

武汉市青山区水务和湖泊局（本级）2026 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、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）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（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）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、预算单位构成

武汉市青山区水务和湖泊局(本级)2026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28人, 其中: 离休0人, 退休28人。

第二部分 武汉市青山区水务和湖泊局(本级)2026年单位预算表

表 1. 武汉市青山区水务和湖泊局(本级)2026年收支总表

表 2. 武汉市青山区水务和湖泊局(本级)2026年收入总表

表 3. 武汉市青山区水务和湖泊局(本级)2026年支出总表

表 4. 武汉市青山区水务和湖泊局(本级)2026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)2026年一般公共预算支出表(分功能分类)

表 5-2. 武汉市青山区水务和湖泊局(本级)2026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)2026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)2026年一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 武汉市青山区水务和湖泊局(本级)2026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)2026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)2026年项目支出表

表 11. 武汉市青山区水务和湖泊局（本级）2026 年政府采购
预算表

表 12. 武汉市青山区水务和湖泊局（本级）2026 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）2026 年资产配置
预算表

表 14. 武汉市青山区水务和湖泊局（本级）2026 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）2026 年项目支出
绩效目标表

武汉市青山区水务和湖泊局（本级）收支总体情况表

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	4,867.85	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	24.76
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	50.28
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	4,761.47
		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	31.35
		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	4,867.85	本年支出合计	4,867.85
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	4,867.85	支 出 总 计	4,867.85

武汉市青山区水务和湖泊局（本级）支出总表

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	4867.85	357.67	4510.18			
208	社会保障和就业支出	24.76	24.76	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	24.76	24.76	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	24.76	24.76	0.00			
210	卫生健康支出	50.28	50.28	0.00			
21011	行政事业单位医疗	50.28	50.28	0.00			
2101101	行政单位医疗	12.38	12.38	0.00			
2101103	公务员医疗补助	36.82	36.82	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.08	1.08	0.00			
213	农林水支出	4761.47	251.29	4510.18			
21303	水利	4761.47	251.29	4510.18			
2130304	水利行业业务管理	251.29	251.29	0.00			
2130306	水利工程运行与维护	4489.18	0.00	4489.18			
2130310	水土保持	21.00	0.00	21.00			
221	住房保障支出	31.35	31.35	0.00			
22102	住房改革支出	31.35	31.35	0.00			
2210201	住房公积金	26.40	26.40	0.00			
2210202	提租补贴	4.96	4.96	0.00			

武汉市青山区水务和湖泊局（本级）财政拨款收支总表

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	4,867.85	一、本年支出	4,867.85
（一）一般公共预算拨款	4,867.85	（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	24.76
		（八）卫生健康支出	50.28
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	4,761.47
		（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	31.35
		（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	4,867.85	支出总计	4,867.85

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)

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	4,867.85	357.67	326.42	31.25	4,510.18
208	社会保障和就业支出	24.76	24.76	24.76	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.76	24.76	24.76	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.76	24.76	24.76	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.28	50.28	50.28	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.28	50.28	50.28	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.38	12.38	12.38	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	36.82	36.82	36.82	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.08	1.08	1.08	0.00	0.00
213	农林水支出	4,761.47	251.29	220.04	31.25	4,510.18
21303	水利	4,761.47	251.29	220.04	31.25	4,510.18
2130304	水利行业业务管理	251.29	251.29	220.04	31.25	0.00
2130306	水利工程运行与维护	4,489.18	0.00	0.00	0.00	4,489.18
2130310	水土保持	21.00	0.00	0.00	0.00	21.00
221	住房保障支出	31.35	31.35	31.35	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.35	31.35	31.35	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.40	26.40	26.40	0.00	0.00
2210202	提租补贴	4.96	4.96	4.96	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)

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	4,867.85	357.67	326.42	31.25	4,510.18
303	武汉市青山区水务和湖泊局	4,867.85	357.67	326.42	31.25	4,510.18
303001	武汉市青山区水务和湖泊局	4,867.85	357.67	326.42	31.25	4,510.18

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

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	357.67	326.42	31.25
301	工资福利支出	307.13	307.13	0.00
30101	基本工资	55.24	55.24	0.00
30102	津贴补贴	50.28	50.28	0.00
30103	奖金	119.40	119.40	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.76	24.76	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.38	12.38	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	17.60	17.60	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.08	1.08	0.00
30113	住房公积金	26.40	26.40	0.00
302	商品和服务支出	31.25	0.00	31.25
30201	办公费	8.72	0.00	8.72
30216	培训费	1.05	0.00	1.05
30228	工会经费	1.40	0.00	1.40
30231	公务用车运行维护费	2.30	0.00	2.30
30239	其他交通费用	9.97	0.00	9.97
30299	其他商品和服务支出	7.81	0.00	7.81
303	对个人和家庭的补助	19.29	19.29	0.00
30302	退休费	0.07	0.07	0.00
30307	医疗费补助	19.22	19.22	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

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	
2.30	0.00	2.30	0.00	2.30	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

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

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

武汉市青山区水务和湖泊局（本级）政府采购预算表

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(万元)	其中面向小微企业(万元)
	合计							10	3558		3558	3558	3558
05	经济建设科							10	3558		3558	3558	3558
303	武汉市青山区水务和湖泊局							10	3558		3558	3558	3558
303001	武汉市青山区水务和湖泊局本级	港西二期泵站机组维修经费	[C23129900]其他维修和保养服务	[2130306]水利工程运行与维护	302131	维修(护)费	预算安排	1	188	批	188	188	188
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)设施管理服务费	[C13020000]市政公用设施管理服务	[2130306]水利工程运行与维护	302131	维修(护)费	预算安排	1	245	批	245	245	245
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	302131	维修(护)费	预算安排	1	63	批	63	63	63
303001	武汉市青山区水务和湖泊局本级	水务业务费	[A02020100]复印机	[2130306]水利工程运行与维护	302131	维修(护)费	预算安排	1	3	台	3	3	3
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	302131	维修(护)费	预算安排	1	158	批	158	158	158
303001	武汉市青山区水务和湖泊局本级	水务业务费	[C22040000]餐饮服务	[2130306]水利工程运行与维护	302131	维修(护)费	预算安排	1	60	批	60	60	60
303001	武汉市青山区水务和湖泊局本级	化工园区封闭范围内市政基础设施运转水运管理维护及监测项目经费	[C13020000]市政公用设施管理服务	[2130306]水利工程运行与维护	302131	维修(护)费	预算安排	1	112	批	112	112	112
303001	武汉市青山区水务和湖泊局本级	水务业务费	[A05040101]复印纸	[2130306]水利工程运行与维护	302131	维修(护)费	预算安排	1	2580	批	2580	2580	2580
303001	武汉市青山区水务和湖泊局本级	水务业务费	[A05040101]复印纸	[2130306]水利工程运行与维护	302131	维修(护)费	预算安排	1	1	批	1	1	1
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	302131	维修(护)费	预算安排	1	148	批	148	148	148

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：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	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	3046							
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）	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费	“鄂水政监57号”的运维服务工作及	1	158	预算安排	经费拨款补助	[2130306]水利工程运行与维护	[30213]维修（护）	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	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	1	2580	预算安排	经费拨款补助	[2130306]水利工程运行与维护	[30213]维修（护）	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	对原化工区八音府大街、灰渣场北路	1	245	预算安排	经费拨款补助	[2130306]水利工程运行与维护	[30213]维修（护）	公共服务	农业、林业和水利	水利设施养护服务(省级第二版)

武汉市青山区水务和湖泊局（本级）资产配置预算表

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	财政资金					
													单价(万元)	数量	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	金额(万元)
	合计					5	5	5	3.65	4.35			3.65	5				4.35
05	经济建设类					5	5	5	3.65	4.35				5				
303	武汉市青山区水务和湖泊局					5	5	5	3.65	4.35				5				
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	A31设备	复印机	1	1	1	3	3	A1202010 01复印机	复印机	3	1	130213维修(护)	预算安排	经费拨款补助	3
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	A31设备	音箱	1	1	1	0.3	0.3	A0209121 11音箱	空	0.3	1	130213维修(护)	预算安排	经费拨款补助	0.3
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	A31设备	空调机	3	3	3	0.35	1.05	A0206180 01空调机	1.5P挂机	0.35	3	130213维修(护)	预算安排	经费拨款补助	1.05

表14

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2025年9月25日

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	027-86842679			
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	
					2025年	2024年
	收入构成	财政拨款	4867.85	100.00%	6702.1	2903.05
		财政专户管理资金	0	0.00%	0	0
		单位资金	0	0.00%	200	0
		合计	4867.85	100.00%	6902.1	2903.05
	支出构成	人员类项目支出	326.42	6.71%	330.56	379.11
		运转类项目支出	31.25	0.64%	31.89	29.64
特定目标类项目支出		4510.18	92.65%	6539.65	2494.3	
合计		4867.85	100.00%	6902.1	2903.05	
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>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。</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。</p>					

