

武汉市青山区水务和湖泊局（本级）2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 武汉市青山区水务和湖泊局（本级）概况

- 一、单位主要职能
- 二、单位预算单位构成
- 三、单位人员构成

第二部分 武汉市青山区水务和湖泊局（本级）2025 年单位预算表

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

十一、政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、资产配置预算表

十四、单位整体支出绩效目标表

十五、单位项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市青山区水务和湖泊局（本级）2025 年单位预算情况说明

一、单位收支预算总体安排情况

二、单位收入预算安排情况

三、单位支出预算安排情况

四、财政拨款收支预算总体情况

五、一般公共预算支出安排情况

六、一般公共预算基本支出安排情况

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

八、政府性基金预算支出安排情况

九、国有资本经营预算支出安排情况

十、项目支出安排情况

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市青山区水务和湖泊局（本级）概况

一、单位主要职能

（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、单位预算构成

武汉市青山区水务和湖泊局（本级）2024年预算由纳入独立核算的武汉市青山区水务和湖泊局（本级）预算组成。

三、单位人员构成

武汉市青山区水务和湖泊局（本级）总编制人数11人，其中：行政编制11人。在职实有人数11人，其中：行政编制11人。

离退休人员25人，其中：离休0人，退休25人。

第二部分 武汉市青山区水务和湖泊局（本级）2025 年单位预算表

表 1. 武汉市青山区水务和湖泊局（本级）2025 年收支总表

表 2. 武汉市青山区水务和湖泊局（本级）2025 年收入总表

表 3. 武汉市青山区水务和湖泊局（本级）2025 年支出总表

表 4. 武汉市青山区水务和湖泊局（本级）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（本级）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（本级）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（本级）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（本级）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（本级）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（本级）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（本级）2025 年项目支出表

表 11 武汉市青山区水务和湖泊局（本级）2025 年政府采购
预算表

表 12. 武汉市青山区水务和湖泊局（本级）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（本级）2025 年资产配置
预算表

表 14. 武汉市青山区水务和湖泊局（本级）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（本级）2025 年项目支出
绩效目标表

表1

武汉市青山区水务和湖泊局（本级）收支总体情况表

部门/单位：武汉市青山区水务和湖泊局（本级）

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	6,702.10	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	25.85
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	50.74
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	6,793.56
		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	31.95
		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	6,902.10	本年支出合计	6,902.10
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	6,902.10	支 出 总 计	6,902.10

表2

武汉市青山区水务和湖泊局（本级）收入总表

部门/单位：武汉市青山区水务和湖泊局（本级）																			单位：万元	
部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余							
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金		
	合计	6902.10	6902.10	6702.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
303	武汉市青山区水务和湖泊局	6902.10	6902.10	6702.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
303001	武汉市青山区水务和湖泊局本级	6902.10	6902.10	6702.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

表3

武汉市青山区水务和湖泊局（本级）支出总表

部门/单位：武汉市青山区水务和湖泊局（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	6902.10	362.45	6539.65			
208	社会保障和就业支出	25.85	25.85	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	25.85	25.85	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.85	25.85	0.00			
210	卫生健康支出	50.74	50.74	0.00			
21011	行政事业单位医疗	50.74	50.74	0.00			
2101101	行政单位医疗	12.92	12.92	0.00			
2101103	公务员医疗补助	36.69	36.69	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.13	1.13	0.00			
213	农林水支出	6793.56	253.91	6539.65			
21303	水利	6793.56	253.91	6539.65			
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	6539.65	0.00	6539.65			
221	住房保障支出	31.95	31.95	0.00			
22102	住房改革支出	31.95	31.95	0.00			
2210201	住房公积金	26.63	26.63	0.00			
2210202	提租补贴	5.32	5.32	0.00			

表4

武汉市青山区水务和湖泊局（本级）财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市青山区水务和湖泊局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	6,702.10	一、本年支出	6,702.10
（一）一般公共预算拨款	6,702.10	（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	25.85
		（八）卫生健康支出	50.74
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	6,593.56
		（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	31.95
		（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	6,702.10	支 出 总 计	6,702.10

