

武汉市汉阳区水务和湖泊局（汇总） 2025 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市汉阳区水务和湖泊局（汇总）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 武汉市汉阳区水务和湖泊局（汇总）2025 年部门 预算表

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

十、项目支出表

十一、整体支出绩效目标表

十二、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市汉阳区水务和湖泊局（汇总）2025 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

二、收入预算安排情况

三、支出预算安排情况

四、财政拨款收支预算总体安排情况

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”经费支出安排及情况

八、政府性基金预算支出安排情况

九、国有资本经营预算支出安排情况

十、项目支出安排情况

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市汉阳区水务和湖泊局（汇总）概况

一、部门主要职能

1、贯彻执行有关水行政工作的法律、法规、规章和方针、政策，负责全区水务行业依法行政工作。

2、负责组织编制全区水资源保护等水务规划，组织编制水务区域综合规划以及专项规划。

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

4、负责水资源的合理开发与利用。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理；指导饮用水水源保护、地下水开发利用和地下水资源管理保护。负责节约用水工作。

5、组织监督水务工程建设与运行管理。组织开展水务工程质量监督管理工作。组织实施全市水务行业的有关技术标准、规程规范。

6、负责组织全区水务设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。负责组织江河湖泊的治理、生态保护与修复。负责全区河道采砂监督管理；组织、协调、检查、考核全面推行河湖长制工作。

7、负责排水行业监督管理。负责编制区属排水设施维修、年度养护计划，并组织实施。负责全区城市公共排水设施及配套

管网维护和管理工作的。负责全区内涝防治工作。

8、负责城镇生活污水行业管理工作。组织编制城镇生活污水建设计划。依据批准的规划和建设体制，组织或指导城镇生活污水临时收集处理设施建设。监督、检查区属城镇生活污水设施运营情况。

9、督促供水企业管理及维护排水设施。

10、负责水土保持工作。组织实施水土流失的综合防治。负责建设项目水土保持监督管理工作。指导重点水土保持建设项目的实施。

11、负责协调全区移民接收、安置等方面的管理工作。

12、负责水行政执法及水政监察工作，协调区域内部门间的水事纠纷。负责查处水事违法案件。承办行政应诉、行政复议和行政赔偿。

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

14、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，编制洪水干旱灾害防治预案并组织实施。承担水情旱情检测预警工作。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。

15、按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综合维稳、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

纳入区水务和湖泊局 2025 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 4 个二级单位。二级预算单位包括：

1. 武汉市汉阳区水务和湖泊局排水队
2. 武汉市汉阳区河道堤防维修管理所
3. 武汉市汉阳区湖泊管理所
4. 武汉市汉阳区水务设施运行维护管理中心

三、部门人员构成

汉阳区水务和湖泊局（汇总）编制人数 174 人，其中：行政编制 11 人，事业编制 163 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 105 人，其中：行政编制 9 人，事业编制 96 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 231 人，其中：离休 1 人，退休 230 人。

第二部分 武汉市汉阳区水务和湖泊局（汇总）2025 年
部门预算表

一、部门收支总表

[059]武汉市汉阳区水务和湖泊局

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	9995.29	一、一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	9995.29	二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		三、教育支出	
专项收入		四、科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		五、文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		六、社会保障和就业支出	963.70
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	154.55
二、政府性基金预算拨款收入	13519.88	八、节能环保支出	
政府性基金财政拨款	13519.88	九、城乡社区支出	
政府性基金转移支付		十、农林水支出	9079.65
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、交通运输支出	
四、财政专户管理资金收入		十二、资源勘探工业信息等支出	
五、事业收入	800.00	十三、商业服务业等支出	
六、事业单位经营收入		十四、金融支出	
七、上级补助收入		十五、援助其他地区支出	
八、附属单位上缴收入		十六、自然资源海洋气象等支出	
九、其他收入	1030.00	十七、住房保障支出	229.28
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		廿一、其他支出	
		廿二、债务还本支出	
		廿三、债务付息支出	14917.99
		廿四、债务发行费用支出	
本年收入合计	25345.17	本年支出合计	25345.17
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	25345.17	支 出 总 计	25345.17

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。

二、部门收入总表

[059]武汉市汉阳区水务和湖泊局

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	25345.17	25345.17	9995.29	13519.88			800.00				1030.00						
059	武汉市汉阳区水务和湖泊局	25345.17	25345.17	9995.29	13519.88			800.00				1030.00						
059001	武汉市汉阳区水务和湖泊局本级	16663.83	16663.83	2843.95	13519.88							300.00						
059002	武汉市汉阳区水务和湖泊局排水队	4070.98	4070.98	3270.98				800.00										
059004	武汉市汉阳区河道堤防维修管理所	2763.98	2763.98	2683.98								80.00						
059006	武汉市汉阳区湖泊管理所	594.89	594.89	394.89								200.00						
059007	武汉市汉阳区水务设施运行维护管理中心	1251.48	1251.48	801.48								450.00						

三、部门支出总表

[059] 武汉市汉阳区水务和湖泊局

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	25345.17	3249.70	22095.47			
208	社会保障和就业支出	963.70	963.70				
20805	行政事业单位养老支出	963.33	963.33				
2080501	行政单位离退休	90.22	90.22				
2080502	事业单位离退休	686.02	686.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.09	187.09				
20809	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38				
2080999	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38				
210	卫生健康支出	154.55	154.55				
21011	行政事业单位医疗	154.55	154.55				
2101101	行政单位医疗	7.60	7.60				
2101102	事业单位医疗	57.23	57.23				
2101103	公务员医疗补助	89.72	89.72				
213	农林水支出	9079.65	1902.17	7177.48			
21303	水利	9076.65	1902.17	7174.48			
2130301	行政运行	417.19	254.87	162.32			
2130306	水利工程运行与维护	7244.63	1534.15	5710.48			
2130309	水利执法监督	3.00		3.00			
2130311	水资源节约管理与保护	1411.83	113.15	1298.68			

21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.00		3.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.00		3.00			
221	住房保障支出	229.28	229.28				
22102	住房改革支出	229.28	229.28				
2210201	住房公积金	182.47	182.47				
2210202	提租补贴	46.81	46.81				
232	债务付息支出	14917.99		14917.99			
23203	地方政府一般债务付息支出	1398.11		1398.11			
2320301	地方政府一般债券付息支出	1398.11		1398.11			
23204	地方政府专项债务付息支出	13519.88		13519.88			
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	13519.88		13519.88			

四、财政拨款收支总表

[059]武汉市汉阳区水务和湖泊局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	23515.17	一、本年支出	23515.17
（一）一般公共预算拨款	9995.29	（一）一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	9995.29	（二）公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		（三）教育支出	
专项收入		（四）科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		（六）社会保障和就业支出	963.70
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	154.55
（二）政府性基金预算拨款	13519.88	（八）节能环保支出	
政府性基金财政拨款	13519.88	（九）城乡社区支出	
政府性基金转移支付		（十）农林水支出	7249.65
（三）国有资本经营预算拨款		（十一）交通运输支出	
二、上年结转		（十二）资源勘探工业信息等支出	
（一）一般公共预算拨款		（十三）商业服务业等支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十四）金融支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	229.28
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	14917.99
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	23515.17	支 出 总 计	23515.17

五、一般公共预算支出表

[059]武汉市汉阳区水务和湖泊局

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	9,995.29	3,249.70	3,178.73	70.97	6,745.59
208	社会保障和就业支出	963.70	963.70	963.70		
20805	行政事业单位养老支出	963.33	963.33	963.33		
2080501	行政单位离退休	90.22	90.22	90.22		
2080502	事业单位离退休	686.02	686.02	686.02		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.09	187.09	187.09		
20809	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	0.38		
2080999	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	0.38		
210	卫生健康支出	154.55	154.55	154.55		
21011	行政事业单位医疗	154.55	154.55	154.55		
2101101	行政单位医疗	7.60	7.60	7.60		
2101102	事业单位医疗	57.23	57.23	57.23		
2101103	公务员医疗补助	89.72	89.72	89.72		
213	农林水支出	7,249.65	1,902.17	1,831.20	70.97	5,347.48
21303	水利	7,246.65	1,902.17	1,831.20	70.97	5,344.48
2130301	行政运行	417.19	254.87	230.81	24.06	162.32
2130309	水利执法监督	5,614.63	1,534.15	1,491.48	42.67	4,080.48
2130311	水资源节约管理与保护	3.00				3.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,211.83	113.15	108.91	4.24	1,098.68

2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.00				3.00
221	住房保障支出	3.00				3.00
22102	住房改革支出	229.28	229.28	229.28		
2210201	住房公积金	229.28	229.28	229.28		
2210202	提租补贴	182.47	182.47	182.47		
232	债务付息支出	46.81	46.81	46.81		
23203	地方政府一般债务付息支出	1,398.11				1,398.11
2320301	地方政府一般债券付息支出	1,398.11				1,398.11

六、一般公共预算基本支出表

[059]武汉市汉阳区水务和湖泊局

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	3249.70	3178.73	70.97
301	工资福利支出	2185.32	2185.32	
30101	基本工资	444.11	444.11	
30102	津贴补贴	139.28	139.28	
30103	奖金	786.20	786.20	
30107	绩效工资	291.25	291.25	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	187.09	187.09	
30110	职工基本医疗保险缴费	64.83	64.83	
30111	公务员医疗补助缴费	89.72	89.72	
30112	其他社会保障缴费	0.38	0.38	
30113	住房公积金	182.47	182.47	
302	商品和服务支出	70.97		70.97
30201	办公费	1.00		1.00
30228	工会经费	37.29		37.29
30229	福利费	13.80		13.80
30239	其他交通费用	8.88		8.88
30299	其他商品和服务支出	10.00		10.00
303	对个人和家庭的补助	993.40	993.40	
30301	离休费	19.82	19.82	
30302	退休费	784.74	784.74	
30305	生活补助	3.42	3.42	
30307	医疗费补助	185.42	185.42	

七、一般公共预算“三公”经费支出表

[059]武汉市汉阳区水务和湖泊局

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	

2025 年本部门没有“三公”经费安排的支出

八、政府性基金预算支出表

[059]武汉市汉阳区水务和湖泊局

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
232	债务付息支出	13,519.88	0.00	13,519.88
23204	地方政府专项债务付息支出	13,519.88	0.00	13,519.88
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	13,519.88	0.00	13,519.88

九、国有资本经营预算支出表

[059]武汉市汉阳区水务和湖泊局

单位:万元

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

2025 年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出

十、项目支出表

[059]武汉市汉阳区水务和湖泊局

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		
合计			22,095.47	6,745.59	13,519.88						1,830.00
059	武汉市汉阳区水务和湖泊局		22,095.47	6,745.59	13,519.88						1,830.00
059001	武汉市汉阳区水务和湖泊局本级		16,245.80	2,425.92	13,519.88						300.00
3	项目支出		16,245.80	2,425.92	13,519.88						300.00
42010523059T000000118	水务工作经费	武汉市汉阳区水务和湖泊局本级	83.12	83.12							
42010523059T000000119	行政事业单位缴纳残保金	武汉市汉阳区水务和湖泊局本级	1.04	1.04							
42010523059T000000130	文明创建、党建、综治、档案、老干工作经费	武汉市汉阳区水务和湖泊局本级	3.03	3.03							
42010523059T000000131	乡村振兴帮扶资金	武汉市汉阳区水务和湖泊局本级	3.00	3.00							
42010523059T000000133	政府购买服务岗位经费	武汉市汉阳区水务和湖泊局本级	13.40	13.40							

42010523059T000000134	湖泊保洁及南太子湖管养维护	武汉市汉阳区水务和湖泊局本级	813.89	813.89							
42010523059T000000135	湖泊保护管理工作经费	武汉市汉阳区水务和湖泊局本级	45.60	45.60							
42010524059T000000121	墨水湖、龙阳湖水环境治理暨旅游功能提升项目专项债券利息	武汉市汉阳区水务和湖泊局本级	13,519.88		13,519.88						
42010525059T000000104	机动经费	武汉市汉阳区水务和湖泊局本级	11.88	11.88							
42010525059T000000105	物业费	武汉市汉阳区水务和湖泊局本级	49.85	49.85							
42010525059T000000106	2025 年一般债债券利息	武汉市汉阳区水务和湖泊局本级	1,398.11	1,398.11							
42010525059T000000107	水利执法工作经费	武汉市汉阳区水务和湖泊局本级	3.00	3.00							
42010525059T000000109	单位往来资金	武汉市汉阳区水务和湖泊局本级	300.00								300.00
059002	武汉市汉阳区水务和湖泊局排水队		2,854.56	2,054.56							800.00
3	项目支出		2,854.56	2,054.56							800.00
42010523059T000000121	泵站运行及维护	武汉市汉阳区水务和湖泊局排水队	496.00	496.00							
42010523059T000000127	汉阳区排水设施长效维护	武汉市汉阳区水务和湖泊局排水队	851.34	851.34							
42010523059T000000129	其他自有资金	武汉市汉阳区水务和湖泊局排水队	800.00								800.00

42010524059T000000106	行政事业单位缴纳 残保金	武汉市汉阳区水 务和湖泊局排水 队	3.00	3.00							
42010524059T000000109	政府购买服务岗位 经费	武汉市汉阳区水 务和湖泊局排水 队	288.10	288.10							
42010524059T000000116	机动经费	武汉市汉阳区水 务和湖泊局排水 队	42.12	42.12							
42010525059T000000101	应急排渍抢修	武汉市汉阳区水 务和湖泊局排水 队	334.00	334.00							
42010525059T000000102	淤泥处置	武汉市汉阳区水 务和湖泊局排水 队	40.00	40.00							
059004	武汉市汉阳区河道堤防 维修管理所		1,589.87	1,509.87							80.00
3	项目支出		1,589.87	1,509.87							80.00
42010523059T000000139	政府购买服务岗位 经费	武汉市汉阳区河 道堤防维修管理 所	127.30	127.30							
42010523059T000000140	控违控渣补助经费	武汉市汉阳区河 道堤防维修管理 所	2.00	2.00							
42010523059T000000141	堤防设施维护费用 (含绿化整治)	武汉市汉阳区河 道堤防维修管理 所	823.72	823.72							
42010523059T000000142	往来结算资金	武汉市汉阳区河 道堤防维修管理 所	80.00								80.00

42010524059T000000105	残保金	武汉市汉阳区河道堤防维修管理所	4.35	4.35							
42010525059T000000112	机动经费	武汉市汉阳区河道堤防维修管理所	38.88	38.88							
42010525059T000000113	区管江滩设施维护资金	武汉市汉阳区河道堤防维修管理所	412.75	412.75							
42010525059T000000114	长江执法船运行费	武汉市汉阳区河道堤防维修管理所	100.87	100.87							
059006	武汉市汉阳区湖泊管理所		439.19	239.19							200.00
3	项目支出		439.19	239.19							200.00
42010523059T000000125	湖泊所运行及维护经费	武汉市汉阳区湖泊管理所	204.03	204.03							
42010523059T000000126	政府购买服务岗位经费	武汉市汉阳区湖泊管理所	26.80	26.80							
42010523059T000000137	往来结算资金	武汉市汉阳区湖泊管理所	200.00								200.00
42010524059T000000111	残保金	武汉市汉阳区湖泊管理所	0.80	0.80							
42010525059T000000110	机动经费	武汉市汉阳区湖泊管理所	7.56	7.56							
059007	武汉市汉阳区水务设施运行维护管理中心		966.05	516.05							450.00

3	项目支出		966.05	516.05							450.00
42010523059T000000143	水务设施运营及监管工作经费	武汉市汉阳区水务设施运行维护管理中心	36.19	36.19							
42010524059T000000114	残保金	武汉市汉阳区水务设施运行维护管理中心	1.50	1.50							
42010524059T000000117	湖渠水务设施运行维护费用	武汉市汉阳区水务设施运行维护管理中心	452.00	452.00							
42010524059T000000118	往来结算资金	武汉市汉阳区水务设施运行维护管理中心	450.00								450.00
42010524059T000000126	政府购买服务岗位经费	武汉市汉阳区水务设施运行维护管理中心	13.40	13.40							
42010525059T000000111	机动经费	武汉市汉阳区水务设施运行维护管理中心	12.96	12.96							

