

武汉市生态环境局东西湖区分局

2020 年部门预算公开目录

第一部分 武汉市生态环境局东西湖区分局 2020 年部门预算公开说明

- 一、部门基本情况
- 二、年度工作目标及主要任务
- 三、部门收支预算总体安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算财政拨款支出预算情况
- 六、一般公共预算“三公”经费支出预算情况
- 七、政府性基金预算财政拨款支出预算情况
- 八、其他重要事项的情况说明
- 九、专业性较强的名称解释

第二部分 武汉市生态环境局东西湖区分局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

第三部分 武汉市生态环境局东西湖区分局 2020 年部门预算公开表

- 1.武汉市生态环境局东西湖区分局 2020 年部门收支总表
2. 武汉市生态环境局东西湖区分局 2020 年部门收入总表

3. 武汉市生态环境局东西湖区分局 2020 年部门支出总表

4. 武汉市生态环境局东西湖区分局 2020 年财政拨款收支预算总表

5. 武汉市生态环境局东西湖区分局 2020 年一般公共预算支出表

6. 武汉市生态环境局东西湖区分局 2020 年一般公共预算支出表（功能分类项级）

7. 武汉市生态环境局东西湖区分局 2020 年一般公共预算基本支出表（经济分类款级）

8. 武汉市生态环境局东西湖区分局 2020 年一般公共预算“三公”经费支出表

9. 武汉市生态环境局东西湖区分局 2020 年政府性基金预算支出表

10. 武汉市生态环境局东西湖区分局项目绩效目标申报表

11. 武汉市生态环境局东西湖区分局部门整体支出绩效目标申报表

备注： 本部门预算公开咨询电话：027-83244386

第一部分 武汉市生态环境局东西湖区分局

2020 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

1. 负责建立健全环境保护基本制度。
2. 组织编制环境保护规划、计划。
3. 负责环境问题的统筹协调和监督管理。
4. 承担落实区人民政府污染减排目标的责任。
5. 承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。
6. 负责环境污染防治的监督管理。
7. 指导、协调、监督生态保护工作。
8. 负责环境执法及监督工作。
9. 负责环境监测和信息发布。
10. 组织、指导和协调环境宣传教育工作。
11. 负责拟订全区环境保护重点工作目标和措施。
12. 承办上级交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成情况

武汉市生态环境局东西湖区分局由机关及下属 2 个二级单位组成，其中：行政单位 1 个、参照公务员法管理事业单位 1 个。

（三）人员情况

武汉市生态环境局东西湖区分局共有编制 28 人，其中：行政编制 7 人，事业编制 20 人，员额编制 1 人。在职实有

人数 25 人，其中：行政编制 7 人，事业编制 17 人（其中参照公务员法管理 7 人），员额编制 1 人。离退休人员 16 人，其中：离休 0 人，退休 16 人。

二、年度工作目标及主要任务

2020 年，生态环境分局将充分发挥党建的引领带动作用，进一步强化责任担当，克难攻坚，以钉钉子精神，重点做好以下四个方面的工作。

一是继续做好中央和省级生态环境保护督察整改相关工作，按时序要求积极推进已交办问题的整改；

二是紧紧围绕蓝天保卫战、水污染防治、土壤污染防治、长江大保护等重点工作，打好污染防治攻坚战；

三是加快推进环境监测监察垂直管理改革、环境执法综合改革等工作，成立全区生态环境保护委员会及生态环境保护委员会办公室，不断完善生态环境保护体制机制；

四是继续做好环境影响评价审批、环境监测、环境监管执法等工作，不断优化审批流程、提升监测水平、提高执法能力，助力全区高质量发展。

三、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市生态环境局东西湖区分局所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入 2652.7 万元，其他收入 100 万元。

支出包括：基本支出 1112.93 万元，项目支出 1639.77

万元。

2020 年部门收支总预算 2752.7 万元。比 2019 年预算增加 738.34 万元，增长 37%，主要是增加重型柴油货车尾气治理项目支出。

（一）部门收入预算安排情况

2020 年部门收入预算 2752.7 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2652.7 万元，占 96%；其他收入 100 万元，占 4%。

（二）部门支出预算安排情况

2020 年部门支出预算 2752.7 万元，其中：基本支出 1112.93 万元，占 40%；项目支出 1639.77 万元，占 60%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2020 年财政拨款收支总预算 2652.7 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2652.7 万元。支出包括：基本支出 1012.93 万元，项目支出 1639.77 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出预算 2652.7 万元，其中：当年预算 2652.7 万元，比 2019 年预算增加 638.34 万元，增长 32%。主要安排情况如下：

（一）基本支出 1012.93 万元，比 2019 年预算增加 78.05 万元，增长 8%，主要原因：人员工资正常增涨。其中：

1. 人员经费 897.53 万元，包括：

（1）工资福利支出 833.82 万元，主要用于人员工资、津贴、

奖金、社会保障缴费、住房公积金以及政府购买服务支出等。

(2)对个人和家庭的补助 63.71 万元，主要用于退休费、住房补贴、退休人员医疗补贴等。

2.公用经费 115.4 万元，比 2019 年预算增加 47.02 万元，增长 69%，主要原因：工会经费及福利费增加。其中 2020 年安排主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费等。

(二)项目支出 1639.77 万元，比 2019 年预算增加 560.29 万元，增长 52%，主要原因：增加重型柴油货车尾气治理项目支出。

其中 2020 年安排主要用于：

(1) 党员学习教育经费 0.8 万元。用于开展党建学习、培训、活动等工作经费。

(2) 第三方空气质量巡查服务费 123.25 万元。用于购买第三方服务，进行辖区内每日空气质量巡查。

(3) 重型柴油车尾气治理项目经费 1000 万元。用于委托第三方供应商对本辖区重型柴油货车加装排气污染控制装置，协同治理尾气中的颗粒物及氮氧化物，配套实时排放监控终端并与生态环境部门联网，保障不少于 3 年的设备质保和免费维护保养服务。

