

水务城建专项资金 2025 年预算编制说明

一、指导思想

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神和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，切实落实好市委、市政府工作要求，立足新发展阶段、贯彻新发展理念，集中财力优先保障重大民生项目、重点建设项目的实施，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

按照市财政专项资金预算编制“依法依规、责权明晰、统筹整合、保障重点、讲求绩效”的原则，结合我局年度工作需要，在资金分配上，全面落实市委、市政府部署和要求，集中财力保障一般债付息、PPP 项目政府付费、污水处理服务费、水务设施运维和水务工程建设等重点项目的实施，最大限度发挥财政资金使用效益，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

2025 年市级水务城建专项资金总收入 299,838.17 万元，均为一般公共预算财政拨款收入。

（二）支出预算

2025 年市级水务城建专项资金总支出 299,838.17 万元，其中：财政拨款支出 299,838.17 万元。具体为：

1.一般债付息及发行费 3,828.56 万元。主要用于一般债付息和一般债发行费。

2.PPP 项目政府付费 173,908.79 万元。主要用于长江、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、黄孝河、机场河水环境综合治理二期工程 PPP 项目和沙湖港及周边环境综合整治等 PPP 项目政府付费。

3.污水处理服务费 58,933.75 万元。其中：污水处理设施运行费 52,528.75 万元，市级污水设施维护费 4,000 万元，征收手续费 2,250 万元，污水处理费征收稽核 30 万元，市管城镇生活污水污水处理厂污水处理服务费价格核算咨询服务 95 万元，污水处理厂流量在线监测系统维护 30 万元。

4.水务设施维护 19,856.99 万元。市直支出 17,339.25 万元，主要用于市管江滩运行维护管理、市管泵站运行维护管理、水务防汛保障、湖溪河综合整治工程运维、国家城市排水防涝应急救援武汉基地运行维护、江南泵站运行维护、东沙连通渠设施运行维护、巡司河综合整治工程设施运行维护、黄孝河低位箱涵运营维护项目、南湖水环境提升工程运营维护、中心城区市政消防栓建设、改造和维护、国家供水应急救援中心华中基地运行维护、市级分散设施运维、竹林湖泵站运营；下区支出 2,517.74 万元，主要用于区管江滩设施维修（护）、城郊结合部泵站运行维护管

理、水土流失综合治理和水土保持管理、武汉市小流域综合治理试点工程、武钢工业港排水箱涵维修（护）、港西泵站、许家村泵站、北湖水系排水泵站运行维护。

5.水务工程建设 6,614.46 万元。主要用于随州花溪河水生态综合治理工程、将军路泵站新建工程、江汉碧道（龙王庙至武汉关段）连通及景观工程（一期）、港西泵站（及调蓄池）工程等 4 个续建项目，武汉市 2024 年市管江滩水毁修复工程、市属排涝泵站机电设备受损部件采购、江南泵站 2024 年汛后设施设备维修维护项目、市属排涝泵站设施维修、大军山泵站 2024 年水毁修复工程、汤逊湖泵站 2024 年水毁修复工程等 6 个水毁修复项目，湖溪河综合整治工程、武汉市中心城区排水管网隐患排查、大军山泵站主水泵维修、武汉市排涝泵站智慧管理系统、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、汉江硤口江滩四期防洪及环境综合整治工程（江汉六桥至舵落口段）、港西二期泵站及配套管道工程等 7 个付尾款项目。

6.水务行业管理 1,695.62 万元。主要用于罗家咀再生水厂及配套管网工程前期经费（特许经营方案）、2024 年度重点湖泊、黑臭水体及巡司河监测评估项目黑臭水体日常巡查与监管子项、2024-2025 年武汉市城市黑臭水体隐患排查项目、武汉市城市供水、污水、排水防涝管网及设施建设改造实施方案、武汉市水空间布局规划、全市建成区管网混错接及隐患改造情况抽检（不含南湖流域）、武汉市水务数字公共基础设施建设方案、水务项目

竣工财务决算审核、水务项目绩效考核等 9 个付尾款项目，武汉市生活污水溢流直排污染治理系统评估、全市建成区管网改造抽检考核、南湖流域管网系统深度排查与抽查复核及全流域水环境治理评估等 3 个支付进度款项目，武汉云资源采购服务、防汛抗旱监测站点保障修复、城市防汛排涝指挥调度系统能力提升改造、2025 年政府权属涉水资产评估、水务工程建设管理抽查检查、全市地表水体无人机飞检、2025-2026 年湖泊综合治理跟踪评估等 7 个新签订合同项目。

7.供水亏损补贴 35,000 万元。用于保障武汉市城市建设投资开发集团有限公司所属武汉市自来水有限公司正常生产运营，更好服务我市经济社会发展，切实保障城市供水安全。

四、绩效目标

（一）PPP 项目政府付费方面。加强 PPP 项目建设期和运维期考核，保证 PPP 项目正常运行，改善重点水体水质，优化城市生态环境。

（二）污水处理方面。确保污水处理设施安全稳定运行，保护水环境，全年污水处理集中处理率达到 97%。

（三）水务设施维护方面。加强江滩、堤防、泵站等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。

（四）水务工程建设方面。实施武汉市 2024 年市管江滩水毁修复工程、江南泵站 2024 年汛后设施设备维修维护项目、湖

溪河综合整治工程等水务基础设施项目建设，促进水务体系增强、治理能力提升、基础短板补牢。

（五）水务行业管理方面。完成水务行业规划编制，为推进武汉市水务基础设施建设和涉水生态空间管控提供依据。持续加强重点河湖和水体巡查，促进管网提质增效。加强对全市在建水务工程进行监督检查，促进水务工程参建各方提高项目管理水平。

五、保障措施

（一）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，注重项目过程管理，积极做好协调督办，确保项目预算执行。

（二）加强资金监管。遵循专款专用、规范管理的原则，用制度保障财政专项资金合规、有效使用。强化预算约束，定期对工程项目资金使用情况跟踪监督检查，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。

（三）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台阶。

2025年专项资金支出预算安排表

序号	项目名称	项目单位	项目内容	2025年预算			政策依据	备注
				小计	市直支出	下区支出		
	合计			299,838.17	297,320.43	2,517.74		
一	一般债付息及发行费			3,828.56	3,828.56			
1	一般债付息	市水务局	根据2021年至2024年已发行一般债和2025年拟发行一般债发行文件，按年度支付利息。	3,796.64	3,796.64		一般债发行文件	
2	一般债发行费	市水务局	支付2025年一般债发行费。	31.92	31.92		一般债发行文件	
二	PPP项目政府付费			173,908.79	173,908.79			
3	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项目可用性付费及运维绩效付费	6,612.78	6,612.78		《长江、沙湖水环境提升工程PPP项目合同》	
4	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项目可用性付费及运维绩效付费	40,353.11	40,353.11		《大东湖核心区污水传输系统工程PPP项目合同》	
5	黄孝河、机场河水环境综合治理二期工程PPP项目政府付费	市水务局	黄孝河、机场河水环境综合治理二期工程PPP项目可用性付费及运维绩效付费	92,240.58	92,240.58		《黄孝河、机场河水环境综合治理二期工程PPP项目合同》	
6	沙湖港及周边环境综合整治等PPP项目政府付费	市水务局	沙湖港及周边环境综合整治等PPP项目运维期第一年、第二年可行性缺口补助	34,702.32	34,702.32		1.《市财政局关于加强市级PPP项目政府付费支出预算编制及资金拨付管理的通知》（武财评〔2020〕841号） 2.沙湖港及周边环境综合整治等PPP项目合同及中标通知书	
三	污水处理服务费			58,933.75	58,933.75			
7	污水处理设施运行费	市水务局	污水处理厂运行	52,528.75	52,528.75			
(1)	市排水公司所属污水处理厂	市水务局	污水处理厂运行	25,150.00	25,150.00		特许经营协议	
(2)	汉西污水处理厂	市水务局	污水处理厂运行	20,255.00	20,255.00		BOT协议	
(3)	黄金口污水处理厂	市水务局	污水处理厂运行	543.75	543.75		BOT协议	
(4)	铁路桥地下净化水厂	市水务局	污水处理厂运行	6,580.00	6,580.00		PPP项目合同	
8	市级污水设施维护费	市水务局	市级污水收集管网及提升泵站运行保障、维修改造等	4,000.00	4,000.00		审计报告据实结算	
9	代收手续费	市水务局	代收污水处理费	2,250.00	2,250.00		代收协议	
10	污水处理费征收稽核	市水务规费征收管理处	对中心城区污水处理费代收企业2022年、2023年、2024年三个年度污水处理费征收情况进行稽核。	30.00	30.00		《污水处理费征收使用管理办法》（财税〔2014〕151号）	

序号	项目名称	项目单位	项目内容	2025年预算			政策依据	备注
				小计	市直支出	下区支出		
11	市管城镇生活污水处理厂污水处理服务费价格核算咨询服务	市水务局	对市排水公司所属9座污水处理厂、汉西污水处理厂、黄金口污水处理厂等11座市管城镇生活污水处理厂2022—2024年运营成本进行核定，并据此重新核算后三年污水处理服务费价格。	95.00	95.00		根据《基础设施和公用事业特许经营管理办法》（财政部等6部委第17号令）关于污水处理服务价格调整的规定和市管城镇生活污水处理特许经营项目特许经营协议（含补充协议）关于污水处理服务价格调整的约定，需对各市管城镇生活污水处理厂污水处理服务价格进行核算。	
12	污水处理厂流量在线监测系统维护	市水务局	对中心城区12座污水处理厂24套流量计精准度检查；对12座污水处理厂24套流量计在线监测通信单元进行定期检测维护等，工作内容如下： 1.定期对24套流量计在线监测通信单元进行全面巡检维护，检查铅封完整性，设备工况是否正常，有无非正常调表的痕迹。 2.定期对流量数据接收专用平台进行巡检维护，检查数据接收及转发是否正常、系统优化、备份文件。 3.对污水处理厂手工、自动采集数据进行比对，出具分析比对报表。 4.对流量计、在线监测通信单元的故障进行排查维修和技术支持。 5.对污水厂流量计、在线监测通信单元安装进行协调管理工作，监督污水厂计量设施安装是否符合技术规范，校准证书是否有效。	30.00	30.00		1.市水务局污水处理费收支使用暂行管理办法（武水办〔2019〕86号） 2.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）（武水规〔2024〕1号）	
四	水务设施维护			19,856.99	17,339.25	2,517.74		
（一）	市管水务设施维护			8,055.00	8,055.00			
13	市管江滩运行维护管理	市江滩管理办公室	1、江滩保洁、保安、保绿三保委托业务费； 2、停车场、厢式防水墙等资产运维。	5,680.00	5,680.00		1.根据历年支出情况及相关省、市级行业维护基本标准测算，市江滩办所辖范围内保洁、保安、保绿服务； 2.文旅集团下属实业公司人力成本、固定资产折旧、场地维修维护、办公及管理费、标识标牌制作、保险费用及相关税费。	
14	市管泵站运行维护管理	市排水泵站管理处	用于市管泵站及渠道箱涵设施维护改造及设备运行用电，包括泵站及渠道机电设备运行管理及维修养护、自控信息化系统维护、水域渣物清理、运行电费、建筑物等设施养护、运行维护劳务、绿化设施养护及应急抢修经费等。	1,375.00	1,375.00		常年维修（护）项目	

