

武汉市生态环境宣教中心 2026 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 2026 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 武汉市生态环境宣教中心 2026 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的主要职能：承担全市生态环境保护宣传、教育具体的工作；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的工作；承担生态环境保护数据整合、集成、开发具体工作；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 2026 年部门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 2026 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 11-4. 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	2,266.46	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	152.17
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	112.47
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	1,890.20
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	111.61
		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	2,266.46	本年支出合计	2,266.46
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2,266.46	支 出 总 计	2,266.46

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

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	2,266.46	1,049.17	1,217.29			
208	社会保障和就业支出	152.17	152.17	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	146.99	146.99	0.00			
2080502	事业单位离退休	50.16	50.16	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.55	64.55	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.28	32.28	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	5.19	5.19	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	5.19	5.19	0.00			
210	卫生健康支出	112.47	112.47	0.00			
21011	行政事业单位医疗	112.47	112.47	0.00			
2101102	事业单位医疗	51.02	51.02	0.00			
2101103	公务员医疗补助	61.45	61.45	0.00			
211	节能环保支出	1,890.20	672.91	1,217.29			
21101	环境保护管理事务	1,890.20	672.91	1,217.29			
2110104	生态环境保护宣传	1,890.20	672.91	1,217.29			
221	住房保障支出	111.61	111.61	0.00			
22102	住房改革支出	111.61	111.61	0.00			
2210201	住房公积金	70.83	70.83	0.00			
2210202	提租补贴	11.50	11.50	0.00			
2210203	购房补贴	29.28	29.28	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	2266.46	一、本年支出	2266.46
(一) 一般公共预算拨款	2266.46	(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	152.17
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	112.47
		(八) 节能环保支出	1890.20
		(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	111.61
		(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	2266.46	支 出 总 计	2266.46

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	2,266.46	1,049.17	942.51	106.66	1,217.29
208	社会保障和就业支出	152.17	152.17	152.17	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	146.99	146.99	146.99	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	50.16	50.16	50.16	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.55	64.55	64.55	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.28	32.28	32.28	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.19	5.19	5.19	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.19	5.19	5.19	0.00	0.00
210	卫生健康支出	112.47	112.47	112.47	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	112.47	112.47	112.47	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	51.02	51.02	51.02	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	61.45	61.45	61.45	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,890.20	672.91	566.25	106.66	1,217.29
21101	环境保护管理事务	1,890.20	672.91	566.25	106.66	1,217.29
2110104	生态环境保护宣传	1,890.20	672.91	566.25	106.66	1,217.29
221	住房保障支出	111.61	111.61	111.61	0.00	0.00
22102	住房改革支出	111.61	111.61	111.61	0.00	0.00
2210201	住房公积金	70.83	70.83	70.83	0.00	0.00
2210202	提租补贴	11.50	11.50	11.50	0.00	0.00
2210203	购房补贴	29.28	29.28	29.28	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	
307014	武汉市生态环境宣教中心	2266.46	1,049.17	942.51	106.66	1,217.29

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
	合计	1,049.17	942.51	106.66
301	工资福利支出	892.35	892.35	0.00
30101	基本工资	137.29	137.29	0.00
30102	津贴补贴	57.54	57.54	0.00
30107	绩效工资	359.83	359.83	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.55	64.55	0.00
30109	职业年金缴费	32.28	32.28	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	51.02	51.02	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	61.45	61.45	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.19	5.19	0.00
30113	住房公积金	70.83	70.83	0.00
30199	其他工资福利支出	52.38	52.38	0.00
302	商品和服务支出	106.66	0.00	106.66
30201	办公费	3.48	0.00	3.48
30202	印刷费	5.00	0.00	5.00
30205	水费	0.12	0.00	0.12
30206	电费	1.30	0.00	1.30
30207	邮电费	3.40	0.00	3.40
30209	物业管理费	2.20	0.00	2.20
30211	差旅费	6.00	0.00	6.00
30213	维修（护）费	3.20	0.00	3.20
30217	公务接待费	1.20	0.00	1.20
30227	委托业务费	2.00	0.00	2.00
30228	工会经费	16.00	0.00	16.00
30231	公务用车运行维护费	5.30	0.00	5.30
30239	其他交通费用	0.90	0.00	0.90
30299	其他商品和服务支出	56.56	0.00	56.56
303	对个人和家庭的补助	50.16	50.16	0.00
30302	退休费	50.16	50.16	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	
6.50	0.00	5.30	0.00	5.30	1.20

