

# 武汉东湖新技术开发区生态环境和水务湖泊局 2024 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

### 第二部分 环境水务局 2024 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 2024 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。

## 第二部分 环境水务局 2024 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 7-1. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 7-2. 一般公共预算“三公”经费支出表（分单位）

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 12-1-8. 项目支出绩效目标表

表1

## 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、一般公共预算拨款收入	47,775.00	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	2,683.03
九、其他收入	25.00	九、城乡社区支出	46,048.68
		十、农林水支出	0.08
		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	47,800.00	本年支出合计	48,731.79
上年结转结余	931.79		
收 入 总 计	48,731.79	支 出 总 计	48,731.79

表2

## 收入总表

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

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	48,731.79	47,800.00	47,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	931.79	931.79	0.00	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	48,731.79	47,800.00	47,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	931.79	931.79	0.00	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	48,731.79	47,800.00	47,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	931.79	931.79	0.00	0.00	0.00	0.00

表3

## 支出总表

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

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	48,731.79	0.00	48,731.79			
211	节能环保支出	2,683.03	0.00	2,683.03			
21103	污染防治	27.01	0.00	27.01			
2110399	其他污染防治支出	27.01	0.00	27.01			
21199	其他节能环保支出	2,656.02	0.00	2,656.02			
2119999	其他节能环保支出	2,656.02	0.00	2,656.02			
212	城乡社区支出	46,048.68	0.00	46,048.68			
21201	城乡社区管理事务	24,074.68	0.00	24,074.68			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	24,074.68	0.00	24,074.68			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	25.00	0.00	25.00			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	25.00	0.00	25.00			
21299	其他城乡社区支出	21,949.00	0.00	21,949.00			
2129999	其他城乡社区支出	21,949.00	0.00	21,949.00			
213	农林水支出	0.08	0.00	0.08			
21303	水利	0.08	0.00	0.08			
2130304	水利行业业务管理	0.08	0.00	0.08			

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	47,775.00	一、本年支出	48,706.79
（一）一般公共预算拨款	47,775.00	（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	
		（四）教育支出	
		（五）科学技术支出	
		（六）文化旅游体育与传媒支出	
		（七）社会保障和就业支出	
		（八）卫生健康支出	
		（九）节能环保支出	2,683.03
		（十）城乡社区支出	46,023.68
		（十一）农林水支出	0.08
		（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、上年结转结余	931.79		
收 入 总 计	48,706.79	支 出 总 计	48,706.79

表5-1

### 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	48,706.79	0.00	0.00	0.00	48,706.79
211	节能环保支出	2,683.03	0.00	0.00	0.00	2,683.03
21103	污染防治	27.01	0.00	0.00	0.00	27.01
2110399	其他污染防治支出	27.01	0.00	0.00	0.00	27.01
21199	其他节能环保支出	2,656.02	0.00	0.00	0.00	2,656.02
2119999	其他节能环保支出	2,656.02	0.00	0.00	0.00	2,656.02
212	城乡社区支出	46,023.68	0.00	0.00	0.00	46,023.68
21201	城乡社区管理事务	24,074.68	0.00	0.00	0.00	24,074.68
2120199	其他城乡社区管理事务支出	24,074.68	0.00	0.00	0.00	24,074.68
21299	其他城乡社区支出	21,949.00	0.00	0.00	0.00	21,949.00
2129999	其他城乡社区支出	21,949.00	0.00	0.00	0.00	21,949.00
213	农林水支出	0.08	0.00	0.00	0.00	0.08
21303	水利	0.08	0.00	0.00	0.00	0.08
2130304	水利行业业务管理	0.08	0.00	0.00	0.00	0.08

表5-2

## 一般公共预算支出表（分单位）

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

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	48,706.79				48,706.79
021	武汉东湖新技术开发区生态环境和水务湖	48,706.79				48,706.79
021001	武汉东湖新技术开发区生态环境和水务湖	48,706.79				48,706.79

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

注：本单位无一般公共预算基本支出。

附表7-1

### 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

注：本单位无一般公共预算“三公”经费支出。

附表7-2

## 一般公共预算“三公”经费支出表（分单位）

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

单位编码	单位名称	“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	
021001	武汉东湖新技术开发区生态环境和水务湖泊局本级	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位无一般公共预算“三公”经费支出。

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
0	0	0.00	0.00	0.00

注：本单位无政府性基金预算支出。

表9

### 国有资本经营预算支出表

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	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
0	0	0.00	0.00	0.00

注：本单位无国有资本经营预算支出。

表10

项目支出表

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

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		
			48,731.79	47,775.00	0.00	0.00	931.79	0.00	0.00	0.00	25.00
021	武汉东湖新技术开发区生态环境和水务湖泊局		48,731.79	47,775.00	0.00	0.00	931.79	0.00	0.00	0.00	25.00
021001	武汉东湖新技术开发区生态环境和水务湖泊局本级		48,731.79	47,775.00	0.00	0.00	931.79	0.00	0.00	0.00	25.00
31	本级支出项目		48,731.79	47,775.00	0.00	0.00	931.79	0.00	0.00	0.00	25.00
42010823021T000000100	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	22.19	0.00	0.00	0.00	22.19	0.00	0.00	0.00	0.00
42010823021T000000101	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	91.48	0.00	0.00	0.00	91.48	0.00	0.00	0.00	0.00
42010823021T000000102	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	675.97	0.00	0.00	0.00	675.97	0.00	0.00	0.00	0.00
42010823021T000000103	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	34.04	0.00	0.00	0.00	34.04	0.00	0.00	0.00	0.00
42010823021T000000105	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	3.52	0.00	0.00	0.00	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00
42010823021T000000107	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	77.50	0.00	0.00	0.00	77.50	0.00	0.00	0.00	0.00
42010823021T000000111	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)的通知	武汉东湖新技术开发区生态环境和水务湖泊局本级	0.08	0.00	0.00	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
42010823021T000000122	污染防治攻坚战绩效考核结果奖励资金	武汉东湖新技术开发区生态环境和水务湖泊局本级	27.01	0.00	0.00	0.00	27.01	0.00	0.00	0.00	0.00
42010824021T000000101	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	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010824021T000000102	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	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010824021T000000103	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	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010824021T000000104	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	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010824021T000000105	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	148.00	148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010824021T000000106	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	937.00	937.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010824021T000000107	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	1,120.00	1,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010824021T000000108	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	370.00	370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010824021T000000109	往来可用资金(存量)-东湖高新区国土空间总体规划环评工作	武汉东湖新技术开发区生态环境和水务湖泊局本级	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00

