

包头市生态环境局 2020年度部门预算公开报告

【附公开表】

部门（单位）负责人：李晓陆

部门（单位）网址：<http://hbj.baotou.gov.cn/>

公开事项咨询电话：0472—5191213

公开时间：2020年5月

目 录

第一部分 部门概况

主要职能

部门预算单位构成（机构设置）

部门人员情况总表

第二部分 部门预算情况说明

部门收支总体情况说明

财政拨款收支总体情况说明

政府性基金预算支出情况说明

国有资本经营预算支出情况说明

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

第三部分 部门预算表

表一、部门收支总体情况表

表二、部门收入总体情况表

表三、部门支出总体情况表

表四、财政拨款收支总体情况表

表五、一般公共预算支出情况表

表六、财政拨款基本支出情况表

表七、政府性基金预算支出情况表

表八、国有资本经营预算支出情况表

表九、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

表十、部门政府采购预算总表

表十一、项目绩效目标表

第四部分 其他重要事项说明

机关运行经费情况说明

政府采购预算情况说明

国有资产占有使用情况说明

绩效目标设置情况说明

一般公共预算基本支出情况说明

项目情况说明

第五部分 名词解释

主要职能

根据中共包头市委办公室、包头市人民政府办公室关于印发《包头市生态环境局职能配置、内设机构和人员编制规定》（室发〔2019〕37号），设立包头市生态环境局，为包头市人民政府工作部门。

主要职能包括：

（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，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。

部门预算单位构成（机构设置）

从预算单位构成看，包头市生态环境局部门预算包括：局本级预算和局属事业单位预算。

2020年，包头市生态环境局本级及下设独立预算单位共有31家，与上年相比，机构数有变化。具体如下：

1. 财政拨款的行政单位10家，为包头市生态环境局本级，内设机构16个，分别为办公室（宣传教育科）、督查科、综合科、法规与标准科、人事科、科技与财务科、自然生态保护科、水生态环境科、大气环境科、应对气候变化科、土壤生态环境科、固体废物与化学品科、核与辐射安全管理科、行政审批科、生态环境监测科、机关党委（精神文明建设办公室）。另有市纪委监委派驻纪检组。其余9家为派出机构：包头市生态环境局昆区分局、包头市生态环境局青山区分局、包头市生态环境局东河区分局、包头市生态环境局九原区分局、包头市生态环境局土默特右旗分局、包头市生态环境局达茂联合旗分局、包头市生态环境局固阳县分局、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。

2. 参照公务员法管理的事业单位为10家，分别为包头市环境监察支队、包头市东河区环境监察大队（包头市东河区环境监测站）、包头市昆区环境监察大队、包头市青山区环境监察大队（包头市青山区环境监测站）、包头市九原区环境监察大队、石拐区环境监测站（包头市石拐区环境监察大队）、包头市白云鄂博矿区环境监察大队、固阳县生态环境监察大队、达茂联合旗环境监察大队、土默特右旗环境监察大队。

3. 全额预算管理的事业单位为11家，分别为包头市环境保护机关事务服务中心、包头市固体废物监管中心、包头市机动车排气检测管理中心、包头市环境在线监控中心、包头市环境保护宣传教育中心、包头市环境科学研究院、包头市九原区环境监测站、白云鄂博矿区生态环境监测站、固阳县生态环境监测站、达茂联合旗生态环境监测站、土默特右旗生态环境监测站。

部门人员情况总表

单位：人

序号	部门（单位）名称	规格（级别）	编制人数		实有人数				
			行政	事业	在职	离休	退休	辞职	遗属
	包头市生态环境局		77	334	352		111		1
1	包头市生态环境局	机关处级	37		35		23		1
2	包头市生态环境局机关事务服务中心	事业科级		5	3		4		
3	包头市环境监察支队	事业科级		45	34		14		
4	包头市环境保护宣传教育中心	事业科级		15	13		2		
5	包头市生态环境局东河区分局	机关科级	3		3				
6	包头市生态环境局青山区分局	机关科级	3		3				
7	包头市生态环境局昆都仑区分局	机关科级	3		2				
8	包头市生态环境局九原区分局	机关科级	6		6		1		
9	包头市东河区环境监察大队（包头市东河区环境监测站）	机关副科级		24	18		10		
10	包头市青山区环境监察大队（包头市青山区环境监测站）	事业副科级		19	19		3		
11	包头市昆区环境监察大队	机关副科级		34	31		7		
12	包头市九原区环境监察大队	事业副科级		13	13		4		
13	包头市九原区生态环境监测站	事业副科级		6	6				
14	包头市环境在线监控中心	事业科级		15	15				
15	包头市固体废物监管中心	事业科级		16	16				
16	包头市机动车排气检测管理中心	事业科级		19	15				
17	包头市环境科学研究院（包头市排污权交易中心）	事业科级		23	22		16		
18	包头市生态环境局石拐区分局	机关科级	2		2				
19	石拐区环境监测站（包头市石拐区环境监察大队）	事业副科级		14	9		2		
20	包头市生态环境局白云鄂博矿区分局	机关科级	2		1				
21	包头市白云鄂博矿区环境监察大队	机关副科级		4	4				
22	白云鄂博矿区生态环境监测站	事业副科级		4	4		1		

单位：人

序号	部门（单位）名称	规格（级别）	编制人数		实有人数				
			行政	事业	在职	离休	退休	辞职	遗属
23	包头市生态环境局固阳县分局	机关科级	9		7		3		
24	固阳县生态环境监察大队	机关副科级		12	9				
25	固阳县生态环境监测站	事业副科级		15	12		11		
26	包头市生态环境局达茂联合旗分局	机关科级	7		5		1		
27	达茂联合旗环境监察大队	机关副科级		8	7		1		
28	达茂安联合旗生态环境监测站	事业副科级		10	10				
29	包头市生态环境局土默特右旗分局	机关科级	5		3		1		
30	土默特右旗环境监察大队	事业副科级		12	8		4		
31	土默特右旗生态环境监测站	事业副科级		21	17		3		

部门收支总体情况说明

按照综合预算的原则，包头市生态环境局所有收入和支出均纳入部门预算管理。本年收支总预算为5,649.70万元，其收入来源为财政拨款（包含纳入预算管理的非税收入），支出包括一般公共服务、社会保障和就业支出、住房保障支出、其他支出，主要用于包头市生态环境局本级及下设独立预算单位机构正常运转、开展生态环境保护活动所发生的基本支出和全市污染治理专项业务支出。

（一）收入情况说明

包头市生态环境部门本年预算收入5,649.70万元，其中：一般公共预算拨款收入5,649.70万元，占比100%。2019年部门预算收入4,778.74万元，增幅18.23%，预算收入增加原因是包头市对九个旗县区生态环境保护系统垂直管理，人员增加，人员工资及经费全部由市本级承担。

（二）支出情况说明

包头市生态环境部门本年预算支出5,649.70万元，其中：基本支出4929.70万元，占比87.26%；项目支出720万元，占比12.74%。（2019年部门预算支出4,778.74万元，增幅18.23%，其中：基本支出3998.74万元，占比83.68%；项目支出780万元，占比16.32%）。基本支出增加930.96万元，增幅23.28%，增加的原因是包头市对九个旗县区生态环境保护系统垂直管理，人员增加，人员工资及经费全部由市本级承担；项目支出减少60万元。

财政拨款收支总体情况说明

（一）财政拨款规模情况说明

包头市生态环境局部门本年财政拨款收支总预算为5,649.70万元，一般公共预算拨款数为5,649.70万元，占财政拨款的100.00%。

（二）财政拨款预算结构情况说明

本年部门预算中，财政拨款支出数为5,649.70万元。

（1）按单位划分：包头市生态环境局本级862.33万元，包头市生态环境局机关事务服务中心42.46万元，包头市环境监察支队562.70万元，包头市环境保护宣传教育中心166.88万元，包头市生态环境局东河区分局57.65万元，包头市生态环境局青山区分局85.53万元，包头市生态环境局昆都仑区分局47.00万元，包头市生态环境局九原区分局101.69万元，包头市东河区环境监察大队（包头市东河区生态环境监测站）294.50万元，包头市青山区环境监察大队（包头市青山区生态环境监测站）276.54万元，包头市昆都仑区环境监察大队（包头市昆都仑区生态环境监测站）455.04万元，包头市九原区环境监察大队214.34万元、包头市九原区环境监测站76.49万元，包头市环境在线监控中心305.00万元，包头市固体废物监管中心210.08万元，包头市机动车排气检测管理中心180.78万元，包头市环境科学研究院（包头市排污权交易中心）329.66万元，包头市生态环境局石拐区分局39.55万元，石拐区环境监测站（包头市石拐区环境监察大队）134.24元，包头市生态环境局白云鄂博矿区分局26.95万元，包头市白云鄂博矿区环境监察大队58.08万元，白云鄂博矿区生态环境监测站52.80万元，包头市生态环境局固阳县分局128.87万元，固阳县环境监察大队119.77万元，固阳县生态环境监测站144.33万元，包头市生态环境局达茂联合旗分局81.69万元，达茂联合旗环境监察大队101.10万元，达茂联合旗生态环境监测站119.89万元，包头市生态环境局土默特右旗分局61.17万元，土默特右旗环境监察大队116.70万元，土默特右旗生态环境监测站195.89万元。

（2）按支出功能分类划分：一般公共服务（类）支出4,634.48万元，占支出的82.03%；社会保障和就业（类）支出527.99万元，占支出的9.35%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出183.70万元，占支出的3.25%；住房保障支出（类）支出303.54万元，占支出的5.37%。

（三）财政拨款预算具体使用情况说明：

本年财政拨款预算支出数为5,649.70万元，比上年预算数增加870.96万元，具体情况如下：

1. **【211—节能环保支出】**本年财政拨款预算数为4634.48万元，比上年预算数增加687.20万元。其中：

（1）【2110101：节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）】：本年财政拨款预算数为1515.34万元。主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。此项支出比上年预算数增加1072.57万元，主要原因是2020年包头市生态环境保护系统垂直管理，人员增加。

（2）【2110102：节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）】：本年财政拨款预算数为3.43万元。主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。此项支出比上年预算数增加3.43万元，主要原因是新增科目。

（3）【2110103：节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）机关服务（项）】：本年财政拨款预算数为33.56万元。主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤保障服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。此项支出比上年预算数减少12.61万元。

（4）【2110104：节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护宣传（项）】：本年财政拨款预算数为135.14万元，主要用于反映生态环境保护宣传教育方面的支出。此项支出比上年预算数增加2.92万元。

（5）【2110199：节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）】：本年财政拨款预算数为15万元。主要反映出上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。此项支出比上年预算数增加15万元，主要原因是2020年新增科目。

(6) **【2110203：节能环保支出（类）环境监测与监察（款）建设项目环评审查与监督（项）】**：本年财政拨款预算数为20.00万元，主要用于反映生态环境部门对建设类规划、建设项目的环境影响评价、评审，建设项目“三同时”监理、验收等方面的支出。此项支出比上年增加20.00万元，主要原因是2020年新增科目。

(7) **【2110299：节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）】**：本年财政拨款预算数为1,133.85万元，主要用于反映上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。此项支出比上年增加457.59万元，主要原因是2020年包头市生态环境保护系统垂直管理，人员增加。

(8) **【2111101：节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）】**：本年财政拨款预算数为56.21万元，主要用于反映生态环境部门监测和信息方面的支出，包括环境质量监测、污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性监测、污染事故应急监测和污染纠纷监测等支出，环境统计和调查、环境质量评价、绿色国民经济核算等支出，环境信息系统建设、维护、运行、信息发布及其技术支持等方面的支出。此项支出比上年减少983.48万元，主要原因是包头市环境监测站上划自治区。

