

江汉区环境保护局 2020 年部门预算

目 录

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本情况

- (一) 部门主要职责
- (二) 部门预算单位构成情况
- (三) 人员情况

二、收支预算总体安排情况

三、一般公共预算安排情况

四、一般公共预算基本支出安排情况

五、政府性基金预算情况

六、其他重要事项说明

- (一) 机关运行经费情况
- (二) 政府采购预算情况
- (三) 国有资产占有使用情况
- (四) 绩效目标设置情况
- (五) 政府购买服务情况

第二部分 一般公共预算“三公”经费预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

二、一般公共预算 2020 年“三公”经费预算情况

- (一) 因公出国（境）费
- (二) 公务接待费
- (三) 公务用车购置及运行维护费

第三部分 名词解释

第四部分 数据表格

表 1. 2020 年部门收支预算总表

表 2. 2020 年部门收入预算总表

表 3. 2020 年部门支出预算总表

表 4. 2020 年财政拨款收支预算总表

表 5. 2020 年一般公共预算支出表

表 6. 2020 年一般公共预算基本支出表

表 7. 2020 年一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 2020 年政府性基金预算支出表

表 9. 部门预算绩效目标表

第一部分 部门预算公开说明

一、基本情况

(一) 部门主要职责

贯彻国家和武汉市环境保护的法律、法规、规章制度；拟订本区环境保护规划和计划；参与制定本区经济和社会发展综合决策并监督实施。负责对辖区内的环境保护工作实施统一监管。组织实施水体、大气、土壤、噪声、光、固体废物、化学品等的污染防治与管理；负责辖区环境质量监测和污染源监督性监测工作。

参与环境污染事故的调查处理；参与突发环境事件的应急处理；负责辐射安全的监督管理；参与辐射环境事故应急处置。承担落实辖区内污染减排目标的责任。组织制定主要污染物总量控制计划并监督实施，实施排污许可证制度；督促做好污染减排任务的完成。负责各类污染源日常的监督管理工作，实施达标排放；负责环境监理和环境保护行政稽查；组织开展环境保护执法检查活动；负责限期治理、排污申报登记、排污收费制度的实施；参与促进清洁生产。按照审批权限，负责新、改、扩建设项目环境影响评价的审批工作。组织、指导和协调环境保护宣传教育工作，制定环境保护宣传教育纲要并组织实施；组织开展环境新闻宣传工作；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。

(二) 部门预算单位构成情况

本部门由机关及下属 4 家基层单位组成。此次公开内容涵盖本机关及下属 4 家基层单位经费预算，分别是：行政单位 1 个，参照公务员法管理事业单位 1 个，全额拨款事业单位 3 个。

(三) 人员情况

江汉区环境保护局共有编制 36 人。其中：行政编制 5 人、全额事业参公人员编制 9 人、事业人员编制 22 人。2019 年 12 月在职人员实有数 31 人，其中：行政人员 6 人、事业人员 25 人（其中参公事业人员 4 人）。离退休人员实有数 21 人。

二、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入。支出包括：基本支出、项目支出。

2020 年部门总预算 1341.51 万元，比 2019 年预算减少 314.06 万元，下降 18%，变动的主要原因是项目数的减少及项目经费的合理压减。

2020 年部门预算收入 1341.51 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1341.51 万元，占 100%。

2020 年部门预算支出 1341.51 万元，其中：基本支出 975.97 万元，占 73%；

项目支出 365.54 万元,占 27%。

按照支出功能分类科目,主要用于:

- 1、社会保障和就业支出 116.76 万元;
- 2、卫生健康支出 96.32 万元;
- 3、节能环保支出 1015.01 万元;
- 4、住房保障支出 113.42 万元。

三、一般公共预算安排情况

2020 年一般公共预算安排支出 1341.51 万元,具体情况如下:

(一)基本支出 975.97 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)。较 2019 年预算减少 10.6 万元,下降 1%,变动的主要原因是我单位减少一名在职人员,所以预算资金减少了这 1 名退休人员的相关经费。

(二)项目支出 365.54 万元,较 2019 年预算减少 303.46 万元,下降 45%,变动的主要原因是减少了购买扬尘在线监控服务工作经费这个项目以及项目经费的合理压减。其中按功能科目分类,主要用于:

