

武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局 2026 年预算编制说明

本预算草案根据《中华人民共和国预算法》、我部门“三定”方案规定的职能和 2026 年主要工作任务编制。草案所列内容准确、真实、完整。我部门将根据审查批复的预算做好执行工作，对预算执行结果负责，并依法接受区人大审查监督。

单位法定代表人签字：

武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局 2026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 2026年部门预算表

（表格从预算管理一体化系统中导出）

- 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

2026 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 2026 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（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 65 人，其中：行政编制 9 人，事业编制 56 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 114 人，其中：离休 0 人，退休 114 人。

第二部分 武汉经济技术开发区(汉南区)水务和湖泊局

2026年部门预算表

表 1.单位收支总表

单位：武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局

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	34322.95	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	41668.00	二、国防支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	
四、财政专户管理资金收入		四、教育支出	
五、事业收入		五、科学技术支出	
六、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
七、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	644.27
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	175.73
九、其他收入		九、节能环保支出	30629.00
		十、城乡社区支出	59988.00
		十一、农林水支出	17144.78
		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	172.23
		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	
本年收入合计	75990.95	本年支出合计	108754.01
上年结转结余	32763.06	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	108754.01	支 出 总 计	108754.01

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

表 2.单位收入总表

单位：武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局

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	108754.01	75990.95	34322.95	41668.00								32763.06	4377. 00	25093 .53			3292. 53
021	武汉经济技术 开发区（汉南 区）水务和湖泊 局	108754.01	75990.95	34322.95	41668.00								32763.06	4377. 00	25093 .53			3292. 53
02100 1	武汉经济技 术开发区（汉南 区）水务和湖泊 局本级	108754.01	75990.95	34322.95	41668.00								32763.06	4377. 00	25093 .53			3292. 53

表 3.单位支出总表

单位：武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局

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	108754.01	2520.74	106233.27			
208	社会保障和就业支出	644.27	644.27	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	598.38	598.38	0.00			
2080501	行政单位离退休	21.97	21.97	0.00			
2080502	事业单位离退休	364.56	364.56	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.23	141.23	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.62	70.62	0.00			
20808	抚恤	21.45	21.45	0.00			
2080801	死亡抚恤	21.45	21.45	0.00			
20811	残疾人事业	15.51	15.51	0.00			
2081199	其他残疾人事业支出	15.51	15.51	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	8.94	8.94	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	8.94	8.94	0.00			
210	卫生健康支出	175.73	175.73	0.00			
21011	行政事业单位医疗	175.73	175.73	0.00			
2101101	行政单位医疗	15.62	15.62	0.00			
2101102	事业单位医疗	70.75	70.75	0.00			
2101103	公务员医疗补助	89.35	89.35	0.00			
211	节能环保支出	30629.00	0.00	30629.00			
21103	污染防治	26289.00	0.00	26289.00			
2110302	水体	26289.00	0.00	26289.00			
21198	超长期特别国债安排的支出	4340.00	0.00	4340.00			
2119801	水污染综合治理	4340.00	0.00	4340.00			
212	城乡社区支出	59988.00	0.00	59988.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	35668.00	0.00	35668.00			
2120803	城市建设支出	35668.00	0.00	35668.00			
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			
21298	超长期特别国债安排的支出	18320.00	0.00	18320.00			
2129801	城乡社区公共设施	16550.00	0.00	16550.00			
2129899	其他城乡社区支出	1770.00	0.00	1770.00			
213	农林水支出	17144.78	1528.52	15616.26			
21301	农业农村	1085.87	1085.87	0.00			
2130104	事业运行	1085.87	1085.87	0.00			
21303	水利	13655.38	442.64	13212.73			

2130301	行政运行	509.82	442.64	67.18			
2130305	水利工程建设	1573.00	0.00	1573.00			
2130306	水利工程运行与维护	5111.46	0.00	5111.46			
2130309	水利执法监督	880.00	0.00	880.00			
2130310	水土保持	98.87	0.00	98.87			
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	40.00	0.00	40.00			
2130316	农村水利	1530.00	0.00	1530.00			
2130321	大中型水库移民后期扶持 专项支出	54.20	0.00	54.20			
2130335	农村供水	140.00	0.00	140.00			
2130399	其他水利支出	3633.70	0.00	3633.70			
21372	大中型水库移民后期扶持基 金支出	300.00	0.00	300.00			
2137202	基础设施建设和经济发展	300.00	0.00	300.00			
21398	超长期特别国债安排的支出	2133.53	0.00	2133.53			
2139802	水利支出	2133.53	0.00	2133.53			
221	住房保障支出	172.23	172.23	0.00			
22102	住房改革支出	172.23	172.23	0.00			
2210201	住房公积金	145.49	145.49	0.00			
2210202	提租补贴	26.74	26.74	0.00			

表 4.财政拨款收支总表

单位：武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	76020.95	一、本年支出	105461.48
（一）一般公共预算拨款	34322.95	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	41668.00	（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	29470.53	（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	4377.00	（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款	25093.53	（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	644.27
		（八）卫生健康支出	175.73
		（九）节能环保支出	30629.00
		（十）城乡社区支出	59988.00
		（十一）农林水支出	13852.25
		（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	172.23
		（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	105461.48	支 出 总 计	105461.48

表 5-1.一般公共预算支出表（分功能科目）

单位：武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局

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	38,699.95	2,520.74	2,226.07	294.67	36,179.21
208	社会保障和就业支出	644.27	644.27	561.62	82.65	0.00
20805	行政事业单位养老支出	598.38	598.38	531.24	67.14	0.00
2080501	行政单位离退休	21.97	21.97	21.97	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	364.56	364.56	297.42	67.14	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.23	141.23	141.23	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.62	70.62	70.62	0.00	0.00
20808	抚恤	21.45	21.45	21.45	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.45	21.45	21.45	0.00	0.00
20811	残疾人事业	15.51	15.51	0.00	15.51	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	15.51	15.51	0.00	15.51	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.94	8.94	8.94	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.94	8.94	8.94	0.00	0.00
210	卫生健康支出	175.73	175.73	175.73	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	175.73	175.73	175.73	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.62	15.62	15.62	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	70.75	70.75	70.75	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	89.35	89.35	89.35	0.00	0.00
211	节能环保支出	26,289.00	0.00	0.00	0.00	26,289.00
21103	污染防治	26,289.00	0.00	0.00	0.00	26,289.00
2110302	水体	26,289.00	0.00	0.00	0.00	26,289.00
213	农林水支出	11,418.72	1,528.51	1,316.48	212.03	9,890.21
21301	农业农村	1,085.87	1,085.87	1,085.87	0.00	0.00
2130104	事业运行	1,085.87	1,085.87	1,085.87	0.00	0.00
21303	水利	10,332.85	442.64	230.61	212.03	9,890.21
2130301	行政运行	509.82	442.64	230.61	212.03	67.18
2130305	水利工程建设	1,573.00	0.00	0.00	0.00	1,573.00
2130306	水利工程运行与维护	5,111.46	0.00	0.00	0.00	5,111.46
2130309	水利执法监督	880.00	0.00	0.00	0.00	880.00

2130310	水土保持	98.87	0.00	0.00	0.00	98.87
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	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00
2130316	农村水利	1,530.00	0.00	0.00	0.00	1,530.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	54.20	0.00	0.00	0.00	54.20
2130335	农村供水	140.00	0.00	0.00	0.00	140.00
2130399	其他水利支出	341.18	0.00	0.00	0.00	341.18
221	住房保障支出	172.23	172.23	172.23	0.00	0.00
22102	住房改革支出	172.23	172.23	172.23	0.00	0.00
2210201	住房公积金	145.49	145.49	145.49	0.00	0.00
2210202	提租补贴	26.74	26.74	26.74	0.00	0.00

表 5-2.一般公共预算支出表（分单位）

单位：武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局

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	38,699.95	2,520.74	2,226.07	294.67	36,179.21
021	武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局	38,699.95	2,520.74	2,226.07	294.67	36,179.21
021001	武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局本级	38,699.95	2,520.74	2,226.07	294.67	36,179.21

表 6.一般公共预算基本支出表

单位：武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局

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	2,520.74	2,226.07	294.67
301	工资福利支出	1,885.23	1,885.23	0.00
30101	基本工资	322.18	322.18	0.00
30102	津贴补贴	99.77	99.77	0.00
30103	奖金	593.95	593.95	0.00
30106	伙食补助费	70.20	70.20	0.00
30107	绩效工资	196.50	196.50	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	141.23	141.23	0.00
30109	职业年金缴费	70.62	70.62	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	86.37	86.37	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	89.35	89.35	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.94	8.94	0.00
30113	住房公积金	145.49	145.49	0.00
30199	其他工资福利支出	60.62	60.62	0.00
302	商品和服务支出	294.67	0.00	294.67
30201	办公费	44.70	0.00	44.70
30205	水费	1.00	0.00	1.00
30206	电费	13.00	0.00	13.00
30207	邮电费	5.00	0.00	5.00
30211	差旅费	6.00	0.00	6.00
30213	维修（护）费	10.00	0.00	10.00
30216	培训费	16.37	0.00	16.37
30217	公务接待费	0.95	0.00	0.95
30227	委托业务费	22.27	0.00	22.27
30228	工会经费	48.50	0.00	48.50
30239	其他交通费用	9.83	0.00	9.83
30299	其他商品和服务支出	117.06	0.00	117.06
303	对个人和家庭的补助	340.84	340.84	0.00
30302	退休费	238.87	238.87	0.00
30304	抚恤金	21.45	21.45	0.00
30307	医疗费补助	80.52	80.52	0.00

表 7.一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局

单位：万元

“三公”经费 合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.95

表 8.政府性基金预算支出表

单位：武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局

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	66,761.53	0.00	66,761.53
211	节能环保支出	4,340.00	0.00	4,340.00
21198	超长期特别国债安排的支出	4,340.00	0.00	4,340.00
2119801	水污染综合治理	4,340.00	0.00	4,340.00
212	城乡社区支出	59,988.00	0.00	59,988.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	35,668.00	0.00	35,668.00
2120803	城市建设支出	35,668.00	0.00	35,668.00
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
21298	超长期特别国债安排的支出	18,320.00	0.00	18,320.00
2129801	城乡社区公共设施	16,550.00	0.00	16,550.00
2129899	其他城乡社区支出	1,770.00	0.00	1,770.00
213	农林水支出	2,433.53	0.00	2,433.53
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	300.00	0.00	300.00
2137202	基础设施建设和经济发展	300.00	0.00	300.00
21398	超长期特别国债安排的支出	2,133.53	0.00	2,133.53
2139802	水利支出	2,133.53	0.00	2,133.53

表 9. 国有资本经营预算支出表

单位：武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局

单位：万元

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

本单位本年没有国有资本经营预算支出

表 10.项目支出表

单位：武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局

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		
			106,233.27	31,802.21	41,668.00	0.00	4,377.00	25,093.53	0.00	0.00	3,292.53
021	武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局		106,233.27	31,802.21	41,668.00	0.00	4,377.00	25,093.53	0.00	0.00	3,292.53
021001	武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局本级		106,233.27	31,802.21	41,668.00	0.00	4,377.00	25,093.53	0.00	0.00	3,292.53
31	本级支出项目		106,233.27	31,802.21	41,668.00	0.00	4,377.00	25,093.53	0.00	0.00	3,292.53
42011326021 T000000100	城维-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
42011326021 T000000101	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
42011326021 T000000102	城维-堤防工程维护	武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局本级	505.50	505.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42011326021 T000000103	城维-城市消防 水门管护	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
42011326021 T000000104	城维-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
42011326021 T000000106	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
42011326021 T000000107	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
42011326021 T000000108	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
42011326021 T000000109	城维-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
42011326021 T000000110	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	880.00	880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011326021 T000000111	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	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011326021 T000000112	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	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011326021 T000000113	农村饮水设施 维修养护经费	武汉经济技术开发区(汉南区)水务和湖泊局本级	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011326021 T000000114	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	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011326021 T000000115	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

42011326021 T000000116	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
42011326021 T000000117	江滩公园维护费	武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局本级	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011326021 T000000118	涵闸与24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
42011326021 T000000119	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	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011326021 T000000120	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	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011326021 T000000121	水行政执法工作经费	武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局本级	98.87	98.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011326021 T000000122	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	54.20	54.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011326021 T000000123	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	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011326021 T000000124	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	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011326021 T000000125	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	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011326021 T000000126	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

42011326021 T000000127	四水共治一期 PPP项目运营成本收益 审计服务费	武汉经济技术开发区（汉南区） 水务和湖泊局本级	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011326021 T000000128	编外人员聘用 费用	武汉经济技术开发区（汉南区） 水务和湖泊局本级	303.18	303.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011326021 T000000129	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	12,543.00	0.00	12,543.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011326021 T000000130	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	40,000.00	16,875.00	23,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011326021 T000000132	物业管理	武汉经济技术开发区（汉南区） 水务和湖泊局本级	67.18	67.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011326021 T000000134	城维-堤防维护 人员费用	武汉经济技术开发区（汉南区） 水务和湖泊局本级	241.50	241.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011326021 T000000136	2421103001 通顺河（汉南区段）水质巩固提升工程	武汉经济技术开发区（汉南区） 水务和湖泊局本级	3,016.00	0.00	0.00	0.00	3,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011326021 T000000137	2521303001-长丰泵站及进水港渠整治工程	武汉经济技术开发区（汉南区） 水务和湖泊局本级	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011326021 T000000138	2521103001-经开区雨水管网系统完善、提升工程	武汉经济技术开发区（汉南区） 水务和湖泊局本级	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011326021 T000000139	2521103002-军山片区排水管网建设及改造工程项目	武汉经济技术开发区（汉南区） 水务和湖泊局本级	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42011326021 T000000140	2521303002-十 八家老泵站拆除重建 工程	武汉经济技术开发区(汉南 区)水务和湖泊局本级	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00
42011326021 T000000141	2521103003-沌 口污水处理厂设备更 新工程	武汉经济技术开发区(汉南 区)水务和湖泊局本级	1,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,770.00	0.00	0.00	0.00
42011326021 T000000142	2521103004-沌 口污水处理厂污水管 网收集系统提质增效 建设工程	武汉经济技术开发区(汉南 区)水务和湖泊局本级	4,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,340.00	0.00	0.00	0.00
42011326021 T000000143	其他重点防洪 工程补助资金	武汉经济技术开发区(汉南 区)水务和湖泊局本级	849.00	0.00	0.00	0.00	849.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011326021 T000000144	水利增发国债 项目市级补助(二级)	武汉经济技术开发区(汉南 区)水务和湖泊局本级	512.00	0.00	0.00	0.00	512.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011326021 T000000145	湖北省杜家台 分蓄洪区蓄滞洪工程 和安全建设工程(武 汉段)建设征地移民 资金	武汉经济技术开发区(汉南 区)水务和湖泊局本级	2,688.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,688.93
42011326021 T000000146	南水北调中线 工程	武汉经济技术开发区(汉南 区)水务和湖泊局本级	561.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	561.14
42011326021 T000000147	汉江局奖补资 金	武汉经济技术开发区(汉南 区)水务和湖泊局本级	19.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.16
42011326021 T000000148	往来资金	武汉经济技术开发区(汉南 区)水务和湖泊局本级	23.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.30

42011326021 T000000149	2025 年中央水 库移民扶持基金	武汉经济技术开发区（汉南 区）水务和湖泊局本级	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
42011326021 T000000150	武汉市经开区 乌金泵站更新改造工 程	武汉经济技术开发区（汉南 区）水务和湖泊局本级	2,133.53	0.00	0.00	0.00	0.00	2,133.53	0.00	0.00	0.00

表 11.政府采购预算表

单位：武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局

单位：万元

单位代 码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出 经济分类	资金 来源	资金性 质	采购 数量	单价 (元)	计量 单位	采购金额		
											采购金额 合计(元)	其中面 向中小 企业 (元)	其中面 向小微 企业 (元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计							218	2197.9 2		2202.87	0	0
05	农业科							218					
021	武汉经济技术开 发区（汉南区）水 务和湖泊局							218					
02100 1	武汉经济技术 开发区（汉南区）水 务和湖泊局本级	城维-水务小型 单项维修	[C07020104] 江、湖治理服 务	[2110302]]水体	[30227] 委托业务 费	预算 安排	经费 拨款 补助	1	130	项	130	0	0
02100 1	武汉经济技术 开发区（汉南区）水 务和湖泊局本级	城维-城市消防 水门管护	[C23121100] 消防设备维修 和保养服务	[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
02100 1	武汉经济技术 开发区（汉南区）水 务和湖泊局本级	城维-河湖渠管 护经费	[C07020104] 江、湖治理服 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
02100	武汉经济技术 开发区（汉南区）水	城维-水务小型 单项维修	[C11990000] 其他工程管理	[2110302]]水体	[30227] 委托业务	预算 安排	经费 拨款	1	222.5	项	222.5	0	0

