

武汉市生态环境局洪山区分局 2022 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市生态环境局洪山区分局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、人员构成

第二部分 武汉市生态环境局洪山区分局 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 武汉市生态环境局洪山区分局 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 武汉市生态环境局洪山区分局概况

一、主要职能

根据市委、市政府批复的“三定”方案,我单位主要职能:贯彻执行国家和省市有关生态环境基本制度,督促落实生态环境保护目标责任制;负责辖区生态环境问题的统筹协调;负责辖区环境污染防治的监督管理;负责辖区生态保护修复的监督管理;负责辖区生态环境准入的监督管理;负责组织协调辖区生态环境宣传、教育等工作;负责区生态环境保护委员会办公室日常工作;完成市生态环境局交办的其他任务。

二、机构设置

从预算单位构成看,武汉市生态环境局洪山区分局单位预算包括:武汉市生态环境局洪山区分局本级预算。

武汉市生态环境局洪山区分局内设机构 5 个,包括:办公室、监督管理科(综合审批科)、武汉市生态环境保护综合执法支队七大队(洪山)、武汉市洪山区生态环境监测站、武汉市洪山区生态环境事务服务站。

三、人员构成

武汉市生态环境局洪山区分局总编制人数 57 人,其中:行政编制 8 人,事业编制 49 人(其中:参照公务员法管理 12 人)。在职实有人数 54 人,其中:行政编制 6 人,事业编制 48 人(其中:参照公务员法管理 12 人)。

离退休人员 28 人，均为退休人员。

第二部分 武汉市生态环境局洪山区分局 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 10-1. 项目支出绩效目标表

表 10-2. 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	2699.71	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	200.12
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	215.25
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	3223.06
九、其他收入	1144.34	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	205.62

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
		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	3844.05	本年支出合计	3844.05
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	3844.05	支 出 总 计	3844.05

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。

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	3844.05	1888.18	1955.87			
208	社会保障和就业支出	200.12	200.12	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	187.38	187.38	0.00			
2080501	行政单位离退休	97.65	97.65	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.23	85.23	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.50	4.50	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	12.75	12.75	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	12.75	12.75	0.00			
210	卫生健康支出	215.25	215.25	0.00			
21011	行政事业单位医疗	215.25	215.25	0.00			
2101101	行政单位医疗	93.06	93.06	0.00			
2101103	公务员医疗补助	122.19	122.19	0.00			
211	节能环保支出	3223.06	1267.19	1955.87			
21101	环境保护管理事务	1267.19	1267.19	0.00			
2110101	行政运行	1127.97	1127.97	0.00			
2110199	其他环境保护管理事务支出	139.21	139.21	0.00			
21103	污染防治	811.53	0.00	811.53			
2110399	其他污染防治支出	811.53	0.00	811.53			
21199	其他节能环保支出	1144.34	0.00	1144.34			
2119999	其他节能环保支出	1144.34	0.00	1144.34			
221	住房保障支出	205.62	205.62	0.00			
22102	住房改革支出	205.62	205.62	0.00			
2210201	住房公积金	140.11	140.11	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
2210202	提租补贴	29.18	29.18	0.00			
2210203	购房补贴	36.34	36.34	0.00			

公开表4

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	2699.71	一、本年支出	2699.71
（一）一般公共预算拨款	2699.71	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（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		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（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	200.12
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	215.25
		（八）节能环保支出	2078.72
		（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	205.62

公开表4

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
		(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	
		(廿一) 其他支出	
		(廿二) 债务还本支出	
		(廿三) 债务付息支出	
		(廿四) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	2699.71	支 出 总 计	2699.71