年度工作任务	<p>(一) 筑牢水安全韧性屏障。坚持抓早抓实备汛备战工作,牢固树立风险防范意识,系统梳理防汛备汛重点任务,全面开展汛期隐患排查巡查,推动防汛备汛及应急响应措施落地见效。深化青山江滩“管委会+公司”体制机制改革,协调推进沙滩排球中心改造建设等重点项目,全面提升江滩管理运营效能,着力打造功能完善、品质升级的滨江文旅新场景。主动跟进、积极协调港西泵站、武丰闸泵站建设,进一步提升大湖水系排涝能力。加快谋划工业港水系、青山镇水系排涝项目,着力补齐区域排水防涝短板。积极争取上级资金,持续推进排水管网新建、改造与扩建,全面实现排水管网提标升级。</p> <p>(二) 优化水资源配置格局。加快办理二次供水提标升级工程(片区一)前期手续,确保2026年实现开工纳统。持续推进东部农村地区供水管网提档升级等项目,扎实开展农村供水高质量发展行动计划,进一步完善农村地区供水支管和周边村镇入户管网。深化再生水利用示范区建设,多措并举激发驻区大企业再生水使用积极性,引导高耗水工业企业优先采用再生水,切实提升再生水利用效率与综合效益。积极谋划再生水EOD项目,争取产业导入以及区内地块开发平衡项目投资。严格落实用水总量和强度双控机制,从严守牢取水总量红线,持续深化节水宣传教育,推动水资源集约高效利用走深走实。</p> <p>(三) 加强水环境综合治理。强化河湖空间管控力度,常态化、规范化开展河湖“清四乱”专项行动。聚焦北湖、竹子湖、清潭湖等重点湖泊,从严加强周边面源污染管控,持续抓好湖泊蓝藻防控,稳步提升湖泊水质。加强与武钢集团对接,做好北湖及周边港渠移交接管。加快推进科创湖区EOD项目生态子项前期工作。积极协调推进青山港引水水质提升工程,助力构建“大东湖”生态水网格局。积极对接平台公司、街道,协调推进沙湖港项目早日完工。健全完善城镇污水收集处理系统,逐步扩大“厂网一体化”试点覆盖范围,确保落步嘴污水处理厂、北湖污水处理厂进水BOD浓度稳定达到100mg/L以上。</p> <p>(四) 强化依法治水护水效能。全面加强水行政执法,着力提升局机关水行政执法履职能力,确保水行政执法工作接得住、管得好、落得实。深化招投标领域系统整治,严格规范招标、投标、评标全流程管理,坚决遏制招投标领域违法违规行。制定江滩、港渠运维管理量化考核办法,将运维经费与考核结果挂钩,以考核倒逼责任落实。紧盯排水、河道、水资源、水土保持等重点领域,常态化开展日常监管与专项巡查,及时发现并整改各类风险隐患,筑牢依法治水护水的坚实屏障。</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
水务业务费	其他支出	110	110	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费支出
干部人事档案数字化建设	其他支出	18	18	党政机关干部人事档案数字化工作
水务执法管理经费	人员类刚性支出	275.9	275.9	辖区涉水日常执法管理、打击非法采砂等工作
水土保持专项经费	其他支出	21	21	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
排水水质监测费及管网探测专项经费	其他支出	63	63	对辖区内排水水质日常监测工作

项目支出情况

水务执法艇运行管理经费	其他支出	195.38	195.38	执法艇运行管理维护工作
涉水运营维护及监测项目经费	其他支出	2730	2730	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）六条港渠的渠道及边坡进行运营维护
北湖二泵站、北湖闸泵站运维管理人员经费	人员类刚性支出	350	350	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
化工区排水（井盖、管网、渠道）设施维护经费	运转类刚性支出	360	360	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
化工园区封闭范围内市政基础设施运维服务项目雨污管网维护经费	运转类刚性支出	112.56	112.56	对联丰大道、绿色大道（外环南路-化工五路）、外环南路（临江大道-绿色大道）、化工三路（绿色大道-外环南路）、化工四路（临江大道-金港北路）共计5条道路雨污水管网及吴沙渠进行维护
港西二期泵站机组维修经费	其他支出	198	198	港西二期泵站机组维修
专项规划编制经费	其他支出	15	15	全区排水防涝、污水收集与处理、农村生活污水治理共3项水系统规划
区属3个湖泊蓝线修编	其他支出	31.34	31.34	青山区内北湖、清潭湖、竹子湖蓝线修编的勘测和设计工作

	青山区湖泊一湖一策综合治理工作方案	其他支出	30	30	湖泊基本情况调查、资料收集；保护现状、前期工程现场调查、后期问题分析及治理措施拟定；青山区重点湖泊流域综合治理报告的编制；各阶段项目内容评审、专家咨询及修改
整体绩效总目标	长期目标（截止 2026 年）		年度目标		
	<p>目标1：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。</p> <p>目标2：保障水务局机关正常业务开展</p>		<p>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。</p> <p>目标2：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</p>		
长期目标1：	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。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	成本指标	经济成本指标	项目超规模、超标准、超概算项目	0%	计划标准
			单位淤泥处置成本	≤200元/m ³	计划标准
	产出指标	数量指标	维护水域面积	46.03万 m ²	计划标准
			年均淤泥处理量	≥24000m ³	计划标准
			明渠日常维护长度	≥25公里	计划标准
			排水设施巡检次数	≥300次	计划标准
		质量指标	景观植物存活率	≥95%	计划标准
			排水设施完好率	≥95%	计划标准
			付款合规性	100%	计划标准
			淤泥无毒化处置率	100%	计划标准
			明渠水质达标率	≥90%	计划标准
		时效指标	按时开工率	100%	计划标准
	水面垃圾清理及时率		≥95%	计划标准	
付款及时性	100%		计划标准		

			淤泥转运及时率	100%	计划标准		
		社会效益指标	较大以上涉水险情次数	0起	计划标准		
		生态效益指标	重点断面水质达标率	≥90%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意度	≥90%	计划标准		
			受益居民满意度	≥90%	计划标准		
长期目标2:	保障水务局机关正常业务开展。						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
	成本指标	经济成本指标	预算成本节约率	≥0%	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, 水务突发事件及时率	100%	计划标准		
		社会效益指标	确保汛期安全	是	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%	计划标准		
年度目标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。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
				近两年指标值			预期当年实现值
				2024	2025年		
	产出指标	数量指标	水土保持图斑核查数	55	19	≥4个	计划标准
		质量指标	公报数据差错率	0%	0%	≤2%	计划标准
		时效指标	水土保持公报按期发布	水土保持公报按期发布	水土保持公报按期发布	2026年10月底前完成	计划标准
	生态效益指标	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	100%	100%	≥95%	计划标准	

年度目标2:	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。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2024	2025年		
	成本指标	经济成本指标	水务执法队员管理总成本	≤259.3万元	≤228.03万元	≤224.9万元	计划标准
	产出指标	数量指标	执法巡查监管次数	≥ 3000人次	≥ 3000人次	≥ 3000人次	计划标准
		质量指标	管辖案件处罚率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	违法案件查处并办结及时率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	促进经济快速发展	快速有效	快速有效	快速有效	计划标准
		社会效益指标	辖区内水事秩序总体保持稳定	是	是	是	计划标准
		生态效益指标	城区水环境保护效果	好	好	好	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对水政执法满意度	≥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：2025 年 9 月 25 日

单位：万元

项目名称	水务业务费	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
项目负责人	贺瑞华	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	常年性项目		
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.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。</p>		
项目主要内容	<p>人员经费项目：机关日常聘用人员、门卫、司机及保洁人员的薪酬支付，同时专项保障驻村扶贫人员的伙食、交通、通讯补贴发放及意外保险购置。</p> <p>防汛值班项目：保障全年 365 天值班期间人员误餐需求；全区防汛排渍工作预案的印刷制作，保障防灾预案及时印发并落地执行，为防汛值班调度与防灾应急工作提供基础支撑。</p> <p>办公合规项目：聘请法律顾问、开展档案管理、实施内审审计、报刊征订，开展办公设备的维修维护；补充公用经费缺口部分，覆盖日常水电费、燃气费等开支及履行水务职能所需办公用品、耗材购置。</p> <p>专项保障项目：保障在职人员及日常聘用人员食堂开支需求，定向支持帮扶村开展扶贫工作，以及按规定缴纳残疾人保障金，为餐饮保障落实、扶贫任务推进及残疾人保障相关工作提供资金支持。</p>		
项目总预算	110	项目当年预算	110

项目前两年预算及当年预算变动情况		2024年预算数为97.6万元，2025年预算数为90万元			
项目当年资金来源		来源项目		金额	
		合计		110	
		1.一般公共预算财政拨款		110	
		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
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	110	<p>1.水务局机关日常聘用人员5人，门卫2人，司机1人，保洁2人，经费18.25万元，驻村扶贫1人（伙食补贴100元/天，交通补贴每月400元，通讯补贴5元/天，月均补贴月2710元，意外保险1000元，一年3.4万元。人员经费共计21.65万元。</p> <p>2.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共13万。</p> <p>3.法律顾问服务费5万元。</p> <p>4.档案管理费用6万元。</p> <p>5.定向支付长江新区仓埠街盛咀村扶贫费5万元。</p> <p>6.内审审计服务费10万元。</p> <p>7.每年全区防汛、排渍工作预案印刷5.75万元。</p> <p>8.残疾人保障金2.5万元。</p> <p>9.局机关在职11人，基本公用经费为8.7万元，但随着水务业务任务繁重，基本公用经费仅仅保证11名公务员日常公用，实际水电费，燃气费每年约为18万元，购置履行水务职能所需办公用品、打印机墨盒耗材、纸张等9.1万元，超支18.4万元，需要在项目经费中列支。</p> <p>10.食堂经费，在职人员14人（含原水政大队3人），每月伙食补贴为450，实际列支为700元，超支4.2万元，5名聘用人员食堂费用2.5万元，共计8.2万元需项目经费中列支。</p> <p>11.宣传部、组织部等征订报刊任务8.5万元。</p> <p>12.局机关办公用房及附属设施、办公设备维修6万元。</p>	
项目采购					
品名	数量		金额		
复印机	1		3		
食堂服务	1		60		
复印纸	1		1		

