

2025 年武汉市江岸区水务和湖泊局机关部

门预算公开说明

目录

第一部分 武汉市江岸区水务和湖泊局机关概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 武汉市江岸区水务和湖泊局机关 2025 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表（分功能科目）

六、一般公共预算支出表（分单位）

七、一般公共预算基本支出表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、政府性基金预算支出表

十、国有资本经营预算支出表

十一、项目支出情况表

十二、政府采购支出情况表

十三、政府向社会力量购买服务支出情况表

十四、整体支出绩效目标表

十五、项目支出绩效目标表（一项一表）

第三部分 武汉市江岸区水务和湖泊局机关 2025 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

二、一般公共预算支出安排情况

三、一般公共预算基本支出安排情况

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

五、政府性基金预算支出安排情况

六、部门收支预算总体安排情况

七、部门收入预算安排情况

八、部门支出预算安排情况

九、国有资本经营预算支出安排情况

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市江岸区水务和湖泊局机关概况

(一) 部门主要职能

1、贯彻执行有关水行政工作的方针政策和法律法规规章，负责全区水务依法行政工作。

2、负责组织编制全区水务发展中长期规划，组织编制水务区域综合规划以及专项规划。

3、负责提出全区水务建设领域固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见。按照区人民政府规定的权限，负责组织实施水务建设年度计划。

4、负责水资源的管理和监督。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理。指导地下水开发利用和地下水资源管理保护，配合饮用水水源保护工作。负责节约用水工作。

5、配合市水务部门监督水务工程建设与运行管理。配合市水务部门开展水务工程质量监督管理工作。督促供水企业管理及维护供水设施。

6、指导水务设施、水域及其岸线的管理，保护与综合利用。指导江河湖泊的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。负责全区河道采砂监督管理，指导全面推行河湖长制工作。

7、负责排水行业维护和管理。负责编制区属排水设施维修、年度养护计划，并组织实施。负责全区城市公共排水设施及配套管网维护和管理。负责全区内涝防治工作。

8、负责城镇生活污水行业管理工作。组织编制城镇生

活污水处理规划。依据批准的规划和建设体制，统筹推进或指导城镇生活污水收集处理设施建设。监督、检查区属城镇生活污水设施运营情况。

9、负责水土保持工作。组织实施水土流失的综合防治。负责建设项目水土保持监督管理工作。指导重点水土保持建设项目的实施。

10、负责水利工程移民管理工作。负责全区移民接收、安置等方面的管理协调工作。

11、负责水行政执法及水政监察工作，协调区域内部门间的水事纠纷。负责查处水事违法案件。承办行政应诉、行政复议和行政赔偿。

12、开展水务科技、信息化和对外交流合作工作。监督实施水务行业的技术标准、规程规范。组织编制水务信息化发展规划并组织实施。组织开展水务行业对外交流合作工作。

13、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，编制洪水干旱灾害防治预案并组织实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。负责水务突发事件的应急处置。

14、按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

15、完成上级交办的其他工作任务。

16、职责转变。区水务和湖泊局要切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理。坚持保护优先，加强水资源、水域和水务工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源可持续利用，为经济社会发展提供供水安全保障。

(二) 部门预算单位构成

江岸区水务和湖泊局机关由机关本级 1 个单位组成，其中：行政单位 1 个。

(三) 部门人员构成

武汉市江岸区水务和湖泊局机关总编制人数 12 人，其中：行政编制 12 人。在职实有人数 11 人，其中：行政编制 11 人。

离退休人员 29 人，其中：退休 29 人。

第二部分 武汉市江岸区水务和湖泊局机关 2025 年部门预
算表

一、部门收支总表

表一

武汉市江岸区水务和湖泊局机关 2025 年部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目(按支出性质和经济分 类)	预算数
一、财政拨款收入	1005.40	201 一般公共服务支出		一、基本支出	383.26
其中：一般公共预算拨款	1005.40	204 公共安全支出		工资福利支出	330.91
政府性基金预算拨款		205 教育支出		对个人和家庭的补助	24.51
二、事业收入		206 科学技术支出		商品和服务支出	27.84
三、上级补助收入		207 文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	622.14
四、附属单位上缴收入		208 社会保障和就业支出	25.77	三、上缴上级支出	
五、事业单位经营收入		210 卫生健康支出	50.83	四、对附属单位补助支出	
六、其他收入		211 节能环保支出		五、事业单位经营支出	
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出	884.29		
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探工业信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		220 自然资源海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	44.51		
		222 粮油物资储备支出			
		224 灾害防治及应急管理支出			
		229 其他支出			
本年收入合计	1005.40	本年支出合计	1005.40	本年支出合计	1005.40

七、用事业基金弥补收支差额					
八、上年结转		结转下年		六、结转下年	
收入总计	1005.40	支出总计	1005.40	支出总计	1005.40

表二

单位：万元

[illegible]

三、部门支出总表

表三

武汉市江岸区水务和湖泊局机关 2025 年支出总表

填报单位：武汉市江岸区水务和湖泊局机关

单位：万元

功能科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出	事业 单位 经营 支出	对附 属单 位补 助支 出	上缴上 级支出
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10
类	款	项							
			合计	1, 005. 40	383. 26	622. 14			
208			社会保障和就业支出	25. 77	25. 77				
	20805		行政事业单位养老支出	25. 45	25. 45				
		2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	25. 45	25. 45				
	20899		其他社会保障和就业支 出	0. 32	0. 32				
		2089999	其他社会保障和就业 支出	0. 32	0. 32				
210			卫生健康支出	50. 83	50. 83				
	21011		行政事业单位医疗	50. 83	50. 83				
		2101101	行政单位医疗	13. 84	13. 84				
		2101103	公务员医疗补助	36. 99	36. 99				
213			农林水支出	884. 29	262. 15	622. 14			
	21303		水利	884. 29	262. 15	622. 14			
		2130301	行政运行	884. 29	262. 15	622. 14			
221			住房保障支出	44. 51	44. 51				
	22102		住房改革支出	44. 51	44. 51				
		2210201	住房公积金	27. 83	27. 83				
		2210202	提租补贴	5. 90	5. 90				
		2210203	购房补贴	10. 78	10. 78				

四、财政拨款收支预算总表

表四

武汉市江岸区水务和湖泊局机关 2025 年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1005.40	一、本年支出	1005.40
（一）一般公共预算拨款	1005.40	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	25.77
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	50.83
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	884.29
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	44.51
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1005.40	支 出 总 计	1005.40

五、一般公共预算支出表（分功能科目）

表五：
武汉市江岸区水务和湖泊局机关 2025 年一般公共预算支出表
（分功能科目）

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	1,005.40	383.26	355.42	27.84	622.14
208	社会保障和就业支出	25.77	25.77	25.77		
20805	行政事业单位养老支出	25.45	25.45	25.45		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.45	25.45	25.45		
20899	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.32		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.32		
210	卫生健康支出	50.83	50.83	50.83		
21011	行政事业单位医疗	50.83	50.83	50.83		
2101101	行政单位医疗	13.84	13.84	13.84		
2101103	公务员医疗补助	36.99	36.99	36.99		
213	农林水支出	884.29	262.15	234.31	27.84	622.14
21303	水利	884.29	262.15	234.31	27.84	622.14
2130301	行政运行	884.29	262.15	234.31	27.84	622.14
221	住房保障支出	44.51	44.51	44.51		
22102	住房改革支出	44.51	44.51	44.51		
2210201	住房公积金	27.83	27.83	27.83		
2210202	提租补贴	5.90	5.90	5.90		
2210203	购房补贴	10.78	10.78	10.78		

六、一般公共预算支出表（分单位）

表六

武汉市江岸区水务和湖泊局机关 2025 年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	1005.40	383.26	355.42	27.84	622.14
503	武汉市江岸区水务和湖泊局	1005.40	383.26	355.42	27.84	622.14
503001	武汉市江岸区水务和湖泊局本级	1005.40	383.26	355.42	27.84	622.14

七、一般公共预算基本支出表

表七

武汉市江岸区水务和湖泊局机关 2025 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济科目类编码	经济科目类名称	基本支出预算金额	人员经费	日常公用经费
	合计	383.26	355.42	27.84
301	工资福利支出	330.91	330.91	
30101	基本工资	54.93	54.93	
30102	津贴补贴	65.24	65.24	
30103	奖金	127.25	127.25	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.45	25.45	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	13.84	13.84	
30111	公务员医疗补助缴费	16.05	16.05	
30112	其他社会保障缴费	0.32	0.32	
30113	住房公积金	27.83	27.83	
30114	医疗费			
302	商品和服务支出	27.84		27.84
30201	办公费	8.84		8.84
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.04		0.04
30206	电费	1.19		1.19
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费	0.50		0.50
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	0.83		0.83
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			

30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	4. 62		4. 62
30229	福利费	1. 38		1. 38
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	10. 44		10. 44
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	24. 51	24. 51	
30301	离休费			
30302	退休费	3. 57	3. 57	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	20. 94	20. 94	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助			
310	资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			

表八

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	
无					

表九：

单位：万元

[illegible]

