

武汉市生态环境局洪山区分局 2025 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市生态环境局洪山区分局概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

第二部分 武汉市生态环境局洪山区分局 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(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 武汉市生态环境局洪山区分局 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 武汉市生态环境局洪山区分局概况

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，武汉市生态环境局洪山区分局单位预算包括：武汉市生态环境局洪山区分局本级预算。

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

第二部分 武汉市生态环境局洪山区分局 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1

收支总表

单位：武汉市生态环境局洪山区分局

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 | 1,272.78 | 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 | 74.45 |
| 七、上级补助收入 | 0.00 | 七、卫生健康支出 | 111.46 |
| 八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 八、节能环保支出 | 1,351.14 |
| 九、其他收入 | 360.00 | 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 | 95.72 |
| | | 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 | 1,632.78 | 本年支出合计 | 1,632.78 |
| 上年结转结余 | 0.00 | 年终结转结余 | 0.00 |
| 收 入 总 计 | 1,632.78 | 支 出 总 计 | 1,632.78 |

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：武汉市生态环境局洪山区分局

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 |
|---------|------------------|----------|--------|--------|----------|--------|-----------|
| | 合计 | 1,632.78 | 968.94 | 663.84 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 74.45 | 74.45 | 0.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 73.35 | 73.35 | 0.00 | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 10.21 | 10.21 | 0.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 63.14 | 63.14 | 0.00 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.10 | 1.10 | 0.00 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.10 | 1.10 | 0.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 111.46 | 111.46 | 0.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 111.46 | 111.46 | 0.00 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 46.25 | 46.25 | 0.00 | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 65.20 | 65.20 | 0.00 | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 1,351.14 | 687.30 | 663.84 | | | |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 687.30 | 687.30 | 0.00 | | | |
| 2110101 | 行政运行 | 687.30 | 687.30 | 0.00 | | | |
| 21103 | 污染防治 | 303.84 | 0.00 | 303.84 | | | |
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 303.84 | 0.00 | 303.84 | | | |
| 21199 | 其他节能环保支出 | 360.00 | 0.00 | 360.00 | | | |
| 2119999 | 其他节能环保支出 | 360.00 | 0.00 | 360.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 95.72 | 95.72 | 0.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 95.72 | 95.72 | 0.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 63.24 | 63.24 | 0.00 | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 12.28 | 12.28 | 0.00 | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 20.20 | 20.20 | 0.00 | | | |

表4

财政拨款收支总表

单位：武汉市生态环境局洪山区分局

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|---------|------------------|---------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 1272.78 | 一、本年支出 | 1272.78 |
| (一) 一般公共预算拨款 | 1272.78 | (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 | 74.45 |
| (三) 国有资本经营预算拨款 | | (七) 卫生健康支出 | 111.46 |
| | | (八) 节能环保支出 | 991.14 |
| | | (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 | 95.72 |
| | | (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 | 1272.78 | 支 出 总 计 | 1272.78 |

表5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

单位：武汉市生态环境局洪山区分局

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 | 1,272.78 | 968.94 | 819.37 | 149.57 | 303.84 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 74.45 | 74.45 | 74.45 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 73.35 | 73.35 | 73.35 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 10.21 | 10.21 | 10.21 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 63.14 | 63.14 | 63.14 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 111.46 | 111.46 | 111.46 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 111.46 | 111.46 | 111.46 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 46.25 | 46.25 | 46.25 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 65.20 | 65.20 | 65.20 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 991.14 | 687.30 | 537.73 | 149.57 | 303.84 |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 687.30 | 687.30 | 537.73 | 149.57 | 0.00 |
| 2110101 | 行政运行 | 687.30 | 687.30 | 537.73 | 149.57 | 0.00 |
| 21103 | 污染防治 | 303.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 303.84 |
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 303.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 303.84 |
| 221 | 住房保障支出 | 95.72 | 95.72 | 95.72 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 95.72 | 95.72 | 95.72 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 63.24 | 63.24 | 63.24 | 0.00 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 12.28 | 12.28 | 12.28 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 20.20 | 20.20 | 20.20 | 0.00 | 0.00 |

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 | |
| 307029 | 武汉市生态环境局洪山区分局 | 1272.78 | 968.94 | 819.37 | 149.57 | 303.84 |

