

水务城建专项资金 2026 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引，全面贯彻党的二十大及二十届历次全会精神，深入落实习近平总书记“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的治水方针。严格按照市委、市政府的工作部署，立足新发展阶段，牢固树立并践行新发展理念，聚焦财力配置，优先保障重大民生项目与重点建设项目的推进，以强有力的水务支撑，为我市经济社会高质量发展筑牢根基。

二、编制原则

遵循市财政专项资金预算编制的“依法依规、责权明晰、统筹整合、保障重点、讲求绩效”原则，紧扣我局年度工作任务，在资金分配中对标市委、市政府部署要求，优先保障一般债付息、PPP 项目政府付费、污水处理服务费、水务设施运维及水务工程建设等重点项目，以最大化财政资金效用为目标，促进社会经济与水环境协调共进。

三、收支预算

（一）收入预算

2026 年市级水务城建专项资金总收入 **292,742.56** 万元，均为一般公共预算财政拨款收入。

（二）支出预算

2026年市级水务城建专项资金总支出 **292,742.56** 万元，其中：财政拨款支出 **292,742.56** 万元。具体为：

1.一般债付息及发行费 4,376.21 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 141,042.24 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 109,394.92 万元。其中：污水处理设施运行费 **107,144.92** 万元，代征手续费 **2,250.00** 万元。

4.水务设施维护 24,054.88 万元。市直安排支出 **21,598.88** 万元，主要用于市管江滩运行维护管理，大军山泵站维修养护，汤逊湖泵站维修养护，市管泵站运行维护管理，市级污水设施维护，黄孝河低位箱涵运营维护，水务执法码头及执法艇船务运维保障，水务投诉诉求处理服务，2026-2027年度污水处理厂流量在线监测系统维护，防汛排涝水文监测站点保障修复等 **20** 个项目运行维护；对区转移支付 **2,456.00** 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、北湖水系排水泵站等 **5** 个项目运行维护。

5. 水务工程建设 11,939.56 万元。市直安排支出 11,739.56 万元，主要用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、武汉市中心城区排水管网隐患排查、武汉市排涝泵站智慧管理系统、湖溪河综合整治工程、湖溪河综合整治工程等 13 个已决算付尾款项目，随州花溪河水生态综合治理工程等 1 个其他补助资金项目；对区转移支付 200.00 万元，用于武汉市新洲区举水堤防防汛道路损毁修复工程。

6. 水务行业管理 1,934.75 万元。其中：538.2 万元用于水务项目绩效考核、水务项目竣工财务决算审核、武汉市生活污水溢流直排污染治理系统评估、武汉长江生态廊道建设规划编制等项目支付尾款；1,396.55 万元用于城市供排综合管理重点城市申报工作、水务工程建设质量安全监督技术服务、水务工程质量安全检测、全市供水水质监测检测、府澴河流域划定、重点典型湖泊生态监测与评价、武汉市城市黑臭水体隐患排查及监测项目、水土保持全覆盖监管技术服务、水务项目前期工作经费等 17 个项目支出。

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。完成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、武汉市中心城区排水管网隐患排查、武汉市排涝泵站智慧管理系统、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。完成武汉长江生态廊道建设规划编制，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。加强水务项目绩效考核，促进按效付费，提升资金使用效益。

五、保障措施

（一）强化项目管理。严格遵循基本建设程序，加快项目建设进度，细化职责分工、压实工作责任，抓实项目从启动到落地的全流程管理，确保项目预算执行精准到位。

（二）加强资金监管。严格落实专款专用、规范管理要求，以健全制度保障财政专项资金合规高效使用。强化预算刚性约束，定期对项目资金使用情况开展跟踪，坚决防范挤占、挪用、截留资金问题，保障项目有序推进，提升资金使用效益。

（三）强化绩效管理。建立健全绩效运行动态监控机制，将绩效评价作为提升资金管理水平的重要手段。围绕既定绩效目

标，深入分析项目在经济收益、社会效益等方面的实际成果，以评价促改进、以管理提效能，推动水务工程建设提质升级。

水务城建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	292,742.56	-14.36%	一、一般公共服务支出		
(一)一般公共预算财政拨款收入	292,742.56	-2.37%	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		
			五、教育支出		
(二)政府性基金预算财政拨款收入			六、科学技术支出		
			七、文化体育与传媒支出		
(三)国有资本经营预算财政拨款收入			八、城乡社区支出	49,425.00	29.19%
			九、节能环保支出	236,285.35	6.97%
			十、农林水支出	2,656.00	-51.62%
			十一、债务付息支出	4,349.41	1.12%
			十二、债务发行费用支出	26.80	-0.01%
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	292,742.56	-14.36%	支出总计	292,742.56	-14.36%

水务城建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	2026年预算安排			政策依据
				小计	市直安排支出	对区转移支付	
	合计			292,742.56	290,086.56	2,656.00	
一	一般债付息及发行费			4,376.21	4,376.21		
1	一般债付息	市水务局	2021年发行一般债 40000 万元，2022年发行一般债 16000 万元，2023年发行一般债 35000 万元，2024年发行一般债 33285 万元，2025年发行一般债 34855 万元，按年度支付利息。	4,349.41	4,349.41		一般债发行文件
2	一般债发行费	市水务局	发行一般债需支付发行费。	26.80	26.80		一般债发行文件
二	PPP项目政府付费			141,042.24	141,042.24		
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		1.《长江、沙湖水环境提升工程 PPP项目合同》； 2.《武汉长江、沙湖水环境提升工程 PPP项目竣工决算及运营补贴评审报告》。
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		1.《大东湖核心区污水传输系统工程 PPP项目合同》； 2.《大东湖核心区污水传输系统工程 PPP项目竣工决算评审及运营成本审核报告》。
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	78,848.04	78,848.04		1.《黄孝河、机场河水环境综合治理二期工程 PPP项目合同》； 2.《武汉市黄孝河、机场河水环境综合治理二期 PPP项目竣工决算评审及运营成本审核报告》。
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项目可用性付费及运维绩效付费	15,228.31	15,228.31		武汉市审计局关于武汉沙湖港及周边环境综合整治等 PPP项目《审计报告》(武审资环报(2025)5号)。
三	污水处理服务费			109,394.92	109,394.92		
7	污水处理设施运行费	市水务局	污水处理厂运行	107,144.92	107,144.92		
(1)	市排水公司所属污水处理厂	市水务局	污水处理厂运行	69,009.41	69,009.41		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	30,818.51	30,818.51		特许经营协议

序号	项目名称	项目单位	项目内容	2026年预算安排			政策依据
				小计	市直安排支出	对区转移支付	
(3)	黄金口污水处理厂	市水务局	污水处理厂运行	737.00	737.00		特许经营协议
(4)	铁路桥地下净化水厂	市水务局	污水处理厂运行	6,080.00	6,080.00		PPP项目合同
(5)	武泰闸地下净水厂	市水务局	污水处理厂运行	500.00	500.00		市领导在《关于反馈巡司河流域综合治理工程运维费用市区分摊等有关意见的报告》上的签批意见。
8	代征手续费	市水务局	代征污水处理费	2,250.00	2,250.00		污水处理费代征协议
四	水务设施维护			24,054.88	21,598.88	2,456.00	
(一)	市管水务设施维护			13,534.27	13,534.27		
9	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.厢式防水墙、停车场等资产运维。	6,065.07	6,065.07		《武汉市人民政府办公厅印发关于组建武汉旅游集团股份有限公司实施方案的通知》精神，经市人民政府同意，市水务局授权市江滩办将武汉江滩（市管）保洁、保安、保绿服务事项授权委托武汉旅游集团股份有限公司管理；市管江滩（包括汉口、汉阳、武昌）经营性物业和停车场经营权通过政府授权经营方式授予武旅股份经营，经营收入返还武旅股份作为经营性资产维护费用。
10	大军山泵站维修养护	市大军山泵站管理处	主要维修养护项目包括泵站建筑物维修养护、机电设备维修养护、辅助设备维修养护、物料动力消耗等。	120.00	120.00		1.《湖北省水利工程管理条例》规定：“公益性水利工程所需管理和运行维护经费，按照水利工程隶属关系，列入本级财政预算”； 2.《湖北省水利工程维修养护定额标准（试行）》中“涵盖泵站等10大类水利工程，明确维修养护等级划分”。
11	汤逊湖泵站维修养护	市汤逊湖泵站管理处	主要维修养护项目包括泵站建筑物维修养护、机电设备维修养护、辅助设备维修养护、物料动力消耗等。	187.00	187.00		1.《湖北省水利工程管理条例》规定：“公益性水利工程所需管理和运行维护经费，按照水利工程隶属关系，列入本级财政预算”； 2.《湖北省水利工程维修养护定额标准（试行）》中“涵盖泵站等10大类水利工程，明确维修养护等级划分”。

