

2021 年部门整体支出绩效目标申报表

部门公开表 12

单位：万元

部门名称	环境水务局				
填报人	李磷杰	联系电话	67880108		
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算收支	占比	近两年收支情况
	收入构成	财政拨款	44545.35		2019年
		其他资金			2020年
		合计			
	支出构成	基本支出			
		项目支出			
合计					
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。				
整体绩效目标	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	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	预算执行完成率	预算执行数/当年预算数	90%	
		财务管理规范性	财务管理制度完整、财政资金使用规范	是	
效益指标	部门预算绩效管理工作评价	部门绩效管理工作评价结果	80%		
长期目标 2:	科学规划项目支出				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准

	产出指标	项目执行情况	列入预算项目是否全部执行	是			
	效益指标	社会公众满意度	了解社会群众对部门履职效果、解决民众关心的问题，厉行节约等方面的满意程度	优秀			
长期目标3:	提高资金使用绩效						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
	产出指标	预算绩效项目覆盖率	列入预算项目数/实施预算绩效项目数	是			
	效益指标	社会公众满意度	了解社会群众对部门履职效果、解决民众关心的问题，厉行节约等方面的满意程度	优秀			
年度目标1:	强化部门预算管理						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2019年	2020年		
	产出指标	预算执行完成率	预算执行数/当年预算数	90%	90%	90%	
效益指标	部门预算绩效管理评价	部门绩效管理工作评价结果	80%	80%	80%		
年度目标2:	科学规划项目支出						
年度绩效	一级指	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准

指标	标			近两年指标值		预期当年实现值	
				2019年	2020年		
	产出指标	项目执行情况	列入预算项目是否全部执行	是	是	是	
	效益指标	社会公众满意度	了解社会群众对部门履职效果、解决民众关心的问题，厉行节约等方面的满意程度	优秀	优秀	优秀	
年度目标3:	提高资金使用绩效						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值			
				2019年	2020年		
	产出指标	预算绩效项目覆盖率	列入预算项目数/实施预算绩效项目数	是	是	是	
效益指标	社会公众满意度	了解社会群众对部门履职效果、解决民众关心的问题，厉行节约等方面的满意程度	优秀	优秀	优秀		
<p>备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。</p> <p>2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。</p> <p>3. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。</p>							

2021 年项目申报表（含绩效目标）

部门公开表 13-1

资金单位：万元

项目名称	四水共治	项目代码	
项目主管部门	环境水务局	项目执行单位	
项目负责人	赵亮	联系电话	67880674
项目类型	1.部门项目 <input type="checkbox"/> 2.公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	落实新时代生态文明建设的重要任务和举措，重建水生态系统，推进“长江生态文明”		
项目主要内容	2021 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、汤逊湖及其他区域水环境综合治理等所产生费用的支出。		
项目总预算	20000	项目当年预算	20000
项目前两年预算及当年预算变动情况	无_____		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		20000
	1.一般公共预算财政拨款收入		20000
	其中：申请当年预算拨款		20000
	2.政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3.事业收入		
	4.上级补助收入		
	5.附属单位上缴收入		
	6.事业单位经营收入		
	7.其他收入		
	8.用事业基金弥补收支差额		
	9.上年结转		
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转		
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转			
算依据 项目支出 及测	项目支出明细		金额
	合计		20000

		1.四水共治	20000		
	测算依据及说明	根据政府采购标底控制价或工程项目中标价测算			
项目绩效总目标	全面完善防洪经费保障体系，实施排水防涝工程，增加抽排能力，推进湖网连通，加强物联网建设，提高信息化排涝能力。确保不再出现大面积渍水				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	质量指标	确保不再出现大面积渍水	符合国家、省、市相关质量要求	
		时效指标	2年	符合国家、省、市相关要求	
	效益指标	经济效益指标	营造良好营商环境	GDP值增长	
		社会效益指标	提升市民获得感、幸福感	90%	

