

附件 1

东西湖区水务和湖泊局（本级）2026 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）2026 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）2026 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：

武汉市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） 2026 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 12-1. 项目支出绩效目标表

表 12-2. 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	19676.86	一、一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	19676.86	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	372.40
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	117.12
二、政府性基金预算拨款收入	13000.00	八、节能环保支出	
政府性基金财政拨款	13000.00	九、城乡社区支出	13000.00
政府性基金转移支付		十、农林水支出	20642.30
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	1560.00	十七、住房保障支出	105.04
		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	34236.86	本年支出合计	34236.86
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	34236.86	支 出 总 计	34236.86

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	34236.86	34236.86	19676.86	13000.00							1560.00						
048	武汉市东西湖区水务和湖泊局	34236.86	34236.86	19676.86	13000.00							1560.00						
048001	武汉市东西湖区水务和湖泊局本级	34236.86	34236.86	19676.86	13000.00							1560.00						

表 3

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	34236.86	1636.66	32600.20			
208	社会保障和就业支出	372.40	372.40				
20805	行政事业单位养老支出	362.40	362.40				
2080501	行政单位离退休	209.65	209.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.84	101.84				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.92	50.92				
20808	抚恤	10.00	10.00				
2080801	死亡抚恤	10.00	10.00				
210	卫生健康支出	117.12	117.12				
21011	行政事业单位医疗	109.95	109.95				
2101101	行政单位医疗	35.85	35.85				
2101103	公务员医疗补助	74.10	74.10				
21099	其他卫生健康支出	7.17	7.17				
2109999	其他卫生健康支出	7.17	7.17				
212	城乡社区支出	13000.00		13000.00			
21214	污水处理费安排的支出	13000.00		13000.00			
2121499	其他污水处理费安排的支出	13000.00		13000.00			
213	农林水支出	20642.30	1042.10	19600.20			
21303	水利	20642.30	1042.10	19600.20			
	行政运行	1042.1	1042.10				

2130301		0					
2130302	一般行政管理事务	922.06		922.06			
2130304	水利行业业务管理	29.00		29.00			
2130305	水利工程建设	100.00		100.00			
2130306	水利工程运行与维护	17839.34		17839.34			
2130308	水利前期工作	8.00		8.00			
2130309	水利执法监督	155.00		155.00			
2130310	水土保持	63.00		63.00			
2130311	水资源节约管理与保护	115.00		115.00			
2130314	防汛	20.00		20.00			
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	77.00		77.00			
2130322	水利安全监督	108.00		108.00			
2130333	信息管理	163.80		163.80			
221	住房保障支出	105.04	105.04				
22102	住房改革支出	105.04	105.04				
2210201	住房公积金	87.54	87.54				
2210202	提租补贴	17.49	17.49				

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	32676.86	一、本年支出	32676.86
（一）一般公共预算拨款	19676.86	（一）一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	19676.86	（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	372.40
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	117.12
（二）政府性基金预算拨款	13000.00	（八）节能环保支出	
政府性基金财政拨款	13000.00	（九）城乡社区支出	13000.00
政府性基金转移支付		（十）农林水支出	19082.30
（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	105.04
		（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	32676.86	支 出 总 计	32676.86

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	19,676.86	1,636.66	1,326.23	310.44	18,040.20
208	社会保障和就业支出	372.40	372.40	372.40		
20805	行政事业单位养老支出	362.40	362.40	362.40		
2080501	行政单位离退休	209.65	209.65	209.65		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.84	101.84	101.84		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.92	50.92	50.92		
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	117.12	117.12	117.12		
21011	行政事业单位医疗	109.95	109.95	109.95		
2101101	行政单位医疗	35.85	35.85	35.85		
2101103	公务员医疗补助	74.10	74.10	74.10		
21099	其他卫生健康支出	7.17	7.17	7.17		
2109999	其他卫生健康支出	7.17	7.17	7.17		
213	农林水支出	19,082.30	1,042.10	731.66	310.44	18,040.20
21303	水利	19,082.30	1,042.10	731.66	310.44	18,040.20

2130301	行政运行	1,042.10	1,042.10	731.66	310.44	
2130302	一般行政管理事务	922.06				922.06
2130304	水利行业业务管理	29.00				29.00
2130305	水利工程建设	100.00				100.00
2130306	水利工程运行与维护	16,279.34				16,279.34
2130308	水利前期工作	8.00				8.00
2130309	水利执法监督	155.00				155.00
2130310	水土保持	63.00				63.00
2130311	水资源节约管理与保护	115.00				115.00
2130314	防汛	20.00				20.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	77.00				77.00
2130322	水利安全监督	108.00				108.00
2130333	信息管理	163.80				163.80
221	住房保障支出	105.04	105.04	105.04		
22102	住房改革支出	105.04	105.04	105.04		
2210201	住房公积金	87.54	87.54	87.54		
2210202	提租补贴	17.49	17.49	17.49		

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	19676.86	1636.66	1326.23	310.44	18040.20
04	产业发展科	19676.86	1636.66	1326.23	310.44	18040.20
048	武汉市东西湖区水务和湖泊局	19676.86	1636.66	1326.23	310.44	18040.20
048001	武汉市东西湖区水务和湖泊局本级	19676.86	1636.66	1326.23	310.44	18040.20

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	1636.66	1326.23	310.44
301	工资福利支出	1099.71	1099.71	
30101	基本工资	183.91	183.91	
30102	津贴补贴	95.07	95.07	
30103	奖金	359.59	359.59	
30107	绩效工资	79.96	79.96	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.84	101.84	
30109	职业年金缴费	50.92	50.92	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.85	35.85	
30111	公务员医疗补助缴费	74.10	74.10	
30112	其他社会保障缴费	7.17	7.17	
30113	住房公积金	87.54	87.54	
30199	其他工资福利支出	23.76	23.76	
302	商品和服务支出	310.44		310.44
30201	办公费	13.50		13.50
30202	印刷费	5.00		5.00
30205	水费	2.50		2.50
30206	电费	18.50		18.50
30211	差旅费	3.90		3.90
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
30231	公务用车运行维护费	3.10		3.10
30239	其他交通费用	11.93		11.93
30299	其他商品和服务支出	240.49		240.49