1	务和湖泊局本级		服务		费		补助						
02100 1	武汉经济技术 开发区（汉南区）水 务和湖泊局本级	城维-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	731	项	731	0	0
02100 1	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	[C07020104] 江、湖治理服 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
02100 1	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	[C07020104] 江、湖治理服 务	[2110302]水体	[30227] 委托业务 费	预算 安排	经费 拨款 补助	1	40	项	40	0	0
02100 1	武汉经济技术 开发区（汉南区）水 务和湖泊局本级	物业管理	[C21040000] 物业管理服务	[2130301]行政运 行	[30209] 物业管理 费	预算 安排	经费 拨款 补助	1	65.18	项	65.18	0	0
02100 1	武汉经济技术 开发区（汉南区）水 务和湖泊局本级	在职人员公用	[A07100300] 纸制品	[2130301]行政运 行	[30201] 办公费	预算 安排	经费 拨款 补助	100	0.03	项	3	0	0
02100 1	武汉经济技术 开发区（汉南区）水 务和湖泊局本级	物业管理	[A07080199] 其他化学原料 及化学制品	[2130301]行政运 行	[30299] 其他商品 和服务支 出	预算 安排	经费 拨款 补助	1	2	批	2	0	0
02100 1	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	[C12010000] 防洪管理服务	[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	315.5	项	315.5	0	0
02100 1	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	[C23121000] 安保设备维修 和保养服务	[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	20	项	20	0	0

02100 1	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	[C23129900] 其他维修和保 养服务	[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	50	项	50	0	0
02100 1	武汉经济技术 开发区（汉南区）水 务和湖泊局本级	水行政执法工 作经费	[C07010100] 生态资源调查 与监测服务	[2130310]水土保持	[30227] 委托业务 费	预算 安排	经费 拨款 补助	1	78.46	项	78.46	0	0
02100 1	武汉经济技术 开发区（汉南区）水 务和湖泊局本级	水行政执法工 作经费	[C20030300] 法律咨询服务	[2130310]水土保持	[30227] 委托业务 费	预算 安排	经费 拨款 补助	1	9	项	9	0	0
02100 1	武汉经济技术 开发区（汉南区）水 务和湖泊局本级	水行政执法工 作经费	[C07019900] 其他生态环境 保护服务	[2130310]水土保持	[30227] 委托业务 费	预算 安排	经费 拨款 补助	1	8.97	项	8.97	0	0
02100 1	武汉经济技术 开发区（汉南区）水 务和湖泊局本级	水行政执法工 作经费	[C23120301] 车辆维修和保 养服务	[2130310]水土保持	[30227] 委托业务 费	预算 安排	经费 拨款 补助	1	2.44	项	2.44	0	0
02100 1	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	[C07019900] 其他生态环境 保护服务	[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
02100 1	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	[C07020104] 江、湖治理服 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
02100 1	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	100	0.02	份	2	0	0

表 12.政府向社会力量购买服务预算表

单位：武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计				16	5650.23							
05	农业科				16								
021	武汉经济技术 开发区（汉南区）水 务和湖泊局				16								
0210 01	武汉经济技术 开发区（汉南区） 水务和湖泊局本级	否	城维-雨污 排水管道疏 捞维护	全区管网 维护费	1	160	预算 安排	经费 拨款 补助	[2110302] 水体	[30227]委 托业务费	公共服 务	城乡维护 服务	公共设施管理 服务(省级第 二版)
0210 01	武汉经济技术 开发区（汉南区） 水务和湖泊局本级	是	城维-河湖 渠管护经费	重点排口 面源污染 调查评估 及精细化 管控	1	100	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 性服务	课题研究 和社会调 查服务	社会调查服务 (省级第二版)
0210 01	武汉经济技术 开发区（汉南区） 水务和湖泊局本级	否	城维-河湖 渠管护经费	河湖渠管 护服务	1	1350	预算 安排	经费 拨款 补助	[2110302] 水体	[30227]委 托业务费	公共服 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)
0210 01	武汉经济技术 开发区（汉南区） 水务和湖泊局本级	是	城维-北太 子湖水环境 综合整治工	水环境综 合整治工 程运维	1	184	预算 安排	经费 拨款 补助	[2110302] 水体	[30227]委 托业务费	公共服 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)

			程运维费用										
0210 01	武汉经济技术 开发区（汉南区） 水务和湖泊局本级	是	河湖管理与 保护工作经 费	三角湖水 质提升项 目	1	40	预算 安排	经费 拨款 补助	[2110302] 水体	[30227]委 托业务费	公共服 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)
0210 01	武汉经济技术 开发区（汉南区） 水务和湖泊局本级	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	1	25	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	农业、林业 和水利公 共服务	水利设施养护 服务(省级第 二版)
0210 01	武汉经济技术 开发区（汉南区） 水务和湖泊局本级	是	城维-堤防 工程维护	堤防维修 养护	1	315.5	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)
0210 01	武汉经济技术 开发区（汉南区） 水务和湖泊局本级	否	城维-泵站 运行维护费	泵站运行 维护费	1	3100	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)
0210 01	武汉经济技术 开发区（汉南区） 水务和湖泊局本级	否	江滩公园维 护费	绿化维护 服务	1	160	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	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)
0210 01	武汉经济技术 开发区（汉南区） 水务和湖泊局本级	否	河道采砂管 理工作经费	视频监控 维护	1	39.5	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	信息化服 务	其他适合通过 市场化方式提 供的信息化服 务(省级第二 版)
0210	武汉经济技术 开发区（汉南区）	是	水行政执法 工作经费	水土保持 动态监测	1	78.46	预算 安排	经费 拨款	[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

01	水务和湖泊局本级			与现场核 查服务				补助					第二版)
0210 01	武汉经济技术 开发区(汉南区) 水务和湖泊局本级	是	水行政执法 工作经费	法律服务	1	9	预算 安排	经费 拨款 补助	[2130310] 水土保持	[30227]委 托业务费	政府履 职辅助 性服务	法律服务	法律咨询服务 (省级第二版)
0210 01	武汉经济技术 开发区(汉南区) 水务和湖泊局本级	是	水行政执法 工作经费	水土保持 年度公报 编制	1	8.97	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)
0210 01	武汉经济技术 开发区(汉南区) 水务和湖泊局本级	是	水资源工作 经费	水资源保 护规划编 制	1	25	预算 安排	经费 拨款 补助	[2130311] 水资源节约 管理与保护	[30227]委 托业务费	公共服 务	行业管理 服务	行业规划服务 (省级第二版)
0210 01	武汉经济技术 开发区(汉南区) 水务和湖泊局本级	是	黑臭水体水 质检测及公 众评议	黑臭水体 水质检测	1	16.8	预算 安排	经费 拨款 补助	[2130312] 水质监测	[30227]委 托业务费	公共服 务	技术性公 共服务	检验检疫检测 及认证服务 (省级第二版)
0210 01	武汉经济技术 开发区(汉南区) 水务和湖泊局本级	否	四水共治一 期 PPP 项目 运营成本收 益审计服务 费	审计服务	1	38	预算 安排	经费 拨款 补助	[2130399] 其他水利支 出	[30227]委 托业务费	政府履 职辅助 性服务	工程服务	工程造价咨询 服务(省级第 二版)

表 13.整体支出绩效目标申报表

填报日期 2025 年 11 月 30 日

单位：万元

部门名称	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			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2024 年	2025 年
	收入构成	财政拨款	105461.48	97%	150040.88	160103.03
		财政专户管理资金				0
		单位资金	3292.53	3%		0
		合计	108754.01	100%	150040.88	160103.03
	支出构成	人员类项目支出	2226.07	2%	2694.87	2288.03
		运转类项目支出	294.67	0.3%	512.2	446.52
		特定目标类项目支出	106233.27	97.7%	146833.81	157368.48
		合计	108754.01	100%	150040.88	160103.03
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。</p>					

	<p>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。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. 持续改善江河湖泊生态环境，完善水生态系统，提升生态自净能力推动水质稳中提升，同时完善协同治理机制、升级智慧管控平台；</p> <p>2. 基本完成管网错混接改造，控制合流制溢流污染，实现污水管网全覆盖、全收集；</p> <p>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；</p> <p>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”；</p> <p>5. 现有雨污排水泵站，确保所有泵站的运行、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；</p> <p>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；</p> <p>7、巩固河流行洪能力，全面提升河流、湖泊流域的“四预”能力，切实增强洪涝风险防控水平；完成建成区易渍水点整治，推进排水设施提标，构建智慧排水平台；</p> <p>8、围绕“城乡一体、水源适配”优化供水系统布局，提升供水基础设施保障能力；推进灌区现代化建设及高质量发展，优化灌区水资源调配能力，形成多水源共济保障体系。</p>				
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	城维-河湖渠管护经费	本级支出	1,500.00	1,500.00	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
	城维-北太子湖水环境综合整治工程运维费用	本级支出	184.00	184.00	对北太子湖综合环境进行治理和维护
	城维-堤防工程维护	本级支出	505.50	505.50	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
	城维-城市消防水门管护	本级支出	200.00	200.00	对区域内破损、毁坏的消防栓及时进行维修、保养
	城维-污水处理与污泥处置费用	本级支出	7,868.00	7,868.00	对开发区内的污水处理厂的污泥进行集中处置

城维-泵站运行维护费	本级支出	4,100.00	4,100.00	组织泵站设备检测维修工作,确保泵站设备能正常运行
城维-雨污排水管道疏捞维护	本级支出	1,600.00	1,600.00	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
城维-雨污排水管道应急抢修	本级支出	300.00	300.00	开展管网渍水点改造、大型渠道清淤,管网二次消杀,管网应急抢修
城维-水务小型单项维修	本级支出	506.00	506.00	承担开发区及汉南区“水利小型建设项目维修”服务
河道采砂管理工作经费	本级支出	880.00	880.00	对全区非法采砂案件处理
水旱灾害防御经费	本级支出	40.00	40.00	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
供水工作经费	本级支出	90.00	90.00	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
农村饮水设施维修养护经费	本级支出	50.00	50.00	对农村饮水设施进行维修养护
河湖管理与保护工作经费	本级支出	40.00	40.00	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
黑臭水体水质检测及公众评议	本级支出	16.80	16.80	对区内黑臭水体进行检测和调查,调整治理和管护方案
水资源工作经费	本级支出	37.52	37.52	进行水质 106 项指标检测全分析的信息公示
江滩公园维护费	本级支出	190.00	190.00	确保公园设施及时维修更换,正常运转使用
涵闸与 24 个湖泊水位监测站点运行维护	本级支出	54.96	54.96	涵闸与 24 个湖泊水位监测站点的正常运行
排水户调查及复核	本级支出	200.00	200.00	完善排水户档案,落实批后监管和一户一档工作
水务综合工作经费	本级支出	150.00	150.00	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
水行政执法工作经费	本级支出	98.87	98.87	涉水行政案件处理工作经费
湖北省大中型水库移民后期扶持项目管理费(二类费)	本级支出	54.20	54.20	确保移民后扶项目顺利实施
水工地安全生产工作经费	本级支出	19.50	19.50	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
农村排涝泵站运行维护费	本级支出	1,350.00	1,350.00	汉南片区 11 座骨干排涝泵站运行管理

水利事业经费	本级支出	62.00	62.00	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
农业水价改革及农田水利设施建后管护费	本级支出	180.00	180.00	农业水价精准补贴和节水奖励
四水共治一期PPP项目运营成本收益审计服务费	本级支出	38.00	38.00	用于四水共治一期PPP项目运营成本收益审计项目
编外人员聘用费用	本级支出	303.18	303.18	编外人员的工资福利待遇发放
开发区（汉南区）“四水共治”二期项目	本级支出	12,543.00	12,543.00	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
武汉经济技术开发区（汉南区）“四水共治”PPP项目	本级支出	40,000.00	40,000.00	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
物业管理	本级支出	67.18	67.18	对堤防7处办公场所进行保安、保洁等物业管理
城维-堤防维护人员费用	本级支出	241.50	241.50	堤防维护人员费用
2421103001 通顺河（汉南区段）水质巩固提升工程	上级转移支付	3,016.00	3,016.00	用于通顺（汉南区段）水质巩固提升工程
2521303001-长丰泵站及进水港渠整治工程	上级转移支付	2,800.00	2,800.00	用于长丰泵站及进水港渠整治工程
2521103001-经开区雨水管网系统完善、提升工程	上级转移支付	7,000.00	7,000.00	用于经开区雨水管网系统完善、提升工程
2521103002-军山片区排水管网建设及改造工程项目	上级转移支付	4,500.00	4,500.00	用于军山片区排水管网建设及改造工程项目
2521303002-十八家老泵站拆	上级转移	2,250.00	2,250.00	用于经开区十八家老泵站拆除重建工程

	除重建工程	支付			
	2521103003-沌口污水处理厂设备更新工程	上级转移支付	1,770.00	1,770.00	用于沌口污水处理厂设备更新工程
	2521103004-沌口污水处理厂污水管网收集系统提质增效建设工程	上级转移支付	4,340.00	4,340.00	沌口污水处理厂污水管网收集系统提质增效建设工程
	其他重点防洪工程补助资金	上级转移支付	849.00	849.00	用于建设窑头泵站和银莲湖泵站
	水利增发国债项目市级补助(二级)	上级转移支付	512.00	512.00	用于建设窑头泵站和银莲湖泵站
	湖北省杜家台分蓄洪区蓄滞洪工程和安全建设工程(武汉段)建设征地移民资金	本级支出	2,688.92	2,688.92	湖北省杜家台分蓄洪区蓄滞洪工程和安全建设工程(武汉段)建设征地移民资金
	南水北调中线工程	本级支出	561.14	561.14	南水北调中线工程
	汉江局奖补资金	本级支出	19.16	19.16	汉江局奖补资金
	往来资金	本级支出	23.30	23.30	财政拨款支出缺口部分
	2025年中央水库移民扶持基金	上级转移支付	300.00	300.00	用于移民扶持项目的建设
	武汉市经开区乌金泵站更新改造工程	上级转移支付	2,133.53	2,133.53	用于乌金泵站更新改造工程
整体绩效总目标	长期目标(截止2028年)			年度目标	
	1.发挥水务基础性、先导性作用,打造“水安全、水资源、水生态环境、水务治理”现代化体系。 2.完善洪涝防御体系,优化水资源配置,保护河湖生态,健全治理体系,深化水文化传承。 3.解决城乡水务设施与服务差距,推动供水、污水治理、水环境整治向乡			1、持续改善江河湖泊生态环境,完善水生态系统,提升生态自净能力推动水质稳中提升,同时完善协同治理机制、升级智慧管控平台;2、基本完成管网错混接改造,控制合流制溢流污染,实现污水管网全覆盖、全收集; 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;	

