

市水务局 2021 年专项资金预算

一、指导思想

继续贯彻习近平总书记提出的“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”新时期治水方针，落实好市委、市政府疫后重振补短板要求，以解决实际问题，特别是解决制约水务发展体制机制层面的问题为主导，用改革的思维和办法，按照“工程建设、行业管理、社会服务”三者并重的原则，上争支持，下抓落实，强基础、补短板、破瓶颈、增后劲，全力推进“十四五”水务规划的落地见效，为我市经济社会高质量发展提供坚实的水务保障。

二、编制原则

围绕市级财政专项资金预算编制要“依法依规、责权明晰、统筹整合、保障重点、讲求绩效”的原则，针对当前水污染治理形势，在资金分配上，全面落实市委、市政府部署和要求，全面推进水环境治理，着力保障重点建设项目资金，打好全市碧水攻坚战，促进社会经济和水环境协调发展。

三、收支预算

（一）收入预算

2021 年市级水务城建专项资金预算财政拨款收入 248,172.94 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入

7,416.71 万元，政府性基金预算财政拨款收入 232,583.29 万元，上年结转 8,172.94 万元。

（二）支出预算

2021 年市级水务城建专项资金预算财政拨款支出 248,172.94 万元，其中：

1. 水务工程建设 66,379.02 万元（其中上年结转 4,921.89 万元）。主要用于新洲区鄢家河治理工程等项目、智慧水务建设（一期）、武汉市乡镇污水治理奖补资金、中心城区排水管网隐患排查项目、武汉市主城区排水设施水力基础模型、高校雨污分流奖补资金、江岸区铁路立交、城市低洼地段老渍水点改造项目、武汉市汤逊湖泵站变电站配电室拆除重建、新建及老旧供水管网设施改造工程、中心城区消防设施建设及维护改造工程、居民住宅二次供水设施改造、2020 年水毁应急修复、退垵还湖、武汉市清水入湖二期——野芷湖截污工程、大军山泵站灾后更新改造工程、后湖地区雨污水管网混错接改造工程、武昌区中新路（中山路—前进路）排水工程等项目。

2. 水务设施维护 50,381.16 万元。主要用于江南泵站运行维护管理、市管泵站运行维护管理、市管江滩运行维护管理、东沙连通渠设施维护、六湖连通运行维护、全市河道采砂管理设施维护、水土流失综合治理和水土保持管理、城郊结合部泵站运行维护补助、堤防整险加固、东西湖围堤岁修、

武钢工业港排水箱涵维护、港西泵站、许家村泵站、北湖水系排水泵站运行维护补助、区管江滩堤防设施维护管理补助、长江、沙湖水环境提升工程 ppp 项目、大东湖核心区污水传输系统工程 PPP 项目政府付费等。

3. 水务行业管理 7,416.71 万元。主要用于全市“三清”行动第三方考核、武汉市典型区域排水体制研究与运行效能评估、乡镇污水建设实施情况评估、城镇污水处理厂污泥运输监控系统、城镇污水设施管理系统、2021 年度重点河湖和水体无人机巡查分析、全市建成区管网提质增效第三方抽检及考核、武汉市典型区域排水体制研究与运行效能评估、乡镇污水建设实施情况评估、PPP 项目第三方绩效考核方案编制及考核、湖泊普查、湖泊管理考核“以奖代补”等项目。

4. 污水处理服务费 123,996.05 万元（其中上年结转 3,251.05 万元）。主要用于污水处理设施运行费，委托管理的管网、泵站维护费用，征收手续费等。

四、政府采购预算

按照现行政府采购管理规定，2021 年专项资金预算中纳入政府采购预算支出合计 5,883.26 万元（其中服务类 5,883.26 万元），其中：全市“三清”行动第三方考核 570.18 万元、武汉市典型区域排水体制研究与运行效能评估 800.23 万元、乡镇污水建设实施情况评估 200 万元、城镇污水处理厂污泥运输监控系统 34 万元、2021 年度重点河湖和水体无

人机巡查分析 650 万元、全市建成区管网提质增效第三方抽检及考核 500 万元、武汉市十大跨区湖泊普查 125 万元、全市重点水质提升总体规划 294 万元、全市流域水环境综合治理白皮书 500 万元、武汉市城市污泥处理处置专项规划修编 238.4 万元、武汉市乡镇生活污水治理规划编制 200 万元、武汉市典型区域生态补水及污水处理厂尾水利用研究 259 万元、武汉市面源污染排放负荷预测及其污染后置关键技术研究 317 万元、武汉市（全域）排水防涝专项规划编制 400 万元、武汉市水务基础设施空间布局规划编制 300 万元、分散污水应急处理项目 445.45 万元、《武汉水务志》编纂 50 万元。

五、政府购买服务预算

2021 年政府购买服务预算支出合计 5,486.81 万元。其中：行业管理与协调性服务 5,486.81 万元。

六、绩效目标

（一）水务工程建设方面。一是全面完成 2021 年湖泊、河流、港渠等水体提质工作计划，大力推进沙湖、南湖、汤逊湖等水环境提升项目建设任务，提升城市水环境治理，持续完善污水管网及处理设施，加快高校雨污分流、污水泵站、道路管网建设项目进度，开展中心城区排水管网隐患排查、完成中心城区 19 座市属污水提升泵站双回路电源改造等工作。二是对现状排水设施进行系统疏浚、提档升级，确保

设施安全稳定运行，进一步保证城市排水安全，改善城市水环境；对部分市属泵站及配套设施进行清淤疏浚、维护改造，提高管网、泵机运行效率，减少管网污染物沉积，改善设施出水水质；加强排涝调度控制及智慧管理，进一步增大水系调度效率，提高排水设施管理水平。**三是**继续全面推进二次供水改造，加强供水安全保障，促进供水管网设施向安全型、稳定型转变；进一步加强水厂改扩建、老旧供水管网改造项目建设，提高供水保障能力；加强消防设施的建设管理，保障城市安全。**四是**全面完成 2020 年汛后堤防、农田水利、排水、水文等基础设施水毁修复工程，确保 2021 年发挥效益。**五是**继续推进梁子湖（含牛山湖）、斧头湖、东湖、后官湖、汤逊湖、武湖、黄家湖、青菱湖、野湖为重点的退垵（田、渔）还湖工程，改善水环境。**五是**及时支付工程尾款，避免出现政府部门拖欠工程款的现象，有利于建设项目的推进。

（二）水利设施维护方面。加强堤防、泵站等水利基础设施的日常维护管理，保证相关设施的正常运行、保证防洪排渍安全。保证 PPP 项目政府付费及时到位，保证 PPP 项目正常运行。

（三）水务行业管理方面。**一是**持续开展“三清”行动考核，加强重点河湖和水体巡查，促进管网提质增效，开展 PPP 项目绩效考核，加强水务基础管理。**二是**对水务工作存

