

武汉市洪山区水务和湖泊局 2026 年 单位预算编制说明

2026 年 1 月

2026 年单位预算公开目录

第一部分 武汉市洪山区水务和湖泊局概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置

第二部分 武汉市洪山区水务和湖泊局 2026 年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（分功能科目，分单位）
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市洪山区水务和湖泊局 2026 年单位预算情况

说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况

- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市洪山区水务和湖泊局概况

一、单位主要职责

（一）贯彻执行有关水行政工作的法律、法规、规章和方针政策，负责全区水务行业依法行政工作。参与起草水行政管理的地方性法规草案、政府规章草案，经批准后组织实施。

（二）负责组织编制全区水资源保护等水务规划，组织编制水务区域综合规划以及专项规划。

（三）负责提出全区水务建设领域固定资产投资规模 and 方向、财政性资金安排意见。按照区人民政府规定的权限，负责组织实施水务建设年度计划。

（四）负责水资源的管理和监督。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理。指导饮用水水源保护、地下水开发利用和地下水资源管理保护。负责节约用水工作。

（五）组织监督水务工程建设与运行管理。组织开展水务工程质量监督管理工作。

（六）负责组织全区水务设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。负责组织江河湖泊的治理、生态保护与修复。负责全区河道采砂监督管理，组织、协调、检查、考核全面推行河湖长制工作。

（七）负责排水行业维护和管理。负责编制区属排水设施维修、年度养护计划，并组织实施。负责全区城市公共排水设施及配套管网维护和管理。负责全区内涝防治工作。

（八）负责城镇生活污水行业管理工作。组织编制城镇生活污水建设规划。依据批准的规划和建设体制，组织或指导城镇生活污水临时收集处理设施建设。监督、检查区属城镇生活污水设施运营情况。

（九）负责全区农村供水行业管理、协调城市供水有关工作。监督、检查、考核全区农村供水行业规划及年度计划执行、服务指标和供水设施的管理维护工作。指导、协调、监督农村饮用水安全工程建设与管理工作。

（十）负责水土保持工作。组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作。指导重点水土保持建设项目的实施。

（十一）负责水利工程移民管理工作。负责全区移民接收、安置等方面的管理协调，负责组织、协调、指导辖区内因三峡工程、南水北调工程移民后期扶持工作协调推动对口支援等工作。

（十二）负责组织、指导水行政执法及水政监察工作，协调区内的水事纠纷，负责查处重大水事违法案件。承办行政应诉、行政复议和行政赔偿。

（十三）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，编制洪水干旱灾害防治预案并组织实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱

灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。负责水务突发事件的应急处置。

（十四）开展水务科技、信息化和对外交流合作工作。监督实施水务行业的技术标准、规程规范。组织编制水务信息化发展规划并组织实施。组织开展水务行业对外交流合作工作。

（十五）按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

（十六）完成上级交办的其他任务。

（十七）有关职责分工。

1. 关于地下水保护利用、水功能区划、排污口管理及流域水环境保护

区水务和湖泊局负责地下水开发利用的管理。生态环境部门负责监督防止地下水污染（防止利用渗井、矿坑等偷排污水等），负责水功能区划编制、排污口设置管理、流域水环境保护等。

2. 关于生活污水管理

生态环境部门对水污染防治实行统一监督管理。区水务和湖泊局负责城镇生活污水临时处理工作，生态环境部门负责乡镇生活污水治理工作。

生态环境部门负责对污泥污染环境的防治工作实施统一监督管理。区水务和湖泊局具体负责监督所委托的城镇污

水处理设施维护运营单位及污泥处置单位，督促其保证处理处置后的污泥符合国家有关标准，并对产生的污泥以及处理处置后的污泥去向、用途、用量等进行跟踪、记录。

3. 关于水旱灾害防治

区水务和湖泊局负责落实全区综合防灾减灾规划相关要求，编制洪水干旱灾害防治预案和防护标准并组织实施，承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河湖泊和重要水利工程的防御，洪水防御旱灾调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。区应急管理局负责组织、指导、协调水旱灾害应急救援工作。

二、单位机构设置

从预算单位构成看，武汉市洪山区水务和湖泊局单位预算包括：武汉市洪山区水务和湖泊局本级预算。

纳入武汉市洪山区水务和湖泊局 2026 年单位预算编制范围的预算单位包括：武汉市洪山区水务和湖泊局本级。

第二部分 武汉市洪山区水务和湖泊局 2026 年单位预算表

一、单位收支总表

收支总表

| 部门/单位： | | 单位：万元 | |
|----------------|----------|----------------|----------|
| 收 入 | | 支 出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 8,977.48 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 二、国防支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 三、公共安全支出 | 0.00 |
| 四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 四、教育支出 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 0.00 | 五、科学技术支出 | 0.00 |
| 六、事业单位经营收入 | 0.00 | 六、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 七、上级补助收入 | 0.00 | 七、社会保障和就业支出 | 32.97 |
| 八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 八、卫生健康支出 | 17.93 |
| 九、其他收入 | 0.00 | 九、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十、城乡社区支出 | 0.00 |
| | | 十一、农林水支出 | 8,872.37 |
| | | 十二、交通运输支出 | 0.00 |
| | | 十三、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
| | | 十四、商业服务业等支出 | 0.00 |
| | | 十五、金融支出 | 0.00 |
| | | 十六、援助其他地区支出 | 0.00 |
| | | 十七、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | | 十八、住房保障支出 | 54.21 |
| | | 十九、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | | 二十、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| | | 廿一、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| | | 廿二、其他支出 | 0.00 |
| | | 廿三、债务还本支出 | 0.00 |
| | | 廿四、债务付息支出 | 0.00 |
| | | 廿五、债务发行费用支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 8,977.48 | 本年支出合计 | 8977.48 |
| 上年结转结余 | 0.00 | 年终结转结余 | 0.00 |
| 收 入 总 计 | 8,977.48 | 支 出 总 计 | 8977.48 |

二、单位收入总表

收入总表

| 部门/单位： | | 单位：万元 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|----------------|---------|---------|------------|-------------|--------------|--------------|------|--------------|------------|--------------|------|--------|------------|-------------|--------------|--------------|------|
| 部门（单位） 代码 | 部门（单位）名称 | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
| | | | 小计 | 一般公共 预算 | 政府性基金 预算 | 国有资本经 营预算 | 财政专户管 理资金 | 事业收入 | 事业单位经 营收入 | 上级补 助收入 | 附属单位 上缴收入 | 其他收入 | 小计 | 一般公共 预算 | 政府性基金 预算 | 国有资本经 营预算 | 财政专户管 理资金 | 单位资金 |
| | 合计 | 8977.48 | 8977.48 | 8977.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 049 | 武汉市洪山区水务和湖泊局 | 8977.48 | 8977.48 | 8977.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 049001 | 武汉市洪山区水务和湖泊局本级 | 8977.48 | 8977.48 | 8977.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

三、单位支出总表

支出总表

部门/单位：

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|--------------|---------|--------|---------|----------|--------|-----------|
| | 合计 | 8977.48 | 779.63 | 8197.85 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 32.97 | 32.97 | 0.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 32.97 | 32.97 | 0.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险 | 32.97 | 32.97 | 0.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 17.93 | 17.93 | 0.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 17.93 | 17.93 | 0.00 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 17.93 | 17.93 | 0.00 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 8872.37 | 674.53 | 8197.85 | | | |
| 21303 | 水利 | 8872.37 | 674.53 | 8197.85 | | | |
| 2130301 | 行政运行 | 674.53 | 674.53 | 0.00 | | | |
| 2130302 | 一般行政管理事务 | 212.58 | 0.00 | 212.58 | | | |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 7595.27 | 0.00 | 7595.27 | | | |
| 2130309 | 水利执法监督 | 390.00 | 0.00 | 390.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 54.21 | 54.21 | 0.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 54.21 | 54.21 | 0.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 34.76 | 34.76 | 0.00 | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 5.51 | 5.51 | 0.00 | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 13.94 | 13.94 | 0.00 | | | |

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|---------|-----------------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 8977.48 | 一、本年支出 | 8977.48 |
| （一）一般公共预算拨款 | 8977.48 | （一）一般公共服务支出 | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （二）国防支出 | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （三）公共安全支出 | |
| 二、上年结转 | | （四）教育支出 | |
| （一）一般公共预算拨款 | | （五）科学技术支出 | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （六）文化旅游体育与传媒支出 | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （七）社会保障和就业支出 | 32.97 |
| | | （八）卫生健康支出 | 17.93 |
| | | （九）节能环保支出 | |
| | | （十）城乡社区支出 | |
| | | （十一）农林水支出 | 8,872.37 |
| | | （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 | 54.21 |
| | | （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 | |
| | | 二、年终结转结余 | |
| 收 入 总 计 | 8977.48 | 支 出 总 计 | 8977.48 |

五、一般公共预算支出表

5-1 一般公共预算支出表（分功能科目）

一般公共预算支出表

部门/单位：

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|---------|------------------|----------|--------|--------|--------|----------|
| | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| | 合计 | 8,977.48 | 779.63 | 655.95 | 123.68 | 8,197.85 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 32.97 | 32.97 | 32.97 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 32.97 | 32.97 | 32.97 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.97 | 32.97 | 32.97 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 17.93 | 17.93 | 17.93 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 17.93 | 17.93 | 17.93 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 17.93 | 17.93 | 17.93 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 8,872.37 | 674.53 | 550.84 | 123.68 | 8,197.85 |
| 21303 | 水利 | 8,872.37 | 674.53 | 550.84 | 123.68 | 8,197.85 |
| 2130301 | 行政运行 | 674.53 | 674.53 | 550.84 | 123.68 | 0.00 |
| 2130302 | 一般行政管理事务 | 212.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 212.58 |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 7,595.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,595.27 |
| 2130309 | 水利执法监督 | 390.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 390.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 54.21 | 54.21 | 54.21 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 54.21 | 54.21 | 54.21 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 34.76 | 34.76 | 34.76 | 0.00 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 5.51 | 5.51 | 5.51 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 13.94 | 13.94 | 13.94 | 0.00 | 0.00 |

5-2 一般公共预算支出表（分单位）

一般公共预算支出表

部门/单位：

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|--------|----------------|----------|--------|--------|--------|----------|
| | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| | 合计 | 8,977.48 | 779.63 | 655.95 | 123.68 | 8,197.85 |
| 049 | 武汉市洪山区水务和湖泊局 | 8,977.48 | 779.63 | 655.95 | 123.68 | 8,197.85 |
| 049001 | 武汉市洪山区水务和湖泊局本级 | 8,977.48 | 779.63 | 655.95 | 123.68 | 8,197.85 |

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

部门/单位:

单位: 万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 本年一般公共预算基本支出 | | |
|--------------|----------------|--------------|--------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| | 合计 | 779.63 | 655.95 | 123.68 |
| 301 | 工资福利支出 | 616.86 | 616.86 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 74.11 | 74.11 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 77.81 | 77.81 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 152.04 | 152.04 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 32.97 | 32.97 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 17.93 | 17.93 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 11.76 | 11.76 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 7.39 | 7.39 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 34.76 | 34.76 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 208.08 | 208.08 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 123.68 | 0.00 | 123.68 |
| 30201 | 办公费 | 9.04 | 0.00 | 9.04 |
| 30205 | 水费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30206 | 电费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30207 | 邮电费 | 1.60 | 0.00 | 1.60 |
| 30209 | 物业管理费 | 64.00 | 0.00 | 64.00 |
| 30214 | 租赁费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30227 | 委托业务费 | 2.80 | 0.00 | 2.80 |
| 30228 | 工会经费 | 5.55 | 0.00 | 5.55 |
| 30239 | 其他交通费用 | 12.24 | 0.00 | 12.24 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 28.45 | 0.00 | 28.45 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 39.09 | 39.09 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 1.70 | 1.70 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 37.39 | 37.39 | 0.00 |

七、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位:

单位:万元

| “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
|----------|----------|------------|---------|---------|-------|
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

说明：武汉市洪山区水务和湖泊局单位本年度无“三公”经费支出。

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

| 部门/单位： | | 单位：万元 | | |
|--------|------|-------------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | | |
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |

说明：武汉市洪山区水务和湖泊局单位本级本年度无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

部门/单位:

单位: 万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年国有资本经营预算支出 | | |
|------|------|--------------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |

说明：武汉市洪山区水务和湖泊局单位本级本年度无国有资本经营预算支出

十、项目支出表

项目支出表

| 部门/单位： | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
|-----------------------|-----------------|----------------|----------|----------|-------------|--------------|----------|-------------|--------------|--------------|------|
| 项目编码 | 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | | | 财政拨款结转结余 | | | 财政专户管理 资金 | 单位资金 |
| | | | | 一般公共预算 | 政府性基金预 算 | 国有资本经营 预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预 算 | 国有资本经营 预算 | | |
| | | | 8,197.85 | 8,197.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 049 | 武汉市洪山区水务和湖泊局 | | 8,197.85 | 8,197.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 049001 | 武汉市洪山区水务和湖泊局本级 | | 8,197.85 | 8,197.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31 | 本级支出项目 | | 8,197.85 | 8,197.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42011123049T000000115 | 综合事务工作经费 | 武汉市洪山区水务和湖泊局本级 | 35.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42011125049T000000106 | 一般行政管理 | 武汉市洪山区水务和湖泊局本级 | 166.14 | 166.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42011125049T000000107 | 党建经费 | 武汉市洪山区水务和湖泊局本级 | 1.92 | 1.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42011125049T000000108 | 乡村振兴经费 | 武汉市洪山区水务和湖泊局本级 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42011125049T000000110 | 信息化建设 | 武汉市洪山区水务和湖泊局本级 | 7.32 | 7.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42011125049T000000115 | 防汛预备费 | 武汉市洪山区水务和湖泊局本级 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42011125049T000000116 | 杨泗港长江大桥桥下公园日常维护 | 武汉市洪山区水务和湖泊局本级 | 70.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42011125049T000000117 | 洪山江滩日常维护 | 武汉市洪山区水务和湖泊局本级 | 420.00 | 420.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42011125049T000000118 | 武金堤堤防及道路日常维护 | 武汉市洪山区水务和湖泊局本级 | 430.00 | 430.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42011125049T000000119 | 排水险情处置 | 武汉市洪山区水务和湖泊局本级 | 400.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42011125049T000000120 | 排口分散处理 | 武汉市洪山区水务和湖泊局本级 | 1,925.00 | 1,925.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42011125049T000000121 | 排水综合管理 | 武汉市洪山区水务和湖泊局本级 | 201.95 | 201.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42011125049T000000122 | 排水设施管网及设施长效维护 | 武汉市洪山区水务和湖泊局本级 | 1,320.00 | 1,320.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42011125049T000000123 | 湖泊监管与水务执法 | 武汉市洪山区水务和湖泊局本级 | 390.00 | 390.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42011125049T000000124 | 一般事务支出 | 武汉市洪山区水务和湖泊局本级 | 27.52 | 27.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42011125049T000000129 | 水资源综合管理 | 武汉市洪山区水务和湖泊局本级 | 488.00 | 488.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42011125049T000000131 | 湖泊港渠维护 | 武汉市洪山区水务和湖泊局本级 | 1,496.00 | 1,496.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42011125049T000000132 | 水资源供给保障 | 武汉市洪山区水务和湖泊局本级 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42011125049T000000135 | 水生态设施维护 | 武汉市洪山区水务和湖泊局本级 | 612.00 | 612.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42011126049T000000103 | 办公用房租赁费 | 武汉市洪山区水务和湖泊局本级 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

