

武汉市生态环境局东西湖区分局 2022 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市生态环境局东西湖区分局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、人员构成

第二部分 武汉市生态环境局东西湖区分局 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 武汉市生态环境局东西湖区分局 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 武汉市生态环境局东西湖区分局概况

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,武汉市生态环境局东西湖区分局单位预算包括:武汉市生态环境局东西湖区分局本级预算。

武汉市生态环境局东西湖区分局内设机构 6 个,包括:办公室、综合审批科、监督管理科(自然生态科)、武汉市生态环境保护综合执法支队十大队(东西湖)、武汉市东西湖区生态环境监测站、武汉市东西湖区生态环境事务服务站

三、人员构成

武汉市生态环境局东西湖区总编制人数 53 人,其中:行政编制 9 人,事业编制 44 人(其中:参照公务员法管理 12 人)。在职实有人数 49 人,其中:行政编制 9 人,事业编制 40 人(其中:参照公务员法管理 12 人)。

离退休人员 19 人,均为退休人员。

第二部分 武汉市生态环境局东西湖区分局 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

收支总体情况表

部门/单位：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	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3045. 50	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	202. 36
七、上级补助收入	0. 00	七、卫生健康支出	197. 40
八、附属单位上缴收入	0. 00	八、节能环保支出	3014. 14
九、其他收入	498. 06	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	129. 65
		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	3543. 56	本年支出合计	3543. 56
上年结转结余	0. 00	年终结转结余	0. 00
收 入 总 计	3543. 56	支 出 总 计	3543. 56

公开表 2

收入总体情况表

部门/单位：武汉市生态环境局东西湖区分局

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	3543.56	3543.56	3045.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	498.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
307	武汉市生态环境局	3543.56	3543.56	3045.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	498.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
307030	武汉市生态环境局东西湖区分局	3543.56	3543.56	3045.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	498.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

公开表 3

支出总体情况表

部门/单位：武汉市生态环境局东西湖区分局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	3543.56	1735.96	1807.60			
208	社会保障和就业支出	202.36	202.36	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	178.75	178.75	0.00			
2080501	行政单位离退休	75.10	75.10	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.66	73.66	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.00	30.00	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	23.61	23.61	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	23.61	23.61	0.00			
210	卫生健康支出	197.40	197.40	0.00			
21011	行政事业单位医疗	197.40	197.40	0.00			
2101101	行政单位医疗	38.93	38.93	0.00			
2101102	事业单位医疗	47.51	47.51	0.00			
2101103	公务员医疗补助	110.97	110.97	0.00			
211	节能环保支出	3014.14	1206.54	1807.60			
21101	环境保护管理事务	1206.54	1206.54	0.00			
2110101	行政运行	524.37	524.37	0.00			
2110199	其他环境保护管理事务支出	682.18	682.18	0.00			
21103	污染防治	1309.54	0.00	1309.54			
2110399	其他污染防治支出	1309.54	0.00	1309.54			
21199	其他节能环保支出	498.06	0.00	498.06			
2119999	其他节能环保支出	498.06	0.00	498.06			
221	住房保障支出	129.65	129.65	0.00			
22102	住房改革支出	129.65	129.65	0.00			
2210201	住房公积金	129.65	129.65	0.00			

公开表 4

财政拨款收支总体情况表

部门/单位：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	预算数
一、本年收入	3045. 50	一、本年支出	3045. 50
（一）一般公共预算拨款	3045. 50	（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	202. 36
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	197. 40
		（八）节能环保支出	2516. 08
		（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	129. 65
		（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	3045. 50	支 出 总 计	3045. 50

公开表 5

一般公共预算支出情况表

部门/单位：武汉市生态环境局东西湖区分局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	3,045.50	1,735.96	1,537.96	198.05	1,309.54
208	社会保障和就业支出	202.36	202.36	192.36	10.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	178.75	178.75	168.75	10.00	0.00
2080501	行政单位离退休	75.10	75.10	65.10	10.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.66	73.66	73.66	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	23.61	23.61	23.61	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	23.61	23.61	23.61	0.00	0.00
210	卫生健康支出	197.40	197.40	197.40	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	197.40	197.40	197.40	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.93	38.93	38.93	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	47.51	47.51	47.51	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	110.97	110.97	110.97	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,516.08	1,206.54	1,018.49	188.05	1,309.54
21101	环境保护管理事务	1,206.54	1,206.54	1,018.49	188.05	0.00
2110101	行政运行	524.37	524.37	442.42	81.94	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	682.18	682.18	576.07	106.10	0.00
21103	污染防治	1,309.54	0.00	0.00	0.00	1,309.54
2110399	其他污染防治支出	1,309.54	0.00	0.00	0.00	1,309.54
221	住房保障支出	129.65	129.65	129.65	0.00	0.00
22102	住房改革支出	129.65	129.65	129.65	0.00	0.00
2210201	住房公积金	129.65	129.65	129.65	0.00	0.00

公开表 6

一般公共预算基本支出情况表

部门/单位：武汉市生态环境局东西湖区分局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1735.96	1537.91	198.05
301	工资福利支出	1472.81	1472.81	0.00
30101	基本工资	226.78	226.78	0.00
30102	津贴补贴	139.94	139.94	0.00
30103	奖金	245.24	245.24	0.00
30107	绩效工资	83.96	83.96	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.66	73.66	0.00
30109	职业年金缴费	30.00	30.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	86.43	86.43	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	110.97	110.97	0.00
30112	其他社会保障缴费	23.61	23.61	0.00
30113	住房公积金	129.65	129.65	0.00
30199	其他工资福利支出	322.58	322.58	0.00
302	商品和服务支出	198.05	0.00	198.05
30201	办公费	20.00	0.00	20.00
30202	印刷费	3.00	0.00	3.00
30205	水费	2.00	0.00	2.00

公开表 6

一般公共预算基本支出情况表

部门/单位：武汉市生态环境局东西湖区分局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30206	电费	10.00	0.00	10.00
30207	邮电费	2.50	0.00	2.50
30211	差旅费	3.00	0.00	3.00
30213	维修（护）费	20.00	0.00	20.00
30215	会议费	2.00	0.00	2.00
30216	培训费	2.00	0.00	2.00
30226	劳务费	8.00	0.00	8.00
30227	委托业务费	52.92	0.00	52.92
30228	工会经费	19.31	0.00	19.31
30229	福利费	7.00	0.00	7.00
30239	其他交通费用	19.51	0.00	19.51
30299	其他商品和服务支出	26.82	0.00	26.82
303	对个人和家庭的补助	65.10	65.10	0.00
30302	退休费	65.10	65.10	0.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门/单位：武汉市生态环境局东西湖区分局

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：2022 年本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

政府性基金预算支出情况表

部门/单位：武汉市生态环境局东西湖区分局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：2022 年本单位无政府性基金预算安排的支出