十一、整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2025年 1月 2日 单位：万元

部门(单位)名称	武汉市汉阳区水务和湖泊局					
填报人	何田田		联系电话	84588440		
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	
					2023 年	2024 年
	收入	财政拨款	23515.17	92.78%	23210.14	25583.02
		财政专户管理资金				
		单位资金	1830	7.22%	5200	3500
		合计	25345.17	100%	28410.14	29083.02
	支出	人员类项目支出	3178.73	12.54%	3455	3424.47
		运转类项目支出	70.97	0.28%	57.56	206.68
		特定目标类项目支出	22095.47	87%	24897.58	25451.87
		合计	25345.17	100%	28410.14	29083.02
部门职能概述	贯彻执行有关水行政工作的法律、法规、规章和方针、政策，负责全区水务行业依法行政工作。负责组织编制全区水资源保护等水务规划，组织编制水务区域综合规划以及专项规划。组织监督水务工程建设与运行管理。负责水资源的合理开发与利用。负责组织全区水务设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。负责水行政执法及水政监察工作，协调区域内部门间的水事纠纷。负责城镇生活污水行业管理工作。组织编制城镇生活污水建设计划。负责排水行业监督管理。负责编制区属排水设施维修、年度养护计划，并组织实施。督促供水企业管理及维护排水设施。负责水土保持工作。组织实施水土流失的综合防治。负责建设项目水土保持监督管理工作。指导重点水土保持建设项目的实施。					
年度工作任务	紧扣党的二十届三中全会战略部署，全面评估“十四五”水务规划落实情况，谋划好“十五五”规划前期工作，紧扣区委区政府工作任务，不断推进区域防洪、排涝和水污染治理，策划储备一批水务项目，为下步中央资金、超长期国债等的申报工作做好准备，推动汉阳水务事业持续健康发展。					
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
	机动经费	特定目标类		11.88	11.88	机动经费
	水务工作经费	特定目标类		83.12	83.12	机关运转费用
	物业费	特定目标类		49.85	49.85	物业费
	行政事业单位缴纳残保金	特定目标类		1.04	1.04	残保金
	乡村振兴帮扶资金	特定目标类		3	3	扶贫

	政府购买服务岗位经费	特定目标类	13.4	13.4	政府购买服务岗位经费
	湖泊保护管理工作经费	特定目标类	45.6	45.6	湖泊保护管理工作经费
	湖泊保洁及南太子湖管养维护	特定目标类	813.89	813.89	墨水湖龙阳湖湖泊保洁及养护
	水利执法工作经费	特定目标类	3	3	水利执法工作经费
	文明创建、党建、综治、档案、老干工作经费	特定目标类	3.03	3.03	文明创建、党建、综治、档案、老干工作经费
	一般债债券利息	特定目标类	1398.11	1398.11	一般债债券利息
	一墨水湖、龙阳湖水环境治理暨旅游功能提升项目专项债券利息	特定目标类	13519.88	13519.88	一墨水湖、龙阳湖水环境治理暨旅游功能提升项目专项债券利息
	单位往来资金	特定目标类	300	300	代扣代缴代收代付往来结算资金
	泵站运行及维护	特定目标类	496	496	泵站运行及维护
	排渍疏捞	特定目标类	334	334	排渍疏捞
	汉阳区排水设施长效维护	特定目标类	851.34	851.34	汉阳区排水设施长效维护
	淤泥处置	特定目标类	40	40	淤泥处置费
	机动经费	特定目标类	42.12	42.12	排水队机动经费
	行政事业单位缴纳残保金	特定目标类	3	3	排水队缴纳残保金
	政府购买服务岗位经费	特定目标类	288.1	288.1	排水队买岗人员工资
	其他自有资金	特定目标类	800	800	排水队往来结算资金
	长江执法船运行	特定目标类	100.87	100.87	长江执法船运行费
	控违控渣补助经费	特定目标类	2	2	控违控渣补助经费

	堤防设施维护费用(含绿化整治)	特定目标类	823.72	823.72	堤防设施维护费用
	区管江滩设施维修资金	特定目标类	412.75	412.75	区管江滩设施维修资金
	机动经费	特定目标类	38.88	38.88	堤防所机动经费
	行政事业单位缴纳残保金	特定目标类	4.35	4.35	堤防所缴纳残保金
	政府购买服务岗位经费	特定目标类	127.3	127.3	堤防所买岗人员工资
	往来结算资金	特定目标类	80	80	堤防所往来结算资金
	湖泊所运行及维护经费	特定目标类	204.03	204.03	湖泊维护经费
	机动经费	特定目标类	7.56	7.56	湖泊所机动经费
	行政事业单位缴纳残保金	特定目标类	0.8	0.8	湖泊所缴纳残保金
	政府购买服务岗位经费	特定目标类	26.8	26.8	湖泊所买岗人员工资
	往来结算资金	特定目标类	200	200	湖泊所往来结算资金
	水务设施运营及监管工作经费	特定目标类	36.19	36.19	运维中心运转费用
	湖渠水务设施运行维护费用	特定目标类	452	452	湖渠水务设施运行维护费用
	机动经费	特定目标类	12.96	12.96	运维中心机动经费
	行政事业单位缴纳残保金	特定目标类	1.5	1.5	运维中心缴纳残保金
	政府购买服务岗位经费	特定目标类	13.4	13.4	运维中心买岗人员工资
	往来结算资金	特定目标类	450	450	运维中心往来结算资金
整体绩效	长期目标(截止 2025 年)		年度目标		

总目标	目标 1：排水防涝系统规划目标：a、规划区范围内发生雨水管网设计标准（3 年一遇）以内的降雨时，地面不应有明显积水；b、规划区范围内发生内涝防治标准（50 年一遇 303mm）以内的降雨时，城市不能出现内涝灾害；c、规划区范围内发生超过内涝防治标准的降雨时，城市运转基本正常，不得造成重大财产损失和人员伤亡。 目标 2：水环境治理规划目标：墨水湖稳定达到地表水Ⅴ类，龙阳湖、月湖、莲花湖稳定在地表水Ⅳ类，各港渠治理成效持续巩固，无返黑返臭问题，无新增黑臭水体，打造“水清、岸绿、景美、宜居、宜业”的汉阳水环境。污水管网覆盖率达到 95%，污水处理率达到 98%，污水厂进水 BOD 浓度达到 100mg/L。规划区水系整体水质改善和水环境提升，进一步优化，湖泊生态岸线，高等水生植被覆盖率进一步提升，水生态环境质量明显好转。目标 3：水资源建设目标：落实最严格的水资源管理制度，加大沿江沿河排水口的监管力度，加强对饮用水水源地的保护，确保饮用水水源地安全；继续实施对湖泊的水环境治理及生态治理工程，协调推进“六湖连通”生态水网工程的建设，改善地区水生态环境，使城市湖泊充分发挥防洪、排涝、调蓄、旅游开发等多重功能。 目标 4：堤防建设目标：按照建设“平安堤防，生态堤防，和谐堤防，现代堤防，法治堤防和可持续发展堤防”的要求，全面完善沿江沿河防汛通道，对险工险段和河道堤防薄弱环节实施整险加固，继续大力推进沿江沿河江滩综合整治建设，全面完成三环线内江滩建设，初步实现“堤防公园化”。					目标 1：全力推进湖泊功能区达标。加快芳草路、马沧湖调蓄池建设进度，确保 2025 年两座调蓄池按期投入使用；拟实施墨水湖内源污染削减工程、墨水湖周边排口整治及污水管道完善工程、墨水湖水生植被恢复完善工程。目标 2：开展防涝排渍工作。围绕 2024 年易渍水点及日常巡查工作实际，优化更新 2025 年汉阳区“一点一策”应急排渍方案；接收新划拨排渍车辆 11 台，新增应急抽排能力 9200m³/h；加强 20 座区管泵站抽排设备和各类泵车的检修维护保养，确保泵站收水系统通畅；抓好排水设施巡查监管工作，督促规范办理排水许可以及排水设施保护协议等手续；积极开展排渍培训和演练，组织社区应急人员进行便携式排水泵等抢险设备的集中培训，不断加强社区联动应对突发渍水问题的能力。 目标 3：开展防汛备汛工作。完成堤防水毁修复项目，完成 2025 年防洪应急预案进行进一步的完善修编工作；完成全区堤防、通道闸口、穿堤建筑物、险工险段等四类防汛责任人的核实更新工作；加大对堤防设施的查险处险力度，落实汛前隐患排查整改，加快隐患整治；清理防汛物资储备情况，备足备好防汛物资，确保抢险所需；加大对涉堤建设项目的监管力度，确保涉堤项目度汛准备工作到位；适时开展各类防汛知识技能培训及演练，提高决策指挥水平和防汛抢险的实战能力。 目标 4：科学进行河湖港渠运维。进一步细化完善湖渠运维“一湖一策”和“一渠一策”，加密水质检测频率，依据水质结果检测情况，科学合理地调度各项水务设施，加快水体处理速度，确保水质全面达标；依托区域内港渠和湖泊互联互通优势，合理规划水位调度策略，优化补水调度方案，增强水体流动性，促进湖渠水体循环和水质提升。 目标 5：积极推动水岸经济发展。围绕区委打造“三城一中心”战略部署，积极推动我区河岸经济、湖岸经济、低空经济发展。助力杨泗港大桥桥下空间利用项目“桥下绘”落地实施。				
长期目标 1：	通过有效管理，使局机关各项工作有序开展，保证局机关各项水务工作有效运转。									
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据					
	成本指标	经济成本指标	项目成本节约率	≥0%	计划标准					
	产出指标	数量指标	网络专线	3 条	计划标准					
			设备购置	炊事机械 2 个	计划标准					
			法律顾问	1	计划标准					
			档案整理率	100%	计划标准					
		质量指标	设备质量合格率	100%	计划标准					
			法律顾问服务质量达标率	100%	计划标准					
			档案整理达标率	100%	计划标准					

		时效指标	项目完成及时率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障单位职能运行，更好的服务于民	是	计划标准
			提高水务依法治理水平，降低法律风险	是	计划标准
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	计划标准
长期目标2:	持续进行河湖水域岸线长效维护，常态化开展湖泊巡查。推动龙阳湖、墨水湖水质稳步提升。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	成本指标	经济成本指标	项目成本节约率	≥0%	计划标准
	产出指标	数量指标	湖泊管理数量	2个（龙阳湖、墨水湖）	计划标准
			湖泊岸线管护	38KM	计划标准
			水域日常清洁面积	531.8公顷	计划标准
			大面积水草清理	定期清理	计划标准
			湖泊水体养护率（生态放养及蓝藻水华防治）	100%	计划标准
		质量指标	湖面日常保洁达标率	100%	计划标准
			湖泊岸线管护达标率	100%	计划标准
			湖泊水体养护率达标率	100%	计划标准
		时效指标	项目完成及时率	100%	计划标准
	效益指标	生态效益指标	水质实现稳步提升，改善水环境	完成 （龙阳湖水质保持Ⅳ类墨水湖水质稳定Ⅴ类）	计划标准
		社会效益指标	提升周边居民生活安适程度	提升	计划标准
		可持续影响指标	提升湖泊自我修复力	提升	计划标准
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众满意度	90%	计划标准

长期目标 3:	持续开展水系生态修复工程建设，开展墨水湖面源污染控制工程。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	成本指标	经济成本指标	项目成本节约率	≥0%	计划标准
	产出指标	数量指标	墨水湖面源污染控制工程	1 个	计划标准
		质量指标	工程验收合格率	100%	计划标准
		时效指标	项目完工及时率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	减轻雨季污水处理厂负担	有效解决墨水湖区域内排水管网高水位问题	计划标准
		环境效益指标	提升墨水湖水质	提升	计划标准
			减少水污染	溢流污染场次控制率 90%， 年溢流污染削减率 80%.	计划标准
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众满意度	90%	计划标准
长期目标 4:	对排水设施进行定期检查、维护和保养，确保其安全、高效运行，并延长设施的使用寿命，确保泵站、涵闸等关键设施的正常运行，防止因设施故障导致的内涝或其他安全事故。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	成本指标	经济成本指标	项目成本节约率	≥0%	计划标准
	产出指标	数量指标	管道维护	≥515.16KM	计划标准
			改造老旧管网	≥1100M	计划标准
			维护井盖井座	≥880 座	计划标准
			110 事件处理率	100%	计划标准
		质量指标	汛期管网畅通率	100%	计划标准
			管网改造合格率	100%	计划标准
			110 事件妥善处理率	100%	计划标准
		时效指标	项目完工及时率	100%	计划标准

			110 事件及时处理率	100%		计划标准	
		社会效益指标	减轻雨季污水处理厂负担	100%		计划标准	
	效益指标	社会效益指标	提升管辖范围内水事秩序	提升		计划标准	
			提升周边居民生活安适程度	提升		计划标准	
		可持续影响指标指标	改善水土保持环境	提升		计划标准	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众满意度	90%		计划标准	
年度目标 1:	全通过有效管理，使局机关各项工作有序开展，保证局机关各项水务工作有效运转。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2023 年	2024 年		
	成本指标	经济成本指标	项目成本节约率	≥0%	≥0%	≥0%	计划标准
	产出指标	数量指标	网络专线	3 条	3 条	3 条	计划标准
			设备购置			炊事机械 2 个	计划标准
			法律顾问			1	计划标准
			纸质档案扫描整理及录入			5200 件	计划标准
			电子数据整理及录入			142 件	计划标准
			全宗卷整理及制作			20 件	计划标准
		质量指标	设备质量合格率			100%	计划标准
			法律顾问服务质量达标率			100%	计划标准
			档案整理达标率			100%	计划标准
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	维护河湖健康生命、实现河湖功能永续利用	100%	100%	100%	计划标准
			水质实现稳步提升，改善水环境	100%	100%	100%	计划标准
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	法律服务满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

			档案整理满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准	
年度目标 2:	完成墨水湖、龙阳湖、南太子湖日常管养、湖泊保洁工作。							
年度绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定 依据	
				近两年指标值		预期当年 实现值		
				2023 年	2024 年			
	成本指标	经济成本指标	项目成本节约率	≥0%	≥0%	≥0%	计划标准	
	产出指标	数量指标	湖泊管理数量	2 个（龙阳湖、墨水湖）	2 个（龙阳湖、墨水湖）	2 个（龙阳湖、墨水湖）	计划标准	
			湖泊岸线管护			531.8 公顷	计划标准	
			水域日常清洁面积			38KM	计划标准	
			大面积水草清理			定期清理	计划标准	
			特殊情况保洁完成率			100%	计划标准	
			湖泊水体养护率（生态放养及蓝藻水华防治）			100%	计划标准	
		质量指标	湖面日常保洁达标率			100%	计划标准	
			湖泊岸线管护达标率			100%	计划标准	
			特殊情况保洁妥善处理率			100%	计划标准	
			大规模蓝藻水华			0 件	计划标准	
		时效指标	是否在规定时间内完成	100%	100%	100%	计划标准	
			特殊情况保洁处理及时率（1 小时内到达现场）			100%	计划标准	
		效益指标	社会效益指标	建设蓝绿交织、水城共融的生态城市。	100%	100%	100%	计划标准
			环境效益指标	水质实现稳步提升，改善水环境	完成	完成	完成（龙阳湖水水质保持Ⅳ类墨水湖水水质稳定Ⅴ类）	计划标准
	可持续影响指标 指标		提升湖泊自我修复力			完成（水质较上一年提升）	计划标准	

	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众满意度	90%	90%	90%	计划标准
年度目标 3:	完成墨水湖面源污染控制工程。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2023 年	2024 年		
	成本指标	经济成本指标	项目成本节约率	≥0%	≥0%	≥0%	计划标准
	产出指标	数量指标	水湖面源污染控制工程项目整体完工			1 个	计划标准
		质量指标	整体工程验收合格率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	项目完成及时率			100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	减轻雨季污水处理厂负担			有效解决墨水湖区域内排水管网高水位问题	计划标准
		环境效益指标	提升墨水湖水质			提升	计划标准
			减少水污染			溢流污染场次控制率 90%，年溢流污染削减率 80%.	计划标准
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众满意度	90%	90%	90%	计划标准
年度目标 4:	对汉阳全区 108 平方公里地下管网进行养护，对汉阳港渠进行保洁，确保管道及沟渠畅通，汛期无渍水。。						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2023 年	2024 年		
	产出指标	数量指标	管道维护	≥515.16KM	≥515.16KM	≥515.16KM	计划标准
			改造老旧管网	≥1100M	≥1100M	≥1100M	计划标准
维护井盖井座			≥880 座	≥880 座	≥880 座	计划标准	

