

# 市水务局 2022 年专项资金预算编制说明

## 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

2022 年市级水务城建专项资金预算财政拨款收入

260,000 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 74,904.36 万元，政府性基金财政拨款收入 185,095.64 万元。

## （二）支出预算

2022 年市级水务城建专项资金预算财政拨款支出 260,000 万元，其中：

**1. 水务工程建设 58,791.69 万元。**主要用于：杜家台蓄滞洪区蓄滞洪和安全区建设工程（武汉段）12,000 万元、智慧水务建设（一期）2,000 万元、湖溪河综合治理工程 5,000 万元、禁口箱涵改造及维护工程 1,500 万元、沙湖初雨调蓄池配套截流泵站改造 300 万元、大军山二泵站新建工程 1,410 万元、前进路泵站改造工程 1,450 万元、新生路泵站改造工程 2,400 万元、市属泵站排水泵站机组及配套设施改造工程（一期）2,800 万元、汤逊湖泵站供电设施改造工程 2,000 万元、汉阳河湖港渠水系生态循环工程 2,000 万元、武汉市乡镇污水治理奖补资金 500 万元、高校雨污分流奖补资金 179.1 万元、武汉市汤逊湖泵站变电站配电室拆除重建 120 万元、新建及老旧供水管网设施改造工程 2,000 万元、中心城区消防设施建设及维护改造工程 4,000 万元、居民住宅二次供水设施改造 10,677 万元、黄孝河机场河流域治理 PPP 项目资本金 1,400 万元、汤逊湖流域综合治理二期 PPP 项目资本金 1,000 万元、武汉市江南区域应急供水系统工程（梁子湖应急水厂）PPP 项目资本金 1,300 万元、项目前期经费

1,000 万元、分管市长集中使用的资金 2,000 万元等。

**2. 水务设施维护 17,786.89 万元。**主要用于：江南泵站运行维护管理 2,500 万元、市管泵站运行维护管理 800 万元、市管江滩运行维护管理 300 万元、大军山泵站主水泵维修 140 万元、东沙连通渠设施维护 380 万元、六湖连通运行维护 139 万元、南湖水环境提升工程运营维护 1,050 万元、国家应急供水救援中心华中基地运行维护 500 万元、江南泵站机组维修 350 万元、全市采砂管理设施建设管理 500 万元、水土流失综合治理和水土保持管理 350 万元、城郊结合部泵站运行维护补助 375 万元、堤防整险加固 1,052 万元、武钢工业港排水箱涵维护 110 万元、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 万元、区管江滩堤防设施维护管理补助 5,960.89 万元、防汛排渍应急保障 1,000 万元等。

**3. 水务行业管理 2,205 万元。**主要用于全市地表水体无人机飞检、全市建成区管网改造抽检考核、水空间规划编制、武汉水战略研究、PPP 项目运维绩效考核、武汉市（全域）排水防涝专项规划编制等项目。

**4. PPP 项目政府付费 54,912.47 万元。**主要用于：大东湖核心区污水传输系统工程 PPP 项目 36,476.47 万元、长江、沙湖水环境提升工程项目 6,185.21 万元、黄孝河、机场河水环境综合治理二期 PPP 项目 12,250.79 万元。

**5. 污水处理服务费 126,303.95 万元。**主要用于：污水

处理设施运行费 119,743.95 万元，委托管理的管网、泵站维护费用 5,000 万元、征收手续费 1,560 万元。

#### **四、政府采购预算**

按照现行政府采购管理规定，2022 年专项资金预算中纳入政府采购预算支出合计 2,115 万元（其中：工程类 1,900 万元，服务类 2,115 万元），其中：智慧水务建设（一期）1,900 万元、全市地表水体无人机飞检 680 万元、全市建成区管网改造抽检考核 400 万元、水空间规划编制 200 万元、武汉水战略研究 550 万元、PPP 项目运维绩效考核 155 万元、武汉市（全域）排水防涝专项规划编制 130 万元、委托管理的管网泵站维护造价咨询及财务审核 76 万元。

#### **五、绩效目标**

**（一）水务工程建设方面。**一是全面完成 2022 年湖泊、河流、港渠等水体提质工作计划，大力推进汤逊湖流域、黄机流域等水环境治理项目建设，实施杜家台蓄滞洪区蓄滞洪和安全区建设工程（武汉段），加快城区外排泵站、武汉市江南区域应急供水系统工程（梁子湖应急水厂）等项目建设，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等工作。二是**对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。

**（二）水利设施维护方面。**加强江滩、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）PPP 项目政府付费方面。**保证 PPP 项目政府付费及时到位，保证 PPP 项目正常运行。

**（五）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%。

## 六、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。

表 1

## 2022 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	260,000.00	8.33%	一、一般公共服务支出		
(一) 一般公共预算财政拨款收入	74,904.36	909.94%	二、外交支出		
1. 经费拨款			三、国防支出		
2. 纳入金库管理的非税收入			四、公共安全支出		
(二) 政府性基金预算财政拨款收入	185,095.64	-20.42%	五、教育支出		
(三) 国有资本经营预算财政拨款收入			六、科学技术支出		
			七、文化体育与传媒支出		
			八、城乡社区支出	185,095.64	-23.12%
			九、节能环保支出	54,912.47	
			十、农林水支出	19,991.89	169.55%
二、上年结转			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					
(三) 国有资本经营预算财政拨款结转					
收入总计	260,000.00	8.33%	支出总计	260,000.00	8.33%

## 2022 年市级专项资金收支预算表

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							
			<b>合 计：</b>	260,000.00	234,556.42	0.00	234,556.42	87,600.00	25,443.58		<b>市水务局</b>	
—	<b>水务工程建设</b>			58,791.69	43,976.00	0.00	43,976.00	0.00	14,815.69			
(一)	<b>新建及续建工程</b>			37,529.59	34,070.00	0.00	34,070.00	0.00	3,459.59			
<b>1</b>	杜家台蓄滞洪区蓄滞洪和安全区建设工程（武汉段）	市生态环境投资集团	征地搬迁、填塘、锥探灌浆防渗墙、水闸改造和堤防加培加固，新建竹林湖泵站。	12,000.00	12,000.00		12,000.00			《省发改委关于湖北省杜家台分蓄洪区蓄滞洪和安全建设工程初步设计的批复》（鄂发改审批服务[2021]146号），资金来源为中央资金及省、市配套资金。	该项目分为三部分（省直汉江局段、仙桃段和武汉段，概算总投资300004.27万元），其中武汉段项目计划总投资184840万元。按照《国家发改委关于湖北省杜家台分蓄洪区蓄滞洪和安全建设工程可行性研究报告的批复》，整个项目（三部分）总投资277236万元，其中中央安排187000万元，其余省市地方配套，目前省配套资金计划未明确。2021年中央已到位资金33500万元。根据工程实施计划，2022年安排市级地方配套资金12000万元。	
<b>2</b>	三峡后续工作长江中下游影响处理湖北武汉段二期河道整治工程	市水务堤防工程建设管理中心	工程护岸长49.96km，其中新护岸长7.12km，加固护岸长42.84km	300.00	300.00		300.00			省水利厅关于《三峡后续工作长江中下游影响处理湖北武汉段二期河道整治工程初步设计报告》的批复（鄂水利复[2017]138号文）	项目批复总投资64448.18万元，中央补助资金32184万元，市级已到位资金16300万元，2022年安排300万元。	

3	智慧水务建设（一期）	市水务防汛信息中心	建设内容包括制定标准、建设水务物联感知系统、水务大数据平台、应用支撑平台、智慧水务核心应用系统、综合决策指挥平台、统一运维体系、安全保障体系、ICT基础设施及网络升级改造等。	2,000.00	2,000.00		2,000.00			《市政务服务大数据局关于武汉市智慧水务建设项目（一期）建设方案的批复》（武政数信息化审[2021]12号文）	项目批复总投资 6855.91 万元，2022 年安排 2000 万元。
4	硚口区汉江应急除险项目	硚口区	2017 年度对汉江干堤硚口军需干校险段及荆汉船厂外滩地平台水毁进行应急除险。	36.37				36.37	审计决算尾款	项目决算审计金额 626.37 万元，2018 年已安排 590 万元，2022 年安排尾款 36.37 万元	
5	大军山二泵站新建工程	经开区	新建大军山二泵站，设计流量 100 立方米每秒，配套扩建进水港及控制性建筑物	1,410.00				1,410.00	根据《市人民政府关于印发武汉市落实全省疫后重振补短板强功能“十大工程”三年行动方案（2020—2022 年）任务清单的通知》（武政[2020]18 号）	根据已送审的《大军山二泵站新建工程可行性研究报告》，估算总投资 38000 万元，按照年度计划，2022 年度安排 1410 万元。	
6	武汉市汤逊湖泵站变电站配电室拆除重建	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、电缆沟及电缆恢复。	120.00	120.00		120.00		《市水务局关于武汉市汤逊湖泵站变电站配电室拆除重建实施方案的批复》（武水函[2021]112 号），资金来源市级财政资金。	项目批复总投资 282 万元，2021 年已安排 140 万元，2022 年安排 120 万元。	
7	禁口箱涵改造及维护工程	市生态环境投资集团	现状禁口箱涵疏捞及维护工程南起广华路，北至三环线，东临园博园东路，全长约 1.27km。主要建设内容为禁口箱涵疏捞维修及箱涵检查提升加固。	1,500.00	1,500.00		1,500.00		《市发展改革委关于禁口箱涵改造及维护工程初步设计的批复》（武发改审批服务[2021]106 号），资金来源为：市级城建资金。	项目批复投资 2475.35 万元，2022 年安排 1500 万元。	

