

# 2024 年度武汉市硚口区水务和湖泊局（汇总） 部门决算公开

2025 年 10 月 31 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市硚口区水务和湖泊局（汇总）概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

## 第二部分 武汉市硚口区水务和湖泊局（汇总）2024 年度部门

### 决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 武汉市硚口区水务和湖泊局（汇总）2024 年度部门

### 决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

**第四部分 2024年度重点工作完成情况**

**第五部分 名词解释**

**第六部分 附件**

# 第一部分 武汉市硚口区水务和湖泊局（汇总）

## 概况

### 一、部门主要职责

（一）贯彻执行《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国防洪法》等有关水行政工作的法律、法规，负责全区水务行业依法行政和许可、审批工作；结合辖区实际，研究起草水行政工作的规范性文件，经批准后组织实施。

（二）根据全区经济和社会发展总体规划，组织编制区水务事业发展规划、中长期计划和年度计划并组织实施；为区国民经济总体规划、城市总体规划及重大建设项目中有关水务方面的论证工作提供决策参考。

（三）负责全区水资源的统一管理和保护（不含自来水）。制定水资源中长期管理计划、工作方案，协调辖区水行业的协调管理（除供水外），实施取水许可制度和水资源费征收工作，负责辖区水位测报工作。

（四）负责防汛抗旱工作，承担区防汛抗旱指挥部的日常工作；组织、指挥、协调、监督、指导全区防汛抢险、排渍排涝和抗旱工作，组织协调水务突发事件的应急处理，负责防汛费的征收工作，拟订辖区防汛排渍预案。

（五）负责辖区排水设施的建设维护管理和污水处理工作。监督、检查、考核排水、污水处理年度计划执行情况和设施的运行、维修养护情况；负责辖区排渍的组织、协调工作。

（六）负责辖区水务工程建设的统一管理和综合协调工作；依照有关法规、规章实施水务工程设施、水域及其岸线的建设、管理和保护，指导辖区内的水务工程；负责全区水务行业工程建设质量监督。

（七）主管辖区的河道、堤防、湖泊的水务管理工作；负责汉江流域硤口段的开发整治及堤防建设和管理。

（八）按照水资源与环境保护有关法律、法规和标准，拟定水资源开发利用保护规划；监测向江河湖泊、其他水体及排水管网排污的水量、水质，向上一级水行政主管部门提出水功能的划分和水环境治理的意见，经审核同意后组织实施。

（九）组织实施水行政执法及水政监察工作；协调、处理区辖部门间的水事纠纷；负责依法查处非法填滩、湖等破坏水资源的违法案件。

（十）负责推进辖区水务系统科技进步；实施新技术的推广应用与交流，在市水行政主管部门的指导下，实施重大水务工程项目对外合作工作。负责辖区水务信息化建设。

（十一）负责辖区水土保持工作；组织辖区水土保持预防监督执法工作，负责辖区的开发建设项目水土保持方案的许可及监督实施工作，征收水土保持设施补偿费和水土流失防治费，组织协调全区城市建设中涉及水利设施和配套工作。

（十二）负责水务建设资金的筹措、使用和管理；按有关规定拟定规费使用计划。

（十三）负责有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。

（十四）承办上级交办的其他事项。

## 二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市硚口区水务和湖泊局（汇总）决算由实行独立核算的单位本级决算和2个下属单位决算组成。

纳入武汉市硚口区水务和湖泊局（汇总）2024年度部门决算编制范围的二级单位包括：

1. 武汉市硚口区市政排水设施维修队
2. 武汉市硚口区河道堤防管理所

## 第二部分 武汉市硚口区水务和湖泊局（汇总） 2024年度部门决算表

### 2024年度收入支出决算总表

部门：武汉市硚口区水务和湖泊局（汇总）

公开01表  
单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,753.37	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	982.37	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	929.09
	9		九、卫生健康支出	39	429.16
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	7,216.42
	12		十二、农林水支出	42	939.40
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	221.67
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	9,735.74	<b>本年支出合计</b>	57	9,735.74
使用非财政拨款结余（含专用结	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	9,735.74	<b>总计</b>	60	9,735.74

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 2024 年度收入决算表

公开 02 表

部门：武汉市硚口区水务和湖泊局（汇总）

单位：万元

项目			本年收 入合计	财政拨款 收入	上级补 助收入	事业 收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分 类科目	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
			栏次	合计					
			<b>9,735.7</b>	<b>9,735.74</b>					
	208		929.09	929.09					
	20805		925.48	925.48					
	208050		41.94	41.94					
	208050		635.88	635.88					
	208050		247.66	247.66					
	20808		3.61	3.61					
	208089		3.61	3.61					
	210		429.15	429.15					
	21011		429.15	429.15					
	210110		17.22	17.22					
	210110		68.83	68.83					
	210110		328.55	328.55					
	210119		14.55	14.55					
	212		7,216.4	7,216.41					
	21201		1,740.3	1,740.31					
	212010		583.01	583.01					
	212010		1,157.3	1,157.30					
	21203		4,493.7	4,493.73					
	212039		4,493.7	4,493.73					
	21208		957.37	957.37					

212080	城市建设支出	322.89	322.89					
212089	其他国有土地使用权出让收入	634.48	634.48					
21213	城市基础设施配套费安排的支	25.00	25.00					
212139	其他城市基础设施配套费安排	25.00	25.00					
213	农林水支出	939.41	939.41					
21303	水利	939.41	939.41					
213030	水利工程运行与维护	881.25	881.25					
213031	防汛	58.16	58.16					
221	住房保障支出	221.68	221.68					
22102	住房改革支出	221.68	221.68					
221020	住房公积金	184.70	184.70					
221020	提租补贴	36.98	36.98					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 2024 年度支出决算表

公开 03 表

部门：武汉市硚口区水务和湖泊局（汇总）

单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	<b>9,735.74</b>	<b>3,286.04</b>	<b>6,449.71</b>			
208		社会保障和就业支出	929.09	929.09				
20805		行政事业单位养老支出	925.48	925.48				
2080501		行政单位离退休	41.94	41.94				
2080502		事业单位离退休	635.88	635.88				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	247.66	247.66				
20808		抚恤	3.61	3.61				
2080899		其他优抚支出	3.61	3.61				
210		卫生健康支出	429.15	429.15				
21011		行政事业单位医疗	429.15	429.15				
2101101		行政单位医疗	17.22	17.22				
2101102		事业单位医疗	68.83	68.83				
2101103		公务员医疗补助	328.55	328.55				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	14.55	14.55				
212		城乡社区支出	7,216.41	1,086.23	6,130.18			
21201		城乡社区管理事务	1,740.31	583.01	1,157.30			
2120101		行政运行	583.01	583.01				
2120102		一般行政管理事务	1,157.30		1,157.30			
21203		城乡社区公共设施	4,493.73	503.22	3,990.51			
2120399		其他城乡社区公共设施支出	4,493.73	503.22	3,990.51			
21208		国有土地使用权出让收入安排的支	957.37		957.37			
2120803		城市建设支出	322.89		322.89			
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排	634.48		634.48			
21213		城市基础设施配套费安排的支出	25.00		25.00			

2121399	其他城市基础设施配套费安排的支	25.00		25.00			
213	农林水支出	939.41	619.88	319.53			
21303	水利	939.41	619.88	319.53			
2130306	水利工程运行与维护	881.25	619.88	261.37			
2130314	防汛	58.16		58.16			
221	住房保障支出	221.68	221.68				
22102	住房改革支出	221.68	221.68				
2210201	住房公积金	184.70	184.70				
2210202	提租补贴	36.98	36.98				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 2024 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：武汉市硚口区水务和湖泊局（汇总）

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	8,753.37	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	982.37	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	929.09	929.09		
	9		九、卫生健康支出	41	429.16	429.16		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	7,216.42	6,234.04	982.37	
	12		十二、农林水支出	44	939.40	939.40		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				

	19		十九、住房保障支出	51	221.67	221.67		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	9,735.74	<b>本年支出合计</b>	59	9,735.74	8,753.37	982.37	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	9,735.74	<b>总计</b>	64	9,735.74	8,753.37	982.37	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收入

## 2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：武汉市硚口区水务和湖泊局（汇总）

单位：万元

项目			本年支出			
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	8,753.37	3,286.04	5,467.33
208	社会保障和就业支出		929.09	929.09		
20805	行政事业单位养老支出		925.48	925.48		
208050	行政单位离退休		41.94	41.94		
208050	事业单位离退休		635.88	635.88		
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出		247.66	247.66		
20808	抚恤		3.61	3.61		
208089	其他优抚支出		3.61	3.61		
210	卫生健康支出		429.15	429.15		
21011	行政事业单位医疗		429.15	429.15		
210110	行政单位医疗		17.22	17.22		

210110	事业单位医疗	68.83	68.83	
210110	公务员医疗补助	328.55	328.55	
210119	其他行政事业单位医疗支出	14.55	14.55	
212	城乡社区支出	6,234.04	1,086.23	5,147.81
21201	城乡社区管理事务	1,740.31	583.01	1,157.30
212010	行政运行	583.01	583.01	
212010	一般行政管理事务	1,157.30		1,157.30
21203	城乡社区公共设施	4,493.73	503.22	3,990.51
212039	其他城乡社区公共设施支出	4,493.73	503.22	3,990.51
213	农林水支出	939.41	619.88	319.53
21303	水利	939.41	619.88	319.53
213030	水利工程运行与维护	881.25	619.88	261.37
213031	防汛	58.16		58.16
221	住房保障支出	221.68	221.68	
22102	住房改革支出	221.68	221.68	
221020	住房公积金	184.70	184.70	
221020	提租补贴	36.98	36.98	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：武汉市硚口区水务和湖泊局（汇总）

