

武汉东湖新技术开发区生态环境和水务湖泊局 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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. 项目支出绩效目标表

表 12-2. 项目支出绩效目标表

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、一般公共预算拨款收入	51,628.20	一、一般公共服务支出	-
二、政府性基金预算拨款收入	50,000.00	二、公共安全支出	-
三、国有资本经营预算拨款收入	-	三、教育支出	-
四、财政专户管理资金收入	-	四、科学技术支出	-
五、事业收入	-	五、文化旅游体育与传媒支出	-
六、事业单位经营收入	-	六、社会保障和就业支出	-
七、上级补助收入	-	七、卫生健康支出	-
八、附属单位上缴收入	-	八、节能环保支出	5,366.67
九、其他收入	-	九、城乡社区支出	95,286.20
		十、农林水支出	1,183.15
		十一、交通运输支出	-
		十二、资源勘探工业信息等支出	-
		十三、商业服务业等支出	-
		十四、金融支出	-
		十五、援助其他地区支出	-
		十六、自然资源海洋气象等支出	-
		十七、住房保障支出	-
		十八、粮油物资储备支出	-
		十九、国有资本经营预算支出	-
		二十、灾害防治及应急管理支出	-
		廿一、其他支出	-
		廿二、债务还本支出	-
		廿三、债务付息支出	-
		廿四、债务发行费用支出	-
		廿五、国防支出	-
本年收入合计	101,628.20	本年支出合计	101,836.02
上年结转结余	207.82		
收 入 总 计	101,836.02	支 出 总 计	101,836.02

表 2

收入总表

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	101,836.02	101,628.20	51,628.20	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	207.82	207.82	-	-	-	-
021	武汉东湖新技术开发 区生态环境和水务湖 泊局	101,836.02	101,628.20	51,628.20	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	207.82	207.82	-	-	-	-
021001	武汉东湖新技术开 发区生态环境和水务 湖泊局本级	101,836.02	101,628.20	51,628.20	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	207.82	207.82	-	-	-	-

表 3

支出总表

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

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	单位经营	缴上级支	对附属单位补助支出
	合计	101,836.02	-	101,836.02			
211	节能环保支出	5,366.67	-	5,366.67			
21101	环境保护管理事务	1,459.00	-	1,459.00			
2110102	一般行政管理事务	1,423.00	-	1,423.00			
2110107	生态环境保护行政许可	36.00	-	36.00			
21102	环境监测与监察	49.00	-	49.00			
2110204	核与辐射安全监督	22.00	-	22.00			
2110299	其他环境监测与监察支出	27.00	-	27.00			
21103	污染防治	3,349.61	-	3,349.61			
2110301	大气	483.00	-	483.00			
2110302	水体	2,779.00	-	2,779.00			
2110304	固体废弃物与化学品	87.00	-	87.00			
2110399	其他污染防治支出	0.61	-	0.61			
21111	污染减排	321.00	-	321.00			
2111101	生态环境监测与信息	313.00	-	313.00			
2111102	生态环境执法监察	8.00	-	8.00			
21199	其他节能环保支出	188.06	-	188.06			
2119999	其他节能环保支出	188.06	-	188.06			
212	城乡社区支出	95,286.20	-	95,286.20			
21201	城乡社区管理事务	1,617.30	-	1,617.30			
2120102	一般行政管理事务	1,600.00	-	1,600.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	17.30	-	17.30			
21203	城乡社区公共设施	20,668.90	-	20,668.90			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	20,668.90	-	20,668.90			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	50,000.00	-	50,000.00			
2120803	城市建设支出	50,000.00	-	50,000.00			
21299	其他城乡社区支出	23,000.00	-	23,000.00			
2129999	其他城乡社区支出	23,000.00	-	23,000.00			
213	农林水支出	1,183.15	-	1,183.15			
21301	农业农村	17.30	-	17.30			
2130108	病虫害控制	17.30	-	17.30			
21303	水利	1,164.00	-	1,164.00			
2130306	水利工程运行与维护	28.00	-	28.00			
2130309	水利执法监督	450.00	-	450.00			
2130313	水文测报	5.00	-	5.00			
2130314	防汛	681.00	-	681.00			
21399	其他农林水支出	1.85	-	1.85			
2139999	其他农林水支出	1.85	-	1.85			

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	101,628.20	一、本年支出	101,836.02
（一）一般公共预算拨款	51,628.20	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	50,000.00	（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	5,366.67
		（十）城乡社区支出	95,286.20
		（十一）农林水支出	1,183.15
		（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	207.82		
收 入 总 计	101,836.02	支 出 总 计	101,836.02

表 5-1

一般公共预算支出表

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	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	51,836.02	-	-	-	51,836.02
211	节能环保支出	5,366.67	-	-	-	5,366.67
21101	环境保护管理事务	1,459.00	-	-	-	1,459.00
2110102	一般行政管理事务	1,423.00	-	-	-	1,423.00
2110107	生态环境保护行政许可	36.00	-	-	-	36.00
21102	环境监测与监察	49.00	-	-	-	49.00
2110204	核与辐射安全监督	22.00	-	-	-	22.00
2110299	其他环境监测与监察支出	27.00	-	-	-	27.00
21103	污染防治	3,349.61	-	-	-	3,349.61
2110301	大气	483.00	-	-	-	483.00
2110302	水体	2,779.00	-	-	-	2,779.00
2110304	固体废弃物与化学品	87.00	-	-	-	87.00
2110399	其他污染防治支出	0.61	-	-	-	0.61
21111	污染减排	321.00	-	-	-	321.00
2111101	生态环境监测与信息	313.00	-	-	-	313.00
2111102	生态环境执法监察	8.00	-	-	-	8.00
21199	其他节能环保支出	188.06	-	-	-	188.06
2119999	其他节能环保支出	188.06	-	-	-	188.06
212	城乡社区支出	48,604.40	-	-	-	45,286.20
21201	城乡社区管理事务	1,617.30	-	-	-	1,617.30
2120102	一般行政管理事务	1,600.00	-	-	-	1,600.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	17.30	-	-	-	17.30
21203	城乡社区公共设施	23,987.10	-	-	-	23,987.10
2120399	其他城乡社区公共设施支出	20,668.90	-	-	-	23,987.10
21299	其他城乡社区支出	23,000.00	-	-	-	23,000.00
2129999	其他城乡社区支出	23,000.00	-	-	-	23,000.00
213	农林水支出	1,183.15	-	-	-	1,183.15
21301	农业农村	17.30	-	-	-	17.30
2130108	病虫害控制	17.30	-	-	-	17.30
21303	水利	1,164.00	-	-	-	1,164.00
2130306	水利工程运行与维护	28.00	-	-	-	28.00
2130309	水利执法监督	450.00	-	-	-	450.00
2130313	水文测报	5.00	-	-	-	5.00
2130314	防汛	681.00	-	-	-	681.00
21399	其他农林水支出	1.85	-	-	-	1.85
2139999	其他农林水支出	1.85	-	-	-	1.85

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	51,836.02				51,836.02
021	武汉东湖新技术开发区生态环境和水务湖泊局	51,836.02				51,836.02
021001	武汉东湖新技术开发区生态环境和水务湖泊局本级	51,836.02				51,836.02

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	-	-	-
302	商品和服务支出	-	-	-
30213	维修（护）费	-	-	-
30227	委托业务费	-	-	-
30299	其他商品和服务支出	-	-	-
310	资本性支出	-	-	-
31005	基础设施建设	-	-	-