十、国有资本经营预算支出表

表十

武汉市江岸区水务和湖泊局机关 2025 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
无				

十一、项目支出情况表

表十一

武汉市江岸区水务和湖泊局机关 2025 年项目支出情况表

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		
			622. 14	622. 14							
503	武汉市江岸区水务和湖泊局		622. 14	622. 14							
503001	武汉市江岸区水务和湖泊局本级		622. 14	622. 14							
31	本级支出项目		622. 14	622. 14							
42010224503 T0000000101	其他刚性支出-后勤服务支出（临时人员经费）	武汉市江岸区水务和湖泊局本级	11. 92	11. 92							
42010224503 T0000000104	保运转-后勤服务支出（食堂支出）	武汉市江岸区水务和湖泊局本级	11. 88	11. 88							
42010224503 T0000000110	其他刚性支出-后勤服务支出（办公楼租金）	武汉市江岸区水务和湖泊局本级	29. 30	29. 30							
42010224503 T0000000112	其他刚性支出-在职人员体检费	武汉市江岸区水务和湖泊局本级	0. 88	0. 88							
42010224503 T0000000114	保基本民生-驻村扶贫工作经费	武汉市江岸区水务和湖泊局本级	5. 00	5. 00							

42010224503 T000000120	非三保支出-机关工作经费	武汉市江岸区水务和湖泊局本级	5.00	5.00							
42010225503 T000000100	非三保支出-老干经费	武汉市江岸区水务和湖泊局本级	2.89	2.89							
42010225503 T000000101	非三保支出-法律顾问费	武汉市江岸区水务和湖泊局本级	4.80	4.80							
42010225503 T000000102	非三保支出-防汛工作经费	武汉市江岸区水务和湖泊局本级	3.15	3.15							
42010225503 T000000103	非三保支出-普法宣传	武汉市江岸区水务和湖泊局本级	2.00	2.00							
42010225503 T000000104	非三保支出-水务系统信息化运行管理费	武汉市江岸区水务和湖泊局本级	21.40	21.40							
42010225503 T000000105	非三保支出-内审工作经费	武汉市江岸区水务和湖泊局本级	3.00	3.00							
42010225503 T000000106	非三保支出-水务建设项目管理、调查、评审费	武汉市江岸区水务和湖泊局本级	10.85	10.85							
42010225503 T000000107	非三保支出-水利设施普查、调查	武汉市江岸区水务和湖泊局本级	10.00	10.00							
42010225503 T000000108	非三保支出-老旧社区二次供水设施改造及水箱清洗	武汉市江岸区水务和湖泊局本级	250.00	250.00							
42010225503 T000000109	非三保支出-党群工作经费	武汉市江岸区水务和湖泊局本级	1.60	1.60							
42010225503 T000000110	非三保支出-水资源管理费	武汉市江岸区水务和湖泊局本级	4.00	4.00							
42010225503	非三保支出-非法采砂治理及水利综合执法建	武汉市江岸区水务和湖泊局本级	41.83	41.83							

T000000111	设										
42010225503 T000000112	非三保支出-堤防巡查控违专班	武汉市江岸区水务和湖泊局本级	30.00	30.00							
42010225503 T000000113	非三保支出-执法艇使用维护费	武汉市江岸区水务和湖泊局本级	97.00	97.00							
42010225503 T000000114	非三保支出-水土保持服务经费	武汉市江岸区水务和湖泊局本级	70.00	70.00							
42010225503 T000000115	其他刚性支出-后勤服务支出（物业费）	武汉市江岸区水务和湖泊局本级	5.64	5.64							

表十二

武汉市江岸区水务和湖泊局机关 2025 年政府采购支出情况表

单位：万元

[illegible]

表十三

单位：万元

[illegible]

十四、整体支出绩效目标表

表十四

武汉市江岸区水务和湖泊局 2025 年部门整体支出绩效目标表

填报日期： 2025 年 1 月 21 日 单位：万元

部门(单位)名称	武汉市江岸区水务和湖泊局机关					
填报人	张开元	联系电话	82905713			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2023 年	2024 年
	收入构成	财政拨款	1005. 4	100%	6572. 91	9332. 11
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	1005. 4	100%	6572. 91	9332. 11
	支出构成	人员类项目支出	355. 42	35%	475. 6	378
		运转类项目支出	27. 84	3%	19. 13	19. 20
		特定目标类项目支出	622. 14	62%	6078. 19	8934. 91
		合 计	1005. 4	100%	6572. 91	9332. 11
部门职能概述	1、贯彻执行有关水行政工作的方针政策和法律法规规章，负责全区水务依法行政工作。 2、负责组织编制全区水务发展中长期规划，组织编制水务区域综合规划以及专项规划。 3、负责提出全区水务建设领域固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见。按照区人民政府规定的权限，负责组织实施水务建设年度计划。 4、负责水资源的管理和监督。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理。指导地下水开发利用和地下水资源管理保护，配合饮用水水源保护工作。负责节约用水工作。 5、配合市水务部门监督水务工程建设与运行管理。配合市水务部门开展水务工程质量监督管理工作。督促供水企业管理及维护供水设施。 6、指导水务设施、水域及其岸线的管理，保护与综合利用。指导江河湖泊的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。负责全区河道采砂监督管理，指导全面推行河湖长制工作。 7、负责排水行业维护和管理。负责编制区属排水设施维修、年度养护计划，并组织实施。负责全区城市公共排水设施及配套管网维护和管理。负责全区内涝防治工作。 8、负责城镇生活污水行业管理工作。组织编制城镇生活污水处理规划。依据批准的规划和建设体制，统筹推进或指导城镇生活污水收集处理设施建设。监督、检查区属城镇生活污水设施运营情况。 9、负责水土保持工作。组织实施水土流失的综合防治。负责建设项目水土保持监督管理工作。指导重点水土保持建设项目的实施。 10、负责水利工程移民管理工作。负责全区移民接收、安置等方面的管理协调工作。					

	11、负责水行政执法及水政监察工作，协调区域内部门间的水事纠纷。负责查处水事违法案件。承办行政应诉、行政复议和行政赔偿。 12、开展水务科技、信息化和对外交流合作工作。监督实施水务行业的技术标准、规程规范。组织编制水务信息化发展规划并组织实施。组织开展水务行业对外交流合作工作。 13、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，编制洪水干旱灾害防治预案并组织实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。负责水务突发事件的应急处置。 14、按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。 15、完成上级交办的其他工作任务。 16、职责转变。区水务和湖泊局要切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理。坚持保护优先，加强水资源、水域和水务工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源可持续利用，为经济社会发展提供供水安全保障。
年度工作任务	1、贯彻执行有关水行政工作的方针政策和法律法规规章，负责全区水务依法行政工作。 2、负责组织编制全区水务发展中长期规划，组织编制水务区域综合规划以及专项规划。 3、负责提出全区水务建设领域固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见。按照区人民政府规定的权限，负责组织实施水务建设年度计划。 4、负责水资源的管理和监督。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理。指导地下水开发利用和地下水资源管理保护，配合饮用水水源保护工作。负责节约用水工作。 5、配合市水务部门监督水务工程建设与运行管理。配合市水务部门开展水务工程质量监督管理工作。督促供水企业管理及维护供水设施。 6、指导水务设施、水域及其岸线的管理，保护与综合利用。指导江河湖泊的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。负责全区河道采砂监督管理，指导全面推行河湖长制工作。 7、负责排水行业维护和管理。负责编制区属排水设施维修、年度养护计划，并组织实施。负责全区城市公共排水设施及配套管网维护和管理。负责全区内涝防治工作。 8、负责城镇生活污水行业管理工作。组织编制城镇生活污水处理规划。依据批准的规划和建设体制，统筹推进或指导城镇生活污水收集处理设施建设。监督、检查区属城镇生活污水设施运营情况。 9、负责水土保持工作。组织实施水土流失的综合防治。负责建设项目水土保持监督管理工作。指导重点水土保持建设项目的实施。 10、负责水利工程移民管理工作。负责全区移民接收、安置等方面的管理协调工作。 11、负责水行政执法及水政监察工作，协调区域内部门间的水事纠纷。负责查处水事违法案件。承办行政应诉、行政复议和行政赔偿。 12、开展水务科技、信息化和对外交流合作工作。监督实施水务行业的技术标准、规程规范。组织编制水务信息化发展规划并组织实施。组织开展水务行业对外交流合作工作。 13、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，编制洪水干旱灾害防治预案并组织实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。负责水务突发事件的应急处置。 14、按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。 15、完成上级交办的其他工作任务。 16、职责转变。区水务和湖泊局要切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理。坚持保护优先，加强水资源、水域和水务工程的管理保护，维护河湖健康美丽。

	坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源可持续利用，为经济社会发展提供供水安全保障。						
项目支出情况	项目名称		支出项目类别		项 目 总预算	项目本年 度预算	项目主要支出 方向和用途
	非三保支出-老旧小区二次供水设施改造及水箱清洗		特定目标类项目		250	250	改善居民用水条件，环境，提高用水质量。
	非三保支出-水务系统信息化运行管理费		特定目标类项目		21.4	21.4	为水务工作提供信息支持，提高水务建设水平。
	非三保支出-非法采沙治理及水利综合执法建设		特定目标类项目		41.83	41.83	辖区范围内的非法采砂由持续好转向根本好转转变。
	非三保支出-堤防巡查控违专班		特定目标类项目		30	30	及时发现汛期堤防风险，消除防汛安全隐患。
	非三保支出-执法艇使用维护费		特定目标类项目		97	97	保障执法艇日常维护费用。
	非三保支出-水土保持服务经费		特定目标类项目		70	70	完成经审项目核查，完成水利部及省下发的复核，完成水土保持宣传工作。
	其他刚性支出-后勤服务支出		特定目标类项目		58.7	58.7	保障正常履职需提供的后勤服务工作，保障单位正常运转。
整体绩效 总目标	长期目标(截止 2026 年)			年度目标			
	目标 1: 贯彻水政执法工作，完成排水管网及泵站维护，明渠污水一体化处置。			目标 1: 贯彻水政执法工作，完成排水管网及泵站维护，明渠污水一体化处置。			
	目标 2: 完成堤防设施渣土清运、绿化维护及白蚁防治工作，保证堤防安全，确保防汛抗旱工作顺利进行。			目标 2: 完成堤防设施渣土清运、绿化维护及白蚁防治工作，保证堤防安全，确保防汛抗旱工作顺利进行。			
长期目标 1:	贯彻水政执法工作，完成排水管网及泵站维护，明渠污水一体化处置						
长期绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
	产出 指标	质量指标	保障排水泵站与明渠的日常维护管理	完成		计划数据	
		质量指标	保障化粪池管道畅通	完成		计划数据	