表 11

## 部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：

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	熊肖	联系电话	67880107			
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	48,706.79	99.95%		47,589.38
		财政专户管理资金				
		单位资金	25.00	0.05%		
		合 计	48,731.79	100%		47,589.38
	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	48,731.79	100%		47,589.38
		合 计	48,731.79	100%		47,589.38
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	212-城乡社区支出	45,200	45,200	用于防洪水、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	211-节能环保支出	2,205	2,205	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	211-节能环保支出	370	370	预算内审核、造价咨询、档案整理及人才岗位购买服务
	其他支出	212-城乡社区支出	25	25	东湖高新区国土空间总体规划环评工作
整体绩效总目标	长期目标（截至2025年）		2024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		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		

	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。		量稳中有升；3、打好净土保卫战，推进重点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、加强水环境生态建设工作，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 (%)	≥95%	计划指标	
				“十四五”期间大气污染物减排量	≥15家	计划指标
			质量指标	集中式饮用水水源地水质达标率	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	≥95%	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					

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
	长期绩效指标	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			企业排污许可证覆盖率	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
	落实区域规划环评			按计划完成	计划指标	
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		≤38 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%	
		质量指标	设备 运行稳 定度			稳定	
		时效指标	污水处 理厂、泵 站季度 意外停 产时间			≤1 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

## 部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：

单位：万元

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	水务及建设科
项目负责人	张金	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	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 <input type="checkbox"/> 特定目标类 <input checked="" type="checkbox"/>		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目申请理由	根据《武汉东湖新技术开发区管委会关于印发 2023 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。		
项目主要内容	<p>1.按照全区城建计划安排开展水务项目建设费用，以水环境治理为核心，统筹开展水生态、水安全、水智慧、水资源、水文化、水经济的相关建设工作，从“单项治理”转变为“系统治理”，以分片打包的原则统筹开展水环境治理项目，为水体长治久清夯实基础，提升高新区水务系统建设和水环境。</p> <p>2.高新区污水收集、处理及排放系统愈显不足，现状污水处理设施已无法满足现有污水排放需求，为进一步补齐我区水务相关基础设施短板，保障区域排水安全，实施排涝泵站及新建污水处理设施，切实提高排涝能力及污水处理能力，消除水生态环境安全隐患。实施老旧社区二次供水改造工程，提供了更好的供水质量和可靠性，提高了居民用水的舒适度和生活质量，同时也较好的解决了跑冒滴漏等问题，降低了水资源浪费和水费支出。</p> <p>3.建设日常管理及指导性规划编制费用，为从根本上改善高新区水环境整体质量，完善我区排水系统建设，尽快摸清高新区水环境底数，科学评估水环境现状，早日谋定项目清单，组织开展了《东湖高新区水环境综合治理规划》、《排水防涝综合规划》等规划的编制工作，通过综合性、系统性的水环境治理顶层设计，紧密围绕支撑经济社会高质量发展和水生态环境根本改善两个主题，详细梳理了高新区水生态环境治理的薄弱环节和痛难点，制定以水质提</p>		

	升为主，统筹供水安全、内涝防治、污水提质、智慧水务建设等规划目标，为东湖高新区水环境问题整体根本改善提供可靠依据和坚实基础，进一步促进东湖高新区生态环境质量改善和品质的提升。				
	4、综合服务类费用				
项目总预算	23,022.19		项目当年预算	23,022.19	
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>2022年预算金额 26,302 万元，2023 年预算金额 19,779 万元，预计 2024 年预算金额 23,022.19 万元。</p> <p>为全面贯彻省市相关规划要求以及武汉新城建设中国式现代化湿地城市样板区的定位，满足武汉新城建设需求，保障片区基础设施及水环境的高标准支撑，我局锚定目标，紧密结合区域现状及存在问题，全面统筹梳理现状水生态系统功能问题，补齐片区基础设施建设短板，奠定坚实的水环境基础。</p>				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			23,022.19	
	1.一般公共预算财政拨款			23,000.00	
	其中：申请本级财力年初安排			23,000.00	
	2.政府性基金预算财政拨款				
	3.国有资本经营预算财政拨款				
	4.财政专户管理资金				
	5.单位资金				
使用上年度财政拨款结转			22.19		
<b>项目支出明细测算</b>					
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	豹澥河流域相关建设		2114.424	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	东湖流域相关建设		600	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	梁子湖流域相关建设		2512.88	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	南湖流域相关建设		8397.0142	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	汤逊湖流域相关建设		4820	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	五加湖流域相关建设		62.0147	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	左岭片区相关建设		1700	根据城建计划相关项目可研批复投资估算及施工合同额	
供水项目			1550	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		1243.64	根据招标控制价及合同金额	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
C12990000-其他水利管理服务		1		218.00	
C19990000-其他专业技术服务		7		760.00	
C20030300-法律咨询服务		2		25.00	
C20039900-其他咨询服务		1		48.00	
<b>项目绩效总目标</b>					
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			
<b>长期绩效目标表</b>					
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	预算支出控制率	≤100%	根据年度预算安排
		社会成本指标	投诉满意率	≥95%	根据投诉处理情况及投诉人反馈情况确定
	产出指标	数量指标	水务建设计划完成率	100%	根据年度计划完成投资目标
			水务建设流域数量	5个	根据项目所属流域
		质量指标	工程验收合格率	100%	行业标准
	时效指标	项目按计划开工率	≥80%	根据城建计划安排	
项目完工及时率		≥95%	按时完工项目计划工期及项目实际情		