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类	科目名称	决算数	经济分类	科目名称	决算数	经济分类	科目名称	决算数
30	工资福利支出	2,237.20	30	商品和服务支	192.40	31	资本性支出	0.62
30	基本工资	415.42	30	办公费	13.19	31	办公设备购置	0.62
30	津贴补贴	191.66	30	印刷费	1.00	31	专用设备购置	
30	奖金	270.79	30	咨询费		31	信息网络及软件购置更	
30	伙食补助费		30	手续费		31	公务用车购置	
30	绩效工资	493.06	30	水费	1.06	31	无形资产购置	
30	机关事业单位基本	270.19	30	电费	8.69	31	其他资本性支出	
30	职业年金缴费	39.44	30	邮电费	2.17			
30	职工基本医疗保险	91.15	30	取暖费				
30	公务员医疗补助缴	114.58	30	物业管理费				
30	其他社会保障缴费	15.19	30	差旅费	0.03			
30	住房公积金	243.58	30	因公出国				
30	医疗费	91.61	30	维修（护）费	16.60			
30	其他工资福利支出	0.51	30	租赁费	1.08			

30	对个人和家庭的补助	855.82	30	会议费				
30	离休费	21.80	30	培训费				
30	退休费	368.72	30	公务接待费				
30	退职(役)费		30	专用材料费				
30	抚恤金	73.29	30	被装购置费				
30	生活补助	8.37	30	专用燃料费				
30	救济费		30	劳务费				
30	医疗费补助	124.18	30	委托业务费	13.69			
30	助学金		30	工会经费	8.54			
30	奖励金	259.46	30	福利费	35.81			
30	个人农业生产补贴		30	公务用车运	1.33			
30	代缴社会保险费		30	其他交通费	15.06			
30	其他对个人和家庭		30	税金及附加				
			30	其他商品和	74.13			
人员经费合计		3,093.02	公用经费合计				193.02	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：武汉市硚口区水务和湖泊局（汇总）

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
功能分类科目	科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	1	2	3	4	5	6
				<b>982.37</b>	<b>982.37</b>		<b>982.37</b>	
				982.37	982.37		982.37	
				957.37	957.37		957.37	
				322.89	322.89		322.89	
				634.48	634.48		634.48	
				25.00	25.00		25.00	
				25.00	25.00		25.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：武汉市硚口区水务和湖泊局（汇总）

单位：万元

项目		本年支出			
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3

			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：武汉市硚口区水务和湖泊局（汇总）

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.33		1.33		1.33		1.33		1.33		1.33	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

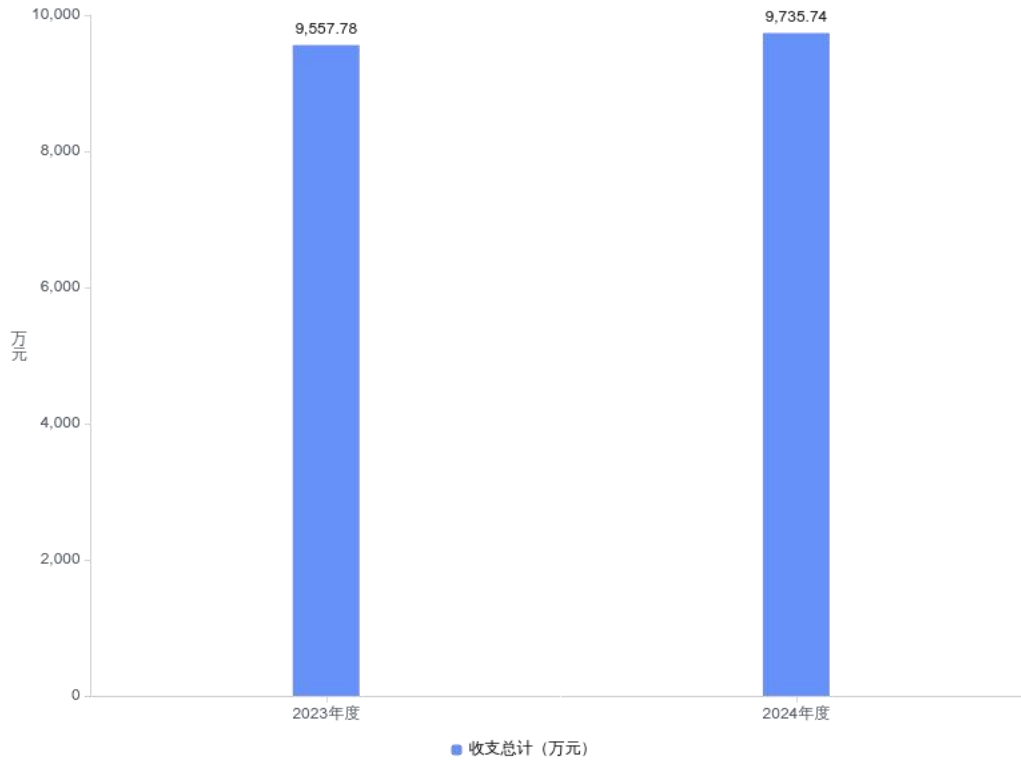
## 第三部分 武汉市硚口区水务和湖泊局（汇总） 2024 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 9735.74 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 177.96 万元，增长 1.9%，主要原因是民生工程项目增加。

。

图 1：收、支决算总计变动情况

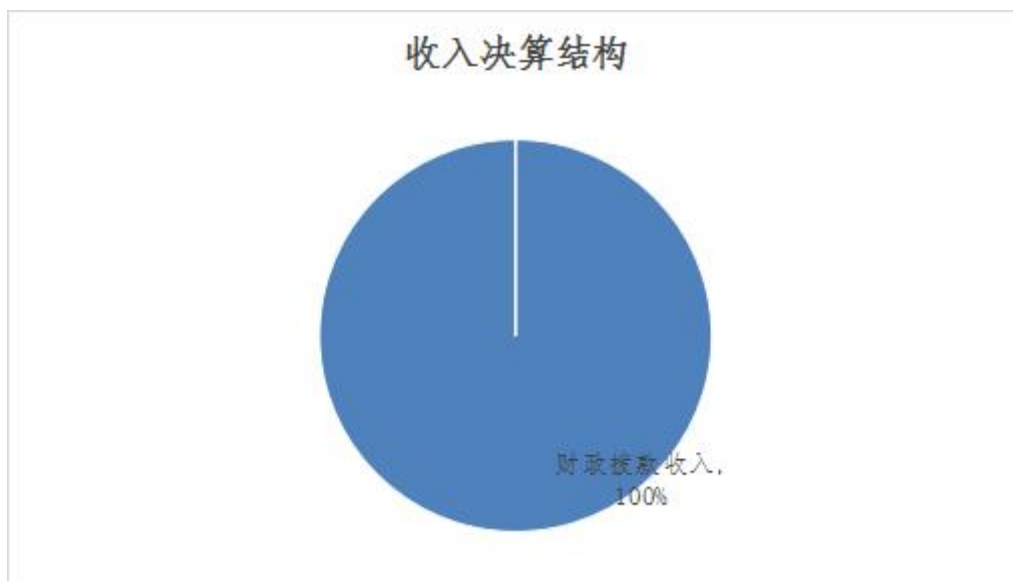


## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 9735.74 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 177.96 万元，增长 1.9%，主要原因是民生工程项目增加。

其中：财政拨款收入 9735.74 万元，占本年收入 100%。

图 2：收入决算结构

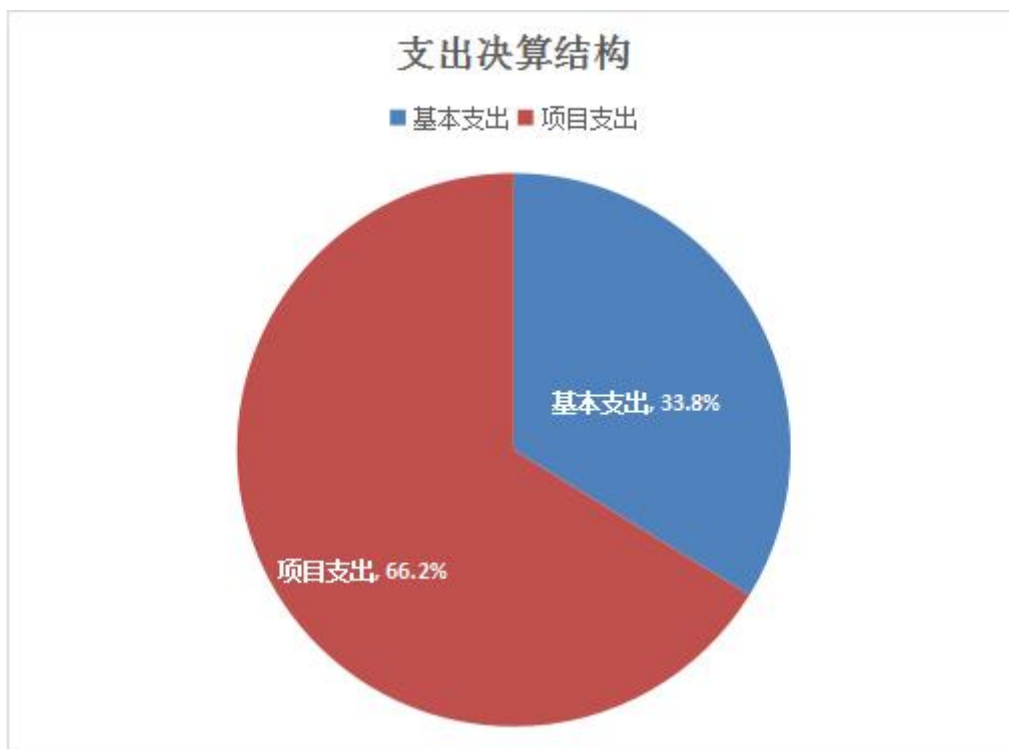


## 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 9735.74 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 177.96 万元，增长 1.9%，主要原因是民生工程项目增加。

其中：基本支出 3286.04 万元，占本年支出 33.8%；项目支出 6449.71 万元，占本年支出 66.2%。

图 3：支出决算结构



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 9735.74 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 177.96 万元，增长 1.9%。主要原因是民生工程项目增加。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 8753.37 万元，比 2023 年度决算数增加 569.97 万元，增加主要原因是民生项目发行一般债券较上年增加。政府性基金预算财政拨款收入 982.37 万元，比 2023 年度决算数减少 392.01 万元，减少主要原因是民生项目发行专项债券较上年减少。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 8753.37 万元，占本年支出合计的 89.9%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 569.97 万元，增长 7%，主要原因是民生项目发行一般债券较上年增加。

### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 8753.37 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出类支出 929.09 万元，占 10.6%。主要是用于在职人员养老保险缴费和离、退休人员退休费支出。

2. 卫生健康支出类支出 429.15 万元，占 4.9%。主要是用于在职人员医疗保险缴费和发放在职及退休人员医疗补助。

3. 城乡社区支出类支出 6234.04 万元，占 71.3%。主要是用于在职人员工资、日常工作经费、2022 年管涵缺陷改造工程、硃口汉

江湾江滩管养服务等款项支出。

4. 农林水支出类支出 939.41 万元，占 10.7%。主要是用于在职和退休人员工资发放、日常公用支出、江滩物业管理经费、水毁应急整治工程等款项支出。

5. 住房保障支出类支出 221.68 万元，占 2.5%。主要是用于在职人员住房公积金缴费和提租补贴支出。

### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5590.89万元，支出决算为8753.37万元，完成年初预算的156.6%。其中：基本支出3286.04万元，项目支出5467.33万元。项目支出主要用于2022年管涵缺陷改造工程2465万元，主要成效：有效改善排水管网运行能力和解决区域渍水问题，显著提升了居民居住环境和幸福生活指数；江滩管养经费1026.59万元，主要成效：保证了江滩体育公园绿化、安保、环境卫生、修缮等工作的正常运转，提高居民生活品质及幸福指数；张毕湖水环境治理及日常生态养护维护442.47万元，主要成效：完成张毕湖48.8公顷水域日常水体水质管养，完成张毕湖48.8公顷水域湖泊应急及保护，确保张毕湖 IV 类水质不下降；排水设施维护管理与疏捞项目566.01万元，主要成效：保障我区排水设施安全正常运行，防止内涝灾害和水环境污染，确保“小雨不渍水，大雨不内涝，水体不黑臭，暴雨保功能，特大暴雨保安全”。

#### 1. 社会保障和就业支出具体包括：

(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）。年初预算为109.72万元，支出决算为41.94万元，完成年初预算的38.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原

因：离休人员去世1人。

（2）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）。年初预算为 660.26万元，支出决算为635.88万元，完成年初预算的96.3%。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为195.8万元，支出决算为247.66万元，完成年初预算的126.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：新进人员7名。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为4.27万元，支出决算为3.61万元，完成年初预算的84.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：1名遗属人员去世。

## 2. 卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 18.81万元，支出决算为17.22万元，完成年初预算的91.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：调走1人。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 69.69万元，支出决算为68.83万元，完成年初预算的98.8%。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为343.68万元，支出决算为328.55万元，完成年初预算的95.6%。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 13.87万元，支出决算为14.55

万元，完成年初预算的104.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：新进人员7名。

### 3. 城乡社区支出具体包括：

(1) 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为 523.21万元，支出决算为583.01万元，完成年初预算的111.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中预算调整增加。

(2) 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 1471.61万元，支出决算为1157.3万元，完成年初预算的78.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：财政经费紧张，大力压减项目经费。

(3) 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。年初预算为1231.95万元，支出决算为4493.73万元，完成年初预算的364.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中预算调整增加。

### 4. 农林水支出具体包括：

(1) 农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)。年初预算为685.66万元，支出决算为881.25万元，完成年初预算的128.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中预算调整增加。

(2) 农林水支出(类)水利(款)防汛(项)。年初预算为 0万元，支出决算为58.16万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中预算调整增加。

5. 住房保障支出具体包括：

(1) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 218.98万元，支出决算为184.70万元，完成年初预算的84.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：在职转退休。

(2) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为43.39万元，支出决算为36.98万元，完成年初预算的85.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：在职转退休。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出 3286.04 万元，其中：

人员经费 3093.02 万元，主要包括：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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 193.02 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 982.37 万元，本年支出 982.37 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

## 1. 城乡社区支出具体包括:

(1) 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)。支出决算为 322.89 万元,主要用于 2022 年城市排水管网疏通清淤和二次供水改造工程支出。

(2) 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。支出决算为 634.48 万元,主要用于张毕湖水环境治理和二次供水设施改造项目支出。

(3) 城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)其他城市基础设施配套费安排的支出(项)。支出决算为 25 万元,主要用于区管泵站全面维护、检修经费支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 1.33 万元,支出决算为 1.33 万元,完成全年预算的 100%。较上年增加 0.29 万元,增长 27.9%,决算数较上年增加的主要原因:2024 年堤管所因防汛工作公务用车使用频率增加,支出增多。

### (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费全年预算为 0 万元,支出决算为 0 万元。决算数较上年无变化,主要原因为本单位无因公出国(境)费预算。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个,累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 1.33 万元，支出决算为 1.33 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.38 万元，增长 40%。决算数较上年增加的主要原因：2024 年堤管所因防汛工作公务用车使用频率增加，支出增多。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 1.33 万元，主要用于公务用车维修和保险。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，较上年减少 0.09 万元，下降 100%。决算数较上年减少的主要原因：落实过紧日子要求，严控非刚性支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。2024 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0 万元。2024 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出说明

2024 年度武汉市硚口区水务和湖泊局（汇总）机关运行经费支出 193.02 万元，比年初预算数减少 5.26 万元，下降 2.7%。主要原因是：公用经费预算减少。决算数较上年减少的主要原因：贯彻落实中央关于各级政府要坚持过紧日子的精神，从严控制机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出说明

2024年度武汉市硚口区水务和湖泊局（汇总）政府采购支出总额2083.81万元，其中：政府采购货物支出1.31万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2082.50万元。授予中小企业合同金额2083.59万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额468.60万元，占授予中小企业合同金额的22.5%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，武汉市硚口区水务和湖泊局（汇总）共有车辆27辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车25辆，他用车主要是1辆轿车，22辆作业用车，2辆路面清扫车；单位价值100万元以上设备1台。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目19个，资金5492.33万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，我单位较好完成了2024年各项绩效目标。

### （二）单位整体支出自评结果

我局组织对2个二级单位开展整体支出绩效自评，资金9735.74

万元，从评价情况来看，我局较好完成了 2024 年整体支出绩效目标。

### (三) 项目支出自评结果

我单位在 2024 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及 19 个一级项目。

1. 水务工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 89.73 万元，执行数为 89.73 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是排水许可办理 955 家，水质检测 70 家，达到预期目标；二是市级易渍水点管网畅通；三是规范排水户排水行为，抽查排水户水质，水质达标。

2. 铁路涵洞养护项目绩效自评综述：项目全年预算数为 31.78 万元，执行数为 19.28 万元，完成预算的 60.7%。主要产出和效益是：开展铁路抽排 35 次，涵洞排水设施维护 5 次，设施运转正常，确保排渍和人员安全。发现的问题及原因：财政未及时下达预算资金。下一步改进措施：加强协调区财政拨付预算资金。

3. 2024 年管涵疏捞项目绩效自评综述：项目全年预算数为 281.18 万元，执行数为 281.18 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：维护疏捞 D600 以上管道 200 公里，疏浚 D600MM 以下管道 1 次，改善了排水管网运行能力，有效应对强降雨。

4. 2022 年管涵缺陷改造项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2465 万元，执行数为 2465 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是完成道路段现状排水管涵疏浚段数阶段进度，完成道路段现状排水管涵疏浚总长阶段进度；二是改善排水管网运行能力，

解决区域渍水问题，显著改善居民居住环境，提升居民幸福生活指数。

5. 编外人员类项目绩效自评综述：项目全年预算数为 42.75 万元，执行数为 42.75 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是工作人员出勤率 100%，及时完成各项工作任务；二是年度绩效考核合格，服务对象满意度为 95%。

6. 硚口区 2023 年楼顶水箱改造、2023 年供水局部修缮及二次供水工程项目绩效自评综述：项目全年预算数为 666.27 万元，执行数为 666.27 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：通过改造，很好地满足了居民生活需要，居民满意度良好，幸福感明显得到改善。

7. 防汛经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 25.07 万元，执行数为 25.07 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是保障防汛物资，购买救生绳 55 根、救生圈 34 个、救生杆 34 个、宣传展板 75 块；二是全面巡堤查险，密切监测水雨汛情，确保度汛安全。

8. 城市排水管网疏通清淤项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1.29 万元，执行数为 1.29 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是工程按期完工，验收合格；二是管网淤积减少。

9. 海绵办工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2.7 万元，执行数为 2.7 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是 45 项在建项目纳入管控数量，聘请第三方全面审查 1 次；二是落实海绵城市建设理念，营造海绵城市建设的和谐社会氛围。

10. 河湖长制工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为

80.6 万元，执行数为 55.25 万元，完成预算的 68.5%。主要产出和效益是：开展宣传培训 4 次，清四乱专项行动 2 次，水保图斑复核 3 次，编制水土保持公告 1 本，有效实现了预期目标，幸福河湖创建取得阶段性成果。发现的问题及原因：财政未及时下达预算资金。下一步改进措施：加强协调区财政拨付预算资金。

11. 硚口区 2024 年堤防水毁修复项目绩效自评综述：项目全年预算数为 88.39 万元，执行数为 88.39 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：岸坡水毁修复面积 2709.84m<sup>2</sup>，护脚带修复 30m，水下抛石 486.4m<sup>3</sup>，平台道路修复 60 米，完善堤防信息化建设，完成河道堤防维护管理目标任务，取得了有效成果，巩固防洪设施基础，提高了防洪能力。

12. 硚口区汉口沿河堤护岸水毁应急修复项目绩效自评综述：项目全年预算数为 246.43 万元，执行数为 246.43 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：对 14 处护脚带、护坡损毁以及 11 处中平台变形和破损进行应急修复，消除了堤防安全隐患，确保安全度汛。

13. 张毕湖日常生态养护维护项目绩效自评综述：项目全年预算数为 150 万元，执行数为 150 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：完成张毕湖 48.8 公顷水域日常水体水质管养及保护，确保张毕湖 IV 类水质不下降；加强湖泊水城岸线环境卫生整体达标工作，岸坡、界桩界碑、公示牌以及宣传牌完好率达到百分之百；紧盯中央、省级环保督察整改和区总河湖长绩效目标任务，加强日常维护监管，在武汉市河湖长制以及城市综合管理等考核中，取得优

