

# 武汉市生态环境局汉阳区分局 2025 年单位 预算

## 目 录

### 第一部分 武汉市生态环境局汉阳区分局概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

### 第二部分 武汉市生态环境局汉阳区分局 2024 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(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 武汉市生态环境局汉阳区分局 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汉阳区分局概况

### 一、单位主要职责

根据市委、市政府批复的“三定”方案,我单位主要职能:贯彻执行国家和省市有关生态环境基本制度,督促落实生态环境保护目标责任制;负责辖区生态环境问题的统筹协调;负责辖区环境污染防治的监督管理;负责辖区生态保护修复的监督管理;负责辖区生态环境准入的监督管理;负责组织协调辖区生态环境宣传、教育等工作;负责区生态环境保护委员会办公室日常工作;完成市生态环境局交办的其他任务。

### 二、单位机构设置

从预算单位构成看,武汉市生态环境局汉阳区分局单位预算包括:武汉市生态环境局汉阳区分局本级预算。

纳入武汉市生态环境局汉阳区分局 2025 年部门预算编制范围的预算单位包括:武汉市生态环境局汉阳区分局本级。

## 第二部分武汉市生态环境局汉阳区分局 2024 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1

## 收支总表

单位：武汉市生态环境局汉阳区分局

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	1,114.66	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	69.58
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	109.62
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	1,409.81
九、其他收入	571.28	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	96.94
		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	1,685.94	本年支出合计	1,685.94
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,685.94	支 出 总 计	1,685.94

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3

## 支出总表

单位：武汉市生态环境局汉阳区分局

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
	<b>合计</b>	<b>1,685.94</b>	<b>949.55</b>	<b>736.39</b>			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>69.58</b>	<b>69.58</b>	<b>0.00</b>			
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>68.62</b>	<b>68.62</b>	<b>0.00</b>			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.62	68.62	0.00			
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>0.96</b>	<b>0.96</b>	<b>0.00</b>			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96	0.00			
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>109.62</b>	<b>109.62</b>	<b>0.00</b>			
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>109.62</b>	<b>109.62</b>	<b>0.00</b>			
2101101	行政单位医疗	49.91	49.91	0.00			
2101103	公务员医疗补助	59.71	59.71	0.00			
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>1,409.81</b>	<b>673.42</b>	<b>736.39</b>			
<b>21101</b>	<b>环境保护管理事务</b>	<b>673.42</b>	<b>673.42</b>	<b>0.00</b>			
2110101	行政运行	673.42	673.42	0.00			
<b>21103</b>	<b>污染防治</b>	<b>165.11</b>	<b>0.00</b>	<b>165.11</b>			
2110399	其他污染防治支出	165.11	0.00	165.11			
<b>21199</b>	<b>其他节能环保支出</b>	<b>571.28</b>	<b>0.00</b>	<b>571.28</b>			
2119999	其他节能环保支出	571.28	0.00	571.28			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>96.94</b>	<b>96.94</b>	<b>0.00</b>			
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>96.94</b>	<b>96.94</b>	<b>0.00</b>			
2210201	住房公积金	64.53	64.53	0.00			
2210202	提租补贴	12.64	12.64	0.00			
2210203	购房补贴	19.77	19.77	0.00			

表4

## 财政拨款收支总表

单位：武汉市生态环境局汉阳区分局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1114.66	一、本年支出	1114.66
（一）一般公共预算拨款	1114.66	（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	69.58
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	109.62
		（八）节能环保支出	838.53
		（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	96.94
		（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	1114.66	支 出 总 计	1114.66

