武汉市生态环境局蔡甸区分局 2022 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市生态环境局蔡甸区分局概况

一、主要职能

二、机构设置

三、人员构成

第二部分 武汉市生态环境局蔡甸区分局 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 武汉市生态环境局蔡甸区分局 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 武汉市生态环境局蔡甸区分局概况

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，武汉市生态环境局蔡甸区分局预算包 括：武汉市生态环境局蔡甸区分局本级预算。

武汉市生态环境局蔡甸区分局内设机构 5 个，包括：局综合 办公室、审批科、武汉市生态环境保护综合执法支队八大队（蔡 甸）、武汉市蔡甸区生态环境监测站、武汉市蔡甸区生态环境事 务服务站。

三、人员构成

武汉市生态环境局蔡甸区分局总编制人数 62 人，其中：行 政编制11人，事业编制51人(其中参照公务员法管理事业编制 13人)。在职实有人数55人，其中：行政在职8人，事业在职47 人(其中参照公务员法管理事业编制13人)。

离退休人员 25 人，其中：均为退休人员。

第二部分 武汉市生态环境局蔡甸区分局 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 表 10-3.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 | 2867.85 | 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 | 179.26 |
| 七、上级补助收入 | 0.00 | 七、卫生健康支出 | 238.69 |
| 八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 八、节能环保支出 | 2442.70 |
| 九、其他收入 | 153.68 | 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 | 160.87 |
|  |  | 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 | 3021.53 | 本年支出合计 | 3021.53 |
| 上年结转结余 | 0.00 | 年终结转结余 | 0.00 |
| 收 入 总 计 | 3021.53 | 支 出 总 计 | 3021.53 |

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

公开表2

**收入总表**

部门/单位： 单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）代** **码** | **部门（单位）名称** | **合计** | **本年收入** | **上年结转结余** |
| **小计** | **一般公共预** **算** | **政府性基金** **预算** | **国有资本经** **营预算** | **财政专户管** **理资金** | **事业收入** | **事业单位经** **营收入** | **上级补助收** **入** | **附属单位上** **缴收入** | **其他收入** | **小计** | **一般公共预** **算** | **政府性基金** **预算** | **国有资本经** **营预算** | **财政专户管** **理资金** | **单位资金** |
|  | **合计** | **3021.53** | **3021.53** | **2867.85** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **153.68** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **307** | **武汉市生态环境局** | **3021.53** | **3021.53** | **2867.85** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **153.68** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 307033 | 武汉市生态环境局蔡甸区分局 | 3021.53 | 3021.53 | 2867.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 153.68 | 0.00 | 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** | **3021.53** | **1786.85** | **1234.68** |  |  |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **179.26** | **179.26** | **0.00** |  |  |  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **169.24** | **169.24** | **0.00** |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 83.31 | 83.31 | 0.00 |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 75.75 | 75.75 | 0.00 |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.18 | 10.18 | 0.00 |  |  |  |
| **20899** | **其他社会保障和就业支出** | **10.02** | **10.02** | **0.00** |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 10.02 | 10.02 | 0.00 |  |  |  |
| **210** | **卫生健康支出** | **238.69** | **238.69** | **0.00** |  |  |  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **238.69** | **238.69** | **0.00** |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 111.65 | 111.65 | 0.00 |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 127.04 | 127.04 | 0.00 |  |  |  |
| **211** | **节能环保支出** | **2442.70** | **1208.02** | **1234.68** |  |  |  |
| **21101** | **环境保护管理事务** | **1208.02** | **1208.02** | **0.00** |  |  |  |
| 2110101 | 行政运行 | 1208.02 | 1208.02 | 0.00 |  |  |  |
| **21103** | **污染防治** | **1036.00** | **0.00** | **1036.00** |  |  |  |
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 1036.00 | 0.00 | 1036.00 |  |  |  |
| **21104** | **自然生态保护** | **45.00** | **0.00** | **45.00** |  |  |  |
| 2110401 | 生态保护 | 45.00 | 0.00 | 45.00 |  |  |  |
| **21199** | **其他节能环保支出** | **153.68** | **0.00** | **153.68** |  |  |  |
| 2119999 | 其他节能环保支出 | 153.68 | 0.00 | 153.68 |  |  |  |
| **221** | **住房保障支出** | **160.87** | **160.87** | **0.00** |  |  |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **160.87** | **160.87** | **0.00** |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 131.85 | 131.85 | 0.00 |  |  |  |
| 2210202 | 提租补贴 | 29.02 | 29.02 | 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 | 2867.85 | 一、本年支出 | 2867.85 |
| （一）一般公共预算拨款 | 2867.85 | （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 | 179.26 |
| （三）国有资本经营预算拨款 |  | （七）卫生健康支出 | 238.69 |
|  |  | （八）节能环保支出 | 2289.02 |
|  |  | （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 | 160.87 |
|  |  | （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** | **2867.85** | **支** **出** **总** **计** | **2867.85** |

公开表5

**一般公共预算支出表**

部门/单位： 单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **小计** | **人员经费** | **公用经费** |
|  | **合计** | **2,867.85** | **1,786.85** | **1,637.44** | **149.41** | **1,081.00** |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **179.26** | **179.26** | **179.26** | **0.00** | **0.00** |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **169.24** | **169.24** | **169.24** | **0.00** | **0.00** |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 83.31 | 83.31 | 83.31 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 75.75 | 75.75 | 75.75 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.18 | 10.18 | 10.18 | 0.00 | 0.00 |
| **20899** | **其他社会保障和就业支出** | **10.02** | **10.02** | **10.02** | **0.00** | **0.00** |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 10.02 | 10.02 | 10.02 | 0.00 | 0.00 |
| **210** | **卫生健康支出** | **238.69** | **238.69** | **238.69** | **0.00** | **0.00** |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **238.69** | **238.69** | **238.69** | **0.00** | **0.00** |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 111.65 | 111.65 | 111.65 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 127.04 | 127.04 | 127.04 | 0.00 | 0.00 |
| **211** | **节能环保支出** | **2,289.02** | **1,208.02** | **1,058.62** | **149.41** | **1,081.00** |
| **21101** | **环境保护管理事务** | **1,208.02** | **1,208.02** | **1,058.62** | **149.41** | **0.00** |
| 2110101 | 行政运行 | 1,208.02 | 1,208.02 | 1,058.62 | 149.41 | 0.00 |
| **21103** | **污染防治** | **1,036.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **1,036.00** |
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 1,036.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,036.00 |
| **21104** | **自然生态保护** | **45.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **45.00** |
| 2110401 | 生态保护 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.00 |
| **221** | **住房保障支出** | **160.87** | **160.87** | **160.87** | **0.00** | **0.00** |
| **22102** | **住房改革支出** | **160.87** | **160.87** | **160.87** | **0.00** | **0.00** |
| 2210201 | 住房公积金 | 131.85 | 131.85 | 131.85 | 0.00 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 29.02 | 29.02 | 29.02 | 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** | **1786.85** | **1637.44** | **149.41** |
| **301** | **工资福利支出** | **1554.13** | **1554.13** | **0.00** |
| 30101 | 基本工资 | 250.78 | 250.78 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 144.56 | 144.56 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 248.82 | 248.82 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 106.00 | 106.00 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 75.75 | 75.75 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 10.18 | 10.18 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 111.65 | 111.65 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 127.04 | 127.04 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 10.02 | 10.02 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 131.85 | 131.85 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 337.48 | 337.48 | 0.00 |
| **302** | **商品和服务支出** | **149.41** | **0.00** | **149.41** |
| 30201 | 办公费 | 45.76 | 0.00 | 45.76 |
| 30202 | 印刷费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30205 | 水费 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 30206 | 电费 | 16.00 | 0.00 | 16.00 |
| 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 9.00 | 0.00 | 9.00 |
| 30216 | 培训费 | 5.70 | 0.00 | 5.70 |
| 30217 | 公务接待费 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 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 | 20.20 | 0.00 | 20.20 |
| 30229 | 福利费 | 16.25 | 0.00 | 16.25 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 13.80 | 0.00 | 13.80 |
| 30239 | 其他交通费用 | 18.70 | 0.00 | 18.70 |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | **83.31** | **83.31** | **0.00** |
| 30302 | 退休费 | 81.23 | 81.23 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 2.09 | 2.09 | 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 |
| 31003 | 专用设备购置 | 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** |
| 15.80 | 0.00 | 13.80 | 0.00 | 13.80 | 2.00 |

