

武汉市青山区水务信息管理中心 2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 武汉市青山区水务信息管理中心概况

- 一、单位主要职能
- 二、单位预算单位构成
- 三、单位人员构成

第二部分 武汉市青山区水务信息管理中心 2025 年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（分功能分类，分单位）
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表

十一、政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、资产配置预算表

十四、单位整体支出绩效目标表

十五、单位项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市青山区水务信息管理中心 2025 年单位预算情况说明

一、单位收支预算总体安排情况

二、单位收入预算安排情况

三、单位支出预算安排情况

四、财政拨款收支预算总体情况

五、一般公共预算支出安排情况

六、一般公共预算基本支出安排情况

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

八、政府性基金预算支出安排情况

九、国有资本经营预算支出安排情况

十、项目支出安排情况

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市青山区水务信息管理中心概况

一、单位主要职能

- (一) 负责组织、协调、检查考核全面推进河湖长制工作;
- (二) 负责全区泵站和湖泊水系的调度工作;
- (三) 承担全区水务信息化发展规划落实,组织水务信息化发展规划落实,组织水务信息化项目建设;
- (四) 承担水务信息资源整合、交换和共享的相关工作;
- (五) 承担水务公用信息平台和网络信息的管理和维护工作;
- (六) 承担上级交办的其他事项。

二、单位预算单位构成

纳入武汉市青山区水务信息管理中心 2025 年单位预算编制范围的预算单位只有本级。

三、单位人员构成

武汉市青山区水务信息管理中心总编制人数__11__人,其中:行政编制__0__人,事业编制__11__人(其中:参照公务员法管理__0__人)。在职实有人数__9__人,其中:行政编制__0__人,事业编制__9__人(其中:参照公务员法管理__0__人)。

离退休人员__0__人,其中:离休__0__人,退休__0__人。

第二部分 武汉市青山区水务信息管理中心 2025 年单位 预算表

表 1. 武汉市青山区水务信息管理中心 2025 年收支总表

表 2. 武汉市青山区水务信息管理中心 2025 年收入总表

表 3. 武汉市青山区水务信息管理中心 2025 年支出总表

表 4. 武汉市青山区水务信息管理中心 2025 年财政拨款收支
总表

表 5-1. 武汉市青山区水务信息管理中心 2025 年一般公共预算
支出表（分功能分类）

表 5-2. 武汉市青山区水务信息管理中心 2025 年一般公共预算
支出表（分单位）

表 6. 武汉市青山区水务信息管理中心 2025 年一般公共预算
基本支出表

表 7. 武汉市青山区水务信息管理中心 2025 年一般公共预算
“三公”经费支出表

表 8. 武汉市青山区水务信息管理中心 2025 年政府性基金预
算支出表

表 9. 武汉市青山区水务信息管理中心 2025 年国有资本经营
预算支出表

表 10. 武汉市青山区水务信息管理中心 2025 年项目支出表

表 11. 武汉市青山区水务信息管理中心 2025 年政府采购预

算表

表 12. 武汉市青山区水务信息管理中心 2025 年政府购买服务预算表

表 13. 武汉市青山区水务信息管理中心 2025 年资产配置预算表

表 14. 武汉市青山区水务信息管理中心 2025 年整体支出绩效目标表

表 15. 武汉市青山区水务信息管理中心 2025 年项目支出绩效目标表

表1

收支总体情况表

单位：武汉市青山区水务信息管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	508.12	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、国防支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、公共安全支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	16.83
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	19.21
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	0.00
		十一、农林水支出	454.80
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
		十六、援助其他地区支出	0.00
		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十八、住房保障支出	17.28
		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		廿一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿二、其他支出	0.00
		廿三、债务还本支出	0.00
		廿四、债务付息支出	0.00
		廿五、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	508.12	本年支出合计	508.12
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	508.12	支 出 总 计	508.12

单位：武汉市青山区水务信息管理中心

单位：万元

[illegible]

表3

支出总表

单位：武汉市青山区水务信息管理中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	508.12	181.12	327.00			
208	社会保障和就业支出	16.83	16.83	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	16.83	16.83	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险	16.83	16.83	0.00			
210	卫生健康支出	19.21	19.21	0.00			
21011	行政事业单位医疗	19.21	19.21	0.00			
2101102	事业单位医疗	8.41	8.41	0.00			
2101103	公务员医疗补助	9.53	9.53	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.26	1.26	0.00			
213	农林水支出	454.80	127.80	327.00			
21303	水利	454.80	127.80	327.00			
2130306	水利工程运行与维护	327.00	0.00	327.00			
2130399	其他水利支出	127.80	127.80	0.00			
221	住房保障支出	17.28	17.28	0.00			
22102	住房改革支出	17.28	17.28	0.00			
2210201	住房公积金	14.30	14.30	0.00			
2210202	提租补贴	2.98	2.98	0.00			

