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工作。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

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

二、部门收入总表

表二

武汉市江岸区水务和湖泊局机关 2025 年部门收入总表

			本年收入							上年结转结余								
单位代码	单位名称	合计	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 単位 经营 收入	上级补助收入	附属 単位 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	単位资金
	合计	1005. 40	1005. 40	1005. 40														
503	武汉市江岸区 水务和湖泊局	1005. 40	1005. 40	1005. 40														
503001	武汉市江岸 区水务和湖泊 局本级	1005. 40	1005. 40	1005. 40														

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

現 拉	. 卑似: 此	汉巾江库区	区水务和湖泊局机关					阜	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 単位 经营 支出	对附 属单 位补 助 出	上缴上级支出	
1 类	2 款	3 项	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10
			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

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. 7		
(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. 5		
		(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			
	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)

利日始前	지 D 5 45	A.VI.		基本支出		福日十小
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
	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)

单位编码	単位名称	合计		基本支出		项目支出	
中·亚纳特	<u> </u>		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

_				単位: 万兀
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			

八、一般公共预算"三公"经费支出表

表八

武汉市江岸区水务和湖泊局机关 2025 年一般公共预算"三公" 经费支出表

单位:万元

"三公"经费	因公出国(境)		公务用车购置》	八夕☆ 往弗		
合计	费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	
无						

九、政府性基金预算支出表

表九:

武汉市江岸区水务和湖泊局机关 2025 年政府性基金预算支出 表

科目编码	科目名称	政府性基金预算支出									
件日細的		竹口石协	件日石你	17日石柳	符日石物	符日石物	件日石物	竹日石柳 	竹口石物 	合计	基本支出
本单位无政府	本单位无政府性基金支出										

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

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

					本年拨款		财政		结余	财政专	
项目编码	项目名称	项目单位	合计	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	户管理 资金	单位 资金
			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 T000000101	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 T000000104	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 T000000110	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 T000000112	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 T000000114	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	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			
T000000100	11 - 11	2404 (1 m) 1 m					
42010225503	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			
T000000101							
42010225503	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			
T000000102							
42010225503	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			
T000000103		以 ()	2.00	2.00			
42010225503	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			
T000000104	于二体文山 ⁻ 小分尔扎旧芯化运行 自在页	武汉市江岸区小 <u>劳</u> 和彻石周平级	21.40	21.40			
42010225503	非三保支出-内审工作经费		3.00	3. 00			
T000000105	非二休又出 內甲工作经货	武汉市江岸区水务和湖泊局本级	3.00	3.00			
42010225503	非三保支出-水务建设项目管理、调查、评审	学 河主江出区 ** 夕 和湘 · 日 * / / /	10.05	10.05			
T000000106	费	武汉市江岸区水务和湖泊局本级	10.85	10. 85			
42010225503	北二伊士山 水利仍旋並木 油木		10.00	10.00			
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	非三保支出-老旧社区二次供水设施改造及水	武汉市江岸区水务和湖泊局本级	250. 00	250. 00			
T000000108	箱清洗	战仪印在序区小务和砌石局举级	250.00	250.00			
42010225503	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			
T000000109	非二体义山-兄群工作经货	此仪甲仕序色小分型砌石同平级	1.00	1.00			
42010225503	サーカナル シを返答を重要	李河主江出区小夕 40 30 34 日 4 78	4 00	4 00			
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	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			
T000000112	非二体文山-英奶巡旦程起专项	武汉甲在序色小分和砌石向平级	30.00	30.00			
42010225503	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			
T000000113	业二体文山¯X/仏族(文用维护·页	武汉印在序色小芳和砌石周平级	91.00	97.00			
42010225503	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			
T000000114	非二床又出"水工保持服务经负	武汉甲江岸区小芳和砌石河平级	70.00	70.00			
42010225503	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			
T000000115	大吧的IT文山 ⁻ 四到服分文山(初业负)	风仪甲红序区小芳型侧相同平级	5.04	0.04			

十二、政府采购支出情况表

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

										资	金来源					
项目名称	品目类 别	采购品 目名称	 采购 数量	 计量 单位	政府采购方式	总计	一般公共 预算财政 拨款收入	政府性基 金预算财 政拨款收 入	国有资本经 营预算财政 拨款收入	事业收入	上级补助收入	附属单 位上缴 收入	事业单 位经营 收入	其他收入	用事业基金 弥补收支差 额	上年结转
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计						254. 9	254. 9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
办公费	货物类	办公设 备、办公 耗材	1	批	协议供 货	1.2	1. 2									
办公费	服务类	其他印 刷服务	1	次	分散采 购	0. 9	0.9									
内审工作 经费	服务类	会计咨 询服务	1	次	分散采 购	2.8	2.8									
老旧社区 二次供水 设施改造 及水箱清 洗	工程类	房屋附 属设施 施工	1	次	分散采购	250	250									

十三、政府向社会力量购买服务支出情况表

表十三

武汉市江岸区水务和湖泊局机关 2025 年政府向社会力量购买服务支出情况表

			政府购买	服务目录						资金	来源				
功能 科目 编码	科目名称	项目名称	一级目录	二级目录	总计	一般公 共预算 财政拨 款安排	政性金算政款排附基预财拨安	国资经预财拨安有本营算政款排	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	用业金补支额	上年结转
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计														
		守向社会力量购买服 务支出													

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	岸区水务和沟	胡泊局机关			
填报人	张	开元	联系电话			82905713		
		4 A	本资金情况	当年金	占比	近两年收支金额		
		<i>1</i> €5 1	平贝 並	额		2023 年	2024 年	
			财政拨款	1005. 4	100%	6572. 91	9332. 11	
	收入	ļ	财政专户管理资金					
部门总体	构成		单位资金					
资金情况			合 计	1005. 4	100%	6572. 91	9332. 11	
			人员类项目支出	355. 42	35%	475.6	378	
	支出		运转类项目支出	27. 84	3%	19. 13	19. 20	
	构成	将	定目标类项目支出	622. 14	62%	6078. 19	8934. 91	
			合 计	1005.4	100%	6572. 91	9332. 11	

- 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。

部门职能 概述

- 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工作。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。
- 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工作。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。

年度工作 任务

	坚持统筹	拿兼顾,保障	合理用水需求和水资源可持续	卖利用,为	经济社会发	展提供供水安全保障	差。
	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
	社区二次	支出-老旧 欠供水设施 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。
	系统信息	支出-水务 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。
项目支出	采沙治理	支出-非法 理及水利综 、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。
情况		支出-堤防 空违专班	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。
		支出-执法 用维护费	特定目标类项目		97	97	保障执法艇日 常维护费用。
		支出-水土 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。
		性支出-后	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。
		长期目标	(截止 2026 年)			年度目标	
整体绩效	目标 1:		去工作,完成排水管网及泵站 污水一体化处置。	目标1		法工作,完成排水管 是污水一体化处置。	管网及泵站维护 ,
总目标		乍,保证堤防	施渣土清运、绿化维护及白蚁 安全,确保防汛抗旱工作顺 到进行。			渣土清运、绿化维护 确保防汛抗旱工作	
长期目标1:			贯彻水政执法工作,完成排水	(管网及泵	站维护,明沙	長污水一体化处置	
长期绩效	一级 指标	二级指标	三级指标	指	标值	指标值码	确定依据
指标	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		计划	数据
	1日7小	质量指标	保障化粪池管道畅通	完	E成	计划	数据

		质量指标	淤泥清理完成率	完	成	计划数	数据	
		时效指标	工作计划按时完成率	9	5%	计划数	 数据	
		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	送成	计划数		
	效益	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	送成	计划数		
	指标	社会效益指标	我区近年来未发生重大非	完		计划数		
		生态效益	法倾倒事件 保障居民用水环境			 计划	 牧据	
	满意度 指标	指标 服务对象 满意度指 标	居民满意度	居民满意度 完成		计划数据		
长期目标 2:	完月	成堤防设施澄	查土清运、绿化维护及白蚁防剂	台工作,保	是证堤防安全	之,确保防汛抗 旱工作	=顺利进行。	
	一级 指标	二级指标	三级指标	指相	示值	指标值码	角定依据	
	产出	质量指标	保障堤防设施日常维护 完成		计划数	数据		
长期绩效	指标	时效指标	项目按时完成率	9	5%	计划数据		
指标	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	送成	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5	站维护,明	渠污水一体化处置		
	/at				指标	示值	+1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-	
	一级 指标	二级指标	三级指标	近两年 前年	指标值 上年	预期当年 实现值	指标值确 定依据	
		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	
年度绩效	产出指标	数量指标	化粪池疏捞 (座)	-	_	1682 座	计划数据	
指标	1日7小	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	
		H1 VX 1H4W			l			
	效益	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	我区近年来未发生重大非	完成	完成	完成	 计划数据
		指标	法倾倒事件	76/4	70,40	7474	VI 203220
		生态效益	保障居民用水环境	完成	完成	完成	 计划数据
		指标		元风	元风	元风	以刻纸
	洪	服务对象					
	满意度	满意度指	居民满意度	完成	完成	完成	计划数据
	指标	标					
年度目标	. جـــ	P.18 72 \ \L. \text{1.75}	大人主生 妇儿份拉亚克拉哈	ハナル ル		· 龙川欧河4-日子/6	- 加五五八井 /二
2:	元月	以定的设施准	查 土清运、绿化维护及白蚁防剂	百 .上作, 徐	证是的女生	它,	= 顺利进行。
	一级				指标	示值	指标值确
	^级 指标	二级指标	工级指标 三级指标		指标值	预期当年	定依据
	111/1/			V	1 4-	\	
				前年	上年	实现值	, 2,1114
	产出	数量指标	维护堤防设施长度(公里)	前年 		实现值 18.8	计划数据
年度绩效	产出指标	数量指标时效指标	维护堤防设施长度(公里) 工作计划按时完成率		- 95%		
年度绩效 指标				95%	95%	18. 8 95%	计划数据
	指标	时效指标	工作计划按时完成率	_	-	18.8	计划数据
	指标 效益 指标	时效指标社会效益	工作计划按时完成率 美化堤容堤貌,消除堤防安	95%	95%	18. 8 95%	计划数据
	指标效益	时效指标 社会效益 指标	工作计划按时完成率 美化堤容堤貌,消除堤防安	95%	95%	18. 8 95%	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)

