

武汉东湖新技术开发区生态环境和水务湖泊局 2022 年部门预算

目 录

第一部分 环境水务局概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 环境水务局 2022 年部门预算表

- 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
- 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、项目支出表
- 十、部门整体支出绩效目标表

十一、项目支出绩效目标表

第三部分 环境水务局 2022 年部门预算情况说明

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、项目支出安排情况

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉东湖新技术开发区生态环境和水务湖泊局概况

一、部门主要职能

按照管委会内设机构职能划分，环境水务局承担全区环境保护、水务管理及维护等方面行政职能。具体职能有：

(一)负责区内生态环境保护和水资源保护开发利用的统筹协调和综合管理工作，优化提升生态环境质量；

(二)负责生态环境综合治理工作，做好环境污染防治、生态保护修复、核与辐射安全等监督管理；

(三)负责生态环境保护宣传教育工作，推动社会组织和公众参与生态环境保护；

(四)负责建设项目环评和环保竣工验收，企业污染设施闲置与拆除、危废转移处置等工作；

(五)负责城市排水管网、水利设施等维护管理，水土保持和湖泊管理等工作；

(六)负责水务水利工程设施、水域及其岸线的管理、利用和保护工作，承担水情旱情监测预警和水务突发事件应急处置工作；

(七)负责水资源的开发、利用和保护工作，监督管理供排水行业、再生水利用行业。负责城镇生活污水的处理工作。负责节

约用水工作；

(八)负责河湖长制工作，推进跨区域河湖联防联控。负责河道采砂的监督管理工作；

(九)负责生态环境保护、水务水政等领域的行业监管和行政执法工作，依法查处环境污染、生态破坏事件及其他违纪违规行为，协调解决跨区域跨流域生态问题。负责湖泊禁养工作；

(十)承担党工委、管委会和上级有关部门交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

环境水务局部门预算仅由单位本级预算组成。

三、部门人员构成

核定武汉东湖新技术开发区环境水务局员额 20 名，正处级领导职数 2 名，副处级领导职数 3 名，其余在职人员 15 名。

第二部分 武汉东湖新技术开发区生态环境和水务湖泊局 2022 年部门预算表

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. 一般公共预算支出表

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. 项目支出表

表 10. 部门整体支出绩效目标表

表 11-1. 项目支出绩效目标表

表 11-2. 项目支出绩效目标表

.....

没有数据的表格应当列出空表并说明。

公开表 1

收支情况总体情况

部门：武汉东湖新技术开发区生态环境和水务湖泊局

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	52,428.00	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	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	3,729.49
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	49,169.14
		十、农林水支出	21.97
		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	0.00
		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
		廿五、国防支出	0.00
本年收入合计	52,428.00	本年支出合计	52,920.59
上年结转结余	492.59	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	52,920.59	支 出 总 计	52,920.59

财政专
户管理
资金

公开表 2

收入总体情况表

单位：武汉东湖新技术开发区生态环境和水务湖泊局

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	52,920.59	52,428.00	52,428.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	492.59	380.66	111.94	0.00	0.00	0.00
021001	武汉东湖新技术开 发区生态环境和水 务湖泊局	52,920.59	52,428.00	52,428.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	492.59	380.66	111.94	0.00	0.00	0.00

公开表 3

支出总体情况表

单位：武汉东湖新技术开发区生态环境和水务湖泊局

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	52,920.59	0.00	52,920.59			
211	节能环保支出	3,729.49	0.00	3,729.49			
21103	污染防治	158.49	0.00	158.49			
2110301	大气	8.49	0.00	8.49			
2110399	其他污染防治支出	150.00	0.00	150.00			
21104	自然生态保护	1.99	0.00	1.99			
2110402	农村环境保护	1.99	0.00	1.99			
21199	其他节能环保支出	3,569.00	0.00	3,569.00			
2119999	其他节能环保支出	3,569.00	0.00	3,569.00			
212	城乡社区支出	49,169.14	0.00	49,169.14			
21201	城乡社区管理事务	48,859.00	0.00	48,859.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	48,859.00	0.00	48,859.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	111.94	0.00	111.94			
2120803	城市建设支出	111.94	0.00	111.94			
21299	其他城乡社区支出	198.20	0.00	198.20			
2129999	其他城乡社区支出	198.20	0.00	198.20			
213	农林水支出	21.97	0.00	21.97			
21303	水利	21.97	0.00	21.97			
2130319	江河湖库水系综合整治	20.00	0.00	20.00			
2130399	农村基础设施建设	1.97	0.00	1.97			

公开表 4

财政拨款收支总表

单位：武汉东湖新技术开发区生态环境和水务湖泊局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	52,428.00	一、本年支出	52,920.59
（一）一般公共预算拨款	52,428.00	（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	492.59	（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款	380.66	（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款	111.94	（六）社会保障和就业支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	
		（八）节能环保支出	3,729.49
		（九）城乡社区支出	49,169.14
		（十）农林水支出	21.97
		（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	
		（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	
		（廿五）国防支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	52,920.59	支 出 总 计	52,920.59

一般公共预算支出表

单位：武汉东湖新技术开发区生态环境和水务湖泊局

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	52,920.59	0.00	0.00	0.00	52,920.59
211	节能环保支出	3,729.49	0.00	0.00	0.00	3,729.49
21103	污染防治	158.49	0.00	0.00	0.00	158.49
2110301	大气	8.49	0.00	0.00	0.00	8.49
2110399	其他污染防治支出	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00
21104	自然生态保护	1.99	0.00	0.00	0.00	1.99
2110402	农村环境保护	1.99	0.00	0.00	0.00	1.99
21199	其他节能环保支出	3,569.00	0.00	0.00	0.00	3,569.00
2119999	其他节能环保支出	3,569.00	0.00	0.00	0.00	3,569.00
212	城乡社区支出	49,169.14	0.00	0.00	0.00	49,169.14
21201	城乡社区管理事务	48,859.00	0.00	0.00	0.00	48,859.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	48,859.00	0.00	0.00	0.00	48,859.00
21299	其他城乡社区支出	310.14	0.00	0.00	0.00	310.14
2129999	其他城乡社区支出	310.14	0.00	0.00	0.00	310.14
213	农林水支出	21.97	0.00	0.00	0.00	21.97
21303	水利	21.97	0.00	0.00	0.00	21.97
2130319	江河湖库水系综合整治	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2130399	农村基础设施建设	1.97	0.00	0.00	0.00	1.97