					况的百分比
	效益指标	经济效益指标	促进税收增收情况	≥100万	根据当年税收增收金额确定
		社会效益指标	新改建二次供水设施	2	根据区域二次供水需求
			居民满意度	≥95%	根据居民反馈情况
			城建投资带动效应	≥10亿元	根据项目建设情况、项目投资金额
		生态效益指标	生态系统提升程度	稳步向好	根据该指标的大小或优劣程度评价生态环境
			环境保护程度	稳步向好	根据该指标的大小或优劣程度评价生态环境
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉率	≤5%	根据信访投诉事件
			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	项目采购节约率	≥3%	≥3%	≥3%	根据招标采购优惠下浮率
			预算支出控制率	≤100%	≤100%	≤100%	根据预算批复
	产出指标	数量指标	水务建设河湖流域数量	5	5	6	根据项目所属流域
			水务建设项目总数	10个	15个	18个	项目开工情况
			水务规划编制	1	2	1	根据上级文件要求及结合区内规划情况
		工程项目现场检查次数	80	100	100	根据巡查日志	

			建设投资 资产值 完成情 况月报 表	12	12	12	根据投 资报送 要求按 月度形 成月报 表
	质量指标		工程验 收合格 率	100%	100%	100%	行业标 准
			规划编 制评审 通过率	100%	100%	100%	根据以 往规划 编制情 况
	时效指标		水务建 设计划 完成率	100%	100%	100%	根据年 度计划 完成投资 目标
			投诉问 题处理 及时率	≥90%	≥95%	≥95%	根据信 访投诉
			工程检 查及时 率	≥90%	≥95%	≥95%	根据巡 查日志
			工程是 否有利 可持续 影响水 环境	是	是	是	通过监 测水体 各项参 数来评 估
	效益指标	经济效益 指标	水务规 费征收 额		150万	150万	根据当 年征收 金额确 定
		社会效益 指标	新建及 改造污 水处理 设施数 量	6	8	8	根据项 目建设 内容
			新增小 区二次 供水设 施数量	2	2	2	根据项 目建设 内容
		生态效益 指标	改善水 生态环 境	是	是	是	通过监 测水体 各项参 数来评 估水质 情况

	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	服务对象 满意度 指标	投诉处理 满意率	90%	95%	根据投 诉处理 情况及 投诉人 反馈情 况确定
--	-----------	-------------------	-------------------	-------------	-----	-----	--

表 12-2

## 部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：

单位：万元

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	水务建设科
项目负责人	王锋、李福昊、廖静思、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 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 <input type="checkbox"/> 特定目标类 <input checked="" type="checkbox"/>		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目申请理由	<p>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）》、《城镇排水与污水处理条例》、《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）、《关于印发武汉市 2022 年全面推行河湖长制考核细则的通知》（武河湖办[2022]10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》、《武汉市城市综合管理条例》、《市城管执法委 市城建局 市水务局关于印发全市城市道路井盖整治工作方案的通知》、《市政管线检查井技术规程》、武汉市水务局专题请示市人民政府《关于提请明确湖溪河水环境综合治理工程运维主体的请示》（武水文〔2023〕101号）、《关于湖溪河综合治理工程运维移交接管工作的请示》等文件要求实施。</p> <p>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，改善水库水环境保障人民群众生命财产安全。</p>		
项目主要内容	<p>1、做好豹澥、左岭、王家店污水处理厂、湖溪河初雨厂等运营工作，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的运行维护，确保污水设施正常运行，做好城</p>		

	<p>市污水系统的维护管理。</p> <p>2、排水设施管网疏捞长效维护，对排水井盖进行维修养护，通过日常巡查，强化对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。</p> <p>3、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，开展水库大坝安全鉴定，堤防标准化管理等工作，保障高新区水环境安全。</p> <p>4.维护长江（高新段）堤防安全，打击河道非法采砂，保证长江河段安澜。</p>				
项目总预算	20,676.05		项目当年预算	20,676.05	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年预算金额：20322万元；2023年预算金额：18091万元；2024年因待接管雨污水设施增多，预算相对上年有所增加。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			20,676.05	
	1.一般公共预算财政拨款			20,000.00	
	其中：申请本级财力年初安排			20,000.00	
	2.政府性基金预算财政拨款				
	3.国有资本经营预算财政拨款				
	4.财政专户管理资金				
	5.单位资金				
	使用上年度财政拨款结转			676.05	
<b>项目支出明细测算</b>					
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
雨污水设施运维	污水处理厂、分散式泵站、污水处理站、初雨厂、调蓄池等设施维护		14,690.7	依据往年合同额和控制价报告	
排水设施运维	排水管网、雨水算子日常巡检及维护、维修		4,287	依据往年合同额和控制价报告	

水库和堤防维护费用	水库、堤防白蚁防治及管理维护		558	依据往年合同额和控制价报告	
绿化维护费用	玉龙河综合整治工程二期核心区绿化维护、左岭港渠治理一期工程(一标段)绿化工程维护		329.3	依据往年合同额和控制价报告	
其他费用	南湖流域管网提质增效第三方验收及评估、王家店污水处理厂至豹澥污水处理厂专管入廊费		135	参考控制价报告、合同约定条款	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
B05990000-其他专业施工		1		550.00	
C12990000-其他水利管理服务		4		5,217.00	
C13990000-其他公共设施管理服务		8		4,844.00	
C20020600-工程监理服务		1		25.00	
C20039900-其他咨询服务		2		203.00	
C99000000-其他服务		2		142.00	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称	目标说明				
长期绩效目标	加强污水处理厂、分散式处理设施、雨污水泵站、闸门、调蓄池及配套设施维护，确保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。				
	保障高新区堤防安全稳定及长江河道安全稳定				
年度绩效目标	雨污水处理设施设备稳定运行，无安全环保事故发生，污泥安全				