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	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	预算成本节约率	≥0%	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	100%	计划标准		
		社会效益指标	确保汛期安全	是	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%	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	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	预算成本节约率	≥0%	≥0%	≥0%	计划标准
	产出指标	数量指标	保障用餐人数	19人	19人	19人	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	100%	100%	100%	计划标准
		社会效益指标	确保汛期安全	是	是	是	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%	计划标准	

表15

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期： 2025年9月25日

单位：万元

项目名称	干部人事档案数字化建设	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
项目负责人	贺瑞华	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	新增项目		
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>一、文件根据 中共武汉市委青山区委组织部（青组文【2023】17号）要求稳妥推进干部人事档案数字化工作，建立干部人事档案管理信息系统，实现干部人事档案数字档案在线查阅和管理。</p> <p>二、技术规范 中华人民共和国国家标准 干部人事档案数字化技术规范（GB/T 33870-2017）详细规定了干部人事档案数字化人员建库、目录建库、档案扫描、图像处理、数据存储、数据验收、数据交换、数据备份、安全管理的技术要求，适用于各级党政机关、国有企事业单位的干部人事档案数字化工作。</p> <p>事前评估：</p> <p>（一）立项必要性 项目立项十分有必要。 政策刚性要求：干部人事档案是干部人才工作的重要基础，是维护干部人才合法权益的重要依据，是社会信用体系的重要组成部分，是党的重要执政资源。 现实迫切需求：随着干部人事档案工作日渐规范化、精准化、高效化，推进干部人事档案数字化工作，实现干部人事档案数字档案在线查阅和管理迫在眉睫。</p> <p>（二）投入经济性 项目投入经济性较高，预算编制总体合理。 市场比对：经市场询价，数字化服务费用（总价：21.84万）、国产硬件费用（1.56万）等均处于当前市场合理价格区间。 成本节约：档案整理按年度系统规划，比零星整理效率更高，成本更低。 隐性效益：本项目投入能有效提高全局干部人事档案管理工作效能，实现全局干部人事档案管理工作高质量发展，其“工作效能提升”投入的性价比极高。</p> <p>（三）绩效目标合理性 项目绩效目标设置合理。</p> <p>（四）资金匹配性 项目资金匹配度高。 来源匹配：该经费属于政府财政资金，用于政府履行行业监管职责，用途完全匹配。 结构匹配：资金分配结构与各项工作任务量相匹配。干部人事档案管理查询一体机占比最高，因设备、硬件包含项目较多，为今后干部人事档案管理工作主要使用主体，符合实际需求。 进度匹配：建议资金支付方式与合同约定的工作进度（如报告交付、验收合格）挂钩，确保资金安全与效益。</p>		
项目主要内容	<p>1.数字化加工服务。在库散材料归类整理、目录更新制作、图片扫描、图片处理及优化、数据挂链、数据备份等。（数量：180单位：卷 单价：300元 总价：54000元 备注：数量为预估量，数据备份的成果交付需要需求单位提供专用移动硬盘，用于数据离线备份。）</p> <p>2.干部人事档案管理及国产环境配置服务。包含维新智云干部人事档案数字化系统（信创单机版）以及数据库，办公软件、流式软件、杀毒软件等。系统符合GB/T33870-2017，实现数据与市委组织部无缝对接。（数量：1单位：套 单价：120000元 总价：120000元。）</p> <p>3.设备租赁费用。配置电脑设备、扫描仪设备进行集中性加工处理（两台电脑：300元/台/月；一台扫描仪：1500元/台/月）（数量：1单位：项 单价：2100元 总价：2100元）</p>		
项目总预算	18	项目当年预算	18
项目前两年预算及当年预算变动情况	无		
	来源项目		金额

项目当年资金来源		合计			18
		1.一般公共预算财政拨款			18
		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
数字化加工服务	在库散材料归类整理、目录更新制作、图片扫描、图片处理及优化、数据挂链、数据备份等	维修（护）费	5.4	数量：180 单位：卷 单价：300元 总价：54000元	
干部人事档案管理及国产环境配置服务	包含维新智云干部人事档案数字化系统(信创单机版)以及数据库，办公软件、流式软件、杀毒软件等。系统符合GB/T33870-2017，实现数据与市委组织部无缝对接	维修（护）费	12	数量：1 单位：卷 单价：120000元 总价：120000元	
设备租赁费用	配置电脑设备、扫描仪设备进行集中性加工处理（两台电脑：300元/台/月，一台扫描仪：1500元/台/月）	维修（护）费	0.21	数量：1 单位：项 单价：2100元 总价：2100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		推进干部人事档案工作规范、精准、高效开展，以高质量的干部人事档案服务广大干部人才。			
年度绩效目标1		建立干部人事档案管理信息系统，实现干部人事档案数字档案在线查阅和管理。			
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
		经济成本指标	采购成本节约率	≥5%	计划标准
		数量指标	年实现数字化档案卷数数	≥50卷	计划标准
			设备采购	3台	计划标准

	产出指标	质量指标	实现数字化档案整本扫描完成率	100%	计划标准
		时效指标	数字化档案扫描录入完成时间	2026.12.31前	计划标准
	效益指标	社会效益指标	方便查阅	是	计划标准
			有利于档案资料保存	是	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位干部职工满意率	≥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	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现	
				前年	上年		
	成本指标	经济成本指标	采购成本节约率			≥5%	计划标准
	产出指标	数量指标	年实现数字化档案卷数数量			≥50卷	计划标准
			设备采购			3台	计划标准
		质量指标	实现数字化档案整本扫描完成率			100%	计划标准
		时效指标	数字化档案扫描录入完成时间			2026.12.31前	计划标准
	效益指标	社会效益指标	方便查阅			是	计划标准
			有利于档案资料保存			是	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	单位干部职工满意率			≥95%	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9月25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	武汉市青山区水务和湖泊局		
项目负责人	贺瑞华	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	常年性项目				
支出项目类别	人员类刚性支出				
起始年度	2026.01.01	终止年度	2026.12.31		
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	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	275.9	项目当年预算	275.9		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2025年预算数220.24万元				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		275.9		
	1.一般公共预算财政拨款		275.9		
	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
水务执法队员管理	负责全区水务执法和水政监察工作	维修（护）费	168	水务执法劳务派遣人员30名，青山区9名，化工区21名。（化工区经费2019年起作为基数已划转青山区）	

水务执法人员管理	开展日常巡查,依法依规开展水行政执法,加强法治力量	维修(护)费	51	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		
水务执法人员管理	开展日常巡查,依法依规开展水行政执法,加强法治力量	维修(护)费	56.9	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) 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) 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		
项目采购						
品名		数量		金额		
执法协管劳务派遣		1		148		
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	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	水务执法人员管理总成本	≤224.9万元	计划标准	
			数量指标	执法巡查监管次数	≥3000人次	计划标准
	产出指标	质量指标	管辖案件处罚率	100%	计划标准	
			时效指标	违法案件查处并办结及时率	100%	计划标准
			经济效益指标	促进经济快速发展	快速有效	计划标准
	效益指标	社会效益指标	辖区内水事秩序总体保持稳定	是	计划标准	

		生态效益指标	城区水环境保护效果	好	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对水行政执法满意度	≥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	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	水务执法人员管理总成本	≤259.3万元	≤228.03万元	≤224.9万元	计划标准
	产出指标	数量指标	执法巡查监管次数	≥3000人次	≥3000人次	≥3000人次	计划标准
		质量指标	管辖案件处罚率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	违法案件查处并办结及时率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	促进经济快速发展	快速有效	快速有效	快速有效	计划标准
		社会效益指标	辖区内水事秩序总体保持稳定	是	是	是	计划标准
		生态效益指标	城区水环境保护效果	好	好	好	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对水行政执法满意度	≥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：2025年9月25日

单位：万元

项目名称	水土保持专项经费	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		
项目负责人	贺瑞华	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	常年性项目				
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	《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	2024年度预算为21万元，2025年度预算为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	
	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
水土保持	用于开展辖区水土保持、图斑审核等工作	维修（护）费	21	2026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	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	水土保持图斑核查数	≥4批次	计划标准		
		质量指标	公报数据差错率	≤2%	计划标准		
		时效指标	水土保持公报按期发布	2027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%	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	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	产出指标	数量指标	水土保持图斑核查数	55	19	≥4批次	计划标准
		质量指标	公报数据差错率	0%	0%	≤2%	计划标准
		时效指标	水土保持公报按期发布	水土保持公报按期发布	水土保持公报按期发布	2026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	100%	100%	≥95%	计划标准