一般行政管理事务 365.54 万元,主要是用于不可预见费、第三方环保督察经费、法律顾问及党建等经费、环保宣传工作经费、监督性监测服务、空气自动站运行经费、专项整治工作经费和专业设备及突发应急事件处置工作经费。。

四、一般公共预算基本支出情况

2020 年一般公共预算基本支出 975.97 万元。其中:

(一)人员经费 854.35 万元。包括:

工资福利支出 773.78 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 80.57 万元,主要用于:财政补差退休费、退休人员奖励性补贴、退休人员医疗补助等。

(二)公用经费 121.62 万元。主要用于:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

五、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

我单位 2020 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

六、其他重要事项说明

(一)机关运行经费情况

2020 年部门机关运行经费 121.62 万元。主要包括:办公费、印刷费、水费、邮电费、办公用房物业管理费、差旅费、日常维修费、会议费、培训费、工会经费、福利费、专用材料费、其他交通费用及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2020 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 136.73 万元。包括：物类 4.17 万元，服务类 132.56 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，部门房屋面积共有 2468.14 平方米，特种专业技术用车 2 辆，一般执法执勤用电动车 3 辆。

（四）绩效目标设置情况

我单位牢固树立绩效预算理念，在执行过程中主动进行绩效目标跟踪监控，积极开展绩效自评和重点评价，同时将绩效评价结果应用于 2020 年预算编制过程中。

2020 年本部门所有项目支出均纳入预算绩效管理并编制预算绩效目标，涉及一般公共预算 365.54 万元

（五）政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2020 年本部门政府购买服务支出合计 132.56 万元，购买的服务内容主要有：信息技术服务、印刷服务、法律顾问、后勤服务、会计审计服务等。

第二部分 一般公共预算“三公”经费预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

2020 年江汉区环境保护局因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费开支单位包括局机关及下属 4 家基层单位。

二、2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况

2020 年部门一般公共预算安排“三公”经费预算 3 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

预算控制数为 0 万元，与上年预算持平。年初由财政预算集中管理，实际发生时报区委、区政府审批后列入单位预算，年终并入单位决算予以公开。

（二）公务接待费

公务接待费 0 万元，比上年预算减少 0 万元。减少原因主要是厉行节约、加强内部审批，严控一般性支出，节省行政运行成本。主要用于：按规定开支的各类公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

1、公务用车购置费 0 万元，本年无购车支出。

2、公车运行维护费 3 万元，用于实施车改政策以后保留公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，含一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

（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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

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

（七）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。

（八）政府性基金预算：国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

（九）功能分类科目：按政府主要职能活动分类，常用的包括一般公共服务、外交、国防、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业等。大类下再分款、项两级，对应具体职能活动和事业发展安排支出。

（十）经济分类科目：按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。财政部从2019年1月1日起启用政府预算经济分类和部门预算经济分类两套科目，两套科目均设置“类”、“款”两个层级，两套经济分类之间保持一定的对应关系，以利于部门预算与政府预算衔接。财政部门按照政府预算经济分类编制本级政府预算报同级人民代表大会批准并公开。各部门公开预算信息采用的是部门预算经济分类。

公开咨询电话：027-65662708

第四部分 部门预算报表及预算绩效目标表

公开表1

2020年部门收支预算总表

单位名称：区环保局

单位：万元

收入		支出（功能）		支出（经济分类）	
项目	预算数	项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,341.51	201一般公共服务支出		支出（部门预算经济分类）	
二、政府性基金预算财政拨款收入		203国防支出		301工资福利支出	773.78
三、事业收入		204公共安全支出		302商品和服务支出	334.76
四、上级补助收入		205教育支出		303对个人和家庭的补助	80.57
五、附属单位上缴收入		206科学技术支出		307债务利息及费用支出	
六、事业单位经营收入		207文化旅游体育与传媒支出		309资本性支出（基本建设）	
七、其他收入		208社会保障和就业支出	116.76	310资本性支出	28.40
		210卫生健康支出	96.32	311对企业补助（基本建设）	
		211节能环保支出	1,015.01	312对企业补助	
		212城乡社区支出		313对社会保障基金补助	
		213农林水支出		399其他支出	124.00
		214交通运输支出			
		215资源勘探工业信息等支出			
		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	113.42		
		222粮油物资储备支出			
		224灾害防治及应急管理支出			
		227预备费			
		229其他支出			
		230转移性支出			
		231债务还本支出			
		232债务付息支出			
		233债务发行费用支出			
本年收入合计	1,341.51	本年支出合计	1,341.51	本年支出合计	1,341.51
八、用事业基金弥补收支差额					
九、上年结转		结转下年		结转下年	
收入总计	1,341.51	支出总计	1,341.51	支出总计	1,341.51