	项目				非三保支出		平位: 万九		
項目主管部门 和謝泊局机关 项目執行单位 武汉市江岸区不断 成27-82905708 単位地址 武汉市江岸区石桥 一路3号 邮政编码 430012 項目属性 上级市江岸区石桥 一路3号 邮政编码 430012 建始年度 2025 修止年度 2025 東日市澤山 1.項目的政策依据:参考往年实际发生觀測算,保障单位相关工作正常开展: 2.項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、保障机关工作服务,生物良好的社会秩序。 2.项目与部门职能的规类型、保障机关工作服务,生产业良好的社会秩序。 項目直動算 2.89 项目当年预算 2.89 項目前两年預算及当年預算 (2.89) 項目当年預算 2.89 項目前两年預算及当年預算 (2.89) 第第数 (3.17 (3.17 (1.00)) 3.17 (1.93 (60.88)) 2023 3.17 (1.93 (60.88)) 60.88) 本海前 合计 (2.89) 2.89 自前两年預算及当年預算 (2.89) 2.89 2.89 自由 (2.89) 3.17 (1.93 (60.88)) 60.88) 其中:申请本级财力年初安排 (2.89) 2.89 2.政府性基金預算財政投款 (2.89) 2.89 項目主 (2.89) 2.89 現所 (2.89) 2.89 財政投款 (2.89) 2.89 現所 (2.89) 2.89 現所 (2.89) 2.89 現所 (2.89) 2.89 現所 (2.89) <td>- 70日</td> <td>11/7/1</td> <td> お辺市江岸区</td> <td>水名 </td> <td>11—11人山</td> <td>七十年火</td> <td></td>	- 70日	11/7/1	 お辺市江岸区	水名	11—11人山	七十年火			
単位地址 武汉市江岸区石桥 一路 3 号 邮政編码 430012 項目属性 持续性项目 文出项目类別 第年性项目 起始年度 2025 終止年度 項目中 清理由 1.項目的政策依据、参考往年实际发生额测算,保障单位相关工作正常开展、2.項目与部门职能的相关性:确保完成机关各项目标任务。3.項目实施的现实意义、保障机关工作顺利开展,维护良好的社会秩序。 项目 直顶算 2.89 项目当年预算 2.89 项目前两年预算及当年预算 2.89 項目当年預算 2.89 项目前内午预算及当年预算 2.023 3.17 3.17 1.00% 2023 3.17 3.17 1.09% 60.88% 本度 大源項目 全额 「一般公共預算財政搜索」 2.89 2.89 其中: 申请本级财力年初安排 2.89 3.附 对 形成 2. 政府性基金預算財政费金额 2.89 4.单位资金额 域目示的 方面、方面、方面、方面、方面、方面、方面、方面、方面、方面、方面、方面、方面、方	项目主	管部门			项目执行单位	武汉市江岸区力	K 务和湖泊局机关		
項目属性	项目负	负责人	刘君		联系电话	027-8	2905708		
支出項目类別 第年性項目 起始年度 2025 终止年度 2025 項目申请理由 1.項目的政策依据: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。 2.项目与部门职能的相关性:确保完成机关各项目标任务:2.项目与标贷。 2.项目与前的社会秩序。 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 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 1.93 60.88% 项目当年资金来源 + ※源项目 金额 1.一般公共預算財政投援 2.89 其中:申请市场政技者 2.89 其中:申请市级财政投援 2.89 其中:申请市级财政投援 2.89 其中:申请市级财政投援 2.89 其中:申请市级财政投援 2.89 其中:申请市级财政投援 2.89 1.一般已接近级大学 2.89 2. 政府性基金额对的政策	单位	地址			邮政编码	43	0012		
起始年度 2025 终止年度 2025 項目申请理由 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。 预算资金的主要投向及工作任务: 主要用于保障者干部相关权益, 如慰问、购买报纸等支出	项目	属性			持续性	- 项目			
項目申请理由 1.項目的政策依据:参考往年实际发生额測算,保障单位相关工作正常开展: 2.項目与部门职能的相关性:确保完成机关各项目标任务: 3.項目实施的现实意义:保障机关工作顺利开展,维护良好的社会秩序。	支出项	目类别			常年性	- 项目			
项目申请理由 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	起始	年度	2025		终止年度	2	025		
			1. 项目的政策	依据: 参	参考往年实际发生额测算	,保障单位相关工作正	常开展;		
	项目申	请理由	2. 项目与部门	职能的村	目关性:确保完成机关各项	页目标任务;			
項目意预算 主要用于保障老干部相关权益,如慰问、购买报纸等支出 項目前两年預算及当年預算 变动情况			3. 项目实施的	现实意义	义:保障机关工作顺利开展	展, 维护良好的社会秩序	,		
	预算资金的主要投向及工作任务:								
項目前两年预算及当年預算 変动情况 年度 预算数 执行数 执行率 変动情况 2024 3.17 3.17 1.0% びかります。 全級 会級 びり目当年安全来源 「1.一般公共预算財政拨款」 2.89 其中:申请本级财力年初安排 2.89 びります。 大中:申请本级财力年初安排 2.89 びります。 での性基金预算財政投款 2.89 びります。 でのよりによった。 でのよりによった。 <t< td=""><td colspan="6">以自王安内谷 主要用于保障老干部相关权益,如慰问、购买报纸等支出</td><td></td></t<>	以自王安内谷 主要用于保障老干部相关权益,如慰问、购买报纸等支出								
项目前两年预算及当年预算 変动情況 3.17 3.17 1.00% 項目当年资金来源 来源项目 金额 合计 2.89 1.一般公共预算财政拨款 2.89 2.政府性基金预算财政拨款 2.89 2.政府性基金预算财政拨款 2.89 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 使用上年度财政拨款结转 项目活动 活动内容表述 交出经济分类 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 場外 工場 工場 工場 本額 大場 大場 大場 本額 大場 大場 大場 大場 本額 大場 大場 大場 大場 本額 大場 大場 大場	项目总	总预算	2.89		项目当年预算	2	. 89		
受动情况 2023 3.17 3.17 1.00% 東別情況 来源項目 金額 直出日本資金来源 一般公共预算財政拨款 2.89 工事中:申请本级财力年初安排 2.89 主政府性基金預算财政拨款 2.89 2. 政府性基金預算财政拨款 3.財政专户管理资金 4.单位资金 使用上年度财政拨款结转 项目活动 常数 方面日本度財政股票 本額 如算依据及说明 备注 基本 方の支 2.89 期算依据及说明 备注 基本 方面日本度報報 方面日本度報報 基本額 財政股票 基本 方面日本度財政投票 全額 財政股票 工事 中国公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司	西口共正左茲	岁丑. 小. 牙 . 莎	年度		预算数	执行数	执行率		
2024 3.17 1.93 60.88%		异及ヨ牛顶昇	2023		3. 17	3. 17	100%		
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 4.单位资金 使用上年度财政拨款结转 使用上年度财政拨款结转 项目活动 活动内容表述 交出经济分类 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 基 基本 数量 金额	文列用优		2024		3. 17	1. 93	60. 88%		
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 4.单位资金 使用上年度财政拨款结转 使用上年度财政拨款结转 项目活动 高活动内容表述 分类 金额 测算依据及说明 备注 查额 退休干部公用经费 - 502 2.89 根据往年实际支出测算 日日本 数量 金额 金额				来》	原项目	/ / 3	全 额		
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 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 品名 数量 金额				4		2	. 89		
项目当年资金来源 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 一 502 2.89 根据往年实际支出测算 品名 数量 金额			1. 一般公共预	算财政提	发款	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 一 502 2. 89 根据往年实际支出测算 日名 数量 金额	云 D 业 左	グ 人 士 NG	其中:申请	本级财力	力年初安排	2	. 89		
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 日名 数量 金额	坝目当年 	分金米 源	2. 政府性基金	预算财政	文 拨款				
使用上年度财政拨款结转 项目活动			3. 财政专户管	理资金					
项目支出明細測算 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 市経費 ・ 本額			4. 单位资金						
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 可目采购 品名 数量 金额			使用上年度	财政拨款	 款结转				
项目活动 表述 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 - 金额			1		项目支出明细测算	ı			
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	项目活动			金额	测算依护	居及说明	备注		
品名 数量 金额		_	502	2. 89	根据往年实际支出测算				
					项目采购				
无	品	名	数量	1		金额			
	Э	E							