8	沙湖初雨调蓄池配套截流泵站改造	市生态环境投资集团	对沙湖初雨调蓄池配套截流泵站进行改造，增加泵站流量，新增 d800 初雨箱涵截留管，连接初雨箱涵与沙湖泵站 d1350 进水管，利用沙湖泵站排空初雨箱涵污水。	300.00	300.00		300.00			《市防汛抗旱指挥部办公室关于调整 2021 年重点易涝积水点整治工作的通知》（武汛办[2021]43 号）。	项目总投资 421.75 万元，其中工程直接费 281.78 万元，工程其他费用 82.35 万元，工程预备费 54.62 万元，专用费用 3 万元，2022 年安排 300 万元。
9	前进路泵站改造工程	市城建集团	拟将前进路泵站雨水泵房规模由 9 立方米/秒扩至 25 立方米/秒，拟采用 3 台泵，单泵流量为 8.4 立方米/秒，同步建设 2 万立方米初雨调蓄池、截污泵房（2 立方米/秒）。同时扩建前进路雨水进水箱涵，新建出江压力管及其配套的真空破坏室、出水池、消力池等设施。	1,450.00	1,450.00		1,450.00			《市发展改革委关于前进路泵站改造工程可行性研究报告（代项目建议书）的批复》（武发改审批服务[2021]136 号），资金来源为：市级城建资金。	项目批复投资 61684.32 万元，2021 年一般债已安排 3900 万元，2022 年安排 1450 万元。
10	新生路泵站改造工程	市城建集团	本工程主要建设内容包括外沙湖闸改造、进水箱涵疏通、泵房闸门室进水渠改造和其他配套工程。	2,400.00	2,400.00		2,400.00			《市发展改革委关于新生路泵站改造工程可行性研究报告（代项目建议书）的批复》（武发改审批服务[2021]130 号），资金来源为：市级城建资金。	项目批复投资 4152.52 万元，2021 年一般债已安排 340 万元，2022 年安排 2400 万元。
11	市属泵站排水泵站机组及配套设施改造工程（一期）	市城建集团	对常青排水泵站一期 8 台机组进行更新改造，并对机组更换所涉及的相关配套内容改造，对后湖泵站三期运行有安全隐患的水泵机组进行更换。	2,800.00	2,800.00		2,800.00			《市发展改革委关于市属排水泵站机组及配套设施改造工程（一期）可行性研究报告（代项目建议书）的批复》（武发改审批服务[2021]119 号），资金来源为：市级城建资金。	项目批复投资 7162.13 万元，2021 年一般债已安排 510 万元，2022 年安排 2800 万元。

12	汤逊湖泵站供电设施改造工程	市城建集团	专用变电站改造、石咀变电站至汤逊湖泵站专用变电站110kV 电力通道新建。	2,000.00	2,000.00	2,000.00				《市发展改革委关于汤逊湖泵站供电设施改造工程可行性研究报告（代项目建议书）的批复》（武发改审批服务[2021]111号），资金来源为：市级城建资金。	项目批复投资 6002 万元，2021 年一般债安排 1000 万元，2022 年安排 2000 万元。
13	武汉电力设备厂尾水改造工程	武昌区	雨水管道工程及其配套设施、部分现状管道改造工程、小区道路工程。新建 D1200 雨水管道 505 米，D500 污水管道 121 米，混泥土路面拆除及恢复 1721 平方米	13.22					13.22	《市财政局 市水务局 2013 年武汉市中心城区排水设施建设项目财政资金的通知》	项目决算审定金额 168.22 万元，市级资金已到位 155 万元，2022 年安排尾款 13.22 万元。
14	湖溪河综合治理工程	市水务局	湖溪河沿线初期雨水处理工程、河道拓宽改造、清淤、污水管道及排口截污、初期雨水截留管道、污水管道工程、活水补水管道、污水泵站压力出水管道及智能分流井的建设及配套工程	5,000.00	5,000.00	5,000.00				市发展改革委《关于湖溪河综合治理工程初步涉及的批复》武发改审批服务[2018]220号	项目批复投资 71341.32 万元，其中，市级财政资金 61866.08 万元，市级已到位资金 34064.14 万元，2022 年安排 5000 万元。
15	污水泵站双回路电源改造（代管泵站）	市城投公司	完成中心城区 19 座市属污水提升泵站双回路电源改造工作	200.00	200.00	200.00				市发展改革委《污水泵站双回路电源改造工程（代管泵站）初步设计的批复》（武发改审批服务[2020]178号），资金来源：市城建资金。	项目批复总投资 3298.86 万元，已到位资金 2054 万元，2022 年安排 200 万元。

16	汉阳河湖港渠水系生态循环工程	汉阳区	新建 3 立方米/秒的取水泵船及翻地压力管等	2,000.00					2,000.00	市领导对汉阳区政府《关于将我区“汉阳河湖港渠水系生态循环工程”项目报请贵部主要领导签批的请示》的批示	工程估算总投资 5946.74 万元，市级补助 2000 万元。
17	市中心城区消防设施建设、改造和维护	市城投公司	中心城区市政消防设施日常维护以及消防支管建设改造	4,000.00	4,000.00		4,000.00			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 2022 年工作任务量，其中消火栓维护费用 2000 万元，消防支管建设改造费用 2000 万元
(二)	奖补项目			13,356.10	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	11,356.10		
18	新建及老旧供水管网设施改造	市城投公司	配合城市市政道路建设改造供水设施，升级城市危旧供水设施改造	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	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。2022 年计划完成投资 11000 万元，2022 年补助 2000 万元。
19	居民住宅二次供水设施改造	各中心城区人民政府	对 1160 处存在突出问题的供水单元的二次供水设施进行整体改造，同时对 8887 座存在较大供水安全隐患的楼顶水箱进行更换(续建)	10,677.00					10,677.00	《武汉市中心城区居民住宅二次供水设施改造实施方案》(武政办[2019]5 号)	2019 年至 2021 年，3 年整体改造 1186 处，投资约 228101 万元，水箱更换投资约 13006 万元，合计改造资金 241107 万元。市级配套资金 40%为 96442 万元，2019-2021 年已安排 76121.5 万元，2022 年安排资金 10677 万元。
20	高校雨污分流奖补资金	硚口区、青山区、武昌区、东西湖区、东湖风景区	针对 86 所在汉高校雨污分流改造进行奖补	179.10					179.10	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》(武政规[2018]18 号)，市级奖补高校雨污分流改造项目费用 10%	青山区 1 所高校完成改造，审计金额共计 320.4 万元，补贴金额为 32 万元；武昌区 2 所高校完成改造，审计金额共计 541.6 万元，补贴金额为 54.2 万元；东西湖区 1 所高校完成改造，审计金额共计 94.9 万元，补贴金额为 9.5 万元；东湖风景区 1 所高校完成改造，审计金额共计 645.5 万元，补贴金额为 64.6 万元；硚口区 1 所高校完成改造，审计金额共计 187.69 万元，补贴金额为 18.8 万元；