序号	项目名称	项目单位	项目内容	2026年预算安排			政策依据
				小计	市直安排支出	对区转移支付	
12	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。	1,546.50	1,546.50		武汉市机构编制委员会关于市水务局所属事业单位机构编制的批复〔武编〔2016〕130号〕； 城镇排水与污水处理条例（国务院令第641号）、GBT 30948-2021 泵站技术管理规程。
13	市级污水设施维护	市河湖流域治理事务中心	1.市级污水收集管网及提升泵站运维服务； 2.市级污水收集管网及提升泵站运维造价咨询。	4,000.00	4,000.00		1.市水务局关于明确中心城区污水处理费征收使用管理任务分工及工作流程的通知〔武水发〔2025〕8号〕； 2.市水务局关于明确有关市级污水设施管护单位的通知。
14	黄孝河低位箱涵运营维护	市水务局、市河湖流域治理事务中心	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； 3.黄孝河低位箱涵运营维护项目造价咨询费。	482.40	482.40		1.2023年5月24日市领导在《关于黄孝河低位箱涵维护资金渠道的回复意见》上的签批意见； 2.《黄孝河低位箱涵运营维护项目工程服务续约合同书》（2024年11月-2025年11月）。
15	水务执法码头及执法艇船务运维保障	市河湖流域治理事务中心	根据2014年市水务局《委托书》委托原执法总队开展水务执法码头及执法艇运维和《市水务局党组关于市水务执法总队机构改革等事项的通知》〔武水党〔2024〕36号〕，市流域中心承接原总队相关固定资产，对水务执法码头和执法艇进行运维管理。	60.00	60.00		《武汉市人力资源市场工资指导价位》（武人社发〔2019〕33号）、《长江武汉航道局关于武汉港武汉水务执法码头工程建设涉及航道有关意见的函》、《水利部关于长江中下游干流河道采砂管理规划（2021-2025年）的批复》（水河湖〔2021〕212号）、《省水利厅关于做好全省河道采砂管理联合执法行动发现问题整改的通知》（鄂水利函〔2025〕331号）
16	水务投诉诉求处理服务	武汉市河湖流域治理事务中心	负责12345水务市民服务热线、110联动投诉的受理、分派、指导、回访、审核及归档工作，加强沟通协调，确保群众诉求高效响应办理。涉及水务民生重点投诉按照市民热线“专办快办”工作要求，实现1小时内受理，24小时内办结。	25.00	25.00		《武汉市市民服务热线工作手册》、《关于做好2025年高考期间群众诉求办理工作的通知》、《关于强化2025年赏樱季期间群众诉求件办理工作的通知》、《关于做好2025年清爽度夏期间群众诉求办理工作的通知》、《关于进一步做好2025年龙虾消费季期间群众诉求办理工作的通知》等
17	2026-2027年度污水处理厂流量在线监测系统维护	市水务防汛信息中心	1.每月对武汉市市管城镇生活污水处理厂所有出水流量计在线监测通信单元进行全面巡检维护。 2.每月对流量数据接收专用平台进行巡检维护，对各污水处理厂人工采集、自动采集数据进行比对。 3.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。	14.30	14.30		市水务局关于明确中心城区污水处理费征收使用管理任务分工及工作流程的通知〔武水发〔2025〕8号〕
18	防汛排涝水文监测站点保障修复	市水务防汛信息中心	100处河道、湖泊、港渠水文监测站点巡查保障及修复。	34.00	34.00		根据防汛排涝预案及指挥调度要求，保障重要水文站点设施设备稳定运行，数据传输通畅，为防汛排涝指挥调度提供数据支撑。

序号	项目名称	项目单位	项目内容	2026年预算安排			政策依据
				小计	市直安排支出	对区转移支付	
19	水务防汛保障	市水务局	主要用于水务防汛保障工作，处置上级交办的各项防汛任务以及市领导交办的其他工作等。	1,000.00	1,000.00		常年项目
(二)	市级平台公司水务设施维护			8,064.61	8,064.61		
20	国家城市排水防涝应急救援武汉基地运维	市排水泵站管理处	国家城市排水防涝应急救援武汉基地日常运行维护管理。	200.00	200.00		根据《市水务局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》（武水文〔2024〕105号）和2024年9月25日市人民政府办公厅签批意见。
21	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		《南湖水环境提升工程运营维护合同》
22	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（其中黄孝河、机场河、建设渠分散已停运）	764.61	764.61		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年市级水体提质整治项目资金计划的通知》（武水〔2018〕131号）
23	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）
24	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年市政府办公厅《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》签批意见明确“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”。
25	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等工作的会议纪要》（〔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）。
26	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及运行维护经费落实的意见》（〔2019〕1017号）
27	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	中心城区新增消火栓约50台，改造消火栓、消防闸门及井室约2000处以上，以及对消火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》
28	大军山二泵站运行维护	市大军山泵站管理处	2026年对大军山二泵站进行运行维护，保障汛期正常运行。	100.00	100.00		1.按照《长江流域控制性水工程联合调度管理办法（试行）》（水利部令第54号），大军山二泵站服务区域涉及武汉经开区（汉南区）、蔡甸区及仙桃市，属于流域控制性水工程，由市级单位统一调度管理。 2.根据大军山二泵站新建工程可行性研究报告的批复（发改审批服务〔2022〕35号），管理体制为：大军山二泵站建成后交付或委托大军山泵站管理处统一管理。
(三)	下区补助资金			2,456.00		2,456.00	

序号	项目名称	项目单位	项目内容	2026年预算安排			政策依据
				小计	市直安排支出	对区转移支付	
29	2026年区管江淮设施维修（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淮， 608.03 公顷进行运维管理，包括安保服务、环卫保洁、绿化管养等，保障区管江淮正常运行。	1,500.00		1,500.00	《中华人民共和国河道管理条例》；《湖北省河道管理条例》；《武汉市江淮管理办法》。
30	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运行维护管理补助。	96.00		96.00	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，协助排涝中心城区涝水，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。
31	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2026年周铁河项目区小流域综合治理提质增效项目（柳河片区）、江夏区小流域综合治理提质增效项目、蔡甸区莲溪港生态清洁小流域项目； 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	1、根据《关于加快推进生态清洁小流域建设的指导意见》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。 2、2025年截止目前全市水土保持补偿费征收金额为 7700万元，市级金额 770万元，水土保持补偿费依法应用于水土保持监督管理和流失治理。
32	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座压力井、1套自留闸门进行日常疏捞维护管理。	88.00		88.00	根据市政府办公厅签报精神，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。
33	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、北湖二泵站、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。	462.00		462.00	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）；
五	水务工程建设			11,939.56	11,739.56	200.00	
（一）	已决算，付尾款项目	市水务局、市河湖流域治理中心、市水务防汛信息中心	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、武汉市中心城区排水管网隐患排查、武汉市排涝泵站智慧管理系统、湖溪河综合整治工程、湖溪河综合整治工程等13个已决算付尾款项目（市水务局9475.56万元、市河湖流域治理中心1000万元、市水务防汛信息中心764万元）	11,239.56	11,239.56		根据签订合同及项目竣工财务决算审核结果支付尾款。
（二）	下区补助资金			200.00		200.00	
34	武汉市新洲区举水堤防防汛道路损毁修复工程	新洲区水务和湖泊局	对举西堤0+000~27+100段中18km破损道路、举东堤20+900~25+600段中3km破损道路进行修复，对本段4.5m宽砼路拆除重建。对举西原有10处限宽墩进行维修，在举东堤新增2处限宽墩。	200.00		200.00	1.《关于武汉市新洲区举水堤防防汛道路损毁修复工程可行性研究报告的批复》； 2.《市领导在〈关于新洲区举水河堤顶防汛通道损毁修复工作相关事宜的报告〉上的批示》。
（三）	其他补助资金			500.00	500.00		

序号	项目名称	项目单位	项目内容	2026年预算安排			政策依据
				小计	市直安排支出	对区转移支付	
35	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澴河流域治理合作示范项目建设。	500.00	500.00		1.市人民政府办公厅公文处理笺（第092805号）； 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）。
六	水务行业管理			1,934.75	1,934.75	0.00	
36	水务项目绩效考核	市水务局	1.江南泵站、东沙连通渠、巡司河综合整治工程等设施运行维护绩效评价。 2.中心城区市政消防栓建设改造和维护和国家供水应急救援中心华中基地运行维护绩效考核。 3.南湖水环境提升工程运营维护绩效考核。 4.南湖生态活水项目运营维护绩效考核。 5.沙湖港及周边环境综合整治等PPP项目运维期绩效考核。 6.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。 7.长江沙湖水环境提升工程、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、沙湖港及周边环境综合整治PPP项目中期评估。	249.90	249.90		1.《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（北湖二和北湖闸）排水泵站运行维护绩效考核咨询服务合同》； 2.《沙湖港及周边环境综合整治PPP项目合同》，市水务局等单位组成考核小组或委托第三方机构组织实施考核； 3.沙湖港及周边环境综合整治等PPP项目合同约定，对项目开展中期评估，形成评估报告； 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； 5.《武汉市江南区域应急供水系统工程（梁子湖应急水厂）PPP项目合同》，第三章第七条和第十章第三十八条规定，合作期内武汉市水务局对项目公司的建设、运营情况进行考核，
37	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。	325.16	325.16		《基本建设项目建设项目竣工财务决算管理暂行办法》
38	2025—2026年度市级污水设施维护改造项目工程造价咨询	市水务局	市级污水收集管网及提升泵站运维造价咨询。	10.00	10.00		1.市水务局关于明确中心城区污水处理费征收使用管理任务分工及工作流程的通知（武水发〔2025〕8号）； 2.《2025—2026年度市级污水设施维护改造项目工程造价咨询服务合同》。
39	黄孝河低位箱涵运营维护项目工程监理	市水务局	黄孝河低位箱涵运营维护项目工程监理费。	17.60	17.60		《2025年黄孝河低位箱涵运营维护项目监理服务合同书》
40	武汉市水务局污水处理厂流量在线监测系统维护项目服务	市水务局	武汉市水务局污水处理厂流量在线监测系统维护项目服务合同尾款。	5.70	5.70		1.市水务局关于明确中心城区污水处理费征收使用管理任务分工及工作流程的通知（武水发〔2025〕8号）； 2.《武汉市水务局污水处理厂流量在线监测系统维护项目服务合同》。
41	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、管网疏捞维护等工作完成情况进行抽检。	47.25	47.25		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。
42	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.《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》； 2.《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》。

