

2025 年武汉市江岸区水务和湖泊局部门预 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 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 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由机关及下属三个二级单位组成，其中：行政单位 1 个、全额拨款事业单位 2 个、差额拨款事业单位 1 个。纳入武汉市江岸区水务和湖泊局 2025 年度部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 武汉市江岸区水务和湖泊局机关
2. 武汉市江岸区河道堤防管理所
3. 武汉市江岸区排水管理站
4. 武汉市江岸区湖泊管理所

(三) 部门人员构成

江岸区水务和湖泊局总编制人数 179 人，其中：行政编制 12 人，事业编制 167 人。在职实有人数 107 人，其中：行政编制 11 人，事业编制 96 人。

离退休人员 204 人，其中：退休 204 人。

第二部分 武汉市江岸区水务和湖泊局 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 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	4,759.52	201 一般公共服务支出		一、基本支出	3,800.19
其中：一般公共预算拨款	4,759.52	204 公共安全支出		工资福利支出	2837.46
政府性基金预算拨款		205 教育支出		对个人和家庭的补助	757.5
二、事业收入		206 科学技术支出		商品和服务支出	205.23
三、上级补助收入		207 文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	2,051.88
四、附属单位上缴收入		208 社会保障和就业支出	279.03	三、上缴上级支出	
五、事业单位经营收入		210 卫生健康支出	388.81	四、对附属单位补助支出	
六、其他收入	1,092.55	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	4,716.10		
		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	468.13		
		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	5,852.07	本年支出合计	5,852.07	本年支出合计	5,852.07
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	5,852.07	支出总计	5,852.07	支出总计	5,852.07

二、部门收入总表

表二

武汉市江岸区水务和湖泊局 2025 年部门收入总表

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	5852.07	5852.07	4759.52								1092.55						
503	武汉市江岸区水务和湖泊局	5852.07	5852.07	4759.52								1092.55						
503001	武汉市江岸区水务和湖泊局本级	1005.40	1005.40	1005.40														
503003	武汉市江岸区河道堤防管理所	1293.60	1293.60	1293.60														
503004	武汉市江岸区排水管理站	3342.19	3342.19	2249.64								1092.55						

[illegible]

三、部门支出总表

表三

武汉市江岸区水务和湖泊局 2025 年支出总表

填报单位：武汉市江岸区水务和湖泊局

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	5,852.07	3,800.19	2,051.88			
208			社会保障和就业支出	279.03	279.03				
	0805		行政事业单位养老支 出	266.01	266.01				
		2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	209.85	209.85				
		2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	56.16	56.16				
	20899		其他社会保障和就业 支出	13.02	13.02				
		2089999	其他社会保障和就 业支出	13.02	13.02				
210			卫生健康支出	388.81	388.81				
	21011		行政事业单位医疗	388.81	388.81				
		2101101	行政单位医疗	13.84	13.84				
		2101102	事业单位医疗	100.28	100.28				
		2101103	公务员医疗补助	274.69	274.69				
213			农林水支出	4,716.10	2,664.22	2,051.88			
	21303		水利	4,716.10	2,664.22	2,051.88			
		2130301	行政运行	884.29	262.15	622.14			
		2130302	一般行政管理事务	3,831.81	2,402.07	1,429.74			
221			住房保障支出	468.13	468.13				
	22102		住房改革支出	468.13	468.13				
		2210201	住房公积金	325.26	325.26				
		2210202	提租补贴	48.76	48.76				
		2210203	购房补贴	94.11	94.11				

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 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	4759.52	一、本年支出	4759.52
（一）一般公共预算拨款	4759.52	（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	190.93
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	287.49
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	3962.12
		（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	318.98
		（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	4759.52	支 出 总 计	4759.52

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 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	4,759.52	2,707.64	2,568.91	138.73	2,051.88
208	社会保障和就业支出	190.93	190.93	190.93	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	181.77	181.77	181.77	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	153.69	153.69	153.69	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	28.08	28.08	28.08	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.16	9.16	9.16	0.00	0.00
	其他社会保障和就业支出	9.16	9.16	9.16	0.00	0.00
210	卫生健康支出	287.49	287.49	287.49	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	287.49	287.49	287.49	0.00	0.00
	行政单位医疗	13.84	13.84	13.84	0.00	0.00
	事业单位医疗	69.74	69.74	69.74	0.00	0.00
	公务员医疗补助	203.91	203.91	203.91	0.00	0.00
213	农林水支出	3,962.12	1,910.24	1,771.51	138.73	2,051.88
21303	水利	3,962.12	1,910.24	1,771.51	138.73	2,051.88
	行政运行	884.29	262.15	234.31	27.84	622.14
	一般行政管理事务	3,077.83	1,648.09	1,537.20	110.89	1,429.74
221	住房保障支出	318.98	318.98	318.98	0.00	0.00
22102	住房改革支出	318.98	318.98	318.98	0.00	0.00
	住房公积金	214.48	214.48	214.48	0.00	0.00
	提租补贴	35.40	35.40	35.40	0.00	0.00
	购房补贴	69.10	69.10	69.10	0.00	0.00

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 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	4759.52	2707.64	2568.91	138.73	2051.88
503	武汉市江岸区水务和湖泊局	4759.52	2707.64	2568.91	138.73	2051.88
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
503003	武汉市江岸区河道堤防管理所	1293.60	1166.38	1124.70	41.68	127.22
503004	武汉市江岸区排水管理站	2249.64	1092.65	1026.14	66.51	1156.99
503005	武汉市江岸区湖泊管理所	210.88	65.35	62.65	2.70	145.53

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 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	2,707.64	2,568.91	138.73
301	工资福利支出	2,036.03	2,036.03	
30101	基本工资	324.47	324.47	
30102	津贴补贴	190.34	190.34	
30103	奖金	732.79	732.79	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	199.82	199.82	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	153.69	153.69	
30109	职业年金缴费	28.08	28.08	
30110	职工基本医疗保险缴费	83.58	83.58	
30111	公务员医疗补助缴费	99.62	99.62	
30112	其他社会保障缴费	9.16	9.16	
30113	住房公积金	214.48	214.48	
30114	医疗费			
302	商品和服务支出	138.73		138.73
30201	办公费	29.50		29.50
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	4.47		4.47
30206	电费	3.19		3.19
30207	邮电费	3.00		3.00
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	4.89		4.89
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	25.46		25.46
30229	福利费	8.14		8.14
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	59.58		59.58
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	532.88	532.88	
30301	离休费			
30302	退休费	428.59	428.59	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	104.29	104.29	
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 2025 年一般公共预算“三公”经费支出表

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					

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 2025 年政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编 码	科目名称	政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
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 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 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		
			2,051.88	2,051.88							
503	武汉市江岸区水务和湖泊局		2,051.88	2,051.88							
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	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	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	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	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	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	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							
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							
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							
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							
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							
42010225503	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	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	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箱清洗	武汉市江岸区水务和湖泊局本级	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							

