

附件 1:

武汉经济技术开发区（汉南区）环境保护局 2020 年部门预算编制说明

目 录

第一部分 武汉经济技术开发区（汉南区）环境保护局概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区）环境保护局 2020 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）环境保护局 2020 年部门预算情况说明

- 一、财政拨款收支预算总体情况

- 二、一般公共预算支出安排情况
- 三、一般公共预算基本支出安排情况
- 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 五、政府性基金预算支出安排情况
- 六、部门收支预算总体安排情况
- 七、部门收入预算安排情况
- 八、部门支出预算安排情况
- 九、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉经济技术开发区（汉南区） 环境保护局概况

一、部门主要职能

武汉经济技术开发区（汉南区）环保局的工作职能：贯彻执行国家和省、市、区有关环保、水务、园林和林业工作的法律、法规、规章、政策；组织起草各项政策、规划、文件和相关制度,并组织实施；参与起草全区有关政府规章草案，拟订全区环境保护政策和制度；对全区环境保护工作实施统一监督管理，会同有关部门建立完善环境保护体制机制；组织编制本区环境保护规划、计划和环境功能区划和重点区域、流域污染防治等专项规划并监督执行；参与制订经济社会发展中长期规划、年度计划、国土资源开发整治规划、区域经济开发规划、可持续发展规划、主体功能区划以及资源综合利用规划，负责上述规划中有关环境保护篇章的内容；参加审核城市总体规划、开发区发展及旧城区改造中环境保护内容；负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。协助上级部门对重特大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导、协调本区突发环境事件的应急、预警工作；协调解决辖区的有关跨流域、跨区域环境污染纠纷；统筹协调全区重点水域、区域污染防治工作；承担落实区人民政府污染减排目标的责任。组织制定并监督实施主要污染物排放总

量控制制度；提出实施总量控制的污染物名称和控制指标，督查、督办、核查各街主要污染物总量减排任务完成情况；实施主要污染物总量减排考核并公布考核结果；负责提出我区环境保护领域固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见，按区人民政府规定的权限，审核年度计划规模内固定资产投资项 目，并配合有关部门做好组织实施和监督工作；受区人民政府委托组织对区内重大经济和技术政策、发展规划、重大经济开发计划进行环境影响评价；对涉及环境保护的规范性文件草案提出有关环境影响方面的意见；实施建设项目环境保护管理，按规定审批建设项目的环境影响报告文件；负责废水、废气、固体废物、恶臭、有毒化学品以及噪声、振动、电磁辐射等污染防治的统一监督管理；负责生活饮用水源的污染防治；负责对机动车排气污染防治统一监督管理；负责对放射性同位素、射线装置的安全和防护工作实施监督管理；负责组织污染源普查工作；指导、协调、监督生态保护工作。指导城镇和农村环境保护工作，指导生态村、生态街道、生态区创建工作；组织评估生态环境质量状况；监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作；监督检查自然保护区以及风景名胜 区、森林公园环境保护工作；监督检查生物多样性保护、野生动植物保护、湿地环境保护工作；组织指导城镇和农村环境保护工作，指导生态示范区和生态农业建设。导生

态农业建设，负责对农业面源污染及秸秆露天焚烧的统一监督管理；指导街道环保机构能力建设；组织实施建设项目“三同时”（污染治理设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用）、排污申报登记、排污费核定、限期治理等环境管理制度；依照规定负责排污许可、医疗危险废物经营许可以及辐射安全许可的监督管理；组织开展环境保护专项行动和专项治理工作；组织开展环境保护执法检查活动；监督检查国家、省、市环境监测制度和规范的实施；归口管理全区环境统计和环境信息工作，编制和发布本区环境状况公报；负责空气环境质量监测与预报，负责地表水环境质量、声环境质量、饮用水源地水质的监测并定期发布报告；负责全区环境监测网络和环境信息网的建设管理；指导辖区重点污染源单位编制环境应急预案。组织开展环境应急演练；环境保护科学研究和技术工程示范；协助市人民政府有关部门制定本市环境质量标准、污染物排放标准和技术规范；推动环境技术管理体系建设；开展环境保护合作交流；组织开展生态文明建设和环境友好型社会建设的宣传教育工作，推动社会公众和社会组织参与环境保护；负责全区环境保护目标责任制和城市环境综合整治定量考核工作的组织协调与督促考核；负责组织协调国家环保模范城市创建、复查工作；参与指导和推动循环经济与环境保护产业发展，组织开展清洁生产强制性审核；负责对有关部门和街道环境保护工作进

行指导、监督和检查；承担区环境保护委员会办公室日常工作；负责组织环境保护在职人员岗位、业务培训；负责拟定本行政区域内水行政管理实施细则和实施办法，经批准后组织实施；负责水行政许可；负责拟订全区水务发展中长期规划和年度计划，编制水务区域综合规划、专业规划。负责组织有关国民经济总体规划、城市总体规划及重大项目中有有关水务方面的论证工作；负责提出全区水务建设领域固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见；按照区人民政府规定的权限，负责组织实施水务建设年度计划；制订水资源中长期供求计划、水量分配调度方案并监督实施；负责地下水开发利用；组织水资源论证；负责计划用水、节约用水工作；指导饮用水水源保护和水生态保护工作；负责全区水文工作；负责防汛抗旱工作。承担区防汛抗旱指挥部的日常工作；组织、指挥、协调、监督全区防汛抢险、排渍排涝和抗旱工作；组织协调水务突发事件的应急处理，指导、监督水务行业的安全生产工作；负责全区水务工程建设的统一管理和综合协调；负责全区水务行业工程建设质量监督，组织实施全区水务行业的有关技术标准、规程规范；组织全区水务统计、审计工作；负责组织、指导全区水务设施、水域岸线的管理工作。负责组织全区范围内江河湖泊的保护治理和利用；负责河道堤防建设和管理工作；负责全区河道采砂管理；组织、指导水环境建设和管理工作；监督、检查、考核本区供水行

业规划及年度计划执行、服务指标和供水设施的管理维护工作；指导、协调、监督农村饮用水安全工程建设与管理工作；监督管理供水行业特许经营；负责消防水门专用基金的管理和使用；负责提出供水水价调整意见；负责全区排水管理和污水处理、再生水利用行业管理工作。监督、检查、考核排水、污水处理规划及年度计划执行情况和设施的运行、维修保养情况；负责污水处理、再生水利用行业特许经营工作；负责污水处理费征收、会同有关部门做好污水处理费的使用管理工作；负责提出污水处理价格调整意见；会同有关部门做好排水水质监测管理工作；负责全区农村水利工作。负责全区农田水利基本建设；组织、协调节水灌溉、排涝设施和抗旱水源等工程建设与管理工作；监督、检查、考核农田水利计划的执行情况；负责全区水土保持工作。负责有关重大开发建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作，组织实施重点水土保持建设项目；负责组织、指导水行政执法及水政监察工作，协调部门间和跨区的水事纠纷，负责查处重大水事违法案件。负责有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作；负责水资源费、水土保持设施补偿费等各项规费征收、使用和管理工作，协调水利建设基金的征收；负责全区水务行业的科技、教育和对外合作交流工作；组织水务行业技术推广；负责水务信息化建设；会同城市规划部门编制城市绿地系统规划、森林、湿地和生物多样性保

护规划；研究制定本区园林绿化和林业生态建设中、长期发展规划和年度计划，并监督实施；负责全区园林绿化和林业生态建设工作；组织、指导和监督全民义务植树、造林营林、封山育林、退耕还林、防沙治沙、山体复绿及各类生态公益林建设工作，制订全区造林绿化的指导性计划，并督促落实；承担森林资源保护发展监督管理的责任，组织开展全区森林资源、野生动植物、湿地调查、动态监测、评估和统计工作；组织编制全区森林采伐限额；组织、指导林地、林权管理，组织实施林权登记、发证工作；制定林业资源优化配置政策；负责编制森林生态项目经营方案并组织指导实施；贯彻执行野生动植物资源保护与管理的政策、法规；组织和监督、指导陆生野生动植物资源的救护、繁育、栖息地恢复发展、保护与合理开发利用；监督管理全区陆生野生动物猎捕、驯养繁殖、经营利用和野生植物采集、培植、经营利用，监督管理野生动植物进出口；指导、监督古树名木资源的保护管理工作，指导、监督管理陆生野生动物疫源疫病监测和突发事件应急处置；会同有关部门制定园林绿化和林业行业的技术规范、质量标准、定额标准，并监督贯彻执行；负责城市现有绿地和规划绿化用地绿线的划定和控制管理；对新建、改建、扩建项目中的绿地指标、规划设计、建设进行管理；负责园林绿化企业资质的审验；负责园林绿化工程设计、施工和养护的招投标管理工作；负责园林绿化工程的质量监督管

理；负责各类建设工程配套绿化的扩初设计审查和竣工验收工作；负责园林绿化和林业行政法规执法监督、行政复议和诉讼工作，组织、协调有关国际公约的履约工作；负责有关园林和林业事项的行政审批工作；负责对城市各类绿地的建设和管理工作进行检查、指导和行业管理；负责栽移大树、公共绿化植物的修剪及造型、园林扎景等管理工作；负责对自然保护区及湿地公园、城市公园、森林公园和风景名胜区建设、资源调查评估和等级评定进行管理；负责游乐园的规划、建设、管理工作；组织、协调、指导和监督湿地保护与自然保护区管理工作；负责组织、指导推进林业改革。落实农村林业发展、维护农民经营林业合法权益的政策措施。指导基层林业工作机构的建设和管理。指导湿地保护区的建设和管理和森林旅游产业建设；负责组织、协调、指导、监督全区森林防火工作，承担区护林防火指挥部的具体工作；负责全区林业行政执法监管与查处；负责收取法律、法规和规章明确规定的有关绿化费（金）；监督、管理园林和林业国有资产以及各项资金；指导全区园林和林业科技队伍建设及园林和林业科技、教育工作；负责全区园林绿化和林业安全生产工作；负责园林绿化和林业有关工作普查、统计和信息收集工作；做好园林和林业信息化工作。

二、部门预算单位构成

纳入武汉经济技术开发区（汉南区）环保局 2020 年部

门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 15 个二级单位。二级预算单位包括：

- 1、汉南区水务工程建设管理办公室
- 2、汉南区堤防管理总段
- 3、汉南区节水办公室
- 4、汉南区水政监察大队
- 5、汉南区水务局企业服务中心
- 6、汉南区排水设施维护队
- 7、汉南区湘洪水利站
- 8、汉南区林政站
- 9、纱帽水利管理站
- 10、汉南区环境监测站
- 11、汉南区环保产业站
- 12、汤湖公园
- 13、汉南区园林绿化队、
- 14、防汛抗旱信息中心
- 15、汉南区环境监察大队

三、部门人员构成

武汉经济技术开发区（汉南区）环保局总编制人数 138 人，其中：行政编制 13 人，事业编制 125 人（其中：参照公务员法管理 10 人）。在职实有人数 138 人，其中：行政编制 13 人，事业编制 125 人（其中：参照公务员法管理 10

人)。

离退休人员 112 人，其中：离休 0 人，退休 112 人。

环保局机关离退休人员 29 人、汤湖公园退休 1 人、环保事业人员退休 3 人、水务退休人员 66 人、园林绿化队退休人员 13 人。

第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区） 环境保护局 2020 年部门预算表

表 1.2020 年财政拨款收支预算总表

表 2.2020 年一般公共预算支出表

表 3.2020 年一般公共预算基本支出表

表 4.2020 年一般公共预算“三公”经费支出表

表 5.2020 年政府性基金支出预算表

表 6.2020 年部门收支预算总表

表 7.2020 年部门收入总表

表 8.2020 年部门预算支出总表

2020 年财政拨款收支预算总表

表一

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算收入	7,859.61	201 一般公共服务支出	249.16	支出项目类别	
1. 财政拨款收入	7,859.61	202 外交支出		一、基本支出	5,423.36
2. 纳入预算管理的非税收入安排的拨款		203 国防支出		1. 工资福利支出	3,683.08
(1) 行政事业性收费收入安排的拨款		204 公共安全支出		2. 对个人和家庭的补助	620.23
(2) 国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款		205 教育支出		3. 商品和服务支出	1,120.05
二、政府性基金财政拨款收入		206 科学技术支出		二、项目支出	2,436.25
		207 文化旅游体育与传媒支出		1. 部门项目	2,436.25
		208 社会保障和就业支出	675.10	2. 公共项目	
		209 社会保险基金支出		三、上缴上级支出	
		210 医疗健康支出	349.77	四、对附属单位补助支出	
		211 节能环保支出	1,713.07	五、事业单位经营支出	
		212 城乡社区支出	977.93		
		213 农林水支出	3,495.92		
		214 交通运输支出			

		215 资源勘探电力信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 自然资源海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	398.66	部门预算支出经济分类	
		222 粮油物资储备支出		301 工资福利支出	3,683.08
		223 国有资本经营预算支出		302 商品服务支出	3,487.60
		224 灾难防治及应急管理支出		303 对个人和家庭的补助支出	620.23
		227 预备费		307 债务利息及费用支出	
		229 其他支出		309 资本性支出（基本建设）	
		230 转移性支出		310 资本性支出	68.70
		231 债务还本支出		311 对企业补助（基本建设）	
		232 债务付息支出		312 对企业补助	
		233 债务发行费用支出		399 其他支出	
本年收入合计	7,859.61	本年支出合计	7,859.61	本年支出合计	7,859.61
		结转下年		结转下年	
三、上年结转					
一般公共预算财政拨款结转					
政府性基金预算财政拨款结转					
收入总计	7,859.61	支出总计	7,859.61	支出总计	7,859.61

2020 年一般公共预算支出表

表二

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
	合计	7,859.61	5,423.36	2,436.25
201	一般公共服务	249.16	249.16	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	249.16	249.16	
2010301	行政运行（政府办公厅）	249.16	249.16	
208	社会保障和就业支出	675.10	675.10	
20805	行政事业单位养老支出	620.68	620.68	
2080501	行政单位离退休	115.62	115.62	
2080501	行政单位离退休	8.37	8.37	
2080502	事业单位离退休	3.22	3.22	
2080502	事业单位离退休	201.84	201.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.84	155.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.58	38.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.29	19.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.92	77.92	
20808	抚恤	10.40	10.40	
2080801	死亡抚恤	3.00	3.00	
2080801	死亡抚恤	7.40	7.40	
20899	其他社会保障和就业支出	44.02	44.02	
2089901	其他社会保障和就业支出	5.40	5.40	
2089901	其他社会保障和就业支出	38.62	38.62	
210	卫生健康支出	349.77	349.77	
21011	行政事业单位医疗	349.77	349.77	
2101101	行政单位医疗	9.46	9.46	
2101101	行政单位医疗	16.09	16.09	
2101102	事业单位医疗	10.64	10.64	
2101102	事业单位医疗	100.80	100.80	
2101103	公务员医疗补助	48.74	48.74	
2101103	公务员医疗补助	164.04	164.04	
211	节能环保支出	1,713.07	1,287.82	425.25
21101	环境保护管理事务	1,713.07	1,287.82	425.25

2110101	行政运行（环境保护）	395.79	395.79	
2110101	行政运行（环境保护）	681.22	681.22	
2110102	一般行政管理事务（环境保护）	425.25		425.25
2110102	一般行政管理事务（环境保护）	210.81	210.81	
212	城乡社区支出	977.93	477.34	500.59
21205	城乡社区环境卫生	977.93	477.34	500.59
2120501	城乡社区环境卫生	500.59		500.59
2120501	城乡社区环境卫生	477.34	477.34	
213	农林水支出	3,495.92	1,985.51	1,510.41
21302	林业和草原	353.57		353.57
2130202	一般行政管理事务（林业）	353.57		353.57
21303	水利	3,142.35	1,985.51	1,156.84
2130301	行政运行（水利）	1,135.22	1,135.22	
2130302	一般行政管理事务（水利）	850.29	850.29	
2130302	一般行政管理事务（水利）	1,156.84		1,156.84
221	住房保障支出	398.66	398.66	
22102	住房改革支出	398.66	398.66	
2210201	住房公积金	67.18	67.18	
2210201	住房公积金	262.36	262.36	
2210202	提租补贴	14.38	14.38	
2210202	提租补贴	54.74	54.74	

