

2023年度武汉经济技术开发区（汉南区） 水务和湖泊局部门决算

2024年10月30日

目 录

第一部分 武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款 “三公” 经费支出决算表

第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 2023年度重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局概况

一、部门主要职责

（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地方性法规草案、政府规章草案，经批准后组织实施。

（2）负责拟订全区水务发展中长期规划，组织编制水务区域综合规划、专业规划。

（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）负责水资源的合理开发与利用。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。拟订全区水资源中长期供求计划、水量分配调度方案并监督实施。按规定组织开展水资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。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。组织开展地下水超采区综合治理。负责节约用水工作。

（5）指导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。组织实施全区水务行业的有关技术标准规程规范。

（6）指导水务设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。指导江河湖泊的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。负责全区河道采砂监督管理，指导全面推行河湖长制工作。

(7) 负责排水行业监督管理。拟订并监督实施城市排水中长期规划和实施计划。监督、检查、指导城市排水工作及其配套管网建设、维护及运营情况。监督、检查、指导城市内涝防治工作。

(8) 负责城镇生活污水处理、再生水利用行业管理。组织实施相关政策和标准规范。组织编制城镇生活污水处理规划。依据批准的规划和建设体制，统筹推进或指导城镇生活污水收集处理设施建设。监督、检查、考核城镇生活污水设施运营情况。负责污水处理、再生水利用行业监管工作。

(9) 负责供水行业管理。拟订供水规划并监督执行。监督、检查供水设施管理及维护工作。指导、协调、监督农村饮用水安全工程建设与管理工作。负责供水行业监管工作。

(10) 负责水土保持工作。拟订并监督实施水土保持规划，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。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。组织开展大中型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) 负责水利工程移民管理。负责全区移民接收、安置等方面的管理协调，负责组织、协调、指导大中型水库工程、南水北调工程移民后期扶持、信访稳定等工作。

(13) 负责组织、指导水行政执法及水政监察工作，负责查处重大水事违法案件。承办行政应诉、行政复议和行政赔偿。

(14) 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。

(15) 负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划并指导实施。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。

(16) 负责全区堤防建设、管理的技术指导工作；承担区管堤防的建设和日常管理工作。

(17) 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。

(18) 完成上级交办的其他工作任务。

(19) 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水安全保障。

(20) 有关职责分工。

①区生态环境分局负责会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作，按规定负责做好排污口管理和水污染源排放管控工作。区水务和湖泊局配合区生态环境分局的排口整治工作，具体承担城市市政排水管网的混错接整改工作。

②与区农业农村局的职责分工。区水务和湖泊局承担农村大中型灌排工程的建设和管理工作，具体负责全区农村骨干排涝泵站、自来水厂取水泵站及列入全市河湖保护名录的农村河湖的建设和管理工作。其余农村灌排沟港渠、涵闸、灌排泵站等农田水利设施的建设和管理工作，由区农业农村局负责。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局部门决算由实行独立核算的武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局本级决算和5个下属单位决算组成。

纳入武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位 包括：

- （1）武汉市汉南区水政监察大队
- （2）武汉经济技术开发区（汉南区）给排水管理中心
- （3）武汉经济技术开发区（汉南区）河道堤防管理总段
- （4）武汉经济技术开发区（汉南区）水务工程规划建设中心
- （5）武汉经济技术开发区（汉南区）河湖长制工作中心

第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局2023年度部门决算表

2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	50,796.80	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	54,301.34	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	1,367.80
	9		九、卫生健康支出	40	199.67
	10		十、节能环保支出	41	23,806.75
	11		十一、城乡社区支出	42	53,336.64
	12		十二、农林水支出	43	26,137.53
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	249.75
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	105,098.14	本年支出合计	58	105,098.14
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	105,098.14	总计	62	105,098.14

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

27 行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行；31 行 = (27+28+29) 行；58 行 = (32+33+...+57) 行；62 行 = (58+59+60) 行。

2023 年度收入决算表

公开：02 表

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局

金额单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	105,098.14	105,098.14					
208		社会保障和就业支出	1,367.80	1,367.80					
20805		行政事业单位养老支出	375.48	375.48					
2080502		事业单位离退休	83.78	83.78					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	231.63	231.63					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	60.07	60.07					
20808		抚恤	16.86	16.86					
2080801		死亡抚恤	16.86	16.86					
20822		大中型水库移民后期扶持基金支出	967.70	967.70					
2082201		移民补助	418.53	418.53					
2082202		基础设施建设和经济发展	549.17	549.17					
20899		其他社会保障和就业支出	7.76	7.76					
2089999		其他社会保障和就业支出	7.76	7.76					
210		卫生健康支出	199.67	199.67					
21011		行政事业单位医疗	199.67	199.67					
2101101		行政单位医疗	18.76	18.76					
2101102		事业单位医疗	73.79	73.79					
2101103		公务员医疗补助	95.74	95.74					
2101199		其他行政事业单位医疗支出	11.38	11.38					
211		节能环保支出	23,806.75	23,806.75					
21101		环境保护管理事务	17.24	17.24					
2110101		行政运行	17.24	17.24					
21103		污染防治	23,789.51	23,789.51					
2110302		水体	23,789.51	23,789.51					
212		城乡社区支出	53,336.64	53,336.64					
21201		城乡社区管理事务	3.00	3.00					
2120104		城管执法	3.00	3.00					
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	49,775.21	49,775.21					
2120803		城市建设支出	49,775.21	49,775.21					
21211		农业土地开发资金安排的支出	62.12	62.12					
2121100		农业土地开发资金安排的支出	62.12	62.12					
21214		污水处理费安排的支出	3,496.31	3,496.31					

2121499	其他污水处理费安排的支出	3,496.31	3,496.31					
213	农林水支出	26,137.53	26,137.53					
21301	农业农村	1,398.19	1,398.19					
2130101	行政运行	1.06	1.06					
2130104	事业运行	1,389.13	1,389.13					
2130109	农产品质量安全	7.00	7.00					
2130119	防灾救灾	1.00	1.00					
21303	水利	24,739.34	24,739.34					
2130301	行政运行	972.21	972.21					
2130305	水利工程建设	3,367.00	3,367.00					
2130306	水利工程运行与维护	15,443.94	15,443.94					
2130310	水土保持	481.72	481.72					
2130311	水资源节约管理与保护	165.30	165.30					
2130312	水质监测	27.32	27.32					
2130314	防汛	1,469.17	1,469.17					
2130315	抗旱	22.82	22.82					
2130316	农村水利	266.25	266.25					
2130321	大中型水库移民后期扶持 专项支出	85.77	85.77					
2130335	农村人畜饮水	247.37	247.37					
2130399	其他水利支出	2,190.47	2,190.47					
221	住房保障支出	249.75	249.75					
22102	住房改革支出	249.75	249.75					
2210201	住房公积金	206.69	206.69					
2210202	提租补贴	43.06	43.06					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

2023年度支出决算表

公开 03 表

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	105,098.14	3,039.16	102,058.98			
208		社会保障和就业支出	1,367.80	400.10	967.70			
20805		行政事业单位养老支出	375.48	375.48				
2080502		事业单位离退休	83.78	83.78				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	231.63	231.63				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	60.07	60.07				
20808		抚恤	16.86	16.86				
2080801		死亡抚恤	16.86	16.86				
20822		大中型水库移民后期扶持基金支出	967.70		967.70			
2082201		移民补助	418.53		418.53			
2082202		基础设施建设和经济发展	549.17		549.17			
20899		其他社会保障和就业支出	7.76	7.76				
2089999		其他社会保障和就业支出	7.76	7.76				
210		卫生健康支出	199.67	199.67				
21011		行政事业单位医疗	199.67	199.67				
2101101		行政单位医疗	18.76	18.76				
2101102		事业单位医疗	73.79	73.79				
2101103		公务员医疗补助	95.74	95.74				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	11.38	11.38				
211		节能环保支出	23,806.75	17.24	23,789.51			
21101		环境保护管理事务	17.24	17.24				
2110101		行政运行	17.24	17.24				
21103		污染防治	23,789.51		23,789.51			
2110302		水体	23,789.51		23,789.51			
212		城乡社区支出	53,336.64		53,336.64			
21201		城乡社区管理事务	3.00		3.00			
2120104		城管执法	3.00		3.00			
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	49,775.21		49,775.21			
2120803		城市建设支出	49,775.21		49,775.21			
21211		农业土地开发资金安排的支出	62.12		62.12			
2121100		农业土地开发资金安排的支出	62.12		62.12			
21214		污水处理费安排的支出	3,496.31		3,496.31			
2121499		其他污水处理费安排的支出	3,496.31		3,496.31			
213		农林水支出	26,137.53	2,172.40	23,965.13			
21301		农业农村	1,398.19	1,200.19	198.00			
2130101		行政运行	1.06	1.06				

2130104	事业运行	1,389.13	1,199.13	190.00			
2130109	农产品质量安全	7.00		7.00			
2130119	防灾救灾	1.00		1.00			
21303	水利	24,739.34	972.21	23,767.13			
2130301	行政运行	972.21	972.21				
2130305	水利工程建设	3,367.00		3,367.00			
2130306	水利工程运行与维护	15,443.94		15,443.94			
2130310	水土保持	481.72		481.72			
2130311	水资源节约管理与保护	165.30		165.30			
2130312	水质监测	27.32		27.32			
2130314	防汛	1,469.17		1,469.17			
2130315	抗旱	22.82		22.82			
2130316	农村水利	266.25		266.25			
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	85.77		85.77			
2130335	农村人畜饮水	247.37		247.37			
2130399	其他水利支出	2,190.47		2,190.47			
221	住房保障支出	249.75	249.75				
22102	住房改革支出	249.75	249.75				
2210201	住房公积金	206.69	206.69				
2210202	提租补贴	43.06	43.06				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

2023 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	50,796.80	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	54,301.34	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,367.80	400.10	967.70	
	9		九、卫生健康支出	41	199.67	199.67		
	10		十、节能环保支出	42	23,806.75	23,806.75		
	11		十一、城乡社区支出	43	53,336.64	3.00	53,333.64	
	12		十二、农林水支出	44	26,137.53	26,137.53		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	249.75	249.75		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	105,098.14	本年支出合计	59	105,098.14	50,796.80	54,301.34	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	105,098.14	总计	64	105,098.14	50,796.80	54,301.34	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

27 行 = (1+2+3) 行；28 行 = (29+30+31) 行；32 行 = (27+28) 行；

59 行 = (33+34+...+58) 行；64 行 = (59+60) 行。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局

金额单位：万元

项目			本年支出			
功能分类 科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	50,796.80	3,039.16	47,757.64
208			社会保障和就业支出	400.1	400.1	
20805			行政事业单位养老支出	375.48	375.48	
2080502			事业单位离退休	83.78	83.78	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	231.63	231.63	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	60.07	60.07	
20808			抚恤	16.86	16.86	
2080801			死亡抚恤	16.86	16.86	
20899			其他社会保障和就业支出	7.76	7.76	
2089999			其他社会保障和就业支出	7.76	7.76	
210			卫生健康支出	199.67	199.67	
21011			行政事业单位医疗	199.67	199.67	
2101101			行政单位医疗	18.76	18.76	
2101102			事业单位医疗	73.79	73.79	
2101103			公务员医疗补助	95.74	95.74	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	11.38	11.38	
211			节能环保支出	23,806.75	17.24	23,789.51
21101			环境保护管理事务	17.24	17.24	
2110101			行政运行	17.24	17.24	
21103			污染防治	23,789.51		23,789.51
2110302			水体	23,789.51		23,789.51
212			城乡社区支出	3.00		3.00
21201			城乡社区管理事务	3.00		3.00
2120104			城管执法	3.00		3.00
213			农林水支出	26,137.53	2,172.40	23,965.13
21301			农业农村	1,398.19	1,200.19	198.00
2130101			行政运行	1.06	1.06	
2130104			事业运行	1,389.13	1,199.13	190.00
2130109			农产品质量安全	7.00		7.00
2130119			防灾救灾	1.00		1.00
21303			水利	24,739.34	972.21	23,767.13
2130301			行政运行	972.21	972.21	
2130305			水利工程建设	3,367.00		3,367.00
2130306			水利工程运行与维护	15,443.94		15,443.94
2130310			水土保持	481.72		481.72
2130311			水资源节约管理与保护	165.30		165.30
2130312			水质监测	27.32		27.32
2130314			防汛	1,469.17		1,469.17

2130315	抗旱	22.82		22.82
2130316	农村水利	266.25		266.25
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	85.77		85.77
2130335	农村人畜饮水	247.37		247.37
2130399	其他水利支出	2,190.47		2,190.47
221	住房保障支出	249.75	249.75	
22102	住房改革支出	249.75	249.75	
2210201	住房公积金	206.69	206.69	
2210202	提租补贴	43.06	43.06	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,562.03	302	商品和服务支出	414.08	310	资本性支出	3.23
30101	基本工资	404.86	30201	办公费	37.95	31002	办公设备购置	3.23
30102	津贴补贴	236.94	30202	印刷费	9.88	31003	专用设备购置	
30103	奖金	888.48	30203	咨询费	5.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费	90.72	30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	235.20	30205	水费	0.85	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	231.64	30206	电费	10.30	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	60.07	30207	邮电费	1.83	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	92.55	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	95.74	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	19.14	30211	差旅费	3.82			
30113	住房公积金	206.69	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.93			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.10			
303	对个人和家庭的补助	59.82	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	11.05			
30302	退休费		30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	18.30	30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助	41.52	30227	委托业务费	143.94			

30308	助学金		30228	工会经费	60.05			
30309	奖励金		30229	福利费	36.30			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护 费	5.98			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支 出	85.08			
人员经费合计		2,621.85	公用经费合计				417.31	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局

金额单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
功能分类 科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		54,301.34	54,301.34		54,301.34	
			208		967.70	967.70		967.70	
			20822		967.70	967.70		967.70	
			2082201	移民补助	418.53	418.53		418.53	
			2082202	基础设施建设和经济发展	549.17	549.17		549.17	
			212		53,333.64	53,333.64		53,333.64	
			21208		49,775.21	49,775.21		49,775.21	
			2120803	城市建设支出	49,775.21	49,775.21		49,775.21	
			21211		62.12	62.12		62.12	
			2121100	农业土地开发资金安排的支出	62.12	62.12		62.12	
			21214		3,496.31	3,496.31		3,496.31	
			2121499	其他污水处理费安排的支出	3,496.31	3,496.31		3,496.31	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

6 栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3 栏各行 = (4+5) 栏各行。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局

项目			本年支出			
功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.56		7.56		7.56	1.00	5.98		5.98		5.98	

第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计105,098.14万元。与2022年度相比，收、支总计各增加10,931.81万元，增长11.6%，主要原因是本年加大对于大军山二泵站以及四水共治ppp项目的投入建设。

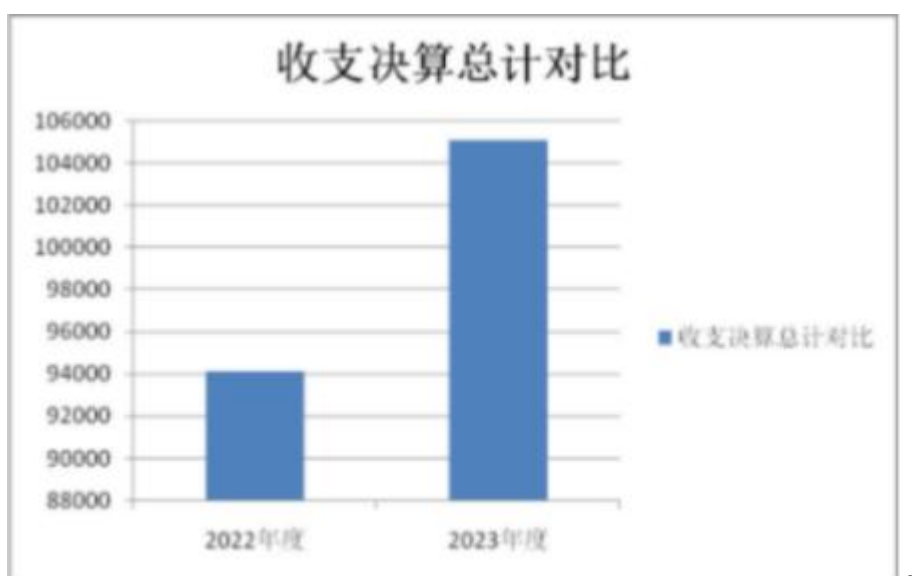


图 1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计105,098.14万元，与 2022 年度相比，收入合计增加10,931.8万元，增长11.6%，主要原因是本年加大对于大军山二泵站以及四水共治ppp项目的投入建设。其中：财政拨款收入105,098.14万元，占本年收入100%。

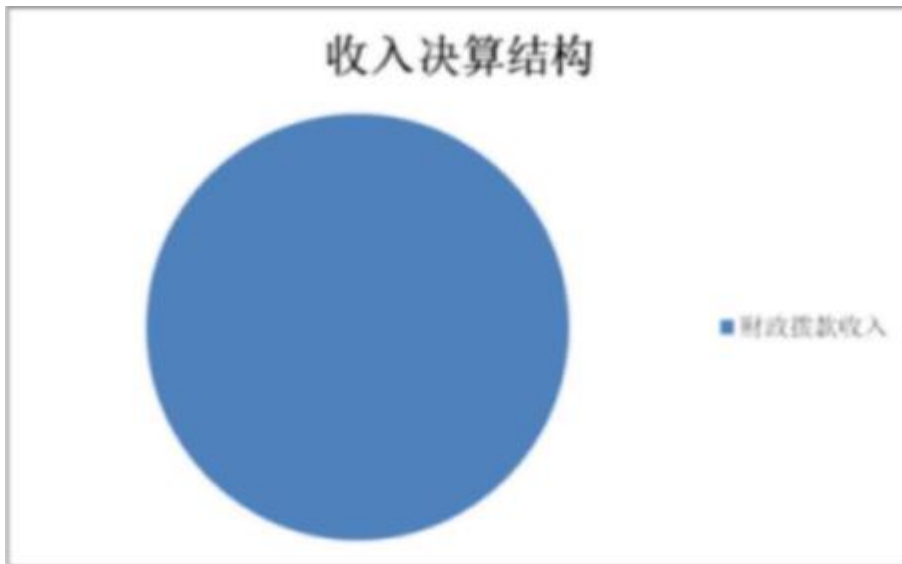


图 2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计105,098.14万元，与2022年度相比，支出合计增加10,931.81万元，增长11.6%，主要原因是本年加大对四水共治ppp项目的投入建设。其中：基本支出3,039.16万元，占本年支出2.9%；项目支出102,058.98万元，占本年支出97.1%。

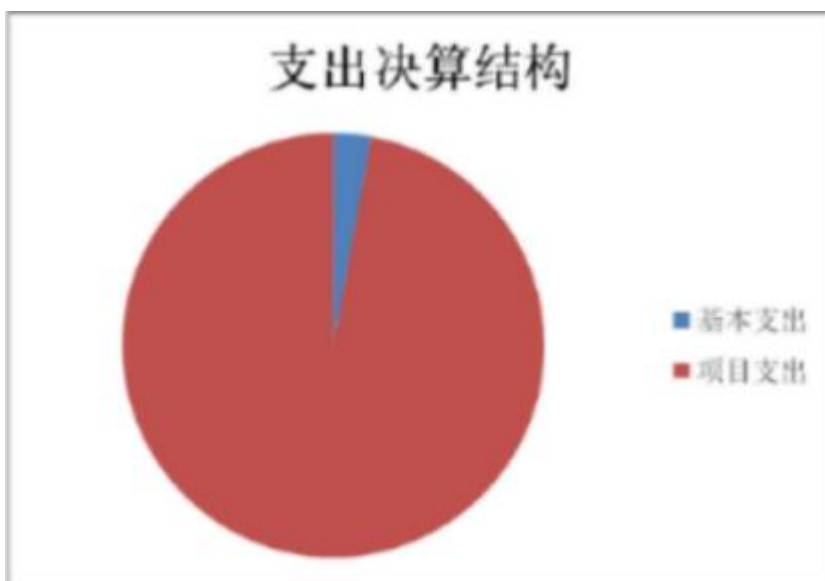


图 3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计105,098.14万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加10,931.8万元，增长11.6%。主要原因是本年加大对于大军山二泵站以及四水共治ppp项目的投入建设。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入50,796.8万元，比2022年度决算数增加10,032.36万元。增加主要原因是本年加大四水共治ppp项目的投入建设。政府性基金预算财政拨款收入54,301.34万元，比2022年度决算数增加899.4万元。增加的主要原因是本年加大了四水共治项目ppp的投资建设。国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

