

# 武汉市青山区水务和湖泊局 2025 年部门预算 公开

## 目 录

### 第一部分 武汉市青山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 武汉市青山区水务和湖泊局 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、部门整体支出绩效目标表
- 十五、部门项目支出绩效目标表

### **第三部分 武汉市青山区水务和湖泊局 2025 年部门预算情况说明**

- 一、部门收支预算总体安排情况
- 二、部门收入预算安排情况
- 三、部门支出预算安排情况
- 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 武汉市青山区水务和湖泊局概况

### 一、部门主要职能

（一）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。参与起草水行政管理的规范性文件草案，经批准后组织实施。

（二）负责组织编制全区水资源保护等水务规划，组织编制水务区域综合规划以及专项规划。

（三）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。

（四）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。指导饮用水水源保护、地下水开发利用和地下水资源管理保护。负责节约用水工作。

（五）组织监督水务工程建设与运行管理。组织开展水务工程质量监督管理工作。

（六）负责组织全区水务设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。负责组织江河湖泊的治理、生态保护与修复。负责全区河道采砂监督管理，组织、协调、检查、考核全面推行河湖长制工作。

（七）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。

（八）负责城镇生活污水行业管理工作。组织编制城镇生活污水建设规划。依据批准的规划和建设体制，组织或指导城镇生活污水临时收集处理设施建设。监督、检查区属城镇生活污水设施运营情况。

（九）负责供水行业管理工作。督促供水企业管理及维护供水设施。

（十）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。

（十一）指导农村水利工作。组织开展灌排工程建设与改造。指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。

（十二）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。

（十三）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。

(十四) 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指导实施。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。

(十五) 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、保密等主体责任。

(十六) 完成上级交办的其他任务。

(十七) 职能转变。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, 严格控制用水总量和提高用水效率。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的可持续利用, 为经济社会发展提供供水安全保障。

## 二、部门预算单位构成

纳入武汉市青山区水务和湖泊局 2025 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属8个二级单位。二级预算单位包括:

1. 武汉市青山区水务和湖泊局本级
2. 武汉市青山区水务和湖泊局排水泵站, 公益一类事业单位;
3. 武汉市青山区水务和湖泊局排水队, 公益二类事业单位;

4. 武汉市青山区河道堤防管理所，公益一类事业单位；
5. 武汉市青山区湖泊管理所，公益一类事业单位；
6. 武汉市青山区（化工区）北湖泵站，公益一类事业单位；
7. 武汉市青山区（化工区）武惠河道堤防管理所，公益一类事业单位。

8. 武汉市青山区水务信息管理中心，公益一类事业单位。

9. 武汉市青山区水务工程建设质量安全监督管理站，公益一类事业单位。

### 三、部门人员构成

武汉市青山区水务和湖泊局总编制人数308人，其中：行政编制11人，事业编制297人。在职实有人数178人，其中：行政编制11人，事业编制167人。

离退休人员253人，其中：离休0人，退休253人。

## 第二部分 武汉市青山区水务和湖泊局 2025 年部门预算 表

表 1. 武汉市青山区水务和湖泊局 2025 年收支总表

表 2. 武汉市青山区水务和湖泊局 2025 年收入总表

表 3. 武汉市青山区水务和湖泊局 2025 年支出总表

表 4. 武汉市青山区水务和湖泊局 2025 年财政拨款收支总表

表 5-1. 武汉市青山区水务和湖泊局 2025 年一般公共预算支出表（分功能分类）

表 5-2. 武汉市青山区水务和湖泊局 2025 年一般公共预算支出表（分单位）

表 6. 武汉市青山区水务和湖泊局 2025 年一般公共预算基本支出表

表 7. 武汉市青山区水务和湖泊局 2025 年一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 武汉市青山区水务和湖泊局 2025 年政府性基金预算支出表

表 9. 武汉市青山区水务和湖泊局 2025 年国有资本经营预算支出表

表 10. 武汉市青山区水务和湖泊局 2025 年项目支出表

表 11. 武汉市青山区水务和湖泊局 2025 年政府采购预算表

表 12. 武汉市青山区水务和湖泊局 2025 年政府购买服务预

算表

表 13. 武汉市青山区水务和湖泊局 2025 年资产配置预算表

表 14. 武汉市青山区水务和湖泊局 2025 年整体支出绩效目标表

表 15. 武汉市青山区水务和湖泊局 2025 年项目支出绩效目标表

## 武汉市青山区水务和湖泊局收支总体情况表

部门/单位：武汉市青山区水务和湖泊局

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   | 13,293.95        | 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    | 323.61           |
| 八、附属单位上缴收入     | 0.00             | 八、卫生健康支出       | 499.12           |
| 九、其他收入         | 200.00           | 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       | 12,299.57        |
|                |                  | 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      | 371.65           |
|                |                  | 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         | 13,493.95        | 本年支出合计         | 13,493.95        |
| 上年结转结余         | 0.00             | 年终结转结余         | 0.00             |
| <b>收 入 总 计</b> | <b>13,493.95</b> | <b>支 出 总 计</b> | <b>13,493.95</b> |



## 武汉市青山区水务和湖泊局支出总表

部门/单位：武汉市青山区水务和湖泊局

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 |
|--------------|-------------------|-----------------|----------------|----------------|----------|--------|-----------|
|              | <b>合计</b>         | <b>13493.95</b> | <b>4523.35</b> | <b>8970.60</b> |          |        |           |
| <b>208</b>   | <b>社会保障和就业支出</b>  | <b>323.61</b>   | <b>323.61</b>  | <b>0.00</b>    |          |        |           |
| <b>20805</b> | <b>行政事业单位养老支出</b> | <b>323.61</b>   | <b>323.61</b>  | <b>0.00</b>    |          |        |           |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险      | 323.61          | 323.61         | 0.00           |          |        |           |
| <b>210</b>   | <b>卫生健康支出</b>     | <b>499.12</b>   | <b>499.12</b>  | <b>0.00</b>    |          |        |           |
| <b>21011</b> | <b>行政事业单位医疗</b>   | <b>499.12</b>   | <b>499.12</b>  | <b>0.00</b>    |          |        |           |
| 2101101      | 行政单位医疗            | 12.92           | 12.92          | 0.00           |          |        |           |
| 2101102      | 事业单位医疗            | 148.88          | 148.88         | 0.00           |          |        |           |
| 2101103      | 公务员医疗补助           | 313.97          | 313.97         | 0.00           |          |        |           |
| 2101199      | 其他行政事业单位医疗支出      | 23.34           | 23.34          | 0.00           |          |        |           |
| <b>213</b>   | <b>农林水支出</b>      | <b>12299.57</b> | <b>3328.97</b> | <b>8970.60</b> |          |        |           |
| <b>21303</b> | <b>水利</b>         | <b>12299.57</b> | <b>3328.97</b> | <b>8970.60</b> |          |        |           |
| 2130304      | 水利行业业务管理          | 253.91          | 253.91         | 0.00           |          |        |           |
| 2130306      | 水利工程运行与维护         | 8970.60         | 0.00           | 8970.60        |          |        |           |
| 2130399      | 其他水利支出            | 3075.06         | 3075.06        | 0.00           |          |        |           |
| <b>221</b>   | <b>住房保障支出</b>     | <b>371.65</b>   | <b>371.65</b>  | <b>0.00</b>    |          |        |           |
| <b>22102</b> | <b>住房改革支出</b>     | <b>371.65</b>   | <b>371.65</b>  | <b>0.00</b>    |          |        |           |
| 2210201      | 住房公积金             | 307.76          | 307.76         | 0.00           |          |        |           |
| 2210202      | 提租补贴              | 63.89           | 63.89          | 0.00           |          |        |           |

## 武汉市青山区水务和湖泊局财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市青山区水务和湖泊局

单位：万元

| 收 入           |           | 支 出             |           |
|---------------|-----------|-----------------|-----------|
| 项目            | 预算数       | 项目              | 预算数       |
| 一、本年收入        | 13,293.95 | 一、本年支出          | 13,293.95 |
| （一）一般公共预算拨款   | 13,293.95 | （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    | 323.61    |
|               |           | （八）卫生健康支出       | 499.12    |
|               |           | （九）节能环保支出       |           |
|               |           | （十）城乡社区支出       |           |
|               |           | （十一）农林水支出       | 12,099.57 |
|               |           | （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      | 371.65    |
|               |           | （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       | 13,293.95 | 支 出 总 计         | 13,293.95 |

表5.1

## 武汉市青山区水务和湖泊局一般公共预算支出表（分功能科目）

部门/单位：武汉市青山区水务和湖泊局

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              | 13,293.95 | 4,523.35 | 4,273.98 | 249.37 | 8,770.60 |
| 208     | 社会保障和就业支出       | 323.61    | 323.61   | 323.61   | 0.00   | 0.00     |
| 20805   | 行政事业单位养老支出      | 323.61    | 323.61   | 323.61   | 0.00   | 0.00     |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支 | 323.61    | 323.61   | 323.61   | 0.00   | 0.00     |
| 210     | 卫生健康支出          | 499.12    | 499.12   | 499.12   | 0.00   | 0.00     |
| 21011   | 行政事业单位医疗        | 499.12    | 499.12   | 499.12   | 0.00   | 0.00     |
| 2101101 | 行政单位医疗          | 12.92     | 12.92    | 12.92    | 0.00   | 0.00     |
| 2101102 | 事业单位医疗          | 148.88    | 148.88   | 148.88   | 0.00   | 0.00     |
| 2101103 | 公务员医疗补助         | 313.97    | 313.97   | 313.97   | 0.00   | 0.00     |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出    | 23.34     | 23.34    | 23.34    | 0.00   | 0.00     |
| 213     | 农林水支出           | 12,099.57 | 3,328.97 | 3,079.60 | 249.37 | 8,770.60 |
| 21303   | 水利              | 12,099.57 | 3,328.97 | 3,079.60 | 249.37 | 8,770.60 |
| 2130304 | 水利行业业务管理        | 253.91    | 253.91   | 222.02   | 31.89  | 0.00     |
| 2130306 | 水利工程运行与维护       | 8,770.60  | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 8,770.60 |
| 2130399 | 其他水利支出          | 3,075.06  | 3,075.06 | 2,857.58 | 217.48 | 0.00     |
| 221     | 住房保障支出          | 371.65    | 371.65   | 371.65   | 0.00   | 0.00     |
| 22102   | 住房改革支出          | 371.65    | 371.65   | 371.65   | 0.00   | 0.00     |
| 2210201 | 住房公积金           | 307.76    | 307.76   | 307.76   | 0.00   | 0.00     |
| 2210202 | 提租补贴            | 63.89     | 63.89    | 63.89    | 0.00   | 0.00     |

表5.2

## 武汉市青山区水务和湖泊局一般公共预算支出表(分单位)

部门/单位：武汉市青山区水务和湖泊局

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                  | 13,293.95        | 4,523.35        | 4,273.98        | 249.37        | 8,770.60        |
| <b>303</b> | <b>武汉市青山区水务和湖泊局</b> | <b>13,293.95</b> | <b>4,523.35</b> | <b>4,273.98</b> | <b>249.37</b> | <b>8,770.60</b> |
| 303001     | 武汉市青山区水务和湖泊局        | 6,702.10         | 362.45          | 330.56          | 31.89         | 6,339.65        |
| 303003     | 武汉市青山区水务和湖泊局        | 1,144.41         | 923.20          | 887.57          | 35.63         | 221.21          |
| 303004     | 武汉市青山区水务和湖泊局        | 1,615.92         | 515.92          | 459.13          | 56.80         | 1,100.00        |
| 303005     | 武汉市青山区湖泊管理站         | 472.25           | 153.41          | 144.14          | 9.27          | 318.84          |
| 303006     | 武汉市青山区河道堤防管理处       | 916.55           | 724.53          | 690.25          | 34.28         | 192.02          |
| 303007     | 武汉市青山区(化工区)水务和湖泊局   | 1,110.13         | 893.25          | 855.38          | 37.87         | 216.88          |
| 303008     | 武汉市青山区(化工区)水务和湖泊局   | 600.32           | 580.32          | 554.07          | 26.25         | 20.00           |
| 303009     | 武汉市青山区水务信息中心        | 508.12           | 181.12          | 172.48          | 8.64          | 327.00          |
| 303010     | 武汉市青山区水务工程队         | 224.14           | 189.14          | 180.40          | 8.74          | 35.00           |

表6

## 武汉市青山区水务和湖泊局一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市青山区水务和湖泊局

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          |
|              | <b>合计</b>        | <b>4,523.35</b> | <b>4,273.98</b> | <b>249.37</b> |
| <b>301</b>   | <b>工资福利支出</b>    | <b>3,639.71</b> | <b>3,639.71</b> | <b>0.00</b>   |
| 30101        | 基本工资             | 660.50          | 660.50          | 0.00          |
| 30102        | 津贴补贴             | 207.80          | 207.80          | 0.00          |
| 30103        | 奖金               | 1,299.25        | 1,299.25        | 0.00          |
| 30107        | 绩效工资             | 461.00          | 461.00          | 0.00          |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费   | 323.61          | 323.61          | 0.00          |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费       | 161.81          | 161.81          | 0.00          |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费        | 194.64          | 194.64          | 0.00          |
| 30112        | 其他社会保障缴费         | 23.34           | 23.34           | 0.00          |
| 30113        | 住房公积金            | 307.76          | 307.76          | 0.00          |
| <b>302</b>   | <b>商品和服务支出</b>   | <b>249.37</b>   | <b>0.00</b>     | <b>249.37</b> |
| 30201        | 办公费              | 12.51           | 0.00            | 12.51         |
| 30213        | 维修(护)费           | 153.01          | 0.00            | 153.01        |
| 30216        | 培训费              | 1.01            | 0.00            | 1.01          |
| 30228        | 工会经费             | 1.35            | 0.00            | 1.35          |
| 30229        | 福利费              | 1.69            | 0.00            | 1.69          |
| 30231        | 公务用车运行维护费        | 2.50            | 0.00            | 2.50          |
| 30239        | 其他交通费用           | 10.21           | 0.00            | 10.21         |
| 30299        | 其他商品和服务支出        | 67.09           | 0.00            | 67.09         |
| <b>303</b>   | <b>对个人和家庭的补助</b> | <b>634.27</b>   | <b>634.27</b>   | <b>0.00</b>   |
| 30302        | 退休费              | 10.68           | 10.68           | 0.00          |
| 30305        | 生活补助             | 2.94            | 2.94            | 0.00          |
| 30307        | 医疗费补助            | 119.33          | 119.33          | 0.00          |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助      | 501.31          | 501.31          | 0.00          |

表7

## 武汉市青山区水务和湖泊局一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市青山区水务和湖泊局

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 |       |
| 2.50     | 0.00     | 2.50       | 0.00    | 2.50    | 0.00  |

表8

## 武汉市青山区水务和湖泊局政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市青山区水务和湖泊局

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 |

本部门无政府性基金预算支出

表9

## 武汉市青山区水务和湖泊局国有资本经营预算支出

部门/单位：武汉市青山区水务和湖泊局

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 |
|      |      |              |      |      |

本部门无国有资本经营支出





表11

武汉市青山区水务和湖泊局政府采购预算表

部门/单位：武汉市青山区水务和湖泊局

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) | 其中面向小微企业(元) |
|        | 合计               |                       |                        |                    |                  |      |        | 37   | 5923.51 |      | 5923.63  | 5842.38     | 5842.38     |
| 05     | 经济建设科            |                       |                        |                    |                  |      |        | 37   |         |      |          |             |             |
| 303    | 武汉市青山区水务和湖泊局     |                       |                        |                    |                  |      |        | 37   |         |      |          |             |             |
| 303001 | 武汉市青山区水务和湖泊局本级   | 竹子湖清潭湖水环境改善及生态工程-外电引入 | [B06039900]其他电力系统安装    | [2130306]水利工程运行与维护 | [30227]委托业务费     | 预算安排 | 其他收入资金 | 1    | 200     | 批    | 200      | 200         | 200         |
| 303001 | 武汉市青山区水务和湖泊局本级   | 水务业务费                 | [A02021001]A3黑白打印机     | [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    | 0.6     | 台    | 0.6      | 0.6         | 0.6         |
| 303001 | 武汉市青山区水务和湖泊局本级   | 涉水运营维护及监测项目经费         | [C12990000]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    | 2540    | 批    | 2540     | 2540        | 2540        |
| 303001 | 武汉市青山区水务和湖泊局本级   | 北湖闸更新改造项目             | [B02099900]其他水利工程施工    | [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    | 1413.71 | 1    | 1413.71  | 1413.71     | 1413.71     |
| 303001 | 武汉市青山区水务和湖泊局本级   | 排水水质监测费及管网探测专项经费      | [C12990000]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    | 63      | 批    | 63       | 63          | 63          |
| 303001 | 武汉市青山区水务和湖泊局本级   | 水务执法管理经费              | [C12990000]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    | 168     | 批    | 168      | 168         | 168         |
| 303001 | 武汉市青山区水务和湖泊局本级   | 水务业务费                 | [A02021003]A4黑白打印机     | [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    | 0.12    | 台    | 0.12     | 0.12        | 0.12        |
| 303001 | 武汉市青山区水务和湖泊局本级   | 化工区排水(井盖、管网、渠道)设施维护经费 | [C12990000]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    | 285     | 批    | 285      | 285         | 285         |
| 303001 | 武汉市青山区水务和湖泊局本级   | 水务执法艇运行管理经费           | [C12990000]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    | 175     | 批    | 175      | 175         | 175         |
| 303003 | 武汉市青山区水务和湖泊局排水泵站 | 泵站运行维护                | [C23990000]其他商务服务      | [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    | 100     | 项    | 100      | 100         | 100         |
| 303003 | 武汉市青山区水务和湖泊局排水泵站 | 在职人员公用                | [A02021003]A4黑白打印机     | [2130399]其他水利支出    | [30201]办公费       | 预算安排 | 经费拨款补助 | 2    | 0.12    | 台    | 0.24     | 0.24        | 0.24        |
| 303004 | 武汉市青山区水务和湖泊局排水队  | 井盖防坠网安装及维修            | [C13020000]市政公用设施管理服务  | [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    | 67      | 项    | 67       | 67          | 67          |
| 303004 | 武汉市青山区水务和湖泊局排水队  | 涉水运营维护及监测项目经费         | [C23120301]车辆维修和保养服务   | [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    | 25      | 项    | 25       | 25          | 25          |
| 303004 | 武汉市青山区水务和湖泊局排水队  | 涉水运营维护及监测项目经费         | [C23990000]其他商务服务      | [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    | 255     | 项    | 255      | 255         | 255         |
| 303004 | 武汉市青山区水务和湖泊局排水队  | 排水设施维护                | [A02030501]轿车          | [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    | 17.99   | 辆    | 17.99    | 17.99       | 17.99       |
| 303004 | 武汉市青山区水务和湖泊局排水队  | 公车维护费                 | [C23120302]车辆加油、添加燃料服务 | [2130399]其他水利支出    | [30231]公务用车运行维护费 | 预算安排 | 经费拨款补助 | 1    | 25      | 项    | 25       | 0           | 0           |
| 303004 | 武汉市青山区水务和湖泊局排水队  | 公车维护费                 | [C18040102]财产保险服务      | [2130399]其他水利支出    | [30231]公务用车运行维护费 | 预算安排 | 经费拨款补助 | 1    | 16.25   | 项    | 16.25    | 0           | 0           |

|        |                      |                      |                      |                     |                   |      |        |   |        |   |        |        |        |
|--------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------|--------|---|--------|---|--------|--------|--------|
| 303004 | 武汉市青山区水务和湖泊局排水队      | 在职人员公用               | [A05040101] 复印纸      | [2130399] 其他水利支出    | [30201] 办公费       | 预算安排 | 经费拨款补助 | 1 | 0.45   | 批 | 0.45   | 0.45   | 0.45   |
| 303005 | 武汉市青山区湖泊管理所          | 湖泊管理经费               | [C07020104] 江湖治理服务   | [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 | 3 | 179.15 | 项 | 179.15 | 179.15 | 179.15 |
| 303005 | 武汉市青山区湖泊管理所          | 在职人员公用               | [A05040101] 复印纸      | [2130399] 其他水利支出    | [30201] 办公费       | 预算安排 | 经费拨款补助 | 1 | 0.2    | 批 | 0.2    | 0.2    | 0.2    |
| 303006 | 武汉市青山区河道堤防管理所        | 堤防维护管理经费             | [C12990000] 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 | 129    | 批 | 129    | 129    | 129    |
| 303006 | 武汉市青山区河道堤防管理所        | 在职人员公用               | [A05040101] 复印纸      | [2130399] 其他水利支出    | [30201] 办公费       | 预算安排 | 经费拨款补助 | 1 | 0.1    | 批 | 0.1    | 0.1    | 0.1    |
| 303007 | 武汉市青山区(化工区)武惠河道堤防管理所 | 武惠堤防管理经费             | [A05040101] 复印纸      | [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 | 0.5    | 批 | 0.5    | 0.5    | 0.5    |
| 303007 | 武汉市青山区(化工区)武惠河道堤防管理所 | 武惠堤防管理经费             | [C12990000] 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 | 135    | 项 | 135    | 135    | 135    |
| 303008 | 武汉市青山区(化工区)北湖泵站      | 北湖泵站运营经费(其他经费)       | [A05040101] 复印纸      | [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 | 0.3    | 批 | 0.3    | 0.3    | 0.3    |
| 303009 | 武汉市青山区水务信息管理中心       | 河湖长制专项经费             | [C12990000] 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 | [C12990000] 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      |
| 303010 | 武汉市青山区水务工程建设质量安全监督所  | 在职人员公用               | [A05040101] 复印纸      | [2130399] 其他水利支出    | [30299] 其他商品和服务支出 | 预算安排 | 经费拨款补助 | 1 | 0.3    | 批 | 0.3    | 0.3    | 0.3    |
| 303010 | 武汉市青山区水务工程建设质量安全监督所  | 在职人员公用               | [A02021001] A3黑白打印机  | [2130399] 其他水利支出    | [30299] 其他商品和服务支出 | 预算安排 | 经费拨款补助 | 1 | 0.6    | 台 | 0.6    | 0.6    | 0.6    |

表12

武汉市青山区水务和湖泊局政府向社会力量购买服务预算表

部门/单位：武汉市青山区水务和湖泊局

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            |  |
|        | 合计             |          |                       |   | 4    | 3063 |      |        |                    |               |            |              |                 |  |
| 05     | 经济建设科          |          |                       |   | 4    |      |      |        |                    |               |            |              |                 |  |
| 303    | 武汉市青山区水务和湖泊局   |          |                       |   | 4    |      |      |        |                    |               |            |              |                 |  |
| 303001 | 武汉市青山区水务和湖泊局本级 | 是        | 排水水质监测费及管网探测专项经费      | 排水水质监测及管网探测   | 1    | 63   | 预算安排 | 经费拨款补助 | [2130306]水利工程运行与维护 | [30213]维修(护)费 | 公共服务       | 技术性公共服务      | 监测服务(省级第二版)     |  |
| 303001 | 武汉市青山区水务和湖泊局本级 | 是        | 水务执法艇运行管理经费           | “鄂水政监57号”的运维服务工作及执法作业相关服务   | 1    | 175  | 预算安排 | 经费拨款补助 | [2130306]水利工程运行与维护 | [30213]维修(护)费 | 公共服务       | 交通运输公共服务     | 公共交通运营服务(省级第二版) |  |
| 303001 | 武汉市青山区水务和湖泊局本级 | 是        | 化工区排水(井盖、管网、渠道)设施维护经费 | 对原化工区八吉府大街、灰渣场北路等共计14条道路地下管网及排水沟进行长效维护管理                                    | 1    | 285  | 预算安排 | 经费拨款补助 | [2130306]水利工程运行与维护 | [30213]维修(护)费 | 公共服务       | 农业、林业和水利公共服务 | 水利设施养护服务(省级第二版) |  |
| 303001 | 武汉市青山区水务和湖泊局本级 | 是        | 涉水运营维护及监测项目经费         | 开展港西泵站排口一级强化处理工程运营、青山淤泥实验站淤泥处置、青山东部地区排水设施运维管理、青山区明渠日常维护及水下植被养护、青山区大型管涵疏捞等工作 | 1    | 2540 | 预算安排 | 经费拨款补助 | [2130306]水利工程运行与维护 | [30213]维修(护)费 | 公共服务       | 农业、林业和水利公共服务 | 水利设施养护服务(省级第二版) |  |

表13

武汉市青山区水务和湖泊局资产配置预算表

部门/单位：武汉市青山区水务和湖泊局

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) |
|        | 合计               |        |                    |        |          | 43   | 299   | 299    | 73.5856 | 130.6201 |                |          | 26.6486 | 194 |            |      | 130.6201 |       |
| 05     | 经济建设科            |        |                    |        |          | 43   | 299   | 299    | 73.5856 | 130.6201 |                |          |         | 194 |            |      |          |       |
| 303    | 武汉市青山区水务和湖泊局     |        |                    |        |          | 43   | 299   | 299    | 73.5856 | 130.6201 |                |          |         | 194 |            |      |          |       |
| 303001 | 武汉市青山区水务和湖泊局本级   | 水务业务费  | [2130306]水利工程运行与维护 | [A3]设备 | 空调机      | 5    | 5     | 5      | 0.35    | 1.75     | [A02061804]空调  | 1.5P挂机   | 0.35    | 5   | [30213]维修  | 预算安排 | 经费拨款补助   | 1.75  |
| 303001 | 武汉市青山区水务和湖泊局本级   | 水务业务费  | [2130306]水利工程运行与维护 | [A3]设备 | A3黑白打印机  | 1    | 1     | 1      | 0.6     | 0.6      | [A02021001]A3黑 | 黑白打印机A3  | 0.6     | 1   | [30213]维修  | 预算安排 | 经费拨款补助   | 0.6   |
| 303001 | 武汉市青山区水务和湖泊局本级   | 水务业务费  | [2130306]水利工程运行与维护 | [A3]设备 | A4黑白打印机  | 1    | 1     | 1      | 0.12    | 0.12     | [A02021003]A4黑 | 黑白打印机A4  | 0.12    | 1   | [30213]维修  | 预算安排 | 经费拨款补助   | 0.12  |
| 303003 | 武汉市青山区水务和湖泊局排水泵站 | 在职人员公用 | [2130399]其他水利支出    | [A3]设备 | 空调机      | 0    | 2     | 2      | 0.7     | 1.4      | [A02061804]空调  | 3P挂机     | 0       | 0   | [30201]办公费 | 预算安排 | 经费拨款补助   | 1.4   |
| 303003 | 武汉市青山区水务和湖泊局排水泵站 | 在职人员公用 | [2130399]其他水利支出    | [A3]设备 | A4黑白打印机  | 0    | 2     | 2      | 0.12    | 0.24     | [A02021003]A4黑 | 黑白打印机A4  | 0       | 0   | [30201]办公费 | 预算安排 | 经费拨款补助   | 0.24  |
| 303003 | 武汉市青山区水务和湖泊局排水泵站 | 在职人员公用 | [2130399]其他水利支出    | [A3]设备 | 空调机      | 0    | 2     | 2      | 0.35    | 0.7      | [A02061804]空调  | 1.5P挂机   | 0       | 0   | [30201]办公费 | 预算安排 | 经费拨款补助   | 0.7   |
| 303003 | 武汉市青山区水务和湖泊局排水泵站 | 泵站运行维护 | [2130306]水利工程运行与维护 | [A3]设备 | 控制设备     | 0    | 3     | 3      | 0.08    | 0.24     | [A02061712]控制  | 无        | 0       | 0   | [30213]维修  | 预算安排 | 经费拨款补助   | 0.24  |
| 303003 | 武汉市青山区水务和湖泊局排水泵站 | 泵站运行维护 | [2130306]水利工程运行与维护 | [A3]设备 | 去湿机组     | 0    | 10    | 10     | 0.1     | 1        | [A02052307]去湿  | 无        | 0       | 0   | [30213]维修  | 预算安排 | 经费拨款补助   | 1     |
| 303003 | 武汉市青山区水务和湖泊局排水泵站 | 泵站运行维护 | [2130306]水利工程运行与维护 | [A3]设备 | 危险化学品安全设 | 0    | 1     | 1      | 0.95    | 0.95     | [A02340300]危险  | 无        | 0       | 0   | [30213]维修  | 预算安排 | 经费拨款补助   | 0.95  |
| 303003 | 武汉市青山区水务和湖泊局排水泵站 | 泵站运行维护 | [2130306]水利工程运行与维护 | [A3]设备 | 过滤器      | 0    | 1     | 1      | 7.5     | 7.5      | [A02052503]过滤  | 无        | 0       | 0   | [30213]维修  | 预算安排 | 经费拨款补助   | 7.5   |
| 303003 | 武汉市青山区水务和湖泊局排水泵站 | 泵站运行维护 | [2130306]水利工程运行与维护 | [A3]设备 | 控制设备     | 0    | 1     | 1      | 0.075   | 0.075    | [A02061712]控制  | 无        | 0       | 0   | [30213]维修  | 预算安排 | 经费拨款补助   | 0.075 |
| 303003 | 武汉市青山区水务和湖泊局排水泵站 | 泵站运行维护 | [2130306]水利工程运行与维护 | [A3]设备 | 变压器      | 0    | 1     | 1      | 0.5     | 0.5      | [A02060200]变压  | 无        | 0       | 0   | [30213]维修  | 预算安排 | 经费拨款补助   | 0.5   |
| 303003 | 武汉市青山区水务和湖泊局排水泵站 | 泵站运行维护 | [2130306]水利工程运行与维护 | [A3]设备 | 其他自动化仪表  | 0    | 2     | 2      | 1.6     | 3.2      | [A02100199]其他  | 无        | 0       | 0   | [30213]维修  | 预算安排 | 经费拨款补助   | 3.2   |
| 303003 | 武汉市青山区水务和湖泊局排水泵站 | 泵站运行维护 | [2130306]水利工程运行与维护 | [A3]设备 | 其他电机     | 0    | 2     | 2      | 0.18    | 0.36     | [A02060199]其他  | 无        | 0       | 0   | [30213]维修  | 预算安排 | 经费拨款补助   | 0.36  |
| 303003 | 武汉市青山区水务和湖泊局排水泵站 | 泵站运行维护 | [2130306]水利工程运行与维护 | [A3]设备 | 其他风机     | 0    | 10    | 10     | 0.08    | 0.8      | [A02052099]其他  | 无        | 0       | 0   | [30213]维修  | 预算安排 | 经费拨款补助   | 0.8   |
| 303003 | 武汉市青山区水务和湖泊局排水泵站 | 泵站运行维护 | [2130306]水利工程运行与维护 | [A3]设备 | 控制设备     | 0    | 2     | 2      | 1.65    | 3.3      | [A02061712]控制  | 无        | 0       | 0   | [30213]维修  | 预算安排 | 经费拨款补助   | 3.3   |
| 303003 | 武汉市青山区水务和湖泊局排水泵站 | 泵站运行维护 | [2130306]水利工程运行与维护 | [A3]设备 | 控制设备     | 0    | 9     | 9      | 2.55    | 10.55    | [A02061712]控制  | 无        | 0       | 0   | [30213]维修  | 预算安排 | 经费拨款补助   | 10.55 |
| 303003 | 武汉市青山区水务和湖泊局排水泵站 | 泵站运行维护 | [2130306]水利工程运行与维护 | [A3]设备 | 其他机械设    | 0    | 4     | 4      | 1.5     | 6        | [A02059900]其他  | 无        | 0       | 0   | [30213]维修  | 预算安排 | 经费拨款补助   | 6     |
| 303003 | 武汉市青山区水务和湖泊局排水泵站 | 泵站运行维护 | [2130306]水利工程运行与维护 | [A3]设备 | 其他电机     | 0    | 1     | 1      | 0.98    | 0.98     | [A02060199]其他  | 无        | 0       | 0   | [30213]维修  | 预算安排 | 经费拨款补助   | 0.98  |
| 303003 | 武汉市青山区水务和湖泊局排水泵站 | 泵站运行维护 | [2130306]水利工程运行与维护 | [A3]设备 | 整流器      | 0    | 2     | 2      | 0.8     | 1.6      | [A02060800]整流  | 无        | 0       | 0   | [30213]维修  | 预算安排 | 经费拨款补助   | 1.6   |
| 303003 | 武汉市青山区水务和湖泊局排水泵站 | 泵站运行维护 | [2130306]水利工程运行与维护 | [A3]设备 | 发电机      | 0    | 1     | 1      | 8.5     | 8.5      | [A02060101]发电  | 无        | 0       | 0   | [30213]维修  | 预算安排 | 经费拨款补助   | 8.5   |
| 303003 | 武汉市青山区水务和湖泊局排水泵站 | 泵站运行维护 | [2130306]水利工程运行与维护 | [A3]设备 | 蓄电池及充电装置 | 0    | 3     | 3      | 3.06    | 9.18     | [A02061511]蓄电  | 无        | 0       | 0   | [30213]维修  | 预算安排 | 经费拨款补助   | 9.18  |
| 303003 | 武汉市青山区水务和湖泊局排水泵站 | 泵站运行维护 | [2130306]水利工程运行与维护 | [A3]设备 | 视频监控设备   | 0    | 15    | 15     | 0.06    | 0.9      | [A02091107]视频  | 无        | 0       | 0   | [30213]维修  | 预算安排 | 经费拨款补助   | 0.9   |
| 303003 | 武汉市青山区水务和湖泊局排水泵站 | 泵站运行维护 | [2130306]水利工程运行与维护 | [A3]设备 | 其他家具     | 0    | 1     | 1      | 0.4     | 0.4      | [A05019900]其他  | 无        | 0       | 0   | [30213]维修  | 预算安排 | 经费拨款补助   | 0.4   |
| 303003 | 武汉市青山区水务和湖泊局排水泵站 | 泵站运行维护 | [2130306]水利工程运行与维护 | [A3]设备 | 电容器      | 0    | 6     | 6      | 0.3     | 1.8      | [A02061600]电容  | 无        | 0       | 0   | [30213]维修  | 预算安排 | 经费拨款补助   | 1.8   |
| 303003 | 武汉市青山区水务和湖泊局排水泵站 | 泵站运行维护 | [2130306]水利工程运行与维护 | [A3]设备 | 其他电工仪器仪表 | 0    | 6     | 6      | 0.15    | 0.9      | [A02100299]其他  | 无        | 0       | 0   | [30213]维修  | 预算安排 | 经费拨款补助   | 0.9   |

|        |                       |                |                    |        |          |    |     |     |        |        |                |         |        |     |            |      |        |        |
|--------|-----------------------|----------------|--------------------|--------|----------|----|-----|-----|--------|--------|----------------|---------|--------|-----|------------|------|--------|--------|
| 303003 | 武汉市青山区水务和湖泊局排水泵站      | 泵站运行维护         | [2130306]水利工程运行与维护 | [A3]设备 | 其他电气机械设备 | 0  | 4   | 4   | 0.35   | 1.4    | [A02062099]其他  | 无       | 0      | 0   | [30213]维修  | 预算安排 | 经费拨款补助 | 1.4    |
| 303003 | 武汉市青山区水务和湖泊局排水泵站      | 泵站运行维护         | [2130306]水利工程运行与维护 | [A3]设备 | 视频监控设备   | 0  | 8   | 8   | 0.35   | 2.8    | [A02091107]视频  | 无       | 0      | 0   | [30213]维修  | 预算安排 | 经费拨款补助 | 2.8    |
| 303003 | 武汉市青山区水务和湖泊局排水泵站      | 泵站运行维护         | [2130306]水利工程运行与维护 | [A3]设备 | 潜水电泵     | 0  | 1   | 1   | 13     | 13     | [A02060111]潜水  | 无       | 0      | 0   | [30213]维修  | 预算安排 | 经费拨款补助 | 13     |
| 303003 | 武汉市青山区水务和湖泊局排水泵站      | 泵站运行维护         | [2130306]水利工程运行与维护 | [A3]设备 | 其他电气机械设备 | 0  | 2   | 2   | 0.6    | 1.2    | [A02062099]其他  | 无       | 0      | 0   | [30213]维修  | 预算安排 | 经费拨款补助 | 1.2    |
| 303004 | 武汉市青山区水务和湖泊局排水队       | 在职人员公用         | [2130399]其他水利支出    | [A3]设备 | 危险化学品安全设 | 0  | 1   | 1   | 0.45   | 0.45   | [A02340300]危险  | 无       | 0.45   | 1   | [30213]维修  | 预算安排 | 经费拨款补助 | 0.45   |
| 303004 | 武汉市青山区水务和湖泊局排水队       | 在职人员公用         | [2130399]其他水利支出    | [A3]设备 | 空调机      | 0  | 1   | 1   | 0.35   | 0.35   | [A02061804]空调  | 1.5P挂机  | 0.35   | 1   | [30201]办公费 | 预算安排 | 经费拨款补助 | 0.35   |
| 303004 | 武汉市青山区水务和湖泊局排水队       | 排水设施维护         | [2130306]水利工程运行与维护 | [A4]车辆 | 轿车       | 0  | 1   | 1   | 17.99  | 17.99  | [A02030501]轿车  | 无       | 17.99  | 1   | [30213]维修  | 预算安排 | 经费拨款补助 | 17.99  |
| 303004 | 武汉市青山区水务和湖泊局排水队       | 井盖防坠网安装及维修     | [2130306]水利工程运行与维护 | [A3]设备 | 其他安全生产设备 | 0  | 150 | 150 | 0.13   | 19.5   | [A02349900]其他  | 无       | 0.13   | 150 | [30213]维修  | 预算安排 | 经费拨款补助 | 19.5   |
| 303005 | 武汉市青山区湖泊管理所           | 在职人员公用         | [2130399]其他水利支出    | [A3]设备 | 空调电器     | 0  | 1   | 1   | 0.15   | 0.15   | [A02061816]空调  | 无       | 0.15   | 1   | [30213]维修  | 预算安排 | 经费拨款补助 | 0.15   |
| 303006 | 武汉市青山区河道堤防管理所         | 堤防维护管理费        | [2130306]水利工程运行与维护 | [A3]设备 | 移动存储设备   | 1  | 1   | 1   | 0.102  | 0.102  | [A02010508]移动  | 无       | 0      | 0   | [30213]维修  | 预算安排 | 经费拨款补助 | 0.102  |
| 303006 | 武汉市青山区河道堤防管理所         | 堤防维护管理费        | [2130306]水利工程运行与维护 | [A3]设备 | 其他农业和林业机 | 1  | 1   | 1   | 0.23   | 0.23   | [A02229900]其他  | 无       | 0      | 0   | [30213]维修  | 预算安排 | 经费拨款补助 | 0.23   |
| 303006 | 武汉市青山区河道堤防管理所         | 堤防维护管理费        | [2130306]水利工程运行与维护 | [A3]设备 | 空调电器     | 1  | 1   | 1   | 0.12   | 0.12   | [A02061816]空调  | 无       | 0      | 0   | [30213]维修  | 预算安排 | 经费拨款补助 | 0.12   |
| 303008 | 武汉市青山区（化工区）北湖泵站       | 北湖泵站运营经费（其他经费） | [2130306]水利工程运行与维护 | [A3]设备 | 路灯       | 10 | 10  | 10  | 0.26   | 2.6    | [A02061910]路灯  | 无       | 0.26   | 10  | [30213]维修  | 预算安排 | 经费拨款补助 | 2.6    |
| 303008 | 武汉市青山区（化工区）北湖泵站       | 北湖泵站运营经费（其他经费） | [2130306]水利工程运行与维护 | [A3]设备 | 其他生产辅助用电 | 1  | 1   | 1   | 2      | 2      | [A02061799]其他  | 无       | 2      | 1   | [30213]维修  | 预算安排 | 经费拨款补助 | 2      |
| 303008 | 武汉市青山区（化工区）北湖泵站       | 北湖泵站运营经费（其他经费） | [2130306]水利工程运行与维护 | [A3]设备 | 发电机      | 1  | 1   | 1   | 0.5    | 0.5    | [A02060101]发电  | 无       | 0.5    | 1   | [30213]维修  | 预算安排 | 经费拨款补助 | 0.5    |
| 303008 | 武汉市青山区（化工区）北湖泵站       | 北湖泵站运营经费（其他经费） | [2130306]水利工程运行与维护 | [A3]设备 | 过滤机      | 1  | 1   | 1   | 1.5    | 1.5    | [A02052503]过滤  | 无       | 1.5    | 1   | [30213]维修  | 预算安排 | 经费拨款补助 | 1.5    |
| 303008 | 武汉市青山区（化工区）北湖泵站       | 北湖泵站运营经费（其他经费） | [2130306]水利工程运行与维护 | [A3]设备 | 磁盘机      | 2  | 2   | 2   | 0.0875 | 0.175  | [A02010501]磁盘  | 无       | 0.0875 | 2   | [30213]维修  | 预算安排 | 经费拨款补助 | 0.175  |
| 303008 | 武汉市青山区（化工区）北湖泵站       | 北湖泵站运营经费（其他经费） | [2130306]水利工程运行与维护 | [A3]设备 | 交换设备     | 1  | 1   | 1   | 0.2136 | 0.2136 | [A02010202]交换  | 无       | 0.2136 | 1   | [30213]维修  | 预算安排 | 经费拨款补助 | 0.2136 |
| 303008 | 武汉市青山区（化工区）北湖泵站       | 北湖泵站运营经费（其他经费） | [2130306]水利工程运行与维护 | [A3]设备 | 交换设备     | 2  | 2   | 2   | 0.1365 | 0.273  | [A02010202]交换  | 无       | 0.1365 | 2   | [30213]维修  | 预算安排 | 经费拨款补助 | 0.273  |
| 303008 | 武汉市青山区（化工区）北湖泵站       | 北湖泵站运营经费（其他经费） | [2130306]水利工程运行与维护 | [A3]设备 | 网桥       | 2  | 2   | 2   | 0.0875 | 0.175  | [A02010220]网桥  | 无       | 0.0875 | 2   | [30213]维修  | 预算安排 | 经费拨款补助 | 0.175  |
| 303008 | 武汉市青山区（化工区）北湖泵站       | 北湖泵站运营经费（其他经费） | [2130306]水利工程运行与维护 | [A3]设备 | 视频监控设备   | 4  | 4   | 4   | 0.0475 | 0.19   | [A02091107]视频  | 无       | 0.0475 | 4   | [30213]维修  | 预算安排 | 经费拨款补助 | 0.19   |
| 303008 | 武汉市青山区（化工区）北湖泵站       | 北湖泵站运营经费（其他经费） | [2130306]水利工程运行与维护 | [A3]设备 | 视频监控设备   | 5  | 5   | 5   | 0.291  | 0.4215 | [A02091107]视频  | 无       | 0.291  | 5   | [30213]维修  | 预算安排 | 经费拨款补助 | 0.4215 |
| 303008 | 武汉市青山区（化工区）北湖泵站       | 北湖泵站运营经费（其他经费） | [2130306]水利工程运行与维护 | [A3]设备 | 视频监控设备   | 1  | 1   | 1   | 0.435  | 0.435  | [A02091107]视频  | 无       | 0.435  | 1   | [30213]维修  | 预算安排 | 经费拨款补助 | 0.435  |
| 303010 | 武汉市青山区水务工程建设质量安全监督管理站 | 水务工程建设质量安全     | [2130306]水利工程运行与维护 | [A3]设备 | A3黑白打印机  | 1  | 1   | 1   | 0.6    | 0.6    | [A02021001]A3黑 | 黑白打印机A3 | 0.6    | 1   | [30213]维修  | 预算安排 | 经费拨款补助 | 0.6    |
| 303010 | 武汉市青山区水务工程建设质量安全监督管理站 | 水务工程建设质量安全     | [2130306]水利工程运行与维护 | [A3]设备 | 空调机      | 2  | 2   | 2   | 0.35   | 0.7    | [A02061804]空调  | 1.5P挂机  | 0.35   | 2   | [30213]维修  | 预算安排 | 经费拨款补助 | 0.7    |

