

# 武汉市生态环境局 2026 年环保专项资金预算

## 一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实习近平生态文明思想和习近平总书记考察湖北重要讲话精神，以全面推进美丽武汉建设为主线，以高水平保护支撑保障高质量发展，不断优化提升环境管理服务能力，确保全市“十五五”生态环境保护实现良好开局。

## 二、编制原则

坚决落实中央、省、市重大决策部署，加强部门综合预算管理，调整优化支出结构，加强重点支出财力保障。落实深化零基预算改革要求，坚持“从零出发”“先有政策、后立项目”“先有标准、再编预算”的理念，紧密结合“五个中心”工作有关要求及市委、市政府决策部署和事业发展目标，编制市级环保专项资金项目。清单坚决落实“政府过紧日子”的要求，坚持勤俭节约，严控一般性支出。加大各类资金统筹力度，有效盘活存量资金资产。进一步深化预算管理制度改革，落实部门和单位预算管理主体责任。严格项目入库管理，建立健全项目全生命周期管理机制，完善预算编制标准体系，推动绩效管理提质增效。健全单位预算约束机制，推进预算一体化建设，提高预算管理水平和预算透明度。

## 三、收支预算

### （一）收入预算

2026年环保专项资金收入预算8506.37万元。均为一般公共预算财政拨款收入。

## **(二) 支出预算**

2026年环保专项资金支出预算8506.37万元，具体支出项目如下：

**1.环保系统改革相关工作经费 3443.91 万元。**包括：全市生态环境三年监测能力运维项目 1811.91 万元，主要用于采购全市大气、地表水、噪声自动监测网络运维服务；东湖风景区分局监测站建设项目 120 万元，主要用于办公楼实验室用房改造（装饰工程、给排水工程、电气工程、暖通工程及通风设备、管道、阀门、控制系统以及部分房间新增空调）；重污染天气重点行业绩效提级企业补助 282 万元，主要用于对获得湖北省生态环境厅审核通过的绩效提级企业予以资金补助；强制性清洁生产审核企业补助 100 万元，主要用于 2026 年对实施强制性清洁生产审核的企业给予补助资金；老旧柴油货车淘汰补贴 500 万元，主要用于武汉市老旧营运柴油车报废更新政策补贴；美丽蓝天建设 300 万元，主要用于为武汉市“美丽蓝天建设项目”优化及管理提供技术支持服务；“生物多样性魅力城市”参选项目 150 万元，主要用于为武汉市申报参选 2026 年国际“生物多样性魅力城市”提供技术支持服务；武汉城市降温工作研究及试点示范项目 180 万元，主要用于为武汉城市降温行动谋划、成效评估提供技术支持服务。

**2.生态环境监测数智化转型项目 1752.46 万元。**项目实施预

计 2026 年—2028 年，项目内容主要包括 6 个类别 9 个子项目的谋划：建设无人机高光谱遥感监测系统 72 万元；建设高精度温室气体在线监测系统 210 万元；生物多样性试点监测设备购置 45 万元；机动车排气污染防治综合管理系统监控智能化升级项目 110 万元；实验室能力建设 478.46 万元；武汉市生态环境监测信息管理系统（WH-LIMS）建设 360 万元；环境质量自动监测站点电子围栏系统运营服务 103 万元；全市应急监测能力建设 310 万元；地表水自动监测站能力建设二期尾款 64 万元。

**3.生态补偿奖励资金（长江武汉段等跨区河流断面水质生态补偿、府澧河等）1710 万元。**

（1）长江武汉段等跨区河流断面水质生态补偿 800 万元。根据《长江武汉段等跨区河流断面水质生态补偿办法》，在武汉市各区设置长江武汉段、汉江武汉段、府澧河武汉段、通顺河武汉段对照断面和考核断面共 33 个，通过比较水质综合污染指数，确定跨区考核断面水质改善或者下降比例，实行“改善奖励”“下降扣缴”的生态补偿措施。通过比较跨区考核断面与上游入境对照断面水质的综合污染指数，确定跨区考核断面水质改善或者下降比例，实行水质“改善奖励”“下降扣缴”的生态补偿措施。对水质改善比例不超过 10%的，奖励 50 万，超过 10%的，奖励 100 万。同比改善的上浮 50 万元，同比下降的下调 50 万元。对水质下降比例不超过 10%，扣缴 50 万，超过 10%的，扣缴 100 万元。同比下降的上浮 50 万元，同比改善的下调 50 万元。经初

步测算水质考核结果，预计全年核算资金 800 万元。

(2) 府澧河流域横向生态保护补偿 910 万元。根据《府澧河流域横向生态保护补偿协议》，按照“谁超标、谁赔付，谁受益、谁补偿”的原则，以改善府澧河水环境质量、保护府澧河水生态环境为目的，建立府澧河流域上下游生态保护补偿制度。武汉市与孝感市每月基准补偿金额为太平沙断面当月水质达标补偿金额；武汉市与随州市每月基准补偿金额为平林断面和孝昌王店断面当月水质达标补偿金额加和。年度奖惩金额为每月预核算补偿金额累计值。与孝感市、随州市每年合计补偿金额上限均为 1000 万元，即核算结果超过 1000 万元的按 1000 万元结算，总计上限为 2000 万元。经初步测算水质考核结果，需补偿资金共 610 万元，根据规则，单月最高需补偿 300 万元，预计全年核算资金不超过 910 万元。