303	对个人和家庭的补助	226.52	226.52	
30302	退休费	209.65	209.65	
30304	抚恤金	10.00	10.00	
30305	生活补助	1.87	1.87	
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	13,000.00		13,000.00
212	城乡社区支出	13,000.00		13,000.00
21214	污水处理费安排的支出	13,000.00		13,000.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	13,000.00		13,000.00

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	32,600.20	18,040.20	13,000.00					1,560.00	
	武汉市东西湖区水务和湖泊局	32,600.20	18,040.20	13,000.00					1,560.00	
	武汉市东西湖区水务和湖泊局本级	32,600.20	18,040.20	13,000.00					1,560.00	
	31	32,600.20	18,040.20	13,000.00					1,560.00	
本级支出项目	水务局质监站经费	29.00	29.00							
本级支出项目	水务局数据采集及通讯及安全升级项目	13.80	13.80							
本级支出项目	水务局安全饮水	115.00	115.00							
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	77.00	77.00							
本级支出项目	水务局污水处理服务费	6,704.41	6,704.41							
本级支出项目	水务局水土保持经费	63.00	63.00							

项目										
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	8.00	8.00							
本级支出项目	水务局闸站经费	1,783.97	1,723.97							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	1,562.46	1,562.46							
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	155.00	155.00							
本级支出项目	水务局河湖港渠水体管护经费	3,602.50	3,602.50							
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	履职工作经费	1,018.90	1,018.90							
本级支出项目	水务局污水处理服务费(基金)	13,000.00		13,000.00						
本级支出项目	往来资金	1,500.00								1,500.00
本级支出项目	综合管理项目经费	412.00	412.00							

表 11

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2025 年 12 月 25 日

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市东西湖区水务和湖泊局（本级）					
填报人	游舒萍	联系电话	15727028532			
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	
					2025 年	2024 年
	收入 构成	财政拨款	32676.86	95.44%	33664.73	34093.98
		财政专户管理资金	0	0%	0	0
		单位资金	1560	4.56%	2110	60
		合 计	34236.86	100%	35774.73	34153.98
	支出 构成	人员类项目支出	1326.23	3.87%	1292.08	1026.4
		运转类项目支出	310.44	0.91%	311.25	252.58
特定目标类项目支出		32600.2	95.22%	34171.4	32875	
合 计		34236.86	100%	35774.73	34153.98	
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	1018.9	1018.9		
	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	29	29		
	水政执法工作经费	特定目标类	155	155		
	污水处理服务费	特定目标类	6704.41	6704.41		

	排水系统维护经费	特定目标类	2030	2030	
	安全饮水	特定目标类	115	115	
	水土保持经费	特定目标类	63	63	
	闸站经费	特定目标类	1723.97	1723.97	
	堤防经费	特定目标类	1562.46	1562.46	
	农田灌溉水有效利用系数测算工作经费	特定目标类	8	8	
	河湖港渠水体管护经费	特定目标类	3602.5	3602.5	
	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	
	水务局大中型水库移民扶持基金	特定目标类	77	77	
	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	13.8	13.8	
	专项债包装咨询专项资金	特定目标类	100	100	
	综合管理项目经费（农村生活污水收集系统运行管理维护费用）	特定目标类	412	412	
	污水处理服务费（基金）	特定目标类	13000	13000	
整体绩效	长期目标		年度目标		
总目标	<p>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。保障全区居民、企业生产生活污水得到有效处理。完成我区管网公司考核, 我区水体长效管控, 水质持续好转。</p>		<p>目标1: 对全区重要保护水体（河流、湖泊及主要港渠）进行管护。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, 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; 完成水体监测。</p>		

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。保障全区居民、企业生产生活污水得到有效处理。完成我区管网公司考核，我区水体长效管控，水质持续好转。						
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	
	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	
			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	管护“三无一畅”考核达标率	95%		计划数据	
			易黑臭水体黑臭率	0%		行业标准	
		时效指标	河湖港渠保洁处置时限	≤一周		计划数据	
	污水系统故障响应时间		24 小时以内		计划数量		
	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	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	群众对河湖港渠管护情况满意度	≥90%		计划数据	
			污水系统运营投诉处置满意度	考评≥90%		计划数量	
年度目标 1:	对全区重要保护水体（河流、湖泊及主要港渠）进行管护。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，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；完成水体监测。						
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		预期当年 实现值	
				前年	上年		
	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
			日均处理污水量	≥40 万 吨	≥ 40 万吨	≥40万 吨	计划数据
			沟渠水体监测完成率	100%	100%	100%	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
			尾水水质标准	一级 A	一级 A	一级 A	行业标准
易黑臭水体黑臭率		0%	0%	0%	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
	社会效益指标	建成区污水处理覆盖率	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
	生态效益指标	年度平均水质 IV 类及以上湖泊占比	/	100%	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
	指标					
					

表 12-1

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 12 月 12 日

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	规建专班
项目负责人	王传浩	联系电话	
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	2026	终止年度	2026
项目申请理由	省市区关于落实专项债申报工作要求		
项目主要内容	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	2024年预算360万，2025年预算100万，2026年预算100万。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		100
	1. 一般公共预算财政拨款		100
	其中：申请本级财力年初安排		100
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
使用上年度财政拨款结转			

项目支出明细测算

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
专项债策划	开展水务项目	2130305	100	专项债包装策划咨询服务合同金额	

包装咨询服务	专项债策划包装申报工作					
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1		落实省市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1		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1	成本指标	经济成本指标	各项支出控制在标准范围内	≤100万元		
		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				

表 12-2

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 12 月 12 日

单位：万元

项目名称	水政执法工作经费	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	尹馨鋆	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	2026	终止年度	2026
项目申请理由	<p>1. 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》和《武汉市防洪管理规定》的有关规定及要求，武汉市境内河道，除举水规划的可采区可依据辖区政府批准的采砂规划实施采砂外，其他河流或河段一律禁止采砂；</p> <p>2. 东西湖区水务和湖泊局负责本行政区域内河道采砂的管理和监督检查工作；</p> <p>3. 强化河道采砂管理，维护河势稳定和防洪、通航及生态安全。</p>		
项目主要内容	<p>一、执法船船舶管理</p> <p>二、打击非法采砂管理工作</p>		
项目总预算	155	项目当年预算	155
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年安排预算251万，2025年安排预算154万元，当年预算比上年增加1万元		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		155
	1. 一般公共预算财政拨款		155
	其中：申请本级财力年初安排		155
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
使用上年度财政拨款结转			