2020年部门收入预算总表

单位名称：区环保局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	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	上年 补助 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	上年结 转、结 余
合计		1,341.51	1,341.51							
208	社会保障和就业支出	116.76	116.76							
20805	行政事业单位养老支出	116.76	116.76							
2080501	行政单位离退休	26.70	26.70							
2080502	事业单位离退休	37.31	37.31							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.66	46.66							
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.09	6.09							
210	卫生健康支出	96.32	96.32							
21011	行政事业单位医疗	93.77	93.77							
2101101	行政单位医疗	10.50	10.50							
2101102	事业单位医疗	18.62	18.62							
2101103	公务员医疗补助	23.78	23.78							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	40.87	40.87							
21099	其他卫生健康支出	2.55	2.55							
2109901	其他卫生健康支出	2.55	2.55							
211	节能环保支出	1,015.01	1,015.01							
21101	环境保护管理事务	1,015.01	1,015.01							
2110101	行政运行（环境保护）	256.50	256.50							
2110102	一般行政管理事务（环境保护）	253.14	253.14							
2110199	其他环境保护管理事务支出	505.37	505.37							
221	住房保障支出	113.42	113.42							
22102	住房改革支出	113.42	113.42							
2210201	住房公积金	82.52	82.52							
2210202	提租补贴	17.19	17.19							
2210203	购房补贴	13.71	13.71							

2020年部门支出预算总表

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	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
合计		1,341.51	975.97	365.54				
208	社会保障和就业支出	116.76	116.76					
20805	行政事业单位养老支出	116.76	116.76					
2080501	行政单位离退休	26.70	26.70					
2080502	事业单位离退休	37.31	37.31					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.66	46.66					
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.09	6.09					
210	卫生健康支出	96.32	96.32					
21011	行政事业单位医疗	93.77	93.77					
2101101	行政单位医疗	10.50	10.50					
2101102	事业单位医疗	18.62	18.62					
2101103	公务员医疗补助	23.78	23.78					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	40.87	40.87					
21099	其他卫生健康支出	2.55	2.55					
2109901	其他卫生健康支出	2.55	2.55					
211	节能环保支出	1,015.01	649.47	365.54				
21101	环境保护管理事务	1,015.01	649.47	365.54				
2110101	行政运行（环境保护）	256.50	256.50					
2110102	一般行政管理事务（环境保护）	253.14		253.14				
2110199	其他环境保护管理事务支出	505.37	392.97	112.40				
221	住房保障支出	113.42	113.42					
22102	住房改革支出	113.42	113.42					
2210201	住房公积金	82.52	82.52					
2210202	提租补贴	17.19	17.19					
2210203	购房补贴	13.71	13.71					

2020年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出（功能分类）			支出（部门预算经济分类）		
项目	预算数	项目	一般公共预算	政府性基金预算	项目	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款收入	1,341.51	201一般公共服务支出			支出		
二、政府性基金预算财政拨款收入		203国防支出			301工资福利支出	773.78	
		204公共安全支出			302商品和服务支出	334.76	
		205教育支出			303对个人和家庭的补助	80.57	
		206科学技术支出			307债务利息及费用支出		
		207文化旅游体育与传媒支出			309资本性支出（基本建设）		
		208社会保障和就业支出	116.76		310资本性支出	28.40	
		210卫生健康支出	96.32		311对企业补助（基本建设）		
		211节能环保支出	1,015.01		312对企业补助		
		212城乡社区支出			313对社会保障基金补助		
		213农林水支出			399其他支出	124.00	
		214交通运输支出					
		215资源勘探工业信息等支出					
		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	113.42				
		222粮油物资管理支出					
		224灾害防治及应急管理支出					
		227预备费					
		229其他支出					
		230转移性支出					
		231债务还本支出					
		232债务付息支出					
		233债务发行费用支出					
本年收入合计	1,341.51	本年支出合计	1,341.51		本年支出合计	1,341.51	
上年结转		结转下年			结转下年		
收入总计	1,341.51	支出总计	1,341.51		支出总计	1,341.51	

