

武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局 2025 年部门预算

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、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局 2025 年部门预算表

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

十、项目支出表

十一、政府采购预算表

十二、政府向社会力量购买服务预算表

十三、整体支出绩效目标申报表

十四、部门项目申报表（含项目支出绩效目标表）

第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局

2025 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

二、收入预算安排情况

三、支出预算安排情况

四、财政拨款收支预算总体情况

五、一般公共预算支出安排情况

六、一般公共预算基本支出安排情况

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

八、政府性基金预算支出安排情况

九、国有资本经营预算支出安排情况

十、项目支出安排情况

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉经济技术开发区(汉南区)水务和湖泊局 概况

一、部门主要职能

(1) 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。

(2) 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。

(3) 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。

(4) 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。

(5) 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。

(6) 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。

(7) 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。

(8) 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。

(9) 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。

(10) 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。

(11) 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。

(12) 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。

(13) 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。

(14) 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。

(15) 按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态综治维稳、精神文明建设、安全生产、保密等主体责任。

(16) 完成上级交办的其他工作任务。

(17) 职能转变。区水务和湖泊局要切实加强水资源合理利用优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先加强水资源、水域和水务工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。

二、部门预算单位构成

纳入武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局 2025 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 4 个二级单位。二级预算单位包括：

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

三、部门人员构成

武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局总编制人数 92 人，其中：行政编制 9 人，事业编制 83 人。在职实有人数 70 人，其中：行政编制 9 人，事业编制 61 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 109 人，其中：离休 0 人，退休 109 人。

第二部分 武汉经济技术开发区(汉南区)水务和湖泊局 2025 年部门预算表

表 1.部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	82,256.60	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	77,846.43	二、国防支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、公共安全支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	332.90
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	256.83
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	70,854.58
		十、城乡社区支出	77,846.43
		十一、农林水支出	10,615.06
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
		十六、援助其他地区支出	0.00
		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十八、住房保障支出	197.23
		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		廿一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿二、其他支出	0.00

		廿三、债务还本支出	0.00
		廿四、债务付息支出	0.00
		廿五、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	160,103.03	本年支出合计	160,103.03
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	160,103.03	支 出 总 计	160,103.03

表 2.部门收入总表

单位：万元

部门 (单 位)代 码	部门(单位) 名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公 共预算	政府性基 金预算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	小计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金
	合计	160103.03	160103.03	82256.60	77846.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021	武汉经济技术开 发区(汉南区) 水务和湖泊局	160103.03	160103.03	82256.60	77846.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021001	武汉经济技术 开发区(汉南区) 水务和湖泊局本 级	160103.03	160103.03	82256.60	77846.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3.部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单 位经营 支出	上缴上 级支出	对附属 单位补 助支出
	合计	160103.03	2734.55	157368.48			
208	社会保障和就业支 出	332.90	332.90	0.00			
20805	行政事业单位养 老支出	307.77	307.77	0.00			
2080502	事业单位离退 休	91.06	91.06	0.00			
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴费 支出	144.47	144.47	0.00			
2080506	机关事业单位 职业年金缴费支出	72.24	72.24	0.00			
20808	抚恤	1.22	1.22	0.00			
2080801	死亡抚恤	1.22	1.22	0.00			
20811	残疾人事业	14.67	14.67	0.00			
2081199	其他残疾人事 业支出	14.67	14.67	0.00			
20899	其他社会保障和 就业支出	9.23	9.23	0.00			
2089999	其他社会保障 和就业支出	9.23	9.23	0.00			
210	卫生健康支出	256.83	256.83	0.00			
21011	行政事业单位医 疗	256.83	256.83	0.00			
2101101	行政单位医疗	17.10	17.10	0.00			
2101102	事业单位医疗	72.11	72.11	0.00			
2101103	公务员医疗补 助	167.63	167.63	0.00			
211	节能环保支出	70854.58	0.00	70854.58			
21103	污染防治	70854.58	0.00	70854.58			

2110302	水体	70854.58	0.00	70854.58			
212	城乡社区支出	77846.43	0.00	77846.43			
21208	国有土地使用权 出让收入安排的支 出	71846.43	0.00	71846.43			
2120803	城市建设支出	71846.43	0.00	71846.43			
21214	污水处理费安排 的支出	6000.00	0.00	6000.00			
2121499	其他污水处理 费安排的支出	6000.00	0.00	6000.00			
213	农林水支出	10615.06	1947.59	8667.47			
21301	农业农村	1368.90	1368.90	0.00			
2130104	事业运行	1368.90	1368.90	0.00			
21303	水利	9246.16	578.69	8667.47			
2130301	行政运行	578.69	578.69	0.00			
2130305	水利工程建设	210.19	0.00	210.19			
2130306	水利工程运行 与维护	5379.51	0.00	5379.51			
2130309	水利执法监督	891.75	0.00	891.75			
2130310	水土保持	73.18	0.00	73.18			
2130311	水资源节约管 理与保护	37.52	0.00	37.52			
2130312	水质监测	16.80	0.00	16.80			
2130315	抗旱	13.50	0.00	13.50			
2130316	农村水利	1524.60	0.00	1524.60			
2130321	大中型水库移 民后期扶持专项支 出	44.80	0.00	44.80			
2130335	农村供水	76.92	0.00	76.92			
2130399	其他水利支出	398.70	0.00	398.70			
221	住房保障支出	197.23	197.23	0.00			
22102	住房改革支出	197.23	197.23	0.00			
2210201	住房公积金	168.11	168.11	0.00			
2210202	提租补贴	29.11	29.11	0.00			

表 4.财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	160,103.03	一、本年支出	160,103.03
（一）一般公共预算拨款	82,256.60	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	77,846.43	（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	332.90
		（八）卫生健康支出	256.83
		（九）节能环保支出	70,854.58
		（十）城乡社区支出	77,846.43
		（十一）农林水支出	10,615.06
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	197.23
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）其他支出	
		（廿三）债务还本支出	
		（廿四）债务付息支出	
		（廿五）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	160,103.03	支 出 总 计	160,103.03

表 5-1.一般公共预算支出表（分功能科目）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	82,256.60	2,734.55	2,288.03	446.52	79,522.05
208	社会保障和就业支出	332.90	332.90	252.23	80.67	0.00
20805	行政事业单位养老支出	307.77	307.77	241.77	66.00	0.00
2080502	事业单位离退休	91.06	91.06	25.06	66.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.47	144.47	144.47	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.24	72.24	72.24	0.00	0.00
20808	抚恤	1.22	1.22	1.22	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.22	1.22	1.22	0.00	0.00
20811	残疾人事业	14.67	14.67	0.00	14.67	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	14.67	14.67	0.00	14.67	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.23	9.23	9.23	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.23	9.23	9.23	0.00	0.00
210	卫生健康支出	256.83	256.83	256.83	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	256.83	256.83	256.83	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.10	17.10	17.10	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	72.11	72.11	72.11	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	167.63	167.63	167.63	0.00	0.00
211	节能环保支出	70,854.58	0.00	0.00	0.00	70,854.58
21103	污染防治	70,854.58	0.00	0.00	0.00	70,854.58
2110302	水体	70,854.58	0.00	0.00	0.00	70,854.58

213	农林水支出	10,615.06	1,947.59	1,581.74	365.85	8,667.47
21301	农业农村	1,368.90	1,368.90	1,368.90	0.00	0.00
2130104	事业运行	1,368.90	1,368.90	1,368.90	0.00	0.00
21303	水利	9,246.16	578.69	212.84	365.85	8,667.47
2130301	行政运行	578.69	578.69	212.84	365.85	0.00
2130305	水利工程建设	210.19	0.00	0.00	0.00	210.19
2130306	水利工程运行与维护	5,379.51	0.00	0.00	0.00	5,379.51
2130309	水利执法监督	891.75	0.00	0.00	0.00	891.75
2130310	水土保持	73.18	0.00	0.00	0.00	73.18
2130311	水资源节约管理与保护	37.52	0.00	0.00	0.00	37.52
2130312	水质监测	16.80	0.00	0.00	0.00	16.80
2130315	抗旱	13.50	0.00	0.00	0.00	13.50
2130316	农村水利	1,524.60	0.00	0.00	0.00	1,524.60
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	44.80	0.00	0.00	0.00	44.80
2130335	农村供水	76.92	0.00	0.00	0.00	76.92
2130399	其他水利支出	398.70	0.00	0.00	0.00	398.70
221	住房保障支出	197.23	197.23	197.23	0.00	0.00
22102	住房改革支出	197.23	197.23	197.23	0.00	0.00
2210201	住房公积金	168.11	168.11	168.11	0.00	0.00
2210202	提租补贴	29.11	29.11	29.11	0.00	0.00

表 5-2.一般公共预算支出表（分单位）

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	82,256.60	2,734.55	2,288.03	446.52	79,522.05
021	武汉经济技术开发区 （汉南区）水务和湖泊 局	82,256.60	2,734.55	2,288.03	446.52	79,522.05
021001	武汉经济技术开发 区（汉南区）水务和湖 泊局本级	82,256.60	2,734.55	2,288.03	446.52	79,522.05

表 6.一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	2,734.55	2,288.03	446.52
301	工资福利支出	1,975.46	1,975.46	0.00
30101	基本工资	309.09	309.09	0.00
30102	津贴补贴	104.91	104.91	0.00
30103	奖金	632.44	632.44	0.00
30106	伙食补助费	75.60	75.60	0.00
30107	绩效工资	215.02	215.02	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	144.47	144.47	0.00
30109	职业年金缴费	72.24	72.24	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	89.21	89.21	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	92.28	92.28	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.23	9.23	0.00
30113	住房公积金	168.11	168.11	0.00
30199	其他工资福利支出	62.86	62.86	0.00
302	商品和服务支出	446.52	0.00	446.52
30201	办公费	29.53	0.00	29.53
30202	印刷费	10.00	0.00	10.00
30205	水费	1.00	0.00	1.00
30206	电费	9.00	0.00	9.00
30207	邮电费	3.00	0.00	3.00
30209	物业管理费	70.00	0.00	70.00
30211	差旅费	10.4	0.00	10.4

30213	维修（护）费	2.00	0.00	2.00
30216	培训费	16.97	0.00	16.97
30217	公务接待费	1.00	0.00	1.00
30227	委托业务费	62.82	0.00	62.82
30228	工会经费	50.29	0.00	50.29
30229	福利费	31.43	0.00	31.43
30239	其他交通费用	9.59	0.00	9.59
30299	其他商品和服务支出	139.49	0.00	139.49
303	对个人和家庭的补助	312.57	312.57	0.00
30302	退休费	225.00	225.00	0.00
30304	抚恤金	1.22	1.22	0.00
30307	医疗费补助	75.34	75.34	0.00
30309	奖励金	11.00	11.00	0.00

表 7.一般公共预算“三公”经费支出表

单位:万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00

表 8.政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	77,846.43	0.00	77,846.43
212	城乡社区支出	77,846.43	0.00	77,846.43
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	71,846.43	0.00	71,846.43
2120803	城市建设支出	71,846.43	0.00	71,846.43
21214	污水处理费安排的支出	6,000.00	0.00	6,000.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	6,000.00	0.00	6,000.00

表 9. 国有资本经营预算支出表

单位：万元

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

注：本单位无此类支出

表 10.项目支出表

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			157,368.48	79,522.05	77,846.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021	武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局		157,368.48	79,522.05	77,846.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021001	武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局本级		157,368.48	79,522.05	77,846.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		157,368.48	79,522.05	77,846.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323021T000000101	黑臭水体水质检测及公众评议	武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局本级	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323021T000000102	水资源工作经费	武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局本级	37.52	37.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	江滩公园	武汉经济技术开发区（汉	158.40	158.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42011323021T 000000103	维护费	南区) 水务和湖泊局本级										
42011323021T 000000104	城维组-水 务小型单项维修	武汉经济技术开发区(汉 南区) 水务和湖泊局本级	506.00	506.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323021T 000000108	城维组-城 市消防水门管护 经费	武汉经济技术开发区(汉 南区) 水务和湖泊局本级	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323021T 000000109	城维组-河 湖渠管护经费	武汉经济技术开发区(汉 南区) 水务和湖泊局本级	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323021T 000000113	水旱灾害 防御经费	武汉经济技术开发区(汉 南区) 水务和湖泊局本级	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323021T 000000115	城维组-污 水处理与污泥处 置费用	武汉经济技术开发区(汉 南区) 水务和湖泊局本级	7,868.00	1,868.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323021T 000000125	湖北省大 中型水库移民后 期扶持项目管理 费(二类费)	武汉经济技术开发区(汉 南区) 水务和湖泊局本级	44.80	44.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323021T 000000127	排水户调 查及复核	武汉经济技术开发区(汉 南区) 水务和湖泊局本级	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011324021T 000000101	城维-泵站 运行维护费	武汉经济技术开发区(汉 南区) 水务和湖泊局本级	4,100.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42011324021T 000000102	城维-雨污 排水管道疏捞维 护	武汉经济技术开发区（汉 南区）水务和湖泊局本级	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011324021T 000000103	城维-雨污 排水管道应急抢 修	武汉经济技术开发区（汉 南区）水务和湖泊局本级	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011324021T 000000104	农村排涝 泵站运行维护费	武汉经济技术开发区（汉 南区）水务和湖泊局本级	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011324021T 000000105	水利事业 经费	武汉经济技术开发区（汉 南区）水务和湖泊局本级	49.45	49.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011324021T 000000106	水务工地 安全生产工作经 费	武汉经济技术开发区（汉 南区）水务和湖泊局本级	14.15	14.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011324021T 000000108	水务综合 工作经费	武汉经济技术开发区（汉 南区）水务和湖泊局本级	160.74	160.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011324021T 000000110	水土保持 动态监测与现场 核查服务	武汉经济技术开发区（汉 南区）水务和湖泊局本级	73.18	73.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011324021T 000000111	涵闸与 26 个湖泊水位监测 站点运行维护	武汉经济技术开发区（汉 南区）水务和湖泊局本级	54.96	54.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011324021T 000000113	编外聘用 人员经费	武汉经济技术开发区（汉 南区）水务和湖泊局本级	266.70	266.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42011324021T 000000114	供水工作 经费	武汉经济技术开发区（汉 南区）水务和湖泊局本级	76.92	76.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011324021T 000000119	开发区(汉 南区)“四水共治” 二期项目	武汉经济技术开发区（汉 南区）水务和湖泊局本级	16,600.00	0.00	16,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011325021T 000000100	城维-北太 子湖水环境综合 整治工程运维费 用	武汉经济技术开发区（汉 南区）水务和湖泊局本级	184.00	184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011325021T 000000101	城维-堤防 工程维护项目	武汉经济技术开发区（汉 南区）水务和湖泊局本级	747.00	747.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011325021T 000000102	河湖管理 与保护工作经费	武汉经济技术开发区（汉 南区）水务和湖泊局本级	123.00	123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011325021T 000000104	河道采砂 管理工作经费	武汉经济技术开发区（汉 南区）水务和湖泊局本级	891.75	891.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011325021T 000000108	武汉经济 技术开发区(汉南 区)“四水共治” ppp项目	武汉经济技术开发区（汉 南区）水务和湖泊局本级	119,283.01	64,036.58	55,246.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011325021T 000000109	农业水价 改革及农田水利 设施建后管护费	武汉经济技术开发区（汉 南区）水务和湖泊局本级	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42011325021T 000000110	污水处理 厂特许经营	武汉经济技术开发区（汉 南区）水务和湖泊局本级	177.00	177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011325021T 000000111	汉南区农 村基层防汛预报 预警体系	武汉经济技术开发区（汉 南区）水务和湖泊局本级	44.60	44.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011325021T 000000112	经开区名 录修订防洪及用 水技术分析	武汉经济技术开发区（汉 南区）水务和湖泊局本级	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011325021T 000000113	经开区（汉 南区）防护林水毁 修复工程	武汉经济技术开发区（汉 南区）水务和湖泊局本级	305.00	305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011325021T 000000115	纱帽自来水 厂特许经营整改 工作经费	武汉经济技术开发区（汉 南区）水务和湖泊局本级	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11.政府采购预算表

单位:万元

单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(万元)	计量单位	采购金额		
										采购金额(合计)	其中面向中小企业(元)	其中面向小微企业(元)
合计							30	2881.44		2881.44	0	0
农业科							30					
武汉经济技术开发区(汉南区)水务和湖泊局							30					
武汉经济技术开发区(汉南区)水务和湖泊局本级	城维组-河湖渠管护经费	[C07020199]其他水污染治理服务	[2110302]水体	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	100	项	100	0	0
武汉经济技术开发区(汉南区)水务和湖泊局本级	城维组-水务小型单项维修服务	[C12020400]水资源保护服务	[2110302]水体	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	2	80	项	80	0	0
武汉经济技术开发区(汉南区)水务和湖泊局本级	河湖管理与保护工作经费	[C12029900]其他水资源管理服务	[2110302]水体	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	80	项	80	0	0
武汉经济技术开发区(汉南区)	城维组-水务小型单项维修	[C20020500]工程造价鉴	[2110302]水体	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	20	项	20	0	0

水务和湖泊局本级		定服务										
武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局本级	城维-北太子湖水环境综合整治工程运维费用	[C12029900]其他水资源管理服务	[2110302]水体	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	184	项	184	0	0
武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局本级	城维组-水务小型单项维修	[C12010000]防洪管理服务	[2110302]水体	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	3	243	项	243	0	0
武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局本级	城维组-水务小型单项维修	[C13020000]市政公用设施管理服务	[2110302]水体	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	44	项	44	0	0
武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局本级	城维组-污水处理与污泥处置费用	[C12029900]其他水资源管理服务	[2110302]水体	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	753	项	753	0	0
武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局本级	城维组-城市消防水门管护经费	[C05990000]其他社会服务	[2110302]水体	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	200	项	200	0	0
武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局本级	水务综合工作经费	[C23089900]其他行业管理服务	[2130305]水利工程建设	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	45	项	45	0	0
武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局本级	水务综合工作经费	[C23120399]其他车辆维修和保养服务	[2130305]水利工程建设	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	105.74	项	105.74	0	0
武汉经济技术开发区（汉南区）	城维-堤防工程维护项目	[C99000000]其他服务	[2130306]水利工程运	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	52.9	项	52.9	0	0

水务和湖泊局本级			行与维护										
武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局本级	城维-堤防工程维护项目	[C09029900]其他林业服务	[2130306]水利工程运行与维护	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	16.7	项	16.7	0	0	
武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局本级	城维-堤防工程维护项目	[B99000000]其他建筑工程	[2130306]水利工程运行与维护	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	362.8	项	362.8	0	0	
武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局本级	城维-堤防工程维护项目	[C17020000]互联网信息服务	[2130306]水利工程运行与维护	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	47.6	项	47.6	0	0	
武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局本级	经开区（汉南区）防护林水毁修复工程	[C09020100]造林服务	[2130306]水利工程运行与维护	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	262	项	262	0	0	
武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局本级	经开区（汉南区）防护林水毁修复工程	[C20020100]会计鉴证服务	[2130306]水利工程运行与维护	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	0.8	项	0.8	0	0	
武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局本级	河道采砂管理工作经费	[A07040201]原油	[2130309]水利执法监督	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	50	项	50	0	0	
武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局本级	水土保持动态监测与现场核查服务	[C07990000]其他生态环境保护和治理服务	[2130310]水土保持	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	2	73.18	项	73.18	0	0	
武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局本级	水资源工作经费	[C24050000]生态环境保护类合作服	[2130311]水资源节约管理与保护	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	22.02	项	22.02	0	0	