序号	项目名称	项目单位	项目内容	2026年预算安排			政策依据
				小计	市直安排支出	对区转移支付	
43	武汉市生活污水溢流直排污染治理系统评估	市水务局	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。	90.40	90.40		1.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汉问题整改情况的通报》反映问题整改工作需要； 2.《武汉市城市生活污水直排和溢流污染问题治理总体方案》。
44	武汉长江生态廊道建设规划编制	市水务局	从防洪安全提升、生态修复效果、交通设施建设、文旅服务功能、文化挖掘展示等方面进行评估，按照“全域覆盖、整体规划，分段策划、逐段推进”的思路，推动长江生态廊道从“功能完善”向“品质引领”转型。	50.00	50.00		湖北省规划委员会关于印发《2025年度省级重要规划编制计划(第一批)》的通知。
45	武汉市绿色水经济综合实验区建设实施方案编制	市水务局	根据湖北绿色水经济发展工作方案，武汉市相应开展绿色水经济综合实验区建设实施方案编制工作。	80.00	80.00		1.《湖北绿色水经济发展工作方案》； 2.武汉市政府办公厅关于加快推动生态资源优势转化为绿色发展优势的实施意见。
46	《武汉市城市水务综合建设管理实施方案(2026-2030年)》编制	市水务局	根据国家和湖北省最新政策要求，研究编制《武汉市城市水务综合建设管理实施方案(2026-2030年)》，面向建立供排水综合管理制度体系、科学谋划指导工程项目实施，综合分析提出有关工作思路及实现路径，并促进争取相关领域国家政策和资金支持，主要开展基本情况分析、既有工作基础评估、存在问题分析，提出工作思路和目标，制定制度机制改革方案和工程建设方案，明确实施计划，协助武汉市建立重点制度机制并提供支撑资料。	200.00	200.00		国家发改委联合住建部下发工作通知，支持部分城市率先开展供排水综合管理工作。计划采用竞争性评审的方式确定试点城市，申报城市需编制实施方案，按工作流程逐级申报。
47	水务工程建设质量安全监督技术服务	市水务局	对全市水务工程建设项目安全、质量管理等过程监管提供安全及质量等技术服务。	25.00	25.00		1.国务院办公厅关于促进建筑业持续健康发展的意见》(国办(2017)19号)； 2.水利部《水利工程质量监督管理规定》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建设质量监督。
48	武汉市水务建设项目综合绩效评估	市水务局	编制武汉市水务建设项目实施年度评估报告，系统梳理当年水务建设项目建设期及实施情况，评估建设目标完成情况及实施效益，结合规划目标任务和各类资金来源情况，提出下一年度项目建设期工作及建设建议。	20.00	20.00		1.习近平总书记在部分省区市“十五五”时期经济社会发展座谈会上的重要讲话； 2.省委常委、市委书记郭元强主持召开市委专题会议，研究部署我市“十五五”规划编制工作时的重要讲话。
49	水务工程质量安全检测	市水务规费征收管理处(武汉市水务工程质量安全监督站)	主要用于2026年在建水务工程质量安全检测，同时还包括2026年审计整改、专项巡查、专项整治检测等工程质量安全检测任务。	30.00	30.00		1.国务院安委会印发《安全生产治本攻坚三年行动方案(2024—2026年)》中明确“切实做好安全生产治本攻坚各项任务措施的支持保障”。 2.《湖北省房屋建筑和市政基础设施工程质量监督办法》规定“工程质量监督机构履行职能所需行政事业、抽查抽测等专项经费由所在地本级主管部门协调同级财政预算全额保障。”
50	2026年度武汉市长、汉江险工险段水下地形测量	市水务局	开展长江崩岸预警和崩岸险情排查工作，掌握长、汉江武汉段险工险段水下地形变化情况，采取相应措施进行处理，及时消除安全隐患，确保堤防安全。	45.00	45.00		每年长江委均发布《关于做好长江中下游及汉江下游干流河道崩岸预警工作的通知》，要求辖区开展崩岸预警和崩岸险情排查。掌握长、汉江武汉段险工险段水下地形变化情况，及时采取相应措施，消除安全隐患，确保堤防安全度汛。

序号	项目名称	项目单位	项目内容	2026年预算安排			政策依据
				小计	市直安排支出	对区转移支付	
51	全市供水水质监测检测	市水务局	1.对2026年中心城区供水水质进行抽查检测，并提供供水水质突发事件应急服务； 2.对2026年新城区供水水质进行抽查检测，并提供供水水质突发事件应急服务。	40.00	40.00		1.《湖北省城镇供水条例》第十九条“城镇供水主管部门应对建立健全供水水质监测制度，加强对城镇供水水质的监督”。 2.《湖北省农村供水管理条例》第三十四条第二款“县级以上人民政府环境保护、卫生和水行政主管部门应当按照职责分工，加强对农村供水水源的保护和对水质的监测，定期组织有关机构对供水水质进行化验、检测，并公布结果”。
52	府澴河流域划定	市水务局	收集资料、现场勘查，初步划定府澴河流域集水区域范围。根据最终确定的范围线，编制划界报告，详细阐述划定依据、过程及结果。按要求整理成果文件，提交至市人民政府申请批复，跟进批复流程，及时处理反馈问题。	25.00	25.00		1.武汉市府澴河流域保护条例； 2.市水务局关于印发《武汉市府澴河流域保护条例》贯彻实施方案的通知； 3.市水务局关于印发《<武汉市府澴河流域保护条例>重点任务局内责任分解》的通知。
53	市级重点河湖及跨区河湖“一河（湖）一策”（2026-2030）编制及幸福河湖建设跟踪评价	市水务局	对22个市级重点河湖“一河（湖）一策”方案（2021-2025年）进行修编；根据水利部及湖北省幸福河湖建设的总体要求，开展武汉市幸福河湖建设现状调研及跟踪评价，形成武汉市幸福河湖建设及评价技术导则。	50.00	50.00		1.《2025年全省河湖长制工作要点》第七条要求“督促河湖长及有关责任单位全面落实“一河（湖）一策”各项任务措施，组织开展“一河（湖）一策（2021-2025）”总结评估，谋划新一轮“一河（湖）一策（2026-2030）”编制； 2.《湖北省人民政府办公厅关于全面推进幸福河湖建设的实施意见》（鄂政办发〔2025〕25号）和市领导关于幸福河湖建设的批示的要求。
54	重点典型湖泊生态监测与评价	市水务局	开展2026年武汉市重点典型湖泊水生生物监测，于丰水季和枯水季分别对项目中8个湖泊进行浮游植物、浮游动物、底栖动物、大型水生维管束植物及鱼类的常规调查与监测。	40.00	40.00		1.《深入打好长江保护修复攻坚战行动方案》； 2.湖北省委办公厅、省政府办公厅《关于加强湖泊综合治理的指导意见》； 3.武汉市委市政府《武汉市湖泊综合治理工作方案》。
55	武汉市城市黑臭水体隐患排查及监测	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黑臭隐患水体。 2.对发现的隐患水体和清单内黑臭水体的问题，形成问题清单，根据实际情况对水体水质进行监测，复核整改成效。	50.00	50.00		1.《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） 2.《省住房和城乡建设厅省生态环境厅关于进一步巩固提升城市黑臭水体治理成效的通知》（鄂建函〔2025〕64号）。
56	水土保持全覆盖监管技术服务	市水务局	1.依托生产建设项目水土保持信息化监管平台，开展2026年市级水土保持遥感监管和监督性监测工作； 2.开展2026年水土保持方案质量抽查； 3.开展2026年水土保持设施自主验收情况的核查。	50.00	50.00		1.中共中央办公厅《关于加强新时代水土保持工作的意见》； 2.《水利部关于进一步深化“放管服”改革加强水土保持监管的意见》（水保〔2019〕160号）； 3.市人民政府办公厅关于印发《武汉市加强新时代水土保持工作实施方案》的通知，明确提出加密开展遥感监管，严格水土保持方案审查审批，建立水土保持方案质量常态化抽查机制。
57	2026年度汉西污水处理厂水量分配比例调查技术服务	市水务局	委托专业机构开展汉西污水处理厂污水收集系统监测调查，测算武汉市中心城区（江汉区、硚口区）和东西湖区水量分配比例，出具调查报告。	10.00	10.00		武汉市汉西污水处理厂特许经营协议及相关补充协议。
58	2026年市级权属污水设施资产评估	市河湖流域治理事务中心	对市级权属污水管网、污水泵站及闸口等污水设施资产进行资产评估，出具评估报告。	10.00	10.00		湖北省人民政府办公厅关于印发《湖北省深化国有“三资”管理改革推动大财政体系建设走深走实总体工作方案》的通知。

序号	项目名称	项目单位	项目内容	2026年预算安排			政策依据
				小计	市直安排支出	对区转移支付	
59	水务项目前期工作经费	市水务局	依据市政府批复的《武汉市现代水网规划》和正在编制的水务发展“十五五”规划中的重点任务，按照《武汉市政府投资管理办法》，对2026年计划实施的市本级水务建设项目，由市水务局启动项目前期工作。	450.00	450.00		《武汉市政府投资管理办法》（武政规[2022]2号）