## 一般公共预算支出表(分功能科目)

单位:武汉市生态环境局汉阳区分局

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	1,114.66	949.55	838.52	111.03	165.11
208	社会保障和就业支出	69.58	69.58	69.58	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	68.62	68.62	68.62	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.62	68.62	68.62	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96	0.96	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96	0.96	0.00	0.00
210	卫生健康支出	109.62	109.62	109.62	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	109.62	109.62	109.62	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	49.91	49.91	49.91	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	59.71	59.71	59.71	0.00	0.00
211	节能环保支出	838.53	673.42	562.39	111.03	165.11
21101	环境保护管理事务	673.42	673.42	562.39	111.03	0.00
2110101	行政运行	673.42	673.42	562.39	111.03	0.00
21103	污染防治	165.11	0.00	0.00	0.00	165.11
2110399	其他污染防治支出	165.11	0.00	0.00	0.00	165.11
221	住房保障支出	96.94	96.94	96.94	0.00	0.00
22102	住房改革支出	96.94	96.94	96.94	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.53	64.53	64.53	0.00	0.00
2210202	提租补贴	12.64	12.64	12.64	0.00	0.00
2210203	购房补贴	19.77	19.77	19.77	0.00	0.00

附表-5-2

### 一般公共预算支出表(分单位)

单位：武汉市生态环境局汉阳分局

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	
307027	武汉市生态环境局汉阳分局	1114.66	949.55	838.52	111.03	165.11

## 一般公共预算基本支出表

单位：武汉市生态环境局汉阳区分局

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>949.55</b>	<b>838.52</b>	<b>111.03</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>838.52</b>	<b>838.52</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	129.25	129.25	0.00
30102	津贴补贴	142.92	142.92	0.00
30103	奖金	291.43	291.43	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.62	68.62	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	49.91	49.91	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	59.71	59.71	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.96	0.96	0.00
30113	住房公积金	64.53	64.53	0.00
30199	其他工资福利支出	31.20	31.20	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>111.03</b>	<b>0.00</b>	<b>111.03</b>
30201	办公费	2.20	0.00	2.20
30205	水费	0.50	0.00	0.50
30206	电费	11.00	0.00	11.00
30207	邮电费	0.50	0.00	0.50
30211	差旅费	0.50	0.00	0.50
30213	维修(护)费	4.00	0.00	4.00
30214	租赁费	1.50	0.00	1.50
30217	公务接待费	1.00	0.00	1.00
30218	专用材料费	1.00	0.00	1.00
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	1.00	0.00	1.00
30229	福利费	39.00	0.00	39.00
30231	公务用车运行维护费	8.00	0.00	8.00
30239	其他交通费用	23.60	0.00	23.60
30299	其他商品和服务支出	17.23	0.00	17.23
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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：武汉市生态环境局汉阳区分局

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	
27.00	0.00	26.00	18.00	8.00	1.00

