武汉市生态环境局本级 2024 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市生态环境局本级概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位预算单位构成

第二部分 武汉市生态环境局本级 2024 年单位预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表(分功能科目, 分单位)
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出情况表
- 十一、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市生态环境局本级 2024 年单位预算情况说

明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况

- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市生态环境局本级概况

一、单位主要职责

根据市委、市政府批复的“三定”方案，我局主要职能：贯彻执行国家和省生态环境基本制度；负责全市重大生态环境问题的统筹协调和监督管理；负责全市环境污染防治的监督管理；指导协调和监督全市生态保护修复工作；负责全市核与辐射安全的监督管理；负责全市生态环境准入的监督管理；统一负责全市生态环境监督执法；组织协调全市配合中央和省委生态环境保护督察；负责监督管理全市减排目标的落实；负责全市应对气候变化工作；负责提出全市生态环境领域固定资产投资规模和方向、市级财政性资金安排的意见，配合有关部门做好组织实施和监督工作；负责全市生态环境监测工作；组织指导和协调全市生态环境宣传教育工作；开展全市生态环境科技和对外交流工作；按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、保密等主体责任；完成上级交办的其他工作任务。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，武汉市生态环境局本级单位预算包括：武汉市生态环境局本级预算。

纳入武汉市生态环境局本级 2024 年部门预算编制范围的预算单位包括：武汉市生态环境局本级。

第二部分 武汉市生态环境局本级 2024 年单位预算表

表 1. 收支总表

表 2. 收入总表

表 3. 支出总表

表 4. 财政拨款收支总表

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 国有资本经营预算支出表

表 10. 项目支出情况表

表 11-1. 项目支出绩效目标表

表 11-2. 项目支出绩效目标表

表 11-3. 项目支出绩效目标表

表1

收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	7,484.73	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	481.76
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	421.92
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	7,525.89
九、其他收入	3.37	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	390.34
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	7,488.10	本年支出合计	8,819.91
上年结转结余	1,331.81	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	8,819.91	支 出 总 计	8,819.91

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

表2

收入总表

部门/单位:

单位: 万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	8,819.91	7,488.10	7,484.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.37	1,331.81	1,331.81	0.00	0.00	0.00	0.00
307	武汉市生态环境局	8,819.91	7,488.10	7,484.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.37	1,331.81	1,331.81	0.00	0.00	0.00	0.00
307001	武汉市生态环境局本级	8,819.91	7,488.10	7,484.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.37	1,331.81	1,331.81	0.00	0.00	0.00	0.00

表3

支出总表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	8,819.91	3,873.53	4,946.38			
208	社会保障和就业支出	481.76	481.76	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	259.26	259.26	0.00			
2080501	行政单位离退休	51.91	51.91	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207.35	207.35	0.00			
20808	抚恤	200.00	200.00	0.00			
2080801	死亡抚恤	200.00	200.00	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	22.50	22.50	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	22.50	22.50	0.00			
210	卫生健康支出	421.92	421.92	0.00			
21011	行政事业单位医疗	421.92	421.92	0.00			
2101101	行政单位医疗	421.92	421.92	0.00			
211	节能环保支出	7,525.89	2,579.51	4,946.38			
21101	环境保护管理事务	2,579.51	2,579.51	0.00			
2110101	行政运行	2,579.51	2,579.51	0.00			
21102	环境监测与监察	1,215.08	0.00	1,215.08			
2110299	其他环境监测与监察支出	1,215.08	0.00	1,215.08			
21103	污染防治	3,575.22	0.00	3,575.22			
2110399	其他污染防治支出	3,575.22	0.00	3,575.22			
21104	自然生态保护	152.71	0.00	152.71			
2110402	农村环境保护	152.71	0.00	152.71			
21199	其他节能环保支出	3.37	0.00	3.37			
2119999	其他节能环保支出	3.37	0.00	3.37			
221	住房保障支出	390.34	390.34	0.00			
22102	住房改革支出	390.34	390.34	0.00			
2210201	住房公积金	265.60	265.60	0.00			
2210202	提租补贴	46.25	46.25	0.00			
2210203	购房补贴	78.49	78.49	0.00			