	<p>村延伸，支撑城乡融合与乡村振兴。</p> <p>4、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。</p> <p>5、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>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。</p>	<p>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”；</p> <p>5、现有雨污排水泵站，确保所有泵站的运行、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；</p> <p>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；</p> <p>7、巩固河流行洪能力，全面提升河流、湖泊流域的“四预”能力，切实增强洪涝风险防控水平；完成建成区易渍水点整治，推进排水设施提标，构建智慧排水平台；</p> <p>8、围绕“城乡一体、水源适配”优化供水系统布局，提升供水基础设施保障能力；推进灌区现代化建设和高质量发展，优化灌区水资源调配能力，形成多水源共济保障体系。</p>				
<p>长期目标 (截止 2028 年)</p>	<p>1. 发挥水务基础性、先导性作用，打造“水安全、水资源、水生态环境、水务治理”现代化体系。</p> <p>2. 完善洪涝防御体系，优化水资源配置，保护河湖生态，健全治理体系，深化水文化传承。</p> <p>3. 解决城乡水务设施与服务差距，推动供水、污水治理、水环境整治向乡村延伸，支撑城乡融合与乡村振兴。</p> <p>4、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。</p> <p>5、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>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。</p>					
<p>长期绩效指标</p>	<p>一级指标</p>	<p>二级指标</p>	<p>三级指标</p>	<p>指标值</p>	<p>指标值确定依据</p>	<p>指标分类</p>
<p>运行成本</p>		<p>公用经费控制</p>	<p>公用经费控制率</p>	<p>≤100%</p>	<p>计划标准</p>	<p>绩效基本型指标</p>
		<p>在职人员控制</p>	<p>在职人员控制率</p>	<p>≤100%</p>	<p>计划标准</p>	<p>绩效基本型指标</p>
		<p>项目支出成本控制</p>	<p>会议控制率</p>	<p>≤100%</p>	<p>计划标准</p>	<p>绩效基本型指标</p>
			<p>“三公”经费变动率</p>	<p>≤100%</p>	<p>计划标准</p>	<p>绩效基本型指标</p>
<p>管理效率</p>	<p>战略管理</p>	<p>中长期规划相符性</p>	<p>相符</p>	<p>历史标准</p>	<p>绩效基本型指标</p>	

			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
		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	11 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 24 个水位站点维修养护		涵闸和 24 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、持续改善江河湖泊生态环境，完善水生态系统，提升生态自净能力推动水质稳中提升，同时完善协同治理机制、升级智慧管控平台；</p> <p>2、基本完成管网错混接改造，控制合流制溢流污染，实现污水管网全覆盖、全收集；</p> <p>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；</p> <p>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”；</p> <p>5、现有雨污排水泵站，确保所有泵站的运行、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；</p> <p>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；</p> <p>7、巩固河流行洪能力，全面提升河流、湖泊流域的“四预”能力，切实增强洪涝风险防控水平；完成建成区易渍水点整治，推进排水设施提标，构建智慧排水平台；</p>					

8、围绕“城乡一体、水源适配”优化供水系统布局，提升供水基础设施保障能力；推进灌区现代化建设及高质量发展，优化灌区水资源调配能力，形成多水源共济保障体系。							
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			
运行成本	公用经费控制	公用经费控制率		≤100%	≤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%	≤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%	≤100%	计划标准	绩效基本型指标
		“三公”经费变动率		≤100%	≤100%	计划标准	绩效基本型指标
年度绩效指标	战略管理	中长期规划相符性		相符	相符	历史标准	绩效基本型指标
		工作计划健全性		健全	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	科学	历史标准	绩效基本型指标
		预算编制合理性		合理	合理	历史标准	绩效基本型指标
		立项规范性		规范	规范	历史标准	绩效基本型指标
		预算调整率		0%	0%	历史标准	绩效基本型指标
	预算执行	预算执行率		100%	100%	历史标准	绩效基本型指标
		结转结余率		0%	0%	历史标准	绩效基本型指标
		政府采购执行率		100%	100%	历史标准	绩效基本型指标
		非税收入预算完成率		100%	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%	100%	历史标准	绩效基本型指标
		绩效目标合理性		合理	合理	历史标准	绩效基本型指标
		绩效监控开展率		100%	100%	历史标准	绩效基本型指标
		绩效评价覆盖率		100%	100%	历史标准	绩效基本型指标

			评价结果应用率		100%	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	健全	计划标准	绩效基本型指标
			资产管理规范性		规范	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	健全	计划标准	绩效基本型指标
			会计核算规范性		规范	规范	计划标准	绩效基本型指标
			资金使用合规性		合规	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%	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	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	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%	100%	历史标准	绩效创新型指标
		堤防维护	堤防维护完成率		100%	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%	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%	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	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	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	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	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	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	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	有效改革	计划标准
行政管理体制改革成效				有效改革	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%	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	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	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	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%	≥90%	历史标准	绩效基本型指标
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率		≤100%	≤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%	≤100%	计划标准
		项目支出成本控制	会议控制率		≤100%	≤100%	计划标准	绩效基本型指标
			“三公”经费变动率		≤100%	≤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	相符	历史标准	绩效基本型指标

填报说明：

1. 部门（单位）名称填写填报本表的区级部门全称。
2. 部门职能填写部门主要职能。
3. 年度工作任务填写根据部门主要职责和工作计划确定的本年度主要工作任务。
4. 长期目标描述本部门在三年内通过履行部门职责所达到的部门整体及核心业务效果，并以相应的绩效指标予以细化、量化描述。
5. 长期绩效指标主要包括运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和满意度等六个一级指标，每一类一级指标细分为若干二级指标、三级指标，三级指标对应具体的指标值。
6. 年度目标描述本部门在本年度内通过履行部门职责所达到的部门整体及核心业务效果。
7. 年度绩效指标参照长期绩效指标填报。
8. 指标值确定依据。通过收集相关基础数据，明确指标值确定依据，主要包括计划标准、行业标准、历史标准、预算支出标准或其他标准。
9. 指标分类。按照绩效提升与创新程度将整体绩效目标分为绩效基本型、绩效创新型指标。

表 14-1.部门项目申报表（含项目支出绩效目标表）

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	2026		终止年度	2026	
项目立项依据	《武汉市湖泊综合治理方案》（2024年）				
项目实施方案					
项目总预算	40万元		项目当年预算	40万元	
项目前两年预算及当年预算变动情况	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。2026年预算40万元相较上年缩减80万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			40万元	
	一般公共预算财政拨款			40万元	
	其中：申请当年预算拨款			40万元	
	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
三角湖水质提升项目尾款	三角湖水质提升项目尾款		40	采购预算及第三方造价	
项目采购					
品名	数量		金额		
三角湖水质提升项目尾款	1		40万元		
项目绩效总目标					

名称	目标说明						
长期绩效目标 1	按照水法规的规定及要求，做到湖泊环境整洁，湖泊不减少，湖泊水面不缩小水质提升。						
年度绩效目标 1	三角湖部分水质稳定提升，建立湖泊健康档案						
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		
长期目标 1	产出指标	数量指标	三角湖 6 个点位全年出具 52 次水质报告	52 次	历史标准		
		质量指标	整改完成率	100%	历史标准		
		时效指标	及时完成三角湖水质提升工程	100%	历史标准		
		社会效益指标	湖泊钓鱼及周边乱排行为减少	逐年降低	历史标准		
		生态效益指标	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%	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	
		生态环境成本指标	改善三角湖生态环境	有效改善	有效改善	有效改善	历史标准
	产出指标	数量指标	三角湖 6 个点位全年出具 52 次水质报告任务。	52	52	52	历史标准
		质量指标	提高点位水质	提高	提高	提高	历史标准
		时效指标	水质监测报告完成率	一周一次	一周一次	一周一次	历史标准
		社会效益指标	湖泊钓鱼及周边乱排行为减少	减少	减少	减少	历史标准
		生态效益指标	生态环境投诉减少	降低	降低	降低	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%	≥95%	历史标准	

表 14-2.部门项目申报表（含项目支出绩效目标表）

项目名称	供水工作经费	项目编号	
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	15307258823
单位地址	经开区沌口堤防所	邮政编码	430019
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	2026	终止年度	2026
项目申请理由	<p>1、《武汉市供水条例》第一章第四条，市、区人民政府（含武汉东湖新技术开发区管委会、武汉经济技术开发区管委会和武汉市东湖生态旅游风景区管委会，下同）应当将发展供水事业纳入本级国民经济和社会发展规划，统筹安排供水事业发展所需经费，加强水源保护和公共供水设施建设，推进城乡供水一体化、区域联网供水和供水用水服务均等化。</p> <p>2、《武汉市供水条例》第三章第二十一条，供水单位应当建立健全水质检测制度，完善水质检测设施，按照国家规定的检测项目、频次、方法，对水源水、出厂水、管网水、管网末梢水等进行水质检测，建立检测档案，按规定如实向水行政主管部门、卫生健康主管部门报送水质检测资料，并向社会公开检测信息。</p> <p>3、《市水务局关于加强农村水厂水质检测工作的通知》要求，各新城区水行政主管部门须委托有资质的第三方检测机构对水厂出厂水、管网水水质每月开展监督性检测。</p> <p>4、《湖北省农村饮水安全工程区域水质检测中心实施方案》中《湖北省农村饮水安全工程区域水质检测中心实施方案特性表 2》显示，汉南区农村水质检测中心年运行成本 38.4 万元。</p> <p>5、《武汉开发区管委会（汉南区政府）关于印发农村饮水安全工程维修养护基金管理暂行办法的通知》第二章第七条，区级财政按照区域经济情况，将农村饮水安全工程维修养护基金列入年度预算，区级财政配套资金按农村人口数人均 3 元计算划入基金。全区供水保障范围内农村人口数约 9 万人。</p> <p>6. 根据饮用水水源保护区污染防治管理规定以及武汉市供水条例第三章第十九条，根据市、区人民政府应当及时公布依法划定的饮用水水源保护区，并在饮用水水源保护区边界设立明确的地理界标、护栏围网和明显的警示标志。供水单位应当加强对取水口附近水源的保护，开展重点巡查，发现可能污染供水水源的行为，应当立即制止，并报告生态环境主管部门。对全区四座水厂取水水源地进行巡查保护。</p> <p>7、《武汉市供水条例》第二章第八条 市、区水行政主管部门应当会同有关部门根据国民经济和社会发展规划、国土空间规划，按照城乡统筹、合理布局、应急谋远、协调发展的原则组织编制市、区供水专项规划，报本级人民政府批准后组织实施。</p>		

项目主要内容	1. 水质全分析费用：15 万元； 2. 农村饮水安全水质检测中心年运行费用：38.4 万元（包括人员经费 27 万元、药品采买费用 8.4 万元、检测车辆费用 3 万元）； 3. 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 万元； 4. 汉南区第二水厂取水口迁移的政府补贴：5 万元； 5. 农村饮水安全长效管护资金：10 万元； 6. “十五五”供水规划：11.6 万元				
项目总预算	90 万元	项目当年预算	90 万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年 74.252 万，2025 年 76.92 万，2026 年 90 万。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			90 万元	
	1. 一般公共预算财政拨款			90 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
农村饮水安全水质检测中心年运行	农村饮水安全水质检测中心年运行费用		38.4 万元	检测人员费用 27 万元、药品采买费用 8.4 万元、检测车辆费用 3 万元	
水质全分析费用	水质全分析		15 万元	对汉南二水厂、纱帽水厂出厂水进行水质检测，具体检测内容包括：出厂水 9 项月度检测，全年共 16 次；出厂水 12 项月度检测，全年共 8 次；末梢水 9 项月度检测，全年共 16 次；末梢水 12 项月度检测，全年共 8 次；出厂水 97 项检测，全年共 4 次。按照检测内容测算费用。	
四座取水口水源地保护区范围内围网的巡查管	四座取水口水源地保护区范围内围网的巡查管		10 万元	管护和维修工程清单	

护和水毁 破损修	护和水毁 破损修				
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 万元	按照《武汉开发区管委会(汉南区政府) 关于印发农村饮水安全工程维修养护 基金管理办法的通知》要求及汉南区农 村人口数测算。	
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 万元	管理维护工程清单	
“十五五” 供水规划	“十五五” 供水规划		11.6 万 元	“十五五”供水专项规划编制	
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		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、供水专项规划编制等相关工作。			
年度绩效目标 1		完成全年农村饮水监管、水源地保护与监管、供水专项规划编制等相关工作。			
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 1	成本指标	经济成本指标	不超过当年预算	≤当年预算 金额	历史标准
	产出指标	数量指标	农村饮水水质检测率	100%	历史标准
			水源地巡查次数	48 次	历史标准
			农村饮水水质检测次 数	12 次	历史标准
		质量指标	保障水源地安全	无重大事故	历史标准
	时效指标	水质检测全年完成率	100%	历史标准	
	效益指标	经济效益指标	居民用水质量提升	提升	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	群众满意率	95%	历史标准

		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 1	成本指标	经济成本指标	不超过当年预算	≤当年预算金额	≤当年预算金额	≤当年预算金额	历史标准
	产出指标	数量指标	农村饮水水质检测率	100%	100%	100%	历史标准
			水源地巡查次数	48次	48次	48次	历史标准
			农村饮水水质检测次数	12次	12次	12次	历史标准
		质量指标	保障水源地安全	无重大事故	无重大事故	无重大事故	历史标准
	时效指标		水质检测全年完成率	100%	100%	100%	历史标准
	效益指标	经济效益指标	提高水费收缴效率	提升	提升	提升	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

表 14-3.部门项目申报表（含项目支出绩效目标表）

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	2026 年		终止年度	2026 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》第九十一条。				
项目主要内容	1. 长江禁采水执法基地维护管理； 2. 执法艇油料供应； 3. 打击非法采砂视频监控运行维护。				
项目总预算	880 万元		项目当年预算	880 万元	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、2024 年预算 1169.32 万元，2025 年预算 891.75 万元 2、变化理由：根据《区财政局关于零基预算改革理念开展 2026 年预算编制工作的通知》，编制 2026 年河道采砂管理工作经费。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			880 万元	
	1. 一般公共预算财政拨款			880 万元	
	其中：申请当年预算拨款			880 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

	长江禁采水执法基地运维费用		801.25 万元	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，1. 水执法基地运维费 712 万元（车谷生态），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 712 万元（车谷生态）包含：1. 基地物业费 32 万元，2 执法艇运维费 173 万元，3. 辅助执法费 437 万元，4. 车谷公司管理费（含税）70 万元
	执法艇燃油费用		39.25 万元	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，按最少动艇时间预算 39.25 万元。	
	视频监控维护费用		39.5 万元	视频监控运维费用 37.2 万元，设备升级 2.3 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	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
			巡查里程完成率	100%	历史标准

		质量指标	水域巡查频次达标率	100%	历史标准
		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
		生态效益指标	保护长江河道生态环境	逐年提高	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥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	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
			巡查里程完成率	100%	100%	100%	历史标准
		质量指标	水域巡查频次达标率	100%	100%	100%	历史标准
		时效指标	案件结案及时率	100%	100%	100%	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	逐年提高	提高	历史标准
		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
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	其他标准

表 14-4.部门项目申报表（含项目支出绩效目标表）

项目名称	物业管理项目		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	430090	
项目属性	水利				
支出项目类别	特定目标项目				
起始年度	2026		终止年度	2026	
项目申请理由	对 7 处办公场所（包括：汉南水务大楼、军山堤防所、沌口堤防所、东城垸堤防分段、汉南堤防分段、东荆河堤防分段、邓南堤防分段）进行安保值守、强电维护、易损件更换、环境保洁、绿化维护。				
项目主要内容	对 7 处办公场所（包括：汉南水务大楼、军山堤防所、沌口堤防所、东城垸堤防分段、汉南堤防分段、东荆河堤防分段、邓南堤防分段）进行安保值守、强电维护、易损件更换、环境保洁、绿化维护。				
项目总预算	67.18 万元		项目当年预算	67.18 万元	
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：2024 年预算 70 万元、2025 年预算 70 万元、2026 年预算 67.18 万元				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			67.18 万元	
	1. 一般公共预算财政拨款			67.18 万元	
	其中：申请本级财力年初安排			67.18 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
1 堤防物业管理			65.18 万元	参照 2025 年物业合同价	
2 堤防灭火器更新			2 万元	参照 2025 年堤防灭火器更新合同价	

项目采购							
品名	数量	金额					
2026 堤防物业管理	1	65.18 万元					
2026 堤防灭火器更新	1	2 万元					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标 1	对 7 处办公场所（包括：汉南水务大楼、军山堤防所、沌口堤防所、东城垸堤防分段、汉南堤防分段、东荆河堤防分段、邓南堤防分段）进行安保值守、强电维护、易损件更换、环境保洁、绿化维护。						
年度绩效目标 1	对 7 处办公场所（包括：汉南水务大楼、军山堤防所、沌口堤防所、东城垸堤防分段、汉南堤防分段、东荆河堤防分段、邓南堤防分段）进行安保值守、强电维护、易损件更换、环境保洁、绿化维护。						
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	较好降低材料的损耗	较好	其他标准		
	产出指标	数量指标	较好完成办公场所的物业管理	7 处	其他标准		
			质量指标	公共区域清洁合格率	$\geq 95\%$	其他标准	
		设施设备完好率		$\geq 90\%$	其他标准		
		时效指标	报修响应及时率	100%	其他标准		
		社会效益指标	物业资产完好率	$\geq 90\%$	其他标准		
	有效降低安全消防事件发生		有效	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	$\geq 90\%$	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	预计实现	