注：本单位无一般公共预算基本支出。

表 7-1

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	
-	-	-	-	-	-

注：本单位无一般公共预算“三公”经费支出。

表 7-2

一般公共预算“三公”经费支出表（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	“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	

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

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	50,000.00	-	50,000.00
212	城乡社区支出	50,000.00	-	50,000.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	50,000.00	-	50,000.00
2120803	城市建设支出	50,000.00	-	50,000.00

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

表 10

项目支出表

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

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	一般公共预算	政府性基金预	国有资本经营		
			101,836.02	51,628.20	50,000.00	-	207.82	-	-	-	-
021	武汉东湖新技术开发区生态环境和水务湖泊局		101,836.02	51,628.20	50,000.00	-	207.82	-	-	-	-
021001	武汉东湖新技术开发区生态环境和水务湖泊局本级		101,836.02	51,628.20	50,000.00	-	207.82	-	-	-	-
31	本级支出项目		101,836.02	51,628.20	50,000.00	-	207.82	-	-	-	-
42010822021T000000100	综合管理服务	武汉东湖新技术开发区生态环境和水务湖泊局本级	370.00	370.00	-	-	-	-	-	-	-
42010822021T000000101	水务建设	武汉东湖新技术开发区生态环境和水务湖泊局本级	73,000.00	23,000.00	50,000.00	-	-	-	-	-	-
42010822021T000000102	湖泊保护经费	武汉东湖新技术开发区生态环境和水务湖泊局本级	1,400.00	1,400.00	-	-	-	-	-	-	-
42010822021T000000103	水务维护	武汉东湖新技术开发区生态环境和水务湖泊局本级	24,253.20	24,253.20	-	-	-	-	-	-	-
42010822021T000000104	防汛经费	武汉东湖新技术开发区生态环境和水务湖泊局本级	576.00	576.00	-	-	-	-	-	-	-
42010823021T000000104	生态环境数据资源管理平台项目运维费用	武汉东湖新技术开发区生态环境和水务湖泊局本级	50.00	50.00	-	-	-	-	-	-	-
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	1,003.00	1,003.00	-	-	-	-	-	-	-
42010823021T000000106	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	976.00	976.00	-	-	-	-	-	-	-
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	0.61	-	-	-	0.61	-	-	-	-
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	17.30	-	-	-	17.30	-	-	-	-
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	152.00	-	-	-	152.00	-	-	-	-
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	36.06	-	-	-	36.06	-	-	-	-
42010824021T000000115	武财农【2024】61号-小型水库工程维修养护	武汉东湖新技术开发区生态环境和水务湖泊局本级	1.85	-	-	-	1.85	-	-	-	-

表 11

部门整体支出绩效目标申报表

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	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	101,836.02	100%		47,775
		财政专户管理资金				
		单位资金				25.00
		合计	101,836.02	100%		47,800
	支出 构成	人员类项目支出				
		运转类项目支出	101,836.02			47,800
		特定目标类项目支出				
		合计	101,836.02	100%		47,800
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		99,229.2	99,229.2	用于防洪、排涝、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		2,029	2,029	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			370	370	预算内审核、造价咨询、档案整理及人才岗位购买服务	
整体绩效总目标	长期目标(截至2026年)		2025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治建设,不断提高环境监测、宣传教育及环境科研能力; 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地水环境质量考核比例(%)	≥95%	计划指标		
				数量指标	“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	≥95%	计划指标	

			率			
	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	计划标准	
			落实区域规划环评	按计划完成	计划标准	
		质量指标	年度监测信息反馈率	≥95%	计划标准	
			问题整改率	100%	计划标准	
效益指标	社会效益指标	环境监测信息公开率	提升	计划标准		

		生态效益指标	高新区环境质量提升	提升	计划标准		
	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%	计划标准		
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			
				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	达到下达目标	达到下达目标	计划标准
			路检柴油车数量	2400 辆	2400 辆	2400 辆	计划标准
			企业监督监测数	160 家	160 家	160 家	计划标准
		质量指标	减少碳排放、协同改善环境空气质量	减少	减少	减少	计划标准
			对第三方巡查单位发现大气污染突出问题的督办率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
			PM2.5 年均浓度	≤38 微克/立方米	≤38 微克/立方米	≤38 微克/立方米	计划标准
		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	提升	提升
生态效益指标			高新区环境质量提升	提升	提升	提升	计划标准
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%	≥90%	≥90%	计划标准
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		当年指标值	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	≥70%	≥70%	≥70%	计划标准
		质量指标	设备运行稳定度	稳定	稳定	稳定	计划标准
		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	计划标准
			投诉件按时处理及时率	100%	100%	100%	计划标准
	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	提升	提升	计划标准
		生态效益指标	高新区环境质量提升	提升	提升	提升	计划标准
	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%	≥90%	≥90%	计划标准
年度目标 2:	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，保持机关运行稳定。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		当年指标值	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	全区范围内的水、大气等生态环境管理覆盖率	≥100%	≥100%	≥100%	计划标准
			岗位购买服务人数	26人	26人	26人	计划标准
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%	≥90%	≥90%	计划标准	
时效指标		协议完成及	≥	≥	≥	计划标准	

			时率	95%	95%	95%	准
			投诉件按时处理及时率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	促进高新区经济社会发展	提升	提升	提升	计划标准
		生态效益指标	高新区环境质量提升	提升	提升	提升	计划标准
	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%	≥90%	≥90%	计划标准

表 12-1

部门项目申报表（含绩效目标）

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	建设科	
项目负责人	江鹏		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√ 新增项目				
支出项目类别	其他运转类√ 特定目标类				
起始年度	2025		终止年度	2025	
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 2024 年政府及国有企业投资计划的通知》文件，积极推进水务项目建设工作，根据既定的建设工期安排，全面开展续建和新建任务。				
项目实施方案	<p>1.以水环境治理为核心，统筹开展水生态、水安全、水智慧、水资源的相关建设工作，从“单项治理”转变为“系统治理”，统筹开展水环境治理项目，提升高新区水务系统建设和水环境。</p> <p>2.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等相关工作，促进湖泊保护工作。</p> <p>3.主要用于市政排水管网塌陷改造工作，对塌陷管段进行更新，对检查井进行修复，消除塌陷点位安全隐患；解决汛期出现的部分渍水点位，通过增加收水口等措施解决区域渍水问题，保障周边市民出行便利和安全。</p>				
项目总预算	73000		项目当年预算	73000	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算金额 19779 万元，2024 年预算金额 23000 万元，预计 2025 年预算金额 73000 万元，比去年增加 50000 万元，一是保障投委会审议通过项目资金，二是保障续建项目资金。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			73000	
	1.一般公共预算财政拨款			23000	
	其中：申请本级财力年初安排				
	2.政府性基金预算财政拨款			50000	
	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					
项目当年资金来源	使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容	支出经济	金额	测算依据及说明	备注
	表述	分类			