			110 事件处理率	100%	100%	100.00%	计划标准
		质量指标	汛期管网畅通率	100%	100%	100.00%	计划标准
			管网改造合格率	100%	100%	100.00%	计划标准
			110 事件妥善处理率	100%	100%	100.00%	计划标准
		时效指标	项目完工及时率	100%	100%	100.00%	计划标准
			110 事件及时处理率	100%	100%	100.00%	计划标准
		社会效益指标	减轻雨季污水处理厂负担	100%	100%	100.00%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提升管辖范围内水事秩序	提升	提升	提升	计划标准
			提升周边居民生活安适程度	提升	提升	提升	计划标准
		可持续影响指标	改善水土保持环境	提升	提升	提升	计划标准
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥98%	≥98%	≥98%	计划标准

十二、项目支出绩效目标表

项目申报表

申报日期：2025 年 1 月 2 日

单位：万元

项目名称	机动经费	项目编码	42010525059T000000104		
项目主管部门	汉阳区水务和湖泊局	项目执行单位	办公室		
项目负责人	安文莉	联系电话	84588440		
单位地址	汉阳区五里墩街二合村 51 号	邮政编码	430050		
项目属性	常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ 一次性项目 ☐				
支出项目类别	其他运转类项目 ☒ 特定目标类项目 ☐				
起始年度	2025 年	终止年度	2025 年		
项目立项依据	根据汉阳区水务和湖泊局实际情况，为保障机关工作正常运行，确保职工的基本需求得到满足。				
项目实施方案	实施内容包括：按照原标准依据单位在册人员发放职工餐费等。				
项目总预算	11.88	项目当年预算	11.88		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2025 新增项目				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		11.88		
	一般公共预算财政拨款		11.88		
	其中：申请当年预算拨款		11.88		
	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
机动工作经费	工作经费	30299-其他商品和服务支出	11.88	根据实际职工人数按照每月 900 元*12 月测算得出。	系职工餐费
项目采购					
品名		数量		金额	
无		无		无	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			

长期绩效目标		为保障机关工作正常运行，加强后勤保障工作，提升行政服务水平。					
年度绩效目标		保障单位工作开展的人员需求，保证单位职能正常运行，更好的服务于民。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	项目成本节约率	≥0%	相关部门要求		
	产出指标	数量指标	按在册人员发放	100%	长期工作计划		
		质量指标	按在册人员足额发放	100%	长期工作计划		
	效益指标	社会效益指标	保障机关工作正常运行，更好的服务于民	成效显著	长期工作计划		
	满意度指标	服务对象满意度指标	行政人员满意度	90%	长期工作计划		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	项目成本节约率			≥0%	相关部门要求
	产出指标	数量指标	按在册人员发放			100%	年度工作计划
		质量指标	按在册人员足额发放			100%	年度工作计划
		时效指标	及时发放			按时发放	年度工作计划
	效益指标	社会效益指标	保障机关工作正常运行更好服务于民			正常运行	年度工作计划
	满意度指标	服务对象满意度指标	行政人员满意度			≥90%	年度工作计划

项目申报表

填报日期：2025 年 1 月 2 日

单位：万元

项目名称	水务工作经费		项目编码	42010523059T000000118	
项目主管部门	汉阳区水务和湖泊局		项目执行单位	办公室	
项目负责人	安文莉		联系电话	84588440	
单位地址	汉阳区五里墩街二合村 51 号		邮政编码	430050	
项目属性	常年性项目 ☒		延续性项目 ☐		一次性项目 ☐
支出项目类别	其他运转类项目 ☐		特定目标类项目 ☒		
起始年度	2025		终止年度	2025	
项目立项依据	我局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；贯彻执行有关水行政工作的方针政策和法律、法规规章,负责全市水务依法行政工作。承担全市的防汛、排渍、水资源、湖泊等管理工作，任务繁重。为保证局机关的有效运转，需要各项经费开支。《武汉市人民政府法律顾问工作规则》《武汉市党政机关法律顾问管理办法》				
项目实施方案	水务工作经费包括办公场楼水电费、机关食堂伙食费、日常维修维护费、全年法律咨询服务费、财务及相关项目审计服务费、工程咨询管理服务、档案达标资料整理业务委托费以及及本年度应急临时性工作经费等各项支出。				
项目总预算	83.12		项目当年预算	83.12	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2023 年预算安排 202.65 万元，2024 年预算安排 114.98 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：2025 年预算安排 83.12 万元与上年比减少 22.07 万元，主要是本年按财政预算编制要求压减一般性项目支出且物业费独立申报。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			83.12	
	一般公共预算财政拨款			83.12	
	其中：申请当年预算拨款			83.12	
	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
水费、垃圾费	水费、垃圾费	水费、垃圾费	0.8	以前年度水电费估算	
邮电费	邮电费	邮电费	7	市局视频会议宽带及水务平台宽带费用	
设备购置	设备购置	设备购置	1.05	根据市场价测算	
复印纸	复印纸	办公费	1	以前年度办公费估算	
办公费	办公费	办公费	10	审计服务、法律服务、工程咨询管理服务	
电费	电费	电费	10	以前年度水电费估算	

委托业务费	委托业务费	委托业务费	25	审计服务、法律服务、工程咨询管理服务			
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	28.27	以前年度极端天气值守、汛期值班及加班误餐盒饭费估算			
项目采购							
品名		数量		金额			
复印纸		2		1			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标1		通过有效管理，使局机关各项工作有序开展，保证局机关各项水务工作有效运转。					
年度绩效目标1		通过有效管理，使局机关各项工作有序开展，保证局机关各项水务工作有效运转。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	项目成本节约率	≥0%	计划标准		
	产出指标	数量指标	网络专线	3条	计划标准		
			设备购置	炊事机械2个	计划标准		
			法律顾问	1	计划标准		
			档案整理率	100%	计划标准		
		质量指标	设备质量合格率	100%	计划标准		
			法律顾问服务质量达标率	100%	计划标准		
			档案整理达标率	100%	计划标准		
		时效指标	项目完成及时率	100%	计划标准		
	效益指标满意度指标	社会效益指标	保障单位职能运行，更好的服务于民	是	计划标准		
			提高水务依法治理水平，降低法律风险	是	计划标准		
		服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	项目成本节约率	是	是	≥0%	计划标准
	产出指标	数量指标	网络专线	3条	3条	3条	计划标准
			设备购置			炊事机械2个	计划标准
			法律顾问	1	1	1	计划标准
			纸质档案扫描整理及录入			5200件	计划标准
			电子数据整理及录入			142件	计划标准
			全宗卷整理及制作			20件	计划标准
		质量指标	设备质量合格率			100%	计划标准
	法律顾问服务质量达标率				100%	计划标准	

			档案整理达标率			100%	计划标准
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障单位职能运行，更好的服务于民			是（双评议满意度 $\geq 80\%$ ）	计划标准
			提高水务依法治理水平，降低法律风险			是（双评议满意度 $\geq 80\%$ ）	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	法律服务满意度	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	计划标准
			档案整理满意度				

项目申报表

申报日期：2025年1月2日

单位：万元

项目名称		物业费		项目编码		42010525059T000000105	
项目主管部门		汉阳区水务和湖泊局		项目执行单位		办公室	
项目负责人		安文莉		联系电话		84588440	
单位地址		汉阳区五里墩二合村51号		邮政编码		430050	
项目属性		常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ 一次性项目 ☐					
支出项目类别		其他运转类项目 ☐ 特定目标类项目 ☒					
起始年度		2025		终止年度		2025	
项目立项依据		《市委办公厅、市政府办公厅印发<关于开展区级综合行政审批改革的实施意见>的通知》（武办发【2016】35号）关于“加大财政投入，积极探索实行服务外包、购买服务”的精神。					
项目实施方案		按照单位采购要求，进行第三方物业服务购买。					
项目总预算		49.85		项目当年预算		49.85	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2023年预算66万元，2024年预算66万元，2025年预算为49.85万元，变动原因主要是本年按财政预算编制要求压减一般性项目支出					
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				49.85	
		一般公共预算财政拨款				49.85	
		其中：申请当年预算拨款				49.85	
		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	
局大楼物业费	局大楼物业费	30209-物业管理费	49.85	以往年度物业管理服务费用及结合汉阳区财力测算得出。			
项目采购							
品名		数量		金额			
物业服务购买		1		49.85			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					

长期绩效目标1	保障局大楼物业正常运行						
年度绩效目标1	保障区域内大院环境，办公楼1楼至6楼公用部分、会议室、活动室，院大门口候事室、接待室，餐厅就餐区、车库2层、1间辅助用房的日常清洁，安全防范工作、秩序维护和环境绿化养护等。						
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	项目成本节约率	≥0%	计划数据		
	产出指标	数量指标	物业管理面积	3812.18m²	计划数据		
			服务人员数	≥11人	计划数据		
			食堂供餐人数	≥63人	计划数据		
			设备设施（合同约定内）维修率	100%	计划数据		
		质量指标	保洁达标率	100%	计划数据		
			供餐合格率	100%	计划数据		
			整体服务达标率	100%	计划数据		
		时效指标	项目完成及时率	100%	按照合同		
	效益指标	社会效益指标	提供高效率的工作环境	提供	计划数据		
社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	单位人员满意度	≥90%	计划数据			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级	指标值			指标值确定依据
			指标	前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	项目成本节约率			≥0%	计划数据
	产出指标	数量指标	物业管理面积		3812.18m²	3812.18m²	计划数据
			服务人员数			≥11人	计划数据
			食堂供餐人数			≥63人	计划数据
			设备设施（合同约定内）维修率			100%	计划数据
		质量指标	保洁达标率			100%	计划数据
			供餐合格率			100%	计划数据

			整体服务达标率			100%	计划数据
		时效指标	项目完成及时率			100%	计划数据
	效益指标	社会效益	提供高效率的工作环境			提高（整体服务达标，且全年无突发事）	计划数据
	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	单位人员满意度			≥90%	计划数据

项目申报表

填报日期：2025年1月2日

单位：万元

项目名称	行政事业单位缴纳残保金	项目编码	42010523059T000000119		
项目主管部门	汉阳区水务和湖泊局	项目执行单位	办公室		
项目负责人	安文莉	联系电话	84588440		
单位地址	汉阳区五里墩街二合村51号	邮政编码	430050		
项目属性	常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ 一次性项目 ☐				
支出项目类别	其他运转类项目 ☐ 特定目标类项目 ☒				
起始年度	2024	终止年度	2024		
项目立项依据	依据财政部税务总局中国残联关于印发《残疾人就业保障金征收使用管理办法》的通知（财税〔2015〕72号），《残疾人保障法》及《残疾人就业条例》。为保障残疾人权益，由未按规定安排残疾人就业的机关、团体、企业、事业单位和民办非企业单位缴纳的资金。有助于残疾人康复、就业培训事业的发展。				
项目实施方案	实施内容包括：按文件规定缴纳残疾人就业保障金，保障残疾人权益，促进社会和谐发展。保障金按上年用人单位安排残疾人就业未达到规定比例的差额人数和本单位在职职工年平均工资之积计算缴纳。（上年在职职工人数*应安排残疾人就业比例1.5%-上年实际安排残疾人就业人数）*上年在职职工年平均工资				
项目总预算	1.04	项目当年预算	1.04		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2023年预算安排1万元, 2024年预算安排1.3万元。当年预算变动情况及理由：2025年预算安排1.03万元较上年减少0.27万元，主要原因是2025年实际缴纳金额较2024年减少0.27万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		1.04		
	一般公共预算财政拨款		1.04		
	其中：申请当年预算拨款		1.04		
	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	支出经分类	金额	测算依据及说明	备注
行政事业单位残保金		其他社会保障缴费	1.04	按上年用人单位安排残疾人就业未达到规定比例的差额人数和本单位在职职工年平均工资之积计算缴纳。	
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		按时完成残保金的缴纳工作，保障残疾人权益，缴纳的资金有助于残疾人康复、就业培训事业的发展。					
年度绩效目标1		按当年文件规定缴纳残疾人就业保障金，保障残疾人权益，促进社会和谐发展。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	项目成本节约率	≥0%	计划标准		
	产出指标	数量指标	按照文件规定计算缴纳残保金金额	100%	计划标准		
		质量指标	按政策规定足额缴纳残保金	100%	计划标准		
		时效指标	规定时间内及时上缴	是	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	促进残疾人事业发展，让残障人士获得更多的幸福感	成效显著	计划标准		
		可持续影响指标	维护社会稳定，在整个社会营造更好爱残助残氛围	成效显著	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	项目成本节约率	≥0%	≥0%	≥0%	计划标准
	产出指标	数量指标	按照文件规定计算缴纳残保金	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	按照政策规定足额缴纳	是	是	是	计划标准
		时效指标	及时上交率	是	是	100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	间接促进区经济全面发展	100%	100%	100%	计划标准
		社会效益指标	促进残疾人事业发展，让残障人士获得更多的幸福感	100%	100%	成效显著	计划标准
可持续影响指标		维护社会稳定，在整个社会营造更好爱残助残氛围	100%	100%	成效显著	计划标准	

项目申报表

填报日期：2025年1月2日

单位：万元

项目名称	乡村振兴帮扶资金		项目编码	42010523059T000000131	
项目主管部门	汉阳区水务和湖泊局		项目执行单位	办公室	
项目负责人	安文莉		联系电话	84588440	
单位地址	汉阳区五里墩街二合村 51 号		邮政编码	430050	
项目属性	常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ 一次性项目 ☐				
支出项目类别	其他运转类项目 ☐ 特定目标类项目 ☒				
起始年度	2025		终止年度	2025	
项目立项依据	《乡村振兴战略规划》				
项目实施方案	按区政府要求单位积极开展乡村振兴帮扶工作，部门预算固定列支帮扶资金 3 万元。				
项目总预算	3		项目当年预算	3	
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：2022 年预算安排 3 万元，2023 年预算安排 3 万元。 2. 当年预算变动情况及理由： 2024 年预算安排 3 万元与上年比无变化。				
资金来源	来源项目			金额	
	合计			3	
	一般公共预算财政拨款			3	
	其中：申请当年预算拨款			3	
	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
乡村振兴帮扶资金	扶贫	其他商品和服务支出	3	拨付对口帮扶乡村振兴帮扶资金，固定列支帮扶资金 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 1		强化规划引领，科学有序推动乡村产业、人才、文化、生态和组织振兴，配合完成上级交办的其他乡村振兴工作任务			

年度绩效目标1		拨付对口帮扶乡村振兴帮扶资金，配合完成上级交办的其他乡村振兴工作任务					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标1	成本指标 产出指标	经济成本指标	项目成本节约率	≥0%	计划标准		
		数量指标	帮扶对象	“一对一”	计划标准		
		质量指标	足额精准拨付率	100%	计划标准		
		时效指标	资金拨付及时率	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	保障和改善帮扶对象生活水平	100%	计划标准		
		生态效益指标	促进社会救助体系的完善	100%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶对象满意度	≥90%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指	经济成本指标	项目成本节约率	≥0%	≥0%	≥0%	计划标准
	标产出指标	数量指标	帮扶对象	“一对一”	“一对一”	“一对一”	计划标准
		质量指标	足额精准拨付率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障和改善帮扶对象生活水平	100%	100%	100%	计划标准
		可持续影响指标	促进社会救助体系的完善	100%	100%	100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

