附件 1

东西湖区水务和湖泊局（本级）2025年部门预算

目 录

第一部分 东西湖区水务和湖泊局（本级）概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 东西湖区水务和湖泊局（本级）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、项目支出情况表

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 东西湖区水务和湖泊局（本级）2025 年部门 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 东西湖区水务和湖泊局（本级）概况

一、部门主要职能

东西湖区水务和湖泊局于 2019 年 3 月因机构改革，由东西湖区水务局更名为东西湖区水务和湖泊局。东西湖区水务和湖泊局于 2001 年 12 月由原建设局、水利局合并组建成立，挂东西湖区河湖长制办公室牌子，是区政府主管全区水行政和防汛工作的主要职能部门。我局主要工作职责是：负责全区水行政和防汛抗旱排涝工作，统一管理全区水资源、污水治理、城市排水、饮水安全、泵站运行、堤防管理、水行政执法等工作，负责全区水利建设和灌溉系统的合理布置，水利项目的规划、策划及中央、省市有关政策的贯彻和落实，承担全区防汛指挥部的日常工作，负责全区河道、堤防、湖泊保护、管理等工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，东西湖区水务和湖泊局（本级）部门预算包括：

东西湖区水务和湖泊局本级预算和所属单位预算。

第二部分 东西湖区水务和湖泊局（本级）2025 年部门预算 表

- 表 1. 部门收支总表
- 表 2. 部门收入总表
- 表 3. 部门支出总表
- 表 4. 财政拨款收支总表
- 表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)
- 表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)
- 表 6. 一般公共预算基本支出表
- 表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表
- 表 8. 政府性基金预算支出表
- 表 9. 国有资本经营预算支出表
- 表 10. 项目支出情况表
- 表 11. 整体支出绩效目标表
- 表 12. 项目支出绩效目标表

表 1

收支总表

[048001]武汉市东西湖区水务和湖泊局本级

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	19664.73	一、一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	19664.73	二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		三、教育支出	
专项收入		四、科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		五、文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		六、社会保障和就业支出	377.63
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	114.94
二、政府性基金预算拨款收入	14000.00	八、节能环保支出	
政府性基金财政拨款	14000.00	九、城乡社区支出	14000.00
政府性基金转移支付		十、农林水支出	21175.24
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、交通运输支出	
四、财政专户管理资金收入		十二、资源勘探工业信息等支出	
五、事业收入		十三、商业服务业等支出	
六、事业单位经营收入		十四、金融支出	
七、上级补助收入		十五、援助其他地区支出	
八、附属单位上缴收入		十六、自然资源海洋气象等支出	
九、其他收入	2110.00	十七、住房保障支出	106.91
		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	
本年收入合计	35774.73	本年支出合计	35774.73
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	35774.73	支 出 总 计	35774.73

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

表 2

收入总表

[048001]武汉市东西湖区水务和湖泊局本级

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	35774 .73	35774.73	19664. 73	14000. 00							2110. 00						
048	武汉市东西湖区 水务和湖泊局	35774 .73	35774.73	19664. 73	14000. 00							2110. 00						
048001	武汉市东西湖 区水务和湖泊局 本级	35774 .73	35774.73	19664.7 3	14000.0 0							2110. 00						

表 3

支出总表

[048001]武汉市东西湖区水务和湖泊局本级

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	35774.73	1603.33	34171.40			
208	社会保障和就业支出	377.63	377.63				
20805	行政事业单位养老支出	367.63	367.63				
2080501	行政单位离退休	221.82	221.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.21	97.21				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.60	48.60				
20808	抚恤	10.00	10.00				
2080801	死亡抚恤	10.00	10.00				
210	卫生健康支出	114.94	114.94				
21011	行政事业单位医疗	107.42	107.42				
2101101	行政单位医疗	34.05	34.05				
2101103	公务员医疗补助	73.37	73.37				
21099	其他卫生健康支出	7.53	7.53				
2109999	其他卫生健康支出	7.53	7.53				
212	城乡社区支出	14000.00		14000.00			
21214	污水处理费安排的支出	14000.00		14000.00			

2121499	其他污水处理费安排的支出	14000.00		14000.00			
213	农林水支出	21175.24	1003.84	20171.40			
21303	水利	21175.24	1003.84	20171.40			
2130301	行政运行	1003.84	1003.84				
2130302	一般行政管理事务	417.00		417.00			
2130304	水利行业业务管理	25.00		25.00			
2130305	水利工程建设	100.00		100.00			
2130306	水利工程运行与维护	18992.70		18992.70			
2130308	水利前期工作	7.50		7.50			
2130309	水利执法监督	154.00		154.00			
2130310	水土保持	63.00		63.00			
2130311	水资源节约管理与保护	71.00		71.00			
2130314	防汛	20.00		20.00			
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	45.00		45.00			
2130322	水利安全监督	108.00		108.00			
2130333	信息管理	168.20		168.20			
221	住房保障支出	106.91	106.91				
22102	住房改革支出	106.91	106.91				
2210201	住房公积金	89.58	89.58				
2210202	提租补贴	17.33	17.33				

表 4

财政拨款收支总表

[048001]武汉市东西湖区水务和湖泊局本级

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	33664.73	一、本年支出	33664.73
（一）一般公共预算拨款	19664.73	（一）一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	19664.73	（二）公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		（三）教育支出	
专项收入		（四）科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		（六）社会保障和就业支出	377.63
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	114.94
（二）政府性基金预算拨款	14000.00	（八）节能环保支出	
政府性基金财政拨款	14000.00	（九）城乡社区支出	14000.00
政府性基金转移支付		（十）农林水支出	19065.24
（三）国有资本经营预算拨款		（十一）交通运输支出	
二、上年结转		（十二）资源勘探工业信息等支出	
（一）一般公共预算拨款		（十三）商业服务业等支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十四）金融支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（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	106.91
		（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	33664.73	支 出 总 计	33664.73

表 5-1

一般公共预算支出表（分功能科目）

[048001]武汉市东西湖区水务和湖泊局本级

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	19,664.73	1,603.33	1,292.08	311.25	18,061.40
208	社会保障和就业支出	377.63	377.63	377.63		
20805	行政事业单位养老支出	367.63	367.63	367.63		
2080501	行政单位离退休	221.82	221.82	221.82		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.21	97.21	97.21		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.60	48.60	48.60		
20808	抚恤	10.00	10.00	10.00		
2080801	死亡抚恤	10.00	10.00	10.00		
210	卫生健康支出	114.94	114.94	114.94		
21011	行政事业单位医疗	107.42	107.42	107.42		
2101101	行政单位医疗	34.05	34.05	34.05		
2101103	公务员医疗补助	73.37	73.37	73.37		
21099	其他卫生健康支出	7.53	7.53	7.53		
2109999	其他卫生健康支出	7.53	7.53	7.53		
213	农林水支出	19,065.24	1,003.84	692.59	311.25	18,061.40
21303	水利	19,065.24	1,003.84	692.59	311.25	18,061.40
2130301	行政运行	1,003.84	1,003.84	692.59	311.25	
2130302	一般行政管理事务	417.00				417.00
2130304	水利行业业务管理	25.00				25.00

2130305	水利工程建设	100.00				100.00
2130306	水利工程运行与维护	16,882.70				16,882.70
2130308	水利前期工作	7.50				7.50
2130309	水利执法监督	154.00				154.00
2130310	水土保持	63.00				63.00
2130311	水资源节约管理与保护	71.00				71.00
2130314	防汛	20.00				20.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	45.00				45.00
2130322	水利安全监督	108.00				108.00
2130333	信息管理	168.20				168.20
221	住房保障支出	106.91	106.91	106.91		
22102	住房改革支出	106.91	106.91	106.91		
2210201	住房公积金	89.58	89.58	89.58		
2210202	提租补贴	17.33	17.33	17.33		

表 5-2

一般公共预算支出表(分单位)

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	19664.73	1603.33	1292.08	311.25	18061.40
04	产业发展科	19664.73	1603.33	1292.08	311.25	18061.40
048	武汉市东西湖区水务和湖泊局	19664.73	1603.33	1292.08	311.25	18061.40
048001	武汉市东西湖区水务和湖泊局本级	19664.73	1603.33	1292.08	311.25	18061.40

表 6

一般公共预算基本支出表

[048001]武汉市东西湖区水务和湖泊局本级

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	1603.33	1292.08	311.25
301	工资福利支出	1053.79	1053.79	
30101	基本工资	158.83	158.83	
30102	津贴补贴	83.96	83.96	
30103	奖金	350.53	350.53	
30107	绩效工资	86.99	86.99	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.21	97.21	
30109	职业年金缴费	48.60	48.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.05	34.05	
30111	公务员医疗补助缴费	73.37	73.37	
30112	其他社会保障缴费	7.53	7.53	
30113	住房公积金	89.58	89.58	
30199	其他工资福利支出	23.13	23.13	
302	商品和服务支出	311.25		311.25
30201	办公费	13.94		13.94
30202	印刷费	8.00		8.00
30205	水费	2.50		2.50
30206	电费	20.00		20.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30216	培训费	2.52		2.52
30217	公务接待费	1.00		1.00
30228	工会经费	8.00		8.00
30229	福利费	11.01		11.01
30231	公务用车运行维护费	3.10		3.10
30239	其他交通费用	9.90		9.90
30299	其他商品和服务支出	229.27		229.27
303	对个人和家庭的补助	238.29	238.29	
30302	退休费	221.82	221.82	
30304	抚恤金	10.00	10.00	
30305	生活补助	1.47	1.47	
30309	奖励金	5.00	5.00	

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

[048001]武汉市东西湖区水务和湖泊
局本级

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	
4.10		3.10		3.10	1.00

表 8

政府性基金预算支出表

[048001]武汉市东西湖区水务和湖泊局本级

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
	合计	14,000.00		14,000.00
212	城乡社区支出	14,000.00		14,000.00
21214	污水处理费安排的支出	14,000.00		14,000.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	14,000.00		14,000.00

