

# 武汉市生态环境宣教中心 2025 年单位预算

## 目 录

### 第一部分 武汉市生态环境宣教中心概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

### 第二部分 武汉市生态环境宣教中心 2025 年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

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 武汉市生态环境宣教中心 2025 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 武汉市生态环境宣教中心概况

### 一、单位主要职责

根据市委、市政府批复的“三定”方案，武汉市生态环境宣教中心主要职责为：承担全市生态环境保护宣传、教育的具体工作；承担生态环境保护舆情收集、评估、处理的具体工作；承担生态环境保护信息化建设的具体工作；承担生态环境保护数据资源整合、集成、开发的具体工作；承担信息公开、业务档案管理的具体工作。

### 二、单位机构设置

从预算单位构成看，武汉市生态环境宣教中心单位预算包括：武汉市生态环境宣教中心本级预算。

纳入武汉市生态环境宣教中心 2025 年单位预算编制范围的预算单位包括：武汉市生态环境宣教中心本级。

## 第二部分 武汉市生态环境宣教中心 2025 年单位预算表

表 1. 单位收支总表

表 2. 单位收入总表

表 3. 单位支出总表

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：武汉市生态环境宣教中心

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	2279.11	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	123.86
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	103.30
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	1945.27
九、其他收入	0.00	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	106.68
		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	2279.11	本年支出合计	2279.11
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2279.11	支 出 总 计	2279.11

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：武汉市生态环境宣教中心

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	2279.11	2279.11	2279.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
307	武汉市生态环境局	2279.11	2279.11	2279.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
307014	武汉市生态环境宣教中心	2279.11	2279.11	2279.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

## 支出总表

部门/单位：武汉市生态环境宣教中心

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	2279.11	1060.41	1218.70			
208	社会保障和就业支出	123.86	123.86	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	116.14	116.14	0.00			
2080502	事业单位离退休	55.18	55.18	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.96	52.96	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.00	8.00	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	7.72	7.72	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	7.72	7.72	0.00			
210	卫生健康支出	103.30	103.30	0.00			
21011	行政事业单位医疗	103.30	103.30	0.00			
2101102	事业单位医疗	103.30	103.30	0.00			
211	节能环保支出	1945.27	726.57	1218.70			
21101	环境保护管理事务	1945.27	726.57	1218.70			
2110104	生态环境保护宣传	1945.27	726.57	1218.70			
221	住房保障支出	106.68	106.68	0.00			
22102	住房改革支出	106.68	106.68	0.00			
2210201	住房公积金	68.05	68.05	0.00			
2210202	提租补贴	12.13	12.13	0.00			
2210203	购房补贴	26.49	26.49	0.00			

表 4

## 财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市生态环境宣教中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2279.11	一、本年支出	2279.11
（一）一般公共预算拨款	2279.11	（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		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（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	123.86
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	103.30
		（八）节能环保支出	1945.27
		（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	106.68
		（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	2279.11	支 出 总 计	2279.11

表 5-1

## 一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位：武汉市生态环境宣教中心

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	2,279.11	1,060.41	945.55	114.86	1,218.70
208	社会保障和就业支出	123.86	123.86	123.86	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	116.14	116.14	116.14	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	55.18	55.18	55.18	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.96	52.96	52.96	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.72	7.72	7.72	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.72	7.72	7.72	0.00	0.00
210	卫生健康支出	103.30	103.30	103.30	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	103.30	103.30	103.30	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	103.30	103.30	103.30	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,945.27	726.57	611.71	114.86	1,218.70
21101	环境保护管理事务	1,945.27	726.57	611.71	114.86	1,218.70
2110104	生态环境保护宣传	1,945.27	726.57	611.71	114.86	1,218.70
221	住房保障支出	106.68	106.68	106.68	0.00	0.00
22102	住房改革支出	106.68	106.68	106.68	0.00	0.00
2210201	住房公积金	68.05	68.05	68.05	0.00	0.00
2210202	提租补贴	12.13	12.13	12.13	0.00	0.00
2210203	购房补贴	26.49	26.49	26.49	0.00	0.00

表 5-2

## 一般公共预算支出表(分单位)

部门/单位：武汉市生态环境宣教中心

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	2279.11	1060.41	945.55	114.86	1218.70
307	武汉市生态环境局	2279.11	1060.41	945.55	114.86	1218.70
307014	武汉市生态环境宣教中心	2279.11	1060.41	945.55	114.86	1218.70