		务										
武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局本级	黑臭水体水质检测及公众评议	[C19010000] 技术测试和分析服务	[2130312] 水质监测	[30227] 委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	16.8	项	16.8	0	0
武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局本级	水旱灾害防御经费	[C23090199] 其他印刷服务	[2130315] 抗旱	[30202] 印刷费	预算安排	经费拨款补助	1	1	批	1	0	0
武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局本级	农村排涝泵站运行维护费	[C20020100] 会计鉴证服务	[2130316] 农村水利	[30227] 委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	3.9	项	3.9	0	0
武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局本级	经开区名录修订防洪及用水技术分析	[C12010000] 防洪管理服务	[2130399] 其他水利支出	[30227] 委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	47	项	47	0	0
武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局本级	纱帽自来水厂特许经营整改工作经费	[C20039900] 其他咨询服务	[2130399] 其他水利支出	[30227] 委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	60	项	60	0	0
武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局本级	纱帽自来水厂特许经营整改工作经费	[C20030900] 评审咨询服务	[2130399] 其他水利支出	[30227] 委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	10	项	10	0	0

表 12.政府向社会力量购买服务预算表

单位：万元

单位代码	单位名称	是否包含政府采购	项目	政府购买服务内容	购买数量	购买金额	资金来源	资金性质	支出功能分类科目	部门支出经济分类	政府购买服务指导目录		
											一级目录	二级目录	三级目录
	合计				25	9037.21							
05	农业科				25								
021	武汉经济技术开发区(汉南区)水务和湖泊局				25								
021001	武汉经济技术开发区(汉南区)水务和湖泊局本级	2-否	江滩公园维护费	绿化维护服务	1	158.40	预算安排	经费拨款补助	[2130306]水利工程运行与维护	[30227]委托业务费	公共服务	后勤服务	其他适合通过市场化方式提供的后勤服务(省级第二版)
021001	武汉经济技术开发区(汉南区)水务和湖泊局	1-是	城维组-河湖渠管护经费	武汉经济技术开发区(汉南区)重点	1	100.00	预算安排	经费拨款补助	[2110302]水体	[30227]委托业务费	政府履职辅助性服	后勤服务	其他适合通过市场化方式提供的后勤服务(省

	局本级			排口面源 污染调查 评估及精 细化管控						务		级第二版)	
02100 1	武汉经 济技术开 发区(汉 南区) 水务和湖 泊局本 级	2- 否	城维-泵 站运行 维护费	泵站运行 维护费	1	3,10 0.00	预算 安排	经费 拨款 补助	[2130306] 水利工程 运行与维 护	[30227] 委托业务 费	公共 服务	农业、林 业和水利 公共服务	水利设施养 护服务(省 级第二版)
02100 1	武汉经 济技术开 发区(汉 南区) 水务和湖 泊局本 级	2- 否	城维-雨 污排水 管道疏 捞维护	全区管网 维护费	1	1,60 0.00	预算 安排	经费 拨款 补助	[2110302] 水体	[30227] 委托业务 费	公共 服务	农业、林 业和水利 公共服务	水利设施养 护服务(省 级第二版)
02100 1	武汉经 济技术开 发区(汉 南区) 水务和湖 泊局本 级	2- 否	水利事 业经费	水利水电 工程、给 排水(含 污水)工 程项目实 体质量抽 检	7	22.5 0	预算 安排	经费 拨款 补助	[2130305] 水利工程 建设	[30227] 委托业务 费	公共 服务	后勤服务	其他适合通 过市场化方 式提供的后 勤服务(省 级第二版)
02100 1	武汉经 济技术开 发区(汉 南区) 水务和湖 泊局本 级	1- 是	水土保 持动态 监测与 现场核 查服务	水土保持 动态监测 与现场核 查服务	1	65.8 8	预算 安排	经费 拨款 补助	[2130310] 水土保持	[30227] 委托业务 费	公共 服务	行业管理 服务	行业调查与 处置服务 (省级第二 版)
02100	武汉经 济技术开 发	1- 是	城维-北 太子湖	北太子湖 水环境综	1	184. 00	预算 安排	经费 拨款	[2110302] 水体	[30227] 委托业务	公共 服务	农业、林 业和水利	水利设施养 护服务(省

1	区(汉南区) 水务和湖泊 局本级		水环境 综合整 治工程 运维费 用	合整治工 程运维				补助		费		公共服务	级第二版)
02100 1	武汉经 济技术开 发区(汉 南区) 水务和湖 泊局本 级	2- 否	河道采 砂管理 工作经 费	长江禁 采水执 法基地 运维费 用	1	802. 25	预算 安排	经费 拨款 补助	[2130309] 水利执 法监督	[30227] 委托业 务费	政府 履职 辅助 性服 务	后勤 服务	其他适 合通 过市 场化 方式 提供 的后 勤服 务(省 级第 二版)
02100 1	武汉经 济技术开 发区(汉 南区) 水务和湖 泊局本 级	1- 是	水务综 合工作 经费	城排泵 站第三 方考核	1	45.0 0	预算 安排	经费 拨款 补助	[2110302] 水体	[30227] 委托业 务费	公共 服务	后勤 服务	其他适 合通 过市 场化 方式 提供 的后 勤服 务(省 级第 二版)
02100 1	武汉经 济技术开 发区(汉 南区) 水务和湖 泊局本 级	2- 否	水务综 合工作 经费	排水管 网第三 方考核	4	5.00	预算 安排	经费 拨款 补助	[2110302] 水体	[30227] 委托业 务费	公共 服务	后勤 服务	其他适 合通 过市 场化 方式 提供 的后 勤服 务(省 级第 二版)
02100 1	武汉经 济技术开 发区(汉 南区) 水务和湖 泊局本 级	2- 否	涵闸与 26个湖 泊水位 监测站 点运行 维护	涵闸与 26个湖 泊水位 监测站 点运行 维护	1	37.0 0	预算 安排	经费 拨款 补助	[2130306] 水利工 程运行 与维护	[30227] 委托业 务费	政府 履职 辅助 性服 务	农业、 林业 和水利 公共服 务	水利设 施养 护服务 (省级 第二版)
02100	武汉经 济技术开 发	2- 否	供水工 作经费	农村饮 水安全 水质	1	31.7 0	预算 安排	经费 拨款	[2110302] 水体	[30227] 委托业 务	公共 服务	后勤 服务	其他适 合通 过市 场化方

1	区(汉南区) 水务和湖泊 局本级			检测中心 提供检测 服务				补助		费			式提供的后 勤服务(省 级第二版)
02100 1	武汉经 济技术开 发区(汉 南区) 水务和湖 泊局本 级	1- 是	2025年 堤防工 程维护 项目	堤防维 修养护 项目	1	362. 80	预算 安排	经费 拨款 补助	[2130306] 水利工 程运行 与维 护	[30227] 委托业 务费	政府 履职 辅助 性服 务	农业、 林业 和水利 公共服 务	水利设施 养护服 务(省 级第二 版)
02100 1	武汉经 济技术开 发区(汉 南区) 水务和湖 泊局本 级	2- 否	城维组- 河湖渠 管护经 费	河湖管 护渠经 费	1	1,35 0.00	预算 安排	经费 拨款 补助	[2130306] 水利工 程运行 与维 护	[30227] 委托业 务费	政府 履职 辅助 性服 务	生态保 护和环 境治理 服务	生态资源 调查与 监测服 务(省 级第二 版)
02100 1	武汉经 济技术开 发区(汉 南区) 水务和湖 泊局本 级	2- 否	农村排 涝泵站 运行维 护费	农村排 涝泵站 日常管 理	1	1,16 1.17	预算 安排	经费 拨款 补助	[2130316] 农村水 利	[30227] 委托业 务费	公共 服务	农业、 林业 和水利 公共服 务	水利设施 养护服 务(省 级第二 版)
02100 1	武汉经 济技术开 发区(汉 南区) 水务和湖 泊局本 级	2- 否	水务工 地安全 生产工 作经费	水务工 地安全 生产 检查	1	11.5 1	预算 安排	经费 拨款 补助	[2130309] 水利执 法监督	[30227] 委托业 务费	公共 服务	后勤服 务	其他适合 通过市 场化方 式提供 的后勤 服务(省 级第二 版)

表 13.整体支出绩效目标申报表

单位：万元

部门（单位）名称	武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局		
填报人	王玉	联系电话	84740366
部门职能概述	<p>1、负责水资源的合理开发与利用。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。</p> <p>2、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。</p> <p>3、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。</p> <p>4、负责排水行业监督管理。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。</p> <p>5、负责城镇生活污水处理、再生水利用行业管理。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。</p> <p>6、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。</p> <p>7、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。</p> <p>8、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。</p> <p>9、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。</p> <p>10、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。</p> <p>11、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。</p> <p>12、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。</p>		
年度工作任务	<p>1、企业污染限期治理、污染事故纠纷调、处应急污染预案演练，防止湖泊污染的提案、议案及处理群众有关湖泊污染的来信来访；2、创建、省、市级生态乡镇、生态村创建；做好农村环境综合整治、饮用水源取水口保护等工作。3、做好全区防汛、抗旱、排涝排渍工作；确保全区堤防安全度汛，将农业灾害损失降低到最低限度；4、做好农田排涝抗旱、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”；5、现有雨污排水泵站，确保</p>		

	所有泵站的运行、保养、维护工作得到落实。确保泵站设备运行良好，站容站貌美观，无重大安全事故发生；6、堤防、水库（水电站）、涵闸、泵站、河道等工程的应急度汛、抢险及水毁修复；渍涝、山洪、台风等灾害防御和应急抢险；防汛抢险队伍抢险应急；防汛信息、通讯和水文测报设施维修整险、配套完善；防汛储备物资、抢险物资购置；7、做好全区专项规划编制工作，确保各专项规划与总体规划同步部署、同步研究、同步编制。					
长期目标 1： （截止 年）	1、做好区内泵站、涵闸等水利设施建设和维护；保持城区内排水通畅，全年无重大积水情况；对湖泊进行巡查和监管，认真落实城镇污水处理工作，提升水资源水质。 2、改善辖区环境质量，规范辖区企业，确保全年无重大环境事故发生，湖泊、水源地、放射源、危险废物无重大环境污染，确保市级目标完成。 3、堤防、水库（水电站）、涵闸、泵站、河道等工程的应急度汛、抢险及水毁修复；渍涝、山洪、台风等灾害防御和应急抢险；防汛抢险队伍抢险应急；防汛信息、通讯和水文测报设施维修整险、配套完善；防汛储备物资、抢险物资购置；					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	指标分类
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	≤100%	计划标准	绩效基本型指标
		在职人员控制	在职人员控制率	≤100%	计划标准	绩效基本型指标
		项目支出成本控制	会议控制率	≤100%	计划标准	绩效基本型指标
			“三公经费”变动率	≤100%	计划标准	绩效基本型指标
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	相符	历史标准	绩效基本型指标
			工作计划健全性	健全	历史标准	绩效基本型指标
预算编制		预算编制科学	科学	历史标准	绩效	

			性			基本型指标
			预算编制合理性	合理	历史标准	绩效基本型指标
			立项规范性	规范	历史标准	绩效基本型指标
			预算调整率	0%	历史标准	绩效基本型指标
		预算执行	预算执行率	100%	历史标准	绩效基本型指标
			结转结余率	0%	历史标准	绩效基本型指标
			政府采购执行率	100%	历史标准	绩效基本型指标
			非税收入预算完成率	100%	历史标准	绩效基本型指标
		绩效管理	事前绩效评估完成率	100%	历史标准	绩效基本型指标
			绩效目标合理性	合理	历史标准	绩效基本型指标
			绩效监控开展	100%	历史标准	绩效

			率			基本型指标	
			绩效评价覆盖率	100%	历史标准	绩效基本型指标	
			评价结果应用率	100%	历史标准	绩效基本型指标	
		资产管理	资产管理制度健全性	健全	计划标准	绩效基本型指标	
			资产管理规范性	规范	计划标准	绩效基本型指标	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	计划标准	绩效基本型指标	
			会计核算规范性	规范	计划标准	绩效基本型指标	
			资金使用合规性	合规	计划标准	绩效基本型指标	
		履职效能	城排泵站运行维护	城排泵站运行维护率	100%	历史标准	绩效创新型指标
			农排泵站运行维护	运行维护农排泵站数量	10座	历史标准	绩效创新型指标
			农田水利设施	改善农田渍水	改善	历史标准	绩效

		建后管护	情况			创新型指标
		全区涵闸和26个水位站点维修养护	涵闸和26水位站点保养完成率	100%	历史标准	绩效创新型指标
		堤防维护	堤防维护完成率	100%	历史标准	绩效创新型指标
		打击非法采砂	非法采砂案件处理完成率	100%	历史标准	绩效创新型指标
		处理全区污水	全区污水处理率	100%	历史标准	绩效基本型指标
		全区河湖管护工作	全区河湖管护质量	良好	历史标准	绩效基本型指标
		水旱灾害防御工作	汛情监测及时性	及时	历史标准	绩效基本型指标
		经济效益	促进区域经济发展	有促进	历史标准	绩效基本型指标
		社会效益	城市雨污管网排水改善度	有所改善	历史标准	绩效创新型指标
			汛期危害改善度	有所改善	历史标准	绩效创新型指标

		生态效益	水土流失改善率	改善	历史标准	绩效创新型指标
可持续发展能力	体制机制改革		服务体制改革成效	有效改革	计划标准	绩效基本型指标
			行政管理体制改革成效	有效改革	计划标准	绩效基本型指标
	人才支撑		业务学习培训完成率	100%	计划标准	绩效基本型指标
			干部队伍体系建设规划情况	合理规划	计划标准	绩效基本型指标
			高学历、高层次人才储备率	符合人才发展规划	计划标准	绩效基本型指标
	科技支撑		信息化建设情况	建立	计划标准	绩效基本型指标
	满意度	服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%	历史标准	绩效基本型指标
	年度目标:	<p>1、做好2025年区内泵站、涵闸等水利设施建设和维护；保持城区内排水通畅，全年无重大积水情况；对湖泊进行巡查和监管，认真落实城镇污水处理工作，提升水资源水质。</p> <p>2、改善辖区环境质量，规范辖区企业，确保全年无重大环境事故发生，湖泊、水源地、放射源、危险废物无重大环境污染，确保市级目标完成。</p> <p>3、堤防、水库（水电站）、涵闸、泵站、河道等工程的应急度汛、抢险及水毁修复；渍涝、山洪、台风等灾害防御和应急抢险；防汛抢险队伍抢险应急；防汛信息、通讯和水文测报设施维修整险、配套完善；做好防汛储备物资、抢险物资购置工作。</p>				

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据	指标分类
				近两年指标值		预期当年实现值		
				前年	上年			
年度绩效指标	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率			≤100%	计划标准	绩效基本型指标
		在职人员控制	在职人员控制率			≤100%	计划标准	绩效基本型指标
		项目支出成本控制	会议控制率			≤100%	计划标准	绩效基本型指标
			“三公经费”变动率			≤100%	计划标准	绩效基本型指标
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性			相符	历史标准	绩效基本型指标
			工作计划健全性			健全	历史标准	绩效基本型指标
		预算编制	预算编制科学性			科学	历史标准	绩效基本型指标
			预算编制合理性			合理	历史标准	绩效基本型指标
			立项规范性			规范	历史标准	绩效基本型指标

			预算调整率			0%	历史标准	绩效基本型指标
		预算执行	预算执行率			100%	历史标准	绩效基本型指标
			结转结余率			0%	历史标准	绩效基本型指标
			政府采购执行率			100%	历史标准	绩效基本型指标
			非税收入预算完成率			100%	历史标准	绩效基本型指标
			事前绩效评估完成率			100%	历史标准	绩效基本型指标
		绩效管理	绩效目标合理性			合理	历史标准	绩效基本型指标
			绩效监控开展率			100%	历史标准	绩效基本型指标
			绩效评价覆盖率			100%	历史标准	绩效基本型指标
			评价结果应用率			100%	历史标准	绩效基本型指标

		资产管理	资产管理制度健全性			健全	计划标准	绩效基本型指标
			资产管理规范性			规范	计划标准	绩效基本型指标
		财务管理	财务管理制度健全性			健全	计划标准	绩效基本型指标
			会计核算规范性			规范	计划标准	绩效基本型指标
			资金使用合规性			合规	计划标准	绩效基本型指标
		履职效能	城排泵站运行维护	城排泵站运行维护率			100%	历史标准
	农排泵站运行维护		运行维护农排泵站数量			10座	历史标准	绩效创新型指标
	农田水利设施建后管护		改善农田渍水情况			改善	历史标准	绩效创新型指标
	全区涵闸和26个水位站点维修养护		涵闸和26个水位站点保养完成率			100%	历史标准	绩效创新型指标
	堤防维护		堤防维护完成率			100%	历史标准	绩效创新型指标

		打击非法采砂	非法采砂案件处理完成率			100%	历史标准	绩效创新型指标
		处理全区污水	全区污水处理率			100%	历史标准	绩效创新型指标
		全区河湖管护工作	全区河湖管护质量			良好	历史标准	绩效基本型指标
		水旱灾害防御工作	汛情监测及时性			及时	历史标准	绩效基本型指标
		经济效益	促进区域经济发展			有促进	历史标准	绩效基本型指标
		社会效益	城市雨污管网排水改善度			有所改善	历史标准	绩效创新型指标
			汛期危害改善度			有所改善	历史标准	绩效创新型指标
		生态效益	水土流失改善率			改善	历史标准	绩效创新型指标
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效			有效改革	计划标准	绩效基本型指标
				行政管理体制改革成效			有效改革	计划标准

		人才支撑	业务学习培训完成率			100%	计划标准	绩效基本型指标
			干部队伍体系建设规划情况			合理规划	计划标准	绩效基本型指标
			高学历、高层次人才储备率			符合人才发展规划	计划标准	绩效基本型指标
		科技支撑	信息化建设情况			建立	计划标准	绩效基本型指标
	满意度	服务对象满意度	社会公众满意度			≥90%	历史标准	绩效基本型指标

表 14.部门项目申报表 (含项目支出绩效目标表)

单位：万元

项目名称	污水处理与污泥处置费用	项目编码	
项目主管部门	水务和湖泊局	项目执行单位	给排水管理中心
项目负责人	李绪凯	联系电话	13476225276
单位地址	经开区沌口堤防管理所	邮政编码	430058
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目申请理由	<p>1.贯彻执行《水污染防治法》关于“污水必须经过有处理能力的单位进行处理”，“污水处理厂产生的污泥必须经过有处理能力的单位进行处理的规定”。</p> <p>2.落实省政府关于加强城镇污水处理设施的管理与维护的意见。</p> <p>3.贯彻执行《污水处理费征收使用管理办法》关于“城市排水主管部门委托公共供水企业在收取水费的同时一并代征污水处理费并上交至地方国库”“各地区根据实际情况支付一定的手续费”的规定。</p> <p>4.落实市生态环境局《关于加快推进生态环境部调研反馈问题整改工作的函》。</p> <p>5.水务和湖泊局向区管委会申请追加后官湖(庙湾段)水环境整治工程项目工程运维费用 315 万元，区管委会同意所请，从政策性专项追加 2022 年水务和湖泊局城维费预算 200 万元，试运行一年，第二年根据实际支出据实核定预算，按照区管委会批复意见贯彻落实。</p> <p>6.贯彻执行《污水处理费征收使用管理办法》关于城镇排水主管部门应当核实公共供水企业全年实际售水量，在次年 3 月底前完成对公共供水企业全年应缴污水处理费的汇算清缴工作。</p> <p>7.按照《武汉经济技术开发区(汉南区)纱帽污水处理厂尾水提标项目框架协议》</p>		