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写

2021 年项目申报表（含绩效目标）

部门公开表 13-2

资金单位：万元

项目名称	水务维护	项目代码	
项目主管部门	环境水务局	项目执行单位	
项目负责人	彭信子、颜永国、赵亮、王锋	联系电话	67880674
项目类型	1. 部门项目 <input type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	<p>根据《水利部关于深化水利改革的指导意见》《湖北省湖泊保护条例》《武汉市建设工程施工区域排水设施保护试行办法》《城镇排水与污水处理条例》《湖北省城镇污水处理厂运行考核细则》《东湖新技术开发区污水处理设施维护管理考核评分表》及污水处理设施维护投标承诺、维护计划、措施、安全生产、应急管理、《泵站委托运营合同》要求及《泵站运行、维护及其安全技术规程》《东湖新技术开发区泵站维护管理考核评分表》等文件要求实施。对全区湖泊保护、水利工程建设、水土保持、市政排水污水设施进行行业管理，政府购买服务方式确定维护管理单位负责市政排水设施、涵闸、泵站、污水处理厂等设施安全畅通运行的维护管理，保障全区内的雨污水排放达标、畅通</p>		
项目主要内容	<p>021 年度水务排水设施、涵闸、泵站、污水处理设施运营维护管理；落实河湖长制等湖泊巡查保护工作；水库除险加固等水利工程建设；以及汛期易渍水点值守、抽排等防患城市内涝所产生费用的支出</p>		
项目总预算	18206.04	项目当年预算	18206.04
项目前两年预算及当年预算变动情况	无_____		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		18206.04
	1. 一般公共预算财政拨款收入		18206.04
	其中：申请当年预算拨款		18206.04
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 事业收入		
	4. 上级补助收入		
	5. 附属单位上缴收入		
	6. 事业单位经营收入		
	7. 其他收入		
	8. 用事业基金弥补收支差额		
	9. 上年结转		
其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转			

		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转				
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额		
		合计		18206.04		
		1. 水务维护		18206.04		
	测算依据及说明	参照往年合同金额及政府采购中标价测算。				
项目绩效总目标		符合国家、省、市相关质量要求，提升生态环境。				
项目年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		产出指标	质量指标	市政排水设施及附属设施完备完整、标识清晰，安装稳固，有安全防范措施	符合国家、省、市相关质量要求	
			时效指标	渍水、滞水问题调查处置和及时上报	符合国家、省、市相关要求	
		效益指标	经济效益指标	社会效益指标	保障城市地下管网畅通，涵闸、泵站、污水处理设施运行顺畅	
			社会效益指标	环境效益指标	提升城市环境效果	

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写

2021 年项目申报表（含绩效目标）

部门公开表 13-3

资金单位：万元

项目名称	水务建设	项目代码	
项目主管部门	环境水务局	项目执行单位	
项目负责人	王锋	联系电话	67880674
项目类型	1. 部门项目 <input type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	<p>自 2019 年 5 月以来，中央、部委、省、市高度关注南湖水环境整治工作。5 月 6 日，中央生态环保督察组向湖北省反馈“回头看”指出，“武汉市南湖整治工作严重滞后，截污治污工作落实不力，大量污水直排，湖泊污染问题依然突出。”市委督查室、市委作风巡查第九组、市南湖指挥部等部门主要领导多次现场调研南湖，要求高新区加快南湖综合整治进度，尽快改善南湖财大片区、民大片区水质。2019 年 7 月，市南湖水环境提升攻坚指挥部下发《关于交办建设民院闸等闸口监控设施的通知》，要求高新区建设民院闸等闸口监控设施。2019 年 8 月，市南湖指挥部下发《关于印发南湖污水直排整改任务清单的通知》，要求 2019 年 9 月底前全面解决南湖污水直排为目标，组织实施各项整改任务。</p>		
项目主要内容	2021 年度需完成的堤防除险加固、水务涵闸整治、水体治理以及突发性管网塌陷修复、安全隐患整改等工程项目资金		
项目总预算	1914.6	项目当年预算	1914.6
项目前两年预算及当年预算变动情况	无_____		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		1914.6
	1. 一般公共预算财政拨款收入		1914.6
	其中：申请当年预算拨款		1914.6
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 事业收入		
	4. 上级补助收入		
	5. 附属单位上缴收入		
	6. 事业单位经营收入		
	7. 其他收入		
	8. 用事业基金弥补收支差额		
	9. 上年结转		
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转		
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转			

