

2024年度武汉经济技术开发区（汉南区） 水务和湖泊局部门决算

2025年10月30日

目录

第一部分武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局2023年度部门决算表

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

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

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

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

第四部分2024年度重点工作完成情况

第五部分名词解释

第六部分附件

第一部分武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局概况

一、部门主要职责

（1）贯彻执行有关水行政工作的方针政策和法律、法规规章，负责全区水务依法行政工作。参与起草水行政管理的地方性法规草案、政府规章草案，经批准后组织实施。

（2）负责拟订全区水务发展中长期规划，组织编制水务区域综合规划、专业规划。

（3）负责提出全区水务建设领域固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见。按照区人民政府规定的权限，负责组织实施水务建设年度计划。

（4）负责水资源的合理开发与利用。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理。拟订全区水资源中长期供求计划、水量分配调度方案并监督实施。按规定组织开展水资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。指导饮用水水源保护、地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织开展地下水超采区综合治理。负责节约用水工作。

（5）指导监督水务工程建设与运行管理。组织开展水务工程质量监督管理工作。组织实施全区水务行业的有关技术标准规程规范。

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

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

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

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

(10) 负责水土保持工作。拟订并监督实施水土保持规划，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作。指导重点水土保持建设项目的实施。

(11) 指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。

(12) 负责水利工程移民管理。负责全区移民接收、安置等方面的管理协调，负责组织、协调、指导大中型水库工程、南水北调工程移民后期扶持、信访稳定等工作。

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

(14) 开展水务科技、信息化和对外交流合作工作。监督实施水务行业的技术标准、规程规范。组织编制水务信息化发展规划并组织实施。组织开展水务行业对外交流合作工作。

(15) 负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划并指导实施。承担水情旱情监测预警工作，组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。负责水务突发事件的应急处置。

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

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

(18) 完成上级交办的其他工作任务。

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

(20) 有关职责分工。

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

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

二、机构设置情况

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

纳入武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

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

第二部分武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局2024年度部门决算表

2024年度收入支出决算总表

公开01表

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	32,817.31	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	47,520.53	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	139.00	八、社会保障和就业支出	38	496.42
	9		九、卫生健康支出	39	226.12
	10		十、节能环保支出	40	13,140.64
	11		十一、城乡社区支出	41	46,807.22
	12		十二、农林水支出	42	19,667.02
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	199.64
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	80,476.84	本年支出合计	57	80,537.06
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	779.02	年末结转和结余	59	718.80
总计	30	81,255.86	总计	60	81,255.86

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2024 年度收入决算表

公开 02 表

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局

金额单位：万元

项目			本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补 助收入	事业 收入	经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他收 入		
功能分类 科目编码	科目名称										
	类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计				80,476.84	80,337.84					139.00	
2080501	行政单位离退休		55.46	55.46							
2080502	事业单位离退休		189.34	189.34							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		157.01	157.01							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		67.66	67.66							
2080801	死亡抚恤		19.53	19.53							
2089999	其他社会保障和就业支出		7.43	7.43							
2101101	行政单位医疗		25.81	25.81							
2101102	事业单位医疗		79.33	79.33							
2101103	公务员医疗补助		108.77	108.77							
2101199	其他行政事业单位医疗支出		12.21	12.21							
2110302	水体		13,140.64	13,140.64							
2120801	征地和拆迁补偿支出		4,761.79	4,761.79							
2120803	城市建设支出		23,192.17	23,192.17							
2121301	城市公共设施		256.00	256.00							
2121499	其他污水处理费安排的支出		6,875.00	6,875.00							
2129801	城乡社区公共设施		11,722.26	11,722.26							
2130104	事业运行		1,194.24	1,194.24							
2130301	行政运行		795.11	795.11							
2130305	水利工程建设		5,868.00	5,868.00							
2130306	水利工程运行与维护		6,177.91	6,177.91							
2130310	水土保持		218.85	218.85							
2130311	水资源节约管理与保护		35.71	35.71							
2130312	水质监测		16.68	16.68							
2130314	防汛		615.82	615.82							
2130315	抗旱		7.29	7.29							
2130316	农村水利		1,333.75	1,333.75							
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出		518.38	518.38							
2130322	水利安全监督		888.68	888.68							
2130335	农村供水		74.16	74.16							
2130399	其他水利支出		1,148.90	1,009.90							139.00
2137201	移民补助		411.48	411.48							
2137202	基础设施建设和经济发展		301.83	301.83							
2210201	住房公积金		176.04	176.04							
2210202	提租补贴		23.60	23.60							

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2024 年度支出决算表

公开 03 表

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局

金额单位：万元

项目			本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附属 单位补 助支出
功能分类 科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计		80,537.06	2,911.54	77,625.52		
2080501	行政单位离退休		55.46	55.46				
2080502	事业单位离退休		189.34	189.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		157.01	157.01				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		67.66	67.66				
2080801	死亡抚恤		19.53	19.53				
2089999	其他社会保障和就业支出		7.43	7.43				
2101101	行政单位医疗		25.81	25.81				
2101102	事业单位医疗		79.33	79.33				
2101103	公务员医疗补助		108.77	108.77				
2101199	其他行政事业单位医疗支出		12.21	12.21				
2110302	水体		13,140.64		13,140.64			
2120801	征地和拆迁补偿支出		4,761.79		4,761.79			
2120803	城市建设支出		23,192.17		23,192.17			
2121301	城市公共设施		256.00		256.00			
2121499	其他污水处理费安排的支出		6,875.00		6,875.00			
2129801	城乡社区公共设施		11,722.26		11,722.26			
2130104	事业运行		1,194.24	1,194.24				
2130301	行政运行		795.11	795.11				
2130305	水利工程建设		5,868.00		5,868.00			
2130306	水利工程运行与维护		6,177.91		6,177.91			
2130310	水土保持		218.85		218.85			
2130311	水资源节约管理与保护		35.71		35.71			
2130312	水质监测		16.68		16.68			
2130314	防汛		615.82		615.82			
2130315	抗旱		7.29		7.29			
2130316	农村水利		1,333.75		1,333.75			
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出		518.38		518.38			
2130322	水利安全监督		888.68		888.68			
2130335	农村供水		74.16		74.16			
2130399	其他水利支出		1,209.12		1,209.12			
2137201	移民补助		411.48		411.48			
2137202	基础设施建设和经济发展		301.83		301.83			
2210201	住房公积金		176.04	176.04				
2210202	提租补贴		23.60	23.60				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2024年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	32,817.31	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	47,520.53	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	496.42	496.42		
	9		九、卫生健康支出	41	226.12	226.12		
	10		十、节能环保支出	42	13,140.64	13,140.64		
	11		十一、城乡社区支出	43	46,807.22		46,807.22	
	12		十二、农林水支出	44	19,467.80	18,754.49	713.31	
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	199.64	199.64		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	80,337.84	本年支出合计	59	80,337.84	32,817.31	47,520.53	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	80,337.84	总计	64	80,337.84	32,817.31	47,520.53	

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局

金额单位：万元

项目			本年支出			
功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	32,817.31	2,911.54	29,905.77
2080501			行政单位离退休	55.46	55.46	
2080502			事业单位离退休	189.34	189.34	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.01	157.01	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	67.66	67.66	
2080801			死亡抚恤	19.53	19.53	
2089999			其他社会保障和就业支出	7.43	7.43	
2101101			行政单位医疗	25.81	25.81	
2101102			事业单位医疗	79.33	79.33	
2101103			公务员医疗补助	108.77	108.77	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	12.21	12.21	
2110302			水体	13,140.64		13,140.64
2130104			事业运行	1,194.24	1,194.24	
2130301			行政运行	795.11	795.11	
2130305			水利工程建设	5,868.00		5,868.00
2130306			水利工程运行与维护	6,177.91		6,177.91
2130310			水土保持	218.85		218.85
2130311			水资源节约管理与保护	35.71		35.71
2130312			水质监测	16.68		16.68
2130314			防汛	615.82		615.82
2130315			抗旱	7.29		7.29
2130316			农村水利	1,333.75		1,333.75
2130321			大中型水库移民后期扶持专项支出	518.38		518.38
2130322			水利安全监督	888.68		888.68
2130335			农村供水	74.16		74.16
2130399			其他水利支出	1,009.90		1,009.90
2210201			住房公积金	176.04	176.04	
2210202			提租补贴	23.60	23.60	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,208.85	302	商品和服务支出	384.77	310	资本性支出	
30101	基本工资	378.66	30201	办公费	24.86	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	192.44	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	188.64	30203	咨询费	12.82	31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费	90.26	30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	696.19	30205	水费	0.79	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	158.70	30206	电费	12.75	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	67.66	30207	邮电费	4.50			
30110	职工基本医疗保险缴费	133.94	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	100.25	30209	物业管理费	6.99			
30112	其他社会保障缴费	26.07	30211	差旅费	2.38			
30113	住房公积金	176.04	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	8.86			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	317.92	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	1.85			
30302	退休费	274.51	30217	公务接待费	0.11			
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	20.64	30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助	19.65	30227	委托业务费	102.43			
30308	助学金		30228	工会经费	56.70			
30309	奖励金	3.12	30229	福利费	25.34			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	124.39			
人员经费合计		2,526.77	公用经费合计					384.77

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2024年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局

金额单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	小计	本年支出		年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称					基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
				47,520.53	47,520.53		47,520.53	
		合计		47,520.53	47,520.53		47,520.53	
2120801		征地和拆迁补偿支出		4,761.79	4,761.79		4,761.79	
2120803		城市建设支出		23,192.17	23,192.17		23,192.17	
2121301		城市公共设施		256.00	256.00		256.00	
2121499		其他污水处理费安排的支出		6,875.00	6,875.00		6,875.00	
2129801		城乡社区公共设施		11,722.26	11,722.26		11,722.26	
2137201		移民补助		411.48	411.48		411.48	
2137202		基础设施建设和经济发展		301.83	301.83		301.83	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局

金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.11					0.11	0.11					0.11

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计81255.86万元。与2023年度相比，收、支总计各减少23842.28万元，下降22.7%，主要原因是大军山二泵站以及四水共治ppp项目的投入建设进度减缓。



图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计80476.84万元，与2023年度相比，收入合计减少24621.3万元，下降23.4%，主要原因是大军山二泵站以及四水共治ppp项目的投入建设进度减缓。其中：财政拨款收入80337.84万元，占本年收入99.8%，其他收入139万元，占0.2%。

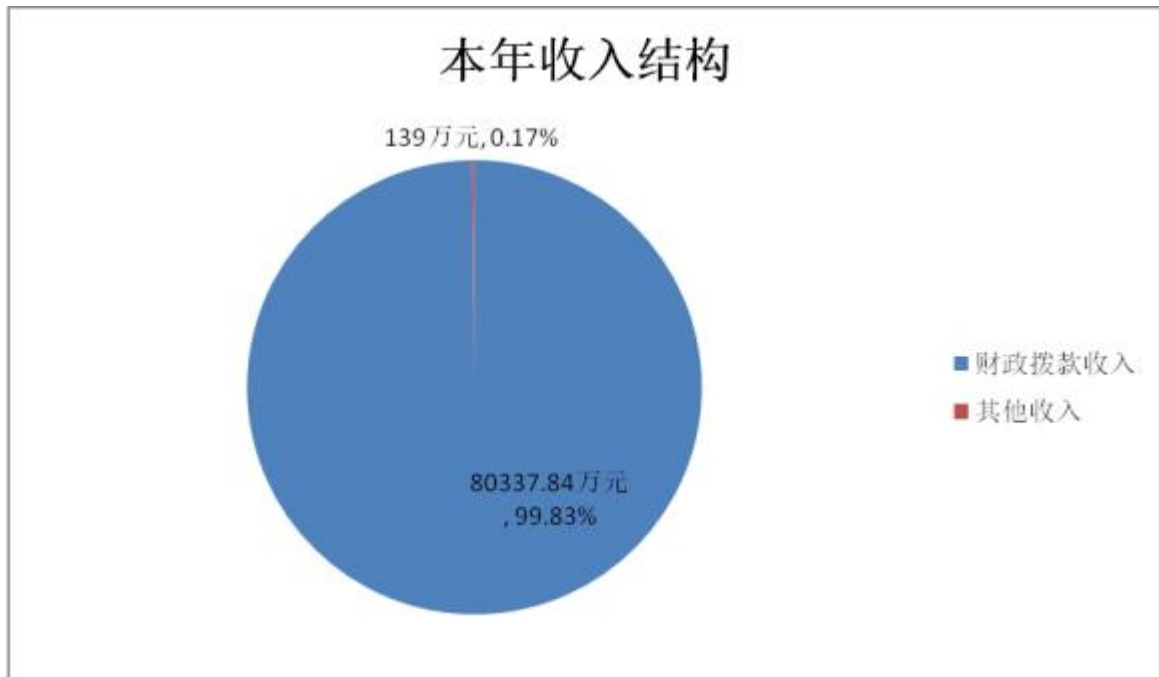


图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计80537.06万元，与2023年度相比，支出合计减少24561.08万元，下降23.37%，主要原因是大军山二泵站以及四水共治ppp项目的投入建设进度减缓。其中：基本支出2911.54万元，占本年支出3.6%；项目支出77625.52万元，占本年支出96.4%。