序号	项目名称	项目单位	项目内容	2025年预算			政策依据	备注
				小计	市直支出	下区支出		
15	水务防汛保障	市水务局	主要用于水务防汛保障工作，安排市级防汛应急事项支出。	1,000.00	1,000.00		常年项目	
(二)	市级平台公司水务设施维护			9,284.25	9,284.25			
16	湖溪河综合整治工程运维	武汉城市发展集团有限公司	湖溪河综合整治工程运营维护费用	45.00	45.00		2023年10月15日《关于提请明确湖溪河水环境综合治理工程运维主体的请示》明确湖溪河整治工程于2023年11月1日前移交东湖新技术开发区和东湖风景区，移交后的运维费用由两区承担，2022年10月完成工程验收后至2023年10月31日的过渡期运维费用由市级资金承担。	
17	国家城市排水防涝应急救援武汉基地运行维护	武汉城市建设投资开发集团有限公司	对国家城市排水防涝应急救援武汉基地的市级103台移动排涝车辆和停保场进行运行维护管理。	622.26	622.26		《关于国家城市排水防涝应急救援基地（武汉）运维管理有关事项的请示》的批示意见。	
18	江南泵站运行维护	武汉城市建设投资开发集团有限公司	对江南泵站进行日常运行维护管理。	2,000.00	2,000.00		2019年《关于明确江南泵站和四新泵站运维管理主体等事宜的回复》明确“市水务局要参照全市泵站运维标准合理确定江南泵站运维经费”。	
19	东沙连通渠设施运行维护	武汉城市发展集团有限公司	对东沙初雨调节池及进出水箱涵、涵闸等设施进行常年维护。	300.00	300.00		1. 2011年市政府办公厅《关于加强楚河汉街项目建设及管理工作的会议纪要》（[2011]143号）； 2. 市防汛抗旱指挥部《关于印发东沙湖水系调度方案的通知》（[2022]23号）。	
20	巡司河综合整治工程设施运行维护	武汉城市发展集团有限公司	对巡司河综合整治工程设施日常运行进行维护管理。	1,000.00	1,000.00		市财政局《关于下达2022年巡司河综合整治工程设施运维补助资金的通知》（[2022]463号）	
21	黄孝河低位箱涵运营维护项目	市水务局	1.黄孝河低位箱涵运营维护项目运营服务付费 2.黄孝河低位箱涵运营维护项目工程监理费	525.20	525.20		1.《黄孝河低位箱涵运营维护项目工程服务合同书》 2.《黄孝河低位箱涵运营维护项目工程监理合同书》	
22	南湖水环境提升工程运营维护	武汉城市发展集团有限公司	南湖水环境提升工程运营维护	2,000.00	2,000.00		1.市水务局关于明确南湖水环境提升工程运维管理相关事宜的通知 2.南湖水环境提升工程运营实施方案	
23	中心城区市政消防栓建设、改造和维护	武汉城市建设投资开发集团有限公司	中心城区新增消防栓约50台，改造消防栓、消防闸门及井室约2000处，以及对消防栓进行巡查维修养护等。	1,500.00	1,500.00		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》	
24	国家供水应急救援中心华中基地运行维护	武汉城市建设投资开发集团有限公司	国家供水应急救援中心华中基地营房设施、装备车辆、人员薪酬、训练演练等保障费用。	200.00	200.00		市财政局《关于国家应急供水救援中心华中基地建设工程项目建设及运行维护经费落实的意见》（[2019]1017号）	

序号	项目名称	项目单位	项目内容	2025年预算			政策依据	备注
				小计	市直支出	下区支出		
25	市级分散设施运维	武汉城市发展集团有限公司	黄孝河、机场河、晒湖闸、建设渠四处分散设施运维费	863.31	863.31		1.《市发改委关于黄孝河、机场河水环境综合治理一期工程可行性研究报告（代项目建议书）批复》； 2.《市水务局市财政局关于下达2018年市级水体提质攻坚整治项目资金计划的通知》（武水〔2018〕131号）	
26	竹林湖泵站运营	市水务局	配合杜家台工程整体防洪调度，做好泵站内部的人员值守工作，机电、金属结构等设备日常维护工作。	228.48	228.48		参照《中央直属水利工程维修养护定额标准》、《市政公共设施建设项目经济评价方法与参数》测算。	
(三)	下区补助资金			2,517.74	0.00	2,517.74		
27	区管江滩设施维修（护）	江岸区、江汉区、硚口区、武昌区、洪山区、青山区、汉阳区、东西湖区	对武汉市三环内区管江滩，598.85公顷进行运维管理，包括安保服务、环卫保洁、绿化管养等，保障区管江滩正常运行。	1,200.00		1,200.00	《中华人民共和国河道管理条例》；《湖北省河道管理实施办法》；《武汉市江滩管理办法》。	
28	城郊结合部泵站运行维护管理	蔡甸区、青山区（化工区）、东西湖区	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	120.00		120.00	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，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，以承担排水面积结合排水量考虑运行补助费用。	
29	水土流失综合治理和水土保持管理	新洲区、江夏区、黄陂区、蔡甸区	新洲区少潭河生态清洁小流域建设项目，江夏区海洋项目区小流域综合治理提质增效项目，江夏区余家桥生态清洁小流域建设项目。 黄陂区、新洲区、蔡甸区水土保持监测站点维护管理； 新洲区、蔡甸区、江夏区水土保持科技示范园建设维护。	310.00		310.00	根据水利部会同农业农村部、国家林草局、国家乡村振兴局联合印发了《关于加快推进生态清洁小流域建设的指导意见》，《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，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”。	
30	武汉市小流域综合治理试点工程	新洲区、蔡甸区	新洲区潘塘街土河、蔡甸区莲溪港试点小流域综合治理	200.00		200.00	《武汉市小流域综合治理试点工作方案》	
31	武钢工业港排水箱涵维修（护）	青山区水务和湖泊局	对2.2公里排水箱涵、4座压力经、1套自留闸门进行日常疏捞维护管理。	110.00		110.00	根据市政府办公厅07年6月18日签报精神，武钢工业港区港池改造工程自07年10月由青山区水务局接管，根据已批复的“关于申请解决工业港排水箱涵年度日常维护管理经费的请示”精神，该项目由市级负责运维经费。	
32	港西泵站、许家村泵站、北湖水系排水泵站运行维护	青山区水务和湖泊局	对港西泵站、许家村泵站、北湖泵站、北湖闸泵站等排水泵站前池、清渣机、泵机、闸门、泵房、配电设备等泵站各类设施设备进行运行维护管理，确保泵站正常运行。	577.74		577.74	1.《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）； 2.《市财政局关于北湖水系排水泵站运维经费的意见》（[2019]1014号）。	

序号	项目名称	项目单位	项目内容	2025年预算			政策依据	备注
				小计	市直支出	下区支出		
五	水务工程建设			6,614.46	6,614.46	0.00		
(一)	续建项目			3,064.46	3,064.46	0.00		
33	随州花溪河水生态综合治理工程	武汉城市发展集团有限公司	与随州市联合开展府澩河流域治理合作示范项目建设。	500.00	500.00		随州市水利和湖泊局关于随州市曾都区花溪河（北郊段）水生态综合整治工程初步设计的批复（随河建管〔2023〕5号）。	
34	港西泵站（及调蓄池）工程	青山区水务和湖泊局	主要建设内容为拆除现状港西一期泵站，新建雨水泵站及调蓄池1座，雨水泵站抽排能力40立方米/秒，调蓄池规模2万立方米;雨水泵站配套D2220毫米出江压力管1200米，真空破坏阀室1座，消力池1座；新建D800毫米调蓄池出水压力管7000米，配套建设相关工程。	100.00	100.00		根据《市发展改革委关于港西泵站（及调蓄）工程初步设计的批复》（武发改审批服务[2024]109号），资金来源为市级水务专项资金。	
35	将军路泵站新建工程	武汉城市建设集团有限公司	泵站拟新建规模为78立方米/秒，采用8台立式混流泵，单泵流量为9.75立方米/秒；配套建设进水箱涵、进水闸井、格栅工作桥、前池、出水管道、真空破坏室等。	464.46	464.46		根据《市发改委关于关于将军路泵站新建工程初步设计的批复》（武发改审批服务[2022]39号）。	
36	江汉碧道（龙王庙-武汉关段）连通工程	武汉市文化旅游集团	碧道连通2.2公里，防洪墙修复775米，驳岸墙修复1132米，险工段修复750米等	2,000.00	2,000.00		《市发改委关于江汉碧道（龙王庙至武汉关段）连通工程可行性研究报告（代项目建议书）的批复》（（2024）98号），资金来源为市财政资金。	
(二)	2024年水毁修复（报市政府）			1,466.62	1,466.62			
37	武汉市2024年市管江滩水毁修复工程	市江滩管理办公室	1.对市管汉口江滩（桩号41+292-47+520）、武昌江滩（桩号40+843-33+500）、汉阳江滩（桩号0+000-3+689.2）和汉江江滩（桩号1+114-4+450、36+900-35+000）的台阶、平台、监控、照明等设施及倒伏林木进行更换恢复。	460.00	460.00		《防洪法》、《武汉市江滩管理办法》、《市财政局关于下达2024年汛后水毁修复工程补助资金的通知》。	
38	市属排涝泵站机电设备受损部件采购	市排水泵站管理处	1.常青二期、罗家路二期、鹦鹉洲、鹦鹉湖、新生路等5座排水站的6台高压真空断路器采购。 2.罗家路二期泵站采购应急陶瓷轴承2个（一套）。 3.鹦鹉洲泵站采购赛龙轴承3套，水泵轴套3套，填料环3套。 4.天津路排水站配电房1#、3#变压器及5台低压配电柜、部分高压设备采购更换。	131.62	131.62		《国务院办公厅关于加强城市内涝治理的实施意见》、《市财政局关于下达2024年汛后水毁修复工程补助资金的通知》。	
39	江南泵站2024年汛后设施设备维修维护项目	武汉城市建设投资开发有限公司	1.对外江抛石（约300米）及护坡填补修复，预计抛石500m³; 2.对Z2、Z3自排闸、出江拍门17孔、防洪闸、进水闸4孔等进行专项维护; 3.待水位下降后根据设施受损程度（总长度600m，预计受损长度300m）进行局部维修或整体改造; 4.拟对6#、9#、13#、14#水泵基础凿除原有二次灌浆层，重新植筋并进行二次灌浆处理。	188.00	188.00		《国务院办公厅关于加强城市内涝治理的实施意见》、《市财政局关于下达2024年汛后水毁修复工程补助资金的通知》。	