		质量指标	淤泥清理完成率	完成	计划数据		
		时效指标	工作计划按时完成率	95%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	迅速排水，保障主次干道不渍水，不影响行车行人	完成	计划数据		
		社会效益指标	辖区河道内非法采砂情况得到了较好的控制	完成	计划数据		
		社会效益指标	我区近年来未发生重大非法倾倒事件	完成	计划数据		
		生态效益指标	保障居民用水环境	完成	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	完成	计划数据		
长期目标 2:	完成堤防设施渣土清运、绿化维护及白蚁防治工作，保证堤防安全，确保防汛抗旱工作顺利进行。						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
	产出指标	质量指标	保障堤防设施日常维护	完成	计划数据		
		时效指标	项目按时完成率	95%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	美化堤容堤貌，消除堤防安全隐患，确保防汛巡查工作	完成	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	完成	计划数据		
年度目标 1:	贯彻水政执法工作，完成排水管网及泵站维护，明渠污水一体化处置						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
				近两年指标值			预期当年实现值
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	排水泵站维护管理（座）	-	-	12	计划数据
		数量指标	明渠维护管理	-	-	10 个	计划数据
		数量指标	化粪池疏捞（座）	-	-	1682 座	计划数据
		质量指标	淤泥清理完成率	完成	完成	完成	计划数据
		时效指标	工作计划按时完成率	95%	95%	95%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	迅速排水，保障主次干道不渍水，不影响行车行人	完成	完成	完成	计划数据
		社会效益指标	辖区河道内非法采砂情况得到了较好的控制	完成	完成	完成	计划数据

		社会效益指标	我区近年来未发生重大非法倾倒事件	完成	完成	完成	计划数据
		生态效益指标	保障居民用水环境	完成	完成	完成	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	完成	完成	完成	计划数据
年度目标2:	完成堤防设施渣土清运、绿化维护及白蚁防治工作，保证堤防安全，确保防汛抗旱工作顺利进行。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	维护堤防设施长度（公里）	-	-	18.8	计划数据
		时效指标	工作计划按时完成率	95%	95%	95%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	美化堤容堤貌，消除堤防安全隐患，确保防汛巡查工作	完成	完成	完成	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	完成	完成	完成	计划数据

十五、项目支出绩效目标表（一项一表）

武汉市江岸区水务和湖泊局机关 2025 年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称		非三保支出-老干经费			
项目主管部门		武汉市江岸区水务和湖泊局机关	项目执行单位	武汉市江岸区水务和湖泊局机关	
项目负责人		刘君	联系电话	027-82905708	
单位地址		武汉市江岸区石桥一路 3 号	邮政编码	430012	
项目属性		持续性项目			
支出项目类别		常年性项目			
起始年度		2025	终止年度	2025	
项目申请理由		1. 项目的政策依据：参考往年实际发生额测算 ， 保障单位相关工作正常开展； 2. 项目与部门职能的相关性：确保完成机关各项目标任务； 3. 项目实施的现实意义：保障机关工作顺利开展，维护良好的社会秩序。			
项目主要内容		预算资金的主要投向及工作任务： 主要用于保障老干部相关权益，如慰问、购买报纸等支出			
项目总预算		2. 89	项目当年预算	2. 89	
项目前两年预算及当年预算变动情况		年度	预算数	执行数	执行率
		2023	3. 17	3. 17	100%
		2024	3. 17	1. 93	60. 88%
项目当年资金来源		来源项目		金额	
		合计		2. 89	
		1. 一般公共预算财政拨款		2. 89	
		其中：申请本级财力年初安排		2. 89	
		2. 政府性基金预算财政拨款			
		3. 财政专户管理资金			
		4. 单位资金			
		使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
退休干部公用经费	—	502	2. 89	根据往年实际支出测算	
项目采购					
品名		数量		金额	
无					

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		保障机关工作正常运转					
年度绩效目标		弥补老干部工作经费不足,保障老干部退休待遇落实，维护良好的社会秩序。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划数据		
	产出指标	数量指标	全年慰问人次	29 人次	计划数据		
		质量指标	资金使用合规性	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	保障退休干部政治及生活待遇	充分保障	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	慰问对象满意度	≥90%	计划数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	全年慰问人次	29 人次	29 人次	29 人次	计划数据
		质量指标	资金使用合规性	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障退休干部政治及生活待遇	充分保障	充分保障	充分保障	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	慰问对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

武汉市江岸区水务和湖泊局机关 2025 年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称		非三保支出-在职人员体检费				
项目主管部门		武汉市江岸区水务和湖泊局机关	项目执行单位	武汉市江岸区水务和湖泊局机关		
项目负责人		张开元	联系电话	027-82905708		
单位地址		武汉市江岸区石桥一路 3 号	邮政编码	430012		
项目属性		持续性项目				
支出项目类别		常年性项目				
起始年度		2025	终止年度	2025		
项目申请理由		1. 项目的政策依据：参考往年实际发生额测算，保障单位相关工作正常开展； 2. 项目与部门职能的相关性：确保完成机关各项目标任务； 3. 项目实施的现实意义：保障机关工作顺利开展，维护良好的社会秩序。				
项目主要内容		预算资金的主要投向医疗机构的体检费用支出。 主要用于保障在职职工体检相关支出。				
项目总预算		0.88	项目当年预算	0.88		
项目前两年预算及当年预算变动情况		年度	预算数	执行数	执行率	
		2023	0.88	0.88	100%	
		2024	0.88	0.8	90.91%	
项目当年资金来源		来源项目		金额		
		合计		0.88		
		1. 一般公共预算财政拨款		0.88		
		其中：申请本级财力年初安排		0.88		
		2. 政府性基金预算财政拨款				
		3. 财政专户管理资金				
		4. 单位资金				
		使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算						
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注
机关体检	在职人员年度体检	502	0.88	11 人*800 元		
项目采购						
品名		数量		金额		
无						
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
长期绩效目标		保障机关工作正常运转				

年度绩效目标		弥补体检经费不足,保障职工体检福利落实，保障机关工作正常运转，维护良好的社会秩序。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划数据		
	产出指标	数量指标	体检人数	11	计划数据		
		质量指标	资金使用合规性	100%	计划数据		
			资金拨付准确率	100%	计划数据		
		时效指标	资金支付及时率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	保障	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	计划数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	体检人数	11 人	11 人	11 人	计划数据
		质量指标	资金使用合规性	100%	100%	100%	计划数据
			资金拨付准确率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	100%	计划数据
			年度内完成	年度内完成	年度内完成	年度内完成	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	保障	保障	保障	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

武汉市江岸区水务和湖泊局机关 2025 年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称		非三保支出-水土保持服务经费				
项目主管部门		武汉市江岸区水务和湖泊局机关	项目执行单位	武汉市江岸区水务和湖泊局机关		
项目负责人		张开元	联系电话	027-82905708		
单位地址		武汉市江岸区石桥一路 3 号	邮政编码	430012		
项目属性		持续性项目				
支出项目类别		常年性项目				
起始年度		2025	终止年度	2025		
项目申请理由		1. 项目的政策依据：参考往年实际发生额测算 ， 保障单位相关工作正常开展； 2. 项目与部门职能的相关性：确保完成机关各项目标任务； 3. 项目实施的现实意义：保障机关工作顺利开展，维护良好的社会秩序。				
项目主要内容		1、完成经审项目核查 2、完成水利部及省下发的复核 3、完成水土保持宣传工作				
项目总预算		70	项目当年预算	70		
项目前两年预算及当年预算变动情况		年度	预算数	执行数	执行率	
		2023	75	75	100%	
		2024	11. 92	11. 59	97. 23%	
项目当年资金来源		来源项目		金额		
		合计		70		
		1. 一般公共预算财政拨款		70		
		其中：申请本级财力年初安排		70		
		2. 政府性基金预算财政拨款				
		3. 财政专户管理资金				
		4. 单位资金				
		使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算						
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注
用于水土保持服务经费支出	用于水土保持服务经费支出	502	70	根据往年水土保持费用发生额测算		
项目采购						
品名		数量		金额		
无						
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
长期绩效目标		辖区内水土流失土壤侵蚀明显减少				

年度绩效目标		1、完成经审项目核查 2、完成水利部及省下发的复核 3、完成水土保持宣传工作					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划数据		
	产出指标	数量指标	经审项目核查率	100%	计划数据		
		质量指标	资金使用合规性	100%	计划数据		
			资金拨付准确率	100%	计划数据		
		时效指标	资金支付及时率	100%	计划数据		
			年度内完成	年度内完成	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	保障	计划数据		
		生态效益指标	水土流失土壤侵蚀明显减少	良好	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	计划数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	经审项目核查率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	资金使用合规性	100%	100%	100%	计划数据
			资金拨付准确率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	100%	计划数据
			年度内完成	年度内完成	年度内完成	年度内完成	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	保障	保障	保障	计划数据
		生态效益指标	水土流失土壤侵蚀明显减少	良好	良好	良好	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