项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
执法船船舶运行服务	船舶日常出航、24小时驻守		70	根据政府采购服务金额,参照前两年度项目经费实际支出情况	
执法船维修保养服务	船舶年检及日常维修、保养		25	根据实际工作要求,参照前两年度项目经费实际支出情况	
执法船加油	船舶加油		10	根据实际航行情况,参照前两年度项目经费实际支出情况	
执法船保险	船舶保险		2	根据船舶价值,参照前两年度项目经费实际支出情况	
执法船用水用电及污水收运	船舶停靠码头产生的水电费以及污水不可散排,需集中收运的费用		3	码头投入使用后产生的费用以及参考前两年度项目经费实际支出情况	
汉江管辖水域协勤服务	同专职人员一起参与日常巡查及各类专项行动		30	码头投入使用后增加的费用以及参考前两年度项目经费实际支出情况	
汉江重点水域视频监控租金	租用已建成的汉江沿线监控视频		15	根据实际工作要求,参照前两年度项目经费实际支出情况	
项目采购					
品名	数量		金额		
船舶运行服务	1		69.2		
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打击非法采砂工作				
.....					
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	执法船管理及打击非法采砂工作经费	≤155万元/年	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
	质量指标		管辖水域巡查完成率	100%	计划数据

	效益指标	社会效益指标	非法采砂事件	0起	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	执法船管理及打击非法采砂工作经费	251万元	154万元	155万元	根据实际工作需要
	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	根据实际工作需要
		质量指标	管辖水域巡查完成率	100%	100%	100%	根据实际工作需要
	效益指标	社会效益指标	非法采砂事件	0起	0起	0起	根据实际工作需要

表 12-3

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 12 月 12 日

单位：万元

项目名称	智慧水务运营管理经费	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	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	常年性		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2026年	终止年度	2026年
项目申请理由	1. 通过信息技术与水务业务相融合，实现水务管理的精细化、决策科学化、服务高效化提供信息保障，为防汛、抗旱、排涝通过实时数据、影像的建立科学有效管理；		
项目主要内容	智慧水务一期运营管理（包含服务器运维、视频专线电路、监控设备、平台网络、机房租赁、电费及运维车辆等项目运行维护费用）		
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100万，2024年150万，2025年计划150万。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		150
	1. 一般公共预算财政拨款		150
	其中：申请本级财力年初安排		150
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算			

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
	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. 视频专线电路		70	10M 专线 149 条，50M 专线 9 条，100M 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	
智慧水务运营管理经费		1		150	
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					
.....					
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	系统运维	≤150	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	智慧水务系统运行维护	100%	计划标准
		质量指标	智慧水务专网运维工作完成率	100%	计划标准

		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			
长期绩效目标2		社会效益指标	增加社会安全与洪涝风险防控能力	提升	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	≥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	系统运维	100	150	150	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	智慧水务系统运行维护	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	智慧水务专网运维工作完成率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	智慧水务系统响应及时性	100%	100%	≥95%	计划标准
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标	增加社会安全与洪涝风险防控能力	提升	提升	提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥100%	≥100%	≥95%	计划标准
	年度绩效目标2					

表 12-4

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 12 月 12 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	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	特定项目类			
起始年度	2026	终止年度	2026	
项目申请理由	1. 《中华人民共和国水法》《中华人民共和国抗旱条例》等； 2. 为及时有效地做好抗旱、防汛的防范与处置应急工作，保证防灾、抗灾工作高效有序进行；解决通讯、河道水文数据及抗旱应急措施等方面保障；			
项目主要内容	抗旱预案编制费用5万元；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；46公里闸流量计校核、43公里闸流量计校核、塔尔头闸、塔尔头泵站拦污栅、白马泾泵站拦污栅、李家墩闸、李家墩泵站拦污栅流量计校核每个8000元，7个闸校核5.6万元。			
项目总预算	13.8	项目当年预算	13.8	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年预算77.7万元，2025年18.2万元			
项目当年资金来源	来源项目			金额
	合计			13.8
	1. 一般公共预算财政拨款			13.8
	其中：申请本级财力年初安排			13.8
	2. 政府性基金预算财政拨款			
	3. 财政专户管理资金			
	4. 单位资金			
使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算				

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注	
抗旱预案编制	2026年抗旱预案编制		5	根据上年编制费用推测		
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及预测预报。		
水务会议视频通讯费	水务会议视频通讯费		2	2条水务会议视频系统的年通讯费，每条1万元，共2万元。		
流量计校核	流量计校核费		5.6	46公里闸流量计校核、43公里闸流量计校核、塔尔头闸、塔尔头泵站拦污栅、白马泾泵站拦污栅、李家墩闸、李家墩泵站拦污栅流量计校核每个8000元，7个闸校核5.6万元。		
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		获取应急预案，为抗旱做好应急方案准备，防范区内重大旱情产生恶劣影响。获取府河上游水位，为防洪做好充分准备。为视频会议做好准备				
年度绩效目标1		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	数据采集	≤13.8	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	实时液位数据		100%	计划数据
			数据准确性		≥95%	计划数据
			数据延迟		≤1分钟	计划数据
		质量指标	采集数据对防洪防涝支撑效果		≥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	增加社会安全与洪涝风险防控能力	提升	计划数据		
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度	≥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	数据采集	≤77.7	≤18.2	≤13.8	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	实时液位数据	100%	100%	100%	计划数据
			数据准确性	100%	100%	100%	计划数据
			数据延迟			≤1分钟	计划数据
		质量指标	防洪防涝抗旱数据			≥95%	
	时效指标						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	增加社会安全与洪涝风险防控能力	提升	提升	提升	计划数据
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度			≥95%	计划数据
	年度绩效目标2					