异成绩。

14. 张毕湖水环境治理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 582.29 万元，执行数为 582.29 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：张毕湖水质修复至IV类标准，修复湖泊面积 48.8 公顷，湖泊水清岸绿，环境舒适。

15. 硤口汉江湾体育公园江滩一三四期(月湖桥至舵落口段)及沈家庙至江汉一桥段管养经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1303.05 万元，执行数为 1026.59 万元，完成预算的 78.8%。主要产出和效益是：一是安全检查 14 次，设施设备按月巡查考核；二是汉江湾江滩维护管理秩序、环境卫生、绿化及日常设施设备正常运转，游客对园区服务管理满意度  $\geq 90\%$ 。发现的问题及原因：财政未及时下达预算资金。下一步改进措施：加强协调区财政拨付预算资金。

16. 堤防维护费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5 万元，执行数为 0.81 万元，完成预算的 16.2%。主要产出和效益是：一是保护河道堤防安全；二是社会公众满意。发现的问题及原因：项目执行进度较慢，待执行支付时，财政已收回项目资金导致项目执行率未完成 100%。下一步改进措施：2025 年将加快项目资金支付进度，尽早完成项目。

17. 编外人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 18.05 万元，执行数为 18.05 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是工作人员出勤率大于等于 95%；二是年度绩效考核合格。

18. 防汛经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 30 万元，

执行数为 24.73 万元，完成预算的 82.4%。主要产出和效益是：一是防汛安全保障率 100%；二是保障安全度汛。发现的问题及原因：项目执行进度较慢，待执行支付时，财政已收回项目资金导致项目执行率未完成 100%。下一步改进措施：将加快项目资金支付进度，尽早完成项目。

19. 防汛保障资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 9.31 万元，执行数为 8.36 万元，完成预算的 89.8%。主要产出和效益是：一是防汛安全保障率 100%；二是保障安全度汛。发现的问题及原因：项目执行进度较慢，待执行支付时，财政已收回项目资金导致项目执行率未完成 100%。下一步改进措施：将加快项目资金支付进度，尽早完成项目。

20. 排水设施维护管理与疏捞项目绩效自评综述：项目全年预算数为 571.95 万元，执行数为 566.01 万元，完成预算的 99%。主要产出和效益是：一是进入 84 个老旧社区，为其提供排水管网疏通服务 182 次，疏捞进水井孔 14330 座，井孔 12056 座，疏绞管道 76.8 公里，疏浚管网 573 公里，维护疏捞排水井 162938 座；二是新增井盖 327 座，维修井盖 185 座，维修管道 488 米；三是全区渍水 48 小时内处理率  $\geq 95\%$ ，服务对象满意度  $\geq 90\%$ ，荣获锦旗 16 面。

21. 武汉市硚口区市政排水设施维修队编外人员工资项目绩效自评综述：项目全年预算数为 88.35 万元，执行数为 88.35 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：工作人员出勤率  $\geq 90\%$ ，圆满完成工作任务，有效保障了机关单位工作的正常运行。

22. 武汉市硚口区市政排水设施维修队排水基本运行项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4.39 万元，执行数为 1.2 万元，完成

预算的 27.3%。主要产出和效益是：会计、税务、软件工作服务完成率 $\geq 90\%$ 。

#### (四) 绩效自评结果应用情况

结合上年度绩效自评结果，严把预算编制审核关，加强业财融合，充分与各项目执行单位财务人员、业务人员沟通协调，使预算绩效编制更结合实际工作。并进一步完善工作机制，做好项目前期准备工作，按时启动政府采购和基建项目，定期研究项目推进工作，着力解决建设过程中碰到的各类问题，加快项目建设进程。

把绩效运行和评价的结果作为年度预算调整、专项资金分配和以后年度预算安排的重要依据。针对预算绩效评价工作中发现的问题，积极采取措施改进，加强预算管理，提高财政资金的利用率，并将纳入下年度对部门工作目标责任制考核范畴。

## 第四部分 2024 年重点工作完成情况

**一、防汛备汛扎实有效。**（一）是严格落实防汛责任。全面落实党委、政府主要领导任指挥长的“双防长”和“双防办”体系，周密部署，昼夜奋战，严格执行 24 小时防汛值班值守要求，按责任堤段分组次、昼夜轮流、一日三巡的方式，切实加强巡堤查险力度和堤防险工险段等重点部位的防守。（二）是稳步推进工程建设。完成堤防 42 处水毁应急修复、硤口碧道连通及景观工程和长江碧道慢行系统改造工程建设，全面建成硤口区堤防信息化管理平台，保证堤防岸线安全运行。（三）是持续开展隐患排查。各防汛相关单位按要求组织开展辖区范围内河道堤防、排水设施、易渍水点、河

道管理范围内深基坑、居民小区地下车库等重点环节部位隐患排查，及时发现风险隐患并采取相应措施。（四）是强化防汛救灾储备。及时组织开展市级、区级防汛备料清点核查并向上级申领补充部分物资，严格落实防汛应急物资储备标准。（五）是全力开展汛期防御。根据长江、汉江水位情况，我区及时调整防汛应急响应级别，6月27日6时我区启动防汛IV级应急响应，7月1日23时提升至防汛III级应急响应，7月8日8时调整为防汛IV级应急响应，7月15日8时再次提升至防汛III级应急响应，7月24日14时调整为防汛IV级应急响应，8月9日0时终止防汛IV级应急响应。防汛相关单位按照防汛预案要求各司其职、相互配合，全区共出动1.1万余人次对河堤、险段、深基坑等重点部位进行查险除险，累计封堵闸口29座次，沿堤设置哨棚54座次，强化安全保障和人员、机械、物资应急准备等各项措施，成功抵御今年两轮汛情，防汛取得阶段性胜利。

**二、排渍防涝全面加强。**坚持排水疏、建、管三结合，努力补齐水基础设施短板，提升排渍能力，根治渍水顽疾，坚决做到小雨、中雨无渍水，大雨不内涝，暴雨保功能，特大暴雨保安全。通过新增管网维护和大型管涵疏捞项目，对中山大道、发展大道、建设大道、汉西路、多福路、崇仁路、硃口路等主次干道进行重点疏捞和维护，累计疏浚排水管网540余公里，在今年13场暴雨以上级别降雨中，全区排水设施运行正常，主次干道无大面积、长时间渍水情况发生。同步完成渍水点整治，通过工程措施，消除了沿河大道265号等三个居民反应强烈的渍水点。加强排水设施建设，本年度新改建排水管网目标5公里已全部完成。1-11月整治井盖420个，防坠

装置设置率约为 81%。

**三、污水治理提质增效。**以流域治理为重点，综合推进辖区污水提质增效工作。积极推进相关建设项目，新改建污水管网 3.5 公里年度目标目前已完成 3.48 公里，以及 2 个小区雨污分流改造。预计 11 月底完成全年任务。同时，按照第二轮中央环保督察工作要求，我区 214 个混错接点位和 1409 个管网管网缺陷点位已于今年 5 月分别通过省、市相关部门验收。对 2024 年新发现的 14 个管网混错接和 100 个管网缺陷问题，已分别完成 13 个混错接点位和 90 个缺陷点位整改，其余点位均可于年底完成。实施污水单元达标创建，已完成 1 平方公里范围划定及管网、地形、排水户调查，完成项目可研报告审批工作。开展第二轮管网调查，截至目前已基本完成辖区管网底数摸排。加强排水许可执法监管。已完成 11 个街道排水户调查工作，新增排水许可办证 1061 家，排水户批后监管 1650 余次，水质监测 62 家，常态化进行排水执法巡查，完成 4 起水行政执法案件办理。

**四、供水修缮稳步推进。**今年市局下达我区二次供水设施修缮任务 18 处，我局积极筹措资金，结合老旧小区改造和居民报修次数多、投诉多的供水问题点位，组织街道社区和设计施工单位现场踏勘 20 余次，查勘实施条件，针对性制定修缮方案，经街道社区上报最终确定 18 处修缮点位。截至目前，年度目标已全部完成，其中整体改造 6 处，修缮 12 处，惠及居民约 1400 户。

**五、河湖长制深入落实。**区委、区政府高度重视河湖长制工作，不断强化以党政领导负责制为核心的责任体系，形成以河湖长牵头抓总、检察长全面协作、街道部门协调联动、一级抓一级的工作格

局。今年以来，以水安全保障、水环境治理、水生态修复及河湖管护为重点，统筹推进“治水”高质量发展，辖区水环境得到明显改善。区级河湖长累计全线巡查 15 次，联系部门累计巡查 22 次，发现并解决问题 33 个。巩固黑臭水体治理成效，实行长效管理，辖区无黑臭水体。深入推进“幸福河湖共同缔造行动”，完成区级河湖长领责河湖的整体健康评价工作。坚持河湖“清四乱”常态化管控，扎实开展河道管理范围内建构筑物排查整治工作，累计核查图斑 65 处。组织开展官方、民间河湖长联合巡查志愿活动 20 次，在省、市级以上主流媒体宣传报道河湖长制工作实效 53 篇。

**六、湖泊管护持续强化。**（一）是提升湖泊水质，强化生态管护。加强水体常态化维保，及时补种沉水植物、投放生态鱼类，维持水生态平衡，确保水质稳定，强化湖泊水质监测及调控，2024 年张毕湖、竹叶海均未出现蓝藻水华现象，水质均稳定在 IV 类及以上。

（二）是推进湖泊“清四乱”常态化。常态化对两个湖泊保护区（蓝线外延 50 米）进行“四乱”专项巡查，确保张毕湖、竹叶海无四乱点位，及时清理水面漂浮物和岸坡垃圾。（三）是保障生态水位。科学保水，夏季雨水季节打开东侧子湖雨水闸进行放水，其他季节关闭雨水闸进行蓄水，保障湖泊处于健康生态水位。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
----	------	---------	------