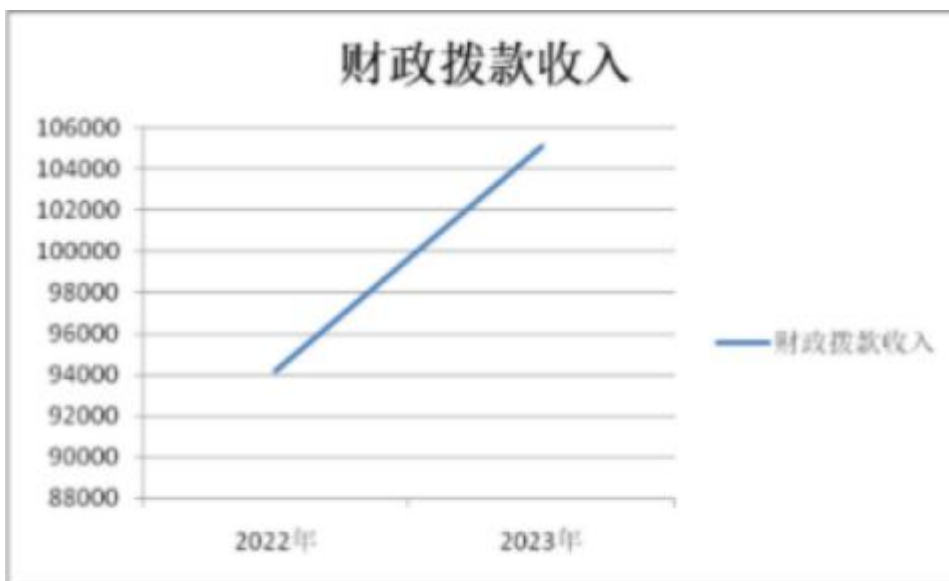


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出50,796.8万元，占本年支出合计的48.3%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增

加10,032.36万元，增长24.6%。主要原因是本年加大对四水共治ppp项目的投入建设。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出50,796.8万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出（类）支出400.1万元，占0.8%。主要是用于社保的缴费。

2. 卫生健康支出（类）199.67万元，占0.4%。主要是用于医疗保险的缴费。

3. 节能环保支出（类）23806.75万元，占46.9%。主要是用于四水共治ppp项目以及污水处理、河湖渠管护等项目。

4. 农林水支出（类）26137.53万元，占51.4%。主要是用于人员类支出、公用支出以及水利工程和运维项目，水资源相关的项目等。

5. 住房保障支出（类）249.75万元，占0.5%。主要是用于缴纳住房公积金以及提租补贴。

6. 城乡社区支出（类）3万元，占比0%。主要用于垃圾分类的补助。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为74876.46万

元，支出决算为 50,796.8 万元，完成年初预算的 67.8%。其中：基本支出 3039.16 万元，项目支出 47757.64 万元。项目支出主要用于项目名称 2023 年堤防工程维护项目 955.84 万元，项目名称泵站运行维护费 6299.59 万元，项目名称军山堤防大楼、烂泥湖堤防汛哨所及仓库维修工程 95.34 万元，项目名称大军山二泵站新建工程 1850 万元，项目名称长江三处水位观测站点维修改造工程 80.21 万元，项目名称 2023 年护岸水毁应急修复工程 975.49 万元，项目名称长江堤防白蚁综合治理工程 245.2 万元，项目名称水利事业经费 87.9 万元，项目名称 2023 年市级财政支持水利补短板项目 166.25 万元，主要成效 确保各类防洪设施运行工况正常，物资储备满足防汛需求。加强排水设施管理和维护，加强堤防建设，对 29 处汛后护坡损毁进行修复。完成 154.59 公里堤防白蚁普查工作，根据普查结果对白蚁危害堤段进行治理，挖巢 421 窝，新建隔蚁墙 2 公里，建立智能远程白蚁监测系统，精准处置蚁情。大军山二泵站形象进度 30%，力争 2024 年完成主体工程；项目名称污水处理与污泥处置费用 5476.24 万元，项目名称雨污排水管道应急抢修 697.51 万元，项目名称雨污排水管道疏捞维护 2978.13 万元，主要成效确保全区雨污管网排水畅通，不发生重大安全事故。项目名称水务小型单项维修 900 万元，项目名称河湖渠管护经费 206.51 万元，主要成效 强化湖泊常态化管护，做好湖泊截污设备运维工作及湖泊水生态运维工作，做到降雨时尽可能减少污水入湖，形成了一套湖泊的运维水生态工作手册，达到了“水清、岸绿、景美”效果，汤湖、川江池被评选为 2023 年武汉市“美丽河湖”；项目名称武汉经济技术开发

区(汉南区)“四水共治”PPP项目19075.75万元，主要成效2023年全区污水处理能力得到进一步提升，已建成汉南第二污水处理厂（2.5万吨/天）和沌口第二污水处理厂（6万吨/天），全区污水处理设计能力达40万吨/天，湘洪污水处理厂（一期）已完工，目前正在进行设备调试。沌口污水处理厂三期改扩建工程已开工，预计2025年完成实施；项目名称2023年编外聘用人员经费342.16万元，主要成效壮大水务人队伍，更高效的完成工作任务；项目名称城市消防水门管护经费296.5万元，主要成效预防火灾发生，以及降低火灾发生的损失；项目名称关于批量下达区城管局上级资金的通知-生活垃圾分类补助3万元，主要成效促进垃圾分类工作的进一步落实；项目名称外来物种防治经费7万元，主要成效主要用于河湖中福寿螺治理，减少外来物种入侵带来的危害；项目名称水政监察大队运行费用1171.93万元，项目名称执法艇加油16.92万元，主要成效巩固了长江打击非法采砂管理工作成果，落实采砂管理责任制，保障河道采砂执法管理工作顺利推进，依法及时查处采砂船非法移动案；项目名称水务综合工作经费265.98万元，主要成效完善城排泵站第三方考核，确保泵站设备运行良好，对移动泵机（泵车）维护保养，不发生重大渍水事故；项目名称江滩公园维护费256.98万元，主要成效对政府投资建成的绿化工程，按照国家及园林行业技术规范进行绿化养护管理，从而保护绿化建设成果，持续改善城市生态环境，提升城市品质和市民工作生活质量，丰富市民游乐，确保园区正常运行；项目名称水务工地安全生产工作经费24.6万元，主要成效减少水务工地安全隐患；项目名称湖北省大中

型水库移民后期扶持项目管理费 54.25 元，主要成效确保移民后期扶持项目的顺利进行；项目名称水土保持和湖泊管理与保护 432.36 万元，项目名称排水户调查及复核 480 万元，项目名称“武汉经济技术开发区流域水环境综合治理规划”-修编 109.97 万元，项目名称水资源工作经费 193.3 万元，项目名称黑臭水体水质检测及公众评议 27.32 万元，主要成效主要成效强化水生态环境保护，完善和细化排水许可管理工作机制，进行排水户调查摸底工作，普法与执法相结合，督促排水户开展排水整治、主动办理排水许可证，维护排水秩序。已完成 54 次水质检测，黑臭水体均稳定达到不黑不臭标准；项目名称 2022 年市级财政支持农业农村发展专项资金 2000 万元，项目名称中央下达山洪灾害防治设施维修养护资金 1 万元，项目名称中央水利救灾资金 126 万元，农村排涝泵站运行维护费 1334.36；项目名称农田水利设施建后管护费 115.47 万元，项目名称水旱灾害防御经费 22.82 万元，主要成效为防汛排涝打好基础，为农民增产增收提供了保障，为农业生产创造良好条件，减少灾害对农业的影响；项目名称中央大中型水库移民后期扶持资金 38.38 万元，主要成效 提高移民收入；项目名称 2022 年农村安全饮水设施建后管护补助资金 247.39 万元，主要成效确保农村设施运行良好，保障饮水安全。

1. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 17.24 万元，支出决算为 17.24 万元。完成年初预算的 100%。

2. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算

为 56409.65 万元，支出决算为 23789.51 万元，完成年初预算的 42.2%。主要因为四水共治 ppp 项目执行率偏低导致。

3. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾减灾（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1 万元，主要因为年中根据上级通知追加了山洪灾害防治设施维修养护资金。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.06 万元，主要因为年中根据需要追加了人员类支出。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 1,200.19 万元，支出决算为 1389.13 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中根据年中根据需要追加了人员类支出。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7 万元，主要因为年中上级下达外来物种防治经费项目。

7. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为 917.43 万元，支出决算为 972.21 万元。决算数大于预算数是因为根据需要追加了人员类支出。

8. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为 2,735.79 万元，支出决算为 3367 万元。决算数大于预算数是因为年中追加了大军山二泵站新建项目。

9. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为 11,900.69 万元，支出决算为 15443.94 万元。决算数大于预算数是因为年中追加了四水共治项目。

10. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算为 455.10 万元，支出决算为 481.72 万元。决算数大于预算数是因为年中追加了军山堤防大楼、烂泥湖堤防汛哨所及仓库维修工程等项目

11. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算为 196.25 万元，支出决算为 165.3 万元。完成年初预算的 84.2%，因为年中调剂指标至水土保持中使用。

12. 农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）。年初预算为 30 万元，支出决算为 27.32 万元。完成年初预算的 91.1%。

13. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为 1,414.36 万元，支出决算为 1469.17 万元，决算数大于预算数是因为主要因为年中根据上级通知追加了的中央水利救灾资金。

14. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。年初预算为 24.00 万元，支出决算为 22.82 万元。完成年初预算的 95.1%。

15. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 266.25 万元。决算数大于预算数是因为主要因为上级下达了 2023 年市级财政支持水利补短板等项目

16. 农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）。年初预算为 226.66 万元，支出决算为 85.77 万元。

17. 农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）。年初预算为 250.00 万元，支出决算为 247.37 万元，完成年初预算的 98.941%。

18. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为 2,310.00 万元，支出决算为 2190.47 万元。完成年初预算的 94.8%。

19. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元。决算数大于预算数主要是因为年中上级下达了垃圾分类补助。

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 131.26 万元，支出决算为 83.78 万元。

21. 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）。年初预算为 120.15 万元，支出决算为 231.63 万元。决算数大于预算数是因为养老保险调整基数以及补缴养老保险追加了预算指标。

22. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 60.07 万元，支出决算为 60.07 万元。完成年初预算的 100%。

23. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 16.86 万元。决算数大于预算数是因为本年追加预算发放退休人员丧葬费。

24. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算 9.57 万元，支出决算为 7.76 万元。

25. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 18.76 万元，支出决算为 18.76 万元。完成年初预算的 100%。

26. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 73.79 万元，支出决算为 73.79 万元完成年初预算的 100%。

27. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 95.74 万元，支出决算为 95.74 万元。完成年初预算的 100%。

28. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 33.20 万元，支出决算为 11.38 万元。完成年初预算的 34.3%，决算数小于预算数的 95%的主要原因是指标调剂到其他人员支出。

29. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 206.69 万元，支出决算为 206.69 万元。完成

年初预算的 100%。

30. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 43.06 万元，支出决算为 43.06 万元。完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,039.16 万元，其中：人员经费 2,621.85 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金。

公用经费 417.31 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 54,301.34 万元，本年支出 54,301.34 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。支出决算为 49775.21 万元，主要用于四

水共治项目、水网、渠道、堤坝的升级改造方面支出。

（二）社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助(项)。支出决算为 418.53 万元，主要用于中央水库移民扶持等方面支出。

（三）社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展(项)。支出决算为 549.17 万元，主要用于移民区基础设施建设方面支出。

（四）城乡社区支出（类）农业土地开发资金安排的支出（款）农业土地开发资金安排的支出(项)。支出决算为 62.12 万元，主要用于汉南区蚂蚁河东荆段治理工程。

（五）城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）其他污水处理费安排的支出(项)。支出决算为 3496.31 万元，主要用于污水处理与污泥处置费用。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 8.56 万元，支出决算为 5.98 万元，完成全年预算的 69.86%。决算数小于全年预算数的主要原因：响应过紧日子的号召，减少三公的开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国（境）费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 5.98 万元，完成全年预算的 79.10%；其中：

(1) 公务用车购置费 0.00 万元，本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费 5.98 万元，完成全年预算的 79.10%，比全年预算减少 1.58 万元，主要原因是减少非必要派车任务，严格控制公务用车的范围。主要用于公务用车的汽油费、保险以及维护费。

3. 公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，比全年预算减少 1.00 万元，主要原因是非必要不接待，本年未进行公务接待。其中：外宾接待支出 0 万元。国内公务接待支出 0 万元。

十、机关运行经费支出说明

2023 年度武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局机关运行经费支出 417.31 万元，比年初预算数减少 333.39 万元，降低 44.40%。主要原因是：落实过紧日子要求，压减各项办公经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023年度武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局政府采购支出总额3222.41万元，其中：政府采购货物支出34.87万元、政府采购工程支出765.77万元、政府采购服务支出2421.77万元。授予中小企业合同金额2002.37万元，占政府采购支出总额的62.14%，其中：授予小微企业合同金额1699.01万元，占授予中小企业合同金额的84.9%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的85.5%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局共有车辆3辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆，主要负责人用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是普通公务用车。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目42个，资金47757.64万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局领导高度重视此项工

作，确定由办公室（财务）牵头，各科室积极配合，按照文件要求组织开展绩效自评工作。

（二）部门（单位）整体支出自评结果

我部门组织对本部门开展整体支出绩效自评，资金 105098.14 万元，从评价情况来看，2023 年度武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局部门整体共设置 25 个绩效目标，已完成 25 个绩效目标，完成的绩效目标如下：

（1）年度绩效目标 1：

①产出指标

A、目标一：养护完成率 28.7 万方。

B、目标二：养护质量达标率 100%。

C、目标三：园区设备正常运行。

②效益指标

A、目标四：问题整改率 100%。

B、目标五：病虫害危害有一定减少。

C、目标六：公园环境改善。

D、目标七：市民满意度 90%。

（2）年度绩效目标 2：

①产出指标

A、目标八：移动泵车保养数量 16 台。

B、目标九：移动泵站咨询个数 28 个。

C、目标十：会计咨询服务次数 28 次。

D、目标十一：网管维修合格率 100%。

E、目标十二：泵站维修及时性。

②效益指标

A、目标十三：泵站运行效益提升度。

B、目标十四：泵站发生问题次数有所下降。。

C、目标十五：群众满意度 85%。

(3) 年度绩效目标 3:

①产出指标

A、目标十六：运行维护农排泵站数量 10 座。

B、目标十七：泵站设施设备完好率 90%。。

C、目标十八：农排泵站人员配备达到定岗标准。

D、目标十九：设备设施维修验收合格率 100%。

E、目标二十：泵站运行维护及时。

②效益指标

A、目标二十一：泵站周围环境无重大污染。

B、目标二十二：农田渍水情况减少。

C、目标二十三：农排泵站统一运营管理。

D、目标二十四：农排泵站正常运转。

E、目标二十五：群众满意度 85%。

(三) 项目支出自评结果

我部门（单位）在2023年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果，共涉及58个一级项目。

1. 2023年堤防工程维护项目绩效自评综述：项目全年预算数为960万元，执行数为955.84万元，完成预算的99.57%。主要产出和效益是：一是护堤护岸林、涵闸等设施的维修维护率达到100%；二是堤防维护的安全度达到合格标准，三是改善水土流失。

2. 污水处理与污泥处置费用项目绩效自评综述：项目全年预算数为8972.66万元，执行数为8972.55万元，完成预算的99.99%。主要产出和效益是：一是全区污水收集率达到85%；二是全区污水处理合格率达到85%，三是改善区内生态环境。

3. 河湖渠管护经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为207.88万元，执行数为206.51万元，完成预算的99.3%。主要产出和效益是：一是管护范围为全区纳入河湖长制体系范围内的26个湖泊、15条河流、4条市级港渠、16个小微水体及若干渠道，二是为农业生产创造良好条件

4. 雨污排水管道应急抢修项目绩效自评综述：项目全年预算数为724万元，执行数为697.51万元，完成预算的96.3%。主要产出和效益是：一是城市雨污管网排水及时性，二是城市雨污管网排水有所改善。

5. 水务小型单项维修项目绩效自评综述：项目全年预算数为900万元，执行数为900万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是小型水务单项工程达到95%；二是项目竣工验收合格率达到100%，三是建设、更新改造、修缮数量达到13个。

6. 武汉经济技术开发区(汉南区)“四水共治”PPP项目项目绩效自评综述：项目全年预算数为63949.08万元，执行数为63949.08万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是建设、更新改造、修缮面积（合计）258.5m²，建设、更新改造、修缮长度（合计）310742.0m，建设、更新改造、修缮数量（合计）207个，二是减少“水患”对群众生活影响

7. 外来物种防治经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为7万元，执行数为7万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是治理河湖中的福寿螺，二是改善外来物种入侵带来的危害。

8. 2023年编外聘用人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为346.55万元，执行数为342.16万元，完成预算的98.7%。主要产出和效益是：人员的到位率达到95%以上。

9. 关于批量下达区城管局上级资金的通知-生活垃圾分类补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是范围内生活垃圾分类完成率为100%，二是改善居民生活环境。

10. 城市消防水门管护经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为300万元，执行数为296.5万元，完成预算的98.8%。主要产出和效益是：一是经开片区公共消防水门维修率达到95%，二是减少火灾发生。

11. 武汉经济技术开发区(汉南区)2023年护岸水毁应急修复工程项目绩效自评综述：项目全年预算数为984.46万元，执行数为975.49万元，完成预算的99.1%。主要产出和效益是：一是完成总体形象进度达到100%，二是提升堤防防洪安全。

12. 水旱灾害防御经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为24万元，执行数为22.82万元，完成预算的95.08%。主要产出和效益是：一是质量达标率达到100%；二是管护完成率达到100%；三是减轻洪涝或干旱灾害对生态、水环境的影响。

13. 中央下达山洪灾害防治设施维修养护资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是质量达标率达到100%，二是减少山洪灾害

14. 大军山二泵站新建工程项目绩效自评综述：项目全年预算数为2364万元，执行数为2364万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：建设、更新改造总装机容量（合计）11700kW，项目建成后可持续服务年限大于30年。

15. 水政监察大队运行费用项目绩效自评综述：项目全年预算数为1180万元，执行数为1171.93万元，完成预算的99.3%。主要产出和效益是：一是非法采砂案件处理完成率达到100%；二是水域巡查频次达标率达到100%

16. 水务综合工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为267.89万元，执行数为265.98万元，完成预算的99.3%。主要产出和

效益是：一是泵车保养完成率达到100%；二是管网维修合格率达到100%；三是提升泵站运行效益。

17. 水利事业经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为87.9万元，执行数为87.9万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是质检报告完成率达到100%；二是检测覆盖率达到100%；三是实施节水行动，减少水资源消耗。

18. 江滩公园维护费项目绩效自评综述：项目全年预算数为300万元，执行数为256.98万元，完成预算的85.7%。主要产出和效益是：一是养护完成率至少达到32.1万方；二是养护质量达标度达到100%；三是改善生物多样性的，持续改善水环境，维护生态平衡。

19. 泵站运行维护费项目绩效自评综述：项目全年预算数为6300万元，执行数为6299.59万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是泵站设备维修完成率达到100%，二是汛期危害改善度。

20. 雨污排水管道疏捞维护项目绩效自评综述：项目全年预算数为2979万元，执行数为2978.13万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是疏捞完成率达到100%；二是雨污事故发生率达到0，三是改善城市雨污管网排水。

21. 水务工地安全生产工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为25.15万元，执行数为24.6万元，完成预算的97.8%。主要产出和效益是：一是事故隐患排查和治理覆盖率达到100%；二是及

时检测质量监督抽样；三是保障水务工地安全生产，减少事故发生。

22. 排水户调查及复核项目绩效自评综述：项目全年预算数为480万元，执行数为480万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：雨水污水混错接为零。

23. 军山堤防大楼、烂泥湖堤防汛哨所及仓库维修工程项目绩效自评综述：项目全年预算数为100万元，执行数为95.34万元，完成预算的95.3%。主要产出和效益是：一是周边环境保护良好、协调一致，二是提升堤防防洪安全，三是工程安全运行，正常发挥效益。

24. 长江三处水位观测站点维修改造工程项目绩效自评综述：项目全年预算数为90万元，执行数为80.21万元，完成预算的89.1%。主要产出和效益是：一是周边环境保护良好、协调一致，二是提升堤防防洪安全，三是工程安全运行，正常发挥效益。

25. 水土保持和湖泊管理与保护项目绩效自评综述：项目全年预算数为455.1万元，执行数为432.36万元，完成预算的95%。主要产出和效益是：是完成市局、管委会下达的湖泊保护、水土保持监督管理、水行政执法、卫片核查整改等工作目标任务达到100%；二是项目完成质量达到100%；三是减少水土保持生态环境投诉。

26. 执法艇加油项目绩效自评综述：项目全年预算数为16.92万元，执行数为16.92万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一

是保障巡查顺利进行，确保水域巡查频次达标；二是减少非法采砂案件发生率。

27. 农村排涝泵站运行维护费项目绩效自评综述：项目全年预算数为1334.36万元，执行数为1334.36万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是泵站开机率达到100%；二是泵站设施设备完好率达到100%；三是有效减少环境污染。

