

武汉市生态环境局硚口区分局 2022 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市生态环境局硚口区分局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、人员构成

第二部分 武汉市生态环境局硚口区分局 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 武汉市生态环境局硚口区分局 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 武汉市生态环境局硚口区分局概况

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,武汉市生态环境局硚口区分局单位预算包括:武汉市生态环境局硚口区分局本级预算。

武汉市生态环境局硚口区分局内设机构7个,包括局办公室、综合审批科、法宣科、大气办、武汉市硚口区生态环境监测站、武汉市硚口区生态环境事务服务站、武汉市生态环境保护综合执法支队三大队(硚口)。

三、人员构成

武汉市生态环境局硚口区分局总编制人数62人,其中:行政编制9人,事业编制53人(其中:参照公务员法管理20人)。在职实有人数60人,其中:行政编制9人,事业编制51人(其中:参照公务员法管理20人)。

离退休人员 32 人，均为退休人员。

第二部分 武汉市生态环境局硚口区分局 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	2485.96	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	219.70
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	218.13
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	2750.53
九、其他收入	911.50	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	209.10
		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	3397.47	本年支出合计	3397.47
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	3397.47	支 出 总 计	3397.47

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。

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
	合计	3397.47	3397.47	2485.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	911.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
307	武汉市生态环境局	3397.47	3397.47	2485.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	911.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
307025	武汉市生态环境局硚口区分局	3397.47	3397.47	2485.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	911.50	0.00	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	3397.47	1951.69	1445.77			
208	社会保障和就业支出	219.70	219.70	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	212.61	212.61	0.00			
2080501	行政单位离退休	108.75	108.75	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.86	97.86	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.00	6.00	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	7.10	7.10	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	7.10	7.10	0.00			
210	卫生健康支出	218.13	218.13	0.00			
21011	行政事业单位医疗	218.13	218.13	0.00			
2101101	行政单位医疗	107.88	107.88	0.00			
2101103	公务员医疗补助	110.25	110.25	0.00			
211	节能环保支出	2750.53	1304.76	1445.77			
21101	环境保护管理事务	1304.76	1304.76	0.00			
2110101	行政运行	1304.76	1304.76	0.00			
21103	污染防治	534.27	0.00	534.27			
2110399	其他污染防治支出	534.27	0.00	534.27			
21199	其他节能环保支出	911.50	0.00	911.50			
2119999	其他节能环保支出	911.50	0.00	911.50			
221	住房保障支出	209.10	209.10	0.00			
22102	住房改革支出	209.10	209.10	0.00			
2210201	住房公积金	163.26	163.26	0.00			
2210202	提租补贴	32.28	32.28	0.00			
2210203	购房补贴	13.56	13.56	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	2485.96	一、本年支出	2485.96
(一) 一般公共预算拨款	2485.96	(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	219.70
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	218.13
		(八) 节能环保支出	1839.03
		(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	209.10
		(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	2485.96	支 出 总 计	2485.96

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	2,485.96	1,951.69	1,805.26	146.44	534.27
208	社会保障和就业支出	219.70	219.70	211.28	8.42	0.00
20805	行政事业单位养老支出	212.61	212.61	204.19	8.42	0.00
2080501	行政单位离退休	108.75	108.75	100.33	8.42	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.86	97.86	97.86	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.10	7.10	7.10	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.10	7.10	7.10	0.00	0.00
210	卫生健康支出	218.13	218.13	218.13	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	218.13	218.13	218.13	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	107.88	107.88	107.88	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	110.25	110.25	110.25	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,839.03	1,304.76	1,166.74	138.02	534.27
21101	环境保护管理事务	1,304.76	1,304.76	1,166.74	138.02	0.00
2110101	行政运行	1,304.76	1,304.76	1,166.74	138.02	0.00
21103	污染防治	534.27	0.00	0.00	0.00	534.27
2110399	其他污染防治支出	534.27	0.00	0.00	0.00	534.27
221	住房保障支出	209.10	209.10	209.10	0.00	0.00
22102	住房改革支出	209.10	209.10	209.10	0.00	0.00
2210201	住房公积金	163.26	163.26	163.26	0.00	0.00
2210202	提租补贴	32.28	32.28	32.28	0.00	0.00
2210203	购房补贴	13.56	13.56	13.56	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	1951.69	1805.26	146.44
301	工资福利支出	1679.50	1679.50	0.00
30101	基本工资	252.11	252.11	0.00
30102	津贴补贴	187.35	187.35	0.00
30103	奖金	319.60	319.60	0.00
30107	绩效工资	93.85	93.85	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.86	97.86	0.00
30109	职业年金缴费	6.00	6.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	107.88	107.88	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	110.25	110.25	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.10	7.10	0.00
30113	住房公积金	163.26	163.26	0.00
30199	其他工资福利支出	334.24	334.24	0.00
302	商品和服务支出	146.44	0.00	146.44
30201	办公费	1.60	0.00	1.60
30202	印刷费	0.20	0.00	0.20
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	1.80	0.00	1.80

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	8.00	0.00	8.00
30207	邮电费	3.60	0.00	3.60
30209	物业管理费	21.62	0.00	21.62
30211	差旅费	1.00	0.00	1.00
30213	维修（护）费	21.20	0.00	21.20
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	22.00	0.00	22.00
30229	福利费	28.80	0.00	28.80
30231	公务用车运行维护费	3.50	0.00	3.50
30239	其他交通费用	24.70	0.00	24.70
30299	其他商品和服务支出	8.42	0.00	8.42
303	对个人和家庭的补助	125.75	125.75	0.00
30302	退休费	100.33	100.33	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
30307	医疗费补助	25.43	25.43	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	
3.50	0.00	3.50	0.00	3.50	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年本单位无政府性基金预算安排的支出