十一、项目支出绩效目标表

表 11-1

2026年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区水务和湖泊局（本级） 资金单位：万元

| | | | |
|------------------|--|--------|--------------|
| 项目名称 | 党建经费 | 项目代码 | |
| 项目主管部门 | 武汉市洪山区水务和湖泊局 | 项目执行单位 | 机关党委 |
| 项目负责人 | 程瑶 | 联系电话 | 027-87878226 |
| 项目属性 | | 项目类别 | |
| 起始年度 | 2026 | 终止年度 | 2026 |
| 项目申请理由 | 1.项目的政策依据：市财政局 市直机关工委关于印发《武汉市市直机关基层党组织党建活动经费管理办法》的通知（武财行[2019]16号）、区委组织部 区财政局 区人力资源和社会保障局 关于印发《洪山区区级党政机关培训费管理办法》的通知（洪财〔2017〕224号）；区委组织部 区委老干部局 区委区直机关工委 区总工会 区财政局 区人力资源和社会保障局 区卫计委 洪山社保处关于区直单位贯彻落实离退休干部工作政策有关具体事项的通知文件（洪老[2018]3号）；团中央基层建设部《2024年基层团组织主题党日活动指引》。 2.项目与部门职能的相关性：职能属性 3.项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：保持团组织、党组织先进性和纯洁性。 | | |
| 项目主要内容 | 预算资金的主要投向及工作任务： 1.党政机关工作人员培训和教育经费； 2.老千支部委员补助每人每月200元； 3.订阅《中国青年报》及开展团员日常活动。 | | |
| 项目总预算 | 1.92 | 项目当年预算 | 1.92 |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 1.前两年预算安排情况：2024年安排预算1.72万，2025年安排预算1.92万。 2.当年预算变动情况及理由：较上年无变化。 | | |
| 项目资金来源 | 资金来源 | 金额 | |
| | 合计 | 1.92 | |
| | 1.一般公共预算财政拨款收入 | 1.92 | |
| | 其中：申请本级财力年初安排 | 1.92 | |
| | 2.政府性基金预算财政拨款收入 | | |
| | 其中：申请本级财力年初安排 | | |
| | 3.国有资本经营预算财政拨款收入 | | |
| | 其中：申请本级财力年初安排 | | |
| | 4.财政专户管理资金 | | |
| 项目支出明细预算 | 项目支出明细 | 金额 | |
| | 合计 | 1.92 | |
| | 1.党政机关工作人员培训和教育经费 | 1.00 | |
| | 2.老千支部委员补助每人每月200元 | 0.72 | |
| | 3.订阅《中国青年报》及开展团员日常活动 | 0.20 | |

| 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 | 保持团组织、党组织先进性和纯洁性。 | | | | | | |
| 年度绩效目标1 | 开展系列学习教育活动，发挥青年生力军作用与党员先锋模范作用。 | | | | | | |
| 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 | 预算成本控制 | ≤100% | 计划指标 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 学习教育活动开展次数 | ≥2次 | 计划指标 | | |
| | | 质量指标 | 活动参与度 | ≥95% | 计划指标 | | |
| | | 时效指标 | 活动开展频率 | ≥1次/半年 | 计划指标 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保持团组织、党组织先进性和纯洁性 | 提升 | 计划指标 | | |
| 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 | 预算成本控制 | | ≤100% | ≤100% | 计划指标 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 学习教育活动开展次数 | | ≥2次 | ≥2次 | 计划指标 |
| | | 质量指标 | 活动参与度 | | ≥95% | ≥95% | 计划指标 |
| | | 时效指标 | 活动开展频率 | | ≥1次/半年 | ≥1次/半年 | 计划指标 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保持团组织、党组织先进性和纯洁性 | | 提升 | 提升 | 计划指标 |

| 项目采购 | | | | | | | |
|---------|------|-----------------------------|-----------|-------|-------|---------|---------|
| 品名 | | 数量 | | 金额 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 名称 | | 目标说明 | | | | | |
| 长期绩效目标1 | | 进一步巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。 | | | | | |
| 年度绩效目标1 | | 协助对口帮扶村新洲区旧街街熊畈村做好乡村振兴各项工作。 | | | | | |
| 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1 | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算成本控制 | ≤100% | | 计划指标 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 驻村人数 | ≥2人 | | 计划指标 | |
| | | 质量指标 | 驻村帮扶完成率 | 100% | | 计划指标 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 常态化驻村工作机制 | 完善 | | 计划指标 | |
| 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 | 预算成本控制 | ≤100% | ≤100% | ≤100% | 计划指标 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 驻村人数 | ≥2人 | ≥2人 | ≥2人 | 计划指标 |
| | | 质量指标 | 驻村帮扶完成率 | 100% | 100% | 100% | 计划指标 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 常态化驻村工作机制 | 完善 | 完善 | 完善 | 计划指标 |

表 11-3

2026年项目资金绩效目标申报表

单位名称： 武汉市洪山区水务和湖泊局 （本级）

资金单位： 万元

| | | | | |
|------------------|---|--|--------|--------------|
| 项目名称 | 信息化建设 | | 项目代码 | |
| 项目主管部门 | 洪山区水务和湖泊局 | | 项目执行单位 | 指挥调度中心110 |
| 项目负责人 | 王斌 | | 联系电话 | 027-87164276 |
| 项目属性 | | | 项目类别 | 延续性项目 |
| 起始年度 | 2026 | | 终止年度 | 2026 |
| 项目申请理由 | 1. 项目的政策依据：根据武汉市防汛抗旱指挥部办公室印发的《关于做好防汛会商视频会议系统保障工作会的通知》要求，保证视频会议精神及指令畅达，我局指挥调度中心根据市水务局信息管理中心要求，现拟对防汛会商视频系统终端及相关视频配件进行更换（后续每年视频设备维护经费）。 2. 项目与部门职能的相关性：我局指挥调度中心负责水务视频系统的正常运行和维护管理 3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题；保障平常及防汛期间水务视频系统的正常运行和维护，发现问题及时调度处理。 | | | |
| 项目主要内容 | 预算资金的主要投向及工作任务：指挥调度中心视频设备维护 （一）服务内容：1、月度巡检：每月固定上门巡检一次。检查视频会议终端、音频设备等设备的使用状况，集中处理相关故障，并严格按照相关表格填写局域网及各设备的运行状况，并作出分析意见与建议。2、技术培训：不定时对水务和湖泊局信息化使用进行现场培训。3、日常维护：电话联系，特殊情况随时待命，工作日提供5*8小时全程范围2小时内响应到位，全程范围外保证4小时内响应到位，响应到位起24小时内对用户需求提出产生原因及具体解决方案。（二）本合同价格形式为总价包干合同。此合同价格包含材料费、人工费、机械费、管理费、利润、税金等全部费用，乙方不得以增加工作内容等原因要求增加合同价格 | | | |
| 项目总预算 | 7.32 | | 项目当年预算 | 7.32 |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 1. 前两年预算安排情况：2024年预算9万元，2025年7.32万元 2. 当年预算变动情况及理由：较上年无变化。 | | | |
| 项目资金来源 | 资金来源 | | | 金额 |
| | 合计 | | | 7.32 |
| | 1. 一般公共预算财政拨款收入 | | | 7.32 |
| | 其中：申请本级财力年初安排 | | | 7.32 |
| | 2. 政府性基金预算财政拨款收入 | | | |
| | 其中：申请本级财力年初安排 | | | |
| | 3. 国有资本经营预算财政拨款收入 | | | |
| | 其中：申请本级财力年初安排 | | | |
| 项目支出明细预算 | 项目支出明细 | | | 金额 |
| | 合计 | | | 7.32 |
| | 1. 防汛视频设备—信息技术费 | | | 7.32 |
| | 2. | | | |
| | 3. | | | |
| | 4. | | | |
| | 5. | | | |

| 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 | | 保障洪山区政府防汛视频会商系统和洪山区水务局视频会商系统 | | | | | |
| 年度绩效目标1 | | 保障洪山区政府水务专线视频系统和洪山区水务局1楼、6楼会议室、堤防管理中心平常及防汛期间视频系统 | | | | | |
| 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 | 预算成本控制率 | ≤100% | | 计划指标 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 视频线路 | 4条 | | 计划指标 | |
| | | 质量指标 | 保障视频正常 | 100% | | 计划指标 | |
| | | 时效指标 | 专人维护视频系统 | 全年专人定期维护 | | 计划指标 | |
| 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 | 预算成本控制率 | | | ≤100% | 计划指标 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 视频线路 | | | 4条 | 计划指标 |
| | | 质量指标 | 保障视频正常 | | | 100% | 计划指标 |
| | | 时效指标 | 专人维护视频系统 | | | 全年专人定期维护 | 计划指标 |

表 11-4

2026年项目资金绩效目标申报表

单位名称: 武汉市洪山区水务和湖泊局 (本级) 资金单位: 万元

| | | | | |
|------------------|---|--|--------|--------------|
| 项目名称 | 综合事务管理 | | 项目代码 | |
| 项目主管部门 | 武汉市洪山区水务和湖泊局 | | 项目执行单位 | 规建科 |
| 项目负责人 | 姚楠 | | 联系电话 | 027-87740240 |
| 项目属性 | | | 项目类别 | |
| 起始年度 | 2026 | | 终止年度 | 2026 |
| 项目申请理由 | 1. 项目的政策依据: 省财政厅关于印发《湖北省政府采购评审专家管理实施办法》的通知 (鄂财采规〔2022〕1号) 2. 项目与部门职能的相关性: 水务建设规划及工程监督管理 3. 项目实施的现实意义, 即项目聚焦于解决哪些现实问题: 依据《中华人民共和国招标投标法》《政府投资项目审计规定》等法规及《武汉市建设工程招标投标监督管理办法》要求, 非审计机关单位需强化内部监督, 可借助外部专业力量提升管理质效。同时, 十五五规划编制需符合《武汉市国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》编制要求, 专业编制服务及配套的招投标合规核查, 是落实建设全国统一大市场政策具体举措, 也是本单位弥补内部专业支撑短板、防范廉政风险的现实需要。 | | | |
| 项目主要内容 | 预算资金的主要投向及工作任务: 1. 预算资金主要投向一: 十五五规划编制专项费用 资金投向内容: 支付专业规划编制机构或专家的服务费用, 包括政策研究、项目调研、规划文本编制、论证修改等全流程劳务及成果产出费用。 对应工作任务: ①对接国家及武汉市十五五规划战略部署, 梳理本单位近3年项目实施成效及未来五年发展需求; ②开展重点工程项目调研, 明确规划期内拟推进项目的建设规模、投资估算、实施时序; ③编制十五五工程项目发展规划文本, 涵盖项目布局、招投标管理规范、风险防控机制等核心内容; ④组织规划论证会, 根据行业专家及主管部门意见修改完善, 形成最终报批版规划。 2. 预算资金主要投向二: 招投标专项核查专家服务费用 资金投向内容: 支付招投标专项核查相关工作经费。 对应工作任务: ①对2012年至2025年水务工程项目招投标资料开展合规性核查, 重点审查项目审批、招标方式、文件编制、评标过程等环节的合法性; ②核验招标控制价编制、中标价公允性等效益指标, 识别资金浪费风险; ③排查串通投标、资格条件设置不合理等违规隐患, 形成问题清单及合规性评价; ④出具专项核查报告, 针对问题提出可操作的整改建议, 并协助开展整改方案论证。 | | | |
| 项目总预算 | 35.00 | | 项目当年预算 | 35.00 |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 1. 前两年预算安排情况: 2024年预算0万元, 2025年0万元 2. 当年预算变动情况及理由: 根据实际情况进行调整 | | | |
| 项目资金来源 | 资金来源 | | | 金额 |
| | 合计 | | | 35.00 |
| | 1. 一般公共预算财政拨款收入 | | | 35.00 |
| | 其中: 申请本级财力年初安排 | | | 35.00 |
| | 2. 政府性基金预算财政拨款收入 | | | |
| | 其中: 申请本级财力年初安排 | | | |
| | 3. 国有资本经营预算财政拨款收入 | | | |
| | 其中: 申请本级财力年初安排 | | | |
| | 4. 财政专户管理资金 | | | |
| 5. 单位资金 | | | | |
| 项目支出明细预算 | 项目支出明细 | | | 金额 |
| | 合计 | | | 35.00 |
| | 1. 十五五规划编制费 | | | 20.00 |
| | 2. 招投标专项审计服务费 | | | 15.00 |
| | 3. | | | |
| 4. | | | | |

| 项目采购 | | | | | | | |
|------------|--------------------------|--------|---|-----------|----------|-----------|---------|
| 品名 | 数量 | | | 金额 | | | |
| 十五五规划编制费 | 1 | | | 20.00 | | | |
| 招投标专项审计服务费 | 1 | | | 15.00 | | | |
| 项目绩效总目标 | | | | | | | |
| 名称 | 目标说明 | | | | | | |
| 长期绩效目标1 | 按照要求完成局机关十五五规划编制和招投标专项审计 | | | | | | |
| 年度绩效目标1 | 按照要求完成局机关十五五规划编制和招投标专项审计 | | | | | | |
| 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 | 预算成本控制率 | ≤100% | 计划指标 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 服务人员 | ≥2人 | 计划指标 | | |
| | | 质量指标 | 十五五规划编制和招投标专项审计服务合格率 | 100% | 计划指标 | | |
| | | 时效指标 | 完成相关工作及时性 | 2026年12月前 | 计划指标 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 规范政府采购及水务工程招投标工作，确保水务项目的招投标工作公平、公正、公开，建设洪山水务工程统一大市场 | 100% | 计划指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 摸清水务工程的短板问题，谋划十五五期间建设重点，为2026到2030年水务发展奠定基础 | 95% | 计划指标 | | |
| 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 | 预算成本控制率 | ≤100% | ≤100% | ≤100% | 计划指标 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 服务人员 | ≥2人 | ≥2人 | ≥2人 | 计划指标 |
| | | 质量指标 | 十五五规划编制和招投标专项审计服务合格率 | 100% | 100% | 100% | 计划指标 |
| | | 时效指标 | 完成相关工作及时性 | 及时 | 局机关规定期限内 | 2026年12月前 | 计划指标 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 规范政府采购及水务工程招投标工作，确保水务项目的招投标工作公平、公正、公开，建设洪山水务工程统一大市场 | 100% | 100% | 100% | 计划指标 |
| | | 社会效益指标 | 摸清水务工程的短板问题，谋划十五五期间建设重点，为2026到2030年水务发展奠定基础 | 95% | 95% | 95% | 计划指标 |