28. 农田水利设施建后管护费项目绩效自评综述：项目全年预算数为115.47万元，执行数为115.47万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：养护范围为54座灌溉泵站、9座排涝泵站、229公里农村河道及排水沟、84座小型涵闸、93公里硬化渠道、民垸堤3处，为农业生产创造良好条件。

29. 2022年农村安全饮水设施建后管护补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为250万元，执行数为247.39万元，完成预算的99%。主要产出和效益是：一是饮水质量达标率达到100%；二是有效解决管网漏损等问题，保障用水安全。

30. 2022年市级财政支持农业农村发展专项资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为2000万元，执行数为2000万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是涵闸除险加固，二是有效改善农村安全。

31. 湖北省大中型水库移民后期扶持项目管理费项目绩效自评综述：项目全年预算数为60万元，执行数为54.25万元，完成预算的90.4%。主要产出和效益是：确保移民后期扶持项目顺利实施

32. “武汉经济技术开发区流域水环境综合治理规划”-修编项目绩效自评综述：项目全年预算数为110万元，执行数为109.97万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：依据项目建设实施后对区域生态环境是否产生积极影响。

33. 水资源工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为196.25万元，执行数为193.3万元，完成预算的98.5%。主要产出和效益是：一是农村饮水水质检测率达到95%；二是农村饮水水质合格率达到95%，三是改善全区水环境

34. 黑臭水体水质检测及公众评议项目绩效自评综述：项目全年预算数为30万元，执行数为27.32万元，完成预算的91.1%。主要产出和效益是：一是4个水体分别完成每月2次水质检测及每年2次公众满意度调查大于104次；二是当年完成部分验收合格率达到100%；三是依据检测及调查数据实现长效监管，持续改善水环境，维护生态平衡。

35. 中央水利救灾资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为126万元，执行数为126万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是质量达标率为100%；二是减少山洪灾害。

36. 2023年市级财政支持水利补短板项目目绩效自评综述：项目全年预算数为166.25万元，执行数为166.25万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是建设、更新改造总装机2200kW容量，二是保障排区企业安全稳定。

37. 小型水利设施建后管护项目绩效自评综述：项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是管护设施达到14个；二是当年完成部分验收合格率达到100%；三是明显提高农业综合生产力。

38. 中央大中型水库移民后期扶持资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为38.38万元，执行数为38.38万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是及时足额发放移民资金，二是提高移民收入。

39. 基础设施和经济发展项目绩效自评综述：项目全年预算数为331万元，执行数为265.17万元，完成预算的80%。主要产出和效益是：确保项目顺利实施。

40. 移民补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 355.60万元，执行数为301.92万元，完成预算的84.9%。主要产出和效益是：合同完成率达到100%。

41. 中央水库移民扶持基金项目绩效自评综述：项目全年预算数为116.61万元，执行数为116.61万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：合同完成率达到100%。

42. 2022年中央水库移民扶持基金项目绩效自评综述：项目全年预算数为284万元，执行数为284万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：合同完成率达到100%。

43. 2023年中央下达山洪灾害防治设施维修养护资金绩效自评综述：项目全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：减少山洪灾害。

44. 长江堤防白蚁综合治理工程项目绩效自评综述：项目全年预算数为245.2万元，执行数为245.2万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是建设、更新改造、修缮面积（合计）达到593620.0m²；二是建设、更新改造、修缮长度（合计）达到9100.0m；三是建设、更新改造、修缮数量（合计）达到2个；四是提高堤坝稳固度，控制白蚁造成的空洞。

45. 纱帽老城区供水水质提升工程-管网改造、开发区(汉南区)汉南大道、江大路污水管道改造工程、长江堤防汛后整险加固工程、通顺河垸堤汛后整险加固工程、蔡甸东湖水系现状节制闸整合改造维修工程、北太子湖节制闸及栅桥工程、下东城垸堤(蚂蚁山至东城闸)整险加固工程、硃山湖涵闸改扩建工程、后官湖(碧波山庄段)生态修复工程、碧桂园浅月湾外部排水改造工程、汉洪东西辅道(小军山立交~全力三路)给水管道及照明工程、烂泥湖水系连通通道扩容工程、汤山渠改造工程、蚂蚁河东荆段治理工程项目绩效自评综述：项目全年预算数为1508.8万元，执行数为1508.8万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是加快城市滞水隐患，二是防汛

隐患治理，为减少灾害损失发挥作用，三是避免林、草被淹死亡，避免土地被冲毁，四是改善生态环境。

(四) 绩效自评结果应用情况

武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局从预算绩效管理薄弱环节入手，推动跟踪管理和结果应用，打造预算绩效管理管控链，做到绩效管理工作亦有“绩效”。

一是对绩效评价中发现问题、未达到绩效目标或评价结果较差的，根据情况调减项目预算。

二是对项目绩效指标编制，结合实际情况进行优化调整。

三是按照政府信息公开的有关规定，将评价结果适时在官网公开。

第四部分 2023年重点工作完成情况

（一）守住水安全底线，筑牢江河湖蓄防洪排涝网

一是织好汛前安全防护网。全覆盖开展多轮汛前检查，日常全堤段检查 900 余次，汛前完成了堤防除杂、隐患整治、泵站涵闸维修保养、沟渠清淤等工作，确保各类防洪设施运行工况正常，物资储备满足防汛需求。组建 700 余人应急抢险队伍参与汛期各项抢险应急工作，组织开展防汛演练 2 次及培训工作 7 次，参加人数 700 余人次，提高抢险队伍应急处置能力。按照防御超标准洪水要求，完成各项预案修订和编制工作，优化人员避险转移安置方案。加强排水设施管理和维护，全年疏捞维护雨污排水管网 9221.83 公里，疏捞淤泥 10760.32 立方米，泥沙混合物 17194.35 立方米，维护井盖井座 5219 座。

二是筑牢汛中应急处置网。汛期以来，根据水位和雨量变化做好应急处置，把强降雨、汉江洪水对城市交通、市民生产生活的影 响降到最低。按照我区城市排渍应急联动预案，与各部门、各分指 挥部紧密协作、现场调度，有效应对汛期多场强降雨。其中，7月 19日江汉大学站最大小时雨强127.90毫米（为1951年武汉市气象 站建站以来气象记录的极值），经现场处置道路积水在降雨结束2 小时内消退，未造成人民财产损失。严阵以待，全力防范汉江洪 水。9月30日印发《关于做好杜家台蓄滞洪区分洪分流准备工作的 通知》，要求防守责任单位上足人力、物力对堤防及涵闸实行拉网 式巡查，调度区内泵站共抽排222.84万方水，提前做好汉江分洪分 流准备。共出动巡查人员380人次，车辆90台次持续排查通顺河堤 防、在建工程、穿堤建筑物，10月7日汉江洪水顺利过境。

三是严防旱涝急转。谋划资金做好抗旱准备，5月组织召开农业 地区防汛抗旱准备工作会议，会同农业局、各农业街道和相关单位 商议农业地区抗旱工作。加强水资源管理，落实水资源消耗总量控 制，对区内6个重点取水户下达2023年度取水计划共5498.8万立 方米，对用水总量实行季度控制考核，目前区内无超许可取水行为 发生。着力补齐灌区水资源管理短板，对涉农取水管理单位实施现 场指导6次和集中培训1次，促进农业规范取水行为。深入开展节 水宣传3次，持续落实超定额累进加价制度工作，做好节水创建培 育，对用水户做好指导和技术咨询服务，提高用水效率。

四是加快水利工程建设步伐。多渠道筹措资金，全力向上争取 资金为项目建设提供资金保障，项目建设推进顺利，城建投资、固 定投资均提前完成全年投资计划。100亿城建基金项目中申报的5

个水务项目，总投资 6.23 亿元，均取得可研批复，计划 2024 年开工实施。积极谋划申报 2024 年水利项目 16 个，项目总投资 28.05 亿元，申报增发国债资金需求 18.72 亿元，目前 12 个项目通过初审。加强堤防建设，对 29 处汛后护坡损毁进行修复，完成 154.59 公里堤防白蚁普查工作，根据普查结果对白蚁危害堤段进行治理，挖巢 421 窝，新建隔蚁墙 2 公里，建立智能远程白蚁监测系统，精准处置蚁情。推进杜家台项目征地移民进度，组织协调会议、现场调查 60 余次，督促各街道、农场公司做好施工断面移交和施工协调工作。截至目前，我区应交施工断面 56.70 公里，已全部移交；加快泵站建设，乌金泵站更新改造工程、北支四泵更新改造工程 2023 年底已开工建设，大军山二泵站形象进度 30%，力争 2024 年完成主体工程。

五是加强防洪安全保障。对长江、重点河段、敏感水域常态化执法巡查，加大对违法行为的查处力度，办理行政案件 10 起，切实维护河湖管理秩序。在打击非法采砂上，严格落实战区、部门联合执法机制，共出动执法人员 13193 人次，出动执法艇 1033 次，车辆 2568 次，巡查公里数 51973 公里，设立长航公安驻水务执法基地警务室，增强与公安部门执法合力，有效防范了违法行为。在 2023 年全市绩效目标考核中，我区河道采砂管理工作前三季度排名均位居前三。积极开展全区河湖安全保护专项执法行动工作，查处 8 个项目水土保持未批先建、1 个项目存在未缴纳水资源费的问题，拆除通顺河沿岸 3 处违章建筑、官莲湖内 1 处养殖网箱、三角湖蓝线范围内的钢板桩及围堰，清理军山街 2 处河湖管理范围内的堆放渣土。成立街道赋权实体化指导的工作专班，开展涉水执法赋权培

训 7 次，联合街道开展执法检查 20 余次，指导沌阳街、沌口街、军山街、纱帽街综合执法中心办理案件 4 起，实现执法赋权事项有序向基层延伸。

六是筑牢防汛“智慧防线”。大力推进智慧水务工作，率先开展智慧湖泊系统工程——综合信息平台项目建设。截至目前，完成综合指挥调度、排水防涝、防汛抗旱、河湖管理、供水安全、工程项目管理、协调办公管理、移动应用 8 大业务系统建设开发工作，已正式投入运行。智慧水务综合信息平台做到了全区河湖渠泵闸等水务基础信息全覆盖式在线监控，纳入重点水务设施的数据信息，可实现“一网全感知、一图知全局、一屏全指挥、一键辅决策”，实现汛前预报预警预判、汛中综合指挥调度、汛后总结分析。在排水防涝方面，能够实时了解全区雨污水管网分布、流向，对管网缺陷、淤积、堵塞、渍水等情况预警。同时，实现了智能化巡湖、智能化巡堤、市、区水务全过程联动执法、工程项目管理流程数字化。

（二）守住水环境安全底线，擦亮美丽河湖生态底色

一是深入推进流域河湖长制。完善河湖长制体制机制，印发《武汉经开区全面开展陆域巡查 深入推进流域河湖长制工作方案》，扎实开展流域面源污染巡查管控，推动全区流域水环境综合治理。修订河湖长制工作考核办法，强化各街道及区级联系部门履职尽责，严格落实区、街、社区（村）级三级河湖长巡查，2023 年区级河湖长共巡查 183 余次，街级河湖长巡查 639 余次，村级河湖长巡查 6900 余次。深入推进“河湖长+检察长”“河湖长+警长”“河湖长+法院院长”协作机制，组织召开武汉经开区“河湖长+检

察长”助力流域综合治理工作联席会，配合经开区检察院制定《经开区检察院公益诉讼检察助力流域综合治理十一条措施》。在全市范围内首次提出“河湖长+院士”模式，与中国工程院院士任南琪团队签署“河湖长+院士”协作机制备忘录，加速推进建设长江经济带绿色发展示范区。开展全区河湖长制工作培训2次，200余人次参加培训，加强队伍建设。推进水环境治理攻坚行动，印发了《武汉经开区城市生活污水直排和溢流污染问题治理工作方案》，开展了生活污水溢流直排风险评估工作，建立了问题排口清单，共协调处理60余处问题排口。强化湖泊常态化管护，做好湖泊截污设备运维工作及湖泊水生态运维工作，做到降雨时尽可能减少污水入湖，形成了一套湖泊的运维水生态工作手册，达到了“水清、岸绿、景美”效果，汤湖、川江池被评选为2023年武汉市“美丽河湖”。

二是全面提升污水收集处理质效。开展排水许可专项执法攻坚行动，进行排水户调查摸底工作，普法与执法相结合，督促排水户开展排水整治、主动办理排水许可证，维护排水秩序。积极开展污水单元示范片达标创建工作，目前已完成我区示范片区前期排查和管网监测采样工作。按照2023年度污水治理工作目标，完成市政管网混错接点改造78处、小区雨污分流改造7个、市政管网缺陷修复112处，新建污水管网长度8.12km，改建污水管网长度5.55km。2023年全区污水处理能力得到进一步提升，已建成汉南第二污水处理厂（2.5万吨/天）和沌口第二污水处理厂（6万吨/天），全区污水处理设计能力达40万吨/天，湘洪污水处理厂（一期）已完工，目前正进行设备调试。沌口污水处理厂三期改扩建工程已开工，预计2025年完成实施。

三是坚决守住水质“不能变差”底线。进一步优化湖泊水质，持续开展重点湖泊治理，制定了《经开区重点湖泊水质提升工作方案》，三角湖景观绿化及配套工程已完工，庙湾污水处理站及聚合菜场污水管道工程纳入经开片区市政道路雨污水新改建工程，已完成施工招标。强化黑臭水体常态化考核及管护，加密巡查频次，定期监测水质，每月完成2次水质检测，对全区开展建城区黑臭水体情况排查，进行黑臭水体公众满意度调查及公示。截至目前已完成54次水质检测，黑臭水体均稳定达到不黑不臭标准。

四是持续助推供水高质量发展。抓好区内供水企业的整合，车都供水公司已正式接管汉南二水厂的生产经营管理权并完成财务正式交接，围绕纱帽水厂整合已进行了摸底并提出整合的相关建议，我区与市水务集团公司签订了供水合作框架协议。完成了全区供水管网互联互通建设方案，并与全市供水一张网进行了对接。完成军山水厂二期扩建，即将进行通电、通水调试。加强饮用水水源地保护，持续开展饮用水水源地排查整治和维护，做好围网日常巡查、人员劝导、垃圾清理以及局部破损设施的修理。截至目前，已落实巡查近900余次，进行饮用水水源地围网的常规修复100余次，完成3次水环境巡查问题的整改。

五是全面落实水环境反馈问题整改。以环保督察为契机推动水环境标本兼治，以问题整改为突破，扎实提升区内水环境质量。关于长江生态警示片中“后官湖水质未达标”问题，已深入开展市政管网混错接和小区雨污分流工程，完成34处市政管网混错接改造和26处管网缺陷修复工作，新建污水管网562米并完成5个小区雨污分流改造工作；完成沌口第二污水处理厂建设，同时加强湖泊日常

巡查，建立长效管护机制。自2016年起，各级生态环保督察反馈意见已销号72个，剩余4个问题正在有序推进整改中，将于2025年底前按时完成销号。

（三）加强党业深度融合，激活水务事业高质量发展“红色引擎”

建立健全党建和业务深度融合的运行机制，聚焦重点项目建设、水利行业监管等重点难点，擦亮“碧水映初心”党建品牌底色，以党建品牌创建凝聚发展优势，激发创新动力，打造“红色水务”“资源水务”“民生水务”“廉洁水务”“安全水务”。

一是强化党性淬炼。以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育为抓手，深入开展党建引领基层社会治理，深化包联社区结对帮扶，与龙湖社区、月亮湾社区完成结对共建事项共计10项、党员干部常态化下沉结对社区和居住地社区，宣讲助推二十大精神渗透基层；加强清廉水务建设，强化正风肃纪。加强全局党风廉政和纪律建设，党风廉政宣教月组织党员外出参观红色教育基地学习廉政文化，召开廉政主题党日活动，党组书记讲廉政党课，进一步强调反腐倡廉重要性。

二是深入推进意识形态工作。局党组全年深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大、二十大精神和习近平总书记关于意识形态、安全生产、长江经济带、“十六字”治水方针等工作的重要论述；坚持党管意识形态原则，牢牢把握意识形态工作主动权领导权，召开专题会议研究意识形态工作2次，研究分析部署当前意识形态工作，明确由党组书记落实承担第一责任人，严格落实一岗双责；充分利用党建实体阵地和网络阵地，将意识形

态工作纳入党建工作目标责任制，作为年终考核的重要内容，与其他工作同安排、同部署、同落实；认真开展意识形态领域风险点排查，不断完善工作机制，做好舆论引导，及时处理群众信访、市民热线投诉件 999 件，群众诉求件办结率 100%，回访率 100%，满意率居参评单位前列。

三是加强党的服务能力建设。坚持“水务工作在哪里，党建工作就延伸到哪里”的工作理念，切实履行好为人民办实事的职责使命。强化水务工程质量安全监督工作，检查工地数量 104 家，出动人员 416 人次，排查整改隐患 213 个，下达质量安全监督整改通知书 59 份。持续优化供水优化营商环境，督促供水企业切实提升服务质量，全年获得用水报装业务中，严格执行建筑区划红线外接水工程“0”收费的政策，共免收红线外接水工程费用 185.15 万元；落实政府稳经济落实欠费不停供政策，517 家中小微企业及工商个体户延期缓缴水费 437 万元。深抓移民工作落实，完成全区 2023 年原迁移民直补资金发放工作，受益移民 3886 人；完成 2023 年度大中型水库增长人口项目扶持工作，受益移民 2523 人。移民项目建设稳步推进，2022 年 3 个结转项目均已竣工验收，2023 年 3 个项目中，2 个项目已完成，1 个项目工程形象进度完成 60%。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	守住水安全底线，筑牢江河湖蓄防洪排涝网	一是织好汛前安全防护网，二是扎牢汛中应急处置网，三是严防旱涝急转，四是加快水利工程建设步伐，五是加强防洪安全保障，六是筑牢防汛“智慧防线”。	已完成

2	守住水环境安全底线，擦亮美丽河湖生态底色	一是深入推进流域河湖长制，二是全面提升污水收集处理质效，三是坚决守住水质“不能变差”底线，四是持续助推供水高质量发展，五是全面落实水环境反馈问题整改。	已完成
3	加强党业深度融合，激活水务事业高质量发展“红色引擎”	一是强化党性淬炼，二是深入推进意识形态工作，三是加强党的服务能力建设。	已完成

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“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”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八)使用非财政拨款结余(含专用结余)：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费

3. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离休人员）发放的租金补贴。

11. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）反映行政单位（实行公务员管理的事业单位）的基本支出

12. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）反映事业单位的基本支出

13. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）反映行政单位（实行公务员管理的事业单位）的基本支出

14. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）反映水利系统用于江、何、湖等水利工程建设支出

15. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）反映水利系统用于江、何、湖等治理工程运行与维护方面的支出

16. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）反映水利系统纳入预算管理的事业单位的水土保持支出

17. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）反映水利系统纳入预算管理的事业单位水资源节约管理与保护的支出

18. 农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）反映水利系统纳入预算管理的事业单位的水质监测支出

19. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）反映防汛业务支出

20. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）反映抗旱业务支出

21. 农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）反映河湖库水系统综合整治方面的支出

22. 农林水支出（类）水利（款）水利安全监督（项）反映水利系统纳入预算管理的水利事业单位开展水利安全性监督和水利建设项目稽查业务支出

23. 农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）反映农村饮水工程建设等方面的支出

24. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）反映除上述其他用于水利方面的支出

25. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

26. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）反映按照规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

27. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）反映用于其他行政事业单位医疗支出。

28. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）反映按房改政策规定，行政事业单位向职工发放的租金补贴。

29. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出(项) 反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套建设和城市基础设施建设支出。

30. 社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助(项) 反映大中型水库移民后期扶持基金安排的直接发放给大中型水库移民的补助支出。

31. 社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展(项)反映大中型水库移民后期扶

持基金安排安排用于大中型水库移民生产生活的基础设施建设、经济建设、产业发展项目支出。

32. 城乡社区支出（类）农业土地开发资金安排的支出（款）农业土地开发资金安排的支出（项）反映从计提的农业土地开发资金中安排用于农业土地开发的支出。

33. 城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）其他污水处理费安排的支出（项）反映污水处理费安排的其他支出。

（十一）结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）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。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用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，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；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、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位(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，包括办公费、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。

第六部分 附件

一、2023年度武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局整体绩效自评表/结果(摘要版)

单位名称		武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局			
基本支出总额		3,039.16	项目支出总额	102,058.98	
年度绩效目标 1:		保护园区绿化建设成果，持续改善城市生态环境，提升城市品质和市民工作生活质量，植物生长态势良好，绿地整洁有序，园区设施保护良好。			
年度绩效指标 1	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	养护面积	28.7 万方	28.7 万方
		质量指标	养护质量达标度		100%
			园区设备运行保障度		正常运行
	效益指标	社会效益指标	问题整改率		100%
		病虫害危害减少度		有一定减少	减少

