

武汉市生态环境局本级 2025 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、单位机构设置

第二部分 武汉市生态环境局本级 2025 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 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 and 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、单位机构设置

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 2025 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 2025 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 11-4. 项目支出绩效目标表

表1

收支总表

单位：武汉市生态环境局本级

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	6,466.01	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	469.40
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	394.61
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	19,629.44
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	350.88
		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	6,466.01	本年支出合计	20,844.32
上年结转结余	14,378.31	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	20,844.32	支 出 总 计	20,844.32

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

单位：武汉市生态环境局本级

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	20,844.32	6,466.01	6,466.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,378.31	14,378.31	0.00	0.00	0.00	0.00
307	武汉市生态环境局		6,466.01	6,466.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,378.31	0.00	0.00	0.00	0.00
307001	武汉市生态环境局本级	20,844.32	6,466.01	6,466.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,378.31	14,378.31	0.00	0.00	0.00	0.00

表3

支出总表

单位：武汉市生态环境局本级

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	20,844.32	3,836.52	17,007.80			
208	社会保障和就业支出	469.40	469.40	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	287.92	287.92	0.00			
2080501	行政单位离退休	70.54	70.54	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	210.38	210.38	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.00	7.00	0.00			
20808	抚恤	177.58	177.58	0.00			
2080801	死亡抚恤	177.58	177.58	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	3.90	3.90	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	3.90	3.90	0.00			
210	卫生健康支出	394.61	394.61	0.00			
21011	行政事业单位医疗	394.61	394.61	0.00			
2101101	行政单位医疗	173.26	173.26	0.00			
2101103	公务员医疗补助	221.35	221.35	0.00			
211	节能环保支出	19,629.44	2,621.64	17,007.80			
21101	环境保护管理事务	2,621.64	2,621.64	0.00			
2110101	行政运行	2,621.64	2,621.64	0.00			
21102	环境监测与监察	852.09	0.00	852.09			
2110299	其他环境监测与监察支出	852.09	0.00	852.09			
21103	污染防治	1,700.94	0.00	1,700.94			
2110399	其他污染防治支出	1,700.94	0.00	1,700.94			
21104	自然生态保护	14,235.37	0.00	14,235.37			
2110402	农村环境保护	14,235.37	0.00	14,235.37			
21199	其他节能环保支出	219.40	0.00	219.40			
2119999	其他节能环保支出	219.40	0.00	219.40			
221	住房保障支出	350.88	350.88	0.00			
22102	住房改革支出	350.88	350.88	0.00			
2210201	住房公积金	228.12	228.12	0.00			
2210202	提租补贴	44.37	44.37	0.00			
2210203	购房补贴	78.39	78.39	0.00			

表4

财政拨款收支总表

单位：武汉市生态环境局本级

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	6466.01	一、本年支出	20844.32
（一）一般公共预算拨款	6466.01	（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	14378.31	（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款	14378.31	（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	469.40
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	394.61
		（八）节能环保支出	19629.44
		（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	350.88
		（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	20844.32	支 出 总 计	20844.32

表5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

单位：武汉市生态环境局本级

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	20,844.32	3,836.52	3,178.51	658.01	17,007.80
208	社会保障和就业支出	469.40	469.40	453.89	15.50	0.00
20805	行政事业单位养老支出	287.92	287.92	272.41	15.50	0.00
2080501	行政单位离退休	70.54	70.54	55.03	15.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	210.38	210.38	210.38	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00
20808	抚恤	177.58	177.58	177.58	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	177.58	177.58	177.58	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.90	3.90	3.90	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.90	3.90	3.90	0.00	0.00
210	卫生健康支出	394.61	394.61	394.61	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	394.61	394.61	394.61	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	173.26	173.26	173.26	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	221.35	221.35	221.35	0.00	0.00
211	节能环保支出	19,629.44	2,621.64	1,979.13	642.51	17,007.80
21101	环境保护管理事务	2,621.64	2,621.64	1,979.13	642.51	0.00
2110101	行政运行	2,621.64	2,621.64	1,979.13	642.51	0.00
21102	环境监测与监察	852.09	0.00	0.00	0.00	852.09
2110299	其他环境监测与监察支出	852.09	0.00	0.00	0.00	852.09
21103	污染防治	1,700.94	0.00	0.00	0.00	1,700.94
2110399	其他污染防治支出	1,700.94	0.00	0.00	0.00	1,700.94
21104	自然生态保护	14,235.37	0.00	0.00	0.00	14,235.37
2110402	农村环境保护	14,235.37	0.00	0.00	0.00	14,235.37
21199	其他节能环保支出	219.40	0.00	0.00	0.00	219.40
2119999	其他节能环保支出	219.40	0.00	0.00	0.00	219.40
221	住房保障支出	350.88	350.88	350.88	0.00	0.00
22102	住房改革支出	350.88	350.88	350.88	0.00	0.00
2210201	住房公积金	228.12	228.12	228.12	0.00	0.00
2210202	提租补贴	44.37	44.37	44.37	0.00	0.00
2210203	购房补贴	78.39	78.39	78.39	0.00	0.00