注：部门预算和年度决算收支口径一致，不包含特设专户可用资金编制计划。

2020年一般公共预算支出表

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
合计		1,341.51	975.97	365.54
208	社会保障和就业支出	116.76	116.76	
20805	行政事业单位养老支出	116.76	116.76	
2080501	行政单位离退休	26.70	26.70	
2080502	事业单位离退休	37.31	37.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.66	46.66	
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.09	6.09	
210	卫生健康支出	96.32	96.32	
21011	行政事业单位医疗	93.77	93.77	
2101101	行政单位医疗	10.50	10.50	
2101102	事业单位医疗	18.62	18.62	
2101103	公务员医疗补助	23.78	23.78	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	40.87	40.87	
21099	其他卫生健康支出	2.55	2.55	
2109901	其他卫生健康支出	2.55	2.55	
211	节能环保支出	1,015.01	649.47	365.54
21101	环境保护管理事务	1,015.01	649.47	365.54
2110101	行政运行（环境保护）	256.50	256.50	
2110102	一般行政管理事务（环境保护）	253.14		253.14
2110199	其他环境保护管理事务支出	505.37	392.97	112.40
221	住房保障支出	113.42	113.42	
22102	住房改革支出	113.42	113.42	
2210201	住房公积金	82.52	82.52	
2210202	提租补贴	17.19	17.19	
2210203	购房补贴	13.71	13.71	

2020年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	基本支出		
		小计	人员经费	公用经费
合计		975.97	854.35	121.62
301	工资福利支出	773.78	773.78	
30101	基本工资	150.33	150.33	
30102	津贴补贴	91.43	91.43	
30103	奖金	246.56	246.56	
30107	绩效工资	74.19	74.19	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.66	46.66	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.12	29.12	
30111	公务员医疗补助缴费	48.09	48.09	
30112	其他社会保障缴费	4.88	4.88	
30113	住房公积金	82.52	82.52	
302	商品和服务支出	121.62		121.62
30201	办公费	4.80		4.80
30202	印刷费	0.75		0.75
30205	水费	1.95		1.95
30206	电费	11.70		11.70
30207	邮电费	1.20		1.20
30209	物业管理费	11.63		11.63
30211	差旅费	1.10		1.10
30213	维修（护）费	13.00		13.00
30216	培训费	4.59		4.59
30218	专用材料费	0.75		0.75
30228	工会经费	2.94		2.94
30229	福利费	17.19		17.19
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	9.18		9.18
30299	其他商品和服务支出	37.84		37.84
303	对个人和家庭的补助	80.57	80.57	
30302	退休费	64.01	64.01	
30307	医疗费补助	16.56	16.56	

公开表7

2020年财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	本年预算数	情况说明
合 计	3.00	
1. 因公出国（境）费用		
2. 公务用车购置及运行维护费	3.00	
其中：（1）公务用车购置		
（2）公务用车运行维护费	3.00	
3. 公务接待费		

注：按照中央和省、市有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。（1）因公出国（境）费用，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

公开表8

2020年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位代码	单位名称	本年政府性基金预算支出		
				总计	基本支出	项目支出