水务工程建设项目	水务工程建设项目	30277 委托业务费	21860	一是根据 2023 年增发国债的通知，地方财政配套资金按照比例进行配套安排；二是根据《南湖片区管网系统提升改造及智能监测 PPP 项目合同》约定，保障 2025 年政府需付费资金；三是保障其他管委会统一安排开展的重点水务项目资金。	一般公共预算
河湖渠蓝藻水华防控工作项目	东湖高新河湖渠蓝藻水华防控和应急处置	30213 维修维护费	540	无人机飞检监测费用约 30 万元；生物药剂和人工费用约 330 万元；物理机械除藻费用约 192.33 万元；其他耗材费用约 22 万元。	一般公共预算
突击抢险改造项目	2024—2025 年水务突击抢险改造、设计、监理项目	30213 维修维护费	600	1.预算资金主要用于市政排水管网塌陷改造工作，对塌陷管段进行更新，对检查井进行修复，消除塌陷点位安全隐患；2.解决汛期出现的部分渍水点位，通过增加收水口等措施解决区域渍水问题，保障周边市民出行便利和安全。	一般公共预算
水务工程建设项目	水务工程建设项目	30277 委托业务费	50000	一是根据 2024 年投委会相关要求及项目安排，保障投委会过会项目资金；二是保障其他管委会统一安排开展的重点水务项目资金。	政府性基金预算收入
项目采购					
品名		数量		金额	
2024-2025 东湖高新区河湖渠蓝藻水华防控工作项目		1		540	
2024—2025 年水务突击抢险改造、设计、监理项目		1		600	
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
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%	计划标准

	产出指标	数量指标	水务建设计划完成率	≤100%	计划标准
			水务建设流域数量	≥5 个	计划标准
			新改建设备设施	≥2	计划标准
		质量指标	工程验收合格率	≥95%	行业标准
			时效指标	项目按计划开工率	≥80%
		项目完工及时率		≥95%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	增加非税收入	≥100 万	历史标准
		社会效益指标	居民满意度	≥95%	历史标准
		生态效益指标	生态系统提升程度	稳步向好	历史标准
			环境保护程度	稳步向好	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉率	≤5%	历史标准
			投诉处理满意率	≥95%	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	指标值			指标值确定依据
			指标	前年	上年	预计当年	依据
						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%	计划标准
			预算支出控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	水务建设河湖数量	=5 个	=5 个	=5 个	计划标准
			水务建设项目总数	=15 个	≥15 个	≥15 个	计划标准
			工程项目现场检查次数	≥80	≥100	≥100	计划标准

							准
			建设投资 产值完成 情况月报 表	≥11 份	≥11 份	≥11 份	计划 标准
			新建及改 造设施设 备数量	≥6 个	≥7 个	≥7 个	计划 标准
	质量指标	工程验收 合格率		≥95%	≥95%	≥95%	行业 标准
	时效指标	水务建设 计划完成 率		≥100%	≥100%	≥100%	计划 标准
		投诉问题 处理及时 率		≥90%	≥95%	≥95%	历史 标准
		工程检查 及时率		≥90%	≥95%	≥95%	行业 标准
	效益指标	经济效益 指标	增加水务 规费征收 额	≥100	≥110 万	≥110 万	历史 标准
		社会效益 指标	工程是否 有利可持 续影响水 环境	是	是	是	历史 标准
		生态效益 指标	改善水生 态环境	是	是	是	历史 标准
	满意度	服务对象 满意度	服务对象 满意度指 标	≥90%	≥90%	≥95%	历史 标准

表 12-2

部门项目申报表（含绩效目标）

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	水务科
项目负责人	彭信子、廖静思	联系电话	67880674
单位地址	武汉东湖新技术开发区 777号	邮政编码	
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目		
支出项目类别	其他运转类 特定目标类 <input checked="" type="checkbox"/>		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目立项依据	<p>1. 项目的法律或政策依据：《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）、《市水务局关于印发武汉市市管城镇生活污水处理设施运行绩效考核办法（试行）的通知》；《排污许可管理条例》《城镇污水排入排水管网许可管理办法》（住房和城乡建设部令第56号）、市水务局《关于印发2024年排水许可执法监管工作任务的通知》（武水办发〔2024〕2号）、《2024年水务执法监管工作任务目标分解表及检查标准》《关于高新区河湖渠库周边绿化维护工作的请示》文件要求、《市水务局关于印发武汉市水利工程白蚁防治工作方案的通知》（武水发〔2023〕21号）、《水利部关于加强水库库容管理的指导意见》（水运管〔2023〕350号）、《武汉市排水管网建设管理技术规程》（DB4201T 649-2021）等文件要求。</p> <p>2. 项目实施将强化水行政主管部门对雨污水设施的维护管理，保障城市雨污水系统的顺畅运行；排水设施维护和管理、水库雨水情和大坝安全设施建设、水资源管理、维护长江河道安全稳定，确保水务立项的水体管护、水务绿地维护工作的统一管理、统一考核。</p> <p>3. 通过优化污水处理设施，提高污水收集率和处理效率；构建民生水务、生态水务、和谐水务，对排水设施实行长效维护管理，改善辖区排水设施环境，改善水环境保障人民群众财产安全，促进绿色经济发展，提升滨水城市形象。</p>		
项目实施方案	<p>当年申请预算资金的主要投向为：1. 优化区域内雨污水收集与处理系统，提升设施运维效率，减少溢流直排，全面提升高新区雨污水设施的管理效能与环境效益。</p> <p>2. 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</p> <p>3. 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> <p>4. 通过《东湖国家自主创新示范区污水再生利用规划》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。</p>		

项目总预算	24253.2	项目当年预算	24253.2		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年预算：18091万元 2024年预算：20000万元 2025年预算：24253.2万元				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		24253.2		
	1. 一般公共预算财政拨款		24253.2		
	其中：申请本级财力年初安排		24253.2		
	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					
项目当年资金来源	使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容	支出经济	金额	测算依据及说明	备注
	表述	分类			
雨水设施、排水设施运维及水利项目维护	污水处理分散式泵站、污水处理站、调蓄池、排水管网、排水井盖等设施维护；涉水务绿化维护；水库、长江堤防白蚁防治及管理维护；供水管道维护等	30213 维修维护费	8191.55	分散式泵站、污水处理站、调蓄池等设施维护费 5237.25 万元；排水管网、排水井盖等设施维护 2551 万元；玉龙河综合整治工程二期核心区维护、左岭港渠治理一期工程（一标段）绿化工程维护 298 万元；水库和堤防维护费用 22.3 万元；白浒山供水管道维护费用 83 万元	
污水处理及水环境安全维护	三座污水处理厂处理污水费用、水环境安全辅助及排水许可事后监管、打击非法采砂行为	30277 委托业务费	8810	左岭、豹澥、王家店污水处理厂污水处理费 8360 万元，排水许可第三方勘察费用 90 万元，打击非法采砂执法艇项目 100 万元，水环境安全辅助管理服务 260 万元	