专项资金预算项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2025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	420100268070030000104		
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	2026	终止年度	2026		
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	4,376.21	项目当年预算	4,376.21		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2025年3828.56万元, 2026年4376.21万元, 比上年增加547.65万元, 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	4,376.21			
	1.一般公共预算财政拨款	4,376.21			
	其中: 申请本级财力年初安排	4,376.21			
	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	2021年发行一般债40000万元, 2022年发行一般债16000万元, 2023年发行一般债35000万元, 2024年发行一般债33285万元, 2025年发行一般债34855万元, 按年度支付利息。	国内债务付息	4,349.41	2021年发行一般债40000万元, 年利率3.01%, 年度利息1204.06万元; 2022年发行一般债16000万元, 年利率3.22%, 年度利息515.22万元; 2023年发行一般债35000万元, 年利率2.87%-3.1%, 年度利息1015.31万元; 2024年发行一般债33285万元, 年利率1.69-2.7%, 年度利息676.7万元; 2025年发行一般债34855万元, 年利率1.58-1.97%, 年度利息609.45万元; 2026年预计发行一般债33500万元, 预计年度利息328.67万元。	
一般债发行费	发行一般债需支付发行费。	国内债务发行费用	26.80	按发行一般债33500万元预估。	
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2026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
		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	
				前年	上年
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
			一般债付息支付保障率(%)	-	100
		数量指标	一般债发行费支付保障率(%)	-	100
			一般债付息支付合规性	-	合规
		质量指标	一般债发行费支付合规性	-	合规
			一般债付息支付及时性(%)	-	100
			一般债发行费支付及时性(%)	-	100
			服务对象满意度指标	≥95	≥95
			服务对象满意度(%)	-	计划数据

专项资金预算项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025年12月31日

单位：万元

项目名称	PPP项目政府付费			项目编码	420100268070030000105
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	2026	终止年度	2026		
项目申请理由	1、《长江、沙湖水环境提升工程PPP项目合同》； 2、《武汉长江、沙湖水环境提升工程PPP项目竣工决算及运营补贴评审报告》； 3、《大东湖核心区污水传输系统工程PPP项目合同》； 4、《大东湖核心区污水传输系统工程PPP项目竣工决算评审及运营成本审核报告》； 5、《黄孝河、机场河水环境综合治理二期工程PPP项目合同》； 6、《武汉市黄孝河、机场河水环境综合治理二期PPP项目竣工决算评审及运营成本审核报告》； 7、武汉市审计局关于武汉沙湖港及周边环境综合整治等PPP项目《审计报告》（武审资环报（2025）5号）。				
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	141,042.24	项目当年预算	141,042.24		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2025年173908.79万元，2026年141042.24万元，比上年减少32866.55万元。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			141,042.24	
	1.一般公共预算财政拨款			141,042.24	
	其中：申请本级财力年初安排			141,042.24	
	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
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，2026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，2026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	78848.04	根据PPP项目合同和竣工决算评审结果，2026年安排78848.04万元，其中2025年8月-2026年7月可用性付费51782.53万元，2025年8月-2026年7月运营维护费15985.67万元，2022年8月-2023年7月可用性付费11079.84万元。	
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	15,228.31	根据PPP项目合同、竣工决算财务审核报告以及武汉市审计局审定结果，2026安排预算15228.31万元，其中可用性付费15530.67万元，运维服务费2152.38万元，使用者付费993.15万元，清算前两年付费扣减1461.59万元。	

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				
	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	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				
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	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	≥95	≥95	≥95	计划数据		

专项资金预算项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025年12月31日

单位：万元

项目名称	污水处理服务费			项目编码	420100268070030000100
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	2026		终止年度	2026	
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	109,394.92	项目当年预算	109,394.92		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年41039.48万元，2025年58933.75万元，2026年109394.92万元，比上一年度增加50461.17万元。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			109,394.92	
	1.一般公共预算财政拨款			109,394.92	
	其中：申请本级财力年初安排			109,394.92	
	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		109,394.92	2026年污水处理服务费共计190394.92万元，其中：部门预算中安排81000万元（在部门预算中批复），专项资金中安排109394.92万元。	
一、污水处理设施运行费			107,144.92		
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	69,009.41	市排水公司所属9座污水处理厂处理能力321万立方米/天，根据近三年实际年处理水量，预计2026年处理水量约100000万立方米。2026年安排150009.41万元。资金来源：专项资金中安排69009.41万元，部门预算中安排81000万元。	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	30,818.51	汉西污水处理厂预计2026年处理水量26760万立方米。按照1.527元/立方米服务费单价测算，根据市、区水量分摊比例75.42%:24.58%，2026年需支付污水处理服务费30818.51万元。	依据特许经营协议
3.黄金口污水处理厂	污水处理厂运行	委托业务费	737.00	根据近三年实际年处理水量，黄金口污水处理厂预计2026年处理水量560万立方米，按照1.057元/立方米服务费单价测算，2026年需支付污水处理服务费592万元。另依据《补充协议（二）》，因调价产生的费用，在2026年度预算中安排，预计截至2025年底，因调价产生的差额约145万元。2026年安排737万元，其中：支付2026年污水处理服务费592万元，支付2025年调价产生差额145万元。	依据特许经营协议
4.铁路桥地下净水厂	污水处理厂运行	委托业务费	6,080.00	铁路桥地下净水厂处理能力10万立方米/天，根据近两年实际年处理水量，预计2026年处理水量约3800万立方米，按照1.6元/立方米服务费单价测算，2026年需支付污水处理服务费6080万元。	依据项目PPP合同
5.武泰闸地下净水厂	污水处理厂运行	委托业务费	500.00	武泰闸地下净水厂处理能力15万立方米/天（雨季20万立方米/天），处理水量暂按323万立方米计算，暂按1.55元/立方米服务费单价测算，2026年安排500万元。	11月1日市领导在《关于反馈巡司河流域综合治理工程运维费用市区分摊等有关意见的报告》上的签批意见
二、征收手续费	代收污水处理费	委托业务费	2,250.00	2026年预计代征污水处理服务费81000万元，代征手续费计提比例为2%，2026年需支付代征手续费1620万元。2026年安排2250万元，其中：支付2026年代征手续费1620万元，支付以前年度费用630万元。	依据污水处理费代征协议
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	通过完成特许经营范围内市级污水处理设施运营维护工作，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)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	年均污水处理量(万吨)	≥120000	计划数据
			年均污水集中处理率(%)	≥97	计划数据
		质量指标	污水处理厂尾水排放达标率(%)	100	计划数据
			污水处理厂安全稳定运行率(%)	≥95	计划数据
	效益指标	时效指标	污水处理费上缴国库及时率(%)	≥95	计划数据
		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	
				前年	上年
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	污水处理费单价	—	—
			代收污水处理费收费比例	—	—
	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)	94000	99000
			河西污水处理厂污水处理量(万吨)	22630	22500
			黄金口污水处理厂污水处理量(万吨)	430	450
			铁路桥地下净化水厂污水处理量(万吨)	3600	3600
			武泰闸地下水厂污水处理量(万吨)	—	—
		质量指标	污水集中处理率(%)	97	97
			污水处理厂尾水排放达标率(%)	100	100
			污水处理厂安全稳定运行率(%)	95	95
	效益指标	时效指标	污水处理费上缴国库及时率(%)	95	95
		生态效益指标	确保污水处理设施安全稳定运行	得到确保	运行良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度(%)	≥95	≥95

专项资金预算项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2025年12月31日

单位: 万元

项目名称	水务设施维护			项目编码	420100268070220000100 420100268070030000107
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(市排水泵站管理处处长)、喻正茂(市江淮办主任)、彭勇(排水处长)、何良盛(供水处处长)、谭莹雪(污水处长)、徐照彪(防洪处处长)、张文春(水利水保处长)、代旭行(堤防处长)、冯文婧(湖泊处长)、郑伟(市场迎湖泵站管理处主任)、袁革辉(市河湖流域治理事务中心主任)、杨磊(市水务防汛信息中心)			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	2026	终止年度	2026		
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、保证防洪排涝安全。				
项目主要内容	市管江淮运行维护管理, 大军山泵站维修养护, 汤逊湖泵站维修养护, 市管泵站运行维护管理, 市级污水设施维护, 黄孝河低位箱涵运营维护项目, 水务执法码头及执法艇船务运维保障, 水务投诉诉求处理服务, 2026-2027年度污水处处理流量在线监测系统维护, 防汛排涝水文监测站点保障修复, 水务防汛应急保障、国家城市排水防涝应急救援武汉基地运维项目、南湖水环境提升工程运营维护、市级分散设施运维、巡司河综合整治工程设施运行维护、江南泵站运行维护、东沙连通渠设施运行维护, 国家供水应急救援中心华中基地运行维护, 中心城区市政消防栓建设、改造和维护, 大军山二泵站运行维护、2026年区管江淮设施维修(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, 武钢工业区排水箱涵维修(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	24,054.88	项目当年预算	24,054.88		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年20637.50万元, 2025年19856.99万元, 2026年24054.88万元, 比上年增加4197.89万元。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			24,054.88	
	1.一般公共预算财政拨款			24,054.88	
	其中: 申请本级财力年初安排			24,054.88	
	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
市管江淮运行维护管理	1.江淮保洁、保安、保绿三保委托业务费; 2.厢式防水墙、停车场等资产运维。	维修(护)费	6,065.07	2026年安排6065.07万元。其中: 1.委托业务费(三保): 市水务局授权市江淮办将武汉江淮(市管)保洁、保安、保绿服务事项授权委托武汉旅游集团股份有限公司管理, 专项资金中安排2345.07万元。 2.运维经费: 武汉旅游集团股份有限公司厢式防水墙、停车场等资产运维经费3720万元。	
大军山泵站维修养护	主要维修养护项目包括泵站建筑物维修养护、机电设备维修养护、辅助设备维修养护、物料动力消耗等。	维修(护)费	120.00	2026年安排120万元, 其中: 1.大型泵站公益性排涝电费补助90万元, 用于运行电费及运行维护支出; 2.设备设施维修养护30万元。	
汤逊湖泵站维修养护	主要维修养护项目包括泵站建筑物维修养护、机电设备维修养护、辅助设备维修养护、物料动力消耗等。	维修(护)费	187.00	2026年安排187万元, 其中: 1.大型泵站公益性排涝电费补助157万元, 用于运行电费及运行维护支出; 2.设备设施维修养护30万元。	
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养护、自控系统维护、水城渣物清理、运行电费、建构筑物等设施养护、运行维护劳务、绿化设施养护及应急抢修经费等。	维修(护)费	1,546.50	2026年安排1546.5万元, 其中: 1.电费: 市属泵站共管辖泵站14座, 安排电费540万元。 2.水费: 泵站运行水费27万元。 3.运维费: 市属泵站共管辖泵站14座, 其中一级大型泵站4座、二级大型泵站4座、三级中型泵站1座、四级中型泵站4座、六级小型泵站1座。按《湖北省水利工程维修养护定额标准》, 安排上述泵站设施年度维护经费962.1万元。 4.委托业务费: 造价咨询费13.45万元, 结算审核费9.95万元。	
市级污水设施维护	1.市级污水收集管网及提升泵站运维服务; 2.市级污水收集管网及提升泵站运维造价咨询。	维修(护)费	4,000.00	2026年安排4000万元。其中: 1.2026年市级权属约400公里污水管网、30余座污水泵站及闸口等污水设施进行日常运行保障、维修改造费3997万元; 2.造价咨询费: 3万元。	