#### **4.农村环境保护专项资金 1600 万元。**

参照《武汉市农村环境保护专项资金项目管理办法》，2026 年拟安排 1600 万元，用于两项农村环境治理工作：一是农村生活污水处理设施运维奖补按不超过实际投入费用的 50% 计算，每区最高奖补 100 万元，预计覆盖 4 个区，共计 400 万元；二是针对农村黑臭水体治理，对完成治理的国家级水体分别按每个不超过 100 万元予以奖补，预计完成 12 个国家级治理任务，共计 1200 万元。

#### 四、政府采购预算

2026年部门预算中纳入政府采购预算支出合计4139.73万元，包括服务类4139.73万元。其中：武汉市水质自动监测站运维服务871.12万元、空气质量专项监测网运维服务782.15万元、数智化转型项目1752.46万元、美丽蓝天建设项目300万元、“生物多样性魅力城市”参选项目150万元、武汉城市降温工作研究及试点示范项目164万元和监测站实验室建设120万元。

#### 五、政府购买服务预算

2026年环保专项资金无政府购买服务预算支出。

#### 六、绩效目标

根据《市财政局关于编制市直部门2026年预算和2026—2028年支出规划的通知》（武财预〔2025〕477号）要求，市生态环境局2026年专项资金项目全部纳入绩效目标申报管理。本次绩效目标编制旨在全面落实市委、市政府关于生态文明建设的决策部署，以持续改善武汉市生态环境质量为核心，通过科学设定清晰、可衡量、可达到、相关联、有时限的绩效指标，强化预算支出的责任和效率，确保财政资金精准投入、高效使用，为实现“十五五”生态环境保护规划目标和建设美丽武汉提供坚实保障。

#### 七、保障措施

**（一）强化项目管理。**提升项目绩效目标设置的科学性与前瞻性，将其作为预算编制和项目实施的核心依据。落实项目管理

责任制，明确相关职责，将绩效管理的理念从“事后评价”前置到“事前目标设置”，贯穿于项目全过程。

**（二）严格资金监管。**严格落实《市财政局 市生态环境局关于进一步规范生态环境领域转移支付资金使用管理的通知》，加强环保领域转移支付资金使用管理，促进提高财政资金使用效益，加强对资金使用的追踪检查，定期对资金的拨付、使用情况进行检查，发现问题，及时纠正，提高资金使用效益。

**（三）注重绩效评价。**将绩效评价作为提升项目管理水平和资金使用效益的核心抓手，推动从“被动评价”到“主动管理”的转变，构建“事前、事中、事后”全周期绩效管理闭环。对评价发现的问题进行深度归因分析，督促相关单位制定切实可行的整改方案，并将整改情况作为后续绩效监控的重点，形成“评价 - 反馈 - 整改 - 提升”的管理闭环，确保生态效益与经济社会效益、长期效益与短期效益的有机统一。

表 1

## 2026 年市级环保专项收支预算表

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、一般公共预算拨款收入   | 8506.37 | 112%   | 一、一般公共服务支出     | 8506.37 | 112%   |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |         |        | 二、国防支出         |         |        |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |         |        | 三、公共安全支出       |         |        |
| 四、财政专户管理资金收入   |         |        | 四、教育支出         |         |        |
| 五、事业收入         |         |        | 五、科学技术支出       |         |        |
| 六、事业单位经营收入     |         |        | 六、文化旅游体育与传媒支出  |         |        |
| 七、上级补助收入       |         |        | 七、社会保障和就业支出    |         |        |
| 八、附属单位上缴收入     |         |        | 八、卫生健康支出       |         |        |
| 九、其他收入         |         |        | 九、节能环保支出       |         |        |
|                |         |        | 十、城乡社区支出       |         |        |
|                |         |        | 十一、农林水支出       |         |        |
|                |         |        | 十二、交通运输支出      |         |        |
|                |         |        | 十三、资源勘探工业信息等支出 |         |        |
|                |         |        | 十四、商业服务业等支出    |         |        |
|                |         |        | 十五、金融支出        |         |        |
|                |         |        | 十六、援助其他地区支出    |         |        |
|                |         |        | 十七、自然资源海洋气象等支出 |         |        |
|                |         |        | 十八、住房保障支出      |         |        |
|                |         |        | 十九、粮油物资储备支出    |         |        |
|                |         |        | 二十、国有资本经营预算支出  |         |        |
|                |         |        | 廿一、灾害防治及应急管理支出 |         |        |
|                |         |        | 廿二、其他支出        |         |        |
|                |         |        | 廿三、债务还本支出      |         |        |
|                |         |        | 廿四、债务付息支出      |         |        |
|                |         |        | 廿五、债务发行费用支出    |         |        |
| 本年收入合计         |         |        | 本年支出合计         |         |        |
| 上年结转结余         |         |        | 年终结转结余         |         |        |
| 收 入 总 计        | 8506.37 | 112%   | 支 出 总 计        | 8506.37 | 112%   |

表 2

## 2026 年市级环保专项支出预算安排表

单位：万元

| 项目              | 本年预算安排  |         |        | 备注 |
|-----------------|---------|---------|--------|----|
|                 | 合计      | 市直安排支出  | 对区转移支付 |    |
| 合计              | 8506.37 | 8506.37 |        |    |
| 一、环保系统改革相关工作经费  | 3443.91 | 3443.91 |        |    |
| 二、生态环境监测数智化转型项目 | 1752.46 | 1752.46 |        |    |
| 三、生态补偿奖励资金      | 1710    | 1710    |        |    |
| 四、农村环境保护专项资金    | 1600    | 1600    |        |    |