21	武汉市乡镇污水处理奖补资金	江夏区、黄陂区、新洲区、蔡甸区、经开区（汉南区）	对乡镇生活污水处理工作进行奖补，引导支持区开展工作。	500.00					500.00	市四水共治工作领导小组《关于印发武汉市治理乡镇生活污水专项工作方案的通知》（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。	江夏区 280 万元、黄陂区 70 万元、蔡甸区 60 万元、新洲区 60 万元、经开区（汉南区）30 万元。
(三)	<b>项目资本金</b>			<b>3,700.00</b>	<b>3,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
22	黄孝河机场河流域治理 PPP 项目注册资本金	市生态环境投资集团	黄孝河机场河流域治理 PPP 项目注册资本金	1,400.00	1,400.00		1,400.00			黄孝河机场河流域治理 PPP 项目实施方案	项目匡算投资 70 亿元，注册资本金为总投资 20%即 14 亿元，政府方出资 3%共计 4200 万元，分三年注资到位，2022 年安排 1400 万元。
23	汤逊湖流域综合治理二期 PPP 项目资本金	市生态环境投资集团	汤逊湖流域综合治理二期 PPP 项目资本金	1,000.00	1,000.00		1,000.00			汤逊湖流域综合治理二期 PPP 项目实施方案	项目总投资 49.83 亿元，资本金 10 亿，其中政府方出资 3%共计 3000 万元，2022 年安排 1000 万元。
24	武汉市江南区域应急供水系统工程（梁子湖应急水厂）PPP 项目资本金	市城投公司	武汉市江南区域应急供水系统工程（梁子湖应急水厂）PPP 项目资本金	1,300.00	1,300.00		1,300.00			武汉市江南区域应急供水系统工程（梁子湖应急水厂）PPP 项目实施方案	项目总投资 34 亿元，资本金 20%，其中政府方出资 5%共计 3400 万元，已安排资金 2100 万元，2022 年安排 1300 万元。
(四)	<b>其他</b>			<b>4,206.00</b>	<b>4,206.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,206.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
25	项目前期经费	市水务局	南湖花园泵站及配套进出水管改扩建工程、烽火路主干管新建工程、黄家湖路污水干管扩建工程、北洋桥泵站扩建及配套管网工程、PPP 项目“二评一案”等	1,000.00	1,000.00		1,000.00				

			项目前期工作。									
26	一般债付息	市水务局	2021 年发行政府一般债 40000 万元利息	1,206.00	1,206.00		1,206.00			《市财政局关于下达 2021 年第 11 批政府债券的通知》	总额 40000 万元，年利率 3.01%	
27	分管市长集中使用的资金	市水务局		2,000.00	2,000.00		2,000.00					
二	<b>水务设施维护</b>			<b>17,786.89</b>	<b>7,159.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,159.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,627.89</b>			
28	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。	800.00	800.00		800.00			常年维修（护）项目	根据《水利工程维修养护定额标准》测算，电气设备年度预防性试验 120 万元，黄孝河、机场河钢坝闸运营 150 万元，后湖四期、四新泵站设施运维费 530 万元。	
29	市管江滩运行维护管理	市江滩管理办公室	1. 江滩园区花径景观维护，2、生态滩地维护，汉口江滩 23 米平台为自然芦苇湿地，面积约为 91 万平方米，3、长江主轴左、右岸大道观光道工程对江滩三期月亮湖、武昌江滩粤汉塘实施了水生态修复，新增维护面积 4.47 万平方米。	300.00	300.00		300.00			常年维修（护）项目	1. 江滩园区花径景观维护，费用测算约为 120 万元。 2、生态滩地维护，汉口江滩 23 米平台为自然芦苇湿地，面积约为 91 万平方米，经测算，费用约为 80 万元，其中道路保洁费用 20 万元；保安费用 40 万元；栈桥维护保养 19 万元。 3、长江主轴左、右岸大道观光道工程对江滩三期月亮湖、武昌江滩粤汉塘实施了水生态修复，新增维护面积 4.47 万平方米，经测算，费用约为 100 万元，其中湖面清理费用 2 万元，水植物养护及补种费用 60 万元；湖区周边绿化养护费用 20 万，湖区周边保洁费用 18 万。	

30	大军山泵站主水泵维修	市大军山泵站管理处	更换8台主水泵叶轮（不锈钢材质）和叶轮外壳（铸钢材质）	140.00	140.00		140.00			主水泵叶轮及叶轮外壳已达到更换年限。	新建项目，依据《水利建筑工程概算定额》、《湖北省房屋建筑与装饰工程消耗量定额及全费用基价表》、《水利水电设备安装工程概算定额》、《水利工程施工机械台时费定额》测算，总投资550万元，2022年安排140万元。
31	东沙连通渠设施维护	市生态环境投资集团	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			常年维修（护）项目	定额补助
32	六湖连通运行维护	市生态环境投资集团	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。	139.00	139.00		139.00			常年维修（护）项目	园区内的生态塘、沉淀池的浮萍和蓝藻定期清理费70万元、管道水泵及其他配套实施及湿地周边道路、沟渠、其他辅助设施等更新与修缮约需25万元、水生植物维护更换费10万、场地保安19万元、设备运行电费8万、水质检测费2万；巡查工具车辆使用费3万元；安全警示牌2万元。
33	南湖水环境提升工程运营维护	市生态环境投资集团	南湖水环境提升工程运营维护	1,050.00	1,050.00		1,050.00			常年维修（护）项目	经测算，南湖水环境提升工程年度运营成本为4344.04万元，其中：初期雨水收集及处理厂工程2920.25万元、市政污水管道配套工程10.09万元、生态工程1130.70万元及水务物联网283万元，2022年安排1050万元。
34	国家应急供水救援中心华中基地运行维护	市城投公司	供水应急救援设备运维管理及供水应急救援工作	500.00	500.00		500.00			《国家应急供水救援装备管理办法》	根据住房城乡建设部关于印发《国家供水应急救援能力配套设施建设要求》的通知内容进行测算，2022年安排500万元。
35	江南泵站运行维护管理	市城投公司	江南泵站日常运行维护	2,500.00	2,500.00		2,500.00			常年维修（护）项目	根据《水利工程维修养护定额标准》测算，其中维护经费1000万元，电费1500万元。

36	江南泵站机组维修	市城投公司	对江南泵站3#4#11#12#等四台机组进行大修。	350.00	350.00		350.00			按照国家相关维护规范以及2021年汛后监测情况。	按当前市场价，每台机组约88万元
37	武钢工业港排水箱涵维修（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	常年维修（护）项目	定额补助
38	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	定额补助。港西泵站、许家村泵站640万元，北湖水系排水泵站1640万元

39	堤防整险加固	硃口区、洪山区、经开区（汉南区）	<p>洪山区武金堤 4 座（桩号 58+250、60+750、63+800、66+100）防汛哨所更新改造及环境整治；6 座防汛哨亭（桩号 59+000、59+700、61+850、62+800、63+175、65+000）维修；对武金堤（桩号 56+400~66+200）段防浪墙拆除重建。硃口区古田桥至二船厂闸口段（桩号为 27+400~29+000）防洪设施除险加固及维护；后戢台内防护林更新改造，汉口沿河堤舵落口段水毁岸坡进行修复等。开发区（汉南区）境内的长江堤防进行白蚁综合治理，整治堤防 27.297km，具体治理范围包括江永堤 3720m、烂泥湖堤 4700m、竹林湖堤 1690m、军山堤 6720m、纱帽堤 1700m、汉南长江干堤 8767m。</p>	1,052.00					1,052.00	《防洪法》、《武汉市防洪管理规定》等堤防管理工作的要求	<p>洪山区堤防设施维修工程 200 万元；硃口区防洪设施综合整治工程（古田桥至二船厂段）98 万元；开发区（汉南区）长江堤防白蚁综合治理工程 481 万元；硃口汉口沿河堤舵落口水毁岸坡整治工程 273 万元。</p>
----	--------	------------------	--	----------	--	--	--	--	----------	-----------------------------	---

40	区管江滩设施维修(护)	江岸区、汉阳区、硚口区、洪山区、青山区、东西湖区	汉口江滩(滨江苑至朱家河口)、汉阳江滩(杨泗港至白沙洲大桥上游端)、武昌江滩(二七长江大桥至铁机路及鹦鹉洲长江大桥至杨泗港长江大桥)、汉阳江滩(硚口岸晴川桥至长丰桥,江汉岸龙王庙至晴川桥,汉阳岸南岸嘴至长丰桥、东西湖区舵落口江滩)、青山江滩(二七桥至武丰闸)、洪山江滩(杨泗港长江大桥至白沙洲长江大桥)等区管江滩设施维护及管理工作。	5,960.89					5,960.89	常年维修(护)项目	两江四岸核心区 25 元/m <sup>2</sup> 补助、核心区至三环线江滩 20 元/m <sup>2</sup> , 三环线附近或建设强度低的江滩按 15 元/m <sup>2</sup> 。其中: 江汉区 54 万元、江岸区 458.89 万元、汉阳区 1662 万元、硚口区 911 万元、洪山区 798 万元、武昌区 522 万元、青山区 1427 万元、东西湖区 128 万元。	
41	全市采砂管理设施建设管理	江岸区、汉阳区、武昌区、洪山区、青山区、江夏区、黄陂区、新洲区、蔡甸区、高新区、经开区、东西湖区	交界水域驻守执法、涉砂船舶停靠点和执法艇运行、采砂视频监控等。	500.00					500.00	根据《武汉市河道非法采砂整治工作方案》，严格落实河道采砂管理地方人民政府行政首长负责制和部门责任制，强化日常巡查执法，严格现场监管，全面清理整治涉砂船舶特别是“三无”采砂船舶，依法查处各类涉砂违法犯罪行为，确保我市河道采砂管理秩序有序可控、稳定良好。	江岸区 20 万元、汉阳区 20 万元、武昌区 20 万元、洪山区 40 万元、青山区 50 万元、江夏区 40 万元、黄陂区 60 万元、新洲区 90 万元、蔡甸区 40 万元、高新区 20 万元、经开区 80 万元、东西湖区 20 万元。	