表5.1

武汉市青山区水务和湖泊局（本级）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（本级）

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	6,702.10	362.45	330.56	31.89	6,339.65
208	社会保障和就业支出	25.85	25.85	25.85	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.85	25.85	25.85	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	25.85	25.85	25.85	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.74	50.74	50.74	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.74	50.74	50.74	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.92	12.92	12.92	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	36.69	36.69	36.69	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.13	1.13	1.13	0.00	0.00
213	农林水支出	6,593.56	253.91	222.02	31.89	6,339.65
21303	水利	6,593.56	253.91	222.02	31.89	6,339.65
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	6,339.65	0.00	0.00	0.00	6,339.65
221	住房保障支出	31.95	31.95	31.95	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.95	31.95	31.95	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.63	26.63	26.63	0.00	0.00
2210202	提租补贴	5.32	5.32	5.32	0.00	0.00

表5.2

武汉市青山区水务和湖泊局（本级）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（本级）

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	6,702.10	362.45	330.56	31.89	6,339.65
303	武汉市青山区水务和湖泊局	6,702.10	362.45	330.56	31.89	6,339.65
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

表6

武汉市青山区水务和湖泊局（本级）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（本级）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	362.45	330.56	31.89
301	工资福利支出	311.55	311.55	0.00
30101	基本工资	52.21	52.21	0.00
30102	津贴补贴	52.14	52.14	0.00
30103	奖金	122.91	122.91	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.85	25.85	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.92	12.92	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	17.76	17.76	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.13	1.13	0.00
30113	住房公积金	26.63	26.63	0.00
302	商品和服务支出	31.89	0.00	31.89
30201	办公费	9.07	0.00	9.07
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	6.06	0.00	6.06
303	对个人和家庭的补助	19.00	19.00	0.00
30302	退休费	0.07	0.07	0.00
30307	医疗费补助	18.93	18.93	0.00

表7

武汉市青山区水务和湖泊局（本级）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（本级）

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（本级）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（本级）

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

本单位无政府性基金预算支出

表9

武汉市青山区水务和湖泊局（本级）国有资本经营预算支出

部门/单位：

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

本单位无国有资本经营预算支出

表10

武汉市青山区水务和湖泊局(本级)项目支出表

部门/单位: 武汉市青山区水务和湖泊局(本级)

单位: 万元

[illegible]

表11

武汉市青山区水务和湖泊局（本级）政府采购预算表

部门/单位：武汉市青山区水务和湖泊局（本级）											单位:万元		
单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(万元)	计量单位	采购金额		
											采购金额(合计)	其中面向中小企业(元)	其中面向微小企业(元)
	合计							9	4845.43		4845.43	4845.43	4845.43
05	经济建设科							9					
303	武汉市青山区水务和湖泊局							9					
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费	[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	排水水质监测费	[C12990000]其他水利管理服务	[2130306]水利工程运行与维护费	[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	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费	[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	水务业务费	[A02021001]A3黑白打印机	[2130306]水利工程运行与维护费	[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	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费	[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费	[30213]维修（护）费	预算安排	经费拨款补助	1	175	批	175	175	175
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费	[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	化工区排水（井盖、管网、渠	[C12990000]其他水利管理服务	[2130306]水利工程运行与维护费	[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	竹子湖清潭湖水环境改善及生态	[B06039900]其他电力系统安装	[2130306]水利工程运行与维护费	[30227]委托业务费	预算安排	其他收入资金	1	200	批	200	200	200

表12

武汉市青山区水务和湖泊局（本级）政府向社会力量购买服务预算表

单位：万元

部门/单位：武汉市青山区水务和湖泊局（本级）

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							
06	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	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	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	是	水务执法艇运行管理费	“鄂水政监57号”的运维服务工	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	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	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	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	公共服务	农业、林业和水利	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	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	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	公共服务	农业、林业和水利	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（本级）资产配置预算表

单位/单位：武汉市青山区水务和湖泊局（本级）															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	财政管理数据					
													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					7	7	7	1.07	2.47			1.07	7				2.47
05	经济建设科					7	7	7	1.07	2.47				7				
303	武汉市青山区水务和湖泊局					7	7	7	1.07	2.47				7				
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黑白打印机	A4	0.12	1	[30213]维修	预算安排	经费拨款补助	0.12
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	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