表4

财政拨款收支总表

部门/单位:

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	7484.73	一、本年支出	8816.54
(一) 一般公共预算拨款	7484.73	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 公共安全支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 教育支出	
二、上年结转	1331.81	(四) 科学技术支出	
(一) 一般公共预算拨款	1331.81	(五) 文化旅游体育与传媒支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 社会保障和就业支出	481.76
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	421.92
		(八) 节能环保支出	7522.52
		(九) 城乡社区支出	
		(十) 农林水支出	
		(十一) 交通运输支出	
		(十二) 资源勘探工业信息等支出	
		(十三) 商业服务业等支出	
		(十四) 金融支出	
		(十五) 援助其他地区支出	
		(十六) 自然资源海洋气象等支出	
		(十七) 住房保障支出	390.34
		(十八) 粮油物资储备支出	
		(十九) 国有资本经营预算支出	
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿一) 其他支出	
		(廿二) 债务还本支出	
		(廿三) 债务付息支出	
		(廿四) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	8816.54	支 出 总 计	8816.54

表5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位:

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	8,816.54	3,873.53	3,227.98	645.55	4,943.01
208	社会保障和就业支出	481.76	481.76	481.76	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	259.26	259.26	259.26	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	51.91	51.91	51.91	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207.35	207.35	207.35	0.00	0.00
20808	抚恤	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	22.50	22.50	22.50	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	22.50	22.50	22.50	0.00	0.00
210	卫生健康支出	421.92	421.92	421.92	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	421.92	421.92	421.92	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	421.92	421.92	421.92	0.00	0.00
211	节能环保支出	7,522.52	2,579.51	1,933.96	645.55	4,943.01
21101	环境保护管理事务	2,579.51	2,579.51	1,933.96	645.55	0.00
2110101	行政运行	2,579.51	2,579.51	1,933.96	645.55	0.00
21102	环境监测与监察	1,215.08	0.00	0.00	0.00	1,215.08
2110299	其他环境监测与监察支出	1,215.08	0.00	0.00	0.00	1,215.08
21103	污染防治	3,575.22	0.00	0.00	0.00	3,575.22
2110399	其他污染防治支出	3,575.22	0.00	0.00	0.00	3,575.22
21104	自然生态保护	152.71	0.00	0.00	0.00	152.71
2110402	农村环境保护	152.71	0.00	0.00	0.00	152.71
221	住房保障支出	390.34	390.34	390.34	0.00	0.00
22102	住房改革支出	390.34	390.34	390.34	0.00	0.00
2210201	住房公积金	265.60	265.60	265.60	0.00	0.00
2210202	提租补贴	46.25	46.25	46.25	0.00	0.00
2210203	购房补贴	78.49	78.49	78.49	0.00	0.00

附表-5-2

一般公共预算支出表(分单位)

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	8816.54	3,873.53	3,227.98	645.55	4,943.01
307	武汉市生态环境局	8816.54	3,873.53	3,227.98	645.55	4,943.01
307001	武汉市生态环境局本级	8816.54	3,873.53	3,227.98	645.55	4,943.01

一般公共预算基本支出表

部门/单位:

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	3,873.53	3,227.98	645.55
301	工资福利支出	2,976.07	2,976.07	0.00
30101	基本工资	442.96	442.96	0.00
30102	津贴补贴	501.85	501.85	0.00
30103	奖金	998.37	998.37	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	207.35	207.35	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	188.75	188.75	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	233.17	233.17	0.00
30112	其他社会保障缴费	22.50	22.50	0.00
30113	住房公积金	265.60	265.60	0.00
30199	其他工资福利支出	115.52	115.52	0.00
302	商品和服务支出	645.55	0.00	645.55
30201	办公费	3.00	0.00	3.00
30202	印刷费	50.00	0.00	50.00
30205	水费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	4.50	0.00	4.50
30209	物业管理费	185.00	0.00	185.00
30211	差旅费	30.00	0.00	30.00
30212	因公出国(境)费用	0.00	0.00	0.00
30213	维修(护)费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	3.00	0.00	3.00
30216	培训费	2.00	0.00	2.00
30217	公务接待费	5.00	0.00	5.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	45.10	0.00	45.10
30229	福利费	56.38	0.00	56.38
30231	公务用车运行维护费	20.00	0.00	20.00
30239	其他交通费用	95.63	0.00	95.63
30299	其他商品和服务支出	145.94	0.00	145.94
303	对个人和家庭的补助	251.91	251.91	0.00
30301	离休费	51.91	51.91	0.00
30304	抚恤金	200.00	200.00	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31006	大型修缮	0.00	0.00	0.00