(9) **【2111102：节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境执法监察（项）】**：本年财政拨款预算数为1,211.94万元，主要用于反映生态环境部门监督检查环保法律法规、标准等执行情况的支出，行政处罚、行政诉孙、行政复议支出，环境行政稽查支出，执法装备支出，排污费申报、征收与使用管理支出，环境问题举报、环境纠纷调查处理支出，突发性污染事故预防、应急处置等支出。此项支出比上年增加858.83万元，主要原因2020年包头市生态环境保护系统垂直管理，人员增加，工作强度加大。

(10) **【2119901：节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）】**：本年财政拨款预算数为510万元，主要用于反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。此项支出比上年增加510万元，主要原因2020年新增科目。

2.【208：社会保障和就业支出（类）】：本年财政拨款预算数为527.99万元。比上年预算数增加100.23万元。其中：

(1) **【2080501：社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）】**：本年财政拨款预算数为14.92万元。主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。此项支出比上年预算数增加14.23万元。主要原因是离退休人员增加，人员经费增加。

(2) **【2080502：社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）】**：本年财政拨款预算数为7.16万元。主要用于反映事业单位开支的离退休经费。

(3) **【2080505：社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）】**：本年财政拨款预算数为505.90万元。主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。此项支出比上年预算数增加78.83万元。主要原因是人员增加和养老保险缴费基数增加。

3.【210：卫生健康支出（类）】：本年财政拨款预算数为34.36万元。比上年预算数增加2.3万元。其中：

(1) **【2101101：卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）】**：本年财政拨款预算数为124.45万元。主要用于局机关和所属参照公务员法管理的事业单位基本医疗保险报销缴费支出。此项支出比上年预算数增加50.20万元，主要原因是人员增加和基本医疗保险缴费基数增加。

(2) **【2101102：卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）】**：本年财政拨款预算数为59.24万元。主要用于反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

4.【221：住房保障支出（类）】：本年财政拨款预算数为303.54万元，比上年预算数增加47.30万元。其中：

(1) **【2210201：住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）】**：本年财政拨款预算数为303.54万元，主要用于行政事业单位按照

国家政策规定的比例为职工缴纳的住房公积金。此项支出比上年预算数增加47.30万元，主要原因是行政事业单位人员增加及按照国家政策规定的比例为职工缴纳的住房公积金比例增加，公积金相应提高。

政府性基金预算支出情况说明

2020年，包头市生态环境局无政府性基金预算财政拨款安排的支出，以空表列示。

国有资本经营预算支出情况说明

2020年，包头市生态环境局无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，以空表列示。

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

2020年，包头市生态环境局财政拨款“三公”经费支出预算264.97万元，比上年预算数同口径增加140.20万元，增长52.91%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用。本年预算数0万元，与上年持平。

（二）公务接待费。本年预算数3.51万元，比上年预算数增加0.32万元，增幅10.03%。主要用于接待中央及相关省市各部门检查指导、考察调研、学习交流等公务活动。具体接待批次、人数需根据来访情况确定。（本年预算数3.51万元，比上年预算数增加0.32万元。主要原因包头市生态环境局系统旗县区垂直管理人员增加。）

（三）公务用车购置和运行维护费。本年预算数243.50万元，比上年增加129.86万元，增幅114.27%。

1. 公务用车购置费。本年预算数0万元，与上年持平。

2. 公务用车运行维护费。本年预算数243.50万元，比上年预算数增加129.86万元，增幅114.27%。主要原因是包头市生态环境局系统旗县区垂直管理车辆增加。（本年预算数243.50万元，比上年预算数增加129.86万元。主要原因一是市内因公出差、公务文件交换、基层调研等活动增加；二是日常执勤执法管理工作因点多、线长、面广，建设管理、行政执法、安全检查等工作大多需深入偏远地区；三是车辆使用年限偏长，维修保养及损耗增加；四是包头市生态环境局系统旗县区垂直管理车辆增加）

按照自治区、包头市公车制度改革有关要求，包头市生态环境局全系统保留公务用车79辆。其中：局机关（本级）保留公务用车1辆，包括机要应急车辆1辆。参加车改的参公单位保留机要应急车辆0辆，未车改的事业单位保有公务用车0辆。

此外，包头市生态环境局本年会议费预算数1.20万元，比上年预算数增加1.07万元，增幅802.26%，主要原因是包头市生态环境局系统旗县区垂直管理机构及人员增加。；本年培训费预算数16.77万元，比上年预算数增加8.97万元，增幅114.97%，主要原因是包头市生态环境局系统旗县区垂直管理人员增加，机构培训人数和次数增加。

部门收支总体情况表

部门：包头市生态环境局

单位：万元

收入		支出			
收入项目	预算数	支出项目（功能分类）	预算数	支出项目（性质）	预算数
一、一般公共预算拨款	5,649.70	一、一般公共服务支出		一、基本支出	4,929.70
1. 市本级安排	5,549.70	二、外交支出		1. 工资福利支出	4,317.29
其中：纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	100.00	三、国防支出		2. 商品和服务支出	532.03
（1）专项收入安排的资金		四、公共安全支出		3. 对个人和家庭的补助	80.38
（2）行政事业性收费收入安排的资金		五、教育支出		二、项目支出	720.00
（3）罚没收入安排的资金	100.00	六、科学技术支出		1. 工资福利支出	
（4）国有资本经营收入安排的资金		七、文化体育与传媒支出		2. 商品和服务支出	20.00
（5）国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金		八、社会保障和就业支出	527.99	3. 对个人和家庭的补助	
（6）捐赠收入安排的资金		九、医疗卫生与计划生育支出	183.70	4. 债务利息及费用支出	
（7）政府住房基金收入安排的资金		十、节能环保支出	4,634.48	5. 资本性支出（基本建设）	
（8）其他收入安排的资金		十一、城乡社区支出		6. 资本性支出	50.00
2. 中央、自治区提前下达专项资金		十二、农林水支出		7. 对企业补助（基本建设）	
二、政府性基金预算拨款		十三、交通运输支出		8. 对企业补助	
1. 市本级安排		十四、资源勘探信息等支出		9. 对社会保障基金补助	
2. 中央、自治区提前下达专项资金		十五、商业服务业等支出		10. 其他支出	650.00
三、国有资本经营预算拨款		十六、金融支出		三、事业单位经营支出	
四、纳入财政专户管理的资金		十七、援助其他地区支出		四、上缴上级支出	
五、未纳入财政专户管理的资金		十八、国土海洋气象等支出		五、对附属单位补助支出	
1. 事业收入安排的资金		十九、住房保障支出	303.54		
2. 经营收入安排的资金		二十、粮油物资储备支出			
3. 其他收入安排的资金		二十一、国有资本经营预算支出			
六、上级单位补助收入		二十二、预备费			
七、附属单位上缴收入		二十三、其他支出			
		二十四、转移性支出			
		二十五、债务还本支出			
		二十六、债务付息支出			
		二十七、债务发行费用支出			
本年收入合计	5,649.70	本年支出合计	5,649.70	本年支出合计	5,649.70
八、用事业基金弥补收支差额					
九、上年结转		二十八、结转下年		六、结转下年	
其中：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					
其他资金					
收入总计	5,649.70	支出总计	5,649.70	支出总计	5,649.70

部门支出总体情况表

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	对附属单位补助支出	上缴上级支出
类	款	项							
			合计	5,649.70	4,929.70	720.00			
208	05	01	行政单位离退休	14.92	14.92				
208	05	02	事业单位离退休	7.16	7.16				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	505.90	505.90				
210	11	01	行政单位医疗	124.45	124.45				
210	11	02	事业单位医疗	59.24	59.24				
211	01	01	行政运行	1,515.34	1,515.34				
211	01	02	一般行政管理事务	3.43	3.43				
211	01	03	机关服务	33.56	33.56				
211	01	04	生态环境保护宣传	135.14	115.14	20.00			
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	15.00		15.00			
211	02	03	建设项目环评审查与监督	20.00		20.00			
211	02	99	其他环境监测与监察支出	1,133.85	1,078.85	55.00			
211	11	01	生态环境监测与信息	56.21	56.21				
211	11	02	生态环境执法监察	1,211.94	1,111.94	100.00			
211	99	01	其他节能环保支出	510.00		510.00			
221	02	01	住房公积金	303.54	303.54				

财政拨款收支总体情况表

部门：包头市生态环境局

单位：万元

收入		支出				
收入项目	预算数	支出项目（功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算拨款	5,649.70	一、一般公共服务支出				
1. 市本级安排	5,549.70	二、外交支出				
其中：纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	100.00	三、国防支出				
（1）专项收入安排的资金		四、公共安全支出				
（2）行政事业性收费收入安排的资金		五、教育支出				
（3）罚没收入安排的资金	100.00	六、科学技术支出				
（4）国有资本经营收入安排的资金		七、文化体育与传媒支出				
（5）国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金		八、社会保障和就业支出	527.99	527.99		
（6）捐赠收入安排的资金		九、医疗卫生与计划生育支出	183.70	183.70		
（7）政府住房基金收入安排的资金		十、节能环保支出	4,634.48	4,634.48		
（8）其他收入安排的资金		十一、城乡社区支出				
2. 中央、自治区提前下达专项资金		十二、农林水支出				
二、政府性基金预算拨款		十三、交通运输支出				
1. 市本级安排		十四、资源勘探信息等支出				
2. 中央、自治区提前下达专项资金		十五、商业服务业等支出				
三、国有资本经营预算拨款		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、国土海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	303.54	303.54		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、预备费				
		二十三、其他支出				
		二十四、转移性支出				
		二十五、债务还本支出				
		二十六、债务付息支出				
		二十七、债务发行费用支出				
本年收入合计	5,649.70	本年支出合计	5,649.70	5,649.70		
四、上年结转		二十八、结转下年				
其中：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						
收入总计	5,649.70	支出总计	5,649.70	5,649.70		

财政拨款基本支出情况表

部门：包头市生态环境局

单位：万元

经济分类科目			基本支出						
科目编码		科目名称	合计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款	
类	款			人员经费	公用经费	人员经费	公用经费	人员经费	公用经费
		合计	4,929.70	4,397.67	532.03				
301		工资福利支出	4,317.29	4,317.29					
301	01	基本工资	1,341.64	1,341.64					
301	02	津贴补贴	1,131.68	1,131.68					
301	03	奖金	366.79	366.79					
301	07	绩效工资	448.95	448.95					
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505.90	505.90					
301	10	职工基本医疗保险缴费	183.70	183.70					
301	12	其他社会保障缴费	35.09	35.09					
301	13	住房公积金	303.54	303.54					
302		商品和服务支出	532.03		532.03				
302	01	办公费	42.07		42.07				
302	02	印刷费	8.79		8.79				
302	05	水费	2.61		2.61				
302	06	电费	9.15		9.15				
302	07	邮电费	8.07		8.07				
302	08	取暖费	22.58		22.58				
302	09	物业管理费	3.13		3.13				
302	11	差旅费	38.62		38.62				
302	13	维修（护）费	5.39		5.39				
302	15	会议费	1.20		1.20				
302	16	培训费	16.77		16.77				
302	17	公务接待费	3.51		3.51				
302	26	劳务费	7.80		7.80				
302	28	工会经费	52.83		52.83				

302	29	福利费	63.67		63.67				
302	31	公务用车运行维护费	243.50		243.50				
302	99	其他商品和服务支出	2.37		2.37				
303		对个人和家庭的补助	80.38	80.38					
303	05	生活补助	2.64	2.64					
303	99	其他对个人和家庭的补助	77.74	77.74					

政府性基金预算支出情况表

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财政拨款支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出