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	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	2,699.71	1,888.18	1,709.69	178.49	811.53
208	社会保障和就业支出	200.12	200.12	200.12	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	187.38	187.38	187.38	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	97.65	97.65	97.65	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.23	85.23	85.23	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	12.75	12.75	12.75	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	12.75	12.75	12.75	0.00	0.00
210	卫生健康支出	215.25	215.25	215.25	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	215.25	215.25	215.25	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	93.06	93.06	93.06	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	122.19	122.19	122.19	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,078.72	1,267.19	1,088.70	178.49	811.53
21101	环境保护管理事务	1,267.19	1,267.19	1,088.70	178.49	0.00
2110101	行政运行	1,127.97	1,127.97	949.48	178.49	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	139.21	139.21	139.21	0.00	0.00
21103	污染防治	811.53	0.00	0.00	0.00	811.53
2110399	其他污染防治支出	811.53	0.00	0.00	0.00	811.53
221	住房保障支出	205.62	205.62	205.62	0.00	0.00
22102	住房改革支出	205.62	205.62	205.62	0.00	0.00
2210201	住房公积金	140.11	140.11	140.11	0.00	0.00
2210202	提租补贴	29.18	29.18	29.18	0.00	0.00
2210203	购房补贴	36.34	36.34	36.34	0.00	0.00

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	1888.18	1709.69	178.49
301	工资福利支出	1612.04	1612.04	0.00
30101	基本工资	238.82	238.82	0.00
30102	津贴补贴	176.01	176.01	0.00
30103	奖金	206.73	206.73	0.00
30107	绩效工资	124.51	124.51	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.23	85.23	0.00
30109	职业年金缴费	4.50	4.50	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	93.06	93.06	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	122.19	122.19	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.75	12.75	0.00
30113	住房公积金	140.11	140.11	0.00
30199	其他工资福利支出	408.14	408.14	0.00
302	商品和服务支出	178.49	0.00	178.49
30201	办公费	30.56	0.00	30.56
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	6.61	0.00	6.61
30207	邮电费	10.60	0.00	10.60
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	19.50	0.00	19.50
30229	福利费	15.90	0.00	15.90

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
30231	公务用车运行维护费	10.00	0.00	10.00
30239	其他交通费用	17.08	0.00	17.08
30299	其他商品和服务支出	68.24	0.00	68.24
303	对个人和家庭的补助	97.65	97.65	0.00
30302	退休费	93.20	93.20	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4.45	4.45	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	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”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	公务用车运行费	
10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00

