

武汉东湖新技术开发区生态环境和水务湖泊局 2023 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 2023 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（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、部门整体支出绩效目标表

十二、项目支出绩效目标表

第三部分 环境水务局 2023 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、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 环境水务局概况

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 环境水务局 2023 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 5-1. 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. 部门整体支出绩效目标表

表 12-1. 项目支出绩效目标表

表 12-2. 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。

表 1

收支总表

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	47,348.00	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	600.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	2,979.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	43,995.38
		十、农林水支出	15.00
		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	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	47,348.00	本年支出合计	47,589.38
上年结转结余	241.38	年终结转结余	
收 入 总 计	47,589.38	支 出 总 计	47,589.38

表 2

收入总表

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	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	47,589.38	47,348.00	47,348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241.38	96.00	145.38	0.00	0.00	0.00
武汉东湖新技术开发区生态环境和水务湖泊局	47,589.38	47,348.00	47,348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241.38	96.00	145.38	0.00	0.00	0.00
武汉东湖新技术开发区生态环境和水务湖泊局本级	47,589.38	47,348.00	47,348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241.38	96.00	145.38	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

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		
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	47,589.38	0.00	47,589.38			
210	卫生健康支出	600.00	0.00	600.00			
21099	其他卫生健康支出	600.00	0.00	600.00			
2109999	其他卫生健康支出	600.00	0.00	600.00			
211	节能环保支出	2,979.00	0.00	2,979.00			
21111	污染减排	81.00	0.00	81.00			
2111103	减排专项支出	81.00	0.00	81.00			
21199	其他节能环保支出	2,898.00	0.00	2,898.00			
2119999	其他节能环保支出	2,898.00	0.00	2,898.00			
212	城乡社区支出	43,995.38	0.00	43,995.38			
21201	城乡社区管理事务	20,918.00	0.00	20,918.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	20,918.00	0.00	20,918.00			
21208	国有土地使用权出让收入	145.38	0.00	145.38			
2120803	城市建设支出	145.38	0.00	145.38			
21299	其他城乡社区支出	22,932.00	0.00	22,932.00			
2129999	其他城乡社区支出	22,932.00	0.00	22,932.00			
213	农林水支出	15.00	0.00	15.00			
21303	水利	15.00	0.00	15.00			
2130304	水利行业业务管理	10.00	0.00	10.00			
2130306	水利工程运行与维护	5.00	0.00	5.00			

表 4

财政拨款收支总表

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

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	47,348.00	一、本年支出	47,589.38
（一）一般公共预算拨款	47,348.00	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转	241.38	（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	96.00	（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款	145.38	（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	
		（八）卫生健康支出	600.00
		（九）节能环保支出	2,979.00
		（十）城乡社区支出	43,995.38
		（十一）农林水支出	15.00
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）其他支出	
		（廿三）债务还本支出	
		（廿四）债务付息支出	
		（廿五）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	47,589.38	支 出 总 计	47,589.38

表 5-1

一般公共预算支出表（分功能科目）

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

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	47,444.00	0.00	0.00	0.00	47,444.00
210	卫生健康支出	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00
21099	其他卫生健康支出	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00
2109999	其他卫生健康支出	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00
211	节能环保支出	2,979.00	0.00	0.00	0.00	2,979.00
21111	污染减排	81.00	0.00	0.00	0.00	81.00
2111103	减排专项支出	81.00	0.00	0.00	0.00	81.00
21199	其他节能环保支出	2,898.00	0.00	0.00	0.00	2,898.00
2119999	其他节能环保支出	2,898.00	0.00	0.00	0.00	2,898.00
212	城乡社区支出	43,850.00	0.00	0.00	0.00	43,850.00
21201	城乡社区管理事务	20,918.00	0.00	0.00	0.00	20,918.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	20,918.00	0.00	0.00	0.00	20,918.00
21299	其他城乡社区支出	22,932.00	0.00	0.00	0.00	22,932.00
2129999	其他城乡社区支出	22,932.00	0.00	0.00	0.00	22,932.00
213	农林水支出	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00
21303	水利	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00
2130304	水利行业业务管理	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2130306	水利工程运行与维护	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00

表 5-2

一般公共预算支出表（分单位）

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

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	
	合计	47,444.00				47,444.00
021	武汉东湖新技术开发区生态环境和水务湖	47,444.00				47,444.00
021001	武汉东湖新技术开发区生态环境和水务湖	47,444.00				47,444.00

表 6

一般公共预算基本支出表

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
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00

注：本单位无基本支出情况

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

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

“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

注：本单位无“三公”经费支出

表 8

政府性基金预算支出表

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

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	145.38	0.00	145.38
212	城乡社区支出	145.38	0.00	145.38
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	145.38	0.00	145.38
2120803	城市建设支出	145.38	0.00	145.38

表 9

国有资本经营预算支出表

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

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：本单位无国有资本经营情况

表 10

项目支出情况表

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

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		
		47,589.38	47,348.00	0.00	0.00	96.00	145.38	0.00	0.00	0.00
武汉东湖新技术开发区生态环境和水务湖泊局		47,589.38	47,348.00	0.00	0.00	96.00	145.38	0.00	0.00	0.00
武汉东湖新技术开发区生态环境和水务湖泊局本级		47,589.38	47,348.00	0.00	0.00	96.00	145.38	0.00	0.00	0.00
本级支出项目		47,589.38	47,348.00	0.00	0.00	96.00	145.38	0.00	0.00	0.00
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	23,350.00	23,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	1,855.00	1,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	18,091.00	18,091.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
防汛保障经费	武汉东湖新技术开发区生态环境和水务湖泊局本级	554.00	554.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
生态环境数据资源管理平	武汉东湖新技术开发区生态环境和水务湖泊局本级	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
综合环保项目	武汉东湖新技术开发区生态环境和水务湖泊局本级	962.00	962.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
环境污染监管经费	武汉东湖新技术开发区生态环境和水务湖泊局本级	1,264.00	1,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	412.00	412.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
防疫经费	武汉东湖新技术开发区生态环境和水务湖泊局本级	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
武财建【2022】150号文	武汉东湖新技术开发区生态环境和水务湖泊局本级	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
武财建【2022】274号省	武汉东湖新技术开发区生态环境和水务湖泊局本级	81.00	0.00	0.00	0.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00
武财农【2022】750号关	武汉东湖新技术开发区生态环境和水务湖泊局本级	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
武财建【2021】198号高	武汉东湖新技术开发区生态环境和水务湖泊局本级	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	1.38	0.00	0.00	0.00
武财建【2022】501号关	武汉东湖新技术开发区生态环境和水务湖泊局本级	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144.00	0.00	0.00	0.00