2020年一般公共预算基本支出表

表三

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	基本支出		
		合计	人员支出	公用经费
1	2	3	4	5
	合计	5,423.36	4,303.31	1,120.05
301	工资福利支出	3,683.08	3,683.08	
30101	基本工资	564.28	564.28	

30102	津贴补贴	239.87	239.87	
30103	奖金	291.90	291.90	
30107	绩效工资	401.74	401.74	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	194.42	194.42	
30109	职业年金缴费	97.21	97.21	
30110	职工基本医疗保险缴费	136.99	136.99	
30111	公务员医疗补助缴费	154.12	154.12	
30112	其他社会保障缴费	44.02	44.02	
30113	住房公积金	329.54	329.54	
30199	其他工资福利支出	1,228.99	1,228.99	
302	商品和服务支出	1,120.05		1,120.05
30201	办公费	32.41		32.41
30202	印刷费	1.39		1.39
30203	咨询费	21.90		21.90
30204	手续费	1.16		1.16
30205	水费	2.75		2.75
30206	电费	19.40		19.40
30207	邮电费	8.31		8.31
30209	物业管理费	40.03		40.03
30211	差旅费	45.69		45.69
30213	维修（护）费	13.65		13.65

30215	会议费	36.00		36.00
30216	培训费	33.25		33.25
30218	专用材料费	2.10		2.10
30227	委托业务费	623.52		623.52
30228	工会经费	98.52		98.52
30229	福利费	61.57		61.57
30231	公务用车运行维护费	22.05		22.05
30239	其他交通费用	20.78		20.78
30299	其他商品和服务支出	35.57		35.57
303	对个人和家庭的补助	620.23	620.23	
30304	抚恤金	10.40	10.40	
30305	生活补助	153.12	153.12	
30306	救济费	69.00	69.00	
30307	医疗费补助	58.66	58.66	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	329.05	329.05	

2020 年一般公共预算“三公”经费支出表

表四

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	“三公”经费支出					
		合计	因公出国（境） 费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行及 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	22.05		22.05		22.05	
201	一般公共服务	5.40		5.40		5.40	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.40		5.40		5.40	
2010301	行政运行（政府办公厅）	5.40		5.40		5.40	
211	节能环保支出	5.85		5.85		5.85	
21101	环境保护管理事务	5.85		5.85		5.85	
2110101	行政运行（环境保护）	2.70		2.70		2.70	
2110101	行政运行（环境保护）	3.15		3.15		3.15	
212	城乡社区支出	2.70		2.70		2.70	
21205	城乡社区环境卫生	2.70		2.70		2.70	
2120501	城乡社区环境卫生	2.70		2.70		2.70	
213	农林水支出	8.10		8.10		8.10	
21303	水利	8.10		8.10		8.10	
2130301	行政运行（水利）	8.10		8.10		8.10	

2020 年政府性基金支出预算表

表五

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
	合计			

2020 年部门收支预算总表

表六

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算收入	7,859.61	201 一般公共服务支出	249.16	支出项目类别	
1. 财政拨款收入	7,859.61	202 外交支出		一、基本支出	5,423.36
2. 纳入预算管理的非税收入安排的拨款		203 国防支出		1. 工资福利支出	3,683.08
(1) 行政事业性收入安排的拨款		204 公共安全支出		2. 对个人和家庭的补助	620.23
(2) 国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款		205 教育支出		3. 对商品和服务支出	1,120.05
二、政府性基金预算财政拨款收入		206 科学技术支出		二、项目支出	2,436.25
三、事业收入		207 文化旅游体育与传媒支出		1. 部门项目	2,436.25
1. 财政专户安排的资金		208 社会保障和就业支出	675.10	2. 公共项目	
2. 其他事业收入		209 社会保险基金支出		三、上缴上级支出	
四、上级补助收入		210 医疗健康支出	349.77	四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		211 节能环保支出	1,713.07	五、事业单位经营支出	
六、事业单位经营收入		212 城乡社区支出	977.93		
七、其他收入		213 农林水支出	3,495.92		
1. 往来可用存量资金		214 交通运输支出			
2. 其他资金		215 资源勘探电力信息等支出			
八、用事业基金弥补收支差额		216 商业服务业等支出			

		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 自然资源海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	398.66	部门预算支出经济分类	
		222 粮油物资储备支出		301 工资福利支出	3,683.08
		223 国有资本经营预算支出		302 商品服务支出	3,487.60
		224 灾难防治及应急管理支出		303 对个人和家庭的补助支出	620.23
		227 预备费		307 债务利息及费用支出	
		229 其他支出		309 资本性支出（基本建设）	
		230 转移性支出		310 资本性支出	68.70
		231 债务还本支出		311 对企业补助（基本建设）	
		232 债务付息支出		312 对企业补助	
		233 债务发行费用支出		399 其他支出	
本年收入合计	7,859.61	本年支出合计	7,859.61	本年支出合计	7,859.61
		结转下年		结转下年	
九、上年结转					
1. 一般公共预算财政拨款结转					
2. 政府性基金预算财政拨款结转					
收入总计	7,859.61	支出总计	7,859.61	支出总计	7,859.61

2020 年部门收入总表

表七

单位：万元

总计	7,859.61
一、一般公共预算收入	7,859.61
1. 财政拨款收入	7,859.61
2. 纳入预算管理的非税收入安排的拨款	
(1) 行政事业性收入安排的拨款	
(2) 国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款	
二、政府性基金预算财政拨款收入	
三、事业收入	
1. 财政专户安排的资金	
2. 其他事业收入	
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、事业单位经营收入	
七、其他收入	
1. 往来可用存量资金	
2. 其他资金	
八、用事业基金弥补收支差额	
九、上年结转	
1. 一般公共预算财政拨款结转	
2. 政府性基金预算财政拨款结转	
3. 其他资金结余（含事业结余分配）	
十、国有资本经营预算收入	

2020 年部门预算支出总表

表八

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出				项目支出		上级上 缴支出	对附属单 位的补助 支出	事业单 位经营 支出
			小计	工资福利支出	商品服务支 出	对个人和 家庭的补 助支出	部门项目	公共项 目			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	7,859.61	5,423.36	3,683.08	1,120.05	620.23	2,436.25				
201	一般公共服务	249.16	249.16	206.99	42.17						
20103	政府办公厅（室）及相关机构 事务	249.16	249.16	206.99	42.17						
2010301	行政运行（政府办公厅）	249.16	249.16	206.99	42.17						
208	社会保障和就业支出	675.10	675.10	335.65		339.45					
20805	行政事业单位养老支出	620.68	620.68	291.63		329.05					
2080501	行政单位离退休	123.99	123.99			123.99					
2080502	事业单位离退休	205.06	205.06			205.06					
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	194.42	194.42	194.42							
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	97.21	97.21	97.21							
20808	抚恤	10.40	10.40			10.40					

2080801	死亡抚恤	10.40	10.40			10.40					
20899	其他社会保障和就业支出	44.02	44.02	44.02							
2089901	其他社会保障和就业支出	44.02	44.02	44.02							
210	卫生健康支出	349.77	349.77	291.11		58.66					
21011	行政事业单位医疗	349.77	349.77	291.11		58.66					
2101101	行政单位医疗	25.55	25.55	25.55							
2101102	事业单位医疗	111.44	111.44	111.44							
2101103	公务员医疗补助	212.78	212.78	154.12		58.66					
211	节能环保支出	1,713.07	1,287.82	788.87	426.73	72.22	425.25				
21101	环境保护管理事务	1,713.07	1,287.82	788.87	426.73	72.22	425.25				
2110101	行政运行（环境保护）	1,077.01	1,077.01	602.86	401.93	72.22					
2110102	一般行政管理事务（环境保护）	636.06	210.81	186.01	24.80		425.25				
212	城乡社区支出	977.93	477.34	294.08	155.44	27.82	500.59				
21205	城乡社区环境卫生	977.93	477.34	294.08	155.44	27.82	500.59				
2120501	城乡社区环境卫生	977.93	477.34	294.08	155.44	27.82	500.59				
213	农林水支出	3,495.92	1,985.51	1,367.72	495.71	122.08	1,510.41				
21302	林业和草原	353.57					353.57				

2130202	一般行政管理事务（林业）	353.57					353.57				
21303	水利	3,142.35	1,985.51	1,367.72	495.71	122.08	1,156.84				
2130301	行政运行（水利）	1,135.22	1,135.22	756.81	378.41						
2130302	一般行政管理事务（水利）	2,007.13	850.29	610.91	117.30	122.08	1,156.84				
221	住房保障支出	398.66	398.66	398.66							
22102	住房改革支出	398.66	398.66	398.66							
2210201	住房公积金	329.54	329.54	329.54							
2210202	提租补贴	69.12	69.12	69.12							
	合计	7,859.61	5,423.36	3,683.08	1,120.05	620.23	2,436.25				
201	一般公共服务	249.16	249.16	206.99	42.17						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	249.16	249.16	206.99	42.17						
2010301	行政运行（政府办公厅）	249.16	249.16	206.99	42.17						
208	社会保障和就业支出	675.10	675.10	335.65		339.45					
20805	行政事业单位养老支出	620.68	620.68	291.63		329.05					
2080501	行政单位离退休	123.99	123.99			123.99					
2080502	事业单位离退休	205.06	205.06			205.06					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	194.42	194.42	194.42							

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97.21	97.21	97.21							
20808	抚恤	10.40	10.40			10.40					
2080801	死亡抚恤	10.40	10.40			10.40					
20899	其他社会保障和就业支出	44.02	44.02	44.02							
2089901	其他社会保障和就业支出	44.02	44.02	44.02							
210	卫生健康支出	349.77	349.77	291.11		58.66					
21011	行政事业单位医疗	349.77	349.77	291.11		58.66					
2101101	行政单位医疗	25.55	25.55	25.55							
2101102	事业单位医疗	111.44	111.44	111.44							
2101103	公务员医疗补助	212.78	212.78	154.12		58.66					
211	节能环保支出	1,713.07	1,287.82	788.87	426.73	72.22	425.25				
21101	环境保护管理事务	1,713.07	1,287.82	788.87	426.73	72.22	425.25				
2110101	行政运行（环境保护）	1,077.01	1,077.01	602.86	401.93	72.22					
2110102	一般行政管理事务（环境保护）	636.06	210.81	186.01	24.80		425.25				
212	城乡社区支出	977.93	477.34	294.08	155.44	27.82	500.59				
21205	城乡社区环境卫生	977.93	477.34	294.08	155.44	27.82	500.59				
2120501	城乡社区环境卫生	977.93	477.34	294.08	155.44	27.82	500.59				

213	农林水支出	3,495.92	1,985.51	1,367.72	495.71	122.08	1,510.41				
21302	林业和草原	353.57					353.57				
2130202	一般行政管理事务（林业）	353.57					353.57				
21303	水利	3,142.35	1,985.51	1,367.72	495.71	122.08	1,156.84				
2130301	行政运行（水利）	1,135.22	1,135.22	756.81	378.41						
2130302	一般行政管理事务（水利）	2,007.13	850.29	610.91	117.30	122.08	1,156.84				
221	住房保障支出	398.66	398.66	398.66							
22102	住房改革支出	398.66	398.66	398.66							
2210201	住房公积金	329.54	329.54	329.54							
2210202	提租补贴	69.12	69.12	69.12							

第三部分 武汉经济技术开发区(汉南区)环境保护局 2020 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2020 年财政拨款收支总预算 7859.61 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 7859.61 万元、上年结转 0 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元。支出包括：基本支出 5423.36 万元，项目支 2436.25 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2020 年一般公共预算支出预算数 7859.61 万元，比 2019 年预算减少了 524.08 万元，降低了 6%。主要是：压缩项目经费。上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 5423.36 万元，主要用于人员经费（工资福利支出、对个人和家庭补助支出）、公用经费（商品和服务支出）。

(二) 项目支出 2436.25 万元。其中：

(1)、环境保护 406.25 万元,主要用于:①环境突发事件应急处置,应急预案编制 40 万元;②环境宣传教育(绿色社区创建、绿色学校创建、世界环境日环境宣传),生态文明宣传、生态文明宣传进社区活动、绿色社区开展文明社区 10 万元;③辖区内 500 家企业的环境监测管理;重点大气、水污染源抽测及相关费用,并出具有法律效应的监测报告、本辖区秸秆垃圾禁烧和综合

利用工作负总责，严格落实工作专班，构建街级领导包村、村（大队）干部包组包农户的责任体系，确保实现工作目标 143.25 万元；④大气污染防治方面持续改善辖区空气质量，强化大气污染治理工作，需请第三方晚间通过对国控点周边重点区域建设工程、道路、堆场、露天焚烧、餐饮、渣土车运输、非道路移动源、汽车修理厂、大气污染性企业督查，及时发现有关大气污染情况并上报，督促相关单位落实整改 100 万元；⑤已建成农村生活污水处理设施的运行费用 10 万元；⑥企业污染源现场监察、排污申报登记、排污费核定；环境监察的执法大练兵、环保督察、双护双促等 103 万元；

(2)、开发区水务综合经费 150.00 万元主要用于：①支付水务设施维修项目审计咨询服务费用；②对泵站设计、施工及运行维护提供技术咨询；③会计咨询服务费。

(3)、供排水设施管护费 601.44 万元，主要用于供水设施的管理维护及对农村饮用水的水质监测、督促工程建设的实施，督促农村饮水安全水质检测中心按点位，按次进行检测取样化验等 51.5 万元、协调有关供水事务监督，统计报告污水处理厂的有关事情，保证其安全运转；农田水利设施建后管护 200 万元、安全生产质量监督 50 万元、水利站事业经费 13 万元、城镇供水农村安全饮水 26 万元、江滩公园的管理经费 230.94 万元、第二水厂取水口迁移 30 万元；

(4)、林业经费 353.57 万元，分别是：生态公益林区级配套补偿资金 17.57 万元，主要用于生态公益林的管护工作，按时发放市区两级公益林补助；山体保护经费 10 万元，主要用于以责任到人、考核奖惩的形式对区内受保护山体进行管理和保护；林业灾害处理与防治 158 万元，主要用于监查及防控区内杨树病害和松材线虫发生率，确保无重大病虫害发生、蔓延；防控除治两区“一枝黄花”维持林业生物物种平衡；防控军山地区白蚁疫情：松材线虫的防治；区内区内森林防火工作，充实器材，完善责任制与预警机制、确保不发生重大火灾和经济损失以及武湖湿地生态补偿资金的管理和发放，维护保护区农户稳定；森林资源规划调查及监测 65 万元，主要用于国家森林资源清查、林地保护利用规划编制、森林资源督察及森林资源管理一张图更新；林业工作经费 33 万元、绿满车都奖补资金 30 万元、五湖湿地管理经费 40 万元。

(5)、水旱灾害防御费 30 万元，主要用于防汛抗旱指挥部的日常及组织、指挥、协调、监督全区防汛抢险、排渍和抗旱等工作；

(6)园林绿化普查费用 50 万元，主要用于经开片区、汉南片区城建绿化面积的普查；

(7)、水源地巡查管护 30 万元，主要用于对 5 个重点取水户建在线监测设施，入河排口调查、建档建册、监测水质、公示牌。重点用水大户水平衡测试、饮用水源地巡查、重点水功能区的水

质监测、水资源保护规划、宣传等。

(8)、湖泊保护 335.40 万元，主要用于①、经开片区、汉南区片区湖泊的巡查；②、其他法制教育、行政执法、水土保持设施的修复；③、开发区跨区域湖泊保护巡查岸线为 186.6 公里，全区 26 个湖泊设置水位监测站点 26 个测报通信费、委托第三方高程勘测费、站点部件更换和易耗品消耗；④、对全区 26 个湖泊和连通港渠的水面、水岸、垃圾进行清除整理等。项目包括湖泊保护和水政执法经费及河湖确权划界