在的短板和薄弱环节开展规划和研究，寻找对策，改进工作，促进水务工作全面发展。三是及时应对防汛排渍方面出现的突发问题，处置上级交办的各项应急抢险任务以及市领导交办的其它工作，保证防汛排渍工作的顺利进行。

（四）污水处理方面。确保污水处理设施安全稳定运行，全年污水处理集中处理率达到 96.5%，污泥无害化处置抽检达标率 100%。

七、保障措施

（一）多渠道筹集资金。在积极争取上级资金支持的同时，通过发行政府专项债、引进社会资本（PPP）等方式，多渠道筹集建设，保证建设项目的顺利进行。

（二）强化项目管理。严格执行基本建设程序，加快推进项目建设，明确职责分工，注重项目全过程管理，积极做好协调督办，确保项目预算执行。

（三）加强资金监管。强化预算约束，定期对工程项目资金使用情况进行跟踪监督检查，督促项目法人单位严格执行财经纪律，切实遵守工程建设程序，防止挤占、挪用、截留建设资金，保障项目顺利开展，提高资金使用效益。

（四）强化绩效管理。建立绩效运行监控机制，将绩效评价作为促进资金管理的有力抓手，紧扣绩效目标，着重分析项目在经济、社会等方面取得的实际效益，以评促管，提

高资金的使用效益，推动水务工程建设迈上新的台阶。

2021 年市级专项资金收支预算表

预算 01 表

单位：万元

收 入			支 出		
项目	预算数	比上年 增减%	项目	预算数	比上年 增减%
一、财政拨款收入	240,000.00	-43%	一、一般公共服务支出		
(一)一般公共预算 财政拨款收入	7,416.71	-92%	二、外交支出		
1. 经费拨款	7,416.71	-92%	三、国防支出		
2. 纳入金库管理的 非税收入			四、公共安全支出		
			五、教育支出		
(二)政府性基金预 算财政拨款收入	232,583.29	-28%	六、科学技术支出		
			七、文化体育与传媒 支出		
(三)国有资本经 营预算财政拨款收 入			八、城乡社区支出	240,756.23	-26%
			九、节能环保支出		
			十、农林水支出	7,416.71	-34%
二、上年结转	8,172.94		二、结转下年		
(一)一般公共预算 财政拨款结转					
(二)政府性基金预 算财政拨款结转	8,172.94				
(三)国有资本经营 预算财政拨款结转					
收入总计	248,172.94	-44%	支出总计	248,172.94	-44%

2021 年市级专项资金支出预算表

单位：万元

序号	项目名称	项目单位	项目内容	年度预算						编制依据		编制责任部门
				总计	市直支出				下区支出	政策依据	测算依据	
					合计	上年结转	本年预算					
							小计	其中：部门预算支出				
			合 计	248, 172. 94	190, 346. 05	8, 172. 94	182, 173. 11	87, 600. 00	57, 826. 89			市水务局
一	水务工程建设			66, 379. 02	19, 282. 13	4, 921. 89	14, 360. 24		47, 096. 89			
1	武汉市新洲区鄢家河治理工程	新洲区水务和湖泊局	工程治理鄢家河堤（桩号0+046. 0~4+228. 0）段河道堤防，共计 4. 18km，治理内容主要包括堤防加固 4. 18km、新建	443. 00					443. 00	武水函[2019]8 号	工程批复总投资 1966. 87 万元，其中，中央补助 55%，计 1081 万元，市级配套资金 443 万元，区级配套 443 万元	

			水泥搅拌桩防渗墙 1903.9m, 混凝土防汛道路 4.18km 及护岸护坡等。									
2	智慧水务建设（一期）	市水务防汛信息中心	构建智慧水务标准规范体系和安全保障体系，完善 ICT 基础设施以及重点区域监测设施，搭建水务大数据中心以及应用支撑平台，建立智慧水政务、水资产、水资源、水安全以及水环境的应用系统，建设综合指挥调度中心。	3,000.00	3,000.00		3,000.00			市网信办关于智慧水务项目的批复（2018）、市发改委关于智慧水务项目的批复（2020）智慧水务十四五规划	项目总投资 17360 万元，2021 年安排 3000 万元。	
3	武汉市乡镇污水处理奖补资金	市水务局	对全市乡镇生活污水处理工作进行奖补，引导支持各区开展工作。	3,000.00					3,000.00	武四水治〔2017〕4 号：市级财政安排“以奖代补”资金用于支持乡镇污水处理设施建设。	根据年度计划工作量，每年安排奖补资金	

4	中心城区排水管网隐患排查项目	市水务防汛信息中心	中心城区排水管网隐患排查及运行评估	1,000.00	1,000.00		1,000.00			《市发展改革委关于中心城区排水管网隐患排查项目初步设计的批复》（武发改基础[2018]203号）	项目总投资10077万元，已到位资金6886万元，2021年安排1000万元。	
5	武汉市主城区排水设施水力基础模型	市水务防汛信息中心	武昌片区和汉阳片区总计约570平方公里，包含武汉市中心城区设计降雨时程及点面关系研究、综合排水基础模型建立及应用分析、CSO溢流污染计算评估、实时预警预报系统建立、监测设施建设、模型成果展示及决策支持系统等内容。	300.00	300.00		300.00			《市发展改革委关于武汉市主城区排水设施水力基础模型初步设计的批复》（武发改审批〔2016〕129号）	项目总投资2769万元，已到位资金1992万元，2021年安排300万元。	

6	高校雨污分流奖补资金	市水务局	针对 86 所在汉高校雨污分流改造进行奖补	370.00					370.00	武政规[2018]18 号 市人民政府关于印发在汉高校雨污分流改造实施方案的通知	江夏区五所高校完成改造, 审计金额共计 1064.9 万元, 按 10% 计算补贴金额为 107 万元; 洪山区三所高校完成改造, 审计金额共计 1521.9 万元, 按 10% 计算补贴金额为 152 万元; 高新区四所高校完成改造, 审计金额共计 1108.5 万元, 按 10% 计算补贴金额为 111 万元;	
7	江岸区铁路立交、城市低洼地段老渍水点改造项目	江岸区水务和湖泊局	江岸区 6 处铁路立交、城市低洼地段老渍水点改造, 新建 d300mm-d2000mm 排水管道 2.5km, 临时泵站一座 (Q=2.4m ³ /s)	400.00					400.00	《市人民政府办公厅关于印发全市灾后水利建设项目计划表的投资》(武政办〔2016〕142 号)、岸建设字[2018]25 号	项目总投资 3267.58 万元, 已到位资金 2205 万元, 2021 年安排 400 万元。	
8	武汉市汤逊湖泵站变电站拆除重建	市汤逊湖泵站管理处	变电站配电室拆除重建, 高压柜、站用变主变保护屏、直流屏、低压柜等设备迁移、电缆沟及电	140.00	140.00		140.00			《汤逊湖泵站配电室现场安全检测报告 (HN10-2019100001)》	根据工程实施方案测算投资, 项目总投资 282 万元。2021 年安排 140 万元。	