表 12-5 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 12 月 12 日

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	2026	终止年度	2026
项目申请理由	<p>1. 保障我区市政污水收集系统、处理系统的正常运行。</p> <p>2. 污水处理系统的污水费用：机场河流域临时分散式水处理设施、东西湖污水处理厂、汉西污水处理厂及临空港（金银湖）污水处理厂的污水处理费、污水代征手续费费</p> <p>3. 污水收集系统：管网公司污水收集系统的运行维护费及考核费。</p> <p>4. 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>		
项目主要内容	<p>1. 污水处理总量约 15910 万吨。其中机场河流域临时分散式水处理设施约 4100 万吨、东西湖污水处理厂约 4400 万吨、汉西污水处理厂约 5400 万吨，临空港（金银湖）污水处理厂约 2010 万吨。</p> <p>2. 1086 公里的污水管网巡查及维护，保障 26 座污水提升泵站正常运行，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；隐患水体监测、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；突出的水环境问题的应急处置等。</p>		
项目总预算	19704.41	项目当年预算	19704.41
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 2024年预算19279.75万元，2025年预算22322万元</p> <p>2. 2026年预算19704.41万元</p>		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		19704.41
	1. 一般公共预算财政拨款		6704.41
	其中：申请本级财力年初安排		6704.41
	2. 政府性基金预算财政拨款		13000
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
使用上年度财政拨款结转			

项目支出明细测算

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
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		5200	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		3900	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		8200	往年污水处理量及协议，2026 东西湖区水量为 24.58%	
4. 临空港（金银湖）污水处理厂	污水处理费		4700	依据过渡期支付协议，单价 2.35 元/吨	
5. 污水收集系统运营费	运营经费		3500	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	隐患水体监测、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；突出的水环境问题的应急处置等。		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	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》	
8. 其他	污水代征手续费、管网公司污水污水收集系统的运行维护考核费及其他可能产生的费用		400	区自来水公司和市水务集团按实际收缴金额的 2%支付手续费，管网运维考核费为 30 万/年	
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	5200		
黑臭水体日常维护等工作		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	成本指标	经济成本指标	各项支出控制在标准范围内	≤19704.41	计划数据		
	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小时以内	计划数量			
	效益指标	社会效益指标	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	成本指标	经济成本指标	各项支出控制在标准范围内		≤22322	≤19704.41	计划数据
	产出指标	数量指标	日均处理污水量	≥40万吨	≥40万吨	≥40万吨	计划数据
			沟渠水体监测完成率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	尾水水质标准	一级A	一级A	一级A	行业标准
			易黑臭水体黑臭率		0%	0%	计划数据
	时效指标	污水系统故障响应时间	≤24小时	≤24小时	≤24小时	行业标准	
	效益指标	社会效益指标	建成区污水处理覆盖率	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	污水处理满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据	

表 12-6

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025年12月12日

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	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	2026	终止年度	2026
项目申请理由	1. 保障建成区排水系统正常运行。 2. 保障排水安全，建立市政管网常态化管理清淤机制。 3. 做好排口整治及溢流污染治理。		
项目主要内容	1. 城市排涝应急处置 2. 建成区 1409 公里雨水管网巡查及维护、常态化清淤，渍水突发事件的应急处置。 3. 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 4. 323 座截流井运行维护 5. 3 个 ppp 项目（西北部包、中部包、东部包）运行维护考核 6. 樱花溪、蔬干沟等沟渠常态化管护		
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	2024年1030万元，2025年预算2030万元，2026年预算2030万元		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		2030
	1. 一般公共预算财政拨款		2030
	其中：申请本级财力年初安排		2030
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
使用上年度财政拨款结转			

项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
1. 排水设施维护经费	清淤、排渍应急、污泥处置、管网改造、排涝泵闸阀应急		1110	排水系统常态化工作	

	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	对樱花溪和蔬干沟进行常态化管控服务，提升沟渠水体质量	
3.4 座初雨调蓄池和323座截流井运行维护	维护经费		700	排口整治及溢流污染治理工作要求，强化污水管控，削减入湖污染，对建设的截流井及调蓄池开展常态化管理管护，根据管网运行及降雨情况及时调度设施运行，确保治理成效。	
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，保障 PPP 项目运维质量达标。	
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		保障我区排水畅通			
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			
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	≤2030	计划数据
		产出指标	数量指标	雨污水管网改造里程	1000m
	质量指标			泵闸阀正常运转率	≥90%
			淤泥有效处置率	100%	历史数据
	时效指标		管网系统故障响应时间	24小时以内	计划数量
	效益指标	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	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	≤1030	≤2030	≤2030	计划数据	
	产出指标	数量指标	雨污水管网改造里程	800m	1000m	1000m	计划数据	
		质量指标	淤泥有效处置率		100%	100%	100%	历史数据
			正常运转率		≥90%	≥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	24小时以内	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	保障排水通畅	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据	
	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%	≥90%	计划数据	
年度绩效目标2							

表 12-7

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 12 月 12 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	水务和湖泊局	项目执行单位	办公室
项目负责人	杨鹏	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	2026	终止年度	2026
项目申请理由	完成机关基础运行工作		
项目主要内容	完成机关基础运行工作		
项目总预算	518.9	项目当年预算	1018.9
项目前两年预算及当年 预算变动情况	较前年增加621.16万元，较上年增加605.06万元，为水务项目决算审计 采购资金、项目前期工作经费。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		1018.9
	1. 一般公共预算财政拨款		1018.9
	其中：申请本级财力年初安排		1018.9
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
使用上年度财政拨款结转			

项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
档案整理费	档案整理（电子化）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	185.9	177.042*1.05	
其他运行（应急）保障经费	其他运行（应急）保障经费	2130302	80		
驻村扶贫工作经费	驻村扶贫工作经费	2130302	20	驻村工作经费3人*2万/年+4万基本生活必要支出+差旅费10万	
水务项目决算审计采购资金	开展水务项目决算工作	2130305	100	依据(鄂价工服规【2012】149号)文,收费标准为项目决算审计金额的0.3%,折扣上限3折。	
项目前期工作经费	项目前期工作经费	2130306	500		
项目采购					
品名	数量		金额		
其他商品服务经费(物业)	1		35		
水务项目决算审计采购资金	1		100		
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	≤1018.9	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	≥220份	计划数据

			数量			
			辅助人员数量	≥18		
			完成水务项目决算工作个数	4个	计划数据	
		质量指标	项目质量	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	保障机关有序运行天数	≥365
.....						
生态效益指标	保障区域内水环境安全			有效	计划数据	
					
满意度指标	服务对象满意度指标		职工对物业服务满意度	≥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	397.74	413.842	1018.9	计划数据	
							
		社会成本指标					
							
		产出指标	数量指标	电子化档案整理完成数量	≥248 份	≥220 份	≥220	计划数据
				完成水务项目决算工作个数	/	/	4个	计划数据
	质量指标		档案整理	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据	