表 6

## 一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市生态环境宣教中心

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
	<b>合计</b>	<b>1060.41</b>	<b>945.55</b>	<b>114.86</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>890.37</b>	<b>890.37</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	129.38	129.38	0.00
30102	津贴补贴	56.01	56.01	0.00
30107	绩效工资	409.27	409.27	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.96	52.96	0.00
30109	职业年金缴费	8.00	8.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	51.64	51.64	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	51.67	51.67	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.72	7.72	0.00
30113	住房公积金	68.05	68.05	0.00
30199	其他工资福利支出	55.69	55.69	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>114.86</b>	<b>0.00</b>	<b>114.86</b>
30201	办公费	11.00	0.00	11.00
30202	印刷费	5.00	0.00	5.00
30205	水费	0.01	0.00	0.01
30206	电费	1.30	0.00	1.30
30207	邮电费	10.40	0.00	10.40
30209	物业管理费	2.20	0.00	2.20
30211	差旅费	5.00	0.00	5.00
30213	维修（护）费	6.20	0.00	6.20
30217	公务接待费	1.60	0.00	1.60
30226	劳务费	1.00	0.00	1.00
30228	工会经费	16.00	0.00	16.00
30229	福利费	2.00	0.00	2.00
30231	公务用车运行维护费	5.50	0.00	5.50
30239	其他交通费用	0.90	0.00	0.90
30299	其他商品和服务支出	46.75	0.00	46.75
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>55.18</b>	<b>55.18</b>	<b>0.00</b>
30302	退休费	55.18	55.18	0.00

表 7

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市生态环境宣教中心

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	
7.10		5.50		5.50	1.60

表 8

## 政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市生态环境宣教中心

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：2025 年本单位没有使用政府性基金预算安排的支出。

表 9

## 国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉市生态环境宣教中心

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：2025 年本单位没有使用政府性基金预算安排的支出。

表 10

## 项目支出表

部门/单位：武汉市生态环境宣教中心

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金
				一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
			1,218.70	1,218.70							
307	武汉市生态环境局		1,218.70	1,218.70							
307014	武汉市生态环境宣 教中心		1,218.70	1,218.70							
22	其他运转类		961.51	961.51							
42010025307Y000000101	生态文明环境 宣传教育能力建设	武汉市生态环境宣 教中心	440.51	440.51							
42010025307Y000000102	生态文明环境 信息化系统及网络安 全建设经费	武汉市生态环境宣 教中心	521.00	521.00							
31	本级支出项目		257.19	257.19							
42010024307T000000100	武汉市“一网 统管”——固体废物 及固定污染源监管项 目	武汉市生态环境宣 教中心	257.19	257.19							

表 11-1

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2024.11

单位: 万元

项目名称	生态文明环境宣传教育能力建设	项目编码	42010025307Y000000101
项目主管部门	武汉市生态环境局	项目执行单位	武汉市生态环境宣教中心
项目负责人	鄢祖海	联系电话	85807152
单位地址	武汉市江汉区新华路422号	邮政编码	430015
项目属性	延续性项目		
支出项目类别	其他运转类		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目申请理由	<p>1.国家六部委《“美丽中国，我是行动者”提升公民生态文明意识行动计划（2021-2025年）》（环宣教〔2021〕19号）</p> <p>2.《湖北省“美丽中国，我是行动者”提升公民生态文明意识行动方案（2021-2025）》（鄂环发〔2021〕30号）</p> <p>3.《武汉市“美丽中国，我是行动者”新时代助力高质量发展 提升公民生态文明意识实施方案（2021-2025）》（武环〔2021〕88号）</p> <p>4.武汉市人民政府关于印发武汉市生态环境保护“十四五”规划的通知（武政〔2022〕1号）</p> <p>5.省生态环境厅办公室关于印发《湖北省生态环境科普工作三年行动实施方案（2023-2025年）》的通知。（武环〔2023〕20号）</p> <p>6.市人民政府办公厅关于印发武汉市大气和水环境质量达标提升攻坚三年行动方案（2023-2025年）的通知（武政办〔2023〕106号）。</p> <p>7.市生态环境宣教中心工作职责：承担全市生态环境保护宣传、教育的具体工作；</p> <p>8.《湖北省档案工作目标管理考评办法》（鄂档发〔2022〕6号）、《关于贯彻实施〈湖北省机关档案工作业务建设规范〉的通知》（武机办〔2022〕10号）。</p> <p>9.参考《武汉市人力资源市场工资指导价位》通知（武人社发〔2019〕33号）外聘人员劳务费用。</p>		
项目主要内容	<p>美丽中国我是行动者系列活动主要为加强生态环境教育工作，引导全社会牢固树立生态文明价值理念和行为准则，推动构建生态环境治理全民行动体系，形成人人关心、支持、参与生态环境保护新格局。</p> <p>生态环境新闻媒体合作项目及生态环境宣传主要大力宣传习近平生态文明思想，着力推动构建生态环境治理体系，不断提升宣传教育工作水平，加快推动绿色低碳发展，形成人人关心、支持、参与生态环境保护工作新格局，为推动全市经济社会发展绿色转型、持续改善生态环境质量、建设美丽武汉营造良好社会舆论氛围。</p> <p>宣教中心办公事务管理服务项目确保局机关档案工作达到省特级标准。保障中心办公室工作开展。组织完成中心党建工作任务。</p>		
项目总预算	440.51	项目当年预算	440.51