		社会成本指标	较好降低材料的损耗	较好	较好	较好	其他标准
	产出指标	数量指标	较好完成办公场所的物业管理	7处	7处	7处	其他标准
		质量指标	公共区域清洁合格率	≥95%	≥95%	≥95%	其他标准
			设施设备完好率	≥90%	≥90%	≥90%	其他标准
		时效指标	报修响应及时率	100%	100%	100%	其他标准
		社会效益指标	物业资产完好率	≥90%	物业资产完好率	≥90%	其他标准
			有效降低安全消防事件发生	有效	有效	有效	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%	≥90%	≥90%	其他标准

表 14-5.部门项目申报表（含项目支出绩效目标表）

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	武汉经济技术开发区军山新城春笋		邮政编码	430058	
项目属性					
支出项目类别	部门项目				
起始年度	2026	终止年度	2026		
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	200 万元	项目当年预算	200 万元		
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： 2024 年预算 232.6 万，2025 年预算 360 万				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		200 万元		
	一般公共预算财政拨款		200 万元		
	其中：申请当年预算拨款		200 万元		
	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
排水许可批后监管水质检测	对办理排水许可后批后监管水质检测		25 万元		
排水户调	对经开区排		175 万元	《工程勘察设计收费标准》2002	

查及复核	水户调查复核和抽检			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					
排水户调查及复核		完善排水户档案，落实批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	办理经开区排水户许可证	≥500户	历史标准		
		质量指标	有效保障雨水污水不发生混错接	有效	历史标准		
			为企业办证及时率	100%	历史标准		
		社会效益指标	雨污管网排水分流改善度	有所改善	历史标准		
			保障城市排水系统较好工作	有效保障	历史标准		
社会公众或服务	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	办理经开区排水户许可证	≥500户	≥500户	≥500户	历史标准
		质量指标	有效保障雨水污水不发生混错接	有效	有效	有效	历史标准
	产出指标	时效指标	为企业办证及时率	100%	100%	100%	
		社会效益指标	雨污管网排水分流改善度	有所改善	有所改善	有所改善	历史标准
			保障城市排水系统较好工作	有效保障	有效保障	有效保障	历史标准
		满意度指标	群众满意度	≥85%	≥85%	≥85%	历史标准

表 14-6.部门项目申报表（含项目支出绩效目标表）

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	武汉经济技术开发区军山新城春笋		邮政编码	430058	
项目属性					
支出项目类别	部门项目				
起始年度	2026		终止年度	2026	
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	1、完成城排泵站第三方考核以及管网疏捞第三方考核 2、对水务设施维修 3、对 21 台移动泵车进行维修保养，确保防汛期间能正常工作				
项目总预算	150 万元		项目当年预算	150 万元	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算 200.92 万元，2025 年预算 160.74 万元，2026 年预算 150 万元				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			150 万元	
	一般公共预算财政拨款			150 万元	
	其中：申请当年预算拨款			150 万元	
	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			25 万元	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			5 万元	2022 年审计费预算为 35 万元，2024 年预算 5 万元。	

费							
移动泵车保养			105 万元	2022 年共有需保养移动泵车 17 台，金额为 185.05 万元；2025 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			15 万元	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					
水务综合工作经费		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		
水务综合工作经费	产出指标	数量指标	对泵车进行保养	21 台	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		
			保障汛期正常开展工作	有效	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	
水务综合工作经费	产出指标	数量指标	对泵车进行保养	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
			保障汛期正常开展工作影响	有效	有效	有效	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

表 14-7.部门项目申报表（含项目支出绩效目标表）

项目名称	四水共治一期运营成本及收益审计服务费		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	84763056	
单位地址	武汉经济技术开发区 军山新城春笋		邮政编码	430058	
项目属性	服务类				
支出项目类别					
起始年度	2022		终止年度	2038	
项目申请理由	根据 PPP 协议要求，对四水共治一期项目进行运营成本及收益审计				
项目主要内容	对四水共治一期项目进行运营成本及收益审计				
项目总预算	38 万元		项目当年预算	38 万元	
项目前两年预算及当年预算变动情况	以前年度未安排预算				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			38 万元	
	1. 一般公共预算财政拨款			38 万元	
	其中：申请本级财力年初安排			38 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
2022~ 2023 年成本收益审计	审计年度运营成本和收益		27.8 万元	鄂价规【2010】265 号，年度运维成本约 16800 万元，运维收益 2000 万元，采购成交价	
2024~ 2025 年成本收益审	审计运营成本和收益		10.2 万元	鄂价规【2010】265 号，年度运维成本约 16800 万元，运维收益 2000 万元，采购成交价	

计							
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	保障四水共治 PPP 项目运营成本收益合理						
年度绩效目标 1	保障四水共治 PPP 项目运营成本收益合理						
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	审定运营成本不超过审批预算	100%	历史标准		
	产出指标	数量指标	出具审计报告数	4	历史标准		
		质量指标	审计报告通过主管部门审批	100%	历史标准		
		时效指标	完成报告时间	≤30 个工作日	历史标准		
	效益指标	经济效益指标	有效控制运维成本	有效	历史标准		
	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	审定成本不超过批复预算	/	/	100%	批复成本/审定成本*100%
	产出指标	数量指标	出具审计报告数	/	/	4 个	历史标准
		质量指标	审计报告通过主管部门	/	/	100%	历史标准

			审批				
		时效指标	完成报告时间	/	/	≤30 个工作日	历史标准
	效益指标	经济效益指标	有效控制运维成本			有效	历史标准
	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

表 14-8.部门项目申报表（含项目支出绩效目标表）

项目名称	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	张晓		联系电话	84740366	
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	2026		终止年度	2026	
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	303.1789 万元		项目当年预算	303.1789 万元	
项目前两年预算及当年预算变动情况	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			303.1789 万元	
	其中：申请本级财力年初安排			303.1789 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	外包人员		303.1789 万元		

外包技术人才							
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	31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	聘用人员工作及时性	及时	历史标准		
	效益指标	经济效益指标 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%	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	34人	34人	31人	其他标准

			员数量				
		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	及时	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	良好	良好	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	对聘用人员的满意度	95%	95%	95%	历史标准

表 14-9.部门项目申报表（含项目支出绩效目标表）

项目名称	水旱灾害防御工作经费	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）水旱灾害防御中心
项目负责人	贺书峰	联系电话	13871301643
单位地址	军山春笋 C618	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	2026	终止年度	2026
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. 防汛视频专线维护 2. 人员培训，防汛演练 3. 防汛物资购买 4. 防汛会议资料印刷		
项目总预算	40 万元	项目当年预算	40 万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算数 18 万元 2025 年预算数 13.5 万元 2026 年预算数 40 万元		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	40 万元	
	1. 一般公共预算财政拨款	40 万元	
	其中：申请本级财力年初安排	40 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
防汛视频专线维护			4.92 万	2025 年合同，春笋专线 3w，沌口专线 1.92w	
人员培训，防汛演练			20.98 万	2025 年合同	
防汛物资购买			12.1 万	《武汉市重要堤防防汛物资储备要求量统计》，购买桩木 41 立方米，1580*41=64780 1 台 30kw 柴油发电机，3.7w 便携工作灯 401 台，50*401=20050w	
防汛会议资料印刷			2 万	印发防洪预案 100 份，0.75w 印发防洪形势图 100 份，0.5w 印发杜家台预案 100 份 0.75w	
项目采购					
品名		数量		金额	
防汛会议资料印刷		100 份		2 万	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
水旱灾害防御经费		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 1		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 1	成本指标	经济成本指标	支出控制在当年预算内	是	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	有效保障防汛物资使用正常	有效	历史标准
		时效指标	汛情监测及时性	及时	历史标准
		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	减轻	其他标准
		生态效益指标	减轻洪涝或干旱灾害对生态、水环境的影响	减轻	其他标准
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	其他标准

		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 1	成本指标	经济成本指标	支出控制在当年预算内	是	是	是	历史标准
	产出指标	数量指标	每年开展培训次数	1次	1次	1次	历史标准
		质量指标	有效保障防汛物资使用正常	有效	有效	有效	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
		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	减轻	减轻	减轻	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	减轻	减轻	减轻	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	历史标准

表 14-10.部门项目申报表（含项目支出绩效目标表）

项目名称	涵闸与 24 个湖泊水位监测站点运行维护		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	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	2026		终止年度	2026	
项目申请理由					
项目主要内容	对全区 7 处涵闸、24 处水位站点进行维护管理，主要管理内容：(1) 定期清理闸门、前池、清除涵闸附近的杂草和污物。(2) 及时清除闸池、闸槽部位的杂草、杂物，必要时要进行水下清障。(3) 定期保养启闭机、限位开关、制动器对水位站高程校准等，保证设备正常运行。(4) 定期保养机电设备、动力线路。(5) 做好闸门、丝杆的防锈、防腐、涂油、涂漆处理。(6) 根据局内统一调度，做好雨季汛期闸门启闭等工作。(7) 巡查、发现和报告涵闸、水位站异常情况。				
项目总预算	54.96 万元		项目当年预算	54.96 万元	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算金额为 68.7 万元；2025 年预算 54.96 万元；2026 年预算 54.96 万元				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			54.96 万元	
	一般公共预算财政拨款			54.96 万元	
	其中：申请当年预算拨款			54.96 万元	
	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			36 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 7 闸日常管护费用	

24 个湖泊 水位站点维 护、通讯费			18.96	全区湖泊水位站点 24 个，共计 18.96 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					
涵闸与 24 个湖泊水位监 测站点运行维护长效指 标		保障 7 个涵闸与 24 个湖泊水位监测站点正常运行					
涵闸与 24 个湖泊水位监 测站点运行维护长效指 标年度指标		保障 7 个涵闸与 24 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	24 个	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 24 水位站点维修 合格率	100%	历史标准		
			涵闸和 24 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		
			湖泊水位检测可持续	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%	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	
涵闸与 26 个湖	产出指标	数量指标	每年湖泊水 位监测站点	24	24	24	历史标准

泊水位 监测站 点运行 维护		数量					
		每年涵闸和 站点考核完 成数量	2	2	4	历史标准	
	质量指标	涵闸和 24 个 水位站点维 修维修合格 率	100%	100%	100%	历史标准	
		涵闸和 24 个 水位站点维 修及水位复 核及时性	100%	100%	100%	历史标准	
	效益指标	社会效益 指标	涵闸和 24 个 水位站点效 益提升度	有所提升	有所提升	有所提升	历史标准
			湖泊水位检 测可持续	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%	其他标准

表 14-11.部门项目申报表（含项目支出绩效目标表）

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	2026		终止年度	2026	
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	16.8万元		项目当年预算	16.8万元	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年22.5万（比23年减少7.5万），2025年16.8万				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			16.8万元	
	一般公共预算财政拨款			16.8万元	
	其中：申请当年预算拨款			16.8万元	
	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	委托第三方对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	16.8万元	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 万元					
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	2026 年度对经开区黑臭水体每月开展 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		
	产出指标	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

表 14-12.部门项目申报表（含项目支出绩效目标表）

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）		项目编码	
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	2026		终止年度	2026
项目申请理由	<p>省财政厅 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[2024]94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	2026 年度移民后扶项目二类费用			
项目总预算	54.2 万元		项目当年预算	54.2 万元
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：下达资金 1129 万元（发放直补 225.72 万），903.28 万元用于移民后扶项目，按照（鄂财农发〔2024〕94 号）文件第五条第八点中“市县项目管理费用于勘测设计、工程监理、工程招标、竣工验收、决算审计、绩效评价、移民后扶人口动态管理等支出，由县（市、区）按照从严从紧原则，在中央和省级下达的项目资金总额的 4%以内列支，不足部分由县（市、区）解决”的要求，还需要解决上年度未支付完的二类费用。</p>			
项目当年资金来源	来源项目			金额
	合计			54.2 万元
	1. 一般公共预算财政拨款			54.2 万元
	其中：申请本级财力年初安排			54.2 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
管理费	移民后扶项目二类费用	委托业务费	54.2万元	依据 2025 年度中央下达移民后扶移民资金 1129 万元 (225.72) 万元发放直补资金) 项目资金 903.28 万元	903.28*6%=54.1968
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		确保项目顺利实施，移民增收致富			
年度绩效目标 1		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
移民后扶项目管理费	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
	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 1	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

表 14-13.部门项目申报表（含项目支出绩效目标表）

项目名称	水行政执法工作经费	项目编码	
项目主管部门	水务和湖泊局	项目执行单位	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	2026	终止年度	2026
项目申请理由	<p>1. 依据《中华人民共和国水土保持法》、《湖北省实施《中华人民共和国水土保持法》办法》、《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；</p> <p>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。</p> <p>3. 对遥感监管图斑进行现场核查服务。</p> <p>4. 按要求编制年度水土保持公报并公示。</p> <p>5. 水行政执法办案经费</p>		
项目主要内容	<p>1、2026 年度水土保持现场监督检查相关工作；</p> <p>2、卫星遥感图斑复核、勘察、系统录入等工作；</p> <p>3、年度水土保持公报编制。</p> <p>4. 水行政执法办案经费。</p>		
项目总预算	98.87 万元	项目当年预算	98.87 万元
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，2026 年 98.87 年万元		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	98.87 万元	
	1. 一般公共预算财政拨款	98.87 万元	
	其中：申请本级财力年初安排	98.87 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
现场监督检查	现场进行监督检查		46.62万元	暂估需检查项目150个,每个项目约0.3108万元	2022年合同金额143万元,检查图斑数量64个,现场监督检查数量332个,系统录入数量720个;2023年合同金额141.5万元,检查图斑数量82个,现场监督检查数量351个,系统录入数量618个;2024年合同金额110.88万元,检查图斑数量72个,现场监督检查数量221个,系统录入数量316个
图斑核查	核查图斑		25.52万元	暂估需核查图斑80个,每个图斑约0.3190万元	
系统录入	录入系统		6.3215万元	暂估录入项目235个,每个项目约0.0269万元	
水土保持年度公报编制	编制当年水土保持年度公报		8.964万元	追溯历史成交金额,2023年合同金额8.39万元;2024年合同金额6.85万元。2025年编制工作在第四季度,预算金额在8.69万元。	
水行政执法办案经费	水行政执法办案经费		11.44万元	卷宗制作费用。预计约20份,每份约10元,合计200元。 专家评审费,预计约5次,每次3名专家,每位专家1000元(参照湖北省财政厅关于政府采购评审专家劳务报酬支付标准的通知(鄂财采发[2017]2号)),合计15000元。 法律服务费。预计全年20个案件,第三方法律援助7万元,法律意见书1000/件,合计9万元。 水质检测报告费。预计10次,每次约800元,合计8000元。 执法宣传费用,执法宣传册1200份,每份约1元,合计1200元。	
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		78.46万元		

水土保持年度公报编制	1	8.97 万元					
水行政执法办案经费	5	11.44 万元					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标 1	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 1	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		
	产出指标	数量指标	编制水土保持年度公报数	1 个	历史标准		
			水行政执法办案经费	≥20 个案件	历史标准		
		质量指标	图斑整改销号完成率	100%	历史标准		
			遥感图斑核查完成率	100%	历史标准		
	效益指标	时效指标	整改及时性	100%	历史标准		
		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	促进	历史标准		
	有效减少水土流失		有效	历史标准			
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥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	
	产出指标	数量指标	检查图斑数量	72	/	暂估需核查图斑 80 个	历史标准
现场监督检查数量			221	/	暂估需检查项目 150 个	历史标准	

			系统录入数量	316	/	暂估录入项目 235个	历史标准
			水行政执法 办案经费	/	/	计划明年办理 20个案件	历史标准
		质量指标	项目完成质量	100%	100%	100%	历史标准
			公报编制完成率	100%	100%	100%	历史标准
	效益指标	时效指标	整改及时性		100%	100%	历史标准
		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	促进	促进	促进	历史标准
			减少水土流失	减少	减少	减少	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%	≥80%	历史标准