			项				
名称	尔				目标说明		
长期绩效				保障	机关工作正常	污运转	
年度绩效		弥衤	卜老干部工作组	と费不足, 保障	老干部退休待	遇落实,维护	良好的社会秩序。
			长其	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
	成本指标	经济成本 指标	成本拍	空制率	≤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
 长期绩效目标) 山頂柳	质量指标	资金使用	用合规性	100%		计划数据
(大列5贝双 II 4小	效益指标	社会效益 指标		部政治及生活 遇	充分保障		计划数据
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	慰问对拿	象满意度	≥90%		计划数据
			年月	度绩效目标表			
			三级		指标值		 指标值
目标名称	一级指标	二级指标	指标	前年	上年	预计当年 实现	确定依据
	成本指标	经济成本 指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
		数量指标	全年慰问人 次	29 人次	29 人次	29 人次	计划数据
	产出指标	质量指标	资金使用合 规性	100%	100%	100%	计划数据
年度绩效目标		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)

		T				单位: 万元		
项目	名称			非三保支出-在	E职人员体检费			
项目主	管部门	武汉市江岸区 湖泊局机		项目执行单位	武汉市江岸区元	水务和湖泊局机关		
项目负	负责人	张开元	i	联系电话	027-8	32905708		
单位	地址	武汉市江岸区路3号		邮政编码	43	30012		
项目	属性			持续性	生项目			
支出项	目类别			常年性	生项目			
起始	年度	2025		终止年度	2	2025		
项目申	请理由	2. 项目与部门	 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; 项目与部门职能的相关性:确保完成机关各项目标任务; 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 主要用于保障		机构的体检费用支出。 检相关支出。				
项目总	总预算	0.88		项目当年预算	C). 88		
而日前两年初	新 省 及	年度		预算数	执行数	执行率		
	页目前两年预算及当年预 算变动情况	2023		0.88	0.88	100%		
开义约	1 H OF	2024		0.88	0.8	90. 91%		
			来源项	页目	Ž	金额		
			合计	†	C). 88		
		1. 一般公共预	算财政拨款		C). 88		
项目当年	次人並派	其中:申请	本级财力年	初安排	C). 88		
坝目 3 平	贝立不你	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	i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		括及说明	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	'			
П	名	数	量		金额			
	Ē							
		—————————————————————————————————————						
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。						
			长丸	胡绩效目标表				
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						
	成本指标	经济成本 指标	成本哲	2制率	≤100%		计划数据	
		数量指标	体检	人数	11		计划数据	
	 产出指标	年見北仁	资金使用	自合规性	100%		计划数据	
	广出指例	质量指标	资金拨作	 才准确率	100%		计划数据	
长期绩效目标		时效指标	资金支付		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	
			年月					
	一级指标	标 二级指标	<i>→ /π</i>		指标值		TK ! \+-	
目标名称			三级 指标	前年	上年	预计当年 实现	指标值 确定依据	
	成本指标	经济成本指 标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据	
		数量指标	体检人数	11 人	11人	11 人	计划数据	
	产出指标	质量指标	资金使用合 规性	100%	100%	100%	计划数据	
		灰里泪你	资金拨付准 确率	100%	100%	100%	计划数据	
年度绩效目标		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-水二	上保持服务经费				
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	ĉ	联系电话	027-8	2905708			
单位地址		武汉市江岸 一路 3		邮政编码		0012			
项目	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	2	025			
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	的复核 3、完成水土保持				
项目总	总预算	70		项目当年预算		70			
而且前面在新	项目前两年预算及当年预			预算数	执行数	执行率			
	が発及ヨギが か情况	2023		75	75	100%			
开义9	O IE OC	2024		11.92	11.59	97. 23%			
		来源项目			3	会额			
		合计			70				
		1. 一般公共预算财政拨款				70			
项目当年	资	其中:申请本级财力年初安排				70			
火口コヤ	贝亚水栎	2. 政府性基金预算财政拨款							
		3. 财政专户管							
		4. 单位资金							
		使用上年月	度财政拨款	结转					
			Į	页目支出明细测算					
项目活动	活动内容 表述	支出经济 分类	金额	 测算依据	居及说明	备注			
用于水土保	用于水土保								
持服务经费	持服务经费	502	70	根据往年水土保持	根据往年水土保持费用发生额测算				
支出	支出								
				项目采购					
品名		数	:量		金额				
Э	E								
				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	效目标	1,	完成经审项目核	查 2、完成水	利部及省下发的	的复核 3、完成为	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	指标值确定依据		
	成本指标	经济成本 指标	 成本哲	2制率	≤100%		计划数据		
		数量指标	经审项目	核查率	100%		计划数据		
		氏具化仁	资金使用	自合规性	100%		计划数据		
	产出指标	质量指标	资金拨付		100%		计划数据		
		时效指标	资金支付	 力 及 时 率	100%		计划数据		
 长期绩效目标		四 次入1日小小	年度内	完成	年度内完成		计划数据		
以列·贝及 口 45	效益指标	社会效益 指标	保障单位	正常运转	保障		计划数据		
	XX 皿 1日小	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	群众清		≥90%		计划数据		
	48.14	标							
	T	T	年	度绩效目标表			I		
			三级		指标值		 指标值		
目标名称	一级指标	二级指标	指标	前年	上年	预计当年 实现	确定依据		
	成本指标	经济成本 指标	成本控制率	€100%	≤100%	€100%	计划数据		
		数量指标	经审项目核 查率	100%	100%	100%	计划数据		
			资金使用合 规性	100%	100%	100%	计划数据		
	产出指标	质量指标	资金拨付准 确率	100%	100%	100%	计划数据		
年度绩效目标		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		
		社会效益 指标	保障单位正 常运转	保障	保障	保障	计划数据		
	效益指标	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)

		1				单位: 万元					
项目	名称			非三保支出-执法	去艇使用维护费 						
项目主管部门		武汉市江岸区和湖泊局村		项目执行单位	武汉市江岸区办	《务和湖泊局机关					
项目负责人		张开元		联系电话	027-82	2905708					
单位地址		武汉市江岸区 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	20)25					
		1. 项目的政策	设依据: 参考	 	,保障单位相关工作正	常开展;					
项目申	请理由			长性:确保完成机关各 ¹							
		3. 项目实施的	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	常运行						
项目总	总预算	97		项目当年预算	(97					
面目前两 年到	预算及当年预	年度		预算数	执行数	执行率					
	为并及 3 平 13 动情况	2023		105	105	100%					
#X5	91H 00	2024		_	_						
			来源项	5目	金	额					
			合ì	t	9	97					
		1. 一般公共剂	页 算财政拨款	欠	9	97					
荷日 4年	资金来源	其中:申请	青本级财力年	三初安排	9	97					
州日 日 日 十	·贝亚木你	2. 政府性基金	预算财政 数								
		3. 财政专户管	理资金								
		4. 单位资金									
		使用上年度	5财政拨款组	· 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	挺维护费用支出核算						
保险费支出	_	502	3. 5	根据往年实际执法							
船体维修保 养	_	502	10	根据往年实际执法	挺维护费用支出核算						
执法艇运行 服务	_	502	77	根据往年实际执法							
				项目采购	1						
品	名	数	里		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	效目标			保障维	主护执法艇正常	运转				
			长	期绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指	á 标	指标值	指标	值确定依据			
	成本指标	经济成本 指标	成本控	制率	≤100%	ì	十划数据			
		数量指标	执法艇	数量	1	ì	计划数据			
		质量指标	执法艇正常	的使用率	100%	ì	计划数据			
	产出指标	川里1日1小	资金拨付	准确率	100%	ì	十划数据			
长期绩效目标		时效指标	资金支付	及时率	100%	ì				
区朔坝双日怀		四分次1日4小	年度内	完成	年度内完成	ì	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				
			年月							
			三级		指标值		北長店			
目标名称	一级指标	二级指标	三级 指标	前年	上年	预计当年 实现	指标值 确定依据			
	成本指标	经济成本 指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据			
		数量指标	执法艇数量	1	1	1	计划数据			
	产出指标	质量指标	执法艇正常使 用率	100%	100%	100%	 计划数据 			
		灰里1g	资金拨付准确 率	100%	100%	100%	 计划数据			
年度绩效目标		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			
	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)