			验收合格 率					
							
		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 内水环境 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	
年度绩效目标2							

表 12-8

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 12 月 12 日

单位：万元

项目名称	质监站经费	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	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	2026	终止年度	2026
项目申请理由	<p>一、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。</p> <p>二、根据《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》等要求，规范建设市场秩序，加强工程建设招标投标领域专项整治工作、双随机常态化检查,开展水务建设工程市场行为督查监管。</p>		
项目主要内容	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>5. 规范建设市场秩序，加强水务建设工程市场行为督查检查</p> <p>6. 加强工程建设招标投标领域专项整治工作、双随机常态化检查。</p>		
项目总预算	29 万	项目当年预算	29 万
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年25万, 2025年25万, 2026年29万主要用于工程实体质量检测（飞检）、水务建设工程市场行为督查监管。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		29 万
	1. 一般公共预算财政拨款		29 万
	其中：申请本级财力年初安排		29 万
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
	使用上年度财政拨款结转		- 1 -

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(水利行业业务管理)	20	根据本年内工程已完成检测工作的工作量出具检测报告, 测算检测费用。	
	水务建设工程市场行为督查监管	2130304(水利行业业务管理)	9	规范建设市场秩序, 加强水务建设工程市场行为督查检查, 加强工程建设招标投标领域专项整治工作、双随机常态化检查。	
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	经济成本指标	工程质量检测	对区级的在建项目的重要环节质量开展“飞行”检查随机抽检	20	计划数据
		水务建设工程市场行为督查监管	工程建设招标投标领域专项整治工作、双随机常态化检查	9	计划数据
	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							
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	工程质量检测	20	20	20	计划标准
			水务建设工程市场行为督查监管	5	5	9	计划标准
	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	时效指标	开展检测工作响应时间	≤72 小时	≤72 小时	≤72 小时
		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%	计划标准

表 12-9

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 10 月 13 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	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	2026	终止年度	2026
项目申请理由	市水务局关于开展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。		
项目主要内容	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	8	项目当年预算	8
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年经费8万元，2025年经费7.5万元，2026年经费8万，因工作量相同，预算基本持平。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		8
	1. 一般公共预算财政拨款		8
	其中：申请本级财力年初安排		8
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
使用上年度财政拨款结转			

项目支出明细测算

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
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		8	合同金额	

	费用				
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	≤8万元	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			
	满意度指标	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					
	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	≤8万元	≤7.5万元	≤8万元	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	1份	1份	计划数据	
							
		质量指标	测算分析报告质量	合格	合格	合格	行业标准	
		时效指标	测算分析报告完成时间	2024年12月底	2025年12月底	2026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	100%	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							

表 12-10

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 10 月 13 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	2026	终止年度	2026
项目申请理由	局属排涝泵站、泵船管理工作经费、新增蔡家泵船工作经费、闸站电费及相关基本运行保障费用		
项目主要内容	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	1783.97	项目当年预算	1783.97
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年闸站经费980万元，2025年闸站经费1621万元，因合并电费及新移交蔡家泵船费用、移交闸站运维费，预算较前两年略增，总体预算累计压减41%。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		1783.97
	1. 一般公共预算财政拨款		1723.97
	其中：申请本级财力年初安排		1723.97
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		60
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		1044.97	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、蔡家泵船年度物业服务费用	物业服务		160	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		71	区属泵站年度绿化管养费用	
电力供应			508	泵站、水闸、泵船	
项目采购					
品名		数量		金额	
备品备件采购费				120	
物业服务				120	
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	≤1783.97万元	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	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			
		经济效益指标			
	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	960	1621	1783.97	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	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					
		社会效益指标	保障全区无重大洪涝灾害	无灾害	无灾害	无灾害	行业标准
		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						

表 12-11

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2025 年 10 月 10 日

单位：万元

项目名称	水务局大中型水库移民扶持基金	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	持续性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2026.1	终止年度	2026.12
项目申请理由	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）		
项目主要内容	用于大中型水库后期扶持项目产生的二类费用		
项目总预算	77	项目当年预算	77
项目前两年预算及当年预算变动情况	2025年部门预算资金45万元，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13.81456万元。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55万元。2026年预计27万元。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		77
	1. 一般公共预算财政拨款		77
	其中：申请本级财力年初安排		77
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
使用上年度财政拨款结转			

项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
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	77	《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		2026年度大中型水库后扶项目于2026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	≤77万	
		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	≥ 3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	≤50万	≤45万	≤77万	
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	项目建设受益移民村		≤ 3个	3	计划数据
			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				2026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
年度绩效目标2						

表 12-12

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 11 月 12 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	2026	终止年度	2026
项目申请理由	<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《区城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（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>		
项目主要内容	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	2024 年安全生产工作经费为 120 万元； 2025 年安全生产工作经费为 108 万元； 2026 年安全生产工作经费预算为 108 万元。		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	108 万元	
	1. 一般公共预算财政拨款	108 万元	
	其中：申请本级财力年初安排	108 万元	
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
	使用上年度财政拨款结转		

项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
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		
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2026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	各项支出控制在标准范围内	≤108	计划标准
			产出指标	数量指标	安全生产检查每周次数
	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		

表 12-13

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 11 月 12 日

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	尹馨鋆	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	2026	终止年度	2026
项目申请理由	<p>1. 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；</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性；</p> <p>3. 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。</p>		
项目主要内容	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	2024年预算24万元, 2025年预算20万。		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	20	
	1. 一般公共预算财政拨款	20	
	其中：申请本级财力年初安排	20	
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
	使用上年度财政拨款结转		
项目支出明细测算			

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明			备注
防汛预案编制及印刷			10	按照往年经费标准测算			
物资采购及应急			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		1		3			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标1		做好防汛工作保障区域内安全度汛					
年度绩效目标1		做好2026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1	产出指标	数量指标	防汛预案编制完成率	100%	计划数据		
		成本指标	各项支出控制在标准范围内	是	计划数据		
		质量指标	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	经济效益指标	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	
	成本指标	经济成本指标	防汛工作经费预算值	20	20	20	计划数据
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
		成本指标	各项支出控制在标准范围内	/	/	是	计划数据
		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	=100%	=100%	=100%	计划数据

