

2026 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 2026 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 2026 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、配合市水务单位监督水务工程建设与运行管理。配合市水务单位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，协调区域内单位间的水事纠纷。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

武汉市江岸区水务和湖泊局由机关及下属3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2026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

武汉市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113人，其中：行政编制13人，事业编制100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 2026 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 2026 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	4,695.19	201 一般公共服务支出		一、基本支出	3,939.36
其中：一般公共预算拨款	4,695.19	204 公共安全支出		工资福利支出	2,997.84
政府性基金预算拨款		205 教育支出		对个人和家庭的补助	725.92
二、事业收入		206 科学技术支出		商品和服务支出	215.60
三、上级补助收入		207 文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	1,850.54
四、附属单位上缴收入		208 社会保障和就业支出	292.39	三、上缴上级支出	
五、事业单位经营收入		210 卫生健康支出	257.73	四、对附属单位补助支出	
六、其他收入	1,094.71	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	4,731.31		
		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	508.47		
		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	5,789.90	本年支出合计	5,789.90	本年支出合计	5,789.90
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	5,789.90	支出总计	5,789.90	支出总计	5,789.90

二、部门收入总表

表二

武汉市江岸区水务和湖泊局 2026 年部门收入总表

单位：万元

三、部门支出总表

表三

武汉市江岸区水务和湖泊局 2026 年支出总表

填报部门：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 类	2 款	3 项	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10
			合计	5,789.90	3,939.36	1,850.54			
208			社会保障和就业支出	292.39	292.39				
	20805		行政事业单位养老支出	279.02	279.02				
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220.35	220.35				
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.67	58.67				
	20899		其他社会保障和就业支出	13.37	13.37				
		2089999	其他社会保障和就业支出	13.37	13.37				
210			卫生健康支出	257.73	257.73				
	21011		行政事业单位医疗	257.73	257.73				
		2101101	行政单位医疗	17.64	17.64				
		2101102	事业单位医疗	102.18	102.18				
		2101103	公务员医疗补助	137.91	137.91				
213			农林水支出	4,731.31	2,880.77	1,850.54			
	21303		水利	4,731.31	2,880.77	1,850.54			
		2130301	行政运行	394.26	394.26				
		2130302	一般行政管理事务	4,337.05	2,486.51	1,850.54			
221			住房保障支出	508.47	508.47				
	22102		住房改革支出	508.47	508.47				
		2210201	住房公积金	347.29	347.29				
		2210202	提租补贴	51.75	51.75				

		2210203	购房补贴	109.43	109.43				
--	--	---------	------	--------	--------	--	--	--	--

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 2026 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	4695.19	一、本年支出	4695.19
(一)一般公共预算拨款	4695.19	(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	200.35
(三)国有资本经营预算拨款		(七)卫生健康支出	225.83
		(八)节能环保支出	
		(九)城乡社区支出	
		(十)农林水支出	3921.44
		(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	347.57
		(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	4695.19	支出总计	4695.19

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 2026 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	4,695.19	2,844.65	2,694.20	150.45	1,850.54
208	社会保障和就业支出	200.35	200.35	200.35		
20805	行政事业单位养老支出	191.02	191.02	191.02		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.68	161.68	161.68		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.34	29.34	29.34		
20899	其他社会保障和就业支出	9.33	9.33	9.33		
2089999	其他社会保障和就业支出	9.33	9.33	9.33		
210	卫生健康支出	225.83	225.83	225.83		
21011	行政事业单位医疗	225.83	225.83	225.83		
2101101	行政单位医疗	17.64	17.64	17.64		
2101102	事业单位医疗	70.28	70.28	70.28		
2101103	公务员医疗补助	137.91	137.91	137.91		
213	农林水支出	3,921.44	2,070.90	1,920.45	150.45	1,850.54
21303	水利	3,921.44	2,070.90	1,920.45	150.45	1,850.54
2130301	行政运行	394.26	394.26	357.00	37.26	
2130302	一般行政管理事务	3,527.18	1,676.64	1,563.45	113.19	1,850.54
221	住房保障支出	347.57	347.57	347.57		
22102	住房改革支出	347.57	347.57	347.57		
2210201	住房公积金	229.79	229.79	229.79		
2210202	提租补贴	37.67	37.67	37.67		
2210203	购房补贴	80.11	80.11	80.11		

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 2026 年一般公共预算支出表(分单位)

单位：万元

部门（单 位）编码	部门（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	4695.19	2844.65	2694.20	150.45	1850.54
503	武汉市江岸区水务和湖泊局	4695.19	2844.65	2694.20	150.45	1850.54
503001	武汉市江岸区水务和湖泊局 本级	946.55	471.21	437.68	33.53	475.34
503003	武汉市江岸区河道堤防管理 所	1289.42	1167.36	1126.28	41.08	122.06
503004	武汉市江岸区排水管理站	2209.19	1101.99	1029.88	72.11	1107.20
503005	武汉市江岸区湖泊管理所	250.03	104.09	100.36	3.73	145.94

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 2026 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	2,844.65	2,694.20	150.45
301	工资福利支出	2,169.64	2,169.64	
30101	基本工资	389.16	389.16	
30102	津贴补贴	213.99	213.99	
30103	奖金	775.18	775.18	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	206.59	206.59	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	161.68	161.68	
30109	职业年金缴费	29.34	29.34	
30110	职工基本医疗保险缴费	87.92	87.92	
30111	公务员医疗补助缴费	66.66	66.66	
30112	其他社会保障缴费	9.33	9.33	
30113	住房公积金	229.79	229.79	
30114	医疗费			
302	商品和服务支出	150.45		150.45
30201	办公费	34.40		34.40
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	1.05		1.05
30206	电费	3.20		3.20
30207	邮电费	3.00		3.00
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
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	5.84		5.84

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	27.89		27.89
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	61.85		61.85
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	13.22		13.22
303	对个人和家庭的补助	524.56	524.56	
30301	离休费			
30302	退休费	453.31	453.31	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	71.25	71.25	
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 2026 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	
本部门无一般公共预算“三公”经费支出					

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 2026 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
	本部门无政府性基金支出			

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 2026 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
本部门无国有资本经营预算支出				

十一、项目支出情况表

表十一

武汉市江岸区水务和湖泊局 2026 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		
			1,850.54	1,850.54							
503	武汉市江岸区水务和湖泊局		1,850.54	1,850.54							
503001	武汉市江岸区水务和湖泊局本级		475.34	475.34							
31	本级支出项目		475.34	475.34							
42010226503T 000000129	后勤服务支出（食堂支出）	武汉市江岸区水务和湖泊局本级	14.04	14.04							
42010226503T 000000133	在职人员体检费	武汉市江岸区水务和湖泊局本级	1.04	1.04							
42010226503T 000000135	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	41.88	41.88							
42010226503T 000000137	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							
42010226503T 000000139	临时人员经费（编外）	武汉市江岸区水务和湖泊局本级	11.92	11.92							
42010226503T 000000141	机关工作经费	武汉市江岸区水务和湖泊局本级	99.67	99.67							
42010226503T 000000142	水政工作经费	武汉市江岸区水务和湖泊局本级	144.27	144.27							
42010226503T 000000143	老干经费	武汉市江岸区水务和湖泊局本级	1.89	1.89							
42010226503T 000000145	保民生-老旧小区二次供水设施水箱清洗	武汉市江岸区水务和湖泊局本级	80.00	80.00							