面日			#=	· 【保古出_非注采沙洋	; ;理及水利综合执法建设	单位: 万				
77.1	11110	 武汉市江岸			ZZANIA MAZK					
项目主	管部门	和湖泊局		项目执行单位	武汉市江岸区水乡	水务和湖泊局机关				
项目负责人		张开元	ì	联系电话	027-829	05708				
单位地址		武汉市江岸		邮政编码	4300	12				
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	202	5				
		1. 项目的政策	策依据:参考往	年实际发生额测算	,保障单位相关工作正常	7开展;				
项目申	请理由	2. 项目与部门] 职能的相关性	: 确保完成机关各项	页目标任务;					
		3. 项目实施的	的现实意义: 保	· 上障机关工作顺利开展 1	展,维护良好的社会秩序。	,				
项目主	要内容	完成非法采证	沙治理及水利综	合执法建设目标						
项目点	 总预算	41.83		———————— 项目当年预算	41.	83				
		年度			执行数	 执行率				
	预算及当年预	2023		52. 81	52.81	100%				
算变5	动情况	2024								
			 来源项目		金额					
			合计		41. 83					
		1. 一般公共预算财政拨款			41.					
			青本级财力年初		41. 83					
项目当年	资金来源		上一次以下一次 全预算财政拨款							
		3. 财政专户管		•						
		4. 单位资金	1.7.7.							
				<u> </u>						
		人/17		 支出明细测算						
	活动内容	支出经济								
项目活动	表述	分类	金额	测算位	7.据及说明	备注				
		1,77								
砂及水生态										
治理服务队	_	502	41.83	根据往年实际巡	查非法采砂支出核算					
伍支出										
	1	1	Ţ							
品名			数量							
					• •					
		I	项目							
	称		, , , ,		 说明					
		日705 亿 为								

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								
年度绩多	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								
			长期组	责效目标表							
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					
	成本指标	经济成本 指标	成本控制率		€100%	计划数据					
		数量指标	巡查非法采砂塘	顷次(月)	≥1 次	计	划数据				
		质量指标	巡查发现问题	题整改率	100%	计	划数据				
	产出指标	灰里111小	资金拨付冶		100%	计	划数据				
) 四月4小		资金支付	及时率	100%	计	划数据				
长期绩效目标		时效指标	年度内容	完成	年度内完 成	ìt	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	ìt	划数据				
	XX 缸 1日 4小	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					
			年度组	责效目标表	1						
			<i>— ∠π</i>		指标值	₩.Т \.					
目标名称	一级指标	二级指标	三级 指标	前年	上年	预计当年 实现	指标值 确定依据				
	成本指标	经济成本 指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据				
		数量指标	巡查非法采砂频 次(月)	≥1 次	≥1 次	≥1 次	计划数据				
	产出指标	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				
年度绩效目标		 时效指标	资金支付及时率	100%	100%	100%	计划数据				
平 及坝双口协		中17次1日7小	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				

活日 /	57 1/2			北二伊圭山 担	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	单位: 万元		
项目名	占 称	=D >= ->- H1		非三保支出-堤	り巡登投违专班 │			
项目主管		武汉市江岸 和湖泊局		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	张开え	Ē.	联系电话	027-	82905708		
单位均	也址	武汉市江岸 一路3		邮政编码	430012			
项目原	属性		·	持续性	上项目			
支出项目	目类别			常年性	 生项目			
起始年		2025		终止年度		2025		
		1. 项目的政策	策依据:参考	芳 往年实际发生额测算	,保障单位相关工作正	常开展;		
项目申请	青理由	2. 项目与部	门职能的相关	长性:确保完成机关各项	页目标任务;			
		3. 项目实施	的现实意义:	保障机关工作顺利开展	展,维护良好的社会秩序	学 。		
项目主要	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		
	************	年度		预算数	执行数	执行率		
项目前两年预		2023		40	40	100%		
算变动	消防仍	2024		_	_	_		
			来源项	 页目		 金额		
			合t	†		30		
		1. 一般公共		χ		30		
		其中:申	青本级财力年	 E初安排		30		
项目当年	资金来 源	2. 政府性基金						
		3. 财政专户	管理资金					
		4. 单位资金						
		使用上年		 5转				
					I			
项目活动	活动内容表述	支出经济 分类	金额		据及说明	备注		
堤防巡査控违								
专班服务队伍	_	502	30	根据往年等	实际支出核算			
支出								
						<u> </u>		
	 名	数量			金额			
		→ AE						
		1		 页目绩效总目标				
	 欤	目标说明						
				完成堤防巡查				
V ~ / y 1 ~ 2 \ /	> - 1-1 F4:	1		元人の心直				

年度绩多	数目标			完成堤防	5巡查日常工作任	 E务	
			长期	月绩效目标表			
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
	成本指标	经济成本 指标	成本担	控制率	≤100%	计划	沙数据
		数量指标	堤防巡查频	顶次(月)	≥1 次	计划数据	
		质量指标	巡查发现问	可题整改率	100%	计划	〕 沙数据
	产出指标	川里1日小	资金拨作	付准确率	100%	计划	划数据
		时效指标	资金支付	 力及时率	100%	计划	沙数据
长期绩效目标		P1 次又1日4小	年度内	 完成	年度内完成	计划	沙数据
		社会效益 指标	保障堤防设	备安全运转	保障	计划	沙数据
	效益指标	生态效益 指标	保护水生		良好	计划	沙数据
	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	5绩效目标表			
	一级指标	二级指标	三级		指标值		指标值
目标名称			指标	前年	上年	预计当年 实现	确定依据
	成本指标	经济成本 指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
		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
	产出指标		资金拨付准 确率	100%	100%	100%	计划数据
年度绩效目标		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
	*\r' +\r' +\r' 1-	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
	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

7F [7]	h th			JL → /□ →	山山水水水水中中	单位: 万元			
	名称	-10.5 3.55		非二保文	出-水资源管理费				
项目主	管部门	武汉市江岸 和湖泊局		项目执行单位	武汉市江岸区水乡	 外和湖泊局机关			
项目负	负责人	张开	元	联系电话	027-829	05708			
单位	地址	武汉市江岸		邮政编码	4300	12			
项目	属性			持	F续性项目				
支出项	目类别			常	7年性项目				
起始	年度	202	5						
		1. 项目的政	双策依据:	参考往年实际发生额测	月算 ,保障单位相关工作正常	开展;			
项目申	请理由			相关性:确保完成机关 义:保障机关工作顺利	关各项目标任务; 引开展,维护良好的社会秩序。				
	要内容	实现堤防巡			4717007 TEV VOJA NA IELE IZVOJA -				
项目:		4							
	2.47(7)	年度	Ŧ			执行率			
	项目前两年预算及当年预		3	40	40	100%			
算变	功情况	202			_				
			71.	合计	4	^			
		1. 一般公共	- 预算财政	*	4				
				力年初安排	4				
项目当年	资金来源	2. 政府性基							
		3. 财政专户							
		4. 单位资金		•					
			- - - 度财政拨						
		区/11工寸	-/X// IX//X						
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		カ大							
持公报服务	_	502	4	根指	居往年实际支出核算				
支出		502	-1	1123/6	ни і АМХШМЯ				
	<u> </u>			 项目采购		1			
	 名		 数量	,.,.,					
	 无	<u> </u>							
		1		 项目绩效总目标					
名	称				 目标说明				
		1							

长期绩效	效目标			完成才	x资源管理目标	π	
年度绩效	效目标			完成才	k资源管理目标	<u></u>	
		-	长期	绩效目标表			
目标名称	一级指标	二级指标	三级扫	旨标	指标值	指标值	直确定依据
	成本指标	经济成本 指标	成本控	制率	≤100%	计划数据	
		数量指标	堤防巡查频	次(月)	≥1 次	ो	划数据
	 产出指标	质量指标	完成水资源管	理工作目标	完成	i l	划数据
 长期绩效目标) 山1日7小	川里1日小	资金拨付	准确率	100%	भे	划数据
以知识双口你		时效指标	资金支付	及时率	100%	ो ो	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	服务对象	群众满		≥90%	计划数据	
	指标	满意度指标	4十八八八四	忌	<i>>90%</i>	1	<i>X</i> 13X 1/h
			年度	绩效目标表			
	一级指标	二级指标	三级		指标值 指标值		
目标名称			指标	前年	上年	预计当年 实现	确定依据
		经济成本 指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
	成本指标	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
左连续日标	八平1日小	以里扣你 	资金拨付准确 率	100%	100%	100%	计划数据
年度绩效目标		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

荷日			非二亿	去山_老旧社区一览	供水设施改造及水箱	单位:万元		
	石 你			又山"七川仁丛—仏	. 供小以旭以坦汉小相 	捐 死		
项目主	管部门	武汉市江岸区水 和湖泊局机关	. I	页目执行单位	武汉市江岸区	区水务和湖泊局机关		
项目负	负责人	李稼程		联系电话	027-	-82905708		
单位	地址	武汉市江岸区石 一路3号	桥	邮政编码	430012			
项目	属性		·	持续性	上项目			
支出项	目类别			常年性	上项目			
起始	年度	2025		终止年度		2025		
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,提意度。								
项目主	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 老旧社区水箱进行清洗,确保居民用水正常。							
项目总	总预算	250	I,	5月当年预算		250		
顶目前再年到	页算及当年 预	年度	年度		执行数	执行率		
	y异汉ヨ牛!y 动情况	2023		320	320	100%		
好又4	y) 月 りL	2024		_	_	_		
			来源项目		金额			
			合计		250			
		1. 一般公共预算	财政拨款		250			
而日业左	资金来源	其中: 申请本	级财力年初	安排		250		
-	贝亚木你	2. 政府性基金预	算财政拨款					
		3. 财政专户管理	资金					
		3. 财政专户管理4. 单位资金	资金					
		4. 单位资金	政拨款结转	出明细测算				
项目活动	活动内容表述	4. 单位资金	政拨款结转		据及说明	备注		
项目活动 江岸区老旧 社区二次供 水设施改造		4. 单位资金 使用上年度财 支出经济	政拨款结转 项目支	测算依	据及说明实际支出核算	备注		