有关咨询、评估等费用	律师咨询、评估等费用、特许经营整改咨询服务费用等	30203 咨询费	641.45	2017年省安委挂牌督办重大隐患南环线铁路渡槽评估鉴定费用8.16万元，南湖流域管网提质增效第三方验收及评估费用85万元，高新区左岭、豹澥、花山污水处理厂“一厂一策”报告编制费用109万元，排水设施第三方咨询服务费90万元，污水处理特许经营项目中期评估费用11.16万元，污水处理特许经营项目集中整改法律咨询服务11.5935万元，左岭提标改造工程、豹澥污水处理厂二厂运维项目实施方案编制22.5万元，水务项目咨询服务36万元，水土保持信息化技术服务36万元，2024年水务综合性技术服务87万元，高新区污水再生利用专项规划145万元
污水泵站运维等电费	雨污水设施运维等产生的电费	30206 电费	1692	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维项目电费1550万元，高新区待接管雨污水设施运维项目电费142万元
左岭提标改造及豹澥污水处理厂二厂维护项目	用于左岭提标及豹澥二厂运维	30299 其他商品服务支出	3318.2	左岭提标工程运维项目经财政审核金额为988.02万元，豹澥二厂运维服务金额为2330.18万元
其他支出	白浒山债务清偿	30299 其他商品服务支出	1600	白浒山债务清偿1600万元
项目采购				
品名	数量	金额		
水环境安全辅助管理项目	1	260		
玉龙河综合整治工程二期核心区维护项目	1	270		
2024-2025 排水许可第三方勘察项目	1	90		
2024-2025 武汉东湖新技术开发区打击非法采砂执法艇项目	1	100		
2025—2026 年雨污排水管网疏浚服务项	1	1900		

目		
南湖片区新竹路、南湖大道雨水管涵疏通清淤项目	1	101
2024—2025 年东湖高新区排水井盖、雨水算子维护项目	1	550
东湖高新区左岭、豹澥、花山污水处理厂“一厂一策”报告编制项目	1	109
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维项目	1	3850
2024—2025 年度洪山高中分散式污水处理站运营项目	1	190
王家店临时污水处理站运维服务项目	1	630
光谷三路污水处理站运维项目	1	180
2025—2026 年度南湖流域管网提质增效第三方验收及评估项目	1	85
2024—2025 年度武汉东湖新技术开发区排水设施第三方咨询服务费	1	90
高新区待接管雨污水设施运维项目	1	278
高新区待接管智能分流井及泵站等设施运维、南湖流域光谷青年城泵站、新竹路排涝泵站及锦绣良缘调蓄池和汤逊湖流域赵家池调蓄池及相关水利设施运维项目	1	109.25
东湖高新区污水处理特许经营项目集中整改法律咨询服务项目	1	11.5935
2024 年水务综合性技术服务	1	87
高新区污水再生利用专项规划	1	145

左岭提标改造	1	988.02			
豹澥二厂运维项目	1	2330.18			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	加强污水处理厂、雨污水设施及配套设施维护，污水处理厂出水水质达标，提高污水系统的运行效率和效益，改善辖区生态环境。				
长期绩效目标 2	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 1	保障污水处理设施安全稳定运行，出水水质达标。 通过日常维护，认真做好排水设施维护工作，确保排水管道完好畅通，晴天无污水满溢，雨天无渍水，无安全事故发生。				
年度绩效目标 2	对高新区 11 座小型水库雨水情测报和大坝安全监测设施进行维护，并开展白蚁普查和防治工作，提高水库精细化管理能力，保障水库防洪和生态景观，确保人民群众生命财产安全。				
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
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	生活污水处理厂处理单耗	<0.3 度/立方米	计划标准
			项目采购节约率	≧3%	计划标准
	产出指标	数量指标	污水处理厂总体运营负荷	≧75%	计划标准
			水库建后管护数量	11 座	计划标准
		质量指标	设备、设施运行稳定度	稳定	计划标准
			排水管网疏捞维护合格率	≧90%	计划标准
		时效指标	污水设施月度意外停产时间	≦1 天	计划标准
			投诉件按时处理及时率	100%	计划标准
	满意度指标	社会效益指标	污水处理厂污水处理率	100%	计划标准
			安全事故次数	0 次	计划标准
		生态效益指标	发生环境污染事故数	0 次	计划标准
	服务对象满意度指标	投诉处理满意率	≧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

				前年	上年	预计当年实现	定依据	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	生活污水污水处理厂处理单耗	<0.3度/立方米	<0.3度/立方米	<0.3度/立方米	计划标准	
			项目采购节约率	≧3%	≧3%	≧3%	计划标准	
	产出指标	数量指标	水库建后管护数量	12座	11座	11座	计划标准	
			污水处理厂总体负荷	≧75%	≧75%	≧75%	计划标准	
		质量指标	排水设施维护覆盖率	100%	100%	100%	计划标准	
			突击改造工程质量合格率	100%	100%	100%	行业标准	
		时效指标	投诉件按时处理及时率	≧90%	≧90%	≧90%	计划标准	
			污水设施月度意外停产时间	≦1天	≦1天	≦1天	计划标准	
			污水达标排放率	100%	100%	100%	计划标准	
		效益指标	社会效益指标	城镇污水收集率	≧92%	≧92%	≧92%	计划标准

		生态效益指标	污水处理厂处理率	100%	100%	100%	计划标准
			发生环境污染事故数	0次	0次	0次	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉处理满意率	≥90%	≥90%	≥90%	历史标准

表 12-3

部门项目申报表（含绩效目标）

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	水务科
项目负责人	廖静思		联系电话	67880674
单位地址	武汉东湖新技术开发区 777号	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 <input type="checkbox"/> 特定目标类 <input checked="" type="checkbox"/>			
起始年度	2025		终止年度	2025
项目立项依据	<p>1. 根据《市河湖长制工作领导小组关于印发〈武汉市河湖长制工作实施细则〉的通知》、省市级湖泊保护条例、《关于印发深入打好城市黑臭水体治理攻坚战实施方案的通知》《市污染防治攻坚战指挥部办公室关于深化省控重点湖泊排污口排查整治工作的通知》《武汉市湖泊综合治理工作方案》《市湖泊保护与管理领导小组办公室关于印发重点湖泊水质提升“一湖一策”方案编制大纲的通知》《关于切实做好2023年度城市黑臭水体长效管理工作的通知》《市河湖长制工作领导小组办公室关于印发重点整治湖泊水质提升工作技术指南的通知》《污水排入城镇下水道水质标准》CJ343-2010等文件要求；</p> <p>2. 根据2021年中央环保督察反映南湖水环境相关问题，市水务局2022年印发武汉市南湖水环境治理任务清单，要求各区在日常维护管理过程中对重点闸口每月至少强化清淤一次。</p>			
项目实施方案	<p>1. 通过河流湖泊界桩维护、河湖长制辅助管理服务等相关工作，促进湖泊保护工作。</p> <p>2. 组织第三方机构对9条重点湖泊水体开展公众评议工作，进一步巩固黑臭水体和重点湖泊整治成效。</p> <p>3. 南湖、汤逊湖汇水区进行常态化水面保洁及闸口清淤，减少内外源污染，保持南湖、汤逊湖水水质稳定。</p> <p>4. 进一步做好全区水务项目建设过程中安全质量、文明施工，减少外源污染。</p>			
项目总预算	1400		项目当年预算	1400
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>2023年预算：1855万元</p> <p>2024年预算：1600万元</p> <p>2025年预算：1400万元</p>			
项目当年资金来源	来源项目			金额
	合计			1400
	1. 一般公共预算财政拨款			1400

