

武汉市洪山区水务和湖泊局 2025 年 部门预算编制说明

2025 年 1 月

2025 年部门预算公开目录

第一部分 武汉市洪山区水务和湖泊局概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 武汉市洪山区水务和湖泊局 2025 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、财政拨款“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、整体支出绩效目标表
- 十二、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 2025 年部门预算情况

说明

- 一、部门收支预算总体安排情况
- 二、部门收入预算安排情况
- 三、部门支出预算安排情况
- 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、部门主要职能

（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. 关于生活污水处理

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、部门预算单位构成

从预算单位构成看，武汉市洪山区水务和湖泊局部门预算包括：武汉市洪山区水务和湖泊局本级预算和所属单位预算。

纳入武汉市洪山区水务和湖泊局 2025 年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 武汉市洪山区水务和湖泊局（本级）
2. 武汉市洪山区堤防管理中心
3. 武汉市洪山区水资源管理中心
4. 武汉市洪山区水务工程管理站
5. 武汉市洪山区排水管理中心

第二部分 武汉市洪山区水务和湖泊局 2025 年部门预算表

一、部门收支总表

收支总表

部门：武汉市洪山区水务和湖泊局

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	14,164.06	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、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	514.90
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	140.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	13078.81
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	430.35
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	14,164.06	本年支出合计	14164.06
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	14,164.06	支 出 总 计	14164.06

二、部门收入总表

收入总表

部门：武汉市洪山区水务和湖泊局			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	14164.06	14164.06	14164.06	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	14164.06	14164.06	14164.06	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	9584.05	9584.05	9584.05	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
049003	武汉市洪山区堤防管理中心	1876.19	1876.19	1876.19	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
049004	武汉市洪山区水资源管理中心	865.45	865.45	865.45	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
049007	武汉市洪山区水务工程管理站（武汉市洪山区水务信息中心）	496.06	496.06	496.06	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
049009	武汉市洪山区排水管理中心	1342.30	1342.30	1342.30	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、部门支出总表

支出总表

部门：武汉市洪山区水务和湖泊局

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	14164.06	4596.80	9567.26			
208	社会保障和就业支出	514.90	514.90	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	514.90	514.90	0.00			
2080502	事业单位离退休	257.43	257.43	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老	257.46	257.46	0.00			
210	卫生健康支出	140.00	140.00	0.00			
21011	行政事业单位医疗	140.00	140.00	0.00			
2101101	行政单位医疗	11.72	11.72	0.00			
2101102	事业单位医疗	128.27	128.27	0.00			
213	农林水支出	13078.81	3511.55	9567.26			
21303	水利	13078.81	3511.55	9567.26			
2130301	行政运行	690.38	690.38	0.00			
2130302	一般行政管理事务	133.73	0.00	133.73			
2130306	水利工程运行与维护	11854.70	2821.17	9033.53			
2130309	水利执法监督	400.00	0.00	400.00			
221	住房保障支出	430.35	430.35	0.00			
22102	住房改革支出	430.35	430.35	0.00			
2210201	住房公积金	268.76	268.76	0.00			
2210202	提租补贴	49.45	49.45	0.00			
2210203	购房补贴	112.14	112.14	0.00			

四、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支总表

部门：武汉市洪山区水务和湖泊局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	14164.06	一、本年支出	14164.06
（一）一般公共预算拨款	14164.06	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	514.90
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	140.00
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	13078.81
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	430.35
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	14164.06	支 出 总 计	14164.06

五、一般公共预算支出表

5-1 一般公共预算支出表（分科目）

一般公共预算支出表

部门：武汉市洪山区水务和湖泊局

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	14,164.06	4,596.80	3,582.12	1,014.68	9,567.26
208	社会保障和就业支出	514.90	514.90	489.14	25.76	0.00
20805	行政事业单位养老支出	514.90	514.90	489.14	25.76	0.00
2080502	事业单位离退休	257.43	257.43	231.67	25.76	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	257.46	257.46	257.46	0.00	0.00
210	卫生健康支出	140.00	140.00	140.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	140.00	140.00	140.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.72	11.72	11.72	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	128.27	128.27	128.27	0.00	0.00
213	农林水支出	13,078.81	3,511.55	2,522.63	988.92	9,567.26
21303	水利	13,078.81	3,511.55	2,522.63	988.92	9,567.26
2130301	行政运行	690.38	690.38	307.09	383.30	0.00
2130302	一般行政管理事务	133.73	0.00	0.00	0.00	133.73
2130306	水利工程运行与维护	11,854.70	2,821.17	2,215.54	605.62	9,033.53
2130309	水利执法监督	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00
221	住房保障支出	430.35	430.35	430.35	0.00	0.00
22102	住房改革支出	430.35	430.35	430.35	0.00	0.00
2210201	住房公积金	268.76	268.76	268.76	0.00	0.00
2210202	提租补贴	49.45	49.45	49.45	0.00	0.00
2210203	购房补贴	112.14	112.14	112.14	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：武汉市洪山区水务和湖泊局

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	14,164.06	4,596.80	3,582.12	1,014.68	9,567.26
049	武汉市洪山区水务和湖泊局	14,164.06	4,596.80	3,582.12	1,014.68	9,567.26
049001	武汉市洪山区水务和湖泊局本级	9,584.05	761.69	378.39	383.30	8,822.36
049003	武汉市洪山区堤防管理中心	1,876.19	1,765.19	1,472.01	293.18	111.00
049004	武汉市洪山区水资源管理中心	865.45	851.31	728.99	122.33	14.14
049007	武汉市洪山区水务工程管理处（武汉市洪山区水务信息中心）	496.06	367.31	313.95	53.36	128.76
049009	武汉市洪山区排水管理中心	1,342.30	851.30	688.78	162.52	491.00

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：武汉市洪山区水务和湖泊局

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	4,596.80	3,582.12	1,014.68
301	工资福利支出	3,245.02	3,245.02	0.00
30101	基本工资	518.21	518.21	0.00
30102	津贴补贴	273.01	273.01	0.00
30103	奖金	108.33	108.33	0.00
30107	绩效工资	1,457.97	1,457.97	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	257.46	257.46	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	140.00	140.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	108.36	108.36	0.00
30112	其他社会保障缴费	107.45	107.45	0.00
30113	住房公积金	268.76	268.76	0.00
30199	其他工资福利支出	5.47	5.47	0.00
302	商品和服务支出	1,014.68	0.00	1,014.68
30201	办公费	51.01	0.00	51.01
30202	印刷费	1.25	0.00	1.25
30205	水费	1.15	0.00	1.15
30206	电费	8.80	0.00	8.80
30207	邮电费	9.60	0.00	9.60
30209	物业管理费	200.54	0.00	200.54
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	66.50	0.00	66.50
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	396.00	0.00	396.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	47.54	0.00	47.54
30229	福利费	27.17	0.00	27.17
30231	公务用车运行维护费	6.00	0.00	6.00
30239	其他交通费用	8.57	0.00	8.57
30299	其他商品和服务支出	190.56	0.00	190.56
303	对个人和家庭的补助	337.10	337.10	0.00
30302	退休费	215.28	215.28	0.00
30305	生活补助	3.26	3.26	0.00
30307	医疗费补助	118.56	118.56	0.00

七、财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：武汉市洪山区水务和湖泊局

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	
6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

部门：武汉市洪山区水务和湖泊局

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部门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：武汉市洪山区水务和湖泊局

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部门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：武汉市洪山区水务和湖泊局

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		
			9,567.26	9,567.26	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		9,567.26	9,567.26	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		8,822.36	8,822.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		8,822.36	8,822.36	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	109.68	109.68	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
42011125049T000000112	南湖连通渠照明亮化	武汉市洪山区水务和湖泊局本级	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011125049T000000113	财务决算编制咨询	武汉市洪山区水务和湖泊局本级	25.00	25.00	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	200.00	200.00	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	530.00	530.00	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	200.00	200.00	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	2,570.00	2,570.00	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	40.00	40.00	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	1,367.32	1,367.32	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	400.00	400.00	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	9.13	9.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011125049T000000126	黑臭水体效果评估	武汉市洪山区水务和湖泊局本级	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011125049T000000128	水土保持	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
42011125049T000000129	水资源综合管理	武汉市洪山区水务和湖泊局本级	310.00	310.00	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	2,157.00	2,157.00	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	242.00	242.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

049003	武汉市洪山区堤防管理中心		111.00	111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		111.00	111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011125049T000000105	堤防治理运行与维护经费	武汉市洪山区堤防管理中心	111.00	111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
049004	武汉市洪山区水资源管理中心		14.14	14.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		14.14	14.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011125049T000000100	水资源运行与管理经费	武汉市洪山区水资源管理中心	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011125049T000000101	特种车辆运行维护经费	武汉市洪山区水资源管理中心	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
049007	武汉市洪山区水务工程管理站（武汉市洪山区水务信息中心）		128.76	128.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		128.76	128.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011125049T000000102	单位事务管理支出	武汉市洪山区水务工程管理站（武汉市洪山区水务信息中心）	4.76	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011125049T000000103	水务工程质量安全监督管理工作经费	武汉市洪山区水务工程管理站（武汉市洪山区水务信息中心）	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011125049T000000104	信息化建设	武汉市洪山区水务工程管理站（武汉市洪山区水务信息中心）	114.00	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
049009	武汉市洪山区排水管理中心		491.00	491.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		491.00	491.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011125049T000000133	车辆维护费	武汉市洪山区排水管理中心	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011125049T000000134	城市排水设施及配套设施维护项目经费	武汉市洪山区排水管理中心	425.00	425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