42	水土流失综合治理及水土保持管理	黄陂区、新洲区、蔡甸区、江夏区	江夏区高腊梅港小流域水土流失综合治理；新洲区陈家山水土流失综合治理工程；黄陂区、新洲区、蔡甸区西湖流域水保监测点维护管理和水土保持科技示范园建设维护；水土保持科普长廊	350.00					350.00	根据《中央财政小型农田水利设施建设和国家水土保持重点建设工程补助专项管理办法》（〔2009〕335号）和《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）明确水土保持补偿费用于水土流失预防和治理。	江夏区高腊梅港小流域水土流失综合治理 100 万元；新洲区陈家山水土流失综合治理工程 100 万元；全市水土保持监测站点维护管理费 30 万元（黄陂区蔡店水保监测点 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、蔡甸区西湖流域水土保持科技示范园建设维护 10 万元；江岸区 5 万元，江汉区 5 万元，汉阳区 5 万元，硚口区 15 万元，洪山区 10 万元，青山区 5 万元，东西湖区 5 万元，新洲区 10 万元，黄陂区 5 万元，蔡甸区 10 万元，江夏区 10 万元，东湖高新区 5 万元，经开区（汉南区）5 万元，东湖风景区 5 万元	
43	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运行维护管理补助	375.00					375.00	由于东湖泵站、北湖泵站、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，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 110 万元、青山区（化工区）北湖泵站 135 万元、东西湖区李家墩泵站 130 万元	
44	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抢险任务以及市领导交办的其他工作等。	1,000.00	1,000.00		1,000.00			常年项目		
三	<b>水务行业管理</b>			<b>2,205.00</b>	<b>2,205.00</b>		<b>2,205.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
45	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。	130.00	130.00		130.00			2021 年水务专项计划内项目，2022 年续建。	总金额 400 万元，已到位资金 270 万元，2022 年安排 130 万元。	

46	PPP 项目运维绩效考核	市水务局	对大东湖核心区污水传输系统工程、长江沙湖水环境提升工程、南湖水环境提升工程、黄孝河机场河水环境综合治理二期 PPP 项目进行运维绩效考核。	155.00	155.00	155.00			财政部关于印发《政府和社会资本合作（PPP）项目绩效管理操作指引》的通知（财金〔2020〕13号）	大东湖核心区污水传输系统工程 30 万元、长江沙湖水环境提升工程 20 万元、南湖水环境提升工程 20 万元、黄孝河机场河水环境综合治理二期 PPP 项目 85 万元。
47	全市建成区管网改造抽检考核	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、管网疏涝维护等工作完成情况进行抽检并考核。	400.00	400.00	400.00			《武汉市城镇污水处理提质增效行动实施方案》（武水〔2020〕64 号）	依据实施内容测算。完成 3000 处混错接抽检，80 万；900 个排口水质检测分析，140 万；4000 处缺陷复核复检 60 万；复核中心城区 30%污水管网疏涝，120 万。
48	水空间规划编制	市水务局	编制武汉市水利基础设施空间布局规划，统筹考虑“三区三线”范围内武汉市经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。	550.00	550.00	550.00			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），开展武汉市水务基础设施空间布局规划的编制工作。	规划总费用 550 万元，2022 年完成。
49	武汉水战略研究	市水务局	计划开展系列研究专题，在研究专题基础之上提出《武汉水战略研究》	200.00	200.00	200.00			1、《长江保护法》第十七条；2、国家水网战略及湖北省现代水网规划编制工作要求；3、发展需要。发挥武汉水优势，打造滨水生态名城，迫切需要开展深层次水战略研究。	总费用约 500 万元，由工作方案编制、专题研究、报告编制三个部分组成，2022 年拟组织开展研究工作方案编制，安排经费 200 万元。

50	新城区排涝水系调度预案修订	市水务局	结合超标暴雨内涝灾害的影响，修订新城区 12 个水系 2021 年度排涝调度方案。重点研究武湖水系，建立基于数字高程系统的流域水文水动力学防洪排涝模型，结合超标暴雨可能带来的重大内涝灾害，进行风险预测与划分，细化常规降雨下的调度方案，制定超标暴雨的内涝应急预案。	90.00	90.00		90.00			贯彻落实市委市领导要求，结合郑州 7.21 暴雨事件，做好应对极端超标暴雨引发的城市内涝应对工作，根据《武汉市城市防洪应急预案》（武汛〔2020〕4 号）、《武汉市城市排渍应急预案》（2021 年）等文件，进行本项工作。	费用分为三项：1、局部河港地形测量和水文基础资料购置，根据《工程勘察设计收费标准》计列；2、模型建设非要包括流域降雨径流模型购置成本和模型搭建、率定、计算的人工成本计列；3、预案编制费用依据《中国工程咨询协会关于工程咨询服务（境内）人工成本要求信息调查情况的通报》（中咨协政〔2015〕46 号），通报中“规划咨询”类服务高级职称及以上、中级职称、初级职称及以下三类人员的直接人工成本，根据项目所需技术人员组成及项目所需工日，累计计算总费用。
51	全市地表水体无人机飞检	水务局、市水务执法总队	1、对全市除禁飞区以外 125 个湖泊开展季度飞检； 2、对全市 16 条重要河流两岸堤防、滩地、民垵、禁脚地及涉河建设项目开展季度飞检； 3、对全市 59 个黑臭水体开展季度飞检； 4、对全市 9 座大中型水库开展飞检查，全年不少于 2 次。	680.00	680.00		680.00			1、中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于在湖泊实施湖长制的指导意见》； 2、2016 年国务院颁布实施的《水污染防治行动计划》（水十条）； 3、湖北省黑治办印发《关于切实加强城市黑臭水体治理管护工作的督办函》； 4、《湖北省水库管理办法》	1. 2021 年尾款 194 万元，2. 湖泊、水库按保护范围线计算长度，河流按两岸堤防计算长度，港渠按实际长度计算，全市水体飞检总里程约 20249.858 公里。参照《工程勘察设计取费标准》2002 年版计算取费标准，每公里费用约为 296.45 元。加上印刷、管理费、税金后，预计项目总费用为 680 万元，2022 年安排 486 万元。
四	PPP 项目政府付费			54,912.47	54,912.47	0.00	54,912.47	0.00	0.00		
52	大东湖核心区污水传输系统工程 PPP 项目政府付费	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	36,476.47	36,476.47		36,476.47			大东湖核心区污水传输系统工程 PPP 项目合同	可用性付费 30623.05 万元，运维付费 5853.42 万元。

53	长江、沙湖水环境提升工程 PPP 项目政府付费	市水务局	长江、沙湖水环境提升工程 PPP 项目可用性付费运维绩效付费	6,185.21	6,185.21		6,185.21			长江、沙湖水环境提升工程 PPP 项目合同	可用性付费 5441.21 万元，运维付费 744 万元。
54	黄孝河、机场河水环境综合治理二期 PPP 项目政府付费	市水务局	黄孝河机场河 PPP 项目可用性付费及运维绩效付费	12,250.79	12,250.79		12,250.79			黄孝河、机场河水环境综合治理二期 PPP 项目合同	运维付费 12250.79 万元。
五	<b>污水处理服务费</b>			<b>126,303.95</b>	<b>126,303.95</b>	<b>0.00</b>	<b>126,303.95</b>	<b>87,600.00</b>			
55	污水处理设施运行费	市水务局		119,743.95	119,743.95		119,743.95	87,600.00			
(1)	市排水公司负责运营的污水处理厂	市水务局	预计年处理水量 90270 万吨	99,297.00	99,297.00		99,297.00	87,600.00		特许经营协议	按 1.1 元/吨安排预算。
(2)	汉西污水处理厂	市水务局	预计年处理水量 22000 万吨。	20,009.95	20,009.95		20,009.95			依据 BOT 协议补充协议	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。2022 年预算按 1.139 元/吨安排。预计 2022 年汉西污水处理厂全年处理水量 22000 万吨。
(3)	黄金口污水处理厂	市水务局	依据协议，按日处理 1.5 万吨保底预测。	437.00	437.00		437.00			依据 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。
56	委托管理的管网、泵站维护费用	市水务局	对市管的 441.4 公里污水管网、34 座泵站委托排水公司维护管理	5,000.00	5,000.00		5,000.00			依据污水管网实际运行情况测算	本次预算安排周期为 2021 年 10 月-2022 年 9 月。因设施维护量增加，暂安排维护费用 5000 万元（含第三方审计及监理）。最终结算以审计为准，若存在经费缺口列入以后年预算。
57	征收手续费	市水务局	水务集团代征污水处理费的手续费	1,560.00	1,560.00		1,560.00			武财建[2018]1047 号	按照收入 78000 万元计算，比例为 2%