表 11-5

2026年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区水务和湖泊局（本级）

资金单位：万元

| | | | |
|------------------|---|--------|-------------|
| 项目名称 | 食堂房租 | 项目代码 | |
| 项目主管部门 | 洪山区机关事务服务中心 | 项目执行单位 | 局办公室 |
| 项目负责人 | 邓其胜 | 联系电话 | 15994277688 |
| 项目属性 | | 项目类别 | 办公用房租赁 |
| 起始年度 | 2026年 | 终止年度 | 2026年 |
| 项目申请理由 | 我局办公楼为1996年建成的老旧建筑，无专用烟道、天然气管道等食堂必备基础设施，不具备设置内部食堂的条件。为保障局系统59人集中办公人员的日常就餐需求，确保后勤服务到位，需在办公楼周边租赁场所设立职工食堂。 | | |
| 项目主要内容 | 在办公楼周边租赁场所设立职工食堂，确保后勤服务到位，保障办公人员日常用餐需求。 | | |
| 项目总预算 | 4.00 | 项目当年预算 | 4.00 |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 1. 前两年预算安排情况：2023-2025年，食堂房租预算为4.4万元； 2. 当年预算变动情况及理由：经评估，本年度租金3.6万元，费用据实结算。 | | |
| 项目资金来源 | 资金来源 | 金额 | |
| | 合计 | 4.00 | |
| | 1. 一般公共预算财政拨款收入 | 4.00 | |
| | 其中：申请本级财力年初安排 | 4.00 | |
| | 2. 政府性基金预算财政拨款收入 | | |
| | 其中：申请本级财力年初安排 | | |
| | 3. 国有资本经营预算财政拨款收入 | | |
| | 其中：申请本级财力年初安排 | | |
| | 4. 财政专户管理资金 | | |
| 5. 单位资金 | | | |
| 项目支出明细预算 | 项目支出明细 | 金额 | |
| | 合计 | | |
| | 1. 经专业机构评估，本年度租金3.6万元。 | 3.6 | |
| | 2. 考虑跨年度合同，2025年12月的租赁费需要2026年支付。 | 0.3 | |
| | 3. | | |

| 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 | | 设立职工食堂，确保后勤服务到位，保障办公人员日常用餐需求。 | | | | | |
| 年度绩效目标1 | | 设立职工食堂，确保后勤服务到位，保障办公人员日常用餐需求。 | | | | | |
| 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 | 预算成本控制率 | ≤100% | | 计划指标 | |
| | 产出指标 | 时效指标 | 保障食堂全年的正常运转 | 100% | | 计划指标 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障办公人员日常用餐需求 | 100% | | 计划指标 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对用餐环境投诉数 | ≤5次 | | 计划指标 | |
| 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 | 预算成本控制率 | ≤100% | | | 计划指标 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 保障食堂全年的正常运转 | 100% | | | 计划指标 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障办公人员日常用餐需求 | 100% | | | 计划指标 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对用餐环境投诉数 | ≤5次 | | | 计划指标 |

表 11-6

2026年项目资金绩效目标申报表

| | | | |
|-----------------------|--|---------|--------------|
| 单位名称：武汉市洪山区水务和湖泊局（本级） | | 资金单位：万元 | |
| 项目名称 | 一般行政管理 | 项目代码 | |
| 项目主管部门 | 洪山区水务和湖泊局 | 项目执行单位 | 局办公室 |
| 项目负责人 | 陈武生 | 联系电话 | 027-87882505 |
| 项目属性 | | 项目类别 | |
| 起始年度 | 2026 | 终止年度 | 2026 |
| 项目申请理由 | 1. 项目的政策依据：《2025年洪山区精神文明建设工作安排》，中共洪山区委办公室关于做好2025年度有关刊物征订工作的通知、《2024年洪山区精神文明建设工作安排》、《关于区直单位贯彻落实离退休干部工作政策有关具体事项的通知》（洪老【2018】3号）、《关于订阅2025年涉老报刊的通知》、《市总工会关于开展2025年度职工医疗互助活动的通知》（武工办【2024】14号） 2. 项目与部门职能的相关性；维持机关日常事务运营，确保机关正常运转。 3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题；委托律师代理法务案件，保证汛期值班人员日常需求，按期缴纳水、电、燃气、网络、垃圾清运等公用事务服务费用，购买印刷服务，办公用品和电脑设备维护保证机关工作有序运转，做好机关大楼维护等工作，应上级要求落实文明创建和党报党刊征订工作。有助于落实好机关退休干部的福利待遇；增强工会的责任和服务意识，帮助职工减轻住院医疗负担。 | | |
| 项目主要内容 | 预算资金的主要投向及工作任务：1. 机关退休干部慰问2. 人员福利费3. 诉讼代理费4. 公务印刷费5. 防汛值班物资6. 办公耗材及维修7. 文明创建8. 垃圾清运费9. 网络年费10. 宣传费11. 邮电费12. 六楼会议室大屏系统更换13. 债券实施方案编制14. 财务费用 | | |
| 项目总预算 | 166.14 | 项目当年预算 | 166.14 |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 1. 前两年预算安排情况：2024年预算：215.038万、2025年预算109.675万 2. 当年预算变动情况及理由：根据工作实际需要进行调整 | | |
| 项目资金来源 | 资金来源 | | 金额 |
| | 合计 | | 166.14 |
| | 1. 一般公共预算财政拨款收入 | | 166.14 |
| | 其中：申请本级财力年初安排 | | 166.14 |
| | 2. 政府性基金预算财政拨款收入 | | |
| | 其中：申请本级财力年初安排 | | |
| | 3. 国有资本经营预算财政拨款收入 | | |
| | 其中：申请本级财力年初安排 | | |
| | 4. 财政专户管理资金 | | |
| | 5. 单位资金 | | |
| 项目支出明细预算 | 项目支出明细 | | 金额 |
| | 合计 | | 166.14 |
| | 1. 案件代理费 | | 15.00 |
| | 2. 公务印刷费 | | 11.00 |
| | 3. 防汛值班物资 | | 2.00 |
| | 4. 日常办公用品 | | 13.00 |
| | 5. 机关电脑设备维护及耗材 | | 7.00 |

| | | |
|----------|----------------------|-------|
| 项目支出明细预算 | 6. 视频会商系统维修费 | 2.00 |
| | 7. 文明创建 | 1.00 |
| | 8. 垃圾清运 | 0.50 |
| | 9. 网络年费 | 8.34 |
| | 10. 电话费 | 1.00 |
| | 11. 宣传费 | 3.00 |
| | 12. 邮寄费 | 0.30 |
| | 13. 电费 | 18.00 |
| | 14. 水费 | 1.50 |
| | 15. 零星维修费 | 7.50 |
| | 16. 复印纸采购 | 0.80 |
| | 17. 机关退休干部住院、去世慰问 | 2.00 |
| | 18. 机关退休干部春节慰问 | 4.00 |
| | 19. 机关退休干部重阳节慰问 | 2.00 |
| | 20. 机关在职人员医疗互助 | 0.20 |
| | 21. 工会活动经费 | 2.00 |
| | 22. 节假日值班餐费 | 5.00 |
| | 23. 债券实施方案编制 | 20.00 |
| | 24. 代账服务费 | 12.00 |
| | 25. 财务咨询 | 12.00 |
| | 26. 六楼会议室大屏系统更换 | 15.00 |
| 项目采购 | | |
| 品名 | 数量 | 金额 |
| 公务印刷费 | 1 | 11.00 |
| 网络年费 | 1 | 8.34 |
| 复印纸采购 | 1 | 0.80 |
| 代账服务费 | 1 | 12.00 |
| 财务咨询 | 1 | 12.00 |
| 债券实施方案编制 | 4 | 20.00 |
| 项目绩效总目标 | | |
| 名称 | 目标说明 | |
| 长期绩效目标1 | 保障局机关办公室及防汛抗旱办公室正常运转 | |
| 年度绩效目标1 | 保障局机关办公室及防汛抗旱办公室正常运转 | |

| 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 | 预算成本控制率 | ≤100% | | 计划指标 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 律师服务频次 | ≥1次 | | 计划指标 | |
| | | 质量指标 | 物资采购合格率 | 100% | | 计划指标 | |
| | | 时效指标 | 公务印刷完成时效 | 按要求一天内送到 | | 计划指标 | |
| | | 数量指标 | 全年开展精神文明建设活动 | ≥1次 | | 计划指标 | |
| | | 数量指标 | 垃圾清运频次 | 每天收运垃圾1次 | | 计划指标 | |
| | | 质量指标 | 用电稳定性 | ≥95% | | 计划指标 | |
| | | 质量指标 | 用水稳定性 | ≥95% | | 计划指标 | |
| | | 质量指标 | 通话稳定性 | ≥95% | | 计划指标 | |
| | | 时效指标 | 宣传报刊订阅 | 按时送达 | | 计划指标 | |
| | | 质量指标 | 邮寄服务 | 准确送达至邮寄人 | | 计划指标 | |
| | | 质量指标 | 机关大楼维修 | 保证维修质量 | | 计划指标 | |
| | | 质量指标 | 办公设备维护 | 保证维修质量 | | 计划指标 | |
| | | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障办公人员日常办公需求 | 基本满足 | | 计划指标 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | ≥95% | | 计划指标 | |
| 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 | 预算成本控制率 | 100% | 100% | 1 | 计划指标 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 律师服务频次 | ≥1次 | ≥1次 | ≥1次 | 计划指标 |
| | | 质量指标 | 物资采购合格率 | ≥95% | ≥95% | ≥95% | 计划指标 |
| | | 时效指标 | 公务印刷完成时效 | | | 按要求一天内送到 | 计划指标 |
| | | 数量指标 | 全年开展精神文明建设活动 | ≥1次 | ≥1次 | ≥1次 | 计划指标 |
| | | 数量指标 | 垃圾清运频次 | 每天收运垃圾1次 | 每天收运垃圾1次 | 每天收运垃圾1次 | 计划指标 |
| | | 质量指标 | 用电稳定性 | ≥95% | ≥95% | ≥95% | 计划指标 |
| | | 质量指标 | 用水稳定性 | ≥95% | ≥95% | ≥95% | 计划指标 |
| | | 质量指标 | 通话稳定性 | ≥95% | ≥95% | ≥95% | 计划指标 |
| | | 时效指标 | 宣传报刊订阅 | 按期送达 | 按期送达 | 按期送达 | 计划指标 |
| | | 质量指标 | 邮寄服务 | 准确送达至邮寄人 | 准确送达至邮寄人 | 准确送达至邮寄人 | 计划指标 |
| | | 质量指标 | 机关大楼维修 | | | 保证维修质量 | 计划指标 |
| | | 质量指标 | 办公设备维护 | | | 保证维修质量 | 计划指标 |
| | | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障办公人员日常办公需求 | | | 基本满足 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | | | ≥95% | 计划指标 |

表 11-7

2026年项目资金绩效目标申报表

单位名称： 武汉市洪山区水务和湖泊局（本级）

资金单位： 万元

| | | | |
|------------------|--|--------|--------------|
| 项目名称 | 水资源综合管理 | 项目代码 | |
| 项目主管部门 | 武汉市洪山区水务和湖泊局 | 项目执行单位 | 水政资源科 |
| 项目负责人 | 周旋 | 联系电话 | 027-87164285 |
| 项目属性 | | 项目类别 | |
| 起始年度 | 2026 | 终止年度 | 2026 |
| 项目申请理由 | 资金投向：水土保持水资源第三方服务及年报、黑臭水体公众满意度测评、巡司河底泥常态化监测、南湖控磷维护、河湖巡查、水质监测 一、水土保持水资源第三方服务及年报：《武汉市2024年全面落实河湖长制考核评分细则的通知》工作要求。武汉市水务局下发的《市水务局关于开展2024年第二季度水资源管理和节约用水监督检查的通知》工作要求；《省水利厅关于印发湖北省取用水管理巩固提升行动工作方案的通知》工作要求；《省水利厅关于开展取用水管理标准化建设的通知》工作要求。省水利厅关于印发《湖北省生产建设项目水土保持监督管理办法》的工作要求；《省水利厅关于做好2024年度水土保持遥感监管有关工作的通知》的工作要求；《市水务局关于进一步做好2023年度生产建设项目遥感监管执法工作的通知》的工作要求。 | | |
| 项目主要内容 | 预算资金的主要投向：水土保持水资源第三方服务及年报、黑臭水体公众满意度测评、巡司河底泥常态化监测、南湖控磷维护、河湖巡查、水质监测 一、水土保持水资源第三方服务及年报：生产建设项目水土保持监督监测；水土保持图斑核查；编制水土保持公报；水土保持宣传；水土保持示范创建申报；落实完成水土流失治理任务工作；编制水资源公报；水资源宣传；取用水管理资料审核；计量设施的核查和监管；取水工程现场验收等。 二、黑臭水体公众满意度测评：对洪山区12条黑臭水体（其中夹套河已明改暗）进行服务期为一年期的黑臭水体治理成效满意度调查工作。每半年根据各水体的工程进度开展整治效果公众评议调查，并编制调查总结报告。 | | |
| 项目总预算 | 488.00 | 项目当年预算 | 488.00 |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 1.前两年预算安排情况：根据2026年项目明细共6个项目，对应的2025年预算为400万元，对应的2024年预算为480万元。 2.当年预算变动情况及理由：根据工作实际需要进行调整。 | | |
| 项目资金来源 | 资金来源 | 金额 | |
| | 合计 | 488.00 | |
| | 1.一般公共预算财政拨款收入 | 488.00 | |
| | 其中：申请本级财力年初安排 | 488.00 | |
| | 2.政府性基金预算财政拨款收入 | | |
| | 其中：申请本级财力年初安排 | | |
| | 3.国有资本经营预算财政拨款收入 | | |
| | 其中：申请本级财力年初安排 | | |
| | 4.财政专户管理资金 | | |
| | 5.单位资金 | | |
| 项目支出明细预算 | 项目支出明细 | 金额 | |
| | 合计 | 488.00 | |
| | 水土保持水资源第三方服务及年报 | 40.00 | |
| | 黑臭水体公众满意度测评 | 50.00 | |
| | 巡司河底泥常态化监测 | 38.00 | |
| | 南湖控磷维护 | 70.00 | |
| | 河湖巡查 | 140.00 | |
| | 水质监测 | 150.00 | |