备注：本部门无政府性基金预算财政拨款安排的支出，以空表列示。

国有资本经营预算支出情况表

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财政拨款支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，以空表列示。

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

部门：包头市生态环境局

单位：万元

项 目	上年预算数				本年预算数				本年比上年增减情况	
	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本 经营预算 财政拨款	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本 经营预算 财政拨款	增减额	增减%
合 计	124.77	124.77			264.97	264.97			140.21	112.38%
一、“三公”经费小计	116.83	116.83			247.01	247.01			130.17	111.42%
（一）因公出国（境）费用										
（二）公务接待费	3.19	3.19			3.51	3.51			0.31	9.84%
（三）公务用车购置及运行费	113.64	113.64			243.50	243.50			129.86	114.27%
其中：1. 公务用车运行维护费	113.64	113.64			243.50	243.50			129.86	114.27%
2. 公务用车购置费										
二、会议费	0.13	0.13			1.20	1.20			1.07	802.26%
三、培训费	7.80	7.80			16.77	16.77			8.97	114.97%

部门政府采购预算总表

单位：万元

项目名称	项目计划采购资金（含财政拨款之外资金）				其中：财政性采购资金		说明
	合计	工程类	货物类	服务类	合计	其中：政府购买服务 资金	
合计	1,520.00		245.00	1,275.00	15.00		
[504]包头市生态环境局	1,520.00		245.00	1,275.00	15.00		
[504001]包头市生态环境局	260.00		130.00	130.00			
归还日元贷款本金及利息	40.00		40.00				
环境保护业务工作经费	90.00		40.00	50.00			
能力建设	50.00		50.00				
项目环评评审审查经费及排污许可证发放经费	80.00			80.00			
[504005]包头市环境监察支队	900.00			900.00			
非税收入安排的补充排污收费及现场执法能力运行成本	900.00			900.00			
[504006]包头市环境保护宣传教育中心	20.00			20.00			
环境保护工作业务费	20.00			20.00			
[504007]包头市生态环境局东河区分局	10.00			10.00			
项目环评评审审查经费	10.00			10.00			

[504008]包头市生态环境局青山区分局	10.00		5.00	5.00			
环境保护业务经费	5.00		5.00				
项目环评评审审查经费	5.00			5.00			
[504009]包头市生态环境局昆都仑区分局	10.00		10.00				
环境保护业务经费	10.00		10.00				
[504010]包头市生态环境局九原区分局	10.00		5.00	5.00			
环境保护业务经费	5.00		5.00				
项目环评评审审查经费	5.00			5.00			
[504011]包头市东河区环境监察大队（包头市东河区环境监测站）	10.00			10.00			
环境保护业务经费	10.00			10.00			
[504012]包头市青山区环境监察大队（包头市青山区环境监测站）	10.00		10.00				
环境保护业务经费	5.00		5.00				
环境监测能力建设经费	5.00		5.00				
[504013]包头市昆区环境监察大队	10.00		10.00				
监测业务费	5.00		5.00				
生态环境执法监察业务费	5.00		5.00				
[504014]包头市九原区环境监察大队	5.00			5.00			

环境保护业务工作经费	5.00			5.00			
[504015]包头市九原区生态环境监测站	5.00			5.00			
环境保护业务工作经费	5.00			5.00			
[504016]包头市环境在线监控中心	115.00		25.00	90.00			
环境保护工作业务经费	15.00		5.00	10.00			
监控信息化一体化	100.00		20.00	80.00			
[504017]包头市固体废物监管中心	15.00		10.00	5.00			
环境保护工作业务经费	15.00		10.00	5.00			
[504018]包头市机动车排气检测管理中心	15.00		5.00	10.00			
环境保护工作业务经费	15.00		5.00	10.00			
[504019]包头市环境科学研究院（包头市排污权交易中心）	15.00		5.00	10.00	15.00		
环境保护工作业务经费	15.00		5.00	10.00	15.00		
[504020]包头市生态环境局石拐区分局	10.00			10.00			
环境保护工作业务经费	5.00			5.00			
环境审批项目评审费	5.00			5.00			
[504021]石拐区环境监测站（包头市石拐区环境监察大队）	10.00			10.00			
环境保护业务工作经费	10.00			10.00			
[504022]包头市生态环境局白云鄂博矿区分局	10.00		5.00	5.00			

环境保护业务工作经费	5.00		5.00				
项目环评评审审查经费	5.00			5.00			
[504023]包头市白云鄂博矿区环境监察大队	5.00		5.00				
监察大队业务费	5.00		5.00				
[504024]白云鄂博矿区生态环境监测站	5.00		5.00				
环境保护业务工作经费	5.00		5.00				
[504025]包头市生态环境局固阳县分局	10.00			10.00			
项目环评评审审查经费	10.00			10.00			
[504027]固阳县生态环境监测站	10.00			10.00			
环境保护业务工作经费	10.00			10.00			
[504028]包头市生态环境局达茂联合旗分局	10.00			10.00			
项目环评评审审查经费	10.00			10.00			
[504029]达茂联合旗环境监察大队	5.00		5.00				
环境宣传教育费	5.00		5.00				
[504030]达茂安联合旗生态环境监测站	5.00			5.00			
环境保护业务工作经费	5.00			5.00			
[504031]包头市生态环境局土默特右旗分局	10.00			10.00			
项目环评评审审查经费	10.00			10.00			
[504032]土默特右旗环境监察大队	5.00		5.00				

罚没款返还	5.00		5.00				环境执法仪器设备购置
[504033]土默特右旗生态环境监测站	5.00		5.00				
环境保护业务工作经费	5.00		5.00				

项目支出绩效目标申报表

主管部门（签章）：

财政部门（对口业务科签章）：

项目名称	监察大队业务费				
主管部门及	[504]包头市生态环境局	实施单位	[504023]包头市白云鄂博矿区环境监察大队		
项目属性	新增项目	项目期	长期		
项目资金 (万元)	中期资金 总额:		年度资金 总额:	5.00	
	其中: 财 政拨款		其中: 财 政拨款	5.00	
	其他		其他		
总体目标	中期目标		年度目标		
	提高监察执法水平		提高监察执法水平		
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	中期指标值
产出指标	成本指标				
	时效指标	完成计划		完成计划100%	完成计划 50%
	数量指标	完成计划		完成计划100%	完成计划 50%
	质量指标	完成计划		完成计划100%	完成计划 50%
满意度指标	服务对象满 意度指标				
效益指标	经济效益指 标				
	可持续影响 指标	监察工作		更好的完成各项环境监察 工作	进一步提高 执法能力
	社会效益指 标	监察工作		更好的完成各项环境监察 工作	进一步提高 执法能力
	生态效益指 标	监察工作		更好的完成各项环境监察 工作	进一步提高 执法能力

项目支出绩效目标申报表

主管部门（签章）：

财政部门（对口业务科签章）：

项目名称	项目环评评审审查经费				
主管部门及	[504]包头市生态环境局	实施单位	[504022]包头市生态环境局白云鄂博矿区分局		
项目属性	新增项目	项目期	长期		
项目资金 (万元)	中期资金 总额:		年度资金 总额:	5.00	
	其中: 财 政拨款		其中: 财 政拨款	5.00	
	其他		其他		
总体目标	中期目标		年度目标		
	完成评审工作的40%		完成评审工作的100%		
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	中期指标值
产出指标	成本指标				
	时效指标	完成评审工作		完成评审工作的100%	完成评审工作的40%
	数量指标	完成评审工作		完成评审工作的100%	完成评审工作的40%
	质量指标	完成评审工作		完成评审工作的100%	完成评审工作的40%
满意度指标	服务对象满意度指标				
效益指标	经济效益指标	评审要求		使企业更好的达到环保要求	更好的为企业服务
	可持续影响指标				
	社会效益指标	评审要求		使企业更好的达到环保要求	更好的为企业服务
	生态效益指标				

项目支出绩效目标申报表

主管部门（签章）：

财政部门（对口业务科签章）：

项目名称	环境保护业务工作经费				
主管部门及	[504]包头市生态环境局	实施单位	[504022]包头市生态环境局白云鄂博矿区分局		
项目属性	新增项目	项目期	长期		
项目资金 (万元)	中期资金 总额:		年度资金 总额:	5.00	
	其中: 财 政拨款		其中: 财 政拨款	5.00	
	其他		其他		
总体目标	中期目标		年度目标		
	完成总体项目的80%		保质保量完成项目		
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	中期指标值
产出指标	成本指标	严格按照预算进行		严格按照预算进行	严格按照预 算进行
	时效指标	按预定时间完成		按预定时间完成	按预定时间 完成
	数量指标	按时按成		完成100%	完成70%
	质量指标				
满意度指标	服务对象满 意度指标	基本满意		基本满意	基本满意
效益指标	经济效益指 标				
	可持续影响 指标	初步改善周边人员环保意识		更进一步改善周边人员的 环保意识	初步改善周 边人员环保 意识
	社会效益指 标	初步改善周边人员环保意识		更进一步改善周边人员的 环保意识, 全面保障职工 工作环境	初步改善周 边人员环保 意识, 改善 职工工作环 境。
	生态效益指 标	初步改善周边人员环保意识		更进一步改善周边人员的 环保意识	初步改善周 边人员环保 意识

项目支出绩效目标申报表

主管部门（签章）：

财政部门（对口业务科签章）：

项目名称	环境保护业务工作经费			
主管部门及	[504]包头市生态环境局	实施单位	[504024]白云鄂博矿区生态环境监测站	
项目属性	新增项目	项目期	长期	
项目资金 (万元)	中期资金 总额:		年度资金 总额:	5.00
	其中: 财 政拨款		其中: 财 政拨款	5.00
	其他		其他	
总体目标	中期目标		年度目标	
	完成计划50%		完成计划100%	
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值
产出指标	成本指标			
	时效指标			
	数量指标	完成计划		完成计划100%
	质量指标	完成计划		完成计划100%
满意度指标	服务对象满意度指标			
效益指标	经济效益指标	完成计划		完成全部计划
	可持续影响指标			
	社会效益指标	完成计划		完成部分计划
	生态效益指标			

项目支出绩效目标申报表

主管部门（签章）：

财政部门（对口业务科签章）：

项目名称	环境宣传教育费				
主管部门及	[504]包头市生态环境局	实施单位	[504029]达茂联合旗环境监察大队		
项目属性	新增项目	项目期	长期		
项目资金 (万元)	中期资金 总额:		年度资金 总额:	5.00	
	其中: 财 政拨款		其中: 财 政拨款	5.00	
	其他		其他		
总体目标	中期目标		年度目标		
	提升社会的生态环境意识		提升社会的生态环境意识		
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	中期指标值
产出指标	成本指标	成本指标		全部完成	全部完成
	时效指标	时效指标		按时完成	按时完成
	数量指标	数量指标		建设宣教管的展览架、陈 列柜等	建设宣教管的 展览架、 陈列柜等
	质量指标	质量指标		增加展览馆标本及一些图 片资料	增加展览馆 标本及一些 图片资料
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满意度指标		满意	满意
效益指标	经济效益指 标	经济效益指标		引导企业跟上生态环保可 持续发展道路	引导企业跟 上生态环 保可持 续发展 道路
	可持续影响 指标	可持续影响指标		营造全社会参与环保的良 好氛围	营造全社 会参与 环保的 良好氛 围
	社会效益指 标	社会效益指标		提升社会的生态环境意识	提升社会 的生态 环境意 识
	生态效益指 标	生态效益指标		提升社会的生态环境意识	提升社会 的生态 环境意 识

