

武汉市生态环境宣教中心 2022 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市生态环境宣教中心概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、人员构成

第二部分 武汉市生态环境宣教中心 2022 年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、项目支出情况表
- 十、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市生态环境宣教中心 2022 年单位预算情况

说明

- 一、收支预算总体安排情况

- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、项目支出安排情况
- 十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市生态环境宣教中心概况

一、主要职能

根据市委、市政府批复的“三定”方案，武汉市生态环境宣教中心的主要职能：承担全市生态环境保护宣传、教育具体的工作；承担生态环境保护舆情收集、评估、处理的具体工作；承担生态环境保护信息化建设的具体工作；承担生态环境保护数据整合、集成、开发具体工作；承担信息公开、业务档案管理的具体工作。

二、机构设置

从预算单位构成看，武汉市生态环境宣教中心单位预算包括：武汉市生态环境宣教中心本级预算。

武汉市生态环境宣教中心内设机构 5 个，包括：办公室、宣传科、教育科、政务数据科、网络安全科。

三、人员构成

武汉市生态环境宣教中心总编制人数 36 人，均为公益一类事业单位。在职实有人数 24 人，均为公益一类事业在职人员。

离退休人员 9 人，均为退休人员。

第二部分 武汉市生态环境宣教中心 2022 年单位预算表

表 1. 收支总体情况表

表 2. 收入总体情况表

表 3. 支出总体情况表

表 4. 财政拨款收支总体情况表

表 5. 一般公共预算支出情况表

表 6. 一般公共预算基本支出情况表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

表 8. 政府性基金预算支出情况表

表 9. 项目支出情况表

表 10. 项目支出绩效目标表

公开表 1

收支总表

部门/单位:

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	3122.18	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	74.04
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	84.24
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	2,963.51
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	108.96
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	3122.18	本年支出合计	3,230.75
上年结转结余	108.57	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	3230.75	支 出 总 计	3,230.75

备注: 财政专户管理资金收入是指教育收费收入; 事业收入不含教育收费收入, 下同。

公开表 2

收入总表

部门/单位:

单位: 万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	3230.75	3122.18	3122.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108.57	108.57	0.00	0.00	0.00	0.00
307014	武汉市生态环境宣教中心	3230.75	3122.18	3122.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108.57	108.57	0.00	0.00	0.00	0.00

公开表 3

支出总表

部门/单位：

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
	合计	3230.75	872.65	2358.1			
208	社会保障和就业支出	74.04	74.04	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	74.04	74.04	0.00			
2080502	事业单位离退休	31.85	31.85	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.57	35.57	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.62	6.62	0.00			
210	卫生健康支出	84.24	84.24	0.00			
21001	卫生健康管理事务	7.08	7.08	0.00			
210199	其他卫生健康管理事务支出	7.08	7.08	0.00			
21011	行政事业单位医疗	77.16	77.16	0.00			
2101102	事业单位医疗	77.16	77.16	0.00			
211	节能环保支出	2,963.51	605.41	2,358.10			
21101	环境保护管理事务	2,854.94	605.41	2,249.53			
2110104	生态环境保护宣传	2,854.94	605.41	2,249.53			
21102	环境监测与监察	108.57	0.00	108.57			
2110299	其他环境监测与监察支出	108.57	0.00	108.57			
221	住房保障支出	108.96	108.96	0.00			
22102	住房改革支出	108.96	108.96	0.00			
2210201	住房公积金	83.17	83.17	0.00			
2210202	提租补贴	10.85	10.85	0.00			
2210203	购房补贴	14.94	14.94	0.00			

财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入		一、本年支出	
(一) 一般公共预算财政拨款收入	3122.18	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算财政拨款收入		(二) 公共安全支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 教育支出	
二、上年结转	108.57	(四) 科学技术支出	
(一) 一般公共预算拨款	108.57	(五) 文化旅游体育与传媒支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 社会保障和就业支出	74.04
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	84.24
		(八) 节能环保支出	2963.51
		(九) 城乡社区支出	
		(十) 农林水支出	
		(十一) 交通运输支出	
		(十二) 资源勘探工业信息等支出	
		(十三) 商业服务业等支出	
		(十四) 金融支出	
		(十五) 援助其他地区支出	
		(十六) 自然资源海洋气象等支出	
		(十七) 住房保障支出	108.96
		(十八) 粮油物资储备支出	
		(十九) 国有资本经营预算支出	
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十一) 其他支出	
		(二十二) 债务还本支出	
		(二十三) 债务付息支出	
		(二十四) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
本年收入合计	3230.75	本年支出合计	3230.75

公开表 5

一般公共预算支出表

部门/单位:

单位: 万元

科目编码	科目名称	支出合计	基本支出			项目支出
			基本支出合计	人员类	公用经费	
	合计	3230.75	872.65	763.45	109.2	2358.1
208	社会保障和就业支出	74.04	74.04	74.04	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	74.04	74.04	74.04	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	31.85	31.85	31.85	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.57	35.57	35.57	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.62	6.62	6.62	0.00	0.00
210	卫生健康支出	84.24	84.24	84.24	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	7.08	7.08	7.08	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	7.08	7.08	7.08	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	77.16	77.16	77.16	0.00	0.00
2101102	其他行政事业单位医疗支出	77.16	77.16	77.16	0.00	0.00
211	节能环保支出	2963.51	605.41	496.21	109.2	2358.1
21101	环境保护管理事务	2854.94	605.41	496.21	109.21	2249.53
2110104	生态环境保护宣传	2854.94	605.41	496.21	109.21	2249.53
21102	环境监测与监察	108.57	0.00	0.00	0.00	108.57
2110299	其他环境监测与监察支出	108.57	0.00	0.00	0.00	108.57
221	住房保障支出	108.96	108.96	108.96	0.00	0.00
22102	住房改革支出	108.96	108.96	108.96	0.00	0.00
2210201	住房公积金	83.17	83.17	83.17	0.00	0.00
2210202	提租补贴	10.85	10.85	10.85	0.00	0.00
2210203	购房补贴	14.94	14.94	14.94	0.00	0.00

公开表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：

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
	合计	872.65	763.45	109.20
301	工资福利支出	731.60	731.60	0.00
30101	基本工资	98.01	98.01	0.00
30102	津贴补贴	39.52	39.52	0.00
30107	绩效工资	78.75	78.75	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.57	35.57	0.00
30109	职业年金缴费	6.62	6.62	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	77.16	77.16	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.10	7.10	0.00
30113	住房公积金	83.17	83.17	0.00
30199	其他工资福利支出	305.7	305.7	0.00
302	商品和服务支出	109.20	0.00	109.20
30201	办公费	4.92	0.00	4.92
30202	印刷费	0.26	0.00	0.26