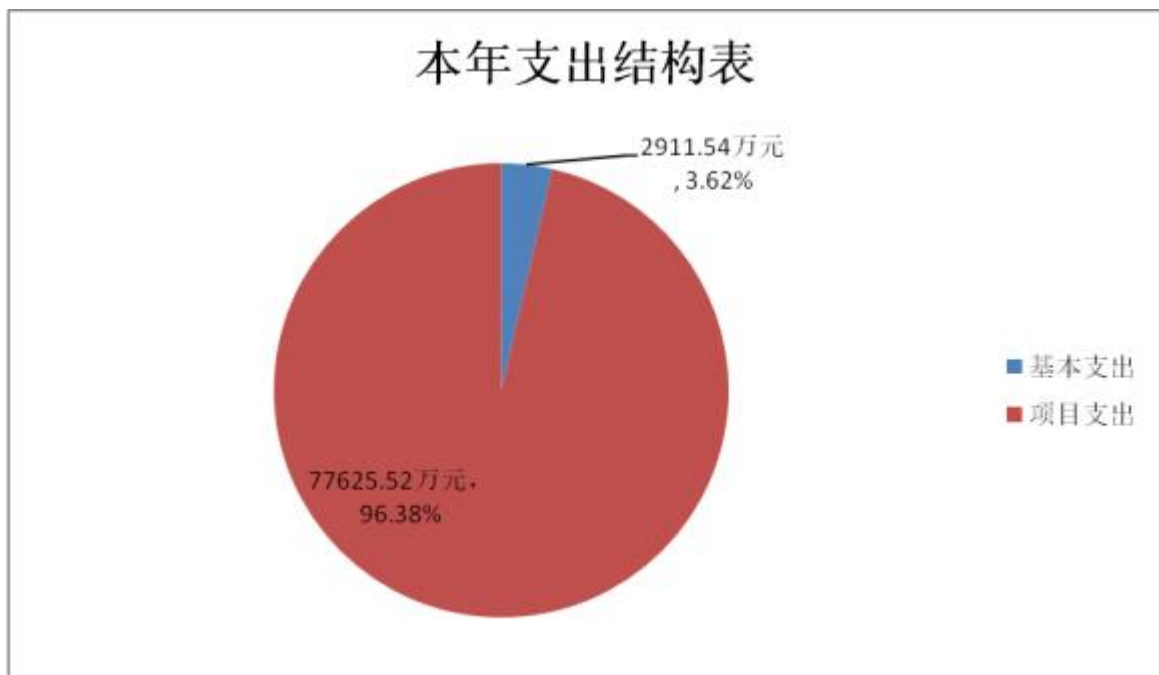


图3：支出决算结

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计80337.84万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少24760.3万元，下降23.6%。主要原因是大云山二泵站以及四水共治ppp项目的投入建设进度放缓。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入32817.31万元，比2023年度决算数减少17979.49万元。减少的主要原因是“四水共治”ppp项目以及“四水共治”二期的投入建设放缓。政府性基金预算财政拨款收入47520.53万元，比2023年度决算数减少6780.81万元。减少的主要原因是“四水共治”ppp项目以及“四水共治”二期项目的投资建设放缓。国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

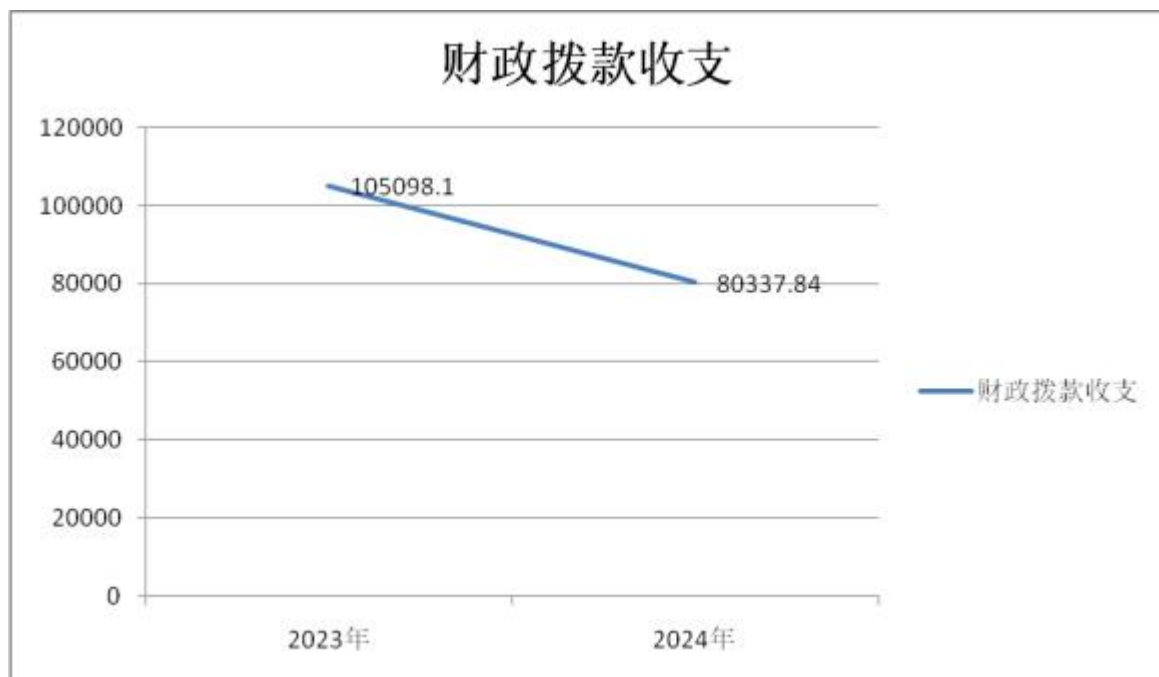


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出32817.31万元，占本年支出合计的40.8%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少17979.49万元，下降35.4%。主要原因是“四水共治”ppp项目以及“四水共治”二期的投入建设放缓。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出32817.31万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出（类）支出 496.42 万元，占 1.51%。主要是用于社保的缴费。
2. 卫生健康支出（类）226.12 万元，占 0.69%。主要是用于医疗保险的缴费。
3. 节能环保支出（类）13140.64 万元，占 40.04%。主要是用于四水共治 ppv 项目以及污水处理、河湖渠管护等项目。
4. 农林水支出（类）18754.49 万元，占 57.15%。主要是用于人员类支出、公用支出以及水利工程和运维项目，水资源相关的项目等。
5. 住房保障支出（类）199.64 万元，占 0.61%。主要是用于缴纳住房公积金以及提租补贴。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 71037.29 万元，

支出决算为 32817.31 万元，完成年初预算的 46.2%。其中：基本支出 2911.54 万元，项目支出 29905.77 万元。项目支出主要用于项目名称 2024 年堤防工程维护项目 771.02 万元，项目名称泵站运行维护费 4725 万元，项目名称防汛抗旱经费 311.27 万元，项目名称大军山二泵站新建工程 440 万元，项目名称武汉经济技术开发区(汉南区)护岸水毁应急修复工程 1100 万元，项目名称水利事业经费 50.1 万元，项目名称 2023 年市级财政支持水利补短板项目 1133.75 万元，项目名称水利补短板 4077.15 万元，项目名称涵闸与 26 个湖泊水位监测站点运行维护 52.21 万元，项目名称水利设施建后管护 183 万元，项目名称国家蓄滞洪区工程维修养护资金 362 万元，项目名称雨污排水管道应急抢修 542.82 万元，项目名称雨污排水管道疏捞维护 2232 万元，主要成效确保各类防洪设施运行工况正常，物资储备满足防汛需求。加强排水设施管理和维护，加强堤防建设，汛前完成了全区 34 座涵闸、20 座泵站的维修保养。汛前完成 5 处堤防开口工程复堤，堤防已恢复防洪功能。完成了凤亭南路、海伦堡四期、车城西路渍水点改造，疏捞维护雨污排水管网 6069.115 km，巡查雨污排水管网 2325.707 km，累计出勤 31959 人次，疏捞淤泥 10977.4m³，泥沙混合物 14743.6m³，井盖井座维护 5302 座。项目名称污水处理与污泥处置费用 3338.34 万元，主要成效确保全区雨污管网排水畅通，不发生重大安全事故。项目名称水务小型单项维修 655.32 万元，供水工作经费 74.16 万元，水务规划编制服务 93 万元，主要成效为强化供水能力提升，日供水能力将由 9 万吨提升至 18 万吨；项目名称河湖渠管护经费 260.77 万元，主要成效强化湖泊常态化管护，做好湖泊截污设备运维工作及湖泊水

生态运维工作，做到降雨时尽可能减少污水入湖，持续推进河湖长制工作提档升级；项目名称武汉经济技术开发区(汉南区)“四水共治”PPP项目 5592.49 万元，主要成效 2024 年全区污水处理能力得到进一步提升，提升城镇生活污水收集处理能力；项目名称 2024 年编外聘用人员经费 342.44 万元，主要成效壮大水务人队伍，更高效的完成工作任务；项目名称城市消防水门管护经费 194.06 万元，主要成效预防火灾发生，以及降低火灾发生的损失；项目名称水政监察大队运行费用 888.68 万元，主要成效巩固了长江打击非法采砂管理工作成果，落实采砂管理责任制，保障河道采砂执法管理工作顺利推进，依法及时查处采砂船非法移动案；项目名称水务综合工作经费 200.75 万元，主要成效完善城排泵站第三方考核，确保泵站设备运行良好，对移动泵机（泵车）维护保养，不发生重大渍水事故；项目名称江滩公园维护费 168.76 万元，主要成效对政府投资建成的绿化工程，按照国家及园林行业技术规范进行绿化养护管理，从而保护绿化建设成果，持续改善城市生态环境，提升城市品质和市民工作生活质量，丰富市民游乐，确保园区正常运行；项目名称水务工地安全生产工作经费 14.33 万元，主要成效减少水务工地安全隐患；项目名称湖北省大中型水库移民后期扶持项目管理费 42.54 元，项目名称大中型水库移民扶持资金 475.84 万元，主要成效确保移民后期扶持项目的顺利进行；项目名称城维-2024 年北太子湖水环境综合整治工程运维费用 183.19 万元，项目名称水土保持和湖泊管理与保护 121.95 万元，项目名称排水户调查及复核 232.01 万元，项目名称水土保持动态监测与现场核查服务 96.9 万元，项目名称水资源工作经费 35.71 万元，项目名称黑臭水体

水质检测及公众评议 16.68 万元，项目名称通顺河（汉南区段）水质巩固提升工程 53.7 万元，项目名称后官湖（碧波山庄段）生态修复工作 50 万元，主要成效主要成效强化水生态环境保护，完善和细化排水许可管理工作机制，进行排水户调查摸底工作，普法与执法相结合，督促排水户开展排水整治、主动办理排水许可证，维护排水秩序；构建河湖管理数字化场景，提高监管的信息化、现代化水平，已完成 11 个水体河湖健康评价工作。加强长江生态警示片涉后官湖水质不达标问题整改，全区 3 个黑臭水体已消除黑臭，水质保持稳定，各水体周边群众满意度均达 95%以上。根据市生态环境局和区生态环境分局最新水质检测结果，我区 26 个湖泊中Ⅲ类水质湖泊有 5 个，Ⅳ类水质湖泊有 21 个。农村排涝泵站运行维护费 304.55 万元；项目名称农田水利设施建后管护费 63.59 万元，项目名称水旱灾害防御经费 7.29 万元，主要成效为防汛排涝打好基础，为农民增产增收提供了保障，为农业生产创造良好条件，减少灾害对农业的影响；农村安全饮水 200 万元，农村饮水设施维修养护资金 200 万元，农业水价综合改革区级配套资金 18.4 万元，主要成效为满足军山、黄陵、蔡甸等区域群众供水需求，进一步提升农村地区供水保障能力。

1. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为 57586.18 万元，支出决算为 13140.64 万元，完成年初预算的 22.8%。主要因为“四水共治”ppp 项目以及“四水共治”二期项目建设进度减缓导致。

2. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 1229.16 万元，支出决算为 1194.24 万元，完成年初预算的 97.2%。

3. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为 890.69 万元，支出决算为 795.11 万元。完成年初预算的 89.3%，主要因为落实过紧日子的号召，减少非必要开支。

4. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为 1366.84 万元，支出决算为 5868.00 万元。决算数大于预算数是因为年中追加了大军山二泵站新建项目。

5. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为 6037.56 万元，支出决算为 6177.91 万元。决算数大于预算数是因为年中上级拨付了水利设施建后管护等项目。

6. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算为 292.55 万元，支出决算为 218.85 万元。完成年初预算的 89.3%，主要是政策性压减。

7. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算为 53.6 万元，支出决算为 35.71 万元。完成年初预算的 66.6%，主要是政策性压减。

8. 农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）。年初预算为 22.5 万元，支出决算为 16.68 万元。完成年初预算的 74.1%，主要是政策性压减。

9. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为 400.77 万元，支出决算为 615.82 万元，决算数大于预算数是因为主要因为年中根据上级拨付了防汛抗旱经费。

10. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。年初预算为18万元，支出决算为7.29万元。完成年初预算的40.5%，因为本年旱情较乐观，所用费用较少。

11. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算为1333.75万元，支出决算为1333.75万元。完成年初预算的100%。

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）。年初预算为56万元，支出决算为518.38万元。决算数大于预算数是因为上级年中拨付了大中型水库移民扶持资金。

13. 农林水支出（类）水利（款）水利安全监督（项）。年初预算为1169.32万元，支出决算为888.68万元，完成年初预算的76%，主要是政策性压减。

14. 农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）。年初预算为97.7万元，支出决算为74.16万元，完成年初预算的75.9%。主要是政策性压减。

15. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为729.2万元，支出决算为1009.9万元。决算数大于预算数是因为上级年中拨付了国家蓄滞洪区工程维修养护资金。

16. 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）。年初预算为115.93万元，支出决算为55.46万元，完成年初预算的47.8%。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业

单位离退休（项）。年初预算为 253.52 万元，支出决算为 189.34 万元，完成年初预算的 74.7%。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 164.9 万元，支出决算为 157.01 万元。完成年初预算的 95.2%。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 82.45 万元，支出决算为 67.66 万元。完成年初预算的 82.1%。

20. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 19.53 万元。决算数大于预算数是因为本年追加预算发放退休人员丧葬费。

21. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算 10.75 万元，支出决算为 7.43 万元，完成年初预算的 69.1%。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 24.63 万元，支出决算为 25.81 万元。决算数大于预算数是因为本年我单位从其他单位调入 1 人，其他单位将行政单位医疗的划转至我单位。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 79.33 万元，支出决算为 79.33 万元完成年初预算的 100%。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 107.55 万元，支出决算为 108.77 万元。决算数大于预算数是因为本年我单位从其他单位调入 1 人，其他单位将公务员医疗补助的划转至我单位

25. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 12.21 万元，支出决算为 12.21 万元。完成年初预算的 100%。

26. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 195.28 万元，支出决算为 176.04 万元。完成年初预算的 90.1%。

27. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 40.68 万元，支出决算为 23.6 万元。完成年初预算的 58%，因为政策性减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2911.54万元，其中：人员经费2526.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金。

公用经费384.77万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培

训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入47520.53万元，本年支出47520.53万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。支出决算为4761.79万元，主要用于西北湖退垸还湖补偿以及汉南区工业发展区的基础设施支出方面支出。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。支出决算为23192.17万元，主要用于四水共治项目、水网、渠道、堤坝的升级改造方面支出。

（三）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）。支出决算为256万元，主要用于水网、渠道的升级改造方面支出。

（四）城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）其他污水处理费安排的支出（项）。支出决算为6875万元，主要用于污水处理与污泥处置费用。

（五）城乡社区支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）城乡社区公共设施（项）。支出决算为11722.26万元，主要用于城市地下管

