

2019 年项目支出绩效目标表

部门公开表 10

资金单位：万元

项目名称	环境质量及重点工业企业监测		项目代码	
项目主管部门	环保局		项目执行单位	环保局
项目负责人	陈黎		联系电话	67886065
项目类型	1. 部门项目 ☐ 2. 公共项目 ☐			
项目申请理由	根据《关于印发 2018 年武汉市质量检测方案的通知》武环[2017]98 号，要求东湖高新区承担 7 个地表水点位、乡镇饮用水源地 1 个点位、道路交通噪声 9 个点位、区域环境噪声 18 个点位、功能区噪声 1 个位点的监测任务。根据市环保局关于印发《加强南湖水环境质量管理工作的方案的通知》及时监测站发布的《南湖水质和排污口专项监测工作方案》要求，东湖高新区承担南湖地表水 1 个点位及 4 个排污口的例行监测任务。根据《武汉东湖新技术开发区管理委员会关于印发东湖高新区污染防治攻坚行动方案的通知》，要求制定长江湖泊水环境质量监测计划，组织监测。			
项目主要内容	一、环境质量常规性监测 二、临时应急抽样检测。投诉、领导督办、群众反映的工业企业废气、废水、噪声、土壤、汽车尾气等应急监测。 三、对重点工业企业（包括国控、省控、市控企业和一般重点工业企业）及加油站、储油库等水、气、土监督性监测及汽车尾气监测 285 万元。 四、购买各街道空气自动监测微型站数据。 五、挥发性有机物（VOCs）组分监测数据。 六、武网赛事空气质量、噪音保障项目。			
项目总预算	964		项目当年预算	964
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： 2. 当年预算变动情况及理由：_____			
项目资金来源	资金来源项目			金额
	合计			
	1. 一般公共预算财政拨款收入			964
	其中：申请当年预算拨款			964
	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	964
		1. 环境质量常规性监测	120
		2. 临时应急抽样检测	200
		3. 重点赛事空气、噪音监测	118
		4. 重点工业企业监测费	165
		5. 购买各街道空气自动监测微型站数据	228
	测算依据及说明	一、环境质量常规性监测 203 万元： 1、河湖长制监测，包括 9 个湖泊（牛山湖/汤逊湖/南湖/严西湖/严东湖/豹澥湖/五加湖/车墩湖/严家湖）、6 条河流（九峰河/豹澥河/吴塘湖港/豹子溪/台山溪/大咀海港）、1 个长江断面、6 个入江排口。每月 1 次，共 111 万元。 2、提质攻坚行动监测，包括 3 条水体（严东湖西渠/谷米河/花山河），每月 1 次，共 9 万元。 3、市环境监测站下达地表水监测任务：白浒山、覃庙饮用水源地，每年 2 次；南湖（3 个水质点位，8 个排口），每周 1 次；汤逊湖（2 个水质点，5 条入湖港渠，1 个排口），每月 2 次，共 75 万元。 4、市环境监测站下达噪声类监测任务，交通噪声（9 个点位，1 昼夜，每年 1 次），区域噪声（36 个网格，1 昼夜，每年 1 次），功能区噪声（1 个点位，24h，每年 4 次），共 8 万元。 二、临时应急抽样检测 200 万元。投诉、领导督办、群众反映的工业企业废气、废水、噪声、土壤、汽车尾气等应急监测。 三、对重点工业企业（包括国控、省控、市控企业和一般重点工业企业）及加油站、储油库等水、气、土监督性监测及汽车尾气监测 165	

	万元。 四、购买各街道空气自动监测微型站数据 228 万元。2018 年中标价 228 万元，2019 年续签合同额 228 万元，已付 159.6 万元。 五、挥发性有机物（VOCs）组分监测数据费 248 万元： 1、市人民政府《关于印发武汉市 2019 年拥抱蓝天行动方案的通知》（武政[2019]1 号）要求 “高新区推进区域挥发性有机物（VOCs）组分在线监测设施建设并与市生态环境局联网”，拟购买生物城、生物医药园 VOCs（甲烷、非甲烷总烃、苯、甲苯、二甲苯等）及空气质量（PM10/PM2.5/NO2/SO2/O3/CO 等）在线监控数据服务 158 万元，包括两台监测站点服务费 140 万元、手机端、网页端数据查询平台建设及提供分析报告 18 万元； 2、拟在夏、秋季开展挥发性有机物巡航监测，走航车服务费约 3 万/天，30 天，共 90 万元。 六、武网赛事空气质量、噪音保障项目，包括 4 套 6 参数仪器设备、4 套噪音监测设备、1 辆空气质量自动监测车服务费、异味监测服务费、人工费，共计 10 万元。				
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	正式监测报告	根据实际需求	
		质量指标	监测准确性	100%	
		时效指标	监测耗时	采样后 7 个工作日内出具监测报告	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	无直接经济效益	
		社会效益指标	社会效益	掌握环境质量	
		环境效益指标	环境效益	提高环境质量、减少群众投诉	
		可持续影响指标	可持续影响评价	持续提升环境质量、各工业企业稳定达标排放	
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度达到 190%	