公开表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：

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
30206	电费	6.48	0.00	6.48
30207	邮电费	2.04	0.00	2.04
30209	物业管理费	9.80	0.00	9.80
30211	差旅费	10.26	0.00	10.26
30213	维修（护）费	11.00	0.00	11.00
30214	租赁费	12.00	0.00	12.00
30217	公务接待费	2.00	0.00	2.00
30227	委托业务费	20.00	0.00	20.00
30228	工会经费	8.10	0.00	8.10
30229	福利费	5.50	0.00	5.50
30231	公务用车运行维护费	7.00	0.00	7.00
30299	其他商品和服务支出	9.12	0.00	9.12
303	对个人和家庭的补助	31.85	31.85	0.00
30307	医疗费补助	3.90	3.90	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	27.95	27.95	0.00

公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：

单位：万元

“三公”合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公车购置	公务用车运行维护费	
9.00	0.00	7.00	0.00	7.00	2.00

公开表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：

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

备注：2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

公开表 9

项目支出情况表

部门/单位：

单位：万元

项目编码	项目名称	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	国有资本 经营预算	一般公共预算	政府性基金	国有资本经 营预算		
			2358.10	2249.53	0.00	0.00	108.57	0.00	0.00	0.00	0.00
307014	武汉市生态环境宣教中心		2358.10	2249.53	0.00	0.00	108.57	0.00	0.00	0.00	0.00
42010022 307Y0000 00252	生态文明环境宣传教育及信息化系统能力建设经费	武汉市生态环境宣教中心	2249.53	2249.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010021 E0000003 07014	本级支出	武汉市生态环境宣教中心	108.57	0.00	0.00	0.00	108.57	0.00	0.00	0.00	0.00

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	生态文明环境宣传教育及信息化系统能力建设	项目编码	307014-2022-001
项目主管部门	武汉市生态环境局	项目执行单位	武汉市生态环境宣教中心
项目负责人	宣教中心科室负责人	联系电话	85809925
单位地址	新华路422号	邮政编码	430000
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	运转类		
起始年度	2022年	终止年度	2022年
项目立项依据	<p>市生态环境宣教中心工作职责: 承担全市生态环境保护宣传、教育的具体工作; 承担生态环境保护舆情收集、评估、处理的具体工作; 承担生态环境保护信息化建设的具体工作; 承担生态环境保护数据资源整合、集成、开发的具体工作; 承担信息公开、业务档案管理的具体工作。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 中共中央、国务院《关于加快推进生态文明建设的意见》、《生态文明体制改革总体方案》; 中共中央办公厅、国务院办公厅印发《党政领导干部生态环境损害责任追究办法(试行)》; 新《环保法》及大气、水污染法, 中华人民共和国水法、森林法、水土保持法、湿地及自然保护区保护法等; 《湖北省生态省建设纲要》、《湖北省湖泊保护管理条例》、《武汉市湖泊保护管理条例》等; 2. 根据国家六部委《“美丽中国, 我是行动者”提升公民生态文明意识行动计划(2021-2025年)》(环宣教〔2021〕19号)、《湖北省“美丽中国, 我是行动者”提升公民生态文明意识行动方案(2021-2025)》(鄂环发〔2021〕30号)要求, 开展一系列生态环境保护教育活动; 3. 根据《市人民政府关于印发武汉市创建国家生态文明建设示范市规划纲要的通知》(武政规〔2021〕12号)的指标要求, 开展一系列生态环境保护教育工作; 4. 《武汉市水污染防治行动计划工作方案(2016—2020年)》(武政〔2016〕28号); 5. 《2019年市州环保部门目标责任制考核指标及评分细则》; 6. 武汉市政府《关于推进“互联网+”产业创新工程的实施意见》(武办发〔2015〕20号); 7. 《市人民政府办公厅关于做好政务舆情回应工作的通知》(武政办〔2016〕148号文); 8. 《关于印发2019年武汉市政务公开工作要点的通知》(武政数〔2019〕25号); 9. 《关于开展2020年度环保系统政府网站绩效评估工作的通知》; 10. 《关于印发武汉市推进“数字政府”建设实施方案的通知》(武数政办发〔2019〕1号); 11. 《关于印发湖北省2019年软件正版化工作督查实施方案的通知》(鄂正软发〔2019〕3号); 12. 党政机关电子公文系统安全可靠全面替代工程相关文件要求。(密件); 13. 《信息安全技术信息系统灾难恢复规范》; 14. 湖北省档案局关于印发《湖北省机关档案工作目标管理考评办法》的通知(鄂档规〔2016〕1号); 15. 市人民政府办公厅关于印发武汉市政府网站管理办法的通知(武政办〔2018〕57号); 16. 国务院办公厅关于印发国家政务信息化项目建设管理办法的通知(国办发〔2019〕57号); 		

	<p>17. 市生态环境局办公室关于印发《武汉市生态环境局信息化及其运维项目管理制度（试行）》的通知；</p> <p>18. 国务院办公厅关于建立健全政务数据共享协调机制加快推进数据有序共享的意见（国办发[2021]6号）；</p> <p>19. 市生态环境局办公室关于印发《武汉市生态环境局政务信息资源共享及系统应用管理暂行办法》的通知（武环办[2021]30号）；</p> <p>20. 市生态环境局关于实施“五个一”工程开展数据资源和信息化系统共享应用工作方案的通知</p> <p>21. 市人民政府办公厅关于印发武汉市政务信息化项目建设管理办法的通知（武政办[2021]91号）；</p> <p>22. 市生态环境局关于印发网络舆情应急处置预案的通知；</p> <p>23. 市生态环境局办公室关于印发局网络舆情应对处置工作方案（试行）的通知；</p> <p>24. 《国务院办公厅关于建立健全政务数据共享协调机制加快推进数据有序共享的意见》（国办发〔2021〕6号）</p> <p>25. 《市人民政府办公厅关于印发武汉市加快推进武汉市云建设实施方案的通知》（武政办〔2021〕19号）</p> <p>26. 市政数局《关于〈武汉市生态环境局环境质量调度和应急指挥中心升级改造（二期）——水环境管理平台项目建设方案〉的审查意见》</p> <p>27. 《中华人民共和国保密法》</p> <p>28. 《关于进一步加强全省政务信息化项目密码应用有关工作的通知》（鄂密局发〔2021〕2号）</p> <p>29. 《武汉市金融和重要领域密码应用与创新发展实施方案（2018-2022年）》（武密应用发〔2019〕2号）</p>		
项目实施方案	<p>项目实施时间：2022.1-2022.12</p> <p>项目实施内容及要求：</p> <p>1、加强跟踪指导。制定目标计划和工作方案，每月/季度进行绩效目标工作汇报、考评，及时进行督办和工作调整。对预算执行进行有效跟踪，确保绩效目标的如期实现。</p> <p>2、突出预算执行主体责任和强化支出责任。明确各项工作的责任、目标、措施和完成时限，定期对各项目标任务进行督办。</p> <p>3、强化绩效评价。采取单位自评工作形式开展绩效评价工作。将绩效评价结果及时反馈与应用。</p> <p>4. 保障局大楼网络安全运行，局各类业务软件系统平台正常运行。深入推进环境信息公开工作；确保网站运行平稳，在环保系统网站评比名列前茅；微博运营稳定；提升舆情信息的全面采集、跟踪及综合分析能力；信息公开数量达标；公众互动参与程度增加。</p>		
项目总预算	2249.53	项目当年预算	2249.53
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年项目预算：1787.10万元，2021年项目预算：1733.53万元，2022年预算增加1246.96万元		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		2249.53
	一般公共预算财政拨款		2249.53
	其中：申请当年预算拨款		2249.53
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金（含往来可用资金）		
其中：使用上年度财政拨款结转			