武汉市江岸区水务和湖泊局机关 2025 年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称		非三保支出-执法艇使用维护费				
项目主管部门		武汉市江岸区水务和湖泊局机关	项目执行单位	武汉市江岸区水务和湖泊局机关		
项目负责人		张开元	联系电话	027-82905708		
单位地址		武汉市江岸区石桥一路3号	邮政编码	430012		
项目属性		持续性项目				
支出项目类别		常年性项目				
起始年度		2025	终止年度	2025		
项目申请理由		1. 项目的政策依据：参考往年实际发生额测算，保障单位相关工作正常开展； 2. 项目与部门职能的相关性：确保完成机关各项目标任务； 3. 项目实施的现实意义：保障机关工作顺利开展，维护良好的社会秩序。				
项目主要内容		1、完成执法艇巡查任务 2. 保障执法艇船体正常运行				
项目总预算		97	项目当年预算	97		
项目前两年预算及当年预算变动情况		年度	预算数	执行数	执行率	
		2023	105	105	100%	
		2024	—	—	—	
项目当年资金来源		来源项目		金额		
		合计		97		
		1. 一般公共预算财政拨款		97		
		其中：申请本级财力年初安排		97		
		2. 政府性基金预算财政拨款				
		3. 财政专户管理资金				
		4. 单位资金				
		使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算						
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注
燃油费	—	502	6.5	根据往年实际执法艇维护费用支出核算		
保险费支出	—	502	3.5	根据往年实际执法艇维护费用支出核算		
船体维修保养	—	502	10	根据往年实际执法艇维护费用支出核算		
执法艇运行服务	—	502	77	根据往年实际执法艇维护费用支出核算		
项目采购						
品名		数量		金额		
无						

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		保障维护执法艇正常运转					
年度绩效目标		保障维护执法艇正常运转					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划数据		
	产出指标	数量指标	执法艇数量	1	计划数据		
		质量指标	执法艇正常使用率	100%	计划数据		
			资金拨付准确率	100%	计划数据		
			资金支付及时率	100%	计划数据		
		时效指标	年度内完成	年度内完成	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	保障执法工作正常开展	保障	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	计划数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	执法艇数量	1	1	1	计划数据
		质量指标	执法艇正常使用率	100%	100%	100%	计划数据
			资金拨付准确率	100%	100%	100%	计划数据
			资金支付及时率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	年度内完成	年度内完成	年度内完成	年度内完成	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障执法工作正常开展	保障	保障	保障	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

武汉市江岸区水务和湖泊局机关 2025 年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称		非三保支出-非法采沙治理及水利综合执法建设			
项目主管部门		武汉市江岸区水务和湖泊局机关	项目执行单位	武汉市江岸区水务和湖泊局机关	
项目负责人		张开元	联系电话	027-82905708	
单位地址		武汉市江岸区石桥一路 3 号	邮政编码	430012	
项目属性		持续性项目			
支出项目类别		常年性项目			
起始年度		2025	终止年度	2025	
项目申请理由		1. 项目的政策依据：参考往年实际发生额测算 ， 保障单位相关工作正常开展； 2. 项目与部门职能的相关性：确保完成机关各项目标任务； 3. 项目实施的现实意义：保障机关工作顺利开展， 维护良好的社会秩序。			
项目主要内容		完成非法采砂治理及水利综合执法建设目标			
项目总预算		41. 83	项目当年预算	41. 83	
项目前两年预算及当年预算变动情况		年度	预算数	执行数	执行率
		2023	52. 81	52. 81	100%
		2024	—	—	—
项目当年资金来源		来源项目		金额	
		合计		41. 83	
		1. 一般公共预算财政拨款		41. 83	
		其中：申请本级财力年初安排		41. 83	
		2. 政府性基金预算财政拨款			
		3. 财政专户管理资金			
		4. 单位资金			
使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
巡查非法采砂及水生态治理服务队伍支出	—	502	41. 83	根据往年实际巡查非法采砂支出核算	
项目采购					
品名		数量		金额	
无					
项目绩效总目标					
名称		目标说明			

长期绩效目标		完成非法采砂治理及水利综合执法建设目标					
年度绩效目标		完成非法采砂治理及水利综合执法建设目标					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划数据		
	产出指标	数量指标	巡查非法采砂频次（月）	≥1 次	计划数据		
		质量指标	巡查发现问题整改率	100%	计划数据		
			资金拨付准确率	100%	计划数据		
		时效指标	资金支付及时率	100%	计划数据		
			年度内完成	年度内完成	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	保障执法工作正常开展	保障	计划数据		
		生态效益指标	保护水生态环境	良好	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	计划数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	巡查非法采砂频次（月）	≥1 次	≥1 次	≥1 次	计划数据
		质量指标	巡查发现问题整改率	100%	100%	100%	计划数据
			资金拨付准确率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	100%	计划数据
			年度内完成	年度内完成	年度内完成	年度内完成	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障执法工作正常开展	保障	保障	保障	计划数据
		社会效益指标	保护水生态环境	良好	良好	良好	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

武汉市江岸区水务和湖泊局机关 2025 年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称		非三保支出-堤防巡查控违专班			
项目主管部门		武汉市江岸区水务和湖泊局机关	项目执行单位	武汉市江岸区水务和湖泊局机关	
项目负责人		张开元	联系电话	027-82905708	
单位地址		武汉市江岸区石桥一路 3 号	邮政编码	430012	
项目属性		持续性项目			
支出项目类别		常年性项目			
起始年度		2025	终止年度	2025	
项目申请理由		1. 项目的政策依据：参考往年实际发生额测算 ， 保障单位相关工作正常开展； 2. 项目与部门职能的相关性：确保完成机关各项目标任务； 3. 项目实施的现实意义：保障机关工作顺利开展， 维护良好的社会秩序。			
项目主要内容		实现堤防巡查控违目标			
项目总预算		30	项目当年预算	30	
项目前两年预算及当年预算变动情况		年度	预算数	执行数	执行率
		2023	40	40	100%
		2024	—	—	—
项目当年资金来源		来源项目		金额	
		合计		30	
		1. 一般公共预算财政拨款		30	
		其中：申请本级财力年初安排		30	
		2. 政府性基金预算财政拨款			
		3. 财政专户管理资金			
		4. 单位资金			
使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
堤防巡查控违专班服务队伍支出	—	502	30	根据往年实际支出核算	
项目采购					
品名		数量		金额	
无					
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		完成堤防巡查日常工作任务			

年度绩效目标		完成堤防巡查日常工作任务					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划数据		
	产出指标	数量指标	堤防巡查频次（月）	≥1 次	计划数据		
		质量指标	巡查发现问题整改率	100%	计划数据		
			资金拨付准确率	100%	计划数据		
			资金支付及时率	100%	计划数据		
		时效指标	年度内完成	年度内完成	计划数据		
	社会效益指标		保障堤防设备安全运转	保障	计划数据		
	效益指标	生态效益指标	保护水生态环境	良好	计划数据		
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	计划数据	
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	堤防巡查频次（月）	≥1 次	≥1 次	≥1 次	计划数据
		质量指标	巡查发现问题整改率	100%	100%	100%	计划数据
			资金拨付准确率	100%	100%	100%	计划数据
			资金支付及时率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	年度内完成	年度内完成	年度内完成	年度内完成	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障堤防设备安全运转	保障	保障	保障	计划数据
		社会效益指标	保护水生态环境	良好	良好	良好	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

武汉市江岸区水务和湖泊局机关 2025 年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称		非三保支出-水资源管理费			
项目主管部门		武汉市江岸区水务和湖泊局机关	项目执行单位	武汉市江岸区水务和湖泊局机关	
项目负责人		张开元	联系电话	027-82905708	
单位地址		武汉市江岸区石桥一路 3 号	邮政编码	430012	
项目属性		持续性项目			
支出项目类别		常年性项目			
起始年度		2025	终止年度	2025	
项目申请理由		1. 项目的政策依据：参考往年实际发生额测算 ， 保障单位相关工作正常开展； 2. 项目与部门职能的相关性：确保完成机关各项目标任务； 3. 项目实施的现实意义：保障机关工作顺利开展，维护良好的社会秩序。			
项目主要内容		实现堤防巡查控违目标			
项目总预算		4	项目当年预算	4	
项目前两年预算及当年预算变动情况		年度	预算数	执行数	执行率
		2023	40	40	100%
		2024	—	—	—
项目当年资金来源		来源项目		金额	
		合计		4	
		1. 一般公共预算财政拨款		4	
		其中：申请本级财力年初安排		4	
		2. 政府性基金预算财政拨款			
		3. 财政专户管理资金			
		4. 单位资金			
		使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
年度水土保持公报服务支出	—	502	4	根据往年实际支出核算	
项目采购					
品名		数量		金额	
无					
项目绩效总目标					
名称		目标说明			

长期绩效目标			完成水资源管理目标				
年度绩效目标			完成水资源管理目标				
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划数据		
	产出指标	数量指标	堤防巡查频次（月）	≥1 次	计划数据		
		质量指标	完成水资源管理工作目标	完成	计划数据		
			资金拨付准确率	100%	计划数据		
		时效指标	资金支付及时率	100%	计划数据		
	效益指标	生态效益指标	保护水生态环境	良好	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	计划数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
		质量指标	完成水资源管理工作目标	完成	完成	完成	计划数据
			资金拨付准确率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保护水生态环境	良好	良好	良好	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