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

注：2022年本单位没有使用政府性基金预算安排的支出

公开表 10-1

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	生态环境管理及污染防治经费	项目编码	2022-307029-0001
项目主管部门	市生态环境局	项目执行单位	市生态环境局洪山区分局
项目负责人	杨卫东	联系电话	87211156
单位地址	武汉市武昌区八一路 342 号	邮政编码	430070
项目属性	持续性项目（持续性项目、新增项目）		
支出项目类别	其他运转类项目（运转类）		
起始年度	2022	终止年度	2022
项目立项依据	《湖北省生态环境保护督察实施办法》；党中央关于深入打好污染防治攻坚战的工作部署；《长江保护修复攻坚战行动计划》《湖北省长江保护修复攻坚战方案》（鄂环发【2019】13号）；《关于全面加强生态环境保护，坚决打好污染防治攻坚战的意见》、《生态环境监测网络建设方案》、《2021年武汉市生态环境监测方案》，开展环境监测，为环境管理提供技术支持；《关于开展全国环境监测站标准化建设达标验收工作的通知》（环办[2011]140号）；《关于印发〈湖北省环境监测站标准化建设达标验收方案〉的通知》（鄂环发[2012]40号）《中华人民共和国大气污染防治法》等；《中华人民共和国环境影响评价法》（2018 修正版）、《建设项目环境保护管理条例》（中华人民共和国国务院令 第 253 号）（2017 年修订版），《市生态环境局关于印发武汉市建设项目环境影响技术评估管理暂行办法的通知》（武环〔2019〕62 号），《湖北省财政厅关于政府采购评审专家劳务报酬支付标准的通知》（鄂财采发〔2017〕2 号）。		
项目实施方案	统筹协调全区进行第一轮中央、省生态环保督察及“回头看”反馈意见整改工作；制定第二轮中央生态环保督察反馈意见整改工作方案，统筹协调各责任单位进行整改；统筹做好第二轮次省级生态环保督察迎检工作；按省、市部署统筹辖区各单位做好深入打好污染防治攻坚战、长江大保护各项年度重点工作。信访投诉监测；重点排污单位及排污许可证自行监测监督检查监测；应急保障服务；开展环境监测质量管理工作，建立质量管理体系，保证其有效运行和持续改进，确保质量管理工作符合资质认定要求；实验室大型分析仪器年度维保服务。一般仪器设备保养及维修经费；购置一台原子荧光分光光度计。到拟建设项目地点现场踏勘，查看项目周边环境、敏感点、保护目标和现状情况，审查建设单位或委托第三方机构编制的《建设项目环境影响报告书（表）》内容，分析评价内容中编写的规划相符性、生产工艺、原辅料、产排污情况和产生的污染因子、污染物或重点污染物（总量）的排放量浓度及算法核算、适用标准、污染防治措施、减污效果、技术可行性以及对项目建成后对周边环境、敏感点、保护目标和生态环境可能造成的影响程度等。		
项目总预算	811.53	项目当年预算	811.53
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算 591.53 万元。2022 年预算比上年度增加 220 万元，增加原因是协管员聘用方式改变等工作。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		811.53
	一般公共预算财政拨款		811.53
	其中：申请当年预算拨款		811.53
	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
物业管理服务	办公楼物业管理服务	委托业务费	60	人工费用 60 万，包含项目经理、秩序维护员、保洁人员、会议服务人员等。	
党建工作经费	社区共建及党员常态化下沉社区，开展文化体育活动、党员教育培训	办公费	10	社区共建及党员常态化下沉社区 3 万；开展文化体育活动 4 万；开展党员教育培训 3 万。	
安全生产、疫情防控、文明综治共建经费	精神文明建设；安全生产建设；疫情防控常态化	办公费	50	订阅报刊杂志 20 份，约 2 万。购买纸、文具、档案盒等办公用品，约 8 万元。档案整理费 8 万。办公设备维护 18 万。办公楼安全维护 8 万。疫情防控物质 6 万。	
法律顾问	聘请法律顾问	委托业务费	4	聘请法律顾问 4 万。	
绿色创建、法治等宣教	订阅报刊杂志；世界环境日各类宣传品	办公费	6	订阅报刊杂志 38 份；6.5 世界环境日宣传品约 2 万。	
绿色创建、法治等宣教	各类资料印刷费用	印刷费	4	禁塑宣传单、世界环境日宣传单、碳达峰、碳中和宣传等约 4 万。	
协管员工作经费	聘请协管员	委托业务费	180	协管员每人每年 7.2 万，25 人共计 180 万元。	
办公设备购置费	办公室设备购置	办公费	2.1	笔记本电脑 3 台 2.1 万。	
监测仪器维护费	专用设备维护费	维修（护）费	15	专业仪器设备维护费 5 万元；仪器计量检定费 5 万元；地质大学大气自动监测点运维费用 5 万元。	
监测仪器维护费	实验室试剂、玻璃器皿等耗材	办公费	10	玻璃器皿约 1 万元，化学试剂约 2 万元，小型仪器设备约 2 万元，标准溶液、标准样品约 2 万元，其他实验室用品、耗材约 3 万元。	
委托第三方机构监测费	聘请第三方监测	委托业务费	50	严密监控辖区地表水、排污口、地下水、土壤等环境质量，及时完成市区下达的工作任务。重点污染源有机废气及土壤、地下水等监测约 40 家次，计 40 万元；人工费约 9 万元。	
中央、省生态环保督察、长江大保护、污染防治攻坚战	订阅报刊杂志	办公费	1	订阅报刊杂志 1-2 份，购买办公用品，约 1 万元	
中央、省生态环保督察、长江大保护、污染防治攻坚战	各类资料印刷费用	印刷费	6	印发第一轮省级环保督察“回头看”反馈意见整改方案、第二轮中央生态环保督察反馈意见整改方案、第二轮省级生态环保督察迎检工作方案和反馈意见整改方案，迎检期间信访件回复文件印制；各级各轮次环保督察反馈意见整改工作资料汇编；各级各轮次环保督察相关工作文件印制；绘制挂图展板标牌等约 3 万元 深入打好污染防治攻坚战方案、文件、调度通知工作台账等文件印制；绘制挂图展板标牌等约 1.5 万元 长江大保护相关文件、调度通知、工作台账等文件印制；绘制挂图展板标牌等约 1.5 万元	
中央、省生态环保督察、长江大保护、污染防治攻坚战	迎接第二轮省级生态环保督察专班	办公费	16.78	购买纸、文具、档案盒等办公用品，约 1 万元；专班人员用餐：(20+40+40)元*45天*10人=4.5万元；督察期间报告印制费约 5 万元；专班设备维修费 2.5 万元；工作人员值班用品：600元*10人=0.6万元；督察期间下沉检查组工作餐：20人*6次*40元=0.48万元；交通保障：车辆租赁费：1台*40天*800元/天/天=3.2万元；其它机动费用约 1 万元	
环境监管与能力建设	环境监察执法装备	办公费	3.34	大队 15 名执法人员执法终端流量卡 3.04 万元；COD、氨氮、总磷快速检测试纸包，每包 500 元，各买两套 0.3 万元。	
环境监管与能力建设	购买第三方服务	委托业务费	11	第三方巡查（异味、噪声）3 万，每次半个月，全年安排一次。开展两次突发环境事件应急演练，委托第三方组织实施每次 4 万元，共计 8 万。	