项目主要内容		<p>1.严格按合同及协议要求确认水量，并根据水量和合同约定的单价支付各污水处理厂的污水处理费。目前我区主要城镇污水处理厂：沌口二期污水处理厂（一期和二期）、新城、景川天源、军山、黄陵；二个乡镇污水处理厂：湘口街及东荆街。</p> <p>2.通过公开招标的方式购选有资质的企业对开发区内的污水处理厂的污泥进行集中处置。</p> <p>3.督促供水企业按时上缴污水处理费，根据上缴数额按比例支付其手续费。</p> <p>4.督促后官湖(庙湾段)水环境整治工程开展运维，解决雨季初雨污染治理与旱季湖水净水等问题。运维协议签订前，由武汉车都集团公司先行开展运维工作，区水务和湖泊局负责运维绩效考核工作并按时支付相关费用。</p> <p>5.通过采购有资质的审计单位对供水企业全年应缴污水处理费的汇算清缴工作。</p> <p>6.按照纱帽污水处理厂框架协议约定，从通过环保验收公示之日起执行新的污水处理服务费标准。2023年2-12月污水处理量1676万吨，提标水价预估（1.22元/吨），补差金额约为2044万元，2024年预估处理污水处理量2011万吨，预估补差金额约为2453万元，共计4497万元。</p>			
项目总预算		7868.00	项目当年预算	7868.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2023年预算为1亿500万，2024年预算为1亿243万。			
项目当年资金来源		来源项目		金额	
		合计		7868.00万	
		1.一般公共预算财政拨款		1868	
		其中：申请本级财力年初安排			
		2.政府性基金预算财政拨款		6000	
		3.财政专户管理资金			
		4.单位资金			
		使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
污水处理费	污水处理厂经营费用		5224	根据各污水处理厂2023年度污水处理数量测算。	包含1.乡镇污水处理厂运营费用（300万）； 2.新城污水处理

					厂扣留金（180万）
污泥处置(含运输)费	污泥处置服务费		753	通过造价咨询公司测算，年度污泥处置费约 753 万。	
污水处理费代征手续费	供水企业代征手续费		300	根据 2024 年统计，供水公司上缴的污水处理费总额为 5000 万，手续费支付比例为 6%	
后官湖(庙湾段)水环境整治工程运维费用	后官湖(庙湾段)水环境整治工程运维费用		250	水务和湖泊局向区管委会申请追加后官湖(庙湾段)水环境整治工程项目工程运维费用 315 万元，区管委会同意所请，按照区管委会批复意见，从政策性专项追加 2022 年水务和湖泊局城维费预算 200 万元，试运行一年，第二年根据实际支出据实核定预算。	
纱帽污水处理厂尾水提标项目	纱帽污水处理厂尾水提标项目		1306	照框架协议约定，从通过环保验收公示之日起执行新的污水处理服务费标准。按照 2023 年 2-12 月污水处理量 1676 万吨和确认后的提标水价预估（1.22 元/吨）计算，补差金额约为 2044 万元，2024 年预估处理污水处理量 2011 万吨和确认后的提标水价预估（1.22 元/吨）计算，补差金额约为 2453 万元，共计 4497 万元。	
2024 年污水处理费审计费用	2024 年污水处理费审计费用		5	根据各供水企业全年收缴污水处理费进行审计	
项目采购					
品名		数量		金额	
污泥处置（含运输）费		1		753	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		全区内生活污水、工业废水等得到收集和处理，污水处理费按时缴入国库，完			

	成后官湖(庙湾段)水环境整治工程运维。						
年度绩效目标 1	全区生活污水、工业废水等得到安全、及时、有效收集和处理，全年无重大安全事故、重大环境污染事故，污水处理费按时缴入国库，完成后官湖(庙湾段)水环境整治工程运维。						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
	产出指标	数量指标	全区污水处理率	≥95%	历史标准		
			污泥处置率	100%	历史标准		
		质量指标	全区污水处理合格率	≥85%	历史标准		
			全区污泥处理合格率	100%	历史标准		
		时效指标	全区污水处理及时率	100%	计划标准		
			全区污泥处理及时率	100%	计划标准		
	效益指标	经济效益指标	安全生产事故数	0起	历史标准		
			提高居民生活质量	效果较好	历史标准		
		生态效益指标	改善水环境质量	有所改善	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	历史标准		
	年度绩效目标表						
	目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
前年					上年	预计当年实现	
产出指标		数量指标	全区污水处理率	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准
	污泥处置率		100%	100%	100%	历史标准	

		污水处理费上缴率	≥ 85%	≥ 85%	≥ 85%	历史标准
	质量指标	全区污水处理合格率	≥ 85%	≥ 85%	≥ 85%	历史标准
		全区污泥处理合格率	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	历史标准
		全区污水处理及时率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	全区污泥处理及时率	100%	100%	100%
	社会效益指标	安全生产事故数	0起	0起	0起	历史标准
		提高居民生活质量	效果较好	效果较好	效果较好	历史标准
	生态效益指标	改善水环境质量	改善	改善	改善	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 95%	≥ 95%	历史标准

项目名称	河道采砂管理工作经费	项目编码	
项目主管部门	武汉经济技术开发区 (汉南区)水务和湖泊局	项目执行单位	堤防管理总段
项目负责人	李少波	联系电话	13808629389
单位地址	汉南区纱帽正街 518 号	邮政编码	430058
项目属性	部门项目		
支出项目类别	其他运转类		
起始年度	2025 年	终止年度	2025 年
项目申请理由	1.长江河道采砂管理条例； 2.湖北省河道采砂管理条例； 3.中华人民共和国长江保护法。		
项目主要内容	1.长江禁采水执法基地运维费用； 2.执法艇燃油费用； 3.视频监控维护费用； 4.扣押船舶看管费用。		
项目总预算	891.75	项目当年预算	891.75
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、2023 年预算 1180 万元、2024 年预算 1169.32 万元。 2、变化理由：根据《区财政局关于编制 2025 年区级财算和 2025 - 2027 年支出规划的通知》，按照 2024 年度项目支出年初预算数压减 25%测算编制。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		891.75
	1.一般公共预算财政拨款		891.75
	其中：申请当年预算拨款		891.75
	2.政府性基金预算财政拨款		
	3.财政专户管理资金		
	4.单位资金		
	使用上年度财政拨款结转		

项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
	长江禁采水执法基地运维费用		802.25	1. 经管委会（区政府）批准，将长江禁采相关事项委托车谷生态公司进行运维管理，费用依据长江禁采服务第三方运营成本核算及管理费用咨询报告测算，水执法基地运维费713万元，2. 执法艇维修费50万元，3. 扣押点船舶看管费10万元，4. 执法基地水电费、办公费等费用29.25万元。	水执法基地运维费713万元包含：1. 基地物业费22万元，2. 执法艇运维费163万元，3. 辅助执法费448万元，4. 车谷公司管理费（含税）80万元
	执法艇燃油费用		50	鄂水政监59号，平均每天运行4小时，每小时用油约110公斤，年油费约120万元；鄂水政监79号，平均每天运行0.5小时，每小时用油约100公斤，年油费约11万，合计131万元，压减后为50万元。	
	视频监控维护费用		39.5	视频监控运维费用压减后为39.5万元。	
项目采购					
品名	数量	金额			
执法艇油料供应	1	50			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	长江河道采砂管理工作逐步完善，长江河道非法采砂案件逐年减少。				
年度绩效目标	全年非法采砂案件处理完成率达到100%。				

长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	非法采砂案件处理完成率	100%	历史标准		
	产出指标	数量指标	巡查里程完成率	100%	历史标准		
	产出指标	质量指标	水域巡查频次达标率	100%	历史标准		
	产出指标	时效指标	案件结案及时率	100%	历史标准		
	效益指标	社会效益指标	非法采砂案件发生率	逐年降低	历史标准		
	效益指标	生态效益指标	保护长江河道生态环境	逐年提高	历史标准		
	效益指标	可持续影响指标	可持续影响	可持续	历史标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	历史标准
年度绩效目标	产出指标	数量指标	非法采砂案件处理完成率	100%	100%	100%	历史标准
	产出指标	数量指标	巡查里程完成率	100%	100%	100%	历史标准
	产出指标	质量指标	水域巡查频次达标率	100%	100%	100%	历史标准
	产出指标	时效指标	案件结案及时率	100%	100%	100%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	非法采砂案件发生率	逐年降低	逐年降低	降低	历史标准
	效益指标	可持续影响指标	可持续影响	可持续	可持续	可持续	历史标准

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）	项目编号	
项目主管部门	水库移民工作中心	项目执行单位	水务和湖泊局
项目负责人	金威	联系电话	15337206636
单位地址	纱帽正街 518 号	邮政编码	430090
项目属性	特定目标		
支出项目类别	部门预算		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目申请理由	<p>湖北省财政厅 湖北省水利厅关于印发《湖北省大中型水库移民后期扶持项目资金管理实施细则》的通知（鄂财农发[2022]39号）</p> <p>关于印发《武汉市财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》的通知（武财农[2021]1026号）</p> <p>省物价局省住建厅关于印发工程造价咨询服务收费标准的通知（鄂价工服规【2012】149号）</p> <p>2. 本部门负责移民后期扶持各项工作，移民后扶项目的二类费用属于本部门职责范围内</p> <p>3. 帮扶移民群众增收致富</p>		
项目主要内容	2025 年度移民后扶项目二类费用		
项目总预算	44.8	项目当年预算	44.8
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>增加当年预算变动情况及理由：省财政厅关于提前下达 2024 年中央水库移民扶持基金预算的通知（鄂财农发【2023】83号），省财政厅关于提前下达 2024 年中央大中型水库移民后期扶持资金预算的通知（鄂财农发【2023】84号），省财政厅关于下达 2024 年中央水库移民扶持基金预算的通知（鄂财农发【2024】42号）共下达资金 1018 万元（发放直补 229.86 万），788.14 万元用于移民后扶项目，按照从中央衔接资金中最高不超过 1% 的比例据实列支管理费，不足部分由区级财政解决的要求，还需要解决上年度由于资金被砍未付完的二类费用。</p>		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	44.8	
	1. 一般公共预算财政拨款	44.8	
	其中：申请本级财力年初安排	44.8	

		2. 政府性基金预算财政拨款			
		3. 财政专户管理资金			
		4. 单位资金			
		使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
管理费	移民后扶项目二类费用	委托业务费	44.8	依据 2024 年度中央下达移民后扶移民资金 1018 万元（229.86 万元发放直补资金）项目资金 788.14 万元	
项目采购					
品名		数量	金额		
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		确保项目顺利实施，移民增收致富			
年度绩效目标		加快项目实施进度，完成产业扶持项目，进一步提高移民人均可支配收入，缩小移民收入与当地农村居民收入差距，及时处理移民信访事件，使移民满意度达 80%以上。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	项目支出控制在批复的预算范围内	100%	其他标准
	产出指标	数量指标	后期扶持受益人口（人）	8659	计划标准
		质量指标	项目二类费（设计，可研，监理等）成果报告书验收合格	100%	其他标准
		时效指标	报告成果提交及时	100%	其他标准
	效益指标	经济效益指标	移民人均可支配收入增速超过当地农村居民人均可支配收入增速	1%	历史标准
		社会效益指标	交办信访事项及时处理率	100%	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 80%	历史标准

年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	项目二类费支出控制在批复的预算范围内			100%	其他标准
	产出指标	数量指标	后期扶持受益人口(人)			2919	历史标准
			服务项目(个)			3	其他标准
		质量指标	项目二类费成果报告书验收合格			100%	其他标准
		时效指标	报告成果提交及时			100%	其他标准
	效益指标	经济效益指标	当年移民人均可支配收入增速超过当地农村居民人均可支配收入增速			1%	历史标准
		社会效益指标	交办信访事项及时处理率			100%	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	移民对后期扶持政策实施满意度			≥80%	历史标准

项目名称	供水工作经费	项目编码	
项目主管部门	水务和湖泊局	项目执行单位	水资源管理中心
项目负责人	郑志峰	联系电话	15307158823
单位地址	经开区沌口堤防管理所	邮政编码	430119
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2025 年	终止年度	2025 年
项目申请理由	<p>1. 根据水利部（水农 2015 年 116 号文）要求各区建立农村饮水安全水质检测中心，对农村饮水进行日常检验和监督性抽查；</p> <p>2. 根据《武汉市农村饮水安全管理办法》，各区政府建立农村饮水安全长效管护资金。</p> <p>3. 由于第二水厂取水口迁移增加了运行管护费用，区领导研究同意，对第二取水口给予 30 万的增加费用补偿。</p> <p>4. 根据饮用水水源保护区污染防治管理规定及环保督察的要求对全区四座水厂取水水源地进行巡查保护。</p> <p>5. 根据《武汉市城市供水用水条例》，每年要进行水质 106 项指标检测全分析的信息公示，只能请第三方机构进行检测，并出具报告。</p> <p>6. 根据供水高质量发展联席会议办公室关于印发武汉市供水一张管网互联互通两年行动方案，对云峰大道（京珠高速处管道断点联通）管网互联互通。</p> <p>7. 根据 武经开应急委办〔2024〕2 号文 按照应急预案管理有关规定和工委、管委会工作要求，开展新一轮专项应急预案修订。</p>		
项目主要内容	<p>1. 农村饮水安全水质检测中心年运行费 31.7 万元；</p> <p>2. 农村饮水安全长效管护资金 10 万元；</p> <p>3. 汉南区第二水厂取水口迁移的政府补贴 5 万元；</p> <p>4. 四座取水口水源地保护区范围内围网的巡查管护和水毁破损修 10 万；</p> <p>5. 水质全分析 5 万元；</p> <p>6. 云峰大道（京珠高速处管道断点联通）管网互联互通 10 万；</p> <p>7. 应急预案修订 5.22 万。</p>		
项目总预算	76.92	项目当年预算	76.92
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年 196.25 万，2024 年 97.7 万，2025 年预算金额 76.92 万		

项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		76.92		
	1. 一般公共预算财政拨款				
	其中：申请本级财力年初安排				
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
农村饮水安全水质检测中心年运行费	农村饮水安全水质检测中心年运行费		31.7	政府购买服务（人员工资）、药品材料购买清单	
农村饮水安全长效管护资金	农村饮水安全长效管护资金		10	根据《武汉市农村饮水安全管理办法》	
汉南区第二水厂取水口迁移的政府补贴	汉南区第二水厂取水口迁移的政府补贴		5	管理维护工程清单	
水质全分析	水质全分析		5	两个水厂每年两次，每个水厂一次1.25万元	
四座取水口水源地保护区范围内围网的巡查管护和水毁破损修	四座取水口水源地保护区范围内围网的巡查管护和水毁破损修		10	管护和维修工程清单	

云峰大道 (京珠高速 处管道断 点联通)费 用	云峰大道 (京珠高速 处管道断 点联通)费 用		10	新建 DN800 供水千管约 0.1 公里	
供水突发 事故应急 预案修订	供水突发 事故应急 预案修订		5.22	供水突发事故应急预案修订	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		按照上级部门规定和部门相关职责，完成我区农村饮水监管、水源地保护与监管等相关工作。			
年度绩效目标		完成全年农村饮水监管、水源地保护与监管等相关工作。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目 标	产出指标	数量指标	每年农村饮水水质检测率	95%	历史标准
			每年水源地巡查次数	48	其他标准
		质量指标	水源地安全	无重大事故	历史标准
			居民用水质量提升	提升	历史标准
		时效指标	检测农村饮水水质及时率	100%	历史标准
	效益指标	经济效益指标	保障居民用水水质	有效保障	历史标准
		社会效益指标	居民生活质量提升	提升	历史标准
		生态效益指标	全区水环境得到改善	改善	历史标准
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	95%

年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	每年农村饮用水水质检测率	95%	95%	95%	历史标准
			每年水源地巡查次数	24次	24次	48次	其他标准
		质量指标	水源地安全	无重大事故	无重大事故	无重大事故	历史标准
			居民用水质量提升	提升	提升	提升	历史标准
		时效指标	检测农村饮用水水质及时率	100%	100%	100%	历史标准
	效益指标	经济效益指标	保障居民饮用水水质	有效保障	有效保障	有效保障	历史标准
		社会效益指标	居民用水质量提升	提升	提升	提升	历史标准
		生态效益指标	全区水环境得到改善	改善	改善	改善	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	95%	95%	95%	历史标准

项目名称	水旱灾害防御经费		项目编号		
项目主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局		项目执行单位	武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局	
项目负责人	贺书峰		联系电话	84892505	
单位地址	军山春笋 C618		邮政编码	430109	
项目属性	常年性项目				
支出项目类别	财政拨款				
起始年度	2025		终止年度	2025	
项目申请理由	根据《市防汛抗旱指挥部办公室关于印发武汉市防汛抗旱准备工作规范化实施方案的通知》，需要汛前开展防汛抗旱工作会议、编制本区防汛抗旱应急预案、按需补充购置调配应急抢险物资等任务。				
项目主要内容	1. 开展全区防汛培训 2. 召开全区防汛会议 3. 修订全区防汛抗旱预案				
项目总预算	13.5		项目当年预算	13.5	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年预算数 24 万元 2024年预算数 18 万元 2025年预算数 13.5 万元				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			13.5	
	1. 一般公共预算财政拨款			13.5	
	其中：申请本级财力年初安排			13.5	
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
水旱灾害防御经费	防汛视频专线维护		3 万元		

	人员培 训、		6 万元		
	防洪预案 修编		2.5 万 元		
	防汛物资 采购		1 万元		
	防汛会议 资料、展 板印刷		1 万元		
项目采购					
品名	数量		金额		
防汛会议资料、展板 印刷	1 次		1 万元		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	通过开展水旱灾害防御相关工作，控制和降低因水旱自然灾害对农业及生产生活带来的损失。				
年度绩效目标	开展水旱灾害防御相关工作，控制和降低因水旱自然灾害对农业及生产生活带来的损失				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目 标	成本指标	经济成本指标	预算执行率	90%以上	历史标准
	产出指标	数量指标	每年开展培 训次数	1 次	历史标准
		质量指标	防汛物资使 用正常率	100%	历史标准
		时效指标	汛情监测及 及时性	及时	历史标准
	效益指标	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	100%	历史标准
		生态效益指标	减轻洪涝或 干旱灾害对 生态、水环 境的影响	100%	历史标准

	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%	根据公众访谈结果，满意度达到90%以上		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	预算执行率	90%以上	90%以上	90%以上	历史标准
	产出指标	数量指标	培训人次	50人次以上	50人次以上	50人次以上	历史标准
		质量指标	防汛物资使用正常率	100%	100%	100%	历史标准
		时效指标	汛情监测及时性	及时	及时	及时	历史标准
	效益指标	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	100%	100%	100%	历史标准
		生态效益指标	减轻洪涝或干旱灾害对生态、水环境的影响	100%	100%	100%	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%	≥90%	≥90%	历史标准

项目名称	城市消防水门管护经费		项目编码		
项目主管部门	水务和湖泊局		项目执行单位	给排水管理中心	
项目负责人	郑志峰		联系电话	15307158823	
单位地址	经开区沌口堤防管理所		邮政编码	430058	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2025		终止年度	2025	
项目申请理由	在城市运行和发展的过程中，开发区城区部分消火栓管道老旧、口径偏小、运行工况较差，须进行新建、扩建和改造；一些被围占、埋压、损坏的消火栓须及时维护；另外，为配合城市道路建设也须按标准新建消火栓和供水管道。本项目的实施有助于保障市政消火栓设施及功能完好，增强我区火灾防控能力，保护人民群众生命财产安全。				
项目主要内容	对区域内破损、毁坏的消防栓及时进行维修、保养，对需要新建消防栓的场所，能立即响应，配合完成建设和使用相关事宜，并做好相关台账整理工作。				
项目总预算	200		项目当年预算	200	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年预算金额300万，2024年预算金额200万。2025年预算金额200万				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			200	
	1. 一般公共预算财政拨款			200	
	其中：申请本级财力年初安排				
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注

消防水门 维修、管理	挖土 方、拆 除、安 装、购 买配 件、刷 漆等		190	按照招标控制价制定的工程量和 单价据实结算	消防水门维 修、管理
项目监理	监督工 程质量 控制工 程进度		10	按照招标控制价制定的工程量 乘以相应的比例	项目监理
项目采购					
品名	数量		金额		
公共消防水门管 理维护项目	1		200		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	监督各供水企业完成区内消防水门新建、扩建、维修等，保障全区消防水门 正常使用				
年度绩效目标 1	完成供应商采购；监督各供水企业完成区内消防水门新建、扩建、维修等。				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标 值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	经开片区公共消防 水门维修率	≥ 95%	历史标准
			汉南片区公共消防 水门维修率	≥ 95%	历史标准
			军山片区及农村片 区公共消防水门维 修率	≥ 95%	历史标准
		质量指标	全区公共消防水门 功能完好率	≥ 99%	历史标准