项目支出绩效目标表

2022 年

单位：万元

项目名称	环保工作专项及后勤保障服务	项目编码	2022-307025-001
项目主管部门	武汉市生态环境局	项目执行单位	武汉市生态环境局硚口区分局
项目负责人	杨建明	联系电话	80165579
单位地址	武汉市硚口区集贤路6号	邮政编码	430000
项目属性	常年项目		
支出项目类别	运转		
起始年度	2022	终止年度	2022
项目立项依据	<p>1、《市生态环境局办公室关于印发〈2021年武汉市生态环境监测方案〉的通知》（武环办〔2021〕6号）、《中华人民共和国计量法》</p> <p>2、根据《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》、《中共中央国务院关于加快推进生态文明建设的意见》、《生态环境大数据建设总体方案》等重要文件精神。</p> <p>3、根据《2020年湖北省生态环境宣传教育工作要点》、《市环保局2017年环保法治建设工作计划》和武汉市《2017年武汉环境宣传教育工作要点》等文件精神以及绩效目标，开展我区环境宣教、法规等工作</p> <p>4、《区人民政府办公室关于印发硚口区突发环境事件应急预案的通知》</p> <p>5、《中华人民共和国环境保护法》；《中华人民共和国环境影响评价法》；《排污许可管理条例》、《固定污染源排污许可分类管理名录》，《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《危险废物经营许可证管理办法》；《入河排污口监督管理办法》；《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》；《中华人民共和国土壤污染防治法》；《土壤污染防治条例》。</p> <p>6、根据《市人民政府关于印发武汉市改善空气质量2021年工作方案的通知》（武政规〔2021〕7号）、《市人民政府办公厅关于印发武汉市改善空气质量2021年工作任务的清单的通知》和《市生态环境局市公安局交通运输局关于印发2021年武汉市机动车排气污染路检路查联合执法工作方案的通知》</p> <p>7、《市人民政府关于印发武汉市改善空气质量2021年工作方案的通知》（武政规〔2021〕7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：1、环境监测业务 2、环境宣教、法律法规宣传项目 3、环境应急处置 4、行政许可审批与土壤污染防治 5、移动源排气污染检测 6、大气专班工作 7、后勤保障服务 8、专项机动经费</p> <p>项目实施要求：</p> <p>1、健全突发环境事件应对工作机制，科学有序、高效应对本行政区域内突发环境事件，保障人员、设备齐全。</p> <p>2、完善生态环境基础资源库；建设智慧工地，实现生态环境部门从生态环境监控、预警、到问题及时监管和处置的全流程、闭环化管理；围绕硚口区小型站及案例分析、预警、运维多角度分析管理；建立湖畔、沿江监控，实现水环境全景环境监控。</p> <p>3、对环保知识、党史学习教育成效进行宣传。</p> <p>4、健全突发环境事件应对工作机制，科学有序、高效应对本行政区域内突发环境事件，保障人员、设备齐全。</p> <p>6、开展机动车排气污染路检路查、抽检联合执法工作：每月至少开展4次联合执法行动，每月路查不少于200辆次，抽检不少于50辆次。</p> <p>7、按照市区两级改善空气质量工作方案要求，对照市级下达的年度目标，推进改善空气质量各项年度工作任务。</p> <p>8、保障单位办公秩序正常运行。</p>		
项目总预算	534.27	项目当年预算	534.27

项目前两年预算及当年预算变动情况		2020 年年初预算 71.51 万元，当年调整至 907.86 万元。2021 年环保工作专项及后勤保障服务年初预算 386.68 万元，当年调整新增 107.58 万元，2021 年调整后项目预算 494.27 万元。2022 年项目预算 534.27 万元。				
项目资金 0.*963. 来源		来源项目			金额	
		合计			534.27	
		一般公共预算财政拨款			534.27	
		其中：申请当年预算拨款			534.27	
		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	
1、环境监测业务	日常工作中耗费的实验用品及试剂等	专用材料费	12	根据工作需要，需购置各类实验消耗用品。其中，按照市场价格，标准试剂及标准样品（含苯酚标准溶液、挥发酚标准样品、硫化物标准溶液、氟、氯、硝酸根离子、硫酸根离子混合标样等 65 种）约为 4.3 万元；玻璃器皿（含各种刻度容量瓶、移液管、分液漏斗等 58 种）约为 3.7 万元；试剂（含无水乙醇、磷酸二氢钾、磷酸氢二钾、无水氯化钙等 76 种）约为 3.1 万元；其他（含医用手套、滤纸、试纸等 23 种）约为 0.9 万元。共计 12 万元。		
	对仪器设备开展计量检定	维修（护）费	2.4	对原子荧光光度计、OIL-510 红外分光测油仪、透射式烟度计等 31 个仪器设备开展计量检定，根据武汉市计量测试检定（研究）所经营服务性检定/校准/测试项目收费参考标准，每台仪器每次检定费用 40 元-2250 元不等，共计 2.4 万元。		
	对检定不合格设备进行维修及维护	维修（护）费	5.6	实验室部分仪器，如原子吸收分光光度计、离子色谱仪、紫外分光光度计等需要维修及维护，按照市场价格，参考往年仪器设备维修费用，约为 5 万元。		

2、教环境宣、法律法规宣传项目	进社区、学校进行宣讲和培训劳务费。	劳务费	7.5	1、根据报销标准，专家劳务费（环境法律、法规普法培训、最新政策解读 1000 元*20 人次=2 万 2、聘用活动工作人员劳务费 200 元*100 人次=2 万 3、媒体宣传人员 5000*7 人次=3.5 万		
	委托武汉交通广播、长江日报等媒体进行宣传。	委托业务费	2.25	1、根据市场价格，在主题活动或者重要宣传节点进行宣传 3 次。7500 元/次*3 次=2.25 万		
	在重要活动宣传节点进行宣传活动时所需购买商品和服务	其他商品和服务支出	14.87	根据市场价格，宣传海报 500 元/平米*40 平=2 万 根据市场价格，宣传知识手册 5 元*6740 本=3.37 万 根据市场价格，展板制作 500 元*30 块=1.5 万 根据往年经验，社区开展特色环境宣传活动 10000 元*5 个社区=5 万 根据往年经验，学校开展特色环境教育活动 10000 元*3 所=3 万		
	为机关、社区、学校等重要宣传单位订阅《中国环境报》	办公费	18.65	根据市场价格和往年经验，《中国环境报》390 元/份*450 份=17.55 万 根据市场价格和往年经验，，订阅《环境教育》、湖北日报、楚天都市报等 1.1 万		
	法律顾问服务	委托业务费	4	1. 测算依据《中华人民共和国律师法》《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国劳动法》等。 2. 要求法律顾问团队在重大行政决策、行政执法、行政审批等行政行为过程中提供精准的法律建议和合法性审核意见，确保依法行政目标的实现。 3. 本服务价格为打包价，应诉及代理案件不再增加费用。		
	六五环境日节目表演专业老师指导	培训费	5	1000 元*50 人*次=5 万		