项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额
		合计			1914.6
		1. 水务建设			1914.6
测算依据及说明	根据政府采购标底控制价或工程项目中标价测算				
项目绩效总目标	全面解决截污治污工作、杜绝污水直排，湖泊污染问题				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	质量指标	全面解决截污治污工作、杜绝污水直排，湖泊污染问题	符合国家、省、市相关质量要求	
		时效指标	污水直排入湖问题调查处置和及时上报	符合国家、省、市相关要求	
	效益指标	经济效益指标	社会效益指标	保障湖泊生态环境保护工作	
		社会效益指标	环境效益指标	提升城市环境效果	

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写

2021 年项目申报表（含绩效目标）

部门公开表 13-4

资金单位：万元

项目名称	环境监测（应急监测）	项目代码	
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	67880108
项目类型	1.部门项目 <input type="checkbox"/> 2.公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	<p>根据《市环保局关于印发 2019 年武汉市环境监测方案的通知》武环〔2018〕92 号，要求东湖高新区承担 8 个地表水点位、乡镇饮用水源地 2 个点位、牛山湖专项监测、汤逊湖专项监测、南湖专项监测、道路交通噪声 9 个点位、区域环境噪声 36 个点位、功能区噪声 1 个点位的监测任务。根据市环保局关于印发《加强南湖水环境质量管理工作方案的通知》及时监测站发布的《南湖水质和排污口专项监测工作方案》要求，东湖高新区承担南湖地表水 2 个点位及相关排污口的例行监测任务。根据《武汉东湖新技术开发区管理委员会关于印发东湖高新区污染防治攻坚行动方案的通知》，要求制定长江湖泊水环境监测计划，组织监测。根据市生态环境局关于印发《三河三湖水环境监测工作方案》的通知，要求两周开展一次汤逊湖、南湖水环境质量、入湖港渠及排口的水质监测。</p>		
项目主要内容	<p>东湖高新区承担 8 个地表水点位、乡镇饮用水源地 2 个点位、牛山湖专项监测、汤逊湖专项监测、南湖专项监测、道路交通噪声 9 个点位、区域环境噪声 36 个点位、功能区噪声 1 个点位的监测任务。</p>		
项目总预算	1263	项目当年预算	1263
项目前两年预算及当年预算变动情况	无_____		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		1263
	1.一般公共预算财政拨款收入		1263
	其中：申请当年预算拨款		1263
	2.政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3.事业收入		
	4.上级补助收入		
	5.附属单位上缴收入		
	6.事业单位经营收入		
	7.其他收入		
	8.用事业基金弥补收支差额		
	9.上年结转		
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转		
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转			

项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额
		合计			1263
		1.环境监测（应急监测）			1263
项目绩效总目标	测算依据及说明	根据政府采购标底控制价或工程项目中标价测算			
		全面解决截污治污工作、杜绝污水直排，湖泊污染问题			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	正式监测报告	根据实际需求	
		质量指标	监测准确性	100%	
		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	经济效益指标	经济效益指标	无直接经济效益	
		社会效益指标	社会效益	掌握环境质量	
		环境效益指标	环境效益	提高环境质量、减少群众投诉	

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写

2021 年项目申报表（含绩效目标）

部门公开表 13-5

资金单位：万元

项目名称	水污染防治	项目代码	
项目主管部门	环境水务局	项目执行单位	
项目负责人	胡雨辰	联系电话	67880108
项目类型	1.部门项目 <input type="checkbox"/> 2.公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	市生态环境局《关于印发落实河湖流域水环境“三清”行动工作方案》武汉市土壤污染防治工作方案》，生态环境部《关于推进乡镇及以下集中饮用水源地生态环境保护工作指导意见》		
项目主要内容	1.水环境问题调查分析及污染防治对策研究。河湖水环境现状调查，水质变化分析及污染成因探寻。长江“清废行动”、“三河三湖”专项巡查、河湖“三清”专项检查、东湖高新区水体（生活污染、固废、项目、工业污染）排查及污染防治对策研究，河湖水环境可视化平台建设维护。		
项目总预算	132	项目当年预算	132
项目前两年预算及当年预算变动情况	2019年98万元；2020年新增“三河三湖”专项巡查、河湖“三清”专项巡查、长江入河排污口“一口一策”整治方案、河流排口排查报告67万元。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		132
	1.一般公共预算财政拨款收入		132
	其中：申请当年预算拨款		132
	2.政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3.事业收入		
	4.上级补助收入		
	5.附属单位上缴收入		
	6.事业单位经营收入		
	7.其他收入		
	8.用事业基金弥补收支差额		
	9.上年结转		
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转		
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转			
预支项目 算出目	支项目 出目	项目支出明细	金额