表14

## 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  | 武汉市青山区水务和湖泊局  |          |          |          |             |          |
| 填报人       | 刘梦雅   | 联系电话     | 86842679 |          |             |          |
| 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     |          |
|           |   |          |          |          | 2024        | 2023 年   |
|           | 收入构成  | 财政拨款     | 13293.95 | 98.52%   | 10083.95    | 11023.29 |
|           |   | 财政专户管理资金 | 0        | 0.00%    | 0           | 0        |
|           |   | 单位资金     | 200      | 1.48%    | 549.51      | 19940.72 |
|           |   | 合 计      | 13493.95 | 100%     | 10633.46    | 30964.01 |
|           | 支出构成  | 人员类项目支出  | 4273.98  | 31.67%   | 5278.43     | 5222.43  |
|           |   | 运转类项目支出  | 249.37   | 1.85%    | 279.49      | 295.34   |
| 特定目标类项目支出 |   | 8970.6   | 66.48%   | 5075.54  | 25446.24    |          |
| 合 计       |   | 13493.95 | 100.00%  | 10633.46 | 30964.01    |          |
| 部门职能概述    | <p>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。参与起草水行政管理的规范性文件草案，经批准后组织实施。</p> <p>2、负责组织编制全区水资源保护等水务规划，组织编制水务区域综合规划以及专项规划。</p> <p>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。</p> <p>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。指导饮用水水源保护、地下水开发利用和地下水资源管理保护。负责节约用水工作。</p> <p>6、负责组织全区水务设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。负责组织江河湖泊的治理、生态保护与修复。负责全区河道采砂监督管理，组织、协调、检查、考核全面推行河湖长制工作。</p> <p>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的工作。负责全区内涝防治工作。</p> <p>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建设规划。依据批准的规划和建设体制，组织或指导城镇生活污水临时收集处理设施建设。监督、检查区属城镇生活污水设施运营情况。</p> <p>9、负责供水行业管理工作。督促供水企业管理及维护供水设施。</p> <p>10、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。</p> <p>11、指导农村水利工作。组织开展灌排工程建设与改造。指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。</p> <p>12、负责水行政执法及水政监察工作，协调区域内部间的水事纠纷。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。</p> <p>13、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。</p> <p>14、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指导实施。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。</p> <p>15、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、保密等主体责任。</p> <p>16、完成上级交办的其他任务。</p> <p>17、职能转变。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，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强</p> |          |          |          |             |          |
| 年度工作任务    | <p>1、全力做好防汛排渍工作<br/>全面落实各项防汛责任制，强化巡堤查险和排水设施维护的日常管理，加强排水设施维护的日常管理和泵站机电的日常维护保养，对易渍水点开展现场排查、分析、整改，认真组织落实排渍期的指挥调度、抢险排渍和后勤保障工作。</p> <p>2、加快推进基础设施建设<br/>多渠道争取项目建设资金，通过政府专项债券、中央、省级预算内、市级补助资金等渠道，平抑资金缺口。加大攻坚和协调力度，强化调度、综合施策、精准发力，与市、区相关部门对接协调，积极督促项目单位合理安排工期，确保目标任务按时完成。加快推进竹子湖、清潭湖水环境整治及水生态修复、青山湿地二期、再生水利用、供水改造等项目进度，确保完成全年项目计划，尽早建成发挥效益。</p> <p>3、全面加强流域系统监管<br/>以流域河湖长制为抓手，充分发挥各级河湖长在流域综合治理方面的统筹协调、考核督办作用，加强水安全保障、水环境治理、水生态修复。强化河湖水域岸线空间管控，持续推进河湖“清四乱”常态化规范化。深入推进“河湖长+警长”、“河湖长+检察长”、“河湖长+法院院长”协作机制，助推我区河湖治理法治化现代化。继续保持非法采砂严打态势，通过“源头治理、层层设防、封堵截打”的强大手段，巩固打非成果，坚持依法治河，加大水法规普及、宣传力度，严厉打击非法采砂</p>   |          |          |          |             |          |
|           | 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 |          |

|         |  |           |   |         |   |
|---------|--|-----------|---|---------|---|
| 项目支出情况  | 水资源、湖泊保护资源保护专项                                   | 本级支出项目    | 4091.18   | 4091.18 | 对青山港、武钢一号明渠、武钢二号明渠、青山热电厂排水明渠、罗家港（东侧）、东湖港（青山段）六条港渠，总长度42.842公里的渠道及边坡进行运营维护 |
|         | 水务工程管理专项   | 本级支出项目    | 35  | 35      | 辖区内水务工程安全生产、文明施工、质量安全监管工作   |
|         | 水务执法专项   | 本级支出项目    | 461.6   | 461.6   | 辖区涉水日常执法管理、打击非法采砂等工作  |
|         | 堤防管理专项   | 本级支出项目    | 408.9   | 408.9   | 武青堤20.429KM堤防和武惠堤段17.205 KM堤防维护、管理工作                                      |
|         | 排水疏捞专项   | 本级支出项目    | 1378  | 1378    | 辖区主次干道、一般道路等城市排水设施及排水管网的维修、维护、管理工作  |
|         | 泵站运行维护专项   | 本级支出项目    | 2595.92   | 2595.92 | 辖区大、中、小型雨水泵站设施日常维护、维修，管理工作  |
|         | 特别国债专项经费   | 本级支出项目    | 1713.71   | 1713.71 | 消除青山区防洪排涝风险，有效减轻城市内涝风险  |
| 整体绩效总目标 | 长期目标（截止 2025 年）                                  |           | 年度目标  |         |   |
|         | 目标1：确保城市公共排水设施不受侵害，城市雨水抽排任务有序进行，保障青山区的人民生活生产秩序稳定 |           | 目标1：确保青山区内污水处理设施、港渠及雨水主干管涵正常运行、安全可靠，有效应对武汉市河湖长制考核 |         |   |
|         | 目标2：确保我区河势稳定、防汛安全、非法采砂形势可控                       |           | 目标2：聘请第三方每年进行800户排水户的水质检测，排水调查、规范办理排水许可           |         |   |
|         | 目标3：青山区北湖、竹子湖、清潭湖、严西湖北岸湖泊保护区的日常巡查、保护和监管工作        |           | 目标3：加强排水设施监管、污水设施维护管理，搞好全区的排渍工作                   |         |   |
| 长期目标1：  | 确保城市公共排水设施不受侵害，城市雨水抽排任务有序进行，保障青山区的人民生活生产秩序稳定     |           |   |         |   |
| 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    | 是否控制在预算内  | 是       | 计划标准  |
|         | 产出指标   | 数量指标      | 各泵站前池清淤次数   | ≥1次     | 计划标准  |
|         |  |           | 下属泵站及附属设施维护数                                      | 11个     | 计划标准  |
|         |  |           | 箱涵维护长度  | 2.2公里   | 计划标准  |
|         | 质量指标   | 泵站机电设施完好率 | 100%  | 计划标准    |   |
|         |  | 泵站安全运行率   | 100%  | 计划标准    |   |

|               |                                       |           |               |                            |         |
|---------------|---------------------------------------|-----------|---------------|----------------------------|---------|
|               |                                       | 时效指标      | 暴雨应急抽排响应时间    | <10分钟                      | 计划标准    |
|               |                                       |           | 泵站故障排除及时率     | 100%                       | 计划标准    |
|               | 效益指标                                  | 生态效益指标    | 小到中雨城区无渍水     | 无渍水                        | 计划标准    |
|               | 满意度                                   | 服务对象满意度指标 | 辖区居民满意度       | ≥90%                       | 其他标准    |
| <b>长期目标2:</b> | 确保我区河势稳定、防汛安全、非法采砂形势可控                |           |               |                            |         |
| 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    | 购买执法艇使用维护费    | 182.7万                     | 计划标准    |
|               | 产出指标                                  | 数量指标      | 保证执法艇正常运行     | 安全运行                       | 计划标准    |
|               |                                       | 质量指标      | 打击非法采砂任务完成及时率 | 》95%                       | 计划标准    |
|               |                                       | 时效指标      | 承沿江港口岸线整治达标率  | 》95%                       | 计划标准    |
|               | 效益指标                                  | 生态效益指标    | 保障江底生态安全      | 保障到位                       | 计划标准    |
|               | 满意度指标                                 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度         | 》95%                       | 其他标准    |
| <b>长期目标3:</b> | 青山区北湖、竹子湖、清潭湖、严西湖北岸湖泊保护区的日常巡查、保护和监管工作 |           |               |                            |         |
| 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 |
|               | 产出指标                                  | 数量指标      | 辖区湖泊岸线巡查次数    | 每年不少于220次                  | 计划标准    |
|               |                                       | 质量指标      | 每周无人机巡查图像比对   | 发现问题及时核查                   | 计划标准    |
|               |                                       | 时效指标      | 湖泊投诉督办时效      | 在规定时效内回复湖泊投诉督办单            | 计划标准    |
|               | 效益指标                                  | 社会效益指标    | 湖泊保护宣传        | 设置湖泊保护宣传牌、涉湖工程单位上门宣传湖泊保护法规 | 计划标准    |
|               | 满意度指标                                 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度         | 》95%                       | 其他标准    |

|               |   |            |                                       |                      |                      |                      |         |
|---------------|---|------------|---------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------|
| <b>年度目标1:</b> | 确保青山区内污水处理设施、港渠及雨水主干管涵正常运行、安全可靠，有效应对武汉市河湖长制考核 |            |                                       |                      |                      |                      |         |
| 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              |         |
|               |   |            |                                       | 2024年                | 2023年                |                      |         |
|               | 成本指标  | 经济成本指标     | 项目超规模、超标准、超概算项目比例                     | ≤5%                  | 0                    | ≤5%                  | 计划标准    |
|               | 产出指标  | 数量指标       | 水面漂浮物、垃圾清理量                           | ≥15万m <sup>3</sup>   | 15.94万m <sup>3</sup> | ≥15万m <sup>3</sup>   | 计划标准    |
|               |   |            | 维护水域面积                                | 46.03万m <sup>2</sup> | 46.03万m <sup>2</sup> | 46.03万m <sup>2</sup> | 计划标准    |
|               |   |            | 淤泥处理量                                 | ≥24000m <sup>3</sup> | 24939m <sup>3</sup>  | ≥24000m <sup>3</sup> | 计划标准    |
|               |   | 质量指标       | 景观植物存活率                               | ≥95%                 | 95%                  | ≥95%                 | 计划标准    |
|               |   |            | 设备维修及时率                               | ≥95%                 | ≥95%                 | ≥95%                 | 计划标准    |
|               | 时效指标  | 按时开工率      | 100%                                  | 100%                 | 100%                 | 计划标准                 |         |
| 效益指标          | 社会效益指标  | 应急事件处理率    | ≥95%                                  | 100%                 | ≥95%                 | 计划标准                 |         |
|               | 生态效益指标  | 水面垃圾清理及时率  | ≥95%                                  | ≥95%                 | ≥95%                 | 计划标准                 |         |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                                     | 投诉办理率      | ≥90%                                  | 100%                 | ≥90%                 | 其他标准                 |         |
| <b>年度目标2:</b> | 聘请第三方每年进行800户排水户的水质检测，排水调查、规范办理排水许可           |            |                                       |                      |                      |                      |         |
| 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              |         |
|               |   |            |                                       | 2024年                | 2023年                |                      |         |
|               | 成本指标  | 经济成本指标     | 预算执行率                                 | 100%                 | 100%                 | 100%                 | 计划标准    |
|               | 产出指标  | 数量指标       | 排水户检测数量                               | 800户                 | 800户                 | 800户                 | 计划标准    |
| 质量指标          |   | 排水户检测数据准确率 | =100%                                 | =100%                | =100%                | 计划标准                 |         |
| 时效指标          | 排水户检测项目按期完成率                                  | =100%      | =100%                                 | =100%                | 计划标准                 |                      |         |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                                     | 涉及人员满意率    | ≥95%                                  | ≥95%                 | ≥95%                 | 其他标准                 |         |
| <b>年度目标3:</b> | 加强排水设施监管、污水设施维护管理，搞好全区的排渍工作                   |            |                                       |                      |                      |                      |         |
| 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              |         |
|               |   |            |                                       | 2023年                | 2024年                |                      |         |
|               | 成本指标  | 经济成本指标     | 是否控制在预算内                              | 是                    | 是                    | 是                    | 计划标准    |
|               | 产出指标  | 数量指标       | 处理防坠网缺失、井盖异响及破损等问题数量                  | 1200处                | 1200处                | 1200处                | 计划标准    |
|               |   |            | 明渠上游管道维护路段数量                          | 25条                  | 25条                  | 25条                  | 计划标准    |
|               |   | 质量指标       | 符合武汉市地方标准 DB4201/T649-2021中6.6.1.11要求 | ≥90%                 | ≥90%                 | ≥90%                 | 计划标准    |
|               |   |            | 明渠上游管道设施畅通率                           | ≥90%                 | ≥90%                 | ≥90%                 | 计划标准    |
|               |   |            | 防坠网安装合格率                              | 100%                 | 100%                 | 100%                 | 计划标准    |
| 时效指标          | 群众投诉案件处理时限                                    | ≤24小时      | ≤24小时                                 | ≤24小时                | 计划标准                 |                      |         |
| 效益指标          | 社会效益指标  | 大雨城区渍水改善程度 | ≥90%                                  | ≥90%                 | ≥90%                 | 计划标准                 |         |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                                     | 群众满意度      | ≥90%                                  | ≥90%                 | ≥90%                 | 计划标准                 |         |

表15

## 部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024年9月27日

单位：万元

|        |  |        |                       |
|--------|--|--------|-----------------------|
| 项目名称   | 水务业务费  | 项目编码   | 42010725303T000000106 |
| 项目主管部门 | 武汉市青山区水务和湖泊局   | 项目执行单位 | 武汉市青山区水务和湖泊局          |
| 项目负责人  | 张建勇  | 联系电话   | 027-86842562          |
| 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 <input checked="" type="checkbox"/> 02-新增项目   |        |                       |
| 项目类型   | 01-延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 02-常年性项目 <input type="checkbox"/> 03-一次性项目 <input type="checkbox"/>   |        |                       |
| 起始年度   | 2025.01.01   | 终止年度   | 2025.12.31            |
| 项目申请理由 | <p>根据水务职责一、部门主要职能</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>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。参与起草水行政管理的规范性文件草案，经批准后组织实施。</li> <li>负责组织编制全区水资源保护等水务规划，组织编制水务区域综合规划以及专项规划。</li> <li>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。</li> <li>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。指导饮用水水源保护、地下水开发利用和地下水资源管理保护。负责节约用水工作。</li> <li>组织监督水务工程建设与运行管理。组织开展水务工程质量监督管理工作。</li> <li>负责组织全区水务设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。负责组织江河湖泊的治理、生态保护与修复。负责全区河道采砂监督管理，组织、协调、检查、考核全面推行河湖长制工作。</li> <li>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。</li> <li>负责城镇生活污水行业管理工作。组织编制城镇生活污水建设规划。依据批准的规划和建设体制，组织或指导城镇生活污水临时收集处理设施建设。监督、检查区属城镇生活污水设施运营情况。</li> <li>负责供水行业管理工作。督促供水企业管水及维护供水设施。</li> <li>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。</li> <li>指导农村水利工作。组织开展灌排工程建设与改造。指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。</li> <li>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。</li> <li>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。</li> <li>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指导实施。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。</li> <li>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、保密等主体责任。</li> <li>完成上级交办的其他任务。</li> </ol> |        |                       |
| 项目主要内容 | <ol style="list-style-type: none"> <li>水务局机关日常聘用人员8人，门卫2人，司机1人，保洁2人，食堂3人，经费30万元，驻村扶贫1人（伙食补贴100元/填，交通补贴每月400元，通讯补贴5元/天，月均补贴月2830元，意外保险1000元，一年3.5万元。人员经费共计33.5万元。</li> <li>防汛、排渍、湖泊值班及防汛视频、通讯设备维护、办公楼维护（一楼通讯设备，汛期通讯车载设备、全区防汛指挥部对讲设备维护运行费用4万元，每年汛前市局检查，宣传费等年需费用2万元。另防汛排渍值班、值班频率：分白班、夜班、节假日值班365天值班，工作日值班晚餐值班人员、门卫误餐2人次，休息日值班中餐、晚餐4人次及防汛排渍工作加班误餐盒饭年经费8万元），共14万。</li> <li>法律顾问服务费5万元</li> <li>档案管理费用4.8万元</li> <li>定向支付新洲田湾村扶贫费5万元</li> <li>内审审计服务费4万元</li> <li>每年全区防汛、排渍工作预案印刷1.1万元</li> <li>局机关在职10人，基本公用经费为8.4万元，但随着水务业务任务繁重，基本公用经费仅仅保证10名公务员日常公用，实际水电费，燃气费每年约为10万元，购置履行水务职能所需办公用品、纸张等3万元，超支4.6万元，需要在项目经费中列支。</li> </ol>  |        |                       |
| 项目总预算  | 90   | 项目当年预算 | 90                    |

|                  |                          |             |    |  |    |
|------------------|--------------------------|-------------|----|--|----|
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 23年水务业务费共计84万元，24年97.6万元 |             |    |  |    |
| 项目当年资金来源         | 来源项目                     |             |    | 金额   |    |
|                  | 合计                       |             |    | 90   |    |
|                  | 1. 一般公共预算财政拨款            |             |    | 90   |    |
|                  | 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          |                          |             |    |  |    |
| <b>项目支出明细测算</b>  |                          |             |    |  |    |
| 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 |
| 用于水务局运转费用        | 用于保障水务局正常业务开展            | 维修(护)费      | 90 | <p>1. 水务局机关日常聘用人员8人，门卫2人，司机1人，保洁2人，食堂3人，经费30万元，驻村扶贫1人（伙食补贴100元/填，交通补贴每月400元，通讯补贴5元/天，月均补贴月2830元，意外保险1000元，一年3.5万元。人员经费共计33.5万元。</p> <p>2. 防汛、排渍、湖泊值班及防汛视频、通讯设备维护、办公楼维护（一楼通讯设备，汛期通讯车载设备、全区防汛指挥部对讲设备维护运行费用4万元，每年汛前市局检查，宣传费等年需费用2万元。另防汛排渍值班、值班频率：分白班、夜班、节假日值班365天值班，工作日值班晚餐值班人员、门卫误餐2人次，休息日值班中餐、晚餐4人次及防汛排渍工作加班误餐盒饭年经费8万元），共14万。</p> <p>3. 法律顾问服务费5万元</p> <p>4. 档案管理费用4.8万元</p> <p>5. 定向支付新洲田湾村扶贫费5万元</p> <p>6. 内审审计服务费4万元</p> <p>7. 每年全区防汛、排渍工作预案印刷1.1万元</p> <p>8. 局机关在职10人，基本公用经费为8.4万元，但随着水务业务任务繁重，基本公用经费仅仅保证10名公务员日常公用，实际水电费，燃气费每年约为10万元，购置履行水务职能所需办公用品、纸张等3万元，超支4.6万元，需要在项目经费中列支。</p> |    |
| <b>项目采购</b>      |                          |             |    |  |    |
| 品名               |                          | 数量          |    | 金额   |    |
|                  |                          |             |    |  |    |
| <b>项目绩效总目标</b>   |                          |             |    |  |    |
| 名称               |                          | 目标说明        |    |  |    |
| 长期绩效目标1          |                          | 保障水务局正常业务开展 |    |  |    |
| 年度绩效目标1          |                          | 保障水务局正常业务开展 |    |  |    |

| 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    | 聘用人员经费                    | 《36.5万元                  | 计划标准    |         |      |      |
|         |       |           | 机关运行经费（含水电燃气费）            | 《23.5万元                  | 计划标准    |         |      |      |
|         |       |           | 信息化运行经费（含电话费网络）           | 《30万元                    | 计划标准    |         |      |      |
|         | 产出指标  | 数量指标      | 新洲田湾村扶贫工作人员               | 1人                       | 计划标准    |         |      |      |
|         |       |           | 后勤类聘用人员保障人                | 8人                       | 计划标准    |         |      |      |
|         |       |           | 保障防汛排渍值班人数                | 49人                      | 计划标准    |         |      |      |
|         |       |           | 防汛排渍值班频次                  | 365次                     | 计划标准    |         |      |      |
|         |       |           | 质量指标                      | 档案检查达标率                  | 100%    | 计划标准    |      |      |
|         |       |           | 时效指标                      | 水务突发应急事件及时               | 100%    | 计划标准    |      |      |
|         | 效益指标  | 社会效益指标    | 提高机关运转效能                  | 有效提升                     | 计划标准    |         |      |      |
|         | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关职工满意度                   | ≥95%                     | 其他标准    |         |      |      |
| 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                   |         |         |      |      |
|         |       |           |                           | 2023年                    | 2024年   |         |      |      |
| 年度绩效目标1 | 成本指标  | 经济成本指标    | 资金使用完成率                   | 100%                     | 100%    | 100%    | 计划标准 |      |
|         | 产出指标  | 数量指标      | 防汛通信设备购置及维护支出、日常电费支出和各项水务 | 《96万元                    | 《97.6万元 | 《90万元   | 计划标准 |      |
|         |       |           | 质量指标                      | 汛期24小时值班制度执行率            | 100%    | 100%    | 100% | 计划标准 |
|         |       |           | 时效指标                      | 承担全区防御洪水应急抢险，水务突发应急事件及时率 | ≥95%    | ≥95%    | ≥95% | 计划标准 |
|         | 效益指标  | 社会效益指标    | 汛期安全                      | 得到保障                     | 得到保障    | 得到保障    | 计划标准 |      |
|         |       | 生态效益指标    | 对全区水环境改善贡献                | ≥95%                     | ≥95%    | ≥95%    | 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%    | 其他标准 |      |

表15

## 部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024年9月23日

单位：万元

|                     |  |            |  |  |                                   |
|---------------------|--|------------|--|--|-----------------------------------|
| 项目名称                | 化工区临时泵站（金家咀）、移动泵车维护  |            | 项目编码   | 42010725303T000000108  |                                   |
| 项目主管部门              | 武汉市青山区水务和湖泊局   |            | 项目执行单位                                       | 武汉市鑫翌市政工程有限公司、湖北省正源市政公用事业有限责任公司                                |                                   |
| 项目负责人               | 宋鑫   |            | 联系电话   | 027-86842689   |                                   |
| 单位地址                | 武汉市青山区工业四路25号105泵站   |            | 邮政编码   | 430080   |                                   |
| 项目属性                | 01-持续性项目 <input type="checkbox"/>  |            | 02-新增项目 <input checked="" type="checkbox"/>  |  |                                   |
| 项目类型                | 01-延续性项目 <input type="checkbox"/>  |            | 02-常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> |  | 03-一次性项目 <input type="checkbox"/> |
| 起始年度                | 2025.01.01   |            | 终止年度   | 2025.12.31   |                                   |
| 项目申请理由              | 为确保城市公共排水设施不受侵害，城市雨、污水抽排任务有序进行，保障青山区的人民生活生产秩序的稳定，承担排渍期城区的雨水抽排、常年污水输送及机电设备（设施）的维护保养任务。根据2022年《化工区临时泵站（金家咀）、移动泵车维护及清淤服务采购招标文件》，按照《青山区水务局排水设施长效维护管理实施方案》开展临时泵站、移动泵车维护及清淤项目的长效维护管理工作。  |            |  |  |                                   |
| 项目主要内容              | 1. 对2台排水抢险厢式车（3000立方/小时）、1台6寸移动泵车（1800立方/小时）、1台12寸移动泵车（3000立方/小时）、1台平板吊车吨）等设备进行维修保养及保管存放；<br>2. 负责金家咀临时泵站（145立方/小时）的进出管道及前池的清淤工作，设备的维修保养及运行管理。<br>3. 维保内容包括但不限于更换机械密封更换轴承、更换O型密封圈电机干燥去潮绝缘检修、更换机油、叶轮保养、叶轮平衡测试、整泵除锈、防锈上漆两遍、电流测试、气密耐压测试、更换水泵电机定子线圈及配件等维护保养工作；<br>4. 对临时泵站进行前池清淤工作，清淤采用人工疏通、机械疏通及水力疏通相结合的清淤方案，清淤任务频次根据泵站产生淤泥的实际情况决定。 |            |  |  |                                   |
| 项目总预算               | 72   |            | 项目当年预算                                       | 72   |                                   |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况    | 该项目前两年未纳入预算  |            |  |  |                                   |
| 项目当年资金来源            | 来源项目   |            |  | 金额   |                                   |
|                     | 合计   |            |  | 72   |                                   |
|                     | 1. 一般公共预算财政拨款  |            |  | 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             |  |            |  |  |                                   |
| <b>项目支出明细测算</b>     |  |            |  |  |                                   |
| 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                                |
| 化工区临时泵站（金家咀）、移动泵车维护 | 1. 维修保养2台排水抢险厢式车、1台6寸移动泵车、1台12寸移动泵车、1台平板吊车吨等设备；<br>2. 负责金家咀临时泵站的进出管道及前池的清淤工作，设备  | 【30213】维护费 | 72   | 2022年《化工区临时泵站（金家咀）、移动泵车维护及清淤服务采购招标文件》，2024年结转经费用于支付2024年项目运维款。 |                                   |
| <b>项目采购</b>         |  |            |  |  |                                   |
| 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  |       | 城市雨、污水抽排任务有序进行                  |                   |               |         |         |         |      |
| 年度绩效目标  |       | 确保城市公共排水设施不受侵害，保障原化工区人民生活生产秩序稳定 |                   |               |         |         |         |      |
| 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                          | 维护成本节约率           | ≥90%          | 计划标准    |         |         |      |
|         | 产出指标  | 数量指标                            | 日常维护设备数量          | 5辆            | 计划标准    |         |         |      |
|         |       |                                 | 临时泵站进出管道及前池的      | 1个            | 计划标准    |         |         |      |
|         |       |                                 | 抽排容量              | 》6000立方/小时    | 计划标准    |         |         |      |
|         | 质量指标  | 质量指标                            | 现场日常维护出勤率         | ≥90%          | 计划标准    |         |         |      |
|         |       |                                 | 临时排水设施检修率         | 1             | 计划标准    |         |         |      |
|         |       |                                 | 保障车辆安全运行率         | 1             | 计划标准    |         |         |      |
|         | 时效指标  | 时效指标                            | 临时泵站及移动泵车维修及时率    | 100%          | 计划标准    |         |         |      |
|         | 效益指标  | 社会效益指标                          | 定期维护以保障化工园区排水水平   | 有效提升          | 计划标准    |         |         |      |
|         | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                       | 群众满意度             | ≥95%          | 其他标准    |         |         |      |
| 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                          | 是否控制在预算内          | 100%          | 100%    | 100%    | 计划标准    |      |
|         | 产出指标  | 数量指标                            | 日常维护设备数量          | 5辆            | 5辆      | 5辆      | 计划标准    |      |
|         |       |                                 | 质量指标              | 日常维护出勤率       | 100%    | 100%    | 100%    | 计划标准 |
|         |       |                                 |                   | 临时排水设施检修安全达标率 | 100%    | 100%    | 100%    | 计划标准 |
|         | 效益指标  | 社会效益指标                          | 临时泵站安全运行、保障居民出行安全 | 得到保障          | 得到保障    | 得到保障    | 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%    | 其他标准    |      |

表15

## 部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024年9月23日

单位：万元

|                  |   |  |  |   |          |
|------------------|---|--|--|---|----------|
| 项目名称             | 北湖二泵站、北湖闸泵站运维管理人员经费   |  | 项目编码   | 42010725303T000000112                       |          |
| 项目主管部门           | 武汉市青山区水务和湖泊局  |  | 项目执行单位                                       | 武汉化工新城工程有限公                                 |          |
| 项目负责人            | 宋鑫  |  | 联系电话   | 027-86842689                                |          |
| 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 <input type="checkbox"/>   |  | 02-新增项目 <input checked="" type="checkbox"/>  |   |          |
| 项目类型             | 01-延续性项目 <input type="checkbox"/>   |  | 02-常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> |   | 03-一次性项目 |
| 起始年度             | 2025.01.01  |  | 终止年度   | 2025.12.31                                  |          |
| 项目申请理由           | 根据2020年《区财政局关于北湖二泵站及北湖闸泵站运维管理经费的请示》、化工区计财处《关于保障北湖二泵站及北湖闸泵站运维管理经费的意见》等文件，明确按照北湖二泵站86立方米/秒及北湖闸泵站90立方米/秒的处理能力测算，核定工作人员约70人，经费保障标准按照9.68万/年执行，共计人员经费677.6万元。项目实施用于保障北湖闸泵站、北湖二泵站机组正常运行，调控北湖水系湖泊水位，防范青山区（化工区）乃至东湖高新技术开发区的 |  |  |   |          |
| 项目主要内容           | 按照人员定额标准，支付北湖闸泵站、北湖二泵站人员工资，保障泵站运维人员基本工资正  |  |  |   |          |
| 项目总预算            | 569   |  | 项目当年预算                                       | 569   |          |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2024及以前年度预算安排均为400万/年   |  |  |   |          |
| 项目当年资金来源         | 来源项目  |  |  | 金额  |          |
|                  | 合计  |  |  | 569   |          |
|                  | 1. 一般公共预算财政拨款   |  |  | 569   |          |
|                  | 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          |   |  |  |   |          |
| <b>项目支出明细测算</b>  |   |  |  |   |          |
| 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       |
| 北湖闸、北湖二泵站运维人员经费  | 支付北湖闸、北湖二泵站因为人员工资   | 【30213】维护费   | 569  | 2020年5月《区财政局关于北湖二泵站运维管理经费的请示》（附件二）相关建议及签批精神 |          |
| <b>项目绩效总目标</b>   |   |  |  |   |          |
| 名称               |   | 目标说明   |  |   |          |
| 长期绩效目标           |   | 保障人员经费持续稳定拨付，创建作风优良、技术水平过硬的泵站运维团队，为泵站运行排涝及标准化、规范化建设提供高质量的人 |  |   |          |
| 年度绩效目标           |   | 足额拨付本年度泵站运维人员经费，为汛期值班值守工作、非汛期运维管理及检修维保工作提供稳定的保障            |  |   |          |
| <b>长期绩效目标表</b>   |   |  |  |   |          |
| 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 | 成本指标      | 经济成本指标      | 人员成本        | ≤569万元 | 计划标准 |
|        | 产出指标      | 数量指标        | 管道、渠道定期巡视频次 | ≥1次/周  | 计划标准 |
|        |           |             | 电气设备定期检查频次  | ≥1次/年  | 计划标准 |
|        |           |             | 机械设备定期检查频次  | ≥1次/年  | 计划标准 |
|        |           | 质量指标        | 泵站维修验收合格率   | 100%   | 计划标准 |
|        |           |             | 泵站正常运行率     | 100%   | 计划标准 |
|        |           | 时效指标        | 泵站故障检修及时率   | 100%   | 计划标准 |
|        | 社会效益指标    | 雨季有效控制北湖水位线 | 控制在18.6m以下  | 计划标准   |      |
| 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 群众满意度       | 》95%        | 其他标准   |      |

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 | 成本指标  | 经济成本指标    | 人员成本                | 400万元      | 400万元 | ≤569万元          | 计划标准    |      |
|        | 产出指标  | 数量指标      | 管道、渠道定期巡视频次         | 2次/周       | 2次/周  | ≥1次/周           | 计划标准    |      |
|        |       |           | 质量指标                | 电气设备定期检查频次 | 1次/年  | 1次/年            | 1次/年    | 计划标准 |
|        |       |           |                     | 机械设备定期检查频次 | 1次/年  | 1次/年            | 1次/年    | 计划标准 |
|        | 效益指标  | 社会效益指标    | 雨季有效降低北湖水位，缓解区域排水压力 | 完成         | 完成    | 将北湖水位控制在18.6m以下 | 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%            | 其他标准    |      |

表15

## 部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024年9月23日

单位：万元

|                        |  |            |  |  |          |
|------------------------|--|------------|--|--|----------|
| 项目名称                   | 涉水运营维护及监测项目  |            | 项目编码   | 42010725303T000000114  |          |
| 项目主管部门                 | 青山区水务和湖泊局  |            | 项目执行单位                                       | 源发市政、光谷环保等   |          |
| 项目负责人                  | 宋鑫   |            | 联系电话   | 027-86842689   |          |
| 单位地址                   | 武汉市青山区工业四路25号105泵站   |            | 邮政编码   | 430080   |          |
| 项目属性                   | 01-持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>   |            | 02-新增项目 <input type="checkbox"/>             |  |          |
| 项目类型                   | 01-延续性项目 <input type="checkbox"/>  |            | 02-常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> |  | 03-一次性项目 |
| 起始年度                   | 2025.01.01   |            | 终止年度   | 2025.12.31   |          |
| 项目申请理由                 | 根据《关于切实加强城市黑臭水体治理管护工作的督办函》（鄂黑臭专指办[2021]1号）文件，2021年第二轮第四批中央生态环境保护督察组进驻武汉后，督察组要求提供的资料清单中，水体整治中“取得成效”和“资金投入”被列为督察工作的重要一环。目前，在区委区政府的大力支持和各级部门的协同配合下，整治工作已取得了阶段性成效。为有效缓解环保督察“回头看”的压力，做到区内水体长制久清，2019年以来我局实施了青山区明渠日常维护及水下植被养护项目、青山淤泥实验站淤泥处置运营管理、一体化污水处理设施（港西泵站一体化、白玉山明渠一体化）租赁维护管理项目、青山东部地区排水设施（含胡家村、北湖港及北湖南港应急污水设施、东部地区港渠维护等）运维管理等项目，每年对全区港渠、污水处理设施等进行维护运营。  |            |  |  |          |
| 项目主要内容                 | 1.白玉山明渠一体化污水处理设施租赁维护管理项目，收集处理白玉山明渠周边生活污水，出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，防止生活污水流入港渠；2.港西泵站排口一级强化处理工程运营项目，提升港西泵站外排出江排口水质，保护港东水厂饮用水水源地，处理后混合流水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准；3.青山淤泥实验站淤泥处置项目，降低排水设施维护过程中淤泥对环境造成的二次污染，切实改善辖区环境，长期有效解决青山区淤泥处理问题；4.青山东部地区排水设施运维管理项目，对北湖南港超标污水应急预处理设施、在线监测及视频监控设施、6个污水处理泵站（胡家村排渍泵站、攀建新苑一体化污水泵站、康宁西路一体化污水泵站、武东明渠一体化污水泵站、红旗渠一体化污水泵站、红旗渠临时泵井）、渠道闸门及软件平台进行运维，对北湖港、北湖南港、八吉府明渠、北湖小港、红旗渠共5条港渠进行日常维护，对北湖及周边水体蓝藻水华进行治理；5.青山区明渠日常维护及水下植被养护项目，对青山港、武钢一号明渠、武钢二号明渠、青山热电厂排水明渠、罗家港（东侧）、东湖港（青山段）六条港渠渠道及边坡进行运营维护，维护内容主要包括水体漂浮物、垃圾清理、水生植物维护、边坡维护、水质监测、绿化日常维护、便道日常维护、管道维护及清淤等；6.青山区大型管涵疏捞项目，对青山区临江大道、旅大街、本溪街等43条市政道路的雨水主干管涵进行清淤及疏通，清淤管径d300~D1500（含管涵），清淤管线总长约91.03km，保障我区顺利度汛。 |            |  |  |          |
| 项目总预算                  | 2850   |            | 项目当年预算                                       | 2850   |          |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况       | 2023年度预算数为3000万元，2024年度预算2130万元。   |            |  |  |          |
| 项目当年资金来源               | 来源项目   |            |  | 金额   |          |
|                        | 合计   |            |  | 2850   |          |
|                        | 1.一般公共预算财政拨款   |            |  | 2850   |          |
|                        | 2.政府性基金预算财政拨款  |            |  | 0  |          |
|                        | 3.财政专户管理资金   |            |  | 0  |          |
| 4.单位资金                 |  |            | 0  |  |          |
| <b>项目支出明细测算</b>        |  |            |  |  |          |
| 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       |
| 白玉山明渠一体化污水处理设施租赁维护管理项目 | 对2018-2024年度该项目工程量进行确认，梳理未支付运维费及设备费用，明确还款计划  | 【30213】维护费 | 150  | 1.运维费用采用成本计算法得出，2020年度单位平均经营成本1.753元/吨，总价576万元；2021年度单位平均经营成本1.6292元/吨，总价769万元。<br>2.经对比，江岸区水务局有污水处理一体化运营经费，年处理量21.9万吨，单价12.33元/吨，污水处理费270万元/年。<br>3.根据合同内容，该项目运维期限为五年，目前已正式停运，设备费1729.37万元，目前剩余运维费及设备费共计655.1万元。<br>建议安排预算金额550万。因预算资金紧张，按比例暂时调整为150万元。 |          |

|                    |   |            |     |  |
|--------------------|---|------------|-----|--|
| 港西泵站排口一级强化处理工程运营项目 | 提升港西泵站外排出口水质，保护港东水厂饮用水水源地   | 【30213】维护费 | 300 | 1.港西项目已运行四年时间，年度维护资金约600万元（汛期不运行，全年运行约180天-215天），其中运维费用无相关参考文件，采用成本计算法得出。<br>2.2020年度单位平均经营成本为1.9元/吨，589万元；2021年度单位平均经营成本为1.775元/吨，400万元。<br>综合前期运维费用，暂估年度运维费用600万元，实际付费时按水量结算。<br>3.经对比，江岸区水务局有污水处理一体化运营经费，年处理量21.9万吨，单价12.33元/吨，270万元/年。<br>建议安排预算金额550万元。因预算资金紧张，按比例暂时调整为300万元。 |
| 青山淤泥实验站淤泥处置项目      | 降低排水设施清淤疏浚过程中淤泥对环境造成的二次污染，切实改善辖区环境，长期有效解决青山区淤泥处理问题  | 【30213】维护费 | 300 | 污泥综合处理试验站年度淤泥处置量约24000m <sup>3</sup> ，2020和2021年度单位平均经营成本约200元/吨。运维费用无相关参考文件，2020年运营经费497万元、2021年运营经费481万元，采用成本计算法得出。<br>建议安排预算金额500万元。因预算资金紧张，按比例暂时调整为300万元。  |
| 青山东部地区排水设施运维管理项目   | 北湖南港超标污水应急预处理设施、在线监测及视频监控设施、6个污水处理泵站（胡淑村排渍泵站、攀建新苑一体化污水泵站、康宁西路一体化污水泵站、武东明渠一体化污水泵站、红旗渠一体化污水泵站、红旗渠临时泵井）、渠道闸门及软件平台运维；北湖港、北湖南港、八吉府明渠、北湖小港、红旗渠共5条港渠的日常维护和北湖及周边水体蓝藻水华治理。 | 【30213】维护费 | 850 | 1.绿地养护及保洁10.76+31.81=42.57万元、清淤抽排水质恢复等290.43万元，小计333万元；<br>2.超标污水应急处理413万元；<br>3.在线监测及视频监控85万元；<br>4.6个一体化提升泵站处理污水340万；<br>5.渠道闸门电费12万；<br>6.智慧水务平台维护57万。<br>合计约1240万元。<br>建议安排1200万元。因预算资金紧张，按比例暂时调整为850万元。   |
| 青山区明渠日常维护及水下植被养护项目 | 对青山港、武钢一号明渠、武钢二号明渠、青山热电厂排水明渠、罗家港（东侧）、东湖港（青山段）六条港渠渠道及边坡进行运营维护。维护内容主要包括水体漂浮物、垃圾清理、水生植物维护、边坡维护、水质监测、绿化日常维护、便道日常维护、管道维护及清淤等。  | 【30213】维护费 | 900 | 1.绿地维护168.26万-215.68万元、边坡维护7.79万、水面地面保洁59.84万；<br>2.水质监测81.36万；<br>3.网费1.2万；<br>4.清淤850.48万；<br>5.水质恢复178.7万；<br>6.湿地循环84.77万；<br>7.防疫及管理12.88万。<br>合计1445.28万元-1492.71万元。<br>建议安排1500万元。因预算资金紧张，按比例暂时调整为900万元。  |
| 青山区大型管涵疏捞项目        | 为保障我区顺利度汛，对青山区临江大道、旅大街、本溪街等43条市政道路的雨水主管涵进行清淤及疏通，清淤管径 d300~D1500（含管涵），清淤管径总长约 91.03km。采用水力冲刷与吸泥车进行清淤，淤泥处置方式为脱水固结，最终运往垃圾填埋场消纳。                                      | 【30213】维护费 | 350 | 2019年清淤10000m <sup>3</sup> ，一类费380万元；<br>2020年清淤15000m <sup>3</sup> ，一类费630万元；<br>2021年清淤27000m <sup>3</sup> ，一类费用750万元；<br>2022年清淤约14000m <sup>3</sup> ，一类费用450万元。<br>按照清淤量（清淤、减量、消纳及外运）进行计量付费结算，平均30-40元/m <sup>3</sup><br>建议安排预算金额500万元/年。因预算资金紧张，按比例暂时调整为350万元。                |

### 项目采购

| 品名                     | 数量 | 金额  |
|------------------------|----|-----|
| 白玉山明渠一体化污水处理设施租赁维护管理项目 | 1  | 150 |
| 港西泵站排口一级强化处理工程运营项目     | 1  | 300 |
| 青山淤泥实验站淤泥处置项目          | 1  | 300 |
| 青山东部地区排水设施运维管理项目       | 1  | 850 |
| 青山区明渠日常维护及水下植被养护项目     | 1  | 900 |
| 青山区大型管涵疏捞项目            | 1  | 350 |