	开展禁塑宣传工作讨论会议	会议费	5	1、场地租用费 0.6 万 2、设备租金 0.6 万 3、专家报酬 2000 元*4 人次=0.8 万 4、资料印刷费 0.2 万 5、展板制作 300 元*10 块=0.3 万 6、餐费保障 10 元/餐*100 人餐=1 万 7、摄影、宣传费用 1 万 8、其他必备物资 0.5 万		
	对法律知识、宣传活动开展进行咨询	咨询费	4	1、会议咨询 500 元/人天*32 人天=1.6 万 2、通讯咨询 80 元/人次 150 人次=1.2 万元 3、具有高级专业技术职务的国内专家现场访谈、勘察 800 元/人天*15 人天=1.2 万		
3、环境应急工作支出	开展环境应急工作费用	其他商品和服务支出	50	处理环境应急事件预估费用 50 万元		
		办公费	50.1	处理环境应急事件预估费用 50.1 万元		
4、行政许可审批	聘请第三方公司开展环境影响评价报告表技术评估服务(告知承诺类)函审复核。	委托业务费	5.4	《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》(发改价格【2015】299 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》(武财采(2017)312 号)专家费 800 元*2 人=1600 元, 评估报告编制费 2000 元, 合计 3600 元, 全年预计函审环评 15 件, , 共计 5.4 万元。		
	聘请第三方公司开展环境影响评价报告表技术评估服务(审批类), 召开环评审批会议。	委托业务费	7.74	《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》(发改价格【2015】299 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》(武财采(2017)312 号)专家费 1000 元*5=5000 元, 交通费用 1000 元, , 评估报告编制费 2600 元, 合计 8600 元。全年预计会议审核环评 9 件, 单价 8600 元, 共计 7.74 万元。		

	聘请第三方公司开展辐射安全许可审核服务,包括现场勘察及函审复核	委托业务费	3.87	《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》(发改价格【2015】299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》(武财采(2017)312号)、《市人力资源和社会保障局关于发布我市人力资源市场部分职位(工种)工资指导价位的通知》(武人社发(2018)4号),车辆交通费1000元,专家评估加报编制工本费2225元,合计3225元。全年预计辐射安全许可相关审批12件,单价3225元,共计3.87万元。		
	聘请第三方公司开展贮存危险废物超过一年的批准申请材料审核,包括现场勘察及函审复核	委托业务费	0.39	《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》(发改价格【2015】299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》(武财采(2017)312号)、《市人力资源和社会保障局关于发布我市人力资源市场部分职位(工种)工资指导价位的通知》(武人社发(2018)4号),车辆交通费1000元,专家评审2*1000=2000元,报告编制900元,合计3900元。全年预计1件,单价3900元,共计0.39万元。		
5、土壤污染防治	开展辖区土壤初查报告专家评审	委托业务费	2.5	根据《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》(发改价格【2015】299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》(武财采(2017)312号),一场评审会请5名专家5*1000=5000元。全年预计召开土壤地块初查5次,每次聘请五名专家进行评审,5000元每次,全年合计2.5万元。		
6、移动源排气污染检测	机动车排气污染路检、抽检人工费	委托业务费	9	根据市场价格,机动车路检、抽检人工费单价为30元/辆,按照项目任务目标,250辆/月*12=3000辆,3000辆*30元/辆=9万元。		
	机动车排气污染路检、抽检设备使用费	委托业务费	7	根据市场价格,机动车路检、抽检设备使用费单价为25元/辆,按照项目任务目标,250辆/月*12=3000辆,3000辆*25元/辆≈7万元。		
	机动车排气污染路检、抽检设备检测报告	委托业务费	24	根据市场价格,机动车路检、抽检检测报告单价为80元/辆,按照项目任务目标,250辆/月*12=3000辆,3000辆*80元/辆=24万元。		

7、大气专班工作经费	委托开展大气污染走航监测	委托业务费	16万元	6 参数监测车数据模型采集费：1500 元/次*32 次=48000 元； 6 参数监测车仪器质控费：1000 元/次*32 次=32000 元； 6 参数监测车时空分析：500 元/次*32 次=16000 元； 数据整理和报告编制：400 元/次*32 次=12800 元； 人员费用：1000 元/次*32 次=32000 元； 税费：19200 元		
	大气污染应急保障	委托业务费	9万元	数据分析费 10000 元；编写报告费 10000 元；大气污染应急监测费：70000 元		
8、后勤保障	物业管理	委托业务费	124.014	1、项目经理工资，3250*12 个月=3.9 万元，保洁人员工资：2 人*2600*12 个月=6.24 万元，保安人员工资 3 人*2600*12 个月=9.36 万元，工程技术人员 “1*2888*12 个月=3.36 万元，食堂人员：2 人*2800*12 个月=6.72 万元。 2、其它支出 83.16 万元 3、服务管理费 112.74*10%=11.274		
	办公资产购置	办公设备购置	13.93	根据办公需要购置办公用资产 13.93 万元，其中购置台式计算机 10 台，10*0.6 万元=6 万元。便携式计算机 2 台，2*0.7=1.4 万元。一体机一台，1*0.25=0.25 万元。打印机 4 台，4*0.12=0.48 万元。1.5P 挂机 6 台，6*0.35=2.1 万元。3P 柜机 3 台，3*0.7=2.1 万元。文件柜 16 个，16*0.1=1.6 万元。		
	档案整理	委托业务费	8.2335	依据市场价格，2021 年档案整理：1、著录：2 元*1718=0.3436 万元。2、扫描 0.7 元*6843=0.4790 万元。3、整理文书档案 10 元*1122=1.1220 万元。科技档案 120 元*1=0.12 万元，专业档案 15 元*474=0.7110 万元，会计档案 20 元*46=0.92 万元。照片档案 7 元*60=0.42 万元，实物档案 18 元*3=0.054 万元。电子档案 18 元*11=0.198 万元。3、装订，文书档案、专业档案 2 元*1496=0.2992 万元，检索工具 50 元*14=0.7 万元，4、AB 标识，文书档案，0.2 元*4020=0.804 万元，5、元数据采集，文书档案 0.2 元*4020=0.804 万元，6、脊背，所有门类档案，10 元*149=0.149 万元，7、专题汇编 50 元*6=0.3 万元，8、全宗卷，2500 元*1=0.25 万元，9、数据刻录，光盘 100 元*9=0.09 万元，10、数据清理 文书档案 2 元*2472=0.4944 万元，小计 3.8758 万元。 2008-2011 年档案整理：1、数据清理 文书档案 2 元*2472=0.4944 万元，2、扫描 文书档案 0.7 元*2000=1.4 万元，照片档案 3 元*600=0.18 万元，3、装订 文书档案 2 元*2000=0.4 万元，4、目录夹 50 元*15=0.75 万元，5、脊背 文书档案 15 元*50=0.75 万元，6、AB 控制标识，文书档案 0.2 元*2000=0.4 万元，7、元数据捕获 文		

