附件 7-1

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	环保系统改革相关工作经费	项目编码	
项目主管部门	市生态环境局	项目执行单位	市生态环境局本级
项目负责人	黄晓霞	联系电话	027-85805616
单位地址	新华路 422 号	邮政编码	430015
项目属性	延续性项目		
支出项目类别	运转类		
起始年度	2022	终止年度	2022
项目立项依据	<p>1. 根据《市委办公厅 市政府办公厅关于印发〈武汉市生态环境机构监测监察执法垂直管理制度改革工作方案〉的通知》（武办发〔2019〕6号）、《武汉市生态环境局 武汉市财政局关于印发〈武汉市生态环境领域垂直管理制度改革暨综合行政执法改革经费保障和资产划转工作实施意见〉的通知》（武环〔2020〕47号）等文件；</p> <p>2. 根据省生态环境厅、省财政厅关于印发《湖北省环保机构监测监察执法垂直管理制度改革经费基数划转方案》的通知、《省生态环境厅关于做好生态环境监测机构垂直管理制度改革工作的通知》（鄂环发〔2020〕21号）、市生态环境局关于报送省环保机构监测监察执法垂直管理制度改革基数相关意见的函等文件。</p>		
项目实施方案	<p>项目实施时间：2022 年 1 月至 2022 年 12 月</p> <p>项目实施内容：省环保机构监测监察执法垂直管理制度改革基数划转经费、全市环保系统改革相关工作经费主要用于解决改革划转人员一次性补缴社保资金等。</p>		
项目总预算	1745.58	项目当年预算	1745.58
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算 1745.58 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		1745.58
	一般公共预算财政拨款		1745.58
	其中：申请当年预算拨款		1745.58
	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		
环保系统改革相关工作经费	环保系统改革相关工作经费	其他商品和服务支出	1745.58	1.省环保机构监测监察执法垂直管理制度改革基数划转经费800.66万元； 2.确保生态环境保护工作正常开展，拟安排全市环保系统改革相关工作经费944.92万元，主要用于解决改革划转人员一次性补缴社保资金等。			
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		做好省环保机构监测监察执法垂直管理制度改革基数划转相关工作。					
长期目标 02		充分考虑改革前后的经费保障水平，确保生态环境保护工作正常开展。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	改革涉及单位覆盖率	100%			
		质量指标	对区局补助资金拨付达到率	100%			
	效益指标	社会效益指标	社会不稳定事件发生率	0%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关区分局人员满意率	80%			
年度绩效目标表							
年度绩效目标	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	
	产出指标	数量指标	给予相关区分局全市环保系统改革经费补助			100%	
		质量指标	对区局补助资金拨付达到率			100%	
	效益指标	社会效益指标	社会不稳定事件发生率			0%	
满意度指标	服务对象满意度指标	相关区分局人员满意率			80%		

附件 7-2

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	市生态环境集团购置医疗废物收运车辆补助资金		项目编码	
项目主管部门	武汉市生态环境局		项目执行单位	武汉市生态环境安全中心
项目负责人	龚源		联系电话	85806529
单位地址	武汉市江汉区新华路 422 号		邮政编码	430022
项目属性	一次性项目			
支出项目类别	特定目标类一次性项目			
起始年度	2022		终止年度	2022
项目立项依据	《市财政局关于安排医疗废物收运车辆购置资金的意见》([2021]1119 号)			
项目实施方案	为保证医疗废物得到及时处置,生态环境集团购置 11 台医疗废物转运设备,所需资金 300 万元,由生态环境集团生态投先行支付,后期通过增加企业资本金方式拨付至生态环境集团			
项目总预算	300		项目当年预算	300
项目前两年预算及当年预算变动情况				
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			300
	一般公共预算财政拨款			300
	其中:申请当年预算拨款			300
	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		
市生态环境集团购置医疗废物收运车辆补助资金	向市生态环境集团拨付其购置 11 台医疗废物收运车辆资金 300 万元	对企业补助	300	为保证医疗废物得到及时处置，生态环境集团购置 11 台医疗废物转运设备，所需资金 300 万元，由生态环境集团生态投先行支付，后期通过增加企业资本金方式拨付至生态环境集团			
项目采购							
品名	数量		金额				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
医疗废物及时收运	医疗废物能够得到及时收运，缓解医疗废物收运压力						
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	效益指标	环境指标	提升医疗废物收运能力	显著提高			
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	产出指标	数量指标	医废转运设备数量			11	计划标准
	产出指标	质量指标	医废转运设备情况			医废转运能力较配备提升 30%	计划标准
	效益指标	环境指标	提升医疗废物收运能力			显著提高	计划标准