		合计	132		
		1.水污染防治	132		
	测算依据及说明	根据政府采购标底控制价或工程项目中标价测算			
项目绩效总目标		全面解决截污治污工作、杜绝污水直排，湖泊污染问题			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	22 个水体	根据实际需求	
		质量指标	水环境问题分析及防治对策	100%	
		时效指标	按期达到水环境目标	资金使用率 100%	
	效益指标	经济效益指标		无直接经济效益	
		社会效益指标	改善人居环境	协助高新区水污染防治行动计划工作领导小组办	
		环境效益指标	水环境质量改善	提高环境质量、减少群众投诉	
		可持续影响指标	可持续影响评价	持续提升环境质量、各工业企业稳定达标排放	
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度达到 90%	

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写

2021 年项目申报表（含绩效目标）

部门公开表 13-6

资金单位：万元

项目名称	大气污染防治	项目代码	
项目主管部门	环境水务局	项目执行单位	
项目负责人	谢长海	联系电话	67886089
项目类型	1.部门项目 <input type="checkbox"/> 2.公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	<p>2018 年根据市生态环境局要求及管委会部署，已购买服务方式，委托第三方单位在全区 8 个街道分别建设一处建设空气质量自动化监测站点，以掌握各街道空气质量状况，进一步推进空气质量改善工作；《东湖高新区关于进一步加强环保突出问题治理和 PM10 控制专题会议纪要》（专题会议纪要《2016》146 号）文件精神，我局委托光谷交通、光谷建设开展重点区域喷雾降尘作业，以控制扬尘污染，改善东湖高新区环境空气质量；根据《市人民政府关于印发武汉市 2019 年拥抱蓝天行动方案的通知》（武政〔2019〕1 号）要求，“武汉东湖新技术开发区等推进区域挥发性有机物（VOCs）组分在线监测设施建设并与市生态环境局联网”；</p> <p>根据市人民政府《关于印发武汉市 2019 年拥抱蓝天行动方案的通知》（武政〔2019〕1 号）、开展 10 蒸吨及以上燃气锅炉低氮燃烧改造</p>		
项目主要内容	全区 8 个街道分别建设一处建设空气质量自动化监测站点，以掌握各街道空气质量状况，进一步推进空气质量改善等工作。		
项目总预算	552.71	项目当年预算	552.71
项目前两年预算及当年预算变动情况	无_____		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		552.71
	1.一般公共预算财政拨款收入		552.71
	其中：申请当年预算拨款		552.71
	2.政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3.事业收入		
	4.上级补助收入		
	5.附属单位上缴收入		
	6.事业单位经营收入		
	7.其他收入		
	8.用事业基金弥补收支差额		
	9.上年结转		
其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转			

		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转			
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额
		合计			552.71
		1.大气污染防治			552.71
	测算依据及说明	根据政府采购标底控制价或工程项目中标价测算			
项目绩效总目标		全区 8 个街道分别建设一处建设空气质量自动化监测站点，以掌握各街道空气质量状况，进一步推进空气质量改善工作			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	问题分析及建议	科学合理	
		质量指标	通过专家评审	100%	
		时效指标	巡查时间	每天 12 小时以上	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	无直接经济效益	
		社会效益指标	社会效益	持续改善空气质量	
		环境效益指标	环境效益	持续改善空气质量	
		可持续影响指标	可持续影响评价	保障饮用水水源地保护提供依据	
		社会公众或服务对象满意度指标	改善空气质量	提高群众满意度	