	其中：申请本级财力年初安排	1400			
	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				
项目当年资金来源	使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
河湖长制辅助管理服务	巡查工作、协助推行河湖长制服务工作和协助临湖建筑动态监管专项工作、协助水塘注淀动态监管专项工作等	30277 委托业务费	175	河湖渠库塘巡查费用约 49 万元；河湖长制宣传管理服务约 50 万元；临湖建筑及水塘注淀动态管理费用约 60 万元；其他车辆服装费用约 15 万元。	
东湖高新区重点湖泊水体公众满意度调查	开展 9 条重点湖泊水体进行整治效果评估	30203 咨询费	20	满意度调查数据采集人工费用 15.8 万元；调查报告设计、编制、印刷及税费 4.2 万元。	
东湖高新区河流湖泊界桩维护工作	对东湖高新区 9 个湖泊及其他 11 条河渠管理范围内的界桩进行巡查及动态更换，确保界桩位置准确、登记清晰、标识明确。	30213 维修维护费	47	巡查维护人员、车辆费用约 13.5 万元；河流湖泊界桩维护费用约 32 万元；工作服、维护工具费用约 1.5 万元。	
南湖、汤逊湖重点闸口日常维护和汛后强化处置管护项目	南湖、汤逊湖重点闸口日常维护和汛后强化处置管护	30213 维修维护费	570	闸口维护人工费用约 300.16 万元；闸口日常维护和汛后强化材料费用约 85.76 万元；其他机械维护检修费用约 150.25 万元。	

东湖新技术开发区排水管网体系调查	通过专业调查及分析掌握河湖水动态	30203 咨询费	90	市政雨污体系及管网病害排查、排口上游摸底排查技术支持费用约 89.1 万元；水务突击抢险改造勘察复核和效果评估费用约 8.1 万元；管网一张图数据收集整理费用约 1.2 万元。
水务工程协助监管项目	通过公开招标第三方对全区水务工程质量、安全、文明、验收等监督	30277 委托业务费	198	公开招标第三方对全区水务工程质量、安全、文明、验收等监督，中标价 216.3 万元。
2025 年水务项目控制性详细规划变更技术服务	编制水务项目控规变更方案	30203 咨询费	200	通过政府采购平台公开招标的方式选定一家专业咨询单位，提供水务项目控规变更方案编制技术服务，约 200 万元。
绣球山分散式搬迁项目	以委托形式实施绣球山分散式污水处理设施搬迁	30277 委托业务费	100	委托代建平台实施南湖绣球山分散式污水处理设施搬迁，项目投资金额约 200 万元，2025 年预计支付约 100 万元。
项目采购				
品名	数量	金额		
2024-2025 河湖长制辅助管理服务	1	175		
2024-2025 东湖高新区河流湖泊界桩维护工作项目	1	47		
2024-2025 南湖、汤逊湖重点闸口日常维护和汛后强化处置管护项目	1	570		
东湖新技术开发区排水管网体系调查及应急技术支撑服务项目	1	90		
水务工程协助监管项目	1	198		
2025 年水务项目控制性详细规划变更技术服务	1	200		
项目绩效总目标				
名称	目标说明			

长期绩效目标 1	加强东湖高新区河湖长制管理，对南湖、汤逊湖 13 个重点闸口水面进行常态化保洁及清淤，减少内外源污染，助力南湖、汤逊湖水质稳定。采取有效措施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。全面提升高新区河湖水环境。
年度绩效目标 1	围绕湖泊港渠“水清、岸绿、景美”的总体要求，实施辖区湖泊全覆盖管护，落实长效保洁措施，力争当年河湖水环境考核结果排名靠前。

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
	产出指标	数量指标	保护高新区所有河湖渠数量	≥42 个	计划标准
			黑臭水体满意度调查数量	≥8 条	计划标准
		质量指标	服务质量合格率	100%	计划标准
			项目验收合格率	100%	计划标准
		时效指标	应急响应时间	≤ 1 小时（工作日期间）	计划标准
			巡查上报问题时限	<48 小时	计划标准
		社会效益指标	重大水环境污染事故发生次数	0 次	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%	计划标准

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级	指标值			指标值确定依据
			指标	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	≥1%	≥1%	≥1%	历史标

							准	
产出 指标	数量指标	巡查高新区河湖渠数量	=42 个 (条)	=42 个(条)	=42 个(条)		计划标准	
		界桩维护数量	≧ 363 个	≧363 个	≧363 个		计划标准	
	质量指标	服务质量合格率	100%	100%	100%		行业标准	
		项目验收合格率	100%	100%	100%		行业标准	
	时效指标	应急响应时间	≦ 1 小时 (工作日 期间)	≦ 1 小 时(工作日 期间)	≦ 1 小 时(工作日 期间)		计划标准	
		6 月底、12 月底前出具评估报告	100%	100%	100%		计划标准	
	效益指标	社会效益指标	重大水环境污染事故发生次数	0 次	0 次	0 次		计划标准
			河湖长制责任落实率	≧95%	≧95%	≧95%		计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≧90%	≧90%	≧90%		历史标准

表 12-4

部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

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	彭信子、李福昊	联系电话	2767880674
单位地址	武汉东湖新技术开发区 777号	邮政编码	430075
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目		
支出项目类别	其他运转类 特定目标类 <input checked="" type="checkbox"/>		
起始年度	2025	终止年度	2025
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：落实防灾减灾及防汛排涝工作 3. 项目实施的现实意义：强化防汛物资设备采购储备、编制具备科学性、可行性的防汛工作方案（预案）、保障水文监测站点及渍水点相关视频监控运行正常、保障降雨期间应急抽排。		
项目实施方案	通过编制具备科学性、可行性的防汛预案、采购防汛物资设备、加强防汛物资管理、强化智能监测预警，全力保障辖区安全度汛。		
项目总预算	576	项目当年预算	576
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年预算金额：544万元； 2024年预算金额：600万元； 2025年预算金额：576万元。		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	576	
	1. 一般公共预算财政拨款	576	
	其中：申请本级财力年初安排	576	
	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		
项目当年资金来源	使用上年度财政拨款结转		
项目支出明细测算			

项目活动	活动内容	支出经济	金额	测算依据及说明	备注
	表述	分类			
防汛物资采购及仓库管理服务	防汛物资储备、管理及养护、采购抽水泵等防汛物资设备，补充砂石储备	30277 委托业务费	90	采购防汛综合物资 38.583 万元；采购排渍物料约 30 万元；采购低水位抽水泵 2.3929 万元。仓库管理费用约 19.3593 万元，保养维修费用 0.792 万元，人工费用 2.04 万元。	
防汛设备运营维护	保障防指视频网络通畅、防汛视频监控平台、辖区内雨量计、涵洞渍水显示屏、湖泊水位计等设备运维	30213 维修维护费	86	电信网络光纤费用 6 万元，防汛应急指挥系统软件平台运维费用约 50 万元，防汛视频监控及水文监测设备维护 30 万元。	
2024 年防汛令清淤项目	针对辖区重点港渠进行清淤	30213 维修维护费	400	清淤每方 144.14 元，具体费用按照清淤实际工程量据实结算	
项目采购					
品名		数量		金额	
防汛物资采购		1		90	
2024—2025 年东湖高新区防汛应急指挥系统升级、扩容及运维项目		1		50	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		确保资金专款专用，全部用于防汛需要，确保高新区平稳安全度汛。			
年度绩效目标 1		汛期易渍水点值守、应急抽排以及积水处置，无涉水险情发生			
年度绩效目标 2		汛期水文监测设备、视频监控持续在线，正常监测预警			
年度绩效目标 3		采购物资充足，储备保养良好			
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	预算支出控制率	≦ 100%	计划标准
			数量指标	防汛物资储备数	≧ 300
	新增防汛监控点位	≧ 12 处		计划标准	
	质量指标	物资质量验收合格率		≧ 100%	计划标准
		物资储备完好率	≧ 100%	计划标准	