项目申报表

填报日期：2025年1月2日

单位：万元

项目名称	政府购买服务岗位经费	项目编码	42010523059T000000133		
项目主管部门	汉阳区水务和湖泊局	项目执行单位	办公室		
项目负责人	安文莉	联系电话	84588440		
单位地址	汉阳区五里墩街二合村 51 号	邮政编码	430050		
项目属性	常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ 一次性项目 ☐				
支出项目类别	其他运转类项目 ☐ 特定目标类项目 ☒				
起始年度	2025	终止年度	2025		
项目立项依据	1. 根据《武汉市党政机关编外用人管理办法》（武人社发〔2016〕43 号）、区委办公室区政府办公室发布《区委办公室、区政府办公室关于印发〈汉阳区政府购买服务岗位管理办法（试行）〉的通知》（阳办发〔2016〕20 号）、《关于进一步规范机关（事业单位）购买服务岗位的管理办法（试行）的通知》（阳办发〔2018〕7 号）号文及武汉市汉阳区人力资源局《关于进一步明确购买服务岗位规范管理有关事项的通知》《机关事业单位购买服务岗位人员薪酬待遇指导体系》相关文件精神； 2. 设施量逐年增加，人民群众对环境要求不断提高，伴随在职人员退休，干事人员匮乏，故进行政府购买服务岗位。 3. 进一步转变职能，推广和规范政府购买服务，更好发挥市场在资源配置中的决定性作用，提升工作效率，切实提高财政资金使用效率。				
项目实施方案	1. 根据相关文件政策，政府购买服务岗位 2 个，年人均 6.7 万元，全部用于买岗服务人员的薪酬、社保、节日补贴、绩效发放； 2. 通过发挥市场机制作用，把我单位履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的人员承担，并根据合同约定由劳务派遣公司向其支付费用。				
项目总预算	13.4	项目当年预算	13.4		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2023 年预算安排 13.4 万元，2024 年预算安排 13.4 万元。 2. 当年预算变动情况及理由： 2025 年预算安排 13.4 万元与上年比无变化。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		13.4		
	一般公共预算财政拨款		13.4		
	其中：申请当年预算拨款		13.4		
	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
购买服务岗位经费(2 人)	政府买岗	委托业务费	13.4	局机关核定 2 个政府购买服务岗位，人年均支出 6.7 万元。	
项目采购					
品名	数量		金额		
政府岗位购买	1		13.4		
项目绩效总目标					

名称		目标说明					
长期绩效目标1		通过政府购买服务岗位，公平竞争择优选择承接人及主体，转变政府职能，优化资源配置，提升工作效率，提高财政资金使用效率。					
年度绩效目标1		保障政府购买服务岗位员工各项工资福利及时发放，通过政府购买服务岗位，提高汉阳区水务和湖泊局办事效率。					
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	成本指标产出指标	经济成本指标	项目成本节约率	≥0%	计划标准		
		数量指标	政府购买服务岗位	2个	计划标准		
			买岗人员工作完成率	100%	计划标准		
		质量指标	买岗人员考工作合格率	100%	计划标准		
		时效指标	买岗人员工作完成及时率	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	解决社会部分就业压力	提供就业岗位2个	计划标准		
			满足人民群众对公共服务工作需求	双评议满意度达≥80%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率，无不满意事件发生	≥90%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	项目成本节约率	≥0%	≥0%	≥0%	计划标准
	产出指标	数量指标	政府购买服务岗位	2个	2个	2个	计划标准
			买岗人员工作完成率			100%	计划标准
		质量指标	买岗人员考工作合格率		100%	100%	计划标准
		时效指标	买岗人员工作完成及时	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	率资源合理化配置，减轻社会人员就业压力	100%	100%	100%	计划标准
			满足人民群众对公共服务工作需求	100%	100%	100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率，无不满意事件发生	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

项目申报表

填报日期：2025年1月2日 单位：万元

项目名称	湖泊保护管理工作经费			项目编码	42010523059T000000135
项目主管部门	汉阳区水务和湖泊局			项目执行单位	汉阳区水务和湖泊局
项目负责人	张克林			联系电话	84588440
单位地址	汉阳区五里墩街二合村 51 号			邮政编码	430050
项目属性	常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ 一次性项目 ☐				
支出项目类别	其他运转类项目 ☐ 特定目标类项目 ☒				
起始年度	2025		终止年度		2025
项目立项依据	按照 2015 年 6 月施行的《武汉市湖泊保护条例》第三条“区人民政府建立和完善湖泊保护投入机制，将湖泊保护所需经费列入本级财政预算”有关规定，汉阳区人民政府办公室于 2016 年 1 月印发了《关于进一步强化湖泊保护长效管理工作机制的实施意见》，要求为涉湖街道及有关职能部门开展湖泊保护管理工作提供经费保障，用于汉阳区所辖湖泊保护日常管理工作经费。				
项目实施方案	及时发现、制止侵害湖泊的行为，有效遏制填占、污染湖泊等行为，形成共同关注湖泊、保护湖泊的良好氛围。				
项目总预算	45.6		项目当年预算		45.6
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2023 年预算安排 64 万元，2024 年预算安排 60 万元。 2. 当年预算变动情况及理由： 2025 年预算安排 45.6 万元与上年比减少 14.4 万元，按财政预算编制要求压减非“三保”项目支出。				
项目资金来源	来源项目				金额
	合计				45.6
	一般公共预算财政拨款				45.6
	其中：申请当年预算拨款				45.6
	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
拨付涉湖街道湖泊岸线管护保洁		维修（护）费	45.6	按湖泊岸线长度占比及管理难度系数综合分配	
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		进一步强化湖泊保护长效管理机制。					
年度绩效目标1		进一步强化湖泊保护长效管理机制。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	项目成本节约率	≥0%	计划标准		
	产出指标	数量指标	管护湖泊岸线长度	53.1公里	计划标准		
			管护湖泊岸线巡查率	100%	计划标准		
			投诉处理率	100%	计划标准		
			街道投诉台账建账率	100%	计划标准		
		质量指标	管护湖泊岸线环境卫生保持率	100%	计划标准		
			湖泊岸线菜地清除、侵害湖泊的行为控制率	100%	计划标准		
			投诉处理妥善率	100%	计划标准		
		时效指标	项目完成及时性	100%	计划标准		
		社会效益指标	提升周边居民生活安适程度	完成	计划标准		
		生态效益指标	改善湖泊岸线环境	完成	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉满意率	≥90%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	项目成本节约率	是	是	≥0%	计划标准
	产出指标	数量指标	管护湖泊岸线长度	53.1公里	53.1公里	53.1公里	计划标准
			管护湖泊岸线巡查率			100%	计划标准
			投诉处理率			100%	计划标准
			街道投诉台账建账率			100%	计划标准
		质量指标	管护湖泊岸线环境卫生保持率			100%	计划标准
			湖泊岸线菜地清除、侵害湖泊的行为控制率			100%	计划标准

			投诉处理妥善率			100%	计划标准
		时效指标	项目完成及时性	100%	100%	100%	计划标准
		社会效益指标	提升周边居民生活 安适程度	完成	完成	完成	计划标准
		生态效益指标	改善湖泊岸线环境	完成	完成	较上一年度改 善（岸线侵害 行为较上一 年较少）	计划标准
	满意度 指标	服务对象满意度指 标	服务对象满意率， 无不满意事件发生	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

项目申报表

填报日期：2025年1月2日单位：万元

项目名称		湖泊保洁及南太子湖管养维护		项目编码		42010523059T000000145	
项目主管部门		汉阳区水务和湖泊局		项目执行单位		湖泊科	
项目负责人		张克林		联系电话		84588440	
单位地址		汉阳区五里墩街二合村51号		邮政编码		430050	
项目属性		常年性项目 ☒		延续性项目 ☐		一次性项目 ☐	
支出项目类别		其他运转类项目 ☐		特定目标类项目 ☒			
起始年度		2025		终止年度		2025	
项目立项依据		2012年5月区政府办关于汉阳渔场退养转产工作的会议纪要（第20期）及2016年1月区财政局关于南太子湖退养的回复					
项目实施方案		按照2012年5月区政府办关于汉阳渔场退养转产工作的会议纪要（第20期）及2016年1月区财政局关于南太子湖退养的回复，实施墨水湖、龙阳湖、南太子湖退养，由水务局汉阳区水务和湖泊局支付汉阳渔场年度保洁和湖管经费。					
项目总预算		813.89		项目当年预算		813.89	
项目前两年预算及当年预算变动情况		1. 前两年预算安排情况：2023年预算安排1296万元，2024年预算安排1036.8万元。当年预算变动情况及理由：2025年预算安排813.89万元与上年比减少222.91万元，主要按财政预算编制要求非“三保”项目压减。					
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				813.89	
		一般公共预算财政拨款				813.89	
		其中：申请当年预算拨款				813.89	
		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	
湖泊保洁及南太子湖管养维护		维修（护）费	813.89	按照以前年度项目资金及汉阳区财力测算得出。			
项目采购							
品名		数量		金额			
其他水资源管理服务		1		813.89			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标1		完成墨水湖、龙阳湖、日常管养、湖泊保洁工作。					
年度绩效目标1		完成墨水湖、龙阳湖、日常管养、湖泊保洁工作。					

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	项目成本节约率	≥0%	计划标准		
	产出指标	数量指标	湖泊管理数量	2个（龙阳湖、墨水湖）	计划标准		
			水域日常清洁面积	531.8公顷	计划标准		
			湖泊岸线管护	38KM	计划标准		
			大面积水草清理	定期清理	计划标准		
			湖泊水体养护率（生态放养及蓝藻水华防治）	100%	计划标准		
		质量指标	湖面日常保洁达标率	100%	计划标准		
			湖泊岸线管护达标率	100%	计划标准		
			湖泊水体养护率达标率	100%	计划标准		
		时效指标	项目完成及时率	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	提升周边居民生活安适程度	完成	计划标准		
		生态效益指标	湖泊水质达标	龙阳湖水质保持Ⅳ类	计划标准		
				墨水湖水质稳定Ⅴ类	计划标准		
		可持续影响指标	提升湖泊自我修复力	完成	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率，无不满意事件发生	≥90%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	项目成本节约率	是	是	≥0%	计划标准
	产出指标	数量指标	湖泊管理数量			2个（龙阳湖、墨水湖）	计划标准
			水域日常清洁面积		531.8公顷	531.8公顷	计划标准
			湖泊岸线管护			38KM	计划标准
			大面积水草清理			定期清理	计划标准
			特殊情况保洁完成率			100%	计划标准
			湖泊水体养护率（生态放养及蓝藻水华防治）			100%	计划标准
		质量指标	湖面日常保洁达标率			100%	计划标准
			湖泊岸线管护达标率			100%	计划标准
			特殊情况保洁妥善处理率			100%	
			大规模蓝藻水华			0件	
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	100%	

		时效指标	特殊情况保洁处理及时率（1小时内到达现场）			100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提升周边居民生活安适程度	完成	完成	完成	计划标准
		生态效益指标	湖泊水质达标	完成	完成	龙阳湖水质保持Ⅳ类	计划标准
		可持续影响指标	提升湖泊自我修复力	完成	完成	墨水湖水质稳定Ⅴ类	计划标准
	满意度	服务对象满意度指标	服务对象满意率，无不满意事件发生	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

项目申报表

填报日期：2025年1月2日 单位：万元

项目名称	水利执法工作经费		项目编码	42010525059T000000107	
项目主管部门	武汉市汉阳区水务和湖泊局		项目执行单位	办公室	
项目负责人	张克林(湖泊科)		联系电话	84588440	
单位地址	汉阳区五里墩二合村 51 号		邮政编码	430050	
项目属性	常年性项目 ☒		延续性项目 ☐		一次性项目 ☐
支出项目类别	其他运转类项目 ☐		特定目标类项目 ☒		
起始年度	2025		终止年度	2025	
项目立项依据	我局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；贯彻执行有关水行政工作的方针政策和法律、法规规章,负责全市水务依法行政工作。承担全市的防汛、排渍、水资源、湖泊等管理工作，任务繁重。为保证局机关的有效运转，需要各项经费开支。				
项目实施方案	水利执法工作经费为水利执法工作中的各种办公经费。				
项目总预算	3		项目当年预算	3	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2023 年预算安排 20.13 万元，2024 年预算安排 8.16 万元。 2. 当年预算变动情况及理由： 2025年预算安排3万元与上年比减少5.16万元，主要是本年按财政预算编制要求压减一般性项目经费。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			3	
	一般公共预算财政拨款			3	
	其中：申请当年预算拨款			3	
	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
办公费	办公费	办公费	3	根据本年财政落实资金	
项目采购					
品名		数量	金额		
复印纸		2	1		
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		通过有效管理，使局机关各项工作有序开展，保证局机关各项水务工作有效运转。			
年度绩效目标 1		通过有效管理，使局机关各项工作有序开展，保证水利执法工作有效运转。			
长期绩效目标表					

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	项目成本节约率	≥0%	计划标准		
	产出指标	数量指标	水利执法工作完成率	100%	计划标准		
		质量指标	水利执法工作完成合格率	100%	计划标准		
		时效指标	项目完成及时率	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	提升管辖范围内水事秩序	是	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	项目成本节约率	是	是	≥0%	计划标准
	产出指标	数量指标	水利执法工作完成率	1	1	3条	计划标准
		质量指标	水利执法工作完成合格率			100%	计划标准
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提升管辖范围内水事秩序			是(无投诉)	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

项目申报表

填报日期：2025年1月2日单位：万元

项目名称	文明创建、党建、综治、档案、老干工作经费		项目编码	42010523059T000000130	
项目主管部门	汉阳区水务和湖泊局		项目执行单位	办公室	
项目负责人	安文莉		联系电话	84588440	
单位地址	汉阳区五里墩街二合村51号		邮政编码	430050	
项目属性	常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ 一次性项目 ☐				
支出项目类别	其他运转类项目 ☐ 特定目标类项目 ☒				
起始年度	2025		终止年度	2025	
项目立项依据	我局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。为做好文明创建、党建、综治、档案、老干工作特申请专项工作经费，为相关工作顺利开展提供资金保障。				
项目实施方案	老干慰问费支出标准按老武发【2018】1号文执行。文明创建宣传标语及资料印制、党建资料订阅、党建宣传费用根据以往年度费用测算。				
项目总预算	3.03		项目当年预算	3.03	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2023年预算安排4万元，2024年预算安排4万元。				
	2. 当年预算变动情况及理由：2025年预算安排3.03万元与上年减少0.96万元，变动原因为经费压缩。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			3.03	
	一般公共预算财政拨款			3.03	
	其中：申请当年预算拨款			3.03	
	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
文明创建、党建、综治、档案、老干工作经费		其他商品和服务支出	3.03	根据以往年度活动经费估算	
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		做好文明创建、党建、综治、档案、老干工作，完成相应年度考核工作					
年度绩效目标1		做好文明创建、党建、综治、档案、老干工作，完成相应年度考核工作					
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	项目成本节约率	≥0%	计划标准		
	产出指标	数量指标	慰问退休干部	2次	计划标准		
			爱国宣传教育	≥1次	计划标准		
		质量指标	老干慰问率	100%	计划标准		
		时效指标	慰问及时率	100%	计划标准		
		社会效益指标	提升政府形象，增强党员爱国爱党意识	是	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	慰问对象满意度	≥90%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	项目成本节约率	≥0%	≥0%	≥0%	计划标准
	产出指标	数量指标	慰问退休干部	2次	2次	2次	计划标准
			爱国宣传教育	≥1次		≥1次	计划标准
		质量指标	精准慰问率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	专项资金及时到位	100%	100%	100%	计划标准
		社会效益指标	提升政府形象，增强党员爱国爱党意识	100%	100%	是（无慰问投诉，爱国宣传教育圆满完成）	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	慰问对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

项目申报表

填报日期：2025年1月2日单位：万元

项目名称		一般债券利息		项目编码		42010525059T000000106	
项目主管部门		汉阳区水务和湖泊局		项目执行单位		排水和工程管理科	
项目负责人		鲁刚		联系电话		84588440	
单位地址		汉阳区五里墩街二合村51号		邮政编码		430050	
项目属性		常年性项目 ☐ 延续性项目 ☒ 一次性项目 ☐					
支出项目类别		其他运转类项目 ☐ 特定目标类项目 ☒					
起始年度		2025		终止年度		2025	
项目立项依据		按区财政要求将一般债券利息 1620 万元列入部门预算。					
项目实施方案		按照要求偿还债券利息					
项目总预算		1398.11		项目当年预算		1398.11	
项目前两年预算及当年预算变动情况		1. 前两年预算安排情况：2023 年预算项目 1287.38 万元，2024 年预算安排 1620 万元。 2. 当年预算变动情况及理由： 2024 年预算安排 1620 万元。					
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				1398.11	
		一般公共预算财政拨款				1398.11	
		其中：申请当年预算拨款				1398.11	
		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	
一般债券利息		国内债务付息	1398.11	按区财政提供数据，部门预算列支利息资金 1398.11 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		及时支付一般债券利息					
年度绩效目标1		及时支付一般债券利息					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	项目成本节约率	≥0%		计划标准	
	产出指标	数量指标	偿还金额	1398.11万元		计划标准	
		质量指标	债务清偿准确率	100%		计划标准	
		时效指标	支付及时率	100%		计划标准	
		社会效益指标	提高人民的幸福指数	100%		计划标准	
	生态效益指标	改善河湖水质及周边环境，提高汉阳区影响力	100%		计划标准		
		可持续影响指标	维护河湖健康生命、实现河湖功能永续利用	100%		计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	广大群众满意率	≥90%		计划标准	
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	项目成本节约率	是	是	≥0%	计划标准
	产出指标	数量指标	偿还金额			1398.11万元	计划标准
		质量指标	债务清偿准确率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	支付及时率	100%	100%	100%	计划标准
		社会效益指标	提高人民的幸福指数	100%	100%	提高（相关满意度）	计划标准
	生态效益指标	改善河湖水质及周边环境，提高汉阳区影响力	100%	100%	是（龙阳湖及墨水湖水质较上一年提升）	计划标准	
		可持续影响指标	维护河湖健康生命、实现河湖功能永续利用	100%	100%	是（龙阳湖及墨水湖水质较上一年提升）	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	广大群众满意率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