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(本级)					
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	2024	2023
					万元	万元
	收入构成	财政拨款	6702. 10	100. 00%	2903. 05	22027. 85
		财政专户管理资金	0	0. 00%	0	0
		单位资金	200	0. 00%	0	0
		合 计	6902. 10	100. 00%	2903. 05	22027. 85
	支出构成	人员类项目支出	330. 56	4. 79%	379. 11	384. 08
		运转类项目支出	31. 89	0. 46%	29. 64	29. 07
		特定目标类项目支出	6539. 65	94. 75%	2494. 30	21614. 70
		合 计	6902. 1	100. 00%	2903. 05	22027. 85
部门职能概述	1、贯彻执行有关水行政工作的方针政策和法律、法规、规章，负责全区水务依法行政工作。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。 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。 3、负责提出全区水务建设领域固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见。按照区人民政府规定的权限，负责组织实施水务建设年度计划。 4、负责水资源的管理和监督。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理。指导饮用水水源保护、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。 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。 7、负责排水行业维护和管理。负责编制区属排水设施维修、年度养护计划，并组织实施。负责全区城市公共排水设施及配套管网维护和管理。负责全区内涝防治工作。 8、负责城镇生活污水行业管理工作。组织编制城镇生活污水建设规划。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。 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。 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。 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。 12、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。 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。 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。 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。 16、完成上级交办的其他任务。 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，加强水资源、水域和					

年度工作任务	1、全力做好防汛排渍工作 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。				
	2、加快推进基础设施建设 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。				
	3、全面加强流域系统监管 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”的强力手段，巩固打砂成果。坚持依法行政，加大水法规普及、宣传力度，严厉打击涉水违法行为，依法严肃查处非法侵占				
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目 总预算	项目本年度 预算	项目主要支出方向 和用途
	水务业务费	本级支出项目	900,000.00	900,000.00	防汛城市排水设施购置及维护以及排渍应急支出，防汛器材、防汛通讯设备的购置及维护以及日常电
	化工区临时泵站（金家咀）、移动泵车维护经费	本级支出项目	720,000.00	720,000.00	临时泵站、移动泵车维护及清淤项目的长效维护管理工作
	化工区排水（井盖、管网、渠道）设施维护经费	本级支出项目	5,580,000.00	5,580,000.00	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
	北湖二泵站、北湖闸泵站运维管理人员经费	本级支出项目	5,690,000.00	5,690,000.00	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
	涉水运营维护及监测项目经费	本级支出项目	28,500,000.00	28,500,000.00	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
	北湖闸更新改造项目	本级支出项目	17,137,100.00	17,137,100.00	消除青山区防洪排涝风险，有效减轻城市内涝风
	水土保持专项经费	本级支出项目	210,000.00	210,000.00	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
	水务执法艇运行管理经费	本级支出项目	1,827,000.00	1,827,000.00	执法艇运行管理维护工作
	排水水质监测费及管网探测专项经费	本级支出项目	630,000.00	630,000.00	对辖区内排水水质日常监测工作
	水务执法管理经费	本级支出项目	2,202,400.00	2,202,400.00	辖区涉水日常执法管理、打击非法采砂等工作
	竹子湖清潭湖水环境改善及生态工程-外电引入	本级支出项目	2,000,000.00	2,000,000.00	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
整体绩效总目标	长期目标（截止 2025 年）		年度目标		
	目标1：保证全区城市排水设施安全，保障水务局正常业务开展，人民生活生产秩序的稳定		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		

长期目标1：	保证全区城市排水设施安全，保障水务局正常业务开展，人民生活生产秩序的稳定						
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	预算执行率	《100%			计划标准
	产出指标	数量指标	保障用餐人数	19人			计划标准
		质量指标	汛期24小时值班制度执行率	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	及时			计划标准
	效益指标	生态效益指标	汛期安全	汛期安全			计划标准
	满意度	服务对象满意度指标	涉及人员满意率	≥95%			其他标准
长期目标2：	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
年度目标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						
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
		数量指标	水面漂浮物、垃圾清理量	≥15万m3	15.94万m3	≥15万m3	计划标准
维护水域面积			46.03万m2	46.03万m2	46.03万m2	计划标准	

	产出指标		淤泥处理量	≥24000m³	24939m3	≥24000m³	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
		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	服务对象满意度指标	投诉办理率	≥90%	100%	≥90%	其他标准
年度目标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						
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%	1	=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	