黄孝河低位箱涵运营维护	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； 3.黄孝河低位箱涵运营维护项目造价咨询费。	维修(护)费	482.40	2026年安排482.4万元，其中： 1.运维费：2025年度运营维护项目工程服务合同金额暂定总价710.72032万元，据实结算运维费463.77万元，已支付450万元，应付未付19.77万元；2026年运维费447万元，共计466.77万元。 2.监理费：2026年监理服务预计所需费用14.23万元。 3.造价咨询费：2026年安排1.4万元。 (1、运维费：19.77万元尾款市水务局本级，447万元流域中心；2、监理费：14.23万元流域中心；3、造价咨询费1.4万流域中心)。
水务执法码头及执法艇船务运维保障	根据2014年市水务局《委托书》委托原执法总队开展水务系统执法码头及执法艇船务运维和《市水务局党组关于市水务执法总队机构改革等事项的通知》(武水党〔2024〕36号)，市流域中心承接原总队相关固定资产，对水务执法码头和执法艇进行运维管理。	维修(护)费	60.00	2026年安排60万元，主要用于： 1.码头趸船及执法艇船务人员工资。 2.执法码头水、电、网络通信费。 3.设备、人员意外保障险。 4.趸船、执法艇日常养护、设施设备维护安检、服务费等。
水务投诉诉求处理服务	负责12345水务市民服务热线、110联动投诉的受理、分派、指导、回访、审核及归档工作，加强沟通协调，确保群众诉求高效响应办理。涉及水务民生重点投诉按照市民热线“专办快办”工作要求，实现小时内受理，24小时内办结。	维修(护)费	25.00	2026年安排25万元，主要用于： 1.人员基本工资。 2.投诉办件系统(水务110联动办公系统)运维费。
2026-2027年度污水处理厂流量在线监测系统维护	1.每月对武汉市市管城镇生活污水处理厂所有出水流量计在线监测通信单元进行全面巡检维护。 2.每月对流量数据接收专用平台进行巡检维护，对各污水处理厂人工采集、自动采集数据进行比对。 3.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。	维修(护)费	14.30	2026年安排14.3万元。用于2026-2027年度污水处理厂流量在线监测系统维护。
防汛排涝水文监测站点保障修复	100处河道、湖泊、港渠水文监测站点巡查保障及修复。	维修(护)费	34.00	2026年安排34万元，用于水位站点运维保障。依照《武汉市市级信息系统运行维护项目预算编制审核指南》预算支出测算方法，单站0.34万元，100个站点共计需34万元。
水务防汛保障	主要用于水务防汛保障工作，处置上级交办的各项防汛任务以及市领导交办的其他工作等。	维修(护)费	1,000.00	参照2025年，2026年安排1000万元。
国家城市排水防涝应急救援武汉基地运行维护	国家城市排水防涝应急救援武汉基地日常运行维护管理。	维修(护)费	200.00	根据市财政局委托第三方编制的《国家城市排水防涝应急救援武汉基地运行维护项目事前绩效评估报告评审意见》中所核定的人员薪酬单价、对车型号车辆设备的维保费用单价及2026年设备现状工作要求测算。 2026年安排200万元。
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》，参照前4年运维资金批复和使用情况测算，2026年安排2000万元。
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(其中黄孝河、机场河、建设渠分散已停运)	维修(护)费	764.61	2026年安排764.61万元。主要用于： 1.晒湖闸分散式设施运维。 2.黄孝河、机场河、建设渠三处分散式设施运维尾款。
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《水利工程维修养护定额标准》和前3年运维资金批复和使用情况测算，2026年安排1000万元。
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，2026年安排2000万元。
东沙连通渠设施维护	对东沙初雨调节池及进出水箱涵、溢闸等设施进行常年维护。	维修(护)费	300.00	2020年至2022年运维费为380万元/年；2023-2024年年运维费为300万元/年。2026年安排300万。
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	2022年安排500万元用于补贴基地2021-2022年运行维护费用，2023年安排200万元，2024年安排200万元，2025年安排200万元。2026年参照安排200万元。
中心城区市政消防栓建设、改造和维护	中心城区新增消火栓约50台，改造消火栓、消防阀门及井室约2000处以上，以及对消火栓进行巡查维修养护等。	维修(护)费	1,500.00	根据近三年建设改造消火栓费用，2022年安排2000万，2023年安排2000万元，2024年安排1900万元，2025年安排1500万。2026年参照安排1500万元。
大军山二泵站运行维护	2026年对大军山二泵站进行运行维护，保障汛期正常运行。	维修(护)费	100.00	根据运维需要，大军山二泵站建成后市级给予运维费用定额补助。2026年安排100万元补助。
2026年区管江淮设施维修(护)	对武汉市三环内区管江淮，608.03公顷进行运营管理，包括安保服务、环卫保洁、绿化管养等，保障区管江淮正常运行。	转移性支出	1,500.00	2026年安排1500万元，按2.46元/平方米补助。其中： 江岸区101万元、江汉区18万元、硚口区282万元、武昌区111万元、洪山区148万元、青山区334万元、汉阳区466万元、东西湖区40万元。
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	96.00	2026安排96万元。其中： 蔡甸区东湖泵站16万元，青山区(化工区)北湖泵站40万元，东西湖区李家墩泵站40万元。
水土流失综合治理和水土保持管理	新洲区2026年周铁河项目区小流域综合治理提质增效项目(柳河片区)、江夏区小流域综合治理提质增效项目，蔡甸区莲溪港生态清洁小流域项目；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	2026年安排310万元，其中： 1.新洲区周铁河项目区小流域综合治理提质增效项目(柳河片区)(100万元)、江夏区小流域综合治理提质增效项目(100万元)，蔡甸区莲溪港生态清洁小流域项目(50万元) 2.水土保持监测站点维护管理费30万元，具体为黄陂区蔡店山土保持监测点10万、新洲区磨山水土保持监测点10万、蔡甸区西湖流域水土保持监测点10万。 3.水土保持科技示范园建设维护30万元，具体为新洲区磨山水土保持科技示范园建设维护10万元、蔡甸区西湖流域水土保持科技示范园建设维护10万元。
武钢工业港排水箱涵维修(护)	对2.2公里排水箱涵、4座压力井、1套自留闸门进行日常疏捞维护管理。	转移性支出	88.00	2026年安排88万元，主要用于工业港箱涵、闸门及其它附属设施维修养护等。
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、北湖二泵站、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	462.00	2026年安排462万元。其中： 1.港西泵站、许家村泵站经费220万元,包括电费60.2万元，维修养护费159.8万元； 2.北湖二泵站、北湖闸泵站运维经费242万元，包括电费44.18万元，维修养护费197.82万元。

项目采购

品名	数量	金额
市属泵站水域渣物清理（2025-2026年度）	1	180.00
市级污水设施维护	1	3,997.00
黄孝河低位箱涵运行维护	1	466.77
水务执法码头及执法船船务运维保障	1	60.00
大军山二泵站运行维护	1	100.00

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、污水、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，大军山泵站维修养护，汤逊湖泵站维修养护，市管泵站运行维护管理，市级污水设施维护，黄孝河低位箱涵运营维护项目，水务执法码头及执法船船务运维保障，水务投诉诉求处理服务，2026-2027年度污水处理厂流量在线监测系统维护，防汛排涝水文监测站点保障修复，水务防汛应急保障、国家城市排水防涝应急救援武汉基地运维项目、南湖水环境提升工程运营维护、市级分散设施运维，巡司河综合整治工程设施运行维护，江南泵站运行维护，东沙连通渠设施运行维护，国家供水应急救援中心华中基地运行维护，中心城区市政消防栓建设、改造和维护，大军山二泵站运行维护、2026年市管江滩设施维修（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，改善堤防环境，确保堤防防洪安全，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	在管市属江滩面积（万平方米）	334	计划数据
			保洁、保安、保绿工作完成率（%）	≥95	计划数据
			基地运维人员应配置人数达成率（%）	100	计划数据
			应急救援设备维保数量完成率（%）	100	计划数据
			年均维护污水管道长度（km）	≥300	计划数据
			年均维护污水泵站及涵闸数量（座）	≥30	计划数据
			各年度维护任务完成率（%）	100	计划数据
			市管泵站维修养护完成率（%）	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	质量指标	市中心城区消火栓修（护）完成率（%）	100	计划数据
			泵站开机正常运转率（%）	100	计划数据
			设备完好率（%）	≥90	计划数据
			江滩设施完好率（%）	100	计划数据
			泵站设施完好率（%）	100	计划数据
			保洁、保安、保绿工作考核结果（分）	≥80	计划数据
长期绩效目标1	时效指标	时效指标	排涝车辆及设备完好率（%）	≥95	计划数据
			安全隐患整改率（%）	100	计划数据
			设施设备无质量缺陷，验收合格	合格	计划数据
			市中心城区消火栓设施完好率（%）	100	计划数据
	效益指标	效益指标	当年投资计划完成率（%）	100	计划数据
			设备维修维护完成时限	汛前完成	计划数据
			应急救援出动时效达成率	100%	计划数据
			防汛排渍应急保障及时性（%）	100	计划数据