表 3-1

## 部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

|                  |   |  |        |                             |
|------------------|---|--|--------|-----------------------------|
| 项目名称             | 环保系统改革相关工作  |  | 项目编码   |                             |
| 项目主管部门           | 武汉市生态环境局  |  | 项目执行单位 | 武汉市生态环境局本级、监控中心、科技中心、各区（分）局 |
| 项目负责人            | 张朝辉   |  | 联系电话   | 85805371                    |
| 单位地址             | 武汉市新华路 422 号  |  | 邮政编码   | 430015                      |
| 项目属性             | 持续性   |  |        |                             |
| 支出项目类别           | 其他运转类项目   |  |        |                             |
| 起始年度             | 2026  |  | 终止年度   | 2026                        |
| 项目申请理由           | <p>《湖北省生态环境监测方案》《关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见》《武汉市生态环境监测能力建设方案（2023-2025 年）》《市生态环境局生态环境监测能力实验室建设三年计划（2023-2025 年）》《武汉市 B 级及以上（含引领性）绩效提级企业补助办法（试行）》《关于修订〈武汉市强制性清洁生产审核评估与验收工作指南（试行）〉有关内容的通知》《国务院关于印发〈推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案〉的通知》（国发〔2024〕7 号）提出“支持交通运输设备和老旧农业机械更新。”；《交通运输部等十三部门关于印发〈交通运输大规模设备更新行动方案〉的通知》（交规划发〔2024〕62 号）、《武汉市移动源污染治理项目实施方案》《武汉市生态环境局关于支持实施武汉市移动源污染治理项目的意见》《市财政局关于市生态环境局申报武汉市移动源污染治理项目的复函》《省财政厅关于下达 2025 年中央大气污染防治资金（第二批）的通知》《市生态环境局关于申报中央大气污染防治资金美丽蓝天建设项目的请示》（武环〔2025〕118 号）、《市生态环境局关于印发武汉市生物多样性保护规划（2025-2035 年）的通知》（武环〔2025〕122 号）</p> |  |        |                             |
| 项目主要内容           | <p>项目实施时间：2026.1-2026.12<br/>         项目实施内容：全市生态环境三年监测能力运维（水站运维项目、空气质量专项监测网运维服务、大气污染走航监测运维服务、噪声自动监测运维项目），东湖风景区分局监测站建设项目，重污染天气重点行业绩效提级企业补助、强制性清洁生产审核企业补助、老旧柴油货车淘汰补贴、美丽蓝天建设、生物多样性魅力城市参选项目、武汉城市降温工作研究及试点示范项目。</p>   |  |        |                             |
| 项目总预算            | 4768.93   |  | 项目当年预算 | 3443.91                     |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 新增项目  |  |        |                             |
| 项目当年资金来源         | 来源项目  |  |        | 金额                          |
|                  | 合计  |  |        | 3443.91                     |
|                  | 1.一般公共预算财政拨款  |  |        | 3443.91                     |
|                  | 其中：申请本级财力年初安排   |  |        | 3443.91                     |
|                  | 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 |
|--|--------------------------------------|-----------|---------|---|----|
| 武汉城市降温工作研究及试点示范项目  | 办公用品、办公耗材                            | 办公费       | 2       | 购买办公用品、办公耗材、专业书籍资料等   |    |
| 武汉城市降温工作研究及试点示范项目  | 市外调研、参加会议等公务出差                       | 差旅费       | 7       | 用于出差调研、培训等差旅住宿、交通等  |    |
| 东湖风景区分局监测站建设项目   | 装饰、暖通、电气、给排水、家具和施工费                  | 大型修缮      | 120     | 根据《湖北省建设工程概算定额及全费用基价表》（2022年版）、《湖北省工程建设其他费用标准》（鄂建〔2006〕26号）等规定要求，结合市场询价测算   |    |
| 强审资金补助、B级及以上（含引领性）绩效提级企业补助   | 对企业的补助资金                             | 对企业补助     | 382     | 根据《关于修订〈武汉市强制性清洁生产审核评估与验收工作指南（试行）〉有关内容的通知》《武汉市B级及以上（含引领性）绩效提级企业补助办法（试行）》（武环〔2024〕68号）有关要求测算                               |    |
| 武汉城市降温工作研究及试点示范项目  | 调研重点企业等                              | 交通费       | 3       | 外出调研租赁汽车费用，根据市场价测算  |    |
| 武汉城市降温工作研究及试点示范项目  | 专家评审劳务                               | 劳务费       | 4       | 根据《市财政局关于印发〈武汉市市级党政机关评审费管理暂行办法〉的通知》（武财行〔2019〕113号）有关规定测算  |    |
| “生物多样性魅力城市”参选  | 参选申报技术支持                             | 其他商品和服务支出 | 150     | 用于调研评估、编制分析、制作宣传物料、省级及以上报纸专版和APP宣传等   |    |
| 武汉市水质自动监测站运维服务、空气质量监测运维服务、武汉市功能区噪声自动监测网络运维服务、武汉市移动源污染治理项目配套经费、美丽蓝天建设、武汉城市降温工作研究及试点示范项目 | 监测运维、现场调研、非道路移动机械淘汰和新能源机械更新补贴、项目分析研判 | 委托业务费     | 2771.91 | 武汉市水质自动监测站运维服务871.12万元、空气质量监测运维服务878.79万元、武汉市功能区噪声自动监测网络运维服务62万元、武汉市移动源污染治理项目配套经费500万元、美丽蓝天建设300万元、武汉城市降温工作研究及试点示范项目160万元 |    |
| 武汉城市降温工作研究及试点示范项目  | 打印、复印及装订                             | 印刷费       | 4       | 资料、报告打印、复印及装订费用   |    |
| <b>项目采购</b>  |                                      |           |         |   |    |
| 品名   |                                      | 数量        |         | 金额  |    |
| 2025年武汉市水质自动监测站运维服务（尾款）  |                                      | 1         |         | 456.72  |    |
| 2026年武汉市水质自动监测站运维服务（首付）  |                                      | 1         |         | 414.40  |    |
| 空气质量专项监测网运维服务  |                                      | 1         |         | 782.15  |    |