			缆恢复。									
9	新建及 老旧供水 管网设施 改造工程	市水务 集团	配合城市市政道路建设改造供水管网设施，升级城市危旧供水设施	2,000.00	2,000.00		2,000.00			2011 年市政府办公厅《关于加大城区供水管网改造建设资金投入有关问题的报告》批复意见	2012 年，武汉市政府专门签批，为支持城市供水管网建设工作，每年城建补助 40%的资金，即市水务集团完成不低于 1 亿元管网改造投资，财政补助 4000 万元。2021 年计划完成投资 11000 万元，按照 40%的补助比例，2021 年补助 2000 万元。	
10	中心城区消防 设施建设及维 护改造工程	市水务 集团	消防栓、消防闸门等消防设施建设改造和维护以及消防支管建设改造。	3,800.00	3,800.00		3,800.00			2015 年市政府办公厅《关于研究暂停征收我市中心城区供水价格中城市公用附加费的签报》	依据 2021 年任务量，其中消防栓新建及改造、刷漆维修、消防闸门整改及消防水费等 2000 万元，消防支管建设改造 800 万元。	
11		长江现代水 务发展有限 公司	消防栓、消防闸门等消防设施建设改造和维护。	200.00	200.00		200.00			2015 年市政府办公厅《关于研究暂停征收我市中心城区供水价格中城市公用附加费的签报》	依据 2021 年任务量，消防栓刷漆维修、新建及改造、消防闸门整改更换和消防水费等，共计 200 万元	

12	居民住宅二次供水设施改造	各中心城区人民政府	中心城区居民住宅二次供水设施改造工程	36,626.00					36,626.00	《武汉市中心城区居民住宅二次供水设施改造实施方案》	项目总投资 267000 万元，其中市级资金 106800 万元，市级已到位资金 39500 万元。2021 年安排 36626 万元。	
13	2020 年水毁应急修复	相关区及直属单位	对 2020 年汛后堤防、农田水利、排水、水文等基础设施水毁进行修复。	5,434.40	1,420.00		1,420.00		4,014.40	市政府关于全市汛后水利水毁应急修复项目实施计划的批复	市级应安排资金 5934.4 万元，2020 年已安排 500 万元。	
14	退垸还湖	相关区	梁子湖（含牛山湖）、斧头湖、东湖、后官湖、汤逊湖、武湖、黄家湖、青菱湖、野湖为重点的退垸（田、渔）还湖	1,800.00					1,800.00	《市河长制工作领导小组关于印发武汉市十大湖泊退垸（田、渔）还湖实施方案的通知》（武河【2018】2 号）	根据《武汉市退垸（田、渔）还湖实施方案》中明确的十大湖泊退垸（田、渔）还湖任务的剩余量及其占比，测算补助各区退垸（田、渔）还湖经费。	
15	武汉市清水入湖二期——野芷湖截污工程	市水务局	新建 1 座污水提升泵站和 1 座污水提升泵井，敷设截污管道 4313 米。	363.77	363.77		363.77			《市发展改革委关于武汉市清水入湖二期——野芷湖截污工程初步设计的批复》（武发改设审[2008]328 号）	项目竣工财务决算审定投资 1719.68 万元，已到位资金 1377.74 万元，2021 年安排尾款 363.77 万元。	

16	武汉市大军山泵站灾后更新改造工程	市大军山泵站管理处	机电设备更新改造，水工建筑物除险加固，现地监测监控系统提高完善	136.47	136.47		136.47		《市发展改革委关于武汉市大军山泵站灾后更新改造工程实施方案的批复》（武发改农[2016]714号）《武汉市大军山泵站灾后更新改造工程竣工财务决算审核报告》	项目竣工财务决算审定投资 3295.47 万元，已到位资金 3159 万元，2021 年安排尾款 136.47 万元	
17	后湖地区雨污水管网混错接改造工程	江岸区水务和湖泊局	改造后湖地区 184 处混错接点	377.32				377.32	《市发展改革委关于后湖地区雨污水管网混错接改造工程初步设计概算的批复》武发改审批[2016]77 号	项目竣工财务决算审定投资 3209.32 万元，已到位资金 2832 万元，2021 年安排尾款 377.32 万元。	
18	武昌区中新路（中山路-前进路）排水工程	武昌区水务和湖泊局	中新路（中山路-前进路）839 米道路建设，同步敷设雨水管道 665 米。污水管道 539 米，新建雨水箱涵 117 米，配套实施交	66.17				66.17	《市水务局关于武昌中新路（中山路-友谊大道）道路排水工程项目竣工财务决算的批复》（武水办[2019]5 号）	项目竣工财务决算审定投资 4323.62 万元，已到位资金 4257.45 万元，2021 年安排尾款 66.17 万元。	

			通设施工程，照明和绿化工程。									
19	分管市长集中使用的资金			2,000.00	2,000.00		2000					
20	全市“三清”行动第三方考核	市水务局	主要对各区开展市政排水管网清淤减污专项行动、溢流污染和初期雨水污染削减专项行动、河长制落实情况开展第三方考核工作。 1、市政排水管网清淤减污专项方面，聘请第三方对管道积泥进行抽检，抽检率10%。 2、溢流污染和初期污水污染削减专项方面，2三湖三河（南湖、汤逊湖、北湖、机场河、	287.70	287.70	287.7				《市人民政府关于印发武汉市河湖流域水环境“三清”行动方案的通知》（武政〔2019〕26号）“市水务局负责建立健全常态化监督检查机制，确保三清行动各项任务全面落实。”《关于启动区级水环境流域治理规划编制工作的通知》（武三清指办〔2019〕2号）	上年结转	

			黄孝河、巡司河）流域范围内的合流区溢流污染量和初期雨水污染量进行为期两年的跟踪评估。 3、河湖长制落实情况方面，聘请第三方对全市街道、乡镇级河湖长履职尽责情况进行考核，主要是现场巡查、查验资料。									
21	湖溪河综合整治工程	市水务局	华科校内雨污分流和海绵改造、东九湖景观和生态修复、河道清淤清障、景观和生态修复、新建污水处理厂	4,081.06	4,081.06	4,081.06				武发改审批服务[2019]50 号	上年结转	
22	武汉市城市污泥处理处置专项规划修编	市水务局	修订 2013 年版《武汉市城市污泥处理处置专项规划》	90.40	90.40	90.4					上年结转	