		时效指标	全区公共消防水门维修及时性	及时	行业标准
		社会效益指标	提高消防用水效率	提高	历史标准
			减少火灾损失	减少	历史标准
		生态效益指标	减少火灾引起的空气污染	减少	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意度	100%	历史标准
消防用水单位满意度			≥95%	历史标准	
长期绩效目标2				

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	维修成本中标价	小于当年控制价	小于当年控制价	小于当年控制价	行业标准
		社会成本指标	提高消防用水效率	提高	提高	提高	历史标准
		生态环境成本指标	减少火灾引起的空气污染	减少	减少	减少	历史标准
	产出指标	数量指标	经开片区公共消防水门维修率	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准
			汉南片区公共消防水门维修率	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准
			军山片区公共消防水门维修率	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准

		质量指标	全区公共消防水门功能完好率	≥ 99%	≥ 99%	≥ 99%	历史标准
		时效指标	全区公共消防水门维修及时性	及时	及时	及时	行业标准
	效益指标	经济效益指标	减少火灾损失	减少	减少	减少	历史标准
		社会效益指标	提高消防用水效率	提高	提高	提高	历史标准
		生态效益指标	减少火灾引起的空气污染	减少	减少	减少	历史标准
	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%	≥ 95%	历史标准

项目名称	2025年北太子湖水环境综合整治工程运维费用		项目编码		
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	13377893117	
单位地址	武汉经济技术开发区军山新城春笋 C618		邮政编码	430000	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2024	终止年度	2024		
项目立项依据	北太子湖移交协议及财务结算报告				
项目实施方案	截污设备设施、旁路人工湿地、水生态动植物、景观配套工程的运维维护				
项目总预算	184	项目当年预算	184		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年预算184万元，2025年预算184万元				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			184	
	一般公共预算财政拨款			184	
	其中：申请当年预算拨款			184	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注

北太子湖水环境综合整治工程运维	截污设备设施、旁路人工湿地、水生态动植物、景观配套工程的运维维护		184	根据《水利工程维修养护定额标准》，《湖北省城市园林绿化养护全费用指标》，《湖北省环境监测服务收费标准》（鄂价环资归【2013】223号文）。参照以上标准并据实结算。	
项目采购					
品名	数量			金额	
北太子湖水环境综合整治工程运维	1			184	
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	逐步修复北太子湖水生态环境，形成水体的自净能力，确保水质目标；在后期长期运营过程中，逐步达到水域环境健康可持续发展的目的。				
年度绩效目标 1	对 5 个雨污混流排口、1 个污水排口、13 个雨水排口上游管道错接、漏接的予以改造，排水口采取调蓄池、生态草沟等海绵建设方式改造。				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	太子湖治理成本节约率	≥ 0%	历史标准
	产出指标	数量指标	设备维护工作完成率	100%	历史标准
		质量指标	设备完好率	≥ 90%	历史标准
		社会效益指标	提升人民群众幸福感	有效提升	历史标准

		生态效益指标	改善水环境	有效改善	历史标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众满意	≥90%	历史标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	太子湖治理成本节约率	≥0%	≥0%	≥0%	历史标准
	产出指标	数量指标	满意度调查报告	/	/	4个	历史标准
			设备安全巡查次数	2次/日	2次/日	2次/日	历史标准
		质量指标	设施设备完好率	100%	100%	100%	历史标准
		时效指标	设备安全巡查及时率	100%	100%	100%	历史标准
			水域清淤及时率	100%	100%	100%	历史标准
		社会效益指标	促进改善水环境,提升人民群众幸福感	有效提升	有效提升	有效提升	历史标准
	生态效益指标	改善水环境	有效改善	有效改善	有效改善	历史标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众满意	≥90%	≥90%	≥90%	历史标准

项目名称	河湖渠管护经费		项目编号		
项目主管部门	水务和湖泊局		项目执行单位	河湖长制工作中心	
项目负责人	邹星		联系电话	13377893117	
单位地址	军山春笋 C612		邮政编码	430109	
项目属性	部门预算				
支出项目类别	财政拨款				
起始年度	2025 年		终止年度	2025 年	
项目立项依据	《区党政办公室印发关于进一步加强全区河湖渠管理维护工作方案的通知》（武经开办（2018）90号）				
项目实施方案	《区党政办公室印发关于进一步加强全区河湖渠管理维护工作方案的通知》				
项目总预算	1500		项目当年预算	1500	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算数 2000 万元，批复数 2000 万元。（在 2022 年基础上减少 1000 万元） 2024 年预算数 2000 万元。（在 2023 年基础上不变） 2025 年预算数 1500 万元。（在 2024 年基础上减少 500 万元）				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			1500	
	一般公共预算财政拨款			1500	
	其中：申请当年预算拨款			1500	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
其中：使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
1	河湖管护渠经费		1350	（鄂河办发〔2021〕2号）省河湖长制办公室关于印发《湖北省河湖管护指南（试行）》和《湖北省河湖长巡查工作指南（试行）》的通知，及各街道河湖长制经费使用情况。	
2.	流域河湖长制应急		50	根据《湖北省流域综合治理和统筹发展规划纲要》《湖北省河湖长制	

	资金			工作规定》及《关于深化水环境流域治理 推进湖泊水质提升 施行流域河湖长制的命令》（市总河湖长 1 号令）文件精神	
3	武汉经济技术开发区（汉南区）重点排口面源污染调查评估及精细化管理		100	本项目针对现有长江入河排污口整治验收成果、河流湖泊排口排查成果、河湖日常巡查资料以及第二次管网普查成果收集分析，制定调查方案，对建成区湖泊及排口排口进行筛查，明确重点排口，划定调查范围。对重点调查范围进行深度调研及监测，通过污染源解析，明确主要污染源及面源范围，为后续精细化管理提供基础数据支撑。	
项目采购					
品名		数量		金额	
武汉经济技术开发区（汉南区）重点排口面源污染调查评估及精细化管理		1		100	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		本项目经费用于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开展日常管护工作，及河湖长制相关服务项目。并全面保障流域河湖长制陆域巡查工作。			
年度绩效目标 1		完成 2025 年度河湖保护工作任务			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
全区河湖渠管护	产出指标	数量指标	其他管护范围	4 条市级港渠、16 个小微水体及若干渠道	历史标准
			管护工作完成率	100%	历史标准
			湖泊管理数量	26 个	历史标准
			河流管护范围	15 条	历史标准
		质量指标	管护工作考核合格率	≥ 90%	历史标准
		时效指标	管护工作完成及时率	100%	历史标准

		社会效益指标	提升河湖精细化管理水平	有效提升	历史标准		
		生态效益指标	提升湖泊水质	有效提升	历史标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	历史标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	其他管护范围	4条市级港渠、16个小微水体及若干渠道	4条市级港渠、16个小微水体及若干渠道	4条市级港渠、16个小微水体及若干渠道	历史标准
			湖泊管理数量	26个	26个	26个	历史标准
			河流管护范围	15条	15条	15条	历史标准
			管护工作完成率	100%	100%	100%	历史标准
		质量指标	管护工作考核合格率	≥90%	≥90%	≥90%	历史标准
		时效指标	管护工作完成及时率	100%	100%	100%	历史标准
		社会效益指标	提升河湖精细化管理水平	有效提升	有效提升	有效提升	历史标准
		生态效益指标	提升湖泊水质	有效提升	有效提升	有效提升	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	历史标准	

项目名称	纱帽水厂经营年限 整改项目	项目编码	
项目主管部门	水务和湖泊局	项目执行单位	给排水管理中心
项目负责人	郑志峰	联系电话	15307158823
单位地址	经开区沌口堤防管 理所	邮政编码	
项目属性			
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目申请理由	<p>根据《基础设施和公用事业单特许经营管理办法》规定的最高年限，在 2024 年开展的特许经营活动突出问题整治中，武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽自来水厂存在超出规定最高年限的问题，为落实整改，拟采购第三方机构开展全过程咨询、法律咨询、审计、资产评估工作。</p> <p>全过程咨询单位，负责统筹整改管理工作。</p> <p>法律咨询单位，负责对纱帽水厂特许经营期限问题整改项目提供全程法律咨询、合规性审查的律师服务，并出具法律意见书。</p> <p>审计单位，负责纱帽自来水厂特许经营期限问题整改项目 2006 年至 2024 年 9 月的会计报表进行专项审计。</p> <p>资产评估单位，负责出具资产评估报告书及相关依据、明细等。</p>		
项目主要内容	<p>纱帽水厂经营年限整改项目全过程咨询单位费用 60 万元；</p> <p>纱帽水厂经营年限整改项目法律咨询单位费用 8 万元；</p> <p>纱帽水厂经营年限整改项目审计单位费用 10 万元；</p> <p>纱帽水厂经营年限整改项目资产评估单位费用 7 万元。</p>		
项目总预算	85 万元	项目当年预算	85 万元
项目前两年预算及当年预算变动情况			
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	85 万元	
	1. 一般公共预算财政拨款	85 万元	
	其中：申请本级财力年初安排		
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
	使用上年度财政拨款结转		

项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
纱帽水厂经营年限整改项目全过程咨询单位	全过程咨询单位费		60	根据《省发改委 省住建厅关于加强全过程工程咨询服务工作指导的通知》（鄂发改投资〔2021〕419号）、《湖北省住房和城乡建设厅关于印发湖北省房屋建筑和市政工程全过程工程咨询服务导则》（鄂建文〔2022〕41号）和《财政部关于印发基本建设项目建设成本管理规定通知》（财建〔2016〕504号）、《湖北省物价局关于降低部分中介服务收费标准的通知》（鄂价工服规〔2013〕207号）等文件测算	
纱帽水厂经营年限整改项目法律咨询单位	法律咨询单位费		8		
纱帽水厂经营年限整改项目审计单位	审计单位费		10		
纱帽水厂经营年限整改项目资产评估单位	资产评估单位费		7		
项目采购					
品名		数量	金额		
纱帽水厂经营年限整改项目全过程咨询单位		1	60		
纱帽水厂经营年限整改项目审计单位		1	10		
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		完成纱帽水厂经营年限超出《基础设施和公用事业单特许经营管理办法》规定的问题整改。			
年度绩效目标 1		落实纱帽水厂经营年限整改，完成项目全过程咨询、法律咨询、审计、资产评估工作。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	审计工作完成率	100%	预算支出标准
			咨询工作完成率	100%	预算支出标准
		质量指标	水厂特许经营年限问题整改完成率	100%	其他标准
		时效指标	特许经营年限问题整改工作年度完成	100%	其他标准

			率				
		社会效益指标	落实纱帽水厂经营年限整改	有效落实			其他标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%			历史标准
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	预算执行率			100%	预算支出标准
	产出指标	数量指标	审计工作完成率			100%	预算支出标准
			咨询工作完成率			100%	预算支出标准
		质量指标	水厂特许经营年限问题整改完成率			100%	其他标准
		时效指标	特许经营年限问题整改工作年度完成率			100%	计划标准
		社会效益指标	落实纱帽水厂经营年限整改			有效落实	其他标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度			≥90%	历史标准

项目名称	泵站运行维护费		项目编号		
项目主管部门	武汉经济技术开发区 (汉南区)水务和湖泊局		项目执行单位	武汉经济技术开发区(汉南区)水务和湖泊局	
项目负责人	邓扣		联系电话	13797036601	
单位地址	武汉经济技术开发区 (汉南区)军山新城春笋		邮政编码	430119	
项目属性	常年性项目				
支出项目类别	部门项目				
起始年度	2025年		终止年度	2025年	
项目申请理由	根据中华人民共和国国务院令 第641号文,做好经开区一年四个季度的全区排涝泵站、污水提升泵站、雨水泵站的设备维护检验工作,组织泵站设备检测维修工作,确保泵站设备能正常运行。				
项目总预算	4100		项目当年预算	4100	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况:2023年、2024年预算金额分别为8648.54万元、4725万元。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			4100	
	1.一般公共预算财政拨款			4100	
	其中:申请本级财力年初安排			4100	
	2.政府性基金预算财政拨款				
	3.财政专户管理资金				
	4.单位资金				
使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注

1、34座型 泵站运行 维护费			3100	按照《水利工程维修养护定额 标准》	
2、泵站水 电费及大 中修等据 实结算费 用			990	泵站大中修费用 470 万元； 水电费用 500 万元； 垃圾清运费 20 万元	
3、泵站维 修工程监 理费			10	根据《建设工程监理与相关服 务收费管理规定》（发改价格 [2007]670号文）收费标准	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		保障全区泵站良好运行，无重大安全事故发生			
年度绩效目标 1		确保泵站设备运行良好，站容站貌美观，无重大安全事故发生			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
泵站运行 维护费	产出指标	数量指标	泵站设备维修完 成率	100%	历史标准
		质量指标	泵站设备完好率	100%	历史标准
		时效指标	泵站运行维护及 及时性	及时	历史标准
			应急排涝及时性	及时	历史标准
	效益指标	社会效益 指标	泵站防汛排涝正 常运行率	100%	历史标准
	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%	历史标准
年度绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级 指标	指标值	指标值确定 依据

				前年	上年	预计当年实现	
泵站运行维护费	产出指标	数量指标	泵站设备维修完成率	100%	100%	100%	历史标准
		质量指标	泵站设备完好率	100%	100%	100%	历史标准
		时效指标	泵站运行维护及时性	及时	及时	及时	历史标准
			应急排涝及时性	及时	及时	及时	历史标准
	效益指标	社会效益指标	泵站防汛排涝正常运行率	100%	100%	100%	历史标准
	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%	≥85%	历史标准

项目名称	2025年堤防工程维护项目		项目编码		
项目主管部门	水务和湖泊局		项目执行单位	堤防总段	
项目负责人	李少波		联系电话	13805629389	
单位地址	纱帽正街518号		邮政编码		
项目属性	水利				
支出项目类别	特定目标项目				
起始年度	2025		终止年度	2025	
项目立项依据	财政局2018年汉南堤防维护经费的请示				
项目实施方案	2025年堤防维护实施方案、2025年长江堤防网络监控系统维修保养项目方案、2025年长江堤防强电维修保养项目方案				
项目总预算	820		项目当年预算	820	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年960.77万 2024年项目预算1947.04万元，实际使用资金1198万元，其中区级财政资金820万元、市级补助金76万元、中央补助资金302万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			820	
	一般公共预算财政拨款			820	
	其中：申请当年预算拨款			820	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
1. 办公经费			45	办公用品采购、复印机维修、防汛物资采购、办公大楼水电费、座机电话费、网络宽带费	参照2024年实际执行情况
2. 工程费用			16.7	1、2024年幼树更新及补栽项目尾款16.7万元	实施方案、2024年幼树更新及补栽项目合同
3. 堤防维护经费			603.8	对我区124.376km堤防、护堤护岸林等堤防设施进行维修保养（2025新增长江堤防达标整治工程移交的	1. 2025年1月-7月支付 2024年堤防

				波形护栏、标志标牌、堤顶沥青道路、上下堤沥青道路、外混凝土护坡等基础设施维修养护等项目、外堤身护坡养护)。18座穿堤涵闸维修维护、13名国有未改制人员工资福利,5名退休人员工资补贴等。2025年堤防维修养护项目相比2024年增加了是长江堤防达标整治工程增加了波形护栏、标志标牌,沥青路面、沥青上下坡路的养护及修复等项目	维修养护管理费 2. 国企改制人员工 3. 18座涵闸维护 4
4. 堤防网络监控系统维修养护			47.9	辖区内长江干堤,覆盖范围包括东荆河堤、汉南长江干堤、纱帽堤、军山堤、竹林湖堤、烂泥湖堤、江永堤等7段区域,总长70.742公里的监控系统是进行维修养护,用途:一是堤防道路上的日常管理需求,如治安管理监控、垃圾运送监控等;二是长江堤防上的安全管理需求,如防汛抗洪监控、应急智慧监控等	2025年1月至2025年10月维护费
5. 堤防强电维修养护			52.6	运维范围开发区(汉南区)辖区内长江干堤堤顶道路沿堤箱式变电站(23处)、路灯外接配电箱(48处)、哨所配电箱(59处)、路灯(2285处)、高压电缆(5.3千米)、低压电缆(46.2872千米)、高压柜(23台)、低压柜(23台)、变压器(23台)、自动升降限高架(12套)进行日常的巡查、抽检、维修及预防性试验等维护工作	2025年1月-2025年11月维护费
6. 长江堤防达标整治工程电力设施及网络设施电费。			30	长江堤防达标整治工程新建的路灯(2285处)、箱式变电站(23处)、路灯外接配电箱(48处)、低压电缆(46.2872千米)、高压柜(23台)、低压柜(23台)、变压器(23台)、自动升降限高架(12套)等电气设备的照明、设备运转的电力损耗	参照2024年国家电网缴费单
7. 2025年车辆维修保养、油卡、保险费			24	堤防8台巡查车辆的车辆维修保养、油卡、保险费	参照2024年车辆油票、保险费、油卡充值、车

					辆维修保养
项目采购					
品名	数量		金额		
2025 堤防基本维护	1		362.8		
2025 年堤防网络监控系统维修保养	1		47.6		
2025 年堤防强电维修保养	1		52.9		
2024 年幼树更新及补栽项目	1		16.7		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	对我区 124.376km 堤防、护堤护岸林等堤防设施进行维修保养（2025 新增长江堤防达标整治工程移交的波形护栏、标志标牌、堤顶沥青道路、上下堤沥青道路、外混凝土护坡等基础设施维修保养等项目、外堤。通过日常维护使我区堤防设施常年保持完好、美观，发挥生态及防洪效益。				
.....					
年度绩效目标 1	对我区 124.376km 堤防、护堤护岸林等堤防设施进行维修保养（2025 新增长江堤防达标整治工程移交的波形护栏、标志标牌、堤顶沥青道路、上下堤沥青道路、外混凝土护坡等基础设施维修保养等项目、外堤。通过日常维护使我区堤防设施常年保持完好、美观，发挥生态及防洪效益。				
.....					
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 2	产出指标	数量指标	堤防维护完成率	100%	历史标准
		质量指标	堤防设施设备完好率	100%	历史标准
			不发生重大消防防汛设施安全事故	不发生	历史标准
			堤防设施设备维修及时率	100%	历史标准
	效益指标		提升防汛保障力度	有效提升	历史标准
		生态效益指标	改善水土流失	改善	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	历史标准
长期绩效目标 2				

年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	堤防维护完成率	100%	100%	100%	历史标准
		质量指标	堤防设施设备完好率	100%	100%	100%	历史标准
			不发生重大消防防汛设施安全事故	不发生	不发生	不发生	历史标准
			堤防设施设备维修及时率	100%	100%	100%	历史标准
			提升防汛保障力度	有效提升	有效提升	有效提升	历史标准
	效益指标	生态效益指标	改善水土流失	改善	改善	改善	历史标准
		满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	≥90%	≥90%

项目名称	涵闸与 26 个湖泊水位监测站点运行维护		项目编码		
项目主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局		项目执行单位	武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局	
项目负责人	谭洪波		联系电话	13871226001	
单位地址	经开区军山春笋 C618		邮政编码	430119	
项目属性	常年性项目				
支出项目类别	部门预算				
起始年度	2025		终止年度	2025	
项目申请理由	保障涵闸与 26 个湖泊水位监测站点正常运行				
项目主要内容	全区湖泊水位站点 26 个，站点每处每年通讯费用 4500 元，计 11.7 万元，维护费用 20 万元，共计 17.96 万元。 南太子湖连通闸、汤山渠闸、汤湖闸、烂泥湖闸、硃山湖闸、新民闸等六闸日常管护费用 37 万元。				
项目总预算	54.96		项目当年预算	54.96	
项目前两年预算及当年预算变动情况	前两年预算安排情况：2023 年预算金额为 91.7 万元。2024 年预算金额为 68.7 万元				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			54.96	
	一般公共预算财政拨款			54.96	
	其中：申请当年预算拨款			54.96	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
湖泊涵闸管护经费			37	南太子湖连通闸、汤山渠闸、汤湖闸、烂泥湖闸、硃山湖闸、新民闸等六闸日常管护费用 37 万元。	
26 个湖泊水位站点维护、通讯			17.96	全区湖泊水位站点 26 个，站点每处每年通讯费用 4500 元，计 11.7 万元，维护费用 6.26 万元，	