### 项目绩效总目标

| 名称     | 目标说明                                      |
|--------|---|
| 长期绩效目标 | 对全区港渠、污水处理设施等进行维护运营，改善区域水环境质量，做到区内水体长制久清， |

| 年度绩效目标         |           | 确保青山区内污水处理设施、港渠及雨水主干管涵正常运行、安全可靠，有效应对武汉市河湖长制考核。 |                |           |          |          |         |
|----------------|-----------|--|----------------|-----------|----------|----------|---------|
| <b>长期绩效目标表</b> |           |  |                |           |          |          |         |
| 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  |          |         |
|                | 产出指标      | 数量指标   | 维护水域面积         | 46.03万平方米 | 计划标准     |          |         |
|                |           |  | 年均淤泥处理量        | ≥24000m³  | 计划标准     |          |         |
|                |           | 质量指标   | 景观植物存活率        | ≥95%      | 计划标准     |          |         |
|                |           |  | 设备正常运行率        | ≥95%      | 计划标准     |          |         |
|                |           |  | 设备维修验收合格率      | 100%      | 计划标准     |          |         |
|                |           | 时效指标   | 设备维修及时率        | ≥95%      | 计划标准     |          |         |
|                |           |  | 水面垃圾清理及时率      | ≥95%      | 计划标准     |          |         |
|                |           |  | 淤泥外运及时率        | 100%      | 计划标准     |          |         |
|                |           |  | 社会效益指标         | 涉水应急事件处理率 | ≥95%     | 计划标准     |         |
|                |           | 满意度指标  | 服务对象满意度指标      | 群众满意度     | ≥95%     | 其他标准     |         |
| <b>年度绩效目标表</b> |           |  |                |           |          |          |         |
| 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    |          |         |
|                | 产出指标      | 数量指标   | 维护港渠数量         | 15.94万m³  | ≥4个      | ≥15万m³   | 计划标准    |
|                |           |  | 青山区明渠维护水域面积    | 46.03万m²  | 46.03万m² | 46.03万m² | 计划标准    |
|                |           | 质量指标   | 青山区港渠渠道清淤量     | ≥1200m³   | ≥1200m³  | ≥1200m³  | 计划标准    |
|                |           |  | 明渠水下植被和景观植物存活率 | ≥90%      | ≥90%     | ≥90%     | 计划标准    |
|                |           | 时效指标   | 黑臭水体处理及时率      | ≥95%      | ≥95%     | ≥95%     | 计划标准    |
|                | 效益指标      | 经济效益指标   | 项目总投资完成率       | ≥90%      | ≥90%     | ≥90%     | 计划标准    |
|                |           | 社会效益指标   | 消除黑臭水体改善水质     | 基本消除      | 基本消除     | 基本消除     | 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%     | 其他标准     |         |

表15

## 部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024年9月24日

单位：万元

|                  |  |            |           |  |    |
|------------------|--|------------|-----------|--|----|
| 项目名称             | 北湖闸更新改造项目  |            | 项目编码      | 42010725303T000000115                    |    |
| 项目主管部门           | 青山区水务和湖泊局  |            | 项目执行单位    | 武汉化工新城工程有限公                              |    |
| 项目负责人            | 杨斌   |            | 联系电话      | 18971509820                              |    |
| 单位地址             | 武汉化学工业区北湖产业园   |            | 邮政编码      | 430080                                   |    |
| 项目属性             | 01-持续性项目 <input type="checkbox"/> 02-新增项目 <input checked="" type="checkbox"/>  |            |           |  |    |
| 项目类型             | 01-延续性项目 <input type="checkbox"/> 02-常年性项目 <input type="checkbox"/> 03-一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>   |            |           |  |    |
| 起始年度             | 2025.01.01   |            | 终止年度      | 2025.12.31                               |    |
| 项目申请理由           | 1、青山区城建局、发改局以青建文{2021}号文印发了“关于下达2021年青山区城建项目的通知”，将北湖闸更新改造项目纳入了城市水务设施项目，建议尽快启动前期工作。2022-2024 均纳入了青山区城建项目计划，2023年底争取到国债项目资金2500万。2、北湖闸项目是青山区水务和湖泊局筑牢水安全保障，消除青山区防洪排涝风险隐患的重要举措。3、北湖闸在安全鉴定中被评为IV类闸，近年来高水位运行下出现漏水渗水现象，启动北湖闸更新改造工程，项目建成后可以有效消除隐患，同时闸站流量扩大为72m <sup>3</sup> /s，有效减轻城市内涝风险。 |            |           |  |    |
| 项目主要内容           | 北湖闸为原址重建，设计流量提升为72m <sup>3</sup> /s，新建水闸拟采用“涵洞式”结构，建设主要包括建筑、机电及金属结构、供配电、照明、防雷接地、视频监控、给排水及消防等工程。  |            |           |  |    |
| 项目总预算            | 1713.71  |            | 项目当年预算    | 1713.71                                  |    |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 无  |            |           |  |    |
| 项目当年资金来源         | 来源项目   |            | 金额        |  |    |
|                  | 合计   |            | 1713.71   |  |    |
|                  | 1. 一般公共预算财政拨款  |            | 1713.71   |  |    |
|                  | 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          |  |            |           |  |    |
| <b>项目支出明细测算</b>  |  |            |           |  |    |
| 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 |
| 代建合同             | 代建合同   | 【30213】维护费 | 150.714   | 青发改政（2024）3号文《区发改局关于青山区北湖闸更新改造工程初步设计的批复》 |    |
| 洪评编制             | 洪评编制   |            | 58.8      |  |    |
| 勘察、初设、涉河         | 勘察、初设、涉河   |            | 119.92    |  |    |
| 工程质量检测           | 工程质量检测   |            | 27.8539   |  |    |
| 监理               | 监理   |            | 63.68     |  |    |
| EPC总承包           | EPC总承包   |            | 1292.7421 |  |    |
| <b>项目采购</b>      |  |            |           |  |    |
| 品名               | 数量   | 金额         |           |  |    |
| 代建合同             | 1  | 150.714    |           |  |    |
| 洪评编制             | 1  | 58.8       |           |  |    |
| 勘察、初设、涉河         | 1  | 119.92     |           |  |    |
| 工程质量检测           | 1  | 27.8539    |           |  |    |
| 监理               | 1  | 63.68      |           |  |    |
| EPC总承包           | 1  | 1292.7421  |           |  |    |

| 项目绩效总目标  |           |                 |                |        |         |         |         |
|----------|-----------|-----------------|----------------|--------|---------|---------|---------|
| 名称       |           | 目标说明            |                |        |         |         |         |
| 长期绩效目标1  |           | 项目建设按期完成，工程质量合格 |                |        |         |         |         |
| 年度绩效目标1  |           | 项目建设按期完成，工程质量合格 |                |        |         |         |         |
| 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          | 建设成本节约率        | ≥90%   | 计划标准    |         |         |
|          | 产出指标      | 数量指标            | 北湖闸更新后设计量      | 72m³/s | 计划标准    |         |         |
|          |           |                 | 北湖闸更新改造解决方案    | 1套     | 计划标准    |         |         |
|          |           | 质量指标            | 工程竣工验收合格率      | 100%   | 计划标准    |         |         |
|          |           | 时效指标            | 中央国债项目资金按期支付率  | 100%   | 计划标准    |         |         |
|          | 项目建设按期完工率 |                 | 100%           | 计划标准   |         |         |         |
|          | 效益指标      | 经济效益指标          | 水资源利用效率提升      | 明显     | 计划标准    |         |         |
|          |           | 社会效益指标          | 保障水利工程安全运行、保障人 | 提供保障   | 计划标准    |         |         |
|          |           |                 | 发挥水利工程功能       | 防汛、灌溉等 | 计划标准    |         |         |
|          | 满意度指标     | 服务对象满意度指标       | 群众满意度          | ≥95%   | 其他标准    |         |         |
| 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      | 成本指标            | 经济成本指标         | /      | ≥90%    | ≥90%    | 计划标准    |
|          | 产出指标      | 数量指标            | 总投资完成率         | /      | 100%    | 100%    | 计划标准    |
|          |           |                 | 项目建设按期完成率      | /      | 100%    | 100%    | 计划标准    |
|          |           |                 | 北湖闸过流能力        | /      | 》72m3/s | 》72m3/s | 计划标准    |
|          |           | 质量指标            | 工程质量合格率        | /      | ≥100%   | ≥100%   | 计划标准    |
|          |           |                 | 工程竣工验收合格率      | /      | ≥98%    | ≥98%    | 计划标准    |
|          | 时效指标      | 中央国债项目资金按期支付率   | /              | 100%   | 100%    | 计划标准    |         |
|          |           | 项目建设完工率         | /              | ≥100%  | ≥100%   | 计划标准    |         |
|          | 效益指标      | 经济效益指标          | 水资源利用效率提升      | /      | 明显      | 明显      | 计划标准    |
|          |           | 社会效益指标          | 防汛排涝能力提升       | /      | 明显      | 明显      | 计划标准    |
| 项目持续发挥作用 |           |                 | /              | 明显     | 明显      | 计划标准    |         |
| 生态效益指标   | 生态环境稳定性提升 | /               | 明显             | 明显     | 计划标准    |         |         |
| 满意度      | 服务对象      | 受益群众满意度         | /              | ≥90%   | ≥90%    | 其他标准    |         |

表15

## 部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024年9月27日

单位：万元

|                  |   |   |                                   |                         |                                   |
|------------------|---|---|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| 项目名称             | 水土保持专项经费  |   | 项目编码                              | 42010725303T000000116   |                                   |
| 项目主管部门           | 武汉市青山区水务和湖泊局  |   | 项目执行单位                            | 武汉市青山区水务和湖泊局            |                                   |
| 项目负责人            | 张建勇   |   | 联系电话                              | 86842562                |                                   |
| 单位地址             | 武汉市武汉化学工业区八吉府街道办事处联丰  |   | 邮政编码                              | 430080                  |                                   |
| 项目属性             | 01-持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>  |   | 02-新增项目 <input type="checkbox"/>  |                         |                                   |
| 项目类型             | 01-延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>  |   | 02-常年性项目 <input type="checkbox"/> |                         | 03-一次性项目 <input type="checkbox"/> |
| 起始年度             | 2025.01.01  |   | 终止年度                              | 2025.12.31              |                                   |
| 项目申请理由           | 《省财政厅 省物价局 省水利厅 中国人民银行武汉分行关于印发《湖北省水土保持补偿费征收使用管理实施办法》的通知》（鄂财综规【2015】5号），县级征收部门征收的水土保持补偿费，按照1:1:1:7的比例分别缴入中央、省、市（州）、县（市、区）国库；从2016年起，各级财政部门按照“收支脱钩”的原则，将水土保持补偿费收入纳入公共财政预算，统筹用于水土保持工作。 |   |                                   |                         |                                   |
| 项目主要内容           | 根据《省财政厅 省物价局 省水利厅 中国人民银行武汉分行关于印发《湖北省水土保持补偿费征收使用管理实施办法》的通知》（鄂财综规【2015】5号）编制水土保持相关支出，统筹用于水土保持监督管理工作   |   |                                   |                         |                                   |
| 项目总预算            | 21  |   | 项目当年预算                            | 21                      |                                   |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 23年32万元，24年21万元   |   |                                   |                         |                                   |
| 项目当年资金来源         | 来源项目  |   |                                   | 金额                      |                                   |
|                  | 合计  |   |                                   | 21                      |                                   |
|                  | 1. 一般公共预算财政拨款   |   |                                   | 21                      |                                   |
|                  | 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          |   |   |                                   |                         |                                   |
| <b>项目支出明细测算</b>  |   |   |                                   |                         |                                   |
| 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                                |
| 水土保持             | 用于保障水务局水土保持，图斑审核等   | 【30213】维护费  | 21                                | 2025年青山区水土保持遥感监管项目21万元。 |                                   |
| <b>项目采购</b>      |   |   |                                   |                         |                                   |
| 品名               |   | 数量  |                                   | 金额                      |                                   |
|                  |   |   |                                   |                         |                                   |
| <b>项目绩效总目标</b>   |   |   |                                   |                         |                                   |
| 名称               |   | 目标说明  |                                   |                         |                                   |
| 长期绩效目标1          |   | 完成市级下达的水土流失综合防治工作，每年根据省厅、市局下的图斑，进行核查督办工作，同时对区域生产建设项目水土保持监督管理，指导重点水土保持建设项目的实施。 |                                   |                         |                                   |
| 年度绩效目标1          |   | 完成市级下达的水土流失综合防治工作，每年根据省厅、市局下的图斑，进行核查督办工作，同时对区域生产建设项目水土保持监督管理，指导重点水土保持建设项目的实施。 |                                   |                         |                                   |
| <b>长期绩效目标表</b>   |   |   |                                   |                         |                                   |
| 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  | 预算执行率                             | 100%                    | 计划标准                              |
|                  |   | 数量指标  | 水土保持图斑核查数                         | 《46                     | 计划标准                              |

| 长期绩效目标1        | 产出指标  |           | 质量指标                     | 公报数据差错率    | =0%          | 计划标准    |         |
|----------------|-------|-----------|--------------------------|------------|--------------|---------|---------|
|                |       |           | 时效指标                     | 水土保持公报按期发布 | 2024年10月底前完成 | 计划标准    |         |
|                | 效益指标  |           | 生态效益指标                   | 水土流失危害得到有效 | 得到有效预防       | 计划标准    |         |
|                | 满意度指标 |           | 服务对象满意度指标                | 涉及人员满意率    | ≥95%         | 其他标准    |         |
| <b>年度绩效目标表</b> |       |           |                          |            |              |         |         |
| 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    | 水土保持监测预算成本               | 》21万       | 》21万         | 》21万    | 计划标准    |
|                | 产出指标  | 数量指标      | 水土保持图斑核查数                | 《46个       | 《46个         | 《46个    | 计划标准    |
|                |       | 质量指标      | 水土保持方案落实情况检查覆盖率          | 》50%       | 》50%         | 》50%    | 计划标准    |
|                |       | 时效指标      | 水土保持方案、监测报告及验收资料按要求录入及时率 | 》100%      | 》100%        | 》100%   | 计划标准    |
|                |       | 社会效益      | 水土保持达标对社会生态贡献率           | ≥95%       | ≥95%         | ≥95%    | 计划标准    |
|                |       | 生态效益      | 水土流失危害得到有效               | 得到有效预防     | 得到有效预防       | 得到有效预防  | 计划标准    |
|                | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 涉及人员满意率                  | ≥95%       | ≥95%         | ≥95%    | 其他标准    |

表15

## 部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024年9月27日

单位：万元

|                  |  |                        |        |  |    |
|------------------|--|------------------------|--------|--|----|
| 项目名称             | 水务执法艇运行管理费   |                        | 项目编码   | 42010725303T000000120  |    |
| 项目主管部门           | 武汉市青山区水务和湖泊局   |                        | 项目执行单位 | 武汉市青山区水务和湖泊局   |    |
| 项目负责人            | 张建勇  |                        | 联系电话   | 86842562   |    |
| 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 <input checked="" type="checkbox"/> 02-新增项目 <input type="checkbox"/>  |                        |        |  |    |
| 项目类型             | 01-延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 02-常年性项目 <input type="checkbox"/> 03-一次性项目 <input type="checkbox"/>   |                        |        |  |    |
| 起始年度             | 2025.01.01   |                        | 终止年度   | 2025.12.31   |    |
| 项目申请理由           | 《省财政厅 省物价局 省水利厅 中国人民银行武汉分行关于印发《湖北省水土保持补偿费征收使用管理实施办法》的通知》（鄂财综规【2015】5号），县级征收部门征收的水土保持补偿费，按照1：1：1：7的比例分别缴入中央、省、市（州）、县（市、区）国库；从2016年起，各级财政部门按照“收支脱钩”的原则，将水土保持补偿费收入纳入公共财政预算，统筹用于水土保持工作。                                    |                        |        |  |    |
| 项目主要内容           | <p>一、项目明细</p> <p>1. 执法艇机长、驾驶员、船员9名，工资90万元，人均10万元/年</p> <p>2. 执法艇运行维护及保养费40万元；</p> <p>3. 船舶停靠服务费20万元。</p> <p>4. 船舶意外保险8万</p> <p>4. 执法艇油料24.7万/年。（巡察频率日常每日1次，24小时值班，根据市局统一安排集中执法）</p> <p>综合以上内容，建议该项目按照182.7万元列部门预算。</p> |                        |        |  |    |
| 项目总预算            | 182.7  |                        | 项目当年预算 | 182.7  |    |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 23年239.2万元，24年182.7万元  |                        |        |  |    |
| 项目当年资金来源         | 来源项目   |                        |        | 金额   |    |
|                  | 合计   |                        |        | 182.7  |    |
|                  | 1. 一般公共预算财政拨款  |                        |        | 182.7  |    |
|                  | 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          |  |                        |        |  |    |
| <b>项目支出明细测算</b>  |  |                        |        |  |    |
| 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 |
| 用于水务局执法艇运转费用     | 用于执法艇油费、维护费、运转费等   | 【30213】维护费             | 182.7  | <p>一、项目明细</p> <p>1. 执法艇机长、驾驶员、船员9名，工资90万元，人均10万元/年</p> <p>2. 执法艇运行维护及保养费40万元；</p> <p>3. 船舶停靠服务费20万元。</p> <p>4. 船舶意外保险8万</p> <p>4. 执法艇油料24.7万/年。（巡察频率日常每日1次，24小时值班，根据市局统一安排集中执法）</p> <p>综合以上内容，建议该项目按照182.7万元列部门预算。</p> |    |
| <b>项目采购</b>      |  |                        |        |  |    |
| 品名               |  | 数量                     |        | 金额   |    |
| 其他水利管理服务         |  | 1                      |        | 175  |    |
| <b>项目绩效总目标</b>   |  |                        |        |  |    |
| 名称               |  | 目标说明                   |        |  |    |
| 长期绩效目标1          |  | 确保我区河势稳定，防汛安全、非法采砂形势可控 |        |  |    |

|         |           |                             |               |        |         |         |         |
|---------|-----------|-----------------------------|---------------|--------|---------|---------|---------|
| 年度绩效目标1 |           | 用于“鄂水政监57号”的运行保养工作，从事相关执法作业 |               |        |         |         |         |
| 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                      | 购买执法艇使用维护费    | 182.7万 | 计划标准    |         |         |
|         | 产出指标      | 数量指标                        | 保证执法艇正常运行     | 安全运行   | 计划标准    |         |         |
|         |           | 质量指标                        | 打击非法采砂任务完成及时率 | 》95%   | 计划标准    |         |         |
|         |           | 时效指标                        | 沿江港口岸线整治达标率   | 》95%   | 计划标准    |         |         |
|         | 效益指标      | 生态效益指标                      | 保障江底生态安全      | 保障到位   | 计划标准    |         |         |
|         | 满意度指标     | 服务对象满意度指标                   | 群众满意度         | 》95%   | 其他标准    |         |         |
| 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                      | 水政执法艇船员补贴人数   | 100%   | 100%    | 100%    | 计划标准    |
|         | 产出指标      | 数量指标                        | 维修水政执法艇数量     | 1艘     | 1艘      | 1艘      | 计划标准    |
|         |           |                             | 水政执法艇船员补贴人数   | 》9人    | 》9人     | 》9人     | 计划标准    |
|         |           |                             | 执法艇巡查频率       | 每日2次   | 每日2次    | 每日2次    | 计划标准    |
|         |           | 质量指标                        | 执法艇维修维护合格率    | ≥90%   | ≥90%    | ≥90%    | 计划标准    |
|         | 执法艇停靠保障率  |                             | ≥90%          | ≥90%   | ≥90%    | 计划标准    |         |
|         | 时效指标      | 打击非法采砂任务完成及时率               | ≥95%          | ≥95%   | ≥95%    | 计划标准    |         |
|         |           | 执法艇船员工资及管理费                 | 按月发放          | 按月发放   | 按月发放    | 计划标准    |         |
|         |           | 执法艇系统故障修复处理响应时间             | 《2小时          | 《2小时   | 《2小时    | 计划标准    |         |
| 效益指标    | 社会效益指标    | 沿江港口岸线整治达标率                 | ≥95%          | ≥95%   | ≥95%    | 计划标准    |         |
| 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 涉及人员满意率                     | ≥95%          | ≥95%   | ≥95%    | 其他标准    |         |

表15

## 部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024年9月27日

单位：万元

|                  |   |            |                                   |  |                                   |
|------------------|---|------------|-----------------------------------|--|-----------------------------------|
| 项目名称             | 排水水质监测费及管网探测专项经费  |            | 项目编码                              | 42010725303T000000121  |                                   |
| 项目主管部门           | 武汉市青山区水务和湖泊局  |            | 项目执行单位                            | 武汉市青山区水务和湖泊局   |                                   |
| 项目负责人            | 张建勇   |            | 联系电话                              | 86842562   |                                   |
| 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 <input checked="" type="checkbox"/>  |            | 02-新增项目 <input type="checkbox"/>  |  |                                   |
| 项目类型             | 01-延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>  |            | 02-常年性项目 <input type="checkbox"/> |  | 03-一次性项目 <input type="checkbox"/> |
| 起始年度             | 2025.01.01  |            | 终止年度                              | 2025.12.31   |                                   |
| 项目申请理由           | <p>区水务局的职能为加强排水执法管理工作。市、区（功能区）水务执法机构对一般排水户，应重点检查是否办理排水许可证，是否设置隔油池、化粪池等预处理设施，限期不办理排水许可证的，依法实施处罚；对列入重点排污单位名录的排水户，应重点检查水污染物预处理设施和排放自动监测设备的运行情况，避免污水未达标排放；对建筑业排水户，应重点检查是否办理排水许可证，是否设置沉砂池等预处理设施，排水设施迁改是否办理相关手续，是否破坏既有排水设施，发现排水违法行为，及时督促整改，依法依规实施处罚</p> <p>1.《市水务局关于全市各区排水户调查登记工作情况的通报》</p> |            |                                   |  |                                   |
| 项目主要内容           | <p>项目明细：<br/>1、区人民政府2020年12月1日对《北湖污水处理厂进水浓度超标问题专题调度会》的会议要求：做好日常水质监测，生态环境分局负责流域内企业排污水质的日常监测，区水务局负责组织第三方开展北湖流域进入市政污水管网敏感区域的专项日常水质监测，设立专项经费保障<br/>2、全区排水户数5500户，每年按照不少于辖区内排水户数量的20%的标准即1100户，开展排水水质监测；2020年政府采购金额108万元，2021年压减后政府采购金额94.5万元，2023年政府采购金额94.5万，2024年政府采购金额为63万。</p>        |            |                                   |  |                                   |
| 项目总预算            | 63  |            | 项目当年预算                            | 63   |                                   |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 23年94.5万元，24年63万元   |            |                                   |  |                                   |
| 项目当年资金来源         | 来源项目  |            |                                   | 金额   |                                   |
|                  | 合计  |            |                                   | 63   |                                   |
|                  | 1. 一般公共预算财政拨款   |            |                                   | 63   |                                   |
|                  | 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          |   |            |                                   |  |                                   |
| <b>项目支出明细测算</b>  |   |            |                                   |  |                                   |
| 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                                |
| 用于排水水质监测用        | 市政污水管网敏感区域的专项日常水质监测   | 【30213】维护费 | 63                                | <p>项目明细：<br/>1、区人民政府2020年12月1日对《北湖污水处理厂进水浓度超标问题专题调度会》的会议要求：做好日常水质监测，生态环境分局负责流域内企业排污水质的日常监测，区水务局负责组织第三方开展北湖流域进入市政污水管网敏感区域的专项日常水质监测，设立专项经费保障。2、全区排水户数5500户，每年按照不少于辖区内排水户数量的20%的标准即1100户，开展排水水质监测；2020年政府采购金额108万元，2021年压减后政府采购金额94.5万元，2023年政府采购金额94.5万，2024年政府采购金额为63万。</p> |                                   |
| <b>项目采购</b>      |   |            |                                   |  |                                   |
| 品名               |   | 数量         | 金额                                |  |                                   |
| 其他水利管理服务         |   | 1          | 63                                |  |                                   |

| 项目绩效总目标 |       |  |   |            |         |         |         |
|---------|-------|--|---|------------|---------|---------|---------|
| 名称      |       | 目标说明   |   |            |         |         |         |
| 长期绩效目标1 |       | 完成全区排水户水质监测及调查   |   |            |         |         |         |
| 年度绩效目标1 |       | 聘请第三方每年进行800户排水户的水质检测，排水调查、规范办理排水许可，每年按照不少于辖区内排水户数量20%的标准，开展排水水质检测，每5年完成实行一次排水水质检测全覆盖，对重点排污单位普查及管网探测 |   |            |         |         |         |
| 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   | 预算控制数                                   | 《63万元      | 计划标准    |         |         |
|         | 产出指标  | 数量指标   | 排水户检测数量                                 | 》800户      | 计划标准    |         |         |
|         |       |  | 检测报告                                    | 》1份        | 计划标准    |         |         |
|         |       | 质量指标   | 排水户检测数据准确率                              | =100%      | 计划标准    |         |         |
|         |       | 时效指标   | 排水户检测项目按期完成率                            | =100%      | 计划标准    |         |         |
|         | 效益指标  | 社会效益指标   | 切实保障城乡居民饮水安全、实现城乡供水总体发展目标、促进城乡供水公共服务均等化 | 良好         | 计划标准    |         |         |
|         |       | 生态效益指标   | 开展合法排水行为宣传，增强市民水环境保护意识，鼓励群众参与排水户调查登记工作  | 效果显著       | 计划标准    |         |         |
|         | 满意度指标 | 服务对象满意度指标  | 涉及人员满意率                                 | 》95%       | 其他标准    |         |         |
| 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   | 排水水质检测预算执行率                             | 》97%       | 》97%    | 》97%    | 计划标准    |
|         | 产出指标  | 数量指标   | 排水户检测数量                                 | 》800户      | 》1100户  | 》800户   | 计划标准    |
|         |       |  | 质量指标                                    | 排水户检测数据准确率 | =100%   | =100%   | =100%   |
|         |       | 时效指标   | 水质检测全覆盖频率                               | 每五年一次      | 每五年一次   | 每五年一次   | 计划标准    |
|         | 效益指标  | 社会效益指标   | 为排水户办理排水许可证提供便民服务                       | 满足需求       | 满足需求    | 满足需求    | 计划标准    |
|         | 满意度指标 | 服务对象满意度指标  | 涉及人员满意率                                 | ≥95%       | ≥95%    | ≥95%    | 其他标准    |

表15

## 部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024年9月27日

单位：万元

|                     |   |            |                       |  |    |
|---------------------|---|------------|-----------------------|--|----|
| 项目名称                | 水务执法队员管理经费  | 项目编码       | 42010725303T000000123 |  |    |
| 项目主管部门              | 武汉市青山区水务和湖泊局  | 项目执行单位     | 武汉市青山区水政监察大           |  |    |
| 项目负责人               | 牛洪波   | 联系电话       | 027-86842715          |  |    |
| 单位地址                | 武汉市青山区市政侧路65号   | 邮政编码       | 430080                |  |    |
| 项目属性                | 01-持续性项目P <span style="margin-left: 100px;">02-新增项目□</span>   |            |                       |  |    |
| 项目类型                | 01-延续性项目P <span style="margin-left: 100px;">02-常年性项目□</span> <span style="margin-left: 100px;">03-一次性项目□</span>   |            |                       |  |    |
| 起始年度                | 2025.01.01  |            | 终止年度                  | 2025.12.31   |    |
| 项目申请理由              | 为贯彻《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国防洪法》等法律法规，加强水行政执法队伍建设和管理，强化水行政执法，配备水政监察人员，建立水政监察制度，依法实施水政监察。  |            |                       |  |    |
| 项目主要内容              | 受区水务和湖泊局委托授权，青山区水政监察大队承担青山区水务执法工作，包括湖泊、堤防、水保、排水、水资源、供水执法工作，以及根据法规授权的涉水日常监管工作。<br>单位主要职责：负责全区水务执法和水政监察工作。依法对湖泊、水资源、防汛、河道堤防和采砂、排水、污水、供水、水土保持等水事活动进行监督检查，查处水事违法案件。对违反水法规的行为实施行政处罚或者采取其他行政措施，参与协调水务执法纠纷，维护正常的水事秩序。承担湖泊日常监督管理工作。 |            |                       |  |    |
| 项目总预算               | 220.24  |            | 项目当年预算                | 220.24   |    |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况    | 23年210万元, 24年189万元  |            |                       |  |    |
| 项目当年资金来源            | 来源项目  |            | 金额                    |  |    |
|                     | 合计  |            | 220.24                |  |    |
|                     | 1. 一般公共预算财政拨款   |            | 220.24                |  |    |
|                     | 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    |                       |  |    |
| <b>项目支出明细测算</b>     |   |            |                       |  |    |
| 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 |
| 水务执法队员管理            | 负责全区水务执法和水政监察工作   | 【30213】维护费 | 220.24                | 1. 水务执法劳务派遣人员30名，青山区9名，化工区21名，7万元/人/年包干，青山区63万元/年，化工区147万元/年。（化工区经费2019年起作为基数已划转青山区）2、支付打击非法采砂人员误餐费用，办公用品费用，保安服务费用等10万多。 |    |
| <b>项目采购</b>         |   |            |                       |  |    |
| 品名                  |   | 数量         |                       | 金额   |    |
| 人才服务（2025年劳务派遣服务合同） |   | 1          |                       | 168  |    |
| <b>项目绩效总目标</b>      |   |            |                       |  |    |

| 名称      | 目标说明  |
|---------|---|
| 长期绩效目标1 | 依法对湖泊、水资源、防汛、河道堤防和采砂、排水、污水、供水、水土保持等水事活动进行监督检查，查处水事违法案件。对违反水法规的行为实施行政处罚或者采取其他行政措施，参与协调水务执法纠纷，维护正常的水事秩序。承担湖泊日常监督管理工作。                 |
| 年度绩效目标1 | 负责全区水务执法和水政监察工作。依法对湖泊、水资源、防汛、河道堤防和采砂、排水、污水、供水、水土保持等水事活动进行监督检查，查处水事违法案件。对违反水法规的行为实施行政处罚或者采取其他行政措施，参与协调水务执法纠纷，维护正常的水事秩序。承担湖泊日常监督管理工作。 |

**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        | 巡查管理成本节约率      | ≥90% | 计划标准      |
|         |                           |               | 产出指标           | 数量指标 | 开展执法检查车次数 |
|         | 水日水周、宪法日等节点线上线下普法宣传活动覆盖人群 | 》5万人次         |                |      | 计划标准      |
|         | 举办综合素质训练、依法行政培训、案卷评查总期数   | 》12期          |                |      | 计划标准      |
|         | 开展执法检查人次                  | 》5000人次       |                |      | 计划标准      |
|         | 开展执法检查船次数                 | 》600艇巡        |                |      | 计划标准      |
|         | 联合行动次数                    | 》50次          |                |      | 计划标准      |
|         | 质量指标                      | 辖区水源无新增污染源占比  |                |      | =100%     |
|         |                           | 巡查水域覆盖率       | =100%          | 计划标准 |           |
|         | 时效指标                      | 日常巡查发现问题执法及时性 | =100%          | 计划标准 |           |
|         | 效益指标                      | 社会效益指标        | 水法、水环境相关政策和知晓率 | 有效提升 | 计划标准      |
|         |                           | 生态效益          | 辖区内水环境得到有效改善   | 改善   | 计划标准      |
|         | 满意度指标                     | 服务对象满意度指标     | 居民对水环境改善程度满意度  | ≥90% | 其他标准      |

**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  |       |         |
|      |      |      |        | 2023年   | 2024年 |         |
|      |      |      |        | 预期当年实现值 |       |         |

|         |       |           |             |       |       |       |      |
|---------|-------|-----------|-------------|-------|-------|-------|------|
| 年度绩效目标1 | 成本指标  | 经济成本指标    | 控制在预算内      | 是     | 是     | 是     | 计划数据 |
|         | 产出指标  | 数量指标      | 全年水政执法巡查次数  | 》730次 | 》730次 | 》730次 | 计划标准 |
|         |       | 质量指标      | 辖区水资源无新增污染  | 无新增污染 | 无新增污染 | 无新增污染 | 计划标准 |
|         |       | 时效指标      | 日常巡查及时率     | =100% | =100% | =100% | 计划标准 |
|         |       | 社会效益指标    | 保障城市居民饮用水安全 | =100% | =100% | =100% | 计划标准 |
|         |       | 生态效益指标    | 水源地水质达标率    | ≥90%  | ≥90%  | ≥90%  | 计划标准 |
|         | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度       | ≥90%  | ≥90%  | ≥90%  | 其他标准 |

表15

## 部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024年9月24日

单位：万元

|                  |  |            |                |                       |         |
|------------------|--|------------|----------------|-----------------------|---------|
| 项目名称             | 竹子湖清潭湖水环境改善及生态——外电引入   |            | 项目编码           | 42010725303T000000125 |         |
| 项目主管部门           | 武汉市青山区水务和湖泊局   |            | 项目执行单位         | 武汉市青山区水务和湖泊局          |         |
| 项目负责人            | 张建勇  |            | 联系电话           | 027-86842679          |         |
| 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 <input type="checkbox"/> 02-新增项目 <input checked="" type="checkbox"/>                                    |            |                |                       |         |
| 项目类型             | 01-延续性项目 <input type="checkbox"/> 02-常年性项目 <input type="checkbox"/> 03-一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> |            |                |                       |         |
| 起始年度             | 2025   |            | 终止年度           | 2025                  |         |
| 项目申请理由           | 按照初步设计批复（青发改政〔2022〕48号）内容，需启动该专项，用以给污水提升泵站及水质监测设备供电。   |            |                |                       |         |
| 项目主要内容           | 农村生活污水控制工程、水质监测及长效管理系统等子项的配套供电工程   |            |                |                       |         |
| 项目总预算            | 200  |            | 项目当年预算         | 200                   |         |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 无  |            |                |                       |         |
| 项目当年资金来源         | 来源项目   |            |                | 金额                    |         |
|                  | 合计   |            |                | 200                   |         |
|                  | 1. 一般公共预算财政拨款  |            |                |                       |         |
|                  | 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          |  |            | 200            |                       |         |
| <b>项目支出明细测算</b>  |  |            |                |                       |         |
| 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      |
| 供电工程             | 供电工程   | 【30213】维护费 | 200.00         | 初步设计批复（青发改政〔2022〕48号） |         |
| <b>项目采购</b>      |  |            |                |                       |         |
| 品名               |  | 数量         | 金额             |                       |         |
| 其他电力系统安装         |  | 1          | 200.00         |                       |         |
| <b>项目绩效总目标</b>   |  |            |                |                       |         |
| 名称               |  | 目标说明       |                |                       |         |
| 长期绩效目标           |  | 完成项目内容     |                |                       |         |
| 年度绩效目标           |  | 开工建设       |                |                       |         |
| <b>长期绩效目标表</b>   |  |            |                |                       |         |
| 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     | 是否控制在预算内       | 是                     | 计划标准    |
|                  |  | 数量指标       | 保障用电设施设备正常运转数量 | 8座                    | 计划标准    |

|         |       |           |                  |      |      |
|---------|-------|-----------|------------------|------|------|
| 长期绩效目标1 | 产出指标  | 质量指标      | 保障供电安全率          | 100% | 计划标准 |
|         |       | 时效指标      | 按时完工率            | 100% | 计划标准 |
|         | 效益指标  | 社会效益指标    | 保障竹青湖污水处理等设施有效运转 | 有效运转 | 计划标准 |
|         | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度            | ≧90% | 其他标准 |

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    | 是否控制在预算内  |        |       | 是       | 计划标准    |
|         | 产出指标  | 数量指标      | 保障用电设施设备  | /      | /     | 8座      | 计划标准    |
|         |       | 质量指标      | 保障供电安全率   | /      | /     | 100%    | 计划标准    |
|         |       | 时效指标      | 按时完工率     | /      | /     | 100%    | 计划标准    |
|         | 效益指标  | 社会效益指标    | 保障竹青湖污水处理 |        |       | 有效运转    | 计划标准    |
|         | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度     | /      | /     | ≧90%    | 其他标准    |

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             | 泵站运行维护  |         | 项目编码                              |  |                                   |
| 项目主管部门           | 武汉市青山区水务和湖泊局  |         | 项目执行单位                            |  | 武汉市青山区水务局和湖泊局排水泵站                 |
| 项目负责人            | 刘旭  |         | 联系电话                              |  | 86842562                          |
| 单位地址             | 青山区建设五路江边   |         | 邮政编码                              |  | 430080                            |
| 项目属性             | 01-持续性项目 <input type="checkbox"/>   |         | 02-新增项目 <input type="checkbox"/>  |  |                                   |
| 项目类型             | 01-延续性项目 <input type="checkbox"/>   |         | 02-常年性项目 <input type="checkbox"/> |  | 03-一次性项目 <input type="checkbox"/> |
| 起始年度             | 2025.01.01  |         | 终止年度                              |  | 2025.12.31                        |
| 项目申请理由           | . 依据《泵站技术管理规程》，对运行管理人员经费进行测算。运行维护管理人员主要职责：承担所辖泵站机电设备（设施）及附属设备（设施）运行、维护与管理；负责所辖城区雨水泵站抽排任务；确保服务范围内的一方平安。  |         |                                   |  |                                   |
| 项目主要内容           | 青山区水务和湖泊局排水泵站是承担所辖城市雨水泵站运行、维护、管理的公益一类事业单位，负责中心城区汇水面积内的雨水抽排工作及所辖泵站的设施设备的运行、维护和管理的工作，泵站共有大、中、小型雨水泵站9座，其中：大型泵站1座，即：港西二期泵站、中型泵站3座；即：港西一期泵站、许家村泵站、青山龙角湖泵站；小型泵站5座，即：三号泵站、105泵站、青化路应急雨水泵站、沿港路泵站、白玉山街红胜村应急雨水泵站，合计总装机容量18111千瓦，总抽排量107.16立方米/秒；附属维护管理设施两处，即：建设一路南干渠调节闸和工业港排水箱涵。大型闸门3座（不含各泵站进水闸、出水闸），即：港西一期泵站自排箱涵检修闸、港西一期泵站自排箱涵防洪闸、工业港排水箱涵防洪闸。大型出江出水管口12个，即：港西一期泵站出江管口6个、港西二期泵站出江管口6个、许家村泵站出江管口4个、青山龙角湖泵站出水管口3个、3号泵站出江管口1个。出江排口消力池3个，即：港西一期泵站、港西二期泵站、许家村泵站各 |         |                                   |  |                                   |
| 项目总预算            | 221.21  |         | 项目当年预算                            |  | 221.21                            |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2023年预算资金237万元，2024年项目预算资金221.21万元，2025年项目预算资金221.21万元。   |         |                                   |  |                                   |
| 项目当年资金来源         | 来源项目  |         | 金额                                |  |                                   |
|                  | 合计  |         | 221.21                            |  |                                   |
|                  | 1. 一般公共预算财政拨款   |         | 221.21                            |  |                                   |
|                  | 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          |   |         |                                   |  |                                   |
| <b>项目支出明细测算</b>  |   |         |                                   |  |                                   |
| 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                                |
| 宣传制作费            | 泵站警示牌   | 商品和服务支出 | 2                                 | 为防范各类安全生产事故发生，确保安全稳定，特对个泵站进行警示牌制作                            |                                   |
| 商品和服务支出          | 泵站水电通讯等费用   | 商品和服务支出 | 100                               | 为保证设备正常运行，及时主城区进行抽排，产生的泵站水电通讯等费用                             |                                   |
| 商品和服务支出          | 人才服务  | 商品和服务支出 | 142                               | 为了更好的完成应急排涝抢险任务、所属设施设备及附属设施设备维护、城市综合管理、环境综合整治、文明创建等工作产生的劳务派遣 |                                   |
| 商品和服务支出          | 劳务服务采购  | 商品和服务支出 | 45                                | 对泵站前池清淤，泵机设备维修等产生的劳务服务                                       |                                   |

| 项目采购         |   |           |              |            |         |         |       |
|--------------|---|-----------|--------------|------------|---------|---------|-------|
| 品名           | 数量  | 金额        |              |            |         |         |       |
| 劳务服务采购（民工队）  | 1项  | 45        |              |            |         |         |       |
| 人才服务采购（劳务派遣） | 1项  | 142       |              |            |         |         |       |
| 项目绩效总目标      |   |           |              |            |         |         |       |
| 名称           | 目标说明  |           |              |            |         |         |       |
| 长期绩效目标1      | 严格按照党中央决策部署和上级工作安排，深度抓好基层排水泵站防范化解洪涝灾害、促进生态文明建设、保障经济高质量发展等各项工作 |           |              |            |         |         |       |
| 年度绩效目标1      | 确保城市公共排水设施不受侵害，城市雨、污水抽排任务有序进行，保障人民生活生产秩序                      |           |              |            |         |         |       |
| 长期绩效目标表      |   |           |              |            |         |         |       |
| 目标名称         | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标名称       | 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    | 是否控制在预算内     | 是          | 计划标准    |         |       |
|              | 产出指标  | 数量指标      | 各泵站前池清淤次数    | ≥1次        | 计划标准    |         |       |
|              |   |           | 下属泵站及附属设施维护数 | 11个        | 计划标准    |         |       |
|              |   |           | 箱涵维护长度       | 2.2公里      | 计划标准    |         |       |
|              |   | 质量指标      | 泵站机电设施完好率    | 100%       | 计划标准    |         |       |
|              |   |           | 泵站安全运行率      | 100%       | 计划标准    |         |       |
|              |   |           | 时效指标         | 暴雨应急抽排响应时间 | <10分钟   | 计划标准    |       |
|              | 泵站故障排除及时率   | 100%      |              | 计划标准       |         |         |       |
|              | 效益指标  | 生态效益指标    | 小到中雨城区无渍水    | 无渍水        | 计划标准    |         |       |
|              | 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      |   |           |              |            |         |         |       |
| 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      |         |         |       |
| 年度绩效指标       | 成本指标  | 经济成本指标    | 是否控制在预算内     | 是          | 是       | 是       |       |
|              | 产出指标  | 数量指标      | 前池清淤次数       | 1          | 1       | 1       |       |
|              |   |           | 下属泵站及附属设施维护数 | 11         | 11      | 11      |       |
|              |   |           | 箱涵维护长度       | 2.2公里      | 2.2公里   | 2.2公里   |       |
|              |   | 质量指标      | 泵站设施完好率      | 100%       | 100%    | 100%    |       |
|              |   |           | 泵站安全运行率      | 100%       | 100%    | 100%    |       |
|              |   |           | 时效指标         | 暴雨应急抽排响应时间 | <10分钟   | <10分钟   | <10分钟 |
|              | 泵站故障排除及时率   | 100%      |              | 100%       | 100%    |         |       |
|              | 生态效益指标  | 生态效益指标    | 小到中雨城区无渍水    | 好          | 好       | 好       |       |
|              |   |           | 可持续发挥排渍作用    | 可持续        | 可持续     | 可持续     |       |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标   | 公众满意度     | ≥90%         | ≥90%       | ≥90%    |         |       |