十一、整体支出绩效目标表

2025年部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2024年12月20日 资金单位：万元

部门（单位）名称	武汉市洪山区水务和湖泊局					
填报人				联系电话	82882505	
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2023年	2024年
	收入构成	财政拨款	14164.06	100.00%	16881.14	16779.70744
		财政专户资金		0.00%		
		单位资金		0.00%		
		合计	14164.06	100%	16881.14	16779.70744
	支出构成	人员类项目支出	3582.12	25.29%	4094.64	4411.78
		运转类项目支出	1014.68	7.16%	1336.50	1148.12116
		特定目标类项目支出	9567.26	67.55%	11450	11219.81
		合计	14164.06	100%	16881.14	16779.70744
部门职能概述	1.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。 2.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。 3.负责提出全区水务建设领域固定资产投资规模和方向、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。 4.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。 5.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。 6.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。 7.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。 8.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。 9.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。 10.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。 11.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、南太北调工程移民后期扶持工作协调推动对口支援等工作。 12.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。 13.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。 14.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。 15.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。					
年度工作任务	1.全面推进辖区河湖长制，实行河湖长制工作的季度及年度考核。 2.依据排水设施长效维护管理实施方案，对辖区内排水设备及设施、港渠进行维护保养，妥善管网长效维护淤泥处置，提升辖区城市排水能力减少辖区内晴天污水满溢、雨天清水发生。 3.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，加强洪山区河湖港渠、长江入河口等地水质监测及巡司河常态化清淤，改善辖区水务环境；维护辖区河湖生态环境，提升居民整体满意度。 4.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；开展蓝藻治理和小微水体水环境应急，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。 5.组织防汛业务知识培训，增强防汛责任意识，切实提高防汛抢险和应对险情的协调处置能力，加强防汛值班值守，确保2025年辖区安全度汛。 6.加强黑臭水体整治效果评估，开展辖区湖泊满意度调查，不断提高水务工程质量安全监督水平。做好洪山江滩及杨泗港桥下公园日常维护工作，不断提升江滩日常管理服务水平。 7.继续实施“三元”社区二次供水水箱清洗、破损水箱更换和三元社区化粪池清理工作。 8.依据武金堤堤顶道路长效管理维护管理实施方案，继续做好武金堤治理运行与维护工作。 9.根据区政府统一安排，完成洪山区流域规划编制。 10.完成水土保持公报，开展水资源保护普法及宣传活动，强化宣传引导，增强全民水土保持意识，有效控制人为水土流失。 11.修订完善洪山区防洪应急预案总体预案，增强辖区防洪应急能力。 12.排水队特种车辆维护，中心城区道路检查井，南湖、邵家咀泵站等排水设施设备的运行维护。 13.对辖区内水务监控监测设备、网络安全监管、各监测监控平台、办公设备软硬件的日常维护和管理。 14.继续做好驻村帮扶工作，建立常态化驻村工作机制。 15.完成年度普法任务，确保“法律六进”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。					

	项目名称	项目类别	项目 总预算	项目本年度预算	项目主要支出 方向和用途
项目支出情况	1、南湖连通渠照明亮化	特定目标类	10	10	南湖连通渠综合整治工程-照明亮化
	2、党建经费	特定目标类	1.92	1.92	老干支邵委员补助每人每月200元党
	3、防汛预备费	特定目标类	200	200	防汛预备费
	4、财务决算编制咨询	特定目标类	25	25	工程项目财务决算编制咨询服务
	5、排水综合管理	特定目标类	40	40	洪山区第二轮管网排查项目
	6、黑臭水体效果评估	特定目标类	50	50	黑臭水体效果评估
	7、水资源综合管理	特定目标类	310	310	水质监测河湖巡查巡司河常态化清淤
	8、洪山江滩日常维护	特定目标类	530	530	洪山江滩日常维护
	9、湖泊港渠维护	特定目标类	2157	2157	2024年洪山区河湖港渠水质监测洪山
	10、排水设施管网及设施长效维护	特定目标类	1367.315403	1367.315403	排水抽排设备运行维护费“三无化粪池”清理维护费排
	11、排水险情处置	特定目标类	200	200	2024年洪山区水务和湖泊局排水险情处置工程
	12、水生态设施维护	特定目标类	242	242	杨香湖东区2024年水生态日常及设施维护项目
	13、水土保持	特定目标类	40	40	水土保持水资源第三方服务费
	14、水资源供给保障	特定目标类	40	40	2024年洪山区“三无”水箱清洗项目
	15、排口分散处理	特定目标类	2570	2570	名都闸排口分散处理服务费幸福闸排口分散处理服务费
	16、武金堤堤防及道路日常维护	特定目标类	430	430	堤防日常维护堤顶道路日常管理养护
	17、乡村振兴	特定目标类	13	13	驻村工作队员补助
	18、信息化建设	特定目标类	7.32	7.32	防汛视频设备-信息技术费
	19、杨泗港长江大桥桥下公园日常维护	特定目标类	70	70	杨泗港长江大桥桥下公园日常维护
	23、一般行政管理	特定目标类	109.675	109.675	机关退休干部慰问费机关退休干部春
	20.单位事务管理支出	特定目标类	4.757	4.757	1.职工体检费约0.15*4=0.6万元；
	21.水务工程质量安全监督管理工作经费	特定目标类	10	10	委托有相应资质的质量检测单位对全
	22.信息化建设	特定目标类	114	114	1.信息化项目网络链路年费24万；2.七湖三河一洲高
	23.城市排水设施及配套设施工项目经费	特定目标类	425	425	井盖维护及保险费、截污闸维护
	24.车辆维护费	特定目标类	66	66	车辆维修费18万、车辆保险费12万、
	25.堤防治理运行与维护经费	特定目标类	111	111	陈家山闸、天兴洲办公室、防汛大楼
	26.湖泊监管与水务执法	特定目标类	400	400	水务执法基地船舶及执法艇维护保养
	27.一般事务支出	特定目标类	9.1325	9.1325	意外伤害保险3.1275万元。
	28.水资源运行与管理经费	特定目标类	3.64	3.64	安全生产费用0.6万元，退休人员春
	29.业务及特种车辆运行维护经费	特定目标类	10.5	10.5	3台特种车辆35000元/辆/年
整体绩效目标	长期目标（截止2026年）		年度目标		
	坚持“四水共治”为抓手，推进河湖长制，聚焦治污工作，深入推进碧水保卫战“清流行动”，扎实推进水务建设，共建碧水洪山。 目标1：开展汛前防汛备料清理、补充等备汛自查工作，加强干部职工知识培训及应急演练，确保人员、设备能及时到位解决或缓解渍情，保障全区安全度汛。 目标2：采用政府购买服务的供排水管理新模式，构建长效机制，提高供排水设备及设施维护水平，保持管网畅通，做好社区供排水服务。 目标3：开展辖区内水域及其岸线的管理、保护与综合利用，构建长效机制，组织江河湖泊的治理、生态保护与修复。		依据2024年工作开展情况，对2025年度工作安排进行预计： 目标1：继续加强供排水设施及设备管理，实施“三无”社区二次供水水箱清洗及破损水箱更换等供排水项目，保障辖区百姓用水需求。 目标2：按长效实施方案，继续对辖区内排水设备及设施进行维修和年度养护，加强全区城市公共排水设施及配套管网维护和管理工，妥善管网长效维护淤泥处置，保障人民群众基本生活环境。 目标3：对巡司河瑞安街等分散排口进行水质处理，全面提升污水净化处理能力，改善辖区水务环境； 目标4：贯彻长江经济带绿色发展理念，积极推进湖泊港渠污染防治，加强下去水域及长江入河口等水质检测，坚持水体提质攻坚行动，着力解决制约美丽洪山建设的“短板”。 目标5：继续推进河道堤防日常管养、维护和防汛管理、开展堤防巡查工作，保障河道安全，提高社会工作满意度。 目标6：完成洪山区流域规划编制，不断提高水务工程质量安全监督水平，做好江滩及杨泗港桥下公园日常维护工作，不断提升江滩日常管理服务水平。		