费				共计 17.96 万元。	
项目采购					
品名	数量			金额	
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	保障 6 个涵闸与 26 个湖泊水位监测站点正常运行				
年度绩效目标 1	保障 6 个涵闸与 26 个湖泊水位监测站点正常运行				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据（行业标准）
涵闸与 26 个湖泊水位监测站点运行维护	产出指标	数量指标	每年湖泊水位监测站点数量	26	历史标准
			每年涵闸和站点考核完成数量	4 次	历史标准
		质量指标	涵闸和 26 水位站点维修合格率	100%	历史标准
			涵闸和 26 水位站点维修及水位复核及时性	100%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	运行效益提升度	有所提升	历史标准

项目名称	排水户调查及复核		项目编码		
项目主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局		项目执行单位	武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局	
项目负责人	谭洪波		联系电话	13871226001	
单位地址	经开区军山春笋 C618		邮政编码	430119	
项目属性	常年性项目				
支出项目类别	部门项目				
起始年度	2025		终止年度	2025	
项目申请理由	按照《市水务局印发关于加强全市排水许可管理工作方案的通知》（武水办【2019】4号）文要求，对排水户进行调查。强化水生态环境保护，完善和细化排水许可管理工作机制				
项目主要内容	对经开区排水户调查，整合成果，完善排水户档案，落实批后监管和一户一档工作。 完成排水许可的排水单位比例抽检。				
项目总预算	360		项目当年预算	360	
项目前两年预算及当年预算变动情况	前两年预算安排情况：2023年预算金额480万元。2024年预算金额360万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			360	
	一般公共预算财政拨款			360	
	其中：申请当年预算拨款			360	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
排水户调查及复核	对经开区排水户调查复核和抽检		360	《工程勘察设计收费标准》2002年版	
项目采购					

品名	数量	金额					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标 1	完善排水户档案，落实批后监管和一户一档工作。						
年度绩效目标 1	全力提高排水许可办证率，规范实施证后监管和“一户一档”工作						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
排水户调查及复核	产出指标	数量指标	完善经开区排水户档案率	100%	历史标准		
		质量指标	雨水污水混错接	0	历史标准		
			企业办证及时性	及时	历史标准		
		效益指标	雨污管网排水分流改善度	有所改善	历史标准		
			排水户调查可持续影响	可持续	历史标准		
社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	85%	历史标准				
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
排水户调查及复核	产出指标	数量指标	调查完成率	100%	100%	100%	历史标准
		质量指标	雨水污水混错接	0	0	0	历史标准
			企业办证及时性	及时	及时	及时	历史标准
		效益指标	城市雨污管网排水改善度	有所改善	有所改善	有所改善	历史标准
			排水户调查可持续影响	可持续	可持续	可持续	历史标准
社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	85%	85%	85%	历史标准		

项目名称	水务综合工作经费		项目编码		
项目主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局		项目执行单位	武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局	
项目负责人	谭洪波		联系电话	13871226001	
单位地址	经开区军山春笋 C618		邮政编码	430119	
项目属性	常年性项目				
支出项目类别	部门预算				
起始年度	2025		终止年度	2025	
项目申请理由	城排泵站及管网第三方考核服务费、水务设施维修审计费、会计咨询服务费、移动泵机（泵车）维护保养。				
项目主要内容	2025 年城排泵站第三方考核费用预算金额为 45 万元。 管网疏捞第三方考核服务费：5 万元 水务设施维修审计预算费 5 万 移动泵车保养：2024 年共有需保养移动泵车 21 台，预算金额为 105.74 万元。				
项目总预算	160.74		项目当年预算	160.74	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算金额分别为 267.89 万元、2024 年预算金额为 200.92 万元				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			160.74	
	一般公共预算财政拨款			160.74	
	其中：申请当年预算拨款			160.74	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
城排泵站第三方考核			45	2020 年—2023 年城排泵站第三方考核费用 45.34 万元；2024 年城排泵站第三方考核预算费用为 45 万元；2020 年—2024 年新增城排泵站 10 座；2025 年新增城排泵站 1 座。	

水务设施维修审计预算费			5	2025年预算5万元。			
移动泵车保养			105.74	2022年共有需保养移动泵车17台，金额为185.05万元；2024年共有需保养移动泵车21台，预算金额为150.92万元。			
排水管网第三方考核			5	据《建设工程监理与相关服务收费管理规定》（发改价格[2007]670号文）收费标准			
项目采购							
品名		数量		金额			
城排泵站第三方考核		1		45			
移动泵车保养				105.74			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		完成泵站和排水设施日常管理考核服务，更好完成泵站和管网的运维，保障排渍应急车辆正常运行。					
年度绩效目标		泵站和排水设施日常管理考核服务、排渍应急车辆正常运行。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	泵车保养完成率	100%	历史标准		
			泵站第三方考核完成率	100%	历史标准		
		质量指标	管网维修维修合格率	100%	历史标准		
			泵站维修及时率	100%	历史标准		
		社会效益指标	泵站运行效益提升度	有所提升	历史标准		
			泵站运行可持续影响	可持续	历史标准		
		社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	85%	历史标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	

年度绩效 目标	产出指标	数量指标	保养泵车数量	21 台	21 台	21 台	历史标准
			泵站和管网考核完成率	100%	100%	100%	历史标准
		质量指标	管网维修维修合格率	100%	100%	100%	历史标准
			泵站维修及时率	100%	100%	100%	历史标准
		社会效益指标	泵站运行效益提升度	有所提升	有所提升	有所提升	历史标准
			可持续影响	可持续	可持续	可持续	历史标准
		社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	85%	85%	85%	历史标准

项目名称	水务小型单项维修	项目编号	42011323021T000000104		
项目主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局	项目执行单位	武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局		
项目负责人	叶志明	联系电话	13100627632		
单位地址	军山新城春笋c612	邮政编码	430058		
项目属性	一次性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2025	终止年度	2025		
项目申请理由	承担开发区及汉南区“堤防水利小型建设项目维修”服务				
项目主要内容	1、新建水务小型单项项目完成开工前的审批手续和采购程序；2、在建达到竣工要求并进行审计工作，3、在建项目完成审计后进行工程尾款的支付；4、新建项目达到竣工验收要求。				
项目总预算	506	项目当年预算	506		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况：2023年小型水务单项预算安排为900万，2024年预算安排为675万。2.当年预算变动情况及理由：水务小型单项工程列入部门预算。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		506		
	1.一般公共预算财政拨款		506		
	其中：申请本级财力年初安排				
	2.政府性基金预算财政拨款				
	3.财政专户管理资金				
	4.单位资金				
	使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额（万元）	测算依据及说明	备注

芳草溪水生态修复工程	主要工程内容： (1)水生态修复，(2)曝气增氧， (3)永久电接入，(4)活水循环，(5)设备运维及水生态运维。		40	根据设计单位编制的《芳草溪水生态修复工程》实施方案及概算	
2025年度水务小型单项工程造价咨询服务(结、决算审计服务)	2024年部分完工的水务小型单项工程和2025年新建水务小型单项工程(结、决算审计服务)		20		
2024年农业水价改革项目	街道沟渠清淤及破损修复		20	《区水务和湖泊局关于2024年度农业水价综合改革中央资金项目实施方案的批复》	
枫树六路市政配水管网项目	本项目在枫树六路新建一条d400的供水管道525米。		44	根据长江供水有限公司初步估算	
武汉经济技术开发区(汉南区)烂泥湖堤5+290~5+460段护岸水毁应急修复工程	本工程对烂泥湖堤桩号5+290~5+460段水毁险情进行应急抢护，沿堤线长约170m。		100	根据实施方案批复概算。	
武汉经济技术开发区(汉南区)长丰闸出水口水毁应急修复工程	本工程位于长丰闸出口下游约47m处，建设内容包括土方开挖，土方回填，C20预制六角块护坡、C25砼护底及C25钢筋混凝土消力池等内容。		94	根据实施方案批复概算。	
盛世港湾小区排口开展改造工程	拟对该处现状雨水排口上游新建一座提升泵井，		10	根据汉南区盛世港湾排口改造工程施工图预算。	

	分流井内设置潜水泵。				
后官湖庙湾段排口及岸线整治工程	1、对后官湖庙湾段雨水排口进行清淤工作;2、使用超纳米气溶复氧系统 3、湖面铺设生态浮岛;4、排口岸线进行清理、渠道加装拦污栅工作;		49	根据工程量清单。	
浅月湾泵站出水渠道护坡整治	1、渠道开挖修整;2、渠底清淤;3边坡护砌		10	根据工程量清单。	
经开区黄陵片南部荒五里泵站给水项目	新建一条给水管道。		40	根据施工图预算。	
南太子湖绿化改造项目	南太子湖停车场复绿		39	工程招标控制价,设计费,委托协议。	
三角湖水质提升试点工程	水质提升改造		40	工程招标控制价,设计费,委托协议。	
		合计	506		
项目采购					
品名		数量	金额		
武汉经济技术开发区(汉南区)烂泥湖堤 5+290~5+460 段护岸水毁应急修复工程			100		
武汉经济技术开发区(汉南区)长丰闸出水口水毁应急修复工程			94		
枫树六路市政配水管网项目			44		
芳草溪水生态修复工程			40		
2025 年度水务小型单项工程造价咨询服务(结、决算审计服务)			20		
三角湖水质提升试点工程			40		
后官湖庙湾段排口及岸线整治工程			49		
项目绩效总目标					
名称		目标说明			

长期绩效目标 1	完成我区水利小型单项的维修工作，保障水利工作安全运行
年度绩效目标 1	1、在建项目完成审计后进行工程尾款的支付；2、新建项目达到竣工验收要求

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	修缮/改造/建设工作完成率	100%	历史标准
		质量指标	项目竣工验收合格率	100%	历史标准
			修缮改造工作完成及时率	100%	历史标准
		社会效益指标	完善基础设施建设	效果较好	
	不发生重大安全事故		不发生		历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥95%	历史标准	
长期绩效目标 2	……				

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	成本节约率	≥0%	≥0%	≥0%	历史标准
	产出指标	数量指标	修缮/改造/建设工作完成率	100%	100%	100%	历史标准
		质量指标	项目竣工验收合格率	100%	100%	100%	历史标准
		时效指标	年度计划按期	100%	100%	100%	历史标准

			完成率				
		社会效益 指标	完善基础设施 建设	效果 较好	效果 较好	效果较 好	历史标 准
			不发生 重大安 全事故	不发 生	不发 生	不发 生	历史标 准
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	使用者 满意度	≥95%	≥95%	≥95%	历史标 准

项目名称	雨污排水管道疏捞维护		项目编码	
项目主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局		项目执行单位	武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局
项目负责人	谭洪波		联系电话	13871226001
单位地址	武汉经济技术开发区（汉南区）军山新城春笋		邮政编码	430119
项目属性	常年性项目			
支出项目类别	部门项目			
起始年度	2025		终止年度	2025
项目申请理由	根据中华人民共和国国务院令 第 641 号文，开展经开区管网疏捞和排水设施维护维修，确保全区雨污管网排水畅通，不发生重大渍水事故。			
项目主要内容	全区管网维护长度 1917.51km，圆井 40270 座，方井 43838 座，管网维护管理费用年度总计 1600 万元			
项目总预算	1600		项目当年预算	1600
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2022 年预算安排情况：3787.33 万元。 2. 2023 年预算安排 3886.16 万元，新增预算金额 98.83 万元，其中管网年度运维费用 3451.52 万元（管网长度 1917.51KM，管网运维单价 18 元/米年）、超出 5% 井盖维修量费用 138.64 万元及超出 10 次应急值守费用 226 万元（据实结算）			
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			1600
	一般公共预算财政拨款			1600
	其中：申请当年预算拨款			1600
	政府性基金预算财政拨款			
	财政专户管理资金			
	单位资金			
其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算				

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注	
全区管网维护费			1600	维护单价 18 元/米			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		开展疏捞及维修，确保全区雨污管网排水畅通，不发生重大渍水事故。					
年度绩效目标 1		开展疏捞及维修，确保全区雨污管网排水畅通，不发生重大渍水事故。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
雨污排水管道疏捞	产出指标	数量指标	疏捞工作完成率	100%	历史标准		
		质量指标	雨污事故发生率	0%	历史标准		
		时效指标	城市雨污管网排水及时性	及时	历史标准		
		社会效益指标	保障城市雨污管网排水畅通	有效保障	历史标准		
		社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 85%	历史标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
雨污排水管道疏捞	产出指标	数量指标	疏捞工作完成率	100%	100%	100%	历史标准

		质量指标	雨污事故发生率	0%	0%	0%	历史标准
		时效指标	城市雨污管网排水及时性	及时	及时	及时	历史标准
		社会效益指标	保障城市雨污管网排水畅通	有效保障	有效保障	有效保障	历史标准
		社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	≥85%	≥85%	历史标准

项目名称	雨污排水管道应急抢修		项目编码		
项目主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局		项目执行单位	武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局	
项目负责人	谭洪波		联系电话	13871226001	
单位地址	武汉经济技术开发区（汉南区）军山新城春笋		邮政编码	430119	
项目属性	常年性项目				
支出项目类别	部门项目				
起始年度	2025		终止年度	2025	
项目立项依据	确保全区雨污管网排水畅通，不发生重大溃水事故。				
项目申请内容	全区雨污排水管道应急抢修预算指标总额为 300 万元				
项目主要内容	300		项目当年预算	300	
项目前两年预算及当年预算变动情况	前两年预算安排情况：2023 年预算金额为 543 万元，2024 年预算金额为 543 万元				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			300	
	一般公共预算财政拨款			300	
	其中：申请当年预算拨款			300	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
雨污排水管道应急抢修			300	按 2024 年度发生费用暂估金额 300 万元	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					

名称	目标说明
长期绩效目标 1	确保全区雨污管网排水畅通，不发生重大渍水事故。
年度绩效目标 1	确保全区雨污管网排水畅通，不发生重大渍水事故。

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
雨污排水管道应急抢修	产出指标	数量指标	应急抢修工作完成及时率	100%	历史标准
		质量指标	雨污事故发生率	0%	历史标准
		时效指标	雨污排水管道抢修及时率	100%	历史标准
		社会效益指标	保障城市雨污管网排水畅通	有效保障	历史标准
		社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	历史标准

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
雨污排水管道应急抢修	产出指标	数量指标	应急抢修工作完成及时率	100%	100%	100%	历史标准
		质量指标	雨污事故发生率	0%	0%	0%	历史标准
		时效指标	雨污排水管道抢修及时率	100%	100%	100%	历史标准
		社会效益指标	保障城市雨污管网排	有效保障	有效保障	有效保障	历史标准

			水畅通				
		社会公众 或服务 对象满意 度指标	群众满 意度	≥ 85%	≥ 85%	≥ 85%	历史标准

项目名称	2025年编外人员聘用费用		项目编码		
项目主管部门	武汉经济技术开发区(汉南区)水务和湖泊局		项目执行单位	武汉经济技术开发区(汉南区)水务和湖泊局	
项目负责人			联系电话		
单位地址	武汉经济技术开发区(汉南区)军山新城春笋		邮政编码	430119	
项目属性	特定目标类				
支出项目类别	部门项目				
起始年度	2025	终止年度	2025		
项目申请理由	根据单位职能要求,招聘一批编外人员,辅助局办公室日常工作,承担全局信访接收督办工作、辅助执法工作、辅助堤防日常工作,巡堤查险等				
项目主要内容	根据单位职能要求,招聘一批编外人员,辅助局办公室日常工作,承担全局信访接收督办工作、辅助执法工作、辅助堤防日常工作,巡堤查险等				
项目总预算	355.6	项目当年预算	355.6		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年预算 346.55 万元,2024年预算 355.6 万元,2025年预算 355.6 万元				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计				
	1. 一般公共预算财政拨款		355.6 万元		
	其中: 申请本级财力年初安排		355.6 万元		
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
根据局内职能外包技术人才	外包人员		355.6 万元		

项目采购							
品名	数量	金额					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	保证局内日常工作运转，承担全局信访接收督办工作、辅助执法工作、辅助堤防日常巡堤查险						
年度绩效目标	承担全局一年信访接收督办工作、辅助执法工作、辅助堤防日常工作，巡堤查险						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	在预算金额内支出费用	100%	历史标准		
		产出指标	数量指标	保障人员数量	34人	其他标准	
	质量指标		聘用人员出勤率	90%	历史标准		
	时效指标		聘用人员工作及 及时性	及时	历史标准		
	效益指标	经济效益指标	保证局内日常工作良好完成	良好	历史标准		
		社会效益指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	对聘用人员的工作满意度	95%	历史标准			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	在预算金额内支出费用	100%	100%	100%	历史标准
	产出指标	数量指标	保障人员数量			34人	其他标准

		质量指标	聘用人员出勤率	90%	90%	90%	历史标准
		时效指标	聘用人员工作及时性			及时	历史标准
	效益指标	社会效益指标	保证局内日常工作良好完成			良好	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	对聘用人员的工作满意度	95%	95%	95%	历史标准

项目名称	汉南区农村基层防汛预报预警体系		项目编码		
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	叶志明		联系电话	13100627632	
单位地址	军山新城春笋		邮政编码	430119	
项目属性	特定目标				
支出项目类别	部门预算				
起始年度	2020		终止年度	2025	
项目申请理由	为提升防汛应对能力，保障人民群众生命财产安全，做好山洪灾害防治项目建设，建设汉南区农村基层防汛预报预警体系。				
项目主要内容	完成汉南区农村基层防汛预报预警体系建设，包括调查评价、自动监测系统、区级监测预警平台三个部分。				
项目总预算	188.75059		项目当年预算	44.6	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年下达的“2020年中央水利发展资金”310万元，2023年被财政回收。2023年预算金额为0，2024年预算金额为0。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			44.6	
	1. 一般公共预算财政拨款			44.6	
	其中：申请本级财力年初安排			44.6	
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
汉南区农村基层防汛预报预警体系	项目已完成决算审计，需支付尾款		44.6万	根据本项目财务决算报告	
项目采购					

品名	数量	金额					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	为提升防汛应对能力,保障人民群众生命财产安全,做好山洪灾害防治项目建设						
年度绩效目标	为提升防汛应对能力,保障人民群众生命财产安全,做好山洪灾害防治项目建设						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	建安工程费经济指标	合法合规合理	历史标准		
			工程建设其他费取费标准	合法合规合理	历史标准		
			总投资估算审减率	-5%以内	历史标准		
	产出指标	数量指标	建设、更新改造、修缮数量(合计)		19	其他标准	
				质量指标	监测预警平台到货验收合格率	100%	其他标准
					监测系统上线验收合格率	100%	其他标准
				时效指标	前期工作用时	≤10个月	其他标准
					项目按期完成率	100%	其他标准
	效益指标	经济效益指标	增强预测和应急处置能力,降低灾害损失		降低灾害损失	历史标准	
				社会效益指标	项目建成后年服务对象数(合计)	≥500个对象	历史标准
			提高不同业务部门间的协同能力		逐步提升	历史标准	
		生态效益指标	促进开发区水环境改造,提高生态环境治理能力	提高	历史标准		
		可持续影响指标	项目建成后可持续服务年限	≥30年	历史标准		
			逐步提升开发区防汛排涝、水资源开发利用、城乡排供水的	逐步提升	历史标准		