1	防汛备汛 扎实有效	<p>(1)是严格落实防汛责任。(2)是稳步推进工程建设(3)是持续开展隐患排查。(4)是强化防汛救灾储备。(5)是全力开展汛期防御。</p>	<p>全面落实党委、政府主要领导任指挥长的“双防长”和“双防办”体系，周密部署，昼夜奋战，严格执行24小时防汛值班值守要求，按责任堤段分组次、昼夜轮流、一日三巡的方式，切实加强巡堤查险力度和堤防险工险段等重点部位的防守。</p> <p>稳步推进工程建设。完成堤防42处水毁应急修复、硤口碧道连通及景观工程和长江碧道慢行系统改造工程建设，全面建成硤口区堤防信息化管理平台，保证堤防岸线安全运行。</p> <p>持续开展隐患排查。各防汛相关单位按要求组织开展辖区范围内河道堤防、排水设施、易渍水点、河道管理范围内深基坑、居民小区地下车库等重点环节部位隐患排查，及时发现风险隐患并采取相应措施。</p> <p>强化防汛救灾储备。及时组织开展市级、区级防汛备料清点核查并向上级申领补充部分物资，严格落实防汛应急物资储备标准。</p> <p>全力开展汛期防御。根据长江、汉江水位情况，我区及时调整防汛应急响应级别，6月27日6时我区启动防汛IV级应急响应，7月1日23时提升至防汛III级应急响应，7月8日8时调整为防汛IV级应急响应，7月15日8时再次提升至防汛III级应急响应，7月24日14时调整为防汛IV级应急响应，8月9日0时终止防汛IV级应急响应。防汛相关单位按照防汛预案要求各司其职、相互配合，全区共出动1.1万余人次对河堤、险段、深基坑等重点部位进行查险除险，累计封堵闸口29座次，沿堤设置哨棚54座次，强化安全保障和人员、机械、物资应急准备等各项措施，成功抵御今年两轮汛情，防汛取得阶段性胜利。</p>
2	排渍防涝 全面加强	<p>坚持排水疏、建、管三结合，努力补齐水基础设施短板，提升排渍能力，根治渍水顽疾，坚决做到小雨、中雨无渍水，大雨不内涝，暴雨保功能，特大暴雨保安全。</p>	<p>坚持排水疏、建、管三结合，努力补齐水基础设施短板，提升排渍能力，根治渍水顽疾，坚决做到小雨、中雨无渍水，大雨不内涝，暴雨保功能，特大暴雨保安全。通过新增管网维护和大型管涵疏捞项目，对中山大道、发展大道、建设大道、汉西路、多福路、崇仁路、硤口路等主次干道进行重点疏捞和维护，累计疏浚排水管网540余公里，在今年13场暴雨以上级别降雨中，全区排水设施运行正常，主次干道无大面积、长时间渍水情况发生。同步完成渍水点整治，通过工程措施，消除了沿河大道265号等三个居民反应强烈的渍水点。加强排水设施建设，本年度新改建排水管网目标5</p>

			公里已全部完成。1-11月整治井盖420个，防坠装置设置率约为81%。
3	<b>污水治理 提质增效</b>	以流域治理为重点，综合推进辖区污水提质增效工作。	以流域治理为重点，综合推进辖区污水提质增效工作。积极推进相关建设项目，新改建污水管网3.5公里年度目标目前已完成3.48公里，以及2个小区雨污分流改造。预计11月底完成全年任务。同时，按照第二轮中央环保督察工作要求，我区214个混错接点位和1409个管网管网缺陷点位已于今年5月分别通过省、市相关部门验收。对2024年新发现的14个管网混错接和100个管网缺陷问题，已分别完成13个混错接点位和90个缺陷点位整改，其余点位均可于年底完成。实施污水单元达标创建，已完成1平方公里范围划定及管网、地形、排水户调查，完成项目可研报告审批工作。开展第二轮管网调查，截至目前已基本完成辖区管网底数摸排。加强排水许可执法监管。已完成11个街道排水户调查工作，新增排水许可办证1061家，排水户批后监管1650余次，水质监测62家，常态化进行排水执法巡查，完成4起水行政执法案件办理。
4	<b>供水修缮 稳步推进</b>	供水修缮稳步推进	今年市局下达我区二次供水设施修缮任务18处，我局积极筹措资金，结合老旧小区改造和居民报修次数多、投诉多的供水问题点位，组织街道社区和设计施工单位现场踏勘20余次，查勘实施条件，针对性制定修缮方案，经街道社区上报最终确定18处修缮点位。截至目前，年度目标已全部完成，其中整体改造6处，修缮12处，惠及居民约1400户。
5	<b>河湖长制 深入落实</b>	区委、区政府高度重视河湖长制工作，不断强化以党政领导负责制为核心的责任体系，形成以河湖长牵头抓总、检察长全面协作、街道部门协调联动、一级抓一级的工作格局。	区委、区政府高度重视河湖长制工作，不断强化以党政领导负责制为核心的责任体系，形成以河湖长牵头抓总、检察长全面协作、街道部门协调联动、一级抓一级的工作格局。今年以来，以水安全保障、水环境治理、水生态修复及河湖管护为重点，统筹推进“治水”高质量发展，辖区水环境得到明显改善。区级河湖长累计全线巡查15次，联系部门累计巡查22次，发现并解决问题33个。巩固黑臭水体治理成效，实行长效管理，辖区无黑臭水体。深入推进“幸福河湖共同缔造行动”，完成区级河湖长领责河湖的整体健康评价工作。坚持

			河湖“清四乱”常态化管控，扎实开展河道管理范围内构筑物排查整治工作，累计核查图斑 65 处。组织开展官方、民间河湖长联合巡查志愿活动 20 次，在省、市级以上主流媒体宣传报道河湖长制工作实效 53 篇。
6	湖泊管护持续强化	(1)是提升湖泊水质，强化生态管护。(2)是推进湖泊“清四乱”常态化。(3)是保障生态水位。	<p>加强水体常态化维保，及时补种沉水植物、投放生态鱼类，维持水生态平衡，确保水质稳定，强化湖泊水质监测及调控，2024 年张毕湖、竹叶海均未出现蓝藻水华现象，水质均稳定在Ⅳ类及以上。</p> <p>常态化对两个湖泊保护区（蓝线外延 50 米）进行“四乱”专项巡查，确保张毕湖、竹叶海无四乱点位，及时清理水面漂浮物和岸坡垃圾。</p> <p>科学保水，夏季雨水季节打开东侧子湖水闸进行放水，其他季节关闭雨水闸进行蓄水，保障湖泊处于健康生态水位。</p>

## 第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

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

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“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”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入

(八) 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目

1. 一般公共服务社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。主要用于行政离休人员工资、津贴补贴等人员经费。

2、一般公共预算医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政与事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出（项）。主要用于行政、事业单位医疗及医疗补助支出。

3、一般公共服务城乡社区支出（类）城乡社区管理服务（款）行政运行（项）。主要用于人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及相关业务支出，保障机构正常运行、开展日常工作。

4、一般公共服务农林水事务（类）水利（款）水利工程运行与维护、水行政执法监督（项）。主要用于河道堤防管理所、市政排水设施维修队人员基本工资、津贴补贴等以及相关业务支出。

5、住房保障（类）住房改革支出（款）公积金、提租补贴（项）。主要用于行政及事业单位住房公积金缴费支出。

(十一) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三) 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。

(十四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区直部门用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，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；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、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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)费用。

(十七) 机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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。

## 第六部分 附件

# 一、2024 年度武汉市硚口区水务和湖泊局（汇总）整体绩效评价自评表

## 2024 年度武汉市硚口区水务和湖泊局部门整体支出绩效自评表

单位名称：武汉市硚口区水务和湖泊局

填报日期：2025 年 5 月 28 日

单位名称		武汉市硚口区水务和湖泊局				
基本支出总额		3,286.04	项目支出总额		6,449.71	
预算执行情况(万元)		部门整体支出总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
			9,735.74	9,735.74	100.00%	
年度目标 1:		汉江湾管养经费				
年度指标 1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	安全检查次数		12 次	14 次
		质量指标	汉江湾江滩维护管理秩序、环境卫生、绿化及日常设施设备正常运转		正常	正常
			设施设备定期巡查		定期	按月巡查考核
		公厕保洁		良好	良好	
满意度指标	服务对象满意度指标	游客对园区服务管理满意度		≥80%	≥90%	
年度目标 2		排水设施维护管理与疏捞经费				
年度指标 2	产出指标	数量指标	截污网更换数量		≥1500 个	≥1600 个
			公共排水设施维护疏捞排水井井孔数		≥65000 座	162938 座
			疏浚管网长度		≥200 公里	573 公里
			新增井盖数量		≥300 座	327 座
			管道维修长度		488 米	488 米
			维修井盖数量		≥35 座	185 座
			进入老旧小区		≥60 个	84 个
			为老旧小区提供排水管网疏通服务次数		≥100 次	182 次
			为老旧小区疏捞进水井孔数量		≥10000 座	14330 座
			为老旧小区疏捞检查井孔数量		≥10000 座	12056 座
		在建工地巡查数量		≥60 次	≥63 次	

			为老旧社区疏纹管道长度	≥30 公里	76.8 公里
		质量指标	工作人员出勤率	≥90%	≥90%
			全面开展雨污水管网疏捞、维护	管道积泥降至管径的 10%以下	管道积泥降至管径的 10%以下
			泵站机电设备启动率	100%	100%
			资金下达率	及时下达	及时下达
			检查合格	合格	合格
			产出时效	接件 1 小时内到达现场效率	100%
		全区渍水 48 小时内处理率		≥95%	≥95%
	效益指标	社会效益指标	锦旗数	≥2 个	16 面锦旗
			水务 110 接警率	100%	100%
		生态效益	淤泥处置与运输过程妥善无污染	疏捞下水道淤泥严禁落地, 随捞随走	疏捞下水道淤泥严禁落地, 随捞随走
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥90%	≥90%
<b>年度目标 3</b>		<b>堤防维护经费</b>			
年度指标 3	产出指标	数量指标	维护堤防长度	25.25km	25.25km
		质量指标	堤防维护工程标准	合格	合格
		时效指标	资金到位及时率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	保护河道堤防安全	无安全事故	无安全事故
		生态效益指标	长效养护管理	有保障	有保障
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%
<b>年度目标 4</b>		<b>水务和湖泊局工作及其他</b>			
年度指标 4	产出指标	数量指标	排水许可办理 200 家	200 家	955 家
			水质检测 50 家	50 家	70 家
			涵洞排水设施维护不少于 4 次	<4 次	涵洞排水设施维护 5 次
			开展铁路抽排 30 次	30 次	开展铁路抽排 35 次
			宣传培训	4 次	4 次
			开展“幸福河湖试点”创建	1 个	1 个

