

附件 4:

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：单位：万元

项目名称	污水处理服务费	项目编码	
项目主管部门	东西湖区水务和湖泊局	项目执行单位	供排水管理科
项目负责人	孟黎明	联系电话	83896825
单位地址	东西湖区东吴大道1317号	邮政编码	430040
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度		终止年度	
项目立项依据	1. 全区污水处理费用、污水代征手续费费、管网公司污水污水收集系统的运行维护考核费。 2. 保障我区市政污水管网正常运行。 3. 按照城市黑臭水体工作指南，定期对黑臭水体进行水质监测；定期对其他沟渠长效管控，保障“长制久清”；根据《城镇排水与污水处理条例》《武汉市城镇污水排入排水管网许可实施细则》对本区排水户、黑臭水体、沟渠、排口等应急项目开展水质监测工作。		
项目实施方案	1. 全区污水处理总量大概 14118.61 万吨。其中李家墩闸河分散式水处理设施约 3760 万吨、将军路中心沟分散式水处理设施约 1095 万吨、东西湖污水处理厂约 4320 万吨、汉西污水处理厂约 4943.61 万吨。 2. 全区 1086 公里的污水管网巡查及维护，保障 19 座污水提升泵站正常运行，全区的排水许可办理，防汛排涝值守。 3. 蔬五支沟、蔬十支沟、机场河、将军路中心沟等黑臭水体日常维护 300 万元；水质监测 100 万元（建成区内蔬五、蔬十、机场河、中心沟，非建成区南一、南三、南六、南十一、蔬九、蔬十三、蔬十六、蔬二十等水体进行水质监测、管网偷排监测、污水系统水质监测、排水户水质抽检；管网复核；排水取证及法律咨询等）；各类突出的水环境问题的应急处置等。		
项目总预算	22322	项目当年预算	22322
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算 26200 万元，2024 年预算 19279.75 万元，2025 年预算 22322 万元，较去年增加 3072.25 万元（合并了黑臭水体经费，市政管网维护经费和批后监管经费，2025 年污水处理费基金 14000 万元，非基金 5300 万元）		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		22322
	一般公共预算财政拨款		8322

		其中：申请当年预算拨款			
		政府性基金预算财政拨款		14000	
		财政专户管理资金			
		单位资金			
		其中：使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
1. 机场河流域分散式污水处理设施污水处理费	李家墩闸河及将军路中心沟污水分散处理设施污水处理费		6168.5	往年污水处理量及合同，单价 1.3 元/吨	
2. 东西湖污水处理厂污水处理费	污水处理费		4315	往年污水处理量及协议	
3. 汉西污水处理厂	汉西污水厂污水处理费		7548.89	往年污水处理量及协议，2025 东西湖区水量占比由 29.94%调整至 24.58%	
4. 其他	污水代征手续费、管网公司污水污水收集系统的运行维护考核费及其他可能产生的污水处理费		1362.61		
5. 污水收集系统运营费	运营经费		2527	全区污水系统的运营维护经费	
6. 水质监测、管网复核、排水取证及法律咨询等	建成区内蔬五、蔬十、机场河、中心沟，非建成区南一、南三、南六、南十一、蔬九、蔬十三、蔬十六、蔬二十等水体进行水质监测、管网偷排监测、污水系统水质监测及排水户水质抽检；管网复核；排水取证及法律咨询等		100	水体维护工作要求、《武汉市城镇污水排入排水管网许可实施细则》《武汉市城镇排水户排水许可管理专项整治工作方案》	
7. 黑臭水体日常维护	蔬五支沟、蔬十支沟、机场河、将军路中心沟等黑臭水体日常维护。		300.00	黑臭水体维护工作要求、《关于切实做好城市黑臭水体长效管理工作的通知》	
项目采购					
品名		数量		金额	

机场河流域分散式水处理设施污水处理费		1		6168.5	
黑臭水体日常维护		1		150	
水质监测、管网复核、排水取证及法律咨询等		1		100	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		保障全区居民、企业生产生活污水得到有效处理			
长期绩效目标 2		完成我区管网公司季度、年度考核			
长期绩效目标 3		我区水体长效管控，水质持续好转			
年度绩效目标 1		完成日均处理污水，尾水出水水质达标，完成年度污水处理率			
年度绩效目标 2		完成全区污水收集，及时完成污水系统故障响应，保障全区污水泵站、管网正常运行，完成年度考核评价			
年度绩效目标 3		完成排水户检测、水体监测			
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	各项支出控制在标准范围内	是	计划数据
					
		社会成本指标			
					
		生态环境成本指标			
					
	产出指标	数量指标	日均处理污水量	≥ 40 万吨	计划数据
			沟渠水体监测完成率	100%	计划数据
		质量指标	易黑臭水体黑臭率	0%	行业标准
		时效指标	污水系统故障响应时间	24 小时	计划数量
		生态效益指标	污水达标排放	100%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	污水系统运营投诉处置满意度	考评 ≥ 90%	计划数量
			第三方评议满意率	≥ 90%	行业标准
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	各项支出控制在标准范围内			是	计划数据
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	日均处理污水量		≥40 万吨	≥40 万吨	计划数据
			沟渠水体监测完成率		100%	100%	计划数据
			全区污水收集量		1.38 亿吨	1.39 亿吨	计划数量
		质量指标	尾水水质标准		一级 A	一级 A	行业标准
			易黑臭水体黑臭率			0%	计划数据
			污水处理率		≥95%	≥95%	计划数据
		时效指标	污水系统故障响应时间		≤24 小时	≤24 小时	行业标准
	效益指标	社会效益指标	建成区污水处理覆盖率		≥95%	≥95%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	污水处理满意度		≥90%	≥90%	计划数据
年度绩效目标 2							