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写

2021 年项目申报表（含绩效目标）

部门公开表 13-7

资金单位：万元

项目名称	有害垃圾处理项目	项目代码		
项目主管部门	环境水务局	项目执行单位		
项目负责人	刘炎坤	联系电话	67886089	
项目类型	1. 部门项目 <input type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>			
项目申请理由	1. 项目的法律或政策依据：根据《武汉市生活垃圾分类管理办法》第十三条第三款，生态环境部门可以通过招标等方式选择具备条件的单位从事区级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。2. 项目与部门职能的相关性：该项目为武汉市有害垃圾分类收运处置污染防治相关工作要求。3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：做好有害垃圾分类暂存管理，落实有害垃圾分类运输处置工作，全面提升有害垃圾规范管理水平。			
项目主要内容	有害垃圾暂存间的规范管理；有害垃圾分类暂存管理；有害垃圾分类运输；有害垃圾规范处置。			
项目总预算	220	项目当年预算	220	
项目前两年预算及当年预算变动情况	无_____			
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	合计		220	
	1. 一般公共预算财政拨款收入		220	
	其中：申请当年预算拨款		220	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入			
	其中：申请当年预算拨款			
	3. 事业收入			
	4. 上级补助收入			
	5. 附属单位上缴收入			
	6. 事业单位经营收入			
	7. 其他收入			
	8. 用事业基金弥补收支差额			
	9. 上年结转			
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转			
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转				
测算依据	项目支出预算及	项目支出明细		
		合计		220
		1. 有害垃圾处理项目		220

	测算依据及说明	根据政府采购标底控制价或工程项目中标价测算			
项目绩效总目标		有害垃圾暂存间的规范管理；有害垃圾分类暂存管理；有害垃圾分类运输；有害垃圾规范处置。			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	收集的有害垃圾在年底之前要全部运输处置。	100%	
		质量指标	有害垃圾暂存间必须按照危险废物暂存间的相关规范和要求进行规范管理。环保部门现场检查发现的问题，责任单位需要第一时间整改落实。	100%	
		时效指标	有害垃圾每个季度转运不少于1次，有害垃圾暂存间每个月巡查不少于1次。	100%	
	效益指标	经济效益指标	每个月需要将有害垃圾暂存间的相关情况、有害垃圾贮存量等相关情况书面盖章后反馈给区环境水务局。	100%	
		社会效益指标	有害垃圾处置项目不对周边居民日常生活产生负面影响。	100%	
		环境效益指标	有害垃圾规范管理，不产生环境污染事件。	100%	
		可持续影响指标	有害垃圾规范管理，不产生环境污染事件。	100%	
		社会公众或服务对象满意度指标	投诉满意度达到95%以上。	100%	

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写

2021 年项目申报表（含绩效目标）

部门公开表 13-8

资金单位：万元

项目名称	环境辅助管理费用	项目代码	
项目主管部门	环境水务局	项目执行单位	
项目负责人	魏幸	联系电话	67880108
项目类型	1.部门项目 <input type="checkbox"/> 2.公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：防汛救灾、南湖水质提升、环境管理服务经费		
项目主要内容	防汛救灾、南湖水质提升、环境管理服务经费		
项目总预算	312	项目当年预算	312
项目前两年预算及当年预算变动情况	无_____		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		312
	1.一般公共预算财政拨款收入		312
	其中：申请当年预算拨款		312
	2.政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3.事业收入		
	4.上级补助收入		
	5.附属单位上缴收入		
	6.事业单位经营收入		
	7.其他收入		
	8.用事业基金弥补收支差额		
	9.上年结转		
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转		
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转			

项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额
		合计			312
		1.环境辅助管理费用			312
项目绩效总目标	测算依据及说明	根据政府采购标底控制价或工程项目中标价测算			
		保障全区内重点湖泊、水库等水体，饮用水水源水质，保障全区空气质量良好			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	管理服务范围：高新区518平方公里范围内的水、生态、大气等环境管理	100%	
		质量指标	保障全区内重点湖泊、水库等水体，饮用水水源水质，保障全区空气质量良好	70%	
		时效指标	按照上级行业主管部门下达分解的绩效任务设立年度工作目标计划	90%	
	效益指标	经济效益指标	管理服务素质等级及应用范围	扩大	
		社会效益指标	管理服务预警和应急能力	提高	
		环境效益指标	良好水体（湖泊）水质，和空气质量	保持稳定并逐步改善	
		社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	90%	