公开表8

**政府性基金预算支出表**

部门/单位： 单位：万元

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

注：2022年本单位无政府性基金预算安排的支出

公开表9

**项目支出表**

部门/单位： 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** | **项目名称** | **项目单位** | **合计** | **本年拨款** | **财政拨款结转结余** | **财政专户管理** **资金** | **单位资金** |
| **一般公共预算** | **政府性基金预** **算** | **国有资本经营** **预算** | **一般公共预算** | **政府性基金预** **算** | **国有资本经营** **预算** |
|  |  |  | **1,234.68** | **1,081.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **153.68** |
| **307** | **武汉市生态环境局** |  | **1,234.68** | **1,081.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **153.68** |
| **307033** | **武汉市生态环境局蔡甸区分局** |  | **1,234.68** | **1,081.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **153.68** |
| **22** | **其他运转类** |  | **1,234.68** | **1,081.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **153.68** |
| 42010022307Y000000290 | 生态环境事务与管理经费 | 武汉市生态环境局蔡甸区分局 | 1,036.00 | 1,036.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42010022307Y000000292 | 生态环境往来经费 | 武汉市生态环境局蔡甸区分局 | 153.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 153.68 |
| 42010022307Y000000294 | 危险废物应急处置经费 | 武汉市生态环境局蔡甸区分局 | 45.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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 | 生态环境事务与管理经费 | 项目编码 | 2022-307033001-001 |
| 项目主管部门 | 武汉市生态环境局 | 项目执行单位 | 武汉市生态环境局蔡甸区分局 |
| 项目负责人 | 陈宇 | 联系电话 | 027-84942088 |
| 单位地址 | 蔡甸街汉阳大街 42 号 | 邮政编码 | 430100 |
| 项目属性 | 持续性项目 |
| 支出项目类别 | 其他运转类项目 |
| 起始年度 | 2022 | 终止年度 | 2022 |
| 项目立项依据 | (一)根据《中共武汉市委机构编制委员会关于印发〈武汉市生态环境局各分局机构编制方案〉的通知》（武编[2019]52 号），武汉市生态环境局蔡甸区分局为武汉市生态环境局直属单位，贯彻执行国家和省市生态环境基本制度，负责辖区 内重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。(二)《市生态环境局办公室关于加快推进落实环评审批正面清单有关工作的通知（武环办[2020]3 号）》等相关文件的 要求，及《建设项目环境保护管理条例》第二章第九条；根据《省生态环境厅关于做好湖北省固定污染源排污许可证质 量、执行报告审核工作的通知》、排污许可管理办法（试行），排污许可技术支持及审核费用。(三)《市污染防治攻坚战指挥部关于印发 2021 年度水污染防治攻坚方案的通知》（武污防攻指〔2021〕2 号）、《市 污染防治攻坚战指挥部办公室关于建立水污染防治红黄旗考核制度的通知》、《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）、《市生态环境局关于开展 2019 年控制温室气体排放目标责任考 核和分解下达各区 2020 年单位地区生产总值二氧化碳排放下降目标的通知》（武环〔2020〕60 号）。（四）《市生态环境局 市公安局交通管理局关于印发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》、 《市生态环境局办公室关于印发2021年武汉市机动车和非道路移动机械排气污染专项执法检查工作方案的通知》、《2021 年全市生态环境系统重点工作任务》（五）依据《中华人民共和国环境保护法》、省环保厅关于印发《湖北省污染源自动监控管 理办法》、《湖北省污染 源自动监控管理技术指南》的通知（鄂环发[2017]5 号），为加强污染源环境管理，进一步落实污染物排放总量控制、 排污许可证和环境税制度， 提高污染事故预警预测能力，实现环境管理科学化、信息化，武汉市自2001 年开始按原国 家环保总局要求，开展全市污染源自动监控系统建设及运维工作，延续至今。根据《中华人民共和国环境保护法》、《中 华人民共和国大气污染防治法》，武汉市生态环境局蔡甸区分局为区人民政府工作部门，贯彻执行国家和省生态环境基 本制度，负责全区重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。依据关于印发《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）和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，为加强环境执法队伍装备建设，持续提升执法能力，着力提升基层执法监管能力。依据 《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[2017]7 号），为有效摸排辖区重污染 企业环境风险。 |
| 项目实施方案 | 项目实施时间：2022.1—2022.12 项目实施内容：（一）本项目主要用于大楼的日常运行与维护以及法规、人事、财务等部门的工作经费。（二）专家进行环评报告审核；对土壤疑似污染地块进行调查；聘用专家为固体污染源清理整顿提供咨询服务。（三）通过政府采购的方式，委托第三方准确有效记录巡查发现的水污染、大气污染突出问题，为污染防治工作提供支 撑，加大各项污染防治工作力度。完成大气污染源数据调查和 2021 年大气污染源系统更新上报；完成 2022 年重污染天 气应急减排清单，落实大气工业源“一厂一策”。依托第二次污染源普查、排污许可证发放清单、危险废物管理情况， 筛选企业，委托第三方服务机构上门为各企业审核原始资料、上网填报 2021 年环境统计年报表。（四）柴油车排气污染路检、柴油车集中停放重点场所和柴油车用车大户入户监督抽测、非道路移动机械编码登记上牌 及检测、加油站油气回收设施监督性检测、京珠高速蔡甸段车辆事故生态环境损害应急处置。（五）开展全区重点污染源自动监控系统的环境监管工作、全区日常环境监管项目实施要求：1、确保全区污染源自动 监控设备正常运行，确保全区污染源自动监控数据传输有效率高于生态环境部和省生态环境厅正常运行率 90%的要求。2、全面提升区环境监察大队环境监管能力，有效保障全区环境质量安全。3、全面摸排辖区企业环境隐患风险，全方位 掌握辖区污染源风险数据。 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目总预算 | 1036 | 项目当年预算 | 1036 |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2021 年项目预算 847.84 万元。2022 年预算比上年增加 148.16 万元，增加主要原因为：局临聘人员以钱养事经费从 基本支出转入项目支出，增加机关事务运行费、增加环评审批业务、增加法律宣传培训经费等经费。 |
