

硚口区水务和湖泊局 2026 年部门预算 (汇总)

目 录

第一部分 硚口区水务和湖泊局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 硚口区水务和湖泊局 2026 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、部门整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 硚口区水务和湖泊局 2026 年部门收支预算安排情况

- 一、预算收支情况总体说明
- 二、预算收入情况说明

- 三、预算支出情况说明
- 四、财政拨款收支预算情况说明
- 五、一般公共预算支出安排情况说明
- 六、一般公共预算基本支出安排情况说明
- 七、政府性基金预算支出安排情况说明
- 八、国有资本经营预算支出安排情况说明
- 九、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 十、项目支出安排情况
- 十一、其他重要事项的说明

第四部分 名词解释

第一部分 硤口区水务和湖泊局概况

一、部门主要职能

(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、维修保养情况；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；实施新技术的推广与应用与交流，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、部门预算单位构成

纳入硚口区水务和湖泊局汇总 2026 年部门预算编制范围的预算单位包括机关本级及二级预算单位 2 个。二级预算单位包括：

1. 武汉市硚口区水务和湖泊局本级
2. 武汉市硚口区市政排水设施维修队
3. 武汉市硚口区河道堤防管理所

三、部门预算单位人员构成

硚口区水务和湖泊局总编制人数 130 人，其中：行政编制 13 人，事业编制 117 人。在职实有人数 78 人，其中：行政 11 人，事业 67 人。

退休人员 264 人，其中：离休 0 人，退休 264 人。

第二部分 硞口区水务和湖泊局 2026 年部门预算表

表 1

收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	4,579.39	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	
四、财政专户管理资金收入		四、教育支出	
五、事业收入		五、科学技术支出	
六、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
七、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	885.03
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	425.73
九、其他收入		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	2,399.03
		十一、农林水支出	668.08
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	

		十五、金融支出	
		十六、援助其他地区支出	
		十七、自然资源海洋气象等支出	
		十八、住房保障支出	201.53
		十九、粮油物资储备支出	
		二十、国有资本经营预算支出	
		廿一、灾害防治及应急管理支出	
		廿二、预备费	
		廿三、其他支出	
		廿四、债务还本支出	
		廿五、债务付息支出	
		廿六、债务发行费用支出	
本年收入合计	4,579.39	本年支出合计	4,579.39
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	4,579.39	支 出 总 计	4,579.39

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

部门/单位：

单位：万元

部门（单位） 代码	部门 （单 位）名 称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	小 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金
	合计	4,579.39	4,579.39	4,579.39														
203	武汉市 硚口区 水务和 湖泊局	4,579.39	4,579.39	4,579.39														
203001	武汉 市硚口 区水务 和湖泊 局本级	1,970.55	1,970.55	1,970.55														
203002	武汉 市硚口 区市政 排水设 施维修 队	1,384.44	1,384.44	1,384.44														
203003	武汉 市硚口 区河道 堤防管 理所	1,224.40	1,224.40	1,224.40														

表 3

支出总表

部门/单位:

单位: 万
元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	上缴上级 支出	对附属单 位补助支 出
	合计	4,579.39	3,055.18	1,524.22			
208	社会保障和就业支出	885.03	885.03				
20805	行政事业单位养老支出	878.53	878.53				
2080501	行政单位离退休	0.72	0.72				
2080502	事业单位离退休	705.98	705.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.83	171.83				
20808	抚恤	6.50	6.50				
2080899	其他优抚支出	6.50	6.50				
210	卫生健康支出	425.73	425.73				
21011	行政事业单位医疗	425.73	425.73				
2101101	行政单位医疗	18.52	18.52				
2101102	事业单位医疗	51.26	51.26				
2101103	公务员医疗补助	351.03	351.03				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.92	4.92				
212	城乡社区支出	2,399.03	898.81	1,500.22			
21201	城乡社区管理事务	1,581.60	563.42	1,018.18			

2120101	行政运行	563.42	563.42				
2120102	一般行政管理事务	1,018.18		1,018.18			
21203	城乡社区公共设施	817.42	335.39	482.04			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	817.42	335.39	482.04			
213	农林水支出	668.08	644.08	24.00			
21303	水利	668.08	644.08	24.00			
2130306	水利工程运行与维护	668.08	644.08	24.00			
221	住房保障支出	201.53	201.53				
22102	住房改革支出	201.53	201.53				
2210201	住房公积金	168.89	168.89				
2210202	提租补贴	32.64	32.64				

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4579.39	一、本年支出	4579.39
（一）一般公共预算拨款	4579.39	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	

(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 公共安全支出	
二、上年结转		(四) 教育支出	
(一) 一般公共预算拨款		(五) 科学技术支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 文化旅游体育与传媒支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 社会保障和就业支出	885.03
		(八) 卫生健康支出	425.73
		(九) 节能环保支出	
		(十) 城乡社区支出	2399.03
		(十一) 农林水支出	668.08
		(十二) 交通运输支出	
		(十三) 资源勘探工业信息等支出	
		(十四) 商业服务业等支出	
		(十五) 金融支出	
		(十六) 援助其他地区支出	
		(十七) 自然资源海洋气象等支出	
		(十八) 住房保障支出	201.53
		(十九) 粮油物资储备支出	
		(二十) 国有资本经营预算支出	
		(廿一) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿二) 预备费	
		(廿三) 其他支出	
		(廿四) 债务还本支出	

		(廿五) 债务付息支出	
		(廿六) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	4579.39	支 出 总 计	4579.39

表 5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位:

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	4,579.39	3,055.18	2,879.55	175.63	1,524.22
208	社会保障和就业支出	885.03	885.03	885.03		
20805	行政事业单位养老支出	878.53	878.53	878.53		
2080501	行政单位离退休	0.72	0.72	0.72		
2080502	事业单位离退休	705.98	705.98	705.98		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.83	171.83	171.83		
20808	抚恤	6.50	6.50	6.50		

2080899	其他优抚支出	6.50	6.50	6.50		
210	卫生健康支出	425.73	425.73	425.73		
21011	行政事业单位医疗	425.73	425.73	425.73		
2101101	行政单位医疗	18.52	18.52	18.52		
2101102	事业单位医疗	51.26	51.26	51.26		
2101103	公务员医疗补助	351.03	351.03	351.03		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.92	4.92	4.92		
212	城乡社区支出	2,399.03	898.81	790.38	108.43	1,500.22
21201	城乡社区管理事务	1,581.60	563.42	496.38	67.04	1,018.18
2120101	行政运行	563.42	563.42	496.38	67.04	
2120102	一般行政管理事务	1,018.18				1,018.18
21203	城乡社区公共设施	817.42	335.39	294.00	41.39	482.04
2120399	其他城乡社区公共设施支出	817.42	335.39	294.00	41.39	482.04
213	农林水支出	668.08	644.08	576.88	67.20	24.00
21303	水利	668.08	644.08	576.88	67.20	24.00
2130306	水利工程运行与维护	668.08	644.08	576.88	67.20	24.00
221	住房保障支出	201.53	201.53	201.53		
22102	住房改革支出	201.53	201.53	201.53		
2210201	住房公积金	168.89	168.89	168.89		
2210202	提租补贴	32.64	32.64	32.64		

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	4579.39	3,055.18	2,879.55	175.63	1,524.22
203	武汉市硚口区水务和湖泊局	4579.39	3,055.18	2,879.55	175.63	1,524.22
203001	武汉市硚口区水务和湖泊局本级	1970.55	952.37	885.33	67.04	1,018.18
203002	武汉市硚口区市政排水设施维修队	1384.44	902.41	861.02	41.39	482.04
203003	武汉市硚口区河道堤防管理所	1224.40	1,200.40	1,133.20	67.20	24.00

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	3,055.18	2,879.55	175.63
301	工资福利支出	1,933.55	1,933.55	
30101	基本工资	386.11	386.11	
30102	津贴补贴	144.62	144.62	

30103	奖金	679.88	679.88	
30107	绩效工资	180.05	180.05	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	171.83	171.83	
30110	职工基本医疗保险缴费	69.78	69.78	
30111	公务员医疗补助缴费	125.25	125.25	
30112	其他社会保障缴费	6.34	6.34	
30113	住房公积金	168.89	168.89	
30199	其他工资福利支出	0.79	0.79	
302	商品和服务支出	182.65	7.02	175.63
30201	办公费	10.13		10.13
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	1.60		1.60
30206	电费	7.00		7.00
30207	邮电费	2.40		2.40
30211	差旅费	0.70		0.70
30213	维修（护）费	8.89		8.89
30226	劳务费	0.31		0.31
30227	委托业务费	10.60		10.60
30228	工会经费	7.88		7.88
30231	公务用车运行维护费	6.59		6.59
30239	其他交通费用	15.66		15.66
30299	其他商品和服务支出	108.88	7.02	101.86

303	对个人和家庭的补助	938.98	938.98	
30302	退休费	706.70	706.70	
30305	生活补助	6.50	6.50	
30307	医疗费补助	225.78	225.78	

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
6.59		6.59		6.59	

表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

本单位 2026 年无政府性基金预算。

表 9

国有资本经营预算支出表

部门/单位：

单位：万元

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

本单位 2026 年无国有资本经营预算。

表 10

项目支出表

部门/单位：

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			1,524.22	1,524.22							
203	武汉市硚口区水务和湖泊局		1,524.22	1,524.22							
203001	武汉市硚口区水务和湖泊局本级		1,018.18	1,018.18							
31	本级支出项目		1,018.18	1,018.18							