项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
全民环保行动项目（项目名称变更为：提升公民生态文明意识行动项目）	根据《市人民政府关于印发武汉市创建国家生态文明建设示范市规划纲要的通知》（武政规〔2021〕12号）、《武汉市“美丽中国，我是行动者”新时代助力高质量发展提升公民生态文明意思实施方案（2021-2025）》（武环〔2021〕88号）的指标要求，开展一系列提升公民生态文明意识行动工作	委托业务费	163	<p>根据国家六部委《“美丽中国，我是行动者”提升公民生态文明意识行动计划（2021-2025年）》（环宣教〔2021〕19号）、《湖北省“美丽中国，我是行动者”提升公民生态文明意识行动方案（2021-2025）》（鄂环发〔2021〕30号）、《市人民政府关于印发武汉市创建国家生态文明建设示范市规划纲要的通知》（武政规〔2021〕12号）、《武汉市“美丽中国，我是行动者”新时代助力高质量发展提升公民生态文明意思实施方案（2021-2025）》（武环〔2021〕88号）、《武汉市市级党政机关培训费管理办法》（武财行〔2017〕434号）的要求，结合实际，开展一系列生态环境保护教育活动。根据往年类似活动经费测算，预计费用如下：</p> <p>一、培植生态文明教育细胞工程（16万元）</p> <p>社会教育行动（16万元）</p> <p>1. 编写面向公众的生态文明知识读物（8万元）：严格落实《市财政局关于编制2021年市级财政预算和2021—2023年支出规划的通知》（武财预〔2020〕612号）要求，拟采取询价形式开展，资金主要用于读物的设计印制等；</p> <p>2. 面向公众开展生态环境保护知识和技能培训（8万元）：严格落实《市财政局关于编制2021年市级财政预算和2021—2023年支出规划的通知》（武财预〔2020〕612号）要求，拟采取询价形式开展，资金主要用于培训场租、授课费、资料、误餐等。</p> <p>二、拓展生态文明绿色创建工程（20万元）</p> <p>绿色生活行动（20万元）</p> <p>1. 围绕气候变化、低碳生活等主题开展面向公众的环保公益课堂（15万元）：严格落实《市财政局关于编制2021年市级财政预算和2021—2023年支出规划的通知》（武财预〔2020〕612号）要求，拟采取询价形式开展，资金主要用于场地布置、授课费、物料制作等。</p> <p>2. 对标《公民生态环境行为规范（试行）》（简称“公民十条”）开展公民生态环境行为调查（5万元）：严格落实《市财政局关于编制2021年市级财政预算和2021—2023年支出规划的通知》（武财预〔2020〕612号）要求，拟采取询价形式开展，资金主要用于线上调查设计、数据统计汇总等。</p> <p>三、开展生态文明志愿服务工程（70万元）</p> <p>（一）志愿服务队伍建设行动（35万元）</p> <p>1. 国际志愿者日主题宣传活动（10万元）：严格落实《市财政局关于编制2021年市级财政预算和2021—2023年支出规划的通知》（武财预〔2020〕612号）要求，拟采取询价开展，资金主要用于活动场地、人工、项目执行、物料及车辆租赁等。</p> <p>2. 组织武汉环保大使、生态环境特邀观察员、志愿观察员等民间环保人士开展生态环保宣教活动，讲好生态环保故事（25万元）：严格落实《市财政局关于编制2021年市级财政预算和2021—2023年支出规划的通知》（武财预〔2020〕612号）要求，拟采取询价形式开展，资金主要用于项目执行、物料及车辆租赁、人工、成果汇编等。</p> <p>（二）志愿服务组织培育行动（10万元）</p> <p>管理完善“武小环志愿服务”小程序，对生态环境志愿者进行规范线上管理（10万元）：严格落实《市财政局关于编制2021年市级财政预算和2021—2023年支出规划的通知》（武财预〔2020〕612号）要求，拟采取询价形式开展，资金主要用于平台管理完善、维护等。</p> <p>（三）志愿服务品牌打造行动（25万元）</p> <p>1. 开展“关爱自然，保护山川河流”志愿服务项目（15万元）：严格落实《市财政局关于编制2021年市级财政预算和2021—2023年支出规划的通知》（武财预〔2020〕612号）要求，拟采取购买第三方服务形式开展，资金主要用于车辆租赁及保险、人工、物料制作、盒饭或餐包、活动执行等。</p>	