社区二次供												
水设施清洗												
			项	 [目采购		l						
品	名		数量			金额						
老旧社区二次	供水设施改造	生	1			250						
及水箱	箱清洗		1			250						
			项目组	绩效总目标								
名	称		目标说明									
	效目标		保障居民用水安全,提升用水质量									
年度绩	效目标				水安全,提升	用水质量						
			T	绩效目标表		T						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	示	指标值	指标位	直确定依据					
	成本指标	经济成本 指标	成本控制]率	€100%	计	划数据					
		数量指标	维护水箱	容量	8000	ìt	划数据					
	 产出指标	质量指标	水箱正常使	用率	100%	ì	划数据					
	/ LI 1840	灰生和你	资金拨付准	确率	100%	भ	划数据					
 长期绩效目		时效指标	资金支付及	大时率	100%	计划数据						
标	效益指标 -	社会效益 指标	改善辖区居民	用水质量	良好	ो ो	划数据					
		生态效益 指标	节约水资源、改善 象	漏水渗水现	良好	ì	划数据					
		服务对象	30									
	满意度 指标	满意度指 标	群众满意	度	≥90%	भ	划数据					
			 年度									
				NAME IN THE	 指标值							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	前年	上年	预计当年 实现	指标值 确定依据					
	成本指标	经济成本 指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据					
		数量指标	维护水箱容量	_	_	8000	计划数据					
	 产出指标	质量指标	水箱正常使用率	100%	100%	100%	计划数据					
) LL 3H47N	次里泪你	资金拨付准确率	100%	100%	100%	计划数据					
年度绩效目		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	100%	计划数据					
标	<i>₩</i> ₩ ₩ ±	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					
	效益指标	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					

						单位: 万元				
项目名	名称			非三保支出-第	党群工作经费					
项目主领	管部门	武汉市江岸区和湖泊局村	1 项	目执行单位	武汉市江岸区	区水务和湖泊局机关				
项目负	责人	刘君		联系电话	027-	27-82905708				
单位均	也址	武汉市江岸四一路 3 号		邮政编码	4:	30012				
项目	属性	持续性项目								
支出项	目类别		常年性项目							
起始纪	年度	2025		终止年度		2025				
项目申i	青理由	2. 项目与部门	门职能的相关性:	确保完成机关各项	,保障单位相关工作」 页目标任务; 度,维护良好的社会秩					
项目主		完成党建工作		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	. , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	···				
项目总		1.6	项	 目当年预算		1.6				
	* kt 77 \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	年度		预算数	执行数	执行率				
	项目前两年预算及当年预			1.6	1.6	100%				
算变动	消化	2024		_	_	_				
			来源项目			金额				
			合计			1.6				
		1. 一般公共到	页算财政拨款			1.6				
云 D 小 左)	发入去 源	其中: 申请	青本级财力年初安	· 排		1.6				
项目当年	贠金米 源	2. 政府性基金	全预算财政拨款							
		3. 财政专户管	管理资金							
		4. 单位资金								
		使用上年度	度财政拨款结转							
			项目支b	出明细测算						
项目活动	活动内容 表述	支出经济 分类	金额	测算作	衣据及说明	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					
	1		项							
品名	名		数量		金额					
无										
			项目绩	效总目标						
名和	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	女目标表			
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	Ŕ	指标值	指标值确	定依据
	成本指标	经济成本 指标	成本控制	率	≤100%	计划数据	
		数量指标	组织开展党员干部教育活动次数 (月)		≥1	计划数据	
	产出指标	质量指标	按照安排开展党员干	一部学习教育	良好	计划数	数据
长期绩效目标		川里1日1小	资金拨付准	确率	100%	计划数	数据
区别须双日协		时效指标	资金支付及日	时率	100%	计划数	
	效益指标	社会效益 指标	提高水务建设	 水平	良好	计划数	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	枚目标表			
	一级指标		三级		指标值		指标值
目标名称		二级指标	指标	前年	上年	预计当年 实现	确定依据
	成本指标	经济成本 指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
		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
左连建数日长	产出指标	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
年度绩效目标		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

						単位: 万兀				
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 和湖泊局机	Iń	恒 目执行单位	武汉市江岸区	水务和湖泊局机关				
项目负	负责人	杨凡		联系电话	027-8	32905708				
单位	地址	武汉市江岸区 一路 3 号		邮政编码	43	30012				
项目	属性			持续性	- 生项目					
支出项	目类别			常年性	生项目					
起始	年度	2025		终止年度	6	2025				
		1. 项目的政策	依据:参考往生	F实际发生额测算	,保障单位相关工作正	三常开展;				
项目申	请理由	2. 项目与部门	职能的相关性:	确保完成机关各项	页目标任务;					
		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	查任务						
项目总	总预算	10	项	1月当年预算		10				
项目最重任系	五 質 五 火 仁 菇	年度		预算数	执行数	执行率				
项目前两年预算及当年预 算变动情况		2023		5	5	100%				
开义4	并义幼旧儿			_	_	_				
			来源项目		3	金额				
			合计			10				
		1. 一般公共预	算财政拨款			10				
项目当年	次人士酒	其中:申请	本级财力年初多	安排		10				
坝日ヨ牛	贝 亚 不你	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		500	10	TH TH V. V						
项规划、区域 规划中期评 估工作	_	502	10	根据往 ⁴						
	•	,	项	目采购	,					
H	名		数量		金额					
Э	E									
			项目组	责效总目标						

	 尔				目标说明		
长期绩刻	效目标		完成	战域建计划内	内水利设施部	普查、调查	
年度绩刻	效目标		区长预备费-"	十四五"专	→项规划、区	区域规划中期评价	古工作
		,	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
	成本指标	经济成本 指标	成本控制率	≤100%		计划数据	
		数量指标	水利设施普查、调	查完成率	完成		计划数据
	产出指标	质量指标	合格达标率	区	100%		计划数据
长期绩效目标) 山1日你	灰里1日小	资金拨付准硕	角率	100%		计划数据
区朔坝双口协		时效指标	资金支付及时	寸率	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	群众满意图	美	≥90%		计划数据
			年度绩效	目标表			
	一级指标	二级指标	三级		指标值		指标值
目标名称				前年	上年	预计当年 实现	确定依据
	成本指标	经济成本 指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
	文山长岩	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
左连续五七	产出指标	质量指标	合格达标率	100%	100%	100%	计划数据
年度绩效目标		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

一表)

							单位:万元	
项目名	含称			非三保支	出-水务建设项	目管理、调查、评审	费	
项目主管		武汉市江岸 和湖泊局		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		
单位均	也址	武汉市江岸 一路 3		邮政编码			130012	
项目原	属性				持续性	上项目		
支出项目					常年性	上项目		
起始年	 拝度	2025		终」	上年度		2025	
		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;	
项目申请	青理由	2. 项目与部	门职能的	的相关性: 确	保完成机关各项	项目标任务;		
		3. 项目实施	的现实意	意义:保障机	.关工作顺利开	展,维护良好的社会和	失序。	
项目主要	要内容	完成当年水	务建设项	页目管理、调	查、评审任务			
项目总	预算	10. 85	5	项目		10.85		
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	カッケ を	年度		预	Į算数	执行数	执行率	
	项目前两年预算及当年预 算变动情况		3		4	4	100%	
异类纠	育 亿	2024				_	_	
			来	· 源项目			<u>金</u> 额	
				合计			10.85	
		1. 一般公共	预算财政	女拨款			10. 85	
	5 A L VIII	其中: 申	请本级则	力年初安排			10. 85	
项目当年资	贠金米 源	2. 政府性基	金预算则	 す政拨款				
		3. 财政专户	3. 财政专户管理资金					
		4. 单位资金						
		使用上年	度财政拨	发款结转				
				项目支出明	 月细测算			
西口紅土	活动内容	支出经济		人宏	अवस क्रिक	分根刀以 加	A	
项目活动	表述	分类	=	金额	测昇	依据及说明	备注	
黄浦科技园区								
及其周边市政		500		4 0	担把分左	r -		
道路地形与综	_	502		4.8		F实际支出核算 		
合管线测量								
黄孝河明渠及								
建设渠全线地		502		1. 26	根据往至	F实际支出核算		
形勘测								
江岸区 13 个		502		2. 78		 F实际支出核算		
泵站管线、地		002	4	2.10	7区7户7王∸	F 大 附 人 田 10 并		