42010226503T 000000146	保民生-老旧社区 二次供水设施改造 工程	武汉市江岸 区水务和湖 泊局本级	70.00	70.00								
42010226503T 000000147	保民生-乡村振兴 工作经费	武汉市江岸 区水务和湖 泊局本级	5.00	5.00								
503003	武汉市江岸区河道 堤防管理所		122.06	122.06								
31	本级支出项目		122.06	122.06								
42010226503T 000000106	后勤服务支出（食 堂支出）	武汉市江岸 区河道堤防 管理所	35.64	35.64								
42010226503T 000000108	在职人员体检费	武汉市江岸 区河道堤防 管理所	2.64	2.64								
42010226503T 000000110	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								
42010226503T 000000123	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								
42010226503T 000000148	堤管所经费（堤防 维护+防汛）	武汉市江岸 区河道堤防 管理所	36.00	36.00								
503004	武汉市江岸区排水 管理站		1,107.20	1,107.20								
31	本级支出项目		1,107.20	1,107.20								
42010226503T 000000125	110排水设施应急 改造及部分街道设 施日常	武汉市江岸 区排水管理 站	234.65	234.65								
42010226503T 000000126	后勤服务支出（食 堂支出）	武汉市江岸 区排水管理 站	68.04	68.04								
42010226503T 000000127	泵站维护与运营	武汉市江岸 区排水管理 站	304.00	304.00								
42010226503T 000000128	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	145.83	145.83								
42010226503T 000000134	污水一体化运营处 置运营费	武汉市江岸 区排水管理 站	109.01	109.01								
42010226503T 000000136	淤泥处置	武汉市江岸 区排水管理 站	69.64	69.64								
42010226503T 000000138	重点化粪池、排水 管道、主次干道(含 污水管)疏捞	武汉市江岸 区排水管理 站	171.00	171.00								
42010226503T 000000140	在职人员体检费	武汉市江岸 区排水管理 站	5.04	5.04								

503005	武汉市江岸区湖泊管理所		145.94	145.94							
31	本级支出项目		145.94	145.94							
42010226503T 000000103	湖泊管理及维护费	武汉市江岸区湖泊管理所	137.05	137.05							
42010226503T 000000109	后勤服务支出（食堂支出）	武汉市江岸区湖泊管理所	4.32	4.32							
42010226503T 000000117	在职人员体检费	武汉市江岸区湖泊管理所	0.32	0.32							
42010226503T 000000118	统筹工作经费	武汉市江岸区湖泊管理所	4.25	4.25							

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 2026 年政府采购支出情况表

单位：万元

一般公用支出	服务类	车辆保险、车辆维修	1	份	电子商城	39.06	39.06							
湖泊管理及维护费	服务类	湖泊管理及维护费	1	项	电子商城	131	131							

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 2026 年政府向社会力量购买服务支出情况表

单位：万元

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 2026 年部门整体支出绩效目标表

填报日期：2026年1月20日

单位：万元

部门名称	武汉市江岸区水务和湖泊局				
填报人	张开元	联系电话	82734720		
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
					2025年
	收入构成	财政拨款	5789.9	100%	16750.87
		财政专户管理资金			13970.3
		单位资金			
	支出构成	合计	5789.9	100%	16750.87
		人员类项目支出	3723.76	64%	3057.61
		运转类项目支出	215.6	4%	111.14
		特定目标类项目支出	1850.54	32%	13582.12
		合计	5789.9	100%	16750.87
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	<p>实施“江河安澜”行动，守住安全底线 推进防洪排涝设施提标升级，修订印发全区防洪应急预案，落实各级防汛责任；建强应急队伍，开展实战演练，提升极端天气应对能力。开展堤防、闸口、泵站汛前汛期拉网式排查；加强涉河建设项目监管；积极配合推进湖北省府澴河防洪整治工程（江岸段）可行性研究、武汉关城市阳台工程等项目建设。</p> <p>实施“清水攻坚”行动，提升河湖品质 以幸福河湖建设为引领，积极推动塔子湖、黄孝河申报市级幸福河湖，同步推进鲩子湖、塔子湖、黄孝河争创省级幸福河湖。压实三级河湖长责任，确保巡查率与问题整改率100%，高效完成上级督办与图斑核查任务，常态化推进河湖“四乱”问题动态清零。加强河湖水生态保护修复，推进重点明渠治理、雨污分流改造与排污口规范化管理，持续巩固明渠治理成效，打造宜居宜游的美丽幸福河湖样板。</p> <p>实施“投资增效”行动，夯实项目支撑 加强项目谋划储备，围绕堤防建设、管网改造、易涝点整治、污水收集处理等重点领域，动态完善水务项目库。积极争取国债、专项债等资金，加快推进后湖片区污水管网改造、管网提质增效等工程，推动厂网一体化项目建设，形成“谋划一批、开工一批、建成一批”的良性循环，以项目建设带动水务基础设施能级提升。</p> <p>实施“管理提标”行动，增强监管效能 深化智慧水务建设，加强水务数据收存分析与预警应用。持续提升排水许可办证率，强化证后精细化监管；加强河道采砂、水务工程招投标、质量安全等重点领域执法监督，推动水行政执法规范化、常态化。优化“互联网+监管”“双随机、一公开”机制，整合“水务110”等平台，提升涉水诉求处置效率和群众满意度。加强江滩经营性项目监管，探索堤防资源价值转化路径。</p>				
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
	机关工作经费	特定目标类项目	99.67	99.67	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。
	水政工作经费	特定目标类项目	144.27	144.27	保障水政工作正常运转（用于执法艇维护及水土保持支出）。
	保民生-老旧小区二次供水设施水箱清洗	特定目标类项目	80	80	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。
	保民生-老旧小区二次供水设施改造工程	特定目标类项目	70	70	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。
	110排水设施应急改造及部分街道设施日常	特定目标类项目	234.65	234.65	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. 确保中标的服单位能按时处理每件水务案情，及时完成项目的拨付。
	泵站维护与运营	特定目标类项目	304	304	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。	
	重点化粪池、排水管道、主次干道（含污水管）疏捞	特定目标类项目	171	171	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。	
	湖泊管理及维护费	特定目标类项目	137.05	137.05	2026 年鲩子湖及塔子湖两湖维护	
整体绩效总目标	长期目标(截止 2027 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,完成年度排水管网及泵站维护,明渠污水一体化处置工作。			
	目标 2:完成区域沿江堤防和河道堤防建设和管理任务,消除堤防防汛安全隐患,确保防洪安全。完成区管江滩设施维护管理工作,保证江滩正常运行。		目标 2:做好年度沿江堤防和河道堤防建设和管理工作,消除堤防防汛安全隐患,确保防洪安全。做好年度区管江滩设施维护管理工作,保护江滩环境,保证江滩正常运行。			
	目标 3: 做好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。		目标 3: 通过购买服务对鲩子湖、塔子湖进行日常维护和管理,确保水生态环境稳定、湖泊水质保持在 4 类水质以上。			
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	数量指标	泵站维护数量	12 个	计划数据	
			明渠维护数量	7 个	计划数据	
	质量指标	保障排水泵站与明渠的日常维护管理	保障		计划数据	
			化粪池管道畅通率	100%	计划数据	
			淤泥清理完成率	100%	计划数据	
	时效指标	工作计划按时完成率	100%		计划数据	
	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	完成		计划数据	

