

附件 7:

中央部门预算项目支出自评报告

(2010 年度)

项目名称 国家环境监测与信息

项目编码

项目承担单位 中国环境监测总站

中央主管部门 中华人民共和国环境保护部

填报日期: 2009 年 12 月 08 日

项目负责人	罗 毅	联系电话	84943029
财务负责人	王业耀	联系电话	84943029
单位地址	北京市朝阳区安外大羊坊 8 号院乙	邮政编码	100012
项目类别	经常性专项业务费项目		
一、项目概况			
预算科目	环境保护 类	环境保护管理事务 款	项
项目概要	国家环境监测与信息项目主要用于维持国家环境监测网络正常运转的需要以及为了提高环境监测的质量而集中开展的环境监测质量监管专项工作等。该项目主要包括环境统计统筹核查及环境形势分析、国家环境监测网络运行及设备购置、国家环境信息网络系统建设与运行、国控重点污染源监督性监测、环境卫星业务化应用等方面的工作。 （一）环境统计统筹核查及环境形势分析 随着落实科学发展观，不断加强环境管理和污染减排工作的深化，目前环境统计工作所存在的不足也愈发明显，具体表现在：环境统计指标体系滞后于工作发展需要，数据核查制度不完善，数据质量有待进一步提高；数据的应用和综合分析薄弱，难以满足政策分析的需求等。 2007 年 2 月温家宝总理指示，“要充分论证、周密制定建设方案，既要吸收借鉴世界先进经验，又要勇于创新，务必使污染减排指标、监测和考核体系达到国际一流水平。”这是党中央、国务院对环境统计工作提出的明确要求，也是环境统计工作努力的方向。作为污染减排“三大体系”之一，环境统计工作质量，已直接影响到污染减排工作的推进，环境统计改革势在必行。 为此，本项目将联合有关单位，开展环境统计统筹核查和制度体系改革研究与创新，完善相关基础工作等；同时继续完成好常规环境统计工作，联合国家统计局，编辑出版年度《中国环境统计年鉴》；召开环境统计工作例会；组织开展环境统计核查。 本项目的开展有助于加强实现环境保护三个历史性转变的基础工作，也是加强节能减排工作、确保国家能源环境安全、提升环境管理能力的重要保障。 （二）国家环境监测网络运行及设备购置项目 国家环境监测网络运行及设备购置项目是原国家环保总局为改变我国环境监测总体水平落后的局面，以适应现代环境管理需要，自 1997 年起向财政申请设立，并作为经常性专项业务费项目延续至今的国家环保重大专项。多年来，中央财政不断加大对网络运行项目的投入，保障了国家环境监测网覆盖面不断扩大、网络布局日趋科学、监测项目不断拓展。该项目主要负责指导、组织、协调国家环境监测网各承担单位共同为环境管理部门履行环境监管职责、完成各时期环境保护目标、从国家尺度上说清全国环境质量状况及为污染源排放情况提供科学、有效的监测数据及信息支撑，并对项目执行情况进行审查、对危险废物和医疗废物焚烧设施排放的二噁英类污染物进行监督性监测任务。此外，为建立先进的环境监测预警体系，紧紧围绕各时期国家环境保护工作重点，实现环境监测工作“三个说清”的工作目标，国家环境监测网在保障例行监测的同时也不断开拓基础性、前瞻性监测。目前国家环境监测网已建成：国家水质自动站监测网、国家地表水环境监测网、国家环境空气自动监测网、国家酸雨环境监测网、国家沙尘暴环境监测网、国家生态环境监测网及国家近岸海域环境监测网等多领域的监测网络。		

项目概要	（三）国控重点污染源监督性监测 根据《国务院批转节能减排统计监测及考核实施方案和办法的通知》（国发〔2007〕36号）以及《中央财政主要污染物减排专项资金管理暂行办法》（财建〔2007〕11号），中央财政设立国控重点污染源监督性监测运行费项目，用于支持全国各级环保部门对二氧化硫和化学需氧量等主要污染物排放总量进行核定、减排监测及核查工作。 环境保护部和各省、自治区、直辖市环境保护厅（局）作为国控重点污染源监督性监测项目的组织管理单位，负责根据国家主要污染物减排任务编制年度资金预算，下达任务指标以及监督检查各级环保部门和项目单位执行进度和质量等。中国环境监测总站、省级监测站和市（地、州、盟）环境监测站为项目承担单位，负责辖区内项目的具体实施。其中，中国环境监测总站承担质控抽测、数据管理与报告的任务；省级监测站承担装机容量大于30万千瓦火电厂二氧化硫监督性监测、质控抽测、数据管理与报告的任务；市（地、州、盟）环境监测站承担辖区内国控重点污染源化学需氧量、二氧化硫监督性监测任务。 （四）环境卫星业务化应用 环境卫星业务化应用为环境一号卫星业务化运行和应用顺利开展提供基本保障，形成环境一号卫星遥感业务化基本运行能力，提升我部环境遥感业务化应用水平，提高天地一体化环境监测预警能力，为构建先进的监测预警体系服务。同时，基于环境卫星和其他卫星数据，开展环境监测业务化示范工作，为环境质量会商、环境状况专题分析、应急预警监测提供环境卫星技术支持；为国家环境形势综合评估提供环境卫星技术支持。 （五）国家环境信息网络系统建设与运行 国家环境信息网络系统建设与运行主要任务包括环境保护部机关基础网络系统的运行与维护、电子政务应用系统的日常管理与运行维护、信息安全基础性保障，以及环境保护部信息中心自身能力建设与日常运转等。
项目分阶段实施计划	（一）环境统计统筹核查及环境形势分析 2010年1月至12月，研究环境统计制度体系创新，组织举办环境统计改革系列研讨会，实地调研环境统计工作和污染源普查动态更新调查工作，开展有关基础研究。 2010年1月至6月，组织开展环境统计工作和污染源普查动态更新调查工作。 2010年7月至12月，组织编写环境统计年鉴和年报。 2010年4月、10月，举办环境统计年报数据汇审会、污染源普查动态更新调查数据汇审会和2010年环境统计工作布置会等。 2010年上半年和下半年组织开展环境统计核查。 （二）国家环境监测网络运行及设备购置项目 第一阶段：根据财政批复项目预算及项目年度工作内容、工作目标制订项目实施计划，并上报环保部审批、备查。国家环境监测网各承担单位在总站的统一部署、指挥下开展网络日常运行、维护，向总站实时传输自动站监测数据，编制水质月报、空气日报等各项监测报告。此外，根据需要召开国控重点污染源监督性监测会议，指导开展全年污染源监测工作，发布污染源监测实施方案。 第二阶段：根据项目财政资金实际下达情况及项目预算计划，总站组织国家网承担单位签订项目工作委托协议，统一拨付年度项目运行补助经费。各承担单位配合总站完成项目委托业务费拨款工作，并按既定项目工作计划保障国家环境监测网的运行，保证监测数据的采集与传输，按工作要求编制监测日报、月报、季报。