表4

财政拨款收支总表

单位：武汉市青山区水务信息管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	508.12	一、本年支出	508.12
（一）一般公共预算拨款	508.12	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	16.83
		（八）卫生健康支出	19.21
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	454.80
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	17.28
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）其他支出	
		（廿三）债务还本支出	
		（廿四）债务付息支出	
		（廿五）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	508.12	支 出 总 计	508.12

表5.1

一般公共预算支出表(分功能科目)

单位：武汉市青山区水务信息管理中心

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	508.12	181.12	172.48	8.64	327.00
208	社会保障和就业支出	16.83	16.83	16.83	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.83	16.83	16.83	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.83	16.83	16.83	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.21	19.21	19.21	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.21	19.21	19.21	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.41	8.41	8.41	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.53	9.53	9.53	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.26	1.26	1.26	0.00	0.00
213	农林水支出	454.80	127.80	119.16	8.64	327.00
21303	水利	454.80	127.80	119.16	8.64	327.00
2130306	水利工程运行与维护	327.00	0.00	0.00	0.00	327.00
2130399	其他水利支出	127.80	127.80	119.16	8.64	0.00
221	住房保障支出	17.28	17.28	17.28	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.28	17.28	17.28	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.30	14.30	14.30	0.00	0.00
2210202	提租补贴	2.98	2.98	2.98	0.00	0.00

表5.2

一般公共预算支出表(分单位)

单位：武汉市青山区水务信息管理中心

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	508.12	181.12	172.48	8.64	327.00
303	武汉市青山区水务和湖泊局	508.12	181.12	172.48	8.64	327.00
303009	武汉市青山区水务信息管理中心	508.12	181.12	172.48	8.64	327.00

表6

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市青山区水务信息管理中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	181.12	172.48	8.64
301	工资福利支出	172.48	172.48	0.00
30101	基本工资	31.21	31.21	0.00
30102	津贴补贴	8.12	8.12	0.00
30103	奖金	55.36	55.36	0.00
30107	绩效工资	27.45	27.45	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.83	16.83	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.41	8.41	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.53	9.53	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.26	1.26	0.00
30113	住房公积金	14.30	14.30	0.00
302	商品和服务支出	8.64	0.00	8.64
30213	维修（护）费	5.40	0.00	5.40
30299	其他商品和服务支出	3.24	0.00	3.24

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市青山区水务信息管理中心

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2025年本单位没有使用“三公”经费预算安排的支出。

表8

政府性基金预算支出表

单位：武汉市青山区水务信息管理中心

单位：万元

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

2025年本单位没有使用政府性基金预算安排的支出。

表9

国有资本经营预算支出

单位：武汉市青山区水务信息管理中心

单位：万元

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

2025年本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

表10

项目支出表

单位：武汉市青山区水务信息管理中心

单位：万元

[illegible]

表11

政府采购预算表

单位：武汉市青山区水务信息管理中心

单位：万元

单位代 码	单位名称	项目	政府采购 品目	功能科目	部门支 出经济 分类	资金 来源	资金性质	采购 数量	单价(万 元)	计量 单位	采购金额		
											采购金 额(合 计)	其中面 向中小 企业 (元)	其中面向微 小企业(元)
	合计							3	126.12		126.12	86.12	86.12
05	经济建设科							3					
303	武汉市青山区水 务和湖泊局							3					
303009	武汉市青山区 水务信息管理中心	河湖长制 专项经费	[C129900]其他 水利管理 服务	[2130306] 水利工程 运行与维 护	[30213] 维修 (护) 费	预算 安排	经费拨款 补助	2	86.12	批	86.12	86.12	86.12
303009	武汉市青山区 水务信息管理中心	青山区智 慧水务“ 数据河湖 长”项目 运维经费	[C129900]其他 水利管理 服务	[2130306] 水利工程 运行与维 护	[30213] 维修 (护) 费	预算 安排	经费拨款 补助	1	40	项	40	0	0