			公众服务能力						
	满意度 指标	服务对象满 意度 指标	使用者满意率	≥95%		其他标准			
			周边居民满意率	≥95%		其他标准			
年度绩效目标表									
目标名称	一级指标	二级指标	三级 指标	指标值			指标值 确定 依据		
				前 年	上 年	预计当 年 实现			
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指 标	建安工程费经 济指标	/	/	合法合 规合理	历史标 准		
			工程建设其他 费取费标准	/	/	合法合 规合理	历史标 准		
			总投资估算审 减率	/	/	-5%以 内	历史标 准		
	产出指标	数量指标	建设、更新改 造、修缮数量 (合计)		/	/	19	其他标 准	
				质量指标	监测预警平台 到货验收合格 率	/	/	100%	其他标 准
					监测系统上线 验收合格率	/	/	100%	
				时效指标	前期工作用时	/	/	≤10个 月	其他标 准
					项目按期完成 率	/	/	100%	其他标 准
				效益指标	经济效益指 标	增强预测和应 急处置能力， 降低灾害损失	/	/	降低灾 害损失
	社会效益指 标	项目建成后年 服务对象数 (合计)	/		/	≥500 个对象	历史标 准		
		提高不同业务 部门间的协同 能力	/		/	逐步提 升	历史标 准		
	生态效益指 标	促进开发区水 环境改造，提	/		/	提高	历史标 准		

			高生态环境治理能力				
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意率	/	/	≥95%	其他标准
			周边居民满意率	/	/	≥95%	其他标准

项目名称	河湖管理与保护工作经费		项目编码		
项目主管部门	水务和湖泊局		项目执行单位	河湖长制工作中心	
项目负责人	邹星		联系电话	13377893117	
单位地址	武汉经济技术开发区军山新城春笋	邮政编码	430056		
项目属性	常年性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2025		终止年度	2025	
项目立项依据	《省河湖长制办公室关于进一步推进全省河湖健康评价工作的通知》				
项目实施方案	河湖健康评价工作，日常河湖巡查工作，湖泊保护工作				
项目总预算	123		项目当年预算	123	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年预算485万元。2024年预算165.05万元。2025年预算123万元相较上年缩减42.05万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			123	
	一般公共预算财政拨款			123	
	其中：申请当年预算拨款			123	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注

湖泊界桩 损耗	湖泊界桩 每年自然 损耗 2%， 补栽、定 位、收样。		3.6	全区 26 个湖泊（其中 跨区湖泊 2 个），界桩 总数 1833 根，每年因 建设和自然风化损毁 大概为 1%左右，每根按 2000 元，大约需要资金 3.6 万元（参考界桩栽 设中标价折算）。	
2025 年河 湖健康评 价项目	2025 年河 湖健康评 价项目		80	根据河湖长制办公室 印发《省河湖长制办 公室关于进一步推进全 省河湖健康评价工作 的通知》，要求 2025 年 要完成 100%以上区级 河湖的整体健康评价 工作。	
水法制宣 传、举报奖 励	水法制宣 传教育、湖 泊举报奖 励、RTK 年 使用费。		6.4	每年世界水日、中国水 周举办水法宣传活动， 需印制水法宣传品（宣 传画、宣传图册、法规 单行本印制）。执法工 作聘请第三方提供测 量数据和比对结论，两 项合计 6.4 万元。	
湖泊、水土 保持等行 政执法	湖泊、水土 保持等行 政执法经 费		13	每年湖泊、河流、水体、 水保发案估计 2-3 起， 涉及清理和整改， 2018-2022 年每年大约 需要资金 13 万元。	
湖泊卫片、 水土保持 遥感核查 整改	湖泊卫片、 水土保持 遥感核查 整改		20	每年湖泊卫片疑似点 位核查整改及水土保持 遥感核查点位估计 需要 10 万元。	
项目采购					
品名		数量		金额	
2025 年河湖健康评价 项目		1		80 万元	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		按照水法规的规定及要求，做到湖泊环境整洁，湖泊不减少，湖泊水面不缩小			
年度绩效目标		按照水法规的规定及要求，2025 年做到湖泊环境整洁。无河湖水土流失等问题。			
长期绩效目标表					

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期目标	产出指标	数量指标	上级下达湖泊检查完成率。	100%	计划标准
		质量指标	整改到位率	100%	计划标准
		时效指标	及时完成本年湖泊管理任务	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	填占湖泊违法行为减少	逐年降低	历史标准
		生态效益指标	水土保持生态环境投诉减少	逐年降低	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	95%	其他标准

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	成本控制率			90%	预算支出标准
		数量指标	管护全区湖泊范围			100%	计划标准
			完成市局，管委会下达的湖泊保护、水行政执法、卫片核查整改等工作目标任务。			100%	计划标准
	产出指标	质量指标	提高巡查质量			90%	计划标准
			巡查日志及时完成率			100%	计划标准
		时效指标	资金使用效率			95%	预算支出标准
		经济效益指标	资金使用效率			100%	预算支出标准
	效益指标	社会效益指标	为农业生产创造良好条件			良好	计划标准
		生态效益指标	满意度			95%	其他标准

项目名称	经开区（汉南区）防护林水毁修复工程	项目编码	
------	-------------------	------	--

项目主管部门	武汉经济技术开发区(汉南区)水务和湖泊局		项目执行单位	武汉经济技术开发区(汉南区)河道堤防管理总段	
项目负责人	李少波		联系电话	84853994	
单位地址	纱帽正街 518 号		邮政编码	430090	
项目属性	水利				
支出项目类别	特定目标类项目				
起始年度	2025		终止年度	2025	
项目申请理由	汛后巡堤查险时发现烂泥湖堤(0+350-1+000、3+000-4+500段)、汉南长江干堤(376+000-379+000和392+000-393+000段)、通顺河堤(0+200-1+200段)堤外防护林在经历了外江洪水长时间浸泡后,出现了断枝、倒伏等情况,部分堤段防护林水毁死亡率达到80%以上,已经不能发挥防护林消风防浪的作用,如不及时更新,汛期堤防将直接面临江水冲刷,存在安全隐患,影响行洪安全。				
项目主要内容	对烂泥湖堤(0+350-1+000、3+000-4+500段)、汉南长江干堤(376+000-379+000和392+000-393+000段)、通顺河堤(0+200-1+200段)堤外倒伏、死亡防护林进行修复,共计更新树木8133株。				
项目总预算	305		项目当年预算	305	
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			305	
	1. 一般公共预算财政拨款			305	
	其中: 申请本级财力年初安排			305	
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
经开区(汉南区)2024年防护林	对堤外倒伏、死亡防护林进行修复		305	测算依据 《湖北省园林绿化工程消耗量定额及全费用基价表》	

水毁修复工程							
项目采购							
品名	数量	金额					
防护林水毁修复施工费		262					
防护林水毁修复财务审核费		0.8					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标 1	项目建设进度按计划完成，预算执行到位，工程质量及管理符合规范要求						
.....							
年度绩效目标 1	对烂泥湖堤（0+350-1+000、3+000-4+500 段）、汉南长江干堤（376+000-379+000 和 392+000-393+000 段）、通顺河堤（0+200-1+200 段）堤外倒伏、死亡防护林进行修复，如期完工，保障汛期河道安全						
.....							
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	-3%以内	预算支出标准		
	产出指标	数量指标	河道堤防管理长度	124.103km	其他标准		
		质量指标	护岸水毁应急修复工程验收合格率	100%	行业标准		
		时效指标	护岸水毁应急修复工程按时完成率	100%	其他标准		
		社会效益指标	提升堤防防洪安全	提升	其他标准		
		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	其他标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益范围内服务对象满意率	90%以上	其他标准		
长期绩效目标 2						
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年	

						实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本 指标	成本控制率			-3%以 内	预算支 出标准
	产出指标	数量指标	防护林更新 数量			8133 株	其他标 准
		质量指标	防护林更新 存活率			96%以 上	行业标 准
		时效指标	防护林水毁 修复工程按 时完成率			100%	其他标 准
		社会效益 指标	提升堤防防 洪安全			提升	其他标 准
		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	其他标 准
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	受益范围内 服务对象满 意率			90%以 上	其他标 准

项目名称	黑臭水体水质检测及公众评议		项目编码		
项目主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局		项目执行单位	武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局	
项目负责人	邹星		联系电话	13377893117	
单位地址	武汉经济技术开发区军山新城春笋 C618		邮政编码	430000	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2025		终止年度	2025	
项目申请理由	武河湖办（2022）4号 关于切实做好2022年度城市黑臭水体长效管理工作的通知				
项目主要内容	聘请第三方进行黑臭水体监测，并做满意度调查				
项目总预算	16.8		项目当年预算	16.8	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年30万，2024年22.5万（比23年减少7.5万），2025年16.8万（比上年减少5.7万）。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			16.8	
	一般公共预算财政拨款			16.8	
	其中：申请当年预算拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
经开区黑臭水体水质检测及公众评议	委托第三方2025年度对经开区4个黑臭水体分别每月开展2次水质检测，每半年开展1次公众满意度调查	服务	16.8	通过招采签订服务合同	

项目采购							
品名	数量	金额					
经开区黑臭水体水质检测及公众评议	1	16.8					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标 1	通过对全区黑臭水体开展水质检测和公众满意度调查，了解黑臭水体治理和管护情况						
年度绩效目标 1	2025 年度对经开区 4 个黑臭水体每月开展 2 次水质检测，每半年开展 1 次公众满意度调查，通过检测和调查结果，调整治理和管护方案。						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	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	≥ 95%	预算支出标准		
		社会效益指标	促进改善水环境，提升人民群众幸福感。	提升	其他标准		
		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。	≥ 90%	行业标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众满意	≥ 90%	其他标准		
	数量指标		每年黑臭水体体检次数	96 次	历史标准		
	质量指标		检测报告质量通过率	95%	历史标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	资金到位率	100%	100%	100%	预算支出标准
	产出指标	数量指标	出具水质检测报告	104	104	96	计划标准

		满意度调查报告	8	8	8	计划标准
	质量指标	保持黑臭水体标准限值以下	100%	100%	100%	行业标准
	时效指标	黑臭水体水质检测及时性	100%	100%	100%	计划标准
		公众满意度调查及时性	100%	100%	100%	计划标准
效益指标	经济效益指标	有效降低黑臭水体治理经费	逐步降低	逐步降低	逐步降低	预算支出标准
	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	逐步提升	其他标准
	生态效益指标	改善水环境，维护生态平衡	逐步提升	逐步提升	逐步提升	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众满意	≥90%	≥90%	≥90%	历史标准

项目名称	水土保持动态监测与现场核查服务		项目编码		
项目主管部门	水务和湖泊局		项目执行单位	武汉经济技术开发区(汉南区)水务和湖泊局	
项目负责人	何伟		联系电话	13971455768	
单位地址	武汉经济技术开发区军山新城春笋		邮政编码	430056	
项目属性	常年性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2025		终止年度	2025	
项目申请理由	1. 依据《中华人民共和国水土保持法》、《湖北省生产建设项目水土保持监督管理办法》等相关法律法规相关要求； 2. 对生产建设项目开展水土保持监督检查中提供技术性基础性工作。 3. 对遥感监管图斑进行现场核查服务。 4. 按要求编制年度水土保持公报并公示。				
项目主要内容	1、2025年度水土保持现场监督检查相关工作； 2、卫星遥感图斑复核、勘察、系统录入等工作； 3、年度水土保持公报编制。				
项目总预算	73.18		项目当年预算	73.18	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年该项目预算127.5万元，2025年73.18万元				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			73.18	
	1. 一般公共预算财政拨款			73.18	
	其中：申请本级财力年初安排			73.18	
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
项目采购					
品名	数量		金额		

水土保持动态监测与现场核查服务	1	65.88					
水土保持年度公报编制	1	7.3					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	完成生产建设项目现场检查及水利部、省水利厅下发的疑似违法违规水土保持遥感图斑的核查、认定、查处及整改销号工作目标任务。						
年度绩效目标	图斑整改销号，公报编制完成						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	遥感图斑核查完成率	100%	历史标准		
		质量指标	图斑整改销号完成率	100%	历史标准		
		时效指标	整改及时性	100%	历史标准		
	效益指标	社会效益指标	改善投资环境	改善	历史标准		
		生态效益指标	促进生态环境建设	是	历史标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	80%以上	历史标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	遥感图斑核查完成率	100%	100%	100%	历史标准
		质量指标	图斑整改销号完成率	100%	100%	100%	历史标准
		时效指标	整改及时性	100%	100%	100%	历史标准

	效益指标	社会效益指标	改善投资环境	改善	改善	改善	历史标准
		生态效益指标	促进生态环境建设	是	是	是	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度		≥80%	≥80%	历史标准

项目名称	江滩公园维护费		项目编号		
项目主管部门	武汉经济技术开开发区（汉南区）水务和湖泊局		项目执行单位	武汉经济技术开开发区（汉南区）水务和湖泊局	
项目负责人	刘兴明		联系电话	13907125168	
单位地址	纱帽街滨江路2号		邮政编码	430090	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	部门预算项目				
起始年度	2025年		终止年度	2025年	
项目申请理由	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。				
项目主要内容	主要用于江滩管理业务支出。				
项目总预算	158.4万		项目当年预算	158.4万	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年300万元；2024年225万；2025年158.4万				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			158.4万元	
	1. 一般公共预算财政拨款			158.4万元	
	其中：申请本级财力年初安排			158.4万元	
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
公园绿化养护管理	绿化养护管理		158.4万	江滩公园提档升级改造后，养护养护面积为32.1万方，按公园2级养护	纱帽江滩公园经过提档升级

费				定额标准 10.03 元/平方测算根据武园发〔2013〕53 号文, 关于《武汉市城市园林绿化养护管理标准定额》的通知	改造, 成为汉南人民休闲娱乐的热点场所, 同时得到广大市民朋友的好评和认可。为后期申报星级景点公园打好基础。		
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		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					
年度绩效目标		保公园设施及时维修更换, 正常运转使用; 加强园林精细化管理; 打造和谐宜游公园环境。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	维护服务成本控制率	100%	历史标准		
	产出指标	数量指标	养护完成范围	32.1 万方	计划标准		
		质量指标	养护质量达标率	95%	历史标准		
		时效指标	养护及时性	及时	历史标准		
		社会效益指标	提高市民生活质量	改善	历史标准		
		生态效益指标	生物多样性的改善	改善	历史标准		
	改善公园环境		改善	历史标准			
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	95%	历史标准			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	

年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	维护服务成本控制	维护服务费实际费用 ≤ 预算数	维护服务费实际费用 ≤ 预算数	维护服务费实际费用 ≤ 预算数	历史标准
	产出指标	数量指标	养护完成范围	28.7 万方	32.1 万方	32.1 万方	计划标准
		质量指标	养护质量达标率	100%	100%	95%	历史标准
		时效指标	养护及时性	及时	及时	及时	历史标准
	效益指标	社会效益指标	提高市民生活质量	改善	改善	改善	历史标准
		生态效益指标	改善公园环境	改善	改善	改善	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	90%	92%	95%	历史标准

项目名称	经开区名录修订防洪及用水技术分析		项目编号		
项目主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局		项目执行单位	武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局	
项目负责人	邹星		联系电话	13377893117	
单位地址	武汉经济技术开发区军山新城春笋 C618		邮政编码	430119	
项目属性	特定目标				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2025		终止年度	2025	
项目申请理由	《市政府重点事项督办单》（厅政督字【2024】54号），要求我区按照时间进度完名录修订工作。				
项目主要内容	根据开发区内主导产业规划，结合开发区内部及周边水体，分析开发区洪水影响及用水合理性，编制完成《武汉经济技术开发区（汉南区）《目录》修订防洪和用水要求技术报告》（具体名称待定），并取得省水利厅的审查意见。				
项目总预算	47		项目当年预算	47	
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			47	
	1. 一般公共预算财政拨款			47	
	其中：申请本级财力年初安排			47	
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
开发区名	编制完成		47	行业标准	行业标准

录修订防洪及用水技术分析	报告, 并通过省水利厅审查						
项目采购							
品名		数量		金额			
开发区名录修订防洪及用水技术分析		1		47			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		按照省水利厅要求, 完成开发区防洪名录					
年度绩效目标 1		按照省水利厅要求, 完成开发区防洪名录					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	预算支出标准		
	产出指标	数量指标	完成修订防洪名录	1 本	其他标准		
		质量指标	防洪名录修订审查通过	通过	其他标准		
		时效指标	防洪名录修订完成及时率防洪	100%	其他标准		
		社会效益指标	为防洪工作提供参考	效果较好	其他标准		
	生态效益指标	保障汛期环境安全	有效保障	其他标准			
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	其他标准			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	

年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	成本控制率			≤ 100%	预算支出 标准
	产出指标	数量指标	完成修订防洪 名录			1 本	其他标准
		质量指标	防洪名录修订 审查通过			通过	其他标准
		时效指标	防洪名录修订 完成及时率			100%	其他标准
		社会效益指标	为防洪工作提 供参考			效果 较好	其他标准
		生态效益指标	保障汛期环境 安全			有效 保障	其他标准
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	居民满意度			≥ 90%	其他标准

项目名称	水资源工作经费		项目编码		
项目主管部门	水务和湖泊局		项目执行单位	河湖长制工作中心	
项目负责人	邹星		联系电话	13377893117	
单位地址	军山春笋 C612		邮政编码	430109	
项目属性	部门预算				
支出项目类别	财政拨款				
起始年度	2025 年		终止年度	2025 年	
项目立项依据	<p>根据《武汉市水资源保护条例》相关要求，开展我区水资源保护规划编制工作。</p> <p>2. 根据《武汉市水资源保护条例》和省、市最严格的水资源考核的相关规定，切实履行区水行政主管部门的法定义务，开展我区《2024 年武汉经济技术开发区水资源公报》编制工作。</p> <p>3. 根据《武汉市城市节约用水条例》开展我区“计划与节约用水”相关工作。</p>				
项目实施方案	<p>1. 水资源保护规划编制 30%尾款 22.02 万；</p> <p>2. 2024 年武汉经济技术开发区水资源公报编制 10 万；</p> <p>3. 节约与计划用水工作经费 5.5 万。</p>				
项目总预算	37.52		项目当年预算	37.52	
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>2023 年预算金额 196.25 万元，2024 年预算数 72.55 万元。（含水资源保护详规 67.55 万，节约与计划用水工作经费 5 万）</p> <p>2025 年预算数 37.52 万元。（比上年减少 35.03 万元）</p>				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			37.52	
	一般公共预算财政拨款			37.52	
	其中：申请当年预算拨款			37.52	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
水资源保护规划编制	水资源保护规划编制		22.02	公开招标成交价为 96.5 万，支付尾款。	
2024 年武汉经济技术	2024 年武汉经济技术		10	2021 年度水资源公报成交价格 11.9 万，2022 年度水资源公报成交价格	

开发区水资源公报	开发区水资源公报			9.45 万,在此基础上测算 2024 年度公报编制价格。			
节约与计划用水工作	节约与计划用水工作		5.5	节水宣传、节水单元载体创建等工作。			
项目采购							
品名		数量		金额			
水资源保护规划编制		1		22.02			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
年度绩效目标		编制水资源公报,水资源保护详规,宣传水资源保护工作					
长期绩效目标		通过各种措施和途径,使水资源在使用上不致浪费,使水质不致污染,以促进合理利用水资源,提升居民生活幸福感。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	水资源规划数量	3 个	计划标准		
		质量指标	水源地安全事故	0 次	历史标准		
		时效指标	水资源长期保护	1 年	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	居民生活质量提升	提升	历史标准		
		生态效益指标	居民用水质量提升	提升	历史标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	95%	其他标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	水资源规划数量			1 个	历史标准
		质量指标	水源地安全事故			0 次	历史标准
		时效指标	水资源公报编制及时性			1 年	历史标准
效益指标	社会效益	提高水资			提升	历史标准	

		指标	源管理效率				
		生态效益指标	居民用水质量提升			提升	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率			95%	历史标准