附件 7-3

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	细颗粒物和臭氧污染协同防控 “一市一策”驻点跟踪研究	项目编码	
项目主管部门	武汉市生态环境局	项目执行单位	大气环境处
项目负责人	梁胜文	联系电话	85808803
单位地址	武汉市江汉区新华路 422 号	邮政编码	430010
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	运转类		
起始年度	2021	终止年度	2022
项目立项依据	贯彻落实生态环境部《关于开展细颗粒物和臭氧污染协同防控“一市一策”驻点跟踪研究工作的通知》工作部署安排,推进武汉市细颗粒物 PM2.5 和臭氧(O3)污染协同防控“一市一策”驻点跟踪研究工作。		
项目实施方案	开展武汉市 O3 污染成因综合分析,明确 O3 生成潜势大的关键挥发性有机物(VOCs)物种。构建城市精细化、分物种 VOCs 动态化排放清单,提出针对性强、可行有效的重点行业强化管控技术对策。围绕“减污降碳”需求,研究提出重点行业企业 VOCs 排放动态监管技术方案,针对典型行业提出“一行一策”综合管控方案,研究提出 O3 污染防治“一市一策”解决方案。推进秋冬季 PM2.5 深度治理与重污染天气应对。研究 PM2.5 和 O3 污染的共同来源与关键影响因素,制定 PM2.5 和 O3 污染协同防控综合解决方案,组织开展相应技术培训,提升“双碳”目标下武汉市大气污染防治的可持续支撑能力。		
项目总预算	600	项目当年预算	300
项目前两年预算及当年预算变动情况	此项工作是 2021 上半年确定的,2021 年预算中没有专项经费,需要调整年度预算。拟申请武汉市“一市一策”驻点跟踪研究经费共计 600 万元,分两年实施。		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	600	
	一般公共预算财政拨款	600	
	其中:申请当年预算拨款	300	
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		
	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
设备费	购置设备费、设备租赁费	委托业务费	4.5	租赁机动车便携式尾气监测仪 PEMS 设备,用于机动车尾气成分分析。	详见测算明细
材料费	采样和化学分析、数据模拟计算和绘图仪器耗材	委托业务费	97.5	开展颗粒物和 VOCs 采样分析所用其他耗材(包括离子色谱抑制器、色谱柱、阳离子分析柱、阴离子分析柱、阴离子混标、阳离子混标、十字石英氧化管、甲烷转化器、氦气、标气(CH ₄)、He/O ₂ 混合气、雾化器样品管、Icp 泵管及矩管、多元素标样、氩气、消解管、无水乙醇、各类标气(氦气、液氮、氢气、卤代烃标气碳氢化合物(PAMS)标气、滤膜、滤膜盒(用于稀释 VOCs 样品,滤膜用于采样时过滤烟气中颗粒物)等耗材。移动硬盘、便携式存储硬盘。	详见测算明细
测试化验加工及计算分析费	采样检测费、专业软件应用模块的开发和测试	委托业务费	52	VOCs 样品分析化验测试费,平台质谱仪仪器测试费,元素测试、OC/EC 测试,机动车尾气多成分分析测试费用, O ₃ 和 PM _{2.5} 来源解析等功能模块进行优化费用, 现有光化学组分网数据集成平台的基础上, 需要进一步完善组分数据在线质控、O ₃ 生成敏感性分析、VOCs 在线源解析等功能, 相关软件应用模块的开发和测试费用	详见测算明细
燃料动力费	研究工作产生的水电费	委托业务费	8	相关研究单位实验室水电费、取暖费, 本项目服务器及高性能计算机运行等电费。	详见测算明细
差旅费	跨省外、省内差旅费。技术人员住宿、伙食等, 来回机票、火车票等。	委托业务费	100.52	跨省外差旅费。包括外地专家技术人员来汉驻点、项目组人员赴外地调研、赴京汇报。技术人员住宿、伙食等。依据《武汉市市级党政机关差旅费管理办法》《市财政局关于调整市级党政机关差旅住宿费标准的通知的通知》: 住宿标准 320 元/人/天, 伙食补助 100 元/人/天, 省内火车 500 元/次, 省外机票 1500 元/次。	详见测算明细
出版/文献/信息传播/知识产权事务费	资料、报告、报表、日报周报等打印费、购买相关最新专, 文献检索, 论文版面费	委托业务费	35	按照打印店市场报价, A4 黑白 0.2 元/面, 彩页 2 元/面, 胶装 12 元/本, A3 黑白 0.4 元/面, 彩页 3 元/面。初步测算, 约 27.87 万。购买相关最新专著、专利数据资料。	详见测算明细
专家评审费及会务费	专家技术咨询、培训和评审, 项目启动会、专题会、评审会等, 邀请专家参会	暂列金	22	依据《武汉市市级党政机关评审费管理暂行办法》(武财行(2019)113号)的有关规定。第十条评委劳务费是指聘请评委开支的劳务费用。评委劳务费(税后)执行以下标准:院士、中国社会科学院学部委员、入选国家人才计划专家、省部级干部每半天(不得少于三小时,下同)不超过 2000 元;正高级技术职称专家、厅局级干部每半天不超过 1500 元;副高级技术职称专家、县处级干部每半天不超过 1000 元;其他人员每半天不超过 500 元。	详见测算明细
劳务费	参与项目的人员费用	委托业务费	282	依据《关于发布武汉市 2019 年企业薪酬调查信息的通知》(武人社发(2020)27号)中附件 3, 分专业技术职称从业人员工资价位, 没有取得专业技术职称人员, 人员工资中位数约为 4946 元/月。初级	详见测算明细