表12

政府向社会力量购买服务预算表

单位：武汉市青山区水务信息管理中心

单位：万元

单位代码	单位名称	是否包含 政府采购	项目	政府购买服务内容	购买数量	购买金额	资金来源	资金性质	支出功能分 类科目	部门支出 经济分类	政府购买服务指导目录		
											一级目录	二级目录	三级目录

2025年本单位没有使用政府向社会力量购买服务预算安排的支出。

表13

资产配置预算表

单位：武汉市青山区水务信息管理中心

单位:万元

单位代码	单位名称	项目	支出功能 分类科目	资产分 类	资产名 称	资产数 量	资产编制 数	资产申请 数量	单价(万元)	总金额(万元)	资产大 类	配置分类标 准名称	财政审核数					
													单价(元)	数量	部门支出 经济分类	资金来 源	资金性 质	金额(元)

2025年本单位没有资产配置预算的支出。

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2024 年 10 月 31 日

单位：万元

部门（单位）名称	武汉市青山区水务信息管理中心					
填报人	蔡傅楠		联系电话	027-86842602		
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	508.12	100%	320.04	437.72
		财政专户管理资金	-		-	-
		单位资金	-		-	-
		合 计	508.12	100%	320.04	437.72
	支出构成	人员类项目支出	172.48	34%	77.75	100.00
		运转类项目支出	8.64	2%	3.89	4.85
		特定目标类项目支出	327.00	64%	238.40	332.88
合 计		508.12	100%	320.04	437.72	
部门职能概述	负责组织、协调、检查考核全面推行河湖长制工作;负责全区泵站和湖泊水系的调度工作;承担全区水务信息化发展规划落实,组织水务信息化项目建设;承担水务信息资源整合、交换和共享的相关工作;承担水务公用信息平台和网络信息的管理和维护工作;承担水务城市综合管理工作;承担上级交办的其他事项。					
年度工作任务	根据省、市部署要求,推进落实河湖长制工作;做好市民热线、大城管数字化案件等群众投诉系统案件的接收、处置和回复等工作;做好智慧水务数据河湖长平台的运维管理工作。					
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	
	河湖长制专项经费	30213-维修(护)费	257	257	维持河湖长制工作运转,履行组织、协调、分办、督办职责。	
	青山区智慧水务“数据河湖长”项目运维经费	30213-维修(护)费	70	70	智慧水务的软硬件和设施设备的运维	
整体绩效总目标	长期目标(截止 2025 年)		年度目标			
	目标1: 纵深推进河湖长制工作,持续推进水环境质量改善		目标1: 根据省、市河湖长制工作部署,落实河湖长巡查、河湖水环境问题整改等年度目标任务			
	目标2: 保障智慧水务“数据河湖长”平台安全、稳定地运行。		目标2: 落实软件、硬件及数据、网络。安全等运维工作。			
长期目标1:	纵深推进河湖长制工作,持续推进水环境质量改善					
	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值		指标值确定依据
	成本指标	经济成本指标	成本节约率	≥90%		计划标准
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
		数量指标	开展河湖长制培训次数	≥2次		计划标准
		数量指标	河湖长公示牌更新维护数量	≥34块		计划标准
		数量指标	河湖长制宣传及志愿服务活动次数	≥6次		计划标准

长期绩效指标	产出指标	数量指标	组织对街道及区级河湖长联系部门开展河湖长目标责任考核频次	≥1次/季度		计划标准	
		质量指标	河湖水环境质量达标率	≥90%		计划标准	
		时效指标	群众投诉及时接收、处置、回复率	≥95%		计划标准	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标	河湖水环境面貌改善	保持湖面清洁		计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%		计划标准	
长期目标2：	保障智慧水务“数据河湖长”平台安全、稳定地运行。						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值		指标值确定依据	
	成本指标	经济成本指标	预算完成率	=100%		计划标准	
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	网络线路通畅率	≥95%		计划标准	
			维护数据库	≥1个		计划标准	
		质量指标	在线监测数据的准确性	≥90%		计划标准	
			传输工况线路稳定性	≥90%		计划标准	
		时效指标	前端监测设备故障处置完成及时率	=100%		计划标准	
			网络故障处置完成及时率	=100%		计划标准	
		效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标		桥涵立交等重点区域渍水信息上线率	≥95%		计划标准	
	生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥90%		计划标准	
年度目标1：	根据省、市河湖长制工作部署，落实河湖长巡查、河湖水环境问题整改等年度目标任务。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2023 年	2024 年		
	成本指标	经济成本指标	成本节约率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	开展河湖长制培训次数	≥2次	≥2次	≥2次	计划标准
			河湖长公示牌更新维护数量	≥34块	≥34块	≥34块	计划标准
			河湖长制宣传及志愿服务活动次数	≥6次	≥6次	≥6次	计划标准
			组织对街道及区级河湖长联系部门开展河湖长目标责任考核频次	≥1次/季度	≥1次/季度	≥1次/季度	计划标准
		质量指标	河湖水环境质量达标率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
		时效指标	群众投诉及时接收、处置、回复率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标	河湖水环境面貌改善	保持湖面清洁	保持湖面清洁	保持湖面清洁	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准