序号	项目名称	项目单位	项目内容	2025年预算			政策依据	备注
				小计	市直支出	下区支出		
40	市属排涝泵站设施维修	市排水泵站管理处	1.四新泵站出江消力池外侧护岸应急修复：对四新泵站二级消力池外侧水毁护岸进行应急修复(9+810.2～9+864.8段)，拆除损坏部分、清理转运产生的垃圾，维修护岸长度约40m，江岸抛石。 2.后湖排水站三期循环水池修缮：后湖排水站三期循环水池边坡破损严重，池底裂缝渗漏，排空循环水池积水，边坡及池底破损部位混凝土破除，重新进行混凝土浇筑，涂刷防水油膏。 3.四新真空破坏室维修改造：四新真空破坏阀室内外墙300余平方米开裂起皮腻子层铲除重刷，已失去防水保温作用的卷材进行重新铺设。 4.新生路排水站西侧临街院墙维修：开裂院墙修复，基础维修，铲除院墙半脱落瓷砖，铁艺栅栏修复。	117.00	117.00		《国务院办公厅关于加强城市内涝治理的实施意见》、《市财政局关于下达2024年汛后水毁修复工程补助资金的通知》。	
41	大军山泵站2024年水毁修复工程	市大军山泵站管理处	1.东城闸出口段马影河水毁修复：拆除现状塌陷、破损护坡，塌陷坡面采用石屑回填夯实，岸面采用砼预制块护坡，坡脚现浇砼护脚槽。 2.泵站运行设施修复：信息化系统修复、10台机组电机除湿装置修复等。	120.00	120.00		《市财政局关于下达2024年汛后水毁修复工程补助资金的通知》。	
42	汤逊湖泵站2024年水毁修复工程	武汉市汤逊湖泵站管理处	1.拦污栅更换：全部拆除更换拦污栅体总量58.26吨； 2.出江渠道河床护底及护坡加固； 3.疏捞机维修及配件更新； 4.防洪闸门定位槽滑轮、起重滑轮组维修更换； 5.泵房双梁行车中修； 6.防洪闸启闭机及钢丝绳维修； 7.检修闸门电动葫芦维修；	450.00	450.00		《市财政局关于下达2024年汛后水毁修复工程补助资金的通知》。	
(三)	已决算，付尾款项目			2,083.38	2,083.38			
43	湖溪河综合整治工程	市水务局	1.湖溪河综合整治工程建设费用：含河道、桥梁、道路改造、湖溪河沿线管道及排口截污、玉兰路截污、湖溪河生态及景观、调蓄池及初雨厂、水质采样及检测工程等。 2.湖溪河综合治理代建制项目管理服务费。	366.92	366.92		1.《市发展改革委关于湖溪河综合治理工程初步设计的批复》（武发改审批服务[2018]220号）。 2.《湖溪河综合治理代建制项目管理服务合同》	
44	武汉市中心城区排水管网隐患排查	信息中心	建设内容包括中心城区排水管网内部状况进行全面系统检测，查明结构性和功能性缺陷隐患，并结合排水管网水力基础模型，对现有排水系统运行的效能进行评估。	300.00	300.00		《市发展改革委关于武汉市中心城区排水管网隐患排查项目实施方案的批复》（武发改基础[2018]203号）	
45	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（不锈钢材质）	55.20	55.20		依据《湖北省房屋建筑与装饰工程消耗量定额及全费用基价表》按工程量进行测算，满足泵站党建工作、支部活动、职工文化生活、技能培训等功能需求，提升泵站管理质效。	
46	武汉市排涝泵站智慧管理系统	市水务防汛信息中心	包括通讯传输网络，完善中心城区排涝泵站自动化改造及排涝中心调度控制子系统，建设新城区排涝泵站信息接入及标准规范制定等内容。	300.00	300.00		武汉市互联网信息办公室《关于<武汉排涝泵站智慧管理系统项目建设方案>审查意见的函》	

序号	项目名称	项目单位	项目内容	2025年预算			政策依据	备注
				小计	市直支出	下区支出		
47	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	市水务局	对邓家口段、大咀段、双密段、中湾段、荻窝子段、军山段、天兴洲段、天兴洲尾段、工业港段、武湖~柴泊湖段、尹魏段、柴林湾段、黄金口段、东风造纸厂段、艾家嘴、沿河堤出口右岸段及沿河堤出口左岸段等17处护岸段进行整治。	311.26	311.26		《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）	
48	汉江硤口江滩四期防洪及环境综合整治工程（江汉六桥至舵落口段）	武汉城市发展集团有限公司	岸坡及滩地整治，景观绿化改造工程，道路，新建管理用房，以及亮化工程、滩地排水及喷灌工程等相关配套设施等。	250.00	250.00		《市发展改革委关于汉江硤口江滩四期防洪及环境综合整治工程（江汉六桥至舵落口段）初步设计的批复》（武发改审批[2017]43号）	
49	港西二期泵站及配套管道工程	武汉城市建设投资开发有限公司	53.8立方米/秒，BH3.0米*2.5米-BH5.0米*2.5米，长度2.2公里。	500.00	500.00		市城建委关于港西二期泵站及配套管道工程初步设计的批复（武城建初设[2015]38号）	
六	水务行业管理			1,695.62	1,695.62			
50	水务项目绩效考核	市水务局	1.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、黄孝河机场河水环境综合治理二期工程PPP项目运维绩效考核。 2.汤逊湖流域综合治理PPP项目建设期绩效考核。 3.沙湖港及周边环境综合整治等PPP项目运维期绩效考核。 4.江南泵站、东沙连通渠、巡司河综合整治工程、工业港箱涵、港西泵站、许家村泵站、北湖水系排水泵站运行维护绩效考核。 5.南湖水环境提升工程运营维护绩效考核。 6.汤逊湖流域综合治理PPP项目建设期绩效考核。	181.20	181.20		1.依据《政府和社会资本合作（PPP）项目绩效管理操作指引》（财金〔2020〕13号）有关要求。 2.《关于印发建设项目前期工作咨询收费暂行规定的通知》、《工程设计收费标准》（计价格[2002]10号）等有关标准。 3.根据《沙湖港及周边环境综合整治等PPP项目运维期绩效考核办法（绩效评价工作方案）》《沙湖港及周边环境综合整治PPP项目合同》 4.根据《市水务局关于进一步规范水务专项资金使用管理的通知》，业务主管处室要对补助补贴类运维项目开展绩效考核工作，绩效考核结果作为下一年度预算安排依据。	
51	罗家咀再生水厂及配套管网工程前期经费（特许经营方案）	市水务局	编制特许经营实施方案、测算服务单价、拟定特许经营协议。	13.74	13.74		1.《关于研究罗家咀再生水厂及配套管网工程建设模式的签报》 2.《市人民政府办公厅关于罗家咀再生水厂及配套管网工程实施相关事宜的批复》 3.《罗家咀再生水厂及配套管网工程特许经营实施方案咨询服务合同》	
52	水务项目竣工财务决算审核	市水务局	水务项目竣工财务决算评审。对由市水务局作为项目主管部门的市级政府投资的水务建设项目开展竣工财务决算评审。	210.20	210.20		《基本建设项目竣工财务决算管理暂行办法》	

序号	项目名称	项目单位	项目内容	2025年预算			政策依据	备注
				小计	市直支出	下区支出		
53	2024年度重点湖泊、黑臭水体及巡司河监测评估项目黑臭水体日常巡查与监管子项	市水务局	对16条重点水体，按季度开展常规飞检，剩余43条黑臭水体根据实际需求开展飞检，保障全年全覆盖。针对巡司河，根据巡司河深化整改方案，制定监督检查工作方案，开展工作抽查并进行不定期现场巡查。	46.20	46.20		《“十四五”城市黑臭水体整治环境保护行动方案》（环办水体[2022]8号）、《住房和城乡建设部生态环境部国家发展改革委水利部关于印发深入打好城市黑臭水体治理攻坚战实施方案的通知》（建城[2022]29号）要求，“已经完成治理、实现水体不黑不臭的县级及以上城市，要巩固城市黑臭水体治理成效，建立防止返黑返臭的长效机制”。	
54	2024-2025年武汉市城市黑臭水体隐患排查项目	市水务局	1.对全市建成区内的主要河湖沟渠开展排查工作，识别建成区范围内的隐患水体。 2.对识别出的隐患水体，根据各区整改方案，开展监督检查工作，每季度跟踪盯办整改进度及整改成效，根据具体情况不定期现场抽查。	64.80	64.80		《住房和城乡建设部生态环境部国家发展改革委水利部关于印发深入打好城市黑臭水体治理攻坚战实施方案的通知》（建城[2022]29号）和《市水务局市生态环境局关于印发武汉市深化城市黑臭水体整治工作方案的通知》（武水发[2024]20号）要求，全面开展黑臭水体排查，强化监督检查，每季度对隐患水体开展飞检巡查。	
55	武汉市城市供水、污水、排水防涝管网及设施建设改造实施方案	市水务局	为统筹武汉市城市地下管网及设施建设改造、为相关项目建设安排提供依据，按照国家《城市地下管网及设施建设改造实施方案编制指南》要求，编制《武汉市城市供水管网及设施建设改造实施方案》《武汉市城市污水管网及设施建设改造实施方案》《武汉市城市排水防涝管网及设施建设改造实施方案》等3个专项方案、污水和排水防涝管网及设施现状，系统分析在管网及设施建设方面存在的问题和需求，提出未来5年建设改造目标，制定供水、污水、排水防涝等管网及设施布局方案，提出2024-2028年分年度建设改造计划。	181.24	181.24		国家《城市地下管网及设施建设改造实施方案编制指南》	
56	武汉市水空间布局规划	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力为刚性约束，以水生态环境承载力为尺度，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。	146.00	146.00		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。	
57	全市建成区管网混错接及隐患改造情况抽检（不含南湖流域）	市水务局	对除南湖流域外其它建成区内，各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。	94.50	94.50		1、依据《市水务局市发改委市生态环境局关于印发武汉市城镇污水管网整治攻坚方案（2023—2027）的函》（武水函[2024]37号）工作内容。 2、《市河湖长制工作领导小组办公室关于印发《武汉市城市水环境基础设施建设水平提升行动方案》的通知》（武河湖办[2024]17号）工作内容。 3、审计反馈问题整改工作要求。	

序号	项目名称	项目单位	项目内容	2025年预算			政策依据	备注
				小计	市直支出	下区支出		
58	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、管网疏捞维护等工作完成情况进行抽检并考核。	120.00	120.00		《武汉市城镇污水处理提质增效行动实施方案》（武水[2020]64号）	
59	南湖流域管网系统深度排查与抽查复核及全流域水环境治理评估	市水务局	1.对南湖流域内雨污管网进行深度排查，对流域内已完成改造的混错接、缺陷、雨污分流点位改造成效进行抽检复核； 2.对南湖攻坚治理以来全流域水环境水生态情况开展系统评估，并对近两年治理工作进行双月跟踪评估。	117.18	117.18		市长江办关于印发2022年长江经济带生态环境警示片涉江问题整改方案的通知	
60	武汉市生活污水溢流直排污染治理系统评估	市水务局	为解决长江经济带警示片反馈武汉市生活污水溢流直排问题，依据市政府批复的《武汉市城市生活污水直排和溢流污染问题治理总体方案》开展系统评估。评估主要内容包括相关上报指标计算分析、现状诊断评估、划分污水单元和制定污水单元达标创建技术导则五大块内容。评估手段包括在线监测、调查、管网排查、相关研究及数据分析。	67.80	67.80		1.依据第二轮中央环保督促反馈省19（市5）号问题整改措​​施，及市长江办《关于2021年国家长江经济带生态环境警示片涉江问题整改情况的通报》反映问题整改工作需要。 2.《省住建厅关于加快推进第二轮中央环保督察整改措施进度的督办函》（[2022]2170号）。 3.《市政府关于同意市水务局报送城市生活污水直排和溢流污染问题治理总体方案和责任状的请示》（2022年10月）。 4.《武汉市城市生活污水直排和溢流污染问题治理总体方案》。	
61	武汉云资源采购服务	市水务防汛信息中心	所有系统云资源采购（基础存储、网络安全防护、密码应用）	200.00	200.00		根据《武汉市加快推进武汉云建设实施方案》（武政办[2021]19号）要求	
62	防汛抗旱监测站点保障修复	市水务防汛信息中心	100处水位监测站点其中河道6处，水库2处，湖泊29处，港渠51处，涵闸12处监测站点巡查维护	34.00	34.00		根据防洪预案要求，保障水文监测站点畅通	
63	城市防汛排涝指挥调度系统能力提升改造	市水务防汛信息中心	基于武汉城市CIM平台，一标三实等数字公共基础设施，全力赋能改造提升城市防洪排涝指挥调度系统，逐步建立“可观、可感、可调度”的城市防洪排涝水指挥系统，提升城市防汛内涝处置能力。	60.00	60.00		1.省住建厅、数公基专班对水务应用场景与城市数字公共基础设施对接有关要求 2.关于开展住建应用场景与城市数字公共基础设施对接试点的通知	
64	2025年政府权属涉水资产评估	市水务局	对于潜在符合收购条件的政府权属涉水资产价值开展评估工作	18.00	18.00		参考2024年《政府权属涉水资产评估服务合同》	
65	水务工程建设管理抽查检查	市水务局	开展对全市在建水务工程建设项目安全生产、文明施工、质量管理和市场行为等工作的抽查检查。	30.00	30.00		《国务院办公厅关于促进建筑业持续健康发展的意见》（国办发〔2017〕19号）提出，政府可采取购买服务的方式，委托具备条件的社会力量进行工程质量监督检查。水利部《水利工程质量管理规定》第五十三条 县级以上人民政府水行政主管部门、流域管理机构可以采取购买技术服务的方式对水利工程项目实施质量监督。	