项目支出绩效目标申报表

主管部门（签章）：

财政部门（对口业务科签章）：

项目名称		项目环评评审审查经费			
主管部门及		[504]包头市生态环境局	实施单位	[504028]包头市生态环境局达茂联合旗分局	
项目属性		新增项目	项目期	长期	
项目资金 (万元)	中期资金 总额:		年度资金 总额:	10.00	
	其中:财 政拨款		其中:财 政拨款	10.00	
	其他		其他		
总体目标	中期目标		年度目标		
	保障达茂旗生态优先、高质量发展。		保障达茂旗生态优先、高质量发展。		
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	中期指标值
产出指标	成本指标	成本指标		全部完成	全部完成
	时效指标	时效指标		按时完工	按时完工
	数量指标	数量指标		60个项目	60个项目
	质量指标	质量指标		建设项目各项污染物排放应符合相应的排放标准	建设项目各项污染物排放应符合相应的排放标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		100%	100%
效益指标	经济效益指标	经济效益指标		染物的达标排放，又减少了项目的污染物排放量，具有明显的环境效益，社会效益和经济效益。，	证各项污染物的达标排放，又减少了项目的污染物排放量，具有明显的环境效益，社会效益和经济效益。，
	可持续影响指标	可持续影响指标		建设项目生态效益分析室环境影响评价工作的一部分，对企业管理，环境主管部门决策具有重要意义。	建设项目生态效益分析室环境影响评价工作的一部分，对企业管理，环境主管部门决策具有重要意义。
	社会效益指标	社会效益指标		证各项污染物的达标排放，又减少了项目的污染物排放量，具有明显的环境效益，社会效益和经济效益。，	证各项污染物的达标排放，又减少了项目的污染物排放量，具有明显的环境效益，社会效益和经济效益。，

	生态效益指标	生态效益指标	建设项目生态效益分析室环境影响评价工作的一部分，对企业管理，环境主管部门决策具有重要意义。	建设项目生态效益分析室环境影响评价工作的一部分，对企业管理，环境主管部门决策具有重要意义。
--	--------	--------	---	---

项目支出绩效目标申报表

主管部门（签章）：

财政部门（对口业务科签章）：

项目名称	环境保护业务工作经费				
主管部门及	[504]包头市生态环境局	实施单位	[504030]达茂安联合旗生态环境监测站		
项目属性	新增项目	项目期	长期		
项目资金 (万元)	中期资金 总额:		年度资金 总额:	5.00	
	其中: 财 政拨款		其中: 财 政拨款	5.00	
	其他		其他		
总体目标	中期目标		年度目标		
	1.及时的掌握企业的排污情况，为执法提供技术服务，及时查清各类信访原因。2.通过开展国家重点生态功能区县域生态环境质量监测评价与考核工作，增强转移支付对我旗重点生态功能区生态环境保护促进作用，为县域生态环境质量转移支付资金提供数据支撑。		1.及时的掌握企业的排污情况，为执法提供技术服务，及时查清各类信访原因。2.通过开展国家重点生态功能区县域生态环境质量监测评价与考核工作，增强转移支付对我旗重点生态功能区生态环境保护促进作用，为县域生态环境质量转移支付资金提供数据支撑。		
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	中期指标值
产出指标	成本指标	成本指标		全部完成	全部完成
	时效指标	时效指标		按时完成监测	按时完成监测
	数量指标	数量指标		监测频次完成	监测频次完成
	质量指标	质量指标		符合相关监测要求	符合相关监测要求
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		满意	满意
效益指标	经济效益指标	经济效益指标		节约监测成本	节约监测成本
	可持续影响指标	可持续影响指标		达到持续达标排放	达到持续达标排放
	社会效益指标	社会效益指标		掌握环境现状	掌握环境现状
	生态效益指标	生态效益指标		监督生态环境效益	监督生态环境效益

项目支出绩效目标申报表

主管部门（签章）：

财政部门（对口业务科签章）：

项目名称	环境保护业务工作经费			
主管部门及	[504]包头市生态环境局	实施单位	[504011]包头市东河区环境监察大队（包头市东河区生	
项目属性	新增项目	项目期	长期	
项目资金 (万元)	中期资金 总额:		年度资金 总额:	10.00
	其中: 财 政拨款		其中: 财 政拨款	10.00
	其他		其他	
总体目标	中期目标		年度目标	
	全国标准化建设要求中西部区三级站标准化建设, 完 成市环境下达的监测任务		全国标准化建设要求中西部区三级站标准化建设, 完 成市环境下达的监测任务	
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值
产出指标	成本指标	环境监测专用设备购置及业务经费		根据预算安排
	时效指标	环境监测专用设备购置及业务经费		2020年底
	数量指标	环境监测专用设备购置及业务经费		100%
	质量指标	环境监测专用设备购置及业务经费		100%
满意度指标	服务对象满 意度指标	环境监测专用设备购置及业务经费		100%
效益指标	经济效益指 标	环境监测专用设备购置及业务经费		100%
	可持续影响 指标	环境监测专用设备购置及业务经费		100%
	社会效益指 标	环境监测专用设备购置及业务经费		100%
	生态效益指 标	环境监测专用设备购置及业务经费		100%

项目支出绩效目标申报表

主管部门（签章）：

财政部门（对口业务科签章）：

项目名称	项目环评评审审查经费				
主管部门及	[504]包头市生态环境局	实施单位	[504007]包头市生态环境局东河区分局		
项目属性	新增项目	项目期	长期		
项目资金 (万元)	中期资金 总额:		年度资金 总额:	10.00	
	其中: 财 政拨款		其中: 财 政拨款	10.00	
	其他		其他		
总体目标	中期目标		年度目标		
	对全年所受理建设项目环评文件进行技术评估达到		对全年所受理建设项目环评文件进行技术评估		
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	中期指标值
产出指标	成本指标	建设项目环评文件技术评估费		根据预算安排	根据预算安 排
	时效指标	建设项目环评文件技术评估费		2020年底	2020年6月底
	数量指标	建设项目环评文件技术评估费		100%	50%
	质量指标	建设项目环评文件技术评估费		100%	100%
满意度指标	服务对象满 意度指标	建设项目环评文件技术评估费		100%	100%
效益指标	经济效益指 标	建设项目环评文件技术评估费		100%	100%
	可持续影响 指标	建设项目环评文件技术评估费		100%	100%
	社会效益指 标	建设项目环评文件技术评估费		100%	100%
	生态效益指 标	建设项目环评文件技术评估费		100%	100%

项目支出绩效目标申报表

主管部门（签章）：

财政部门（对口业务科签章）：

项目名称	环境保护工作业务费			
主管部门及	[504]包头市生态环境局	实施单位	[504017]包头市固体废物监管中心	
项目属性	新增项目	项目期	长期	
项目资金 (万元)	中期资金 总额:		年度资金 总额:	15.00
	其中: 财 政拨款		其中: 财 政拨款	15.00
	其他		其他	
总体目标	中期目标		年度目标	
	展一般工业固废、危险废物转移联单、固体废物信息 管理系统的监督管理		展一般工业固废、危险废物转移联单、固体废物信息 管理系统的监督管理	
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值
产出指标	成本指标			
	时效指标			
	数量指标			
	质量指标			
满意度指标	服务对象满 意度指标			
效益指标	经济效益指 标			
	可持续影响 指标			
	社会效益指 标	社会效益	加强对固废监管，减少固 废污染	加强对固废 监管，减少 固废污染
	生态效益指 标	生态效益	对一完成般工业固体废物 、危险废物进行全过程监 管。	对一般工业 固体废物、 危险废物进 行全过程监 管。

项目支出绩效目标申报表

主管部门（签章）：

财政部门（对口业务科签章）：

项目名称	项目环评评审审查经费				
主管部门及	[504]包头市生态环境局	实施单位	[504025]包头市生态环境局固阳县分局		
项目属性	新增项目	项目期	长期		
项目资金 (万元)	中期资金 总额:		年度资金 总额:	10.00	
	其中: 财 政拨款		其中: 财 政拨款	10.00	
	其他		其他		
总体目标	中期目标		年度目标		
	把所报的环评审批项目全部评审完毕		控制在预算范围内		
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	中期指标值
产出指标	成本指标	预算范围		控制在预算范围内	控制在预算范围的60%内
	时效指标	工作日		任务下达10个工作日内完成	任务下达10个工作日内完成
	数量指标	出具环境评估		出具环评评审意见事报件数而定	出具环评评审意见事报件数而定
	质量指标	完成度		50%	50%
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		98%	98%
效益指标	经济效益指标	不涉及		不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及		不涉及	不涉及
	社会效益指标	不涉及		不涉及	不涉及
	生态效益指标	不涉及		不涉及	不涉及

项目支出绩效目标申报表

主管部门（签章）：

财政部门（对口业务科签章）：

项目名称		环境保护业务工作经费			
主管部门及		[504]包头市生态环境局	实施单位	[504027]固阳县生态环境监测站	
项目属性		新增项目	项目期	长期	
项目资金 (万元)	中期资金 总额:		年度资金 总额:	10.00	
	其中: 财 政拨款		其中: 财 政拨款	10.00	
	其他		其他		
总体目标	中期目标		年度目标		
	完成设备维护更新工作, 不断提升监测能力建设, 确保全年各项监测工作圆满完成		完成年度各项环境监测工作, 按时上报各类环境监测数据并向社会发布		
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	中期指标值
产出指标	成本指标	预算控制		控制在预算范围内	控制在预算范围的60%内
	时效指标	报告完成时限		任务下达10个工作日内完成	任务下达10个工作日内完成
	数量指标	环境监测数据		出具环境监测数据150个, 现场环境调查60次	出具环境监测数据80个, 现场环境调查30次
	质量指标	数据核查		98%	98%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		98%	98%
效益指标	经济效益指标	资金使用率		资金使用率不低于90%	资金使用率不低于40%
	可持续影响指标	可持续		按时上报各类环境监测数据, 为全市环境管理工作提供技术支持	按时上报各类环境监测数据, 为全市环境管理工作提供技术支持
	社会效益指标	数据公布情况		向社会公布空气质量、水环境质量不低于12次	向社会公布空气质量、水环境质量不低于6次
	生态效益指标	环境管理		环境监测用于促进减排、改善地方环境不少于6次	环境监测用于促进减排、改善地方环境不少于3次

项目支出绩效目标申报表

主管部门（签章）：

财政部门（对口业务科签章）：

项目名称	环境保护工作业务费				
主管部门及	[504]包头市生态环境局	实施单位	[504019]包头市环境科学研究院（包头市排污权交易中		
项目属性	新增项目	项目期	长期		
项目资金 (万元)	中期资金 总额:		年度资金 总额:	15.00	
	其中:财 政拨款		其中:财 政拨款	15.00	
	其他		其他		
总体目标	中期目标		年度目标		
	加强预算绩效管理,强化支出责任,建立科学合理的 财政支出绩效评价管理体系。提高财政资金使用效 益,		完成集中式饮用水水源环境状况评估工作,排污许可 证申报审核工作,环境专项资金申报审核,生态环境 保护红线划定,包头市无废城市建设试点工作,生态 环境治理体系改革。		
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	中期指标值
产出指标	成本指标	预算部门绩效管理		总成本54.4万元	本着节约成 本的原则, 确保项目按 时完成。
	时效指标	项目完成时间		2020年12月底前完成。	合理安排项 目实施进度 、及时组织 专家调研、 确保项目准 时完成。
	数量指标	预算部门绩效评价		集中式饮用水水源环境状 况评估工作,排污许可证 申报审核工作,环境专项 资金申报审核,生态环境 保护红线划定,包头市无 废城市建设试点工作,生 态环境治理体系改革。	完成本年度 生态保护综 合研究;积 极完成环境 政策、法规 、标准的研 究工作;完 成环境功能 区划、生态 功能区划的 研究
	质量指标	预算部门绩效管理		保障环境政策、法规、标 准的研究工作顺利完成; 积极完成我市环境功能区 划、生态功能区划的研究 工作。	保障环境政 策、法规、 标准的研 究工作顺 利完成;积 极完成我 市环境功 能区划、 生态功能 区划的研 究工作。
满意度指标	服务对象满 意度指标	公众满意度		提升人民幸福指数,提高 服务满意度,为包头市生 态宜居之城添砖加瓦。	提升人民幸 福指数,提 高服务满意 度,为包头 市生态宜居 之城添砖加 瓦。