附表-5-2

一般公共预算支出表(分单位)

单位：武汉市生态环境局本级

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	
307001	武汉市生态环境局本级	20844.32	3,836.52	3,178.51	658.01	17,007.80

表6

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市生态环境局本级

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	3,836.52	3,178.51	658.01
301	工资福利支出	2,945.89	2,945.89	0.00
30101	基本工资	447.35	447.35	0.00
30102	津贴补贴	499.63	499.63	0.00
30103	奖金	997.30	997.30	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	210.38	210.38	0.00
30109	职业年金缴费	7.00	7.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	173.26	173.26	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	221.35	221.35	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.90	3.90	0.00
30113	住房公积金	228.12	228.12	0.00
30199	其他工资福利支出	157.61	157.61	0.00
302	商品和服务支出	658.01	0.00	658.01
30201	办公费	2.00	0.00	2.00
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	4.80	0.00	4.80
30209	物业管理费	183.68	0.00	183.68
30211	差旅费	20.00	0.00	20.00
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	2.00	0.00	2.00
30216	培训费	1.00	0.00	1.00
30217	公务接待费	5.80	0.00	5.80
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	48.00	0.00	48.00
30229	福利费	60.00	0.00	60.00
30231	公务用车运行维护费	18.51	0.00	18.51
30239	其他交通费用	95.33	0.00	95.33
30299	其他商品和服务支出	216.90	0.00	216.90
303	对个人和家庭的补助	232.61	232.61	0.00
30301	离休费	55.03	55.03	0.00
30304	抚恤金	177.58	177.58	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31013	公务用车购置	0.00	0.00	0.00

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市生态环境局本级

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	
67.81	7.50	54.51	36.00	18.51	5.80

表8

政府性基金预算支出表

单位：武汉市生态环境局本级

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

单位：武汉市生态环境局本级

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年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

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	污染防治与环境管理	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	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	2025	终止年度	2025		
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。				
项目实主要内容	项目实施时间：2025.1-2025.12 项目实施内容：本项目主要用于武汉市大气、水、土壤污染防治工作。				
项目总预算	1700.94	项目当年预算	1700.94		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年2969.03万元，2024年2575.22万元，2025年减少874.28万元，主要原因是压减一般性非重点支出。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		1700.94		
	一般公共预算财政拨款		1700.94		
	其中：申请当年预算拨款		1700.94		
	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
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	1699.94	1. 水污染防治工作方面377.31万元：组织开展工业园区水污染整治专项行动评估与验收、国控省控第三方水体巡查项目、河湖排污口溯源整治工作现场核查、主要污染物总量减排核算等项目。 2. 大气污染防治工作方面505.07万元：组织开展都市圈联防联控工作经费、空气质量保障及多污染物协同治理、大气污染问题第三方巡查、主要污染物总量减排核算、购买应对气候变化、重污染天气应对、重点区域噪声排放情况调查等项目。 3. 土壤污染防治工作方面120万元：组织开展2025年地下水环境质量调查、危险废物规范化环境管理市级抽查评估暨安全风险隐患市级排查、“无废城市”建设（“无废城市”建设配套宣传、“无废城市”建设第三方评估）、重点区域重点行业优先评估化学物质调查与风险评估初探研究、废弃电器电子产品拆解处理审核等项目。 4. 环评审批方面88.57万元：组织开展武汉市2025年度排污许可技术服务、武汉市排污许可管理标杆地区打造技术服务等项目。 5. 科技与监测工作方面117.84万元：组织开展强制性清洁生产审核评估与验收工作经费、生态环保产业统计调查、《武汉市生态环境保护“十四五”规划》终期评估、“十五五”规划发展形势研判、武汉市生态环境技能大赛等项目。 6. 综合性工作方面182.45万元：组织开展污染防治攻坚战实施情况第三方评估、排放源统计工作核查、国家核技术利用辐射安全管理系统数据质量核查和辐射安全许可证核发、执行情况抽查复核、突发环境事件应急演练辅助性服务、排污权交易手续费、排污权交易改革试点工作第三方排污权核算服务等项目。 7. 实施武汉市生态环境监测能力三年项目等308.7万元。	