项目前两年预算及当年预算变动情况		2023年 426.62 万元；2024年 341.7 万元；2025年 440.51 万元			
项目当年资金来源		来源项目		金额	
		合计		440.51	
		1.一般公共预算财政拨款		440.51	
		其中：申请本级财力年初安排		440.51	
		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			
使用上年度财政拨款结转					
<b>项目支出明细测算</b>					
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
生态环境宣传教育活动	1.对“武汉生态环境”微信公众号、“@武汉生态环境”官方微博提供技术支持，设计数字AI形象宣传，编辑制作PPT宣传产品，采集生态环境工作及活动影视素材，制作全市生态环境系统形象像宣传片等，通过市生态环境“两微一刊”融媒体平台，宣传生态文明理念、提高市民生态环保意识。 2.开展一系列生态环境教育工作，提	30227-委托业务费	226.08	1.宣传活动：（1）武汉生态环境微信公众号技术服务项目 20 万元；（2）@武汉生态环境官方微博技术服务项目 12 万元；（3）生态环境影视素材拍摄制作年度服务项目 20 万元；（4）宣传片、数字 AI 设计 22.28 万元。 2.教育活动：（1）“关爱自然，保护山川河流”“绿水青山志愿红”“武汉生态环保高校行”“武汉环保设施您身边的好邻居”等生态环境活动 35 万元。（2）武汉市六五环境日等生态环境主题纪念日活动 28 万元。（3）“共同缔造美丽武汉”公众生态文明意识提升行动 15.8 万元。（4）青少年生态环境教育系列活动 10 万元。 3.其他宣传教育辅助服务：（1）局档案管理建设及运维费用 19 万元；（2）宣传教育辅助综合服务 44 万元。	

	升公民生态文明意识行动。				
宣传资料印刷	2025年《武汉生态环境》六期印刷及其他宣传资料印刷费用	30202-印刷费	20.00	2025年《武汉生态环境》六期印刷：13万元；其他宣传资料印刷费用：7万元	
新闻媒体合作宣传项目	引导和动员社会各界积极参与生态环境保护，拟与凤凰网湖北频道、中国环境报、湖北日报、长江日报、武汉广播电视台等国家、省、市各级媒体开展合作，从深入打好污染防治攻坚战、奋力打好长江保护修复攻坚战、倡导绿色生活方式、努力实现碳达峰碳中和、奋力打造人与自然和谐共生的美丽中国武汉样板城市等开展宣传报道。	30299-其他商品和服务支出	166.43	1.湖北日报楚天传媒（集团）有限公司合作项目39.43万元 2.武汉长江日报传媒集团有限公司合作项目30万元。 3.武汉广播电视台合作项目30万元。 4.凤凰网湖北频道合作项目10万元。 5.湖北长江广电广告有限公司楚天交通广播合作项目6万元； 6.中国环境报合作项目40万元； 7.绿镜头和观察员宣传项目11万元	
宣传教育辅助服务/辅助宣教工作	宣传教育辅助服务/辅助宣教工作	30226-劳务费	28	参考《武汉市人力资源市场工资指导价位》，补充辅助宣教工作，合计28万	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
印刷服务		1		20	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			