| 项目采购 | | | | | | | |
|-------------|--|-----------|---|--|---------|--|---------|
| 品名 | 数量 | | | 金额 | | | |
| 黑臭水体公众满意度测评 | 1 | | | 50.00 | | | |
| 南湖控磷维护 | 1 | | | 70.00 | | | |
| 河湖巡查 | 1 | | | 140.00 | | | |
| 水质监测 | 1 | | | 150.00 | | | |
| 项目绩效总目标 | | | | | | | |
| 名称 | 目标说明 | | | | | | |
| 长期绩效目标1 | 一、水土保持水资源第三方服务及年报：生产建设项目水土保持监督监测；完成水土保持图斑核查、编制水土保持公报、水土保持宣传、水土保持示范创建申报、落实完成水土流失治理任务工作、编制水资源公报、水资源宣传、取用水管理资料审核、计量设施的检查和监管、取水工程现场验收等工作 | | | | | | |
| 年度绩效目标1 | 一、水土保持水资源第三方服务及年报：生产建设项目水土保持监督监测；完成水土保持图斑核查、编制水土保持公报、水土保持宣传、水土保持示范创建申报、落实完成水土流失治理任务工作、编制 | | | | | | |
| 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 | 预算成本控制 | ≤100% | 计划标准 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 编制水土保持公报、编制水资源公报份数、提交水质检测报告份数、巡查报告份数、提交公众满意度调查报告的份数 | 水土保持公报1份、水土保持公报1份、水质检测报告达264份、巡查报告达6份、公众满意度调查报告22份 | 计划标准 | | |
| | | 质量指标 | 编制公报完整性、水质检测报告完整性、巡查报告完整性、满意度调查报告提交完整性 | 100% | 计划标准 | | |
| | | 时效指标 | 编制公报及时率、提交水质检测报告及时率、巡查报告及时率、每半年公众满意度调查报告及时率 | 100% | 计划标准 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对每年度黑臭水体治理成效满意度调查工作是否按时、按标准提交成果的满意度 | ≥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1 | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算成本控制 | | | ≤100% | 计划标准 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 编制水土保持公报、编制水资源公报份数、提交水质检测报告份数、巡查报告份数、提交公众满意度调查报告的份数 | | | 水土保持公报1份、水土保持公报1份、水质检测报告达264份、巡查报告达6份、公众满意度调查报告22份 | 计划标准 |
| | | 质量指标 | 编制公报完整性、水质检测报告完整性、巡查报告完整性、满意度调查报告提交完整性 | | | 100% | 计划标准 |
| | | 时效指标 | 编制公报及时率、提交水质检测报告及时率、巡查报告及时率、每半年公众满意度调查报告及时率 | | | 100% | 计划标准 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对每年度黑臭水体治理成效满意度调查工作是否按时、按标准提交成果的满意度 | | | ≥90% | 计划标准 |

表 11-8

2026年项目资金绩效目标申报表

单位名称： 武汉市洪山区水务和湖泊局（本级） 资金单位： 万元

| | | | | |
|------------------|--|--|--------|-------------|
| 项目名称 | 排水险情处置 | | 项目代码 | |
| 项目主管部门 | 洪山区水务和湖泊局 | | 项目执行单位 | 排水科 |
| 项目负责人 | 赵玲 | | 联系电话 | 13476040731 |
| 项目属性 | | | 项目类别 | |
| 起始年度 | 2026 | | 终止年度 | 2026 |
| 项目申请理由 | <p>1.《武汉市应急管理办法》、《洪山区防汛排渍应急工作联动预案》；</p> <p>2.洪山区水务和湖泊局负责全区排水设施维修年度任务，负责处理突发的雨污水设施损坏和突发水污染防治工作。</p> <p>3.项目旨在：1.保障人民生命财产安全（核心意义）、2.维护城市正常运行秩序（经济与社会意义）、3.提升城市韧性与防灾减灾能力（长远意义）、4.改善民生与提升政府公信力（社会意义）。</p> <p>4、项目实施可以解决：1.解决“排不及”的问题——应对能力不足、2.解决“找不准”的问题——监测预警滞后、3.解决“响应慢”的问题——应急效率低下、4.解决“治标不治本”的问题——系统治理缺失。</p> | | | |
| 项目主要内容 | <p>预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1.突发水环境恶性事件等水污染问题_____；</p> <p>2.突发管网缺陷造成渍水或水质下降，需立行立改的问题_____；</p> <p>3.突发江、河、湖泊堤防、涵闸、泵站出现关系民生安全的险情问题；</p> | | | |
| 项目总预算 | 400.00 | | 项目当年预算 | 400.00 |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | <p>1.前两年预算安排情况：400万</p> <p>2.当年预算变动情况及理由：无变动</p> | | | |
| 项目资金来源 | 资金来源 | | 金额 | |
| | 合计 | | 400.00 | |
| | 1.一般公共预算财政拨款收入 | | 400.00 | |
| | 其中：申请本级财力年初安排 | | 400.00 | |
| | 2.政府性基金预算财政拨款收入 | | | |
| | 其中：申请本级财力年初安排 | | | |
| | 3.国有资本经营预算财政拨款收入 | | | |
| | 其中：申请本级财力年初安排 | | | |
| | 4.财政专户管理资金 | | | |
| 项目支出明细预算 | 项目支出明细 | | 金额 | |
| | 合计 | | 400.00 | |
| | 1.工程费 | | 380.00 | |
| | 2.二类费（监理、审计） | | 20.00 | |
| | 3. | | | |
| | 4. | | | |
| | 5. | | | |

| 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 | 处理辖区范围内突发雨污水设施维修事件，提升设施使用率。 | | | | | | |
| 年度绩效目标1 | 项目主体工程完成100%，建设成本控制在合理范围内。 | | | | | | |
| 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 | 预算成本控制 | ≤100% | | 计划标准 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 分部分项工程合格率 | 100% | | 计划标准 | |
| | | 质量指标 | 竣工验收合格率 | 100% | | 计划标准 | |
| | | 时效指标 | 项目按计划完工率 | 100% | | 计划标准 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升城市雨污水设施运行完好率 | 不断提升 | | 计划标准 | |
| | | 生态效益指标 | 辖区水环境得到提升 | 不断提升 | | 计划标准 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥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1 | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算成本控制 | | | ≤100% | 计划标准 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 完成雨污水设施维修单项数据 | | | 100% | 计划标准 |
| | | 质量指标 | 竣工验收合格率 | | | 100% | 计划标准 |
| | | 时效指标 | 项目按计划完工率 | | | 100% | 计划标准 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升城市雨污水设施运行完好率 | | | 不断提升 | 计划标准 |
| | | 生态效益指标 | 辖区水环境得到提升 | | | 不断提升 | 计划标准 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | | | ≥90% | 计划标准 |

表 11-9

2026年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区水务和湖泊局（本级）

资金单位：万元

| | | | | |
|------------------|--|--|--------|-----------------------|
| 项目名称 | 排口分散处理 | | 项目代码 | |
| 项目主管部门 | 武汉市洪山区水务和湖泊局 | | 项目执行单位 | 武汉市洪山区水务和湖泊局排水（污水）管理科 |
| 项目负责人 | 刘旋 | | 联系电话 | 027-87884481 |
| 项目属性 | | | 项目类别 | |
| 起始年度 | 2026 | | 终止年度 | 2026 |
| 项目申请理由 | 1. 项目的政策依据：洪山区分散式处理项目实施方案、国家水利部财政部《水利工程维修养护定额标准（试点）》、《武汉市南湖“一湖一策”方案》、《市四水共治工作领导小组办公室关于印发武汉市全面开展水质提升的工作意见的通知》； 2. 项目与部门职能的相关性：水务工程建设与运行管理； 3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：对巡司河瑞安街、雅安街，青菱河青菱立交、白沙洲大市场，南湖幸福闸、名都闸、玫瑰湾，野芷湖芷岸龙庭等8处排口进行分散式处理，着力提升辖区污水治理功能。 | | | |
| 项目主要内容 | 预算资金的主要投向及工作任务：排口污水分散处理 | | | |
| 项目总预算 | 9081.00 | | 项目当年预算 | 1925.00 |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 1. 前两年预算安排情况：2024年预算3000万元，2025年预算2570万元 2. 当年预算变动情况及理由：根据财政拨付情况和工作实际需要进行调整 | | | |
| 项目资金来源 | 资金来源 | | | 金额 |
| | 合计 | | | 1925.00 |
| | 1. 一般公共预算财政拨款收入 | | | 1925.00 |
| | 其中：申请本级财力年初安排 | | | 1925.00 |
| | 2. 政府性基金预算财政拨款收入 | | | |
| | 其中：申请本级财力年初安排 | | | |
| | 3. 国有资本经营预算财政拨款收入 | | | |
| | 其中：申请本级财力年初安排 | | | |
| | 4. 财政专户管理资金 | | | |
| | 5. 单位资金 | | | |
| 项目支出明细预算 | 项目支出明细 | | | 金额 |
| | 合计 | | | 1925.00 |
| | 青菱河青菱立交排口分散处理 | | | 400.00 |
| | 瑞安街排口分散处理 | | | 200.00 |
| | 雅安街排口分散处理 | | | 400.00 |
| | 野芷湖排口分散处理 | | | 200.00 |
| | 白沙洲大市场排口分散处理 | | | 525.00 |
| | 幸福闸排口分散处理 | | | 100.00 |
| | 名都闸排口分散处理 | | | 100.00 |

| 项目采购 | | | | | | | |
|---------|--|-----------|--------------|-------|---------|--------|---------|
| 品名 | | 数量 | | 金额 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 项目绩效总目标 | | | | | | | |
| 名称 | 目标说明 | | | | | | |
| 长期绩效目标1 | 开展湖泊港渠闸口维护及排口污水处理，提升辖区污水净化处理能力，改善辖区水务环境。 | | | | | | |
| 年度绩效目标1 | 开展湖泊港渠闸口维护及排口污水处理，提升辖区污水净化处理能力，改善辖区水务环境。 | | | | | | |
| 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 | 预算成本控制 | ≤100% | 计划标准 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 分散式处理排口数量 | 8个 | 计划标准 | | |
| | | 质量指标 | 污水处理合格率 | ≥95% | 计划标准 | | |
| | | 时效指标 | 分散处理设施水质检测频率 | 12次 | 计划标准 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 严重污水排放事故率 | 0次 | 计划标准 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥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1 | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算成本控制 | ≤100% | ≤100% | ≤100% | 计划标准 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 分散式处理排口数量 | 9个 | 9个 | 9个 | 计划标准 |
| | | 质量指标 | 污水处理合格率 | ≥95% | ≥95% | ≥95% | 计划标准 |
| | | 时效指标 | 分散处理设施水质检测频率 | ≥3次/月 | ≥3次/月 | ≥3次/月 | 计划标准 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 严重污水排放事故率 | 0次 | 0次 | 0次 | 计划标准 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | 计划标准 |

表 11-10

2026年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区水务和湖泊局（本级）

资金单位：万元

| | | | |
|------------------|---|--------|-------------|
| 项目名称 | 排水综合管理 | 项目代码 | |
| 项目主管部门 | 洪山区水务和湖泊局 | 项目执行单位 | 排水科 |
| 项目负责人 | 赵玲 | 联系电话 | 13476040731 |
| 项目属性 | | 项目类别 | |
| 起始年度 | 2025 | 终止年度 | 2026 |
| 项目申请理由 | 1. 贯彻落实国家《水污染防治行动计划》（“水十条”）和《湖北省水污染防治行动计划工作方案》的具体要求。该规划也与《武汉市水务发展“十五五”规划》、《武汉长江经济带降碳减污扩绿增长十大行动实施方案》等地方性政策紧密衔接，旨在构建“污水管网全覆盖、全收集、全处理”的体系； 2. 洪山区水务和湖泊局负责辖区内市政污水管网建设、溢流污染控制改造、排水设施调度及运维，《洪山区污水收集与处理专项规划》涵盖以上相关内容，对局内工作开展起到至关重要的作用； 3. 系统提升洪山区污水处理设施能力与效率，完善片区污水收集系统短板，解决片区溢流污染与面源污染问题，改善片区湖泊水质。通过完善污水收集处理设施，可以从源头减少污染物入河湖，保障饮用水水源安全和整体水环境质量，直接关系到人民群众的健康和生活质量。 | | |
| 项目主要内容 | 预算资金的主要投向及工作任务： 1. <u>洪山污水专项规划。</u> 2. <u>洪山区排水防涝专项规划。</u> 3. <u>洪山区入河排口日常监管服务项目。</u> 4. <u>排水许可审核监管服务。</u> 5. <u>洪山区2023年典型管网水质水量监测项目。</u> | | |
| 项目总预算 | 201.95 | 项目当年预算 | 201.95 |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 1. 已安排201.95万元预算； 2. 当年预算变动情况及理由： | | |
| 项目资金来源 | 资金来源 | 金额 | |
| | 合计 | 201.95 | |
| | 1. 一般公共预算财政拨款收入 | 201.95 | |
| | 其中：申请本级财力年初安排 | 201.95 | |
| | 2. 政府性基金预算财政拨款收入 | | |
| | 其中：申请本级财力年初安排 | | |
| | 3. 国有资本经营预算财政拨款收入 | | |
| | 其中：申请本级财力年初安排 | | |
| | 4. 财政专户管理资金 | | |
| | 5. 单位资金 | | |
| 项目支出明细预算 | 项目支出明细 | 金额 | |
| | 合计 | 201.95 | |
| | 1. 洪山污水收集与处理专项规划 | 20.00 | |
| | 2. 洪山区排水防涝专项规划 | 20.00 | |
| | 3. 洪山区入河排口日常监管服务项目 | 83.00 | |
| | 4. 排水许可审核监管服务 | 50.00 | |
| | 5. 洪山区2023年典型管网水质水量监测项目 | 28.95 | |