表 9

国有资本经营预算支出表

[048001]武汉市东西湖区水务和湖泊局本级

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		总计	基本支出	项目支出

表 10

项目支出表

[048001]武汉市东西湖区水务和湖泊局本级

单位：万元

项目分类	项目名称	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		
	合计	34,171.40	18,061.40	14,000.00					2,110.00	
	武汉市东西湖区水务和湖泊局	34,171.40	18,061.40	14,000.00					2,110.00	
	武汉市东西湖区水务和湖泊局本级	34,171.40	18,061.40	14,000.00					2,110.00	
	31	34,171.40	18,061.40	14,000.00					2,110.00	
本级支出项目	水务局质监站经费	25.00	25.00							
本级支出项目	水务局数据采集及通讯及安全升级项目	18.20	18.20							
本级支出项目	水务局安全饮水	71.00	71.00							
本级支出项目	水务局安全生产工作经费	108.00	108.00							
本级支出项目	水务局排水系统维护经费	2,030.00	2,030.00							
本级支出项目	水务局大中型水库移民后期扶持资金	45.00	45.00							
本级支出项目	水务局污水处理服务费	8,322.00	8,322.00							
本级支出项目	水务局水土保持经费	63.00	63.00							
本级支出项目	水务局农田灌溉水有效利用系数测算工作经费	7.50	7.50							
本级支出项目	水务局闸站经费	1,621.00	1,561.00						60.00	
本级支出项目	水务局智慧水务运营管理经费	150.00	150.00							
本级支出项目	水务局防汛工作经费	20.00	20.00							
本级支出项目	水务局堤防经费	1,562.70	1,562.70							
本级支出项目	党建	3.16	3.16							
本级支出项目	水务局水政执法工作经费	154.00	154.00							
本级支出项目	水务局河湖港渠水体管护经费	3,113.00	3,113.00							

本级支出项目	水务局河湖长制工作经费	144.00	144.00							
本级支出项目	水务局专项债包装咨询专项资 金	100.00	100.00							
本级支出项目	水务局小流域综合治理工作经 费	150.00	150.00							
本级支出项目	履职工作经费	413.84	413.84							
本级支出项目	水务局污水处理服务费(基金)	14,000.00		14,000.0 0						
本级支出项目	往来资金	2,050.00								2,050.0 0

表 11

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2024 年 12 月 13 日

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市东西湖区水务和湖泊局					
填报人	卢可欣	联系电话	83080867			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2024 年	2023 年
	收入构成	财政拨款	41927.13	95%	42791.72	44745.79
		财政专户管理资金	0	0	0	0
		单位资金	2409.79	5%	760	820
		合计	44336.92	100%	43551.72	45565.79
	支出构成	人员类项目支出	7925.01	17.87%	7871.23	7941.43
		运转类项目支出	950.12	2.14%	920.49	706.54
特定目标类项目支出		35461.79	79.98%	34760	36917.82	
合计		44336.92	100%	43551.72	45565.79	
部门职能概述	<p>1. 负责全区水行政和防汛抗旱排涝工作；</p> <p>2. 统一管理全区水资源，负责全区水利建设和灌溉系统的合理布置；</p> <p>3. 水利项目的规划、征收、兴建，承担全区防汛指挥部的日常工作，</p> <p>4. 负责全区河道、堤防、湖泊的建设等。</p>					
年度工作任务	<p>1. 统筹推进小流域综合治理；</p> <p>2. 推进防洪能力再提升；</p> <p>3. 推进排涝体系再升级；</p> <p>4. 推进污水治理能力再提升；</p> <p>5. 推进河湖水环境质量再提升；</p> <p>6. 用好管好水资源；</p> <p>7. 优化配置农业用水。</p>					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	党员教育经费	特定目标类	3.16	3.16		
	履职工作经费	特定目标类	413.842	413.842		
	智慧水务运营管理经费	特定目标类	150	150		
	质监站经费	特定目标类	25	25		
	水政执法工作经费	特定目标类	154	154		
	污水处理服务费 1	特定目标类	8322	8322		
	排水系统维护经费	特定目标类	2030	2030		
	安全饮水	特定目标类	71	71		
	疏捞经费	特定目标类	323.6	323.6		

	水土保持经费	特定目标类	63	63	
	闸站经费	特定目标类	1561	1561	
	堤防经费	特定目标类	1562.698	1562.698	
	农田灌溉水有效利用系数测算工作经费	特定目标类	7.5	7.5	
	河湖港渠水体管护经费	特定目标类	3113	3113	
	河湖长制工作经费	特定目标类	144	144	
	防汛工作经费	特定目标类	20	20	
	运维站工作经费	特定目标类	40	40	
	大中型水库移民后期扶持资金	特定目标类	45	45	
	安全生产工作经费	特定目标类	108	108	
	数据采集通讯及安全升级项目	特定目标类	18.2	18.2	
	专项债包装咨询专项资金	特定目标类	100	100	
	水务局小流域综合治理工作经费	特定目标类	150	150	
	东所堤防工作经费	特定目标类	128	128	
	李所堤防工作经费	特定目标类	86	86	
	吕所堤防工作经费	特定目标类	152	152	
	水所堤防工作经费	特定目标类	122	122	
	塔尔头泵站工作经费	特定目标类	26	26	
	刘家台泵站工作经费	特定目标类	15	15	
	李家墩泵站工作经费	特定目标类	22	22	
	工业园泵站工作经费	特定目标类	56	56	
	白马泾泵站工作经费	特定目标类	20	20	
整体绩效	长期目标(截至 年)	年度目标			
总目标	目标1: 统筹推进小流域综合治理; 推进防洪能力再提升; 推进排涝体系再升级; 推进污水治理能力再提升; 推进河湖水环境质量再提升; 用好管好水资源; 优化配置农业用水。	目标1:	改善和保护河湖港渠水体生态环境, 达到管理范围内水面无漂浮物、水中无障碍物、岸坡无垃圾、排引水畅通的“三无一畅”目标。		

长期目标 1:	改善和保护河湖港渠水体生态环境，达到管理范围内水面无漂浮物、水中无障碍物、岸坡无垃圾、排引水畅通的“三无一畅”目标。						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
	成本指标	经济成本指标	各项支出控制在标准范围内	是		计划数据	
	产出指标	数量指标	河湖港渠水质监测频次	≥1次/月		计划数据	
		数量指标	雨污水管网改造里程	1000m		计划数据	
		质量指标	管护“三无一畅”考核达标率	95%		计划数据	
		质量指标	泵闸阀正常运转率	≥90%		计划数据	
			淤泥有效处置率	100%		历史数据	
		时效指标	河湖港渠保洁处置时限	≤一周		计划数据	
	效益指标	生态效益指标	年度平均水质 IV 类及以上湖泊占比	100%		计划数据	
		社会效益指标	保障排水通畅	≥90%		计划数据	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对河湖港渠管护情况满意度	≥90%		计划数据	
长期目标 2:	保障我区雨、污水排放畅通，完成临空港新城及网安基地雨污水管网正常运行						
.....							
年度目标 1:	确保淤泥有效处置、管网正常运转、保障排水通畅、降低市政管网淤积年投诉处置满意率；						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预计当年实现值	
				前年	上年		
	成本指标						
产出指标	数量指标	河湖港渠水质监测频次	≥1次/月	≥1次/月	≥1次/月	计划数据	
	质量指标	管护“三无一畅”考核达标率	95%	95%	95%	计划数据	
	时效指标	河湖港渠保洁处置时限	≤一周	≤一周	≤一周	计划数据	

	效益指标	生态效益指标	年度平均水质 IV 类及以上湖泊占比	/	/	100%	计划数据
		社会效益指标	保障排水通畅		≥90%	≥90%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对河湖港渠管护情况满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
		服务对象满意度指标	市政管网淤积年投诉处置满意率		≥90%	≥90%	计划数据
年度目标 2:	完成临空港新城及网安基地雨污水管网正常运行。						
.....							

表 12

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 9 月 19 日

单位：万元

项目名称	水务局大中型水库移民后期扶持资金		项目编码		
项目主管部门	区水务和湖泊局		项目执行单位	区移民所	
项目负责人	周娜		联系电话	13886180062	
单位地址	东西湖区东吴大道 1317 号		邮政编码	430040	
项目属性	新增项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2025.1		终止年度	2025.12	
项目立项依据	1、《湖北省财政厅 湖北省水利厅关于印发〈湖北省大中型水库移民后期扶持项目资金管理实施细则〉的通知》(鄂财农发〔2022〕39号)				
项目实施方案	大中型水库后期扶持项目二类费用支出				
项目总预算	45		项目当年预算	45	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年部门预算资金 50 万元，用于大中型水库后期扶持项目产生的二类费用，截止到目前为止，结余 10.99 万元。目前还有三个大中型水库后期扶持项目二类费用未支付，预计金额为 45 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			45	
	一般公共预算财政拨款			45	
	其中：申请当年预算拨款			45	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
其中：使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
大中型水库后期扶持项目二类费用	大中型水库后期扶持项目产生的相关二类费用	30203-咨询费	45	《湖北省大中型水库移民后期扶持项目资金管理实施细则》	
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	提高各南水北调移民村村湾环境，提升移民居住幸福指数				

.....							
年度绩效目标 1	2025 年度大中型水库后扶项目于 2025 年底前完工						
.....							
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	各项支出控制在标准范围内	是			
							
		社会成本指标					
							
		生态环境成本指标					
							
	产出指标	数量指标	受益移民人数	≥4402 人	计划数据		
			项目建设受益移民村	≥ 2 个	计划数据		
		质量指标	工程项目验收合格率	100%	计划数据		
			项目档案整理合格率	100%	计划数据		
		时效指标					
							
	效益指标	经济效益指标					
							
		社会效益指标					
.....							
生态效益指标	提高移民村村湾环境	有效	计划数据				
							
满意度指标	服务对象满意度指标	移民满意度	≥90%	计划数据			
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	各项支出控制在标准范围内		是		
							
		社会成本指标					
							
	生态环境成本指标						
.....							
产出指标	数量指标	项目建设受益		≥ 2 个	2	计划数据	

			移民村				
			受益移民人数		≥4402 人	4402	计划数据
		质量指标	工程项目验收合格率		100%	100%	计划数据
							
		时效指标	项目完成时间			2025 年底	计划数据
							
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标	提高移民村村湾环境		有效	可实现	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	移民满意度		≥90%	≥90%	计划数据

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	排水系统维护经费	项目编码			
项目主管部门	东西湖区水务和湖泊局	项目执行单位	供排水管理科		
项目负责人	孟黎明	联系电话	83896825		
单位地址		邮政编码			
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度		终止年度			
项目立项依据	1. 保障排水安全，建立我区市政管网常态化管理清淤机制。 2. 保障我区市政雨污水管网正常运行。 3. 做好排口整治及溢流污染治理。				
项目实施方案	1. 全区共 1409 公里雨水管网巡查及维护，防汛排涝，全区十一个街道及常青花园社管办市政管网常态化清淤，各类渍水突发事件的应急处置，全区排水系统井盖的巡查、维护及更换。 2. 4 座初雨调蓄池(总规模 3.95 万方: 其中环湖路调蓄池规模 0.75 万方、海口调蓄池 1.6 万方、墨水湖调蓄池 0.7 万方、东银湖调蓄池 0.9 万方)的运行维护 3. 323 座截流井运行维护 4. 3 个 ppp 项目（西北部包、中部包、东部包）运行维护				
项目总预算	2030	项目当年预算	2030		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算 1000 万元, 2024 年 1030 万元, 2025 年预算 2030 万元, 较 2024 年增加 1000 万元（新增了 4 个调蓄池（总规模 3.95 万方）的运维、323 座截流井运行维护费、ppp 运维绩效服务费				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		2030		
	一般公共预算财政拨款		2030		
	其中：申请当年预算拨款		2030		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
1. 排水设施维护经费	清淤、排渍应急、污泥处置、管		1110	排水系统常态化工作	