专家评审项目评审费	现场核查、后台审核申请单位申请填报资料 and 单位实际产排污情况, 出具审核意见, 编制审核报告; 现场踏勘拟建项目地点环境现状和周边情况, 分析评价《建设项目环境影响报告书(表)》编写内容及项目建设可能造成的环境影响	委托业务费	7.5	建设项目环境影响评价专家评审费 7.5 万元, 每件 3000 元, 预估数 25 件; 单价标准: 排污许可证技术审核的单价是根据今年 20 万包干除以今年大概所需总次数估算出来的, 1500 元左右/次;
机动车尾气监测及污染防治	机动车路检、入户抽检; 非道路移动机械监测及登记上牌服务	委托业务费	45	机动车路检、入户抽检 30 万, 机动车路检服务(含入户抽检); 机动车路检(含入户抽检)数据整理, 录入, 机动车入户抽检报告单编制, 机动车路检服务 CMA, 检测报告编制, 数量 3000 台, 单价 120 元, 总价 36 万。非道路移动机械监测及登记上牌服务 9 万, 非道路移动机械尾气监测服务(含新机械登记上牌), 非道路移动机械监测数据整理, 录入。路检服务 CMA, 检测报告编制, 数量 600 台, 新非道检测登记上牌和报告编制 200 台×200 元, 共计 4 万。老非道检测和报告编制 400 台×125, 共计 5 万。非道路移动机械尾气监测服务(含新机械登记上牌)共计 45 万元。
机动车尾气监测及污染防治	机动车及非道路移动机械尾气监测仪器维修保养及年检	维修(护)费	2	日常的仪器维修及保养, 仪器年度检测计量
污染防治经费	开展全区 VOCs 调查; 编制温室气体清单、推进落实碳达峰规划; 重点湖泊“十四五”达标方案编制; 推进落实洪山生态文明创建区规划; 对全区涉大气污染开展巡查; 对全区涉水污染巡查	委托业务费	165	开展全区 VOCs 调查 30 万元, 人工费用(含餐费) 18.2 万元, 设备租赁使用费 8 万, 打印装订费 3.8 万元。碳减排项目 30 万元, 人工费用(含餐费) 18.2 万元, 设备租赁使用费 8 万, 打印装订费 3.8 万元。重点湖泊“十四五”达标方案编制 20 万元, 人工费用(含餐费) 18.4 万元, 打印装订费 1.6 万元。生态文明创建 30 万, 人工费用(含餐费) 18.2 万元, 设备租赁使用费 8 万, 打印装订费 3.8 万元。水污染巡查 55 万元, 人工费用(含餐费) 16 万元, 用越野车(可装载所需设备, 含司机人工) 15 万元, 人工监测费用 24 万元。
重型柴油车货车尾气治理经费	重型柴油车货车尾气治理	委托业务费	14.48	重型柴油车尾款 14.48 万, 项目合同支付完成车辆尾款。
统筹项目经费	统筹项目经费	委托业务费	40	大气巡查、排污许可技术服务、执法支队制服等工作经费。
专项机动经费	专项机动经费	委托业务费	108.33	市局安排临时性工作经费
项目采购				
品名	数量	金额		
印刷服务	1	10		
笔记本电脑	3	2.1		
复印纸	1	1.5		
购买第三方服务	1	199		
项目绩效总目标				
名称	目标说明			
长期目标	实施好污染防治攻坚战、配合环保督察、长江大保护十大标志性战役三大行动计划, 提高辖区环境质量。检查实施专项治理, 推进达标排放和污染减排。严密监控辖区湖泊港渠等水环境质量监测。			
年度目标	实施拥抱蓝天行动年度方案, 改善空气质量; 实施武汉市洪山区水污染防治行动计划; 推进重点行业企业用地污染详查, 完成土壤污染防治和修复工作。持续改善辖区空气、水环境质量。落实党中央关于碳达峰、碳中和的重要要求, 进一步提高建设项目环境影响评价质量。			