表6

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市生态环境局洪山区分局

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 |
| | 合计 | 968.94 | 819.37 | 149.57 |
| 301 | 工资福利支出 | 809.16 | 809.16 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 124.14 | 124.14 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 142.42 | 142.42 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 275.43 | 275.43 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 63.14 | 63.14 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 46.25 | 46.25 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 65.20 | 65.20 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.10 | 1.10 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 63.24 | 63.24 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 28.23 | 28.23 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 149.57 | 0.00 | 149.57 |
| 30206 | 电费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 30207 | 邮电费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 30209 | 物业管理费 | 53.00 | 0.00 | 53.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.10 | 0.00 | 0.10 |
| 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30228 | 工会经费 | 13.50 | 0.00 | 13.50 |
| 30229 | 福利费 | 6.75 | 0.00 | 6.75 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 23.84 | 0.00 | 23.84 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 47.37 | 0.00 | 47.37 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 10.21 | 10.21 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 10.21 | 10.21 | 0.00 |
| 310 | 资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市生态环境局洪山区分局

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 | |
| 3.10 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.10 |

表8

政府性基金预算支出表

单位：武汉市生态环境局洪山区分局

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 |
| | | | | |

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：武汉市生态环境局洪山区分局

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 |
| | | | | |

注：2025 年没有国有资本经营预算安排的支出。

表 11-1

项目支出绩效目标表

申报日期:

单位: 万元

| | | | |
|--------|---|--------|-----------------------|
| 项目名称 | 污染防治经费与环境管理 | 项目编码 | 42010023307Y000000141 |
| 项目主管部门 | 武汉市生态环境局 | 项目执行单位 | 武汉市生态环境局洪山区分局 |
| 项目负责人 | 管筱武 | 联系电话 | 87211156 |
| 单位地址 | 武汉市洪山区八一路 342 号 | 邮政编码 | 430070 |
| 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 | <p>1. 项目的法律或政策依据: 项目依据《武汉市 2024 年水环境质量提升攻坚工作方案》《武汉市 2024 年空气质量持续改善行动实施方案》《关于分解下达 2024 年各区环境空气质量改善目标和主要污染物总量减排目标的函》《洪山区贯彻落实第二轮省生态环境保护督察报告整改方案》《武汉市深入打好污染防治攻坚战具体措施》《洪山区贯彻落实第二轮中央生态环境保护督察报告反馈问题整改方案》《市人民政府办公厅关于印发武汉市落实湖北长江高水平保护十大提质增效行动方案任务清单的通知》《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工作实施方案的通知》《市生态环境局办公室关于印发武汉市 2024 年移动源排气污染监管工作方案的通知》等文件;</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性: 我单位职能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; 完成市生态环境局交办的其他任务。所开展项目均与职能相关;</p> <p>3. 项目实施的现实意义, 及项目聚焦于解决哪些现实问题: 项目实施将切实改善生态环境质量, 全面加强生态环境保护力度, 推动全区高质量发展。</p> | | |
| 项目主要内容 | <p>项目实施时间: 2025. 1--2025. 12。</p> <p>项目实施内容: 1、推进大气污染减排, 开展挥发性有机物整治, 开展非道路机械设备检查, 对加油站开展油气回收监督性监测, 对机动车进行入户检测及路检; 2、持续推动湖泊“精准治污”, 开展流域综合治理研究, 开展排口溯源整治, 强化饮用水水源地保护; 3、开展环境监测质量管理工作, 建立质量管理体系, 保证其有效运行和持续改进, 确保质量管理工作符合资质认定要求; 4、现场踏勘拟建设项目地点, 查看项目周边环境、敏感点、保护目标和现状情况, 审查建设单位或委托第三方机构编制的《建设项目环境影响报告书(表)》; 5、重点排污单位及排污许可证自行监测监督检查监测; 6、实验室大型分析仪器年度维保服务, 一般仪器设备保养及维修。</p> | | |
| 项目总预算 | 303. 84 | 项目当年预算 | 303. 84 |