形测量项目										
102 个基建项 目结转固定资 产情况专项审 计	_	502			往年实际支出	核算				
VI				 そ购						
品名	, 1		数量	(),(3		 金额				
无										
		I	项目绩效	总目标						
名称	ζ			目	标说明					
长期绩效	日标		完成城建计划	训内水务建设	没项目管理、	调查、评审工作				
年度绩效	目标		完成城建计划	训内水务建设	没项目管理、	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	<u>.</u>	指标值	指标值研	角定依据			
	成本指标	经济成本 指标	成本控制图	率	≤100%	计划	数据			
		数量指标	水务建设项目管理、 审项目完成/		≥2	计划数据				
	产出指标	指标 质量指标	合格达标图	—————————————————————————————————————	100%	计划数据				
 长期绩效目标		灰里疳协 	资金拨付准码	角率	100%	计划	数据			
区别织双目你		时效指标	资金支付及时	寸率	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	群众满意原	度	≥90%	计划数据				
			年度绩效	目标表	<u> </u>					
			— <i>Δπ</i> .		指标值		比标店			
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	前年	上年	预计当年 实现	指标值 确定依据			
	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			
左		质量指标	合格达标率	100%	100%	100%	计划数据			
年度绩效目标		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			

项目					 非三保支出-P	 为宙工作经费	平位: 刀兀	
项目主		武汉市江岸和湖泊局			·····································		水务和湖泊局机关	
项目负	 负责人	张开テ	Ţ.	联系	电话	027-8	32905708	
单位	地址	武汉市江岸 一路3		邮政	[编码	430012		
项目	属性				持续性	· E项目		
支出项	目类别				常年性	三项目		
起始	年度	2025		终止	:年度	6	2025	
项目申	请理由	2. 项目与部	门职能的	相关性:确仍	呆完成机关各项			
项目主	西山宏					是 ,维护良好的社会秩力	一	
	, , , ,	平及州务内		内部控制咨询			3	
- 坝白龙	5.1八异	3 项目当年预算 年度 预算数				执行数		
项目前两年到	页	2023			异 <u>奴</u> 3	1八11 致 3	100%	
算变动	力情况	2023		<u> </u>				
		2021		 :源项目			 金额	
			-	合计		-	3	
		1. 一般公共					3	
				· 力年初安排			3	
项目当年	资金来源	2. 政府性基金					_ -	
		3. 财政专户						
		4. 单位资金						
		使用上年		款结转				
				项目支出明				
项目活动	活动内容 表述	支出经济 分类	3	金额	测算	依据及说明	备注	
内部财务审 计和咨询服	_	502		3	根据往年	手实际支出测算		
务								
				项目采	购			
品	名		数量	金额				
会计咨	询服务		1			2.8		
		1		项目绩效总				
	称	目标说明						
长期绩	效目标			氕	E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	<u></u>	指标值	指标值	确定依据				
	成本指标	经济成本 指标	 成本控制	率	≤100%	计划数据					
		数量指标	提供内部审计咨询服	务次数(月)	≥1	计	划数据				
			内审工作完成	戊 达标	良好	计	划数据				
长期绩效目标	产出指标	质量指标	落实局机关内部审计 规问题发	7 7 7 7 7 -	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	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										
	一级指标		 三级		指标值		 指标值				
目标名称		二级指标	指标	前年	上年	预计当年 实现	确定依据				
	成本指标	经济成本 指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据				
		数量指标	提供内部审计咨询 服务次数(月)	≥1	≥1	≥1	计划数据				
			内审工作完成达标	良好	良好	良好	计划数据				
年度绩效目标	产出指标	质量指标	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				
		n+ >6+6	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				

	尔		非二	但古山-水冬玄纹		单位: 万元				
	<u>小</u>	 武汉市江岸区:	1	体义山 小分尔约						
项目主管部	部门	湖泊局机	功	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	1	联系电话	027-82	2905708				
单位地址	alt	武汉市江岸区 路3号	石桥一	邮政编码	430012					
项目属性	生	持续性项目								
支出项目差	类别	常年性项目								
起始年月	· 度	2025	:	终止年度	20)25				
		1. 项目的政策係	成据:参考往年实	际发生额测算 ,	- 保障单位相关工作正常开	斤展;				
项目申请理	浬由	2. 项目与部门耶	只能的相关性:确位	保完成机关各项目	目标任务;					
		3. 项目实施的现	见实意义:保障机	关工作顺利开展,	维护良好的社会秩序。					
项目主要区										
项目总预	į算	21.4	项	目当年预算	21	4				
	: T \	年度		预算数	执行数	执行率				
项目前两年预算		2023		21.4	21. 4	100%				
算变动情		2024		_	_	_				
			来源项目		金	:额				
			合计		21	4				
		1. 一般公共预算	算财政拨款		21	4				
在日 业 左 次	A + VE	其中:申请2	上级财力年初安排		21	4				
项目当年资金	金米源	2. 政府性基金剂	页算财政拨款							
		3. 财政专户管理	里资金							
		4. 单位资金								
		使用上年度则	才政拨款结转							
		I	项目支b	出明细测算						
蛋口紅土	活动内容	支出经济	人。	State for	5 <i>1</i> 7 10 71 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72	ない				
项目活动	表述	分类	金额	测昇	I 依据及说明	备注				
2025 年智慧水										
务专网运维服	_	502	21.4	根据往	年实际支出测算					
务支出										
			项目	1采购						
品名		35	数量		金额					
			项目绩	效总目标						
名称			目标说明							
长期绩效日	 目标		智	慧水务专网运维用	服务保持正常运转					

年度绩效	目标		智慧	水务专网运维	主服务保持正常	· 字运转	
		1	长期绩效	目标表			
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	,	指标值	指标值	直确定依据
	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
と批准が日仁	广山1日/小 	时效指标	资金支付及日	时 率	100%	计	划数据
长期绩效目标	₩ ₩ ₩ ₩ ₩	社会效益	保障单位正常	污运转	保障	计	划数据
	效益指标	指标	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	
	1	I	年度绩效	目标表	1		
	一级指标		三级	指标值			松仁店
目标名称		二级指标	指标	前年	上年	预计当年 实现	指标值 确定依据
	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
	广山1日/小	时效指标	资金支付及时率	100%	100%	100%	计划数据
年度绩效目标	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
	XX 皿 1日 作	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

							单位: 万元		
项目名	三 称				非三保支出	出-普法宣传			
项目主管		武汉市江岸和湖泊周		项目	 执行单位	武汉市江岸区7	水务和湖泊局机关		
项目负	责人	张开	元	联	系电话	027-82905708			
单位均	也址	武汉市江岸 一路;		由区立	 攻编码	430012			
项目属	属性				持续忙	生项目			
支出项目	1类别		常年性项目						
起始年	F度	202	25	终」	止年度	2	2025		
		1. 项目的政	效策依据:	参考往年实	际发生额测算	,保障单位相关工作正	常开展;		
项目申请	青理由				保完成机关各 关工作顺利开	项目标任务; 展,维护良好的社会秩/	亨 。		
项目主要	要内容	水环境保护	户普法宣传	÷					
项目总	预算	2		项目	当年预算		2		
	** 7 \ \ \ \ \ T	年月	度	预	 [算数	执行数	执行率		
	项目前两年预算及当年预		2023		2	2	100%		
算变动	情况	202	2024		_	_	_		
			 来	源项目		Ŝ	金额		
				合计			2		
		1. 一般公共	共预算财政	拨款			2		
	5 A -L-VIT	其中: 申	申请本级财	力年初安排			2		
项目当年资	金米 源	2. 政府性基	基金预算财	政拨款					
		3. 财政专户	^中 管理资金	•					
		4. 单位资金	È						
		使用上年	F度财政拨	款结转					
				项目支出明	月细测算				
项目活动	活动内容表述	支出经 济 分类	金額	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	三 实际支出测算			
				项目采		1			
品名	3	数量				金额			
				项目绩效	总目标				
名和	尔	目标说明							
长期绩效	· 汝目标				水环境保持	户普法宣传 			

年度绩多	年度绩效目标									
			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				
	成本指标	经济成本 指标	成本控制率		€100%	计划数据				
		数量指标	组织普法宣传	活动	1	ì	十划数据			
	产出指标	质量指标	普法宣传质量	达标	100%	t	十划数据			
 长期绩效目标		时效指标	资金支付及时	寸率	100%	ì	十划数据			
区朔坝双日柳	效益指标	社会效益	保障单位正常	运转	保障	ì	十划数据			
	双血1日你	指标	水务建设	水平	提高	ì	十划数据			
	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										
			三级		指标值		指标值			
目标名称	一级指标	二级指标	指标	前年	上年	预计当年 实现	确定依据			
	成本指标	经济成本 指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据			
		数量指标	组织普法宣传活动	1	1	1	计划数据			
	产出指标	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			
年度绩效目标	** ** +\(\(\frac{1}{2}\)	社会效益 指标	水务建设水平	提高	提高	提高	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			

		1				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[和湖泊局村		项目执行单位	武汉市江岸区水	条和湖泊局机关		
项目负	负责人	张开元		联系电话	027-82	2905708		
单位	地址	武汉市江岸[一路3		邮政编码	430012			
项目	属性			持续性	上 项目			
支出项	目类别			常年性	三性项目			
起始	年度	2025		终止年度	20)25		
		1. 项目的政策	章依据: 参考往	上 年实际发生额测算	,保障单位相关工作正"	常开展;		
项目申	请理由			生:确保完成机关各耳 R障机关工作顺利开展	页目标任务; 展,维护良好的社会秩序	÷		
项目主	要内容	年度法律顾问	可服务费支出					
项目总	总预算	4.8		项目当年预算	4	. 8		
五日光正ケス	五数刀业左弦	年度		预算数	执行数	执行率		
	项目前两年预算及当年预			4.8	4.8	100%		
异类	功情况	2024		4.8	4.8	100%		
			来源项目		金	 :额		
			合计		4	. 8		
		1. 一般公共預			4	. 8		
~ H .15.4.	3/4 A L 3F4	其中: 申记	青本级财力年初		4	. 8		
项目当年	· 货金来源	2. 政府性基金		χ				
		3. 财政专户管	· 学理资金					
		4. 单位资金						
		使用上年月	度财政拨款结束	t Z				
			项目:	支出明细测算	1			
项目活动	活动内容表述	支出经 济 分类	金额	测算	衣据及说明	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	'			
FI	名		数量		金额			
			项目	绩效总目标				
	称	目标说明						
长期绩	效目标			为水务机关提供流	生律服务规避风险			