长期目标1:	开展汛前防汛备料清理、补充等备汛自查工作，加强干部职工知识培训及应急演练，确保人员、设备能及时到位解决或缓解渍情，保障全区安全度汛。						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准		
	产出指标	数量指标	防汛物资储备完成率	100%	计划标准		
			防汛演练次数	≥1次/年	计划标准		
		质量指标	防汛知识培训合格率	100%	计划标准		
			防汛物资采购合格率	100%	计划标准		
			防汛设备合格率	100%	计划标准		
		时效指标	汛期响应率	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	重大防汛安全事故率	0次	计划标准		
满意度指标		服务对象满意度	≥90%	计划标准			
长期目标2:	采用政府购买服务的供排水管理新模式，构建长效机制，提高供排水设备及设施维护水平，保持管网畅通，做好社区供排水服务。						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准		
	产出指标	数量指标	抽排设施维护率	100%	计划标准		
			社区疏涝服务率	100%	计划标准		
		质量指标	应急排水处理合格率	100%	计划标准		
			供排水设施维护合格率	100%	计划标准		
		时效指标	供水应急抢修及时率	100%	计划标准		
			第三方服务响应及时性	规定期限内	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	重大供排水事故率	0次	计划标准		
满意度指标		社会公众满意度	≥90%	计划标准			
长期目标3:	开展辖区内水域及其岸线的管理、保护与综合利用，构建长效机制，组织江河湖泊的治理、生态保护与修复。						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准		
	产出指标	数量指标	湖泊港渠维护率	100%	计划标准		
			堤防维护率	100%	计划标准		
		质量指标	黑臭水质处理合格率	100%	计划标准		
			湖水水质达标率	≥95%	计划标准		
		时效指标	港渠管理维护及时性	及时	计划标准		
			第三方服务响应及时性	规定期限内	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	安全事故增长率	0	计划标准		
满意度指标		社会公众满意度	≥90%	计划标准			
年度目标1:	继续加强供排水设施及设备管理，实施“三无”社区二次供水水箱清洗及破损水箱更换等供排水项目，保障辖区百姓用水需求。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
				近两年指标值			预期当年实现值
				2023年	2024年		
	产出指标	数量指标	水应急工程处置率		100%	计划标准	
			决突发排水问题		100%	计划标准	
			三无水箱清洗完成率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	水务应急处置工程验收合格率		100%	计划标准	
			三无水箱清洗合格率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	三无水箱清洗频率		1次/季度	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	重大供水事故率		0次	计划标准	
满意度指标		社会公众满意度		≥90%	计划标准		

年度目标 2: 按长效实施方案，继续对辖区内排水设备及设施进行维修和年度养护，加强全区城市公共排水设施及配套管网维护和管理工 作，妥善管网长效维护淤泥处置，保障人民群众基本生活环境。							
年度绩效指 标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实 现值	绩效标准
				近两年指标值			
	2023年	2024年					
	产出指标	数量指标	粪池数量覆盖数量			≥ 886个	计划标准
			抽排设施及管 网维护率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	抽排设备维护 合格率	100%	100%	100%	计划标准
			检查井防坠网 安装合格率			100%	计划标准
			排水管网疏捞 维护合格率	100%	100%	100%	计划标准
			时效指标	抽排设备维护 及时率	规定期限内	及时	及时
	成本指标	成本控制率		≤ 100%	≤ 100%	计划标准	
效益指标	社会效益指 标	安全事故增长 率	≤ 0	逐年下降	0	计划标准	
年度目标 3: 对巡司河瑞安街等分散排口进行水质处理，全面提升污水净化处理能力，改善辖区水务环境；							
年度绩效指 标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实 现值	绩效标准
				近两年指标值			
	2023年	2024年					
	产出指标	数量指标	分散排口水质 处理率	100%	100%	100%	计划标准
			出水水质抽样 检测次数		≥ 3次/月	≥ 3次/月	计划标准
			维护分散排口 数量		≥ 8个	≥9个	计划标准
			排口水质检测 率			100%	
		质量指标	分散排口排水 水质合格率	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	计划标准
		时效指标	污水检测频率	1次/月	1次/月	1次/月	计划标准
效益指标	社会效益指 标	严重污水排放 事故		0次	0次	计划标准	
	满意度指标	社会公众满意			≥ 90%	计划标准	
年度目标 4: 贯彻长江经济带绿色发展理念，积极推进湖泊港渠污染防治，加强下去水域及长江入河口等水质检测，坚持水体 提质攻坚行动，着力解决制约美丽洪山建设的“短板”。							
年度绩效指 标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实 现值	绩效标准
				近两年指标值			
	2023年	2024年					
	产出指标	数量指标	保洁及养护湖 泊数量	≥ 3个	≥ 5个	≥ 5个	计划标准
			湖泊港渠水质 监测			≥ 113个	计划标准
			开展长江入河 口水质监测点 港渠管理维护 数量	100%	≥ 20条	≥ 20条	计划标准
			湖水水质达标 率	100%	≥ 90%	≥ 90%	计划标准
		质量指标	港渠管理维护 合格率	100%	≥ 90%	≥ 90%	计划标准
		时效指标	水质检测频率			1次/月	计划标准
效益指标	社会效益指 标	重大湖泊港渠 污染事故			0次	计划标准	
年度目标 5: 继续推进河道堤防日常管养，维护和防汛管理、开展堤防巡查工作，保障河道安全，提高社会工作满意度。							
年度绩效指 标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实 现值	绩效标准
				近两年指标值			
	2023年	2024年					
	产出指标	数量指标	日常养护堤顶 道路长度		≥ 11公里	≥ 11公里	计划标准
			第三方巡查水 堤顶道路巡查 完成率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	堤防维护合格 率	100%	≥ 95%	≥ 95%	计划标准
		时效指标	堤顶道路巡查 频率	规定期限内	5次/周	5次/周	计划标准
		成本指标	成本控制率		≤ 100%	≤ 100%	计划标准
		效益指标	社会效益指 标	安全事故数	≤ 0%	0次	0次
效益指标	满意度指标	社会公众满意			≥ 90%	计划标准	
年度目标 6: 完成洪山区流域规划编制，不断提高水务工程质量安全监督水平，做好江滩及杨泗港桥下公园日常维护工作，不 断提升江滩日常管理服务水平。							
年度绩效指 标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实 现值	绩效标准
				近两年指标值			
	2023年	2024年					
	产出指标	数量指标	开展整治效果 评估的黑臭水 体数量		≥ 12条	≥ 12条	计划标准
			江滩及公园维 护率			100%	计划标准
			安全生产教育 培训次数		≥ 1次	≥ 1次	计划标准
		质量指标	江滩及公园运 维服务工作考 核通过率		≥ 90%	≥ 90%	计划标准
			洪山区流域规 划合格率			100%	计划标准
			时效指标	定期安全检查 频率		1次/季度	1次/季度
效益指标	成本指标	预算控制率		≤ 100%	≤ 100%	计划标准	
	社会效益指 标	安全事故数		0次	0次	计划标准	

十二、项目支出绩效目

附件12-1

2025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 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	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	87882505
项目属性		项目类别	
起始年度	2025年	终止年度	2025年
项目申请理由	1.项目的政策依据：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》、《湖北省档案管理条例》、《武汉市城建委政府投资市政基础设施建设项目竣工财务决算评审实施细则》的通知、《武汉市政府投资项目管理办法(试行)》、《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：聘请法律顾问处理法律纠纷，保证汛期值班人员日常需求，按期缴纳水、电、网络、垃圾清运等公用事业服务费用，购买印刷服务、办公用品和电脑维护保证机关工作有序运转，按规定进行档案收集整理归档，做好机关大楼维修，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.信息化建设 2.南湖连通渠照明亮化 3.财务决算编制咨询 4.一般行政管理 5.党建经费 6.乡村振兴经费		
项目总预算	166.915	项目当年预算	166.915
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年171.183万元，2024年225.858万元 2.当年预算变动情况及理由：按照单位实际情况进行项目预算缩减。		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		166.915
	1.一般公共预算财政拨款收入		166.915
	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		166.915
	1.信息化建设		7.32
	2.南湖连通渠照明亮化		10
	3.财务决算编制咨询		25
	4.一般行政管理		109.675
	5.党建经费		1.92
	6.乡村振兴经费		13

项目采购							
品 名		数量		金 额			
法律顾问服务		1		5			
公务印刷		1		10			
代账服务		1		12			
财务决算编制咨询		1		25			
项目绩效总目标							
名 称		目标说明					
长期绩效目标1		保障局机关正常运转					
年度绩效目标1		保障局机关正常运转					
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	聘请律师人数	≥ 1人	计划指标		
		质量指标	档案归档率	≥ 95%	计划指标		
		质量指标	物资采购合格率	100%	计划指标		
		数量指标	文明创建	≥ 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	工程项目财务决算编制合格率	100%	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	聘请律师人数	≥ 1人	≥ 1人	≥ 1人	计划指标
		质量指标	档案归档率	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	计划指标
		质量指标	物资采购合格率	100%	100%	100%	计划指标
		数量指标	文明创建	≥ 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	用电稳定性	100%	100%	100%	计划指标

