

# 武汉市青山区水务信息管理中心 2026 年 单位预算公开

## 目录

### 第一部分武汉市青山区水务信息管理中心概况

- 一、单位主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、单位人员构成

### 第二部分武汉市青山区水务信息管理中心 2026 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
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、资产配置预算表

十四、单位整体支出绩效目标表

十五、单位项目支出绩效目标表

### 第三部分武汉市青山区水务信息管理中心 2026 年单位预算

#### 情况说明

一、单位收支预算总体安排情况

二、单位收入预算安排情况

三、单位支出预算安排情况

四、财政拨款收支预算总体情况

五、一般公共预算支出安排情况

六、一般公共预算基本支出安排情况

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

八、政府性基金预算支出安排情况

九、国有资本经营预算支出安排情况

十、项目支出安排情况

十一、其他重要事项的情况说明

#### 第四部分名词解释

## 第一部分武汉市青山区水务信息管理中心概况

### 一、单位主要职能

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

### 二、单位预算单位构成

纳入武汉市青山区水务信息管理中心 2026 年单位预算编制范围的预算单位只有本级。

### 三、单位人员构成

武汉市青山区水务信息管理中心总编制人数 11 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 11 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 9 人，其中：行政编制人，事业编制 9 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

## 第二部分 武汉市青山区水务信息管理中心 2026 年 部门预算表

表 1. 武汉市青山区水务信息管理中心 2026 年收支总表

表 2. 武汉市青山区水务信息管理中心 2026 年收入总表

表 3. 武汉市青山区水务信息管理中心 2026 年支出总表

表 4. 武汉市青山区水务信息管理中心 2026 年财政拨款收支  
总表

表 5-1. 武汉市青山区水务信息管理中心 2026 年一般公共预算  
支出表（分功能分类）

表 5-2. 武汉市青山区水务信息管理中心 2026 年一般公共预算  
支出表（分单位）

表 6. 武汉市青山区水务信息管理中心 2026 年一般公共预算  
基本支出表

表 7. 武汉市青山区水务信息管理中心 2026 年一般公共预算  
“三公”经费支出表

表 8. 武汉市青山区水务信息管理中心 2026 年政府性基金预  
算支出表

表 9. 武汉市青山区水务信息管理中心 2026 年国有资本经营  
预算支出表

表 10. 武汉市青山区水务信息管理中心 2026 年项目支出表

表 11. 武汉市青山区水务信息管理中心 2026 年政府采购预

算表

表 12. 武汉市青山区水务信息管理中心 2026 年政府购买服务预算表

表 13. 武汉市青山区水务信息管理中心 2026 年资产配置预算表

表 14. 武汉市青山区水务信息管理中心 2026 年整体支出绩效目标表

表 15. 武汉市青山区水务信息管理中心 2026 年项目支出绩效目标表

表 1

## 收支总表

单位：武汉市青山区水务信息管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	453.41	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	17.94
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	20.66
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	0.00
		十一、农林水支出	396.06
		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	18.75
		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	453.41	本年支出合计	453.41
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	453.41	支出总计	453.41

表 2

## 收入总表

单位：武汉市青山区水务信息管理中心

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	453.41	453.41	453.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	453.41	453.41	453.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303009	武汉市青山区水务信息管理 中心	453.41	453.41	453.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

## 支出总表

单位：武汉市青山区水务信息管理中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	453.41	195.41	258.00			
208	社会保障和就业支出	17.94	17.94	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	17.94	17.94	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.94	17.94	0.00			
210	卫生健康支出	20.66	20.66	0.00			
21011	行政事业单位医疗	20.66	20.66	0.00			
2101102	事业单位医疗	8.97	8.97	0.00			
2101103	公务员医疗补助	10.34	10.34	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.35	1.35	0.00			
213	农林水支出	396.06	138.06	258.00			
21303	水利	396.06	138.06	258.00			
2130306	水利工程运行与维护	258.00	0.00	258.00			
2130399	其他水利支出	138.06	138.06	0.00			
221	住房保障支出	18.75	18.75	0.00			
22102	住房改革支出	18.75	18.75	0.00			
2210201	住房公积金	15.52	15.52	0.00			
2210202	提租补贴	3.23	3.23	0.00			

表 4

## 财政拨款收支总表

单位：武汉市青山区水务信息管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	453.41	一、本年支出	453.41
（一）一般公共预算拨款	453.41	（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	17.94
		（八）卫生健康支出	20.66
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	396.06
		（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	18.75
		（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	453.41	支出总计	453.41