	网改造、排涝泵闸阀应急维护等费用				
2. 樱花溪、蔬干沟等沟渠排水常态化管护	常态化管护		150.00	排水系统常态化工作	
3. 4座初雨调蓄池和323座截流井运行维护	维护经费		700	调蓄池和截流井运行维护工作要求	
4. 3个PPP项目（西北部包、中部包、东部包）运行维护	项目考核、审计结算及成本审核费用		70	西北部包、中部包、东部包常态化运维工作	
项目采购					
品名		数量		金额	
排水设施维护经费		1		1110.00	
樱花溪、蔬干沟等沟渠排水常态化管护		1		150.00	
4座初雨调蓄池和323座截流井运行维护		1		700	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1		保障我区雨、污水排放畅通			
长期绩效目标2		完成临空港新城及网安基地雨污水管网正常运行			
年度绩效目标1		确保淤泥有效处置、管网正常运转、保障排水通畅、降低市政管网淤积年投诉处置满意率			
年度绩效目标2		完成临空港新城及网安基地雨污水管网正常运行			
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	各项支出控制在标准范围内	是	计划数据
					
		社会成本指标			
					
	生态环境成本指标				
					
	产出指标	数量指标	雨污水管网改造里程	1000m	计划数据
		质量指标	泵闸阀正常运转率	≥90%	计划数据

	时效指标	淤泥有效处置率	100%	历史数据	
		管网系统故障响应时间	24 小时以内	计划数量	
					
	效益指标	经济效益指标			
			社会效益指标	保障排水通畅	≥90%
		生态效益指标			
			服务对象满意度指标	市政管网淤积年投诉处置满意率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	市政管网淤积年投诉处置满意率	≥90%	计划数据
	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	各项支出控制在标准范围内			是	计划数据	
								
		社会成本指标						
			生态环境成本指标					
		产出指标	数量指标	雨污水管网改造里程		800m	1000m	计划数据
			质量指标	淤泥有效处置率		100%	100%	历史数据
	正常运转率				≥90%	≥90%	计划数据	
	时效指标		管网系统故障响应时间		24 小时以内	24 小时以内	计划数据	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障排水通畅		≥90%	≥90%	计划数据	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	市政管网淤积年投诉处置满意率		≥90%	≥90%	计划数据	

年度绩效目 标 2							
--------------	-------	--	--	--	--	--	--

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

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

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
1. 机场河流域分散式水处理设施污水处理费	李家墩闸河及将军路中心沟污水分散处理设施污水处理费		6168.5	往年污水处理量及合同，单价 1.3 元/吨	
2. 东西湖污水处理厂污水处理费	污水处理费		4315	往年污水处理量及协议	
3. 汉西污水处理厂	汉西污水厂污水处理费		7548.89	往年污水处理量及协议，2025 东西湖区水量占比由 29.94%调整至 24.58%	
4. 其他	污水代征手续费、管网公司污水收集系统的运行维护考核费及其他可能产生的污水处理费		1362.61		
5. 污水收集系统运营费	运营经费		2527	全区污水系统的运营维护经费	
6. 水质监测、管网复核、排水取证及法律咨询等	建成区内蔬五、蔬十、机场河、中心沟，非建成区南一、南三、南六、南十一、蔬九、蔬十三、蔬十六、蔬二十等水体进行水质监测、管网偷排监测、污水系统水质监测及排水户水质抽检；管网复核；排水取证及法律咨询等		100	水体维护工作要求、《武汉市城镇污水排入排水管网许可实施细则》《武汉市城镇排水户排水许可管理专项整治工作方案》	
7. 黑臭水体日常维护	蔬五支沟、蔬十支沟、机场河、将军路中心沟等黑臭水体日常维护。		300.00	黑臭水体维护工作要求、《关于切实做好城市黑臭水体长效管理工作的通知》	
项目采购					
品名		数量		金额	
机场河流域分散式水处理设施污水处理费		1		6168.5	
黑臭水体日常维护		1		150	
水质监测、管网复核、排水取证及法律咨询等		1		100	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		保障全区居民、企业生产生活污水得到有效处理			

长期绩效目标 2	完成我区管网公司季度、年度考核
长期绩效目标 3	我区水体长效管控，水质持续好转
年度绩效目标 1	完成日均处理污水，尾水出水水质达标，完成年度污水处理率
年度绩效目标 2	完成全区污水收集，及时完成污水系统故障响应，保障全区污水泵站、管网正常运行，完成年度考核评价
年度绩效目标 3	完成排水户检测、水体监测

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	各项支出控制在标准范围内	是	计划数据
					
		社会成本指标			
					
	生态环境成本指标				
					
	产出指标	数量指标	日均处理污水量	≥40 万吨	计划数据
			沟渠水体监测完成率	100%	计划数据
		质量指标	易黑臭水体黑臭率	0%	行业标准
		时效指标	污水系统故障响应时间	24 小时	计划数量
	生态效益指标	污水达标排放	100%	计划数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	污水系统运营投诉处置满意度	考评≥90%	计划数量	
		第三方评议满意率	≥90%	行业标准	

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	各项支出控制在标准范围内			是	计划数据
		社会成本指标					
	生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	日均处理污水量		≥40 万吨	≥40 万吨	计划数据
			沟渠水体监测完成率		100%	100%	计划数据
全区污水收集量				1.38 亿吨	1.39 亿吨	计划数量	

	质量指标	尾水水质标准		一级 A	一级 A	行业标准	
		易黑臭水体黑臭率			0%	计划数据	
		污水处理率		$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	计划数据	
	时效指标	污水系统故障响应时间		≤ 24 小时	≤ 24 小时	行业标准	
	效益指标	社会效益指标	建成区污水处理覆盖率		$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	污水处理满意度		$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	计划数据
年度绩效目标 2							

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	防汛工作经费	项目编码			
项目主管部门	东西湖区水务和湖泊局	项目执行单位	水利水保科		
项目负责人	尹馨堃	联系电话	83241543		
单位地址	武汉市东西湖区东吴大道 1317 号	邮政编码	430040		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2025	终止年度	2026		
项目立项依据	按照《中华人民共和国防洪法》、《中华人民共和国防汛条例》规定,参照《特大防汛抗旱补助费管理办法》(财政部、水利部财农[2011]328号)、《湖北省省级防汛资金使用管理暂行办法》(鄂财农规[2011]1号),结合各相关区实际情况申请 2022 年防汛抗旱补助资金,主要用于各相关区应急度汛、抗洪抢险、水毁水利工程应急修复和非工程设施(包括水文测报设施和防汛通讯设施等)修复,以及群众的安全转移等防汛抗旱保障工作。				
项目实施方案	防汛抗旱物资储备、预案编制以及防汛抗旱设施维修补充更新、抗旱水源保障等防汛抗旱保障工作。				
项目总预算	20	项目当年预算	20		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算 24 万元, 2024 年 20 万。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		20		
	一般公共预算财政拨款		20		
	其中: 申请当年预算拨款		20		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中: 使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
防汛工作			10	按照往年经费标准测算	
应急费用			10	按照往年经费标准测算	

项目采购							
品名		数量		金额			
防汛资料印刷服务		1		8			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		做好防汛工作保障区域内安全度汛					
年度绩效目标		做好 2025 年度防汛工作保障区域内安全度汛					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	防汛预案编制完成率	100%	计划数据		
		经济成本指标	各项支出控制在标准范围内	是			
		质量指标	防汛预案质量合格率	100%	计划数据		
		时效指标	防汛响应及时率	=100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	重大防汛事故	0 起	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	计划数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	防汛预案购置完成率	/	100%	>95%	计划数据
		经济成本指标	各项支出控制在标准范围内	/	/	是	
		质量指标	防汛预案质量合格率	/	100%	100%	计划数据
		时效指标	防汛响应及时率	=100%	=100%	=100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	重大防汛事故	0 起	0 起	0 起	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	90%	90%	≥90%	计划数据

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024.09.09

单位：万元

项目名称	河湖长制工作经费	项目编码			
项目主管部门	东西湖区水务和湖泊局	项目执行单位	河湖管理科		
项目负责人	周进	联系电话	83084082		
单位地址	东吴大道 1317 号	邮政编码			
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2025	终止年度	2025		
项目立项依据	根据湖北省委办公厅、省政府办公厅印发的《关于全面推行河湖长制的实施意见》(鄂办文〔2017〕3号)、《关于全面推行河长制的实施意见》(武办文〔2017〕16号)及市级河湖长制考核工作要求,需开展区级河湖长制日常工作考核;结合《关于进一步加强全区河湖港渠维护的实施方案》(东河【2020】2号),需对全区河湖港渠的管护情况开展巡查、监督与考核				
项目实施方案	落实河湖长制各项目标工作,完成河湖长制季度考核及飞检巡查、河湖长制公示牌的维护更新、河湖长制宣传及培训等工作。				
项目总预算	144	项目当年预算	144		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年预算200万元,2024年预算160万元,2025年较2024年减少16万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		144		
	一般公共预算财政拨款		144		
	其中:申请当年预算拨款		144		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中:使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
河湖长制飞检巡查及咨询评估服务	开展河湖长制季度考核及飞检巡查	2130306	124	《东西湖区2023年全面推行河湖长制考核评分细则》、《关于印发〈关于进一步加强全区河湖港渠管理维护的实	

				施方案(试行))的通知》(东河办(2020)2号)		
河湖长制公示牌更新维护及河湖长宣传培训等	河湖长制公示牌的维护更新、开展河湖长制宣传及培训活动	2130306	20	河湖长制年度常规工作		
项目采购						
品名		数量		金额		
河湖长制季度考核及飞检巡查		1		124		
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
长期绩效目标		健全河湖长制机制体制，完善河湖长制考核评价机制，推动河湖管护工作提档升级，提升河湖长制工作效能。				
年度绩效目标		落实河湖长制各项目标工作，完成河湖长制季度考核及飞检巡查、河湖长制公示牌的维护更新、河湖长制宣传及培训等。				
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				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	联系部门、各街道河湖长制办公室及基层河湖长培训工 作	4次/年		计划数据
		质量指标	河湖长公示牌完好率	95%		计划数据
			飞检巡查问题整改率	95%		计划数据
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标	河湖长管理名录下飞检覆盖率	100%		计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	河湖长制管理公众满意率	≥95%		计划数据
	年度绩效目标表					
	目标名称	一级指标	二级指标	三级	指标值	指标值