表 11

部门整体支出绩效目标表

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		联系电话				
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	
					前年	上年
	收入构成	财政拨款	47,348			52,428
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	47,348	100%		52,428
	支出构成	人员类项目支出				
		运转类项目支出	47,348			52,428
		特定目标类项目支出				
		合计	47,348	100%		52,428
部门职能概述	<p>1.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；</p> <p>2.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；</p> <p>3.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；</p> <p>4.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；</p> <p>5.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；</p> <p>6.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；</p> <p>7.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；</p> <p>8.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；</p> <p>9.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；</p> <p>10.承担党工委、管委会和上级有关部门交办的其他工作。</p>					

年度工作任务	<p>1.环境水务局将以绿水蓝天为目标，以创新模式、系统治理为抓手，以“严管优服”为宗旨，着力补足生态环境短板，争取环境质量再上新台阶，助力打造美丽光谷升级版；</p> <p>2.力争实现“跳起来摘桃子”，努力超额完成城建目标。落实推进施工进度，严格把关安全质量，落实项目资金，保障项目顺利开展。二是强化防洪排涝工作。按照“强化源头减排、完善市政排水、整治河湖水系、综合治理涝点、强化智慧运维”的治理思路，完善高新区排水防涝系统。强化防汛应急指挥系统，补充建设渍水盲区临时视频监控，做好防汛调度工作；</p> <p>3.进一步强化巡查调度，加大大气污染问题督办力度；深化臭氧污染防治，加快推进重点行业挥发性有机物治理项目；大力推进移动源排气污染防治，开展全区非道路移动机械环保编码登记；严格落实重污染天气应急管控，控制空气污染程度；</p> <p>4.持续推进高新区双碳和生态文明建设工作。积极推进高新区碳达峰评估报告编制，督促近零碳、低碳排放示范工程落地实施，统筹开展创建国家生态文明建设示范区相关工作。</p>				
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
	水务专项支出		43,850	43,850	用于防洪排水、排涝水、治污水、保供水、二次供水改造、东湖高新区重点流域雨污分流及病害缺陷勘察服务项目、重点湖泊、闸口区域蓝藻防控及应急处置；排水设施运维等工作。
环保专项支出		2,486	2,486	生态环境数据资源管理平台项目运维，建设项目环境调查、环境质量和	

				临时应急抽样检测、水污染防治、河湖水环境现状调查、排污许可证技术审查和污染总量核查、异味企业废气治理设备使用监测等。	
	综合专项支出		1,012	1,012	主要用于造价咨询及内审服务、档案整理及数字化服务、防汛减灾、南湖水质提升、环境辅助管理岗位购买服务、防疫工作等。
整体绩效总目标	长期目标（截至 2025 年）	2023 年度目标			
	1: 纵深推进重点领域污染防治, 明显改善环境质量; 2: 防范化解生态环境领域重大风险, 严厉打击环境违法行为, 全面推进达标排放与污染减排; 3: 加快构建现代环境治理体系, 积极发挥科学技术支撑作用。	1、力争完成空气质量指标目标任务, 推进环境空气质量改善; 2、打好碧水保卫战, 水环境质量稳中有升; 3、打好净土保卫战, 推进重点行业企业用地污染状况详查, 完成年度防治和修复工作; 4、严厉打击环境违法行为, 着力提高各类环境风险防范水平和突发环境事件应对能力; 5、大力创建生态文明建设示范市, 持续推动自然生态保护工作; 6、落实和强化环保领域改革措施和法制建设, 不断提高环境监测、宣传教育及环境科研能力建设; 7、加强水生态环境建设工作, 促进高新区水体生态环境发展。			

长期目标 1:	纵深推进重点领域污染防治，明显改善环境质量				
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	县级及以上集中式饮用水水源水环境质量考核比例(%)	≥90%	计划指标
			“十四五”期间大气污染物减排量	≥13家	计划指标
		质量指标	集中式饮用水水源水质达标率	100%	计划指标
			第三方巡查单位发现大气污染突出问题的督办率	≥90%	计划指标
	效益指标	生态效益指标	高新区环境质量提升	提升	计划指标
	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	≥90%	计划指标
长期目标 2:	防范化解生态环境领域重大风险，严厉打击环境违法行为，全面推进达标排放与污染减排				
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	企业排污许可证核发行业数	完成年度目标任务	计划指标
			全市重点排污单位污染源自动监控设备正常运行率	≥95%	计划指标
		质量指标	企业排污许可覆盖率	100%	计划指标
			重点排污单位数据传输率	100%	计划指标
效益指标	社会效益指标	重特大环境污染事件	不发生	计划指标	

		生态效益指标	高新区环境质量提升	提升	计划指标		
	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	≥90%	计划指标		
长期目标 3:	加快构建现代环境治理体系，积极发挥科学技术支撑作用						
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	年度环境监测信息数量	按计划完成	计划指标		
			编制《东湖新技术开发区碳排放达峰评估报告》	1项			
			落实区域规划环评	按计划完成	计划指标		
	质量指标	质量指标	年度监测信息反馈率	≥95%			
			问题整改率	100%			
	效益指标	社会效益指标	环境监测信息公开率	提升			
		生态效益指标	高新区环境质量提升	提升			
	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	≥90%	计划指标		
	年度目标 1:	力争完成空气质量指标目标任务，推进环境空气质量改善					
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			预期当年实现值
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	大气主要污染物减排项目数量			达到下达目标	
			路检柴油车数量			2400 辆	
	企业监督监测数			150 家			
	质量指标	减少碳排放、协同改善环境空气质量			减少		

			对第三方巡查单位发现大气污染突出问题的督办率			≥90%	
			PM2.5年均浓度			≤45 微克/立方米	
	效益指标	社会效益指标	为高新区经济社会发展贡献力量			提升	
		生态效益指标	高新区环境质量提升			提升	
	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			≥90%	
年度目标 2:	打好碧水保卫战，水环境质量稳中有升						
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		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	污水处理厂处理负荷达标			≥60%	
			水库一库一策			10 本	
		质量指标	设备运行稳定度				
		时效指标	污水处理厂、泵站季度意外停产时间			≦2 天	
			投诉件按时处理及时率			100%	
	效益指标	社会效益指标	为高新区经济社会发展贡献力量			提升	
		生态效益指标	高新区环境质量提升			提升	
	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			≥90%	

表 12-1

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	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <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 type="checkbox"/>		
起始年度	2023	终止年度	2023
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 2022 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	23,350	项目当年预算	23,350
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况：2022 安排预算 2.6061 亿元，2021 安排预算 2.9744 亿元； 2. 当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：部分按要求进行了优化和压减		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		23,350
	一般公共预算财政拨款		23,350
	其中：申请当年预算拨款		23,350
	政府性基金预算财政拨款		
	国有资本经营预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	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		2,474	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		4,817	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		500	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		6,190	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		919	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		425	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		2,704	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		390	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		312	根据省厅、市局相关要求开展的日常工作及规划编制要求	
供水项目	供水相关项目建设		379	根据城建计划相关项目可研批复投资估算及施工合同额	
项目采购					
品名		数量		金额	
C1006 工程监理服务,		1		218	
C100901 水利工程政策咨询服务		1		200	
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		
	产出指标	数量指标	水务建设计划完成率	100%			
		数量指标	水务建设流域数量	6个	计划标准		
		数量指标	水务建设项目总数	20个	计划标准		
		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	水务建设满意率	≥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	
	产出指标	数量指标	水务建设计划完成率	100%	100%	100%	
		数量指标	水务建设流域数量	4个	4个	6个	
		数量指标	水务建设项目总数	15个	15个	20个	
		质量指标	水务建设项目通过质量验收	100%	100%	100%	
		成本指标	费用控制	各项费用控制在预算范围之内	各项费用控制在预算	各项费用控制在预算	