(4) 秸秆禁烧视频监控服务费 35 万元。用于购买第三方单位提供“秸秆禁烧烟雾监测预警系统平台”一套，并提供秸秆禁烧预警服务。

(5) 水源地第三方巡查服务费 5 万元。用于聘请第三

方对我区水源地的水环境安全隐患开展巡查，及时反馈并督促相关单位整改。

(6) 环境监测业务费 152 万元。用于环境监测站实验室专用试剂、耗材购置；专业设备维护、维修及计量鉴定费；第三方监测委托业务费；应急监测费等。

(7) 环境宣教及信息维护费 64 万元。用于环境保护宣传教育工作经费及全局信息网络运行维护费等。

(8) 环境监测专用车辆更新购置费 25 万元。用于更新一台老旧环境监测专用车辆。

(9) 环境监察业务费 66 万元。用于环境监察专项工作、信访及应急事故处理、在线监控网络服务、日常环境监管执法等基本工作经费，还包括对环境移动执法与其他辅助执法设备（如监测试纸、VOC 数据仪等）进行更新、升级，对环境监察人员开展业务培训；同时委托专业技术服务机构开展环境应急预案备案抽查，对 300 家左右的企业核发国家排污许可证等工作。

(10) 环境监察人员配发制式服装费 18.72 万元。用于统一购买环境监察人员制式服装费。

(11) 2018 年全国第二次污染源普查工作经费 150 万元。用于开展全国第二次污染源普查后续质量核查工作、入户普查工作验收、普查阶段档案整理、普查成果应用等方面。

六、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

(一) “三公”经费的单位范围：武汉市生态环境局东西湖区分局机关及下属两个二级单位。

（二）“三公”经费财政拨款预算情况

2020 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 1.2 万元，比 2019 年预算减少 0.1 万元，下降 8%。其中：

1. 无因公出国(境)经费预算，与 2019 年预算持平。
2. 无公务用车购置及运行维护费，与 2019 年预算持平。
3. 公务接待费预算 1.2 万元，比 2019 年预算减少 0.1 万元，严格执行中央八项规定等相关政策规定，倡导厉行节约，压缩“三公”经费开支。

七、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

武汉市生态环境局东西湖区分局 2020 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2020 年部门机关及下属参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 64.62 万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

（二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2020 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 1298.25 万元。包括：货物类 55 万元，服务类 1243.25 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，部门共有车辆 2 辆。其中：

特种专业技术车 2 辆。

(四) 绩效目标设置情况

2020 年部门项目绩效目标涉及一般公共预算本年财政拨款数 1639.77 万元，政府性基金预算本年财政拨款 0 万元。

九、专业性较强的名称解释：

1. 一般公共预算：以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算：对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

3. 一般公共预算“三公”经费：指使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)费用反映单位公务出国(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)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、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)费用。

4. 机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)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等。

第二部分 武汉市生态环境局东西湖区分局

2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围：武汉市生态环境局东西湖区分局机关及下属两个二级单位。

二、“三公”经费财政拨款预算情况

2020 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 1.2 万元，比 2019 年预算减少 0.1 万元，下降 8%。其中：

（一）无因公出国（境）经费预算，与 2019 年预算持平。

（二）无公务用车购置及运行维护费，与 2019 年预算持平。

（三）公务接待费预算 1.2 万元，比 2019 年预算减少 0.1 万元，严格执行中央八项规定等相关政策规定，倡导厉行节约，压缩“三公”经费开支。

第三部分 武汉市生态环境局东西湖区分局 2020 年部门预算公开表

2020 年部门收支总表

单位名称：武汉市生态环境局东西湖区分局

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按经济分类）	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款（补助）	2,652.70	一、经济分类	2,752.70	201 一般公共服务	
（一）财政指标拨款（补助）	2,652.70	工资福利性支出	833.82	202 外交	
（二）纳入金库非税收入安排的拨款		商品和服务支出	1,757.17	203 国防	
（三）上级专项转移支付资金		对个人和家庭的补助支出	63.71	204 公共安全	
		债务利息及费用支出		205 教育	
		资本性支出（基本建设）		206 科学技术	
		资本性支出	98.00	207 文化旅游体育与传媒	
		对企业补助		208 社会保障和就业	104.98
二、其他自有资金	100.00	对企业补助（基本建设）		209 社会保险基金支出	
（一）上级补助收入		对社会保障基金支出		210 卫生健康支出	44.03
（二）附属单位上缴收入		其他支出		211 节能环保	2,523.94
（三）事业单位经营收入		政府经济分类		212 城乡社区事务	
（四）其他收入	100.00	基本支出	1,112.93	213 农林水事务	
三、政府性基金		工资福利性支出	833.82	214 交通运输	
四、纳入财政专户管理资金(教卫专用)		商品和服务支出	215.40	215 资源勘探工业信息等支出	
		对个人和家庭的补助支出	63.71	216 商业服务业等事务	

		一般资本性支出		217 金融监管等事务支出	
		项目支出	1,639.77	219 援助其他地区支出	
		部门项目支出	1,639.77	220 自然资源海洋气象等事务	
		公共项目（专项资金）支出		221 住房保障支出	79.75
				222 粮油物资管理事务	
				223 国有资本经营预算支出	
				224 灾害防治及应急管理支出	
				227 预备费	
				229 其他支出	
				230 转移性支出	
				231 债务还本支出	
				232 债务付息支出	
				233 债务发行费用支出	
本年收入合计	2,752.70	本年经济分类支出合计	2,752.70	本年功能科目支出合计	2,752.70
五、上年结转		五、结转下年		结转下年	
（一）财政拨款（补助）结转					
1、财政指标拨款（补助）结转					
2、金库非税收入安排的拨款结转					
（三）其他结转					
收 入 总 计	2,752.70	支 出 总 计	2,752.70	支出功能科目总计	2,752.70