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             | 排水设施维护   |        | 项目编码   |   |                 |
| 项目主管部门           | 武汉市青山区水务和湖泊局   |        | 项目执行单位 |   | 武汉市青山区水务和湖泊局排水队 |
| 项目负责人            | 肖诗昱  |        | 联系电话   |   | 86866338        |
| 单位地址             | 建设五路一号泵站内  |        | 邮政编码   |   |                 |
| 项目属性             | 01-持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 02-新增项目 <input type="checkbox"/>  |        |        |   |                 |
| 项目类型             | 01-延续性项目 <input type="checkbox"/> 02-常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 03-一次性项目 <input type="checkbox"/>   |        |        |   |                 |
| 起始年度             | 2025年  |        | 终止年度   |   | 2025年           |
| 项目申请理由           | <p>根据《城镇排水与污水处理条例》、《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》的规定开展排水工作, 担负排水设施疏捞养护、管道疏通, 确保管道畅通; 承担水务“110”接处警工作, 及时处理群众反映的问题。</p> <p>1. 中华人民共和国国务院令641号《城镇排水与污水处理条例》第二十七条 城镇排水设施维护运营单位应当按照防汛要求, 对城镇排水设施进行全面检查、维护、清疏, 确保设施安全运行。</p> <p>2. 中华人民共和国行业标准《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》第三章第三节规定了管渠养护要求。</p> <p>3. 武河湖办[2024]11号《市河湖长制工作领导小组办公室关于印发武汉市2024年全面落实河湖长制考核评分细则的通知》指标四中明确了排水管网疏捞维护分值。</p> <p>5. 2022年9月1日起实施的《湖北省市政公用设施维修养护工程消耗量定额及全费用基价表》明确了疏捞定额。</p> |        |        |   |                 |
| 项目主要内容           | <p>1. 依据《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》, 对权属范围内市政管网(小于等于D500)开展最低养护频率疏捞工作, 疏捞D300及以下管网424411米, D400管网162269米, D500管网62670米, 共计649350米。</p> <p>2. 对水务“110”反映、日常疏捞维护发现、突发情况导致管道破损路面塌陷的部分点位进行应急改造。</p> <p>3. 重点加强易渍水点位的排涝应急处置工作, 落实“一点一策”, 对移动抽排设备进行全面检修维护, 确保汛期开机率100%。</p> <p>4. 排水队维护管理井盖11909座。近年来, 因极端天气和排水设施缺陷造成伤人事故时有发生, 其中部分赔偿无据可依, 导致赔偿问题纠纷和群众不满意的情况较为突出。为进一步规范公用设施造成伤害赔偿问题, 将城市公用设施引入保险机制。</p>                                    |        |        |   |                 |
| 项目总预算            | 600  |        | 项目当年预算 |   | 600             |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | <p>2023年排水设施维护经费648万</p> <p>2024年排水设施维护经费626.07万, 其中500万元为非税收入</p> <p>2025年排水设施维护经费600万, 其中200万为非税收入</p>   |        |        |   |                 |
| 项目当年资金来源         | 来源项目   |        |        | 金额  |                 |
|                  | 合计   |        |        | 600   |                 |
|                  | 1. 一般公共预算财政拨款  |        |        | 600   |                 |
|                  | 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          |  |        |        |   |                 |
| <b>项目支出明细测算</b>  |  |        |        |   |                 |
| 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              |
| 排水管网疏捞           | 依据《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》, 对权属范围内市政管网(小于等于D500)开展最低养护频率疏捞工作  |        | 553.14 | 疏捞D300及以下管网424411米, D400管网162269米, D500管网62670米, 共计649350米, 金额17182015.32元。 |                 |

|             |  |  |       |   |  |
|-------------|--|--|-------|---|--|
| 排水设施应急维修改造  | 对水务“110”反映、日常疏捞维护发现、突发情况导致管道破损路面塌陷的部分点位进行应急改造              |  | 25.76 | 对水务“110”反映、日常疏捞维护发现、突发情况导致管道破损路面塌陷的部分点位进行应急改造, 共计80万元 |  |
| 排渍应急设备保险及维护 | 重点加强易渍水点位的排涝应急处置工作, 落实“一点一策”, 对移动抽排设备进行全面检修维护, 确保汛期开机率100% |  | 16.1  | 移动抽排设备进行全面检修维护, 维修22.5万, 保险15万, 加油12.5万, 共计50万元       |  |
| 井盖保险        | 排水队维护管理井盖11909座。近年来, 因极端天气和排水设施缺陷造成伤人事故时有发生, 其中部分赔偿无据可依, 导 |  | 5     | 经专业保险公司核算, 全年费用为15.5万元。                               |  |

**项目采购**

| 品名          | 数量   | 金额     |
|-------------|--|--------|
| 排水管网疏捞      | 疏捞D300及以下管网424411米, D400管网162269米, D500管网62670米, 共计649350米 | 553.14 |
| 排水设施应急维修改造  | 1  | 25.76  |
| 排渍应急设备保险及维护 | 1  | 16.1   |
| 井盖保险        | 1  | 5      |

**项目绩效总目标**

| 名称      | 目标说明                  |
|---------|-----------------------|
| 长期绩效目标1 | 保障现状排水设施正常, 减少青山区积水风险 |
| 年度绩效目标1 | 保障现状排水设施正常, 减少青山区积水风险 |

**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 | 是否控制在预算内     | 是            | 计划标准    |
|         | 产出指标         | 数量指标   | 排水设施疏捞维护管网长度 | 25.7万米       | 计划标准    |
|         |              |        | 零星改造量        | 3处           | 计划标准    |
|         |              |        | 疏捞管段排水设施畅通率  | ≥90%         | 计划标准    |
|         |              | 质量指标   | 零星改造验收合格率    | ≥95%         | 计划标准    |
|         |              |        | 时效指标         | 市长专线案件处理出警时间 | ≤2小时    |
|         | 任务信息案件处理出警时间 | ≤4小时   |              | 计划标准         |         |
|         | 效益指标         | 社会效益指标 | 暴雨渍水改善程度     | ≥90%         | 计划标准    |
| 满意度指标   | 服务对象满意度指标    | 群众满意度  | ≥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 |         |
|        |      |        |              | 2023年  | 2024年  |         |         |
| 年度绩效目标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 是否控制在预算内     | 是      | 是      | 是       | 计划标准    |
|        | 产出指标 | 数量指标   | 排水设施疏捞维护管网长度 | 25.7万米 | 25.7万米 | 25.7万米  | 计划标准    |
|        |      |        | 零星改造量        | 3处     | 3处     | 3处      | 计划标准    |
|        |      | 质量指标   | 疏捞管段排水设施畅通率  | ≥90%   | ≥90%   | ≥90%    | 计划标准    |
|        |      |        | 零星改造验收合格率    | ≥95%   | ≥95%   | ≥95%    | 计划标准    |

|  |       |              |          |      |      |      |      |
|--|-------|--------------|----------|------|------|------|------|
|  | 时效指标  | 市长专线案件处理出警时间 | ≤4小时     | ≤4小时 | ≤4小时 | 计划标准 |      |
|  |       | 任务信息案件处理出警时间 | ≤2小时     | ≤2小时 | ≤2小时 | 计划标准 |      |
|  | 效益指标  | 社会效益指标       | 暴雨渍水改善程度 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | 计划标准 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标    | 群众满意度    | ≥90% | ≥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             | 红色物业疏捞专项经费  |        | 项目编码   |  |    |
| 项目主管部门           | 武汉市青山区水务和湖泊局  |        | 项目执行单位 | 武汉市青山区水务和湖泊局排水                         |    |
| 项目负责人            | 肖诗昱   |        | 联系电话   | 86866338                               |    |
| 单位地址             | 建设五路一号泵站内   |        | 邮政编码   |  |    |
| 项目属性             | 01-持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 02-新增项目 <input type="checkbox"/>   |        |        |  |    |
| 项目类型             | 01-延续性项目 <input type="checkbox"/> 02-常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 03-一次性项目 <input type="checkbox"/>  |        |        |  |    |
| 起始年度             | 2025年   |        | 终止年度   | 2025年                                  |    |
| 项目申请理由           | <p>1. 《区人民政府办公室关于印发〈青山区老旧小区“红色物业”拓面提质工作实施方案〉的通知》（青政办【2018】8号），在2017年全区“红色物业”试点工作基础上，将公益服务部覆盖的69个老旧小区全部纳入2018年红色物业“拓面提质”小区，区水务局负责管网疏通计划。财政部门按570万元/年的标准拨付公益服务部运行经费，其中：管网疏捞按295万元/年的标准拨付，即295万元/69小区=4.3万元/小区</p> <p>2. 《市人民政府办公厅关于印发〈武汉市老旧小区改造工作方案〉〈2019年全市扩大老旧小区“红色物业”覆盖面工作实施方案〉的通知》2019年4月8日；区政府办公室2019年4月21日《关于青山区2019年扩大老旧小区红色物业覆盖面绩效目标分解情况的通知》，青山区2019年起73个老旧小区纳入“红色物业”全覆盖绩效目标。</p> <p>3. 自2019年起该项目区水务局负责的管网疏通实施73个小区，全年经费按标准测算为73个小区*4.3万元/小区=314万元。2023年根据区组织部安排将对92个小区进行红色物业疏捞服务，2024年安排经费345万。</p> |        |        |  |    |
| 项目主要内容           | 对红色物业小区进行疏捞服务。  |        |        |  |    |
| 项目总预算            | 100   | 项目当年预算 |        | 100                                    |    |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2023年314万；2024年345万，2025年100万元  |        |        |  |    |
| 项目当年资金来源         | 来源项目  |        | 金额     |  |    |
|                  | 合计  |        | 100    |  |    |
|                  | 1. 一般公共预算财政拨款   |        | 100    |  |    |
|                  | 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          |   |        |        |  |    |
| <b>项目支出明细测算</b>  |   |        |        |  |    |
| 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 |
| “红色物业”小区管网疏捞     | 区人民政府办公室关于印发〈青山区老旧小区“红色物业”拓面提质工作实施方案〉的通知》（青政办【2018】8号），在2017年全区“红色物业”试点工作基础上，将公益服务部覆盖的69个老旧小区全部纳入2018年红色物业“拓面提质”小区，区水务局负责管网疏通计划。财政部门按570万元/年的标准拨付公益服务部运行经费，其中：管网疏捞按295万元/年的标准拨付，即295万元/69小区=4.3万元/小区  |        | 100    | 对小区进行红色物业疏捞服务。2025年红色物业疏捞专项经费预算为100万元。 |    |
| <b>项目采购</b>      |   |        |        |  |    |
| 品名               |   | 数量     | 金额     |  |    |
| “红色物业”小区管网疏捞     |   | 1批     | 100    |  |    |
| <b>项目绩效总目标</b>   |   |        |        |  |    |

| 名称      |       | 目标说明            |                |        |         |         |         |
|---------|-------|-----------------|----------------|--------|---------|---------|---------|
| 长期绩效目标1 |       | 保障社区排水通畅，减少污水漫溢 |                |        |         |         |         |
| 年度绩效目标1 |       | 保障社区排水通畅，减少污水漫溢 |                |        |         |         |         |
| 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          | 是否控制在预算内       | 是      | 计划标准    |         |         |
|         | 产出指标  | 数量指标            | 红色物业小区疏捞维护覆盖率  | 100%   | 计划标准    |         |         |
|         |       | 质量指标            | 红色物业小区疏捞达标率    | 100%   | 计划标准    |         |         |
|         |       | 时效指标            | 群众投诉案件处理时限     | ≤24小时  | 计划标准    |         |         |
|         | 效益指标  | 社会效益指标          | 红色物业小区排水畅通     | 畅通     | 计划标准    |         |         |
|         |       |                 | 保障居民安全出行       | 有效保障   | 计划标准    |         |         |
|         | 满意度指标 | 服务对象满意度指标       | 红色物业小区居民满意度    | ≥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 |         |
|         |       |                 |                | 2023年  | 2024年   |         |         |
| 年度绩效目标1 | 成本指标  | 经济成本指标          | 是否控制在预算内       | 是      | 是       | 是       | 计划标准    |
|         | 产出指标  | 数量指标            | 红色物业小区疏捞维护覆盖率  | 100%   | 100%    | 100%    | 计划标准    |
|         |       | 质量指标            | 红色物业小区达标率      | 100%   | 100%    | 100%    | 计划标准    |
|         |       | 时效指标            | 红色物业案件处理及时率    | ≤24小时  | ≤24小时   | ≤24小时   | 计划标准    |
|         | 效益指标  | 社会效益指标          | 红色物业小区渍水情况得到改善 | 改善     | 改善      | 改善      | 计划标准    |
|         | 满意度指标 | 服务对象满意度指标       | 群众满意度          | ≥90%   | ≥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             | 井盖防坠网安装及维修   |        | 项目编码   |       |                 |
| 项目主管部门           | 武汉市青山区水务和湖泊局   |        | 项目执行单位   |       | 武汉市青山区水务和湖泊局排水队 |
| 项目负责人            | 肖诗昱  |        | 联系电话   |       | 86866338        |
| 单位地址             | 建设五路一号泵站内  |        | 邮政编码   |       |                 |
| 项目属性             | 01-持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 02-新增项目 <input type="checkbox"/>  |        |  |       |                 |
| 项目类型             | 01-延续性项目 <input type="checkbox"/> 02-常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 03-一次性项目 <input type="checkbox"/>   |        |  |       |                 |
| 起始年度             | 2025年  |        | 终止年度   |       | 2025年           |
| 项目申请理由           | 根据《城镇排水与污水处理条例》、《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》的规定开展排水工作,对排水井盖进行巡查维护管理,及时整改各类隐患。<br>1. 中华人民共和国国务院令641号《城镇排水与污水处理条例》<br>2. 中华人民共和国行业标准《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》<br>3. 青政办[2024]2号 青山区人民政府办公室关于印发2024年市《政府工作报告》涉及我区责任事项分解方案的通知<br>4. 《武汉市排水管井安全管理办法》<br>5. 《市城管执法委 市城乡建设局 市水务局 关于印发全市缘石坡道零高差、人行道及井盖整治提升工作方案的通知》<br>6. 《市水务局关于印发全市城市道路水务井盖整治提升三年行动工作方案的通知》<br>7. 《湖北省市政检查井盖新建和维护技术指南(试行)》 |        |  |       |                 |
| 项目主要内容           | 工作性保运转:排水队维护管理井盖、窨子26301座,每年需购置及维修大量破损井盖,并对缺漏防坠网进行补装。  |        |  |       |                 |
| 项目总预算            | 120  | 项目当年预算 |  |       | 120             |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2023年100万元;2024年70万元,2025年120万元  |        |  |       |                 |
| 项目当年资金来源         | 来源项目   |        | 金额   |       |                 |
|                  | 合计   |        | 120  |       |                 |
|                  | 1. 一般公共预算财政拨款  |        | 120  |       |                 |
|                  | 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          |  |        |  |       |                 |
| <b>项目支出明细测算</b>  |  |        |  |       |                 |
| 项目活动             | 活动内容表述   | 支出经济分类 | 测算依据及说明  |       | 备注              |
| 防坠网井盖采购          | 排水队维护管理井盖、窨子26301座,每年需购置及维修大量破损井盖,并对缺漏防坠网进行补装  |        | 处理防坠网缺失、井盖异响、雨水窨子破损缺失、井盖标识错误等有关问题1200处,共计120万。 |       |                 |
| <b>项目采购</b>      |  |        |  |       |                 |
| 品名               | 数量   | 金额     |  |       |                 |
| 防坠网井盖采购          | 1200   | 120    |  |       |                 |
| <b>项目绩效总目标</b>   |  |        |  |       |                 |
| 名称               | 目标说明   |        |  |       |                 |
| 长期绩效目标1          | 扎实做好井盖设施监管维护及应急处置,确保市民群众出行安全和生命财产安全  |        |  |       |                 |
| 年度绩效目标1          | 扎实做好井盖设施监管维护及应急处置,确保市民群众出行安全和生命财产安全  |        |  |       |                 |
| <b>长期绩效目标表</b>   |  |        |  |       |                 |
| 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 | 是否控制在预算内                                       | 是     | 计划标准            |
|                  |  | 数量指标   | 处理防坠网缺失、井盖异响及破损有关问题数量                          | 1200处 | 计划标准            |

| 长期绩效目标1        | 产出指标      |        | 质量指标                                    | 井盖安装合格率       |                   | 100%    | 计划标准    |      |
|----------------|-----------|--------|---|---------------|-------------------|---------|---------|------|
|                |           |        |   | 防坠网安装合格率      |                   | 100%    | 计划标准    |      |
|                |           |        | 时效指标                                    | 市长专线等投诉案件处理时限 |                   | ≤24小时   | 计划标准    |      |
|                | 效益指标      |        | 社会效益指标                                  |               | 应井盖、防坠网缺失造成伤人事件减少 |         | 减少      | 计划标准 |
|                | 满意度指标     |        | 服务对象满意度指标                               |               | 群众满意度             |         | ≥90%    | 计划标准 |
| <b>年度绩效目标表</b> |           |        |   |               |                   |         |         |      |
| 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 | 是否控制在预算内                                | 是             | 是                 | 是       | 计划标准    |      |
|                | 产出指标      | 数量指标   | 处理防坠网缺失、井盖异响、标识错误、维修井盖                  | 1200处         | 1200处             | 1200处   | 计划标准    |      |
|                |           | 质量指标   | 符合武汉市地方标准DB4201/T649-2021中6. 6. 1. 11要求 | 符合            | 符合                | 符合      | 计划标准    |      |
|                |           | 时效指标   | 市长专线等投诉案件处理时限                           | ≤24小时         | ≤24小时             | ≤24小时   | 计划标准    |      |
|                | 效益指标      | 社会效益指标 | 应井盖、防坠网缺失造成伤人事件减少                       | 减少            | 减少                | 减少      | 计划标准    |      |
| 满意度指标          | 服务对象满意度指标 | 群众满意度  | ≥90%                                    | ≥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             | 涉水运营维护及监测项目经费   |                     | 项目编码   |                        |                                   |
| 项目主管部门           | 武汉市青山区水务和湖泊局  |                     | 项目执行单位                                       | 武汉市青山区水务和湖泊局排水         |                                   |
| 项目负责人            | 肖诗昱   |                     | 联系电话   | 86866338               |                                   |
| 单位地址             | 建设五路一号泵站内   |                     | 邮政编码   |                        |                                   |
| 项目属性             | 01-持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>                                      |                     | 02-新增项目 <input type="checkbox"/>             |                        |                                   |
| 项目类型             | 01-延续性项目 <input type="checkbox"/>   |                     | 02-常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> |                        | 03-一次性项目 <input type="checkbox"/> |
| 起始年度             | 2025年   |                     | 终止年度   | 2025年                  |                                   |
| 项目申请理由           | 根据《城镇排水与污水处理条例》，《年度明渠上游管道疏捞方案》，城镇排水设施维护运营单位应当按照防汛要求，对城镇排水设施进行全面检查、维护、清疏，确保设施安全运行。 |                     |  |                        |                                   |
| 项目主要内容           | 根据《城镇排水与污水处理条例》，《年度明渠上游管道疏捞方案》，城镇排水设施维护运营单位应当按照防汛要求，对城镇排水设施进行全面检查、维护、清疏，确保设施安全运行。 |                     |  |                        |                                   |
| 项目总预算            | 280   |                     | 项目当年预算                                       | 280                    |                                   |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 |   |                     |  |                        |                                   |
| 项目当年资金来源         | 来源项目  |                     |  | 金额                     |                                   |
|                  | 合计  |                     |  | 280                    |                                   |
|                  | 1. 一般公共预算财政拨款   |                     |  | 280                    |                                   |
|                  | 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          |   |                     |  |                        |                                   |
| <b>项目支出明细测算</b>  |   |                     |  |                        |                                   |
| 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                                |
| 涉水运营维护及监测项目经费    | 排水队对城镇排水设施进行全面检查、维护、清疏  | 维修（护）费              | 280  | 对25条明渠上游管道进行维护，共计280万。 |                                   |
| <b>项目采购</b>      |   |                     |  |                        |                                   |
| 品名               |   | 数量                  | 金额   |                        |                                   |
| 涉水运营维护及监测项目经费    |   | 25                  | 280  |                        |                                   |
| <b>项目绩效总目标</b>   |   |                     |  |                        |                                   |
| 名称               |   | 目标说明                |  |                        |                                   |
| 长期绩效目标1          |   | 保障大型管涵设施正常，减少青山积水风险 |  |                        |                                   |
| 年度绩效目标1          |   | 保障大型管涵设施正常，减少青山积水风险 |  |                        |                                   |
| <b>长期绩效目标表</b>   |   |                     |  |                        |                                   |
| 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              | 是否控制在预算内                                     | 是                      | 计划标准                              |

|         |       |           |              |      |      |
|---------|-------|-----------|--------------|------|------|
| 长期绩效目标1 | 产出指标  | 数量指标      | 明渠上游管道维护路段数量 | 25条  | 计划标准 |
|         |       | 质量指标      | 明渠上游管道设施畅通率  | ≥90% | 计划标准 |
|         | 效益指标  | 社会效益指标    | 暴雨渍水改善程度     | ≥90% | 计划标准 |
|         | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度        | ≥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 |         |
|         |       |           |              | 2023年  | 2024年 |         |         |
| 年度绩效目标1 | 成本指标  | 经济成本指标    | 是否控制在预算内     | 是      | 是     | 是       | 计划标准    |
|         | 产出指标  | 数量指标      | 明渠上游管道维护路段数量 | 25条    | 25条   | 25条     | 计划标准    |
|         |       | 质量指标      | 明渠上游管道设施畅通率  | ≥90%   | ≥90%  | ≥90%    | 计划标准    |
|         | 效益指标  | 社会效益指标    | 暴雨渍水改善程度     | ≥90%   | ≥90%  | ≥90%    | 计划标准    |
|         | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度        | ≥90%   | ≥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             | 湖泊管理经费   |        | 项目编码   |             |                                   |
| 项目主管部门           | 武汉市青山区水务和湖泊局   |        | 项目执行单位                                       | 武汉市青山区湖泊管理所 |                                   |
| 项目负责人            | 邵华   |        | 联系电话   | 86842590    |                                   |
| 单位地址             | 青山区临江大道建设六路江滩60号   |        | 邮政编码   | 430080      |                                   |
| 项目属性             | 01-持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>   |        | 02-新增项目 <input type="checkbox"/>             |             |                                   |
| 项目类型             | 01-延续性项目 <input type="checkbox"/>  |        | 02-常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> |             | 03-一次性项目 <input type="checkbox"/> |
| 起始年度             |  |        | 终止年度   |             |                                   |
| 项目申请理由           | 湖北省人民政府文件（鄂政发【2012】90号）规定各级政府要将湖泊保护经费纳入同级财政预算，建立稳定的投入机制；保护青山区域内湖泊资源、维护水生态平衡。   |        |  |             |                                   |
| 项目主要内容           | 落实青山区（化工区）北湖、竹子湖、清潭湖水域线和水域面、严西湖北岸水域线的日常巡查、保护和监管工作，并对管辖湖泊水域范围内的违法建设、填占、侵害湖泊的行为及时报告；建立健全监督制度，对涉湖许可行为进行日常巡查，协助相关单位保持湖面清洁，对巡查发现的暴露垃圾、废弃物、乱堆乱放等问题，通报相关责任部门进行处理整治；协助有关部门对湖泊岸线进行整治。 |        |  |             |                                   |
| 项目总预算            | 260.18   |        | 项目当年预算                                       | 260.18      |                                   |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2023年预算331.8万，2024年预算310.18万   |        |  |             |                                   |
| 项目当年资金来源         | 来源项目   |        |  | 金额          |                                   |
|                  | 合计   |        |  | 260.18      |                                   |
|                  | 1. 一般公共预算财政拨款  |        |  | 260.18      |                                   |
|                  | 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          |  |        |  |             |                                   |
| <b>项目支出明细测算</b>  |  |        |  |             |                                   |
| 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                                |

|                |  |              |                   |   |         |      |
|----------------|--|--------------|-------------------|---|---------|------|
| 湖泊管理经费         | 落实青山区北湖岸线6.9公里岸线及水域的日常巡查、保护及监管工作，对管辖湖泊水域范围内的违法建设、填占、侵害湖泊的行为及时报告，建立健全监督制度，对涉湖许可行为进行日常巡查，协助相关单位保持湖面清洁。 | 30213-维修(护)费 | 260.18            | 据2019年下发的《武汉市河湖港渠管护技术导则(试行)》测算辖区内湖泊管理费应为：北湖管护费用每年为136.2万元(岸线6.9公里，含水域)，竹子湖管护费用每年为173.01万元(含严西湖化工区4公里岸线)，清潭湖管护费用每年为119.18万元，新增严西湖管护费用每年为378.81万元(岸线36公里，不含水面费用)，合计费用每年为807.2万元。因财政资金紧张，在严格落实压减比例，努力降低运行成本后，经测算至少需要260.18万元，才能保证湖泊管护工作正常运行。 |         |      |
| <b>项目采购</b>    |  |              |                   |   |         |      |
| 品名             |  | 数量           |                   | 金额  |         |      |
| 湖泊保洁           |  | 1            |                   | 78.28   |         |      |
| 湖泊保洁           |  | 1            |                   | 55.94   |         |      |
| 湖泊保洁           |  | 1            |                   | 44.93   |         |      |
| <b>项目绩效总目标</b> |  |              |                   |   |         |      |
| 名称             |  |              | 目标说明              |   |         |      |
| 长期绩效目标1        |  |              | 湖泊日常巡查、保护及保护湖泊水资源 |   |         |      |
| 年度绩效目标1        |  |              | 落实湖泊巡查，保护湖泊环境     |   |         |      |
| <b>长期绩效目标表</b> |  |              |                   |   |         |      |
| 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       | 湖泊管护成本            | 是   | 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         | 湖泊每周巡查            | ≥5次   |         | 计划标准 |
|                |  |              | 湖泊维护岸线            | =46.9公里   |         | 计划标准 |
|                |  | 质量指标         | 湖泊管理范围            | =100%   |         | 计划标准 |
|                |  |              | 湖泊数量、面            | 有效保障  |         | 计划标准 |
|                | 时效指标   | 湖泊投诉反应       | ≤24小时             |   | 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       | 湖泊环境卫生            | 良好  |         | 计划标准 |
|                | 满意度指标  | 服务对象满意度指标    | 群众对湖泊保            | ≥95%  |         | 计划标准 |
|                | <b>年度绩效目标表</b>   |              |                   |   |         |      |
|                |  |              |                   |   | 指标值     |      |

| 目标名称    | 一级指标      | 二级指标       | 三级指标名称          | 近两年指标值  |         | 预期当年实现值 | 指标值确定依据 |
|---------|-----------|------------|-----------------|---------|---------|---------|---------|
|         |           |            |                 | 2023年   | 2024年   |         |         |
| 年度绩效目标1 | 成本指标      | 经济成本指标     | 湖泊管护成本控制在预算内    | 是       | 是       | 是       | 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       | 湖泊每周巡查次数        | ≥5次     | ≥5次     | ≥5次     | 计划标准    |
|         |           |            | 湖泊维护岸线长度        | =46.9公里 | =46.9公里 | =46.9公里 | 计划标准    |
|         |           | 质量指标       | 湖泊管理范围内的违法行为发现率 | =100%   | =100%   | =100%   | 计划标准    |
|         |           |            | 湖泊数量、面积不减少      | 有效保障    | 有效保障    | 有效保障    | 计划标准    |
|         |           | 时效指标       | 湖泊投诉反应时效        | ≤24小时   | ≤24小时   | ≤24小时   | 计划标准    |
|         |           |            |                 |         |         |         |         |
|         | 效益指标      | 经济效益指标     | 湖泊环境卫生保持良好      | 良好      | 良好      | 良好      | 计划标准    |
|         |           |            |                 |         |         |         |         |
|         |           | 社会效益指标     |                 |         |         |         |         |
|         | 生态效益指标    |            |                 |         |         |         |         |
|         |           |            |                 |         |         |         |         |
| 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 群众对湖泊保护满意度 | ≥95%            | ≥95%    | ≥95%    | 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             | 水务执法管理经费   | 项目编码         |           |   |    |
| 项目主管部门           | 武汉市青山区水务和湖泊局   | 项目执行单位       | 武汉市青山区湖泊管 |   |    |
| 项目负责人            | 邵华   | 联系电话         | 86842590  |   |    |
| 单位地址             | 青山区临江大道建设六路江滩60号   | 邮政编码         | 430080    |   |    |
| 项目属性             | 01-持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 02-新增项目 <input type="checkbox"/>  |              |           |   |    |
| 项目类型             | 01-延续性项目 <input type="checkbox"/> 02-常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 03-一次性项目  |              |           |   |    |
| 起始年度             |  |              | 终止年度      |   |    |
| 项目申请理由           | 用于水务执法管理，青山区采砂扣押点停泊租赁及管理、保安服，区水务和湖泊局公开招聘采砂执法协管员经费。   |              |           |   |    |
| 项目主要内容           | 1.《湖北省河道非法采砂整治2020年度重点工作清单》（鄂砂指[2020]4号）<br>2.《武汉市河道采砂管理工作领导小组办公室关于印发〈河道非法采砂整治2020年度重点工作清单〉的通知》（武砂办[2020]5号）<br>3.《市河道采砂管理工作领导小组办公室关于印发〈武汉市涉砂船舶集中停靠（扣押）管理暂行办法〉的通知》（武砂办[2020]7号）的文件 |              |           |   |    |
| 项目总预算            | 58.66  | 项目当年预算       | 58.66     |   |    |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 无  |              |           |   |    |
| 项目当年资金来源         | 来源项目   |              | 金额        |   |    |
|                  | 合计   |              | 58.66     |   |    |
|                  | 1. 一般公共预算财政拨款  |              | 58.66     |   |    |
|                  | 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          |  |              |           |   |    |
| <b>项目支出明细测算</b>  |  |              |           |   |    |
| 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 |
| 水务执法管理经费         | 水务执法管理   | 30213-维修（护）费 | 58.66     | 按照2016年区人民政府对《青山区水务局关于加强治理非法采砂能力建设的请示》的批示意见，按照水利部采砂管理要求，区水务局招聘采砂执法协管员5名 |    |
| <b>项目采购</b>      |  |              |           |   |    |
| 品名               |  | 数量           |           | 金额  |    |

| <b>项目绩效总目标</b> |                |                          |                |        |         |       |         |
|----------------|----------------|--------------------------|----------------|--------|---------|-------|---------|
| 名称             |                | 目标说明                     |                |        |         |       |         |
| 长期绩效目标1        |                | 开展日常巡查，依法依规开展水事执法，加强法治力量 |                |        |         |       |         |
| .....          |                |                          |                |        |         |       |         |
| 年度绩效目标1        |                | 开展日常巡查，依法依规开展水事执法，加强法治力量 |                |        |         |       |         |
| .....          |                |                          |                |        |         |       |         |
| <b>长期绩效目标表</b> |                |                          |                |        |         |       |         |
| 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                   | 巡查管理人员经费控制在预算内 | 是      | 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                     | 年度巡查次数         | ≥730次  | 计划标准    |       |         |
|                |                | 质量指标                     | 水事违法行为查处率      | =100%  | 计划标准    |       |         |
|                |                |                          | 水行政案件结案率       | =100%  | 计划标准    |       |         |
|                |                |                          | 巡查水域覆盖率        | =100%  | 计划标准    |       |         |
|                |                | 时效指标                     | 日常巡查发现问题执法及时率  | =100%  | 计划标准    |       |         |
|                |                |                          | 受理举报案件回复及时率    | =100%  | 计划标准    |       |         |
|                | 效益指标           | 经济效益指标                   |                |        |         |       |         |
|                |                | 社会效益指标                   | 水法、水环境相关政策知晓率  | 有效提升   | 计划标准    |       |         |
|                |                | 生态效益指标                   | 辖区内水环境得到有效改善   | 改善     | 计划标准    |       |         |
|                | 满意度指标          | 服务对象满意度指标                | 居民对水环境改善程度满意度  | ≥90%   | 计划标准    |       |         |
|                | <b>年度绩效目标表</b> |                          |                |        |         |       |         |
|                | 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 |         |

|         |             |        |                | 2023 年 | 2024 年 | 现值    | 据    |
|---------|-------------|--------|----------------|--------|--------|-------|------|
|         |             |        |                |        |        |       |      |
| 年度绩效目标1 | 成本指标        | 经济成本指标 | 巡查管理人员经费控制在预算内 | 是      | 是      | 是     | 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   | 年度巡查次数         | ≥730次  | ≥730次  | ≥730次 | 计划标准 |
|         |             |        |                |        |        |       |      |
|         |             | 质量指标   | 水事违法行为         | =100%  | =100%  | =100% | 计划标准 |
|         |             |        | 水行政案件结         | =100%  | =100%  | =100% | 计划标准 |
|         |             |        | 巡查水域覆盖率        | =100%  | =100%  | =100% | 计划标准 |
|         |             | 时效指标   | 日常巡查发现问题执法及时率  | =100%  | =100%  | =100% | 计划标准 |
|         | 受理举报案件回复及时率 |        | =100%          | =100%  | =100%  | 计划标准  |      |
|         | 效益指标        | 经济效益指标 |                |        |        |       |      |
|         |             |        |                |        |        |       |      |
|         |             | 社会效益指标 | 水法、水环境         | 有效提升   | 有效提升   | 有效提升  | 计划标准 |
|         |             |        |                |        |        |       |      |
| 生态效益指标  | 辖区内水环境      | 改善     | 改善             | 改善     | 计划标准   |       |      |
|         |             |        |                |        |        |       |      |
| 满意度     | 服务对象        | 居民对水环境 | ≥90%           | ≥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20日

单位：万元

|                        |  |               |                                   |                                 |                                   |
|------------------------|--|---------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| 项目名称                   | 堤防维护管理费  |               | 项目编码                              |                                 |                                   |
| 项目主管部门                 | 武汉市青山区水务和湖泊局   |               | 项目执行单位                            | 武汉市青山区河道堤防管理所                   |                                   |
| 项目负责人                  | 邝泉   |               | 联系电话                              | 86842624                        |                                   |
| 单位地址                   | 武汉市青山区江滩大道62号  |               | 邮政编码                              | 430070                          |                                   |
| 项目属性                   | 01-持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>   |               | 02-新增项目 <input type="checkbox"/>  |                                 |                                   |
| 项目类型                   | 01-延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>   |               | 02-常年性项目 <input type="checkbox"/> |                                 | 03-一次性项目 <input type="checkbox"/> |
| 起始年度                   | 2025.01.01   |               | 终止年度                              | 2025.12.31                      |                                   |
| 项目申请理由                 | 1. 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》、《湖北省河道管理实施办法》等水法规，承担辖区内14.753KM河道堤防、涵闸、通道闸口、穿堤建筑物、防护林、堤顶公路、防汛备料、防汛通讯光纤光缆等设施的维护管理工作；承担堤防绿化工作；承担职责范围内的安全监督和管理。 |               |                                   |                                 |                                   |
| 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、长江禁渔管控、水源地管理、防溺水宣传与隐患排查、沿江地下空间开发利用监管、沿江涉堤涉水工程建设管理等工作。<br>2、承担辖区堤顶维修养护、堤坡维修养护、防汛道路维护、公用绿地养护、放浪林、防护林养护、害堤动物防治、堤防隐患探查、减整散石、通道闸维护等工作。     |               |                                   |                                 |                                   |
| 项目总预算                  | 192.02   |               | 项目当年预算                            | 192.02                          |                                   |
| 项目前两年预算及当年预算           | 2023年预算221.74万，2024年预算176.02万  |               |                                   |                                 |                                   |
| 项目当年资金来源               | 来源项目   |               | 金额                                |                                 |                                   |
|                        | 合计   |               | 192.02                            |                                 |                                   |
|                        | 1. 一般公共预算财政拨款  |               | 192.02                            |                                 |                                   |
|                        | 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                |  |               |                                   |                                 |                                   |
| <b>项目支出明细测算</b>        |  |               |                                   |                                 |                                   |
| 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                                |
| 堤防维护管理                 | 协管员工资  | 维修（护）费        | 14.5                              | 应发工资2人X6.6万元/人及单位五险一金2人X0.65万元/ | 根据2024年发放工资测算                     |
| 堤防维护管理                 | 劳务派遣项目   | 维修（护）费        | 54.6                              | 5人X10万元/人，1人X5万元/人              | 根据2024年发放工资测算                     |
| 堤防维护管理                 | 堤防维护项目   | 维修（护）费        | 122.92                            | 根据《武汉市河道堤防工程管护经费预算样表》，并结合实际工作情况 |                                   |
| <b>项目采购</b>            |  |               |                                   |                                 |                                   |
| 品名                     |  | 数量            | 金额                                |                                 |                                   |
| 其他水利管理服务<br>(劳务派遣服务项目) |  | 1             | 55                                |                                 |                                   |
| 其他水利管理服务<br>(劳务外包服务项目) |  | 1             | 74                                |                                 |                                   |
| <b>项目绩效总目标</b>         |  |               |                                   |                                 |                                   |
| 名称                     |  | 目标说明          |                                   |                                 |                                   |
| 长期绩效目标1                |  | 做好防汛备汛，确保度汛安全 |                                   |                                 |                                   |
| 年度绩效目标1                |  | 河道堤防维护管理及安全运行 |                                   |                                 |                                   |
| <b>长期绩效目标表</b>         |  |               |                                   |                                 |                                   |

| 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     | 预算支出完成率     | 100%          | 其他标准    |
|         | 产出指标 | 数量指标       | 堤防管理长度      | 14.753KM      | 其他标准    |
|         |      |            | 质量指标        | 河道堤防工程标准化管理评分 | ≥820分   |
|         |      | 防汛设施、物资完备率 |             | 100%          | 其他标准    |
|         |      | 时效指标       | 堤防问题整改及时率   | 100%          | 其他标准    |
|         | 效益指标 | 经济效益指标     | 河道安全事故造成的损失 | 减少            | 其他标准    |
|         |      | 社会效益指标     | 确保辖区防汛安全    | 安全度汛          | 其他标准    |
|         |      | 生态效益指标     | 堤防岸线长效养护管理  | 成效显著          | 其他标准    |
|         |      |            | 堤防岸线环境改善程度  | 100%          | 其他标准    |

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     | 预算支出完成率     | 100%          | 100%     | 100%     | 其他标准    |
|         | 产出指标       | 数量指标       | 堤防管理长度      | 13.269KM      | 13.269KM | 14.753KM | 其他标准    |
|         |            |            | 质量指标        | 河道堤防工程标准化管理评分 | 908分     | ≥820分    | ≥820分   |
|         |            | 防汛设施、物资完备率 |             | 100%          | 100%     | 100%     | 其他标准    |
|         |            | 时效指标       | 堤防问题整改及时率   | 100%          | 100%     | 100%     | 其他标准    |
|         | 效益指标       | 经济效益指标     | 河道安全事故造成的损失 | 减少            | 减少       | 减少       | 其他标准    |
|         |            |            | 营商环境        | 提升            | 提升       | 提升       | 其他标准    |
|         |            | 社会效益指标     | 确保辖区防汛安全    | 得到保障          | 得到保障     | 得到保障     | 其他标准    |
|         |            | 生态效益指标     | 堤防岸线长效养护管理  | 成效显著          | 成效显著     | 成效显著     | 其他标准    |
|         | 堤防岸线环境改善程度 |            | 100%        | 100%          | 100%     | 其他标准     |         |