武汉市江岸区水务和湖泊局机关 2025 年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称		非三保支出-老旧社区二次供水设施改造及水箱清洗			
项目主管部门		武汉市江岸区水务和湖泊局机关	项目执行单位	武汉市江岸区水务和湖泊局机关	
项目负责人		李稼程	联系电话	027-82905708	
单位地址		武汉市江岸区石桥一路3号	邮政编码	430012	
项目属性		持续性项目			
支出项目类别		常年性项目			
起始年度		2025	终止年度	2025	
项目申请理由		1. 项目的政策依据：《武汉市国家卫生城市复审二次供水水箱和楼顶水箱专项整治工作方案》要求，每季度需对未实施抄表到户的楼顶水箱和泵房蓄水池安排清洗； 2. 项目与部门职能的相关性：江岸区部分老旧社区因无房屋维修基金，无管理主体，加上建设年限久、供水设施均已老化，经常会出现水箱、管道漏水等突发的供水问题，目前由我局进行兜底； 3. 项目实施的现实意义：保障辖区居民用水安全，改善用水质量，增加居民幸福感，提升满意度。			
项目主要内容		为了解决江岸区用水环境安全，对辖区内存在突出问题的供水设施进行应急更换，对辖区内老旧社区水箱进行清洗，确保居民用水正常。			
项目总预算		250	项目当年预算	250	
项目前两年预算及当年预算变动情况		年度	预算数	执行数	执行率
		2023	320	320	100%
		2024	—	—	—
项目当年资金来源		来源项目		金额	
		合计		250	
		1. 一般公共预算财政拨款		250	
		其中：申请本级财力年初安排		250	
		2. 政府性基金预算财政拨款			
		3. 财政专户管理资金			
		4. 单位资金			
		使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
江岸区老旧社区二次供水设施改造	—	502	100	根据往年实际支出核算	
江岸区老旧	—	502	150	根据往年实际支出核算	

社区二次供水设施清洗							
项目采购							
品名		数量		金额			
老旧社区二次供水设施改造及水箱清洗		1		250			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		保障居民用水安全，提升用水质量					
年度绩效目标		保障居民用水安全，提升用水质量					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划数据		
	产出指标	数量指标	维护水箱容量	8000	计划数据		
		质量指标	水箱正常使用率	100%	计划数据		
			资金拨付准确率	100%	计划数据		
		时效指标	资金支付及时率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	改善辖区居民用水质量	良好	计划数据		
		生态效益指标	节约水资源、改善漏水渗水现象	良好	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	计划数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	维护水箱容量	—	—	8000	计划数据
		质量指标	水箱正常使用率	100%	100%	100%	计划数据
			资金拨付准确率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	改善辖区居民用水质量	良好	良好	良好	计划数据
		生态效益指标	节约水资源、改善漏水渗水现象	良好	良好	良好	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

武汉市江岸区水务和湖泊局机关 2025 年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称		非三保支出-党群工作经费			
项目主管部门		武汉市江岸区水务和湖泊局机关	项目执行单位	武汉市江岸区水务和湖泊局机关	
项目负责人		刘君	联系电话	027-82905708	
单位地址		武汉市江岸区石桥一路3号	邮政编码	430012	
项目属性		持续性项目			
支出项目类别		常年性项目			
起始年度		2025	终止年度	2025	
项目申请理由		1. 项目的政策依据：参考往年实际发生额测算，保障单位相关工作正常开展； 2. 项目与部门职能的相关性：确保完成机关各项目标任务； 3. 项目实施的现实意义：保障机关工作顺利开展，维护良好的社会秩序。			
项目主要内容		完成党建工作目标			
项目总预算		1.6	项目当年预算	1.6	
项目前两年预算及当年预算变动情况		年度	预算数	执行数	执行率
		2023	1.6	1.6	100%
		2024	—	—	—
项目当年资金来源		来源项目		金额	
		合计		1.6	
		1. 一般公共预算财政拨款		1.6	
		其中：申请本级财力年初安排		1.6	
		2. 政府性基金预算财政拨款			
		3. 财政专户管理资金			
		4. 单位资金			
		使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
年度党群工作经费支出	—	502	1.6	根据往年实际支出测算	
项目采购					
品名		数量		金额	
无					
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		完成党建工作目标			
年度绩效目标		完成党建工作目标			

长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划数据		
	产出指标	数量指标	组织开展党员干部教育活动次数（月）	≥1	计划数据		
		质量指标	按照安排开展党员干部学习教育	良好	计划数据		
			资金拨付准确率	100%	计划数据		
		时效指标	资金支付及时率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	提高水务建设水平	良好	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	计划数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	组织开展党员干部教育活动次数（月）	≥1	≥1	≥1	计划数据
		质量指标	按照安排开展党员干部学习教育	良好	良好	良好	计划数据
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	提高水务建设水平	良好	良好	良好	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

武汉市江岸区水务和湖泊局机关 2025 年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称		非三保支出-水利设施普查、调查				
项目主管部门		武汉市江岸区水务和湖泊局机关	项目执行单位		武汉市江岸区水务和湖泊局机关	
项目负责人		杨凡	联系电话		027-82905708	
单位地址		武汉市江岸区石桥一路3号	邮政编码		430012	
项目属性		持续性项目				
支出项目类别		常年性项目				
起始年度		2025	终止年度		2025	
项目申请理由		1. 项目的政策依据：参考往年实际发生额测算，保障单位相关工作正常开展； 2. 项目与部门职能的相关性：确保完成机关各项目标任务； 3. 项目实施的现实意义：保障机关工作顺利开展，维护良好的社会秩序。				
项目主要内容		完成当年水利设施普查、调查任务				
项目总预算		10	项目当年预算		10	
项目前两年预算及当年预算变动情况		年度	预算数		执行数	执行率
		2023	5		5	100%
		2024	—		—	—
项目当年资金来源		来源项目			金额	
		合计			10	
		1. 一般公共预算财政拨款			10	
		其中：申请本级财力年初安排			10	
		2. 政府性基金预算财政拨款				
		3. 财政专户管理资金				
		4. 单位资金				
		使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算						
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注
区长预备费-“十四五”专项规划、区域规划中期评估工作	—	502	10	根据往年实际支出核算		
项目采购						
品名		数量		金额		
无						
项目绩效总目标						

名称		目标说明					
长期绩效目标		完成城建计划内水利设施普查、调查					
年度绩效目标		区长预备费-“十四五”专项规划、区域规划中期评估工作					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划数据		
	产出指标	数量指标	水利设施普查、调查完成率	完成	计划数据		
		质量指标	合格达标率	100%	计划数据		
			资金拨付准确率	100%	计划数据		
		时效指标	资金支付及时率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	提高水务建设水平	良好	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	计划数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	水利设施普查、调查完成率	完成	完成	完成	计划数据
		质量指标	合格达标率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	提高水务建设水平	良好	良好	良好	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

武汉市江岸区水务和湖泊局机关 2025 年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称		非三保支出-水务建设项目管理、调查、评审费				
项目主管部门		武汉市江岸区水务和湖泊局机关	项目执行单位		武汉市江岸区水务和湖泊局机关	
项目负责人		杨凡	联系电话		027-82905708	
单位地址		武汉市江岸区石桥一路 3 号	邮政编码		430012	
项目属性		持续性项目				
支出项目类别		常年性项目				
起始年度		2025	终止年度		2025	
项目申请理由		1. 项目的政策依据：参考往年实际发生额测算，保障单位相关工作正常开展； 2. 项目与部门职能的相关性：确保完成机关各项目标任务； 3. 项目实施的现实意义：保障机关工作顺利开展，维护良好的社会秩序。				
项目主要内容		完成当年水务建设项目管理、调查、评审任务				
项目总预算		10.85	项目当年预算		10.85	
项目前两年预算及当年预算变动情况		年度	预算数		执行数	执行率
		2023	4		4	100%
		2024	—		—	—
项目当年资金来源		来源项目			金额	
		合计			10.85	
		1. 一般公共预算财政拨款			10.85	
		其中：申请本级财力年初安排			10.85	
		2. 政府性基金预算财政拨款				
		3. 财政专户管理资金				
		4. 单位资金				
		使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算						
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注	
黄浦科技园区及其周边市政道路地形与综合管线测量	—	502	4.8	根据往年实际支出核算		
黄孝河明渠及建设渠全线地形勘测	—	502	1.26	根据往年实际支出核算		
江岸区 13 个泵站管线、地	—	502	2.78	根据往年实际支出核算		

形测量项目							
102 个基建项目结转固定资产情况专项审计	—	502	2	根据往年实际支出核算			
项目采购							
品名		数量		金额			
无							
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		完成城建计划内水务建设项目管理、调查、评审工作					
年度绩效目标		完成城建计划内水务建设项目管理、调查、评审工作					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划数据		
	产出指标	数量指标	水务建设项目管理、调查、评审项目完成个数	≥2	计划数据		
		质量指标	合格达标率	100%	计划数据		
			资金拨付准确率	100%	计划数据		
		时效指标	资金支付及时率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	提高水务建设水平	良好	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	计划数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	水务建设项目管理、调查、评审项目完成个数	≥2	≥2	≥2	计划数据
		质量指标	合格达标率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	提高水务建设水平	良好	良好	良好	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