23	分散 污水应 急处理 项目	市排水 泵站管 理处	新生路等入江泵 站、闸口分散污水 应急处置	462.73	462.73	462.73				武水办[2019]88 号	上年结转	
二	水务设 施维护			50,381.16	39,805.16		39,805.16		10,576.00			
1	江南泵 站运行 维护管 理	市城投 公司	江南泵站维护资 金	2,500.00	2,500.00		2,500.00			常年维护项目	根据设施量测算	
2	市管泵 站运行 维护管 理	市排水 泵站管 理处	2020 年新增电气 设备年度预防性 试验,黄孝河、机 场河钢坝闸运营, 后湖四期、四新泵 站设施的运维等	700.00	700.00		700.00			常年维护项目	根据设施量测算	
3	市管江 滩运行 维护管 理	市江滩 管理办 公室	2020 年新增江滩 园区花径景观,面 积 12.04 万平方 米;汉口江滩 23 米平台芦苇湿地, 面积约为 91 万平 方米;长江主轴 左、右岸大道观光 道工程对江滩三 期月亮湖、武昌江	300.00	300.00		300.00			常年维护项目	根据设施量测算	

			滩粤汉塘实施了水生态修复，新增维护面积 4.47 万平方米，									
4	东沙连通渠设施维护	市碧水集团	对东沙湖湖初雨调节池及进、出水箱涵、涵闸等设施进行常年维护	380.00	380.00		380.00			常年维护项目	根据设施量测算	
5	六湖连通运行维护	市碧水集团	已建成设备维护及管理：渠道及沿岸的形态和畅通，保障水力调度需求；人工湿地的日常运行维护、湿地植物和设施设备的保养，确保其达到净化水质的效果；办公用房与运行人员的日常管理。	139.00	139.00		139.00			常年维护项目	根据设施量测算	

6	全市河道采砂管理设施维护	相关区	经开（汉南）区、新洲区、青山区、黄陂区、江夏区、洪山区、蔡甸区、东西湖区等 8 个区涉砂船舶扣押点和执法艇运行；东湖高新区、武昌区、江岸区、汉阳区等 4 个区执法艇运行补助。	500.00					500.00	根据《湖北省河道非法采砂整治工作方案》、《武汉市河道非法采砂整治工作方案》等文件要求，按照河道采砂执法和对非法采砂船舶扣押停靠需求	经开区、新洲区各 80 万元；黄陂区、青山区 50 万元；江夏区、洪山区、蔡甸区、东西湖区各 40 万元；东湖高新区、武昌区、江岸区、汉阳区各 20 万元	
7	水土流失综合治理和水土保持管理	黄陂区、新洲区、蔡甸区、江夏区	江夏区黑山山体修复水土保持综合治理工程，新洲区磨盘山水土保持科技示范园提档升级项目，黄陂区、新洲区、蔡甸区西湖流域水土保持监测点维护管理和水土保持科技示范园建设维护；	340.00					340.00	根据《湖北省水土保持补偿费征收使用管理实施办法》（鄂财综规[2015] 5 号），水土保持补偿费用于水土流失预防和治理，第二十二条中收支分类“01 项综合治理和生态修复”、“02 项预防保护和监督管理”。	江夏区黑山山体修复水土保持综合治理工程 200 万元，新洲区磨盘山水土保持科技示范园提档升级项目 100 万元，全市水土保持监测站点维护管理费 30 万元（黄陂区蔡甸区水保监测点 10 万、新洲区磨盘山水保监测点 10 万、蔡甸区西湖流域水保监测点 10 万）；新洲区磨盘山水土保持科技示范园建设维护 10 万元	

8	城郊结合部泵站运行维护管理补助	蔡甸区、东西湖区、青山区（化工区）	蔡甸区东湖泵站、青山区（化工区）北湖泵站、东西湖区李家墩泵站泵站运行维护管理补助	375.00					375.00	由于东湖、李家墩等3处泵站在承担农业排涝的同时，协助排放中心城区涝水，故对3处泵站运行予以补助。	根据《泵站技术管理规程》和《电力设备预防性试验规程》等技术规范，以承担排水面积结合排水量考虑运行补助费用，蔡甸区东湖泵站、青山区（化工区）北湖泵站、东西湖区李家墩泵站运行维护管理补助340万元，应急排水疏捞35万元	
9	堤防整险加固	相关区	江岸区张公堤堤顶路维修、硃口江滩防洪闸口改造、2018年硃口区堤防修建维护工程尾款、汉阳区堤防整险加固及提升整治、汉南区长江干堤险段护坡水毁修复工程尾款、武昌市区堤防环境综合提升、武昌市区堤曾家巷堤段水毁加固整治、东西湖区堤防整险加固。	1,895.00					1,895.00	《防洪法》、《武汉市防洪管理规定》等堤防管理工作的要求。	根据堤防长度，易出险堤段数量测算	

10	东西湖围堤岁修	东西湖区	60 公里围堤防汛工程维修和设施维护管理。	162.00					162.00	经常性项目	定额补助	
11	武钢工业港排水箱涵维护	青山区（化工区）	2.2 公里箱涵维护、4 座压力井维护、1 套自流闸门维护及管理。	110.00					110.00	市级建设，移交区管	定额补助	
12	港西泵站、许家村泵站、北湖水系排水泵站运行维护补助	青山区（化工区）	许家村泵站 4 台电机维护；水泵大修；前池清渣机大修；泵房屋面防漏处理等；前池清淤等。港西泵站 4 台机组大修；8 台进、出水闸门大修；前池清渣机更换；泵房屋面防漏处理等。北湖二泵站、北湖闸泵站机电设备维修养护、辅助设备维修养护、泵站建筑物维修养护、附属设施维修养护、物料动力消耗、闸门检修维护等	2,280.00					2,280.00	《市财政局关于将港西和许家村两座大型排水泵站划转由市统一管理的意见》[2011]759 号《市财政局关于北湖水系排水泵站运维经费的意见》[2019]1014 号	港西泵站、许家村泵站 640 万元，北湖水系排水泵站 1640 万元	

13	区管江滩堤防设施维护管理补助	相关区	江河文化公园、汉江汉阳江滩二期、汉江硤口江滩三期、武青堤（铁机路～武丰闸段）堤防江滩（武昌段）、长江武青堤青山江滩三期（建设六路至建设八路）和青山江滩（建设八路至建设十路）等区管江滩设施维护及管理。	4,914.00					4,914.00	《武汉市江滩管理办法》	两江四岸核心区按照每平方米 25 元补助、核心区至三环线江滩按照每平方米 20 元补助。	
14	长江、沙湖水环境提升工程 PPP 项目	市水务局	长江、沙湖水环境提升工程项目可用性付费和运维绩效服务费	5,113.31	5,113.31		5,113.31			两评一案（财政承受能力评价、物有所值评价）	长江沙湖水环境提升工程 PPP 项目，项目已于 2019 年 10 月完成工程建设任务。根据合同约定，于 2021 年支付可用性付费及运维绩效服务费。	
15	大东湖核心区污水传输系统工程 PPP 项	市水务局	大东湖核心区污水传输系统工程 PPP 项目可用性付费运维绩效付费	30,672.85	30,672.85		30,672.85			两评一案（财政承受能力评价、物有所值评价）	按照 PPP 项目合同，该项目已于 2020 年 9 月通水投运，2021 年起按合同付费。	