			公园环境改善度	改善	改善
		社会公众或服务对象满意度指标	市民满意度	90%	92%
年度绩效目标 2:		全年对 16 台移动泵车进行保养, 对 28 个泵站开展技术咨询及会计咨询, 网管维修合格率达到 100%, 泵站发现问题及时维修, 泵车发生问题次数有所下降, 泵站运行效益有所提升, 群众满意度达到 85%以上。			
年度绩效指标 2	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	移动泵车保养数量	16 台	16 台
			技术咨询泵站个数	28 个	28 个
			会计咨询服务次数	28 次	28 次
		质量指标	网管维修合格率	100%	100%
		时效指标	泵站维修及时率	及时	及时
	效益指标	社会效益指标	泵站运行效益提升度	有所提升	有所提升
			泵站发生问题次数	有所下降	下降
		社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	85%	90%
	年度绩效目标 3:		建立农排泵站设施建、管、用长效机制, 确保农排泵站设施“建得起、管得好、保安全、长受益”, 保障农业生产的顺利进行。		
年度绩效指标 3	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	运行维护农排泵站数量	10 座	10 座
		质量指标	泵站设施设备完好率	90%	100%
			农排泵站人员配备	达到定岗标准	达到定岗标准
			设备设施维修验收合格率	100%	100%
		时效指标	泵站运行维护及时性	及时	及时
	效益指标	环境效益指标	泵站周围环境污染情况	无重大污染	无重大污染

		社会效益 指标	农田渍水情况	减少	减少
			农排泵站管理 情况	统一运营管理	统一运营管理
			农排泵站运转 情况	正常运转	正常运转
	满意度 指标	社会公众 或服务对 象满意度 指标	群众满意度	≥85%	90%
偏差大或 目标未完成 原因分析					
改进措施及 结果应用方案					

二、2023年度项目绩效自评表/结果(摘要版)

2023年度编外聘用人员经费绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局

填

报日期：2024年4月19日

单位：万元

项目名称	2023年编外聘用人员经费				
主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局	项目实施单位			武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局
项目类别	1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <input type="checkbox"/>				
项目属性	1.持续性项目 <input type="checkbox"/> 2.新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目类型	1.常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.延续性项目 <input type="checkbox"/> 3.一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分* 执行率)

		年度财政资金总额	346.55	342.16	98.73%	19.75
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	成本指标	质量成本	聘用人数		33 人	33 人
	产出指标	质量指标	聘用人员出勤率		90%	100%
		时效指标	按时发放工资		按时	按时
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		90%	92%
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果拟应用方案						

2023 年度护岸水毁应急修复工程项目绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局

填

报日期：2024 年 4 月 19 日

单位：万元

项目名称	武汉经济技术开发区(汉南区)2023 年护岸水毁应急修复工程					
主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局	项目实施单位	武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局			
项目类别	1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1.持续性项目 <input type="checkbox"/> 2.新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型	1.常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.延续性项目 <input type="checkbox"/> 3.一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
	年度财政资金总额	984.46	975.49	99.09%	19.82	
年度	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)

绩效 目标	产出 指标	数量指标	完成总体形象进度	100%	100%
		质量指标	完成合格率	100%	100%
		时效指标	按时完成率	100%	100%
		成本指标	预算执行率	100%	99.09%
	效益 指标	社会效益 指标	提升堤防防洪安全	有所改善	有所改善
		环境效益 指标	周边环境	周边环境保 护良好、协 调一致	周边环境保护良好、 协调一致
		可持续影 响指标	工程运行情况	工程安全运 行，正常发 挥效益	工程安全运行，正常 发挥效益
	满意 度指 标	社会公众 或服务对 象满意度 指标	受益范围内服务对象满意 率	90%以上	90%以上
	偏差大或 目标未完成 原因分析	年初预算资金为 1100 万元，财政实际下达资金为 984.46 万元；按照实际下达资金去测算执行率的话 2023 年该项目资金基本全部完成。			
	改进措施及 结果拟应用方 案				

2023 年度堤防工程维护项目绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局

填

报日期：2024 年 4 月 19 日

单位：万元

项目名称		城维组-2023 年堤防工程维护项目				
主管部门		武汉经济技术开发区（汉南区） 水务和湖泊局	项目实施单位		武汉经济技术开发区 （汉南区）水务和湖 泊局	
项目类别		1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1.持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1.常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.延续性项目 <input type="checkbox"/> 3.一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 （万元） （20分）		预算数 （A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分 （20分*执行率）	
		年度财政 资金总额	960.00	955.84	99.57%	19.91
年度 绩效 目标	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成值（B）
	成本 指标	经济成本 指标	资金到位率		100%	100%
		产出 指标	数量指标	堤防维护完成率		100%
	质量指标		堤防维护的安全度		100%	0.00%
	时效指标		开工及时率		100%	0.00%
			完工及时率		100%	0.00%
	效益 指标	生态效益 指标	水土流失改善率		改善	改善
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	社会公众满意度		≥90%	92%
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果拟应用方 案						

2023 年度泵站运行维护费项目绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局

填报

日期：2024 年 4 月 19 日

单位：万元

项目名称		城维组-泵站运行维护费				
主管部门		武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局	项目实施单位	武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局		
项目类别		1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1.持续性项目 <input type="checkbox"/> 2.新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目类型		1.常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.延续性项目 <input type="checkbox"/> 3.一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
		年度财政资金总额	6,300.00	6,299.59	99.99%	19.99
年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	泵站设备维修完成率		100%	100%
			泵站设备维护合格率		100%	100%
		质量指标	泵站运行维护及时性		及时	及时
			应急排涝及时性		及时	及时
	效益指标	社会效益指标	汛期危害改善度		有所改善	有所改善
			可持续		可持续	可持续
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度		85%	90%	
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果拟应用方案						

2023 年度城市消防水门管护经费绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局

填

报日期：2024年4月19日

单位：万元

项目名称		城市消防水门管护经费				
主管部门		武汉经济技术开发区（汉南区） 水务和湖泊局	项目实施单位		武汉经济技术开发区 （汉南区）水务和湖 泊局	
项目类别		1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1.持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1.常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.延续性项目 <input type="checkbox"/> 3.一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 （万元） （20分）			预算数 （A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分 （20分*执行率）
		年度财政 资金总额	300.00	296.50	98.83%	19.77
年度 绩效 目标	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成值（B）
	成本 指标	经济成本 指标	维修成本控制在中标价范围内		小于当年控 制价	小于控制价
	产出 指标	数量 指标	经开片区公共消防水门维修率		95%	95%
			汉南片区公共消防水门维修率		95%	95%
		质量 指标	全区公共消防水门功能完好率		99%	99%
	时效 指标	全区公共消防水门维修及时性		及时	及时	
	效益 指标	社会效益 指标	减少火灾损失		减少	减少
		生态效益 指标	减少火灾引起的空气污染		减少	减少
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	消防用水单位满意率		95%	95%	
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果拟应用方 案						

2023 年度河湖渠管护经费项目绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局

填

报日期：2024 年 4 月 19 日

单位：万元

项目名称		城维组-河湖渠管护经费				
主管部门		武汉经济技术开发区（汉南区） 水务和湖泊局	项目实施单位		武汉经济技术开发区 （汉南区）水务和湖 泊局	
项目类别		1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1.持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1.常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.延续性项目 <input type="checkbox"/> 3.一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 （万元） （20 分）			预算数 （A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分 （20 分*执行率）
		年度财政 资金总额	207.88	206.51	99.34%	19.87
年度 绩效 目标	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成值（B）
	产出 指标	数量指标	管护范围		全区纳入河 湖长制体系 范围内的 26 个湖泊、15 条河流、4 条 市级港渠、 16 个小微水 体及若干渠 道	全区纳入河湖长制体 系范围内的 26 个湖 泊、15 条河流、4 条 市级港渠、16 个小 微水体及若干渠道
		质量指标	管护质量		良好	良好
		时效指标	年度完成率		100%	100%
		成本指标	预算执行率		≥90%	99.34%
	效益 指标	经济效益 指标	成本控制		100%	100%
		社会效益 指标	资金使用效率		95%	95%
		生态效益 指标	为农业生产创造良好条件		良好	良好
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	满意度		100%	100%

偏差大或目标未完成原因分析	根据职能职责，因政策性原因该项目的指标 1792.12 万直接通过财政调剂给街道，实际下达至本单位资金为 207.88 万元。
改进措施及结果拟应用方案	

2023 年度水务小型单项维修项目绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局

填

报日期：2024 年 4 月 19 日

单位：万元

项目名称		城维组-水务小型单项维修				
主管部门		武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局	项目实施单位		武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局	
项目类别		1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1.持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1.常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.延续性项目 <input type="checkbox"/> 3.一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
		年度财政资金总额	900.00	900.00	100%	20
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	建设、更新改造、修缮数量 (合计)		13 个	13 个
		质量指标	当年完成部分验收合格率		≥100%	≥100%
			当年完成部分验收优良率		≥100%	≥100%
		时效指标	年度计划按期完成率		≥100%	≥100%
成本指标	成本控制率		-3%以内	-3%以内		

	满意度指标	受益对象或服务对象满意度指标	使用者满意度	≥95%	≥95%
			周边居民满意度	≥95%	≥95%
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果拟应用方案					

2023 年度污水处理与污泥处置费用项目绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局

填

报日期：2024 年 4 月 19 日

单位：万元

项目名称	城维组-污水处理与污泥处置费用				
主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局	项目实施单位	武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局		
项目类别	1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <input type="checkbox"/>				
项目属性	1.持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1.常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.延续性项目 <input type="checkbox"/> 3.一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
	年度财政资金总额	8,972.66	8,972.55	99.99%	19.99

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	按合同约定价格，控制在预算范围内	当年预算	85.45%
	产出指标	数量指标	全区污水收集率	85%	100%
			全区污水处理率	90%	90%
		质量指标	全区污泥处理合格率	85%	85%
			全区污水处理及时率	90%	90%
	效益指标	经济效益指标	居民生活质量高、企业生产效率提高	提高	提高
		社会效益指标	社会安全、稳定	稳定	稳定
		生态效益指标	水环境质量得到改善	改善	改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	95%	95%
	偏差大或目标未完成原因分析	因 1.05 个亿里面有 5000 万的政府性基金，5000 万是根据每年的征收污水处理费缴纳情况来定，2023 年实际收缴的污水处理费为 3465.62 万元，又根据 23 年 12 月 19 日的退回污水处理费的情况说明导致下达资金实际为 3472.66 万元+5500 万元=8972.66 万元，执行率基本达到 100%。			
改进措施及结果拟应用方案					

2023 年度雨污排水管道疏捞维护项目绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局

填

报日期：2024 年 4 月 19 日

单位：万元

项目名称		城维组-雨污排水管道疏捞维护			
主管部门		武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局	项目实施单位	武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局	
项目类别		1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <input type="checkbox"/>			
项目属性		1.持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1.常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.延续性项目 <input type="checkbox"/> 3.一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
		年度财政资金总额	2,979.00	2,978.14	99.97%
年度 绩效 目标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	数量 指标	疏捞完成率	100%	100%
		质量 指标	雨污事故发生率	0	0
	城市雨污管网排水及时性		及时	及时	
	效益 指标	社会效益 指标	城市雨污管网排水有所改善	有所改善	有所改善
			可持续影响	可持续	可持续
满意度 指标	社会公众或服务对象满意度 指标	群众满意度	85%	85%	
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果拟应用方案					

2023 年度雨污排水管道应急抢修项目绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局

填

报日期：2024年4月19日

单位：万元

项目名称		城维组-雨污排水管道应急抢修				
主管部门		武汉经济技术开发区（汉南区） 水务和湖泊局	项目实施单位		武汉经济技术开发区 （汉南区）水务和湖 泊局	
项目类别		1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1.持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1.常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.延续性项目 <input type="checkbox"/> 3.一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 （万元） （20分）		预算数 （A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分 （20分*执行率）	
		年度财政 资金总额	724.00	697.51	96.34%	19.27
年度 绩效 目标	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成值（B）
	产出 指标	质量指标	雨污事故发生率		0	0
			城市雨污管网排水及时性		及时	及时
	效益 指标	社会效益 指标	城市雨污管网排水有所改 善		有所改善	有所改善
			可持续影响		可持续	可持续
满意 度指 标	社会公众 或服务对 象满意度 指标	群众满意度		85%	90%	
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果拟应用方 案						

2023年度大军山二泵站新建工程项目绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局

填

报日期：2024年4月19日

单位：万元

项目名称		2221303001-大军山二泵站新建工程				
主管部门		武汉经济技术开发区（汉南区） 水务和湖泊局	项目实施单位	武汉经济技术开发区 （汉南区）水务和湖 泊局		
项目类别		1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目属性		1.持续性项目 <input type="checkbox"/> 2.新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目类型		1.常年性项目 <input type="checkbox"/> 2.延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3.一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 （万元） （20分）		预算数 （A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分 （20分*执行率）	
		年度财政 资金总额	3,538.00	2,364.00	66.82%	13.63
年度 绩效 目标	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成值（B）
	产出 指标	数量指标	建设、更新改造总装机容量（合计）		11700kW	项目未完工，无法测算
			年度计划实际完成率		100%	100%
		质量指标	当年完成部分验收合格率		100%	项目未完工，未进行验收
		时效指标	年度计划按期完成率		100%	100%
		成本指标	预算执行率		100%以内	66.82%
	效益 指标	社会效益 指标	项目建成后年服务对象数（合计）		1000个对象	项目未完工，无法测算
		可持续影 响指标	项目建成后可持续服务年限		≥30年	项目未完工，无法测算
	满意 度指 标	受益对象 满意度指 标	周边居民满意率		100%	项目未完工，未调查
偏差大或 目标未完成 原因分析		<p>1.超预算的原因：根据《市水务局关于武汉经济技术开发区（汉南区）大军山泵站新建工程初步设计及概算的批复》（武水函[2022]273号）的文件，该项目总投资金额为36219.64万元，于2025年3月30日完工。</p> <p>2.项目指标未完成的原因：项目于2023年2月13日开工，目前已完成蚂蚁闸、拦污栅桥拆除重建；东城闸闸室、箱涵、进出水池均已完成结构施工，闸门槽二期砼已浇筑完成，闸室、箱涵段右岸土方回填已完成；主泵房进水流道层混凝土已浇筑完成，土建形象进度60%；预计2025年相关指标值才能完成。</p>				

改进措施及 结果拟应用方 案	指标设置不合理，目前该指标值所设置的是项目完工情况的状态，年度指标因根据每年项目投资情况进行设置。科学合理的对每一个项目设置绩效指标，提高预算绩效指标的针对性和可测性，充分发挥预算绩效目标管理的导向作用，及时调整预算编制内容，并形成相关调整记录。
----------------------	---

2023 年度黑臭水体水质检测及公众评议绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局

填

报日期：2024 年 4 月 19 日

单位：万元

项目名称		黑臭水体水质检测及公众评议			
主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区） 水务和湖泊局	项目实施单位	武汉经济技术开发区 （汉南区）水务和湖 泊局		
项目类别	1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <input type="checkbox"/>				
项目属性	1.持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1.常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.延续性项目 <input type="checkbox"/> 3.一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 （万元） （20分）		预算数 （A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分 （20分*执行率）
	年度财政 资金总额	30.00	27.32	91.07%	18.21
年度 绩效 目标	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 （A）	实际完成值（B）
	成本 指标	经济成本 指标	资金到位率	100%	91.07%
	产出 指标	数量指标	出具水质检测报告	104	104
			满意度调查报告	8	4
		质量指标	黑臭水体标准限值	100%	100%
	时效指标	4个水体每月2次水质检测	100%	100%	
			4个水体每半年1次公众满意度调查	100%	100%
效益 指标	经济效益 指标	发现黑臭水体阶段性水质问题，及时改进水体维护方案，节约后期治理经费	逐步提升	逐步提升	

	生态效益指标	依据检测及调查数据实现长效监管，持续改善水环境，维护生态平衡。	逐步提升	逐步提升
	社会效益指标	促进改善水环境，提升人民群众幸福感	逐步提升	逐步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众满意	≥90% 91%
偏差大或目标未完成原因分析				
改进措施及结果拟应用方案				

2023 年度湖北省大中型水库移民后期扶持项目管理费（二类费）绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局

填

报日期：2024 年 4 月 19 日

单位：万元

项目名称		湖北省大中型水库移民后期扶持项目管理费（二类费）			
主管部门		武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局	项目实施单位	武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局	
项目类别		1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <input type="checkbox"/>			
项目属性		1.持续性项目 <input type="checkbox"/> 2.新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
项目类型		1.常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.延续性项目 <input type="checkbox"/> 3.一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
		年度财政资金总额	60.00	54.25	90.42
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	成本指标	经济成本指标	资金到位率	100%	100%

	产出指标	数量指标	合同完成率	100%	100%
		质量指标	合同规范率	100%	100%
		时效指标	1年	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	可持续影响	可持续	可持续
		生态效益指标	可持续影响	可持续	可持续
		经济效益指标	确保项目顺利实施	100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	85%	90%
偏差大或目标未完成原因分析	该项目未支付完成的原因为：5.75万调剂其它部门导致。				
改进措施及结果拟应用方案					

2023年度江滩公园维护费绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局

填

报日期：2024年4月19日

单位：万元

项目名称	江滩公园维护费				
主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局	项目实施单位	武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局		
项目类别	1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <input type="checkbox"/>				
项目属性	1.持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1.常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.延续性项目 <input type="checkbox"/> 3.一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
	年度财政资金总额	300.00	256.98	85.66%	17.13

年度 绩效 目标	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	数量指标	养护完成率	32.1 万方	32.1 万方
		质量指标	养护质量达标度	100.00%	100.00%
		时效指标	养护及时性	及时	及时
		成本指标	预算执行率	100.00%	100.00%
	效益 指标	经济效益 指标	推动公园周边服务旅游等 相关产业带来的经济效益	公园客流量	公园客流量
		社会效益 指标	公园环境改善度	改善	改善
		生态效益 指标	生物多样性的改善	改善	改善
		可持续影 响指标	可持续性影响	持续	持续
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	市民满意度	90.00%	91.00%
提高市民绿化幸福指数			100.00%	100.00%	
偏差大或 目标未完成 原因分析					
改进措施及 结果拟应用方 案					

2023 年度军山堤防大楼、烂泥湖堤防汛哨所及仓库维修工程

绩效自评表

单位名称： 武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局

填

报日期： 2024 年 4 月 19 日

单位： 万元

项目名称	武汉经济技术开发区(汉南区)军山堤防大楼、烂泥湖堤防汛哨所及仓库维修工程
------	--------------------------------------

主管部门		武汉经济技术开发区（汉南区） 水务和湖泊局		项目实施单位	武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局	
项目类别		1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1.持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1.常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.延续性项目 <input type="checkbox"/> 3.一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
		年度财政资金总额	100.00	95.34	95.34%	19.07
年度 绩效 目标	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	数量指标	完成总体形象进度		100%	100%
		质量指标	完成合格率		100%	100%
		时效指标	按时完成		100%	100%
		成本指标	预算执行率		100%	95.34%
	效益 指标	环境效益 指标	周边环境		周边环境保 护良好、协 调一致	周边环境保护良好、 协调一致
		社会效益 指标	提升堤防防洪安全		100%	100%
		可持续影 响指标	工程运行情况		工程安全运 行，正常发 挥效益	工程安全运行，正常 发挥效益
	满意 度指 标	满意度指 标	社会公众或服务对象满意 度指标		受益范围内 服务对象满 意率	90%以上
	偏差大或 目标未完成 原因分析					
改进措施及 结果拟应用方 案						

2023 年度《武汉经济技术开发区流域水环境综合治理规划》修编绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局

填报日期：2024 年 4 月 19 日

单位：万元

项目名称		《武汉经济技术开发区流域水环境综合治理规划》修编			
主管部门		武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局	项目实施单位	武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局	
项目类别		1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <input type="checkbox"/>			
项目属性		1.持续性项目 <input type="checkbox"/> 2.新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
项目类型		1.常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.延续性项目 <input type="checkbox"/> 3.一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
		年度财政资金总额	110.00	109.97	99.97
年度 绩效 目标	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	质量指标	当年完成部分验收合格率	合格	合格
			当年完成部分验收优良率	良好	良好
		时效指标	年度计划按期完成率	100%	100%
	效益 指标	经济效益 指标	成本控制率	≤预算数	109.97 万元
		生态效益 指标	依据项目建设实施后对区域生态环境是否产生积极影响	是	是
满意度 指标	社会公众或服务对象满意度 指标	周边居民满意度	100%	100%	
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果拟应用方案					