长期绩效目标	开展生态环境教育，引导全社会牢固树立生态文明价值理念和行为准则，推动构建生态环境治理全民行动体系，形成人人、事事、时时、处处崇尚生态文明的社会氛围。 加强宣传引导生态环境保护，努力营造良好氛围。
年度绩效目标	加强生态环境教育工作，大力倡导简约适度、绿色低碳、文明健康的生活理念，形成人人关心、支持、参与生态环境保护新格局。 大力宣传习近平生态文明思想，着力推动构建生态环境治理体系，不断提升宣传教育工作水平，加快推动绿色低碳发展，形成人人关心、支持、参与生态环境保护工作新格局，为推动全市经济社会发展绿色转型、持续改善生态环境质量、建设美丽武汉营造良好社会舆论氛围。

**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	在中央、省、市各级媒体刊发专版宣传	≥10 个	计划目标
			利用省、市多家媒体直播平台资源，开展直播	≥5 场	计划目标
			在中央、省、市各级媒体刊发稿件	≥500 篇	计划目标
			生态环境专题访谈类宣传	≥1 场	计划目标
			利用“武汉生态环境”双微平台等发布生态环境信息	≥600 条	计划目标
			开展生态环境保护主题实践活动	≥1 次	计划目标
			开展生态环境保护教育活动	≥5 次	计划目标
			开展生态环境保护志愿服务活动	≥10 次	计划目标
			开发制作生态文化教育产品	≥1 件	计划目标
		质量指标	各类活动宣传报道率	≥80%	计划目标
		效益指标	生态效益指标	通过开展全民参与生态环境保护行动，全面提升公众生态环境保护意识，促进我市经济、社会、资源和生态环境保护共同协调发展。	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	生态环境保护宣传教育活动参与人员满意率	≥80%	计划目标

**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	在中 央、省、 市各级 媒体刊 发专版 宣传	≥10 个	≥10 个	≥10 个	计划目 标
			利用 省、市 多家媒 体直播 平台资 源，开 展直播	≥5 场	≥5 场	≥5 场	计划目 标
			在中 央、省、 市各级 媒体刊 发稿件	≥500 篇	≥500 篇	≥500 篇	计划目 标
			生态环 境专题 访谈类 宣传	≥1 场	≥1 场	≥1 场	计划目 标
			利用“武 汉生态 环境”双 微平台 等发布 生态环 境信息	≥600 条	≥600 条	≥600 条	计划目 标
			开展生 态环境 保护主 题实践 活动	≥1 次	≥1 次	≥1 次	计划目 标
			开展生 态环境 保护教 育活动	≥5 次	≥5 次	≥5 次	计划目 标
			开展生 态环境	≥10 次	≥10 次	≥10 次	计划目 标

			保护志愿活动				
			开发制作生态文化教育产品	≥1 件	≥1 件	≥1 件	计划目标
		质量指标	各类活动宣传报道率	≥80%	≥80%	≥80%	计划目标
	效益指标	生态效益指标	通过开展全民参与生态环境保护行动，全面提升公众生态环境保护意识，促进我市经济、社会、资源和生态环境保护协调发展。	提升	提升	提升	计划目标
	满意度指标	服务对象满意度指标	生态环境保护宣传教育活动参与人员满意率	≥80%	≥80%	≥80%	计划目标