项目支出绩效目标表

2022 年

资金单位：万元

项目名称	生态环境保护项目	项目编码	42011221307T000000001
项目主管部门	市生态环境局	项目执行单位	武汉市生态环境局东西湖区分局
项目负责人	王新华	联系电话	83891610
单位地址	东西湖区临空港大道159号	邮政编码	430040
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	运转类		
起始年度	2022	终止年度	2022
项目立项依据	为保障机构正常运转，及时、有效、全面履行生态环境保护及管理相关职责，切实提高辖区生态环境质量，特申请生态环境项目经费。		
项目实施方案	实施项目主要包括机关运行、党建、环境宣教、信息化建设及运维、环境监察执法、环境监测、环评咨询以及为改善环境质量监督检查等。		
项目总预算	1309.54	项目当年预算	1309.54
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年项目预算1091.54万元，较上年增加218万元，其中：178万元为原区级购买服务及机关员额人员经费，从基本支出中调整178万元到项目支出中安排使用；另40万元为增加统筹项目经费。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		1309.54
	一般公共预算财政拨款		1309.54
	其中：申请当年预算拨款		1309.54
	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
生态环境问题第三方巡查	水环境问题现场巡查、交通	委托业务费	10	1. 根据巡查频次要求，水源地每周巡查1次，每次1日，全年巡查次数=52/2=26 日；湖泊、河流水体水环境全年覆盖一次，	

	及燃料动力费、报告编制费、打印费、其他、税费			共计 26个主要湖泊, 河流水体主要有汉江及府河, 全年巡查次数=26*2=28 日。水源地及河流、湖泊巡查共计54次。 全年现场调查人员费用=(500+30) *54+300*12+ (300+30) *54+300*12=53640元, 合计共计5.364万元。 2. 根据项目方案, 需用机动车(SUV) 1辆, 每百公里油耗约 10L, 汽油单价按照目前 6.8元/L, 按照前期东西湖区调查经验, 行程大约200公里/天(绕行路线), 机动车按照目前租车公司 价格, 1辆车用车费约200元/天, 不计免赔及车辆保险费用50 元 本项目全年合计巡查54次, 即 (250+6.8*10) *54=17172 元 合计约1.72万元。 3. 根据项目需求, 报告编制需中级专业技术职称1人, 月报1 份耗2 日, 评估报告耗3 日, 年度汇总报告耗3 日, 报告编制合计耗=12*2+3+3=30 日, 按公司内部标准中级专业技术 职称 500元/(人·天), 合计花费=30*500=1.50万元。 4. 报告打印等办公用品费用、 画图、彩印等费用, 每份报告按 200 元计, 共计: 17*200=3400元。 5. 临时交通费用及其它不可预见的其它费用, 合计 3788元。 6. 按综合税率7%计, 合计7000元。	
	2021 年度委托第三方开展大气污染巡查尾款	委托业务费	36	全年合同价款72万元, 2021年已支付36万元, 余36万元于 2022 年项目验收后支付	
购买环境监测服务	固定污染源监督性监测及应急监测	委托业务费	159.75	1、根据《2021年武汉市重点排污单位名录》及《2021年生态环境监测方案监测工作方案》的通知(武环办[2021]6号) 工作要求, 2021年现有区管重点企业49家, 随着新建企业的增加, 预计2022年约60家企业纳入重点污染源进行监督管理, 参考《省物价局省财政厅关于核定环境监测服务收费标准的通知》(鄂价环资规[2013]223号) 进行测算, 结合重点污染源的监测因子(废水、土壤、挥发性有机物气体)监测费用按2.5万元/家测算, 监测费用150万元(含固定污染源应急 监测); 2、加油站油气回收监测费用: 任务来源于年度空气质量改善实施方案, 需对辖区内50%左右的加油站进行抽测, 抽测加油站 数量预计15家, 经咨询第三方公司及近两年实际结算成交价格, 按照6500元/家市场价进行测算, 共计9.75万元。	
	环境质量监测及环境质量应急监测	委托业务费	135.75	一、水环境质量监测: 环境监测垂直改革, 监测站将机构重设, 实验室检验检测资质将作为新机构重新认定, 在此期间无法出具CMA报告, 环境质量监测数据仅作为参考, 建议将环境 网络监测外包。任务来源参考《2021年生态环境监测方案监测 工作方案》的通知(武环办[2021]6号) 工作要求, 依据《省 物价局省财政厅关于核定环境监测服务收费标准的通知》(鄂 价环资规[2013]223 号) 进行估算, 共计约 43.96万元, 具体 组成包括以下3部分: (1) 全分析点位数量11个, 按照《地表水环境质量标准》表 1、表2共28项因子按照2000元/点测算, 监测频次1次/ 月, 预算费用22万元。 (2) 非重点湖泊点位数量21个, 常规因子10项目分析费 用800元/点测算, 监测频次1次/月, 预算费用20.16万元, (3) 监测外包车费: 因上述点位分散, 预计由3组人员完 成, 车辆使用费按市场价格500元/辆*天计算, 每月监测车费 1500 元, 年度预算约1.8万元。 二、涉水排口监测: 据2019年涉湖排口调查及2020年长江入河排口排查调查结果, 东西湖现有各类水体排口约1500 个, 按照水污染计划, 为尽可能全覆盖, 在枯水期、丰水期各开展监测一次, 无水外排的排口进行信息收集, 有水外排的排口进行人工监测分析监测费用依据《省物价局省财政厅关于核定环境 监测服务收费标准的通知》(鄂价环资规[2013]223号) 进行 测算, 每个排口监测常规因子价格约为 450元, 无水 外排点位现场巡查费用按照 100元/ 点位, 考虑实际招标折扣8	