		处置率达 100%			
		开展日常巡查维护及监管工作，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。			
		完成堤防年度白蚁防治，完成堤防标准化市级目标任务，确保堤防年度内无安全事故发生。			
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	设备完好率 $\geq 95\%$	$\geq 95\%$	根据实际运行情况确定
			采购节约率	$\geq 3\%$	根据合同签订金额确定
		社会成本指标	第三方维护单位每年考核扣款	$\geq 10$ 万元	根据当年对维护单位的考核扣款表确定
		生态环境成本指标	污水处理厂根据设计或环评批复出水标准，各项指标综合合格率达 100%	100%	根据水质在线监测数据确定
			区域内水体水质	改善	根据水质监测结果
	产出指标	数量指标	污水处理厂处理负荷达标	$\geq 60\%$	根据污水处理厂实际水量与污水处理设计规模比较确定
			排水许可工作事中事后检查率	100%	依据巡查日志
		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
			违法行为查处率	100%	依据工作台账
		时效指标	污水处理厂、泵站季度意外停产时间	$\leq 1$ 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%	根据日常现场抽检情况确定
			水环境污染事件发生次数	0 次	根据当年工作记录
		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

		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		
			改善区内水体水质	良好	依据水质监测		
	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		
<b>年度绩效目标表</b>							
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	污水处理厂处理单耗<0.3度/m <sup>3</sup>	<0.3度/m <sup>3</sup>	<0.3度/m <sup>3</sup>	<0.3度/m <sup>3</sup>	根据污水处理厂实际运行情况和日常现场检查情况确定
			预算支出控制率		≤100%	≤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	≥10万元	≥10万元	≥10万元	根据当年扣款金额确定
		生态环境成本指标	无水环境污染事故发生	100%	100%	100%	根据当年是否发生环境污水事故确定
	产出指标	数量指标	污水处理厂处理负荷达标	≥60%	≥60%	≥60%	根据污水处理厂实际水量与污水处理设计规模比较确定
			市政管网在建工地取水、排水执法巡	≥400人次	≥400人次	≥400人次	依据巡查日志

			查、检查 频次				
		质量 指标	污水处 理厂出水 水质达标 率 100%	100%	100%	100%	根据 在线水 质监测 数据确 定
			工程项 目质量合 格率	100%	100%	100%	行业标 准
		时效 指标	污水处 理厂、泵 站季度 意外停 产时间 ≤1天	≤1天	≤1天	≤1天	根据 当年实 际运行 天数确 定
	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	
	效益指标	经济 效益指 标	污水处 理厂水 耗无较 大波动	增 加 <20%	增加 <20%	增加 <20%	根据污 水厂实 际运行 情况和 日常现 场检查 情况确 定
		社会 效益指 标	全年安 全事故 数	0	0	0	根据当 年安全 事故是 否发生 确定
		生态 效益指 标	污泥处 理处置 合法合 规	100%	100%	100%	根据日 常污泥 处置四 联单规 范情况 和现场 检查情 况确定
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	投诉满 意率达 到 95%	≥95%	≥95%	≥95%	根据投 诉处理 情况及 投诉人 反馈情 况确定

表 12-3

## 部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期： 年 月 日

单位：万元

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	水务建设科
项目负责人	彭信子、王锋	联系电话	67886250
单位地址	高新大道 777 号 2 号楼	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 <input type="checkbox"/> 特定目标类 <input checked="" type="checkbox"/>		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目申请理由	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》、《市河湖长制工作领导小组办公室关于印发 2023 年武汉市河湖长制工作要点的通知》（武河湖办〔2023〕8 号）、省市级湖泊保护条例、《2021 年国家长江经济带生态环境警示片涉汉问题整改方案》、《关于加快推进南河流域深化排查问题整改工作的督办通知》等文件要求。		
项目主要内容	主要通过河湖渠蓝藻水华防控、河流湖泊界桩维护、河湖长制辅助管理服务、重点闸口清淤及保洁、管网雨污分流及病害缺陷勘察复核等相关工作，促进湖泊保护工作。		
项目总预算	1,691.48	项目当年预算	1,691.48
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算金额：1369 万元；2023 年预算金额：1855 万元；2024 年预算项目减少，预算金额相对上年有所减少。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		1,691.48
	1.一般公共预算财政拨款		1,600.00
	其中：申请本级财力年初安排		1,600.00
	2.政府性基金预算财政拨款		
	3.国有资本经营预算财政拨款		
	4.财政专户管理资金		
	5.单位资金		
	使用上年度财政拨款结转		91.48

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
河湖渠蓝藻水华防控工作			590	根据上年度工作量及合同额	
河流湖泊界桩维护工作			47	根据往年合同额	
东湖高新区重点湖泊水体公众满意度调查项目			22	根据往年合同额	
河湖长制辅助管理			175	根据往年合同额	
2023-2024年度南湖、汤逊湖重点闸口清淤及维护项目	南湖、汤逊湖13处重点闸口清淤及保洁费用		606	依据中标通知书及合同约定条款最终确定	
东湖高新区重点流域雨污分流及病害缺陷勘察服务项目	对南湖、汤逊湖等重点督办湖泊的混错接、病害、小区雨污分流等改造内容复核		110	依据中标通知书及合同约定条款最终确定	
东湖高新区重点河湖排口溯源和河湖排口档案整理工作			40	参考其他区档案整理费用测算	
豹澥河健康评价工作			10	参照上年度合同额	
项目采购					
品名		数量	金额		
C12990000-其他水利管理服务		4	1,428.00		

C19060000-地质勘测服务	1	110.00			
C19990000-其他专业技术服务	1	40.00			
<b>项目绩效总目标</b>					
名称	目标说明				
河湖渠蓝藻水华防控工作	有效防控蓝藻水华及其次生灾害，降低对湖泊生态系统的不利影响。				
河流湖泊界桩维护工作	加强界线界桩维护，及时补栽修复，便于社会和群众对违章填占者的监督和举报，更有利于管理工作。				
河湖长制辅助管理	加强东湖高新区河湖长制管理，全面提升河湖水环境。				
2023-2024 年度南湖、汤逊湖重点闸口清淤及维护项目	从维护角度巩固好南湖、汤逊湖工程治理效果，做好湖泊长效管护				
东湖高新区重点流域雨污分流及病害缺陷勘察服务项目	对项目实施区域内（东湖高新区）新建、改建、扩建市政排水管网工程、排水管网混错接改造工程、缺陷修复工程、排水户雨污分流建设工程及地块内雨污分流改造工程开展核查验收工作，以评估排水管网健康状况、雨污分流改造、缺陷修复完成情况，排水户雨污分流建设、改造实施效果，保障水环境治理工作的顺利推进和高效、科学实施。				
<b>长期绩效目标表</b>					
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/依据预算法规定
		社会成本指标	河湖长制管理工作落实率	=100%	工作日志
		生态环境成本指标	持续治理水环境	明显	工作目标
	产出指标	数量指标	高新区所有河湖渠	100%	完成项目内容、服务期满
		质量指标	提升东湖高新区河湖渠水环境，完成河湖长制考核和水环境问题辅助核查工作。	100%	完成项目内容、服务期满
		时效指标	完成年度内工作任务	/	完成项目内容、服务期满
	效益指标	经济效益指标	提升河湖管理能力和水平	明显	上级主管部门工作评价
		社会效益	促进水环境和生态环境改善	良好	工作日志