表 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	PPP项目政府付费	项目编码	
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		联系电话	
单位地址	汉口沿江大道211号	邮政编码	430014
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	特定目标类项目		
起始年度	2022	终止年度	2022
项目立项依据	大东湖核心区污水传输系统工程PPP项目合同、长江、沙湖水环境提升工程PPP项目合同、黄孝河、机场河水环境综合治理二期PPP项目合同		
项目实施方案	根据合同按时支付可用性付费和运维付费。		
项目总预算	54912.47	项目当年预算	54912.47
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年35792.56万元, 2022年54912.47万元, 比上年增加1919.91万元, 主要是新增付费项目。		

项目资金来源	来源项目	金额
	合计	54912.47
	一般公共预算财政拨款	54912.47
	其中：申请当年预算拨款	54912.47
	政府性基金预算财政拨款	
	财政专户管理资金	
	单位资金	
	其中：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
大东湖核心区污水传输系统工程PPP项目政府付费	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	资本性支出	36,476.47	可用性付费30623.05万元，运维付费5853.42万元	PPP项目合同
长江、沙湖水环境提升工程项目政府付费	长江、沙湖水环境提升工程PPP项目可用性付费运维绩效付费	资本性支出	6,185.21	可用性付费5441.21万元，运维付费744万元	PPP项目合同
黄孝河、机场河水环境综合治理二期PPP项目政府付费	黄孝河机场河PPP项目可用性付费及运维绩效付费	资本性支出	12,250.79	运维付费12250.79万元	PPP项目合同

项目采购



年度目标	产出指标	数量指标	大东湖核心区污水传输系统工程PPP项目支付保障率（%）	-	100	100	计划数据
			长江、沙湖水环境提升工程项目支付保障率（%）	-	100	100	计划数据
			黄孝河、机场河水环境综合治理二期PPP项目支付保障率（%）	-		100	计划数据
		质量指标	PPP项目政府付费合规性（%）	-	100	100	计划数据
		时效指标	PPP项目政府付费及时性（%）	-	100	100	计划数据
	效益指标	环境效益指标	通过引入社会资本实施环境提升工程，保护水生态，改善水环境	-	得到改善	得到改善	计划数据
		社会公众或服务对象满意度指标	社会公众满意程度		≥90%	≥90%	计划数据

表 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	水务工程建设	项目编码	
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		联系电话	
单位地址	汉口沿江大道211号	邮政编码	430014
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	特定目标类项目		
起始年度	2022	终止年度	2022
项目立项依据	<p>《省发改委关于湖北省杜家台分蓄洪区蓄滞洪和安全建设工程初步设计的批复》（鄂发改审批服务[2021]146号），《三峡后续工作长江中下游影响处理湖北武汉段二期河道整治工程初步设计报告》的批复（鄂水利复[2017]138号、《市政务服务大数据局关于武汉市智慧水务建设项目（一期）建设方案的批复》（武政数信息化审[2021]12号文）、《市人民政府关于印发武汉市落实全省疫后重振补短板强功能“十大工程”三年行动方案（2020—2022年）任务清单的通知》（武政[2020]18号）、《市水务局关于武汉市汤逊湖泵站变电站配电室拆除重建实施方案的批复》（武水函[2021]112号）、《市发展改革委关于禁口箱涵改造及维护工程初步设计的批复》（武发改审批服务[2021]106号）、《市防汛抗旱指挥部办公室关于调整2021年重点易涝积水点整治工作的通知》（武汛办[2021]43号）、《市发展改革委关于前进路泵站改造工程可行性研究报告（代项目建议书）的批复》（武发改审批服务[2021]136号）、《市发展改革委关于新生路泵站改造工程可行性研究报告（代项目建议书）的批复》（武发改审批服务[2021]130号）、《市发展改革委关于市属排水泵站机组及配套设施改造工程（一期）可行性研究报告（代项目建议书）的批复》（武发改审批服务[2021]119号）、《市发展改革委关于汤逊湖泵站供电设施改造工程可行性研究报告（代项目建议书）的批复》（武发改审批服务[2021]111号）、市发展改革委《污水泵站双回路电源改造工程（代管泵站）初步设计的批复》（武发改审批服务[2020]178号）、《武汉市中心城区居民住宅二次供水设施改造实施方案》（武政办[2019]5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》（武政规[2018]18号）等。</p>		

项目实施方案	按照年度投资计划完成				
项目总预算	58791.69	项目当年预算	58791.69		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年61457.13万元，2022年58791.69万元，比上年减少2665.44万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		58791.69		
	一般公共预算财政拨款				
	其中：申请当年预算拨款				
	政府性基金预算财政拨款		58791.69		
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：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
杜家台蓄滞洪区蓄滞洪和安全区建设工程（武汉段）	征地搬迁、填塘、锥探灌浆防渗墙、水闸改造和堤防加培加固，新建竹林湖泵站。	资本性支出	12,000.00	该项目分为三部分（省直汉江局段、仙桃段和武汉段，总投资300004.27万元），其中武汉段项目计划总投资184840万元。2021年中央已到位资金33500万元。根据工程实施计划，2022年安排市级地方配套资金12000万元	

三峡后续工作长江中下游影响处理湖北武汉段二期河道整治工程	工程护岸长49.96km，其中新护岸长7.12km，加固护岸长42.84 km	资本性支出	300.00	项目批复总投资64448.18万元，中央补助资金32184万元，市级已到位资金16300万元，2022年安排300万元。	
智慧水务建设（一期）	建设内容包括制定标准、建设水务物联感知系统、水务大数据平台、应用支撑平台、智慧水务核心应用系统、综合决策指挥平台、统一运维体系、安全保障体系、ICT基础设施及网络升级改造等。	资本性支出	2,000.00	项目批复总投资6855.91万元，2022年安排2000万元。	
硚口区汉江应急除险项目	2017年度对汉江干堤硚口军需干校险段及荆汉船厂外滩地平台水毁进行应急除险。	资本性支出	36.37	项目决算审计金额626.37万元，2018年已安排590万元，2022年安排尾款36.37万元	
大军山二泵站新建工程	新建大军山二泵站，设计流量100立方米每秒，配套扩建进水港及控制性建筑物	资本性支出	1,410.00	根据已送审的《大军山二泵站新建工程可行性研究报告》，估算总投资38000万元，按照年度计划，2022年度安排1410万元。	
武汉市汤逊湖泵站变电站配电室拆除重建	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、电缆沟及电缆恢复。	资本性支出	120.00	项目批复总投资282万元，2021年已安排140万元，2022年安排120万元。	
禁口箱涵改造及维护工程	现状禁口箱涵疏捞及维护工程南起广华路，北至三环线，东临园博园东路，全长约1.27km。主要建设内容为禁口箱涵疏捞维修及箱涵检查提升加固。	资本性支出	1,500.00	项目批复投资2475.35万元，2022年安排1500万元。	
沙湖初雨调蓄池配套截流泵站改造	对沙湖初雨调蓄池配套截流泵站进行改造，增加泵站流量，新增d800初雨箱涵截留管，连接初雨箱涵与沙湖泵站d1350进水管，利用沙湖泵站排空初雨箱涵污水。	资本性支出	300.00	项目总投资421.75万元，其中工程直接费281.78万元，工程其他费用82.35万元，工程预备费54.62万元，专用费用3万元，2022年安排300万元。	
前进路泵站改造工程	拟将前进路泵站雨水泵房规模由9立方米/秒扩至25立方米/秒，拟采用3台泵，单泵流量为8.4立方米/秒，同步建设2万立方米初雨调蓄池、截污泵房（2立方米/秒）。同时扩建前进路雨水进水箱涵，新建出江压力管及其配套的真空破坏室、出水池、消力池等设施。	资本性支出	1,450.00	项目批复投资61684.32万元，2021年已安排3900万元，2022年安排1450万元。	