武汉市江岸区水务和湖泊局机关 2025 年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称		非三保支出-内审工作经费				
项目主管部门		武汉市江岸区水务和湖泊局机关	项目执行单位		武汉市江岸区水务和湖泊局机关	
项目负责人		张开元	联系电话		027-82905708	
单位地址		武汉市江岸区石桥一路3号	邮政编码		430012	
项目属性		持续性项目				
支出项目类别		常年性项目				
起始年度		2025	终止年度		2025	
项目申请理由		1. 项目的政策依据：参考往年实际发生额测算，保障单位相关工作正常开展； 2. 项目与部门职能的相关性：确保完成机关各项目标任务； 3. 项目实施的现实意义：保障机关工作顺利开展，维护良好的社会秩序。				
项目主要内容		年度财务内部审计及内部控制咨询				
项目总预算		3	项目当年预算		3	
项目前两年预算及当年预算变动情况		年度	预算数		执行数	执行率
		2023	3		3	100%
		2024	—		—	—
项目当年资金来源		来源项目			金额	
		合计			3	
		1. 一般公共预算财政拨款			3	
		其中：申请本级财力年初安排			3	
		2. 政府性基金预算财政拨款				
		3. 财政专户管理资金				
		4. 单位资金				
		使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算						
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注
内部财务审计和咨询服务	—	502	3	根据往年实际支出测算		
项目采购						
品名		数量		金额		
会计咨询服务		1		2.8		
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
长期绩效目标		完成内部审计，规避财务风险				

年度绩效目标		完成内部审计，规避财务风险					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划数据		
	产出指标	数量指标	提供内部审计咨询服务次数（月）	≥1	计划数据		
		质量指标	内审工作完成达标	良好	计划数据		
			落实局机关内部审计制度，减少违规问题发生	100%	计划数据		
		时效指标	资金支付及时率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	保障	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	计划数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	提供内部审计咨询服务次数（月）	≥1	≥1	≥1	计划数据
		质量指标	内审工作完成达标	良好	良好	良好	计划数据
			落实局机关内部审计制度，减少违规问题发生	100%	100%	100%	计划数据
			资金支付及时率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	年度内完成	年度内完成	年度内完成	年度内完成	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	保障	保障	保障	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

武汉市江岸区水务和湖泊局机关 2025 年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称		非三保支出-水务系统信息化运行管理费			
项目主管部门		武汉市江岸区水务和湖泊局机关	项目执行单位	武汉市江岸区水务和湖泊局机关	
项目负责人		张开元	联系电话	027-82905708	
单位地址		武汉市江岸区石桥一路 3 号	邮政编码	430012	
项目属性		持续性项目			
支出项目类别		常年性项目			
起始年度		2025	终止年度	2025	
项目申请理由		1. 项目的政策依据：参考往年实际发生额测算 ， 保障单位相关工作正常开展； 2. 项目与部门职能的相关性：确保完成机关各项目标任务； 3. 项目实施的现实意义：保障机关工作顺利开展，维护良好的社会秩序。			
项目主要内容		年度财务内部审计及内部控制咨询			
项目总预算		21.4	项目当年预算	21.4	
项目前两年预算及当年预算变动情况		年度	预算数	执行数	执行率
		2023	21.4	21.4	100%
		2024	—	—	—
项目当年资金来源		来源项目		金额	
		合计		21.4	
		1. 一般公共预算财政拨款		21.4	
		其中：申请本级财力年初安排		21.4	
		2. 政府性基金预算财政拨款			
		3. 财政专户管理资金			
		4. 单位资金			
		使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
2025 年智慧水务专网运维服务支出	—	502	21.4	根据往年实际支出测算	
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		智慧水务专网运维服务保持正常运转			

年度绩效目标		智慧水务专网运维服务保持正常运转					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划数据		
	产出指标	质量指标	系统正常运行率	良好	计划数据		
		时效指标	资金支付及时率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	保障	计划数据		
			水务建设水平	提高	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	计划数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
	产出指标	质量指标	系统正常运行率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	水务建设水平	提高	提高	提高	计划数据
		社会效益指标	保障单位正常运转	保障	保障	保障	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

武汉市江岸区水务和湖泊局机关 2025 年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称		非三保支出-普法宣传			
项目主管部门		武汉市江岸区水务和湖泊局机关	项目执行单位	武汉市江岸区水务和湖泊局机关	
项目负责人		张开元	联系电话	027-82905708	
单位地址		武汉市江岸区石桥一路3号	邮政编码	430012	
项目属性		持续性项目			
支出项目类别		常年性项目			
起始年度		2025	终止年度	2025	
项目申请理由		1. 项目的政策依据：参考往年实际发生额测算，保障单位相关工作正常开展； 2. 项目与部门职能的相关性：确保完成机关各项目标任务； 3. 项目实施的现实意义：保障机关工作顺利开展，维护良好的社会秩序。			
项目主要内容		水环境保护普法宣传			
项目总预算		2	项目当年预算	2	
项目前两年预算及当年预算变动情况		年度	预算数	执行数	执行率
		2023	2	2	100%
		2024	—	—	—
项目当年资金来源		来源项目		金额	
		合计		2	
		1. 一般公共预算财政拨款		2	
		其中：申请本级财力年初安排		2	
		2. 政府性基金预算财政拨款			
		3. 财政专户管理资金			
		4. 单位资金			
使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
宣传册印制及宣传板制作	—	502	2	根据往年实际支出测算	
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		水环境保护普法宣传			

年度绩效目标		水环境保护普法宣传					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划数据		
	产出指标	数量指标	组织普法宣传活动	1	计划数据		
		质量指标	普法宣传质量达标	100%	计划数据		
		时效指标	资金支付及时率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	保障	计划数据		
			水务建设水平	提高	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	计划数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	组织普法宣传活动	1	1	1	计划数据
		质量指标	普法宣传质量达标	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	水务建设水平	提高	提高	提高	计划数据
		社会效益指标	保障单位正常运转	保障	保障	保障	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

武汉市江岸区水务和湖泊局机关 2025 年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称		非三保支出-法律顾问费									
项目主管部门		武汉市江岸区水务和湖泊局机关		项目执行单位		武汉市江岸区水务和湖泊局机关					
项目负责人		张开元		联系电话		027-82905708					
单位地址		武汉市江岸区石桥一路 3 号		邮政编码		430012					
项目属性		持续性项目									
支出项目类别		常年性项目									
起始年度		2025		终止年度		2025					
项目申请理由		1. 项目的政策依据：参考往年实际发生额测算 ， 保障单位相关工作正常开展； 2. 项目与部门职能的相关性：确保完成机关各项目标任务； 3. 项目实施的现实意义：保障机关工作顺利开展，维护良好的社会秩序。									
项目主要内容		年度法律顾问服务费支出									
项目总预算		4.8		项目当年预算		4.8					
项目前两年预算及当年预算变动情况		年度		预算数		执行数		执行率			
		2023		4.8		4.8		100%			
		2024		4.8		4.8		100%			
项目当年资金来源		来源项目				金额					
		合计				4.8					
		1. 一般公共预算财政拨款				4.8					
		其中：申请本级财力年初安排				4.8					
		2. 政府性基金预算财政拨款									
		3. 财政专户管理资金									
		4. 单位资金									
使用上年度财政拨款结转											
项目支出明细测算											
项目活动		活动内容表述		支出经济分类	金额		测算依据及说明			备注	
2025 年法律顾问费		—		502	4.8		根据往年实际支出测算				
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			为水务机关提供法律服务规避风险								

年度绩效目标		为水务机关提供法律服务规避风险					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划数据		
	产出指标	数量指标	法律意见书份数	≥1	计划数据		
		质量指标	依据事实和法律,维护甲方合法权益	100%	计划数据		
		时效指标	资金支付及时率	100%	计划数据		
	效益指标	经济效益指标	参加经济项目谈判,审查或准备各类法律文件	良好	计划数据		
		社会效益指标	保障单位正常运转	保障	计划数据		
			水务建设水平	提高	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	计划数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	法律意见书份数	≥1	≥1	≥1	计划数据
		质量指标	依据事实和法律,维护甲方合法权益	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	经济效益指标	参加经济项目谈判,审查或准备各类法律文件	良好	良好	良好	计划数据
		社会效益指标	保障单位正常运转	保障	保障	保障	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

武汉市江岸区水务和湖泊局机关 2025 年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称		保基本民生-驻村扶贫工作经历费			
项目主管部门		武汉市江岸区水务和湖泊局机关	项目执行单位	武汉市江岸区水务和湖泊局机关	
项目负责人		张开元	联系电话	027-82905708	
单位地址		武汉市江岸区石桥一路3号	邮政编码	430012	
项目属性		持续性项目			
支出项目类别		常年性项目			
起始年度		2025	终止年度	2025	
项目申请理由		1. 项目的政策依据：参考往年实际发生额测算，保障单位相关工作正常开展； 2. 项目与部门职能的相关性：确保完成机关各项目标任务； 3. 项目实施的现实意义：保障机关工作顺利开展，维护良好的社会秩序。			
项目主要内容		年度驻村扶贫支出			
项目总预算		5	项目当年预算	5	
项目前两年预算及当年预算变动情况		年度	预算数	执行数	执行率
		2023	5	5	100%
		2024	5	5	100%
项目当年资金来源		来源项目		金额	
		合计		5	
		1. 一般公共预算财政拨款		5	
		其中：申请本级财力年初安排		5	
		2. 政府性基金预算财政拨款			
		3. 财政专户管理资金			
		4. 单位资金			
使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
2025 年振兴乡村补贴及慰问	—	502	5	根据往年实际支出测算	
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		安排驻村人员做好驻村扶贫工作，助力推动乡村振兴			