表 5.1

## 一般公共预算支出表(分功能科目)

单位：武汉市青山区水务信息管理中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	<b>合计</b>	<b>453.41</b>	<b>195.41</b>	<b>186.65</b>	<b>8.76</b>	<b>258.00</b>
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>17.94</b>	<b>17.94</b>	<b>17.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>17.94</b>	<b>17.94</b>	<b>17.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.94	17.94	17.94	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>20.66</b>	<b>20.66</b>	<b>20.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>20.66</b>	<b>20.66</b>	<b>20.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101102	事业单位医疗	8.97	8.97	8.97	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.34	10.34	10.34	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.35	1.35	1.35	0.00	0.00
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>396.06</b>	<b>138.06</b>	<b>129.30</b>	<b>8.76</b>	<b>258.00</b>
<b>21303</b>	<b>水利</b>	<b>396.06</b>	<b>138.06</b>	<b>129.30</b>	<b>8.76</b>	<b>258.00</b>
2130306	水利工程运行与维护	258.00	0.00	0.00	0.00	258.00
2130399	其他水利支出	138.06	138.06	129.30	8.76	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>18.75</b>	<b>18.75</b>	<b>18.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>18.75</b>	<b>18.75</b>	<b>18.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	15.52	15.52	15.52	0.00	0.00
2210202	提租补贴	3.23	3.23	3.23	0.00	0.00

表 5.2

## 一般公共预算支出表(分单位)

单位：武汉市青山区水务信息管理中心

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	<b>453.41</b>	<b>195.41</b>	<b>186.65</b>	<b>8.76</b>	<b>258.00</b>
<b>303</b>	武汉市青山区水务和湖泊局	<b>453.41</b>	<b>195.41</b>	<b>186.65</b>	<b>8.76</b>	<b>258.00</b>
303009	武汉市青山区水务信息管理中心	453.41	195.41	186.65	8.76	258.00

表 6

## 一般公共预算基本支出表

单位：武汉市青山区水务信息管理中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	<b>合计</b>	<b>195.41</b>	<b>186.65</b>	<b>8.76</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>186.65</b>	<b>186.65</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	37.75	37.75	0.00
30102	津贴补贴	8.37	8.37	0.00
30103	奖金	58.46	58.46	0.00
30107	绩效工资	27.95	27.95	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.94	17.94	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.97	8.97	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.34	10.34	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.35	1.35	0.00
30113	住房公积金	15.52	15.52	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>8.76</b>	<b>0.00</b>	<b>8.76</b>
30201	办公费	1.50	0.00	1.50
30213	维修（护）费	3.90	0.00	3.90
30299	其他商品和服务支出	3.36	0.00	3.36

表 7

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市青山区水务信息管理中心

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2026年本单位没有使用“三公”经费预算安排的支出。

表 8

## 政府性基金预算支出表

单位：武汉市青山区水务信息管理中心

单位：万元

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

2026 年本单位没有使用政府性基金预算安排的支出。

表 9

## 国有资本经营预算支出

单位：武汉市青山区水务信息管理中心

单位：万元

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

2026 年本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

表 10

## 项目支出表

单位：武汉市青山区水务信息管理中心

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			258.00	258.00	0.00	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		258.00	258.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303009	武汉市青山区水务信息管理中心		258.00	258.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		258.00	258.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010726303 T000000125	河湖长制专项经费	武汉市青山区水务信息管理中心	128.00	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010726303 T000000126	青山区智慧水务“数据河湖长”项目运维经费	武汉市青山区水务信息管理中心	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

## 政府采购预算表

单位：武汉市青山区水务信息管理中心

单位：万元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(万元)	计量单位	采购金额		
											采购金额(合计)	其中面向中小企业(万元)	其中面向小微企业(万元)
	合计							3	127.1		127.1	127.1	30.58
05	经济建设科							3	127.1		127.1	127.1	30.58
303	武汉市青山区水务和湖泊局							3	127.1		127.1	127.1	30.58
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	1	77	项	77	77	18.48
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	[C16079900]其他运行维护服务	[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	50	项	50	50	12
303009	武汉市青山区水务信息管理中心	河湖长制专项经费	[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	0.1	项	0.1	0.1	0.1

表 12

## 政府购买服务预算表

单位：武汉市青山区水务信息管理中心

单位：万元

单位代码	单位名称	是否包含政府采购	项目	政府购买服务内容	购买数量	购买金额	资金来源	资金性质	支出功能分类科目	部门支出经济分类	政府购买服务指导目录		
											一级目录	二级目录	三级目录
2026 年本单位没有使用政府购买服务预算安排的支出。													