注：本部门无政府性基金财政拨款支出。

基本信息表

单位名称：江汉区环境保护局

单位：万元

部门负责人	吴 斌	财务负责人	杨丹丹	联系电话	65662708
部门总体资金情况	总体资金情况			当年金额	
	收入构成	财政拨款(区级+上级转移支付)		1341.51	
		其他资金			
		合 计		1341.51	
	支出构成	基本支出		975.97	
		项目支出		365.54	
		合计		1341.51	
单位机构设置、编制、实有在职及离退休人员情况	武汉市江汉区环境保护局部门预算由单位本级预算和纳入预算汇编范围的4个下属单位预算级成，全局财务实行统一核算。 在职人员情况：行政编制5人，实有6人；全额事业编制数31人，实有人数26人，其中：参照公务员管理编制9人，实有人数4人，全额事业拨款编制22人，实有21人。 离退休人员情况：行政退休人员8人，全额事业退休人员13人。				
单位职能概述	组织实施主要污染物总量减排的职责；组织开展创建国家环保模范城市的职责；对放射性同位素、射线装置安全和防护工作实施监督管理的职责；加强机动车排气污染防治监督管理的职责、加强环境质量的监测；评估与考核的职责、加强环境污染事故应急处置的职责；负责环境执法及监督工作。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证的审批颁发与监督管理，负责医疗危险废物经营许可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监督检查行动。				
2020年主要工作计划	继续开展改善空气质量行动，实施清洁空气工程，巩固高污染源禁燃区的成果；加强环境质量监测，实施空气自动化监测和湖泊水环境质量加密监测，开展机动车尾气监测及环保标识发放；开展查处不法排污企业保障群众身体健康等执法专项行动，对长期违法排污企业和扰民单位实施挂牌督办；继续开展污染源限期治理，不断改善群众对环境的满意度。加强环境宣教，深入开展绿色创建工作，力争在省、市级绿色社区、绿色学校的基础上有新的突破；加大对重大环境突发事件的应急处置能力建设，提高突发环境污染事件应急处置能力。				

2020年整体预算绩效目标表

单位名称：江汉区环境保护局

一级指标	二级指标	指标类别	明细指标内容（三级指标）	指标值	指标说明
项目产出	产出数量	综合指标	专项整治工作完成数	2个	项目单位是否根据年初工作目标完成大气污染防治和土壤污染防治等2项专项整治工作。
		综合指标	噪声监测工地数量	30个	对不同工期昼间夜间施工噪声监测工地的数量
		综合指标	执法检查及检测次数	32次	1、在16个加油站开展每年2次的监督性检测工作，及加油站监督检测次数是否达到32次； 2、全区机动车尾气执法以及非道路移动机械执法检查及监督性检测次数是否达到32次。
		综合指标	空气质量督查频次	≥5天/周	应急管理、国庆长假等特殊时段按照甲方组织开展改善空气质量督查的频次。
		综合指标	监测数据数量	≥3240个	全年采集的PM10、PM2.5、臭氧、二氧化氮、二氧化硫、一氧化碳监测有效数据数量均达到3240个以上。
		综合指标	数据采集种类	3种	对江汉区环境空气中的污染物各参数进行无人值守的自动数据采集，包括噪声、水、气3种类型的数据采集。
		综合指标	PM10的年均浓度值	83微克/立方米	行业要求
		综合指标	PM2.5的年均浓度值	45.5微克/立方米	行业要求
	产出质量	综合指标	巡查范围覆盖率	100%	巡查范围覆盖率=实际完成巡查范围/计划完成巡查范围*100% 计划完成巡查范围：企事业单位烟囱冒黑烟现象；建设工地、拆除工地扬尘污染现象；堆场、路面扬尘污染现象；汽车维修、家具露天喷涂现场；加油站未按规定安装、使用油气回收装置现象；露天焚烧垃圾、荒草、秸秆等现场；露天烧烤，导致产生明显油烟污染现象；重点区域大气污染防治措施落实情况；其他大气污染问题。实际完成巡查范围：以实际情况为准。
		综合指标	PM10下降率	5.60%	完成市大气办下达目标
		综合指标	PM2.5下降率	9%	完成市大气办下达目标
		综合指标	市、区网格化及专线案件回复及受理率	100%	市、区网格化及专线案件回复及受理率
		综合指标	监测有效数据量	≥5000个 ≥300个 ≥50个	①全年环境质量检测有效数据数量≥5000个 ②全年污染源监督性监测有效数据数量≥300个 ③全年信访监测有效数据数量≥50个
		综合指标	整改完成率	100%	整改完成率=问题整改落实数/问题整改数*100%
	成本控制	综合指标	预算执行率	97%-100%	预算执行率=实际支出资金/预算批复资金*100%
	完成时效	综合指标	环保管理工作完成及时率	100%	工作能否及时完成，确保项目相关工作有效运行。
项目效益	社会效益	综合指标	违法案件处置率	100%	违法案件处置率=环境违法案件处置数量/环境违法案件发生数量*100%
		综合指标	投诉下降率	≤0%	投诉下降率=（当年群众投诉数量-去年群众投诉数量）/去年群众投诉数量*100%
		综合指标	宣传形式丰富度	≥4种	单位是否通过社区生态课堂、建立环保志愿者、互联网投放宣传片、新闻策划宣传等4种以上的形式开展环保宣传活动。
	环境效益	声环境	声环境质量达标率	100%	声环境质量达标率=声环境质量实际达标的数量/声环境质量应达标的数量*100%；
		水环境	水环境质量达标率	100%	水环境质量达标率=水环境质量实际达到四级标准以上的数量/水环境质量应达标的数量*100%；
		空气环境	空气质量达标率	≥70%	空气质量达标率=空气质量达到二级标准以上的数量/空气质量实际达标的数量。
	可持续影响	综合指标	环境保护工作的可持续性	得到保障	
	服务对象满意度	综合指标	市民满意度	≥90%	对项目实施过程及实施结果的满意度，通过调查问卷获取数据。