				书档案 0.2元*20000=0.4万元, 8、档案装订 2500元*1=0.25万元, 9、电子档案 50元*50=0.25万元, 10、照片档案 8元*600=0.48万元 小计4.3544万元。		
	人才派遣	委托业务费	44	根据(市人力资源和社会保障局关于以发布我市人力资源市场部分职位(工种)工资指导价位的通知)(武人社发(2018)4号) 7万元*2人=14万元。5万元*6人=30万元		
	会计服务	委托业务费	10	根据武汉市人力资源和社会保障局关于2019年武汉市人力资源市场工资指导价位的通知, 0.021万元*481天=10万元。		
	办公租赁费	租赁费	12	每月1万元*12=12万元		
	办公费	办公费	15.82	1.除四害700*36次=2.52万元; 2.党建经费5万元。党建学习资料、报刊等0.8万元;党建宣传展板制作费500元*10块=0.5万元;党建活动租车费1500元*4次=0.6万元;党建授课费1500元*40.=6万元;场地费:60人*50元*4次=1.2万元;红色电影宣传观影费50元*60人=0.3万元;党建活动费1万元。3.疫情防控费8.3万元。医用口罩20000个*1元=2万元;N95防控口罩3000个*5.5元=1.65万元;酒精5.5元*1000个=0.55万元 防护服55元*300件=1.65元;防护置25元*100个=0.25;隔离点垃圾清运费500元/天*45=2.25万元		
9、专项机动经费	委托业务费	委托业务费	40	市局统筹项目		
项目采购						
	品名		数量		金额	
	合计				231.94	
	物业管理		1		124.014	
	会计服务		1		10	
	法律服务		1		4	
	办公资产购置		42		13.93	
	移动源排气污染检测		1		40	
	专项机动经费		1		40	
项目绩效总目标						
	名称					
	长期目标	为推进落实《市人民政府关于印发武汉市改善空气质量2021年工作方案的通知书》(武政归(2021)7号)文件精神,完成机动车路检、抽检工作任务,达到持续改善空气质量的目标。通过组织实施辖区土壤污染调查防治工作,保障辖区土壤生态安全。确保保质保量完成全年武汉市生态环境监测方案中所有监测任务				
	年度目标	改善空气质量。科学规范的开展建设项目环评、排污许可、辐射安全许可证等环境行政许可核发工作,优化营商环境,提高办事效率,方便群众办事办证。按计划开展监测仪器设备的计量检定。做好实验室仪器设备维修及维护,确保各项监测任务的有效完成				
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	产出指标	数量指标	土壤污染状况调查完成率	5			计划标准
	产出指标	质量指标	监测结果有效可靠	监测过程质量控制合格			计划标准
	产出指标	时效指标	按时完成监测任务	2022年底前完成全年监测任务/			计划标准
	效益指标	环境效益指标	每年完成市级下达目标	市级下达目标			完成
	效益指标	社会效益指标	提高监测过程安全性	确保仪器设备完好，能满足监测工作要求			
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	
年度绩效目标表	产出指标	数量指标	每年路检抽检车辆数		3000	3000	
	产出指标	数量指标	建设项目环境影响评价审批完成数	无	无	24件	计划标准
	产出指标	数量指标	排污许可证审批完成数	无	无	25件	计划标准
	产出指标	数量指标	辐射安全许可证审批完成数	无	无	12件	计划标准
	产出指标	数量指标	入河排污口设置审核完成数	无	无	1	计划标准
	产出指标	数量指标	项目预算执行率			90%	计划标准
	产出指标	数量指标	项目完成率			90%	计划标准
	产出指标	质量指标	机动车排气路检、抽检		达到市局下达任务	达到市局下达任务	
	产出指标	时效指标	动车路检、抽检工作任务完成时限		2021年12月	2022年12月31日前	
	效益指标	环境效益指标	改善空气质量		完成市局下达目标	完成市局下达目标	
	效益指标	生态效益指标	提高监测能力	/	/	监测符合计量认证要求	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对环境质量改善满意度	≥80%	≥80%	≥80%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥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。

备注说明：年度绩效指标中每年路检抽检车辆数完成市局下达目标，是因为上级目标任务下达较晚，但正式下达后有具体的数值指标。

项目支出绩效目标表

2022 年

单位：万元

项目名称	区级环保专项经费	项目编码	2022-307025-002
项目主管部门	武汉市生态环境局	项目执行单位	武汉市生态环境局硚口区分局
项目负责人	杨建明	联系电话	80165579
单位地址	武汉市硚口区集贤路6号	邮政编码	430000
项目属性	常年项目、新增项目		
支出项目类别	运转		
起始年度	2022	终止年度	2022
项目立项依据	<p>1. 《市人民政府关于印发武汉市改善空气质量2021年工作方案的通知》（武政规〔2021〕7号）、《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》（武环委〔2021〕1号）、《市环委会办公室关于做好街道（乡镇）小型空气质量监测站布设选址工作的通知》</p> <p>2. 《市人民政府关于印发武汉市改善空气质量2021年工作方案的通知》（武政规〔2021〕7号）</p> <p>3. 《关于印发〈国家生态文明建设示范市县建设指标〉〈国家生态文明建设示范市县管理规程〉〈“绿水青山就是金山银山”实践创新基地建设管理规程（试行）〉的通知》（环生态〔2019〕76号）、《关于印发〈副省级城市创建国家生态文明建设示范区工作方案〉的通知》（环办生态函〔2021〕73号）、《市环委会办公室关于做好中心城区生态文明示范创建工作的通知》（武环委办〔2021〕6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）</p> <p>4. 《中华人民共和国土壤污染防治法》；《土壤污染防治条例》；《市人民政府关于印发武汉市土壤污染防治工作方案的通知》。</p> <p>5. 《湖北省生态环境厅办公室关于开展全省生态环境执法机构制式服装和标志配发工作的通知》（鄂环办〔2021〕49号）、《市生态环境局关于成立局生态环境执法机构着装工作领导小组的通知 2021年8月16日》、《关于印发〈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〉》（环办执法〔2020〕35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：1、小型空气质量监测站的布设 2、国家生态文明建设示范区申报 3、工业园区土壤环境质量监测 4、生态环境保护综合行政执法标准化建设 5、移动源排气污染检测 6、碳达峰评估 7、污染源普查 8、第三方大气污染走航 9、应急工作经费</p> <p>项目实施要求：</p> <p>1. 完成11个街道6参数小型空气质量监测站的布设工作，推进完善大气污染防治管理。</p> <p>2. 按照文件要求，申报国家生态文明建设示范区，完成国家生态文明建设示范区验收。</p> <p>3. 对工业园区周边开展1次土壤环境质量监测</p> <p>4. 1. 按照《关于印发〈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〉》（环办执法〔2020〕35号）要求配备执法装备；2. 按照《湖北省生态环境厅办公室关于开展全省生态环境执法机构制式服装和标志配发工作的通知》（鄂环办〔2021〕49号）和《市生态环境局关于成立局生态环境执法机构着装工作领导小组的通知 2021年8月16日》要求，配备制式服装和标志。</p>		
项目总预算	911.50	项目当年预算	911.50