				职称, 人员工资中位数约为 5249 元 / 月。中级职称, 人员工资中位数约为 7539 元 / 月。高级职称, 人员工资中位数约为 10955 元 / 月。	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
武汉市细颗粒物和臭氧污染协同防控“一市一策”驻点跟踪研究报告		提出科学性、针对性、操作性强的细颗粒物和 O3 污染协同防控“一市一策”综合解决方案, 为深入打好污染防治攻坚战提供有力的科技支撑。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	产出指标	数量指标	武汉市 PM2.5 和 O3 污染协同防控“一市一策”驻点跟踪分析报告 (包括日报、月报、专题报告等)	≥100	计划标准。项目计划 2 年, 24 个月。计划每月出 PM2.5 和 O3 污染协同防控分析报告各一份, 总计 48 份。若发生重污染天气, 出具分析报告, 预计 7 份。日常特殊天气出具分析报告预计 45 份。合计 ≥100
		数量指标	武汉市 PM2.5 和 O3 污染协同防控“一市一策”驻点跟踪研究政府决策建议	2 (项目实施两年, 每年一份决策建议)	计划标准
		数量指标	针对武汉市生态环境局及相关单位大气污染防治一线工作人员的技术培训	4 (项目实施两年, 每年 2 次培训)	计划标准
		数量指标	2020 年、2021 年武汉市大气污染物排放清单, 包含物种的 VOCs 排放清单	2 (项目实施两年, 每年一份清单)	计划标准
		数量指标	2021 年、2022 年 PM2.5 重污染和 O3 污染过程案例库	2 (项目实施两年, 每年一份案例库)	计划标准
		数量指标	武汉市 VOCs 和 NOx 重点行业治理问题清单	2 (项目实施两年, 每年一份清单)	计划标准
		质量指标	组织验收	通过验收	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提出科学性、针对性、操作性强的 PM2.5 和 O3 污染协同防控“一市一策”综合解决方案, 为武汉市深入打好污染防治攻坚战提供有力的科技支撑。	提出的对策措施被市区级政府采纳	计划标准
		社会效益指标	针对企业, 为电力、钢铁、化工等企业的涉气环保治理现场帮扶, 为重点行业和企业提供综合管控技术培训和臭氧污染治理帮扶	帮扶企业措施被企业采纳	计划标准