年度绩效目标		安排驻村人员做好驻村扶贫工作，助力推动乡村振兴					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划数据		
	产出指标	数量指标	驻村人员人数	≥1	计划数据		
		质量指标	驻村人员在岗率	100%	计划数据		
		时效指标	资金支付及时率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	保障乡村振兴正常运转	保障	计划数据		
			水务建设水平	提高	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	计划数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	驻村人员人数	≥1	≥1	≥1	计划数据
		质量指标	驻村人员在岗率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障乡村振兴正常运转	保障	保障	保障	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

武汉市江岸区水务和湖泊局机关 2025 年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称		非三保支出-防汛工作经费			
项目主管部门		武汉市江岸区水务和湖泊局机关	项目执行单位	武汉市江岸区水务和湖泊局机关	
项目负责人		张开元	联系电话	027-82905708	
单位地址		武汉市江岸区石桥一路3号	邮政编码	430012	
项目属性		持续性项目			
支出项目类别		常年性项目			
起始年度		2025	终止年度	2025	
项目申请理由		1. 项目的政策依据：参考往年实际发生额测算，保障单位相关工作正常开展； 2. 项目与部门职能的相关性：确保完成机关各项目标任务； 3. 项目实施的现实意义：保障机关工作顺利开展，维护良好的社会秩序。			
项目主要内容		防汛支出			
项目总预算		3.15	项目当年预算	3.15	
项目前两年预算及当年预算变动情况		年度	预算数	执行数	执行率
		2023	3.15	3.15	100%
		2024	3.15	3.15	100%
项目当年资金来源		来源项目		金额	
		合计		3.15	
		1. 一般公共预算财政拨款		3.15	
		其中：申请本级财力年初安排		3.15	
		2. 政府性基金预算财政拨款			
		3. 财政专户管理资金			
		4. 单位资金			
		使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
防汛支出	—	502	3.15	根据往年实际支出测算	
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		完成中期防汛巡堤查险目标			
年度绩效目标		完成中期防汛巡堤查险目标			
长期绩效目标表					

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划数据		
	产出指标	数量指标	汛期值班班次（5-10 月）	完成	计划数据		
		质量指标	汛期值班在岗率	100%	计划数据		
		时效指标	资金支付及时率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	保障汛期安全，提高水务建设水平	保障	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	计划数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	汛期值班班次（5-10 月）	完成	完成	完成	计划数据
		质量指标	汛期值班在岗率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障汛期安全，提高水务建设水平	保障	保障	保障	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

武汉市江岸区水务和湖泊局机关 2025 年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称		非三保支出-机关工作经费				
项目主管部门		武汉市江岸区水务和湖泊局机关	项目执行单位		武汉市江岸区水务和湖泊局机关	
项目负责人		张开元	联系电话		027-82905708	
单位地址		武汉市江岸区石桥一路3号	邮政编码		430012	
项目属性		持续性项目				
支出项目类别		常年性项目				
起始年度		2025	终止年度		2025	
项目申请理由		1. 项目的政策依据：参考往年实际发生额测算，保障单位相关工作正常开展； 2. 项目与部门职能的相关性：确保完成机关各项目标任务； 3. 项目实施的现实意义：保障机关工作顺利开展，维护良好的社会秩序。				
项目主要内容		单位统筹使用，弥补办公经费等不足				
项目总预算		5	项目当年预算		5	
项目前两年预算及当年预算变动情况		年度	预算数		执行数	执行率
		2023	4.8		4.8	100%
		2024	4.8		4.8	100%
项目当年资金来源		来源项目			金额	
		合计			5	
		1. 一般公共预算财政拨款			5	
		其中：申请本级财力年初安排			5	
		2. 政府性基金预算财政拨款				
		3. 财政专户管理资金				
		4. 单位资金				
		使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算						
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注	
办公经费	—	502	5	根据往年实际支出测算		
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		弥补办公经费，保障机关平稳运行				
年度绩效目标		弥补办公经费，保障机关平稳运行				
长期绩效目标表						

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划数据		
	产出指标	质量指标	确保工作达标	100%	计划数据		
		时效指标	资金支付及时率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	保障	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	计划数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
	产出指标	质量指标	确保工作达标	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	保障	保障	保障	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

武汉市江岸区水务和湖泊局机关 2025 年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称		其他刚性支出-后勤服务支出（临时人员经费）			
项目主管部门		武汉市江岸区水务和湖泊局机关	项目执行单位	武汉市江岸区水务和湖泊局机关	
项目负责人		张开元	联系电话	027-82905708	
单位地址		武汉市江岸区石桥一路 3 号	邮政编码	430012	
项目属性		持续性项目			
支出项目类别		常年性项目			
起始年度		2025	终止年度	2025	
项目申请理由		1. 项目的政策依据：参考往年实际发生额测算 ， 保障单位相关工作正常开展； 2. 项目与部门职能的相关性： 确保完成机关各项目标任务； 3. 项目实施的现实意义： 保障机关工作顺利开展， 维护良好的社会秩序。			
项目主要内容		弥补经费，保障机关平稳运行			
项目总预算		11.92	项目当年预算	11.92	
项目前两年预算及当年预算变动情况		年度	预算数	执行数	执行率
		2023	7.95	7.95	100%
		2024	7.95	7.95	100%
项目当年资金来源		来源项目		金额	
		合计		11.92	
		1. 一般公共预算财政拨款		11.92	
		其中：申请本级财力年初安排		11.92	
		2. 政府性基金预算财政拨款			
		3. 财政专户管理资金			
		4. 单位资金			
		使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
后勤临时人员经费	—	502	11.92	根据往年实际支出测算	
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		保障局机关正常履职需提供的后勤服务工作，保障单位正常运转。			
年度绩效目标		保障局机关正常履职需提供的后勤服务工作，保障单位正常运转。			

长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划数据		
	产出指标	数量指标	职工福利费发放人数	3	计划数据		
		质量指标	资金拨付准确率	100%	计划数据		
		时效指标	资金支付及时率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	保障	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	计划数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	职工福利费发放人数	2	2	3	计划数据
		质量指标	资金拨付准确率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	保障	保障	保障	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

武汉市江岸区水务和湖泊局机关 2025 年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称		其他刚性支出-后勤服务支出（办公楼租金）			
项目主管部门		武汉市江岸区水务和湖泊局机关	项目执行单位	武汉市江岸区水务和湖泊局机关	
项目负责人		张开元	联系电话	027-82905708	
单位地址		武汉市江岸区石桥一路 3 号	邮政编码	430012	
项目属性		持续性项目			
支出项目类别		常年性项目			
起始年度		2025	终止年度	2025	
项目申请理由		1. 项目的政策依据：参考往年实际发生额测算，保障单位相关工作正常开展； 2. 项目与部门职能的相关性：确保完成机关各项目标任务； 3. 项目实施的现实意义：保障机关工作顺利开展，维护良好的社会秩序。			
项目主要内容		办公楼租金			
项目总预算		29.3	项目当年预算	29.3	
项目前两年预算及当年预算变动情况		年度	预算数	执行数	执行率
		2023	29.3	29.3	100%
		2024	14.65	14.65	100%
项目当年资金来源		来源项目		金额	
		合计		29.3	
		1. 一般公共预算财政拨款		29.3	
		其中：申请本级财力年初安排		29.3	
		2. 政府性基金预算财政拨款			
		3. 财政专户管理资金			
		4. 单位资金			
使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
办公楼租金	—	502	29.3	根据往年实际支出测算	
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		保障局机关正常履职需提供的后勤服务工作，保障单位正常运转。			
年度绩效目标		保障局机关正常履职需提供的后勤服务工作，保障单位正常运转。			
长期绩效目标表					

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	指标值确定依据	
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率		≤100%	计划数据	
	产出指标	数量指标	租赁办公用房面积		590 平方米	计划数据	
		质量指标	资金拨付准确率		100%	计划数据	
		时效指标	资金支付及时率		100%	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转		保障	计划数据	
			提高水务建设水平		良好	计划数据	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		≥95%	计划数据	
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	租赁办公用房面积	590 平方米	590 平方米	590 平方米	计划数据
		质量指标	资金拨付准确率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	提高水务建设水平	良好	良好	良好	计划数据
		社会效益指标	保障单位正常运转	保障	保障	保障	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

武汉市江岸区水务和湖泊局机关 2025 年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称		其他刚性支出-后勤服务支出（食堂支出）				
项目主管部门		武汉市江岸区水务和湖泊局机关	项目执行单位		武汉市江岸区水务和湖泊局机关	
项目负责人		张开元	联系电话		027-82905708	
单位地址		武汉市江岸区石桥一路 3 号	邮政编码		430012	
项目属性		持续性项目				
支出项目类别		常年性项目				
起始年度		2025	终止年度		2025	
项目申请理由		1. 项目的政策依据：参考往年实际发生额测算，保障单位相关工作正常开展； 2. 项目与部门职能的相关性：确保完成机关各项目标任务； 3. 项目实施的现实意义：保障机关工作顺利开展，维护良好的社会秩序。				
项目主要内容		在职人员伙食费				
项目总预算		11.88	项目当年预算		11.88	
项目前两年预算及当年预算变动情况		年度	预算数		执行数	执行率
		2023	12.96		12.96	100%
		2024	12.96		12.96	100%
项目当年资金来源		来源项目			金额	
		合计			11.88	
		1. 一般公共预算财政拨款			11.88	
		其中：申请本级财力年初安排			11.88	
		2. 政府性基金预算财政拨款				
		3. 财政专户管理资金				
		4. 单位资金				
		使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算						
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注	
在职人员伙食费	—	502	11.88	在职人员人数*900 元/月*12 月		
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		保障局机关正常履职需提供的后勤服务工作，保障单位正常运转。				
年度绩效目标		保障局机关正常履职需提供的后勤服务工作，保障单位正常运转。				