42010424203T000000109	硃口汉江湾 江滩管养服务及质 监站工作经费	武汉市硃口区水务和 湖泊局本级	687.36	687.36							
42010424203T000000111	水务工作经 费	武汉市硃口区水务和 湖泊局本级	79.90	79.90							
42010424203T000000112	河湖长制工 作经费	武汉市硃口区水务和 湖泊局本级	69.70	69.70							
42010424203T000000113	张毕湖日常 生态养护维护项目	武汉市硃口区水务和 湖泊局本级	120.00	120.00							
42010424203T000000117	铁路涵洞养 护	武汉市硃口区水务和 湖泊局本级	25.72	25.72							
42010426203T000000105	专项劳务外 包服务费	武汉市硃口区水务和 湖泊局本级	35.50	35.50							
203002	武汉市硃口区市 政排水设施维修队		482.04	482.04							
31	本级支出项目		482.04	482.04							
42010426203T000000100	排水基本运 行	武汉市硃口区市政排 水设施维修队	2.20	2.20							
42010426203T000000101	专项劳务外 包服务费	武汉市硃口区市政排 水设施维修队	68.00	68.00							
42010426203T000000102	排水设施维 护管理与疏涝	武汉市硃口区市政排 水设施维修队	411.84	411.84							
203003	武汉市硃口区河 道堤防管理所		24.00	24.00							
31	本级支出项目		24.00	24.00							
42010424203T000000115	堤防维护费	武汉市硃口区河道堤 防管理所	5.00	5.00							
42010426203T000000103	专项劳务外 包服务费	武汉市硃口区河道堤 防管理所	6.50	6.50							
42010426203T000000104	编外人员用 工保障经费	武汉市硃口区河道堤 防管理所	12.50	12.50							

表 11. 部门整体支出绩效目标表

2026 年区直部门整体支出绩效目标申报表

部门盖章:					监督评价科盖章:		
部门名称	武汉市硚口区水务和湖泊局						
填报人	李文华		联系电话		83832716		
部门总体资金情况(万元)	总体资金情况		当年预算收支(单位:万元)		占比	近两年收支情况	
						2024 年	2025 年
	收入构成	财政拨款	4579.4		100.0%	5590.9	4987.2
		其他资金	0.0		0.0%	2.4	0.0
		合计	4579.4		100.0%	5593.3	4987.2
	支出构成	基本支出	3055.2		66.7%	3431.5	3126.6
		项目支出	1524.2		33.3%	2161.8	1860.6
合计		4579.4		100.0%	5593.3	4987.2	
部门职能概述	<p>1. 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。</p> <p>2. 根据全区经济和社会发展规划,组织编制区水务事业发展规划、中长远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。</p> <p>3. 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。</p> <p>4. 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。</p> <p>5. 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、维修保养情况;负责辖区排渍的组织、协调工作。</p>						

	<p>6. 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 7. 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。</p> <p>8. 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。</p> <p>9. 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。</p> <p>10. 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。</p> <p>11. 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。</p> <p>12. 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。</p> <p>13. 负责有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。</p> <p>14. 承办上级交办的其他事项。</p>			
年度工作任务	<p>一、坚持常备不懈，打好防汛防涝“保卫战”</p> <p>立足防大汛、抢大险、救大灾，坚决守牢水安全底线，毫不松懈抓好各项防汛防涝工作，全力以赴打好城市生命线安全保卫战。汛前加快修订防洪预案、培训演练、物资储备等重点工作进度，持续开展河道堤防护岸护坡、穿堤建（构）筑物、险工险段、涉河深基坑建设项目等关键部位防汛安全隐患排查并切实整改到位；组织各街道各部门严格落实“一点一策”方案，重点对易渍水点、低洼居民小区、地下车库、铁路涵洞、下穿通道等排渍排涝点位开展巡查；及时监测雨水汛情，科学调度，精心组织，做到人员到位、设备到位、抽排到位、管控到位、应急到位，做好极端天气下城市排涝工作，有力支撑辖区防汛防涝安全。</p> <p>二、持续加压奋进，打好项目建设“攻坚战”</p> <p>在排水、污水、湖泊等投向领域积极谋划储备一批项目，大力争取超长期特别国债等上级资金支持，计划申报 2026 年超长期特别国债项目 6 个，申请国债资金 4.1 亿元。进一步完善辖区排水管网，完成建一路片区易渍水点及铁东二路下游易渍水点改造工程，提升建一路、汉西路等道路排水设施，全力推进长丰宜家片区排水防涝整治工程（一期）等排水管网改扩建工程，提高应对极端强降雨天气能力。重点推进南泥湾大道以南混流区域地块雨污分流改造，补全古田片、汉西片支线道路污水支管，推进小区雨污分流改造，降低合流地块占比。加快推进实施张毕湖水生态修复及港渠提升工程，构建稳定水生态系统。继续推进二次供水修缮，完成市、区两级三年行动计划任务，全力办好民生实事。</p> <p>三、加强协同联动，打好河湖管护“持久战”</p> <p>贯彻落实河湖长制基础工作制度，压实街级河湖长、联系部门、养护单位等各方责任，不断深化河湖及陆域巡查监督管理机制。以河湖长制“进学校”为重点，持续开展河湖长制“六进”活动，发挥“小小河湖长”、“江城河小青”等品牌效应，多形式开展河湖保护公益活动，进一步提升河湖保护社会知晓率和参与率，形成共治强大合力。推进幸福河湖建设，以河湖长制为抓手，统筹推进水安全水平提升、水环境质量改善、水生态系统修复、水资源价值转化、水文化保护传承，推进河湖综合治理、科学治理、系统治理，积极开展汉江硤口段市级幸福河湖建设和张毕湖省级幸福河湖建设，整体提升高质量发展的生态承载力，确保江湖安澜、碧水长流。</p> <p>四、激活生态价值，打好江滩转型“先导战”</p> <p>开展汉江湾江滩生态价值评估核算工作，探索江滩资源资产与经营权有偿利用，破解生态项目融资难题，充分利用各种资本建设提升江滩，提高江滩资源利用效率和管理水平，切实提升汉江湾体育公园整体价值，将汉江湾江滩塑造为硤口区“汉江名片”，打造汉江湾文化旅游新地标，助力硤口区形象品质提档升级。</p>			
整体绩效目标	长期目标		年度目标	
	目标 1:	汉江湾管养经费	目标 1:	汉江湾管养经费
	目标 2:	排水设施维护管理与疏捞	目标 2:	排水设施维护管理与疏捞
	目标 3:	堤防维护费	目标 3:	堤防维护费
	目标 4:	水务和湖泊局工作经费及其他	目标 4:	水务和湖泊局工作经费及其他
长期目标 1:	汉江湾管养经费			

长期 绩效 目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	开展水务工程安全检查	≥1 次	计划标准
			水务工程质量安全监督报监率	=100%	计划标准
			开展水务工程质量检查	≥1 次	计划标准
	效益指标	质量指标	水务信息化设施管理维护正常使用率	=100%	计划标准
		社会效益指标	水务工程质量明显提升	明显提升	计划标准
		服务对象满意度	汉江湾江滩管养服务市民游客满意度	≥80%	计划标准
长期 目标 2:	排水设施维护管理与疏捞				
长期 绩效 目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	截污网更换数量	≥1500 个	历史标准
			公共排水设施维护疏捞排水井井孔数	≥65000 座	历史标准
			疏浚管网长度	≥200 公里	历史标准
			新增井盖数量	≥300 座	历史标准
			管道维修长度	=488 米	历史标准
			维修井盖数量	≥35 座	历史标准
			进入老旧小区	≥60 个	历史标准
			为老旧小区提供排水管网疏通服务次数	≥100 次	历史标准
			为老旧小区疏捞进水井孔数量	≥10000 座	历史标准
			为老旧小区疏捞检查井孔数量	≥10000 座	历史标准
			在建工地巡查数量	≥60 次	历史标准
			为老旧小区疏浚管道长度	≥30 公里	历史标准
			质量指标	工作人员出勤率	≥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		历史标准	
	泵站机电设备启动率	=100%		历史标准	
	检查合格	检查合格		历史标准	
时效指标	接件 1 小时内到达现场效率	=100%	历史标准		
	全区渍水 48 小时内处理率	≥95%	历史标准		

	效益指标	社会效益指标	锦旗数	≥2 面	历史标准
			淤泥处置与运输过程妥善无污染	无污染	历史标准
		服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥90%	历史标准
长期目标 3:	堤防维护费				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	堤防长度	=25.25km	历史标准
		质量指标	堤防维护工程标准	合格	历史标准
	效益指标	社会效益指标	保护河道堤防安全	无安全事故	历史标准
		生态效益指标	长效养护管理	有保障	历史标准
		服务对象满意度指标	服务对象满意程度	=100%	历史标准
长期目标 4:	水务和湖泊局工作经费及其他				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	“三无”水箱清洗数	=3 台	历史标准
			排水许可办理家数	=100 家	历史标准
			水质检测家数	=40 家	历史标准
			宣传培训次数	=4 次	历史标准
			水土保持公告	=1 个	历史标准
			开展水保图斑复核	=3 次	历史标准
			完成张毕湖水域日常水体水质管养	=48.8 公顷	历史标准
			涵洞排水设施维护次数	≥2 次	历史标准
			开展铁路抽排次数	=10 次	历史标准
			配置人员数	=25 人	历史标准
	质量指标	市局考核等次	合格	行业标准	
		减少居民对铁路涵洞渍水投诉	减少	历史标准	
		抽查排水户水质达标	合格	行业标准	
		确保张毕湖水质	IV 类水质不下降	计划标准	
		涉湖考核指标及区总河湖长绩效考核合格率	=100%	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	规范排水户排水行为	规范	行业标准
市级易渍水点管网畅通			畅通	历史标准	