				内	范围之 内	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%	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度	水务建设满意率	≥90%	≥90%	≥95%	

表 12-2

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	67883041
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	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <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	2023	终止年度	2023
项目立项依据	根据《市水务局关于加强湖泊蓝藻水华预防和处置工作的通知》、《武汉市人民政府办公厅关于灾后重建项目计划（武政办 142 号）》、《关于加快落实东港（汤逊湖-青菱河通道）整治工程项目资金拨付的函》、《关于请支持尽快拨付东港整治项目建设资金的函》、《关于尽快提供东港（汤逊湖-青菱河通道）整治工程请款资料的工作联系函》、《关于分期拨付洪山区（汤逊湖-青菱河通道）整治工程比例出资资金的请示》、《关于湖溪河综合治理工程部分设施运维费用承担主体的协商函》、《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）等文件要求。		
项目实施方案	主要通过开展河湖长制辅助管理服务、湖溪河运维、高新区河湖渠界桩维护、高新区湖泊蓝藻防控、黑臭水体公众满意度调查等相关工作、根据上级要求拨付东港整治项目建设资金做好湖泊保护。		
项目总预算	1,855	项目当年预算	1,855
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算为 866 万元，2023 年新增了湖泊蓝藻防控和东港整治项目建设资金的拨付，预算为 1,855 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		1,855

		一般公共预算财政拨款		1,855	
		其中：申请当年预算拨款		1,855	
		政府性基金预算财政拨款			
		国有资本经营预算财政拨款			
		财政专户管理资金			
		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	用于高新区湖泊巡查监管、日常管理维护，保护湖泊水质稳定		1,855	参照往年合同金额及政府采购中标价测算以及上级文件要求工作量等。	
项目采购					
	品名		数量		金额
	C1199 其他水利管理服务		1		1,399
项目绩效总目标					
	名称	目标说明			
	长期绩效目标 1	全面推进河湖长制工作，全面提升河湖水环境。			
	年度绩效目标 1	改善河湖水体感官，保持湖泊水质向好不变差。			
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 1	成本指标	经济成本指标	项目采购节约率	≥1%	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/依据预算算法规定
		社会效益指标	河湖长制管理工作落实率	=100%	根据工作日志
		生态效益指标	持续治理水环境、修复水生态，实现	明显	依据工作目标

			河畅、水清、岸绿、景美的发展目标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%			历史标准/依据评价调查问卷数据
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 1	成本指标	经济成本指标	费用控制				各项费用控制在预算范围内
			数量指标	湖泊蓝藻防控数量		无	=9 个
	河湖长制辅助管理巡查数量				=54 个(条)	≥54 个(条)	计划标准/依据年度工作安排
	产出指标	质量指标	服务质量合格率	=100%	=100%	=100%	行业标准/依据服务项目质量验收考核数据
			项目验收合格率	=100%	=100%	=100%	根据验收管理办法
	时效指标	项目完工及时率	=90%	≥92%	≥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
			巡查与保洁养护时限	≤72 小时	≤24 小时	≤24 小时	计划标准/依据巡查日志数据
	效益指标	经济效益指标	提升河湖管理能力和水平	明显	明显	显著	根据上级评价
		社会效益指标	河湖长制责任落实率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准/依据河湖长制考核达标数据
		生态效益指标	江湖水体水质检测达标率	≥90%	≥90%	≥92%	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
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	历史标准/依据评价调查问卷数据

表 12-3

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	李福昊、廖静思、王锋	联系电话	02767880674
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	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <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	2023	终止年度	2023
项目立项依据	根据《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002、《城镇排水管渠与泵站维护技术规程》（CJJ68-2007）、《泵站技术管理规程》（SL255-2000）、《城镇污水处理厂运行、维护及安全技术规程》（CJJ60-2011）、《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）》、《武汉市城镇污水排入排水管网许可制度实施办法》（武水规[2021]1 号）、《关于印发 2022 年排水许可执法工作任务的通知》、《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》、《武汉市应急项目管理办法》等文件要求实施。项目实施的现实意义：构建民生水务、生态水务、和谐水务，建立市场运作机制，对排水设施实行长效维护管理，改善辖区排水设施环境，改善水库水环境，加强水资源节约利用，保障人民群众财产安全。		
项目实施方案	<p>1、排水设施管网疏捞长效维护、井盖更换破损维修。</p> <p>2、做好豹澥、左岭、王家店污水处理厂运营工作，负责汤逊湖流域、梁子湖流域、南湖流域、东湖流域、左岭区域五个流域包内的雨污水泵站、调蓄池、闸门维护管理和光谷大道排水走廊、红旗渠综合设施运营、光谷三路污水处理站、王家店临时污水处理站、洪山高中污水处理站和南湖周边闸门的运行维护，确保污水设施正常运行，做好城市污水系统的维护管理。</p> <p>3、东湖高新区城镇排水户排水许可核查监管，强化涉水在建工程排水、取水监管工作，规范事前事中事后排水行为，保障排水设施正常运行，促进经济社会发展与水资源承载能力相协调。对新申办排水许可的排水户现场勘察，规范建立一户一档信息。实现水库雨水情和大坝安全监测设施建设全覆盖，提高水库智慧管理程度，编制水库“一库一策”，形成水库动态档案，做好设计管理。编制《武</p>		

		汉东湖新技术开发区水资源论证区域评估报告书》，坚持以水定需，促进水资源节约保护和合理开发。 4、对发现的渍水风险点、市政排水管网破损隐患点和其他排水设施问题及时采取工程措施，确保高新区内市政排水设施正常运行。			
项目总预算		18,091		项目当年预算	18,091
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			18,091
		一般公共预算财政拨款			18,091
		其中：申请当年预算拨款			18,091
		政府性基金预算财政拨款			
		国有资本经营预算财政拨款			
		财政专户管理资金			
		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	对高新区内市政排水设施进行维护管理、对排水行为巡查管理、行政执法等手段保证辖区内污水达标排放		18,091	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	
B0304 工程排水施工		1		1,338	
C1003 工程设计服务		1		165	
C1302 市政公共设施管理服务		1		10,312	