		数量指标	面向政府和企业管理人员，采用论坛、宣讲、授课等形式进行培训	≥4次	计划标准		
		环境效益指标	武汉市环境空气年度优良天数比例	≥76.9%	计划标准		
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	产出指标	数量指标	排放源清单			1	计划标准
		数量指标	污染过程案例库			1	计划标准
		数量指标	大气污染治理帮扶的重点区域			1	计划标准
		数量指标	重点行业治理问题清单			1	计划标准
		数量指标	重点区域污染成因分析简报			5	计划标准
	效益指标	数量指标	面向政府和企业管理人员，采用论坛、宣讲、授课等形式进行培训			2	计划标准
		环境效益指标	武汉市PM2.5和O3污染程度减轻				计划标准
	满意度指标	服务单位满意度指标	协助3家企业，制定“一企一策”方案			满意度≥80%	计划标准

备注：1. 项目属性：常年性项目、新增项目；支出项目类别：人员类、运转类、特定目标类；2. 支出经济分类按部门预算支出经济分类科目（附件10）填报。

附件 7-4

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	长江汉江跨区断面水质考核奖惩资金项目		项目编码	
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
项目负责人	裴文娟		联系电话	85805382
单位地址	新华路 422 号		邮政编码	430015
项目属性	常年性项目			
支出项目类别	运转类			
起始年度	2021 年		终止年度	2022 年
项目立项依据	《市人民政府办公厅关于印发长江武汉段跨区断面水质考核奖惩和生态补偿办法的通知》(武政办[2019]41 号)、《中华人民共和国水污染防治法》、《省财政厅 省环保厅 省发改委 省水利厅关于建立省内流域横向生态补偿机制的实施意见》(鄂财建发[2018]85 号)			
项目实施方案	项目实施时间: 2019 年起每年施行 市人民政府办公厅关于印发长江武汉段跨区断面水质考核奖惩和生态补偿办法的通知(武政办[2019]41 号), 对长江、汉江武汉段跨区断面在“比较跨区考核断面与上游入境对照断面水质的综合污染指数”的基础上统筹考虑考核断面水质同比变化情况, 实行水质“改善奖励”、“下降扣缴”的生态补偿奖惩措施。			
项目总预算	1100		项目当年预算	1100
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 预算 850 万元, 2021 年预算 1100 万元, 2022 年无变化。			
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			1100
	一般公共预算财政拨款			1100
	其中: 申请当年预算拨款			1100
	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
长江汉江跨区断面水质考核奖惩资金	对各区长江汉江跨区断面水质考核进行资金奖惩		1100	对水质改善比例不超过 10%的,奖励 100 万,超过 10%的,奖励 200 万。同比改善的上浮 50 万元,同比下降的下调 50 万元。 对水质下降比例不超过 10%,扣缴 100 万,超过 10%的,扣缴 200 万。同比下降的上浮 50 万元,同比改善的下调 50 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					
长江汉江跨区断面水质考核奖惩资金项目		对长江、汉江武汉段跨区断面在“比较跨区考核断面与上游入境对照断面水质的综合污染指数”的基础上统筹考虑考核断面水质同比变化情况,实行水质“改善奖励”、“下降扣缴”的生态补偿奖惩措施。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	考核长江武汉段跨区断面数	15 个	市生态环境局关于 2021 年长江、汉江武汉段跨区断面水质考核奖惩核算情况的通报		
		质量指标	奖金奖励到位率	100%			
	效益指标	环境效益指标	国考断面年度水质优良率	100%			
			长江汉江监测断面水质达标率	≥80%			
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	被考核对象满意率	≥90%				
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	产出指标	数量指标	考核长江武汉段跨区断面数		15 个	15 个	市生态环境局关于 2021 年长江、汉江武汉段跨区断面水质考核奖惩核算情况的通报
		质量指标	奖金奖励到位率		100%	100%	
	效益指标	环境效益指标	国考断面年度水质优良率		100%	100%	
			长江汉江监测断面水质达标率		≥80%	≥80%	
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	被考核对象满意率		≥85%	≥85%		