| 监测站实验室建设              | 1  | 120       |                              |                              |         |        |         |
|-----------------------|--|-----------|------------------------------|------------------------------|---------|--------|---------|
| 美丽蓝天项目库优化评估及中央资金全过程监管 | 1  | 300       |                              |                              |         |        |         |
| “生物多样性魅力城市”参选申报技术支持   | 1  | 150       |                              |                              |         |        |         |
| 武汉城市降温工作研究及试点示范项目     | 1  | 160       |                              |                              |         |        |         |
| 印刷费                   | 1  | 4         |                              |                              |         |        |         |
| <b>项目绩效总目标</b>        |  |           |                              |                              |         |        |         |
| 名称                    | 目标说明   |           |                              |                              |         |        |         |
| 长期绩效目标                | 完成国家、省、市监测方案工作任务，保障所有水、气、噪声自动监测站正常运行，数据连续、稳定、准确、有效，全市环境质量持续改善；持续推进重污染天气重点行业企业绩效晋级工作    |           |                              |                              |         |        |         |
| 年度绩效目标                | 完成年度水、气、声环境质量自动监测工作任务；拟完成 10 家企业的强审补助，组织申报 100 家 B 级及以上(含引领性)绩效晋级企业；参选“生物多样性魅力城市”并成功入选 |           |                              |                              |         |        |         |
| <b>长期绩效目标表</b>        |  |           |                              |                              |         |        |         |
| 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                | 产出指标   | 数量指标      | 水质自动监测站点数量                   | 91 个                         | 计划标准    |        |         |
|                       |  |           | 空气监测站点运行数量                   | 24 个                         | 计划标准    |        |         |
|                       |  |           | 噪声监测站点稳定运行数量                 | 30 个站点                       | 计划标准    |        |         |
|                       |  |           | 推动开展专项行动                     | 5 项                          | 计划标准    |        |         |
|                       |  | 质量指标      | 水环境监测数据有效率                   | >90%                         | 计划标准    |        |         |
|                       |  |           | 空气质量监测数据有效率                  | >80%                         | 计划标准    |        |         |
|                       |  |           | 监测资质认定站房要求                   | 满足监测资质认定站房要求                 | 计划标准    |        |         |
|                       | 时效指标   | 上报监测信息    | 12 份                         | 计划标准                         |         |        |         |
|                       | 效益指标   | 生态效益指标    | 获得补助企业清洁生产水平                 | 国内一般水平                       | 计划标准    |        |         |
|                       |  |           | 为环境管理提供准确可靠的监测数据，支撑我市生态文明建设  | 定期向管理部门报送声环境监测信息，为管理决策提供数据支撑 | 计划标准    |        |         |
|                       |  | 社会效益指标    | PM <sub>2.5</sub> 年均浓度       | 省下达目标                        | 计划标准    |        |         |
|                       | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 获得“生物多样性魅力城市”称号，提升我市国际形象和影响力 | 获得                           | 计划标准    |        |         |
|                       |  |           | 被考核对象满意率                     | 100%                         | 计划标准    |        |         |
|                       |  | 上级管理部门满意度 | ≥90%                         | 计划标准                         |         |        |         |
| <b>年度绩效目标表</b>        |  |           |                              |                              |         |        |         |
| 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                | 产出指标   | 数量指标      | 水环境监测站点数量                    | /                            | 82 个    | 91 个   | 计划标准    |
|                       |  |           | 空气质量驻点监测报告数量                 | 12 份                         | 9 份     | 12 份   | 计划标准    |

|  |       |           |   |       |                     |           |      |
|--|-------|-----------|---|-------|---------------------|-----------|------|
|  |       |           | 噪声监测站点稳定运行数量                              | /     | /                   | 30 个站点    | 计划标准 |
|  |       |           | 项目完成的研究报告数量                               | /     | /                   | 1 份       | 计划标准 |
|  |       | 质量指标      | 水环境监测数据有效率                                | /     | >90%                | >90%      | 计划标准 |
|  |       |           | 空气质量监测数据有效率                               | >75%  | >75%                | >80%      | 计划标准 |
|  |       |           | 声环境质量监测数据采集率                              | /     | /                   | >95%      | 计划标准 |
|  |       |           | 奖金奖励到位率                                   | /     | 100%                | 100%      | 计划标准 |
|  |       | 时效指标      | 年度建设任务完成                                  | /     | /                   | 12 月中旬前   | 计划标准 |
|  |       |           | 水质自动监测站上报监测信息                             | /     | 12 份                | 12 份      | 计划标准 |
|  |       |           | 获得小时空气质量监测数据                              | 小时    | 小时                  | 小时        | 计划标准 |
|  | 效益指标  | 生态效益指标    | 及时报送相关河流和湖泊水质状况，为提升我市水环境质量，提升公众生活幸福感做技术支撑 | /     | 每月                  | 每月        | 计划标准 |
|  |       | 社会效益指标    | 发布空气质量日报                                  | 365 份 | 273 份<br>(年度 365 份) | 365 份     | 计划标准 |
|  |       |           | 获得全市功能区噪声监测数据                             | /     | /                   | 获得逐小时监测数据 | 计划标准 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被考核对象满意率                                  | /     | >90%                | >90%      | 计划标准 |
|  |       |           | 上级管理部门满意度                                 | /     | ≥90%                | ≥90%      | 计划标准 |