表 14-14.部门项目申报表（含项目支出绩效目标表）

项目名称	江滩公园维护费		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	武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局	
项目负责人	李少波	联系电话	13808629389		
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	2026 年	终止年度	2026 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	主要用于江滩公园运维管理业务支出。				
项目总预算	190 万元	项目当年预算	190 万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年 225 万；2025 年 158.4 万；2026 年 190 万				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			190 万元	
	1. 一般公共预算财政拨款			190 万元	
	其中：申请本级财力年初安排			190 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
公园绿化养护管理费	绿化养护管理		160 万	1、公园运维费用 160 万元，其中园区设备维修保养（含监控亮化供水休	纱帽江滩公园经过提档升级改造，成为汉南

				闲椅休闲亭等公共设施)、园区花坛栽植草花及摆花,空地种植野花、落叶枯枝和白色垃圾转运费、园区苗木更换及补栽费用、机械及车子保养、移动公厕吸污等 2、修建便民非机动车停车场	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。
江滩公园修建非机动车停车场	江滩公园修建非机动车停车场		30万	修建便民非机动车停车场	
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 1		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 1	成本指标	经济成本指标	控制维护服务成本	≤预算数	历史标准
	产出指标	数量指标	完成养护面积	32.1万方	历史标准
		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	100%	历史标准
		社会效益指标	改善市民生活质量	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
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥98%	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	控制维护服务成本	≤预算数	≤预算数	≤预算数	历史标准
	产出指标	数量指标	完成养护面积	32.1 万方	32.1 万方	32.1 万方	历史标准
		质量指标	养护质量达标度	100%	100%	95%	历史标准
		时效指标	养护及时性	及时	及时	100%	历史标准
	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 30 万人次/年	客流 32 万人次/年	客流 35 万人次/年	其他标准
		社会效益指标	公园环境改善度	改善	改善	90%	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	98%	95%	95%	历史标准

表 14-15.部门项目申报表（含项目支出绩效目标表）

项目名称	农村饮水设施维修养护经费	项目编号	
项目主管部门	水务和湖泊局	项目执行单位	给排水管理中心
项目负责人	郑志峰	联系电话	15307258823
单位地址	经开区沌口堤防所	邮政编码	430019
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	2026	终止年度	2026
项目申请理由	<p>根据武汉市财政局文件武财农（2025）289号《市财政局关于下达2025年市级财政支持农业农村发展专项资金（农田水利）预算的通知》要求，需根据下达的任务清单和相关规划或实施方案，统筹安排上级补助资金和地方相关资金，确保完成重点任务。</p> <p>2022年至2025年，市级财政分别下达250万、200万、200万、150万的上级资金用于我区实施农村饮水设施维修管护项目，该项目由区水务和湖泊局组织实施，上级资金主要用于工程建设，需区级财政补助二类费用，确保完成上级安排的任务。</p> <p>该项目的实施聚焦加强我区农村饮用水管理，保障农村饮用水安全，切实解决农村地区供水管网老化漏损、水压低、水压不足，抄表不便等问题，保障居民用水。</p>		
项目主要内容	<p>根据上级文件下达的任务清单和相关规划或实施方案完成2026年农村饮水设施维修管护任务，主要包括解决农村地区供水管网老化漏损、水压低、水压不足，抄表不便等问题。</p>		
项目总预算	50万元	项目当年预算	50万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年200万元，2025年0万元，2026年预算50万		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	50万元	
	1. 一般公共预算财政拨款	50万元	
	其中：申请本级财力年初安排	50万元	
	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
农村饮水设施维修养护经费	对老旧管网、水表等进行更新改造，管网改造，水表更换。		50 万元	根据上级文件下达的任务清单和相关规划或实施方案和工程量确定	
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		通过农村饮水设施维修养护工作，确保相关设施设备正常运行，改善农村地区供水保障质量。			
年度绩效目标 1		完成对老旧管网、水表等进行更新改造。			
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 1	成本指标	经济成本指标	是否控制在预算内	是	计划标准
	产出指标	数量指标	管网（公里）	≥3 公里	历史标准
			水表（块）	≥100 块	其他标准
		质量指标	设施设备完好率（%）	≥95%	其他标准
		时效指标	2026 年度完成率（%）	=100%	其他标准
	效益指标	经济效益指标	有效提高水费收缴效率	有效	其他标准
		社会效益指标	改善农村地区供水保障质量	好	其他标准
		生态效益指标	减少管网漏损	减少	其他标准
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度（%）	≥90%	其他标准

		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 1	成本指标	经济成本指标	是否控制在预算内	-	-	是	计划标准
		社会成本指标	改善农村地区供水保障质量	-	-	改善	历史标准
		生态环境成本指标	有效避免环境破坏	-	-	有效	历史标准
	产出指标	数量指标	管网（公里）	-	-	≥3公里	历史标准
			水表（块）	-	-	≥100块	历史标准
		质量指标	设施设备完好率（%）	-	-	≥95	历史标准
		时效指标	2026年度完成率（%）	-	-	=100	历史标准
	效益指标	经济效益指标	提高水费收缴效率	-	-	提高	历史标准
		社会效益指标	改善农村地区供水保障质量	-	-	好	历史标准
		生态效益指标	减少管网漏损	-	-	减少	历史标准
	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

表 14-16.部门项目申报表（含项目支出绩效目标表）

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	2026 年	终止年度	2026 年		
项目申请理由	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》。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。				
项目主要内容	本项目资金用于汉南片区 11 座骨干排涝泵站运行管理。				
项目总预算	1350 万元	项目当年预算	1350 万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年 1000.77 万元，2025 年 1300 万元. 预算较上年增加原因：2026 年将增加密头泵站及银莲垸泵站 2 座泵站，且银莲垸泵站泵站为大型泵站，运维费较高。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		1350 万元		
	1. 一般公共预算财政拨款		1350 万元		
	其中：申请本级财力年初安排		1350 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

人员管理费	包含泵站运行及管理人工工资		825 万元	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》。	
运维费	清淤费、车辆使用费、管理费、日常维护费、水电费及垃圾清运费、税费		525 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		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
农村排涝泵站运行维护	成本指标	经济成本指标	成本控制	良好	
		社会成本指标	成本控制	良好	
	产出指标	数量指标	维护农排泵站数量	11 座农排泵站	
		质量指标	较好保障农排泵站运维质量	保障	
		时效指标	泵站维护及时性	100%	
	效益指标	经济效益指标	保障区域内居民生命财产安全	保障	
		社会效益指标	有效保障农业生产	有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	
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	
目标名称	产出指标	数量指标	维护农排泵站数量	/	/	11座农排泵站	
		质量指标	运维质量	/	/	良好	
		时效指标	泵站维护及时性	/	/	100%	
	效益指标	经济效益指标	保障区域内居民生命财产安全	/	/	保障	
		社会效益指标	保障农业生产	/	/	保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	/	/	100%	

表 14-17.部门项目申报表（含项目支出绩效目标表）

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	2026 年	终止年度	2026 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）、《关于印发湖北省农业水价综合改革 2025 年度实施计划的通知》</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 585 处，其中：泵站 60 处，装机 3849.00 千瓦；涵闸 146 处；未硬化港沟 16 条，总长 220.43km；护砌沟渠 218 处，总长 280.84km；民埝 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 万元	项目当年预算	180 万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年 180 万元，2025 年 180 万		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	180 万元	
	1. 一般公共预算财政拨款	180 万元	
	其中：申请本级财力年初安排	180 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
纱帽街管护经费	对泵站排水沟等开展日常维护		19.5 万元	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		34.3 万元		
东荆街管护经费	对泵站排水沟等开展日常维护		34.3 万元		
湘口街管护经费	对泵站排水沟等开展日常维护		39.9 万元		
管理费	方案编制、第三方考核经费		12 万元		
农业水价改革	农业水价精准补贴和节水奖励		40 万元	1、《区发展和改革委员会 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 1		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		
农村小型水利设施建后管护	成本指标	经济成本指标	成本控制	100%	历史标准		
	产出指标	数量指标	管护小型农田水利设施数量	585 处	历史标准		
		质量指标	农田水利设施正常运行率	良好	历史标准		
		时效指标	农田水利设施管护及时性	及时	历史标准		
	效益指标	经济效益指标	为农业生产增收	增收	历史标准		
		社会效益指标	保障农业生产用水需求	稳定	历史标准		
		生态效益指标	农业可持续发展	持续	历史标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	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	
农村小型水利设施建后管护	成本指标	经济成本指标	成本控制	100%	100%	100%	历史标准
	产出指标	数量指标	管护小型农田水利设施数量	585 处	585 处	585 处	历史标准
		质量指标	农田水利设施正常运行率	良好	良好	良好	历史标准
		时效指标	农田水利	及时	及时	及时	历史标准

			设施管护 及时性				准
	效益指标	经济效益指标	为农业生产 增收	增收	增收	增收	历史标 准
		社会效益指标	保障农业 生产用水 需求	稳定	稳定	稳定	历史标 准
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众满意 度	100%	100%	100%	历史标 准

表 14-18.部门项目申报表（含项目支出绩效目标表）

项目名称	水利事业经费	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	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	2026 年	终止年度	2026 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实施阶段，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、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、测算全区农田灌溉水有效利用系数。		
项目总预算	62 万元	项目当年预算	62 万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年 65.92 万元，2025 年 49.45 万元，2026 年预算 62 万，新增农排泵站考核和审计经费		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	62 万元	
	1. 一般公共预算财政拨款	62 万元	
	其中：申请本级财力年初安排	62 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
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 22 处在建水务工地约原材料及中间产品等 14 项检测项目进行抽检		25 万元	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。 2、水利管理站事业经费万元。 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技术指导细则》。	2026 年在建水务工程预计 22 处,根据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,按工程建筑费用千分之一收费进行测算,需抽检项目工程建筑费用约 5 亿×1%=50 万元,去掉部分工程建设内容不需要进行抽检的部分,所需“飞检”经费约 25 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 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)
农排泵站管理费	泵站考核及审计费用		10 万元		农田灌溉水有效利用系数测算:根据控制价编制报告,基础资料整理约 6.4000 万元,监测点位布置及绘图 4
农田灌溉水有效利用系数测算 21.75 万元					
基础资料收集	渠系分布、种植结构、实灌面积		6.4 万元		
监测点位布置及绘图	灌区渠系分布、灌区测点、灌区典型田		4 万元		
田间灌水监测	现场监测		4 万元		
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		4 万元		
数据整理及报编编制	高工、工程师、技术员		2.6 万元		
报告印制及评审	报告印制及评审		1 万元		

					万元，田间灌水监测约4万元，灌溉水源灌水监测约4万元，数据整理及报告编制约2.6万元，报告印刷及评审约1万元，合计22万元；		
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		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		
水利事业经费	成本指标	经济成本指标	预算执行率	90%以上			
	产出指标	数量指标	95%	在建水务工地数量			
		质量指标	符合质量标准	符合标准			
		时效指标	质量监督抽样检测及时性	及时			
	效益指标	经济效益指标	保障水利工作正常进行	保障			
		社会效益指标	提升参建单位质量意识	提升			
		生态效益指标	有效减少环境污染	有效果			
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	90%			
	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	/	/	90%以上	
	产出指标	数量指标	95%	/	/	在建水务工地数量	
		质量指标	符合质量标准	/	/	符合标准	
		时效指标	质量监督抽样检测及时性	/	/	及时	
	效益指标	经济效益指标	保障水标	/	/	保障	
		社会效益指标	提升参建单位质量意识	/	/	提升	
		生态效益指标	有效减少污染	/	/	有效果	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	/	/	90%	

表 14-19.部门项目申报表（含项目支出绩效目标表）

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	2026 年	终止年度	2026 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，为我区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、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>		
项目总预算	19.5 万元	项目当年预算	19.5 万元
项目前两年预算及当年	2024 年 18.86 万元，2025 年 14.15 万元		

预算变动情况					
项目当年资金来源	来源项目	金额			
	合计	19.5 万元			
	1. 一般公共预算财政拨款	19.5 万元			
	其中：申请本级财力年初安排	19.5 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
对在建水务工地进行检查	检查水务工地安全隐患		16.884	工地检查人工费：[1200（高工）*2人+800（工程师）*2人]*40天=160000元，交通费：50*4人*40天=8000元；	
安全教育培训	提供安全教育培训服务		0.816	1000（高工）*8学时=8000元，交通费：50元，伙食费：110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 1	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，为我市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 1	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
		生态环境成本指标	有效改善工地环境	有效改善	历史标准
	产出指标	数量指标	培训天数	1天	历史标准
			在建水务工地检查覆盖率	100%	历史标准
		质量指标	提升监督人员执法能力	提升	历史标准
		时效指标	检查工地及时性	及时	历史标准
		社会效益指标	减少水务工地安全隐患	减少隐患	历史标准
	生态效益指标	有效减少环境污染	有效果	历史标准	
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	
		生态环境成本指标	有效改善工地环境	有效改善	有效改善	有效改善	历史标准
	产出指标	数量指标	培训天数	1天	1天	1天	历史标准
			在建水务工地检查覆盖率	100%	100%	100%	历史标准
		质量指标	提升监督人员执法能力	提升	提升	提升	历史标准
		时效指标	检查工地及时性	及时	及时	及时	历史标准
		社会效益指标	减少水务工地安全隐患	减少隐患	减少隐患	减少隐患	历史标准
	生态效益指标	有效减少环境污染	有效果	有效果	有效果	历史标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	历史标准	

表 14-20.部门项目申报表（含项目支出绩效目标表）

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	2026 年		终止年度	2026 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. 2025 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 万元		项目当年预算	37.52 万元	
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>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。2026 年预算数 37.52 万元</p>				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			37.52 万元	
	一般公共预算财政拨款			37.52 万元	
	其中：申请当年预算拨款			37.52 万元	
	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 万元	公开招标成交价为 96.5 万，支付尾款。	
2024 年武汉经济技术开发区水资源	2024 年武汉经济技术开发区水资源		10 万元	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 9.45 万，在此基础上	

源公报	源公报			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 万元	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 万元			
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		
全区河湖渠管护	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	社会效益指标	提高水资源管理效率			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%	历史标准
--	-----------	-------------------	-------	--	--	-----	------

表 14-21.部门项目申报表（含项目支出绩效目标表）

项目名称	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	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 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 万元	项目当年预算	4100 万元		
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：2024 年、2025 年预算金额分别为 4725 万元、4100 万元。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		4100 万元		
	1. 一般公共预算财政拨款		4100 万元		
	其中：申请本级财力年初安排		4100 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
1、34 座型泵站运行维护费			3100 万元	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 万元	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 万元	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	泵站设备维护合格率	100%	历史标准	
		泵站运行维护及时性		及时	历史标准		
		应急排涝及时性		及时	历史标准		
		社会效益指标		汛期危害改善度	有所改善	历史标准	
			可持续	可持续	历史标准		
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	泵站设备维护合格率	100%	100%	
		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
社会效益指标	汛期危害改善度	有所改善	有所改善	有所改善	历史标准		

			可持续	可持续	可持续	可持续	历史标准
		服务对象 满意度指 标	群众满意度	85%	85%	85%	历史标准

表 14-22.部门项目申报表（含项目支出绩效目标表）

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 万元		项目当年预算	1600 万元	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2024 年预算安排情况：2232 万元。 2. 2025 年预算安排情况：1600 万元				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			1600 万元	
	一般公共预算财政拨款			1600 万元	
	其中：申请当年预算拨款			1600 万元	
	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 万元	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	疏捞完成率	100%			历史标准	
		质量指标	雨污事故发生率	0			历史标准	
			城市雨污管网排水及时性	及时			历史标准	
		社会效益指标	城市雨污管网排水改善度	有所改善			历史标准	
			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		
雨污排水管道疏捞	产出指标	数量指标	疏捞完成率	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	
			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	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
				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	

表 14-23.部门项目申报表（含项目支出绩效目标表）

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，不发生重大渍水事故。				
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 万元		项目当年预算	300 万元	
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：2024 年预算金额为 543 万元，2025 年预算金额为 300 万元				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			300 万元	
	一般公共预算财政拨款			300 万元	
	其中：申请当年预算拨款			300 万元	
	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 万元	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	疏捞完成率	100%	历史标准		
		质量指标	雨污事故发生率	0	历史标准		
			城市雨污管网排水及时性	及时	历史标准		
		社会效益指标	城市雨污管网排水改善度	有所改善	历史标准		
			可持续影响	可持续	历史标准		
		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	疏捞完成率	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
			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	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
			可持续影响	可持续	可持续	可持续	历史标准
		满意度指标	群众满意度	85%	85%	85%	历史标准