| 项目资金来源 | 来源项目 | 金额 |
| 合计 | 1036 |
| 一般公共预算财政拨款 | 1036 |
| 其中：申请当年预算拨款 | 1036 |
| 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 |
| 环境事务管理 | 机关工作经费 | 办公费 | 32.3 | 党建、纪检工作经费 3 万元；扶贫、办公经费支出 16.75 万元;办公设备购置 12.55 万元：空调 2 台\*0.7 万=1.4 万、 空调 8 台\*0.5 万=4 万、台式计算级 4 台\*0.5 万=2 万元、 碎纸机 5 台\*0.1 万=0.5 万、办公桌 6 张\*0.15 万=0.9 万、 办公椅 10 张\*0.06 万=0.6 万、文件柜 10 个\*0.1 万=1 万、 多功能一体机 5 台\*0.25 万=1.25 万、沙发 3 张\*0.2 万=0.6 万、沙发 1 张\*0.3 万=0.3 万 |  |
| 环境事务管理 | 机关事务运行费 | 委托业务费 | 92 | 机关食堂运行费 115 人 X0.05 万/月 X12 月=69 万元；档案 达标整理等其他不可预见运行费 23 万 |  |
| 环境事务管理 | 宣传印刷费 | 印刷费 | 20 | 印发环保宣传水污染防治、大气污染防治等业务文件；工 作资料汇编；绘制挂图展板等。环保宣传水污染防治、大 气污染防治等业务文件；工作资料汇编；绘制挂图展板等约 20 万元 |  |
| 环境事务管理 | 法制宣传费用 | 委托业务费 | 1 | 制作法治微电影或微视频 1 万元 |  |
| 环境事务管理 | 办公楼物业管理 服务费 | 物业管理服务费 | 25 | 保安人员 3 人 X0.4 万元/月 X12 月=14.4 万元；保洁人员 3 人 X0.3 万元/月 X12 月=10.8 万元 |  |
| 环境事务管理 | 财务会计审计、绩效评价等咨询 服务经费 | 委托业务费 | 11 | 会计服务 6 万(全年账务处理 2.7 万元、全年票据审核 0.8 万元、全年固定资产系统新增、月报及年报 0.7 万元、2022 年度单位决算报告0.5 万元、协助编制2022年内控年报0.5 万元、政府财务报告 0.8 万)、2021 年局系统内审费 5 万元 |  |
| 环境管理 | 法律服务（辅助 审核法律文书、 案卷协助开展法 制宣传教育代理 参与民事、经济、 行政纠纷的非诉 讼调查、调解， 辅助办理仲裁、执行、复议案件等） | 委托业务费 | 4.7 | 代理诉讼费用 2 万，审查文书、案卷 2 万，合同、规范性 文件法制审核 0.7 万 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境管理 | 生态环境损害赔 偿 | 委托业务费 | 10 | 2021 年专家组生态损害评估鉴定 3 万/次；生态修复 2 万/ 次；2019 年-2020 年 生态损害赔偿案件 2 件。2022 年参照 近两年执行约 10 万元 |  |
| 环境事务管理 | 购买劳务 | 劳务费 | 350 | 20 人环保基层辅助人员购买服务 160 万元；31 人以钱养事 购买服务 190 万元 | 政府购买服务 其他 |
| 大气污染防治 | 开展大气污染防治调查和治理费用 | 委托业务费 | 36 | 1.2022 年大气污染突出问题第三方督查项目;2. 2021 年蔡 甸区大气污染源清单更新;3、2022 年重污染天气应急减排 “一厂一策”技术指导 15 万；4.温室气体排放清单更新共 36 万 |  |
| 2021 年度环境统计 | 委托第三方开展2021 年环境统计工作 | 委托业务费 | 8.8 | 2021 年度环境统计 8.8 万元 |  |
| 环评报告表专家审核 | 聘请专家上会审 核环评报告 | 委托业务费 | 15 | 《建设项目环境保护管理条例》第二章第九条，平均年评审50 个项目，每个项目按 3000 元折算，共计 15 万元 |  |
| 固体污染源清理整顿 服务咨询 | 长期聘请专家进 行排污许可咨询 | 委托业务费 | 19 | 1.针对执行报告填报存在的各种问题，提供技术指导和支 持。并审核执行报告提交率。投入 1 名高级工程师、2 名中 级工程师。中级专业技术职称 600 元/(人·天)，高级专业 技术职称 1000 元/(人·天)，15 天，税率 6%。测算明细： 600\*（1+6%）\*2\*15+1000\*（1+6%）\*1\*15=3.5 万元，共计3.5 万元2. 持证排污单位排污许可证执行报告内容规范性审核。提 出修改意见、指导企业修改、对修改情况进行复核。1500 元/家，共 21 家，共计 3.15 万元3. 持证排污单位的排污许可证质量审核。对持证单位排污 许可证质量进行审核，必要时配合。1800 元/家 X40 家=7.2 万元4. 新增排污许可证申请表审核。提出修改意见、指导企业 修改、对修改情况进行复核。1800 元/家，根据实际情况约30 家，共计 5.4 万元 |  |
| 环境管理 | 不可预见项目经费（含环境应急处置、举报有奖等） | 委托业务费 | 24.2 | 解决临时性工作经费需求经费 24.2 万元 |  |
| 环境管理 | 项目统筹经费 | 委托业务费 | 40 | 项目统筹经费 40 万元 |  |
| 环境监测设备、器皿药 品购置及设备维护费 | 购置监测仪器设 备，应急监测耗 材，实验室器材、 试剂、标样等；监测仪器计量校准、监测仪器维保、维修 | 专用设备购置、维 修（护）费、其他 商品和服务支出 | 25 | 监测仪器计量校准费：4.0 万元；监测仪器维保、维修费： 4.0 万元；购置实验室器材、试剂、标样等：5.0 万元；购置应急监测耗材：2.0 万元；红外测油仪 1 台设备购置：10.0 万元 |  |
| 重点排污单位监督性 监测 | 辖区内重点排污 单位监督性监测 | 委托业务费 | 35 | 重点排污单位共 22 家，其中人工经费（含餐费）8.36 万元， 人工监测费用 24.44 万元，车辆费用 2.2 万元。 |  |
| 自动站维护费和监测站数据平台系统维护费 | 加强自动站日常维护保养，保障其正常运转 | 维修（护）费 | 6 | 2 个空气自动站、2 个水质自动站日常维护保养经费：4 个 \*1.5 万=6 万元。 |  |
| 机动车检测 | 柴油车排气污染 路检 | 委托业务费 | 72 | 检测费 300 元/辆\*200 辆/月\*12 个月=72 万元 |  |
| 机动车检测 | 柴油车集中停放重点场所和柴油车用车大户入户监督抽测 | 委托业务费 | 18 | 检测费 300 元/辆\*50 辆/月\*12 个月=18 万元 |  |
| 非道路移动机械检测 | 非道路移动机械编码登记、上牌、检测 | 委托业务费 | 80 | 编码登记、上牌及检测费 400 元/台\*2000 台=80 万元 |  |
| 油气回收设施检测 | 加油站油气回收 设施监督性检测 | 委托业务费 | 15 | 检测费 5000 元/台\*30 台=15 万元 |  |
| 环境监察在线监控平 台运营费 | 对重污染企业在 线监控运行费用 | 委托业务费 | 26 | 12 套在线数据监控设施,1 套总数据传输系统，共 13 套， 一套 1 年 2 万,13 套\*2 万=26 万 |  |