表15

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025年9月25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	
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	贺瑞华		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	常年性项目			
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>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</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> <p>2.《市水务局印发关于加强全市排水许可管理工作方案的通知》（武水办[2019]4号）文件中《武汉市排水水质检测管理操作指南（试行）》，各区水务局根据政府采购的有关规定，委托具备相应资质的排水检测机构提供水质检测服务。要求各区加强排水许可批后监管，市局要求各区组织开展排水水质监测工作，每年按照不少于辖区内排水户数量的20%标准开展排水水质检测，确保每五年实现一次排水水质检测全覆盖。结果报市水务执法总队备案，完成时限是长期。</p> <p>3.区人民政府对《关于区水务局排水水质检测费用的建议》的批示意见，120万元/年列入部门预算。</p> <p>4.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。区水务局2021年未追加该项目经费。</p>			
项目主要内容	<p>1.全区排水户数5500万户，每年按照不少于辖区内排水户数量的20%的标准即1100万户，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63万,2025年政府采购金额为63万。2.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。区水务局2021年未追加该项目经费26.4076万元。</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	2023年预算数为96万元，2024年度预算数为63万元，2025年度预算数为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
	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	
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	维修（护）费	63	1.全区排水户数5500万户，每年按照不少于辖区内排水户数量的20%的标准即1100万户，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。 2.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。区水务局2021年未追加该项目经费26.4076万元。		
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		完成全区排水户水质监测及调查				
年度绩效目标		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	成本指标	经济成本指标	预算成本节约率	≥0%	计划标准	
			政府采购节约率	≥5%	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	
			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%
	效益指标	社会效益指标	排水宣传效果显著	是	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%	计划标准	
年度绩效目标表						
				指标值		

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	近两年指标值		预期当年实现	指标值确定依据	
				前年	上年			
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	预算成本节约率	≥0%	≥0%	≥0%	计划标准	
			政府采购节约率	≥5%	≥5%	≥5%	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%
	效益指标	社会效益指标	排水宣传效果显著	是	是	是	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%	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9月25日

单位：万元

项目名称	水务执法艇运行管理费		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	武汉市青山区水务和湖泊局
项目负责人	贺瑞华		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	常年性项目			
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>青山区水务执法艇水行政工作直接关系到防汛、抗旱、排渍安全，影响着水资源、水环境安全；随着经济社会的全面快速发展，境内非法填湖，非法采砂，侵占破坏排水设施、水土流失、占压损坏供水设施等水事违法行为零星发生，执法工作任务繁重而艰巨。</p> <p>根据《交通运输部关于加强公务船舶规范化管理的指导意见》（交海发〔2024〕15号）文件精神，为保障公务船队日常运行效能，提升水上执法能力，高效的运维服务是提升公务船应急响应速度、保障任务顺利执行的关键支撑。</p> <p>青山区水务和湖泊局拟开展2026年度水务执法艇运维管理工作。项目涵盖执法船艇的船员派遣、船舶维护保养、船舶停靠服务及船舶意外保险等服务内容。</p>			
项目主要内容	<p>1、执法艇需要按照国家核定的安全配员标准安排值班，并实行24小时在艇值班制度，保证全年正常运行，并高效、保密、优质安全地完成作业。</p> <p>2、根据《中华人民共和国内河船舶最低安全配员证书》规则，为完成水务执法艇运行管理服务，执法艇24小时在艇值班制度，全年节假日无休，实行轮班制，3人一班，按照国家核定的安全配员标准安排值班，均应取得船员适任证书，不合格船员及时更换。只有这样规范的配备管理团队和安全制度，才能确保执法艇的正常运行。</p> <p>3、执法艇运行需要按照《中华人民共和国海事局内河船舶法定检验技术规则》《公务船检验规则》文件要求，设备手册和提前制定的船舶维护保养时间和计划进行保养，并认真做好船舶保养检查工作，确保船舶处在良好的技术状况。为了确保船舶的安全状况，加上执法艇已经运行多年，保养维护费用越来越多，因此需要一定的保养维护费用。</p> <p>4、全年服务费一共包括船员工资及管理费、船舶停靠服务费、船舶运行与保养费、船舶意外保险费和船舶换证检验费。</p>			
项目总预算	195.38		项目当年预算	195.38
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年预算数为182.7万元，2025年预算数为182.7万元。			
项目当年资金来源	来源项目			金额
	合计			195.38
	1.一般公共预算财政拨款			195.38
	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
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	维修（护）费	195.38	<p>一、项目明细：</p> <p>1.执法艇机长、驾驶员、船员6名，工资64.8万元，人均10.8万元/年</p> <p>2.执法艇运行维护及保养费42万元；</p> <p>3.船舶停靠服务费35.4万元；</p> <p>4.船舶意外保险9.28万；</p> <p>4.执法艇油料24.4万/年。（巡查频率日常每天1次，24小时值班，根据市局统一安排集中执法）</p> <p>二、增加费用</p> <p>船舶换证检验费，按照《中华人民共和国海事局内河船舶法定检验技术规则》《公务船检验规则》文件要求，我区现运行的执法艇（鄂水政监57号）船舶安全与环保证书簿标注应于2025年3月12日进行换证检验（特殊检验），此项检验需要在船坞内进行，船艇上坞后由船检机构（中国船级社武汉分社）验船师现场检验合格后重新颁发新的船舶安全证书，费用为19.5万元。因2025年度未申请船舶特检预算，此项费用由船舶运维服务单位（武汉麦高船务有限公司）临时垫付，待2026年重新申请后该项费用后予以支付。第三方评价公司提出，压减之后的金额无法满足实际的经费需求，由于执法艇已经运行多年，保养维护费用越来越多。</p> <p>综合以上因素，建议该项目按照175.88万元加上换证检验费19.5万元，共计195.38万元列部门预算。</p>	
项目采购					
品名		数量		金额	
“鄂水政监57号”的运维服务工作及执法作业相关服务		1		158	
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	指标值	指标值确定依据
	成本指标	经济成本指标	船员成本	≤10.8万元/人.年	计划标准
		数量指标	执法艇数量	1艘	计划标准
			船员人数	6人	计划标准

长期绩效目标1	产出指标	质量指标	沿江港口岸线整治达标率	≥95%	计划标准
		时效指标	打击非法采砂及时率	≥95%	计划标准
		社会效益指标	保障江底生态安全	是	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	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	船员成本	≤10.8万元/人.年	≤10.8万元/人.年	≤10.8万元/人.年	计划标准
	产出指标	数量指标	执法艇数量	1艘	1艘	1艘	计划标准
			船员人数	6人	6人	6人	计划标准
		质量指标	沿江港口岸线整治达标率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
		时效指标	打击非法采砂及时率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
		社会效益指标	保障江底生态安全	是	是	是	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：2025年9月25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
项目负责人	贺瑞华		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	常年性项目			
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>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（含胡澱村、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。</p>			
项目主要内容	<p>1.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；2.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（胡澱村排渍泵站、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；3.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；4.青山区大型管涵疏捞项目，实施内容为对青山区及原化工区临江大道、旅大街、冶金大道、本溪街、化工大道等市政道路的大型雨水主干管涵进行清淤及疏通，清淤管径规格为d300~D1500（含管涵），清淤管线总长约110km，保障我区顺利度汛。</p>			
项目总预算	2730		项目当年预算	2730
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年预算数2130万元，2025年预算数2850万元			
项目当年资金来源	来源项目			金额
	合计			2730
	1.一般公共预算财政拨款			2730
	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
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	维修（护）费	280	2020年运营经费497万元、2021年运营经费481万元，2023年9月-2024年9月年度处理量24890m ³ ，费用合计497.8万元,2024年9月-2025年9月年度处理量24395.75m ³ ，费用合计487.91万。基于财政资金短缺现状，拟压减项目总投资为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	维修（护）费	910	（1）绿地养护及保洁34.33万元、清淤抽排水质恢复等234.22万元，小计268.54万元；（2）超标污水应急处理333.06万元；（3）在线监测及视频监控68.55万元；（4）6个一体化提升泵站处理污水274.19万；（5）渠道闸门电费9.68万；（6）智慧水务平台维护45.97万。合计约1000万元。	
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。	维修（护）费	910	（1）绿地维护144.49万元、边坡维护5.22万、水面地面保洁40.09万；（2）水质监测54.51万；（3）网费0.8万；（4）清淤569.76万；（5）水质恢复119.72万；（6）湿地循环56.79万；（7）防疫及管理8.63万。合计1000万元。	

青山区大型管涵疏捞项目	为保障我区顺利度汛，对青山区及原化工区临江大道、旅大街、冶金大道、本溪街、化工大道等市政道路的大型雨水主干管涵进行清淤及疏通，清淤管径规格为d300~D1500（含管涵），清淤管线总长约110km	维修（护）费	630	2019年清淤10000m ³ ，一类费380万元；2020年清淤15000m ³ ，一类费630万元；2021年清淤27000m ³ ，一类费用750万元；2022年清淤约14000m ³ ，一类费用450万元。2023、2024年因无资金来源暂未开展本项工作，2025年清淤约7300m ³ ，费用300万元。因本年度按照清淤量（清淤、减量、消纳及外运）进行计量付费结算，历年平均单价约342元/m ³ ，2026年度计划新增东部地区化工大道、焦沙路等管涵疏捞，预计疏捞量约20000m ³ ，建议安排预算金额700万元/年。
-------------	--	--------	-----	--