			物资调配速度	≦ 1 小时	计划标准		
			水文监测设备维护及时率	100%	计划标准		
		社会效益指标	安全事故次数	0 次	计划标准		
			重大内涝渍水次数	0 次	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≧90%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级	指标值			指标值确定
			指标	前年	上年	预计当年实现	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%	≦100%	≦100%	计划标准
	产出指标	数量指标	防汛物资储备数	≧300 件	≧ 300 件	≧ 300 件	计划标准
			新增防汛监控点位	≧12 处	≧12 处	≧12 处	计划标准
		质量指标	物资质量验收合格率	100%	100%	100%	计划标准
			物资储备完好率	100%	100%	100%	计划标准
	社会效益指标	物资调配速度	物资调配速度	≦1 小时	≦1 小时	≦1 小时	计划标准
			水文监测设备维护及时率	100%	100%	100%	计划标准
		安全事故次数	安全事故次数	0 次	0 次	0 次	计划标准
			重大内涝渍水次数	0 次	0 次	0 次	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≧90%	≧90%	≧90%	计划标准

表 12-5

部门项目申报表（含绩效目标）

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 <input checked="" type="checkbox"/> 特定目标类 <input type="checkbox"/>		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目立项依据	(1) 签报、《东湖高新区信息化项目备案表》，运维费用 45 万元；(2) 根据《关于开展全省 2018 年公安机关网络安全执法检查工作的通知》(鄂等保(2018)3 号)“定级为二级的系统或网站，每两年内完成一次测评并提交测评报告”，等保测评 5 万元。		
项目实施方案	开展项目运维，完成项目等保测评。		
项目总预算	50	项目当年预算	50
项目前两年预算及当年预算变动情况			
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		
	合计		50
	一般公共预算财政拨款		50
	其中：申请当年预算拨款		50
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	平台维护费用及测评	委托业务费	50	依据新合同			
项目采购							
品名		数量		金额			
C16990000—其他信息技术服务		1		45			
项目绩效总目标							
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。					
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	≤50万元	计划标准		
	产出指标	数量指标	业务应用数据年度增长	≥300GB	计划标准		
			完成等保二级评估	1项	计划标准		
		质量指标	验收合格率	100%	计划标准		
		时效指标	服务响应速度	出现故障24小时以内处理	计划标准		
	效益指标	经济效益指标	通过数字化平台，提高了监管执法效率	提升	计划标准		
		社会效益指标	监管水平提升	提升	计划标准		
		生态效益指标	通过提升监管效率，提高生态环境质量	提升	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%	计划标准		
	年度绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	经济成本指标	不超过年度预算	≤148万元	≤50万元	计划标准

	产出指标	数量指标	业务应用数据年度增长	≥300GB	≥300GB	≥300GB	计划标准
			完成等保二级评估	1项	1项 1项		计划标准
		质量指标	验收合格率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	服务响应速度	出现故障24小时以内处理	出现故障24小时以内处理	出现故障24小时以内处理	计划标准
	效益指标	经济效益指标	通过数字化平台,提高了监管执法效率	提升	提升	提升	计划标准
		社会效益指标	监管水平提升	提升	提升	提升	计划标准
		生态效益指标	通过提升监管效率,提高生态环境质量	提升	提升	提升	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%	计划标准

表 12-6

部门项目申报表（含绩效目标）

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	赵亮		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			
支出项目类别	其他运转类项目 <input checked="" type="checkbox"/> 特定目标类项目			
起始年度	2025		终止年度	2025
项目立项依据	<p>根据《市生态环境局办公室关于印发 2024 年武汉市生态环境监测方案的通知》（武环办〔2024〕1 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》《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》《排污许可管理办法》（生态环境部令第 32 号）、《武汉市 2024 年度排污许可提质增效实施方案》（武环办〔2024〕33 号）、《市生态环境局办公室关于印发武汉市 2024 年危险废物规范化环境管理评估和环境风险隐患排查整治工作实施方案的通知》（武环办〔2024〕8 号）、《湖北省污染源自动监控管理办法》《武汉市生活垃圾分类管理办法》《市生态环境局办公室关于印发武汉市 2024 年移动源排气污染监管工作方案的通知》（武环办〔2024〕14 号）、《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》《武汉市 2024 年空气质量持续改善行动实施方案》《东湖高新区 2024 武汉网球公开赛环境整治提升工作方案》《湖北省生态环境违法行为举报奖励办法》（鄂环发〔2021〕77 号）、《市生态环境局关于贯彻落实湖北省违法行为举报奖励办法的通知》《市生态环境保护委员会关于印发 2024 年武汉市深入打好污染防治攻坚战重点工作清单的通知》（武环委〔2024〕8 号）、《关于加强建设用地土壤污染防治有关重点工作的通知》（环办土壤函〔2022〕435 号）等文件精神和工作要求，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，全力推进各项生态环境保护工作，营造良好生态环境。</p>			
项目实施方案	<p>1、根据市生态环境局监测方案的工作要求，开展高新区排污单位执法监测工作；</p> <p>2、开展核技术利用系统核查工作及全区核技术利用单位现场核查工作；</p>			

	<p>3、对辖区内武重集团等重点企业安装、运维在线监控设施，监控其污染防治设施使用情况，督促企业废水、废气污染防治设施正常运行；</p> <p>4、开展固定污染源排污许可证核发、执行报告规范化审核，完成省、市安排的排污许可证质量审核工作，排污许可标杆创建以及辖区企业污染物总量核查、总量减排工作；</p> <p>5、全面评估东湖高新区危险废物规范化环境管理情况，对辖区内涉危险废物企业开展危险废物规范化环境管理现场核查、评估；</p> <p>6、对我区污染源自动监测设备安装联网、数据传输、运行维护等情况进行核查和帮扶指导；</p> <p>7、有害垃圾分类暂存管理及运输、处置工作；</p> <p>8、开展柴油车路检路查、入户抽测、非道路移动机械编码登记与核查、机动车环检线开展技术审查以及抽测工作；</p> <p>9、做好辖区 8 个街道小型空气质量监测站运行管理；</p> <p>10、开展全区工地道路扬尘、餐饮油烟、露天焚烧、露天喷涂等大气污染源的巡查与问题分析工作，以及对异味投诉多发区域进行调查；</p> <p>11、东湖高新区武汉网球公开赛保障工作，开展全天候空气质量监测保障；</p> <p>12、为确保全区生态环境违法行为举报奖励工作规范、有序、高效开展，将举报奖励经费纳入年度部门预算；</p>				
项目总预算	976	项目当年预算	976		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年安排预算 1120 万元。2025 年部门科室预算财政安排 976 万元，比上一年减少 144 元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		976		
	一般公共预算财政拨款		976		
	其中：申请当年预算拨款		976		
	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	支出经济	金额	测算依据及说明	备注
	表述	分类			
环境污染监管经费	固定污染源监督性监测、企业废水废气治理设备使用情况监测	2111101 生态环境监测与信息	313	参照往年合同金额及政府采购中标价测算	
	核技术利用单位核查工作	2110204 核与辐射安全监督	22	参照往年合同金额及政府采购中标价测算	