		指标			
		生态效益指标	美化环境、净化污染物、保护生物的多样性。	良好	工作目标
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥90%	河湖健康评价调查问卷、公众满意度评估情况

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		
	产出指标	数量指标	高新区所有河湖渠		=42 个(条)	≥42 个(条)	年度工作安排	
		数量指标	完成南湖、汤逊湖 13 个重点闸口清淤及保洁		3	13	按照合同约定完成服务内容	
		质量指标	服务质量合格率		=100%	=100%	=100%	行业标准/依据服务项目考核
			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
	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	河湖渠水质检测达标率	≥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、公众满意度评估情况

表 12-4

## 部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：

单位：万元

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	水务建设科
项目负责人	李福昊	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	430075
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	2024	终止年度	2024
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	通过采购防汛设备和防汛物资，保障汛期工作顺利开展。		
项目总预算	634.04	项目当年预算	634.04
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算金额：866 万元；2023 年预算金额：544 万元；2024 年因新增清淤工作，预算相对上年有所增加。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		634.04
	1.一般公共预算财政拨款		600.00
	其中：申请当年预算拨款		600.00
	2.政府性基金预算财政拨款		
	3.国有资本经营预算财政拨款		
	4.财政专户管理资金		
5.单位资金			

		使用上年度财政拨款结转		34.04	
<b>项目支出明细测算</b>					
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
防汛物资采购、仓储及值守费用			200	依据控审价及往年合同额	
2023年防汛会议系统以及长江堤防采砂监控系统通信专用光纤服务项目			7	依据历史合同	
2023年东湖高新区防汛应急指挥系统升级、扩容及运维项目			59	依据控审价及往年合同	
2023-2024年高新区水文监测点监测设备巡检维护项目			34	依据控审价及往年合同	
东湖高新区“清管渠、畅排水、减污染”清淤项目			300	依据相关清淤费用参考测算	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
防汛保障工作目标		确保资金专款专用，全部用于防汛需要，确保2024年安全度汛。			
<b>长期绩效目标表</b>					
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	防汛物资储备完成率	≥99%	防汛物资储备是否充足
			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	$\geq 98\%$	防汛视频监控按合同同期完成
	效益指标	社会效益指标	防汛重大险情	$\leq 100\%$	行业标准/依据预算法规定
		满意度	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	
	产出指标	数量指标	防汛物资储备完成率	$\geq 99\%$	$\geq 99\%$	$\geq 99\%$	防汛物资储备充足
			防汛演练次数	$\geq 1$ 次	$\geq 1$ 次	$\geq 1$ 次	计划标准/依据年度工作安排
		质量指标	工程量完成率	$\geq 98\%$	$\geq 98\%$	$\geq 98\%$	防汛视频监控按合同同期完成
	效益指标	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
质量指标		验收合格率	$\geq 98\%$	$\geq 98\%$	$\geq 98\%$	防汛视频监控	

							系统按合同验收标准完成
			清淤管网合格率	≧90%	≧90%	≧90%	清淤项目考核评分表
		满意度	受益对象满意度	/	/	90%	历史标准

表 12-5

## 部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：

单位：万元

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	综合办公室
项目负责人	黄琴	联系电话	02767880107
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	430075
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	2024	终止年度	2024
项目立项依据	(1) 《政务服务和大数据局关于<东湖高新区生态环境数据资源管理平台可行性研究报告>的项目评审意见》（武新政数投信[2021]22号），批复投资估算 398 万元。平台建设中标价 358 万元。预计 2024 年付建设尾款 107.4 万元；（2）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，如不符合要求，需要进行整改。经询价，等保整改 50 万元；等保测评和密码测评尾款 6.75 万元，第三方测评尾款 4.06 万元；		
项目实施方案	开展项目建设，完成项目等保测评和密码测评。		
项目总预算	148	项目当年预算	148
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		148
	一般公共预算财政拨款		148
	其中：申请当年预算拨款		148
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	平台建设费用及测评	2119999-其他节能环保支出	148	依据历史合同	
<b>项目采购</b>					
项目活动	数量		金额		
A08060399-其他计算机软件	1		110		
<b>项目绩效总目标</b>					
名称	目标说明				
长期绩效目标	加强环境管理信息化建设，提高环境管理能力。				
<b>长期绩效目标表</b>					
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	成本指标	经济成本指标	不超过年度预算	≤148万元	
	产出指标	数量指标	业务应用数据年度增长	≥300GB	
			完成系统建设	1项	
		质量指标	验收合格率	100%	
效益指标	社会效益指标	监管水平提升	提升		

		满意度	受益对象满意度	≥90%			
<b>年度绩效目标表</b>							
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	业务应用数据年度增长	/	/	≥300GB	
			完成平台建设	/	/	1项	
		质量指标	系统可持续利用	/	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	监管水平提升	/	/	提升	
		满意度	受益对象满意度	/	/	≥90%	历史标准