(9)、黑臭水体检测及公众评议 29 万元，主要用于我区范围内黑臭水体的质量合格过关。

(10)、汤湖公园项目 450.59 万元，分别是：节假日上花 37.6 万元、节假日服务 6.58 万元、专用设备与材料购置 6 万元、信息网络构建与维护 1.2 万元、公园环境卫生 31.6 万元、公园保安监察 112.5 万元、公园绿化养护 234.70 万元、园林设施维修 20.41 万元。主要用于公园每年需对园林基础设施进行正常维护，维护的内容有：园内绿化养护费用、亭台楼阁榭廊桥等园林建筑仿古油漆建新、外墙乳胶漆、屋面维修、门窗维修、园路维修、水电维修、公园安全、卫生服务等。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2020 年一般公共预算基本支出 5423.36 万元。其中：

(一) 人员经费 4303.31 万元。包括：

工资福利支出 3683.08 万元，主要用于：在职人员基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

对个人和家庭的补助 620.23 万元，主要用于：抚恤金、生活补助、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出。

（二）公用经费 1120.05 万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2020 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 22.05 万元。其中：（1）因公出国（境）经费 0 万元；（2）公务用车购置及运行维护费 22.05 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 22.05 万元）；（3）公务接待费 0 万元。2020 年“三公”经费预算比 2019 年减少 23.45 万元，主要是事业单位公务车改革及压缩公务接待费开支。

五、政府性基金预算支出安排情况

2020 年武汉经济技术开发区（汉南区）环境保护局无政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉经济技术开发区（汉南区）环境保护局所有收和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入（含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入）、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额和上年结转。

支出包括：基本支出、项目支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出和事业单位经营支出。

2020年部门收支预算数7859.61万元，比2019年预算减少了524.08万元，减少了6%，主要是压缩项目经费。

七、部门收入预算安排情况

2020年部门收入预算7859.61万元，其中：一般公共预算财政拨款收入7859.61万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。

八、部门支出预算安排情况

2020年部门支出预算7859.61万元，其中：基本支出5423.36万元，占69.00%；项目支出2436.25万元，占31.00%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占

0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2020 年部门本级机关及下属 1 家行政单位、2 家参照公务员管理单位、13 家事业单位的机关运行经费 1120.05 万元。其中：其中：办公费 32.41 万元；印刷费 1.39 万元；咨询费 21.9 万元；手续费 1.16 万元；水费 2.75 万元；电费 19.4 万元；邮电费 8.31 万元；物业管理费 40.03 万元；差旅费 45.69 万元；维修（护）费 13.65 万元；会议费 36 万元；培训费 33.25 万元；专用材料费 2.1 万元；委托业务费 623.52 万元；工会经费 98.52 万元；福利费 61.57 万元；公务用车运行维护费 22.05 万元；其他交通费用 20.78 万元；其他商品和服务支出 35.57 万元。

（二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2020 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 339.8 万元。包括：

(1)货物类 0 万元。

(2)工程类 0 万元；

(3)服务类 339.8 万元。分别是：湖泊保护与水政执法 159.8 万元、江滩公园维护 180 万元等，将实行公开招标程序。

（三）国有资产占有使用和新增配置情况

截至 2019 年 12 月 31 日，环保部门共有资产 2295 万元，其

中土地 3051.55 平方米，1 万元；房屋 5 栋 14874.32 平方米,203 万元；通用设备 374 台，203 万元；通用家具 156 套，25 万元；专用设备 166 台,1586 万元；车辆 11 辆，277 万元。其中：一般公务用车 2 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 9 辆。

2020 年，本部门通过购置方式进行资产配置 60 万元，配置依据是根据工作实际需要。与该资产配置标准相比__否__（是/否）超标。（选择“是”，请增加“超标原因是____。”）

（四）绩效目标设置情况

2020 年部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款 2436.25 万元。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目__4__个 847.5 万元，督促改进一般项目____个____万元，调整交叉重复项目____个____万元，削减/取消低效/无效项目____个____万元。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 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。

(三) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四) 本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：如：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（政府办公厅）（项）

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（政府办公厅）（项）

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关事务（政府办公厅）（项）

4. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（财政）（项）

5. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）

6. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）一般行政管理事务（文化）（项）

7. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（人力资源和社会保障）（项）

8.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（民政）（项）

9.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事务单位职业年金缴费支出（项）

12.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）

13.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）

14.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

15.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

16.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

17.节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）

18.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）

19.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）

20.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）

21.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）

22.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）

23.城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）

24.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让上入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）

25.城乡社区支出（类）农业土地开发资金安排的支出（款）

26.农林水支出（类）农业（款）一般行政管理事务（农业）（项）

27.农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）

28.农林水支出（类）水利（款）长江黄河等流域管理（项）

29.农林水支出（类）水利（款）水资源管理与保护（项）

30.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）

31.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一

般行政管理事务（国土资源）（项）

32.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

33.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

（五）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区级部门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，（1）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；（2）公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；（3）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。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附件 2:

区环保局 2020 年“四水共治”PPP 项目) 预算表和绩效
目标表

2020 年“四水共治”PPP 项目政府付费预算表

单位: 万元

项目名称	预算申报单位 (实施机构)	项目单位	费用类别	2020 年预算批复金额				备注
				一般公共预算	支出功能科目	政府性基金预算	支出功能科目	
“四水共治”PPP 项目	区水务局	武汉车都四水共治项目管理有限公司	运营维护费	525.51	2130305 水利工程建设			
				533.44	2110302 水体		-	
						1,041.64	2120803 城市建设支出	
合计				1,058.95		1,041.64		

武汉经济技术开发区（汉南区）环境保护局 2020 年基本建设专项支出预算表

表一

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	项目名称	支出经济分类									
			合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	其他支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计		22,514.00					22,514.00				
(一)	一般公共预算支出		4,848.48					4,848.48				
212	城乡社区支出		4,848.48					4,848.48				
21203	城乡社区公共设施		3,004.48					3,004.48				
2120303	小城镇基础设施建设	东风大道一期、通顺大道、汉洪东西辅道等给水管道、汉南 103 省供水管道延伸改造等工程	3,004.48					3,004.48				
21205	城乡社区环境卫生		1,844.00					1,844.00				
2120501	城乡社区环境卫生	三角湖北侧公园二期、东荆河路道路绿化工程	1,844.00					1,844.00				
(二)	政府性基金预算支出		17,665.52					17,665.52				

表一

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	项目名称	支出经济分类									
			合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	其他支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
212	城乡社区支出		17,665.52					17,665.52				
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		16,182.29					16,182.29				
2120803	城市建设支出	下东城垵堤整险加固、军运会环境综合整治、纱帽老城区安全饮水、供水水质提升等工程	16,182.29					16,182.29				
21210	国有土地收益基金安排的支出		693.23					693.23				
2121099	其他国有土地收益基金支出	水务信息化一期、汉南政务中心食堂扩建、环境空气网格化监测系统等工程	693.23					693.23				
21214	污水处理费安排的支出		790.00					790.00				
2121499	其他污水处理费安排的支出	沌口污水处理厂尾水管道改造、汉南乌金线经台头南路至马影河大道污水排水管道连通等工程	790.00					790.00				

2020年“四水共治”PPP项目绩效目标表 1

资金单位：万元

项目名称	武汉经济技术开发区（汉南区）“四水共治”PPP项目-1	项目代码	2020-599008-0012
项目主管部门	财政科室	项目执行单位	金融办
项目负责人	伍华东	联系电话	84892651
项目类型	财政项目 £		
项目申请理由	可研已批复，项目已开始实施，解决区防洪水、排涝水、治污水、保供水相应问题。		
项目主要内容	本项目位于武汉经济技术开发区（汉南区），主要分为五大部分建设，一是防洪水、二是排涝水、三是治污水、四是保供水、五是信息化平台建设。本项目静态投资总额约为128.13亿元，建设期利息10.78亿元，投资总额（含建设期利息）为138.91亿元。本项目拟采取“BOT（设计-运营-移交）”的运作模式实施。本项目的合作期限总计20年，包括建设期与运营维护期，项目公司的回报主要为政府方依据社会资本方的建设成本，在采购确定的折现率合理利润率的基础上按16年运营期测算各年度政府付费额，合作期20年，建设期4年。		
项目总预算	13890900000.00	项目当年预算	533.43
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年（2018年和2019年）均无预算；2.当年预算变动情况：四水共治PPP项目中的部分子项提前进入运维期，资金主要用于运营维护服务费付费		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		533.43
	1.财政拨款收入		533.43
	其中：申请当年预算拨款		533.43
	2.事业收入		0
	3.上级补助收入		0
	4.附属单位上缴收入		0
	5.事业单位经营收入		0
	6.其他收入		0
7.用事业基金弥补收支差额		0	
8.上年结转		0	

		其中：使用上年度财政拨款结余结转	0
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额
		合计	533.43
		1.	
		2.	
		3.	
		4.	
		5.	
		6.	
		7.	
	8.		
9.			
	测算依据及说明	参照开发区泵站运行、绿化养护、市政保洁等相关运行维护标准测算。	
项目绩效总目标		管理制度健全，资金申报及时，资金执行率高，资金使用规范。	

项目年度绩效指标

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指标	数量指标	B-①竣工决（结）算执行率 =（实际完成竣工决（结）算工作量÷计划完成竣工决（结）算工作量） ×100%B-②工程结算审计报告与财务决算审计报告按 1:1 的权重计量。竣工决算执行率≥100%：3 分； 90%-100%：2 分；70%-90%：1 分，以下的：0 分。	3	
产出指标	数量指标	①完成及时率=（（计划完成时间-实际完成时间）÷计划完成时间）×100%②完成及时率≥100%：5 分； 90%-100%：4 分；70%-90%：3	5	计划完成时间以项目投资批文规定或者合同约定

		分；以下的：0分		定的建设 工期为考 核依据
产出指标	数量指标	①质量达标率=（合格项目数÷全部项目数）×100%②质量达标率≥100%：5分；90%-100%:4分；70%-90%:3分；以下的：0分	6	
产出指标	数量指标	项目尚未结束或不便于计量时，采用项目进度或已完工作量等估计完成率。项目产出能计量时，进行以下计算评价（下同）：①实际完成率=（实际工作量÷计划工作量）×100%②实际完成率≥100%：5分；90%-100%：4分；70%-90%：3分，以下的：0分。	5	
产出指标	质量指标	A-①项目实施是否符合相关业务管理规定。A-②依据获取的项目立项和批复、各类合同协议、审计报告、监理日志等记录和档案情况酌情打分：0-7分。	7	
产出指标	质量指标	①是否实行了合同制、招标投标制（政府采购）、监理制、验收制和其他工程建设管理制度。②依据获取的工程建设资料情况酌情打分：0-5分	5	
产出指标	质量指标	①是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施？	5	

		②获取监理报告、重大变更事项的审批报告、验收资料等，考核项目实施单位对项目质量的控制情况，依据实际情况酌情打分：0-5分。		
产出指标	质量指标	①资金支付是否满足项目进度要求：1分；②批复的用款计划是否按合同约定及时支付（合理支付期限暂定为10个工作日）：支付及时率达到90%-100%：2分；达到70%-80%：1分；以下的：不得分；③资金支付手续是否完备、是否按规定的用途使用资金，是否存在截留、挤占、挪用等违法违规现象：2分。	5	无相关事项，不扣分
产出指标	质量指标	(1) 配套资金到位率=（实际到位配套资金/计划投入配套资金）*100%。（2）配套资金到位率大于等于100%：5分；90%-100%：4分；70-90%：3分，以下的：1分。如无此项不扣分	5	
产出指标	质量指标	(1) 是否按照《政府社会资本合作项目财政管理暂行办法》的规定向财政部门报送项目预算以及财务报表和资料：6分；(2) 专项资金收支会计记录是否正确：2分。	8	
产出指标	质量指标	(1) 是否在规定的时间内、	5	无相关事

		按预算编制程序和相关要求完成预算的申报:1分(2) a)2019年10月9日前完成项目“一上”预算申报:1分; b)2019年12月25日前完成项目“二上”预算申报:1分;c)2020年2月20日前,在财政部门下达的预算控制数内进一步修订年初预算(含绩效目标):2分		项,不扣分
产出指标	质量指标	(1)预算编制是否存在漏项?是否按预算分配原则合理分配各明细项目的预算数?(2)预算资金完整、合理性大于等于100%:5分;90%-100%:4分;75%-90%:3分,以下的:1分。	5	
产出指标	质量指标	(1)预算执行率=实际支出资金/用款计划批复数。(2)预算执行率=100%:5分;90%-100%:4分;75-90%:3分,以下的:1分	5	
产出指标	质量指标	(1)预算资金到位率=【用款计划批复数/(年初预算数+预算调整)】*100%。 (2)预算资金到位率=100%:5分;90%-100%:4分;70-90%:3分,以下的:1分	5	
产出指标	质量指标	绩效指标明确、清晰、可衡量,绩效指标与项目年度计划对应,绩效目标与项目总	4	

		体计划匹配, 根据上述资料具体情况, 酌情打分: 0-4分		
产出指标	质量指标	是否为保障资金安全、规范运行而设立内部监察岗位并有履职记录或外部审计单位的审计报告, 是: 2分; 其他情况酌情得分:0-2分	2	
产出指标	质量指标	提出的绩效目标符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策, 绩效目标与项目实施单位或委托单位职责密切相关, 绩效目标符合行业或本单位正常的业绩水平, 根据上述资料具体情况, 酌情打分: 0-4分。	4	
产出指标	质量指标	项目实施机构是否按照正规的会计管理制度将政府付费资金拨付至 PPP 项目	5	
产出指标	质量指标	专项资金涉及项目申报和批复程序合法合规, 申报项目事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。根据上述资料详细程度和资料数量等具体情况, 酌情打分: 0-2分	2	
效益指标	可持续影响指标	依据城市建设实施后对环境产生积极或消极影响情况, 酌情打分: 0-2分。	2	
效益指标	社会效益指标	依据城市建设实施后可产	4	

		生的社会综合效益情况，或者城市基础设施建设可能改变城市布局增强城市安全、稳定社会环境等，然后酌情打分：0-4分。		
效益指标	经济效益指标	依据城市建设实施后可达到预期经济效益情况，或根据竣工决算报告投资减审金额或在建阶段租售收益情况，酌情打分：0-2分。	2	
满意度指标	服务对象满意度指标	①根据社会调查统计满意度。②满意度≥80%：2分；80%-60%：1分；以下的：0分	2	

2020年“四水共治”PPP项目绩效目标表 2

资金单位：万元

项目名称	武汉经济技术开发区（汉南区）“四水共治”PPP项目 -2	项目代码	2020-599008-0014
项目主管部门	财政科室	项目执行单位	金融办
项目负责人	伍华东	联系电话	84892651
项目类型	财政项目 £		
项目申请理由	可研已批复，项目已开始实施，解决区防洪水、排涝水、治污水、保供水相应问题。		
项目主要内容	本项目位于武汉经济技术开发区（汉南区），主要分为五大部分建设，一是防洪水、二是排涝水、三是治污水、四是保供水、五是信息化平台建设。本项目静态投资总额约为128.13亿元，建设期利息10.78亿元，投资总额（含建设期利息）为138.91亿元。本项目拟采取“BOT（设计-运营-移交）”的运作模式实施。本项目的合作期限总计20年，包括建设期与运营维护期，项目公司的回报主要为政府方依据社会资本方的建设成本，在采购确定的折现率合理利润率的基础上按16年运营期测算各年度政府付费额，合作期20年，建设期4年。		
项目总预算	13890900000.00	项目当年预算	1041.64
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年（2018年和2019年）均无预算；2.当年预算变动情况：四水共治PPP项目中的部分子项提前进入运维期，资金主要用于运营维护服务费付费。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		1041.64
	1.财政拨款收入		1041.64
	其中：申请当年预算拨款		1041.64
	2.事业收入		0
	3.上级补助收入		0
	4.附属单位上缴收入		0
	5.事业单位经营收入		0
	6.其他收入		0
	7.用事业基金弥补收支差额		0
	8.上年结转		0
其中：使用上年度财政拨款结余结		0	

