生态效益指标	减少人工成本降低环境治理成本	定性		降低	10
							社会效益指标	提升环境治理透明度与公众信任	定性		提升	10
						满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	正向	大于等于	95	%

生态环境工作 业务经费	504004-包头 市生态环境信 息中心	31-部门预算 项目	20.00	保障监测机构正常运行，监测数据及时准确，为环境治理提供科学准确的数据支撑。确保后勤保障工作能够及时有效的完成，大楼安全稳定运行。	产出指标	成本指标	中心日常运行费	反向	小于等于	3	万元	1
							印刷费	反向	小于等于	1	万元	1
							委托业务费	反向	小于等于	1	万元	1
							物业管理费	反向	小于等于	10	万元	2
							维修维护费	反向	小于等于	40	万元	5
						数量指标	信息化网络运维次数	正向	大于等于	30	次	7
							大楼维修维护次数	正向	大于等于	2	次	8
						时效指标	信息网络服务请求反应时间	反向	小于等于	15	分	5
							维修工作平均修复时间	正向	大于等于	30	日	5
						质量指标	大楼安全隐患排查率	正向	大于等于	95	%	8
							预防性维护计划完成率	正向	大于等于	95	%	7
						效益指标	可持续影响指标	推动环境治理数字化转型	定性		长期推动	10
							生态效益指标	结合数据分析管理精准防控环境污染	定性		精准防控	10
							社会效益指标	提升环境治理透明度与公众信任	定性		提升	10
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	90	%	10					

执法能力建设 (成本性支出)	504005-包头市生态环境综合行政执法支队	31-部门预算项目	150.00	2026年,通过展开生态损害鉴定检测、支付物业费及大楼运行相关费用,开展生态环境隐患专项排查、开展双随机检查所需差旅费,开展生态环境执法大比武实战演练培训,委托三方检测,达到确保生态环境工作的正常运转,保证各项工作的顺利开展,持续全力推动优化营商环境,保障绿水青山的生态环境。	产出指标	成本指标	双随机检查执法成本	反向	小于等于	9.00	万元	2
							生态环境执法大比武培训成本	反向	小于等于	10	万元	2
							生态环境损害检测委托成本	反向	小于等于	50	万元	2
							生态环境日常监管运行成本	反向	小于等于	116	万元	2
						数量指标	双随机执法检查次数	正向	大于等于	4	次	3
							生态环境执法大比武实战演练次数	正向	大于等于	1	次	3
							生态环境损害检测数量	正向	大于等于	5	次	3
							生态隐患大排查次数	正向	大于等于	30	次	2
						时效指标	环境隐患大排查持续时间	正向	大于等于	1	年	2
							生态损害检测完成时间	正向	大于等于	1	年	2
						质量指标	双随机检查完成率	正向	大于等于	95	%	3
							环境隐患排查达标率	正向	大于等于	95	%	2
					生态环境执法大比武完成率		正向	大于等于	95	%	2	
					产出指标(50分)	成本指标	大楼物业运行成本	反向	小于等于	112.00	万元	2
							数量指标	大楼物业运行保障数量	正向	大于等于	12.00	月
						能力建设专用设备数量		正向	大于等于	5.00	台	2
						时效指标	双随机检查完成完成时间	正向	大于等于	4.00	季度	2
							大楼物业运行保障时效	正向	大于等于	1.00	年	2
							能力建设完成时间	正向	大于等于	1.00	年	2
						质量指标	大楼物业运行达标率	正向	大于等于	95.00	%	3
							生态环境损害检测完成率	正向	大于等于	95.00	%	2
							能力建设专用设备达标率	正向	大于等于	95.00	%	3
					效益指标	可持续影响	持续全力推动优化营商环境	定性		长期	5	
						生态效益	生态环境显著改善	定性		显著	5	
						社会效益	增强内部凝聚力	定性		显著	5	
					效益指标(30分)	可持续影响	指导企业改正环境问题	定性		显著	5	
社会效益	加强生态环境污染监管	定性		显著		5						
	提升培训人员业务能力	定性		显著		5						
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	正向	大于等于	98	%	10					