表15

## 部门项目支出绩效目标申报表

申报日期：2024年10月23日

单位：万元

|                  |  |                                   |                       |              |    |
|------------------|--|-----------------------------------|-----------------------|--------------|----|
| 项目名称             | 武惠堤防管理经费   | 项目编码                              | 42010725303T000000110 |              |    |
| 项目主管部门           | 武汉市青山区水务和湖泊局   | 项目执行单位                            | 武汉市青山区（化工区）武惠河道堤防管理所  |              |    |
| 项目负责人            | 魏胜军  | 联系电话                              | 86523221              |              |    |
| 单位地址             | 武汉市青山区（化工区）八吉府街  | 邮政编码                              | 430080                |              |    |
| 项目属性             | 01-持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 02-新增项目 <input type="checkbox"/>  |                                   |                       |              |    |
| 项目类型             | 01-延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 02-常年性项目 <input type="checkbox"/> 03-一次性项目 <input type="checkbox"/>   |                                   |                       |              |    |
| 起始年度             | 2025年1月1日  | 终止年度                              | 2025年12月31日           |              |    |
| 项目申请理由           | 《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》、《湖北省河道管理实施办法》等水法规。武惠堤防全长17.205km：承担河道堤防、涵闸、通道闸口、穿堤建筑物、防护林、堤顶公路、防汛备料、防汛通讯光纤光缆等设施的维护管理工作；承担堤防绿化工作；承担职责范围内安全监督和管理。 |                                   |                       |              |    |
| 项目主要内容           | 武惠堤防全长17.205km：承担河道堤防、涵闸、通道闸口、穿堤建筑物、防护林、堤顶公路、防汛备料、防汛通讯光纤光缆等设施的维护管理工作；承担堤防绿化工作；承担职责范围内安全监督和管理。  |                                   |                       |              |    |
| 项目总预算            | 216.88   | 项目当年预算                            | 216.88                |              |    |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2023年项目预算245.54万元，2024年项目预算191.88万元  |                                   |                       |              |    |
| 项目当年资金来源         | 来源项目   |                                   | 金额                    |              |    |
|                  | 合计   |                                   | 216.88                |              |    |
|                  | 1. 一般公共预算财政拨款  |                                   | 216.88                |              |    |
|                  | 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          |  |                                   |                       |              |    |
| <b>项目支出明细测算</b>  |  |                                   |                       |              |    |
| 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 |
| 打除堤防高杂草          | 用于堤防绿化工作   | 水利运行与维护                           | 90                    | 行业标准及实际工作量测算 |    |
| 堤防维护管理           | 用于维护堤防环境   | 水利运行与维护                           | 45                    | 行业标准及实际工作量测算 |    |
| 堤防日常运行维护         | 用于所内及堤防运行维护修缮  | 水利运行与维护                           | 91.88                 | 行业标准及实际工作量测算 |    |
| <b>项目采购</b>      |  |                                   |                       |              |    |
|                  | 品名   | 数量                                | 金额                    |              |    |
|                  | 打除堤防高杂草  | 1                                 | 90                    |              |    |
|                  | 堤防维护管理   | 1                                 | 45                    |              |    |
|                  | 复印纸  | 1                                 | 0.5                   |              |    |
| <b>项目绩效总目标</b>   |  |                                   |                       |              |    |
|                  | 名称   | 目标说明                              |                       |              |    |
|                  | 长期绩效目标1  | 辖区17.205公里堤防管理及维护，监督涉水建设项目，做好防汛工作 |                       |              |    |
|                  | 年度绩效目标1  | 辖区17.205公里堤防管理及维护，监督涉水建设项目，做好防汛工作 |                       |              |    |
| <b>长期绩效目标表</b>   |  |                                   |                       |              |    |

| 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 |
|-------|----------------|-----------|-------------------|-----------|---------|
| 期绩效目标 | 成本指标           | 经济成本指标    | 预算完成率             | =100%     | 预算支出标准  |
|       | 产出指标           | 数量指标      | 全年堤坡、两台除草次数       | ≥10次      | 其他标准    |
|       |                |           | 堤防管理长度            | =17.205KM | 历史标准    |
|       |                |           | 全年巡堤次数            | ≥360次     | 其他标准    |
|       |                |           | 维护闸口数量            | =1个       | 其他标准    |
|       |                |           | 防汛通讯光纤光缆维护长度      | =17.205KM | 其他标准    |
|       |                | 质量指标      | 堤防两台除草、堤容堤貌维护完成率  | ≥95%      | 其他标准    |
|       |                |           | 堤防设施、设备完好率        | ≥95%      | 其他标准    |
|       |                |           | 时效指标              | 防汛值班反应时间  | ≤1.5小时  |
|       | 堤防设施、设备维修维护及时率 | ≥95%      |                   | 其他标准      |         |
|       | 效益指标           | 社会效益指标    | 汛期有效防控，保障堤防沿线村镇个数 | ≥11个      | 其他标准    |
|       |                | 生态效益指标    | 沿线堤容堤貌干净整洁度       | ≥95%      | 其他标准    |
|       |                |           | 堤防绿化维护            | 效果显著      | 其他标准    |
|       | 满意度指标          | 服务对象满意度指标 | 社会及群众满意度          | ≥95%      | 其他标准    |

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   |           |      |
|      |      |        |        | 2024年       | 2023年     |           |           |      |
|      | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算完成率  | =100%       | =100%     | =100%     | 预算支出标准    |      |
|      |      |        | 数量指标   | 全年堤坡、两台除草次数 | ≥10次      | ≥10次      | ≥10次      | 其他标准 |
|      |      |        |        | 堤防管理长度      | =17.205KM | =17.205KM | =17.205KM | 历史标准 |
|      |      |        |        | 全年巡堤次数      | ≥360次     | ≥360次     | ≥360次     | 其他标准 |

|             |           |                   |                           |               |           |               |      |
|-------------|-----------|-------------------|---------------------------|---------------|-----------|---------------|------|
| 年度绩效<br>目标1 | 产出<br>指标  |                   | 维护闸口数量                    | =1个           | =1个       | =1个           | 其他标准 |
|             |           |                   | 防汛通讯光纤<br>光缆维护长度          | =<br>17.205KM | =17.205KM | =<br>17.205KM | 其他标准 |
|             |           | 质量指标              | 堤防两台除草<br>、堤容堤貌维<br>护完成率  | ≥95%          | ≥95%      | ≥95%          | 其他标准 |
|             |           |                   | 堤防设施、设<br>备完好率            | ≥95%          | ≥95%      | ≥95%          | 其他标准 |
|             |           | 时效指标              | 防汛值班反应<br>时间              | ≤ 1.5 小<br>时  | ≤1.5小时    | ≤ 1.5 小<br>时  | 行业标准 |
|             |           |                   | 堤防设施、设<br>备维修维护及<br>时率    | ≥95%          | ≥95%      | ≥95%          | 其他标准 |
|             | 效益<br>指标  | 社会效益<br>指标        | 汛期有效防<br>控，保障堤防<br>沿线村镇个数 | ≥11个          | ≥11个      | ≥11个          | 其他标准 |
|             |           | 生态效益<br>指标        | 沿线堤容堤貌<br>干净整洁度           | ≥95%          | ≥95%      | ≥95%          | 其他标准 |
|             |           |                   | 堤防绿化维护                    | 效果显著          | 效果显著      | 效果显著          | 其他标准 |
|             | 满意度<br>指标 | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 社会及群众满<br>意度              | ≥95%          | ≥95%      | ≥95%          | 其他标准 |

表15

## 部门项目支出绩效目标申报表

申报日期：2024年10月23日

单位：万元

|                  |   |           |   |   |  |
|------------------|---|-----------|---|---|--|
| 项目名称             | 北湖泵站运营经费（其他经费）  |           | 项目编码  | 42010725303T000000124                                     |  |
| 项目主管部门           | 武汉市青山区水务和湖泊局  |           | 项目执行单位                                      | 武汉市青山区（化工区）北湖泵站   |  |
| 项目负责人            | 余建波   |           | 联系电话  | 63494487  |  |
| 单位地址             | 武汉市武汉化学工业区八吉府街道办事处联丰村   |           | 邮政编码  | 430076  |  |
| 项目属性             | 01-持续性项目 <input type="checkbox"/>   |           | 02-新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> |   |  |
| 项目类型             | 01-延续性项目 <input type="checkbox"/>   |           | 02-常年性项目 <input type="checkbox"/>           |   | 03-一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> |
| 起始年度             | 2025年1月1日   |           | 终止年度  | 2025年12月31日   |  |
| 项目申请理由           | <p>1、武汉市国土空间总体规划（2021-2035年）；</p> <p>2、《城镇生活污水处理设施补短板强弱项实施方案》；</p> <p>3、《城镇污水处理提质增效三年行动方案（2019-2021）》；</p> <p>4、武汉市中心城区排水防涝专项规划；</p> <p>5、项目建成能够提升区域水环境，最大限度地发挥现有管道的排水能力，提升污水管道的收集效能延长管道的使用寿命；</p> <p>6、解决市政雨污水混错接问题，正本清源，将污水收集排入污水管道系统、雨水接入雨水系统。从而减少污水入水体，提升水体水质，减少雨水进入污水系统提升污水处理厂进水浓度。</p>  |           |   |   |  |
| 项目主要内容           | <p>1、对16条市政道路（青山区本溪街、抚顺街、旅大街和平大道、吉林街、红钢二街、建设一路、建设二路、建设三路、建设五路、建设六路、建设七路、建设八路、建设九路、三弓路、武丰一路）进行修复，修复沿线d300-d800mm排水管道3~4级结构性缺陷、淤积、障碍物等功能性缺陷102处，总长约1.6km；</p> <p>2、对青山区范围内9条市政道路（和平大道、工业一路吉林街、21号公路、白玉路、青化路、武东路、长青路、松柏路）22处渍水点改造；</p> <p>3、对青山区范围内22条市政道路（鄂州街、恩施街、工业路、工业一路、工业二路、工业三路、工业四路、红钢四街、黄州街、市政侧街、随州街、沿港路、冶金大道、冶金一街、友谊大道、和平大道、建港北街、临江大道、罗家港二街、罗家港路、三弓路、园林北巷）95处排水管道混错接点进行改造，实现区域雨污分流，完善区域污水收集率。</p> |           |   |   |  |
| 项目总预算            | 20  |           | 项目当年预算                                      | 20  |  |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 该项目为本年度新增项目   |           |   |   |  |
| 项目当年资金来源         | 来源项目  |           | 金额  |   |  |
|                  | 合计  |           | 20  |   |  |
|                  | 1. 一般公共预算财政拨款   |           | 20  |   |  |
|                  | 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          |   |           |   |   |  |
| <b>项目支出明细测算</b>  |   |           |   |   |  |
| 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   |
| 工程施工             | 用于开展项目工程施工工作  | 水利工程运行与维护 | 20  | 区发改局关于2023年青山区排水设施应急改造工程可行性研究报告（代项目建议书）的批复【青发改政（2023）48号】 |  |
| <b>项目采购</b>      |   |           |   |   |  |

|                |   |           |                |        |         |         |         |
|----------------|---|-----------|----------------|--------|---------|---------|---------|
| 品名             | 数量  | 金额        |                |        |         |         |         |
| 复印纸            | 1   | 0.3       |                |        |         |         |         |
| <b>项目绩效总目标</b> |   |           |                |        |         |         |         |
| 名称             | 目标说明  |           |                |        |         |         |         |
| 长期绩效目标1        | 保证汛期北湖泵站6.3公里主引水港畅通及北湖泵站机组设备设施正常安全运行，各受益区不受涝灾。为北湖泵站机组设备正常运行提供电费保证 |           |                |        |         |         |         |
| 年度绩效目标1        | 保证汛期北湖泵站6.3公里主引水港畅通及北湖泵站机组设备设施正常安全运行，各受益区不受涝灾。为北湖泵站机组设备正常运行提供电费保证 |           |                |        |         |         |         |
| <b>长期绩效目标表</b> |   |           |                |        |         |         |         |
| 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         | 成本指标  | 经济成本指标    | 成本控制在预算内       | 是      | 其他标准    |         |         |
|                | 产出指标  | 数量指标      | 保障主饮水港畅通长度     | =6.3公里 | 计划标准    |         |         |
|                |   |           | 巡查北湖大港人数       | =150人  | 计划标准    |         |         |
|                |   | 质量指标      | 北湖泵站机电设备安全运行率  | =100%  | 计划标准    |         |         |
|                | 效益指标  | 社会效益指标    | 有效缓解周边企业洪涝灾害压力 | 缓解     | 计划标准    |         |         |
|                | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 群众对渍水改善程度满意率   | ≥90%   | 计划标准    |         |         |
| <b>年度绩效目标表</b> |   |           |                |        |         |         |         |
| 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 |         |
|                |   |           |                | 2024年  | 2023年   |         |         |
| 年度绩效目标1        | 成本指标  | 经济成本指标    | 成本控制在预算内       | /      | /       | 是       | 其他标准    |
|                | 产出指标  | 数量指标      | 保障主饮水港畅通长度     | /      | /       | =6.3公里  | 计划标准    |
|                |   |           | 巡查北湖大港人数       | /      | /       | =150人   | 计划标准    |
|                |   | 质量指标      | 北湖泵站机电设备安全运行率  | /      | /       | =100%   | 计划标准    |
|                | 效益指标  | 社会效益指标    | 有效缓解周边企业洪涝灾害压力 | /      | /       | 缓解      | 计划标准    |
|                | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 群众对渍水改善程度满意率   | /      | /       | ≥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  |    |
| 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 <input checked="" type="checkbox"/> 02-新增项目 <input type="checkbox"/>  |              |        |  |    |
| 项目类型              | 01-延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 02-常年性项目 <input type="checkbox"/> 03-一次性项目 <input type="checkbox"/>   |              |        |  |    |
| 起始年度              | 2025. 1. 1   |              | 终止年度   | 2025. 12. 31   |    |
| 项目申请理由            | <p>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。</p> <p>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》（武办发〔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。</p> <p>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。</p> |              |        |  |    |
| 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           |  |              |        |  |    |
| <b>项目支出明细测算</b>   |  |              |        |  |    |
| 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。 |    |
|                   |  |              |        |  |    |
| <b>项目采购</b>       |  |              |        |  |    |
| 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            |                              |        |         |         |         |
| <b>项目绩效总目标</b> |                                   |                 |                              |        |         |         |         |
| 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 |                 |                              |        |         |         |         |
| <b>长期绩效目标表</b> |                                   |                 |                              |        |         |         |         |
| 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          | 成本节约率                        | ≥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     | 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    |         |
| <b>年度绩效目标表</b> |                                   |                 |                              |        |         |         |         |
| 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   |         |         |
|                | 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        |                              |        |         |         |         |
|                | 数量指标                              | 开展河湖长制培训次数      | ≥2次                          | ≥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    | ≥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     | ≥6次     | 计划标准    |

|         |       |                 |                           |        |        |        |      |
|---------|-------|-----------------|---------------------------|--------|--------|--------|------|
| 年度绩效目标1 | 产出指标  |                 | 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 | ≥1次/季度 | ≥1次/季度 | ≥1次/季度 | 计划标准 |
|         |       | 质量指标            | 河湖水质环境质量达标率               | ≥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          | 河湖水质环境面貌改善                | 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 |

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               | 青山区智慧水务“数据河湖长”项目运  | 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  |  |    |
| 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 <input checked="" type="checkbox"/> 02-新增项目 <input type="checkbox"/>  |              |              |  |    |
| 项目类型               | 01-延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 02-常年性项目 <input type="checkbox"/> 03-一次性项目 <input type="checkbox"/>   |              |              |  |    |
| 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。<br>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）。<br>3. 武钢大数据中心机房至智慧水务项目部专项租赁。<br>4. 二级等保测评每两年开展一次。<br>5. 网络运维、软件日常维护、数据维护。<br>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。<br>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            |  |              |              |  |    |
| <b>项目支出明细测算</b>    |  |              |              |  |    |
| 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。 |    |
|                    |  |              |              |  |    |
| <b>项目采购</b>        |  |              |              |  |    |
| 品名                 |  | 数量           |              | 金额   |    |

| 智慧水务监测监控运维服务   |             | 1         |                          | 40     |         |         |         |
|----------------|-------------|-----------|--------------------------|--------|---------|---------|---------|
| <b>项目绩效总目标</b> |             |           |                          |        |         |         |         |
| 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。   |        |         |         |         |
| <b>长期绩效目标表</b> |             |           |                          |        |         |         |         |
| 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    |         |
|                | 长期绩效目标2     |           |                          |        |         |         |         |
| .....          |             |           |                          |        |         |         |         |
| <b>年度绩效目标表</b> |             |           |                          |        |         |         |         |
| 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    |                          |        |         |         |         |
|                |             | 生态环境成本指标  |                          |        |         |         |         |
|                | 产出指标        | 数量指标      | 网络线路通畅                   |        | ≥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<br>指标 | 经济效益指标    |                  |         |      |      |      |
|          | 社会效益指标    | 桥涵立交等重点区域溃水信息上线率 |         | ≥95% | ≥95% | 计划标准 |
|          | 生态效益指标    |                  |         |      |      |      |
|          | 满意度<br>指标 | 服务对象<br>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             | 水务工程建设质量安全经费  |              | 项目编码   |                                       |    |
| 项目主管部门           | 武汉市青山区水务和湖泊局  |              | 项目执行单位 | 武汉市青山区水务工程建                           |    |
| 项目负责人            | 阮英  |              | 联系电话   | 027-86842675                          |    |
| 单位地址             | 武汉市青山区冶金街工业四路25号  |              | 邮政编码   | 430080                                |    |
| 项目属性             | 01-持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 02-新增项目 <input type="checkbox"/>   |              |        |                                       |    |
| 项目类型             | 01-延续性项目 <input type="checkbox"/> 02-常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 03-一次性项目 <input type="checkbox"/>  |              |        |                                       |    |
| 起始年度             | 2025. 1. 1  |              | 终止年度   | 2025. 12. 31                          |    |
| 项目申请理由           | <p>1. 《市水务局关于印发2019年水务安全生产工作要点的通知》</p> <p>2. 区人民政府对《关于区水务局强化水务工程安全生产工作经费的建议》的批示意见（40万元/年，区水行政主管部门通过购买必要的安全生产服务提升监管效能。）</p> <p>3. 《建设工程质量管理条例》</p> <p>4. 《水利工程质量监督管理规定》</p> <p>5. 《房屋建筑和市政基础设施工程质量监督管理规定》</p> <p>6. 《湖北省房屋建筑和市政基础设施工程安全监督办法》</p> <p>7. 《湖北省房屋建筑和市政基础设施工程质量监督办法》</p> <p>8. 《关于调整武汉市青山区水务和湖泊局所属部分事业单位机构编制事项的批复》</p> <p>根据以上法规及文件要求，区水质监测站主要承担办理辖区单位为项目法人的水务工程项目和质量安全监督管理工作；承担对涉水项目文明施工指导、服务和培训，定期对涉水工地进行文明施工检查；参加有关涉水工程质量事故调查处理工作。</p> |              |        |                                       |    |
| 项目主要内容           | <p>工程安全质量监督主要包括以下内容：核查项目法人、勘察、设计、施工、监理、质量检测等单位和人员的资质或者资格；检查项目法人、勘察、设计、施工、监理、质量检测、监测等单位履行法律、法规、规章规定的质量责任情况；检查工程建设强制性标准执行情况；需检查工程项目质量检验和验收情况；检查原材料、中间产品、设备和工程实体质量情况；实施其他质量监督工作；抽查工程建设责任主体履行安全生产职责情况；抽查危险性较大的分部分项工程安全管理情况；核查建筑施工安全生产标准化开展情况；依法参与工程项目施工安全事故的调查处理。目前区水质监测站负责监管项目总共13个，其中市政工程12个，水利工程1个。</p>  |              |        |                                       |    |
| 项目总预算            | 35  |              | 项目当年预算 | 35                                    |    |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2023年32万元；2024年40.5万元   |              |        |                                       |    |
| 项目当年资金来源         | 来源项目  |              | 金额     |                                       |    |
|                  | 合计  |              | 35     |                                       |    |
|                  | 1. 一般公共预算财政拨款   |              | 35     |                                       |    |
|                  | 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          |   |              |        |                                       |    |
| <b>项目支出明细测算</b>  |   |              |        |                                       |    |
| 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 |
| 水务建设项目安全工作       | 抽查工程建设责任主体履行安全生产职责情况；抽查危险性较大的分部分项工程安全管理情况；核查建筑施工安全生产标准化开展情况；依法参与工程项目施工安全事故的调查处理。  | 30213-维修（护）费 | 18     | 目前区水质监测站负责监管项目总共13个，其中市政工程12个，水利工程1个。 |    |

|                |   |  |                            |                                       |             |      |
|----------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|-------------|------|
| 水务建设项目<br>质量工作 | 核查项目法人、勘察、设计、施工、监理、质量检测等单位 and 人员的资质或者资格；检查项目法人、勘察、设计、施工、监理、质量检测、监测等单位履行法律、法规、规章规定的质量责任情况；检查工程建设强制性标准执行 | 30213-维修（护）<br>费   | 18                         | 目前区水务质监站负责监管项目总共13个，其中市政工程12个，水利工程1个。 |             |      |
| 水务建设项目<br>飞检工作 | 对水利（水务）在建项目的原材料、中间产品、设备和工程实体质量进行检测；   | 30213-维修（护）<br>费   | 10                         | 目前区水务质监站负责监管项目总共13个，其中市政工程12个，水利工程1个。 |             |      |
| <b>项目采购</b>    |   |  |                            |                                       |             |      |
| 品名             |   | 数量   |                            | 金额                                    |             |      |
|                |   |  |                            |                                       |             |      |
|                |   |  |                            |                                       |             |      |
| <b>项目绩效总目标</b> |   |  |                            |                                       |             |      |
| 名称             |   | 目标说明   |                            |                                       |             |      |
| 长期绩效目标1        |   | 进一步完善水利(水务)工程建设质量安全责任体系，加强对水利(水务)工程质量的统筹落实局机关和局属各单位的安全生产工作，督促青山区辖区内在建水务工程参建各 |                            |                                       |             |      |
| 年度绩效目标1        |   | 统  |                            |                                       |             |      |
| <b>长期绩效目标表</b> |   |  |                            |                                       |             |      |
| 目标名称           | 一级指标  | 二级指标   | 三级指标<br>名称                 | 指标值                                   | 指标值确定<br>依据 |      |
| 长期绩效目标1        | 成本指标  | 经济成本指标   | 质量安全生产成本节约率                | ≥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   | 质量安全检查任务人次                 |                                       | ≥100人次/     | 计划标准 |
|                |   |  | 飞检覆盖率                      |                                       | ≥90%        | 计划标准 |
|                |   |  | 基层单位安全检查次数                 |                                       | ≥6次/年       | 计划标准 |
|                |   |  | 项目安全检查次数                   |                                       | ≥24次/年      | 计划标准 |
|                |   |  | 项目报监率                      |                                       | =100%       | 计划标准 |
|                | 质量指标  | 安全隐患排查力度   |                            | ≥95%                                  | 计划标准        |      |
|                |   | 时效指标   | 质量安全生产监督检查行政执法文书或联系函下达的及时率 |                                       | =100%       | 计划标准 |
|                | 效益指标  | 经济效益指标   |                            |                                       |             |      |
|                |   | 社会效益指标   | 全区水务在建工地质量安全持续利用率          |                                       | ≥90%        | 计划标准 |
|                |   | 生态效益指标   | 全区水务在建工地大气污染治理覆盖率          |                                       | ≥90%        | 计划标准 |
|                | 满意度指标   | 服务对象满意度指标  | 群众对水务工程监管工作的满意度            |                                       | ≥95%        | 计划标准 |
|                | <b>年度绩效目标表</b>  |  |                            |                                       |             |      |
|                |   |  |                            | 指标值                                   |             |      |

| 目标名称    | 一级指标  | 二级指标                    | 三级指标名称              | 近两年指标值            |          | 预期当年实现值 | 指标值确定依据 |
|---------|-------|-------------------------|---------------------|-------------------|----------|---------|---------|
|         |       |                         |                     | 2023年             | 2024年    |         |         |
| 年度绩效目标1 | 成本指标  | 经济成本指标                  | 质量安全生产成本            | ≥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                    | 质量安全检查任务            | ≥100人次/           | ≥100人次/年 | ≥100人次/ | 计划标准    |
|         |       |                         | 飞检覆盖率               | ≥90%              | ≥90%     | ≥90%    | 计划标准    |
|         |       |                         | 基层单位安全检查            | ≥6次/年             | ≥6次/年    | ≥6次/年   | 计划标准    |
|         |       |                         | 项目安全检查次数            | ≥24次/年            | ≥24次/年   | ≥24次/年  | 计划标准    |
|         |       | 质量指标                    | 项目报监率               | =100%             | =100%    | =100%   | 计划标准    |
|         |       |                         | 安全隐患排查力度            | ≥95%              | ≥95%     | ≥95%    | 计划标准    |
|         | 时效指标  | 质量安全生产监督检查行政执法文书或联系函办结率 | =100%               | =100%             | =100%    | 计划标准    |         |
|         | 效益指标  | 经济效益指标                  |                     |                   |          |         |         |
|         |       | 社会效益指标                  | 全区水务在建工地质量安全生产持续利田率 | ≥90%              | ≥90%     | ≥90%    | 计划标准    |
|         |       |                         | 生态效益指标              | 全区水务在建工地大气污染整治覆盖率 | ≥90%     | ≥90%    | ≥90%    |
|         | 满意度指标 | 服务对象满意度指标               | 群众对水务工程监管工作的满意度     | ≥95%              | ≥95%     | ≥95%    | 计划标准    |

表15

## 部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024年10月31日

单位：万元

|                  |  |        |                       |         |    |
|------------------|--|--------|-----------------------|---------|----|
| 项目名称             | 水务业务费  | 项目编码   | 42010725303T000000106 |         |    |
| 项目主管部门           | 武汉市青山区水务和湖泊局   | 项目执行单位 | 武汉市青山区水务和湖泊局          |         |    |
| 项目负责人            | 张建勇  | 联系电话   | 027-86842562          |         |    |
| 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 <input checked="" type="checkbox"/> 02-新增项目   |        |                       |         |    |
| 项目类型             | 01-延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 02-常年性项目 <input type="checkbox"/> 03-一次性项目 <input type="checkbox"/>   |        |                       |         |    |
| 起始年度             | 2025.01.01   | 终止年度   | 2025.12.31            |         |    |
| 项目申请理由           | <p>根据水务职责一、部门主要职能</p> <p>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。参与起草水行政管理的规范性文件草案，经批准后组织实施。</p> <p>2.负责组织编制全区水资源保护等水务规划，组织编制水务区域综合规划以及专项规划。</p> <p>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。</p> <p>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。指导饮用水水源保护、地下水开发利用和地下水资源管理保护。负责节约用水工作。</p> <p>5.组织监督水务工程建设与运行管理。组织开展水务工程质量监督管理工作。</p> <p>6.负责组织全区水务设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。负责组织江河湖泊的治理、生态保护与修复。负责全区河道采砂监督管理，组织、协调、检查、考核全面推行河湖长制工作。</p> <p>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。</p> <p>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建设规划。依据批准的规划和建设体制，组织或指导城镇生活污水临时收集处理设施建设。监督、检查区属城镇生活污水设施运营情况。</p> <p>9.负责供水行业管理工作。督促供水企业管理及维护供水设施。</p> <p>10.负责水土保持工作。组织实施水土保持的综合防治。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。</p> <p>11.指导农村水利工作。组织开展灌排工程建设与改造。指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。</p> <p>12.负责水行政执法及水政监察工作，协调区域内部部门间的水事纠纷。负责查处水事违法案件。承办行政复议、行政诉讼和行政赔偿。</p> <p>13.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。</p> <p>14.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指导实施。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。</p> |        |                       |         |    |
| 项目主要内容           | <p>1.水务局机关日常聘用人员8人，门卫2人，司机1人，保洁2人，食堂3人，经费30万元，驻村扶贫1人（伙食补贴100元/填，交通补贴每月400元，通讯补贴5元/天，月均补贴月2830元，意外保险1000元，一年3.5万元。人员经费共计33.5万元。</p> <p>2.防汛、排渍、湖泊值班及防汛视频、通讯设备维护、办公楼维护（一楼通讯设备，汛期通讯车载设备、全区防汛指挥部对讲设备维护运行费用4万元，每年汛前市局检查、宣传费等年需费用2万元。另防汛排渍值班、值班频率：分白班、夜班、节假日值班365天值班，工作日值班晚餐值班人员、门卫误餐2人次，休息日值班中餐、晚餐4人次及防汛排渍工作加班误餐盒饭年经费8万元），共14万。</p> <p>3.法律顾问服务费5万元</p> <p>4.档案管理费用4.8万元</p> <p>5.定向支付新洲田湾村扶贫费5万元</p> <p>6.内审审计服务费4万元</p> <p>7.每年全区防汛、排渍工作预案印刷1.1万元</p> <p>8.局机关在职10人，基本公用经费为8.4万元，但随着水务业务任务繁重，基本公用经费仅仅保证10名公务员日常公用，实际水电费、燃气费每年约为10万元，购置履行水务职能所需办公用品、纸张等3万元，超支4.6万元，需要在项目经费中列支。</p> <p>9.食堂经费，在职人员10人，每月伙食补贴为450，实际列支为900元，超支5.4万元，8名聘用人员食堂费用4.6万元，共计10万</p>  |        |                       |         |    |
| 项目总预算            | 90   | 项目当年预算 | 90                    |         |    |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 23年水务业务费共计84万元，24年97.6万元   |        |                       |         |    |
| 项目当年资金来源         | 来源项目   |        | 金额                    |         |    |
|                  | 合计   |        | 90                    |         |    |
|                  | 1.一般公共预算财政拨款   |        | 90                    |         |    |
|                  | 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           |  |        |                       |         |    |
| <b>项目支出明细测算</b>  |  |        |                       |         |    |
| 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 |

|           |               |        |    |  |
|-----------|---------------|--------|----|--|
| 用于水务局运转费用 | 用于保障水务局正常业务开展 | 维修(护)费 | 90 | <p>1.水务局机关日常聘用人员8人,门卫2人,司机1人,保洁2人,食堂3人,经费30万元,驻村扶贫1人(伙食补贴100元/填,交通补贴每月400元,通讯补贴5元/天,月均补贴月2830元,意外保险1000元,一年3.5万元。人员经费共计33.5万元。</p> <p>2.防汛、排渍、湖泊值班及防汛视频、通讯设备维护、办公楼维护(一楼通讯设备,汛期通讯车载设备、全区防汛指挥部对讲设备维护运行费用4万元,每年汛前市局检查、宣传费等年需费用2万元。另防汛排渍值班、值班频率:分白班、夜班、节假日值班365天值班,工作日值班晚餐值班人员、门卫误餐2人次,休息日值班中餐、晚餐4人次及防汛排渍工作加班误餐盒饭年经费8万元)共14万。</p> <p>3.法律顾问服务费5万元</p> <p>4.档案管理费用4.8万元</p> <p>5.定向支付新洲田湾村扶贫费5万元</p> <p>6.内审审计服务费4万元</p> <p>7.每年全区防汛、排渍工作预案印刷1.1万元</p> <p>8.局机关在职10人,基本公用经费为8.4万元,但随着水务业务任务繁重,基本公用经费仅仅保证10名公务员日常公用,实际水电费、燃气费每年约为10万元,购置履行水务职能所需办公用品、纸张等3万元,超支4.6万元,需要在项目经费中列支。</p> <p>9.食堂经费,在职人员10人,每月伙食补贴为450,实际列支为900元,超支5.4万元,8</p> |
|-----------|---------------|--------|----|--|

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 | 保障水务局正常业务开展 |
| 年度绩效目标1 | 保障水务局正常业务开展 |

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  | 聘用人员经费          | 《36.5万元 | 计划标准    |
|         |           |         | 机关运行经费(含水电燃气费)  | 《23.5万元 | 计划标准    |
|         |           |         | 信息化运行经费(含电话费网络) | 《30万元   | 计划标准    |
|         | 产出指标      | 数量指标    | 新洲田湾村扶贫工作人员     | 1人      | 计划标准    |
|         |           |         | 后勤类聘用人员保障人      | 8人      | 计划标准    |
|         |           |         | 保障防汛排渍值班人数      | 49人     | 计划标准    |
|         |           |         | 防汛排渍值班频次        | 365次    | 计划标准    |
|         |           |         | 档案检查达标率         | 100%    | 计划标准    |
|         |           | 时效指标    | 水务突发应急事件及时      | 100%    | 计划标准    |
|         | 效益指标      | 社会效益指标  | 提高机关运转效能        | 有效提升    | 计划标准    |
| 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 机关职工满意度 | ≥95%            | 其他标准    |         |

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   |         |         |
|      | 成本指标 | 经济成本指标        | 资金使用完成率                   | 100%   | 100%    | 100%    | 计划标准    |
|      | 产出指标 | 数量指标          | 防汛通信设备购置及维护支出、日常电费支出和各项水务 | 《96万元  | 《97.6万元 | 《90万元   | 计划标准    |
| 质量指标 |      | 汛期24小时值班制度执行率 | 100%                      | 100%   | 100%    | 计划标准    |         |

|         |       |           |                          |      |      |      |      |
|---------|-------|-----------|--------------------------|------|------|------|------|
| 年度绩效目标1 |       | 时效指标      | 承担全区防御洪水应急抢险，水务突发应急事件及时率 | ≥95% | ≥95% | ≥95% | 计划标准 |
|         | 效益指标  | 社会效益指标    | 汛期安全                     | 得到保障 | 得到保障 | 得到保障 | 计划标准 |
|         |       | 生态效益指标    | 对全区水环境改善贡献               | ≥95% | ≥95% | ≥95% | 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% | 其他标准 |

表15

## 部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024年10月31日

单位：万元

|                     |  |                                 |                  |  |         |
|---------------------|--|---------------------------------|------------------|--|---------|
| 项目名称                | 化工区临时泵站（金家咀）、移动泵车维护  |                                 | 项目编码             | 42010725303T000000108  |         |
| 项目主管部门              | 武汉市青山区水务和湖泊局   |                                 | 项目执行单位           | 武汉市鑫基市政工程有限公司、湖北省正源市政公用事业有限责任公司                                |         |
| 项目负责人               | 宋鑫   |                                 | 联系电话             | 027-86842689   |         |
| 单位地址                | 武汉市青山区工业四路25号105泵站   |                                 | 邮政编码             | 430080   |         |
| 项目属性                | 01-持续性项目 <input type="checkbox"/> 02-新增项目 <input checked="" type="checkbox"/>  |                                 |                  |  |         |
| 项目类型                | 01-延续性项目 <input type="checkbox"/> 02-常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 03-一次性项目 <input type="checkbox"/>   |                                 |                  |  |         |
| 起始年度                | 2025.01.01   |                                 | 终止年度             | 2025.12.31   |         |
| 项目申请理由              | 为确保城市公共排水设施不受侵害，城市雨、污水抽排任务有序进行，保障青山区的人民生活生产秩序的稳定，承担排渍期城区的雨水抽排、常年污水输送及机电设备(设施)的维护保养任务。根据2022年《化工区临时泵站（金家咀）、移动泵车维护及清淤服务采购招标文件》，按照《青山区水务局排水设施长效维护管理实施方案》开展临时泵站、移动泵车维护及清淤项目的长效维护管理工作。  |                                 |                  |  |         |
| 项目主要内容              | 1.对2台排水抢险厢式车（3000立方/小时）、1台6寸移动泵车（1800立方/小时）、1台12寸移动泵车（3000立方/小时）、1台平板吊车吨）等设备进行维修保养及保管存放；<br>2.负责金家咀临时泵站（145立方/小时）的进出管道及前池的清淤工作，设备的维修保养及运行管理。<br>3.维保内容包括但不限于更换机械密封更换轴承、更换O型密封圈电机干燥去潮绝缘检修、更换机油、叶轮保养、叶轮平衡测试、整泵除锈、防锈上漆两遍、电流测试.气密耐压测试、更换水泵电机定子线圈及配件等维护保养工作；<br>4.对临时泵站进行前池清淤工作，清淤采用人工疏通、机械疏通及水力疏通相结合的清淤方案，清淤任务频次根据泵站产生淤泥的实际情况决定。 |                                 |                  |  |         |
| 项目总预算               | 72   |                                 | 项目当年预算           | 72   |         |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况    | 该项目前两年未纳入预算  |                                 |                  |  |         |
| 项目当年资金来源            | 来源项目   |                                 |                  | 金额   |         |
|                     | 合计   |                                 |                  | 72   |         |
|                     | 1.一般公共预算财政拨款   |                                 |                  | 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              |  |                                 |                  |  |         |
| 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      |
| 化工区临时泵站（金家咀）、移动泵车维护 | 1.维修保养2台排水抢险厢式车、1台6寸移动泵车、1台12寸移动泵车、1台平板吊车吨等设备；<br>2.负责金家咀临时泵站的进出管道及前池的清淤工作，设备的维修保养及运行管理  | 【30213】维护费                      | 72               | 2022年《化工区临时泵站（金家咀）、移动泵车维护及清淤服务采购招标文件》，2024年结转经费用于支付2024年项目运维款。 |         |
| 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              |  | 城市雨、污水抽排任务有序进行                  |                  |  |         |
| 年度绩效目标              |  | 确保城市公共排水设施不受侵害，保障原化工区人民生活生产秩序稳定 |                  |  |         |
| 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                          | 维护成本节约率          | ≥90%   | 计划标准    |
|                     |  |                                 | 日常维护设备数量         | 5辆   | 计划标准    |
|                     | 产出指标   | 数量指标                            | 临时泵站进出管道及前池的抽排容量 | 》6000立方/小时   | 计划标准    |
|                     |  |                                 | 现场日常维护出勤率        | ≥90%   | 计划标准    |

|         |       |                |                 |      |      |
|---------|-------|----------------|-----------------|------|------|
| 长期绩效目标1 | 质量指标  | 临时排水设施检修率      | 1               | 计划标准 |      |
|         |       | 保障车辆安全运行率      | 1               | 计划标准 |      |
|         | 时效指标  | 临时泵站及移动泵车维修及时率 | 100%            | 计划标准 |      |
|         | 效益指标  | 社会效益指标         | 定期维护以保障化工园区排水水平 | 有效提升 | 计划标准 |
|         | 满意度指标 | 服务对象满意度指标      | 群众满意度           | ≥95% | 其他标准 |

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        | 是否控制在预算内 | 100%              | 100%  | 100%    | 计划标准    |
|         | 产出指标  | 数量指标          | 日常维护设备数量 | 5辆                | 5辆    | 5辆      | 计划标准    |
|         |       |               | 日常维护出勤率  | 100%              | 100%  | 100%    | 计划标准    |
|         | 质量指标  | 临时排水设施检修安全达标率 | 100%     | 100%              | 100%  | 计划标准    |         |
|         |       | 社会效益指标        | 社会效益指标   | 临时泵站安全运行、保障居民出行安全 | 得到保障  | 得到保障    | 得到保障    |
|         | 满意度指标 | 服务对象满意度指标     | 群众满意度    | ≥95%              | ≥95%  | ≥95%    | 其他标准    |

表15

## 部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024年10月31日

单位：万元

|                      |   |   |                   |   |         |
|----------------------|---|---|-------------------|---|---------|
| 项目名称                 | 化工区排水（井盖、管网、渠道）设施维护   |   | 项目编码              | 42010725303T000000111   |         |
| 项目主管部门               | 武汉市青山区水务和湖泊局  |   | 项目执行单位            | 武汉市青山区水务和湖泊局  |         |
| 项目负责人                | 宋鑫  |   | 联系电话              | 027-86842689  |         |
| 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 <input type="checkbox"/> 02-新增项目 <input checked="" type="checkbox"/>   |   |                   |   |         |
| 项目类型                 | 01-延续性项目 <input type="checkbox"/> 02-常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 03-一次性项目 <input type="checkbox"/>  |   |                   |   |         |
| 起始年度                 | 2025  |   | 终止年度              | 2025  |         |
| 项目申请理由               | 为解决原化工区范围内的涉水排水问题，确保排水畅通，群众安全出行安居乐业、环境美化、创建文明城市，实现社会稳定，承担辖区内主、次干道、一般道路等城市排水设施（管涵、井孔、暗沟、明渠）维护管理；处理市、区长专线、“110”、大城管平台等政府、社会群众转入的涉水及设施问题应急处理，排渍抢险；承办上级交办的各种临时性涉水突击任务。根据《2022年排水（井盖、管网、渠道）设施维护公开招标文件》，对八吉府大街、灰渣场北路、化工二路（湖港路）、化工三路（胡墩路）、化工五路（赛山路）、化工六路、花山大道、乙烯路、焦沙路排水沟（农商银行至工业港支路）等地下管网及排水沟进行长效维护管理。 |   |                   |   |         |
| 项目主要内容               | 对八吉府大街、灰渣场北路、化工二路（湖港路）、化工三路（胡墩路）、化工五路（赛山路）、化工六路、花山大道、乙烯路、焦沙路排水沟（农商银行至工业港支路）、工业港支路、焦沙路（金家嘴21号公路与焦沙路交汇处-八吉府街办事处（农商行））、化工大道（焦沙路与化工大道交汇处-化工大道与化工六路交汇处）、临江大道（八吉府大街与临江大道交汇处-恒基达鑫）等地下管网进行长效维护管理。   |   |                   |   |         |
| 项目总预算                | 558   |   | 项目当年预算            | 558   |         |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况     | 2023年、2024年预算安排均为405万元。   |   |                   |   |         |
| 项目当年资金来源             | 来源项目  |   |                   | 金额  |         |
|                      | 合计  |   |                   | 558   |         |
|                      | 1.一般公共预算财政拨款  |   |                   | 558   |         |
|                      | 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      |
| 排水（井盖、管网、渠道）设施维护（A标） | 包含焦沙路、化工大道、临江大道等道路排水管网及边沟疏捞清淤、井盖修补维护、杂物清理等费用  | 【30213】维护费                                | 300               | 根据定额标准测算，包含焦沙路、化工大道、临江大道等道路排水管网及边沟疏捞清淤、井盖修补维护、杂物清理等费用。                |         |
| 排水（井盖、管网、渠道）设施维护（B标） | 包含花山大道、赛山路、胡墩路（化工三路）、乙烯路、八吉府大街等道路排水管网及边沟疏捞清淤、井盖修补维护、杂物清理等费用   | 【30213】维护费                                | 258               | 根据定额标准测算，包含花山大道、赛山路、胡墩路（化工三路）、乙烯路、八吉府大街等道路排水管网及边沟疏捞清淤、井盖修补维护、杂物清理等费用。 |         |
| 项目采购                 |   |   |                   |   |         |
| 品名                   |   | 数量  | 金额                |   |         |
| 排水（井盖、管网、渠道）设施维护（A标） |   | 1   | 300               |   |         |
| 排水（井盖、管网、渠道）设施维护（B标） |   | 1   | 258               |   |         |
| 项目绩效总目标              |   |   |                   |   |         |
| 名称                   |   | 目标说明                                      |                   |   |         |
| 长期绩效目标               |   | 确保化工区排水畅通，保障群众安全出行安居乐业、环境美化、创建文明城市，实现社会稳定 |                   |   |         |
| 年度绩效目标               |   | 解决原化工区范围内的涉水排水问题                          |                   |   |         |
| 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                                    | 项目超规模、超标准、超概算项目比例 | ≤5%   | 计划标准    |
|                      |   |   | 日常维护管网长度          | ≥50km   | 计划标准    |
|                      | 产出指标  | 数量指标                                      | 维修、更换破损井盖         | ≥120套   | 计划标准    |

| 长期绩效目标         |           |           | 质量指标              | 污泥处置达标率          | 100%  | 计划标准    |         |
|----------------|-----------|-----------|-------------------|------------------|-------|---------|---------|
|                |           |           |                   | 排渍应急事件完成率        | 100%  | 计划标准    |         |
|                | 效益指标      | 社会效益指标    |                   | 通过定期维护,保障化工区排水畅通 | 完成    | 计划标准    |         |
|                | 满意度指标     | 服务对象满意度指标 |                   | 城区保护满意率          | 100%  | 其他标准    |         |
| <b>年度绩效目标表</b> |           |           |                   |                  |       |         |         |
| 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         | 成本指标      | 经济成本指标    | 项目超规模、超标准、超概算项目比例 | /                | /     | ≤5%     | 计划标准    |
|                | 产出指标      | 数量指标      | 日常维护管网长度          | /                | /     | ≥50km   | 计划标准    |
|                |           |           | 维修、更换破损井盖         | /                | /     | ≥120套   | 计划标准    |
|                |           | 质量指标      | 污泥处置达标率           | /                | /     | 100%    | 计划标准    |
|                | 排渍应急事件完成率 |           | /                 | /                | 100%  | 计划标准    |         |
|                | 效益指标      | 社会效益指标    | 通过定期维护,保障化工区排水畅通  | /                | /     | 完成      | 计划标准    |
|                | 满意度指标     | 服务对象满意度指标 | 城区保护满意率           | /                | /     | 100%    | 其他标准    |