2023 年度农村排涝泵站运行维护费项目绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局

填报日期：2024 年 4 月 19 日 单位：万元

项目名称		农村排涝泵站运行维护费				
主管部门		武汉经济技术开发区（汉南区） 水务和湖泊局	项目实施单位		武汉经济技术开发区 （汉南区）水务和湖 泊局	
项目类别		1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1.持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1.常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.延续性项目 <input type="checkbox"/> 3.一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 （万元） （20 分）		预算数 （A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分 （20 分*执行率）	
		年度财政 资金总额	1,334.36	1,334.36	100%	20
年度 绩效 目标	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成值（B）
	产出 指标	数量指标	运维范围		10 座农排泵 站	10 座农排泵站
		质量指标	运维质量		良好	良好
		时效指标	年度完成率		100%	100%
		成本指标	成本控制		良好	良好
	效益 指标	经济效益 指标指标	资金使用率		95%	100%
		社会效益 指标	保障农排泵站运行良好		100%	100%
满意 度指 标	社会公众 或服务对 象满意指 标	满意度		100%	100%	
偏差大或 目标未完成 原因分析						

改进措施及 结果拟应用方 案	
----------------------	--

2023 年度农田水利设施建后管护费绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局

填报日期：2024 年 4 月 19 日

单位：万元

项目名称		农田水利设施建后管护费			
主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局	项目实施单位	武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局		
项目类别	1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <input type="checkbox"/>				
项目属性	1.持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1.常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.延续性项目 <input type="checkbox"/> 3.一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
	年度财政资金总额	115.47	115.47	100%	20
年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指 标	数量指标	养护范围	54 座灌溉泵站、 9 座排涝泵站、 229 公里农村河 道及排水沟、84 座小型涵闸、93 公里硬化渠道、 民垸堤 3 处	54 座灌溉泵站、9 座 排涝泵站、229 公里 农村河道及排水沟、 84 座小型涵闸、93 公里硬化渠道、民垸 堤 3 处
		质量指标	管护质量	良好	良好
		时效指标	年度完成率	100%	100%
		成本指标	成本控制	100%	100%
	效益指 标	经济效益 指标	资金使用效率	95%	95%
		社会效益 指标	为农业生产创造 良好条件	良好	良好
	满意度 指标	社会公众 或服务对 象满意度 指标	满意度	100%	100%

偏差大或目标未完成原因分析	根据职能职责，该项目因政策性原因将剩余未支付的相关资金划拨至街道，由他们直接支付该笔款项。
改进措施及结果拟应用方案	

2023 年度排水户调查及复核绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局

填

报日期：2024 年 4 月 19 日

单位：万元

项目名称		排水户调查及复核				
主管部门		武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局	项目实施单位		武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局	
项目类别		1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1.持续性项目 <input type="checkbox"/> 2.新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目类型		1.常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.延续性项目 <input type="checkbox"/> 3.一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
		年度财政资金总额	480.00	480.00	100%	20
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	调查完成率		100%	100%
		质量指标	雨水污水混错接		0	0
		时效指标	企业办证		及时	及时
	效益指标	社会效益指标	城市污管网排水改善度		有所改善	有所改善
			可持续影响		可持续	可持续

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	85%	85%
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果拟应用方案					

2023 年度水旱灾害防御经费绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局

填报日期：2024 年 4 月 19 日

单位：万元

项目名称		水旱灾害防御经费				
主管部门		武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局	项目实施单位		武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局	
项目类别		1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1.持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1.常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.延续性项目 <input type="checkbox"/> 3.一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
		年度财政资金总额	24.00	22.82	95.08%	19.02
年度 绩效 目标	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	质量指标	质量达标率		100%	100%
		时效指标	开工及时性		及时	及时
		成本指标	预算执行率		≥90%	≥90%
效益 指标	环境效益 指标	减轻洪涝或干旱灾害对生态、水环境的影响		改善	改善	

	社会效益指标	减轻洪涝或干旱灾害对人民生命财产的影响	保障	保障
	可持续影响指标	可持续影响	可持续	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%
偏差大或目标未完成原因分析				
改进措施及结果拟应用方案				

2023 年水利事业经费绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局

填报日期：2024 年 4 月 19 日 单位：万元

项目名称	水利事业经费				
主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局	项目实施单位	武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局		
项目类别	1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <input type="checkbox"/>				
项目属性	1.持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1.常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.延续性项目 <input type="checkbox"/> 3.一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
	年度财政资金总额	87.90	87.90	100%	20

年度 绩效 目标	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	数量指标	约 18 处在建水务工地	全覆盖	全覆盖
		质量指标	事故隐患排查和治理覆盖率	100%	100%
		时效指标	质量监督抽样检测及时性	及时	及时
		成本指标	预算执行率	90%以上	100%
	效益 指标	社会效益 指标	保障水利工作正常进行	保障	保障
		环境效益 指标	有效减少环境污染	有效果	有效果
		可持续影 响指标	可持续影响	可持续	可持续
	满意 度指 标	社会公众 或服务对 象满意度 指标	满意度	90%	90%
	偏差大或 目标未完成 原因分析				
改进措施及 结果拟应用方 案					

2023 年度水土保持和湖泊管理与保护绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局

填报日期：2024 年 4 月 19 日

单位：万元

项目名称	水土保持和湖泊管理与保护				
主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区） 水务和湖泊局	项目实施单位	武汉经济技术开发区 （汉南区）水务和湖 泊局		
项目类别	1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <input type="checkbox"/>				
项目属性	1.持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1.常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.延续性项目 <input type="checkbox"/> 3.一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)
	年度财政 资金总额	455.10	432.36	95.01%	19

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	资金到位率	100%	95.01%
	产出指标	数量指标	完成市局，管委会下达的湖泊保护、水土保持监督管理、水行政执法、卫片核查整改等工作目标任务	100%	100%
		质量指标	项目完成质量	100%	100%
		时效指标	一年	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	填占湖泊违法行为减少	100%	100%
		生态效益指标	水土保持生态环境投诉减少	有所减少	有所减少
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	80%	90%
	偏差大或目标未完成原因分析				
改进措施及结果拟应用方案					

2023年度水务工地安全生产工作经费绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局

填报日期：2024年4月19日 单位：万元

项目名称	水务工地安全生产工作经费		
主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局	项目实施单位	武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局
项目类别	1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <input type="checkbox"/>		

项目属性		1.持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1.常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.延续性项目 <input type="checkbox"/> 3.一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	25.15	24.60	97.81%	19.56
年度 绩效 目标	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	数量指标	报告完成率		100%	100%
			工地检查数量		约 18 处	18 处
			事故隐患排查和治理覆盖率		100%	100%
	成本 指标	成本指标	检查工地及时性		及时	及时
			预算执行率		90%以上	97.81%
			社会效益指标		减少水务工地安全隐患	减少隐患
	效益 指标	环境效益 指标	有效减少环境污染		有效果	有效果
			可持续影响指标		可持续影响	可持续
	满意度 指标	社会公众 或服务对 象满意度 指标	群众满意度		90%	92%
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果拟应用方 案						

2023 年度水务综合工作经费绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局

填报日期：：2024年4月19日

单位：万元

项目名称		水务综合工作经费				
主管部门		武汉经济技术开发区（汉南区） 水务和湖泊局	项目实施单位		武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局	
项目类别		1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1.持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1.常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.延续性项目 <input type="checkbox"/> 3.一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
		年度财政资金总额	267.89	265.98	99.29%	19.86
年度 绩效 目标	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	数量指标	泵车保养完成率		100%	100%
			泵站第三方考核完成率		100%	100%
		质量指标	管网维修合格率		100%	100%
			泵站维修及时率		100%	100%
	效益 指标	社会效益 指标	泵站运行效益提升度		有所提升	有所提升
			可持续影响		可持续	可持续
满意 度指 标	社会公众 或服务对 象满意度 指标	群众满意率		85%	85%	
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果拟应用方 案						

2023 年度水政监察大队运行费用项目绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局

填报日期：2024 年 4 月 19 日

单位：万元

项目名称		水政监察大队运行费用				
主管部门		武汉经济技术开发区（汉南区） 水务和湖泊局	项目实施单位		武汉经济技术开发区 （汉南区）水务和湖 泊局	
项目类别		1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1.持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1.常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.延续性项目 <input type="checkbox"/> 3.一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 （万元） （20分）		预算数 （A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分 （20分*执行率）	
		年度财政 资金总额	1,180.00	1,171.93	99.32%	19.86
年度 绩效 目标	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成值（B）
	产出 指标	数量指标	非法采砂案件处理完成率		100%	100%
			巡查里程完成率		100%	100%
		质量指标	水域巡查频次达标率		100%	100%
		时效指标	案件结案及时率		100%	100%
		成本指标	预算执行率		100%	99.32%
	效益 指标	社会效益 指标	非法采砂案件发生率		降低	降低
		可持续影 响指标	可持续影响		可持续	可持续
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	双评议满意度		≥99%	99%	
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果拟应用方 案						

2023年度水资源工作经费绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局

填报日期：2024年4月19日

单位：万元

项目名称		水资源工作经费			
主管部门		武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局	项目实施单位	武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局	
项目类别		1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <input type="checkbox"/>			
项目属性		1.持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1.常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.延续性项目 <input type="checkbox"/> 3.一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
		年度财政资金总额	196.25	193.30	98.50%
年度 绩效 目标	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	成本 指标	经济成本 指标	控制在预算范围内	小于当年预 算	小于
	产出 指标	数量 指标	农村饮水水质检测率	95%	100%
			水资源规划数量	1	1
		质量 指标	农村饮水水质合格率	95%	100%
	水源地安全		无重大事故	无重大事故	
	效益 指标	社会效益 指标	居民用水质量提升	提升	提升
			居民用水质量提高	提升	提升
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意率	95%	95%	
偏差大或 目标未完成 原因分析					
改进措施及 结果拟应用方 案					

2023 年度长江三处水位观测站点维修改造工程项目

绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局

填报日期：2024 年 4 月 19 日

单位：万元

项目名称		经开区（汉南区）长江三处水位观测站点维修改造工程			
主管部门		武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局	项目实施单位	武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局	
项目类别		1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <input type="checkbox"/>			
项目属性		1.持续性项目 <input type="checkbox"/> 2.新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
项目类型		1.常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.延续性项目 <input type="checkbox"/> 3.一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算执行情况（万元）（20分）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）
		90.00	80.21	89.12%	17.82
年度绩效目标1（XX分）	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	完成总体形象进度	100%	100%
		质量指标	完成合格率	100%	100%
		时效指标	按时完成率	100%	100%
		成本指标	预算执行率	100%	89.12%
效益指标	社会效益指标	提升提防防洪安全	有所改善	有所改善	

	环境效益指标	周边环境	周边环境保护良好、协调一致	周边环境保护良好、协调一致
	可持续影响指标	工程运行情况	工程安全运行，正常发挥效益	工程安全运行，正常发挥效益
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	受益范围内服务对象满意率	90%以上
偏差大或目标未完成原因分析				
改进措施及结果拟应用方案				

（水务和湖泊局）部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	开发区（汉南区）下东城垸堤（蚂蚁山至东城闸）整险加固工程	项目代码	
项目主管部门	水务和湖泊局	项目执行单位	武汉车都建设开发有限公司
项目负责人	邹星	联系电话	027-84891192
单位地址	武汉经济技术开发区东风大道88号	邮政编码	430058
支出项目类别	本级支出项目	项目安排频度	延续性项目
项目属性	持续性项目	是否投资评审	否
起始年度	2020	项目期限	2022

项目总投资	2,927.29		其中：社会投入资金	(有则填)	
分年度支出计划	年度	申报数	项目当年预算	合计	18.00
	2022年	2000		本级一般公共预算	
	2023年	18		本级政府性基金预算	18.00
	2024年	0		上级结转	
	2025年	0		预算内往来资金	
项目概述	下东城垵堤（蚂蚁山至东城闸段）桩号为0+250-1+350，堤总长1100m，起点东城闸、终点蚂蚁山，位于S103省道旁，北邻通顺河的民垵，南邻碧桂园别墅区，汉洪高速上跨下东城垵堤，是汉南区重要的防汛工程。堤防整险加固工程，只对下东城垵堤1+350~0+250堤段加高、加固、加宽及堤外坡护砌处理。				
中期绩效目标	全部完工，完成财务决算和竣工验收，有效解决下东城蚂蚁山至东城闸段防洪安全，保护堤后碧桂园居民的生命财产安全				
年度绩效目标	全部完工，完成财务决算和竣工验收，有效解决下东城蚂蚁山至东城闸段防洪安全，保护堤后碧桂园居民的生命财产安全				
总体绩效目标表					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	确定依据
	产出指标	数量指标	建设、更新改造、修缮面积（合计）	/	可研（项目建议书）
			建设、更新改造、修缮长度（合计）	10.0m	
			建设、更新改造、修缮数量（合计）	/	
			建设、更新改造过闸流量（合计）	/	
			建设、更新改造总装机容量（合计）	/	
		质量指标	项目实际完成率	≥100%	
			项目竣工验收合格率	≥100%	
			项目竣工验收优良率	≥100%	
		时效指标	前期工作用时	≤3个月	
			项目按期完成率	≥100%	
		成本指标	建安工程费经济指标	合法合规合理	
			工程建设其他费取费标准	合法合规合理	
			总投资估算审减率	-5%以内	
			竣工决算审减率	-5%以内	
效益指标	经济效益指标	区域抽排能力	消除排涝不畅		

	社会效益指标	项目建成后年服务对象数（合计）	≥500个对象
		工程质量合格，安全文施工，减少成本支出	显著提高
	生态效益指标	施工中周边环境、地形地貌的保护	显著提高
	可持续影响指标	工程使用年限	≥20年
		避免林、草被淹死亡，避免土地被冲毁	显著提高
满意度指标	受益对象或服务对象满意度指标	使用者满意率	≥100%
		周边居民满意率	≥100%

年度绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	确定依据	
绩效指标	产出指标	数量指标	建设、更新改造、修缮面积（合计）	/	可研（项目建议书）
			建设、更新改造、修缮长度（合计）	1100.0m	
			建设、更新改造、修缮数量（合计）	/	
			建设、更新改造过闸流量（合计）	/	
			建设、更新改造总装机容量（合计）	/	
			年度计划实际完成率	≥100%	
		质量指标	当年完成部分验收合格率	≥100%	
			当年完成部分验收优良率	≥100%	
			时效指标	年度计划按期完成率	
	成本指标	成本控制率	-3%以内		
	效益指标	经济效益指标	区域抽排能力	消除排涝不畅	
		社会效益指标	工程质量合格，安全文施工，减少成本支出	显著提高	
		生态效益指标	施工中周边环境、地形地貌的保护	显著提高	
可持续影响指标		避免林、草被淹死亡，避免土地被冲毁	显著提高		
满意度指标	受益对象或服务对象满意度指标	使用者满意率	≥100%		
		周边居民满意率	≥100%		

（水务和湖泊局）部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	纱帽老城区供水水质提升管网改造项目		项目代码		
项目主管部门	水务和湖泊局		项目执行单位	农发投公司	
项目负责人	邹星		联系电话	027-84891192	
单位地址	武汉经济技术开发区东风大道 88 号		邮政编码	430058	
支出项目类别	本级支出项目		项目安排频度	延续性项目	
项目属性	持续性项目		是否投资评审	否	
起始年度	2018		项目期限	2018-2022	
项目总投资	5,791.050		其中：社会投入资金	（有则填）	
分年度支出计划	年度	申报数	项目当年预算	合计	929.19
	2022 年	3112.10		本级一般公共预算	
	2023 年	929.190		本级政府性基金预算	929.19
	2024 年	0		上级结转	
	2025 年	0		预算内往来资金	
项目概述	本项目位于汉南纱帽老城区，管网改造涉及汉南大道北段（纱河南路~兴七路）、兴一路（兴盛路~滨江大道）、滨江大道（纱帽水厂~月亮湾路）等 15 条路段，管材主要为 DN200~DN600 的球墨铸铁管。				
中期绩效目标	完成项目工程审计及财务审计				
年度绩效目标	完成项目二审及取得财政批复				
总体绩效目标表					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	确定依据
	产出指标	数量指标	建设、更新改造、修缮面积（合计）		
			建设、更新改造、修缮长度（合计）	239000.0m	设计概算批复
			建设、更新改造、修缮数量（合计）	15 个	设计概算批复
			建设、更新改造过闸流量（合计）		
			建设、更新改造总装机容量（合计）		
			项目实际完成率	≥100%	

	质量指标	项目竣工验收合格率	≥100%		
		项目竣工验收优良率	≥100%		
		时效指标	前期工作用时	≤3个月	
			项目按期完成率	≥100%	
	成本指标	建安工程费经济指标	合法合规合理		
		工程建设其他费取费标准	合法合规合理		
		总投资估算审减率	-5%以内		
		竣工决算审减率	-5%以内		
	效益指标	经济效益指标	因工程质量事故导致经济损失情况	财产损失最小化	
		社会效益指标	项目建成后年服务对象数（合计）	≥500个对象	
			居民用水安全及用水量	明显提高	
		生态效益指标	长江生态保护	成效明显	
		可持续影响指标	项目建成后可持续服务年限	≥30年	
	供水环境		持续美化		
满意度指标	受益对象或服务对象满意度指标	使用者满意率	≥100%		
		周边居民满意率	≥100%		

年度绩效目标表

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	确定依据
绩效指标	产出指标	数量指标	建设、更新改造、修缮面积（合计）		
			建设、更新改造、修缮长度（合计）	239000.0m	设计概算批复
			建设、更新改造、修缮数量（合计）	15个	设计概算批复
			建设、更新改造过闸流量（合计）		
			建设、更新改造总装机容量（合计）		
			年度计划实际完成率	≥100%	
		质量指标	当年完成部分验收合格率	≥100%	
			当年完成部分验收优良率		
		时效指标	年度计划按期完成率	≥100%	
		成本指标	成本控制率	-3%以内	
	效益指标	经济效益指标	因工程质量事故导致经济损失情况	财产损失最小化	
		社会效益指标	居民用水安全及用水量	明显提高	
		生态效益指标	长江生态保护	成效明显	
		可持续影响指标	供水环境	持续美化	
满意度指标	受益对象或	使用者满意率	≥100%		

	服务对象满意度指标	周边居民满意率	≥100%	
--	-----------	---------	-------	--

（水务和湖泊局）部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	硃山湖涵闸改扩建工程		项目代码	2020-420113-78-01-058623	
项目主管部门	水务和湖泊局		项目执行单位	武汉车都建设开发有限公司	
项目负责人	邹星		联系电话	027-84891192	
单位地址	武汉经济技术开发区东风大道 88 号		邮政编码	430058	
支出项目类别	本级支出项目		项目安排频度	延续性项目	
项目属性	持续性项目		是否投资评审	否	
起始年度	2020		项目期限	2	
项目总投资	1,317.70		其中：社会投入资金	（有则填）	
分年度支出计划	年度	申报数	项目当年预算	合计	790.62
	2022 年	116		本级一般公共预算	
	2023 年	73.2		本级政府性基金预算	73.20
	2024 年	0		上级结转	
	2025 年	0		预算内往来资金	
项目概述	新建硃山湖连通涵、并对两端湖体进行清淤				
中期绩效目标	完工				
年度绩效目标	竣工验收，结算完成				
总体绩效目标表					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	确定依据
	产出指标	数量指标	建设、更新改造、修缮面积（合计）	10000.0 m ²	可研（项目建议书）
			建设、更新改造、修缮长度（合计）	47.0m	
			建设、更新改造、修缮数量（合计）	1 个	
			建设、更新改造过闸流量（合计）	1000m ³ /s	
		建设、更新改造总装机容量（合计）	\		
		项目实际完成率	≥100%		
	质量指标	项目竣工验收合格率	≥100%		
		项目竣工验收优良率	≥100%		
	时效指标	前期工作用时	\		
		项目按期完成率	≥100%		
	成本指标	建安工程费经济指标	合法合规合理		

			工程建设其他费取费标准	合法合规合理	
			总投资估算审减率	-5%以内	
			竣工决算审减率	-5%以内	
	效益指标	经济效益指标	区域抽排能力	消除排涝不畅	
		社会效益指标	项目建成后年服务对象数（合计）	≥500个对象	
			工程质量合格，安全文明施工，减少成本支出	显著提高	
		生态效益指标	硃山湖水质	显著提高	
	可持续影响指标		工程使用年限	≥20年	
				显著提高	
	满意度指标	受益对象或服务对象满意度指标	使用者满意率	≥100%	
			周边居民满意率	≥100%	
年度绩效目标表					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	确定依据
绩效指标	产出指标	数量指标	建设、更新改造、修缮面积（合计）	10000.0 m ²	可研（项目建议书）
			建设、更新改造、修缮长度（合计）	47.0m	
			建设、更新改造、修缮数量（合计）	1个	
			建设、更新改造过闸流量（合计）	1000m ³ /s	
			建设、更新改造总装机容量（合计）	0万千瓦	
			年度计划实际完成率	≥100%	
		质量指标	当年完成部分验收合格率	≥100%	
			当年完成部分验收优良率	≥100%	
			时效指标	年度计划按期完成率	
	成本指标	成本控制率	-3%以内		
	效益指标	经济效益指标	区域抽排能力	消除排涝不畅	
		社会效益指标	工程质量合格，安全文明施工，减少成本支出	显著提高	
		生态效益指标	硃山湖水质	显著提高	
可持续影响指标		项目建成后可持续服务年限	≥20年		
满意度指标	受益对象或服务对象满意度指标	使用者满意率	≥100%		
		周边居民满意率	≥100%		