		转	
项目支出 预算及测算 依据	项目支出 明细预算	项目支出明细	金额
		合计	1041.64
		1.	
		2.	
		3.	
		4.	
		5.	
		6.	
		7.	
	8.		
	测算依据 及说明	参照开发区泵站运行、绿化养护、市政保洁等相关运行维护标准测算。	
项目绩效总目标		管理制度健全，资金申报及时，资金执行率高，资金使用规范。	

项目年度绩效指标

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指标	数量指标	①完成及时率=〔（计划完成时间-实际完成时间）÷计划完成时间〕×100%②完成及时率≥100%：5分；90%-100%:4分；70%-90%:3分；以下的：0分	5	计划完成时间以项目投资批文规定或者合同约定的建设工期为考核依据
产出指标	数量指标	①质量达标率=（合格项目数÷全部项目数）×100%②质量达标率≥100%：5分；90%-100%:4分；70%-90%:3分；以下的：0分	5	
产出指标	数量指标	项目尚未结束或不便于计量时，采用项目进度或已完	5	

		工作量等估计完成率。项目产出能计量时，进行以下计算评价（下同）：①实际完成率=（实际工作量÷计划工作量）×100%②实际完成率≥100%：5分；90%-100%：4分；70%-90%：3分，以下的：0分。		
产出指标	质量指标	A-①项目实施是否符合相关业务管理规定。A-②依据获取的项目立项和批复、各类合同协议、审计报告、监理日志等记录和档案情况酌情打分：0-7分。	7	
产出指标	质量指标	B-①竣工决（结）算执行率=（实际完成竣工决（结）算工作量÷计划完成竣工决（结）算工作量）×100%B-②工程结算审计报告与财务决算审计报告按1:1的权重计量。竣工决算执行率≥100%：3分；90%-100%：2分；70%-90%：1分，以下的：0分。	3	
产出指标	质量指标	①是否实行了合同制、招标投标制（政府采购）、监理制、验收制和其他工程建设管理制度。②依据获取的工程建设资料情况酌情打分：0-5分	5	
产出指标	质量指标	①是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施？	5	

		②获取监理报告、重大变更事项的审批报告、验收资料等，考核项目实施单位对项目质量的控制情况，依据实际情况酌情打分：0-5分。		
产出指标	质量指标	①资金支付是否满足项目进度要求：1分；②批复的用款计划是否按合同约定及时支付（合理支付期限暂定为10个工作日）：支付及时率达到90%-100%：2分；达到70%-80%：1分；以下的：不得分；③资金支付手续是否完备、是否按规定的用途使用资金，是否存在截留、挤占、挪用等违法违规现象：2分。	5	
产出指标	质量指标	(1) 配套资金到位率=（实际到位配套资金/计划投入配套资金）*100%。（2）配套资金到位率大于等于100%：5分；90%-100%：4分；70-90%：3分，以下的：1分。如无此项不扣分	5	无相关事项，不扣分
产出指标	质量指标	(1) 是否按照《政府社会资本合作项目财政管理暂行办法》的规定向财政部门报送项目预算以及财务报表和资料：6分；(2) 专项资金收支会计记录是否正确：2分。	8	
产出指标	质量指标	(1) 是否在规定的时间内、	5	无相关事

		按预算编制程序和相关要求完成预算的申报:1分(2) a)2019年10月9日前完成项目“一上”预算申报:1分; b)2019年12月25日前完成项目“二上”预算申报:1分; c)2020年2月20日前,在财政部门下达的预算控制数内进一步修订年初预算(含绩效目标):2分		项,不扣分
产出指标	质量指标	(1)预算编制是否存在漏项?是否按预算分配原则合理分配各明细项目的预算数?(2)预算资金完整、合理性大于等于100%:5分;90%-100%:4分;75%-90%:3分,以下的:1分。	5	
产出指标	质量指标	(1)预算执行率=实际支出资金/用款计划批复数。(2)预算执行率=100%:5分;90%-100%:4分;75-90%:3分,以下的:1分	5	
产出指标	质量指标	(1)预算资金到位率=【用款计划批复数/(年初预算数+预算调整)】*100%。 (2)预算资金到位率=100%:5分;90%-100%:4分;70-90%:3分,以下的:1分	5	
产出指标	质量指标	绩效指标明确、清晰、可衡量,绩效指标与项目年度计划对应,绩效目标与项目总	4	

		体计划匹配, 根据上述资料具体情况, 酌情打分: 0-4分		
产出指标	质量指标	是否为保障资金安全、规范运行而设立内部监察岗位并有履职记录或外部审计单位的审计报告, 是: 2分; 其他情况酌情得分:0-2分	2	
产出指标	质量指标	提出的绩效目标符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策, 绩效目标与项目实施单位或委托单位职责密切相关, 绩效目标符合行业或本单位正常的业绩水平, 根据上述资料具体情况, 酌情打分: 0-4分。	4	
产出指标	质量指标	项目实施机构是否按照正规的会计管理制度将政府付费资金拨付至 PPP 项目	5	
产出指标	质量指标	专项资金涉及项目申报和批复程序合法合规, 申报项目事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。根据上述资料详细程度和资料数量等具体情况, 酌情打分: 0-2分	2	
效益指标	可持续影响指标	依据城市建设实施后对环境产生积极或消极影响情况, 酌情打分: 0-2分。	2	
效益指标	社会效益指标	依据城市建设实施后可产	4	

		生的社会综合效益情况，或者城市基础设施建设可能改变城市布局增强城市安全、稳定社会环境等，然后酌情打分：0-4分。		
效益指标	经济效益指标	依据城市建设实施后可达到预期经济效益情况，或根据竣工决算报告投资减审金额或在建阶段租售收益情况，酌情打分：0-2分。	2	
效益指标	服务对象满意度指标	①根据社会调查统计满意度。②满意度≥80%：2分；80%-60%：1分；以下的：0分	2	

武汉经济技术开发区（汉南区）环保局 2020 年城市维护费专项支出 预算表

表一

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	按经济科目分类											
			合计	工资福利性支出	对个人和家庭的补助支出	商品和服务支出	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	
	合计		32,204.23			32,204.23								
211	节能环保支出		1,794.16			1,794.16								
21103	污染防治		1,794.16			1,794.16								
2110302	水体	环保局-雨污疏捞	1,069.16			1,069.16								
2110302	水体	环保局/打击非法采砂	725.00			725.00								
212	城乡社区支出		3,906.34			3,906.34								
21205	城乡社区环境卫生		3,906.34			3,906.34								
2120501	城乡社区环境卫生	环保局-驿站、公厕、龙灵山公园及园林设施维修维护经费	608.00			608.00								
2120501	城乡社区环境卫生	环保局-一枝黄花	30.00			30.00								
2120501	城乡社区环境卫生	环保局-花卉栽植	2,000.00			2,000.00								
2120501	城乡社区环境卫生	环保局-金秋菊展	60.00			60.00								

2120501	生	城乡社区环境卫	环保局-园林设施维护经费	1,148.34			1,148.34							
2120501	生	城乡社区环境卫	环保局-白蚁防治	60.00			60.00							
211		节能环保支出		18,060.27			18,060.27							
21103		污染防治		18,060.27			18,060.27							
2110302		水体	城维费-环保局泵站运行及维护	5,047.50			5,047.50							
2110302		水体	城维费-环保局污水处理	7,852.24			7,852.24							
2110302		水体	城维费-环保局污水代征手续费	260.00			260.00							
2110302		水体	城维费-环保局堤防维护费用	861.65			861.65							
2110302		水体	城维费-环保局水利小型单项维修及堤防维护	800.00			800.00							
2110302		水体	城维费-环保局河湖长费用	2,787.88			2,787.88							
2110302		水体	城维费-环保局污泥处置运输费用	451.00			451.00							
212		城乡社区支出		8,443.46			8,443.46							
21205		城乡社区环境卫生		8,443.46			8,443.46							
2120501	生	城乡社区环境卫	城维费--环保局园林绿化养护费	8,443.46			8,443.46							

附件 3

表二/1

2020 年项目申报表

资金单位：万元

项目名称	河湖管护经费	项目代码	
项目主管部门	区环保局	项目执行单位	河湖长办公室
项目负责人	朱勇	联系电话	13607195428
项目类型	1.部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	为更好的调动全区河湖渠保护工作的积极性和主动性，引导、推动各街道河湖渠保护工作，结合我区河湖渠实际根据区党政办公室印发《关于进一步完善全面推行河湖长制的实施意见》的通知和《关于进一步加强全区河湖渠管理维护工作方案的通知》要求申报。		
项目主要内容	河湖渠日常管理和维护（包括列入市级保护名录的 16 条河、26 个湖泊，区内 99 条沟渠及 16 个其他水体）。 聘请第三方机构通过无人机飞检、现场暗访、台账检查等形式对我区各街道河湖长制工作开展情况每季度进行考评并形成报告，提高街道工作积极性，推动街道的河湖渠管护水平。		
项目总预算	2787.88	项目当年预算	2787.88
项目前两年预算及当年预算变动情况	河湖管护经费：在去年基础上增加 155.5 万用于砾山湖新增湖泊水面管护工作。 第三方河湖管护考核工作：当年预算无变动		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		
	1.财政拨款收入		2787.88
	其中：申请当年预算拨款		
	2.事业收入		
	3.上级补助收入		
	4.附属单位上缴收入		
	5.事业单位经营收入		
	6.其他收入		
	7.用事业基金弥补收支差额		
预算详细支出	8.上年结转		
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		
项目支出明细		金额	

		合计		2787.88	
		1.河湖渠管护经费		2787.88	
		2.			
		3.			
		4.			
		5.			
		6.			
		7.			
		8.			
		9.			
	测算依据及说明	1.区党政办公室印发《关于进一步完善全面推行河湖长制的实施意见》的通知； 2.区党政办公室印发关于进一步加强全区河湖渠管理维护工作方案的通知			
项目绩效总目标	根据市河湖长办要求，全面推行和完善河湖长制，落实河湖渠管护经费保障，并按属地原则，街道作为责任主体，负责河湖渠的管理和维护工作。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	河湖管护率	100%	包括列入市级保护名录的16条河、26个湖泊，区内99条沟渠及16个其他水体
		质量指标	质量达标率	100%	保证所管护的水体水环境不发生恶化，管护范围内不出现新增“四乱”现象
		时效指标	开工及时率	100%	
			完工及时率	100%	一年
	成本指标	预算执行率	100%		
	效益指标	环境效益指标	河湖水质改善度	改善	
可持续影响指标		可持续影响	可持续	有利于促进建立运行保障长效机制	

		3. 上级补助收入		
		4. 附属单位上缴收入		
		5. 事业单位经营收入		
		6. 其他收入		
		7. 用事业基金弥补收支差额		
		8. 上年结转		
		其中：使用上年度财政拨款结余结转		
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额	
		合计	725	
			1. 打击非法采砂购买社会化服务	200
			2. 执法艇运行维护管理费用	180
			3. 执法艇油料	150
			4. 工作经费	155
			5. 应急经费	40
			6.	
			7.	
			8.	
			9.	
	测算依据及说明	<p>1. 打击非法采砂购买社会化服务费用：25 名执法人员 8 万元/人/年。</p> <p>2. 执法艇运行维护管理费用：船员工资和管理费年费用 90 万元，维护保养年费用 50 万元，停靠服务年费用为 40 万。</p> <p>3. 执法艇油料：执法艇每天巡查时间约为 4 小时，每小时用油 1000 元，年度预算为 150 万元。</p> <p>4. 工作经费：视频监控维护费用 120 万元，执法制服费用 15 万元，租用办公楼费用 20 万元，车辆加油保养费用等。</p> <p>5 应急经费：由于我单位是长江河道执法部门，会存在一些不可预见性费用，如扣押非法采砂船只租用拖船费用、查扣的非采船只采砂器具拆除费用等。</p>		
项目绩效总目标				

项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	非法采砂案件处理完成率	100%	非法采砂案件处理完成率= (实际完成出发非法采砂案件/查出非法采砂案件数) *100%
			巡查里程完成率	100%	巡查数量完成率=(实际巡查里程/预计巡查里程)*100%
		质量指标	水域巡查频次达标率	100%	
		时效指标	完工及时率	100%	1年
		成本指标	预算执行率	100%	
	效益指标	社会效益指标	非法采砂案件发生率	降低	较上年频率有所减少
		可持续影响指标	可持续影响	可持续	25人
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	根据公众访谈结果,满意度达到90%以上

表二/3

2020 年项目申报表

资金单位：万元

项目名称	泵站运行维护费	项目代码	
项目主管部门	武汉经济技术开发区(汉南区)环境保护局	项目执行单位	环保局水务
项目负责人	湛钰	联系电话	
项目类型	1. 部门项目 <input type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	做好一年四个季度的泵站设备维护检验工作，组织泵站设备检测维修工作，确保泵站设备能正常运行。		
项目主要内容	<p>1. 2020 年 25 个中、小型泵站运行费用包括去年 22 个及今年新增翰林苑、金桥社区、乌金社区等 3 个，各项预算明细为：职工工资 977.40 万元，水费 5.00 万元，维修养护费项目 349.64 万元，垃圾清运费 27.72 万元，代运行利润及管理费支出 112.84 万元，税费支出 98.52 万元，大型维修改造费用 260 万元，预算合计 2,483.69 万元。</p> <p>2. 新增大型泵站川江池泵站、东湖低排泵站、荒五里泵站的全年运行维护费用包括：水费 0.60 万元，职工工资 1,400.00 万元，维修养护费项目 234.88 万元，利润 163.49 万元，税费 125.93 万元，川江池泵站和荒五里泵站按半年运行时间计算金额，东湖低排泵站按一年时间基数计算，折算后合计 1,352.54 万元。</p> <p>3. 根据咨询服务费项目评审意见，泵站维修工程监理费 20 万元纳入本项目。测算标准：发改价格[2007]670 号文。</p>		
项目总预算		项目当年预算	5,047.50 万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况：2018 年、2019 年 2141.76 万元。</p> <p>2. 2020 年新增 6 个泵站的运行维护费用 3339.05 万元。</p>		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		5,047.50
	1. 财政拨款收入		5,047.50
	其中：申请当年预算拨款		5,047.50
	2. 事业收入		
	3. 上级补助收入		
	4. 附属单位上缴收入		
	5. 事业单位经营收入		
	6. 其他收入		
7. 用事业基金弥补收支差额			
8. 上年结转			

		其中：使用上年度财政拨款结余结转	
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细 预算	项目支出明细	金额
		合计	5,047.50
		1、新增3个大型泵站运行维护费	1352.54
		(1) 川江池泵站	374.33
		(2) 东湖低排泵站	780.18
		(3) 荒五里泵站	198.03
		2、25个中小型泵站运行维护费	1831.11
		(1) 职工工资	977.40
		(3) 水费	5.00
		(4) 维修养护费	349.64
		(6) 垃圾清运费	27.72
		(7) 代管利润及管理费	112.84
		(8) 税费	98.52
		(8) 大型维修改造费	260.00
		3、泵站运行维护电费	1843.85
		(1) 泵站运行电费	1,843.85
		4、泵站维修工程监理费	20.00
		(1) 泵站维修工程监理费	20.00
	测算	一、新增3个大型泵站运行维护费	