新生路泵站改造工程	本工程主要建设内容包括外沙湖闸改造、进水箱涵疏通、泵房闸门室进水渠改造和其他配套工程。	资本性支出	2,400.00	项目批复投资4152.52万元，2021年已安排340万元，2022年安排2400万元。	
市属泵站排水泵站机组及配套设施改造工程（一期）	对常青排水泵站一期8台机组进行更新改造，并对机组更换所涉及的相关配套内容改造，对后湖泵站三期运行有安全隐患的水泵机组进行更换。	资本性支出	2,800.00	项目批复投资7162.13万元，2021年已安排510万元，2022年安排2800万元。	
汤逊湖泵站供电设施改造工程	专用变电站改造、石咀变电站至汤逊湖泵站专用变电站110kV电力通道新建。	资本性支出	2,000.00	项目批复投资6002万元，2021年安排1000万元，2022年安排2000万元。	
武汉电力设备厂尾水改造工程	雨水管道工程及其配套设施、部分现状管道改造工程、小区道路工程。新建D1200雨水管道505米，D500污水管道121米，混凝土路面拆除及恢复1721平方米	资本性支出	13.22	项目决算审定金额168.22万元，市级资金已到位155万元，2022年安排尾款13.22万元。	
湖溪河综合治理工程	湖溪河沿线初期雨水处理工程、河道拓宽改造、清淤、污水管道及排口截污、初期雨水截留管道、污水管道工程、活水补水管道、污水泵站压力出水管道及智能分流井的建设及配套工程	资本性支出	5,000.00	项目批复投资71341.32万元，其中，市级财政资金61866.08万元，市级已到位资金34064.14万元，2022年安排5000万元。	
污水泵站双回路电源改造（代管泵站）	完成中心城区19座市属污水提升泵站双回路电源改造工作	资本性支出	200.00	项目批复总投资3298.86万元，已到位资金2054万元，2022年安排200万元。	
汉阳河湖港渠水系生态循环工程	新建3立方米/秒的取水泵船及翻地压力管等	资本性支出	2,000.00	工程估算总投资5946.74万元，2022年安排2000万元	
市中心城区消防设施建设、改造和维护	中心城区市政消防设施日常维护以及消防支管建设改造	资本性支出	4,000.00	依据2022年工作任务量，其中消火栓维护费用2000万元，消防支管建设改造费用2000万元	
新建及老旧供水管网设施改造	配合城市市政道路建设改造供水设施，升级城市危旧供水设施改造	资本性支出	2,000.00	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。2022年计划完成投资11000万元，2022年补助2000万元。	

居民住宅二次供水设施改造	对1160处存在突出问题的供水单元的二次供水设施进行整体改造，同时对8887座存在较大供水安全隐患的楼顶水箱进行更换（续建）	资本性支出	10,677.00	2019年至2021年，3年整体改造1186处，投资约228101万元，水箱更换投资约13006万元，合计改造资金241107万元。市级配套资金40%为96442万元，2019-2021年已安排76121.5万元，2022年安排资金10677万元。	
高校雨污分流奖补资金	针对86所在汉高校雨污分流改造进行奖补	资本性支出	179.10	青山区1所高校完成改造，审计金额共计320.4万元，补贴金额为32万元；武昌区2所高校完成改造，审计金额共计541.6万元，补贴金额为54.2万元；东西湖区1所高校完成改造，审计金额共计94.9万元，补贴金额为9.5万元；东湖风景区1所高校完成改造，审计金额共计645.5万元，补贴金额为64.6万元；硚口区1所高校完成改造，审计金额共计187.69万元，补贴金额为18.8万元；	
武汉市乡镇污水处理奖补资金	对乡镇生活污水治理工作进行奖补，引导支持区开展工作。	资本性支出	500.00	江夏区280万元、黄陂区70万元、蔡甸区60万元、新洲区60万元、经开区（汉南区）30万元。	
黄孝河机场河流域治理PPP项目注册资本金	黄孝河机场河流域治理PPP项目注册资本金	资本性支出	1,400.00	项目匡算投资70亿元，注册资本金为总投资20%即14亿元，政府方出资3%共计4200万元，分三年注资到位，2022年安排1400万元。	
汤逊湖流域综合治理二期PPP项目资本金	汤逊湖流域综合治理二期PPP项目资本金	资本性支出	1,000.00	项目总投资49.83亿元，资本金10亿，其中政府方出资3%共计3000万元，2022年安排1000万元。	
武汉市江南区域应急供水系统工程（梁子湖应急水厂）PPP项目资本金	武汉市江南区域应急供水系统工程（梁子湖应急水厂）PPP项目资本金	资本性支出	1,300.00	项目总投资34亿元，资本金20%，其中政府方出资5%共计3400万元，已安排资金2100万元，2022年安排1300万元。	
项目前期经费	南湖花园泵站及配套进出水管改扩建工程、烽火路主干管新建工程、黄家湖路污水主干管扩建工程、北洋桥泵站扩建及配套管网工程、PPP项目“二评一案”等项目前期工作。	资本性支出	1,000.00		
一般债付息	2021年发行政府一般债40000万元利息	资本性支出	1,206.00	总额40000万元，年利率3.01%	

分管市长集中使用的资金		资本性支出	2,000.00	

项目采购

品名	数量	金额
智慧水务建设（一期）	1	1900

名称	目标说明
长期目标	通过完成各年度水务工程，促进水务体系增强、治理能力提升、基础短板补牢。
年度目标	通过完成湖溪河综合治理工程、智慧水务建设（一期）、杜家台蓄滞洪区蓄滞洪和安全区建设工程（武汉段）、禁口箱涵改造及维护工程、新生路泵站改造工程等当年新建及续建工程建设，及奖补项目、PPP项目注册资本金拨付及政府一般债利息的支付，促进水务体系增强、治理能力提升、基础短板补牢。

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
长期绩效目标表	产出指标	数量指标	各年度水务工程完工率（%）	100	计划数据
		质量指标	各年度水务工程验收合格率（%）	100	计划数据
		时效指标	各年度水务工程完工及时率（%）	100	计划数据

	效益指标	社会效益指标	促进水务体系增强、治理能力提升、基础短板补牢。	得到促进	计划数据
--	------	--------	-------------------------	------	------

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	
年度目标	产出指标	数量指标	湖溪河综合治理工程完工率（%）	-	100	100	计划数据
		数量指标	智慧水务建设（一期）完成率（%）	-	100	100	计划数据
		数量指标	市中心城区消防设施建设、改造和维护完成率（%）	-	100	100	计划数据
		数量指标	杜家台蓄滞洪区蓄滞洪和安全区建设工程（武汉段）完工率（%）	-	-	100	计划数据
		数量指标	禁口箱涵改造及维护工程完工率（%）	-	-	100	计划数据
		数量指标	新生路泵站改造工程完工率（%）	-	-	100	计划数据
		数量指标	市属泵站排水泵站机组及配套设施改造工程（一期）完工率（%）	-	-	100	计划数据
		数量指标	汤逊湖泵站供电设施改造工程完工率（%）	-	-	100	计划数据
		数量指标	汉阳河湖港渠水系生态循环工程完工率（%）	-	-	100	计划数据
		质量指标	当年完工项目验收合格率（%）	-	100	100	计划数据
		数量指标	新建及老旧供水管网设施改造等项目奖补资金保障率（%）	-	100	100	计划数据
		时效指标	奖补资金拨付及时率（%）	-	100	100	计划数据

		数量指标	PPP项目注册资本金保障率（%）	-	100	100	计划数据
		时效指标	PPP项目注册资本金到位及时率（%）	-	100	100	计划数据
		数量指标	一般债付息保障率（%）	-	100	100	计划数据
	效益指标	社会效益指标	通过项目建设促进水务体系增强、治理能力提升、基础短板补牢。	-	得到提升	得到提升	计划数据
		社会公众或服务对象满意度指标	社会公众满意程度		≥90%	≥90%	计划数据

表 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	水务设施维护	项目编码	
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		联系电话	
单位地址	汉口沿江大道211号	邮政编码	430014
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	特定目标类项目		
起始年度	2022	终止年度	2022
项目立项依据	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。		
项目实施方案	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等。		
项目总预算	17786.89	项目当年预算	17786.89
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年预算资金11224.86万元, 2021年14595万元, 2022年17786.89万元, 2022年比上年增加3191.89万元. 主要是设施量增加。		
项目资金来源	来源项目	金额	

	合计	17786.89
	一般公共预算财政拨款	17786.89
	其中：申请当年预算拨款	17786.89
	政府性基金预算财政拨款	
	财政专户管理资金	
	单位资金	
	其中：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
市管泵站运行维护管理	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。	商品和服务支出	800.00	根据《水利工程维修养护定额标准》测算，电气设备年度预防性试验120万元，黄孝河、机场河钢坝闸运营150万元，后湖四期、四新泵站设施运维费530万元。	
市管江滩运行维护管理	1. 江滩园区花径景观维护，2、生态滩地维护，汉口江滩23米平台为自然芦苇湿地，面积约为 91万平方米，3、长江主轴左、右岸大道观光道工程对江滩三期月亮湖、武昌江滩粤汉塘实施了水生态修复， 新增维护面积4.47万平方米。	商品和服务支出	300.00	1. 江滩园区花径景观维护，费用测算约为120万元。 2、生态滩地维护，汉口江滩23米平台为自然芦苇湿地，面积约为 91万平方米，经测算，费用约为80万元，其中道路保洁费用20万元；保安费用40万元；栈桥维护保养19万元。3、长江主轴左、右岸大道观光道工程对江滩三期月亮湖、武昌江滩粤汉塘实施了水生态修复， 新增维护面积4.47万平方米，经测算，费用约为100万元，其中湖面清理费用2万元，水植物养护及补种费用60万元；湖区周边绿化养护费用20万，湖区周边保洁费用18万。	