项目名称		“四水共治”二期		项目编码			
项目主管部门		区水务局		项目执行单位			
项目负责人		叶志明		联系电话		027-84891192	
项目类型		1. 部门项目		2. 公共项目		3. 财政专项	
项目申请理由		经开区小微水体治理，经开区马影河综合岸线治理、市政排水管网修复改造、小区雨污分流改造、污水厂处理能力提升、雨污水泵站能力提升、堤防达标整治等7个子项					
项目主要内容		明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 完成沌口污水处理厂三期工程建设					
项目总预算						16600.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况							
项目资金来源		资金来源项目				金额	
		合计				16600.00	
		1. 财政拨款收入				16600.00	
		其中：申请当年预算拨款（2025年度）				16600.00	
		2. 事业收入					
		3. 上级补助收入					
		4. 附属单位上缴收入					
		5. 事业单位经营收入					
		6. 其他收入					
		7. 用事业基金弥补收支差额					
		8. 上年结转					
其中：使用上年度财政拨款结余结转							
项目支出预算及测算依据	项目支出明细	项目支出明细				金额	
		合计				16600.00	
		“四水共治”二期				16600	
	测算依据及说明						
项目绩效总目标		确保本项目整体运行状况良好。					
项目年度绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	
		(1) 成本指标	①经济成本指标	资本金预算执行	≤	16600万元	

	(2) 产出指标	①数量指标	子项目建设数量	≥	3个	
		②质量指标	施工质量达标率	>	95%	
			资金使用合规性	定性	合规	
			工程项目质量控制规范性	定性	规范	
			资产登记规范性	定性	登记规范	
			资金申报完整性、合理性	=	100%	
			③时效指标	建设完工及时性	定性	及时
		运营方案制定及时性		定性	及时	
		运维工作开展的及时性		定性	及时	
		预算资金申报及时性		定性	及时	
		资本金执行时间		≤	5天	
		(3) 效益指标	①经济效益指标	促进区域经济发展	定性	有促进
				进入运营期后收益实现率	≥	100%
	区域产值增幅			定性	正增长	
	还本付息无逾期			定性	无逾期	
	②社会效益指标		提升区域治理水平	定性	有效提升	
			提升区域污水处理能力	定性	有效提升	
	③生态效益指标		不发生环境污染事件	定性	不发生	
	(4) 满意度指标		服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度	=	100%

项目名称	武汉经济技术开发区（汉南区）“四水共治”PPP项目	项目代码	
项目主管部门	区水务局	项目执行单位	武汉车都四水共治项目管理有限公司
项目负责人	叶志明	联系电话	027-84891192
项目类型	1. 部门项目	2. 公共项目	3. 财政专项
项目申请理由	1. 根据 PPP 协议中可用性付费及运维费相关规定，充分考虑项目进度情况，对已竣工项目按 PPP 协议约定申报年度预算费用。		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 四水共治 PPP 项目于 2022 年正式进入运维期，资金主要用于竣工验收项目的可用性付费和运营绩效付费；		
项目总预算		项目当年预算	181009.89
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2023 年安排预算 68140.08 万元，2024 年申报预算 113475.51 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：根据 PPP 协议约定，四水共治 PPP 项目自 2022 年 1 月 1 日进入正式运维期；2022 年-2024 年进入正式运维项目暂未支付运维费；2022 年-2023 年两年可用性付费 30% 差额部分暂未支付；2024 年全年可用性付费暂未支付。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		119283.01
	1. 财政拨款收入		119283.01
	其中：申请当年预算拨款（2025 年度）		119283.01
	2. 事业收入		
	3. 上级补助收入		
	4. 附属单位上缴收入		
	5. 事业单位经营收入		
	6. 其他收入		
	7. 用事业基金弥补收支差额		
及预算 测算	支 明 细 出	项目支出明细	
		金额	

	合计	119283.01			
	可用性服务裁	79541.35			
	运营维护费	39700.14			
	运维成本审计费	11.16			
	运营绩效考核付费	30.36			
测算依据及说明	参照开发区现行泵站及管网运维、绿化景观养护、市政保洁、污水厂等相关运行维护标准测算。详细附表说明。				
项目绩效总目标	确保本项目整体运行状况良好。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标值	指标值确定依据	分值权重
成本指标	经济成本指标	可用性付费成本节约率	≥ 0%	计划标准	5
		运维补贴成本节约率	≥ 0%	计划标准	10
产出指标	数量指标	决算报告数量	=75 个	计划标准	5
	质量指标	运营维护项目合格率	= 100%	计划标准	5
		检查资料上报准确率	= 100%	计划标准	2
		项目单位管理规范	规范	计划标准	7
		工程项目质量控制规范性	规范	计划标准	2
	时效指标	预算编报工作及时率	= 100%	计划标准	1
		资金支付及时率	= 100%	计划标准	1
检查资料上报及时率		= 100%	计划标准	2	
效益指标	经济效益指标	促进区域经济发展	有促进	计划标准	10
	社会效益指标	提升公共服务水平	有效提升	计划标准	5
		不发生重大群体性事件	不发生	计划标准	10

	生态效益指标	不发生环境污染事件	不发生	计划标准	5
满意度指标	服务对象满意度	政府部门及社会公众满意度	≥90%	计划标准	10

项目名称	污水处理厂特许经营		项目编码	
项目主管部门	水务和湖泊局		项目执行单位	给排水中心
项目负责人	李绪凯		联系电话	13476225276
单位地址	军山新城春笋		邮政编码	430058
项目属性	特定目标			
支出项目类别	本级支出项目			
起始年度	2025	终止年度	2025	
项目申请理由	新城污水处理厂 BOT 协议于 2024 年 6 月 17 日期满，需要移交编制沌口污水处理厂特许经营项目实施方案咨询服务			
项目主要内容	<p>1、聘请法律团队参与编制《项目移交方案》《项目移交清单》起草《移交备忘录》《移交协议等工作》。</p> <p>2、聘请咨询公司全过程参与项目移交：统筹移交管理工作、编制移交方案、起草移交协议、组织谈判工作、组织资产交割、成果备案等工作。</p> <p>3、聘请审计公司对新城公司经营期满移交时提出对一期、二期、三期的补偿进行专项审计，同时对新城经营期限内的经营情况进行审计。</p> <p>4、聘请资产评估公司对新城公司的建筑物、构筑物、机器设备等资产评估现值。</p> <p>5、编制完成特许经营实施方案及特许经营协议，并配合完成方案审批等相关工作；</p> <p>6、协助我局完成特许经营单位的招标工作参与配合我局与特许经营中标单位的协议谈判、资产移交等相关工作直至与特许经营单位签定项目特许经营协议。</p>			
项目总预算	177 万	项目当年预算	177 万	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2025 年新增项目			
项目当年资金来源	来源项目			金额

		合计		177 万	
		1. 一般公共预算财政拨款			
		其中：申请本级财力年初安排		177 万	
		2. 政府性基金预算财政拨款			
		3. 财政专户管理资金			
		4. 单位资金			
		使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
法律咨询 服务	污水处理厂特许经营项目合作期满移交法律咨询		30 万	通过招采签订服务合同	
咨询服务	污水处理厂特许经营项目合作期满移交全过程咨询服务和编制沌口污水处理厂特许经营项目实施方案咨询服务		116 万	通过招采签订服务合同	
审计服务	污水处理厂特许经营项目合作期满移交审计服务		21 万	通过招采签订服务合同	
资产清查 评估服务	污水处理厂特许经营项目合作期满移交资产清查评估服务		10 万	通过招采签订服务合同	

项目采购							
品名	数量	金额					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	保障沌口污水处理厂特许经营项目顺利移交，并正常经营						
年度绩效目标	开展沌口污水处理厂特许经营项目移交前期工作，进行法律咨询、审计报告、资产评估、项目实施方案咨询等相关工作						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	审计项目数	1	其他标准		
		质量指标	项目移交成功数	1	其他标准		
		时效指标	项目移交及时性	100%	历史标准		
	效益指标	社会效益指标	保障项目顺利移交	100%	其他标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	咨询服务满意度	≥90%	历史标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	审计项目次数			1	其他标准
		质量指标	咨询报告完成率			100%	其他标准
		时效指标	咨询服务完成及时性			100%	其他标准
		社会效益指标	保障项目顺利移交			100%	其他标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	咨询服务满意度			≥90%	其他标准

项目名称	农村排涝泵站运行维护费	项目编码	
项目主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局	项目执行单位	水务工程规划建设中心（水务工程质量安全监督站）
项目负责人	吴飞	联系电话	13720384677
单位地址	军山春笋 C612	邮政编码	430109
项目属性	部门预算		
支出项目类别	财政拨款		
起始年度	2025 年	终止年度	2025 年
项目申请理由	<p>1. 项目依据：区深改办关于印发工委（区委）全面深化改革委员会 2020 年工作要点和全区 2020 年全面深化改革项目清单的通知；武汉市水务局印发《关于印发大中型泵站工程管理考核标准（试行）的通知》。</p> <p>2. 深化水务基础设施市场化运营改革，实现骨干排涝泵站统一管理、统一调度、统一维护，弥补行业主管部门在日常监管上的人员不足。</p>		
项目主要内容	<p>本项目资金用于汉南片区 10 座骨干排涝泵站运行管理，其中，乌金泵站、北支四泵站计划于 2025 年 5 月开始运维。</p>		
项目总预算	1300	项目当年预算	1300
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>2023 年 1334.36 万元，2024 年 1000.77 万元，2025 年 1300 万元。预算较上年增加原因：2025 年将增加乌金泵站、北支四泵站 2 座泵站，且 2 座泵站均为大型泵站，运维费较高。</p>		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		1300
	1. 一般公共预算财政拨款		1300
	其中：申请本级财力年初安排		1300
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
使用上年度财政拨款结转			

项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
据实结算费	日常维护费、水电费及垃圾清运费、税费		126.23	依据： 1、《汉南区骨干排涝泵站运营管理项目控制价编制咨询报告》； 2、《汉南片区骨干排涝泵站运营管理费用咨询报告》； 3、《水利工程养护定额标准(试行)》； 4、《泵站更新改造技术规程(SLR254-2009)》； 5、《武汉市水务局《关于印发大中型泵站工程管理考核标准(试行)的通知》。	
日常管理费	清淤费、车辆使用费、人员费、管理费		1161.17		
咨询费	审计费、方案编制费、三方考核费		12.6		
项目采购					
品名		数量		金额	
财务审计		1		3.9	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		建立、健全实长效运行管理机制，为防汛排涝打好基础			
.....					
年度绩效目标 1		建立、健全实长效运行管理机制，为防汛排涝打好基础，保障农排泵站汛期发挥正常使用功能，及时排涝。			
.....					
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制	良好	历史标准
		社会成本指标	成本控制	良好	历史标准
	产出指标	数量指标	维护农排泵站数量	10座农排泵站	计划标准
		质量指标	运维质量	良好	行业标准
		时效指标	泵站维护及时性	100%	计划标准

	效益指标	经济效益指标	保障区域内居民生命财产安全	95%	历史标准		
		社会效益指标	保障农业生产	100%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	其他标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制	良好	良好	良好	历史标准
		社会成本指标	成本控制	良好	良好	良好	历史标准
	产出指标	数量指标	维护农排泵站数量	10座农排泵站	10座农排泵站	10座农排泵站	计划标准
		质量指标	运维质量	良好	良好	良好	行业标准
		时效指标	泵站维护及时性	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	资金使用率	95%	95%	95%	历史标准
		社会效益指标	保障农排泵站运行良好	100%	100%	100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	100%	其他标准

项目名称	农业水价改革及农田水利设施建后管护费	项目编码	
项目主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局	项目执行单位	水务工程规划建设中心（水务工程质量安全监督站）
项目负责人	吴飞	联系电话	13720384677
单位地址	军山春笋 C612	邮政编码	430109
项目属性	部门预算		
支出项目类别	财政拨款		
起始年度	2025 年	终止年度	2025 年
项目申请理由	<p>1. 项目依据：武汉市水务局、武汉市财政局印发《武汉市农村小型水利设施建后管护及考核办法（试行）》；2012 年区人民政府办公室关于印发《汉南区小型农田水利设施管护办法》的通知；市水务局关于印发武汉市农村小型水利设施管护办法（修订版）和武汉市农村小型水利设施管护工作技术导则（试行）的通知（武水办〔2019〕69 号）；《区发展和改革委员会 区财政局区水务和湖泊局区农业农村局关于印发武汉经济技术开发区农业水价综合改革 2024 年度实施计划的通知》（武经开发改〔2024〕1 号）；《湖北省财政厅关于加快建立农业水价综合改革精准补贴和节水奖励机制的通知》（鄂财农发〔2021〕5 号）</p> <p>2. 确保小型水利设施“建得起、管得好、保安全、长受益”。</p> <p>3. 落实党中央、国务院决策部署，统筹发展和安全，围绕国家节水行动和保障粮食安全目标，全面推进农业水价形成机制、精准补贴和节水奖励机制、工程建设和管护机制、用水管理机制协同落地落实。</p>		
项目主要内容	<p>1. 本年度纳入管护的小型农田水利设施共 572 处，其中：泵站 59 处，装机 3979.00 千瓦；涵闸 143 处；未硬化港沟 163 条，总长 224.75km；护砌沟渠 206 处，总长 261.75km；民垸 1 处，总长 3.5km。</p> <p>2. 农业水价精准补贴和节水奖励</p>		
项目总预算	180	项目当年预算	180
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年 300 万元，2023 年 240 万元，2024 年 180 万元		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		180
	1. 一般公共预算财政拨款		180
	其中：申请本级财力年初安排		180

				2. 政府性基金预算财政拨款	
				3. 财政专户管理资金	
				4. 单位资金	
				使用上年度财政拨款结转	
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
纱帽街管护经费	对泵站排水沟等开展日常维护		15.27	1、水利部发布《小型农田水利工程维修养护定额（试行）》。 2、《水利工程维修养护定额标准》中华人民共和国水利部、中华人民共和国财政部 2004 年 5 月发布。 3、武汉市水务局、武汉市财政局印发《武汉市农村小型水利设施建后管护及考核办法（试行）》。 4、区人民政府办公室关于印发《汉南区小型农田水利设施管护办法》的通知。 5、市水务局关于印发武汉市农村小型水利设施管护办法（修订版）和武汉市农村小型水利设施管护工作技术导则（试行）的通知（武水办〔2019〕69 号）。	
邓南街管护经费	对泵站排水沟等开展日常维护		29.30		
东荆街管护经费	对泵站排水沟等开展日常维护		33.55		
湘口街管护经费	对泵站排水沟等开展日常维护		31.70		
管理经费	方案编制、奖补资金（含基层能力建设、维修经费等）		30.18		
农业水价改革	农业水价精准补贴和节水奖励		40		1、《区发展和改革局 区财政局区水务和湖局区农业农村局关于印发武汉经济技术开发区农业水价综合改革 2024 年度实施计划的通知》（武经开发改〔2024〕1 号）； 2、《湖北省财政厅关于加快建立农业水价综合改革精准补贴和节水奖励机制的通知》（鄂财农发〔2021〕5

				号)	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		确保小型水利设施“建得起、管得好、保安全、长受益”。全面推进农业水价形成机制、精准补贴和节水奖励机制、工程建设和管护机制、用水管理机制协同落地落实。			
年度绩效目标 1		对小型农田水利设施开展日常管护，为安全度汛和农民增产增收打下良好基础。			
年度绩效目标 2		全面推进农业水价形成机制、精准补贴和节水奖励机制、工程建设和管护机制、用水管理机制协同落地落实。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制	100%	历史指标
	产出指标	数量指标	管护小型农田水利设施数量	572 处	计划指标
		质量指标	农田水利设施正常运行率	良好	历史指标
		时效指标	农田水利设施管护及时性	及时	历史指标
	效益指标	经济效益指标	为农业生产增收	增收	历史指标
		社会效益指标	保障农业生产用水需求	稳定	其他指标
		生态效益指标	农业可持续发展	持续	其他指标

	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	其他指标		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制	100%	100%	100%	历史指标
	产出指标	数量指标	管护小型农田水利设施数量	/	/	572处	计划指标
		质量指标	农田水利设施正常运行率	良好	良好	良好	历史指标
		时效指标	农田水利设施管护及时性	及时性	及时性	及时性	历史指标
	效益指标	经济效益指标	为农业生产增收	增收	增收	增收	历史指标
		社会效益指标	保障农业生产用水需求	稳定	稳定	稳定	其他指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	100%	100%	其他指标

项目名称	水利事业经费	项目编码	
项目主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局	项目执行单位	水务工程规划建设中心（水务工程质量安全监督站）
项目负责人	吴飞	联系电话	13720384677
单位地址	军山春笋 C612	邮政编码	430109
项目属性	部门预算		
支出项目类别	财政拨款		
起始年度	2025 年	终止年度	2025 年
项目申请理由	<p>1. 项目的政策依据：水利部《水利工程质量检测管理规定》、省水利厅《关于进一步加强水利工程质量飞检工作的意见》（鄂水利监督函[2013]444号）、国务院办公厅转发住房城乡建设部关于完善质量保障体系提升建筑工程品质指导意见的通知（国办函〔2019〕92号）。</p> <p>2. 随着我区四水共治项目进行全面施工阶段，项目多、任务重，水利工程质量抽样检测“飞检”是政府质量监督的重要抓手和有效手段，对保证工程质量起着十分重要的作用。我局将根据我区在建工程进展情况和质量“飞检”结果，继续加大质量监督工作，进一步提升各参建单位质量意识，确保我区水利工程建设质量。</p> <p>3. 委托第三方专业检测机构，对区级质量安全监督范围内的在建水务工程质量安全开展定期检查，弥补我区水务工程监督管理人员不足，任务重，监管力度不够的问题。按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的总要求，进一步加大质量安全检查力度，能够及时排查各类事故隐患，有效减少发生质量安全事故风险。</p> <p>3、按照《省水利厅关于进一步做好2021年农田灌溉水有效利用系数测算分析工作的通知》和《市水务局关于加快推进全市农田灌溉水有效利用系数测算工作的通知》工作要求，提前谋划全区样点灌区系数测算分析工作，完善测算体系布局，提高测算分析工作质量，测算全区农田灌溉水有效利用系数。</p> <p>4、满足水利站日常办公开支，改善和提升水利服务能力和水平。</p>		
项目主要内容	1. 委托具有水利水电资质的第三方机构对区级质量安全监督范围内的水务工程实体质量进行抽样检测；2、水利站日常办公开支；3、测算全区弄推按灌溉水有效利用系数。		
项目总预算	49.45	项目当年预算	49.45
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年87.9万元，2024年65.92万元，2025年49.45万元		

		来源项目		金额	
		合计		49.45	
项目当年资金来源		1. 一般公共预算财政拨款		49.45	
		其中：申请本级财力年初安排		49.45	
		2. 政府性基金预算财政拨款			
		3. 财政专户管理资金			
		4. 单位资金			
		使用上年度财政拨款结转			
		项目支出明细测算			
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
水利水电工程、给排水(含污水)工程项目实体质量抽检	检测单位对约15处在建水务工地约原材料及中间产品等15项500多组实体质量进行抽检		22.5	1、湖北省建设工程质量检测试验收费标准(鄂价房服[2008]20号);省水利厅关于对《湖北省水利水电工程设计概(估)算编制规定(试行)》有关内容进行修订的通知;市人民政府办公厅关于加快推进政府向社会力量购买服务的意见(试行)武政办〔2014〕24号。	区级水务工程质量监督抽样检测经费22.5万元(2023年为40万元,2024压缩25%为30万元,2015年压缩25%为22.5万元)
水利管理站办公经费	日常办公开销及维护管理费用		5.2	2、水利管理站事业经费5.2万元。	水利管理站办公经费(2023年9.4万元,2024年压缩为6.92万元,2025年压缩25%为5.2万元)
基础资料收集	渠系分布、种植结构、实灌面积		3.75	3、经开区(汉南区)农田灌溉水有效利用系数测算费用21.75万元。依据:省水利厅关于进一步做好2021年农田灌溉水有效利用系数测算分析工作的通知》、《市水务局关于加快推进全市农田灌溉水有效利用系数测算工作的通知》、《全国农田灌溉水有效利用系数测算分析	
监测点位布置及绘图	灌区渠系分布、灌区测点、灌区典型田		2.25		
田间灌水监测	现场监测		4.5		
灌溉水源灌水监测	泵站、渠道、机井等灌水数据监测点及点位断面测量		5.25		经开区(汉南区)农田灌溉水有效利用系数测算费用