				折结算,综合考虑人工监测费用300元/点位,共计预算约79.79万元,具体由以下三部分组成: (1) 长江流域及涉湖排口: 点位共计1010个,实际可采集水样点位约505个,监测频次2次/年,预算经费60.6万元; (2) 重点港渠及河流排口: 点位数量共计473个,按实际可采集水样点位一半约237个,监测频次2次/年,预算经费14.19万元。 (3) 监测外包车费: 车辆使用费按市场价格500元/辆*天计算,1500个点位一次监测全覆盖约50天,全年监测两次共计100天,预算费用约5万元。 三、环境质量应急及投诉监测: 监测费用依据《省物价局 省财政厅关于核定环境监测服务收费标准的通知》(鄂价环资规[2013]223号)监测基数测算,预算费用约12万元,具体如下: (1) 环境监测投诉监测费用: 类以噪声投诉、废气中的恶臭气体为主,按照人工1500元/次,全年预估委托任务量20次,预算费用3万元; 环境应急类监测: 多以挥发性有机物泄露、空气污染监测为主,布点点位多,监测频次密集,监测费3万元/次,全年预计3次,预算费用约9万元。	
	道路柴油车尾气监测	委托业务费	90	参考2021年机动车排气污染物监测方案,年度抽检监测车辆不少于2400辆,用车大户不少于600辆,2022年预计监测任务量将上浮至3600辆,预算经费72万元	
环境监测能力建设	环境监测专用设备购置	专用设备购置	36.5	2022年预计采购设备对应市场价格共计36.5万元,实际以中标价格为准。 1. 恒温恒湿称重系统(带十万分之一天平)一套,预算20万元; 2. 新增样品冷藏柜1套,新增危化品存储柜2套,预算约6.5万元。 3. 新增便携式移动电源2台,预算4万元。 4. 新增智能水冷化学需氧量回流消解仪一台,预算约6万。	
环境监测工作经费	实验室试剂及玻璃皿购置费	专用材料费	10	包括实验室化学试剂、玻璃器皿、实验分析耗材约7万元;实验室分析质控标准物质购样品买约3万元。	
	监测业务用车使用费	其他交通费用	6	2辆监测车燃油费3万元、保险1万元、维修费2万元	
	实验室专用设备维修(护)费	维修(护)费	11	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2%预估设备维护费用,预算约6万元。 饮用水源地水质自动站用房、用水、用电维修等维护费用,预算5万元。	
	其他临时性监测任务	其他商品服务支出	10	不可预见任务,如土壤地块调查。 临时性专项监测任务,如新冠肺炎疫情监测,第二轮环保督察反馈问题整改专项监测任务等。	
	办公经费	办公费	6.6	办公用品及办公设施维修: 事业单位在编人员13人测算,预算经费约1万元; 日常的办公设施维修1万元。 2. 根据档案资料存放需要,新购置文件柜购置6个,预算0.3万元; 3. 购置仓储货架用于大型现场采样专用监测设备存放,货架购置10个,预算约0.6万元。	
环境监察工作经费	生态环境保护综合行政执法装备(便携打印机)	办公设备购置	0.5	根据生态环境保护综合行政执法装备标准化建设指导标准(2020年版)》的通知,结合实际情况,购置便携打印机2台,总计约0.5万元	
	秸秆焚烧视频监控服务	委托业务费	36	此项目为常年性项目,每年持续监控,2021年的预算价格为35万元,根据价格浮动情况,租赁15个摄像头,2500元/个*15个=3.75万元;租赁前端监控布点(含超算服务器、机柜、交	

				换机、防火墙等) 1年, 费用为4.5万; 15个摄像头运营服务 费(预 警算法授权): 5000元/个*15=7.5万; 15个点位一年 电费: 500*15=0.75万; 15个点位线路费 (10M): 3000*15=4.5 万; 1个汇 聚链路费 (100M) 3万; 15个铁塔租赁与维护费: 8000元/个*15=12万; 总计经费预估约36万元。	
	2021年度国家 排污许可证核 发技术服务尾 款	委托业务费	25	2021-2022 年度国家排污许可证核发技术服务合同价款46万 元, 2021 年已支付21万元, 余款于2022年支付。	
	环境统计审核	委托业务费	12.5	2022 年对约140家企业需开展环境统计审核工作, 其中现场核 查人 工费500元/人*天*2人*5天=0.5万; 数据审核填报人工费 600 元/人* 天*5人*30天=9万; 报告编制人工费600元/人*天 *1人*5天=0.3万, 车辆800元/台*天*1人*5天=0.4; 餐补100 元/人*天*2 人*5天=0.1 万, 资料费50元/套*140套=0.7万, 其他费用 1.5万, 总计经费预估 约12.5万元。	
	固体废物申报 登记及危险废 物规范化管理 现场核查	委托业务费	24	完成全区约 155家固体废物申报登记工作, 并对其中部分企业 开展现 场核查。其中资料手收集人工费 800元/人*天*2人*2 天=0.32万; 现场核查人工费800元/人*天*4人*26天=8.32 万, 车辆800元/台* 天*2台*26天=4.16万, 现场核查餐补100 元/人*天*4人*26天=1.04 万, 防护用品80元/人*天*4人*26 天=0.832 万; 管理计划审核人 工费 800 元/人*天*2 人*15 天=2.4 万, 工作汇总人工费800元/人 *天*4人*8天=2.56万, 工作汇 总餐补 100 元/人*天*4 人*8 天=0.32 万, 资料打印 50 元/套*100 套=0.5 万, 出具报告 1000元/本*4人 *4本=0.4万, 企业培训 会务费 2000元/天*3天=0.6万, 管理费税费 2.548万。总计约 24万元	
	辐射安全检查	委托业务费	13.3	完成全区约 46家核技术利用单位开展现场核查, 其中工作计划 制定人 工费500元/人*天*1人*1天=0.05万, 资料收集人工费 500 元/人*天 *1人*2天=0.1万, 初步研判人工费500元/人* 天*2 人*10天=1万, 现场调查人工费500元/人*天*2人*45天 =4.5 万, 报告编制人工费 500元/人*天*5人*2天=0.5万, 报 告打印 500元/套*5套=0.25万元 餐补100元/人*天*2人*45 天=0.9 万元, 租车 1000元/台*天*1台 *45天=4.5万, 管理费 1.5 万元, 经费预估约13.3万元。	
	环境监察、环保 督察专项工作 经费	办公费	10	按照上级要求, 开展环境监察、环保督察专项行动工作经费, 约10万 元;	
	突发环境事件 应急预案修订	委托业务费	24.8	根据《突发环境事件应急预案管理暂行办法》要求, 环境应急 预案每 三年至少修订一次, 修订《东西湖区饮用水源地突发环 境事件应急 预案》资料收集调查费 600 元/人*天*2 人*3 天=0.18 万, 报告 编制负责人人工费800元/人*天*1人*5天=0.4万, 报告编制人员人工 费500元/人*天*3人*20天=3万, 交通差旅 费 1000元/人*天*1人*3天 =0.3万, 专家评审费1000元/人* 天*5 人*1天=0.5万, 管理费0.5万, 此项约4.88万; 修订《东 西湖区突发环境事件应急预案》 资料收集 调查费600元/人*天 *2人*20天=2.4万, 报告编制负责人人工费800 元/人*天*1 人*10天=0.8万, 报告编制人员人工费500元/人*天 *4人*45 天=9 万, 交通差旅费1000元/人*天*1人*20天=2万, 专家 评 审费 1000元/人*天*5人*1天=0.5万, 专家评审场地费3000 元/ 天*1 天=0.3万, 管理费1万, 此项约16万元; 修订《东西 湖区环保 局突发环境事件应急预案》 600元/人*天*2人*5天 =0.6万, 报告 编制负责人人工费800元/人*天*1人*4天=0.32 万, 报告编制人员 人工费500元/人*天*2人*15天=1.5万, 交 通差旅费 1000元/人*天*1 人*5天=0.5万, 专家评审费1000 元/人*天*5 人*1天=0.5万, 管理 费0.5万, 此项约3.92万元 经费总计预估约24.8万元	
环境宣教工作经费	中国环境报订 阅	办公费	15.6	2022 年度中国环境报订阅390元/份 * 年, 400份, 15.6万元	