	标	生态效益指标	保障居民用水环境	保障	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	95%	计划数据
长期目标 2:	完成区域沿江堤防和河道堤防建设和管理任务，消除堤防防汛安全隐患，确保防洪安全。完成区管江滩设施维护管理工作，保证江滩正常运行。				
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	数量指标	河流堤防防护长度	19.5 公里	计划数据
		质量指标	保障堤防设施日常维护	保障	计划数据
			堤防防汛设施完好率	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	江滩设施完好率	100%	计划数据
			美化堤容堤貌，消除堤防安全隐患，确保防汛巡查工作；美化江滩，为市民提供优美的休闲环境	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	95%	计划数据
长期目标 3:	做好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。				
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	数量指标	岸线及湖面保洁、垃圾清运频次	1 次 / 天	计划数据
			岸线及设备维护频次	1 次 / 周	计划数据
			界桩、警示牌维护频次	1 次 / 月	计划数据
	质量指标	生态效益指标	水生植物成活率	≥90%	计划数据
			水环境保持稳定、水质达标	完成	计划数据

	指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	95%	计划数据		
年度目标1:	贯彻水行政执法工作，完成年度排水管网及泵站维护，明渠污水一体化处置工作。						
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						
	前年	上年					
	产出指标	数量指标	排水泵站维护管理（座）	12	12	12	计划数据
			明渠维护管理	7	7	7	计划数据
			化粪池疏捞（座）	1700	1682	1682	计划数据
		质量指标	淤泥清理完成率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	时效指标	工作计划按时完成率	100%	100%	100%	计划数据
		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	完成	完成	完成	计划数据
		生态效益指标	保障居民用水环境	保障	保障	保障	计划数据
年度目标2:	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	95%	95%	95%	计划数据
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						
	前年	上年					
	产出指标	数量指标	维护堤防设施长度（公里）	18.8	18.8	19.5	计划数据
		质量指标	堤防防汛设施完好率	100%	100%	100%	计划数据
			江滩设施完好率	100%	100%	100%	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；美化江滩，为市民提供优美的休闲环境	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	95%	95%	95%	计划数据		
年度目标3:	通过购买服务对皖子湖、塔子湖进行日常维护和管理，确保水生态环境稳定、湖泊水质保持在4类水质以上。								
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		
	产出指标			近两年指标值	预期当年实现值	前年	上年		
	质量指标	数量指标	岸线及湖面保洁、垃圾清运频次	1次/天		1次/天	1次/天	计划数据	
	效益指标		岸线及设备维护频次	1次/周		1次/周	1次/周	计划数据	
			界桩、警示牌维护频次	1次/月		1次/月	1次/月	计划数据	
	满意度指标	生态效益指标	水生植物成活率	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据		
		服务对象满意度指标	居民满意度	95%	95%	95%	计划数据		

十五、项目支出绩效目标表（一项一表）

表一

武汉市江岸区水务和湖泊局机关 2026 年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称	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	武汉市江岸区水务和湖泊局机关
项目负责人	张开元	联系电话	82734720
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	2026	终止年度	2026
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：保障后勤、机关工作顺利开展，维护良好的社会秩序。		
项目主要内容	保障在编人员伙食费		
项目总预算	14.04	项目当年预算	14.04
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数
	2024	11.34	11.34
	2025	12.6	12.6
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		14.04
	1. 一般公共预算财政拨款		14.04
	其中：申请本级财力年初安排		14.04
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		

	4. 单位资金	
	使用上年度财政拨款结转	

项目支出明细测算

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
在职人员伙食费	—	502	14.04	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	13	计划数据
		质量指标	资金拨付准确率	100%	计划数据
		时效指标	资金拨付及时率	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	伙食补助保障人数	12	12	13	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	资金拨付及时率	100%	100%	100%	计划数据

			及时率				
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	

表二

武汉市江岸区水务和湖泊局机关 2026 年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称		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	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	82734720			
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	2026	终止年度	2026			
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：保障后勤、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	41.88	项目当年预算	41.88			
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		
	2024	32.25	32.25	100%		
	2025	29.28	29.28	100%		
项目当年资金来源	来源项目		金额			
	合计		41.88			
	1. 一般公共预算财政拨款		41.88			
	其中：申请本级财力年初安排		41.88			
	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					
办公楼租金	—	502	41.88	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	资金拨付及时率	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							
				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%					
	产出指标	数量指标	租赁办公用房面积	≤590平米	≤590平米	≤590平米					
		质量指标	资金拨付准确率	100%	100%	100%					
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	100%					
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	保障	保障	保障					
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	≥95%	≥95%					

表三

武汉市江岸区水务和湖泊局机关 2026 年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称	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	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	82734720
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	2026	终止年度	2026
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：保障后勤、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
	2024	-	-
	2025	4.21	4.21
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		5.64
	1. 一般公共预算财政拨款		5.64
	其中：申请本级财力年初安排		5.64
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		

	使用上年度财政拨款结转											
项目支出明细测算												
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注						
物业费支出	—	502	5.64	办公楼物业费（含水电费）12*4700 元 =56400 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	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	资金拨付及时率	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	租赁办公用房面积	≤590 平米	≤590 平米	≤590 平米	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	资金拨付及时率	100%	100%	100%	计划数据					
	效益指标	社会效益	保障单位	保障	保障	保障	计划数据					

		指标	正常运转				
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	

表四

武汉市江岸区水务和湖泊局机关 2026 年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称	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	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	82734720
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	2026	终止年度	2026
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：保障后勤、机关工作顺利开展，维护良好的社会秩序。		
项目主要内容	预算资金主要投向医疗机构的体检费用支出		
项目总预算	1.04	项目当年预算	1.04
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数
	2024	0.8	0.8
	2025	1.6	1.6
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		1.04
	1.一般公共预算财政拨款		1.04
	其中：申请本级财力年初安排		1.04
	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	—	502	1.04	在职人员人数*800 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	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	保障人数	13	计划数据							
		质量指标	资金拨付准确率	100%	计划数据							
		时效指标	资金拨付及时率	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	产出指标	经济成本 指标	成本控制 率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据					
		数量指标	保障人数	12	12	13	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	资金拨付 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
--	-----------	-------------------	-----------	------	------	------	------

表五

武汉市江岸区水务和湖泊局机关 2026 年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

临时人员经费（编外）			
项目主管部门	武汉市江岸区水务和湖泊局	项目执行单位	武汉市江岸区水务和湖泊局机关
项目负责人	张开元	联系电话	82734720
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	2026	终止年度	2026
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：保障后勤、机关工作顺利开展，维护良好的社会秩序。		
项目主要内容	编外人员经费，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
	2024	7.95	7.95
	2025	11.92	11.92
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						
在职人员伙食费	—	502	11.92	编外人员 3 人*39720 元=119200 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	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							
			临时人员在岗出勤率	100%	计划数据							
	时效指标	资金拨付及时率		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	用人单位满意度	≥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							
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%						
	产出指标	数量指标	职工福利发放人数	2	3	3						
		质量指标	资金拨付准确率	100%	100%	100%						
			临时人员在岗出勤率	100%	100%	100%						