项目申报表

填报日期：2025年1月2日

单位：万元

项目名称		墨水湖、龙阳湖水环境治理暨旅游功能提升项目专项债券利息		项目编码		42010523059T000000145	
项目主管部门		汉阳区水务和湖泊局		项目执行单位		排水和工程管理科	
项目负责人		鲁刚		联系电话		84588440	
单位地址		汉阳区五里墩街二合村51号		邮政编码		430050	
项目属性		常年性项目 ☐		延续性项目 ☒		一次性项目 ☐	
支出项目类别		其他运转类项目 ☐		特定目标类项目 ☒			
起始年度		2025		终止年度		2025	
项目立项依据		按区财政要求将墨水湖、龙阳湖水环境治理暨旅游功能提升项目专项债券利息列入部门预算。					
项目实施方案		按照债券要求支付发行的专项债券利息					
项目总预算		13519.88		项目当年预算		13519.88	
项目前两年预算及当年预算变动情况		1. 前两年预算安排情况：2023 年预算项目 11993.8 万元，2024 年预算安排 13519.88 万元 2. 当年预算变动情况及理由： 2025 年预算安排 13519.88 万元，较上年无变化。					
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				13519.88	
		一般公共预算财政拨款					
		其中：申请当年预算拨款					
		政府性基金预算财政拨款				13519.88	
		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
专项债券利息	债券利息	国内债务付息	13519.88 万元	按区财政提供数据，部门预算列支利息资金 13519.88 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		及时支付墨水湖、龙阳湖水环境治理暨旅游功能提升项目专项债券利息					
年度绩效目标1		及时支付墨水湖、龙阳湖水环境治理暨旅游功能提升项目专项债券利息，避免出现违约等影响政府信用的情形。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	项目成本节约率	≥0%	计划标准		
	产出指标	数量指标	偿还金额	13519.88万元	计划标准		
		质量指标	债务清偿准确率	100%	计划标准		
		时效指标	支付及时率	100%	计划标准		
		社会效益指标	提高人民的幸福指数	100%	计划标准		
		生态效益指标	改善河湖水质及周边环境，提高汉阳区影响力	100%	计划标准		
		可持续影响指标	维护河湖健康生命、实现河湖功能永续利用	100%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	广大群众满意率	≥90%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	项目成本节约率	是	是	≥0%	计划标准
	产出指标	数量指标	偿还金额	11993.8万元	13519.88万元	13519.88万元	计划标准
		质量指标	债务清偿准确率			100%	计划标准
		时效指标	支付及时率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提高人民的幸福指数	100%	100%	提高（相关满意度）	计划标准
		生态效益指标	改善河湖水质及周边环境，提高汉阳区影响力	100%	100%	是（龙阳湖及墨水湖水质较上一年提升）	计划标准
		可持续影响指标	维护河湖健康生命、实现河湖功能永续利用	100%	100%	是（龙阳湖及墨水湖水质较上一年提升）	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	广大群众满意率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

项目申报表

单位：万元

项目名称		汉阳区排水设施长效维护		项目编码		42010523059T000000127	
项目主管部门		武汉市汉阳区水务和湖泊局		项目执行单位		武汉市汉阳区水务和湖泊局排水队	
项目负责人		吴晶		联系电话		13507122377	
单位地址		汉阳区拦江堤 10 号		邮政编码		430050	
项目属性		01					
支出项目类别		本级支出项目					
起始年度		2023		终止年度		2027	
项目立项依据							
项目实施方案							
项目总预算		3,377.22		项目当年预算		851.34	
项目前两年预算及当年预算变动情况							
项目资金来源		来源项目			金额		
		合计			851.34		
		一般公共预算财政拨款			851.34		
		其中：申请当年预算拨款			851.34		
		政府性基金预算财政拨款			0		
		财政专户管理资金			0		
		单位资金			0		
		其中：使用上年度财政拨款结转			0		
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
42010523		30299	109.21				
42010523		30299	742.14				
项目采购							
品名		数量		金额			
A05040101		1		0.39			
C13020000		1		741.75			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期目标 1		对汉阳全区 108 平方公里地下管网进行养护，对汉阳港渠进行保洁，确保管道及沟渠畅通，汛期无渍水					
年度目标 1		对汉阳全区 108 平方公里地下管网进行养护，对汉阳港渠进行保洁，确保管道及沟渠畅通，汛期无渍水					
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	成本指标	经济成本指标	项目预算金额	=851.34 万元			
	产出指标	数量指标	管道维护	≥515.16KM			
			改造老旧管网	≥1100M			
			维护井盖井座	≥880 座			
			汛期管网畅通率	=100%			
		质量指标	管网改造合格率	=100%			
	时效指标	项目在规定时间内完成并及时处理 110 事件	是				
	效益指标	经济效益指标	防洪排涝，保障了辖区内企业正常运转	是			
		社会效益指标	保障了雨季居民正常出行	是			
		生态效益指标	洪排涝，有利于环境保护	是			
满意度指标	服务对象满意度	广大群众满意率	≥98%				
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
	成本指标	经济成本指标	项目预算金额			=851.34 万元	
		数量指标	管道维护			≥515.16KM	
			改造老旧管网			≥1100M	

年度目标 1	产出指标		维护井盖井座			≥880 座	
		质量指标	汛期管网畅通率			=100%	
			管网改造合格率			=100%	
		时效指标	项目在规定时间内完成并及时处理 110			是	
	效益指标	经济效益指标	防洪排涝，保障了辖区内企业正常运转			是	
		社会效益指标	保障了雨季居民正常出行			是	
		生态效益指标	洪排涝，有利于环境保护 ¹			是	
	满意度指标	服务对象满意度	广大群众满意率			≥98%	

项目申报表

单位： 万元

项目名称	泵站运行及维护		项目编码	42010523059T000000121	
项目主管部门	武汉市汉阳区水务和湖泊局		项目执行单位	武汉市汉阳区水务和湖泊局排水队	
项目负责人	蔡美娇		联系电话	13317100193	
单位地址	汉阳区拦江堤 10 号		邮政编码	430050	
项目属性	01				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2023		终止年度	2027	
项目立项依据					
项目实施方案					
项目总预算	1,336.4		项目当年预算	496	
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			496	
	一般公共预算财政拨款			496	
	其中：申请当年预算拨款			496	
	政府性基金预算财政拨款			0	
	财政专户管理资金			0	
	单位资金			0	
	其中：使用上年度财政拨款结转			0	
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
42010523		30299	330		
42010523		30299	166		
项目采购					
品名	数量		金额		
C13020000	1		330		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期目标 1	维护区属泵站的正常运行，确保汛期泵站开机率 100%				
年度目标 1	维护区属泵站的正常运行，确保汛期泵站开机率 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
长期目标 1	成本指标	经济成本指标	项目预算金额	=496 万元	
	产出指标	数量指标	维护区属泵站数量	=20 座	
			泵站抽排流量	=87.93m³ /s	
		质量指标	泵站汛期开机率	=100%	
			泵站绿化达标率	≥85%	
		时效指标	项目是否在规定的时间内完成	是	
	效益指标	经济效益指标	防洪排涝，保障了辖区企业正常运转	是	
		社会效益指标	保障了雨季居民正常出行	是	
		生态效益指标	防洪排涝，有利于环境保护	是	
	满意度指标	服务对象满意度	广大群众满意率	≥95%	
年度绩效目标表					
				指标值	指标值确定

				前年	上年	预计当年实现	依据
年度目标 1	成本指标	经济成本指标	项目预算金额			=496 万元	
	产出指标	数量指标	维护区属泵站数量			=20 座	
			泵站抽排流量			=87.93m³/s	
		质量指标	泵站汛期开机率			=100%	
			泵站绿化达标率			≥85%	
		时效指标	项目是否在规定的 时间范围内完成			是	
	效益指标	经济效益指标	防洪排涝，保障了 辖区企业正常运转			是	
		社会效益指标	保障了雨季居民正 常出行			是	
		生态效益指标	防洪排涝，有利于 环境保护			是	
	满意度指标	服务对象满意度	广大群众满意率			≥98%	

项目申报表

单位：万元

项目名称		应急排渍抢修		项目编码		42010525059T000000101	
项目主管部门		武汉市汉阳区水务和湖泊局		项目执行单位		武汉市汉阳区水务和湖泊局排水队	
项目负责人		潘云		联系电话		1592622507	
单位地址		汉阳区拦江堤 10 号		邮政编码		430050	
项目属性		01					
支出项目类别		本级支出项目					
起始年度		2025		终止年度		2025	
项目立项依据							
项目实施方案							
项目总预算		334		项目当年预算		334	
项目前两年预算及当年预算变动情况							
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				334	
		一般公共预算财政拨款				334	
		其中：申请当年预算拨款				334	
		政府性基金预算财政拨款				0	
		财政专户管理资金				0	
		单位资金				0	
		其中：使用上年度财政拨款结转				0	
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
42010525		30299	283				
42010525		30299	51				
项目采购							
品名		数量		金额			
C23129900		1		50			
C23120301		1		28			
C18040102		1		30			
C13020000		1		140			
C23120302		1		35			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期目标 1		及时处理 110 接警及应急劳务事件，维保应急需要的设备车辆等资产及物资					
年度目标 1		及时处理 110 接警及应急劳务事件，维保应急需要的设备车辆等资产及物资					
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	成本指标	经济成本指标	项目预算金额	=334 万元			
	产出指标	数量指标	110 接警数量	≥6000 起			
			维护应急车辆	≥65 台			
		质量指标	110 应急业务处理合格率	=100%			
		时效指标	项目是否在规定的时间内完成并及时处理 110 事件	是			
	效益指标	经济效益指标	防洪排涝，保障了辖区内企业正常运转	是			
		社会效益指标	保障了雨季居民的正常出行	是			
		生态效益指标	防洪排涝，有利于环境保护	是			
满意度指标	服务对象满意度	广大群众满意率	≥98%				
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
	成本指标	经济成本指标	项目预算金额			=334 万元	
		数量指标	110 接警数量			≥6000 起	
			维护应急车辆			≥65 台	

年度目标 1	产出指标	质量指标	110 应急业务处理合格率			=100%	
		时效指标	项目是否在规定的时间内完成并及时处理			是	
	效益指标	经济效益指标	防洪排涝，保障了辖区内企业正常运转			是	
		社会效益指标	保障了雨季居民的正常出行			是	
		生态效益指标	防洪排涝，有利于环境保护			是	
	满意度指标	服务对象满意度	广大群众满意率			≥98%	

项目申报表

单位：万元

项目名称		淤泥处置		项目编码		42010525059T000000102	
项目主管部门		武汉市汉阳区水务和湖泊局		项目执行单位		武汉市汉阳区水务和湖泊局排水队	
项目负责人		杨明峰		联系电话		13476057747	
单位地址		汉阳区拦江堤 10 号		邮政编码		430050	
项目属性		01					
支出项目类别		本级支出项目					
起始年度		2025		终止年度		2025	
项目立项依据							
项目实施方案							
项目总预算		40		项目当年预算		40	
项目前两年预算及当年预算变动情况							
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				40	
		一般公共预算财政拨款				40	
		其中：申请当年预算拨款				40	
		政府性基金预算财政拨款				0	
		财政专户管理资金				0	
		单位资金				0	
		其中：使用上年度财政拨款结转				0	
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
42010525		30299	40				
项目采购							
品名		数量		金额			
C07020101		1		40			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期目标 1		对疏捞过程中产生的淤泥进行无害化处理，保护环境					
年度目标 1		对疏捞过程中产生的淤泥进行无害化处理，保护环境					
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		
长期目标 1	成本指标	经济成本指标	项目预算	=40 万元			
		产出指标	数量指标	日均处理淤泥量	≥10 吨		
	质量指标		淤泥处置合格率	=100%			
	时效指标		淤泥运转及时率	=100%			
	效益指标		经济效益指标	繁荣地方经济	是		
		社会效益指标	保护环境，保障居民正常出行	是			
		生态效益指标	有利于环境保护，减少二次污染	是			
	满意度指标	服务对象满意度	广大群众满意率	≥98%			
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	
年度目标 1	成本指标	经济成本指标	项目预算			=40 万元	
		产出指标	数量指标	日均处理淤泥量			≥10 吨
	质量指标		淤泥处置合格率			=100%	
	时效指标		淤泥运转及时率			=100%	
	效益指标		经济效益指标	繁荣地方经济			是
		社会效益指标	保护环境，保障居民正常出行			是	
		生态效益指标	有利于环境保护，减少二次污染			是	

项目申报表

单位： 万元

项目名称		政府购买服务岗位经费		项目编码		42010524059T000000109	
项目主管部门		武汉市汉阳区水务和湖泊局		项目执行单位		武汉市汉阳区水务和湖泊局排水队	
项目负责人		吴晶		联系电话		13507122377	
单位地址		汉阳区拦江堤 10 号		邮政编码		430050	
项目属性		01					
支出项目类别		本级支出项目					
起始年度		2024		终止年度		2028	
项目立项依据							
项目实施方案							
项目总预算		582.9		项目当年预算		288.1	
项目前两年预算及当年预算变动情况							
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				288.1	
		一般公共预算财政拨款				288.1	
		其中：申请当年预算拨款				288.1	
		政府性基金预算财政拨款				0	
		财政专户管理资金				0	
		单位资金				0	
		其中：使用上年度财政拨款结转				0	
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
42010524		30299	288.1				
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期目标 1		进一步转变职能，推广和规范政府购买服务，更好发挥市场在资源配置中的决定性作用，提升工作效率					
年度目标 1		进一步转变职能，推广和规范政府购买服务，更好发挥市场在资源配置中的决定性作用，提升工作效率					
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	成本指标	经济成本指标	全部买岗人员支出	=288.1 万元			
	产出指标	数量指标	增加社会就业岗位	=43 个			
		质量指标	提高了政府工作效率，加快转变政府工作职能	是			
		时效指标	工作完成及时率	≥95%			
	效益指标	经济效益指标	提高社会就业率	≥95%			
	满意度指标	服务对象满意度	广大群众满意率	≥98%			
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
年度目标 1	成本指标	经济成本指标	全部买岗人员支出	前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	增加社会就业岗位			=43 个	
		质量指标	提高了政府工作效率，加快转变政府工			是	
		时效指标	工作完成及时率			≥95%	
	效益指标	经济效益指标	提高社会就业率			≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度	广大群众满意率			≥98%	