				提高居民幸福生活指数	提高	计划标准	
年度指标 1:	汉江湾管养经费						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2024 年	2025 年		
	产出指标	数量指标	开展水务工程安全检查	≥1 次	≥1 次	≥1 次	计划标准
			水务工程质量安全监督报监率	=100%	=100%	=100%	计划标准
			开展水务工程质量检查	≥1 次	≥1 次	≥1 次	计划标准
		质量指标	水务信息化设施管理维护正常使用率	=100%	=100%	=100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	水务工程质量明显提升	明显提升	明显提升	明显提升	计划标准
服务对象满意度		汉江湾江滩管养服务市民游客满意度	≥80%	≥80%	≥80%	计划标准	
年度指标 2:	排水设施维护管理与疏捞						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2024 年	2025 年		
	产出指标	数量指标	截污网更换数量	≥1500 个	≥1500 个	≥1500 个	历史标准
			公共排水设施维护疏捞排水井井孔数	≥65000 座	≥65000 座	≥65000 座	历史标准
			疏浚管网长度	≥200 公里	≥200 公里	≥200 公里	历史标准
			新增井盖数量	≥300 座	≥300 座	≥300 座	历史标准
			管道维修长度	=488 米	=488 米	=488 米	历史标准
			维修井盖数量	≥35 座	≥35 座	≥35 座	历史标准
			进入老旧小区	≥60 个	≥60 个	≥60 个	历史标准
			为老旧小区提供排水管网疏通服务次数	≥100 次	≥100 次	≥100 次	历史标准
			为老旧小区疏捞进水井孔数量	≥10000 座	≥10000 座	≥10000 座	历史标准
			为老旧小区疏捞检查井孔数量	≥10000 座	≥10000 座	≥10000 座	历史标准
在建工地巡查数量	≥60 次	≥60 次	≥60 次	历史标准			
为老旧小区疏浚管道长度	≥30 公里	≥30 公里	≥30 公里	历史标准			

	质量指标	工作人员出勤率	≥90%	≥90%	≥90%	历史标准	
		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	管道积泥降至管径的10%以下	历史标准	
		泵站机电设备启动率	=100%	=100%	=100%	历史标准	
		检查合格	检查合格	检查合格	检查合格	历史标准	
		时效指标	接件1小时内到达现场效率	=100%	=100%	=100%	历史标准
			全区渍水48小时内处理率	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准
		社会效益指标	锦旗数	≥2面	≥2面	≥2面	历史标准
			淤泥处置与运输过程妥善无污染	无污染	无污染	无污染	历史标准
	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	历史标准	
	年度指标3:	堤防维护费					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2024年	2025年		
	产出指标	数量指标	堤防长度	=25.25km	=25.25km	=25.25km	历史标准
		质量指标	堤防维护工程标准	合格	合格	合格	历史标准
	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	无安全事故	历史标准
生态效益指标		长效养护管理	有保障	有保障	有保障	历史标准	
服务对象满意度指标		服务对象满意程度	=100%	=100%	=100%	历史标准	
年度指标4:	水务和湖泊局工作经费及其他						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2024年	2025年		
	产出指标	数量指标	“三无”水箱清洗数	=3台	=3台	=3台	历史标准
			排水许可办理家数	=100家	=100家	=100家	历史标准
			水质检测家数	=40家	=40家	=40家	历史标准
宣传培训次数			=4次	=4次	=4次	历史标准	
水土保持公告			=1个	=1个	=1个	历史标准	

		开展水保图斑复核	=3次	=3次	=3次	历史标准	
		完成张毕湖水域日常水体水质管养	=48.8公顷	=48.8公顷	=48.8公顷	历史标准	
		涵洞排水设施维护次数	≥2次	≥2次	≥2次	历史标准	
		开展铁路抽排次数	=10次	=10次	=10次	历史标准	
		配置人员数	=25人	=25人	=25人	历史标准	
		质量指标	市局考核等次	合格	合格	合格	行业标准
			减少居民对铁路涵洞渍水投诉	减少	减少	减少	历史标准
			抽查排水户水质达标	合格	合格	合格	行业标准
			确保张毕湖水质	IV类水质不下降	IV类水质不下降	IV类水质不下降	计划标准
			涉湖考核指标及区总河湖长绩效考核合格率	=100%	=100%	=100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	规范排水户排水行为	规范	规范	规范	行业标准
			市级易渍水点管网畅通	畅通	畅通	畅通	历史标准
			提高居民幸福生活指数	提高	提高	提高	计划标准

备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。
2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。
3. “绩效指标”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

表 12. 项目支出绩效目标表

表 12-1

项目申报表

单位：元

项目名称	铁路涵洞养护		
项目主管部门	区水务和湖泊局	项目执行单位	排水和水资源科
项目负责人	李亚丽	联系电话	13517267342
单位地址	武汉市硚口区古田三路2号		

一级项目名称	专项业务类	项目安排频度		常年性项目	
起始年度		终止年度			
项目概述	根据国务院相关规定，实施国有企业办市政、社区管理等职能分离移交，铁路涵洞排水设施交由区水务部门维护管理。由于涵洞地势低洼，极易渍水，具有较高安全风险，为了确保人民群众生命财产安全，开展铁路涵洞维护工作。				
项目立项依据	《国务院国资委、民政部、财政部、住房城乡建设部关于国有企业办市政、社区管理等职能分离移交的指导意见》（国资发改革[2017]85号）				
项目实施方案	开展辖区铁路涵洞排水设施日常维护，对雨季铁路涵洞积水进行抽排，确保人民群众生命财产安全。上述工作经费主要用于：人员经费、设备维修维护经费、应急抽排等费用 257200 元。				
项目总预算	257200 元		项目当年预算		257200 元
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2024 年	317800	317800	100%	
	2025 年	254000	254000	100%	
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			257200 元	
	一般公共预算财政拨款			257200 元	
	其中：申请当年预算拨款			257200 元	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
其中：使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目任务明细	支出标准	单价（元）	计量数	测算数（元）	测算依据及说明

委托业务费		257200	1	257200	铁路涵洞养护 257200 元，根据实际工作需要测算。		
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	确保铁路涵洞排水设施安全						
年度绩效目标	确保铁路涵洞排水设施安全						
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		
长期绩效指标	产出指标	数量指标	涵洞排水设施维护次数	≥2 次	历史标准		
			开展铁路抽排次数	=10 次	历史标准		
		质量指标	减少居民对铁路涵洞渍水投诉	减少	历史标准		
	效益指标	社会效益指标	渍水时间少于 50 分钟	合格	历史标准		
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	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	涵洞排水设施维护次数	<4 次	<2 次	≥2 次	历史标准
			开展铁路抽排次数	30 次	10 次	=10 次	历史标准
		质量指标	减少居民对铁路涵洞渍水投诉	合格	合格	减少	历史标准
	效益指标	社会效益指标	渍水时间少于 50 分钟	合格	合格	合格	历史标准

表 12-2

项目申报表

单

位：元

项目名称	河湖长制工作经费		
项目主管部门	武汉市硚口区水务和湖泊局	项目执行单位	硚口区水务和湖泊局堤防科
项目负责人	柯森源	联系电话	13697130881
单位地址	硚口区古田三路 2 号		
一级项目名称	机构运转类	项目安排频度	常年性项目
起始年度		终止年度	
项目概述	<p>项目与部门职责的相关性：一是根据中央、水利部、省厅、市局关于全面推行河湖长制的实施意见的工作要求，以保护水资源、防治水污染、改善水环境、修复水生态为主要任务，全面推行河长制，构建责任明确、协调有序、监管有力、保护有效的河流管护长效机制，为建设滨水生态绿城、维护河流健康生命、实现河流功能永续利用提供制度保障。二是根据中央、省、市关于水土保持工作的要求，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。加强水土保持宣传和教育工作，普及水土保持科学知识，增强公众的水土保持意识。</p> <p>项目实施的现实意义：一是建成区、街道、社区三级河湖长制责任体系，辖区“一江两湖”水环境明显改善，饮用水水源地水质基本达标，主要河流实现河畅、水清、岸绿、景美。二是预防和治理水土流失，保护和合理利用水土资源，减轻水、旱、风沙灾害，改善生态，保障经济社会可持续发展。</p>		