				<p>2. 开展“武汉环保高校行”活动（10万元）：严格落实《市财政局关于编制2021年市级财政预算和2021—2023年支出规划的通知》（武财预〔2020〕612号）要求，拟采取询价形式开展，资金主要用于车辆租赁及保险、人工、物料制作、盒饭或餐包、活动执行等。</p> <p>四、深化生态文化风尚塑造工程（32万元）</p> <p>（一）生态文化传播行动（15万元）</p> <p>紧密围绕污染防治、生态保护等生态文明建设重大任务、重点工作，组织文艺工作者深入基层，制作精良的生态文化作品（15万元）：严格落实《市财政局关于编制2021年市级财政预算和2021—2023年支出规划的通知》（武财预〔2020〕612号）要求，拟采取询价形式开展，资金主要用于组织采风、活动执行、成果汇编等。</p> <p>（二）生态道德培育行动（17万元）</p> <p>1. 围绕“公民十条”、“碳达峰碳中和”等主题设计编印、制作漫画读物等（8万元）：严格落实《市财政局关于编制2021年市级财政预算和2021—2023年支出规划的通知》（武财预〔2020〕612号）要求，拟采取询价形式开展，资金主要用于产品的设计制作等。</p> <p>2. 创作制作以中国生态环境保护吉祥物、武汉生态环境保护吉祥物为主角的动漫、短视频等（9万元）：严格落实《市财政局关于编制2021年市级财政预算和2021—2023年支出规划的通知》（武财预〔2020〕612号）要求，拟采取询价形式开展，资金主要用于产品的设计制作等。</p> <p>五、构建生态文明社会共建工程（25万元）</p> <p>（一）企业行动（13万元）</p> <p>1. 打造“武汉环保好邻居”环保设施向公众开放品牌，生态环境教育体验式线上平台提档升级（13万元）：严格落实《市财政局关于编制2021年市级财政预算和2021—2023年支出规划的通知》（武财预〔2020〕612号）要求，拟采取询价形式开展，资金主要用于“武汉环保好邻居”体验式线上平台升级改造的建模、设计、制作等。</p> <p>（二）示范建设及品牌创建行动（12万元）</p> <p>持续开展武汉市青少年环境实践活动，组织第十八届武汉市青少年环境实践暨武汉市中小生态研学创意设计活动（12万元）：严格落实《市财政局关于编制2021年市级财政预算和2021—2023年支出规划的通知》（武财预〔2020〕612号）要求，拟采取询价形式开展，资金主要用于活动执行、成果展示等。</p>	
<p>“美丽中国，我是行动者”主题实践活动项目</p>	<p>根据国家六部委《“美丽中国，我是行动者”提升公民生态文明意识行动计划（2021—2025年）》（环宣教〔2021〕19号）、《湖北省“美丽中国，我是行动者”提升公民生态文明意识行动方案（2021—2025年）》（鄂环发〔2021〕30号）、《武汉市“美丽中国，我是行动者”新时代助力高质量发展提升公民生态文明意思实施方案（2021—2025年）》（武环〔2021〕88号）的指标要求，开展一系列“美丽中国，我是行动者”主题实践活动</p>	<p>委托业务费</p>	<p>73.00</p>	<p>根据国家六部委《“美丽中国，我是行动者”提升公民生态文明意识行动计划（2021—2025年）》（环宣教〔2021〕19号）、《湖北省“美丽中国，我是行动者”提升公民生态文明意识行动方案（2021—2025年）》（鄂环发〔2021〕30号）、《市人民政府关于印发武汉市创建国家生态文明建设示范市规划纲要的通知》（武政规〔2021〕12号）、《武汉市“美丽中国，我是行动者”新时代助力高质量发展提升公民生态文明意思实施方案（2021—2025年）》（武环〔2021〕88号）、《武汉市市级党政机关培训费管理办法》（武财行〔2017〕434号）的要求，结合六五环境日、生物多样性日、全国低碳日等开展线上线下宣传教育活动。根据往年类似活动经费测算，预计费用如下：</p> <p>1. 六五环境日主题实践活动（50万元），严格落实《市财政局关于编制2021年市级财政预算和2021—2023年支出规划的通知》（武财预〔2020〕612号）要求，拟采取询价形式开展，资金主要用于活动场地及人工、策划及评估、项目执行、物料及运输等。</p> <p>2. 结合国际生物多样性日、低碳日等重要节点组织面向公众的主题实践活动（10万元），严格落实《市财政局关于编制2021年市级财政预算和2021—2023年支出规划的通知》（武财预〔2020〕612号）要求，拟采取询价形式开展，资金主要用于活动场地及人工、策划及评估、项目执行、物料及运输等。</p> <p>3. 围绕生态环境保护纪念日，利用新媒体平台开展线上线下宣传主题教育活动（8万元），严格落实《市财政局关于编制2021年市级财政预算和2021—2023年支出规划的通知》（武财预〔2020〕612号）要求，拟采取询价形式开展，资金主要用于活动执行、平台推广等。</p>	

<p>生态环境媒体联盟战略合作——广播、电视、网络、城市平面媒体等开展专题专栏宣传、新媒体宣传、公益广告宣传等费用（武汉市“美丽中国，我是行动者”实施生态文明建设新闻宣传工程——生态文明建设新闻报道项目）</p>	<p>开展多样性环境纪念日宣传活动的网络直播推流与新媒体宣传，开展环保设施向公众开放网络直播推流与新媒体策划宣传，在武汉电视台新媒体开设“生态武汉”专栏并在《汉新闻》、《掌上武汉》等新媒体矩阵宣传推广，策划制作“我的环保故事”、“美丽中国我是行动者”等宣传产品并宣传推广等</p>	<p>委托业务费</p>	<p>374</p>	<p>根据武汉广播电视台战略合作协议：武汉广播电视台战略合作专题宣传、直播推流、专题访谈、专栏、视频宣传推广、警示片制作、公益广告、专题片制作等共374万元。</p> <p>1. 在时政、民生栏目策划、制作“生态文明建设”专栏、“环保督察进行时”专栏，及时对生态环保权威信息及时发布，106万元；</p> <p>2. 《长江视点》摄制武汉“聚焦生态环境”系列专题访谈，120万元；</p> <p>3. 多平台网络直播、多机位录制、新媒体推广，16万元；</p> <p>4. “汉新闻”APP专栏，25万元；</p> <p>5. 策划、摄制系列新媒体产品并宣发推广，16万元；</p> <p>6. 拍摄制作生态环境警示内参片，81万元。</p> <p>7. 武汉广播电台大气环境质量公益广告，10万元。</p>	
<p>生态环境媒体联盟战略合作——报刊专版专栏和新媒体环保宣传费用（武汉市“美丽中国，我是行动者”实施生态文明建设新闻宣传工程——生态文明建设新闻报道项目）</p>	<p>新闻报刊专版宣传、湖北日报合作宣传、中国环境报专版费用</p>	<p>其他商品服务支出</p>	<p>360</p>	<p>（一）长江日报战略合作（200万元）</p> <p>1. 长江日报专题（整版）宣传：6个整版，10万元/版，60万元；长江日报专栏宣传：合计4个整版，10万元/版，计40万元。共计100万元；</p> <p>2. 长江日报APP开设生态环境专栏：1万元/条，30万元；</p> <p>3. 长江日报双微等新媒体开展专题宣传：1万元/条，共计20万元；</p> <p>4. 拍摄制作以污染防治攻坚战、生态环保铁军等新媒体宣传产品30条，1万元/条，共计30万元；</p> <p>5. （长江网开展“大美武汉·绿镜头”摄影队系列宣传活动）</p> <p>（二）湖北日报战略合作（100万元）</p> <p>1. 在湖北日报开设专栏（合两个整版）：13.8万元/版，计27.6万元；在6月5日环境日推出专题宣传一个专版：13.8万元/版。共计41.4万元；</p> <p>2. 湖北日报APP开设武汉生态环境专栏：发布60条，6400元/条，38.6万元；湖北日报官微推广：发布5条，3万/条，计15万元；湖北日报抖音征集推广：3万元；开展绿色生态主题征文活动：2万元。共计58.6万元。</p> <p>（三）中国环境报宣传合作（60万元）</p> <p>1. 中国环境报专题专版宣传费用：4个整版，10万元/版，共40万元；</p> <p>2. 中国环境报APP开设武汉频道，策划、制作地方头条号“绿色武汉”等生态环保宣传，全年共计20万元。</p>	
<p>武汉生态环境媒体矩阵项目（武汉市“美丽中国，我是行动者”实施生态文明建设新闻宣传工程——新闻舆情和网络正能量宣传项目）</p>	<p>编发环境资讯、PPT制作、成品印制费通过政府采购平台，《武汉生态环境》双月刊印刷费用和投递费用等</p> <p>武汉生态环境微信平台运维费用、武汉生态环境印刷制作费用</p>	<p>委托业务费</p>	<p>55</p>	<p>（一）武汉生态环境微信平台运维费用（25万元）</p> <p>全年编发环境资讯800篇，PPT制作5个，H5制作2个，围绕环保主题活动和环保纪念日，策划制作二十四节气、生物多样性日、六五环境日、低碳日等内容制作海报40篇。</p> <p>（二）武汉生态环境印刷制作费用（30万元，共6期）</p> <p>1. 编辑制作、排版设计费5万元；</p> <p>2. 成品印制费20万元</p> <p>3. 投递费用：5万元。</p>	