表15

## 部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024年10月31日

单位：万元

|                  |  |            |                       |   |         |
|------------------|--|------------|-----------------------|---|---------|
| 项目名称             | 北湖二泵站、北湖闸泵站运维管理经费  | 项目编码       | 42010725303T000000112 |   |         |
| 项目主管部门           | 武汉市青山区水务和湖泊局   | 项目执行单位     | 武汉化工新城工程有限公司          |   |         |
| 项目负责人            | 宋鑫   | 联系电话       | 027-86842689          |   |         |
| 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 <input type="checkbox"/> 02-新增项目 <input checked="" type="checkbox"/>  |            |                       |   |         |
| 项目类型             | 01-延续性项目 <input type="checkbox"/> 02-常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 03-一次性项目 <input type="checkbox"/>   |            |                       |   |         |
| 起始年度             | 2025.01.01   | 终止年度       | 2025.12.31            |   |         |
| 项目申请理由           | 根据2020年《区财政局关于北湖二泵站及北湖闸泵站运维管理经费的请示》、化工区计财处《关于保障北湖二泵站及北湖闸泵站运维管理经费的意见》等文件，明确按照北湖二泵站86立方米/秒及北湖闸泵站90立方米/秒的处理能力测算，核定工作人员约70人，经费保障标准按照9.68万/年执行，共计人员经费677.6万元。项目实施用于保障北湖闸泵站、北湖二泵站机组正常运行，调控北湖水系湖泊水位，防范青山区（化工区）乃至东湖高新技术开发区的内涝灾害。 |            |                       |   |         |
| 项目主要内容           | 按照人员定额标准，支付北湖闸泵站、北湖二泵站人员工资，保障泵站运维人员基本工资正常发放。   |            |                       |   |         |
| 项目总预算            | 569  | 项目当年预算     | 569                   |   |         |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2024及以前年度预算安排均为400万/年  |            |                       |   |         |
| 项目当年资金来源         | 来源项目   |            | 金额                    |   |         |
|                  | 合计   |            | 569                   |   |         |
|                  | 1.一般公共预算财政拨款   |            | 569                   |   |         |
|                  | 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           |  |            |                       |   |         |
| <b>项目支出明细测算</b>  |  |            |                       |   |         |
| 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      |
| 北湖闸、北湖二泵站运维人员经费  | 支付北湖闸、北湖二泵站因为人员工资  | 【30213】维护费 | 569                   | 2020年5月《区财政局关于北湖二泵站运维管理经费的请示》（附件二）相关建议及签批精神 |         |
| <b>项目绩效总目标</b>   |  |            |                       |   |         |
| 名称               | 目标说明   |            |                       |   |         |
| 长期绩效目标           | 保障人员经费持续稳定拨付，创建作风优良、技术水平过硬的泵站运维团队，为泵站运行排涝及标准化、规范化建设提供高质量的人才保障  |            |                       |   |         |
| 年度绩效目标           | 足额拨付本年度泵站运维人员经费，为汛期值班值守工作、非汛期运维管理及检修维保工作提供稳定的保障  |            |                       |   |         |
| <b>长期绩效目标表</b>   |  |            |                       |   |         |
| 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           | 成本指标   | 经济成本指标     | 人员成本                  | ≤569万元                                      | 计划标准    |
|                  |  |            | 数量指标                  | 管道、渠道定期巡视频                                  | ≥1次/周   |
|                  | 电气设备定期检查频次   | ≥1次/年      |                       | 计划标准  |         |
|                  | 机械设备定期检查频次   | ≥1次/年      |                       | 计划标准  |         |
|                  | 产出指标   | 质量指标       | 泵站维修验收合格率             | 100%  | 计划标准    |
|                  |  |            | 泵站正常运行率               | 100%  | 计划标准    |
|                  |  | 时效指标       | 泵站故障检修及时率             | 100%  | 计划标准    |

|                |       |           | 社会效益指标              | 雨季有效控制北湖水位线 | 控制在18.6m以下 | 计划标准            |         |
|----------------|-------|-----------|---------------------|-------------|------------|-----------------|---------|
|                | 满意度指标 |           | 服务对象满意度指标           | 群众满意度       | 》95%       | 其他标准            |         |
| <b>年度绩效目标表</b> |       |           |                     |             |            |                 |         |
| 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         | 成本指标  | 经济成本指标    | 人员成本                | 400万元       | 400万元      | ≤569万元          | 计划标准    |
|                | 产出指标  | 数量指标      | 管道、渠道定期巡视频次         | 2次/周        | 2次/周       | ≥1次/周           | 计划标准    |
|                |       |           | 质量指标                | 电气设备定期检查频次  | 1次/年       | 1次/年            | 1次/年    |
|                |       |           |                     | 机械设备定期检查频次  | 1次/年       | 1次/年            | 1次/年    |
|                | 效益指标  | 社会效益指标    | 雨季有效降低北湖水位，缓解区域排水压力 | 完成          | 完成         | 将北湖水位控制在18.6m以下 | 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%            | 其他标准    |

表15

## 部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024年10月31日

单位：万元

|                        |   |            |        |   |    |
|------------------------|---|------------|--------|---|----|
| 项目名称                   | 涉水运营维护及监测项目   |            | 项目编码   | 42010725303T000000114   |    |
| 项目主管部门                 | 青山区水务和湖泊局   |            | 项目执行单位 | 源发市政、光谷环保等  |    |
| 项目负责人                  | 宋鑫  |            | 联系电话   | 027-86842689  |    |
| 单位地址                   | 武汉市青山区工业四路25号105泵站  |            | 邮政编码   | 430080  |    |
| 项目属性                   | 01-持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 02-新增项目 <input type="checkbox"/>   |            |        |   |    |
| 项目类型                   | 01-延续性项目 <input type="checkbox"/> 02-常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 03-一次性项目 <input type="checkbox"/>  |            |        |   |    |
| 起始年度                   | 2025.01.01  |            | 终止年度   | 2025.12.31  |    |
| 项目申请理由                 | 根据《关于切实加强城市黑臭水体治理管护工作的督办函》（鄂黑臭专指办[2021]1号）文件，2021年第二轮第四批中央生态环境保护督察进驻武汉后，督察组要求提供的资料清单中，“水体整治中”取得成效和“资金投入”被列为督察工作的重要一环。目前，在区委区政府的大力支持和各级部门的协同配合下，整治工作已取得了阶段性成效。为有效缓解环保督察“回头看”的压力，做到区内水体长制久清，2019年以来我局实施了青山区明渠日常维护及水下植被养护项目、青山淤泥实验站淤泥处置运营管理、一体化污水处理设施（港西泵站一体化、白玉山明渠一体化）租赁维护管理项目、青山东部地区排水设施（含胡家湾、北湖港及北湖南港应急污水设施、东部地区港渠维护等）运维管理等项目，每年对全区港渠、污水处理设施等进行维护运营。  |            |        |   |    |
| 项目主要内容                 | 1.白玉山明渠一体化污水处理设施租赁维护管理项目，收集处理白玉山明渠周边生活污水，出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，防止生活污水流入港渠；2.港西泵站排口一级强化处理工程运营项目，提升港西泵站外排出口水质，保护港东水厂饮用水水源地，处理后混合流水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准；3.青山淤泥实验站淤泥处置项目，降低排水设施维护过程中淤泥对环境造成的二次污染，切实改善辖区环境，长期有效解决青山区淤泥处理问题；4.青山东部地区排水设施运维管理项目，对北湖南港超标污水应急预处理设施、在线监测及视频监控设施、6个污水处理泵站（胡家湾排渍泵站、攀建新苑一体化污水泵站、康宁西路一体化污水泵站、武东明渠一体化污水泵站、红旗渠一体化污水泵站、红旗渠临时泵井）、渠道闸门及软件平台进行运维，对北湖港、北湖南港、八吉府明渠、北湖小港、红旗渠共5条港渠进行日常维护，对北湖及周边水体蓝藻水华进行治理；5.青山区明渠日常维护及水下植被养护项目，对青山港、武钢一号明渠、武钢二号明渠、青山热电厂排水明渠、罗家港（东侧）、东湖港（青山段）六条港渠渠道及边坡进行运营维护，维护内容主要包括水体漂浮物、垃圾清理、水生植物维护、边坡维护、水质监测、绿化日常维护、便道日常维护、管道维护及清淤等；6.青山区大型管涵疏捞项目，对青山区临江大道、旅大街、本溪街等43条市政道路的雨水主干管涵进行清淤及疏通，清淤管径d300~D1500（含管涵），清淤管线总长约0.03km，保障辖区顺利度汛。 |            |        |   |    |
| 项目总预算                  | 2850  |            | 项目当年预算 | 2850  |    |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况       | 2023年度预算数为3000万元，2024年度预算2130万元。  |            |        |   |    |
| 项目当年资金来源               | 来源项目  |            | 金额     |   |    |
|                        | 合计  |            | 2850   |   |    |
|                        | 1.一般公共预算财政拨款  |            | 2850   |   |    |
|                        | 2.政府性基金预算财政拨款   |            | 0      |   |    |
|                        | 3.财政专户管理资金  |            | 0      |   |    |
| 4.单位资金                 |   | 0          |        |   |    |
| 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 |
| 白玉山明渠一体化污水处理设施租赁维护管理项目 | 对2018-2024年度该项目工程量进行确认，梳理未支付运维费及设备费用，明确还款计划   | 【30213】维护费 | 150    | 1.运维费用采用成本计算法得出，2020年度单位平均经营成本1.753元/吨，总价576万元；2021年度单位平均经营成本1.6292元/吨，总价769万元。   |    |
| 港西泵站排口一级强化处理工程运营项目     | 提升港西泵站外排出口水质，保护港东水厂饮用水水源地   | 【30213】维护费 | 300    | 1.港西项目已运行四年时间，年度维护资金约600万元（汛期不运行，全年运行约180天-215天），其中运维费用无相关参考文件，采用成本计算法得出。<br>2.2020年度单位平均经营成本为1.9元/吨，589万元；2021年度单位平均经营成本为1.775元/吨，400万元。<br>综合前期运维费用，暂估年度运维费用600万元，实际付费时按水量结算。<br>3.经对比，江岸区水务局有污水处理一体化运营经费，年处理量21.9万吨，单价12.33元/吨，270万元/年。<br>建议安排预算金额550万元，因预算资金紧张，按比例 |    |
| 青山淤泥实验站淤泥处置项目          | 降低排水设施清淤疏浚维护过程中淤泥对环境造成的二次污染，切实改善辖区环境，长期有效解决青山区淤泥处理问题  | 【30213】维护费 | 300    | 污泥综合处理试验站年度淤泥处置量约24000m³，2020和2021年度单位平均经营成本约200元/吨。<br>运维费用无相关参考文件，2020年运营经费497万元，2021年运营经费481万元，采用成本计算法得出。<br>建议安排预算金额500万元，因预算资金紧张，按比例   |    |
| 青山东部地区排水设施运维管理项目       | 北湖南港超标污水应急预处理设施、在线监测及视频监控设施、6个污水处理泵站（胡家湾排渍泵站、攀建新苑一体化污水泵站、康宁西路一体化污水泵站、武东明渠一体化污水泵站、红旗渠一体化污水泵站、红旗渠临时泵井）、渠道闸门及软件平台运维；北湖港、北湖南港、八吉府明渠、北湖小港、红旗渠共5条港渠的日常维护和北湖及周边水体蓝藻水华治理。   | 【30213】维护费 | 850    | 1.绿地养护及保洁10.76+31.81=42.57万元、清淤排水水质恢复等290.43万元，小计333万元；<br>2.超标污水应急处理413万元；<br>3.在线监测及视频监控85万元；<br>4.6个一体化提升泵站处理污水340万；<br>5.渠道闸门电费12万；<br>6.智慧水务平台维护57万。<br>合计约1240万元。<br>建议安排1200万元，因预算资金紧张，按比例暂时调整为850万元。  |    |
| 青山区明渠日常维护及水下植被养护项目     | 对青山港、武钢一号明渠、武钢二号明渠、青山热电厂排水明渠、罗家港（东侧）、东湖港（青山段）六条港渠渠道及边坡进行运营维护，维护内容主要包括水体漂浮物、垃圾清理、水生植物维护、边坡维护、水质监测、绿化日常维护、便道日常维护、管道维护及清淤等。  | 【30213】维护费 | 900    | 1.绿地维护168.26万-215.68万元、边坡维护7.79万、水面地面保洁59.84万；<br>2.水质监测81.36万；<br>3.网费1.2万；<br>4.清淤950.48万；<br>5.水质恢复178.7万；<br>6.湿地维护84.77万；<br>7.防疫及管理12.88万。<br>合计1445.28万元-1492.71万元。<br>建议安排1500万元，因预算资金紧张，按比例暂时调整为900万元。   |    |

|             |   |            |     |   |
|-------------|---|------------|-----|---|
| 青山区大型管涵疏捞项目 | 为保障我区顺利度汛，对青山区临江大道、旅大街、本溪街等43条市政道路的雨水主干管涵进行清淤及疏通，清淤管径 d300~D1500（含管涵），清淤管线总长约 91.03km。采用水力冲刷与吸泥车进行清淤，淤泥处置方式为脱水固结，最终运往垃圾填埋场消纳。 | 【30213】维护费 | 350 | 2019年清淤10000m³，一类费380万元；<br>2020年清淤15000m³，一类费630万元；<br>2021年清淤27000m³，一类费用750万元；<br>2022年清淤约14000m³，一类费用450万元。<br>按照清淤量（清淤、减量、消纳及外运）进行计量付费结算，平均30-40元/m³<br>建议安排预算金额500万元/年。因预算资金紧张，按比例暂时调整为350万元。 |
|-------------|---|------------|-----|---|

**项目采购**

| 品名                     | 数量 | 金额  |
|------------------------|----|-----|
| 白玉山明渠一体化污水处理设施租赁维护管理项目 | 1  | 150 |
| 港高泵站排口一级强化处理工程运营项目     | 1  | 300 |
| 青山淤泥实验站淤泥处置项目          | 1  | 300 |
| 青山东部地区排水设施运维管理项目       | 1  | 850 |
| 青山区明渠日常维护及水下植被养护项目     | 1  | 900 |
| 青山区大型管涵疏捞项目            | 1  | 350 |

**项目绩效总目标**

| 名称     | 目标说明   |
|--------|--|
| 长期绩效目标 | 对全区港渠、污水处理设施等进行维护运营，改善区域水环境质量，做到区内水体长制久清，      |
| 年度绩效目标 | 确保青山区内污水处理设施、港渠及雨水主干管涵正常运行、安全可靠，有效应对武汉市河湖长制考核。 |

**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 |      |
|------|------|------|-----------|-----------|---------|------|
|      | 产出指标 | 数量指标 | 维护水域面积    | 46.03万平方米 | 计划标准    |      |
|      |      |      | 年均淤泥处理量   | ≥24000m³  | 计划标准    |      |
|      |      | 质量指标 | 景观植物存活率   | ≥95%      | 计划标准    |      |
|      |      |      | 设备正常运行率   | ≥95%      | 计划标准    |      |
|      |      |      | 设备维修验收合格率 | 100%      | 计划标准    |      |
|      |      | 时效指标 | 设备维修及时率   | ≥95%      | 计划标准    |      |
|      |      |      | 水面垃圾清理及时率 | ≥95%      | 计划标准    |      |
|      |      |      | 淤泥外运及时率   | 100%      | 计划标准    |      |
|      |      |      | 社会效益指标    | 涉水应急事件处理率 | ≥95%    | 计划标准 |
|      |      |      | 满意度指标     | 服务对象满意度指标 | 群众满意度   | ≥95% |

**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    |         |         |
| 产出指标  | 数量指标   | 维护港渠数量         | 15.94万m³ | ≥4个      | ≥15万m³   | 计划标准    |         |
|       |        | 青山区明渠维护水域面积    | 46.03万m² | 46.03万m² | 46.03万m² | 计划标准    |         |
|       | 质量指标   | 青山区港渠渠道清淤量     | ≥1200m³  | ≥1200m³  | ≥1200m³  | 计划标准    |         |
|       |        | 明渠水下植被和景观植物存活率 | ≥90%     | ≥90%     | ≥90%     | 计划标准    |         |
|       | 时效指标   | 黑臭水体处理及时率      | ≥95%     | ≥95%     | ≥95%     | 计划标准    |         |
| 效益指标  | 经济效益指标 | 项目总投资完成率       | ≥90%     | ≥90%     | ≥90%     | 计划标准    |         |
|       | 社会效益指标 | 消除黑臭水体改善水质     | 基本消除     | 基本消除     | 基本消除     | 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%     | 其他标准    |         |

表15

## 部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024年10月31日

单位：万元

|                  |   |            |             |  |         |
|------------------|---|------------|-------------|--|---------|
| 项目名称             | 北湖闸更新改造项目   |            | 项目编码        | 42010725303T000000115                    |         |
| 项目主管部门           | 青山区水务和湖泊局   |            | 项目执行单位      | 武汉化工新城工程有限公司                             |         |
| 项目负责人            | 杨斌  |            | 联系电话        | 18971509820                              |         |
| 单位地址             | 武汉化学工业区北湖产业园  |            | 邮政编码        | 430080                                   |         |
| 项目属性             | 01-持续性项目 <input type="checkbox"/> 02-新增项目 <input checked="" type="checkbox"/>   |            |             |  |         |
| 项目类型             | 01-延续性项目 <input type="checkbox"/> 02-常年性项目 <input type="checkbox"/> 03-一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>  |            |             |  |         |
| 起始年度             | 2025.01.01  |            | 终止年度        | 2025.12.31                               |         |
| 项目申请理由           | 1、青山区城建局、发改局以青建文{2021}号文印发了“关于下达2021年青山区城建项目的通知”，将北湖闸更新改造项目纳入了城市水务设施项目，建议尽快启动前期工作。2022-2024 均纳入了青山区城建项目计划，2023年底争取到国债项目资金2500万。<br>2、北湖闸项目是青山区水务和湖泊局筑牢水安全保障，消除青山区防洪排涝风险隐患的重要举措。3、北湖闸在安全鉴定中被评为IV类闸，近年来高水位运行下出现漏水渗水现象，启动北湖闸更新改造工程，项目建成后可以消除隐患，同时闸站流量扩大为72m³/s，有效减轻城市内涝风险。 |            |             |  |         |
| 项目主要内容           | 北湖闸为原址重建，设计流量提升为72m³/s，新建水闸拟采用“涵洞式”结构,建设主要包括建筑、机电及金属结构、供配电、照明、防雷接地、视频监控、给排水及消防等工程。  |            |             |  |         |
| 项目总预算            | 1713.71   |            | 项目当年预算      | 1713.71                                  |         |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 无   |            |             |  |         |
| 项目当年资金来源         | 来源项目  |            |             | 金额                                       |         |
|                  | 合计  |            |             | 1713.71                                  |         |
|                  | 1.一般公共预算财政拨款  |            |             | 1713.71                                  |         |
|                  | 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      |
| 代建合同             | 代建合同  | 【30213】维护费 | 150.714     | 青发改政〔2024〕3号文《区发改局关于青山区北湖闸更新改造工程初步设计的批复》 |         |
| 洪评编制             | 洪评编制  |            | 58.8        |  |         |
| 勘察、初设、涉河         | 勘察、初设、涉河  |            | 119.92      |  |         |
| 工程质量检测           | 工程质量检测  |            | 27.8539     |  |         |
| 监理               | 监理  |            | 63.68       |  |         |
| EPC总承包           | EPC总承包  |            | 1292.7421   |  |         |
| 项目采购             |   |            |             |  |         |
| 品名               | 数量  | 金额         |             |  |         |
| 代建合同             | 1   | 150.714    |             |  |         |
| 洪评编制             | 1   | 58.8       |             |  |         |
| 勘察、初设、涉河         | 1   | 119.92     |             |  |         |
| 工程质量检测           | 1   | 27.8539    |             |  |         |
| 监理               | 1   | 63.68      |             |  |         |
| EPC总承包           | 1   | 1292.7421  |             |  |         |
| 项目绩效总目标          |   |            |             |  |         |
| 名称               | 目标说明  |            |             |  |         |
| 长期绩效目标1          | 项目建设按期完成，工程质量合格   |            |             |  |         |
| 年度绩效目标1          | 项目建设按期完成，工程质量合格   |            |             |  |         |
| 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     | 建设成本节约率     | ≥90%                                     | 计划标准    |
|                  |   |            | 北湖闸更新后设计量   | 72m³/s                                   | 计划标准    |
|                  | 产出指标  | 数量指标       | 北湖闸更新改造解决方案 | 1套                                       | 计划标准    |
|                  |   |            | 质量指标        | 工程竣工验收合格率                                | 100%    |

|         |           |               |                |      |      |
|---------|-----------|---------------|----------------|------|------|
| 长期绩效目标1 | 时效指标      | 中央国债项目资金按期支付率 | 100%           | 计划标准 |      |
|         |           | 项目建设按期完工率     | 100%           | 计划标准 |      |
|         | 效益指标      | 经济效益指标        | 水资源利用效率提升      | 明显   | 计划标准 |
|         |           | 社会效益指标        | 保障水利工程安全运行、保障人 | 提供保障 | 计划标准 |
|         | 发挥水利工程功能  |               | 防汛、灌溉等         | 计划标准 |      |
| 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 群众满意度         | ≥95%           | 其他标准 |      |

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   | 成本指标          | 经济成本指标    | /      | ≥90%    | ≥90%    | 计划标准<br>计划标准 |
|         | 产出指标   | 数量指标          | 总投资完成率    | /      | 100%    | 100%    | 计划标准         |
|         |        |               | 项目建设按期完成率 | /      | 100%    | 100%    | 计划标准         |
|         |        |               | 北湖闸过流能力   | /      | 》72m3/s | 》72m3/s | 计划标准         |
|         |        | 质量指标          | 工程质量合格率   | /      | ≥100%   | ≥100%   | 计划标准         |
|         |        |               | 工程竣工验收合格率 | /      | ≥98%    | ≥98%    | 计划标准         |
|         | 时效指标   | 中央国债项目资金按期支付率 | /         | 100%   | 100%    | 计划标准    |              |
|         |        | 项目建设完工率       | /         | ≥100%  | ≥100%   | 计划标准    |              |
|         | 效益指标   | 经济效益指标        | 水资源利用效率提升 | /      | 明显      | 明显      | 计划标准         |
|         |        | 社会效益指标        | 防汛排涝能力提升  | /      | 明显      | 明显      | 计划标准         |
|         |        |               | 项目持续发挥作用  | /      | 明显      | 明显      | 计划标准         |
|         | 生态效益指标 | 生态环境稳定性提升     | /         | 明显     | 明显      | 计划标准    |              |
|         | 满意度    | 服务对象          | 受益群众满意度   | /      | ≥90%    | ≥90%    | 其他标准         |





表15

## 部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024年10月31日

单位：万元

|                  |  |   |            |                         |         |         |
|------------------|--|---|------------|-------------------------|---------|---------|
| 项目名称             | 水土保持专项经费   |   | 项目编码       | 42010725303T000000116   |         |         |
| 项目主管部门           | 武汉市青山区水务和湖泊局   |   | 项目执行单位     | 武汉市青山区水务和湖泊局            |         |         |
| 项目负责人            | 张建勇  |   | 联系电话       | 86842562                |         |         |
| 单位地址             | 武汉市武汉化学工业区八吉府街道办事处联丰村  |   | 邮政编码       | 430080                  |         |         |
| 项目属性             | 01-持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 02-新增项目 <input type="checkbox"/>  |   |            |                         |         |         |
| 项目类型             | 01-延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 02-常年性项目 <input type="checkbox"/> 03-一次性项目 <input type="checkbox"/>   |   |            |                         |         |         |
| 起始年度             | 2025.01.01   |   | 终止年度       | 2025.12.31              |         |         |
| 项目申请理由           | 《省财政厅 省物价局 省水利厅 中国人民银行武汉分行关于印发《湖北省水土保持补偿费征收使用管理实施办法》的通知》（鄂财综规【2015】5号），县级征收部门征收的水土保持补偿费，按照1: 1: 1: 7的比例分别缴入中央、省、市（州）、县（市、区）国库；从2016年起，各级财政部门按照“收支脱钩”的原则，将水土保持补偿费收入纳入公共财政预算，统筹用于水土保持工作。 |   |            |                         |         |         |
| 项目主要内容           | 根据《省财政厅 省物价局 省水利厅 中国人民银行武汉分行关于印发《湖北省水土保持补偿费征收使用管理实施办法》的通知》（鄂财综规【2015】5号）编列水土保持相关支出，统筹用于水土保持监督管理工作  |   |            |                         |         |         |
| 项目总预算            | 21   |   | 项目当年预算     | 21                      |         |         |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 23年32万元，24年21万元  |   |            |                         |         |         |
| 项目当年资金来源         | 来源项目   |   |            | 金额                      |         |         |
|                  | 合计   |   |            | 21                      |         |         |
|                  | 1.一般公共预算财政拨款   |   |            | 21                      |         |         |
|                  | 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           |  |   |            |                         |         |         |
| <b>项目支出明细测算</b>  |  |   |            |                         |         |         |
| 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      |
| 水土保持             | 用于保障水务局水土保持，图斑审核等  | 【30213】维护费  | 21         | 2025年青山区水土保持遥感监管项目21万元。 |         |         |
| <b>项目采购</b>      |  |   |            |                         |         |         |
| 品名               |  | 数量  |            | 金额                      |         |         |
|                  |  |   |            |                         |         |         |
| <b>项目绩效总目标</b>   |  |   |            |                         |         |         |
| 名称               |  | 目标说明  |            |                         |         |         |
| 长期绩效目标1          |  | 完成市级下达的水土流失综合防治工作，每年根据省厅、市局下的图斑，进行核查督办工作，同时对区域生产建设项目水土保持监督管理，指导重点水土保持建设项目的实施。 |            |                         |         |         |
| 年度绩效目标1          |  | 完成市级下达的水土流失综合防治工作，每年根据省厅、市局下的图斑，进行核查督办工作，同时对区域生产建设项目水土保持监督管理，指导重点水土保持建设项目的实施。 |            |                         |         |         |
| <b>长期绩效目标表</b>   |  |   |            |                         |         |         |
| 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  | 预算执行率      | 100%                    | 计划标准    |         |
|                  |  | 产出指标  | 数量指标       | 水土保持图斑核查数               | 《46     | 计划标准    |
|                  | 质量指标   |   | 公报数据差错率    | =0%                     | 计划标准    |         |
|                  | 时效指标   |   | 水土保持公报按期发布 | 2024年10月底前完成            | 计划标准    |         |
|                  | 效益指标   | 生态效益指标  | 水土流失危害得到有效 | 得到有效预防                  | 计划标准    |         |
| 满意度指标            | 服务对象满意度指标  | 涉及人员满意度   | ≥95%       | 其他标准                    |         |         |
| <b>年度绩效目标表</b>   |  |   |            |                         |         |         |
| 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                  |         |         |
|                  |  |   |            | 2023年                   | 2024年   |         |
| 成本指标             | 经济成本指标   | 水土保持监测预算成本  | 》21万       | 》21万                    | 》21万    | 计划标准    |

|         |       |           |                          |        |        |        |      |
|---------|-------|-----------|--------------------------|--------|--------|--------|------|
| 年度绩效目标1 | 产出指标  | 数量指标      | 水土保持图斑核查数                | 《46个   | 《46个   | 《46个   | 计划标准 |
|         |       | 质量指标      | 水土保持方案落实情况检查覆盖率          | 》50%   | 》50%   | 》50%   | 计划标准 |
|         |       | 时效指标      | 水土保持方案、监测报告及验收资料按要求录入及时率 | 》100%  | 》100%  | 》100%  | 计划标准 |
|         |       | 社会效益      | 水土保持达标对社会生态贡献率           | ≥95%   | ≥95%   | ≥95%   | 计划标准 |
|         |       | 生态效益      | 水土流失危害得到有效预防             | 得到有效预防 | 得到有效预防 | 得到有效预防 | 计划标准 |
|         | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 涉及人员满意率                  | ≥95%   | ≥95%   | ≥95%   | 其他标准 |

表15

## 部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024年10月31日

单位：万元

|                  |   |                             |                       |  |         |
|------------------|---|-----------------------------|-----------------------|--|---------|
| 项目名称             | 水务执法艇运行管理费  | 项目编码                        | 42010725303T000000120 |  |         |
| 项目主管部门           | 武汉市青山区水务和湖泊局  | 项目执行单位                      | 武汉市青山区水务和湖泊局          |  |         |
| 项目负责人            | 张建勇   | 联系电话                        | 86842562              |  |         |
| 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 <input checked="" type="checkbox"/> 02-新增项目 <input type="checkbox"/>   |                             |                       |  |         |
| 项目类型             | 01-延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 02-常年性项目 <input type="checkbox"/> 03-一次性项目 <input type="checkbox"/>  |                             |                       |  |         |
| 起始年度             | 2025.01.01  | 终止年度                        | 2025.12.31            |  |         |
| 项目申请理由           | 《省财政厅 省物价局 省水利厅 中国人民银行武汉分行关于印发《湖北省水土保持补偿费征收使用管理实施办法》的通知》（鄂财综规【2015】5号），县级征收部门征收的水土保持补偿费，按照1: 1: 1: 7的比例分别缴入中央、省、市（州）、县（市、区）国库；从2016年起，各级财政部门按照“收支脱钩”的原则，将水土保持补偿费收入纳入公共财政预算，统筹用于水土保持工作。                            |                             |                       |  |         |
| 项目主要内容           | <p>一、项目明细</p> <p>1.执法艇机长、驾驶员、船员9名，工资90万元，人均10万元/年</p> <p>2.执法艇运行维护及保养费40万元；</p> <p>3.船舶停靠服务费20万元。</p> <p>4.执法艇油料24.7万/年。（巡察频率日常每日1次，24小时值班，根据市局统一安排集中执法）</p> <p>4.船舶意外保险8万</p> <p>综合以上内容，建议该项目按照182.7万元列部门预算。</p> |                             |                       |  |         |
| 项目总预算            | 182.7   | 项目当年预算                      | 182.7                 |  |         |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 23年239.2万元，24年182.7万元   |                             |                       |  |         |
| 项目当年资金来源         | 来源项目  |                             | 金额                    |  |         |
|                  | 合计  |                             | 182.7                 |  |         |
|                  | 1.一般公共预算财政拨款  |                             | 182.7                 |  |         |
|                  | 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           |   |                             |                       |  |         |
| <b>项目支出明细测算</b>  |   |                             |                       |  |         |
| 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      |
| 用于水务局执法艇运转费用     | 用于执法艇油费、维护费、运转费等  | 【30213】维护费                  | 182.7                 | <p>一、项目明细</p> <p>1.执法艇机长、驾驶员、船员9名，工资90万元，人均10万元/年</p> <p>2.执法艇运行维护及保养费40万元；</p> <p>3.船舶停靠服务费20万元。</p> <p>4.船舶意外保险8万</p> <p>4.执法艇油料24.7万/年。（巡察频率日常每日1次，24小时值班，根据市局统一安排集中执法）</p> <p>综合以上内容，建议该项目按照182.7万元列部门预算</p> |         |
| <b>项目采购</b>      |   |                             |                       |  |         |
| 品名               |   | 数量                          | 金额                    |  |         |
| 其他水利管理服务         |   | 1                           | 175                   |  |         |
| <b>项目绩效总目标</b>   |   |                             |                       |  |         |
| 名称               |   | 目标说明                        |                       |  |         |
| 长期绩效目标1          |   | 确保我区河势稳定，防汛安全、非法采砂形势可控      |                       |  |         |
| 年度绩效目标1          |   | 用于“鄂水政监57号”的运行保养工作，从事相关执法作业 |                       |  |         |
| <b>长期绩效目标表</b>   |   |                             |                       |  |         |
| 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                      | 购买执法艇使用维护费            | 182.7万   | 计划标准    |
|                  |   | 产出指标                        | 数量指标                  | 保证执法艇正常运行  | 安全运行    |
|                  | 质量指标  |                             | 打击非法采砂任务完成及时率         | 》95%   | 计划标准    |
|                  | 时效指标  |                             | 沿江港口岸线整治达标率           | 》95%   | 计划标准    |
|                  | 效益指标  | 生态效益指标                      | 保障江底生态安全              | 保障到位   | 计划标准    |
|                  | 满意度指标   | 服务对象满意度指标                   | 群众满意度                 | 》95%   | 其他标准    |

| 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    | 水政执法艇船员补贴人数   | 100%   | 100%  | 100%    | 计划标准    |
|         | 产出指标            | 数量指标      | 维修水政执法艇数量     | 1艘     | 1艘    | 1艘      | 计划标准    |
|         |                 |           | 水政执法艇船员补贴人数   | 》9人    | 》9人   | 》9人     | 计划标准    |
|         |                 |           | 执法艇巡查频率       | 每日2次   | 每日2次  | 每日2次    | 计划标准    |
|         |                 | 质量指标      | 执法艇维修维护合格率    | ≥90%   | ≥90%  | ≥90%    | 计划标准    |
|         |                 |           | 执法艇停靠保障率      | ≥90%   | ≥90%  | ≥90%    | 计划标准    |
|         |                 | 时效指标      | 打击非法采砂任务完成及时率 | ≥95%   | ≥95%  | ≥95%    | 计划标准    |
|         | 执法艇船员工资及管理费     |           | 按月发放          | 按月发放   | 按月发放  | 计划标准    |         |
|         | 执法艇系统故障修复处理响应时间 |           | 《2小时          | 《2小时   | 《2小时  | 计划标准    |         |
|         | 效益指标            | 社会效益指标    | 沿江港口岸线整治达标率   | ≥95%   | ≥95%  | ≥95%    | 计划标准    |
|         | 满意度指标           | 服务对象满意度指标 | 涉及人员满意率       | ≥95%   | ≥95%  | ≥95%    | 其他标准    |

表15

## 部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024年10月31日

单位：万元

|                  |   |  |         |  |         |
|------------------|---|--|---------|--|---------|
| 项目名称             | 排水水质监测费及管网探测专项经费  |  | 项目编码    | 42010725303T000000121  |         |
| 项目主管部门           | 武汉市青山区水务和湖泊局  |  | 项目执行单位  | 武汉市青山区水务和湖泊局   |         |
| 项目负责人            | 张建勇   |  | 联系电话    | 86842562   |         |
| 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 <input checked="" type="checkbox"/> 02-新增项目 <input type="checkbox"/>   |  |         |  |         |
| 项目类型             | 01-延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 02-常年性项目 <input type="checkbox"/> 03-一次性项目 <input type="checkbox"/>  |  |         |  |         |
| 起始年度             | 2025.01.01  |  | 终止年度    | 2025.12.31   |         |
| 项目申请理由           | 区水务局的职能为加强排水执法管理工作。市、区（功能区）水务执法机构对一般排水户，应重点检查是否办理排水许可证，是否设置隔油池、化粪池等预处理设施，限期不办理排水许可证的，依法实施处罚；对列入重点排污单位名录的排水户，应重点检查水污染物预处理设施和排放自动监测设备的运行情况，避免污水未达标排放；对建筑业排水户，应重点检查是否办理排水许可证，是否设置沉砂池等预处理设施，排水设施迁改是否办理相关手续，是否破坏既有排水设施，发现排水违法行为，及时督促整改，依法依法实施处罚<br>1《市水务局关于全市各区排水户调查登记工作情况的通报》 |  |         |  |         |
| 项目主要内容           | 项目明细：<br>1、区人民政府2020年12月1日对《北湖污水处理厂进水浓度超标问题专题调度会》的会议要求：做好日常水质监测，生态环境分局负责流域内企业排水水质的日常监测，区水务局负责组织第三方开展北湖流域进入市政污水管网敏感区域的专项日常水质监测，设立专项经费保障<br>2、全区排水户数5500户，每年按照不少于辖区内排水户数量的20%的标准即1100户，开展排水水质监测；2020年政府采购金额108万元，2021年压减后政府采购金额94.5万元，2023年政府采购金额94.5万,2024年政府采购金额为63万。     |  |         |  |         |
| 项目总预算            | 63  |  | 项目当年预算  | 63   |         |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 23年94.5万元，24年63万元   |  |         |  |         |
| 项目当年资金来源         | 来源项目  |  |         | 金额   |         |
|                  | 合计  |  |         | 63   |         |
|                  | 1.一般公共预算财政拨款  |  |         | 63   |         |
|                  | 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      |
| 用于排水水质监测         | 市政污水管网敏感区域的专项日常水质监测   | 【30213】维护费   | 63      | 项目明细：<br>1、区人民政府2020年12月1日对《北湖污水处理厂进水浓度超标问题专题调度会》的会议要求：做好日常水质监测，生态环境分局负责流域内企业排水水质的日常监测，区水务局负责组织第三方开展北湖流域进入市政污水管网敏感区域的专项日常水质监测，设立专项经费保障。2、全区排水户数5500户，每年按照不少于辖区内排水户数量的20%的标准即1100户，开展排水水质监测；2020年政府采购金额108万元，2021年压减后政府采购金额94.5万元，2023年政府采购金额94.5万,2024年政府采购金额为63万。 |         |
| 项目采购             |   |  |         |  |         |
| 品名               |   | 数量   | 金额      |  |         |
| 其他水利管理服务         |   | 1  | 63      |  |         |
| 项目绩效总目标          |   |  |         |  |         |
| 名称               |   | 目标说明   |         |  |         |
| 长期绩效目标1          |   | 完成全区排水户水质监测及调查   |         |  |         |
| 年度绩效目标1          |   | 聘请第三方每年进行800户排水户的水质检测，排水调查、规范办理排水许可，每年按照不少于辖区内排水户数量20%的标准，开展排水水质检测，每5年完成实行一次排水水质检测全覆盖，对重点排污单位普查及管网探测 |         |  |         |
| 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   | 预算控制数   | 《63万元  | 计划标准    |
|                  |   |  | 排水户检测数量 | 》800户  | 计划标准    |

| 长期绩效目标1        | 产出指标      |           | 数量指标              | 检测报告                                    | 》1份    | 计划标准    |         |
|----------------|-----------|-----------|-------------------|---|--------|---------|---------|
|                |           |           | 质量指标              | 排水户检测数据准确率                              | =100%  | 计划标准    |         |
|                |           |           | 时效指标              | 排水户检测项目按期完成率                            | =100%  | 计划标准    |         |
|                | 效益指标      |           | 社会效益指标            | 切实保障城乡居民饮水安全、实现城乡供水总体发展目标、促进城乡供水公共服务均等化 | 良好     | 计划标准    |         |
|                |           |           | 生态效益指标            | 开展合法排水行为宣传，增强市民水环境保护意识，鼓励群众参与排水户调查登记工作  | 效果显著   | 计划标准    |         |
| 满意度指标          | 服务对象满意度指标 | 涉及人员满意度   | 》95%              | 其他标准                                    |        |         |         |
| <b>年度绩效目标表</b> |           |           |                   |   |        |         |         |
| 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    | 排水水质检测预算执行率       | 》97%                                    | 》97%   | 》97%    | 计划标准    |
|                | 产出指标      | 数量指标      | 排水户检测数量           | 》800户                                   | 》1100户 | 》800户   | 计划标准    |
|                |           | 质量指标      | 排水户检测数据准确率        | =100%                                   | =100%  | =100%   | 计划标准    |
|                |           | 时效指标      | 水质检测全覆盖频率         | 每五年一次                                   | 每五年一次  | 每五年一次   | 计划标准    |
|                | 效益指标      | 社会效益指标    | 为排水户办理排水许可证提供便民服务 | 满足需求                                    | 满足需求   | 满足需求    | 计划标准    |
|                | 满意度指标     | 服务对象满意度指标 | 涉及人员满意度           | ≥95%                                    | ≥95%   | ≥95%    | 其他标准    |

表15

## 部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024年10月31日

单位：万元

|                     |   |   |                           |   |         |
|---------------------|---|---|---------------------------|---|---------|
| 项目名称                | 水务执法队员管理费   | 项目编码  | 42010725303T000000123     |   |         |
| 项目主管部门              | 武汉市青山区水务和湖泊局  | 项目执行单位  | 武汉市青山区水政监察大队              |   |         |
| 项目负责人               | 牛洪波   | 联系电话  | 027-86842715              |   |         |
| 单位地址                | 武汉市青山区市政侧路65号   | 邮政编码  | 430080                    |   |         |
| 项目属性                | 01-持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 02-新增项目 <input type="checkbox"/>   |   |                           |   |         |
| 项目类型                | 01-延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 02-常年性项目 <input type="checkbox"/> 03-一次性项目 <input type="checkbox"/>  |   |                           |   |         |
| 起始年度                | 2025.01.01  |   | 终止年度                      | 2025.12.31  |         |
| 项目申请理由              | 为贯彻《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国防洪法》等法律法规，加强水行政执法队伍建设和管理，强化水行政执法，配备水政监察人员，建立水政监察制度，依法实施水政监察。  |   |                           |   |         |
| 项目主要内容              | 受区水务和湖泊局委托授权，青山区水政监察大队承担青山区水务执法工作，包括湖泊、堤防、水保、排水、水资源、供水执法工作，以及根据法规授权的涉水日常监管工作。<br>单位主要职责：负责全区水务执法和水政监察工作。依法对湖泊、水资源、防汛、河道堤防和采砂、排水、污水、供水、水土保持等涉水活动进行监督检查，查处涉水违法案件。对违反水法规的行为实施行政处罚或者采取其他行政措施，参与协调水务执法纠纷，维护正常的水事秩序。承担湖泊日常监督管理工作。 |   |                           |   |         |
| 项目总预算               | 220.24  |   | 项目当年预算                    | 220.24  |         |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况    | 23年210万元,24年189万元   |   |                           |   |         |
| 项目当年资金来源            | 来源项目  |   | 金额                        |   |         |
|                     | 合计  |   | 220.24                    |   |         |
|                     | 1.一般公共预算财政拨款  |   | 220.24                    |   |         |
|                     | 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              |   |   |                           |   |         |
| <b>项目支出明细测算</b>     |   |   |                           |   |         |
| 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      |
| 水务执法队员管理            | 负责全区水务执法和水政监察工作   | 【30213】维护费  | 220.24                    | 1.水务执法劳务派遣人员30名，青山区9名，化工区21名，7万元/人/年包干，青山区63万元/年，化工区147万元/年。（化工区经费2019年起作为基数已划转青山区）2、支付打击非法采砂人员误餐费用，办公用品费用，保安服务费用等10万多。 |         |
| <b>项目采购</b>         |   |   |                           |   |         |
| 品名                  |   | 数量  | 金额                        |   |         |
| 人才服务（2025年劳务派遣服务合同） |   | 1   | 168                       |   |         |
| <b>项目绩效总目标</b>      |   |   |                           |   |         |
| 名称                  |   | 目标说明  |                           |   |         |
| 长期绩效目标1             |   | 依法对湖泊、水资源、防汛、河道堤防和采砂、排水、污水、供水、水土保持等涉水活动进行监督检查，查处涉水违法案件。对违反水法规的行为实施行政处罚或者采取其他行政措施，参与协调水务执法纠纷，维护正常的水事秩序。承担湖泊日常监督管理工作。                 |                           |   |         |
| 年度绩效目标1             |   | 负责全区水务执法和水政监察工作。依法对湖泊、水资源、防汛、河道堤防和采砂、排水、污水、供水、水土保持等涉水活动进行监督检查，查处涉水违法案件。对违反水法规的行为实施行政处罚或者采取其他行政措施，参与协调水务执法纠纷，维护正常的水事秩序。承担湖泊日常监督管理工作。 |                           |   |         |
| <b>长期绩效目标表</b>      |   |   |                           |   |         |
| 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  | 巡查管理成本节约率                 | ≥90%  | 计划标准    |
|                     |   |   | 开展执法检查车次                  | 》730次   | 计划标准    |
|                     |   |   | 水日水周、宪法日等节点线上线下普法宣传活动覆盖人群 | 》5万人次   | 计划标准    |

|         |           |               |                         |         |      |
|---------|-----------|---------------|-------------------------|---------|------|
| 长期绩效目标1 | 产出指标      | 数量指标          | 举办综合素质训练、依法行政培训、案卷评查总期数 | 》12期    | 计划标准 |
|         |           |               | 开展执法检查人次                | 》5000人次 | 计划标准 |
|         |           |               | 开展执法检查船次                | 》600艇巡  | 计划标准 |
|         |           |               | 联合行动次数                  | 》50次    | 计划标准 |
|         | 质量指标      | 辖区水源无新增污染源占比  | =100%                   | 计划标准    |      |
|         |           | 巡查水域覆盖率       | =100%                   | 计划标准    |      |
|         | 时效指标      | 日常巡查发现问题执法及时性 | =100%                   | 计划标准    |      |
|         | 效益指标      | 社会效益指标        | 水法、水环境相关政策和知晓率          | 有效提升    | 计划标准 |
|         |           | 生态效益          | 辖区内水环境得到有效改善            | 改善      | 计划标准 |
| 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 居民对水环境改善程度满意度 | ≥90%                    | 其他标准    |      |