	宣传教育活动支出费用	业务委托费	16.5	2022年度，委托第三方机构开展生物多样性、世界环境日、节能宣传周等生态环境宣传教育活动5场，每场活动费用3.5万元。 1. 宣传活动物料物品制作：1批，4.5万元； 2. 宣传活动车辆租赁：1500元/次，5次，0.75万元； 3. 宣传活动媒体拍摄、直播、推广：6000元/次，5次，3万元； 4. 宣传活动场地布置：1万元/次，5次，5万元； 5. 宣传活动志愿者保险：10元/人，30人，5次，0.15万元； 6. 宣传活动志愿者午餐费：40元/人，30人，5次，0.6万元； 7. 宣传活动策划费用：5000元/次，5次，2.5万元。	
信息化建设及运维费	办公楼机房及网络维护费用	维护(修)费	0.3	机房及网络维护费用750元/季度，750*4=3000元	
	信息化办公设备采购费用	办公设备购置	37	1. 六楼会议采购并安装会议电子显示屏一套(含音响设备) 1.5万元/平米，12平米，18万元； 2. 一楼大厅采购并安装宣传显示屏一套 1万元/平米，8平米，12万元 3. 办公大楼机房备用电源一套，1万元； 4. 办公大楼网络防火墙一套7万元	
环评咨询工作经费	环评咨询工作经费	咨询费	39.5	1、人工费用 20.2万(评审会专家1000*150=15；项目负责人800*65=5.2)2、现场勘查车辆用途费2万元； 3、会场租赁1.7万； 4、报告编制费用13万(2000*65)；5、税费及管理费等3.1万。	
机关运行经费	党建费用	办公费	1.2	党员学习教育经费 200元/人，60人，1.2万元	
	物业服务	物业管理费	55	办公场所物业年度管理费用： 1. 物业经理一名，5000元/月·人，12月，共计6万元； 2. 保安四名，3900元/月·人，12月，共计18.72万元； 3. 保洁三名，3100元/月·人，12月，共计11.16万元； 4. 会务一名，4100元/月·人，12月，4.92万元； 5. 工程技术人员一名，4100元/月·人，12月，4.92万元； 服务费15%，9.126万元。	
	后勤保障	维护(修)费	64.4	1. 1至4楼办公室、6楼会议室破损窗户更换10万元； 2. 食堂顶面做彩钢瓦顶棚约 15万元； 3. 二楼会议室吊顶及线路改造约4万元； 4. 办公楼部分卫生间部分修缮改造约30万元； 5. 办公楼部分楼道及办公室墙面补漆修缮 2.4万元； 6. 修缮过程中产生的建筑垃圾清运费用3万元	
	会计服务	委托业务费	5	800/人、天*52天=4.16万元，税费及管理费等0.8万元，共计 5万元。	
	法律顾问服务费	咨询费	5	1、咨询费200元/次，1年30次，合计0.6万元。 2、局内值班 26次，300元/次，合计0.78万元。 3、合同审查400元/次，每年75份，合计3万元。 4、法律培训 3000元/次，1年1次，合计0.3万元。 4、交通费 50元/次，1年12次，合计0.06万元。 5、税费，按税率6%，合计0.28万元 总计5万元。	
	原区级购买服务及机关员额人员经费	劳务费	218	原区机关员额 1人，原区压地安置人员1人，原区级购买服务 17 人等人员劳务费用，测算依据《关于行政事业单位购买服务用工具体操作事项的通知》(东人社【2016】27号) 工 资。	
2022年统筹项目经费	2022年统筹项目经费	委托业务费	40		
改善空气质量工作考核技术服务	改善空气质量工作考核技术服务	委托业务费	30		
环境应急处置及专项机动经费	环境应急处置及专项机动经费	办公费	124.34		
项目采购					