网方面支出。

(六) 农林水(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)移民补助(项)。支出决算为 411.48 万元,主要用于中央水库移民扶持等方面支出。

(七) 农林水(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)基础设施建设和经济发展(项)。支出决算为 301.83 万元,主要用于移民区基础设施建设方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.1 万元,支出决算为 0.1 万元,完成全年预算的 100%。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费全年预算为 0 万元,支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0 元,完成全年预算的 0%;

其中:

(1) 公务用车购置费 0 万元,本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费 0 万元。

3. 公务接待费支出决算为 0.11 万元，完成全年预算的 100%。其中：外宾接待支出 0 万元。国内公务接待支出 0.11 万元，接待对象主要是水利部、省水利厅和市水利局的相关人员，主要是开展水利部蓄滞洪区建设管理调研工作。2024 年共接待国内来访团组 1 个，5 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局机关运行经费支出 384.77 万元，比年初预算数减少 127.44 万元，降低 24.9%。主要原因是：落实过紧日子要求，压减各项办公经费支出。

十一、政府采购支出说明

2024 年度武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局政府采购支出总额 39470.2 万元，其中：政府采购货物支出 1003.04 万元、政府采购工程支出 11219.51 万元、政府采购服务支出 27247.66 万元。授予中小企业合同金额 3591.18 万元，占政府采购支出总额的 9.1%，其中：授予小微企业合同金额 2419.73 万元，占授予中小企业合同金额的 67.4%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局共有车辆 17 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 12 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 5 辆

，其他用车主要是普通公务用车。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)5台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目43个，资金29905.77万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局领导高度重视此项工作，确定由办公室（财务）牵头，各科室积极配合，按照文件要求组织开展绩效自评工作。

(二) 部门(单位)整体支出自评结果

我部门组织对本部门开展整体支出绩效自评，资金80537.06万元，从评价情况来看，2024年度武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局按照《汉南区水务局2024年部门预算整体绩效目标申报表》评价指标体系及分项分值，根据汉南区水务局实际完成情况考评结果，绩效自评分数96分，根据综合得分参照《武汉市市直预算绩效评价结果应用管理暂行办法的通知》确定项目考评的结果类型、结果级别，项目执行结果类型为“A+”，级别为“优”。

2024年度目标自评得分如下：

序号	项目名称	目标值	得分
1	运行成本	25	25
2	履职效能	25	25

3	社会效应	25	21
4	满意度	25	25
	合 计	100	96

(三)项目支出自评结果

我部门(单位)在 2024 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果，共涉及 62 个一级项目。

1. 2024 年堤防工程维护项目绩效自评综述：项目全年预算数为 820 万元，执行数为 771.02 万元，完成预算的 94%。主要产出和效益是：一是护堤护岸林、涵闸等设施的维修维护率达到 100%；二是堤防维护的安全度达到合格标准，三是改善水土流失。

2. 污水处理与污泥处置费用项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10243 万元，执行数为 10213.34 万元，完成预算的 99.7%。主要产出和效益是：一是全区污水收集率达到 70%；二是全区污水处理合格率达到 85%，三是改善区内生态环境。

3. 河湖渠管护经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 266.75 万元，执行数为 260.77 万元，完成预算的 97.8%。主要产出和效益是：一是管护范围为全区纳入河湖长制体系范围内的 26 个湖泊、15 条河流、4 条市级港渠、16 个小微水体及若干渠道，二是为农业生产创造良好条件

4. 雨污排水管道应急抢修项目绩效自评综述：项目全年预算数为 543 万元，执行数为 542.82 万元，完成预算的 99.9%。主要产出和效益

是：一是城市雨污管网排水及时性，二是城市雨污管网排水有所改善。

5. 水务小型单项维修项目绩效自评综述：项目全年预算数为675万元，执行数为655.32万元，完成预算的97.1%。主要产出和效益是：一是项目竣工验收合格率达到100%，二是建设、更新改造、修缮数量达到12个，三是项目建设实施后对区域生态环境是否产生积极影响

6. “四水共治”PPP项目项目绩效自评综述：项目全年预算数为18288.07万元，执行数为18288.07万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是建设、更新改造、修缮数量（合计）83个，二是减少“水患”对群众生活影响

7. 编外聘用人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为355.6万元，执行数为342.44万元，完成预算的96.3%。主要产出和效益是：人员的到位率达到95%以上。

8. 城市消防水门管护经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为200万元，执行数为194.06万元，完成预算的97%。主要产出和效益是：一是区公共消防水门维修率达到95%，二是减少火灾发生。

9. 2024年武汉经济技术开发区(汉南区)护岸水毁应急修复工程项目绩效自评综述：项目全年预算数为1100万元，执行数为1010万元，完成预算的91.8%。主要产出和效益是：一是完成总体形象进度达到100%，二是提升堤防防洪安全。

10. 水旱灾害防御经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为7.29万元，执行数为7.29万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是质量达标率达到100%；二是管护完成率达到100%；三是减轻洪涝或干旱灾害对生态、水环境的影响。

11. 大军山二泵站新建工程项目绩效自评综述：项目全年预算数为1440万元，执行数为1440万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是建设1座主泵房，1座变电站，1座防洪闸，1座进水池，二是促进水务体系增强、治理能力提升。

12. 水政监察大队运行费用项目绩效自评综述：项目全年预算数为888.68万元，执行数为888.68万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是非法采砂案件处理完成率达到100%；二是减少非法采砂案件发生率

13. 水务综合工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为200.92万元，执行数为200.75万元，完成预算的99.9%。主要产出和效益是：一是泵车保养完成率达到100%；二是管网维修合格率达到100%；三是提升泵站运行效益。

14. 水利事业经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为50.1万元，执行数为50.1万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是质检报告完成率达到100%；二是检测覆盖率达到100%；三是有效减少污染。

15. 江滩公园维护费项目绩效自评综述：项目全年预算数为171万元，执行数为168.76万元，完成预算的98.7%。主要产出和效益是：一

是养护完成率至少达到32.1万方；二是养护质量达标度达到100%；三是改善公园环境。

16. 泵站运行维护费项目绩效自评综述：项目全年预算数为4725万元，执行数为4725万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是泵站设备维修完成率达到100%，二是改善汛期危害。

17. 雨污排水管道疏捞维护项目绩效自评综述：项目全年预算数为2232元，执行数为2232万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是疏捞完成率达到100%；二是雨污事故发生率达到0，三是改善城市雨污管网排水。

18. 防汛抗旱经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为229.49万元，执行数为229.49万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：及时开展工作，减轻洪涝或干旱灾害对生态、水环境的影响。

19. 2024年北太子湖水环境综合整治工程运维费用项目绩效自评综述：项目全年预算数为184万元，执行数为183.19万元，完成预算的99.6%。主要产出和效益是：一是定期清淤，水域定期保洁，二是依据检测及调查数据实现长效监管，持续改善水环境，维护生态平衡。

20. 涵闸与26个湖泊水位监测站点运行维护项目绩效自评综述：项目全年预算数为52.21万元，执行数为52.21万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是完成涵闸和26水位站点保养，二是提升涵闸和26水位站点效益。

21. 水土保持动态监测与现场核查服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为96.9万元，执行数为96.9万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是及时完成现场核查，二是保护生态环境。

22. 水务工地安全生产工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为14.33万元，执行数为14.33万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是事故隐患排查和治理覆盖率达到100%；二是及时检测质量监督抽样；三是保障水务工地安全生产，减少事故发生。

23. 排水户调查及复核项目绩效自评综述：项目全年预算数为232.6万元，执行数为232.01万元，完成预算的99.7%。主要产出和效益是：一是雨水污水混错接为零，二是改善城市雨污管网排水。

24. 水土保持和湖泊管理与保护项目绩效自评综述：项目全年预算数为125.44万元，执行数为121.95万元，完成预算的97.2%。主要产出和效益是：一是完成市局、管委会下达的湖泊保护、水土保持监督管理、水行政执法、卫片核查整改等工作目标任务达到100%；二是项目完成质量达到100%；三是减少水土保持生态环境投诉。

25. 农村排涝泵站运行维护费项目绩效自评综述：项目全年预算数为304.59万元，执行数为304.55万元，完成预算的99.9%。主要产出和效益是：一是泵站开机率达到100%；二是泵站设施设备完好率达到100%；三是保障农排泵站运行良好。

26. 农田水利设施建后管护费项目绩效自评综述：项目全年预算数为63.59万元，执行数为63.59万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是养护范围为58座灌溉泵站、未硬化渠道163条，长226.44公

里；涵闸145处；护砌沟渠205处，长261.31公里；1处民垸堤，二是为农业生产创造良好条件。

27. 水利设施建后管护项目绩效自评综述：项目全年预算数为183万元，执行数为183万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是中小河流堤防工程维修养护52公里，二是改善生态环境。

28. 农村饮水设施维修养护资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是实现25公里老旧管网更新改造，二是老旧管网更新改造，三是提升居民生活质量。

29. 农村安全饮水项目绩效自评综述：项目全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是饮水质量达标率达到100%；二是有效解决管网漏损等问题，保障用水安全。

30. 供水工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为74.25万元，执行数为74.16万元，完成预算的99.9%。主要产出和效益是：一是居民用水质量，二是农村饮水水质检测，三是全区水环境得到改善。

31. 水务规划编制服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为102.6万元，执行数为93万元，完成预算的90.6%。主要产出和效益是：一是出具2个规划，二是满足规范要求。

32. 农业水价综合改革区级配套资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为78.54万元，执行数为78.4万元，完成预算的99.8%。主要产出和效益是：一是精准补贴6个用水主体，二是新增农业水价综合改革实施面积7.06万亩。

33. 国家蓄滞洪区工程维修养护资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为302万元，执行数为302万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是精准补贴7个用水主体，二是蓄滞洪区堤防（安全区围堤）维修养护长度58.85公里，三是保障工程生态功能正常发挥。

34. 湖北省大中型水库移民后期扶持项目管理费（二类费）项目绩效自评综述：项目全年预算数为42.56万元，执行数为42.54万元，完成预算的99.9%。主要产出和效益是：一是及时全区污水处理，二是确保项目顺利实施。

35. 水资源工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为38.74万元，执行数为35.71万元，完成预算的92.2%。主要产出和效益是：一是出具8个满意度调查报告；二是农村饮水水质合格率达到95%，三是依据检测及调查数据实现长效监管，持续改善水环境，维护生态平衡。

36. 黑臭水体水质检测及公众评议项目绩效自评综述：项目全年预算数为17.1万元，执行数为16.68万元，完成预算的97.5%。主要产出和效益是：一是4个水体分别完成每月2次水质检测；二是当年完成部分验收合格率达到100%；三是促进改善水环境，提升人民群众幸福感。

。

37. 市级财政支持水利补短板项目绩效自评综述：项目全年预算数为1133.75万元，执行数为1133.75万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是建设、更新改造总装机2200kW容量，二是保障排区企业安全稳定以及项目建成后对排区生态产生积极影响。

38. 水利补短板项目绩效自评综述：项目全年预算数为6650万元，执行数为4077.15万元，完成预算的61.3%。主要产出和效益是：一是更新2座泵站改造，二是改善生态环境。

39. 大中型水库移民扶持资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为959.63万元，执行数为945.47万元，完成预算的99.2%。主要产出和效益是：一是后期扶持受益移民6315人，二是产业扶持项目2个，三是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1.31%。

40. 通顺河（汉南区段）水质巩固提升工程、后官湖（碧波山庄段）生态修复工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为200万元，执行数为53.7万元，完成预算的26.9%。主要产出和效益是：一是沟渠生态化改造28.3千米，以及生态修复面积0.64平方公里，二是改善生态环境。

41. 后官湖（碧波山庄段）生态修复工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为213.2万元，执行数为213.2万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是底泥清淤26万平方米，底质改良1万平方米，以及水质提升6万平方米，二是大大改善周边排污系统的排水能力以及优化人居环境、减少污染。

42. 超长期特别国债（城市地下管网方向）项目绩效自评综述：项目全年预算数为12000万元，执行数为11722.26万元，完成预算的97.7%。主要产出和效益是：一是新建1座主泵房、防洪闸、水池（以及110kV变电站，二是促进水务体系增强、治理能力提升、基础短板补本。

43. 汉南区工业倍增发展区基础设施建设工程项目绩效自评综述：项目全年预算数为2176.99万元，执行数为2176.99万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是新建2个明渠工程，二是提升人民群众幸福感。

44. 西北湖退垵还湖补偿项目绩效自评综述：项目全年预算数为2584.8万元，执行数为2584.8万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是及时完成退垵还湖工作提升退垵还湖工作精细化管理水平，二是提升西北湖环境。

45. 开发区(汉南区)三处渍水点整治工程项目绩效自评综述：项目全年预算数为249万元，执行数为249万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是建设、更新改造、修缮长度1037m，二是保障城市发展、社会稳定。

46. 纱帽老城区供水水质提升工程-管网改造项目绩效自评综述：项目全年预算数为250万元，执行数为250万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是建设、更新改造、修缮长度239000m，二是明显提高居民用水安全及用水量。

47. 纱帽老旧小区安全饮水工程-老旧小区二次供水项目绩效自评综述：项目全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是二次增压供水改造53个社区，二是明显提高居民用水安全及用水量。

48. 汉南103省道供水管道延伸改造项目绩效自评综述：项目全年预算数为180万元，执行数为180万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是建设、更新改造、修缮长度7500m，二是改善供水能力。

49. 硃山湖涵闸改扩建工程项目绩效自评综述：项目全年预算数为183.6万元，执行数为183.6万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是及时完成涵闸改扩建工程，二是保障城市发展、社会稳定。

50. 汉南长江干堤大咀崩岸整治工程项目绩效自评综述：项目全年预算数为182万元，执行数为182万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是完成长江干堤大咀崩岸整治工程项目，二是提升堤防防洪安全。

51. 汉南区纱帽江滩公园整体改造升级项目绩效自评综述：项目全年预算数为81.52万元，执行数为81.52万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是建设、更新改造、修缮长度12354m²，二是优化人居环境、减少污染。

52. 开发区(汉南区)汉南大道、江大路污水管道改造工程项目绩效自评综述：项目全年预算数为231.98万元，执行数为231.98万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是建设、更新改造、修缮长度5643m，二是保障城市发展、社会稳定。

53. 长江堤防汛后整险加固工程项目绩效自评综述：项目全年预算数为131.62万元，执行数为131.62万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是更新改造15个，二是提高工程质量合格、安全文明施工、减少成本支出以及提升堤防防洪安全。