C1303 园林绿化管理服务		1		522	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		构建民生水务、生态水务、和谐水务，建立市场运作机制，对排水设施实行长效维护管理，改善辖区水环境。			
年度绩效目标 1		加强市政排水设施维护，保证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，强化水行政执法能力，达到上级要求。			
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 1	成本指标	经济成本指标	项目采购节约率	≥1%	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
		社会成本指标	污水处理厂维护单位每年考核扣款	≥10 万元	根据当年对维护单位的考核扣款确定
		生态环境成本指标	污水处理厂服务范围内无新增外劣 V 类水体	无新增	根据当年水体排查情况确定
	产出指标	数量指标	污水处理厂处理负荷达标	≧60%	根据污水处理实际水量与污水处理规模比较确定
			水库一库一策	=10 本	依据成果报告
		质量指标	设备运行稳定度	稳定	污水处理厂、泵站运行状况稳定，工作情况良好
		时效指标	污水处理厂、泵站季度意外停产时间	≦2 天	根据实际运行情况确定
	投诉件按时处理及时率		=100%	通过信访投诉事件	
	效益指标	经济效益指标	污水污泥处理单元运行正常，泵井、配电房等处理单元运行正常，建筑物外观整洁、无明显的破损、渗漏，池面、堰口、池壁保持清洁、完好。	=100%	根据日常考核扣分情况评定
		社会效益指标	全年安全事故数	≦0	根据实际发生的安全事故数确定
			水资源节约利用率	≧90%	根据工作目标
	生态效益指标	环境污染事故发生数	≦0	根据实际发生的环境污染事故确定	
	满意度指标	服务对象满意度	投诉处理满意率	≧95%	根据投诉处理情况及投诉人反馈情况确定

		指标					
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 1	成本指标	经济成本指标	污水厂处理单耗 < 0.3 度/m ³ , 定期检查和更换安全防护用品、急救用品, 按规定设置消防器材。	=100%	=100%	=100%	根据设备维修保养日志
		社会成本指标	污水处理厂维护单位每年考核扣款		≥ 8 万元	≥ 10 万元	根据日常考核扣分情况评定
		生态环境成本指标	无环境污染事故发生	=100%	=100%	=100%	根据当年水体排查情况确定
	产出指标	数量指标	市政管网在建工地取水、排水执法检查、检查频次	≥ 400 人次	≥ 400 人次	≥ 400 人次	依据巡查日志
			维护雨水泵站		≥ 34 座	≥ 42 座	计划标准/依据年度工作安排确定
		质量指标	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
		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	经济效益指标	设施设备完好率	=90%	=92%	=95%	计划标准
		社会效益指标	城市内涝发生次数	≤0 次	≤0 次	≤0 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。
		生态效益指标	实现污泥无害化处置	=100%	=100%	=100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	历史标准

表 12-4

项目支出绩效目标表

项目名称	防汛保障经费	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	02767880674
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	2023	终止年度	2023
项目立项依据	根据《武汉市防洪应急预案》文件要求，缓解区域防汛压力、提高区域防洪排涝能力的需要，落实防灾减灾要求，强化防汛物资储备、预案演练和抢险队伍配备，确保辖区平稳度汛。		
项目实施方案	按需采购防汛设备和防汛物资，开展防汛应急改造、对阻碍行洪的港渠进行清淤维护，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	554	项目当年预算	554
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算 866 万，2023 年新增了港渠清淤费用和防汛改造费用。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		554
	一般公共预算财政拨款		554
	其中：申请当年预算拨款		554
	政府性基金预算财政拨款		
	国有资本经营预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
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			554	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		
A99 其他货物	1		100		
C110203 水文水力资源监测服务	1		34		
C0206 运行维护服务	1		100		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	确保防汛安全，最大限度地减轻水灾的影响损失，保障人民生命财产的安全和社会的稳定。				
年度绩效目标 1	提高防洪除涝能力，完善区域防洪除涝安全保障体系				
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 1	成本指标	经济成本指标	项目采购节约率	≥1%	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/依据预算算法规定
	产出指标	数量指标	开展运维项目	≥2 次	计划标准/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
		质量指标	工程量完成率	≧98%	防汛应急改造工程按合同期完成
			验收合格率	≧98%	防汛应急改造工程按合同验收标准完成
	效益指标	时效指标	基本完成清淤工作任务	汛期之前	计划标准/依据年度工作安排
			经济效益指标	水灾引起的经济损失	减少
		社会效益指标	应急抢险能力	提升	通过信访事件
			保护人民群众正	明显	通过工作日志

			常生活，维持社会正常秩序的作用				
		生态效益指标	避免洪灾使生态环境恶化				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	\geq 80%			通过信访事件
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 1	成本指标	经济成本指标	项目采购节约率		$\geq 3\%$	$\geq 3\%$	计划标准/合同价低于采购预算的百分比
			预算支出控制率		$\leq 100\%$	$\leq 100\%$	行业标准/依据预算法规定
	产出指标	数量指标	开展运维项目		≥ 2 次	≥ 2 次	计划标准/依据年度工作安排
			防汛演练次数	1 次	≥ 1 次	≥ 1 次	计划标准/依据年度工作安排
		质量指标	项目运维质	100%	100%	100%	根据设备合格证

			量合格 率				
			清淤 工程 验收 合格 率	100%	100%	100%	根据验 收报告
		时效指标	汛情 险情 报告 时限	2小时	≤2小 时	≤2小时	行业 标准/ 依据 防汛 规定
			抢险 响应 时限	1小时	≤1小 时	≤1小时	行业 标准/ 依据 防汛 规定
	效益指标	经济效益 指标	洪 水 引 起 的 损 失	减小	减小	减小	根据工 作总结
		社会效益 指标	防汛 重大 险情	0次	0次	0次	计划 标准/ 依据 防洪 应急 工作 日志
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	受 益 对 象 满 意 度	90%	90%	90%	历史 标准

表 12-5

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运维费用	项目编码	
项目主管部门	一级预算部门	项目执行单位	环境水务局
项目负责人	张诗楠	联系电话	67886250
单位地址		邮政编码	
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <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 type="checkbox"/>		
起始年度	2023	终止年度	2024
项目立项依据	根据《东湖高新区财政投资信息化项目管理办法（试行）》的要求，项目建设部门应严格落实等级保护、分级保护和国家密码要求，需完成等保测评和密码测评，并进行日常维护。		
项目实施方案	通过购买服务的方式完成项目等保测评和密码测评，同时请第三方对该平台项目进行日常运维，确保平台正常运行。		
项目总预算	260	项目当年预算	260
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年，生态环境数据资源管理平台项目建设费用398万元，预计2023年需支付剩余建设费用250万元，等保测评密码测评需10万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		260
	一般公共预算财政拨款		260
	其中：申请当年预算拨款		260
	政府性基金预算财政拨款		
	国有资本经营预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
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		
建设费用	平台建设费用		250	验收后需支付剩余建设费用 250 万元			
等保测评及密码测评	对系统进行等保测评对系统进行密码测评		10	合计 10 万元			
项目采购							
品名	数量		金额				
C0206 运行维护服务	1		260				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标 1	加强环境管理信息化建设，提高环境管理能力。						
年度绩效目标 1	确保生态环境数据资源管理平台正常运行						
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 1	成本指标	经济成本指标	不超过年度预算	≤ 260			
	产出指标	数量指标	业务应用数据年增长	300GB			
			完成系统建设	1 项			
		质量指标	验收及运维合格	100%			
	时效指标	社会效益指标	系统故障应急处理率	100%			
			监管水平提高率	提升			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥ 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	