品名	数量	金额
2021 年度委托第三方开展大气污染巡查尾款	1	36
法律顾问服务	1	5
技术性服务（专业技术监测购买服务）	1	385.5
机动车保险	2	1
车辆加油服务	2	3
车辆维修和保养服务	2	2
生态环境保护综合行政执法装备购置费（便携式喇叭）	2台	0.5
信息化办公设备采购	4	40.7
会计服务	1	5
物业服务	1	55
2022 年统筹项目经费	1	40
项目绩效总目标		
名称	目标说明	
长期绩效目标1：改善辖区生态环境质量	1、认真贯彻落实国家和省、市有关工作的部署和要求，按照水环境质量“只能更好，不能变坏”的原则，持续加大水污染防治力度，保障饮水安全，确保水环境质量持续改善。 2、认真贯彻落实国家、省市对大气环境保护工作的部署和要求，立足全区经济社会发展和污染防治的实际，正确处理好发展与保护的关系，综合采取法律、行政、经济、科技等多种手段，切实改善环境空气质量。 3、全面落实工业面源污染防治工作，加强固定污染源的监测，通过监测执法，督促固定污染源稳定达标排放。 4、持续推进水污染防治行动计划及大气污染防治行动计划，河流、湖泊、港渠通过排污口整治，湖泊清淤改造等工程，使东西湖区水环境质量持续向好，水源地水质达标率 100%，确保完成各项水质考核工作，按照下达的空气质量改善计划完成各项监测任务。 5、通过开展专项排查、危险废物规范化管理现场核查、辐射安全核查、应急预案修订等工作，利用第三方，提升我区环境执法监管能力，为精准发现生态环境突出问题提供技术支持，保障我区环境安全。	
长期绩效目标2：提升网络信息及环境宣教建设	进一步完善分局网络安全及信息宣传等基础设施的建设，提升网络安全建设能力，丰富生态环境宣传教育平台和方式，提高分局机关办公效率。充分利用媒体、集中宣传启动等方式倡导简约适度、绿色低碳的生活方式，促进公众参与环保，提高宣传启动整体效果和质量。	
年度绩效目标1：加强生态环境污染防治工作	1、加强水污染综合防治，加强工业、农业、生活等污染防治，推进年度重点任务实施，确保完成年度水污染防治目标任务。 2、加强大气污染防治，加强工业、生活等污染防治，推进年度重点任务实施，确保完成年度大气污染防治目标任务。 3、加强重点污染源监督监测： 1）完成2022年重点污染源监测工作方案中重点排污名录企业的监测，考虑部分新增企业，2022年重点企业约60家； 2）完成专项监测任务—涉水重点企业、挥发性有机物专项监测、土壤专项监测、地下水专项监测等 3）配合环境保护执法部门完成执法检查抽测工作； 4）完成辖区突发环境事故的应急监测工作。 4、完成环境质量年度监测任务：2个县级饮用水源地，1个乡镇饮用水源地水质达标率100%；每月按时完成上级下达的环境质量监测任务（26个湖泊水质监测、降水降尘监测、三河三湖水质监测—机场河明渠、河湖长制—汉北河、府河水质监测）；完成空气质量改善专项监测任务：柴油机动车排气污染物、加油站油气回收。 5、完成年度土壤污染防治方案工作任务：配合完成工业用地转建设用地风险评估工作。 6、对危险废物、辐射等重点领域开展现场核查，并对突发环境事件应急预案修订；委托开展国家排污许可证核发工作、环境统计审核。 7、通过点位监控，对发现预警的焚烧点位，及时核实处置情况，跟踪督办，确保我区秸秆禁烧工作在武汉市年度空气质量改善和大气污染防治重点工作考核中位于全市前列	
年度绩效目标2：提升网络信息及环境宣教建设	基本完善分局网络安全建设的硬件需求，搭建好分局内部宣传平台和阵地，信息化管理水平有了进一步提高，同时建立完善 的宣传方式，普及和倡导绿色低碳生活方式，提高公众生态环境保护意识。	
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01	产出指标	数量指标	水环境现场巡查频次	水源地每2周巡查1次，重点河流、湖泊全年全覆盖巡查1次	计划标准		
	产出指标	数量指标	大气污染防治现场巡查时间	每天巡查时间不少于16个小时	计划标准		
	产出指标	数量指标	重点污染源监督性监测覆盖率	100%	依据市级下达任务执行		
	产出指标	数量指标	完成水环境质量监测点位任务	100%	依据市级下达任务执行		
	产出指标	成本指标	项目成本	各项费用控制有效，实际成本不高于预算	计划标准		
	产出指标	质量指标	消除五类及劣五类湖泊	100%	依据市级下达任务执行		
	效益指标	环境效益指标	水污染防治工作持续有效开展	通过巡查，对水污染防治突出问题进行督办，持续改善东西湖区水环境质量	计划标准		
	效益指标	环境效益指标	空气质量工作持续有效开展	通过巡查核查，持续对突出污染问题进行督办，改善东西湖区空气质量。	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	重点污染源监督性监测结果信息公开	100%	依据市级下达任务执行		
	效益指标	生态效益指标	饮用水源地达标率	100%	依据市级下达任务执行		
	效益指标	环境效益指标	危险废物规范化管理达标率	待市级明确后确定	计划标准		
长期绩效目标02	效益指标	环境效益指标	加强生态文明宣传教育，推动形成节约适度、绿色低碳、文明健康的生活方式。	生态文明理念和绿色生活方式普及覆盖面达到全区街道的85%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	网络安全建设取得明显成效	连续数年不发生网络安全事故	计划标准		
	满意度指标	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	
年度绩效目标01	产出指标	数量指标	水环境现场巡查频次	无	水源地每2周巡查1次，重点河流、湖泊全年全覆盖巡查1次	水源地每2周巡查1次，重点河流、湖泊全年全覆盖巡查1次	计划标准
	产出指标	数量指标	大气污染防治现场巡查点位或发现问题	无	全年巡查点位或问题个数不少于200个。	全年巡查点位或问题个数不少于200个。	计划标准
	产出指标	数量指标	固定污染源监督性监测	全区重点污染源企业49家，按照排污许可证污染因子全年监测1次	全区重点污染源企业49家按照排污许可证污染因子全年监测1次	全区重点污染源企业49家按照排污许可证污染因子全年监测1次	计划标准
	产出指标	数量指标	完成地表水监测	1.4个重点湖泊逢单元监测一次，1个重点湖泊每月监测一次；完成26个湖泊28个项目的分析工作，1次/年；监测汉北河、府河共计点位4个，6次/年	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；完成26个湖泊28个项目的分析工作，1次/年；监测汉北河、府河共计点位4个，6次/年	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；完成26个湖泊28个项目的分析工作，1次/年；监测汉北河、府河共计点位4个，6次/年	计划标准
	产出指标	数量指标	涉水排口监测	无	共计约1500个，全年2次	共计约1500个，全年2次	计划标准
	产出指标	数量指标	完成工业用地转建设用地地块调查评审及备案率	无	100%	100%	计划标准

	产出指标	数量指标	固体废物申报登记企业数	147	155	155	计划标准
	产出指标	数量指标	监控点位覆盖率	15	15	15个	计划标准
	产出指标	质量指标	质量控制考核合格率	考核达标率100%	考核达标率100%	项目考核达标率100%	计划标准
	产出指标	质量指标	国家排污许可证核发工作任务完成率	100%	100%	100%	计划标准
	产出指标	质量指标	环境统计审核工作完成率	100%	100%	100%	计划标准
	产出指标	质量指标	考核 PM2.5 污染防治工作完成率	市级下达目标值	市级下达目标值	市级下达目标值	计划标准
	产出指标	成本指标	项目成本	无	无	各项费用控制有效, 实际成本不高于预算	计划标准
	产出指标	成本指标	预算执行率	无	无	≥80%	计划标准
	产出指标	时效指标	按照要求, 按时修订完成 3 个应急预案	无	无	2022 年12 月底前完成	计划标准
	效益指标	环境效益指标	水污染防治工作持续有效开展	无	无	通过巡查, 对水污染防治突出问题进行督办, 持续改善东西湖区水环境质量, 府河东西湖段水质不低于IV类	计划标准
	效益指标	环境效益指标	保障空气质量工作持续有效开展	无	无	通过巡查核查, 对大气污染问题进行督办整改, 推动东 西湖区大气污染物 浓度下降。2022 年 的 pm10 年 均 浓 度 值 不 高 于 64 微 克 / 立 方 米。	计划标准
	效益指标	环境效益指标	危险废物规范化管理达标率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	生态效益指标	饮用水源地监测	3 个县级饮用水源地达标率100%。	3 个县级饮用水源地达标率100%	3 个县级饮用水源地达标率100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	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	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	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	计划标准
	效益指标	社会效益指标	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	受政府部门委托开展的环境监测全部完成	受政府部门委托开展的环境监测全部完成	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	“双评议”参评单位满意率	100%	100%	100%	计划标准
年度绩效目标2	产出指标	数量指标	在各类媒体发稿数量	60篇	60篇	60篇	计划标准
	产出指标	数量指标	开展生态环境保护宣传教育活动次数	3次以上	3次以上	3次以上	计划标准
	产出指标	数量指标	每年参与生态文明宣传教育的公众数量	2000	2000	2000	计划标准
	产出指标	数量指标	每年订阅生态环境宣传报刊数量	390	390	400	计划标准
	产出指标	质量指标	增强全民节约意识、环保意识、生态意识	无	无	宣传活动整体效果有所提高, 宣传活动形式多样, 内容丰富, 宣传活动覆盖志愿者、居民、	计划标准

						学生、企业等群体	
	产出指标	成本指标	项目预算金额	/	/	控制在预算金额以内	计划标准
	产出指标	时效指标	完成时限	无	无	本年度内完成	计划标准
	效益指标	环境效益指标	加强生态文明宣传教育，推动形成节约适度、绿色低碳、文明健康的生活方式。	无	无	生态文明理念和绿色生活方式普及覆盖面达到全区街道的85%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	网络安全建设取得明显成效，网络安全事故发生率	0	0	0	计划标准
	满意度指标	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	/	≥70%	≥80%	计划标准