公开表 6

一般公共预算基本支出表

单位：武汉东湖新技术开发区生态环境和水务湖泊局

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	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31006	大型修缮	0.00	0.00	0.00

公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉东湖新技术开发区生态环境和水务湖泊局

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

公开表 8

政府性基金预算支出表

单位：武汉东湖新技术开发区生态环境和水务湖泊局

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
	合计	111.94	0.00	111.94
212	城乡社区支出	111.94	0.00	111.94
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	111.94	0.00	111.94
2120803	城市建设支出	111.94	0.00	111.94

公开表 9

项目支出情况表

单位：武汉东湖新技术开发区生态环境和水务湖泊局

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		
			52,920.59	52,428.00	0.00	0.00	380.66	111.94	0.00	0.00	0.00
021	武汉东湖新技术开发区生态环境和水务湖泊局		52,920.59	52,428.00	0.00	0.00	380.66	111.94	0.00	0.00	0.00
021001	武汉东湖新技术开发区生态环境和水务湖泊局本级		52,920.59	52,428.00	0.00	0.00	380.66	111.94	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		52,920.59	52,428.00	0.00	0.00	380.66	111.94	0.00	0.00	0.00
42010822021T000000100	综合管理服务	武汉东湖新技术开发区生态环境和水务湖泊局本级	863.00	863.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010822021T000000101	水务建设	武汉东湖新技术开发区生态环境和水务湖泊局本级	26,302.00	26,302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010822021T000000102	湖泊保护经费	武汉东湖新技术开发区生态环境和水务湖泊局本级	1,369.00	1,369.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010822021T000000103	水务维护	武汉东湖新技术开发区生态环境和水务湖泊局本级	20,322.00	20,322.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010822021T000000104	防汛经费	武汉东湖新技术开发区生态环境和水务湖泊局本级	866.00	866.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010822021T000000106	生态环保经费	武汉东湖新技术开发区生态环境和水务湖泊局本级	2,308.00	2,308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010822021T000000107	生态环境数据资源管理平台	武汉东湖新技术开发区生态环境和水务湖泊局本级	398.00	398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门整体绩效目标表

部门：武汉东湖新技术开发区生态环境和水务湖泊局

单位：万元

部门（单位）名称	武汉东湖新技术开发区生态环境和水务湖泊局					
填报人	李磷杰	联系电话	67880108			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2021年	2020年
	收入构成	财政拨款	52920.59		44545.35	52872.4
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计		100%		
	支出构成	人员类项目支出				
		运转类项目支出				
特定目标类项目支出		52920.59		44545.35	52872.4	
合计		52920.59	100%	44545.35	52872.4	
部门职能概述	环境水务局承担全区环境保护、水务管理及维护等方面行政职能					
年度工作任务	在生态环境和水务建设上求突破，加快推动高新区生态环境质量优化提升，统筹推进生态文明建设，积极完成生态文明建设的各项任务，在水环境综合治理工程取得新突破，加快高新区水环境综合治理工程进度。加强污染防治，全面深化审批监管执法，加强安全生产和队伍建设，推进汛期前后三防安全检查工作，加强程序性履职；全面落实党建和作风建设主体责任。					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	水务建设	一般公共服务支出	26408	26408	水务建设项目支出	
	湖泊保护经费	一般公共服务支出	1500.94	1500.94	河湖长制等日常工作	
	水务维护	一般公共服务支出	20416.17	20416.17	排水、污水处理设施等运维	
	防汛经费	一般公共服务支出	866	866	防汛设备物资采购、	

						汛期值守	
	生态环保经费	节能环保支出	2468.482	2468.482		水、气、土等检测,水环境、水质调查等	
	综合管理服务	一般公共服务支出	863	863		购买服务、造价咨询、环境评价等	
	生态环境数据资源管理平台	节能环保支出	398	398		生态环境数据管理系统建设	
整体绩效总目标	长期目标			年度目标			
	目标 1: 强化部门预算管理 目标 2: 科学规划项目支出 目标 3: 提高资金使用绩效			目标 1: 强化部门预算管理 目标 2: 科学规划项目支出 目标 3: 提高资金使用绩效			
长期目标 1:	强化部门预算管理						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
	产出指标	数量指标	预算执行完成率	≥90%			
		时效指标	计划工作完成率	=100%			
	效益指标	生态效益指标	城市环境改善程度	≥ 90%			
	满意度指标	社会公众满意度	群众满意度	≥ 90%			
年度目标 1:	提高资金使用绩效						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
				近两年指标值			
				— 前 年	— 上 年		预期当年实现值
	产出指标	质量指标	政府购买服务单位工作质量好评率			=100%	
		生态效益	城市环境改善程度			≥ 90%	
满意度指标	社会公众满意度	群众满意率			≥ 90%		

项目支出绩效目标表

项目名称	防汛经费	项目编码	
项目主管部门	环境水务局	项目执行单位	水务科
项目负责人	胡诗敏	联系电话	67880674
单位地址	高新大道 777 号东湖高新区政务服务中心	邮政编码	
项目属性	常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>		
支出项目类别	其他运转类项目 <input checked="" type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input type="checkbox"/>		
起始年度	2022	终止年度	2022
项目立项依据	1.项目的政策依据:《武汉市防洪应急预案》 2.项目与部门职能的相关性:落实防灾减灾 3.项目实施的现实意义:强化防汛物资储备、预案演练和抢险队伍配备,确保辖区内港渠湖泊平稳度汛。		
项目实施方案	按需采购防汛设备和防汛物资,对防汛设备和防汛设施进行维护管理以及安排防汛人员值守等工作。		
项目总预算	866	项目当年预算	866
项目前两年预算及当年预算变动情况	无		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		866
	一般公共预算财政拨款		866
	其中:申请当年预算拨款		866
	政府性基金预算财政拨款		
	其中:申请当年预算拨款		
	国有资本经营预算财政拨款		
财政专户管理资金(含往来资金)			