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：2026 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：2026 年本单位没有使用政府性基金预算安排的支出。

表 11-1

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025.11

单位：万元

项目名称	生态环境宣传教育能力建设	项目编码	42010026307Y000000140
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	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	2026	终止年度	2026
项目申请理由	<p>1. 生态环境部 2025 年生态环境宣传教育工作会议精神</p> <p>2. 生态环境部《关于建设美丽中国先行区的实施意见》的通知（（2025）3 号）</p> <p>3. 《关于进一步加强生态文化建设的指导意见》（环宣教〔2025〕41 号）</p> <p>4. 关于印发《2025 年全省生态环境保护工作要点》的通知（鄂环办〔2025〕3 号）</p> <p>5. 《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）</p>		
项目主要内容	<p>围绕《公民生态环境行为规范十条》等，丰富生态文化产品，鼓励更多社会公众践行绿色低碳生活方式。提升环保设施单位吸引力，鼓励更多公众走进环保设施，保障公众生态环境知情权、参与权、监督权。组织开展“美丽武汉 志愿有我”“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”等系列生态环境志愿服务活动。</p> <p>围绕武汉市生态环保重点工作、重大成效，在中国环境报、湖北日报、长江云、长江日报等国家、省、市级新闻媒体平台开展宣传。依托武汉生态环境微信公众号、“@武汉生态环境”微博账号宣传生态环境保护工作动态及生态文明理念，做好生态环境政务新媒体技术支撑、多媒体支撑，积极传播武汉生态环境声音，做好相关资料整理等工作。</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	398.63	项目当年预算	398.63
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年 341.7 万元；2025 年 440.51 万元；2026 年 398.63 万元，与上年相比减少 41.88 万元。		
项目当年资金来源	来源项目	金额	

		合计		398.63	
		1. 一般公共预算财政拨款		398.63	
		其中：申请本级财力年初安排		398.63	
		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
新闻媒体合作宣传项目	与各新闻媒体开展新闻宣传报道	30299-其他商品和服务支出	152	与中国环境报、湖北日报、长江云、长江日报等新闻媒体开展合作 152 万	
生态环境宣传教育项目	做好生态环境新媒体技术服务工作；组织开展系列生态环境志愿服务教育活动，丰富生态文化产品	30227-委托业务费	198.64	宣传活动：1. 新媒体技术支持合作 32 万元；2. 数字化全媒宣传采集制作 41.5 万元； 教育活动：1. “美丽武汉 志愿有我”生态环境志愿服务项目 38.8 万元；2. “美丽武汉，我是行动者”生态文明理念传播行动 35 万元 其他宣传教育辅助：1. 档案管理建设及运维 24 万元；2. 办公综合服务 27.34 万元	
宣传资料印刷	2026《武汉生态环境》印刷及其他宣传资料印刷费用	30202-印刷费	20	2026 年《武汉生态环境》印刷：13 万元；其他宣传资料印刷费用：7 万元	
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	
项目采购					
品名		数量		金额	
印刷服务		1		20	