| 辖区污染源排查与监 督 | 第三方监督检查 与评估 | 委托业务费 | 10 | 现场排查人员每天 500 元，10 天，8 人，500 元/人/天\*8 人\*10 天=4 万；结果分析与评估人员每天 500 元，2 人，5 天，500 元/人/天\*2 人\*5 天=0.5 万；车辆每天 1000 元， 1000 元/每辆/天\*4 辆\*10 天=4 万；试剂盒每盒 500 元，30 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 盒，500 元/盒\*30=1.5 万。 |  |
| 环保宣传 | 各类环保工作宣 传报道 | 委托业务费 | 45 | 与《长江日报》、武汉环保宣传、中国环境报、蔡甸融媒 体中心宣传合作费用 45 万元 |  |
| 环保宣传 | 环境信息管理和 运维费 | 委托业务费 | 15 | 环保电信移动网络租赁费 8 万元、视频会议设备保障维护 服务 7 万元 |  |
| 项目采购 |
| 品名 | 数量 | 金额 |
| 印刷费 | 1批 | 20 |
| 物业管理服务费 | 1项 | 25 |
| 法律服务费 | 1项 | 4.7 |
| 其他 | 2项 | 350 |
| 监测服务 | 3项 | 170 |
| 其他专业技术服务 | 1项 | 40 |
| 办公设备 | 1项 | 3.75 |
| 项目绩效总目标 |
| 名称 | 目标说明 |
| 长期目标 01 | 保证局机关和院内各直属单位工作的正常运行；推进全面从严治党向纵深发展，以高质量监督助推生态环境中心工作 高质量发展；对相关政策和局重大事项开展专家论证或研究，提高政策的制定水平；提升公民守法意识，提高环保系统 工作人员依法行政水平；提升我区突发环境事件总体应急水平、生态反恐业务能力。 |
| 长期目标 02 | 建设项目环境影响评价及“三同时”执行率 100%;排污许可覆盖率达到 100%;土壤环境质量指标不降低且达到考核要 求。通过组织实施水环境监督管理工作，将使我区重点流域及区域水污染防治得到进一步提高，饮用水源管理工作更加 规范高效，保障我区水环境安全; 拟定并监督重点流域水生态环境保护规划及重点断面污染源清单的更新；加强水污染 综合防治，确保完成水污染防治目标任务。认真贯彻落实大气环境保护工作的部署和要求，以全面改善空气质量为核心， 聚焦细颗粒物（PM2.5）和臭氧（O3）污染协同控制，加快补齐挥发性有机物（VOCs）和氮氧化物污染防治短板，统筹 大气污染防治和温室气体协同减排，完善大气污染联防联控机制，完成我区的空气质量改善和大气污染物总量减排年度 目标任务。 |
| 长期目标 03 | 建立完善常态化机动车和非道路移动机械排气污染环境监督执法工作机制，全力提升监督执法能力水平，对超标排放 车辆严查重处，减少移动源排气污染，促进全区环境空气质量持续改善。 |
| 长期目标 04 | 完成生态环境保护执法队伍的标准化建设，着力提升基层执法监管能力，有效改善辖区环境质量，确保辖区无重大环 境突发事件发生。 |
| 长期目标 05 | 实施全民环保行动环境教育，打好生态环境舆论主动仗；推进中小学校环境教育，开展环境保护知识竞赛系列活动， 深化生态文明教育，培育青少年和公众绿色价值观。充分利用六五环境日等重大环保纪念日，组织开展环保主题实践活 动，倡导简约适度、绿色低碳的生活方式，促进公众参与环保，提高宣传活动整体效果好质量。 |
| 年度目标 01 | 严格环境监管执法，严厉打击环境违法行为，确保不发生重特大环境污染事故，完成市下达的环境质量监测任务；加 强大气污染管控，强化运输及工地扬尘治理，空气质量改善完成市下达目标任务要求；加强机动车排污监管，严格查处 冒黑烟机动车；持续推进国家生态文明建设示范区创建，完成年度创建目标任务。 |
| 年度目标 02 | 及时、保质完成年度建设项目环境影响评价审批工作；及时、保质完成排污许可审批、排污执行报告；对疑似污染地 块展开调查并形成报告。加强水污染综合防治，确保完成年度水污染防治目标任务和完成我区的空气质量改善和大气污 染物总量减排年度目标任务。 |
| 年度目标 03 | 督促全区加强对柴油车、非道路移动机械及加油站油气回收设施的管理，促进区柴油车、非道路移动机械及加油站油 气回收设施的深度治理，减少污染物排放。 |
| 年度目标 04 | 实现对全区重点污染企业的 24 小时全面环境监管模式，提高环境执法反应速度和工作效率，减少不必要的现场检查频 次。全面摸排辖区污染源环境隐患风险，为有效治理辖区环境提供基础保障。 |
| 年度目标 05 | 围绕生态文明建设、实现绿色发展以及生态文明体制机制改革创新和全市生态环境保护中心工作，积极宣传市委市政 府建设生态文明、推进绿色发展的决策部署，保护生态环境和严格环境监督执法的坚定决心，宣传普及环境保护的政策 法规、举措和取得的成效。进一步推进全市树立和落实正确的生态文明理念，培养市民树立生态道德价值观，从而自觉 传播生态文明理念，争做生态公民。大力集聚正能量，增强全社会的环保意识、生态意识，营造保护生态环境的良好风 气，引导全社会自觉践行绿色环保理念。 |
| 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 | 党组中心学习、干部培训、参观见学、 观看革命电影、征订报刊、开展精神 | 根据工作需要 | 计划标准 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 文明创建和志愿服务等各类活动次数 |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展单位内审与绩效评价等工作次数 | ≧1 次 | 计划标准 |
| 产出指标 | 质量指标 | 加强局机关和直属单位党建工作，推 动全面从严治党纵深发展 | 全面从严治党专项考评达到合格及以上 | 计划标准 |
| 产出指标 | 质量指标 | 局属各单位财务管理水平 | 不断提高 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 防范财务风险 | 避免发生财务违法 事件 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 生态环境保护工作传播度和影响力 | 不断提升 | 计划标准 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 依法行政能力 | 持续增强 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 社会公众或服务对 象满意度指标 | 职工对办公环境满意度 | ≧90% | 计划标准 |
| 长期绩效目标 02 | 产出指标 | 数量指标 | 环境影响评价审批率和排污许可审批 率 | 审批数/申报数 =100% | 计划标准 |
| 产出指标 | 质量指标 | 优良天数比例 | 完成我区的目标任 务 | 计划标准 |
| 产出指标 | 质量指标 | PM2.5 平均值下降比率 | 完成我区的目标任 务 | 计划标准 |
| 效益指标 | 环境效益指标 | 集中式饮用水达标率 | 100% | 计划标准 |
| 效益指标 | 环境效益指标 | 劣 V 类水体比例下降幅度 | 待国家明确后确定 | 计划标准 |
| 效益指标 | 环境效益指标 | 水质达到或优于Ⅲ类比例提高幅度 | 待国家明确后确定 | 计划标准 |
| 效益指标 | 环境效益指标 | 建设项目环境影响评价覆盖率和排污 许可覆盖率 | 100% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 社会公众或服务对 象满意度指标 | 公众对环境质量改善满意度 | ≧80% | 计划标准 |
| 长期绩效目标 03 | 产出指标 | 数量指标 | 柴油车排气污染路检辆数 | 2400 | 计划标准 |
| 产出指标 | 数量指标 | 柴油车集中停放重点场所和柴油车用 车大户入户监督抽测辆数 | 600 | 计划标准 |
| 产出指标 | 数量指标 | 非道路移动机械编码登记、上牌、检 测台数 | 2000 | 计划标准 |
| 产出指标 | 数量指标 | 加油站油气回收设施监督性检测台数 | 30 | 计划标准 |
| 产出指标 | 质量指标 | 检测完成率 | 100% | 计划标准 |