项目支出绩效目标表

2022 年

资金单位：万元

项目名称	区级环境保护项目经费	项目编码	42011221307T000000002
项目主管部门	市生态环境局	项目执行单位	武汉市生态环境局东西湖区分局
项目负责人	王新华	联系电话	83891610
单位地址	东西湖区临空港大道159号	邮政编码	430040
项目属性	新增项目		
支出项目类别	运转类		
起始年度	2022	终止年度	2022
项目立项依据	为保障机构正常运转，及时、有效、全面履行生态环境保护及管理相关职责，切实提高辖区生态环境质量，待申请污染防治与防控项目资金		
项目实施方案	项目内容主要通过购买服务方式，完成涉及大气污染防治、生态规划环评及档案整理方面工作。		
项目总预算	498.06	项目当年预算	498.06
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算金额 1340.8 万元，比上年减少 842.74 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		498.06
	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）		498.06
	其中：使用上年财政结余结转		

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

生态文明创建	委托开展武汉市东西湖区创建国家生态文明建设示范区规划 (2021-2024年) 编制及创建技术咨询服务项目	委托业务费	180	一、人员工作费用 参考中国工程咨询协会中咨协政〔2015〕46号文件中“其他咨询 服务”、“高级职称、中级职称”平均直接人工成本计(项目组 成员暂按1名高级工程师、3名中级职称安排)1990+1470×3) /4=1600元/人天。 (1) 资料收集: 4人,①召集区直部门、相关街镇主要负责人召 开工作动员会; ②制定资料清单,向各区直部门、相关街镇收集 规划编制所需资料; ③开展资料分析和整理; ④补充资料收集。人工费用按照1600元/人天,共4人,此阶段按照18天计,则 人工费用:1600×4×18=115200元; (2) 现场调研: 4人,①开展区域现场调研,主要是环境基础设施运行情况等; ②开展区域现场访谈,主要了解群众对区域 生态环境满意度,群众生态环境意识等; ③了解区域群众和相关 部门对生态文明建设的意见、建议和迫切要求。人工费用按照1600元/人天,共4人,此阶段按照25天计,则人工费用: 1600×4×25=160000元; (3) 规划编制: 4人,①对标《湖北省生态文明建设示范区(湖北省环境保护模范城市) 管理规程(试行)》及其指标体系,分析东西湖区创建湖北省生态文明建设示范区优势劣势、强项及短板; ②开展区域生态功能区划; ③根据指标对标分析,结合生态制度、生态安全、生态空间、生态经济、生态生活、生态文化 六个方面具体要求,提出创建工作的主要任务; ③利用GIS等相关软件平台开展附图附件制作; ④规划文本广泛征求区直部门、街镇及广大群众意见; ⑤规划提交省环委会论证通过,通过后修改完善报区人大审批发布实施; ⑥制定年度实施方案。人工费用 按照1600元/人天,共4人,此阶段按照25天计,则人工费用: 1600×4×60=384000元; (4) 验收准备(省级、国家级):4人,①回顾规划实施情况、指标完成情况、重点工程完成情况,回顾档案资料整理情况,完善项目实施、经费落实、建设成效等档案,收集、整理创建工作 相关资料; ②开展满意度调查等工作; ③创建工作宣传贯穿全过程。人工费用按照1600元/人天,共4人,此阶段按照25天计,则人工费用:1600×4×180=1152000元 (5) 技术评估报告编制: 编制《技术评估报告》,共6人,人工费用按照1600元/人天,共4人,此阶段按照25天计,则人工费用:1600×4×120=768000元 (6) 考核验收: ①提交考核验收申请; ②配合区政府做好省环委会迎检工作; ③考核验收会议上做技术解答; ④获得命名前持续做好技术支持。人工费用按照1600元/人天,共4人,此阶段按照25天计,则人工费用: 1600×4×15=96000元 则人工费用合计: 2675200元。 二、宣传费用 (1) 平面媒体宣传: 制作宣传册等相关印刷品,类比市场价格,制作数量暂按1000份计算。20元/份×1000=20000元; (2) 宣传片制作: 宣传片制作包括拍摄和剪辑等过程。类比市场价格,按照5000元/分钟计算,5000×20=100000元。则宣传 费用合计为: 120000元 三、差旅费 (1) 工作餐费: 现场工作人员误餐补贴,80×4×35=11200元; (2) 车辆费用: 现场工作人员车辆费用,配备工作车辆2台,500元/辆天,500×2×35=35000; 则车辆费用合计为: 11200+35000=46200元 四、专家咨询 主要包括工作方案阶段、规划初稿阶段、论证阶段及评估报告评审阶段4次专家咨询。该项支出为1000×5×4=20000元。 五、会务费: 主要包括动员会、规划征求意见会、评估报告征求意见会	跨年度项目,2022年预算支付180万元,项目完成年份为2024年,总预算为348万元。
--------	--	-------	-----	---	--