年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	年度预算金额	/	/	≤390.6	
	产出指标	数量指标	业务应用数据年增长	/	300GB	300GB	
			完成资源管理平台项目建设	/	/	1项	
		质量指标	系统持续可用率	/	100%	100%	
			验收合格率			100%	
		时效指标	系统故障应急处理率	/	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	工作效率提高	/	提升	提升	
		社会效益指标	监管水平提高率	/	提升	提升	
		生态效益指标	环境监管能力提升	/	提升	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	/	提升	≥90%	

表 12-6

项目支出绩效目标表

项目名称	综合环保项目	项目编码	
项目主管部门	武汉东湖新技术开发区生态环境和水务湖泊局	项目执行单位	环保综合科
项目负责人	胡雨辰	联系电话	67880107
单位地址	武汉东湖新技术开发区高新大道 777 号光谷公共服务中心 2 号楼 6 楼	邮政编码	430074
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <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	2023	终止年度	2023
项目立项依据	《关于强化建设项目环境影响评价事中事后监管的实施意见》（环环评〔2018〕11号）、《武汉东湖新技术开发区管理委员会关于印发东湖高新区 2022 年度水污染防治攻坚战的通知》、《环境统计管理办法》、《2022 年武汉市生态环境监测方案》（武环办〔2021〕1号）、《武汉市碳排放达峰行动计划（2017—2022 年）》（武政〔2017〕36号）、《市生态环境局关于开展温室气体清单编制工作的函》（武环函〔2020〕129号）、《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）、《建设项目环境保护管理条例》（国令第 682 号）等。		
项目实施方案	<p>1、核查建设情况与登记表、环评报告表报告及批复的一致性；核查项目环保措施运行状况及污染物排放情况；对登记备案及环评报告表项目的现场核查和咨询服务；</p> <p>2、对重点流域长江、湖泊、水体、水源地调查，提出污染防治措施及对策建议，加强牛山湖和豹澥湖水质管理，布设水质在线监测站点和视频监控，按照规范化建设技术要求对水源地进行规范化建设，对水源地保护区破损的警示牌、界桩以及隔离防护带等进行修复完善；</p> <p>3、开展环境统计工作形式包括年度审核以及季度审核，年度审核对象为一般企业，一年一次；季度审核为火电行业、集中处理（置）污水处理厂共 5 家，每季度一次，共计四次；</p> <p>4、环境质量例行监测：按要求定期定点安排监测；</p> <p>5、以东湖高新区管辖区为物理边界，通过调查获取能源活动、工业生产过程、农业活动、土地利用变化和林业以及废弃物处理五个分</p>		

		<p>领域不同排放源/吸收汇对应的活动水平数据，结合统计年鉴和相关文献资料，核算 2022 年东湖高新区所辖区域内 5 个领域温室气体直接排放量/吸收量以及电力调入调出间接排放量，在此基础上编制完成 2022 年东湖高新区温室气体清单报告；</p> <p>6、企业碳排放摸底与碳核查名单管理。实施企业碳排放盘查，主要工作流程包括盘查准备、数据需求表单设计、现场盘查、数据收集、排放核算、内部质量校核、碳减排项目梳理、碳减排效益分析、报告编制、成果提交等。完成一共 56 家企业的碳排放核算并出具一份汇总分析。重点行业碳排放先进值研究。工作流程包括行业现状调研、对标研究活动、不确定性分析、数据结果的合理性论证、协助主管部门制定相关政策；</p> <p>7、东湖高新区创建国家生态文明建设示范区相关工作范围包括培训、宣传协助、档案资料整理、创建工作推进及各类迎检工作技术支持；</p> <p>8、采取询价方式由第三方技术服务机构完成建设项目环境影响评价技术评估工作。</p>			
项目总预算		962	项目当年预算		962
项目前两年预算及当年预算变动情况		2022 年综合环保项目预算安排 814.6 万元，2023 年度拟安排 962 万元，增加 147.4 万元。			
项目资金来源		来源项目			金额
		合计			962
		一般公共预算财政拨款			962
		其中：申请当年预算拨款			962
		政府性基金预算财政拨款			
		国有资本经营预算财政拨款			
		财政专户管理资金			
		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
综合环保专项	主要用于环境质量改善、环境	服务类	704	参照往年合同金额及政府采购中标价测算	

	监管能力 提升等				
项目采购					
品名		数量		金额	
C16 环境服务		1		704	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1:					
有效改善生态环境质量，不断提升水环境质量，强化企业事中事后监管，逐步实现绿色低碳转型，提高办事成效		1、实现辖区水体巡查全覆盖，有效保证水环境质量，确保河湖排口标志牌完整，实现预测的全面性、科学性和准确性； 2、完成环境统计年报、环境统计季报； 3、完成相关监测任务； 4、实现碳排放总量和强度的下降，完成本项目可获得考核评价中对应的分数； 5、长期推动工业低碳转型，切实激励高排放企业实施碳减排项目，完成高新区年度碳减排目标； 6、东湖高新区达标创建国家和湖北省生态文明建设示范区； 9、抓好事中事后监督管理			
年度绩效目标 1:					
按时完成年度工作任务目标，实现年度生态环境质量有效改善，实现当年水环境质量提升，分步实现绿色低碳转型阶段性目标，提高年度办事效率		1、强化建设项目环境影响评价事中事后监管；实现辖区水体巡查全覆盖，有效保证水环境质量，确保河湖排口标志牌完整，实现预测的全面性、科学性和准确性； 2、完成相关监测任务； 3、长期推动工业低碳转型，切实激励高排放企业实施碳减排项目，完成高新区年度碳减排目标； 4、东湖高新区达标创建国家和湖北省生态文明建设示范区			
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 1	成本指标	经济成本 指标	报告书及辐射类 报告表	= 1.25 万 /个	计划标准/依据预算 测算（专业询价信息）
			按告知承诺制审	= 0.12 万	计划标准/依据预算

			批的建设项目环评文件	元/个	测算（专业询价信息）	
		社会成本指标	监管水平提高率	= 100%		
		生态环境成本指标	环境监管能力提升	= 100%		
	产出指标	数量指标	评估项目		= 16 个/年	
			复核项目		= 150 个/年	
			辖区内水体巡查数量		= 100%	高新区河湖长制水体全覆盖
			区警示牌、界桩以及保护区隔离防护带覆盖率		= 100%	
			《饮用水水源保护区标志技术要求》符合率		= 100%	
			环统填报指标审核		> 10000	计划标准/依据预算测算（专业询价信息）
			工作实施方案、考核办法、奖惩机制		= 1 套	计划标准
			年度实施方案、年度工作总结		= 2 套	计划标准
			《2022 年东湖高新区温室气体清单》报告		纸质版各 = 5 份，电子版 = 1 份	计划标准
			质量指标	编制水环境问题分析及防治对策研究报告		= 100%
		年报、季报数据审核通过率			= 100%	
		满足省级指南编制要求；编制方法科学、核算结果准确			符合要求	计划标准
		时效指标	监测耗时		采样后 7 个工作日内出具监测报告	
		效益指标	生态效益指标	水环境质量改善		提高环境质量、