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
		保障排水设施正常运行，保障片区排涝安全	得到保障	计划数据
		保障供水安全性	得到保障	计划数据
	生态效益指标	满足中心城区消防安全需要	满足需要	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	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
					保洁、保安、保绿工作完成率 (%)	—	—	≥95	计划数据
					全处主机组正常运转台数 (台)	—	—	111	计划数据
					设备完好率(%)	—	—	≥90	计划数据
					应急救援设备维保数量 (台)	—	—	32	计划数据
					市级排水设施维护数 (座)	5	5	5	计划数据
					维护任务完成率 (%)	100	100	100	计划数据
					维护市管泵站个数 (个)	11	11	11	计划数据
					市管江淮维护管理面积 (万平方米)	261	261	261	计划数据
					区管江淮维护管理面积 (万平方米)	562.16	598.86	598.85	计划数据
					水务执法码头及执法艇船务保障率 (%)	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
					江南泵站运行维护完成率 (%)	100	100	100	计划数据
					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
		质量指标			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
		时效指标			市级分散设施运维处数 (处)	1	1	1	计划数据
					当年投资计划完成率 (%)	100	100	100	计划数据
					设备设施完好率 (%)	100	100	100	计划数据
					排涝车辆及设备完好率	—	—	≥95	计划数据
		质量指标			安全隐患整改率	—	—	100	计划数据
					保洁、保安、保绿工作考核结果 (分)	—	—	≥80	计划数据
					无质量缺陷，验收合格	是	是	是	计划数据
					当年投资计划完成率 (%)	100	100	100	计划数据
		时效指标			设备维修维护完成时限	—	—	汛前完成	计划数据
					应急救援出动时效达成率 (%)	—	—	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
		生态效益指标	满足中心城区消防安全需要	满足需要	满足需要	满足需要	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
	满意度指标	服务对象满意度指标	维护长江岸线生态绿化	良好	良好	良好	计划数据
			服务对象满意度	≥95	≥95	≥95	计划数据

专项资金预算项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2025年12月31日

单位: 万元

项目名称	水务工程建设			项目编码	420100268070030000108
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(污水处处长)、彭勇(排水处处长)、咎玉红(河长办主任)、代旭行(堤防处处长)、杨磊(信息中心主任)			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	2026		终止年度	2026	
项目申请理由	<p>1、《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); 2、《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); 3、《关于<武汉排涝泵站智慧管理系统建设方案>审查意见的函》及项目决算审计报告; 4、《湖溪河综合治理工程项目竣工财务决算评审报告书》; 5、《市发展改革委关于汉江硚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》(武发改审批服务〔2017〕43号); 6、《市发展改革委关于两江四岸江滩景观照明提升工程初步设计的批复》(武发改审批服务〔2019〕134号); 7、《汤逊湖流域综合治理一期工程竣工财务决算审核报告》(鄂九章专审字〔2025〕第7143号); 8、《市水务局关于西港污水提升泵站及管网配套工程竣工财务决算的批复》; 9、《市水务局关于批复天鹤湖雨污水及周边环境综合治理工程竣工财务决算的函》; 10、《市水务局关于批复南太子湖地区污水收集系统干管工程竣工财务决算的函》; 11、《市水务局关于批复太子湖污水泵站工程竣工财务决算的函》; 12、《市水务局关于批复南太子湖污水收集系统三环线污水管道工程竣工财务决算的函》; 13、《市发展改革委关于汤逊湖泵站供电设施改造扩建工程初步设计的批复》(武发改审批服务〔2021〕154号); 14、《市领导在《关于新洲区举水河堤顶防汛通道损毁修复工作相关事宜的报告》上的批示》; 15、《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)。</p>				
项目主要内容	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、武汉市中心城区排水管网隐患排查、武汉市排涝泵站智慧管理系统、湖溪河综合整治工程、汉江硚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)、两江四岸江滩景观照明提升工程、汤逊湖流域综合治理一期工程、西港污水提升泵站及管网配套工程、天鹤湖雨污水及周边环境综合治理工程、南太子湖地区污水收集系统干管工程、塔子湖污水泵站工程、南太子湖地区污水收集系统三环线污水管道工程、汤逊湖泵站供电设施改造工程、武汉市新洲区举水堤防防汛道路损毁修复工程、随州花溪河水生态综合整治工程等水务工程建设项目。				
项目总预算	11,939.56		项目当年预算	11,939.56	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年11828.83万元, 2025年6614.46万元, 2026年11939.56万元, 比上年增加5325.10万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			11,939.56	
	1.一般公共预算财政拨款			11,939.56	
	其中: 申请本级财力年初安排			11,939.56	
	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					
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
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、苔窝子段、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	1,000.00	项目竣工财务决算审计审定投资57093.2997万元, 已到位资金51095.26万元, 其中: 2018年中央资金4494万元, 市级资金6000万元; 2019年中央资金10323万元, 市级资金8600万元; 2020年中央资金17367万元, 市级资金1700万元; 2022年市级资金300万元; 2024年市级资金2000万元; 2025年市级资金311.26万元。2026年安排1000万元。	
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	700.47	项目竣工财务决算审计审定投资9041.35万元, 已到位资金8340.88万元, 其中: 2018年2400万元, 2019年2554.66万元, 2020年1648.41万元, 2022年937.81万元, 2023年100万元, 2024年400万元, 2025年300万元。2026年安排700.47万元。	
武汉市排涝泵站智慧管理系统	完善中心城区18座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17座排涝泵站信息接入及标准规范制定。	基础设施建设	63.53	项目竣工财务决算审计审定投资4008.64万元, 已到位资金3945.11万元, 其中: 2018年1200.95万元, 2019年1000万元, 2020年420万元, 2024年368.98万元, 2025年955.18万元。2026年安排63.53万元。	
湖溪河综合整治工程	初雨调蓄及处理工程(3万方初雨调蓄池及3万方/天初期雨水处理厂)、河道清淤扩宽工程、沿线污水管道及排口截污工程、玉兰路截污工程、水生态修复工程、道路及桥梁工程、景观工程、水质监测工程等。	基础设施建设	3,630.04	项目竣工财务决算审计审定投资46706.154872万元, 已到位资金40469.238894万元。2026年安排3630.04万元。	
汉江硚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	500.00	项目竣工财务决算审计审定投资20843.15819万元, 已到位资金18150万元, 其中: 2018年市级资金9500万元, 2019年市级资金5000万元, 2020年市级资金3000万元, 2024年市级资金550万元, 2025年市级资金100万元。2026年安排500万元。	

两江四岸江滩景观照明提升工程	对江滩建(构)筑物、绿化等设施进行景观亮化提升,包括50个入口闸口、18个活动广场、39.2公里岸线、11公里防洪墙、63.54万平方米文化景墙等。	基础设施建设	2,634.50	项目竣工财务决算审计审定投资30603.10万元,已到位资金21968.60万元,其中:2019年市级资金18000万元,2020年市级资金3968.6万元。2026年安排2634.5万元。	
汤逊湖流域综合治理一期工程	含汤逊湖沿湖60个混流排口整治,红旗湖1.37平方公里预处理和水生态系统工程。	基础设施建设	1,500.00	项目竣工财务决算审计审定投资45495.16万元,已到位资金36000万元。2026年安排1500万元。	
西港污水提升泵站及管网配套工程	新建西港污水泵站,配套建设出水管	基础设施建设	333.63	项目竣工财务决算审计审定投资3666.06万元,已到位资金332.43万元。2026年安排333.63万元。	
天鹅湖南污水及周边环境综合治理工程	新建初期雨水储存池、清淤、水生态修复、沿湖道路、滨水岸线综合整治、应急等工程	基础设施建设	231.91	项目竣工财务决算审计审定投资10526.83万元,已到位资金10294.92万元。2026年安排231.91万元。	
南太子湖地区污水收集系统干管工程	新建4个片区污水管道及支管8583米,新扩建污水泵站2座	基础设施建设	51.12	项目竣工财务决算审计审定投资8768.14万元,已到位资金8717.02万元。2026年安排51.12万元。	
塔子湖污水泵站工程	新建污水提升泵站一座,新建管理用房196平方米,以及相关配套工程	基础设施建设	42.59	项目竣工财务决算审计审定投资1322.06万元,已到位资金1279.48万元。2026年安排42.59万元。	
南太子湖地区污水收集系统三环线污水管道工程	新建污水管道18890米,新建污水提升泵站2座及相关配套工程	基础设施建设	85.86	项目竣工财务决算审计审定投资26488.8万元,已到位资金26402.94万元。2026年安排85.86万元。	
汤逊湖泵站供电设施改造工程	本工程主要建设内容包括汤逊湖泵站专用变电站改造、石咀变电站至汤逊湖泵站专用变电站110kV电力通道新建。	基础设施建设	465.91	项目竣工财务决算审计审定投资4301.6625万元,已到位资金3835.76万元,其中:2021年1500万元,2022年1700万元,2023年270万元,2024年365.76万元。2026年安排465.91万元。	
武汉市新洲区举水堤防汛道路损毁修复工程	对举西堤0+000~27+100段中18km破损道路、举东堤20+900~25+600段中3km破损道路进行修复,对本段4.5m宽砼路拆除重建。对举西堤原有10处限宽墩进行维修,在举东堤新增2处限宽墩。	转移性支出	200.00	项目批复总投资1894.01万元,市级财政按照项目总投资40%给予补助,2025年防汛保障资金补助408万元,2026年安排200万元。	
随州花溪河水生态综合治理工程	与随州市联合开展府澴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,2023年-2025年共计安排1050万元。2026年安排500万元。	