42010225503	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设	武汉市江岸区水务和湖泊局本级	41.83	41.83							
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							
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							
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							
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							
503003	武汉市江岸区河道堤防管理所		127.22	127.22							
31	本级支出项目		127.22	127.22							
42010224503	保运转-后勤服务支出(食堂支出)	武汉市江岸区河道堤防管理所	36.72	36.72							
42010224503	其他刚性支出-后勤服务支出(办公楼租金)	武汉市江岸区河道堤防管理所	16.00	16.00							
42010224503	其他刚性支出-在职人员体检费	武汉市江岸区河道堤防管理所	2.72	2.72							
42010224503	其他刚性支出-堤防养护(合同工费用)	武汉市江岸区河道堤防管理所	31.78	31.78							

42010224503	非三保支出-堤管所经费	武汉市江岸区河道堤防管理所	40.00	40.00							
503004	武汉市江岸区排水管理站		1,156.99	1,156.99							
31	本级支出项目		1,156.99	1,156.99							
42010225503	其他刚性支出-在职人员体检费	武汉市江岸区排水管理站	4.72	4.72							
42010225503	其他刚性支出-后勤服务支出（食堂支出）	武汉市江岸区排水管理站	63.72	63.72							
42010225503	非“三保”支出-明渠及其沿线截污闸门维护运行	武汉市江岸区排水管理站	153.50	153.50							
42010225503	非“三保”支出-污水一体化运营处置运营费	武汉市江岸区排水管理站	114.75	114.75							
42010225503	非“三保”支出-重点化粪池、排水管道、主次干道疏捞	武汉市江岸区排水管理站	180.00	180.00							
42010225503	非“三保”支出-泵站维护与运营	武汉市江岸区排水管理站	320.00	320.00							
42010225503	非“三保”支出-110排水设施应急改造及部分街道设施日常维护	武汉市江岸区排水管理站	247.00	247.00							
42010225503	非“三保”支出-淤泥处置费	武汉市江岸区排水管理站	73.30	73.30							
503005	武汉市江岸区湖泊管理所		145.53	145.53							

31	本级支出项目		145.53	145.53							
42010224503	保运转-后勤服务支出（食堂支出）	武汉市江岸区湖泊管理所	3.24	3.24							
42010224503	其他刚性支出-在职人员体检费	武汉市江岸区湖泊管理所	0.24	0.24							
42010224503	非“三保”支出-统筹工作经费	武汉市江岸区湖泊管理所	5.00	5.00							
42010225503	非“三保”支出-湖泊管理及维护费	武汉市江岸区湖泊管理所	137.05	137.05							

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					
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(截至 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

一、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	—	302	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	302	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	302	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	—	302	6.5	根据往年实际执法艇维护费用支出核算		
保险费支出	—	302	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	—	302	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	—	302	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		
		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		
	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
		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）

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	—	302	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		
			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		保障执法工作正常开展	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	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
			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
		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	—	302	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		
	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
	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
	生态效益指标	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%

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	—	302	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
江岸区老旧小区二次供水设施改造	—	302	100	根据往年实际支出核算	
江岸区老旧	—	302	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	—	302	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	—	302	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	—	302	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	—	302	1.26	根据往年实际支出核算	
江岸区 13 个泵站管线、地	—	302	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	—	302	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	—	302	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	—	302	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	—	302	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	—	302	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	—	302	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	—	302	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	—	302	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	—	302	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	—	302	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	—	302	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	—	302	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

武汉市江岸区河道堤防管理所 2025 年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称	保运转-后勤服务支出（食堂支出）		
项目主管单位	武汉市江岸区水务和湖泊局	项目执行单位	武汉市江岸区河道堤防管理所
项目负责人	戴刚	联系电话	8233808
单位地址	武汉市江岸区江滩大道 163 号	邮政编码	430010
项目属性	1. 持续性项目（√） 2. 新增性项目（）		
项目类型	1. 常年性项目（√） 2. 延续性项目（）（从 年至 年） 3. 一次性项目（）		
	1. 部门预算项目（√） 2. 区直专项 （）		
支出功能分类	213 类	03 款	
项目申请理由	1. 项目的政策依据：按照在职人员伙食补贴相关标准及人数安排食堂支出； 2. 项目实施的现实意义：保障在职人员用餐需要。		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务：主要投向在职人员伙食补贴，用于： 1. 确保完成在职人员伙食补贴工作。 2. 保障在职人员用餐需要。		
项目总预算	36.72 万元	项目当年预算	36.72 万元
项目前两年预算	2023 年项目预算 43.20 万元，2024 年项目预算 39.96 万元。		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2023 年项目预算 43.20 万元，2024 年项目预算 39.96 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：2024 年陆续退休 3 人，2025 年预算为 34 人*900 元/人*12，共计 36.72 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额（万元）
	合计		36.72
	1. 一般公共预算财政拨款		36.72
	其中：申请当年预算拨款		36.72
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 其他资金		
	其中：使用上年度财政拨款结余		
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额（万元）
		合计	36.72
		1. 后勤服务支出（食堂支出）	36.72
	测算依据及说明		
		事业在职人员 34 人*900 万元/人*12 个月=367200 元	
项目采购	品名	数量	金额（万元）
项目绩效总目标	长期目标（截至 2027 年）		年度目标
	保障正常履职需提供的后勤服务工作，保障单位正常运转。		保障正常履职需提供的后勤服务工作，保障单位正常运转。

项目绩效指标框架							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值				绩效标准
			项目近两年指标值		当年指标值	长期指标值	
			2023 年	2024 年			
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
产出指标	数量指标	伙食补助保障人数	34 人	34 人	34 人	34 人	计划数据
	质量指标	伙食补助发放准确率	100%	100%	100%	100%	计划数据
	时效指标	食堂供餐及时性	及时	及时	及时	及时	计划数据
	社会效益指标	保障职工用餐需要	有保障	有保障	有保障	有保障	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%	≥90%	计划数据

武汉市江岸区河道堤防管理所 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）			
项目主管单位	武汉市江岸区水务和湖泊局	项目执行单位	武汉市江岸区河道堤防管理所	
项目负责人	戴刚	联系电话	8233808	
单位地址	武汉市江岸区江滩大道 163 号	邮政编码	430010	
项目属性	1. 持续性项目（√） 2. 新增性项目（）			
项目类型	1. 常年性项目（√） 2. 延续性项目（）（从 年至 年） 3. 一次性项目（）			
	1. 部门预算项目（√） 2. 区直专项 （）			
支出功能分类	213 类	03 款		
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：保障单位正常运转； 3.项目实施的现实意义：保障正常履职需提供的后勤服务工作，改善工作环境。			
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务：用于房屋租赁。 1. 确保各部门工作有序开展。 2. 保障办公用房需求。			
项目总预算	16.00 万元	项目当年预算	16.00 万元	
项目前两年预算	2023 年项目预算 5.00 万元，2024 年项目预算 10.00 万元。			
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2023 年项目预算 5.00 万元，2024 年项目预算 10.00 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：2023 年和 2024 年度我所是借用水务局下二级单位(排水站)的泵站办公，2024 年 11 月我所搬迁到江滩大道 163 号办公，办公房水电、物业维护等用于保障办公房正常办公等费用，全年共计预算为 16 万元			
项目资金来源	来源项目		金额（万元）	
	合计		16.00	
	1. 一般公共预算财政拨款		16.00	
	其中：申请当年预算拨款		16.00	
	2. 政府性基金预算财政拨款			
	3. 其他资金			
	其中：使用上年度财政拨款结余			
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额（万元）	
		合计	16.00	
		1. 后勤服务支出（办公楼租金）	16.00	
	测算依据及说明	保障办公用房，保障单位正常运转。		
项目采购	品名	数量	金额（万元）	是否属新增资产配置预算
项目绩效总目标	长期目标（截至 2027 年）		年度目标	