				减少群众投诉	
			保证水源地水质安全	= 100%	
			及时掌握牛山湖、豹澥湖水质情况，严防牛山湖人为污染	及时掌握牛山湖、豹澥湖水质情况，严防牛山湖、豹澥湖人为污染	
			提高群众水源地保护意识，确保水源地水质安全	杜绝水源地保护区内违法违规事件发生	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	= 100%	
			公众对生态文明建设的满意度	≥93%	

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 1	成本指标	经济成本指标	第三方技术服务费			= 98	
		社会成本指标	相关部门的创建经费投入			有所增加	
		生态环境成本指标	环境治理支出			有所增加	
	产出指标	数量指标	建设项目环境调查年度报告			= 1 份	计划标准/依据预算测算（专业询价信息）
			建设项目环境			= 4 份	计划标准/依

			调查季度报告				据预算测算 (专业询价信息)
			建设项目环境调查月度报告			= 12 份	计划标准/依据预算测算 (专业询价信息)
			辖区内水体巡查数量	= 100%	= 50%	= 100%	计划标准/依据预算测算 (专业询价信息)
			编制水环境问题分析及防治对策研究报告	= 100%	= 50%	= 100%	计划标准/依据预算测算 (专业询价信息)
			牛山湖、豹澥湖水质在线监测数据、监控数据	0	= 50%	= 100%	计划标准/依据预算测算 (专业询价信息)
			完成年度清单编制工作	= 1 项	= 1 项	= 1 项	责任考核自评编制指南
			工业领域碳排放下降研究报告			= 3 项	项目工作要求
		质量指标	报告审核合格率			= 100%	行业标准

			监测准确性	= 100%	= 100%	= 100%	行业标准
		时效指标	报告完成及时率			= 100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	提供项目环境调查信息(条)			≥150条	计划标准
		社会效益指标	提供环境达标整改指导服务(次)			≥100次	计划标准
		生态效益指标	工业碳排放强度下降	≥4%			国家高新区绿色发展专项行动实施方案
	满意度指标	服务对象满意度指标	建设项目调查服务对象满意度			≥85%	计划标准
			公众对生态文明建设的满意度			≥92%	

表 12-7

项目支出绩效目标表

项目名称	环境污染监管经费	项目编码	
项目主管部门	环境水务局	项目执行单位	监管科
项目负责人	颜永国	联系电话	67886223
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	430070
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <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	2023	终止年度	2023
项目立项依据	<p>根据《市生态环境局办公室关于印发 2021 年武汉市生态环境监测方案的通知》（武环办〔2021〕6 号）、《排污许可管理办法（试行）》（环境保护部令第 48 号）、《关于加强工业企业监管积极防控异味扰民环境问题的通知》、《市人民政府关于印发武汉市 2022 年改善空气质量攻坚方案的通知》、《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》、《市生态环境局关于印发〈武汉市机动车排放检验机构记分制管理实施办法（试行）〉的通知》（武环规〔2022〕2 号）、《市生态环境局办公室关于印发〈武汉市生态环境系统危险废物专项整治三年行动实施方案〉的通知》（武环办〔2020〕18 号）、《市生态环境局关于开展全市核与辐射安全隐患排查工作的通知》、《2020 年湖北全省应急管理重点工作要点》、《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》、《武汉市生活垃圾分类管理办法》、《湖北省污染源自动监控管理办法》、《中共湖北省委湖北省人民政府印发贯彻落实〈中共中央、国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见〉的若干措施的通知》（鄂发〔2022〕6 号）、《中共武汉市委武汉市人民政府关于印发〈武汉市深入打好污染防治攻坚战具体措施〉的通知》（武发〔2022〕13 号）及相关大气污染防治、环境监督工作安排、维护计划、安全生产、应急管理等相关文件要求实施。</p>		
项目实施方案	<p>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</p>		

	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	1,264	项目当年预算		1,264	
项目前两年预算及当年预算变动情况	由于疫情防控、市生态环境局分配任务等事宜，2023年部门科室预算需增加至1,278万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			1,264	
	一般公共预算财政拨款			1,264	
	其中：申请当年预算拨款			1,264	
	政府性基金预算财政拨款				
	国有资本经营预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	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
环境污染监管经费	用于东湖高新区生态环境保护监管、执法工作		1,264	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		
C16 环境服务	1		1,248		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
环境污染监管经费	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，有效改善生态环境质量，营造良好生态环境。				
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

环境污染监 管经费	成本指标	经济成本 指标	预算支出控制率	≤100%	行业标准		
			各项目招标金额	不超过 预算			
	产出指标	数量指标	年路检柴油车数 量	=2400 辆	《市生态环境局关于 印发 2021 年全市 生态环境工作要点 的通知》（武环 〔2021〕17 号） 《市人民政府关于 印发武汉市 2022 年 改善空气质量攻坚 方案的通知》 《市改善空气质量 工作领导小组关于 印发武汉市 2022 年 空气质量改善考核 办法的通知》（武 大气〔2022〕2 号）		
			企业监督监测	=150 家			
		质量指标	空气质量优良率	=78%			
		时效指标	各项目进度	按季度 完成		根据实际运行情况 确定	
			投诉件按时处理 及时率	=100%		通过信访投诉事件	
		社会效益 指标	环境监测站覆盖 率	8 个街道 全覆盖		《市生态环境局关于 印发 2021 年全市 生态环境工作要点 的通知》（武环 〔2021〕17 号） 《市人民政府关于 印发武汉市 2022 年 改善空气质量攻坚 方案的通知》 《市改善空气质量 工作领导小组关于 印发武汉市 2022 年 空气质量改善考核 办法的通知》（武 大气〔2022〕2 号）	
生态效益 指标	重污染天气天数	按照市 下达目 标任务					
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	投诉处理满意率	≧95%	根据投诉处理情况 及投诉人反馈情况 确定			
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 1	成本指标	经济成本指标	年度项目总预算			≤ 1,278	
	产出指标	数量指标	路检车辆数	=100%	=100%	=2400 辆	《市生态环境局关于印发 2021 年全市生态环境工作要点的通知》（武环〔2021〕17 号） 《市人民政府关于印发武汉市 2022 年改善空气质量攻坚方案的通知》 《市改善空气质量工作领导小组关于印发武汉市 2022 年空气质量改善考核办法的通知》（武大气〔2022〕2 号）
			监测企业数	=100%	=100%	=150 家	
		质量指标	空气质量优良率	=63.8%	=79.8%	=78%	
	时效指标	资金		=100%	=100%	=100%	计划标