依据及说明	<p>1、川江池泵站人员按 55 人设置，职工工资：按人均 10 万元/年标准核算，即 55 人*10 万元/人=550 万元；维修养护费：按建设规模和装机容量，结合《水利工程养护定额标准（试行）》中相关规定，项目设备配件费用按照项目机电设备、辅助设备资产的 1.5%计费即：4392.4968 万元*1.5%=65.8874 万元，相关设备和建筑物养护费用暂列支 20 万元。共计费用 84.8874 万元；管理费按人均 7000 元/年提取，即 7000 元/年*55 人=38.5 万元；利润按 10%计费，即 (550+84.8874+38.5)*10%=67.4387 万元；大修费据实申报结算；税费按 7%计算。</p> <p>2、东湖低排泵站人员按 55 人设置，相关费用明细参照川江池泵站运行维护费。其中，维修养护费为 (5712.79+465.64)*1.5%+20 万元=112.6764 万元。</p> <p>3、荒五里泵站人员按 30 人设置，相关费用明细参照川江池泵站运行维护费。</p> <p>二、2020 年 25 个中、小型泵站运行费用包括去年 22 个及今年新增翰林苑、金桥社区、乌金社区等 3 个，各项预算明细为：职工工资 977.40 万元，水费 5.00 万元，电费 799.11 万元，维修养护费项目 349.64 万元，改造费用 60 万元，垃圾清运费 27.72 万元，代运行利润及管理费支出 112.84 万元，税费支出 151.98 万元，预算合计 2,483.69 万元。</p> <p>三、泵站运行按单位电费、泵站运行功率和运行时间进行估算，预算金额为 1843.85 万元。</p> <p>四、2019 年泵站运行维修养护预算 327.40 万元，根据咨询服务费项目评审意见，基于测算标准：发改价格[2007]670 号文，泵站维修工程监理费为 12.7 万元；今年新增维修养护及改造预算 257.12 万元，(257.12 万元+327.40 万元)*12.7 万元/327.40 万元=22.67 万元，预计监理费预算为 20 万元。</p>				
项目绩效总目标					
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	泵站开机率	100%	28
		质量指标	泵站设施设备完好率	90%	28
		时效指标	泵站运行维护及时性	及时	确保泵站设备能正常进行
		成本指标	预算执行率	90%≤执行率≤100%	

	效益指标	社会效益指标	汛期危害改善度	有所改善	对比 2019 年的情况
		可持续性指标	可持续	可持续	有利于促进建立运行保障长效机制
		社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	85%	

表二/4

(部门名称) 2020 年项目申报表 (含绩效目标)

资金单位：万元

项目名称	雨污排水管道疏捞	项目代码	
项目主管部门	武汉经济技术开发区(汉南区)环境保护局	项目执行单位	环保局水务
项目负责人	谌钰	联系电话	13377893306
项目类型	1. 部门项目 <input type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	开展疏捞及维修, 确保全区雨污管网排水畅通, 不发生重大渍水事故;		
项目主要内容	汉南管网维护费 282.50 万元, 经开区管网 535.79 万元; 新增管网费 109.94 万元; 新增井盖、井座维修 102.32 万元; 监理费按 2019 年监理采购合同 40.00 万元。		
项目总预算		项目当年预算	1069.16
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2018 年预算 862.57 元, 2019 年预算 1001.95 万元。 2. 根据统计工作结果显示, 2020 年新增需维护的疏捞管网 181.72 千米, 新增井盖、井座 7196 个。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		1069.16
	1. 财政拨款收入		
	其中: 申请当年预算拨款		1069.16
	2. 事业收入		
	3. 上级补助收入		
4. 附属单位上缴收入			

		5. 事业单位经营收入			
		6. 其他收入			
		7. 用事业基金弥补收支差额			
		8. 上年结转			
		其中：使用上年度财政拨款结余结转			
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额	
		合计		1069.16	
		1、雨污排水管道疏捞		1069.16	
		(1) 现有雨污排水管道疏捞		818.22	
		(2) 19 年新增雨污排水管道疏捞		109.94	
		(3) 井盖与井座维修		101.00	
		(4) 疏捞及维修监理费		40.00	
	测算依据及说明		<p>1. 2019 年现有雨污排水管道疏捞，按照 6.05 元/米/年，预安排经开区疏捞费 535.79 万元，汉南片区疏捞费 282.5 万元。经开区管网按现有共 885.6 千米预安排，据实结算。2020 年预算维持不变 885.65 千米*6.05 元=535.79 万元，汉南管网维护费 282.5 万元，合计 818.29 万元。</p> <p>2. 基于调查工作结果，2020 年雨污排水管道疏捞新增雨水长度 108.83 千米、污水长度 72.89 千米，按 6.05 元/米/年预安排，据实结算。(108.83 千米+72.89 千米)*6.05 元=109.94 万元。</p> <p>3. 现有圆井 20545 座，方井 20718 座，井盖、井座维修率依据建设部维修定额为 5%。现有： $(20545*0.0725*80%*5%)+(20718*0.0324*80%*5%)=86.43$ 万元； 基于调查工作结果，2020 年新增雨水井 2371 个、污水井 1722 个、雨水篦 3103 个，合计新增圆井个数为 4093 个、方井个数为 3103 个，$(4093*0.0725 万元*80%*5%)+(3103*0.0324 万元*80%*5%)=15.89$ 万元，合计 102.32 万元。</p> <p>4. 按 2019 年监理采购合同 40 万元，发改价格【2007】670 号取费依据，2020 年度水务设施维修监理费预算 40 万元。</p>		
项目绩效总目标		开发区河道堤防管理所人员、办公、车辆正常运行。			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注

	产出指标	数量指标	疏捞完成率	100%		
		质量指标	雨污事故发生率	0	无安全事故发生	
		时效指标	城市雨污管网排水及时性	及时		
		成本指标	预算执行率	100%		
	效益指标			城市雨污管网排水改善度	有所改善	
			社会效益指标	水体质量提升度	有提升	较2019年检查质量结果有所提升
		可持续影响指标	可持续影响	可持续	有利于促进建立运行保障长效机制	
		社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	85%		
					

表二/5

(部门名称) 2020 年项目申报表 (含绩效目标)

资金单位: 万元

项目名称	污水处理服务	项目代码	
项目主管部门	二级预算部门	项目执行单位	水资源管理中心
项目负责人	水资源管理中心	联系电话	84758386
项目类型	1.部门项目 <input type="checkbox"/> 2.公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	<p>一、1.<水污染防治法>的规定,污水必须经过有处理能力的单位进行处理。2.解决我区污水对环境污染的问题。3.省政府关于加强城镇污水处理设施的管理与维护的意。4.本科室负责城乡污水处理厂运营监管及付费相关工作的需要。5.落实政府与企业所签定的合同及协议,并严格合同程序办事。</p> <p>二、1.根据《污水处理费征收使用管理办法》城市排水主管部门委托公共供水企业在收取水费的同时一并代征污水处理费并上交至地方国库,武汉经开(汉南区)环保局分别与武汉鲁控水务有限公司、武汉长江供水实业股份有限公司签订了污水代征协议,协议约定将污水处理费的6%作为代征产生的手续服务费费返还给自来水厂。</p>		
项目主要内容	<p>1.严格按合同及协议要求确认水量,并支付各污水处理厂的污水处理费。主要有四个城镇污水处理厂:新城、纱帽、黄陵和军山;二个乡镇污水处理厂:湘口街及东荆街。</p> <p>2.汉南区武汉鲁控水务有限公司一年的手续费约60万。2.武汉经开区长江供水实业有限公司一年的手续费约220万。3.车都供水公司一年的手续费10万元左右</p>		
项目总预算	7852.24	项目当年预算	7852.24
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1.2018年污水处理费共计5204万元;</p> <p>2.2019年1月至7-8月污水处理费共计:4395万元</p> <p>3.2020年新增军山及两个乡镇污水处理厂,另纱帽污水处理厂合同保底水量增至6.4万方/日</p> <p>4.2019年6月以前,鲁控水务的代征费由财政部门负责管理。</p> <p>2.长供公司2019年预算为3700万污水处理费,手续费为220万左右。3.车都供水公司2019年无预算。</p>		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		7852.24
	1.财政拨款收入		7852.24
	其中:申请当年预算拨款		7852.24
	2.事业收入		
	3.上级补助收入		
4.附属单位上缴收入			

		5.事业单位经营收入			
		6.其他收入			
		7.用事业基金弥补收支差额			
		8.上年结转			
		其中：使用上年度财政拨款结余结转			
项目支出预算及核算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额		
		合计	7852.24		
		1.新城污水处理厂	4050		
		2.黄陵污水处理厂	435		
		3.纱帽污水处理厂	3059		
		4.军山污水处理厂预估	150		
		5.湘口街及东荆街污水处理厂预估	400		
		6.武汉鲁控水务有限公司	60		
		7.武汉长江供水实业股份公司	220		
		8.车都供水有限公司	10		
		9.			
		测算依据及说明	<p>一、1. 2018 年新城污水处理厂污水处理费 2226 万元，黄陵污水处理厂污水处理费 435 万元，纱帽污水处理厂污水处理费 2543 万元。</p> <p>2. 2019 年新城污水处理厂 1-7 月污水处理费 2477 万元、黄陵污水处理厂 1-8 月污水处理费 307 万元、纱帽污水处理厂 1-7 月污水处理费 1611 万元。</p> <p>3. 2020 年新增 2 个乡镇污水处理厂污水处理费预估 400 万元，新增军山污水处理厂污水处理费预估 150 万元。</p> <p>二、1. 2019 年 6 月以前，鲁控水务的代征费由财政部门负责管理。2. 长供公司 2019 年预算为 3700 万污水处理费，手续费按 6%返给水厂，约为 220 万左右。3. 车都供水公司 2019 年无预算。</p>		
项目绩效总目标		在约定的服务期内，根据相关法律法规的要求，按合同协议完成我区污水处置相关工作。			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	污水处理完成率	100%	6 个处理厂
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	排污及时性	及时	
		成本指标	预算执行率	100	

	生态效益指标	水体质量改善度	改善	相比较于2019年水体质量检测结果
	可持续影响指标	可持续影响	可持续	有利于促进建立运行保障长效机制
	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众满意度	90%	
			

表二/6

（水资源管理中心）2020年项目申报表（含绩效目标）

资金单位：万元

项目名称	污泥处置运输费用		项目代码	
项目主管部门	二级预算部门		项目执行单位	水资源管理中心
项目负责人	水资源管理中心		联系电话	84758386
项目类型	1. 部门项目 <input type="checkbox"/>		2. 公共项目 <input type="checkbox"/>	
项目申请理由	1. 根据《水污染防治法》的规定,污水处理厂产生的污泥必须经过有处理能力的单位进行处理。2. 解决我区污水厂污泥留置和对环境污染的问题。			
项目主要内容	1. 通过公开招标的方式购选有资质的企业对开发区内的污水处理厂的污泥进行集中处置。 2. 开发区污水处理厂每年须处置的污泥量约2.6万吨。 3. 2019年签订的污泥处置协议期限为2019年9月1日-2020年8月31日。			
项目总预算	451	项目当年预算	451	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2018年6-2019年6月: 700万 2. 2019年9月-2020年9月: 503万(较上年减少了197万元)			
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	合计		451	

		1. 财政拨款收入	451		
		其中：申请当年预算拨款	451		
		2. 事业收入			
		3. 上级补助收入			
		4. 附属单位上缴收入			
		5. 事业单位经营收入			
		6. 其他收入			
		7. 用事业基金弥补收支差额			
		8. 上年结转			
		其中：使用上年度财政拨款结余结转			
项目支出预算及测算依据	项目支出明细 测算依据及说明	项目支出明细	金额		
		合计	451		
		1. 污泥运输及处置费用	451		
		2.			
		3.			
		根据 2018 年 7 月-2019 年 6 月共 12 个月期间各污水处理厂产出的污泥明细：景川天源：3791 吨，车都环科：7266.65 吨，新城污水处理厂：14803.97 吨，黄陵污水处理厂：667.71 吨，一共：26509.33 吨，2019 年污泥处置协议单价为：188 元/吨。			
项目绩效总目标		在约定的服务期内，根据环保相关法律法规的要求，完成我区污泥处置工作。			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	污泥处理完成率	100%	2.6 万吨
		质量指标	污泥处理合格率	100%	
		时效指标	污泥处置及时率	100%	2020/8/31 前完成
		成本指标	预算执行率	100%	
	社会效益指标	水质环境改善度	水质环境改善度	有所提升	相比较于 2019 年检测结果
			土壤环境改善度	有所提升	相比较于 2019 年检测结果
		可持续影响指标	可持续影响	可持续	有利于促进建立运行保障长效机制

	社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	>95%	
			

表二/7

2020 年项目申报表

资金单
位：万元

项目名称	园林绿化维护资金	项目代码	2120501
项目主管部门	环保局	项目执行单位	园林和林业局
项目负责人		联系电话	
项目类型	1. 部门项目 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	<p>为了加快生态园林城市建设和“双创”工作步伐，推进园林绿化管护市场化进程，全面提高我市城市园林绿化管护效施和管护水平，加快园区的建设和管理，服务开发区城市建设，持续改善城市生态环境，为市民提供休闲场所，提升城市品质和市民工作生活质量。通过常态化、科学化、精细化的养护管理，提高绿化景观效果，使人民群众享受绿色生态福利。</p>		
项目主要内容	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1、绿化养护的修剪整形、病虫害防治、缺株补植等工作； 2、城市鲜花摆放展 ； 3、区内绿地白蚁防治费用； 4、一枝黄花清除费用； 5、小型单项及绿化移植； 6、花卉栽植； 7、区内园林设施维护； 8、龙灵山公园维护费 9、开发区（汉南区）公园绿地内驿站等配套设施维护；</p>		
项目总预算	12349.80	项目当年预算	12349.80

项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况：2018年预算指标为8396.32万元。2019年预算10400万元 2.当年预算变动情况及理由： <u>花卉栽植、绿化养护项目费用调增。</u>	
项目资金来源	资金来源项目	金额
	合计	12349.80
	1.一般公共预算财政拨款收入	12349.80
	其中：申请当年预算拨款	12349.80
	2.政府性基金预算财政拨款收入	
	其中：申请当年预算拨款	
	3.事业收入	
	4.上级补助收入	
	5.附属单位上缴收入	
	6.事业单位经营收入	
	7.其他收入	
	8.用事业基金弥补收支差额	
	9.上年结转	
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转	
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转		

项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额
		合计	12349.80
		1.绿化养护	8443.46
		2.城市鲜花摆放展	60.00
		3.区内绿地白蚁防治费用	60.00
		4.一枝黄花清除费用	30.00
		5.小型单项及绿化移植	1148.34
		6.花卉栽植	2000.00
		7.区内园林设施维护	
		8.龙灵山公园维护费	145.00
	9.开发区（汉南区）公园绿地内驿站等配套设施维护	463.00	
测算依据及说明	绿化养护费根据武园发〔2013〕53号文，关于《武汉市城市园林绿化养护管理标准定额》的通知，再根据我区实际情况按行业标准进行一定折扣计算。其他费用根据每年实际发生的费用进行计算。		

	明				
项目绩效总目标	按照《城市绿化条例》和市园林和林业局制定的相关标准开展绿化养护工作，提高绿化景观效果，为宜居城市提供重要保障。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	园林绿化资源普查完成率	100%	
			园林绿化养护完成率	100%	现有绿地的日常养护等工作
			小型单项及花卉移植项目完成率	100%	
			社区改造工程完成数量	2个	
			金秋菊展完成率	100%	
		质量指标	社区改造验收合格率	100%	保持景观优美，无重大缺陷
		时效指标	树木修剪及时率	100%	
		成本指标	预算执行率	100%	成本控制≦预算数
				
	效益指标	经济效益指标	绿化修复提升度	有提升	
		社会效益指标	园林景观美化度	有提升	
		环境效益指标	病虫害危害减少度	减少	
		可持续影响指标	可持续性影响	可持续	
		社会公众或服务对象满意度指标	市民对城市绿化的满意度	≥85%	
.....					