2019 年项目支出绩效目标表

部门公开表 10

资金单位：万元

项目名称	岗位购买服务	项目代码	
项目主管部门	环保局	项目执行单位	环保局
项目负责人	陈黎	联系电话	67886065
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由	随着东湖高新区经济快速发展，辖区企业、居民对环境质量的要求越来越高，中央、省、市环保督察组对环境监管工作要求越来越严，环保人员不足的问题，引起了管委会主要领导的高度重视，申请采取购买服务方式，聘用环保专业人员。		
项目主要内容	申请购买 14 名环保专业人员		
项目总预算	168	项目当年预算	168
项目前两年预算及当年预算变动情况	2017 年 124.6 万元；2018 年 168 万元		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		
	1. 一般公共预算财政拨款收入		168
	其中：申请当年预算拨款		168
	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				
据	项目支出预算及测算依据	项目支出明细	项目支出明细			金额	
			合计				
			1. 12 万元每人每年/14 人			168	
	测算依据说明	参照管委会聘用制人员工资标准。					
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	14 名	根据实际需求	
				质量指标	本科以上学历	100%	
				时效指标	投入目标值	资金使用率 100%	
			效益指标	经济效益指标	经济效益指标	无直接经济效益	
				社会效益指标	社会效益	解决劳动就业 业率	
				环境效益指标	环境效益	提高环境质 量、减少群 众投诉	
				可持续影响指标	可持续影响评价	持续提升环 境质量，各 工业企业稳 定达标排放	
				社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满 意度达到 90%	

2019 年项目支出绩效目标表

部门公开表 10

资金单位：万元

项目名称	环境普查及环境影响评估费	项目代码	
项目主管部门	环保局	项目执行单位	环保局
项目负责人	陈黎	联系电话	67886065
项目类型	1. 部门项目 ☐ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由	《关于全面开展“百吨千人”供水工程水源保护区划定工作的通知》；《关于强化建设项目环境影响评价事中事后监管的实施意见》《全国污染源普查条例》和《国务院关于开展第二次全国污染源普查的通知》		
项目主要内容	东湖高新河湖水环境现状调查，河湖水水质达标方案制定，长江清废行动、长江沿岸污染源（排口、固废、项目、工业污染）排查及污染防治，水环境问题分析和识别及污染防治对策分析		
项目总预算	176	项目当年预算	176
项目前两年预算及当年预算变动情况	2018 年 230 万；因 2019 年已付污染源普查费用 60 万，剩下费用在 2019 年支付 106 万，建设项目环境影响评价技术评估费用不变，环境统计费用不变，增加建设项目调查费用 30 万。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		
	1. 一般公共预算财政拨款收入		176
	其中：申请当年预算拨款		176
	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			176
		1. “百吨千人”供水工程水源保护区			10
		2. 环境统计技术服务费			10
		3. 全国第二次污染源普查费			106
		4. 建设项目环境调查			30
		5. 建设项目环境影响评价技术评估			20
	测算依据及说明	2018 年中标价 98 万元，2019 年新增河湖水质达标方案编制费 30 万元			
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	水源保护区划分方案	2	
		质量指标	通过专家评审	100%	
		时效指标	划分方案完成时限	2019 年 12 月 1 日	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	无直接经济效益	
		社会效益指标	社会效益	保障饮用水水源地安全	
		环境效益指标	环境效益	调查水源地环境状况、明显水源保护区范围	
		可持续影响指标	可持续影响评价	保障饮用水水源地保护提供依据	