序号	项目名称	项目单位	项目内容	2025年预算			政策依据	备注
				小计	市直支出	下区支出		
66	2025-2026年湖泊综合治理跟踪评估	市水务局	掌握和评估武汉市44个重点湖泊治理成效，督促落实湖泊综合治理工作，开展常态化湖泊综合治理跟踪评估。	30.00	30.00		依据《关于加强湖泊综合治理的指导意见》《武汉市湖泊综合治理工作方案》，针对武汉市重点治理湖泊，开展跟踪评估工作。	
67	全市地表水体无人机飞检	市河湖流域治理事务中心	1.对全市125个湖泊开展季度飞检； 2.对全市9座大中型水库开展季度飞检。	36.40	36.40		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.《湖北省水库管理办法》 3.市委办公厅、市政府办公厅《关于印发武汉市深化河湖长制推进“三长联动”工作方案的通知》	
68	武汉市水务数字公共基础设施建设方案	市水务防汛信息中心	编制《武汉市水务数字公共基础设施建设方案》，实现科学布局,统筹建设。包括：1.打造全国领先的水务数字公共基础设施平台；2.建设适度超前的水务基础支撑能力设施；3.建立水务数字公共基础设施基础保障体系。	44.36	44.36		《市人民政府办公厅关于印发武汉市城市数字公共基础设施建设工作方案的通知》	
七	供水亏损补贴			35,000.00	35,000.00			
69	供水亏损补贴	武汉城市建设投资开发集团有限公司	供水亏损补贴资金用于补贴武汉城投集团所属市自来水公司亏损，提升企业净资产水平，降低资产负债率。有效缓解企业经营资金压力，降低债务风险，保障城市供水安全。	35,000.00	35,000.00		《城镇供水价格管理办法》(国家发改委、住建部第46号令)	

2025年一般债付息及发行费支出绩效目标表

申报日期：2024年12月31日

单位：万元

项目名称	一般债付息及发行费	项目编码	420100248070030000105		
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	刘金秀	联系电话	82780337		
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	2025	终止年度	2025		
项目申请理由	一般债发行文件。				
项目主要内容	按时支付一般债利息和发行费。				
项目总预算	3,828.56	项目当年预算	3,828.56		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年3216.54万元，2025年3828.56万元，比上年增加612.02万元，主要是一般债发行累计金额增加，利息增加。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		3,828.56		
	1. 一般公共预算财政拨款		3,828.56		
	其中：申请本级财力年初安排		3,828.56		
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	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
一般债付息	支付2021年至2025年发行一般债利息	国内债务付息	3,796.44	根据2021年至2024年已发行一般债和2025年拟发行一般债发行文件，按年度支付利息。	
一般债发行费	支付2025年一般债发行费	国内债务发行费用	31.92	按发行一般债预估。	
项目采购					
品名		数量		金额	
-		-		-	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1		按时支付一般债付息和一般债发行费。			
年度绩效目标1		按时支付2025年一般债付息和一般债发行费。			

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	一般债付息和发行费	控制在一般债发行文件要求的金额内	计划数据		
	产出指标	数量指标	一般债付息和发行费支付保障率（%）	100	计划数据		
		质量指标	一般债付息和发行费支付合规性	合规	计划数据		
		时效指标	一般债付息和发行费支付及时性（%）	100	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	≥95	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	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	一般债付息和发行费	-	控制在一般债发行文件要求的金额内	控制在一般债发行文件要求的金额内	计划数据
	产出指标	数量指标	一般债付息支付保障率（%）	-	100	100	计划数据
			一般债发行费支付保障率（%）	-	100	100	计划数据
		质量指标	一般债付息支付合规性	-	100	合规	计划数据
			一般债发行费支付合规性	-	100	合规	计划数据
		时效指标	一般债付息支付及时性（%）	-	100	100	计划数据
			一般债发行费支付及时性（%）	-	100	100	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	-	≥95	≥95	计划数据

2025年PPP项目政府付费支出绩效目标表

申报日期：2024年12月31日单位：万元

项目名称	PPP项目政府付费	项目编码	420100258070310000100 420100248070030000103		
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	谭莹雪、彭勇	联系电话	82854482、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	2025	终止年度	2025		
项目申请理由	1、大东湖核心区污水传输系统工程PPP项目合同； 2、长江、沙湖水环境提升工程PPP项目合同； 3、黄孝河、机场河水环境综合治理二期工程PPP项目合同； 4、沙湖港及周边环境综合整治等PPP项目合同。				
项目主要内容	根据合同按时支付可用性付费和运维付费。				
项目总预算	173,908.79	项目当年预算	173,908.79		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年96647.23万元，2025年173908.79万元，比上年增加77261.56万元，主要是新增付费事项。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		173,908.79		
	1. 一般公共预算财政拨款		73,908.79		
	其中：申请本级财力年初安排		73,908.79		
	2. 政府性基金预算财政拨款		100,000.00		
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	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
长江、沙湖水环境提升工程PPP项目政府付费	长江、沙湖水环境提升工程PPP项目可用性付费及运维绩效付费	其他资本性支出	6,612.78	根据PPP项目合同和竣工决算评审结果，2025年安排6612.78万元，其中可用性付费5868.76万元，运维付费744.02万元。	
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项目可用性付费及运维绩效付费	其他资本性支出	40,353.11	根据PPP项目合同和竣工决算评审结果，2025年安排40353.11万元，其中可用性付费35566.89万元、运维付费4786.22万元。	
黄孝河、机场河水环境综合治理二期工程PPP项目政府付费	黄孝河、机场河水环境综合治理二期工程PPP项目可用性付费及运维绩效付费	其他资本性支出	92,240.58	根据PPP项目合同，2025年安排92240.58万元，其中可用性付费72430.55万元，运维付费19810.03万元。	
沙湖港及周边环境综合整治等PPP项目政府付费	沙湖港及周边环境综合整治等PPP项目可用性付费及运维绩效付费	其他资本性支出	34,702.32	根据PPP项目合同和竣工决算评审结果，2025年安排34702.32万元，其中可用性付费32002.09万元、运维服务费4454.32万元、使用者付费1754.09万元。	
项目采购					
品名		数量		金额	
—		—		—	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1		通过PPP项目引入社会资本，实施各项水环境治理工程，提升环境质量水平，改善重点水体水质，优化城市生态环境。			
年度绩效目标1		通过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、黄孝河机场河水环境综合治理二期工程、沙湖港及周边环境综合整治等项目的实施，保护水生态，改善水环境。			

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		
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	PPP项目政府付费	控制在ppp项目合同约定金额内	计划数据		
	产出指标	数量指标	PPP项目政府付费支付保障率（%）	100	计划数据		
		质量指标	PPP项目政府付费合规性	合规	计划数据		
		时效指标	PPP项目政府付费及时性（%）	100	计划数据		
		生态效益指标	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	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	≥95	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	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	PPP项目政府付费	-	控制在ppp项目合同当期约定金额内	控制在ppp项目合同当期约定金额内	计划数据
	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	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	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	100	100	计划数据
			沙湖港及周边环境综合整治等PPP项目支付保障率（%）	100	100	100	计划数据
		质量指标	PPP项目政府付费合规性	合规	合规	合规	计划数据
		时效指标	PPP项目政府付费及时性（%）	100	100	100	计划数据
	效益指标	生态效益指标	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	得到改善	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	≥95	≥95	≥95	计划数据

2025年污水处理服务费支出绩效目标表

申报日期：2024年12月31日 单位：万元

项目名称		污水处理服务费		项目编码		420100248070030000104	
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		谭莹雪		联系电话		82854482	
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		2025		终止年度		2025	
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		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		58,933.75		项目当年预算		58,933.75	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2023年126387.23万元，2024年128639.48万元，2025年58933.75万元，比上年度减少69705.73万元。					
项目当年资金来源		来源项目				金额	
		合计				58,933.75	
		1.一般公共预算财政拨款				58,933.75	
		其中：申请本级财力年初安排				58,933.75	
		2.政府性基金预算财政拨款					
		3.财政专户管理资金					
		4.单位资金					
		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
	合计		58,933.75	2025年污水处理服务费共计146533.75万元，其中：部门预算中安排87600万元（已在部门预算中批复），专项资金中安排58933.75万元。			
一、污水处理设施运行费			52,528.75				
1.市排水公司所属污水处理厂	污水处理厂运行	委托业务费	25,150.00	9座污水处理厂根据近三年实际年处理水量，按照1.1元/吨安排预算，2025年安排污水处理服务费25150万元。			依据特许经营协议
2.汉西污水处理厂	污水处理厂运行	委托业务费	20,255.00	按照1.139元/吨安排预算，根据市、区水量分摊比例75.42%：24.58%安排预算，2025年安排污水处理服务费20255万元。			依据BOT协议
3.黄金口污水处理厂	污水处理厂运行	委托业务费	543.75	黄金口污水处理厂依据BOT协议，按照0.798元/吨安排预算，2025年安排污水处理服务费543.75万元。			依据BOT协议
4.铁路桥地下净水厂	污水处理厂运行	委托业务费	6,580.00	按照PPP项目合同约定的服务费单价1.6元/吨，2025年安排污水处理服务费6580万元。			依据项目PPP合同
二、市级污水设施维护费	市级污水收集管网及提升泵站维护、维修改造等	委托业务费	4,000.00	市排水公司代管市级污水管网约414公里，代管污水泵站及闸口30余座，根据运维需要及近三年结算情况，2025年安排4000万元。			审计报告据实结算
三、征收手续费	代收污水处理费	委托业务费	2,250.00	按实际代收污水处理费计提并支付代收手续费，2025年安排2250万元。			依据代收协议
四、污水处理费征收稽核	对中心城区污水处理费代收企业2022年、2023年、2024年三个年度污水处理费征收情况进行稽核	委托业务费	30.00	参考2020年、2021年中心城区污水处理费征收情况稽核项目服务费情况，预计服务费约30万元，2025年安排30万元。			
五、市管城镇生活污水处理厂污水处理服务费价格核算咨询服务	对市排水公司所属9座污水处理厂、汉西污水处理厂、黄金口污水处理厂等11座市管城镇生活污水处理厂2022—2024年运营成本进行核定，并据此重新核算后三年污水处理服务费价格	委托业务费	95.00	参考类似咨询项目服务费情况，预计本项目服务费95万元，2025年安排95万元。			