| 产出指标 | 质量指标 | 质控考核合格率 | 100% | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 环境监测信息公开完成率 | 100% | 计划标准 |
| 效益指标 | 环境效益指标 | 改善空气质量 | 明显改善 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 社会公众或服务对 象满意度指标 | 公众满意度 | ≧80% | 计划标准 |
| 长期绩效目标 04 | 产出指标 | 数量指标 | 执法人次 | ≧3000 | 计划标准 |
| 产出指标 | 质量指标 | 发生重大环境突发事件次数 | ≦1 | 计划标准 |
| 效益指标 | 环境效益指标 | 空气优良率 | ≧67% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 社会公众满意度指 标 | 双评议满意率 | ≧90% | 计划标准 |
| 长期绩效目标 05 | 产出指标 | 数量指标 | 完善智慧环保信息化建设 | ≧1 个 | 计划标准 |
| 产出指标 | 数量指标 | 生态文明宣传教育报道 | 48 篇 | 计划标准 |
| 产出指标 | 质量指标 | 软件系统及平台正常运行率 | ≧90% | 计划标准 |
| 产出指标 | 成本指标 | 预算执行率 | ≧97% | 计划标准 |
| 效益指标 | 环境效益指标 | 环境宣教各项工作的完成率 | 100% | 计划标准 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 满意度指标 | 社会公众或服务对 象满意度指标 | 环保宣传活动参与人员满意率 | ≧70% | 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 | 大楼空调、消防、安 防等其它年维护次数 | ≧1 次 | ≧1 次 | ≧1 次 | 计划标准 |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展单位内审与绩效 评价工作次数 | ≧2 次 | ≧1 次 | ≧1 次 | 计划标准 |
| 产出指标 | 质量指标 | 大楼日常维护效率 | 100% | 100% | 100% | 计划标准 |
| 产出指标 | 时效指标 | 完成当年各项工作 目标任务时间节点 | 12 月底 | 12 月底 | 12 月底 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 防范财务风险 | 避免发生财务 违法事件 | 避免发生财务违法 事件 | 避免发生财务违法 事件 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 生态环境保护工作传 播度和影响力 | 不断提升 | 不断提升 | 不断提升 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 社会公众或服务对 象满意度指标 | 职工对办公环境满意 度 | ≧90% | ≧90% | ≧90% | 职工对办公环境满 意度 |
| 年度绩效目标 02 | 产出指标 | 数量指标 | 水功能区水质通报 | 4次 | 4次 | ≧4 次 | 计划标准 |
| 产出指标 | 数量指标 | 大气污染防治工作通 报 | 6次 | 7次 | ≧8 次 | 计划标准 |
| 产出指标 | 数量指标 | 环境影响评价审批率 和排污许可审批率 | 100% | 100% | 100% | 计划标准 |
| 产出指标 | 质量指标 | 优良天数比例 | 69.40% | 90.30% | 完成我区的目标任 务 | 计划标准 |
| 产出指标 | 质量指标 | PM2.5 浓度下降幅度 | /（年均值 42； 目标值 41） | 19%（年均值 34；目 标值 37） | 完成我区的目标任 务 | 计划标准 |
| 效益指标 | 环境效益指标 | 集中式饮用水达标率 | 100% | 100% | 100% | 计划标准 |
| 效益指标 | 环境效益指标 | 劣 V 类水体比例下降 幅度 | 100%；无劣V 类 水体 | 已达标 | 待国家明确后更新 | 计划标准 |
| 效益指标 | 环境效益指标 | 水质达到或优于Ⅲ类 比例提高幅度 | 50%2 个国考断面分别为Ⅲ和 V 类 | 欠达标 | 待国家明确后更新 | 计划标准 |
| 效益指标 | 环境效益指标 | 黑臭水体消除比例 | 100% | 100% | 100% | 计划标准 |
| 效益指标 | 环境效益指标 | 建设项目环境影响评价覆盖率排污许可审批率 | 100% | 100% | 100% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 社会公众或服务对 象满意度指标 | 公众对环境质量改善 满意度 | ≧80% | ≧80% | ≧80% | 计划标准 |
| 年度绩效目标 03 | 产出指标 | 数量指标 | 柴油车排气污染路检 辆数 | 960 | 2400 | 2400 | 计划标准 |
| 产出指标 | 数量指标 | 柴油车集中停放重点 场所和柴油车用车大 户入户监督抽测辆数 | 600 | 600 | 600 | 计划标准 |
| 产出指标 | 数量指标 | 非道路移动机械编码登记、上牌、检测台数 | 800 | 2000 | 2000 | 计划标准 |
| 产出指标 | 数量指标 | 加油站油气回收设施 监督性检测台数 | 10 | 14 | 30 | 计划标准 |
| 产出指标 | 质量指标 | 生态环境监测完成率 | 100% | 100% | 100% | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 环境监测信息公开完 成率 | 100% | 100% | 100% | 计划标准 |
| 效益指标 | 环境效益指标 | 改善空气质量 | 有一定改善 | 有一定改善 | 明显改善 | 计划标准 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 满意度指标 | 社会公众或服务对 象满意度指标 | 公众满意度 | ≧80% | ≧80% | ≧80% | 计划标准 |
| 年度绩效目标 04 | 产出指标 | 数量指标 | 自动监控设备正常运 行率 | 93% | 92% | ≧90% | 计划标准 |
| 产出指标 | 质量指标 | 数据传输率 | 94% | 96% | ≧95% | 计划标准 |
| 效益指标 | 环境效益指标 | 重污染企业排放达标 率 | 96% | 97% | ≧95% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 社会公众满意度指 标 | 双评议满意率 | 100% | 100% | ≧95% | 计划标准 |
| 年度绩效目标 05 | 产出指标 | 数量指标 | 完善智慧环保信息化 建设 | ≧1 个 | ≧1 个 | ≧1 个 | 计划标准 |
| 产出指标 | 数量指标 | 生态文明宣传教育报 道 | 24 篇 | 24 篇 | 48 篇 | 计划标准 |
| 产出指标 | 质量指标 | 软件系统及平台正 常运行率 | ≧90% | ≧90% | ≧90% | 计划标准 |
| 产出指标 | 成本指标 | 预算执行率 | ≧97% | ≧97% | ≧97% | 计划标准 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 宣传工作人员的稳 定率 | 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 | 环保宣传活动参与人 员满意率 | ≧70% | ≧70% | ≧70% | 计划标准 |