	时效指标	资金拨付及时率	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	用人单位满意度	≥95%	≥95%	≥95%

表六

武汉市江岸区水务和湖泊局机关 2026 年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

机关工作经费			
项目主管部门	武汉市江岸区水务和湖泊局	项目执行单位	武汉市江岸区水务和湖泊局机关
项目负责人	张开元	联系电话	82734720
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	2026	终止年度	2026
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：保障后勤、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，弥补经费不足		
项目总预算	99.67	项目当年预算	99.67
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数
	2024	5	5
	2025	5	5
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		99.67
	1. 一般公共预算财政拨款		99.67
	其中：申请本级财力年初安排		99.67
	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
法律顾问费	—	502	4.08	根据往年实际支出测算	
防汛工作经费	—	502	2.68	根据往年实际支出测算	
普法宣传	—	502	1.7	根据往年实际支出测算	
水务系统信息化运行	—	502	18.19	根据往年实际支出测算	
内审经费	—	502	2.55	根据往年实际支出测算	
水务建设项目管理调查	—	502	9.22	根据往年实际支出测算	
水利设施普查调查	—	502	4.25	根据往年实际支出测算	
党群工作经费	—	502	1.36	根据往年实际支出测算	
水资源管理费	—	502	3.4	根据往年实际支出测算	
弥补办公费	—	502	3.06	根据往年实际支出测算	
非法采砂治理及水利综合执法建设	—	502	28.88	根据往年实际支出测算	
堤防巡查控违专班	—	502	20.3	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	保障机关工作正常运转
年度绩效目标	保障机关工作正常运转

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	汛期值班班次(5-10月)	2班次/日	计划数据
			智慧水务维保频次	1	计划数据
			水务建设项目管理、调	≥2	计划数据

			查、评审项目完成个数			
			堤防巡查频次(月)	≥1次	计划数据	
			巡查非法采砂频次(月)	≥1次	计划数据	
			组织普法宣传活动	1	计划数据	
质量指标	质量指标	质量指标	资金拨付准确率	100%	计划数据	
			项目合格达标率	100%	计划数据	
			巡查发现问题整改率	100%	计划数据	
			汛期值班在岗率	100%	计划数据	
			信息畅通率	100%	计划数据	
时效指标	时效指标	时效指标	资金拨付及时率	100%	计划数据	
			社会效益指标	提高水务建设水平	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
			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		≥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	产出指标	数量指标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
				汛期值班班次(5-10月)	2班次/日	2班次/日	2班次/日	计划数据	
				智慧水务维保频次	≥1	≥1次	≥1	计划数据	
				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	
				堤防巡查频次(月)	≥1次	≥1次	≥1次	计划数据	
				巡查非法采砂频次(月)	≥1次	≥1次	≥1次	计划数据	
				组织普法宣传活动	1	1	1	计划数据	
	质量指标	质量指标	质量指标	资金拨付准确率	100%	100%	100%	计划数据	

	效益指标		项目合格达标率	100%	100%	100%	计划数据
			巡查发现问题整改率	100%	100%	100%	计划数据
			汛期值班在岗率	100%	100%	100%	计划数据
			信息畅通率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	100%	计划数据
		社会效益指标	提高水务建设水平	良好	良好	良好	计划数据
			保障单位正常运转	保障	保障	保障	计划数据
		生态效益指标	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	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

表七

武汉市江岸区水务和湖泊局机关 2026 年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称	水政工作经费		
项目主管部门	武汉市江岸区水务和湖泊局	项目执行单位	武汉市江岸区水务和湖泊局机关
项目负责人	张开元	联系电话	82734720
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	2026	终止年度	2026
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：保障后勤、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，弥补经费不足		
项目总预算	144.27	项目当年预算	144.27
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数
	2024	-	-
	2025	-	-
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		144.27
	1. 一般公共预算财政拨款		144.27
	其中：申请本级财力年初安排		144.27
	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
执法艇运行维护	—	502	74.27	根据往年实际支出测算	
水土保持	—	502	70	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	保障水政工作正常运转
年度绩效目标	保障水政工作正常运转

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	产出指标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100% 计划数据
		数量指标	执法艇数量	1	计划数据
		质量指标	资金拨付准确率	100%	计划数据
		时效指标	执法艇正常使用	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	资金拨付及时率	100%	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	保障执法工作正常开展	保障	计划数据
			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
		数量指标	执法艇数量	1	1	1	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

		执法艇正常使用	100%	100%	100%	计划数据
	时效指标	资金拨付及时率	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
		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	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

表八

武汉市江岸区水务和湖泊局机关 2026 年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称	保民生-老旧社区二次供水设施水箱清洗		
项目主管部门	武汉市江岸区水务和湖泊局	项目执行单位	武汉市江岸区水务和湖泊局机关
项目负责人	李稼程	联系电话	82905709
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	2026	终止年度	2026
项目申请理由	<p>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；</p> <p>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；</p> <p>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。</p>		
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	80	项目当年预算	80
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数
	2024	-	-
	2025	-	-
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		80
	1. 一般公共预算财政拨款		80
	其中：申请本级财力年初安排		80
	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
江岸区老旧小区社区二次供水设施水箱清洗	—	502	80	总共 9 个街道, 共计 124 个小区点位, 575 个水箱, 3200 元/座*575 座水箱	

项目采购

品名	数量	金额
水箱清洗服务	575	80

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	完成约 8000 吨水箱清洗任务		

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	维护水箱(座)	575	计划数据
		质量指标	水箱正常使用率	100%	计划数据
		时效指标	资金拨付及时率	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	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	维护水箱	500	500	575	计划数据

		(座)				
质量指标	水箱正常使用率	100%	100%	100%	计划数据	
	资金拨付及时率	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	计划数据	
	生态效益指标	节约水资源、改善漏水现象	提高	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%	≥95%	≥95%	计划数据

表九

武汉市江岸区水务和湖泊局机关 2026 年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称	保民生-老旧社区二次供水设施改造工程		
项目主管部门	武汉市江岸区水务和湖泊局	项目执行单位	武汉市江岸区水务和湖泊局机关
项目负责人	李稼程	联系电话	82905709
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	2026	终止年度	2026
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，对辖区内老旧小区水箱进行清洗，确保居民用水正常。		
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
	2024	-	-
	2025	-	-
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
江岸区老旧小区社区二次供水设施改造	—	502	70	19000 元/处*37 处供水单元	

项目采购

品名	数量	金额
修缮改造	37	70

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	计划修缮改造 30 处小区的用水设施

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
		数量指标	修缮改造（处）	37	计划数据
		质量指标	水箱正常使用率	100%	计划数据
	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	100%	计划数据
		社会效益指标	改善辖区居民用水质量	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	提高	计划数据
		满意度指标	服务对象满意度指标	≥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
		数量指标	修缮改造（处）	30	30	37	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