			指标	前年	上年	预计当年实现	确定依据
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	联系部门、各街道河湖长制办公室及基层河湖长制培训工作	2次/年	4次/年	4次/年	计划数据
		质量指标	河湖长公示牌完好率	95%	95%	95%	计划数据
			飞检巡查问题整改率	/	/	95%	计划数据
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标	河湖长管理名录下飞检覆盖率	/	100%	100%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	河湖长制管理公众满意率	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2024.09.09

单位: 万元

项目名称	河湖港渠水体管护经费	项目编码			
项目主管部门	东西湖区水务和湖泊局	项目执行单位	河湖管理科		
项目负责人	周进	联系电话	83084082		
单位地址	东吴大道 1317 号	邮政编码			
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2025	终止年度	2025		
项目立项依据	水利部环境保护部贯彻落实《关于全面推行河长制的意见》实施方案;《市委办公厅、市政府办公厅印发〈关于全面推行河长制的实施意见〉的通知》(武办文〔2017〕18号);《关于印发〈关于进一步加强全区河湖港渠管理维护的实施方案(试行)〉的通知》(东河办〔2020〕2号);根据《关于印发中央巡视反馈湖泊水质问题整改暨重点整治湖泊水质提升工作方案的通知》(武河湖办〔2021〕7号)的工作要求,需对入湖港渠与湖泊实施跟踪监测;《武汉市东西湖区湖泊运营维护的总体方案》文件精神,对我区湖泊进行科学化、常态化、规范化的运营维护措施,巩固我区湖泊水环境的治理成效。				
项目实施方案	东西湖区行政区域范围内的重要保护水体(河流、湖泊及主要港渠)进行管护,并完成入湖港渠及湖泊水质监测。				
项目总预算	3113	项目当年预算	3113		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年预算 1800 万元,2024年预算 1800 万元,2025年较 2024年增加 1313 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		3113		
	一般公共预算财政拨款		3113		
	其中:申请当年预算拨款		3113		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中:使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济	金额	测算依据及说明	备注

		分类			
港渠街道管护经费	对管护名录内的河流港渠进行管护	2130306	3113	按照《关于印发〈关于进一步加强全区河湖港渠管理维护的实施方案（试行）〉的通知》（东河办〔2020〕2号）规定，5条外部河流2万元/km·年，5条区内河流、港渠6万元/km·年，11条未纳入保护名录区内港渠4万元/km·年，70条区内其他主要河流港渠2万元/km·年。	通过区财政局调拨给各街道
东西湖区湖泊运营维护	对我区13个已完成治理的湖泊进行专业化运营维护	2130306		按照《关于进一步加强全区河湖港渠管理维护的实施方案》（东河办〔2020〕2号）及《武汉市东西湖区湖泊运营维护的总体方案》规定，13个湖泊1180万m ² ，综合单价1.58~5.48元/m ² ·年。	
港渠区级第三方管护及水环境应急管理	对管护名录内的河流港渠进行管护、全区河湖港渠进行水环境应急应急处置等	2130306		按照《关于印发〈关于进一步加强全区河湖港渠管理维护的实施方案（试行）〉的通知》（东河办〔2020〕2号）规定应急保障工作经费900万/年。	区级重点港渠第三方管护、河湖港渠水质保障设施应急服务等
河湖港渠水质监测	对全区重要河湖港渠进行水质监测	2130306		《关于印发中央巡视反馈湖泊水质问题整改暨重点整治湖泊水质提升工作方案的通知》（武河湖办〔2021〕7号），收费依据收费依据参照《湖北省物价局省财政厅关于核定环境监测服务收费标准的通知》（鄂价环资规〔2013〕223号），进行26个湖泊和41条港渠的水质监测，约1600个点位/月，单价15~315元/点位。	
区级河流港渠健康评估	对区级河湖长水体进行健康评价	2130306		按照《省河湖长制办公室关于进一步推进全省河湖健康评价工作的通知》（鄂河办发〔2022〕13号）规定，完成区级河湖长名录48条水体的健康评价，每条水体约5-12万元。	
东大湖水质达标III类可行研究相关费用	东大湖水质达标可行性研究等相关费用	2130306		根据2023年省委巡视指示精神、《关于印发中央巡视反馈湖泊水质问题整改暨重点整治湖泊水质提升工作方案的通知》（武河湖办〔2021〕7号）研究费用约50~80万元。	

项目采购

品名	数量	金额
河湖港渠管护	1	1200

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标	改善和保护河湖港渠水体生态环境，达到管理范围内水面无漂浮物、水中无障碍物、岸坡无垃圾、排引水畅通的“三无一畅”目标。
年度绩效目标	对全区重要保护水体（河流、湖泊及主要港渠）进行管护。

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			
		社会成本指标			
					
		生态环境成本指标			
					

	产出指标	数量指标	河湖港渠水质监测频次	≥1次/月	计划数据
		质量指标	管护“三无一畅”考核达标率	95%	计划数据
		时效指标	河湖港渠保洁处置时限	≤一周	计划数据
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	年度平均水质 IV 类及以上湖泊占比	100%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对河湖港渠管护情况满意度	≥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	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	河湖港渠水质监测频次	≥1次/月	≥1次/月	≥1次/月	计划数据
		质量指标	管护“三无一畅”考核达标率	95%	95%	95%	计划数据
		时效指标	河湖港渠保洁处置时限	≤一周	≤一周	≤一周	计划数据
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标	年度平均水质 IV 类及以上湖泊占比	/	/	100%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对河湖港渠管护情况满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024年9月19日

单位： 万元

项目名称	党员教育经费	项目编码			
项目主管部门	东西湖区水务和湖泊局	项目执行单位	武汉临空港经济技术开发区服务业发展投资集团有限公司		
项目负责人	邝玥	联系电话	83891505		
单位地址	武汉市东西湖区东吴大道1317号	邮政编码	430040		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2024	终止年度	2025		
项目立项依据	党员教育经费				
项目实施方案	全年党员主题教育学习等相关费用				
项目总预算	3.16	项目当年预算	3.16		
项目前两年预算及当年预算变动情况	较前年减少0.68万元，与上年减少0.34万元，党员数量发生变化				
项目资金来源	来源项目	金额			
	合计	3.16			
	一般公共预算财政拨款	3.16			
	其中：申请当年预算拨款	3.16			
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
党员教育活动费	党员教育活动费		3.16	158*0.02=3.16	
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	保障党员教育活动按计划进行并取得良好效果				
.....					
年度绩效目标 1	保障党员教育活动按计划进行并取得良好效果				
.....					
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	各项支出控制在标准范围内	是	计划数据
					
		社会成本指标			
					
		生态环境成本指标			
					
	产出指标	数量指标	活动计划完成率	100%	计划数据
					
		质量指标	党员教育学习活动参与率	≥95%	计划数据
					
		时效指标			
					
	效益指标	经济效益指标			
					
		社会效益指标	提升党员思想先进性	100%	计划数据
					
生态效益指标					
					
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥95%	计划数据	
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	指标值	指标值

			指标	前年	上年	预计当年实现	确定依据	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	各项支出控制在标准范围内	是	是	是	计划数据	
								
		社会成本指标						
								
		生态环境成本指标						
								
	产出指标	数量指标	活动计划完成率	100%	100%	100%	计划数据	
								
		质量指标	党员教育学习活动参与率	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据	
								
		时效指标						
								
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升党员思想先进性	100%	100%	100%	计划数据	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据	
年度绩效目标 2								

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024年9月19日

单位：万元

项目名称	履职工作经费	项目编码			
项目主管部门	区水务和湖泊局	项目执行单位	办公室		
项目负责人	邵婷	联系电话	027-83891505		
单位地址	武汉市东西湖区东吴大道1317号	邮政编码	430040		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2024	终止年度	2025		
项目立项依据	完成机关基础运行工作				
项目实施方案	完成机关基础运行工作				
项目总预算	413.842	项目当年预算	413.842		
项目前两年预算及当年预算变动情况	较前年增加207.382万元，与上年持平增加81.102万元，为“十五五”规划编制、普法宣传和驻村工作生活补贴				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		413.842		
	一般公共预算财政拨款		413.842		
	其中：申请当年预算拨款		413.842		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
其中：使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
档案整理费	档案整理（电子）费	2130302	35		
机关运行费	机关运行费	2130302	98		
辅助工作经费	辅助工作经费	2130302	177.042		
其他运行（应急）保	其他运行（应急）保	2130302	83.8		

障经费	障经费				
驻村扶贫工作经费	驻村扶贫工作经费	2130302	20		
项目采购					
品名		数量		金额	
其他商品服务经费 (物业)		1		34.008	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		长期保障机关行政工作有序运行			
.....					
年度绩效目标 1		保障当年机关行政工作有序开展			
.....					
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本 指标	各项支出控制在标准范围内	是	计划数据
					
		社会成本 指标			
					
		生态环境 成本指标			
					
	产出指标	数量指标	电子化档案整理完成数量	≥220份	计划数据
			辅助人员数量	≥18	
		质量指标	质量指标	项目验收合格率	≥95%
					
		时效指标			
					
	效益指标	经济效益 指标			
					
		社会效益 指标	保障机关工作有序运行	有效	计划数据
					
生态效益 指标		保障区域内水流流量安全	有效	计划数据	
					
满意度 指标		员工对物业服务满意度	≥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					
							
		社会成本指标					
							
		生态环境成本指标					
							
	产出指标	数量指标	电子化档案整理完成数量	≥248份	≥248份	≥220	计划数据
			档案整理验收合格率	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
							
		时效指标					
							
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障机关有序运行	有效	有效	有效	计划数据
		生态效益指标	保障区域内水流流量安全	/	/	有效	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024.09.09

单位：万元

项目名称	专项债包装咨询专项资金	项目编码			
项目主管部门	东西湖区水务和湖泊局	项目执行单位	东西湖区水务和湖泊局		
项目负责人	王传浩	联系电话	83084082		
单位地址	东吴大道 1317 号	邮政编码			
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2025	终止年度	2025		
项目立项依据	省市区关于落实专项债申报工作要求				
项目实施方案	开展水务项目专项债策划包装申报工作				
项目总预算	100	项目当年预算	100		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年无预算。2024 年预算 360 万，2025 年预算 100				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		100		
	一般公共预算财政拨款		100		
	其中：申请当年预算拨款		100		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
专项债策划包装咨询服务	开展水务项目专项债策划包装申报工作	2130305	100	专项债包装策划咨询服务合同	