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 | 生态环境往来经费 | 项目编码 | 2022-307033001-002 |
| 项目主管部门 | 市生态环境局 | 项目执行单位 | 武汉市生态环境局蔡甸区分局 |
| 项目负责人 | 陈宇 | 联系电话 | 027-84943749 |
| 单位地址 | 蔡甸街汉阳大街 42 号 | 邮政编码 | 430100 |
| 项目属性 | 持续性项目 |
| 支出项目类别 | 其他运转类项目 |
| 起始年度 | 2022 | 终止年度 | 2022 |
| 项目立项依据 | 1. 根据《中共武汉市委机构编制委员会关于印发〈武汉市生态环境局各分局机构编制方案〉的通知》（武编[2019]52 号），武汉市生态环境局蔡甸区分局为武汉市生态环境局直属单位，贯彻执行国家和省市生态环境基本制度，负责辖 区内重大生态环境问题的统筹协调和监督管理，保证局机关和院内各直属单位工作的正常运行。2. 中共中央、国务院《关于加快推进生态文明建设的意见》、 中共中央、国务院《关于加快推进生态文明建设的意 见》、《生态文明体制改革总体方案》； 新《环保法》及大气、水污染法，中华人民共和国水法、森林法、水土持法、 湿地及自然保护区保护法等；《湖北省生态省建设纲要》、《全国环境宣传教育行动纲要（2016-2020 年）》《湖北 省生态省建设纲要》《2020 年湖北省生态环境宣传教育工作要点》的通知、中共武汉市委宣传部 武汉市生态环境局 关于印发《2020 年武汉市生态环境宣传工作要点》；根据机构职能承担全区环境信息和环境宣传工作等。3. HJ1131—2020《固定污染源废气二氧化硫的测定便携式紫外吸收法》和HJ1132—2020《固定污染源废气氮氧化物 的测定便携式紫外吸收法》方法要求，提高监测分析能力。 |
| 项目实施方案 | 项目实施时间：2022.1-2022.12 项目实施内容：1. 用于大楼的日常运行与维护及办公支出工作经费。2. 组织开展环境宣传教育工作；负责开展环境宣教网络建设、协调开展中小学校、党校环境教育工作；负责开展绿色 创建工作；承担《中国环境指导本区范围公众参与环保宣传工作；承担上级交办的其他工作任务；负责信息公开工作； 承担环境污染源在线监控平台系统及相关软件运行管理、维护工作；负责局视频会议系统的管理工作；承担上级交办 的其他工作任务。3. 用于购置原子吸收分光光度计（火焰）1 台、购置无人船 1 艘、购置紫外差分烟气测试仪 1 台及购置洗瓶机 1 台。 |
| 项目总预算 | 153.68 | 项目当年预算 | 153.68 |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2021 年项目预算 137.25 万元，2022 年预算比上年增加 16.43 万,增加原因为：单位往来资金增加。 |
| 项目资金来源 | 来源项目 | 金额 |
| 合计 | 153.68 |
| 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） | 153.68 |
| 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 |
| 防疫经费 | 防疫工作购买防疫 物资 | 办公经费 | 5.87 | 以前年度结转防疫资金余额，按照防疫要求购置防疫物资费 用5.87 万元 |  |
| 环保工作经费 | 环保日常办公支出 费用 | 办公经费 | 59.38 | 根据环保工作目标需求购置办公用品29.38万元、电费10万元、 维护费 20 万元等费用支出 59.38 万元 |  |
| 环保宣传经费 | 宣传环保工作费用 | 委托业务费 | 22 | 与《长江日报》、武汉环保宣传、中国环境报、蔡甸融媒体中心宣传合作费用 12 万元；环保户外、主流媒体宣传费用约 10万元 |  |
| 环境监测专用设备 购置 | 1.购置原子吸收分 光光度计（火焰）1 台；2.购置无人船 1 艘；3.购置紫外 差分烟气测试仪 1 台；4.购置洗瓶机 1 台。 | 专用设备购置 | 66.43 | 1.购置原子吸收分光光度计（火焰）1 台经费：14.43 万元；2. 购置无人船 1 艘经费：15 万元；3.购置紫外差分烟气测试仪 1 台经费：27 万元；4.购置洗瓶机 1 台经费：10 万元。 |  |
| 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 01 | 保证局机关和院内各直属单位工作的正常运行；推进全面从严治党向纵深发展，以高质量监督助推生态环境中心工作 高质量发展；对相关政策和局重大事项开展专家论证或研究，提高政策的制定水平；提升公民守法意识，提高环保系统 工作人员依法行政水平；提升我区突发环境事件总体应急水平、生态反恐业务能力。 |
| 长期目标 02 | 实施全民环保行动环境教育，打好生态环境舆论主动仗。以构建武汉环保全媒体矩阵为抓手，唱响武汉环保好声音，集 中力量做好武汉环境微信公众号，以媒体同盟为支撑，发挥 主流媒体作用，凝聚社会舆论正能量。推进中小学校环境教 育，开展环境保护知识竞赛系列活动，深化生态文明教育，培育青少年和公众绿色价值观。充分利用六五环境日等重大 环保纪念日，组织开展环保主题实践活动，倡导简约适度、绿色低碳的生活方式，促进公众参与环保，提高宣传活动整 体效果好质量。 |
| 长期目标 03 | 保持和提升实验室监测能力，满足环境管理需求。 |
| 年度目标 01 | 严格环境监管执法，严厉打击环境违法行为，确保不发生重特大环境污染事故，完成市下达的环境质量监测任务；加 强大气污染管控，强化运输及工地扬尘治理，空气质量改善完成市下达目标任务要求；加强机动车排污监管，严格查处 冒黑烟机动车；持续推进国家生态文明建设示范区创建，完成年度创建目标任务。 |
| 年度目标 02 | 围绕生态文明建设、实现绿色发展以及生态文明体制机制改革创新和全市生态环境保护中心工作，积极宣传市委市政府 建设生态文明、推进绿色发展的决策部署，保护生态环境和严格环境监督执法的坚定决心，宣传普及环境保护的政策法 规、举措和取得的成效。进一步推进全市树立和落实正确的生态文明理念，培养市民树立生态道德价值观，从而自觉传 播生态文明理念，争做生态公民。大力集聚正能量，增强全社会的环保意识、生态意识，营造保护生态环境的良好风气， 引导全社会自觉践行绿色环保理念。 |
| 年度目标 03 | 完成仪器设备的安装调试，并对分析人员进行专业培训和考核，提高实验室分析能力。 |
| 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 | 各网站环保信息更新频率 | ≥10 次 | 计划标准 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 长期绩效目标 02 | 产出指标 | 数量指标 | 设备采购完成台数 | 4 台 | 计划标准 |
| 长期绩效目标 03 | 产出指标 | 质量指标 | 加强局机关和直属单位党建工作，推 动全面从严治党纵深发展 | 全面从严治党专项考评达到合格及以上 | 计划标准 |
| 长期绩效目标 04 | 产出指标 | 质量指标 | 开展青少年生态环境教育覆盖率 | ≧90% | 计划标准 |
| 长期绩效目标 05 | 产出指标 | 质量指标 | 信息公开及时率 | 100% | 计划标准 |
| 长期绩效目标 06 | 产出指标 | 质量指标 | 设备验收合格率 | 100% | 计划标准 |
| 长期绩效目标 07 | 效益指标 | 社会效益指标 | 生态环境保护工作传播度和影响力 | 不断提升 | 计划标准 |
| 长期绩效目标 08 | 效益指标 | 环境效益指标 | 环境信息化工作效率 | ≥90% | 计划标准 |
| 长期绩效目标 09 | 效益指标 | 环境效益指标 | 监测报告合格率 | 100% | 计划标准 |
| 长期绩效目标 10 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 依法行政能力 | 持续增强 | 计划标准 |
| 长期绩效目标 11 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 政务信息网络运行稳定性 | 90% | 计划标准 |
| 长期绩效目标 12 | 满意度指标 | 社会公众或服务对 象满意度指标 | 公众满意度 | ≧70% | 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 | 媒体宣传报道 篇数 | 24 篇 | 24 篇 | 48 篇 | 计划标准 |
| 年度绩效目标 02 | 产出指标 | 数量指标 | 设备采购台数 | 0 | 0 | 4 台 | 计划标准 |
| 年度绩效目标 03 | 产出指标 | 质量指标 | 规范执法率 | 100% | 100% | 100% | 计划标准 |
| 年度绩效目标 04 | 产出指标 | 质量指标 | 硬件设备正常 运行率 | ≧90% | ≧90% | ≧90% | 计划标准 |
| 年度绩效目标 05 | 产出指标 | 质量指标 | 信息公开及时 率 | 100% | 100% | 100% | 计划标准 |
| 年度绩效目标 06 | 产出指标 | 质量指标 | 设备验收合格 率 | 100% | 100% | 100% | 计划标准 |
| 年度绩效目标 07 | 效益指标 | 社会效益指标 | 生态环境保护工作传播度和影响力 | 不断提升 | 不断提升 | 不断提升 | 计划标准 |
| 年度绩效目标 08 | 效益指标 | 环境效益指标 | 环境信息化工 作效率 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | 计划标准 |
| 年度绩效目标 09 | 效益指标 | 环境效益指标 | 监测报告合格 率 | 100% | 100% | 100% | 计划标准 |
| 年度绩效目标 10 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 政务信息网络 运行稳定性 | 90% | 90% | 90% | 计划标准 |
| 年度绩效目标 01 | 满意度指标 | 社会公众或服务对 象满意度指标 | 公众满意度 | ≧70% | ≧70% | ≧70% | 计划标准 |