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位:

单位:万元

“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
48.30	23.30	20.00	0.00	20.00	5.00

表8

政府性基金预算支出表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表9

国有资本经营预算支出表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

表11-1

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：

单位：万元

项目名称	污染防控与环境管理		项目编码	42010022307Y000000132	
项目主管部门	武汉市生态环境局		项目执行单位	市生态环境局本级	
项目负责人	张朝辉		联系电话	85805371	
单位地址	江汉区新华路422号		邮政编码	430000	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	其他运转类项目				
起始年度	2024		终止年度	2024	
项目申请理由	《长江经济带武汉市工业园区水污染整治专项行动实施方案》；《省生态环境厅关于印发“十四五”及2021年度各市（州）生态环境有关指标目标任务任务的函》（鄂环函〔2021〕476号）；《生态环境部办公厅关于印发〈重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）〉的函》（环办大气函〔2020〕340号）；《关于开展2022年重污染天气重点行业绩效分级工作的通知》（鄂环办函〔2022〕110号）；生态环境部印发《关于统筹和加强应对气候变化与生态环境保护相关工作的指导意见》、湖北省生态环境厅关于印发《印发2022年全省生态环境工作要点的通知》；《关于印发“十四五”土壤、地下水和农村生态环境保护规划的通知》（环土壤〔2021〕120号）；《2022年土壤污染防治实施方案》（武环委〔2022〕6号）；《湖北省环评与排污许可监管行动计划（2021-2023年）》；《省政府关于印发湖北省主要污染物排污权有偿使用和交易办法的通知》（鄂政办发〔2016〕96号）与《排污许可管理办法（试行）》等文件依据。				
项目主要内容	本项目主要用于开展武汉市大气、水、土壤污染防治，应急、辐射与排污许可相关工作。				
项目总预算	2575.22		项目当年预算	2575.22	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年2969.89万元，2023年2969.03万元，2024年减少393.81万元。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			2575.22	
	1. 一般公共预算财政拨款			2575.22	
	其中：申请当年预算拨款			2575.22	
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 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
办公费	各类资料印刷费	印刷费	8	印制环境公报、大气污染防治等相关资料。	

业务工作费用	开展全市环境质量污染防治与管理相关工作	委托业务费	2567.22	<p>1. 水污染防治工作方面：组织开展主要水污染物总量减排核算、国控省控水体巡查管控项目等项目40万元。</p> <p>2. 大气污染防治工作方面：组织开展大气、应对气候变化和都市圈联防联控、大气污染问题第三方巡查、大气主要污染物总量减排核算技术服务等项目841.815万元。</p> <p>3. 土壤污染防治工作方面：组织开展地下水环境质量调查、“无废城市”建设第三方评估等项目81.19万元。</p> <p>4. 排污许可工作方面：组织开展排污许可证核发专项管理项目97.608万元。</p> <p>5. 科技与监测工作方面：组织开展国考地表水水质自动监测站废液处置、重点行业强制性清洁生产审核评估与验收工作等项目264.8万元。</p> <p>6. 综合性工作方面：组织开展排污权交易、环统工作核查、攻坚战评估等项目244.912万元。</p> <p>7. 实施武汉市生态环境监测能力三年项目等996.895万元。</p>
项目采购				
品名		数量		金额
其他生态环境保护服务（武汉市大气污染问题第三方巡查项目（市本级层面））		1		164.01
其他生态环境保护服务（武汉市街道（乡镇）小型空气质量监测站2024年度运维质量监督管理服务项目）		1		135.4
其他生态环境保护服务（细颗粒物和臭氧污染协同防控“一市一策”驻点跟踪研究）		1		29.975
其他生态环境保护服务（排污许可、监测能力建设等）		1		170.615
其他印刷服务		3		8
项目绩效总目标				
名称		目标说明		
长期绩效目标		推进“十四五”期间，水、气、土壤污染防治及应急、辐射与排污许可相关工作，持续改善环境质量。		
年度绩效目标		加强水、气、土壤污染防治和应急、辐射与排污许可相关工作，推动环境质量的改善。		