| | | | | | |
|--|---|---|-------|---|----|
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | | 2023年项目预算486.92万元，2024年项目预算389.54元，2025年项目预算303.84元，较上年降低22%。 | | | |
| 项目当年资金来源 | | 来源项目 | | 金额 | |
| | | 合计 | | 303.84 | |
| | | 1. 一般公共预算财政拨款 | | 303.84 | |
| | | 其中：申请本级财力年初安排 | | 303.84 | |
| | | 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 | | | | | |
| 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 |
| 绿色创建、法治等宣教；环境监管；实验室设备耗材 | 订阅报刊杂志；环境监管执法；购买实验室试剂、玻璃器皿等耗材。 | 办公费 | 18.54 | 订阅报刊杂志20份，约2万；购买纸、文具、档案盒等办公用品，约5.64万元；玻璃器皿约2万元，化学试剂约2万元，标准溶液、标准样品约2万元，其他实验室用品、耗材约2万元。流量卡13个2.9万元。 | |
| 辅助执法、污染防治、委托第三方机构监测、危险废物规范化环境管理评估、机动车尾气检测、环境影响评价 | 购买辅助执法服务，档案整理；对全区大气污染、涉水污染巡查，饮用水源地年度评估报告，对全区污染物排放总量核查核算，评审清洁生产方案、土壤调查方案；挥发性有机物、土壤 | 委托业务费 | 274.8 | 辅助执法服务共计158.40万元；档案整理6万，污染防治项目55万元；环评、排污许可技术服务15.50万元；挥发性有机物、土壤等监测及废液处置13.5万元；危险废物、机动车及非道机械、加油站油气回收等检测服务26.4万元。 | |

| | | | | | |
|----------------|---|--|-----|---|--|
| | 等监测；机动车及非道路移动机械尾气监测仪器维修保养及年检；现场核查、后台审核、技术复核、出具意见，对采取告知承诺制的环评文件进行技术复核。 | | | | |
| 设备购置 | 购置移动执法记录仪五台。 | 专用设备购置费 | 0.5 | 移动执法记录仪5台，每台1000元。上级部门稽查要求配备1台/人，当前执法七大队编制人数19人，已有执法记录仪10台。 | |
| 监测仪器维护费 | 专用设备维护费。 | 维修（护）费 | 10 | 原子吸收分光光度计、原子荧光光度计、离子色谱仪、便携式仪器、紫外/红外/可见光分光光度计，测油仪、培养箱、声级计、烟尘采样仪等仪器设备计量检定费4万元，专业仪器设备维护费6万元。 | |
| 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 | | 实施好污染防治攻坚战、配合环保督察、长江大保护十大标志性战役三大行动计划，提高辖区环境质量。检查实施专项治理，推进达标排放和污染减排。严密监控辖区湖泊港渠等水环境质量监测。 | | | |
| 年度绩效目标 | | 实施拥抱蓝天行动年度方案，改善空气质量；实施武汉市洪山区水污染防治行动计划；推进重点行业企业用地污染详查，完成土壤污染防治和修复工作。持续改善辖区空气、水环境质量。落实党中央关于碳减排，碳达峰的重要要求，进一步提高建设项目环境影响评价质量。 | | | |
| 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 | 完成污染防治工作 | 达到市级目标 | 计划标准 |
| | | | 完成中央、省生态环境保护督察反馈意见整改工作年度任务 | 完成省市下达目标 | 计划标准 |
| | | | 完成各类监测工作 | 达到市级目标 | 计划标准 |
| | | 质量指标 | 空气质量优良比例 | 达到市级目标 | 计划标准 |
| | | | 监测质控数据合格率 | 100% | 计划标准 |
| | 效益指标 | 生态效益指标 | 水环境质量达到市下达目标 | 100% | 计划标准 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 双评议满意度 | ≥90% | 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 | |
| 目标名称 | 产出指标 | 数量指标 | 发现并有效记录大气污染突出问题 | ≥360个 | ≥360个 | ≥360个 | 计划标准 |
| | | | 重点水体巡查次数 | 6次 | 6次 | 6次 | 计划标准 |
| | | | 排污许可证常规审核数 | ≥37个 | ≥37个 | ≥37个 | 计划标准 |
| | | 质量指标 | 大气污染源统计报告率 | 100% | 100% | 100% | 计划标准 |
| | | | 水巡查任务完成率 | 100% | 100% | 100% | 计划标准 |
| | | | 排污许可证审核发证工作完成率 | 100% | 100% | 100% | 计划标准 |

| | | | | | | | |
|--|-------|-----------|----------------------|---------|---------|---------|------|
| | 效益指标 | 生态效益指标 | PM10、PM2.5指数 | 完成市下达目标 | 完成市下达目标 | 完成市下达目标 | 计划标准 |
| | | | 空气质量优良天数比例 | ≥70% | ≥70% | ≥70% | 计划标准 |
| | | | 国考断面地表水质量达到或优于Ⅲ类水体比例 | 完成市下达目标 | 完成市下达目标 | 完成市下达目标 | 计划标准 |
| | | | 劣Ⅴ类水体断面比例 | 完成市下达目标 | 完成市下达目标 | 完成市下达目标 | 计划标准 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 双评议满意度 | / | 100% | ≥90% | 计划标准 |