项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年初预算 448.20 万元。2022 年预算 911.50 万元，比上年增加 463.30 万元。	
项目资金来源	来源项目	金额
	合计	911.50
	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）	911.50
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
1、街道小型站空气质量监测站	完成11个街道6参数小型空气质量监测站的布设	委托业务费	286	1、空气自动站设备使用费：11 万元/套，11 套，共计 121 万元 2、空气自动站设备维修费：1.5 万元/套，11 套，共计 16.5 万元 3、空气自动站运行维护耗材：3.5 万元/套，11 套，共计 38.5 万元 4、电费、网费：2 万元/套，11 套，22 万元 5、监测系统平台模块：5 万元 6、运维费用：3.5 万元/套，11 套，38.5 万元 7、仪器检定费用：0.8 万元/套，8.8 万元 8、人员费用：11.9 万元/人，3 人，35.7 万元	
2、移动源排气污染检测	机动车排气污染路检、抽检人工费	委托业务费	9	根据市场价格，机动车路检、抽检人工费单价为 30 元/辆，按照项目任务目标，250 辆/月*12=3000 辆，3000 辆*30 元/辆=9 万元。	
	机动车排气污染路检、抽检设备使用费	委托业务费	7	根据市场价格，机动车路检、抽检设备使用费单价为 25 元/辆，按照项目任务目标，250 辆/月*12=3000 辆，3000 辆*25 元/辆≈7 万元。	
	机动车排气污染路检、抽检设备检测报告	委托业务费	24	根据市场价格，机动车路检、抽检检测报告单价为 80 元/辆，按照项目任务目标，250 辆/月*12=3000 辆，3000 辆*80 元/辆=24 万元。	

3、编制区级碳达峰评估报告		办公费	30	<p>一、现场调查。现场调查及资料收集费主要包括：调查人员餐费、防疫物资及工作经费、租车费及油费。本项目属于环境咨询类项目，编制费用依据《建设项目环境影响咨询收费标准》测算，即高级咨询专家人工日收费标准为1000~1200元，一般专业技术人员为600~800元。调查及资料收集安排2名一般专业技术人员，租车费按800元/辆·天，油费按2元/公里。调查及资料收集工作初步估算调查时间按20天计，一般技术人员按每天600元计，调查每天平均交通按200km，合计现场调查和资料收集费用4.8万元。</p> <p>二、报告编制费。本项目属于环境咨询类项目，编制费用参照《建设项目环境影响咨询收费标准》测算，即高级咨询专家人工日收费标准为1000~1200元，一般专业技术人员为600~800元。本次测算取收费标准下限，即1000元和600元。本项目参与人员拟包括1名高级咨询专家和3名一般专业技术人员。高级工程师工作时间按30天计，一般专业技术人员工作时间初步估算50天计，编制费用为18万元。</p> <p>三、评审会务费。专家评审费1000元/人，预计召开至少2次专家评审。初步估算评审会务费1.2万元。</p> <p>四、报告印刷与装订。根据市场打印费常规价格测算，打印费为0.4元/页（A4），彩图打印费为2.5元/页（A4），装订费25元/本。初步估算报告印刷与装订费1.5万元。</p> <p>五、不可预估费用。审计费、管理费及管理部门工作要求发生变化造成工作量增加的不可预估费。合计4.5万元。</p>	
4、污染源普查	档案整理费用	办公费	8	普档案整理8万	
	成果运用及工作总结表彰费用	其他商品和服务支出	32	<p>污普成果运用30万</p> <p>污普工作总结表彰等2万</p>	
5、第三方大气污染走航监测	委托第三方机构开展辖区大气污染走航监测	委托业务费	20万元	<p>一、数据模型采集费，6参数走航监测车型号为TH-2000系列，走航次数40次，每次1500元，共计6万元。</p> <p>二、仪器质控费，6参数监测车型号为TH-2000系列，每次走航前进行质控校准，每次1000元，合计约4万元。</p> <p>三、分析费，对每次开展走航的结果运用时空分析模型进行分析评估，每次500元，合计约2万元</p> <p>四、数据整理报告费。相关空气质量分析报告、汇报根据甲方要求，根据空气质量污染程度及排名，实时分析、编写，汇报PPT，汇报材料等，计300元/次，合计1.2万元。</p> <p>五、人员费。监测和报告各1人，计4万元</p> <p>六、其他费用。临时交通费，人生意外险及其它不可预见的其它费用，计1.4万元</p> <p>七、税费1.4万元。</p>	

6、国家生态文明建设示范区申报	编制国家生态文明建设示范区规划纲要。	委托业务费	50.896 万元	<p>①现场调研、资料收集 7.87+0.5=8.37 万元（一是人工费（0.119+0.147*4）*10=7.87 万元。工作共需 10 天，安排 1 名高级职称工程师，4 名中级职称工程师，根据中咨协政（2015）46 号《中国工程咨询协会关于工程咨询服务（境内）人工成本要素信息调查情况的通报》测算人工日收费标准，文件中“十二、其它——高级职称及以上内部咨询人员”为 1990 元/人工日，“十二、其它——中级职称内部咨询人员”为 1470 元/人工日；二是汽车台班费 0.05*10=0.5 万元。根据项目方案，需用机动车 1 辆，按照前期武汉市调查经验，每辆车每天使用费用 500 元，按照现场调研、资料收集工作共计需要 10 天计。）</p> <p>②文件编制 35.415+2.5+2.25=40.165 万元（一是报告编制费（0.199+0.147*4）*45=35.415 万元。根据中咨协政（2015）46 号《中国工程咨询协会关于工程咨询服务（境内）人工成本要素信息调查情况的通报》测算人工日收费标准，文件中“十二、其它——高级职称及以上内部咨询人员”为 1990 元/人工日，“十二、其它——中级职称内部咨询人员”为 1470 元/人工日。本次报告编制参与人员拟包括 4 名中级职称工程师（45 天）、1 名高级职称工程师（45 天）；二是咨询评审会会务费 2.5 万元。召开专家评审会，主要费用为会议场地费、会场布置费、专家劳务费及交通费等，合计约 2.5 万元；三是报告文件打印费 0.0375*60=2.25 万元。根据市场打印费常规价格测算，打印费为 0.5 元/页（A4），彩图打印费为 2.5 元/页（A4），装订费 25 元/本。单套报告资料约包括 500 页正文（黑白）和 40 张附图（彩印），约 375 元/套。本项目征求意见稿共需打印 30 本，正式文本共需打印 30 本，合计 60 本，合计费用 2.25 万元。）</p> <p>③协助召开会议、撰写材料（0.199+0.147）*3=2.361 万元。（根据中咨协政（2015）46 号《中国工程咨询协会关于工程咨询服务（境内）人工成本要素信息调查情况的通报》测算人工日收费标准，文件中“十二、其它——高级职称及以上内部咨询人员”为 1990 元/人工日，“十二、其它——中级职称内部咨询人员”为 1470 元/人工日。协助召开会议，撰写相关文件等拟安排 4 名中级职称工程师（3 天）、1 名高级职称工程师（3 天））</p>	
	国家生态文明建设示范区实施过程中技术支持。	委托业务费	63.27 万元	<p>①现场指导创建、编写过程控制文件 9.6+0.5=10.1 万元（一是人工费 0.8*12=9.6 万元。现场指导创建过程拟安排 1 名中级职称工程师进行为期 1 年的现场坐班。中级职称工程月均工资为 8000 元。二是交通费 0.005*50*2=0.5 万元。临时搭乘出租车费用实报实销，各部门每次往返平均按 50 元计，每周按平均 2 次计，1 年按照 50 周计。）</p> <p>②开展培训 3*3.75+1.2+1.3+1.5+0.995=11.745 万元（一是会务场地租赁费 1*3=3 万元，创建过程要求对党政领导干部开展生态文明建设工作专项培训，培训完成率要求 100%（副处级以上），培训人数按照 300 人计。培训轮次拟按照 3 轮进行，每一轮培训 100 人，每次培训为期 1 天。根据市场费用租赁会议室费用为 1 万元/天，则会务场地租赁费用为 3 万元；二是会务组织费 0.05*5*5*3=3.75 万元。共安排 3 场培训，每一场培训拟安排 5 名工作人员进行，每场会务组织工作时间为 5 天，每 1 名工作人员每天工作费用按照 500 元计；三是专家授课费 0.1*4*3=1.2 万元。预计组织 3 场培训会。每一场培训拟安排 4 名专家进行授课，每 1 名培训专家授课费用按照 1000 元/人计；四是餐饮费 0.004*325=1.3 万元。3 场培训会拟就餐人员按照 325 人（培训人员 300 人次，专家及工作人员 25 人次）计算；根据市场费用，每人每餐费用标准按照 40 元/人·餐计，提供中餐；五是培训手册制作费 0.005*300=1.5 万元。每 1 场培训会拟制作 100 本培训手册，预计组织 3 场培训会，装订手册共 300 本。每 1 本培训手册制作费用为 50 元/本；六是《创建培训资料》编制费 0.199*5=0.995 万元。根据中咨协政（2015）46 号《中国工程咨询协会关于工程咨询服务（境内）人工成本要素信息调查情况的通报》测算人工日收费标准，文件中“十二、其它</p>	