项目分阶段 实施计划	下发开展“十二五”环境质量监测点位调整工作的通知，启动环境质量监测网络进行优化调整工作，“三年行动计划”检查。开展跨省区质控检查与抽测。 第三阶段：组织国家环境监测网相关承担单位开展项目执行情况自查，对相关监测站的项目资金使用情况、财务管理情况、项目任务完成情况及任务完成质量进行审查，查找问题及原因，形成总结报告，以加强项目管理。各承担单位配合总站完成项目自查，并按既定项目工作计划保障国家网的运行，开展国家网日常维护工作，保证监测数据的采集与传输。对我国环境监测点位进行优化调整，科学、合理、全面布设国家环境质量监测网；对中国环境监测总站编制的各类环境质量报告书组织专家评审。对地方环境质量监测情况进行调研；完成环境监测事业发展“十二五规划”的编制；“三年行动计划”检查。继续完成对 1/3 省级人员的培训；开展全国环境监测技术比武；制（修）订、完善环境监测质量管理相关制度及环境监测分析方法和技术规范。适时组织技术研讨和培训，对突出技术问题进行专题研究；完成数据传输、汇总、分析、编制报告等工作；完成数据库维护、升级等工作。 第四阶段：共同完成年度项目工作，整理年度监测数据，根据环境管理部门需求及国家网承担单位上报的各类监测报告编写全国环境质量报告、中国环境状况公报、主要污染物总量减排专项监测报告及其他专项监测报告等。完成“十二五”环境质量监测点位调整工作，环境监测事业发展“十二五”规划正式发布。继续完成对 1/3 省级人员的培训；开展全国环境监测技术比武；制（修）订、完善环境监测质量管理相关制度及环境监测分析方法和技术规范。 （三）国控重点污染源监督性监测 2010 年 1 月，根据需要召开国控重点污染源监督性监测会议，指导开展全年污染源监测工作，发布污染源监测实施方案。 2010 年 4 月至 12 月，开展跨省区质控检查与抽测。 2010 年全年，适时组织技术研讨和培训，对突出技术问题进行专题研究；完成数据传输、汇总、分析、编制报告等工作；完成数据库维护、升级等工作。 （四）环境卫星业务化应用 2010 年 1 月至 12 月，持续开展的工作有：环境卫星星座的运行管理，环境卫星数据和产品分发服务，环境一号卫星业务化运行管理，环境一号卫星 A、B、C 星业务化应用技术攻关，多指标环境卫星遥感监测数据产品生产实验，环境一号卫星后续星环境特色载荷应用预研，支撑全国生态环境质量遥感调查，环境质量会商和环境形势综合评估等。 2010 年 4 月至 10 月，开展地用地面光谱测试和实地验证。 全年计划开展两次全面的环境卫星数据应用技术培训与交流，不定期开展业务交流。 2010 年 12 月，整理成果和项目总结。 （五）国家环境信息网络系统建设与运行 该部分是部电子政务建设与应用的基础性工作。项目中无论是网络运行，还是应用系统管理都具有不可间断性，不具有明显的阶段实施特点。
---------------	---