项目采购							
品名	数量	金额					
专项债策划包装咨询服务	1	100					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	落实省市区关于专项债申报工作要求，进一步提高项目谋划水平，为水务项目积极争取地方政府专项债券资金支持，拓宽水务项目筹融资渠道。						
年度绩效目标	谋划储备一批新增专项债项目，完成专项债申报发行工作。						
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	成本指标	经济成本指标	各项支出控制在标准范围内	是	计划数据		
							
		社会成本指标					
							
		生态环境成本指标					
							
	产出指标	数量指标	专项债申报发行通过项目个数	≥2个/年	计划数据		
		质量指标	专项债发行通过率	≥60%	计划数据		
		时效指标	合同规定时间内完成专项债申报发行工作	100%	计划数据		
	效益指标	经济效益指标	有效保障申报项目资金需求	是	计划数据		
							
		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	服务对象满意度	≥90%	计划数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	项支出控制在标准范围内	/	是	是	计划数据
							

		社会成本指标					
							
		生态环境成本指标					
							
	产出指标	数量指标	专项债申报发行通过项目个数	/	≥4	≥2个/年	计划数据
		质量指标	专项债发行通过率	/	≥60%	≥60%	计划数据
		时效指标	合同规定时间内完成专项债申报发行工作	/	100%	100%	计划数据
	效益指标	经济效益指标	有效保障申报项目资金需求	/	是	是	计划数据
		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	服务对象满意度	/	≥90%	≥90%	计划数据	

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024年12月9日

单位：万元

项目名称	闸站经费	项目编码			
项目主管部门	东西湖区水务和湖泊局	项目执行单位	水利水保科		
项目负责人	丁文杰	联系电话	027-83897097		
单位地址	武汉市东西湖区东吴大道1317号	邮政编码	430040		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2025	终止年度	2025		
项目立项依据	局属排涝泵站、泵船管理工作经费、电费及相关基本运行保障费用				
项目实施方案	各排涝泵站电费、常规性维修、备品备件采购、更新改造、其他有关工作经费、以费养事人员经费、聘用人员经费。				
项目总预算	1621	项目当年预算	1621		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年闸站经费980万元，2024年闸站经费900万元，因合并电费及泵船费用、移交闸站运维费，预算较前两年略增，总体预算压减37.5%				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		1621		
	一般公共预算财政拨款		1561		
	其中：申请当年预算拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金		60		
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
排涝泵站年度运行维护费用	排涝泵站年度运行维护		802.92	2025年区属各站常规性维修及更新改造经费预算明细表	
排涝泵站年度物业服务费用	物业服务		146.08	区属泵站年度物业服务费用	
排涝泵站年度绿化管养费用	绿化管养		72	区属泵站年度绿化管养费用	
电力供应			300	泵站、水闸、泵船	

移交闸站运维费用			300	12座中小型排涝泵站及相关泵站配套节制闸年运行维护费用		
项目采购						
品名			数量	金额		
备品备件采购费				80		
物业服务				150		
项目绩效总目标						
名称	目标说明					
长期绩效目标 1	确保白马泾泵站、李家墩泵站、塔尔头泵站、刘家台泵站等排涝泵站所有水泵、电机以及水闸设备正常运行					
.....						
年度绩效目标 1	确保白马泾泵站、李家墩泵站、塔尔头泵站、刘家台泵站等排涝泵站所有水泵、电机以及水闸设备正常运行，保证抗旱排涝工作的顺利进行。确保我区人民生命财产安全和生产安全。					
.....						
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	各项支出控制在标准范围内	是	计划数据	
						
		社会成本指标				
						
	产出指标	数量指标	闸站维修计划完成率	95%以上		计划数据
			闸站更新改造计划完成率	95%以上		计划数据
		质量指标	竣工质量合格率	≥ 95%		计划数据
			机组正常运转率	≥ 95%		行业标准
	时效指标					
						
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障全区无重大洪涝灾害	无灾害		行业标准
						
生态效						

		益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%			计划数据
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	各项支出控制在标准范围内	无	无	是	计划数据
							
		社会成本指标					
							
	产出指标	数量指标	闸站维修计划完成率	95%以上	95%以上	95%以上	计划数据
			闸站更新改造计划完成率	95%以上	95%以上	95%以上	计划数据
		质量指标	机组正常运转率	≥95%	≥95%	≥95%	行业标准
			备品备件验收合格率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标					
							
	效益指标	经济效益指标	保障全区无重大洪涝灾害	无灾害	无灾害	无灾害	行业标准
		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	群众满意度	95%	95%	95%	计划数据
	年度绩效目标 2						

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 12 月 9 日

单位：万元

项目名称	农田灌溉水有效利用系数测算工作经费		项目编码		
项目主管部门	东西湖区水务和湖泊局		项目执行单位	水利水保科	
项目负责人	丁文杰		联系电话	027-83897097	
单位地址	武汉市东西湖区东吴大道 1317 号		邮政编码	430040	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2025		终止年度	2025	
项目立项依据	市水务局关于开展 2022 年全市农田灌溉水有效利用系数测算分析工作的通知，保障农田灌溉水有效利用系数测算工作顺利开展。				
项目实施方案	开展区级农田灌溉水有效利用系数测算分析工作，进行年度相关数据采集，用水监测等工作				
项目总预算	7.5		项目当年预算	7.5	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年项目预算 10 万，2024 年项目预算 8 万，2025 年预算减少 0.5 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			7.5	
	一般公共预算财政拨款			7.5	
	其中：申请当年预算拨款			7.5	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
其中：使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
农田灌溉水有效利用系数测算工作	农田灌溉水有效利用系数测算报告编制、人员、测量及相关仪器费用		7.5	合同金额	
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		进行年度相关数据采集，用水监测及测算分析，完成农田灌溉水有效利用系数测算分析工作，编制年度农田灌溉水有效利用系数测算分析报告			
.....					
年度绩效目标 1		完成农田灌溉水有效利用系数测算分析工作年度任务，编制年度农田灌溉水有效利用系数测算分析报告			
.....					
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	各项支出控制在标准范围内	是	计划数据
					
		社会成本指标			
					
		生态环境成本指标			
					
	产出指标	数量指标	测算分析报告	1 份	计划数据
		质量指标	测算分析报告质量	合格	行业标准
		时效指标	测算分析报告完成时间	12 月底	计划数据
					
	效益指标	经济效益指标			
					
		社会效益指标	为上级部门提供数据支撑	100%	历史数据
					
生态效益指标					
					
满意度指标	服务对象满意度指标	相关科室满意度	95%	计划数据	
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	各项支出控制在标准范围内	-	-	是	计划数据
							
		社会成本指标					
							
		生态环境成本指标					
							
	产出指标	数量指标	测算分析报告	0	1份	1份	计划数据
							
		质量指标	测算分析报告质量	0	合格	合格	行业标准
							
		时效指标	测算分析报告完成时间	0	2022年12月底	2023年12月底	计划数据
							
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	为上级部门提供数据支撑	0	100%	100%	历史数据
生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	相关科室满意度	-	-	95%	计划数据	
年度绩效目标 2							

部部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	质监站经费	项目编码			
项目主管部门	东西湖区水务和湖泊局	项目执行单位	武汉市东西湖区水务工程质量安全监督站		
项目负责人	魏强	联系电话	13986183919		
单位地址	东西湖区东吴大道1317号	邮政编码	430040		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2025	终止年度	2025		
项目立项依据	依据《湖北省水利厅关于加强水利工程施工质量检测工作的通知》鄂水利建函〔2013〕247号通知要求,需要开展工程实体质量检测工作。为了提高工作质量,开展水务工程市场行为督查工作。				
项目实施方案	<ol style="list-style-type: none"> 1. 为加强对工程质量的监督管理,在施工过程中由质监站委托检测单位对工程原材料、半成品、构配件及重要构筑物实体结构等进行监督抽检。 2. 委托检测单位按质监站编制的检测计划,根据设计图、设计要求及标准及时对构筑物进行检测。 3. 委托检测单位检测过程实事求是,做好相关记录,并留存影像资料。 4. 委托检测单位应及时向质监站反馈检测结果,质监站根据检测结果对相关参建单位进行监督和指导。 				
项目总预算	25万	项目当年预算	25万		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年25万,2024年25万,2025年25万主要用于工程实体质量检测(飞检)、水务工程市场行为督查等相关工作。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		25万		
	一般公共预算财政拨款		25万		
	其中:申请当年预算拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中:使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
	工程质量监督工作经费	2130304(水利行业)	20	根据《建筑法》、《建设工程质量管理条例》及建设工程基本程序规定	

		业务管理)		精神按照《湖北省水利厅关于加强水利工程施工质量检测工作的通知》鄂水利建函【2013】247号通知要求,需要聘请具有工程质量检测资质的检测单位,对区级在建水务工程的重要环节的质量进行“飞行”检查工作。	
	水务工程市场行为督查工作经费	2130304(水利行业业务管理)	5	根据《湖北省建筑市场管理条例》、《湖北省建筑企业市场行为监督办法(暂行)的通知》鄂建文【2019】23号文、《湖北省建筑市场检查实施导则》等文件要求,为了促进水务工程健康发展,规范建设市场秩序,保证建设工程的质量和安,维护建设市场参与各方的合法权益,建立健全工程质量安全管控体系,严格落实监管责任。	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		确保各年度重点水务工程质量安全报监和重点水务工程质量飞检全覆盖。			
年度绩效目标 1		确保重点水务工程质量安全监督报监率 100%,年度在建水务工程重点工程(重点部位)抽检,真实掌握工程施工现场质量情况			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	重点水务工程质量安全监督报监率(%)	100	计划数据
			重点水务工程质量“飞检”覆盖率(%)	100	计划数据
		质量指标	检测结果合法合规性	合格	计划标准
	效益指标	社会效益指标	工程验收合格率(%)	100	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	计划数据
年度绩效目标表					

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	重点水务工程（重点部位）质量“飞检”覆盖率（%）	100	100	100	行业标准
			重点水务工程质量安全监督报监率（%）	100	100	100	行业标准
		质量指标	检测结果合法合规性	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	开展检测工作响应时间	≤72小时	≤72小时	≤72小时	行业标准
		社会效益指标	工程验收合格率	100%	100%	100%	计划标准
		满意度指标	服务对象满意度指标	质量检测服务满意度	≥90%	≥90%	≥90%

