

武汉东湖新技术开发区生态环境和水务湖泊局 2026 年部门预算

目 录

第一部分 环境水务局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

第二部分 环境水务局 2026 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 2026 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、部门主要职责

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、部门机构设置

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 2026 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

表1

收支总表

部门/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 | 36,336.00 | 一、一般公共服务支出 | - |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 18,000.00 | 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 | 2,607.26 |
| 九、其他收入 | - | 九、城乡社区支出 | 51,058.00 |
| | | 十、农林水支出 | 766.24 |
| | | 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 | 10,000.00 |
| | | 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 | 54,336.00 | 本年支出合计 | 64,431.50 |
| 上年结转结余 | 10,095.50 | | |
| 收 入 总 计 | 64,431.50 | 支 出 总 计 | 64,431.50 |

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

表2

收入总表

部门/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 | 64,431.50 | 54,336.00 | 36,336.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,095.50 | 95.50 | 10,000.00 | 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 | 64,431.50 | 54,336.00 | 36,336.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,095.50 | 95.50 | 10,000.00 | 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 | 64,431.50 | 54,336.00 | 36,336.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,095.50 | 95.50 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表3

支出总表

部门/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 | 64,431.50 | - | 64,431.50 | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 2,607.26 | - | 2,607.26 | | | |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 1,197.00 | - | 1,197.00 | | | |
| 2110102 | 一般行政管理事务 | 1,197.00 | - | 1,197.00 | | | |
| 21102 | 环境监测与监察 | 593.00 | - | 593.00 | | | |
| 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 593.00 | - | 593.00 | | | |
| 21103 | 污染防治 | 817.26 | - | 817.26 | | | |
| 2110301 | 大气 | 386.00 | - | 386.00 | | | |
| 2110302 | 水体 | 431.26 | - | 431.26 | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 51,058.00 | - | 51,058.00 | | | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 33,058.00 | - | 33,058.00 | | | |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 33,058.00 | - | 33,058.00 | | | |
| 21214 | 污水处理费安排的支出 | 18,000.00 | - | 18,000.00 | | | |
| 2121401 | 污水处理设施建设和运营 | 18,000.00 | - | 18,000.00 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 766.24 | - | 766.24 | | | |
| 21303 | 水利 | 764.39 | - | 764.39 | | | |
| 2130314 | 防汛 | 672.00 | - | 672.00 | | | |
| 2130399 | 其他水利支出 | 92.39 | - | 92.39 | | | |
| 21399 | 其他农林水支出 | 1.85 | - | 1.85 | | | |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 1.85 | - | 1.85 | | | |
| 229 | 其他支出 | 10,000.00 | - | 10,000.00 | | | |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 10,000.00 | - | 10,000.00 | | | |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 10,000.00 | - | 10,000.00 | | | |

表4

财政拨款收支总表

部门/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 | 54,336.00 | 一、本年支出 | 64,431.50 |
| （一）一般公共预算拨款 | 36,336.00 | （一）一般公共服务支出 | |
| （二）政府性基金预算拨款 | 18,000.00 | （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 | 2,607.26 |
| | | （十）城乡社区支出 | 51,058.00 |
| | | （十一）农林水支出 | 766.24 |
| | | （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 | 10,000.00 |
| | | （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 | 10,095.50 | | |
| 收 入 总 计 | 64,431.50 | 支 出 总 计 | 64,431.50 |

表5-1

一般公共预算支出表

部门/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 | 36,431.50 | - | - | - | 36,431.50 |
| 211 | 节能环保支出 | 2,607.26 | - | - | - | 2,607.26 |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 1,197.00 | - | - | - | 1,197.00 |
| 2110102 | 一般行政管理事务 | 1,197.00 | - | - | - | 1,197.00 |
| 21102 | 环境监测与监察 | 593.00 | - | - | - | 593.00 |
| 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 593.00 | - | - | - | 593.00 |
| 21103 | 污染防治 | 817.26 | - | - | - | 817.26 |
| 2110301 | 大气 | 386.00 | - | - | - | 386.00 |
| 2110302 | 水体 | 431.26 | - | - | - | 431.26 |
| 212 | 城乡社区支出 | 33,058.00 | - | - | - | 33,058.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 33,058.00 | - | - | - | 33,058.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 33,058.00 | - | - | - | 33,058.00 |
| 213 | 农林水支出 | 766.24 | - | - | - | 766.24 |
| 21303 | 水利 | 764.39 | - | - | - | 764.39 |
| 2130314 | 防汛 | 672.00 | - | - | - | 672.00 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 92.39 | - | - | - | 92.39 |
| 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/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 | 36,431.50 | | | | 36,431.50 |
| 021 | 武汉东湖新技术开发区生态环境和水务湖泊局 | 36,431.50 | | | | 36,431.50 |
| 021001 | 武汉东湖新技术开发区生态环境和水务湖泊局本级 | 36,431.50 | | | | 36,431.50 |

表6

一般公共预算基本支出表

部门/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 | - | - | - |
| 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。

附表7-1

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/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 | |
| - | - | - | - | - | - |

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）

部门/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 | |
| | | | | | | | |

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/单位：武汉东湖新技术开发区生态环境和水务湖泊局

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | | |
|---------|-------------------------|-------------|------|-----------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | 28,000.00 | - | 28,000.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 18,000.00 | - | 18,000.00 |
| 21214 | 污水处理费安排的支出 | 18,000.00 | - | 18,000.00 |
| 2121401 | 污水处理设施建设和运营 | 18,000.00 | - | 18,000.00 |
| 229 | 其他支出 | 10,000.00 | - | 10,000.00 |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 10,000.00 | - | 10,000.00 |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 10,000.00 | - | 10,000.00 |

表9

国有资本经营预算支出表

部门/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 |
| | | | | |

注：本单位无国有资本经营预算支出。

表10

项目支出表

部门/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 | | |
| | | | 64,431.50 | 36,336.00 | 18,000.00 | - | 95.50 | 10,000.00 | - | - | - |
| 021 | 武汉东湖新技术开发区生态环境和水务湖泊局 | | 64,431.50 | 36,336.00 | 18,000.00 | - | 95.50 | 10,000.00 | - | - | - |
| 021001 | 武汉东湖新技术开发区生态环境和水务湖泊局本级 | | 64,431.50 | 36,336.00 | 18,000.00 | - | 95.50 | 10,000.00 | - | - | - |
| 31 | 本级支出项目 | | 64,431.50 | 36,336.00 | 18,000.00 | - | 95.50 | 10,000.00 | - | - | - |
| 420108230217000000117 | 豹澥片区城镇污水处理及配套管网工程项目 | 武汉东湖新技术开发区生态环境和水务湖泊局本级 | 10,000.00 | - | - | - | - | 10,000.00 | - | - | - |
| 420108240217000000115 | 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 | - | - | - | - |
| 420108240217000000125 | 2024年省级水利改革发 展资金（武财农（2024） 884号） | 武汉东湖新技术开发区生态环境和水务湖泊局本级 | 88.62 | - | - | - | 88.62 | - | - | - | - |
| 420108250217000000102 | 省级流域横向生态保护 补偿机制建设奖补资金 | 武汉东湖新技术开发区生态环境和水务湖泊局本级 | 1.26 | - | - | - | 1.26 | - | - | - | - |
| 420108250217000000103 | 中央水利发展资金 | 武汉东湖新技术开发区生态环境和水务湖泊局本级 | 1.77 | - | - | - | 1.77 | - | - | - | - |
| 420108250217000000104 | 市级农业农村发展资金 （农田水利） | 武汉东湖新技术开发区生态环境和水务湖泊局本级 | 2.00 | - | - | - | 2.00 | - | - | - | - |
| 420108260217000000100 | 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 | - | - | - | - | - | - | - |
| 420108260217000000104 | 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 | 430.00 | 430.00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 420108260217000000105 | 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 | 672.00 | 672.00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 420108260217000000106 | 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 | 827.00 | 827.00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 420108260217000000107 | 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 | 979.00 | 979.00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 420108260217000000108 | 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 | 19,000.00 | 19,000.00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 420108260217000000109 | 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 | 32,058.00 | 14,058.00 | 18,000.00 | - | - | - | - | - | - |