		用率				
	时效指标	资金拨付及时率	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	提高	提高	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%	≥95%	≥95%	计划数据

表十

武汉市江岸区水务和湖泊局机关 2026 年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

老干经费			
项目主管部门	武汉市江岸区水务和湖泊局	项目执行单位	武汉市江岸区水务和湖泊局机关
项目负责人	刘君	联系电话	82905707
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	2026	终止年度	2026
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：保障后勤、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	1.89	项目当年预算	1.89
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数
	2024	1.94	1.94
	2025	2.83	2.83
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		1.89
	1. 一般公共预算财政拨款		1.89
	其中：申请本级财力年初安排		1.89
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
	使用上年度财政拨款结转		
项目支出明细测算			

项目活动	活动内容 表述	支出经济 分类	金额	测算依据及说明			备注				
退休干部公 用经费	—	502	1.89	退休干部人数*650 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		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	计划数据						
		质量指标	资金拨付准确率	100%	计划数据						
		时效指标	资金拨付及时率	100%	计划数据						
	效益指标	社会效益 指标	加强对退休人员的关 怀	加强	计划数据						
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	退休职工满意度	≥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	全年慰问 人次	29	29	29	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	资金拨付 及时率	100%	100%	100%	计划数据				
	效益指标	社会效益 指标	加强对退 休人员的 关怀	加强	加强	加强	计划数据				

	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	退休职工 满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
--	-----------	-------------------	-------------	------	------	------	------

表十一

武汉市江岸区水务和湖泊局机关 2026 年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称	保民生-乡村振兴工作经费		
项目主管部门	武汉市江岸区水务和湖泊局	项目执行单位	武汉市江岸区水务和湖泊局机关
项目负责人	张开元	联系电话	82734720
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	2026	终止年度	2026
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：保障后勤、机关工作顺利开展，维护良好的社会秩序。		
项目主要内容	年度乡村振兴支出 30000 元 驻村人员补贴 31200 元		
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
	2024	5	5
	2025	5	5
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						
乡村振兴及驻村补贴	—	502	5	乡村振兴工作经费每村 30000 元*1 村 =30000 元 驻村人员补贴 2600 元/人*12 月=31200 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	安排驻村人员做好驻村工作，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	资金拨付准确率	100%	计划数据							
			驻村人员在岗出勤率	100%	计划数据							
	时效指标	资金拨付及时率	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	对接帮扶村满意度	≥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	资金拨付准确率	100%	100%	100%	计划数据					

		驻村人员 在岗出勤 率	100%	100%	100%	计划数据
	时效指标	资金拨付 及时率	100%	100%	100%	计划数据
效益指标	社会效益 指标	保障乡村 工作正常 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	对接帮扶 村满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

表十二

武汉市江岸区河道堤防管理所 2026 年项目支出绩效 目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称	后勤服务支出				
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	<p>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；按照在职人员伙食补贴相关标准及人数安排食堂支出；参考往年办公楼租金实际发生额测算，保障单位相关工作正常开展。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：保障正常履职需提供的后勤服务工作，改善工作环境。</p> <p>3. 项目实施的现实意义（即项目聚焦于解决哪些现实问题）：保障正常履职需提供的后勤服务工作，改善工作环境。</p>				
项目主要内容	<p>1. 确保完成合同工工资福利发放工作，保障合同工工作需要。</p> <p>2. 确保完成在职人员伙食补贴工作，保障在职人员用餐需要。</p> <p>3. 确保各部门工作有序开展，保障办公用房需求。</p>				
项目总预算	83.42 万元	项目当年预算	83.42 万元		
项目前两年预算	2024 年项目预算 81.74 万元，2025 年项目预算 84.50 万元。				
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况：2024 年项目预算 81.74 万元，2025 年项目预算 84.50 万元。</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：后勤服务支出-堤防养护（合同工费用）无变化；2026 年在职 33 人（2025 年 5 月退休 1 人），伙食费 33 人*900 元/人*12，小计 35.64 万元；后勤服务支出-办公楼租金无变化。</p>				
项目资金来源	来源项目		金额（万元）		
	合计		83.42		
	1. 一般公共预算财政拨款		83.42		
	其中：申请当年预算拨款		83.42		
	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		83.42						
		1.后勤服务支出-堤防养护（合同工费用）		31.78						
		2.后勤服务支出-食堂支出		35.64						
		3.后勤服务支出-办公楼租金		16.00						
	测算依据及说明	1. 后勤服务支出-堤防养护（合同工费用）：3310 元/月*12*8 人=317760.00 元。 2. 后勤服务支出-食堂支出：在职 33 人*900 元/月*12 个月=356400.00 元。 3. 后勤服务支出-办公楼租金：参考往年办公楼租金实际发生额测算，确保各部门工作有序开展，保障办公用房需求。								
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							
	保障正常履职需提供的后勤服务工作，改善工作环境。		保障正常履职需提供的后勤服务工作，改善工作环境。							
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				
			2024 年	2025 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	聘用人员数量	8 人	8 人	8 人	8 人	计划数据			
		伙食补助保障人数	34 人	34 人	33 人	33 人	计划数据			
		办公房面积	326 平方米	390 平方米	390 平方米	390 平方米	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			
		伙食补助发放准确率	100%	100%	100%	100%	计划数据			
		办公用房安全率	100%	100%	100%	100%	计划数据			
		房屋配套设施	完好	完好	完好	完好	计划数据			

		工作计划按时完成率	98%	98%	98%	98%	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
		资金支付及时率	100%	100%	100%	100%	计划数据
		保障合同工工资权益	100%	100%	100%	100%	计划数据
效益指标	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
		保障职工用餐需要	有保障	有保障	有保障	有保障	计划数据
		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
		职工对后勤工作的满意度	≥95%	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标						

表十三

武汉市江岸区河道堤防管理所 2026 年项目支出绩效 目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称	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	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	2.64 万元	项目当年预算	2.64 万元		
项目前两年预算	2024 年项目预算 2.96 万元，2025 年项目预算 2.72 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 2.96 万元，2025 年项目预算 2.72 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：2025 年预算为 34 人*800 元/人，共计 2.72 万元。2025 年 5 月退休 1 人，2026 年在职人员 33 人，33 人*800 元/人，共计 2.64 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额 (万元)		
	合计		2.64		
	1. 一般公共预算财政拨款		2.64		
	其中：申请当年预算拨款		2.64		
	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		2.64						
		1. 体检费		2.64						
	测算依据及说明	体检费 800 元/人，在编 33 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				绩效标准			
			项目近两年指标值		当年指标值	长期指标值				
			2024 年	2025 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	37 人	34 人	33 人	33 人	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			