效益指标	经济效益指标	预算部门绩效管理	强化支出责任，提高资金使用率。	严肃财经纪律，逐步提高财政资金使用效率。
	可持续影响指标	预算部门绩效管理	为今后生态环境保护工作的持续发展提供技术支持	为今后生态环境保护工作的持续发展提供技术支持
	社会效益指标	预算部门绩效管理	为包头市生态环境保护工作提供技术支撑。	为包头市生态环境保护工作提供理论依据。
	生态效益指标	预算部门绩效管理	保障我市生态环境安全。	保障生态环境安全，促进环境质量持续改善。

项目支出绩效目标申报表

主管部门（签章）：

财政部门（对口业务科签章）：

项目名称	项目环评评审审查经费及排污许可证发放经费				
主管部门及	[504]包头市生态环境局	实施单位	[504001]包头市生态环境局		
项目属性	新增项目	项目期	长期		
项目资金 (万元)	中期资金 总额:		年度资金 总额:	80.00	
	其中: 财 政拨款		其中: 财 政拨款	80.00	
	其他		其他		
总体目标	中期目标		年度目标		
	达到项目环评中期目标		达到项目环评年度目标		
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	中期指标值
产出指标	成本指标				
	时效指标	按照行政许可允许的时间办结。		按照行政许可允许的时间办结。	按照行政许可允许的时间办结。
	数量指标	按照数量要求		按照环评数量，进度支付。	按照环评数量，进度支付。
	质量指标	确保环评审查质量		确保环评审查质量	确保环评审查质量
满意度指标	服务对象满意度指标	使公众满意		确保公众满意度	确保公众满意度
效益指标	经济效益指标				
	可持续影响指标				
	社会效益指标	确保本年度重点项目上报的环评文件按照审批原则获得审批。		确保本年度重点项目上报的环评文件按照审批原则获得审批。	确保上半年度重点项目上报的环评文件按照审批原则获得审批。删除
	生态效益指标	确保环境质量不达标地区，上一减二得到落实。		确保环境质量不达标地区，上一减二得到落实。	确保环境质量不达标地区，上一减二得到落实。

项目支出绩效目标申报表

主管部门（签章）：

财政部门（对口业务科签章）：

项目名称	能力建设			
主管部门及	[504]包头市生态环境局	实施单位	[504001]包头市生态环境局	
项目属性	新增项目		项目期	长期
项目资金 (万元)	中期资金 总额:		年度资金 总额:	50.00
	其中: 财 政拨款		其中: 财 政拨款	50.00
	其他		其他	
总体目标	中期目标		年度目标	
	确保中期目标, 达到国家对能力建设的要求。		确保年度目标, 达到国家对能力建设的要求。	
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值
产出指标	成本指标	节约成本		杜绝浪费
	时效指标	严格按照时效要求		确保年底目标时效要求
	数量指标	按照批复进度		必须确保年度目标的实现。
	质量指标	质量保障		确保质量。
满意度指标	服务对象满意度指标	让职工满意		让每一位职工都满意。
效益指标	经济效益指标	确保经济效益		确保经济效益, 保障机关建设。
	可持续影响指标	实现可持续发展		实现机关可持续发展。
	社会效益指标	确保社会效益		建立良好的社会效益
	生态效益指标	绿色机关		创建节俭、绿色机关

项目支出绩效目标申报表

主管部门（签章）：

财政部门（对口业务科签章）：

项目名称	归还日元贷款本金及利息				
主管部门及	[504]包头市生态环境局	实施单位	[504001]包头市生态环境局		
项目属性	新增项目	项目期	长期		
项目资金 (万元)	中期资金 总额:		年度资金 总额:	40.00	
	其中: 财 政拨款		其中: 财 政拨款	40.00	
	其他		其他		
总体目标	中期目标		年度目标		
	按照市财政局涉外科要求, 每半年按照利率给我局下 达支付单, 我局按照核定金额上缴财政。		外科要求, 每半年按照利率给我局下达支付单, 我局 按照核定金额上缴财政		
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	中期指标值
产出指标	成本指标	确保成本指标		严格按照汇率上交	严格按照汇 率上交
	时效指标	按时上缴		按照财政要求, 及时上缴 。	按照财政要 求, 及时上 缴。
	数量指标	按照进度支付		按照财政局涉外科的通 知, 上交全年本金及利息 。	按照财政局 涉外科的通 知, 上缴半 年应缴金额 。
	质量指标	确保质量		确保全年缴款质量。	确保上半 年缴款质量。
满意度指标	服务对象满 意度指标	确保使用对象满意		确保使用对象满意	确保使用对 象满意
效益指标	经济效益指 标	确保经济效益		确保发挥应有经济效益	确保发挥应 有经济效益
	可持续影响 指标	绿色效益		有效显现可持续效益	有效显现可 持续效益
	社会效益指 标	确保取得良好社会效益		按照要求, 取得应有社会 效益	按照要求, 取得应有社 会效益
	生态效益指 标	生态效益		确保取得生态效益	确保取得生 态效益

项目支出绩效目标申报表

主管部门（签章）：

财政部门（对口业务科签章）：

项目名称		环境保护业务工作经费			
主管部门及		[504]包头市生态环境局	实施单位	[504001]包头市生态环境局	
项目属性		新增项目	项目期	长期	
项目资金 (万元)	中期资金 总额:		年度资金 总额:	90.00	
	其中: 财 政拨款		其中: 财 政拨款	90.00	
	其他		其他		
总体目标	中期目标		年度目标		
	保障环境监察、环境监测、宣传教育、法律保障及机关的正常运行。		保障环境监察、环境监测、宣传教育、法律保障及机关的正常运行。		
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	中期指标值
产出指标	成本指标	及时计算能耗指标		节约成本	节约成本
	时效指标	中期及年度目标		严格按照时效进度安排工作进度。	严格按照时效进度安排工作进度。
	数量指标	按批复进度指出		按照财政批复数，保障业务工作的正常运行。	按照财政批复数，保障业务工作的正常运行。
	质量指标	确保工作质量		保质保量完成全年计划。	保质保量完成中期计划。
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度高		确保服务对象对各项工作的满意度达到最好	确保服务对象对各项工作的满意度达到最好
效益指标	经济效益指标	确保经济指标		保障环境监察、环境监测、宣传教育等业务工作的正常开展	保障环境监察、环境监测、宣传教育等业务工作的正常开展
	可持续影响指标	可重复利用		确保可持续影响	确保可持续影响
	社会效益指标	达到预期社会效益		努力提高社会效益。	努力提高社会效益。
	生态效益指标	节约成本		按照生态效益要求，提倡节俭办公，节约成本。	按照生态效益要求，提倡节俭办公，节约成本。

项目支出绩效目标申报表

主管部门（签章）：

财政部门（对口业务科签章）：

项目名称	非税收入安排的补充排污收费及现场执法能力运行成本			
主管部门及	[504]包头市生态环境局	实施单位	[504005]包头市环境监察支队	
项目属性	新增项目	项目期	长期	
项目资金 (万元)	中期资金 总额:		年度资金 总额:	100.00
	其中: 财 政拨款		其中: 财 政拨款	100.00
	其他		其他	
总体目标	中期目标		年度目标	
	开展各类环境监察专项活动		全面落实《包头市环境监察网格化管理工作实施方案（试行）》开展各项专项行动	
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值
产出指标	成本指标	预算单位绩效管理		节约成本，严格控制一般性支出
	时效指标	预算单位绩效管理		2020年底
	数量指标	预算单位绩效管理		5次
	质量指标	预算单位绩效管理		环境监察专项活动成就显著
满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位绩效管理		公众满意度较高
效益指标	经济效益指标	预算单位绩效管理		
	可持续影响指标	预算单位绩效管理		有法可依、有法必依、执法必严、违法必究
	社会效益指标	预算单位绩效管理		覆盖率100%100
	生态效益指标	预算单位绩效管理		环境执法做到全覆盖 建设青山绿水

项目支出绩效目标申报表

主管部门（签章）：

财政部门（对口业务科签章）：

项目名称	监控信息化一体化			
主管部门及	[504]包头市生态环境局	实施单位	[504016]包头市环境在线监控中心	
项目属性	新增项目	项目期	长期	
项目资金 (万元)	中期资金 总额:	年度资金 总额:	100.00	
	其中: 财 政拨款	其中: 财 政拨款	100.00	
	其他	其他		
总体目标	中期目标		年度目标	
	保障污染源自动监控设备、监控平台及市生态环境局机房、电子政务、网络及设备的正常运行；保证污染源数据真实性和有效性。		完成在线监控现场检查报告的编制和监控信息公开工作；完成市局信息化系统日常维护工作；保证数据中心运行正常确保污染源自动监测数据正常稳定上传；保障在线监控平台的正常运行；完成包头市重点排污单位在线设备统计和信息维护工作；	
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	中期指标值
产出指标	成本指标			
	时效指标	项目完成时间	按时完成工作任务	按照上级和相关部门计划安排本部门工作
	数量指标	预算部门绩效评价	完成市局信息化系统维护保障、信息化能力建设应用、网络网站安全等工作；完成上级部门下达的在线监控工作；保证污染源自动监控设备正常运行；确保污染源在线数据	保障市局网络系统正常运行；确保污染源自动监测数据正常稳定上传
	质量指标	预算部门绩效管理	完成市局信息化系统维护保障、信息化能力建设应用、网络网站安全等工作；完成上级部门下达的在线监控工作；保证污染源自动监控设备正常运	保障市局网络系统正常运行；确保污染源自动监测数据正常稳定上传
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意程度	满意	满意
	经济效益指标	预算部门绩效管理	强化支出责任，提高资金使用率	严格按照国家法律法规和相关财政制度，逐步提高财政资金使用效率
	可持续影响指标	预算部门工作效应	全面提升环境信息化能力和水平；确保污染源自动监控设备正常运行及数据有效性、真实性	全面提升依法管理网络安全能力和水平，落实信息安全等级保护制度

效益指标	社会效益指标	预算部门职责	完成全市环境在线监控系统的统一规划、建设和管理；负责系统平台的运行和维护工作；做好污染源在线数据传输、汇总、上报；负责拟订全市环境信息化建设发展规划并组织实施；负责环境信息标准化建设工作；负责本局系统的电子政务、网络及设备的建设与维护；指导旗县区环保系统信息化建设工作。成	负责全市环境在线监控系统的统一规划、建设和管理；负责系统平台的运行和维护工作；做好污染源在线数据传输、汇总、上报；负责拟订全市环境信息化建设发展规划并组织实施；负责环境信息标准化建设工作；负责本局系统的电子政务、网络及设备的建设与维护；指导旗县区环保系统信息化建设工作。
	生态效益指标	预算部门工作成果	加强在线监控数据的分析工作；完成在线监控信息公开工作；完成上级部门下达的在线监控工作	开展全市重点污染源在线监控企业设备检查工作；保证重点污染源在线监控系统平台正常运行