			拨付及时率				准
效益指标	社会效益指标	环境监测站硬件达标率	=100%	=100%	=100%	计划标准	
	生态效益指标	环境监测站覆盖率	=100%	=100%	=100%	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	=90%	=90%	=90%	历史标准	

表 12-8

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	环境水务局	项目执行单位	办公室
项目负责人	赵亮	联系电话	67880108
单位地址	高新大道 777 号	邮政编码	430000
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <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	2023	终止年度	2023
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	412	项目当年预算	412
项目前两年预算及当年预算变动情况	与上年相比减少了 451 万元，主要原因是减少了环保业务方面支出。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		412
	一般公共预算财政拨款		412
	其中：申请当年预算拨款		412
	政府性基金预算财政拨款		
	国有资本经营预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	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
造价咨询及内审服务			80	根据财政局《关于规范预算单位委托造价咨询服务的通知》，由预算单位自行开展审核工作。已通过公开招标方式聘请造价咨询机构开展跟踪、结算审计及招标控制价编制及审核等单位	
档案整理及数字化服务			20	根据《武汉市档案管理条例》《东湖新技术开发区档案管理办法》以及环境水务局《关于采购第三方档案管理服务单位的请示》	
防汛减灾、南湖水质提升、环境辅助管理岗位购买服务经费			312	关于机构调整后环境水务局第三方岗位购买服务相关工作的请示	
项目采购					
品名		数量		金额	
C0899 其他商务服务				20	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		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。			
年度绩效目标		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1	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	≥90%	国家、省、市相关要求

			质、空气质量良好保障率		
		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
		质量指 标	服务成果合格 率	100 %	100%	100%	行业标准
			档案达标	-	-	省一级	计划标准/ 依据年度 工作计划
			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）
		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

表 12-9

项目支出绩效目标表

项目名称	防疫经费	项目编码	
项目主管部门	环境水务局	项目执行单位	环境水务局
项目负责人	胡雨辰、颜永国	联系电话	67880107
单位地址	光谷政务中心 2 号楼 6 楼	邮政编码	
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <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 type="checkbox"/>		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	《市新冠肺炎疫情防控指挥部办公室关于印发武汉市集中隔离医学观察场所涉疫垃圾、污水管理指引的通知》（武防指办[2021]17 号）、根据湖北省新型冠状病毒感染肺炎疫情防控指挥部办公室《集中隔离场所管理指南（第二版）》及武汉市新冠肺炎疫情防控指挥部办公室《关于印发武汉市集中隔离医学观察场所涉疫垃圾、污水管理指引的通知》文件要求，集中隔离场所涉疫垃圾按照医疗废物进行处置。		
项目实施方案	拟通过政府采购平台选择有资质及运输处置能力的第三方医疗废物集中处置单位，将疫情常态化防控期间辖区各集中隔离场所涉疫垃圾运输至集中处置场所进行规范处置，确保涉疫垃圾得到及时、有序、高效、安全处置，有效保障辖区疫情防控期间生态环境安全。		
项目总预算	600	项目当年预算	600
项目前两年预算及当年预算变动情况	隔离酒店污水消毒：2021 年共申请预算 206 万元，2022 年共申请预算 147.2 万元； 2020 年省级生态文明建设“以奖代补”资金预算 50 万，支付 216694.52 元；2021 年环境水务局综合突击保障资金预算 1000 万，支付 2368880.08 元； 2022 年环境水务局集中隔离点涉疫垃圾转运处置服务项目预算 195.5 万元，支付上年度处置费用 1005781.1 元，2022 年 6 月追加预算 900 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		600
	一般公共预算财政拨款		600
	其中：申请当年预算拨款		600

		政府性基金预算财政拨款			
		国有资本经营预算财政拨款			
		财政专户管理资金			
		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
隔离酒店污水消毒	对隔离点酒店污水进行消毒		600	2023年预计所需消毒转运处置费用600万元。	
东湖高新区集中隔离场所涉疫垃圾转运处置服务项目	集中隔离场所涉疫垃圾转运处置				
项目采购					
品名		数量		金额	
隔离酒店污水消毒		1		147.2	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
隔离酒店污水消毒		污水处理率100%，出水余氯≥6.5mg/L			
东湖高新区集中隔离场所涉疫垃圾转运处置服务项目		疫情常态化防控期间各集中隔离场所涉疫垃圾得到及时、有序、高效、安全处置，有效保障疫情防控期间生态环境安全。			
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
隔离酒店污水消毒	产出指标	数量指标	隔离点污水消毒全覆盖	100%	
	产出指标	质量指标	尾水卫生学指标达标排放	尾水余氯≥6.5mg/L	
	效益指标	社会效益	切断疫源传播途径、遏制疫情传播	切断疫源传播途径、遏制疫情传播	
	产出指标	质量指标	集中隔离场所涉疫垃圾转运处置率	100%	行业标准
	效益指标	环境效益指标	环境效益指标	集中隔离场所涉疫垃圾处置合规、保障生态环境安全	100%
社会效益指标			切断疫源传播途径、遏制疫情传播	100%	行业标准
年度绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指	三级	指标值	指标值

		标	指标	前年	上年	预计当年实现	确定依据
隔离酒店污水消毒	产出指标	数量指标	隔离点污水消毒全覆盖	100%	100%	100%	
	产出指标	质量指标	尾水卫生学指标达标排放	尾水余氯 ≥ 6.5mg/L	尾水余氯 ≥ 6.5mg/L	尾水余氯 ≥ 6.5mg/L	
	效益指标	社会效益	切断疫源传播途径、遏制疫情传播	切断疫源传播途径、遏制疫情传播	切断疫源传播途径、遏制疫情传播	切断疫源传播途径、遏制疫情传播	
	产出指标	数量指标	集中隔离场所涉疫垃圾转运处置量			66666 桶	
		质量指标	集中隔离场所涉疫垃圾转运处置率	100%	100%	100%	行业标准
	效益指标	环境效益指标	有效保障防疫期间生态环境安全	100%	100%	100%	行业标准
		社会效益指标	切断疫源传播途径、遏制疫情传播	100%	100%	100%	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	集中隔离场所对转运单位转运处置服务及污水消毒服务满意度	100%	100%	100%	行业标准

第三部分 环境水务局 2023 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、政府性基金预算拨款收入、上年结转结余。支出包括：卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出等。2023 年收支总预算 47,589.38 万元。比 2022 年预算减少 5,331.21 万元，下降 10.07%，主要是 2023 年对环境水务局预算项目进行了优化调整，减少了部分项目支出。

二、收入预算安排情况

2023 年收入预算 47,589.38 万元，其中：一般公共预算拨款收入 47,348.00 万元，占 99.49%；上年结转结余 241.38 万元，占 0.51%。

三、支出预算安排情况

2023 年支出预算 47,589.38 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 47,589.38 万元，占 100%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 47,589.38 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 47,348.00 万元、上年结转结余 241.38 万元。