项目申报表

单位：万元

项目名称		行政事业单位缴纳残保金		项目编码		42010524059T000000106	
项目主管部门		武汉市汉阳区水务和湖泊局		项目执行单位		武汉市汉阳区水务和湖泊局排水队	
项目负责人		吴晶		联系电话		13507122377	
单位地址		汉阳区拦江堤 10 号		邮政编码		430050	
项目属性		01					
支出项目类别		本级支出项目					
起始年度		2024		终止年度		2028	
项目立项依据							
项目实施方案							
项目总预算		6.25		项目当年预算		3	
项目前两年预算及当年预算变动情况							
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				3	
		一般公共预算财政拨款				3	
		其中：申请当年预算拨款				3	
		政府性基金预算财政拨款				0	
		财政专户管理资金				0	
		单位资金				0	
		其中：使用上年度财政拨款结转				0	
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
42010524		30299	3				
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期目标 1		按时按规缴纳残保金，保障单位正常运转					
年度目标 1		按时按规缴纳残保金，保障单位正常运转					
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	成本指标	经济成本指标	全部残疾人就业保障金支出	=3 万元			
	产出指标	数量指标	提高残疾人生活水平	是			
		质量指标	保障了残疾人权益，提高了单位社会责任感	是			
		时效指标	在规定的时间内缴纳	是			
	效益指标	社会效益指标	为残疾人提供了经济上的帮助，提高了社会福利待遇	是			
	满意度指标	服务对象满意度	促进社会和谐	效果显著			
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
年度目标 1	成本指标	经济成本指标	全部残疾人就业保障金支出	前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	提高残疾人生活水平			=3 万元	
		质量指标	保障了残疾人权益，提高了单位社会责任			是	
		时效指标	在规定的时间内缴纳			是	
	效益指标	社会效益指标	为残疾人提供了经济上的帮助，提高了社会福利待遇			是	
	满意度指标	服务对象满意度	促进社会和谐			效果显著	

项目申报表

单位：万元

项目名称		机动经费		项目编码		42010524059T000000116	
项目主管部门		武汉市汉阳区水务和湖泊局		项目执行单位		武汉市汉阳区水务和湖泊局排水队	
项目负责人		袁玲		联系电话		13871599726	
单位地址		汉阳区拦江堤 10 号		邮政编码		430050	
项目属性		01					
支出项目类别		本级支出项目					
起始年度		2024		终止年度		2028	
项目立项依据							
项目实施方案							
项目总预算		107.04		项目当年预算		42.12	
项目前两年预算及当年预算变动情况							
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				42.12	
		一般公共预算财政拨款				42.12	
		其中：申请当年预算拨款				42.12	
		政府性基金预算财政拨款				0	
		财政专户管理资金				0	
		单位资金				0	
		其中：使用上年度财政拨款结转				0	
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
42010524		30299	42.12				
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期目标 1		保障单位正常运转					
年度目标 1		保障单位正常运转					
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	成本指标	经济成本指标	项目预算	=42.12 万			
	产出指标	数量指标	保障在职职工人数	=39 人			
		质量指标	提高职工工作积极性	是			
		时效指标	提高工作效率	是			
	效益指标	社会效益指标	提高服务水平	是			
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	=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	
年度目标 1	成本指标	经济成本指标	项目预算			=42.12 万	
	产出指标	数量指标	保障在职职工人数			=39 人	
		质量指标	提高职工工作积极性			是	
		时效指标	提高工作效率			是	
	效益指标	社会效益指标	提高服务水平			是	
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度			=100%	

项目申报表

单位：万元

项目名称		其他自有资金		项目编码		42010523059T000000129	
项目主管部门		武汉市汉阳区水务和湖泊局		项目执行单位		武汉市汉阳区水务和湖泊局排水队	
项目负责人		吴晶		联系电话		13507122377	
单位地址		汉阳区拦江堤 10 号		邮政编码		430050	
项目属性		01					
支出项目类别		本级支出项目					
起始年度		2023		终止年度		2027	
项目立项依据							
项目实施方案							
项目总预算		4,100		项目当年预算		800	
项目前两年预算及当年预算变动情况							
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				800	
		一般公共预算财政拨款				0	
		其中：申请当年预算拨款				0	
		政府性基金预算财政拨款				0	
		财政专户管理资金				0	
		单位资金				800	
		其中：使用上年度财政拨款结转				0	
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
42010523		30299	500				
42010523		30299	300				
项目采购							
品名		数量		金额			
C13020000		1		420			
C07020101		1		80			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期目标 1		确保新区新接管排水设施的畅通，弥补财政经费不足					
年度目标 1		确保新区新接管排水设施的畅通，弥补财政经费不足					
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	成本指标	经济成本指标	项目预算金额	＝800 万元			
	产出指标	数量指标	维护新区新接管网	≥137.98KM			
		质量指标	新区新接排水设施畅通率	＝100%			
		时效指标	是否在规定的时间内完成并及时处理 110 事件	是			
	效益指标	经济效益指标	防洪排涝，保障了辖区企业正常运转	是			
		社会效益指标	保障了雨季居民正常出行	是			
		生态效益指标	港渠水质得到净化，美化了生态环境	是			
	满意度指标	服务对象满意度	广大群众满意率	≥95%			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度目标 1	成本指标	经济成本指标	项目预算金额			＝800 万元	
	产出指标	数量指标	维护新区新接管网			≥137.98KM	
		质量指标	新区新接排水设施畅通率			＝100%	
		时效指标	是否在规定的时间内完成并及时处理			是	
	效益指标	经济效益指标	防洪排涝，保障了辖区企业正常运转			是	
		社会效益指标	保障了雨季居民正常出行			是	

项目申报表

单位：万元

项目名称	堤防设施维护费用(含绿化整治)		项目编码	42010523059T000000141		
项目主管部门	武汉市汉阳区水务和湖泊局		项目执行单位	武汉市汉阳区河道堤防维修管理所		
项目负责人	高小川		联系电话	18571478215		
单位地址	武汉市汉阳区新五里25号		邮政编码	430050		
项目属性	01					
支出项目类别	本级支出项目					
起始年度	2023		终止年度	2027		
项目立项依据						
项目实施方案						
项目总预算	2,995.55		项目当年预算	823.72		
5年预算及当年预算变动情况						
项目资金来源	来源项目			金额		
	合计			823.72		
	一般公共预算财政拨款			823.72		
	其中：申请当年预算拨款			823.72		
	政府性基金预算财政拨款			0		
	财政专户管理资金			0		
	单位资金			0		
	其中：使用上年度财政拨款结转			0		
项目支出明细测算						
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	
4201052		30201	100			
4201052		30227	300			
4201052		30199	400			
4201052		30299	23.72			
项目采购						
品名	数量		金额			
C13030000			1300			
项目绩效总目标						
名称	目标说明					
长期目标1	保障堤防安全有序运行					
年度目标1	保障堤防安全有序运行					
长期绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
长期目标1	成本指标	经济成本指标	是否控制在预算内	是		
		产出指标	数量指标	绿化养护率	≥90%	
	质量指标		绿化成活率	≥80%		
	效益指标	社会效益指标	保障群众生命安全	安全		
		生态效益指标	堤防绿化率	大于50%		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	满意		
年度绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据
				前年	上年	
				预计当年实现		

	成本指标	经济成本指标	是否控制在预算内	是	是	是	
	产出指标	数量指标	绿化养护率	≥90%	≥90%	≥90%	
		质量指标	绿化成活率	≥80%	≥80%	≥80%	
年度目标1	效益指标	社会效益指标	保障群众生命安全	安全	安全	安全	
		生态效益指标	堤防绿化率	大于50%	大于50%	大于50%	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	满意	满意	满意	

项目申报表

单位： 万元

项目名称		区管江滩设施维护资金		项目编码		42010525059T000000113	
项目主管部门		武汉市汉阳区水务和湖泊局		项目执行单位		武汉市汉阳区河道堤防维修管理所	
项目负责人		高小川		联系电话		84712109	
单位地址		武汉市汉阳区新五里一路25号河道堤		邮政编码		430050	
项目属性		01					
支出项目类别		本级支出项目					
起始年度		2025		终止年度		2029	
项目立项依据							
项目实施方案							
项目总预算		420		项目当年预算		412.75	
项目前两年预算及当年预算变动情况							
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				412.75	
		一般公共预算财政拨款				412.75	
		其中：申请当年预算拨款				412.75	
		政府性基金预算财政拨款				0	
		财政专户管理资金				0	
		单位资金				0	
		其中：使用上年度财政拨款结转				0	
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
4201052		30227	412.75				
项目采购							
品名		数量		金额			
C13990000		1		412.75			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期目标1		区管江滩设施维护					
年度目标1		区管江滩设施维护					
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		
长期目标1	成本指标	经济成本指标	是否控制在预算内	是			
	产出指标	数量指标	区管江滩维护范围	≥1520000平方			
		质量指标	江滩设施完好率	≥90%			
	满意度指标	服务对象满意度	周边群众满意率	≥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	
年度目标1	成本指标	经济成本指标	是否控制在预算内	是	是	是	
	产出指标	数量指标	区管江滩维护范围	≥1520000平方	≥1520000平方	≥1520000平方	
		质量指标	江滩设施完好率	≥90%	≥90%	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度	周边群众满意率	≥90%	≥90%	≥90%	

项目申报表

单位：万元

项目名称		长江执法船运行费		项目编码		42010525059T000000114	
项目主管部门		武汉市汉阳区水务和湖泊局		项目执行单位		武汉市汉阳区河道堤防维修管理所	
项目负责人		高小川		联系电话		84712109	
单位地址		武汉市汉阳区新五里一路25号河道堤		邮政编码		430050	
项目属性		01					
支出项目类别		本级支出项目					
起始年度		2025		终止年度		2027	
项目立项依据		执法船维修、船员工资、停泊、保险等费用					
项目实施方案		采用业务委托方式，由堤防所组织人员进行监管考核，达到相关要求					
项目总预算		102.63		项目当年预算		100.87	
项目前两年预算及当年预算变动情况		该项目为本年度新增预算项目					
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				100.87	
		一般公共预算财政拨款				100.87	
		其中：申请当年预算拨款				100.87	
		政府性基金预算财政拨款				0	
		财政专户管理资金				0	
		单位资金				0	
		其中：使用上年度财政拨款结转				0	
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
4201052	长江执法船运行费	30227	100.87	按照船员数量、停泊点租赁费等测算			
项目采购							
品名		数量		金额			
C15049900		1		100.87			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期目标1		长期开展执法船水政监58号运行维护					
年度目标1		完成本年度执法船水政监58号运行维护					
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	年执法巡查使用次数	>100次	计划标准		
		质量指标	完成年度巡查任务	是	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	周边群众满意度	≥90%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
年度目标1	成本指标	经济成本指标	是否控制在预算内	前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	年执法巡查使用次数	无	无	是	计划标准
		质量指标	完成年度巡查任务	无	无	是	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	周边群众满意度	无	无	≥90%	计划标准

项目申报表

单位： 万元

项目名称		政府购买服务岗位经费		项目编码		42010523059T000000139	
项目主管部门		武汉市汉阳区水务和湖泊局		项目执行单位		武汉市汉阳区河道堤防维修管理所	
项目负责人		高小川		联系电话		18571478215	
单位地址		武汉市汉阳区新五里25号		邮政编码		430050	
项目属性		01					
支出项目类别		本级支出项目					
起始年度		2025		终止年度		2029	
项目立项依据		根据人事局审批服务岗位人员数量及金额测算					
项目实施方案		按要求使用 19 名政府买岗服务人员开展好年度工作					
项目总预算		127.3		项目当年预算		127.3	
项目前两年预算及当年预算 变动情况		2023年该项目预算140.7万元，2024年预算127.3万元					
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				127.3	
		一般公共预算财政拨款				127.3	
		其中：申请当年预算拨款				127.3	
		政府性基金预算财政拨款				0	
		财政专户管理资金				0	
		单位资金				0	
		其中：使用上年度财政拨款结转				0	
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
4201052	政府购买岗位服务	30227	127.3	我单位买岗人员19人，按人均 6.7万元/年测			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期目标1		通过政府购买服务岗位，公平竞争择优选择承接人及主体，优化资源配置，提升工作效率					
年度目标1		通过政府购买服务岗位，公平竞争择优，提升工作效率，完成单位年度工作任务					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
长期目标1	成本指标	经济成本指标	控制在预算内	是		计划标准	
		产出指标	数量指标	购买岗位数控制在19个	= 19个		历史标准
	质量指标		预算执行率	= 100%		历史标准	
	效益指标		经济效益指标	是否提高资金使用效率	是		计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95无		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	
年度目标1	成本指标	经济成本指标	控制在预算内	是	是	是	计划标准
	产出指标	数量指标	购买岗位数控制在19 个	= 21个	= 19个	= 19个	历史标准
		质量指标	预算执行率	= 100%	= 100%	= 100%	历史标准
	效益指标	经济效益指标	是否提高资金使用效 率	是	是	是	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准

项目申报表

单位：万元

项目名称	控违控渣补助经费	项目编码	42010523059T000000140				
项目主管部门	武汉市汉阳区水务和湖泊局	项目执行单位	武汉市汉阳区河道堤防维修管理所				
项目负责人	高小川	联系电话	18571478215				
单位地址	武汉市汉阳区新五里25号	邮政编码	430050				
项目属性	01						
支出项目类别	本级支出项目						
起始年度	2023		终止年度		2027		
项目立项依据							
项目实施方案							
项目总预算	94.46		项目当年预算		2		
项目前两年预算及当年预算变动情况							
项目资金来源	来源项目				金额		
	合计				2		
	一般公共预算财政拨款				2		
	其中：申请当年预算拨款				2		
	政府性基金预算财政拨款				0		
	财政专户管理资金				0		
	单位资金				0		
	其中：使用上年度财政拨款结转				0		
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	
4201052		30227	2				
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期目标1		保障堤防设施安全运行					
年度目标1		保障堤防设施安全运行					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期目标1	成本指标	经济成本指标	是否控制在预算内	是			
	产出指标	数量指标	绿化整治	<3200	历史标准		
		质量指标	成活率	≥60%	历史标准		
	效益指标	社会效益指标	保障群众财产安全	安全	历史标准		
		生态效益指标	堤防设施安全畅通	畅通			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度目标1	成本指标	经济成本指标	是否控制在预算内	是	是	是	
	产出指标	数量指标	绿化整治	<3200	<3200	<3200	历史标准
		质量指标	成活率	≥60%	≥60%	≥60%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	保障群众财产安全	安全	安全	安全	历史标准
		生态效益指标	堤防设施安全畅通	畅通	畅通	畅通	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	

项目申报表

单位： 万元

项目名称		残保金		项目编码		42010524059T000000105	
项目主管部门		武汉市汉阳区水务和湖泊局		项目执行单位		武汉市汉阳区河道堤防维修管理所	
项目负责人		高小川		联系电话		18571478215	
单位地址		武汉市汉阳区新五里25号		邮政编码		430050	
项目属性		01					
支出项目类别		本级支出项目					
起始年度		2024		终止年度		2028	
项目立项依据		按照税务局规定缴纳行政事业单位残保金					
项目实施方案		按照税务局规定，结合本单位在职职工数量及残疾职工数量计算缴纳残疾人保障金					
项目总预算		8.7		项目当年预算		4.35	
项目前两年预算及当年预算变动情况		该项目较上年度无变化					
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				4.35	
		一般公共预算财政拨款				4.35	
		其中：申请当年预算拨款				4.35	
		政府性基金预算财政拨款				0	
		财政专户管理资金				0	
		单位资金				0	
		其中：使用上年度财政拨款结转				0	
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
4201052	缴纳残疾人保障金	30299	4.35	按照本年税务局规定计算			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期目标1		按期缴纳残疾人保障金					
年度目标1		按年度及时足额缴纳残疾人保障金					
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	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	足额缴纳残保金	≥100%	计划标准		
		质量指标	是否按规定缴纳残保金	是	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	是否促进残疾人保障工作	是	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
长期目标1	成本指标	经济成本指标	是否控制在预算内	前年	上年	预计当年实现	计划标准
	产出指标	数量指标	足额缴纳残保金	无	100%	≥100%	计划标准
		质量指标	是否按规定缴纳残保金	无	是	是	计划标准
	效益指标	社会效益指标	是否促进残疾人保障工作	无	是	是	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	无	≥90%	≥90%	计划标准