| 项目采购 | | | | | | | |
|----------------------|-------|--|--------------------|-------|-------------------------|--------|-------------------|
| 品名 | | 数量 | | 金额 | | | |
| 洪山污水收集与处理专项规划 | | 6 | | 20.00 | | | |
| 洪山区排水防涝专项规划 | | 1 | | 20.00 | | | |
| 洪山区入河排口日常监管服务项目 | | 1 | | 83.00 | | | |
| 排水许可审核监管服务 | | 1 | | 50.00 | | | |
| 洪山区2023年典型管网水质水量监测项目 | | 1 | | 28.95 | | | |
| 项目绩效总目标 | | | | | | | |
| 名称 | | 目标说明 | | | | | |
| 长期绩效目标1 | | 科学预测洪山区污水量规模，对洪山区污水系统进行评估；合理确定污水厂、站、网（细化到次支管网）的规模与布局，并落实用地需求；明确污水管网关键节点的竖向标高 | | | | | |
| 年度绩效目标1 | | 合理确定污水厂、站、网（细化到次支管网）的规模与布局，并落实用地需求；明确污水管网关键节点的竖向标高 | | | | | |
| 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 | 项目总造价控制率 | ≤100% | 合同约定 | | |
| | | 社会成本指标 | 重点区域污水管网覆盖率 | ≥90% | 区域发展规划要求、市民生活质量提升预期 | | |
| | | 生态环境成本指标 | 污水溢流污染治理成本控制率 | 降低 | 污染治理专项预算、行业治理成本标准 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 《洪山区污水收集与处理专项规划》成果 | 6套 | 合同约定成果交付数量 | | |
| | | 质量指标 | 专家评审会通过率 | 100% | 行业评审规范、项目验收管理办法 | | |
| | | 时效指标 | 合同约定时间内提交成果 | 100% | 合同条款 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 污水治理设施运营成本降低率 | ≥15% | 设施运营成本历史数据、治理技术效益分析 | | |
| | | 社会效益指标 | 污水管网服务人口覆盖率 | ≥95% | 区域人口分布数据、市政服务标准 | | |
| | | 生态效益指标 | 受纳水体水质达标率 | ≥85% | 水环境质量标准、流域治理目标 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 业主年度满意度 | ≥95% | 项目服务满意度考核办法、同类项目业主满意度统计 | | |
| 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 | 年度项目成本控制率 | | | ≤100% | 项目年度预算、合同造价管理条款 |
| | | 社会成本指标 | 污水管网建设民生投诉率 | | | ≤2% | 历史投诉数据、年度服务质量目标 |
| | | 生态环境成本指标 | 污水溢流污染治理成本 | | | 明显降低 | 污染治理专项预算、行业平均治理成本 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 年度完成污水管网改造长度 | | | ≥5km | 年度建设计划、区域管网改造需求 |
| | | 质量指标 | 管网改造工程验收合格率 | | | 100% | 工程质量验收规范、项目管理办法 |
| | | 时效指标 | 年度项目节点完成率 | | | 100% | 项目年度进度计划、合同时间约定 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 年度污水运维成本降低率 | | | ≥5% | 污水处理历史成本数据、工艺优化方案 |
| | | 社会效益指标 | 污水管网覆盖新增人口数 | | | ≥2万人 | 区域人口增长数据 |
| | | 生态效益指标 | 受纳水体年度水质达标率 | | | ≥85% | 水环境质量标准、年度监测计划 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 业主年度满意度 | | | ≥95% | 满意度调研方案、同类项目评价标准 |

表 11-11

2026年项目资金绩效目标申报表

单位名称： 武汉市洪山区水务和湖泊局（本级） 资金单位： 万元

| | | | | |
|------------------|--|--|--------|------------------------------|
| 项目名称 | 水资源供给保障 | | 项目代码 | |
| 项目主管部门 | 武汉市洪山区水务和湖泊局 | | 项目执行单位 | 武汉市洪山区水务和湖泊局水政资源管理科（水资源管理中心） |
| 项目负责人 | 车富强 | | 联系电话 | 027-87884481 |
| 项目属性 | | | 项目类别 | |
| 起始年度 | 2026 | | 终止年度 | 2026 |
| 项目申请理由 | 1.项目的政策依据：《湖北省城镇供水条例》（见第六章）；《武汉市供水条例》（第六章）；洪山区2026年老旧小区“三无”水箱管理维护方案；洪山区国家卫生城市复审生活饮用水安全专项整治工作方案；三无水箱清洗（相关社区申请）。 2.项目与部门职能的相关性：职责属性 3.项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：对辖区三无老旧小区内三无水箱（池）进行清洗，对老化严重，存在漏水问题的供水设施进行修缮，确保居民生活用水安全。 | | | |
| 项目主要内容 | 预算资金的主要投向及工作任务： 1.2026年洪山区“三无”水箱（池）清洗消毒及修缮服务项目 | | | |
| 项目总预算 | 40.00 | | 项目当年预算 | 40.00 |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 1.前两年预算安排情况：2024年预算安排金额30万元，2025年预算安排金额40万元 2.当年预算变动情况及理由：经过普查，预计三无小区水箱（池）清洗消毒数量113处 | | | |
| 项目资金来源 | 资金来源 | | | 金额 |
| | 合计 | | | 40.00 |
| | 1.一般公共预算财政拨款收入 | | | 40.00 |
| | 其中：申请本级财力年初安排 | | | 40.00 |
| | 2.政府性基金预算财政拨款收入 | | | |
| | 其中：申请本级财力年初安排 | | | |
| | 3.国有资本经营预算财政拨款收入 | | | |
| | 其中：申请本级财力年初安排 | | | |
| | 4.财政专户管理资金 | | | |
| 5.单位资金 | | | | |
| 项目支出明细预算 | 项目支出明细 | | | 金额 |
| | 合计 | | | 40.00 |
| | 1.2026年洪山区“三无”水箱（池）清洗消毒及修缮服务项目 | | | 40.00 |
| | 2. | | | |
| | 3. | | | |
| | 4. | | | |
| 5. | | | | |

| 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 | | 年度按四次对辖区内老旧三无小区水箱（池）进行清洗消毒施工，对老化严重、漏水，存在安全隐患的水箱（池）进行修缮，确保小区居民生活用水安全。 | | | | | | |
| 年度绩效目标1 | | 年度按四次对辖区内老旧三无小区水箱（池）进行清洗消毒施工，对老化严重、漏水，存在安全隐患的水箱（池）进行修缮，确保小区居民生活用水安全。 | | | | | | |
| 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 | 预算成本控制 | | ≤100% | 计划标准 | |
| | | 产出指标 | 数量指标 | “三无”水箱清洗数量 | | ≥113个 | 计划标准 | |
| | | | 质量指标 | 工程竣工验收合格率 | | 100% | 计划标准 | |
| | | | 时效指标 | 三无水箱清洗频率 | | 4次/年 | 计划标准 | |
| | | 效益指标 | 社会效益指标 | 供水安全事故率 | | 0次 | 计划标准 | |
| | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社区居民满意度 | | ≥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1 | | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算成本控制 | ≤100% | ≤100% | ≤100% | 计划标准 |
| | | 产出指标 | 数量指标 | “三无”水箱清洗数量 | ≥125个 | ≥127个 | ≥113个 | 计划标准 |
| | | | 质量指标 | 工程竣工验收合格率 | 4次/年 | 4次/年 | 4次/年 | 计划标准 |
| | | | 时效指标 | 三无水箱清洗频率 | 4次/年 | 4次/年 | 4次/年 | 计划标准 |
| | | 效益指标 | 社会效益指标 | 供水安全事故率 | 0次 | 0次 | 0次 | 计划标准 |
| | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社区居民满意度 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | 计划标准 |

表 11-12

2026年项目资金绩效目标申报表

单位名称： 武汉市洪山区水务和湖泊局（本级） 资金单位： 万元

| | | | |
|------------------|--|--|--------------------------------------|
| 项目名称 | 湖泊港渠维护 | | 项目代码 |
| 项目主管部门 | 武汉市洪山区水务和湖泊局 | | 项目执行单位 武汉市洪山区水务和湖泊局水政资源管理科（河湖管理科） |
| 项目负责人 | 车富强 | | 联系电话 027-87884481 |
| 项目属性 | 持续性项目 | | 项目类别 常年性项目 |
| 起始年度 | 2025 | | 终止年度 2026 |
| 项目申请理由 | <p>1. 项目的政策依据：洪山区水务和湖泊局2023年涵闸维修养护管理方案、《洪山区黄家湖、严西湖、南湖保洁和水体养护实施方案》、洪山区南湖岸线栈道保洁及维护项目方案、洪山区青菱湖保洁和水体养护实施方案、武汉市洪山区野芷湖、杨春湖以及巡司河(洪山段)、青菱河、丽水明渠、东湖港(洪山段)、沙湖港(徐东-仁和段)、东杨港、热电厂明渠(洪山段)、和平港水生态维护工作方案。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：水资源的管理与监督</p> <p>3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：围绕辖区内湖泊港渠“水清、河畅、岸绿、景美”的总体要求，以“水面无漂浮废弃物、水中无障碍、沿岸无垃圾”为主要目标，实施辖区湖泊港渠全覆盖管护，并落实长效保洁措施，巩固湖泊港渠整治成果；确保水闸工程的功能完好和运行安全，充分发挥水闸综合效益。</p> | | |
| 项目主要内容 | <p>预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1. 2026年湖泊港渠维护服务项目； 主要工作任务：洪山区河湖港渠保洁维护、救生设备及曝气设备的运行和维护。</p> <p>2. 2026南湖亲水平台保洁维护项目； 主要工作任务：珞狮南路、丽岛花园段亲水平台及附属设施维护保洁。</p> <p>3. 洪山区水务和湖泊局2026年水闸维护服务管理； 主要工作任务：对夹套河闸等十二个闸门开展维护管理工作。</p> <p>4. 湖泊港渠蓝藻治理 主要工作任务：对南湖联通渠、新汤野渠、巡司河、东湖港、东杨港、沙湖港、青菱河、南湖、杨春湖西区、南湖幸福湾、野芷湖、黄家湖、青菱湖、官桥湖开展蓝藻治理工作。</p> <p>5. 2026年南湖、严西湖、黄家湖维护保洁及水体养护服务； 主要工作任务：对南湖、严西湖、黄家湖开展水体维护保洁工作。</p> <p>6. 青菱湖维护保洁 主要工作任务：对青菱湖开展水体维护保洁工作。</p> | | |
| 项目总预算 | 1496.00 | | 项目当年预算 1496.00 |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | <p>1. 前两年预算安排情况：2025年预算1740万元</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：根据财政拨付情况和工作实际需要进行调整</p> | | |
| 项目资金来源 | 资金来源 | | 金额 |
| | 合计 | | 1496.00 |
| | 1. 一般公共预算财政拨款收入 | | 1496.00 |
| | 其中：申请本级财力年初安排 | | 1496.00 |
| | 2. 政府性基金预算财政拨款收入 | | |
| | 其中：申请本级财力年初安排 | | |
| | 3. 国有资本经营预算财政拨款收入 | | |
| | 其中：申请本级财力年初安排 | | |
| | 4. 财政专户管理资金 | | |
| | 5. 单位资金 | | |
| 项目支出明细预算 | 项目支出明细 | | 金额 |
| | 合计 | | 1496.00 |
| | 1. 2026年湖泊港渠维护服务项目 | | 360.00 |
| | 2. 2026南湖亲水平台保洁维护项目 | | 20.00 |
| | 3. 洪山区水务和湖泊局2026年水闸维护服务管理 | | 100.00 |
| | 4. 湖泊港渠蓝藻治理 | | 400.00 |
| | 5. 2026年南湖、严西湖、黄家湖维护保洁及水体养护服务 | | 560.00 |
| | 6. 青菱湖维护保洁 | | 56.00 |

| 项目采购 | | | | | | | |
|----------------------------|--|-----------|--------------|--------|---------|--------|---------|
| 品名 | | 数量 | | 金额 | | | |
| 2026年湖泊港渠维护服务项目 | | 1 | | 360.00 | | | |
| 2026南湖亲水平台保洁维护项目 | | 1 | | 20.00 | | | |
| 洪山区水务和湖泊局2026年水闸维护服务管理 | | 1 | | 100.00 | | | |
| 湖泊港渠蓝藻治理 | | 1 | | 400.00 | | | |
| 2026年南湖、严西湖、黄家湖维护保洁及水体养护服务 | | 1 | | 560.00 | | | |
| 青菱湖维护保洁 | | 1 | | 56.00 | | | |
| 项目绩效总目标 | | | | | | | |
| 名称 | 目标说明 | | | | | | |
| 长期绩效目标1 | 全面排查辖区各水体的水面漂浮物，彻底清除漂浮的水葫芦、浮萍、水草以及各类垃圾；维护曝气装置运行，开展水体净化维护；保障闸门正常运行。 | | | | | | |
| 年度绩效目标1 | 全面排查辖区各水体的水面漂浮物，彻底清除漂浮的水葫芦、浮萍、水草以及各类垃圾；维护曝气装置运行，开展水体净化维护；保障闸门正常运行。 | | | | | | |
| 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 | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算成本控制 | ≤100% | 计划标准 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 重点闸口维护数量 | ≥5个 | 计划标准 | | |
| | | 数量指标 | 水生态维护水体数量 | ≥10条 | 计划标准 | | |
| | | 数量指标 | 充氧曝气系统维护点 | ≥2个 | 计划标准 | | |
| | | 质量指标 | 重点闸口及水闸维护合格率 | 100% | 计划标准 | | |
| | | 质量指标 | 充氧曝气系统合格率 | ≥90% | 计划标准 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 港渠维护重大事故次数 | 0次 | 计划标准 | | |
| | | 生态效益指标 | 水体生态环境 | 良好 | 计划标准 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社区居民满意度 | ≥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1 | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算成本控制 | ≤100% | ≤100% | ≤100% | 计划标准 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 重点闸口维护数量 | ≥5个 | ≥5个 | ≥5个 | 计划标准 |
| | | 数量指标 | 水生态维护水体数量 | ≥10条 | ≥10条 | ≥10条 | 计划标准 |
| | | 数量指标 | 充氧曝气系统维护点 | ≥2个 | ≥2个 | ≥2个 | 计划标准 |
| | | 质量指标 | 重点闸口及水闸维护合格率 | 100% | 100% | 100% | 计划标准 |
| | | 质量指标 | 充氧曝气系统合格率 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | 计划标准 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 港渠维护重大事故次数 | 0次 | 0次 | 0次 | 计划标准 |
| | | 生态效益指标 | 水体生态环境 | 良好 | 良好 | 良好 | 计划标准 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社区居民满意度 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | 计划标准 |