项目采购

品名	数量	金额
青山淤泥实验站淤泥处置项目	1	280
青山东部地区排水设施运维管理项目	1	910
青山区明渠日常维护及水下植被养护项目	1	910
青山区大型管涵疏捞项目	1	630

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标1	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1	确保青山区内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	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	项目超规模、超标准、超概算项目比例	0%	计划标准	
			单位淤泥处置成本	≤200元/m ³	计划标准	
	产出指标	数量指标	数量指标	维护水域面积	46.03万m ²	计划标准
				年均淤泥处理量	≥24000m ³	计划标准
				明渠日常维护长度	≥25公里	计划标准
				排水设施巡检次数	≥300次	计划标准
		质量指标	质量指标	景观植物存活率	≥95%	计划标准
				排水设施完好率	≥95%	计划标准
				付款合规性	100%	计划标准
				淤泥无毒化处置率	100%	计划标准

效益指标	时效指标	明渠水质达标率	≥90%	计划标准
		按时开工率	100%	计划标准
		水面垃圾清理及时率	≥95%	计划标准
		付款及时性	100%	计划标准
		淤泥转运及时率	100%	计划标准
	社会效益指标	较大以上涉水险情次数	0起	计划标准
	生态效益指标	重点断面水质达标率	≥90%	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意度	≥90%	计划标准
		受益居民满意度	》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	指标值			指标值确定依据	
				前年	上年	预计当年实现		
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	项目超规模、超标准、超概算项目比例	0%	0%	0%	计划标准	
			单位淤泥处置成本	200元/m ³	200元/m ³	《200元/m ³	计划标准	
	产出指标	数量指标	维护水域面积	46.03万 m ²	46.03万 m ²	46.03万 m ²	计划标准	
			年均淤泥处理量	24890	24395.75	≥18000m ³	计划标准	
			明渠日常维护长度	60.882	60.882	≥25公里	计划标准	
			排水设施巡检次数	365	365	≥300次	计划标准	
		质量指标	景观植物存活率	95%	95%	≥95%	计划标准	
			排水设施完好率	98%	100%	≥95%	计划标准	
			付款合规性	100%	100%	100%	计划标准	
			淤泥无毒化处置率	100%	100%	100%	计划标准	
			明渠水质达标率	95%	95%	≥90%	计划标准	
					按时开工率	100%	100%	100%

		时效指标	水面垃圾清理及时率	100%	100%	≥95%	计划标准
			付款及时性	100%	100%	100%	计划标准
			淤泥转运及时率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	较大以上涉水险情次数	0起	0起	0起	计划标准
		生态效益指标	重点断面水质达标率	98%	98%	≥90%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意度	95%	95%	≥90%	计划标准
			受益居民满意度	98%	98%	≥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9月25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		
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	贺瑞华		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	常年性项目				
支出项目类别	人员类刚性支出				
起始年度	2026.01.01		终止年度	2026.12.31	
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》、青山区人民政府《关于研究北湖二泵站、北湖闸泵站运维管理工作的纪要》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/人.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	按照区财政局核定标准，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	350		项目当年预算	350	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年度预算为400万元，2025年度预算为350万元。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			350	
	1.一般公共预算财政拨款			350	
	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
北湖闸、北湖二泵站运维人员经费	支付北湖闸、北湖二泵站运维人员工资	维修（护）费	350	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，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/人.年执行，共计人员经费677.6万元。	

项目采购							
品名	数量	金额					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1	保障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1	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	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	人员成本	≤9.68万/人.年	计划标准		
	产出指标	数量指标	运维排涝泵站数量	2座	计划标准		
			工作人员数量	70人	计划标准		
		质量指标	严格按照泵站运行规范做好维护工作	完成	计划标准		
			工资支付合规性	100%	计划标准		
			投诉办理率	100%	计划标准		
		时效指标	接到泵站调度后响应时间	≤1小时	计划标准		
			工资支付及时性	100%	计划标准		
	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	计划标准			
		保障北湖闸、北湖二泵站工作正常运转	是	计划标准			
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥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	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	人员成本	9.67万/人.年	9.67万/人.年	≤9.68万/人.年	计划标准
	产出指标	数量指标	运维排涝泵站数量	2座	2座	2座	计划标准
			工作人员数量	63人	63	70人	计划标准
	产出指标	质量指标	严格按照泵站运行规范做好维护工作	完成	完成	完成	计划标准
			工资支付合规性	100%	100%	100%	计划标准

年度绩效 目标1		投诉办理率	100%	100%	100%	计划标准	
		时效指标	接到泵站调度后响应时间	0.5小时	0.5小时	≤1小时	计划标准
			工资支付及时性	100%	100%	100%	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	完成	计划标准
			保障北湖闸、北湖二泵站工作正常运转	是	是	是	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	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：2025年9月25日

单位：万元

项目名称	化工区排水（井盖、管网、渠道）设施维护经费	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		
项目负责人	贺瑞华	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	常年性项目				
支出项目类别	运转类刚性支出				
起始年度	2026.01.01	终止年度	2026.12.31		
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	360	项目当年预算	360		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2025年预算为558万元				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		360		
	1.一般公共预算财政拨款		360		
	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

排水（井盖、管网、渠道）设施维护	包含焦沙路、化工大道、临江大道、花山大道、赛山路、胡墩路（化工三路）、乙炔路、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	维修（护）费	355	《湖北省物价局湖北省住建厅关于印发工程造价咨询服务收费标准的通知》（鄂价工服规【2012】149号文）。			
项目审计	对项目经费进行结算审计	维修（护）费	5	《湖北省物价局湖北省住建厅关于印发工程造价咨询服务收费标准的通知》（鄂价工服规【2012】149号文）。			
项目采购							
品名		数量		金额			
化工区排水（井盖、管网、渠道）设施维护经费		1		245			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标1		确保原化工区排水畅通，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1		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	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	项目超规模、超标准、超概算项目比例	0%	计划标准		
			政府采购成本节约率	≥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		
	时效指标	监理、审计按合同约定时间完成率	100%	计划标准			
	效益指标	社会效益指标	发生重大安全事故	0起	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对城区保护满意率	≥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	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	

年度绩效 目标1	成本指标	经济成本指标	项目超规模、超标准、超概算项目比例	0%	0%	0%	计划标准
			政府采购成本节约率	≥5%	≥5%	≥5%	计划标准
	产出指标	数量指标	日常维护管网长度	58.698	58.698	≥50km	计划标准
			维修、更换破损井盖	375	372	≥120套	计划标准
		质量指标	污泥处置达标率	100%	100%	100%	计划标准
			排渍应急事件完成率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	监理、审计按合同约定时间完成率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	发生重大安全事故	0起	0起	0起	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对城区保护满意率	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：2025年9月25日

单位：万元

项目名称	化工园区封闭范围内市政基础设施运维服务项目雨污管网维护经费		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	
项目负责人	贺瑞华		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	常年性项目				
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	结合两区深入融合工作要求，为缓解化工封闭园区范围内排水压力，确保排水畅通，做好园区内部排水设施维护管理，对涉水及设施问题进行应急处理，排渍抢险，根据武汉化学工业区规划建设局《武汉化工封闭管理（一期）范围内市政基础设施运维服务项目招标文件》，对联丰大道、绿色大道（外环南路-化工五路）、外环南路（临江大道-绿色大道）、化工三路（绿色大道-外环南路）、化工四路（临江大道-金港北路）共计5条道路雨污水管网及吴沙渠进行长效维护管理。				
项目主要内容	对联丰大道、绿色大道（外环南路-化工五路）、外环南路（临江大道-绿色大道）、化工三路（绿色大道-外环南路）、化工四路（临江大道-金港北路）共计5条道路雨污水管网及吴沙渠进行维护。				
项目总预算	112.56		项目当年预算	112.56	
项目前两年预算及当年预算变动情况	本项目往年未安排预算资金				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			112.56	
	1.一般公共预算财政拨款			112.56	
	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
化工园区封闭范围内市政基础设施运维服务项目雨污管网维护	对联丰大道、绿色大道（外环南路-化工五路）、外环南路（临江大道-绿色大道）、化工三路（绿色大道-外环南路）、化工四路（临江大道-金港北路）共计5条道路雨污水管网及吴沙渠进行维护	维修（护）费	112.56	根据2024年11月《化工区政府服务中心项目管理及经费划转的工作汇报》，雨污管网维护工作经费为112.557441万元。最新合同为944.539965万元，其中雨污管网运维费用为112.557441万元。	