表十四

武汉市江岸区河道堤防管理所 2026 年项目支出绩效 目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称	堤管所经费				
项目主管部門	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：水利部关于印发《水利工程维修养护定额标准（试点）》的通知（水办[2004]307号） 省水利厅关于印发《湖北省水利工程维修养护定额标准（试行）》的通知（鄂水利函[2025]347号） 2. 项目与部门职能的相关性：根据三定方案，贯彻执行《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国防洪法》、《中华人民共和国河道管理条例》、《湖北省河道管理办法》等水法规，承担辖区内 19.5KM 堤防管理，承担 33 座通道闸口、2 座涵闸（含电动钢闸门 6 座）、堤防护坡绿化、堤顶道路等水务设施的维护管理 3. 项目实施的现实意义（即项目聚焦于解决哪些现实问题）：日常维养防汛水务设施，抵御、减轻洪涝灾害，维护辖区人民的生命和财产安全				
项目主要内容	1. 参与堤防巡查管理、汛期值班值守、安全管理、沿江涉堤涉水工程建设管理等工作； 2. 承担辖区堤顶维修养护、堤坡维修养护、防汛道路维护、防护林养护、堤防隐患探查、通道闸维护等工作。				
项目总预算	107.20 万元	项目当年预算	36.00 万元		
项目前两年预算及当年预算	年度	预算数	执行数		
	2024 年	40 万元	32.53 万元		
	2025 年	40 万元	39.77 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，2025 年项目预算 40 万元。				
	2. 当年预算变动情况及理由：2025 年预算 40 万元，2026 年根据省水利厅关于印发《湖北省水利工程维修养护定额标准（试行）》的通知（鄂水利函〔2025〕347 号）测算预算为 107.20 万元。				
项目资金来源	来源项目	金额（万元）			
	合计	36.00			

		1. 一般公共预算财政拨款	36.00			
		其中：申请当年预算拨款	36.00			
		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	107.20155			
		1. 堤顶维修养护 18339 元/km. 年	35.76105			
		2. 堤坡维修养护 29664 元/km. 年	57.8448			
		3. 附属设施维修养护 1046 元/km. 年	2.0397			
		4. 水闸建筑物维修养护 3425 元/座. 年	2.055			
		5. 启闭机维修养护 3283 元/座. 年	1.9698			
		6. 机电设备维修养护 7293 元/座. 年	4.3758			
	测算依据及说明	7. 物料消耗 2209 元/座. 年	1.3254			
		8. 附属及其他 3050 元/座. 年	1.83			
	1. 堤顶维修养护 1.8339*19.5 万元=35.76105 万元； 2. 堤坡维修养护 2.9664*19.5 万元=57.8448 万元； 3. 附属设施维修养护 0.1046*19.5 万元=2.0397 万元； 4. 水闸建筑物维修养护 0.3425*6 万元=2.055 万元 5. 启闭机维修养护 0.3283*6 万元=1.9698 万元； 6. 机电设备维修养护 0.7293*6 万元=4.3758 万元； 7. 物料消耗 0.2209*6 万元=1.3254 万元。 8. 附属及其他 0.305*6 万元=1.83 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		
	无					
项目绩效总目标	长期目标(截至 2027 年)		年度目标			
	做好防汛备汛，确保度汛安全		河道堤防维护管理及安全稳定			
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	
			2024 年	2025 年		
成本指标	经济成本指标	项目成本节约率	≥2%	≥2%	≥2%	计划数据

		成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
产出指标	数量指标	堤防管理长度	18.8km	18.8km	6.50km	19.5km	计划数据
		区管电动钢闸个数	6个	6个	6个	6个	计划数据
	质量指标	堤防养护合格率	100%	100%	100%	100%	计划数据
		闸口养护合格率	100%	100%	100%	100%	计划数据
	质量指标	资金拨付差错率	0%	0%	0%	0%	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	计划完成及时率	98%	98%	98%	98%	计划数据
效益指标	社会效益指标	辖区防汛安全	安全度汛	安全度汛	安全度汛	安全度汛	计划数据
		防汛设施养护效果	逐步提高	逐步提高	逐步提高	逐步提高	计划数据
	生态效益指标	堤防环境改善	改善	改善	改善	改善	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

表十五

武汉市江岸区排水管理站 2026 年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称	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	项目执行单位	武汉市江岸区排水管理站		
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	2026	终止年度	2026		
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. 项目与单位职能的相关性：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	5.04	项目当年预算	5.04		
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数		
	2024	4.88	4.88		
	2025	4.72	4.72		
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		5.04		
	1. 一般公共预算财政拨款		5.04		
	其中：申请本级财力年初安排		5.04		
	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	2130302	5.04	每人 800 元*63 人=5.04 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	63 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	
	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	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	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	体检人数	61 人	59 人	63 人
		质量指标	资金拨付准确率	100%	100%	100%
		时效指标	年度内完成体检	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	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	计划数据

表十六

武汉市江岸区排水管理站 2026 年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称	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	2026	终止年度	2026			
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. 项目与单位职能的相关性：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	68.04	项目当年预算	68.04			
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		
	2024	67.32	55.98	83.16%		
	2025	63.72	62.73	98.45%		
项目当年资金来源	来源项目		金额			
	合计		68.04			
	1. 一般公共预算财政拨款		68.04			
	其中：申请本级财力年初安排		68.04			
	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		
后勤服务支出	食堂支出	2130302	63.72	每人每月 900 元*63 人*12=68.04 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	63 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	61 人	59 人	63 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	

表十七

武汉市江岸区排水管理站 2026 年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称	明渠及其沿线截污闸门维护运行		
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	2026	终止年度	2026
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. 项目与单位职能的相关性：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	145.83	项目当年预算	145.83
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数
	2024	500	351.38
	2025	153.5	150.98
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		145.83
	1. 一般公共预算财政拨款		145.83
	其中：申请本级财力年初安排		145.83
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
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、金潭渠、平安渠和新南路排水走廊进行维护。	2130302	145.83	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，根据维护所需人材机计算。 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。 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
	效益指标	时效指标	项目完成及时率	≥95%	计划数据
		社会效益指标	安全生产	无等级以上安全事故	计划数据
	满意度指标	生态效益指标	明渠环境是否得到改善	是	计划数据
		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	二级指标	三级	指标值	指标值
------	----	------	----	-----	-----

	指标		指标	前年	上年	预计当年实现	确定依据
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发生	无等级以上安全事故发生	无等级以上安全事故发生	计划数据
		生态效益指标	明渠环境是否得到改善	是	是	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%	≥95%	≥95%	计划数据

表十八

武汉市江岸区排水管理站 2026 年项目支出绩效目标表(一项一表)

单位：万元

项目名称	污水一体化运营处置运营费		
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	2026	终止年度	2026
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. 项目与单位职能的相关性：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	109.01	项目当年预算	109.01
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数
	2024	0	0
	2025	114.75	51.15
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		109.01
	1. 一般公共预算财政拨款		109.01
	其中：申请本级财力年初安排		109.01
	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		
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。	2130302	109.01	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			
				前年	上年		
				预计当年实现			
				指标值确定依据			

年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标 指标	成本控制率	$\leq 100\%$	$\leq 100\%$	$\leq 100\%$	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	$\geq 98\%$	$\geq 98\%$	$\geq 98\%$	$\geq 98\%$	计划数据
		培训考核合格 率	$\geq 98\%$	$\geq 98\%$	$\geq 98\%$	$\geq 98\%$	计划数据
	时效指标	计划完成及时 率	$\geq 95\%$	$\geq 98\%$	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	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	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	计划数据