	目											
三	水务行业管理			7,416.71	7,162.71		7,262.71		154.00			
1	全市“三清”行动第三方考核	市水务局	1. 武汉市河湖流域水环境“三清”行动落实情况第三方考核;2. “三河三湖”流域溢流污染及初雨控制评价; 3. 新生路泵站系统溢流污染调查	282.48	282.48		282.48			跨年项目, 根据中标合同	合同金额 941.15 万元, 2020 年已安排 658.675 万元, 2021 年支付 282.475 万元。	
2	武汉市典型区域排水体制研究与运行效能评估	市水务局	结合武汉市不同区域排水体制的情况, 评估其排水管网及设施运行效能, 分析问题, 研究针对性消减排水管网对下游水体污染的控制措施和方案。	800.23	800.23		800.23			跨年项目, 根据中标合同	合同金额 1470 万, 2018 年安排 420 万, 2019 年安排 170.77 万, 2020 年安排 79 万, 2021 年安排 800.23 万。	
3	乡镇污水建设	市水务局	评估全市乡镇污水设施建设及运	200.00	200.00		200.00			跨年项目, 根据中标合同	合同金额 230 万, 2020 年安排 30 万, 2021 年	

	实施情况评估		行情况								安排支付 200 万	
4	城镇污水处理厂污泥运输监控系统	市水务局	构建城镇污水处理厂污泥运输监控系统	34.00	34.00		34.00			跨年项目，根据中标合同	合同金额 114 万，2019 年已支付 80 万，2021 年安排 34 万。	
5	2021 年度重点河湖和水体无人机巡查分析	市水务局	采用卫星遥感、无人机等手段定期对 59 个黑臭水体周边及 100 个重点河湖流域范围内的突出环境问题（含“四乱”问题）进行水环境巡查分析并形成视频及分析报告。	650.00	650.00		650.00			市委办公厅、市政府办公厅《武汉市深化河湖长制推动“三长联动”工作方案》（武办文〔2018〕43 号）	1. 对全市黑臭水体开展无人机飞检，其中 19 个重点黑臭水体飞检频次为 1 月/次；40 个非重点黑臭水体频次为 1 季度/次；飞检长度约为 15000 公里；费用为 350 万元。2. 对全市规模以上 58 条河流域（含蓝线以内）范围、42 个重点湖泊流域（蓝线以外）范围内“四乱”问题利用卫星遥感技术每季度进行 1 次筛查比对，再由无人机对重点问题进行现场核实，及时发现河湖流域范围内存在的违	

											法“四乱”问题。购买卫片、人工筛查比对及无人机核查费用约为300万。	
6	全市建成区管网提质增效第三方抽检及考核	市水务局	全市建成区排水管网雨污分流、混错接改造、缺陷修复等工作完成情况进行抽检并考核	500.00	500.00		500.00			《武汉市城镇污水处理提质增效行动实施方案》	依据实施内容测算2021至2023年，每年安排500万。	
7	城镇污水设施管理系统	市水务局	建设城镇污水设施管理系统，收集全市城镇（含乡镇）污水设施运行数据，集中调度管理。	20.00	20.00		20.00			部门职责，提高污水收集与处理系统管理效能	项目建设周期预计三个月，包括界面设计、数据库建设、功能开发、运行维护等工作内容，费用估算按人工月计算，其中软件开发人员预计5人，月人工费用1.2万/月/人，运维费用预计2万，共计20万元。	

8	黄孝河、机场河二期 PPP 项目建设期绩效考核	市水务局	按 ppp 合同要求开展项目建设期绩效考核工作	43.00	43.00		43.00		《武汉黄孝河机场河水环境综合治理二期 PPP 项目实施方案》及《项目合同》要求开展项目建设期绩效考核。二期 PPP 项目初设批复文号：武发改审批服务〔2020〕62 号	2020 年 8 月，我局与中规院（北京）规划设计公司、武汉水务科学研究院联合体签订合同，开展项目建设期绩效考核，服务期限 2020 年 8 月-2022 年 8 月。服务费用总计 86 万，分两次支付。2021 年支付 43 万元，2022 年支付 43 万元。	
9	PPP 项目第三方绩效考核方案编制及考核	市水务局	针对财政部文件要求对大东湖核心区污水传输系统工程及长江沙湖水环境提升工程制定绩效考核方案并进行绩效考核	90.00	90.00		90.00		国家财政部发的文件要求编制考核方案，考核结果作为大东湖核心区污水传输系统工程付费依据。		
10	湖泊管理考核“以奖代补”	相关区	采取日常考评与集中考评相结合，并引入第三方考评，按照中心城区和非中心城区 2 类，对湖泊管理、执法、投诉处置等	154.00					《关于印发 2015 年度湖泊工作考核方案的通知》（武湖管办【2015】1 号）	定额管理	

			方面进行全方面的考评。									
11	全市流域水环境综合治理评估	市水务局	1. 统筹全市流域水环境治理成果，建立流域水环境治理一张图：厘清流域与行政管理边界，划分子流域及管理网格；统筹跨区水环境治理情况，提出跨区水环境治理指导意见，策划市级流域水环境项目。 2. 跟踪评估分析区级流域规划实施及治理情况，包括工程进展，水环境改善状况，设施能力提升，系统运行效能等，形成定量分析并评估，对各区流域规划实	500.00	500.00		500.00			《市人民政府关于印发武汉市河湖流域水环境“三清”行动方案的通知》（武政〔2019〕26号） “全市其他区域的流域水环境治理规划编制及水体治理工作，由相关区人民政府负责。”“市水务局负责建立健全常态化监督检查机制，确保三清行动各项任务全面落实。”《关于启动区级水环境流域治理规划编制工作的通知》（武三清指办〔2019〕2号）	1、水环境治理一张图的编制：资料购置、平台开发等费用约 150w；2、区级流域治理监测考核与季度评估考核，监测费约 100w，评估考核约 100w；3、市区流域治理情况数据成果汇总、分析、校核、汇编约 154w。	

			施情况提出指导意见。 3. 编制 2021 年度武汉市流域水环境治理报告。									
12	武汉市十大跨区湖泊普查	市水务局	依据湖北省、武汉市湖泊保护条例相关规定，拟对梁子湖、牛山湖、斧头湖（含鲁湖）、汤逊湖、黄家湖、青菱湖、野湖、武湖、后官湖、东湖等十个跨区退垸还湖的湖泊进行一次湖泊状况调查、地形测量等	125.00	125.00		125.00			新建项目。依据《湖北省湖泊保护条例》第十八条规定，“实行湖泊普查制度。县级以上人民政府水行政主管部门应当定期组织实施湖泊状况普查，建立包括名称、位置、面（容）积、调蓄能力、主要功能等内容的湖泊档案。”	总投资 252 万。 1. 普查培训，对湖泊涉及的相关 9 个区每个区 6 人次工作人员进行 2 天集中培训，需培训费约 7 万元。 2. 湖泊现场踏勘及地形测量费用，按照 2002 年版《工程勘察设计收费标准》，十大湖泊水面面积约 530 平方公里，按 1:10000 比例勘测，约需 215 万元。 3. 资料整理。包括数据汇总分析、整编、上图	