制作环保宣传资料片（武汉市“美丽中国，我是行动者”构建生态文明社会共建工程——示范建设及品牌创建行动）	环保资料宣传片的策划、拍摄	委托业务费	15	环保资料宣传片的策划、拍摄和剪辑、音乐、字幕等，短片时长6分钟，每个3万元，一共5个，共计15万元	
生态环境宣传教育能力建设	根据工作需要，按《武汉市人力资源市场工资指导价》通知（武人社发[2019]33号）外聘人员劳务费用	劳务费	8	按《武汉市人力资源市场工资指导价》通知（武人社发[2019]33号）测算3人，工资1500/月/人，社保800/月/人，共计8万元。	
	环境宣教能力建设办公设备更新费用	办公设置购置	1	采购新增人员计算机2台，5000元/台。	
	宣教党建标准化建设制作费用、法律咨询服务费用和网络年服务费用	委托业务费	14	1. 支部党建标准化建设费用5万元； 2. 法律咨询服务费用5万元； 3. 网络年服务费用4万元。	
凤凰山、蔡家田生态文明教育基地建设项目（教育场馆建设行动）	《武汉市“美丽中国，我是行动者”新时代助力高质量发展提升公民生态文明意识实施方案（2021-2025）》（武环〔2021〕88号）要求，2025年底前至少建设3个生态文明教育场馆。	委托业务费	160	《市人民政府关于印发武汉市创建国家生态文明建设示范市规划纲要的通知》（武政规〔2021〕12号）要求，因地制宜建设武汉凤凰山、蔡家田等生态环境教育基地，使其成为全市生态文明建设的主阵地。同时按照《武汉市“美丽中国，我是行动者”新时代助力高质量发展提升公民生态文明意识实施方案（2021-2025）》（武环〔2021〕88号）中有关“打造生态环保志愿者之家，建立健全武汉市生态环境保护志愿服务体系。”的要求，拟在蔡家田基地打造“武汉市生态环境保护志愿者之家”。项目严格落实《市财政局关于编制2021年市级财政预算和2021—2023年支出规划的通知》（武财预〔2020〕612号）要求，拟采取购买第三方服务形式开展，资金主要用于基地设计、水电、装饰墙、隔板等硬装共需费用160万。	
（构筑一个安全保障体系）	系统等保测评及网络安全检查和应急演练	委托业务费	28	按照市政数局《关于〈武汉市生态环境局环境质量调度和应急指挥中心升级改造（二期）—水环境管理平台项目建设方案〉的审查意见》确定水环境管理平台等保三级测评费用为12万元；全系统网络安全检查，并出具风险评估报告13.5万元；网络安全应急演练2.5万元。	
（打造一个系统融合平台）	环境质量调度和应急指挥中心改造（二期）（武汉通共享平台）	委托业务费	104.8	2021年环境质量调度和应急指挥中心改造（二期）（尾款）	
（构筑一个安全保障体系）	正版软件采购	委托业务费	10	国产办公软件5万元；国产数据库中间件5万元。	
（实施一个共享管理办法）	环保移动办公平台网络租赁	委托业务费	12	50M联通带宽租赁费4.8万元，短信平台使用费1.7万元。	
（实施一个共享管理办法）	购买指挥中心云资源及安全服务	委托业务费	136.95	根据《市人民政府办公厅关于印发武汉市加快推进武汉云建设实施方案的通知》（武政办〔2021〕19号）的要求，指挥中心平台采购武汉云资源及网络安全服务费用136.95万元（含18台高性能服务器61.9万元，60TB存储空间33.75万元，200M带宽传输线路租赁费12.9万元及网络安全服务28.4万元）。	
（构筑一个安全保障体系）	信息系统安全更新升级	委托业务费	45	1. 态势感知系统升级更新9.5万元；2. EDR终端安全响应系统21万元；3. IDS入侵检测系统升级更新14.5万元。	