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	2026年，本项目为环 境保护业务费，全年 预算资金为10万元， 支付生态环境执法、 案件评查差旅费，达 到保障全市生态环境 综合行政执法相关工 作的正常开展，持续 加大环境监管力度。	产出指标	成本指标	日常执法检查差旅费成本	反向	小于等于	7	万元	7	
							案件评查工作差旅费成本	反向	小于等于	3	万元	3	
						数量指标	案件评查检查次数	正向	大于等于	4	次	5	
							生态环境执法检查次数	正向	大于等于	24	次	10	
						时效指标	日常执法检查执行时间	反向	小于等于	12	月	5	
							案卷评查完成时间	反向	小于等于	4	月	5	
						质量指标	案件评查工作完成率	正向	大于等于	95	%	5	
							生态环境执法检查完成率	正向	大于等于	95	%	10	
						效益指标	可持续影响指标	持续帮助企业改善环境问题	定性		0.00		5
							生态效益指标	指导企业及时改正环境问题	定性		0.00		5
							社会效益指标	加大环境监管力度	定性		0.00		10
							经济效益指标	降低执法成本	定性		0.00		10
						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

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	本项资金主要用于单位支付日常办公经费，财务咨询及代理记账服务费，印刷费，专线数据网络租赁费劳务费。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，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	成本指标	专线网络租赁费用	反向	小于等于	1.20	万元	2
							保洁服务费用	反向	小于等于	0.90	万元	2
							办公用品及耗材采购成本	反向	小于等于	3	万元	2
							印刷服务成本	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	1.90	万元	2
						数量指标	专线网络租赁数量	正向	大于等于	1	条	3
							会议室及全局办公室保洁期数	正向	大于等于	1	年	3
							印制服务批次	正向	大于等于	3	次	3
							委托第三方机构数量	正向	大于等于	1	家	3
							采购办公用品及耗材批次	正向	大于等于	3	次	3
						时效指标	专线网络租赁时间	定性		2026年1月至12月		2
							保洁服务时间	定性		2026年1月至12月		2
							印刷服务时间	定性		2026年1月至12月		2
							委托第三方机构服务时间	定性		2026年1月至12月		2
							采购办公用品时间	定性		2026年1月至12月		2
						质量指标	专线网络正常运行率	正向	等于	100	%	3
							保洁干净程度验收合格率	正向	等于	100	%	3
							印刷服务验收合格率	正向	等于	100	%	3
							委托第三方机构资质合格率	正向	等于	100	%	3
							采购办公用品及耗材验收合格率	正向	等于	100	%	3
						效益指标	可持续影响指标	确保单位正常运转持续性	定性		1年	15
							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
						满意度指标	服务对象满意度指标	单位员工满意度	正向	大于等于	95	%

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	<p>1.通过支付办公设施维修维护费，局聘人员工资等，确保单位正常运转，提升办公效率，促进各项工作顺利开展。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	产出指标	成本指标	出差培训成本	反向	小于等于	2	万元	3
							制作执法制服费用	反向	小于等于	1.02	万元	2
							委托第三方机构服务成本	反向	小于等于	15.50	万元	2
							维修维护成本	反向	小于等于	1.48	万元	3
						数量指标	制作执法制服数量	正向	大于等于	15	套	4
							委托第三方机构数量	正向	大于等于	3	家	4
							安排出差培训人次	正向	大于等于	20	人次	3
							维修维护批次	正向	大于等于	3	次	4
						时效指标	出差培训时间	定性		2026年1月至12月		2
							制作执法制服时间	定性		2026年1月至12月		3
							委托第三方机构服务时间	定性		2026年1月至12月		3
							维修维护时间	定性		2026年1月至12月		2
						质量指标	出差人员培训合格率	正向	等于	100	%	3
							制作执法制服验收合格率	正向	等于	100	%	4
							委托第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
						效益指标	可持续影响指标	确保单位正常运转持续性	定性		1年	15
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							
满意度指标	服务对象满意度指标	单位员工满意度	正向	大于等于	95	%	10					