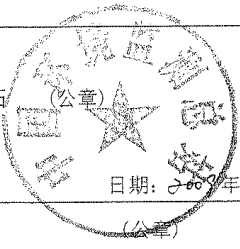
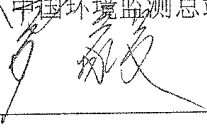
二、项目绩效目标	
年度目标	目标描述： 完成国家环境监测网日常运行、维护工作。协调全国各相关监测站共同承担国家网的日常运行和维护，并负责汇总、整理国家环境监测网监测数据，根据环境管理部门的需求编写全国环境质量报告、中国环境状况公报、主要污染物总量减排专项监测报告、季度会商材料及其他专项监测报告、日报、月报、半年报、年报、快报等，并编写年度环境质量状况作为厅（局）长会议参阅材料。完成《环境监测管理条例草案》、《2009 年中国环境状况公报》、《国家环境监测事业发展规划及其编制说明》、《2009 年全国环境质量状况报告》、《关于全面开展跨界水体水质监测工作的报告》、《关于 2009 年太湖蓝藻预警工作情况的报告》、《农村环境监测制度研究报告》、《2009 年中国环境质量报告》、《SO₂减排对区域大气环境质量的影响》、《国家重点监控企业污染源自动在线监测数据有效性审核培训教材》、《第一届环境监测技术大比武总结报告》、《环境监测质量管理三年行动计划年度总结报告》。推进环境监测立法工作，优化调整环境监测网络，三年行动计划检查，组织环境监测技术大比武，完善质量管理体系，推进污染源自动监测数据有效性审核。按照总量减排、环境统计等工作要求完成 2010 年国控重点污染源监测工作的业务管理和技术指导，加强污染源监测质量管理，组织跨省区的污染源监测质量检查与同步抽测，提高监测数据的准确性。对已建和新建的危险废物与医疗废物焚烧设施及其他二噁英排放源所排放的二噁英污染物进行监测，完成危险废物与医疗废物焚烧设施二噁英监督性监测任务，完成其他二噁英排放源的监测，出具监测报告。按季度收集和处理国控重点污染源监督性监测数据，及时掌握全国污染排放达标情况及变化趋势，为污染控制、总量减排、环境统计、环境执法等环保重点工作提供基础数据和监测分析报告。保障环境保护部机关基础网络畅通运行、电子政务应用系统运行稳定可靠、信息安全有效。为环境一号卫星业务化运行和应用顺利开展提供基本保障。 绩效指标： 根据《关于印发〈国家环保总局部门预算支出绩效考评管理办法〉（试行）的通知》（环函〔2007〕128 号）要求，严格按照《环境保护预算支出绩效考评指标及分值》标准，分为业务目标完成情况（35 分）、预算执行情况（25 分）、财务管理状况（20 分）、经济和社会效益（10 分）、资产的配置和使用情况（10 分）共五项绩效指标，100 分考评。
长期目标	目标描述： 本项目自立项至今为环境管理部门完成我国各时期环境目标提供了科学、有效的监测数据及信息支撑。通过本项目的实施，集中保障了国家环境监测网正常、稳定、高效的运行，及时、全面、准确地提供适应现代环境管理需要的各类环境监测信息，切实服务于环境监测实现“三个说清”的工作目标，通过不断完善环境监测网络与技术体系，加强能力与基础建设，最终实现环境监测规范化、科学化和现代化，为环境执法提供技术监督，为经济建设提供技术服务。建设先进的环境监测预警体系，监测网络覆盖全面，环境监测能力迈上新台阶，能说清环境质量、污染源排放和环境风险。环境监测数据准确、可靠。完成危险废物与医疗废物焚烧设施二噁英监督性监测任务，完成其他二噁英排放源的监测，出具监测报告。同时，加强全国污染源监督性监测的技术指导和质量控制，并做好国控污染源监督性监测数据的传输、处理、分析和报告，更好地发挥减排专项资金的效益，同时为国家污染控制和总量减排工作提供基础数据和分析报告。为环境一号卫星业务化运行和应用顺利开展提供基本保障。保障环境保护部机关基础网络畅通运行、电子政务应用系统运行稳定可靠、信息安全有效。

长期目标	绩效指标： 根据《关于印发〈国家环保总局部门预算支出绩效考评管理办法〉（试行）的通知》（环函〔2007〕128号）要求，严格按照《环境保护预算支出绩效考评指标及分值》标准，分为业务目标完成情况（35分）、预算执行情况（25分）、财务管理状况（20分）、经济和社会效益（10分）、资产的配置和使用情况（10分）共五项绩效指标，100分考评。
效率目标	目标描述： 按年度项目计划完成各项工作。通过国家环境监测网的运行，掌握全国环境质量状况，根据国家网监测数据及环境管理部门、公众的需求编制各类监测报告书。同时，保证污染源监测监督性监测工作正常开展，根据年度工作计划完成年度项目目标。通过提高管理水平和科学决策，尽量减少项目的管理费用，并委托专业的咨询公司对项目执行的效率和规范进行监督，提高项目的执行效率。为环境一号卫星业务化运行和应用顺利开展提供基本保障。保障环境保护部机关基础网络畅通运行、电子政务应用系统运行稳定可靠、信息安全有效。 绩效指标： 根据《关于印发〈国家环保总局部门预算支出绩效考评管理办法〉（试行）的通知》（环函〔2007〕128号）要求，严格按照《环境保护预算支出绩效考评指标及分值》标准，分为业务目标完成情况（35分）、预算执行情况（25分）、财务管理状况（20分）、经济和社会效益（10分）、资产的配置和使用情况（10分）共五项绩效指标，100分考评。