表 11-13

2026年项目资金绩效目标申报表

| | | | |
|-----------------------|--|--------|----------------------------|
| 单位名称：武汉市洪山区水务和湖泊局（本级） | | | 资金单位：万元 |
| 项目名称 | 水生态设施维护 | | 项目代码 |
| 项目主管部门 | 武汉市洪山区水务和湖泊局 | 项目执行单位 | 武汉市洪山区水务和湖泊局水政资源管理科（河湖管理科） |
| 项目负责人 | 车富强 | 联系电话 | 87884481 |
| 项目属性 | 持续性项目 | 项目类别 | 常年性项目 |
| 起始年度 | 2025 | 终止年度 | 2026 |
| 项目申请理由 | 1. 项目的政策依据；武汉市洪山区杨春湖东区水生态维护工作方案 2. 项目与部门职能的相关性；水资源管理与维护 3. 项目实施的现实意义；对杨春湖东区、黄家湖、紫菰明渠水生态进行维护，发挥水生态设施生态价值与景观价值 | | |
| 项目主要内容 | 预算资金的主要投向及工作任务： 1. 杨春湖东区水生态设施维护； 主要工作任务：对杨春湖东区水生态开展维护管养。 2. 黄家湖绿化、水生态维护（电费）； 主要工作任务：黄家湖绿化和水生态设施进行管养维护，黄家湖1、2、3、4号变压器电费。 3. 2026年洪山区先建排口及紫菰明渠水生态设施维护； 主要工作任务：对先建排口及紫菰明渠水生态设施开展维护管养。 4. 2026年水生态日常及设施维护项目 主要工作任务：对杨春湖以及巡司河（洪山段）、青菱河、丽水明渠、湘龙鑫城支港、东湖港（洪山段）、沙湖港（徐东-仁和段）、东杨港、热电厂明渠（洪山段）、和平港等港渠水生态设施进行管养维护。 | | |
| 项目总预算 | 612.00 | 项目当年预算 | 612.00 |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 1. 前两年预算安排情况：2024年暂无、2025年预算612万 2. 当年预算变动情况及理由：与去年保持一致 | | |
| 项目资金来源 | 资金来源 | 金额 | |
| | 合计 | 612.00 | |
| | 1. 一般公共预算财政拨款收入 | 612.00 | |
| | 其中：申请本级财力年初安排 | 612.00 | |
| | 2. 政府性基金预算财政拨款收入 | | |
| | 其中：申请本级财力年初安排 | | |
| | 3. 国有资本经营预算财政拨款收入 | | |
| | 其中：申请本级财力年初安排 | | |
| | 4. 财政专户管理资金 | | |
| | 5. 单位资金 | | |
| 项目支出明细预算 | 项目支出明细 | 金额 | |
| | 合计 | 612.00 | |
| | 1. 杨春湖东区水生态设施维护 | 150.00 | |
| | 2. 黄家湖绿化、水生态维护（电费） | 5.00 | |
| | 3. 2026年水生态日常及设施维护项目 | 370.00 | |
| | 4. 2026年洪山区先建排口及紫菰明渠水生态设施维护 | 87.00 | |

| 项目采购 | | | | | | | |
|--------------------------|---|-----------|--------------|--------|-------|---------|---------|
| 品名 | | 数量 | | 金额 | | | |
| 杨春湖东区水生态设施维护 | | 1 | | 150.00 | | | |
| 2026年水生态日常及设施维护项目 | | 1 | | 370.00 | | | |
| 2026年洪山区先建排口及紫菰明渠水生态设施维护 | | 1 | | 87.00 | | | |
| 项目绩效总目标 | | | | | | | |
| 名称 | 目标说明 | | | | | | |
| 长期绩效目标1 | 实施辖区湖泊港渠全覆盖管护，维护水生态设施及保洁，改善和保护湖泊港渠水生态环境，实现“水清、河畅、岸绿、景美”的总体要求。 | | | | | | |
| 年度绩效目标1 | 实施辖区湖泊港渠全覆盖管护，维护水生态设施及保洁，改善和保护湖泊港渠水生态环境，实现“水清、河畅、岸绿、景美”的总体要求。 | | | | | | |
| 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 | 预算控制率 | ≤100% | | 计划标准 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 水生态维护水体数量 | ≥3条 | | 计划标准 | |
| | | 质量指标 | 河湖水生态设施维护合格率 | ≥90% | | 计划标准 | |
| | | 时效指标 | 工作完成率 | 100% | | 计划标准 | |
| | 效益指标 | 生态效益指标 | 水生态维护重大事故率 | 0次 | | 计划标准 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社区居民满意度 | ≥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1 | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制率 | ≤100% | ≤100% | ≤100% | 计划标准 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 水生态维护水体数量 | ≥3条 | ≥3条 | ≥3条 | 计划标准 |
| | | 质量指标 | 河湖水生态设施维护合格率 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | 计划标准 |
| | | 时效指标 | 工作完成率 | 100% | 100% | 100% | 计划标准 |
| | 效益指标 | 生态效益指标 | 水生态维护重大事故率 | 0次 | 0次 | 0次 | 计划标准 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社区居民满意度 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | 计划标准 |

表 11-14

2026年项目资金绩效目标申报表

单位名称： 武汉市洪山区水务和湖泊局 （本级）

资金单位： 万元

| | | | | |
|------------------|--|--|--------|--------------|
| 项目名称 | 湖泊监管与水务执法 | | 项目代码 | 2130309 |
| 项目主管部门 | 武汉市洪山区水务和湖泊局 | | 项目执行单位 | 水务执法中队 |
| 项目负责人 | 王成 | | 联系电话 | 027-59827969 |
| 项目属性 | 持续性项目 | | 项目类别 | 本级支出项目 |
| 起始年度 | 2026 | | 终止年度 | 2026 |
| 项目申请理由 | 1. 项目的政策依据：根据《中华人民共和国长江保护法》《长江河道采砂管理条例》《湖北省河道采砂管理条例》《城镇排水与污水处理条例》、《水政监察工作章程》等有关法律法规，以及按照市河道管理工作领导小组下发的《武汉市河道采砂管理目标考核计分办法的通知》，市水务局印发关于加强武汉市排水许可管理工作方案的通知作为政策依据。 2. 项目与部门职能的相关性：职责范围 3. 项目实施的现实意义：开展管理范围内河道执法巡查和检查，确保河道采砂管理有序；在保障执法艇全天候适航和执法码头相关实施正常运行的同时，强化日常执法巡查，保持采砂监管力度，严格运砂船和疏浚砂综合利用现场监管，始终保持对非法采砂高压打压态势，确保长江洪山段生态环境和堤防安全；完成年度普法任务，工作有重点有实效；严格执法，维护流域水事秩序稳定和市政排水设施安全通畅；完成年度水政监察基础设施建设及队伍建设、人员培训、考核等工作，强化水行政执法队伍管理，进一步提升执法人员执法能力和法律素养。 | | | |
| 项目主要内容 | 预算资金的主要投向及工作任务： 1. 水务执法基地趸船及执法艇维护保养经费 2. 水行政执法辅助经费 3. 执法补助经费 4. 执法艇燃油费 5. 执法趸船生活垃圾、污水回收费 | | | |
| 项目总预算 | 390 | | 项目当年预算 | 390 |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 1. 前两年预算安排情况：2024年预算为565.71万元，2025年预算为400万元。 2. 当年预算变动情况及理由：当年预算变动情况：依据实际工作需要。 | | | |
| 项目资金来源 | 资金来源 | | | 金额 |
| | 合计 | | | 390 |
| | 1. 一般公共预算财政拨款收入 | | | 390 |
| | 其中：申请本级财力年初安排 | | | |
| | 2. 政府性基金预算财政拨款收入 | | | |
| | 其中：申请本级财力年初安排 | | | |
| | 3. 国有资本经营预算财政拨款收入 | | | |
| | 其中：申请本级财力年初安排 | | | |
| | 4. 财政专户管理资金 | | | |
| | 5. 单位资金 | | | |
| 项目支出明细预算 | 项目支出明细 | | | 金额 |
| | 合计 | | | 390 |
| | 1. 水务执法基地趸船及执法艇维护保养经费 | | | 118 |
| | 2. 水行政执法辅助经费 | | | 222 |
| | 3. 执法补助经费 | | | 30 |
| | 4. 执法艇燃油费 | | | 10 |
| | 5. 执法趸船生活垃圾、污水回收费 | | | 10 |

| 项目采购 | | | | | | | |
|--------------------|--|-----------|-------------|---------|---------|---------|---------|
| 品名 | 数量 | | | 金额 | | | |
| 水务执法基地趸船及执法艇维护保养经费 | 1 | | | 118 | | | |
| 水行政执法辅助经费 | 1 | | | 222 | | | |
| 项目绩效总目标 | | | | | | | |
| 名称 | 目标说明 | | | | | | |
| 长期绩效目标 | 通过本项目的实施，执法巡查监管网络基本形成，查处水事违法行为的能力得到有力保障；河道采砂、涉河和涉湖建设项目、河湖内水事活动规范有序；市政排水设施安全通畅；水法治意识和法制观念明显增强；水法、防洪法等水法律法规及国家的治水方略得到较好的贯彻实施。 | | | | | | |
| 年度绩效目标 | 开展管理范围内河道执法巡查和检查，确保河道采砂管理有序；在保障执法艇全天候通航和执法码头相关实施正常运行的同时，强化日常执法巡查，保持采砂监管力度，严格运砂船和疏浚砂综合利用现场监管，始终保持对非法采砂高压打压态势，确保长江洪山段生态环境和堤防安全；完成年度普法任务，工作有重点有实效；严格执法，维护流域水事秩序稳定和市政排水设施安全通畅；完成年度水政监察基础设施建设及队伍建设、人员培训、考核等工作，强化水行政执法队伍管理，进一步提升执法人员执法能力和法律素养。 | | | | | | |
| 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 | 预算成本控制率 | ≤100% | 计划标准 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 河湖执法巡查、检查 | ≥1000人次 | 计划标准 | | |
| | | 数量指标 | 采砂船舶执法巡查 | 每周1次 | 计划标准 | | |
| | | 数量指标 | 湖泊巡查 | 每周1次 | 计划标准 | | |
| | | 数量指标 | 港渠执法巡查、检查 | ≥150人次 | 计划标准 | | |
| | | 质量指标 | 排水许可监督检查覆盖率 | 100% | 计划标准 | | |
| | | 质量指标 | 水事违法行为查处率 | 100% | 计划标准 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 辖区水事秩序持续向好 | 持续向好 | 计划标准 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥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 | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算成本控制率 | ≤100% | ≤100% | ≤100% | 计划标准 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 河湖执法巡查、检查 | ≥1000人次 | ≥1000人次 | ≥1000人次 | 计划标准 |
| | | 数量指标 | 采砂船舶执法巡查 | 每周1次 | 每周1次 | 每周1次 | 计划标准 |
| | | 数量指标 | 湖泊巡查 | 每周1次 | 每周1次 | 每周1次 | 计划标准 |
| | | 数量指标 | 港渠执法巡查、检查 | ≥150人次 | ≥150人次 | ≥150人次 | 计划标准 |
| | | 质量指标 | 排水许可监督检查覆盖率 | 100% | 100% | 100% | 计划标准 |
| | | 质量指标 | 水事违法行为查处率 | 100% | 100% | 100% | 计划标准 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 辖区水事秩序持续向好 | 持续向好 | 持续向好 | 持续向好 | 计划标准 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | 计划标准 |

表 11-15

2026年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区水务和湖泊局（本级）

资金单位：万元

| | | | |
|------------------|---|--------|--------------|
| 项目名称 | 一般事务支出 | 项目代码 | 2130302 |
| 项目主管部门 | 武汉市洪山区水务和湖泊局 | 项目执行单位 | 水务执法中队 |
| 项目负责人 | 王成 | 联系电话 | 027-59827969 |
| 项目属性 | 持续性项目 | 项目类别 | 本级支出项目 |
| 起始年度 | 2026 | 终止年度 | 2026 |
| 项目申请理由 | 满足日常办公和备勤值班，保障执法人员及执法艇工作人员的人身安全，确保水务执法各项工作顺利开展。垃圾转运费、水电费直接关系到办公环境的整洁、水电供应稳定，保障正常工作和提升办公效率；定期体检能早发现、早干预健康隐患，保障执法人员健康，优化执法人员福利；落实退休人员的相关福利待遇。 | | |
| 项目主要内容 | 预算资金的主要投向及工作任务： 1. 意外伤害保险 2. 体检费 3. 办公楼垃圾转运费 4. 退休医疗互助 5. 退休人员慰问 6. 电费 7. 水费 | | |
| 项目总预算 | 27.515 | 项目当年预算 | 27.515 |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 1. 前两年预算安排情况：2024年预算为3.1275万元，2025年预算为9.1325万元。 2. 当年预算变动情况及理由：当年预算变动情况：依据实际工作需要。 | | |
| 项目资金来源 | 资金来源 | | 金额 |
| | 合计 | | 27.515 |
| | 1. 一般公共预算财政拨款收入 | | 27.515 |
| | 其中：申请本级财力年初安排 | | |
| | 2. 政府性基金预算财政拨款收入 | | |
| | 其中：申请本级财力年初安排 | | |
| | 3. 国有资本经营预算财政拨款收入 | | |
| | 其中：申请本级财力年初安排 | | |
| | 4. 财政专户管理资金 | | |
| | 5. 单位资金 | | |
| 项目支出明细预算 | 项目支出明细 | | 金额 |
| | 合计 | | 27.515 |
| | 1. 意外伤害保险 | | 2.66 |
| | 2. 体检费 | | 5.4 |
| | 3. 办公楼垃圾转运费 | | 1.2 |
| | 4. 退休医疗互助 | | 0.155 |
| | 5. 退休人员慰问 | | 1.4 |
| | 6. 电费 | | 15.02 |
| | 7. 水费 | | 1.68 |

| 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 | | 满足日常办公和备勤值班，保障执法人员及执法艇工作人员的人身安全，确保水务执法各项工作顺利开展。垃圾转运费、水电费直接关系到办公环境的整洁、水电供应稳定，保障正常工作和提升办公效率；定期体检能早发现、早干预健康隐患，保障执法人员健康，优化执法人员福利；落实退休人员的相关福利待遇。 | | | | | |
| 年度绩效目标 | | 满足日常办公和备勤值班，保障执法人员及执法艇工作人员的人身安全，确保水务执法各项工作顺利开展。垃圾转运费、水电费直接关系到办公环境的整洁、水电供应稳定，保障正常工作和提升办公效率；定期体检能早发现、早干预健康隐患，保障执法人员健康，优化执法人员福利；落实退休人员的相关福利待遇。 | | | | | |
| 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 | 预算控制率 | ≤100% | 计划标准 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 各项活动参与率 | ≥95% | 计划标准 | | |
| | | 时效指标 | 各项活动计划完成率 | ≥95% | 计划标准 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 社会公众满意度 | ≥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 | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制率 | ≤100% | ≤100% | ≤100% | 计划标准 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 各项活动参与率 | ≥95% | ≥95% | ≥95% | 计划标准 |
| | | 时效指标 | 各项活动计划完成率 | ≥95% | ≥95% | ≥95% | 计划标准 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 社会公众满意度 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | 计划标准 |