表二/8

（堤防总段）2020 年项目申报表（含绩效目标）

资金单位：万元

项目名称	堤防维护费用	项目代码	
项目主管部门	一级预算部门	项目执行单位	
项目负责人	郭锐	联系电话	
项目类型	1.部门项目 <input type="checkbox"/> 2.公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	<p>1.项目的法律或政策依据；财政局 2018 年汉南堤防维护经费的请示</p> <p>2.项目与部门职能的相关性；为了提高堤防设施的防洪效益、生态效益；</p> <p>3.项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题；主要解决汉南堤防“管养分离”的问题</p>		
项目主要内容	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1.管理人员薪酬 200 万元（2018 年财政局批文）；</p> <p>2.堤防维护经费 450.65 万元（2018 年财政局批文 450.65 万元）；</p> <p>3.在堤防维护经费中按 18%计提的管理经费 81.117 万元（调整管理人员增资报酬：450.65*18%）；</p> <p>4.巡查车、洒水车、涵闸等设备设施的维修维护 38 万元（2018 年财政批复 53 万元）；</p>		
项目总预算	861.55	项目当年预算	861.55
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1.前两年预算安排情况：</p> <p>2.当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：</p>		

项目 资金来源		资金来源项目		金额	
		合计			
		1.财政拨款收入		861.55	
		其中：申请当年预算拨款			
		2.事业收入			
		3.上级补助收入			
		4.附属单位上缴收入			
		5.事业单位经营收入			
		6.其他收入			
		7.用事业基金弥补收支差额			
		8.上年结转			
其中：使用上年度财政拨款结余结转					
项目支出 预算及 测算依据	项目支出 明细 预算	项目支出明细		金额	
		合计		861.55	
		1.管理人员薪酬		200.00	
		2.堤防维护经费		450.65	
		3.在堤防维护经费中按 18%计提的管理经费 81.9		81.9	
		4.巡查车、洒水车、涵闸等设备设施的维修维护		38	
		5.经开片区堤防维护费		91	
		6.			
		7.			
		8.			
9.					
测算依据及说明		区领导对“财政局 2018 年汉南堤防维护经费的请示”的批示			
项目绩效总目标					
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出 指标	数量 指标	堤防维护完成率	100%	完成汉南片区 95 公里的堤 防维护
			设备设施的 维修维护率	100%	

	质量指标	堤防维护安全度	达到二级和三级堤防管理标准		
		时效指标	开工及时率	100%	1年
	完工及时率		100%		
	效益指标	生态效益指标	水土流失改善率	改善	
		可持续影响指标	可持续影响	可持续	有利于促进建立运行保障长效机制
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	根据公众访谈结果，满意度达到90%以上

表二/9

2020年项目申报表

资金单位：万元

项目名称	水务小型单项维修	项目代码	
项目主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）环境保护局	项目执行单位	武汉经济技术开发区（汉南区）环境保护局
项目负责人	李文军	联系电话	18995565199
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	2019年，根据管委会建设要求，原安排在基建项目中的开发区及汉南区“堤防水利小型建设项目”各500万元，调整到部门预算中。		
项目主要内容	1、水务部门小型单项、园林林业部门小型单项及河湖长应急资金项目工程造价及结（决）算经费； 2、水务小型单项维修经费（附拟建项目清单）。		
项目总预算	800	项目当年预算	800
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：每年开发区、汉南区各500万元。 2. 当年预算变动情况及理由：小型水务单项工程列入部门预算。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		800
	1. 一般公共预算财政拨款收入		800
	其中：申请当年预算拨款		800
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
3. 事业收入			

		4. 上级补助收入			
		5. 附属单位上缴收入			
		6. 事业单位经营收入			
		7. 其他收入			
		8. 用事业基金弥补收支差额			
		9. 上年结转			
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转			
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转			
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额		
		合计	1102.2		
		东荆街沟北社区给水增压泵房及给水管网改造工程	254.00		
		国博大道立交渍水点应急排水工程	100.00		
		大汉阳特警基地	65.00		
		东荆街污水处理厂配套项目	265.00		
		碧湖路污水泵站零星工程	90.00		
		邓南街建新村农田排水沟渠整治工程	130.00		
		军山污水处理厂尾水排放尾端工程	42.00		
		复兴洲垸垸堤加固除险工程	156.20		
	测算依据及说明	根据本单位实际开支数据			
项目绩效总目标		全面完成各项工作任务			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	小型单项维修率	100%	维护堤防水利湖泊治理小型项目
		质量指标	项目质量合格率	100%	
		时效指标	开工及时率	100%	
			完工及时率	100%	
	成本指标	预算执行率	100%		
	效益指标	社会效益指标	居民生活安全度	提升	

		可持续影响指标	可持续影响	可持续	有利于促进建立运行保障长效机制
	满意度指标	服务对象满意度指标	效果显著	≥90%	根据公众访谈结果,满意度达到 90% 以上

表二/10

水资源管理中心 2020 年项目申报表(含绩效目标)

资金单位: 万元

项目名称	污水代征手续费	项目代码	
项目主管部门	二级预算部门	项目执行单位	水资源管理中心
项目负责人	水资源管理中心	联系电话	84758386
项目类型	1. 部门项目 <input type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	1. 根据《污水处理费征收使用管理办法》城市排水主管部门委托公共供水企业在收取水费的同时一并代征污水处理费并上交至地方国库, 武汉经开(汉南区)环保局分别与武汉鲁控水务有限公司、武汉长江供水实业股份有限公司签订了污水代征协议, 协议约定将污水处理费的 6% 作为代征产生的手续服务费费返还给自来水厂。		
项目主要内容	1. 汉南区武汉鲁控水务有限公司一年的手续费约 60 万。2. 武汉经开区长江供水实业有限公司一年的手续费约 220 万。3. 车都供水公司一年的手续费 10 万元左右		
项目总预算	260	项目当年预算	260
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2019 年 6 月以前, 鲁控水务的代征费由财政部门负责管理。2. 长供公司 2019 年预算为 3700 万污水处理费, 手续费为 220 万左右。3. 车都供水公司 2019 年无预算。		
项目	资金来源项目	金额	

资金来源		合计		260	
		1. 财政拨款收入		260	
		其中：申请当年预算拨款		260	
		2. 事业收入			
		3. 上级补助收入			
		4. 附属单位上缴收入			
		5. 事业单位经营收入			
		6. 其他收入			
		7. 用事业基金弥补收支差额			
		8. 上年结转			
		其中：使用上年度财政拨款结余结转			
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额	
		合计		260	
		1. 武汉鲁控水务有限公司		50	
		2. 武汉长江供水实业股份公司		200	
		3. 车都供水有限公司		10	
		4.			
		5.			
		6.			
		7.			
	8.				
9.					
测算依据及说明		1. 2019年6月以前,鲁控水务的代征费由财政部门负责管理。 2. 长供公司2019年预算为3700万污水处理费,手续费按6%返给水厂,约为220万左右。3. 车都供水公司2019年无预算。			
项目绩效总目标		1. 根据《污水处理费征收使用管理办法》督促辖区各水厂完成污水处理费的代征工作,并及时上缴至国库。			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		环境效益指标			
		可持续影响指标			

		服务对象满意度指标			
				

附件 3:

武汉经济技术开发区（汉南区）环境保护局 2020 年项目
支出绩效目标部门整体支出绩效目标

环境保护局 2020 年项目申报表(含绩效目标)

资金单位：万元

项目名称	湖泊保护与行政执法	项目代码	2020-514001-0057
项目主管部门	环境保护局	项目执行单位	环境保护局机关
项目负责人		联系电话	
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="radio"/> 2. 公共项目 <input checked="" type="radio"/>		

项目申请理由	<p>1. 认真贯彻《中华人民共和国水法》《水政监察工作章程》《湖北省湖泊保护条例》、《武汉市湖泊保护条例》、《湖北省水土保持法实施办法》的相关规定；</p> <p>2. 《市人民政府关于完善湖泊保护管理责任制的实施意见》，湖泊保护管理工作纳入市绩效考核目标；</p> <p>3. 加强水保设施和项目建设期间的监管。</p> <p>4. 确保湖泊不减少、一寸水面不缩小，完成市级绩效目标任务。</p> <p>5. 保护水资源、水域、水工程、水土保持生态环境、防汛抗旱设施和水文设施等有关设施安全运行、依法对水事活动进行监督检查，维护正常的水事秩序。对公民、法人或其他组织违反水法规的行为实施行政处罚或采取其他行政措施。</p>		
项目主要内容	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1. 全区 26 个湖泊日常保护及湖泊管理设施的维护修复，保护河道、湖泊水体不受污染，开展水生态治理。</p> <p>2. 完成每年市局下达的湖泊卫片核查整改和湖泊巡查；</p> <p>3. 对全区在建项目的水土保持监督管理，因建设损毁的水土保持设施进行修复；</p> <p>4. 依法开展全区水利法制普法宣传教育，加强水利工程设施的日常巡查与保护；</p> <p>5. 依法查处水事违法行为，维护正常水事秩序。</p>		
项目总预算	335.40	项目当年预算	335.40
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1、武汉市湖泊领导小组办公室每年下达湖泊卫片核查整改。</p> <p>2、全区 26 个湖泊和入湖排口 227 处监测，每处监测 4 个指标。</p> <p>3、其他法制教育、行政执法、水保设施修复、规划编制、水土保持公报根据两区融合后 3 年工作开展经费实际支出情况概算。</p>		

项目 资金来源		资金来源项目	金额
		合计	335.40
		1. 财政拨款收入	335.40
		其中：申请当年预算拨款	335.40
		2. 事业收入	0
		3. 上级补助收入	0
		4. 附属单位上缴收入	0
		5. 事业单位经营收入	0
		6. 其他收入	0
		7. 用事业基金弥补收支差额	0
		8. 上年结转	0
		其中：使用上年度财政拨款结余结转	0
项目支出 预算及测算 依据	项目支出 明细预算	项目支出明细	金额
		合计	335.40
		1.	
		2.	
		3.	
		4.	
		5.	
		6.	
		7.	
		8.	
9.			
	测算依据 及说明	1、武汉市湖泊领导小组办公室每年下达湖泊卫片核查整改。全区 26 个湖泊和入湖排口 227 处监测，每处监测 4 个指标。其他法制教育、行政执法、水保设施修复、规划编制、水土保持公报根据两区融合后 3 年工作开展经费实际支出情况概算。	
项目绩效总目标		按照水法规的规定及要求，做到湖泊环境整洁，湖泊不减少，湖泊水面一寸不缩小；水利工程设施安全运行，水土保持监管有序，规费征收到位；完成市局及区管委会、区政府下达各项工作任务。	

项目年度绩效指标

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
------	------	------	-----	----

产出指标	数量指标	湖泊监测完成率	100%	26个湖泊巡查、在建水保设施监管、水工程保护巡查、水体湖岸养护
产出指标	数量指标	湖泊卫片核查整改完成率	100%	
产出指标	数量指标	入湖排口监测完成率	100%	
产出指标	质量指标	湖泊管理设施维护修复率	100%	
产出指标	成本指标	预算执行率	100%	
产出指标	时效指标	完工及时率	100%	
效益指标	可持续影响指标	河流、湖泊水质改善度	有所改善	
效益指标	可持续影响指标	可持续性影响	可持续	全区河湖水环境改善和提升
效益指标	社会效益指标	水环境投诉减少	30%	投诉较上年减少30%
效益指标	社会效益指标	水利法制宣传广泛度	80%	有充足的人员配置
满意度指标	服务对象满意度指标		90%	根据回访满意度在90%以上

环境保护局 2020 年项目申报表(含绩效目标)

资金单位：万元

项目名称	大气污染防治第 三方巡查	项目代码	2019-514001-0023
项目主管部门	环境保护局	项目执行单位	环境保护局机关
项目负责人		联系电话	
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="radio"/> 2. 公共项目 <input checked="" type="radio"/>		
项目申请理由	根据武汉市环保局绩效考核工作目标以及按照《武汉市 2019 年拥抱蓝天行动方案》武政【2019】1 号和《武汉市拥抱蓝天行动 2019 年度考核办法》武大气【2019】1 号文件以及《武汉市水污染防治行动计划方案（2016-2020）》（武政[2016]28 号）有关要求		
项目主要内容	为持续改善辖区空气质量，保障人民群众身体健康，促进经济社会和生态环境可持续发展，全面深入推进各项大气污染防治工作，全力打好工业大气污染治理，城市扬尘污染控制，移动源排放监管三大战役，全面完成市人民政府下达的年度改善空气质量目标任务。		
项目总预算	100.00	项目当年预算	100.00

<p>项目前两年预算 及当年预算 变动情况</p>	<p>按照《武汉市 2019 年拥抱蓝天行动方案》武政【2019】1 号和《武汉市拥抱蓝天行动 2019 年度考核办法》武大气【2019】1 号文件以及《武汉市水污染防治行动计划方案(2016-2020)》(武政[2016]28 号)。</p> <p>1. 现场巡查人员费用, 50 万元。测算依据: 大气现场巡查费主要包括: 巡查人员餐费、巡查人员的补助。按照人均每天工作 100 元工资, 30 元餐补计算, 每天 5 人, 年工作日 250 天, 约 16.25 万元。(年工作日: 365 天-104 天(休息日)-11 天(法定节假日)=250 天); 督查组夜间及节假日期督查、餐补、加班补助, 每天 5 人, 按照国家规定节假日发 2-3 倍工资计算(基础价格见上一栏), 合计约 1500 元/天, 全年预计节假日督查 100 天, 合计约 15 万元; 对区域 26 个湖泊以及主要河流进行巡查, 人员 3 人, 费用主要包括: 巡查人员餐费、巡查人员的补助。按照人均每天工作 100 元工资, 30 元餐补计算, 每天 3 人, 年工作日 250 天, 约 16.25 万元。(年工作日: 365 天-104 天(休息日)-11 天(法定节假日)=250 天), 共计 9.75 万元; 督查组夜间及节假日期督查、餐补、加班补助, 每天 3 人, 按照国家规定节假日发 2-3 倍工资计算(基础价格见上一栏), 合计约 900 元/天, 全年预计节假日督查 100 天, 合计约 9 万元。</p> <p>2. 调度专员预算, 9.6 万元。测算依据: 调度专员 1 人, 费用按照人均每天工作 100 元工资, 节假日按 200 元计算, 每月工资约 3800, 每月通讯补贴约 200 元, 小计月度费用 4000 元。合计约 4.8 万元。2019 年军运会, 增加人员 1 名, 费用按照人均每天工作 100 元工资, 节假日按 200 元计算, 每月工资约 3800, 每月通讯补贴约 200 元, 小计月度费用 4000 元。合计约 4.8 万元。</p> <p>3. 交通及燃料动力费, 21 万元。测算依据: 根据项目实际情况, 需用机动车 2 辆, 每百公里油耗约 10L, 汽油单价按照目前 7.5 元/L, 行程大约 250 公里/天(绕行路途), 按照方案年工作日 350 天, 共计 14 万元。2019 年军运会, 增加 1 台车, 根据项目实际情况, 需用机动车 1 辆, 每百公里油耗约 10L, 汽油单价按照目前 7.5 元/L, 行程大约 250 公里/天(绕行路途), 按照方案年工作日 350 天, 共计 7 万元。</p> <p>4. 住宿费, 2 万元。测算依据; 为能及时响应应急巡查, 租赁房租一套, 费用 1600 元/月, 合计约 2 万元。</p> <p>5. 报告编制费用, 7.15 万元。测算依据; 国家目前没有相关收费标准。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》测算按每月 2000 元计算, 全年 2.4 万元; 年报约按 3 万元计算; 编制人员工作劳务费 50 元/天, 全年 1.75 万元。</p>
-----------------------------------	--

	<p>6. 报告印刷与装订, 0.68 万元。每月报告 (含简版及完整版) 约 500 元/套; 年报约 800 元/套; 合计 0.68 万元。</p> <p>7. 电子图册制作, 3 万元。测算依据; 照片、视频剪辑编制, 约 3 万元。</p> <p>8. 其他费用, 3 万元。测算依据; 不可预见的费用。</p> <p>9. 税费, 5.75 万元, 测算依据; 按 6% 算。</p>	
项目 资金来源	资金来源项目	金额
	合计	100.00
	1. 财政拨款收入	100.00
	其中: 申请当年预算拨款	100.00
	2. 事业收入	0
	3. 上级补助收入	0
	4. 附属单位上缴收入	0
	5. 事业单位经营收入	0
	6. 其他收入	0
	7. 用事业基金弥补收支差额	0
	8. 上年结转	0
	其中: 使用上年度财政拨款结余结转	0