三、项目自评情况			
(一) 项目定位 (30%)			
序号	问 题	权重	得分
1.1	项目绩效目标是否具体明确？ 说明：目标具体、明确、简洁，符合中央对新时期环境监测及监督性工作的新要求。 依据：项目是根据党中央、国务院有关战略及环境保护部有关工作要求确定的，有明确的绩效目标，绩效目标符合党中央、国务院有关节能减排的战略要求，符合环境保护“十一五”规划、环境保护部《环境监测管理办法》、《关于加强环境监测工作的意见》、《环境监测质量管理三年行动计划》和《环境监测技术大比武方案》等工作要求，政策依据明确。国家环境监测网络运行项目的主要目标是要实现环境监测工作“三个说清”，并为环境管理部门提供科学、有效的技术支撑。为国家污染控制和总量减排工作提供基础数据和分析报告。确保完成环境统计的日常工作任务和污染源普查动态更新调查工作，开展环境统计制度体系研究。保障环境保护部机关基础网络畅通运行、电子政务应用系统运行稳定可靠、信息安全有效。为环境一号卫星业务化运行和应用顺利开展提供基本保障。	25%	24.99
1.2	项目的设计是否避免了重大缺陷？ 说明：该项目设计避免了重大缺陷，项目实施方案努力达到最优化。 依据：项目预算计划制订过程中避免了日后出现经费硬缺口。同时根据现阶段项目工作重点，为实现项目目标保障项目预算及实施方案的优化。技术、政策、运行等环节存在不确定性和风险是任何项目的客观存在，本项目从设计上将规避和减少风险作为工作的一项重点内容，尽可能避免重大缺陷的产生。在具体工作上，通过调研、专家座谈、监测数据收集分析掌握第一手资料，运用德尔菲、趋势预测、回归等科学分析方法对收集的数据进行分析，是目前普遍采用且行之有效的方法。	25%	24.82
1.3	项目是否避免了与其他项目的重复？ 说明：与本部门其他项目、其他部门项目及市场运行项目均不存在重复。 依据：该项目为中央财政下达环境保护部的重大专项，已开展10余年，与财政其他项目均不存在重复建设。此外，目前尚无其他涉及部机关基础网络系统运行与维护、电子政务应用系统的日常管理，部信息中心自身能力建设与日常运转的项目。	25%	25
1.4	项目是否有明确的服务对象或受益人？ 说明：服务对象或受益人定位明确，项目支出保证有效用于项目服务对象。 依据：该项目的服务对象是环保管理部门及社会公众。项目的实施为国家环境保护重点工作和环境管理提供技术支持，为环境执法提供技术监督，为经济建设及社会生活提供技术服务。此外，项目目标是完善各项监测法律法规和有关制度，加强环境监测顶层设计，制定全国环境监测事业“十二五”发展规划和能力建设规划，提高国家环境形势综合分析评估能力，确保环境监测数据科学准确等，项目服务对象或受益人是全社会，项目支出完全是满足于项目的完成和项目目标的实现。	25%	25

项目定位加权得分			29.94
(二) 项目计划 (30%)			
序号	问 题	权重	得分
2.1	项目是否有明确的实施计划? 说明:项目责任主体明确,实施计划明确。 依据:项目责任主体为中国环境监测总站,绩效目标的制订严格按照项目年度工作计划。	35%	34.82
2.2	项目是否有科学合理的绩效指标体系? 说明:项目绩效指标体系科学、具体、针对性强。 依据:项目绩效指标的设定严格按照环境保护部《关于印发〈国家环保总局部门预算支出绩效考评管理办法〉(试行)的通知》(环函〔2007〕128号)要求。	35%	33.28
2.3	项目的预算安排是否合理? 说明:项目预算安排合理,与绩效目标相适应;预算安排全面,测算严格执行财政标准。 依据:项目预算的安排严格按照项目年度工作重点及预期目标,保证了项目预算与绩效目标相适应的原则。同时,预算安排着重保障现阶段环保重点工作,保证了项目预算全面、合理性。项目测算依据2003年国家环境保护总局规划与财务司制订的《国家环境监测网站点名录及运行费用安排标准》、《国务院批转节能减排统计监测及考核实施方案和办法的通知》、《中央财政主要污染物减排专项资金管理暂行办法》及其他相关资料等。	30%	29.58
项目计划加权得分			29.3
(三) 项目管理 (20%)			
序号	问 题	权重	得分
3.1	项目的管理者和参与者是否有明确的责任? 说明:项目管理者、参与者、项目工作职责明确。 依据:该项目的管理者为环境保护部,总站及其他相关单位为项目的具体参与者。为方便项目组织管理,实行项目负责人制,对其中各子项目按实际工作内容由专人负责督办、推进。项目工作职责在项目申报书及项目实施方案中均已明确。	30%	29.59
3.2	项目是否有有效的财务管理方法? 说明:项目财务制度健全,财务信息反馈规范、有效。 依据:该项目有健全的财务报销制度,严格按项目预算执行,实行专款专用。且财务信息反馈规范、及时,保证了项目顺利推进。	35%	34.88
3.3	部门是否运用项目的绩效信息来加强项目管理? 说明:总站对项目绩效信息及时收集,并根据反馈信息改进项目管理。 依据:总站每年会对项目的执行情况开展审查,调查项目实施进度、质量及项目预算执行情况,并根据审查结果查找问题以改进项目管理。	35%	33.01

项目管理加权得分			19.5
(四) 项目预期结果 (20%)			
序号	问 题	权重	得分
4.1	项目能否实现年度绩效目标? 说明: 项目年度绩效目标能够完成。 依据: 该项目是延续性项目, 多年来均能保质保量地完成项目年度目标。	35%	34.52
4.2	项目能否实现长期绩效目标? 说明: 能够逐步实现项目长期绩效目标。 依据: 该项目是延续性项目, 多年来一直为环境管理提供可靠、及时的相关信息及评价报告。	35%	35
4.3	项目能否实现效率绩效目标? 能	30%	29.94
项目预期结果加权得分			19.89
项目总得分			98.64

四、项目自评结论					
项目等级	有效 ☒ 基本有效 ☐ 一般 ☐ 无效 ☐ 无法显示成效 ☐				
总体意见	2010 年环保部财政预算项目“国家环境监测与信息”绩效自评得分为 98.64。项目年度绩效目标的制订紧紧围绕现阶段国家环境保护工作的重点，项目成果将为环境管理部门管理决策提供科学的技术支撑。项目实施依据充分，财务制度严谨，制度保障完善。但鉴于中央财政批复的网络运行项目运行补助经费远低于网络实际运行所需经费，甚至未达到 2003 年原国家环保总局制订的网络运行补助经费标准，对项目的正常开展，网监测数据有及时、有效传输均造成一定的阻碍。为更好地实现项目预期总体目标，需进一步增加对网络运行项目的资金投入。				
项目单位	单位名称：  单位负责人(签字):  日期: 2009 年 12 月 17 日				
中介机构	机构名称: 机构负责人(签字): 评审日期: 年 月 日				
专家组	评审专家组名单				
	姓 名	单 位	职务	职称	签 字
	评审专家组组长(签字): 评审日期: 年 月 日				
主管部门审核意见	部门负责人(签字): (公章) 日期: 年 月 日				