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	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	成本指标	全年交纳电费	反向	小于等于	3	万元	2
							全年交纳网费电话费	反向	小于等于	3.80	万元	2
							办公用品费	反向	小于等于	4.50	万元	2
							印刷费	反向	小于等于	1	万元	2
							差旅费	反向	小于等于	0.50	万元	2
						数量指标	交纳单位话机数量	正向	大于等于	24	台	5
							全年用电量	正向	大于等于	3000	度	5
							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
						时效指标	全年电费话费网费交纳及时率	正向	大于等于	95	%	5
							办公用品采购及时率	正向	大于等于	95	%	5
						质量指标	用水用电保障率	正向	大于等于	100	%	5
							采购货物服务验收合格率	正向	大于等于	95	%	10
						效益指标	可持续影响指标	持续促进单位日常生态环境工作正常开展	定性		长期	15
社会效益指标	保障单位日常生态环境工作正常开展	定性		显著提高	15							
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	90	百分之	10					
劳务派遣经费（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	通过从劳务派遣公司聘用人员参与到环境保护工作中，有效弥补单位人员编制不足，保障我单位行政运行及各项环保工作正常顺利开展。	产出指标	成本指标	人均劳务派遣人员成本	反向	小于等于	6	万元	5
							项目总成本	反向	小于等于	90	万元	5
						数量指标	使用劳务派遣人员数量	正向	大于等于	15	人	10
							劳务派遣人员覆盖科室数量	正向	大于等于	5	个	5
						时效指标	劳务派遣人员招聘到岗及时率	正向	大于等于	95	%	5
							劳务派遣工资发放及时率	正向	大于等于	95	%	5
						质量指标	劳务派遣人员业务办理准确率	正向	大于等于	98	%	5
							劳务派遣人员考核合格率	正向	大于等于	100	%	10
						效益指标	可持续影响指标	持续提升环保工作效率	定性		长期	15
							社会效益指标	保障单位行政运行工作正常开展	定性		显著	15
满意度指标	服务对象满意度指标	单位对劳务派遣人员满意度	正向	大于等于	95	%	10					

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	31-部门预算项目	35.00	<p>本项资金主要用于食堂管理费、法律顾问费、水费、电费、印刷费、办公费、维修维护费、邮电费、物业管理费(政采)元等支出,有效保障单位用水用电等正常,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。</p>	产出指标	成本指标	专线网络租用成本	反向	小于等于	3.40	万元	2
							办公用品及耗材采购成本	反向	小于等于	5	万元	1
							印刷服务成本	反向	小于等于	2	万元	2
							委托第三方机构服务成本	反向	小于等于	16	万元	2
							物业服务综合成本	反向	小于等于	2.50	万元	1
							用水用电成本	反向	小于等于	3.50	万元	1
							维修维护服务成本	反向	小于等于	2.60	万元	1
						数量指标	印制资料批次	正向	大于等于	2	次	2
							委托第三方机构数量	正向	大于等于	2	家	2
							物业服务覆盖面积	正向	大于等于	3750	㎡	2
							租用专线网络数量	正向	大于等于	2	条	2
							维修维护服务次数	正向	大于等于	5	次	2
							缴纳水电费期数	正向	大于等于	12	个月	2
							采购办公用品及耗材批次	正向	大于等于	6	次	3
						时效指标	专线网络使用时间	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		1
							印刷服务时间	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
							水电供应时间	定性		2025年1月至12月		1
							物业服务的时间	定性		2025年1月至12月		1
							维修维护服务时间	定性		2025年1月至12月		1
						质量指标	专线网络系统正常运行率	正向	等于	100	%	2
							印制资料验收合格率	正向	等于	100	%	2
							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
							物业服务全年合格率	正向	等于	100	%	2
							维修维护验收合格率	正向	等于	100	%	2
							采购办公用品及耗材验收合格率	正向	等于	100	%	2
						效益指标	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	保障单位各项工作顺利开展	定性		有效保障	10
提高群众对环境保护知识的普及率	定性		显著提高	10								
满意度指标	服务对象满意度指标	单位员工满意度	正向	大于等于	98	%	5					
		社会公众满意度	正向	大于等于	95	%	5					

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，通过对办公大楼进行物业管理服务费支付，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。	产出指标	成本指标	物业服务综合成本	反向	小于等于	8	万元	5	
							物业服务资金拨付率	正向	等于	100	%	5	
						数量指标	物业服务支付期数	正向	大于等于	4	次	7	
							物业服务覆盖面积	正向	大于等于	3750	m ²	8	
						时效指标	物业服务及时率	正向	等于	100	%	5	
							物业服务时间	定性		2026年1月至12月		5	
						质量指标	物业服务全年保障率	正向	等于	100	%	7	
							物业服务全年合格率	正向	等于	100	%	8	
						效益指标	可持续影响指标	办公楼正常运转持续性	定性		1年	15	
							社会效益指标	保障办公楼正常运行	定性		有效保障	15	
						满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员对办公环境的工满意度	正向	大于等于	98	%	10