六、污水处理厂流量 在线监测系统维护	对中心城区12座污水处理厂24套流量计精准度检查；对12座污水处理厂24套流量计在线监测通信单元进行定期检测维护等	委托业务费	30.00	污水处理厂流量在线监测系统维护及数据 比对校核，2025年安排30万元。			
项目采购							
品名		数量		金额			
-		-		-			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标1		确保污水处理设施安全稳定运行，保护水环境。					
年度绩效目标1		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		
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	污水处理费单价	≤特许经营（BOT\PPP	计划数据		
			代收污水处理费收费比例	≤2%	计划数据		
	产出指标	数量指标	年均维护管道长度（km）	≥500	计划数据		
			年均维护泵站数量（座）	≥60	计划数据		
		质量指标	年均污水集中处理率（%）	≥97	行业标准		
			污水处理厂尾水排放达标率（%）	100	行业标准		
			管道、泵站完好率（%）	≥95	行业标准		
		时效指标	污水处理费上缴国库及时率（%）	≥95	计划数据		
	效益指标	生态效益指标	确保污水处理设施安全稳定运行	运行良好	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	≥95	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
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	污水处理费单价	-	-	≤特许经营（BOT\PPP）协议价	计划数据
			代收污水处理费收费比例	-	-	≤2%	计划数据
	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）	108400	94000	91500	计划数据
			汉西污水处理厂污水处理量（万吨）	25550	22630	21366	计划数据
			黄金口污水处理厂污水处理量（万吨）	430	430	547.5	计划数据
			铁路桥地下净化水厂污水处理量（万吨）	3600	3600	3800	计划数据
			维护管道长度（km）	500	500	450	计划数据
			维护泵站数量（座）	60	60	60	计划数据
		质量指标	污水集中处理率（%）	97	97	97	行业标准
			污水处理厂尾水排放达标率（%）	100	100	100	行业标准
			管道、泵站完好率（%）	95	95	95	行业标准
		时效指标	污水处理费上缴国库及时率（%）	95	95	95	计划数据
	效益指标	经济效益指标	污水处理费收入（万元）	-	-	81000	计划数据
		生态效益指标	确保污水处理设施安全稳定运行	得到确保	得到确保	运行良好	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	≥95	≥95	≥95	计划数据

2025年水务设施维护支出绩效目标表

申报日期：2024年12月31日单位：万元

项目名称		水务设施维护		项目编码		420100248070030000102	
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		李登、喻正茂、彭勇、何良盛、谭莹雪、徐照彪、张文春、代旭行、冯文琦		联系电话		82852191	
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		2025		终止年度		2025	
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		市管江滩运行维护管理、市管泵站运行维护管理、水务防汛应急保障、湖溪河综合整治工程运维、国家城市排水防涝应急救援武汉基地运行维护、江南泵站运行维护、东沙连通渠设施运行维护、巡司河综合整治工程设施运行维护、黄孝河低位箱涵运营维护项目、南湖水环境提升工程运营维护、中心城区市政消防栓建设、改造和维护、国家供水应急救援中心华中基地运行维护、市级分散设施运维、竹林湖泵站运营、区管江滩设施维修（护）、城郊结合部泵站运行维护管理、水土流失综合治理和水土保持管理、武汉市小流域综合治理试点工程、武钢工业港排水箱涵维修（护）、港西泵站、许家村泵站、北湖水系排水泵站运行维护。					
项目总预算		19,856.99		项目当年预算		19,856.99	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2023年24455.44万元，2024年20637.50万元，2025年19856.99万元，比上年减少780.51万元。					
项目当年资金来源		来源项目				金额	
		合计				19,856.99	
		1.一般公共预算财政拨款				19,856.99	
		其中：申请本级财力年初安排				19,856.99	
		2.政府性基金预算财政拨款					
		3.财政专户管理资金					
		4.单位资金					
		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	用于市管泵站及渠道箱涵设施维护改造及设备运行用电，包括泵站及渠道机电设备运行管理及维修保养、自控信息化系统维护、水域渣物清理、运行电费、建筑构筑物等设施养护、运行维护劳务、绿化设施养护及应急抢修经费等。	维修（护）费	1,375.00	根据水利部、财政部制定的《水利工程维修养护定额标准》，结合泵站历年运行维护情况进行测算，具体组成如下： 1.运行电费500万元； 2.运行水费21万元； 3.其他运维费854万元。			
市管江滩运行维护管理	1.江滩保洁、保安、保绿三保委托业务费； 2.停车场、厢式防水墙等资产运维。	维修（护）费	5,680.00	1.根据历年支出情况及相关省、市级行业维护基本标准测算。江滩管理办公室运维资金2000万元，费用组成：委托业务费（三保费用）； 2.武汉文化旅游集团有限公司停车场、厢式防水墙等资产运维经费3680万元。			
水务防汛应急保障	主要用于水务防汛保障工作，安排市级防汛应急事项支出。	维修（护）费	1,000.00	参照2024年，2025年安排1000万元。			
湖溪河综合整治工程运维	湖溪河综合整治工程运营维护费用。	维修（护）费	45.00	根据湖溪河初雨厂系统运行费用2023年跟踪审核咨询报告（中驰通字【2024】1010号），2022年10月至2023年10月运维期间实际发生费用1047.59万元，已支付800万元，2025年安排45万元。			
国家城市排水防涝应急救援武汉基地运行维护	对国家城市排水防涝应急救援武汉基地的市级103台移动排涝车辆和停车场进行运行维护管理	维修（护）费	622.26	根据运维需要，用于103台车辆运维及停保费等，2025年安排622.26万元。			
江南泵站运行维护管理	对江南泵站进行日常运行维护管理。	维修（护）费	2,000.00	根据《水利工程维修养护定额标准》和前4年运维资金批复和使用情况测算，2025年安排2000万。			
东沙连通渠设施维护	对东沙初雨调节池及进出水箱涵、涵闸等设施进行常年维护。	维修（护）费	300.00	根据东沙连通运维费实际支出需求，2025年安排300万元。			
巡司河综合整治工程设施运维资金	对巡司河综合整治工程设施日常运行进行维护管理。	维修（护）费	1,000.00	根据运维需要，2025年安排1000万元。			
黄孝河低位箱涵运行维护	黄孝河低位箱涵运营维护：包括箱涵清淤、日常巡查等工作。	维修（护）费	525.20	根据运维需要，2025年安排525.20万元，其中：运维费507.6万元，监理费17.6万元。			
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	维修（护）费	2,000.00	根据《南湖水环境提升工程运营项目实施方案》、运维绩效考核及成本审计结果，2025年安排2000万元。			
中心城区市政消防栓运行维护	中心城区新增消防栓约50台，改造消防栓、消防闸门及井室约2000处，以及对消防栓进行巡查维修保养等	维修（护）费	1,500.00	根据近三年建设改造消防栓费用，结合运维需要，2025年安排1500万元。			

国家供水应急救援中心华中基地运行维护	国家供水应急救援中心华中基地营房设施、装备车辆、人员薪酬、训练演练等保障费用	维修（护）费	200.00	根据市水务集团《国家应急供水救援中心华中基地运行维护专项资金审核报告》（鄂今朝审字[2023]第106号）审核，2021-2022年，基地运行实际使用资金587.21万元，平均每年约293.6万元。根据《市财政局关于国家应急供水救援中心华中基地建设工程项目建设与运行维护经费落实的意见》，2025年参照安排200万元。	
市级分散设施运行维护	黄孝河、机场河、晒湖闸、建设渠四处分散设施运维费	维修（护）费	863.31	根据运维需要，2025年安排863.31万元。	
竹林湖泵站运营	配合杜家台工程整体防洪调度，做好泵站内部的人员值守工作，机电、金属结构等设备日常维护工作	维修（护）费	228.48	根据运维需要，2025年安排汛期运维费用228.48万元。	
区管江滩设施维修（护）	对武汉市三环内区管江滩，598.85公顷进行运维管理，包括安保服务、环卫保洁、绿化管养等，保障区管江滩正常运行。	转移性支出	1,200.00	根据《区管江滩市级维护补助资金管理细则（试行）》，按照市域三环内各区管江滩面积，并参照市管江滩“三保”（保安、保洁、保绿）经费均值测算，2025年安排1200万元其中涉及江岸区82万元；江汉区7万元；硚口区229万元；武昌区80万元；洪山区120万元；青山区271万元；汉阳区378万元；东西湖区33万元。	
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	120.00	参照2024年安排，蔡甸区东湖泵站20万元，青山区（化工区）北湖泵站50万元，东西湖区李家墩泵站50万元。	
水土流失综合治理和水土保持管理	新洲区少潭河生态清洁小流域建设项目，江夏区海洋项目区小流域综合治理提质增效项目，江夏区余家桥生态清洁小流域建设项目。 黄陂区、新洲区、蔡甸区水土保持监测站点维护管理； 新洲区、蔡甸区、江夏区水土保持科技示范园建设维护。	转移性支出	310.00	1.生态清洁小流域建设项目250万元，新洲区50万元少潭河生态清洁小流域建设项目，江夏区100万元用于海洋项目区小流域综合治理提质增效项目，江夏区100万元用于余家桥生态清洁小流域建设项目。 2.水土保持监测站点维护管理费30万元，具体为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、蔡甸区西湖流水保监测点10万。 3.水土保持科技示范园建设维护30万元，具体为新洲区磨盘山流域水土保持科技示范园建设维护10万元、蔡甸区西湖流水水土保持科技示范园建设维护10万，江夏区高腊梅港水土保持科技示范园10万元。	
武汉市小流域综合治理试点工程	新洲区潘塘街土河、江夏区载甫河、黄陂区解放堰河试点小流域综合治理。	转移性支出	200.00	2025年安排200万元，用于武汉市小流域综合治理试点工程，其中新洲区、蔡甸区各100万元，用于小流域综合治理试点工作。	
武钢工业港排水箱涵维修（护）	对2.2公里排水箱涵、4座压力经、1套自留闸门进行日常疏捞维护管理。	转移性支出	110.00	参照2024年维护经费，2025年安排资金110万元。	
港西泵站、许家村泵站、北湖水系排水泵站运行维护	对港西泵站、许家村泵站、北湖泵站、北湖闸泵站等排水泵站前池、清渣机、泵机、闸门、泵房、配电设备等泵站各类设施设备进行运行维护管理，确保泵站正常运行。	转移性支出	577.74	2025年安排577.74万元，其中： 1.年度运行电费446.5万元。港西泵站、许家村泵站年度运行电费250.6万元；北湖闸泵站年度运行电费71.3万元；北湖二泵站年度运行电费124.6万元。 2.其它基本维修保养费等131.24万元。	
项目采购					
品名		数量		金额	
市属泵站水域渣物清理（2024-2025年度）		1		246.00	
黄孝河低位箱涵运行维护		1		507.60	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1		通过完成各年度水务设施和水务工程维修（护）相关工作，确保水务设施设备正常运行，加强城市供水、排水、防洪及水环境综合整治。			
年度绩效目标1		通过市管江滩运行维护管理、市管泵站运行维护管理、水务防汛应急保障、湖溪河综合整治工程运维、国家城市排水防涝应急救援武汉基地运行维护、江南泵站运行维护、东沙连通渠设施运行维护、巡司河综合整治工程设施运行维护、黄孝河低位箱涵运营维护项目、南湖水环境提升工程运营维护、中心城区市政消防栓建设、改造和维护、国家供水应急救援中心华中基地运行维护、市级分散设施运维、竹林湖泵站运营、区管江滩设施维修（护）、城郊结合部泵站运行维护管理、水土流失综合治理和水土保持管理、武汉市小流域综合治理试点工程、武钢工业港排水箱涵维修（护）、港西泵站、许家村泵站、北湖水系排水泵站运行维护等项目的实施，保证供、排水设施完好，泵站等水利设施正常运行，改善提防环境，确保提防防洪安全，保障片区各类水务设施正常运行。			
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
长期绩效目标1	产出指标	数量指标	市管江滩维护管理完成率（%）	100	计划数据
			市管泵站维修保养完成率（%）	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
			市中心城区消防栓修（护）完成率（%）	100	计划数据
		质量指标	泵站设施完好率（%）	100	计划数据
			江滩设施完好率（%）	100	计划数据
			市中心城区消防栓设施完好率（%）	100	计划数据
		时效指标	当年投资计划完成率（%）	100	计划数据
			防汛排渍应急保障及时性（%）	100	计划数据