表 14-24.部门项目申报表（含项目支出绩效目标表）

项目名称	城维-北太子湖水环境综合整治工程运维		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	2026		终止年度	2026	
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 万元		项目当年预算	184 万元	
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： 2024 年预算金额为 184 万元，2025 年预算金额为 184 万元				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			184 万元	
	一般公共预算财政拨款			184 万元	
	其中：申请当年预算拨款			184 万元	
	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 万元	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 万元					
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	
	成本指标	经济成本指标	太子湖治理成本	≤184 万元		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	
长期绩效目标	效益指标	经济效益指标	太子湖治理成本节约率	≥0%		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。	提升人民群众幸福感		历史标准	
		生态效益指标	改善水环境/维护生态平衡	有效维护		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	≤184 万元	≤184 万元	≤184 万元	历史标准
		数量指标	设备安全巡查次数	2 次	2 次	2 次	历史标准
	产出指标	质量指标	设施设备完好率	100%	100%	100%	历史标准
		时效指标	水域清淤及时率	100%	100%	100%	历史标准
			设备安全巡查及时率	100%	100%	100%	历史标准
	效益指标	经济效益	太子湖治理	≥0%	≥0%	≥0%	历史标准

		指标	成本节约率				准
		社会效益指标	促进改善水环境,提升人民群众幸福感	提升人民群众幸福感	提升人民群众幸福感	提升人民群众幸福感	历史标准
		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。	逐步提升	逐步提升	逐步提升	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

表 14-25.部门项目申报表（含项目支出绩效目标表）

项目名称	河湖渠管护经费		项目编码		
项目主管部门	水务和湖泊局		项目执行单位	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	2026 年		终止年度	2026 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					
项目总预算	1500 万元		项目当年预算	1500 万元	
项目前两年预算及当年预算变动情况	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） 2026 年预算数 1500 万元。（在 2025 年基础上不变）				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			1500 万元	
	一般公共预算财政拨款			1500 万元	
	其中：申请当年预算拨款			1500 万元	
	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 万元	（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.	流域河湖长制应急资金		50 万元	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管控		100万元	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，为后续精细化管理管控提供基础数据支撑。	
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管控		1		100万元	
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		用于2025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。排口溯源等工作。			
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
全区河湖渠管护	产出指标	数量指标	管护工作完成率	100%	历史标准
		质量指标	管护工作考核合格率	≥95	历史标准
		时效指标	管护工作完成及时率	100%	历史标准
		成本指标	湖泊管护成本	≤1500万元	历史标准
	效益指标	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	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	
	产出指标	数量指标	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	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准
		时效指标	管护工作完 成及时率	100%	100%	100%	历史标准
		成本指标	成本控制	≤1500万 元	≤1500万 元	≤1500万 元	历史标准
	效益指标	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	95%	95%	95%	历史标准	

表 14-26.部门项目申报表（含项目支出绩效目标表）

项目名称	城维-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	430090
项目属性	水利		
支出项目类别	特定目标项目		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目申请理由	<p>1. 项目的法律或政策依据;《湖北省水利工程维修养护定额标准(审查修改稿)》(2025.06),《市水务局关于进一步明确河道堤防工程标准化管理和评价目标任务及管理标准的通知》(2023.09)</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性;武汉经济技术开发区(汉南区)河道堤防管理总段,承担全区河道堤防整险加固、绿化建设规划编制及实施等相关事务性工作;承担全区河道堤防、水域及其岸线的管理、保护等工作,提出河流开发、治理及保护的意见建议;承担河道堤防运行管理事务性工作;承担河道堤防管理范围内(不含分蓄洪区)工程建设方案审查、审批及批后监管等相关事务性工作;承担上级交办的其他工作任务。</p> <p>3. 项目实施的现实意义,及项目聚焦于解决哪些现实问题;用于堤防总段管理的 124.139 公里堤防基本维护、长江干堤沿线网络监控及强电维护、保障堤防管理工作的正常开展。</p>		
项目主要内容	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务</p> <p>1、堤防基本维护项目,全长 124.139km,全堤段硬质护坡杂草灌木清理、草皮护坡养护、护堤林带维修养护、堤面保洁、公园养护、备料石养护、堤坡土方养护修整、混凝土护坡养护修整、堤顶路面(混凝土、沥青、泥结石)养护修整、“四水共治”二期工程移交的波形护栏养护、标志牌维修养护、生产管理用房维修养护等;2、堤防网络监控系统维护项目,长江干堤沿线“四水共治”二期工程移交视频监控系统所有硬件设备、软件系统维修养护工作。包括辖区沿堤红外星光球机(371个);车辆识别 AI 摄像机(47个)、监控设备箱(418个)、光缆(约 86 公里)、工业级 ONU(418个)、摄像机电源(418个)、网络视频存储服务器(5套)、汇聚交换机(6套)、OLT 传输设备(6套)、监控管理平台(1套)、一体化微模块机柜含配套设备(6套);3、堤防强电维护,长江干堤堤顶道路沿堤“四水共治”二期工程移交的箱式变电站(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)、手动对开限高架(30套)日常的巡查、抽检、维修及预防性试验等维护工作。;4、堤防总段</p>		

	及各分段水电网、办公用品等办公费用；5、堤防8辆巡逻车维修保养、油卡、保险费用；6、长江堤防达标路灯及附属设施电费以及18个涵闸日常维护				
项目总预算	505.5万元	项目当年预算	505.5万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年预算820万元，2025年预算747万；2026年预算505.5万。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		505.5万元		
	1. 一般公共预算财政拨款		505.5万元		
	其中：申请本级财力年初安排		505.5万元		
	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
1 堤防基本维护			367.5万元	堤防基本维护项目，根据相关定额及市局养护经费目录（124.139km，全堤段硬质护坡杂草灌木清理、草皮护坡养护、护堤林带维修养护、堤面保洁、公园养护、备料石养护、堤坡土方养护修整、混凝土护坡养护修整、隐患探测、白蚁普查、穿堤建筑物及结合部位养护、“四水共治”二期工程移交的波形护栏养护、标志牌维修养护、生产管理用房维修养护等）	
2 堤防网络监控系统维护			50万元	堤防网络监控系统维护项目，参照24年招标情况（长江干堤沿线“四水共治”二期工程移交视频监控系统所有硬件设备、软件系统维修养护工作。包括辖区沿堤红外星光球机（371个）；车辆识别AI摄像机（47个）、监控设备箱（418个）、光缆（约86公里）、工业级ONU（418个）、摄像机电源（418个）、网络视频存储服务器（5套）、汇聚交换机（6套）、OLT传输设备（6套）、监控管理平	

				台（1套）、一体化微模块机柜含配套设备（6套）	
3 堤防强电维护			20 万元	堤防强电维护 50 万，参照 24 年招标情况。对长江干堤沿线“四水共治”二期工程移交的箱式变电站（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）、手动对开限高架（30 套）日常的巡查、抽检、维修及预防性试验等维护工作）	
4 办公经费			10 万元	堤防总段及各分段水电网、办公用品采买等办公费用。参照 2024 年实际执行情况	
5 巡逻车运行			10 万元	堤防 8 辆巡逻车维修保养、油卡、保险费用 24 万。参照 2024 年实际执行情况	
7 长江堤防达标路灯、监控及附属设施电费			30 万元	长江堤防达标整治工程新建的监控（418 个）、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、设备运转的电费。参照 2024 年-2025 年国家电网缴费单。	
8 涵闸 18 个维护			18 万元	18 个小型涵闸维修保养费用，每年 18 万预备。	
项目采购					
品名	数量		金额		
2026 堤防基本维护	1		315.5 万元		
2026 年堤防网络监控系统维修养护	1		50 万元		
2026 年堤防强电维修养护	1		20 万元		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	对我区 124.139km 堤防、18 座穿堤涵闸、护堤护岸林、长江堤防电力设备及监控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。						
年度绩效目标 1	对我区 124.139km 堤防、18 座穿堤涵闸、护堤护岸林、长江堤防电力设备及监控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。						
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	是否控制在预算内	是			其他标准
	产出指标	数量指标	堤防维护长度	124.139km			其他标准
			质量指标	设施设备完好率 (%)	≥95%		
		堤防维护合格率		=100%			其他标准
		时效指标	及时完成每月堤防维护工作	及时			其他标准
	社会效益指标	改善农村生产条件，提升抗灾减灾能力	有效改善			其他标准	
生态效益指标	较好对堤防护堤林带维修养护、保持堤面保洁	较好			其他标准		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度 (%)	≥90%			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	是否控制在预算内	是	是	是	其他标准
		数量指标	堤防维护长度	124.139km	124.139km	124.139km	其他标准
			质量指标	设施设备完好率 (%)	≥95%	≥95%	≥95%
	堤防维护合格率	=100%		=100%	=100%	其他标准	
	时效指标	及时完成每月堤防维护工作	及时	及时	及时	其他标准	

		社会效益指标	改善农村生产条件，提升抗灾减灾能力	有效改善	有效改善	有效改善	其他标准
		生态效益指标	较好对堤防护堤林带维修养护、保持堤面保洁	较好	较好	较好	其他标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度(%)	≥90%	≥90%	≥90%	其他标准

表 14-27.部门项目申报表（含项目支出绩效目标表）

项目名称	城维-公共消防水门管护	项目编号	
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	经开区沌口堤防所	邮政编码	
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	2026	终止年度	2026
项目申请理由	<p>1. 《武汉市供水条例》总则第一章第十六条，供水单位应当按照消防规划和消防规范设置公共消火栓并负责维护和管理，所需费用列入本级人民政府财政预算。公共消火栓实行专管专用制度，除消防训练演练、灭火救援用水外，任何单位和个人不得启用；</p> <p>2. 《武汉市供水条例》第五章供水与用水第四十九条 消防救援机构应当每月将公共消火栓的启用位置、用水时间、用水量等信息通报供水单位。供水单位应当确保市政公共消防用水，消防用水费用由当地人民政府承担；</p> <p>3. 《武汉经济技术开发区（汉南区）公共消防水门管理维护项目合同》；</p> <p>4. 《关于落实城市消防水门管护经费的函》2021年4月12日；</p> <p>5. 中共武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖的局党组（2021）第14期党组（扩大）会议纪要；</p>		
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	200万元	项目当年预算	200万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	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		200万元
	1. 一般公共预算财政拨款		200万元
	其中：申请本级财力年初安排		200万元

		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
消防水门维修、管理	挖土方、拆除、安装、购买配件、刷漆等		190 万元	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 万元	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 万元			
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
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	是否控制在预算内	是	计划标准
	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	及时	计划标准		

	效益指标	经济效益指标	有效降低火灾损失	降低	计划标准		
		社会效益指标	提高消防用水效率	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	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	消防用水单位满意度	≥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 1	成本指标	经济成本指标	是否控制在预算内	是	是	是	计划标准
	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	及时	及时	及时	计划标准	
	效益指标	经济效益指标	降低火灾损失	降低	降低	降低	计划标准
		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	消防用水单位满意度	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准

表 14-28.部门项目申报表（含项目支出绩效目标表）

项目名称	水务小型单项维修	项目编码	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	2026		
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 万元	项目当年预算	506 万元		
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：2024 年小型水务单项预算安排为 675 万，2025 年预算安排为 506.25 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 万元			
	1. 一般公共预算财政拨款	506 万元			
	其中：申请本级财力年初安排	506 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（万元）	测算依据及说明	备注
2026 年度水务小型单项工程造价咨询服务（清单控制价、结算审计服务）	2026 年新建水务小型单项工程（清单控制价、结算审计服务）		10 万元	根据往年签订合同测算	
2026 年水务小型单项维修项目财务决算审计	2026 年水务小型单项维修项目财务决算审计		10 万元	根据往年签订合同测算	

十八家泵站出水口流道水毁修复项目	本工程对十八家泵站水毁的出水流道进行修复，拆除原消力池，新建消力池、海漫、防冲槽京结构出水箱涵部分不变，		45 万元	根据签订的施工合同。	
烂泥湖退垸还湖水面治理项目	本工程对锦绣豪园湖叉、丽水天成湖叉、同济堂湖叉整治。		130 万元	根据实施方案概算。	
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；		48.5 万元	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 万元	根据施工图预算。	
黄石畈堤 0+442~0+560 段水毁修复工程	本次工程任务：黄石畈堤水毁加固桩号范围为 0+442~0+560，加固段长约 118m，主要工程内容为：对岸坡出现裂缝段坡面打坎开挖，采用碎石回填整坡后采用雷诺护垫防护，其中桩号 0+442~0+520 段雷诺护垫为恢复段（70%石料利旧）等内容。		222.5 万元	根据实施方案批复概算。	
		合计	506 万元		
项目采购					
品名	数量	金额			
黄石畈堤 0+442~0+560 段水毁修复工程		222.5 万元			
烂泥湖退垸还湖水面治		130 万元			

理项目							
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					
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		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	建设、更新改造、修缮数量（合计）	≥7 个	其他标准		
			出具报告数量	≥5 个	其他标准		
		质量指标	项目竣工验收合格	合格	其他标准		
			项目竣工验收优良	良好	其他标准		
		时效指标	前期工作用时	≤2 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	因工程质量事故导致经济损失情况	财产损失最小化	其他标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥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	-3%以内	-3%以内	-3%以内	其他标准
	产出指标	数量指标	建设、更新改造、修缮数量（合计）	≥7 个	≥7 个	≥7 个	其他标准
			质量指标	当年完成部分验收合格率	=100%	=100%	=100%
		当年完成部分验收优良率		=100%	=100%	=100%	其他标准
		时效指标	年度计划按期完成率	=100%	=100%	=100%	其他标准
	社会效益指标	项目建成后有效提升周边居民舒适度	有效	有效	有效	其他标准	

表 14-29.部门项目申报表（含项目支出绩效目标表）

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	2026	终止年度	2026
项目申请理由	<p>1. 《水污染防治法》</p> <p>2. 《污水处理费征收使用管理办法》第三章第二十二条，征收的污水处理费不能保障城镇排水与污水处理设施正常运营的，地方财政应当给予补贴。</p> <p>3. 《污水处理费征收使用管理办法》第二章第十七条，公共供水企业、城镇排水主管部门委托的单位代征污水处理费，由地方财政从污水处理费支出预算中支付代征手续费，具体办法由县级以上地方财政部门规定。</p> <p>3. 汉南区人民政府 2008 年 8 月 21 日会议纪要第三项，七是认真做好污水处理费征收的宣传发动和舆论引导工作。八是自来水公司代征劳务费不能超过 6%。</p> <p>4. 《污水处理费征收使用管理办法》第三章第二十五条，城镇排水主管部门应当根据城镇排水与污水处理服务单位履行政府购买服务合同的情况，以及城镇污水处理设施出水水质和水量的监督检查结果，按期核定服务费。财政部门应当及时、足额拨付服务费。</p> <p>5. 乡镇污水处理厂委托运营协议（2025 年 3 月 1 日至 2-28 年 2 月 29 日）；</p> <p>6. 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书（2020 年 11 月）；武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽污水处理厂 BOT 项目污水处理服务协议（2015 年 11 月 3 日）；武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽污水处理厂 BOT 项目特许经营协议补充协议（二）（2024 年 12 月 14 日）；</p> <p>7. 沌口污水处理厂（一期二期）特许经营项目一特许经营协议（2024 年 11 月）；</p> <p>8. 根据污水处理费征收使用管理办法第二章第十六条，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>9. 武水规〔2024〕1 号市水务局关于印发武汉市市管城镇生活污水处理设施运行绩效考核办法（试行）的通知；</p> <p>10. 中共湖北省纪委办公厅关于印发《全省深化市政公用事业特许经营活动突出问题集中整治工作方案》的通知、武水发〔2025〕14 号市水务局关于印发《市水务局关于落实全市深化市政公用事业特许经营活动突出问题集中整治工作方案的工作措施》的通知；</p> <p>11. 市水务局关于印发 2025 年污水管理工作要点的通知、武水发〔2024〕27 号市水务局关于印发城市生活污水处理厂污泥处理处置工作指引的通知；</p>		