54. 通顺河垸堤汛后整险加固工程项目绩效自评综述：项目全年预算数为43.32万元，执行数为43.32万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是建设、更新改造7个，二是提升通顺河垸堤防洪安全。

55. 蔡甸东湖水系现状节制闸整合改造维修工程项目绩效自评综述：项目全年预算数为65.1万元，执行数为65.1万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是建设、更新改造、修缮350m²，二是防汛隐患治理，为减少灾害损失发挥作用。

56. 北太子湖节制闸及栅桥工程项目绩效自评综述：项目全年预算数为105.07万元，执行数为105.07万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是建设、更新改造、修缮600m²，二是防汛隐患治理，为减少灾害损失发挥作用。

57. 汤山渠改造工程项目绩效自评综述：项目全年预算数为94.99万元，执行数为94.99万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是建设、更新改造、修缮600m²，二是加快城市滞水隐患治理。

58. 烂泥湖水系连通通道扩容工程项目绩效自评综述：项目全年预算数为201.8万元，执行数为201.8万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：建设、更新改造、修缮9250m²。

59. 开发区(汉南区)下东城垸堤(蚂蚁山至东城闸)整险加固工程项目绩效自评综述：项目全年预算数为140万元，执行数为140万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：建设、更新改造、修缮长度1100m，二是防汛隐患治理，为减少灾害损失发挥作用。

60. 碧桂园浅月湾外部排水改造工程项目绩效自评综述：项目全年预算数为11.4万元，执行数为11.4万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：建设、更新改造、修缮面积22000m²，二是加快城市滞水隐患治理。

61. 开发区(汉南区)“四水共治”二期项目项目绩效自评综述：项目全年预算数为7245.21万元，执行数为7238.01万元，完成预算的99.9%。主要产出和效益是：一是建设“四水共治”二期工程，二是促进水务体系增强、治理能力提升。

62. 防汛抗旱经费（市级）项目绩效自评综述：项目全年预算数为82万元，执行数为81.79万元，完成预算的99.9%。主要产出和效益是：一是保障2座排涝泵站以及堤防长度85.86公里，二是减轻洪涝或干旱灾害对生态、水环境的影响。

(四)绩效自评结果应用情况

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

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

二是对项目绩效指标编制，结合实际情况进行优化调整。

三是按照政府信息公开的有关规定，将评价结果适时在官网公开。

第四部分2024年重点工作完成情况

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	保障防汛排涝	一是未雨绸缪，排查整治 二是指挥高效，科学调度	已完成
2	提高河湖管理效率	一是压实各级河湖长职责，推进河湖长制落地见效 二是协同共治，持续推进河湖长制工作提档升级 三是科技赋能，强化湖泊水生态管理维护 四是社会参与，加大河湖长制宣传力度	已完成
3	加强水环境整治	一是提升城镇生活污水收集处理能力 二是持续开展重点湖泊治理 三是加强长江生态警示片涉后官湖水质不达标问题整改 四是强化黑臭水体长效管理 五是积极推进污水单元达标创建。	已完成

第五部分名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

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

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

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

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

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

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

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

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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

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事业单位的水土保持支出

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

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

19. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）反映防汛业务支出

20. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）反映抗旱业务支出

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

31. 社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展(项)反映大中型水库移民后期扶持基金安排安排用于大中型水库移民生产生活的基础设施建设、经济建设、产业发展项目支出。

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

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

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

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

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

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

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

(十六)“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映

单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第六部分附件

一、2024年度武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局整体绩效自评表/结果(摘要版)

单位名称	武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局					
基本支出总额	2911.54	项目支出总额	77625.52			
年度目标	1. 保护园区绿化建设成果，持续改善城市生态环境，提升城市品质和市民工作生活质量，植物生长态势良好，绿地整洁有序，园区设施保护良好。 2. 全年对 16 台移动泵车进行保养，对 28 个泵站开展技术咨询及会计咨询，网管维修合格率达到 100%，泵站发现问题及时维修，泵车发生问题次数有所下降，泵站运行效益有所提升，群众满意度达到 85%以上。 3. 对我区 79.553km 堤防、护堤护岸林等堤防设施进行维修养护（2024 年市级堤防管理标准）。18 座穿堤涵闸维修维护、巡查车辆使用及维护；位于经开区（汉南区）长江沿线堤防，各处险情涉及堤防范围较长，且分布零散，水毁类别及程度不一，针对现场情况，对险情最严重的黄陵矶闸下游桩号 4+970~5+290 段护岸进行重点修复，其它各处险情按其水毁类别采取对应修复措施。（1）护坡修复：对烂泥湖堤、汉南长江干堤长约 3.326km 岸坡沿线发现的 28 处岸坡水毁进行治理，（2）烂泥湖堤下挫段整治总长 320m，（3）岸坡清淤及抛石清理：对江永堤、烂泥湖堤、汉南长江干堤长约 4.186km 岸坡沿线发现的 18 段岸坡淤积和抛石散乱进行清理等。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标分类	年初目标值	实际完成值
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	定量	≤100%	100%
		项目支出成本控制	项目支出控制率	定量	≤100%	100%
		预算执行	预算执行率	定量	≤100%	100%
		绩效管理	绩效目标合理性	定性	合理	合理
	绩效监控开展率		定量	100%	100%	
	履职效能	核心业务产出 1	泵站运行维护率	定量	100%	100%
		核心业务产出 2	运行维护农排泵站数量	定量	10 座	10 座
		核心业务产出 3	农田渍水情况	定性	改善	改善
		核心业务产出 4	“四水共治”完成子项目建设	定量	80 个	80 个
	核心业务产出 5	涵闸和 26 水位站点保养完成率	定量	100%	100%	
	核心业务产出 6	堤防维护完成率	定量	完成 79.553km	完成 79.553km	

		核心业务产出 7	非法采砂案件处理完成率	定量	100%	100%
	社会效应	社会效益	城市雨污管网排水改善度	定性	有所改善	有所改善
			汛期危害改善度	定性	有所改善	有所改善
		生态效益	水土流失改善率	定性	改善	改善
	满意度	服务对象满意度	社会公众满意度	定量	≥90%	90%
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果拟应用方案		无				

- 注：1. 基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

二、2024年度项目绩效自评表/结果(摘要版)

项目名称		污水处理与污泥处置费用				
主管部门		水务和湖泊局	项目实施单位		给排水管理中心	
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况(万元) (20分)		年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)
			10243	10213.34	99.71%	19.94
项目年度绩效目标(80分)	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值(A)	实际完成值(B)
	成本指标	经济成本指标	居民生活质量提高、企业生产效率提高		提高	有效提高
		社会成本指标	社会安全、稳定		稳定	维持稳定
		生态环境成本指标	水环境质量得到改善		改善	有效改善
	产出指标	数量指标	全区污水收集率		70%	70%
			全区污水处理率		95%	95%
			污泥处置率		100%	100%
			污水处理费上缴率		85%	85%
		质量指标	全区污水处理合格率		85%	85%
			全区污泥处理合格率		90%	90%
			全区污水处理及时率		及时	及时
	时效指标	全区污水处理及时率		及时	及时	
	效益指标	经济效益指标	居民生活质量提高、企业生产效率提高		提高	有效提高
		社会效益指标	社会安全、稳定		稳定	维持稳定
		生态效益指标	水环境质量得到改善		改善	有效改善
	满意度指	服务对象满意度指标	群众满意率		95%	95%

	标				
偏差大或 目标未完成 原因分析	无，所有目标均已完成。				
改进措施及 结果应用方案	项目属于常年性、延续性项目，绩效评价结果为优，下一年度应当优先保障该项目预算。但应加强项目测算的准确性。				

项目名称		湖北省大中型水库移民后期扶持项目管理费（二类费）				
主管部门		水库移民工作中心	项目实施单位	水务和湖泊局		
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况（万元） （20分）		年度财政资金 总额	预算数 （A）	执行数 （B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行 率）
			42.56	42.54	99.95%	19.99
项目年度绩效 目标（80分）	一级 指标	二级指标	指标名称		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）
	成本 指标	经济成本指标	资金到位率		100%	100%
	产出 指标	数量指标	合同完成率		100%	100%
		质量指标	合同规范率		100%	100%
		时效指标	全区污水处理及时率		及时	及时
	效益 指标	经济效益指标	确保项目顺利实施		100%	100%
		社会效益指标	可持续影响		可持续	持续进行
	满意 度指 标	服务对象满意 度指标	群众满意率		85%	85%
偏差大或 目标未完成 原因分析		无，所有目标均已完成。				
改进措施及 结果应用方案		项目属于常年性、延续性项目，绩效评价结果为优，下一年度应当优先保障该项目预算。但应加强项目测算的准确性。				

项目名称		城市消防水门管护经费				
主管部门		水务和湖泊局	项目实施单位		给排水管理中心	
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况（万元） （20分）		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
			200	194.06	97.03%	19.41
项目年度绩效 目标（80分）	一级 指标	二级指标	指标名称		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	成本 指标	社会成本指 标	维修成本控制在中标价范 围内		小于当年控制 价	小于当年控 制价
		生态环境成 本指标	提高消防用水效率		提高	有效提高
	产出 指标	数量指标	减少火灾引起的空气污染		减少	有效减少
		质量指标	经开片区公共消防水门维 修率		95%	95%
			汉南片区公共消防水门维 修率		95%	95%
		时效指标	军山片区公共消防水门维 修率		95%	95%
	全区公共消防水门功能完 好率		99%	99%		
	效益 指标	经济效益指 标	确保项目顺利实施		100%	100%
	满意 度指 标	服务对象满 意度指标	群众满意率		90%	90%
偏差大或目标未完成 原因分析		无，所有目标均已完成。				
改进措施及 结果应用方案		项目属于常年性、延续性项目，绩效评价结果为优，下一年度应当优先保障该项目预算。但应加强项目测算的准确性。				

项目名称		2024年北太子湖水环境综合整治工程运维费用				
主管部门		水务和湖泊局	项目实施单位		水务和湖泊局	
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况（万元） （20分）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）
			184	183.19	99.56%	19.91
项目年度绩效目标（80分）	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本指标	资金到位率		100%	100%
	产出指标	数量指标	满意度调查报告		100%	100%
		时效指标	截污设备每日检查，安全巡查每日两次，定期校准重要仪器		100%	100%
			定期清淤，水域定期保洁		100%	100%
	效益指标	经济效益指标	发现北太子湖运维期阶段性水质问题，及时改进水体维护方案，节约后期治理经费		逐步提升	逐步提升
		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
		生态效益指标	依据检测及调查数据实现长效监管，持续改善水环境，维护生态平衡		逐步提升	逐步提升
满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众满意		≥90%	≥90%	
偏差大或目标未完成原因分析		无，所有目标均已完成。				
改进措施及结果应用方案		项目属于常年性、延续性项目，绩效评价结果为优，下一年度应当优先保障该项目预算。但应加强项目测算的准确性。				

项目名称		黑臭水体水质检测及公众评议				
主管部门		水务和湖泊局	项目实施单位		水务和湖泊局	
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况（万元） （20分）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）
			17.1	16.68	97.54%	19.51
项目年度绩效目标（80分）	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值（A）	实际完成值（B）	
	成本指标	经济成本指标	资金到位率	100%	100%	
	产出指标	数量指标	满意度调查报告	8	8	
		质量指标	黑臭水体标准限值	100%	100%	
		时效指标	4个水体每月2次质量检测	100%	100%	
	4个水体每半年1次公众满意度调查		100%	100%		
	效益指标	经济效益指标	发现黑臭水体阶段性水质问题，及时改进水体维护方案，节约后期治理经费	逐步提升	逐步提升	
		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	
		生态效益指标	依据检测及调查数据实现长效监管，持续改善水环境，维护生态平衡	逐步提升	逐步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众满意	≥90%	≥90%	
偏差大或目标未完成原因分析		无，所有目标均已完成。				
改进措施及结果应用方案		项目属于常年性、延续性项目，绩效评价结果为优，下一年度应当优先保障该项目预算。但应加强项目测算的准确性。				

项目名称		水资源工作经费				
主管部门		水务和湖泊局	项目实施单位		河湖长制 工作中心	
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况（万元） （20分）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分* 执行率）
			40.74	37.71	92.57%	18.51
项目年度绩效 目标（80 分）	一级 指标	二级指标	指标名称		年初目标值 （A）	实际完成 值（B）
	成本 指标	经济成本 指标	资金到位率		100%	100%
	产出 指标	数量指标	满意度调查报告		8	8
		时效指标	工作完成及时性		100%	100%
	效益 指标	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
		生态效益 指标	依据检测及调查数据实现长效监管，持续改善水环境，维护生态平衡		逐步提升	逐步提升
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	居民群众满意		≥90%	≥90%
偏差大或 目标未完成 原因分析		无，所有目标均已完成。项目本年执行金额 37.71 万元，其中单位转移支付 2 万元、实际支付 35.71 万元。				
改进措施及 结果应用方案		项目属于常年性、延续性项目，绩效评价结果为优，下一年度应当优先保障该项目预算。但应加强项目测算的准确性。				

项目名称		河湖渠管护经费				
主管部门		水务和湖泊局	项目实施单位		河湖长制工作中心	
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
			2000	1994.02	99.70%	19.94
项目年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	管护范围		全区纳入河湖长制体系范围内的 26 个湖泊、15 条河流、4 条市级港渠、16 个小微水体及若干渠道	全区纳入河湖长制体系范围内的 26 个湖泊、15 条河流、4 条市级港渠、16 个小微水体及若干渠道
		质量指标	管护质量		良好	良好
		时效指标	年度完成率		100%	100%
		成本指标	预算执行率		≥90%	100%
	效益指标	经济效益指标	成本控制		100%	100%
		社会效益指标	资金使用效率		95%	13%
		生态效益指标	为农业生产创造良好条件		良好	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		100%	100%
	偏差大或目标未完成原因分析		无，所有目标均已完成。项目本年执行金额 2037.89 万元，其中单位转移支付 1,777.12 万元、实际支付 260.77 万元。			
改进措施及结果应用方案		项目属于常年性、延续性项目，绩效评价结果为优，下一年度应当优先保障该项目预算。但应加强项目测算的准确性。				