表 14

## 单位整体支出绩效目标申报表

填报日期：2025 年 09 月 19 日

单位：万元

单位名称	武汉市青山区水务信息管理中心					
填报人	蔡傅楠	联系电话	027-86842602			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2024 年	2025 年
	收入构成	财政拨款	453.41	100%	437.72	508.12
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	453.41	100%	437.72	508.12
	支出构成	人员类项目支出	186.65	41.17%	100.00	172.48
		运转类项目支出	8.76	1.93%	4.85	8.64
特定目标类项目支出		258	56.90%	332.88	327.00	
合计		453.41	100%	437.72	508.12	
部门职能概述	（一）负责组织、协调、检查考核全面推进河湖长制工作；（二）负责全区泵站和湖泊水系的调度工作；（三）承担全区水务信息化发展规划落实，组织水务信息化发展规划落实，组织水务信息化项目建设；（四）承担水务信息资源整合、交换和共享的相关工作；（五）承担水务公用信息平台和网络信息的管理和维护工作；（六）承担上级交办的其他事项。					
年度工作任务	根据省、市部署要求，推进落实河湖长制工作；做好市民热线、大城管数字化案件等群众投诉系统案件的接收、处置和回复等工作；做好智慧水务数据河湖长平台的运维管理工作。					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	河湖长制专项经费	30213-维修(护)费	128	128	维持河湖长制工作运转，履行组织、协调、分办、督办职责	
	青山区智慧水务“数据河湖长”项目运维经费	30213-维修(护)费	130	130	智慧水务的软硬件和设施设备的运维	
整体绩效	长期目标（截止 2026 年）		年度目标			

总目标	<p>目标 1：纵深推进河湖长制工作，持续推进水环境质量改善。</p> <p>目标 2：保障智慧水务“数据河湖长”平台安全、稳定地运行。</p>		<p>目标 1：根据省、市河湖长制工作部署，落实河湖长巡查、河湖水环境问题整改等年度目标任务。</p> <p>目标 2：落实软件、硬件及数据、网络安全等运维工作。</p>		
长期目标 1:	纵深推进河湖长制工作，持续推进水环境质量改善。				
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	河湖长公示牌更新维护数量	≥34 块	计划标准
			组织对各街道落实河湖长制工作情况进行监督检查	≥1 次/季度	计划标准
		质量指标	建成区黑臭水体保持长制久清	有效保持	定性
			“一河（湖）一策”（2026-2030 年）实施方案修编完成率	100%	计划标准
		时效指标	巡河任务完成及时率	≥95%	计划标准
			市民服务热线群众诉求件按时办结率	≥95%	计划标准
	效益指标	生态效益指标	重点河湖水质达标率	≥90%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	建成区黑臭水体治理情况公众评议满意度	≥95%	计划标准
	长期目标 2:	保障智慧水务“数据河湖长”平台正常平稳运行，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。			

长期 绩效 目标 2	成本 指标	经济成本指标	智慧水务“数据河湖长”平台前端站点单条专线年租赁成本	≤4000 元/ 条	计划标准		
	产出 指标	数量指标	前端监测监控点位	≥58 个	计划标准		
			维护数据库	≥1 个	计划标准		
		质量指标	智慧水务“数据河湖长”平台开展等保测评	1 次	计划标准		
		时效指标	等保测评完成时限	100%	计划标准		
	效益 指标	生态效益指标	重点河湖水质达标率	≥90%	计划标准		
满意度 指标	服务对象满意度	用户满意度	≥90%	计划标准			
年度 目标 1:	根据省、市河湖长制工作部署，落实河湖长巡查、河湖水环境问题整改等年度目标任务。						
年度 绩效 指标 1	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	2025 年		
	产出 指标	数量 指标	河湖长公示牌更新维护数量	≥34 块	≥34 块	≥34 块	计划标准
			组织对各街道落实河湖长制 工作情况进行监督检查	≥1 次/ 季度	≥1 次/ 季度	≥1 次/ 季度	计划标准
		质量 指标	建成区黑臭水体保持长制久 清	有效保持	有效保持	有效保持	定性
			“一河（湖）一策” （2026-2030 年）实施方案 修编完成率	100%	100%	100%	计划标准
		时效 指标	巡河任务完成及时率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
市民服务热线群众诉求件按 时办结率			≥95%	≥95%	≥95%	计划标准	