年度目标2：		落实软件、硬件及数据、网络。安全等运维工作。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				年	2024 年		
	成本指标	经济成本指标	预算完成率		=100%	=100%	计划标准
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	网络线路通畅率		≥95%	≥95%	计划标准
			维护数据库		≥1个	≥1个	计划标准
		质量指标	在线监测数据的准确性		≥90%	≥90%	计划标准
			传输工况线路稳定性		≥90%	≥90%	计划标准
		时效指标	前端监测设备故障处置完成及时率		=100%	=100%	计划标准
			网络故障处置完成及时率		=100%	=100%	计划标准
		效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标		桥涵立交等重点区域渍水信息上线率		≥95%	≥95%	计划标准
	生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度		≥90%	≥90%	计划标准

表15

部门项目支出绩效目标申报表

申报日期：2024 年 10 月 31 日

单位：万元

项目名称	河湖长制专项经费		项目编码		
项目主管部门	武汉市青山区水务信息管理中心		项目执行单位		武汉市青山区水务信息管理
项目负责人	吴芬		联系电话		027-86842602
单位地址	武汉市青山区工业四路25号		邮政编码		430080
项目属性	01-持续性项目 ☒ 02-新增项目 ☐				
项目类型	01-延续性项目 ☒ 02-常年性项目 ☐ 03-一次性项目 ☐				
起始年度	2025.1.1		终止年度		2025.12.31
项目申请理由	1.河湖长制是习近平总书记部署，中共中央办公厅、国务院办公厅推进，落实地方党政领导河湖管理保护主体责任的一项制度创新，且纳入了武汉市绩效考核重点工作。按照省、市两级河湖长制工作要求，需要维持区河湖长制办公室工作运转，履行组织、协调、分办、督办职责。 2.《市委办公厅 市政府办公厅印发<关于全面推行河长制的实施意见>的通知》（武办文[2017]18号）文件，要求市、区人民政府应将河长制工作经费纳入财政预算。 3.根据《省河湖长制办公室关于进一步明确基层河湖长巡查履职工作要求的通知》（鄂河办发〔2024〕22号）要求，各级河湖长制办公室要大力推广使用无人机、视频监控等技术，强化暗访、督查力度。				
项目主要内容	维持河湖长制工作运转，履行组织、协调、分办、督办职责。				
项目总预算	257		项目当年预算		257
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年预算238.4万元，24年预算232.88万元				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			257	
	1.一般公共预算财政拨款			257	
	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				
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
落实河湖长制工作目标任务	维持河湖长制工作运转，履行组织、协调、分办、督办职责。	30213-维修（护）费	257.00	青山区纳入河湖长制管理河湖渠及小微水体23个，涉及岸线长度共计222.1km，按相关要求开展河湖长制相关日常工作、保障正常运转。	
项目采购					
品名		数量		金额	
河湖长制第三方无人机飞检及考核督查		1		86	
复印纸		1		0.12	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1		纵深推进河湖长制工作，持续推进水环境质量改善。			
年度绩效目标1		根据省、市河湖长制工作部署，落实河湖长巡查、河湖水环境问题整改等年度目			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值	指标值确定依据
	成本指标	经济成本指标	成本节约率	≥90%	计划标准
		社会成本指标			

长期绩效目标1		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	开展河湖长制培训次数	≥2次	计划标准
			河湖长公示牌更新维护数量	≥34块	计划标准
			河湖长制宣传及志愿服务活动次数	≥6次	计划标准
			组织对街道及区级河湖长联系部门开展河湖长目标责任考核频次	≥1次/季度	计划标准
		质量指标	河湖水环境质量达标率	≥90%	计划标准
		时效指标	群众投诉及时接收、处置、回复率	≥95%	计划标准
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	河湖水环境面貌改善	保持湖面清	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	计划标准	