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	堤防经费	项目编码			
项目主管部门	东西湖区水务和湖泊局	项目执行单位	水利水保科		
项目负责人	尹馨堃	联系电话	83241543		
单位地址	武汉市东西湖区东吴大道 1317 号	邮政编码	430040		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2025	终止年度	2026		
项目立项依据	东西湖 94.65 公里堤防管养工作要求				
项目实施方案	东西湖堤防由围堤和汉江干堤组成, 全长 94.65 公里。围堤全长 60 公里; 汉江干堤 34.65 公里。堤防人员经费、常年管养、绿化、执法管理、白蚁防治、防汛指挥楼维修工程等工作。				
项目总预算	1562.698	项目当年预算	1562.698		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算安排 1898.51 万元, 2024 年预算安排 1870.51 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		1562.698		
	一般公共预算财政拨款		1562.698		
	其中: 申请当年预算拨款		1562.698		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
其中: 使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
基本维护养护			225.20	按照武汉市堤防管护经费目录(2023 年 V15.0)	
堤防两林养护费			970	按照武汉市堤防管护经费目录(2023 年 V15.0)	
达标提升费用			184.698	根据省、市堤防标准化管理工作要求, 东西湖区全线达省级管理标准	
堤防管理房及哨亭			20	按照武汉市堤防管护经费目录(2023 年 V15.0)	

维修养护							
堤执法管理经费			27.8	按照往年经费标准测算			
东风垸堤维护费			90	按照往年经费标准测算			
防溺水、防火安全等应急突发事件费用			45	按照往年经费标准测算			
项目采购							
品名	数量		金额				
项目编审等二类服务费	1		10				
堤防养护项目	1		500				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标 1	完成堤防 93.075 公里管养任务，加强堤防设施维护管理，维护河道稳固。						
年度绩效目标 1	完成 2025 年度堤防 93.075 公里管养任务，加强堤防设施维护管理，维护河道稳固。						
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	经济指标	堤防两林养护标准	5800 元/亩	计划数据		
	产出指标	数量指标	堤防日常养护公里数	93.075 公里	计划数据		
			东风垸堤养护公里数	11.15 公里	计划数据		
			堤防两林养护亩数	≥1000 亩	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	竣工质量合格率	=100%	计划数据		
			重大堤防防汛安全事故	0 起	计划数据		
	社会效益指标	重大河堤安全事故	0 起	计划数据			
		满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥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	经济指标	堤防两林养护标准	/	5800 元/亩	5800 元/亩	计划数据
	产出指标	数量指标	堤防日常养护公里数	93.075 公里	93.075 公里	93.075 公里	计划数据
			东风垸堤	11.15	11.15 公	11.15 公	计划数

			养护公里数	公里	里	里	据
			堤防两林养护亩数	/	1000 亩	≥1000 亩	计划数据
		质量指标	竣工质量合格率	100%	100%	=100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	重大堤防防汛安全事故	0 起	0 起	0 起	计划数据
		社会效益指标	重大河堤安全事故	0 起	0 起	0 起	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	90%	90%	≥90%	计划数据

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 9 月 19 日

单位：万元

项目名称	智慧水务运营管理费	项目编码			
项目主管部门	东西湖区水务和湖泊局	项目执行单位	区防汛抗旱调度和水务信息中心		
项目负责人	朱慰灵	联系电话	83892223		
单位地址	武汉市东西湖区东吴大道 1317 号	邮政编码	430040		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2020 年	终止年度	无		
项目立项依据	智慧水务一期运营管理				
项目实施方案	智慧水务一期运营管理				
项目总预算	150	项目当年预算	150		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年 150 万，2023 年 100 万，2024 年计划 100 万，2025 年 150 万。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		150		
	一般公共预算财政拨款		150		
	其中：申请当年预算拨款		150		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
其中：使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
	1. 服务器运维		20	服务器硬件租赁（视频流、视频存储、数据库、应用服务器）、软件维护（智慧大屏、数据采集软件、APP 客户端、视频流媒体平台、智慧水务平台等）。	
	2. 视频专		70	10M 专线 149 条, 50M 专线 9 条, 100M	

	线电路			专线 10 条，平台出口访问 1 条，物联网卡 30M137 张	
	3. 监控设备		48.8	视频监控维护 29 万元（户外摄像头 212 个）；水文监测操控系统 11 万元（雨量计、水位仪、流量仪闸站操控系统等 80 台）；设备供电 8.8 万元（120 台设备供电）	
	4. 平台网络		2	政务外网平台网络	
	5. 机房租赁、电费及运维车辆		9.2	机房租赁费 5 万元；机房电费 2.2 万元；巡检维修车辆租赁费用 2 万元	

项目采购

品名	数量	金额

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标 1	智慧水务运营管理系统通畅运行
.....	
年度绩效目标 1	智慧水务运营管理系统通畅运行
.....	

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	预算控制率	100%	
					
		社会成本指标			
					
		生态环境成本指标			
					
	产出指标	数量指标	智慧水务系统运行维护	一套	巡查日志、运维报告完成率 100%
			巡查日志完成率	100%	
			运维报告完成率	100%	
		质量指标	正常运行时间	≥95%	
			设备故障率	≤5%	维修记录完整
		时效指标	智慧水务系统响应及时性	≥95%	计划标准
					
	效益指标	经济效益指标			
.....					

		社会效益指标	防范区内重大水情雨情产生恶劣影响	有效防范	计划标准
					
		生态效益指标			
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	运营维护服务满意度	≥95%	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	预算控制率	100%	100%	100%		
								
		社会成本指标						
								
	产出指标	数量指标	智慧水务系统运行维护	100%	100%	100%	计划标准	
			巡查日志完成率	/	/	100%		
			运维报告完成率	/	/	100%		
		质量指标	正常运行时间			≥95%	计划标准	
			设备故障率			≤5%		
		时效指标	智慧水务系统响应及时性			≥95%	计划标准	
								
								
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	防范区内重大水情雨情产生恶劣影响	有效防范	有效防范	有效防范	计划标准	
		生态效益指标						
		满意度指标	服务对象满意度指标	运营维护服务满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
	年度绩效目标2							

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024年9月19日

单位：万元

项目名称	数据采集及通讯及安全升级项目		项目编码		
项目主管部门	东西湖区水务和湖泊局		项目执行单位	东西湖区防汛抗旱调度和水务信息中心	
项目负责人	朱慰灵		联系电话	13871488892	
单位地址	武汉市东西湖区东吴大道1317号		邮政编码	430040	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定项目类				
起始年度	2025		终止年度	2025	
项目立项依据	关键数据采集、通讯费、网络安全。				
项目实施方案	防汛、排涝、抗旱预案编制费用15万元；水务视频专线2条服务费2万元；水文技术服务费1.2万元。				
项目总预算	18.2		项目当年预算	18.2	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年预算80.2万元，2024年预算77.7万元				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			18.2	
	一般公共预算财政拨款			18.2	
	其中：申请当年预算拨款			18.2	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
其中：使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
预案编制	防汛、排涝、抗旱预案编制		15	预计每个预案5万元，合计15万元	
水文技术服务	水文技术服务费		1.2	获取孝感水文局提供的上游河道水位。	
水务会议	水务会议		2	2条水务会	

视频通讯费	视频通讯费			议视频系统的年通讯费，每条1万元，共2万元。	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		获取应急预案，为防汛、排涝、抗旱做好应急方案准备，防范区内重大水情雨情产生恶劣影响。获取府河上游水位，为防洪做好充分准备。			
年度绩效目标		获取应急预案，为防汛、排涝、抗旱做好应急方案准备，防范区内重大水情雨情产生恶劣影响。获取府河上游水位，为防洪做好充分准备。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	各项支出控制在标准范围内	是	
					
		社会成本指标			
					
		生态环境成本指标			
					
	产出指标	数量指标	完成3个应急预案	100%	计划数据
					
		质量指标	数据准确性	≥95%	计划数据
					
		时效指标	数据延迟	≤1分钟	计划数据
					
	效益指标	经济效益指标			
					
		社会效益指标	防范区内重大水情雨情产生恶劣影响	有效防范	计划数据
					
生态效益指标					
					
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	计划数据	

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	各项支出控制在标准范围内	是	是	有效防范	
							
		社会成本指标					
							
		生态环境成本指标					
							
	产出指标	数量指标	编制预案3个	/	/	100%	计划数据
							
		质量指标	数据准确性	/	/	≥95%	计划数据
							
		时效指标	数据延迟	/	/	≤1分钟	计划数据
							
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	防范区内重大水情雨情产生恶劣影响	/	/	有效防范	计划数据
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	/	/	≥95%	计划数据

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	安全饮水经费	项目编码			
项目主管部门	东西湖区水务和湖泊局	项目执行单位	供排水管理科		
项目负责人	孟黎明	联系电话	83896825		
单位地址	东西湖区东吴大道 1317 号	邮政编码	430040		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度		终止年度			
项目立项依据	<p>根据《湖北省城镇二次供水管理办法》、《武汉市供水条例》相关要求，加强对供水企业及二次供水单位监管工作，确保辖区居民用水安全。</p> <p>根据省、市最严格水资源管理制度考核相关工作相关要求开展各项工作；根据《国家节水行动方案》及省、市相关要求，开展节水型社会常态化工作。</p>				
项目实施方案	<p>开展供水企业出厂水水质抽检；建立二次供水小区管理情况监管体系，健全相关应急管理体系。节水工作经费（含创建公共机构节水型单位、节水型企业、节水型小区创建、开展水平衡测试工作、开展节水宣传活动），节水型县域复审，最严格水资源管理制度各项工作落实。</p>				
项目总预算	71.00	项目当年预算	71.00		
项目前两年预算及当年预算变动情况	较 2024 年没有变化，较 2023 年减少 29 万（与水资源工作经费合并）				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		71.00		
	一般公共预算财政拨款		71.00		
	其中：申请当年预算拨款		71.00		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
其中：使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
节水创建工作经费	节水宣传创建工作		17.00	制作节水宣传品 15 万元、节水宣传展厅审计费及尾款 2 万元	
节水型县域创建	节水型县域社会创建		9.00	高校水平衡测试 6 万元、聘请计划用水第三方 3 万元	

水资源工作日常经费	落实最严格水资源管理制度各项工作要求		15.00	编制区级水资源公报	
安全饮水	对供水企业出厂水水质抽检；建立二次供水小区管理情况监管体系		30.00	供水企业出厂水水质检测 15 万、二次供水小程序 15 万	
项目采购					
品名		数量		金额	
制作海报、横幅、宣传册等节水宣传品		1		6.00	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		建设节水型社会，落实最严格水资源管理，饮水安全监督管理及时有效			
.....					
年度绩效目标 1		完成节水宣传、节水型县域创建、创建节水型载体，营造良好节水氛围完成对供水企业出厂水水质监管、二次供水有效监管，保障区域供水安全			
.....					
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	各项支出控制在标准范围内	是	计划数据
					