			及时率				
	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

表 12-14

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 11 月 12 日

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	尹馨馨	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	2026	终止年度	2026
项目申请理由	根据《市水务局关于武汉市河道堤防工程标准化管理评价细则及评价标准的通知》（武水发〔2023〕5号）保障堤防工程运行安全和效益发挥。		
项目主要内容	东西湖94.65公里堤防管养工作要求。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	1562.42	项目当年预算	1562.46
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年预算安排1870.51万元, 2025年预算安排1562.698万元。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		1562.46
	1. 一般公共预算财政拨款		1562.46
	其中：申请本级财力年初安排		1562.46
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
使用上年度财政拨款结转			

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			511.66	按照武汉市堤防管护经费目录(2023年V15.0)	
堤防两林养护费			863	按照武汉市堤防管护经费目录(2023年V15.0)	
堤防管理房及哨亭维修保养			20	按照武汉市堤防管护经费目录(2023年V15.0)	
堤执法管理经费			22.8	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			55	按照往年经费标准测算	
项目采购					
品名		数量		金额	
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2026年度堤防管养任务,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
			堤防日常养护公里数	94.65公里	计划数据
	产出指标	数量指标	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
			质量指标	竣工质量合格率	=100%
	效益指标	社会效益指标	重大堤防防汛安全事故	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	经济成本指标	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	94.65 公里	计划数据
			东风垵堤养护公里数	11.15 公里	11.15 公里	11.15 公里	计划数据
			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
	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

表 12-15

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 11 月 12 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	水务和湖泊局	项目执行单位	水务和湖泊局机关党委及局属各党支部
项目负责人	杨鹏	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	2026	终止年度	2026
项目申请理由	党员教育		
项目主要内容	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0.34万元，与上年保持一致，党员数量没有发生变化		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		3.16
	1. 一般公共预算财政拨款		3.16
	其中：申请本级财力年初安排		3.16
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
使用上年度财政拨款结转			

项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
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	≤3.16	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	活动开展	≥12 场次	计划数据
				
		质量指标	活动成效达标率	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	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	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	3.5	3.16	3.16	
						
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	活动开展	≥12 场次	≥12 场次	≥12 场次	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						

表 12-16

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 11 月 12 日

单位：万元

项目名称	安全饮水工作经费		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	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	2026	终止年度	2026	
项目申请理由	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。根据省、市水资源管理制度考核相关工作相关要求开展各项工作。			
项目主要内容	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，对全区供水情况摸底调查，健全相关应急管理体系。根据省、市水资源管理制度考核相关工作相关要求开展各项工作。			
项目总预算	115	项目当年预算	115	
项目前两年预算及当年预算变动情况	较2025年增加44万，较2024年增加99万（合并节约用水工作经费）			
项目当年资金来源	来源项目		金额	
	合计		115	
	1. 一般公共预算财政拨款		115	
	其中：申请本级财力年初安排		115	
	2. 政府性基金预算财政拨款			
	3. 财政专户管理资金			
	4. 单位资金			
使用上年度财政拨款结转				

项目支出明细测算

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
------	--------	--------	----	---------	----

水质监管	对供水企业出厂水水质抽检		20.00	供水企业出厂水水质检测标准	
二次供水监管平台维护管理	对二次供水小区管理监管体系的运行维护		15.00	二次供水管理平台运行维护	
水资源监督检查	水资源管理制度各项工作落实。		25.00	编制区级水资源公报等水资源分析报告。	
节水创建工作经费	节水宣传创建工作		20.00	制作节水宣传品 15 万元、节水宣传展厅审计费及尾款 5 万元	
节水型县域创建	节水型县域社会创建		15.00	高校水平衡测试 10 万元、聘请计划用水第三方 5 万元	
工业水效提升行动	开展节水诊断和节水改造, 提升高耗水工业企业用水效率		20.00	根据要求对东西湖区年用水量 10 万立方米以上高耗水工业企业进行节水诊断和节水改造, 提高用水定额国标先进值达标率, 提升规上工业用水重复利用率。	关于印发《武汉市工业水效提升三年行动计划(2025-2027 年)》的通知(武节水发〔2025〕5 号)
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		8.00	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		饮水安全监督管理及时有效, 落实水资源监督管理相关规定, 建设节水型社会, 落实最严格水资源管理, 监督管理及时有效			
年度绩效目标 1		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, 完成节水宣传, 营造良好节水氛围			
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	≤115万	计划数据
	产出指标	数量指标	供水企业出厂水水质检测报告份数	≥2	行业标准
			二次供水监管平台运维	≥1	计划标准

			节水宣传次数	≥1次	计划数据		
			水资源检查次数	≥1	计划标准		
			质量指标	供水企业出厂水水质合格率	≥95%	行业标准	
				验收合格率	≥90%	计划数据	
				定额计划考核结果	合格及以上	计划数据	
			时效指标	供水水厂抽检频次	≥2	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	饮水安全稳定率	≥90%	计划标准		
	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	≤16	≤71	≤115	计划数据
	产出指标	数量指标	供水企业出厂水水质检测报告份数	≥2	≥2	≥2	行业标准
			节水宣传次数		≥1次	≥1次	计划数据
			建立二次供水监管平台	≥2	≥1	≥1	计划标准
			水资源检查次数	≥1	≥1	≥1	计划标准
		质量指标	供水企业出厂水水质合格率	≥95%	≥95%	≥95%	行业标准
	验收合格率			≥90%	≥90%	计划标准	
	时效指标		供水水厂抽检频次	≥2次/年	≥2次/年	≥2次/年	行业标准
	效益指标	社会效益指标	饮水安全稳定率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
			用水效率		≥90%	≥90%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥96%	≥96%	≥96%	计划数据

年度绩效目标2						
---------	-------	--	--	--	--	--	--

表 12-17

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2025. 12. 11

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	姜珂	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	2026	终止年度	2026
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	2024年预算 160 万元,2025年预算 144 万元,2026年较 2025年无变化。		
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	120	《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活动	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	24	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		120	
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	各项支出控制在标准范围内	≤144 万元	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	联系部门、各街道河湖长制办公室及基层河湖长培训	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	经济效益				

	指标	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	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	≤160万元	≤144万元	≤144万元	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	联系部门、各街道河湖长制办公室及基层河湖长培训工作	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%	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%	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