	保障办公用房，保障单位正常运转。		保障办公用房，保障单位正常运转。				
项目绩效指标框架							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值				绩效标准
			项目近两年指标值		当年指标值	长期指标值	
			2023 年	2024 年			
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
产出指标	数量指标	办公房面积	326 平方米	326 平方米	580 平方米	580 平方米	计划数据
	质量指标	办公用房安全率	100%	100%	100%	100%	计划数据
	质量指标	房屋配套设施	完好	完好	完好	完好	计划数据
	时效指标	资金支付及时率	100%	100%	100%	100%	计划数据
效益指标	社会效益指标	保障办公用房需求	有效保障	有效保障	有效保障	有效保障	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	职工对后勤工作的满意度	≥95%	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

武汉市江岸区河道堤防管理所 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-在职人员体检费			
项目主管单位	武汉市江岸区水务和湖泊局		项目执行单位	武汉市江岸区河道堤防管理所
项目负责人	戴刚		联系电话	82334808
单位地址	武汉市江岸区江滩大道 163 号		邮政编码	430010
项目属性	1. 持续性项目（√） 2. 新增性项目（）			
项目类型	1. 常年性项目（√） 2. 延续性项目（）（从 年至 年） 3. 一次性项目（）			
	1. 部门预算项目（√） 2. 区直专项 （）			
支出功能分类	213 类		03 款	
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：确保完成各项目标任务； 3. 项目实施的现实意义：保障工作顺利开展，维护良好的社会秩序。保障职工身体健康			
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 主要用于保障在职职工体检相关支出。			
项目总预算	2.72 万元		项目当年预算	2.72 万元
项目前两年预算	2023 年项目预算 3.20 万元，2024 年项目预算 2.96 万元。			
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2023 年项目预算 3.20 万元，2024 年项目预算 2.96 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：2024 年陆续退休 3 人，2025 年预算为 34 人*800 元/人，共计 2.72 万元。			
项目资金来源	来源项目			金额（万元）
	合计			2.72
	1. 一般公共预算财政拨款			2.72
	其中：申请当年预算拨款			2.72
	2. 政府性基金预算财政拨款			
	3. 其他资金			
	其中：使用上年度财政拨款结余			
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额（万元）
		合计		2.72
		1. 体检费		2.72
	测算依据及说明		体检费 800 元/人，在编 34 人。	
项目采购	品名	数量	金额（万元）	是否属新增资产配置预算
项目绩效总目标	长期目标（截至 2027 年）		年度目标	
	按体检标准安排在职人员年度体检工作，保障职工身体健康权益。		按体检标准安排在职人员年度体检工作，保障职工身体健康权益。	
项目绩效指标框架				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标

			项目近两年指标值		当年指标值	长期指标值	准
			2023 年	2024 年			
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
产出指标	数量指标	体检人数	40 人	37 人	34 人	34	计划数据
	质量指标	资金拨付准确率	100%	100%	100%	100%	计划数据
	时效指标	年度内完成体检	年度内	年度内	年度内	年度内	计划数据
	社会效益指标	保障单位正常运转	保障	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%	95%	计划数据

武汉市江岸区河道堤防管理所 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-堤防养护（合同工费用）			
项目主管单位	武汉市江岸区水务和湖泊局	项目执行单位	武汉市江岸区河道堤防管理所	
项目负责人	戴刚	联系电话	8233808	
单位地址	武汉市江岸区江滩大道 163 号	邮政编码	430010	
项目属性	1. 持续性项目（√） 2. 新增性项目（）			
项目类型	1. 常年性项目（√） 2. 延续性项目（）（从 年至 年） 3. 一次性项目（）			
	1. 部门预算项目（√） 2. 区直专项 （）			
支出功能分类	213 类	03 款		
项目申请理由	1. 项目的政策依据：按照合同工标准及人数发放工资及福利； 2. 项目实施的现实意义：保障工作正常运转。			
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务：主要投向合同工工资福利，用于： 1. 确保完成合同工工资福利发放工作。 2. 保障合同工工作需要。			
项目总预算	31.78 万元	项目当年预算	31.78 万元	
项目前两年预算	2024 年项目预算 31.78 万元。			
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2024 年项目预算 31.78 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：当年预算无变动。			
项目资金来源	来源项目		金额（万元）	
	合计		31.78	
	1. 一般公共预算财政拨款		31.78	
	其中：申请当年预算拨款		31.78	
	2. 政府性基金预算财政拨款			
	3. 其他资金			
	其中：使用上年度财政拨款结余			
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额（万元）	
		合计	31.78	
		1. 堤防养护（合同工费用）	31.78	
	测算依据及说明	确保完成合同工工资福利发放工作，保障合同工工作需要。		
项目采购	品名	数量	金额（万元）	是否属新增资产配置预算
项目绩效总目标	长期目标（截至 2027 年）		年度目标	
	按标准安排合同工年度工资福利，保障单位正常运转。		按标准安排合同工年度工资福利，保障单位正常运转。	
项目绩效指标框架				

一级指标	二级指标	三级指标	指标值				绩效标准
			项目近两年指标值		当年指标值	长期指标值	
			2023 年	2024 年			
成本指标	经费控制	成本控制率	100%	100%	≥95%	≥95%	计划数据
产出指标	数量指标	聘用人员数量	8 人	8 人	8 人	8 人	计划数据
	质量指标	合同工工资发放准确率	100%	100%	100%	100%	计划数据
	时效指标	工作计划按时完成率	98%	98%	98%	98%	计划数据
	社会效益指标	保障工作正常运转	保障	保障	保障	保障	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	利益相关方满意度	90%	90%	90%	90%	计划数据