		社会公众或服务对象满意度指标	水源地服务群众满意度	95%以上	
--	--	----------------	------------	-------	--

2019 年项目支出绩效目标表

部门公开表 10

资金单位：万元

项目名称	环境应急预案、排污许可及危废管理服务		项目代码	
项目主管部门	环保局	项目执行单位	环保局	
项目负责人	陈黎	联系电话	67886065	
项目类型	1. 部门项目 ☐ 2. 公共项目 ☐			
项目申请理由	《关于进一步加强突发环境事件应急预案管理工作的通知》、《关于印发 2018 年实施排污许可制工作方案的通知》、《关于印发“十三五”湖北省危险废物规范化管理督查考核工作方案》			
项目主要内容	编制 2019 年应急预案、危险废物核查方案、现场核查及问题整理、评估报告 30 万元。提供排污许可证核发技术支撑费用。			
项目总预算	75	项目当年预算	75	
项目前两年预算及当年预算变动情况	无变化			
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	合计			
	1. 一般公共预算财政拨款收入		75	
	其中：申请当年预算拨款		75	
	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		75	
		1. 2019 年需应急预案、排污许可证核发技术支撑费用		45	
		2. 2019 年需编制危险废物核查方案、现场核查及问题整理、评估报告		30	
	测算依据说明	1、根据省环保厅办公室《关于进一步加强突发环境事件应急预案管理工作的通知》：“各级环保部门要提前计划安排明年行政区域风险评估、应急资源调查、政府和部门突发环境应急预案编制等工作经费，要按照规定将环境应急管理工作所需经费纳入预算统筹安排”和市环保局办公室《关于印发 2018 年实施排污许可制工作方案的通知》（武环办〔2018〕30 号），要求“排污许可证审核工作政策性强、技术要求高，涉及环保多方面，各区发证部门可结合实际完善排污许可证核发技术支撑”，2019 年需应急预案、排污许可证核发技术支撑费用 45 万元。			
		2、根据省环保厅办公室《关于印发“十三五”湖北省危险废物规范化管理督查考核工作方案》的通知（鄂环办[2017]5 号），“鼓励各市州环保局将危险废物规范化管理督查考核工作融入日常环境监管工作中并做好必要的政策指导。有条件的地区，可采取购买第三方社会服务或者专家审核等方式，为危险废物规范化管理督查考核工作提供技术支撑”，2019 年需编制危险废物核查方案、现场核查及问题整理、评估报告 30 万元。			
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		根据实际需求	
		质量指标			
		时效指标	投入目标值	资金使用率达到 80%	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	无直接经济效益	
		社会效益指标	社会效益	提升高新区环境接管能力	

		环境效益指标	提升环境质量	提升高新区 工业企业环 境监管能力	
		可持续影响指 标	可持续影响评价		
		社会公众或服 务对象满意度 指标	服务对象满意度	服务对象满 意度达到 90%	

2019 年项目支出绩效目标表

部门公开表 10

资金单位：万元

项目名称	重点区域喷雾降尘费	项目代码	
项目主管部门	环保局	项目执行单位	环保局
项目负责人	陈黎	联系电话	67886065
项目类型	1. 部门项目 ☐ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由	根据委领导要求，调度光谷建设、光谷交通公司雾炮车在重点区域喷雾降尘控制 PM10 浓度。光谷交通：喷雾车折旧费、人工费、燃料动力费、水费、保险费、车载 GPS 服务费 60 万元；光谷建设：人工费、燃料动力费、水费、保险费等费用 50 万元。		
项目主要内容	在民族大道、南湖大道、康复路等重点管控区域进行喷雾、洒水作业，控制扬尘污染工作。		
项目总预算	110	项目当年预算	110
项目前两年预算及当年预算变动情况	无变化		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		
	1. 一般公共预算财政拨款收入		110
	其中：申请当年预算拨款		110
	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			110
		1. 1. 光谷交通：喷雾车折旧费、人工费、燃料动力费、水费、保险费、车载 GPS 服务费 60 万元；光谷建设：人工费、燃料动力费、水费、保险费等费用。			60
		2. 2. 光谷建设：人工费、燃料动力费、水费、保险费等费用 50 万元			50
	测算依据及说明	光谷交通：喷雾车折旧费、人工费、燃料动力费、水费、保险费、车载 GPS 服务费 60 万元；光谷建设：人工费、燃料动力费、水费、保险费等费用 50 万元。			
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	控制扬尘污染	数据较上年度有改善	
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	无直接经济效益	
		社会效益指标	社会效益	持续改善空气质量	
		环境效益指标	环境效益	持续改善空气质量	
		可持续影响指标	可持续影响评价	保障饮用水水源地保护提供依据	