项目名称		泵站运行维护费				
主管部门		水务和湖泊局	项目实施单位		水务和湖泊局	
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况（万元） （20分）		年度财政资金 总额	预算数 （A）	执行数 （B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行 率）
			4725	4725	100.00%	20.00
项目年度绩效 目标（80分）	一级 指标	二级指标	指标名称		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）
	产出 指标	数量指标	泵站设备维修完成率		100%	100%
		质量指标	泵站设备维护合格率		100%	100%
			泵站运行维护及时性		及时	及时
			应急排涝及时性		及时	及时
	效益 指标	社会效益指标	汛期危害改善度		有所改善	有所改善
			泵站可持续运行		可持续	可持续
	满意 度指 标	服务对象满意 度指标	群众满意度		85%	85%
偏差大或 目标未完成 原因分析		无，所有目标均已完成。				
改进措施及 结果应用方案		项目属于常年性、延续性项目，绩效评价结果为优，下一年度应当优先保障该项目预算。但应加强项目测算的准确性。				

项目名称		堤防工程维护				
主管部门		水务和湖泊局	项目实施单位		堤防总段	
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况（万元） （20分）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）
			820	771.02	94.03%	18.81
项目年度绩效目标（80分）	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本指标	资金到位率		100%	100%
	产出指标	数量指标	堤防维护完成率		100%	100%
			堤防维护安全度		100%	100%
		时效指标	开工及时率		100%	100%
			完工及时率		100%	100%
	效益指标	社会效益指标	可持续影响		可持续	可持续
		生态效益指标	水土流失改善率		改善	有效改善
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度		≥90%	90%	
偏差大或目标未完成原因分析		无，所有目标均已完成。				
改进措施及结果应用方案		项目属于常年性、延续性项目，绩效评价结果为优，下一年度应当优先保障该项目预算。但应加强项目测算的准确性。				

项目名称		涵闸与 26 个湖泊水位监测站点运行维护				
主管部门		水务和湖泊局	项目实施单位		水务和湖泊局	
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况（万元） （20 分）		年度财政资金 总额	预算数 （A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分 （20 分*执行 率）
			52.21	52.21	100.00%	20.00
项目年度绩效 目标（80 分）	一级 指标	二级指标	指标名称		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）
	产出 指标	数量指标	涵闸和 26 水位站点保养 完成率		100%	100%
			考核完成率		100%	100%
		质量指标	涵闸和 26 水位站点维修 合格率		100%	100%
			涵闸和 26 水位站点维修 及时率		100%	100%
	效益 指标	社会效益指 标	涵闸和 26 水位站点效益 提升度		有所提升	有所提升
			可持续影响		可持续	可持续
	满意 度指 标	服务对象满 意度指标	群众满意度		85%	85%
	偏差大或 目标未完成 原因分析		无，所有目标均已完成。			
	改进措施及 结果应用方案		项目属于常年性、延续性项目，绩效评价结果为优，下一年度应当优先保障该项目预算。但应加强项目测算的准确性。			

项目名称		排水户调查及复核				
主管部门		水务和湖泊局	项目实施单位		水务和湖泊局	
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况（万元） （20分）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）
			232.6	232.01	99.75%	19.95
项目年度绩效目标（80分）	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	调查完成率		100%	100%
		质量指标	雨水污水混错接		0	0
			企业办证		及时	及时
	效益指标	社会效益指标	城市雨污管网排水改善度		有所改善	有所改善
			可持续影响		可持续	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		85%	85%
偏差大或目标未完成原因分析		无，所有目标均已完成。				
改进措施及结果应用方案		项目属于常年性、延续性项目，绩效评价结果为优，下一年度应当优先保障该项目预算。但应加强项目测算的准确性。				

项目名称		水务综合工作经费				
主管部门		水务和湖泊局	项目实施单位		水务和湖泊局	
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况（万元） （20分）		年度财政资金 总额	预算数 （A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分 （20分*执行 率）
			200.92	200.75	99.92%	19.98
项目年度绩效 目标（80分）	一级 指标	二级指标	指标名称		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）
	产出 指标	数量指标	泵车保养完成率		100%	100%
			泵站第三方考核完成率		100%	100%
		质量指标	网管维修合格率		100%	100%
			泵站维修及时率		100%	100%
	效益 指标	社会效益指 标	泵站运行效益提升度		有所提升	有所提升
			可持续影响		可持续	可持续
	满意 度指 标	服务对象满 意度指标	群众满意度		85%	85%
偏差大或 目标未完成 原因分析		无，所有目标均已完成。				
改进措施及 结果应用方案		项目属于常年性、延续性项目，绩效评价结果为优，下一年度应当优先保障该项目预算。但应加强项目测算的准确性。				

项目名称		开发区（汉南区）“四水共治”二期				
主管部门		水务和湖泊局	项目实施单位		水务和湖泊局	
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况（万元） （20分）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）
			7245.21	7238.01	99.90%	20.00
项目年度绩效目标（80分）	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值（A）	实际完成值（B）	
	产出指标	数量指标	建设工程的建设数量	1	1	
		质量指标	建设工程项目的施工质量	95%	100%	
			资金申报完整性、合理性	完整合理	完整合理	
			会计核算规范性	记录正确	记录正确	
			资金使用合理性	100%	100%	
			资金使用合规性	100%	100%	
			财务监控有效性	有效	有效	
			管理制度健全性	健全	健全	
			制度执行有效性	有效	有效	
			项目质量可控性	可控	可控	
		时效指标	资金申报及时性	及时	及时	
			资金到位率	100%	100%	
			资金执行率	100%	100%	
效益指标	社会效益指标	可持续影响	可持续	可持续		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	85%		
偏差大或目标未完成原因分析		无，所有目标均已完成。				
改进措施及		项目属于常年性、延续性项目，绩效评价结果为优，下一年度应当优先保障该				

结果应用方案		项目预算。但应加强项目测算的准确性。				
项目名称		武汉经济技术开发区（汉南区）护岸水毁应急修复工程				
主管部门		水务和湖泊局	项目实施单位		水务和湖泊局	
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况（万元） （20分）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）
			1100	1100	100.00%	20.00
项目年度绩效目标（80分）	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	建设、更新改造、修缮数量		1个	1个
			年度计划实际完成率		100%	100%
		质量指标	当年完成部分验收合格率		100%	100%
			当年完成部分验收优良率		100%	100%
	时效指标	年度计划按期完成率		100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	成本控制率		≤-3%	≤-3%
		社会效益指标	项目建成后服务对象数		≥5000个	≥5000个
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度		≥90%	90%
			周边居民满意度		≥90%	90%
偏差大或目标未完成原因分析		无，所有目标均已完成。				
改进措施及结果应用方案		项目属于常年性、延续性项目，绩效评价结果为优，下一年度应当优先保障该项目预算。但应加强项目测算的准确性。				

项目名称		水务小型单项维修				
主管部门		水务和湖泊局	项目实施单位		水务和湖泊局	
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
预算执行情况（万元） （20分）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）
			675	655.32	97.08%	19.42
项目年度绩效目标（80分）	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	建设、更新改造、修缮数量		12个	12个
			年度计划实际完成率		100%	100%
		质量指标	当年完成部分验收合格率		100%	100%
			当年完成部分验收优良率		100%	100%
	时效指标	年度计划按期完成率		100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	成本控制率		≤-3%	-3%
		社会效益指标	项目建成后服务对象数		≥5000个	≥5000个
		生态效益指标	项目建设实施后对区域生态环境是否产生积极影响		是	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度		≥95%	95%
周边居民满意度			≥95%	95%		
偏差大或目标未完成原因分析		无，所有目标均已完成。				
改进措施及结果应用方案		项目属于一次性项目，绩效评价结果为优。				

项目名称		雨污排水管道疏捞维护				
主管部门		水务和湖泊局	项目实施单位		水务和湖泊局	
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况（万元） （20分）		年度财政资金 总额	预算数 （A）	执行数 （B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行 率）
			2232	2232	100.00%	20.00
项目年度绩效 目标（80分）	一级 指标	二级指标	指标名称		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）
	产出 指标	数量指标	疏捞完成率		100%	100%
		质量指标	雨污事故发生率		0	0
			城市雨污管网排水及时性		及时	及时
	效益 指标	社会效益指标	城市雨污管网排水改善度		有所改善	有所改善
			可持续影响		可持续	可持续
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	群众满意度		85%	85%
偏差大或 目标未完成 原因分析		无，所有目标均已完成。				
改进措施及 结果应用方案		项目属于常年性、延续性项目，绩效评价结果为优，下一年度应当优先保障该项目预算。但应加强项目测算的准确性。				

项目名称		雨污排水管道应急抢修				
主管部门		水务和湖泊局	项目实施单位		水务和湖泊局	
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况（万元） （20分）		年度财政资金 总额	预算数 （A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分 （20分*执行 率）
			543	542.82	99.97%	19.99
项目年度绩效 目标（80分）	一级 指标	二级指标	指标名称		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）
	产出 指标	数量指标	疏捞完成率		100%	100%
		质量指标	雨污事故发生率		0	0
			城市雨污管网排水及时性		及时	及时
	效益 指标	社会效益指 标	城市雨污管网排水改善 度		有所改善	有所改善
			可持续影响		可持续	可持续
	满意 度指 标	服务对象满 意度指标	群众满意度		85%	85%
偏差大或 目标未完成 原因分析		无，所有目标均已完成。				
改进措施及 结果应用方案		项目属于常年性、延续性项目，绩效评价结果为优，下一年度应当优先保障该项目预算。但应加强项目测算的准确性。				

项目名称		编外聘用人员经费				
主管部门		水务和湖泊局	项目实施单位		水务和湖泊局	
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况（万元） （20分）		年度财政资金 总额	预算数 （A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分 （20分*执行 率）
			355.6	342.44	96.30%	19.26
项目年度绩效 目标（80分）	一级 指标	二级指标	指标名称		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）
	产出 指标	数量指标	聘用人数		34人	34人
		质量指标	聘用人员出勤率		90%	90%
		时效指标	按时发放工资		按时	按时
	满意 度指 标	服务对象满 意度指标	服务对象满意度		90%	90%
偏差大或 目标未完成 原因分析		无，所有目标均已完成。				
改进措施及 结果应用方案		项目属于常年性、延续性项目，绩效评价结果为优，下一年度应当优先保障该项目预算。但应加强项目测算的准确性。				

项目名称		水土保持和湖泊管理与保护				
主管部门		水务和湖泊局	项目实施单位		河湖长制 工作中心	
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况（万元） （20分）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分* 执行率）
			125.44	121.95	97.22%	19.44
项目年度绩效目标（80分）	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	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%	100%
		质量指标	项目完成质量		100%	100%
	效益指标	社会效益指标	填占湖泊违法行为减少		发案率逐年降低	逐年降低
		生态效益指标	水土保持生态环境投诉减少		改善	改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民回访满意度		≥80%	80%
偏差大或目标未完成原因分析		无，所有目标均已完成。				
改进措施及结果应用方案		项目属于常年性、延续性项目，绩效评价结果为优，下一年度应当优先保障该项目预算。但应加强项目测算的准确性。				

项目名称		供水工作经费				
主管部门		水务和湖泊局	项目实施单位		水资源管理中心	
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况（万元） （20分）		年度财政资金 总额	预算数 （A）	执行数 （B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行 率）
			74.25	74.16	99.88%	19.98
项目年 度绩效 目标 （80 分）	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）
	成本指标	经济成本指标	居民用水质量提升		提升	提升
		社会成本指标	居民生活质量提升		提升	提升
		生态环境成本 指标	全区水环境得到改善		改善	改善
	产出指标	数量指标	农村饮水水质检测率		95%	95%
			水源地巡查率		次/周	次/周
		质量指标	水源地安全		无重大事故	无重大事故
		时效指标	农村饮水水质及时率		1次/月	1次/月
	效益指标	经济效益指标	居民用水质量提升		提升	提升
		社会效益指标	居民用水质量提升		提升	提升
		生态效益指标	全区水环境得到改善		改善	改善
	满意度指标	服务对象满意 度指标	群众满意率		95%	95%
	偏差大或 目标未完成 原因分析		无，所有目标均已完成。			
	改进措施及 结果应用方案		项目属于常年性、延续性项目，绩效评价结果为优，下一年度应当优先保障该项目预算。但应加强项目测算的准确性。			

项目名称		水旱灾害防御经费				
主管部门		水务和湖泊局	项目实施单位		河湖长制工作中心	
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况（万元） （20分）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）
			13.68	13.68	100.00%	20.00
项目年度绩效目标（80分）	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	质量指标	质量达标率		100%	100%
		时效指标	开工及时率		100%	100%
			完工及时率		100%	100%
	效益指标	经济效益指标	预算执行率		100%	41%
		生态效益指标	减轻洪涝或干旱灾害对社会经济的影响		改善	改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意率		≥90%	90%
偏差大或目标未完成原因分析		无，所有目标均已完成。项目本年执行金额 13.68 万元，其中单位转移支付 6.39 万元、直接支付 7.29 万元。				
改进措施及结果应用方案		项目属于常年性、延续性项目，绩效评价结果为优，下一年度应当优先保障该项目预算。但应加强项目测算的准确性。				

项目名称		水政监察大队运行费用				
主管部门		水务和湖泊局	项目实施单位		水政监察大队	
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况（万元） （20分）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）
			888.68	888.68	100.00%	20.00
项目年度绩效目标（80分）	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	非法采砂案件处理完成率		100%	100%
			巡查里程完成率		100%	100%
		质量指标	水域巡查频次达标率		100%	100%
		时效指标	案件结案及时率		100%	100%
		成本指标	预算执行率		100%	76%
	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
		可持续影响指标	可持续影响		可持续	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	双评议满意度		≥99%	100%
	偏差大或目标未完成原因分析		无，所有目标均已完成。			
改进措施及结果应用方案		项目属于常年性、延续性项目，绩效评价结果为优，下一年度应当优先保障该项目预算。但应加强项目测算的准确性。				

项目名称		武汉经济开发区（汉南区）“四水共治”PPP项目				
主管部门		水务和湖泊局	项目实施单位		武汉车都四水共治项目管理有限公司	
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)		年度财政资金 总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
			18288.07	18288.07	100.00%	20.00
项目年度 绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	建设工程的建设数量		83	83
			建设工程项目的施工质量		95%	100%
		质量指标	运营维护项目质量		是	是
			资金申报完整性、合理性		完整合理	完整合理
			会计核算规范性		记录正确	记录正确
			资金使用合规性		100%	100%
			财务监控有效性		有效	有效
			管理制度健全性		健全	健全
			制度执行有效性		有效	有效
			项目质量可控性		可控	可控
	时效指标	资金申报及时性		及时	及时	
		资金到位率		100%	100%	
		资金执行率		100%	100%	
效益指标	社会效益指标	可持续影响		可持续	可持续	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥80%	85%	
偏差大或目标未完成原因分析		无，所有目标均已完成。				