表8

## 政府性基金预算支出表

单位：武汉市生态环境局汉阳区分局

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
		0.00	0.00	0.00

注：武汉市生态环境局汉阳区分局2025年无政府性基金预算支出

表9

## 国有资本经营预算支出表

单位：武汉市生态环境局汉阳区分局

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
		0.00	0.00	0.00

注：武汉市生态环境局汉阳区分局2025年无国有资本经营预算支出



## 部门项目申报表(含绩效目标)

单位:万元

申报日期:2024年9月10日

项目名称	生态环境综合服务专项工作经费		项目编码	42010023307000000136				
项目主管单位	武汉市生态环境局		项目执行单位	武汉市生态环境局汉阳区分局				
项目负责人	阙劲松		联系电话	84269956				
单位地址	武汉市汉阳区五里墩街五里墩08号五里墩还建综合楼15-20层		邮政编码	430050				
项目属性	常年性项目							
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)《湖北省人民政府关于贯彻落实国务院大气污染防治计划的实施意见》 (2)《市生态环境局关于切实加强河湖流域临时性分散式污水处理设施环境管理的通知》 (3)《湖北省生态环境保护第三方辅助执法工作规定(试行)》的通知 (4)《省生态环境厅办公室关于做好湖北省固定污染源排污许可证质量执行报告审核工作的通知》(鄂环办函〔2021〕242号)《危险废物经营许可证管理办法》、《危险废物规范化管理指标体系》《市生态环境局关于做好武汉市固定污染源排污许可证质量执行报告审核工作的通知》、《市生态环境局办公室关于印发2023年核与辐射安全监督管理工作要点的通知》《市生态环境局办公室关于印发2023年核与辐射安全监督管理工作要点的通知》 (5)《市人民政府办公厅关于转发湖北省党政机关公务用车管理办法(湖北省党政机关公务用车管理办法)(武政办〔2018〕122号)》 (6)《市生态环境局关于加快推进解决生态环境信访投诉问题的通知》							
项目主要内容	项目实施时间:2025.1-2025.12 项目实施内容:汉阳区大气污染防治、水生态环境保护、重点流域综合管理、固体废物与化学品环境监管与污染防治、自然生态保护等。 项目实施要求:1.推动空气质量持续改善;2.主要污染物浓度稳步下降;3.重污染天气稳步减少;4.完成市局下达的目标任务;5.推进水环境质量改善;6.确保生态环境安全;7.优化环境质量监测;8.加强环境污染投诉快捷处理;9.保障辖区内环境保护工作的正常有序开展;10.提升辖区内环境保护管控能力和水平,为辖区创造良好的环境,促进社会和谐稳定。							
项目总预算	165.11		项目当年预算	165.11				
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年预算741.36万元,2024年预算211.68万元,2025年预算与上年相比减少6.57万元,主要是压减经费。							
项目资金来源	来源项目							
	合计				金额	165.11		
	1.一般公共预算财政拨款				金额	165.11		
	其中:申请本级财力年初安排				金额	165.11		
	2.政府性基金预算财政拨款				金额			
3.财政专户管理资金				金额				
4.单位资金				金额				
其中:使用上年度财政拨款结转				金额				
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			
环境管理辅助服务、第三方监测项目、监测专项业务经费、综合整治执法工作经费、水污染防治专项业务经费、其他业务经费等	协助分局各部门开展工作、委托第三方进行大气污染巡查、辆顶山生态环境突出问题日常巡查、汉阳区水环境巡查(湖泊港渠排口加密巡查及采样)、汉江知音广场水质自动监测站运维项目、会计服务	委托业务费	147.11	1.购买执法辅助服务48.43万元; 2.第三方巡查费77.41万元;(1)大气第三方巡查42.69万元;(2)辆顶山生态环境突出问题信访日常巡查8万元。(3)湖泊排口溯源整治等费用合计26.72万元。 3.汉江知音广场自动站为原有点位,全年运维费约为4.75万元。 4.排污许可证核发0.52万元 5.会计服务4万元。				
综合整治执法等经费	车辆更新	公务用车购置	18	车辆更新:1辆18万元。				
项目采购								
品名	数量	金额						
客车	1	18						
项目绩效总目标								
名称	目标说明							
长期绩效目标	认真贯彻落实市局对环境保护工作的部署和要求,立足全区经济社会发展和污染防治的实际,正确处理发展与保护的关系,综合采取法律、行政、经济、科技等多种手段,切实维护生态环境安全,为建设宜居宜业新汉阳贡献绿色动力。							
年度绩效目标	开展大气污染防治工作,抓好空气质量改善工作,组织实施污染防治监督工作,提高我区水污染、大气污染、噪音、土壤防治水平,保障辖区环境安全,按时完成固定污染源排污许可证质量、执行报告审核等工作。							
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	重度及以上污染天数	≤1天	计划标准			
		数量指标	完成本辖区排污口的验收编号任务	≥80%	计划标准			
		质量指标	县级以上饮用水水源地稳定达标	达标	计划标准			
		质量指标	辖区水环境质量保持总体稳定	保持稳定	计划标准			
		时效指标	已启动的生态环境损害赔偿案件结案率	≥80%	计划标准			
		效益指标	生态环境效益类指标	空气质量优良天数比例	≥81.3%	计划标准		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>85%	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	前年(2023)	上年(2024)	预计当年实现(2025)	指标值确定依据	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	水质达到目标的水域数量	/	/	≥3条	计划标准	
		数量指标	排污许可管理标杆企业创建家数	/	/	≥1家	计划标准	
		质量指标	辖区无劣Ⅴ类湖泊比例	/	/	0%	计划标准	
		时效指标	第三方巡查项目完成时间	/	/	2025年12月前	计划标准	
		效益指标	生态环境效益类指标	空气质量优良天数比例	/	/	≥81.3%	计划标准
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	85%	>85%	>85%	计划标准