武汉市江岸区河道堤防管理所 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-堤管所经费						
项目主管单位	武汉市江岸区水务和湖泊局		项目执行单位		武汉市江岸区河道堤防管理所		
项目负责人	戴刚		联系电话		82334808		
单位地址	武汉市江岸区江滩大道 163 号		邮政编码		430010		
项目属性	1. 持续性项目（√） 2. 新增性项目（）						
项目类型	1. 常年性项目（√） 2. 延续性项目（）（从 年至 年） 3. 一次性项目（）						
	1. 部门预算项目（√） 2. 区直专项 （）						
支出功能分类	213 类			03 款			
项目申请理由	1. 项目的政策依据：按照堤防设施维护相关标准实施堤防日常维修养护。 2. 项目实施的现实意义：完成堤防设施日常维修养护，消除防汛安全隐患。						
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务：主要投向堤防的日常维护，用于： 1.堤防设施维修养护，2.堤防堤坡除杂草；3.防汛设施管理及维护						
项目总预算	40 万元		项目当年预算		40 万元		
项目前两年预算	2024 年项目预算 40 万元。						
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2024 年项目预算 40 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：当年预算无变动。						
项目资金来源	来源项目				金额（万元）		
	合计				40.00		
	1. 一般公共预算财政拨款				40.00		
	其中：申请当年预算拨款				40.00		
	2. 政府性基金预算财政拨款						
	3. 其他资金						
	其中：使用上年度财政拨款结余						
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额（万元）		
		合计			40.00		
		堤防设施日常维修养护			40.00		
	测算依据及说明	堤管所经费 40 万元。					
项目采购	品名	数量	金额（万元）		是否属新增资产配置预算		
项目绩效总目标	长期目标（截至 2027 年）		年度目标				
	及时完成堤防设施日常维修养护，消除防汛安全隐患。		及时完成堤防设施日常维修养护，消除防汛安全隐患。				
项目绩效指标框架							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值				绩效标准
			项目近两年指标值		当年指标值	长期指标值	
			2023 年	2024 年			

成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
产出指标	数量指标	养护堤防长度	18.8 公里	18.8 公里	18.8 公里	18.8 公里	计划数据
	质量指标	养护堤坝设施	完好	完好	完好	完好	计划数据
	质量指标	堤坝养护合格率	100%	100%	100%	100%	计划数据
	时效指标	工作计划按时完成率	98%	98%	98%	98%	计划数据
效益指标	社会效益指标	堤坝养护效果	逐步提高	逐步提高	逐步提高	逐步提高	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	对接对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

武汉市江岸区排水管理站 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-在职人员体检费			
项目主管部门		江岸区水务和湖泊局	项目执行单位	江岸区排水管理站	
项目负责人		黄姗姗	联系电话	13707124085	
单位地址		武汉市江岸区中山大道 1448 号附一号	邮政编码	430000	
项目属性		持续性项目			
支出项目类别		2130302			
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：确保完成单位各项目标任务。 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		主要用于保障在职职工体检相关支出。			
项目总预算		4.72	项目当年预算	4.72	
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	2.4	50%
		2024	4.88	4.88	100%
项目当年资金来源		来源项目		金额	
		合计		4.72	
		1. 一般公共预算财政拨款		4.72	
		其中：申请本级财力年初安排		4.72	
		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
体检费	在职人员体检费	302	4.72	每人 800 元*59 人	
项目采购					
品名		数量		金额	

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		保障工作正常运转					
年度绩效目标 1		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 1	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	59 人	计划数据		
		质量指标	资金拨付准确率	100%	计划数据		
		时效指标	年度内完成体检	年度内	计划数据		
		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	保障	计划数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	体检人数	60 人	61 人	59 人	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	年度内完成体检	年度内	年度内	年度内	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	保障	保障	保障	计划数据

武汉市江岸区排水管理站 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		江岸区水务和湖泊局		项目执行单位		江岸区排水管理站				
项目负责人		黄姗姗		联系电话		13707124085				
单位地址		武汉市江岸区中山大道 1448 号附一号		邮政编码		430000				
项目属性		持续性项目								
支出项目类别		2130302								
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：确保完成单位各项目标任务； 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. 确保完成在职人员伙食补贴工作。 2. 保障在职人员用餐需要。								
项目总预算		63. 72		项目当年预算		63. 72				
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		64. 8		34. 74		53. 61%		
		2024		67. 32		55. 98		83. 16%		
项目当年资金来源		来源项目				金额				
		合计				63. 72				
		1. 一般公共预算财政拨款				63. 72				
		其中：申请本级财力年初安排				63. 72				
		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	
后勤服务支出		食堂支出	302	63. 72		每人每月 900 元*59 人*12=63. 72 万元				
项目采购										
品名		数量				金额				
项目绩效总目标										
名称		目标说明								
长期绩效目标 1		保障工作正常运转								

年度绩效目标 1		保障职工饮食工作落实，保障单位工作正常运转，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 1	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	用餐人数	59 人	计划数据		
		质量指标	资金拨付准确率	100%	计划数据		
		时效指标	年度内完成伙食费发放	年度内	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 1	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	用餐人数	60 人	61 人	59 人	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	年度内完成伙食费发放	年度内	年度内	年度内	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

武汉市江岸区排水管理站 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-明渠及其沿线截污闸门维护运行				
项目主管部门		江岸区水务和湖泊局	项目执行单位		江岸区排水管理站	
项目负责人		李旭东	联系电话		13006115113	
单位地址		武汉市江岸区中山大道 1448 号附一号	邮政编码		430000	
项目属性		常年性项目				
支出项目类别		2130302				
起始年度		2025	终止年度		2025	
项目申请理由		1. 项目的政策依据：武水发〔2022〕32号，关于开展 2023 年“清管渠，畅排水，减污染”专项行动。 2. 项目与部门职能的相关性：承担城市给排水设施维护管理、市政污水处理设施维护管理；。 3. 项目实施的现实意义：促使明渠水质达标，确保设备运行正常。				
项目主要内容		对江岸区黄孝河明渠、岱山渠、十大家明渠、塔子湖明渠、建设渠、幸福二路明渠、四季港明渠、金潭渠、平安渠和新南路排水走廊进行维护。				
项目总预算		153.5	项目当年预算		153.5	
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	500		20.21	4.04%
		2024	500		351.38	70.28%
项目当年资金来源		来源项目			金额	
		合计			153.5	
		1. 一般公共预算财政拨款			153.5	
		其中：申请本级财力年初安排			153.5	
		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	
明渠及其沿线截污闸门维护运行	对江岸区黄孝河明渠、岱山渠、十大家明渠、塔子湖明渠、建设渠、幸福二路明渠、四季港明渠、金潭	302	153.5	1. 江岸区明渠维护综合费用：主要是针对明渠水面漂浮物、岸坡垃圾清理及转运、明渠周边绿化带清理及垃圾转运，明渠内闸门和相关设备的保养维护、明渠闸门值守、明渠内底泥清淤等，根据实际维护所需计算 2. 江岸区明渠水质检测：主要是辖区内 7 条明渠，采用黑臭水体评判指标，根据采用次数和范围测算		