长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划数据		
	产出指标	数量指标	伙食补助保障人数	11	计划数据		
		质量指标	资金拨付准确率	100%	计划数据		
		时效指标	资金支付及时率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	保障	计划数据		
			提高水务建设水平	良好	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	计划数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	伙食补助保障人数	12	12	11	计划数据
		质量指标	资金拨付准确率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	提高水务建设水平	良好	良好	良好	计划数据
		社会效益指标	保障单位正常运转	保障	保障	保障	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

武汉市江岸区水务和湖泊局机关 2025 年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称		其他刚性支出-后勤服务支出（物业费）			
项目主管部门		武汉市江岸区水务和湖泊局机关	项目执行单位	武汉市江岸区水务和湖泊局机关	
项目负责人		张开元	联系电话	027-82905708	
单位地址		武汉市江岸区石桥一路3号	邮政编码	430012	
项目属性		持续性项目			
支出项目类别		常年性项目			
起始年度		2025	终止年度	2025	
项目申请理由		1. 项目的政策依据：参考往年实际发生额测算，保障单位相关工作正常开展； 2. 项目与部门职能的相关性：确保完成机关各项目标任务； 3. 项目实施的现实意义：保障机关工作顺利开展，维护良好的社会秩序。			
项目主要内容		物业费支出			
项目总预算		5.64	项目当年预算	5.64	
项目前两年预算及当年预算变动情况		年度	预算数	执行数	执行率
		2023	2.9	2.9	100%
		2024	1.54	1.54	100%
项目当年资金来源		来源项目		金额	
		合计		5.64	
		1. 一般公共预算财政拨款		5.64	
		其中：申请本级财力年初安排		5.64	
		2. 政府性基金预算财政拨款			
		3. 财政专户管理资金			
		4. 单位资金			
使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
物业费支出	—	502	5.64	根据往年实际后勤服务支出核算	
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		保障局机关正常履职需提供的后勤服务工作，保障单位正常运转。			
年度绩效目标		保障局机关正常履职需提供的后勤服务工作，保障单位正常运转。			
长期绩效目标表					

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划数据		
	产出指标	数量指标	租赁办公用房面积	590	计划数据		
		质量指标	资金拨付准确率	100%	计划数据		
		时效指标	资金支付及时率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	保障	计划数据		
			提高水务建设水平	良好	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	计划数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	租赁办公用房面积	590 平方米	590 平方米	590 平方米	计划数据
		质量指标	资金拨付准确率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	提高水务建设水平	良好	良好	良好	计划数据
		社会效益指标	保障单位正常运转	保障	保障	保障	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

第三部分 武汉市江岸区水务和湖泊局机关 2025 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2025 年部门预算总收入 1005.4 万元。其中：财政拨款收入 1005.4 万元，事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元；上年结转 0 万元。

2025 年部门预算总支出 1005.4 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

农林水支出 884.29 万元；社会保障和就业支出 25.77 万元；卫生健康支出 50.83 万元；住房保障支出 44.51 万元。

基本支出按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 330.91 元；商品和服务支出 27.84 万元；对个人和家庭的补助支出 24.51 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2025 年财政拨款预算数 1005.4 万元，比 2024 年预算增加 661.06 万元，增长 191.98%，具体安排情况如下：

（一）基本支出 383.26 万元，比 2024 年预算增加 77.11 万元，增长 25.19%，主要原因是按财政局安排，把住房货币化，年度考核奖，公务员医疗补助列入预算中，其中：

1、工资福利支出 330.91 万元，主要用于在职职工的基

本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等支出。

2、商品服务支出 27.84 万元，主要用于办公费、水费、电费、物业管理费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。

3、对个人和家庭补助支出 24.51 万元，主要用于退休费和医疗费补助。

(二)项目支出 622.14 万元，比 2024 年预算增加 583.95 万元，增长 1529.07%，主要原因是财政统一安排，项目增加，其中：

1、非三保支出-老干经费 2.89 万元。主要用于离退休老干部活动支出。

2、其他刚性支出-后勤服务支出（临时人员经费）11.92 万元。主要用于临时工工资支出。

3、保运转-后勤服务支出（食堂支出）11.88 万元。主要用于在职职工伙食费支出。

4、其他刚性支出-后勤服务支出（办公楼租金）29.30 万元。主要用于办公场地租赁费支出。

5、其他刚性支出-在职人员体检费 0.88 万元。主要用于在职人员体检支出。

6、保基本民生-驻村扶贫工作经费 5 万元。主要用于巩

固拓展乡村脱贫攻坚成果。

7、非三保支出-机关工作经费 5 万元。主要用于弥补办公经费不足，保障机关运行。

8、其他刚性支出-后勤服务支出（物业费）5.64 万元。主要用于办公楼物业费支出。

9、非三保支出-法律顾问费 4.8 万元。主要用于年度法律顾问服务费支出。

10、非三保支出-普法宣传 2 万元。主要用于水环境保护普法宣传支出。

11、非三保支出-防汛工作经费 3.15 万元。主要用于 5-10 月防汛经费支出。

12、非三保支出-水务系统信息化运行管理费 21.4 万元。主要用于 2025 年智慧水务专网运维服务支出。

13、非三保支出-内审工作经费 3 万元。主要用于年度财务内部审计及内部控制咨询支出。

14、非三保支出-水务建设项目管理、调查、评审费 10.85 万元。主要用于黄浦科技园区及其周边市政道路地形与综合管线测量、黄孝河明渠及建设渠全线地形勘测、江岸区 13 个泵站管线地形测量项目、102 个基建项目结转固定资产情况专项审计。

15、非三保支出-水利设施普查、调查 10 万元。主要用于“十四五”专项规划、区域规划中期评估工作支出。

16、非三保支出-老旧社区二次供水设施改造及水箱清洗 250 万元。主要用于江岸区老旧社区二次供水设施改造与清洗。

17、非三保支出-党群工作经费 1.6 万元。主要用于年度党群工作经费支出。

18、非三保支出-水资源管理费 4 万元。主要用于年度水土保持公报服务支出。

19、非三保支出-非法采砂治理及水利综合执法建设 41.83 万元。主要用于巡查非法采砂及水生态治理服务队伍支出。

20、非三保支出-堤防巡查控违专班 30 万元。主要用于堤防巡查控违专班服务队伍支出。

21、非三保支出-执法艇使用维护费 97 万元。主要用于燃油费、保险费、船体维修保养、执法艇运行支出。

22、非三保支出-水土保持服务经费 70 万元。主要用于完成经审项目核查、完成水利部及省下发的复核、完成水土保持宣传工作。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2025 年一般公共预算基本支出 383.26 万元。其中：

（一）人员经费 355.42 万元，包括：

工资福利支出 330.91 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、

职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

对个人和家庭的补助 24.51 万元，主要用于：退休费、医疗补助费。

（二）公用经费 27.84 万元。主要用于：办公费、水费、电费、物业管理费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2025 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元。其中：（1）因公出国（境）经费 0 万元；（2）公务用车购置及运行维护费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元）；（3）公务接待费 0 万元。2025 年“三公”经费预算比 2024 年增加 0 万元。

五、政府性基金预算支出安排情况

2025 年本单位没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市江岸区水务和湖泊局机关所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入。支出包括：基本支出、项目支出。

2025 年部门收支总预算 1005.4 万元。比 2024 年预算增加 661.06 万元，增长 191.98%，主要是按财政局统一安排，把住房货币化，年度考核奖，公务员医疗补助列入预算；项

目增加，保障城建项目运行。

七、部门收入预算安排情况

2025 年部门收入预算 1005.4 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1005.4 万元，占 100%。

八、部门支出预算安排情况

2025 年部门支出预算 1005.4 万元，其中：基本支出 383.26 万元，占 38.12%；项目支出 622.14 万元，占 61.88%。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2025 年本部门没有国有资本经营预算支出安排。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025 年部门机关运行经费 27.84 万元。主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

（二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2025 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 254.9 万元，其中，中小微企业预留份额 254.9 万元。包括：

1. 货物类 1.2 万元。其中：办公设备、用品 1.2 万元。
2. 服务类 3.7 万元。其中：印刷服务 0.9 万元，会计咨询服务 2.8 万元。
3. 工程类 250 万元。其中：修饰修缮 250 万元。

(三)政府购买服务预算安排情况

2025 年部门政府购买服务预算支出合计 0 万元。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。

(五)预算绩效管理情况

2025 年部门预算中 22 个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 622.14 万元。

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当年拨付的资金预算当年拨付的资金；

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入；

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

（五）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；

（六）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；

（七）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；

（八）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；

（九）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出；

（十）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。

2. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，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。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医

疗补助(项)反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

6. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)反映行政部门(包括实行公务员管理的事业部门)的基本支出。

7. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

8. 农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(十一) “三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指区直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;

(十二)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。