数据整理及报编制	高工、工程师、技术员		5.4	技术指导细则》。	21.75万元 (2023年为38.5万元,2024年压缩后为29万元,2025年压缩25%为21.75万元)
报告印制及评审	报告印制及评审		0.6		
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		组织、协调、监督农村大中型灌排水利设施的建设、运行和维护,提升我区在建水务工程质量安全监管能力及业务水平			
年度绩效目标 1		加大质量监督工作,进一步提升各参建单位质量意识			
年度绩效目标 2		提前谋划全区样点灌区系数测算分析工作,完善测算体系布局			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	预算执行率	90%以上	历史指标
		产出指标	数量指标	95%	全覆盖
	质量指标		事故隐患排查和质量检测覆盖率	100%	历史指标
	时效指标		质量监督抽样检测及时性	及时	历史指标
	效益指标	经济效益指标	保障水利工作进行	保障	历史指标
		社会效益指标	提升参建单位质量意识	提升	其他指标
		生态效益指标	有效减少环境污染	有效果	其他指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	90%	其他指标
年度绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级	指标值	指标值确定

			指标	前年	上年	预计当年实现	依据
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	预算执行率	/	/	90%以上	历史指标
	产出指标	数量指标	95%	/	/	在建水务工地数量	计划指标
		质量指标	符合质量标准	/	/	符合标准	历史指标
		时效指标	质量监督抽样检测及时性	/	/	及时	历史指标
	效益指标	经济效益指标	保障水利工作进行	/	/	提高	历史指标
		社会效益指标	保障水利工作进行	/	/	保障	其他指标
		生态效益指标	有效减少污染			有效果	其他指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	/	/	90%	其他指标

项目名称	水务工地安全生产工作经费	项目编码	
项目主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局	项目执行单位	水务工程规划建设中心（水务工程质量安全监督站）
项目负责人	吴飞	联系电话	13720384677
单位地址	军山春笋 C612	邮政编码	430109
项目属性	部门预算		
支出项目类别	财政拨款		
起始年度	2025 年	终止年度	2025 年
项目申请理由	<p>1. 为深入贯彻落实习近平总书记关于安全生产重要论述精神，引导社会技术力量参与安全生产监管工作，提高监管效能，切实解决全区安全生产监管中存在的专业技术水平欠缺等问题，根据《安全生产法》《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》（中发[2016] 32 号）《湖北省安全生产条例》等法律法规和规定，在全区建立和完善专家及第三方技术机构问诊安全生产服务机制，加强安全生产工作，为我在建水务工程高质量发展提供良好的安全环境。</p> <p>2、随着我区四水共治项目进行全面施工阶段，项目多、任务重，建立和完善专家及第三方技术机构问诊安全生产服务机，对区级质量安全监督范围内的在建水务工程质量安全开展定期检查，弥补我区水务工程监督管理人员不足，任务重，监管力度不够的问题。按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的总要求，进一步加大质量安全检查力度，能够及时排查各类事故隐患，有效减少发生质量安全事故风险。对水务工程安全生产管理起到关键作用。我局将根据我区在建水务工程进展情况，继续加大安全生产监督工作，进一步提升各参建单位安全生产意识，切实防范各类生产安全事故的发生。</p> <p>3、主要开展内容：（1）采取政府购买服务的方式聘请第三方技术机构或专家对我区水务在建工地开展全面的问诊检查，提出隐患整改意见；（2）为事故的发生提供技术分析，提出吸取事故教训的技防措施，撰写科学的技术分析报告，完善事故调查分析处理机制；（3）提供安全教育培训服务，推动企业主要负责人、安全管理人员取证培训和高危行业从业人员、特种作业人员安全教育培训工作。</p>		
项目主要内容	<p>（1）采取政府购买服务的方式聘请第三方技术机构或专家对重点企业、区域开展全面的问诊检查，提出隐患整改意见；（2）为事故的发生提供技术分析，提出吸取事故教训的技防措施，撰写科学的技术分析报告，完善事故调查分析处理机制；（3）提供安全教育培训服务，推动企业主要负责人、</p>		

	安全管理人员取证培训和高危行业从业人员、特种作业人员安全教育培训工作。				
项目总预算	14.15	项目当年预算	14.15		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年25.152万元，2024年18.86万元，2025年14.15万元				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		14.15		
	1. 一般公共预算财政拨款		14.15		
	其中：申请本级财力年初安排		14.15		
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
对在建水务工地进行检查	检查水务工地安全隐患		11.51	(1) 工地检查人工费：[1200(高工)*2人+800(工程师)*2人]*25天=100000元；(2) 交通费、餐费及其他：605*25天=15125元	
安全教育培训	提供安全教育培训服务		0.84	(2) 安全教育培训人工费：1000(高工)*8学时=8000元；(3) 交通费：400元	
安全生产检查分析报告	对检查的水务工地出具检查报告		1.8	1500*12次=18000元	
项目采购					
品名	数量		金额		
项目绩效总目标					

名称	目标说明
长期绩效目标	在全区建立和完善专家及第三方技术机构问诊安全生产服务机制，加强安全生产工作，为我区在建水务工程高质量发展提供良好的安全环境。
年度绩效目标	及时排查各类事故隐患，有效减少发生质量安全事故风险，继续加大安全生产监督工作，进一步提升各参建单位安全生产意识。

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
水务工地 安全生产	成本指标	经济成本指标	预算执行率	90%以上	历史指标
		生态环境成本指标	改善工地环境	改善环境	其他指标
	产出指标	数量指标	培训天数	1天	历史指标
			在建水务工地检查覆盖率	100%	历史指标
		质量指标	提升监督人员执法能力	提升	历史指标
		时效指标	检查工地及时性	及时	其他指标
		社会效益指标	减少水务工地安全隐患	减少隐患	其他指标
		生态效益指标	有效减少环境污染	有效果	其他指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	90%	其他指标

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
水务工地 安全生产	成本指标	经济成本指标	预算执行率	90%以上	90%以上	90%以上	历史指标
		生态环境成本指标	改善工地环境	/	/	改善环境	历史指标

	产出指标	数量指标	培训天数	/	/	1天	历史指标
			在建水务工地 检查覆盖率	/	/	100%	历史指标
		质量指标	提升监督人员 执法能力	/	/	提升	历史指标
		时效指标	检查工地及时 性	/	/	及时	历史指标
		社会效益指 标	减少水务工地 安全隐患	/	/	减少隐 患	历史指标
		生态效益指 标	有效减少环境 污染	/	/	有效果	历史指标
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	社会满意度	/	/	90%	历史指标

第三部分 武汉经济技术开发区(汉南区)水务和湖泊局 2025 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉经济技术开发区(汉南区)水务和湖泊局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：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。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出。2025 年收支总预算 160103.03 万元，比 2024 年预算增加 10062.15 万元，增长 6.7%，主要是加大了对开发区(汉南区)“四水共治”二期项目的建设，上年年初预算为 5200 万元，本年预算为 16600 万元。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 160103.03 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 82256.6 万元，占 51.4%；政府性基金预算财政拨款收入 77846.43 万元，占 48.6%。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 160103.03 万元。其中：基本支出 2734.55 万元，占 1.7%；项目支出 157368.48 万元，占 98.3%。

四、财政拨款收支预算安排情况

2025 年财政拨款收支总预算 160103.03 万元。收入包括：一

般公共预算财政拨款本年收入 82256.6 万元，上年结转 0 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 77846.43 万元，上年结转 0 万元。国有资本经营预算本年收入 0 万元。支出包括：社会保障和就业支出 332.9 万元、卫生健康支出 256.83 万元、住房保障支出 197.23 万元、节能环保支出 70854.58 万元、城乡社区支出 77846.43 万元、农林水支出 10615.06 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

2025 年一般公共预算拨款 82256.6 万元。其中：本年预算 82256.6 万元，比 2024 年预算增加 9885.56 万元，增长 13.7%，主要是本年预算相比上年“四水共治”PPP 项目的一般公共预算拨款增加 15846.4 万元；上年结转 0 万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 2734.55 万元，占比 3.3%。其中：人员经费 2288.03 万元、公用经费 446.52 万元；项目支出 79522.05 万元，占比 96.7%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）70854.58 万元，比 2024 年预算增加 13268.4 万元，下降 23%，主要是增加了“四水共治”PPP 项目的一般公共预算拨款部分。

2. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）1368.9

万元，比 2024 年预算增加 139.74 万元，增长 11.4%，主要是本年对行政人员与事业人员支出测算更精准化，导致了增幅。

3. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）578.69 万元，比 2024 年预算减少 312.01 万元，下降 35%，主要是 2024 年调出执法大队的在职人员，以及日常公用有压减，导致经费降低。

4. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）210.19 万元，比 2024 年预算减少 1156.65 万元，下降 84.6%，主要是项目减少了 武汉经济技术开发区(汉南区)护岸水毁应急修复工程。

5. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）5379.51 万元，比 2024 年预算减少 658.05 万元，下降 10.9%，主要是项目压减。

6. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）73.18 万元，比 2024 年预算减少 219.37 万元，下降 75%，主要是项目压减。

7. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）37.52 万元，比 2024 年预算减少 16.08 万元，下降 30%，主要是项目压减。

8. 农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）16.8 万元，比 2024 年预算减少 5.7 万元，下降 25.3%，主要是项目压减。

9. 农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）76.92 万元，比 2024 年预算减少 20.78 万元，下降 21.3%，主要是项目压减。

10. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）13.5万元，比2024年预算减少4.5万元，下降25%，主要是项目压减。

11. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）1524.6万元，比2024年预算增加190.85万元，主要是调增了农村排涝泵站运行维护费以及新增了汉南区农村基层防汛预报预警体系。

12. 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）44.8万元，比2024年预算减少了11.2万元，下降20%，主要是项目压减。

13. 农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）891.75万元，比2024年预算减少了277.57万元，下降23.7%，主要是项目压减。

14. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）398.7万元，比2024年预算减少了330.5万元，下降45.3%，主要是项目压减。

15. 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）91.06万元，比2024年预算减少162.46万元，下降64.1%，主要是部分退休人员退休金转由社保中心统一发放，本年预算不包含此项目。

16. 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）144.47万元，比2024年预减少20.43万元，下降12.4%，主要是本年在职人数减少11

人。

17.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)72.24万元,比2024年预算减少10.21万元,下降12.4,主要是本年在职人数减少11人。

18.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)9.23万元,比2024年预算减少1.52万元,下降14.1%,主要是本年在职人数减少11人。

19.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)17.1万元,2024年预算减少7.53万元,下降30.6%,主要是本年在职人数减少11人。

20.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)72.11万元,比2024年预算减少7.22万元,下降9.1%,主要是本年在职人数减少11人。

21.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)167.63万元,比2024年预算增加60.18万元,增长55.9%,主要是因为系统测试所得的数据。

22.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)14.67万元,比2024年预算增加14.67万元,主要是因为单位缴纳的残疾人保障金的功能分类调整至此功能分类中。

23.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)

1.22 万元，比 2024 年预算增加 1.22 万元，主要是因为本单位对职工家属的补助的功能分类调整至此功能分类中。

24.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 168.11 万元，比 2024 年预算减少 27.17 万元，下降 13.9%，主要是本年在职人数减少 11 人。

25.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项) 29.11 万元，比 2024 年预算减少 11.57 万元，下降 28.4%，主要是减少由单位按房改政策规定为职工发放的租金补贴。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2025 年一般公共预算基本支出 2734.55 万元，按部门预算支出经济分类包括：

(一) 工资福利支出 1975.46 万元，主要用于：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、其他工资福利支出。

(二) 对个人和家庭的补助 312.57 万元，主要用于：退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金。

(三) 商品和服务支出 446.52 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、

福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2025年一般公共预算安排“三公”经费支出预算1万元，其中：因公出国（境）经费0万元；公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元）；公务接待费1万元。2025年一般公共预算“三公”经费预算比2024年一致。

八、政府性基金预算支出安排情况

2025年政府性基金预算支出预算数77846.43万元，主要安排情况如下：

1. 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）71846.43万元，主要是投资用于“四水共治”二期项目以及“四水共治”PPP项目。

2. 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）6000万元，主要用于污水与污泥处理费。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2025年项目支出157368.48万元，其中：一般公共预算本年拨款79522.05万元。具体使用情况如下：

1. 涵闸与 26 个湖泊水位监测站点运行维护 54.96 万元，主要用于：涵闸与 26 个湖泊水位监测站点的正常运行支出。

2. 水务综合工作经费 160.74 万元，主要用于：泵站和排水设施日常管理考核服务、排渍应急车辆正常运行。

3. 水务小型单项维修 506 万元，主要用于：承担开发区及汉南区“堤防水利小型建设项目维修”服务。

4. 雨污排水管道应急抢修 300 万元，主要用于：开展管网渍水点改造、大型渠道清淤，管网二次消杀，确保全区雨污管网排水畅通，不发生重大渍水事故。

5. 排水户调查及复核 360 万元，主要用于：完善排水户档案，落实批后监管和一户一档工作。

6. 河湖渠管护经费 1500 万元，主要用于：本项目经费用于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开展日常管护工作，及河湖长制相关服务项目。

7. 城市消防水门管护经费 200 万元，主要用于：对区域内破损、毁坏的消防栓及时进行维修、保养，对需要新建消防栓的场所，能立即响应，配合完成建设和使用相关事宜，并做好相关台账整理工作。

8. 污水处理与污泥处置费用 7868 万元，主要用于：对开发区内的污水处理厂的污泥进行集中处置。

9. 编外聘用人员经费 266.7 万元，主要用于：员额内 11 人、编外 20 人、借调人员 1 人和其他人员 2 名的工资福利待遇发放。

10. 武汉经济技术开发区(汉南区)“四水共治”PPP 项目 119283.01 万元，主要用于：开发区(汉南区)“四水共治”二期工程包括小微水体治理工程、马影河综合岸线治理工程、市政排水管网修复改造工程、小区雨污分流改造工程、雨污水提升泵站能力提升工程、长江堤防设施达标整治工程、沌口污水处理厂三期扩建及提标等七个分项工程

11. 开发区(汉南区)“四水共治”二期项目 16600 万元，主要用于投资建设“四水共治”二期项目，经开区小微水体治理工程，经开区马影河综合岸线治理工程、市政排水管网修复改造工程、小区雨污分流改造工程、沌口污水处理厂三期扩建及提标工程、雨污水泵站能力提升工程、长江堤防设施达标整治工程等 7 个子项。

12. 水利事业经费 49.45 万元，主要用于：组织、协调、监督农村大中型灌排水利设施的建设、运行和维护，提升我区在建工程质量安全监管能力及业务水平。

13. 河道采砂管理工作经费 891.75 万元，主要用于：全年非法采砂案件处理。

14. 经开区（汉南区）防护林水毁修复工程 305 万元，主要用于：对烂泥湖堤（0-900-4+480 段）、汉南长江干堤

(376+000-379+000 和 392+000-393+000 段)、通顺河堤 (0+200-1+200 段) 堤外倒伏、死亡防护林进行修复，如期完工，保障汛期河道安全。

15. 农业水价改革及农田水利设施建后管护费 180 万元。主要用于：农业水价精准补贴和节水奖励。

16. 水务工地安全生产工作经费 14.15 万元，主要用于：在全区建立和完善专家及第三方技术机构问诊安全生产服务机制，加强安全生产工作，为我区在建水务工程高质量发展提供良好的安全环境。

17. 雨污排水管道疏捞维护 1600 万元，主要用于：开展疏捞及维修，确保全区雨污管网排水畅通，不发生重大渍水事故。

18. 江滩公园维护费 158.4 万元，主要用于：确保公园设施及时维修更换，正常运转使用；加强园林精细化管；打造和谐宜游公园环境。

19. 泵站运行维护费 4100 万元，主要用于：做好一年四个季度的泵站设备维护检验工作，组织泵站设备检测维修工作，确保泵站设备能正常运行。

20. 河湖管理与保护工作经费 123 万元，主要用于：全区 26 个湖泊日常保护及湖泊管理设施的维护修复，保护河道湖泊水体不受河染，开展水生态治理；完成每年溯泊核查整改和湖泊巡查对全区在建项目的水土保持监督管理，因建设损毁的水土

保持设施进行修复依法开展全区水利法制普法宣传教育，加强水利工程设施的日常巡查与保护。

21. 水资源工作经费 37.52 万元，主要用于：每年要进行水质 106 项指标检测全分析的信息公示，对全区四座水厂取水水源地进行巡查保护。

22. 黑臭水体水质检测及公众评议 16.8 万元，主要用于：对经开区 4 个黑臭水体每月开展水质检测，每半年开展 1 次公众满意度调查，通过检测和调查结果，调整治理和管护方案。

23. 2024 年北太子湖水环境综合整治工程运维费用 184 万元，主要用于：对 5 个雨污混流排口、1 个污水排口、13 个雨水排口上游管道错接、漏接的予以改造，排水口采取调蓄池、生态草沟等海绵建设方式改造。。

24. 农村排涝泵站运行维护费 1300 万元，主要用于：本项目资金用于汉南片区 10 座骨干排涝泵站运行管理。

25. 水旱灾害防御经费 13.5 万元，主要用于：通过开展水旱灾害防御相关工作，控制和降低因水旱自然灾害对农业及生产生活带来的损失。

26. 供水工作经费 76.92 万元，主要用于：对全区四座水厂取水水源地进行巡查保护，请第三方出具水质报告。

27. 湖北省大中型水库移民后期扶持项目管理费(二类费) 44.8 万元，主要用于：确保 2023 年移民后扶项目顺利实施。

28. 2024 年堤防工程维护项目 747 万元。主要用于：对我区 79.553km 堤防、18 座穿堤涵闸、护堤护岸林等堤防设施进行维修养护。通过日常维护使我区堤防设施常年保持完好、美观，发挥生态及防洪效益。

29. 水土保持动态监测与现场核查服务 73.18 万元。主要用于：对生产建设项目开展水土保持监督检查中提供技术性基础性工作.以及对遥感监管图斑进行现场核查服务。

30. 纱帽自来水厂特许经营整改工作经历 85 万元，主要用于：落实纱帽水厂经营年限整改，完成项目全过程咨询、法律咨询、审计、资产评估工作。

31. 污水处理厂特许经营 177 万元，主要用于：开展沌口污水处理厂特许经营项目移交前期工作，进行法律咨询、审计报告、资产评估、项目实施方案咨询等相关工作。

32. 汉南区农村基层防汛预报预警体系 44.6 万元，主要用于：为提升防汛应对能力，保障人民群众生命财产安全，做好山洪灾害防治项目建设，建设汉南区农村基层防汛预报预警体系。

33. 经开区名录修订防洪及用水技术分析 47 万元，主要用于：按照省水利厅要求，完成开发区防洪名录。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025 年机关运行经费 446.52 万元（即公用经费）。

（二）政府采购预算情况

2025 年部门政府采购预算支出合计 2881.44 万元。包括：货物类 50 万元，工程类 362.8 万元，服务类 2468.64 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2025 年政府购买服务预算支出合计 9037.21 万元。其中：生态资源调查与监测服务 1350 万元，水利设施养护服务 6444.97 万元，行业调查与处置服务 65.88 万元，其他适合通过市场化方式提供的后勤服务 1176.36 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 3447.98 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 0 平方米，房屋 14387.1 平方米，一般公务用车 0 辆，单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台，单价 100 万元（含）以上专用设备 5 台。

2025 年新增国有资产 55.74 万元，主要为：新增资产 86.03 万元，报废资产 0 万元，调拨资产 30.29 万元。

（六）预算绩效管理情况

2025 年，预算支出 160103.03 万元全面实施绩效目标管理。设置了部门整体支出绩效目标 3 个、33 个项目支出绩效目标。同时，拟对 2024 年整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

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

(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，包括人员类项目和运转类项目中的公用经费项目。

(四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括运转类项目中的其他运转类项目和特定目标类项目。

(五) 本部门使用的主要支出功能分类科目（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（含离退休人员）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、河、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、河、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

（六）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，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，反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、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）支出。

（七）机关运行经费：指公用经费，包括办公及印刷费、邮

电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

备注 :本报告中金额转化为万元时 ,四舍五入可能存在尾差。