	渠、平安渠和新南路排水走廊进行维护。			3. 江岸区民众满意度评议：问卷和采访形式，按照人工和统计数据做测算			
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 1		保持明渠水体达标及水体周边环境卫生整洁干净，持续监督管理，解决新增问题，消除点源污染，面源污染，实现水体治理目标					
年度绩效目标 1		按环保非黑臭要求完成辖区内的明渠维护工作并保持明渠水面清洁、周边环境卫生整洁、明渠设施使用正常等					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	预算执行率	100%	计划数据		
	产出指标	数量指标	明渠维护数量	7 个	计划数据		
		质量指标	明渠日常管理巡查覆盖率	100%	计划数据		
		时效指标	项目完成及时率	≥95%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	安全生产	无等级以上安全事故	计划数据		
		生态效益指标	明渠环境是否得到改善	是	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率	≥95%	计划数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	预算执行率	100%	100%	100%	计划数据
	产出指标	数量指标	明渠维护数量	7 个	7 个	7 个	计划数据
		质量指标	明渠日常管理巡查覆盖率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	项目完成及时率	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	安全生产	无等级以上安全事故	无等级以上安全事故	无等级以上安全事故	计划数据
		生态效益指	明渠环境是否	是	是	是	计划数据

		标	得到改善				
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	受益群众满意 率	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

武汉市江岸区排水管理站 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-污水一体化运营处置运营费				
项目主管部门		江岸区水务和湖泊局	项目执行单位		江岸区排水管理站	
项目负责人		李旭东	联系电话		13006115113	
单位地址		武汉市江岸区中山大道 1448 号附一号	邮政编码		430000	
项目属性		常年性项目				
支出项目类别		2130302				
起始年度		2025	终止年度		2025	
项目申请理由		1. 项目的政策依据：根据国家规定的水十条条例。 2. 项目与部门职能的相关性：江岸排水管理站负责辖区排水设施的运行管理问题。 3. 项目实施的现实意义：完成江岸区朱家河污水一体化处理设备的稳定达标运行，解决了周边污水直排江河，污染环境问题。				
项目主要内容		完成江岸区朱家河污水一体化处理设备运行维护项目，确保污水达标排放。				
项目总预算		114.75	项目当年预算		114.75	
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	160		0	0
		2024	0		0	0
项目当年资金来源		来源项目			金额	
		合计			114.75	
		1. 一般公共预算财政拨款			114.75	
		其中：申请本级财力年初安排			114.75	
		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	
非“三保”-支出-污水一体化运营处置运营费	完成江岸区朱家河污水一体化处理设备运行维护项目，确保污水达标排放。	302	114.75	项目包含人工费、药剂费、检测费、维修费，管理及税费等。		
项目采购						
品名		数量		金额		

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		完成江岸区污水一体化运维项目，废水达标排放，无安全生产事故发生。					
年度绩效目标 1		完成江岸区污水一体化运维项目，废水达标排放，无安全生产事故发生。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划数据		
	产出指标	数量指标	污水处理装置数量	2 台	计划数据		
			设备正常使用率	100%	计划数据		
		质量指标	项目验收合格率	≥98%	计划数据		
			培训考核合格率	≥98%	计划数据		
		时效指标	计划完成及时率	≥95%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定	促进	计划数据		
			提升社会影响力	提升	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	利益相关方满意度	≥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 1	成本指标	经济成本指标指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	污水处理装置数量	2 台	2 台	2 台	计划数据
			设备正常使用率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	项目验收合格率	≥98%	≥98%	≥98%	计划数据
			培训考核合格率	≥98%	≥98%	≥98%	计划数据
		时效指标	计划完成及时率	≥95%	≥98%	≥95%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定	促进	促进	促进	计划数据
			提升社会影响力	提升	提升	提升	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	利益相关方满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

武汉市江岸区排水管理站 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-重点化粪池、排水管道、主次干道（含污水管）疏捞				
项目主管部门		江岸区水务和湖泊局	项目执行单位		江岸区排水管理站	
项目负责人		陈庭威	联系电话		15172420533	
单位地址		武汉市江岸区中山大道 1448 号附一号	邮政编码		430000	
项目属性		常年性项目				
支出项目类别		2130302				
起始年度		2025	终止年度		2025	
项目申请理由		1. 项目的政策依据：武水发〔2022〕32号，关于开展 2023 年“清管渠，畅排水，减污染”专项行动。 2. 项目与部门职能的相关性：承担城市给排水设施维护管理、市政污水处理设施维护管理。 3. 项目实施的现实意义：保障主次干道支管通畅，老旧“三无”社区管网及化粪池通畅。				
项目主要内容		对江岸区主次干道、老旧“三无”社区中管道管径≤600 的排水支管及化粪池开展疏捞				
项目总预算		180	项目当年预算		180	
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	530		137.79	26.00%
		2024	0		0	0
项目当年资金来源		来源项目			金额	
		合计			180	
		1. 一般公共预算财政拨款			180	
		其中：申请本级财力年初安排			180	
		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	
非“三保”支出-重点化粪池、排水管道、主次干道（含污水管）疏捞	对江岸区主次干道、老旧“三无”社区中管道管径≤600 的排水支管及化粪池开展疏捞	302	180	主次干道（含污水）疏捞=4375m³*240 元/m³=105 万元 重点社区排水管道疏捞=1525m³*240 元/m³=36.6 万元 重点社区化粪池疏捞=1560m³*240 元/m³=38.4 万元		

项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		保障主次干道支管通畅，老旧“三无”社区管网及化粪池通畅					
年度绩效目标 1		保障主次干道支管通畅，老旧“三无”社区管网及化粪池通畅					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划数据		
	产出指标	数量指标	化粪池疏捞量	1682 座	计划数据		
			老旧社区管网疏捞长度	1302 公里	计划数据		
			主次干道支管疏捞长度	674 公里	计划数据		
		质量指标	沉泥量小于管径三分之一	达标	计划数据		
	时效指标	项目完成时限	1 年	计划数据			
	效益指标	社会效益指标	环境改善情况	逐步改善	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意率	≥90%	计划数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	化粪池疏捞量	1700 座	1682 座	1682 座	计划数据
			老旧社区管网疏捞长度	1302 公里	1302 公里	1302 公里	计划数据
			主次干道支管疏捞长度	674 公里	674 公里	674 公里	计划数据
		质量指标	沉泥量小于管径三分之一	达标	达标	达标	计划数据
	时效指标	项目完成时限	1 年	1 年	1 年	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	环境改善情况	逐步改善	逐步改善	逐步改善	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意率	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