											成册等，30 万。	
13	全市重点水质提升总体规划	市水务局	89 个重点湖泊、58 条重点河港水体水质提升方案编制	294.00	294.00		294.00			跨年项目，根据中标合同	合同金额 980 万，截至 2020 年底已支付 686 万元，2021 年安排 294 万元。	
14	武汉市城市污泥处理处置专项规划修编	市水务局	2013 年版《武汉市城市污泥处理处置专项规划》修订	148.00	148.00		148.00			跨年项目，根据中标合同	合同金额 298 万，2020 年已支付 150 万，2021 年安排 148 万元。	
15	武汉市典型区域生态补水及污水处理厂尾水利用研究	市水务局	研究四厂建成后的沙湖港、罗家港生态补水方案和对策；研究中心城区主要污水厂中水回用的方向和模式。	259.00	259.00		259.00			跨年项目，根据中标合同	合同金额 494 万，2018 年已安排 100 万，2019 年安排 100 万，2020 年安排 35 万，2021 年安排 259 万。	

16	武汉市面源污染排放负荷预测及其污染后置关键技术研究	市水务局	分流制雨水管道系统初雨污染负荷及控污技术研究；合流制排水系统 CSO 污染负荷预测及控污技术研究，餐饮、街道清扫等 面源污染对水环境污染负荷的影响研究等	317.00	317.00		317.00			跨年项目，根据中标合同	合同金额 447 万，2019 年安排 100 万，2020 年安排 30 万，2021 年安排 317 万。	
17	武汉市乡镇生活污水治理规划编制	市水务局	研究编制全市乡镇污水治理规划，谋划全市乡镇污水治理工作。	200.00	200.00		200.00			按市政府工作安排，我局 2020 年起负责全市乡镇污水治理工作。经前期评估、梳理和实地调研，为系统谋划乡镇污水治理工作，衔接城市规划体系和城镇污水治理工作，有必要开展乡镇污水治理专项规划编制工作。	《关于发布城市规划设计计费指导意见的通知》（中规协〔2004〕022 号），每个乡镇规划设计计费基价为 15 万，排水工程专业系数为 1.2，初测 40 个乡镇编制费 720 万元。折算系数 0.5 至 300 万，2021 年拟支付 200 万。	

18	武汉市（全域）排水防涝专项规划编制	市水务局	面向 2035 年，编制武汉市中心城区、功能区、新城区全域范围的排水防涝专项规划。	400.00	400.00		400.00		《十九届五中全会》要求，我国 2035 年基本实现基本公共服务均等化，城乡区域发展差距和居民生活水平差距显著缩小。我市正在编制面向 2035 年的国土空间总体规划，排水防涝专项规划也应与其保持一致。	根据《城市规划设计计费指导意见》有关规定，市政单项专项规划以 60 万元为基数，特大城市（100 万人以上），每增加 10 万人增加 5 万元规划设计费。初步测算 $60+5*(2000-100)/10=1010$ 万	
19	武汉市水务空间布局规划（水务一张图）编制	市水务局	编制武汉市水利基础设施空间布局规划，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，根据“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的治水方针，统筹考虑“三区三线”范围内武汉市经	300.00	300.00		300.00		湖北省《水利基础设施空间布局规划编制工作方案和技术大纲》（鄂水利函〔2020〕326 号），开展省级水利基础设施空间布局规划编制工作。为了配合省水利厅做好水利基础设施空间		

		济社会发展和生态环境修复的需求，深入分析事关全局和长远发展的重大水问题以水资源承载能力为刚性约束，以水生态环境承载能力为尺度，划定涉水生态空间，优化水务基础设施空间布局，确定水生态系统保护修复重点任务，强化涉水空间管控和保护，同时加强与国土空间总体规划和相关规划的衔接和协调，为完善武汉市水利基础设施空间布局和水生态空间管控保护格局提供依据。							布局规划，结合武汉市的自身需要，开展武汉市水务基础设施空间布局规划的编制工作。		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

20	《武汉水务志》编纂	市水务科学研究院	《武汉水务志》资料收集、整理、纸张、印刷、装订特殊工艺等费用。	100.00	100.00		100.00			水务工作及文化建设需要	总额控制	
21	项目前期经费	市水务局及相关平台公司	对大军山二泵站、城区外排泵站新建工程、汤逊湖泵站供电设施改造工程、汉口深隧系统工程、大东湖污水深隧双通道及延伸支隧项目、东沙初雨及再生水回用深隧通道工程、优质饮用水项目、朱家老港（琴断口小河-后官湖）整治工程等项目开展前期工作	1,000.00	1,000.00		1,000.00			项目库建设的需要	总额控制，滚动使用	
22	防汛排渍应急保障	市水务局	主要用于防汛排渍方面出现的突发问题，处置上级交办的各项应急	1,000.00	1,000.00		1,000.00			防汛排渍工作需要		

			抢险任务以及市领导交办的其它工作等。									
四	污水处理服务费			123,996.05	123,996.05	3,251.05	120,745.00	87,600.00				
1	污水处理设施运行费	市水务局		118,436.05	118,436.05	3,251.05	115,185.00	87,600.00				
(1)	市排水公司所属污水处理厂	市水务局	全年水量预计 87466 万吨	99,463.65	99,463.65	3,251.05	96,212.60	77,400.00		特许经营协议	污水处理服务费单价按照 1.1 元/吨安排预算, 全年预计处理水量 87466 万吨, 费用 96212.6 万元。	
(2)	汉西污水处理厂	市水务局	全年污水处理 23734 万吨	18,535.40	18,535.40		18,535.40	10,000.00		BOT 协议及补充协议,	依据 BOT 协议补充协议, 汉西厂保底水量 60 万吨/天, 超出保底水量部分按照 60%计费。市、区财政分摊比例参照现行比例, 为 70.06: 29.94。因汉西厂提标一级 A 后的新服务费单价还未获得正式批复, 2021 年预算仍然暂按 1.139 元/吨安排。 2021 年预计全年处理水量 24113 万吨, 费用 18535.4 万元。	

(3)	黄金口 污水处理厂	市水务局	全年污水处理 548 万吨	437.00	437.00		437.00	200.00		BOT 协议	依据 BOT 协议,按照 0.798 元/吨安排预算,污水处理量依据协议按日处理 1.5 万吨保底预测。	
2	委托管理的管网、泵站维护费用	市水务局	委托管理的污水设施维护	4,000.00	4,000.00		4,000.00			依据污水管网实际运行情况	依据污水管网实际运行情况测算考虑到维护经费支付的延后性,承接 2020 年,本次预算安排周期为 2020 年 10 月-2021 年 9 月。依据污水管网实际运行情况,因代管设施量增加,预计 2021 年维护管理费用比 2020 年有所上涨,暂安排维护费用 4000 万元(含第三方审计及监理),最终以审计为准,若存在经费缺口列入下年预算。	
3	征收手续费	市水务局	支付征收单位手续费	1,560.00	1,560.00		1,560.00			武财建[2018]1047 号	武财建[2018]1047 号按 2%安排水务集团代征手续费。按 2%安排水务集团代征手续费。	