项目支出预算明细表

单位：万元

项目 预算 及 测 算 依 据	项目 资 金 来 源	资 金 来 源	项目总投资	当 年 安 排 数
		合 计	17749	17749
		财政拨款	15500	15500
		以前年度财政拨款结转和结余资金	2249	2249
		预算外资金		
		其他资金		
	项目 明 细 预 算	当年预算明细支出项目	金 额	
		合 计	17749	17749
		差旅费	630.31	630.31
		委托费业务	9766.9	9766.9
		会议费	731.67	731.67
		办公及印刷费	332.62	332.62
		交通费	161.3	161.3
		邮电费	35.5	35.5
		一般购置费	408.4	408.4
		咨询费	14.9	14.9
		其他	2027.7	2027.7
		劳务费	356.4	356.4
		水电费、取暖费、物业费	797.8	797.8
		专用材料费	818.4	818.4
		招待费	67.3	67.3
		维修（护）费	1158.3	1158.3
		专用燃料费	0.5	0.5
		租赁费	54	54
		培训费	357	357
		出国费	30	30
	备 注			

测 算 依 据 及 说 明	测算依据： A. 主要经费预算在差旅费、会议费、业务委托费等。经费预算主要依据为： 1. 差旅费：用于每季度一次三省（区、市）调研，12500 元/人次×4 人次=5.00 万元。 2. 业务委托费：6 个规划财务联系城市开展经济形势分析试点，承担经济形势分析、投资报告编写任务，5 万元/个×6 个=30 万元。 3. 召开一次会议协调总结会，预计 2 万元。 B. 1. 会议费 300 万元 会议费：(1) 2010 年全国环境监测工作会议：4 天（含报到、离会），200 人参加，按照 400 元/人/天，$400 \times 200 \times 4 = 32$ 万元；(2) 环境监测分管厅（局）长座谈会 2 次，50 人/次，按照 400 元/人/天，$400 \times 50 \times 2 = 4$ 万元 (3) 监测处、站长座谈会（3 次），3 次，2 天，100 人，按照 400 元/人/天，$400 \times 100 \times 2 \times 3 = 24$ 万元 (4) 区域环境监测现场会和工作会（“锰三角”2 次、区域空气 2 次）2 天，100 人，按照 400 元/人/天，$400 \times 100 \times 2 \times 4 = 32$ 万元 (5) 环境质量季度会商 4 次，50 人，按照 260 元/人/天，$260 \times 4 \times 50 = 5.2$ 万元 (6) 各类环境质量报告书评审会议 20 次，每次 15 人，1 天，按照 260 元/人/天，$260 \times 15 \times 20 = 7.8$ 万元 (7) 专项业务工作会议 20 次（监测网络管理工作会议 2 次、监测发展规划研讨会 2 次，监测能力建设座谈会 2 次，监测技术标准“十二五”规划座谈会 2 次，监测队伍建设座谈会 2 次等）50 人，2 天，按照 260 元/人/天，$260 \times 2 \times 50 \times 20 = 52$ 万元 (8) 重大活动 2 次 按照 260 元/人/天，200 人 $260 \times 2 \times 200 = 10.4$ 万元 (9) 跨国界河流会议 2 次 8 天 80 人按照 260 元/人/天 $260 \times 8 \times 80 \times 2 = 33.28$ 万元 (10) 其他司业务类小型会议：按照月召开 8 次，共 12 个月，每次会议 1 万元。$8 \times 12 \times 1 = 96$ 万元 共计：$32 + 4 + 24 + 32 + 5.2 + 7.8 + 52 + 10.4 + 33.28 + 96 = 296.6$ 万元 2. 差旅费 270 万元 每个地区调研 2 次，每次 6 天，15 个地区，其中重点地区 5 个，每个地区增加调研 2 次，每次 5 人 6 天。参照《中央国家机关和事业单位差旅费管理办法》食宿及公杂 230.00 元/人天的标准，异地往返路费（火车或者飞机）平均 2000 元/人次。共计$[(2 \times 30 \times 15 + 10 \times 30) \times 230 + 10 \times 15 \times 2000 + 50 \times 2000] = 67.6$ 万元；监测点位调整验收、环境监测质量管理“三年行动计划”检查，往返飞机票和住宿 1 万元/次，按一年共 40 次，每次 5 人 $40 \times 5 \times 1 = 220$ 万元 共计：$67.6 + 200 = 267.6$ 万元 3. 办公费 20 万元 用于硒鼓、墨盒、打印纸、传真纸及其他日常办公耗材的采购。其中打印纸（包括 A3/A4/B5）平均每箱 250.00 元，共 200 箱，共计 5 万元；其他办公耗材平均每月 8000.00 元，12 个月，共 9.6 万元。其他办公用品 5 万元 共计：$5 + 9.6 + 5 = 19.6$ 万元。 4. 交通费 7 万元 工作人员因工作需要（外出开会、加班等）产生的交通费每人每月平均 400.00 元，15 人 12 个月。 共计：$400 \times 15 \times 12 / 10000 = 7$ 万元。 5. 邮电费 6 万元 监测报告平均每件 20.00 元，每年 41 件，$20 \times 41 = 0.82$ 万元；相关文件资料的邮寄费用平均每地区 0.3 万元，15 个地区，共 4.50 万元。共计：$1.44 + 4.50 = 5.32$ 万元 6. 印刷费 12 万元 环境监测简报、环境监测专项报告，调研资料、文件、环境监测信息资料等的印刷费，按照每月 20 份，印制 500 份，每份 12 元计算 共计：$20 \times 500 \times 12 = 12$ 万元 7. 图书资料费 2 万元 购买业务资料、书籍 8. 专家咨询费 10 万元 司业务咨询会，质量管理三年行动计划检查专家费用。预计每人每次 800 元，共 25 次，每次 5 人，共计 10 万元
---------------------------------	--