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值			指标值确定依据	
				近两年指标值		预期当年实现值		
				2023年	2024年			
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	成本节约率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准	
		社会成本指标						
	产出指标	生态环境成本指标						
			数量指标	开展河湖长制培训次数	≥2次	≥2次	≥2次	计划标准
				河湖长公示牌更新维护数量	≥34块	≥34块	≥34块	计划标准
		河湖长制宣传及志愿服务活动次数		≥6次	≥6次	≥6次	计划标准	
		组织对街道及区级河湖长联系部门开展河湖长目标责任考核		≥1次/季度	≥1次/季度	≥1次/季度	计划标准	
		质量指标	河湖水环境质量达标率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准	
	时效指标	群众投诉及时接收、处置、回复率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	河湖水环境面貌改善	保持湖面清洁	保持湖面清洁	保持湖面清洁	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准		

部门项目支出绩效目标申报表

申报日期：2024 年 10 月 31 日

单位：万元

项目名称	青山区智慧水务“数据河湖长”项目运维经		项目编码		
项目主管部门	武汉市青山区水务信息管理中心		项目执行单位	武汉市青山区水务信息管理	
项目负责人	吴芬		联系电话	027-86842602	
单位地址	武汉市青山区工业四路25号		邮政编码	430080	
项目属性	01-持续性项目 ☒ 02-新增项目 ☐				
项目类型	01-延续性项目 ☒ 02-常年性项目 ☐ 03-一次性项目 ☐				
起始年度	2025.1.1		终止年度	2025.12.31	
项目申请理由	用于保障智慧水务“数据河湖长”平台正常平稳运行，包括服务器相关设备、软件应用平台、前端监测监控设施的日常维护和保养，网络专线的租用，以及汛期和非汛期的数据维护，确保数据的稳定、及时、准确。				
项目主要内容	1.电信、移动专线租赁。 2.机房租赁（含武钢大数据中心3个机柜租赁、运维服务、机房互联网专线）。 3.武钢大数据中心机房至智慧水务项目部专项租赁。 4.二级等保测评每两年开展一次。 5.网络运维、软件日常维护、数据维护。 6.前端监测监控站点日常运维及设施设备维修、更换，以及场地租用等。 7.智慧水务项目部安保、水电费及配套设备运维。				
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	2024年100万元				
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	
	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				
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
青山区智慧水务“数据河湖长”项目运维	对智慧水务“数据河湖长”所包含的软件、硬件、前端监测监控站点等一系列相关设施设备进行日常的运维和保障，使其能够正常平稳运行。	30213-维修（护）费	70	网络专线租赁、机房租赁、等保测评、网络运维、软件日常维护、数据维护、前端监测监控站点日常运维、智慧水务项目部安保、水电费及配套设备运维。	
项目采购					
品名		数量		金额	
智慧水务监测监控运维服务		1		40	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1		保障智慧水务“数据河湖长”平台安全、稳定地运行。			
年度绩效目标1		落实软件、硬件及数据、网络。安全等运维工作。			

长期绩效目标表							
目标名称	一级指标		二级指标	三级指标名称	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	预算完成率	=100%	计划标准	
			社会成本指标				
			生态环境成本指标				
	产出指标		数量指标	网络线路通畅率	≥95%	计划标准	
				维护数据库	≥1个	计划标准	
			质量指标	在线监测数据的准确	≥90%	计划标准	
				传输工况线路稳定性	≥90%	计划标准	
			时效指标	前端监测设备故障处置完成及时率	=100%	计划标准	
				网络故障处置完成及时率	=100%	计划标准	
	效益指标		经济效益指标				
			社会效益指标	桥涵立交等重点区域渍水信息上线率	≥95%	计划标准	
	生态效益指标						
满意度指标		服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥90%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				__年	2024年		
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	预算完成率		=100%	=100%	计划标准
		社会成本指标					
	产出指标	数量指标	网络线路通畅率		≥95%	≥95%	计划标准
			维护数据库		≥1个	≥1个	计划标准
		质量指标	在线监测数据的准确性		≥90%	≥90%	计划标准
			传输工况线路稳定性		≥90%	≥90%	计划标准
		时效指标	前端监测设备故障处置完成及时率		=100%	=100%	计划标准
			网络故障处置完成及时率		=100%	=100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	桥涵立交等重点区域渍水信息上线率		≥95%	≥95%	计划标准
	生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度		≥90%	≥90%	计划标准