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		
长期目标	产出指标	数量指标	常巡查的时段为每天巡查不少于8小时，重点时段为16时至24时，其中雨天不进行大气巡查。	完成大气巡查的要求	计划标准		
	产出指标	数量指标	完成中央、省生态环境保护督察反馈意见整改工作年度任务	待省市确定后确定	计划标准		
	产出指标	数量指标	完成各类监测工作	完成项目监测工作	计划标准		
	产出指标	质量指标	按国家相关监测技术规范实施监测	按国家相关监测技术规范实施监测	计划标准		
	产出指标	成本指标	预算执行率	≥90%	计划标准		
	效益指标	环境效益指标	减少移动源排气污染，促进全市空气质量持续改善	100%	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	
年度目标	产出指标	数量指标	聘用协管员	25名	25名	25名	计划标准
	产出指标	质量指标	洪山区所辖湖泊水环境质量达标率	75%	75%	75%	计划标准
	产出指标	数量指标	湖泊水环境每周巡查次数	≥1	≥1	≥1	
	产出指标	数量指标	饮用水水源地巡查每月次数	≥2	≥2	≥2	
	产出指标	数量指标	排污许可证申请资料审核率	/	/	完成市级目标	计划标准
	产出指标	质量指标	空气质量优良天数比例，PM10、PM2.5达标	完成当年指标	完成当年指标	空气质量优良天数比例≥70%，PM10、PM2.5达标	计划标准
	产出指标	质量指标	完成深入打好污染防治攻坚战年度重点工作	完成省市要求	完成省市要求	待省、市明确后更新	计划标准
	产出指标	成本指标	项目预算执行率	90%	90%	90%	计划标准
	产出指标	时效指标	按合同规定时间完成	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	环境效益指标	长江入河口、湖泊水质保持优良	完成当年指标	完成当年指标	完成市级下达的绩效目标	计划标准
	效益目标	环境效益指标	重点领域环境风险有效控制	完成当年指标	完成当年指标	完成市级下达的绩效目标	计划标准
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	环保信息服务公众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	公众对水环境质量改善满意度	≥80%	≥80%	≥80%	计划标准