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 | 64,431.50 | 100% | 47,775 | 51,628.20 |
| | | 财政专户管理资金 | | | | |
| | | 单位资金 | | | 25.00 | |
| | | 合计 | 64,431.50 | 100% | 47,800 | 51,628.20 |
| | 支出构成 | 人员类项目支出 | | | | |
| | | 运转类项目支出 | 64,431.50 | | 47,800 | 51,628.20 |
| 特定目标类项目支出 | | | | | | |
| 合计 | | 64,431.50 | 100% | 47,800 | 51,628.20 | |
| 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.大气环境方面：PM2.5、空气质量优良率、大气污染防治重点任务完成市下达目标要求。</p> <p>2.现代水网建设方面：初步建成系统、安全、美丽、智慧、活力的现代水网，年度完成 11 个水质考核断面全面达标，水源地水质全年稳定达标。持续推进供排水能力建设，新增污水处理能力 6.5 万吨/日、供水能力 18 万吨/日，推进区域管网健康水平全面提升。智慧水务方面：健全三位一体供排水体系，推进单元化精细管控与智能化改造升级，打造示范场景、强化协同调度，构建智慧水务体系，全面提升供排水安全与治理效能，赋能高新区高质量发展。管网安全方面：立足极端天气应对，全覆盖隐患排查整改，细化维护管理，强化能力建设，优化应急调度，保障管网运行稳定，兜牢安全底线。</p> <p>3.价值转化方面：推进豹澥湖 EOD 项目落地实施，完成不低于 6 亿元三资转化目标。</p> <p>4.绿色低碳方面：推进碳市场扩容，纳入碳市场企业履约率 100%，推动 3 个宁静小区建设。搭建碳普惠场景，倡导绿色低碳生活方式。</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 | 62,254.24 | 62,254.24 | 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 | 1,807.26 | 1,80.26 | 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 |
| 整体绩效 总目标 | 长期目标（截至 2027 年） | 2026 年度目标 | | | |
| | 认真贯彻落实党的二十届四中全会精神和考察湖北重要讲话精神，坚持党建引领，聚力推进“六大工程”，全面推进美丽光谷建设，以“开好局、起好步”的奋进姿态全面推动高新区生态环境和水务湖泊各项事业高质量发展，以高标准生态环境助推中国光谷迈向世界光谷。 | <p>1.大气环境方面：PM2.5、空气质量优良率、大气污染防治重点任务完成市下达目标要求。</p> <p>2.现代水网建设方面：初步建成系统、安全、美丽、智慧、活力的现代水网，年度完成 11 个水质考核断面全面达标，水源地水质全年稳定达标。持续推进供排水能力建设，新增污水处理能力 6.5 万吨/日、供水能力 18 万吨/日，推进区域管网健康水平全面提升。智慧水务方面：健全三位一体供排水体系，推进单元化精细管控与智能化改造升级，打造示范场景、强化协同调度，构建智慧水务体系，全面提升供排水安全与治理效能，赋能高新区高质量发展。管网安全方面：立足极端天气应对，全覆盖隐患排查整改，细化维护管理，强化能力建设，优化应急调度，保障管网运行稳定，兜牢安全底线。</p> <p>3.价值转化方面：推进豹澥湖 EOD 项目落地实施，完成不低于 6 亿元三资转化目标。</p> <p>4.绿色低碳方面：推进碳市场扩容，纳入碳市场企业履约率 100%，推动 3 个宁静小区建设。搭建碳普惠场景，倡导绿色低碳生活方式。</p> | | | |
| 长期目标： | 将以生态文明思想为指导，严格履行生态环境保护责任，持续改善生态环境质量，促进经济社会绿色低碳转型，以高品质生态环境支撑高质量发展。 | | | | |
| 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 |
| | | | 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 |
| | | | “十五五”期间大气污染物减排量 | ≥15 家 | 计划指标 |
| 年度环境监测信息数量 | | | 按计划完成 | 计划指标 | |

| | | | | | | |
|---------|---------------------|-----------------------|---------------|--------|------|---------|
| | 质量指标 | 落实区域规划环评 | 按计划完成 | 计划指标 | | |
| | | 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 | | |
| | | 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 | | |
| | | 年度监测信息反馈率 | ≥95% | 计划指标 | | |
| | | 问题整改率 | 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 | |
| 年度目标 1: | 落实联防联控机制，打好大气治理攻坚战。 | | | | | |
| 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 |
| | | | 路检柴油车数量 | | | 2400 辆 |
| | | | 企业监督监测数 | | | 160 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 | | | ≥90% | | |

| | | | | | | | |
|---------|----------------------|----------------------|--------------------------|----------------|---------------------|-------------------|-------------|
| | | | 出问题的督 办率 | | | | |
| | | | 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: | 巩固流域治理成效，打好水环境治理攻坚战。 | | | | | | |
| 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% | |
| | | 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% | |
| 年度目标 2: | 加快绿色低碳转型，着力建设美丽光谷。 | | | | | | |
| 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 | | |

| | | | | 标值 | 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 | | | $\geq 100\%$ | | |
| | | 岗位购买服务人数 | | | 26人 | | |
| | 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 | | | $\geq 90\%$ | | |
| | | 时效指标 | 协议完成及时率 | | | $\geq 95\%$ | |
| | 投诉件按时处理及时率 | | | | 100% | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 促进高新区经济社会发展 | | | 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 | | | $\geq 90\%$ | | |