				等4次会议， 550 ×30×4=66000元。 六、印装费用： 主要包括规划文本、评估报告等印装费用，200×20×2=8000元 七、管理费： 包括利润、有形及无形资产摊销费、折旧费、办公费用及其他管理费用，按照项目序号一至六费用的12%计，费用为（2675200+120000+46200+20000+66000+8000）×12%=352248元 八、税费： 按照6%考虑，按照项目序号一至七费用的6%计，为197259元。总报价为：2675200+120000+46200+20000+66000+8000+352248+197259=3484907元。	
大气污染防治	2021年非道路移动机械摸底调查、编码登记和非气污染监督抽测	委托业务费	27	2021年非道路移动机械摸底调查、编码登记和非气污染监督抽测实际经费为65万元，按照招标合同，分2次结款。根据第三方进度，预估2021年10月前完成1000台抽测和500台登记，结款一次，余下工作量结转至2022年1月支付，预计结转38.45万元。	
	2022年非道路移动机械摸底调查、编码登记和非气污染监督抽测	委托业务费	50	参照2021年的标准，预估2022年需完成600台非道路移动机械摸底调查和编码登记工作，费用约120元/台，需要经费约7.2万元；燃油非道路移动机械监督抽测任务量约1780台，尾气抽测费用约240元/台，需要经费42.8万元，两项总计50万元。	
大气污染防治	东西湖区碳达峰评估项目	委托业务费	30	完成东西湖区碳达峰评估并按照规定要求报送碳达峰评估的最终成果，其中项目负责人人工费800元/人·天*1人*70天=5.6万，现场调研人员人工费600元/人·天*4人*10天=2.4万，报告编制人员人工费500元/人·天*5人*70天=17.5万，场地费3000元/天*1天=0.3万，专家评审费1000元/人·天*5人*1天=0.5万元，车辆800元/台·天*2台*10天=1.6万，餐补100元/人·天*4人*10天=0.4万元，资料收集费1500元/套*1=0.15万，印刷费150元/套*40套=0.6万元，经费总计约30万元	
规划环评服务	委托环评单位对东西湖区新型工业化示范园区进行区域规划评价工作	委托业务费	91.64	现状调研费9万（收集资料及研判4人*6天*1250=3万；现场调研及分析6人*8天*1250=6万）。 报告书编制费34.5万（报告书大纲及统稿、审核4人*30天=15万；大气模型预测及评价专题4人*5天=2.5万；地表水模型预测及评价专题3人*5天*1250=1.875万；噪声评价专题3人*3天*1250=1.125万；地下水评价专题3人*5天*1250=1.875万；土壤评价专题3人*5天*1250=1.875万；环境风险评价专题3人*6天*1250=2.25万；“三线一单”专题4人*8天*1250=4万；专题图集4人*8天*1250=4万）。 其它管理费3.803万（外勤误餐费6人*10天*85=0.51万；外勤租车费3台*10天*510=1.53万；公共交通费3人*5天*42=0.063万；装印费40套*425=1.7万）。 资料购买、设备使用费2.55万（地面逐时气象数据1份*8500=0.85万；高空模拟气象数据1份*2550=0.255万；近二十年地面气象统计报告1份*1700=0.17万；租赁无人机、辅助遥感影像分析设备等2组*850*5天=0.85万；矢量图数据（土地利用、土壤、地形地貌等数据）1套*4250=0.425万）。 环境监测费35.786万（环境空气监测8点位*7天*4次/天*867=19.42万；地表水监测6点位*3天*1750=3.15万；环境噪声监测（昼间-等效连续A声级）40点位*1天*85=0.34万；环境噪声监测（夜间-等效连续A声级）40点位*1天*128=0.51万；土壤环境监测（45项全：重金属和无机物（7项）、挥发性有机物（27项）、半挥发性有机物（11项））20点位*1天*4020=8.04万；土壤环境监测（土壤理化特性：颜色、结构、质地、砂砾含量、其他异物、阳离子交换量、氧化还原电位、饱和导水率、土壤容重、孔隙度）1点位*1天*2100=0.21万；地下水（K⁺、Na⁺、Ca²⁺、Mg²⁺、CO₃²⁻、HCO₃⁻、Cl⁻、SO₄²⁻、色、嗅和味、浑浊度、肉眼可见物、pH、总硬度、溶解性总固体、铁、锰、铜、锌、挥	

				发性酚类、阴离子表面活性剂、耗氧量、氨氮、硫化物、总大肠菌群、菌落总数、亚硝酸盐、硝酸盐、氰化物、氟化物、汞、砷、硒、镉、铬(六价)、铅、三氯甲烷、四氯化碳、苯、甲苯。)10 点位*1 天*3160=3.61 万; 地下水(水位)20 点位*1 天*43=0.066 万; 采样人工费 7 天*170=0.119; 采样台班费 1 次*7 天*430=0.301 万)。 税费6万(按综合税率7%计)。	
机关运行经费	档案外包整理服务	委托业务费	76	1、2003—2019 年垂管前专业档案扫描挂接0.5元/页*140万页 =70 万元; 2、2020 年区分局文书及专业档案扫描装订挂接整理 12元/份*5000份=6万元	
长江入河排污口溯源项目尾款	长江入河排污口溯源项目尾款	委托业务费	43.42	合同总价款 217 万元, 2021 年已支付 173.58 万元, 尾款43.42 万元于 2022 年支付。	
项目采购					
品名		数量		金额	
委托开展武汉市东西湖区创建国家生态文明建设示范区规划(2021-2024年)编制及创建技术咨询服务项目		1		180	
长江入河排污口溯源项目尾款		1		43.42	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期目标01: 加强大气污染防治工作, 改善空气质量		1、认真贯彻落实国家、省市对大气环境保护工作的部署和要求, 立足全区经济社会发展和污染防治的实际, 正确处理好发展与保护的关系, 综合采取法律、行政、经济、科技等多种手段, 切实改善环境空气质量。 2、通过摸底调查、编码登记和排气监督抽测工作, 掌握我区非道路移动机械底数和总体排放水平, 规范非道路移动机械使用, 提升非道路移动机械排气监管效率, 减少非道路移动机械排气污染。 3、认真落实党中央国务院决策部署和湖北省委省政府工作安排, 通过《东西湖区碳达峰评估》项目的研究, 有助于东西湖区找到最佳的达峰时间和路径, 满足东西湖区经济发展状态。 4、推行以环境质量达标为目标的污染物排放总量控制, 促进环境保护与经济、社会协调发展, 为人民安居乐业提供优良的生态环境。			
长期目标02: 加强生态文明创建, 区域生态环境得到有效改善		1、成功创建国家生态文明建设示范区并获得授牌, 建设生态环境宜居、生态经济蓬勃发展的临空港新区。2、通过东西湖区新型工业化示范园区规划环境影响跟踪评价, 强化园区各类生态系统保护和建设力度, 生态环境恶化的趋势得到有效遏制, 区域生态环境得到有效保护和改善, 维持区域生态环境相对稳定。			
年度目标01: 加强大气污染防治		1、以施工工地、物流园区、工业企业为重点, 对在我区范围内使用的非道路移动机械开展调查登记工作, 对燃油非道路移动机械开展排气污染监督抽测, 数量不少于辖区燃油非道路移动机械保有量的 60%, 确保完成年度目标任务。 2、在年内完成东西湖区碳达峰评估并按照要求报送碳达峰评估的最终成果。			
年度目标02: 加强生态文明创建, 完善环境管理机制, 提高环境管理现代化水平		1、完成创建国家生态文明建设示范区规划编制工作, 报人大或政府常务会发布实施。 2、建立公众参与机制, 严格依法管理示范园环境, 实现环境质量按功能分区达标。 3、加强环境管理建设, 提高环境管理现代化水平。			
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01	产出指标	数量指标	非道路移动机械摸底调查和编码登记率	100%	计划标准
	效益指标	环境效益指标	空气质量优良率	上级下达优良率指标数	计划标准
	效益指标	环境效益指标	全面实现城市环境质量达标	区域环境得到有效改善	计划标准
长期绩效目标02	产出指标	数量指标	创建规划、省级创建报告及国家验收报告	各1份	计划标准
	产出指标	成本指标	项目成本	各项费用控制有效 实际成本不高于预算	计划标准
	效益指标	环境效益指标	通过创建工作提升环境指标	汉江东西湖段水质不低于Ⅱ类	计划标准
	效益指标	社会效益指标	告知承诺制审批执行率	70%	计划标准