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	成本指标	经济成本指标						
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	水主要污染物减排		省下达目标		计划标准	
			大气主要污染物减排		省下达目标		计划标准	
			编制《武汉市固体废物污染环境防治办法》		1份		计划标准	
		质量指标	国家和省考核地表水水质优良断面比例		省下达目标		计划标准	
			大气减排项目核算覆盖率		100%		计划标准	
			年度无废城市建设评估工作完成率		100%		计划标准	
	效益指标	生态效益指标	国考断面地表水水质达到或优于III类水体比例		≥90.9%		计划标准	
			空气质量优良率		≥82.7%		计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众对环境质量改善满意度		≥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	成本指标	经济成本指标						
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	巡查发现大气污染问题数量		≥540	≥1080	≥1080	
			街道（乡镇）空气质量状况通报			6期	12期	
			国控省控水体巡查管控重点流域覆盖个数				14	
			武汉市“十四五”地下水环境监测点周边地下水环境质量调查及监测成果报告数量				≥1篇	
			编制《武汉市固体废物污染环境防治办法》				1份	

年度绩效目标	产出指标	质量指标	巡查发现大气污染问题的整改率			≥80%	
			减排项目核算覆盖率	100%	100%	100%	
			全市重污染天气应急减排项目清单上报, 并开展相关审核工作完成率	100%	100%	100%	
			对各区小型站运维监督检查率	100%	100%	100%	
			国家和省考核地表水水质优良断面比例	省下达目标	省下达目标	省下达目标	
			武汉市“十四五”地下水环境监测点周边地下水环境质量调查及监测成果报告验收评分			≥85分	
			年度无废城市建设评估工作完成率			100%	
	效益指标	生态效益指标	大气、水主要污染物减排	省下达目标	省下达目标	省下达目标	
			单位地区生产总值CO ₂ 下降率	省下达目标	省下达目标	省下达目标	
			空气质量优良率	84.40%	79.20%	79.20%	
			国考地表水水质劣V类水体比例(%)	0	0	0	
			国考断面地表水水质达到或优于III类水体比例	≥90.9%	≥90.9%	≥90.9%	
			向市政府提交《武汉市固体废物污染环境防治办法》			1份	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众对环境质量改善满意度	≥80%	≥80%	≥80%		