长期绩效目标1	效益指标	经济效益指标	减少河道洪灾经济损失	良好	计划数据		
		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		
			保障设施正常运行，保障片区排水安全。	得到保障	计划数据		
			保障供水安全性	得到保障	计划数据		
			满足城市消防安全需要	满足需要	计划数据		
		生态效益指标	提高巡司河防洪排涝能力，改善沿线两岸生态及人居环境，推进武汉市水生态文明城市建设。	得到保障	计划数据		
			通过东沙连通渠运行维护，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		
			保障排水设施正常运行，保障片区排水安全。	得到保障	计划数据		
			推进重点流域水环境治理，改善生态环境。	得到改善	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	≥95	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	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	是否控制在预算内	是	是	是	计划数据
	产出指标	数量指标	市级排水设施维护数（处）	3	3	3	计划数据
			维护市管泵站个数（个）	11	11	11	计划数据
			市管江滩维护管理面积（万平方米）	261	261	261	计划数据
			区管江滩维护管理面积（万平方米）	562.16	598.86	598.85	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
			江南泵站运行维护完成率（%）	100	100	100	计划数据
			东沙连通渠设施维护完成率（%）	100	100	100	计划数据
			巡司河综合整治工程运行维护完成率（%）	100	100	100	计划数据
			国家城市排水防涝应急救援武汉基地运行维护完成率（%）	100	100	100	计划数据
			国家应急供水救援中心华中基地运行维护完成率（%）	100	100	100	计划数据
			中心城区新增消火栓数量（台）	65	120	50	计划数据
			改造消火栓、消防闸门及井室数量（处）	-	2100	2000	计划数据
			市级分散设施运维处数（处）	4	4	1	计划数据
			当年投资计划完成率（%）	100	100	100	计划数据
		质量指标	设施完好率（%）	100	100	100	计划数据
		时效指标	下区补助资金拨付及时率（%）	100	100	100	计划数据
			防汛排渍应急保障及时性（%）	100	100	100	计划数据
年度绩效目标1	效益指标	经济效益指标	减少河道洪灾经济损失	良好	良好	良好	计划数据
		社会效益指标	保障排水设施正常运行，保障片区排水安全	得到保障	得到保障	得到保障	计划数据
			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
			保障供水安全性	得到保障	得到保障	得到保障	计划数据
			满足城市消防安全需要	满足需要	满足需要	满足需要	计划数据
		生态效益指标	通过东沙连通渠运行维护，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
			维护长江岸线生态绿化	良好	良好	良好	计划数据
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95	≥95	≥95

2025年水务工程建设支出绩效目标表

申报日期：2024年12月31日

单位：万元

项目名称	水务工程建设		项目编码	420100248070030000100	
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	谭莹雪、彭勇、曾玉红、代旭行、张文春		联系电话	82852191	
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	2025		终止年度	2025	
项目申请理由	1、市人民政府办公厅公文处理笈（第092805号，2022年9月23日）； 2、随州市水利和湖泊局关于随州市曾都区花溪河（北郊段）水生态综合整治工程初步设计的批复（随河建管〔2023〕5号）； 3、《市发展改革委关于港西泵站（及调蓄）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[2023]122号）； 4、《市发改委关于将军路泵站新建工程初步设计的批复》（武发改审批服务[2022]39号）； 5、《市发改委关于江汉碧道（龙王庙至武汉关段）连通工程可行性研究报告（代项目建议书）的批复》（〔2024〕98号）； 6、《国务院办公厅关于加强城市内涝治理的实施意见》、《市财政局关于下达2024年汛后水毁修复工程补助资金的通知》； 7、《市财政局关于下达2024年汛后水毁修复工程补助资金的通知》（武财建[2024]827号）； 8、《市发展改革委关于湖溪河综合治理工程初步设计的批复》（武发改审批服务[2018]220号）； 9、《湖溪河综合治理代建制项目管理服务合同》； 10、《市发展改革委关于武汉市中心城区排水管网隐患排查项目实施方案的批复》（武发改基础[2018]203号）； 11、《湖北省房屋建筑与装饰工程消耗量定额及全费用基价表》按工程量进行测算； 12、武汉市互联网信息办公室《关于<武汉排涝泵站智慧管理系统项目建设方案>审查意见的函》； 13、《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）； 14、《市发展改革委关于汉江硤口江滩四期防洪及环境综合整治工程（江汉六桥至舵落口段）初步设计的批复》（武发改审批[2017]43号）； 15、市城建委关于港西二期泵站及配套管道工程初步设计的批复（武城建初设[2015] 38号）。				
项目主要内容	随州花溪河水生态综合治理工程、港西泵站（及调蓄池）工程、将军路泵站、江汉碧道（龙王庙至武汉关段）、武汉市2024年市管江滩水毁修复工程、市属排涝泵站机电设备受损部件采购、江南泵站2024年汛后设施设备维修维护项目、市属排涝泵站设施维修、大军山泵站2024年水毁修复工程、汤逊湖泵站2024年水毁修复工程、湖溪河综合整治工程、武汉市中心城区排水管网隐患排查、大军山泵站主水泵维修、武汉市排涝泵站智慧管理系统、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、汉江硤口江滩四期防洪及环境综合整治工程（江汉六桥至舵落口段）、港西二期泵站及配套管道工程等水务工程建设项目				
项目总预算	6,614.46		项目当年预算	6,614.46	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年6350.76万元，2024年11828.83万元，2025年6614.46万元，比上年减少5214.37万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			6,614.46	
	1.一般公共预算财政拨款			6,614.46	
	其中：申请本级财力年初安排			6,614.46	
	2.政府性基金预算财政拨款				
	3.财政专户管理资金				
	4.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
随州花溪河水生态综合治理工程	与随州市联合开展府澧河流域治理合作示范项目建设。	基础设施建设	500.00	项目批复总投资3482万元，按照武汉、随州各承担50%计算，约1741万元，已到位资金550万元，2025年安排500万元。	
港西泵站（及调蓄池）工程	主要建设内容为拆除现状港西一期泵站，新建雨水泵站及调蓄池1座，雨水泵站抽排能力40立方米/秒，调蓄池规模2万立方米；雨水泵站配套D2220毫米出江压力管1200米，真空破坏阀室1座，消力池1座；新建D800毫米调蓄池出水压力管7000米，配套建设相关工程。	基础设施建设	100.00	项目批复总投资55681.80万元，已到位资金14000万元，2025年安排100万元。	
将军路泵站新建工程	泵站拟新建规模为78立方米/秒，采用8台立式混流泵，单泵流量为9.75立方米/秒；配套建设进水箱涵、进水闸井、格栅工作桥、前池、出水管道、真空破坏室等。	基础设施建设	464.46	项目批复总投资100942.64万元，已到位资金45965.54万元，2025年安排464.46万元。	
江汉碧道（龙王庙-武汉关段）连通工程	碧道连通2.2公里，防洪墙修复775米，驳岸墙修复1132米，险工段修复750米等。	基础设施建设	2,000.00	项目估算投资8571.17万元，2025年安排2000万元。	

武汉市2024年市管江滩水毁修复工程	1. 对市管汉口江滩（桩号41+292-47+520）、武昌江滩（桩号40+843-33+500）、汉阳江滩（桩号0+000-3+689.2）和汉江江滩（桩号1+114-4+450、36+900-35+000）的台阶、平台、监控、照明等设施及倒伏林木进行更换恢复。	基础设施建设	460.00	按照《市财政局关于汛后水务设施补短板工作的意见》（[2024]686号），市本级项目由市级承担。工程估算投资560万元，已到位资金100万元，2025年安排460万元。	
市属排涝泵站机电设备受损部件采购	1、常青二期、罗家路二期、鹦鹉洲、鹦鹉湖、新生路等5座排水站的6台高压真空断路器采购。 2、罗家路二期泵站采购应急陶瓷轴承2个（一套）。 3、鹦鹉洲泵站采购赛龙轴承3套，水泵轴套3套，填料环3套。 4、天津路排水站配电房1#、3#变压器及5台低压配电柜、部分高压设备采购更换。	基础设施建设	131.62	工程估算投资175.5万元，已到位资金43.88万元，2025年安排131.62万元。	
江南泵站2024年汛后设施设备维护项目	1、对外江抛石（约300米）及护坡填补修复，预计抛石500m³； 2、对Z2、Z3自排闸、出江拍门17孔、防洪闸、进水闸4孔等进行专项维护； 3、待水位下降后根据设施受损程度（总长度600m，预计受损长度300m）进行局部维修或整体改造； 4、拟对6#、9#、13#、14#水泵基础凿除原有二次灌浆层，重新植筋并进行二次灌浆处理。	基础设施建设	188.00	工程估算投资258万元，已到位资金70万元，2025年安排188万元。	
市属排涝泵站设施维修	1. 四新泵站出江消力池外侧护岸应急修复：对四新泵站二级消力池外侧水毁护岸进行应急修复（9+810.2~9+864.8段），拆除损坏部分、清理转运产生的垃圾，维修护岸长度约40m，江岸抛石。 2. 后湖排水站三期循环水池修缮：后湖排水站三期循环水池边坡破损严重，池底裂缝渗漏，排空循环水池积水，边坡及池底破损部位混凝土破除，重新进行混凝土浇筑，涂刷防水油膏。 3. 四新真空破坏室维修改造：四新真空破坏阀室内外墙300余平方米开裂起皮腻子层铲除重刷，已失去防水保温作用的卷材进行重新铺设。 4. 新生路排水站西侧临街院墙维修：开裂院墙修复，基础维修，铲除院墙半脱落瓷砖，铁艺栅栏修复。	基础设施建设	117.00	工程估算投资156万元，已到位资金39万元，2025年安排117万元。	
大军山泵站2024年水毁修复工程	1、东城闸出口段马影河水毁修复：拆除现状塌陷、破损护坡，塌陷坡面采用石屑回填夯实，岸面采用砼预制块护坡，坡脚现浇砼护脚槽。 2、泵站运行设施修复：信息化系统修复、10台机组电机除湿装置修复等。	基础设施建设	120.00	工程总投资170万元，已到位资金50万元，2025年安排120万元。	
汤逊湖泵站2024年水毁修复工程	1、拦污栅更换：全部拆除更换拦污栅体总量58.26吨； 2、出江渠道河床护底及护坡加固； 3、疏捞机维修及配件更新； 4、防洪闸门定位槽滑轮、起重滑轮组维修更换； 5、泵房双梁行车中修； 6、防洪闸启闭机及钢丝绳维修； 7、检修闸门电动葫芦维修；	基础设施建设	450.00	工程总投资650万元，已到位资金200万元，2025年安排450万元。	
湖溪河综合整治工程	1. 湖溪河综合整治工程建设费用：含河道、桥梁、道路改造、湖溪河沿线管道及排口截污、玉兰路截污、湖溪河生态及景观、调蓄池及初雨厂、水质采样及检测工程等。 2. 湖溪河综合治理代建制项目管理服务费。	基础设施建设	366.92	项目批复总投资71341.32万元，已到位资金31610.59万元，2025年安排366.92万元。	
武汉市中心城区排水管网隐患排查	建设内容包括中心城区排水管网内部状况进行全面系统检测，查明结构性和功能性缺陷隐患，并结合排水管网水力基础模型，对现有排水系统运行的效能进行评估。	基础设施建设	300.00	项目批复总投资10077.76万元，财务决算审计金额9386.02万元，已到位资金8385.55万元，2025年安排300万元。	
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（不锈钢材质）	基础设施建设	55.20	项目总投资550万元，已到位资金共472.44万元，2025年安排55.2万元（其中政府采购指标50万，普通指标5.2万元（结算、决算审计费））。	
武汉市排涝泵站智慧管理系统	包括通讯传输网络，完善中心城区排涝泵站自动化改造及排涝中心调度控制系统，建设新城区排涝泵站信息接入及标准规范制定等内容。	基础设施建设	300.00	项目批复总投资4727.12万元，财务决算审计金额4008.65万元，已到位资金2989.94万元，2025年安排300万元。	
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	对邓家口段、大咀段、双窑段、中湾段、苍窝子段、军山段、天兴洲段、天兴洲尾段、工业港段、武湖~柴泊湖段、尹魏段、柴林湾段、黄金口段、东风造纸厂段、艾家嘴、沿河堤出口右岸段及沿河堤出口左岸段等17处护岸段进行整治。	基础设施建设	311.26	项目财务决算审计金额57093.30万元，已到位资金49782.0399万元，2025年安排311.26万元。	