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 ☒ 02-新增项目		
项目类型	01-延续性项目 ☒ 02-常年性项目 ☐ 03-一次性项目 ☐		
起始年度	2025.01.01	终止年度	2025.12.31
项目申请理由	根据水务职责一、部门主要职能 1. 贯彻执行有关水行政工作的方针政策和法律、法规、规章，负责全区水务依法行政工作。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。 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。 3. 负责提出全区水务建设领域固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见。按照区人民政府规定的权限，负责组织实施水务建设年度计划。 4. 负责水资源的管理和监督。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理。指导饮用水水源保护、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。 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。 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。 7. 负责排水行业维护和管理。负责编制区属排水设施维修、年度养护计划，并组织实施。负责全区城市公共排水设施及配套管网维护和管理。负责全区内涝防治工作。 8. 负责城镇生活污水行业管理工作。组织编制城镇生活污水建设规划。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。 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。 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。 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。 12. 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。 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。 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。 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。 16. 完成上级交办的其他任务。 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。		
项目主要内容	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。 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。 3. 法律顾问服务费5万元 4. 档案管理费用4.8万元 5. 定向支付新洲田湾村扶贫费5万元 6. 内审审计服务费4万元 7. 每年全区防汛、排渍工作预案印刷1.1万元 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。 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10万元需项目经费中列支。 10. 宣传部、组织部等征订报刊任务8元。		
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				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
用于水务局运转费用	用于保障水务局正常业务开展	维修（护）费	90	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。 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。 3. 法律顾问服务费5万元 4. 档案管理费用4.8万元 5. 定向支付新洲田湾村扶贫费5万元 6. 内审审计服务费4万元 7. 每年全区防汛、排渍工作预案印刷1.1万元 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。 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10万元需项目经费中列支。 10. 宣传部、组织部等征订报刊任务8元。	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1		保障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	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%
	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			
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	武汉市鑫望市政工程有限公司、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 ☐ 02-新增项目 ☒				
项目类型	01-延续性项目 ☐ 02-常年性项目 ☒ 03-一次性项目 ☐				
起始年度	2025.01.01		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公开招标文件》，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； 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。 3.维保内容包括但不限于更换机械密封更换轴承、更换0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； 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； 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公开招标文件》，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	
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	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	
				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
			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
	效益指标	社会效益指标	社会效益指标	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 ☐ 02-新增项目 ☒				
项目类型	01-延续性项目 ☐ 02-常年性项目 ☒ 03-一次性项目 ☐				
起始年度	2025		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	
长期绩效目标	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	维修、更换破损井盖	≥ 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	
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	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 ☐ 02-新增项目 ☒				
项目类型	01-延续性项目 ☐ 02-常年性项目 ☒ 03-一次性项目 ☐				
起始年度	2025.01.01		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				
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
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	
项目绩效总目标					
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			
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	人员成本	≤ 569万元	计划标准
			管道、渠道定期巡视频	≥ 1次/周	计划标准

长期绩效目标	产出指标		数量指标	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 ☒ 02-新增项目 ☐				
项目类型	01-延续性项目 ☐ 02-常年性项目 ☒ 03-一次性项目 ☐				
起始年度	2025.01.01		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（含胡澍村、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（胡澍村排渍泵站、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		
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。 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。 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。 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排水水质，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。 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。 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。 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。 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。 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。 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（朝霞村排灌泵站、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、清淤抽排水水质恢复等290.43万元，小计333万元； 2.超标污水应急处理413万元； 3.在线监测及视频监控85万元； 4.6个一体化提升泵站处理污水340万； 5.渠道闸门电费12万； 6.智慧水务平台维护57万。 合计约1240万元。 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； 2.水质监测81.36万； 3.网费1.2万； 4.清淤850.48万； 5.水质恢复178.7万； 6.湿地循环84.77万； 7.防疫及管理12.88万。 合计1445.28万元-1492.71万元。 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； 2020年清淤15000m³，一类费630万元； 2021年清淤27000m³，一类费用750万元； 2022年清淤约14000m³，一类费用450万元。 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 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。			
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	≥24000m ³	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	
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%	≥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 ☐ 02-新增项目 ☒				
项目类型	01-延续性项目 ☐ 02-常年性项目 ☐ 03-一次性项目 ☒				
起始年度	2025.01.01		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	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	
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
							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村		邮政编码	430080	
项目属性	01-持续性项目 ☒ 02-新增项目 ☐				
项目类型	01-延续性项目 ☒ 02-常年性项目 ☐ 03-一次性项目 ☐				
起始年度	2025.01.01		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				
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
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。	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1		完成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。			
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	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	涉及人员满意度率	≥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 ☒ 02-新增项目 ☐				
项目类型	01-延续性项目 ☒ 02-常年性项目 ☐ 03-一次性项目 ☐				
起始年度	2025.01.01		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	一、项目明细 1. 执法艇机长、驾驶员、船员9名，工资90万元，人均10万元/年 2. 执法艇运行维护及保养费40万元； 3. 船舶停靠服务费20万元。 4、船舶意外保险8万 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） 综合以上内容，建议该项目按照182.7万元列部门预算。				
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				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
用于水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	一、项目明细 1. 执法艇机长、驾驶员、船员9名，工资90万元，人均10万元/年 2. 执法艇运行维护及保养费40万元； 3. 船舶停靠服务费20万元。 4、船舶意外保险8万 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） 综合以上内容，建议该项目按照182.7万元列部门预算。	
项目采购					
品名		数量		金额	
其他水利管理服务		1		175	
项目绩效总目标					
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%
		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 ☒ 02-新增项目 ☐				
项目类型	01-延续性项目 ☒ 02-常年性项目 ☐ 03-一次性项目 ☐				
起始年度	2025.01.01		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 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： 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。				
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	项目明细： 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。	
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	
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	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			
				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 ☒ 02-新增项目 ☐				
项目类型	01-延续性项目 ☒ 02-常年性项目 ☐ 03-一次性项目 ☐				
起始年度	2025.01.01		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。 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				
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
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。	
项目采购					
品名		数量		金额	
人才服务（2025年劳务派遣服务合同）		1		168	
项目绩效总目标					
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	》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	
				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 ☐ 02-新增项目 ☒				
项目类型	01-延续性项目 ☐ 02-常年性项目 ☐ 03-一次性项目 ☒				
起始年度	2025		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	保障竹青湖污水处理设施运行			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