## 部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024年9月10日

单位：万元

项目名称	综合整治业务专项工作经费		项目编码	42010023307Y000000138		
项目主管单位	武汉市生态环境局		项目执行单位	武汉市生态环境局汉阳区分局		
项目负责人	阙劲松		联系电话	84269956		
单位地址	武汉市汉阳区五里墩街五里墩还建综合楼15-20层		邮政编码	430050		
项目属性	常年性项目					
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.《市生态环境局关于开展全市重点排污单位执法监测和自行监测抽查专项行动的通知》 2.《省生态环境厅办公室关于印发2024年全省固定污染源监测有关工作方案的通报》《市生态环境局办公室关于印发《2024年武汉市生态环境监测方案》的通知（武环办〔2024〕1号）》《市生态环境局办公室关于印发2024年武汉市环境监管重点单位名录的通知（正式公布稿）》《市生态环境局办公室关于印发专项执法监测工作方案的通知》 3.《湖北省生态环境保护第三方辅助执法工作规定（试行）》的通知 4.《市生态环境局办公室关于印发武汉市2024年危险废物规范化环境管理评估和环境风险隐患排查整治实施方案的通知》《2024年武汉市核与辐射工作要点》 5.《关于印发湖北省加强生物多样性保护三年（2024-2026年）行动方案的通知》鄂环发〔2024〕6号、《市生态环境局关于加强生物多样性保护有关工作的提示函》、《区人民政府办公室关于印发汉阳区2023年重点湖泊水质提升工作方案的通报》 6.《市长江入河排污口排查整治工作领导小组办公室关于做好2023年长江入河排污口排查整治工作的通知》《市生态环境保护委员会办公室关于全市河湖排污口溯源整治工作情况的通报》					
项目主要内容	项目实施时间：2025.1-2025.12 项目实施内容：汉阳区大气污染防治、水生态环境保护、重点流域综合管理、土壤污染防治、固体废物与化学品环境监管与污染防治、自然生态保护等。 项目实施要求：1.推动空气质量持续改善；2.主要污染物浓度稳步下降；3.重污染天气稳步减少；4.完成市局下达的目标任务；5.推进水环境质量改善；6.确保生态环境安全；7.优化环境质量监测；8.加强环境污染投诉快捷处理措施。					
项目总预算	571.28		项目当年预算	571.28		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年预算1106.01万元，2024年预算774.74万元，2025年与上年相比减少了203.46万元，主要是因为项目资金压减。					
项目资金来源	来源项目					
	合计					
	一般公共预算财政拨款					
	其中：申请当年预算拨款					
	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	
环境管理辅助服务、第三方巡查项目；监测专项业务工作经费；宣教党建等综合业务工作经费；综合整治执法等经费；其他业务经费	协助分局各部门开展执法、第三方涉气监测、执法监测（含土壤、大气）调查监测项目、应急监测、西大、四新噪声点阵巡查；核与辐射监测与巡查服务费；危险废物规范化环境管理评估；生物多样性本底调查；汉阳山生态环境突出问题巡查、水环境巡查服务（湖泊港渠排口加密巡查及采样、长江汉江、饮用水源地、湖泊和港渠）宣教党建等综合	委托业务费	478.28	1.购买辅助服务158.7万元，其他环境辅助服务1.3万元，合计160万元。 2.第三方巡查项目223.78万元。（1）核与辐射监测与巡查服务费合计10万元；（2）汉阳区水环境巡查（湖泊和港渠）服务22万元。（3）大气污染防治巡查62万元。（4）监测费30万元。（5）新增噪声点阵巡查，共计8万元。（6）危险废物规范化环境管理评估合计20万元。（7）生物多样性本底调查合计50万元。（8）湖泊排口溯源整治费用合计20.78万元。 3.武汉市汉阳区国家级生态文明建设示范创建服务合同尾款63万元。 4.环评审核和固废经营许可证资料审核服务费合计15万元。全年18个项目。 5.审计服务、法律咨询15万元。 6.网络、计算机服务维护费用1.5万元。		
	仪器检定（校准）维护保养人员培训监测耗材等业务经费	办公费	30.00	1.仪器检定（校准）维护等费用28万元；2.监测站实验室危废处置服务费2万元，合计30万元。		
	监测站能力建设	办公费	3.35	2.其他监测能力建设3.35万元。		
	监测站能力建设	专业设备购置	1.65	便携式离心机，1台，总价1.65万元。		
宣教党建等综合	其他商品和服务支出	50.00	宣教党建合计50万元，党建宣传费用、报刊资料等19万元。			
振兴乡村专项经费		8.00	帮扶资金及其他振兴乡村支出8万元。			
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	在市生态环境局和区委、区政府的坚强领导下，汉阳区生态环境分局深入推进污染防治攻坚战，提升辖区内环境保护管控能力和水平，为辖区创造良好的环境，促进社会和谐稳定。尽心尽责抓实各项重要工作项目，全面履行生态环境保护职能绩效，切实维护生态环境安全。					
年度继续目标	组织实施污染防治监督工作，提高我区废水污染、大气污染、噪音、土壤防治水平，保障辖区环境安全，深化危险废物规范化环境管理评估，强化危险废物全过程信息化环境管理，进一步强化生态环境执法监督工作，提高环境执法水平和效果，持续改善居民生活环境。					
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	保障重点建设用地安全利用率	100%	计划标准	
		数量指标	组织开展辖区生态环境隐患排查	≥1次	计划标准	
		质量指标	生态环境申报项目通过率	≥1个	计划标准	
	效益指标	时效指标	对于上级部门交办的生态环境损害赔偿线索，符合启动条件的启动率	100%	计划标准	
		生态效益指标	危险废物规范化环境管理评估达标率	≥98%	计划标准	
		满意度指标	服务对象满意度	>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	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	重污染天气应急减排检测次数	/	/	
			汉阳区重点排污单位监督性监测次数	/	/	
		数量指标	主题党日活动次数	/	≥4次	计划标准
		质量指标	监测数据有效性	/	>75%	计划标准
		质量指标	产生危险废物小微企业摸底数据填报	/	100%	计划标准
	效益指标	时效指标	第三方巡查项目完成时	/	/	2025年12月前
		生态效益指标	危险废物规范化环境管理评估达标率	/	/	≥98%
		社会效益指标	脱贫户返贫率	/	/	0%
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众的满意度	>80%	>80%	>80%