表 3-2

## 部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

|                  |  |        |        |                      |                 |
|------------------|--|--------|--------|----------------------|-----------------|
| 项目名称             | 数智化转型项目  |        | 项目编码   |                      |                 |
| 项目主管部门           | 武汉市生态环境局   |        | 项目执行单位 |                      | 市生态环境监控中心，相关区分局 |
| 项目负责人            | 朱润梁  |        | 联系电话   |                      | 85805087        |
| 单位地址             | 武汉市新华路 422 号   |        | 邮政编码   |                      | 430015          |
| 项目属性             | 新建项目   |        |        |                      |                 |
| 支出项目类别           | 运转类  |        |        |                      |                 |
| 起始年度             | 2026   |        | 终止年度   |                      | 2026            |
| 项目申请理由           | 为贯彻落实中共中央、国务院《关于全面加强生态环境保护 坚决打好污染防治攻坚战的意见》《中共中央 国务院关于全面推进美丽中国建设的意见》、生态环境部《关于加快建立现代化生态环境监测体系的实施意见》《国家生态环境监测网络数智化转型方案》、湖北省生态环境厅《湖北省现代化生态环境监测体系建设方案（2025-2030 年）》等文件要求，结合武汉市生态环境局关于生态环境监测数智化转型的工作要求，我市 2026 年计划在大气环境质量监测、水环境质量监测、生态监测、环境应急监测、环境监测实验室能力建设等方面开展监测数智化转型工作。数智化转型项目的实施，将推动我市环境监测数据生产、管理、应用全链条升级改造，提高我市生态环境态势感知、分析研判、预测预警、应急响应和监测监管的自动化、智能化水平，充分释放监测数据潜能和价值，为全面推进美丽武汉建设提供高质量监测支撑。 |        |        |                      |                 |
| 项目主要内容           | 1、建设无人机高光谱遥感监测系统；2、建设高精度温室气体在线监测系统；3、生物多样性试点监测设备购置；4、机动车排气污染防治综合管理系统监控智能化升级项目；5、实验室能力建设；6、武汉市生态环境监测信息管理系统（WH-LIMS）建设；7、环境质量自动监测站点电子围栏系统运营服务；8、全市应急监测能力建设；9、地表水自动监测站能力建设二期尾款。   |        |        |                      |                 |
| 项目总预算            |  |        | 项目当年预算 |                      | 1752.46         |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 新增项目   |        |        |                      |                 |
| 项目当年资金来源         | 来源项目   |        |        |                      | 金额              |
|                  | 合计   |        |        |                      | 1752.46         |
|                  | 1.一般公共预算财政拨款   |        |        |                      | 1752.46         |
|                  | 其中：申请本级财力年初安排  |        |        |                      | 1752.46         |
|                  | 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           |  |        |        |                      |                 |
| 使用上年度财政拨款结转      |  |        |        |                      |                 |
| <b>项目支出明细测算</b>  |  |        |        |                      |                 |
| 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              |
| 数智化转型项目          | 1、建设无人机高光谱遥感监测系统   | 设备购置   | 72     | 根据咨询市场上该设备多家供应商报价测算。 |                 |
|                  | 2、建设高精度温室气体在线监测系统  | 设备购置   | 210    | 根据咨询市场上该设备多家供应商报价测算。 |                 |

|                              |             |        |  |
|------------------------------|-------------|--------|--|
| 3、生物多样性试点监测设备购置              | 设备购置        | 45     | 根据咨询市场多家设备供应商报价测算，购置固定式机器视觉与声纹识别动物监测系统、原位激光雷达及红外相机（自动）。                  |
| 4、机动车排气污染防治综合管理系统监控智能化升级项目   | 信息网络及软件购置更新 | 110    | 根据咨询市场上该设备多家供应商报价测算。   |
| 5、实验室能力建设                    | 设备购置        | 478.46 | 根据咨询市场上该设备多家供应商报价测算，购置超高效液相色谱-三重四极杆质谱仪、智能实验室环境感知与调控设备、高锰酸盐指数分析仪、全自动固相萃取仪 |
| 6、武汉市生态环境监测信息管理系统（WH-LIMS）建设 | 信息网络及软件购置更新 | 360    | 根据市场行情及相关标准测算，构建全市生态环境监测业务全链条监管平台。                                       |
| 7、环境质量自动监测站点电子围栏系统运营服务       | 委托业务费       | 103    | 根据往年支出情况以及当年实际需求测算。  |
| 8、全市应急监测能力建设                 | 设备购置        | 310    | 根据咨询市场上该设备多家供应商报价测算，购置便携式气相色谱质谱联用仪、便携式测油仪、便携式多种气体检测仪。                    |
| 9、地表水自动监测站能力建设二期尾款           | 设备购置        | 64     | 地表水自动监测站能力建设二期尾款。  |

**项目采购**

| 品名                         | 数量 | 金额     |
|----------------------------|----|--------|
| 建设1套无人机高光谱遥感监测系统           | 1  | 72     |
| 建设1套高精度温室气体在线监测系统          | 1  | 210    |
| 生物多样性试点监测设备购置              | 1  | 45     |
| 机动车排气污染防治综合管理系统监控智能化升级项目   | 1  | 110    |
| 实验室能力建设                    | 1  | 478.46 |
| 武汉市生态环境监测信息管理系统（WH-LIMS）建设 | 1  | 360    |
| 环境质量自动监测站点电子围栏系统运营服务       | 1  | 103    |
| 全市应急监测能力建设                 | 1  | 310    |
| 地表水自动监测站能力建设二期尾款           | 1  | 64     |