项目主要内容	<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”。需进行区全年污泥处理。</p> <p>2. 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，我区污水厂有纱帽污水处理厂、沌口污水处理厂、军山污水处理厂进行污水处理</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. 按照纱帽污水处理厂框架协议的约定，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。</p> <p>5. 每年需有乡镇污水处理厂进行运营</p>				
项目总预算	7868 万元	项目当年预算	7868 万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算为 1 亿 243 万，2025 年预算为 7868 万，2026 年预算 7868 万元				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		7868 万元		
	1. 一般公共预算财政拨款		1868 万元		
	其中：申请本级财力年初安排		1868 万元		
	2. 政府性基金预算财政拨款		6000 万元		
	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		5000 万元	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测算 2026 年各污水处理厂的污水处理费	
污泥处置（含运输）费	污泥处置服务费		731 万元	我区全年污泥处理量约 33301 吨	
污水处理费代征手续费	供水企业代征手续费		360 万元	每年约征收 6000 万元，按照代征手续费 6% 的返还比例，所需服务费用约 360 万元。	
乡镇污水处理厂运营费用	乡镇污水处理厂运营费用		300 万元	严格按合同及协议要求，乡镇污水处理下全年运营费用 300 万元。	
纱帽污水	纱帽污水		1455 万	按照纱帽污水处理厂框架协议	

污水处理厂污水处理费补差金额	污水处理厂污水处理费补差金额		元	的约定，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。	
污水处理企业及污泥处置单位考核	对我区污水处理企业及污泥处置单位进行考核		9万元	聘请第三方对我区污水处理企业及污泥处置单位进行考核费用：9万元	
全年应缴污水处理费汇算清缴	对全年应缴污水处理费的汇算清缴		5万元	通过委托有资质的审计单位对供水企业开展全年应缴污水处理费的汇算清缴工作，所需费用：5万元。	
污水处理厂运营评价工作	(汉南区) 纱帽污水处理厂、沌口污水处理厂运营评价费用		8万元	武汉经济技术开发区(汉南区) 纱帽污水处理厂、沌口污水处理厂运营评价工作，所需费用8万元。	
项目采购					
品名	数量	金额			
污泥处置(含运输)费	1	731万元			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	全区内生活污水、工业废水、污泥等得到收集和处理，污水处理费按时缴入国库。				
年度绩效目标	全区生活污水、工业废水、污泥等得到安全、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。				
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	污水处理费用	≤当年预算	历史标准
			污泥处置费用	≤当年预算	历史标准
	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
			污水处理费上缴率	≥85%	历史标准
		质量指标	全区污水处理合格率	≥85%	历史标准

	时效指标	全区污泥处理合格率	100%	历史标准	
		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	减少污染治理成本	减少	计划标准
		社会效益指标	居民生活质量提高、企业生产效率提高	提高	计划标准
		生态效益指标	改善水环境质量	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			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	污水处理费用	≤当年预算	≤当年预算	≤当年预算	历史标准
			污泥处置费用	≤当年预算	≤当年预算	≤当年预算	历史标准
	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	全区污水处理及时率	100%	100%	100%	计划标准
			全区污泥处理及时率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	减少污染治理成本	减少	减少	减少	提高

		社会效益指标	居民生活质量提高、企业生产效率提高	提高	提高	提高	提高
		生态效益指标	改善水环境质量	改善	改善	改善	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准

		合计		40000 万元		
		1. 河湖治理 24 项，供水设施类项目 14 个，排水设施类项目 12 个，污水设施类项目 17 个，景观绿化类项目 14 个，附属设施及其他类项目 2 个。详见明细表。		40000 万元		
	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	指标内容	指标值	备注	
成本指标	经济成本指标	使用者付费收入达到约定基准值目标	使用者付费收入达到约定的基准值目标得 10 分，每低于目标 10% 扣 1 分：0-10 分。	≥100%	计划标准	10
	社会成本指标	资金支付及时性	①资金支付是否及时将政府付费资金拨付至 PPP 项目：2 分；	及时	计划标准	2
		资金使用规范性	②资金支付手续是否完备、是否按规定的用途使用资金，是否存在截留、挤占、挪用等违法违规现象：2 分。	规范	计划标准	2
产出指标	数量指标	完成项目决算数量	子项目 X 个，预计 2025 年完成决算报告 X 个的报审工作，配合财政局完成二审（如有），根据年初报的完成情况打分：0-5 分，没完成不得分。	=1	计划标准	5
		产业导入项目数量	产业导入项目 XX 个，其中主导产业导入 36 个，每低于目标 10 个扣 1 分，低于目标 40 个以上不得分：0-5 分。	≥90	计划标准	5
	质量指标	运营维护项目合格率	运营维护项目 XX 个，每有一项不合格扣 2 分：0-10 分。	= 100%	计划标准	10
		检查资料上报准确率	是否按照相关要求，认真切实地填报省、市、区检查资料？如有填报质量差的情况，每有一次扣 1 分，扣完为止：0-2 分。	= 100%	计划标准	2

	时效指标	预算编报工作及时率	①是否在规定的时间内、按预算编制程序和相关要求完成预算的申报？1分 ②a)2024年9月11日前完成项目“一上”预算申报；b)2024年11月22日前完成项目“二上”预算申报：1分。	= 100%	计划标准	2
		检查资料上报及时率	是否在规定时间内，按照相关要求完成省、市、区检查资料的上报？每有一次未按时完成扣1分，扣完为止：0-2分。	= 100%	计划标准	2
效益指标	经济效益指标	付费审核情况	项目实施机构是否按照相关规定对项目公司上报的付费进行实质性审核：3分	规范	计划标准	3
		会计账务处理规范	①是否按照《政府会计准则第10号——政府和社会资本合作项目合同》相关规定做好会计账务处理：2分； ②专项资金收支会计记录是否正确：1分。	规范	计划标准	3
		PPP项目资产入账规范	实施机构是否按照《政府会计准则第10号——政府和社会资本合作项目合同》相关规定，将PPP项目资产及时入账：7分	规范	计划标准	7
		资金监察审计规范	是否为保障资金安全、规范运行而设立内部监察岗位并有履职记录或外部审计单位的审计报告：2分	规范	计划标准	2
		运维方案编报规范	①是否根据PPP协议编制运维方案：1分 ②是否将运维方案报至管委会审批：2分	规范	计划标准	3
		绩效考核方案编报规范	①是否根据PPP协议编制绩效考核方案：1分 ②是否将绩效考核方案报至管委会审批：2分	规范	计划标准	3
		项目管理规范	①项目实施是否符合相关业务管理规定：1分 ②依据获取的项目立项和批复、各类合同协议、审计报告、监理日志等记录和档案情况酌情打分：2分 ③是否按照审批过的绩效考核方案相关要求，对PPP项目进行绩效考核：2分	规范	计划标准	5

		项目质量控制规范	①是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施：2分 ②获取监理报告、重大变更事项的审批报告、验收资料等，考核项目实施单位对项目质量的控制情况，依据实际情况酌情打分：2分	规范	计划标准	4
		PPP项目绩效考核合格	依据PPP项目绩效考核结果，是否达到预期经济、社会效益情况酌情打分，大于90得5分，80-89得3分，60-79得1分，小于60不得分：0-5分。	合格	计划标准	5
	生态效益指标	PPP项目建设实施后对环境产生积极影响	依据PPP项目建设实施后对环境产生积极或消极影响情况，酌情打分：0-2分。	良好	计划标准	2
满意度指标	服务对象满意度	投诉并处理不满意情况	根据市长热线投诉情况酌情打分。每条处理不满意的投诉件扣1分，扣完为止：0-3分	=0	计划标准	3

表 14-31.部门项目申报表（含项目支出绩效目标表）

项目名称	开发区（汉南区）“四水共治”二期项目		项目代码	2020-420113-78-01-010635
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	武汉车谷建设投资有限公司
项目负责人	叶志明	联系电话	13100627632	
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	根据项目进度和结算完成情况，安排项目利息和建设成本			
项目主要内容	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。			
项目总预算	264048.66 万元	项目当年预算	12543 万元	
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：2024:7114.89 2025:7661 2. 当年预算变动情况及理由：根据项目进度安排变动今年预算			
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	合计		264048.66 万元	
	1. 财政拨款收入		264048.66 万元	
	其中：申请当年预算拨款（2026 年度）		12543 万元	
	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				
及算预	明出	项目支出明细	金额	

		合计		12543.00 万元			
		1. 年度建设成本		7300 万元			
		2. 2026 年财务费用 (利息、发行费等)		5243 万元			
		3. 2026 年用地成本					
项目绩效总目标							
2026 年专项债项目预算绩效考核填报参考							
一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	指标内容	分值
(1) 成本指标	①经济成本指标	资本金预算执行	≤	1000	万元	根据资本金申报审核 1000 万为限额，按实际执行偏离比例情况扣分，偏离 10%扣 1 分，偏离 20%扣 3 分，偏离超 30%不得分	5
		专项债资金申请	≤	5000	万元	根据专项债申报审核 5000 万为限额，根据实际执行偏离比例情况扣分，偏离 10%扣 1 分，偏离 20%扣 2 分，偏离超 30%不得分，但因宏观政策影响导致偏离不进行扣分考核。	3
(2) 产出指标	①数量指标	子项目建设数量	≥	3	个	在建子项目 4 个，预计 2026 年完成子项目建设 3 个，根据年初报的完成目标数酌情打分：0-5 分。（如项目未完成，按项目建设总进度达成情况，子项阶段进度情况得分）	5
	②质量指标	施工质量达标率	>	95	%	施工质量符合国家、湖北省、武汉市工程质量相关标准的打满分，95%建设工程施工质量满足上述要求的，打 3 分；90%建设工程施工质量满足上述要求的，打 2 分；80%建设工程施工质量满足上述要求的，打 1 分；80%建设以下工程施工质量满足上述要求的打 0 分。	3

		专项债申报资料通过审核	定性	通过审核	无	前期准备资料是否齐全，需求是否报区领导通过；1分，需求是否通过年度两部委审核：1分。如未通过审核是否积极补报（如未通过需求审核但积极补报沟通本项得分，且后续专项债考核事项按50%得分，否则后续涉及专项债相关事项不得分）	1
		工程项目质量控制规范性	定性	规范	无	是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施？获取监理报告、重大变更事项的审批报告、验收资料等，考核项目实施单位对项目质量的控制情况，依据实际情况酌情打分：0-2分。	2
		资产登记规范性	定性	登记规范	无	按要求对已投资情况进行资产登记。①是否按要求在系统登记：1分；②登记及时、科目清晰：1分；③资产是否及时转固：1分。	3
		资金申报完整性、合理性	=	100	%	①预算编制是否存在漏项？是否按预算分配原则合理分配各明细项目的预算数？1分 ②预算资金完整、合理性≥100%，2分；90%-100%：1分；75%-90%：0.5分，70%以下的：0分。	3
	③时效指标	建设完工及时性	定性	及时	无	项目预计2026年2月完工，项目是否按预计时间及时建设完工，完工后是否及时进入运营0-2分	2
		运营方案制定及时性	定性	及时	无	项目进入运营期，是否及时制定运营方案1分，签订运营协议1分	2
		专项债申报及时性	定性	及时	次	①系统申请、报送的及时性：1分；②一案两书评审反馈情况：1分；③其他表格填报反馈的准确、及时性：1分。	3
		专项债券资金支付时间	≤	90	天	①收到专项债后是否按规定时间内合理安排使用，使用进度是否合理，达到上级要求：2分；②资金使用后及时在系统进行支付录入，录入资料的完整、准确：1分。	3

		预算资金申报及时性	定性	及时	无	①是否在规定的时间内、按预算编制程序和相关要求完成预算的申报? 1分	1
		资本金执行时间	≤	5	天	①资本金执行的及时性: 拨付后5日内使用: 3分; 7日内使用: 2分; 10日内使用: 1分。	2
(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	无	提升区域内基础道路设施, 连通周边产业, 协调带动周边经济发展情况 0-4分	4
		进入运营期后收益实现率	≥	100	%	根据运营方案内容对投入运营后实际实现收益实现情况考核 0-4分。未达部分每超 5%扣 1分	4
		区域产值增幅	定性	正增长	无	项目实施过程中对区域中产业的增加是否高于上年, 形成正增长 0-4分	4
		还本付息无逾期	定性	无逾期	无	依据专项债券项目单位对到期债券的利息及本金是否及时偿还情况打分: 0-10分。①每发生一笔逾期扣 2分, 逾期超过 30天, 每超过 30天再扣 2分, 扣完为止。	10
	②社会效益指标	提升区域治理水平	定性	有效提升	无	对片区辐射周围的主要客、货流交通运输起到积极作用, 有助于优化市域和片区范围的路网整体结构, 为企业落户、居民出行提供便利条件 0-4分	4
		提升区域公共交通服务水平	定性	有效提升	无	依据专项债券项目建设实施后可产生的社会综合效益情况酌情打分: 0-4分。(是否解决区域交通拥堵问题, 提升区域内公共交通服务水平	4
	③生态效益指标	不发生环境污染事件	定性	不发生	无	依据专项债券项目建设实施后对环境产生积极或消极影响情况, 酌情打分: 0-5分。	5
(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	%	根据市长热线投诉情况酌情打分。每条处理不满意的投诉件扣 1分, 扣完为止: 0-5分	5

表 14-32.部门项目申报表（含项目支出绩效目标表）

项目名称	城维-堤防维护人员费用	项目编号	
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	430090
项目属性	水利		
支出项目类别	特定目标项目		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目申请理由	<p>1. 项目的法律或政策依据；《湖北省水利工程维修养护定额标准（审查修改稿）》（2025.06），《市水务局关于进一步明确河道堤防工程标准化管理和评价目标任务及管理标准的通知》（2023.09）</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性；武汉经济技术开发区（汉南区）河道堤防管理总段，承担全区河道堤防整险加固、绿化建设规划编制及实施等相关事务性工作；承担全区河道堤防、水域及其岸线的管理、保护等工作，提出河流开发、治理及保护的意见建议；承担河道堤防运行管理事务性工作；承担河道堤防管理范围内（不含分蓄洪区）工程建设方案审查、审批及批后监管等相关事务性工作；承担上级交办的其他工作任务。</p> <p>3. 项目实施的现实意义，及项目聚焦于解决哪些现实问题；用于堤防总段管理的 124.139 公里堤防基本维护、长江干堤沿线网络监控及强电维护、保障堤防管理工作的正常开展。</p>		
项目主要内容	<p>1、堤防基本维护项目，全长 124.139km，全堤段硬质护坡杂草灌木清理、草皮护坡养护、护堤林带维修养护、堤面保洁、公园养护、备料石养护、堤坡土方养护修整、混凝土护坡养护修整、堤顶路面（混凝土、沥青、泥结石）养护修整、“四水共治”二期工程移交的波形护栏养护、标志牌维修养护、生产管理用房维修养护等；2、堤防网络监控系统维护项目，长江干堤沿线“四水共治”二期工程移交视频监控系统所有硬件设备、软件系统维修养护工作。包括辖区沿堤红外星光球机(371 个)；车辆识别 AI 摄像机（47 个）、监控设备箱（418 个）、光缆（约 86 公里）、工业级 ONU（418 个）、摄像机电源（418 个）、网络视频存储服务器（5 套）、汇聚交换机（6 套）、OLT 传输设备（6 套）、监控管理平台（1 套）、一体化微模块机柜含配套设备（6 套）；3、堤防强电维护，长江干堤堤顶道路沿堤“四水共治”二期工程移交的箱式变电站（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）、手动对开限高架（30 套）日常的巡查、抽检、维修及预防性试验等维护工作。；4、堤防总段及各分段水电网、办公用品等办公费用；5、堤防 8 辆巡逻车维修保养、油卡、保险费用；6、长江堤防达标路灯及附属设施电费以及 18 个涵闸日常维护</p>		