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 | 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 | 武汉东湖新技术开发区生态环境和水务湖泊局 |
| 项目负责人 | 张金 宋国华 颜永国 | 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 | 2026 | 终止年度 | 2026 |
| 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 2026 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.根据武汉东湖新技术开发区管委会相关文件精神，开展水务项目建设工作，根据建设工期安排开展续建、新建任务</p> <p>3.综合服务类费用，为进一步做好全区水务突击抢险改造、管网塌陷修复项目工作，确保不发生重大责任安全事故。</p> | | |
| 项目总预算 | 19,000 | 项目当年预算 | 19,000 |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2024 年预算金额 23,000 万元，预计 2025 年预算金额 23,000 万元，2026 年预算金额 19,000 万元。 | | |
| 项目当年资金来源 | 来源项目 | | 金额 |
| | 合计 | | 19,000 |
| | 1.一般公共预算财政拨款 | | 19,000 |
| | 其中：申请本级财力年初安排 | | 19,000 |
| | 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 |
| 水务工程建设项目 | 水务工程建设项目 | | 17,000 | 根据城建计划相关项目可研批复投资估算及施工合同额 | |
| 水务突击抢险改造项目 | 开展水务突击抢险改造项目 | | 1,000 | 根据招标控制价及合同金额 | |
| 市政排水管网塌陷隐患问题应急处置项目 | 开展道路塌陷有关管网隐患排查及修复 | | 1,000 | 根据招标控制价金额 | |
| 项目采购 | | | | | |
| 品名 | | 数量 | | 金额 | |
| 水务突击抢险改造项目 | | 1 | | 1,000 | |
| 市政排水管网塌陷隐患问题应急处置项目 | | 1 | | 1,000 | |
| 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 | 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 | ≥90% | 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 | 促进非税收入情况 | ≥100万 | 根据当年非税收入金额确定 |
| | | 社会效益指标 | 新改建设备设施 | 2 | 根据项目建设情况 |
| | | | 居民满意度 | ≥95% | 根据居民反馈情况 |
| | | 生态效益指标 | 生态系统提升程度 | 稳步向好 | |
| | 环境保护程度 | | 稳步向好 | | |
| | 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 | 水务建设河湖数量 | 5 | 5 | 5 | 根据项目所属流域 |
| | | | 水务建设项目总数 | 15个 | 15个 | 10个 | 计划标准 |
| | | | 工程项目现场检查次数 | 80 | 100 | 100 | 计划标准 |
| | | | 建设投资产值完成情况月报表 | 12 | 12 | 12 | 计划标准 |
| | | 质量指标 | 工程验收合格率 | 100% | 100% | 100% | 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 | | ≥90% | ≥95% | ≥95% | 计划标准 | |

| | | | | | | | |
|--|--------|-----------|-------------|---------|------|-------|------------|
| | | 及时率 | | | | | |
| | | 工程检查及时率 | ≥90% | ≥95% | ≥95% | 计划标准 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 水务规费征收额 | 100 | 150万 | 1800万 | 根据当年征收金额确定 |
| | | 社会效益指标 | 新建及改造设施设备数量 | 6 | 8 | 6 | 根据项目建设内容 |
| | | | 重大安全事故 | | | 不发生 | 计划标准 |
| | 生态效益指标 | 改善全区水生态环境 | 是 | 是 | 是 | 计划标准 | |
| | 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% | 计划标准 |

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 | 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 | 武汉东湖新技术开发区生态环境和水务湖泊局 |
| 项目负责人 | 张金 颜永国 宋国华 | 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 <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 | 2026 | 终止年度 | 2026 |
| 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》《关于印发武汉市城市生活污水收集处理“厂网一体化”实施方案（2025—2027年）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）、《委领导专题研究污水处理特许经营项目突出问题整改和王家店污水处理厂提前终止特许经营协议等事宜会议纪要》《市水务局关于湖溪河综合治理工程资产处置意见的函》和《湖北省行政事业单位调拨申请表》《关于通过政府采购平台选定湖溪河综合治理工程运营维护单位的请示》《美丽河湖保护与建设行动方案（2025—2027年）》，提出2027年美丽河湖建成率达40%、2035年基本建成的目标；湖北省第6号河湖长令（2022）、《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，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.全区排水管网疏浚服务、城市高水位排水管道检测等工作产生的费用</p> | | |

| | | | | | |
|---------------------|--|-------------|-----------|---------------|----|
| | 支出。 3.以“九水同治”为核心，运维范围包括 21 条港渠（含长江高新区段）的日常巡查维护、8 个湖泊及 21 条港渠的蓝藻防控处置、13 处重点闸口清淤。 | | | | |
| 项目总预算 | 32,058.00 | 项目当年预算 | 32,058.00 | | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2024 年预算：20000 万元 2025 年预算：23725.48 万元 2026 年预算：32,058.00 万元，较上年预算增加 35.12%。 | | | | |
| 项目当年资金来源 | 来源项目 | | 金额 | | |
| | 合计 | | 32,058.00 | | |
| | 1.一般公共预算财政拨款 | | 14,058.00 | | |
| | 其中：申请本级财力年初安排 | | 14,058.00 | | |
| | 2.政府性基金预算财政拨款 | | 18,000.00 | | |
| | 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 |
| 污水处理厂运维、 | 污水处理厂管理运维 | 30213 维修维护费 | 11,855 | 依据往年合同额和控制价报告 | |
| 分散式污水处理设施运维服务 | 日常巡检及维护、维修 | 30213 维修维护费 | 7,464 | 依据往年合同额和控制价报告 | |
| 水务专业技术服务项目、水利设施维护项目 | 玉龙河综合整治工程二期核心区、左岭港渠治理一期工程（一标段）绿化工程、严东湖西渠、赵家池明渠、谷米河、豹溪河综合 | 30213 维修维护费 | 2,639 | 依据控制价报告 | |

| | | | | | |
|------------------------|--|-----------------|-------|----------------|---------|
| | 整治工程 水务设施 配套绿化 维护、九龙 支渠（科技 一路一九 龙水库）排 水工程绿 化维护 | | | | |
| 管网清淤 疏浚 | | 30277 委托 业务费 | 2,100 | 依据往年合同额和控制价报告 | |
| 其他有关 费用 | 王家店补 偿款、技术 咨询、资产 评估等费 用 | 30277 委托 业务费 | 8,000 | 参考控制价报告、合同约定条款 | |
| 项目采购 | | | | | |
| 品名 | 数量 | | 金额 | | |
| 分散式污水处理设施运 维项目 | 1 | | 4,922 | | |
| 水务专业技术服务 | 1 | | 344 | | |
| 管网清淤疏浚 | 1 | | 2,100 | | |
| 水务水利设施维护项目 | 1 | | 2,280 | | |
| 王家店临时污水处理设 施运维 | 1 | | 630 | | |
| 左岭提标改造运营维护 项目 | 1 | | 980 | | |
| 豹澥污水处理厂二厂及 配套新建设施运维 | 1 | | 2,300 | | |
| 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 | 港渠消除劣 V 类，重点港渠稳定达 IV 类（溶解氧、氨氮等指标达标）；湖泊富营养化受控，蓝藻暴发频次/规模显著降低，逐步恢复自净能力。 | | | | |
| 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。 | | | | |
| 年度绩效目标 2 | 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 3 | 港渠岸线整洁、水面无成片漂浮物及明显异味，水体清澈；湖泊、港渠无蓝藻水华，水生态良好。 | | | | |
| 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 | 成本指标 | 经济成本指标 | 设备完好率 $\geq 95\%$ | $\geq 95\%$ | 计划标准 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 雨污水泵站维护数量 | ≥ 40 座 | 计划标准 |
| | | | 管网疏捞里程 | $\geq 3000\text{km}$ | 计划数据 |
| | | 质量指标 | 排水设施维护覆盖率 | 100% | 计划标准 |
| | | | 项目验收合格率 | 100% | 计划标准 |
| | | 时效指标 | 污水设施月度意外停产时间 | 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 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 城镇污水收集率 | $\geq 92\%$ | 计划标准 |
| | | 社会效益指标 | 污水处理厂污水处理率 | 100% | 计划标准 |
| | | | 重点港渠稳定达IV类 | $\geq 90\%$ | 计划标准 |
| | | 生态效益指标 | 发生环境污染事故数 | 0 | 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 | $\geq 90\%$ | 计划标准 |