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	本项资金主要用于办公设施维修维护费,办公移动网络、财政内网及电话费等邮电费、举办环保宣传等活动的印刷及物料等支出、员工出差差旅费、办公设备家具购置、聘用专家做专题培训及指导支出、委托三方机构开展环保技术监测、法律咨询等服务费。确保单位正常运转,提高员工工作积极性,促进各项工作顺利开展。	产出指标(50分)	成本指标	出差培训成本	反向	小于等于	2.00	万元	1
							办公用品及设备采购成本	反向	小于等于	2.02	万元	2
							办公用水成本	反向	小于等于	0.36	万元	1
							委托第三方机构服务成本	反向	小于等于	35.74	万元	2
							环保宣传活动费用	反向	小于等于	0.14	万元	1
							维修维护服务成本	反向	小于等于	7.50	万元	2
							网络专线租用成本	反向	小于等于	2.24	万元	1
						数量指标	专线网络租赁数量	正向	大于等于	3	条	2
							办公用品购置批次	正向	大于等于	2.00	次	2
							委托第三方机构数量	正向	大于等于	4.00	家	2
							安排出差培训人次	正向	大于等于	8.00	人次	2
							开展环保宣传活动次数	正向	大于等于	2.00	次	2
							支付水费期数	正向	大于等于	12	个月	3
							维修维护服务批次	正向	大于等于	3.00	次	2
						时效指标	专线网络使用时间	定性		2026年1月至12月		1
							出差人员出差时限	定性		2026年1月至12月		1
							办公用品及设备采购时间	定性		2026年1月至12月		1
							委托第三方机构服务时间	定性		2026年1月至12月		2
							水电供应时间	定性		2026年1月至12月		1
							环保宣传活动举办时间	定性		2026年1月至12月		2
							维修维护服务时间	定性		2026年1月至12月		2
						质量指标	专线网络正常运行率	正向	等于	100	%	2
							出差人员参加培训合格率	正向	等于	100	%	3
							办公用品及设备验收合格率	正向	等于	100	%	2
							委托第三方机构资质合格率	正向	等于	100	%	2
							水电正常供应率	正向	等于	100	%	2
							环保宣传活动按期完成率	正向	等于	100	%	2
							维修维护完工验收合格率	正向	等于	100	%	2
						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
								保障单位各项工作正常开展	定性		有效保障	5
社会效益指标	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度	定性		显著提升	5							
	提高出差人员专业技术水平	定性		显著提升	5							
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	%	5					
		辖区居民满意度	正向	大于等于	95	%	5					

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	本项资金主要用于单位支付日常办公经费，订购报刊杂志，购置办公用品，办公设备及印制各类表单及宣传用品。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)	成本指标	办公用品采购成本	反向	小于等于	3.40	万元	3
							印刷服务综合成本	反向	小于等于	1.80	万元	4
							委托第三方机构服务成本	反向	小于等于	2.80	万元	3
						数量指标	全年印制各类表单批次	正向	大于等于	3	次	5
							委托第三方机构数量	正向	大于等于	3	家	5
							购置办公用品批次	正向	大于等于	5	次	5
						时效指标	印刷服务时间	定性		2026年1至12月		4
							委托第三方机构服务时间	定性		2026年1至12月		3
							购置办公用品时间	定性		2026年1至12月		3
						质量指标	印刷服务验收合格率	正向	等于	100	%	5
							委托第三方机构资质合格率	正向	等于	100	%	5
							购置办公用品验收合格率	正向	等于	100	%	5
						效益指标(30分)	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效率	定性		有效保障	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	%