项目申报表

单位： 万元

项目名称		机动经费		项目编码		42010525059T000000112	
项目主管部门		武汉市汉阳区水务和湖泊局		项目执行单位		武汉市汉阳区河道堤防维修管理所	
项目负责人		高小川		联系电话		84712109	
单位地址		武汉市汉阳区新五里一路25号河道堤		邮政编码		430050	
项目属性		01					
支出项目类别		本级支出项目					
起始年度		2025		终止年度		2027	
项目立项依据							
项目实施方案							
项目总预算		38.88		项目当年预算		38.88	
项目前两年预算及当年预算 变动情况							
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				38.88	
		一般公共预算财政拨款				38.88	
		其中：申请当年预算拨款				38.88	
		政府性基金预算财政拨款				0	
		财政专户管理资金				0	
		单位资金				0	
		其中：使用上年度财政拨款结转				0	
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
4201052		30299	38.88				
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期目标1		在职人员伙食费					
年度目标1		在职人员伙食费					
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	成本指标	经济成本指标	控制在预算内	是	其他标准		
	产出指标	数量指标	提供伙食费数量	≥36人			
		质量指标	指定供货商供货	是			
	满意度指标	服务对象满意度	服务人员满意度	≥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	
年度目标1	成本指标	经济成本指标	控制在预算内	无	是	是	其他标准
	产出指标	数量指标	提供伙食费数量	无	≥36人	≥36人	
		质量指标	指定供货商供货	无	是	是	
	满意度指标	服务对象满意度	服务人员满意度	无	≥90%	≥90%	

项目申报表

单位：万元

项目名称	往来结算资金		项目编码	42010523059T000000142			
项目主管部门	武汉市汉阳区水务和湖泊局		项目执行单位	武汉市汉阳区河道堤防维修管理所			
项目负责人	高小川		联系电话	18571478215			
单位地址	武汉市汉阳区新五里25号		邮政编码	430050			
项目属性	01						
支出项目类别	本级支出项目						
起始年度	2023		终止年度	2027			
项目立项依据							
项目实施方案							
项目总预算	3,680		项目当年预算	80			
项目前两年预算及当年预算变动情况							
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			80			
	一般公共预算财政拨款			0			
	其中：申请当年预算拨款			0			
	政府性基金预算财政拨款			0			
	财政专户管理资金			0			
	单位资金			80			
	其中：使用上年度财政拨款结转			0			
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		
4201052		30299	80				
项目采购							
品名		数量	金额				
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期目标1		长江江滩及汉江江滩日常维护运行					
年度目标1		长江江滩及汉江江滩日常维护运行					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期目标1	成本指标	经济成本指标	是否控制在预算内	是			
	产出指标	数量指标	往来资使用数	≤80%			
		质量指标	往来资金结算率	≥60%			
	效益指标	经济效益指标	江滩公园	休闲娱乐一体化			
		社会效益指标	景观	景观化			
	满意度指标	服务对象满意度	结算对象满意度	≥95%			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度目标1	成本指标	经济成本指标	是否控制在预算内	无	无	是	
	产出指标	数量指标	往来资使用数	无	无	≤80%	
		质量指标	往来资金结算率	无	无	≥60%	
	效益指标	经济效益指标	江滩公园	无	无	休闲娱乐一体化	
		社会效益指标	景观	无	无	景观化	
	满意度指标	服务对象满意度	结算对象满意度	无	无	≥95%	

项目申报表

单位：万元

项目名称	残保金	项目编码	42010524059T000000111		
项目主管部门	武汉市汉阳区水务和湖泊局	项目执行单位	武汉市汉阳区湖泊管理所		
项目负责人	张玲	联系电话	13487088528		
单位地址	武汉市汉阳区墨水湖公园渔舟唱晚	邮政编码	430050		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2025	终止年度	2025		
项目立项依据	按照税务局规定缴纳行政事业单位残保金。				
项目实施方案	按照税务相关规定，按时计算缴纳残保金。				
项目总预算	0.80	项目当年预算	0.8		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2025 年新增项目。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			0.80	
	一般公共预算财政拨款			0.80	
	其中：申请当年预算拨款			0.80	
	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
残保金	计算并缴纳残保金	其他社会保障缴费	0.8	按照本年税务局规定计算。	

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	按时完成残保金的缴纳工作。						
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	是否控制在预算范围内	是	计划标准		
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	完成残保金缴纳任务	=100%	计划标准		
		质量指标	是否按规定缴纳残保金	是	计划标准		
		时效指标	是否在规定时间内上缴	是	计划标准		
	效益指标	经济效益指标	是否促进残疾人事业发展，让残障人事获得更多的幸福感	是	计划标准		
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	周边居民及社会大众满意度	≥90%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				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	是否控制在预算范围内	无	无	是	计划标准
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					

	产出指标	数量指标	完成残保金 缴纳任务	无	无	=100%	计划标准
		质量指标	是否按规定 缴纳残保金	无	无	是	计划标准
		时效指标	是否在规定 时间内上缴	无	无	是	计划标准
	效益指标	经济效益 指标	是否促进残 疾人事业发 展，让残障人 事获得更多的 幸福感	无	无	是	计划标准
		社会效益 指标					
		生态效益 指标					
	满意度指 标	服务对象 满意度	周边居民及 社会大众满 意度	无	无	≥90%	计划标准

项目申报表

单位：万元

项目名称	湖泊所运行及维护经费		项目编码	42010523059T000000125	
项目主管部门	武汉市汉阳区水务和湖泊局		项目执行单位	武汉市汉阳区湖泊管理所	
项目负责人	张玲		联系电话	13487088528	
单位地址	武汉市汉阳区墨水湖公园 渔舟唱晚		邮政编码	430050	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2025		终止年度	2025	
项目立项依据	湖泊所日常办公及月湖、莲花湖、墨水湖、龙阳湖日常维护。				
项目实施方案	采用业务委托方式，由湖泊所组织人员进行监管考核，达到相关要求。				
项目总预算	204.03		项目当年预算	204.03	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年 200.15 万元，2024 年 182.55 万元，2025 年 204.03 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			204.03	
	一般公共预算财政拨款			204.03	
	其中：申请当年预算拨款			204.03	
	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
湖泊所运行及维护经费	湖泊所运行及维护	商品和服务支出	201.73	水体维护、鱼药费用、障碍清理、水体水质和水生植物生长状况检查、水循环设备及水位监测站等费用。	

湖泊所运行及维护经费	湖泊所日常办公	商品和服务支出	0.8	购置复印纸等办公用品			
湖泊所运行及维护经费	执法执勤用车费用	其他交通费	1.5	执法执勤用车保险、油费			
项目采购							
品名		数量		金额			
A05040101-复印纸		320 包		0.8			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		保障湖泊所日常运行，完成湖泊日常维护管理工作。。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	是否控制在预算内	是	计划标准		
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	湖泊巡查管理、保护工作完成率	=100%	计划标准		
		质量指标	湖泊保护考核指标达成率	=100%	计划标准		
		时效指标	在规定时间内完成	长期坚持	计划标准		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	改善湖泊周边环境	改善	计划标准		
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	湖边周边居民对项目实施效果的满意程度	≥90%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	是否控制在预算内	是	是	是	计划标准

		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	湖泊巡查管理、保护工作完成率	=100%	=100%	=100%	计划标准
		质量指标	湖泊保护考核指标达成率	=100%	=100%	=100%	计划标准
		时效指标	在规定时间内完成	长期坚持	长期坚持	长期坚持	计划标准
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	改善湖泊周边环境	改善	改善	改善	计划标准
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	湖边周边居民对项目实施效果的满意程度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

项目申报表

单位：万元

项目名称	政府购买服务岗位经费		项目编码	42010523059T000000126	
项目主管部门	武汉市汉阳区水务和湖泊局		项目执行单位	武汉市汉阳区湖泊管理所	
项目负责人	张玲		联系电话	13487088528	
单位地址	武汉市汉阳区墨水湖公园渔舟唱晚		邮政编码	430050	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2025		终止年度	2025	
项目立项依据	湖泊所政府买岗人员 4 人，6.7 万元/人。				
项目实施方案	按时支付买岗人员工资。				
项目总预算	26.8		项目当年预算	26.8	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年 20.1 万元，2024 年 26.8 万元，2025 年 26.8 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			26.8	
	一般公共预算财政拨款			26.8	
	其中：申请当年预算拨款			26.8	
	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
政府买岗人员工资	政府买岗人员工资	商品和服务支出	26.8	6.7 万元/人，共 4 人，共 26.8 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	通过政府购买服务岗位，公平竞争择优选择承接人及主体，转变政府职能，优化资源配置，提升工作效率，提高财政资金使用效率。						
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		
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	政府购买服务岗位	=4 个	计划标准		
		质量指标	财政资金使用效率	=100%	计划标准		
		时效指标	在规定时间内完成	12 月底完成	计划标准		
	效益指标	经济效益指标	提高财政资金使用效率	提高	计划标准		
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	广大群众满意率	≥90%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	是否控制在预算内	是	是	是	计划标准
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	政府购买服务岗位完成率	=3 个	=3 个	=4 个	计划标准

		质量指标	财政资金使用效率	=100%	=100%	=100%	计划标准
		时效指标	在规定时间内完成	12 月底完成	12 月底完成	12 月底完成	计划标准
	效益指标	经济效益指标	提高财政资金使用效率	提高	提高	提高	计划标准
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	广大群众满意率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

项目申报表

单位：万元

项目名称		机动经费		项目编码		42010525059T000000110	
项目主管部门		武汉市汉阳区水务和湖泊局		项目执行单位		武汉市汉阳区湖泊管理所	
项目负责人		张玲		联系电话		13487088528	
单位地址		武汉市汉阳区墨水湖公园渔舟唱晚		邮政编码		430050	
项目属性		常年性项目					
支出项目类别		本级支出项目					
起始年度		2025		终止年度		2025	
项目立项依据		7 名在职在编人员伙食费 900 元/人/月。					
项目实施方案		按时支付伙食补助费。					
项目总预算		7.56		项目当年预算		7.56	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2023 年和 2024 年无项目预算，2025 年 7.56 万元。					
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				7.56	
		一般公共预算财政拨款				7.56	
		其中：申请当年预算拨款				7.56	
		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
在职在编人员伙食费		在职在编人员伙食费	商品和服务支出	7.56	1.08 万元/人，共 7 人，共 7.56 万元		
项目采购							
品名		数量			金额		

项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标 1	保证 7 名在职在编人员伙食费。						
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		
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	7 名在职在编人员伙食费	=100%	计划标准		
		质量指标	保证职工餐饮干净卫生	=100%	计划标准		
		时效指标	全年工作日提供餐食	长期坚持	计划标准		
	效益指标	经济效益指标	提高财政资金使用效率	提高	计划标准		
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	干部职工对食堂伙食满意度	≥90%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	是否控制在预算内	是	是	是	计划标准
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	7 名在职在编人员伙食费	=100%	=100%	=100%	计划标准

		质量指标	保证职工餐饮 干净卫生	=100%	= 100%	=100%	计划标准
		时效指标	全年工作日提 供餐食	无	无	长期坚 持	计划标准
	效益指标	经济效益 指标	提高财政资金 使用效率	提高	提高	提高	计划标准
		社会效益 指标					
		生态效益 指标	控制食堂餐饮 浪费	是或否	是或 否	是	计划标准
	满意度指 标	服务对象 满意度	干部职工对食 堂伙食满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

项目申报表

单位：万元

项目名称		往来结算资金		项目编码		42010523059T000000137	
项目主管部门		武汉市汉阳区水务和湖泊局		项目执行单位		武汉市汉阳区湖泊管理所	
项目负责人		张玲		联系电话		13487088528	
单位地址		武汉市汉阳区墨水湖公园渔舟唱晚		邮政编码		430050	
项目属性		持续性项目					
支出项目类别		本级支出项目					
起始年度		2025		终止年度		2025	
项目立项依据		往来结算资金。					
项目实施方案		对往来资金进行结算。					
项目总预算		200.00		项目当年预算		200.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2023 年 200.00 万元，2024 年 200.00 万元，2025 年 200.00 万元。					
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				200.00	
		一般公共预算财政拨款					
		其中：申请当年预算拨款					
		政府性基金预算财政拨款					
		财政专户管理资金					
		单位资金				200.00	
		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
往来结算资金		往来结算资金	商品和服务支出	200.00	根据以前年度测算。		
项目采购							
品名		数量			金额		

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		完成往来资金结算。					
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		
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	往来结算资金	≤200万元	计划标准		
		质量指标	往来结算是否合规	是	计划标准		
		时效指标	在规定时间内完成	是	计划标准		
	效益指标	经济效益指标	完成往来结算支出	=100%	计划标准		
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	是否控制在预算内	是	是	是	计划标准
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	往来结算资金	≤200万元	≤200万元	≤200万元	计划标准
		质量指标	往来结算是否合规	是	是	是	计划标准

		时效指标	在规定时间内完成	是	是	是	计划标准
	效益指标	经济效益指标	完成往来结算支出	=100%	=100%	=100%	计划标准
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

项目申报表

单位：万元

项目名称	水务设施运营及监管 工作经费		项目编码	42010523059T000000143	
项目主管部门	武汉市汉阳区水务和 湖泊局		项目执行单位	武汉市汉阳区水务设施运行 维护管理中心	
项目负责人	李振		联系电话	13971300912	
单位地址	武汉市汉阳区五里墩 二合村 51 号		邮政编码	430050	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2025		终止年度	2025	
项目立项依据	水务设施运营及监管维护工作经费不足的差额部分				
项目实施方案	组织工作专班，加强日常巡查管理和考核，确保项目在监督下有效实施				
项目总预算	188. 31		项目当年预算	36. 19	
项目前两年预算及当年预算 变动情况	2023 年预算 90. 99 万元，2024 年预算 50. 03 万元，2025 年预算 36. 19 万 元，比上年减少 27. 66%。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			36. 19	
	一般公共预算财政拨款			36. 19	
	其中：申请当年预算拨款			36. 19	
	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
水务设施运营 及监管工作经 费	日常办公费	商品和服 务支出	36. 69	办公水电网络、耗材、误餐、设备 维修、防汛防暑防护用品	

购置固定资产	购买复印纸	商品和服务支出	0.5	满足日常办公需求。			
项目采购							
品名		数量		金额			
A05040101-复印纸		200		0.5			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		保证运维中心日常工作正常进行。					
年度绩效目标 1		保证运维中心日常工作正常进行。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 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					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	管辖港渠及水务设施运行维护监管	基本覆盖	计划标准		
		质量指标	日常工作完成率	=100%	计划标准		
		时效指标	在规定时间内完成	基本完成	计划标准		
	效益指标	经济效益指标	项目为政府提供的公共服务无产出	无	计划标准		
		社会效益指标	发挥专业部门职能作用	是	计划标准		
		生态效益指标	改善水生态水环境	改善	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	周边居民及社会大众满意度	≥90%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				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	无	是	是	计划标准

		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	管辖港渠及水务设施运行维护监管	基本覆盖	基本覆盖	基本覆盖	计划标准
		质量指标	日常工作完成率	=100%	=100%	=100%	计划标准
		时效指标	在规定时间内完成	基本完成	基本完成	基本完成	计划标准
	效益指标	经济效益指标	项目为政府提供的公共服务无产出	无	无	无	计划标准
		社会效益指标	发挥专业部门职能作用	是	是	是	计划标准
		生态效益指标	改善水生态环境	改善	改善	改善	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	周边居民及社会大众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

项目申报表

单位：万元

项目名称		残保金		项目编码		42010524059T000000114	
项目主管部门		武汉市汉阳区水务和湖泊局		项目执行单位		武汉市汉阳区水务设施运行维护管理中心	
项目负责人		李振		联系电话		13971300912	
单位地址		武汉市汉阳区五里墩二合村 51 号		邮政编码		430050	
项目属性		持续性项目					
支出项目类别		本级支出项目					
起始年度		2024		终止年度		2028	
项目立项依据		促进残疾人事业发展。					
项目实施方案		按规定缴纳残保金。					
项目总预算		3.00		项目当年预算		1.50	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2023 年预算 0 万元，2024 年预算 1.5 万元，2025 年预算 1.5 万元，比上年相比无变化。					
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				1.50	
		一般公共预算财政拨款				1.50	
		其中：申请当年预算拨款				1.50	
		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	
残保金	缴纳残保金支出	30299	1.50	按照本年税务局规定计算。			
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		按时完成残保金的缴纳工作。					
年度绩效目标 1		按时完成残保金的缴纳工作。					
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	是否控制在预算内	是	计划标准		
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	完成残保金缴纳任务	=100%	计划标准		
		质量指标	是否按规定缴纳残保金	是	计划标准		
		时效指标	是否在规定时间内上缴	是	计划标准		
	效益指标	经济效益指标	是否促进残疾人事业发展，让残障人事获得更多的幸福感	是	计划标准		
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	广大群众满意率	≥90%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	是否控制在预算内	是	是	是	计划标准
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	完成残保金缴纳任务	=100%	=100%	=100%	计划标准