项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	大力发展生态环境志愿服务，弘扬志愿服务精神，壮大生态环境志愿者队伍，推动生态环境志愿服务延伸到基层生态环境保护工作的方方面面，为建设美丽武汉贡献志愿服务力量。广泛传播生态价值理念，引导公众积极践行《公民生态环境行为规范十条》，倡导绿色消费、低碳出行，推动形成人人、事事、时时、处处崇尚生态文明的社会氛围。强化新媒体宣传矩阵，扩大正面宣传效应，构建正面舆论场域。						
年度绩效目标	大力宣传习近平生态文明思想，构建美丽武汉媒体矩阵宣传联盟，畅通新闻高效、权威宣传主渠道，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。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。						
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	开展生态环境保护志愿活动	≥8次	计划目标		
			档案整理数量	≥15000件	计划目标		
			开展生态环境保护教育活动	≥3次	计划目标		
			新闻媒体发稿量	≥2400篇	计划目标		
			开展公众生态环境满意度调查	≥1次	计划目标		
			“双微”账号合计发布信息量	≥1500篇	计划目标		
	质量指标	生态环境宣传工作完成率	≥98%	计划目标			
效益指标	生态效益指标	广泛传播生态价值理念，营造崇尚生态文明的良好氛围	提升	计划目标			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	活动满意度	≥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	开展生态环境保护志愿活动	≥5次	≥8次	≥8次	计划目标
			档案整理数量	≥8000件	≥8000件	≥15000件	计划目标
			开展生态环境保护教育活动	≥5次	≥3次	≥3次	计划目标
			新闻媒体发稿量	≥500篇	≥500篇	≥800篇	计划目标
			开发制作生态文化教育产品	≥1件	≥1件	≥1件	计划目标
			发布信息量	≥1500篇	≥1500篇	≥1500篇	发布信息量
		质量指标	活动宣传报道工作完成率	≥90%	≥90%	≥90%	计划目标
	效益指标	生态效益指标	营造崇尚生态文明的良好氛围	提升	提升	提升	计划目标
	满意度指标	服务对象满意度	活动满意率	≥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：2025.11

单位：万元

项目名称	生态环境信息化及网络安全建设	项目编号	42010026307Y000000137
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	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	2026	终止年度	2026
项目申请理由	<ol style="list-style-type: none"> 《国务院关于加强数字政府建设的指导意见》（国发〔2022〕14号） 《国务院办公厅关于印发全国一体化政务大数据体系建设指南的通知》（国办函〔2022〕102号） 《湖北省数据条例》（2025年7月31日） 《武汉市公共数据资源管理实施细则（试行）》（武政规〔2025〕6号） 《武汉市城市数字公共基础设施编码赋码系统等标准化服务工作方案》 《武汉市公共数据归集治理行动方案》（2025年8月29日） 《武汉市加快推进数字经济高质量发展实施方案（2025-2027年）》 		
项目主要内容	<p>一是信息系统运行维护项目主要为：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>二是生态环境网络安全保障主要为：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	518.6	项目当年预算	518.6
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年预算 536 万元;2025年预算 521 万元;2026年预算 518.6 万元,与上年基本持平。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		518.6

	1. 一般公共预算财政拨款	518.6			
	其中：申请本级财力年初安排	518.6			
	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
信息系统运行维护项目	保障生态环境网络、视频会议及数据共享等平台正常稳定运行	30213-维修(护)费	236	生态环境数据治理服务：1. 门户网站升级及运维服务 42 万元；2. 综合办公平台运维 35 万；3. 数据资源治理：50 万元。 机房设备及网络视频系统运维：1. 机房运维服务 34 万元；2. 水质数据采集自动监测站运维 40 万元；3. 视频会议运维保障服务 35 万元。	
云资源及网络安全保障服务	保障网络安全，对关键应用系统开展等保及密评等	30227-委托业务费	234.6	1. 云资源及网络服务 65 万元 2. 舆情信息技术服务 89 万元 3. 网络安全保障及相关服务 80.6 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	
项目采购					
品名	数量	金额			
数据资源治理	1	92			
云资源及安全服务	1	145.6			
大楼电信网络租赁	1	48			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				