项目立项依据	<p>项目立项依据：1.《中华人民共和国长江保护法》2.《关于全面推行河湖长制的实施意见》的通知(鄂办文【2017】3号)”建立经费保障机制，加大河湖管理与保护投入。各级财政按照部门预算编制规定，落实各级河湖长制办公经费。”3.《关于全面推行河湖长制的实施意见》的通知（武办文【2017】8号“落实经费保障，市区政府要将河长制工作经费纳入财政预算，加大河流管护投入，确保河长制全面推行”）4.武汉市总河湖长令第1号《关于深化水环境流域治理 推行湖泊水质提升 施行流域河湖长制的命令》《关于进一步加强街道河湖长巡查履职尽责的意见》（武河湖办【2022】9号）5.开展碧水保卫战“专项整治行动”的命令（省河湖长令第6号）6.《中华人民共和国水土保持法》7关于印发《水土保持补偿费征收使用管理办法》的通知（财综【2014】8号）7.《湖北省河湖长制工作规定》。</p>			
项目实施方案	<p>本项目将开展以下工作：1、全面推行河湖长制日常工作开展；2、河湖长制工作宣传教育及培训；3、开展河湖“清四乱”等碧水保卫战专项行动；4、持续改善河湖生态环境；5、开展水保监督管理、遥感监管复核、水土保持监测和公告工作；6、开展水土保持宣传、教育及培训；7、开展水土保持日常工作。</p> <p>资金主要投向：开展河湖“清四乱”等碧水保卫战专项行动（含无人机巡查、江滩水毁修复等）90000元；持续改善河湖生态环境70000元；开展水保监督管理、遥感监管复核、水土保持监测和公告等工作250000元；民间河湖长选聘管理90000元，全面推行河湖长制工作经费65000元，水土保持办公经费24000元；劳务费50000元；河湖长制、防汛及水土保持工作宣传、教育、培训费48000元；印刷费10000元。</p>			
项目总预算	697000元	项目当年预算		697000元
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2024年	806000元		
	2025年	750000元		
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			697000元
	一般公共预算财政拨款			697000元
	其中：申请当年预算拨款			697000元
	政府性基金预算财政拨款			

	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目任务明细	支出标准	单价(元)	计量数	测算数(元)	测算依据及说明
委托业务费		589000	1	589000	开展河湖“清四乱”等碧水保卫战专项行动(含无人机巡查、江滩水毁修复等)90000元;持续改善河湖生态环境70000元;开展水保监督管理、遥感监管复核、水土保持监测和公告等工作250000元;民间河湖长选聘管理90000元,全面推行河湖长制工作经费65000元,水土保持办公经费24000元。
劳务费		50000	1	50000	劳务费50000元
宣传培训费		48000	1	48000	河湖长制、防汛及水土保持工作宣传、教育、培训费48000元。
印刷费		10000	1	10000	印刷费10000元。
项目采购					
品名	数量		金额		
印刷服务	1		10000元		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	深化推进流域河湖长制,防止水土流失、强化水土保持工作				
年度绩效目标	深化推进流域河湖长制,防止水土流失、强化水土保持工作				
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

长期绩效指标	产出指标	数量指标	宣传培训次数	=4次	历史标准		
			水土保持公告	1个	历史标准		
			开展水保图斑复核	3次	历史标准		
	质量指标	市局考核等次	合格	行业标准			
	效益指标	社会效益指标	河湖安澜，民众安居乐，社会公众对水土保持工作的满意度	合格	历史标准		
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	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	宣传培训次数	=4次	=4次	=4次	历史标准
			水土保持公告	1个	1个	1个	历史标准
			开展水保图斑复核	3次	3次	3次	历史标准
	质量指标	市局考核等次	合格	合格	合格	行业标准	
	效益指标	社会效益指标	河湖安澜，民众安居乐，社会公众对水土保持工作的满意度	100%	合格	合格	历史标准

表 12-3

项目申报表

单位：元

项目名称	水务工作经费		
项目主管部门	区水务和湖泊局	项目执行单位	排水和水资源科
项目负责人	李亚丽	联系电话	13517267342
单位地址	武汉市硚口区古田三路2号		
一级项目名称	机构运转类	项目安排频度	常年性项目
起始年度		终止年度	
项目概述	<p>水务工作经费，主要保障区水务局日常工作，包括排水管理、排水许可、污水管理、二次供水管理、水资源管理、爱卫等工作，确保辖区公共设施运行正常。</p>		
项目立项依据	<p>《关于印发2023年武汉市重点易积水点“一点一策”及相关责任人名单的通知》要求，铁路涵洞移交至相关政府部门和单位；《武汉市城镇重点排水户排水许可和管理专项治理工作方案》、《市河湖长制工作领导小组关于印发武汉市深入推进流域河湖长制 深化水环境系统治理行动方案的通知》（武河湖〔2022〕2号）对重点排水户进行全覆盖批后监管，对一般排水户不少于30%批后监管。</p>		
项目实施方案	<p>开展水务局日常工作，包括：一、应急处置经费300000元：1、供水应急处置100000元；2、排水应急处置200000元；二、排水许可工作经费190000元，用于排水户排水许可办理和水质检测190000元；三、二次供水设施清洗60000元，用于辖区“三无”水箱清洗费用；四、劳务费100000元，10人*10000元/年；五、其他经费149000元，包括绩效评价、审计服务、档案达标、房屋零星维修、应急处置费，购置机关队所卫生、健康宣传教育资料展板及资料制作费，创卫专用设备购置费，机关队所除四害所需药品采购费，垃圾分类等其它不可预见经费。</p>		
项目总预算	799000元	项目当年预算	799000元
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数
	2024年	897300元	
	2025年	799000元	

项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		799000 元		
	一般公共预算财政拨款		799000 元		
	其中：申请当年预算拨款		799000 元		
	政府性基金预算 财政拨款				
	财政专户管理资 金				
	单位资金				
	其中：使用上 年度财政拨款结 转				
项目支出明细测算					
项目任务明细	支出标准	单价 (元)	计量数	测算数 (元)	测算依据及说明
委托业务费		699000	1	699000	根据 2023--2025 年采购结果和实际工作需要测算。排水供水应急处置 300000 元，排水许可工作经费 190000 元，二次供水设施清洗 60000 元，水务工作经费：149000 元。
劳务费		10000	10	100000	10 人 *10000 元/年
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	保障辖区水务设施稳定运行				
年度绩效目标	保障辖区水务设施稳定运行				
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

长期绩效指标	产出指标	数量指标	排水许可办理家数	=100家	历史标准
			水质检测家数	=40家	历史标准
			“三无”水箱清洗数	=3台	历史标准
	质量指标	抽查排水户水质达标	合格	行业标准	
	效益指标	社会效益指标	规范排水户排水行为	规范	行业标准
市级易渍水点管网畅通			畅通	历史标准	

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	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	排水许可办理家数	200家	100家	=100家	历史标准
			水质检测家数	50家	40家	=40家	历史标准
			“三无”水箱清洗数			=3台	历史标准
	质量指标	抽查排水户水质达标	合格	合格	合格	行业标准	
	效益指标	社会效益指标	规范排水户排水行为	完成	完成	规范	行业标准
市级易渍水点管网畅通			畅通	畅通	畅通	历史标准	

表 12-4

项目申报表

单位：元

项目名称	张毕湖日常生态养护维护项目			
项目主管部门	区水务和湖泊局	项目执行单位		湖泊管理所
项目负责人	李晖	联系电话		83338785
单位地址	武汉市硚口区古田三路2号			
一级项目名称	专项业务类	项目安排频度		常年性项目
起始年度		终止年度		
项目概述	2023年张毕湖日常生态养护维护项目自开展以来取得良好成效，维保期间，张毕湖水质均稳定在水功能区划要求的IV类及以上，未出现蓝藻水华现象，2022年张毕湖获评武汉市首批“美丽河湖”，2023年获评湖北省幸福河湖建设典型案例，2024年获评武汉市“幸福河湖”。截至目前，该2023年张毕湖日常生态养护维护项目已支付419999元。			
项目立项依据	《中共中央办公厅、国务院办公厅印发〈关于在湖泊实施湖长制的指导意见〉的通知》、省政府《关于加强湖泊保护与管理的实施意见》、武汉市总河湖长令第1号《关于深化水环境流域治理 推进湖泊水质提升施行流域河湖长制的命令》及《武汉市全面推进河湖长制考核细则》			
项目实施方案	2023年张毕湖日常生态养护维护，合同签订服务费343万元，实施内容为硚口区张毕湖水域及岸线（包括东侧子湖、西侧子湖和南侧子湖）日常生态养护维护。具体服务内容包括：1、湖面及岸线日常维护及巡查。2、沉水植物的养护维护。3、挺水植物养护维护。4、鱼类、底栖群落调控。5、生态应急技术支持。6、湖泊生态护坡维护。7、水质稳定保障。8、其他湖泊日常管养维护事项。			
项目总预算	1200000元	项目当年预算		1200000元
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2024年	1500000元	1500000元	100%
	2025年	1500000元	1500000元	
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			1200000元
	一般公共预算财政拨款			1200000元
	其中：申请当年预算拨款			1200000元
	政府性基金预算财政拨款			
财政专户管理资金				