项目支出绩效目标申报表

主管部门（签章）：

财政部门（对口业务科签章）：

项目名称	环境保护工作业务费				
主管部门及	[504]包头市生态环境局	实施单位	[504016]包头市环境在线监控中心		
项目属性	新增项目	项目期	长期		
项目资金 (万元)	中期资金 总额:		年度资金 总额:	15.00	
	其中: 财 政拨款		其中: 财 政拨款	15.00	
	其他		其他		
总体目标	中期目标		年度目标		
	保障环境在线监控系统平台及市生态环境局机房、电子政务、网络及设备的正常运行。		完成环境在线监控系统的统一规划、建设、管理工作，保障在线监控系统平台的正常运行；完成环境信息化系统的建设管理及运行工作；完成市生态环境局机房、电子政务、网络及设备的建设与维护，保障设备及网络等的正常运行。		
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	中期指标值
产出指标	成本指标				
	时效指标				
	数量指标				
	质量指标				
满意度指标	服务对象满意度指标				
效益指标	经济效益指标				
	可持续影响指标				
	社会效益指标				
	生态效益指标				

项目支出绩效目标申报表

主管部门（签章）：

财政部门（对口业务科签章）：

项目名称	环境保护业务工作经费			
主管部门及	[504]包头市生态环境局	实施单位	[504014]包头市九原区环境监察大队	
项目属性	新增项目	项目期	长期	
项目资金 (万元)	中期资金 总额:		年度资金 总额:	5.00
	其中: 财 政拨款		其中: 财 政拨款	5.00
	其他		其他	
总体目标	中期目标		年度目标	
	提高环境保护执法水平		提高环境保护执法水平	
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值
产出指标	成本指标			
	时效指标			
	数量指标			
	质量指标			
满意度指标	服务对象满 意度指标			
效益指标	经济效益指 标			
	可持续影响 指标			
	社会效益指 标			
	生态效益指 标	提高环境保护执法水平	提高环境保护执法水平	提高环境保 护执法水平

项目支出绩效目标申报表

主管部门（签章）：

财政部门（对口业务科签章）：

项目名称	项目环评评审审查经费			
主管部门及	[504]包头市生态环境局	实施单位	[504010]包头市生态环境局九原区分局	
项目属性	新增项目	项目期	长期	
项目资金 (万元)	中期资金 总额:		年度资金 总额:	5.00
	其中: 财 政拨款		其中: 财 政拨款	5.00
	其他		其他	
总体目标	中期目标		年度目标	
	实现总量控制		实现总量控制	
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值
产出指标	成本指标			
	时效指标			
	数量指标			
	质量指标			
满意度指标	服务对象满 意度指标			
效益指标	经济效益指 标			
	可持续影响 指标			
	社会效益指 标			
	生态效益指 标	总量控制	总量控制	总量控制

项目支出绩效目标申报表

主管部门（签章）：

财政部门（对口业务科签章）：

项目名称	环境保护业务工作经费			
主管部门及	[504]包头市生态环境局	实施单位	[504010]包头市生态环境局九原区分局	
项目属性	新增项目	项目期	长期	
项目资金 (万元)	中期资金 总额:		年度资金 总额:	5.00
	其中: 财 政拨款		其中: 财 政拨款	5.00
	其他		其他	
总体目标	中期目标		年度目标	
	有效提高能力建设		达到能力建设标准	
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值
产出指标	成本指标			
	时效指标			
	数量指标			
	质量指标			
满意度指标	服务对象满 意度指标			
效益指标	经济效益指 标			
	可持续影响 指标			
	社会效益指 标	环保目标	进一步提高全社会生态保 护意识	进一步提高 全社会生态 保护意识
	生态效益指 标			

项目支出绩效目标申报表

主管部门（签章）：

财政部门（对口业务科签章）：

项目名称	环境保护业务工作费			
主管部门及	[504]包头市生态环境局	实施单位	[504015]包头市九原区环境监测站	
项目属性	新增项目	项目期	长期	
项目资金 (万元)	中期资金 总额:		年度资金 总额:	5.00
	其中: 财 政拨款		其中: 财 政拨款	5.00
	其他		其他	
总体目标	中期目标		年度目标	
	提高生态环境监测能力水平		提高生态环境监测能力水平	
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值
产出指标	成本指标			
	时效指标			
	数量指标			
	质量指标			
满意度指标	服务对象满 意度指标			
效益指标	经济效益指 标			
	可持续影响 指标			
	社会效益指 标			
	生态效益指 标	提高生态环境监测能力水平	提高生态环境监测能力水 平	提高生态环 境监测能力 水平

项目支出绩效目标申报表

主管部门（签章）：

财政部门（对口业务科签章）：

项目名称		监测业务费			
主管部门及		[504]包头市生态环境局	实施单位	[504013]包头市昆都仑区环境监察大队（包头市昆都仑区生态环境监测站）	
项目属性		新增项目	项目期	长期	
项目资金 (万元)	中期资金 总额：		年度资金 总额：	5.00	
	其中：财 政拨款		其中：财 政拨款	5.00	
	其他		其他		
总体目标		中期目标		年度目标	
		提高环境监测能力		有效提高环境监测能力	
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	中期指标值
产出指标	成本指标	所需成本		150万	90万
	时效指标	完成时限		2020年	半年
	数量指标	购买设备次数		30次	15次
	质量指标	环境监测工作质量提高		100%	80%
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度		100%	85%
效益指标	经济效益指标	资金使用率		90%	80%
	可持续影响指标	环境质量持续提高		100%	90%
	社会效益指标	及时掌握环境质量状况		100%	85%
	生态效益指标	环境质量提高		98%	90%

项目支出绩效目标申报表

主管部门（签章）：

财政部门（对口业务科签章）：

项目名称		生态环境执法监察业务费			
主管部门及		[504]包头市生态环境局	实施单位	[504013]包头市昆都仑区环境监察大队（包头市昆都仑区生态环境监测站）	
项目属性		新增项目	项目期	长期	
项目资金 (万元)	中期资金 总额:		年度资金 总额:	5.00	
	其中:财 政拨款		其中:财 政拨款	5.00	
	其他		其他		
总体目标	中期目标		年度目标		
	保障单位环境执法工作正常开展。		保障单位环境执法工作正常开展，提高环境质量。		
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	中期指标值
产出指标	成本指标	成本指标		按照预算安排执行	根据预算安 排执行
	时效指标	完成时间		2020年	2020年中
	数量指标	购置办公设备次数		20次	10次
	质量指标	有效提高工作质量		100%	90%
满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度		100%	80%
效益指标	经济效益指 标	资金使用率		100%	50%
	可持续影响 指标	可持续影响		环境质量持续改善	环境质量持 续改善
	社会效益指 标	保障执法队伍正常开展工作。		保障执法队伍正常开展工 作。	保障执法队 伍正常开展 工作。
	生态效益指 标	环境质量		生态环境质量改善	生态环境质 量改善

项目支出绩效目标申报表

主管部门（签章）：

财政部门（对口业务科签章）：

项目名称	环境保护业务工作经费				
主管部门及	[504]包头市生态环境局	实施单位	[504009]包头市生态环境局昆都仑区分局		
项目属性	新增项目	项目期	长期		
项目资金 (万元)	中期资金 总额:		年度资金 总额:	10.00	
	其中: 财 政拨款		其中: 财 政拨款	10.00	
	其他		其他		
总体目标	中期目标		年度目标		
	更好完成		全部完成		
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	中期指标值
产出指标	成本指标	所需成本		按照预算安排执行。	按照预算安 排执行
	时效指标	完成年度		2020年底	2020年中
	数量指标	出差次数		10	5
	质量指标	分局工作推进情况		100%	60%
满意度指标	服务对象满 意度指标	居民满意程度		99%	80%
效益指标	经济效益指 标	资金使用率		100%	60%
	可持续影响 指标	生态环境质量持续提高		100%	80%
	社会效益指 标	居民满意度		99%	80%
	生态效益指 标	生态环境质量提高		99%	80%

项目支出绩效目标申报表

主管部门（签章）：

财政部门（对口业务科签章）：

项目名称		环境保护工作业务费			
主管部门及		[504]包头市生态环境局	实施单位	[504018]包头市机动车排气检测管理中心	
项目属性		新增项目	项目期	长期	
项目资金 (万元)	中期资金 总额:		年度资金 总额:	15.00	
	其中:财 政拨款		其中:财 政拨款	15.00	
	其他		其他		
总体目标	中期目标		年度目标		
	加强在用车污染治理 会同市公安交管部门开展柴油货车摸底核查工作。		包头市机动车排气检测管理中心执行国家、自治区和 市有关机动车排气污染防治的法律法规和标准,负责 对有关违法行为进行现场检查;协助制定全市机动车 排气污染阶段性的治理目标、防治规划和年度实施计 划;对机动车排气污染防治工作实施统一的监督管 理;协调各相关部门完成各自的工作任务;对机动车 排气污染进行达标准入管理;对在用车辆排气实施路 检、抽检以及对机动车环保定期检验机构进行监督管 理;负责机动车排气检测监管网络信息平台的运行和 管理;承办市环保局交办的其他工作。		
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	中期指标值
产出指标	成本指标	成本指标		年终达到5次以上	厉行节约, 严格控制一 般性支出
	时效指标	时效指标		年终达到5次以上	开展各项机 动车污染防 治检查工作
	数量指标	数量指标		年终达到5次以上	开展机动车 路检路查工 作
	质量指标	质量指标		年终达到5次以上	开展机动车 停放地检测 工作
		质量指标		年终达到5次以上	开展机动车 环保检验机 构检查工作
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满意度指标		人民满意度调查问卷	社会公众对 环境治理满 意度较高。
效益指标	经济效益指 标	经济效益指标		可估量手段	有待提高经 济稳健发展 。
	可持续影响 指标	可持续影响指标		人民满意度调查	形成职责明 确、运转有 序、统一高 效的监管机 制
	社会效益指 标	社会效益指标		注重科技发展 与环保事业 发展	注重机动车 排放源头治 理,加强对 新生产、销 售机动车排 放状况抽查 监管

生态效益指标	生态效益指标	升级用车结构	加快机动车结构升级，推广使用国五、国六排放标准的机动车。
	生态效益指标	空气环境质量提高	控制机动车污染排放总量，提升环境空气质量
	生态效益指标	有效控制空气质量	推进老旧柴油车深度治理，控制颗粒物和氮氧化物排放。

项目支出绩效目标申报表

主管部门（签章）：

财政部门（对口业务科签章）：

项目名称	环境监测能力建设经费				
主管部门及	[504]包头市生态环境局	实施单位	[504012]包头市青山区环境监察大队（包头市青山区生态环境监测站）		
项目属性	新增项目	项目期	长期		
项目资金 (万元)	中期资金 总额:	年度资金 总额:	5.00		
	其中: 财 政拨款	其中: 财 政拨款	5.00		
	其他	其他			
总体目标	中期目标		年度目标		
	完成工作任务的50%		完成工作任务的100%		
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	中期指标值
成本指标		化学试剂		消耗的化学试剂及化学用品	消耗的化学试剂及化学用品
		人员意外保险		监测人员每年意外保险保障	监测人员每年意外保险保障
		监测设备的维护及年检		监测设备的维护及年检	监测设备的维护及年检
时效指标		2020年全年		及时完成, 保障到位	及时完成, 保障到位
数量指标		监督性监测		辖区内大型企业每年进行4次监督监测	辖区内大型企业每季度进行监督监测
		大气预警监测		大气污染预警例行空气质量预报月报12期、季报4期;	大气污染预警例行空气质量预报月报12期、季报4期;
		联动执法监测		联动执法监测	联动执法监测
		上级交办的监测		上级交办的监测	上级交办的监测