武汉市江岸区排水管理站 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-泵站维护与运营				
项目主管部门		江岸区水务和湖泊局	项目执行单位		江岸区排水管理站	
项目负责人		徐超	联系电话		13125037389	
单位地址		武汉市江岸区 中山大道 1448 号附一号	邮政编码		430000	
项目属性		常年性项目				
支出项目类别		2130302				
起始年度		2025	终止年度		2025	
项目申请理由		1. 项目的政策依据：武水发〔2022〕32号，关于开展 2023 年“清管渠，畅排水，减污染”专项行动。 2. 项目与部门职能的相关性：对江岸区辖区内 12 所泵站运行维护，承担城市给排水设施维护管理。 3. 项目实施的现实意义：运营维护江岸区 12 所区属泵站，确保汇水区域内的水安全，保障人民群众的生命、财产安全。				
项目主要内容		1. 购买运行维护服务，为江岸区排水管理站现有的 12 所大小泵站派遣管理人员及泵站操作工，负责泵站安全生产，保障辖区泵站的正常运行。 2. 支付 12 所泵站运行所需要的水电费用。 3. 对泵站进行预防性高压电气试验，并对部分设备设施进行维修维护。 4. 泵站园林绿化维护保养				
项目总预算		320	项目当年预算		320	
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	409		69.75	17.05%
		2024	280		278.27	99.38%
项目当年资金来源		来源项目			金额	
		合计			320	
		1. 一般公共预算财政拨款			320	
		其中：申请本级财力年初安排			320	
		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	
泵站维护运行	1. 购买运行维护服务，为江岸区排水管理站现有的 12 所大小泵站	302	320	1. 运营维护费用，拟采购至少 24 位派遣泵站操作工对 12 所泵站		

	派遣管理人员及泵站操作工，负责泵站安全生产，保障辖区泵站的正常运行。 2. 支付 12 所泵站运行所需要的水电费用。 3. 对泵站进行预防性高压电气试验，并对部分设备设施进行维修维护。 4. 泵站园林绿化维护保养			进行日常操作、设备巡查、泵站值守等工作、提供专业的技术知识及运营管理服务并按人均用工支出及税费计算而来。 2. 依据上一年全年 12 所泵站，每个泵站每年水费、电费合计 10 万，水电费用预估 120 万。	
--	---	--	--	--	--

项目采购		
品名	数量	金额

项目绩效总目标	
名称	目标说明
长期绩效目标 1	提高排渍服务效率，确保服务生活、生产秩序稳定，减少安全事故发生。
年度绩效目标 1	提高排渍服务效率，确保服务生活、生产秩序稳定，减少安全事故发生。

长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	泵站维护数量	12 个	计划数据
			泵站操作人员数量	≥24 人	计划数据
		质量指标	主机组正常运转率	100%	计划数据
			资金支付准确率	100%	计划数据
			资金支付及时率	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	提升区域市容环境	提升	计划数据
			改善服务区生活环境	改善	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	≥90%	计划数据

年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	泵站维护数量	16 个	12 个	12 个	计划数据
			泵站操作人员数量	≥24 人	≥24 人	≥24 人	计划数据
		质量指标	主机组正常运转率	100%	100%	100%	计划数据
			资金支付准确率	100%	100%	100%	计划数据
			资金支付及时率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益	提升区域市容环境	提升	提升	提升	计划数据

		指标	改善服务区生活环境	改善	改善	改善	计划数据
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	受益人满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

武汉市江岸区排水管理站 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-110 排水设施应急改造及部分街道设施日常				
项目主管部门		江岸区水务和湖泊局	项目执行单位		江岸区排水管理站	
项目负责人		张刘昌	联系电话		13545397139	
单位地址		武汉市江岸区中山大道 1448 号附一号	邮政编码		430000	
项目属性		常年性项目				
支出项目类别		2130302				
起始年度		2025	终止年度		2025	
项目申请理由		1. 项目的政策依据：武水发〔2022〕32号，关于开展 2023 年“清管渠，畅排水，减污染”专项行动。 2. 项目与部门职能的相关性：江岸区排水管理站负责处理整个江岸辖区内居民投诉的排水不畅和污水漫溢问题。 3. 项目实施的现实意义：及时解决居民投诉反映的道路及社区排水渍水问题.				
项目主要内容		1. 完成当年 110 排水设施应急改造及部分街道设施日常维护服务项目的采购;2. 确保中标的服务单位能按时处理每件水务案情，以及及时完成项目的拨付。				
项目总预算		247	项目当年预算		247	
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	323		99.94	30.94%
		2024	220		213.6	97.09%
项目当年资金来源		来源项目			金额	
		合计			247	
		1. 一般公共预算财政拨款			247	
		其中：申请本级财力年初安排			247	
		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	
非“三保”支出-110 排水设施应急改造及部分	1. 完成当年 110 排水设施应急改造及部分街道设施日	302	247	1. 淤泥疏捞单价为 240 元/m³，计划疏捞泥量 10000m³，测算总额 240 元/m³*10000m³ =240 万元； 2. 新建管道单价为 800 元/m，全		

街道设施日常	常维护服务项目采购;2. 确保中标的服务单位能按时处理每件水务案情，以及及时完成项目的拨付。			年管道改造量预计为 87.5m，测算总额 800 元/m*87.5m=7 万元			
项目采购							
品名		数量		金额			
车辆保险及维修		1		12			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		处理江岸区水务日常“110”中涉及主次干道和社区因管道或检查井淤积、管道破损导致排水不畅，引发路面渍水，社区排水设施漫溢等问题，负责采取疏通管道、改造管道，及时解决问题，保障区域的人身财产安全。					
年度绩效目标 1		处理江岸区水务日常“110”中涉及主次干道和社区因管道或检查井淤积、管道破损导致排水不畅，引发路面渍水，社区排水设施漫溢等问题，负责采取疏通管道、改造管道，及时解决问题，保障区域的人身财产安全。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划数据		
	产出指标	数量指标	应急疏捞淤泥量	10000m ₃	计划数据		
		质量指标	设备完好率	100%	计划数据		
			资金支付准确率	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	提升区域市容环境	提升	计划数据		
			改善服务区生活环境	改善	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	≥90%	计划数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	应急疏捞淤泥量	7000m ³	8000m ³	10000m ³	计划数据
		质量指标	设备完好率	100%	100%	100%	计划数据
			资金支付准确率	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	提升区域市容环境	提升	提升	提升	计划数据
			改善服务区生活环境	改善	改善	改善	计划数据
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	受益人满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

武汉市江岸区排水管理站 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-淤泥处置费			
项目主管部门		江岸区水务和湖泊局	项目执行单位		江岸区排水管理站
项目负责人		李旭东	联系电话		13006115113
单位地址		武汉市江岸区 中山大道 1448 号附一号	邮政编码		430000
项目属性		常年性项目			
支出项目类别		2130302			
起始年度		2025	终止年度		2025
项目申请理由		1. 项目的政策依据：根据国家规定的水十条条例。 2. 项目与部门职能的相关性：根据三定方案，江岸区应急中心负责招标，解决污泥接收与处理问题； 3. 项目实施的现实意义：完成江岸区所有疏捞单位的淤泥的接收与处理，可转化应用于城市农业、林业利用，为城市经济发展提供源源不断的动力			
项目主要内容		接收江岸区所有疏捞单位的淤泥，并处理，做好台账与日常维护。			
项目总预算		73.3	项目当年预算		73.3
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	320.1		0	0
	2024	220		219.9	99.95%
项目当年资金来源		来源项目			金额
		合计			73.3
		1. 一般公共预算财政拨款			73.3
		其中：申请本级财力年初安排			73.3
		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
非“三保”支出-淤泥处置费	接收江岸区所有疏捞单位的淤泥，并处理,做好台账与日常维护。	302	73.3	1. 人工 15 人*2405 元/人（含生活费）*12 个月=43.3 万元 2. 机械租赁 1 台挖机*12000 元/月*12 个月=14.4 万元 ， 1 台铲车*9600 元/月*12 个月=11.52 万元 3. 设备日常保养 1 项*3400 元/月	