		单位资金					
		其中：使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算							
项目任务明细	支出标准	单价（元）	计量数	测算数（元）	测算依据及说明		
委托业务费		1200000	1	1200000	2023年张毕湖日常生态养护维护服务费3430000元，根据造价咨询报告测算。已支付419999元。		
项目采购							
品名	数量		金额				
其他生态环境治理服务	1		1200000元				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	完成张毕湖水水质水环境功能区划IV类标准、湖泊日常生态维护管养及湖泊水域岸线环境卫生整体达标。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						
年度绩效目标	完成张毕湖水水质水环境功能区划IV类标准、湖泊日常生态维护管养及湖泊水域岸线环境卫生整体达标。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						
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		
长期绩效指标	产出指标	数量指标	完成张毕湖水域日常水体水质管养	=48.8公顷	历史标准		
			完成张毕湖48.8公顷水域湖泊应急及保护	=48.8公顷	历史标准		
		质量指标	确保张毕湖水水质	IV类水质不下降	计划标准		
			涉湖考核指标及区总河湖长绩效考核合格率	=100%	行业标准		
	效益指标	社会效益指标	提高居民幸福生活指数	提高	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	完成张毕湖水域日常水体水质管养	48.8公顷	48.8公顷	=48.8公顷	历史标准
			完成张毕湖48.8公顷水域应急及保护	48.8公顷	48.8公顷	=48.8公顷	历史标准
		质量指标	确保张毕湖水质	合格	合格	IV类水质不下降	计划标准
			涉湖考核指标及区总河湖长绩效考核合格率	合格	合格	=100%	行业标准
	效益指标	社会效益指标	提高居民幸福生活指数			提高	计划标准

表 12-5

项目申报表

单位：元

项目名称	专项劳务外包服务费			
项目主管部门	硤口区水务和湖泊局	项目执行单位	硤口区水务和湖泊局	
项目负责人	张世仕	联系电话	83625982	
单位地址	硤口区古田三路2号			
一级项目名称	机构运转类	项目安排频度	常年性项目	
起始年度		终止年度		

项目概述	1、保证日常工作正常运转； 2、完成上级部门指令性工作。				
项目立项依据	根据区委编办、区人资局、区财政局编外用工三家联合审批表。				
项目实施方案	劳务派遣人员经费：7人*50000元/年=350000元，其他5000元。				
项目总预算	355000元	项目当年预算		355000元	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2024年	427500元	427500元	100%	
	2025年	427500元	427500元	100%	
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			355000元	
	一般公共预算财政拨款			355000元	
	其中：申请当年预算拨款			355000元	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目任务明细	支出标准	单价(元)	计量数	测算数(元)	测算依据及说明
劳务派遣人员经费：7人*50000元/年=350000元		50000	7	350000元	根据区委编办、区人资局、区财政局编外用工三家联合审批表。
其它5000元		5000	1	5000元	根据区委编办、区人资局、区财政局编外用工三家联合审批表。
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、保证日常工作正常运转； 2、完成上级部门指令性工作。							
年度绩效目标	1、保证日常工作正常运转； 2、完成上级部门指令性工作。							
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 指标	产出 指标	数量 指标	配置人员数	=7 人	历史标准			
		质量 指标	工作人员出勤率	≥95%	历史标准			
			完成工作任务	完成	历史标准			
	效益 指标	社会 效益 指标	年度考核	合格	历史标准			
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 指标	产出 指标	数量 指标	配置人 员数	9 人	9 人	=7 人	历史标 准	
		质量 指标	工作人 员出勤 率	≥95%	≥95%	≥95%	历史标 准	
			完成工 作任务	完成	完成	完成	历史标 准	
	效益 指标	社会 效益 指标	年度绩 效考核	合格	合格	合格	历史标 准	

表 12-6

项目申报表

单

位：元

项目名称	硃口汉江湾江滩管养服务及水务工程质监站工作经费			
项目主管部门	武汉市硃口区水务和湖泊局	项目执行单位	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）	
项目负责人	屈梦玲	联系电话	13971369930	
单位地址	硃口区古田三路2号			
一级项目名称	机构运转类	项目安排频度	常年性项目	
起始年度	2026	终止年度	2026	
项目概述	<p>一、贯彻落实《建设工程质量管理条例》等有关法律、法规、规章及方针政策；承担辖区单位为项目法人的水务工程项目和质量安全监督管理工作；承担对涉水项目文明施工的指导、服务和培训，定期对涉水工地进行文明施工检查；参加有关涉水工程质量事故调查处理工作。</p> <p>二、负责全区水务信息化发展规划落实、统筹协调水务信息化项目建设；承担水务信息资源整合、交换和共享的相关工作；承担水务公用信息平台和网络信息的管理和维护工作。</p> <p>三、承担汉江湾体育公园社会化管理和维护的指导、监督工作。</p>			
项目立项依据	<p>一、质监站业务开展经费</p> <p>按照市区分级管理要求，开展区级水务工程质量安全监管工作，按照国家法律法规、规范、行业强制性标准和合同及设计要求，通过事前项目质量安全报监审核、事中施工工序抽查监管、事后工程竣工验收列席监督和工程档案建立，确保工程合法合规安全有序推进。落实安全监督管理责任，实现质量安全监管的全覆盖。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、《中共武汉市硃口区委机构编制委员会关于设立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）的批复》（硃编〔2022〕21号） 2、《中共武汉市硃口区委机构编制委员会关于区水务和湖泊局所属事业单位机构编制调整的通知》（硃编〔2024〕15号） 3、《水利工程质量管理规定（2023年修订版）》（水利部令第52号） 4、《水利工程质量监督规程（湖北省地方标准DB42T 2163-2023）》 5、《湖北省房屋市政工程质量监督员工作标准化手册》 6、武汉市城乡建设局 武汉市水务局《关于进一步明确城市给排水（含污水）工程施工许可及监管职责的通知》（武城建〔2019〕41号） 7、《中华人民共和国安全生产法》 8、《水利工程建设质量与安全生产监督检查办法（试行）》 <p>二、水务信息化设施传输及维修经费</p>			

	<p>1、视频会议室视频专线 10800 元/年；2、视频会议室维保 11610 元/年；3、省厅视频电话宽带 1548 元/年；4、省防汛值班系统专线服务费 17600 元/2 年；5、五楼外网 999 元/年；6、宽带电视 1399 元/年；7、江滩视频监控、机房及线路维保 50000 元/年；8、其它信息化设施设备维修保养费用 6044 元。</p> <p>三、江滩管养经费</p> <p>1、《关于划定汉江硃口江滩管理范围的函》（武水函[2015]245 号）</p> <p>2、《关于划定江滩管理范围的函》（武水函[2017]180 号）</p> <p>3、《关于沈家庙至江汉一桥段防洪及环境综合整治工程移交工作的函》（武水函[2018]161 号）</p> <p>4、《市水务局关于做好汉江硃口江滩四期防洪及环境综合整治工程（江汉六桥至舵落口段）移交工作的通知》（[2019-45]）</p> <p>5、《关于专题研究汉江湾体育公园政府购买服务的会议纪要》（硃口区政府专题会议纪要 2016 年第 11 期）</p> <p>6、硃口汉江湾江滩管养服务合同及硃口汉江湾江滩一二三四期（月湖桥至舵落口）及沈家庙至江汉一桥段管养服务合同</p> <p>7、《区政府 2024 年度工作报告》</p>
项目实施方案	<p>一、质监站业务开展经费：370000 元</p> <p>1、学习培训 18000 元（6 人*3000 元/人，包括对涉水项目的培训及在编人员的培训）。</p> <p>2、水务工程安全及质量委托第三方检查费用 350000 元。</p> <p>（依据：①《水利工程质量管理规定（2023 年修订版）》第五十三条 县级以上人民政府水行政主管部门、流域管理机构可以采取购买技术服务的方式对水利工程项目实施质量监督。②《湖北省房屋市政工程质量监督员工作标准化手册》（一）能力要求。质量监督员应当具备下列条件：1. 具有工程类专业大学专科以上学历或中级及以上工程专业技术职称；2. 具有三年以上工程质量管理或者设计、施工、监理等工作经历，经业务培训考核合格。③：2025 年我区在建水务工程项目 4 个，待建 6 个；2026 年项目前期预计 5 个）</p> <p>3、日常办公经费 2000 元（含办公费、印刷费、邮电费、水电费、报刊订阅费、宣传活动等其他费用）。</p> <p>二、水务信息化设施传输及维修经费：80000 元</p> <p>包含 1、视频会议室视频专线 10800 元/年；2、视频会议室维保 11610 元/年；3、省厅视频电话宽带 1548 元/年；4、省防汛值班系统专线服务费 17600 元/2 年；5、五楼外网 999 元/年；6、宽带电视 1399 元/年；7、江滩视频监控、机房及线路维保 30000 元/年；8、其它信息化设施设备维修保养费用 6044 元。</p> <p>三、江滩管养经费：6423600 元</p> <p>1、2026 年硃口汉江湾江滩实行公共资源有偿转让，管理及运营均委托第三方单位，其中管养服务费用按 6323600 进行测算（2025 年合同金额为 8491203 元）。</p>

	2、2026年申报国家级水利风景区工作经费100000元（含视频制作、资料印制、评审会务接待等）。硃口汉江湾江滩申报国家级水利风景区今年写入了政府工作报告，但由于水利部评定工作暂停了一段时间，所以今年没有实施，明天重新进行申报评定需工作经费支持。				
项目总预算	6873600元	项目当年预算		6873600元	
项目前两年预算情况	年度	预算数		执行数	执行率
	2024年	10740500元			
	2025年	8592000元			
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			6873600元	
	一般公共预算财政拨款			6873600元	
	其中：申请当年预算拨款			6873600元	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
其中：使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目任务明细	支出标准	单价（元）	计量数	测算数（元）	测算依据及说明
委托业务费		6323600	1	6323600	硃口汉江湾江滩一三四期（月湖桥至舵落口）及沈家庙至江汉一桥段管养服务6323600元。
办公经费		550000	1	550000	1、日常办公经费2000元；2、学习培训18000元；3、申报国家级水利风景区工作经费100000元。4、水务工程安全及质量委托第三方检查费用350000元；5、信息化设施传输及维修费用80000元。
项目采购					
品名	数量		金额		