备注：1. 项目属性：常年性项目、新增项目；支出项目类别：人员类、运转类、特定目标类；2. 支出经济分类按部门预算支出经济分类科目（附件10）填报。

公开表10-2

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	往来资金项目	项目编码	2022-307029-0002
项目主管部门	武汉市生态环境局	项目执行单位	武汉市生态环境局洪山区分局
项目负责人	杨卫东	联系电话	87211156
单位地址	武汉市武昌区八一路 342 号	邮政编码	430070
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	其他运转类项目(运转类)		
起始年度	2022	终止年度	2023
项目立项依据	《市环委会关于加快在街道(乡镇)布设小型空气质量监测站推进完善大气污染防治管理工作机制的通知》;为加快推进辖区重点河湖水环境质量改善,提升水质监测预警能力,及时掌握地表水环境质量状况,建立地表水环境质量自动监测体系,逐步实现辖区重点河湖水质自动监测站全覆盖;为严格落实中央环保督察整改要求,我局积极推进辖区内港渠湖泊全面截污工作,在南湖、巡司河、青菱河等片区污水提质增效工程落地前,采取应急式分散处理的方式,收集末端污水进行净化处理后按一级 A 标准就地排放,解决污水入河问题。		
项目实施方案	采用国家标准监测方法(监测方法必须符合《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及其修改单要求)的空气质量监测设备,提供全区九个街道的空气质量监测数据,包括可吸入颗粒物(PM10)、细颗粒物(PM2.5)、二氧化硫(SO2)、二氧化氮(NO2)、一氧化碳(CO)、臭氧(O3)6项监测指标,提供数据时限为壹年。		
项目总预算	1144.34	项目当年预算	1144.34
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年项目预算 16.14 万元,2022年项目预算 1144.34 万元,2022年预算比上年度增加 1128.2 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		1144.34
	一般公共预算财政拨款		
	其中:申请当年预算拨款		
	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)		1144.34
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	
小型空气质量站	各街乡空气质量数据服务	委托业务费	210.6	2021年政府采购招投标, 2022年支付2021年合同尾款20.6万, 2022年续签合同支付进度款190万。			
河湖自动监测	建设2套自动监测站点并提供数据服务	委托业务费	99.6	2021年已采购按合同要求2022年支付进度款。			
分散式处理设施自动监测	对6处分散式污水处理设施建设自动监测系统并提供数据服务	委托业务费	114.6	2021年已采购按合同要求2022年支付进度款。			
生态文明建设	推进落实洪山生态文件创建区规划	委托业务费	30	2021年已采购按合同要求2022年支付进度款。			
“十四五”水生态保护规划编制	洪山区水生态环境保护“十四五”规划编制	委托业务费	51.94	2021年已采购按合同要求2022年支付进度款。			
洪山区重点湖泊入湖排水水质监测	洪山区重点湖泊入湖排水水质监测	委托业务费	46.8	2021年已采购按合同要求2022年支付进度款。			
区级环境保护专项资金	用于区级资金保障项目	委托业务费	330.8	2021年上级资金已拨付洪山区2020年度长江汉江武汉段跨区断面水质考核奖惩资金150万元, 中央长江经济带生态保护修复奖励资金21万元。预计截止2022年300万元。			
人员经费	用于养老补缴	人员经费	260	用于在职人员养老补缴			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期目标		通过监测系统的正常运行, 采集监测数据, 掌握各街道空气质量情况, 为街道开展大气污染防治工作, 提供一定的参考。					
年度目标		进一步提升控制质量监测能力, 强化大气污染防治工作机制。为加快推进辖区重点河湖水环境质量改善, 提升水质监测预警能力, 及时掌握地表水环境质量状况, 建立地表水环境质量自动监测体系, 逐步实现辖区重点河湖水质自动监测站全覆盖。严格落实中央环保督察整改要求, 采取应急式分散处理的方式解决污水入河问题。					
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		
长期目标	效益指标	环境效益指标	街道空气质量监测率	≥95	计划标准		
	产出指标	数量指标	全部设备维护率	100%	计划标准		
	产出指标	质量指标	设备上线率	100%	计划标准		
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	公众对大气环境质量改善满意度	≥80%	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	