汉江硤口江滩四期防洪及环境综合整治工程（江汉六桥至舵落口段）		岸坡及滩地整治，景观绿化改造工程，道路，新建管理用房，以及亮化工程、滩地排水及喷灌工程等相关配套设施等。		基础设施建设	250.00	项目财务决算审计金额20843.15819万元，已到位资金18096.370791万元，2025年安排250万元。				
港西二期泵站及配套管道工程		53.8立方米/秒，BH3.0米*2.5米-BH5.0米*2.5米，长度2.2公里。		基础设施建设	500.00	该项目已完工，按照BT项目审计整改要求，2025年安排500万元。				
项目采购										
品 名				数 量		金 额				
市属排涝泵站机电设备受损部件采购				1		131.62				
市属排涝泵站设施维修				1		117				
大军山泵站2024年水毁修复工程				1		100				
大军山泵站主水泵维修				1		50				
项目绩效总目标										
名 称				目 标 说 明						
长期绩效目标1				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。						
年度绩效目标1				通过完成随州花溪河水生态综合治理工程、港西泵站（及调蓄池）工程、将军路泵站、江汉碧道（龙王庙至武汉关段）、武汉市2024年市管江滩水毁修复工程、市属排涝泵站机电设备受损部件采购、江南泵站2024年汛后设施设备维修维护项目、市属排涝泵站设施维修、大军山泵站2024年水毁修复工程、汤逊湖泵站2024年水毁修复工程、湖溪河综合整治工程、武汉市中心城区排水管网隐患排查、大军山泵站主水泵维修、武汉市排涝泵站智慧管理系统、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、汉江硤口江滩四期防洪及环境综合整治工程（江汉六桥至舵落口段）、港西二期泵站及配套管道工程等项目建设，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1		成本指标		经济成本指标	水务工程成本控制率（控制在概算、预算内）（%）		≤100	计划数据		
				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	提升江滩综合环境		是	计划数据		
					提升城市防洪排涝能力，保障区域防洪安全		得到提升	计划数据		
				生态效益指标	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		
		满意度指标		服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）		≥95	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			
年度绩效目标1		成本指标		经济成本指标	水务工程成本控制率（控制在概算、预算内）（%）	-	≤100	≤100	计划数据	
				产出指标		数量指标	修复水毁项目个数（个）	-	-	5
		完成岸坡新建与加固长度（公里）	0				49.96	49.96	计划数据	
		完成滩地整治面积（公顷）	0				43.43	43.43	计划数据	
		水务工程年度计划完工率（%）	100				100	100	计划数据	
		项目尾款支付率（%）	100				100	100	计划数据	
		质量指标	工程建设质量合格率（%）			100	100	100	计划数据	
		时效指标	水务工程年度计划完成及时率（%）	100	100	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	得到促进	计划数据
					提升城市防洪排涝能力，保障区域防洪安全		-	得到提升	得到提升	计划数据
		满意度指标		服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）		≥95	≥95	≥95	计划数据

2025年水务行业管理支出绩效目标表

申报日期：2024年12月31日

单位：万元

项目名称	水务行业管理		项目编码	4201002480700300000101
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	高山、刘金秀、谭莹雪、冯文琦、彭勇、徐照彪、祝九胜		联系电话	82852191
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	2025		终止年度	2025
项目申请理由	1、《政府和社会资本合作（PPP）项目绩效管理操作指引》（财金〔2020〕13号）有关要求； 2、《关于印发建设项目前期工作咨询收费暂行规定的通知》、《工程设计收费标准》（计价格〔2002〕10号）等有关标准； 3、根据《沙湖港及周边环境综合整治等PPP项目运维期绩效考核办法（绩效评价工作方案）》《沙湖港及周边环境综合整治PPP项目合同》； 4、《市水务局关于进一步规范水务专项资金使用管理的通知》； 5、《关于研究罗家咀再生水厂及配套管网工程建设模式的签报》； 6、《市人民政府办公厅关于罗家咀再生水厂及配套管网工程实施相关事宜的批复》； 7、《罗家咀再生水厂及配套管网工程特许经营实施方案咨询服务合同》； 8、《基本建设项目竣工财务决算管理暂行办法》； 9、《武汉市加快推进武汉云建设实施方案》（武政办〔2021〕19号）； 10、《武汉市城镇污水处理提质增效行动实施方案》（武水〔2020〕64号）； 11、《市长江办关于印发2022年长江经济带生态环境警示片涉汉问题整改方案的通知》； 12、依据第二轮中央环保督察反馈意见19（市5）号问题整改措​​施，及市长江办《关于2021年国家长江经济带生态环境警示片涉汉问题整改情况的通报》； 13、《省住建厅关于加快推进第二轮中央环保督察整改措施进度的督办函》（〔2022〕2170号）； 14、《市政府关于同意市水务局报送城市生活污水直排和溢流污染问题治理总体方案和责任状的请示》（2022年10月）； 15、《武汉市城市生活污水直排和溢流污染问题治理总体方案》； 16、《“十四五”城市黑臭水体整治环境保护行动方案》（环办水体〔2022〕8号）； 17、《住房和城乡建设部 生态环境部国家发展改革委 水利部关于印发深入打好城市黑臭水体治理攻坚战实施方案的通知》（建城〔2022〕29号）； 18《住房和城乡建设部 生态环境部国家发展改革委 水利部关于印发深入打好城市黑臭水体治理攻坚战实施方案的通知》（建城〔2022〕29号）； 19、《市水务局 市生态环境局关于印发武汉市深化城市黑臭水体整治工作方案的通知》（武水发〔2024〕20号）； 20、国家《城市地下管网及设施建设改造实施方案编制指南》、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）； 21、《市水务局 市发改委 市生态环境局关于印发武汉市城镇污水管网整治攻坚方案（2023—2027）的函》（武水函〔2024〕37号）； 22、《市河湖长制工作领导小组办公室关于印发《武汉市城市水环境基础设施建设水平提升行动方案》的通知》（武河湖办〔2024〕17号）； 23、市领导《关于推进污水处理服务费应收账款问题的请示》的批示意见； 24、《国务院办公厅关于促进建筑业持续健康发展的意见》（国办发〔2017〕19号）； 25、《关于加强湖泊综合治理的指导意见》《武汉市湖泊综合治理工作方案》。			
项目主要内容	完成水务项目绩效考核、罗家咀再生水厂及配套管网工程前期经费（特许经营方案）、水务项目竣工财务决算审核、武汉云资源采购服务、全市建成区管网改造抽检考核、南湖流域管网系统深度排查与抽查复核及全流域水环境治理评估、武汉市生活污水溢流直排污染治理系统评估、2024年度重点湖泊、黑臭水体及巡司河监测评估项目黑臭水体日常巡查与监管子项、2024-2025年武汉市城市黑臭水体隐患排查项目、武汉市城市供水、污水、排水防涝管网及设施建设改造实施方案、武汉市水空间布局规划、防汛抗旱监测站点保障修复、城市防汛排涝指挥调度系统能力提升改造、全市建成区管网混错接及隐患改造情况抽检（不含南湖流域）、2025年政府权属涉水资产评估、水务工程建设管理抽查检查、2025-2026年湖泊综合治理跟踪评估等项目。			
项目总预算	1,695.62		项目当年预算	1,695.62
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年1455.40万元，2024年2543.02万元，2025年1695.62万元，比上年减少847.4万元。			
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			1,695.62
	1.一般公共预算财政拨款			1,695.62
	其中：申请本级财力年初安排			1,695.62
	2.政府性基金预算财政拨款			
	3.财政专户管理资金			
	4.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
水务项目绩效考核	1. 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、黄孝河机场河水环境综合治理二期工程PPP项目运维绩效考核。 2. 汤逊湖流域综合治理PPP项目建设期绩效考核。 3. 沙湖港及周边环境综合整治等PPP项目运维绩效考核。 4. 江南泵站、东沙连通渠、巡司河综合整治工程、工业港箱涵、港西泵站、许家村泵站、北湖水系排水泵站运行维护绩效考核。 5. 南湖水环境提升工程运营维护绩效考核。 6. 汤逊湖流域综合治理PPP项目建设期绩效考核。	委托业务费	181.20	1. 长江沙湖水环境提升工程PPP项目运维期考核14.5万元。 2. 大东湖核心区污水传输系统工程、黄孝河机场河水环境综合治理二期工程PPP项目运维期考核67.5万元。 3. 沙湖港及周边环境综合整治等PPP项目运维期绩效考核19.2万元。 4. 江南泵站、东沙连通渠、巡司河综合整治工程、工业港箱涵、港西泵站、许家村泵站、北湖水系排水泵站运行维护绩效考核24万元。 5. 南湖水环境提升工程运营维护绩效考核16万元。 6. 汤逊湖流域综合治理PPP项目建设期绩效考核40万元。	
罗家咀再生水厂及配套管网工程前期经费（特许经营方案）	编制特许经营实施方案、测算服务单价、拟定特许经营协议。	委托业务费	13.74	罗家咀再生水厂及配套管网工程特许经营实施方案咨询服务合同金额68.7万元，已支付54.96万元，2025年安排13.74万元。	
水务项目竣工财务决算审核	水务项目竣工财务决算评审。对由市水务局作为项目主管部门的市级政府投资的水务建设项目开展竣工财务决算评审。	委托业务费	210.20	2025年安排135.34万元，其中： 1. 2024年水务项目竣工财务决算审核合同额50.48万元，已支付15.144万元，尾款35.336万元。 2. 北湖污水处理厂及其附属工程竣工财务决算审核合同额14.88万元，未支付，尾款14.88万元。 3. 根据各业务处室报送的水务项目竣工财务决算评审需求，进行总额控制，资金需求约159.98万元。	
2024年度重点湖泊、黑臭水体及巡司河监测评估项目黑臭水体日常巡查与监管子项	对16条重点水体，按季度开展常规飞检，剩余43条黑臭水体根据实际需求开展飞检，保障全年全覆盖。针对巡司河，根据巡司河深化整改方案，制定监督检查工作方案，开展工作抽查并进行不定期现场巡查。	委托业务费	46.20	合同金额66万元，合同服务期2024年7月17日-2025年7月16日。2024年已支付19.8万元，尾款46.2万元，2025年安排46.20万元。	
2024-2025年武汉市城市黑臭水体隐患排查项目	1. 对全市建成区内的主要河湖沟渠开展排查工作，识别建成区范围内的隐患水体。 2. 对识别出的隐患水体，根据各区整改方案，开展监督检查工作，每季度跟踪督办整改进度及整改成效，根据具体情况不定期现场抽查。	委托业务费	64.80	2024年采购预算120万，10月完成采购流程，服务期为2024年10月-2025年9月，2024年支付55.2万元，尾款64.8万元，2025年安排64.8万元。	
武汉市城市供水、污水、排水防涝管网及设施建设改造实施方案	为统筹武汉市城市地下管网及设施建设改造、为相关项目建设安排提供依据，按照国家《城市地下管网及设施建设改造实施方案编制指南》要求，编制《武汉市城市供水管网及设施建设改造实施方案》《武汉市城市污水管网及设施建设改造实施方案》《武汉市城市排水防涝管网及设施建设改造实施方案》等3个专项方案、污水和排水防涝管网及设施现状，系统分析在管网及设施建设方面存在的问题和需求，提出未来5年建设改造目标，制定供水、污水、排水防涝等管网及设施布局方案，提出2024-2028年分年度建设改造计划。	委托业务费	181.24	项目合同金额198万元，2024年支付16.76万元，2025年安排181.24万元。	
武汉市水空间布局规划	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	146.00	项目合同金额538万元，2023年支付246万元，2024年支付146万元，2025年安排146万元。	
全市建成区管网混错接及隐患改造情况抽检（不含南湖流域）	对除南湖流域外其它建成区内，各区排水管网雨污分流、混错接改造、缺陷修复、管网疏捞维护等工作完成情况进行抽检。	委托业务费	94.50	合同金额394.5万元，服务期2024年1月-2025年12月。2023年已安排300万元，剩余尾款94.5万元，2025年安排94.5万元。	
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、管网疏捞维护等工作完成情况进行抽检并考核。	委托业务费	120.00	全市建成区管网改造抽检考核（2022年）合同金额385.5万元，服务期2022年9月-2023年8月。2024年安排235.43万元，剩余尾款150.07万元，2025年安排120万元。	
南湖流域管网系统深度排查与抽查复核及全流域水环境治理评估	1. 对南湖流域内雨污管网进行深度排查，对流域内已完成改造的混错接、缺陷、雨污分流点位改造成效进行抽检复核； 2. 对南湖攻坚治理以来全流域水环境水生态情况开展系统评估，并对近两年治理工作进行双月跟踪评估。	委托业务费	117.18	跨年项目，合同2024年结束。合同签订金额757.5万元，首付款2023年支付173.6万元，2024年安排291.95万元，剩余尾款291.95万元，2025年安排117.18万元。	