2025年项目资金绩效目标申报表

单位名称：洪山区水务和湖泊局

资金单位：万元

项目名称	堤防管理		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	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	2025		终止年度	2025
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. 防汛工作经费			
项目总预算	200		项目当年预算	200
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200万 2. 当年预算变动情况及理由：无			
项目资金来源	资金来源			金额
	合计			200
	1. 一般公共预算财政拨款收入			
	其中：申请本级财力年初安排			200
	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			200
	1. 防汛工作经费			200
	2.			
	3.			
	4.			
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%			
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	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	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		
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%	
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	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	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
			25年汛前完成24年汛后堤防设施水毁应急修复（陈家山闸外出水	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
			25年汛前完成24年汛后堤防设施水毁应急修复（天兴洲北垸泵站	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

2025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 资金单位： 万元

项目名称	排水管理	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	武汉市洪山区水务和湖泊局排水（污水）管理科
项目负责人	车富强	联系电话	87884481
项目属性		项目类别	
起始年度		终止年度	
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》；黄家湖应急污水处理工程运维实施方案。 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：对黄家湖、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。 1. 项目的政策依据：《武汉市应急项目管理办法》、《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》、2024年水务（应急）项目信息进展表、关于申请洪山区和平片区智和路雨水管网应急截污工程的请示文件处理签。 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：全面提升排水设施维护管理水平，进一步提高排水设施运行效能，坚持采取及时、高效的应急改造措施，解决洪山区内影响民生与环境的突发排水问题。 1. 项目的政策依据：《市水务局关于开展第二轮管网排查及隐患整改相关工作的通知》 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：本工程是落实武汉市“三清”方案行动方案的重要举措，可进一步提高市政管网排放效率，对于武汉市水污染治理十分紧迫，应尽早。		
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、2025年洪山区水务和湖泊局排水险情处置工程、洪山区第二轮管网排查项目		
项目总预算	9060	项目当年预算	2810
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3100万 2. 当年预算变动情况及理由：根据实际情况减少部门预算		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		2810
	1. 一般公共预算财政拨款收入		2810
	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		2810
	青菱河青菱立交排口分散处理		500
	瑞安街排口分散处理		435
	雅安街排口分散处理		500
	野芷湖排口分散处理		200
	玫瑰湾排口分散处理		15
	白沙洲大市场排口分散处理		500
	幸福闸排口分散处理		200
	名都闸排口分散处理		200
	老桥村污水分散处理		20
	2025年洪山区水务和湖泊局排水险情处置工程		200
	洪山区第二轮管网排查项目		40
	项目采购		
品名			数量
青菱河青菱立交排口分散处理			1
瑞安街排口分散处理			1
雅安街排口分散处理			1
野芷湖排口分散处理			1
玫瑰湾排口分散处理			1
白沙洲大市场排口分散处理			1
幸福闸排口分散处理			1
名都闸排口分散处理			1
老桥村污水分散处理			1
洪山区第二轮管网排查项目			1
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；采取及时、高效的应急改造措施，全面提升辖区内排水设施维护管理水平，进一步提高排水设施运行效能，解决辖区内影响民生与环境的突发排水问题。根据市水务局提供的第二轮管网排查的高水位管段清单，完成管网排查工作，经规范整理成数据库和管网图，与第一轮排查结果进行衔接，形成排水管网“一张图”	
… …			
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；采取及时、高效的应急改造措施，全面提升辖区内排水设施维护管理水平，进一步提高排水设施运行效能，解决辖区内影响民生与环境的突发排水问题。根据市水务局提供的第二轮管网排查的高水位管段清单，完成管网排查工作，经规范整理成数据库和管网图，与第一轮排查结果进行衔接，形成排水管网“一张图”	
… …			

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		
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	分散式处理排口数量	9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	经济效益指标	预算成本控制	≤100%	计划标准		
		社会效益指标	严重污水排放事故率	0次	计划标准		
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指					
长期绩效目标2	… …	… …					
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
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	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	经济效益指标					
		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
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指					
年度绩效目标2	… …	… …					

2025年项目资金绩效目标申报表

单位名称：洪山区水务和湖泊局

资金单位：万元

项目名称	水资源管理	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	洪山区水务和湖泊局
项目负责人	叶朋	联系电话	87164285
项目属性		项目类别	
起始年度	2025	终止年度	2025
项目申请理由	资金投向：水土保持水资源第三方服务、水质监测、河湖巡查、巡司河常态化清淤、黑臭水体效果评估 一、水土保持水资源第三方服务：《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。 二、水质监测：1.项目的政策依据：《洪山区黑臭水体整治工作方案》、《市人民政府办公厅关于转发武汉市黑臭水体整治工作方案的通知》、《城市黑臭水体整治工作指南》2.项目实施的现实意义：为城市黑臭水体整治工作提供科学依据，掌握辖区黑臭水体水质变化情况。 三、河湖巡查：2022年5月，水利部印发《加强河湖水域岸线空间管控的指导意见》，强调加大日常巡查监管和水行政执法力度，及时发现、依法严肃查处侵占河湖水域岸线，危害河岸堤防安全和其他妨碍河道行洪的违法违规问题，对侵占河湖问题早发现、早制止、早处置。 四、巡司河常态化清淤：根据《巡司河流域重点管涵及河道日常维护工作方案》及《关于开展2024年巡司河管涵及河道清淤任务的通知》的工作要求，当高差大于0.5m以上的断面超过5个或以上时，需开展渠道全线清淤工作，目前巡司河河道淤积较为严重，武昌区、洪山区水务和湖泊局需尽快组织开展渠道全线清淤工作。 五、黑臭水体效果评估：1.项目的政策依据：《洪山区黑臭水体整治工作方案》、《市人民政府办公厅关于转发武汉市黑臭水体整治工作方案的通知》、《城市黑臭水体整治工作指南》，以及住房城乡建设部办公厅、环境保护部办公厅《关于做好城市黑臭水体整治效果评估工作的通知》。2.项目实施的现实意义：为城市黑臭水体整治工作提供科学依据，发挥公众参与在黑臭水体长效保持方面的作用。		
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、水质监测、河湖巡查、巡司河常态化清淤、黑臭水体效果评估 一、水土保持水资源第三方服务：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、水质监测：对洪山区12条黑臭水体（其中夹套河已明改暗）进行服务期为期一年的水质检测工作。 主要工作任务：每半月根据《城市黑臭水体整治工作指南》要求，对辖区现有黑臭水体的透明度、溶解氧（DO）、氧化还原电位（ORP）和氨氮（NH3-N）进行采样检测，每个指标测定两次，连续测定一年。对其它水体的临时性检测任务。 三、河湖巡查：每双月对辖区内27个水体以无人机巡查与人工巡查相结合的方式开展巡查工作，巡查内容包含陆域、水域问题。全年巡查不少于6次。 巡查内容：（1）河湖岸线排口巡查；（2）湖泊岸线附近垃圾巡查；（3）湖泊岸线附近垃圾、菜地；（4）水质保护巡查；（5）河湖水域岸线巡查；（6）水污染防治巡查；（7）水环境保护巡查；（8）其他情况巡查 四、巡司河常态化清淤： 本次主要对洪山段3#南湖连通港汇入点；洪山段7#丁字桥南湖桥；洪山区5#白沙四路巡司河桥段进行清淤。 本项目的清淤范围：对检测点位20米范围内河道进行清淤，根据河道断面宽度及形状，对清淤量经初步估算，本次工程底泥清淤总量为1533.2m³。 五、黑臭水体效果评估：对洪山区12条黑臭水体（其中夹套河已明改暗）进行服务期为期一年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	400	项目当年预算	400
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2025年项目明细共5个项目，对应的2024年预算为480万元，对应的2023年预算只有3个项目共计280万元（河湖巡查、巡司河常态化清淤无项目预算）。 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		400
	1.一般公共预算财政拨款收入		400
	其中：申请本级财力年初安排		400
项目支出明细预算	项目支出明细		金额
	合计		400
	水土保持水资源第三方服务		40
	水质监测		150
	河湖巡查		140
	巡司河常态化清淤		20
	黑臭水体效果评估		50