				*12 个月=4.08 万元			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		完成全区污泥的接收与处理。					
年度绩效目标 1		完成全区污泥的接收与处理。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划数据		
	产出指标	数量指标	淤泥处理量	≥8 万方	计划数据		
			设备投入数量	≥2 台	计划数据		
			人员投入数量	≥15 人	计划数据		
		质量指标	检测物合格率	≥99%	计划数据		
			项目验收合格率	≥98%	计划数据		
		时效指标	计划完成及时率	≥95%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	促进淤泥转化发展水平	逐步提升	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	利益相关方满意度	≥90%	计划数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	淤泥处理量	8 万方	8 万方	≥8 万方	计划数据
			设备投入数量	2 台	2 台	≥2 台	计划数据
			人员投入数量	15 人	15 人	≥15 人	计划数据
		质量指标	检测物合格率	≥99%	≥99%	≥99%	计划数据
			项目验收合格率	≥98%	≥98%	≥98%	计划数据
		时效指标	计划完成及时率	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	促进淤泥转化发展水平	逐步提升	逐步提升	逐步提升	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	利益相关方满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

武汉市江岸区湖泊管理所 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-湖泊管理及维护费			
项目主管部门		武汉市江岸区水务和湖泊局	项目执行单位	武汉市江岸区湖泊管理所	
项目负责人		黄萌	联系电话	18971356226	
单位地址		黑泥湖路金涛翰林苑 5 号办公楼	邮政编码	430010	
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		贯彻执行《武汉市湖泊保护条例》、《武汉市湖泊保护条例实施细则》等湖泊保护法律法规，承担全区湖泊日常巡查及维护管理，同时配合做好湖泊维护监督考核工作，确保水质稳定在四类标准。			
项目主要内容		岸线保洁维护、垃圾清运、水质调控			
项目总预算			项目当年预算		
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	137.05	95.03	69.34%
		2024			
项目当年资金来源		来源项目		金额	
		合计		137.05	
		1. 一般公共预算财政拨款		137.05	
		其中：申请本级财力年初安排			
		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
两湖维护	鲢子湖和塔子湖两湖维护	302	137.05	测算依据：依据历史数据。 说明：鲢子湖及塔子湖日常维护政府采购及二类费。含湖面清捞，岸坡保洁，水质维护等相关服务。	
项目采购					
品名		数量		金额	
两湖维护		1		131	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		保证两湖水质检测达标			
年度绩效目标 1		保证两湖水质检测达标			

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 1	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	岸线保洁频次	1 次/日	计划数据		
			湖面保洁频次	1 次/日	计划数据		
			垃圾清运频次	1 次/日	计划数据		
			界桩、告示牌数量	109 个	计划数据		
		质量指标	水生植物成活率	≥90%	计划数据		
			岸线及设备维护次数	1 次/周	计划数据		
			界桩、警示牌清洁频次	1 次/月	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	水环境保持稳定	稳定	计划数据		
		生态效益指标	水质达标率	100%	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众投诉回复及时答复满意	100%	计划数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	岸线保洁频次	1 次/日	1 次/日	1 次/日	计划数据
			湖面保洁频次	1 次/日	1 次/日	1 次/日	计划数据
			垃圾清运频次	1 次/日	1 次/日	1 次/日	计划数据
			界桩、告示牌数量	109 个	109 个	109 个	计划数据
		质量指标	水生植物成活率	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
			岸线及设备维护次数	1 次/周	1 次/周	1 次/周	计划数据
			界桩、警示牌清洁频次	1 次/月	1 次/月	1 次/月	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	水环境保持稳定	稳定	稳定	稳定	计划数据
		生态效益指标	水质达标率	100%	100%	100%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众投诉回复及时答复满意	100%	100%	100%	计划数据

武汉市江岸区湖泊管理所 2025 年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称		体检费			
项目主管部门		武汉市江岸区水务和湖泊局	项目执行单位	武汉市江岸区湖泊管理所	
项目负责人		黄萌	联系电话	18971356226	
单位地址		黑泥湖路金涛翰林苑5号办公楼	邮政编码	430010	
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： 主要用于保障在职职工体检相关支出。			
项目总预算		0.24	项目当年预算	0.24	
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	0.16	0.16	0.16
		2024			
项目当年资金来源		来源项目		金额	
		合计		0.24	
		1. 一般公共预算财政拨款		0.24	
		其中：申请本级财力年初安排			
		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
体检费	体检费	302	0.24	体检费 800 元/人，在编 3 人。	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		保障机关工作正常运转			
年度绩效目标 1		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 1	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	3 人	计划数据
		质量指标	资金拨付准确率	100%	计划数据
		时效指标	年度内完成体检	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	100%	计划数据

年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	体检人数			每年 1 次	计划数据
		质量指标	资金拨付准确率			100%	计划数据
		时效指标	年度内完成体检			100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转			效果明显	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100%	100%	100%	计划数据

武汉市江岸区湖泊管理所 2025 年项目支出绩效目标表(一项一表)

单位：万元

项目名称		保运转-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	项目执行单位		武汉市江岸区湖泊管理所	
项目负责人		黄萌	联系电话		18971356226	
单位地址		黑泥湖路金涛翰林苑 5 号办公楼	邮政编码		430010	
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：按照在职人员伙食补贴相关标准及人数安排食堂支出； 2. 项目实施的现实意义：保障在职人员用餐需要。				
项目主要内容		预算资金的主要投向及工作任务：主要投向在职人员伙食补贴，用于 1. 确保完成在职人员伙食补贴工作。 2. 保障在职人员用餐需要。				
项目总预算		3. 24	项目当年预算		3. 24	
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. 16		3. 24	150%
		2024			4. 32	
项目当年资金来源		来源项目			金额	
		合计			3. 24	
		1. 一般公共预算财政拨款			3. 24	
		其中：申请本级财力年初安排			3. 24	
		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
饭卡充值	饭卡充值	302	3. 24	1. 事业在职人员 3 人*900 元/人*12 个月=32400 元		
项目采购						
品名		数量		金额		
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
长期绩效目标 1		保障机关工作正常运转				
年度绩效目标 1		按标准及时发放职工伙食补助，保障职工伙食后勤工作。				
长期绩效目标表						

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	
	产出指标	数量指标	职工伙食保障人数	3 人	
		质量指标	伙食补助发放准确率	100%	
		时效指标	食堂供餐及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	保障职工用餐需要	有保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	90%	