(构筑一个安全保障体系)	国产密码安全系统改造	委托业务费	170	根据《关于进一步加强全市政务信息系统密码应用与安全评估工作的通知》(武密应用办发(2020)2号)的要求,对市生态环境局系统国产密码安全体系进行改造。其中:1.国产密码体系改造费用120万元(含服务器密码机40.8万元,签名验签服务器15.0万元,数字证书认证系统14.2万元,密码管理系统50.0万元)2.国产密码应用安全评估费用50万元,含5个重要应用系统密评费用)	其中政府采购指标120万元,普通指标50万元。
(实施一个共享管理办法)	大楼电信网络租凭(800M)	邮电费	49	大楼电信网络租凭(450M)49万:40833元/月*12月=49万元	
(构筑一个安全保障体系)	安可电脑采购	办公设备购置	6.5	含电脑设备硬件4.7万元,配套操作系统及软件1.8万元	
(打造一个系统融合平台)	府河大数据分析决策预警平台软件系统维保(入湖排口信息系统平台维保)	委托业务费	20	1.人工费用(软件运维工程师)6500元/月*1人*12月=7.8万元;2.系统运维监控服务(系统每日巡检)100元/次*250次*12月=2.5万元;3.信息化系统定期运行质量分析服务(定期系统的软件安全,负载均衡进行排查优化)500元/次*48次*12月=1.2万元;4.信息化系统维护系统服务档案化(软件系统运维报告等材料整理归档)2500/次*12次*12月=3万元;5.信息化系统配置管理服务(系统、数据库、和中间件等服务工具的配置管理)1500/次*12次*12月=1.8万元;6.运维服务管理技术指导服务(项目经理、运维经理、开发人员和测试人员投入)900元天*30人/日*12月=2.7万元;7.技术培训服务(软件系统演示汇报及技术指导)1000元/次*10次*12月=1万元;	
(打造一个系统融合平台)	府河大数据分析决策预警平台水质监测数据采集自动站运行维保(水质监测数据采集自动站运行维保)	委托业务费	42	一、5个站点(东流港闸、常青泵站、黄孝河、湛家矶、黄陂站)*8万=40万元。1.CODcr、总磷、氨氮仪器试剂各8套试剂,每套1800元,共24套共计43200元;2.CODcr、总磷、氨氮仪器质控样各12支,每支质控样100元,共36支共计3600元;3.CODcr、总磷、氨氮、溶解氧、水温、PH、流量等仪器备品备件及仪器管路耗材各7套试剂,每套平均2000元共计14000元;4.水站现场维护40次,每次300元,共计12000元;5.用电量3000度,1.5元/度,通讯费900元,清洗水费用600元,蒸馏水费用1200元共计7200元;6.CODcr、总磷、氨氮仪器质控样各12支,每支质控样100元,共36支共计3600元;7.CODcr、总磷、氨氮、溶解氧、水温、PH、流量等仪器备品备件及仪器管路耗材各7套试剂,每套平均2000元共计14000元;8.水站现场维护40次,每次300元共计12000元;9.用电量3000度,1.5元/度,通讯费900元,清洗水费用600元,蒸馏水费用1200元共计7200元。 二、5个站点管理费用(人员管理、档案管理、车辆使用等)20000元	
(构筑一个安全保障体系)	机房设备及网络运维服务(机房存量设备及网络运维服务)	委托业务费	35	机房设备及网络运维服务(机房设备及网络运维服务30万元,一楼大厅显示屏及指挥中心会议桌系统运维服务5万元(据实结算))	
(建立一个统筹管理体系)	6.视频会议设备保障维护服务	委托业务费	29	视频会议设备保障维护服务	
(完善一个数据资源中心)	7.生态环境数据资源中心开发及运维服务	委托业务费	40	查询及监控4.941万元,优化界面展示4.941万元,数据质量分析3.294万元,数据资源目录更新1.647万元,一源一档数据梳理4.941万元,数据共享开发4.941万元,技术支持和维护服务1.647万元,备份与应急恢复1.647万元,巡检服务1.647万元,安全协助1.647万元,驻场服务8.707万元	
	一楼大厅显示屏及指挥中心会议桌系统运维服务	委托业务费	5.5	一楼大厅显示屏及指挥中心会议桌系统运维服务(修改为:一楼大厅显示屏及指挥中心会议桌系统维保,据实结算)	

(打造一个系统融合平台)	统一办公(综合)平台运维(修改为:共享融合平台升级及运维)	委托业务费	25	1. 2020年综合办公平台升级尾款14.48万元, 2. 办公平台微信小程序升级运维(根据综合办公平台的整合升级,进行相应的功能模块扩展和界面优化,为移动办公持续提供稳定的功能应用)5.61万元;(以上整体修改为:共享融合平台(原综合办公平台)电脑端和移动端的升级与运维,根据局系统共享融合方案要求以及业务工作进行系统对接,功能模块扩展和界面优化,20万元)3. 视频监控平台运维(人工费用,视频监控平台及硬件设备技术维护费用,45万元)	
	10. 门户网站运维(与最下门户网站改版项目合并)	委托业务费	14.98	网站应用系统日常维护(含1人驻场)8万元;网站内容维护与调试2万元;网站信息数据统计0.48万元;网站内容监控2.5万元;系统完善及测试2万元(与最下门户网站改版项目合并)	
	11. 医废通APP运维服务	委托业务费	10	运维服务(含一人驻场):业务系统日常巡检2万元,主机、存储系统运维2万元,后台软件日常运维4万元,前端软件运维2万元	
	12. 档案管理建设及运维	委托业务费	20	1. 2021年度文书档案装订2元/件*4000=0.8万元 2. 2021年度文书档案原文标识0.15元/幅*20000幅=0.3万元 3. 2021年度文书档案元数据捕获0.15元/幅*20000幅=0.3万元 4. 2020-2021年度档案全宗卷、发文汇集、专题汇集100元/盒*100盒=1万元 5. 定做专业档案盒6元/个*5000个=3万元 6. 档案管理系统及设备维保(2021年1月至2021年12月)2000元/月*12月=2.4万元 7. 专业档案移交整理工作3247盒估计总价12.2万元。	
	1. 项目(专家)咨询、评审、监理服务	委托业务费	10	项目监理费用6.7万元,专家咨询费用1.3万元,法律顾问2万元。	
	2. 外聘人员劳务费	劳务费	22	外聘文员4名	
	多媒体设计制作服务项目(修改为微博活动策划制作项目)	委托业务费	10	多媒体会议室改造与升级项目监理(修改:为局官方微博线上及线下活动的策划与制作)	
	门户网站改版项目(与上面门户网站运维合并)	委托业务费	22.8	网站诊断优化2万元;网站栏目及内容梳理2.8万元;互动栏目优化、电子杂志制作6万元;小精灵带你去办事功能升级2.5万元;英文网站改版2.5万元;专题专栏及图文解说2万元;环境质量部分环境地图开发4万元;创新案例1万元(与上面门户网站运维合并)	
(新闻舆情和网络清网行动)	市生态环境局网络舆情服务	委托业务费	48	根据市生态环境局关于印发网络舆情应急处置预案的通知;市生态环境局办公室关于印发局网络舆情应对处置工作方案(试行)的通知;2020年中心通过第三方财政指定代理机构招标采购,有效期三年,预算金额未超过上年度合同的10%。 1. 网络舆情采集平台服务费(负责24小时舆情采集服务)6万/年*1年=6万元 2. 舆情分析师驻点服务(法定工作日至少需1名舆情分析师驻场,夜班可采取远程服务);每日舆情监测分析报告;每月舆情监测分析报告32万/年*1年=32万元 3. 突发事件舆情专题报告(舆情专报)及网信办直报代拟服务(舆情专报服务)2万/份*5份=10万元	
	武汉生态环境微博网站摄影活动(修改为门户网站每日一图栏目摄影活动)	委托业务费	5	武汉生态环境网站摄影活动5万元;全年365天提供每日一图服务137元/张*365天=5万元	