		社会公众或服务对象满意度 指标	改善空气质量	提高群众满意度	
--	--	--------------------	--------	---------	--

2019 年项目支出绩效目标表

部门公开表 10

资金单位：万元

项目名称	空气质量第三方技术服务费	项目代码	
项目主管部门	环保局	项目执行单位	环保局
项目负责人	陈黎	联系电话	67886065
项目类型	1. 部门项目 ☐ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由	根据《市人民政府关于印发武汉市 2019 年拥抱蓝天行动方案的通知》相关要求，我区需加大对大气污染问题现场巡查力度，强化施工工地、渣土运输、道路扬尘、露天焚烧、工业企业排放等各类大气污染源管控，推进东湖高新区环境空气质量持续改善，完成市下达环境空气质量考核目标任务。		
项目主要内容	1、每日晚 20 时至次日早 8 时，对全区（尤其是重点区域）施工工地、渣土运输、道路扬尘、露天焚烧等大气污染现象的巡查督办，定时发送监测数据及原因分析，改善高新区空气质量。 2、开展异味投诉集中区域巡查，在高新区异味投诉多发区域进行巡查，摸排异味源。 3、根据武汉市挥发性有机物污染防治工作部署要求，开展挥发性有机物（VOCs）、氮氧化物（NO _x ）规范化管理第三方评估服务，为挥发性有机物污染防治工作提供科学有效依据。		
项目总预算	168	项目当年预算	168
项目前两年预算及当年预算变动情况	2018 年 128 万；2019 年增加异味投诉集中区域巡查服务及挥发性有机物（VOCs）、氮氧化物（NO _x ）规范化管理第三方技术服务 40 万		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		
	1. 一般公共预算财政拨款收入		168
	其中：申请当年预算拨款		168
	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	176			
		1. 全区空气污染源巡查及问题分析	128			
		2. 异味投诉集中区域巡查服务及挥发性有机物（VOCs）、氮氧化物（NOx）规范化管理第三方技术服务	40			
	测算依据及说明	1、全区空气污染源巡查及问题分析，2018 年中标价 127.92 万元。 2、根据市环保局及委领导要求，2019 年增加异味投诉集中区域巡查服务及挥发性有机物（VOCs）、氮氧化物（NOx）规范化管理第三方技术服务 40 万元。				
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	问题分析及建议	科学合理	
			质量指标	通过专家评审	100%	
			时效指标	巡查时间	每天 12 小时以上	
		效益指标	经济效益指标	经济效益指标	无直接经济效益	
			社会效益指标	社会效益	持续改善空气质量	
			环境效益指标	环境效益	持续改善空气质量	
			可持续影响指标	可持续影响评价	保障饮用水水源地保护提供依据	

		社会公众或服务对象满意度 指标	改善空气质量	提高群众满意度	
--	--	--------------------	--------	---------	--

2019 年项目支出绩效目标表

部门公开表 10

资金单位：万元

项目名称	水环境污染防治对策研究	项目代码	
项目主管部门	环保局	项目执行单位	环保局
项目负责人	陈黎	联系电话	67886064
项目类型	1. 部门项目 ☐ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由	加强东湖高新区水污染防治水平，改善水环境质量，及时排查水环境问题，提出水环境改善措施和建议。		
项目主要内容	东湖高新河湖水环境现状调查，河湖水质达标方案制定，长江清废行动、长江沿岸污染源（排口、固废、项目、工业污染）排查及污染防治，水环境问题分析和识别及污染防治对策分析		
项目总预算	128	项目当年预算	128
项目前两年预算及当年预算变动情况	2018 年 100 万；2019 年新增河湖水质达标方案编制费 30 万元		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		
	1. 一般公共预算财政拨款收入		128
	其中：申请当年预算拨款		128
	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			128	
		1. 长江清废行动、长江沿岸污染源（排口、固废、项目、工业污染）排查及污染防治对策研究			98	
		2. 河湖水质达标方案编制费			30	
	测算依据及说明	2018 年中标价 98 万元，2019 年新增河湖水质达标方案编制费 30 万元				
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	22 个水体	根据实际需求	
			质量指标	水环境问题分析及防治对策	100%	
			时效指标	按期达到水环境目标	资金使用率 100%	
		效益指标	经济效益指标	经济效益	无直接经济效益	
			社会效益指标	改善人居环境	协助高新区水污染防治行动计划工作领导小组办公室进行相关工作	
			环境效益指标	水环境质量改善	提高环境质量、减少群众投诉	
			可持续影响指标	可持续影响评价	持续提升环境质量，各工业企业稳定达标排放	
社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意		服务对象满意度达到 90%			