武汉市生活污水溢流直排污染治理系统评估	为解决长江经济带警示片反馈武汉市生活污水溢流直排问题，依据市政府批复的《武汉市城市生活污水直排和溢流污染治理治理总体方案》开展系统评估。评估主要内容包括相关上报指标计算分析、现状诊断评估、划分污水单元和制定污水单元达标创建技术导则五大块内容。评估手段包括在线监测、调查、管网排查、相关研究及数据分析。	委托业务费	67.80	中标金额为452万元，2023年支付50%首付款（226万元），2024年支付15%（67.8万元），2025年支付15%（67.8万元），2025年安排67.80万元。	
武汉云资源采购服务	所有系统云资源采购（基础存储、网络安全防护、密码应用）	委托业务费	200.00	1. 云资源（302核CPU、912G内存、10.2T高速块存储）授权服务（5套国产化操作系统，27套非国产操作系统），关系型数据库（136核CPU，544G内存，1.6T超高速块存储）年度费用152.2万； 2. 安全服务（云堡垒机、VPN、综合日志审计、数据库安全审计、主机安全、态势感知、政务云数据中心备份、安全漏洞扫描、web应用防火墙、SSLVPN、应用安全网关、数字证书认证系统、签名验签服务器、时间戳服务器、USBKEY等年度费用38.51万； 3. 网络服务（互联网带宽100M、互联网IP、负责均衡）年度费用9.29万； 2025年安排200万元。	
防汛抗旱监测站点保障修复	100处水位监测站点其中河道6处，水库2处，湖泊29处，港渠51处，涵闸12处监测站点巡查维护	委托业务费	34.00	单站巡查及修复0.34万元，共计100处站点，2025年安排34万元。	
城市防汛排涝指挥调度系统能力提升改造	基于武汉城市CIM平台，一标三实等数字公共基础设施，全力赋能改造提升城市防汛排涝指挥调度系统，逐步建立“可观、可感、可调度”的城市防汛排涝水指挥系统，提升城市防汛内涝处置能力。	委托业务费	60.00	预估工作量，3个月完成提升改造软件开发，2025年安排60万元。	
2025年政府权属涉水资产评估	对于潜在符合收购条件的政府权属涉水资产价值开展评估工作。	委托业务费	18.00	参考2024年《政府权属涉水资产评估服务合同》，评估资产规模预计14亿元，估算评估服务费18万元。2025年安排18万元。	
水务工程建设管理抽查检查	开展对全市在建水务工程建设项目安全生产、文明施工、质量管理和市场行为等工作的抽查检查。	委托业务费	30.00	全年开展抽查检查2次，每次抽查60个项目（市级20个、区级40个）共120个项目，每个项目派出2个专家（1个质量专家、1个安全专家）现场检查，根据鄂建监协【2015】7号文，专家满足高级技术职称并取得国家注册监理工程师资格的，单个项目检查费用2500元。120个项目*0.25万元=30万元，2025年安排30万元。	
2025-2026年湖泊综合治理跟踪评估	掌握和评估武汉市44个重点湖泊治理成效，督促落实湖泊综合治理工作，开展常态化湖泊综合治理跟踪评估。	委托业务费	30.00	参照《中国工程咨询协会关于工程咨询服务（境内）人工成本要素信息调查情况的通报（中咨协政〔2015〕46号）》进行取费，资金需求100万元，2025年安排首付款30万元。	
全市地表水体无人机飞检	1. 对全市125个湖泊开展季度飞检； 2. 对全市9座大中型水库开展季度飞检。	委托业务费	36.40	湖泊、水库按保护范围线计算长度，全市湖库飞检总里程约1080公里。参照《工程勘察设计取费标准》2002年版计算取费标准，结合往年类似项目测算项目费用为36.4万元，2025年安排36.4万元。	
武汉市水务数字公共基础设施建设方案	编制《武汉市水务数字公共基础设施建设方案》，实现科学布局，统筹建设。包括：1. 打造全国领先的水务数字公共基础设施平台；2. 建设适度超前的水务基础支撑能力设施；3. 建立水务数字公共基础设施基础保障体系。	委托业务费	44.36	参照《中国工程咨询协会关于工程咨询服务（境内）人工成本要素信息调查情况的通报《中咨协政〔2015〕46号）》进行取费，测算费用80万元，2024年已支付35.64万元，剩余尾款44.36万元，2025年安排44.36万元。	
项目采购					
品 名		数 量		金 额	
水务项目竣工财务决算审核		1		210.19408	
武汉云资源采购服务		1		200	
全市建成区管网改造抽检考核		1		120	
南湖流域管网系统深度排查与抽查复核及全流域水环境治理评估		1		117.18	
武汉市生活污水溢流直排污染治理系统评估		1		67.80	
2024-2025年武汉市城市黑臭水体隐患排查项目		1		64.8	
武汉市城市供水、污水、排水防涝管网及设施建设改造实施方案		1		181.24	
武汉市水空间布局规划		1		146	
全市建成区管网混错接及隐患改造情况抽检（不含南湖流域）		1		94.5	
2025-2026年湖泊综合治理跟踪评估		1		30	

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标1		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。					
年度绩效目标1		通过完成水务项目绩效考核、罗家咀再生水厂及配套管网工程前期经费（特许经营方案）、水务项目竣工财务决算审核、武汉云资源采购服务、全市建成区管网改造抽检考核、南湖流域管网系统深度排查与抽查复核及全流域水环境治理评估、武汉市生活污水溢流直排污染治理系统评估、2024年度重点湖泊、黑臭水体及巡司河监测评估项目黑臭水体日常巡查与监管子项、2024-2025年武汉市城市黑臭水体隐患排查项目、武汉市城市供水、污水、排水防涝管网及设施建设改造实施方案、武汉市水空间布局规划、防汛抗旱监测站点保障修复、城市防汛排涝指挥调度系统能力提升改造、全市建成区管网混错接及隐患改造情况抽检（不含南湖流域）、2025年政府权属涉水资产评估、水务工程建设管理抽查检查、2025-2026年湖泊综合治理跟踪评估等工作，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1	成本指标	经济成本指标	是否控制在预算内	是	计划数据		
	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		
			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		
			水务工程建设抽查检查报告质量	准确、具体	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	开展全市湖泊水库监管工作，维护正常水事秩序	良好	计划数据		
			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		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95	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	
长期绩效目标2	产出指标	数量指标	完成编制规划数量（个）	4	4	1	计划数据
			提交重点河湖无人机飞检成果（项）	1	1	1	计划数据
			完成绩效考核项目个数（个）	4	≥8	≥5	计划数据
			水务工程建设抽查检查（次）	160	≥160	≥120	计划数据
			罗家咀再生水厂及配套管网工程前期工作完成率（%）	100	100	100	计划数据
		质量指标	成果评审通过率（%）	100	100	100	计划数据
			水务工程建设抽查检查报告质量		准确、具体	准确、具体	计划数据
		时效指标	项目绩效考核完成及时率（%）	100	100	100	计划数据
	效益指标	生态效益指标	湖泊水质稳定提升			效果明显	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95	≥95	≥95	计划数据

2025年供水亏损补贴支出绩效目标表

申报日期：2024年12月31日 单位：万元

项目名称		供水亏损补贴		项目编码		420100258070310000101	
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		何良盛		联系电话		82770461	
单位地址		汉口沿江大道211号		邮政编码		430014	
项目属性		一次性项目					
支出项目类别		特定目标类项目					
起始年度		2025		终止年度		2025	
项目申请理由		按照《城镇供水价格管理办法》（国家发改委、住建部第46号令）第十三条：“城镇供水价格监管周期原则上为3年，经测算需要调整供水价格的，应及时调整到位，价格调整幅度较大的，可以分步调整到位。”“考虑当地经济社会发展水平和用户承受能力等因素，由于价格调整不到位导致供水企业难以达到准许收入的，当地人民政府应当予以相应补偿。”					
项目主要内容		补贴资金用于补贴武汉城投集团所属市自来水公司亏损，提升企业净资产水平，降低资产负债率。有效缓解企业经营资金压力，降低债务风险，保障城市供水安全。					
项目总预算		35,000.00		项目当年预算		35,000.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2025年35000万元					
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				35,000.00	
		1. 一般公共预算财政拨款				35,000.00	
		其中：申请本级财力年初安排				35,000.00	
		2. 政府性基金预算财政拨款					
		3. 财政专户管理资金					
		4. 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
供水亏损补贴	补贴供水企业亏损	其他对企业补助	35,000.00	为弥补市城投集团供水业务经营亏损，缓解企业经营资金压力，保障城市供水安全，按照市政府相关会议精神，安排亏损补贴3.5亿元。			
项目采购							
品名		数量		金额			
-		-		-			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标1		保障武汉市城市建设投资开发集团有限公司所属武汉市自来水有限公司正常生产运营，更好服务我市经济社会发展，切实保障城市供水安全。					
年度绩效目标1		保障武汉市城市建设投资开发集团有限公司所属武汉市自来水有限公司正常生产运营，更好服务我市经济社会发展，切实保障城市供水安全。					

长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	是否控制在预算内	是	计划数据		
	产出指标	数量指标	年均维护供水管网长度（km）	≥13000	计划数据		
		质量指标	中心城区管网漏损率（%）	<10%	计划数据		
			水质达标（国标）合格率（%）	99%	计划数据		
		时效指标	资金拨付率（%）	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	市民热线按时办结率	>95%	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>90%	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	
年度绩效目标1	产出指标	数量指标	维护供水管网长度（km）	-	13000	13000	计划数据
		质量指标	中心城区管网漏损率（%）	-	<10%	<10%	计划数据
			水质达标（国标）合格率（%）	-	99%	99%	计划数据
		时效指标	资金拨付率（%）	-	100%	100%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民热线群众满意率	-	>90%	>90%	计划数据