	视汇通建设（新增）	委托业务费	97	围绕助力打好污染防治攻坚战、科学及时高效应对应急状态和非常时期下的调度指挥工作需求为重心，按照改进工作效率、提高政务服务水平的原则，以推进市生态环境局视频会议系统满足指挥决策、应急支援、部门协同等方面的高效需求为目的，开展视频会议系统互通融合互联网共享集成（以下简称“视汇通”）完善市局大楼内各会场都能独立完好承担市级政务专网和全国环保专网的视频会议系统。实现局大楼内全部视频会场与视频会议中同步视频监控影像录制的需求。	
	视汇通工程监理服务（新增）	委托业务费	8	同上。	
项目采购					
	品名	数量	金额		
	《武汉生态环境》内刊资料及其他宣传资料印刷	待定	50.26		
	安可电脑采购	8	6.5		
	车辆维修和保养服务	2	7		
	法律服务	1	5		
	审计服务	1	4		
	平台运营服务	1	471.75		
项目绩效总目标					
	名称	目标说明			
	长期目标 01	实施全民环保行动环境教育，打好生态环境舆论主动仗。			
	长期目标 02	保障局大楼大屏设备、视屏会议系统、办公平台正常运行，网络环境安全、稳定快捷。			
	年度目标 01	根据国家六部委《“美丽中国，我是行动者”提升公民生态文明意识行动计划（2021-2025年）》（环宣教〔2021〕19号）、《湖北省“美丽中国，我是行动者”提升公民生态文明意识行动方案（2021-2025）》（鄂环发〔2021〕30号）和《市人民政府关于印发武汉市创建国家生态文明建设示范市规划纲要的通知》（武政规〔2021〕12号）要求，加强生态文明宣传教育工作，引导全社会牢固树立生态文明价值理念和行为准则，推动构建生态环境治理全民行动体系，形成人人关心、支持、参与生态环境保护工作新格局，为推动全市经济社会发展绿色转型、持续改善生态环境质量、建设美丽武汉营造良好社会舆论氛围和行为活动支撑。			
	年度目标 02	根据机构职能信息中心应承担全市环境信息（数据）采集、存储、处理和共享工作，承担市级环境数据库建设工作；承担市级环境信息网络系统的建设、运行和维护工作；保障局大楼大屏设备、视屏会议系统、办公平台正常运行，网络环境安全、稳定快捷。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	效益指标：	环境效益指标。	公众对生态文明建设的参与度	≥80%	根据《市人民政府关于印发武汉市创建国家生态文明建设示范市规划纲要的通知》（武政规〔2021〕12号）确定

	效益指标	环境效益指标	1. 在中央省市各类媒体发稿 400 篇次; 2. 武汉生态环境微信公众号发布环保资讯 800 条; 微博环境新闻发布 5000 条; 3. 编印《武汉生态环境》内部资料 6 期; 4. 制作生态环境视频专题片; 5. 开展进社区生态环境保护宣传 30 次以上; 6. 开展青少年生态环境教育覆盖率达 95% 以上; 7. 每年参与生态文明宣传教育的公众数量达 100 万人次以上。	≥90%	根据《市人民政府关于印发武汉市创建国家生态文明建设示范市规划纲要的通知》(武政规〔2021〕12 号) 确定	
	产出指标	数量指标	开展生态环境保护主题实践活动	3 次	工作需求计划	
	产出指标	数量指标	开展生态环境保护教育活动	15 次	工作需求计划	
	产出指标	数量指标	开展生态环境保护志愿服务活动	15 次	工作需求计划	
	产出指标	数量指标	开发制作生态文化教育产品	8 件	工作需求计划	
	产出指标	数量指标	参与生态文明教育的公众人数	100 万人	工作需求计划	
	产出指标	质量指标	开展青少年生态环境教育覆盖率	≥95%	工作需求计划	
	产出指标	时效指标	教育场馆建设	2022 年底完成设计和硬装	工作需求计划	
	产出指标	数量指标	光纤租赁线路数量	2 条	工作需求计划	
	产出指标	数量指标	软件系统及平台升级运维数量	9 套	工作需求计划	
	产出指标	数量指标	软件系统及平台升级运维次数	≥1040 次	工作需求计划	

长期绩效目标	产出指标	数量指标	硬件设备运维数量	166 台	工作需求计划
	产出指标	数量指标	硬件设备运维次数	≥520 次	工作需求计划
	产出指标	数量指标	软件系统采购数量	≥1 套	工作需求计划
	产出指标	数量指标	硬件设备采购数量	≥10 台	工作需求计划
	产出指标	质量指标	软件系统及平台正常运行率	≥90%	工作计划标准
	产出指标	质量指标	硬件设备正常运行率	≥90%	工作计划标准
	产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥100%	工作计划标准
	产出指标	时效指标	信息化系统能力建设项目完成实施	2022 年底	工作计划标准
	产出指标	成本指标	项目预算金额	1026.53	工作计划标准

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	效益指标	环境效益指标	公众对生态文明建设的参与度	67.3%	无	70%	根据《市人民政府关于印发武汉市创建国家生态文明建设示范市规划纲要的通知》（武政规〔2021〕12号）确定。
	产出指标	数量指标	1. 在中央省市各类媒体发稿 400 篇次；2. 武汉生态环境微信公众号发布环保资讯800条；微博环境新闻发布 5000 条；3、编印《武汉生态环境》内部资料 6 期；4、制作生态环境视频专题片；5、开展	≥90%	无	≥90%	根据《市人民政府关于印发武汉市创建国家生态文明建设示范市规划纲要的通知》（武政规〔2021〕12号）确定。