表 12-6

## 部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期： 年 月 日

单位：万元

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	综合办公室
项目负责人	黄琴	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 type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
起始年度	2024	终止年度	2024
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》（环评评〔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		940.52		项目当年预算		940.52	
项目前两年预算及当年预算变动情况		<p>(一) 建设项目环境调查第三方技术服务 57 万元。(二) 环境质量和应急抽样监测 518 万元。(三) 东湖高新区水环境问题调查分析及污染防治对策研究 116 万元。(四) 牛山湖在线监控监测服务 100 万元。(五) 环境统计服务项目 10 万元。(六) 建设项目环境影响评价技术评估 38 万元。(七) 生态文明创建工作项目 98 万元。同 2023 年预算相比，综合环保项目预算减少 25 万元。</p>					
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				940.52	
		1.一般公共预算财政拨款					
		其中：申请当年预算拨款				940.52	
		2.政府性基金预算财政拨款					
		3.国有资本经营预算财政拨款					
		4.财政专户管理资金					
		5.单位资金					
使用上年度财政拨款结转				3.52			
<b>项目支出明细测算</b>							
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	服务类	937	参照往年合同金额及政府采购中标价测算			

	质量改善、环境监管能力提升等				
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
C07010100-生态资源调查与监测服务		2		618.00	
C07990000-其他生态环境保护 and 治理服务		2		214.00	
C19990000-其他专业技术服务		1		57.00	
<b>项目绩效总目标</b>					
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	<p>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；</p> <p>2、完成环境统计年报、环境统计季报；</p> <p>3、完成相关监测任务；</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>9、抓好事中事后监督管理</p>				
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	<p>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；</p> <p>2、完成相关监测任务；</p> <p>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；</p> <p>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</p>				
<b>长期绩效目标表</b>					
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）
			按告知承诺制审批的建设项目环评文件	<0.12 万元/个	计划标准/依据预算测算（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	
		质量指标	编制水环境问题分析及防治对策研究报告	=100%	完成水环境分析月报年报
			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
	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			≥95%	

表 12-7

## 部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：

单位：万元

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	张诗楠	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 type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
起始年度	2024	终止年度	2024
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 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》、《关于加快推进 2023 年重点排污单位自动监测设备建设联网工作的紧急通知》、《市生态环境局办公室关于印发武汉市 2023 年移动污染源排气污染专项执法检查工作方案的通知》（武环办〔2023〕52 号）、《市环委会关于印发武汉市深入打好重污染天气消除、臭氧污染防治和柴油货车污染治理攻坚战 2023 年行动方案的通知》（武环委〔2023〕9 号）、《武汉市生态环境局办公室关于印发武汉市 2023 年危险废物规范化环境管理评估工作实施方案的通知》（武环办〔2023〕6 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》、《武汉市深入打好重污染天气消除、臭氧污染防治和柴油货车污染治理攻坚战 2023 年行动方案》、2021 年 1 月 11 日张文彤市长在全市秸秆禁烧专项整治暨空气质量小型站建设视频会议的会议精神、《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》、《东湖高新区关于进一步强化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）、《武汉市生活垃圾分类管理办法》、《中华人民共和国清洁生产促进法》、《清洁生产审核办法》、《市生态环境局办公室关于印发武汉市重点行业强制性清洁生产审核实施方案（2023-2025 年）的通知》（武环办〔2022〕45 号）、《武汉市生态环境保护综合行政执法机构规范化示范单位创建工作方案》（武环办〔2023〕36 号）、《中华人民共和国突发事件应对法》及《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的文件精神，以及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</p>		

	各项生态环境保护工作，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，全力推进各项生态环境保护工作，营造良好生态环境。				
项目总预算	1,147.01	项目当年预算	1,147.01		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年安排预算1486.531万元，2023年安排预算1264万元，2024年财政安排预算1,147.01万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		1,147.01		
	1.一般公共预算财政拨款		1120.00		
	其中：申请当年预算拨款		1120.00		
	2.政府性基金预算财政拨款				
	3.国有资本经营预算财政拨款				
	4.财政专户管理资金				
	5.单位资金				
	使用上年度财政拨款结转		27.01		
<b>项目支出明细测算</b>					
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监管执法工作	2119999 其他节能环保支出	1120	参照往年合同金额及政府采购中标价测算	
<b>项目采购</b>					
品名	数量	金额			
C07990000-其他生态环境保护和治理服务	1	164			
C07010100-生态资源	1	339			

调查与监测服务					
C07019900-其他生态环境保护服务	1	515			
A02029900-其他办公设备	1	40			
<b>项目绩效总目标</b>					
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，高质量完成各项生态环境保护工作任务，有效改善生态环境质量，营造良好生态环境。				
<b>长期绩效目标表</b>					
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	
		社会成本指标	监管水平提升	提升	计划标准
		生态环境成本指标	环境质量提升	提升	计划标准
	产出指标	数量指标	年路检柴油车数量	按照市下达目标任务	计划标准
			企业监督监测	按照 2024 年企业监管需求	
		质量指标	空气质量优良率	按照市下达目标任务	
		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	=100%	通过信访投诉事件

			时率		
效益指标	社会效益指标	环境监测站覆盖率	8个街道全覆盖	计划标准	
	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	≥90%		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			≤1120	行业标准
		社会成本指标	监管水平提升			提升	计划标准
		生态环境成本指标	环境质量提升			提升	计划标准
	产出指标	数量指标	路检车辆数	=100%	=100%	=100%	计划标准
			监测企业数	=100%	=100%	=100%	
		质量指标	PM2.5平均浓度	不高于36微克/立方米	不高于38微克/立方米	按照市下达目标任务	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	=100%	=100%	

	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

## 部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期

单位：万元

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	黄琴	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	2024	终止年度	2024
项目立项依据	省市相关文件		
项目实施方案	<p>（一）造价咨询及内审服务 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。已公开招标聘请造价咨询机构开展招标控制价编制及审核、跟踪、结算审计等，2024 年 59 万元；</p> <p>（二）档案整理及数字化服务 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》，2024 年 19 万元；</p> <p>（三）水务、环境辅助管理岗位购买服务 根据工作需要，环境水务局需要购买水务、环境辅助管理岗位服务，参考 2023 年度金额，2024 年度预算维持不变建议安排 292 万元。</p>		
项目总预算	447.5	项目当年预算	447.5
项目前两年预算及当年预算变动情况	与上年相比减少了 42 万元，主要原因是按财政要求压减相关方面支出。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		447.5
	1.一般公共预算财政拨款		370