**项目绩效总目标**

| 名称     | 目标说明   |
|--------|--|
| 长期绩效目标 | 完成国家、省、市监测方案工作任务，为水环境质量提升、空气质量改善、生物多样性保护、应对气候变化、应急处置等提供重要技术支撑，为社会公众提供环境质量保障。 |
| 年度绩效目标 | 推进我市生态环境监测现代化能力与体系建设，高效保质保量完成年度工作方案，为生态环境管理部门科学决策提供精准、可靠的技术支撑。               |

| 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  | 成本指标  | 经济成本指标    | 资金使用情况      | ≤预算  | 经费使用不超过当年预算      |        |                  |
|         | 产出指标  | 数量指标      | 实施数智化转型的项目数 | 9项   | 计划数据             |        |                  |
|         |       |           | 验收项目数量      | 9项   | 计划数据             |        |                  |
|         |       | 质量指标      | 项目验收合格率     | 100% | 合同约定             |        |                  |
|         |       | 时效指标      | 项目按时完成率     | 100% | 合同约定             |        |                  |
|         | 效益指标  | 社会效益指标    | 监测数据信息公开完成率 | 100% | 计划标准             |        |                  |
|         |       | 生态效益指标    | 生态环境监测任务完成率 | 100% | 2026年生态环境监测方案    |        |                  |
|         | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度     | ≥90% | 为环境管理提供准确可靠的监测结果 |        |                  |
| 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  | 产出指标  | 数量指标      | 实施数智化转型的项目数 | /    | /                | 9项     | 计划数据             |
|         |       |           | 验收项目数量      | /    | /                | 9项     | 计划数据             |
|         |       | 质量指标      | 项目验收合格率     | /    | /                | 100%   | 合同约定             |
|         |       | 时效指标      | 项目按时完成率     | /    | /                | 100%   | 合同约定             |
|         | 效益指标  | 社会效益指标    | 监测数据信息公开完成率 | /    | /                | 100%   | 计划数据             |
|         |       | 生态效益指标    | 生态环境监测任务完成率 | /    | /                | 100%   | 2026年生态环境监测方案    |
|         | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度     | /    | /                | ≥90%   | 为环境管理提供准确可靠的监测结果 |

表 3-3

## 部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

|                        |   |           |        |   |    |
|------------------------|---|-----------|--------|---|----|
| 项目名称                   | 长江武汉段等跨区河流断面水质生态补偿奖励资金  |           | 项目编码   |   |    |
| 项目主管部门                 | 武汉市生态环境局  |           | 项目执行单位 | 水生态环境处  |    |
| 项目负责人                  | 张强  |           | 联系电话   | 85805621  |    |
| 单位地址                   | 武汉市江汉区新华路 422 号   |           | 邮政编码   | 430000  |    |
| 项目属性                   | 常年性项目   |           |        |   |    |
| 支出项目类别                 | 运转类项目   |           |        |   |    |
| 起始年度                   | 2025  |           | 终止年度   | 2026  |    |
| 项目立项依据                 | 《长江武汉段等跨区河流断面水质生态补偿办法》  |           |        |   |    |
| 项目实施方案                 | 在武汉市各区设置长江武汉段、汉江武汉段、府澧河武汉段、通顺河武汉段对照断面和考核断面共 33 个，通过比较水质综合污染指数，确定跨区考核断面水质改善或者下降比例，实行“改善奖励”“下降扣缴”的生态补偿措施。 |           |        |   |    |
| 项目总预算                  | 800   |           | 项目当年预算 | 800   |    |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况       | 新增项目  |           |        |   |    |
| 项目资金来源                 | 来源项目  |           |        | 金额  |    |
|                        | 合计  |           |        | 800   |    |
|                        | 1.一般公共预算财政拨款  |           |        | 800   |    |
|                        | 其中：申请本级财力年初安排   |           |        | 800   |    |
|                        | 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            |   |           |        |   |    |
| <b>项目支出明细测算</b>        |   |           |        |   |    |
| 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 |
| 长江武汉段等跨区河流断面水质生态补偿奖励资金 | 对各区长江武汉段等跨区河流断面水质生态补偿奖励资金   | 其他商品服务与支出 | 800    | 对水质改善比例不超过 10%的，奖励 50 万，超过 10%的，奖励 100 万。同比改善的上浮 50 万元，同比下降的下调 50 万元。<br>对水质下降比例不超过 10%，扣缴 50 万，超过 10%的，扣缴 100 万。同比下降的上浮 50 万元，同比改善的下调 50 万元。经初步测算，2025 年预计奖励相关区共计 800 万。 |    |

| 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  |       | 支撑长江武汉段等跨区河流断面水质提升改善：通过跨区生态补偿机制，推动上下游、左右岸协同治理，强化工作合力，推动跨区河流水质稳步改善。 |                      |      |         |        |         |
| 年度绩效目标  |       | 对照断面、考核断面监测完成率：按要求开展断面水质监测，支撑考核机制实施，并据实开展资金核算工作。                   |                      |      |         |        |         |
| 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  | 产出指标  | 数量指标   | 考核断面个数               | 33个  | 计划标准    |        |         |
|         |       | 质量指标   | 对照断面、考核断面监测完成率       | 100% | 计划标准    |        |         |
|         |       | 时效指标   | 项目按期完成率              | 100% | 计划标准    |        |         |
|         | 效益指标  | 生态效益指标   | 支撑长江武汉段等跨区河流断面水质提升改善 | III  | 计划标准    |        |         |
|         | 满意度指标 | 服务对象满意度指标  | 服务对象满意率              | ≥90% | 计划标准    |        |         |
| 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  | 产出指标  | 数量指标   | 执行协议数量               | /    | /       | 33个    | 计划标准    |
|         |       | 质量指标   | 对照断面、考核断面监测完成率       | /    | 100%    | 100%   | 计划标准    |
|         |       | 时效指标   | 项目按期完成率              | /    | 100%    | 100%   | 计划标准    |
|         | 效益指标  | 生态效益指标   | 长江武汉段水质              | /    | 优于III类  | 优于III类 | 省下达考核目标 |
|         | 满意度指标 | 服务对象满意度指标  | 服务对象满意率              | /    | ≥90%    | ≥90%   | 计划标准    |