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、印制宣传资料办公文件等、购买办公用品、远程会议视频网络费等，确保单位正常运转，促进单位各项工作顺利开展。	产出指标	成本指标	专线网络租用成本	反向	小于等于	1	万元	3
							委托三方机构服务成本	反向	小于等于	3.95	万元	4
							采购办公耗材成本	反向	小于等于	3.05	万元	3
						数量指标	委托第三方机构数量	正向	大于等于	2	家	5
							租赁专线网络线路数量	正向	大于等于	1	条	5
							采购办公耗材批次	正向	大于等于	5	次	5
						时效指标	委托第三方机构服务时间	定性		2026年1月至12月		3
							网络线路租用时间	定性		2026年1月至12月		4
							采购办公耗材时间	定性		2026年全年按需采购		3
						质量指标	专线网络正常运行率	正向	等于	100	%	5
							委托第三方机构从业合格率	正向	等于	100	%	5
							采购办公耗材验收合格率	正向	等于	100	%	5
					效益指标	可持续影响指标	持续保障单位工作正常开展	定性		1年	10	
						社会效益指标	保障单位工作正常开展	定性		有效保障	10	
							提高职工工作效率	定性		显著提升	10	
					满意度指标	服务对象满意度指标	单位员工满意度	正向	大于等于	95	%	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	为保障各项工作正常开展,外聘工作人员,弥补单位人员不足;聘用人员工资及社保50万元(聘用人员12人*3744元/人/月*12月)	产出指标	成本指标	聘用人员劳务成本	反向	小于等于	50.00	万元	5	
							聘用人员每人月工资	反向	小于等于	3744	元	5	
						数量指标	聘用人员数量	正向	大于等于	12	人	8	
							聘用人员服务月数	正向	等于	12	月	7	
						时效指标	聘用人员合同签订	正向	等于	12	份	5	
							聘用人员服务时间	定性		2026年1至12月		5	
						质量指标	聘用人员工作考核合格率	正向	等于	100	%	10	
							聘用人员工资发放及时性	正向	大于等于	95	%	5	
						效益指标	可持续影响指标	保障单位正常运转	定性		1年	10	
							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	
								提高单位职工工作效率	定性		显著提高	10	
						满意度指标	服务对象满意度指标	单位员工满意度	正向	大于等于	98	%	5
								单位对聘用人员满意度	正向	大于等于	98	%	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。	产出指标	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
						数量指标	征订各类报刊数量	正向	大于等于	100	份	5
							文书档案整理数量	正向	大于等于	1000	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
							项目资金拨付时间	定性		2026年12月前		5
						质量指标	文书档案整理合格率	正向	等于	100	%	7.5
					网络运行稳定率		正向	等于	100	%	7.5	
					效益指标	可持续影响指标	维持单位正常运转	定性		显著	10	
							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	
					满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员	正向	大于等于	95	%	5
							辖区内居民满意度	正向	大于等于	95	%	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。	产出指标	成本指标	农村环境检测单项检测成本	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	
						数量指标	委托第三方机构数量	正向	大于等于	1	家	8	
							检验检测次数	正向	大于等于	2	次	7	
						时效指标	委托第三方机构服务时限	定性		2026年全年		5	
							检验检测时间	定性		2026年全年		5	
						质量指标	委托第三方机构从业合格率	正向	等于	100	%	8	
							检验检测合格率	正向	等于	100	%	7	
						效益指标	可持续影响指标	扩大环境保护影响力	定性		长期	10	
							社会效益指标	保障单位工作正常开展	定性		有效保障	10	
								保障环境检测工作	定性		有效保障	10	
						满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	正向	大于等于	98	%	10

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6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。通过此项资金的合理运用，保障业务工作的正常运转，完成单位的总体工作目标。	产出指标	成本指标	出差成本	反向	小于等于	2	万元	3
							委托第三方机构服务成本	反向	小于等于	2	万元	4
							采购办公用品及耗材成本	反向	小于等于	4	万元	3
						数量指标	出差次数	正向	大于等于	20	次	5
							委托第三方机构数量	正向	大于等于	2	家	5
							采购办公用品及耗材等批次	正向	大于等于	6	次	5
						时效指标	出差时间	定性		2026年1月至12月		3
							委托第三方机构服务时间	定性		2026年1月至12月		4
							采购办公用品时间	定性		2026年1月至12月		3
						质量指标	出差合规率	正向	等于	100	%	5
							委托第三方机构从业合格率	正向	等于	100	%	5
							采购办公用品及耗材等验收合格率	正向	等于	100	%	5
						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	优化资源配置保障单位正常运转提高工作人员积极性	定性		显著	15
						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	%