表11-2

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：

单位：万元

项目名称	农村生态环境管理	项目编码	42010022307Y000000134
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	张朝辉	联系电话	85805371
单位地址	江汉区新华路422号	邮政编码	430000
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	其他运转类项目		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目申请理由	《市环委会关于印发武汉市生态环境质量提升三年行动方案的通知》（武环委〔2022〕5号）；《市生态环境局 市农业农村局关于印发武汉市农业面源污染治理与监督指导实施方案的通知》；《市人民政府关于印发武汉市创建国家生态文明建设示范市规划纲要的通知》（武政规〔2021〕12号）；《2023年全市农村环境整治工作实施方案》（武环委办〔2023〕5号）；《省生态环境厅办公室关于开展2023年国际生物多样性日宣传活动的通知》（鄂环办函〔2023〕14号）；《关于开展第七批生态文明建设示范区和“绿水青山就是金山银山”实践创新基地遴选工作的通知》（环办生态函〔2023〕209号）；《省人民政府办公厅关于印发湖北省农村生活污水治理三年行动方案（2023-2025年）的通知》。		
项目主要内容	项目实施内容：本项目主要用于开展农村生态环境、生物多样性与自然保护区保护相关工作。		
项目总预算	152.71	项目当年预算	152.71
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年为304.48万元，2023年190.88万元，2024年减少38.17万元。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		152.71
	1. 一般公共预算财政拨款		152.71
	其中：申请当年预算拨款		152.71
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 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
农村生态环境管理	开展全市农村生态环境保护与管理相关工作	委托业务费	152.71	1. 开展武汉市生物多样性保护规划20万元。 2. 2023年度农村环境整治资金项目尾款8.53万元。 3. 武汉市创建国家生态文明建设示范市工作技术支持项目95万元。 4. 武汉市自然保护地问题整改第三方核查项目22.4万元。 5. 农村环保工作第三方核查52.02万元。 6. 2024年国际生物多样性日宣传项目10万元。 7. 武汉市创建生态文明建设示范市宣传片制作项目33.6万元。 8. 2024年农村生活污水处理设施运维管理培训项目37.1万元。 9. 武汉市生物多样性本底调查评估项目（一期）259万元。 10. 黄陂区生态保护红线保护成效评估项目50万元。 上述资金共计需要867.65万元，仅批复152.71万元。	
项目采购					
品名		数量		金额	
/		/		/	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		实施武汉市生物多样性保护工作重点任务，持续推进全市自然保护区和农村环境整治问题整改工作。			
年度绩效目标		完成省生态环境厅下达2024年综合整治任务；完成相关区农村环保工作现场核查，形成月度和年度核查报告；完成武汉市生态文明建设示范市宣传片拍摄制作；完成各自然保护区“绿盾”专项行动中纳入问题台账中的问题整改情况现场核查，以及上级移交的自然保护区遥感监测疑似新增人类活动点位现场核查，形成月度和年度核查报告。			
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	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	武汉市生物多样性保护规划（含解读）	1套	
			国家生态文明建设示范创建评估及提升对策分析报告	≥1套	

长期绩效目标	产出指标	质量指标	市生物多样性保护规划验收通过率	100%	
			按要求开展创建辖区覆盖率	100%	
			国家生态文明建设示范创建评估及提升对策分析报告验收率	100%	
	效益指标	经济效益指标	按照合同约定项目实施完成率	100%	
			按照合同约定项目预算资金执行率	100%	
	生态效益指标	创建成功获得生态文明建设示范区称号辖区覆盖率	100%		
		服务对象满意度指标	服务成效满意度	≥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1	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	武汉市2024年度国家生态文明建设示范创建评估及提升对策分析报告			1套	
			生物多样性保护现状调研情况报告			1套	
		质量指标	按要求开展创建辖区覆盖率			100%	
			武汉市2024年度国家生态文明建设示范创建评估及提升对策分析报告验收率			100%	
			市生物多样性保护规划验收通过率			100%	
	效益指标	经济效益指标	按照合同约定项目实施完成率			100%	
			按照合同约定项目预算资金执行率	100%	100%	100%	
		生态效益指标	创建成功获得生态文明建设示范区称号			100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务成效满意度	≥80%	≥80%	≥80%		