项目绩效目标评价指标表

单位名称：区环保局（行政） 项目名称：环保宣传经费
项目 2020 年本级财拨预算金额： 40.00（万元）

表 1-4

一级目标	明细指标内容	指标值	指标说明
01 产出数量	环保志愿者队伍建立数	50 个	
	社区生态课堂设立数量	50 个	
	宣传视频制作部数	3 部	单位计划完成普法微视频、垃圾分类宣传动漫、环保重点工作 3 部视频的制作。
	宣传用品购置数量	27700	宣传用品的购置：环保宣传手册 500 册、环保餐具套装 500 套、环保宣传小方巾 1000 个、防护口罩 700 个、宣传单 2.5 万张。
02 产出质量	生态课堂覆盖率	100%	生态课堂覆盖率=实际建立了生态课堂的社区数量/江汉区社区总数量*100%
	宣传形式丰富度	≥4 种	单位是否通过社区生态课堂、建立环保志愿者、互联网投放宣传片、新闻策划宣传等 4 种以上的形式开展环保宣传活动。
03 成本控制	预算执行率	97%-100%	预算执行率=实际支出资金/预算批复资金*100%
04 完成时效	环保宣传工作完成及时率	100%	环保宣传工作能否及时完成，确保项目相关工作有效运行。
06 社会效益	市民参与提升度	≥5%	市民参与提升度=（2020 年参与到环保局组织的环保志愿者者队伍建设和社区生态课堂活动的市民数量-2019 年参与到环保局组织的环保志愿者者队伍建设和社区生态课堂活动的市民数量）/2019 年参与到环保局组织的环保志愿者者队伍建设和社区生态课堂活动的市民数量*100%。
	市民知晓度	≥85%	通过调查问卷了解到市民对江汉区环境保护知识、环境保护工作的知晓程度。
08 可持续影响	环保宣传工作的可持续性	得到保障	
09 服务对象满意度	群众满意度	≥90%	通过调查问卷获取数据。

项目绩效目标评价指标表

单位名称：区环保局（行政） 项目名称：监督性监测服务
项目 2020 年本级财政拨款预算金额： 22.06（万元）

表 1-4

一级目标	明细指标内容	指标值	指标说明
01 产出数量	抽检完成数量	9	单位是否按计划完成对信访投诉严重的汽修店抽检工作：VOC 无组织排放 4 家、VOC 有组织排放 5 家。
	锅炉监测台数	30 台	按季度开展监督性监测全区锅炉的数量
	噪声监测工地数量	30 个	对不同工期昼间夜间施工噪声监测工地的数量
	执法检查及检测次数	32 次	1、在 16 个加油站开展每年 2 次的监督性检测工作，及加油站监督检测次数是否达到 32 次； 2、全区机动车尾气执法以及非道路移动机械执法检查及监督性检测次数是否达到 32 次。
02 产出质量	检测报告完成率	100%	检测报告完成率=实际完成检测报告数量/计划完成检测报告数量*100%
03 成本控制	预算执行率	97-100%	预算执行率=决算数/预算数×100%
04 完成时效	检测工作完成及时率	100%	在当年完成年初计划的各项工作内容
07 环境效益	工业企业排放达标率	100%	工业企业排放达标率=工业企业排放达标数/工业企业数量*100%
	环境空气质量优良天数比例	达到 76%	优良天数比率=环境空气质量优良天数/365*100%
	可吸入颗粒物（PM10）年平均浓度	≤79 微克/立方米	
	全区细颗粒物（PM2.5）年平均浓度	≤46 微克/立方米	
08 可持续影响	监督性检测工作的可持续性	得到保障	
09 服务对象满意度	民众满意度	90%	民众对项目实施过程及实施结果的满意度。