		水土保持公告	1 个	1 个	
		开展清四乱专项行动	2 次	3 次	
		开展水保图斑复核	3 次	4 次	
		在建项目纳入管控数量	45 项	45 项	
		聘请第三方全面审查	1 次	1 次	
		完成张毕湖 48.8 公顷水域日常水体水质管养	48.8 公顷	48.8 公顷	
		完成张毕湖 48.8 公顷水域湖泊应急及保护	48.8 公顷	48.8 公顷	
		人员支出	9 人	9 人	
		质量指标	抽查排水户水质达标	合格	合格
			减少居民对铁路涵洞渍水投诉	合格	合格
			市局考核前三	合格	合格
			工作人员出勤率	≥95%	100%
			完成工作任务	完成	完成
			建立年代项目明细表	建立	建立
	按年度计划表推进项目建设		完成	完成	
	确保张毕湖 IV 类水质不下降		完成	完成	
	湖泊水城岸线环境卫生整体达标、岸坡完好、界桩界碑完好、公示牌、宣传牌完好。完成中央及省级环保督察整改、武汉市河湖长制考核、武汉市城市综合管理考核等涉湖考核指标及区总河湖长绩效		完成	完成	
	时效指标	支付及时性	及时	及时	
		按工期建成	合格	计划数据	
		资金到位及时率	100%	100%	
	产出成本	不超预算	未超	未超	
效益指标	社会效益指标	规范排水户排水行为	完成	完成	
		市级易渍水点管网畅通	管网畅通	管网畅通	
		渍水时间少于 30 分钟	合格	合格	
		河湖安澜、民众安居乐业，社会公众对水土保持工作满意度上升	合格	合格	
		年度绩效考核	合格	合格	
		日常工作正常开展	正常开展	正常开展	
		落实海绵城市建设理念	100%	100%	

		营造海绵城市建设的和谐社会氛围	100%	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%以上	95%
		服务对象满意度	满意	满意
偏差大或目标未完成原因分析	<p>1、江滩管养经费：本项目年度财政资金总额 1596.64 万元（其中区级预算金额 1074.05 万元、市拨江滩补助资金 229 万元、历年停车费非税收入返还 293.59 万元），实际执行数 1026.59 万元（其中区级预算资金使用 500 万元、市拨江滩补助资金使用 229 万元、历年停车费非税收入返还使用 293.59 万元）。未使用财政资金总额 570.05 万元（其中应付账款 559.6864 万元，具体为武汉熙园物业有限公司 0.87 万元、硚口城市运营集团有限公司 2024 年 8 月 1 日至 10 月 31 日期间江滩管养经费共计人民币 324.75 万元、武汉市硚口环卫有限公司 11 月 1 日-12 月 31 日江滩管养经费 231.9084 万元、油菜花种植 2 万元、维修质保金 0.1580 元，应付账款均有合同或“三重一大”会议纪要），硚口汉江湾体育公园江滩一三三四期（月湖桥至舵落口段）及沈家庙至江汉一桥段管养经费项目基本完成绩效目标。</p> <p>资金使用过程中，我局本着实事求是，专款专用的方式，所有资金全部用于江滩堤防设施维护管理。采取了政府采购的方式，采购第三方物业单位予以管理，签订了相关江滩日常管养合同，依据合同要求和《武汉市江滩管理办法》等法律法规规定实施监督管理、考核及费用支付。资金未使用完主要是受物业考核期跨月，年底集中支付财政资金不足影响。</p> <p>2、排水设施维护管理与疏捞经费：本项目预算金额 571.95 万元，实际执行数 566.01 万元，未完成原因是财政严格控制预算，在完成目标任务的前提下，节约预算支出 5.94 万元。</p> <p>3、堤防维护项目：项目执行进度较慢，待执行支付时，财政已收回项目资金导致项目执行率未完成 100%。</p> <p>4、铁路涵洞养护、河湖长制工作经费：财政资金紧张</p>			
改进措施及结果应用方案	<p>1、江滩管养经费：一是调整物业管养考核期，当月资金当月考核当月支付；二是将绩效自评结果作为以后年度编制预算和安排财政资金的重要依据，将工作任务与年度绩效挂钩。三是由于质监站工作职责范围扩大，将质监站工作经费不纳入硚口汉江湾江滩管养经费项目，单独申请单独考核。</p> <p>2、排水设施维护管理与疏捞经费：将绩效自评结果作为以后年度编制预算和安排财政资金的重要依据，将工作任务与年度绩效挂钩，修改完善绩效目标，量化考核指标，提高资金使用效率。</p> <p>3、堤防维护项目：2025 年将加快项目资金支付进度，尽早完成项目。</p> <p>4、铁路涵洞养护、河湖长制工作经费：无。</p>			

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标(即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重\*B/A)，反向指标(即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重\*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%( $\geq 80\%$ )、80%-50%( $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ )、50%-0%( $< 50\%$ )合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

## 二、2024 年度项目绩效评价自评表

2024

单位名称：硚口区水务和湖泊局

填报日期：2025 年 5 月 27 日

项目名称	水务工作经费		
主管部门	武汉市硚口区水务和湖泊局	项目实施单位	排水和水资源科

项目类别	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>				
项目属性	1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
	年度财政资金总额	89.73	89.73	100%	
年度 绩效 目标 1	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	数量指 标	排水许可办理 200 家	200 家	955 家
			水质检测 50 家	50 家	70 家
	效益 指标	社会效 益指标	抽查排水户水质达标	合格	合格
			规范排水户排水行为	完成	完成
			市级易渍水点管网畅通	管网畅通	管网畅通
偏差大或 目标未完成 原因分析	无, 已按年度绩效目标完成各项指标任务。				
改进措施及 结果应用方案	无, 已按年度绩效目标完成各项指标任务。				

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额 (包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂时可不作为必评指标。
3. 部门预算项目以二级项目填报。

2024

单位名称: 硚口区水务和湖泊局

填报日期: 2025 年 5 月 27 日

项目名称	铁路涵洞养护		
主管部门	武汉市硚口区水务和湖泊局	项目实施单位	排水和水资源科

项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>			
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算执行情况 (万元)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	31.78	19.275	60.65%
年度 绩效 目标 1	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值(B)
	产出 指标	数量指 标	涵洞排水设施维护不少于4次	<4次	涵洞排水设施维护5次
			开展铁路抽排30次	30次	开展铁路抽排35次
	效益 指标	社会效 益指标	减少居民对铁路涵洞渍水投诉	合格	合格
渍水时间少于30分钟			合格	合格	
偏差大或 目标未完成 原因分析		财政资金紧张			
改进措施及 结果应用方案		无			

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂时可不作为必评指标。
3. 部门预算项目以二级项目填报。

2024

单位名称: 硚口区水务和湖泊局

填报日期: 2025年5月27日

项目名称	2024年管涵疏捞		
主管部门	武汉市硚口区水务和湖泊局	项目实施单位	排水和水资源科

项目类别	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)		
	年度财政资金总额	281.175707	281.175707	100%		
年度 绩效 目标 1	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	数量指标	维护疏捞 D600 以上管道长度		200 公里	200 公里
			疏浚 D600MM 以下管道次数		1 次	1 次
		质量指标	有效应对强降雨		有效应对	有效应对
		时效指标	资金到位及时率		100%	100%
		成本指标	不超预算		未超	未超
	效益 指标	社会效益 指标	改善排水管网运行能力		有效改善	有效改善
		经济效益 指标	有效带动经济快速发展		有效带动	有效带动
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意程度		满意	满意
偏差大或目标 未完成原因分 析	无，已按年度绩效目标完成各项指标任务。					
改进措施及结 果应用方案	无，已按年度绩效目标完成各项指标任务。					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂时可不作为必评指标。
3. 部门预算项目以二级项目填报。

2024          2022

单位名称：硃口区水务和湖泊局

填报日期：2025 年 5 月 27 日

项目名称		2022年管涵缺陷改造工程				
主管部门		武汉市硚口区水务和湖泊局	项目实施单位		排水和水资源科	
项目类别		1. 部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1. 持续性项目 <input type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	2465	2465	100%	
年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出 指标	数量指标	完成道路现状排水管涵疏浚段数阶段进度		完成	完成
			完成道路现状排水管涵疏浚总长阶段进度		完成	完成
		质量指标	保障监理单位施工全过程参与率		100%	100%
			监理提交记录及时完整		提交	提交
		时效指标	项目开工及时性		及时	及时
			施工进度		良好无滞后	良好无滞后
	成本指标	不超预算		未超	未超	
	效益 指标	社会效益 指标	改善排水管网运行能力		有效改善	有效改善
			解决区域渍水问题		有效解决	有效解决
			改善居民居住环境和提升幸福生活指数		显著提升	显著提升
		经济效益 指标	城市基础设施建设投资提高城市发展和居民生活水平的程度		100%	100%
	促进并带动区域城市的经济发展并刺激社会的需求		有效促进并带动	有效促进并带动		
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意程度		满意	满意
偏差大或目标未完成原因分析		无，已按年度绩效目标完成各项指标任务。				
改进措施及结果应用方案		无，已按年度绩效目标完成各项指标任务。				

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂时可不作为必评指标。
3. 部门预算项目以二级项目填报。

2024 “ ”

单位名称：硚口区水务和湖泊局

填报日期：

2025年5月28日

项目名称		编外人员类项目经费				
主管部门		武汉市硚口区水务和湖泊局	项目实施单位	武汉市硚口区水务和湖泊局		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)		年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
			42.75	42.75	100.00%	
年度绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	人员支出		9人	9人
			工作人员出勤率		≥95%	100%
		质量指标	完成工作任务		完成	完成
			支付及时性		及时	及时
		时效指标	产出成本		未超	未超
	效益指标	社会效益	年度绩效考核		合格	合格
			日常工作正常开展		正常开展	正常开展
	满意度指标(10分)	服务对象满意度	服务对象满意度		95%以上	95%
	偏差大或目标未完成 原因分析		无			
改进措施及 结果应用方案		无				