表 11-2

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024.11

单位：万元

项目名称	生态环境环境信息化系统及网络安全建设	项目编码	42010025307Y000000102
项目主管部门	武汉市生态环境局	项目执行单位	武汉市生态环境宣教中心
项目负责人	鄢祖海	联系电话	85807600
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	其他运转类		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目申请理由	<p>1.《国务院关于印发“十四五”数字经济发展规划的通知》（国发〔2021〕29号）；</p> <p>2.《国务院关于加强数字政府建设的指导意见国发》（〔2022〕14号）；</p> <p>3.《湖北省数字经济发展“十四五”规划》（鄂政发〔2021〕24号）；</p> <p>4.《武汉市人民政府关于印发武汉市生态环境保护“十四五”规划的通知》（武政〔2022〕1号）；</p> <p>5.《市人民政府办公厅关于印发武汉市加快推进武汉市云建设实施方案的通知》（武政办〔2021〕19号）；</p> <p>6.《武汉市人民政府办公厅关于印发武汉市提升城市建设管理精细化水平三年行动方案（2022—2024年）的通知》（武政办〔2022〕48号）；</p> <p>7.《武汉市生态环境局信息化项目及运维管理制度》（武环办〔2020〕7号）；</p> <p>8.武汉市政府《关于推进“互联网+”产业创新工程的实施意见》（武办发〔2015〕20号）；</p> <p>9.市生态环境局关于印发网络舆情应急处置预案的通知；</p> <p>10.市生态环境局办公室关于印发局网络舆情应对处置工作方案（试行）的通知；</p> <p>11.《中华人民共和国保密法》</p> <p>12.《“十四五”时期“无废城市”建设工作方案》（环固体〔2021〕114号）</p> <p>13.《市州生态环境局生态环境工作质量监测评估方案》（鄂环办〔2022〕35号）</p> <p>14.根据机构职能，市生态环境宣教中心承担生态环境保护信息化建设的具體工作；承担生态环境保护数据资源整合、集成、开发的具體工作；承担信息公开、业务档案管理的具体工作。</p> <p>15.项目聚焦于保障我局政务信息化系统的正常运转及数据服务。</p>		
项目主要内容	<p>一是生态环境网络安全保障主要为：1.保障政务平台正常运转。包括局门户网站升级和运维、局综合办公平台运维等工作；2.保障政务数据集成及开发。包括生态环境数据平台运维服务、每日一图服务等工作。</p> <p>二是信息系统运行维护项目主要为：保障实现局大楼网络及各环境专业系统、设备、设施正常运行，维护局大楼网络安全。</p>		
项目总预算	521	项目当年预算	521

项目前两年预算及当年预算变动情况		2023 年预算 670.5 万元，2024 年预算 536 万元，2025 年预算 521 万元。			
项目当年资金来源		来源项目		金额	
		合计		521	
		1.一般公共预算财政拨款		521	
		其中：申请本级财力年初安排		521	
		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			
		使用上年度财政拨款结转			
<b>项目支出明细测算</b>					
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
信息系统运行维护项目及生态环境网络安全保障	为保障内部办公、信息公开、数据共享等政务平台的正常运转，开展包括更新软件版本、数据备份与恢复、系统网络安全管理、系统性能监控、数据共享接口开发及维护等工作。	30213-维修（护）费	214	1.信息系统运行维护（门户网站升级及运维服务 37 万元；综合办公平台运维 48 万；生态环境数据平台运维服务 30 万元，“每日一图”栏目 5 万元。） 2.网络安全保障（购买指挥中心云资源及安全服务 85 万元；机房设备及网络运维服务 34 万元）	
监测及保障服务	1.水质监测数据采集自动站。 2.市生态环境局网络舆情监测、评估、研判、驻场远程服务及舆情智库	30227-委托业务费	259	1. 水质监测数据采集自动站运行维保 40 万元。 2.市生态环境局网络舆情监测、评估、研判、驻场远程服务及舆情智库服务、专题服务等 49 万元。 3.视频会议设备技术保障及现场巡检服务 35 万元。 4.市生态环境局系统网络安	

	服务、专题服务等。3.视频会议设备技术保障及现场巡检服务。			全保障及相关服务 80 万元。 5. 生态环境知识资源库更新 10 万元 6. 综合办公平台运维 25 万 7. 市生态环境局重保期间网络舆情信息服务和研究报告项目服务 20 万元	
大楼电信专网	大楼电信专网	30214-租赁费	48	大楼电信网络租赁 48 万元	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
门户网站升级及运维		1		37	
大楼电信网络租赁		1		48	
指挥中心云资源及安全服务		1		85	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
长期绩效目标		生态环境网络安全保障主要为：1.保障政务平台正常运转。包括局门户网站升级和运维、局综合办公平台运维等工作；2.保障政务数据集成及开发。包括生态环境数据平台运维服务、每日一图服务等工作。信息系统运行维护项目主要为：保障实现局大楼网络及各环境专业系统、设备、设施正常运行，维护局大楼网络安全。			
年度绩效目标		生态环境网络安全保障主要为：1.保障政务平台正常运转。包括局门户网站升级和运维、局综合办公平台运维等工作；2.保障政务数据集成及开发。包括生态环境数据平台运维服务、每日一图服务等工作。信息系统运行维护项目主要为：保障实现局大楼网络及各环境专业系统、设备、设施正常运行，维护局大楼网络安全。			
<b>长期绩效目标表</b>					
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	软件系统及平台升级运维数量	4 套	计划目标
			硬件、软件系统及平台升级运维次数	≥1040 次	计划目标
			通过平台对外发布信息条数	>3000	计划目标
		质量指标	所有项目均有验收合格率	100%	计划目标
			硬件、软件系统及平台正常运行率	≥90%	计划目标
		时效指标	服务响应时间	<2 小时	计划目标
	效益指标	社会效益指标	通过达到平台对外共享	达到	计划目标