表11-3

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：

单位：万元

项目名称	机关事务与管理	项目编码	42010023307Y000000125
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	张朝辉	联系电话	85805861
单位地址	武汉市江汉区新华路422号	邮政编码	430015
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	其他运转类项目		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目立项依据	《湖北省生态环境保护“十四五”规划》（鄂政发〔2021〕31号）、《武汉市党政机关法律顾问管理办法》（武法发〔2021〕4号）、《湖北省生态环境损害赔偿制度改革实施方案》、《关于加强和改进中央和国家机关党的建设意见》、《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》、《全市全面从严治党目标考核办法》、《市直机关党建工作考评办法》、《市直机关纪检工作要点》、《关于推进清廉机关建设的实施方案》、《干部教育培训工作条例》、《市委组织部、市委老干局、市委市直机关工委、市总工会、市财政局、市人社局、市卫生计生委关于市直单位贯彻落实离退休干部工作政策有关具体事项的通知》（武老发〔2018〕1号）、《中共武汉市委、武汉市人民政府关于巩固拓展脱贫攻坚成果加快推进全市农村欠发达街道（乡镇）振兴发展的实施意见》（武发〔2021〕13号）、《中共武汉市委办公厅关于做好向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的通知》（武办文〔2021〕40号）		
项目实施方案	项目实施时间：2024.1-2024.12 项目实施内容：本项目主要用于大楼的日常运行与维护以及法规、人事、机关党委、财务等部门的工作经费。		
项目总预算	1218.45	项目当年预算	1218.45
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年为1206.8万元，2023年为1004.09万元，2024年1218.45万元		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		1218.45
	一般公共预算财政拨款		1215.08
	其中：申请当年预算拨款		1215.08
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		3.37
	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
机关各处室的办公用品	办公用品、书报等	办公费	14.28	根据办公用品价格及以前年度支出情况	
环保监控中心大楼运行	环保监控中心大楼用水支出	水费	7	根据水费标准及以前年度用水情况测算	
环保监控中心大楼运行	环保监控中心大楼用水支出	电费	93	根据电费标准及以前年度用电情况测算	
公务活动	人事处等公务活动	差旅费	10.8	根据差旅费支出相关规定及标准测算	
教育培训	干部职工培训	培训费	40.24	根据培训费支出相关规定及标准测算	
局机关司机与食堂人员的使用	用于购买司机、食堂等方面的劳务	劳务费	122.55	根据劳务费市场价格及以前年度开支情况	
监控中心大楼设施的维护	监控中心大楼综合维修、设施设备维修及维保	维修(护)费	571.9	依据市机关事务管理局对市生态环境局机关办公楼综合维修项目的批复和造价咨询服务公司提供的项目造价清单,以及去年局办公楼日常维修支出情况测算。	
法规、人事、机关党委与财务等处室的业务活动	开展法律服务、党建宣传、人事招录、财务审计等	委托业务费	174.07	根据法律服务、档案管理等系统运维、宣传工作、审计服务等市场价格及以前年度开支情况测算	
因公出国(境)	因公出国(境)	因公出国(境)费用	23.3	根据因公出国(境)支出相关规定及标准测算	
机关部分处室其他方面的支出	机关部分处室其他方面的支出	其他商品和服务支出	161.31	根据工作需要及各处室以前年度开支情况测算	
项目采购					
品名		数量		金额	
复印纸		1		5	
法律服务		1		16	
审计服务		1		10	
修缮工程		1		546.74	

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
保障机关各项事务正常运行		保障局机关和监控大楼各直属单位工作的正常运行；提高环保系统工作人员依法行政水平，推进生态环境损害赔偿制度改革工作，确保依法行政目标的实现；加强干部队伍建设和单位人才建设，对老干部的关心关怀有正面效应；开展党风廉政宣传教育，推进全面从严治党向纵深发展，深化党建品牌创建，加强环境新闻宣传，展现全市生态环境系统昂扬向上的精神风貌；实现内控管理及内部审计全覆盖；做好局合同管理系统的运行维护；完成年度对口帮扶村帮扶工作。					
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	电梯、消防、安防等重要设施设备维保次数	每季度≥1次	计划标准		
		数量指标	法律建议和咨询答复	≥1次	计划标准		
		数量指标	纳入年度内审内控方案单位数	≤20	计划标准		
		数量指标	年度干部教育培训次数	≥1次	计划标准		
		数量指标	拍摄廉政宣传文化作品	≥1部	计划标准		
		质量指标	电、水、燃气设备故障率	<3%	计划标准		
		质量指标	法律建议和咨询合法性	100%	计划标准		
		质量指标	党建品牌创建完成率	100%	计划标准		
	效益指标	经济效益指标	按照合同约定项目实施完成率	100%	计划标准		
		经济效益指标	按照合同约定项目预算资金执行率	100%	计划标准		
		社会效益指标	帮扶村脱贫户返贫率	0%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工对办公物资保障的满意度	>95%	计划标准		
	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	
年度绩效目标表	产出指标	数量指标	电梯、消防、安防等重要设施设备维保次数	每季度≥1次	每季度≥1次	每季度≥1次	计划标准
		数量指标	法律建议和咨询答复	≥1次	≥1次	≥1次	计划标准
		数量指标	纳入年度内审内控方案单位	20个	20个	20个	计划标准
		数量指标	年度干部教育培训次数	无	4次	≥1次	计划标准