			进社区生态环境保护宣传 30 次以上；6、开展青少年生态环境保护教育覆盖率达95%以上；7、每年参与生态文明宣传教育的公众数量达 100 万人次以上。				
	产出指标	数量指标	开展生态环境保护主题实践活动			3 次	
	产出指标	数量指标	开展生态环境保护教育活动			15 次	
	产出指标	数量指标	开展生态环境保护志愿活动			15 次	
	产出指标	数量指标	开发制作生态文化教育产品			8 件	
	产出指标	数量指标	参与生态文明教育的公众人数			100 万人	
	产出指标	质量指标	开展青少年生态环境保护教育覆盖率			≥95%	
	产出指标	成本指标	控制在项目预算金额范围内			1223 万元	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	提高社会公众环保参与度	≥90%	≥90%	≥90%	工作计划标准
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	生态环境保护宣传教育活动参与人员满意率	80%	80%	80%	工作计划标准
年度绩效目标	产出指标	数量指标	光纤租赁线路数量	2 条	2 条	2 条	工作需求计划
	产出指标	数量指标	软件系统及平台升级运维数量	9 套	9 套	9 套	工作需求计划
	产出指标	数量指标	软件系统及平台升级运维次数	≥1040 次	≥1040 次	≥1040 次	工作需求计划
	产出指标	数量指标	硬件设备运维数量	166 台	166 台	166 台	工作需求计划
	产出指标	数量指标	硬件设备运维次数	≥520 次	≥520 次	≥520 次	工作需求计划
	产出指标	数量指标	软件系统采购数量	≥1 套	≥1 套	≥1 套	工作需求计划

	产出指标	数量指标	硬件设备采购数量	≥1台	≥1台	≥1台	工作需求计划
	产出指标	质量指标	软件系统及平台正常运行率	≥90%	≥90%	≥90%	工作计划标准
	产出指标	质量指标	硬件设备正常运行率	≥90%	≥90%	≥90%	工作计划标准
	产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥100%	≥100%	≥100%	工作计划标准
	产出指标	时效指标	信息化系统能力建设项目完成实施	2022年底	2022年底	2022年底	工作计划标准
	产出指标	时效指标	项目完成率	≥97%	≥97%	≥97%	
	产出指标	成本指标	项目预算执行率	≥97%	≥97%	≥97%	工作计划标准

第三部分 武汉市生态环境宣教中心2022年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市生态环境宣教中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转结余。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、住房保障支出等。2022年收支总预算3230.75万元，与2021年预算增加了1967.8万元，增长155.81%，主要原因是事业单位机构改革，市生态环境宣教中心承接了原市环境宣传教育中心和市环境信息中心的全部人员和工作任务，因此预算增加。

二、收入预算安排情况

2022年收入预算3230.75万元。其中：当年一般公共预算财政拨款3122.18万元，占96.64%，上年结转108.57万元，占3.36%。

三、支出预算安排情况

2022年度支出预算合计3230.75万元。其中：基本支出872.65万元，占27.01%；项目支出2358.1万元，占72.99%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2022年财政拨款收支总预算3230.75万元，收入包括：一般公共预算拨款本年收入3122.18万元，上年结转结余108.57万元。支出包括：社会保障和就业支出74.04万元；卫生健康支出84.24万元；节能环保支出2963.51万元；住房保障支出108.96万元。

五、一般公共预算支出安排情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

2022年一般公共预算拨款3230.75万元，其中：（1）本年预算3122.18万元，与2021年预算增加1967.8万元，增长155.81%，主要原因是事业单位改革，市生态环境宣教中心承接了原市环境宣传教育中心和市环境信息中心的全部人员和工作任务，因此预算增加；（2）上年结转108.57万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出872.65万元，占27.01%，其中：人员经费763.45万元，公用经费109.2万元；项目经费2358.1万元，占72.99%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

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）31.85万元，比2021年预算增加9.5万元，增长42.5%，主要是退休人员人数增加，退休费水平提高。

社会保障和就业支出（类）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）35.57万元，比2021年预算增加4.07万元，增长12.9%，主要原因是市生态环境局事业单位改革，市生态环境宣教中心承接了原市环境信息中心全部人员等，预算人数增加，因此预算增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）6.62万元，属于2022年度新增，主要原因是本单位本年度有人员退休。

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）2854.94万元，对比2021年预算增加1620.65万元，

增长 131.30%，主要原因是市生态环境局事业单位改革，市生态环境宣教中心承接了原市环境宣传教育中心和原市环境信息中心的全部人员和工作任务，因此预算增加。

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）108.96 万元，属于 2021 年度原市环境信息中心结转资金。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）83.17 万元，对比 2021 年预算增加 53.82 万元，增长 183.37%，主要原因是单位人数对比 2021 年增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）10.85 万元，对比 2021 年预算增加 5.35 万元，增长 97.27%，主要原因是单位人数对比 2021 年增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）14.94 万元，对比 2021 年预算增加 9.61 万元，增长 180.30%，主要原因是单位人数对比 2021 年增加。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2022 年一般公共预算基本支出安排 872.65 万元，按单位预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出 731.6 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

(二)对个人和家庭补助支出 31.85 万元，主要用于：医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

(三)公用经费项目支出 109.2 万元，主要用于：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、租赁费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、物业管理费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2022 年一般公共预算“三公”经费支出预算 9 万元，其中：公务用车购置及运行维护费 7 万元(均为公务用车运行维护费)；公务接待费 2 万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

本部门2022年无政府性基金预算支出安排。

九、项目支出安排情况

2022年项目支出2358.1万元，其中：一般公共预算本年拨款 2249.53万元，结转结余108.57万元。具体使用情况如下：

生态环境环境宣传教育及信息化系统能力建设2249.53 万元，主要用于承担生态环境保护宣传、教育工作，生态环境保护舆情收集、评估、处理等具体工作。

上年度结转的信息化系统能力建设项目108.57元，主要用于 信息化平台运维工作。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2022 年机关运行经费 109.2 万元(即公用经费)。

（二）政府采购预算情况

2022年政府采购预算支出合计544.51万元。包括：货物类13.5万元，服务类531.01万元。

（三）政府购买服务预算情况

2022年无部门政府购买服务预算安排。

（四）有资本经营预算支出安排情况

2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（五）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，部门占有使用国有资产811.08万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：公务用车2辆，单位价值50万元（含）以上通用设备4套。

（六）预算绩效管理情况

2022年，预算支出2358.10万元全面实施绩效目标管理。设置1个二级项目支出绩效目标，同时，对2021年度结转项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年任按原规定用途继续使用资金。

(三) 本单位使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1. 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)：反映事业单位开支的离退休经费。

2. 社会保障和就业支出(类)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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由本单位缴纳的基本养老保险费支出。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

4. 卫生健康支出(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。

5. 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)：反映生态环境部门环境保护宣传教育方面的支出。

6. 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)：反映除上述项目以外其他用于环境监测与监

察方面的支出。

7. 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。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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。

(七)机关运行经费：指各部门的公用经费，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等。