改进措施及结果应用方案		项目属于常年性、延续性项目，绩效评价结果为优，下一年度应当优先保障该项目预算。但应加强项目测算的准确性。				
项目名称		水务规划编制服务				
主管部门		水务和湖泊局	项目实施单位		工建中心	
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)		年度财政资金 总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
			102.6	93	90.64%	18.13
项目年度 绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	出具规划数量		2个	2个
		质量指标	满足规范要求		相应规划内容满足规范要求	相应规划内容满足规范要求
		时效指标	工作用时		≤5个月	5个月
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度		≥95%	100%
偏差大或目标未完成原因分析		无，所有目标均已完成。				
改进措施及结果应用方案		项目属于一次性项目，绩效评价结果为优。				

项目名称		江滩公园维护费				
主管部门		水务和湖泊局	项目实施单位		水务和湖泊局	
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况（万元） （20分）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）
			171	168.76	98.69%	19.74
项目年度绩效目标（80分）	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值（A）	实际完成值（B）	
	成本指标	经济成本指标	维护服务成本控制	预算内	168.76万元	
	产出指标	数量指标	32.1万方范围内绿化养护	100%	100%	
		质量指标	养护质量达标度	100%	100%	
		时效指标	养护及时性	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	推动公园周边房地产、服务旅游等相关产业带来的经济效益	客流量32万人次/年	客流量32万人次/年	
		社会效益指标	公园环境改善度	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	95%	95%	
偏差大或目标未完成原因分析		无，所有目标均已完成。				
改进措施及结果应用方案		项目属于常年性、延续性项目，绩效评价结果为优，下一年度应当优先保障该项目预算。但应加强项目测算的准确性。				

项目名称		水土保持动态监测与现场核查服务				
主管部门		水务和湖泊局	项目实施单位		水务和湖泊局	
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况（万元） （20分）		年度财政资金 总额	预算数 （A）	执行数 （B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行 率）
			96.9	96.9	100.00%	20.00
项目年度绩效 目标（80分）	一级 指标	二级指标	指标名称		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）
	产出 指标	数量指标	现场核查完成率		100%	100%
		质量指标	项目完成质量		100%	100%
		时效指标	一年		100%	100%
	满意 度指 标	服务对象满意 度指标	市民满意度		80%以上	80%
偏差大或 目标未完成 原因分析		无，所有目标均已完成。				
改进措施及 结果应用方案		项目属于常年性、延续性项目，绩效评价结果为优，下一年度应当优先保障该项目预算。但应加强项目测算的准确性。				

项目名称		农村排涝泵站运行维护费				
主管部门		水务和湖泊局	项目实施单位		水务工程规划建设中心 (水务工程质量安全监督站)	
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
			304.59	304.55	99.99%	20.00
项目年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	成本指标	经济成本指标	成本控制		良好	良好
	产出指标	数量指标	运维范围		10座农排泵站	10座农排泵站
		质量指标	运维质量		良好	良好
		时效指标	年度完成率		100%	100%
	效益指标	经济效益指标	资金使用率		95%	76%
		社会效益指标	保障农排泵站运行良好		100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		100%	100%
偏差大或目标未完成原因分析		无, 所有目标均已完成。				
改进措施及结果应用方案		项目属于常年性、延续性项目, 绩效评价结果为优, 下一年度应当优先保障该项目预算。但应加强项目测算的准确性。				

项目名称		水利事业经费				
主管部门		水务和湖泊局	项目实施单位		水务工程规划建设中心 (水务工程质量安全监督站)	
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20 分)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)
			50.1	50.10	100.00%	20.00
项目年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	成本指标	经济成本指标	预算执行率		90%以上	100%
	产出指标	数量指标	约 18 处在建水务工地		全覆盖	全覆盖
		质量指标	事故隐患排查和质量检测覆盖率		100%	100%
		时效指标	质量监督抽样检测及时性		及时	及时
	效益指标	社会效益指标	保障水利工作正常进行		保障	保障
		生态效益指标	有效减少污染		有效果	有效果
	满意指标	服务对象满意度指标	满意度		90%	90%
偏差大或目标未完成原因分析		无, 所有目标均已完成。				
改进措施及结果应用方案		项目属于常年性、延续性项目, 绩效评价结果为优, 下一年度应当优先保障该项目预算。但应加强项目测算的准确性。				

项目名称		水务工地安全生产工作经费				
主管部门		水务和湖泊局	项目实施单位		水务工程规划建设中心 (水务工程质量安全监督站)	
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
			14.33	14.33	100.00%	20.00
项目年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	成本指标	经济成本指标	预算执行率		90%以上	75.98
	产出指标	数量指标	报告完成率		100%	100%
			事故隐患排查和质量检测覆盖率		100%	100%
			工地检查数量		约 18 处	18 处
		时效指标	检查工地及时性		及时	及时
	效益指标	社会效益指标	减少水务工地安全隐患		减少隐患	减少隐患
		生态效益指标	有效减少污染		有效果	有效果
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		90%	90%
偏差大或目标未完成原因分析		无，所有目标均已完成。				
改进措施及结果应用方案		项目属于常年性、延续性项目，绩效评价结果为优，下一年度应当优先保障该项目预算。但应加强项目测算的准确性。				

项目名称		农田水利设施建后管护费				
主管部门		水务和湖泊局	项目实施单位		水务工程规划建设中心（水务工程质量安全监督站）	
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况（万元） （20分）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）
			136.8	136.80	100.00%	20.00
项目年度绩效目标 （80分）	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值（A）	实际完成值（B）	
	成本指标	经济成本指标	成本控制	100%	100%	
	产出指标	数量指标	养护范围	58座灌排泵站；未硬化渠道163条，长226.44公里；涵闸145处；护砌沟渠205处，长261.31公里；民垵堤1处	58座灌排泵站；未硬化渠道163条，长226.44公里；涵闸145处；护砌沟渠205处，长261.31公里；民垵堤1处	
		质量指标	管护质量	良好	良好	
		时效指标	年度完成率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	资金使用效率	95%	35%	
		社会效益指标	为农业生产创造良好条件	良好	良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	100%	
偏差大或目标未完成原因分析		无，所有目标均已完成。项目本年执行金额136.8万元，其中单位转移支付73.21万元、实际支付63.59万元。				
改进措施及结果应用方案		项目属于常年性、延续性项目，绩效评价结果为优，下一年度应当优先保障该项目预算。但应加强项目测算的准确性。				

项目名称		农村饮水设施维修养护				
主管部门		水务和湖泊局	项目实施单位		给排水管理中心	
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况（万元） （20分）		年度财政资金 总额	预算数 （A）	执行数 （B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执 行率）
			200	200.00	100.00%	20.00
项目年 度绩效 目标 （80 分）	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）
	成本指标	经济成本指标	不超过当年预算		≤200万	200万
		社会成本指标	避免占用社会资源		避免	避免
		生态环境成本指标	避免环境破坏		避免	避免
	产出指标	数量指标	实现25公里老旧管网更新改造		25公里	25公里
		质量指标	老旧管网更新改造		良好	良好
		时效指标	施工及时完成		半年	半年
	效益指标	经济效益指标	提高水费收缴效率		提高	提高
		社会效益指标	提升居民生活质量		提升	提升
		生态效益指标	减少管网漏损		减少	减少
	满意度指标	服务对象满意度指标	用水户满意率		90%	90%
	偏差大或 目标未完成 原因分析		无，所有目标均已完成。			
	改进措施及 结果应用方案		项目属于常年性、延续性项目，绩效评价结果为优，下一年度应当优先保障该项目预算。但应加强项目测算的准确性。			

项目名称		市级财政支持水利补短板项目				
主管部门		水务和湖泊局	项目实施单位		水务和湖泊局	
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况（万元） （20分）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）
			1133.75	1133.75	100.00%	20.00
项目年度绩效目标（80分）	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值（A）	实际完成值（B）
	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	合法合规合理
		社会成本指标	总投资估算审减率		≤-5%	-5%
	产出指标	数量指标	建设、更新改造总装机容量（合计）		2200KW	2200KW
		质量指标	项目竣工验收合格率		≥100%	100%
		时效指标	前期工作用时		≤3个月	3个月
	效益指标	经济效益指标	保障排区企业安全稳定发展		显著	显著
		社会效益指标	项目建成后年服务对象数		≥500个对象	500个对象
		生态效益指标	项目建成后对排区生态产生积极影响		显著	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意率		≥100%	100%
偏差大或目标未完成原因分析		无，所有目标均已完成。				
改进措施及结果应用方案		项目属于常年性、延续性项目，绩效评价结果为优，下一年度应当优先保障该项目预算。但应加强项目测算的准确性。				

项目名称		通顺河（汉南区段）水质巩固提升工程				
主管部门		水务和湖泊局	项目实施单位		水务和湖泊局	
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况（万元） （20分）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）
			200	53.70	26.85%	5.37
项目年度绩效目标（80分）	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本指标	运行成本		200万元	53.70万元
	产出指标	数量指标	河漫滩近自然湿地		150268平方米	150268平方米
			沟渠生态化改造		28.3千米	28.3千米
		质量指标	工程合格率		100%	100%
效益指标	生态效益指标	生态修复面积		0.64平方公里	0.64平方公里	
偏差大或目标未完成原因分析		项目正在进行中，部分资金未支付完毕，来年将继续支付。				
改进措施及结果应用方案		项目属于常年性、延续性项目，绩效评价结果为优，下一年度应当优先保障该项目预算。但应加强项目测算的准确性。				

项目名称		后官湖(碧波山庄段)生态修复工作				
主管部门		水务和湖泊局	项目实施单位		水务和湖泊局	
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况(万元) (20分)		年度财政资金 总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执 行率)
			213.2	213.20	100.00%	20.00
项目年度 绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	成本指标	经济成本指标	成本控制率		≤0%	0%
	产出指标	数量指标	底泥清淤		26 万平方米	26 万平方米
			底质改良		1 万平方米	1 万平方米
			水质提升		6 万平方米	6 万平方米
			项目实际完成率		≥100%	100%
	质量指标	项目竣工验收合格率		≥100%	100%	
		项目竣工验收优良率		≥95%	100%	
	时效指标	项目按期完成率		≥100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	大大改善周边排污系统的排水能力		改善	改善
生态效益指标		优化人居环境、减少污染		改善	改善	
满意度指标	服务对象满意度	满意度		≥95%	95%	
偏差大或 目标未完成 原因分析		无，所有目标均已完成。				
改进措施及 结果应用方案		项目属于常年性、延续性项目，绩效评价结果为优，下一年度应当优先保障该项目预算。但应加强项目测算的准确性。				

项目名称		汉南区工业倍增发展区基础设施建设工程项目				
主管部门		水务和湖泊局	项目实施单位		水务和湖泊局	
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
预算执行情况（万元） （20分）		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
			2176.99	2176.99	100.00%	20.00
项目年度绩效目标（80分）	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	明渠工程		2条	2条
		质量指标	当年完成部分验收优良率		100%	100%
		时效指标	年度计划按期完成率		100%	100%
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	90%	
偏差大或目标未完成原因分析		无，所有目标均已完成。				
改进措施及结果应用方案		项目属于常年性、延续性项目，绩效评价结果为优，下一年度应当优先保障该项目预算。但应加强项目测算的准确性。				

项目名称		西北湖退垵还湖补偿				
主管部门		水务和湖泊局	项目实施单位		河湖长制工作中心	
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况（万元） （20分）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）
			2584.80	2584.80	100.00%	20.00
项目年度绩效目标（80分）	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本指标	资金使用率		100%	100%
		生态环境成本指标	西北湖环境提升		逐步提升	逐步提升
	产出指标	数量指标	补偿赔偿率		100%	100%
		质量指标	退垵还湖工作完成率		100%	100%
		时效指标	退垵还湖工作完成及时率		100%	100%
	效益指标	社会效益指标	提升退垵还湖工作精细化管理水平		有效提升	有效提升
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		95%	95%	
偏差大或目标未完成原因分析		无，所有目标均已完成。				
改进措施及结果应用方案		项目属于常年性、延续性项目，绩效评价结果为优，下一年度应当优先保障该项目预算。但应加强项目测算的准确性。				

项目名称		开发区(汉南区)三处渍水点整治工程				
主管部门		水务和湖泊局	项目实施单位		水务和湖泊局	
项目类别		1. 部门预算项目√2. 财政专项资金□				
项目属性		1. 持续性项目√2. 新增性项目□				
项目类型		1. 常年性项目√2. 延续性项目□3. 一次性项目□				
预算执行情况(万元) (20分)		年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20分*执行率)
			249.00	249.00	100.00%	20.00
项目年度绩效目标(80分)	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值(A)	实际完成值(B)
	成本指标	经济成本指标	工程建设其他费取费标准		合法合规合理	合法合规合理
	产出指标	数量指标	建设、更新改造、修缮长度(合计)		1037m	1037m
		质量指标	项目竣工验收合格率		≥100%	100%
	效益指标	社会效益指标	对城市发展、社会稳定方面		保障、推进	保障、推进
	满意度指标	服务对象满意度	周边居民满意度		≥100%	100%
偏差大或目标未完成原因分析		无, 所有目标均已完成。				
改进措施及结果应用方案		项目属于常年性、延续性项目, 绩效评价结果为优, 下一年度应当优先保障该项目预算。但应加强项目测算的准确性。				

项目名称		纱帽老城区供水水质提升工程-管网改造				
主管部门		水务和湖泊局	项目实施单位		水务和湖泊局	
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况（万元） （20分）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）
			250.00	250.00	100.00%	20.00
项目年度绩效目标（80分）		一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值（A）	实际完成值（B）
		成本指标	经济成本指标	建安工程费经济指标	≥100%	100%
		产出指标	数量指标	建设、更新改造、修缮长度（合计）	239000m	239000m
			质量指标	项目竣工验收合格率	≥100%	100%
		效益指标	社会效益指标	居民用水安全及用水量	明显提高	明显提高
		满意度指标	服务对象满意度	使用者满意率	≥100%	100%
偏差大或目标未完成原因分析		无，所有目标均已完成。				
改进措施及结果应用方案		项目属于常年性、延续性项目，绩效评价结果为优，下一年度应当优先保障该项目预算。但应加强项目测算的准确性。				