物业管理服务	1	6323600 元					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	1. 强化质量与安全监督职责，加大质量安全监督检查力度，确保辖区不出现水务建设工程质量安全事故。2. 做好水务信息化平台及网络的管理维护工作。3. 加强对汉江湾体育公园社会化管理和维护的指导、监督。						
年度绩效目标	1. 强化质量与安全监督职责，加大质量安全监督检查力度，确保辖区不出现水务建设工程质量安全事故。2. 做好水务信息化平台及网络的管理维护工作。3. 加强对汉江湾体育公园社会化管理和维护的指导、监督。						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	开展水务工程安全检查	≥1 次	计划标准		
			水务工程质量安全监督报监率	=100%	计划标准		
			开展水务工程质量检查	≥1 次	计划标准		
		质量指标	水务信息化设施管理维护正常使用率	=100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	水务工程质量明显提升	明显提升	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	汉江湾江滩管养服务市民游客满意度	≥80%	计划标准		
年度绩效目标表							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	开展水务工程安全检查			≥1 次	计划标准
			水务工程质量安全监督报监率		=100%	=100%	计划标准
		开展水务工程质量检查			≥1 次	计划标准	

	质量指标	水务信息化设施管理维护正常使用率			=100%	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	水务工程质量明显提升			明显提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	汉江湾江滩管养服务市民游客满意度	≥80%	≥80%	≥80%	计划标准

表 12-7

项目申报表

单位：元

项目名称	排水设施维护管理与疏涝		
项目主管部门	武汉市硚口区水务和湖泊局	项目执行单位	武汉市硚口区市政排水设施维修队
项目负责人	陈宗福	联系电话	13986100340
单位地址	武汉市硚口区古田三路古新路 30 号		
一级项目名称	专项业务类	项目安排频度	常年性项目
起始年度	2026	终止年度	2026
项目概述	确保辖区公共排水设施完好、排水管网畅通，实现“小雨不积水，大雨不内涝，水体不黑臭，暴雨保功能，特大暴雨保安全”的目标，为全区人民营造安全幸福的水环境。		
项目立项依据	<p>1. 硚编〔2017〕87号文，主要职责和业务范围：承担全区公共排水设施维修维护及管理；承担雨期排渍及应急抢险工作；承担管辖泵站抽排任务和沿堤排污闸口维护保养；承担水务 110 接处警工作；承担辖区内小型排水设施维修工作。</p> <p>2. 国务院令 第 641 号（行政法规）《城镇排水与污水处理条例》（国务院令 第 641 号）（行政法规）。</p> <p>3. 武水办〔2020〕79号文件：“清管渠、畅排水、减污染”专项行动。</p> <p>4. 武政〔2019〕26号《武汉市河湖流域水环境“三清”行动方案》。</p>		
项目实施方案	承担全区公共排水设施维修维护及管理；承担雨期排渍及应急抢险工作；承担管辖泵站抽排任务和沿堤排污闸口维护保养；承担水务 110 接处警工作；承担辖区内小型排水设施维修工作。		

项目总预算	4,118,360		项目当年预算		4,118,360
项目前两年 预算情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2024年	5,719,500	5,719,500	100%	
	2025年	5,147,950	5,147,950	100%	
项目资金来源	来源项目				金额
	合计				4,118,360
	一般公共预算财政拨款				4,118,360
	其中：申请当年预算拨款				4,118,360
	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					
项目任务明 细	支 出 标 准	单 价 (元)	计 量 数	测 算 数 (元)	测 算 依 据 及 说 明
维修维护费	1	978,410	1	978,410	1.泵站(福新泵站、古四北泵站、顺道泵站)运营维护管理费84万元; 2.排渍设备专业维修与保养6万元; 3.泵站机械设备维修5万元; 4.材料费(水泥、井盖、截污网、五金、生产工具等)2.841万元。 合计费用:97.841万元
专用燃料费	1	100,000	1	100,000	车辆加油10万元。合计费用:10万元
其他交通费	1	240,000	1	240,000	车辆保险8万元;车辆维修16万元。 合计费用:24万元
劳务费	1	2,420,000	1	2,420,000	农民工242万元【负责全区主次干道、一般道路、背街小巷和社区内无物业管理及老旧小区的化粪池出口以外的排水设施的维护、维修和管理,24小时应急抢险】。 合计费用:242万元
其他商品服 务	1	372,920	1	372,920	1.安全经费2.5万元:消防器材1万元,安全路挡、安全筒等安全用具1万元、安全宣传用品0.5万元; 2.防暑降温、汛期排渍值班用品等2万元:汛期排污值班用品1.5万元、防暑降温药品等0.5万元; 3.泵站运行水电费32万元。水费2万元,电费30万元。

					4.人才派遣、劳务派遣管理费 0.7920 万元：12*55 元/人/月*12 个月=0.792 万元。 合计费用：37.292 万元
资本性支出	1	7,030	1	7,030	肖家地泵站大门更换：0.703 万元。合计费用：0.703 万元
项目采购					
品名	数量		金额		
C12990000—其他水利管理服务—大闸门	1		7,030		
C12990000—其他水利管理服务—泵站运营维护管理服务	1		900,000		
C12990000—其他水利管理服务—排渍车辆燃料服务	1		100,000		
C12990000—其他水利管理服务—排渍车辆维修、保险服务	1		240,000		
C12990000—其他水利管理服务—农民工劳务服务	1		2,420,000		
项目绩效总目标					
年度绩效目标	确保辖区公共排水设施完好、排水管网畅通，实现“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”的目标，为全区人民营造安全幸福的水环境				
长期绩效目标表	确保辖区公共排水设施完好、排水管网畅通，实现“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”的目标，为全区人民营造安全幸福的水环境				
长期绩效目标表					
长期绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据

长期目标 1	产出指标	数量指标	截污网更换数量	≥1500 个	历史标准
			公共排水设施维护疏捞排水井井孔数	≥65000 座	历史标准
			疏浚管网长度	≥200 公里	历史标准
			新增井盖数量	≥300 座	历史标准
			管道维修长度	=488 米	历史标准
			维修井盖数量	≥35 座	历史标准
			进入老旧小区	≥60 个	历史标准
			为老旧小区提供排水管网疏通服务次数	≥100 次	历史标准
			为老旧小区疏捞进水井孔数量	≥10000 座	历史标准
			为老旧小区疏捞检查井孔数量	≥10000 座	历史标准
			在建工地巡查数量	≥60 次	历史标准
			为老旧小区疏浚管道长度	≥30 公里	历史标准
			质量指标	工作人员出勤率	≥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		历史标准	
	泵站机电设备启动率	=100%		历史标准	
	资金下达率	及时下达		历史标准	
	检查合格	检查合格		历史标准	
	时效指标	接件 1 小时内到达现场效率	=100%	历史标准	
		全区渍水 48 小时内处理率	≥95%	历史标准	
	效益指标	社会效益指标	锦旗数	≥2 面	历史标准
			水务 110 接警率	=100%	历史标准

			淤泥处置与运输过程妥善无污染	无污染	历史标准
		生态效益指标	项目是否具有可持续性	具有	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度	≥90%	历史标准

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	
年度目标1	产出指标	数量指标	截污网更换数量	≥个	≥个	≥1500个	历史标准
			公共排水设施维护疏捞排水井井孔数	≥65000座	≥65000座	≥65000座	历史标准
			疏浚管网长度	≥200公里	≥200公里	≥200公里	历史标准
			新增井盖数量	≥300套	≥300套	≥300座	历史标准
			管道维修长度	=米	=米	=488米	历史标准
			维修井盖数量	≥35座	≥35座	≥35座	历史标准
			进入老旧小区	≥60个	≥60个	≥60个	历史标准
			为老旧小区提供排水管网疏通服务次数	≥90次	≥90次	≥100次	历史标准
			为老旧小区疏捞进水井孔数量	≥10000座	≥10000座	≥10000座	历史标准
			为老旧小区疏捞检查井孔数量	≥座	≥10000座	≥10000座	历史标准
			在建工地巡查数量	≥次	≥次	≥60次	历史标准
			为老旧小区疏浚管道长度	≥30公里	≥30公里	≥30公里	历史标准

	质量指标	工作人员出勤率	≥90%	≥90%	≥90%	历史标准		
		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	管道积泥降至管径的10%以下	历史标准		
		泵站机电设备启动率	≥100%	≥100%	=100%	历史标准		
		资金下达率	及时	及时	及时下达	历史标准		
		检查合格	合格	合格	检查合格	历史标准		
		时效指标	接件1小时内到达现场效率	≥100%	≥100%	=100%	历史标准	
			全区渍水48小时内处理率	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准	
		效益指标	社会效益指标	锦旗数	≥2面	≥2面	≥2面	历史标准
				水务110接警率	=100%	=100%	=100%	历史标准
				淤泥处置与运输过程妥善无污染	无污染	无污染	无污染	历史标准
	生态效益指标		项目是否具有可持续发展	具有	具有	具有	历史标准	
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	历史标准	