	效益指标	生态效益指标	重点河湖水质达标率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	建成区黑臭水体治理情况公众评议满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
年度目标2:	落实软件、硬件及数据、网络安全等运维工作。						
年度绩效指标2	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	2025年		
	成本指标	经济成本指标	智慧水务“数据河湖长”平台前端站点单条专线年租赁成本	≤4000元/条	≤4000元/条	≤4000元/条	计划标准
	产出指标	数量指标	前端监测监控点位	≥58个	≥58个	≥58个	计划标准
			维护数据库	≥1个	≥1个	≥1个	计划标准
		质量指标	智慧水务“数据河湖长”平台开展等保测评	1次	1次	1次	计划标准
		时效指标	等保测评完成时限	100%	100%	100%	计划标准
效益指标	生态效益指标	重点河湖水质达标率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度	用户满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准	

表 15

## 单位项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025 年 9 月 18 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中心
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	持续性项目		
支出项目类别	其他支出		
起始年度	2026.01.01	终止年度	2026.12.31
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，负责全面推行河湖长制的组织实施、综合协调、检查督办和考核评价等工作。</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》（武办文[2017]18 号）文件，要求市、区人民政府应将河长制工作经费纳入财政预算。</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，负责全面推行河湖长制的组织实施、综合协调、检查督办和考核评价等工作。		
项目总预算	128	项目当年预算	128
项目前两年预算及当年预算变动情况	24 年预算 232.88 万元，25 年预算 173 万元，26 年预算 128 万元		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		128
	1. 一般公共预算财政拨款		128
	其中：申请本级财力年初安排		
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
使用上年度财政拨款结转			

项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
落实河湖长制工作目标任务	负责全面推行河湖长制的组织实施、综合协调、检查督办和考核评价等工作	30213-维修(护)费	128	1.“一河(湖)一策”(2026-2030年)实施方案编制,共计20万元。 2.委托第三方服务单位每季度对纳入河湖长制管理的河湖港渠及小微水体开展无人机飞检,协助对落实河湖长制工作情况开展督查,共计77万元。 3.河湖长制宣传培训、民间河湖长管理、河湖长公示牌更新维护等,共计8万元。 4.市民服务热线24小时值班值守、劳务派遣人员管理及日常办公、配套网络、设备维护等,共计23万元。	
项目采购					
品名	数量	金额			
河湖长制第三方飞检	1	77			
复印纸	1	0.1			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标1	纵深推进河湖长制工作,持续推进水环境质量改善。				
年度绩效目标1	根据省、市河湖长制工作部署,落实河湖长巡查、河湖水环境问题整改等年度目标任务。				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值	指标值确定依据
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
			组织对各街道落实河湖长制工作开展情况进行监督检查	≥1次/季度	计划标准
		质量指标	建成区黑臭水体保持长制久清	有效保持	定性

			“一河（湖）一策” （2026-2030年）实 施方案修编完成率	100%	计划标准
		时效指标	巡河任务完成及时率	≥95%	计划标准
			市民服务热线群众诉 求件按时办结率	≥95%	计划标准
	效益指标	生态效益指标	重点河湖水质达标率	≥90%	计划标准
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	建成区黑臭水体治理 情况公众评议满意度	≥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
年度绩效目 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
			组织对各街道落实河 湖长制工作情况进行 监督检查	≥1 次/ 季度	计划标准
		质量指标	建成区黑臭水体保持 长制久清	有效 保持	定性
			“一河（湖）一策” （2026-2030年）实 施方案修编完成率	100%	计划标准
		时效指标	巡河任务完成及时率	≥95%	计划标准
			市民服务热线群众诉 求件按时办结率	≥95%	计划标准
	效益指标	生态效益指标	重点河湖水质达标率	≥90%	计划标准
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	建成区黑臭水体治理 情况公众评议满意度	≥95%	计划标准

## 单位项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025 年 9 月 18 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中心
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	持续性项目		
支出项目类别	其他支出		
起始年度	2026.01.01	终止年度	2026.12.31
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	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 电信、移动专线租赁。</li> <li>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）。</li> <li>3. 武钢大数据中心机房至智慧水务项目部专项租赁。</li> <li>4. 二级等保测评每两年开展一次。</li> <li>5. 网络运维、软件日常维护、数据维护。</li> <li>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。</li> <li>7. 智慧水务项目部安保、水电费及配套设备运维。</li> </ol>		
项目总预算	130	项目当年预算	130
项目前两年预算及当年预算变动情况	24 年预算 100 万元，25 年预算 70 万元，26 年预算 130 万元		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	130	
	1. 一般公共预算财政拨款	130	
	其中：申请本级财力年初安排		
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		