		其中：申请当年预算拨款		370	
		2.政府性基金预算财政拨款			
		3.国有资本经营预算财政拨款			
		4.财政专户管理资金			
		5.单位资金			
		使用上年度财政拨款结转		77.50	
<b>项目支出明细测算</b>					
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	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。	2119999-其他节能环保支出	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	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
C20039900-其他咨询服务		2		59.00	

C99000000-其他服务	1	292.00					
<b>项目绩效总目标</b>							
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。						
<b>长期绩效目标表</b>							
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%			
<b>年度绩效目标表</b>							
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			30个	计划标准/依据年度工

							作计划
			造价咨询资金总额			1.2 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			4.78 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 千卷/件	计划标准/依据年度工作计划
			数字化归档信息	-	-	1.5 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

							息)
		时效指标	协议完成及时率			95%	计划标准/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		100 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		10 个	20 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 环境水务局 2024 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：一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、上年结转。支出包括：节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出等。2024 年收支总预算 48,731.79 万元。比 2023 年预算增加 1,142.41 万元，增长 2.40%，主要是 2024 年对环境水务局预算项目进行了优化调整，水务维护项目增加了部分项目支出。

### 二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 48,731.79 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 47,775.00 万元，占 98.04%；其他收入 25.00 万元，占 0.05%；上年结转 931.79 万元，占 1.91%。

### 三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 48,731.79 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 48,731.79 万元，占 100%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 48,706.79 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 47,775.00 万元、上年结转 931.79 万元。支出包括：节能环保支出 2,683.03 万元、城乡社区支出

46,023.68 万元、农林水支出 0.08 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

2024 年一般公共预算拨款 48,706.79 万元。其中：（1）本年预算 47,750.00 万元，比 2023 年预算增加 402 万元，增长 0.85%，主要是 2024 年对环境水务局预算项目进行了优化调整，水务维护项目增加了部分项目支出。（2）上年结转 931.79 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 48,706.79 万元，占 100%。

### （三）一般公共预算拨款具体使用情况

2024 年度一般公共预算收支总预算 48,706.79 万元。比 2023 年预算增加 1,117.41 万元，增长 2.35%。按照支出功能分类科目，2024 年度一般公共预算主要用于：节能环保支出 2,683.03 万元、城乡社区支出 46,023.68 万元、农林水支出 0.08 万元。

## 六、一般公共预算基本支出安排情况

2024 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

2024 年本单位内无“三公”经费支出安排。

## 八、政府性基金预算支出安排情况

2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、国有资本经费预算支出安排情况

2024 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

2024 年项目支出 48,731.79 万元，其中：一般公共预算本年拨款 47,750.00 万元、上年结转 931.79 万元，往来可用资金 25 万元。具体使用情况如下：

### 壹、水务专项支出 46,023.76 万元

(1) 水务建设项目支出 23,022.19 万元(含上年结转 22.19 万元)，主要用于 2024 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。具体包括：管网及渠道清淤混错接改造（含光谷大道、新竹路、高新四路、南湖大道等清淤）、五加湖周边环境整治工程、梁子湖覃庙（流芳龙泉）水源地农村生活污水治理示范项目、南湖区域分散式污水处理设施工程、南湖、东湖、汤逊湖水环境提升治理工程（一期）、花山一路雨水管涵项目、湖溪河汇水区混错接改造及雨污分流工程、严家湖退塘还湖二期工程、东湖高新区雨污水泵站双电源改造升级工程、南湖闸口综合整治提升工程、汤逊湖综合治理一期工程（赵家池区域）、南湖锦绣良缘周边初雨调蓄及景观提升工程、长存污水及豹澥污水厂尾水结合管工程、新竹路排涝泵站工程、豹澥街道老旧社区二次供水管网改造工程、东湖高新区豹澥还建区域污水系统治理三期工程、高新四路（光谷二路-光谷大道）污水主干管改造工程、东湖新技术开发区南湖片区水环境综合改造工程总承包、凤凰产业园排水通道末端渍水点改造工程、左岭大道污水泵站（3#泵站二期）进出水管道工程、柴零社区防汛应急管道工程、老旧社区二次供水改造（豹澥社区一期三区、四区还建社区；佛祖岭 A 地块还建房社区；王店社区九峰新区）、东湖高新区左岭片区排水防涝管网提升改造工程（一期）、汤逊湖片区混错接点改造、东湖高新区新竹路渍水点改造工程、东湖高新区堤防

标准化整改项目、水务突击抢险改造项目、137#排口处置、光谷一路铁路桥管网塌陷改造等项目。

(2)湖泊保护经费项目支出1,691.48万元(含上年结转91.48万元)，主要用于河湖长制辅助管理服务、东湖高新区重点流域雨污分流及病害缺陷勘察服务项目、重点湖泊水体公众满意度调查项目、重点河湖排口溯源和河湖排口档案整理、豹澥河健康评价工作、东湖新技术开发区河流湖泊界桩维护工作、南湖、汤逊湖闸口清淤及维护费、河湖渠蓝藻水华防控工作等工作。

(3) 水务维护项目支出 20,676.05 万元（含上年结转 676.05 万元），主要用于 2024 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。具体包括：豹澥污水处理厂（一期）BOT 运营污水处理费、王家店污水处理厂 BOT 运营相关项目、左岭污水处理厂（一、二、三期）BOT 运营项目、洪山高中分散式污水处理站运营项目、高新区雨污水设施，光谷大道排水走廊、红旗渠综合设施设备运营维护项目运维项目、光谷三路污水处理站运维项目、王家店临时污水处理站运维项目、东湖新技术开发区排水设施第三方咨询服务费、2024 年排水许可第三方勘察项目、2024 年玉龙河综合整治工程二期核心区维护项目、水环境安全辅助管理项目、排水雨污管网疏浚服务项目、