年度绩效目标表

| 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 | |
| 成本指标 | 生态环境成本指标 | 污水处理厂出水水质达标 | 达标 | 达标 | 一级 A | 计划标准 |
| | 经济成本指标 | 项目采购节约率 | $\geq 3\%$ | $\geq 3\%$ | $\geq 3\%$ | 计划标准 |
| 产出指标 | 数量指标 | 雨污水泵站维护数量 | > 35 座 | $= 40$ 座 | ≥ 40 座 | 计划指标 |
| | | 排水设施维护覆盖率 | 100% | 100% | 100% | 计划指标 |
| | | 雨污管网疏浚服务里程 | $\geq 3000\text{km}$ | $\geq 3000\text{km}$ | $\geq 3000\text{km}$ | 计划标准 |

| | | | | | | | |
|--|-------|--------------|--------------|-------|-------|-------|------|
| | 质量指标 | 污水处理厂处理水质达标率 | 100% | 100% | 100% | 计划标准 | |
| | | 排水管网疏捞维护合格率 | ≧90% | ≧90% | ≧95% | 计划标准 | |
| | | 时效指标 | 污水设施月度意外停产时间 | ≦1天 | ≦1天 | ≦1天 | 计划标准 |
| | | | 雨污巡护排水巡查时限 | ≦24小时 | ≦24小时 | ≦24小时 | 计划标准 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 城镇污水收集率 | ≧92% | ≧92% | ≧92% | 计划标准 |
| | | 生态效益指标 | 发生环境污染事故数 | 0 | 0 | 0 | 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% | 计划标准 |

表 12-3

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：

单位：万元

| | | | |
|------------------|---|---------------|----------------------|
| 项目名称 | 湖泊保护经费 | 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 | 武汉东湖新技术开发区生态环境和水务湖泊局 |
| 项目负责人 | 张金 宋国华 | 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 checked="" type="checkbox"/> 特定目标类 <input type="checkbox"/> | | |
| 起始年度 | 2026 | 终止年度 | 2026 |
| 项目立项依据 | 根据省市级湖泊保护条例、《武汉市深入打好污染防治攻坚战具体措施》（武发〔2022〕13号）《武汉市大气和水环境质量达标提升攻坚三年行动方案（2023—2025年）》《市河湖长办关于切实做好2025年度建成区已完成治理黑臭水体长效管护工作的通知》《武汉市湖泊综合治理工作方案》《污水排入城镇下水道水质标准》CJ343-2010、《全市湖泊“三线一路”保护规划修编工作方案》等文件要求； | | |
| 项目实施方案 | 委托专业单位对“重点湖泊水质提升一湖一策”实施情况及重点问题整改情况跟踪、水质下降水体应急调查与分析、农村环境整治辅助监督管理、考核重点任务辅助核查调度工作、入河（湖）排污口管理工作；对全区6个湖泊开展蓝线修编工作，组织第三方机构对8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。维护河流湖泊及水源地界桩进行维护、更换等。 | | |
| 项目总预算 | 430 | 项目当年预算 | 430 |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2024年预算：1600万元 2025年预算：1400万元 2026年预算较去年减少970万元，调整为430万元，主要用于优化运维方案。预算压减基于上年度绩效评价结果，结合实际治理成效动态调整，确保资金使用效率与水环境改善效果相匹配。 | | |
| 项目当年资金来源 | 来源项目 | | 金额 |
| | 合计 | | 430 |
| | 1.一般公共预算财政拨款 | | 430 |
| | 其中：申请本级财力年初安排 | | 430 |
| | | 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 |
| 东湖高新区重点湖泊水体公众满意度调查 | 开展8条重点水体进行整治效果评估 | 30203 咨询费 | 10 | 根据往年合同金额 | |
| 河流湖泊界桩维护和水源地规范化项目 | 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、注记清晰、标识明确;对覃庙(流芳龙泉)水源地界桩、交通警示牌、界标牌、围栏修复或更换。 | 30213 维修维护费 | 39 | 根据往年合同金额及招标控制价 | |
| 东湖高新区水环境问题调查分析及污染防治对策研究 | 主要包括“重点湖泊水质提升一湖一策”实施情况及重点问题整改情况跟踪、水质下降水体应急调查与分析、农村环境整治辅助监督管理、考核重点任务辅助核查调度工作、入河(湖)排污口管理工 | 30277 委托业务费 | 81 | 根据往年合同金额及招标控制价 | |

| | | | | | |
|----------------------------------|--|-----------|-------------|----------------|---------|
| | 作等 | | | | |
| 湖泊蓝线修编工作 | 修编 6 个湖泊, 涉及蓝线总长度约 306.42 公里, 工作内容包 括地形勘察、湖泊蓝线现状调查、蓝线修编等。 | 30203 咨询费 | 100 | 招标控制价、参考其他区金额 | |
| 南湖分散式污水处理设施绣球山站搬迁项目 | 南湖分散式污水处理设施绣球山站搬迁 | | 40 | 根据往年合同金额及招标控制价 | |
| 东湖高新区 2025 年-2026 年度水务项目监管协助服务项目 | 水务工程监管项目 | | 160 | 根据往年合同金额及招标控制价 | |
| 项目采购 | | | | | |
| 品名 | 数量 | 金额 | | | |
| 东湖高新区水环境问题调查分析及污染防治对策研究 | 1 | 81 | | | |
| 湖泊蓝线修编工作 | 1 | 100 | | | |
| 东湖高新区 2025 年-2026 年度水务项目监管协助服务项目 | 1 | 160 | | | |
| 项目绩效总目标 | | | | | |
| 名称 | 目标说明 | | | | |
| 年度绩效目标 | 围绕湖泊“水清、岸绿、景美”的总体要求, 对辖区湖泊治理进行专业性分析与摸底调查, 为湖泊治理提供更好决策建议。 | | | | |
| 长期绩效目标表 | | | | | |
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 长期绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 湖泊管理数量 | 9 个 | 历史标准 |
| | | | 黑臭水体满意度调查数量 | 8 条 | 计划标准 |
| | | 质量指标 | 项目验收合格率 | 100% | 计划标准 |
| | | | 服务质量合格率 | 100% | 行业标准 |

| | | | | | | | | |
|----------------|-----------|-----------------|-----------------|---------|-------|---------|---------|------|
| | | | 项目完工及时率 | 100% | 计划标准 | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 重大湖泊水环境污染事故发生次数 | 0次 | 计划标准 | | | | |
| | 社会效益指标 | 促进湖泊水环境质量改善 | 上级考核排名保持在前三 | 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% | 历史标准 | | | | |
| 年度绩效目标表 | | | | | | | | |
| 年度绩效目标 | 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 | 湖泊蓝线修编数量 | / | / | 6条 | 计划标准 | |
| | | | 完成修求生分散式搬迁 | | | 1个 | | |
| | | | 界桩维护数量 | ≥363个 | ≥363个 | ≥297个 | 历史标准 | |
| | | | 巡查水务工地覆盖率 | | | ≥98% | | |
| | | 质量指标 | 满意度调查真实性 | 100% | 100% | 100% | 行业标准 | |
| | | | 项目验收合格率 | 100% | 100% | 100% | 计划标准 | |
| | | 时效指标 | 修编报告定稿时间 | / | / | 2026年底前 | 计划标准 | |
| | | | 6月底、12月底前出具评估报告 | 100% | 100% | 100% | 计划标准 | |
| | | 社会效益指标 | 上级任务责任落实率 | ≥95% | ≥95% | ≥95% | 计划标准 | |
| | | 生态效益指标 | 水质监测覆盖率 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | 计划标准 | |
| | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | 历史标准 |