				<p>——高级职称及以上内部咨询人员”为1990元/人工日。本次创建培训资料编制拟安排1名高级职称工程师（5天）。）③协助开展市级和省级生态街道申报19.675+0.9625=28.5075万元（一是报告资料编制费（0.119+0.147*4）*25=19.675万元。据中咨协政（2015）46号《中国工程咨询协会关于工程咨询服务（境内）人工成本要素信息调查情况的通报》测算人工日收费标准，文件中“十二、其它——高级职称及以上内部咨询人员”为1990元/人工日，“十二、其它——中级职称内部咨询人员”为1470元/人工日。本次报告资料编制参与人员拟包括4名中级职称工程师（25天）、1名高级职称工程师（25天）。二是报告文件打印费0.0175*55=0.9625万元。根据市场打印费常规价格测算，打印费为0.5元/页（A4），彩图打印费为2.5元/页（A4），装订费25元/本。单套报告资料约包括200页正文（黑白）和20张附图（彩印），约175元/套。每个街道需5套资料，11个街道共计55套资料。）④制定创建指标技术体系档案要求及目录，协助各部门整理各类创建指标证明档案材料（0.119+0.147*4）*10=7.87万元⑤协助现场复核和满意度分析调查11.805+0.75+0.3625=12.9175万元（一是人工费（0.119+0.147*4）*15=11.805万元。根据中咨协政（2015）46号《中国工程咨询协会关于工程咨询服务（境内）人工成本要素信息调查情况的通报》测算人工日收费标准，文件中“十二、其它——高级职称及以上内部咨询人员”为1990元/人工日，“十二、其它——中级职称内部咨询人员”为1470元/人工日。该部分工作拟安排4名中级职称工程师（15天）、1名高级职称工程师（15天）；二是汽车台班费0.05*14=0.75万元。根据项目方案，需用机动车1辆，按照前期武汉市调查经验，每辆车每天使用费用500元，工作时间按15天计；三是报告文件打印费0.0725*5=0.3625万元。根据市场打印费常规价格测算，打印费为0.5元/页（A4），装订费25元/本。单套报告资料约包括1400页正文（黑白），约725元/套，整个工作共需打印5套资料。）</p>	
	申报省级验收	委托业务费	70.626万元	<p>①资料收集6.296+0.4=6.696万元。（一是人工费（0.119+0.147*4）*8=6.696万元。资料收集工作共需8天，安排1名高级职称工程师，4名中级职称工程师，根据中咨协政（2015）46号《中国工程咨询协会关于工程咨询服务（境内）人工成本要素信息调查情况的通报》测算人工日收费标准，文件中“十二、其它——高级职称及以上内部咨询人员”为1990元/人工日，“十二、其它——中级职称内部咨询人员”为1470元/人工日；二是汽车台班费0.05*8=0.4万元。根据项目方案，需用机动车1辆，按照前期武汉市调查经验，每辆车每天使用费用500元，资料收集工作共计需要8天计。）②报告编制47.22+6.15=53.37万元。（一是报告编制费（0.119+0.147*4）*60=47.22万元。根据中咨协政（2015）46号《中国工程咨询协会关于工程咨询服务（境内）人工成本要素信息调查情况的通报》测算人工日收费标准，文件中“十二、其它——高级职称及以上内部咨询人员”为1990元/人工日，“十二、其它——中级职称内部咨询人员”为1470元/人工日。本次报告编制参与人员拟包括4名中级职称工程师（60天）、1名高级职称工程师（60天）；二是报告文件打印费0.1025*60=6.15万元。根据市场打印费常规价格测算，打印费为0.5元/页（A4），彩图打印费为2.5元/页（A4），装订费25元/本。单套报告资料约包括1500页正文（黑白）和100张附图（彩印），约1025元/套。本项目征求意见稿共需打印30本，正式文本共需打印30本，合计60本。）③咨询评审会会务5+1+2.56+2=10.56万元。（一是专家咨询费0.5*10=5万元。创建验收阶段拟进行3次咨询会议，分别为：自评估会（为期2天）、预验收会（为期3天）和省级验收会（为期5天）。每一次咨询会议拟邀请5名专家，每1名专家1天的咨询费为1000元；二是汽车台班费0.1*10=1万元。根据项目方案，需用机动车1辆（中巴），</p>	