2020 年部门收入总表

单位名称：武汉市生态环境局东西湖区分局

单位：万元

单位编 码	单位名称	总计	经费拨款（补助）				纳入 财政 专户 管理 资金 （教 卫专 用）	政府 性基 金	其他自有资金					上年结转				
			小计	财政指标 拨款（补 助）	纳入 国库 非税 收入 安排 的拨 款	上级 专项 转移 支付			小计	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	事业 单位 经营 收入	其他收 入	小计	财政拨款（补助）结转			其他 结转
															小计	财政 指标 拨款 （补 助） 结转	金库 非税 收入 安排 的拨 款结 转	
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	合计	2,752.70	2,652.70	2,652.70					100.00				100.00					
69	武汉市生态环境局东西湖区分局	2,752.70	2,652.70	2,652.70					100.00				100.00					
69001	武汉市生态环境局东西湖区分局	2,752.70	2,652.70	2,652.70					100.00				100.00					

2020 年部门支出总表

单位名称：武汉市生态环境局东西湖区分局

单位：万元

[illegible]

[illegible]

2020 年财政拨款收支预算总表

单位名称：武汉市生态环境局东西湖区分局

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按经济分类）	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款（补助）	2,652.70	一、经济分类	2,652.70	201 一般公共服务	
（一）财政指标拨款（补助）	2,652.70	工资福利性支出	833.82	202 外交	
（二）纳入金库非税收入安排的拨款		商品和服务支出	1,657.17	203 国防	
（三）上级专项转移支付		对个人和家庭的补助支出	63.71	204 公共安全	
二、政府性基金		债务利息及费用支出		205 教育	
三、上年结转		资本性支出（基本建设）		206 科学技术	
		资本性支出	98.00	207 文化旅游体育与传媒	
		对企业补助		208 社会保障和就业	104.98
		对企业补助（基本建设）		209 社会保险基金支出	
		对社会保障基金支出		210 卫生健康	44.03
		其他支出		211 节能环保	2,423.94
		政府经济分类		212 城乡社区事务	
		基本支出	1,012.93	213 农林水事务	
		工资福利性支出	833.82	214 交通运输	
		商品和服务支出	115.40	215 资源勘探工业信息等支出	
		对个人和家庭的补助支出	63.71	216 商业服务业等事务	
		一般资本性支出		217 金融监管等事务支出	
		项目支出	1,639.77	219 援助其他地区支出	
		部门项目支出	1,639.77	220 自然资源海洋气象等事务	

		公共项目（专项资金）支出		221 住房保障支出	79.75
				222 粮油物资管理事务	
				223 国有资本经营预算支出	
				224 灾害防治及应急管理支出	
				227 预备费	
				229 其他支出	
				230 转移性支出	
				231 债务还本支出	
				232 债务付息支出	
				233 债务发行费用支出	
		本年经济分类支出合计	2,652.70	本年功能科目支出合计	2,652.70
		结转下年		结转下年	
收 入 总 计	2,652.70	支 出 总 计	2,652.70	支出功能科目总计	2,652.70

2020 年一般公共预算支出总表

单位名称：武汉市生态环境局东西湖区分局

单位：万元

单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出					项目支出		
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	一般资本性支出	小计	部门项目	公共项目（专项资金）
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	2,652.70	1,012.93	833.82	115.40	63.71		1,639.77	1,639.77	
69	武汉市生态环境局东西湖区分局	2,652.70	1,012.93	833.82	115.40	63.71		1,639.77	1,639.77	
69001	武汉市生态环境局东西湖区分局	2,652.70	1,012.93	833.82	115.40	63.71		1,639.77	1,639.77	
2080501	行政单位离退休	54.67	54.67			54.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.31	50.31	50.31						
2101101	行政单位医疗	15.46	15.46	15.46						
2101103	公务员医疗补助	17.29	17.29	17.29						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.04	9.04			9.04				
2109901	其他卫生健康支出	2.24	2.24	2.24						
2110101	行政运行	784.17	784.17	668.77	115.40					
2110102	一般行政管理事务	0.80						0.80	0.80	
2110301	大气	1,158.25						1,158.25	1,158.25	
2110302	水体	5.00						5.00	5.00	
2111101	生态环境监测与信息	241.00						241.00	241.00	
2111102	生态环境执法监察	234.72						234.72	234.72	
2210201	住房公积金	65.65	65.65	65.65						
2210202	提租补贴	14.10	14.10	14.10						

2020 年一般公共预算支出表（功能分类项级）

单位名称：武汉市生态环境局东西湖区分局

单位: 万元

[illegible]

[illegible]

2020 年一般公共预算基本支出表

（经济分类款级）

单位名称：武汉市生态环境局东西湖区分局

单位：万元

经济科目	科目名称	总计
	合计	1,012.93
301	工资福利支出	833.82
30101	基本工资	109.28
30102	津贴补贴	86.95
30103	奖金	278.15
30107	绩效工资	31.61
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.31
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	15.46
30111	公务员医疗补助缴费	17.29
30112	其他社会保障缴费	2.24
30113	住房公积金	65.65
30114	医疗费	39.47
30199	其他工资福利支出	137.41
302	商品和服务支出	115.40
30201	办公费	6.00
30205	水费	0.50
30206	电费	10.00
30207	邮电费	1.30
30211	差旅费	1.00
30213	维修（护）费	3.00
30215	会议费	1.00
30216	培训费	1.58
30217	公务接待费	1.20
30226	劳务费	12.00
30228	工会经费	9.65
30229	福利费	5.52
30239	其他交通费用	13.25
30299	其他商品和服务支出	49.40
303	对个人和家庭的补助	63.71
30302	退休费	4.99
30307	医疗费补助	9.04
30399	其他对个人和家庭的补助支出	49.68

2020 年一般公共预算‘三公’经费支出表

单位名称：武汉市生态环境局东西湖区分局

单位：万元

项目	本年预算数
合计	1.20
1. 因公出国（境）费用	
2. 公务用车购置及运行维护费	
其中：（1）公务用车购置	
（2）公务用车运行维护费	
3. 公务接待费	1.20

2020 年政府性基金预算支出表

单位名称：武汉市生态环境局东西湖区分局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位代码	单位名称	本年政府性基金预算支出		
				小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7

备注：2020 年本部门没有政府性基金预算财政拨款预算安排的支出

项目绩效目标申报表

(2020 年度)