		社会成本指标			
					
		生态环境成本指标			
					
	产出指标	数量指标	节水宣传次数	≥1 次	计划数据
			供水企业出厂水水质检测报告份数	≥2	行业标准
			建立二次供水监管平台	≥1	计划标准
			节水型县域创建数量	1	计划标准
		质量指标	最严格水资源工作考核结果	合格及以上	行业标准
			供水企业出厂水水质合格率	≥95%	行业标准
		时效指标			
					

	效益指标	经济效益指标			
					
		社会效益指标	创建节水型载体	≥1个	行业标准
			饮水安全稳定率	≥90%	计划标准
	生态效益指标				
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥90%	计划数据	
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	各项支出控制在标准范围内			是	计划数据
							
		社会成本指标					
							
	生态环境成本指标						
		数量指标	节水宣传次数		≥1次	≥1次	计划数据
			供水企业出厂水水质检测报告份数		≥2	≥2	行业标准
			建立二次供水监管平台			≥1	计划标准
	节水型县域创建数量			1个	1个	计划数据	
	质量指标	最严格水资源工作考核结果		合格及以上	合格及以上	行业标准	
		供水企业出厂水水质合格率		≥95%	≥95%	行业标准	
		供水水厂抽检频次		≥2次/年	≥2次/年	行业标准	
	时效指标						
		经济效益指标					
	社会效益指标		饮水安全稳定率		≥90%	≥90%	计划标准
		创建节水型载体		≥2个	≥1	行业标准	
	生态效益指标						

	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	用户满意度		≥90%	≥90%	计划数据
年度绩效目标 2							

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	水政执法工作经费	项目编号			
项目主管部门	东西湖区水务和湖泊局	项目执行单位	水利水保科		
项目负责人	尹馨望	联系电话	83241543		
单位地址	东西湖区东吴大道 1317号	邮政编码	430040		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2025	终止年度	2026		
项目立项依据	根据实际工作要求,参照前两年度项目经费实际支出情况,结合本年度经费支出进度,考虑明年新增加的各项工作支出而定。				
项目实施方案	每年打击汉江非法采砂工作执法船每周2次巡查、水行政执法检查每周3次。				
项目总预算	154	项目当年预算	154		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年安排预算251万,2024年安排预算251万。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		154		
	一般公共预算财政拨款		154		
	其中:申请当年预算拨款		154		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中:使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
水行政执法	日常水行政执法工作		118.705	执法船运行服务费、修船、油费、保险等	
交界水域管理			35.295	监控及安保人员费用	
项目采购					
品名		数量		金额	

执法船年度运行服务	1	33.9					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标 1	承担汉江干堤沿线非法采砂监督检查工作。						
.....							
年度绩效目标 1	监管和组织开展汉江干堤沿线非法采砂执法工作。						
.....							
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	执法船运行服务费	≤6万/月	计划标准		
	产出指标	数量指标	每周汉江管辖水域巡查次数	≥2次	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	打击非法采砂事件	0	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	历史数据		
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	执法船运行服务费			6万/月	计划标准
	产出指标	数量指标	每周汉江管辖水域巡查次数	2次	2次	≥2次	计划数据
	效益指标	社会效益指标	打击非法采砂事件			0	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	历史数据
年度绩效目标 2							

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	水土保持经费	项目编码			
项目主管部门	区水务和湖泊局	项目执行单位	水土保持管理站		
项目负责人	黄杰兵	联系电话	027-83383278		
单位地址	武汉市东西湖区东吴大道 1317 号	邮政编码	430040		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2025	终止年度	2025		
项目立项依据	用于水土保持监督管理目标考核宣传培训等日常工作经费				
项目实施方案	水土保持监督管理目标考核宣传培训等日常工作经费				
项目总预算	63	项目当年预算	63		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年、2024 年度水土保持经费为 70 万				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		63		
	一般公共预算财政拨款		63		
	其中：申请当年预算拨款		63		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
水土保持监督管理	对辖区项目日常监管是否落实水土保持要求		17		
批后监管	对上年度批复项目是否落		8		

	实水土保持措施监管				
宣传考核	宣传水土保持法及水土保持办理流程		5		
信息化监管	对水利部、省水利厅及市水务局下发的遥感监管图斑项目进行核实查处		18		
陡坡地划分	对辖区内陡坡地进行划分		15		
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		完成水土保持监督管理工作			
.....					
年度绩效目标 1		完成水土保持监督管理工作、季度及年度水土保持目标责任考核、年度水土保持宣传工作、水土保持日常及水土保持规划编制、辖区陡坡地划分工作			
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	各项支出控制在标准范围	是	
					
		社会成本指标			
					
	生态环境成本指标				
					
	产出指标	数量指标	水土保持宣传次数	4次	计划数据
					
质量指标		水土保持目标责任考核合格率	100%	计划标准	
					

		时效指标	水土保持方案协审及时率	100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高民众水土保持意识	提高	计划标准
					
		生态效益指标	防止出现重大水土流失项目事故		
					
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	城市留言板群众对辖区水土流失投诉留言年度不超过1个		
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	各项支出控制在标准范围内	是	是	是	
							
		社会成本指标					
			生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	确认水土保持图斑点位完成率	100%	100%	100%	计划标准
			完成辖区内大于25度陡坡地的划分	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	完成水土保持图斑监督管理工作	100%	100%	100%	计划标准
							
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标	防止出现重大水土流失项目事故	100%	100%	100%	计划标准

	满意度 指标	服务对象满意 度指标	群众满意度	城市留言板 群众对辖区 水土流失投 诉留言年度 不超过 1 个			
年度绩 效目标 2							

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024年12月11日

单位：万元

项目名称	安全生产工作经费	项目编码	
项目主管部门	东西湖区水务和湖泊局	项目执行单位	安办
项目负责人	魏强	联系电话	13986183919
单位地址	东吴大道1317号	邮政编码	430040
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2025	终止年度	
项目立项依据	<p>根据我省2021年出台的《安全监督办法》，完善安全监督工作程序，进一步固化安全文明施工监督检查标准化模式，提高监督检查水平和发现问题隐患能力，根据施工进度、安全管理水平、危险源大小等，对不同项目实施差异化监管。健全政府购买安全生产服务制度，委托具备条件的社会力量参与项目安全生产检查巡查、标准化考核、建筑起重机械专项检查、从业人员教育培训等工作，充实监管力量。</p> <p>根据《区安委会关于印发全区2023年安全生产工作要点的通知》（东安〔2023〕3号）文件要求，实施监管职能提升工程，加强建设项目领域主管部门及聘请第三方的监管履职提升，探索各行业领域建设项目监管监理公司招投标由主管部门实行直招直付直管模式，建立健全工程监理质量安全管控体系，严格落实监管责任。</p> <p>根据《区域建专委会办公室关于印发〈东西湖区建设工程重大事故隐患专项排查整治2023行动方案〉》文件要求，结合本年度安全生产工作安排，定期组织专家或第三方技术力量开展建筑起重机械专项检查。</p> <p>根据《关于印发〈全区安全生产治本攻坚三年行动方案（2024-2026年）〉的通知》（东安〔2024〕2号）文件要求，完善重大事故隐患治理督办制度。建立负有安全监管职责部门和行业主管部门共同审核把关销号机制，加大专业指导和整改督办力度，确保重大隐患闭环整改到位。健全政府督查、部门抽查、街道社区排查、第三方协查、企业自查的安全隐患排查工作机制，对发现的重大事故隐患采取重点督办、定期跟踪、执法处罚等方式，督促落实隐患整改销号，有效降低事故风险。</p> <p>申请水务系统安全生产督查专业技术服务。</p>		
项目实施方案	聘请水务系统安全生产督查专业技术服务对水务在建工程项目、局属二级单位堤防、闸、站、所进行安全生产工作检查。		
项目总预算	108万元	项目当年预算	108万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年安全生产工作经费为65万； 2024年安全生产工作经费为120万元； 2025年安全生产工作经费预算为108万元。		
项目资金来源	来源项目		金额

	合计	108 万元
	一般公共预算财政拨款	108 万元
	其中：申请当年预算拨款	108 万元
	政府性基金预算财政拨款	
	财政专户管理资金	
	单位资金	
	其中：使用上年度财政拨款结转	

项目支出明细测算

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
水务系统安全生产、质量安全、文明施工等督查专业技术服务	安全生产、质量安全、文明施工检查	30227-委托业务费	75 万元	根据本年内督查专业技术服务情况测算费用。	
开展安全生产教育培训、安全鉴定评估费用、安全生产演练、安全器材及防护用品、维保等费用	培训教育、鉴定评估、安全演练等工作、安全器材及防护用品、维保等支出	30299-其他商品和服务支出	33 万元	根据培训教育、鉴定评估、安全演练等工作、安全器材、防护用品、维保等费用支出	

项目采购

品名	数量	金额
水务系统安全生产督查专业技术服务		43.6 万元

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标 1	落实安全生产部门监管责任
.....	
年度绩效目标 1	保障我局水务系统 2025 年安全生产工作持续稳定
.....	