水务和湖泊局部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	后官湖（碧波山庄段）生态修复工作		项目代码	2019-420113-94-01-030811	
项目主管部门	水务和湖泊局		项目执行单位	武汉车都生态技术有限公司	
项目负责人	邹星		联系电话	027-84891192	
单位地址	武汉经济技术开发区东风大道88号		邮政编码	430058	
支出项目类别	本级支出项目		项目安排频度	延续性项目	
项目属性	持续性项目		是否投资评审	否	
起始年度	2022		项目期限	2022-2023	
项目总投资	853.25		其中：社会投入资金	（有则填）	
分年度支出计划	年度	申报数	项目当年预算	合计	50.40
	2022年	50		本级一般公共预算	
	2023年	50.4		本级政府性基金预算	50.40
	2024年	0		上级结转	
	2025年	0		预算内往来资金	
项目概述	1、底泥清淤：湖底清淤面积约 2.77 万平方，淤泥总量约 1.74 万立方米。2、底质改良：采用底泥降解菌剂对底泥进行改良，面积约 1.02 万平方米。3、水质提升：采用微生物复合菌种进行湖面水质提升，面积约 6 万平方米。4、沉水植物修复：设置 4 台太阳能曝气增氧机、沉水植物修复面积约 23623 平方米，沉水植物种植品种为苦草和马来眼子菜；投放鱼类品种为链鱼、鳊鱼；底栖动物品种为当地湖螺及湖蚌。				
中期绩效目标	完工，完成投资 853.25 万元。解决后官湖（碧波山庄段）淤泥堆积并有轻微异味问题，改善该区域水体生态环境				
年度绩效目标	完工，完成投资 853.25 万元。解决后官湖（碧波山庄段）淤泥堆积并有轻微异味问题，改善该区域水体生态环境				
总体绩效目标表					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	确定依据
	产出指标	数量指标	建设、更新改造、修缮面积（合计）	27686.0 m²	图纸
			建设、更新改造、修缮长度（合计）	/	
			建设、更新改造、修缮数量（合计）	1个	
			建设、更新改造过闸流量（合计）	/	
			建设、更新改造总装机容量（合计）	/	
			项目实际完成率	≥100%	
质量指标	项目竣工验收合格率	≥100%			

			项目竣工验收优良率	/		
		时效指标		前期工作用时	/	
				项目按期完成率	≥100%	
		成本指标		建安工程费经济指标	合法合规合理	
				工程建设其他费取费标准	合法合规合理	
				总投资估算审减率	-5%以内	
			竣工决算审减率	-5%以内		
	效益指标	经济效益指标	增加生态水、改善水生态，深入推进重点领域生态保护修复，建设美丽河湖。	改善	可研报告	
		社会效益指标	项目建成后年服务对象数（合计）	≥500 个对象		
			有效改善后官湖（碧波山庄段）的水环境现状	有效改善	可研报告	
		生态效益指标	改善周边人居环境	改善	可研报告	
		可持续影响指标	项目建成后可持续服务年限	≥30 年		
	改善周边人居环境		改善	可研报告		
	满意度指标	受益对象或服务对象满意度指标	使用者满意率	≥100%		
周边居民满意率			≥100%			

年度绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	确定依据	
绩效指标	产出指标	建设、更新改造、修缮面积（合计）	27686.0 m ²	图纸	
		建设、更新改造、修缮长度（合计）	/		
		建设、更新改造、修缮数量（合计）	1 个		
		建设、更新改造过闸流量（合计）	/		
		建设、更新改造总装机容量（合计）	/		
		年度计划实际完成率	≥100%		
	质量指标	当年完成部分验收合格率	≥100%		
		当年完成部分验收优良率	≥100%		
	时效指标	年度计划按期完成率	≥100%		
	成本指标	成本控制率	-3%以内		
效益指标	经济效益指标	增加生态水、改善水生态，深入推进重点领域生态保护修复，	改善	可研报告	

		建设美丽河湖。		
	社会效益指标	有效改善后官湖（碧波山庄段）的水环境现状	有效改善	可研报告
	生态效益指标	改善周边人居环境	改善	可研报告
	可持续影响指标	改善周边人居环境	改善	可研报告
满意度指标	受益对象或服务对象满意度指标	使用者满意率	≥100%	
		周边居民满意率	≥100%	

（水务和湖泊局）部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	碧桂园浅月湾外部排水改造工程		项目代码	2020-420113-78-01-058625	
项目主管部门	水务和湖泊局		项目执行单位	武汉车都建设开发有限公司	
项目负责人	邹星		联系电话	027-84891192	
单位地址	武汉经济技术开发区东风大道 88 号		邮政编码	430058	
支出项目类别	本级支出项目		项目安排频度	延续性项目	
项目属性	持续性项目		是否投资评审	否	
起始年度	2020		项目期限	1	
项目总投资	1,276.65		其中：社会投入资金	（有则填）	
分年度支出计划	年度	申报数	项目当年预算	合计	400
	2022 年	590		本级一般公共预算	
	2023 年	21.6		本级政府性基金预算	400.00
	2024 年	0		上级结转	
	2025 年			预算内往来资金	
项目概述	将现状鱼塘清淤修整为调蓄水体，同时新建一体化泵站，并对现状排水渠道进行清淤、修整边坡等				
中期绩效目标	竣工验收，完成财务决算。完成改造、修缮面积 22000 平方蓄水池及排水渠；新建一个一体化泵站。有效保护碧桂园居民的生命财产安全				
年度绩效目标	竣工验收，完成财务决算。完成改造、修缮面积 22000 平方蓄水池及排水渠；新建一个一体化泵站。有效保护碧桂园居民的生命财产安全				
总体绩效目标表					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	确定依据
	产出指标	数量指标	建设、更新改造、修缮面积（合计）	22000.0 m ²	可研（项目建议书）
			建设、更新改造、修缮长度（合计）	/	
			建设、更新改造、修缮数量（合	1 个	

			计)		
			建设、更新改造过闸流量 (合计)	1m ³ /s	
			建设、更新改造总装机容量 (合计)	\	
			项目实际完成率	≥100%	
		质量指标	项目竣工验收合格率	≥100%	
			项目竣工验收优良率	≥100%	
		时效指标	前期工作用时	/	
			项目按期完成率	≥100%	
		成本指标	建安工程费经济指标	合法合规合理	
			工程建设其他费取费标准	合法合规合理	
			总投资估算审减率	-5%以内	
			竣工决算审减率	-5%以内	
		效益指标	经济效益指标	区域抽排能力	消除排涝不畅
			社会效益指标	项目建成后年服务对象数 (合计)	≥500 个对象
				工程质量合格, 安全文明施工, 减少成本支出	显著提高
			生态效益指标	施工中对周边环境、地形地貌的保护, 减少排水污染环境	显著提高
可持续影响指标	工程使用年限		≥20 年		
	避免林、草被淹死亡, 避免土地被冲毁	显著提高			
满意度指标	受益对象或服务对象满意度指标	使用者满意率	≥100%		
		周边居民满意率	≥100%		

年度绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	确定依据
绩效指标	产出指标	建设、更新改造、修缮面积 (合计)	22000.0 m ²	可研 (项目建议书)
		建设、更新改造、修缮长度 (合计)	/	
		建设、更新改造、修缮数量 (合计)	1 个	
		建设、更新改造过闸流量 (合计)	1m ³ /s	
		建设、更新改造总装机容量 (合计)	0 万千瓦	
		年度计划实际完成率	≥100%	
	质量指标	当年完成部分验收合格率	≥100%	
		当年完成部分验收优良率	≥100%	
	时效指标	年度计划按期完成率	≥100%	
	成本指标	成本控制率	/	
效益指标	经济效益指标	区域抽排能力	消除排涝不畅	
	社会效益指标	工程质量合格, 安全文明施工, 减少成本支出	显著提高	

		生态效益指标	施工中对周边环境、地形地貌的保护，减少排水污染环境	显著提高
		可持续影响指标	避免林、草被淹死亡，避免土地被冲毁	显著提高
	满意度指标	受益对象或服务对象满意度指标	使用者满意率	≥100%
			周边居民满意率	≥100%

（水务和湖泊局）部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	汉洪东西辅道（小军山立交~全力三路）给水管道及照明工程		项目代码		
项目主管部门	水务和湖泊局		项目执行单位	武汉车都建设开发以后想公司	
项目负责人	邹星		联系电话	027-84891192	
单位地址	武汉经济技术开发区东风大道88号		邮政编码	430058	
支出项目类别	本级支出项目		项目安排频度	延续性项目	
项目属性	持续性项目		是否投资评审	否	
起始年度	2017		项目期限	2017-2020	
项目总投资	1,380.16		其中：社会投入资金	（有则填）	
分年度支出计划	年度	申报数	项目当年预算	合计	300
	2022年	406		本级一般公共预算	
	2023年	16.2		本级政府性基金预算	16.20
	2024年	0		上级结转	
	2025年	0		预算内往来资金	
项目概述	本工程新建 DN500~DN600 输水管道及照明工程，全长约 5000 米。				
中期绩效目标	完成 1380.16 万投资额，包括 5000 米管道建设，完成项目所有内容，实现项目沿线保供水及照明能力。				
年度绩效目标	完成 1380.16 万投资额，包括 5000 米管道建设，完成项目所有内容，实现项目沿线保供水及照明能力。				
总体绩效目标表					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	确定依据
	产出指标	数量指标	建设、更新改造、修缮面积（合计）	/	可研（项目建议书）
			建设、更新改造、修缮长度（合计）	5000.0m	
			建设、更新改造、修缮数量（合计）	/	

			建设、更新改造过闸流量（合计）	/	
			建设、更新改造总装机容量（合计）	/	
			项目实际完成率	≥100%	
		质量指标		项目竣工验收合格率	≥100%
				项目竣工验收优良率	≥100%
		时效指标		前期工作用时	≤3个月
				项目按期完成率	≥100%
		成本指标		建安工程费经济指标	合法合规合理
				工程建设其他费取费标准	合法合规合理
				总投资估算审减率	-5%以内
				竣工决算审减率	-5%以内
		效益指标	经济效益指标	区域抽排能力	消除排涝不畅
	社会效益指标		项目建成后年服务对象数（合计）	≥500个对象	
			工程质量合格，安全文明施工，减少成本支出	显著提高	
	生态效益指标		施工中对周边环境、地形地貌的保护	显著提高	
	可持续影响指标		工程使用年限	≥20年	
			避免林、草被淹死亡，避免土地被冲毁	显著提高	
	满意度指标	受益对象或服务对象满意度指标	使用者满意率	≥100%	

年度绩效目标表

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	确定依据	
绩效指标	产出指标	数量指标	建设、更新改造、修缮面积（合计）	/	可研（项目建议书）	
			建设、更新改造、修缮长度（合计）	5000.0m		
			建设、更新改造、修缮数量（合计）	/		
			建设、更新改造过闸流量（合计）	/		
			建设、更新改造总装机容量（合计）	/		
			年度计划实际完成率	≥100%		
		质量指标		当年完成部分验收合格率		≥100%
				当年完成部分验收优良率		≥100%
		时效指标		年度计划按期完成率		≥100%
		成本指标		成本控制率		-3%以内
效益指标	经济效益指标	区域抽排能力	消除排涝不畅			

	社会效益指标	工程质量合格，安全文明施工，减少成本支出	显著提高
	生态效益指标	施工中对周边环境、地形地貌的保护	显著提高
	可持续影响指标	避免林、草被淹死亡，避免土地被冲毁	显著提高
满意度指标	受益对象或服务对象满意度指标	使用者满意率	≥100%
		周边居民满意率	≥100%

（水务和湖泊局）部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	烂泥湖水系连通通道扩容工程		项目代码	2020-420113-78-01-058624	
项目主管部门	水务和湖泊局		项目执行单位	武汉车都建设开发有限公司	
项目负责人	邹星		联系电话	027-84891192	
单位地址	武汉经济技术开发区东风大道88号		邮政编码	430058	
支出项目类别	本级支出项目		项目安排频度	延续性项目	
项目属性	持续性项目		是否投资评审	否	
起始年度	2021		项目期限	2	
项目总投资	2,463.27		其中：社会投入资金	(有则填)	
分年度支出计划	年度	申报数	项目当年预算	合计	29.40
	2022年	557		本级一般公共预算	
	2023年	29.4		本级政府性基金预算	29.40
	2024年	0		上级结转	-
	2025年			预算内往来资金	-
项目概述	对烂泥湖水系连通通道进行扩容（清淤、扩容、拆除烂泥湖西闸等阻水节点等内容），增加各湖泊之间水体连通能力，降低暴雨期间各湖面水位差，防止上游顶托				
中期绩效目标	完成 2463.27 万元投资，完成烂泥湖水系连通通道进行扩容（清淤、扩容、拆除烂泥湖西闸等阻水节点等内容），项目完工，增加各湖泊之间水体连通能力。				
年度绩效目标	完成 2463.27 万元投资，完成烂泥湖水系连通通道进行扩容（清淤、扩容、拆除烂泥湖西闸等阻水节点等内容），项目完工，增加各湖泊之间水体连通能力。				
总体绩效目标表					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	确定依据
	产出指标	数量指标	建设、更新改造、修缮面积	9250.0 m ²	可研（项目建议

书)

			(合计)		
			建设、更新改造、修缮长度 (合计)	/	
			建设、更新改造、修缮数量 (合计)	3个	
			建设、更新改造过闸流量(合计)	34m ³ /s	
			建设、更新改造总装机容量 (合计)	/	
			项目实际完成率	≥70%	
	质量指标		项目竣工验收合格率	≥100%	
			项目竣工验收优良率	≥100%	
	时效指标		前期工作用时	≤3个月	
			项目按期完成率	≥100%	
	成本指标		建安工程费经济指标	合法合规合理	
			工程建设其他费取费标准	合法合规合理	
			总投资估算审减率	-5%以内	
			竣工决算审减率	-5%以内	
	效益指标	经济效益指标	区域抽排能力	消除排涝不畅	
		社会效益指标	项目建成后年服务对象数(合计)	≥500个对象	
				工程质量合格,安全文明施工,减少成本支出	显著提高
		生态效益指标	施工中对周边环境、地形地貌的保护,减少排水污染环境	显著提高	
	可持续影响指标		项目建成后可持续服务年限	≥20年	
			避免林、草被淹死亡,避免土地被冲毁	显著提高	
	满意度指标	受益对象或服务对象满意度指标	使用者满意率	≥100%	
				周边居民满意率	≥100%
年度绩效目标表					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	确定依据
	产出指标	数量指标	建设、更新改造、修缮面积(合计)	9250.0 m ²	可研(项目建议书)
			建设、更新改造、修缮长度(合计)	/	
			建设、更新改造、修缮数量(合计)	3个	
			建设、更新改造过闸流量(合计)	34m ³ /s	
			建设、更新改造总装机容量(合计)	/	
			年度计划实际完成率	≥70%	
	质量指标	当年完成部分验收合格率	≥100%		
		当年完成部分验收优良率	≥100%		

	时效指标	年度计划按期完成率	≥100%
	成本指标	成本控制率	-3%以内
效益指标	经济效益指标	区域抽排能力	消除排涝不畅
	社会效益指标	工程质量合格，安全文明施工，减少成本支出	显著提高
	生态效益指标	施工中对周边环境、地形地貌的保护，减少排水污染环境	显著提高
	可持续影响指标	避免林、草被淹死亡，避免土地被冲毁	显著提高
满意度指标	受益对象或服务对象满意度指标	使用者满意率	≥100%
		周边居民满意率	≥100%

（水务和湖泊局）部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	汤山渠改造工程		项目代码	2020-420113-78-01-058621	
项目主管部门	水务和湖泊局		项目执行单位	武汉车都建设开发有限公司	
项目负责人	邹星		联系电话	027-84891192	
单位地址	武汉市汉阳区地铁6号线江城大道站B出口前行50米		邮政编码	430056	
支出项目类别	本级支出项目		项目安排频度	延续性项目	
项目属性	持续性项目		是否投资评审	否	
起始年度	2021年		项目期限	2021-2022	
项目总投资	512.38		其中：社会投入资金	（有则填）	
分年度支出计划	年度	申报数	项目当年预算	合计	14.87
	2022年	194.44		本级一般公共预算	
	2023年	14.87		本级政府性基金预算	14.87
	2024年	0		上级结转	
	2025年	0		预算内往来资金	
项目概述	项目的实施可解决汤山渠过流不足问题，提高排水（防涝）标准，优化区域排水功能，项目的建设是必要的。汤山渠率属于蔡甸东湖水系，是连通龙阳湖与三角湖的重要渠道，该项目主要建设内容包括：新建入湖通道、对汤山渠沿线桥下阻水进行清淤清障、对汤山渠节制闸漏水进行维修。项目总投资512.38万元，其中工程费用396.68万元。				
中期绩效目标	完成512.38万元投资额，完成汤山渠改造内容，以提升城市排水防涝能力和城市排水安全。				
年度绩效目标	完成512.38万元投资额，完成汤山渠改造内容，以提升城市排水防涝能力和城市排水安全。				
总体绩效目标表					
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	确定依据

指标	产出指标	数量指标	建设、更新改造、修缮面积（合计）	600.0 m ²	可研（项目建议书）
			建设、更新改造、修缮长度（合计）	700.0m	
			建设、更新改造、修缮数量（合计）	2 个	
			建设、更新改造过闸流量（合计）	10m ³ /s	
			建设、更新改造总装机容量（合计）	无	
			项目实际完成率	≥100%	
		质量指标	项目竣工验收合格率	≥100%	
			项目竣工验收优良率	≥100%	
		时效指标	前期工作用时	≤3 个月	
			项目按期完成率	≥100%	
		成本指标	建安工程费经济指标	合法合规合理	
			工程建设其他费取费标准	合法合规合理	
	总投资估算审减率		-5%以内		
	竣工决算审减率		-5%以内		
	效益指标	经济效益指标	加快城市滞水隐患	显著提高	
		社会效益指标	项目建成后年服务对象数（合计）	≥500 个对象	
			防汛隐患治理，为减少灾害损失发挥作用	显著提高	
		生态效益指标	避免洪灾使生态环境恶化，维持生态平衡	显著提高	
		可持续影响指标	项目建成后可持续服务年限	≥30 年	
	避免林、草被淹死亡，避免土地被冲毁		显著提高		
满意度指标	受益对象或服务对象满意度指标	使用者满意率	≥100%		
		周边居民满意率	≥100%		

年度绩效目标表

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	确定依据
绩效指标	产出指标	数量指标	建设、更新改造、修缮面积（合计）	500.0 m ²	可研（项目建议书）
			建设、更新改造、修缮长度（合计）	700.0m	
			建设、更新改造、修缮数量（合计）	2 个	
			建设、更新改造过闸流量（合计）	10m ³ /s	
			建设、更新改造总装机容量（合计）	500 万千瓦	
			年度计划实际完成率	≥100%	
		质量指标	当年完成部分验收合格率	≥100%	
			当年完成部分验收优良率	≥100%	
		时效指标	年度计划按期完成率	≥100%	
	成本指标	成本控制率	-3%以内		
效益指标	经济效益指标	加快城市滞水隐患	显著提高		

	社会效益指标	防汛隐患治理，为减少灾害损失发挥作用	显著提高
	生态效益指标	避免洪灾使生态环境恶化，维持生态平衡	显著提高
	可持续影响指标	避免林、草被淹死亡，避免土地被冲毁	显著提高
	满意度指标	受益对象或服务对象满意度指标	使用者满意率
		周边居民满意率	≥100%

（水务和湖泊局）部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	北太子湖节制闸及栅桥工程		项目代码	2020-420113-78-01-058620	
项目主管部门	水务和湖泊局		项目执行单位	武汉车都建设开发有限公司	
项目负责人	邹星		联系电话	027-84891192	
单位地址	武汉经济技术开发区东风大道 88 号		邮政编码	430058	
支出项目类别	本级支出项目		项目安排频度	延续性项目	
项目属性	持续性项目		是否投资评审	否	
起始年度	2021 年		项目期限	6 个月	
项目总投资	389.57		其中：社会投入资金	(有则填)	
分年度支出计划	年度	申报数	项目当年预算	合计	16.80
	2022 年	151.54		本级一般公共预算	
	2023 年	16.8		本级政府性基金预算	16.80
	2024 年	0		上级结转	
	2025 年	0		预算内往来资金	
项目概述	为解决北太子湖与下太子溪通道排水不畅问题，增强湖泊防涝能力，项目建设是必要的。项目建设内容主要包括清淤、闸室土建工程、闸板安装工程、外电接入、围堰施工措施等，工程总投资 389.57 万元，其中工程费用 298.92 万元，工程建设其他费 57.81 万元。				
中期绩效目标	中期计划完成 190 万元投资额，包括根据《武汉经济技术开发区（汉南区）排水（雨水）防涝专项规划本次设计采用城排区排涝标准，完成北太子湖节制闸施工内容，以提升城市排水防涝能力和城市排水安全。				
年度绩效目标	本年计划完成 389.57 万元投资额，包括根据《武汉经济技术开发区（汉南区）排水（雨水）防涝专项规划本次设计采用城排区排涝标准，完成北太子湖节制闸施工内容，以提升城市排水防涝能力和城市排水安全。				
总体绩效目标表					