表 12-8

项目申报表

单位：元

项目名称	排水基本运行		
项目主管部门	武汉市硚口区水务和湖泊局	项目执行单位	武汉市硚口区市政排水设施维修队
项目负责人	陈宗福	联系电话	13986100340
单位地址	武汉市硚口区古田三路古新路 30 号		

一级项目名称	机构运转类	项目安排频度	常年性项目		
起始年度	2026	终止年度	2026		
项目概述	完成工作职责的基础上，保障队部基本运行。				
项目立项依据	侨编（2017）87号文，主要职责和业务范围：承担全区排水设施维修维护及管理；承担雨期排渍及应急抢险工作；承担管辖泵站抽排任务和沿堤排污闸口维护保养；承担水务110接处警工作；承担辖区内小型排水设施维修工作。				
项目实施方案	业务委托2.2万元：审计服务1.2万元，会计服务1万元等（包括会计软件、绩效评价、薪税服务、车辆运维软件费等）				
项目总预算	22,000	项目当年预算	22,000		
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2024年	43,900	43,900	100%	
	2025年	22,000	22,000	100%	
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			22,000	
	一般公共预算财政拨款			22,000	
	其中：申请当年预算拨款			22,000	
	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					
项目任务明细	支出标准	单价（元）	计量数	测算数（元）	测算依据及说明
业务委托	1	22,000	1	22,000	业务委托2.2万元：审计服务1.2万元，会计服务1万元（包括会计软件、绩效评价、薪税服务、车辆运维软件费等）

项目采购							
品名	数量	金额					
[C23049900]其他税务服务	1	22,000					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	完成工作职责的基础上，保障队部基本运行。						
年度绩效目标	完成工作职责的基础上，保障队部基本运行。						
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		
长期目标 1	产出指标	数量指标	资金使用进度	=12月	历史标准		
			会计、税务、软件服务次数	≥90%	历史标准		
		质量指标	会计、税务、软件工作服务完成率	≥90%	历史标准		
		时效指标	群众遇到问题是否能及时联系到排水队	是	历史标准		
	效益指标	社会效益指标	保障单位工作正常运行	有效保障	历史标准		
			项目是否具有可持续发展	具有	历史标准		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	合格	历史标准		
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	
年度目标 1	产出指标	数量指标	资金使用进度	12个月	12个月	=12月	历史标准
			会计、税务、软件服务次数	≥95%	≥98%	≥90%	历史标准
		质量指标	会计、税务、软件工作服务完成率	完成	完成	≥90%	历史标准
		时效指标	群众遇到问题是否	100%	100%	是	历史标准

			能及时联系到排水队				
效益指标	社会效益指标	保障单位工作正常运行	正常	完成	有效保障	历史标准	
		项目是否具有可持续发展	具有	具有	具有	历史标准	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	合格	100%	合格	历史标准	

表 12-9

项目申报表

单位：元

项目名称	专项劳务外包服务费			
项目主管部门	武汉市硚口区水务和湖泊局	项目执行单位	武汉市硚口区市政排水设施维修队	
项目负责人	陈宗福	联系电话	13986100340	
单位地址	武汉市硚口区古田三路古新路 30 号			
一级项目名称	编外人员类	项目安排频度	常年性项目	
起始年度	2026	终止年度	2026	
项目概述	1.保证日常工作正常运转； 2.完成上级部门指令性工作；			
项目立项依据	三方联合审批			
项目实施方案	编外人员工资 68 万：人事代理 4 人、人才派遣 11 人。			
项目总预算	680,000	项目当年预算	680,000	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2024 年	883,500	883,500	100%
	2025 年	883,500	883,500	100%
项目资金来源	来源项目		金额	

合计		680,000			
一般公共预算财政拨款		680,000			
其中：申请当年预算拨款		680,000			
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					
项目任务明细	支出标准	单价(元)	计量数	测算数 (元)	测算依据及说明
人事代理	1	57,250	4	229,000	4人*5.725万*年=229,000 元
人才派遣	1	41,000	11	451,000	11人*4.1万*年=451,000元
项目采购					
品名	数量		金额		
C12990000 其他水利管 理服务	1		680,000		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	1.保证日常工作正常运转；2.完成上级部门指令性工作。				
年度绩效目标	1.保证日常工作正常运转；2.完成上级部门指令性工作。				
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
长期目标 1	产出指标	数量指标	人员数量	15人	历史标准
		质量指标	工作人员出勤率	≥90%	历史标准
			按时完成工作率	完成	历史标准
		时效指标	项目完成时间	1-12月	历史标准

			资金按时发放率	按时	历史标准		
			预算执行率	100%	历史标准		
	效益指标	社会效益指标	增加就业机会	增加	历史标准		
			保障单位工作正常运行	有效保障	历史标准		
			聘用人员年度考评率	≥95%	历史标准		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	历史标准		
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	
年度目标1	产出指标	数量指标	配置人员数	17人	16人	15人	历史标准
		质量指标	工作人员出勤率	≥90%	≥95%	≥90%	历史标准
			按时完成工作率	95%	按时完成	完成	历史标准
		时效指标	项目完成时间	12月	12月	1-12月	历史标准
			资金按时发放率	=12月	按时	按时	历史标准
			预算执行率	100%	100%	100%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	增加就业机会	是	是	增加	历史标准
			保障单位工作正常运行	有效保障	有效保障	有效保障	历史标准
			聘用人员年度考评率	合格	合格	≥95%	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥95%	历史标准

表 12-10

项目申报表

单位：元

项目名称	编外人员用工保障经费			
项目主管部门	武汉市硚口区水务和湖泊局	项目执行单位	武汉市硚口区河道堤防管理所	
项目负责人	向京霞	联系电话	13517291631	
单位地址	武汉市硚口区沿河大道二船厂闸口左侧			
一级项目名称	编外人员类	项目安排频度	常年性项目	
起始年度	2026	终止年度	2026	
项目概述	根据《工程标准化创建计划的通知》（鄂水利办函【2023】9号）文件精神，2名人事代理配合本单位完成单位所需内外业工作，圆满完成硚口国家级堤防工程标准化管理复核工作。			
项目立项依据	三家联合审批文件，执行标准人事代理 62500 元/人。			
项目实施方案	<p>本项目开展以下工作：2名编外人员分别负责日常堤防巡查以及工会日常工作。</p> <p>资金主要投向：编外人员共需 2 名人事代理 12.5 万元。</p>			
项目总预算	125000		125000	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2023 年			
	2024 年			
项目资金来源	来源项目		金额	
	合计		125000	
	一般公共预算财政拨款		125000	
	其中：申请当年预算拨款		125000	
	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							
项目任务明细	支出标准	单价	计量数	测算数	测算依据及说明		
人事代理 2 名		62500	2	125000	人事代理 6.25 万/年，共 2 人		
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	完成单位安排的工作任务，年度考核合格						
年度绩效目标 1	完成单位安排的工作任务，年度考核合格						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	配置人员数	=2 人	历史标准		
		质量指标	工作人员出勤率	≥95%	历史标准		
		时效指标	资金执行进度	=100%	历史标准		
	效益指标	服务对象满意度指标	年度考核	合格	历史标准		
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	
	产出指标	数量指标	配置人员数	=2 人	=2 人	=2 人	历史标准
		质量指标	工作人员出勤率	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准
	时效指标	资金执行进度	=100%	=100%	=100%	历史标准	

	效益指标	服务对象满意度指标	年度绩效考核	合格	合格	合格	历史标准
--	------	-----------	--------	----	----	----	------

表 12-11

项目申报表

单位：元

项目名称	堤防维护经费		
项目主管部门	武汉市硚口区水务和湖泊局	项目执行单位	武汉市硚口区河道堤防管理所
项目负责人	向京霞	联系电话	13517291631
单位地址	武汉市硚口区沿河大道二船厂闸口左侧		
一级项目名称	专项业务类项目	项目安排频度	常年性项目
起始年度	2026	终止年度	2026
项目概述	<p>根据《工程标准化创建计划的通知》（鄂水利办函【2023】9号）文件精神，全力以赴做好国家、省、市三级检查，圆满完成硚口国家堤防工程标准化管理复核工作。</p> <p>本单位需做好以下工作：堤工房维修；2、堤防横移式钢闸门防汛、检修、保养、运行；3、汉江沿河堤（38+770—23+770）堤防设施维护等。</p>		
项目立项依据	<p>根据《湖北省河道管理实施办法》、《水利工程管理考核办法》（水建管{2008}187号）完成堤管所内外业工作，圆满完成硚口国家堤防工程标准化管理复核工作。</p> <p>关于印发《水利工程管理单位定岗标准》《水利工程维修养护定额标准》的通知（水办【2004】307号），汉江堤15公里，共计20195元。</p>		
项目实施方案	<p>本项目将开展以下工作：一、堤防全长25.25公里，其中张公堤10.25公里，汉江堤15公里 二、日常维护：1、防浪林养护；2、护堤林养护；3、前后戽台维护；4、害堤动物防治；5、闸口维护</p> <p>资金主要投向：上述工作预计发生预算内资金5万元用于日常维修。</p>		