大军山泵站主水泵维修	更换8台主水泵叶轮（不锈钢材质）和叶轮外壳（铸钢材质）	商品和服务支出	140.00	新建项目，依据《水利建筑工程概算定额》、《湖北省房屋建筑与装饰工程消耗量定额及全费用基价表》、《水利水电设备安装工程概算定额》、《水利工程施工机械台时费定额》测算，总投资550万元，2022年安排140万元。	
东沙连通渠设施维护	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。	商品和服务支出	380.00	定额补助	
六湖连通运行维护	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。	商品和服务支出	139.00	园区内的生态塘、沉淀池的浮萍和蓝藻定期清理费70万元、管道水泵及其他配套实施及湿地周边道路、沟渠、其他辅助设施等更新与修缮约需25万元、水生植物维护更换费10万、场地保安19万元、设备运行电费8万、水质检测费2万；巡查工具车辆使用费3万元；安全警示牌2万元。	
南湖水环境提升工程运营维护	南湖水环境提升工程运营维护	商品和服务支出	1,050.00	根据设施量测算	
国家应急供水救援中心华中基地运行维护	供水应急救援设备运维管理及供水应急救援工作	商品和服务支出	500.00	根据住房城乡建设部关于印发《国家供水应急救援能力配套设施建设要求》的通知内容进行测算，2022年安排500万元。	
江南泵站运行维护管理	江南泵站日常运行维护	商品和服务支出	2,500.00	根据《水利工程维修养护定额标准》测算，其中维护经费1000万元，电费1500万元。	
江南泵站机组维修	对江南泵站3#4#11#12#等四台机组进行大修。	商品和服务支出	350.00	经咨询生产厂家，每台机组约88万元	
武钢工业港排水箱涵维修（护）	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。	转移性支出	110.00	定额补助	

<p>港西泵站、许家村泵站、北湖水系排水泵站运行维护补助</p>	<p>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。</p>	<p>转移性支出</p>	<p>2,280.00</p>	<p>定额补助。港西泵站、许家村泵站640万元，北湖水系排水泵站1640万元</p>	
<p>堤防整险加固</p>	<p>洪山区武金堤4座（桩号58+250、60+750、63+800、66+100）防汛哨所更新改造及环境整治；6座防汛哨亭（桩号59+000、59+700、61+850、62+800、63+175、65+000）维修；对武金堤（桩号56+400~66+200）段防浪墙拆除重建。硃口区古田桥至二船厂闸口段（桩号为27+400~29+000）防洪设施除险加固及维护；后戽台内防护林更新改造，汉口沿河堤舵落口段水毁岸坡进行修复等。开发区（汉南区）境内的长江堤防进行白蚁综合治理，整治堤防27.297km，具体治理范围包括江永堤3720m、烂泥湖堤4700m、竹林湖堤1690m、军山堤6720m、纱帽堤1700m、汉南长江干堤8767m。</p>	<p>转移性支出</p>	<p>1,052.00</p>	<p>洪山区堤防设施维修工程200万元；口区防洪设施综合整治工程（古田桥至二船厂段）98万元；开发区（汉南区）长江堤防白蚁综合治理工程481万元；硃口汉口沿河堤舵落口水毁岸坡整治工程273万元。</p>	

区管江滩设施维修（护）	汉口江滩（滨江苑至朱家河口）、汉阳江滩（杨泗港至白沙洲大桥上游端）、武昌江滩（二七长江大桥至铁机路及鹦鹉洲长江大桥至杨泗港长江大桥）、汉阳江滩（硃口岸晴川桥至长丰桥，江汉岸龙王庙至晴川桥，汉阳岸南岸嘴至长丰桥、东西湖区舵落口江滩）、青山江滩（二七桥至武丰闸）、洪山江滩（杨泗港长江大桥至白沙洲长江大桥）等区管江滩设施维护及管理工作。	转移性支出	5,960.89	两江四岸核心区25元/m <sup>2</sup> 补助、核心区至三环线江滩20元/m <sup>2</sup> ，三环线附近或建设强度低的江滩按15元/m <sup>2</sup> 。其中：江汉区54万元、江岸区458.89万元、汉阳区1662万元、硃口区911万元、洪山区798万元、武昌区522万元、青山区1427万元、东西湖区128万元。	
全市采砂管理设施建设管理工作	交界水域驻守执法、涉砂船舶停靠点和执法艇运行、采砂视频监控等。	转移性支出	500.00	江岸区20万元、汉阳区20万元、武昌区20万元、洪山区40万元、青山区50万元、江夏区40万元、黄陂区60万元、新洲区90万元、蔡甸区40万元、高新区20万元、经开区80万元、东西湖区20万元。	
水土流失综合治理及水土保持管理	江夏区高腊梅港小流域水土流失综合治理；新洲区陈家山水土流失综合治理工程；黄陂区、新洲区、蔡甸区西湖流域水保监测点维护管理和水土保持科技示范园建设维护；水土保持科普长廊	转移性支出	350.00	江夏区高腊梅港小流域水土流失综合治理100万元；新洲区陈家山水土流失综合治理工程100万元；全市水土保持监测站点维护管理费30万元（黄陂区蔡店水保监测点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、蔡甸区西湖流域水土保持科技示范园建设维护10万元；江岸区5万元，江汉区5万元，汉阳区5万元，硃口区15万元，洪山区10万元，青山区5万元，东西湖区5万元，新洲区10万元，黄陂区5万元，蔡甸区10万元，江夏区10万元，东湖高新区5万元，经开区（汉南区）5万元，东湖风景区5万元	
城郊结合部泵站运行维护管理补助	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	转移性支出	375.00	蔡甸区东湖泵站110万元、青山区（化工区）北湖泵站135万元、东西湖区李家墩泵站130万元	
防汛排渍应急保障	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抢险任务以及市领导交办的其他工作等。	商品和服务支出	1,000.00		

项目采购					
品名	数量			金额	
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期目标	通过完成各年度水务设施小型维修（护）相关工作，确保水利设施设备正常运行，加强防洪及环境综合整治。				
年度目标	通过区管江滩设施维修（护）、堤防整险加固、市管泵站运行维护管理、南湖水环境提升工程运营维护等项目的实施，改善堤防环境，确保堤防防洪安全，排水设施完好，泵站等水利设施正常运行。				
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
长期目标	产出指标	数量指标	江滩维护管理完成率（%）	100	计划数据
			泵站维修养护完成率（%）	100	计划数据
			开展采砂巡查执法完成率（%）	100	计划数据
			武钢工业港排水箱涵维修（护）完成率（%）	100	计划数据
		质量指标	江滩设施完好率（%）	100	计划数据
		时效指标	防汛排渍应急保障及时性（%）	100	计划数据
	效益指标	社会效益指标	有效解决防汛排涝短板，保障地区防汛安全	得到保障	计划数据

		环境效益指标	通过六湖连通运行维护，保障渠道及沿岸的形态和畅通，保障水力调度需求。	得到保障	计划数据
			推进南湖重点流域水环境治理，改善生态环境。	得到改善	计划数据

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		
年度目标	产出指标	数量指标	区管江滩管理面积（万平方米）	378.29	389.68	536.35	计划数据	
			市管江滩管理面积（万平方米）	235万	235	235万	计划数据	
			泵站维修养护完成率（%）	100	100	100	计划数据	
			开展采砂巡查执法完成率（%）	100	100	100	计划数据	
			武钢工业港排水箱涵维修（护）完成率（%）	100	100	100	计划数据	
			南湖水环境提升工程运行维护完成率（%）	100	100	100	计划数据	
		质量指标	江滩设施完好率（%）	100	100	100	计划数据	
			堤防工程验收合格率（%）	100	100	100	计划数据	
		时效指标	防汛排渍应急保障及时性（%）	100	100	100	计划数据	
		效益指标	社会效益指标	有效解决防汛排涝短板，保障地区防汛安全	得到保障	得到保障	得到保障	计划数据
			生态效益指标	通过六湖连通运行维护，保障渠道及沿岸的形态和畅通，保障水力调度需求	得到保障	得到保障	得到保障	计划数据

		巩固南湖水环境治理成果，改善生态环境	得到改善	得到改善	得到改善	计划数据
	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众满意程度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

表 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	水务行业管理	项目编码	
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		联系电话	
单位地址	汉口沿江大道211号	邮政编码	430014
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	特定目标类项目		
起始年度	2022	终止年度	2022
项目立项依据	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。		
项目实施方案	委托第三方开展相关工作,年内完成各项工作。		
项目总预算	2205	项目当年预算	2205
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年7416.71万元,2022年2205万元,比上年减少5211.71万元。		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	2205	
	一般公共预算财政拨款	2205	