长期绩效目标		<p>1. 保障局门户网站长期安全运行，满足政务公开要求，让公众及时获取生态指标；实现内部办公统一管理，提升办公效率与集成度，服务全市生态政务高效运转。</p> <p>2. 持续强化数据汇集共享能力，做好数据管理、治理与加工，长期推动生态环境数据一体化，为社会各界提供可靠数据支撑，助力绿色发展决策。</p> <p>3. 保障局大楼网络及专业系统、设备长期稳定运行，持续提升网络安全监控能力与人员防范意识，筑牢全市生态环境信息化安全屏障，守护公众信息安全。</p>					
年度绩效目标		<p>1. 保障局门户网站长期安全运行，满足政务公开要求，让公众及时获取生态指标；实现内部办公统一管理，提升办公效率与集成度，服务全市生态政务高效运转。</p> <p>2. 持续强化数据汇集共享能力，做好数据管理、治理与加工，长期推动生态环境数据一体化，为社会各界提供可靠数据支撑，助力绿色发展决策。</p> <p>3. 保障局大楼网络及专业系统、设备长期稳定运行，持续提升网络安全监控能力与人员防范意识，筑牢全市生态环境信息化安全屏障，守护公众信息安全。</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	软件系统或数据服务数量	2套	计划目标		
			通过平台对外共享信息条数	>3000	计划目标		
			视频设备巡检运维次数	≥80次	计划目标		
		质量指标	网络安全时长	≥97%	计划目标		
			项目验收合格率	100%	计划目标		
		时效指标	故障处理响应时间	<2小时	计划目标		
	平均服务响应时间		<30分钟	计划目标			
	效益指标	社会效益指标	保障办公网络及生态环境专业系统、设备正常运行	保障	计划目标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%	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	软件系统及平台升级运维数量	3套	2套	2套	计划目标
			通过平台对外共享信息条数	>2000	>3000	>3000	计划目标
			视频设备巡检运维次数	≥80次	≥80次	≥80次	计划目标
		质量指标	网络安全时长	≥97%	≥97%	≥97%	计划目标
			项目验收合格率	100%	100%	100%	计划目标
		时效指标	故障处理响应时间	<2小时	<2小时	<2小时	计划目标
			平均服务响应时间	<30分钟	<30分钟	<30分钟	计划目标
	效益指标	社会效益指标	保障办公网络及生态环境专业系统、设备正常运行	保障	保障	保障	计划目标
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%	≥95%	≥95%	计划目标

表 11-3

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025.11

单位：万元

项目名称	武汉市生态环境“一网统管”项目		项目编码	42010026307Y000000138
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	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	运转类			
起始年度	2026 年		终止年度	2026 年
项目申请理由	<ol style="list-style-type: none"> 1. 市发展改革委关于印发《武汉市空天地一体化项目建设总体方案》的通知(武发改基础〔2023〕40号) 2. 市突破性发展优势产业工作领导小组办公室关于印发推进武汉市无人机产业发展实施方案的通知(武优势产业办〔2023〕4号) 3. 市人民政府关于印发武汉市支持低空经济高质量发展若干措施的通知(武政规〔2024〕8号) 4. 市人民政府办公厅关于印发市十五届人大五次会议 2 号议案办理工作方案的通知(武政办〔2025〕46号) 5. 市数据局关于武汉市“一网统管”一固体废物及固定污染源监管项目实施方案的批复(武数审〔2024〕20号) 6. 《中国生物多样性保护战略与行动计划(2023-2030年)》 7. 《湖北省加强生物多样性保护三年(2024-2026年)行动方案》 			
项目主要内容	<p>为推动武汉市“一网统管”一固体废物及固定污染源监管项目的运转，按照批复文件要求开展有关工作：1. 数字能力评估服务。开展数字能力提升评估服务。2. 低空共享无人机及地理信息服务项目，包括固定机库无人机巡查、水质采样和监测、数据分析及报告、地理信息等服务；3. 购买系统云服务费用。包括系统上武汉云所需云主机、存储资源及相关网络安全服务，保障业务系统正常、稳定运行。</p>			
项目总预算	130.49		项目当年预算	130.49
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算 355 万元；2025 年预算 257.19；2026 年预算 130.49 万元。			
项目当年资金来源	来源项目			金额