第三部分 武汉市青山区水务和湖泊局（本级）

2025 年单位预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市青山区水务和湖泊局（本级）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 6902.10 万元。比 2024 年预算增加 3999.05 万元，增长 130.86 %，主要是 2025 年新增北湖闸更新改造项目 1713.71 万元，一次性项目预算增加 2000 多万。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 6902.10 万元，其中：一般公共预算 6902.10 万元，占 100 %；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 0 万元, 占 0.00 %; 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 6902.10 万元, 其中: 基本支出 362.45 万元, 占 5.25 %; 项目支出 6539.65 万元, 占 94.75 %; 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 6702.10 万元。

收入包括: 一般公共预算财政拨款本年收入 6702.10 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 25.85 万元, 卫生健康支出 50.74 万元, 农林水支出 6593.56 万元, 住房保障支出 31.95 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 6702.10 万元, 比 2024 年预算增加 3799.05 万元, 增长 130.86 %, 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。具体安排情况如下：

（一）基本支出 362.45 万元。其中：人员经费 330.56 万元、公用经费 31.89 万元。

（二）项目支出 6339.65 万元。其中：

水利工程运行与维护 6318.65 万元，比 2024 年预算增加 3866.35 万元，增长 155.47%，主要原因是 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。

水土保持 21 万元，比 2025 年预算减少 21 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年水土保持专项经费功能科目使用的 2130310 水土保持，2025 年该项目功能科目为 2130306 水利工程运行与维护。

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 362.45 万元。其中：

（一）人员经费 330.56 万元。包括：

工资福利支出 311.45 万元，主要用于：在职人员基本工

资 52.21 万元、津贴补贴 52.14 万元、奖金 122.91 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 25.85 万元、职工基本医疗保险缴费 12.92 万元、公务员医疗补助缴费 17.76 万元、其他社会保障缴费 1.13 万元、住房公积金 26.63 万元。

对个人和家庭的补助 19 万元，主要用于：退休费 0.07 万元、医疗费补助 18.93 万元。

(二) 公用经费 31.89 万元。主要用于：办公费 9.07 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 6.06 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 2.50 万元，比 2024 年减少 0.5 万元，下降 16.67 %，主要原因是 2025 年公务用车维修费用和燃料费用减少。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 2.50 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.50 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 年本单位没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2025 年本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、项目支出安排情况

2025 年项目支出 6539.65 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 2850 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，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）水务执法管理经费 220.24 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。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025 年本级机关 1 家行政单位的机关运行经费 31.89 万元，比 2024 年增加 2.25 万元，增长 7.59 %，主要原因是水务局本级在职人员新调入 1 人，机关运行经费增加。

（二）政府采购预算情况

2025 年政府采购预算支出预算数合计 4845.43 万元。包括：货物类 0.72 万元，工程类 1613.71 万元，服务类 3231 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2025 年单位政府购买服务预算支出合计 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 2.47 万元，其中：设备类资产 2.47 万元（含车辆）。

截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有车辆 1 辆。其中：机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按规定配备的车辆 0 辆。

（五）绩效目标设置情况

2025 年，单位项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款 6539.65 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，我单位按照上级财政部门的部署，稳步推进预算绩效管理工作，根据青财预【2021】163 号文，对我单位 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 6539.65 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。