年度绩效目标表	产出指标	数量指标	拍摄廉政宣传文化作品	1	1	≥1部	计划标准
		质量指标	电、水、燃气设备故障率	<3%	<3%	<3%	计划标准
		质量指标	法律建议和咨询合法性	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	党建品牌创建完成率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	按照合同约定项目实施完成	100%	100%	100%	计划标准
		经济效益指标	按照合同约定项目预算资金执行率	100%	100%	100%	计划标准
		社会效益指标	帮扶村脱贫户返贫率	0%	0%	0%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工对办公物资保障的满意	>95%	>95%	>95%	计划标准

第三部分 武汉市生态环境局本级 2024 年单位预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市生态环境局本级所有收入和支出均纳入单位预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入、其他收入、上年结余结转。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、住房保障支出。2024 年收支总预算 8819.91 万元。比 2023 年预算增加 865.48 万元，增长 10.88%，主要是上年结转结余 1331.81 万元。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 8819.91 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 7484.73 万元，占 84.86%；其他收入 3.37 万元，占 0.04%；上年结转结余 1331.81 万元，占 15.1%。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 8819.91 万元，其中：基本支出 3873.53 万元，占 43.92%；项目支出 4946.38 万元，占 56.08%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 8816.54 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 7484.73 万元、上年结转 1331.81 万元。支出包括：社会保障和就业支出 481.76 万元、卫生健康支出 421.92 万元、节能环保支出 7522.52 万元、住房保障支出 390.34 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

(一)一般公共预算拨款规模变化情况

2024年一般公共预算拨款8816.54万元。其中：(1)本年预算7484.73万元，比2023年预算减少469.7万元，下降5.9%，主要是优化支出结构，优先保障“三保”等刚性支出，压减一般性非重点支出。(2)上年结转1331.81万元。

(二)一般公共预算拨款结构情况

基本支出3873.53万元，占43.93%，其中：人员经费3227.98万元、公用经费645.55万元；项目支出4943.01万元，占56.07%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休2024年预算数51.91万元，比2023年预算减少7.56万元，下降12.71%，主要是：本年度退休人员人数减少，退休一次性补贴减少；

2. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出2024年预算数207.35万元，比2023年预算减少62.34万元，下降23.12%，主要是：2023年需补缴以前年度养老保险，本年无需补缴，支出减少；

3. 社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤2024年预算数200万元，比2023年预算增加200万元，增长100%，主要是：根据2024年预算编制口径要求编制预算；

4. 社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出2024年

预算数 22.5 万元，比 2023 年预算减少 1.1 万元，下降 4.7%，
主要是：在职人员减少，残疾人保障金支出减少；

5. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗 2024 年
预算数 421.92 万元，比 2023 年预算减少 11.46 万元，下降 2.6%，
主要是：在职人员减少，其医疗费用支出减少；

6. 节能环保支出-环境保护管理事务-行政运行 2024 年预算
数 2579.51 万元，比 2023 年预算减少 35.54 万元，下降 1.4%，
主要是：在职人员减少，行政运行支出减少；

7. 节能环保支出-环境监测与监察-其他环境监测与监察支
出 2024 年预算数 1215.08 万元，比 2023 年预算增加 210.99 万
元，增长 21.01%，主要是：增加用于办公楼综合维修等方面的
支出；

8. 节能环保支出-污染防治-其他污染防治支出 2024 年预算
数 3575.22 万元，比 2023 年预算增加 606.19 万元，增长 20.42%，
主要是：增加用于水污染防治等生态环境保护相关工作经费；

9. 节能环保支出-自然生态保护-农村环境保护 2024 年预算
数 152.71 万元，比 2023 年预算减少 38.17 万元，下降 20.0%，
主要是优化支出结构，优先保障“三保”等刚性支出，压减一
般性非重点支出；

10. 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金 2024 年预算
数 265.6 万元，比 2023 年预算减少 5.55 万元，下降 2.0%，主
要是：在职人员减少，其住房公积金支出减少；

11. 住房保障支出-住房改革支出-提租补贴 2024 年预算数 47.74 万元，比 2023 年预算减少 1.49 万元，下降 3.1%，主要是：在职人员减少，其提租补贴支出减少；