		合计		130.49	
		1. 一般公共预算财政拨款		130.49	
		其中：申请本级财力年初安排		130.49	
		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
武汉市生态环境“一网统管”项目	推动“一网统管”项目运转,采购三类年度服务,并搭建两个专题板块。	委托业务费	130.49	1. 数字能力评估服务 50 万; 2. 低空共享无人机及地理信息服务项目 50.49 万; 3. 云资源及网络安全服务采购 30 万。	
项目采购					
品名		数量		金额	
云计算服务		1		30	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		保障跨平台数据接口稳定、更新及时，完成全市生态环境数字能力评估优化，支撑智慧监管与科学决策。补充完善空天地水一体化监测体系，为污染防治提供依据。推动局重要系统全上云、完成国产云适配，保障安全运行，提升政务服务与服务效率。深化数据共享，向企业、公众精准推送生态数据，助力绿色发展与公众知情参与。			
年度绩效目标		保障智慧监管平台与市数字公共基础设施平台数据接口稳定，数据更新及时。需配套完成我市生态环境领域相关的地理信息图层绘制，形成支撑数字化监管场景的地理信息的基础图层库。完成武汉市生态环境数字化能力现状评估；编制 3-5 年数字化能力提升行动方案。凭借远程无人自动巡飞优势，提高水质监测和特殊情况预警处理效率。实现一网络统管——固体废物及固定污染源监管系统在云端安全、稳定运行。云资源使用效率高，存储使用率超过 50%。			
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	年度可见光相机常规巡查服务次数	≥80 次	计划目标
			水质监测数据分析及光谱反演报告次数	≥12 次	计划目标
			投入监控及维护人数	5 人	计划目标
			评估报告及行动提升方案	1 套	计划目标
		质量指标	项目任务完成率	≥90%	计划目标
			系统安全稳定性	≥97%	计划目标
		时效指标	平均服务响应时间	<30 分钟	计划目标
			故障处理响应时间	<2 小时	计划目标
	效益指标	生态效益指标	提高水质监测预警效率	完成	计划目标
			生态环境数字能力	提高	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%	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	年度可见光相机常规巡查服务次数	/	≥100 次	≥80 次	计划目标
			水质监测数据分析及光谱反演报告次数	/	≥12 次	≥12 次	计划目标
			投入监控及维护人数	5 个	5 人	5 人	计划目标
			评估报告及行动提升方案	/	/	1 套	计划目标
		质量指标	项目任务完成率	/	≥90%	≥90%	计划目标

			系统稳定性	/	≥97%	≥97%	计划目标
		时效指标	平均服务响应时间	<30分钟	<30分钟	<30分钟	计划目标
			故障处理响应时间	<2小时	<2小时	<2小时	计划目标
			平均服务响应时间	<30分钟	<30分钟	<30分钟	计划目标
	效益指标	生态效益指标	提高水质监测预警效率	/	完成	完成	计划目标
			生态环境数字支撑能力	提高	提高	提高	计划目标
	满意度指标效益指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	/	≥90%	≥90%	计划目标

表 11-4

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025.11

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	42010026307T000000102
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	一次性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2024 年	终止年度	2025 年
项目申请理由	<ol style="list-style-type: none">1. 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020 年）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）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）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）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）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）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）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）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）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）		
项目主要内容	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	723.59	项目当年预算	169.56		
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229.60万元，2026年安排169.56万元。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		169.56		
	1. 一般公共预算财政拨款		169.56		
	其中：申请本级财力年初安排		169.56		
	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
武汉市“一网统管”—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	169.56	市数据局关于武汉市“一网统管”—固体废物及固定污染源监管项目实施方案的批复	
项目采购					
品名	数量	金额			
软件开发	1	55			
信息技术	1	114.56			
项目绩效总目标					

名称	目标说明
长期绩效目标	<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>
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	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	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	>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	
目标名称	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
			平均服务响应时间		<1分钟	<1分钟	计划目标
			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，降低企业环境污染产生，间接促进环境质量提升		持续完成	完成
	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 2026 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。2026 年收支总预算 2266.46 万元，比 2025 年预算减少 12.65 万元，下降 0.55%，主要是 2026 年生态环境教育工作经费减少。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 2266.46 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2266.46 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 2266.46 万元，其中：基本支出 1049.17 万元，占 46.29%；项目支出 1217.29 万元，占 53.71%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 2266.46 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2266.46 万元。支出包括：社会保障和就业支出 152.17 万元、卫生健康支出 112.47 万元、节能环保支出 1890.20 万元、住房保障支出 111.61 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

2026年一般公共预算拨款2266.46万元。其中：本年预算2266.46万元，比2025年预算减少12.65万元，下降0.55%，主要是2026年生态环境教育工作经费减少。