		单位资金					
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		
防汛经费			866	参照往年合同金额及政府采购中标价测算			
项目采购							
品名		数量		金额			
防汛经费		1		866			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
总目标		确保资金专款专用，全部用于防汛需要，确保安全度汛。					
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	质量指标	采购设备质量合格率	100%	行业标准		
		成本指标	预算支出控制	≤100%	行业标准/依据预算法规定		
		时效指标	年度工作计划按照时间节点完成率	≥90%	工作要求		
	效益指标	满意度指标	受益对象满意度	90%	历史标准		
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	
年度指标	产出指标	数量指标	采购防			8台	计划标

			汛专用设备数量				准/依据年度工作安排
			防汛演练次数			≥1 次	计划标准/依据年度工作安排
			视频监控设备维护数量			12 套	计划标准/依据年度工作安排
			水文监测站点维护数量			34 个	计划标准/依据年度工作安排
	质量指标		设施设备完好率			90%	计划标准/依据工作要求确定
			防汛储备物质损失率			≤ 5%	计划标准/依据工作要求确定
			采购设备质量合格率			100%	行业标准
	成本指标		项目采购节约率			≥3%	计划标准/合同价低于采购预算的百分比
			预算支出控制率			≤100%	行业标准/依据预算法规定
			防汛专用设备单位成本			55.25 万元/台	计划标准/依据询价预算
	时效指		水情报			≤ 1 小时	计划标

		标	告时限				准/依据 工作日志
			汛情险 情报告 时限			≤1 小时	行业标 准/依据 防汛规 定
			抢险响 应时限			≤1 小时	行业标 准/依据 防汛规 定
	效益指 标	社会效 益指标	防汛重 大险情			0 次	计划标 准/依据 防洪应 急工作 日志
		满意度 指标	受益对 象满意 度	90%	90%	90%	历史标 准

项目支出绩效目标表

项目名称	湖泊保护经费	项目编码	
项目主管部门	环境水务局	项目执行单位	水务科
项目负责人	彭信子、王锋、廖静思	联系电话	67886250
单位地址	高新大道 777 号东湖高新区政务服务中心	邮政编码	
项目属性	常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>		
支出项目类别	其他运转类项目 <input checked="" type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input type="checkbox"/>		
起始年度	2022	终止年度	2022
项目立项依据	根据《市河湖长制工作领导小组办公室关于推进河湖和水利工程划界确权工作的通知》（武河湖办[2019]2号）、《省河湖长制办公室关于印发湖北省河湖长制“一河（湖）一策”方案（2021-2025年）编制技术指南的通知》及《市河湖长制工作领导小组办公室关于印发贯彻落实市总河湖长1号令的工作方案的通知》、《市水务局关于开展水利普查名录以外河流划界工作的通知》、《市河湖流域三清办关于做好黑臭水体常态化管理工作的通知》（武三清指办〔2020〕50号）、《关于切实推进黑臭水体整治实现“长制久清”的通知》（武三清指办〔2021〕9号）、《在汉高校雨污分流改造实施方案》（武政规[2018]18号）《南湖流域河湖长制2021年工作方案》等文件要求		
项目实施方案	1、对高新区7条黑臭水体开展公众满意度调查评估，掌握水体治理成效。 2、开展高校雨污分流补助、南湖社区公建、高校雨污分流及管网混错接改造复核工作。 3、开展重点河湖渠水质提升、河湖长制辅助管理服务、河湖划界确权、水普外河流划界、一河（湖）一策修编等工作。		
项目总预算	1500.94	项目当年预算	1500.94
项目前两年预算及当年预算变动情况	无		
项目资金来源	来源项目		金额

		合计		1500.94	
		一般公共预算财政拨款		1500.94	
		其中：申请当年预算拨款		1500.94	
		政府性基金预算财政拨款			
		其中：申请当年预算拨款			
		国有资本经营预算财政拨款			
		财政专户管理资金（含往来资金）			
		单位资金			
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
湖泊保护经费			1500.94	参照往年合同金额及政府采购中标价测算	
项目采购					
品名		数量		金额	
湖泊保护经费		1		1500.94	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
总目标		全面提升东湖高新区河湖水环境			
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	全区范围内河湖渠保护覆盖率	100%	
		质量指标	服务质量合格率	100%	行业标准/依据服务项目质量验收考核数据
		成本指标	费用控制	各项费	

		标		用控制在元预算范围内			
	满意度指标	社会公众满意度	群众满意度	大于等于 90%			
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	
年度指标	产出指标	数量指标	投撒生物菌剂重点河湖渠数量			10 个(条)	计划标准/依据年度工作安排
			河湖长制辅助管理巡查数量			37 个(条)	计划标准/依据年度工作安排
			应急处置黑臭水体数量			1 条	计划标准/九峰明渠
			河湖划界确权数量			7 个(长江高新段和 6 个湖泊)	计划标准/依据年度工作安排
			水普外河流划界数量			11 条	计划标准/依据年度工作安排
			“一河(湖)一策”修编数量			29 个	计划标准/依据年度工作安排
			雨污分流补助高校数			6 所	计划标准/依据年度工作安排
			雨污分流管网			103 个地块、486	计划标准/依据

			混错接改造复核节点数量			处病害修复	年度工作安排
			黑臭水体满意度调查满意数量			7个	计划标准/依据年度工作安排
	质量指标		服务质量合格率			100%	行业标准/依据服务项目质量验收考核数据
			“一河(湖)一策”技术指南编制评审结果通过率			通过	计划标准/根据专家组评审意见函结论
	成本指标		项目采购节约率			≥3%	计划标准/合同价低于采购预算的百分比
			预算支出控制率			≤100%	行业标准
			高校雨污分流补助标准			区级奖励资金20%	计划标准/依据相关文件确定
	时效指标		项目完工及时率			95%	计划标准/按照合同约定时限完工项