项目采购							
品 名		数量		金额			
水质监测		1		150			
河湖巡查		1		140			
黑臭水体效果评估		1		50			
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：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、计量设施的核查和监管、取水工程现场验收等工作。 二、水质监测：辖区内开展黑臭水体水质检测工作，掌握水体水质情况。 三、河湖巡查：每双月对辖区内27个水体以无人机巡查与人工巡查相结合的方式开展巡查工作，巡查内容包含陆域、水域问题，全年巡查不少于6次。 四、巡司河常态化清淤：本次主要对洪山段3#南湖连通港汇入点；洪山段7#丁字桥南湖桥；洪山区5#白沙四路巡司河桥段进行清淤。本项目的清淤范围：对检测点位20米范围内河道进行清淤，根据河道断面宽度及形状，对清淤量经初步估算，本次工程底泥清淤总量为1533.2m³。 五、黑臭水体效果评估：完成辖区内现有黑臭水体治理成效满意度调查工作，调查频率为每半年1次，调查内容参照《城市黑臭水体整治工作					
年度绩效目标1		一、水土保持水资源第三方服务：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、计量设施的核查和监管、取水工程现场验收等工作。 二、水质监测：辖区内开展黑臭水体水质检测工作，掌握水体水质情况。 三、河湖巡查：每双月对辖区内27个水体以无人机巡查与人工巡查相结合的方式开展巡查工作，巡查内容包含陆域、水域问题，全年巡查不少于6次。 四、巡司河常态化清淤：本次主要对洪山段3#南湖连通港汇入点；洪山段7#丁字桥南湖桥；洪山区5#白沙四路巡司河桥段进行清淤。本项目的清淤范围：对检测点位20米范围内河道进行清淤，根据河道断面宽度及形状，对清淤量经初步估算，本次工程底泥清淤总量为1533.2m³。 五、黑臭水体效果评估：完成辖区内现有黑臭水体治理成效满意度调查工作，调查频率为每半年1次，调查内容参照《城市黑臭水体整治工作					
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、清淤量、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、清淤量达1533万、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、清淤验收合格率、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、清淤完成及时率、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	达90%以上	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、清淤量、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、清淤量达1533万、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、清淤验收合格率、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、清淤完成及时率、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			达90%以上	计划标准

2025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 资金单位： 万元

项目名称	水行政执法管理	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	2025	终止年度	2025
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：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；完成年度涉河涉湖建设项目监督管理工作，维护正常管理秩序；强化排水许可监督检查和排水执法，规范各类排水行为；开展管理范围内河道执法巡查和检查，确保河		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 湖泊监管与水务执法 2. 一般事务支出		
项目总预算	409.1325	项目当年预算	409.1325
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年预算为581.132万元，2024年预算为568.84万元。 2. 当年预算变动情况及理由：依据实际工作需要。		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		
	1. 一般公共预算财政拨款收入		409.1325
	其中：申请本级财力年初安排		409.1325
	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		409.1325
	1. 湖泊监管与水务执法		400
	2. 一般事务支出		9.1325
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，水法治意识和法制观念明显增强；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、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	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；完成年度涉河涉湖建设项目监督管理工作，维护正常管理秩序；强化排水许可监督检查和排水执法，规范各类排水行为；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。					
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	控制在预算范围内	厉行节约	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	
		数量指标	排水设施执法巡查、检查	≥850人次	计划标准	
	效益指标	数量指标	排水许可监督检查覆盖率	≥100%	计划标准	
		数量指标	专项与综合执法	≥8次	计划标准	
		质量指标	水事违法行为查处率	≥100%	行业标准	
		可持续影响指标	水事活动	各类水事活动规范有序	计划标准	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	超过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	控制在预算范围内	厉行节约		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
		数量指标	排水设施执法巡查、检查	≥850人次		计划标准
	效益指标	数量指标	排水许可监督检查覆盖率	1		计划标准
		数量指标	专项与综合执法	≥8次		计划标准
		质量指标	水事违法行为查处率	1		行业标准
		可持续影响指标	水事活动	各类水事活动规范有序		计划标准
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	超过90%		计划标准

2025年项目资金绩效目标申报表

单位名称：洪山区水务和湖泊局 资金单位：万元

项目名称	堤防及江滩维护		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	堤防管理中心
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	2025		终止年度	2025
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。 4.保障防汛道路畅通、整洁、堤身范围无高杂草，为汛期巡堤查险提供有利条件的必要举措			
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； 2.洪山江滩日常维护； 3.武金堤堤防及道路日常维护。			
项目总预算	1030		项目当年预算	1030
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1355万元 2.当年预算变动情况及理由：根据实际情况减少部门预算			
项目资金来源	资金来源			金额
	合计			
	1.一般公共预算财政拨款收入			
	其中：申请本级财力年初安排			1030
	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.杨泗港长江大桥桥下公园日常维护			70
	2.洪山江滩日常维护			530
	3.武金堤堤防及道路日常维护			430
	4.			
	5.			
	6.			
	7.			
	8.			
9.				
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		
2.洪山江滩日常维护	2	530		
3.武金堤堤防及道路日常维护	3	430		

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%			
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	完成省、市级堤防达标工作	至少完成其中一项	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	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					
长期绩效目标2	… …	… …					
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%	
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	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	堤顶道路维护合格率	≥95%	≥95%	≥95%	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	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	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					
年度绩效目标2	… …	… …					

2025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 资金单位：万元

项目名称	水资源维护	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	万学刚	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	2024年	终止年度	2025年
项目申请理由	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、武汉市洪山区杨春湖东区水生态维护工作方案、《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2025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： 水资源的管理与监督 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；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；对辖区三无老旧小区内三无水箱进行清洗，确保正常供水。		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 2025年湖泊港渠维护服务项目； 主要工作任务：对辖区内湖泊港渠开展水体维护保洁工作。 2. 2025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。 3. 南湖亲水平台维护保洁； 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。 4. 洪山区水务和湖泊局2025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。 5. 河流、港渠蓝藻治理 主要工作任务：对辖区内湖泊港渠蓝藻点位开展针对性治理工作。 6. 南湖蓝藻治理 主要工作任务：对南湖蓝藻点位开展针对性治理工作。 7. 2025年水葫芦打捞 主要工作任务：对辖区内水葫芦开展打捞工作。 8. 南湖严西湖黄家湖维护保洁； 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。 9. 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。 10. 杨春湖东区； 主要工作任务：对杨春湖东区水生态开展维护管养。 11. 黄家湖绿化、水生态维护； 主要工作任务：对黄家湖绿化和水生态设施进行管养维护。 12. 2025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。 13. 2024年洪山区“三无”水箱清洗项目 主要工作任务：对辖区三无老旧小区内三无水箱进行清洗，确保正常供水。		

项目总预算	2439	项目当年预算	2439
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：暂无 2. 当年预算变动情况及理由：无		
项目资金来源	资金来源	金额	
	合计	2439	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	2439	
	其中：申请本级财力年初安排	2439	
	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	2439	
	1. 2025年湖泊港渠维护服务项目	450	
	2. 2025年水生态日常及设施维护项目	370	
	3. 南湖亲水平台维护保洁	20	
	4. 洪山区水务和湖泊局2025年水闸维护服务管理	100	
	5. 河流、港渠蓝藻治理	200	
	6. 南湖蓝藻治理	200	
	7. 2025年水葫芦打捞	47	
	8. 2025年南湖、严西湖、黄家湖维护保洁及水体养护服务	700	
	9. 青菱湖维护保洁	70	
	10. 杨春湖东区	150	
	11. 黄家湖绿化、水生态维护	5	
	12. 2025年洪山区先建排口及紫菰明渠水生态设施维护	87	
	13. 2025年洪山区“三无”水箱清洗项目	40	
项目采购			
品名	数量	金额	
2025年湖泊港渠维护服务项目	1	450	
2025年水生态日常及设施维护项目	1	370	
南湖亲水平台维护保洁	1	20	
洪山区水务和湖泊局2025年水闸维护服务管理	1	100	
河流、港渠蓝藻治理	1	200	
南湖蓝藻治理	1	200	
2025年水葫芦打捞	1	47	
2025年南湖、严西湖、黄家湖维护保洁及水体养护服务	1	700	
青菱湖维护保洁	1	70	
杨春湖东区	1	150	
黄家湖绿化、水生态维护	1	5	
2025年洪山区先建排口及紫菰明渠水生态设施维护	1	87	
2025年洪山区“三无”水箱清洗项目	1	40	
项目绩效总目标			
名称	目标说明		
长期绩效目标	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；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；清洗三无水箱，确保三无社区二次供水。		
年度绩效目标	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；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；清洗三无水箱，确保三无社区二次供水。		

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	≤ 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	≥ 13条	计划标准		
		数量指标	充氧曝气系统维护点	≥ 2个	计划标准		
		数量指标	“三无”水箱清洗数量	≥ 127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		
		质量指标	河湖水生态设施维护合格率	≥ 90%	计划标准		
		质量指标	“三无”水箱清洗工程竣工验收合格率	100%	计划标准		
		时效指标	维护工作完成率	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	港渠维护重大事故次数	0次	计划标准		
		社会效益指标	供水安全事故率	0次	计划标准		
		生态效益指标	水生态维护重大事故率	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	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	≥ 13条	≥ 13条	≥ 13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
		数量指标	“三无”水箱清洗数量	≥ 123个	≥ 125个	≥ 127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
		质量指标	河湖水生态设施维护合格率	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	计划标准
		质量指标	“三无”水箱清洗工程竣工验收合格率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	维护工作完成率	100%	100%	100%	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	港渠维护重大事故次数	0次	0次	0次	计划标准
		社会效益指标	供水安全事故率	0次	0次	0次	计划标准
		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
		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