项目绩效目标评价指标表

单位名称：区环保局（行政） 项目名称：空气自动站运行经费
项目 2020 年本级财拨预算金额： 21.45（万元）

表 1-4

一级目标	明细指标内容	指标值	指标说明
01 产出数量	监测数据数量	≥ 3240 个	全年采集的 PM10、PM2.5、臭氧、二氧化氮、二氧化硫、一氧化碳监测有效数据数量均达到 3240 个以上。
	日平均浓度值天数	≥ 324 天	空气自动站每年至少有 324 个日平均浓度值，每月至少有 27 个日平均浓度值（2 月至少有 25 个日平均浓度值）
	数据采集种类	3 种	对江汉区环境空气中的污染物各参数进行无人值守的自动数据采集，包括噪声、水、气 3 种类型的数据采集。
01 产出质量	数据更新频率	5 分钟/次；每小时/次	空气质量网监测平台每 5 分钟更新一次；手机 APP 客户端监测数据每小时更新一次。
03 成本控制	预算完成率	97%-100%	预算完成率=年度决算数/年度预算数
04 完成时效	月报报送及时性	及时	空气自动站每月提供月报是否及时。
07 环境效益	江汉区 2020 年 PM10 监测浓度值应达到的下降率	6%	PM10 浓度值下降率=（当年监测 PM10 数据浓度值-去年监测 PM10 数据浓度值）/去年监测 PM10 数据浓度值*100%
	江汉区 2020 年 PM2.5 监测浓度值应达到的下降率	9%	PM2.5 浓度值下降率=（当年监测 PM2.5 数据浓度值-去年监测 PM2.5 数据浓度值）/去年监测 PM2.5 数据浓度值*100%
	空气质量达标率	70%	空气质量达标率=空气质量达到二级标准以上的数量/空气质量实际达标的数量。
08 可持续影响	空气自动站运行的可持续性	得到保障	
09 服务对象满意度	市民满意度	≥ 85%	市民对项目实施过程及实施结果的满意度，通过调查问卷获取数据。

项目绩效目标评价指标表

单位名称：区环保局（行政） 项目名称：专项整治工作经费
项目 2020 年本级财拨预算金额： 70.63（万元）

表 1-4

一级目标	明细指标内容	指标值	指标说明
01 产出数量	车辆租用数	30 台	
	维护设备数量	9 套	
	聘请环保协管员数量	12 名	
	环保协管工作完成率	100%	环保协管工作完成率=环保协管员实际完成的工作内容/环保协管员计划应完成的工作内容*100% 环保协管员计划应完成的工作内容：是否协助开展工业企业污染物排放监管工作、建设项目环境审批工作；市、区网格化及专线案件办理工作；危险废物规范化管理工作；各项环保大检查工作；开展功底扬尘道路污染防治和挥发性有机物专项治理等 6 项工作。
	专项整治工作完成数	2 个	项目单位是否根据年初工作目标完成大气污染防治和土壤污染防治等 2 项专项整治工作。
	专业环境知识培训次数	4 次	平均不少于 30 人/次
02 产出质量	培训合格率	90%	培训合格率=培训人数*90%
	设备维护完好率	100%	设备维护率=实际完成维护的设备数量/应进行维护的设备数量*100%
	监管中小型企业数量	≥100 家	
	违法案件处置率	100%	违法案件处置率=环境违法案件处置数量/环境违法案件发生数量*100%
03 成本控制	预算完成率	97%~100%	预算完成率=实际支出资金/预算批复资金*100%
04 完成时效	专项整治工作完成及时率	100%	
06 社会效益	投诉率	同比下降	投诉下降率=（当年群众投诉数量-去年群众投诉数量）/去年群众投诉数量*100%
08 可持续影响	专项整治工作的可持续性	得到保障	
09 服务对象满意度	培训人员满意度	≥85%	通过调查问卷获取数据。