项目名称		纱帽老旧城区安全饮水工程-老旧社区二次供水				
主管部门		水务和湖泊局	项目实施单位		水务和湖泊局	
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况（万元） （20分）		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
			200.00	200.00	100.00%	20.00
项目年度绩效目标（80分）		一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
		成本指标	经济成本指标	建安工程费经济指标	≥100%	100%
		产出指标	数量指标	二次增压供水改造社区数量	53个	53个
			质量指标	项目竣工验收合格率	≥100%	100%
		效益指标	社会效益指标	居民用水安全及用水量	明显提高	明显提高
		满意度指标	服务对象满意度	使用者满意率	≥100%	100%
偏差大或目标未完成原因分析		无，所有目标均已完成。				
改进措施及结果应用方案		项目属于常年性、延续性项目，绩效评价结果为优，下一年度应当优先保障该项目预算。但应加强项目测算的准确性。				

项目名称		汉南 103 省道供水管道延伸改造项目				
主管部门		水务和湖泊局	项目实施单位		水务和湖泊局	
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况（万元） （20 分）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20 分*执行率）
			180.00	180.00	100.00%	20.00
项目年度绩效目标（80 分）		一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值（A）	实际完成值（B）
		成本指标	经济成本指标	建安工程费经济指标	≥100%	100%
		产出指标	数量指标	建设、更新改造、修缮长度（合计）	7500m	7500m
			质量指标	项目竣工验收合格率	≥100%	100%
		效益指标	社会效益指标	改善供水能力	改善	改善
		满意度指标	服务对象满意度	使用者满意率	≥100%	100%
偏差大或目标未完成原因分析		无，所有目标均已完成。				
改进措施及结果应用方案		项目属于常年性、延续性项目，绩效评价结果为优，下一年度应当优先保障该项目预算。但应加强项目测算的准确性。				

项目名称		硃山湖涵闸改扩建工程				
主管部门		水务和湖泊局	项目实施单位		水务和湖泊局	
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况（万元） （20分）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）
			183.60	183.60	100.00%	20.00
项目年度绩效目标（80分）		一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值（A）	实际完成值（B）
		成本指标	经济成本指标	建安工程费经济指标	≥100%	100%
		产出指标	数量指标	涵闸改扩建工程完成率	100%	100%
			质量指标	项目竣工验收合格率	≥100%	100%
		效益指标	社会效益指标	项目建成后年服务对象数（合计）	≥500个	500个
		满意度指标	服务对象满意度	使用者满意率	≥100%	100%
偏差大或目标未完成原因分析		无，所有目标均已完成。				
改进措施及结果应用方案		项目属于常年性、延续性项目，绩效评价结果为优，下一年度应当优先保障该项目预算。但应加强项目测算的准确性。				

项目名称		汉南长江干堤大咀崩岸整治工程				
主管部门		水务和湖泊局	项目实施单位		水务和湖泊局	
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况（万元） （20分）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）
			182.00	182.00	100.00%	20.00
项目年度绩效目标（80分）	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本指标	建安工程费经济指标		≥100%	100%
	产出指标	数量指标	长江干堤大咀崩岸整治工程项目完成率		100%	100%
		质量指标	项目竣工验收合格率		≥100%	100%
	效益指标	社会效益指标	项目建成后年服务对象数（合计）		≥500个	500个
	满意度指标	服务对象满意度	使用者满意率		≥100%	100%
偏差大或目标未完成原因分析		无，所有目标均已完成。				
改进措施及结果应用方案		项目属于常年性、延续性项目，绩效评价结果为优，下一年度应当优先保障该项目预算。但应加强项目测算的准确性。				

项目名称		汉南区纱帽江滩公园整体改造升级项目				
主管部门		水务和湖泊局	项目实施单位		水务和湖泊局	
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况（万元） （20分）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）
			81.52	81.52	100.00%	20.00
项目年度绩效目标（80分）	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值（A）	实际完成值（B）
	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	合法合规合理
	产出指标	数量指标	建设、更新改造、修缮长度（合计）		12354 m ²	12354 m ²
		质量指标	项目竣工验收合格率		≥100%	100%
	效益指标	社会效益指标	项目建成后年服务对象数（合计）		≥500 个对象	500 个对象
	满意度指标	服务对象满意度	使用者满意率		≥100%	100%
偏差大或目标未完成原因分析		无，所有目标均已完成。				
改进措施及结果应用方案		项目属于常年性、延续性项目，绩效评价结果为优，下一年度应当优先保障该项目预算。但应加强项目测算的准确性。				

项目名称		开发区(汉南区)汉南大道、江大路污水管道改造工程				
主管部门		水务和湖泊局	项目实施单位		水务和湖泊局	
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20 分)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)
			231.98	231.98	100.00%	20.00
项目年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	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	合法合规合理
	产出指标	数量指标	建设、更新改造、修缮长度 (合计)		5643m	5643m
		质量指标	项目竣工验收合格率		≥100%	100%
	效益指标	社会效益指标	大大改善周边排污系统的排水能力		改善	改善
	满意度指标	服务对象满意度	周边居民满意率		≥100%	100%
偏差大或目标未完成原因分析		无，所有目标均已完成。				
改进措施及结果应用方案		项目属于常年性、延续性项目，绩效评价结果为优，下一年度应当优先保障该项目预算。但应加强项目测算的准确性。				

项目名称		长江堤防汛后整险加固工程				
主管部门		水务和湖泊局	项目实施单位		水务和湖泊局	
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况（万元） （20分）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）
			131.62	131.62	100.00%	20.00
项目年度绩效目标（80分）	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值（A）	实际完成值（B）	
	成本指标	经济成本指标	工程建设其他费取费标准	合法合规合理	合法合规合理	
	产出指标	数量指标	建设、更新改造、修缮长度（合计）	15个	15个	
		质量指标	项目竣工验收优良率	≥100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	工程质量合格、安全文明施工、减少成本支出	显著提高	显著提高	
	满意度指标	服务对象满意度	使用者满意率	≥100%	100%	
偏差大或目标未完成原因分析		无，所有目标均已完成。				
改进措施及结果应用方案		项目属于常年性、延续性项目，绩效评价结果为优，下一年度应当优先保障该项目预算。但应加强项目测算的准确性。				

项目名称		通顺河垵堤汛后整险加固工程				
主管部门		水务和湖泊局	项目实施单位		水务和湖泊局	
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况（万元） （20分）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）
			43.32	43.32	100.00%	20.00
项目年度绩效目标（80分）	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本指标	工程建设其他费取费标准		合法合规合理	合法合规合理
	产出指标	数量指标	建设、更新改造、修缮长度（合计）		7个	7个
		质量指标	项目竣工验收合格率		≥100%	100%
	效益指标	社会效益指标	工程质量合格、安全文明施工、减少成本支出		显著提高	显著提高
	满意度指标	服务对象满意度	使用者满意率		≥100%	100%
偏差大或目标未完成原因分析		无，所有目标均已完成。				
改进措施及结果应用方案		项目属于常年性、延续性项目，绩效评价结果为优，下一年度应当优先保障该项目预算。但应加强项目测算的准确性。				

项目名称		蔡甸东湖水系现状节制闸整合改造维修工程				
主管部门		水务和湖泊局	项目实施单位		水务和湖泊局	
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况（万元） （20分）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）
			65.10	65.10	100.00%	20.00
项目年度绩效目标（80分）	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值（A）	实际完成值（B）
	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	合法合规合理
	产出指标	数量指标	建设、更新改造、修缮长度（合计）		350 m ²	350 m ²
		质量指标	项目竣工验收合格率		≥100%	100%
	效益指标	社会效益指标	防汛隐患治理，为减少灾害损失发挥作用		显著提高	显著提高
	满意度指标	服务对象满意度	周边居民满意率		≥100%	100%
偏差大或目标未完成原因分析		无，所有目标均已完成。				
改进措施及结果应用方案		项目属于常年性、延续性项目，绩效评价结果为优，下一年度应当优先保障该项目预算。但应加强项目测算的准确性。				

项目名称		北太子湖节制闸及栅桥工程				
主管部门		水务和湖泊局	项目实施单位		水务和湖泊局	
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况（万元） （20分）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）
			105.07	105.07	100.00%	20.00
项目年度绩效目标（80分）	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值（A）	实际完成值（B）
	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	合法合规合理
	产出指标	数量指标	建设、更新改造、修缮长度（合计）		600 m ²	600 m ²
		质量指标	项目竣工验收合格率		≥100%	100%
	效益指标	社会效益指标	项目建成后年服务对象数（合计）		≥500 个	500 个
	满意度指标	服务对象满意度	使用者满意率		≥100%	100%
偏差大或目标未完成原因分析		无，所有目标均已完成。				
改进措施及结果应用方案		项目属于常年性、延续性项目，绩效评价结果为优，下一年度应当优先保障该项目预算。但应加强项目测算的准确性。				

项目名称		汤山渠改造工程				
主管部门		水务和湖泊局	项目实施单位		水务和湖泊局	
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况（万元） （20分）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）
			94.99	94.99	100.00%	20.00
项目年度绩效目标（80分）	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值（A）	实际完成值（B）
	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	合法合规合理
	产出指标	数量指标	建设、更新改造、修缮长度（合计）		≥600 m ²	600 m ²
		质量指标	项目竣工验收合格率		≥100%	100%
	效益指标	社会效益指标	加快城市滞水隐患治理		显著提高	显著提高
	满意度指标	服务对象满意度	使用者满意率		≥100%	100%
偏差大或目标未完成原因分析		无，所有目标均已完成。				
改进措施及结果应用方案		项目属于常年性、延续性项目，绩效评价结果为优，下一年度应当优先保障该项目预算。但应加强项目测算的准确性。				

项目名称		烂泥湖水系连通通道扩容工程				
主管部门		水务和湖泊局	项目实施单位		水务和湖泊局	
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况（万元） （20分）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）
			201.80	201.80	100.00%	20.00
项目年度绩效目标（80分）	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值（A）	实际完成值（B）
	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	合法合规合理
	产出指标	数量指标	建设、更新改造、修缮长度（合计）		9250 m ²	9250 m ²
		质量指标	项目竣工验收合格率		≥100%	100%
	效益指标	社会效益指标	区域抽排能力		消除排涝不畅	消除排涝不畅
	满意度指标	服务对象满意度	周边居民满意率		≥100%	100%
偏差大或目标未完成原因分析		无，所有目标均已完成。				
改进措施及结果应用方案		项目属于常年性、延续性项目，绩效评价结果为优，下一年度应当优先保障该项目预算。但应加强项目测算的准确性。				

项目名称		开发区(汉南区)下东城垸堤(蚂蚁山至东城闸)整险加固工程				
主管部门		水务和湖泊局	项目实施单位		水务和湖泊局	
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况(万元) (20分)		年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)
			140.00	140.00	100.00%	20.00
项目年度绩效目标(80分)	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值(A)	实际完成值(B)	
	成本指标	经济成本指标	工程建设其他费取费标准	合法合规合理	合法合规合理	
	产出指标	数量指标	建设、更新改造、修缮长度(合计)	1100m	1100m	
		质量指标	项目竣工验收合格率	≥100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	工程质量合格,安全文明施工,减少成本支出	显著提高	显著提高	
	满意度指标	服务对象满意度	使用者满意率	≥100%	100%	
偏差大或目标未完成原因分析		无,所有目标均已完成。				
改进措施及结果应用方案		项目属于常年性、延续性项目,绩效评价结果为优,下一年度应当优先保障该项目预算。但应加强项目测算的准确性。				

项目名称		碧桂园浅月湾外部排水改造工程				
主管部门		水务和湖泊局	项目实施单位		水务和湖泊局	
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况（万元） （20分）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）
			11.40	11.40	100.00%	20.00
项目年度绩效目标（80分）	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值（A）	实际完成值（B）
	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	合法合规合理
	产出指标	数量指标	建设、更新改造、修缮面积（合计）		22000 m ²	22000 m ²
		质量指标	项目竣工验收合格率		≥100%	100%
	效益指标	社会效益指标	区域抽排能力		消除排涝不畅	消除排涝不畅
	满意度指标	服务对象满意度	使用者满意率		≥100%	100%
偏差大或目标未完成原因分析		无，所有目标均已完成。				
改进措施及结果应用方案		项目属于常年性、延续性项目，绩效评价结果为优，下一年度应当优先保障该项目预算。但应加强项目测算的准确性。				

项目名称		水利补短板				
主管部门		水务和湖泊局	项目实施单位		水务和湖泊局	
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况（万元） （20分）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）
			6650.00	4077.15	61.31%	12.26
项目年度绩效目标（80分）	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本指标	市级补助资金		6650万元	4077.15万元
	产出指标	数量指标	泵站更新改造		2座	2座
	效益指标	生态效益指标	改善生态环境		≥85%	85%
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	100%
偏差大或目标未完成原因分析		项目正在进行中，部分资金未支付完毕，来年将继续支付。				
改进措施及结果应用方案		项目属于常年性、延续性项目，绩效评价结果为良好，下一年度应当优先保障该项目预算。但应加强项目测算的准确性。				

项目名称		水利设施建后管护				
主管部门		水务和湖泊局	项目实施单位		水务和湖泊局	
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况（万元） （20分）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）
			213.00	213.00	100.00%	20.00
项目年度绩效目标（80分）	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本指标	市级补助资金		213万	213万
	产出指标	数量指标	中小河流堤防工程维修养护		52公里	52公里
	效益指标	生态效益指标	改善生态环境		≥85%	85%
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	90%
偏差大或目标未完成原因分析		无，所有目标均已完成。项目本年执行金额 213 万元，其中单位转移支付 30 万元、实际支付 183 万元。				
改进措施及结果应用方案		项目属于常年性、延续性项目，绩效评价结果为优，下一年度应当优先保障该项目预算。但应加强项目测算的准确性。				

项目名称		农村安全饮水				
主管部门		水务和湖泊局	项目实施单位		水务和湖泊局	
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况（万元） （20分）		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
			200.00	200.00	100.00%	20.00
项目年度绩效目标（80分）	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	年度建设任务完成率		100%	100%
		时效指标	项目完成及时率		100%	100%
	效益指标	生态效益指标	工程对生态环境影响		100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	90%
偏差大或目标未完成原因分析		无，所有目标均已完成。				
改进措施及结果应用方案		项目属于常年性、延续性项目，绩效评价结果为优，下一年度应当优先保障该项目预算。但应加强项目测算的准确性。				