备注：1. 项目属性：常年性项目、新增项目；支出项目类别：人员类、运转类、特定目标类；2. 支出经济分类按部门预算支出经济分类科目（附件 10）填报。

附件 7-5

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	2021 年度污染防治攻坚战考核奖励资金		项目编码	
项目主管部门	武汉市生态环境局		项目执行单位	武汉市生态环境局本级
项目负责人	综合处		联系电话	85809787
单位地址	新华路 422 号		邮政编码	430015
项目属性	常年性项目			
支出项目类别	运转类			
起始年度	2021 年		终止年度	2022 年
项目立项依据	根据《武汉市 2019 年度污染防治攻坚战实施情况考核办法》(武污防攻指(2019)6 号)规定,应对中心城区、新城区和功能区分别考核,考核结果良好及以上且排名第一的区政府(管委会),分别按照 200 万元的标准予以奖励。			
项目实施方案	项目实施时间: 2019 年起每年施行 项目实施主要内容: 中心城区、新城区和功能区分别考核,考核结果良好及以上且排名第一的区政府(管委会),分别按照 200 万元的标准予以奖励。			
项目总预算	600		项目当年预算	600
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 预算 600 万元, 2021 年预算 600 万元, 2022 年无变化。			
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			600
	一般公共预算财政拨款			600
	其中: 申请当年预算拨款			600
	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	
2021年度污染防治攻坚战考核奖励资金	对中心城区、新城区和功能区分分别考核	其他商品服务与支出	600	根据《武汉市2019年度污染防治攻坚战实施情况考核办法》（武污防攻指〔2019〕6号）规定，应对中心城区、新城区和功能区分分别考核，考核结果良好及以上且排名第一的区政府（管委会），分别按照200万元的标准予以奖励。			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
2021年度污染防治攻坚战考核奖励资金		对中心城区、新城区和功能区分分别考核，考核结果良好及以上且排名第一的区政府（管委会），分别按照200万元的标准予以奖励。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	对污染防治攻坚战情况考核的各区数	15家	《武汉市2019年度污染防治攻坚战实施情况考核办法》（武污防攻指〔2019〕6号）		
		质量指标	符合条件奖补率	100%			
	效益指标	环境效益指标	环境质量改善状况	达到省下达的任务			
	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的满意度	≥80%			
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	产出指标	数量指标	对污染防治攻坚战情况考核的各区数	15家	15家	15家	《武汉市2019年度污染防治攻坚战实施情况考核办法》（武污防攻指〔2019〕6号）
			污染防治攻坚战考核奖励数量	≤3	≤3	≤3	
	质量指标	符合条件奖补率	100%	100%	100%		
	效益指标	环境效益指标	环境质量改善状况	达到省下达的任务	达到省下达的任务	达到省下达的任务	
	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的满意度	≥80%	≥80%	≥80%	