表十九

武汉市江岸区排水管理站 2026 年项目支出绩效目标表(一项一表)

单位：万元

项目名称	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	武汉市江岸区水务和湖泊局	项目执行单位	武汉市江岸区排水管理站
项目负责人	肖瑶	联系电话	15310909876
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	2026	终止年度	2026
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. 项目与单位职能的相关性：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	171	项目当年预算	171
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数
	2024	0	0
	2025	180	180
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		171
	1. 一般公共预算财政拨款		171
	其中：申请本级财力年初安排		171
	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
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	2130302	171	主次干道（含污水）疏捞=44125m ³ *240 元/m ³ =99 万元 重点社区排水管道疏捞=2000m ³ *240 元/m ³ =48 万元 重点社区化粪池疏捞=1000m ³ *240 元/m ³ =24 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
		质量指标	主次干道支管疏捞长度	674 公里	计划数据
		时效指标	沉淀量小于管径三分之一	达标	计划数据
	效益指标	社会效益指标	项目完成时限	1 年	计划数据
		满意度指标	环境改善情况	逐步改善	计划数据
			受益对象满意率	≥90%	计划数据

		标					
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	1682 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

表二十

武汉市江岸区排水管理站 2026 年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称	泵站维护与运营		
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	2026	终止年度	2026
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. 项目与单位职能的相关性：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
	2024	280	278.27
	2025	320	308.13
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	304	
	1. 一般公共预算财政拨款	304	
	其中：申请本级财力年初安排	304	
	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。	2130302	304	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 座泵站，每个泵站每年电费合计 10.5 万元，水电费用预估 150 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	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
		数量指标	泵站维护数量	12 个	计划数据
	产出指标		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	
	时效指标	社会效益指标	资金支付及时率	100%	计划数据
			提升区域市容环境	提升	计划数据
	满意度指标		改善服务区生活环境	改善	计划数据
	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

			泵站维护数量	12 个	12 个	12 个	计划数据
		数量指标	泵站操作人员数量	≥24 人	≥24 人	≥24 人	计划数据
产出指标	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
	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

表二十一

武汉市江岸区排水管理站 2026 年项目支出绩效目标表(一项一表)

单位：万元

项目名称	110 排水设施应急改造及部分街道设施日常		
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	2026	终止年度	2026
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. 项目与单位职能的相关性：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	234.65	项目当年预算	234.65
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数
	2024	220	213.6
	2025	247	221.77
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		234.65
	1. 一般公共预算财政拨款		234.65
	其中：申请本级财力年初安排		234.65
	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
110 排水设施应急改造及部分街道设施日常	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. 确保中标的服务机构能按时处理每件水务案情, 以及及时完成项目的拨付。	2130302	234.65	1. 淤泥疏捞单价为 240 元/m ³ , 计划疏捞泥量 10000m ³ , 测算总额 240 元 /m ³ *8000m ³ =192 万元; 2. 新建管道单价为 850 元/m, 全年管道改造量预计为 500m, 测算总额 850 元/m*500m=42.5 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	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	8000m ³	计划数据
		质量指标	设备完好率	100%	计划数据

		标	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	8000m ³	10000m ³	8000m 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

表二十二

武汉市江岸区排水管理站 2026 年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称	淤泥处置费		
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	2026	终止年度	2026
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. 项目与单位职能的相关性：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，可转化为城市农业、林业利用，为城市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	69.64	项目当年预算	69.64
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数
	2024	220	219.9
	2025	73.3	33.54
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		69.64
	1. 一般公共预算财政拨款		69.64
	其中：申请本级财力年初安排		69.64
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	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
人工	处理污泥的劳务人工	2130302	43.2	人工费 43.2 万元---12 人*6000 元/月 (含生活费) *6 个月。	
机械	污泥处理现场的挖机及铲车	2130302	21	机械费 21 万元---挖机铲车 35000 元/月*6 个月	
材料消耗	污泥处理设备的维修及油料、用水用电	2130302	5.435	3. 材料费元 5.435 万元---油、水、设备维修	
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	≥4 万方	计划数据
			设备投入数量	≥2 台	计划数据
		质量指标	人员投入数量	≥15 人	计划数据
	时效指标		检测物合格率	≥99%	计划数据
			项目验收合格率	≥98%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	计划完成及时率	≥95%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	促进淤泥转化发展水平	逐步提升	计划数据
			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
			淤泥处理量	4 万方	4 万方	≥4 万方	计划数据
	产出指标	数量指标	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
			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
	社会效益指标	服务对象满意度指标	利益相关方满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

表二十三

武汉市江岸区湖泊管理所 2026 年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称	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	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	江岸区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	2026	终止年度	2026
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	0.32	项目当年预算	0.32
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数
	2024	0.24	0.24
	2025	0.24	0.24
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		0.32
	1. 一般公共预算财政拨款		0.32
	其中：申请本级财力年初安排		0.32
	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	2130302	0.32	体检费 800 元/人，在编 4 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	产出指标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划数据	
		数量指标	体检人数	4 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	≥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		
年度绩效目标 1	产出指标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	/	≤100%	计划数据
		数量指标	体检人数	/	3 人	4 人	计划数据
		质量指标	资金拨付准确率	/	100%	100%	计划数据
		时效指标	年度内完成体检	/	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	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%	计划数据
--	-------	-----------	-------	---	------	------	------

表二十四

武汉市江岸区湖泊管理所 2026 年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称	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	江岸区黑泥湖路金沙瀚林苑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	2026	终止年度	2026
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		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
	2024	3.24	3.24
	2025	3.24	3.24
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		4.32
	1. 一般公共预算财政拨款		4.32
	其中：申请本级财力年初安排		4.32
	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	2130302	4.32	1. 事业在职人员 4人*900 元/人*12 个月=43200 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%	计划数据
	产出指标	数量指标	职工伙食保障人数	4 人	计划数据
		质量指标	伙食补助发放准确率	100%	计划数据
		时效指标	食堂供餐及时性	及时	计划数据
		社会效益指标	保障职工用餐需要	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

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%	计划数据
	产出指标	数量指标	职工伙食保 障人数	/	3人	4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
		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%	≥90%	计划数据

表二十五

武汉市江岸区湖泊管理所 2026 年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称	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	江岸区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	2026	终止年度	2026
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
	2024		
	2025	137.05	调剂至局机关
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		137.05
	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	皖子湖和塔子湖两湖维护	2130302	137.05	测算依据：依据历史数据。 说明：皖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					
湖泊管理及维护费		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	岸线及湖面保洁频次	1次/日	计划数据				
			垃圾清运频次	1次/日	计划数据				
			岸线及设备维护频次	1次/周	计划数据				
		质量指标	界桩、警示牌维护频次	1次/月	计划数据				
			水生植物成活率	≥90%	计划数据				
		时效指标	界桩及告示牌完好率	100%	计划数据				
			资金支付及时率	100%	计划数据				
		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	≥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	岸线及湖面保洁频次	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
		岸线及设备维护频次	/	/	1 次/周	计划数据
		界桩、警示牌维护频次	/	/	1 次/月	计划数据
	质量指标	水生植物成活率	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
		界桩及告示牌完好率	/	/	100%	计划数据
	时效指标	资金支付及时率	/	/	100%	计划数据
	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%	≥90%