产出指标	质量指标	预算部门绩效管理	<p>强化环境监测质量管理，确保环境监测数据全面、准确、客观、真实。制定实施环境监测全程序质量保证等质量管理专项工作计划。完成了年度质量管理内审和管理评审工作，新方法的资质认定。组织完成仪器的量值溯源和仪器的校准工作。开展了持证上岗考核工作，通过总站、自治区质监局等组织的实验室能力考核、能力验证和实验室比对。</p>	<p>强化环境监测质量管理，确保环境监测数据全面、准确、客观、真实。制定实施环境监测全程序质量保证等质量管理专项工作计划。完成了年度质量管理内审和管理评审工作，新方法的资质认定。组织完成仪器的量值溯源和仪器的校准工作。开展了持证上岗考核工作，通过总站、自治区质监局等组织的实验室能力考核、能力验证和实验室比对。</p>
满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门考核	满意	满意
	经济效益指标	经济环境良性发展	<p>加快构建生态环境监测体系建设，提高环境监测技术水平，为环境管理决策提供科学依据，为社会绿色经济建设发展提供保障</p>	<p>加快构建生态环境监测体系建设，提高环境监测技术水平，为环境管理决策提供科学依据，为社会绿色经济建设发展提供保障</p>

效益指标	可持续影响指标	环境质量持续改善	推进环境监测能力建设，完成各项生态环境监测工作。深化环境监测和预报预警，推动污染源监督性监测与执法联动，提高生态环境监测支撑能力和水平。以服务环境管理与决策为导向，持续改善生态环境质量。	推进环境监测能力建设，完成各项生态环境监测工作。深化环境监测和预报预警，推动污染源监督性监测与执法联动，提高生态环境监测支撑能力和水平。以服务环境管理与决策为导向，持续改善生态环境质量。
	社会效益指标	社会幸福感提升	完成各类环境要素的监测，为环境管理与决策提供科学数据和技术支持。深化环境监测和预报预警，推动污染源监督性监测与执法联动，提高生态环境监测支撑能力和水平。持续改善生态环境，促进经济发展。	完成各类环境要素的监测，为环境管理与决策提供科学数据和技术支持。深化环境监测和预报预警，推动污染源监督性监测与执法联动，提高生态环境监测支撑能力和水平。持续改善生态环境，促进经济发展。
	生态效益指标	深化环境监测和预报预警	提高生态环境监测支撑能力和水平，持续改善生态环境，促进经济发展。	提高生态环境监测支撑能力和水平，持续改善生态环境，促进经济发展。

项目支出绩效目标申报表

主管部门（签章）：

财政部门（对口业务科签章）：

项目名称		环境保护业务工作经费		
主管部门及	[504]包头市生态环境局	实施单位	[504012]包头市青山区环境监察大队（包头市青山区生态环境监测站）	
项目属性	新增项目	项目期	长期	
项目资金 (万元)	中期资金 总额:	年度资金 总额:	5.00	
	其中: 财 政拨款	其中: 财 政拨款	5.00	
	其他	其他		
总体目标	中期目标		年度目标	
	工作任务的50%		工作任务的100%	
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	中期指标值
产出指标	成本指标	物业、水电、差旅、办公费、聘用工资、	100	50
	时效指标	2020年全年	2020年全年	2020年前半年
	数量指标	预算部门执行评价	完成工作任务100%	完成工作任务50%
	质量指标	预算部门绩效管理	环境质量持续改善	环境质量持续改善
满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门考核	满意	满意
效益指标	经济效益指标	维持本单位正常运行	维持本单位正常运行	维持本单位正常运行
	可持续影响指标	环境质量	环境质量持续改善	环境质量持续改善
	社会效益指标	提高执法队伍能力	提高执法队伍能力	提高执法队伍能力
	生态效益指标	提高监测业务水平	提高监测业务水平	提高监测业务水平

项目支出绩效目标申报表

主管部门（签章）：

财政部门（对口业务科签章）：

项目名称	项目环评评审审查经费				
主管部门及	[504]包头市生态环境局	实施单位	[504008]包头市生态环境局青山区分局		
项目属性	新增项目	项目期	长期		
项目资金 (万元)	中期资金 总额:	年度资金 总额:	5.00		
	其中: 财 政拨款	其中: 财 政拨款	5.00		
	其他	其他			
总体目标	中期目标		年度目标		
	完成环境影响评价报考书评审4项, 环境影响评价报告 表评审20项		完成环境影响评价报考书评审8项, 环境影响评价报告 表评审40项		
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	中期指标值
产出指标	成本指标	第三方评审费用		第三方评审费用	第三方评审 费用
	时效指标	2020年全年		2020年全年	2020年前半 年
	数量指标	环境影响评价报表书评审		40	20
		环境影响评价报告书评审		8	4
质量指标	公平公正		公平公正	公平公正	
满意度指标	服务对象满 意度指标	主管部门考核		主管部门考核	主管部门考 核
效益指标	经济效益指 标	节约企业成本		节约企业成本	节约企业成 本
	可持续影响 指标	鼓励企业正规化		鼓励企业正规化	鼓励企业正 规化
	社会效益指 标	给企业创造良好的商业环境		给企业创造良好的商业环 境	给企业创造 良好的商业 环境
	生态效益指 标	提高生态环境质量		以服务环境管理与决策为 导向, 持续改善生态环境 质量。	以服务环境 管理与决策 为导向, 持 续改善生态 环境质量。

项目支出绩效目标申报表

主管部门（签章）：

财政部门（对口业务科签章）：

项目名称		环境保护业务工作经费			
主管部门及		[504]包头市生态环境局	实施单位	[504008]包头市生态环境局青山区分局	
项目属性		新增项目	项目期	长期	
项目资金 (万元)	中期资金 总额:		年度资金 总额:	5.00	
	其中: 财 政拨款		其中: 财 政拨款	5.00	
	其他		其他		
总体目标	中期目标		年度目标		
	完成工作任务的60%		完成工作任务的100%		
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	中期指标值
产出指标	成本指标	设备及人员费用		500000	500000
	时效指标	信息的时效性		对信息的时效性严格把关	对信息的时效性严格把关
	数量指标	六五宣传, 舆情		对全年的舆情资料进行研判, 对大楼进行硬化绿化工作	完成了六五世界环境日宣传, 两个季度舆情信息, 办公大楼安全隐患排查
	质量指标	保证数据真实性		舆情数据的真实性, 提供有价值的信息	舆情数据的真实性, 提供有价值的信息
满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门考核, 人民群众评价		主管部门考核, 人民群众评价	主管部门考核, 人民群众评价
效益指标	经济效益指标	提高办公安全及环境		提供舒适安全的办公环境	提供舒适安全的办公环境
	可持续影响指标	长期宣传, 时刻发现环境舆情		长期宣传, 时刻发现环境舆情	长期宣传, 时刻发现环境舆情
	社会效益指标	提高大众对环境保护的认知		提高大众对环境保护的认知	提高大众对环境保护的认知
	生态效益指标				

项目支出绩效目标申报表

主管部门（签章）：

财政部门（对口业务科签章）：

项目名称	环境审批项目评审费			
主管部门及	[504]包头市生态环境局	实施单位	[504020]包头市生态环境局石拐区分局	
项目属性	新增项目	项目期	长期	
项目资金 (万元)	中期资金 总额:		年度资金 总额:	5.00
	其中: 财 政拨款		其中: 财 政拨款	5.00
	其他		其他	
总体目标	中期目标		年度目标	
	贯彻落实国家“放管服”改革要求, 努力营造良好的环评政务服务环境, 确保辖区当年开工项目环评执行		行政审批和技术评估效能持续提升, 营商环境得以进一步优化。	
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值
产出指标	成本指标			
	时效指标			
	数量指标			
	质量指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意评价	满意或比较满意	满意或比较满意
效益指标	经济效益指标			
	可持续影响指标			
	社会效益指标	按照受理环评数量, 保证序时完成任务量		合理利用自然资源, 防止建设项目产生新的污染, 破坏生态环境
	生态效益指标			合理利用自然资源, 防止建设项目产生新的污染, 破坏生态环境

项目支出绩效目标申报表

主管部门（签章）：

财政部门（对口业务科签章）：

项目名称	环境保护工作业务经费			
主管部门及	[504]包头市生态环境局	实施单位	[504020]包头市生态环境局石拐区分局	
项目属性	新增项目	项目期	长期	
项目资金 (万元)	中期资金 总额:		年度资金 总额:	5.00
	其中: 财 政拨款		其中: 财 政拨款	5.00
	其他		其他	
总体目标	中期目标		年度目标	
	确保各项环保工作顺利进行		圆满完成各项环保工作	
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值
产出指标	成本指标			
	时效指标			
	数量指标			
	质量指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意情况	比较满意或满意	比较满意或满意
效益指标	经济效益指标			
	可持续影响指标			
	社会效益指标	环境保护宣传及党建工作		加强社会各界人士环保意识、普及相关环境保护知识
	生态效益指标			

项目支出绩效目标申报表

主管部门（签章）：

财政部门（对口业务科签章）：

项目名称		环境保护业务工作经费		
主管部门及	[504]包头市生态环境局	实施单位	[504021]石拐区生态环境监测站（包头市石拐区环境监察大队）	
项目属性	新增项目	项目期	长期	
项目资金 (万元)	中期资金 总额：	年度资金 总额：	10.00	
	其中：财 政拨款	其中：财 政拨款	10.00	
	其他	其他		
总体目标	中期目标		年度目标	
	完成半年监测任务、实时获取工业园区污染源实施排放数据工况、加强业务能力		完成全年监测任务、实时获取工业园区污染源实施排放数据工况、加强业务能力	
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值
产出指标	成本指标			
	时效指标			
	数量指标			
	质量指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意情况	比较满意或满意	比较满意或满意
效益指标	经济效益指标			
	可持续影响指标			
	社会效益指标	保障视频监控正常运行、实时掌握污染物排放情况	保障视频监控正常运行、实时掌握污染物排放情况、获取有效数据	保障视频监控正常运行、实时掌握污染物排放情况、获取有效数据
	生态效益指标			

项目支出绩效目标申报表

主管部门（签章）：

财政部门（对口业务科签章）：

项目名称	罚没款返还			
主管部门及	[504]包头市生态环境局	实施单位	[504032]土默特右旗环境监察大队	
项目属性	新增项目	项目期	长期	
项目资金 (万元)	中期资金 总额:		年度资金 总额:	5.00
	其中: 财 政拨款		其中: 财 政拨款	5.00
	其他		其他	
总体目标	中期目标		年度目标	
	通过充分运用非税返还资金,我单位将大幅提升环境执法业务能力、保障执法队伍数量,满足执法目标任务的需要。		通过充分运用非税返还资金,我单位将大幅提升环境执法业务能力、保障执法队伍数量,满足执法目标任务的需要。	
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值
产出指标	成本指标	成本指标		合理安排和调度执法队伍,降低环境执法成本。
	时效指标	时效指标		按照年初上级部门下达的任务量,在规定时间内完成工作。
	数量指标	数量指标		增加执法人员数量、增加执法设施,促进执法整体水平提升。
	质量指标	质量指标		通过开展执法大练兵等业务,提高整体环境监管的质量和水平。
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		通过不断提高执法队伍的业务能力,更好的服务企业开展生产经营活动,提高对环保工作认同感和满意度。
	经济效益指标	经济效益指标		通过强化环境管控,促进当地经济健康稳定发展。

效益指标	可持续影响指标	可持续影响指标	通过强化环境监管，推动当地经济社会生态可持续发展。	通过强化环境监管，推动当地经济社会生态可持续发展。
	社会效益指标	社会效益指标	通过强化环境监管，解决环境突出问题，维持社会稳定	通过强化环境监管，解决环境突出问题，维持社会稳定
	生态效益指标	生态效益指标	通过强化环境监管，推动当地生态环境明显改善，	通过强化环境监管，推动当地生态环境明显改善，