2025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	洪山区排水管理中心
项目负责人	宋伟峰		联系电话	87870831
项目属性			项目类别	保基本民生项目
起始年度			终止年度	
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 5.2025年排水设施长效维护管理维护经费 6.井盖整治工程经费（尾款） 7.密咀污水处理站系统改造项目经费（尾款）			
项目总预算	1,367.32		项目当年预算	1,367.32
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：2022年预算安排金额2572万元,2023年预算安排金额1380万元,2024年预算安排金额1510万元 2.当年预算变动情况及理由：较上年减少143万，主要原因是2025年排水设施长效维护管理维护经费是三个季度预算数。			
项目资金来源	资金来源			金额
	合计			1,367.32
	1.一般公共预算财政拨款收入			1,367.32
	其中：申请本级财力年初安排			1,367.32
	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			
	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			1367.32
	1.排水抽排设备维保			175.00
	2.移动排渍设备运行服务外包			115.91
	3.井盖整治工程经费（尾款）			12.68
	4.“三无”社区化粪池清理维护经费			60.00
	5.排水管网日常维护通沟淤泥处置经费			10.00
	6.排水设施长效维护管理维护经费			975.00
	7.密咀污水处理站系统改造项目经费（尾款）			18.73
项目采购				
品名	数量	金额		
排水抽排设备维保	1	175.00		
移动排渍设备运行服务外包	1	115.91		
“三无”社区化粪池清理维护经费	1	60.00		
排水管网日常维护通沟淤泥处置经费	1	10.00		
排水设施长效维护管理维护经费	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		
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	化粪池清理数量	≥886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	排水抽排设备维保合格率	≥95%	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	经济效益指标	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）		
		生态效益指标					
	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		
长期绩效目标2							
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
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	化粪池清理数量	≥886个	≥886个	≥886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	排水抽排设备维保合格率	95%	95%	95%	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	经济效益指标					
		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）
		社会效益指标	安全事故次数	0次	0次	0次	计划标准
		生态效益指标					
	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
年度绩效目标2							

2025年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区排水管理中心

资金单位：万元

项目名称	单位事务管理	项目代码	420111240490220000100
项目主管部门	武汉市洪山区水务和湖泊局	项目执行单位	武汉市洪山区排水管理中心
项目负责人	魏涛	联系电话	87871280
项目属性	延续性项目	项目类别	
起始年度	2025年	终止年度	2025年
项目申请理由	1. 项目的政策依据：《武汉市城市排水条例》、《武汉市城市综合管理条例》、《汛期全市井盖管理工作应急预案》、《关于整治城市道路沉降井盖的工作方案》、《市城管委城市公共设施维护的公开承诺》； 2. 项目与部门职能的相关性：车辆保险及维修； 3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：坚持“安全第一、预防为主、综合管理”的方针，紧密围绕城市排水中心工作，认真落实安全生产相关文件精神，全面强化安全管理，完成车辆保险及维修，杜绝安全事故的发生。		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 车辆维修和保养服务； 2. 车辆保险费； 3. 车辆加油费。		
项目总预算	66.00	项目当年预算	66.00
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年预算35万元；2023年预算125万元。 2. 当年预算变动情况及理由：比上年预算增加31万，主要原因是预计增加了油费支出。		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		66.00
	1. 一般公共预算财政拨款收入		66.00
	其中：申请本级财力年初安排		66.00
	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		66.00
	1. 车辆维修和保养服务		18.00
	2. 车辆保险费		12.00
	3. 车辆加油费		36.00

项目采购							
品 名		数 量		金 额			
车辆维修服务		1		18			
财产保险		1		12			
车辆燃油		1		36			
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	提高车辆运行维护水平，增强排渍抢险工作以及重大突发性事件处置能力						
年度绩效目标	及时进行车辆维护（购买保险、维修、车辆年检），提高车辆使用效率						
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	车辆保险购置完成数	24份	计划标准		
		质量指标	车辆年检合格率	100%	计划标准		
		时效指标	车辆维修及时性	及时	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	车辆使用率	100%	计划标准		
		社会效益指标	安全事故发生数	0次	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	车辆保险购置完成数	38份	38份	24份	计划标准
		质量指标	车辆年检合格率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	车辆维修及时性	及时	及时	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	车辆使用率	100%	100%	100%	计划标准
		社会效益指标	安全事故发生数	0次	0次	0次	计划标准

2025年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区排水管理中心 资金单位：万元

项目名称	水利工程、设施维护		项目代码	420111240490030000104
项目主管部门	武汉市洪山区水务和湖泊局		项目执行单位	武汉市洪山区排水管理中心
项目负责人	宋伟峰		联系电话	87871280
项目属性	延续性项目		项目类别	
起始年度	2025年		终止年度	2025年
项目申请理由	1.项目的政策依据：《武汉市城市排水条例》、《武汉市城市综合管理条例》、《汛期全市井盖管理工作应急预案》、《关于整治城市道路沉降井盖的工作方案》、《市城管委城市公共设施维护的公开承诺》 2.项目与部门职能的相关性：做好主干道排水疏捞工作，负责泵站及南湖周边闸门的维护和管理，确保部门的正常运行，做好城市排水系统的维修管理，保障地下通道的畅通和排水系统的正常运行。 3.项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：贯彻区水务局对排水工作的总体部署，把握民生为本的工作主线，努力推进排水设施管理维护各项工作。			
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1.井盖维护及保险费 2.截污闸维护费 3.污水泵站维修、维护费 4.雨水泵站维修、维护费 5.密咀污水处理站运营管理维护费 6.工程类电费 7.安全生产维护费 8.日常运行维护费 9.智能分流井、社区泵站（玫瑰湾、武警锦南村）维护费			
项目总预算	425.00		项目当年预算	425.00
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365万元；2023年预算365.79万元。 2.当年预算变动情况及理由：和上年比增加60万，原因是增加了智能分流井、社区泵站（玫瑰湾、武警锦南村）维护项目经费60万元。			
项目资金来源	资金来源		金额	
	合计		425.00	
	1.一般公共预算财政拨款收入		425.00	
	其中：申请本级财力年初安排		425.00	
	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		425.00	
	1.井盖维护及保险费		48.00	
	2.截污闸维护费		42.30	
	3.污水泵站维修、维护费		79.00	
	4.雨水泵站维修、维护费		81.00	
	5.密咀污水处理站运营管理维护费		15.00	
	6.工程类电费		80.20	
	7.安全生产维护费		5.00	
	8.日常运行维护费		14.50	
	9.智能分流井、社区泵站（玫瑰湾、武警锦南村）维护费		60.00	
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	中心城区道路井盖的检查和维修完成率达到100%；负责全年内南湖截污闸的日常管理、冬季保养、应急抢修工作；完成12座雨水泵站、7座污水泵站维修维护工作；完成密咀污水处理站运营管理维护工作；无安全事故发生，南湖生态环境有明显改善。						
年度绩效目标	中心城区道路井盖的检查和维修完成率达到100%；负责全年内南湖截污闸的日常管理、冬季保养、应急抢修工作；完成12座雨水泵站、7座污水泵站维修维护工作；完成密咀污水处理站运营管理维护工作；无安全事故发生，南湖生态环境有明显改善。						
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	南湖截污闸维修保养完成数	25道	计划标准		
		数量指标	污水泵站维修保养数量	7个	计划标准		
		数量指标	雨水泵站维修保养数量	12个	计划标准		
		数量指标	日常养护检查井数量	≥184座	计划标准		
		数量指标	日常养护进水井数量	≥104座	计划标准		
		质量指标	泵站维护运行合格率	≥90%	计划标准		
		时效指标	应急抢险、投诉响应及时性	≤1小时	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	全年安全事故数	0起	计划标准		
		社会效益指标	设备运行稳定度	稳定	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%	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	南湖截污闸维修保养完成数	13道	25道	25道	计划标准
		数量指标	污水泵站维修保养数量	≥4个	7个	7个	计划标准
		数量指标	雨水泵站维修保养数量	≥10个	12个	12个	计划标准
		数量指标	日常养护检查井数量		≥184座	≥184座	计划标准
		数量指标	日常养护进水井数量		≥104座	≥104座	计划标准
		质量指标	泵站维护运行合格率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
		时效指标	应急抢险、投诉响应及时性	≤1小时	≤1小时	≤1小时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	全年安全事故数	0起	0起	0起	计划标准
		社会效益指标	设备运行稳定度	稳定	稳定	稳定	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

2025年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区水资源管理中心 资金单位：万元

项目名称	单位事务管理	项目代码	420111240490220000100
项目主管部门	武汉市洪山区水务和湖泊局	项目执行单位	武汉市洪山区水资源管理中心
项目负责人	万学刚	联系电话	027-87999836
项目属性	特定目标类	项目类别	一级
起始年度	2025	终止年度	2025
项目申请理由	1.项目的政策依据：依据相关政策执行； 2.项目与单位职能的相关性：做好全区河湖水域及岸线的日常管理工作，协调督促相关单位和部门履行河湖保护职责；承担全区城乡供水协调工作；承担全区农村饮水安全管理工作；承办上级交办的其他事项。 3.项目实施的现实意义：保障水资源管理中心三台特种专业技术用车的运行维护；保障水资源运行与管理工作正常开展。		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1.特种车辆日常运行与维护； 2.保障水资源运行与管理工作； 3.做好全区河湖水域及岸线的日常管理与巡视工作。		
项目总预算	14.14万元	项目当年预算	14.14万元
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年18.6万元；2024年29.82万元。 2.当年预算变动情况及理由：按照单位实际情况进行项目预算缩减。		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		14.14万元
	1.一般公共预算财政拨款收入		14.14万元
	其中：申请本级财力年初安排		14.14万元
	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		14.14万元
	1.特种车辆运行维护经费		10.5万元
	2.水资源运行与管理经费		3.64万元