雨、污排水井盖及雨水算子巡查、维护项目、长江高新段堤防白蚁防治项目、11座水库白蚁普查防治项目、打击非法采砂执法艇项目、小型水库雨水情测报项目运维费、高新区待接管雨污水设施运营费、南湖片区新竹路、南湖大道雨水管涵疏通清淤项目、凉马房水库和何家桥水库安全鉴定费用、武惠闸工程管理与保护范围划定服务项目、湖溪河初雨厂运维费、南湖流域管网提质增效第三方验收及评估项目、左岭港渠治理一期工程(一标段)相关维护项目、白浒山水厂改制期间费用、水务工程协助监管项目、水务工程相关造价咨询法律咨询绩效评价服务、高新区现代水网规划、排水防涝综合规划、污水再生利用专项规划等相关项目。

(4) 防汛经费项目支出 634.04 万元（含上年结转 34.04 万元），主要用于防汛物资、设备采购，汛期人员值守、设备巡查、系统维护及应急抽排等项目。

## **贰、环保专项支出 2,235.53 万元。**

(1)生态环境数据资源管理平台项目建设运维项目支出 148 万元，主要用于生态环境数据资源管理平台系统维护项目。

(2)综合环保项目支出 940.52 万元(含上年结转 3.52 万元)，主要用于建设项目环境调查、环境质量和应急抽样检测、水环境问题调查分析及污染防治、环境统计、建设项目环境影响评价技术评估服务、生态文明创建工作等项目。

(3)环境污染监管项目支出1,147.01万元(含上年结转27.01万元),主要用于固定污染源企业监督性监测、排污许可证技术审查和污染总量核查、企业废水废气治理设备使用情况监测项目、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、危险废物规范化环境管理评估、核与辐射安全隐患排查服务、空气质量第三方技术服务、改善空气质量雾炮车降尘费用、有害垃圾分类暂存及运输处置、生态环境保护综合执法机构规范化示范单位创建项目、生态环境违法行为举报奖励经费等项目。

### **叁、综合专项支出 447.5 万元。**

(1)综合管理服务项目支出447.5万元(含上年结转77.5万元),主要用于造价咨询及内审服务、档案整理及数字化服务、水务环境辅助管理岗位等。

### **肆、其他支出 25 万元。**

(1)往来可用资金(存量)-东湖高新区国土空间总体规划环评工作25万元。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费情况**

2024年机关运行经费0万元,比2023年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是。

### **(二) 政府采购预算情况**

2024年政府采购预算支出合计16,577.00万元,比2023年

减少 1,287.20 万元，下降 7.21%，主要原因是年度内对相关采购内容进行了优化。其中：货物类 150.00 万元，工程类 550.00 万元，服务类 15,877.00 万元。

1、货物类 150.00 万元。其中：A02029900 其他办公设备 40.00 万元；A08060399 其他计算机软件 110.00 万元。

2、工程类 550.00 万元。其中：B05990000 其他专业施工 550.00 万元。

3、服务类 15,877.00 万元。其中：C07010100 生态资源调查与监测服务 957.00 万元；C07019900 其他生态环境保护服务 515.00 万元；C07990000 其他生态环境保护和治理服务 378.00 万元；C12990000 其他水利管理服务 7,422.00 万元；C13990000 其他公共设施管理服务 4,844.00 万元；C19060000 地质勘测服务 110.00 万元；C19990000 其他专业技术服务 857.00 万元；C20020600 工程监理服务 25.00 万元；C20030300 法律咨询服务 25.00 万元；C20039900 其他咨询服务 310.00 万元；C99000000 其他服务 434.00 万元。

### （三）政府购买服务预算情况

2024 年政府购买服务预算支出合计 24,541.00 万元。其中：公共服务-生态保护和环境治理服务-废弃物处理服务 91 万元；

公共服务-生态保护和环境治理服务-环境治理托管服务 716.00 万元；

公共服务-生态保护和环境治理服务-公共环境监测设施运

行管护服务 247.00 万元；

公共服务-城乡维护服务-公共设施管理服务 5858.30 万元；

公共服务-农业、林业和水利公共服务-水利设施养护服务  
14024.70 万元；

公共服务-灾害防治及应急管理-灾害防治和救援救助  
服务 200.00 万元；

公共服务-技术性公共服务-监测服务 911.00 万元；

公共服务-技术性公共服务-测量测绘服务 5 万元；

政府履职辅助性服务-监督检查辅助服务-第三方监督检查、  
评审服务 1273.00 万元；

政府履职辅助性服务-工程服务-工程监理服务 25.00 万元；

政府履职辅助性服务-工程服务-其他适合通过市场化方式  
提供的工程服务 550.00 万元；

政府履职辅助性服务-评审、评估和评价服务-评审服务  
139.00 万元；

政府履职辅助性服务-咨询服务-专业技术咨询 25 万元；

政府履职辅助性服务-信息化服务-网络接入服务 7 万元；

政府履职辅助性服务-信息化服务-其他适合通过市场化方  
式提供的信息化服务 59.00 万元；

政府履职辅助性服务-其他辅助性服务-社会公共档案管理  
服务 40.00 万元；

政府履职辅助性服务-其他辅助性服务-其他适合通过市场  
化方式提供的服务 370.00 万元。

#### （四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 1,497.44 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：特种专业技术用车 12 辆，单位价值 50 万元(含)以上设备 12 台(套)；单价 100 万元(含)以上设备 3 台(套)，为 2020 年因疫情购置的微波消杀设备 2 台，金额合计 320 万元和 2023 年新增的防汛车辆一台。2023 年新增国有资产 466.44 万元，主要为：2023 年新增的防汛设备。

#### （五）预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 48,731.79 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、8 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2023 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。

(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、上级补助收入等以外的收入。

(十一) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1. 一般公共服务支出：是指主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目的支出。

2.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）环境保护宣传（项）：用于反映环保部门环境保护宣传教育方面的支出。

3.节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项），用于反映除上述项目以外其他用于环境监测与监察方面的支出。

4.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项），用于反映政府在治理水污染等方面的支出。

5.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项），用于反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。

6.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）反映用于其他城乡社区管理事务方面的支出。

7.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理支出（项）反映用于突发公共卫生事件应急处理方面的支出。

8.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）反映用于水利工程运行及维护方面的支出。

（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和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购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差