							目数占预算安排项目总数的百分比
			巡查上报问题 时限			≤48 小时	计划标准/依据巡查日志数据
效益指标	社会效益指标	污水处理厂污水处理增加量				22 万吨/日	计划标准/以相关统计资料为依据，与以前年度相比应呈上升趋势
		江湖水体水质检测达标率				90%	计划标准/检测达标总数占检测总次数的百分比，与以前年度比应呈上升趋势；以检测记录为依据
	可持续影响	河湖长制责任落实率				95%	计划标准/依据河湖长制考核达标数据
	满意度	受益对				90%	历史标

			象满意度				准/依据 评价调 查问卷 数据
--	--	--	------	--	--	--	--------------------------

项目支出绩效目标表

项目名称	生态环保经费		项目编码	
项目主管部门	监管科		项目执行单位	环境水务局
项目负责人	颜永国		联系电话	67886233
单位地址			邮政编码	
项目属性	常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>			
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
起始年度	2022		终止年度	2022
项目立项依据	根据市生态环境局和管委会统筹部署，结合东湖高新区实际，全面加强工业企业监管执法，全力推进大气污染防治，有害垃圾分类暂存及运输处置，做好隔离点医废转运处置，营造良好生态环境。			
项目实施方案	根据市生态环境局和管委会统筹部署，结合东湖高新区实际，全面加强工业企业监管执法，全力推进大气污染防治，有害垃圾分类暂存及运输处置，做好隔离点医废转运处置，营造良好生态环境。			
项目总预算	2468.482		项目当年预算	2468.482
项目前两年预算及当年预算变动情况				
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			2468.482
	一般公共预算财政拨款			2468.482
	其中：申请当年预算拨款			2468.482
	政府性基金预算财政拨款			
	其中：申请当年预算拨款			
	国有资本经营预算财政拨款			
	财政专户管理资金（含往来资金）			

		单位资金			
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
生态环保经费	用于东湖高新区生态环境保护监管、执法工作		2468.482	根据市生态环境局和管委会统筹部署,结合东湖高新区实际,全面加强工业企业监管执法,全力推进大气污染防治,有害垃圾分类暂存及运输处置,做好隔离点医废转运处置	
项目采购					
品名		数量		金额	
生态环保经费		1		2468.482	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
生态环保经费		全面加强工业企业监管执法,全力推进大气污染防治,有害垃圾分类暂存及运输处置,做好隔离点医废转运处置			
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
水务建设	产出指标	数量指标	年路检柴油车数量 企业监督监测	2400 辆 150 家	
		质量指标	空气质量优良率	78%	
		成本指标	各项目招标金额	不超过 预算	
	效益指标	时效指标	各项目进度	按季 度完 成	
	满意度指标	生态效益	重污染天气天数	按照 市下 达目 标任	

				务			
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	
年度指标	产出指标	数量指标	路检柴油车数量		2400辆	2400辆	计划标准/依据年度工作安排
			企业监督监测数		150家	150家	计划标准/依据年度工作安排
			有害垃圾分类运处			50吨	计划标准/依据年度工作安排
			隔离点医废转运处置			500吨	计划标准/依据年度工作安排
			环境监测覆盖街道数		8个街道	8个街道	计划标准/依据年度工作安排
			江湖水体水源地调查报告			1套	计划标准/依据年度工作安排
			牛山湖在线监控监测系统			1套	计划标准/依据年度工作安排
			二氧化碳排放达峰评估咨询报告			1份	计划标准/依据年度工作计划
			河湖排口立标			11个	计划标准/依据年度工

						作安排
		水务类监测户数			200 户	计划标准/依据年度工作安排
		环境质量例行监测次数			76 次	计划标准/依据年度工作安排
		河湖长制监测次数			456 次	计划标准/依据年度工作安排
		长江断面入江口水质抽检			84 次	计划标准/依据年度工作安排
		企事业单位抽检次数			216 次	计划标准/依据年度工作安排
		应急、投诉、督办办理检测次数			≥100 次	计划标准/依据年度工作安排
	质量指标	检验监测准确性			99.9%	行业标准
		在线监控监测故障性			≤0.01%	行业标准
		有害垃圾、医废处置合规率			100%	行业标准
		隔离点医废清运处置率			100%	行业标准
		隔离点污水消毒			尾水余氯 ≥ 6.5mg/L	行业标准
	成本指标	预算支出控制率			≤100%	行业标准
	时效指标	取样出具监测报告			≤7 天	行业标准

			任务完成及时率			99%	计划标准
效益指标	社会效益指标		江湖水体水源改善			改善	计划标准/依据相关调查分析报告、监测检验数据
			空气质量优良率	78%	78%		计划标准/依据相关调查分析报告、监测检验数据
			重污染天气天数			≤3天	计划标准/依据相关调查分析报告、监测检验数据
			全年群众投诉次数			≤4000次	计划标准/依据相关数据
	可持续性指标		环境监测站硬件达标率	100%	100%		计划标准/依据相关考核记录
	满意度指标		辖区居民对环境的满意度	90%	90%		历史标准

项目支出绩效目标表

项目名称	生态环境数据资源管理平台	项目编码	
项目主管部门	环境水务局	项目执行单位	
项目负责人	李磷杰	联系电话	67880107
单位地址		邮政编码	
项目属性	常年性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
起始年度	2022	终止年度	2022
项目立项依据	依据国家和省市区级相关规划和文件，通过建设该项目，在质量监测、污染源监控、环境应急管理、排污许可管理、污染投诉处理、环境信息发布、跨部门业务协同等方面为环保行政部门提供监管手段，有效提高生态环境部门的管理效率，提升环境保护效果，解决人员缺乏与监管任务繁重的矛盾，是利用科学技术提高管理水平的典型应用；通过该项目的建设，以“改善环境治理”为目标，有效支撑“治气攻坚战、治水长效战”两大战役，使武汉东湖新技术开发区成为湖北省经济发展新的增长点和新的特色亮点。		
项目实施方案	1、数据采集交换平台的建设和实施；2、建设生态环境大数据中心；3、建立地理信息平台；4、构建生态环境立体监测网络；5、建设生态环境智能决策系统；6、构建智慧应用。		
项目总预算	398	项目当年预算	398
项目前两年预算及当年预算变动情况	此项目为 2022 年新增项目无前两年数据		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		398
	一般公共预算财政拨款		398
	其中：申请当年预算拨款		398
	政府性基金预算财政拨款		