测 算 依 据 及 说 明	9. 设备与软件购置费 30 万元 用于工作人员、应急监测工作的设备配备和监测行政信息系统硬件配置，具体内容见前表。 10 委托业务费 830 万元 国家环境监测网管理及规划，环境监测基础能力建设与运行绩效考核和咨询，监测网络调整、优化；环境监测立法、体制研究；污染源监测管理制度；质量管理三年行动计划相关工作任务。 C. 1. 办公费：用于购买日常办公用品、书报杂志支出和存储设备（移动硬盘、优盘及光盘等）、日常办公软件、杀毒软件的购买等，共需办公经费 9 万元； 2. 会议费：课题研究过程中开展技术培训和工作会议费用，预计召开 6 次会议，共需 21.9 万元。 3. 交通费：工作人员因工作需要（外出开会、加班等）产生的市内交通费，预计 4.5 万元； 4. 咨询费：用于技术培训和项目开展中的专家讲课与技术咨询，根据科技部高级专业技术职称人员咨询费标准，专家咨询费用共计 1 万元； 7. 印刷费：用于资料文件的打印、复印，以及硒鼓、墨盒、打印纸、传真纸等耗材购买，共 3.5 万元； 8. 邮电费：用于相关资料、信函的邮寄，以及电话、传真、网络通讯等费用，预计 1.5 万元； 9. 差旅费：项目开展过程中开展调研、实地调查和技术交流，共计 7.2 万元； 10. 设备费：用于数码摄像机、电脑、数码相机、打印机等办公设备的购置，预计 9.4 万元； 11. 业务委托费：用于地方承办会议、国家统计局合作等，预计共计 12 万元。 D. 1. 会议费：10 万元，$400 \text{ 元} \times 25 \text{ 人} \times 2 \text{ 天} \times 2 \text{ 次} = 4 \text{ 万元}$；$400 \text{ 元} \times 50 \text{ 人} \times 3 \text{ 天} \times 1 \text{ 次} = 6 \text{ 万元}$。 2. 培训费：2 万元，$5 \text{ 人次} \times 4000 \text{ 元} = 2 \text{ 万元}$。 3. 劳务（咨询）费：2 万元，$20 \text{ 人} \times 1000 \text{ 元} = 2 \text{ 万元}$。 4. 工资、津贴、奖金：290 万元（$34 \times 7000 \times 12 \approx 290 \text{ 万元}$）。 5. 办公费：12 万元，包括购买办公家具 2 万元。日常办公用品、办公耗材及书报杂志等，$33 \text{ 人} \times 260 \text{ 元} \times 12 \text{ 月} \approx 10 \text{ 万元}$。 6. 物业管理费：2 万元，用于水电房租费等。 7. 招待费：7 万元，接待费用。 8. 交通费：13 万元，交通工具租用，车辆运行等费用。 9. 办公设备购置费：48 万元，其中设备更新购置 23 万元；专用软件 1 套 25 万元。 10. 维修费：3 万元，固定资产维修、计算机系统维护等费用。 11. 委托业务费：111 万元，主要指用环境信息化规划、电子政务应用建设以及运维系统的开发协作费及技术服务费。 E. 1. 办公费：1 万元。用于购买办公文具、纸张、硒鼓等。 2. 印刷费：1.5 万元。用于印制测试样品标签、使用说明书、研制报告等； 3. 水电费：2 万元。用于支付实验室水费和电费。 4. 邮电费：2 万元。用于支付实验室电话、传真、网络等通讯费用及样品的委托运输费用。 5. 交通费：1 万元。用于项目参加人员的市内交通。 6. 差旅费：5.5 万元。 7. 专用材料费：9 万元。用于购买化学试剂、样品瓶及外包装材料、分析仪器耗材等，其中化学试剂 2.00 万元、样品瓶及外包装材料 4.00 万元、分析仪器耗材 3.00 万元。
---------------------------------	--