填报日期：2019 年 10 月 15 日

单位：万元

项目名称	党员学习教育经费				
项目主管部门	武汉市生态环境局东西湖区分局		项目执行单位	局办公室	
项目负责人	雷毅康		联系电话	83891610	
项目类型	经常性项目				
项目申请理由	根据区委组织部相关文件，每年可为党员学习教育拨付经费				
项目主要内容	组织党员干部外出参观、学习、交流				
项目总预算	0.8		项目当年预算	0.8	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2019 年 0.78 万元，2020 年增加一名党员，经费 0.8 万元				
项目资金来源	资金来源			金额	
	合计			0.8	
	公共预算财政拨款			0.8	
	政府性基金预算财政拨款				
	其他资金				
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细		金额	
		合计		0.8	
		1. 其他商品服务支出		0.8	
	测算依据 及说明	按照每名党员 200 元/年计算，全局在册党员 40 名，全年共计 0.8 万元。			
项目绩效总目标	不断丰富党员干部学习教育形式，增强党员干部学习积极性，提升学习教育成果				
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1：外出参观、培训次数	≥1 次	计划标准

		质量指标	指标 1：参加培训人次	≥20 人次	计划标准
		时效指标	指标 1：参加学习、培训时长	≥2 小时/人	计划标准
		成本指标	指标 1：学习培训经费	不超过全年该项目经费预算	计划标准
	效益指标	可持续影响指标	指标 1：党员意识	党员干部理想信念、思想水平得到进一步提升	计划标准
	满意度	服务对象满意度指标	指标 1：党员满意率	≥80%	计划标准

项目绩效目标申报表

(2020 年度)

填报日期：2019 年 10 月 15 日

单位：万元

项目名称	空气质量第三方巡查服务		
项目主管部门	武汉市生态环境局东西湖区分局	项目执行单位	生态科
项目负责人	刘向东	联系电话	83898630
项目类型	经常性项目		
项目申请理由	切实改善空气质量，完成市政府下达的绩效考核目标。		
项目主要内容	聘请第三方对我区重点区域大气污染突出问题开展巡查，及时反馈并督促相关单位整改。		
项目总预算	123.25	项目当年预算	123.25
项目前两年预算及当年预算变动情况	2018 年预算 40 万元；2019 年预算 60 万元；2020 年预算 100 万元。比上一年度增加 40 万元。主要原因是逐年加大巡查频次。2020 年计划延长巡查频次，由原来的每天 8 小时延长至每天 16 小时。		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		123.25
	公共预算财政拨款		123.25
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细	金额
		合计	123.25
		1. 委托业务费	123.25
	测算依据 及说明	主要是依据往年费用测算。2019 年度的巡查频次为每天巡查 8 小时，难以满足日常工作需要，存在巡查未覆盖的时段。因此，2020 年度拟将巡查时间延长，由原来的每天 8 小时延长至每天 16 小时，以满足工作需要，因此 2020 年度的预算在 2019 年度的 50 万元预算基础上翻倍，为 100 万元。另，因属于跨年度政府采购项目，需结转 2019 年该项目经费 23.25 万元在下一年度支付。	
项目绩效总目标	通过及时发现大气污染突出问题，及时督办相关责任单位落实整改，切实改善辖区环境空气质量。		

项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1：购置数量	满足日常工作需要	计划标准
		质量指标	指标 1：服务质量	按要求完成日常空气巡查任务	计划标准
		时效指标	指标 1：按时完成任务	及时完成空气质量巡查任务	计划标准
		成本指标	指标 1：产品成本	实际成本价格	计划标准
	效益指标	社会效益指标	指标 1：社会效益	大气污染问题得到整改，相关部门认真落实责任。	计划标准
		生态效益指标	指标 1：改善空气质量	持续改善辖区环境空气质量	计划标准
		可持续影响指标	指标 1：促进改善空气质量工作持续开展	改善空气质量工作持续开展	计划标准
	满意度	服务对象满意度指标	指标 1：公众满意率	群众对环境空气质量的满意率不断提高	计划标准

项目绩效目标申报表

(2020 年度)

填报日期：2019 年 10 月 15 日

单位：万元

项目名称	重型柴油车尾气治理		
项目主管部门	武汉市生态环境局东西湖区分局	项目执行单位	环境监察大队
项目负责人	夏柏林	联系电话	83060007
项目类型	一次性项目		
项目申请理由	根据《市环委会办公室关于做好重型柴油货车尾气治理前期工作的通知》和《市生态环境局关于变更重型柴油货车尾气治理供应商政府采购方式的函》相关要求，柴油货车尾气治理供应商政府采购工作由各区自行开展，要委托第三方供应商开展重型柴油货车尾气治理，减少污染物排放，并且文件要求将工作经费纳入年度财政预算，东西湖区任务计划数 733 台。		
项目主要内容	委托第三方供应商对本辖区重型柴油货车加装排气污染控制装置，协同治理尾气中的颗粒物及氮氧化物，配套实时排放监控终端并与生态环境部门联网，保障不少于 3 年的设备质保和免费维护保养服务。		
项目总预算	1000	项目当年预算	1000
项目前两年预算及当年预算变动情况	新增一次性项目，以前年度无预算。		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		1000
	公共预算财政拨款		1000
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细	金额
		合计	1000
		1. 委托业务费	1000
	测算依据 及说明	《市政府关于印发武汉市重型柴油货车尾气治理奖补工作方案的通知》中规定我区任务计划数为 733 台，价格是依据市局培训会上提供的指导价，5 万元/台。	

项目绩效总目标	通过第三方治理，促进我区高排放的重型柴油货车进行尾气深度治理，减少污染物排放。				
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1：治理车辆数目	达到排放标准的车辆数	计划标准
		质量指标	指标 1：车辆排放标准	达到排放标准	行业标准
		时效指标	指标 1：时间要求	达到文件要求	计划标准
		成本指标	指标 1：项目成本	实际成本价格	计划标准
	效益指标	社会效益指标	指标 1：机动车执法	配套建设监控终端	计划标准
		生态效益指标	指标 1：保障空气质量	污染物排放量	计划标准
	满意度	服务对象满意度指标	指标 1：服务对象的满意度	调查服务对象对尾气治理的满意度	计划标准