(二)一般公共预算拨款结构情况

基本支出1049.17万元，占46.29%，其中：人员经费942.51万元、公用经费106.66万元；项目支出1217.29万元，占53.71%。

(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）2026年预算数50.16万元，比2025年预算减少5.02万元，下降9.09%，主要原因是离退休人员减少。

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）2026年预算数64.55万元，比2025年预算增加11.59万元，增长21.88%，主要是在职人员人数增加。

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）2026年预算数32.28万元，比2025年预算增加24.28万元，增长300.03%，主要是按照政策要求规范编制。

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）2026年预算数5.19万元，比2025年预算减少2.53万元，下降32.78%，主要是将残疾人就业保障金按政策要求改为公用指标编制。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医

疗（项）2026年预算数 51.02 万元，比 2025 年预算减少 52.28 万元，下降 50.61%，主要是将事业单位医疗中一部份列入公务员医疗补助进行编制。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数 61.45 万元，比 2025 年预算增加 61.45 万元，增长 100%，主要是预算编制使用公务员医疗补助科目，将事业单位医疗一部份编入其中。

7. 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）2026年预算数 1890.20 万元，比 2025 年预算减少 55.07 万元，下降 2.83%，主要是公用经费和人员经费按要求进行压减。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数 70.83 万元，比 2025 年预算基本持平。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2026年预算数 11.50 万元，比 2025 年预算减少 0.63 万元，下降 5.19%，主要是“提租补贴”缴费基数下降。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2026年预算数 29.28 万元，比 2025 年预算增加 2.79 万元，增长 10.53%，主要是在职人员人数增加。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2026 年一般公共预算基本支出 1049.17 万元，其中：

（一）人员经费 942.51 万元，包括：

工资福利支出 892.35 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 50.16 万元，主要用于：退休费。

(二)公用经费 106.66 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、委托业务费、工会经费、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

2026 年一般公共预算“三公”经费支出 6.50 万元，比 2025 年减少 0.60 万元，下降 8.45%，主要是落实过紧日子，压减三公经费支出。具体包括：

1. 公务用车购置及运行维护费 5.30 万元(公务用车运行维护费 5.30 万元)，比上年减少 0.20 万元，下降 3.64%，主要原因是落实过紧日子，压减三公经费支出。

2. 公务接待费 1.20 万元，比上年减少 0.40 万元，下降 25.00%，主要原因是落实过紧日子，压减三公经费支出。

八、政府性基金预算支出安排情况

2026 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

2026 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

2026 年项目支出 1217.29 万元，其中：一般公共预算本年拨款

1217.29 万元。具体使用情况如下：

生态环境宣传教育能力建设 398.63 万元，主要用于生态环境保护宣传、教育工作。

生态环境信息化系统及网络安全建设 518.60 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。

“一网统管”一固体废物及固体污染源监管项目 169.56 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。

武汉市生态环境“一网统管”项目 130.49 万元，主要用于保障智慧监管平台与市数字公共基础设施平台数据稳定等。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2026 年机关运行经费 106.66 万元，比 2025 年减少 8.2 万元，降低 7.14%，主要原因是进一步压减一般性支出。

(二) 政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出 516.16 万元，比上年度增加 56.77 万元，增长 12.35%，主要原因是生态环境信息化项目需要。其中：货物类 1 万元，服务类 515.16 万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2026 年没有政府购买服务预算安排。

(四) 委托业务费预算情况

2026 年委托业务费支出 733.29 万元。其中：生态环境宣传教育能力建设 198.64 万元，生态环境信息化及网络安全建设

234.6 万元，武汉市生态环境“一网统管”项目 130.49 万元，“一网通管”——固体废物及固定污染源监管项目 169.56 万元。

(五) 国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，武汉市环境宣教中心共有车辆 3 辆，其中其他用车 3 辆，其他用车主要是生态环境宣传教育及信息化工作公务用车。单价 100 万元(含)以上设备 2 台(套)。2026 无新增国有资产。

(六) 预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 1217.29 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 2026 年单位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. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗

补助（项）：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

7. 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；

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。

（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、新能源汽车充电费、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。

(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、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。