表 11-16

2026年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区水务和湖泊局（本级）

资金单位：万元

| | | | | |
|------------------|---|--|--------|-----------------------|
| 项目名称 | 排水设施管网及设施长效维护 | | 项目代码 | |
| 项目主管部门 | 武汉市洪山区水务和湖泊局 | | 项目执行单位 | 武汉市洪山区水务和湖泊局排水（污水）管理科 |
| 项目负责人 | 常楚阳 | | 联系电话 | 027-87884481 |
| 项目属性 | | | 项目类别 | |
| 起始年度 | 2026 | | 终止年度 | 2026 |
| 项目申请理由 | 1. 项目的政策依据：《洪山区水务局三无社区化粪池清理实施方案》、《洪山区水务局排水设施长效维护管理实施方案》、武汉市城市污泥处理处置专项规划（2021—2035年）、《武汉市排水维护安全手册》、《中共武汉市委武汉市人民政府关于全面提升城市综合管理水平的意见》（武发〔2011〕18号文） 2. 项目与部门职能的相关性：排水行业维护和管理 3. 项目实施的现实意义：开展排水设施管网疏捞，确保排水设施通畅；清理三无社区化粪池，改善生活环境；提升辖区城市排水能力。 | | | |
| 项目主要内容 | 预算资金的主要投向及工作任务： 1. 排水抽排设备维保经费 2. 移动排渍设备运行服务外包劳务费 3. “三无”社区化粪池清理维护经费 4. 排水管网日常维护通沟淤泥处置经费 5. 排水设施长效维护管理维护经费 | | | |
| 项目总预算 | 1320.00 | | 项目当年预算 | 1320.00 |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 1. 前两年预算安排情况：2024年预算安排金额1510万元，2025年预算安排金额1367.32万元 2. 当年预算变动情况及理由：较上年减少47.32万。 | | | |
| 项目资金来源 | 资金来源 | | | 金额 |
| | 合计 | | | 1320.00 |
| | 1. 一般公共预算财政拨款收入 | | | 1320.00 |
| | 其中：申请本级财力年初安排 | | | 1320.00 |
| | 2. 政府性基金预算财政拨款收入 | | | |
| | 其中：申请本级财力年初安排 | | | |
| | 3. 国有资本经营预算财政拨款收入 | | | |
| | 其中：申请本级财力年初安排 | | | |
| | 4. 财政专户管理资金 | | | |
| | 5. 单位资金 | | | |
| 项目支出明细预算 | 项目支出明细 | | | 金额 |
| | 合计 | | | 1320.00 |
| | 1. 排水抽排设备维保 | | | 150.00 |
| | 2. 移动排渍设备运行服务外包 | | | 110.00 |
| | 3. “三无”社区化粪池清理 | | | 35.00 |
| | 4. 排水管网日常维护通沟淤泥处置 | | | 50.00 |
| | 5. 排水设施长效维护管理 | | | 975.00 |

| 项目采购 | | | | | | | |
|----------------|---|-----------|---------------|--------|-------------------|--------|-------------------|
| 品名 | | 数量 | | 金额 | | | |
| 排水抽排设备维保 | | 1 | | 150.00 | | | |
| 移动排渍设备运行服务外包 | | 1 | | 110.00 | | | |
| “三无”社区化粪池清理维护 | | 1 | | 35.00 | | | |
| 排水管网日常维护通沟淤泥处置 | | 1 | | 50.00 | | | |
| 排水设施长效维护管理 | | 1 | | 975.00 | | | |
| 项目绩效总目标 | | | | | | | |
| 名称 | 目标说明 | | | | | | |
| 长期绩效目标1 | 通过开展排水管网及设施长效维护，保障辖区汛期排水能力；定期清理三无社区的化粪池，改善辖区水务环境。 | | | | | | |
| 年度绩效目标1 | 通过开展排水管网及设施长效维护，保障辖区汛期排水能力；定期清理三无社区的化粪池，改善辖区水务环境。 | | | | | | |
| 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 | 预算成本控制率 | ≤100% | 计划标准 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 化粪池清理数量 | ≥116个 | 计划标准 | | |
| | | 数量指标 | 排水设施维护覆盖率 | 100% | 计划标准 | | |
| | | 质量指标 | 淤泥处置达标率 | 100% | 计划标准 | | |
| | | 时效指标 | 排水设施维保工作完成及时率 | 100% | 计划标准 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 安全事故次数 | 0次 | 计划标准 | | |
| | | 社会效益指标 | 改善辖区水务环境 | 排名靠前 | 其他数据（市局公开的水务环境排名） | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区群众满意度 | ≥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1 | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算成本控制率 | ≤100% | ≤100% | ≤100% | 计划标准 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 化粪池清理数量 | | ≥116个 | ≥116个 | 计划标准 |
| | | 数量指标 | 排水设施维护覆盖率 | 100% | 100% | 100% | 计划标准 |
| | | 质量指标 | 淤泥处置达标率 | 100% | 100% | 100% | 计划标准 |
| | | 时效指标 | 排水设施维保工作完成及时率 | 100% | 100% | 100% | 计划标准 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善辖区水务环境 | 排名靠前 | 排名靠前 | 排名靠前 | 其他数据（市局公开的水务环境排名） |
| | | 社会效益指标 | 安全事故次数 | 0次 | 0次 | 0次 | 计划标准 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区群众满意度 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | 计划标准 |

表 11-17

2026年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区水务和湖泊局（本级）

资金单位：万元

| | | | | |
|------------------|---|--|--------|-------------|
| 项目名称 | 防汛预备费 | | 项目代码 | |
| 项目主管部门 | 洪山区水务和湖泊局 | | 项目执行单位 | 堤防管理科 |
| 项目负责人 | 向家法 | | 联系电话 | 13971392638 |
| 项目属性 | | | 项目类别 | |
| 起始年度 | 2026 | | 终止年度 | 2026 |
| 项目申请理由 | 1. 根据武汉市防洪预案、洪山区防汛抗旱应急预案明确要求，洪山区防汛抗旱指挥部办公室设区水务湖泊局。负责防办日常管理、防汛预案的编制和印发，组织全区防汛知识培训及演练，实施汛后堤防设施水毁修复等相关工作。 2. 区防办日常工作经费，保障全区防汛工作的必要开支。 3. 防汛应急资金。 | | | |
| 项目主要内容 | 预算资金的主要投向及工作任务： 1. 防汛知识培训专家授课费用； 2. 洪山区2026年度防汛抗旱应急预案的编制和印发费用； 3. 防汛值班等防办日常开支； 4. 汛后水毁修复； 5. 防汛期间应急费用。 | | | |
| 项目总预算 | 150.00 | | 项目当年预算 | 150.00 |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 1. 前两年预算安排情况：2025年200万元 2. 当年预算变动情况及理由：压减项目经费。 | | | |
| 项目资金来源 | 资金来源 | | | 金额 |
| | 合计 | | | 150.00 |
| | 1. 一般公共预算财政拨款收入 | | | 150.00 |
| | 其中：申请本级财力年初安排 | | | 150.00 |
| | 2. 政府性基金预算财政拨款收入 | | | |
| | 其中：申请本级财力年初安排 | | | |
| | 3. 国有资本经营预算财政拨款收入 | | | |
| | 其中：申请本级财力年初安排 | | | |
| | 4. 财政专户管理资金 | | | |
| | 5. 单位资金 | | | |
| 项目支出明细预算 | 项目支出明细 | | | 金额 |
| | 合计 | | | 150.00 |
| | 1. 开展区级防汛知识培训 | | | 0.20 |
| | 2. 完成防汛预案的编制和印发 | | | 30.00 |
| | 5. 堤防管理中心防汛物资增补更新 | | | 40.00 |
| | 4. 防汛应急预备资金 | | | 79.80 |
| | 5. | | | |

| 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 | 针对可能发生的各类洪涝灾害，为区防办的谋划决策、指挥调度、日常运转提供必要的应急保障，做到有计划、有准备的防御洪水和抗旱，保证城市防洪抗旱抢险救灾工作高效有序进行，最大限度的减少人员伤亡和灾害损失。 | | | | | | |
| 年度绩效目标1 | 针对可能发生的各类洪涝灾害，为区防办的谋划决策、指挥调度、日常运转提供必要的应急保障，做到有计划、有准备的防御洪水和抗旱，保证城市防洪抗旱抢险救灾工作高效有序进行，最大限度的减少人员伤亡和灾害损失。 | | | | | | |
| 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 | 预算成本控制 | ≤100% | 计划标准 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 开展区级防汛知识培训 | ≥1次 | 武汉市防洪预案、洪山区防汛抗旱应急预案 | | |
| | | 质量指标 | 堤顶道路维护合格率 | ≥95% | 计划指标 | | |
| | | 时效指标 | 26年汛前完成25年汛后堤防设施水毁应急修复 | 5月30日之前 | 武汉市防洪预案、洪山区防汛抗旱应急预案 | | |
| | | 时效指标 | 汛前完成防汛预案的编制和印发 | 5月30日之前 | 武汉市防洪预案、洪山区防汛抗旱应急预案 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 安全事故增长 | =0次 | 计划指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 改善堤防周边环境 | 改善 | 计划指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 提升堤防防汛能力 | 提升 | 计划指标 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥90% | 计划指标 | | |
| 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 | 预算成本控制 | ≤100% | ≤100% | ≤100% | 计划标准 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 开展区级防汛知识培训 | ≥1次 | ≥1次 | ≥1次 | 武汉市防洪预案、洪山区防汛抗旱应急预案 |
| | | 质量指标 | 堤顶道路维护合格率 | ≥95% | ≥95% | ≥95% | 计划指标 |
| | | 时效指标 | 26年汛前完成25年汛后堤防设施水毁应急修复 | 5月30日之前 | 5月30日之前 | 5月30日之前 | 武汉市防洪预案、洪山区防汛抗旱应急预案 |
| | | 时效指标 | 汛前完成防汛预案的编制和印发 | 5月30日之前 | 5月30日之前 | 5月30日之前 | 武汉市防洪预案、洪山区防汛抗旱应急预案 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 安全事故增长 | =0次 | =0次 | =0次 | 计划指标 |
| | | 社会效益指标 | 改善堤防周边环境 | 改善 | 改善 | 改善 | 计划指标 |
| | | 社会效益指标 | 提升堤防防汛能力 | 提升 | 提升 | 提升 | 计划指标 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | 计划指标 |

| 品名 | | 数量 | | 金额 | | | |
|-----------------|---|-----------|---------------------------------|----------|---------------------|----------|---------------------|
| 1. 武金堤堤防及道路日常维护 | | 1 | | 430.00 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 项目绩效总目标 | | | | | | | |
| 名称 | 目标说明 | | | | | | |
| 长期绩效目标1 | 完成省、市级堤防达标工作；保持堤身美观、堤防范围干净整洁、无高杂草；保障江滩公园运营工作；确保汛期武金堤防汛通道畅通。 | | | | | | |
| 年度绩效目标1 | 完成省、市级堤防达标工作；保持堤身美观、堤防范围干净整洁、无高杂草；保障江滩公园运营工作；确保汛期武金堤防汛通道畅通。 | | | | | | |
| 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 | 预算成本控制 | ≤100% | 计划标准 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 武金堤堤防维护频次 | 每日不低于1次 | 计划标准 | | |
| | | 数量指标 | 完成省、市级堤防达标工作 | 至少完成其中一项 | 湖北省堤防工程标准化管理评价办法 | | |
| | | 质量指标 | 堤顶道路维护合格率 | ≥95% | 计划标准 | | |
| | | 时效指标 | 保持武金堤防汛道路畅通、清理堤身高杂草及防汛设施保养维护工作等 | 5月30日之前 | 武汉市防洪预案、洪山区防汛抗旱应急预案 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 安全事故增长 | =0次 | 计划指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 改善堤防周边环境 | 改善 | 计划指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 提升堤防养护能力 | 提升 | 计划指标 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥90% | 计划指标 | | |
| 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 | 预算成本控制 | ≤100% | ≤100% | ≤100% | 计划标准 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 武金堤堤防维护频次 | 每日不低于1次 | 每日不低于1次 | 每日不低于1次 | 计划标准 |
| | | 数量指标 | 完成省、市级堤防达标工作 | 至少完成其中一项 | 至少完成其中一项 | 至少完成其中一项 | 湖北省堤防工程标准化管理评价办法 |
| | | 质量指标 | 堤顶道路维护合格率 | ≥95% | ≥95% | ≥95% | 计划标准 |
| | | 时效指标 | 保持武金堤防汛道路畅通、清理堤身高杂草及防汛设施保养维护工作等 | 5月30日之前 | 5月30日之前 | 5月30日之前 | 武汉市防洪预案、洪山区防汛抗旱应急预案 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 安全事故增长 | =0次 | =0次 | =0次 | 计划指标 |
| | | 社会效益指标 | 改善堤防周边环境 | 改善 | 改善 | 改善 | 计划指标 |
| | | 社会效益指标 | 提升堤防养护能力 | 提升 | 提升 | 提升 | 计划指标 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | 计划指标 |