项目绩效目标申报表

(2020 年度)

填报日期：2019 年 10 月 15 日

单位：万元

项目名称	秸秆禁烧视频监控服务		
项目主管部门	武汉市生态环境局东西湖区分局	项目执行单位	环境监察大队
项目负责人	夏柏林	联系电话	83060007
项目类型	经常性项目		
项目申请理由	落实《武汉市污染防治攻坚战指挥部办公室关于做好 2019 年全市农作物秸秆禁烧工作的通知》要求，利用现代化先进的视频监控技术，对全区秸秆焚烧火点实施监控，及时、准确的预警秸秆焚烧。此项目为常年性项目，为保障秸秆禁烧效果，需每年持续监控。		
项目主要内容	第三方单位提供“秸秆禁烧烟雾监测预警系统平台”一套，用于提供秸秆禁烧预警服务。系统功能包括：秸秆禁烧实时监控、秸秆禁烧报警推送、秸秆禁烧监管处置和秸秆禁烧综合服务。并提供秸秆禁烧视频监控数据（包括影像资料、坐标等），监控面积覆盖东西湖区涉及秸秆的农业用地区，包括慈惠、走马岭、新沟镇、辛安渡、柏泉、东山等街道办事处，共 15 个监控点位。		
项目总预算	35	项目当年预算	35
项目前两年预算及当年预算变动情况	2019 年新增项目，当年预算支出 31 万元。		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		35
	公共预算财政拨款		35
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细	金额
		合计	35
		1. 委托业务费	35
	测算依据 及说明	依据 2019 年采购价格测算。	
项目绩效总目标	利用现代化先进的视频监控技术，对全区秸秆焚烧火点实施监控，及时、准确的预警秸秆焚烧。		

项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1: 监控 点位覆盖率	监控点位数	计划标准
		质量指标	指标 1: 拍摄 图片质量	图片清楚度、 定位	行业标准
		时效指标	指标 1: 高效 信息化	预警推送时间	计划标准
		成本指标	指标 1: 价格	实际成本价格	计划标准
	效益指标	社会效益 指标	指标 1: 大气 污染防治	秸秆焚烧预警 数量	计划标准
		生态效益 指标	指标 1: 监管 处置	监管处置数量	计划标准

项目绩效目标申报表

(2020 年度)

填报日期：2019 年 10 月 15 日

单位：万元

项目名称	水源地第三方巡查服务				
项目主管部门	武汉市生态环境局东西湖区分局		项目执行单位	生态科	
项目负责人	刘向东		联系电话	83898630	
项目类型	经常性项目				
项目申请理由	切实保护饮用水水源地，完成市政府下达的绩效考核目标。				
项目主要内容	聘请第三方对我区水源地的水环境安全隐患开展巡查，及时反馈并督促相关单位整改。				
项目总预算	5		项目当年预算	5	
项目前两年预算及当年预算变动情况	与 2019 年预算持平				
项目资金来源	资金来源			金额	
	合计			5	
	公共预算财政拨款			5	
	政府性基金预算财政拨款				
	其他资金				
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细		金额	
		合计		5	
		1. 委托业务费		5	
	测算依据 及说明	主要是依据往年费用测算。			
项目绩效总目标	切实保护饮用水水源地，完成市政府下达的绩效考核目标。				
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1：购置数量	满足日常工作需要	计划标准
		质量指标	指标 1：服务质量	按要求完成水源地巡查目标	计划标准

		时效指标	指标 1：按时完成任务	及时完成水源地巡查任务	计划标准
		成本指标	指标 1：产品成本	实际成本价格	计划标准
	效益指标	社会效益指标	指标 1：社会效益	督促水源地安全隐患问题落实整改，促进相关责任部门落实责任。	计划标准
		生态效益指标	指标 1：保障水源地安全	水源地安全隐患问题得到整改，相关责任部门认真落实责任	计划标准
		可持续影响指标	指标 1：可持续发展	改善水源地保护工作持续健康开展	计划标准
	满意度	服务对象满意度指标	指标 1：公众满意率	群众对水源地保护工作的满意率持续提高	计划标准

项目绩效目标申报表

(2020 年度)

填报日期：2019 年 10 月 15 日

单位：万元

项目名称	环境监测业务费		
项目主管部门	武汉市生态环境局东西湖区分局	项目执行单位	环境监测站
项目负责人	蒯莉	联系电话	83210633
项目类型	经常性项目		
项目申请理由	完成环境质量网络监测及污染源监督性监测任务，切实完成政府其它环境监测任务		
项目主要内容	1、完成环境质量网络监测任务 2、完成市生态环境局下达的固定污染源监督性监测任务 3、完成区环境监察大队委托执法类监测任务 4、完成政府其它职能部门委托的环境污染类服务性监测任务		
项目总预算	152	项目当年预算	152
项目前两年预算及当年预算变动情况	2018 年预算 265.31 万元； 2019 年预算 160.5 万元； 2020 年预算 152 万元。		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		152
	公共预算财政拨款		152
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细	金额
		合计	152
		1. 维修（护）费	15
		2. 培训费	5
		3. 专用材料费	15
		4. 委托业务费	67
		5. 其他交通费用	5
		6. 专用设备购置	45
	测算依据及说明	1. 维修（护）费：环境监测站现有常用设备 70 余套，其中计量检定及校准设备 36 套，设备采购原值约 300	