项目采购							
品名		数量		金额			
车辆燃油费		3		1.8万元			
车辆保险费		3		1.8万元			
车辆维修费		3		6.9万元			
安全生产培训		1		0.1万元			
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1	保障水资源运行与管理工作正常开展，保障单位特种专业技术用车正常运转。						
年度绩效目标1	保障水资源运行与管理工作正常开展，保障单位特种专业技术用车正常运转。						
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	成本控制率	≤100%	计划数据		
	产出指标	数量指标	安全生产培训次数	≥1次	计划数据		
		数量指标	经费保障车辆数量	3辆	计划数据		
		质量指标	车辆维修保养合格率	100%	计划数据		
		时效指标	资金支付及时率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	车辆事故率	0	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	水资源运行及管理工作受益对象满意度	≥90%	计划数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	17.71万元	16.46万元	≤14.14万元	计划标准
	产出指标	数量指标	安全生产培训次数		≥1次	≥1次	计划标准
		数量指标	经费保障车辆数量	5辆	4辆	≥3辆	计划标准
		质量指标	车辆维修保养合格率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	车辆事故率	0	0	0	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

2025年项目资金绩效目标申报表

单位名称： 武汉市洪山区堤防管理中心 资金单位： 万元

项目名称	单位事务管理		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	武汉市洪山区堤防管理中心
项目负责人	王珏		联系电话	027-88152166
项目属性			项目类别	
起始年度	2025		终止年度	2025
项目申请理由	1. 项目的政策依据；依据职能履职。 2. 项目与部门职能的相关性；承担辖区内堤防、涵闸等水利堤防设施的维修养护工作。 3. 项目实施的现实意义：加强河道堤防日常运行维护管理工作，确保堤防设施完好。			
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 用于堤防日常事务、武金堤沿堤及洪山江滩日常维护等支出。			
项目总预算	111		项目当年预算	111
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年预算31.40万元，2024年预算136.70万元。 2. 当年预算变动情况及理由：比2023年预算减少27.70万元，主要原因是加强费用管理。			
项目资金来源	资金来源			金额
	合计			111.00
	1. 一般公共预算财政拨款收入			111.00
	其中：申请本级财力年初安排			111.00
	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			111.00
	1.水电费			73.40
	2.宣传印刷服务费			20.00
	3.江滩观光电动车养护维护费			5.00
	4.堤防巡查车辆维护费			12.60
项目采购				
品名	数量		金额	
宣传印刷服务费	1		20	
江滩观光电动车养护维护费	1		5	
堤防巡查车辆维护费	1		12.6	

项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1	推进河道堤防日常维护工作，保障河道安全，提高社会公众满意度						
年度绩效目标1	做好河道堤防日常运行维护管理工作，保障机构正常运转						
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	成本控制率	≤100%	计划指标		
	产出指标	质量指标	堤防维护考核合格率	100%	计划指标		
		时效指标	突发事件处理及时率	100%	计划指标		
	效益指标	社会效益指标	改善沿堤周边环境	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	》80%	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	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划指标
	产出指标	数量指标	经费保障巡查车辆数量	3辆车	3辆车	3辆车	计划指标
		质量指标	落实和保障部门正常运转	100%	100%	100%	计划指标
		质量指标	车辆维修保养合格率	100%	100%	100%	计划指标
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	100%	计划指标
	效益指标	社会效益指标	保障园区正常运转	保障	保障	保障	计划指标
		社会效益指标	提高服务水平	提高	提高	提高	计划指标
		生态效益指标	改善周边环境	改善	改善	改善	计划指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划指标
		服务对象满意度指标	投诉件办理满意度	》85%	》85%	》85%	计划指标

项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1	单位事务有序开展，积极高效完成上级主管部门或财政部门交代的其它事项。						
… …							
年度绩效目标1	单位事务有序开展，积极高效完成上级主管部门或财政部门交代的其它事项。						
… …							
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		
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	慰问老千次数	≥2次	计划标准		
			体检次数	≥1次	计划标准		
		质量指标	办公楼维修及化粪池抽排合格率	=100%	计划标准		
		时效指标	各项工作完成及时率	=100%	计划标准		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障单位事务有序开展	保障	计划标准		
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	计划标准		
长期绩效目标2	… …	… …					
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%	计划标准
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	慰问老千次数		≥2次	≥2次	计划标准
			体检次数		≥1次	≥1次	计划标准
		质量指标	办公楼维修及化粪池抽排合格率			=100%	计划标准
		时效指标	各项工作完成及时率			=100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障单位事务有序开展		保障	保障	计划标准
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度		≥90%	≥90%	计划标准
年度绩效目标2	… …	… …					

项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1	开展水务工程项目和质量安全监督管理工作，不断提高水务工程管理水平。						
… …							
年度绩效目标1	开展水务工程项目和质量安全监督管理工作，不断提高水务工程管理水平。						
… …							
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	预算成本控制	≤ 100%	计划标准		
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	开展水务工程质量检查次数	≥ 48次	计划标准		
			开展水务工程质量安全宣传培训活动	≥ 1次	计划标准		
			开展水务工程“三包一挂”专项监督检查次数	≥ 3次	计划标准		
		质量指标	水务工程整改合格率	100%	计划标准		
		时效指标	水务工程整改及时率	100%	计划标准		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	水务工程安全事故增长率	0%	计划标准		
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥ 90%	计划标准		
长期绩效目标2	… …	… …					
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%	计划标准
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	开展水务工程质量检查次数		≥ 48次	≥ 48次	计划标准
			开展水务工程质量安全宣传培训活动		≥ 1次	≥ 1次	计划标准
			开展水务工程“三包一挂”专项监督检查次数		≥ 3次	≥ 3次	计划标准
		质量指标	水务工程整改合格率		100%	100%	计划标准
		时效指标	水务工程整改及时率		100%	100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	水务工程安全事故增长率		0%	0%	计划标准
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度		≥ 90%	≥ 90%	计划标准
年度绩效目标2	… …	… …					

2025年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区水务工程管理局（武汉市洪山区水务信息中心）

资金单位：万元

项目名称	信息化建设	项目代码	420111240490030000107
项目主管部门	武汉市洪山区水务和湖泊局	项目执行单位	武汉市洪山区水务工程管理局（武汉市洪山区水务信息中心）
项目负责人	李学军	联系电话	027-86698058
项目属性	持续性项目	项目类别	特定目标类
起始年度	2025	终止年度	2025
项目申请理由	1. 项目的政策依据：《网络安全法》、鄂密局发【2021】2号、上年度合同；洪山区水务和湖泊局水资源水质自动监测系统平台运行维护方案；洪山区水务和湖泊局监控系统运行与维护建设方案；区人民政府办公室关于印发《洪山区财政投资信息化项目建设管理办法（试行）》的通知（洪政办【2022】3号） 2. 项目与部门职能的相关性：职责相关 3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：辖区内湖泊、桥隧40个点位、17LED屏及闸口92个部位开展实时监测，保障我局智慧水务信息化系统的安全、稳定、高效运行。		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务：建设水务信息化，保障我局智慧水务信息化系统的安全、稳定、高效运行。		
项目总预算	114	项目当年预算	114
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年预算安排132.5万元，2024年预算安排132.5万元 2. 当年预算变动情况及理由：厉行节约贯彻过紧日子要求，较上年减少18.5万元。		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		114
	1. 一般公共预算财政拨款收入		114
	其中：申请本级财力年初安排		114
	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		114
	1. 信息化建设		114
	2.		
	3.		
项目采购			
品名	数量	金额	
信息化项目网络链路年费	1	24	
七湖三河一洲高点视频服务	1	30	
桥隧LED屏监测维护	1	13	
南湖水质水量在线监测维护	1	7	
洪山区水务和湖泊局湖泊岸线监控系统运行维护	1	40	