公开表 10-3

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 危险废物应急处置经费 | 项目编码 | 2022-307033001-001-006 |
| 项目主管部门 | 武汉市生态环境局 | 项目执行单位 | 武汉市生态环境局蔡甸区分局 |
| 项目负责人 | 陈宇 | 联系电话 | 027-84946567 |
| 单位地址 | 武汉市蔡甸区蔡甸街汉阳大街 42 号 | 邮政编码 | 430100 |
| 项目属性 | 新增项目 |
| 支出项目类别 | 其他运转类项目 |
| 起始年度 | 2022 | 终止年度 | 2022 |
| 项目立项依据 | 武汉大学生态环境损害鉴定评估中心关于对《京珠高速蔡甸段车辆事故生态环境损害鉴定评估意见》中应急处置费 用与事务性费用重新核定的说明（函件编号：武环损鉴 2021C03-02 号） |
| 项目实施方案 | 项目实施时间：2022.01-2022.12项目实施内容：京珠高速蔡甸段车辆事故生态环境损害应急处置项目实施要求：事故现场踏勘，事故现场清理转运，现场将所有残留的丙烯酸树脂污染物转移进行无害化处置。 |
| 项目总预算 | 45 | 项目当年预算 | 45 |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2020 年没有发生费用，此项费用是 2021 年发生的费用，但没有列 2021 年预算指标，因此列在 2022 年预算中执行。 |
| 项目资金来源 | 来源项目 | 金额 |
| 合计 | 45 |
| 一般公共预算财政拨款 | 45 |
| 其中：申请当年预算拨款 | 45 |
| 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 |
| 危险废物应急处置 | 京珠高速蔡 甸段车辆事故 | 委托业务费 | 45 | 武汉大学生态环境损害鉴定评估中心关于对《京珠高速蔡甸 段车辆事故生态环境损害鉴定评估意见》中应急处置费用与事 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 生态环境损害 应急处置 |  |  | 务性费用重新核定的说明（函件编号：武环损鉴 2021C03-02 号） |  |
| 项目绩效总目标 |
| 名称 | 目标说明 |
| 长期目标 01 | 京珠高速蔡甸段车辆事故生态环境损害应急处置，对事故现场踏勘，清理转运，现场将所有残留的丙烯酸树脂污染物转 移进行无害化处置。 |
| 年度目标 01 | 京珠高速蔡甸段车辆事故生态环境损害应急处置，对事故现场踏勘，清理转运，现场将所有残留的丙烯酸树脂污染物转 移进行无害化处置。 |
|  |  |
| 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 | 事故现场清理量（绕城高速 G4201 段） | 34.96 吨 | 计划标准 |
| 暂存地点清理量（高速玉贤停车场暂 存点） | 17.85 吨 | 计划标准 |
| 污染物预处理及焚烧处置量 | 52.81 吨 | 计划标准 |
| 焚烧残渣外转量 | 25 吨 | 计划标准 |
| 长期绩效目标 02 | 产出指标 | 质量指标 | 丙烯酸树脂危化品处置完成率 | 100% | 计划标准 |
| 长期绩效目标 03 | 效益指标 | 环境效益指标 | 降低对生态环境损害 | 完成 | 计划标准 |
| 长期绩效目标 04 | 满意度指标 | 社会公众或服务对 象满意度指标 | 公众对环境改善满意度 | ≥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 |
| 年度绩效目标 01 | 产出指标 | 数量指标 | 事故现场清理 量（绕城高速 G4201 段） | 0 | 0 | 34.96 吨 | 计划标准 |
| 暂存地点清理 量（高速玉贤停 车场暂存点） | 0 | 0 | 17.85 吨 | 计划标准 |
| 污染物预处理 及焚烧处置量 | 0 | 0 | 52.81 吨 | 计划标准 |
| 焚烧残渣外转 量 | 0 | 0 | 25 吨 | 计划标准 |
| 年度绩效目标 02 | 产出指标 | 质量指标 | 丙烯酸树脂危化品处置完成率 | 0 | 0 | 100% | 计划标准 |
| 年度绩效目标 03 | 效益指标 | 环境效益指标 | 降低对生态环 境损害 | 0 | 0 | 完成 | 计划标准 |
| 年度绩效目标 04 | 产出指标 | 成本指标 | 预算执行率 | ≥97% | ≥97% | ≥97% | 计划标准 |
| 年度绩效目标 05 | 产出指标 | 成本指标 | 项目执行率 | ≥97% | ≥97% | ≥97% | 计划标准 |
| 年度绩效目标 06 | 满意度指标 | 社会公众或服务对 象满意度指标 | 公众对环境改 善满意度 | 0 | 0 | ≥80% | 计划标准 |