项目支出绩效目标申报表

主管部门（签章）：

财政部门（对口业务科签章）：

项目名称	项目环评评审审查经费				
主管部门及	[504]包头市生态环境局	实施单位	[504031]包头市生态环境局土默特右旗分局		
项目属性	新增项目	项目期	长期		
项目资金 (万元)	中期资金 总额:		年度资金 总额:	10.00	
	其中: 财 政拨款		其中: 财 政拨款	10.00	
	其他		其他		
总体目标	中期目标		年度目标		
	行政审批和技术评估效能持续提升，赢商环境得以进一步优化。		贯彻落实国家“放管服”改革要求，努力营造良好的环评政务服务环境，确保辖区当年开工项目环评执行率100%。		
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	中期指标值
产出指标	成本指标	成本指标		本着勤俭节约的原则，全面提升业务能力，降低环评工作成本。	本着勤俭节约的原则，全面提升业务能力，降低环评工作成本。
	时效指标	时效指标		根据受理环评的时间，确保在规定时间内完成审批。	根据受理环评的时间，确保在规定时间内完成审批。
	数量指标	数量指标		按照年度环评受理总量，确保实现年内环评执行率100%。	按照受理环评数量，保证序时完成任务量。
	质量指标	质量指标		严格按照《建设项目环境保护管理条例》，确保环评质量。	严格按照《建设项目环境保护管理条例》，确保环评质量。
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		全面落实“放管服”改革要求，转变工作作风，进一步服务当地企业，提升服务满意度。	全面落实“放管服”改革要求，转变工作作风，进一步服务当地企业，提升服务满意度。
	经济效益指标	经济效益指标		通过提升环境管理水平，全面提高地方的营商环境，促进经济高质量发展。	通过提升环境管理水平，全面提高地方的营商环境，促进经济高质量发展。

效益指标	可持续影响指标	可持续影响指标	通过提升行政审批和技术评估水平，实现当地人与自然和谐共处，实现可持续发展。	通过提升行政审批和技术评估水平，实现当地人与自然和谐共处，实现可持续发展。
	社会效益指标	社会效益指标	通过提升环境管理水平，促进当地企业有序发展，改善人民生活质量。	通过提升环境管理水平，促进当地企业有序发展，改善人民生活质量。
	生态效益指标	生态效益指标	通过提升行政审批和技术评估，进一步改善当地生态环境。	通过提升行政审批和技术评估，进一步改善当地生态环境。

项目支出绩效目标申报表

主管部门（签章）：

财政部门（对口业务科签章）：

项目名称		环境保护业务工作经费			
主管部门及		[504]包头市生态环境局	实施单位	[504033]土默特右旗生态环境监测站	
项目属性		新增项目	项目日期	长期	
项目资金 (万元)	中期资金 总额:		年度资金 总额:	5.00	
	其中:财 政拨款		其中:财 政拨款	5.00	
	其他		其他		
总体目标	中期目标		年度目标		
	通过进一步配置环境监测仪器设备、强化人员业务素质、强化仪器维修维护, 将使我分局的环境监测总体水平得到大幅提升, 更好的配合环境执法, 确保完成年内各项监测任务, 提供更有利的数据支撑。		通过进一步配置环境监测仪器设备、强化人员业务素质、强化仪器维修维护, 将使我分局的环境监测总体水平得到大幅提升, 更好的配合环境执法, 确保完成年内各项监测任务, 提供更有利的数据支撑。		
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	中期指标值
产出指标	成本指标	成本指标		秉承勤俭节约原则, 降低实验室耗材成本。	秉承勤俭节约原则, 降低实验室耗材成本。
	时效指标	时效指标		严格按照全年任务, 在规定时间内完成监测和报告编	严格按照全年任务, 在规定时间内完成监测和报告编制。
	数量指标	数量指标		按照市局下达的任务, 确保完成全年数量任务	按照市局下达的任务, 确保完成全年数量任务
	质量指标	质量指标		不断强化质量控制, 力争保证监测数据质量	不断强化质量控制, 力争保证监测数据质量
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		定期开展监督性监测, 监督企业的排放情况, 为企业的发展助力。	定期开展监督性监测, 监督企业的排放情况, 为企业的发展助力。
效益指标	经济效益指标	经济效益指标		通过强化环境监测能力, 助推当地经济发展。	通过强化环境监测能力, 助推当地经济发展。
	可持续影响指标	可持续影响指标		通过开展环境监测工作, 配合环境执法, 推动当地改善生产方式, 实现可持续发展。	通过开展环境监测工作, 配合环境执法, 推动当地改善生产方式, 实现可持续发展。

社会效益指标	社会效益指标	通过开展环境监测工作，为老百姓提供环境空气质量报告，促进社会和谐发展	通过开展环境监测工作，为老百姓提供环境空气质量报告，促进社会和谐发展
生态效益指标	生态效益指标	通过开展环境监测工作，改善当地环境质量。	通过开展环境监测工作，改善当地环境质量。

项目支出绩效目标申报表

主管部门（签章）：

财政部门（对口业务科签章）：

项目名称	环境保护工作业务费			
主管部门及	[504]包头市生态环境局	实施单位	[504006]包头市环境保护宣传教育中心	
项目属性	新增项目	项目期	长期	
项目资金 (万元)	中期资金 总额:	年度资金 总额:	20.00	
	其中: 财 政拨款	其中: 财 政拨款	20.00	
	其他	其他		
总体目标	中期目标		年度目标	
	达到环境保护宣传教育中期目标, 确保宣传教育效果		达到环境保护宣传教育年度目标, 确保宣传教育效果	
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值
产出指标	成本指标			
	时效指标	项目完成时间	合理安排宣教活动, 确保活动按时完成年度目标	合理安排宣教活动, 确保活动按时完成中期目标
	数量指标	预算部门绩效评价	完成本年度生态环境宣教工作目标, 积极开展法律法规政策宣传	完成本年度生态环境宣教工作目标, 积极开展法律法规政策宣传
	质量指标	预算部门绩效管理	确保各项年度计划内活动顺利开展	确保各项中期计划内活动顺利开展
满意度指标	服务对象满意度指标			
效益指标	经济效益指标			
	可持续影响指标	预算部门绩效管理	为今后生态环境保护工作提供舆论导向和社会宣传效益	为今后生态环境保护工作提供舆论导向和社会宣传效益
	社会效益指标	预算部门绩效管理	积极扩大生态环境保护工作影响力, 提升人民群众满意度	积极扩大生态环境保护工作影响力, 提升人民群众满意度
	生态效益指标			

机关运行经费情况说明

2020年，包头市生态环境局本级、包头市环境监察支队、包头市生态环境局昆都仑区分局、包头市昆都仑区环境监察大队（包头市昆都仑区生态环境监测站）、包头市青山区环境监察大队（包头市青山区生态环境监测站）、包头市生态环境局青山区分局、包头市生态环境局东河区分局、包头市东河区环境监察大队（包头市东河区生态环境监测站）、包头市生态环境局九原区分局、包头市九原区环境监察大队、包头市生态环境局石拐区分局、石拐区生态环境监测站（包头市石拐区环境监察大队）、包头市生态环境局白云鄂博矿区分局、包头市白云鄂博矿区环境监察大队、包头市生态环境局固阳县分局、固阳县生态环境监察大队、包头市生态环境局达茂联合旗分局、达茂联合旗环境监察大队、包头市生态环境局土默特右旗分局、土默特右旗环境监察大队、共20家行政（含参照公务员法管理事业单位）单位的机关运行经费财政拨款预算417.85万元，比上年预算数增加229.34万元，增长54.89%。主要原因是2020年全市生态环境保护系统垂直管理，机构及人员增加。主要包括以下支出：办公费24.99万元、印刷费4.91万元、水费2.56万元、电费8.30万元、邮电费6.59万元、劳务费6.60万元、差旅费24.16万元、培训费12.96万元、会议费1.00万元、取暖费22.58万元、物业管理费3.13万元、维修（护）费2.5万元、公务接待费2.83万元、工会经费33.93万元、福利费40.10万元、公务用车运行维护费219.00万元、离退休人员公用经费1.71万元。

机关运行经费（又称“公用经费”）：是指为保障各单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。

政府采购预算情况说明

2020年，包头市生态环境局各类政府采购预算总额1520万元，其中：政府采购货物预算245万元，政府采购工程0万元，政府采购服务预算1275万元。

国有资产占有使用情况说明

截至2019年末，包头市生态环境局全系统共有机动车79辆，已封存0辆，在用79辆，其中：部级领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车78辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。其他用车主要包括运警使用的大中型客车、要犯押解用囚车和救护车、警犬运输车辆和在校学生学习驾驶技能的教学用车。单价50万元（含）以上通用设备688台（套），单价100万元（含）以上专用设备233台（套）。

2020年，本部门预算安排购置公务用车0辆，单价50万元（含）以上的通用或专用设备0台（套）。

绩效目标设置情况说明

2020年，包头市生态环境局实行绩效目标管理的项目39个，涉及一般公共预算财政拨款720.00万元。

一般公共预算基本支出情况说明

包头市生态环境局部门 2020 年一般公共预算基本支出 4,929.7 万元，其中：

人员经费 4,397.67 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费 532.03 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

能力建设项目情况说明

1. 项目概述

根据 2020 年工作目标，继续加大环境监管能力建设的力度，按照内蒙古自治区财政厅 环境保护厅关于印发《内蒙古自治区环境保护专项资金管理暂行办法》的通知精神，对环境监测、监察、监控等环保部门自身能力建设资金要加大投入力度，对于硬件设备和业务用房财政要加大资金扶持力度。

2. 立项依据

依照《内蒙古自治区财政厅 环境保护厅关于印发《内蒙古自治区环境保护专项资金管理暂行办法》的通知精神、内蒙古自治区人民政府办公厅《关于贯彻落实全国节能减排工作电视电话会议精神的意见》的文件精神，结合我市环境保护工作的实际情况，环境保护工作是国家的基本国策，各级政府要加大对环保部门的资金投入力度，要逐年加大对环保部门能力建设的扶持力度。

3. 实施主体

能力建设专项资金主要由环境保护部门具体实施

4. 实施方案

按照国家和自治区的要求，要求逐年加大比例用于加强环保部门自身能力建设，加大对监测、监控、监察等业务用房的资金扶持力度，按照环保工作发展的要求，我们的监测用房，监察用房要达到国家的要求，只有自身发展了，我们就没有了后顾之忧，就会全身心的投入到环保工作中去，推进生态宜居城市进程，建设环境优美的新包头。

5. 实施周期

能力建设项目将长期实施。

6. 年度预算安排

2020 年该项目预算 50 万元，主要用于对监测、监控、监察、宣教等业务工作的资金扶持。

名词解释

（一）财政收支类名词的解释

财政拨款收入：指行政事业单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

基本支出：指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。

人员支出：指行政（事业）单位用于职工个人方面的费用开支。

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。

项目支出：是行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

“三公”经费：指财政拨款支出安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费这三项经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）本部门使用到的支出功能科目解释

一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

农林水支出（类）农业综合开发（款）机构运行（项）：反映用于农业综合开发方面的支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（三）本部门使用的其他重要名词解释

财政支出绩效评价：指财政部门 and 预算单位根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正评价的活动，是预算绩效管理的重要内容，在整个预算绩效管理中处于核心地位。

国库集中收付制度：是指以国库单一账户体系为基础、资金缴拨以国库集中收付为主要形式的财政国库管理制度。

政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。