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    | 控制在预算内      | 是      | 是     | 是       | 计划数据    |
|         | 产出指标  | 数量指标      | 全年水政执法巡查次数  | 》730次  | 》730次 | 》730次   | 计划标准    |
|         |       | 质量指标      | 辖区水资源无新增污染  | 无新增污染  | 无新增污染 | 无新增污染   | 计划标准    |
|         |       | 时效指标      | 日常巡查及时率     | =100%  | =100% | =100%   | 计划标准    |
|         |       | 社会效益指标    | 保障城市居民饮用水安全 | =100%  | =100% | =100%   | 计划标准    |
|         |       | 生态效益指标    | 水源地水质达标率    | ≥90%   | ≥90%  | ≥90%    | 计划标准    |
|         | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度       | ≥90%   | ≥90%  | ≥90%    | 其他标准    |

表15

## 部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024年10月31日

单位：万元

|                  |  |            |                  |                       |         |
|------------------|--|------------|------------------|-----------------------|---------|
| 项目名称             | 竹子湖清潭湖水环境改善及生态——外电引入   |            | 项目编码             | 42010725303T000000125 |         |
| 项目主管部门           | 武汉市青山区水务和湖泊局   |            | 项目执行单位           | 武汉市青山区水务和湖泊局          |         |
| 项目负责人            | 张建勇  |            | 联系电话             | 027-86842679          |         |
| 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 <input type="checkbox"/> 02-新增项目 <input checked="" type="checkbox"/>                                    |            |                  |                       |         |
| 项目类型             | 01-延续性项目 <input type="checkbox"/> 02-常年性项目 <input type="checkbox"/> 03-一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> |            |                  |                       |         |
| 起始年度             | 2025   |            | 终止年度             | 2025                  |         |
| 项目申请理由           | 按照初步设计批复（青发改政〔2022〕48号）内容，需启动该专项，用以给污水提升泵站及水质监测设备供电。   |            |                  |                       |         |
| 项目主要内容           | 农村生活污水控制工程、水质监测及长效管理系统等子项的配套供电工程   |            |                  |                       |         |
| 项目总预算            | 200  |            | 项目当年预算           | 200                   |         |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 无  |            |                  |                       |         |
| 项目当年资金来源         | 来源项目   |            |                  | 金额                    |         |
|                  | 合计   |            |                  | 200                   |         |
|                  | 1.一般公共预算财政拨款   |            |                  |                       |         |
|                  | 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           |  |            | 200              |                       |         |
| 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      |
| 供电工程             | 供电工程   | 【30213】维护费 | 200.00           | 初步设计批复（青发改政〔2022〕48号  |         |
| 项目采购             |  |            |                  |                       |         |
|                  | 品名   | 数量         | 金额               |                       |         |
|                  | 其他电力系统安装   | 1          | 200.00           |                       |         |
| 项目绩效总目标          |  |            |                  |                       |         |
|                  | 名称   | 目标说明       |                  |                       |         |
|                  | 长期绩效目标   | 完成项目内容     |                  |                       |         |
|                  | 年度绩效目标   | 开工建设       |                  |                       |         |
| 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     | 是否控制在预算内         | 是                     | 计划标准    |
|                  | 产出指标   | 数量指标       | 保障用电设施设备正常运转数量   | 8座                    | 计划标准    |
|                  |  | 质量指标       | 保障供电安全率          | 100%                  | 计划标准    |
|                  |  | 时效指标       | 按时完工率            | 100%                  | 计划标准    |
|                  | 效益指标   | 社会效益指标     | 保障竹青湖污水处理等设施有效运转 | 有效运转                  | 计划标准    |
|                  | 满意度指标  | 服务对象满意度指标  | 群众满意度            | ≥90%                  | 其他标准    |

| 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    | 是否控制在预算内 |        |       | 是       | 计划标准    |
|         | 产出指标  | 数量指标      | 保障用电设施设备 | /      | /     | 8座      | 计划标准    |
|         |       | 质量指标      | 保障供电安全率  | /      | /     | 100%    | 计划标准    |
|         |       | 时效指标      | 按时完工率    | /      | /     | 100%    | 计划标准    |
|         | 效益指标  | 社会效益指标    | 保障竹青湖污水处 |        |       | 有效运转    | 计划标准    |
|         | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度    | /      | /     | ≥90%    | 其他标准    |

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             | 泵站运行维护  |   | 项目编码      |   |         |
| 项目主管部门           | 武汉市青山区水务和湖泊局  |   | 项目执行单位    | 武汉市青山区水务局和湖泊局排水泵站   |         |
| 项目负责人            | 刘旭  |   | 联系电话      | 86842562  |         |
| 单位地址             | 青山区建设五路江边   |   | 邮政编码      | 430080  |         |
| 项目属性             | 01-持续性项目 <input type="checkbox"/> 02-新增项目 <input type="checkbox"/>  |   |           |   |         |
| 项目类型             | 01-延续性项目 <input type="checkbox"/> 02-常年性项目 <input type="checkbox"/> 03-一次性项目 <input type="checkbox"/>   |   |           |   |         |
| 起始年度             | 2025.01.01  |   | 终止年度      | 2025.12.31  |         |
| 项目申请理由           | 依据《泵站技术管理规程》，对运行管理人员经费进行测算。运行维护管理人员主要职责：承担所辖泵站机电设备（设施）及附属设备（设施）运行、维护与管理；负责所辖城区雨水泵站抽排任务；确保服务范围内的一方平安。  |   |           |   |         |
| 项目主要内容           | 青山区水务和湖泊局排水泵站是承担所辖城市雨水泵站运行、维护、管理的公益一类事业单位，负责中心城区汇水面积内的雨水抽排工作及所辖泵站的设施设备的运行、维护和管理的工作，泵站共有大、中、小型雨水泵站9座，其中：大型泵站1座，即：港西二期泵站、中型泵站3座；即：港西一期泵站、许家村泵站、青山龙角湖泵站；小型泵站5座，即：三号泵站、105泵站、青化路应急雨水泵站、沿港路泵站、白玉山街红胜村应急雨水泵站，合计总装机容量18111千瓦，总抽排量107.16立方米/秒；附属维护管理设施两处，即：建设一路南干渠调节闸和工业港排水箱涵。大型闸门3座（不含各泵站进水闸、出水闸），即：港西一期泵站自排箱涵检修闸、港西一期泵站自排箱涵防洪闸、工业港排水箱涵防洪闸。大型出江出水管口12个，即：港西一期泵站出江管口6个、港西二期泵站出江管口6个、许家村泵站出江管口4个、青山龙角湖泵站出水管口3个、3号泵站出江管口1个。出江 |   |           |   |         |
| 项目总预算            | 221.21  |   | 项目当年预算    | 221.21  |         |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2023年预算资金237万元，2024年项目预算资金221.21万元，2025年项目预算资金221.21万元。   |   |           |   |         |
| 项目当年资金来源         | 来源项目  |   | 金额        |   |         |
|                  | 合计  |   | 221.21    |   |         |
|                  | 1.一般公共预算财政拨款  |   | 221.21    |   |         |
|                  | 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           |   |   |           |   |         |
| <b>项目支出明细测算</b>  |   |   |           |   |         |
| 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      |
| 宣传制作费            | 泵站警示牌   | 商品和服务支出   | 2         | 为防范各类安全生产事故发生，确保安全稳定，特对个泵站进行警示牌制作                               |         |
| 商品和服务支出          | 泵站水电通讯等费用   | 商品和服务支出   | 100       | 为保证设备正常运行，及时主城区进行抽排，产生的泵站水电通讯等费用                                |         |
| 商品和服务支出          | 人才服务  | 商品和服务支出   | 142       | 为了更好的完成应急排涝抢险任务、所属设施设备及其附属设施设备维护、城市综合管理、环境综合整治、文明创建等工作产生的劳务派遣费用 |         |
| 商品和服务支出          | 劳务服务采购  | 商品和服务支出   | 45        | 对泵站前池清淤，泵机设备维修等产生的劳务服务  |         |
| <b>项目采购</b>      |   |   |           |   |         |
| 品名               |   | 数量  | 金额        |   |         |
| 劳务服务采购（民工队）      |   | 1项  | 45        |   |         |
| 人才服务采购（劳务派遣）     |   | 1项  | 142       |   |         |
| <b>项目绩效总目标</b>   |   |   |           |   |         |
| 名称               |   | 目标说明  |           |   |         |
| 长期绩效目标1          |   | 严格按照党中央决策部署和上级工作安排，深度抓好基层排水泵站防范化解洪涝灾害、促进生态文明建设、保障经济高质量发展等各项工作 |           |   |         |
| 年度绩效目标1          |   | 确保城市公共排水设施不受侵害，城市雨、污水抽排任务有序进行，保障人民生活生产秩序                      |           |   |         |
| <b>长期绩效目标表</b>   |   |   |           |   |         |
| 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  | 是否控制在预算内  | 是   | 计划标准    |
|                  |   |   | 数量指标      | 各泵站前池清淤次数   | ≥1次     |
|                  | 下属泵站及附属设施维护次数   | 11个   |           | 计划标准  |         |
|                  | 箱涵维护长度  | 2.2公里   |           | 计划标准  |         |
|                  | 产出指标  | 质量指标  | 泵站机电设施完好率 | 100%  | 计划标准    |

|        |           |         |            |       |      |
|--------|-----------|---------|------------|-------|------|
| 长期绩效目标 |           | 数量指标    | 泵站安全运行率    | 100%  | 计划标准 |
|        |           | 时效指标    | 暴雨应急抽排响应时间 | <10分钟 | 计划标准 |
|        |           |         | 泵站故障排除及时率  | 100%  | 计划标准 |
|        | 效益指标      | 生态效益指标  | 小到中雨城区无渍水  | 无渍水   | 计划标准 |
|        |           |         |            |       | 计划标准 |
| 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

| 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    | 是否控制在预算内     | 是      | 是     | 是       |         |
|        | 产出指标      | 数量指标      | 前池清淤次数       | 1      | 1     | 1       |         |
|        |           |           | 下属泵站及附属设施维护数 | 11     | 11    | 11      |         |
|        |           |           | 箱涵维护长度       | 2.2公里  | 2.2公里 | 2.2公里   |         |
|        |           | 质量指标      | 泵站设施完好率      | 100%   | 100%  | 100%    |         |
|        |           |           | 泵站安全运行率      | 100%   | 100%  | 100%    |         |
|        |           | 时效指标      | 暴雨应急抽排响应时间   | <10分钟  | <10分钟 | <10分钟   |         |
|        | 泵站故障排除及时率 |           | 100%         | 100%   | 100%  |         |         |
|        | 生态效益指标    | 小到中雨城区无渍水 | 好            | 好      | 好     |         |         |
|        |           | 可持续发挥排涝作用 | 可持续          | 可持续    | 可持续   |         |         |
|        | 满意度指标     | 服务对象满意度指标 | 公众满意度        | ≥90%   | ≥90%  | ≥90%    |         |

## 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             | 排水设施维护   |        | 项目编码     |   |    |
| 项目主管部门           | 武汉市青山区水务和湖泊局   |        | 项目执行单位   |   |    |
| 项目执行单位           | 武汉市青山区水务和湖泊局排水队  |        | 86866338 |   |    |
| 项目负责人            | 肖诗昱  |        | 联系电话     |   |    |
| 单位地址             | 建设五路一号泵站内  |        | 邮政编码     |   |    |
| 项目属性             | 01-持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 02-新增项目 <input type="checkbox"/>  |        |          |   |    |
| 项目类型             | 01-延续性项目 <input type="checkbox"/> 02-常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 03-一次性项目 <input type="checkbox"/>   |        |          |   |    |
| 起始年度             | 2025年  |        | 终止年度     |   |    |
| 项目申请理由           | <p>根据《城镇排水与污水处理条例》、《城镇排水管网与泵站运行、维护及安全技术规程》的规定开展排水工作,担负排水设施疏捞养护、管道疏通,确保管道畅通;承担水务“110”接处警工作,及时处理群众反映的问题。</p> <p>1.中华人民共和国国务院令 第641号《城镇排水与污水处理条例》第二十七条 城镇排水设施维护运营单位应当按照防汛要求,对城镇排水设施进行全面检查、维护、清疏,确保设施安全运行。</p> <p>2.中华人民共和国行业标准《城镇排水管网与泵站运行、维护及安全技术规程》第三章第三节规定了管渠养护要求。</p> <p>3.武河湖办[2024]11号《市河湖长制工作领导小组办公室关于印发武汉市2024年全面落实河湖长制考核评分细则的通知》指标四中明确了排水管网疏捞维护分值。</p> <p>5.2022年9月1日起实施的《湖北省市政公用设施维修养护工程消耗量定额及全费用基价表》明确了疏捞定额。</p> |        |          |   |    |
| 项目主要内容           | <p>1.依据《城镇排水管网与泵站运行、维护及安全技术规程》,对权属范围内市政管网(小于等于D500)开展最低养护频率疏捞工作,疏捞D300及以下管网424411米,D400管网162269米,D500管网62670米,共计649350米。</p> <p>2.对水务“110”反映、日常疏捞维护发现、突发情况导致管道破损路面塌陷的部分点位进行应急改造。</p> <p>3.重点加强易渍水点位的排涝应急处置工作,落实“一点一策”,对移动抽排设备进行全面检修维护,确保汛期开机率100%。</p> <p>4.排水队维护管理井盖11909座。近年来,因极端天气和排水设施缺陷造成伤人事故时有发生,其中部分赔偿无据可依,导致赔偿问题纠纷和群众不满意的情况较为突出。为进一步规范公用设施造成伤害赔偿问题,将城市公用设施引入保险机制。</p>  |        |          |   |    |
| 项目总预算            | 600  |        | 项目当年预算   |   |    |
| 项目当年预算           |  |        | 600      |   |    |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | <p>2023年排水设施维护经费648万</p> <p>2024年排水设施维护经费626.07万,其中500万元为非税收入</p> <p>2025年排水设施维护经费600万,其中200万为非税收入</p>   |        |          |   |    |
| 项目当年资金来源         | 来源项目   |        | 金额       |   |    |
|                  | 合计   |        | 600      |   |    |
|                  | 1.一般公共预算财政拨款   |        | 600      |   |    |
|                  | 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 |
| 排水管网疏捞           | 依据《城镇排水管网与泵站运行、维护及安全技术规程》,对权属范围内市政管网(小于等于D500)开展最低养护频率疏捞工作   |        | 553.14   | 疏捞D300及以下管网424411米,D400管网162269米,D500管网62670米,共计649350米,金额17182015.32元。 |    |
| 排水设施应急维修改造       | 对水务“110”反映、日常疏捞维护发现、突发情况导致管道破损路面塌陷的部分点位进行应急改造  |        | 25.76    | 对水务“110”反映、日常疏捞维护发现、突发情况导致管道破损路面塌陷的部分点位进行应急改造,共计80万元                    |    |
| 排渍应急设备保险及维护      | 重点加强易渍水点位的排涝应急处置工作,落实“一点一策”,对移动抽排设备进行全面检修维护,确保汛期开机率100%  |        | 16.1     | 移动抽排设备进行全面检修维护,维修22.5万,保险15万,加油12.5万,共计50万元                             |    |
| 井盖保险             | 排水队维护管理井盖11909座。近年来,因极端天气和排水设施缺陷造成伤人事故时有发生,其中部分赔偿无据可依,导致赔偿   |        | 5        | 经专业保险公司核算,全年费用为15.5万元。  |    |
| 项目采购             |  |        |          |   |    |
| 品名               | 数量   |        | 金额       |   |    |
| 排水管网疏捞           | 疏捞D300及以下管网424411米,D400管网162269米,D500管网62670米,共计649350米  |        | 553.14   |   |    |

|                |                      |              |              |        |         |         |      |
|----------------|----------------------|--------------|--------------|--------|---------|---------|------|
| 排水设施应急维修改造     | 1                    | 25.76        |              |        |         |         |      |
| 排渍应急设备保险及维护    | 1                    | 16.1         |              |        |         |         |      |
| 井盖保险           | 1                    | 5            |              |        |         |         |      |
| <b>项目绩效总目标</b> |                      |              |              |        |         |         |      |
| 名称             | 目标说明                 |              |              |        |         |         |      |
| 长期绩效目标1        | 保障现状排水设施正常，减少青山区积水风险 |              |              |        |         |         |      |
| 年度绩效目标1        | 保障现状排水设施正常，减少青山区积水风险 |              |              |        |         |         |      |
| <b>长期绩效目标表</b> |                      |              |              |        |         |         |      |
| 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       | 是否控制在预算内     | 是      | 计划标准    |         |      |
|                | 产出指标                 | 数量指标         | 排水设施疏捞维护管网长度 | 25.7万米 | 计划标准    |         |      |
|                |                      |              | 零星改造量        | 3处     | 计划标准    |         |      |
|                |                      | 质量指标         | 疏捞管段排水设施畅通率  | ≥90%   | 计划标准    |         |      |
|                |                      |              | 零星改造验收合格率    | ≥95%   | 计划标准    |         |      |
|                | 时效指标                 | 市长专线案件处理出警时间 | ≤2小时         | 计划标准   |         |         |      |
|                |                      | 任务信息案件处理出警时间 | ≤4小时         | 计划标准   |         |         |      |
|                | 效益指标                 | 社会效益指标       | 暴雨渍水改善程度     | ≥90%   | 计划标准    |         |      |
| 满意度指标          | 服务对象满意度指标            | 群众满意度        | ≥90%         | 计划标准   |         |         |      |
| <b>年度绩效目标表</b> |                      |              |              |        |         |         |      |
| 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 |         |         |      |
|                |                      |              |              | 2023年  | 2024年   | 预期当年实现值 |      |
| 年度绩效目标         | 成本指标                 | 经济成本指标       | 是否控制在预算内     | 是      | 是       | 是       | 计划标准 |
|                | 产出指标                 | 数量指标         | 排水设施疏捞维护管网长度 | 25.7万米 | 25.7万米  | 25.7万米  | 计划标准 |
|                |                      |              | 零星改造量        | 3处     | 3处      | 3处      | 计划标准 |
|                |                      | 质量指标         | 疏捞管段排水设施畅通率  | ≥90%   | ≥90%    | ≥90%    | 计划标准 |
|                |                      |              | 零星改造验收合格率    | ≥95%   | ≥95%    | ≥95%    | 计划标准 |
|                | 时效指标                 | 市长专线案件处理出警时间 | ≤4小时         | ≤4小时   | ≤4小时    | 计划标准    |      |
|                |                      | 任务信息案件处理出警时间 | ≤2小时         | ≤2小时   | ≤2小时    | 计划标准    |      |
|                | 效益指标                 | 社会效益指标       | 暴雨渍水改善程度     | ≥90%   | ≥90%    | ≥90%    | 计划标准 |
| 满意度指标          | 服务对象满意度指标            | 群众满意度        | ≥90%         | ≥90%   | ≥90%    | 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             | 红色物业疏捞专项经费   |                 | 项目编码        |  |         |
| 项目主管部门           | 武汉市青山区水务和湖泊局   |                 | 项目执行单位      | 武汉市青山区水务和湖泊局排水队                        |         |
| 项目负责人            | 肖诗昱  |                 | 联系电话        | 86866338                               |         |
| 单位地址             | 建设五路一号泵站内  |                 | 邮政编码        |  |         |
| 项目属性             | 01-持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 02-新增项目 <input type="checkbox"/>  |                 |             |  |         |
| 项目类型             | 01-延续性项目 <input type="checkbox"/> 02-常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 03-一次性项目 <input type="checkbox"/>   |                 |             |  |         |
| 起始年度             | 2025年  |                 | 终止年度        | 2025年                                  |         |
| 项目申请理由           | <p>1.《区人民政府办公室关于印发〈青山区老旧小区“红色物业”拓面提质工作实施方案〉的通知》（青政办【2018】8号），在2017年全区“红色物业”试点工作基础上，将公益服务部覆盖的69个老旧小区全部纳入2018年红色物业“拓面提质”小区，区水务局负责管网疏通计划。财政部门按570万元/年的标准拨付公益服务部运行经费，其中：管网疏捞按295万元/年的标准拨付，即295万元/69小区=4.3万元/小区</p> <p>2.《市人民政府办公厅关于印发〈武汉市老旧小区改造工作方案〉〈2019年全市扩大老旧小区“红色物业”覆盖面工作实施方案〉的通知》2019年4月8日；区政府办公室2019年4月21日《关于青山区2019年扩大老旧小区红色物业覆盖面绩效目标分解情况的通知》，青山区2019年起73个老旧小区纳入“红色物业”全覆盖绩效目标。</p> <p>3.自2019年起该项目区水务局负责的管网疏通实施73个小区，全年经费按标准测算为73个小区*4.3万元/小区=314万元。2023年根据区组织部安排将对92个小区进行红色物业疏捞服务，2024年安排经费345万。</p> |                 |             |  |         |
| 项目主要内容           | 对红色物业小区进行疏捞服务。   |                 |             |  |         |
| 项目总预算            | 100  |                 | 项目当年预算      | 100                                    |         |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2023年314万；2024年345万，2025年100万元   |                 |             |  |         |
| 项目当年资金来源         | 来源项目   |                 |             | 金额                                     |         |
|                  | 合计   |                 |             | 100                                    |         |
|                  | 1.一般公共预算财政拨款   |                 |             | 100                                    |         |
|                  | 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      |
| “红色物业”小区管网疏捞     | 区人民政府办公室关于印发〈青山区老旧小区“红色物业”拓面提质工作实施方案〉的通知》（青政办【2018】8号），在2017年全区“红色物业”试点工作基础上，将公益服务部覆盖的69个老旧小区全部纳入2018年红色物业“拓面提质”小区，区水务局负责管网疏通计划。财政部门按570万元/年的标准拨付公益服务部运行经费，其中：管网疏捞按295万元/年的标准拨付，即295万元/69小区=4.3万元/小区   |                 | 100         | 对小区进行红色物业疏捞服务。2025年红色物业疏捞专项经费预算为100万元。 |         |
| 项目采购             |  |                 |             |  |         |
|                  | 品名   | 数量              | 金额          |  |         |
|                  | “红色物业”小区管网疏捞   | 1批              | 100         |  |         |
| 项目绩效总目标          |  |                 |             |  |         |
| 名称               |  | 目标说明            |             |  |         |
| 长期绩效目标1          |  | 保障社区排水通畅，减少污水漫溢 |             |  |         |
| 年度绩效目标1          |  | 保障社区排水通畅，减少污水漫溢 |             |  |         |
| 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          | 是否控制在预算内    | 是                                      | 计划标准    |
|                  |  |                 | 数量指标        | 红色物业小区疏捞维护覆盖率                          | 100%    |
|                  | 产出指标   | 质量指标            | 红色物业小区疏捞达标率 | 100%                                   | 计划标准    |
|                  |  |                 | 时效指标        | 群众投诉案件处理时限                             | ≤24小时   |
|                  | 效益指标   | 社会效益指标          | 红色物业小区排水畅通  | 畅通                                     | 计划标准    |
| 保障居民安全出行         |  |                 | 有效保障        | 计划标准                                   |         |

|         | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 红色物业小区居民满意度    | ≥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 |         |
|         |       |           |                | 2023年  | 2024年 |         |         |
| 年度绩效目标1 | 成本指标  | 经济成本指标    | 是否控制在预算内       | 是      | 是     | 是       | 计划标准    |
|         | 产出指标  | 数量指标      | 红色物业小区疏捞维护覆盖率  | 100%   | 100%  | 100%    | 计划标准    |
|         |       | 质量指标      | 红色物业小区达标率      | 100%   | 100%  | 100%    | 计划标准    |
|         |       | 时效指标      | 红色物业案件处理及时率    | ≤24小时  | ≤24小时 | ≤24小时   | 计划标准    |
|         | 效益指标  | 社会效益指标    | 红色物业小区渍水情况得到改善 | 改善     | 改善    | 改善      | 计划标准    |
|         | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度          | ≥90%   | ≥90%  | ≥90%    | 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             | 井盖防坠网安装及维修  |                                     | 项目编码   |                        |         |         |         |
| 项目主管部门           | 武汉市青山区水务和湖泊局  |                                     | 项目执行单位   | 武汉市青山区水务和湖泊局排水队        |         |         |         |
| 项目负责人            | 肖诗昱   |                                     | 联系电话   | 86866338               |         |         |         |
| 单位地址             | 建设五路一号泵站内   |                                     | 邮政编码   |                        |         |         |         |
| 项目属性             | 01-持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 02-新增项目 <input type="checkbox"/>   |                                     |  |                        |         |         |         |
| 项目类型             | 01-延续性项目 <input type="checkbox"/> 02-常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 03-一次性项目 <input type="checkbox"/>  |                                     |  |                        |         |         |         |
| 起始年度             | 2025年   |                                     | 终止年度   | 2025年                  |         |         |         |
| 项目申请理由           | <p>根据《城镇排水与污水处理条例》、《城镇排水管道与泵站运行、维护及安全技术规程》的规定开展排水工作,对排水井盖进行巡查维护管理,及时整改各类隐患。</p> <p>1.中华人民共和国国务院令641号《城镇排水与污水处理条例》<br/> 2.中华人民共和国行业标准《城镇排水管道与泵站运行、维护及安全技术规程》<br/> 3.青政办[2024]2号青山区人民政府办公室关于印发2024年市《政府工作报告》涉及我区责任事项分解方案的通知<br/> 4.《武汉市排水窨井安全管理办法》<br/> 5.《市城管执法委 市城乡建设局 市水务局 关于印发全市缘石坡道零高差、人行道及井盖整治提升工作方案的通知》<br/> 6.《市水务局关于印发全市城市道路水务井盖整治提升三年行动方案的通知》<br/> 7.《湖北省市政检查井盖新建和维护技术指南（试行）》</p> |                                     |  |                        |         |         |         |
| 项目主要内容           | 工作性保运转：排水队维护管理井盖、窨子26301座，每年需购置及维修大量破损井盖，并对缺漏防坠网进行补装。   |                                     |  |                        |         |         |         |
| 项目总预算            | 120   |                                     | 项目当年预算   | 120                    |         |         |         |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2023年100万元；2024年70万元，2025年120万元   |                                     |  |                        |         |         |         |
| 项目当年资金来源         | 来源项目  |                                     | 金额   |                        |         |         |         |
|                  | 合计  |                                     | 120  |                        |         |         |         |
|                  | 1.一般公共预算财政拨款  |                                     | 120  |                        |         |         |         |
|                  | 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                              | 测算依据及说明  |                        |         | 备注      |         |
| 防坠网井盖采购          | 排水队维护管理井盖、窨子26301座，每年需购置及维修大量破损井盖，并对缺漏防坠网进行补装   |                                     | 处理防坠网缺失、井盖异响、雨水窨子破损缺失、井盖标识错误等有关问题1200处，共计120万。 |                        |         |         |         |
| 项目采购             |   |                                     |  |                        |         |         |         |
| 品名               |   | 数量                                  | 金额   |                        |         |         |         |
| 防坠网井盖采购          |   | 1200                                | 120  |                        |         |         |         |
| 项目绩效总目标          |   |                                     |  |                        |         |         |         |
| 名称               |   | 目标说明                                |  |                        |         |         |         |
| 长期绩效目标1          |   | 扎实做好井盖设施监管维护及应急处置，确保市民群众出行安全和生命财产安全 |  |                        |         |         |         |
| 年度绩效目标1          |   | 扎实做好井盖设施监管维护及应急处置，确保市民群众出行安全和生命财产安全 |  |                        |         |         |         |
| 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                              | 是否控制在预算内                                       | 是                      | 计划标准    |         |         |
|                  |   |                                     | 数量指标   | 处理防坠网缺失、井盖异响及破损有关问题数量  | 1200处   | 计划标准    |         |
|                  | 产出指标  | 质量指标                                | 井盖安装合格率  | 100%                   | 计划标准    |         |         |
|                  |   |                                     | 防坠网安装合格率                                       | 100%                   | 计划标准    |         |         |
|                  |   |                                     | 时效指标   | 市长专线等投诉案件处理时限          | ≤24小时   | 计划标准    |         |
|                  | 效益指标  | 社会效益指标                              | 应井盖、防坠网缺失造成伤人事件减少                              | 减少                     | 计划标准    |         |         |
| 满意度指标            | 服务对象满意度指标   | 群众满意度                               | ≥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 |         |
| 年度绩效目标1          | 成本指标  | 经济成本指标                              | 是否控制在预算内                                       | 是                      | 是       |         | 是       |
|                  |   |                                     | 数量指标   | 处理防坠网缺失、井盖异响、标识错误、维修井盖 | 1200处   | 1200处   | 1200处   |
|                  | 产出指标  | 质量指标                                | 符合武汉市地方标准DB4201/T649-2021中6.6.1.11要求           | 符合                     | 符合      | 符合      | 计划标准    |
|                  |   |                                     | 时效指标   | 市长专线等投诉案件处理时限          | ≤24小时   | ≤24小时   | ≤24小时   |
|                  | 效益指标  | 社会效益指标                              | 应井盖、防坠网缺失造成伤人事件减少                              | 减少                     | 减少      | 减少      | 计划标准    |

|  |           |               |       |      |      |      |      |
|--|-----------|---------------|-------|------|------|------|------|
|  | 满意度<br>指标 | 服务对象<br>满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | ≥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             | 涉水运营维护及监测项目经费  |                     | 项目编码         |                        |         |         |
| 项目主管部门           | 武汉市青山区水务和湖泊局   |                     | 项目执行单位       | 武汉市青山区水务和湖泊局排水         |         |         |
| 项目负责人            | 肖诗昱  |                     | 联系电话         | 86866338               |         |         |
| 单位地址             | 建设五路一号泵站内  |                     | 邮政编码         |                        |         |         |
| 项目属性             | 01-持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 02-新增项目 <input type="checkbox"/>                                    |                     |              |                        |         |         |
| 项目类型             | 01-延续性项目 <input type="checkbox"/> 02-常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 03-一次性项目 <input type="checkbox"/> |                     |              |                        |         |         |
| 起始年度             | 2025年  |                     | 终止年度         | 2025年                  |         |         |
| 项目申请理由           | 根据《城镇排水与污水处理条例》、《年度明渠上游管道疏捞方案》，城镇排水设施维护运营单位应当按照防汛要求，对城镇排水设施进行全面检查、维护、清疏，确保设施安全运行。                                |                     |              |                        |         |         |
| 项目主要内容           | 根据《城镇排水与污水处理条例》、《年度明渠上游管道疏捞方案》，城镇排水设施维护运营单位应当按照防汛要求，对城镇排水设施进行全面检查、维护、清疏，确保设施安全运行。                                |                     |              |                        |         |         |
| 项目总预算            | 280  |                     | 项目当年预算       | 280                    |         |         |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 |  |                     |              |                        |         |         |
| 项目当年资金来源         | 来源项目   |                     |              | 金额                     |         |         |
|                  | 合计   |                     |              | 280                    |         |         |
|                  | 1.一般公共预算财政拨款   |                     |              | 280                    |         |         |
|                  | 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           |  |                     |              |                        |         |         |
| <b>项目支出明细测算</b>  |  |                     |              |                        |         |         |
| 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      |         |
| 涉水运营维护及监测项目经费    | 排水队对城镇排水设施进行全面检查、维护、清疏   | 维修（护）费              | 280          | 对25条明渠上游管道进行维护，共计280万。 |         |         |
| <b>项目采购</b>      |  |                     |              |                        |         |         |
| 品名               |  | 数量                  | 金额           |                        |         |         |
| 涉水运营维护及监测项目经费    |  | 25                  | 280          |                        |         |         |
| <b>项目绩效总目标</b>   |  |                     |              |                        |         |         |
| 名称               |  | 目标说明                |              |                        |         |         |
| 长期绩效目标1          |  | 保障大型管涵设施正常，减少青山积水风险 |              |                        |         |         |
| 年度绩效目标1          |  | 保障大型管涵设施正常，减少青山积水风险 |              |                        |         |         |
| <b>长期绩效目标表</b>   |  |                     |              |                        |         |         |
| 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              | 是否控制在预算内     | 是                      | 计划标准    |         |
|                  | 产出指标   | 数量指标                | 明渠上游管道维护路段数量 | 25条                    | 计划标准    |         |
|                  |  | 质量指标                | 明渠上游管道设施畅通率  | ≥90%                   | 计划标准    |         |
|                  | 效益指标   | 社会效益指标              | 暴雨渍水改善程度     | ≥90%                   | 计划标准    |         |
|                  | 满意度指标  | 服务对象满意度指标           | 群众满意度        | ≥90%                   | 计划标准    |         |
| <b>年度绩效目标表</b>   |  |                     |              |                        |         |         |
| 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                 |         |         |
| 年度绩效目标1          | 成本指标   | 经济成本指标              | 是否控制在预算内     | 2023年                  | 2024年   | 预期当年实现值 |
|                  |  |                     |              | 是                      | 是       |         |
|                  | 产出指标   | 数量指标                | 明渠上游管道维护路段数量 | 25条                    | 25条     | 25条     |
| 质量指标             |  | 明渠上游管道设施畅通率         | ≥90%         | ≥90%                   | ≥90%    | 计划标准    |

|       |           |          |      |      |      |      |
|-------|-----------|----------|------|------|------|------|
| 效益指标  | 社会效益指标    | 暴雨渍水改善程度 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度    | ≥90% | ≥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             | 湖泊管理经费   |                   | 项目编码   |   |             |
| 项目主管部门           | 武汉市青山区水务和湖泊局   |                   | 项目执行单位 |   | 武汉市青山区湖泊管理所 |
| 项目负责人            | 邵华   |                   | 联系电话   |   | 86842590    |
| 单位地址             | 青山区临江大道建设六路江滩60号   |                   | 邮政编码   |   | 430080      |
| 项目属性             | 01-持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 02-新增项目 <input type="checkbox"/>  |                   |        |   |             |
| 项目类型             | 01-延续性项目 <input type="checkbox"/> 02-常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 03-一次性项目 <input type="checkbox"/>   |                   |        |   |             |
| 起始年度             |  |                   | 终止年度   |   |             |
| 项目申请理由           | 湖北省人民政府文件（鄂政发【2012】90号）规定各级政府要将湖泊保护经费纳入同级财政预算，建立稳定的投入机制；保护青山区内湖泊资源、维护水生态平衡。  |                   |        |   |             |
| 项目主要内容           | 落实青山区（化工区）北湖、竹子湖、清潭湖水域线和水域面、严西北岸水域线的日常巡查、保护和监管工作，并对管辖湖泊水域范围内的违法建设、填占、侵害湖泊的行为及时报告；建立健全监督制度，对涉湖许可行为进行日常巡查，协助相关单位保持湖面清洁，对巡查发现的暴露垃圾、废弃物、乱堆放等问题，通报相关责任部门进行处理整治；协助有关部门对湖泊岸线进行整治。 |                   |        |   |             |
| 项目总预算            | 260.18   |                   | 项目当年预算 |   | 260.18      |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2023年预算331.8万，2024年预算310.18万   |                   |        |   |             |
| 项目当年资金来源         | 来源项目   |                   |        | 金额  |             |
|                  | 合计   |                   |        | 260.18  |             |
|                  | 1.一般公共预算财政拨款   |                   |        | 260.18  |             |
|                  | 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           |  |                   |        |   |             |
| <b>项目支出明细测算</b>  |  |                   |        |   |             |
| 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          |
| 湖泊管理经费           | 落实青山区北湖岸线6.9公里岸线及水域的日常巡查、保护及监管工作，对管辖湖泊水域范围内的违法建设、填占、侵害湖泊的行为及时报告，建立健全监督制度，对涉湖许可行为进行日常巡查，协助相关单位保持湖面清洁。   | 30213-维修（护）费      | 260.18 | 据2019年下发的《武汉市河湖港渠管护技术导则（试行）》测算辖区内湖泊管理费应为：北湖管护费用每年为136.2万元（岸线6.9公里，含水域），竹子湖管护费用每年为173.01万元（含严西湖化工区4公里岸线），清潭湖管护费用每年为119.18万元，新增严西湖管护费用每年为378.81万元（岸线36公里，不含水面费用），合计费用每年为807.2万元。因财政资金紧张，在严格落实压减比例，努力降低运行成本后，经测算至少需要260.18万元，才能保证湖泊管护工作正常运行。 |             |
| <b>项目采购</b>      |  |                   |        |   |             |
|                  | 品名   | 数量                | 金额     |   |             |
|                  | 湖泊保洁   | 1                 | 78.28  |   |             |
|                  | 湖泊保洁   | 1                 | 55.94  |   |             |
|                  | 湖泊保洁   | 1                 | 44.93  |   |             |
| <b>项目绩效总目标</b>   |  |                   |        |   |             |
|                  | 名称   | 目标说明              |        |   |             |
|                  | 长期绩效目标1  | 湖泊日常巡查、保护及保护湖泊水资源 |        |   |             |
|                  | 年度绩效目标1  | 落实湖泊巡查，保护湖泊环境     |        |   |             |
| <b>长期绩效目标表</b>   |  |                   |        |   |             |
| 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            | 湖泊管护成本 | 是   | 计划标准        |
|                  |  | 社会成本指标            |        |   |             |
|                  |  | 生态环境成本指标          |        |   |             |

|         |           |         |        |         |      |
|---------|-----------|---------|--------|---------|------|
| 长期绩效目标1 | 产出指标      | 数量指标    | 湖泊每周巡查 | ≥5次     | 计划标准 |
|         |           |         | 湖泊维护岸线 | =46.9公里 | 计划标准 |
|         |           | 质量指标    | 湖泊管理范围 | =100%   | 计划标准 |
|         |           | 湖泊数量、面积 | 有效保障   | 计划标准    |      |
|         | 时效指标      | 湖泊投诉反应  | ≤24小时  | 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  |           | 湖泊环境卫生  | 良好     | 计划标准    |      |
| 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 群众对湖泊保  | ≥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    | 湖泊管护成本控制在预算内 | 是       | 是       | 是       | 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      | 湖泊每周巡查次数     | ≥5次     | ≥5次     | ≥5次     | 计划标准    |
|         |       |           | 湖泊维护岸线长度     | =46.9公里 | =46.9公里 | =46.9公里 | 计划标准    |
|         |       | 质量指标      | 湖泊管理范围内的违法行为 | =100%   | =100%   | =100%   | 计划标准    |
|         |       |           | 湖泊数量、面积不减少   | 有效保障    | 有效保障    | 有效保障    | 计划标准    |
|         |       | 时效指标      | 湖泊投诉反应时效     | ≤24小时   | ≤24小时   | ≤24小时   | 计划标准    |
|         | 效益指标  | 经济效益指标    | 湖泊环境卫生保持良好   | 良好      | 良好      | 良好      | 计划标准    |
|         |       | 社会效益指标    |              |         |         |         |         |
|         |       | 生态效益指标    |              |         |         |         |         |
|         | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对湖泊保护满意度   | ≥95%    | ≥95%    | ≥95%    | 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             | 水务执法管理经费   |                          | 项目编码           |   |            |
| 项目主管部门           | 武汉市青山区水务和湖泊局   |                          | 项目执行单位         |   | 武汉市青山区湖泊管理 |
| 项目负责人            | 邵华   |                          | 联系电话           |   | 86842590   |
| 单位地址             | 青山区临江大道建设六路江滩 60号  |                          | 邮政编码           |   | 430080     |
| 项目属性             | 01-持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 02-新增项目 <input type="checkbox"/>  |                          |                |   |            |
| 项目类型             | 01-延续性项目 <input type="checkbox"/> 02-常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 03-一次性项目 <input type="checkbox"/>   |                          |                |   |            |
| 起始年度             |  |                          | 终止年度           |   |            |
| 项目申请理由           | 用于水务执法管理，青山区采砂扣押点停泊租赁及管理、保安服，区水务和湖泊局公开招聘采砂执法协管员经费。   |                          |                |   |            |
| 项目主要内容           | 1.《湖北省河道非法采砂整治2020年度重点工作清单》（鄂砂指[2020]4号）<br>2.《武汉市河道采砂管理工作领导小组办公室关于印发〈河道非法采砂整治2020年度重点工作清单〉的通知》（武砂办[2020]5号）<br>3.《市河道采砂管理工作领导小组办公室关于印发〈武汉市涉砂船舶集中停靠（扣押）管理暂行办法〉的通知》（武砂办[2020]7号）的文件 |                          |                |   |            |
| 项目总预算            | 58.66  |                          | 项目当年预算         |   | 58.66      |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 无  |                          |                |   |            |
| 项目当年资金来源         | 来源项目   |                          |                | 金额  |            |
|                  | 合计   |                          |                | 58.66   |            |
|                  | 1.一般公共预算财政拨款   |                          |                | 58.66   |            |
|                  | 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           |  |                          |                |   |            |
| <b>项目支出明细测算</b>  |  |                          |                |   |            |
| 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         |
| 水务执法管理经费         | 水务执法管理   | 30213-维修(护)费             | 58.66          | 按照2016年区人民政府对《青山区水务局关于加强治理非法采砂能力建设的请示》的批示意见，按照水利部采砂管理要求，区水务局招聘采砂执法协管员5名 |            |
| <b>项目采购</b>      |  |                          |                |   |            |
| 品名               |  | 数量                       | 金额             |   |            |
|                  |  |                          |                |   |            |
|                  |  |                          |                |   |            |
| <b>项目绩效总目标</b>   |  |                          |                |   |            |
| 名称               |  | 目标说明                     |                |   |            |
| 长期绩效目标1          |  | 开展日常巡查，依法依规开展水事执法，加强法治力量 |                |   |            |
| .....            |  |                          |                |   |            |
| 年度绩效目标1          |  | 开展日常巡查，依法依规开展水事执法，加强法治力量 |                |   |            |
| .....            |  |                          |                |   |            |
| <b>长期绩效目标表</b>   |  |                          |                |   |            |
| 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                   | 巡查管理人员经费控制在预算内 | 是   | 计划标准       |
|                  |  | 社会成本指标                   |                |   |            |
|                  |  | 生态环境成本指标                 |                |   |            |

|         |           |               |               |               |              |      |
|---------|-----------|---------------|---------------|---------------|--------------|------|
| 长期绩效目标1 | 产出指标      | 生态环境成本指标      |               | 年度巡查次数        | ≥730次        | 计划标准 |
|         |           | 数量指标          | 年度巡查次数        | ≥730次         | 计划标准         |      |
|         |           |               | 质量指标          | 水事违法行为查处率     | =100%        | 计划标准 |
|         |           |               |               | 水行政案件结案率      | =100%        | 计划标准 |
|         |           | 巡查水域覆盖率       |               | =100%         | 计划标准         |      |
|         |           | 时效指标          | 日常巡查发现问题执法及时率 | =100%         | 计划标准         |      |
|         |           |               | 受理举报案件回复及时率   | =100%         | 计划标准         |      |
|         |           | 效益指标          | 经济效益指标        |               |              |      |
|         |           |               | 社会效益指标        | 水法、水环境相关政策知晓率 | 有效提升         | 计划标准 |
|         |           |               |               | 生态效益指标        | 辖区内水环境得到有效改善 | 改善   |
| 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 居民对水环境改善程度满意度 | ≥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 |         |      |
|         |      |          |                | 2023年     | 2024年 |         |         |      |
| 年度绩效目标1 | 成本指标 | 经济成本指标   | 巡查管理人员经费控制在预算内 | 是         | 是     | 是       | 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     | 年度巡查次数         | ≥730次     | ≥730次 | ≥730次   | 计划标准    |      |
|         |      |          | 质量指标           | 水事违法行为查处率 | =100% | =100%   | =100%   | 计划标准 |
|         |      |          |                | 水行政案件结案率  | =100% | =100%   | =100%   | 计划标准 |
|         |      | 巡查水域覆盖率  |                | =100%     | =100% | =100%   | 计划标准    |      |
|         |      | 时效指标     | 日常巡查发现问题执法及时率  | =100%     | =100% | =100%   | 计划标准    |      |
|         |      |          | 受理举报案件回复及时率    | =100%     | =100% | =100%   | 计划标准    |      |
|         | 效益指标 | 经济效益指标   |                |           |       |         |         |      |
|         |      | 社会效益指标   | 水法、水环境         | 有效提升      | 有效提升  | 有效提升    | 计划标准    |      |
|         |      |          | 生态效益指标         | 辖区内水环境    | 改善    | 改善      | 改善      | 计划标准 |
|         | 满意度  | 服务对象     | 居民对水环境         | ≥90%      | ≥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：2025年1月20日