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	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修维护费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.组织单位人员外出培训及公差、工作考察等，提升单位人员业务水平。3.通过第三方机构开展生态环境监测的工作，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。	产出指标(50分)	成本指标	办公楼及设备维修费用	反向	小于等于	70000	元	2
							办公楼物业网络水电费用	反向	小于等于	185000	元	2
							办公耗材购买及印刷费用	反向	小于等于	50000	元	2
							委托第三方机构服务成本	反向	小于等于	80000	元	2
							职工出差培训成本	反向	小于等于	15000	元	2
						数量指标	办公楼及设备维修次数	正向	大于等于	3	次	3
							办公楼物业水电网络缴纳次数	正向	大于等于	12	次	3
							办公耗材购买及印刷次数	正向	大于等于	5	次	3
							委托第三方机构数量	正向	大于等于	3	家	3
							职工出差次数	正向	大于等于	10	次	3
						时效指标	办公楼及设备维修时间	定性		2026年1月至12月		2
							办公楼物业网络水电缴纳时间	定性		2026年1月至12月		2
							办公耗材购买及印刷时间	定性		2026年1月至12月		2
							委托第三方机构服务时间	定性		2026年1月至12月		2
							职工出差时间	定性		2026年1月至12月		2
						质量指标	出差合规率	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
							网络正常运行率	正向	等于	100	%	3
							采购办公耗材购买及印刷验收合格率	正向	等于	100	%	3
						效益指标(30分)	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	优化资源配置保障单位正常运转提高工作人员积极性	定性		长期	15
						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	%

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	为铸牢中华民族共同 意识，铸牢北方重要 生态安全屏障，通过 申请经费用于购置办 公用品及办公设备、 开展培训、委托第三 方机构等工作，达到 确保单位工作正常运 转，改善工作环境， 持续为区政府决策提 供服务的效果。	产出指标(50分)	成本指标	出差成本	反向	小于等于	3.00	万元	2
							办公大楼电费	反向	小于等于	0.70	万元	2
							办公大楼网络费	反向	小于等于	1.00	万元	2
							办公设备采购成本	反向	小于等于	2.00	万元	2
							委托第三方服务费	反向	小于等于	1.30	万元	2
						数量指标	人员出差次数	正向	大于等于	8.00	次	3
							办公大楼电费缴费次数	正向	大于等于	12.00	次	3
							办公大楼网络维护费缴费次数	正向	大于等于	6.00	次	3
							委托第三方代理机构开展记账工 作数量	正向	大于等于	12.00	次	3
							购买办公用品及耗材数量	正向	大于等于	5.00	次	3
						时效指标	出差时间	定性		2026年1月至2026年 12月		2
							办公大楼电费缴费时间	定性		2026年1月至2026年 12月		2
							办公大楼网络费缴纳时间	定性		2026年1月至2026年 12月		2
							委托代理记账服务时间	定性		2026年1月至2026年 12月		2
							采购办公耗材时间	定性		2026年1月至2026年 12月		2
						质量指标	公务出差合格率	正向	大于等于	95.00	%	3
							办公大楼电费缴纳及时性	正向	大于等于	100.00	%	3
							办公设备验收合格率	正向	大于等于	95.00	%	3
							委托代理记账正确率	正向	大于等于	100.00	%	3
							网络正常运行率	正向	大于等于	100.00	%	3
效益指标(30分)	可持续影响指标	保障单位日常办公委托业务等工作有序开展支撑生态环境监管基础工作运转	正向	大于等于	100	%	10					
	生态效益指标	保障单位的履职和促进生态环境事业发展	正向	大于等于	100	%	10					
	社会效益指标	合理控制办公经费支出提升单位日常工作运转效率	正向	大于等于	100	%	10					
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					