项目总预算	241.5 万元	项目当年预算	241.5 万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算 241.5 万元，2025 年预算 241.5 万； 2025 年预算 241.5 万。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		241.5 万元		
	1. 一般公共预算财政拨款		241.5 万元		
	其中：申请本级财力年初安排		241.5 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
堤防未改制人员费用	主要从事堤防工作，日常巡堤察险		241.5 万元	依据《关于解决环保局汉南堤防企业职工诉求的请示》	
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		对我区 124.139km 堤防、18 座穿堤涵闸、护堤护岸林、长江堤防电力设备及监控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。			
年度绩效目标 1		对我区 124.139km 堤防、18 座穿堤涵闸、护堤护岸林、长江堤防电力设备及监控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。			
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	是否控制在预算内	是			其他标准
	产出指标	数量指标	堤防未改制人员数量	17 人			历史标准
			堤防维护长度	124. 139km			其他标准
		质量指标	设施设备完好率 (%)	≥95%			其他标准
			堤防维护合格率	=100%			其他标准
		时效指标	及时完成每月堤防维护工作	及时			其他标准
			保障人员工资	保障			历史标准
		社会效益指标	减少信访投诉	减少			其他标准
	生态效益指标	较好对堤防护堤林带维修养护、保持堤面保洁	较好			其他标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度 (%)	≥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	是否控制在预算内	是	是	是	其他标准
	数量指标	堤防维护长度	堤防维护长度	124. 13 9km	124. 13 9km	124. 1 39km	其他标准
			堤防未改制人员数量	18 人	18 人	17 人	历史标准
	质量指标	设施设备完好率 (%)	设施设备完好率 (%)	≥95%	≥95%	≥95%	其他标准
			堤防维护合格率	=100%	=100%	= 100%	其他标准
	时效指标	及时完成每月堤防维护工作	及时完成每月堤防维护工作	及时	及时	及时	其他标准
			保障人员工资	保障	保障	保障	其他标准
	社会效益指标	减少信访投诉	减少	减少	减少	其他标准	
生态效益指标	较好对堤防护堤林	较好	较好	较好	其他标准		

		益指标	带维修养护、保持堤面保洁				准
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度 (%)	≥90%	≥90%	≥90%	其他标准

第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局 2026 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉经济技术开发区（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、国有资本经营预算收入、其他收入和上年结转。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。2026 年收支总预算 108754.01 万元，比 2025 年预算减少 51349.02 万元，下降 32.1%，主要是本年减少了“四水共治”ppp 项目的投入。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 108754.01 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 34322.95 万元，占 31.6%；政府性基金预算财政拨款收入 41668 万元，占 38.3%；国有资本经营预算收入 0 万元；上年结转 32763.06 万元，占 30.1%。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 108754.01 万元。其中：基本支出 2520.74 万元，占 2.3%；项目支出 106233.27 万元，占 97.7%。

四、财政拨款收支预算安排情况

2026年财政拨款收支总预算105461.48万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入34322.95万元，上年结转4377万元；政府性基金预算财政拨款本年收入41668万元，上年结转25093.53万元。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644.27万元、卫生健康支出175.73万元、住房保障支出172.23万元、节能环保支出30629万元、城乡社区支出59988万元、农林水支出13852.25万元。

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

2026年一般公共预算拨款38699.95万元。其中：本年预算34322.95万元，比2025年预算减少47933.65万元，下降58.3%，主要是本年减少了“四水共治”ppp项目支出；上年结转4377万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出2520.74万元，占比6.5%。其中：人员经费2226.07万元、公用经费294.67万元；项目支出36179.21万元，占比93.5%。

（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）26289万元，比2025年预算减少44565.58万元，下降62.9%，主要是减少了“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）1085.87万元，比2025年预算减少310.03万元，下降22.6%，主要是本年将事业编的退休人员的奖励性工资调整至事业离退休项目中。

3. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）509.82万元，比2025年预算减少68.87万元，下降11.9%，主要是本年减少5人，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）1573万元，比2025年预算增加1362.81万元，增长了648.4%，主要是上年未将上级结转项目做入预算，本年将上级结转项目做入预算，导致了此项增长较大。

5. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）5111.46万元，比2025年预算减少268.05万元，下降5%，主要是将项目中个别明细支出精简。

6. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）98.87万元，比2025年预算增加25.69万元，增长35.1%，主要是水行政执法工作经费因为工作需要调增预算。

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，与2025年预算一致。

8. 农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）16.8万元，与2025年预算一致。

9. 农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）140万元，

比 2025 年预算增加 63.08 万元，增长 82%，主要是新增了农村饮水设施维修养护经费，用于解决农村饮水设施的养护问题。

10. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）40 万元，比 2025 年预算增加 26.5 万元，增长 196.3%，主要是调增了水旱灾害防御经费。

11. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）1530 万元，比 2025 年预算减少 5.4 万元，下降 0.4%，主要是将项目中个别明细支出精简。

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）54.2 万元，比 2025 年预算增加了 9.4 万元，增长 21%，主要是调增了湖北省大中型水库移民后期扶持项目管理费（二类费）。

13. 农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）880 万元，比 2025 年预算减少了 11.5 万元，下降 1.3%，主要是将项目中个别明细支出精简。

14. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）341.18 万元，比 2025 年预算减少了 57.52 万元，下降 14.4%，主要是将项目中个别明细支出精简。

15. 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）21.97 万元，比 2025 年预算增加 21.97 万元，主要是预算调整，将原来计入事业单位离退休的预算调整至

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）事业单位离退休（项）364.56万元，比2025年预算增加273.5万元，增长300.4%，主要是上年将退休人员的奖励性工资计入到事业运行的，本年调整至此项目。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）141.23万元，比2025年预减少3.24万元，下降2.2%，主要是本年在职人数减少5人。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）70.62万元，比2025年预算减少1.62万元，下降2.2%，主要是本年在职人数减少5人。

19.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）8.94万元，比2025年预算减少0.29万元，下降3.1%，主要是本年在职人数减少5人。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）15.62万元，2025年预算减少1.48万元，下降8.7%，主要是本年在职人数减少5人。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）70.75万元，比2025年预算减少1.36万元，下降1.9%，主要是本年在职人数减少5人。

22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医

疗补助（项）89.35万元，比2025年预算减少78.28万元，下降46.7%，主要是因为测算基数降低导致。

23.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）15.51万元，比2025年预算增加0.84万元，增长5.7%，主要是根据基数调整导致差异。

24.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）21.45万元，比2025年预算增加20.23万元，主要是因为本年新增了一人的丧葬金。

25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）145.49万元，比2025年预算减少22.62万元，下降13.5%，主要是本年在岗人数减少5人。

26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）26.74万元，比2025年预算减少2.37万元，下降8.1%，主要是本年在岗人数减少5人。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2026年一般公共预算基本支出2520.74万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出1885.23万元，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

出等。

（二）对个人和家庭的补助 340.84 万元，主要用于：退休费、抚恤金、医疗费补助。

（三）商品和服务支出 294.67 万元。主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、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

2026 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0.95 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 0.95 万元。2026 年一般公共预算“三公”经费预算比 2026 年减少 0.05 万元，其中：公务接待费减少 0.05 万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

2026 年政府性基金预算支出预算数 66761.53 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）35668 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。

3.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）16550万元，主要用于长丰泵站及进水港渠整治工程、经开区雨水管网系统提升工程、军山片区排水管网建设及改造工程项目、十八家老泵站拆除重建工程。

4.城乡社区支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）其他城乡社区公共设施（项）1770万元，主要用于沌口污水处理厂设备更新工程。

5.农林水支出（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）300万元，主要用于江汉村受灾拆除的大棚重建。

6.农林水支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）水利支出（项）2133.53万元，主要用于乌金泵站更新改造工程。

7.节能环保支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）水污染综合治理（项）4340万元，主要是用于沌口污水处理厂污水管网收集系统提质增效建设工程。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2026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

2026年项目支出106233.26万元，其中：一般公共预算本年

拨款 36179.21 万元。具体使用情况如下：

1. 涵闸与 24 个湖泊水位监测站点运行维护 54.96 万元，主要用于：涵闸与 24 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 150 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 200 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 303.18 万元，主要用于：员额内 11 人、编外 18 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 40000 万元，主要用于：开发区(汉南区)“四水共治”项目的河湖治理、供水设施运维、排水设施运维、污水设施运维、景观绿化运维。

11. 开发区(汉南区)“四水共治”二期项目 12543 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 62 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 880 万元，主要用于：全年非法采砂案件处理。

14. 其他重点防洪工程补助资金 849 万元，主要用于：窑头泵站和银莲湖泵站的建设和。

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 19.5 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 190 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 40 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. 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 1350 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 40 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 90 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) 54.2 万元，主要用于：确保移民后扶项目顺利实施。

28. 堤防工程维护项目 505.5 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. 水行政执法工作经费 98.87 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. 武汉市经开区乌金泵站更新改造工程 2133.53 万元。主要用于：经开区乌金泵站更新改造工程。

31. 农村饮水设施维修养护经费 50 万元，主要用于：农村饮水设施维修管护任务，主要包括解决农村地区供水管网老化漏损、水压低、水压不足等问题。

32. 四水共治一期 PPP 项目运营成本收益审计服务费 38 万元，主要用于：对四水共治一期 PPP 项目进行审计。

33. 物业管理 67.18 万元，主要用于：对堤防 7 处办公地点安排安保、保洁等物业工作。

34. 堤防维护人员费用 241.5 万元。主要用于：对堤防维护人员支付和工资福利支出。

35. 通顺河（汉南区段）水质巩固提升工程 3016 万元。主要用于：通顺河（汉南区段）水质巩固提升项目，改善通顺河重点河流水环境，保障生态流量，保护水体生态空间，提升流域自净能力。

36. 长丰泵站及进水港渠整治工程 2800 万元。主要用于：长丰泵站及进水港渠整治，提升该区域排涝能力，保障城市运行安全。

37. 经开区雨水管网系统完善、提升工程 7000 万元。主要用于：经开区雨水管网系统完善、提升，减少内涝灾害、改善水环境。

38. 军山片区排水管网建设及改造工程项目 4500 万元。主要用于：军山片区排水管网建设及改造，解决军山片区内涝频发问题，减少地区渍水隐患。

39. 十八家老泵站拆除重建工程 2250 万元。主要用于：十八家老泵站拆除重建，满足排涝要求。

40. 沌口污水处理厂设备更新工程 1770 万元。主要用于沌口污水处理厂设备更新，显著提高污水处理效率和稳定性，降低运行成本和能耗。

41. 沌口污水处理厂污水管网收集系统提质增效建设工程 4340 万元。主要用于：沌口污水处理厂污水管网收集系统提质增效建设工程。

42. 2025 年中央水库移民扶持基金 300 万元。主要用于：江汉村灾后大棚重建等支出，保障移民生活安定。

43. 水利增发国债项目市级补助（二级）512万元。主要用于：窑头泵站和银莲湖泵站的建设和。

44. 湖北省杜家台分蓄洪区蓄滞洪工程和安全建设工程（武汉段）建设征地移民资金2688.92万元。主要用于：杜家台分蓄洪区蓄滞洪工程和安全建设工程（武汉段）建设征地。

45. 南水北调中线工程561.14万元。主要用于：建设南水北调中线工程。

46. 汉江局奖补资金19.16万元。主要用于：汉江局拨付的奖补资金。

47. 往来资金23.3万元。主要用于：财政拨款支出缺口部分。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2026年机关运行经费294.67万元（即公用经费）。

（二）政府采购预算情况

2026年部门政府采购预算支出合计2202.87万元。包括：货物类5万元，工程类0万元，服务类2197.87万元。

（三）政府购买服务预算情况

2026年政府购买服务预算支出合计5650.23万元。其中：法律咨询服务9万元，工程造价咨询服务38万元，公共设施管理服务160万元，检验检疫检测及认证服务16.8万元，其他适合

通过市场化方式提供的后勤服务 160 万元，其他适合通过市场化方式提供的信息化服务 39.5 万元，社会调查服务 100 万元，生态资源调查与监测服务 1574 万元，水利设施养护服务 3440.5 万元，行业调查与处置服务 87.43 万元，行业规划服务 25 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 3458.48 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。2026 年新增国有资产 0 万元，主要为：新增资产 0 万元，报废资产 0 万元。

（六）预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 108754.01 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 8 个、32 个项目支出绩效目标。同时，拟对 2025 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）国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金

（四）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（五）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。

（六）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。

（七）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、何、湖等水利工程建设支出

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

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

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

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

19. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）反映防汛业务支出

20. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）反映抗旱业务支出

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

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

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

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

（八）“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。

(九)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。

武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局 2026—2028 年支出规划编制说明

（参考模板）

一、2026—2028 年支出规划的总体情况

本单位 2026—2028 年预算支出规划总额为 319676.97 万元，其中一般公共预算为 116099.85 万元；政府性基金 200284.59 万元，单位资金 3292.53 万元。2026 年的预算支出规划数为 108754.01 万元，其中一般公共预算为 38699.95 万元；政府性基金 66761.53 万元；2027 年的预算支出规划数为 105461.48 万元，其中一般公共预算为 38699.95 万元；政府性基金 66761.53 万元；2028 年的预算支出规划数为 105461.48 万元，其中一般公共预算为 38699.95 万元；政府性基金 66761.53 万元。

（一）2026 年支出规划需求情况

1. 说明与 2025 年支出预算相比增减变动情况及其主要原因。（注：如比上年支出增加，需提供政策文件，并在“具体情况”中详细说明。）

2025 年的预算支出规划数为 160103.03 万元，其中一般公共预算为 77846.43 万元；政府性基金 77846.43 万元，2026 年相比 2025 年预算支出规划数减少 51349.02 万元，其中一般公共预算减少 43556.65 万元；政府性基金减少 11084.9 万元；单位资金增

加 3292.53 万元，减少预算数的主要原因是区财政减少了“四水共治”相关工程的投资力度。

2. 说明与上年下达的 2026 年支出规划相比增减变动情况。（注：如上年下达的 2026 年支出规划数与 2026 年支出预算数相同，不需再说明增减原因；如不相同，需说明主要原因。）

上年下达的 2026 年支出规划数为 160103.03 万元，本年下达的 2026 年支出规划数为 108754.01 万元，减少 51349.02 万元，主要是区财政减少了“四水共治”相关工程的投资力度以及“四水共治”工程主体工程已完成，后期的维护费用相较前期的投资费用相对降低。

（二）2027 年支出规划需求情况

说明与上年下达的 2027 年支出规划增减变动情况，简要说明原因。

上年下达的 2027 年支出规划数为 160103.03 万元，本年下达的 2027 年支出规划数为 105461.48 万元，减少 54641.55 万元，主要是“四水共治”工程主体工程已完成，后期的维护费用相较前期的投资费用相对降低。

（三）2028 年支出规划需求情况

说明与上年下达的 2027 年支出规划增减变动情况，简要说

明原因。

本年下达的2028年规划数相较上年下达的2027年支出规划减少54641.55万元，主要是区财政财力以及“四水共治”工程主体工程已完成，后期的维护费用相较前期的投资费用相对降低。

二、2026—2028年支出规划中重点项目安排情况

主要说明三年支出规划中跨年度实施的和新增的重点项目安排情况，包括项目名称、政策依据、主要内容、实施周期、总投资与资金来源、支出明细测算、分年度支出计划、项目绩效总目标等。

一般公共预算 2026 – 2028 年支出规划表

填报部门：武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局

单位：万元

科目编码	科目名称	支出项目类别 (项目名称)	2026 年 预算数	2027 年		2028 年	
				支出 规划	比上年 增减额	支出 规划	比上年 增减额
		总计	38699.95	38699.95	0	38699.95	0
		人员类项目	2226.07	2226.07	0	2226.07	0
科目编码	科目名称	人员类项目	2226.07	2226.07	0	2226.07	0
		运转类项目	294.67	294.67	0	294.67	0
科目编码	科目名称	公用经费项目	294.67	294.67	0	294.67	0
科目编码	科目名称	其他运转类项目					
		特定目标类项目	36179.21	36179.21	0	36179.21	0
科目编码	科目名称	特定目标类项目	36179.21	36179.21	0	36179.21	0

政府性基金预算 2026 – 2028 年支出规划表

填报部门：武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局

单位：万元

科目编码	科目名称	支出项目类别 (项目名称)	2026 年 预算数	2027 年		2028 年	
				支出 规划	比上年 增减额	支出 规划	比上年 增减额
		总计	66761.53	66761.53		66761.53	
		人员类项目					
科目编码	科目名称	人员类项目					
		运转类项目					
科目编码	科目名称	公用经费项目					
科目编码	科目名称	其他运转类项目					
		特定目标类项目	66761.53	66761.53		66761.53	
科目编码	科目名称	特定目标类项目	66761.53	66761.53		66761.53	

武汉经开区预算公开工作通讯录

部门名称	分管领导	责任人			联系人				备注
		姓名	联系方式		姓名	联系方式			
			固定电 话	移动电 话		固定电 话	移动电 话	QQ	
武汉经济技术开发区(汉南区) 水务和湖泊局					王玉	84740366			