文件打印、印刷费用		各类资料印刷费		印刷费		1		根据单位实际需求情况测算。				
项目采购												
品名				数量				金额				
河湖排污口溯源整治工作现场核查				1				154.70				
武汉市空气质量保障及多污染物协同治理项目				1				200				
武汉市大气污染问题第三方巡查项目（市本级层面）				1				13.9				
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				13.4				
噪声地图试点				1				68.00				
印刷服务				1				1				
项目绩效总目标												
名称			目标说明									
长期绩效目标			推进全市水、气、土壤和固体废物危险废物等的污染防治工作，持续改善环境质量。									
年度绩效目标			加强水、气、土壤和固体废物危险废物等的污染防治工作，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		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	
						武汉市“十四五”地下水环境考核点周边长期地下水监测井			≥4个		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	
						全市重污染天气应急减排项目清单核查工作完成率			100%		计划标准	
						新增武汉市“十四五”地下水环境考核点周边长期地下水监测井工作完成率			100%		计划标准	
		效益指标		生态效益指标		国考断面地表水质量达到或由于Ⅲ类水体比例			≥90.9%		计划标准	
						空气质量优良率			≥80%		计划标准	
						武汉市“十四五”地下水环境考核点及周边Ⅴ类水率			≤22.2%		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%		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	产出指标	数量指标	重点区域噪声排放监测站点个数	/	16个	16个	
			街道（乡镇）空气质量状况通报	6期	12期	6期	
			召开武汉都市圈大气污染联防联控会议次数	≥2次	≥2次	≥2次	
			省级工业园区验收销号个数			12个	
			开展重点河流湖巡查次数	≥15次	≥15次	≥15次	
			河湖排污口溯源重点流域覆盖个数	省下达目标	省下达目标	省下达目标	
			水主要污染物减排	省下达目标	省下达目标	省下达目标	
			武汉市“十四五”地下水环境考核点周边长期地下水监测井			≥4个	
			武汉市危险废物规范化环境管理市级抽查评估暨环境风险隐患市级排查	≥120个	≥120个	≥120个	
			开展武汉市突发环境事件应急演练	≥1次	≥1次	≥1次	
			形成国家核技术利用系统数据质量核查和辐射安全许可证核发、执行情况报告	1份	1份	1份	
			排污许可证质量抽查企业数量	60家	60家	60家	
		质量指标	功能区站点覆盖率	/	100%	100%	
			交办任务完成率	100%	100%	100%	
			对各区小型站运维监督检查率	100%	100%	100%	
			省级工业园区污水应收工作完成率	/	/	100%	
			汉江等15个重点河流湖巡查覆盖率	100%	100%	100%	
			重点排污口整治率	省下达目标	省下达目标	省下达目标	
			新增武汉市“十四五”地下水环境考核点周边长期地下水监测井工作完成率	100%	100%	100%	
			武汉市危险废物规范化环境管理市级抽查评估暨环境风险隐患市级排查工作完成率	100%	100%	100%	
			武汉市突发环境事件应急演练工作完成率	100%	100%	100%	
			国家核技术利用系统数据质量核查和辐射安全许可证核发、执行情况验收会专家评审通过率	100%	100%	100%	
			排污许可证质量抽查完成率	100%	100%	100%	
	效益指标	生态效益指标	PM _{2.5} 年均浓度	38.7	省下达目标	省下达目标	
			省级工业园区验收销号	/	/	达到国家销号要求	
			国考断面地表水质量达到或优于Ⅲ类水体比例	≥90.9%	≥90.9%	≥90.9%	
			劣Ⅴ类水体断面比例	省下达目标	省下达目标	省下达目标	
			武汉市“十四五”地下水环境考核点及周边Ⅴ类水率	省下达目标	省下达目标	省下达目标	
			武汉市危险废物形成规范化评估评估和隐患排查分析报告			≥1份	
			全市重大及以上突发环境事件发生次数	≤1次/年	≤1次/年	≤1次/年	
			全市辐射事故发生次数	≤1次/年	≤1次/年	≤1次/年	
	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	自然生态保护		项目编码	42010022307Y0000000134	
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	85805371	
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	其他运转类项目				
起始年度	2025		终止年度	2025	
项目申请理由	《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）；《武汉市农业面源污染治理与监督指导实施方案》；《省生态环境厅办公室关于加强生态保护红线生态环境监督工作的通知（鄂环办〔2023〕12号）》；《省生态环境厅关于开展2024年国际生物多样性日宣传活动的通知》；《省自然资源厅 省生态环境厅 省林业局关于加强生态保护红线管理的通知（试行）》（鄂资发〔2024〕2号）				
项目实主要内容	项目实施时间：2025. 1-2025. 12 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	235. 37		项目当年预算	235. 37	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年190. 88万元，2024年152. 71万元, 2025年增加82. 66万元，主要原因是增加武汉市创建国家生态文明建设示范市工作技术支持等项目。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			235. 37	
	一般公共预算财政拨款			235. 37	
	其中：申请当年预算拨款			235. 37	
	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
农村生态环境管理	开展全市农村生态保护与管理相关工作	委托业务费	235. 37	1. 武汉市创建国家生态文明建设示范市工作技术支持项目45万。 2. 武汉市生态产品总值（GEP）核算体系研究——以新洲区为例100万。 3. 农村环境整治评估及农业面源污染调查33. 5万。 4. 武汉市自然保护地及生态保护红线问题整改评估项目12. 4万。 5. 2025年国际生物多样性日宣传项目6. 47万。 6. 武汉市生态保护红线2024年度保护成效评估项目38万。	