备注：1. 项目属性：常年性项目、新增项目；支出项目类别：人员类、运转类、特定目标类；2. 支出经济分类按部门预算支出经济分类科目（附件10）填报。

附件 7-6

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	农村环境综合整治(含农村生活污水治理)	项目编码	
项目主管部门	武汉市生态环境局	项目执行单位	自然生态保护处
项目负责人	傅为高	联系电话	85805717
单位地址	江汉区新华路 422 号	邮政编码	430015
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	运转类		
起始年度	2021	终止年度	2025
项目立项依据	武汉市生态环境局 武汉市农业农村局关于印发《武汉市农业农村污染治理实施方案》的通知(武环(2019)109号)中要求深化“以奖促治”政策,合理保障农村环境整治资金投入。		
项目实施方案	武汉市生态环境局 武汉市农业农村局关于印发《武汉市农业农村污染治理实施方案》的通知(武环(2019)109号)		
项目总预算	1550	项目当年预算	1550
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年市级财政预算安排3000万元,与上年度减少1450万元。		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	1550	
	一般公共预算财政拨款	1550	
	其中:申请当年预算拨款	1550	
	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
农村环保	奖励完成农村环境综合整治行政村(60个行政村)	基础设施建设	1550	根据湖北省生态环境厅、农业农村厅关于印发《湖北省农业农村污染治理实施方案的通知》(鄂环发〔2019〕9号)和《武汉市生态环境局、市农业农村局关于印发武汉市农业农村污染治理实施方案的通知》(武环〔2019〕109号)要求加大投入力度,深化“以奖促治”政策,合理保障农村环境综合整治资金投入。《武汉市农村村庄生活污水治理三年行动计划》(武政办〔2018〕87号)中,要求“对新洲区、黄陂区按照每个行政村60万元的标准给予补助,对蔡甸区、江夏区按照每个行政村50万元的标准给予补助”。参照该标准,对2022年完成农村环境综合整治任务的行政村实行以奖代补,总计31(预计)×50(万元)=1550万元。			2022年拟完成60个行政村综合整治任务
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
完成60个行政村环境综合整治任务		拟争取省生态环境厅下达我市综合整治任务不超过60个行政村					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	完成整治行政村个数	按照省厅下达	任务下达文件		
	效益指标	环境效益指标	逐步改善环境质量,提升人居环境品质	逐步改善			
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	产出指标	数量指标	完成整治行政村个数	60	62	60	省生态环境厅办公室关于下达2021年农村环境整治目标任务的通知(鄂环办〔2021〕20号)
	产出指标	质量指标	整治村农村生活污水治理率	≥60%	≥60%	≥60%	
	产出指标	质量指标	整治村农村黑臭水体消除率	-	80%	80%	
	产出指标	质量指标	整治村集中式饮用水源地规范化整治完成率	-	80%	80%	

年度绩效目标	效益指标	环境效益指标	逐步改善环境质量，提升人居环境品质	—	逐步改善	逐步改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农村居民对环境保护满意度	—	75%	75%	