项目采购							
品名	数量	金额					
化工园区封闭范围内市政基础设施运维服务项目雨污管网维护	1	112					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1	确保化工封闭园区排水畅通，避免内涝情况						
年度绩效目标1	确保化工封闭园区排水畅通，避免内涝情况						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	项目超规模、超标准、超概算项目比例	0%	计划标准		
			合同成本占比	100%	计划标准		
	产出指标	数量指标	维护雨污管网道路数量	5条	计划标准		
			维护明渠数量	1条	计划标准		
		质量指标	项目质量达标率	≥95%	计划标准		
			排渍应急事件完成率	100%	计划标准		
	时效指标	合约约定时间完成率	100%	计划标准			
		社会效益指标	发生重大内涝事故	0起	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业和周边群众对排水畅通满意率	≥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	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
长期绩效目标1	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			0%	计划标准
			合同成本占比			100%	计划标准
	数量指标	数量指标	维护雨污管网道路数量			5条	计划标准
			维护明渠数量			1条	计划标准

年度绩效 目标1	产出指标	质量指标	项目质量达标率			≥95%	计划标准
			排渍应急事件完成率			100%	计划标准
		时效指标	合同约定时间完成率			100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	发生重大内涝事故			0起	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业和周边群众对排水畅通满意率			≥95%	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9月25日

单位：万元

项目名称	港西二期泵站机组维修项目		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	
项目负责人	贺瑞华		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	新增项目				
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	港西二期泵站自2017年5月30日投入运行以来，作为青山港西片区关键的排涝设施，承担着9.51平方公里汇水区域的防洪排涝重任。泵站设计规模为53.8立方米/秒，泵房内配置6台进口混流泵，单泵流量8.97立方米/秒。截至2024年，该泵站已连续运行7年，其核心设备——6台水泵机组（含水泵）均已达到规定的大修年限。2024年10月28日，经现场实测，发现1、2、5号水泵叶轮间隙存在严重偏离设计值的情况，导致叶轮与腔体发生摩擦，摩擦部位出现卷边、锈蚀、划痕等损伤，不仅影响泵效，更存在重大的运行安全隐患，直接威胁到片区汛期排涝安全。为确保泵站安全、高效运行，及时消除隐患，保障人民生命财产安全，启动本次水泵维修保养项目迫在眉睫。				
项目主要内容	1.对1、2、5号水泵进行重点大修：包括调整叶轮间隙至标准范围，修复或更换受损的叶轮，处理腔体擦磨痕迹，消除卷边、锈蚀等问题。 2.相关辅助工作：包括必要的拆卸、安装、调试，以及维修过程中的安全防护、质量检测等。 3.专业服务：涵盖工程量清单及控制价编制、施工过程中的安全鉴定与机组性能检测、项目完工审计等。				
项目总预算	198		项目当年预算	198	
项目前两年预算及当年预算变动情况	本项目往年未安排预算资金				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			198	
	1.一般公共预算财政拨款			198	
	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
机组维修	对1、2、5号三台机组维修	维修（护）费	188	依据项目工程量清单及招标控制价报告	

工程量清单及控制价编制费	编制工程量清单及控制价	维修（护）费	1.8	《湖北省物价局湖北省住建厅关于印发工程造价咨询服务收费标准的通知》（鄂价工服规【2012】149号文）
安全鉴定和机组检测	对1、2、5号三台机组进行安全鉴定和机组检测	维修（护）费	6.3	根据市场行情及单位报价
项目审计	对项目进行结算审计	维修（护）费	1.9	《湖北省物价局湖北省住建厅关于印发工程造价咨询服务收费标准的通知》（鄂价工服规【2012】149号文）

项目采购

品名	数量	金额
泵站机组维修	1	188

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标1	消除港西二期泵站1、2、5号水泵因叶轮摩擦存在的安全隐患，确保所有水泵运行安全可靠，保障泵站在汛期能够正常运行，满足片区排涝需求。
年度绩效目标1	消除港西二期泵站1、2、5号水泵因叶轮摩擦存在的安全隐患，确保所有水泵运行安全可靠，保障泵站在汛期能够正常运行，满足片区排涝需求。

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	政府采购节约率	≥5%	计划标准
	产出指标	数量指标	维修港西泵站水泵数量	3台	计划标准
			恢复优化水泵运行效率后排涝处理量	≥53.8立方米/秒	计划标准
		质量指标	1、2、5号三台水泵维修后质检合格率	100%	计划标准
		时效指标	投诉处理及时率	100%	计划标准
		社会效益指标	发生重大安全事故	0起	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	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
	成本指标	经济成本指标	政府采购节约率			≥5%	计划标准
			维修港西泵站水泵数量			3台	计划标准

年度绩效 目标1	产出指标	数量指标	恢复优化水泵运行效率后排涝处理量			≥ 53.8 立方米/秒	计划标准
		质量指标	1、2、5号三台水泵维修后质检合格率			100%	计划标准
		时效指标	投诉处理及时率			100%	计划标准
		社会效益指标	发生重大安全事故			0起	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度			$\geq 95\%$	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9月25日

单位：万元

项目名称	专项规划编制经费	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
项目负责人	贺瑞华	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	新增项目		
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>1.2021年4月，国务院办公厅印发了《关于加强城市内涝治理的实施意见》，要求规划统筹，结合国土空间规划和流域防洪等规划，建立完善防洪排涝体系。2022年5月，市河湖长制工作领导小组印发了《武汉市深入推进流域河湖长制、深化水环境系统治理行动方案的通知》，要求在2022年底前完成排水规划的修编及审批工作。目前，武汉市水务局已编制完成《武汉市排水防涝专项规划（2021—2035年）》，对青山区北湖水系、港西系统、青山镇系统等排涝标准及设施格局进行了优化调整。原青山区2013年编制的《青山区排水防涝规划》距今已有10年，无法满足当前新形势发展需求；</p> <p>2.中共中央、国务院及各部委近3年相继印发了《关于深入打好污染防治攻坚战的意见》（2021年11月）、《中央生态环境保护督察整改办法》（2022年4月）、《深入打好城市黑臭水体攻坚战实施方案》（2022年3月），要求加强水污染治理工作，贯彻新发展理念，实现综合治理、系统治理、源头治理。2022年2月，市水务局印发《2022年污水治理工作要求》，提出各区应结合最新治水理念，在《武汉市污水收集与处理专项规划（2021-2035年）》的纲领下，启动原有区级污水专项规划修编工作；</p> <p>3.根据《武汉市农村村庄生活污水治理三年行动计划》（武政办〔2018〕号）部署要求，武汉市各涉农城区需开展农村村庄生活污水治理专项规划编制。2023年7月和10月省、市相继印发了《湖北省农村生活污水治理三年行动方案（2023-2035年）》（鄂政办发〔2023〕25号）、《武汉市农村生活污水治理三年行动实施方案（2023-2035年）》（武政办〔2023〕96号）文件，要求青山区2023-2025年开展21个行政村农村生活污水治理工作；</p> <p>4.本次拟开展全区排水防涝、污水收集与处理、农村生活污水治理共3项水系统规划，对于推进流域综合治理、科学构建现代水网具有重要作用，是落实上级指导部门工作部署、完善规划编制体系的需要，有利于实现统一规划、统一建设的战略需求，对于推进两区融合、建设生态宜居新青山、打造青山绿水红钢城具有重要作用，是青山区水务管理和建设工作的迫切需要。</p>		
项目主要内容	<p>1.青山区（化工区）排水防涝专项规划。 以住建部印发的《城市排水（雨水）防涝综合规划编制大纲》为指导，对接《武汉市国土空间规划（2021-2035）》、《武汉市排水防涝专项规划（2022-2035）》，主要内容包括：现状排水防涝设施调查及能力评估，相关政策、规划、标准文件的研究，排水防涝系统规划及方案优化，易渍水点改造方案、规划实施保障措施等。</p> <p>2.青山区（化工区）城镇污水收集与处理专项规划。 对接《武汉市国土空间规划（2021-2035）》、《武汉市污水收集与处理专项规划（2021-2035年）》，主要内容包括：污水系统现状调查及评估，相关规划及政策解读，规划目标及策略，污水量预测，污水系统规划方案，污水再生利用与尾水排放规划，规划实施保障措施等；</p> <p>3.青山区（化工区）农村生活污水收集与处理专项规划。 以《武汉市农村村庄生活污水治理专项规划编制导则》为指导，对接《武汉市国土空间规划（2021-2035）》、《青山区（化工区）污水收集与处理专项规划》，主要内容包括：现状农村生活污水设施调查，污染源分析，相关政策及规划研究，农村生活污水收集及处理系统化方案，规划实施保障措施等。</p>		
项目总预算	15	项目当年预算	15