项目采购					
品名		数量		金额	
武汉市创建国家生态文明建设示范市工作技术支持项目		1		45	
武汉市生态产品总值（GEP）核算体系研究——以新洲区为例		1		100	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		完成相关区农村环境整治及农业面源污染工作;开展武汉市生态保护红线保护成效评估，进一步加强全市生态保护红线生态环境保护工作;完成国际生物多样性日主题宣传活动，在全社会营造浓厚的保护生物多样性氛围;完成“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；完成上级移交的自然保护地、生态保护红线遥感监测疑似新增人类活动点位现场核查。			
年度绩效目标		完成省生态环境厅下达2025年综合整治任务；完成相关区农村环境整治及农业面源污染，形成月度和年度核查报告；分析武汉市生态保护红线面积、用地性质、植被覆盖、管理能力等方面的变化情况，并编制武汉市生态保护红线保护成效评估报告；完成当年国际生物多样性日主题宣传活动，营造浓厚的保护生物多样性氛围。对“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，完成上级移交的自然保护地、生态保护红线遥感监测疑似新增人类活动点位现场核查。			
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	农村环境整治及农业面源污染工作现场核查次数	≥12次	
			武汉市生态保护红线保护成效评估报告	1套	
			开展生物多样性保护宣传活动	1次	
			自然保护地、生态保护红线疑似人类活动点位现场核查	≥12次	
		质量指标	农村环境整治及农业面源污染工作现场核查工作完成率	100%	
			武汉市生态保护红线保护成效评估工作完成率	100%	
			开展生物多样性保护宣传活动完成率	100%	
			全市自然保护地、生态保护红线开展实地核查覆盖率	100%	
	效益指标	生态效益指标	农村环境整治评估及农业面源污染调查覆盖率	100%	
			武汉市生态保护红线保护成效评估报告通过率	100%	
			形成“绿盾”专项行动中纳入问题台账中的问题整改与上级移交的自然保护地、生态保护红线遥感监测疑似新增人类活动点位现场核查年度报告验收率	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	对宣传活动成效满意度	≥80%		
		公众对生态保护红线保护和管理工作的满意度	≥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	农村环境整治及农业面源污染工作现场核查次数		/	≥12次	
			武汉市生态保护红线保护成效评估报告		1套	1套	
			开展生物多样性保护宣传活动		1次	1次	
			自然保护地、生态保护红线疑似人类活动点位现场核查		/	≥12次	
			自然保护地、生态保护红线疑似人类活动点位现场核查年度报告		1份	1份	
		质量指标	农村环境整治及农业面源污染工作现场核查工作完成率		100%	100%	
			武汉市生态保护红线保护成效评估工作完成率		100%	100%	
			开展生物多样性保护宣传活动完成率		100%	100%	
			全市自然保护地、生态保护红线开展实地核查覆盖率		100%	100%	
	效益指标	生态效益指标	农村环境整治评估及农业面源污染调查覆盖率		100%	100%	
			武汉市生态保护红线保护成效评估报告通过率		100%	100%	
			形成“绿盾”专项行动中纳入问题台账中的问题整改与上级移交的自然保护地、生态保护红线遥感监测疑似新增人类活动点位现场核查年度报告验收率			100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对宣传活动成效满意度	≥80%	≥80%	≥80%	
			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	42010023307Y0000000125		
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	2025	终止年度	2025		
项目申请理由	1. 法律或政策依据：《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》、《中国共产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》、市委组织部《武汉市贯彻落实〈全国干部教育培训规划（2023-2027年）的实施〉方案》、《关于实施干部专业能力提升计划的通知》（武组通〔2024〕45号）、2025年度武汉市公务员招录、事业单位公开招聘、事业单位专项招聘等工作方案等。 2. 项目与部门职能的相关性：本项目主要依据上述文件有关要求，保障局机关大楼的日常运行与维护，以及开展法规、人事、机关党委、财务等常年性工作。 3. 通过执行本项目，保障局机关和监控大楼各直属单位工作的正常运行；确保依法行政目标的实现；扩充和优化干部队伍，提升干部履职能力；推进全面从严治党向纵深发展；做好局系统财务管理工作。				
项目实施方案	项目实施时间：2025.1-2025.12 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	842.29	项目当年预算	842.29		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年为1004.09万元，2024年1218.45万元，2025年减少376.16万元，主要原因是压减一般性非重点支出。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		842.29		
	1. 一般公共预算财政拨款		842.29		
	其中：申请本级财力年初安排		842.29		
	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
机关各处室的办公用品	办公用品、书报等	办公费	11.8	依据以前年度经费支出情况测算	