表 11-2

项目支出绩效目标表

申报日期：

单位：万元

| | | | |
|--------|---|--------|-----------------------|
| 项目名称 | 生态环境管理及污染防治 | 项目编码 | 42010023307Y000000111 |
| 项目主管部门 | 武汉市生态环境局 | 项目执行单位 | 武汉市生态环境局洪山区分局 |
| 项目负责人 | 管筱武 | 联系电话 | 87211156 |
| 单位地址 | 武汉市洪山区八一路 342 号 | 邮政编码 | 430070 |
| 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 | <p>1. 项目的法律或政策依据：《市环委会关于加快在街道（乡镇）布设小型空气质量监测站推进完善大气污染防治管理工作机制的通知》；</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：建立空气质量自动监测体系，加快推进辖区重空气质量改善，提升空气监测预警能力，及时掌握空气质量状况。所开展项目均与职能相关；</p> <p>3. 项目实施的现实意义，及项目聚焦于解决哪些现实问题；项目实施将切实改善生态环境质量，全面加强生态环境保护力度，推动全区高质量发展。</p> | | |
| 项目主要内容 | <p>项目实施时间：2025.1—2025.12。</p> <p>项目实施内容：1、采用国家标准监测方法（监测方法必须符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单要求）的空气质量监测设备，提供全区九个街道的空气质量监测数据，包括可吸入颗粒物（PM10）、细颗粒物（PM2.5）、二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）、一氧化碳（CO）、臭氧（O3）6项监测指标；2、完成洪山区其他区级资金保障项目。</p> | | |
| 项目总预算 | 360 | 项目当年预算 | 360 |

| | | | | | |
|------------------|--|--|-----|-------------------------|----|
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | | 2023年项目预算644.8万元，2024年项目预算545万元，2025年项目预算360万元，2024年预算比上年度减少205万元。 | | | |
| 项目当年资金来源 | | 来源项目 | | 金额 | |
| | | 合计 | | 360 | |
| | | 1. 一般公共预算财政拨款 | | | |
| | | 其中：申请本级财力年初安排 | | | |
| | | 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 | | 360 | |
| 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 |
| 环境保护专项资金 | 对9处空气自动站进行运维并提供数据服务；洪山区其他区级资金保障项目。 | 委托业务费 | 360 | 小型空气站服务220万元；机动经费140万元。 | |
| 项目采购 | | | | | |
| 品名 | 数量 | | 金额 | | |
| 购买第三方服务 | 1 | | 220 | | |
| 项目绩效总目标 | | | | | |
| 名称 | 目标说明 | | | | |
| 长期绩效目标 | 通过监测系统的正常运行，采集监测数据，掌握各街道空气质量情况，为街道开展大气污染防治工作提供一定的参考。 | | | | |
| 年度绩效目标 | 进一步提升控制质量监测能力，强化大气污染防治工作机制。 | | | | |

| 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 | 小型空气站数量 | 9 | 计划标准 | | |
| | | 质量指标 | 小型站运维检查率 | 达到市级目标 | 计划标准 | | |
| | 效益指标 | 生态效益指标 | 全区八街一乡大气自动监测建设覆盖率 | 100% | 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 | |
| 目标名称 | 产出指标 | 数量指标 | 小型空气站数量 | 9 | 9 | 9 | 计划标准 |
| | | 质量指标 | 小型站运维检查率 | 100% | 100% | 100% | 计划标准 |
| | 效益指标 | 生态效益指标 | 全区八街一乡大气自动监测建设覆盖率 | 100% | 100% | 100% | 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% | ≥80% | ≥80% | 计划标准 |

第三部分 武汉市生态环境局洪山区分局

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，武汉市生态环境局洪山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、住房保障支出等。2025 年收支总预算 1632.78 万元。比 2024 年预算减少 1135.02 万元，下降 41.01%，主要是 33 名事业在职人员的相关经费按新政策转入市洪山区生态环境监测站、市洪山区生态环境事务服务站编制。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 1632.78 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1272.78 万元，占 77.96%；其他收入 360 万元，占 22.04%。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 1632.78 万元，其中：基本支出 968.94 万元，占 59.35%；项目支出 663.84 万元，占 40.65%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 1272.78 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1272.78 万元。支出包括：社会保障和就业支出 74.45 万元、卫生健康支出 111.46 万元、节能环保支