项目前两年预算及当年预算变动情况		本项目往年未安排预算资金			
项目当年资金来源		来源项目			金额
		合计			15
		1.一般公共预算财政拨款			15
		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
排水防涝专项规划、城镇污水收集与处理专项规划、农村生活污水收集与处理专项规划	内容包括：现状排水防涝设施调查及能力评估，相关政策、规划、标准文件的研究，排水防涝系统规划及方案优化，易渍水点改造方案、规划实施保障措施等。编制城镇污水专项规划，主要内容包括：污水系统现状调查及评估，相关规划及政策解读，规划目标及策略，污水量预测，污水系统规划方案，污水再生利用与尾水排放规划，规划实施保障措施等；编制农村生活污水专项规划，主要内容包括：现状农村生活污水设施调查，污染源分析，相关政策及规划研究，农村生活污水收集及处理系统化方案，规划实施保障措施等。	维修（护）费	15	结合资金实际下达情况具体使用。参照中国城市规划协会2004年制定的《城市规划设计计费指导意见》专项规划收费标准，按照规划人口和取费单价进行费用测算。青山区（化工区）行政区面积160.8平方公里，2035年规划人口75万人，建设用地面积约46平方公里（不含工业用地及生态用地），单位面积人口为1.63万人/平方公里，以此折算规划计费人口为142万人（建设用地+除武钢石化外的工业用地面积约87平方公里），确定单项专业规划单价为81.0万元。考虑专业系数1.1，难度系数1.1，则单项编制费用为81*1.1*1.1=98.01万元，同时需构建水利模型，面积按137.1平方公里计（扣除长江面积），基价按1万元/平方公里计，则模型费用为137.1万元，则本次规划编制费用为98.01+137.1=235.11万元，折扣系数取0.8，折后费用为235.11*0.8=188万元。参照中国城市规划协会2004年制定的《城市规划设计计费指导意见》专项规划收费标准，按照规划人口和取费单价进行费用测算。青山区（化工区）规划计费人口142万人，单项专业规划单价为81.0万元。含污水系统收集与处理工程和雨污协同污染控制工程两个单项，考虑难度系数1.1，经测算，本次规划编制费用为81*2*1.1=178.2万元，折扣系数取0.8，折后费用为178.2*0.8=142.6万元。参照湖北省城市规划协会发布的《湖北省规划设计计费指导意见》的市政类研究咨询项目计费标准，按照规划用地规划进行费用测算。青山区（化工区）村庄范围39平方公里，按照每平方公里1.6万元计价，考虑1.2的难度系数，由此确定规划费用为74.88万元。规划折扣系数取0.8，折后规划编制费用为74.88*0.8=59.9万元。2024年3月已签订合同，合同金额39万元。	
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	依照《城市排水（雨水）防涝综合规划编制大纲》、《武汉市国土空间规划（2021-2035）》、《武汉市排水防涝专项规划（2022-2035）》、《武汉市污水收集与处理专项规划（2021-2035年）》《武汉市农村村庄生活污水治理专项规划编制导则》等法律法规及相关技术标准和设计规范要求编制三项水系统规划，对规划进行专家论证，为我区排水防涝、城镇生活污水收集处理、农村生活污水治理工作提供规划依据。
年度绩效目标1	顺利开展排水防涝、城镇生活污水、农村生活污水共3个专项规划编制工作，为我区排水防涝、城镇生活污水收集处理、农村生活污水治理工作提供重要依据。

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	政府采购节约率	≥5%	计划标准
	产出指标	数量指标	编制规划数量	3项	计划标准
			规划面积	≥39平方公里	计划标准
		质量指标	专家评审通过率	100%	计划标准
		时效指标	编制完成时间	2026年12月	计划标准
		社会效益指标	为水务基础设施完善提供依据	完成	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对规划内容和效果满意度	≥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	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	政府采购节约率			≥5%	计划标准
	产出指标	数量指标	编制规划数量			3项	计划标准
			规划面积			≥39平方公里	计划标准
		质量指标	专家评审通过率			100%	计划标准
		时效指标	编制完成时间			2026年12月	计划标准
		社会效益指标	为水务基础设施完善提供依据			完成	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对规划内容和效果满意度			≥90%	计划标准

表15

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025年9月25日

单位：万元

项目名称	区属3个湖泊蓝线修编		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	
项目负责人	贺瑞华		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	新增项目				
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	经报请市人民政府同意，市水务局、市自然资源和城乡建设局、市园林和林业局联合印发《全市湖泊“三线一路”保护规划修编工作方案》的通知，拟开展全市湖泊“三线一路”保护规划修编工作。				
项目主要内容	本项目内容包含：主要包含青山区内北湖、清潭湖、竹子湖蓝线修编的勘测和设计工作。以《湖北省湖泊保护条例》《武汉市湖泊保护条例》《武汉市湖泊“三线一路”保护规划蓝线修编技术导则》为指导，对市政府批准的蓝线进行修编，优化完善湖泊蓝线边界，形成规划修编报告及精度不低于1:2000数字化管控图的规划修编成果。				
项目总预算	31.34	项目当年预算	31.34		
项目前两年预算及当年预算变动情况	本项目往年未安排预算资金				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			31.34	
	1.一般公共预算财政拨款			31.34	
	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
地形测量	包含了湖泊蓝线部分现状水面线-最高水位线之间及最高水位线-陆域200m范围内的地形测量费用	维修（护）费	7.7	按照《工程勘察设计收费标准（2002年修订本）》总则第1.0.3条，数字化测绘调整系数为1.8，带状地形测量调整系数为1.3，建筑群区调整系数为2。	

蓝线修编设计工作	蓝线修编设计工作包含青山区3个湖泊的蓝线修编	维修(护)费	23.64	按照《湖北省规划设计计费指导意见》中2.10.2综合管线设施与河道综合整治规划收费标准,根据青山区湖泊的蓝线控制长度,按照30000元/公里计算,因河湖港渠蓝线划定规划无系数选取规定,因此同样按照控制性详细规划标准(修改按本计费标准的50%计费,难度系数取最低0.8)计算得到最终费用。			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标1		青山区内北湖、清潭湖、竹子湖地形测量成果					
年度绩效目标1		青山区内北湖、清潭湖、竹子湖地形测量					
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	3个湖蓝线修编工作经费	≤31.34万元	计划标准		
	产出指标	数量指标	蓝线修编数量	3个	计划标准		
		质量指标	蓝线修编成果验收通过率	100%	计划标准		
		时效指标	蓝线修编工作计划完成及时率	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	对湖泊形态保护提供蓝线依据	是	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥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	指标值		指标值确定依据	
				近两年指标值			
				前年	上年		预期当年实现
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	3个湖蓝线修编工作经费			≤31.34万元	计划标准
	产出指标	数量指标	蓝线修编数量			3个	计划标准
		质量指标	蓝线修编成果验收通过率			100%	计划标准
		时效指标	蓝线修编工作计划完成及时率			100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	对湖泊形态保护提供蓝线依据			是	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度			≥90%	计划标准

表15

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025年9月25日

单位：万元

项目名称	青山区湖泊一湖一策综合治理工作方案		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
项目负责人	贺瑞华		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	新增项目			
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>根据武汉市《市湖泊保护与管理领导小组办公室关于印发2024年重点湖泊名单的通知》、《市委办公厅 市政府办公厅关于印发<武汉市湖泊综合治理工作方案>的通知》（武办发〔2024〕1号），需落实关于武汉市湖泊综合治理的部署要求，各区要以问题为导向，全面分析，提出针对性、有效性的治理措施，切实抓好工作落实，编制区内重点湖泊水质提升“一湖一策”技术方案。2024年6月，印发《市水务局关于召开2024年重点湖泊综合治理方案编制工作推进会的通知》，针对中央环保督察发现后湖排污问题，市委市政府高度重视湖泊治理工作，将“一湖一策”方案调整为“综合治理方案”，旨在系统性推进湖泊综合治理工作。</p> <p>市湖泊保护与管理领导小组办公室印发的《2024年重点湖泊名单》中清潭湖治理列入中央巡视反馈问题整改、2023年自然资源审计整改；北湖治理列入中央巡视反馈问题整改；严西湖列入水质有下降风险的湖泊。根据省、市关于武汉市湖泊综合治理的部署要求，需全面推进重点湖泊水质提升工作，高质量完成中央巡视、环保督察、自然资源资产离任（任中）审计、长江经济带警示片反馈武汉涉湖问题的整改，确保湖泊面积不萎缩，湖泊水质稳中有升。</p> <p>市湖泊保护与管理领导小组办公室开展2024年湖泊综合治理重点工作的通知，要求强化考核督办，将湖泊综合治理工作纳入全市绩效管理综合考核、河湖长制考核内容。市级各有关单位成立联合督导组，定期开展专项督导，采取暗访、明查等形式，每月检查通报。定期将重点湖泊综合治理工作推进情况上报市委、市政府。</p>			
项目主要内容	<p>一、湖泊基本概况调查、资料收集：包含湖泊区位，所在流域，湖泊功能、基本特征、2016年以来年度水质状况以及湖泊所在水系概况，湖泊汇水范围涉及行政区街道、现状用地特征、产业发展状况等。</p> <p>二、保护现状、前期工程现场调查、后期问题分析及治理措施拟定：包含湖泊形态、湖泊水环境、湖泊水生态、执法监管等四个方面的湖泊管理保护现状内容，并针对近年开展的湖泊治理措施及效果进行定性或定量评估分析，然后结合现状及治理情况，从湖泊形态、水环境、水生态、执法监管等方面找准湖泊存在的短板和突出问题。结合省市要求、相关规划及湖泊实际情况，制定治理目标（2024-2026年），并根据前期搜集调查的数据信息，从湖泊形态、水环境、水生态、执法监管四个方面提出针对性的治理保护措施。</p> <p>三、完成青山区重点湖泊（北湖、清潭湖、竹子湖、严西湖）湖泊流域综合治理报告的编制。</p> <p>四、完成各阶段项目内容评审、专家咨询及修改。</p>			
项目总预算	30		项目当年预算	30
项目前两年预算及当年预算变动情况	本项目往年未安排预算资金			
	来源项目			金额
	合计			30