排污许可证核发及以及辖区企业污染物总量核查、总量减排工作	2110107 生态环境保护行政许可	36	参照往年合同金额及政府采购中标价测算	
危险废物规范化环境管理现场核查、评估;重点排污单位的污染源自动监控设施巡查工作	2110299 其他环境监测和监察支出	27	参照往年合同金额及政府采购中标价测算	
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	2110304 固体废物与化学品	87	参照往年合同金额及政府采购中标价测算	
大气污染防治工作	2110301 大气	483	参照往年合同金额及政府采购中标价测算	
生态环境违法行为举报奖励行为举报奖励经费	2111102 生态环境执法监察	8	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		
固定污染源企业执法监测项目	1	270		
企业废水、废气治理设备使用情况监测项目	1	43		
排污许可技术审查、污染物总量核查和重污染天气绩效提级项目	1	36		
有害垃圾分类暂存及运输处置项目	1	87		
移动源排气污染监测项目	1	103		
空气质量区控点数据服务项目	1	215		
空气质量第三方技术服务	1	160		

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		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。					
年度绩效目标 1		全面加强工业企业监管执法，全力推进大气污染防治，强化移动源污染治理，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。					
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	预算支出控制率	≤100%	行业标准		
			各项目支出金额	不超过预算			
	产出指标	数量指标	年路检车辆完成率	100%	计划标准		
			重点排污单位监测覆盖率	100%			
			排污许可证质量审核完成率	100%			
			核技术利用单位排查覆盖率	100%			
			涉危险废物企业现场核查完成率	100%			
			质量指标	项目服务质量合格率		100%	行业标准/依据服务项目考核
			时效指标	各项目进度		按时完成	计划标准
	投诉件按时处理及时率	100%		计划标准			
	效益指标	社会效益指标	重大环境污染事故发生数	0 次	计划标准		
			生态效益指标	空气质量小型监测站覆盖率	100%	计划标准	
	满意度	服务对象满意度	投诉处理满意率	≥90%	历史标准		
	指标	指标					

年度绩效目标表								
目标名称	一级指标	二级指标	三级	指标值			指标值确定依据	
			指标	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	≤976	行业标准	
	产出指标	数量指标	年路检车辆完成率	100%	100%	100%	计划标准/依据年度工作安排确定	
			重点排污单位监测家数	42家	34家	34家		
			在线监控安装点位数	48家	60家	≥60家		
			排污许可年度执行报告规范性审核完成率	100%	100%	100%		
			核技术利用单位排查覆盖率	100%	100%	100%		
			涉危险废物企业现场核查数量		468家	468家		
		质量指标	空气质量小型监测站覆盖率	100%	100%	100%		
			环境监测站硬件达标率	100%	100%	100%		
			项目服务质量合格率	100%	100%	100%		行业标准/依据服务项目考核
			时效指标	监测采样响应及时率	=100%	=100%		=100%
	重污染天气每日巡查响应及时率	=100%		=100%	=100%	计划标准		

	效益指标	社会效益指标	重大环境污染事故发生数	0次	0次	0次	计划标准
		生态效益指标	空气质量小型监测站覆盖率	=100%	=100%	=100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉处理满意率	≥90%	≥90%	≥90%	历史标准

表 12-7

部门项目申报表（含绩效目标）

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 checked="" type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input type="checkbox"/>		
起始年度	2025	终止年度	2025
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）、《环境统计管理办法》《2024 年武汉市生态环境监测方案》（武环办〔2024〕1 号）、《武汉市水生态环境保护规划（2023—2025 年）》（武环委〔2023〕1 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，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、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> <p>6、对牛山湖已布设 3 个在线自动监测点和 4 个视频监控点开展在线</p>		

	监测工作。				
项目总预算	1003		项目当年预算		1003
项目前两年预算及当年预算变动情况	(一) 建设项目环境调查第三方技术服务 50 万元。(二) 环境质量和应急抽样监测 450 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 104 万元。(四) 牛山湖在线监控监测服务 88 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 28 万元。(七) 水源地规范化建设 3 万元。(八) 国家级规划环评工作 270 万元。同 2024 年预算相比, 综合环保项目预算增加了 66 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			1003	
	一般公共预算财政拨款			1003	
	其中: 申请当年预算拨款			1003	
	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、环境监管能力提升等	委托业务费	1003	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		
C07990000—其他生态环境保护和治理服务	5		962		

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、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
			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
		社会成本指标	监管水平提高率	=100%	计划标准
		生态环境成本指标	环境监管能力提升	=100%	计划标准
	产出指标	数量指标	评估项目	=16 个/年	计划标准
			复核项目	=150 个/年	计划标准
			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%	计划标准
			《饮用水水源保护区标志技术要	=100%	计划标准

			求》符合率			
			环统填报指标审核提示错误	<10 条	计划标准	
			水环境调查工作实施方案、考核办法、奖惩机制	=1 套	计划标准	
			水环境调查年度实施方案、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%	计划标准	
			年报、季报数据审核通过率	=100%	计划标准	
			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	计划标准	
		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	计划标准
				保证水源地水质安全	=100%	计划标准
	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	计划标准	
	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	计划标准	
	满意度			服务对象	服务对象满意度	≥93%

	指标	满意度指标						
			公众对生态文明建设的满意度	≥93%			计划标准	
年度绩效目标表								
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据	
				前年	上年	预计当年实现		
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	第三方技术服务费	=98	=98	=98	计划标准	
		社会成本指标	相关部门的创建经费投入	≥2%	≥2%	≥2%	计划标准	
		生态环境成本指标	环境治理支出	≥2%	≥2%	≥2%		
	产出指标	数量指标		建设项目环境调查年度报告	=1份	=1份	=1份	计划标准
				建设项目环境调查季度报告	=4份	=4份	=4份	计划标准
				建设项目环境调查月度报告	=12份	=12份	=12份	计划标准
			辖区内水体巡查数量	=100%	=100%	=100%	计划标准	
			编制水环境问题分析及防治对策研究报告	=100%	=100%	=100%	计划标准	
			牛山湖水质在线监测数据、监控数据	=100%	=100%	=100%	计划标准	
			完成年度清单	=1项	=1项	=1项	计划标准	

	质量指标	编制工作					
		报告审核合格率	=100%	=100%	=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%	=100%	=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	≥150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	≥100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	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
			公众对生态文明建设的满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准

表 12-8

部门项目申报表（含绩效目标）

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	2025	终止年度	2025
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，2025 年 70 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》，2025 年 20 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 2024 年度金额，2025 年度预算建议安排 280 万元。</p>		
项目总预算	370	项目当年预算	370
项目前两年预算及当年预算变动情况	本项目 2023 年度 412 万元，2024 年度 370 万元，2025 年度 370 万元，与上年持平。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		370
	一般公共预算财政拨款		370
	其中：申请当年预算拨款		370

		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	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。	咨询费	70	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		委托业务费	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		委托业务费	280	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	
C20039900—其他咨询服务		2		70	
C99000000—其他服务		1		280	
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%	计划标准
		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%	计划标准
		时效指标	年度工作计划按照时间节点完成率	≥90%	计划标准
		社会效益指标	管理服务预警和应急响应率	≥90%	计划标准
		生态效益指标	城市环境改善程度	≥90%	计划标准
	满意度指标	社会公众满意度	群众满意度	≥90%	计划标准