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写

2021 年项目申报表（含绩效目标）

部门公开表 13-9

资金单位：万元

项目名称	造价咨询及技术咨询服务	项目代码	
项目主管部门	环境水务局	项目执行单位	
项目负责人	魏幸	联系电话	67880108
项目类型	1.部门项目 <input type="checkbox"/> 2.公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：审查会计账目、纠正错误、揭发弊端，促进经济管理水平和经济效益的提高。		
项目主要内容	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。拟聘请造价咨询机构开展跟踪审计、结算审计、招标控制价编制及审核等		
项目总预算	350	项目当年预算	350
项目前两年预算及当年预算变动情况	无_____		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		350
	1.一般公共预算财政拨款收入		350
	其中：申请当年预算拨款		350
	2.政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3.事业收入		
	4.上级补助收入		
	5.附属单位上缴收入		
	6.事业单位经营收入		
	7.其他收入		
	8.用事业基金弥补收支差额		
	9.上年结转		
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转		
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转			

项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额
		合计			350
		1. 有害垃圾处理项目			350
项目绩效总目标	测算依据及说明	根据政府采购标底控制价或工程项目中标价测算			
		通过审计查出管理不规范资金、审计整改落实有关问题资金或结算资金等。通过审计查处问题的整改，直接促进财政增收节支、挽回损失。			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	2021 年环境水务局部门预算及部分与街道往来资金的年度审计项目	100%	
		质量指标	进行考核评选	优秀	
		时效指标	部分预算执行和财政决算草案完成时间	2021 年 11 月底	
		成本指标	完成审计项目所需费用	150 万元	
	效益指标	经济效益指标	通过审计查出管理不规范资金、审计整改落实有关问题资金或结算资金等。通过审计查处问题的整改，直接促进财政增收节支、挽回损失	100%	
		社会效益指标	推动被审单位加强财务管理、规范工程造价，完善制度	100%	
		社会公众或服务对象满意度指标	被审计单位满意度	90%	

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写

2021 年项目申报表（含绩效目标）

部门公开表 13-10

资金单位：万元

项目名称	评估服务费用	项目代码	
项目主管部门	环境水务局	项目执行单位	
项目负责人	黄琴	联系电话	67880107
项目类型	1.部门项目 <input type="checkbox"/> 2.公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	<p>《湖北省开发区建设项目环境影响评价改革试点实施意见》的通知；省环保厅《关于深入做好全省开发区、工业园区规划修编环评和跟踪环评工作的通知》；武汉市环境保护局《关于印发武汉市工程建设项目环境影响评价报告表实行告知承诺制实施方案》《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》；《湖北省第二次全国污染源普查 2019 年工作计划和后续工作要点》的通知；市环境保护局关于开展 2018 年度环境统计年报工作的通知；《市环保局办公室关于印发 2018 年实施排污许可证工作方案的通知》；市生态环境局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》；《市人民政府办公厅关于印发武汉市 2018 年土壤污染防治行动方案的通知》；市环境保护委员会办公室关于征求《湖北省生态保护红线勘界定标工作方案(征求意见稿)》意见的函。3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：</p>		
项目主要内容	委托技术评估机构开展全局环境影响、资产、环境调查等服务工作		
项目总预算	178	项目当年预算	178
项目前两年预算及当年预算变动情况	无_____		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		178
	1.一般公共预算财政拨款收入		178
	其中：申请当年预算拨款		178
	2.政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3.事业收入		
	4.上级补助收入		
	5.附属单位上缴收入		
	6.事业单位经营收入		
7.其他收入			
8.用事业基金弥补收支差额			

		9.上年结转			
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转			
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转			
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额	
		合计		178	
		1.评估服务费用		178	
	测算依据及说明	根据政府采购标底控制价或工程项目中标价测算			
项目绩效总目标		提高报告编制质量，为审批部门审批项目提供技术支撑，为环境管理提供技术支撑，服务企业做好生态环境保护工作。			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	水源保护区划分方案	2	
		质量指标	通过专家评审	100%	
		时效指标	划分方案完成时限	2019年12月1日	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	无直接经济效益	
		社会效益指标	社会效益	保障饮用水水源地安全	
		环境效益指标	环境效益	调查水源地环境状况，明确水源地保护区范围	
		可持续影响指标	可持续影响评价	保障饮用水水源地保护提供依据	
		社会公众或服务对象满意度指标	水源地服务群众满意度	95%以上	