			保障实现大楼网络及各环境专业系统、设备正常运行	保障	计划目标		
		生态效益指标	提供高价值数据共享服务	≥22 条	计划目标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉率	≤10%	计划目标		
<b>年度绩效目标表</b>							
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	软件系统及平台升级运维数量	2 套	2 套	4 套	计划目标
			硬件、软件系统及平台升级运维次数	≥1040 次	≥1040 次	≥1040 次	计划目标
			通过平台对外发布信息条数	>3000 条	>3000 条	>3000 条	计划目标
		质量指标	所有项目均有验收合格率	100%	100%	100%	计划目标
			硬件、软件系统及平台正常运行率	≥90%	≥90%	≥90%	计划目标
		时效指标	服务响应时间	<2 小时	<2 小时	<2 小时	计划目标
	效益指标	社会效益指标	通过达到平台对外共享	达到	达到	达到	计划目标
			保障实现大楼网络及	保障	保障	保障	计划目标

			各环境专业系统、设备正常运行				
		生态效益指标	提供高价值数据共享服务	≥22 条	≥22 条	≥22 条	计划目标
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉率	≤10%	≤10%	≤10%	计划目标

表 11-3

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2024. 11

单位: 万元

项目名称	武汉市“一网统管”一固体废物及固定污染源监管项目		项目编码	42010024307T000000100
项目主管部门	武汉市生态环境局		项目执行单位	武汉市生态环境宣教中心
项目负责人	廖玉华		联系电话	85807600
单位地址	新华路 422 号		邮政编码	430015
项目属性	一次性项目			
支出项目类别	特定目标类			
起始年度	2025 年		终止年度	2025 年
项目申请理由	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》(2020 年)</li> <li>2. 《国务院办公厅关于印发强化危险废物监管和利用处置能力改革实施方案的通知》(国办函〔2021〕47 号)</li> <li>3. 《关于发布“十四五”时期“无废城市”建设名单的通知》(环办固体函〔2022〕164 号)</li> <li>4. 关于印发《“十四五”时期“无废城市”建设工作方案》的通知(环固体〔2021〕114 号)</li> <li>5. 《关于印发湖北省“无废城市”建设三年行动方案的通知》(鄂环发〔2023〕9 号)</li> <li>6. 市人民政府关于印发《武汉市无废城市建设实施方案》的通知(武政〔2022〕22 号)</li> <li>7. 《关于构建以排污许可制为核心的固定污染源监管制度体系实施方案》(环办环评函〔2020〕725 号)</li> <li>8. 关于印发《“十四五”环境影响评价与排污许可工作实施方案》的通知(环环评〔2022〕26 号)</li> <li>9. 《市委办公厅 市政府办公厅关于印发〈武汉市数字政府和智慧城市建设三年行动方案(2023-2025 年)〉的通知》(武办文〔2023〕14 号)</li> <li>10. 市生态环境局关于印发《武汉市生态环境局数字能力提升三年行动方案(2023-2025 年)》的通知(武环〔2023〕35 号)</li> </ol>			
项目主要内容	<p>按照《“十四五”时期无废城市建设工作方案》要求及我市“无废城市”建设规划部署,同时根据生态环境部构建以排污许可制为核心的固定污染源监管制度体系的要求与《“十四五”环境影响评价与排污许可工作实施方案》等文件的规定,结合武汉市新型智慧城市建设,市生态环境局数字能力提升三年行动方案相关规划部署。在“无废城市”建设信息化支撑方面,通过固体废物监管系统建设,构建摸清底数-全程监管-风险识别-风险管控的信息化体系,助力固体废物减量化、资源化、无害化。为固体废物实行从源头到末端的监管提供信息化平台支撑,通过促进公共数据开放,提升公众建设“无废城市”的参与度,实现共建共治。在固定污染监管方面,基于固定污染源排污许可证监管核心,通过搭建信息化平台,促进环境管理与决策落实排污许可“一证式”管理,实现固定污染源排污许可信息与监测、执法和处罚等信息自动对接,各数据系统之间的互联互通,加大排污</p>			