年度绩效	枚目标		2		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	示	指标值	指标值确定依据	
	成本指标	经济成本 指标	成本控制	率	≤100%	计划数据	
		数量指标	法律意见书	份数	≥1	计划数据	
	产出指标	质量指标	依据事实和法律,维 益	护甲方合法权	100%	ì	十划数据
		时效指标	资金支付及	.时率	100%	ì	十划数据
长期绩效目标	A	经济效益 指标	参加经济项目谈判, 类法律文		良好	ì	十划数据
	效益指标	社会效益	保障单位正常	常运转	保障	ì	十划数据
		指标	水务建i	 分水 平	提高	ì	十划数据
	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			
	一级指标	二级指标	三级		指标值		指标值
目标名称			指标	前年	上年	预计当年 实现	确定依据
	成本指标	经济成本 指标	成本控制率	≤100%	€100%	€100%	计划数据
		数量指标	法律意见书份数	≥1	≥1	≥1	计划数据
	产出指标	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
年度绩效目标	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

					村扶贫工作经费	单位:万克			
坝日	- 石 / 小	=1 >17 -1->	57 J. JA	休至平氏生-狂	竹				
项目主	管部门	武汉市江岸 和湖泊局		项目执行单位	武汉市江岸区	水务和湖泊局机关			
项目组	负责人	张开テ	ĉ	联系电话	027-82905708				
单位	地址	武汉市江岸 一路 3		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	2025 终止年度 2025						
		1. 项目的政策	策依据:参考	考往年实际发生额测算	,保障单位相关工作正	E常开展;			
项目申请理由 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						
项目点	总预算	5			5				
~ = * = = * = = = * = = = = = = = = = = = = = = = = = = =		年度		预算数	执行数	执行率			
	预算及当年预 1. kt/2	2023		5	5	100%			
昇受四	动情况	2024		5	5	100%			
			来源了	 页目		金额			
			合ì	+		5			
		1. 一般公共	预算财政拨款	 欵		5			
~ · · · · · ·	and a trainer	其中: 申				5			
项目当年	资金来源	2. 政府性基金	金预算财政提						
		3. 财政专户	管理资金						
		4. 单位资金							
		使用上年		 吉 转					
				 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		衣据及说明	备注			
2025 年振兴									
乡村补贴及	_	502	5	根据往年	实际支出测算				
慰问									
	I	ı		 		1			
—————————————————————————————————————	 ·名	3	数量 金额						
		l	Ţi	 页目绩效总目标					
	 称	目标说明							
					贫工作,助力推动乡村	 振兴			
N/312/3	77X H 1/11		<u></u> ≯11	11 ATT 11 / COV INVOLVED ATT 11 11/1	ス ユ IF 7 <i>り</i>4/4 IE り 4 ク 1 1 1	4/N/ 1			

年度绩多	效目标		安排驻村	寸人员做好驻村	対扶贫工作,助力	力推动乡村振	<u> </u>
			长期组	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	· 「 信确定依据
	成本指标	经济成本 指标	成本控制	削率	≤100%	计划数据	
		数量指标	驻村人员	人数	≥1		计划数据
	产出指标	质量指标	驻村人员在	主岗率	100%		计划数据
长期绩效目标		时效指标	资金支付力	及时率	100%		计划数据
区别须双日协	效益指标	社会效益	保障乡村振兴	正常运转	保障		计划数据
		指标	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	
	,		年度组	绩效目标表			
			三级	指标值			指标值
目标名称	一级指标	二级指标	指标	前年	上年	预计当年 实现	确定依据
	成本指标	经济成本 指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
		数量指标	驻村人员人数	≥1	≥1	≥1	计划数据
	产出指标	质量指标	驻村人员在岗率	100%	100%	100%	计划数据
年度绩效目标		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	100%	计划数据
十反须从日仰	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

项目名	3称			非三保支出-					
项目主管	部门	武汉市江岸[和湖泊局村		项目执行单位	武汉市江岸区力	K务和湖泊局机关			
项目负	责人	张开元		联系电话	027-8	2905708			
单位地	址	武汉市江岸[邮政编码	0012				
项目属	計性	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	2	025			
项目申请	 理由	2. 项目与部门	门职能的相关性	: 确保完成机关各项	,保障单位相关工作正常 页目标任务; 展,维护良好的社会秩序				
项目主要	 F内容	防汛支出							
项目总		3. 15		项目当年预算	3	. 15			
~ D * ~ E * 7	たた コ 、レ ト・ナボ	年度		预算数	执行数	执行率			
项目前两年预算		2023		3. 15	3. 15	100%			
算变动	同	2024		3. 15	3. 15	100%			
			来源项目		/ 	全额			
			合计		3	. 15			
		1. 一般公共预	5. 算财政拨款		3	. 15			
云 口 火 ケ 次	7 A + NE	其中: 申请	青本级财力年初		3	. 15			
项目当年资	金米源	2. 政府性基金	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	E 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	测第	望依据及说明	备注			
防汛支出	_	502	3. 15	根据往往	年实际支出测算				
			-	项目采购					
品名	1		数量		金额				
			项目	绩效总目标					
名称	K		目标说明						
长期绩效	対目标	完成中期防汛巡堤查险目标							
	女目标				.巡堤查险目标				

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			
	成本指标	经济成本 指标	成本控制率	K	≤100%	计划数据				
		数量指标	汛期值班班次(5	-10月)	完成	计划数据				
	产出指标	质量指标	汛期值班在制	岗率	100%	ì	十划数据			
 长期绩效目标		时效指标	资金支付及印	寸率	100%	t	十划数据			
NAMES OF THE PROPERTY OF THE P	效益指标	社会效益 指标	保障汛期安全,提高 水平	岛水务建设	保障	计划数据				
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意思	篗	≥95%	计划数据				
年度绩效目标表										
	一级指标		三级		指标值		指标值			
目标名称		二级指标		前年	上年	预计当年 实现	确定依据			
	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			
) шзних	质量指标	汛期值班在岗率	100%	100%	100%	计划数据			
年度绩效目标		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			

项目		非三保支出-机关工作经费							
项目主		武汉市江岸区水和湖泊局机关	务 项目执	1.行单位		k 务和湖泊局机关			
项目负		张开元	联系	电话	027-8	2905708			
单位	地址	武汉市江岸区石河 一路 3 号	桥邮政	红编码	43	0012			
项目	属性		-	持续性	上 项目				
支出项	目类别			常年性	 生项目				
起始	年度	2025	终止	:年度	2	025			
项目申	请理由	2. 项目与部门职能	能的相关性:确位	呆完成机关各项	,保障单位相关工作正 页目标任务; 展,维护良好的社会秩				
项目主	要内容	单位统筹使用,	你补办公经费等7	不足					
项目总	总预算	5	项目当	i年预算		5			
万日	5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5	年度	预算	算数	执行数	执行率			
	项目前两年预算及当年预 算变动情况		4	. 8	4.8	100%			
开义4	が 目 が	2024	2024 4.8		4.8	100%			
		来源项目			金额				
		合计				5			
		1. 一般公共预算财政拨款				5			
 项目当年	咨 全 本	其中:申请本级财力年初安排				5			
次日 <u>3</u> 千	贝亚木砾	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	拿依据及说明	备注			
办公经费		502	5	根据往	年实际支出测算				
			项目采	购					
品	品名		里		金额				
项目绩效总目标									
名	称			目标	说明				
长期绩	效目标		弥衤	卜办公经费,倪	保障机关平稳运行				
年度绩	效目标				保障机关平稳运行				
			长期绩效目	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				
	成本指标	经济成本 指标	成本控制率		≤100%	计划数据				
	文山北左	质量指标	确保工作达村	沶	100%	计	划数据			
 长期绩效目标	产出指标	时效指标	资金支付及时	率	100%	计	划数据			
以射坝双口协	效益指标	社会效益 指标	保障单位正常证	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									
	一级指标		三级		指标值		 - 指标值			
目标名称		元 二级指标	指标	前年	上年	预计当年 实现	确定依据			
	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			
 年度绩效目标	一山竹竹	时效指标	资金支付及时率	100%	100%	100%	计划数据			
平反坝双目协	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			