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写

2021 年项目申报表（含绩效目标）

部门公开表 13-11

资金单位：万元

项目名称	区域环境评价费用	项目代码	
项目主管部门	环境水务局	项目执行单位	
项目负责人	廖静思、黄琴	联系电话	67880107
项目类型	1.部门项目 <input type="checkbox"/> 2.公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	为做好今后园区出具区域性统一评价意见以及工业用地“标准地”供应依据保障，优化营商环境。		
项目主要内容	根据《省水利厅关于做好开发区、工业园区、产业功能区洪水影响评价审批工作的通知》（鄂水利函〔2019〕201号），按照《东湖高新区“标准地”涉及区域性统一评价工作专题会议纪要》中“宣传部、环境水务局、政务和大数据局、规划局、应急管理局等部门按照责任分工开展区域评价（评估）工作		
项目总预算	417	项目当年预算	417
项目前两年预算及当年预算变动情况	无_____		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		417
	1.一般公共预算财政拨款收入		417
	其中：申请当年预算拨款		417
	2.政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3.事业收入		
	4.上级补助收入		
	5.附属单位上缴收入		
	6.事业单位经营收入		
	7.其他收入		
	8.用事业基金弥补收支差额		
	9.上年结转		
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转		
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转			
预算支出项目	项目支出明细		金额

		合计			417
		1.区域环境评价费用			417
	测算依据及说明	咨询市防洪院及气象部门委托的专业机构测算			
项目绩效总目标		为做好今后园区出具区域性统一评价意见以及工业用地“标准地”供应依据保障，优化营商环境。			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	评估成果	2	
		质量指标	通过专家评审	100%	
		时效指标	评估完成时限	2021年12月1日	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	无直接经济效益	
		社会效益指标	社会效益	对“标准地”进行气候可行性评价，及洪水影响评价	
		环境效益指标	环境效益	调查“标准地”环境状况	
		可持续影响指标	可持续影响评价	保障“标准地”保护提供依据	
		社会公众或服务对象满意度指标	“标准地”服务群众满意度	95%以上	

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写

2021 年项目申报表（含绩效目标）

部门公开表 13-12

资金单位：万元

项目名称	综合突击保障	项目代码	
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	67880108
项目类型	1 部门项目 <input type="checkbox"/> 2 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	用于保障上级交办的临时性任务和突击项目，保障无法预估的应急项目和资金不足。		
项目主要内容	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>用于保障上级交办的临时性任务和突击项目，保障无法预估的应急项目和资金不足的项目，如疫情、尾水消杀、防汛抗旱、信息化建设、环境应急事故等上级交办的应急保障任务。</p>		
项目总预算	1000	项目当年预算	1000
项目前两年预算及当年预算变动情况	无_____		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		1000
	1.一般公共预算财政拨款收入		1000
	其中：申请当年预算拨款		1000
	2.政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3.事业收入		
	4.上级补助收入		
	5.附属单位上缴收入		
	6.事业单位经营收入		
	7.其他收入		
	8.用事业基金弥补收支差额		
	9.上年结转		
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转		
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转			
预算支出项目	项目支出明细		金额

		合计			1000
		1.综合突击保障			1000
	测算依据及说明	依据当年工作实际测算			
项目绩效总目标		保障无法预估的应急项目和资金不足项目，提升综合管理水平和城维护工作效率。			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	项目数量	按实际计算	
		质量指标	按合同高质量完成	100%	
		时效指标	保障临时性任务	100%	
		成本指标	不超过当年预算	1000 万元	
		社会效益指标	提升城市维护标准化、规范化、精细化水平，全面保障环境保护品质和综合实力。	显著	
		可持续影响指标	持续提升东湖高新区整体形象	显著	
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象对各项工作的满意程度	95%	

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写