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	
综合管理服务	产出指标	数量指标	造价咨询项目数	30个	30个	30个	计划标准
			造价咨询资金总额	1亿元	1.1亿元	1.2亿元	计划标准
			审计服务项目数	8个	8个	8个	计划标准

			审计服务资金总额	4.7亿	4.75亿	9.81亿	计划标准	
			岗位购买服务人数	26人	26人	26人	计划标准	
			档案整理立卷	10千卷/件	10千卷/件	10千卷/件	计划标准	
			数字化归档信息	1.5万条	1.5万条	1.5万条	计划标准	
	质量指标		服务成果合格率	100%	100%	100%	计划标准	
			档案达标	省一级	省一级	省一级	计划标准	
			岗位购买服务成本	12万元/人·年	12万元/人·年	12万元/人·年	计划标准	
		时效指标	协议完成及时率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准	
			社会效益指标	提升高新区环境质量水平	提升	提升	提升	计划标准
				第三方服务提出有效建议	5条	5条	5条	计划标准
	第三方为主解决的问题	10个		10个	20个	计划标准		
	效益指标	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 2025 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。2025 年收支总预算 101,836.02 万元。比 2024 年预算增加 53,104.23 万元，增长 108.97%，主要是 2025 年对环境水务局预算项目进行了优化调整，并结合上级安排，水务建设项目增加了政府性基金预算支出。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 101,836.02 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 51,628.2 万元，占 50.7%；政府性基金预算财政拨款收入 50,000 万元，占 49.1%；上年结转 207.82 万元，占 0.2%。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 101,836.02 万元，其中：基本支出 0 万元；项目支出 101,836.02 万元，占 100%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 101,836.02 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 51,628.2 万元、上年结转 207.82 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 50,000 万元。支出包

括：节能环保支出 5,366.67 万元、城乡社区支出 95,286.2 万元、农林水支出 1,183.15 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

2025 年一般公共预算拨款 51,836.02 万元。其中：（1）本年预算 51,628.2 万元，比 2024 年预算增加 3,878.20 万元，增长 8.12%，主要是由于白浒山水厂改制，增加了相应改制清算及债务清偿费用以及豹澥二厂左岭提标运维项目支出；（2）上年结转 207.82 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 51,836.02 万元，占 100%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2025 年预算数 51,836.02 万元，比 2024 年预算增加 3,129.23 万元，增长 6.42%，主要是由于白浒山水厂改制，增加了相应改制清算及债务清偿费用以及豹澥二厂左岭提标运维项目支出。

2025 年度一般公共预算主要用于：节能环保支出 5,366.67 万元、城乡社区支出 48,604.4 万元、农林水支出 1,183.15 万元。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2025 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

2025 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

2025 年政府性基金预算支出 50,000 万元，主要安排情况如下：

城乡社区支出 50,000 万元，主要用于 2025 年度防洪水、排涝水、治污水、保供水；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。

九、国有资本经费预算支出安排情况

2025 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

2025 年项目支出 101,836.02 万元，其中：一般公共预算本年拨款 51,628.2 万元、上年结转 207.82 万元，政府性基金预算本年拨款 50,000 万元。具体使用情况如下：

1. 水务建设项目支出 73,000 万元

主要用于 2025 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. 水务维护项目支出 24,253.2 万元

主要用于 2025 年度全区市政雨污排水设施，包括污水处理厂、涵闸、泵站、管网、井盖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和堤防管护，以及河湖渠库整体水环境安全管理及水务绿化维护等相关工作等所产生费用的支出。

3. 湖泊保护经费项目支出 1,400 万元

主要用于东湖高新区重点湖泊、闸口区域蓝藻防控及应急处置、全面落实河湖长制等湖泊巡查保护等日常工作，全区湖泊蓝藻防控工作、排水管网体系调查及应急技术支撑服务、河流湖

泊界桩维护、重点湖泊水体公众满意度调查等所产生费用的支出。

4.防汛经费项目支出 576 万元

主要用于防汛物资、设备采购，汛期人员值守、车辆设备巡查、应急抽排；防汛视频监控系统维护；2024 年度防汛令重点港渠清淤以及防汛预案及水系调度方案编制等所产生费用的支出。

5.生态环境数据资源管理平台项目运维项目支出 50 万元

根据《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。2025 年需进行相关运维；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，需完成等保测评工作，如不符合要求，需要进行整改。

6.综合环保项目支出 1,003 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、牛山湖在线监控、国家级东湖开发区规划环境影响评价等所产生的费用的支出。

7.环境污染监管项目支出 976 万元。

主要用于固定污染源企业执法监测、辐射和危险废物监管、异味企业废气治理设备使用情况监测、排污许可证技术审查和污

染总量核查、大气和土壤污染防治等所产生的费用的支出。

8. 综合管理服务项目支出 370 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、环境辅助事务购买服务场所产生的费用的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2025 年机关运行经费 0 万元，比 2024 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我局无机关运行经费。

(二) 政府采购预算情况

2025 年政府采购预算支出合计 17,226.9 万元，比 2024 年增加 649.9 万元，增长 3.92%，主要原因是对年度内预算项目进行了优化，增加了部分项目支出。其中：货物类 90 万元，工程类 万元，服务类 万元。

1、货物类 90 万元。其中：A07019900 其他建筑建材 90 万元。

2、服务类 17,136.9 万元。其中：C07019900 其他生态环境保护服务 962 万元；C07020201 大气污染治理服务 478 万元；C07020499 其他危险废弃物治理服务 87 万元；C12990000 其他水利管理服务 1,985 万元；C13990000 其他公共设施管理服务 12,293.9 万元；C16990000 其他信息技术服务 45 万元；C19060000 地质勘测服务 90 万元；C19990000 其他专业技术服务 846 万元；C20020100 会计鉴证服务 40 万元；C20020500 工程造价鉴定服

务 30 万元；C20020600 工程监理服务 25.00 万元；C20030300 法律咨询服务 11.59 万元；C99000000 其他服务 280 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2025 年政府购买服务预算支出合计 14,607 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 87 万元；

公共服务—生态保护和环境治理服务—环境污染治理服务 5 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 1,388 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 303 元；

公共服务—城乡维护服务—公共设施管理服务 8,856.25 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 562.3 万元；

公共服务—行业管理服务—行业咨询服务 165 万元；

公共服务—技术性公共服务—监测服务 373 万元；

政府履职辅助性服务—法律服务—法律咨询服务 11.59 万元；

政府履职辅助性服务—会计审计服务—审计服务 40 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 1,111 万元；

政府履职辅助性服务—工程服务—工程造价咨询服务 30 万元；

政府履职辅助性服务—评审、评估和评价服务—评估和评价服务 124.86 万元；

政府履职辅助性服务—评审、评估和评价服务—第三方绩效评价服务 90 万元；

政府履职辅助性服务—咨询服务—专业技术咨询 954 万元；

政府履职辅助性服务-信息化服务-机关信息系统开发与维护服务 50 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 456 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 1,841.84 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 13 辆，单位价值 50 万元（含）以上通用设备 12 台，单价 100 万元（含）以上专用设备 2 台。2024 年减少国有资产 5.72 万元，主要为：一是新增固定资产 11.17 万元，二是年度内经过清理报废固定资产 16.89 万元。

（五）预算绩效管理情况

2025 年，预算支出 101,836.02 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 个二级项目支出绩效目标。同时，拟对 2024 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。