机关各处室的文件打印	公务印刷	印刷费	55	依据以前年度经费支出情况测算	
环保监控中心大楼运行	环保监控中心大楼用水支出	水费	5.5	依据以前年度经费支出情况测算	
人才培养	干部职工培训	培训费	38.79	依据以前年度经费支出情况测算	
购买劳务	购买劳务用于环境辅助服务	劳务费	128	依据以前年度经费支出情况测算	
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	213.54	大楼综合维修158.91万元，专业维保21.9万元，设施设备维修32.73万元	
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	263.08	局办公室能源费用托管服务等144.5万元；法规处法律服务等29.68万元；人事处人员招录等18.8万元；机关党委宣传等61.88万元；财务处审计服务8.22万元	
因公出国（境）	因公出国（境）	因公出国（境）费用	7.5	根据因公出国（境）计划测算	
公务用车购置	公务用车购置	公务用车购置	36	按照市机关事务管理局批复购置2台公务用车	
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	83.08	依据以前年度经费支出情况测算	
项目采购					
品名		数量		金额	
[A05040101]复印纸		1		6	
[C23090199]公务印刷		1		55	
[C19070000]合同能源管理服务		1		124.5	
[A02030501]公务用车购置		2		36	
[C23030000]审计服务		1		8.1	
[B08010000]修缮工程		1		158.91	
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，提高干部业务素质；开展党风廉政宣传教育，推进全面从严治党向纵深发展，加强生态环境宣传工作，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；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	创作生态文化作品	1部	计划标准
		质量指标	电、水、燃气设备故障修复合格率	100%	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%
	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%

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	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数	20个	20个	20个	计划标准
		数量指标	年度干部教育培训次数	4次	≥1次	≥1次	计划标准
		数量指标	拍摄廉政宣传文化作品	1	≥1部	1部	计划标准
		质量指标	电、水、燃气设备故障修复合格率	-	-	100%	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率	100%	100%	100%
	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度	>95%	>95%	>95%