项目支出绩效目标表

2021 年

资金单位：万元

项目名称	水务工程建设	项目代码	
项目主管部门	武汉市水务局	项目执行单位	相关区水务局及平台公司
项目负责人	相关处室负责人	联系电话	82200651
项目类型	1. 部门项目 ☐ 2. 公共项目 ☒		
项目申请理由	依据《武汉市中心城区居民住宅二次供水设施改造实施方案》、《武汉市水务发展“十四五”规划》、《武汉市主城区污水专项规划》等文件要求， 统筹开展水务基础设施建设、全市河湖流域水环境治理等。		
项目主要内容	新洲区鄱家河治理、智慧水务建设、乡镇污水治理奖补、中心城区排水管网隐患排查项目、主城区排水设施水力基础模型、高校雨污分流、市汤逊湖泵站变电站配电室拆除重建、新建及老旧供水管网设施改造工程、居民住宅二次供水设施改造、建设项目尾款等项目。		
项目总预算	66,379.02	项目当年预算	66,379.02
项目前两年预算及当年预算变动情况	2019 年预算 84179 万元, 2020 年预算 295712 元, 2021 年较 2020 年减少 234254.87 万元, 主要是减少三河三湖建设资金及部分项目资金改为一般债安排。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		66,379.02
	1. 财政拨款收入		61,457.13
	其中：申请当年预算拨款		61,457.13
	2. 事业收入		
	3. 上级补助收入		
	4. 附属单位上缴收入		

		5. 事业单位经营收入	
		6. 其他收入	
		7. 用事业基金弥补收支差额	
		8. 上年结转	4,921.89
		其中：使用上年度财政拨款结余结转	4,921.89
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额
		合计	66,379.02
		1. 武汉市新洲区鄢家河治理工程	443.00
		2. 智慧水务建设（一期）	3,000.00
		3. 项目尾款	943.73
		4. 武汉市乡镇污水处理奖补资金	3,000.00
		5. 中心城区排水管网隐患排查项目	1,000.00
		6. 武汉市主城区排水设施水力基础模型	300.00
		7. 高校雨污分流奖补资金	370.00
		8. 分管市长集中使用的资金	2,000.00
		9. 江岸区铁路立交、城市低洼地段老渍水点改造项目	400.00
		10. 武汉市汤逊湖泵站变电站配电室拆除重建	140.00
		11. 新建及老旧供水管网设施改造工程	2,000.00
		12. 中心城区消防设施建设及维护改造工程	4,000.00
		13. 居民住宅二次供水设施改造	36,626.00
		14. 2020 年水毁应急修复	5,434.40
		15. 退垵还湖	1,800.00
		16. 上年结转	4,921.89

	测算依据及说明	1. 工程建设项目依据概算批复、工程进度测算。 2. 项目奖补依据《在汉高校雨污分流改造实施方案》、武政办（2018）101 号等文件执行。 3. 项目尾款根据竣工决算安排。			
项目绩效总目标		完成重点水体水质提升年度建设任务，推进污水收集管网建设，大力推进高校雨污分流改造及初雨处理设施建设。			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	二次供水改造处数（处）	≥500	
			供水管网新建及改造公里数（km）	30	
			河道治理长度（km）	4.18	
			项目尾款结算（个）	5	
		质量指标	工程建设质量合格率（%）	100	
		时效指标	当年投资计划完成率（%）	≥95	
		成本指标	是否控制在概算内	是	
	效益指标	环境效益指标	保护水生态,改善水环境	良好	
		可持续性影响指标	可持续性影响年限	长期	
社会公众或服务对象满意度指标		社会公众满意程度（%）	≥90		

项目支出绩效目标表

2021 年

资金单位：万元

项目名称	水务行业管理	项目代码	
项目主管部门	武汉市水务局	项目执行单位	武汉市水务局
项目负责人	相关处室负责人	联系电话	82815173
项目类型	1. 部门项目 ☐ 2. 公共项目 ☒		
项目申请理由	依据《武汉市水务发展“十三五”规划》、《武汉市主城区污水专项规划》等文件要求，市水务局按年度开展污水收集与处理设施建设及相关规划修编。依据市委办公厅、市政府办公厅《武汉市深化河湖长制推动“三长联动”工作方案》（武办文〔2018〕43号）、《市人民政府关于印发武汉市河湖流域水环境“三清”行动方案的通知》（武政〔2019〕26号）及市河湖长3号令《关于强化河湖长责任 打赢黑臭水体和劣V类水体歼灭战的命令》的相关规定，统筹开展全市河湖流域水环境三清工作。		
项目主要内容	全市建成区管网提质增效第三方抽检及考核工作、城镇污水处理厂污泥运输监控系统、武汉市典型区域排水体制研究与运行效能评估、乡镇污水建设实施情况评估、PPP项目第三方绩效考核（含考核方案编制）、城镇污水设施管理系统等		
项目总预算	7,416.71	项目当年预算	7,416.71
项目前两年预算及当年预算变动情况	以前年度列入了建设类，2021年调整预算结构，单独编列。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		7,416.71
	1. 财政拨款收入		7,416.71
	其中：申请当年预算拨款		7,416.71
	2. 事业收入		
	3. 上级补助收入		

		4. 附属单位上缴收入	
		5. 事业单位经营收入	
		6. 其他收入	
		7. 用事业基金弥补收支差额	
		8. 上年结转	
		其中：使用上年度财政拨款结余结转	
项目支出预及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额
		合 计	7,416.71
		1. 全市“三清”行动第三方考核	282.48
		2. 武汉市典型区域排水体制研究与运行效能评估	800.23
		3. 乡镇污水建设实施情况评估	200.00
		4. 城镇污水处理厂污泥运输监控系统	34.00
		5. 2021 年度重点河湖和水体无人机巡查分析	650.00
		6. 全市建成区管网提质增效第三方抽检及考核	500.00
		7. 城镇污水设施管理系统	20.00
		8. 黄孝河、机场河二期 PPP 项目建设期绩效考核	43.00
		9. PPP 项目第三方绩效考核方案编制及考核	90.00
		10. 湖泊管理考核“以奖代补”	154.00
		11. 全市流域水环境综合治理白皮书编制	500
		12. 武汉市十大跨区湖泊普查	125
		13. 全市重点水质提升总体规划	294
		14. 武汉市城市污泥处理处置专项规划修编	148
		15. 武汉市典型区域生态补水及污水处理厂尾水利用研究	259
		16. 武汉市面源污染排放负荷预测及其污染后置关键技术研究	317