表 11-19

2026年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区水务和湖泊局（本级） 资金单位：万元

| | | | | |
|------------------|---|--|--------|-------------|
| 项目名称 | 洪山江滩日常维护 | | 项目代码 | |
| 项目主管部门 | 洪山区水务和湖泊局 | | 项目执行单位 | 堤防管理科 |
| 项目负责人 | 向家法 | | 联系电话 | 13971392638 |
| 项目属性 | | | 项目类别 | |
| 起始年度 | 2026 | | 终止年度 | 2026 |
| 项目申请理由 | 1. 省、市堤防达标考核需要。 2. 洪山区堤防设施维护、堤顶道路养护工作。 3. 洪山江滩日常维护管理。 | | | |
| 项目主要内容 | 预算资金的主要投向及工作任务： 1. 洪山江滩日常维护。 | | | |
| 项目总预算 | 420.00 | | 项目当年预算 | 420.00 |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 1. 前两年预算安排情况：2025年预算安排530万元 2. 当年预算变动情况及理由：根据工作实际需要进行调整，压减项目经费 | | | |
| 项目资金来源 | 资金来源 | | | 金额 |
| | 合计 | | | 420.00 |
| | 1. 一般公共预算财政拨款收入 | | | 420.00 |
| | 其中：申请本级财力年初安排 | | | 420.00 |
| | 2. 政府性基金预算财政拨款收入 | | | |
| | 其中：申请本级财力年初安排 | | | |
| | 3. 国有资本经营预算财政拨款收入 | | | |
| | 其中：申请本级财力年初安排 | | | |
| | 4. 财政专户管理资金 | | | |
| 5. 单位资金 | | | | |
| 项目支出明细预算 | 项目支出明细 | | | 金额 |
| | 合计 | | | 420.00 |
| | 1. 洪山江滩日常维护 | | | 420.00 |
| | 2. | | | |
| | 3. | | | |
| | 4. | | | |
| 5 | | | | |

| 项目采购 | | | | | | | | |
|-------------|--|---|-----------|---------------------------------|----------|---------------------|----------|---------------------|
| 品名 | | 数量 | | 金额 | | | | |
| 1. 洪山江滩日常维护 | | 1 | | 420.00 | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 项目绩效总目标 | | | | | | | | |
| 名称 | | 目标说明 | | | | | | |
| 长期绩效目标1 | | 完成省、市级堤防达标工作；保持堤身美观、堤防范围干净整洁、无高杂草；保障江滩公园运营工作；确保汛期武金堤防汛通道畅通。 | | | | | | |
| 年度绩效目标1 | | 完成省、市级堤防达标工作；保持堤身美观、堤防范围干净整洁、无高杂草；保障江滩公园运营工作；确保汛期武金堤防汛通道畅通。 | | | | | | |
| 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 | 预算成本控制 | ≤100% | 计划指标 | | |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 江滩公园维护频次 | 每日不低于1次 | 计划标准 | | |
| | | | 数量指标 | 完成省、市级堤防达标工作 | 至少完成其中一项 | 湖北省堤防工程标准化管理评价办法 | | |
| | | | 质量指标 | 公园运维服务工作考核通过率 | ≥90% | 计划指标 | | |
| | | | 时效指标 | 保持武金堤防汛道路畅通、清理堤身高杂草及防汛设施保养维护工作等 | 5月30日之前 | 武汉市防洪预案、洪山区防汛抗旱应急预案 | | |
| | | 效益指标 | 社会效益指标 | 安全事故增长 | =0次 | 计划指标 | | |
| | | | 社会效益指标 | 改善江滩周边环境 | 改善 | 计划指标 | | |
| | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥90% | 计划指标 | | |
| 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 | 预算成本控制 | ≤100% | ≤100% | ≤100% | 计划指标 |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 江滩公园维护频次 | 每日不低于1次 | 每日不低于1次 | 每日不低于1次 | 计划指标 |
| | | | 数量指标 | 完成省、市级堤防达标工作 | 至少完成其中一项 | 至少完成其中一项 | 至少完成其中一项 | 湖北省堤防工程标准化管理评价办法 |
| | | | 质量指标 | 公园运维服务工作考核通过率 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | 计划指标 |
| | | | 时效指标 | 保持武金堤防汛道路畅通、清理堤身高杂草及防汛设施保养维护工作等 | 5月30日之前 | 5月30日之前 | 5月30日之前 | 武汉市防洪预案、洪山区防汛抗旱应急预案 |
| | | 效益指标 | 社会效益指标 | 安全事故增长 | =0次 | =0次 | =0次 | 计划指标 |
| | | | 社会效益指标 | 改善汉滩周边环境 | 改善 | 改善 | 改善 | 计划指标 |
| | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | 计划指标 |

表 11-20

2026年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区水务和湖泊局（本级）

资金单位：万元

| | | | | |
|------------------|--|--|--------|-------------|
| 项目名称 | 杨泗港长江大桥桥下公园日常维护 | | 项目代码 | |
| 项目主管部门 | 洪山区水务和湖泊局 | | 项目执行单位 | 堤防管理科 |
| 项目负责人 | 向家法 | | 联系电话 | 13971392638 |
| 项目属性 | | | 项目类别 | |
| 起始年度 | 2026 | | 终止年度 | 2026 |
| 项目申请理由 | 1. 省、市堤防达标考核需要。 3. 杨泗港长江大桥桥下公园日常维护管理。 | | | |
| 项目主要内容 | 预算资金的主要投向及工作任务： 1. 杨泗港长江大桥桥下公园日常维护。 | | | |
| 项目总预算 | 70.00 | | 项目当年预算 | 70.00 |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 1. 前两年预算安排情况：2025年预算安排70万元 2. 当年预算变动情况及理由：无变动 | | | |
| 项目资金来源 | 资金来源 | | | 金额 |
| | 合计 | | | 70.00 |
| | 1. 一般公共预算财政拨款收入 | | | 70.00 |
| | 其中：申请本级财力年初安排 | | | 70.00 |
| | 2. 政府性基金预算财政拨款收入 | | | |
| | 其中：申请本级财力年初安排 | | | |
| | 3. 国有资本经营预算财政拨款收入 | | | |
| | 其中：申请本级财力年初安排 | | | |
| | 4. 财政专户管理资金 | | | |
| | 5. 单位资金 | | | |
| 项目支出明细预算 | 项目支出明细 | | | 金额 |
| | 合计 | | | 70.00 |
| | 1. 杨泗港长江大桥桥下公园日常维护 | | | 70.00 |
| | 2. | | | |
| | 3. | | | |
| | 4. | | | |
| | 5 | | | |

| 项目采购 | | | | | | | |
|--------------------|-------|----------------------------------|---------------|-------|---------|--------|------------------|
| 品名 | | 数量 | | 金额 | | | |
| 1. 杨泗港长江大桥桥下公园日常维护 | | 1 | | 70.00 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 项目绩效总目标 | | | | | | | |
| 名称 | | 目标说明 | | | | | |
| 长期绩效目标1 | | 保障杨泗港长江大桥桥下公园管运工作；确保汛期武金堤防汛通道畅通。 | | | | | |
| 年度绩效目标1 | | 保障杨泗港长江大桥桥下公园管运工作；确保汛期武金堤防汛通道畅通。 | | | | | |
| 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 | 预算成本控制 | ≤100% | 计划指标 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 公园日常维护率 | 100% | 计划指标 | | |
| | | 质量指标 | 公园运维服务工作考核通过率 | ≥90% | 计划指标 | | |
| | | 时效指标 | 公园维护及时率 | 每天 | 计划指标 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 安全事故增长 | =0次 | 计划指标 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥90% | 计划指标 | | |
| 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 | 预算成本控制 | ≤100% | ≤100% | ≤100% | 计划指标 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 公园日常维护率 | 100% | 100% | 100% | 湖北省堤防工程标准化管理评价办法 |
| | | 质量指标 | 公园运维服务工作考核通过率 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | 计划指标 |
| | | 时效指标 | 公园维护及时率 | 每天 | 每天 | 每天 | 计划指标 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 安全事故增长 | =0次 | =0次 | =0次 | 计划指标 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | 计划指标 |

第三部分 武汉市洪山区水务和湖泊局 2026 年单位预算情况

说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市洪山区水务和湖泊局所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。2026 年收支总预算 8977.48 万元，比 2025 年预算减少 606.57 万元，下降 6.33%，主要原因是：根据实际情况压减部门预算，厉行节约。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 8977.48 万元。其中：一般公共预算拨款本年收入 8977.48 万元。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 8977.48 万元，其中：基本支出 779.63 万元，占 8.68%；项目支出 8197.85 万元，占 91.32%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 8977.48 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 8977.48 万元。支出包括：社会保障和就业支出 32.97 万元，卫生健康支出 17.93 万元，农林水支出 8872.37 万元，住房保障支出 54.21 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

2026 年一般公共预算财政拨款支出预算 8977.48 万元，其中：本年预算 8977.48 万元，与 2025 年相比减少 606.57 万元，下降 6.33%，主要是根据单位实际情况压减部门预算；上年结转 0 万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 779.63 万元，占 8.68%，其中人员经费 655.95 万元、公用经费 123.68 万元；项目经费 8197.85 万元，占 91.32%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）32.97 万元，比 2025 年增加 11.4 万元，增长 52.88%，主要是有新进人员且人员社保基数增加。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）17.93 万元，比 2025 年增加 6.2 万元，增长 52.88%，主要是有新进人员且人员社保基数增加。

3. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）674.53 万元，比 2025 年减少 15.85 万元，下降 2.3%，主要是根据实际情况压减部门预算。

4. 农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）212.58 万元，比 2025 年增加 78.85 万元，增长 58.96 %，主要是有新进人员。

5. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）7595.27 万元，比 2025 年减少 693.37 万元，下降 8.37%，

主要是根据实际情况压减部门预算。

6. 农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）390万元，比2025年减少10万元，下降2.50%，主要是根据实际情况压减部门预算。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）34.76万元，比2025年增加11.13万元，增长47.06%，主要是有新进人员。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）5.51万元，比2025年增加1.81万元，增长48.91%，主要是有新进人员。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）13.94万元，比2025年增加3.26万元，增长30.55%，主要是有新进人员。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2026年一般公共预算基本支出761.69万元，其中：

1. 人员经费378.39万元，包括：

（1）工资福利支出338.5万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金。

（2）对个人和家庭的补助39.89万元，主要用于医疗费补助、生活补助。

2. 公用经费383.3万元，主要用于办公费、邮电费、物业管理费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和

服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

武汉市洪山区水务和湖泊局 2026 年没有一般公共预算“三公”经费支出安排。

八、政府性基金预算支出安排情况

武汉市洪山区水务和湖泊局 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

武汉市洪山区水务和湖泊局 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2026 年项目支出 8197.85 万元，其中：一般公共预算本年拨款 8197.85 万元，具体使用情况如下：

1. 党建经费 1.92 万元，主要用于党政机关工作人员培训和教育经费；老干支部委员补助每人每月 200 元；订阅《中国青年报》及开展团员日常活动。

2. 乡村振兴经费 13 万元，主要用于：驻村工作经费；帮扶资金；驻村工作队员补助。

3. 信息化建设 7.32 万元，主要用于：定期对防汛会商视频系统终端及相关视频配件进行维护相关费用。

4. 综合事务管理 35 万元，主要用于：“十五五”规划编制专项费用和招投标专项核查专家服务费用。

5. 办公用房租赁费 4 万元，主要用于：职工食堂房屋租赁费。

6. 一般行政管理 166.14 万元，主要用于：保障机关正常运转的水电费、律师费、公务印刷费、防汛值班物资、文明创建等相关费用。

7. 水资源综合管理 488 万元，主要用于：水土保持水资源第三方服务及年报、黑臭水体公众满意度测评、巡司河底泥常态化监测、南湖控磷维护、河湖巡查、水质监测。

8. 排水险情处置 400 万元，主要用于：2026 年洪山区水务和湖泊局排水险情处置工程。

9. 排口分散处理 1925 万元，主要用于：2026 年洪山辖区内排口污水分散处理相关费用。

10. 排水综合管理 201.95 万元，主要用于：洪山区排口污水及排水防涝专项规划、排水日常监管服务等。

11. 水资源供给保障 40 万元，主要用于：2026 年洪山区“三无”水箱(池)清洗消毒及修缮服务项目。

12. 湖泊港渠维护 1496 万元，主要用于：2026 年湖泊港渠维护、南湖亲水平台保洁、水闸维护、湖泊港渠蓝藻治理、南湖、严西湖、黄家湖维护保洁及水体养护、青菱湖维护保洁。

13. 水生态设施维护 612 万元，主要用于：2026 年水生态日常及设施维护、杨春湖东区水生态设施维护、洪山区先建排口及紫菰明渠水生态设施维护。

14. 湖泊监管与水务执法 390 万元，主要用于：水务执法基地趸船及执法艇维护保养经费、水行政执法辅助经费、执法补助经费、执法艇燃油费、执法趸船生活垃圾、污水回

收费。

15. 一般事务支出 27.52 万元，主要用于：水务监察中队意外伤害保险、体检、办公楼垃圾转运费、水电费、退休医疗互助、退休人员慰问。

16. 排水设施管网及设施长效维护 1320 万元，主要用于：排水设施长效维护管理、“三无化粪池”清理维护费、排水抽排设备维保、移动排渍设备运行服务外包、排水管网日常维护通沟淤泥处置。

17. 防汛预备费 150 万元，主要用于：主要用于防汛知识培训专家授课费用、洪山区 2026 年度防汛抗旱应急预案的编制和印发费用、防汛值班等防办日常开支、汛后水毁修复、防汛期间应急费用。

18. 武金堤堤防及道路日常维护 430 万元，主要用于：武金堤堤防及道路日常维护。

19. 洪山江滩日常维护 420 万元，主要用于：洪山江滩日常维护日常保洁、保安、绿化等维护经费。

20. 杨泗港长江大桥桥下公园日常维护 70 万元，主要用于：杨泗港长江大桥桥下公园日常保洁、保安、绿化等维护经费。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2026 年机关运行经费 123.68 万元，比 2025 年减少 259.62 万元，降低 67.73%，主要原因是压减一般性支出且劳务费挪至项目支出。

（二）政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出合计 7250.53 万元，比 2025 年减少 868.18 万元，降低 10.69%，主要原因是根据实际情况压减部门预算支出。其中：货物类 35.26 万元，服务类 7215.27 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2026 年政府购买服务预算支出合计 7234.61 万元。其中：公共服务 7151.27 万元，政府履职所需辅助性服务 83.34 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，单位共有车辆 0 辆。

（五）预算绩效管理情况

2026 年，单位预算支出 8977.48 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了单位整体支出绩效目标、10 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2025 年单位整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：（1）因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；（2）公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；（3）公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

（六）本单位使用的主要支出功能分类科目包括：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

3. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4. 农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

5. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

6. 农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）：反映水利系统纳入预算管理的事业单位开展水利执法监督活动的支出。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项): 反映按房改政策规定的标准, 行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项): 反映按房改政策规定, 行政事业单位向符合条件的职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(七) 其他专用名词

武汉市洪山区水务和湖泊局单位无需要解释的其他专用名词。

备注: 本报告中金额转化为万元时, 四舍五入可能存在尾差。