	其中：申请当年预算拨款	2205
	政府性基金预算财政拨款	
	财政专户管理资金	
	单位资金	
	其中：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
武汉市（全域）排水防涝专项规划编制	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。	委托业务费	130.00	跨项目总金额400万元，已到位资金270万元，2022年安排130万元。	
PPP项目运维绩效考核	按照财政部文件要求，对大东湖核心区污水传输系统工程、长江沙湖水环境提升工程、南湖水环境提升工程、黄孝河机场河水环境综合治理二期PPP项目进行运维绩效考核。	委托业务费	155.00	大东湖核心区污水传输系统工程、长江沙湖水环境提升工程、南湖水环境提升工程、黄孝河机场河水环境综合治理二期PPP项目	
全市建成区管网改造抽检考核	全市建成区排水管网雨污分流、混错接改造、缺陷修复、管网疏涝维护等工作完成情况进行抽检并考核。	委托业务费	400.00	依据实施内容测算。完成3000处混错接抽检，80万；900个排口水质检测分析，140万；4000处缺陷复核复检60万；复核中心城区30%污水管网疏涝，120万。	
水空间规划编制	编制武汉市水利基础设施空间布局规划，统筹考虑“三区三线”范围内武汉市经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。	委托业务费	550.00	项目总投资550万元，2022年完成。	

武汉水战略研究	计划开展系列研究专题，在研究专题基础之上提出《武汉水战略研究》	委托业务费	200.00	项目总投资约500万元，由工作方案编制、专题研究、报告编制三个部分组成，2022年拟组织开展研究工作方案编制，安排经费200万元。
新城区排涝水系调度预案修订	结合超标暴雨内涝灾害的影响，修订新城区12个水系2021年度排涝调度方案。重点研究武湖水系，建立基于数字高程系统的流域水文水动力学防洪排涝模型，结合超标暴雨可能带来的重大内涝灾害，进行风险预测与划分，细化常规降雨下的调度方案，制定超标暴雨的内涝应急预案。	委托业务费	90.00	本项目费用分为三项：1、局部河港地形测量和水文基础资料购置，根据《工程勘察设计收费标准》计列；2、模型建设非要包括流域降雨径流模型购置成本和模型搭建、率定、计算的人工成本计列；3、预案编制费用依据《中国工程咨询协会关于工程咨询服务（境内）人工成本要求信息调查情况的通报》（中咨协政〔2015〕46号），通报中“规划咨询”类服务高级职称及以上、中级职称、初级职称及以下三类人员的直接人工成本，根据项目所需技术人员组成及项目所需工日，累计计算项目总费用。
全市地表水体无人机飞检	1、对全市除禁飞区以外125个湖泊开展季度飞检； 2、对全市16条重要河流两岸堤防、滩地、民垵、禁脚地及涉河建设项目开展季度飞检； 3、对全市59个黑臭水体开展季度飞检； 4、对全市9座大中型水库开展飞检查，全年不少于2次。	委托业务费	680.00	湖泊、水库按保护范围线计算长度，河流按两岸堤防计算长度，港渠按实际长度计算，全市水体飞检总里程约20249.858公里。参照《工程勘察设计收费标准》2002年版计算取费标准，每公里费用约为296.45元。加上印刷、管理费、税金后，预计项目总费用为680万元。

项目采购

品名	数量	金额
武汉市（全域）排水防涝专项规划编制	1	130.00
PPP项目运维绩效考核	1	155.00
全市建成区管网改造抽检考核	1	400.00

水空间规划编制	1	550.00
武汉水战略研究	1	200.00
全市地表水体无人机飞检	1	680.00

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期目标	通过完成各年度水务行业规划编制及行业检查管理，提升水务行业资源整合和开发利用管理水平。
年度目标	通过完成武汉市（全域）排水防涝专项规划编制、水空间规划编制、武汉水战略研究、武汉水战略研究、PPP项目运维绩效考核及全市建成区管网改造抽检考核等工作，加强水务行业资源整合和开发利用管理水平。

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
长期绩效目标表	产出指标	数量指标	各年度行业规划编制完成率（%）	100	计划数据
		数量指标	各年度行业检查完成率（%）	100	计划数据
		质量指标	各年度规划编制成果评审通过率（%）	100	计划数据
		时效指标	各年度行业检查及时率（%）	100	计划数据
	效益指标	社会效益指标	通过水务行业建设及行业考核，提升水务行业资源整合和开发利用管理水平。	效果明显	计划数据

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	

年度目标	产出指标	数量指标	武汉市（全域）排水防涝专项规划编制完成率（%）	-	-	100	计划数据
		数量指标	PPP项目运维绩效考核完成率（%）	-	100	100	计划数据
		数量指标	全市建成区管网改造抽检考核完成率（%）	-	-	100	计划数据
		数量指标	水空间规划编制完成率（%）	-	-	100	计划数据
		数量指标	武汉水战略研究完成率（%）	-	-	100	计划数据
		数量指标	新城区排涝水系调度预案修订完成率（%）	-	-	100	计划数据
		数量指标	全市地表水体无人机飞检完成率（%）	-	-	100	计划数据
		质量指标	规划编制及研究成果评审通过率（%）	-	-	100	计划数据
		时效指标	考核完成及时率（%）	-	100	100	计划数据
	效益指标	社会效益指标	通过水务行业建设及行业考核，加强水务行业资源整合和开发利用管理水平。	-	效果明显	效果明显	计划数据
		社会公众或服务对象满意度指标	社会公众满意程度		≥90%	≥90%	计划数据

表 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	污水处理服务费	项目编码	
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
单位地址	汉口沿江大道211号	邮政编码	430014
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	特定目标类项目		
起始年度	2022	终止年度	2022
项目立项依据	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。		
项目实施方案	根据污水处理量, 按照预算价格按月支付服务费。		
项目总预算	126303.95	项目当年预算	126303.95
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年预算资金116789万元, 2021年123996.05万元, 2022年126303.95万元。		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	126303.95	
	一般公共预算财政拨款		

	其中：申请当年预算拨款	
	政府性基金预算财政拨款	126303.95
	财政专户管理资金	
	单位资金	
	其中：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
一、污水处理设施运行费			119,743.95		
1. 市排水公司负责运营的污水处理厂	预计年处理水量90270万吨	商品和服务支出	99,297.00	预计处理水量90270万吨，污水处理服务费按照1.1元/吨安排预算。	依据特许经营协议
2. 汉西污水处理厂	预计年处理水量22000万吨。	商品和服务支出	20,009.95	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。 2022年预算按1.139元/吨安排。预计2022年汉西污水处理厂全年处理水量22000万吨。	依据BOT协议补充协议
3. 黄金口污水处理厂	依据协议，按日处理1.5万吨保底预测。	商品和服务支出	437.00	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。	依据BOT协议
二、委托管理的管网、泵站维护费用	对市管的441.4公里污水管网、34座泵站委托排水公司维护管理	商品和服务支出	5,000.00	本次预算安排周期为2021年10月-2022年9月。因设施维护量增加，暂安排维护费用5000万元。最终结算以审计为准，若存在经费缺口列入以后年预算。	依据污水管网实际运行情况测算

三、征收手续费	水务集团代征污水处理费的手续费	商品和服务支出	1,560.00	按照收入78000万元计算，比例为2%	依据武财建[2018]1047号
---------	-----------------	---------	----------	---------------------	------------------

项目采购

品名	数量	金额
造价咨询	1	63
财务审计	1	13

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期目标	确保污水处理设施安全稳定运行，保护水环境。
年度目标	通过完成委托污水处理设施运行及管网、泵站维护工作，确保污水处理设施安全稳定运行，保护水环境。

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
长期目标	产出指标	数量指标	管道维护（km）	441.40	计划数据
			泵站维护（座）	34	计划数据
		质量指标	污水集中处理率（%）	96.5	计划数据
			管道、泵站完好率（%）	95	计划数据
		时效指标	污水处理费征收及时率（%）	100	计划数据
	效益指标	环境效益指标	保护水环境	得到保护	计划数据

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	
年度目标	产出指标	数量指标	市排水公司负责运营的污水处理厂污水处理量（万吨）	76133	87466	90270	计划数据
		数量指标	汉西污水处理厂污水处理量（万吨）	23734	23734	22000	计划数据
		数量指标	黄金口污水处理厂污水处理量（万吨）	548	548	547.5	计划数据
		数量指标	管道维护（km）	440	440	441.4	计划数据
		数量指标	泵站维护（座）	34	34	34	计划数据
		质量指标	污水集中处理率（%）	96.5	96.5	96.5	计划数据
			管道、泵站完好率（%）	95	95	95	计划数据
	时效指标	污水处理费征收及时率（%）	100	100	100	计划数据	
	效益指标	环境效益指标	保护水环境	得到保护	得到保护	得到保护	计划数据
		社会公众或服务对象满意度指标	社会公众满意程度	≥90%	≥90%	≥90%	