		其中：申请当年预算拨款					
		国有资本经营预算财政拨款					
		财政专户管理资金（含往来资金）					
		单位资金					
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		
生态环境数据资源管理平台			398	东湖高新区 2021 年度财政投资信息化项目入库拟评审项目计划清单			
项目采购							
品名		数量		金额			
生态环境数据资源管理平台		1		398			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
生态环境数据资源管理平台		提升东湖高新区在环境监控、企业管理、环境执法、决策等方面的能力，提高工作效率，减少人工成本；改善环境质量，推动绿色发展；促进企业可持续发展，提升企业竞争力。					
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	
年度指标	产出指标	数量指标	平台系统数量	-	-	1 个	计划标准/根据项目设计（入库评审计划清单）
			平台主要功能数量	-	-	6 个	计划标准/根据项目设计（入库评审计划清单）
			平台功能模块	-	-	44 个	计划标准/根据

			数量				项目设计(入库评审计划清单)
			平台用户数量	-	-	1 户	计划标准/根据项目设计(入库评审计划清单)
			业务应用数据年增长	-	-	300GB	计划标准/根据项目设计(入库评审计划清单)
	质量指标		平台应用测试(验收)合规率	-	-	100%	行业标准/依据软件系统、信息平台有关行业要求
			系统持续可用率	-	-	100%	行业标准/依据软件系统、信息平台有关行业要求
	成本指标		政府采购节约率	-	-	≥10%	行业标准/依据政府采购平均节约数据
	时效指标		系统故障排除时效	-	-	≤24 小时	行业标准/依据软件系统、信

							息平台 有关要求
效益指 标	社会效益 指标	工作效率 提高	-	-	>2 倍	计划标 准/与原 有数据 采集操 作方法 相比， 工作 时间缩 短至 50% 以下	
		监管能 力提升	-	-	显著	计划标 准/以显 著、明 显、一 般、无 效等四 级进行 评定	
		满意度 指标	平台用 户满意 度	-	-	90%	计划标 准/以用 户满意 度调查 为依据

项目支出绩效目标表

项目名称	水务建设	项目编码	
项目主管部门	环境水务局	项目执行单位	建设科
项目负责人	江鹏	联系电话	67886250
单位地址		邮政编码	
项目属性	常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>		
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
起始年度	2022	终止年度	2022
项目立项依据	根据《武汉东湖新技术开发区管委会关于印发 2021 年政府及国有企业投资计划的通知》文件精神，开展项目水务项目建设工作，因建设工期安排开展续建、新建任务		
项目实施方案	1、按照全区城建计划安排开展水务城建计划建设费用； 2、水务代建项目建设费用； 3、建设日常管理及全区相关规划编制费用； 4、水土保持服务类费用；		
项目总预算	26408	项目当年预算	26408
项目前两年预算及当年预算变动情况			
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		26408
	一般公共预算财政拨款		26408
	其中：申请当年预算拨款		26408
	政府性基金预算财政拨款		
	其中：申请当年预算拨款		
	国有资本经营预算财政拨款		
	财政专户管理资金（含往来资金）		
单位资金			

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
豹澥河流域	豹澥河流域相关项目建设		5079	根据城建计划相关项目可研批复投资估算及施工合同额	
车墩湖流域	车墩湖流域相关项目建设		6947	根据城建计划相关项目可研批复投资估算及施工合同额	
东湖流域	东湖流域相关项目建设		4952	根据城建计划相关项目可研批复投资估算及施工合同额	
梁子湖流域	梁子湖流域相关项目建设		800	根据城建计划相关项目可研批复投资估算及施工合同额	
南湖流域	南湖流域相关项目建设		4388	根据城建计划相关项目可研批复投资估算及施工合同额	
汤逊湖流域	汤逊湖流域相关项目建设		2029	根据城建计划相关项目可研批复投资估算及施工合同额	
五加湖流域	五加湖流域相关项目建设			根据城建计划相关项目可研批复投资估算及施工合同额	
严家湖流域	严家湖流域相关项目建设			根据城建计划相关项目可研批复投资估算及施工合同额	
左岭片区	左岭片区相关项目建设		495	根据城建计划相关项目可研批复投资估算及施工合同额	
综合项目	综合类日常工作开展项目		1610.7	根据省厅、市局相关要求开展的日常工作及规划编制要求	
上年结转-市财政局关于下达2020年中央长江经济带生态保护修复奖励资	用于支持流域上下游横向生态保护补偿机制建设和流域保护治理		106	根据《市财政局关于下达2020年中央长江经济带生态保护修复奖励资金的通知》	

金的通知							
项目采购							
品名	数量			金额			
水务建设	1			26408			
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
水务建设	按要求完成水务项目建设，确保高新区水环境安全稳定运行，提升环境品质						
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		
水务建设	产出指标	数量指标	水务建设计划完成率	100%			
		质量指标	水务建设项目通过质量验收	100%			
		成本指标	费用控制	各项费用控制在预算范围之内			
	效益指标	社会效益	提升水环境品质，保障水环境安全，提升城市形象	100%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	水务建设满意率	≥95%			
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	
年度指标	产出指标	数量指标	水务建设河湖流域数量			5个	根据年度工作计划
			水务建设项目总数			15项	根据年度工作计划

			水务工程清淤量			5万立方	根据根据年度工作计划及项目可研批复
			水务管网新建及修复总长			10KM	根据根据年度工作计划及项目可研批复
			水务城建规划编制			≥1份	根据年度工作计划
			工程项目现场检查次数			≥100次	依据年度工作安排
			工地应急、投诉、督办办理次数			≥10次	依据年度工作安排
			建设项目开展情况年度报告			1份	依据年度工作安排
			建设项目开展情况季度报告			4份	依据年度工作安排
			建设项目开展情况月度报告			12份	依据年度工作安排
			建设投资产值完成情况月报表			12份	依据年度工作安排
			建设投资产值完成情况周报表			≥40份	依据年度工作安排
		质量指标	工程验收合格率			100%	行业标准
			规划编制评审通过率			100%	计划标准
		成本指标	项目采购节			≥3%	计划标