第三部分 武汉市生态环境局蔡甸区分局 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，武汉市生态环境局蔡甸区分局所有收 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3021.53万元 。 比2021 年预算增加418.77万元，增长 16.09%， 其中基本支出 增加47.85 万元，主要是人员工资 、奖金增长；项 目支出增加 355万元，主要是增加了京珠高速蔡甸段车辆事故生态环境损害 应急处置项目，增加了机关事务运行费、增加了环评审批业务、 增加了法律宣传培训等经费；生态往来经费增加 15.92万元，主 要是新购置专业环境监测设备。

二、收入预算安排情况

2022 年收入预算 3021.53 万元，其中：一般公共预算拨款 收入 2867.85 万元，占 94.91%；其他收入 153.68 万元，占 5.09%。

三、支出预算安排情况

2022 年支出预算 3021.53 万元，其中：基本支出 1,786.85 万元， 占 59.14%；项目支出 1234.68 万元， 占 40.86%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2022 年财政拨款收支总预算 2867.85 万元。收入包括：一

般公共预算拨款本年收入 2867.85 万元。支出包括：社会保障和 就业支出 179.26 万元；卫生健康支出 238.69 万元；节能环保支 出 2,289.02 万元；住房保障支出 160.87 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2867.85 万元 。其中： 本年预 算 2867.85万元， 比2021年预算增加402.85万元，增长16.34%， 主 要是人员基本支出增加47.85万元，项目支出增加了355万元。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 1,786.85 万元，占 62.31%，其中：人员经费 1637.44 万元、公用经费 149.41 万元；项目支出 1081 万元， 占 37.69%。

(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)83.31 万元， 比 2021 年预算减少 17.10 万元， 减少 17.03%，主要是按预算编制一体化要求，预算结构调整并 且 2021 年有 1 名退休人员亡故。

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)75.75 万元，比 2021 年预算增加 6.90 万 元，增加 10.02%，主要是 2021 年有 11 名在职人员转入机关事 业养老。

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)10.18 万元， 比 2021 年预算减

少 2.88 万元，减少 22.05%，主要是 2021 年有 2 名在职人员退 休，2022 年有 1 名在职人员退休。

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)10.02 万元，比 2021 年预算减少8.61 万元，减少46.22%，主要是2021年有11名在职人员转入机关事 业养老且2021年有2名在职人员退休。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗 (项） 111.65万元， 比2021 年预算增加68.47万元，增加159%， 主要是主要是按预算编制一体化要求，预算结构调整，行政单位 医疗增加。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助 ( 项)127.04 万 元 ， 比 2021 年 预 算 增 加 108.47 万 元 ， 增 加 584.11%，主要是按预算编制一体化要求，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)1,208.02 万元 ， 比 2021 年预算减少 114.98 万元 ，减少 8.69%，主要是按预算编制一体化要求，预算结构调整，并且 2021 年有两名在职人员退休。

节 能 环 保 支 出 ( 类 )污 染防 治 ( 款 )其 他 污 染 防 治 支 出 (项)1036 万元，比 2021 年预算增加 310.00 万元，增加 42.70%， 主要是增加了机关事务运行费、增加了环评审批业务、增加了法 律宣传培训等经费。

节能环保支出(类)自然生态保护(款)生态保护(项)45 万元，

比 2021 年增加 45 万元，主要是用于京珠高速蔡甸段车辆事故生 态环境损害应急处置。

住 房 保 障 支 出 ( 类 )住 房 改 革支 出 ( 款 )住 房 公 积 金 (项)131.85 万元， 比 2021 预算年增加 5.18 万元，增加 4.09%， 主要是人员住房公积金基数增加。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)29.02 万 元，比 2021 年预算增加 2.39 万元，增加 8.98%，主要是人员提 租补贴基数增加。

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 1,786.85 万元，按单位预算 支出经济分类包括：

(一)工资福利支出 1554.13 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 83.31 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 149.41 万元，主要用于：办公费、水 电费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、 公务用车运行维护费、其他交通费用等。

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 15.80 万元，其中： 公务用车购置及运行维护费 13.80 万元(公务用车运行维护费 13.80 万元)；公务接待费 2 万元。2022 年一般公共预算“三公 ” 经费比2021年减少2.01万元，下降11%，主要是严格控制公务用 车使用范围和标准，减少了公务用车运行维护费。

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 1234.68 万元，其中：一般公共预算本年 拨款 1081 万元，其他收入 153.68 万元。具体使用情况如下：

环境事务与管理经费 1036 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、环境保护宣传。

危险废物应急处置经费 45 万元，主要用于京珠高速蔡甸段 车辆事故生态环境损害应急处置。

生态环境往来经费 153.68 万元，主要用于用于大楼的日常 运行与维护、办公支出工作经费和购置专业环境监测设备。

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 149.41 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 629.25 万元。包括：货物类

5.75 万元，服务类 623.5 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 775.5 万元。其中：主 要用于宣传印刷、物业管理费、法律服务、购买劳务服务、重点 排污单位监督性监测、加油站油气回收设施监督性监测、重污染 企业在线监控运行、第三方监督检查与评估、环保工作宣传报道、 机动车检测、聘请专家咨询、开展大气污染防治调查治理等。

(四)国有资本经营预算支出安排情况

2022 新增资产配置预算合计 24.43 万元。其中：购买环境 监测仪器红外测油仪 10.00 万元；购买原子吸收分光光度计

14.43 万元。

(五)国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，部门 占有使用国有资产 2670.47 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：房屋 4263 平方米，一般公务用车 2 辆、特种专业用车 3 台，单价 100 万 元(含)以上专用设备 1 台。2021 年新增国有资产 40.65 万元， 主要为：新购置通用设备 9.12 万元，专用设备 1.98 万元，家具 用具 0.97 万元；调拨通用设备 3.31 万元，专用设备 25.26 万元。

(六)预算绩效管理情况

2022 年，预算支出 1234.68 万元全面实施绩效目标管理。 设置了 3 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(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.节能环保支出(类)自然生态保护(款)生态保护(项):反用 于生态功能区、生态示范区、生态省(市、县)管理及能力建设、 日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出、资源开发生 态监管支出，生态护林员的劳务报酬等支出。

10.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;

11.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;

(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。