表 12-18

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2025. 12. 11

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	姜珂	联系电话	83399606
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	2026	终止年度	2026
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	3602.5	项目当年预算	3602.5
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年预算1800万元,2025年预算3113万元,2026年较2025年增加489.5万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		3602.5
	一般公共预算财政拨款		3602.5
	其中:申请当年预算拨款		3602.5
	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
河湖港渠街道管护经费	对管护名录内的河流港渠及街管湖泊进行管护	2130306	3602.5	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，港渠管护经费1000万元。湖泊运维单价1.58~5.48元/m ³ ·年，湖泊运维经费1100万元，合计调拨街道指标约2100万元。	通过区财政局调拨给各街道
东西湖区湖泊运营维护经费	对我区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，4个湖泊564万m ² ，综合单价1.58~5.48元/m ² ·年，合计约1000万元。	
港渠区级第三方管护及水环境应急管理经费	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，按实际需求暂定110万每年，属于各街道交界处的14条重要港渠由专业第三方进行保洁，依据文件规定保洁费用260，合计约370万元。	
河湖港渠水质监测经费	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43条港渠的水质监测，约1600个点位/月，单价15~315元/点位，按照三折取费后预算价100万元。	
湖泊“三线一路”保护规划蓝线修编经费	对全区26个湖泊“三线一路”保护规划蓝线修编	2130306		《市水务局 市自然资源和城乡建设局 市园林和林业局关于印发〈全市湖泊“三线一路”保护规划修编工作方案〉》（武水发〔2025〕20号）要求，开展全区26个湖泊“三线一路”保护规划蓝线修编，照各区同类规划修编项目比价后需133万元。	
河湖健康评估工作及生态基流保障工作经费	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，工作逐步开展明年需90万元。	
幸福河湖美丽河湖工作经费	进行幸福河湖美丽河湖申报	2130306		根据《湖北省碧水保卫战“幸福河湖共同缔造行动”实施方案》、《市生态环境局市水务局关于印发2023年武汉市“美丽河湖”优秀案例评选活动方案的函》要求开展“幸福河湖”评价和“美丽河湖”申报工作，按照往年预估费用20万元。	
项目采购					
品名		数量		金额	
河湖港渠管护		1		1500	
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	各项支出控制在标准范围内	≤3602.5万元	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	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	各项支出控制在标准范围内	≤1800万元	≤3113万元	≤3602.5万元	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	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%	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

表 12-19

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 11 月 12 日

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	2026	终止年度	2026
项目申请理由	根据《中华人民共和国水土保持法》文件要求，县级以上人民政府应将水土保持工作纳入本级国民经济和社会发展规划，对水土保持规划确定的任务，安排专项资金，并组织实施；县级以上地方人民政府水行政主管部门主管本行政区域的水土保持工作。各级人民政府及有关部门应当加强水土保持工作，普及水土保持科学知识，增强公众的水土保持意识。		
项目主要内容	1. 2026年辖区内在建生产项目日常监督检查工作； 2. 2026年水土保持项目批后监管工作； 3. 2026年信息化监管工作； 4. 水土保持宣传工作		
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	2024年度水土保持经费为70万，2025年度水土保持经费为63万		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		63
	1. 一般公共预算财政拨款		63
	其中：申请本级财力年初安排		63
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
使用上年度财政拨款结转			

项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
水土保持监督管理	对辖区项目是否落实水土保持要求日常监管		20		
批后监管	对上年度批复项目是否落实水土保持措施监管		15		
宣传考核	宣传《中华人民共和国水土保持法》及水土保持预防重要性		8		
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		20		
项目采购					
品名		数量	金额		
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1		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工作			
.....		完成水土保持监督管理工作			
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	≤63万元	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	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			
						
		防止出现重大水土流失项目事故	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	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	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	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	水土保持宣传次数	4次	4次	4次	计划数据	
						
质量指标	水土保持目标责任考核合格率	100%	100%	100%	100%		
						

		时效指标	水土保持方案协审及时率	100%	100%	100%	100%
	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	提高	提高	计划数据
		生态效益指标	防止出现重大水土流失项目事故	100%	100%	100%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对辖区水土流失投诉年度≤1个	群众对辖区水土流失投诉年度≤1个	群众对辖区水土流失投诉年度≤1个	计划数据
年度绩效目标2						

表 12-20

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025年12月11日

单位：万元

项目名称	农村生活污水收集系统运行管理维护费用		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	
项目负责人	朱建武		联系电话	18071031500	
单位地址	武汉市东西湖区凌云路108号服投大厦2008		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	2026		终止年度	2026	
项目申请理由	农村人居环境整治农村村庄生活污水治理工作要求。				
项目主要内容	根据市、区农村污水等相关工作文件，对农村生活污水收集系统运行维护，包括日常巡查、维修、清淤、疏通、考核等各相关工作。				
项目总预算	412		项目当年预算	412	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2024预算575万元、2025年预算857.67万元 2. 2026年预算412万元（2025年上半年运维费用由区农业局申请，2025年下半年运维费用由区水务局申请） 3. 2026年申请的预算用于支付2025年农村污水治理产生的运维费。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			412	
	1. 一般公共预算财政拨款			412	
	其中：申请本级财力年初安排			412	
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注

农村生活污水收集系统运行管理维护费用	系统运行维护，包括日常巡查、维修、清淤、疏通、考核等各相关工作	委托业务费	412万	按照《东西湖区农村生活污水收集系统运行管理维护实施方案》测算2026年需支付2025年下半年运维费用412万	

项目采购

品名	数量	金额

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标1	开展农村污水运行管护，确保农村污水运维收处设施正常运行。
.....	
年度绩效目标1	开展农村污水运行管护，确保农村污水运维收处设施正常运行。
.....	