	万元。专用监测设备计量检定(校准)送检率 100%，设备故障维修排除不低于 95%，按照设备采购原值的 5% 预估设备维护费用； 2. 培训费:全年监测人员参加业务培训人数不低于 30 次，监测站组织站内人员业务培训不低于 6 次 3. 专用材料费：依据全年监测工作任务安排测算。 4. 委托业务费：委托第三方环境监测服务费，依据往年服务价格，及预计 2020 年工作计划安排测算。 5. 其他交通费用：2 辆环境监测专用车辆保险费、汽油费及车修费 6. 专用设备购置：根据设备购置计划，及市场价格估算。				
项目绩效总目标	完成环境质量监测、污染源监督性监测、其它专项监测等任务				
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1：道路交通噪声环境质量监测	道路交通噪声 4 个点位，1 次/年	计划标准
			指标 2：功能区噪声监测	2 个点位监测，4 次/年	计划标准
			指标 3：固定污染源监督性监测	全区重点污染源企业 35 家，按照排污许可证污染因子全年监测 1 次	计划标准
			指标 4：汉北河河长制监测	监测点位 3 个，6 次/年	计划标准
			指标 5：河流监测	监测点位 2 个，6 次/年	计划标准
			指标 6：监测人员培训次数	全年监测人员参加业务培训人数不低于 30 次，监测站组织站内人员业务培训不低于 6 次	计划标准
			指标 7：降水、降尘及	1 个点位，1 次/月	计划标准

			硫酸盐化监测		
			指标 8：区域噪声环境质量监测	46 个点位监测，1 次/年	计划标准
			指标 9：涉府河排污口监测	共 4 个点位，一年监测 6 次	计划标准
			指标 10：完成地表水重点湖泊监测	4 个重点湖泊逢单元监测一次, 1 个重点湖泊每月监测一次	计划标准
			指标 11：完成监察大队委托执法监测	实际监测数/委托数*100%	计划标准
			指标 12：完成其他部门环境污染监测	100%完成	计划标准
			指标 13：完成全区湖泊监测任务	完成 26 个湖泊 28 个项目的分析工作，1 次/年	计划标准
			指标 14：仪器设备故障处理率	常用设备 70 余套，其中计量检定及校准设备 36 套，设备采购原值约 300 万元	计划标准
			指标 15：饮用水源地监测	3 个县级饮用水源地达标率 100%，12 次/年	计划标准
			指标 16：应急监测	接区政府应急办通知参与突发环境污染应急监测	计划标准
		质量指标	指标 1：省级环保部门	全年不少于 2 个环境监	行业标准

			质量控制考核合格率	测分析项目考核达标率100%	
			指标 2: 省级市场监督管理部门考核合格率	全年不少于2 个环境监测分析项目考核达标率100%	行业标准
			指标 3: 市级环保部门质量控制考核合格率	全年 8 个环境监测分析项目考核达标率 100%	行业标准
		时效指标	指标 1: 完成地表水年度监测网络计划	监测当月按时完成数据上报, 出具监测报告	计划标准
			指标 2 完成年度固定污染源监督性监测任务	100%完成全部重点污染源监督性监测任务	计划标准
			指标 3: 完成突发环境应急监测	吴家山地区 30 分钟到达现场, 其他地区 1 小时到达现场, 2 日内出具应急监测报告或简报	计划标准
			指标 4: 完成土壤污染防治地块调查或土壤专项监测任务	完成上级下达的全部土壤专项调查任务	计划标准
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 环境监测信息公开	地表水监测简报、环境空气简报、重点污染名录企业监测结果均100%公开	行业标准
			指标 2: 环境投诉类监测比例	受政府部门委托开展的环境监测全部完成	行业标准

项目绩效目标申报表

(2020 年度)

填报日期：2019 年 10 月 15 日

单位：万元

项目名称	环境宣教及信息维护费		
项目主管部门	武汉市生态环境局东西湖区分局	项目执行单位	局办公室
项目负责人	张锦丽	联系电话	83891610
项目类型	经常性项目		
项目申请理由	1、积极开展环境宣传活动以及配合相关部门做好其它宣传工作； 2、保障局内部信息及办公设备的使用、更新及日常维护等相关工作。		
项目主要内容	1、利用“六·五”世界环境日、生物多样性日等重要时间节点组织开展系列环境宣传活动； 2、组织开展环境宣传教育活动； 3、配合相关部门做好其他宣传工作； 4、做好局内部电脑、打印机等信息设备的更新维护以及耗材的购置等相关工作； 5、做好信息化水平提升相关工作。		
项目总预算	64	项目当年预算	64
项目前两年预算及当年预算变动情况	整合 2019 年“环境保护宣教 工作经费”及“局信息化运行及维护费”两项经常性项目，2020 年预算总金额减少 6 万元，同比下降 10%左右。		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		64
	公共预算财政拨款		64
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细	金额
		合计	64
		1. 办公费	30
		2. 维修（护）费	5
		3. 其他商品和服务支出	3
		4. 办公设备购置	26
	测算依据	1. 办公费：世界环境日宣传品购置、制作及报刊征订	

	及说明	费 2. 维修（护）费：日常办设备维护及耗材购置 3. 其他商品和服务支出：信息化水平提升 4. 办公设备购置：信息维护费			
项目绩效总目标	进一步增强环境保护共治共享的主动参与意识，不断提升信息化水平的管理能力。				
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1：购置数量	宣传品购置及信息化设备配置达到要求。	计划标准
		质量指标	指标 1：产品质量	足实际工作需要	计划标准
		时效指标	指标 1：按时完成任务	按规定时间完成相关工作	计划标准
		成本指标	指标 1：产品成本	实际成本价格	计划标准
	效益指标	社会效益指标	指标 1：社会效益	一方面增强公众环境保护意识，另一方面提升信息化安全能力。	计划标准
		生态效益指标	指标 1：增强生态保护意识	不断增强生态环境保护意识和生态管理水平	计划标准
		可持续影响指标	指标 1：可持续发展	促进环境保护相关工作健康有序开展	计划标准
	满意度	服务对象满意度指标	指标 1：公众满意率	公众参与性和满意度不断增强	计划标准

项目绩效目标申报表

(2020 年度)