出 991.14 万元、住房保障支出 95.72 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 1272.78 万元，其中：本年预算 1272.78 万元，比 2024 年预算减少 950.02 万元，下降 42.73%。主要是 33 名事业在职人员的相关经费按新政策转入市洪山区生态环境监测站、市洪山区生态环境事务服务站编制。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 968.94 万元，占 76.15%，其中：人员经费 819.37 万元、公用经费 149.57 万元；项目支出 303.84 万元，占 23.85%。

（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 10.21 万元，比 2024 年预算减少 27.20 万元，主要是是 14 名事业退休人员的“离退休费支出”按新政策转入市洪山区生态环境监测站、市洪山区生态环境事务服务站编制；

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）63.14 万元，比 2024 年预算减少 65.14 万元，下降 50.34%，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”按新政策转入市洪山区生态环境监测站、市洪山区生态环境事务服务站编制；

3. 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）1.10 万元，比 2024 年预算减少

5.58 万元，下降 83.53%，主要是 33 名事业在职人员的“工伤保险和失业保险”按新政策转入市洪山区生态环境监测站、市洪山区生态环境事务服务站编制；

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）46.25 万元，比 2024 年增加 10.59 万元，增长 29.7%，主要是新增参照公务员法管理事业在职人员 9 人；

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）65.20 万元，比 2024 年预算减少 64.04 万元，下降 49.56%，主要是 33 名事业在职人员的“公务员医疗补助支出”按新政策转入市洪山区生态环境监测站、市洪山区生态环境事务服务站编制；

6. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）687.30 万元，比 2024 年预算减少 139.5 万元，下降 16.87%，主要是压减一般性非重点支出；

7. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）303.84 万元，比 2024 年预算减少 85.7 万元，下降 21.99%，主要是压减一般性非重点支出；

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）63.24 万元，比 2024 年预算减少 74.21 万元，下降 53.31%，主要是 33 名事业在职人员的“住房公积金”按新政策转入市洪山区生态环境监测站、市洪山区生态环境事务服务站编制；

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）12.28 万元，比 2024 年预算减少 12.30 万元，下降 50%，主要是

33名事业在职人员的“提租补贴”按新政策转入市洪山区生态环境监测站、市洪山区生态环境事务服务站编制；

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）20.20万元，比2024年预算减少21.32万元，下降51.51%，主要是33名事业在职人员的“购房补贴”按新政策转入市洪山区生态环境监测站、市洪山区生态环境事务服务站编制。

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968.94万元，其中：

（一）人员经费819.37万元，包括：

工资福利支出809.16万元，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10.21万元，主要用于：退休费等。

（二）公用经费149.57万元，主要用于：电费、邮电费、物业管理费、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3.10万元，比2024年减少6.20万元，下降66.67%，主要是减少了公务用车运行维护费。具体包括：

1.公务用车购置及运行维护费3万元（公务用车运行维护费3万元），比上年减少6万元，下降66.67%，主要是事业单

位相关支出按新政策转入市洪山区生态环境监测站、市洪山区生态环境事务服务站编制；

2. 公务接待费 0.1 万元，比 2024 年减少 0.2 万元，下降 66.67%，主要是压减一般性非重点支出。

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 663.84 万元，其中：一般公共预算本年拨款 303.84 万元，单位资金 360 万元。具体使用情况如下：

污染防治经费与环境管理 303.84 万元，主要用于绿色创建、法治等宣教；环境监管；实验室设备耗材；辅助执法、污染防治、委托第三方机构监测、危险废物规范化环境管理评估、机动车尾气检测、环境影响评价；设备购置；监测仪器维护费等。

生态环境管理及污染防治经费 360 万元，主用于区级环境保护专项。

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 149.57 万元(即单位公用经费)，比 2024 年减少 109.48 万元，下降 42.26%，主要是 33 名事业在职人员的相关经费按新政策转入市洪山区生态环境监测站、市洪山区生态环境事务服务站编制。

(二)政府采购预算情况

2025年政府采购预算支出合计223万元，比上年度减少138.76万元，下降38.36%，主要原因是减少政府采购区级项目。其中：服务类223万元。

(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476.4万元，其中：环境治理服务：476.4万元。

(四)国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，市生态环境局洪山区分局共有车辆1辆，为应急保障用车。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)2台(套)。2025年新增国有资产0.5万元，主要为：执法记录仪5台(套)。

(五)预算绩效管理情况

2025年，预算支出1632.78万元全面实施预算绩效目标管理。设置了两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、附属单位上缴收入之外的纳入单位预算管理的各项收入。

(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；

3. 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；

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗支出(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；

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

6. 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;

7. 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;

8. 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;

9. 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;

10. 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;

11. 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。

(七)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。