第三部分 武汉市青山区水务信息管理中心 2025 年单位 预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市青山区水务信息管理中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。

收入包括：财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入)、财政专户管理资金收入、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、其他收入和上年结转结余。

支出包括：基本支出、项目支出、事业单位经营支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出。

2025 年收支总预算 508.12 万元。比 2024 年预算增加 70.4 万元，增长 16.08 %，主要是在职人数增加 5 人，基本支出增加为 181.12 万元。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 508.12 万元，其中：一般公共预算 508.12 万元，占 100 %。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 508.12 万元，其中：基本支出 181.12 万元，占 35.65 %；项目支出 327 万元，占 64.35 %。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 508.12 万元。

收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 508.12 万元、上年结转 0 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元；国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元。

支出包括：社会保障和就业支出 16.83 万元，卫生健康支出 19.21 万元，农林水支出 454.8 万元，住房保障支出 17.28 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

2025 年一般公共预算支出预算 508.12 万元，比 2024 年预算增加 70.4 万元，增长 16.08 %，主要是主要是在职人数增加 5 人，基本支出增加为 181.12 万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出 181.12 万元。其中：人员经费 172.48 万元、公用经费 8.64 万元。

（二）项目支出 327 万元。其中：

水利工程运行与维护 327 万元，比 2023 年预算减少 5.88 万元，减少 1.77 %，主要原因是本年度河湖长制专项经费及青山区智慧水务“数据河湖长”项目运维经费压缩 5.88 万元。

六、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181.12 万元。其中：

(一) 人员经费172.48 万元。包括：

工资福利支出172.48 万元，主要用于：在职人员基本工资 31.21 万元、津贴补贴 8.12 万元、奖金 55.36 万元、绩效工资 27.45 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 16.83 万元、职工基本医疗保险缴费 8.14 万元、公务员医疗补助 9.53 万元、其他社会保障缴费 1.26 万元、住房公积金 14.30 万元。

(二) 公用经费8.64 万元。主要用于：维修(护)费 5.4 万元、其他商品和服务支出 3.24 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

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

八、政府性基金预算支出安排情况

2025 年政府性基金预算支出预算数0 万元。

2025 年本单位没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2025 年国有资本经营预算支出预算数0 万元。

2025 年本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、项目支出安排情况

2025 年项目支出327万元，具体使用情况如下：

（一）河湖长制专项经费257万元，主要用于维持河湖长制工作深入推进，履行组织、协调、分办、督办职责。

（二）青山区智慧水务“数据河湖长”项目运维经费70万元，主要用于保障智慧水务“数据河湖长”平台正常平稳运行，包括服务器相关设备、软件应用平台、前端监测监控设施的日常维护和保养，网络专线的租用，以及汛期和非汛期的数据维护，确保数据的稳定、及时、准确。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025 年单位本级机关运行经费0万元。

（二）政府采购预算情况

2025 年政府采购预算支出预算数合计126.12万元。包括：货物类0.12万元，工程类0万元，服务类126.00万元。

（三）政府购买服务预算情况

2025 年单位政府购买服务预算支出合计0万元。

（四）行政事业性国有资产配置预算及车辆情况

2025 年行政事业性国有资产配置预算支出预算数合0万元，其中：设备类资产0万元（含车辆）。

截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有车辆0辆。其中：机

要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按规定配备的车辆 0 辆。

(五)绩效目标设置情况

2025 年，单位项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款 327 万元，政府性基金预算本年财政拨款 0 万元，国有资本经营预算本年财政拨款 0 万元。

2024 年单位项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款 332.88 万元，政府性基金预算本年财政拨款 0 万元。我局根据【青财预（2021）163】号文，对单位项目支出绩效运行进场监控管理。

2025 年单位预算绩效目标设置情况见《单位整体支出绩效目标申报表》、《项目支出绩效目标表》。

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) 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。

(三) 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。

(四) 本单位使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

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)。

2. 卫生健康支出(类)，行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)公务员医疗补助(项)其他行政事业单位医疗支出(项)。

3. 农林水支出(类)，水利(款)水利工程运行与维护(项)其他水利支出(项)。

4. 住房保障支出(类)，住房改革支出(款)住房公积金(项)提租补贴(项)。

(五) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指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。