7Z F /	マチャ			# /나 다니 니 -	七山 乙牡明豆	士山 (单位:万克		
项目名	5 称	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							
项目主管		武汉市江岸! 和湖泊局村		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	i	联系	电话	027-8	32905708		
单位均	也址	武汉市江岸[一路3		邮政	文编码	43	30012		
项目属	属性		'		持续性	<u> </u>			
支出项目	目类别				常年性	上项目			
起始年	F度	2025		终止	二年度	2	2025		
		1. 项目的政策	策依据: 参	*考往年实际	示发生额测算	,保障单位相关工作正	常开展;		
项目申请	青理由	2. 项目与部门]职能的相	目关性: 确任	呆完成机关各项	页目标任务;			
		3. 项目实施的	的现实意义	く: 保障机き	关工作顺利开展	展,维护良好的社会秩序	学。		
项目主要	要内容	弥补经费, 信	呆障机关平	^工 稳运行					
项目总	预算	11.92		项目当	4年预算	1	1. 92		
在日光正在在	<i>始</i> 7 小 左 35	年度		预	算数	执行数	执行率		
项目前两年预算及当年预 算变动情况		2023		7.	. 95	7. 95	100%		
		2024	2024		. 95	7. 95	100%		
		来源项目				Š	金额		
		合计				1	1. 92		
		1. 一般公共预算财政拨款				1	1. 92		
否口业左为	× 人 士)冱	其中:申请本级财力年初安排				11. 92			
项目当年资	分金米 源	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							
		使用上年周	度财政拨款						
		1	Į	项目支出明	细测算	1			
项目活动	活动内容 表述	支出经济 分类	金額	额	测算	依据及说明	备注		
后勤临时人员 经费	_	502	11.	92	根据往生	F实际支出测算			
				项目采	·购	1			
品名	3		数量			金额			
				项目绩效点	总目标				
名和	尔				目标	说明			
长期绩效	效目标		保障局机	上关正常履耳	只需提供的后勤	加 务工作,保障单位I	E常运转。		
年度绩效	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	三级指标 指标值			指标值确定依据		
	成本指标	经济成本 指标	成本控制基		≤100%	计划数据			
		数量指标	职工福利费发达	放人数	3	Ť	计划数据		
	产出指标	质量指标	资金拨付准码	角率	100%	Ť	计划数据		
长期绩效目标		时效指标	资金支付及日	付率	100%	Ť	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	职工满意见	度	≥95%	计划数据			
			年度绩效	目标表					
	一级指标	二级指标	三级	指标值			指标值		
目标名称			指标	 前年 	上年	预计当年 实现	确定依据		
	成本指标	经济成本 指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据		
	→ 11 HV 1-	数量指标	职工福利费发放 人数	2	2	3	计划数据		
左连续五七	产出指标	质量指标	资金拨付准确率	100%	100%	100%	计划数据		
年度绩效目标		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		

			其他	型刚性支出-后勤服 征		单位: 万		
	管部门	武汉市江岸区和湖泊局机	水务	〔目执行单位		《务和湖泊局机关		
项目负	 负责人	张开元		联系电话	027-82905708			
单位	地址	武汉市江岸区 一路 3 号		邮政编码	430012			
项目	属性			持续性	上 项目			
支出项	目类别			常年性	上项目			
起始	年度	2025		终止年度	20	025		
		1. 项目的政策	依据:参考往年	F实际发生额测算	,保障单位相关工作正在	常开展;		
项目申	请理由			确保完成机关各项 章机关工作顺利开展	页目标任务; 虔,维护良好的社会秩序	÷ o		
项目主	要内容	办公楼租金						
项目总	总预算	29.3	项	1目当年预算	29	9. 3		
	エケ カ ル ケ チェ	年度		预算数	执行数	执行率		
	预算及当年预 1.1.4.7.7.	2023		29. 3	29. 3	100%		
算变动情况		2024		14. 65		100%		
			来源项目		金	三额		
			合计		29	9. 3		
		1. 一般公共预算财政拨款			29	9. 3		
	V# 4 -L-VF	其中: 申请本级财力年初安排			29	9. 3		
坝目当年	资金来源	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	三字际支出测算			
<u> </u>	I							
品名		数	· 量		金额			
		1	项目组					
名	称			目标	 说明			
长期绩	效目标	1	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				加服务工作,保障单位正			
			长期组	责效目标表				

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		
	成本指标	经济成本 指标	成本控制	≤100%	计划数据			
		数量指标	租赁办公用房	异面积	590 平方米	ì	十划数据	
	产出指标	质量指标	资金拨付准	确率	100%	ì	十划数据	
长期绩效目标		时效指标	资金支付及	时率	100%	ì	十划数据	
区别须双日你	效益指标	社会效益	保障单位正常	宫运转	保障	ì	上划数据	
	双血1日你	指标	提高水务建设水	平	良好	ì	上划数据	
	满意度	服务对象	TH 144	->-	> 0.50	,		
	指标	满意度指 标	职工满意度		≥95%	计划数据		
上								
	一级指标	<i>→ /π</i>			指标值		+K.1- /+:	
目标名称		二级指标	三级指标	前年	上年	预计当年 实现	指标值 确定依据	
	成本指标	经济成本 指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据	
		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	
	产出指标	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	
年度绩效目标		社会效益 指标	提高水务建设水平	良好	良好	良好	计划数据	
	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	

助服务支出(食堂支出) 武汉市江岸区水务和湖泊局机关
 武汉市江岸区水务和湖泊局机关
027-82905708
430012
年性项目
2025
算,保障单位相关工作正常开展; 各项目标任务; 开展,维护良好的社会秩序。
下版,维护 区对 的社会状分。
11.88
执行数 执行率
12.96 100%
12.96 100%
金额
11.88
11.88
11.88
测算依据及说明 备注
员人数*900 元/月*12 月
·
金额
标说明
后勤服务工作,保障单位正常运转。
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						
	成本指标	经济成本 指标	成本控制率	≤100%	计划数据						
		数量指标	伙食补助保障。	人数	11	ì	十划数据				
	产出指标	质量指标	资金拨付准确	率	100%	ì	十划数据				
 长期绩效目标		时效指标	资金支付及时	率	100%	ì	计划数据				
以别须双日你	效益指标	社会效益	保障单位正常证	运转	保障	ì	上划数据				
	双皿1日你	指标	提高水务建设水平	区	良好	ì	计划数据				
	満意度 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										
	一级指标		三级	<i>—</i> 4π,			指标值				
目标名称		二级指标	指标	前年	上年	预计当年 实现	确定依据				
	成本指标	经济成本 指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据				
		数量指标	伙食补助保障人数	12	12	11	计划数据				
	产出指标	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				
年度绩效目标	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 				
	双血钼你	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				

		+				単位: 力	
项目名	称		其他阿	刚性支出-后勤原	服务支出(物业费)		
项目主管部门		武汉市江岸区水 和湖泊局机关	武汉市江岸区水务 项目抄		武汉市江岸区	水务和湖泊局机关	
项目负责	長人	张开元	联	系电话	027-	82905708	
单位地	址	武汉市江岸区石	桥邮	攻编码	4.	30012	
项目属	 性				 t项目		
支出项目	 类别			常年性	上项目		
起始年	度	2025	终	止年度		2025	
		1. 项目的政策依据	据:参考往年实	际发生额测算	,保障单位相关工作』	E常开展;	
项目申请	理由	2. 项目与部门职制	能的相关性:确	保完成机关各项	页目标任务;		
		3. 项目实施的现实	实意义: 保障机	关工作顺利开展	展,维护良好的社会秩	序。	
项目主要	内容	物业费支出					
项目总统	页 算	5. 64	项目:	当年预算		5. 64	
而日前西年新賀	9 乃	年度	预	算数	执行数	执行率	
项目前两年预算及当年预 算变动情况		2023		2.9	2.9	100%	
开义约	异文切旧仇		2024 1		1. 54	100%	
		来源项目				金额	
		合计				5. 64	
		1. 一般公共预算财政拨款				5. 64	
项目当年资	全来源	其中:申请本级财力年初安排				5. 64	
次日コ十页	亚八小	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					
		使用上年度财富	攻拨款结转				
			项目支出明	月细测算			
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	示后勤服务支出核算		
			项目别				
品名		数量	I.E.		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	保隆	章局机关正常履	职需提供的后勤	加服务工作,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				
	成本指标	经济成本 指标	成本控制率		≤100%	计划数据			
		数量指标	租赁办公用房	計面积	590	计戈	リ数据		
	产出指标	质量指标	资金拨付准	确率	100%	计戈	数据		
 长期绩效目标		时效指标	资金支付及日	时率	100%	计戈	川数据		
以朔纵双日你	效益指标	社会效益	保障单位正常	活运转	保障	计戈	川数据		
	双血1时外	指标	提高水务建设水	平	良好	计戈	数据		
	满意度	服务对象							
	指标	满意度	职工满意	度	≥95%	计戈	数据		
	1日4小	指标							
	年度绩效目标表								
	一级指标		 三级		指标值		 - 指标值		
目标名称		二级指标	指标	前年	上年	预计当年 实现	确定依据		
	成本指标	经济成本 指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据		
		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		
	产出指标	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		
 年度绩效目标		社会效益	提高水务建设水平	良好	良好	良好	计划数据		
十	 效益指标	指标		区划	区列	区划	/		
	双血1日你	社会效益	 保障单位正常运转	保障	保障	保障	计划数据		
		指标		小作	小作	小件	/		
	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)反映机关事业部 门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。