		17. 武汉市乡镇生活污水治理规划编制	200		
		18. 武汉市（全域）排水防涝专项规划编制	400		
		19. 武汉市水务空间布局规划（水务一张图）编制	300		
		20. 《武汉水务志》编纂	100		
		21. 项目前期经费	1000		
		22. 防汛排渍应急保障	1000		
	测算依据及说明	1. 跨年项目依据中标合同金额及到位资金情况编列。 2. 新增项目依据具体工作量进行市场询价。			
项目绩效总目标		持续开展“三清”行动考核，加强重点河湖和水体巡查，促进管网提质增效，开展 PPP 项目绩效考核，加强水务基础管理，促进管理工作上台阶。			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	完成成果报告（份）	10	
		质量指标	通过审查验收	通过	
		时效指标	2021 年 12 月底前完成率（%）	100	
		成本指标	是否控制在预算内	是	
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	≥90	

项目支出绩效目标表

2021 年

资金单位：万元

项目名称	水务设施维护	项目代码	
项目主管部门	武汉市水务局	项目执行单位	市水务局及相关区水务局
项目负责人	相关处室负责人	联系电话	82852191
项目类型	1. 部门项目 ☐ 2. 公共项目 ☒		
项目申请理由	水务基础设施的日常维护管理，保证相关设施的正常运行、保证防洪排渍安全。		
项目主要内容	江南泵站运行维护管理、堤防整险加固、区管江滩堤防设施维护管理、水利设施运行维护、全市河道采砂管理设施维护、水土流失综合治理和水土保持管理、城郊结合部泵站运行维护管理补助、港西泵站、许家村泵站、北湖水系排水泵站运行维护补助、ppp 项目政府付费等。		
项目总预算	50,381.16	项目当年预算	50,381.16
项目前两年预算及当年预算变动情况	2019 年 11224.86 万元，2020 年 11224.86 万元，2021 年增加 39156.3 万元，主要原因：一是 2021 年新增 ppp 项目政府付费；二是预算结构进行了调整，如将江南泵站运行与维护从 2020 年的工程建设调到了运行维护。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		50,381.16
	1. 财政拨款收入		50,381.16
	其中：申请当年预算拨款		50,381.16
	2. 事业收入		
	3. 上级补助收入		
	4. 附属单位上缴收入		
	5. 事业单位经营收入		
	6. 其他收入		
	7. 用事业基金弥补收支差额		

		8. 上年结转			
		其中：使用上年度财政拨款结余结转			
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额	
		合计		50,381.16	
		1. 江南泵站运行维护管理		2,500.00	
		2. 市管泵站运行维护管理		700.00	
		3. 市管江滩运行维护管理		300.00	
		4. 东沙连通渠设施维护		380.00	
		5. 六湖连通运行维护		139.00	
		6. 全市河道采砂管理设施维护		500.00	
		7. 水土流失综合治理和水土保持管理		340.00	
		8. 城郊结合部泵站运行维护管理补助		375.00	
		9. 堤防整险加固		1,895.00	
		10. 东西湖围堤岁修		162.00	
		11. 武钢工业港排水箱涵维护		110.00	
		12. 港西泵站、许家村泵站、北湖水系排水泵站运行维护补助		2,280.00	
		13. 区管江滩堤防设施维护管理补助		4,914.00	
	14. 大东湖核心区污水传输系统工程 PPP 项目		30,672.85		
	15. 长江、沙湖水环境提升工程 ppp 项目		5,113.31		
	测算依据及说明	根据设施量、相关维护工作量及多年支出水平测算。			
项目绩效总目标		保证堤防、泵站及排水港渠等水务设施的正常运行、确保防洪排渍安全；。			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	堤防整险加固（km）	236	
			江滩维护管理（万平米）	390	

			河道采砂管理设施维护	3 处停靠点、3 处扣押点、12 艘执法艇	
			排水港渠维护（处）	4	
			泵站运行维护（座）	7	
			水保监测站点	3	
		质量指标	设施设备完好率（%）	≥95	
		实效指标	当年完工率（%）	100	
		成本指标	是否控制预算内	是	
	效益指标	社会效益指标	有利于防洪排渍保安全	好	
		环境效益指标	保护水生态，改善水环境	好	
		可持续影响指标	是否有利可持续影响	是	
		社会公众或服务对象满意度指标	公众满意度（%）	≥90	

项目支出绩效目标表

2021 年

资金单位：万元

项目名称	污水处理服务费	项目代码	
项目主管部门	武汉市水务局	项目执行单位	武汉市水务局
项目负责人	张文春	联系电话	82200651
项目类型	1. 部门项目 ☐ 2. 公共项目 ☒		
项目申请理由	依据《污水处理费征收使用管理办法》（财税[2014]151号），污水处理费专项用于城镇污水处理设施的建设、运行和污泥处理处置，以及污水处理费的代征手续费支出。		
项目主要内容	2021 年污水处理设施运行费、委托管理的管网泵站维护费用、征收手续费。		
项目总预算	123,996.05	项目当年预算	123,996.05
项目前两年预算及当年预算变动情况	2019 年预算 100704 万元，2020 年预算 116783 万元，2021 年预算 120745 万元，较 2020 年增加 3962 万元，主要是处理水量增加。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		123,996.05
	1. 财政拨款收入		120,745.00
	其中：申请当年预算拨款		120,745.00
	2. 事业收入		
	3. 上级补助收入		
	4. 附属单位上缴收入		
	5. 事业单位经营收入		
	6. 其他收入		
	7. 用事业基金弥补收支差额		

		8. 上年结转		3,251.05		
		其中：使用上年度财政拨款结余结转		3,251.05		
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额		
		合计		123,996.05		
		1. 污水处理设施运行费		118,436.05		
		2. 委托管理的管网、泵站维护费用		4,000.00		
		3. 征收手续费		1,560.00		
		测算依据及说明	1、依据各污水处理厂 2021 年度污水处理预测量及与各运营企业签署的特许经营协议，预算各厂运行费用。 2、依据污水设施实际运行情况，安排 2021 年度委托管理的污水设施维护计划及预算。 3. 依据武财建[2018]1047 号确定的标准，安排征收手续费。			
项目绩效总目标		确保污水处理设施安全稳定运行，全年污水处理集中处理率达到 96.5%，污泥无害化处置抽检达标率 100%。				
项目年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		产出指标	数量指标	污水处理量（亿吨）	11	
				管道维护（km）	220	
			质量指标	尾水达标排放率（%）	100	
				管道完好率（%）	≥95	
			时效指标	当年完成率（%）	100	

		成本指标	预算执行率（%）	98	
	效益指标	社会效益指标	污水集中处理率（%）	96.5	
		环境效益指标	保护水环境	好	
		可持续影响指标	可持续影响时间	长期	
		社会公众或服务对象满意度指标	社会公众满意程度（%）	≥90	