## 第三部分武汉市生态环境局汉阳区分局 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，武汉市生态环境局汉阳区分局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。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 1685.94 万元。比 2024 年预算减少 1187.15 万元，下降 41.32%，主要是压减一般性非重点项目支出。

#### 二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 1685.94 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1114.66 万元，占 66.12%；其他收入 571.28 万元，占 33.88%。

#### 三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 1685.94 万元，其中：基本支出 949.55 万元，占 56.32%；项目支出 736.39 万元，占 43.68%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 1114.66 万元。均为一般公共预算财政拨款本年收入。支出包括：社会保障和就业支出 69.57 万元、卫生健康支出 109.62 万元、节能环保支出 838.53 万元、住房保障支出 96.94 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 1114.66 万元。均为本年预算，比 2024 年预算减少 983.69 万元，下降 46.88%，主要是压减一般性非重点项目支出。

### (二) 一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 949.55 万元，占 56.32%，其中：人员经费 838.52 万元、公用经费 111.03 万元；项目支出 165.11 万元，占 43.68%。

### (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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）68.62 万元，比 2024 年预算减少 58.58 万元，下降 46.05%，主要是 33 名事业在职人员的“机关事业单位基本养老保险缴费支出”按新政策转入武汉市汉阳区环境生态监测站和武汉市汉阳区环境生态事务服务站编制。