填报日期：2019 年 10 月 15 日

单位：万元

项目名称	环境监测专用车辆更新购置费		
项目主管部门	武汉市生态环境局东西湖区分局	项目执行单位	环境监测站
项目负责人	蒯莉	联系电话	83210633
项目类型	一次性项目		
项目申请理由	监测站现有监测车鄂 AIH236 于 2009 年由省环保厅划拨至我单位使用，用于环境监测采样工作，已使用十余年，已达到《湖北省党政机关公务用车管理办法》（鄂办发〔2018〕32 号）文件第二十二条规定的“公务用车使用年限超过 8 年的可以更新”的要求，现车辆整体状况不佳，故障率高，维修成本高，申请更新监测专用车辆一台，将现有车辆进行报废处置。		
项目主要内容	完成各类环境监测采样任务： 1、完成环境质量网络监测任务 2、完成市生态环境局下达的固定污染源监督性监测任务 3、完成区环境监察大队委托执法类监测任务 4、完成政府其它职能部门委托的环境污染类服务性监测任务		
项目总预算	25	项目当年预算	25
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年新增项目，以前年度无预算。		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		25
	公共预算财政拨款		25
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细	金额
		合计	25
		1. 其他交通工具购置	25
	测算依据 及说明	监测车辆作为业务用车，主要用于环境日常监测外出采样及应急监测使用，车辆需要有足够的空间放置采样设备和器具，车辆最大乘坐人数不得少于 7 人，监测车需适应路况不佳的坑洼道路，道路通过性能好。 按照《湖北省党政机关公务用车管理办法》（鄂	

		办发〔2018〕32 号）第七条第（二）款之规定“应急保障用车和其他按照规定配备的公务用车配备价格 18 万元以内、排气量 1.8 升（含）以下的轿车或者其他小型客车。确因情况特殊，可以适当配备价格 25 万元以内、排气量 3.0 升（含）以下的其他小型客车、中型客车或者价格 45 万元以内的大型客车。”，区环境监测站拟配备价格在 25 万以内、排气量 3.0 升（含）一下的小型客车一台。			
项目绩效总目标	全面完成各类环境监测采样任务。				
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1：车辆正常出勤率	≥ 95%	计划标准
			指标 2：全年外出监测天数	≥ 180 天	计划标准
		质量指标	指标 1：车辆核心部件维修次数	≤ 2 次	计划标准
		成本指标	指标 1：车辆保养次数	5000 公里或 3 个月保养 1 次	计划标准
	效益指标	经济效益指标	指标 1：降低车辆维修成本	新购车辆维修成本较报废车辆降低 90%	计划标准

项目绩效目标申报表

(2020 年度)

填报日期：2019 年 10 月 15 日

单位：万元

项目名称	环境监察业务费		
项目主管部门	武汉市生态环境局东西湖区分局	项目执行单位	环境监察大队
项目负责人	夏柏林	联系电话	83060007
项目类型	经常性项目		
项目申请理由	环境监察大队承担全区的环境监察执法任务，担负查处全区环境违法行为，组织开展综合执法专项行动和企业排污在线监控、环境应急、信访处理、排污许可证核发等一系列工作，因此，工作任务十分繁重，责任重大，需申请业务费来保障全区环境监察执法工作正常开展。		
项目主要内容	主要项目为环境监察专项工作、信访及应急事故处理、在线监控网络服务、日常环境监管执法等基本工作经费，还包括对环境移动执法与其他辅助执法设备（如监测试纸、VOC 数据仪等）进行更新、升级，对环境监察人员开展业务培训；同时委托专业技术服务机构开展环境应急预案备案抽查，对 300 家左右的企业核发国家排污许可证。		
项目总预算	66	项目当年预算	66
项目前两年预算及当年预算变动情况	2018 年预算 100 万元；2019 年预算 76 万元；2020 年预算 66 万元。		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		66
	公共预算财政拨款		66
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细	金额
		合计	66
		1. 办公费	10
		2. 邮电费	1
		3. 劳务费	16
		4. 委托业务费	37
		4. 办公设备购置	2

	测算依据及说明	1. 办公费：各级环境监察、督查专项行动工作经费 8 万元；双随机和现场执法、信访工作经费 2 万元。 2. 邮电费：污染源在线监控网络服务费 3. 劳务费：压地安置人员经费，依据 2019 年人员经费据实测算。 4. 委托业务费：环境应急预案备案抽查工作经费 7 万元；国家排污许可证核发工作经费 30 万元，两项共计 37 万元。 5. 办公设备购置：环境移动执法与其他辅助执法设备购置			
项目绩效总目标	不断提高环境监察手段，加大环保执法力度，适应目前新形势下的环境保护工作，更好的提高工作效率				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1：企业数量	企业数量达到要求	计划标准
		质量指标	指标 1：监察工作	监察工作完成效果	计划标准
		时效指标	指标 1：按时完成任务	工作完成时间	计划标准
		成本指标	指标 1：项目成本	实际成本价格	计划标准
	效益指标	社会效益指标	指标 1：社会效益	减轻企业负担，提高企业编制应急预案的质量	计划标准
		生态效益指标	指标 1：执法力度	执法力度得到强化	计划标准
		可持续影响指标	指标 1：可持续发展	促进经济社会可持续发展	计划标准
	满意度	服务对象满意度指标	指标 1：服务对象的满意度	服务对象的反馈	计划标准

项目绩效目标申报表

(2020 年度)

填报日期：2019 年 10 月 15 日

单位：万元

项目名称	环境监察人员配发制式服装费		
项目主管部门	武汉市生态环境局东西湖区分局	项目执行单位	环境监察大队
项目负责人	夏柏林	联系电话	83060007
项目类型	经常性项目		
项目申请理由	根据武汉市环保局《关于转发<省环保厅办公室关于印发湖北省环境监察人员配发制式服装实施方案的通知(鄂环办[2016]101号)>的通知》、《湖北省环境监察能力建设“十二五”规划》文件要求，为提升环境监察队伍形象和管理水平，加强环境监管执法，结合我局环境监察执法情况，为环境监察人员配发制式服装。(市支队及其他区环保局制服配发范围如下：市监察支队：配发局分管领导及全体工作人员；江汉区环保局：配发局分管领导及大队所有工作人员；洪山区环保局：配发局全体公务员及监察大队在岗工作人员；武昌区环保局：配发持有执法证的全局工作人员；新洲区环保局：配发全局工作人员)		
项目主要内容	经咨询市局支队及部分区环保局制服配发的情况，结合我局实际情况，拟为局分管领导及环境监察大队全体人员采购、配发制式服装。		
项目总预算	18.72	项目当年预算	18.72
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年新增项目，以前年度无预算。		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		18.72
	公共预算财政拨款		18.72
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细	金额
		合计	18.72
		1. 其他商品服务支出	18.72
	测算依据 及说明	参照市局支队及其他区环保局制服配发标准	