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	确定依据	
绩效指标	产出指标	建设、更新改造、修缮面积（合计）	600.0 m ²	可研（项目建议书）	
		建设、更新改造、修缮长度（合计）	700.0m		
		建设、更新改造、修缮数量（合计）	1个		
		建设、更新改造过闸流量（合计）	10m ³ /s		
		建设、更新改造总装机容量（合计）	无		
		项目实际完成率	≥100%		
	质量指标	项目竣工验收合格率	≥100%		
		项目竣工验收优良率	≥100%		
	时效指标	前期工作用时	≤3个月		
		项目按期完成率	≥100%		
	成本指标	建安工程费经济指标	合法合规合理		
		工程建设其他费取费标准	合法合规合理		
		总投资估算审减率	-5%以内		
		竣工决算审减率	-5%以内		
	效益指标	经济效益指标	加快城市滞水隐患		显著提高
		社会效益指标	项目建成后年服务对象数（合计）		≥500个对象
			防汛隐患治理，为减少灾害损失发挥作用		显著提高
生态效益指标		避免洪灾使生态环境恶化，维持生态平衡	显著提高		
可持续影响指标		项目建成后可持续服务年限	≥30年		
	避免林、草被淹死亡，避免土地被冲毁	显著提高			
满意度指标	受益对象或服务对象满意度指标	使用者满意率	≥100%		
		周边居民满意率	≥100%		

年度绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	确定依据
绩效指标	产出指标	建设、更新改造、修缮面积（合计）	600.0 m ²	可研（项目建议书）
		建设、更新改造、修缮长度（合计）	700.0m	
		建设、更新改造、修缮数量（合计）	1个	
		建设、更新改造过闸流量（合计）	10m ³ /s	
		建设、更新改造总装机容量（合计）	无	
		年度计划实际完成率	≥100%	
	质量指标	当年完成部分验收合格率	≥100%	

		当年完成部分验收优良率	≥100%
	时效指标	年度计划按期完成率	≥100%
	成本指标	成本控制率	-3%以内
效益指标	经济效益指标	加快城市滞水隐患	显著提高
	社会效益指标	防汛隐患治理，为减少灾害损失发挥作用	显著提高
	生态效益指标	避免洪灾使生态环境恶化，维持生态平衡	显著提高
	可持续影响指标	避免林、草被淹死亡，避免土地被冲毁	显著提高
满意度指标	受益对象或服务对象满意度指标	使用者满意率	≥100%
		周边居民满意率	≥100%

（水务和湖泊局）部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	蔡甸东湖水系现状节制闸整合改造维修工程		项目代码	2020-420113-78-01-058622	
项目主管部门	水务和湖泊局		项目执行单位	武汉车都建设开发有限公司	
项目负责人	邹星		联系电话	027-84891192	
单位地址	武汉经济技术开发区东风大道88号		邮政编码	430058	
支出项目类别	本级支出项目		项目安排频度	延续性项目	
项目属性	持续性项目		是否投资评审	否	
起始年度	2021年		项目期限	项目计划实施周期，按年填报（周期指资金支付周期）	
项目总投资	1,504.29		其中：社会投入资金	（有则填）	
分年度支出计划	年度	申报数	项目当年预算	合计	55.54
	2022年	351		本级一般公共预算	
	2023年	55.54		本级政府性基金预算	55.54
	2024年	0		上级结转	
	2025年	0		预算内往来资金	
项目概述	项目的建设能够提高区域排水（防涝）标准，优化区域排水能力，改善投资环境和生活环境等，建设是必要的。本项目建设内容主要包括新民河闸维修改造工程、打鼓渡河和新民河沿线桥下阻水区域清淤清障工程等，项目总投资为1504.29万元，其中工程费用1229.76万元，工程建设其他费195.28万元。				
中期绩效目标	中期计划完成700万元投资额，包括按照《武汉经济技术开发区（汉南区）排水防涝规划（2018-2035）》（2019年），完成蔡甸东湖水系现状节制闸整合改造维修工程内容，以提升城市排水防涝能力和城市排水安全。				
年度绩效目标	本年计划完成1500万元投资额，包括按照《武汉经济技术开发区（汉南区）排水防涝规划（2018-2035）》（2019年），完成蔡甸东湖水系现状				

		节制闸整合改造维修工程内容，以提升城市排水防涝能力和城市排水安全。			
总体绩效目标表					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	确定依据
	产出指标	数量指标	建设、更新改造、修缮面积（合计）	350.0 m ²	可研（项目建议书）
			建设、更新改造、修缮长度（合计）	3020m	
			建设、更新改造、修缮数量（合计）	6 个	
			建设、更新改造过闸流量（合计）	15m ³ /s	
			建设、更新改造总装机容量（合计）	无	
			项目实际完成率	≥100%	
		质量指标	项目竣工验收合格率	≥100%	
			项目竣工验收优良率	≥100%	
		时效指标	前期工作用时	≤3 个月	
			项目按期完成率	≥100%	
		成本指标	建安工程费经济指标	合法合规合理	
			工程建设其他费取费标准	合法合规合理	
			总投资估算审减率	-5%以内	
			竣工决算审减率	-5%以内	
	效益指标	经济效益指标	加快城市滞水隐患	显著提高	
		社会效益指标	项目建成后年服务对象数（合计）	≥500 个对象	
			防汛隐患治理，为减少灾害损失发挥作用	显著提高	
		生态效益指标	避免洪灾使生态环境恶化，维持生态平衡	显著提高	
		可持续影响指标	项目建成后可持续服务年限	≥30 年	
	避免林、草被淹死亡，避免土地被冲毁		显著提高		
	满意度指标	受益对象或服务对象满意度指标	使用者满意率	≥100%	
			周边居民满意率	≥100%	
年度绩效目标表					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	确定依据
	产出指标	数量指标	建设、更新改造、修缮面积（合计）	350.0 m ²	可研（项目建议书）
			建设、更新改造、修缮长度（合计）	3020m	
			建设、更新改造、修缮数量（合计）	6 个	
			建设、更新改造过闸流量（合计）	15m ³ /s	

		建设、更新改造总装机容量 (合计)	无	
		年度计划实际完成率		
		质量指标	当年完成部分验收合格率	≥100%
			当年完成部分验收优良率	≥100%
		时效指标	年度计划按期完成率	≥100%
	成本指标	成本控制率	-3%以内	
	效益指标	经济效益指标	加快城市滞水隐患	显著提高
		社会效益指标	防汛隐患治理, 为减少灾害 损失发挥作用	显著提高
		生态效益指标	避免洪灾使生态环境恶化, 维持生态平衡	显著提高
		可持续影响 指标	避免林、草被淹死亡, 避免 土地被冲毁	显著提高
满意度指标	受益对象或 服务对象满 意度指标	使用者满意率	≥100%	
		周边居民满意率	≥100%	

(水务和湖泊局) 部门项目申报表 (含绩效目标)

单位: 万元

项目名称	通顺大道(硃山湖东路-东 荆河路)给水管道工程		项目代码	(项目审批阶段填发改局项目代码; 资金预算申报阶段填写预算一体化系 统生成代码)	
项目主管部门	水务和湖泊局		项目执行单位	武汉地产车城开发投资有限公司	
项目负责人	邹星		联系电话	027-84891192	
单位地址	武汉经济技术开发区东风大 道88号		邮政编码	430058	
支出项目类别	本级支出项目		项目安排频度	延续性项目	
项目属性	持续性项目		是否投资评审	否	
起始年度	2019		项目期限	3个月	
项目总投资	1,169.28		其中: 社会投入资金	2.4	
分年度支出计划	年度	申报数	项目当年预算	合计	2.40
	2022年	523.40		本级一般公共预算	
	2023年	2.40		本级政府性基金预 算	2.40
	2024年	0		上级结转	
	2025年	0		预算内往来资金	

项目概述	自硃山湖东路-东荆河路，包括敷设 DN80-DN1000 球墨铸铁管 2448 米、D1020*10 钢管 1744 米，安装蝶阀、闸阀、伸缩器、排气阀、球阀、消火栓、新建排泥湿井、闸门井、沟槽开挖及回填等。				
中期绩效目标	中期计划完成 645.88 万元项目决算尾款投资额。				
年度绩效目标	本年计划完成 645.88 万元项目决算尾款投资额。				
总体绩效目标表					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	确定依据
	产出指标	数量指标	建设、更新改造、修缮面积（合计）	/	
			建设、更新改造、修缮长度（合计）	4192.0m	
			建设、更新改造、修缮数量（合计）	/	
			建设、更新改造过闸流量（合计）	/	
			建设、更新改造总装机容量（合计）	/	
			项目实际完成率	≥100%	
		质量指标	项目竣工验收合格率	≥100%	
			项目竣工验收优良率	/	
		时效指标	前期工作用时	≤3 个月	
			项目按期完成率	≥100%	
		成本指标	建安工程费经济指标	合法合规合理	
			工程建设其他费取费标准	合法合规合理	
			总投资估算审减率	-5%以内	
			竣工决算审减率	-5%以内	
	效益指标	经济效益指标	区域抽排能力	消除排涝不畅	
		社会效益指标	项目建成后年服务对象数（合计）	≥500 个对象	
		生态效益指标	供水环境	持续美化	
		可持续影响指标	项目建成后可持续服务年限	≥10 年	
	满意度指标	受益对象或服务对象满意度指标	使用者满意率	≥100%	
周边居民满意率			≥100%		
年度绩效目标表					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	确定依据
	产出指标	数量指标	建设、更新改造、修缮面积（合计）	/	
建设、更新改造、修缮长度（合计）			4192.0m		

		建设、更新改造、修缮数量（合计）	/			
		建设、更新改造过闸流量（合计）	/			
		建设、更新改造总装机容量（合计）	/			
		年度计划实际完成率	≥100%			
		质量指标	当年完成部分验收合格率	≥100%		
			当年完成部分验收优良率	/		
		时效指标	年度计划按期完成率	≥100%		
		成本指标	成本控制率	-3%以内		
		效益指标	经济效益指标	区域抽排能力	消除排涝不畅	
			社会效益指标	项目建成后年服务对象数（合计）	≥500 个对象	
生态效益指标	供水环境		持续美化			
可持续影响指标	项目建成后可持续服务年限		≥10 年			
满意度指标	受益对象或服务对象满意度指标	使用者满意率	≥100%			
		周边居民满意率	≥100%			

（水务和湖泊局）部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	长江堤防汛后整险加固工程		项目代码		
项目主管部门	水务和湖泊局		项目执行单位	武汉车都建设开发有限公司	
项目负责人	邹星		联系电话	027-84891192	
单位地址	武汉经济技术开发区东风大道 88 号		邮政编码	430058	
支出项目类别	本级支出项目		项目安排频度	延续性项目	
项目属性	持续性项目		是否投资评审	否	
起始年度	2021		项目期限	2021-2022	
项目总投资	513.79		其中：社会投入资金	（有则填）	
分年度支出计划	年度	申报数	项目当年预算	合计	10.80
	2022 年	262.829		本级一般公共预算	
	2023 年	10.8		本级政府性基金预算	10.80
	2024 年			上级结转	-
	2025 年			预算内往来资金	-

项目概述	长江堤防（除砂基堤段汉南长江干堤 358+200-362+900 外）在 2020 年汛期引发了 15 处险情（漏洞险情 10 处、跌窝险情 3 处、散浸险情 2 处），汛期采取了应急处理措施，为确保堤防长久运行，针对汛期 15 处险情段进行加固彻底消除安全隐患					
中期绩效目标	全部完工，完成财务决算和竣工验收，有效解决长江堤防 15 处险情的防洪安全。					
年度绩效目标	全部完工，完成财务决算和竣工验收，有效解决长江堤防 15 处险情的防洪安全。					
总体绩效目标表						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	确定依据	
	产出指标	数量指标	建设、更新改造、修缮面积（合计）	/	可研（项目建议书）	
			建设、更新改造、修缮长度（合计）	/		
			建设、更新改造、修缮数量（合计）	15 个		
			建设、更新改造过闸流量（合计）	/		
			建设、更新改造总装机容量（合计）	/		
			项目实际完成率	≥100%		
		质量指标	项目竣工验收合格率	≥100%		
			项目竣工验收优良率	≥100%		
		时效指标	前期工作用时	≤3 个月		
			项目按期完成率	≥100%		
		成本指标	建安工程费经济指标	建安工程费经济指标		合法合规合理
				工程建设其他费取费标准		合法合规合理
	总投资估算审减率		-5%以内			
	竣工决算审减率		-5%以内			
	效益指标	经济效益指标	防洪安全	消除险情，保证防洪安全		
		社会效益指标	项目建成后年服务对象数（合计）	≥500 个对象		
			工程质量合格，安全文明施工，减少成本支出	显著提高		
		生态效益指标	施工中对周边环境、地形地貌的保护	显著提高		
		可持续影响指标	工程使用年限	≥20 年		
避免林、草被淹死亡，避免土地被冲毁	显著提高					
满意度指标	受益对象或服务对象满意度指标	使用者满意率	≥100%			
		周边居民满意率	≥100%			
年度绩效目标表						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	确定依据	
	产出指标	数量指标	建设、更新改造、修缮面积（合计）	/	可研（项目建议书）	
			建设、更新改造、修缮长度（合计）	1100m		
			建设、更新改造、修缮数量（合计）	/		
			建设、更新改造过闸流量（合计）	/		

		建设、更新改造总装机容量（合计）	/	
		年度计划实际完成率	≥100%	
		质量指标	当年完成部分验收合格率	≥100%
			当年完成部分验收优良率	≥100%
		时效指标	年度计划按期完成率	≥100%
	成本指标	成本控制率	-3%以内	
	效益指标	经济效益指标	防洪安全	消除险情，保证防洪安全
		社会效益指标	工程质量合格，安全文明施工，减少成本支出	显著提高
		生态效益指标	施工中对周边环境、地形地貌的保护	显著提高
		可持续影响指标	避免林、草被淹死亡，避免土地被冲毁	显著提高
满意度指标	受益对象或服务对象满意度指标	使用者满意率	≥100%	
		周边居民满意率	≥100%	

（水务和湖泊局）部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	开发区（汉南区）汉南大道、江大路污水管道改造工程		项目代码	2020-420113-46-01-023826	
项目主管部门	水务和湖泊局		项目执行单位	武汉车都建设开发有限公司	
项目负责人	邹星		联系电话	027-84891192	
单位地址	武汉经济技术开发区东风大道88号		邮政编码	430058	
支出项目类别	本级支出项目		项目安排频度	延续性项目	
项目属性	持续性项目		是否投资评审	否	
起始年度	2021		项目期限	2021-2022	
项目总投资	6,603.06		其中：社会投入资金	（有则填）	
分年度支出计划	年度	申报数	项目当年预算	合计	178.88
	2022年	3435		本级一般公共预算	
	2023年	178.88		本级政府性基金预算	178.88
	2024年	0		上级结转	
	2025年	0		预算内往来资金	
项目概述	为满足汉南第二污水处理厂服务范围内企业及重大招商项目吉利整车厂污水排放需求，本次改造在汉南大道（江大路至解放河）道路北侧现状人行道下新建 d1350 污水管，在江大路（通江二路至汉南第二污水处理厂）道路南侧现状人非车道新下建 d1350-d2000 污水管，将沿线污水排至汉南第二污水处理厂进水，与污水处理厂格栅间进水管衔接。污水管道采用钢筋混凝土管，全线施工采用顶管施工。建设内容包括顶管、顶管井、道路拆除及				

	恢复等。项目开挖约 2.8 万立方，回填约 1 万立方，弃土约 1.8 万立方，弃土运距暂计 5 公里。				
中期 绩效目标	本年完成结决算审计，保证汉南第二污水处理厂建成后按期投入使用的需要。				
年度 绩效目标	本年完成结决算审计，保证汉南第二污水处理厂建成后按期投入使用的需要。				
总体绩效目标表					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	确定依据
	产出指标	数量指标	建设、更新改造、修缮面积（合计）	/	
			建设、更新改造、修缮长度（合计）	5643.0m	图纸
			建设、更新改造、修缮数量（合计）	57 个	图纸
			建设、更新改造过闸流量（合计）	/	
			建设、更新改造总装机容量（合计）	/	
			项目实际完成率	≥100%	
		质量指标	项目竣工验收合格率	≥100%	
			项目竣工验收优良率	≥100%	
		时效指标	前期工作用时	≤3 个月	
			项目按期完成率	≥100%	
		成本指标	建安工程费经济指标	合法合规合理	
			工程建设其他费取费标准	合法合规合理	
			总投资估算审减率	-5%以内	
			竣工决算审减率	-5%以内	
	效益指标	经济效益指标	确保污水接入汉南第二污水处理厂	通水	可研报告
		社会效益指标	项目建成后年服务对象数（合计）	≥500 个对象	可研批复
			大大改善周边排污系统的排水能力	改善	可研报告
		生态效益指标	优化人居环境、减少污染	改善	可研报告
		可持续影响指标	项目建成后可持续服务年限	≥30 年	可研批复
	项目建成后对未来该区域发展的影响		推动		
	满意度指标	受益对象或服务对象满意度指标	使用者满意率	≥100%	
			周边居民满意率	≥100%	
年度绩效目标表					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	确定依据
	产出指标	数量指标	建设、更新改造、修缮面积（合计）	/	
			建设、更新改造、修缮长度（合计）	5643.0m	图纸
			建设、更新改造、修缮数量（合计）	57 个	图纸
			建设、更新改造过闸流量（合计）	/	
			建设、更新改造总装机容量（合计）	/	

	质量指标	年度计划实际完成率	≥100%		
		当年完成部分验收合格率	≥100%		
			当年完成部分验收优良率	≥100%	
		时效指标	年度计划按期完成率	≥100%	
	成本指标	成本控制率	-3%以内		
	效益指标	经济效益指标	确保污水接入汉南第二污水处理厂	通水	可研报告
		社会效益指标	项目建成后服务对象数（合计）	≥500 个对象	可研批复
		生态效益指标	优化人居环境、减少污染	改善	可研报告
		可持续影响指标	项目建成后可持续服务年限	≥30 年	可研批复
	满意度指标	受益对象或服务对象满意度指标	使用者满意率	≥100%	
周边居民满意率			≥100%		

（水务和湖泊局）部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	武汉市汉南区蚂蚁河东荆段治理工程		项目代码		
项目主管部门	水务和湖泊局		项目执行单位	水务和湖泊局	
项目负责人	邹星		联系电话	027-84891192	
单位地址	武汉经济技术开发区东风大道 88 号		邮政编码	430058	
支出项目类别	本级支出项目		项目安排频度	延续性项目	
项目属性	持续性项目		是否投资评审	否	
起始年度	2015		项目期限	2016-2022	
项目总投资	3,010.9297		其中：社会投入资金	（有则填）	
分年度支出计划	年度	申报数	项目当年预算	合计	62.12
	2022 年	2698		本级一般公共预算	
	2023 年	62.12		本级政府性基金预算	62.12
	2024 年			上级结转	
	2025 年			预算内往来资金	
项目概述	工程主要内容包括 18.88KM 河道清淤及整坡、桩号（17+600~19+300）段、荆南沟河道断面恢复，新建滩头闸，南丰闸拆除重建及两闸岸坡护砌				
中期绩效目标	2019 年已完工、实现对蚂蚁河东荆段涉及汉南区东荆街办事处、邓南街办事处的 3.7 万人、7.14 万亩耕地的防洪安全				
年度绩效目标	2019 年已完工、实现对蚂蚁河东荆段涉及汉南区东荆街办事处、邓南街办事处的 3.7 万人、7.14 万亩耕地的防洪安全				
总体绩效目标表					
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	确定依据

指标	产出指标	数量指标	建设、更新改造、修缮面积（合计）	/	图纸
			建设、更新改造、修缮长度（合计）	19400.0m	图纸
			建设、更新改造、修缮数量（合计）	2个	
			建设、更新改造过闸流量（合计）	/	
			建设、更新改造总装机容量（合计）	/	图纸
			项目实际完成率	≥100%	
		质量指标	项目竣工验收合格率	≥100%	
			项目竣工验收优良率	≥100%	
		时效指标	前期工作用时	≤3个月	
			项目按期完成率	≥100%	
	成本指标	建安工程费经济指标	合法合规合理		
		工程建设其他费取费标准	合法合规合理		
		总投资估算审减率	-5%以内		
		竣工决算审减率	-5%以内		
	效益指标	经济效益指标	提高区域排水能力	消除排涝不畅现象	初步设计报告
		社会效益指标	项目建成后年服务对象数（合计）	≥300个对象	初步设计报告
		生态效益指标	改善区域人居环境	改善	初步设计报告
		可持续影响指标	项目建成后可持续服务年限	≥30年	
	满意度指标	受益对象或服务对象满意度指标	使用者满意率	≥100%	
			周边居民满意率	≥100%	