			约率				准	
			预算支出控制率			≤ 100%	计划标准	
		时效指标		水务建设计划完成率			100%	根据年度工作计划
				投诉问题处理及时率			95%	计划标准
				工程检查及时率			95%	计划标准
				违法案件及时查处并办结率			100%	计划标准
				工程是否有利可持续影响水环境			可持续	
	经济效益指标	水务规费征收额				150 万元	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	促进水土流失防治工作,改善生态环境			是	计划标准	
			新建及改造污水处理设施数量			8 个	根据根据年度工作计划及项目可研批复	
			雨污分流改造小区数量			10 个	根据根据年度工作计划及项目可研批复	
			新增小区二次供水设施数量			2 个	根据根据年度工作计划及项目可研批复	

			巡查发现水 务工程问题 数量			≥40 个	
		满意度	受益对象满 意度	90%	90%	90%	历史标 准

项目支出绩效目标表

项目名称	水务维护	项目编码	
项目主管部门	环境水务局	项目执行单位	水务科
项目负责人	王锋、廖静思、胡诗敏	联系电话	67886250
单位地址	高新大道 777 号东湖高新区政务服务中心	邮政编码	
项目属性	常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>		
支出项目类别	其他运转类项目 <input checked="" type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input type="checkbox"/>		
起始年度	2022	终止年度	2022
项目立项依据	根据《武汉市城市综合管理条例》、《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002、《城镇污水处理厂运行、维护及安全技术规程》CJJ60-2011、《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》CJJ68-2016、《城镇排水管道维护安全技术规程》CJJ6-2009、《疏浚与吹填工程质量检验标准》SL 17-2014、《武汉东湖新技术开发区污水设施维护管理考核规定（试行版）》、《市河湖长制工作领导小组办公室关于将水库纳入河湖长制管理的通知》、《湖北省推行水资源论证区域评估和取水许可告知承诺制的指导意见》、《排污许可管理条例》（国务院令 第 736 号）、《武汉市城镇污水排入排水管网许可制度实施办法》、《关于印发 2021 年排水执法工作任务的通知》（武水执法办[2021]4 号）等文件要求实施。		
项目实施方案	<ol style="list-style-type: none"> 1、排水设施管网疏捞长效维护 2、做好豹澥、左岭、王家店污水处理长运营工作，负责洪山高中污水处理站、光谷三路污水处理站、武汉市二妃山垃圾渗滤液处理厂、左岭新城富士康产业园临时污水处理站、滨湖集镇及蔡王新村分散式、34 座雨污水泵站及南湖周边闸门的维护和管理，确保部门的正常运行，做好城市污水系统的维修管理。 3、加强东湖高新区登记在册的水库日常管护，保障水库安全运行，编制水库“一库一策”方案；加强城镇排水户排水许可核查监管，强化涉水在建工程排水监管工作，规范事前事中事后排水行为，保障排水设施正常运行；推动取用水监管方式改革，促进经济社会发展与水资源承载能力相协调。 		

项目总预算	20416.17	项目当年预算	20416.17		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年水务维护预算是18206.04万元，2022年较2021年增加了2210.13万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		20416.17		
	一般公共预算财政拨款		20416.17		
	其中：申请当年预算拨款		20416.17		
	政府性基金预算财政拨款				
	其中：申请当年预算拨款				
	国有资本经营预算财政拨款				
	财政专户管理资金（含往来资金）				
单位资金					
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
水务维护			20416.17	参照往年合同金额及政府采购中标价测算	
项目采购					
品名		数量		金额	
水务维护		1		20416.17	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
排水工作目标		开展日常维护，认真做好排水设施维护工作，确保排水管道完好畅通，晴天无污水满溢，雨天无渍水，无安全事故发生。			
污水处理厂、雨污水泵站运营维护目标		加强污水处理厂、雨污水泵站及配套设施维护，污水处理厂出水水质达标，提高污水系统的运行效率和效益，改善辖区生态环境			

水库运行管理工作目标	建立水库“一库一策”，加强分类指导，保障水库日常安全运行和汛期安全度汛，保障水库大坝下游及周边居民生命、财产安全。
排水许可事前事中事后核查监管工作目标	继续开展排水户调查摸底，排水许可办理工作，加强城市管网运行监管，保障城市排水设施正常运行，提高管网运行效率，落实监管职责。
水务突击改造目标	确保资金专款专用，全部用于水务突击改造，确保突发险情及时解除。

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	水务维护项目完成率	100%	
		质量指标	工程项目质量合格率	100%	
		成本指标	费用控制	各项费用控制在元预算范围内	
	效益指标	社会效益	保障水务设施正常运行，提升社会效益	100%	
	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	90%	

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	
年度指标	产出指标	数量指标	维护大中型污水处理厂	3个	3个	5个	计划标准/依据年度工作安排确定
			维护雨水泵站			34座	计划标准/依据年度工作安排确定
			雨污管网疏浚服务管			3000KM	计划标准/依据年度工

			网长度				作安排和合同确定
			市政管网执法巡查、检查	≥400人次	≥400人次	≥400人次	计划标准依据巡查日志
			“一库一策”编制数	0	0	10个	计划标准/依据服务合同
			水务突击改造项目数	≥1个	≥1个	33个	计划标准/依据《武汉市应急管理项目管理办法》
			执法巡航天数达标	322天	326天	327天	计划标准/根据2021年合同约定
	质量指标		排水管网疏捞维护合格率	≥90%	≥90%	≥90%	通过高新区水务局排水管网疏捞维护考核评分表
			抽排设备维护合格率	100%	100%	100%	以抽排设备维护验收为考核依据
			工程项目质量合格率	100%	100%	100%	行业标准
			污水处理厂雨	50%	60%	≥75%	行业标准/根据