测 算 依 据 及 说 明	8. 其他费用：6 万元。用于专用测试样品的加工制作与测试化验，其中样品加工制作 2.50 万元、测试化验 3.50 万元。 9. 会议费：1.2 万元。计划召开 30 人参加的研讨会 1 天次，按三类会议每人每天 400 元支出标准计，共需会议费 12000 元。 10. 劳务费：0.8 万元。管理制度（初稿）拟向 20 人次外单位专家进行咨询，每人次咨询劳务费按 400 元标准支付，共需 8000 元。 F. 1. 咨询费：2.60 万元。参照科技部高级专业技术职称人员咨询费标准每人次 800 元，按 20 人次计，计算方式：$800 \times 20 = 1.60$ 万元。会议形式的咨询 1 次，每次 5-9 人（均为高级职称），每人 800 元/天，会期 1 天，需要 $800 \text{ 元/人天次} \times 8 \text{ 人次} = 0.64$ 万元。通讯形式的单独咨询和其他形式的咨询共需 0.36 万元。 2. 交通费：2.40 万元。工作人员因工作需要（外出开会、加班等）产生的市内交通费，按人均 300 元/人月计算，8 人，10 个月。计算方式：$300 \times 10 \times 8 = 2.4$ 万元。 3. 会议费：4.30 万元。 4. 差旅费：10.43 万元。 5. 专用材料费：19.4 万元。 6. 印刷费：2.27 万元。 7. 委托业务费：1.9 万元。 8. 专用燃料费：0.5 万元。 9. 劳务费：1.2 万元。 G. 1. 会议费：2 万元。召开专题会、研讨会等。 2. 委托业务费：7 万元。与其他单位合作的技术协作费及数据加工处理费等。 3. 办公费：3 万元。包括人员日常办公开支。 4. 交通费：2 万元。包括在市内组织调研、参加会议等产生的出租车费、过路过桥费、车辆运行费等。 5. 劳务费：3 万元。包括聘请环境质量领域专家、信息录入的信息员等共约 30 人次，每人 800 元-1000 元。 6. 招待费：2 万元。包括工作人员加班、招待专家等的费用。 7. 物业管理费：1 万元。包括项目工作人员日常办公的管理费等。 H. 1. 会议费：11 万元 培训班、评审会及研讨等共 3 次，平均每次会议 3-4 天，平均参会人数 30 人，每次会议费用为 3.67 万元，其中： 住宿费 $150 \text{ 元/人天} \times 3 \text{ 天} \times 30 \text{ 人} = 1.35$ 万元； 伙食费 $100 \text{ 元/人天} \times 3 \text{ 天} \times 30 \text{ 人} = 0.9$ 万元； 会议室及设备租用等费用 $3000 \text{ 元/天} \times 3 \text{ 天} = 0.9$ 万元； 会议资料等费用 0.52 万元。 合计 $3.67 \text{ 万元/次} \times 3 \text{ 次} = 11$ 万元。 2. 差旅费：4 万元 开展调研、国内相关会议、拍摄等差旅费等 $0.25 \text{ 万元/人次} \times 16 \text{ 人次} = 4$ 万元。 3. 劳务费：8 万元 专家咨询费、项目评审费等 $2000 \text{ 元/人次} \times 20 \text{ 人次} = 4$ 万元； 临时聘用人员费 $1600 \text{ 元/人次} \times 25 \text{ 人次} = 4$ 万元。
---------------------------------	---

测 算 依 据 及 说 明	4. 办公费：5 万元 办公设备维修费、办公用品费、专用材料费、设备租赁费等 5 万元。 5. 交通费：3 万元 6. 设备维护费：2 万元 7. 委托业务费：7 万元 8. 招待费：2 万元 9. 办公设备购置费：2 万元 10. 邮电费：1 万元 I. 1. 劳务费：2.00 万元。 2. 咨询费：0.80 万元。 3. 差旅费：9.22 万元。 4. 会议费：2.88 万元。 5. 交通费：1.60 万元。 6. 水电费：20.00 万元。 7. 专用材料费：219.80 万元。 8. 印刷费：0.20 万元。 9. 办公费：0.20 万元。 10. 维修（护）费：16.30 万元。 J. 1. 办公费：其中包括办公耗材、计算机耗品、数据传输和通讯费、邮寄、租用专用通讯网及资料、报告印刷/装订等费用，共计 186 万元。 2. 会议费：召开项目工作会议 35 次，会议平均参会人数为 80 人，会期 3 天，400 元/人天×80 人×3 天×35 次=336 万元。共计 336 万元。 3. 培训费：举办环境监测管理、监测技术相关培训，按全年授课培训 35，平均每次 130 人，会期 3 天：260 元/人天×3 天×130 人×35 次=355 万元。 4. 差旅与交通费：共计 346 万元。 差旅费：工作调研和参加会议，每次派 8 人，每次去 4 天，预计 80 次；3000 元/人次×8 人×80 次+230 元/人日×8 人×80 次×4 天=250 万元。 交通费：项目全职工作人员约 160 人，工作为 12 个月，每月交通费标准为 500 元/人月，则费用为 500 元/人月×160 人×12 个月=96 万元。 5. 出国费：20 万元。15 人次×2 万元/人次=30 万元。 6. 水电取暖费：实验室及办公用房水电及取暖费共 300 万元。 7. 物业管理费：实验室维护管理费共 200 万元。 8. 加班费：午餐补助、加班补贴、工作奖等共 200 万元。 9. 劳务费：临时工工资、专家咨询费（含绩效考评费 24 万元）、回聘费等共 264 万元。 10. 招待费：接待费用、礼品等共 50 万元。 11. 设备购置费：办公设备、专用设备、车辆购置共 249 万元。 12. 专用材料费：购买实验室易耗用品等 179 万元；为饮用水水源地采购有机标样 200 万元；生态基础信息源收集费（水土流失数据、水文水资源数据、气象资料、影像资料）150 万元。共计 529 万元。 13. 维修（护）费：日常仪器、办公设备的修理、维护费用 29 万元；总站质控实验室、监测技术实验室维护、试运行费 120 万元；总站生物实验室、物理实验室及污染源监测实
---------------------------------	---