项目总预算	50000		项目当年预算		50000
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数		执行率
	2024年	50000	8100		16.2%
	2025年	50000			
项目资金来源	来源项目				金额
	合计				50000
	一般公共预算财政拨款				50000
	其中：申请当年预算拨款				50000
	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					
项目任务明细	支出标准	单价	计量数	测算数	测算依据及说明
维护费		50000	1	50000	1、堤工房维修 29805 元 （1）墙面及天棚乳胶漆 451 平方米*30 元/平方米=13530 元 （2）水、电、门窗设施维护 1 年*5000 元/年=5000 元 2、硤口区堤防工程管理信息化平台维护 10000 元 3、汉江沿河堤（38+770—23+770）堤防设施维护 21470 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	保护河道堤防安全，降低汛期风险，改善市民生活品质。						
年度绩效目标 1	保护河道堤防安全，降低汛期风险，改善市民生活品质。						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	堤防长度	= 25.25km	历史标准		
		质量指标	堤防维护工程标准	合格	历史标准		
		时效指标	资金到位及时率	=100%	历史标准		
	效益指标	社会效益指标	保护河道堤防安全	无安全事故	历史标准		
		生态效益指标	长效养护管理	有保障	历史标准		
		服务对象满意度指标	服务对象满意程度	=100%	历史标准		
年度绩效目标表							
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	堤防长度	= 25.25km	= 25.25km	= 25.25km	历史标准
		质量指标	堤防维护工程标准	合格	合格	合格	历史标准
		时效指标	资金到位及时率	=100%	=100%	=100%	历史标准
	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	无安全事故	历史标准
		生态效益指标	长效养护管理	有保障	有保障	有保障	历史标准
		服务对象满意度指标	年度绩效考核	=100%	=100%	=100%	历史标准

表 12-12

项目申报表

单位：元

项目名称	专项劳务外包服务费		
项目主管部门	武汉市硚口区水务和湖泊局	项目执行单位	武汉市硚口区河道堤防管理所
项目负责人	向京霞	联系电话	13517291631
单位地址	武汉市硚口区沿河大道二船厂闸口左侧		
一级项目名称	编外人员类	项目安排频度	常年性项目
起始年度	2026	终止年度	2026
项目概述	根据《工程标准化创建计划的通知》（鄂水利办函【2023】9号）文件精神，1名人才派遣配合本单位完成单位所需内外业工作，圆满完成硚口国家级堤防工程标准化管理复核工作。		
项目立项依据	三家联合审批文件，执行标准人才派遣 65000 元/人。		
项目实施方案	本项目开展以下工作：1名人才派遣负责单位档案管理工作。 资金主要投向：1名人才派遣 65000 元。		
项目总预算	65000		65000
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数
	2023 年		
	2024 年		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		65000

一般公共预算财政拨款		65000					
其中：申请当年预算拨款		65000					
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							
项目任务明细	支出标准	单价	计量数	测算数	测算依据及说明		
人才派遣 1 名		65000	1	65000	人才派遣 65000 元/人		
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	完成单位安排的工作任务，年度考核合格						
年度绩效目标 1	完成单位安排的工作任务，年度考核合格						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	配置人员数	=1 人	历史标准		
		质量指标	工作人员出勤率	≥95%	历史标准		
		时效指标	资金执行进度	=100%	历史标准		
	效益指标	服务对象满意度指标	年度考核	合格	历史标准		
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	
	产出指标	数量指标	配置人员数	=	=1	=1 人	历史标准

				1人	人		
		质量指标	工作人员出勤率	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准
		时效指标	资金执行进度	=100%	=100%	=100%	历史标准
	效益指标	服务对象满意度指标	年度绩效考核	合格	合格	合格	历史标准

第三部分 硚口区水务和湖泊局 2026 年部门预算情况说明

一、预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，硚口区水务和湖泊局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 4579.39 万元、政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。支出包括：社会保障和就业支出 885.03 万元、卫生健康支出 425.73 万元、城乡社区支出 2399.02 万元、农林水支出 668.08 万元、住房保障支出 201.53 万元。2026 年部门收支总预算 4579.39 万元。比 2025 年预算减少 407.84 万元，降低 8.18%，主要原因是项目经费压减。

二、预算收入情况说明

预算收入 4579.39 万元（含局机关 1,970.55 万元，所属预算单位 2608.84 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4579.39 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。

三、预算支出情况说明

2026 年支出预算 4579.39 万元，其中基本支出 3055.18 万元，占 66.72%；项目支出 1524.21 万元，占 33.28%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2026年财政拨款收支总预算4579.39万元。收入包括：一般公共预算财政拨款收入4579.39万元、政府性基金预算财政拨款收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出885.03万元、卫生健康支出425.73万元、城乡社区支出2399.02万元、农林水支出668.08万元、住房保障支出201.53万元。

五、一般公共预算支出安排情况说明

2026年一般公共预算支出预算数为4579.39万元，其中：(1)本年预算4579.39万元，比2025年预算减少407.84万元，降低8.18%，主要原因是项目经费压减。(2)上年结转0万元。具体安排情况如下：

(一)基本支出3055.18万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。其中：

行政运行563.42万元，行政单位离退休0.72万元，事业单位离退休705.98万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出171.83万元，其他抚恤支出6.5万元，行政单位医疗18.52万元，事业单位医疗51.26万元，公务员医疗补助351.03万元，其他行政事业单位医疗支出4.92万元，其他城乡社区公共设施支出335.39万元，水利工程运行与维护644.08万元，住房公积金168.89万元，提租补贴32.64万元。

(二)项目支出1524.21万元，其中：

1、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)。

(1)一般行政管理事务(项)1018.18万元。

2、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）。

（1）其他城乡社区公共设施支出（项）482.04万元。

3、农林水支出（类）水利（款）。

（1）水利工程运行与维护（项）24万元。

六、一般公共预算基本支出安排情况说明

2026年一般公共预算基本支出3055.18万元。按部门预算支出经济分类包括：

1、人员经费2879.55万元。包括：

工资福利支出1940.57万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助938.98万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

2、公用经费175.63万元。包括商品和服务支出175.63万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算支出安排情况说明

硤口区水务和湖泊局2026年没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算支出安排情况说明

硤口区水务和湖泊局2026年没有使用国有资本经营预算安

排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

1、“三公”经费安排的单位范围

本年一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括本单位及下属单位。

2、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算安排情况

2026年财政拨款“三公”经费预算数6.59万元，其中：

(1)因公出国(境)费0万元；

(2)公务接待费0万元；

(3)公务用车购置及运行维护费6.59万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费6.59万元。

2026年“三公”经费预算比2025年相比持平。

十、项目支出安排情况

2026年项目支出1524.22万元，其中：一般公共预算本年拨款1524.22万元、结转结余0万元。具体使用情况如下：

1. 硤口汉江湾江滩管养服务及质监站工作经费项目687.36万元，主要用于：江滩管养服务及质监站工作经费。

2. 水务工作经费项目79.9万元，主要用于：保障局机关日常工作，包括排水管理、排水许可、污水管理、二次供水管理、水资源管理、爱卫等工作。

3. 河湖长制工作经费项目69.7万元，主要用于：河湖长制，水保等日常工作。

4. 张毕湖日常生态养护维护项目120万元，主要用于：张毕湖日常生态养护维护服务经费。

5. 铁路涵洞养护项目 25.72 万元，主要用于：铁路涵洞排水设施设备维修维护、应急抽排等费用。

6. 专项劳务外包服务费及编外人员用工保障经费项目 122.5 万元，主要用于：机关及二级单位聘请人员劳务外包费用。

7. 排水基本运行项目 2.2 万元，主要用于：委托审计、薪税服务、车辆运维软件服务等费用。

8. 排水设施维护管理与疏涝项目 411.84 万元，主要用于：泵站及排渍设备维修保养、泵站车辆运维（包括车辆保险、维修、燃料）、农民工劳务费相关支出。

9. 堤防维护费项目 5 万元，主要用于：1、防浪林养护；2、护堤林养护；3、前后戽台维护；4、害堤动物防治；5、闸口维护。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2026 年本部门及下属单位的机关运行经费 175.63 万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。此项支出比上年减少 4.62 万元，降低 2.56%，主要是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。

（二）政府采购预算安排情况

2026 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 1192.92 万

元。包括：货物类 2.7 万元，服务类 1190.22 万元，工程类 0 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2026 年部门政府购买服务预算支出合计 945.5 万元。其中：物业服务 632.36 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，部门占有使用国有资产 138443.66 万元。其中：一般公务用车 3 辆。办公用房面积 800 平米。单位价值 50 万元以上设备 3 套。2025 年预算新增资产 4.68 万元，主要是国产电脑 6 台、传真机 1 台、文件柜 2 组、空调 2 台。

（五）预算绩效管理情况

2026 年部门项目实行绩效目标管理，设置了部门整体支出绩效目标、9 个一级项目支出绩效目标，预算支出 4579.39 万元，全面实施绩效目标管理。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目 9 个 4579.39 万元，削减项目 0 个 0 万元。

（六）非税收入征收预计数增减变动情况

2026 年纳入预算管理的非税收入预计数为 85 万元，比上年减少 22.6 万元，主要原因是水资源费改为水资源税，税款由税务局代收。

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：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

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

(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)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：1. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)：主要用于离退休人员工资及津补贴支出。

2. 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)：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。

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)：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。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经

费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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)：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

7. 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)：用于除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

8. 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。

9. 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。

(八)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区级部门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：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公

及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

电话：83832716