项目支出 项目支出 项目支出 项目支出 项目支出 项目支出 项目支出 项目支出 项目支出 项目支出 项目支出	项目支出 项目支出 项目支出 项目支出 项目支出 项目支出 项目支出 项目支出 项目支出 项目支出	项目支出明细	金额
		合计	100.00
		1.	
		2.	
		3.	
		4.	
		5.	
		6.	
		7.	
		8.	
	9.		
项目支出 项目支出 项目支出 项目支出 项目支出 项目支出 项目支出 项目支出 项目支出 项目支出 项目支出	测算依据 及说明	<p>按照《武汉市 2019 年拥抱蓝天行动方案》武政【2019】1 号和《武汉市拥抱蓝天行动 2019 年度考核办法》武大气【2019】1 号文件以及《武汉市水污染防治行动计划方案(2016-2020)》(武政[2016]28 号)。</p> <p>1. 现场巡查人员费用, 50 万元。测算依据: 大气现场巡查费主要包括: 巡查人员餐费、巡查人员的补助。按照人均每天工作 100 元工资, 30 元餐补计算, 每天 5 人, 年工作日 250 天, 约 16.25 万元。(年工作日: 365 天-104 天(休息日)-11 天(法定节假日)=250 天); 督查组夜间及节假日日期督查、餐补、加班补助, 每天 5 人, 按照国家规定节假日发 2-3 倍工资计算(基础价格见上一栏), 合计约 1500 元/天, 全年预计节假日督查 100 天, 合计约 15 万元; 对区域 26 个湖泊以及主要河流进行巡查, 人员 3 人, 费用主要包括: 巡查人员餐费、巡查人员的补助。按照人均每天工作 100 元工资, 30 元餐补计算, 每天 3 人, 年工作日 250 天, 约 16.25 万元。(年工作日: 365 天-104 天(休息日)-11 天(法定节假日)=250 天), 共计 9.75 万元; 督查组夜间及节假日日期督查、餐补、加班补助, 每天 3 人, 按照国家规定节假日发 2-3 倍工资计算(基础价格见上一栏), 合计约 900 元/天, 全年预计节假日督查 100 天, 合计约 9 万元。</p> <p>2. 调度专员预算, 9.6 万元。测算依据: 调度专员 1 人, 费用按照人均每天工作 100 元工资, 节假日按 200 元计算, 每月工资约 3800, 每月通讯补贴约 200 元, 小计月度费用 4000</p>	

	<p>元。合计约 4.8 万元。2019 年军运会，增加人员 1 名，费用按照人均每天工作 100 元工资，节假日按 200 元计算，每月工资约 3800，每月通讯补贴约 200 元，小计月度费用 4000 元。合计约 4.8 万元。</p> <p>3. 交通及燃料动力费，21 万元。测算依据：根据项目实际情况，需用机动车 2 辆，每百公里油耗约 10L，汽油单价按照目前 7.5 元/L，行程大约 250 公里/天（绕行路途），按照方案年工作日 350 天，共计 14 万元。2019 年军运会，增加 1 台车，根据项目实际情况，需用机动车 1 辆，每百公里油耗约 10L，汽油单价按照目前 7.5 元/L，行程大约 250 公里/天（绕行路途），按照方案年工作日 350 天，共计 7 万元。</p> <p>4. 住宿费，2 万元。测算依据；为能及时响应应急巡查，租赁房租一套，费用 1600 元/月，合计约 2 万元。</p> <p>5. 报告编制费用，7.15 万元。测算依据；国家目前没有相关收费标准。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》测算按每月 2000 元计算，全年 2.4 万元；年报约按 3 万元计算；编制人员工作劳务费 50 元/天，全年 1.75 万元。</p> <p>6. 报告印刷与装订，0.68 万元。每月报告（含简版及完整版）约 500 元/套；年报约 800 元/套；合计 0.68 万元。</p> <p>7. 电子图册制作，3 万元。测算依据；照片、视频剪辑编制，约 3 万元。</p> <p>8. 其他费用，3 万元。测算依据；不可预见的费用。</p> <p>9. 税费，5.75 万元，测算依据；按 6%算。</p>
项目绩效总目标	完成市局绩效目标。

项目年度绩效指标

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指标	数量指标	大气污染防治报告完成率	100%	每月出具大气污染防治巡查月报
产出指标	数量指标	大气污染防治月报完成率	100%	1 份/月
产出指标	质量指标	空气质量达标率	沌口 78.4%	

效益指标	成本指标	预算执行率	100%	
效益指标	时效指标	改造居民生活环境 创造美好居住环境	100%	
效益指标	时效指标	环境监测及时性	及时	项目实施后，在规定时间内出具相应的环境监测报告，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度
效益指标	可持续影响指标	可持续影响	可持续	军运会期间 21 人，其余时间段 20 人
效益指标	社会效益指标	空气质量改善度	明显改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	根据公众访谈结果，满意度达到 90%以上

环境保护局 2020 年项目申报表(含绩效目标)

资金单位：万元

项目名称	秸秆焚烧工作经费及高清视频监控	项目代码	2019-514001-0020
项目主管部门	环境保护局	项目执行单位	环境保护局机关
项目负责人		联系电话	
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="radio"/> 2. 公共项目 <input type="radio"/>		
项目申请理由	<p>市人民政府办公厅关于转发武汉市加强农作物秸秆露天禁烧和综合利用工作方案的通知（武政办[2016]60号）</p> <p>1. 根据武汉市人民政府文件《武汉市 2019 年拥抱蓝天行动方案》（武政〔2019〕1号）要求；</p> <p>2. 对汉南区四个街道的农作物秸秆焚烧重点区域，实时视频监控覆盖，并同时具有火点定位、监控通知、视频存储等功能，实现“及时发现，及时制止”，大幅度降低我区农作物秸秆焚烧的发生率；</p>		
项目主要内容	<p>全区产生秸秆确权面积 16 万亩，每到收获季节产生大量秸秆，为图省事部分农民一把火烧了了事。秸秆露天焚烧直接导致大气污染、威胁交通安全。为改善我区空气质量申请经费用于农民补贴、巡查值守、宣传等。</p>		
项目总预算	143.25	项目当年预算	143.25

项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>” 主要党政负责人为本辖区秸秆垃圾禁烧和综合利用工作第一责任人，对本辖区秸秆垃圾禁烧和综合利用工作负总责，严格落实工作专班，构建街级领导包村、村（大队）干部包组包农户的责任体系，确保实现工作目标。</p> <p>环保局 1 万、湘口街 22 万、东荆街 19、纱帽街 26、军山街 7 万、邓南街 24 万、农科所 3.5 万、通航产业园 1 万、汽车零部件 1 万、堤防 1 万。”</p> <p>建立 15 个视频监控点位，对汉南区四个街道的农作物秸秆焚烧重点区域，实时视频监控。</p>	
项目资金来源	资金来源项目	金额
	合计	143.25
	1. 财政拨款收入	143.25
	其中：申请当年预算拨款	143.25
	2. 事业收入	0
	3. 上级补助收入	0
	4. 附属单位上缴收入	0
	5. 事业单位经营收入	0
	6. 其他收入	0
	7. 用事业基金弥补收支差额	0
	8. 上年结转	0
	其中：使用上年度财政拨款结余结转	0

项目支出 预算及测算 依据	项目支出 明细预算	项目支出明细	金额
		合计	143.25
		1.	
		2.	
		3.	
		4.	
		5.	
		6.	
		7.	
		8.	
	9.		
	测算依据 及说明	<p>” 主要党政负责人为本辖区秸秆垃圾禁烧和综合利用工作第一责任人，对本辖区秸秆垃圾禁烧和综合利用工作负总责，严格落实工作专班，构建街级领导包村、村（大队）干部包组包农户的责任体系，确保实现工作目标。</p> <p>环保局 1 万、湘口街 22 万、东荆街 19、纱帽街 26、军山街 7 万、邓南街 24 万、农科所 3.5 万、通航产业园 1 万、汽车零部件 1 万、堤防 1 万。”</p> <p>建立 15 个视频监控点位，对汉南区四个街道的农作物秸秆焚烧重点区域，实时视频监控。</p>	
项目绩效总目标	<p>全年不出现农作物秸秆大面积露天焚烧现象。在禁烧重点时段，要按照“有烟必查，有火必罚”的原则，坚决查处第一把火，严格追究火点、黑斑所在地负责人的相关责任，始终保持对露天场所焚烧秸秆违法行为严查重处的高压态势，对秸秆禁烧工作保持常态化管理。对汉南区四个街道的农作物秸秆焚烧重点区域，实时视频监控覆盖，大幅度降低我区农作物秸秆焚烧的发生率</p>		

项目年度绩效指标

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指标	数量指标	秸秆焚烧巡查街道、地区完成率	100%	
产出指标	数量指标	视频监控安装完成率	100%	15 个监控点位

产出指标	质量指标	秸秆焚烧减少率	减少	较 2019 年有所下降
产出指标	质量指标	预算执行率	100%	
产出指标	时效指标	完成及时率	100%	规定时间内完成
效益指标	可持续影响指标	可持续影响	可持续	有利于促进建立运行保障长效机制
效益指标	社会效益指标	重大森林火灾发生次数	0 次	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意率	≥95%	

环境保护局 2020 年项目申报表(含绩效目标)

资金单位：万元

项目名称	农田水利建后设施管护费	项目代码	2020-514001-0058
项目主管部门	环境保护局	项目执行单位	环境保护局机关
项目负责人		联系电话	
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="radio"/> 2. 公共项目 <input type="radio"/>		
项目申请理由	<p>1. 项目依据：武汉市水务局、武汉市财政局印发《武汉市农村小型水利设施建后管护及考核办法（试行）》；2012 年区人民政府办公室关于印发《汉南区小型农田水利设施管护办法》的通知；市水务局关于印发武汉市农村小型水利设施管护办法(修订版)和武汉市农村小型水利设施管护工作技术导则(试行)的通知（武水办(2019)69 号）。</p> <p>2. 确保小型水利设施“建得起、管得好、保安全、长受益”。</p>		
项目主要内容	<p>本项目资金用于全区已列入养护范围的 54 座灌溉泵站、9 座排涝泵站、229 公里农村河道及排水沟、84 座小型涵闸、93 公里硬化渠道、民垸堤 3 处开展日常管护。</p>		
项目总预算	200.00	项目当年预算	200.00

项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1、水利部发布《小型农田水利工程维修养护定额（试行）》。</p> <p>2、《水利工程维修养护定额标准》中华人民共和国水利部、中华人民共和国财政部 2004 年 5 月发布。</p> <p>3、武汉市水务局、武汉市财政局印发《武汉市农村小型水利设施建后管护及考核办法（试行）》。</p> <p>4、区人民政府办公室关于印发《汉南区小型农田水利设施管护办法》的通知。</p> <p>5、市水务局关于印发武汉市农村小型水利设施管护办法(修订版)和武汉市农村小型水利设施管护工作技术导则(试行)的通知（武水办(2019)69 号）。</p>	
项目资金来源	资金来源项目	金额
	合计	200.00
	1. 财政拨款收入	200.00
	其中：申请当年预算拨款	200.00
	2. 事业收入	0
	3. 上级补助收入	0
	4. 附属单位上缴收入	0
	5. 事业单位经营收入	0
	6. 其他收入	0
	7. 用事业基金弥补收支差额	0
	8. 上年结转	0
	其中：使用上年度财政拨款结余结转	0

项目支出 预算及测算 依据	项目支出 明细预算	项目支出明细	金额
		合计	200.00
		1.	
		2.	
		3.	
		4.	
		5.	
		6.	
		7.	
		8.	
	9.		
	测算依据 及说明	1、水利部发布《小型农田水利工程维修养护定额（试行）》。 2、《水利工程维修养护定额标准》中华人民共和国水利部、 中华人民共和国财政部 2004 年 5 月发布。 3、武汉市水务局、武汉市财政局印发《武汉市农村小型水利 设施建后管护及考核办法（试行）》。 4、区人民政府办公室关于印发《汉南区小型农田水利设施 管护办法》的通知。 5、市水务局关于印发武汉市农村小型水利设施管护办法(修 订版)和武汉市农村小型水利设施管护工作技术导则(试行) 的通知（武水办(2019)69 号）。	
项目绩效总目标	建立小型农田水利设施建、管、用长效机制，确保小型水利设施“建得起、管得好、保安全、长受益”。		

项目年度绩效指标

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指标	数量指标	管护到位率	100%	资金确切落实到养护范围的54座灌溉泵站、9座排涝泵站、229公里农村河道及排

				水沟、84座小型涵闸、93公里硬化渠道、民垵堤3处
产出指标	质量指标	管护过程合规性	合规	按照省、市、区有关规定及要求进行管护
产出指标	质量指标	验收合格率	100%	按照省、市、区有关规定及要求，使水利设施长效运行
产出指标	成本指标	预算执行率	100%	
产出指标	时效指标	完工及时率	100%	
效益指标	可持续影响指标	可持续影响	可持续	
效益指标	社会效益指标	堤防安全提升度	提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	

环境保护局 2020 年项目申报表(含绩效目标)

资金单位：万元

项目名称	江滩公园维护费	项目代码	2020-514001-0054
项目主管部门	环境保护局	项目执行单位	环境保护局机关
项目负责人		联系电话	
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="radio"/> 2. 公共项目 <input type="radio"/>		
项目申请理由	对政府投资建成的绿化工程，按照国家及园林行业技术规范进行绿化养护管理，从而保护绿化建设成果，持续改善城市生态环境，提升城市品质和市民工作生活质量。		
项目主要内容	主要用于江滩管理业务支出。包括绿化养护管理费、水电费、办公费等。根据苗木生长季节，及时对绿化带进行松土、除草、修剪、抗旱、浇水、歪树扶正、病虫害防治、卫生保洁、树干涂白等一系列养护工作，园林设施进行维护		
项目总预算	230.94	项目当年预算	230.94
项目前两年预算及当年预算变动情况	养护面积为 28.7 万方，按公园 3 级养护定额标准 8.03 元/平方测算根据武园发〔2013〕53 号文，关于《武汉市城市园林绿化养护管理标准定额》的通知		
项目 资金来源	资金来源项目		金额
	合计		230.94
	1. 财政拨款收入		230.94
	其中：申请当年预算拨款		230.94
	2. 事业收入		0
	3. 上级补助收入		0
	4. 附属单位上缴收入		0
	5. 事业单位经营收入		0
	6. 其他收入		0
	7. 用事业基金弥补收支差额		0
8. 上年结转		0	
其中：使用上年度财政拨款结余结		0	

		转	
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细	金额
		合计	230.94
		1.	
		2.	
		3.	
		4.	
		5.	
		6.	
		7.	
	8.		
9.			
	测算依据及说明	养护面积为 28.7 万方，按公园 3 级养护定额标准 8.03 元/平方根据武园发〔2013〕53 号文，关于《武汉市城市园林绿化管理标准定额》的通知	
项目绩效总目标		1、保护园区绿化建设成果，持续改善城市生态环境，提升城市品质和市民工作生活质量 2、植物生长态势良好，绿地整洁有序，园区设施保护良好	

项目年度绩效指标

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指标	数量指标	养护完成率	28.7 万方	28.7 万方范围内绿化养护

产出指标	质量指标	养护质量达标度	100%	保持景观优美、无重大缺陷
产出指标	成本指标	预算执行率	100%	
产出指标	时效指标	养护及时性	及时	养护期一年
效益指标	可持续影响指标	可持续性影响度	可持续	有利于促进建立运行保障长效机制
效益指标	社会效益指标	病虫害危害减少度	有一定减少	与2019年相比
效益指标	社会效益指标	公园环境改善度	改善	植物生长态势良好,绿地整洁有序,园区设施保护良好
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	90%	根据公众访谈结果,满意度达到90%以上

环境保护局 2020 年项目申报表(含绩效目标)