表 12-4

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：

单位：万元

| | | | |
|------------------|--|--------|----------------------|
| 项目名称 | 防汛保障经费 | 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 | 武汉东湖新技术开发区生态环境和水务湖泊局 |
| 项目负责人 | 颜永国 | 联系电话 | 02767880674 |
| 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 checked="" type="checkbox"/> 特定目标类 <input type="checkbox"/> | | |
| 起始年度 | 2026 | 终止年度 | 2026 |
| 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、全力保障辖区安全度汛。 | | |
| 项目总预算 | 672 | 项目当年预算 | 672 |
| 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 672 万元，与上年度相比增加 12%。 | | |
| 项目当年资金来源 | 来源项目 | 金额 | |
| | 合计 | 672 | |
| | 1.一般公共预算财政拨款 | 672 | |
| | 其中：申请本级财力年初安排 | 672 | |
| | 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 |
| 防汛物资采购及管理服务项目 | 防汛物资储备、管理及养护、采购挡水板等防汛物资设备 | | 96 | 依据招标控制价 | |
| 防汛设备运营维护及应急抽排 | 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、防汛车辆运维以及汛期应急抽排 | | 226 | 依据招标控制价 | |
| 水文监测站点运维项目 | 包括湖泊水位站、渍水点 led 显示屏、雨量站等运维 | | 30 | 依据招标控制价及咨询技术单位所得 | |
| 防汛令清淤 | 针对重点需清淤港渠开展清淤 | | 320 | 依据招标控制 | |
| 项目采购 | | | | | |
| 品名 | | 数量 | | 金额 | |
| 防汛物资采购及管理服务项目 | | 1 | | 96 | |
| 防汛设备运营维护及应急抽排 | | 1 | | 226 | |
| 项目绩效总目标 | | | | | |
| 名称 | | 目标说明 | | | |
| 长期绩效目标 | | 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 | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算成本控制 | ≦100% | 计划标准 | | |
| | | 数量指标 | 防汛物资储备完成率 | ≧99% | 防汛物资储备是否充足 | | |
| | 抽排设备维护合格率 | | 100% | 以抽排设备维护验收为考核依据 | | | |
| | 新增防汛监控点位 | | ≧12处 | 防汛视频监控按合同要求 | | | |
| | 质量指标 | 视频监控在线率 | ≧98% | 防汛视频监控按合同同期完成 | | | |
| | | 防汛光纤断线次数 | ≤3次 | 根据实际运行情况确认 | | | |
| | | 水文监测站点数据在线率 | ≧90% | 根据实际运行情况确定 | | | |
| | | 物资储备完好率 | ≧95% | 根据实际运行情况确定 | | | |
| | 时效指标 | 抽排设备维护及时率 | 100% | 根据工作台账 | | | |
| | | 水文监测设备维护及时率 | 100% | 根据工作台账 | | | |
| | 社会效益指标 | 安全事故次数 | 0次 | 根据实际发生的安全事故数确定 | | | |
| | | 重大内涝渍水次数 | 0次 | 根据实际发生的重大内涝次数确定 | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意 | ≧90% | 通过信访投诉事件 | | |
| | 年度绩效目标表 | | | | | | |
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | | 指标值确定依据 |
| | | | | 前年 | 上年 | 预计当年实现 | |
| 年度绩效目标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算成本控制 | ≦100% | ≦100% | ≦100% | 计划标准 |
| | | 社会成本指标 | 信息化系统、设备重大安全事故 | 0次 | 0次 | 0次 | 计划标准 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 抽排设备维护 | 100% | 100% | 100% | 所有抽排设备 |

| | | | | | | | |
|--|-------|-----------|------------|------|------|------|----------------|
| | | | 率 | | | | 处于维护保养合同范围内 |
| | | | 水文监测设备完好率 | ≧95% | ≧95% | ≧95% | 按照实际考核确定 |
| | | | 新增视频监控点位 | ≧12 | ≧12 | ≧12 | 按照合同约定 |
| | | | 视频监控在线率 | ≧95% | ≧95% | ≧95% | 按照实际考核确定 |
| | | | 完成防汛预案编制 | ≧1 | ≧1 | ≧1 | 按照年度工作计划确定 |
| | | | 防汛物资储备完成率 | ≧99% | ≧99% | ≧99% | 防汛物资储备充足 |
| | | 质量指标 | 工程量完成率 | ≧98% | ≧98% | ≧98% | 防汛视频监控按合同同期完成 |
| | | | 物资验收合格率 | ≧95% | ≧95% | ≧95% | 按照实际验收情况确定 |
| | | | 抽排设备维护合格率 | 100% | 100% | 100% | 以抽排设备维护验收为考核依据 |
| | | 时效指标 | 抽排设备维护及时率 | 及时 | 及时 | 及时 | 所有抽排设备均应及时维护 |
| | | | 防汛物资调配及时率 | 及时 | 及时 | 及时 | 所有防汛物资均应及时调配 |
| | | 社会效益指标 | 辖区内涝防治效果改善 | 明显 | 明显 | 明显 | 通过群众反馈 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≧90% | ≧90% | ≧90% | 通过信访投诉事件 |

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 | 环境污染监管经费 | 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 | 武汉东湖新技术开发区 生态环境和水务湖泊局 |
| 项目负责人 | 赵亮 江鹏 | 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 | 2026 | 终止年度 | 2026 |
| 项目立项依据 | 根据《市生态环境局办公室关于印发武汉市 2025 年危险废物规范化环境管理评估和安全生产风险隐患排查整治工作方案的通知》《十四五全国危险废物规范化环境管理评估工作方案》《排污许可管理办法》（环境保护部令第 32 号）、《武汉市 2024 年度排污许可提质增效实施方案》的通知（武环办〔2024〕33 号）、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》《市生态环境局办公室关于印发 2025 年武汉市生态环境监测方案》（武环办〔2024〕45 号）、《市生态环境局办公室关于印发 2025 年武汉市环境监管重点单位名录的通知》《市生态环境局办公室关于进一步做好监管执法与监测联动工作的通知》（武环办〔2023〕66 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》、市生态环境局《武汉环严西湖片区大气环境专项治理工作方案》《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》《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》《建设项目环境保护事中事后监督管理办法（试行）》（环发〔2015〕163 号）、《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）、《关于印发〈湖北省“十五五”污染物排污权核定工作方案〉的通知》（鄂环办〔2025〕34 号）、《市生态环境局关于贯彻落实省生态环境厅 2024 年生态环境执法工作一季度“开门红”工作要求的通知》《关于政府采购东湖高新区污染源自动监测设备规范化管理项目的请示》《关于推进原武汉化工二厂、汉洪化工、四方行化工污染地块风险管控的请示》《关于加强建设用地土壤污染防治有关 | | |