表 3-4

## 部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

|                  |   |           |        |  |     |
|------------------|---|-----------|--------|--|-----|
| 项目名称             | 府澧河流域横向生态保护补偿资金   |           | 项目编码   |  |     |
| 项目主管部门           | 武汉市生态环境局  |           | 项目执行单位 | 水生态环境处   |     |
| 项目负责人            | 胡雷  |           | 联系电话   | 85805621   |     |
| 单位地址             | 武汉市江汉区新华路422号   |           | 邮政编码   | 430000   |     |
| 项目属性             | 常年性项目   |           |        |  |     |
| 支出项目类别           | 运转类   |           |        |  |     |
| 起始年度             | 2025  |           | 终止年度   | 2026   |     |
| 项目立项依据           | 武汉市、孝感市、随州市《府澧河流域横向生态保护补偿协议》  |           |        |  |     |
| 项目实施方案           | 按照“谁超标、谁赔付、谁受益、谁补偿”的原则，以改善府澧河水环境质量、保护府澧河水生态环境为目的，建立府澧河流域上下游生态保护补偿制度，上游水质达到或优于目标要求，下游地区向上游地区提供资金补偿，来水水质劣于目标要求，上游地区向下游地区提供污染补偿。   |           |        |  |     |
| 项目总预算            | 910   |           | 项目当年预算 | 910  |     |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2024年、2025年均安排预算1310万元，2026年预算910万元，减少400万元。  |           |        |  |     |
| 项目资金来源           | 来源项目  |           |        |  | 金额  |
|                  | 1.一般公共预算财政拨款  |           |        |  | 910 |
|                  | 其中：申请本级财力年初安排   |           |        |  | 910 |
|                  | 2.政府性基金预算财政拨款   |           |        |  | 910 |
|                  | 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      |   |           |        |  |     |
| 1.一般公共预算财政拨款     |   |           |        |  |     |
| <b>项目支出明细测算</b>  |   |           |        |  |     |
| 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  |
| 府澧河流域横向生态保护补偿资金  | 按照“谁超标、谁赔付、谁受益、谁补偿”的原则，以改善府澧河水环境质量、保护府澧河水生态环境为目的，建立府澧河流域上下游生态保护补偿制度。上游来水水质达到或优于目标要求，下游地区向上游地区提供资金补偿；来水水质劣于目标要求，上游地区向下游地区提供污染补偿。 | 其他商品服务与支出 | 910    | 根据《府澧河流域横向生态保护补偿协议》，武汉市、孝感市、随州市约定以涢水太平沙断面（考核孝感市）、涢水平林断面和应山河孝昌王店断面（考核随州市）监测数据，作为生态补偿测算断面。太平沙、平林、孝昌王店断面的水质以国家监测水质数据作为考核补偿依据，评价指标为国家考核要求的全指标。考核要素为水质类别。水质类别考核目标为Ⅲ类。每月考核1次，根据断面水质监测结果，于每月月底前完成上月考核并预核算补偿情况，下一年度第一季度对上一年度的全年补偿资金进行核算、结算、拨付。<br>太平沙断面为府澧河生态产品受益地武汉市的入境断面，受益地武汉市来水以太平沙断面为基准断面，以Ⅲ类水质为基准水质类别。按太平沙断面水质类别 |     |

|                |       |  |                |  |         |        |         |
|----------------|-------|--|----------------|--|---------|--------|---------|
|                |       |  |                | <p>达到Ⅱ类及以上、Ⅲ类、Ⅳ类及以下三种情况计算生态补偿金额。<br/> 武汉市与孝感市每月基准补偿金额为太平沙断面当月水质达标补偿金额；武汉市与随州市每月基准补偿金额为平林断面和孝昌王店断面当月水质达标补偿金额加和。年度奖惩金额为每月预核算补偿金额累计值。与孝感市、随州市每年合计补偿金额上限均为1000万，即核算结果超过1000万的按1000万结算，总计上限为2000万。经初步测算，2025年预计补偿孝感市、随州市合计910万。</p> |         |        |         |
| <b>项目采购</b>    |       |  |                |  |         |        |         |
| 品名             |       | 数量   |                | 金额   |         |        |         |
|                |       |  |                |  |         |        |         |
| <b>项目绩效总目标</b> |       |  |                |  |         |        |         |
| 长期绩效目标         |       | 支撑府澧河水质提升改善。通过实施府澧河生态补偿机制，推动上游地市协调推进府澧河水质提升改善，确保府澧河朱家河口断面水质达到优良。 |                |  |         |        |         |
| 年度绩效目标         |       | 项目按期完成率。确保项目按期实施完成，及时发挥生态补偿资金的作用。                                |                |  |         |        |         |
| <b>长期绩效目标表</b> |       |  |                |  |         |        |         |
| 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         | 产出指标  | 数量指标   | 对照断面、考核断面覆盖个数  | 3个   | 计划标准    |        |         |
|                |       | 质量指标   | 对照断面、考核断面监测完成率 | 100%   | 计划标准    |        |         |
|                |       | 时效指标   | 项目按期完成率        | 100%   | 计划标准    |        |         |
|                | 效益指标  | 生态效益指标   | 支撑府澧河水质提升改善    | Ⅲ  | 计划标准    |        |         |
|                | 满意度指标 | 服务对象满意度指标  | 服务对象满意率        | ≥90%   | 计划标准    |        |         |
| <b>年度绩效目标表</b> |       |  |                |  |         |        |         |
| 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         | 产出指标  | 数量指标   | 执行协议数量         | /  | 1个      | 1个     | 计划标准    |
|                |       | 质量指标   | 对照断面、考核断面监测完成率 | /  | 100%    | 100%   | 计划标准    |
|                |       | 时效指标   | 项目按期完成率        | /  | 100%    | 100%   | 计划标准    |
|                | 效益指标  | 生态效益指标   | 支撑府澧河水质提升改善    | 达标   | 达标      | 达标     | 省下达考核目标 |
|                | 满意度指标 | 服务对象满意度指标  | 服务对象满意率        | /  | 100%    | ≥90%   | 计划标准    |