项目绩效目标评价指标表

单位名称：区环保局（行政） 项目名称：专用设备及突发应急事件处置工作经费
项目 2020 年本级财政拨款预算金额： 28.40（万元）

表 1-4

一级目标	明细指标内容	指标值	指标说明
01 产出数量	监测仪器设备购置率	100%	监测仪器设备购置率=实际购置的监测仪器设备数量/计划购置的监测仪器设备数量*100%
	设备购置数量	20	设备购置数量
02 产出质量	突发应急事件处置率	100%	突发应急事件处置率=当年实际处置的突发应急事件数量/当年实际发生的突发应急事件数量*100%
	设备验收合格率	100%	验收合格率=通过验收的设备数量/进行验收的设备数量*100%
	设备利用率	≥80%	设备利用率=投入使用的设备数量/通过验收的设备数量*100%
	预算完成率	97%-100%	预算完成率=实际支出资金/预算批复资金*100%
	突发事件处置及时率	100%	对完成购置的设备及时进行验收并投入使用，不影响项目各项工作的开展。
03 成本控制	不适用		
04 完成时效	不适用		
06 社会效益	监测工作的可持续影响	得到保障	
07 环境效益	不适用		
08 可持续影响			
09 服务对象满意度			

项目绩效目标评价指标表

单位名称：区环保局（行政） 项目名称：党建经费
项目 2020 年本级财政拨款预算金额： 6.00（万元）

表 1-4

一级目标	明细指标内容	指标值	指标说明
01 产出数量	党建活动开展次数	12	单位当年党建活动开展次数。
02 产出质量	红色阵地建设落实情况	良好	单位当年是否根据根据文件要求大力实施“红色引擎工程”，围绕五个要素落实红色阵地的建设工作。
	党建活动参与率	≥90%	党建活动参与率=党建活动参与人数/党员人数*100%
03 成本控制	预算完成率	97%-100%	预算完成率=实际支出资金/预算批复资金*100%
04 完成时效	党建活动完成及时率	100%	在当年完成年初计划的各项工作任务内容
08 可持续影响	党员党性教育的可持续性	得到保障	可持续影响
09 服务对象满意度	党员满意度	≥90%	群众对项目实施过程及实施结果的满意度，通过调查获取数据。

项目绩效目标评价指标表

单位名称：区环保局（行政） 项目名称：第三方环保督查经费
项目 2020 年本级财政拨款预算金额： 53.00（万元）

表 1-4

一级目标	明细指标内容	指标值	指标说明
01 产出数量	大气污染问题记录数	≥60 个/月	应急管理、国庆长假等特殊时段按照甲要求发现并有效记录大气污染突出问题的数量。
	空气质量督查频次	≥5 天/周	应急管理、国庆长假等特殊时段按照甲方组织开展改善空气质量督查的频次。
02 产出质量	巡查范围覆盖率	100%	巡查范围覆盖率=实际完成巡查范围/计划完成巡查范围*100% 计划完成巡查范围：企事业单位烟囱冒黑烟现象；建筑工地、拆除工地扬尘污染现象；堆场、路面扬尘污染现象；汽车修理、家具露天喷涂现场；加油站未按规定安装、使用油气回收装置现象；露天焚烧垃圾、荒草、秸秆等现场；露天炭烧烤，导致产生明显油烟污染现象；重点区域大气污染源污染防治措施落实情况；其他大气污染问题。 实际完成巡查范围：以实际情况为准
	整改完成率	100%	整改完成率=问题整改落实数/问题整改数*100%
03 成本控制	预算执行率	97%-100%	预算执行率=实际支出资金/预算批复资金*100%
04 完成时效	巡查工作完成及时性	按规定时间完成	1、每月 5 日前提交《第三方督查工作月报》； 2、微信群调度时间与巡查时间保持一致。
05 社会效益	民众生活环境	同比改善	民众生活环境得到改善
07 环境效益	大气污染突出问题数量	下降	大气污染突出问题数量比往年下降
	空气优良天数	同比增加	空气优良天数比往年增加
08 可持续影响	巡查整改工作的可持续影响	得到保障	①项目实施单位是否建立了后期跟踪机制，对项目进行事后监督，保障后续资金运转；
			②项目实施单位是否设置机构或配备人员支持项目实施的后续保障工作，有利于环保工作持续有序运行，逐年改善，实现良性循环。
09 服务对象满意度	执法对象满意度	≥90%	执法对象对项目实施过程及实施结果的满意度，通过调查问卷获取数据。