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	≤412	计划标准
	产出指标	数量指标	污水管网及一体化设施全覆盖	100%	计划标准
		质量指标	污水设施设备正常运行率	100%	计划标准
		时效指标	污水设施设备故障处理响应时间	≤24小时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	污水项目重大特种设施安全事故	无	计划标准
		生态效益指标	减少农村生活污水散排排放，改善环境	减少	计划标准

	满意度指标	服务对象满意度指标	农村居民对农村污水处理满意度	≥98%	计划标准
--	-------	-----------	----------------	------	------

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指	三级	指标值	指标值
------	------	-----	----	-----	-----

		标	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	≤575	≤857.67	≤412	计划标准
	产出指标	数量指标	污水管网及一体化设施全覆盖		100%	100%	计划标准
		质量指标	污水设施设备正常运行率		100%	100%	计划标准
		时效指标	污水设施设备故障处理响应时间		≤24小时	≤24小时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	污水项目重大特种设施安全事故		无	无	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	农村居民对农村污水处理满意度		≥98%	≥98%	计划标准
年度绩效目标2						

第三部分 武汉市东西湖区水务和湖泊局 (本级) 2026 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，武汉市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。2026 年收支总预算 34236.862322 万元，比 2025 年预算减少 1537.87 万元，下降 4.3%，主要是政府性基金及其他收入预算减少。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 34236.862322 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 19676.862322 万元，占 57.47%；政府性基金预算财政拨款收入 13000 万元，占 37.97%；其他收入 1560 万元，占 4.56%。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 34236.862322 万元，其中：基本支出 1636.662322 万元，占 4.78%；项目支出 32600.2 万元，占 95.22%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 32676.862322 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 19676.862322 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 13000 万元。支出包括：社会保障和就业支出 372.404692 万元、卫生健康支出 117.117499 万元、城乡社区支出 13000 万元、农林水支出 19082.301681 万元、住房保障支出 105.03845 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

2026 年一般公共预算拨款 19676.862322 万元。其中：(1) 本年预算 19676.862322 万元，比 2025 年预算增加 12.13 万元，增长 0.06%。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 1636.662322 万元，占 8.32%，其中：人员经费 1326.225622 万元、公用经费 310.4367 万元；项目支出 18040.2

万元，占 91.68 %。

（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）2026年预算数 209.65 万元，比 2025 年预算减少 12.17 万元，下降 5.49%，主要是：退休人员减少。

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）2026年预算数 101.84 万元，比 2025 年预算增加 4.63 万元，增长 4.76%，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）2026年预算数 50.92 万元，比 2025 年预算增加 2.32 万元，增长 4.77%，主要是：人员年金调整。

4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2026年预算数 10 万元，与 2025 年预算持平。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数 35.85 万元，比 2025 年预算增加 1.8 万元，增长 5.29%，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）2026年预算数 74.1 万元，比 2025 年预算增加 1.8 万元，增长 5.29%，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）2026年预算数 7.17 万元，比 2025 年预算减少 0.36

万元，下降 4.78%，主要是：系统人员年度测算调整。

8.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）2026年预算数 1042.1 万元，比 2025 年预算增加 38.26 万元，增长 3.81%，主要是：项目经费支出功能分类调整。

9.农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）2026年预算数 922.06 万元，比 2025 年预算增加 505.06 万元，增长 121.11%，主要是：增加项目前期工作经费。

10.农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）2026年预算数 29 万元，比 2025 年预算增加 4 万元，增长 16%，主要是：项目经费调整。

11.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）2026年预算数 100 万元，与 2025 年预算持平。

12.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）2026年预算数 16279.34 万元，比 2025 年预算减少 603.36 万元，下降 3.57%，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）2026年预算数 8 万元，比 2025 年预算增加 0.5 万元，增长 6.67%，主要是：项目经费调整。

14.农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）2026年预算数 155 万元，比 2025 年预算增加 1 万元，增长 0.65%，主要是：项目经费调整。

15.农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）2026年预算数 63 万元，与 2025 年预算持平。

16.农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）2026年预算数 115 万元，比 2025 年预算增加 44 万元，增长 61.97%，主要是：项目经费合并增加。

17.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）2026年预算数 20 万元，与 2025 年预算持平。

18.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）2026年预算数 77 万元，比 2025 年预算增加 32 万元，增长 71.11%，主要是：项目经费调整。

19.农林水支出（类）水利（款）水利安全监督（项）2026年预算数 108 万元，与 2025 年预算持平。

20.农林水支出（类）水利（款）信息管理（项）2026年预算数 163.8 万元，比 2025 年预算减少 4.4 万元，下降 2.62%，主要是：项目经费压减。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数 87.54 万元，比 2025 年预算减少 2.04 万元，下降 2.62%，主要是：人员变动。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2026年预算数 17.49 万元，比 2025 年预算增加 0.16 万元，增长 0.92%，主要是：人员变动。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2026年一般公共预算基本支出 1636.66 万元，其中：

（一）人员经费 1326.23 万元，包括：工资福利支出 1099.71 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、其他工资福利支出等。对个人和家庭的补助 226.52 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 310.44 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、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

2026 年一般公共预算“三公”经费支出 4.1 万元，与 2025 预算持平。

(一) 公务用车购置及运行维护费 3.1 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 3.1 万元)，与 2025 预算持平。

(三) 公务接待费 1 万元，与 2025 预算持平。

八、政府性基金预算支出安排情况

2026 年政府性基金预算支出预算数 13000 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：13000 万元主要用于污水处理费。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2026 年项目支出 32600.2 万元，其中：一般公共预算本年拨款 18040.2 万元，政府性基金预算本年拨款 13000 万元，单位资金 1560 万元。具体使用情况如下：

项目名称	金额（万元）
水务局质监站经费	29.00
水务局数据采集及通讯及安全升级项目	13.80
水务局安全饮水	115.00
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	77.00
水务局污水处理服务费	6,704.41
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	8.00
水务局闸站经费	1,783.97
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	1,562.46
党建	3.16
水务局水政执法工作经费	155.00
水务局河湖港渠水体管护经费	3,602.50
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
履职工作经费	1,018.90
水务局污水处理服务费（基金）	13,000.00
往来资金	1,500.00
综合管理项目经费	412.00

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2026 年机关运行经费 310.44 万元(即部门公用经费)，比 2025 年减少 0.81 万元，降低 0.26%，主要原因是落实政府机关过紧日子的要求。

（二）政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出合计 10304.384 万元，比 2025 年减少 919.616 万元，降低 8.19%，主要原因是政府采购目录调整。其中：货物类 129.084 万元，服务类 10175.3 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2026 年政府购买服务预算支出合计 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 1578.392748 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)。2025 年新增国有资产 553.592748 万元，主要为新增资产 553.592748 万。

（五）预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 32600.2 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）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）其他收入：指预算单位除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入等以外的收入。

（四）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）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

（五）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。

（六）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。

(七) 事业单位经营支出：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发生的支出。

(八) “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。

(九) 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、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。