| | |
|---------------|---|
| | <p>重点工作的通知》（环办土壤函〔2022〕435号），《武汉市空气质量持续改善行动实施方案》（武环督改文〔2024〕4号）、《市环委会办公室关于做好街道（乡镇）小型空气质量监测站布设选址工作的通知》《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机制的通知》（武环委〔2021〕1号）、《东湖高新区2024武汉网球公开赛环境整治提升工作方案》、武环办〔2025〕3号2025年移动源工作计划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> |
| <p>项目实施方案</p> | <ol style="list-style-type: none"> 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； 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； 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； 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； 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； 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； 7、有害垃圾分类暂存管理及运输、处置工作； 8、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； 9、根据《湖北省“十五五”污染物排污权核定工作方案》，核定范围已取得重点管理或简化管理排污许可证的排污单位，以及有总量控制要求或其他需要核定单位； 10、根据市生态环境局《武汉环严西湖片区大气环境专项治理工作方案》，采购花山投诉高发小区周边铁塔共11个移动式空气监测微站的数据分析服务； 11、第一轮省环保督察“回头看”反馈意见指出原葛店化工厂土壤修复治理进度滞后，要求加快进度，2026年底前完成原葛店化工厂北区地块土壤修复治理项目 12、根据2024年市生态环境局与环境水务局签订的《目标责任状》，要求优先监管地块土壤污染管控率达到100%。2024年原武汉化工二厂、四方行化工、汉洪化工地三个优先监管地块风险管控已纳入对管委会考核任务，本管控项目包括工程围挡、日常巡查、环境检测等各项内容； 13、根据市生态环境局《武汉环严西湖片区大气环境专项治理工作方案》，采购花山地区高点的挥发性有机物组分分析监测站的数据分析服务； 14、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>15、做好辖区 8 个街道小型空气质量监测站运行管理；</p> <p>16、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>17、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>18、对中南民族大学周边居民楼开展的餐饮油烟面源综合治理改造进行评估，定量分析油烟污染对空气质量影响；</p> <p>19、在民族大道上北起雄楚大道、南至南湖大道，共 2 公里道路上建设喷淋抑尘系统，以达到全面抑尘、降温、增湿的作用。</p> <p>20、对民族大道喷淋喷雾抑尘系统进行运维，其中包括日常巡检、定期维护，并对系统故障进行处理记录，以确保民族大道喷淋喷雾抑尘系统稳定、高效运行。</p> | | | | |
| 项目总预算 | 979 | | 项目当年预算 | 979 | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2025 年安排预算 1269.75 万元。2026 年部门科室预算财政安排 979 万元，比上一年减少 29.75 万元。 | | | | |
| 项目资金来源 | 来源项目 | | | 金额 | |
| | 合计 | | | 979 | |
| | 一般公共预算财政拨款 | | | 979 | |
| | 其中：申请当年预算拨款 | | | 979 | |
| | 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 |
| 大气污染防治工作专项 | 用于东湖高新区生态环境 | 2119999 其他节能环保支出 | 386 | 参照往年合同金额及政府采购中标价测算 | |
| 生态环境保护、执法、监管项目 | 境监管执法及大气污染防治等工作 | 2119999 其他节能环保支出 | 593 | 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 | | |

| | | | | | | |
|-----------------------------|---|----------|----------------|---------------------|-----------|------|
| C07010100—生态资源调查与监测服务 | 1 | 381 | | | | |
| C07990000—其他生态环境保护 and 治理服务 | 1 | 494 | | | | |
| 项目绩效总目标 | | | | | | |
| 名称 | 目标说明 | | | | | |
| 长期绩效目标 | 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 | 全面加强工业企业监管执法，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 | 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 | | |
| | | 生态环境成本指标 | 环境质量提升 | 提升 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 重点排污单位监测覆盖率 | 重点排污单位监测覆盖率 | 100% | 计划标准 |
| | | | | 排污许可证质量审核 | 按照市下达目标任务 | |
| | | | 核技术利用单位排查覆盖率 | 100% | | |
| | | | 涉危险废物企业规范化管理检查 | 按照市下达目标任务 | | |
| | | | 年路检柴油车数量 | 按照市下达目标任务 | | |
| | | | 民族大道道路喷淋建设数量 | 民族大道（雄楚大道至民族大道路段）建设 | | |
| | | 质量指标 | 监测报告格式及内容 | 符合要求 | | |
| | 时效指标 | 各项目进度 | 按时完成 | 根据实际运行情况确定 | | |

| | | | 投诉件按时处理及时率 | =100% | 通过信访投诉事件 | | | |
|----------------|-------|-----------|----------------------|-------|----------|--------|-----------|------|
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | =100% | | | | |
| 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 | 成本指标 | 经济成本指标 | 年度项目总预算 | | | ≤979 | 行业标准 | |
| | | 社会成本指标 | 监管水平提升 | | | 提升 | | |
| | | 生态环境成本指标 | 环境质量提升 | | | 提升 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 重点排污单位监测覆盖率 | | =100% | =100% | =100% | 计划标准 |
| | | | 在线监控安装点位数 | | 60 | ≥40 | ≥40 | |
| | | | 排污许可年度执行报告规范性审核 | | | | 完成市下达目标任务 | |
| | | | 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覆盖计划标准覆盖率 | | =100% | =100% | =100% | |
| | | | 年路检车辆完成率 | | =100% | =100% | =100% | 计划标准 |
| | | | 民族大道道路喷淋建设完成率 | | =100% | =100% | =100% | 计划标准 |
| | | 建设项目 | | | | =1份 | 计划标准 | |

| | | | | | | | |
|--|-----------|-------------------|---------------------------|-------|-------|-------|-------------------------------------|
| | | | 环境调查 年度报告 | | | | |
| | | | 建设项目 环境调查 季度报告 | | | =4份 | 计划标准/ 依据预算 测算(专 业询价信 息) |
| | | 质量指标 | 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 | 资金拨付 及时率 | =100% | =100% | =100% | 行业标准 |
| | | | 报告完成 及时率 | =100% | =100% | =100% | 计划标准 |
| | 效益指标 | 社会效益 指标 | 无重大环 境污染事 故发生 | =100% | =100% | =100% | 根据实际 情况确定 |
| | 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% | ≥90% | 计划标准 |