表11-4

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：单位：万元

项目名称	信息系统运行维护	项目编码	42010025307Y000000160		
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	2025	终止年度	2025		
项目申请理由	1. 法律或政策依据：《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》（财会〔2015〕24号）、《行政事业单位内部控制报告管理制度（试行）》（财会〔2017〕1号）等内控管理制度有关规定。 2. 项目与部门职能的相关性：本项目主要依据上述文件有关要求，保障局机关相关信息系统运维工作。 3. 通过执行本项目，保障局机关合同管理系统运行服务及优化升级。				
项目实施方案	项目实施时间：2025.1-2025.12 项目实施内容：本项目主要用于保障局合同管理系统运行服务及优化升级。				
项目总预算	9.8	项目当年预算	9.8		
项目前两年预算及当年预算变动情况	根据2025年预算编制口径，编制信息系统运行维护项目9.8万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		9.8		
	1. 一般公共预算财政拨款		9.8		
	其中：申请本级财力年初安排		9.8		
	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
合同管理系统运行服务及优化升级	合同管理系统运行服务及优化升级	委托业务费	9.8	依据以前年度项目经费支出情况以及业务需求测算	

项目绩效总目标							
名称			目标说明				
合同管理系统运行服务及优化升级项目			优化系统运行机制，完善业务管理各项流程，保障大数据服务与应用功能。				
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	信息系统维保次数	≥1次	计划标准		
		质量指标	系统运维工作完成率	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		
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工对系统运行的满意度	80%	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	产出指标	数量指标	信息系统维保次数	—	—	≥1次	计划标准
		质量指标	系统运维工作完成率	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率	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
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工对系统运行的满意度	100%	80%	80%	计划标准

第三部分 武汉市生态环境局本级 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、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。2025 年收支总预算 20844.32 万元，比 2024 年预算增加 12024.41 万元，增长 136.33%，主要是增加了中央农村环境整治资金 14000 万元。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 20844.32 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 6466.01 万元，占 31.02%；上年结转结余 14378.31 万元，占 68.98%。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 20844.32 万元，其中：基本支出 3836.52 万元，占 18.41%；项目支出 17007.8 万元，占 81.59%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 20844.32 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 6466.01 万元、上年结转 14378.31 万元。支出包括：社会保障和就业支出 469.4 万元、卫生健康支出 394.61 万元、节能环保支出 19629.44 万元、住房保障支出 350.88 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 20844.32 万元。其中：(1) 本年预算 6466.01 万元，比 2024 年预算减少 1018.72 万元，下降 13.61%，主要是压减一般性非重点支出。(2) 上年结转 14378.31 万元。

(二)一般公共预算拨款结构情况

基本支出 3836.52 万元，占 18.41%，其中：人员经费 2945.89 万元、公用经费 658.01 万元；项目支出 17007.8 万元，占 81.59%。

(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）行政单位离退休（项）2025 年预算数 70.54 万元，比 2024 年预算增加 18.63 万元，增长 35.89%，主要是按照预算编制口径，调整支出结构；

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 210.38 万元，比 2024 年预算增加 3.03 万元，增长 1.46%，主要是 2025 年基本养老保险基数增加；

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 7 万元，比 2024 年预算增加 7 万元，增长 100%，主要是 2025 年新增退休人员，增加职业年金做实费用；

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2025 年预算数 177.58 万元，比 2024 年预算减少 22.42 万元，下降 11.21%，主要是根据 2025 年财政下达基数编制预算；

5. 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 3.9 万元，比 2024 年预算减少 18.6 万元，下降 82.67%，主要是按照 2025 年预算编制口径，伤残保障金支出由其他社会保障和就业支出项目调整到公用经费项目；

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025 年预算数 173.26 万元，比 2024 年预算减少 15.49 万元，下降 8.2%，主要是基本医疗基数调减，其相应预算支出减少；

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025 年预算数 221.35 万元，比 2024 年预算减少 11.82 万元，下降 5.1%，主要是公务员医疗补助基数调减，其相应预算支出减少；

8. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）2025 年预算数 2621.64 万元，比 2024 年预算增加 42.13 万元，增长 1.63%，主要是按照 2025 年预算编制口径，伤残保障金支出由其他社会保障和就业支出项目调整到公用经费项目；

9. 节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）2025 年预算数 852.09 万元，比 2024 年预算

减少 362.99 万元，下降 29.87%，主要是 2025 年继续压减一般性非重点支出；

10. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）2025 年预算数 1700.94 万元，比 2024 年预算减少 1874.25 万元，下降 52.42%，主要是 2025 年继续压减一般性非重点支出；

11. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）2025 年预算数 14235.37 万元，比 2024 年预算增加 14082.66 万元，增长 9221.83%，主要是增加了中央农村环境整治资金 1.4 亿元；

12. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）2025 年预算数 219.4 万元，比 2024 年预算增加 219.4 万元，增长 100%，主要是增加了省级生态环境保护以奖代补资金；

13. 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 228.12 万元，比 2024 年预算减少 37.48 万元，下降 14.11%，主要是按新政策，住房公积金基数调减，其相应预算支出减少；

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025 年预算数 44.37 万元，比 2024 年预算减少 3.37 万元，下降 7.1%，主要是按新政策，提租补贴基数调减，其相应预算支出减少；

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2025 年预算数 78.39 万元，比 2024 年预算减少 0.1 万元，下降 0.1%，主要是购房补贴基数减少，其相应预算支出减少。

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 3836.52 万元，其中：

（一）人员经费 3178.51 万元，包括：

工资福利支出 2945.89 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 232.61 万元，主要用于：离休费、抚恤金等。

（二）公用经费 658.01 万元，主要用于：办公费、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

2025 年一般公共预算“三公”经费支出 67.81 万元，比 2024 年增加 19.51 万元，增长 40.39%，主要是按照市机关事务管理局的批复，比 2024 年增加了 2 台公务用车。具体包括：

（一）因公出国（境）经费 7.5 万元，比 2024 年减少 15.8 万元，下降 67.81%，主要原因是预计 2025 年对外交往活动减少。

（二）公务用车购置及运行维护费 54.51 万元（公务用车购置

费 36 万元，公务用车运行维护费 18.51 万元)，比 2024 年增加 34.51 万元，增长 172.55%，主要原因是按照市机关事务管理局的批复，2025 年比 2024 年增加了 2 台公务用车购置 36 万元；公务用车运行维护费减少 1.49 万元，主要原因是压减非必要的公务开支。

（三）公务接待费 5.8 万元，比 2024 年增加 0.8 万元，主要原因是预计 2025 年公务接待活动增加。

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 17007.8 万元，其中：一般公共预算本年拨款 2629.49 万元、结转结余 14378.31 万元。具体使用情况如下：

污染防治与环境管理 1700.94 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 235.37 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 842.29 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。

信息系统运行维护 9.8 万元，主要用于局合同管理系统运行服务。

2024 年度省级生态环境保护以奖代补资金（第二批）219.4 万元，主要用于我市污染防治等环境保护相关工作。

2024 年中央农村环境整治资金（第二批）14000 万元，主要用于武汉市农村黑臭水体治理工作。

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 658.01 万元，比 2024 年增加 12.46 万元，增长 1.93%，主要原因按照预算编制口径，调整支出结构。

（二）政府采购预算情况

2025 年政府采购预算支出合计 1184.7 万元，比上年度减少 154.04 万元，降低 11.51%，主要原因是压减一般性非重点支出。其中：货物类 42 万元，工程类 158.91 万元，服务类 983.79 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2025 年政府购买服务预算支出合计 2115.75 万元。其中：武汉市大气污染问题第三方巡查项目等 1379.06 万元，武汉市生物多样性保护规划等自然生态保护工作 135.37 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管理工作 591.52 万元，信息系统运行维护 9.8 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市生态环境局本级共有车辆 9 辆，其中机要通信用车 1 辆、应急保障用车 3 辆、执法执勤用车 4 辆、其他用车 1 辆，其他用车为离退休保障用车。单

价 100 万元(含)以上设备 1 台(套)。2025 年新增国有资产 36 万元，为公务用车 2 辆。

(五) 预算绩效管理情况

2025 年，预算支出 20844.32 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了 4 个二级项目支出绩效目标。同时，拟对 2024 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) 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。

(三) 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（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政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）抚恤（款）死亡抚恤（项）：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；

5. 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；

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医

疗（项）：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；

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗经费；

8. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出；

9. 节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）：反映其他用于环境环境监测与监察方面的支出；

10. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：反映其他用于污染防治方面的支出；

11. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：反映用于农村环境保护方面的支出；

12. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：反映其他用于节能环保方面的支出；

13. 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；

14. 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（含离休人

员)发放的租金补贴;

15. 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。

(四)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。

(五)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。

(六)“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。

(七)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。

备注:本报告中金额转化为万元时,四舍五入可能存在尾差