12. 住房保障支出-住房改革支出-购房补贴 2024 年预算数 78.49 万元，比 2023 年预算增加 6.74 万元，增长 9.4%，主要是：购房补贴基数增加，购房补贴支出增加。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2024 年一般公共预算基本支出 3873.53 万元，其中：

(一) 人员经费 3227.98 万元，包括：

工资福利支出 2976.07 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 251.91 万元，主要用于：离休费、抚恤金等。

(二) 公用经费 645.55 万元，主要用于：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2024 年一般公共预算“三公”经费支出 48.3 万元，比 2023 年增加 23.3 万元，增长 93.2%，主要是增加因公出国(境)经费。具体包括：

1. 因公出国(境)经费 23.3 万元, 比 2023 年增加 23.3 万元, 增长 100%, 主要原因是根据 2024 年预算编制口径要求编制预算。

2. 公务用车购置及运行维护费 20 万元(均为公务用车运行维护费), 与 2023 年持平。

3. 公务接待费 5 万元, 与 2023 年持平。

八、政府性基金预算支出安排情况

2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2024 年项目支出 4946.38 万元, 其中: 一般公共预算本年拨款 3611.2 万元、结转结余 1331.81 万元, 单位资金 3.37 万元。具体情况如下:

污染防治与环境管理 2575.22 万元, 主要用于武汉市大气、水、土壤污染防治工作。

自然生态保护 152.71 万元, 主要用于市生态环境局开展农村生态环境、生物多样性与自然保护区的保护。

机关事务与管理 1218.45 万元, 主要用于局机关大楼日常运行与维护以及法规、人事、机关党委、财务等部门的工作经费。

省级长江大保护奖励资金 1000 万元, 主要用于我市水污染防治、长江入河排污口验收销号等生态环境保护相关工作的开

展。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2024 年机关运行经费 645.55 万元，比 2023 年增加 16.06 万元，增长 2.6%，主要原因是优化支出结构，优先保障“三保”等刚性支出。

(二) 政府采购预算情况

2024 年政府采购预算支出合计 1338.74 万元，比上年度减少 257.97 万元，降低 16.16%，主要原因是优先保障“三保”等刚性支出，压减一般性非重点支出。其中：货物类 5 万元，工程类 546.74 万元，服务类 787 万元。

(三) 政府购买服务预算排情况

2024 年政府购买服务预算支出合计 3467.96 万元。其中：2024 年度主要水污染物总量减排核算项目等 1300 万元，省级长江大保护奖励资金 970 万元，武汉市大气污染问题第三方巡查项目等 500 万元，武汉市生物多样性保护规划等自然生态保护工作 152.71 万元，生态环境宣传、物业管理、公务印刷、干部教育培训、设备维保等机关事务与管理工作 537.25 万元。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 4316.41 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：房屋 19744.46 平方米，一般公务用车 5 辆、一般执法执勤用车 4 辆，单价 100 万元(含)以上设备 1 台(套)。2023 年新增国有资产 138.65 万

元，主要为：公共建筑节能改造项目资产、安防报警设施等设备。

(五) 预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 8819.91 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了 3 个二级项目支出绩效目标。同时，拟对 2023 年项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 其他收入：指预算单位除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入等以外的收入。

(三) 上年结转结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(四) 本单位使用的主要支出功能分类科目：

1. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休：反映行政单位开支的离退休经费；

2. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

3. 社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金；

4. 社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出：反映其他用于社会保障和就业方面的支出；

5. 卫生健康支出-行政事业单位医疗：反映财政部门安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇

人员的医疗经费；

6. 节能环保支出-环境保护管理事务-行政运行：反映行政单位的基本支出；

7. 节能环保支出-环境监测与监察-其他环境监测与监察支出：反映其他用于环境环境监测与监察方面的支出；

8. 节能环保支出-污染防治-其他污染防治支出：反映其他用于污染防治方面的支出；

9. 节能环保支出-自然生态保护-农村环境保护：反映用于农村环境保护方面的支出；

10. 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；

11. 住房保障支出-住房改革支出-提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；

12. 住房保障支出-住房改革支出-购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

（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和公用支出。

（六）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。

(七)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指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。

(八)机关运行经费：指为保障行政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。