表 12-6

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 | 武汉东湖新技术开发区生态环境和水务湖泊局 |
| 项目负责人 | 黄琴、张金 | | 联系电话 | 67880108 |
| 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 | 2026 | 终止年度 | 2026 | |
| 项目立项依据 | 《规划环境影响评价条例》《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）、《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. 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监测工作。</p> | | | |
| 项目总预算 | 827 | 项目当年预算 | 827 | |

| | | | | | |
|-------------------------------|---|---|-----|--------------------|----|
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | | 本项目为延续性项目，2024年预算为937万元，2025年预算为1205万元，2026年由于项目优化调整及按照财政要求压减，金额为827万元。 | | | |
| 项目资金来源 | | 来源项目 | | 金额 | |
| | | 合计 | | 827 | |
| | | 一般公共预算财政拨款 | | 827 | |
| | | 其中：申请当年预算拨款 | | 827 | |
| | | 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 | 服务类 | 827 | 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 | | | |
| C07010100—生态资源调查与监测服务 | 1 | 170 | | | |
| C07990000—其他生态环境保护 and 治理服务 | 2 | 574 | | | |
| 项目绩效总目标 | | | | | |
| 名称 | 目标说明 | | | | |
| 长期绩效目标： | | | | | |
| 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 | 1.实现辖区水体巡查全覆盖，有效保证水环境质量； 2.完成环境统计年报、环境统计季报； 3.完成相关监测任务； | | | | |

| 监管，逐步实现绿色低碳转型，提高办事成效 | | 4.完成国家级东湖开发区规划环境影响评价工作； 5.完成牛山湖在线监测任务。 | | | | |
|--|------|--|-----------------------|------------|---------------------|---------------------|
| 年度绩效目标： | | | | | | |
| 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.实现辖区水体巡查全覆盖，有效保证水环境质量； 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.完成国家级东湖开发区规划环境影响评价工作； 5.完成牛山湖在线监测任务。 | | | | |
| 长期绩效目标表 | | | | | | |
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 长期绩效目标 1 | 成本指标 | 经济成本指标 | 报告书及辐射类报告表 | <1.25 万/个 | 计划标准/依据预算测算（专业询价信息） | |
| | | | 按告知承诺制审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% | |
| | | | 环统填报指标审核提示错误 | | <10 条 | 计划标准/依据预算测算（专业询价信息） |
| | | | 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% | 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 | |
| | | | 增强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 | 成本指标 | 经济成本指标 | 招标节约率 | | | ≥2% | |

| | | | | | | | |
|--|------|----------|-----------------|-------|-------|---------|------------|
| | | 社会成本指标 | 相关部门的创建经费投入 | | 有所增加 | 有所增加 | |
| | | 生态环境成本指标 | 环境治理支出 | | 有所增加 | 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 | =1份 | 计划标准 |
| | | | 建设项目环境调查季度报告 | | =4份 | =4份 | 计划标准 |
| | | | 完成执法监测频率 | | | 不低于2次/周 | 计划标准 |
| | | | 国家级规划环评报告数量 | | | 1份 | 计划标准 |
| | | 质量指标 | 辖区内水体巡查数量覆盖率 | =100% | =100% | =100% | 计划标准 |
| | | | 企业环境违法行为 | | | 低 | 计划标准 |
| | | | 完成年度清单编制工作通过验收率 | 100% | 100% | 100% | 责任考核自评编制指南 |
| | | | 报告审核合格率 | | =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% | 计划标准 |
| | | | 在线监测系统故障处理响应 | | | ≤6小时 | 计划标准 |

| | | | | | | | |
|--|-------|-----------|-----------------|--|-------|-------|------|
| | | | 时间 | | | | |
| | 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 | 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 | 计划标准 |
| | | | 企业环保意识 | | | 提高 | 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% | ≥90% | 计划标准 |
| | | | 公众对生态文明建设的满意度 | | ≥95% | ≥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 | 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 | 2026 | 终止年度 | 2026 |
| 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，2026 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》，2026 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 2024 年度 2025 年度金额，2026 年度预算安排 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 2024 年度 390 万元，2025 年度 370 万元，2026 年度与上年持平为 370 万元。 | | |
| 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。 | 委托业务费 | 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 | | | 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》 | |
| 环境和水务辅助管理购买服务经费 | | | 280 | 关于机构调整后环境水务局第三方购买服务相关工作的请示 | |
| 项目采购 | | | | | |
| 品名 | | 数量 | | 金额 | |
| 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 | | 保障生态环境和水环境安全，不断提升人民群众对生态环境的获得感、幸福感、安全感。 | | | |

| 年度绩效目标 | 通过项目开展，保障全区重点湖泊、水体，饮用水水源水质，保障全区空气质量良好。在水务管理及生态环境上求突破，加快推动高新区水务和生态环境质量优化提升，统筹推进生态文明建设，加强程序性履职，全面落实党建和作风建设主体责任。 | | | | | | |
|----------------|---|---------|---------------------------|------|--------------|--------|---------------|
| 长期绩效目标表 | | | | | | | |
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | | |
| 长期绩效目标 1 | 产出指标 | 数量指标 | 全区范围内的水、大气等生态环境管理覆盖率 | 100% | | | |
| | | 质量指标 | 全区内重点湖泊等水体、水源水质、空气质量良好保障率 | ≥90% | 国家、省、市相关质量要求 | | |
| | | 时效指标 | 年度工作计划按照时间节点完成率 | ≥90% | | | |
| | | 社会效益指标 | 管理服务预警和应急响应率 | ≥90% | | | |
| | | 生态效益指标 | 城市环境改善程度 | ≥90% | | | |
| | 满意度指标 | 社会公众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | | | |
| 年度绩效目标表 | | | | | | | |
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | | 指标值确定依据 |
| | | | | 前年 | 上年 | 预计当年实现 | |
| 综合管理服务 | 产出指标 | 数量指标 | 造价咨询项目数 | | 30个 | 35个 | 计划标准/依据年度工作计划 |
| | | | 控制价编审数量 | | | 20个 | 计划标准/依据年度工作计划 |
| | | | 造价咨询资金总额 | | 1亿元 | 8000万元 | 计划标准/依据 |

| | | | | | | | |
|--|--|------|----------|------|--------|----------|------------------------|
| | | | | | | | 年度工作计划 |
| | | | 审计服务项目数 | | 8个 | 7个 | 计划标准/依据年度工作计划 |
| | | | 审计服务资金总额 | | 4.72亿 | 3.79亿 | 计划标准/依据年度工作计划 |
| | | | 岗位购买服务人数 | | 26人 | 26人 | 计划标准/依据年度工作计划 |
| | | | 档案整理立卷 | - | 10千卷/件 | 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 | 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 | 计划标准/依据预算测算(专业询价信息) |
| | | 时效指标 | 协议完成及时率 | | | 95% | 计划标准/指及时完成协议数占协议总数的百分比 |

| | | | | | | | |
|--|------|--------|----------------|-----|-----|-----|------|
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升高新区水务及环境质量水平 | | 提升 | 提升 | 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 2026 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、国有资本经营预算财政拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转。支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、国有资本经营预算支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出、债务还本支出、债务付息支出、债务发行费用支出、年终结转结余等。2026 年收支总预算 64,431.50 万元。比 2025 年预算减少 37,404.52 万元，下降 36.73%，主要是 2026 年水务建设项目减少了政府性基金预算收入。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 64,431.50 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 36,336 万元，占 56.39%；政府性基金预算财政拨款收

入 18,000 万元，占 27.94%；上年结转 10,095.5 万元，占 15.67%。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 64,431.50 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 64,431.50 万元，占 100%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 64,431.50 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 36,336 万元、上年结转 95.5 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 18,000 万元、上年结转 10,000 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