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、武汉市中心城区排水管网隐患排查、武汉市排涝泵站智慧管理系统、湖溪河综合整治工程、汉江硚口江滩二期防洪及环境综合整治工程(汉江六桥至舵落口段)、两江四岸江滩景观照明提升工程、汤逊湖流域综合治理一期工程、西港污水提升泵站及管网配套工程、天鹅湖南污水及周边环境综合治理工程、南太子湖地区污水收集系统干管工程、塔子湖污水泵站工程、南太子湖地区污水收集系统三环线污水管道工程、汤逊湖泵站供电设施改造工程、武汉市新洲区举水堤防汛道路损毁修复工程、随州花溪河水生态综合治理工程建设,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
		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	经济效益指标	项目完成后正常运行比例(%)	100	计划数据
		社会效益指标	提升江淮综合环境	是	计划数据
			提升城市防洪排涝能力,保障区域防洪和排涝安全	得到提升	计划数据
		生态效益指标	保障区域经济与社会可持续发展	成效明显	计划数据
			促进水务治理能力提升、基础短板补牢	得到促进	计划数据
			生态效益是否符合要求	是	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障排水设施正常运行	得到保障	计划数据
			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

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	支持项目数量（个）	-	-	15	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	工程质量合格率（%）	100	100	100	100	计划数据
			设施完好率（%）	100	100	100	计划数据
		时效指标	当年投资计划完成率（%）	100	100	100	计划数据
	效益指标	经济效益指标	水务工程年度计划完成及时率（%）	100	100	100	计划数据
			下区资金拨付及时率（%）	100	100	100	计划数据
		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
		生态效益指标	项目完成后正常运行比例（%）	-	-	100	计划数据
		社会效益指标	促进水务治理能力提升、基础短板补牢	-	得到促进	得到促进	计划数据
		生态效益指标	提升城市防洪能力，保障区域防洪安全	-	得到提升	得到提升	计划数据
		社会效益指标	有效解决排涝短板，保障区域排涝安全	得到保障	得到保障	得到保障	计划数据
		生态效益指标	保障区域经济与社会可持续发展	-	-	成效明显	计划数据
		社会效益指标	保障排水设施正常运行	得到保障	得到保障	得到保障	计划数据
		生态效益指标	生态效益是否符合要求	-	-	是	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

专项资金预算项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2025年12月31日

单位: 万元

项目名称	水务行业管理			项目编码	420100268070030000109 420100268070030000102																	
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(规建处处长)、刘金秀(计财处处长)、谭莹雪(污水处处长)、冯文琦(湖泊处处长)、彭勇(排水处处长)、代旭行(堤防处处长)、何良盛(供水处处长)、管玉红(河长办主任)、张文春(水利水保处处长)、祝九胜(巡司河专班负责人)、高巍(市水务规费征收管理处处长)			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	2026		终止年度	2026																		
项目申请理由	<p>1.《江南泵站、东沙连通渠、巡司河综合整治工程、工业港泵涵、港西泵站、许家村泵站、北湖水系(北湖二和北湖闸)排水泵站运行维护绩效考核咨询服务合同》; 2.《市水务局关于进一步规范水务专项资金使用管理的通办》; 3.《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); 4.《基本建设项目建设财务管理办法暂行办法》; 5.《2025—2026年度市级污水设施维护改造项目工程造价咨询服务合同》; 6.《2025年黄孝河低位箱涵运营维护项目监理服务合同》; 7.《武汉市水务局污水处理厂流量在线监测系统维护项目服务合同》; 8.《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); 9.《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; 10.《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》; 11.《武汉市城市生活污水直排和溢流污染问题治理总体方案》; 12.《湖北绿色水经济发展工作方案》; 13.《湖北省房屋建筑和市政基础设施工程安全监督办法》(鄂建设规〔2021〕3号); 14.《安全生产技术三年行动方案(2024—2026年)》; 15.长江办《关于做好长江中下游及汉江下游干流河道崩岸预警工作的通知》; 16.《湖北省农村供水管理办法》; 17.市水务局关于印发《武汉市府澴河流域保护条例》贯彻实施方案的通知; 18.《湖北省政府办公厅关于全面推进幸福河湖建设的实施意见》(鄂政办发〔2025〕25号)和市领导关于幸福河湖建设的批示; 19.《关于加强湖泊综合治理的指导意见》; 20.《武汉市湖泊综合治理工作方案》; 21.《省住房和城乡建设厅、省生态环境厅关于进一步巩固提升城市黑臭水体治理成效的通办》(鄂建函〔2025〕64号); 22.《中华人民共和国水土保持法》和《湖北省实施〈中华人民共和国水土保持法〉办法》; 23.《武汉市加强新时代水土保持工作实施方案》; 24.武汉市汉西污水处理厂特许经营协议及相关补充协议; 25.湖北省人民政府办公厅关于印发《湖北省深化国有“三资”管理改革推动大财政体系建设走深走实总体工作方案》的通知; 26.《武汉市政府投资管理办法》(武政规〔2022〕2号)。</p>																					
项目主要内容	<p>完成水务项目绩效考核,水务项目竣工财务决算审核。2025—2026年度市级污水设施维护改造项目工程造价咨询、黄孝河低位箱涵运营维护项目工程监理,武汉市水务局污水处理厂流量在线监测系统维护项目服务、武汉长江生态廊道建设规划编制,武汉市绿色水经济综合实验区建设实施方案编制,武汉市城市水务综合建设管理实施方案(2026—2030年)编制,水务工程建设质量安全监督技术服务,武汉市水务建设项目建设综合绩效评估,水务工程质量安全检测,2026年度武汉市市长、汉江险工险段水下地形测量,全市供水水质监测检测,府澴河流域划定,市级重点河湖及跨区河湖“一河(湖)一策”(2026—2030)编制及幸福河湖建设跟踪评价,重点典型湖泊生态监测与评价,武汉市城市黑臭水体隐患排查及监测,水土保持全覆盖监管技术服务,2026年度汉西污水处理厂水量分配比例调查技术服务,2026年市级权属污水设施资产评估,水务项目前期工作等项目。</p>																					
项目总预算	1,934.75		项目当年预算	1,934.75																		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年2543.02万元, 2025年1695.62万元, 2026年1934.75万元, 比上年增加239.13万元。																					
项目资金来源	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">来源项目</th> <th style="width: 70%;">金额</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>合计</td> <td>1,934.75</td> </tr> <tr> <td>1.一般公共预算财政拨款</td> <td>1,934.75</td> </tr> <tr> <td>其中: 申请本级财力年初安排</td> <td>1,934.75</td> </tr> <tr> <td>2.政府性基金预算财政拨款</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3.财政专户管理资金</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4.单位资金</td> <td></td> </tr> <tr> <td>其中: 使用上年度财政拨款结转</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						来源项目	金额	合计	1,934.75	1.一般公共预算财政拨款	1,934.75	其中: 申请本级财力年初安排	1,934.75	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		其中: 使用上年度财政拨款结转	
来源项目	金额																					
合计	1,934.75																					
1.一般公共预算财政拨款	1,934.75																					
其中: 申请本级财力年初安排	1,934.75																					
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																						
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.江南泵站、东沙连通渠、巡司河综合整治工程等设施运行维护绩效评价。 2.中心城区市政消防栓建设改造和维护和国家供水应急救援中心华中基地运行维护绩效考核 3.南湖水环境提升工程运营维护绩效考核 4.南湖生态活水项目运营维护绩效考核。 5.沙湖港及周边环境综合整治等PPP项目运维期绩效考核。 6.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。 7.长沙沙湖水环境提升工程、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、沙湖港及周边环境综合整治PPP项目中期评估。 8.武汉市江南区域应急供水系统工程(梁子湖应急水厂)PPP项目建设期绩效考核。 9.汤逊湖流域综合治理PPP项目建设期绩效考核。 10.市级权属污水设施运行维护绩效考核。	委托业务费	249.90	参照同类项目绩效考核费用, 2026年安排水务项目绩效考核资金249.90万元(含尾款99.90万元)。	
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	325.16	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, 2026年安排325.16万元(含尾款203.61万元)。	
2025—2026年度市级污水设施维护改造项目工程造价咨询	1.市水务局关于明确中心城区污水处理费征收使用管理任务分工及工作流程的通知(武水发〔2025〕8号); 2.《2025—2026年度市级污水设施维护改造项目工程造价咨询服务合同》。	委托业务费	10.00	依据《2025—2026年度市级污水设施维护改造项目工程造价咨询服务合同》, 项目尾款10万元。	
黄孝河低位箱涵运营维护项目工程监理费	黄孝河低位箱涵运营维护项目工程监理费	委托业务费	17.60	依据《2025年黄孝河低位箱涵运营维护项目监理服务合同书》, 项目尾款17.6万元。	
武汉市水务局污水处理厂流量在线监测系统维护项目服务	武汉市水务局污水处理厂流量在线监测系统维护项目服务合同尾款。	委托业务费	5.70	依据《武汉市水务局污水处理厂流量在线监测系统维护项目服务合同》, 该项目为跨年度项目, 2026年需支付项目尾款5.7万元。	
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、管网疏浚维护等工作完成情况进行抽检。	委托业务费	47.25	该项目合同金额394.5万元, 根据合同支付条款, 已支付300万元, 剩余尾款94.5万元。2026年安排支付进度款47.25万元(剩余尾款47.25万元2027年安排)。	
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	该项目合同金额68.7万元, 根据合同支付条款, 已支付54.96万元, 剩余尾款13.74万元, 2026年安排13.74万元。	
武汉市生活污水溢流直排污染治理系统评估	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。	委托业务费	90.40	该项目合同金额为452万元, 根据合同支付条款, 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), 2026年需支付剩余尾款20% (90.4万元), 2026年安排90.4万元。	
武汉长江生态廊道建设规划编制	从防洪安全提升、生态修复效果、交通设施建设、文旅服务功能、文化挖掘展示等方面进行评估, 按照“全域覆盖、整体规划、分段策划、逐段推进”的思路, 推动长江生态廊道从“功能完善”向“品质引领”转型。	委托业务费	50.00	该项目合同金额317万元, 根据合同支付条款, 2025年已支付95.1万元, 2026年安排50万元。	
武汉市绿色经济综合实验区建设实施方案编制	根据湖北绿色水经济发展工作方案, 武汉市相应开展绿色水经济综合实验区建设实施方案编制工作。	委托业务费	80.00	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〔2015〕45号)》中咨询人工成本计算。2026年安排80万元。	
《武汉市城市水务综合建设管理实施方案(2026—2030年)》编制	根据国家和湖北省最新政策要求, 研究编制《武汉市城市水务综合建设管理实施方案(2026—2030年)》, 面向建立供排水综合管理制度体系、科学谋划指导工程项目实施, 综合分析提出有关工作思路及实现路径, 并促进争取相关领域国家政策和资金支持, 主要开展基本情况分析、既有工作基础评估、存在问题分析, 提出工作思路和目标, 制定制度机制改革方案和工程建设方案, 明确实施计划, 协助武汉市建立重点制度机制并提供支撑资料。	委托业务费	200.00	综合治理及机制研究费用按照《湖北省规划设计计费指导意见》计算, 人口为740万人, 计费标准为1.1万元/万人, 专业系数为1.5。本次研究编制深度约为专项规划的30%。考虑前期已有工作基础和本次新增工作量, 按一定折扣计费, 2026年安排200万元。	
水务工程建设质量安全监督技术服务	对全市水务工程建设项目安全、质量管理等过程监管提供安全及质量等技术服务。	委托业务费	25.00	根据全年开展抽查检查次数和抽查个项目个数, 2026年安排25万元。	
武汉市水务建设项目建设综合绩效评估	编制武汉市水务建设项目建设年度评估报告, 系统梳理当年水务建设项目建设前期及实施情况, 评估建设目标完成情况及实施效益, 结合规划目标任务和各类资金来源情况, 提出下一年度项目前期工作及建设建议。	委托业务费	20.00	十五五期间每年进行水务建设项目建设评估, 2026年安排20万元。其中: 1.人工费用19.5万元。 2.专家咨询费用等0.5万元。	
水务工程质量安全隐患检测	主要用于2026年在建水务工程质量安全隐患检测, 同时还包括2026年审计整改、专项巡查、专项整治检测等工程质量安全隐患检测任务。	委托业务费	30.00	按照湖北省建设工程质量检测收费指导价测算, 经与供应商协商比价, 2026年安排30万元。	
2026年度武汉市长江崩岸预警和崩岸险情排查工作、汉江险工险段水下地形测量	开展长江崩岸预警和崩岸险情排查工作, 掌握长江、汉江武汉段险工险段水下地形变化情况, 采取相应措施处理, 及时消除安全隐患, 确保堤防安全。	委托业务费	45.00	根据《工程勘察设计收费管理规定》(计价格〔2002〕10号文), 对24个历史险段进行水下地形测量并分析, 2026年安排45万元。	
全市供水水质监测检测	1.对2026年中心城区供水水质进行抽查检测, 并提供供水水质突发事件应急服务。2.对2026年新城区供水水质进行抽查检测, 并提供供水水质突发事件应急服务。	委托业务费	40.00	依据水质采样和检测费用以及往年开展监测所需费用测算, 2026年安排40万元。	