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2024

2023

2023

单位名称：硃口区水务和湖泊局

填报日期：2025年5月27日

项目名称		硃口区 2023 年楼顶水箱改造项目、 2023 年供水局部修缮工程及二次供水工程			
主管部门		硃口区水务和湖泊局		项目实施单位	排水和水资源科
项目类别		1. 部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>			
项目属性		1. 持续性项目 <input type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算执行情况 (万元)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	666.274049	666.274049	100%
年度绩效目标 1	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	质量指标	全区设备运行正常 落实改造信息	运行正常 落实	运行正常 落实
		时效指标	资金到位及时率	100%	100%
		成本指标	不超预算	未超	未超
	效益指标	社会效益指标	满足居民生活需要	满足	满足
		生态效益指标	营造安全幸福的水环境	完成	完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	满意	满意
偏差大或目标未完成原因分析		项目正在实施中，还未结算。			
改进措施及结果应用方案		加快项目实施进度，加快资金支付进度。			

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂时可不作为必评指标。
3. 部门预算项目以二级项目填报。

2024 “ ”

单位名称：硃口区水务和湖泊局		填报日期：	2025年6月3日
项目名称	防汛经费		

主管部门	武汉市硚口区水务和湖泊局		项目实施单位	武汉市硚口区水务和湖泊局	
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目属性	1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目类型	1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)	年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		25.065879	25.065879	100.00%	
年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	值班餐费,伙食费保障	5-10月	5-10月
			防汛物资保障	保障	购买救生绳55根、救生圈34个、救生杆34个、宣传展板75块
	质量指标		密切监测水雨汛情	密切监测	密切监测
			全面巡堤查险	完成	完成
	效益指标	社会效益	确保度汛安全	确保	确保
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	满意	满意
偏差大或目标未完成原因分析	无				
改进措施及结果应用方案	无				

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$ , 得分=权重 $\times B/A$ ), 反向指标(即目标值为 $\leq X$ , 得分=权重 $\times A/B$ ), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。
3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档, 分别按照该指标对应分值区间100%-80% ( $\geq 80\%$ )、80%-50% ( $\geq 50\%$ ,  $< 80\%$ )、50%-0% ( $< 50\%$ ) 合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

单位名称: 硚口区水务和湖泊局

填报日期: 2025年5月27日

项目名称	城市排水管网疏通清淤		
主管部门	硚口区水务和湖泊局	项目实施单位	排水和水资源科
项目类别	1. 部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>		
项目属性	1. 持续性项目 <input type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>		

项目类型		1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算执行情况 (万元)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	1.2859	1.2859	100%
年度绩效目标 1	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	质量指标	验收合格	合格	合格
		时效指标	按期完工	完工	完工
		成本指标	完成结算审计	完成	完成
效益指标	社会效益指标	管网淤积减少	淤积减少	淤积减少	
偏差大或目标未完成原因分析	否				
改进措施及结果应用方案	否				

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额 (包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂时可不作为必评指标。
3. 部门预算项目以二级项目填报。

2024

"

"

单位名称: 武汉市硚口区水务和湖泊局

填报日期: 2025.05.27

项目名称	海绵办工作经费			
主管部门	武汉市硚口区水务和湖泊局	项目实施单位	堤防科	
项目类别	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>			
项目属性	1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算执行情况 (万元)	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	

	年度财政资金总额	2.7	2.7	100%	
年度绩效目标 1	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	产出数量	在建项目纳入管控数量	45 项	45 项
			聘请第三方全面审查	1 次	1 次
		产出质量	建立年代项目明细表	建立	建立
			按年度计划表推进项目建设	完成	完成
		产出时效	按工期建成	合格	计划数据
			资金到位及时率	100%	100%
	效益指标	社会效益	落实海绵城市建设理念	100%	100%
			营造海绵城市建设的和谐社会氛围	100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	满意	满意
偏差大或目标未完成原因分析	无				
改进措施及结果应用方案	无				

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂时可不作为必评指标。
3. 部门预算项目以二级项目填报。

2024

单位名称：硚口区水务和湖泊局

填报日期：2025 年 5 月 23 日

项目名称	河湖长制工作经费		
主管部门	武汉市硚口区水务和湖泊局	项目实施单位	堤防科
项目类别	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>		
项目属性	1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>		

项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算执行情况 (万元)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	80.6	55.2532	68.55%
年度 绩效 目标 1	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值(B)
	产出 指标	数量指标	宣传培训	4次	4次
			开展“幸福河湖试点”创建	1个	1个
			水土保持公告	1个	1个
			开展清四乱专项行动	2次	3次
			开展水保图斑复核	3次	4次
	质量指标	市局考核前三	合格	合格	
效益 指标	社会效益 指标	河湖安澜、民众安居乐业， 社会公众对水土保持工作 满意度上升	合格	合格	
偏差大或 目标未完成 原因分析		财政资金紧张			
改进措施及 结果应用方案		无			

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂时可不作为必评指标。
3. 部门预算项目以二级项目填报。

2024 年 5 月 26 日

单位名称：硚口区水务和湖泊局 填报日期：2025年5月26日

项目名称	硚口区 2024 年堤防水毁修复工程		
主管部门	武汉市硚口区水务和湖泊局	项目实施单位	堤防科
项目类别	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>		

项目属性	1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)		
	年度财政资金总额	88.387457	88.387457	100%		
年度 绩效 目标	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	
	产出 指标	数量指标	岸坡水毁修复面积 2709.84m <sup>2</sup> , 护脚带修复长度 30m, 水下抛石 486.4m <sup>3</sup> , 平台道路修复长度 60 米, 同步对堤防信息化建设进行完善。		100%	100%
		质量指标	堤防维护工程标准		合格	合格
			圆满完成河道堤防管理目标任务		圆满完成	圆满完成
			完成旁站式监管		完成	完成
	时效指标	按工期建成		合格	计划数据	
		资金到位及时率		100%	100%	
	效益 指标	社会效益	消除堤防安全隐患, 确保安全度汛。		合格	行业标准
		经济效益	长效养护管理		有保障	有保障
	满意 度指 标	服务对象 满意度	服务对象满意度		满意	满意
偏差大或目标 未完成原因分 析	无					
改进措施及结 果应用方案	无					

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额 (包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂时可不作为必评指标。

3. 部门预算项目以二级项目填报。

2024 年 5 月 26 日

单位名称: 硤口区水务和湖泊局

填报日期: 2025 年 5 月 26 日

项目名称	硚口区汉口沿河堤护岸水毁应急修复项目					
主管部门	武汉市硚口区水务和湖泊局		项目实施单位	堤防科		
项目类别	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)		
	年度财政资金总额	246.43	246.43	100%		
年度 绩效 目标 1	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	
	产出 指标	数量指标	对 14 处护脚带、护坡损毁，以及 11 处中平台变形、破损进行应急修复。		100%	100%
		质量指标	提防维护工程标准		合格	合格
			圆满完成河道提防管理目标任务		圆满完成	圆满完成
			完成旁站式监管		完成	完成
		时效指标	按工期建成		合格	计划数据
	资金到位及时率		100%	100%		
	效益 指标	社会效益	消除提防安全隐患，确保安全度汛。		合格	行业标准
		经济效益	长效养护管理		有保障	有保障
	满意度 指标	服务对象 满意度	服务对象满意度		满意	满意
偏差大或目标 未完成原因分 析	无					
改进措施及结 果应用方案	无					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂时可不作为必评指标。
3. 部门预算项目以二级项目填报。

单位名称：武汉市硚口区水务和湖泊局

填报日期：2025.5.23

项目名称		张毕湖日常生态养护维护				
主管部门		武汉市硚口区水务和湖泊局	项目实施单位		湖泊所	
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	150	150	100%	
年度 绩效 目标 1	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 数量		完成张毕湖 48.8 公顷水域 日常水体水质管养		48.8 公顷	48.8 公顷
			完成张毕湖 48.8 公顷水域 湖泊应急及保护		48.8 公顷	48.8 公顷
	产出 质量 指标		确保张毕湖 IV 类水质不 下降		完成	完成
			湖泊水城岸线环境卫生整 体达标、岸坡完好、界桩界 碑完好、公示牌、宣传牌完 好。完成中央及省级环保督 察整改、武汉市河湖长制考 核、武汉市城市综合管理考 核等涉湖考核指标及区总 河湖长绩效		完成	完成
满意 度指 标	服务对象 满意度	服务对象满意度		满意	满意	
偏差大或目标 未完成原因分 析		无				
改进措施及结 果应用方案		无				

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂时可不作为必评指标。
3. 部门预算项目以二级项目填报。

2024

单位名称：武汉市硚口区水务和湖泊局

填报日期：2025.5.23

项目名称		张毕湖水环境治理				
主管部门		武汉市硚口区水务和湖泊局	项目实施单位		湖泊所	
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)		
		年度财政资金总额	582.288427	582.288427	100%	
年度 绩效 目标	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值(B)
	产出 指标	质量指标	张毕湖水水质修复至IV类标准		完成	完成
		数量指标	修复湖泊面积 48.8 公顷		48.8 公顷	48.8 公顷
	效益 指标	生态效益	营造安全幸福的水环境		完成	完成
		社会效益	湖泊水清岸绿，环境舒适		完成	完成
	满意 度指 标	服务对象 满意度	服务对象满意度		满意	满意
偏差大或 目标未完成 原因分析		无				
改进措施及 结果应用方案		无				

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂时可不作为必评指标。
3. 部门预算项目以二级项目填报。