		4. 单位资金			
		使用上年度财政拨款结转			
<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	130	智慧水务“数据河湖长”平台前端监测监控站点运维 50 万元，运营商网络专线租赁 16.8 万元，机房租赁 28.6 万元，网络运维、软件日常维护、数据维护，21.6 万元。开展二级等保测评，每两年开展一次，13 万元。共计 130 万元。	
<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		50	
<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 指标 1	成本指标	经济成本指标	智慧水务“数据河湖长”平台前端站点单条专线年租赁成本	≤4000元/条	计划标准
	产出指标	数量指标	前端监测监控点位	≥58个	计划标准
			维护数据库	≥1个	计划标准
		质量指标	智慧水务“数据河湖长”平台开展等保测评	1次	计划标准
		时效指标	等保测评完成时限	100%	计划标准
	效益指标	生态效益指标	重点河湖水质达标率	≥90%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	用户满意度	≥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
年度绩效目 标 1	成本指标	经济成本指标	智慧水务“数据河湖长”平台前端站点单条专线年租赁成本	≤4000元/条	计划标准
	产出指标	数量指标	前端监测监控点位	≥58个	计划标准
			维护数据库	≥1个	计划标准
		质量指标	智慧水务“数据河湖长”平台开展等保测评	1次	计划标准
		时效指标	等保测评完成时限	100%	计划标准
	生态效益指标	重点河湖水质达标率	≥90%	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度	用户满意度	≥90%	计划标准

### 第三部分 武汉市青山区水务信息管理中心 2026 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，武汉市青山区水务信息管理中心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。

2026 年收支总预算 453.41 万元。比 2025 年预算减少 54.71 万元，下降 10.77%，主要是河湖长制专项经费减少。

#### 二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 453.41 万元，其中：一般公共预算 453.41 万元，占 100%；政府性基金预算 0 万元，占 0%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%；财政专户管理资金 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；上年结转 0 万元，占 0%。

### 三、支出预算安排情况

2026年支出预算453.41万元，其中：基本支出195.41万元，占43.10%；项目支出258万元，占56.90%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况

2026年财政拨款收支总预算453.41万元。

收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入453.41万元、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17.94万元，卫生健康支出20.66万元，农林水支出396.06万元，住房保障支出18.75万元。

### 五、一般公共预算支出安排情况

2026年一般公共预算支出预算453.41万元，比2025年预算减少54.71万元，下降10.77%，主要是减少河湖长制专项经费。具体安排情况如下：

(一)基本支出195.41万元。其中：人员经费186.65万元、公用经费8.76万元。

(二)项目支出258万元。其中：

水利工程运行与维护 258 万元，比 2025 年预算减少 69 万元，下降 21.10%，主要是减少河湖长制专项经费。

## 六、一般公共预算基本支出安排情况

2026 年一般公共预算基本支出 195.41 万元。其中：

(一) 人员经费 186.65 万元。包括：

工资福利支出 186.65 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金等。

(二) 公用经费 8.76 万元。主要用于：办公费、维修(护)费、其他商品和服务支出等。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2026 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元。

## 八、政府性基金预算支出安排情况

2026 年政府性基金预算支出预算数 0 万元，2026 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

2026 年国有资本经营预算支出预算数 0 万元，2026 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

2026 年项目支出 258 万元，具体使用情况如下：

(一) 河湖长制专项经费 128 万元，主要用于维持河湖长制工作深入推进，履行组织、协调、分办、督办职责。

(二) 青山区智慧水务“数据河湖长”项目运维经费 130 万元，主要用于保障智慧水务“数据河湖长”平台正常平稳运行，包括服务器相关设备、软件应用平台、前端监测监控设施的日常维护和保养，网络专线的租用，以及汛期和非汛期的数据维护，确保数据的稳定、及时、准确。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费情况

2026 年本单位机关运行经费 0 万元。

### (二) 政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出预算数合计 127.1 万元。包括：货物类 0.1 万元，工程类 0 万元，服务类 127 万元。

### (三) 政府购买服务预算情况

2026 年单位政府购买服务预算支出合计 0 万元。

### (四) 行政事业性国有资产配置预算及车辆情况

2026 年行政事业性国有资产配置预算支出预算数合计 0 万元。

截至 2025 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。其中：机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按规定配备的车辆 0 辆。

### (五) 绩效目标设置情况

2026 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 258 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。

2025 年单位项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款 327 万元，政府性基金预算本年财政拨款 0 万元，国有资本经营预算本年财政拨款 0 万元。我单位根据【青财预（2021）163】号文，对单位项目支出绩效运行进场监控管理。

2026 年单位预算绩效目标设置情况见《单位整体支出绩效目标申报表》、《项目支出绩效目标表》。

## 第四部分名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

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

(三) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四) 本单位使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1. 社会保障和就业支出(类)，行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

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

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

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

(五) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，(1)因公

出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;(2)公务用车购置及运行维护费,反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、新能源汽车充电费、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。