项目当年资金来源	1.一般公共预算财政拨款		30		
	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
湖泊基本概况调查、资料收集	包含湖泊区位（涉及行政区），所在流域（市三级流域和湖泊小流域），湖泊功能、基本特征（湖泊蓝线面积、岸线长度、容积、水位/生态水位）、2016年以来年度水质状况以及湖泊所在水系概况，湖泊汇水范围涉及行政区街道、现状用地特征、产业发展状况等。	维修（护）费	1	资料购置费（包括相关基础资料购买与打印）小计1万元。	
保护现状、前期工程现场调查、后期问题分析及治理措施拟定	通过调查走访、资料收集、部门信息交流等确定湖泊形态、水环境、水生态、执法监管等四个方面的湖泊管理保护现状内容，并针对近年开展的湖泊治理措施及效果进行定性或定量评估分析，然后找准湖泊存在的短板和突出问题，最终商定治理目标及完成措施拟定	维修（护）费	7.2	现场调研费（北湖、清潭湖、严西湖、竹子湖四个湖泊现状调查）小计3.00万元；管理费（设备使用损耗及其他非技术人员支出）小计4.2万元。	

青山区重点湖泊流域综合治理报告的编制	编制青山区重点湖泊流域综合治理报告，并印刷成册	维修（护）费	15.3	报告撰写编制费小计13.80万元；印刷费（成果报告彩印及装订等）小计1.5万元。	
各阶段项目内容评审、专家咨询及修改	针对2024年市级部门下发的关于重点湖泊流域治理的任务，全力协助完成任务分配实施方案的制定、上级和平行部门间的协调沟通等工作，落实并完成期间各项会议讨论、专家咨询与报告内容的修改	维修（护）费	6.5	专家咨询费（包括咨询专家费用及专家评审会费用）小计2.00万元；利润、税金等其他费用小计4.5万元。	
项目采购					
品名	数量		金额		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标1	确保“湖泊面积不缩小，水质不降低”，到2035年，实现全区湖泊功能全面提升、水环境根本好转、水生态系统良性循环，基本达到安全、健康、智慧、灵秀湖泊的目标。				
年度绩效目标1	完成市级下达的重点湖泊综合治理工作，根据提出的治理目标年限及任务内容，不定期进行核查督办工作，同时对区域湖泊水质提升情况进行监督管理，指导重点湖泊综合治理项目的实施。				
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	湖泊治理监督监测工作经济成本	≤30万元	计划标准
	产出指标	数量指标	湖泊综合治理方案数量	3套	计划标准
			湖泊综合治理涉及湖泊数量	3个	
		质量指标	抽查的技术资料均满足行业规范要求	是	计划标准
		专家评审通过率	100%		
	效益指标	社会效益指标	提升决策的科学性和有效性	是	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%		
年度绩效目标表					
				指标值	

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	近两年指标值		预期当年实现	指标值确定依据
				前年	上年		
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	湖泊治理监督监测工作经济成本			≤30万元	计划标准
	产出指标	数量指标	湖泊综合治理方案数量			3套	计划标准
			湖泊综合治理涉及湖泊数量			3个	计划标准
		质量指标	抽查的技术资料均满足行业规范要求			是	计划标准
			专家评审通过率			100%	计划标准
		效益指标	社会效益指标	提升决策的科学性和有效性			是
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度			≥90%	计划标准

第三部分 武汉市青山区水务和湖泊局（本级） 2026 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 4867.85 万元。比 2025 年预算减少 2034.25 万元，下降 29.47%，主要是我单位 2026 年预算一次性项目减少 2000 多万元。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 4867.85 万元，其中：一般公共预算 4867.85 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

2026 年支出预算 4867.85 万元，其中：基本支出 357.67 万元，占 7.35%；项目支出 4510.18 万元，占 92.65%；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

2026 年财政拨款收支总预算 4867.85 万元。

收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 4867.85 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 24.76 万元，卫生健康支出 50.28 万元，农林水支出 4761.47 万元，住房保障支出 31.35 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 4867.85 万元，比 2025 年预算减少 2034.25 万元，下降 29.47%，主要是我单位 2026 年预算一次性项目减少 2000 多万元。具体安排情况如下：

(一)基本支出 357.67 万元。其中：人员经费 326.42 万元、

公用经费 31.25 万元。

(二)项目支出 4510.18 万元。其中：

水利工程运行与维护 4489.18 万元，比 2025 年预算减少 1850.47 万元，减少 29.19%，主要原因是水务局本级 2026 年一次性项目减少 2343.71 万元，常年项目增加 88.34 万元，新增 6 个一次性项目 404.9 万元。其中：北湖闸更新改造项目减少 1713.71 万元、化工区排水（井盖、管网、渠道）设施维护经费减少 198 万元、化工区临时泵站（金家咀）移动泵车维护经费减少 72 万元、北湖二泵站、北湖闸泵站运维管理人员经费减少 219 万元、水土保持专项经费减少 21 万元和涉水运营维护及监测项目经费减少 120 万元；水务业务费增加 20 万元、水务执法管理经费增加 55.66 万元、干部人事档案数字化建设增加 18 万元、化工园区封闭范围内市政基础设施运维服务项目雨污管网维护经费增加 112.56 万元、港西二期泵站机组维修经费增加 198 万元、专项规划编制经费增加 15 万元、区属 3 个湖泊蓝线修编增加 31.34 万元、青山区湖泊一湖一策综合治理工作方案增加 30 万元、水务执法艇运行管理经费增加 12.68 万元。

水土保持 21 万元，比 2025 年预算增 21 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年水土保持专项经费功能科目使用的 2130306 水利工程运行与维护，2026 年该项目功能科目为 2130310 水土保持。

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 357.67 万元。其中：

(一) 人员经费 326.42 万元。包括：

工资福利支出 307.13 万元，主要用于：在职人员基本工资 55.24 万元、津贴补贴 50.28 万元、奖金 119.4 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 24.76 万元、职工基本医疗保险缴费 12.38 万元、公务员医疗补助 17.6 万元、其他社会保障缴费 1.08 万元、住房公积金 26.4 万元。

对个人和家庭的补助 19.29 万元，主要用于：退休费 0.07 万元、医疗费补助 19.22 万元。

(二) 公用经费 31.25 万元。主要用于：办公费 8.72 万元、培训费 1.05 万元、工会经费 1.4 万元、公务用车运行维护费 2.3 万元、其他交通费用 9.97 万元、其他商品和服务支出 7.81 万元。

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 2.3 万元，比 2025 年减少 0.2 万元，下降 8%，主要原因是我单位 2026 公务用车维修费用减少。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 2.3 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.3 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

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4510.18万元，具体使用情况如下：

(1) 水务业务费110万元，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) 干部人事档案数字化建设18万元，主要用于

(3) 水务执法管理经费275.9万元，主要用于辖区涉水日常执法管理、打击非法采砂等工作。

(4) 水土保持专项经费21万元，主要用于主要用于用于水土保持专项工作。

(5) 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。

(6) 水务执法艇运行管理经费195.38万元，主要用于执法艇运行管理费用。

(7) 涉水运营维护及监测项目经费2730万元，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。

(8) 北湖二泵站、北湖闸泵站运维管理人员经费 350 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。

(9) 化工区排水（井盖、管网、渠道）设施维护经费 360 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。

(10) 化工园区封闭范围内市政基础设施运维服务项目雨污管网维护经费 112.56 万元，主要用于对联丰大道、绿色大道（外环南路-化工五路）、外环南路（临江大道-绿色大道）、化工三路（绿色大道-外环南路）、化工四路（临江大道-金港北路）共计 5 条道路雨污水管网及吴沙渠进行维护。

(11) 港西二期泵站机组维修经费 198 万元，主要用于港西二期泵站机组维修。

(12) 专项规划编制经费 15 万元，主要用于全区排水防涝、污水收集与处理、农村生活污水治理共 3 项水系统规划。

(13) 区属 3 个湖泊蓝线修编 31.34 万元，主要用于青山区内北湖、清潭湖、竹子湖蓝线修编的勘测和设计工作。

(14) 青山区湖泊一湖一策综合治理工作方案 30 万元，主要用于湖泊基本概况调查、资料收集；保护现状、前期工程现场调查、后期问题分析及治理措施拟定；青山区重点湖泊流域综合治理报告的编制；各阶段项目内容评审、专家咨询及修改。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2026 年本级机关 1 家行政单位的机关运行经费 31.25 万元，比 2025 年减少 0.64 万元，下降 2.01%，主要原因是我单位 2026 年办公经费减少。

(二) 政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出预算数合计 3558 万元。包括：货物类 1 万元，工程类 0 万元，服务类 3557 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 3046 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 158 万元；

(3) 涉水运营维护 2580 万元；

(4) 化工区排水（井盖、管网、渠道）设施维护经费 245 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 4.35 万元，其中：设备类资产 4.35 万元（含车辆）。

截至 2025 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

2026 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 4510.18 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，我单位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，对我单位 2026 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。

2026 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) 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) 本部门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) 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)。

(五) “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、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。

(六)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、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。

(七)其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。