年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	成本控制率			≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	职工伙食保障人数	3 人	3 人	3 人	计划数据
		质量指标	伙食补助发放准确率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	食堂供餐及时性	及时	及时	及时	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障职工用餐需要	有保障	有保障	有保障	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

武汉市江岸区湖泊管理所 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-统筹工作经费				
项目主管部门		武汉市江岸区水务和湖泊局	项目执行单位		武汉市江岸区湖泊管理所	
项目负责人		黄萌	联系电话		18971356226	
单位地址		黑泥湖路金涛翰林苑5号办公楼	邮政编码		430010	
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：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：单位统筹使用，弥补办公经费等不足				
项目总预算			项目当年预算			
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				
		2024	5		2. 68	53. 60%
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	
统筹工作安排	统筹工作安排	302	5	统筹工作经费由财政统一安排，用于弥补工作经费不足，灵活使用。		
项目采购						
品名		数量		金额		
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
长期绩效目标 1		完成统筹工作				
年度绩效目标 1		完成统筹工作				
长期绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	指标值确定依据

长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	工作计划完成率	100%	计划数据
		质量指标	工作完成合格率	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	对接对象满意度	≥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 1	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	工作计划完成率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	工作完成合格率	100%	100%	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	对接对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

第三部分 武汉市江岸区水务和湖泊局 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 5852.07 万元。其中：财政拨款收入 4759.52 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 1092.55 万元；上年结转 0 万元。

2025 年部门预算总支出 5852.07 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

社会保障和就业支出 279.03 万元；卫生健康支出 388.81 万元；农林水支出 4716.1；住房保障支出 468.13 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 2837.46 万元；商品服务支出 205.23 万元；对个人和家庭补助支出 757.5 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2025 年财政拨款预算数 4759.52 万元，比 2024 年预算增加 313.38 万元，增长 7.05%，具体安排情况如下：

（一）基本支出 2707.64 万元，比 2024 年预算减少 586.7 万元，下降 17.81%，主要原因是 2025 年度预算编制单位减少，其中：

1、工资福利支出 2036.03 万元，主要用于在职职工的

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

2、商品服务支出 138.73 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。

3、对个人和家庭补助支出 532.88 万元，主要用于退休费和医疗费补助。

(二)项目支出 2051.88 万元，比 2024 年预算增加 900.08 万元，增长 78.15%，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、在职人员体检费 0.88 万元。主要用于在职人员体检支出。

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。

23、保运转-后勤服务支出（食堂支出）项目 36.72 万元。主要用于保障正常履职需提供的后勤服务工作，保障单位正常运转。

24、其他刚性支出-后勤服务支出（办公楼租金）项目 16 万元。主要用于保障办公用房用水用电，保障单位正常运

转。

25、其他刚性支出-在职人员体检费项目 2.72 万元，主要用于安排在职人员年度体检工作，保障职工身体健康权益。

26、其他刚性支出-堤防养护（合同工费用）项目 31.78 万元，主要用于安排合同工年度工资福利，保障单位正常运转。

27、非三保支出-堤管所经费项目 40.00 万元，主要用于及时完成堤防设施日常维修养护，消除防汛安全隐患。

28、其他刚性支出-在职人员体检费项目 4.72 万元。主要用于保障在职职工体检相关支出。

29、其他刚性支出-后勤服务支出(食堂支出)项目 63.72 万元。主要用于保障在职人员用餐需要。

30、非“三保”支出-明渠及其沿线截污闸门维护运行项目 153.5 万元。主要对江岸区黄孝河明渠、岱山渠、十大家明渠、塔子湖明渠、建设渠、幸福二路明渠、四季港明渠、金潭渠、平安渠和新南路排水走廊进行维护。

31、非“三保”-支出-污水一体化运营处置运营费项目 114.75 万元。主要完成江岸区朱家河污水一体化处理设备运行维护项目，确保污水达标排放。

32、非“三保”支出-重点化粪池、排水管道、主次干道（含污水管）疏捞项目 180 万元。主要对江岸区主次干道、老旧“三无”社区中管道管径 ≤ 600 的排水支管及化粪池开

展疏捞。

33、非“三保”支出-泵站维护与运营项目 320 万元。主要任务是：为江岸区排水管理站现有的 12 所大小泵站派遣管理人员及泵站操作工，负责泵站安全生产，保障辖区泵站的正常运行；支付 12 所泵站运行所需要的水电费用；对泵站进行预防性高压电气试验，并对部分设备设施进行维修维护；泵站园林绿化维护保养。

34、非“三保”支出-110 排水设施应急改造及部分街道设施日常项目 247 万元。主要任务是：完成当年 110 排水设施应急改造及部分街道设施日常维护服务项目的采购；确保中标的服务单位能按时处理每件水务案情，以及及时完成项目的拨付。

35、非“三保”支出-淤泥处置费项目 73.33 万元。主要任务是：接收江岸区所有疏捞单位的淤泥并处理，做好台账与日常维护。

36、体检费项目 0.24 万元。主要用于保障在职职工年度体检。

37、后勤服务支出（食堂支出）项目 3.24 万元。主要用于保障在职职工食堂饭卡充值。

38、统筹工作经费项目 5 万元。主要用于保障统筹工作经费支出。

39、湖泊管理及维护费项目 137.05 万元。主要用于塔

子湖和皖子湖两湖水质维护。

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 2707.64 万元。其中：

（一）人员经费 2568.91 万元，包括：

工资福利支出 2036.03 万元，主要用于：主要用于在职职工的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

对个人和家庭的补助 532.88 万元，主要用于退休费和医疗费补助。

（二）公用经费 138.73 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。

（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、其他收入。支出包括：基本支出、项目支出。

2025 年部门收支总预算 5852.07 万元。比 2024 年预算增加 1405.93 万元，增长 31.62%，主要是其他收入增加 1092.55 万元。

七、部门收入预算安排情况

2025 年部门收入预算 5852.07 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4759.52 万元，占 81.33%；其他收入 1092.55 万元，占 18.67%；上年结转 0 万元，占 0%。

八、部门支出预算安排情况

2025 年部门支出预算 5852.07 万元，其中：基本支出 3800.19 万元，占 64.94%；项目支出 2051.88 万元，占 35.06%。

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 205.23 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 409.45 万元,其中,中小微企业预留份额 403.45 万元。包括:

1. 货物类 2.27 万元。其中:办公设备、用品 2.27 万元。

2. 服务类 157.18 万元。其中:印刷服务 0.9 万元,会计咨询服务 2.8 万元;车辆维修和保养服务 16.48 万元;保险服务 1.60 万元;车辆加油、添加燃料服务 4.00 万元;测试评估认证服务 0.40 万元;其他水资源管理服务 131 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 35 辆。其中:一般公务用车 0 辆、其他车辆 35 辆。

(五)预算绩效管理情况

2025 年部门预算中 39 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 2051.88 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

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. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

4. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 农林水支出(类)水利(款)一般行政管理事务(项):反映农林水支出、水利支出、一般行政管理事务的支出。

12. 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。

13. 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。

14. 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。