年度目标	产出指标	数量指标	建设空气小型站	/	9	9	计划标准
	产出指标	数量指标	河湖自动监测站	/	2	2	计划标准
	产出指标	数量指标	分散式污水处理设备	/	6	6	计划标准
	产出指标	质量指标	重点河湖水环境质量改善	/	湖泊和港渠水环境质量明显改善	湖泊和港渠水环境质量明显改善	计划标准
	产出指标	成本指标	项目预算执行率	/	90%	90%	计划标准
	产出指标	时效指标	按合同规定时间完成	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	环境效益指标	水质质量监测能力提升	/	明显提升	明显提升	计划标准
	效益指标	环境效益指标	大气质量监测能力提升	/	明显提升	明显提升	计划标准
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	公众对水环境质量改善满意度	≥80%	≥80%	≥80%	计划标准

备注：1. 项目属性：常年性项目、新增项目；支出项目类别：人员类、运转类、特定目标类；2. 支出经济分类按部门预算支出经济分类科目（附件 10）填报。

第三部分 武汉市生态环境局洪山区分局 2022 年单位 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，武汉市生态环境局洪山区分局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、其他收入。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 3844.05 万元。比 2021 年预算增加 1279.99 万元，增长 49.92%，主要：一是 2022 年接收转隶人员、安置军转干部、调入等新增人员，人员经费增加；二是加大全区水污染防治等工作的资金投入，往来项目资金增加。

二、收入预算安排情况

2022 年收入预算 3844.05 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2699.71 万元，占 70.23%；其他收入 1144.34 万元，占 29.77%。

三、支出预算安排情况

2022 年支出预算 3844.05 万元，其中：基本支出 1888.18 万元，占 49.12%；项目支出 1955.87 万元，占 50.88%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2022 年财政拨款收支总预算 2699.71 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 2699.71 万元。支出包括：社会保障和

就业支出 200.12 万元、卫生健康支出 215.25 万元、节能环保支出 2078.72 万元、住房保障支出 205.62 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 2699.71 万元。其中：本年预算万元，比 2021 年预算增加 151.79 万元，增长 5.96%，主要：一是 2022 年接收转隶人员、安置军转干部、调入等新增人员，人员经费增加；二是加大全区水污染防治等工作的资金投入，往来项目资金增加。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 1888.18 万元，占 69.94%，其中：人员经费 1709.69 万元、公用经费 178.49 万元；项目支出 811.53 万元，占 30.06%。

(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)行政单位离退休(项)97.65 万元，比 2021 年预算增加 14.9 万元，增长 18.01%，主要是 2021 年在职转退休人员增加，行政单位离退休养老支出增加。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)85.23 万元，比 2021 年预算增加 8.23 万元，增长 10.69%，主要是 2022 年接收转隶人员、安置军转干部、调入等新增人员，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

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)4.50万元,比2021年预算减少7.64万元,下降62.93%,主要是2022年在职转退休人员减少,机关事业单位职业年金缴费支出减少。

社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)12.75万元,比2021年预算增加3.48万元,增长37.54%,主要是2022年接收转隶人员、安置军转干部、调入等新增人员,其他社会保障和就业支出增加。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)93.06万元,比2021年预算增加2.39万元,增长2.64%,主要是2022年接收转隶人员、安置军转干部、调入等新增人员,行政单位医疗经费增加。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)122.19万元,比2021年预算增加96.27万元,增长371.41%,主要:一是2022年接收转隶人员、安置军转干部、调入等新增人员;二是按预算一体化编制要求,预算结构调整,公务员医疗补助增加。

节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项)1127.97万元,比2021年预算减少230.67万元,下降16.98%,主要是按预算一体化编制要求,预算结构调整,行政运行经费减少。

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)139.21万元,比2021年预算增加14.51万元,增长11.64%,主要是2022年接收转隶人员、安置军转干部、调入等新增人员,其他环境保护管理事务支出增加。