		许可数据应用，提升排污许可整体信息化和智能化应用水平。在数字能力提升方面，将“无废城市”信息化建设、排污许可信息化管理纳入武汉市数字能力提升各应用场景，深化各应用场景建设。			
项目总预算		577.19		项目当年预算	257.19
项目前两年预算及当年预算变动情况		2024年安排320万元，2025年安排257.19万元。			
项目当年资金来源		来源项目			金额
		合计			257.19
		1. 一般公共预算财政拨款			257.19
		其中：申请本级财力年初安排			257.19
		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			
		使用上年度财政拨款结转			
<b>项目支出明细测算</b>					
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“一网统管”一固体废物及固定污染源监管项目	依托市级数据资源共享平台，实现“无废城市”建设涉及各委办局相关数据资源的汇聚，进一步开展有关数据整合、清洗、治理。	委托业务费	257.19	软件开发服务 257.19 万元	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
软件开发		1		257.19	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
长期绩效目标		1. 基本建成与数字政府和智慧城市建设相适应的固体废物监管平台。实现对全市工业、农业、生活、建筑、危险废物等领域各类固体废物进行监管，对产生固体废物的工业企业、综合利用或处置固体废物企业监管覆盖率达到100%。 2. 基本建成与数字政府和智慧城市建设相适应的固定污染源监管系统，采用			

	<p>大数据等先进技术，形成排污许可数据质量保障综合解决方案，有利于提高排污许可质量。</p> <p>3. 通过深化数字能力提升应用场景建设，提升业务数字化支撑能力，持续推进生态环境管理走向精准管控、业务协同、科学施策、统筹调度的智慧化监管模式。</p>
年度绩效目标	<p>1. 基本建成与数字政府和智慧城市建设相适应的固体废物监管平台。实现对全市工业、农业、生活、建筑、危险废物等领域各类固体废物进行监管，对产生固体废物的工业企业、综合利用或处置固体废物企业监管覆盖率达到 100%。</p> <p>2. 基本建成与数字政府和智慧城市建设相适应的固定污染源监管系统，采用大数据等先进技术，形成排污许可数据质量保障综合解决方案，有利于提高排污许可质量。</p> <p>3. 通过深化数字能力提升应用场景建设，提升业务数字化支撑能力，持续推进生态环境管理走向精准管控、业务协同、科学施策、统筹调度的智慧化监管模式。</p>

**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	投入系统研发及维护人数	25 人	计划目标
		质量指标	系统稳定性	≥97%	计划目标
		时效指标	项目建设周期	12 个月	计划目标
			平均服务响应时间	<1 分钟	计划目标
			故障处理响应时间	<1 小时	计划目标
	效益指标	生态效益指标	固体废物污染防治、排污许可证后监管水平	提升	计划目标
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>99%	计划目标

**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	投入系统研发及维护人数		25 人	25 人	计划目标
		质量指标	系统稳定性		≥97%	≥97%	计划目标
		时效指标	项目建设周期		≤12 个月	≤12 个月	计划目标
			平均服务响应		<1 分钟	<1 分钟	计划目标

			时间				
			故障处理响应时间		<1 小时	<1 小时	计划目标
	效益指标	生态效益指标	提升固体废物污染防治、排污许可证后监管水平，降低企业环境污染物产生，间接促进环境质量提升		持续完成	完成	计划目标
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		>90%	>90%	计划目标

### 第三部分 武汉市生态环境宣教中心 2025 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，武汉市生态环境宣教中心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。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。2025 年收支总预算 2279.11 万元。比 2024 年预算增加 64.51 万元，增长 2.9%，主要是根据业务工作需要，新增了“一网统管”项目。

#### 二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 2279.11 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2279.11 万元，占 100%。