				按照前期武汉市经验，每辆中巴车每天使用费用 1000 元，验收工作按照 10 天计；三是住宿费 0.032*10*8=2.56 万元。住宿人员按照 10 人计，住宿天数按照 8 天计，每人每天住宿费用按照 320 元计；四是餐饮费 0.01*20*10=2 万元。每餐就餐人员按照 20 人计，工作天数按照 10 天计，每人每天餐饮费用按照 100 元计。)	
	申报国家级验收	委托业务费	83.251 万元	①资料收集 6.296+0.4=6.696 万元。(一是人工费 (0.119+0.147*4)*8=6.696 万元。资料收集工作共需 8 天，安排 1 名高级职称工程师，4 名中级职称工程师，根据中咨协政 (2015) 46 号《中国工程咨询协会关于工程咨询服务 (境内) 人工成本要素信息调查情况的通报》测算人工日收费标准，文件中“十二、其它——高级职称及以上内部咨询人员”为 1990 元/人工日，“十二、其它——中级职称内部咨询人员”为 1470 元/人工日；二是汽车台班费 0.05*8=0.4 万元。根据项目方案，需用机动车 1 辆，按照前期武汉市调查经验，每辆车每天使用费用 500 元，资料收集工作共计需要 8 天计。)，②报告编制 51.155+6.15=57.305 万元。(一是报告编制费 (0.119+0.147*4)*65=51.155 万元。根据中咨协政 (2015) 46 号《中国工程咨询协会关于工程咨询服务 (境内) 人工成本要素信息调查情况的通报》测算人工日收费标准，文件中“十二、其它——高级职称及以上内部咨询人员”为 1990 元/人工日，“十二、其它——中级职称内部咨询人员”为 1470 元/人工日。本次报告编制参与人员拟包括 4 名中级职称工程师 (65 天)、1 名高级职称工程师 (65 天)；二是报告文件打印费 0.1025*60=6.15 万元。根据市场打印费常规价格测算，打印费为 0.5 元/页 (A4)，彩图打印费为 2.5 元/页 (A4)，装订费 25 元/本。单套报告资料约包括 1500 页正文 (黑白) 和 100 张附图 (彩印)，约 1025 元/套。本项目征求意见稿共需打印 30 本，正式文本共需打印 30 本，合计 60 本。)③咨询评审会费 6.5+2.45+6.4+3.9=19.25 万元。(一是专家咨询费 0.1*5*13=6.5 万元。创建验收阶段拟进行 3 次咨询会议，分别为：自评估会 (为期 2 天)、预验收会 (为期 3 天) 和省级验收会 (为期 3 天) 和部级验收会 (5 天)。每一次咨询会议拟邀请 5 名专家，每 1 名专家 1 天的咨询费为 1000 元；二是交通费 0.15*13+0.1*5=2.45 万元。根据项目方案，需用机动车 1 辆 (大巴)，按照前期武汉市经验，每辆大巴车每天使用费用 1500 元，验收工作按照 13 天计，汽车台班费共需 1.95 万元。创建验收阶段部级验收人员需往返武汉，乘坐飞机或者高铁，每人往返按照 1000 元计，部级验收小组按照 5 人计，则部级人员往返武汉费用为 0.5 万元；三是住宿费 0.032*20*10=6.4 万元。住宿人员按照 20 人计，住宿天数按照 10 天计，每人每天住宿费用按照 320 元计；四是餐饮费 0.01*30*13=3.9 万元。每餐就餐人员按照 30 人计，工作天数按照 13 天计，每人每天餐饮费用按照 100 元计。)	
7、土壤污染防治	对工业园区周边开展 1 次土壤环境质量监测	委托业务费	50	一、现场调查费主要包括：调查人员餐费、调查人员的补助和交通费。依据《湖北省省级国家机关和事业单位差旅费管理办法》，测算标准为：调查人员餐费 80 元/人·天、补助 100 元/人·天，周末 200 元/人·天，现场调查人员 2 人，调查 5 天，合计 0.18 万元。 二、根据项目方案，需用机动车 (越野车辆) 1 辆，租车费用按 500 一天计，调查工作需要 5 天计。交通费共需 0.25 万元。 三、依据《湖北省环境监测服务收费标准 (鄂价环资规 [2013] 223 号)》测算，检测指标为：pH、石油烃及 45 项基本项 (重金属 (砷、镉、六价铬、铜、铅、汞、镍)、VOCs (挥发酚、苯系物、三氯甲烷、苯、甲苯、氯苯、间/对二甲苯、邻二甲苯、三氯乙醛等)；SVOC (苯胺类、硝基苯类、可吸附有机卤化物、五氯酚、邻二氯苯、苯并 (a) 芘、茚并 (1,2,3-cd) 芘、二苯并 (a,h) 蒽、苯并 (a) 蒽、苯并 (k) 荧蒽、屈、苯并 (b) 荧蒽等) 需设置 52 个土壤采样点位，每个点位设置 1 层土壤样，平行样按 10% 考虑，则采集 79 个样品，共计 31 万元。	

				<p>四、《工程勘察设计收费标准》根据国家要求采用大地2000坐标对每个采用点位采用RKT进行定点，费用2万元。</p> <p>五、土壤采样费用单独核算：土壤采样费用，表层土35元/样点，中层土70元/样点，下层土150元/样点，项目暂考虑为表层样，按35元/样点计算。项目合计52个点位土壤样品，共计0.18万元。</p> <p>六、本项目属于环境咨询类项目，编制费用依据《建设项目环境影响咨询收费标准》测算，高级咨询专家人工。收费标准为1000~1200元，一般专业技术人员为600~800元。本次测算取收费标准下限，即1100元和700元。本次报告编制参与人员拟包括1名高级职称咨询专家（15天）和2名一般专业技术人员（30天），预计费用5.85万元。</p> <p>七、专家评审及报告编制费1万元。</p> <p>八、环评招标代理评标费5*2万元=10万元 合50万元。</p>	
8、生态环境保护综合行政执法标准化建设	执法标准化建设购置	专用设备购置	134.98	<p>移动执法包0.85（市场价格）*5=4.25万元、移动执法终端1.5（市场价格）*19=28.5万元、现场执法记录仪0.2（市场价格）*19=3.8万元、个人防护包0.116（市场价格）*19=2.204万元、测距仪1.75（市场价格）*3=5.25万元、流量计0.52（市场价格）*3=1.56万元、采样设备0.38（市场价格）*3=1.14万元、无人机（载荷大于4kg）5万元（市场价格）、数码照相机（防爆照相机）2（市场价格）*2=4万元、红外摄像机0.8万元（市场价格）、快检试剂包（含常见土壤重金属快检）0.04（市场价格）*4=0.16万元、热成像仪0.8万元（市场价格）、粉尘快速测定仪3（市场价格）*3=9万元、多参数气体检测仪2（市场价格）*3=6万元、手持式光离子化检测仪（PID）9（市场价格）*3=27万元、油气回收三项检测仪10（市场价格）*3=30万、微风风速仪0.6435（市场价格）*3=1.9305、便携式水污染物监测设备11.4（市场价格）*3=34.2万元，便携式快速扫描仪0.2（市场价格）*8=1.6万元。</p>	
9、应急工作经费	办公费	办公费	42.48	应急工作需要，预估42.48万元。	
项目采购					
品名		数量		金额	
合计				594.04	
街道小型站空气质量监测站		1		286	
移动源排气污染检测		1		40	
省级生态文明建设示范区创建启动阶段				50.896万元	
省级生态文明建设示范区创建实施阶段				63.27万元	
省级生态文明建设示范区验收阶段				70.626万元	
国家级生态文明建设示范区验收阶段				83.251万元	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期目标		空气质量各项指标达到2022年考核目标值，完成年度大气污染防治各项工作任务。			
年度目标		完成国家生态文明建设示范区验收。完成11个街道6参数小型空气质量监测站的布设工作，推进完善大气污染防治管理。进行大气巡查，改善空气质量。			
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