			污水泵站能效比				污水处理实际水量与污水处理规模比较确定,反映设施设备维护质量	
			污水处理厂雨、泵站意外停产时限	≤ 1天/季度	≤ 1天/季度	≤ 1天/季度	计划标准/根据实际情况确定	
		成本指标	项目采购节约率			≥3%	计划标准/合同价低于采购预算的百分比	
			预算支出控制率			≤100%	行业标准	
		时效指标	雨污巡护排水巡查时限	≤ 24小时	≤ 24小时	≤ 24小时	计划标准/依据工作日志	
			抽排设备管网疏捞按时维护率	100%	100%	100%	计划标准/依据工作日志	
		效益指标	社会效益指标	污水集中处理量	9万吨/日	11万吨/日	22万吨/日	计划标准/依据污水处理厂记录
				污水达标排放	100%	100%	100%	行业标准/依据

			率				相关监测数据
			城市内涝发生次数		4次	≤4次	行业标准/依据相关记录, 以此反映水务维护绩效, 逐年下降为正。
		可持续发展指标	设施设备完好率	95%	95%	95%	计划标准
		满意度指标	受益对象满意度	90%	90%	90%	历史标准

项目支出绩效目标表

项目名称	综合管理服务		项目编码	
项目主管部门			项目执行单位	
项目负责人	李磷杰		联系电话	67880107
单位地址	高新大道 777 号		邮政编码	430000
项目属性	常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>			
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
起始年度	2022		终止年度	2022
项目立项依据	省市相关文件			
项目实施方案	保障全区内重点湖泊、水体，饮用水水源水质，保障全区空气质量良好。在生态环境上求突破，加快推动高新区生态环境质量优化提升，统筹推进生态文明建设，加强程序性履职，全面落实党建和作风建设主体责任。			
项目总预算	863		项目当年预算	863
项目前两年预算及当年预算变动情况	与上年相比减少了 82 万元，主要原因是减少了部分一次性工作项目内容			
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			863
	一般公共预算财政拨款			863
	其中：申请当年预算拨款			863
	政府性基金预算财政拨款			
	其中：申请当年预算拨款			
	国有资本经营预算财政拨款			
	财政专户管理资金（含往来资金）			
单位资金				
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		
综合管理服务			863	参照往年合同金额及政府采购中标价测算			
项目采购							
品名		数量		金额			
综合管理服务		1		863			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
综合管理服务		保障全区内重点湖泊、水体，饮用水水源水质，保障全区空气质量良好。在生态环境上求突破，加快推动高新区生态环境质量优化提升，统筹推进生态文明建设，加强程序性履职，全面落实党建和作风建设主体责任。					
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	全区范围内的水、大气等生态环境管理覆盖率	100%			
		质量指标	全区内重点湖泊等水体、水源水质、空气质量良好保障率	≥90%	国家、省、市相关质量要求		
		时效指标	年度工作计划按照时间节点完成率	≥90%			
		社会效益指标	管理服务预警和应急响应率	≥90%			
		生态效益指标	城市环境改善程度	≥90%			
	满意度指标	社会公众满意度	群众满意度	≥90%			
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	
综合管理服务	产出指标	数量指标	造价咨询项目数			20个	计划标准/依据年度工作计划
			造价咨询资金总额			1.5亿	计划标准/依据年度工作计划

			审计服务项目数			40 个	计划标准/依据年度工作计划
			审计服务资金总额			4.5 亿	计划标准/依据年度工作计划
			岗位购买服务人数			26 人	计划标准/依据年度工作计划
			档案整理立卷	-	-	10.66 千卷/件	计划标准/依据年度工作计划
			数字化归档信息	-	-	1.56 万条	计划标准/依据年度工作计划
			区温室气体清单	-	-	1 份	计划标准/依据年度工作计划
			建设项目环境调查年度报告			1 份	计划标准/依据年度工作计划
			建设项目环境调查季度报告			4 份	计划标准/依据年度工作计划
			建设项目环境调查月度报告			12 份	计划标准/依据年度工作计划
			建设项目环境影响评价技术评估			20 项	计划标准/依据年度工作计划
			污染源环境统计年报			1 份	计划标准/依据年度工作计划

			污染源环境统计季报			4份	计划标准/依据年度工作计划
	质量指标	服务成果合格率	100%	100%	100%		行业标准
		服务成果优质率			20%		计划标准
		档案达标	-	-		省一级	计划标准/依据年度工作计划
	成本指标	政府采购节约率	≥10%	≥10%	≥1%		行业标准/依据政府采购平均节约数据
		岗位购买服务成本				12万元/人·年	计划标准/依据预算测算(专业询价信息)
		档案整理归档	-	-		48.8万元(10年)	计划标准/依据预算测算(专业询价信息)
		建设项目环境影响评价技术评估				1万元/项	计划标准/依据预算测算(专业询价信息)
		建设项目环境调查报告				58万元/套·年	计划标准/依据预算测算(专业询价信息)
		二氧化碳排放达峰评估咨询	-	-		16万元/份	计划标准/依据预算测

							算(专业 询价信息)
			区温室气体清单			14 万元/ 份	计划标 准/依据 预算测 算(专业 询价信 息)
			污染源环境统计 报告			10 万元/ 份	计划标 准/依据 预算测 算(专业 询价信 息)
		时效指标	协议完成及时率			95%	计划标 准/指及 时完成 协议数 占协议 总数的 百分比
	效益指标	社会效益 指标	第三方服务发现 主要问题数量		129 个	100 个	计划标 准
第三方服务提出 有效建议				5 条	5 条	计划标 准	
第三方为主解决 的问题				20 个	10 个	计划标 准	
满意度		服务对象满意度	90%	90%	90%	计划标 准	

第三部分 武汉东湖新技术开发区生态环境和水务湖泊局 2022 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，环境水务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转结余。支出包括：节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出。2022 年收支总预算 52,428.00 万元，上年结转 492.59 万元。比 2021 年预算增加 8,792.24 万元，增长 19.92%，主要是 2022 年度增加了项目工作量、新增监测内容等情况，导致预算增加。

二、收入预算安排情况

2022 年收入预算 52,920.59 万元，其中：一般公共预算拨款收入 52,428.00 万元，占 99.07%；上年结转 492.59 万元，占 0.93%。