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
		经济成本指标	各项支出控制在标准范围内	是	

		社会成本指标				
						
		生态环境成本指标				
						
	产出指标	数量指标	安全生产检查每周次数	≥ 2 次	计划标准	
			开展安全生产教育培训及演练	≥ 1 次	计划标准	
		质量指标	安全生产工程、局属二级单位、局管污水处理厂检查覆盖率	= 100%	计划标准	
			检查问题整改率	= 100%	计划标准	
		时效指标	检查问题整改及时率（按时整改率）	= 100%	计划标准	
						
	效益指标	经济效益指标				
						
		社会效益指标	强化安全生产监督力量,确保水务形势持续稳定	有效	计划标准	
						
	生态效益指标					
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	$\geq 90\%$	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	各项支出控制在标准范围内			是	
							
		社会成本指标					
							
	生态环境成本指标						
							
	产出指标	数量指标	安全生产检查全年检查次数		≥ 2 次	≥ 2 次	计划标准
开展安全生产教育培训及演练				≥ 1 次	≥ 1 次	计划标准	
质量指标		安全生产工程、局属二级单位、局管污水处理厂	/	= 100%	= 100%	计划标准	

			检查覆盖率				
			检查问题整改率	/	= 100%	= 100%	计划标准
		时效指标	检查问题整改及时率（按时整改率）		= 100%	= 100%	计划标准
							
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	无重大安全生产事故	/	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	服务对象满意度	/	≥90%	≥90%	计划标准	
年度绩效目标 2							

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2024.09.09

单位: 万元

项目名称	小流域综合治理工作经费	项目编码			
项目主管部门	东西湖区水务和湖泊局	项目执行单位	东西湖区水务和湖泊局		
项目负责人	宋畅	联系电话	83084082		
单位地址	东吴大道 1317 号	邮政编码			
项目属性	新增项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2025	终止年度	2025		
项目立项依据	《省委办公厅 省政府办公厅关于推进小流域综合治理的指导意见》等文件要求。				
项目实施方案	对总干沟开展小流域综合治理规划修编, 编制河流生态流量(水位)保障方案等				
项目总预算	150	项目当年预算	150		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年无预算, 2024 年无预算, 2025 年较 2024 年增加 150 万。				
项目资金来源	来源项目	金额			
	合计	150			
	一般公共预算财政拨款	150			
	其中: 申请当年预算拨款	150			
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中: 使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
小流域综合治理相关工作	编制下流域综合治理规划等方案	2130308	150	《省委办公厅 省政府办公厅关于推进小流域综合治理的指导意见》等文件要求	

项目采购							
品名	数量	金额					
小流域综合治理规划编制服务	1	150					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	加快完善我区现代水网体系，打通水网建设“最后一公里”						
年度绩效目标	完成编制我区现代水网规划						
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					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	完成编制小流域综合治理规划	1	计划数据		
		质量指标	规划论证通过率	100%	计划数据		
		时效指标	编制小流域综合治理规划完成进度	100%	计划数据		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	为小流域综合治理工作提供支持	有效支撑	计划数据		
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					
	年度绩效目标表						
	目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
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					
							
		社会成本指标					
							

		生态环境成本指标					
							
	产出指标	数量指标	完成编制小流域综合治理规划	/	/	1	计划数据
		质量指标	规划论证通过率	/	/	100%	计划数据
		时效指标	编制小流域综合治理规划完成进度	/	/	100%	计划数据
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	为小流域综合治理工作提供支持	/	/	有效支撑	计划数据
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					

第三部分 东西湖区水务和湖泊局（本级）2025 年部门预算情 况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，东西湖区水务和湖泊局（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入、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、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结余结转。支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、国有资本经营预算支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出、债务还本支出、债务付息支出、债务发行费用支出、年终结转结余等。2025 年收支总预算 35774.73万元，比 2024 年预算增加 1620.75 万元，增长 4.7%，主要是一般公共预算拨款收入减少了 429.25 万元，其他收入增加了 2050 万元。本级预算 2025 年独立编制预算。

二、收入预算安排情况

2025年收入预算35774.73万元，其中：一般公共预算财政拨款收入19664.73万元，占54.97%；政府性基金预算财政拨款收入14000万元，占39.13%；其他收入2110万元，占5.9%。

三、支出预算安排情况

2025年支出预算35774.73万元，其中：基本支出1603.33万元，占4.48%；项目支出34171.4万元，占95.52%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025年财政拨款收支总预算35774.73万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入19664.73万元；政府性基金预算财政拨款本年收入14000万元；其他收入2110万元。支出包括：社会保障和就业支出377.63万元、卫生健康支出114.94万元、城乡社区支出14000万元、农林水支出21175.24万元、住房保障支出106.91万元。

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。

2025年一般公共预算拨款19664.73万元。其中：（1）本年预算19664.73万元，比2024年预算减少429.25万元，下降2.14%，主要是落实党政机关过紧日子要求，积极调整优化支出结构，在保障必要前提下，着力压减水利支出，大力压减水利工程运行与维护、水利前期工作等方面的支出。本级预算2025年独立编制预算。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出1603.33万元，占8.15%，其中：人员经费1292.08万元、公用经费311.25万元；项目支出18061.4万元，占91.85%。

（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）行政单位离退休（项）2025年预算数221.82万元，比2024年预算增加88.42万元，增长66.28%，主要是新增退休统筹部分。

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）2025年预算数97.21万元，比2024年预算增加16.24万元，增长20.06%，主要是新进人员及年度人员预算正常调整。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数48.6万元，比2024年预算增加8.12万元，增长20.05%，主要是：本年度职业年金和年金的补助预算功能分类合并。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2025年预算数10万元，比2024年预算减少0.11万元，下降1.12%，主要是预算压缩。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数34.05万元，比2024年预算增加5.16万元，增长17.85%，主要是新进人员及年度人员预算正常调整。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数73.37万元，比2024年预算增加14.23万元，增长24.06%，主要是新进人员及年度人员预算正常调整。

7. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）2025年预算数7.53万元，比2024年预算增加1.81万元，增长31.66%，主要是新进人员及年度人员预算正常调整。

8. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）2025年预算数1003.84万元，比2024年预算增加175.30万元，增长21.16%，主要是本年度有新进人员。

9. 农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数417万元，比2024年预算增加15.76万元，增长3.93%，主要是新增“十五五”规划编制经费预算。

10. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）2025年预算数25万元，比2024年预算减少16万元，下降39.02%，主要是项目经费压减。

11. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）2025年预算数100万元，比2024年预算增加100万元，增长100%，主要是本年度新增支出功能分类。

12. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）2025年预算数16882.70万元，比2024年预算减少939.36万元，下降5.27%，主要是项目经费压减。

13. 农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）2025年预算数7.5万元，比2024年预算减少50.5万元，下降87.07%，主要是项目经费压减。

14. 农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）2025年预算数154万元，比2024年预算增加154万元，增长100%，主要

是本年度新增支出功能分类。

15. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）2025年预算数63万元，比2024年预算减少7万元，下降10%，主要是项目经费压减。

16. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）2025年预算数71万元，比2024年预算增加16万元，增长29.09%，主要是项目经费合并增加。

17. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）2025年预算数20万元，与2024年预算持平。

18. 农林水支出（类）水利（款）水利建设征地及移民支出（项）2025年预算数0万元，比2024年预算减少50万元，下降100%，主要是支出分类调整至大中型水库移民后期扶持专项支出。

19. 农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）2025年预算数45万元，比2024年预算增加45万元，增长100%，主要是支出分类调整新增。

20. 农林水支出（类）水利（款）水利安全监督（项）2025年预算数108万元，比2024年预算减少12万元，下降10%，主要是安全生产工作经费预算压缩。

21. 农林水支出（类）水利（款）信息管理（项）2025年预算数168.2万元，比2024年预算减少9.5万元，下降5.35%，主要是项目经费压减。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数89.58万元，比2024年预算增加11.66万元，增

长14.96%，主要是本年度有新进人员。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）
2025年预算数17.33万元，比2024年预算增加3.53万元，增长25.59%，主要是本年度有新进人员。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2025年一般公共预算基本支出1603.33万元，其中：

(一) 人员经费 1292.08 万元，包括：工资福利支出1053.79 万元，主要用于：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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。对个人和家庭的补助238.29 万元，主要用于：退休费、抚恤金、生活补助、奖励金等。

(二) 公用经费 311.25 万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、培训费、公务接待费、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

2025年一般公共预算“三公”经费支出4.1万元，与2024年预算持平。其中：公务用车购置及运行维护费3.1万元(公务用车运行维护费3.1万元)；公务接待费1万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

2025年政府性基金预算支出预算数14000万元，主要安排情况如下：

城乡社区支出 污水处理费安排的支出 其他污水处理费安排的支出：14000万元主要用于污水处理服务费。

九、国有资本经营预算支出安排情况

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34171.4万元，其中：一般公共预算本年拨款18061.4万元，政府性基金预算本年拨款14000万元单位资金2110万元。（选择本部门使用的收入项目）具体使用情况如下：

水务局质监站经费	25.00
水务局数据采集及通讯及安全升级项目	18.20
水务局安全饮水	71.00
水务局安全生产工作经费	108.00
水务局排水系统维护经费	2,030.00
水务局大中型水库移民后期扶持资金	45.00
水务局污水处理服务费	8,322.00
水务局水土保持经费	63.00
水务局农田灌溉水有效利用系数测算工作经费	7.50
水务局闸站经费	1,621.00
水务局智慧水务运营管理经费	150.00
水务局防汛工作经费	20.00
水务局堤防经费	1,562.70
党建	3.16
水务局水政执法工作经费	154.00
水务局河湖港渠水体管护经费	3,113.00
水务局河湖长制工作经费	144.00
水务局专项债包装咨询专项资金	100.00
水务局小流域综合治理工作经费	150.00
履职工作经费	413.84
水务局污水处理服务费（基金）	14,000.00
往来资金	2,050.00

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025年机关运行经费311.24万元（即部门公用经费），比2024

年增加58.67万元，增长23.23%。

(一) 政府采购预算情况

2025年政府采购预算支出合计11224万元。包括：货物类92.29万元，工程类0万元，服务类11131.71万元。

(二) 政府购买服务预算情况

2025年政府购买服务预算支出合计0万元。

(四) 国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，占有使用国有资产1024.80万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地0平方米，房屋5947平方米，一般公务用车1辆、特种专业技术用车1辆，单位价值50万元(含)以上通用设备1台(套)，单价100万元(含)以上专用设备1台(套)。2024年新增国有资产428.37万元，主要为新增资产428.37万。

(五) 预算绩效管理情况

2025年，预算支出34171.40万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、20个一级项目支出绩效目标。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) 本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：如：

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. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映财政部门安排的行政单位事业单位医疗方面的支出。

6. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映其他用于卫生健康方面的支出。

7. 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。

8. 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）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

9. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。

10. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、改造更新、病险水库除险加固、大型灌区改造、农村电气化建设等支出。

11. 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。

12. 农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）：反映水利规划、勘测、设计、科研及相关管理办法编制、资料整编、设备购置等基础性前期工作的支出。

13. 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。

14. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）：反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出，包括规划制定和实施，治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。

15. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：反映水资源节约、监管、配置、调度、保护和基础管理工作的支出。

16. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报讯、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

17. 农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）：反映中央财政划转大中型水库移民后期扶持基金的支出，包括对销售电量加价部分征收的增值税返还以及用于解决水库移民遗留问题的定额补助。

18. 农林水支出（类）水利（款）水利安全监督（项）：

反映水利系统纳入预算管理的事业单位开展水利安全生产监督和水利建设项目稽查业务支出。

19. 农林水支出（类）水利（款）信息管理（项）：反映水利系统纳入预算管理的信息管理事业单位支出。有关事项包括业务信息数据的收集、整理、分析、保存以及信息管理系统的建设、维护等。

20. 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。

21. 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。

（三）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。

（四）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。

（五）“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、安全奖励费用等支出；(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：指各部门的公用经费，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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

备注：本部门预算公开咨询电话：027-83080867