单位：万元

|                    |   |               |               |                                       |               |
|--------------------|---|---------------|---------------|---------------------------------------|---------------|
| 项目名称               | 堤防维护管理费   |               | 项目编码          |                                       |               |
| 项目主管部门             | 武汉市青山区水务和湖泊局  |               | 项目执行单位        | 武汉市青山区河道堤防管理所                         |               |
| 项目负责人              | 邝泉  |               | 联系电话          | 86842624                              |               |
| 单位地址               | 武汉市青山区江滩大道62号   |               | 邮政编码          | 430070                                |               |
| 项目属性               | 01-持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 02-新增项目 <input type="checkbox"/>   |               |               |                                       |               |
| 项目类型               | 01-延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 02-常年性项目 <input type="checkbox"/> 03-一次性项目 <input type="checkbox"/>  |               |               |                                       |               |
| 起始年度               | 2025.01.01  |               | 终止年度          | 2025.12.31                            |               |
| 项目申请理由             | 1.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》、《湖北省河道管理实施办法》等水法规，承担辖区内14.753KM河道堤防、涵闸、通道闸口、穿堤建筑物、防护林、堤顶公路、防汛备料、防汛通讯光纤光缆等设施的维护管理工作；承担堤防绿化工作；承担职责范围内的安全监督和管理。 |               |               |                                       |               |
| 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、长江禁渔管控、水源地管理、防溺水宣传与隐患排查、沿江地下空间开发利用监管、沿江涉堤涉水工程建设管理等工作。<br>2.承担辖区堤顶维修养护、堤坡维修养护、防汛道路维护、公用绿地养护、放浪林、防护林养护、害堤动物防治、堤防隐患探查、减整散石、通道闸维护等工作。    |               |               |                                       |               |
| 项目总预算              | 192.02  |               | 项目当年预算        | 192.02                                |               |
| 项目前两年预算及当年预算变化     | 2023年预算221.74万，2024年预算176.02万   |               |               |                                       |               |
| 项目当年资金来源           | 来源项目  |               |               | 金额                                    |               |
|                    | 合计  |               |               | 192.02                                |               |
|                    | 1.一般公共预算财政拨款  |               |               | 192.02                                |               |
|                    | 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             |   |               |               |                                       |               |
| <b>项目支出明细测算</b>    |   |               |               |                                       |               |
| 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            |
| 堤防维护管理             | 协管员工资   | 维修(护)费        | 14.5          | 应发工资2人X6.6万元/人及单位五险一金2人X0.65万元/人      | 根据2024年发放工资测算 |
| 堤防维护管理             | 劳务派遣项目  | 维修(护)费        | 54.6          | 5人X10万元/人，1人X5万元/人<br>依据2024年预算批复55万元 | 根据2024年发放工资测算 |
| 堤防维护管理             | 堤防维护项目  | 维修(护)费        | 122.92        | 根据《武汉市河道堤防工程管护经费预算样表》，并结合实际工作情况       |               |
| <b>项目采购</b>        |   |               |               |                                       |               |
| 品名                 |   | 数量            | 金额            |                                       |               |
| 其他水利管理服务(其他水利管理服务) |   | 1             | 55            |                                       |               |
| 其他水利管理服务(其他水利管理服务) |   | 1             | 74            |                                       |               |
| <b>项目绩效总目标</b>     |   |               |               |                                       |               |
| 名称                 |   | 目标说明          |               |                                       |               |
| 长期绩效目标1            |   | 做好防汛备汛，确保度汛安全 |               |                                       |               |
| 年度绩效目标1            |   | 河道堤防维护管理及安全运行 |               |                                       |               |
| <b>长期绩效目标表</b>     |   |               |               |                                       |               |
| 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        | 预算支出完成率       | 100%                                  | 其他标准          |
|                    |   | 产出指标          | 数量指标          | 堤防管理长度                                | 14.753KM      |
|                    | 质量指标  |               | 河道堤防工程标准化管理评分 | ≥820分                                 | 行业标准          |
|                    |   |               | 防汛设施、物资完备率    | 100%                                  | 其他标准          |
|                    | 时效指标  | 堤防问题整改及时率     | 100%          | 其他标准                                  |               |
|                    | 效益指标  | 经济效益指标        | 河道安全事故造成的损失   | 减少                                    | 其他标准          |
|                    |   | 社会效益指标        | 确保辖区防汛安全      | 安全度汛                                  | 其他标准          |

|         |            | 双三目标   |               | 生态效益指标   |          | 堤防岸线长效养护管理 | 成效显著    | 其他标准 |
|---------|------------|--------|---------------|----------|----------|------------|---------|------|
|         |            |        |               |          |          | 堤防岸线环境改善程度 | 100%    | 其他标准 |
| 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 | 预算支出完成率       | 100%     | 100%     | 100%       | 其他标准    |      |
|         | 产出指标       | 数量指标   | 堤防管理长度        | 13.269KM | 13.269KM | 14.753KM   | 其他标准    |      |
|         |            | 质量指标   | 河道堤防工程标准化管理评分 | 908分     | ≥820分    | ≥820分      | 行业标准    |      |
|         |            |        | 防汛设施、物资完备率    | 100%     | 100%     | 100%       | 其他标准    |      |
|         |            | 时效指标   | 堤防问题整改及时率     | 100%     | 100%     | 100%       | 其他标准    |      |
|         | 效益指标       | 经济效益指标 | 河道安全事故造成的损失   | 减少       | 减少       | 减少         | 其他标准    |      |
|         |            |        | 营商环境          | 提升       | 提升       | 提升         | 其他标准    |      |
|         |            | 社会效益指标 | 确保辖区防汛安全      | 得到保障     | 得到保障     | 得到保障       | 其他标准    |      |
|         |            | 生态效益指标 | 堤防岸线长效养护管理    | 成效显著     | 成效显著     | 成效显著       | 其他标准    |      |
|         | 堤防岸线环境改善程度 |        | 100%          | 100%     | 100%     | 其他标准       |         |      |

表15

## 部门项目支出绩效目标申报表

申报日期：2025年1月23日

单位：万元

|                  |   |                           |             |                    |         |
|------------------|---|---------------------------|-------------|--------------------|---------|
| 项目名称             | 武惠堤防管理经费  |                           | 项目编码        | 42010725303T00000  |         |
| 项目主管部门           | 武汉市青山区水务和湖泊局  |                           | 项目执行单位      | 武汉市青山区（化工区）武惠河道堤防管 |         |
| 项目负责人            | 魏胜军   |                           | 联系电话        | 86523221           |         |
| 单位地址             | 武汉市青山区（化工区）八吉   |                           | 邮政编码        | 430080             |         |
| 项目属性             | 01-持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 02-新增项目 <input type="checkbox"/>           |                           |             |                    |         |
| 项目类型             | 01-延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 02-常年性项目 <input type="checkbox"/> 03-一次性项目 |                           |             |                    |         |
| 起始年度             | 2025年1月1日   |                           | 终止年度        | 2025年12月31日        |         |
| 项目申请理由           | 《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》、《湖北省河道管理实施办法》等水法规。武惠堤防全                        |                           |             |                    |         |
| 项目主要内容           | 武惠堤防全长17.205km：承担河道堤防、涵闸、通道闸口、穿堤建筑物、防护林、堤顶公路、防汛备料、防汛通讯光纤光缆等设施的维护管理工                     |                           |             |                    |         |
| 项目总预算            | 216.88  |                           | 项目当年预算      | 216.88             |         |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2023年项目预算245.54万元，2024年项目预算191.88万元   |                           |             |                    |         |
| 项目当年资金来源         | 来源项目  |                           |             | 金额                 |         |
|                  | 合计  |                           |             | 216.88             |         |
|                  | 1.一般公共预算财政拨款  |                           |             | 216.88             |         |
|                  | 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           |   |                           |             |                    |         |
| <b>项目支出明细测算</b>  |   |                           |             |                    |         |
| 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      |
| 打除堤防高杂草          | 用于堤防绿化工作  | 水利运行与维护                   | 90          | 行业标准及实际工作量测算       |         |
| 堤防维护管理           | 用于维护堤防环境  | 水利运行与维护                   | 45          | 行业标准及实际工作量测算       |         |
| 堤防日常运行维护         | 用于所内及堤防运行维护修缮   | 水利运行与维护                   | 91.88       | 行业标准及实际工作量测算       |         |
| <b>项目采购</b>      |   |                           |             |                    |         |
|                  | 品名  | 数量                        | 金额          |                    |         |
|                  | 打除堤防高杂草   | 1                         | 90          |                    |         |
|                  | 堤防维护管理  | 1                         | 45          |                    |         |
|                  | 复印纸   | 1                         | 0.5         |                    |         |
| <b>项目绩效总目标</b>   |   |                           |             |                    |         |
|                  | 名称  | 目标说明                      |             |                    |         |
|                  | 长期绩效目标1   | 辖区17.205公里堤防管理及维护，监督涉水建设项 |             |                    |         |
|                  | 年度绩效目标1   | 辖区17.205公里堤防管理及维护，监督涉水建设项 |             |                    |         |
| <b>长期绩效目标表</b>   |   |                           |             |                    |         |
| 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                    | 预算完成率       | =100%              | 预算支出标准  |
|                  |   |                           | 全年堤坡、两台除草次数 | ≥10次               | 其他标准    |

|        |           |          |                  |                   |       |      |
|--------|-----------|----------|------------------|-------------------|-------|------|
| 期绩效目标  | 产出指标      | 数量指标     | 堤防管理长度           | = 17.205KM        | 历史标准  |      |
|        |           |          | 全年巡堤次数           | ≥ 360次            | 其他标准  |      |
|        |           |          | 维护闸口数量           | = 1个              | 其他标准  |      |
|        |           |          | 防汛通讯光纤光缆维护长度     | = 17.205KM        | 其他标准  |      |
|        |           | 质量指标     | 堤防两台除草、堤容堤貌维护完成率 | ≥ 95%             | 其他标准  |      |
|        |           |          | 堤防设施、设备完好率       | ≥ 95%             | 其他标准  |      |
|        |           | 时效指标     | 防汛值班反应时间         | ≤ 1.5小时           | 行业标准  |      |
|        |           |          | 堤防设施、设备维修维护及时率   | ≥ 95%             | 其他标准  |      |
|        |           | 效益指标     | 社会效益指标           | 汛期有效防控,保障堤防沿线村镇个数 | ≥ 11个 | 其他标准 |
|        |           |          | 生态效益指标           | 沿线堤容堤貌干净整洁度       | ≥ 95% | 其他标准 |
| 堤防绿化维护 | 效果显著      |          |                  | 其他标准              |       |      |
| 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 社会及群众满意度 | ≥ 95%            | 其他标准              |       |      |

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    |         |
|      |      |        |              | 2024年      | 2023年      |            |         |
| 产出   | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算完成率        | =100%      | =100%      | =100%      | 预算支出标准  |
|      | 数量指标 | 数量指标   | 全年堤坡、两台除草次数  | ≥ 10次      | ≥ 10次      | ≥ 10次      | 其他标准    |
|      |      |        | 堤防管理长度       | = 17.205KM | = 17.205KM | = 17.205KM | 历史标准    |
|      |      |        | 全年巡堤次数       | ≥ 360次     | ≥ 360次     | ≥ 360次     | 其他标准    |
|      |      |        | 维护闸口数量       | = 1个       | = 1个       | = 1个       | 其他标准    |
|      |      |        | 防汛通讯光纤光缆维护长度 | = 17.205KM | = 17.205KM | = 17.205KM | 其他标准    |

|             |           |                   |                                   |        |        |        |      |
|-------------|-----------|-------------------|-----------------------------------|--------|--------|--------|------|
| 年度绩效<br>目标1 | 产出<br>指标  | 质量指标              | 堤防两台<br>除草、堤<br>容堤貌维<br>护完成率      | ≥95%   | ≥95%   | ≥95%   | 其他标准 |
|             |           |                   | 堤防设施<br>、设备完<br>好率                | ≥95%   | ≥95%   | ≥95%   | 其他标准 |
|             |           | 时效指标              | 防汛值班<br>反应时间                      | ≤1.5小时 | ≤1.5小时 | ≤1.5小时 | 行业标准 |
|             |           |                   | 堤防设施<br>、设备维<br>修维护及<br>时率        | ≥95%   | ≥95%   | ≥95%   | 其他标准 |
|             | 效益<br>指标  | 社会效益<br>指标        | 汛期有效<br>防控，保<br>障堤防沿<br>线村镇个<br>数 | ≥11个   | ≥11个   | ≥11个   | 其他标准 |
|             |           | 生态效益<br>指标        | 沿线堤容<br>堤貌干净<br>整洁度               | ≥95%   | ≥95%   | ≥95%   | 其他标准 |
|             |           |                   | 堤防绿化<br>维护                        | 效果显著   | 效果显著   | 效果显著   | 其他标准 |
|             | 满意度<br>指标 | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 社会及群<br>众满意度                      | ≥95%   | ≥95%   | ≥95%   | 其他标准 |

表15

## 部门项目支出绩效目标申报表

申报日期：2025年1月23日

单位：万元

|                  |   |                          |                   |                              |         |
|------------------|---|--------------------------|-------------------|------------------------------|---------|
| 项目名称             | 北湖泵站运营经费（其他经  | 项目编码                     | 42010725303T00000 |                              |         |
| 项目主管部门           | 武汉市青山区水务和湖泊局  | 项目执行单位                   | 武汉市青山区（化工区）北湖泵站   |                              |         |
| 项目负责人            | 余建波   | 联系电话                     | 63494487          |                              |         |
| 单位地址             | 武汉市武汉化学工业区八吉府   | 邮政编码                     | 430076            |                              |         |
| 项目属性             | 01-持续性项目 <input type="checkbox"/> 02-新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> |                          |                   |                              |         |
| 项目类型             | 01-延续性项目 <input type="checkbox"/> 02-常年性项目 <input type="checkbox"/> 03-一次性项目  |                          |                   |                              |         |
| 起始年度             | 2025年1月1日   |                          | 终止年度              | 2025年12月31日                  |         |
| 项目申请理由           | 1、武汉市国土空间总体规划(2021-2035年);<br>2、《城镇生活污水处理设施补短板弱项实施方案》;                        |                          |                   |                              |         |
| 项目主要内容           | 1、对16条市政道路(青山区本溪街、抚顺街、旅大街和平大道、吉林街、红钢二街、建设一路、建设二路、建设三路、建设五路、建设六路、建设            |                          |                   |                              |         |
| 项目总预算            | 20  | 项目当年预算                   | 20                |                              |         |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 该项目为本年度新增项目   |                          |                   |                              |         |
| 项目当年资金来源         | 来源项目  |                          | 金额                |                              |         |
|                  | 合计  |                          | 20                |                              |         |
|                  | 1.一般公共预算财政拨款  |                          | 20                |                              |         |
|                  | 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           |   |                          |                   |                              |         |
| <b>项目支出明细测算</b>  |   |                          |                   |                              |         |
| 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      |
| 工程施工             | 用于开展项目工程施工工作  | 水利工程运行与维护                | 20                | 区发改局关于2023年青山区排水设施应急改造工程可行性研 |         |
| <b>项目采购</b>      |   |                          |                   |                              |         |
| 品名               |   | 数量                       | 金额                |                              |         |
| 复印纸              |   | 1                        | 0.3               |                              |         |
| <b>项目绩效总目标</b>   |   |                          |                   |                              |         |
| 名称               |   | 目标说明                     |                   |                              |         |
| 长期绩效目标1          |   | 保证汛期北湖泵站6.3公里主引水港畅通及北湖泵站 |                   |                              |         |
| 年度绩效目标1          |   | 保证汛期北湖泵站6.3公里主引水港畅通及北湖泵站 |                   |                              |         |
| <b>长期绩效目标表</b>   |   |                          |                   |                              |         |
| 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                   | 成本控制<br>在预算内      | 是                            | 其他标准    |
|                  |   |                          | 数量指标              | 保障主饮水港畅通<br>长度               | = 6.3公里 |
|                  | 产出指标  |                          | 巡查北湖<br>大港人数      | = 150人                       | 计划标准    |

|       |       |           |                |       |      |
|-------|-------|-----------|----------------|-------|------|
| 期绩效目标 |       | 质量指标      | 北湖泵站机电设备安全运行率  | =100% | 计划标准 |
|       | 效益指标  | 社会效益指标    | 有效缓解周边企业洪涝灾害压力 | 缓解    | 计划标准 |
|       | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对渍水改善程度满意率   | ≥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 |         |
|         |       |           |                | 2024年  | 2023年 |         |         |
| 年度绩效目标1 | 成本指标  | 经济成本指标    | 成本控制在预算内       | /      | /     | 是       | 其他标准    |
|         | 产出指标  | 数量指标      | 保障主饮水港畅通长度     | /      | /     | = 6.3公里 | 计划标准    |
|         |       |           | 巡查北湖大港人数       | /      | /     | = 150人  | 计划标准    |
|         |       | 质量指标      | 北湖泵站机电设备安全运行率  | /      | /     | =100%   | 计划标准    |
|         | 效益指标  | 社会效益指标    | 有效缓解周边企业洪涝灾害压力 | /      | /     | 缓解      | 计划标准    |
|         | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对渍水改善程度满意率   | /      | /     | ≥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 <input checked="" type="checkbox"/> 02-新增项目 <input type="checkbox"/>   |                                     |            |  |              |
| 项目类型              | 01-延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 02-常年性项目 <input type="checkbox"/> 03-一次性项目 <input type="checkbox"/>  |                                     |            |  |              |
| 起始年度              | 2025.1.1  |                                     | 终止年度       |  | 2025.12.31   |
| 项目申请理由            | <p>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。</p> <p>2.《市委办公厅 市政府办公厅印发&lt;关于全面推行河长制的实施意见&gt;的通知》（武办发[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。</p> <p>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。</p> |                                     |            |  |              |
| 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            |   |                                     |            |  |              |
| <b>项目支出明细测算</b>   |   |                                     |            |  |              |
| 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        | 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。 |              |
| <b>项目采购</b>       |   |                                     |            |  |              |
| 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       |  |              |
| <b>项目绩效总目标</b>    |   |                                     |            |  |              |
| 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 |            |  |              |
| <b>长期绩效目标表</b>    |   |                                     |            |  |              |
| 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                              |            |  |              |
|                   |   | 生态环境成本指标                            |            |  |              |
|                   |   |                                     | 开展河湖长制培训次数 | ≥2次  | 计划标准         |

|         |        |           |                              |                 |      |
|---------|--------|-----------|------------------------------|-----------------|------|
| 长期绩效目标1 | 产出指标   | 数量指标      | 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% |
|         |        | 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 |

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    |                              |                 |        |         |         |
|         |       | 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%    |
|         | 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    |

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               | 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     |  |         |
| 项目负责人              | 吴芬  |                          | 联系电话       |  |         |
| 单位地址               | 武汉市青山区工业四路25号   |                          | 邮政编码       |  |         |
| 项目属性               | 01-持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 02-新增项目 <input type="checkbox"/>   |                          |            |  |         |
| 项目类型               | 01-延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 02-常年性项目 <input type="checkbox"/> 03-一次性项目 <input type="checkbox"/>  |                          |            |  |         |
| 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。<br>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）。<br>3.武钢大数据中心机房至智慧水务项目部专项租赁。<br>4.二级等保测评每两年开展一次。<br>5.网络运维、软件日常维护、数据维护。<br>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。<br>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  |                          |            |  |         |
| <b>项目支出明细测算</b>    |   |                          |            |  |         |
| 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。 |         |
|                    |   |                          |            |  |         |
| <b>项目采购</b>        |   |                          |            |  |         |
|                    | 品名  | 数量                       | 金额         |  |         |
|                    | 智慧水务监测监控运维服务  | 1                        | 40         |  |         |
| <b>项目绩效总目标</b>     |   |                          |            |  |         |
| 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。   |            |  |         |
| <b>长期绩效目标表</b>     |   |                          |            |  |         |
| 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                   | 预算完成率      | =100%  | 计划标准    |
|                    |   | 社会成本指标                   |            |  |         |
|                    |   | 生态环境成本指标                 |            |  |         |
|                    |   | 数量指标                     | 网络线路通畅率    | ≥95%   | 计划标准    |

|         |             |         |                  |       |      |
|---------|-------------|---------|------------------|-------|------|
| 长期绩效目标1 | 产出指标        | 数量指标    | 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  |      |
| 长期绩效目标2 |             |         |                  |       |      |

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    |                  |        |       |         |         |
|         |       | 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    |

## 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             | 水务工程建设质量安全经费  |              | 项目编码   |                                       |    |
| 项目主管部门           | 武汉市青山区水务和湖泊局  |              | 项目执行单位 | 武汉市青山区水务工程建设                          |    |
| 项目负责人            | 阮英  |              | 联系电话   | 027-86842675                          |    |
| 单位地址             | 武汉市青山区冶金街工业四路25号  |              | 邮政编码   | 430080                                |    |
| 项目属性             | 01-持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 02-新增项目 <input type="checkbox"/>   |              |        |                                       |    |
| 项目类型             | 01-延续性项目 <input type="checkbox"/> 02-常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 03-一次性项目 <input type="checkbox"/>  |              |        |                                       |    |
| 起始年度             | 2025.1.1  |              | 终止年度   | 2025.12.31                            |    |
| 项目申请理由           | <p>1.《市水务局关于印发2019年水务安全生产工作要点的通知》</p> <p>2.区人民政府对《关于区水务局强化水务工程安全生产工作经费的建议》的批示意见（40万元/年，区水行政主管部门通过购买必要的安全生产服务提升监管效能。）</p> <p>3.《建设工程质量管理条例》</p> <p>4.《水利工程质量监督管理规定》</p> <p>5.《房屋建筑和市政基础设施工程质量监督管理规定》</p> <p>6.《湖北省房屋建筑和市政基础设施工程安全监督办法》</p> <p>7.《湖北省房屋建筑和市政基础设施工程质量监督办法》</p> <p>8.《关于调整武汉市青山区水务和湖泊局所属部分事业单位机构编制事项的批复》</p> <p>根据以上法规及文件要求，区水务质监站主要承担办理辖区单位为项目法人的水务工程项目和质量安全监督管理工作；承担对涉水项目文明施工指导、服务和培训，定期对涉水工地进行文明施工检查；参加有关涉水工程质量事故调查处理工作。</p> |              |        |                                       |    |
| 项目主要内容           | <p>工程安全质量监督主要包括以下内容：核查项目法人、勘察、设计、施工、监理、质量检测等单位 and 人员的资质或者资格；检查项目法人、勘察、设计、施工、监理、质量检测、监测等单位履行法律、法规、规章规定的质量责任情况；检查工程建设强制性标准执行情况；需检查工程项目质量检验和验收情况；检查原材料、中间产品、设备和工程实体质量情况；实施其他质量监督工作；抽查工程建设责任主体履行安全生产职责情况；抽查危险性较大的分部分项工程安全管理情况；核查建筑施工安全生产标准化开展情况；依法参与工程项目施工安全事故的调查处理。目前区水务质监站负责监管项目总共13个，其中市政工程12个，水利工程1个。</p>  |              |        |                                       |    |
| 项目总预算            | 35  |              | 项目当年预算 | 35                                    |    |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2023年32万元；2024年40.5万元   |              |        |                                       |    |
| 项目当年资金来源         | 来源项目  |              | 金额     |                                       |    |
|                  | 合计  |              | 35     |                                       |    |
|                  | 1.一般公共预算财政拨款  |              | 35     |                                       |    |
|                  | 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           |   |              |        |                                       |    |
| <b>项目支出明细测算</b>  |   |              |        |                                       |    |
| 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 |
| 水务建设项目安全工作       | 抽查工程建设责任主体履行安全生产职责情况；抽查危险性较大的分部分项工程安全管理情况；核查建筑施工安全生产标准化开展情况；依法参与工程项目施工安全事故的调查处理。  | 30213-维修(护)费 | 18     | 目前区水务质监站负责监管项目总共13个，其中市政工程12个，水利工程1个。 |    |
| 水务建设项目质量工作       | 核查项目法人、勘察、设计、施工、监理、质量检测等单位 and 人员的资质或者资格；检查项目法人、勘察、设计、施工、监理、质量检测、监测等单位履行法律、法规、规章规定的质量责任情况；检查  | 30213-维修(护)费 | 18     | 目前区水务质监站负责监管项目总共13个，其中市政工程12个，水利工程1个。 |    |
| 水务建设项目飞检工作       | 对水利(水务)在建项目的原材料、中间产品、设备和工程实体质量进行检测；   | 30213-维修(护)费 | 10     | 目前区水务质监站负责监管项目总共13个，其中市政工程12个，水利工程1个。 |    |
| <b>项目采购</b>      |   |              |        |                                       |    |
| 品名               |   | 数量           |        | 金额                                    |    |
|                  |   |              |        |                                       |    |

| 名称      |       | 目标说明  |                          |         |          |         |         |
|---------|-------|---|--------------------------|---------|----------|---------|---------|
| 长期绩效目标1 |       | 进一步完善水利(水务)工程建设质量安全责任体系, 加强对水利(水务)工程质量安全的管理, 保证建设 |                          |         |          |         |         |
| 年度绩效目标1 |       | 统筹落实机关和局属各单位的安全生产工作, 督促青山区辖区内在建水务工程参建各方做好工程建      |                          |         |          |         |         |
| 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  | 质量安全生产成本节约率              | ≥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  | 质量安全检查任务人次               | ≥100人次/ | ≥100人次/  | 计划标准    |         |
|         |       |   | 飞检覆盖率                    | ≥90%    | ≥90%     | 计划标准    |         |
|         |       |   | 基层单位安全检查次数               | ≥6次/年   | ≥6次/年    | 计划标准    |         |
|         |       |   | 项目安全检查次数                 | ≥24次/年  | ≥24次/年   | 计划标准    |         |
|         |       |   | 项目报监率                    | =100%   | =100%    | 计划标准    |         |
|         | 质量指标  | 安全隐患排查力度  | ≥95%                     | ≥95%    | 计划标准     |         |         |
|         |       | 时效指标  | 质量安全监督检查行政执法文书或联系函下达的及时率 | =100%   | =100%    | 计划标准    |         |
|         | 效益指标  | 经济效益指标  |                          |         |          |         |         |
|         |       | 社会效益指标  | 全区水务在建工地质量安全生产持续利用率      | ≥90%    | ≥90%     | 计划标准    |         |
|         |       | 生态效益指标  | 全区水务在建工地大气污染整治覆盖率        | ≥90%    | ≥90%     | 计划标准    |         |
|         | 满意度指标 | 服务对象满意度指标   | 群众对水务工程监管工作的满意度          | ≥95%    | ≥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 |         |
| 年度绩效目标1 | 成本指标  | 经济成本指标  | 质量安全生产成本节约率              | ≥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  | 质量安全检查任务人次               | ≥100人次/ | ≥100人次/年 | ≥100人次/ | 计划标准    |
|         |       |   | 飞检覆盖率                    | ≥90%    | ≥90%     | ≥90%    | 计划标准    |
|         |       |   | 基层单位安全检查次数               | ≥6次/年   | ≥6次/年    | ≥6次/年   | 计划标准    |
|         |       |   | 项目安全检查次数                 | ≥24次/年  | ≥24次/年   | ≥24次/年  | 计划标准    |
|         |       |   | 项目报监率                    | =100%   | =100%    | =100%   | 计划标准    |
|         | 质量指标  | 安全隐患排查力度  | ≥95%                     | ≥95%    | ≥95%     | 计划标准    |         |
|         |       | 时效指标  | 质量安全监督检查行政执法文书或联系函下达的及时率 | =100%   | =100%    | =100%   | 计划标准    |
|         | 效益指标  | 经济效益指标  |                          |         |          |         |         |
|         |       | 社会效益指标  | 全区水务在建工地质量安全生产持续利用率      | ≥90%    | ≥90%     | ≥90%    | 计划标准    |
|         |       | 生态效益指标  | 全区水务在建工地大气污染整治覆盖率        | ≥90%    | ≥90%     | ≥90%    | 计划标准    |
|         | 满意度指标 | 服务对象满意度指标   | 群众对水务工程监管工作的满意度          | ≥95%    | ≥95%     | ≥95%    | 计划标准    |

### 第三部分 武汉市青山区水务和湖泊局 2025 年部门预算 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(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 13493.95 万元。比 2024 年预算增加 2860.49 万元，增长 26.90 %，主要是水务局本级 2025 年预算新增特殊国债北湖闸更新改造项目 1713.71 万元和化工区排水（井盖、管网、渠道）设施维护经费 558 万元和北湖二泵站、北湖闸泵站运维管理人员经费 569 万元。

#### 二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 13493.95 万元，其中：一般公共预算 13293.95 万元，占 98.52 %；政府性基金预算 0 万元，占 0.00 %；国有资本经营预算 0 万元，占 0.00 %；财政专户管

理资金0万元，占0.00%；事业收入0万元，占0.00%；事业单位经营收入0万元，占0.00%；上级补助收入0万元，占0.00%；附属单位上缴收入0万元，占0.00%；其他收入200万元，占1.48%；上年结转0万元，占0.00%。

### 三、支出预算安排情况

2025年支出预算13493.95万元，其中：基本支出4523.35万元，占  %；项目支出8970.6万元，占  %；事业单位经营支出0万元，占0.00%；上缴上级支出0万元，占0.00%；对附属单位补助支出0万元，占0.00%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况

2025年财政拨款收支总预算13293.95万元。

收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入13293.95万元、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323.61万元，卫生健康支出499.12万元，农林水支出12099.57万元，住房保障支出371.65万元。

### 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13293.95万元，比2024年预算增加3210万元，增长31.83%，主要是水务局本级

2025 年预算新增特殊国债北湖闸更新改造项目 1713.71 万元和化工区排水（井盖、管网、渠道）设施维护经费 558 万元、化工区临时泵站（金家咀）移动泵车维护经费 72 万元和北湖二泵站、北湖闸泵站运维管理人员经费 569 万元，涉水运营维护及监测项目经费增加 720 万元；湖泊所湖泊管理经费 2025 年预算增加 181.8 万元、水务执法经费增加 58.66 万元；堤防所堤防维护管理经费 2025 年预算增加 16 万元；武惠所武惠堤防管理经费 2025 年预算增加 25 万元；北湖泵站 2025 年预算新增北湖泵站运营经费 20 万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出 4523.35 万元。其中：人员经费 4273.98 万元、公用经费 249.37 万元。

（二）项目支出 8770.60 万元。其中：

水利工程运行与维护 8770.6 万元，比 2024 年预算增加 3695.06 万元，增长 72.80 %，主要原因是水务局本级 2025 年预算新增特殊国债北湖闸更新改造项目 1713.71 万元和化工区排水（井盖、管网、渠道）设施维护经费 558 万元、化工区临时泵站（金家咀）移动泵车维护经费 72 万元和北湖二泵站、北湖闸泵站运维管理人员经费 569 万元，涉水运营维护及监测项目经费增加 720 万元；湖泊所湖泊管理经费 2025 年预算增加 181.8 万元、水务执法经费增加 58.66 万元；堤防所堤防维护管理经费 2025 年预算增加 16 万元；武惠所武惠堤防管理经费 2025 年预

算增加 25 万元；北湖泵站 2025 年预算新增北湖泵站运营经费 20 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 4523.35 万元。其中：

(一) 人员经费 4273.98 万元。包括：

工资福利支出 3639.71 万元，主要用于：在职人员基本工资 660.50 万元、津贴补贴 207.80 万元、奖金 1299.25 万元、绩效工资 461.00 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 323.61 万元、职工基本医疗保险缴费 161.81 万元、公务员医疗补助缴费 194.64 万元、其他社会保障缴费 23.34 万元、住房公积金 307.76 万元。

对个人和家庭的补助 634.27 万元，主要用于：退休费 10.68 万元、医疗费补助 119.33 万元、生活补助 2.94 万元、其他对个人和家庭补助 501.31 万元。

(二) 公用经费 249.37 万元。主要用于：办公费 12.51 万元、维修（护）费 153.01 万元、培训费 1.01 万元、工会经费 1.35 万元、福利费 1.69 万元、公务用车运行维护费 2.5 万元、其他交通费用 10.21 万元、其他商品和服务支出 67.09 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 2.5 万元，比 2024 年减少 0.5 万元，下降 16.67 %，主要原因是水务

局本级 2025 年公务用车维修保养和燃料费用减少。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 2.5 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.5 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 年本部门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 年本部门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 8970.60 万元，具体使用情况如下：

(1) 水务业务费 90 万元。主要用于防汛、排渍应急支出、防汛器材的购置，防汛通讯设备的购置及维护等公用支出。

(2) 水务执法艇运行管理经费 182.7 万元。主要用于执法艇运行管理费用。

(3) 涉水运营维护及监测项目经费 3130 万元。主要对青山港、武钢一号明渠、武钢二号明渠、青山热电厂排水明渠、罗家港(东侧)、东湖港(青山段)六条港渠，总长度 42.84 公里的渠道及边坡进行运营维护。

(4) 排水水质监测费及管网探测专项经费 63 万元。用于辖区排水调查，规范办理排水许可，每年按照不少于辖区内排水户数 20% 的标准，开展排水水质检测，每 5 年完成实行一次排水

水质检测全覆盖，根据中央环保督促及市三清行动要求进行重点排污单位普查及管网探测。

(5) 水土保持专项经费 21 万元。主要用于水土保持专项工作。

(6) 竹子湖清潭湖水环境改善及生态工程—外电引入经费 200 万元，主要用于农村生活污水控制、水质监测及长效管理系统等子系统的配套供电工程。

(7) 化工区排水（井盖、管网、渠道）设施维护经费 558 万元，主要用于解决原化工区范围内的涉水排水问题，确保排水畅通，群众安全出行安居乐业。

(8) 化工区临时泵站（金家咀）、移动泵车维护经费 72 万元，主要用于临时泵站、移动泵车维护及清淤项目的长效维护管理工作。

(9) 北湖二泵站、北湖闸泵站运维管理人员经费 569 万元，主要用于支付北湖泵站、北湖二泵站人员工资，保障泵站运维人员基本工资正常发放。

(10) 北湖闸更新改造项目经费 1713.71 万元，主要用于消除青山区防洪排涝风险，有效减轻城市内涝风险。

(11) 泵站运行维护 221.21 万元，主要用于辖区大、中、小型雨水泵站共计 13 座泵站设施日常维护、维修，管理工作。

(12) 排水队排水设施维护经费 6000000 元（其中排水设施维护非税 2000000 元），主要用于辖区主次干道、一般道路等城市排水设施及排水管网的维修、维护、管理工作。

(13) 井盖防坠网安装及维修 120 万元，主要用于对全区范围内的 103 条道路及 92 个社区排水井盖是否有防坠网进行排查统计，需要维修及更换的及时进行处理，防止“窞井吃人”，确保人民群众安全。

(14) 红色物业疏捞专项经费 100 万元，主要用于 73 个老旧小区“红色物业”排水设施维修、维护、管理工作。

(15) 湖泊管理经费 260.18 万元，主要用于辖区内湖泊岸线管护、清洁等管理工作。

(16) 水务执法管理经费 278.9 万元，主要用于辖区涉水日常执法管理、打击非法采砂等工作。

(17) 堤防维护管理经费 192.02 万元，主要用于武青堤 20.429KM 堤防维护、管理工作，包括堤顶堤坡维修养护、防汛道路维护、公用绿地养护、防浪林及防护林养护、堤防动物防治、隐患探查、通道闸维护等工作。

(18) 武惠堤防管理经费 216.88 万元，主要用于武惠堤段 17.205 KM 堤防维护、管理工作，堤顶堤坡维修养护、防汛道路维护、公用绿地养护、防浪林及防护林养护、堤防动物防治、隐患探查、通道闸维护、防汛备料及通讯光纤光缆维护管理等工作。

(19) 北湖泵站运营经费（其他经费）20 万元，主要用于保证汛期北湖泵站 6.3 公里主引水港畅通及北湖泵站机组设备设施正常安全运行，各受益区不受涝灾，为北湖泵站机组设备正常运行提供电费保证。

(20) 青山区智慧水务“数据河湖长”项目运维经费 70 万

元，主要用于智慧水务设施维护，采集防洪相关的雨情、水位、工情、灾情及应急响应等数据，为辖区防洪排渍科学决策提供支撑，完成辖区“防洪水、排涝水”的工作目标。

(21) 河湖长制专项经费 257 万元，主要用于河湖长制日常办公、宣传、应急，街道河湖长考核奖励，全区河湖第三方飞检等工作。

(22) 水务工程建设质量安全 35 万元，主要用于辖区内水务工程安全生产、文明施工、质量安全监管工作。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费情况

2025 年部门本级机关及下属 1 家行政单位的机关运行经费 31.89 万元，比 2024 年减少 19.36 万元，下降 37.77 %，主要原因是因青山区机构改革，原水政监察大队公用经费划至区城管局，导致本部门机关运行经费减少。

### (二) 政府采购预算情况

2025 年政府采购预算支出预算数合计 5923.63 万元。包括：货物类 21.28 万元，工程类 1613.71 万元，服务类 5902.35 万元。

### (三) 政府购买服务预算情况

2025 年部门政府购买服务预算支出合计 3063 万元，其中：(1) 排水质监测及管网探测 63 万元。

(2) 水务执法艇运行维护 175 万元。

(3) 涉水运营维护 2540 万元。

(4) 化工区排水（井盖、管网、渠道）设施维护经费 285 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计 万元，其中：设备类资产 130.6201 万元（含车辆）。

截至 2024 年 12 月 31 日，部门共有车辆 40 辆。其中：机要通信用车 0 辆，应急保障用车 8 辆，执法执勤用车 辆，特种专业技术用车 32 辆，其他按规定配备的车辆 0 辆。

#### **(五) 绩效目标设置情况**

2025 年，部门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 8970.60 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，我局按照上级财政部门的部署，稳步推进预算绩效管理，根据青财预【2021】163 号文，对我局 2025 年部门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 8970.60 万元，政府性基金预算本年财政拨款 0 万元。

2025 年部门预算绩效目标设置情况见《部门整体支出绩效目标申报表》、《项目支出绩效目标申报表》。

## 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) 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) 本部门使用的主要支出功能分类科目：

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) 行政单位医疗(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) 行政运行(项) 水利工程运行与维护(项) 水利行业业务管理(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)。

(六) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指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。

(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、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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。