项目名称		防汛抗旱经费				
主管部门		水务和湖泊局	项目实施单位		水务和湖泊局	
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目类型		1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况（万元） （20分）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）
			229.49	229.49	100.00%	20.00
项目年度绩效目标（80分）	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本指标	预算执行率		≥90%	100%
	产出指标	数量指标	管护完成率		≥100%	100%
		质量指标	质量达标率		≥100%	100%
		时效指标	工作开展及时性		及时	及时
	效益指标	经济效益指标	保障人民财产安全		保障	保障
		社会效益指标	保障水利工作正常进行		保障	保障
		生态效益指标	减轻洪涝或干旱灾害对生态、水环境的影响		减轻	减轻
	满意度指标	服务对象满意度	市民满意度		≥90%	90%
	偏差大或目标未完成原因分析		无，所有目标均已完成。			
改进措施及结果应用方案		项目属于常年性、延续性项目，绩效评价结果为优，下一年度应当优先保障该项目预算。但应加强项目测算的准确性。				

项目名称		防汛抗旱补助资金				
主管部门		水务和湖泊局	项目实施单位		水务和湖泊局	
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目类型		1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况（万元） （20分）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）
			82.00	81.79	99.74%	19.95
项目年度绩效目标（80分）	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本指标	是否控制在预算内		是	是
	产出指标	数量指标	排涝泵站数量（座）		2	2
			堤防长度（公里）		85.86	59.704
		质量指标	设施设备完好率		≥100%	100%
		时效指标	2024年度完成率		100%	100%
	效益指标	社会效益指标	保障水利工作正常进行		保障	保障
		生态效益指标	减轻洪涝或干旱灾害对生态、水环境的影响		减轻	减轻
	满意度指标	服务对象满意度	市民满意度		≥90%	90%
偏差大或目标未完成原因分析		无，所有目标均已完成。				
改进措施及结果应用方案		项目属于常年性、延续性项目，绩效评价结果为优，下一年度应当优先保障该项目预算。但应加强项目测算的准确性。				

项目名称		大军山二泵站新建工程				
主管部门		水务和湖泊局	项目实施单位		水务和湖泊局	
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况（万元） （20分）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）
			1440.00	1440.00	100.00%	20.00
项目年度绩效目标（80分）	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本指标	是否控制在概算、预算内		是	是
	产出指标	数量指标	新建主泵房		1座	1座
			新建变电站		1座	1座
			新建防洪闸		1座	1座
			新建进水池		1处	1处
		质量指标	工程质量合格率		100%	100%
	时效指标	当年投资计划完成率		100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	基本公共服务能力提升		明显	明显
			促进水务体系增强、治理能力提升		得到促进	得到促进
		生态效益指标	生态环境改善效果明显		明显	明显
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	90%	
偏差大或目标未完成原因分析		无，所有目标均已完成。				
改进措施及结果应用方案		项目属于常年性、延续性项目，绩效评价结果为优，下一年度应当优先保障该项目预算。但应加强项目测算的准确性。				

转移支付(项目)名称		2024 年汉南区大中型水库移民扶持资金				
中央主管部门		水利部				
地方主管部门		湖北省水利厅	资金使用单位	武汉市经济开发区（汉南区）水务和湖泊局		
资金投入情况(万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)		预算执行率(B/A×100%)	
	年度资金总额:	1,327.51	1,313.35		98.9%	
	其中:中央财政资金	1,327.51	1,313.35		98.9%	
	地方财政资金					
	其他资金					
资金管理情况		情况说明			存在问题和改进措施	
	分配科学性	本年度资金分配依据项目规划实际需求进行测算,保障了项目整体有序推进。			无	
	下达及时性	各项资金下达及时,确保了项目建设资金链的稳定,未因资金下达延迟影响项目进度。			无	
	拨付合规性	资金拨付严格按照项目合同约定和工程进度进行,无违规拨付情况。			无	
	使用规范性	项目资金专款专用,各项费用报销均有完整的审批流程和凭证,符合财务管理制度要求。			无	
	执行准确性	全年执行数与预算数偏差较小,地方财政资金略有结余。			无	
	预算绩效管理情况	通过定期的绩效评估,及时发现问题并调整资金使用策略,提高了资金使用效益。			无	
	支出责任履行情况	资金使用单位严格履行支出责任,按照项目进度和合同要求及时支付各项费用,确保了项目建设的顺利进行。			无	
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	<p>目标 1: 及时足额完成 2024 年度原迁移民直补资金发放;</p> <p>目标 2: 完成移民生产开发及配套设 施、培训移民劳动力及其他相关项目;</p> <p>目标 3: 严格按照相关规定和要求,及时规范拨付项目资金;</p> <p>目标 4: 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;</p> <p>目标 5: 维护库区和移民安置区稳定,及时处理移民信访事件,使移民满意度达 80%以上。</p>		<p>目标 1: 2024 年度原迁移民直补资金发放及时足额完成;</p> <p>目标 2: 截至 2024 年底,2024 年度项目竣工验收 4 个,开工 1 个(工程形象进度已完成 70%),就业创业能力培训 66 人</p> <p>目标 3: 项目资金拨付及时规范;</p> <p>目标 4: 移民人均可支配收入进一步提高,移民收入与当地农村居民收入差距进一步缩小;</p> <p>目标 5: 库区和移民安置区整体稳定,处理移民信访事件处理及时,移民满意度达 80%以上。</p>			
绩效指	一级指	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施

标	标						
	产出指标	数量指标	指标 1: 后期扶持受益移民人口 (人)	8659	6315	核减	
			指标 2: 移民美丽家园建设项目 (个)	1	1		
			指标 3: 产业扶持项目 (个)	2	2		
			指标 4: 就业创业能力培训 (人次)	66	66		
			指标 5: 其他项目 (个)	2	2		
		质量指标	指标 1: 完工项目验收率 (%)	100%	100%		
			指标 2: 项目一次性验收合格率 (%)	100%	100%		
		时效指标	指标 1: 截至当年底, 直补资金发放率 (%)	100%	100%		
			指标 2: 截至当年底, 项目资金支付率 (%)	80.00%	98.60%		
			指标 3: 截至次年 3 月底, 项目资金支付率 (%)	100%	98.60%		
			指标 4: 截至当年底, 上年度预算资金支付率 (%)	100%	100%		
		成本指标	指标: 项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例 (%)	100%	100%		
		效益指标	经济效益指标	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%	1.31%	
			社会效益指标	指标 1: 非正常进京上访和交办的信访事项及时处理率 (%)	100%	100%	
				指标 2: 统筹解决突出问题个数 (个)	/	/	指标不适用
	生态效益指标		指标: 建成美丽移民村 (个)	/	/	指标不适用	
	可持续影响指标		指标: 已建工程项目良性运行比例 (%)	100%	100%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标: 移民对后期扶持政策实施满意度 (%)	≥80%	≥80%		
	说明	项目本年执行金额 1313.35 万元, 其中单位转移支付 124.2 万元、实际支付 1189.15 万元。					

转移支付(项目)名称		2024年汉南区国家蓄滞洪区工程维修养护项目-农业水价综合改革				
中央主管部门		水利部				
地方主管部门		农业农村司	资金使用单位	武汉经济技术开发区(汉南区)水务和湖泊局		
资金投入情况(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A×100%)	
		年度资金总额:	81.00	78.40	100.0%	
		其中:中央财政资金	60.00	60.00	100.0%	
		地方财政资金	18.54	18.40		
		其他资金				
资金管理情况			情况说明			存在问题和改进措施
		分配科学性	本年度资金分配依据项目规划实际需求进行测算,保障了项目整体有序推进。			无
		下达及时性	各项资金下达及时,确保了项目建设资金链的稳定,未因资金下达延迟影响项目进度。			无
		拨付合规性	资金拨付严格按照项目合同约定和工程进度进行,无违规拨付情况。			无
		使用规范性	项目资金专款专用,各项费用报销均有完整的审批流程和凭证,符合财务管理制度要求。			无
		执行准确性	全年执行数与预算数偏差较小,地方财政资金略有结余。			无
		预算绩效管理情况	通过定期的绩效评估,及时发现问题并调整资金使用策略,提高了资金使用效益。			无
		支出责任履行情况	资金使用单位严格履行支出责任,按照项目进度和合同要求及时支付各项费用,确保了项目建设的顺利进行。			无
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	积极推进农业节水,增加改革实施面积,确保改革顺利进行。			有效推进农业节水,增加改革实施面积,保障水价改革顺利进行。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	农业水价综合改革	数量指标	指标1:精准补贴用水主体数量(个)	6	6	
		效益指标	指标1:年度改革实施区域农业水价占运行维护成本水价的比例(%)	100%	100%	
			指标2:年度新增农业水价综合改革实施面积(万亩)	7.06	7.06	
			指标3:是否促进农业节水	是	是	

		(是/否)			
共性 指标	质量 指标	指标 1: 截至 2025 年 6 月底, 完工项目初步验收率 (%)	100%	100%	
		指标 2: 工程验收合格率 (%)	100%	100%	
		指标 3: 已建工程是否存在质量问题 (是/否)	否	否	
	时效 指标	指标 1: 截至 2024 年底, 投资完成比例 (%)	100%	100%	
		指标 2: 截至 2025 年 6 月底, 投资完成比例 (%)	100%	100%	
	可持 续发 展指 标	指标 1: 已建工程项目是否良性运行 (是/否)	是	是	
		指标 2: 工程是否达到设计使用年限 (是/否)	/	/	指标不适用
	满意 度指 标	指标: 受益群众满意度 (%)	≥90%	≥90%	
说明	无。				

转移支付(项目)名称		2024年汉南区国家蓄滞洪区工程维修养护项目				
中央主管部门		水利部				
地方主管部门		湖北省水利厅	资金使用单位	武汉经济技术开发区(汉南区)水务和湖泊局		
资金投入情况(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		预算执行率(B/A×100%)
		年度资金总额:	302.00	302.00		100.0%
		其中:中央财政资金	302.00	302.00		100.0%
		地方财政资金				
		其他资金				
资金管理情况			情况说明			存在问题和改进措施
		分配科学性	分配到我区国家蓄滞洪区堤防维护资金302万元			无
		下达及时性	2024年年初省财政厅一次性下达补助资金			无
		拨付合规性	2024年11月30日前完成所有资金支付			无
		使用规范性	按照上级要求合理合规的使用到国家蓄滞洪区范围管理堤段			无
		执行准确性	按照省财政厅、水利厅文件执行,执行准确			无
		预算绩效管理情况	按照上级资金使用文件、维护实施方管理执行			无
		支出责任履行情况	已经按照规定时间、规定使用范围全部支付完毕。			无
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	开展武汉经开区国家蓄滞洪区堤段堤防基本维修养护任务,保证蓄滞洪区防洪安全、人员安全			按照上级维护实施要求,已经对蓄滞洪区60.455公里堤段进行堤防基本维修养护任务。有效保障蓄滞洪区安全及民生生态保障。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	国家蓄滞洪区工程维修养护	数量指标	指标1:蓄滞洪区维养数量(个)	7	7	
			指标2:蓄滞洪区堤防(围堤、隔堤)维修养护长度(公里)	1.6	1.6	
			指标3:蓄滞洪区堤防(安全区围堤)维修养护长度(公里)	58.855	58.855	
			指标4:蓄滞洪区进退	/	/	不适用

说明	效益指标	洪闸维修养护座数（座）				
		指标 1：有效保障重点地区防洪安全（是/否）	是	是		
		指标 2：有效保障蓄滞洪区人员安全（是/否）	是	是		
		指标 3：保障工程生态功能正常发挥（是/否）	是	是		
	共性指标	质量指标	指标 1：截至 2025 年 6 月底，完工项目初步验收率（%）	100%	100%	
			指标 2：工程验收合格率（%）	100%	100%	
			指标 3：已建工程是否存在质量问题（是/否）	否	否	
		时效指标	指标 1：截至 2024 年底，投资完成比例（%）	100%	100%	
			指标 2：截至 2025 年 6 月底，投资完成比例（%）	100%	100%	
		可持续发展指标	指标 1：已建工程项目是否良性运行（是/否）	是	是	
			指标 2：工程是否达到设计使用年限（是/否）	否	否	
		满意度指标	指标：受益群众满意度（%）	≥90%	100%	
		无。				

转移支付(项目)名称		超长期特别国债（城市地下管网方向）				
中央主管部门		水利部				
地方主管部门		湖北省水利厅		资金使用单位	武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局	
资金投入情况(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		预算执行率(B/A×100%)
		年度资金总额:	12,000.00	11,722.26		97.7%
		其中:中央财政资金	12,000.00	11,722.26		97.7%
		地方财政资金				
		其他资金				
资金管理情况			情况说明			存在问题和改进措施
		分配科学性	本年度资金分配依据项目规划实际需求进行测算,保障了项目整体有序推进。			
		下达及时性	各项资金下达及时,确保了项目建设资金链的稳定,未因资金下达延迟影响项目进度。			
		拨付合规性	资金拨付严格按照项目合同约定和工程进度进行,无违规拨付情况。			
		使用规范性	项目资金专款专用,各项费用报销均有完整的审批流程和凭证,符合财务管理制度要求。			
		执行准确性	全年执行数与预算数偏差较小,地方财政资金略有结余。			
		预算绩效管理情况	通过定期的绩效评估,及时发现问题并调整资金使用策略,提高了资金使用效益。			
		支出责任履行情况	资金使用单位严格履行支出责任,按照项目进度和合同要求及时支付各项费用,确保了项目建设的顺利进行。			
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	新建大军山二泵站,提升区域排涝能力。			新建大军山二泵站,提升区域排涝能力。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 新建主泵房数量(座)	1	1	
			指标 2: 新建 110kV 变电站(座)	1	1	
			指标 3: 新建防洪闸数量(座)	1	1	
			指标 4: 新建进水池(处)	1	1	
质量指标		指标 1: 截至 2025 年 6 月底,拆除重建项目初步验收率(%)	100%	100%		

		指标 2: 工程验收合格率 (%)	100%	100%		
		指标 3: 已建工程是否存在质量问题 (是/否)	否	否		
		时效指标	指标 1: 截至 2024 年底, 资金到位及时率 (%)	100%	100%	
			指标 2: 截至 2025 年 6 月底, 资金到位及时率 (%)	100%	100%	
	效益指标	效益指标	指标 1: 区域排涝能力得到提升 (是/否)	是	是	
			指标 2: 促进水务体系增强、治理能力提升、基础短板补本 (是/否)	是	是	
			指标 3: 生态环境得到有效改善 (是/否)	是	是	
		可持续发展指标	指标 1: 已建工程项目是否良性运行 (是/否)	是	是	
			指标 2: 工程是否达到设计使用年限 (是/否)	否	否	
	满意度指标	满意度指标	指标: 服务对象满意度 (%)	100%	100%	
	说明	无。				