三、支出预算安排情况

2022 年支出预算 52,920.59 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 52,920.59 万元，占 100%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2022 年财政拨款收支总预算 52,920.59 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 52,428.00 万元、上年结转 492.59 万元。支出包括：节能环保支出 3,729.49 万元、城乡社区支出 49,169.14 万元、农林水支出 21.97 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

2022年一般公共预算拨款52,920.59万元。其中：本年预算52,920.59万元，比2021年预算增加8,792.24万元，增长19.92%，主要是因为2022年度增加了项目工作量、新增监测内容等情况，导致预算增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出0万元，占0%；项目支出52,920.59万元，占100%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

2020年一般公共预算项目支出52,920.59万元，比2021年预算增加8,792.24万元，增长19.92%，主要是因为2022年度增加了项目工作量、新增监测项目等情况，导致预算增加。

按照支出功能分类科目，主要用于：节能环保支出3,729.49万元、城乡社区支出49,169.14万元、农林水支出21.97万元。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2022年一般公共预算基本支出0万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出0万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、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。

(二)对个人和家庭的补助0万元，主要用于：离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

(三)商品和服务支出0万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

(四)资本性支出0万元，主要用于：办公设备购置、专用设备购置、公务用车购置、文物和陈列品购置、其他资本性支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

本部门年度内无“三公”经费支出安排。

八、政府性基金预算支出安排情况

2022年使用政府性基金预算拨款安排的支出111.94万元，主要用于城市建设支出。

九、项目支出安排情况

2022年项目支出52,920.59万元，其中：一般公共预算本年拨款52,428.00万元，上年结转492.59万元。具体情况如下：

壹、水务专项支出**49,191.11**万元

(1) 水务建设项目支出 **26,408** 万元。

主要用于 2022 年度防洪水、排涝水、治污水、保供水；二次供水改造、分散式污水处理，明渠、河道水环境综合整治及农村水环境综合整治；东湖、南湖、汤逊湖等流域水环境综合治理等所产生费用的支出。

(2) 湖泊保护经费项目支出 **1,500.94** 万元。

主要用于落实河湖长制等湖泊巡查保护等日常工作，河湖水质提升、河流确权划界、高校雨污分流，以及上级主管部门下达“一河（湖）一策”方案编制工作等所产生费用的支出。

(3) 水务维护项目支出 **20,416.17** 万元。

主要用于 2022 年度全区市政排水设施、涵闸、泵站、污水处理厂等设施安全畅通运行的维护管理，及应急抢险改造。保障全区内的雨污水排放畅通、达标，开展水库维护相关工作等所产生费用的支出。

(4) 防汛经费项目支出 **866** 万元。

主要用于防汛设备、物资采购，汛期人员值守、设备巡查、应急抽排，以及防汛视频监控系统维护等所产生费用的支出。

贰、环保专项支出 2,468.482 万元。

(1) 生态环保经费项目支出 **2,468.482** 万元。

主要用于环境质量常规性监测、临时应急抽样检测、2022 年重点工业企业监督性监测，包含重点企业水、气、土监督性监

测、异味企业废气治理设备使用情况监测、机动车尾气排放道路检测、河湖环境现状调查，长江水质分析及河湖检查、开展省、市河流湖泊管理名录的河流湖泊的入河排口溯源排查整治，全区空气污染源巡查及问题分析，有害垃圾集中暂存场所分类暂存管理及后续运输、处置工作，危废规范化管理督查考核、核与辐射安全隐患排查等所产生的费用的支出。

叁、综合专项支出 1,261 万元。

(1) 综合管理服务项目支出 863 万元。

主要用于防汛减灾、环境辅助管理购买服务工作，2022 年度造价咨询相关工作，环境统计技术服务，建设项目环境调查，建设项目环境影响评价技术评估，按照责任分工开展创建国家生态文明示范区工作等所产生的费用的支出。

(2) 生态环境数据资源管理平台项目支出 398 万元。

主要用于数据采集交换平台的建设和实施、建设生态环境大数据中心、建立地理信息平台、构建生态环境立体监测网络、建设生态环境智能决策系统、构建智慧应用等所产生的费用的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2022 年机关运行经费 0 万元(即部门公用经费)。

(二) 政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2022年部门预算中纳入政府采购预算支出合计16564.57万元。包括：

1. 货物类0万元。
2. 工程类92.2万元。其中：B99建筑工程92.2万元
3. 服务类16472.37万元。其中C99其他服务16204.37万元，C1099工程咨询管理服务268万元。

（三）政府购买服务预算情况

按照政府购买服务指导性目录要求，2022年部门预算中政府购买服务预算支出26092.41万元。包括：

基本公共服务-环境治理-环境污染治理4100.46万元。

基本公共服务-城乡维护-城市基础设施运营管护19024.78万元。

基本公共服务-水利-农田水利工程管护94.17万元。

基本公共服务-环境治理-第三方监督、评估863万元。

行业管理与协调性服务-行业规划-专项规划编制研究1612万元。

政府履职辅助性服务-机关信息化服务-信息系统开发服务398万元。

（四）国有资本经营预算支出安排情况

2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（五）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 1,025.99 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：一般公务用车 4 辆、特种专业技术用车 9 辆，单位价值 50 万元(含)以上通用设备 9 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 2 台(套)。2021 年新增 1,028.37 万元，减少国有资产 2.38 万元，主要为：以前年度固定资产入账及固定资产报废下账。

（六）预算绩效管理情况

2022 年，预算支出 52,920.59 万元全面实施绩效目标管理。设置了部门整体支出绩效目标、7 个二级项目支出绩效目标。同时，拟对部门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：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：专指教育收费收入。

（五）单位资金：是指除财政拨款和财政专户管理资金以外的资金。

（六）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

（七）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（八）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

（九）附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

（十）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

入部门预算管理的各项收入。

(十一) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级):

1. 一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)
2.

参考《2022年政府收支分类科目》说明逐项解释。

(十二) 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。

(十三) 项目支出: 指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十四) 事业单位经营支出: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十五) “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,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)、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。

(十六) 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。