表 3-5

## 部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

|                  |  |        |        |   |    |
|------------------|--|--------|--------|---|----|
| 项目名称             | 农村环境整治   |        | 项目编码   |   |    |
| 项目主管部门           | 市生态环境局   |        | 项目执行单位 | 自然生态保护处   |    |
| 项目负责人            | 高雅   |        | 联系电话   | 85805725  |    |
| 单位地址             | 江汉区新华路 422 号   |        | 邮政编码   | 430015  |    |
| 项目属性             | 常年性项目  |        |        |   |    |
| 支出项目类别           | 运转类  |        |        |   |    |
| 起始年度             | 2021   |        | 终止年度   | 2035  |    |
| 项目申请理由           | 1.《湖北省美丽乡村建设工作方案》（鄂环发〔2025〕10号）中“完善政策和技术支撑。各市县统筹相关资金支持美丽乡村建设。”<br>3.《关于加强武汉市农村生活污水处理设施运行维护管理的实施意见》（武环〔2021〕68号）中“各区人民政府要科学测算运行维护资金需求，将属于政府承担农村生活污水治理设施运行维护管理经费列入年度预算，市级财政根据财力情况，结合年度考核结果给予适当补助”。 |        |        |   |    |
| 项目主要内容           | 1.奖补上一年度实施农村生活污水处理设施运维的区<br>2.奖补上一年度已治理的农村黑臭水体   |        |        |   |    |
| 项目总预算            | 1600   |        | 项目当年预算 | 1600  |    |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2024 市级财政预算安排 1600 万元，2025 年市级财政预算安排 1600 万元   |        |        |   |    |
| 项目当年资金来源         | 来源项目   |        |        | 金额  |    |
|                  | 合计   |        |        | 1600  |    |
|                  | 1.一般公共预算财政拨款   |        |        | 1600  |    |
|                  | 其中：申请本级财力年初安排  |        |        | 1600  |    |
|                  | 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      |  |        |        |   |    |
| <b>项目支出明细测算</b>  |  |        |        |   |    |
| 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 |
| 农村生活污水处理设施运维奖补   | 鼓励农村生活污水治理设施有效运行维护   | 基础设施建设 | 400    | 参照《武汉市农村环境保护专项资金项目管理办法》，农村生活污水处理设施运维奖补按不超过投入费用 50%，最高不超过 100 万元/区，总计 4×100=400 万元 |    |
| 农村黑臭水体治理奖补       | 奖励已完成治理的农村黑臭水体   | 基础设施建设 | 1200   | 参照《武汉市农村环境保护专项资金项目管理办法》，国家级黑臭水体奖补不超过 100 万元/个，总计 12×100=1200 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  |           | 支持我市改善农村生态环境，提升农村生活污水治理（管控）率。 |                     |       |         |        |         |
| 年度绩效目标  |           | 完成上级下达农村环境整治、农村生活污水和黑臭水体治理任务。 |                     |       |         |        |         |
| 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  | 成本指标      | 经济成本指标                        | 项目运行成本              | ≤1600 | 计划标准    |        |         |
|         | 产出指标      | 数量指标                          | 完成农村黑臭水体治理个数        | 12    | 计划标准    |        |         |
|         |           | 数量指标                          | 开展农村生活污水处理设施运维的区的个数 | 4     | 计划标准    |        |         |
|         |           | 质量指标                          | 农村黑臭水体治理工作完成率       | 100%  | 计划标准    |        |         |
|         | 效益指标      | 经济效益指标                        | 按照合同约定项目预算资金执行率     | 100%  | 计划标准    |        |         |
|         | 满意度指标     | 服务对象满意度指标                     | 相关区分局对资金拨付进度满意度     | 80%   | 计划标准    |        |         |
| 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  | 成本指标      | 经济成本指标                        | 项目运行成本              | 1600  | 1600    | ≤1600  | 计划标准    |
|         | 产出指标      | 数量指标                          | 完成农村黑臭水体治理个数        | 36    | 58      | 12     | 计划标准    |
|         |           |                               | 开展农村生活污水处理设施运维的区的个数 | 2     | 4       | 4      | 计划标准    |
|         |           | 质量指标                          | 农村黑臭水体治理工作完成率       | 100%  | 100%    | 100%   | 计划标准    |
|         | 效益指标      | 经济效益指标                        | 按照合同约定项目预算资金执行率     | 100%  | 100%    | 100%   | 计划标准    |
|         |           | 生态效益指标                        | 上级下达农村环境整治目标完成率     | 100%  | 100%    | 400%   | 计划标准    |
| 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 相关区分局对资金拨付进度满意度               | ≥80%                | ≥80%  | ≥80%    | 计划标准   |         |