年度绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	确定依据
绩效指标	产出指标	建设、更新改造、修缮面积（合计）	/	图纸
		建设、更新改造、修缮长度（合计）	19400.0m	
		建设、更新改造、修缮数量（合计）	2个	
		建设、更新改造过闸流量（合计）	/	图纸
		建设、更新改造总装机容量（合计）	/	图纸
		年度计划实际完成率	≥100%	
	质量指标	当年完成部分验收合格率	≥100%	
		当年完成部分验收优良率	≥100%	
	时效指标	年度计划按期完成率	≥100%	
	成本指标	成本控制率	-3%以内	
效益指标	经济效益指标	提高区域排水能力	消除排涝不畅现象	初步设计报告
	社会效益指标	项目建成后年服务对象数（合计）	≥300个对象	初步设计报告
	生态效益指标	改善区域人居环境	改善	初步设计报告
	可持续影响指标	项目建成后可持续服务年限	≥30年	
满意度指标	受益对象或服务对象	使用者满意率	≥100%	

	对象满意度指标	周边居民满意率	≥100%	
--	---------	---------	-------	--

（水务和湖泊局）部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	长江堤防白蚁综合治理工程		项目代码	2103-420113-04-05-660316	
项目主管部门	水务和湖泊局		项目执行单位	武汉车都建设开发以有限公司	
项目负责人	邹星		联系电话	027-84891192	
单位地址	武汉经济技术开发区东风大道 88 号		邮政编码	430058	
支出项目类别	本级支出项目		项目安排频度	否	
项目属性	持续性项目		是否投资评审	(是/否)	
起始年度	2022		项目期限	2022	
项目总投资	1,219.67		其中：社会投入资金	(有则填)	
分年度支出计划	年度	申报数	项目当年预算	合计	245.20
	2022 年	923		本级一般公共预算	
	2023 年	245.2		本级政府性基金预算	245.20
	2024 年	0		上级结转	
	2025 年	0		预算内往来资金	
项目概述	经开区境内的长江堤防白蚁综合治理，治理堤防 27.297km				
中期绩效目标	完工				
年度绩效目标	竣工验收，结算完成				

总体绩效目标表

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	确定依据
绩效指标	产出指标	数量指标	建设、更新改造、修缮面积（合计）	/	可研（项目建议书）
			建设、更新改造、修缮长度（合计）	27290.0m	
			建设、更新改造、修缮数量（合计）	1 个	
			建设、更新改造过闸流量（合计）	/	
			建设、更新改造总装机容量（合计）	/	
			项目实际完成率	≥100%	
		质量指标	项目竣工验收合格率	≥100%	
			项目竣工验收优良率	≥100%	
		时效指标	前期工作用时	≤3 个月	
			项目按期完成率	≥100%	
	成本指标	建安工程费经济指标	合法合规合理		
		工程建设其他费取费标准	合法合规合理		
		总投资估算审减率	-5%以内		
		竣工决算审减率	-5%以内		
效益指标	经济效益指	防洪安全	消除险情，保证防		

		标		洪安全	
	社会效益指标		项目建成后年服务对象数（合计）	≥500 个对象	
			工程质量合格，文明施工，优化城市环境	显著	
	生态效益指标		改善生态环境	显著改善	
	可持续影响指标		避免林、草被淹死亡，避免土地被冲毁	显著提高	
			工程使用年限	≥20 年	
满意度指标	受益对象或服务对象满意度指标		使用者满意率	≥100%	
			周边居民满意率	≥100%	
年度绩效目标表					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	确定依据
绩效指标	产出指标	数量指标	建设、更新改造、修缮面积（合计）	/	可研（项目建议书）
			建设、更新改造、修缮长度（合计）	27290.0m	
			建设、更新改造、修缮数量（合计）	1 个	
			建设、更新改造过闸流量（合计）	/	
			建设、更新改造总装机容量（合计）	/	
			年度计划实际完成率	≥100%	
	质量指标	当年完成部分验收合格率	≥100%		
		当年完成部分验收优良率	≥100%		
	时效指标	年度计划按期完成率	≥100%		
	成本指标	成本控制率	-3%以内		
效益指标	经济效益指标		防洪安全	消除险情，保证防洪安全	
	社会效益指标		项目建成后年服务对象数（合计）	≥500 个对象	
	生态效益指标		改善生态环境	显著改善	
	可持续影响指标		避免林、草被淹死亡，避免土地被冲毁	显著提高	
满意度指标	受益对象或服务对象满意度指标		使用者满意率	≥100%	
			周边居民满意率	≥100%	

2022年市级财政支持农业农村发展专项资金

项目绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局

填报日期：2024年4月19日

单位：万元

项目名称		2022年市级财政支持农业农村发展专项资金				
主管部门		武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局	项目实施单位		武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局	
项目类别		1.部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目属性		1.持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1.常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.延续性项目 <input type="checkbox"/> 3.一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
		年度财政资金总额	2,000.00	2,000.00	100%	20
年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	泵站新建及改扩建		100%	100%
			涵闸除险加固		100%	100%
		质量指标	工程质量合格率		100%	100%
		时效指标	2022年投资计划		按时完成	按时完成
	成本指标	控制在概算内		是	是	
	效益指标	社会效益指标	有效改善农村安全		改善	改善
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意率		90%	90%	
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果拟应用方案						

2022年中央大中型水库移民后期扶持资金

项目绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局

填报日期：2024年4月19日

单位：万元

项目名称		2022 年中央大中型水库移民后期扶持资金			
主管部门		武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局	项目实施单位	武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局	
项目类别		1.部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <input checked="" type="checkbox"/>			
项目属性		1.持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1.常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.延续性项目 <input type="checkbox"/> 3.一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
		年度财政资金总额	38.38	38.38	100%
年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	及时足额发放移民资金	≥100%	100%
		质量指标	项目验收合格率	≥100%	100%
		时效指标	资金标准符合率	≥100%	100%
	效益指标	经济效益指标	提高移民收入	有所提高	有所提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	后扶政策实施满意度	≥80%	80%
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果拟应用方案					

2022年中央大中型水库移民后期扶持资金

项目绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局

填

报日期：2024年4月19日

单位：万元

项目名称		2022年中央大中型水库移民后期扶持资金				
主管部门		武汉经济技术开发区（汉南区） 水务和湖泊局	项目实施单位		武汉经济技术开发区 （汉南区）水务和湖 泊局	
项目类别		1.部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目属性		1.持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1.常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.延续性项目 <input type="checkbox"/> 3.一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 （万元） （20分）			预算数 （A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分 （20分*执行率）
		年度财 政资金 总额	116.61	116.61	100%	20
年度 绩效 目标	一级 指标	二级指 标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成值（B）
	产出 指标	数量指 标	资金到位率		100%	100%
		质量指 标	合同规范率		100%	100%
		时效指 标	资金标准符合率		≥100%	100%
	效益 指标	社会效 益指标	可持续影响		可持续	可持续
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	服务对象满意度		≥80%	80%
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果拟应用方 案						

2023年市级财政支持水利补短板项目绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局

填报

日期：2024年4月19日

单位：万元

项目名称		2023 年市级财政支持水利补短板项目				
主管部门		武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局	项目实施单位	武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局		
项目类别		1.部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目属性		1.持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1.常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.延续性项目 <input type="checkbox"/> 3.一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	1,300.00	166.25	12.79%	2.56
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	建设、更新改造总装机容量（合计）		2200kW	2200kW
		质量指标	项目竣工验收合格率		≥100%	进行中
	效益指标	社会效益指标	保障排区企业安全稳定发展		显著	显著
		生态效益指标	项目建成后对排区生态产生积极影响		显著	显著
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	使用者满意率		≥90%	90%
偏差大或目标未完成原因分析		预算执行较差的原因是：该项目于年底才进行，导致项目还未完工，未能及时支付该笔款项				
改进措施及结果拟应用方案		提高预算执行率，细化项目目标情况				

移民补助项目绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局

填报

日期：2024年4月19日

单位：万元

项目名称	2082201-移民补助
------	--------------

主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局		项目实施单位	武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局	
项目类别	1.部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目属性	1.持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1.常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.延续性项目 <input type="checkbox"/> 3.一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
	年度财政资金总额	355.60	301.92	84.90%	16.98
年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	合同完成率	100%	100%
		质量指标	合同规范率	100%	100%
		时效指标	1年	100%	100%
		成本指标	资金到位率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	可持续影响	可持续	可持续
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	≥80%	
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果拟应用方案					

基础设施和经济发展项目绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局

填报

日期：2024年4月19日

单位：万元

项目名称	2082202-基础设施和经济发展		
主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局	项目实施单位	武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局

项目类别	1.部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目属性	1.持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1.常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.延续性项目 <input type="checkbox"/> 3.一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
	年度财政资金总额	331.00	265.17	80.01%	16.02
年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	合同完成率	100%	100%
		质量指标	合同规范率	100%	100%
		成本指标	资金到位率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	确保项目顺利实施	100%	100%
		社会效益指标	可持续影响	可持续	可持续
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥80%	85%	
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果拟应用方案					

关于下达 2022 年农村安全饮水设施建后管护补助资金

绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局

填报

日期：2024 年 4 月 19 日

单位：万元

项目名称	关于下达 2022 年农村安全饮水设施建后管护补助资金		
主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局	项目实施单位	水务和湖泊局

项目类别	1.部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目属性	1.持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1.常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.延续性项目 <input type="checkbox"/> 3.一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行 率)	
	年度财政资金 总额	235.10	232.72	98.99%	19.80	
年度 绩效 目标	一级指 标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指 标	数量指标	管网改造		20 km	20 km
			水表更换		1500 块	1500 块
		质量指标	工程质量合格率		100%	100%
		时效指标	2022 年度投资计划		按时完成	按时完成
	成本指标	是都控制在概算内		是	是	
	效益指 标	社会效益指标	有效解决管网漏损等问 题，保障用水安全		良好	良好
		可持续影响指 标	推动城乡供水高质量发 展		效果明显	效果明显
	满意度 指标	社会公众或服务 对象满意度 指标	服务对象满意度		90%	90%
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果拟应用方案						

关于下达2022年中央水库移民扶持基金

项目绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局

填

报日期：2024年4月19日

单位：万元

项目名称	关于下达 2022 年中央水库移民扶持基金		
主管部门	武汉经济技术开发区（汉南 区）水务和湖泊局	项目实施单位	武汉经济技术开发区 （汉南区）水务和湖

				泊局	
项目类别		1.部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <input checked="" type="checkbox"/>			
项目属性		1.持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1.常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.延续性项目 <input type="checkbox"/> 3.一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
		年度财政资金总额	284.00	284.00	100%
年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	合同完成率	100%	100%
		质量指标	项目验收合格率	≥100%	100%
		时效指标	项目资金完成率	≥100%	100%
	效益指标	经济效益指标	已建工程项目良性运行比例	100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意度	≥80%	80%
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果拟应用方案					

2023年中央下达山洪灾害防治设施维修养护资金

项目绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局

填报

日期：2024年4月19日

单位：万元

项目名称	2023年中央下达山洪灾害防治设施维修养护资金		
主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区） 水务和湖泊局	项目实施单位	武汉经济技术开发区 （汉南区）水务和湖 泊局

项目类别	1.部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目属性	1.持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1.常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.延续性项目 <input type="checkbox"/> 3.一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
	年度财政资金总额	1.00	1.00	100%	20	
年度 绩效 目标	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	质量指标	质量达标率		100%	100%
		时效指标	开工及时性		及时	及时
	效益 指标	社会效益 指标	减少山洪灾害		减少	减少
满意 度指 标	社会公众 或服务对 象满意度 指标	满意度		≥90%	≥90%	
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果拟应用方 案						

长江堤防白蚁综合治理工程项目绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局

填

报日期：2024年4月19日

单位：万元

项目名称	2121303002-长江堤防白蚁综合治理工程				
主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局	项目实施单位			武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局
项目类别	1.部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目属性	1.持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1.常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.延续性项目 <input type="checkbox"/> 3.一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况（万元）		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执

(20分)					行率)
		年度财政资金总额	245.20	245.20	100%
年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	-3%以内	0%
	产出指标	数量指标	年度计划实际完成率	$\geq 100\%$	100%
		质量指标	当年完成部分验收合格率	$\geq 100\%$	100%
		时效指标	年度计划按期完成率	$\geq 100\%$	100%
	效益指标	经济效益指标	减少白蚁危害,控制在500平方米内没有2处	减少	减少
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意率	$\geq 100\%$	100%
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果拟应用方案					

执法艇加油项目绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局

填

报日期：2024年4月19日

单位：万元

项目名称	执法艇加油				
主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局	项目实施单位	武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局		
项目类别	1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <input type="checkbox"/>				
项目属性	1.持续性项目 <input type="checkbox"/> 2.新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目类型	1.常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.延续性项目 <input type="checkbox"/> 3.一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)
	年度财政资金总额	16.92	16.92	100%	20

年度 绩效 目标	一级 指标	二级指 标	三级指标	年初目标 值 (A)	实际完成值 (B)
	成本 指标	数量指 标	非法采砂案件处理完成率	100%	100%
	产出 指标	质量指 标	巡查里程完成率	100%	100%
		时效指 标	完工及时率	100%	100%
		环境效 益指标	非法采砂案件发生率	逐年下降	逐年下降
	满意 度指 标	满意 度指 标	社会公众满意度	≥90%	≥90%
偏差大或 目标未完成 原因分析					
改进措施及 结果拟应用方 案					

中央水利救灾资金项目绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局

填报

日期：2024年4月19日

单位：万元

项目名称		中央水利救灾资金				
主管部门		武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局	项目实施单位		武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局	
项目类别		1.部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目属性		1.持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1.常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.延续性项目 <input type="checkbox"/> 3.一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
		年度财政资金总额	126.00	126.00	100%	20
年度 绩效 目标	一级指 标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指 标	质量指标	工程施工设计标准		符合规范	符合规范
			工程施工监理		符合规范	符合规范
			工程施工验收		通过验收	通过验收
	时效指标	资金下达5个月内预算		≥80%	100%	

			执行率		
效益指标	社会效益指标	保障居民社会生活平稳	不受严重影响	不受严重影响	
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务群众满意率	90%	90%	
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果拟应用方案					

外来物种防治经费项目绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局

填

报日期：2024年4月19日

单位：万元

项目名称		外来物种防治经费			
主管部门		武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局	项目实施单位	武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局	
项目类别		1.部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <input checked="" type="checkbox"/>			
项目属性		1.持续性项目 <input type="checkbox"/> 2.新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
项目类型		1.常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.延续性项目 <input type="checkbox"/> 3.一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
		年度财政资金总额	7.00	7.00	100%
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	100%	100%

	产出指标	数量指标	管护范围	100%	100%
		质量指标	管护质量	100%	100%
		环境效益指标	管护范围有所改善	改善	改善
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果拟应用方案					

小型水利设施建后管护项目绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局

填

报日期：2024年4月19日

单位：万元

项目名称	小型水利设施建后管护				
主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局	项目实施单位		武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局	
项目类别	1.部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目属性	1.持续性项目 <input type="checkbox"/> 2.新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目类型	1.常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.延续性项目 <input type="checkbox"/> 3.一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况（万元）（20分）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）
	年度财政资金总额	100.00	100.00	100%	20
年度	一级	二级	三级指标	年初目标值	实际完成值

绩效 目标	指标	指标		(A)	(B)
	成本 指标	经济 成本 指标	成本控制率	≤100%	100%
	产出 指标	数量 指标	养护范围	54座灌溉泵站、 9座排涝泵站、 229公里农村河 道及排水沟、84 座小型涵闸、93 公里硬化渠道、 民垸堤3处	完成
		质量 指标	管护质量	良好	良好
	效益 指标	环境 效益 指标	养护范围有所改善	改善	改善
	满意 度指 标	满意 度指 标	服务对象满意度	≥90%	90%
偏差大或 目标未完成 原因分析					
改进措施及 结果拟应用 方案					

生活垃圾分类补助项目绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局

填

报日期：2024年4月19日

单位：万元

项目名称	关于批量下达区城管局上级资金的通知-生活垃圾分类补助				
主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局	项目实施单位	武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局		
项目类别	1.部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目属性	1.持续性项目 <input type="checkbox"/> 2.新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目类型	1.常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.延续性项目 <input type="checkbox"/> 3.一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
	年度财政资金总额	3.00	3.00	100%	20
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	100%	100%
	产出指标	数量指标	范围内生活垃圾分类完成率	100%	100%

		质量指标	垃圾分类完成质量	良好	良好
		环境效益指标	生活环境有所改善	改善	改善
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100%
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果拟应用方案					

中央水利救灾资金项目绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局

填报

日期：2024年4月19日

单位：万元

项目名称		中央水利救灾资金				
主管部门		武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局	项目实施单位		武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局	
项目类别		1.部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目属性		1.持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1.常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.延续性项目 <input type="checkbox"/> 3.一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分(20分* 执行率)
		年度财政资金总额	126.00	126.00	100%	20
年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标 值(A)	实际完成值 (B)
	产出指标	质量指标	工程施工设计标准		符合规范	符合规范
			工程施工监理		符合规范	符合规范

			工程施工验收	通过验收	通过验收
		时效指标	资金下达5个月内 预算执行率	≥80%	100%
	效益指标	社会效益指标	保障居民社会生活 平稳	不受严重影响	不受严重影响
	满意度指标	社会公众或服务对象 满意度指标	服务群众满意率	90%	90%
偏差大或目标未完成 原因分析					
改进措施及 结果拟应用方案					

2023年度“四水共治”PPP项目绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局

填报日期：2024年4月19日 单位：万元

项目名称		武汉经济技术开发区(汉南区)“四水共治”PPP项目				
主管部门		武汉经济技术开发区（汉南区） 水务和湖泊局	项目实施单位		武汉经济技术开发区 （汉南区）水务和湖 泊局	
项目类别		1.部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目属性		1.持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1.常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.延续性项目 <input type="checkbox"/> 3.一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
		年度财政 资金总额	68,140.08	63,949.08	92.49%	18.50
年度 绩效 目标	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	数量指标	建设、更新改造、修缮面 积(合计)		258.5 m ²	6992.92 m ²
			建设、更新改造、修缮长 度(合计)		310742.0m	336250m

		建设、更新改造、修缮数量（合计）	207个	223个	
		年度计划实际完成率	≥100%	100%	
		质量指标	当年完成部分验收合格率	≥100%	100%
			当年完成部分验收优良率	≥100%	100%
		时效指标	年度计划按期完成率	≥100%	100%
		成本指标	成本控制率	-3%以内	-3%以内
	效益指标	经济效益指标	污水处理能力	显著提升	显著提升
		社会效益指标	减少“水患”对群众生活影响	显著提高	显著提高
		生态效益指标	巩固“清流”工程效果	良好	良好
		可持续影响指标	水环境治理效果	持续改善	持续改善
	满意度指标	受益对象或服务对象满意度指标	使用者满意率	≥100%	100%
			周边居民满意率	≥100%	100%
	偏差大或目标未完成原因分析	该项目年初所申报的资金 117,579.39 万元，实际上级部门下达资金 68,140.08 万元，实际执行数基本按照下达资金支付完成。			
	改进措施及结果拟应用方案	科学合理的对每一个项目设置绩效指标，提高预算绩效指标的针对性和可测性，充分发挥预算绩效目标管理的导向作用，及时调整预算编制内容，并形成相关调整记录。			

2023 年度“四水共治”二期项目绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局

填报日期：2024 年 4 月 19 日 单位：万元

项目名称	“四水共治”二期项目		
主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局	项目实施单位	武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局
项目类别	1.部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <input checked="" type="checkbox"/>		

项目属性		1.持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1.常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.延续性项目 <input type="checkbox"/> 3.一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
		年度财政资金总额	2,970.60	2,970.60	100%	20
年度 绩效 目标	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	数量指标	建设、更新改造、修缮面积 (合计)		258.5 m ²	258.5 m ²
			建设、更新改造、修缮长度 (合计)		310742.0m	707420m
			建设、更新改造、修缮数量 (合计)		207 个	218 个
		年度计划实际完成率		≥100%	100%	
		质量指标	当年完成部分验收合格率		≥100%	100%
			当年完成部分验收优良率		≥100%	100%
		时效指标	年度计划按期完成率		≥100%	100%
	成本指标	成本控制率		-3%以内	-3%以内	
	效益 指标	经济效益 指标	污水处理能力		显著提升	显著提升
		社会效益 指标	减少“水患”对群众生活影响		显著提高	显著提高
		生态效益 指标	巩固“清流”工程效果		良好	良好
		可持续影 响指标	水环境治理效果		持续改善	持续改善
	满意 度指 标	受益对象 或服务对 象满意度 指标	使用者满意率		≥100%	100%
			周边居民满意率		≥100%	100%
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果拟应用方 案						