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	31-部门预算项目	20.00	2026年,通过展开生态损害鉴定检测、支付物业费及大楼运行相关费用,开展生态环境隐患专项排查、开展环保办公楼多个窗户漏雨渗水,需要维修及更换,达到确保生态环境工作的正常运转,保证各项工作的顺利开展,持续全力推动优化营商环境,保障绿水青山的生态环境。	产出指标	成本指标	办公楼及设备维修费用	反向	小于等于	8.00	万元	5	
							大楼物业运行成本	反向	小于等于	12.00	万元	5	
						数量指标	办公楼及设备维修次数	正向	大于等于	3.00	次	5	
							大楼物业运行保障数量	正向	大于等于	12.00	月	10	
						时效指标	办公楼及设备维修时间	定性		2026年1月至2026年12月		5	
							大楼物业运行保障时效	正向	大于等于	1	年	5	
						质量指标	办公楼及设备维修验收合格率	正向	等于	100	%	5	
							大楼物业运行达标率	正向	等于	100	%	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	优化资源配置保障单位正常运转提高工作人员积极性	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

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。	产出指标(50分)	成本指标	工作业务经费总成本	反向	小于等于	30	万元	5	
							更新及配置执法装备	反向	小于等于	11.50	万元	5	
						数量指标	下达行政处罚案件	正向	大于等于	25	个	5	
							检查各类企业数量	正向	大于等于	350	个	5	
							累计出动执法人员	正向	大于等于	600	人次	5	
						时效指标	环境监察工作完成时间	定性		2026年12月31日前		5	
							项目资金拨付时间	定性		2026年12月31日前		5	
						质量指标	涉环境领域信访问题结案率	正向	等于	100	%	7.5	
							环境行政处罚工作准确率	正向	等于	100	%	7.5	
						效益指标(30分)	可持续影响指标	保障单位工作正常运转	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	
							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	
						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	大于等于	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	该资金主要用于支付代理记账费、委托执法监测业务费、应急演练费等。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	成本指标	委托环保监测成本	反向	小于等于	2.60	万元	5	
							委托第三方机构会记代理记账费	反向	小于等于	1.40	万元	3	
							开展一次环境安全演练应急演练费	反向	小于等于	0.50	万元	2	
						数量指标	委托开展环保监测次数	正向	大于等于	4.00	次	8	
							委托第三方机构数量	正向	大于等于	2	家	7	
						时效指标	委托三方机构服务期限	定性		2026年1月至12月		5	
							环保监测工作时间	定性		2026年1月至12月		5	
						质量指标	委托环保监测数据准确性	正向	等于	100	%	8	
							委托第三方机构从业合格率	正向	等于	100	%	7	
						效益指标	可持续影响指标	持续减少污染排放	定性		短期	10	
							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	
							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	
						满意度指标	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

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	为了贯彻铸牢中华民族共同体意识工作，筑牢北方重要生态安全屏障，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劳务费、餐厅运营费、电梯运维费、报刊增订费、执法监测费、检测服务费、差旅费、邮电费等。通过本项目相关支出有效缓解日常经费紧张，达到保障单位正常运转。同时通过成本指标，预期达成有效成本控制。促进单位各项工作有序开展。	产出指标	成本指标	劳务费用	反向	小于等于	2.00	万元	2
							委托三方机构执法监测等服务成本	反向	小于等于	26.08	万元	2
							邮电成本	反向	小于等于	2.82	万元	2
						数量指标	委托第三方机构数量	正向	大于等于	3	家	4
							安排职工出差批次	正向	大于等于	5	次	4
							检验检测次数	正向	大于等于	5	次	4
							订阅报刊种类	正向	大于等于	8	种	3
						时效指标	委托三方机构服务时限	定性		2026年12月31日前		5
							差旅计划按期完成率	正向	等于	100.00	%	5
						质量指标	出具检验检测报告合格率	正向	等于	100	%	5
					出差培训合格率		正向	等于	100	%	5	
					委托三方机构资质合格率		正向	等于	100	%	5	
					产出指标(50分)	成本指标	增订报刊费用	反向	小于等于	1.10	万元	2
							差旅成本	反向	小于等于	1.00	万元	2
					效益指标	可持续影响指标	保障单位日常工作正常开展	定性		1年	10	
							保障单位工作正常开展	定性		有效保障	10	
						社会效益指标	提高单位工作效率	定性		显著提高	10	
					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	%
					满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	针对执法检测监测服务的满意度	正向	大于等于	98.00	%	5