2. 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）0.95 万元，比 2024 年预算减少 7.8 万元，降低 89.14%，主要是 33 名事业在职人员的“其他社会保障和就业支出”按新政策转入武汉市汉阳区环境生态监测站和武汉市汉阳区环境生态事务服务站编制。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）49.91 万元，比 2024 年预算增加 11.29 万元，增长 29.23%，

主要是本年度新增参照公务员法管理事业在职人员 9 人。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）59.71 万元，比 2024 年预算减少 62.3 万元，下降 51.06%，主要是 33 名事业在职人员的“公务员医疗补助”按新政策转入武汉市汉阳区环境生态监测站和武汉市汉阳区环境生态事务服务站编制。

5. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）673.42 万元，比 2024 年预算减少 476.86 万元，下降 41.46%，主要是 33 名事业在职人员的“行政运行”按新政策转入武汉市汉阳区环境生态监测站和武汉市汉阳区环境生态事务服务站编制。

6. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）165.11 万元，比 2024 年预算减少 46.57 万元，下降 22%，主要是压减一般性非重点项目支出。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）64.53 万元，比 2024 年预算减少 73.42 万元，下降 53.22%，主要是 33 名事业在职人员的“住房公积金”按新政策转入武汉市汉阳区环境生态监测站和武汉市汉阳区环境生态事务服务站编制。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）12.64 万元，比 2024 年预算减少 13.88 万元，下降 52.34%，主要是 33 名事业在职人员的“提租补贴”按新政策转入武汉市汉

阳区环境生态监测站和武汉市汉阳区环境生态事务服务站编制。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）19.77万元，比2024年预算减少0.54万元，下降2.66%，主要是33名事业在职人员的“购房补贴”按新政策转入武汉市汉阳区环境生态监测站和武汉市汉阳区环境生态事务服务站编制。

## 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949.55万元，其中：

（一）人员经费838.52万元，包括：

工资福利支出838.52万元，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。

（二）公用经费111.03万元，主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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26万元，比2024年增加18.66万元，增长254.22%，主要原因是本年度新增公务用车购置预算支出。具体包括：

1. 公务用车购置及运行维护费26万元（公务用车购置18万元、公务用车运行维护费8万元），比上年增加18.66万元，增长254.22%，主要原因是本年度新增公务用车购置预算支出。

2. 公务接待费 1 万元，与 2024 年持平。

## 八、政府性基金预算支出安排情况

2025 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 736.39 万元，其中：一般公共预算本年拨款 165.11 万元，单位资金 571.28 万元。具体使用情况如下：

生态环境综合业务专项工作经费 165.11 万元，主要用于环境管理辅助服务、大气污染防治、监测、综合整治、水污染防治等专项业务工作。

综合整治专项业务工作经费 571.28 万元，主要用于环境管理辅助服务、大气污染防治、监测、宣教党建、综合整治、水污染防治等专项业务工作。

## 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 182.71 万元，比 2024 年减少 71.68 万元，降低 39.23%。主要原因是压减非重要性一般支出。

### (二) 政府采购预算情况

2025 年政府采购预算支出合计 26.4 万元，比上年度减少 173.21 万元，降低 86.77%，主要原因是上年度已完成监测能力建设一、二期，2025 年监测能力建设预算安排大幅度减少。其中：货物类 18.4 万元，服务类 8 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 416.96 万元。其中：监测专项业务工作经费 14.75 万元、综合整治执法等经费 25.52 万元、宣教党建等综合业务工作经费 63 万元、第三方巡查项目 263.19 万元、专项执法及调查监测项目 30 万元、其他业务项目 20.5 万元。

### (四) 国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 6579.87 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：特种专业技术用车 3 辆，单价 50 万元(含)以上专用设备 1 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 2 台(套)。2025 年新增国有资产 22.65 万元，主要为：新购监测设备 3 台套 4.65 万元，新购公务用车一辆 18 万元。

### (五) 预算绩效管理情况

2025 年，预算支出 1685.94 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了 2 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) 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) 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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(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；

2. 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；

3. 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；

4. 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；

5. 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(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出；

6. 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;

7. 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;

8. 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;

9. 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;

10. 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(包括参照公务员法管理的事业单位)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。