府澴河流域划定	收集资料、现场勘查。初步划定府澴河流域集水区域范围。根据最终确定的范围线，编制划界报告，详细阐述划定依据、过程及结果。按要求整理成果文件，提交至市人民政府申请批复，跟进批复流程，及时处理反馈问题。	委托业务费	25.00	2026年安排25万元。其中： 1.人工费用24万元。 2.专家咨询费等1万元。	
市级重点河湖及跨区河湖“一河（湖）一策”（2026-2030）编制及幸福河湖建设跟踪评价	对22个市级重点河湖“一河（湖）一策”方案（2021-2025年）进行修编；根据水利部及湖北省幸福河湖建设的总体要求，开展武汉市幸福河湖建设现状调研及跟踪评价，形成武汉市幸福河湖建设及评价技术导则。	委托业务费	50.00	参照水规计〔2002〕371号《水利规划编制工作费用计算办法（试行）》计取费用。2026年安排50万元。	
重点典型湖泊生态监测与评价	开展2026年武汉市重点典型湖泊水生生物监测，于丰水季和枯水季分别对项目抽选的湖泊进行浮游植物、浮游动物、底栖动物、大型水生维管束植物及鱼类的常规调查与监测。	委托业务费	40.00	2026年安排40万元。主要包括： 1.野外调查费； 2.鉴定测试费； 3.数据分析及报告编制费。	
武汉市城市黑臭水体隐患排查及监测	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黑臭隐患水体。 2.对发现的隐患水体和清单内黑臭水体的问题形成问题清单，根据实际情况对水体水质进行监测，复核整改成效。	委托业务费	50.00	2026年安排50万。主要用于： 1.对全市建成区内公共属性的水体开展现场核查，水质取样检测工作。 2.根据排查情况对识别出的隐患水体进行飞检巡查，并对全市黑臭水体日常管护情况进行定期巡查。 3.对隐患水体和巡查中发现异常的城市黑臭水体进行水质采样监测。 4.定期对各区上报完成问题整改的水体进行复核，确保问题整改到位。	
水土保持全覆盖监管技术服务	1.依托生产建设项目水土保持信息化监管平台，开展2026年市级水土保持遥感监管和监督性监测工作； 2.开展2026年水土保持方案质量抽查； 3.开展2026年水土保持设施自主验收情况的核查。	委托业务费	50.00	2026年安排50万元。主要用于： 1.依托生产建设项目水土保持信息化监管平台，开展2026年度市级水土保持遥感监管和监督性监测工作。武汉市8569平方公里范围遥感监管费用和地拓生产建设项目水土保持信息化监管平台服务费，监督性监测工作等费用； 2.根据审批生产建设项目水土保持方案情况，开展2026年水土保持方案质量抽查； 3.开展2026年水土保持设施自主验收情况的核查。	
2026年度汉西污水处理厂水量分配比例调查技术服务	委托专业机构开展汉西污水处理厂污水收集系统监测调查，测算武汉市中心城区（江汉区、硚口区）和东西湖区水量分配比例，出具调查报告。	委托业务费	10.00	参考2024年度汉西污水处理厂水量分配比例调查技术服务项目合同总价，2026年安排10万元。	
2026年市级权属污水设施资产评估	对市级权属污水管网、污水泵站及闸口等污水设施资产进行资产评估，出具评估报告。	委托业务费	10.00	根据《湖北省物价局省住建厅关于调整工程造价咨询服务收费标准的通知》（鄂价工服规〔2012〕149号）进行测算，2026年安排10万元。	
水务项目前期工作经费	依据市政府批复的《武汉市现代水网规划》和正在编制的水务发展“十五五”规划中的重点任务，按照《武汉市政府投资项目管理办法》，对2026年计划实施的市本级水务建设项目，由市水务局启动项目前期工作。	委托业务费	450.00	根据各业务处室报送的水务项目前期工作经费需求，进行总额控制，2026年安排450万元。	

项目采购

品名	数量	金额
水务项目竣工财务决算审核	1	325.16
全市建成区管网混接及隐患改造情况抽检（不含南湖流域）	1	47.25
武汉市生活污水溢流直排污染治理系统评估	1	90.40
武汉长江生态廊道建设规划编制	1	50.00
《武汉市城市水务综合建设实施方案（2026-2030年）》编制	1	200.00

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，水务项目竣工财务决算审核，2025—2026年度市级污水设施维护改造项目工程造价咨询，黄孝河低位箱涵运营维护项目工程监理，武汉市水务局污水处理厂流量在线监测系统维护项目服务，武汉长江生态廊道建设规划编制，武汉市绿色水经济综合实验区建设实施方案编制，武汉市城市水务综合建设管理实施方案（2026-2030年）编制，水务工程建设质量安全监督技术服务，武汉市水务建设项目建设综合绩效评估，水务工程质量安全检测，2026年度武汉市长、汉江险工险段水下地形测量，全市供水水质监测检测，府澴河流域划定，市级重点河湖及跨区河湖“一河（湖）一策”（2026-2030）编制及幸福河湖建设跟踪评价，重点典型湖泊生态监测与评价，武汉市城市黑臭水体隐患排查及监测，水土保持全覆盖监管技术服务，2026年度汉西污水处理厂水量分配比例调查技术服务，2026年市级权属污水设施资产评估，水务项目前期工作等事项，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
			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
	产出指标	质量指标	重点水务工程质量安全检测覆盖率（%）	100	计划数据
			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		绩效评价工作开展及时率（%）	100	计划数据
			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			
		保障片区排水安全	是	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	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)	≥8	≥5	≥4	计划数据
			水务工程建设抽查检查(次)	160	≥120	≥100	计划数据
			重点水务工程质量安全检测覆盖率(%)	-	-	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	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