504005	包头市生态环境综合行政执法支队	15020022200000041021	执法能力建设（成本性支出）	其他印刷服务	5	0.40	2.00	2.00	2.00									
		150200265042100010107	定额管理的商品服务支出	物业管理服务	1	68.00	68.00	68.00	68.00									
		150200265042100010107	定额管理的商品服务支出	复印纸	4	0.25	1.00	1.00	1.00									
504006	包头市生态环境局石拐	1502002255043110000433	生态环境工作业务经费	其他印刷服务	1	1.00	1.00	1.00	1.00									
		1502002255043110000433	生态环境工作业务经费	复印纸	35	0.02	0.70	0.70	0.70									
504007	包头市生态环境局东河区分局	1502002255043110000426	生态环境工作业务经费	其他印刷服务	2000	0.00	0.80	0.80	0.80									
		1502002255043110000426	生态环境工作业务经费	其他印刷服务	5000	0.00	0.20	0.20	0.20									
		1502002255043110000426	生态环境工作业务经费	复印纸	40	0.02	0.70	0.70	0.70									
504008	包头市生态环境局青山区分局	1502002255043110000418	生态环境业务经费（成本性支出）	其他服务	1	60.00	60.00	60.00	60.00									
		1502002255043110000418	生态环境业务经费（成本性支出）	其他印刷服务	1	2.00	2.00	2.00	2.00									
		1502002255043110000420	生态环境工作业务经费	物业管理服务	1	2.50	2.50	2.50	2.50									
		1502002255043110000420	生态环境工作业务经费	物业管理服务	1	8.00	8.00	8.00	8.00									
504009	包头市生态环境局昆都仑区分局	150200265042100010065	物业管理费	物业管理服务	1	0.14	0.14	0.14	0.14									
		1502002255043110000419	生态环境业务经费（成本性支出）	复印纸	220	0.00	0.55	0.55	0.55									
504010	包头市生态环境局九原	1502002255043110000421	生态环境工作业务经费	其他印刷服务	1	1.80	1.80	1.80	1.80									
		1502002255043110000423	生态环境工作业务经费	复印纸	4	0.03	0.10	0.10	0.10									
504011	包头市生态环境局土默特右旗分局	1502002255043110000411	生态环境工作业务经费	复印纸	25	0.02	0.50	0.50	0.50									
		1502002255043110000411	生态环境工作业务经费	复印纸	4	0.10	0.40	0.40	0.40									
504013	包头市生态环境局达茂联合旗分局	150200265043100010019	生态环境业务经费（成本性支出）	物业管理服务	1	12.00	12.00	12.00	12.00									
		150200265043100010019	生态环境业务经费（成本性支出）	物业管理服务	1	12.00	12.00	12.00	12.00									
504014	包头市生态环境局白云鄂博矿区分局	1502002255043110000432	生态环境业务经费（成本性支出）	物业管理服务	1	12.00	12.00	12.00	12.00									
504015	土默特右旗生态环境综合行政执法	150200265042100010099	定额管理的商品服务支出	其他印刷服务	1	0.23	0.23	0.23	0.23									
		150200265042100010099	定额管理的商品服务支出	复印纸	20	0.02	0.35	0.35	0.35									
		150200265042100010099	定额管理的商品服务支出	汽油	6	1.30	7.80	7.80	7.80									
		150200265042100010099	公务用车运行维护	财产保险服务	6	0.29	1.71	1.71	1.71									

	大队	2100010101	费	车辆维修和保养服务	6	0.94	5.64	5.64	5.64							
--	----	------------	---	-----------	---	------	------	------	------	--	--	--	--	--	--	--

504016	石拐区生态环境综合行政执法大队	15020026504	定额管理的商品服务支出	复印纸	1	0.02	0.02	0.02	0.02									
		2100010078		复印纸	12	0.02	0.20	0.20	0.20									
		15020026504 2100010148	公务用车运行维护费	财产保险服务	1	0.50	0.50	0.50	0.50									
				车辆加油、添加燃料服务	1	1.14	1.14	1.14	1.14									
				车辆维修和保养服务	1	0.80	0.80	0.80	0.80									
504018	达茂联合旗生态环境综合行政执法大队	15020026504 2100010102	公务用车运行维护费	车辆维修和保养服务	1	8.04	8.04	8.04	8.04									
合计					7485	0	246.11	246.11	246.11									