支出包括：卫生健康支出 600.00 万元、节能环保支出 2,979.00 万元、城乡社区支出 43,995.38 万元、农林水支出 15.00 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

2023 年一般公共预算拨款 47,589.38 万元。其中：(1)本年预算 47,348.00 万元，比 2022 年预算减少 5,080 万元，下降 9.69%，主要是 2023 年对环境水务局预算项目进行了优化调整，减少了部分项目支出；(2)上年结转 241.38 万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 0 万元，占 0%，其中：人员经费 0 万元、公用经费 0 万元；项目支出 0 万元，占 0%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

2023 年度一般公共预算收支总预算 47,589.38 万元。比 2022 年预算减少 5,331.21 万元，下降 10.07%，主要是 2023 年对环境水务局预算项目进行了优化调整，减少了部分项目支出。

按照支出功能分类科目，2023 年度一般公共预算主要用于：卫生健康支出 600.00 万元，节能环保支出 2,979.00 万元，城乡社区支出 43,995.38 万元，农林水支出 15.00 万元。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2023 年一般公共预算基本支出 0 万元，其中：

（一）人员经费 0 万元，包括：

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、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 0 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

（二）公用经费 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、因公出国（境）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、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

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

2023 年政府性基金预算支出 145.38 万元，主要是高校雨污分流奖补资金和城市排水管网疏通清淤补助资金。

九、国有资本经费预算支出安排情况

2023 年没有使用国有资本经费预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2023 年项目支出 47,589.38 万元，其中：一般公共预算本年拨款 47,348.00 万元、结转结余 241.38 万元。具体使用情况如下：

1.水务建设项目支出 23,350.00 万元,主要用于主要用于 2023 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、豹澥河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 1,855.00 万元,主要用于东湖高新区重点流域雨污分流及病害缺陷勘察服务项目、重点湖泊、闸口区域蓝藻防控及应急处置、东港整治项目建设、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,以及全区湖泊蓝藻防控工作等所产生费用的支出。

3.水务维护项目支出 18,091.00 万元,主要用于 2023 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,开展小型水库工程维修养护以及河湖渠库整体环境管理维护相关工作等所产生费用的支出。

4.防汛保障经费项目支出 554.00 万元,主要用于防汛物资、设备采购,汛期人员值守、设备巡查、应急抽排,以及防汛视频监控维护等所产生费用的支出。

5.生态环境数据资源管理平台维护项目支出 260.00 万元,主要用于在生态环境数据资源管理平台项目建设完毕通过验收后支付剩余费用。根据《东湖高新区财政投资信息化项目管理办法(试行)》的要求,项目建设部门应严格落实等级保护、分级保

护和国家密码要求，需完成等保测评和密码测评。

6.综合环保项目支出 962.00 万元，主要用于建设项目环境调查、环境质量和临时应急抽样检测、水污染防治、河湖水环境现状调查、重点企业碳排放调查等所产生的费用的支出。

7.环境污染监管经费项目支出 1,264.00 万元，主要用于排污许可证技术审查和污染总量核查、异味企业废气治理设备使用情况监测、空气质量第三方技术服务、2023 年重点工业企业监督性监测、柴油车路检、入户抽检、非道路移动机械编码登记及尾气抽测等所产生的费用的支出。

8.综合管理服务项目支出 412 万元，主要用于造价咨询及内审服务、档案整理及数字化服务、环境辅助管理岗位购买服务等所产生的费用的支出。

9.防疫项目支出 600 万元，主要用于隔离酒店污水消毒、集中隔离场所涉疫垃圾转运处置服务等所产生的费用的支出。

10.武财建〔2022〕150 号文“市财政局 2022 年市级城建水务专项补助资金”5 万元，系转移支付资金，用于城建水务专项补助。

11.武财建〔2022〕274 号省级污染减排以奖代补资金 81 万元，系转移支付资金，用于省级污染减排以奖代补。

12.武财农〔2022〕750 号关于下达 2022 年省级水利改革发展资金预算(第二批)10 万元，系转移支付资金，用于省级水利改革发展计划。

13.武财建〔2021〕198号高校雨污分流奖补资金1.38万元，系转移支付资金，用于区内高校雨污分流改造补助。

14.武财建〔2022〕501号关于2022年城市排水管网疏通清淤补助资金144万元，系转移支付资金，用于区内排水管网疏通清淤补助。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023年机关运行经费0万元(即部门公用经费)，比2022年增加(减少)0万元，增长(下降)0%。

（二）政府采购预算情况

2023年政府采购预算支出合计17,864.20万元。包括：

1、货物类0万元。

2、工程类0万元。

3、服务类17,864.20万元。其中：A02039900其他车辆200万元；B03040000工程排水施工1,338万元；C07019900其他生态环境保护服务1,952万元；C07020202汽车尾气污染治理服务81万元；C11020000工程设计服务165万元；C12020300水文水资源监测服务34万元；C12990000其他水利管理服务1,855万元；C13020000市政公用设施管理服务11,334万元；C16079900其他运行维护服务220万元；C20020600工程监理服务200万元；C20030600工程政策咨询服务218万元；C99000000其他服务267.2万元。

（三）政府购买服务预算情况

2023 年政府购买服务预算支出合计 15,986 万元。包括：
基本公共服务-城乡维护-市政基础设施运营管护 10,754 万元。

基本公共服务-环境治理-第三方监督、评估 1,422 万元。

基本公共服务-环境治理-环境污染治理 12,27.21 万元。

基本公共服务-水利-农田水利工程管护 5 万元。

技术性服务-监测服务-监测站运行维护 786.79 万元。

技术性服务-监测服务-水功能区水质监测 518 万元。

其他-其他-社会公共档案管理 20 万元。

社会管理性服务-公共公益宣传-宣传视频制作服务 10 万元。

行业管理与协调性服务-行业调查-服务满意度第三方评价
22 万元。

行业管理与协调性服务-行业统计分析-基础数据资料采集
180 万元。

政府履职辅助性服务-财务会计审计-审计服务 80 万元。

政府履职辅助性服务-工程服务-工程监理、检测 218 万元。

政府履职辅助性服务-工程服务-工程设计、勘探 157 万元。

政府履职辅助性服务-工程服务-工程造价咨询、可行性研究
165 万元。

政府履职辅助性服务-机关信息化服务-信息系统维护服务
221 万元。

政府履职辅助性服务-咨询-专业技术咨询 200 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 1,030.99 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：一般执法执勤用车 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 7 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 2 台(套)。2022 年新增国有资产 5 万元，主要为：年度内项目新增的防汛视频会议系统设备。

（五）预算绩效管理情况

2023 年，预算支出 47,589.38 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、9 个二级项目支出绩效目标。同时，拟对 2022 年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。

上述（一）至（十）项仅供参考，各部门根据本部门公开的预算表中收支项目进行说明。无对应收入及支出的，请删除。

(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《2023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。

(十七) 其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。