项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1	保障我局智慧水务信息化系统的正常运行，确保网络安全，提升水务监控效率和效益。						
… …							
年度绩效目标1	保障我局智慧水务信息化系统的正常运行，确保网络安全，提升水务监控效率和效益。						
… …							
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		
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	湖泊港渠水位监控点	≥40个	计划标准		
			水闸水位监控点	≥40个	计划标准		
		质量指标	水务网络通畅率	≥90%	计划标准		
		时效指标	维护工作及及时率	1次/季度	计划标准		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	信息化系统、设备无障碍运行	有效保障	计划标准		
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					
长期绩效目标2	… …	… …					
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%	计划标准
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	湖泊港渠水位监控点		≥40个	≥40个	计划标准
			水闸水位监控点		≥40个	≥40个	计划标准
		质量指标	水务网络通畅率		≥90%	≥90%	计划标准
		时效指标	维护工作及及时率		1次/季度	1次/季度	计划标准
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	信息化系统、设备无障碍运行		有效保障	有效保障	计划标准
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					
年度绩效目标2	… …	… …					

第三部分 武汉市洪山区水务和湖泊局 2025 年部门预算情况说明

一、部门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部门预算管理。2025 年部门收支总预算 14164.06 万元，比 2024 年预算减少 2615.65 万元，下降 15.59%，主要原因是：根据单位实际情况缩减部门预算，厉行节约。

二、部门收入预算安排情况

部门收入预算 14164.06 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 14164.06 万元，无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入、财政专户管理资金收入、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、上年结转结余。

三、部门支出预算安排情况

部门支出预算 14164.06 万元，其中：基本支出 4596.80 万元，占比 32.45%；项目支出 9567.26 万元，占比 67.55%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 14164.06 万元，与 2024 年相比减少 2615.65 万元，主要原因是：根据单位实际情况缩减部门预算，厉行节约。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 14164.06 万元。支出包括：社会保障和就业支出 514.90 万元，卫生健康支出 140.00 万元，农林水支出 13078.81 万元，住房保障支出 430.35 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

一般公共预算财政拨款支出预算 14164.06 万元，其中：本年预算 14164.06 万元，与 2024 年相比减少 2615.65 万元，下降 15.59%。主要安排情况如下：基本支出 4596.80 万元，占比 32.45%，其中人员经费 3582.12 万元，公用经费 1014.68 万元；项目经费 9567.26 万元，占比 67.55%。

六、一般公共预算基本支出安排情况

一般公共预算基本支出 4596.80 万元，其中：

1. 人员经费 3582.12 万元，包括：

（1）工资福利支出 3245.02 万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他工资福利支出等。

（2）对个人和家庭的补助 337.10 万元，主要用于退休费、医疗费补助、生活补助等。

2. 公用经费 1014.68 万元，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

一般公共预算财政拨款安排“三公”经费预算 6.00 万元，比 2024 年预算增加 1.60 万元，增长 36.37%。其中：

1. 因公出国（境）经费预算 0 万元，比 2024 年预算增

加 0 万元，主要原因：本部门 2025 年无出国计划。

2. 公务用车购置及运行维护费 6.00 万元，比 2024 年预算增加 1.40 万元。其中：

（1）公务用车购置费 0 万元，比 2024 年预算增加 0 万元，主要原因：公车改革，不再配备公务车。

（2）公务用车运行维护费 6.00 万元，比 2024 年预算增加 1.40 万元，主要原因：一是局属二级单位水务工程管理处 2024 年公车维护费 4.40 万元，2025 年厉行节约，压减至 3.00 万元，二是局属二级单位水资源管理中心一辆单位用车由非在编车辆转为在编公务用车，该车公车维护费 3.00 万元。

3. 公务接待费预算 0 万元，比 2024 年预算增加 0 万元，主要原因：本部门 2025 年无公务接待预算。

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 2025 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 2025 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

2025 年项目支出 9567.26 万元，其中：一般公共预算本年拨款 9567.26 万元，具体使用情况如下：

1. 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。

2. 南湖连通渠照明亮化 10.00 万元，主要用于南湖连通渠综合整治照明亮化工程日常维护项目费。

3. 财务决算编制咨询 25.00 万元，主要用于洪山区水务和湖泊局 2025 年已完工工程项目财务竣工决算编制咨询费。

4. 一般行政管理 109.68 万元，主要用于保障机关正常运转的律师费、公务印刷费、防汛值班物资、档案管理费、文明创建等相关费用。

5. 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；团员培训和教育经费。

6. 乡村振兴经费 13.00 万元，主要用于驻村工作经费；帮扶资金；驻村工作队员补助。

7. 防汛预备费 200.00 万，主要用于防汛知识培训专家授课费用；洪山区 2025 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。

8. 排水险情处置 200.00 万元，主要用于 2025 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 2570.00 万元，主要用于 2025 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 40.00 万元，主要用于洪山区第二轮管网排查项目。

11. 水土保持 40.00 万元，主要用于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工作经费。

12. 水资源综合管理 310.00 万元，主要用于水质监测，河湖巡查，巡司河常态化清淤等经费。

13. 黑臭水体效果评估 50.00 万元，主要用于对洪山区 12 条黑臭水体（其中夹套河已明改暗）进行服务期为期一年的黑臭水体治理成效满意度调查工作。

14. 湖泊监管与水务执法 400.00 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；排水执法探管测量第三方取证费用；执法基地水电费。

15. 一般事务支出 9.13 万元，主要用于水务监察中队的意外伤害保险；体检费；退休医疗互助等费用。

16. 杨泗港长江大桥桥下公园日常维护 70.00 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。

17. 洪山江滩日常维护 530.00 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。

18. 武金堤堤防及道路日常维护 430.00 万元，主要用于武金堤堤防及道路日常维护经费。

19. 水资源供给保障 40.00 万元，主要用于对 2025 年洪山区“三无”水箱进行清洗。

20. 湖泊港渠维护 2157.00 万元，主要用于对辖区内湖泊港渠开展水体维护保洁工作；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；对珞狮南路、丽岛花园段亲水平台及附属设施维护保洁；对夹套河闸等十二个闸门开展维护管理工作；对辖区内湖泊港渠蓝藻点位开展针对性治理工作；对辖区内水葫芦开展打捞工作；对南湖、严西湖、黄家湖、青菱湖开展水体维护保洁工作。

21. 水生态设施维护 242.00 万元，主要用于对杨春湖东区水生态开展维护管养；对黄家湖绿化和水生态设施进行管养维护；对先建排口及紫菰明渠水生态设施开展维护管养。

22. 排水设施管网及设施长效维护 1367.32 万元，主要用于排水抽排设备维保经费；移动排渍设备运行服务外包劳务费；“三无”社区化粪池清理维护经费；排水管网日常维护通沟淤泥处置经费；2025 年排水设施长效维护管理维护经费；支付井盖整治工程经费（尾款）；支付窑咀污水处理站系统改造项目经费（尾款）。

23. 车辆维护费 66.00 万元，主要用于排水管理中心车辆维修和保养服务；车辆保险费；车辆加油费。

24. 城市排水设施及配套设施维护项目 425.00 万元，主要用于井盖维护及保险费；截污闸维护费；污水泵站维修、维护费；雨水泵站维修、维护费；窑咀污水处理站运营管理维护费；工程类电费；安全生产维护费；日常运行维护费；

智能分流井、社区泵站（玫瑰湾、武警锦南村）维护费。

25. 业务及特种车辆运行维护经费 10.50 万元，主要用于水资源管理中心特种车辆的日常运行与维护。

26. 水资源运行与管理经费 3.64 万元，主要用于水资源管理中心的日常运行与管理工作。

27. 堤防治理运行与维护经费 111.00 万元，主要用于堤防管理中心的日常运行与管理工作。

28. 单位事务管理支出 4.75 万元，主要用于水务工程管理局的日常运行与管理工作。

29. 水务工程质量安全监督管理工作经费 10.00 万元，主要用于开展水务工程项目质量安全监督管理工作。

30. 信息化建设 114.00 万元，主要用于信息化项目网络链路年费；七湖三河一洲高点视频服务费；桥隧 LED 屏监测维护费；南湖水质水量在线监测维护费；洪山区水务和湖泊局湖泊岸线监控系统运行维护费用。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025 年部门机关的机关运行经费 383.30 万元。

（二）政府采购预算情况

2025 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 8449.30 万元。包括：货物类 1.65 万元，服务类 8447.65 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2025 年政府购买服务预算支出合计 8439.93 万元。其中：政府履职所需辅助性服务 27.70 万元，其他 8412.23 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，部门共有车辆 40 辆。其中：一般公务用车 2 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 36 辆，其他用车 2 辆。（除车辆外的国有资产情况待决算后另行公开）

（五）预算绩效管理情况

2025 年，部门预算支出全部纳入绩效管理。设置了部门整体支出绩效目标、15 个一级项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款 9567.26 万元。同时，拟对 2025 年部门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）政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（五）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（六）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（七）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（八）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。

（九）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。

（十）“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）费用，反映区级党政机关和全额拨款事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、培

训费等支出；(2)公务用车购置及运行维护费，反映区级党政机关和全额拨款事业单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费等支出；(3)公务接待费，反映区级党政机关和全额拨款事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十一）机关运行经费：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。

（十二）本部门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）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

2. 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。

3. 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。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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单位开展水利执法监督活动的支出。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

（十三）其他专用名词

武汉市洪山区水务和湖泊局部门无需要解释的其他专用名词。