长期绩效目标	效益指标	环境效益指标	改善空气质量	空气质量逐年改善	市级下达年度空气质量改善目标			
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		
		数量指标	11个小型站监测参数要求	/	/	6	参数监测指标	计划标准
		数量指标	标准化建设设备购置				按照合同要求执行	
		质量指标	完成省级生态文明建设示范区验收				验收合格	计划标准
		质量指标	完成国家级生态文明建设示范区验收				验收合格	计划标准
		质量指标	监测数据	/	/		准确有效	计划标准
		质量指标	符合生态环境执法装备标准化建设要求				按照合同要求执行。	
		时效指标	2022年底完成国家级生态文明建设示范区验收				2022年12月31日前	
		时效指标	按照上级规定的时间内完成小型站的布设	/	/		2022年完成	计划标准
		成本指标	控制在预算金额内				911.50万元	
		社会效益指标	进一步普及空气质量监测工作	/	/		让人民群众更清楚掌握空气质量状况	计划标准
		可持续影响指标	辖区空气质量得到改善,提升了人民群众的认同感	/	/		创造良好的生态环境,增强城市竞争力	计划标准
服务对象满意度指标	公众对环境质量改善满意度				80%			

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 武汉市生态环境局硚口区分局 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，武汉市生态环境局硚口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。2022 年收支总预算 3397.47 万元。比 2021 年预算增加 1244.17 万元，增长 57.77%，主要一是项目增加小型空气质量站布设服务经费，国家生态文明建设示范区申报经费，项目支出增加。二是 2022 年接收转隶人员，基本支出增加。

二、收入预算安排情况

2022 年收入预算 3397.47 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2485.96 万元，占 73.17%；其他收入 911.50 万元，占 26.82%；

三、支出预算安排情况

2022 年支出预算 3397.47 万元，其中：基本支出 1951.69 万元，占 57.44%；项目支出 1445.77 万元，占 42.56%；

四、财政拨款收支预算总体情况

2022 年财政拨款收支总预算 2485.96 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 2485.96 万元。支出包括：社会保障和就业支出 219.70 万元、卫生健康支出 218.13 万元、节能环保支

出 1839.03 万元、住房保障支出 209.10 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 2485.96 万元。其中：本年预算 2485.96 万元，比 2021 年预算增加 780.86 万元，增长 45.79%，主要是 2022 年接收转隶人员，基本支出增加。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 1951.69 万元，占 78.50%，其中：人员经费 1805.26 万元、公用经费 146.44 万元；项目支出 534.27 万元，占 21.50%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

按照支出功能分类科目，主要用于：

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)108.75 万元，比 2021 年预算增加 48.75 万元，增长 44.85%，主要是预算一体化编制要求，预算结构调整，行政单位离退休增加。

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)97.86 万元，比 2021 年预算增加 16.03 万元，增长 19.58%，主要是 2022 年接收转隶人员，导致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)6 万元，比 2021 年预算增加 2.21 万元，增长 58.31%，主要是原因是 2022 年本局增加退

休人员 2 人，导致支出增加。

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)7.1 万元，比 2021 年预算减少 1.91 万元，减少 21.19%，主要是按市级标准编制预算，预算结构调整，其他社会保障和就业支出减少。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)107.88 万元，比 2021 年预算增加 73.88 万元，增加 217.29%，主要是按市级标准编制预算，预算结构调整，行政单位医疗支出增加。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)110.25 万元，比 2021 年预算增加 77.42 万元，增加 235.83%，主要是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)1304.76 万元，比 2021 年预算增加 869.92 万元，增长 200.05%，主要一是预算一体化编制要求，预算结构调整；二是 2022 年接收转隶人员，行政运行支出增加。

节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项)534.27 万元，比 2021 年预算增加 147.59 万元，增长 38.16%，主要 2022 年度加大环境应急处置管理，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)163.26 万元，比 2021 年预算增加 64.19 万元，增长 64.79%，

主要 2022 年接收转隶人员，住房公积金支出增加。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)32.28 万元，比 2021 年预算增加 11.64 万元，增长 56.39%，主要 2022 年接收转隶人员，提租补贴支出增加。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)13.56 万元，比 2021 年预算增加 13.56 万元，增长 100%，主要 2022 年接收转隶人员，购房补贴支出增加。

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 1951.69 万元，按单位预算支出经济分类包括：

(一)工资福利支出 1679.50 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。

(二)对个人和家庭的补助 125.75 万元，主要用于：退休费、医疗费补助。

(三)商品和服务支出 146.44 万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)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 3.5 万元，公务用

车购置及运行维护费 3.5 万元(公务用车运行维护费 3.5 万元)。2022 年一般公共预算“三公”经费比 2021 年减少 7.8 万元，下降 69.02%，主要是 2022 年没有出国出境经费。

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 1445.77 万元，其中：一般公共预算本年拨款 534.27 万元、单位资金 911.50 万元。具体使用情况如下：

环保专项工作及后勤保障 534.27 万元，主要用于环境保护专项经费、环境执法经费、环境监测经费。

辖区级环保专项经费 911.50 万元，主要用于环境保护专项经费、环境执法经费、环境监测经费、国家生态文明建设示范区申报、生态环境保护综合行政执法标准化建设。

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 146.44 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 830.08 万元。包括：货物类 15.83 万元，服务类 814.25 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 966.95 万元。主要用于：人力资源服务 44 万元，专业技术评审鉴定评估 268.04 万元，专

业技术监测等服务 501 万元，土壤环境状况监测 19.9 万元，物业服务 124.01 万元，会计服务 10 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 872.87 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：一般执法执勤用车 1 辆。2021 年新增国有资产 12.99 万元，主要为：划转人员的办公电脑及办公桌椅及专用设备柴油货车便携式尾气检测系统透射式烟度计。

(六) 预算绩效管理情况

2022 年，预算支出 1445.77 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）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. 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；

8. 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；

9. 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；

10. 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（含离退人员）发放的租金补贴；

11. 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。