#### 三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 2279.11 万元，其中：基本支出 1060.41 万元，占 46.53%；项目支出 1218.70 万元，占 53.47%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 2279.11 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2279.11 万元。支出包括：社会保障和就业支出 123.86 万元，卫生健康支出 103.30 万元，节能环保支出 1945.27 万元，住房保障支出 106.68 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。

2025 年一般公共预算拨款 2279.11 万元。其中：本年预算 2279.11 万元，比 2024 年预算增加 64.51 万元，增长 2.9%，主要是根据业务工作需要，新增了“一网统管”项目。

(二) 一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 1060.41 万元，占 46.53%，其中：人员经费 945.55 万元、公用经费 114.86 万元；项目支出 1218.70 万元，占 53.47%。

(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（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025 年预算数 55.18 万元，比 2024 年增加 21.09 万元，增长 61.86%，主要原因是退休人数增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025 年预算数 52.96 万元，比 2024 年预算减少 27.14 万元，下降 33.88%，主要原因是退休人数增加，同时规范和压实了预算编制。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025 年预算数 8.00 万元，与 2024 年持平。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025 年预算数是数 7.72 万元，比 2024 年预算减少 3.18 万元，下降 29.17%，主要原因是规范和压实了预算编制。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数103.30万元，与2024年基本持平。

6. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护宣传（项）2025年预算数1945.27万元，对比2024年预算增加75.55万元，增长4.04%，主要原因是2025年相关业务费用增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数68.05万元，与2024年持平。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算数12.13万元，对比2024年预算减少0.9万元，下降6.9%，主要原因是在职人员减少。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2025年预算数26.49万元，对比2024年预算减少4.04万元，下降17.99%，主要原因是退休人员增加，符合发放购房补贴人员数量减少，购房补贴支出减少。

## 六、一般公共预算基本支出安排情况

2025年一般公共预算基本支出1060.41万元，其中：

（一）人员经费945.55万元，包括：

工资福利支出890.37万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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55.18万元，主要用于：退休费。

(二)公用经费 114.86 万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、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

2025 年一般公共预算“三公”经费支出 7.10 万元，比 2024 年减少 0.37 万元，下降 4.95%，主要是“三公”预算压减。具体包括：

1. 公务用车购置及运行维护费 5.50 万元(公务用车运行维护费 5.50 万元)，比上年减少 0.17 万元，下降 3%，主要原因是“三公”预算压减。

2. 公务接待费 1.60 万元，比上年减少 0.20 万元，下降 11.11%，主要原因“三公”预算压减。

## 八、政府性基金预算支出安排情况

2025 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

2025 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

2025 年项目支出 1218.70 万元，其中：一般公共预算本年拨款 1218.70 万元。具体使用情况如下：

生态环境宣传教育能力建设 440.51 万元，主要用于生态环境保护宣传、教育工作。

生态环境环境信息化系统及网络安全建设 521 万元，主要用

于生态环境保护舆情收集、评估、处理，生态环境网络安全等具体工作。

武汉市“一网统管”—固体废物及固体污染源监管项目 257.19 万元，主要用于智慧城市建设相适应的固定污染源监管系统。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费情况

2025 年机关运行经费 114.86 万元，比 2024 年减少 3.8 万元，降低 3.20%，主要原因是进一步压减一般性支出预算。

### (二) 政府采购预算情况

2025 年政府采购预算支出合计 459.39 万元，比上年度减少 161.61 万元，降低 26.02%，主要原因是压减项目预算。其中：货物类 2 万元，服务类 457.39 万元。

### (三) 政府购买服务预算排情况

2025 年没有政府购买服务预算安排。

### (四) 国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市生态环境宣教中心共有车辆 3 辆，其中其他用车 3 辆，其他用车主要是业务车辆。单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)3 台(套)。2025 年新增国有资产 6.21 万元，主要为：新增办公电脑等固定资产。

### (五) 预算绩效管理情况

2025 年，预算支出 2,279.11 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标 3 个二级项目支出绩效目标。同时，

拟对 2024 年单位整体支出及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) 本单位使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费；

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

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出；

4. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：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(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政事业单位(包括实行公务员管理的事业单位)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(类)环境保护管理事务(款)生态环境保

护宣传(项):反映生态环境部门环境保护宣传教育方面的支出;

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):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;

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):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;

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):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。

(三)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。

(四)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。

(五)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是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,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;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;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。

(六)机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。