备注：1. 项目属性：常年性项目、新增项目；支出项目类别：人员类、运转类、特定目标类；2. 支出经济分类按部门预算支出经济分类科目（附件10）填报。

附件 7-7

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	武汉市县级以上饮用水水源地水质自动站运行维护服务项目		项目编码	
项目主管部门	武汉市生态环境局		项目执行单位	武汉市生态环境监控中心
项目负责人			联系电话	85805380
单位地址	江汉区新华路 422 号		邮政编码	430015
项目属性	持续性			
支出项目类别	运转类-(2)其他运转类项目			
起始年度	2022 年		终止年度	2023 年
项目立项依据	<p>湖北省生态环境厅关于印发《湖北省县级以上饮用水水源地水质自动站建设实施方案》的通知。武汉市生态环境局关于印发《2020 年武汉市县级以上饮用水水源地水质自动站建设方案》的通知（武环[2020]27 号，要求切实保障我市饮用水水源地水质安全，建设完成覆盖全市县级以上集中式饮用水水源地水质预警监测网络。</p> <p>截止 2021 年底，全市县级以上饮用水水源地水质自动站将有 12 座完成联网验收。2022 年全市监测方案中拟明确，12 座水质自动站的运维工作将由市级统筹负责，各水质自动站质保期满转为常规运维，最大限度保障饮用水源地水质安全。</p>			
项目实施方案	武汉市县级以上饮用水水源地水质自动站运行维护服务项目（运维时长其中 5 个站为 12 个月，2 个站为 11 个月，4 个站为 8 个月，1 个站为 3 个月）			
项目总预算	146.5		项目当年预算	146.5
项目前两年预算及当年预算变动情况	项目运维的第一年，前 2 年无预算。			
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			146.5
	一般公共预算财政拨款			146.5
	其中：申请当年预算拨款			146.5
	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	
武汉市县级以上饮用水水源地水质自动站运行维护服务项目（江岸区、汉阳区、东西湖区、江夏区、黄陂区、武汉经济技术开发区（汉南区）（沌口区）、武昌区、青山区、新洲区水源地水质自动站运维）	12个水质自动站	委托业务费	146.5万	结合运行维护成本及省级、省内同类型运维项目金额测算。运维1个站，时间12个月，共53次运维，平均每次运维费用为0.28万，每年16.7万/站。			
项目采购							
品名		数量		金额			
武汉市县级以上饮用水水源地水质自动站运行维护服务项目		1		146.5万			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
年度目标		按时保质保量的完成省厅、市局下达的2022年度环境监测工作任务					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	完成工作任务	完成	监测方案要求		
		质量指标	提交监测报告	完成	保证数据质量		
	效益指标	环境效益指标	获得各饮用水源地水质状况	监测数据			
		可持续影响指标	为水体水质改善提供数据支撑	监测数据			
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	产出指标	数量指标	12个水站			12	监测方案要求
		质量指标	数据有效率			>85%	监测方案要求
		时效指标	上报监测数据及时率			实时监测数据	监测方案要求
年度绩效目标		成本指标	项目采购金额			不超预算	
	效益指标	环境效益指标	对环境管理的监测支撑			发挥重要作用	

			能力				
	满意度指标	服务对象满意度 指标	满意度指标			满意	

附件 7-8

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	执法人员服装购置		项目编码	
项目主管部门	市生态环境局		项目执行单位	市生态环境保护综合执法支队
项目负责人	曾欣		联系电话	027-85805872
单位地址	武昌区黄鹄路 80 号		邮政编码	430077
项目属性	一次性项目			
支出项目类别	其他运转类			
起始年度	2022		终止年度	2022
项目立项依据	依据《生态环境部关于加强生态环境保护综合行政执法队伍建设的实施意见》(环执法〔2021〕54 号)、《生态环境部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》(环执法〔2020〕435 号)、《省生态环境厅办公室关于开展全省生态环境执法机构制式服装和标志配发工作的通知》(鄂环办〔2021〕49 号)			
项目实施方案	项目实施时间: 2022 年 1 月至 2022 年 12 月 项目实施内容: 全市生态环境执法制服和标志配发。 项目实施方式: 执法制服和标志配发拟与省生态环境厅统一招标后的中标供应商签订合同实施。			
项目总预算	122		项目当年预算	122
项目前两年预算及当年预算变动情况	此项目为 2022 年新增项目。			
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			122
	一般公共预算财政拨款			122
	其中: 申请当年预算拨款			122
	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		
	执法制服和标志配发	其他商品和服务支出	122	为全市 305 名环境监察执法人员购置环保制服，按每人 0.4 万元/套预算，约 122 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	加强执法队伍规范化建设，提高执法人员专业水平，提升执法工作震慑力。						
年度目标 01	加强执法队伍能力建设，提升执法工作效力。						
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	产出指标	数量指标	执法制服和标志使用时长	5 年			
		质量指标	执法制服和标志合格率	100%			
	效益指标	生态效益指标	按照省厅要求执法制服和标志配发率	100%			
	满意度指标	服务对象满意度	配发执法服装人员的满意度	≥90%			
年度绩效目标表							
年度绩效目标	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	
	产出指标	数量指标	执法制服和标志配发			≥305 套	
		质量指标	执法制服和标志合格率			100%	
	效益指标	生态效益指标	按照省厅要求执法制服和标志配发率			100%	
满意度指标	服务对象满意度	配发执法服装人员的满意度			≥90%		