节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项)811.53万元,比2021年预算增加220万元,增长37.19%,主要是按预算一体化编制要求,预算结构调整,其他污染防治支出增加。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)140.11万元,比2021年预算增加24.91万元,增长21.62%,主要是2022年接收转隶人员、安置军转干部、调入等新增人员,住房公积金经费增加。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)29.18万元,比2021年预算增加5.18万元,增长21.58%,主要是2022年接收转隶人员、安置军转干部、调入等新增人员,提租补贴增加。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)36.34万元,比2021年预算增加0.24万元,增长0.66%,主要是2022年接收转隶人员、安置军转干部、调入等新增人员,购房补贴增加。

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1888.18万元,按单位预算支出经济分类包括:

(一) 工资福利支出 1612.04 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

(二) 对个人和家庭的补助 97.65 万元，主要用于：退休费、其他对个人和家庭的补助等。

(三) 商品和服务支出 178.49 万元，主要用于：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)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、其他商品和服务支出等。

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 10 万元，其中：公务用车购置及运行维护费 10 万元(公务用车运行维护费 10 万元)。2022 年一般公共预算“三公”经费比 2021 年减少 3.2 万元，下降 24.24%，主要是严格控制“三公”经费开支，大力压缩“三公”经费。

八、政府性基金预算支出安排情况

2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、项目支出安排情况

2022 年项目支出 1955.87 万元，其中：一般公共预算本年拨款 811.34 万元，单位资金 1144.34 万元。具体使用情况如下：生态环境管理及污染防治经费 811.53 万元，主要用于安全

生产、疫情防控、文明综治共建经费；聘请法律顾问；党建工作；购置办公设备；绿色创建、法制等宣教；机动车尾气监测及污染防治；监测仪器维护；环境监管与能力建设；中央、省生态环保督察、长江大保护、污染防治攻坚战；建设项目环境影响评价与排污许可证审核项目专家评审费；污染防治经费；重型柴油货车尾气治理等。

往来资金项目 1144.34 万元，主要用于小型空气质量站项目；河湖自动监测项目；分散式处理设施自动监测项目；生态文明建设项目；“十四五”水生态保护规划编制项目；洪山区重点湖泊入湖排口水质监测项目；区级环境保护专项资金等。

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 178.49 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 222.60 万元。包括：货物类 2.1 万元，服务类 220.50 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2022 年政府购买服务预算支出合计 1509.65 万元。其中：人力资源服务 180 万元；环境污染治理 1014.65 万元、水功能区水质监测 311 万元、法律咨询、顾问服务 4 万元。

（四）国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, 占有使用国有资产 1019.65 万元, 包括有形资产和无形资产。主要实物资产为: 土地 861.17 平方米, 房屋 2467 平方米, 一般公务用车 3 辆, 单位价值 50 万元(含)以上通用设备 1 台(套), 单价 100 万元(含)以上专用设备 1 台(套)。2021 年新增国有资产 83.87 万元, 主要为: 国产台式机及打印机。

(六) 预算绩效管理情况

2022 年, 预算支出 1955.87 万元全面实施绩效目标管理。设置了 2 个二级项目支出绩效目标。同时, 拟对 2021 年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) 单位资金：是指除财政拨款和财政专户管理资金以外的资金。

(三) 其他收入：指预算单位除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入之外的纳入单位预算管理的各项收入。

(四) 本单位使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1. 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)：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；

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(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職業年金支出；

4. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映其他用于社会保障和就业方面的支出；

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、红军老战士待遇人员的医疗经费；

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗经费；

7. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映其他用于卫生健康方面的支出；

8. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：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；

9. 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；

10. 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）：反映其他用于环境保护管理事务方面的支出；

11. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：反映其他用于污染防治方面的支出；

12. 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）：反映其他用于节能环保方面的支出；

13. 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；

14. 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；

15. 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）发放的用于购买住房的补贴；

（五）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。

（六）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。

（七）“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。

（八）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。