2024 硚

单位名称：硚口区水务和湖泊局

填报日期：2025.5.25

项目名称		硃口汉江湾体育公园江滩一二三四期(月湖桥至舵落口段)及沈家庙至江汉一桥段管养经费				
主管部门		硃口区水务和湖泊局	项目实施单位		武汉市硃口区水务工程建设质量安全监督管理站(区水务信息管理中心)	
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)		
		年度财政资金总额	1303.05	1026.59	78.78%	
年度 绩效 目标	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值(B)
	产出 指标	数量指标	安全检查次数		12次	14次
		质量指标	汉江湾江滩维护管理秩序、环境卫生、绿化及日常设施设备正常运转		正常	正常
			设施设备定期巡查		定期	按月巡查考核
		公厕保洁		良好	良好	
	满意度 指标	服务对象 满意度	游客对园区服务管理满意度		≥80%	≥90%
偏差大或 目标未完成 原因分析		<p>本项目年度财政资金总额1596.64万元(其中区级预算金额1074.05万元、市拨江滩补助资金229万元、历年停车费非税收入返还293.59万元),实际执行数1026.59万元(其中区级预算资金使用500万元、市拨江滩补助资金使用229万元、历年停车费非税收入返还使用293.59万元)。未使用财政资金总额570.05万元(其中应付账款559.6864万元,具体为武汉熙园物业有限公司0.87万元、硃口城市运营集团有限公司2024年8月1日至10月31日期间江滩管养经费共计人民币324.75万元、武汉市硃口环卫有限公司11月1日-12月31日江滩管养经费231.9084万元、油菜花种植2万元、维修质保金0.1580元,应付账款均有合同或“三重一大”会议纪要),硃口汉江湾体育公园江滩一二三四期(月湖桥至舵落口段)及沈家庙至江汉一桥段管养经费项目基本完成绩效目标。</p> <p>资金使用过程中,我局本着实事求是,专款专用的方式,所有资金全部用于江滩堤防设施维护管理。采取了政府采购的方式,采购第三方物业单位予以管理,签订了相关江滩日常管养合同,依据合同要求和《武汉市江滩管理办法》等法律法规规定实施监督管理、考核及费用支付。资金未使用完主要是受物业考核期跨月,年底集中支付财政资金不足影响。</p>				

改进措施及结果应用方案	一是调整物业管养考核期，当月资金当月考核当月支付；二是将绩效自评结果作为以后年度编制预算和安排财政资金的重要依据，将工作任务与年度绩效挂钩。三是由于质监站工作职责范围扩大，将质监站工作经费不纳入硚口汉江湾江滩管养经费项目，单独申请单独考核。
-------------	--

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂时可不作为必评指标。
3. 部门预算项目以二级项目填报。

## 2024

单位名称：武汉市硚口区河道堤防管理所

填报日期：2025/5/19

项目名称		堤防维护费				
主管部门		武汉市硚口区水务和湖泊局	项目实施单位		武汉市硚口区河道堤防管理所	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2、区级专项 <input type="checkbox"/>	3、转移支付项目 <input type="checkbox"/>		
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2、新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2、延续性项目 <input type="checkbox"/>	3、一次性项目 <input type="checkbox"/>		
预算执行情况（万元）			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	5	0.81	16.20%	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	维护堤防长度		25.25km	25.25km
		质量指标	堤防维护工程标准		合格	合格
		时效指标	资金到位及时率		100%	100%
	效益指标	社会效益	保护河道堤防安全		无安全事故	无安全事故
		生态效益指标	长效养护管理		有保障	有保障
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度		100%	100%

偏差大或目标未完成原因分析	项目执行进度较慢，待执行支付时，财政已收回项目资金导致项目执行率未完成100%。
改进措施及结果应用方案	2025年将加快项目资金支付进度，尽早完成项目。

2024

单位名称：武汉市硚口区河道堤防管理所

填报日期：2025/5/19

项目名称		防汛保障经费			
主管部门		武汉市硚口区水务和湖泊局	项目实施单位		武汉市硚口区河道堤防管理所
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、转移支付项目 <input type="checkbox"/>			
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
预算执行情况（万元）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度财政资金总额	30	24.73	82.43%
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	备汛安全完成率	100%	100%
		质量指标	防汛安全保障率	100%	100%
		时效指标	项目当年完成率	100%	100%
	效益指标	社会效益	保障安全度汛	安全	安全
		生态效益指标	促进地区和谐发展	标准内洪水不受影响	标准内洪水不受影响
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100%
偏差大或		项目执行进度较慢，待执行支付时，财政已收回项目资金导致项目执行率			

目标未完成 原因分析	未完成 100%。
改进措施及 结果应用方 案	加快项目资金支付进度，尽早完成项目。

2024

单位名称：武汉市硚口区河道堤防管理所

填报日期：2025/5/19

项目名称		防汛保障资金			
主管部门		武汉市硚口区水务和湖泊局		项目实施单位	武汉市硚口区河道堤防管理所
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、转移支付项目 <input type="checkbox"/>			
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
预算执行情况 (万元)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	9.31	8.36	89.80%
年度绩效 目标	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	数量指标	备汛安全完成率	100%	100%
		质量指标	防汛安全保障率	100%	100%
		时效指标	项目当年完成率	100%	100%
	效益 指标	社会效益	保障安全度汛	安全	安全
	满意度 指标	社会公众 或服务对 象满意度 指标	服务对象满意度	≥80%	100%

偏差大或目标未完成原因分析	预算资金大于审计金额，实际节约了项目资金。
改进措施及结果应用方案	无

2024

单位名称：武汉市硚口区河道堤防管理所

填报日期：2025/5/19

项目名称		编外人员工资			
主管部门		武汉市硚口区水务和湖泊局	项目实施单位		武汉市硚口区河道堤防管理所
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2、区级专项 <input type="checkbox"/>	3、转移支付项目 <input type="checkbox"/>	
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2、新增性项目 <input type="checkbox"/>		
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2、延续性项目 <input type="checkbox"/>	3、一次性项目 <input type="checkbox"/>	
预算执行情况（万元） （20分）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度财政资金总额	18.05	18.05	100.00%
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	人员数量	3	3
		质量指标	工作人员出勤率	≥95%	100%
			时效指标	资金执行进度	100%
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	年度考核	合格	合格	
偏差大或目标未完成原因分析		无			

改进措施及结果应用方案	无
-------------	---

2024

单位名称：武汉市硚口区市政排水设施维修队

项目名称		排水设施维护管理与疏捞			
主管部门		武汉市硚口区水务和湖泊局	项目实施单位	武汉市硚口区市政排水设施维修队	
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 市直专项 <input type="checkbox"/> 3. 市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>			
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算执行情况 (万元)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	571.95	566.01	99%
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	产出数量	截污网更换数量	≥1500 个	≥1600 个
			公共排水设施维护疏捞排水井孔数	≥65000 座	162938 座
			疏浚管网长度	≥200 公里	573 公里
			新增井盖数量	≥300 座	327 座
			管道维修长度	488 米	488 米
			维修井盖数量	≥35 座	185 座
			进入老旧小区	≥60 个	84 个
			为老旧小区提供水管网疏通服务次数	≥100 次	182 次
			为老旧小区疏捞进水井孔数量	≥10000 座	14330 座
为老旧小区疏捞检查井孔数量	≥10000 座	12056 座			

		在建工地巡查数量	≥60 次	≥63 次	
		为老旧社区疏浚管道长度	≥30 公里	76.8 公里	
	产出质量	工作人员出勤率	≥90%	≥90%	
		全面开展雨污水管网疏捞、维护	管道积泥降至管径的10%以下	管道积泥降至管径的10%以下	
		泵站机电设备启动率	100%	100%	
		资金下达率	及时下达	及时下达	
		检查合格	合格	合格	
		产出时效	接件 1 小时内到达现场效率	100%	100%
	全区渍水 48 小时内处理率		≥95%	≥95%	
	效益指标	社会效益	锦旗数	≥2 个	16 面锦旗
			水务 110 接警率	100%	100%
		生态效益	淤泥处置与运输过程妥善无污染	疏捞下水道淤泥严禁落地，随捞随走	疏捞下水道淤泥严禁落地，随捞随走
		可持续影响指标	项目是否具有可持续性	具有	具有
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥90%	≥90%
偏差大或目标未完成原因分析	本项目预算金额 571.95 万元，实际执行数 566.01 万元，未完成原因是财政严格控制预算，在完成目标任务的前提下，节约预算支出 5.94 万元。				
改进措施及结果应用方案	将绩效自评结果作为以后年度编制预算和安排财政资金的重要依据，将工作任务与年度绩效挂钩。修改完善绩效目标，量化考核指标，提高资金使用效率。				

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂时可不作为必评指标。
3. 部门预算项目以二级项目填报。

2024

单位名称：武汉市硚口区市政排水设施维修队

项目名称		编外人员工资				
主管部门		武汉市硚口区水务和湖泊局	项目实施单位		武汉市硚口区市政排水设施维修队	
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况(万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	88.35	88.35	100%	
年度绩效目标1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	产出数量	人员数量		16人	16人
		产出质量	工作人员出勤率		≥90%	≥90%
			按时完成工作率		完成	完成
		产出时效	项目完成时间		2024年1—12月	2024年1—12月
			资金按时发放率		≥100%	≥100%
		产出成本	预算执行率		≥100%	≥100%
	效益指标	社会效益指标	增加就业机会		增加	增加
		可持续影响指标	保障单位工作正常运行		有效保障	有效保障
		年度考核	聘用人员年度考评率		95%	95%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		95%	95%	

偏差大或目标未完成原因分析	无未完成绩效目标。
改进措施及结果应用方案	无

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂时可不作为必评指标。
3. 部门预算项目以二级项目填报。

2024 " "

单位名称：武汉市硚口区市政排水设施维修队

项目名称	排水基本运行				
主管部门	武汉市硚口区水务和湖泊局	项目实施单位	武汉市硚口区市政排水设施维修队		
项目类别	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>				
项目属性	1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况（万元）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
	年度财政资金总额	4.39	1.20	27.33%	
年度绩效目标1	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	产出数量	资金使用完成进度	2024年1—12月	2024年1—12月
			会计、税务、软件服务次数	≥90%	≥90%
		产出质量	会计、税务、软件工作服务完成率	≥90%	≥90%
	产出时效	群众遇到问题是否能及时联系到排水队	是	是	
	效益指标	社会效益指标	保障单位工作正常运行	有效保障	有效保障
可持续影响指标		项目是否具有可持续发展	具有	具有	

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	合格	合格
偏差大或目标未完成原因分析		本项目预算金额 4.39 万元，实际执行数 1.2 万元，未完成原因是财政严格控制预算执行，节约预算支出 3.19 万元。			
改进措施及结果应用方案		将绩效自评结果作为以后年度编制预算和安排财政资金的重要依据，将工作任务与年度绩效挂钩。修改完善绩效目标，量化考核指标，提高资金使用效率。			

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂时可不作为必评指标。
3. 部门预算项目以二级项目填报。

电话：027-83832716