项目绩效总目标	加强环境监察队伍正规化管理，实行统一着装，规范执法行为，接受社会监督，树立环境监察队伍良好社会形象，体现环境执法的严肃性，提高环境监察执法权威。				
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1：制服数量	配发足够数量制服	计划标准
		质量指标	指标 1：质量标准	质检部门出具的检测报告	计划标准
		时效指标	指标 1：交货时间	交货及时	计划标准
		成本指标	指标 1：价格	实际成本价格	计划标准
	效益指标	社会效益指标	指标 1：正规化管理	实行统一着装	计划标准
	满意度	服务对象满意度指标	指标 1：服务对象的满意度	树立环境监察队伍良好社会形象	计划标准

项目绩效目标申报表

(2020 年度)

填报日期：2019 年 10 月 15 日

单位：万元

项目名称	结转 2018 年全国第二次污染源普查工作经费		
项目主管部门	武汉市生态环境局东西湖区分局	项目执行单位	环境监察大队
项目负责人	夏柏林	联系电话	83060007
项目类型	一次性项目		
项目申请理由	该项目为 2018 年项目，截至目前，全国污染源普查工作已接近尾声，但因生态环境部尚未开始验收工作，预计后期仍有部分项目经费需要支付，因此仍需结转 2018 年项目经费至 2020 年使用。		
项目主要内容	包括质量核查工作、入户普查工作验收、普查阶段档案整理、普查成果应用等方面。		
项目总预算	150	项目当年预算	150
项目前两年预算及当年预算变动情况	2018 年项目预算 480 万；2019 年结转 431.3 万元；2020 年结转 150 万元。		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		150
	公共预算财政拨款		150
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细	金额
		合计	66
		1. 办公费	2.5
		2. 印刷费	15
		3. 委托业务费	132.5
	测算依据 及说明	1. 办公费：普查办日常办公费用 2.5 万元。 2. 邮电费：普查成果装订印刷费用 15 万元 3. 劳务费：压地安置人员经费，依据 2019 年人员经费据实测算。 4. 委托业务费：包括入户普查尾款 82 万元；质量核查 18.5 万元；档案整理 5 万元；普查成果应用开发 27 万元。	

项目绩效总目标	全面掌握我区各类污染源的数量、行业和地区分布情况，了解主要污染物的产生、排放和治理情况，建立健全的重点污染源档案、污染源信息数据库和环境统计平台，对于准确判断我区当前环境形势，制定并实施有针对性的社会经济发展和环境保护政策、规划，不断改善环境质量。				
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1：普查企业数量	1380 家企业	计划标准
		质量指标	指标 1：质量核查	质量核查报告	计划标准
		时效指标	指标 1：按时完成	按照上级要求的时间，完成任务	计划标准
		成本指标	指标 1：实际成本价格	项目实际成本不高于预算	计划标准
	效益指标	社会效益指标	指标 1：判断我区当前环境形势	了解主要污染物的产生、排放和治理情况	行业标准
		生态效益指标	指标 1：保护环境	建立健全的污染源档案、污染源信息数据库，制定并实施有针对性的政策	行业标准

部门整体支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报日期：2019 年 12 月 18 日

单位：万元

部门名称	武汉市生态环境局东西湖区分局					
填报人	罗芸		联系电话	83244386		
部门总体 资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2018 年	2019 年
	收入 构成	财政拨款	2652.7	96%	1839.7	2014.36
		其他资金	100	4%	1.3	
		合计	2752.7	100%	1841	2014.36
	支出 构成	基本支出	1112.93	40%	1057.31	934.88
		项目支出	1639.77	60%	783.69	1079.48
合计		2752.7	100%	1841	2014.36	
部门职能 概述	严格落实区环境保护局“三定”（东编〔2015〕57 号）、《区机构编制委员会关于区环境监察大队职能配置和人员编制职数的通知》（东编〔2009〕27 号）等文件规定的工作职责及上级安排部署的相关工作。					
年度工作 任务	按要求推进环保督察整改、空气质量改善、土壤污染防治等重点工作；积极落实环境监管执法、环境监测、环境影响评价审批等常规性工作。					
整体绩效 总目标	长期目标			年度目标		
	目标 1: 加强环境保护舆论引导力度； 目标 2: 按照污染防治攻坚战工作方案，区环境保护规划、计划等积极推动落实重点工作。			目标 1: 按要求推进落实环保督察整改、空气质量改善、土壤污染防治等重点年度工作任务。 目标 2: 按要求积极落实环境监管执法、环境监测、环境影响评价审批等常规性工作。		
长期目标 1:						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准	
	产出指标	时效指标	按时完成任务	按规定时间完成相关工作	及时按规定时限完成相关工作。	

	效益指标	可持续影响指标	环境质量改善	持续推进环境质量不断改善	按照上级要求持续推进环境质量不断改善。
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众的满意度	公众环境获得感、幸福感不断增强	生态环境质量不断改善，突出环境问题得到有效解决。
年度目标 1:					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	购置数量	宣传品购置及信息化设备配置达到要求。	完成上级下达的宣传品征订及信息化维护相关任务。
		质量指标	产品质量	满足实际工作需要。	所购置物满足实际工作需要。
	效益指标	社会效益指标	社会效益	一方面增强公众环境保护意识,另一方面提升信息化安全能力。	公众参与环境保护的能力不断增强,全局信息化安全能力不断提升。
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	公众参与性和满意度不断增强	增强舆论引导力,提升公众参与能力,持续推进环境质量不断改善。