表二十六

武汉市江岸区湖泊管理所 2026 年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称	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	江岸区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	2026	终止年度	2026
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
	2024	5	2.68
	2025	5	1.28
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		4.25
	1. 一般公共预算财政拨款		4.25
	其中：申请本级财力年初安排		4.25
	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	2130302	4.25	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	经费支出合规率	100%	计划数据						
		时效指标	资金支付及时率	100%	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	利益相关者满意度	≥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	经费支出合规率	100%	100%	100%	计划数据				
		时效指标	资金支付及时率	/	100%	100%	计划数据				
		社会效益指标	保障单位正常运转	/	保障	保障	计划数据				

	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	利益相关者 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 2026 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2026 年部门预算总收入 5789.9 万元。其中：财政拨款收入 4695.19 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 1094.71 万元；上年结转 0 万元。

2026 年部门预算总支出 5789.9 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 292.39 万元；卫生健康支出 257.73 万元；农林水支出 4731.31 万元；住房保障支出 508.47 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 2997.84 万元；商品服务支出 215.6 万元；对个人和家庭补助支出 725.92 万元；

二、一般公共预算支出安排情况

2026 年财政拨款预算数 4695.19 万元，比 2025 年预算减少 64.33 万元，下降 1.35%，具体安排情况如下：

(一) 基本支出 2844.65 万元，比 2025 年预算增加 137.01 万元，增长 5.06%，主要原因是人员变动，其中：

1、工资福利支出 2169.64 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 150.45 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、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭补助支出 524.56 万元，主要用于退休费和医疗费补助。

(二) 项目支出 1850.54 万元，比 2025 年预算减少 201.34 万元，下降 9.81%，主要原因是项目压减，其中：

1、后勤服务支出（食堂支出）项目 14.04 万元。主要用于在编人员伙食费支出。

2、在职人员体检费项目 1.04 万元。主要用于在编人员体检支出

3、后勤服务支出（办公楼租金）项目 41.88 万元。主要用于办公场地租赁费支出。

4、后勤服务支出（物业费）项目 5.64 万元。主要用于后勤保障物业支出。

5、临时人员经费（编外）项目 11.92 万元。主要用于临时人员工资福利支出。

6、机关工作经费项目 99.67 万元。主要用于法律顾问费、防汛工作经费、普法宣传费、水务系统信息化运行、内审经费、水利设施普查调查、水务建设项目管理、调查、评审费、党群工作经费、水资源管理费、弥补办公经费、非法

采砂治理及水利综合执法建设、堤防巡查控违专班。

7、水政工作经费项目 144.27 万元。主要用于执法艇正常运转维护及燃油费、水土保持及水资源技术保障支出。

8、老干经费项目 1.89 万元。主要用于离退休老干部活动支出。

9、保民生-老旧社区二次供水设施水箱清洗项目 80 万元。主要用于解决江岸区用水环境安全，对辖区内老旧社区水箱进行清洗，确保居民用水正常。

10、保民生-老旧社区二次供水设施改造工程项目 70 万元。主要用于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，确保居民用水正常。

11、保民生-乡村振兴工作经费项目 5 万元。主要用于巩固拓展乡村脱贫攻坚成果。

12、后勤服务支出项目（食堂支出、堤防养护合同工费用、办公楼租金）83.42 万元。主要用于一是保障正常履职需提供的后勤服务工作，二是用于保障办公用房用水用电，三是用于安排合同工年度工资福利，保障单位正常运转。

13、在职人员体检费项目 2.64 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。

14、堤管所经费项目 36.00 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。

15、在职人员体检费项目 5.04 万元。主要用于保障在职职工体检相关支出。

16、后勤服务支出（食堂支出）项目 68.04 万元。主要用于保障在职人员用餐需要。

17、明渠及其沿线截污闸门维护运行项目 145.83 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。

18、污水一体化运营处置运营费项目 109.01 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。

19、重点化粪池、排水管道、主次干道（含污水管）疏捞项目 171.00 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。

20、泵站维护与运营项目 304.00 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。

21、110 排水设施应急改造及部分街道设施日常项目 234.65 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。

22、淤泥处置费项目 69.64 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。

23、体检费项目 0.32 万元。主要用于保障在职职工年度体检。

24、后勤服务支出（食堂支出）项目 4.32 万元。主要用于保障在职职工食堂饭卡充值。

25、统筹工作经费项目 4.25 万元。主要用于保障统筹工作经费支出。

26、湖泊管理及维护费项目 137.05 万元。主要用于塔子湖和鲩子湖两湖水质维护。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2026 年一般公共预算基本支出 2844.65 万元。其中：

（一）人员经费 2694.2 万元，包括：

工资福利支出 2169.64 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 524.56 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费 150.45 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、邮电费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2026 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。2026 年“三公”经费预算与 2025 年无变化。（2026 年本部门保留车辆 4 辆，经费 10.08 万元，为其他交通费用，在公务用车运行维护费——其他交通费中反映。）

五、政府性基金预算支出安排情况

2026 年本部门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。支出包括：基本支出、项目支出。

2026 年部门收支总预算 5789.9 万元。比 2025 年预算减少 62.17 万元，减少 1.06%，主要是项目支出压减。

七、部门收入预算安排情况

2026 年部门收入预算 5789.9 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4695.19 万元，占 81.09%；其他收入 1094.71 万元，占 18.91%；上年结转 0 万元，占 0%。

八、部门支出预算安排情况

2026 年部门支出预算 5789.9 万元，其中：基本支出 3939.36 万元，占 68.04%；项目支出 1850.54 万元，占 31.96%。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2026 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

2026 年部门机关运行经费 215.6 万元。主要包括：办公费、水电费、培训费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（二）委托业务费预算情况

2026 年本部门没有使用委托业务费科目安排的预算支出。

（三）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2026 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 339.34 万元，其中，中小微企业预留份额 329.26 万元。包括：

1. 货物类 9.2 万元。其中：电脑设备 2 万元、打（复）印纸 5.2 万元、打印机 2 万元。

2. 服务类 260.14 万元。其中：老旧社区二次供水设施水箱清洗服务 80 万元；车辆维修、保养、保险服务 45.14 万元；车辆加油、添加燃料服务 4.00 万元；其他水资源管理服务 131.00 万元。

3. 工程类 70 万元。其中：老旧社区二次供水设施改造工程 70 万元。

（四）政府购买服务预算安排情况

2026 年部门政府购买服务预算支出合计 0 万元。

（五）国有资产占有使用情况

截至 2025 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。

（六）预算绩效管理情况

2026 年部门预算中 28 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 1850.54 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) 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;

(三) 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出;

(四) 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;

(五) 本单位使用的主要支出功能分类科目(项级):

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2. 社会保障和就业支出(类)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职业年金支出(含职业年金补记支出)。

3. 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。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)反映财政部门安排的行政单位(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。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)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. 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. 农林水支出(类)水利(款)一般行政管理事务(项)反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

(六) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直单位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、过路费、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；

(七) 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、日常维修费和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。