资金单位：万元

项目名称	林业灾害处理与防治	项目代码	2019-514001-0033
项目主管部门	环境保护局	项目执行单位	环境保护局机关
项目负责人		联系电话	
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="radio"/> 2. 公共项目 <input checked="" type="radio"/>		
项目申请理由	根据林业职能划分，按照森林防火和森林病虫害防治工作责任的要求，对辖区内森林进行防火防灾日常管理及应急处置工作，确保区域生态安全。		
项目主要内容	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. “一枝黄花”调查及除治 20 万元； 2. 白蚁专项治理 25 万元； 3. 松材线虫全年监测 15 万元； 4. 美国白蛾专项防治 38 万元； 5. 森林防火工作经费 60 万元； 		
项目总预算	158.00	项目当年预算	158.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 森林病虫害防治经费包括白蚁防治 25 万元，按主巢 600 元/个、副巢 50 元/个*挖掘巢穴个数；一枝黄花治理 20 万元，按防治面积和当年人工、耗材价格计算； 2. 松材线虫年度动态监测 15 万元，按 6 个标准地，取 600 样树，需取样 7200 个，每月监测一次。其中每个样木取样鉴定费用 10 元/个，需鉴定费用 7.2 万。全年监测调查 12 次，共需要 6 万。需查年度防治实施方案编写排版 1.8 万元； 3. 美国白蛾专项治理费用：诱捕器 70*20=1400 元；美国白蛾诱芯 140*300=42000 元；外业调查、数据上报、分析人工费：3000 元/年/个*70 个=210000 元；幼虫期专项调查：6000 元/次*9 次=54000 元；虫情测报监测系统 1 套单价 7.26 万。合计 38 万元；</p> <p>4. 森林防火工作经费按护林员劳务支出部分按合同金额给付，器材购置和监控设备运营维修，以及防火通道修建、火</p>		

	灾扑救等情况发生的金额按市价据实支出, 依照每年明细台账得出。	
项目 资金来源	资金来源项目	金额
	合计	158.00
	1. 财政拨款收入	158.00
	其中: 申请当年预算拨款	158.00
	2. 事业收入	0
	3. 上级补助收入	0
	4. 附属单位上缴收入	0
	5. 事业单位经营收入	0
	6. 其他收入	0
	7. 用事业基金弥补收支差额	0
	8. 上年结转	0
	其中: 使用上年度财政拨款结余结转	0

项目支出 明细预算	项目支出明细	金额
	合计	158.00
	1.	
	2.	
	3.	
	4.	
	5.	
	6.	
	7.	
	8.	
项目支出 预算及测算 依据	测算依据 及说明	<p>1. 森林病虫害防治经费包括白蚁防治 25 万元，按主巢 600 元/个、副巢 50 元/个*挖掘巢穴个数；一枝黄花治理 20 万元，按防治面积和当年人工、耗材价格计算； 2. 松材线虫年度动态监测 15 万元，按 6 个标准地，取 600 样树，需取样 7200 个，每月监测一次。其中每个样木取样鉴定费用 10 元/个，需鉴定费用 7.2 万。全年监测调查 12 次，共需要 6 万。需查年度防治实施方案编写排版 1.8 万元； 3. 美国白蛾专项治理费用：诱捕器 70*20=1400 元；美国白蛾诱芯 140*300=42000 元；外业调查、数据上报、分析人工费：3000 元/年/个*70 个=210000 元；幼虫期专项调查：6000 元/次*9 次=54000 元；虫情测报监测系统 1 套单价 7.26 万。合计 38 万元；</p> <p>4. 森林防火工作经费按护林员劳务支出部分按合同金额给付，器材购置和监控设备运营维修，以及防火通道修建、火灾扑救等情况发生的金额按市价据实支出，依照每年明细台账得出。</p>
	项目绩效总目标	通过日常监测、巡查等方式对区域内森林资源进行灾害监测和防治，将病虫害发生率和火灾发生率控制在安全范围内；对已发生灾害进行应急或常规处置。以确保森林生态安全。

项目年度绩效指标

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指标	数量指标	病虫害发生率	3.70%	

产出指标	数量指标	虫情测报监测系统购置率	100%	1套
产出指标	数量指标	火灾发生率	0.03	
产出指标	质量指标	病虫害防治率	98%	
产出指标	质量指标	森林火灾扑救率	100%	
产出指标	成本指标	预算执行率	100%	≦预算数
产出指标	时效指标	病虫害防治、森林火灾扑救及时性	及时	≦规定的时间
效益指标	社会效益指标	有害生物防治对象多样性	≥4	
效益指标	社会效益指标	重大森林火灾发生次数	0	无重大灾害导致的森林和自然资产受损
满意度指标	可持续影响指标	可持续性影响	可持续	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	根据公众访谈结果，满意度达到90%以上

环境保护局 2020 年项目申报表(含绩效目标)

资金单位：万元

项目名称	公园绿化养护	项目代码	2018-514002-0002	
项目主管部门	环境保护局	项目执行单位	汤湖公园	
项目负责人	胡文武	联系电话	84237022	
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="radio"/> 2. 公共项目 <input checked="" type="radio"/>			
项目申请理由	满足公园管理职能			
项目主要内容	维护公园植物花草，创造优美的游园环境。			
项目总预算	234.70	项目当年预算	238.07	
项目前两年预算及当年预算变动情况	开发区绿化养护单价定额。核定 7.67 元/平方米，养护面积 30.6 万平方米。			
项目 资金来源	资金来源项目		金额	
	合计		234.70	
	1. 财政拨款收入		234.70	
	其中：申请当年预算拨款		234.70	
	2. 事业收入		0	
	3. 上级补助收入		0	
	4. 附属单位上缴收入		0	
	5. 事业单位经营收入		0	
	6. 其他收入		0	
	7. 用事业基金弥补收支差额		0	
	8. 上年结转		0	
其中：使用上年度财政拨款结余结转		0		
项目支出 预算及测算 依据	项目支出 明细预算	项目支出明细		
		合计		234.70
		1.		
		2.		

		3.	
		4.	
		5.	
		6.	
		7.	
		8.	
		9.	
	测算依据及说明	开发区绿化养护单价定额。核定 7.67 元/平方米，养护面积 30.6 万平米。	
项目绩效总目标		维护公园植物花草，创造优美的游园环境。	

项目年度绩效指标

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
效益指标	服务对象满意度指标	公园四季有花，月月有景。景观日益美好。游园环境优美。	14	

武汉经济技术开发区（汉南区）环境保护局 2020 部门整体支出绩效目标

部门（单位）名称	武汉经济技术开发区（汉南区）环境保护局					
填表人	严琴					
部门总体 资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算收支	占比	近两年收支情况	
					2018 年	2019 年
	收入构成	财政拨款	7,859.61	100.00%	3241.16	4308.62
		其他资金	0.00	0.00%	0	0
		合计	7,859.61	100.00%	3241.16	4308.62
	支出构成	基本支出	5,423.36	69.00%	754.35	1221.68
		项目支出	2,436.25	31.00%	2486.81	3086.94
合计		7,859.61	100.00%	3241.16	4308.62	
部门职能概述	<p>1. 确保泵站、涵闸设备运行良好，站容站貌美观，无重大安全事故发生，保持堤段干净整洁，提高居民对城市出行及环境的满意度；购置执法艇，打击非法采沙活动，维护水面安全，购置应急排涝泵设备，保持城区内排水通畅，全年无重大积水情况，组织进行碧水保卫战、清除水葫芦以及防汛抗旱等工作，促进辖区内水污染情况减少，卫生情况得到改善；改善乡镇污水处理情况，加强水环境质量，改善农村人居环境，发挥各类编制文本的科学指引，促进水利事业的健康发展。</p> <p>2. 改善辖区环境质量，规范辖区企业，确保全年无重大环境事故发生，湖泊、水源地、放射源、危险废物无重大环境污染，确保市级环保目标完成。</p> <p>3. 做好区内森林、山体、湿地、动物资源的保护、规划及管理工作，加大力度对林业灾害进行防治防控，对各类林业违法案件进行查处，切实保护经济开发区（汉南区）宝贵的林业资源，达到生态和经济协调发展的目标。</p> <p>4. 武汉经济技术开发区（汉南区）环境保护局园林养护单位长期目标为提高财政拨款利用率，合理布局绿化资源，提高城市环境美化程度，打造生态宜居城市，提升群众居住满意度。</p>					

	<p>5. 城乡社区环境卫生、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出、污水处理费及对应专项债务收入安排的支出、其他城乡社区支出。</p> <p>6. 落实扶贫资金。用于支付工资福利、对个人和家庭补助、商品和服务，以维护局机关正常运转。</p>
年度工作任务	<ol style="list-style-type: none"> 1、烟尘控制区、噪声达标区复查； 2、排污申报登记、污染物总量控制、污染物减排； 3、企业污染限期治理、污染事故纠纷调、处 应急污染预案演练，环境保护的提案、议案及处理群众有关环境保护的来信来访； 4、环保模范城市创建、省、市级生态乡镇、生态村创建；农村环境综合整治、饮用水源取水口保护等工作。 5、区域环境质量监测、监督性监测、污染事故应急监测、土壤监测及农村饮用水源监测、机动车尾气监测、机动车冒黑烟、黄标车淘汰等工作。 6、绿色学校复查、绿色社区创建、中、小学校 环保征文、环保夏令营等。 7、做好全区防汛、抗旱、排涝排渍工作；确保全区堤防安全度汛，将农业灾害损失降低到最低限度； 8、提出农村饮水年度工作计划，督促工程建设的实施，督促农村饮水安全水质检测中心按点位，按次进行检测取样化验，与有关部门一起负责城市供水的管理工作，协调有关供水事务监督，统计报告污水处理厂的有关事情，保证其安全运转。抓好原辖区内计划用水、节约用水工作，达到市规定的要求； 9、做好农田排涝抗旱、小农水建后管护工作、农田水利工程建设管理工作、农田水利项目策划储备及前期工作； 10、对区内整个长江、东荆河堤身草皮人工修剪，；长江干堤、东荆河堤堤面、外砣坡、内外脚槽保洁，保洁总长度栽植、浸苗、运输、打孔、浇水、培土等；通顺河堤堤林管理育林及涵闸敲锈涂漆和清理； 11、现有雨污排水泵站，确保所有泵站的运行、保养、维护工作得到落实。确保泵站设备运行良好，站容站貌美观，无重大安全事故发生； 12、堤防、水库（水电站）、涵闸、泵站、河道等工程的应急度汛、抢险及水毁修复；渍涝、山洪、台风等灾害防御和应急抢险；防汛抢险队伍抢险应急；防汛信息、通讯和水文测报设施维修整险、配套完善；防汛储备物资、抢险物资购置。 13、会同有关部门制定好园林绿化和林业行业的技术规范、质量标准、定额标准，并监督贯彻执行，对现有绿地和规划绿化用地绿线的划定和控制管理；对新建、改建、扩建项目中的绿地指标、规划设计、建设进行管理；负责园林绿化企业资质的审验；做好园林绿化工程设计、施工和养护的招投标管理工作；园林绿化工程的质量监督管理；各类建设工程配套绿化的扩初设计审查和竣工验收工作。 14、对城市各类绿地的建设和管理工作进行检查、指导和行业管理；负责栽移大树、公共绿化植物的修剪及造型、园林扎景等管理工作、对自然保护区及湿地公园、城市公园、森林公园和风景名胜区建设、资源调查评估和等级评定进行管理；负责游乐园的规划、建设、管理工作；组织、协调、指导和监督湿地保护与自然保护区管理工作。 15、组织、指导推进林业改革。落实农村林业发展、维护农民经营林业合法权益的政策措施。指导基层林业工作机构的建设和管理。指导湿地保护区的建设管理和森林旅游产业建设。

整体绩效目标	<p>目标 1: 武汉经济技术开发区(汉南区)环境保护局园林养护单位长期目标为提高财政拨款利用率,合理布局绿化资源,提高城市环境美化程度,打造生态宜居城市,提升群众居住满意度。</p> <p>目标 2: 做好区内泵站、涵闸等水利设施建设和维护;保持城区内排水通畅,全年无重大积水情况;对湖泊进行巡查和监管,提升湖泊整体生态环境质量;认真落实城镇污水处理工作,提升水资源水质。</p> <p>目标 3: 改善辖区环境质量,规范辖区企业,确保全年无重大环境事故发生,湖泊、水源地、放射源、危险废物无重大环境污染,确保市级环保目标完成。</p> <p>目标 4: 做好区内森林、山体、湿地、动物资源的保护、规划及管理工作,加大力度对林业灾害进行防治防控,对各类林业违法案件进行查处,切实保护经济开发区(汉南区)宝贵的林业资源,达到生态和经济协调发展的目标。</p>				
长期目标 1: 武汉经济技术开发区(汉南区)环境保护局园林养护单位长期目标为提高财政拨款利用率,合理布局绿化资源,提高城市环境美化程度,打造生态宜居城市,提升群众居住满意度。					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出	数量指标	园林绿化资源普查完成率	100%	计划标准
		数量指标	园林绿化养护完成率	100%	计划标准
		数量指标	金秋菊展完成率	100%	计划标准
	效果	效益指标	绿化修复提升度	有所提升	计划标准
长期目标 2: 做好区内泵站、涵闸等水利设施建设和维护;保持城区内排水通畅,全年无重大积水情况;对湖泊进行巡查和监管,提升湖泊整体生态环境质量;认真落实城镇污水处理工作,提升水资源水质。					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出	数量指标	乡镇污水处理工程完工率	100%	计划标准
		数量指标	规划编制工作完成数量	5 项	计划标准
		数量指标	非法采砂案件处理完成率	100%	计划标准
		数量指标	泵站运行维护率	100%	计划标准
数量指标		执法艇维护	1 艘	计划标准	

		数量指标	碧水保卫战工作完成率	100%	计划标准
		数量指标	入湖排口整改完成率	100%	计划标准
		数量指标	渍水点改造项目完成率	100%	计划标准
		数量指标	堤防维护/维修完成率	100%	计划标准
		数量指标	湖泊巡查数量完成率	100%	计划标准
		数量指标	河湖违规建筑拆除率	100%	计划标准
		数量指标	湖泊界桩栽设率	100%	计划标准
	时效指标	项目完成及时率	100%	计划标准	
	效果	效益指标	河湖卫生环境提升度	有所提升	计划标准
		效益指标	城市雨污管网排水改善度	有所改善	计划标准
效益指标		水体质量提升度	有所提升	计划标准	
长期目标 3:改善辖区环境质量,规范辖区企业,确保全年无重大环境事故发生,湖泊、水源地、放射源、危险废物无重大环境污染,确保市级环保目标完成。					
长期绩效 指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出	数量指标	企业环境监测完成率	100%	计划标准
		数量指标	秸秆禁烧巡查覆盖率	100%	计划标准
		数量指标	大气污染防治报告完成率	100%	计划标准
		时效指标	环境监测及时性	及时	计划标准
		时效指标	应急预案编制及时性	及时	计划标准
	效果	效益指标	土壤污染改善度	明显改善	计划标准
长期目标 4: 做好区内森林、山体、湿地、动物资源的保护、规划及管理工作,加大力度对林业灾害进行防治防控,对各类林业违法案件进行查处,切实保护经济开发区(汉南区)宝贵的林业资源,达到生态和经济协调发展的目标。					

长期绩效 指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出	数量指标	数量指标	精准灭荒完成率	100%
数量指标		数量指标	白蚁防治完成率	100%	计划标准
数量指标		数量指标	绿满车都建设任务完成率	100%	计划标准
时效指标		时效指标	完成及时率	100%	计划标准
效果	效益指标	效益指标	森林覆盖增长率	100%	计划标准
	效益指标	效益指标	重大森林火灾发生次数	0次	计划标准

武汉开发区（汉南区）预算公开工作通讯录

部门名称	分管领导	责任人			联系人				备注
		姓名	联系方式		姓名	联系方式			
			固定电话	移动电话		固定电话	移动电话	QQ	
环保局	李卫	钟淑红	84740866	1339715720 8	李东	84740866	1597143861 2		