2026 年一般公共预算财政拨款 36,431.5 万元。其中：（1）本年预算 36,336 万元，比 2025 年预算减少 15,196.7 万元，下降 29.43%，主要是 2026 年按要求对项目支出进行了压减；（2）上年结转 95.5 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 36,431.5 万元，占 100%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

一般公共预算服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2026 年预算数 36,431.5 万元，比 2025 年预算减少 15,196.7 万元，下降 29.43%，主要是 2026 年按要求对项目支出进行了压减。

节能环保支出（款）环境保护管理事务（类）一般行政管理事务（项），主要用于综合环保及综合管理服务项目，2026年预算安排1,197万元。

节能环保支出（款）环境监测与监察（类）其他环境监测与监察支出（项），主要用于环境污染监管经费项目，2026年预算安排593万元。

节能环保支出（款）污染防治（类）大气（项），主要用于环境污染监管经费项目，2026年预算安排386万元。

节能环保支出（款）污染防治（类）水体（项），主要用于湖泊保护经费及省级流域横向生态保护补偿机制建设奖补资金项目，2026年预算安排431.26万元，其中当年安排430万元，上年结转1.26万元。

城乡社区支出（款）城乡社区公共设施（类）其他城乡社区公共设施支出（项），主要用于水务维护、水务建设项目，2026年预算安排33,058万元。

农林水支出（款）水利（类）防汛（项），主要用于防汛经费项目，2026年预算安排672万元。

农林水支出（款）水利（类）其他水利支出（项），主要用于2024年省级水利改革发展资金（武财农〔2024〕884号）、中央水利发展资金、市级农业农村发展资金（农田水利）项目，2026年预算安排92.39万元，为上年结转。

农林水支出（款）其他农林水支出（类）其他农林水支出（项），

主要用于武财农〔2024〕61号一小型水库工程维修养护项目，2026年预算安排1.85万元，为上年结转。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2026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、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、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

2026年本单位无“三公”经费支出安排。

八、政府性基金预算支出安排情况

2026年政府性基金预算支出28,000万元，主要安排情况如下：

城乡社区支出（款）污水处理费安排的支出（类）污水处理设施建设和运营（项），主要用于污水处理厂建设和运维，2026年预算安排 18,000 万元。

其他支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（类）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项），主要用于豹澥片区城镇污水处理及配套管网工程项目，2026年预算安排 10,000 万元，为上年结转。

九、国有资本经费预算支出安排情况

2026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

2026年项目支出 64,431.5 万元，其中：一般公共预算本年拨款 36,336 万元、上年结转 95.5 万元，政府性基金预算本年拨款 18,000 万元、上年结转 10,000 万元。具体使用情况如下：

1. 水务建设项目支出 19,000 万元。

主要用于 2026 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及水务突击抢险改造等所产生费用的支出。

2. 水务维护项目支出 32,058 万元。

作为预算核心部分，覆盖污水处理、设施运维、管网管护、绿化维护及技术服务等，保障辖区水务系统安全稳定运行。

污水处理相关：包含豹澥、左岭等污水处理厂 BOT 运营费，

王家店污水处理厂搬迁补偿、存量污泥处置等项目，按合同约定及实际处理量核算费用，确保污水处理达标排放。

设施运维保障：涵盖雨污水泵站、调蓄池、排水走廊等设施运维及电费，港渠精细化运维、管网疏浚与检测等工作，按运维周期、设备负荷及市场价格测算，部分项目因财政压力暂按阶段性金额列项。

绿化与技术服务：包含玉龙河、谷米河等河道绿化维护，以及水务项目咨询、审计、控规变更等技术服务，依据相关定额标准及招标控制价确定预算。

3.湖泊保护经费项目支出 430 万元。

聚焦湖泊生态保护与管理，包含 4 个重点项目，助力湖泊生态功能提升：

河流湖泊界桩维护和水源地规范化项目：对辖区 9 个湖泊、11 条河流港渠的界桩进行巡查更换，修复水源地相关设施，按人员、设备及材料成本测算。

东湖高新区水环境问题调查分析及污染防治对策研究：开展湖泊水质跟踪、排污口管理、应急调查等工作，依据工作任务量及劳务标准核定预算。

重点湖泊水体公众满意度调查：评估 8 条黑臭水体及重点湖泊整治效果，按调查样本量、人员劳务等费用测算。

湖泊蓝线修编工作：对 6 个湖泊开展地形勘察、蓝线修编，

依据勘测设计收费标准及项目难度系数核算。

4.防汛经费项目支出 672 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；水文监测站点设施运维、雨洪空间咨询服务及方案编制，建议 2026 年安排 672 万元。

5.综合环保项目支出 827 万元。

主要用于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、开展国家级规划环评工作、生态环境数据资源管理平台运维等所产生的费用的支出。

6.环境污染监管项目支出 979 万元。

本项目分为大气专项及环境保护专项工作经费两部分，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。

7.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、环境辅助管理购买服务等所产生的费用的支出。

8.上级转移支付项目支出 95.5 万元。

主要为中央水利发展资金、省级水利改革发展资金、小型水库工程维修养护、市级农业农村发展资金（农田水利）等。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2026年机关运行经费0万元，比2025年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无机关运行经费。

（二）政府采购预算情况

2026年政府采购预算支出18,118万元，比2025年增加891.1万元，增长5.17%，主要原因是对年度内预算项目进行了优化，增加了部分项目政府采购支出。其中：货物类0万元，工程类0万元，服务类18,118万元。

（三）政府购买服务预算情况

2026年政府购买服务预算支出36,968万元。其中：公共服务—生态保护和环境治理服务—废弃物处理服务75万元；

公共服务—生态保护和环境治理服务—环境污染治理服务45万元；

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132万元；

公共服务—城乡维护服务—公共设施管理服务34,353万元；

公共服务—灾害防治及应急管理—防灾救灾物资储备、供应服务96万元；

公共服务—行业管理服务—行业规划服务100万元；

公共服务—技术性公共服务—监测服务1,050万元；

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 198 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 10 万元；

政府履职辅助性服务—咨询服务—专业技术咨询 539 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 20 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 280 万元。

（四）委托业务费预算情况

2026 年委托业务费支出 11,052 万元。其中：水务维护项目 8,000 万元，环境污染监管经费项目 979 万元，综合环保项目 827 万元，防汛经费项目 446 万元，湖泊保护经费项目 430 万元，综合管理服务项目 370 万元。

（五）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，环境水务局共有车辆 33 辆，其中特种专业技术用车 33 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）2 台（套）。2026 年新增国有资产 77,870.96 万元，主要为：2025 年 11 月市水务局划拨至我局的公共基础设施“湖溪河

综合治理设施” 25,880.69 万元，同年 12 月根据市水务局评审结果，我局调增湖溪河综合治理设施 15,825.45 万元；2025 年 12 月我局新增泵站等公共基础设施入账 32,717.80 万元，全年公共基础设施入账金额合计 74,423.96 万元。2025 年市水务局调拨我局 20 台车辆，金额原值合计 3,447 万元。

（六）预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 64,431.5 万元全面实施绩效目标管理。设置了部门整体支出绩效目标、7 个一级项目支出绩效目标、1 个二级项目支出绩效目标。同时，拟对 2025 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：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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