测 算 依 据 及 说 明	验室装修、维护费 420 万元；国家网水质自动监测系统运行维护费 500 万元；地表水监测数据传输（VPN）维护 62 万元等，共计 1131 万元。 14. 租赁费：租赁办公用房、宿舍、专用通讯网及其他设备费用 54 万元。 15. 委托业务费：全国各相关监测站承担网络运行的补助经费 8483 万元（其中各类国家环境质量监测网委托业务费 8456 万元）。 16. 其他费用：总站承担全国地表水、空气、污染源自动监测数据演示中心系统建设 219 万元；总站转型支撑项目 300 万元；其他不可预见费 48 万元，共计 567 万元。 K. 1. 办公费：包括计算机耗品及资料复印、数据传输和通讯费、编制工作报告和监测报告等，10 万元；按照每个季度报告印刷费 2 万元、年度报告 3 万元，其他 2.64 万元，印刷费需 13.5 万元，共计 23.5 万元。 2. 会议费：召开包括污染源监测工作会议、两期技术培训或研讨会等，会议平均参会人数为 60 人，会期 3 天，400 元/人天×60 人×3 天×3 次=22 万元。 3. 差旅费：包括污染源监督性监测检查、调研、考察等费用，每次派 4 人，每次去 4 天，预计 15 次；3000 元/人次×4 人×15 次+230 元/人日×4 人×15 次×4 天=23.5 万元。 4. 加班费：午餐补助、加班补贴、工作奖等共 16 万元。 5. 劳务费：临时工工资、专家咨询费（含绩效考评费 0.6 万元）、回聘费等共 20 万元。 6. 设备购置费：包括污染源数据库涉及的硬件购置及升级维护 8 万元、软件购置及升级维护 7 万元，其他设备购置费 5 万元，共计 20 万元。 7. 委托业务费：污染源监测质量检查与抽测费：包括废水污染源、污水处理厂、废气污染源、火电厂等的监测检查与抽测费用，按照现场抽测 20 家废水污染源、20 家污水处理厂，每家抽测费用 1.2 万元（按照向国家财政申请定额标准，包括国内差旅费、公勤补助费、采样费、分析测试费等 1.2 万元/家）计，需费用 48 万元；现场抽测废气污染源 20 家、火电厂 20 家，每家抽测费用 2.3 万元（按照向国家财政申请定额标准，包括国内差旅费、公勤补助费、现场采样分析测试费等 2.3 万元/家）计，需费用 92 万元。监测质量检查与抽测费用共计 140 万元。 L. 数据库管理与维护费用：包括支付污染源监测数据管理软件余款和增补费用、污染源监测数据上报与处理软件的升级开发费用、监测数据库维护费用等，共计 65 万元。 专题课题研究：对污染源监测中的突出问题开展合作研究，预计 30 万元。 1. 办公费（35 万元） 包括购买日常办公用品、书报杂志的支出、办公用品的维修维护 2. 印刷费（16 万元） 包括各种调研、课题报告的印刷和出版费用。 3. 水、电、取暖费（100 万元） 包括：生活用水、空调、绿化用水等水费用；照明、设备、科研电费；食堂、空调、采暖天然气费用，职工采暖费用等。 4. 邮电费（25 万元） 电话费、邮寄费、40 兆带宽网络租用费等。 5. 物业费（160 万元） 卫星中心新建成 7708 平米国家卫星环境应用中心业务大楼一季度物业管理费约需 40 万元，一年合计 160 万元。 6. 交通费（30 万元） 包括市内交通费、燃料费、过桥过路费、停车费等。 7. 差旅费（30 万元） 外地调研的交通和食宿费用等。按照平均每人次出差 3 天计算，平均差旅费（160+80）元/人/
---------------------------------	---

测 算 依 据 及 说 明	天×3天+3000元/人=3720元/人次。按每年出差20次、每次3人计算,共需20×3×3720=25万元。其中,住宿费:160元/人/天;餐费:80元/人/天;交通费:3000元/人/次 8. 会议费(28万元) (1) 技术协调会议: 每次会议1天,平均参加人员20人,平均每次会议费用约2.25万元。全年5次,共计11.25万元。其中, 会议餐费: 80元/人天×20人×1天=0.16万元; 会议住宿费: 150元/人天×6人×1天=0.09万元(按照平均6人住宿计算); 会议交通费: 2500元/人×6人=1.5万元(按照平均每次参加会议有6人需要解决外地交通费计算); 会议其他(会议室租赁费、设备资料复印、装订、资料夹等): 0.8万元 (2) 业务培训会议: 每次会议2天,平均参加人员50人,平均每次会议费用约5.6万元。全年3次,共计16.8万元。 会议餐费: 80元/人天×50人×2天=0.8万元 会议住宿费: 150元/人天×50人×2天=1.5万元 会议交通费: 2500元/人×10人=2.5万元(按照平均每次参加会议有12人需要解决外地交通费计算) 会议其他费用(会议室租赁费用、租用投影仪费用、资料复印、装订、资料夹、会议胸卡等): 30元/人天×50人×2天=0.8万元 9. 招待费(6.3万元) 与外单位协调、招待发生的费用。 10. 劳务费(55万元) 包括专家咨询、聘用临时工作人员、发放工作补贴,及工作人员奖金、过节费用、工作奖金等。 11. 委托业务费(50万元) 包括环境卫星后续星座论证、新载荷研制与应用研究、环境卫星示范应用等需要外单位协作的工作。 12. 办公设备购置(50万元) 包括办公家具购置、计算机、网络硬件更新和软件系统购置和升级服务费用等。 13. 其他(4.7) 以上科目预算不足部分。 M.1. 劳务费: 0.4万元 野外采样辅助雇员: 0.02万元/人×日20人×日=0.4万元 2. 咨询费: 0.5万元 方案论证专家费: 0.05万元/人×次10人×次=0.5万元 3. 差旅费: 5.46万元 往返交通费: 0.25万元/人×次2人×10地=5.00万元 食宿费: 0.023万元/人×宿2人×10宿=0.46万元 4. 会议费: 0.39万元 食宿费: 0.026万元/人×日15人×1日(次)=0.39万元 5. 交通费: 0.80万元 出差采样发生的本地交通费: 0.80万元 6. 水电费: 12.80万元 二噠英实验室运行水、电、气费: 12.80万元
---------------------------------	--

测 算 依 据 及 说 明	7. 专用材料费：41.2 万元 二噁英实验试剂等：0.31 万元/样品×120 样品=37.20 万元 溶剂、色谱柱等消耗品：4.00 万元 8. 印刷费：0.30 万元 阶段报告、最终报告编写、打印、出版、装订费用：0.30 万元 9. 办公费：0.15 万元 传真、电话等通讯费：0.15 万元
---------------------------------	---