	效益指标	经济效益指标	降低企业环评编制费用实现率	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	
年度绩效目标01	产出指标	数量指标	完成全区非道路移动机械摸底调查和编码登记	4269	2000	600	计划标准
	产出指标	数量指标	开展全区非道路移动机械排气污染监督抽测，数量不少于辖区保有量的60%。	800	1600	2200	计划标准
	产出指标	成本指标	非道路移动机械摸底调查和编码登记价格	≤120元/台	≤120元/台	≤120元/台	计划标准
	产出指标	成本指标	燃油非道路移动机械监督抽测价格	≤240元/台	≤240元/台	≤240元/台	计划标准
	产出指标	时效指标	按照要求，完成东西湖区碳达峰评估	无	无	2022年底前完成	计划标准
	效益指标	环境效益	空气质量工作持续有效开展	无	无	通过建立街道网格化空气站点，把责任下沉到街道，让街道对各自区域的空气质量进行整改，推动东西湖区大气污染物浓度下降。2022年的pm2.5年均浓度值不高于37微克/立方米。	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	非道路移动机械机主满意率	无	90%	90%	计划标准
年度绩效目标02	产出指标	时效指标	按时完成任务	无	无	2022年底前完成东西湖区创建生态文明建设示范区规划的编制及颁布	计划标准
	产出指标	时效指标	完成武汉市关于生态文明建设规划编制的要求	/	/	预计2022年5月完成东西湖区新型工业化示范园区规划环境影响报告书的编制	计划标准
	产出指标	质量指标	东西湖区新型工业化示范园区规划环境影响评价项目完成率	/	/	100%	计划标准
	产出指标	成本指标	项目成本	无	无	各项费用控制有效，实际成本不高于预算	计划标准
	产出指标	数量指标	园区项目环评精简资料工作计划完成率	/	/	100%	计划标准
	产出指标	数量指标	东西湖区新型工业化示范园区规划环境影响评价报告书、批复意见	/	/	各1份	计划标准
	效益指标	环境效益	城镇污水处理厂尾水排放达标率	/	/	达到省市要求	计划标准
	效益指标	社会效益指标	加强示范园区管理	/	/	实现环境质量按功能区达标	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业对项目环评审批满意度	/	/	≥80%	

第三部分 武汉市生态环境局东西湖区分局 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，武汉市生态环境局东西湖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 3543.56 万元。比 2021 年预算增加 95.53 万元，增长 2.8%，主要是因机构改革，人员增加，基本支出有所增长。

二、收入预算安排情况

2022 年收入预算 3543.56 万元，其中：一般公共预算拨款收入 3045.5 万元，占 86%；其他收入 498.06 万元，占 14%。

三、支出预算安排情况

2022 年支出预算 3543.56 万元，其中：基本支出 1735.96 万元，占 49%；项目支出 1807.6 万元，占 51%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2022 年财政拨款收支总预算 3045.5 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 3045.5 万元。支出包括：社会保障和就业支出 202.36 万元、卫生健康支出 197.4 万元、节能环保支出 2516.08 万元、住房保障支出 129.65 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 3045.5 万元。其中：(1) 本年预算 3045.5 万元，比 2021 年预算增加 938.27 万元，增长 31%，主要是机构改革，人员增加，工资福利支出相应增长。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 1735.96 万元，占 57%，其中：人员经费 1537.96 万元、公用经费 198.05 万元；项目支出 1309.54 万元，占 43%。

(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)75.1 万元，比 2021 年预算增加 1.09 万元，增长 1%，主要是退休人员增加。

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)73.66 万元，比 2021 年预算增加 35.53 万元，增长 93%，主要是机构改革，人员增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出相应增长。

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)30 万元，比 2021 年预算增加 22 万元，增长 275%，主要是新增退休人员职业年金实缴支出。

社会保障和就业支出(类)其他社会保障就业支出(款)其他社会保障就业支出(项)23.61 万元，比 2021 年预算增加 22.24

万元，增长 1623%，主要是机构改革，人员增加，其他社会保障缴费支出相应增长。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)38.93 万元，比 2021 年预算增加 24.74 万元，增长 174%，主要是机构改革，人员增加，行政单位医疗保险缴费相应增长。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)47.51 万元，比 2021 年预算增加 13.96 万元，增长 42%，主要是机构改革，人员增加，事业单位医疗保险缴费相应增长。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)110.97 万元，比 2021 年预算增加 93.83 万元，增长 547%，主要是机构改革，人员增加，公务员医疗补助缴费相应增长。

节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项)524.37 万元，比 2021 年预算减少 218.07 万元，下降 29%，主要是上划后按照市级预算编制要求进行结构调整，减少事业单位人员经费支出。

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)682.18 万元，比 2021 年预算增加 653.78 万元，增长 2302%，主要是上划后按照市级预算编制要求进行结构调整，增加事业单位人员经费支出。

节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出

(项)1309.54 万元，比 2021 年预算增加 218 万元，增长 20%，主要是上划后按照市级预算编制要求进行结构调整，增加原区政府购买服务用工经费。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)129.65 万元，比 2021 年预算增加 81.27 万元，增长 168%，主要是机构改革，人员增加，住房公积金支出相应增长。

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 1735.96 万元，按单位预算支出经济分类包括：

(一)工资福利支出 1472.81 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 198.05 万元，主要用于：退休费等。

(三)商品和服务支出 65.1 万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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 年本部门无一般公共预算安排的“三公”经费支出，比 2021 年减少 1 万元，下降 100%，主要是严格控制“三公”支

出，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 1807.6 万元，其中：一般公共预算本年拨款 1309.54 万元，单位资金 498.06 万元。具体使用情况如下：

1、生态环境保护项目 1309.54 万元，主要用于污染防治项目经费、环境执法经费、环境监测经费环境宣教及信息化建设及维护经费，物业服务及机关后勤保障经费等。

2、区级生态环境保护项目 498.06 万元，主要用于非道路移动机械摸底调查、编码登记和排气污染监督抽测，东西湖区碳达峰评估项目，东西湖区新型工业化示范园区规划环境影响跟踪评价项目，档案外包整理服务，长江入河排污口溯源项目尾款等经费。

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 198.05 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 802.12 万元。包括：货物类 43.2 万元，服务类 758.92 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 1216.66 万元。主要用

于：项目评价服务，环境保护宣传、教育、培训，第三方监督检查、评审，行政执法、行政许可前置技术审查服务，专业技术监测，生态、自然环境状况监测，印刷服务，物业服务，法律咨询、顾问服务，财务、会计服务，餐饮服务，社会公共档案管理，其他适合通过市场化方式提供的服务等。

（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 956.32 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：房屋 1327.44 平方米，特种专业技术用车 2 辆，。2021 年新增国有资产 106 万元，主要为：房屋、构筑物 1 万元、通用设备 18.6 万元、专用设备 63.7 万元、家具、用具 22.7 万元。减少国有资产 14.83 万元，主要为：处置通用设备 8.19 万元、处置专用设备 0.85 万元、家具、用具 5.79 万元。

（六）预算绩效管理情况

2022 年，预算支出 1807.6 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)：

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职业年金支出；

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）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的医疗经费；

7. 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补助经费；

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）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；

10. 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；

11. 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；

12. 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。

(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)事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(八)“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。

(九)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。