		质量指标	是否按规定缴纳残保金	是	是	是	计划标准
		时效指标	是否在规定时间内上缴	是	是	是	计划标准
	效益指标	经济效益指标	是否促进残疾人事业发展，让残障人事获得更多的幸福感	是	是	是	计划标准
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	广大群众满意率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

项目申报表

单位：万元

项目名称	政府购买服务岗位经费		项目编码	42010524059T000000126	
项目主管部门	武汉市汉阳区水务和湖泊局		项目执行单位	武汉市汉阳区水务设施运行维护管理中心	
项目负责人	李振		联系电话	13971300912	
单位地址	武汉市汉阳区五里墩二合村 51 号		邮政编码	430050	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2024		终止年度	2028	
项目立项依据	2 名政府买岗人员工资支出				
项目实施方案	通过政府购买服务岗位，提升工作效率，提高财政资金使用效率。				
项目总预算	18.46		项目当年预算	13.4	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算 0 万元，2024 年预算 0 万元，2025 年预算 13.40 万元，比上年增加 100%。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			13.40	
	一般公共预算财政拨款			13.40	
	其中：申请当年预算拨款			13.40	
	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
政府购买服务岗位经费	2 名政府买岗人员工资支出	30226	13.40	6.7 万元/人*2 人。	
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		通过政府购买服务岗位，公平竞争择优选择承接人及主体，转变政府职能，优化资源配置，提升工作效率，提高财政资金使用效率。					
年度绩效目标 1		通过政府购买服务岗位，公平竞争择优选择承接人及主体，转变政府职能，优化资源配置，提升工作效率，提高财政资金使用效率。					
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		
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	政府购买服务岗位	=2 个	计划标准		
		质量指标	财政资金使用效率	=100%	计划标准		
		时效指标	计划安排	12 月底完成	计划标准		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	广大群众满意率	≥90%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	是否控制在预算内	无	无	是	计划标准
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					

	产出指标	数量指标	政府购买服务 岗位	无	无	=2 个%	计划标准
		质量指标	财政资金使用 效率	无	无	=100%	计划标准
		时效指标	计划安排	无	无	12 月底 完成	计划标准
	效益指标	经济效益 指标	提高财政资金 使用效率	无	无	=100%	计划标准
		社会效益 指标		无	无		
		生态效益 指标		无	无		
	满意度指 标	服务对象 满意度	广大群众满意 率	无	无	≥90%	计划标准

项目申报表

单位：万元

项目名称	机动经费		项目编码	42010525059T000000111	
项目主管部门	武汉市汉阳区水务和湖泊局		项目执行单位	武汉市汉阳区水务设施运行维护管理中心	
项目负责人	李振		联系电话	13971300912	
单位地址	武汉市汉阳区五里墩二合村 51 号		邮政编码	430050	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2025		终止年度	2025	
项目立项依据	保证职工餐饮干净卫生				
项目实施方案	全年工作日提供餐饮				
项目总预算	12.96		项目当年预算	12.96	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算 0 万元，2024 年预算 0 万元，2025 年预算 12.96 万元，比上年增加 100%。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			12.96	
	一般公共预算财政拨款			12.96	
	其中：申请当年预算拨款			12.96	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
机动经费	12 名在编人员食堂伙食费支出	30229	12.96	12 人*900 元/人*12 个月	
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 12 名在职在编人员伙食费					
年度绩效目标 1		保障 12 名在职在编人员伙食费					
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		
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	12 名在职在编人员伙食费	=100%	计划标准		
		质量指标	保证职工餐饮干净卫生	=100%	计划标准		
		时效指标	全年工作日提供餐饮	长期坚持	计划标准		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	干部职工对食堂伙食满意度	≥95%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	是否控制在预算内	无	无	是	计划标准
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	12 名在职在编人员伙食费	无	无	=100%	计划标准

		质量指标	保证职工餐饮 干净卫生	无	无	=100%	计划标准
		时效指标	全年工作日提 供餐饮	无	无	长期坚 持	计划标准
	效益指标	经济效益 指标		无	无		计划标准
		社会效益 指标		无	无		
		生态效益 指标	保障食堂餐饮 合理不浪费	无	无	是	
	满意度指 标	服务对象 满意度	干部职工对食 堂伙食满意度	无	无	≥95%	计划标准

项目申报表

单位：万元

项目名称		往来结算资金		项目编码		42010523059T000000136	
项目主管部门		武汉市汉阳区水务和湖泊局		项目执行单位		武汉市汉阳区水务设施运行维护管理中心	
项目负责人		李振		联系电话		13971300912	
单位地址		武汉市汉阳区五里墩二合村 51 号		邮政编码		430050	
项目属性		持续性项目					
支出项目类别		本级支出项目					
起始年度		2024		终止年度		2025	
项目立项依据		港渠维护项目招标使用及代收代付、代扣代缴结算。					
项目实施方案		保证港渠维护项目招标顺利进行、职工社会保险及其他的代收代付、代扣代缴往来结算需要。					
项目总预算		200.00		项目当年预算		200.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2023 年预算 0 万元，2024 年预算 200 万元，2025 年预算 450 万元，比上年增加 125%。					
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				450.00	
		一般公共预算财政拨款					
		其中：申请当年预算拨款					
		政府性基金预算财政拨款					
		财政专户管理资金					
		单位资金				450.00	
		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	
往来结算资金	项目招标使用	30213	400.00	港渠维护项目招标使用			
往来结算资金	代收代付代扣缴	30299	50.00	社会保险及其他的代收代付、代扣代缴			
项目采购							

品名		数量		金额			
C13990000		1		400			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		完成往来资金结算。					
年度绩效目标 1		完成往来资金结算。					
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		
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	往来结算资金	≤450万元	计划标准		
		质量指标	往来结算是否合规	是	计划标准		
		时效指标	是否在规定时间内完成	是	计划标准		
	效益指标	经济效益指标	完成往来结算支出	=100%	计划标准		
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	是否控制在预算内	无	是	是	计划标准
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					

	产出指标	数量指标	往来结算资金	无	≤200 万元	≤450 万元	计划标准
		质量指标	往来结算是否 合规	无	是	是	计划标准
		时效指标	在规定时间内 完成	无	是	是	计划标准
	效益指标	经济效益 指标	完成往来结算 支出	无	= 100%	=100%	计划标准
		社会效益 指标					
		生态效益 指标					
	满意度指 标	服务对象 满意度	服务对象满意 度	无	≥90%	≥90%	计划标准

第三部分 武汉市汉阳区水务和湖泊局（汇总）2025 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市汉阳区水务和湖泊局（汇总）所有收和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入（含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入）、事业收入、其他收入。

支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出、债务付息支出。

2025 年度收支总预算 25,345.17 万元，比 2024 年预算减少 3,737.85 万元，下降 13%，主要原因一是本年压减非“三保”支出，导致财政拨款收支总预算较上年减少 2,067.85 万元；二是本年从严从紧编制单位往来资金，导致单位资金收支总预算较上年较少 1,670 万元。

二、收入预算安排情况

2025 年部门收入预算 25,345.17 万元，比 2024 年预算减少 3,737.85 万元，下降 13%，主要原因一是本年压减非“三保”支出，导致财政拨款收入预算较上年减少 2,067.85 万元；二是本年从严从紧编制单位往来资金，导致单位资金收入总预算较上年较少 1,670 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 9,995.29

万元，占 40%；政府性基金预算财政拨款收入 13,519.88 万元，占 53%；事业收入 800 万元，占 3%；其他收入 1030 万元，占 4%。

三、支出预算安排情况

2025 年部门支出预算 25,345.17 万元，比 2024 年预算减少 3,737.85 万元，下降 13%，主要原因一是本年压减非“三保”支出，导致财政拨款支出预算较上年减少 2,067.85 万元；二是本年从严从紧编制单位往来资金，导致单位资金支出总预算较上年较少 1,670 万元。其中：基本支出 3,249.70 万元，占 13%；项目支出 22,095.47 万元，占 87%。

四、财政拨款收支预算总体安排情况

2025 年财政拨款收支总预算 23,515.17 万元，比 2024 年预算减少 2,067.85 万元，下降 8%。主要原因一是 2025 年撤销二级单位区水政监察大队，水政监察大队人员全部划入区城市管理综合执法大队，导致基本支出较上年减少 381.45 万元；二是本年压减非“三保”支出，导致一般公共预算支出预算较上年减少 1,686.40 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 9,995.28 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 13,519.88 万元。支出包括：社会保障和就业支出 963.70 万元、卫生健康支出 154.55 万元、农林水支出 7,249.65 万元、住房保障支出 229.27 万元、债务付息支出 14,917.99 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

2025 年一般公共预算支出预算 9,995.29 万元。其中：本年预算 9,995.29 万元，比 2024 年预算减少 2,067.85 万元，下降 17%，主要原因一是 2025 年撤销二级单位区水政监察大队，水政监察大队人员全部划入区城市管理综合执法大队，导致基本支出较上年减少 381.45 万元；二是本年压减非“三保”支出，导致一般公共预算项目支出预算较上年减少 1,686.40 万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 3,249.70 万元，占 33%，其中：人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)3,178.73 万元、公用经费(商品和服务支出)70.97 万元；项目支出 6,745.59 万元，占 67%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

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)2025 年预算数 90.22 万元，比 2024 年预算增加 90.22 万元，增加 100%，主要是本年对行政单位离退休人员支出功能科目进行调整，2024 年列支在农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)。

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)2025 年预算数 686.02 万元，比 2024 年预算增加 686.02 万元，增加 100%，主要是本年对事业单位离退休人员

支出功能科目进行调整,2024年列支在农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)。

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)2025年预算数 187.09 万元,比 2024 年预算增加 33.23 万元,增长 22%,主要是机关事业单位养老保险每年调基,养老保险支出增加。

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)2025 年预算数 0.38 万元,比 2024 年预算增加 0.38 万元,增长 100%,主要是本年预算编制新增公务员工伤保险支出。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2025 年预算数 7.6 万元,比 2024 年预算增加 7.6 万元,增长 100%,主要是本年对医疗保险支出功能科目进行调整,2024 年列支在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)。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2025 年预算数 57.23 万元,比 2024 年预算增加 57.23 万元,增长 100%,主要是本年对医疗保险支出功能科目进行调整,2024 年列支在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)。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2025 年预算数 89.72 万元,比 2024 年预算增加 38.46 万元,增长 75%,主要是本年二级单位对事业单位在职医疗补助支出功能科目进行调整,2024 年列支在农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)。

农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)2025 年预算数 417.19 万元,比 2024 年预算减少 55.54 万元,下降 12%,主要是按照预算编制要求,压减非“三保”支出,我部门水务工作等项目支出较上年压减。

农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)2025 年预算数 5,614.63 万元,比 2024 年预算减少 2,087.92 万元,下降 27%,主要是按照预算编制要求,压减非“三保”支出,我部门汉阳区排水设施长效维护等专项业务类项目支出较上年压减。

农林水支出(类)水利(款)水利执法监督(项)2025 年预算数 3 万元,比 2024 年预算减少 359.62 万元,下降 99%,主要是 2025 年撤销二级单位区水政监察大队,水政监察大队人员全部划入区城市管理综合执法大队,导致水利执法监督支出较上年减少。

农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项)2025 年预算数 1,211.83 万元,比 2024 年预算减少 220.68 万元,下降 15%,主要是按照预算编制要求,压减非“三保”支出,湖泊

保洁及南太子湖管养维护等项目支出较上年压减。

农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)2025年预算数3万元,比2024年预算一致,无变化。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2025年预算数182.47万元,比2024年预算增加54.57万元,增长43%,主要是本年二级单位对事业单位在职住房公积金支出功能科目进行调整,2024年列支在农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2025年预算数46.81万元,比2024年预算增加22.29万元,增长91%,主要是本年二级单位对事业单位在职提租补贴支出功能科目进行调整,2024年列支在农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)。

债务付息支出(类)地方政府一般债务付息支出(款)地方政府一般债券付息支出(项)2025年预算数1,398.11万元,比2024年预算减少221.89万元,下降14%,主要是本年政府一般债务付息支出较上年减少。

六、一般公共预算基本支出安排及增减变化情况

2025年一般公共预算基本支出3,249.70万元,比2024年

预算减少 381.45 万元，下降 11%，主要原因是 2025 年撤销二级单位区水政监察大队，水政监察大队人员全部划入区城市管理综合执法大队，导致基本支出较上年减少。其中：

(一) 人员经费 3,178.73 万元。包括：

工资福利支出 2,185.33 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金等。

对个人和家庭的补助 993.40 万元，主要用于：离休费、退休费、生活补助、医疗费补助等。

(二) 公用经费 70.97 万元。主要用于：办公费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排及增减变化情况

2025 年本部门没有“三公”经费安排的支出。其中：(1) 因公出国(境)经费 0 万元；(2) 公务用车购置及运行维护费 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)；(3) 公务接待费 0 万元。

八、政府性基金预算支出安排及增减变化情况

2025 年政府性基金预算支出预算数 13,519.88 万元，与 2024 年预算比无变化。主要安排情况如下：

债务付息支出(类)地方政府专项债务付息支出(款)其他地

方自行试点项目收益专项债券付息支出(项)墨水湖、龙阳湖水环境治理暨旅游功能提升项目专项债券利息支出。

九、国有资本经营预算支出安排及增减变化情况

2025 年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、项目支出安排情况

2025 年项目支出 16,245.8 万元，其中：一般公共预算本年拨款 2,425.92 万元，政府性基金预算本年拨款 13,519.88 万元。具体使用情况如下：

1、水务工作经费 83.12 万元，主要用于局机关水电、办公等行政运行及水务相关工作支出。

2、文明创建、党建、综治、档案工作经费 3.03 万元，主要用于离休老干两节慰问，爱国教育、文明创建、党建支出。

3、行政事业单位缴纳残保金（局机关）1.04 万元。主要用于其他残疾人事业支出行政事业单位残保金缴纳。

4、政府购买服务岗位经费（局机关）13.4 万元。局机关 2 名政府购买服务岗位人员全年支出。

5、湖泊保护管理工作经费 45.6 万元。主要用于全区涉湖街道湖泊保护管理工作经费。

6、湖泊保洁及南太子湖管养经费 813.89 万元。主要用于墨水湖、龙阳湖保洁及管理维护以及南太子湖日常管理维护。

7、乡村振兴帮扶资金 3 万元，主要用于其他巩固脱贫攻坚

成果衔接乡村振兴支出。

8、一般债债券利息 1,398.11 万元，主要用于地方政府一般债务付息支出。

9、机动经费（局机关）11.88 万元。主要用于机关在编人员全年伙食费支出。

10、物业费 49.85 万元。主要用于局机关办公场所日常清洁，安全防范工作、秩序维护和环境绿化养护等。

11、水利执法工作经费 3 万元。主要用于水务执法及普法相关工作。

12、墨水湖、龙阳湖水环境治理暨旅游功能提升项目专项债券利息 13,519.88 万元，主要用于地方政府专项债务付息支出。

13、单位往来资金（局机关）300 万元，主要用于局机关本级单位与上、下级单位、其他单位及个人之间发生的临时性暂存暂付、代收代付、代扣代缴、代管资金等待结算款项使用。

14、泵站运行及维护 496 万元，主要用于全区区属泵站运行及维护，泵站抽排水电费。

15、汉阳区排水设施长效维护 851.34 万元，主要用于汉阳区主次干道疏捞费、老旧社区疏捞费、全区应急改造及井盖更换费用等。

16、行政事业单位缴纳残保金（排水队）3 万元，主要用于缴交 2024 年度排水队残疾人就业保障金。

17、政府购买服务岗位经费（排水队）288.1 万元，主要用于排水队 43 名政府买岗人员工资福利支出。

18、机动经费（排水队）42.12 万元，主要用于排水队在职全年伙食费。

19、应急排渍抢修 334 万元，主要用于排水队全年应急排渍抢险劳务费、专业设备燃油及维保费、作业车辆燃油及维保费、闸门维修费、水带配件费等。

20、淤泥处置 40 万元，主要用于排水队所疏捞的淤泥按照中央环保精神委托专业的第三方进行无害化处置，仅包括 2025 年 1-4 月费用。

21、其他自有资金（排水队）800 万元，主要用于排水队支付单位往来待付资金，利用往年存量资金对单位财政拨款不足部分进行弥补。

22、湖泊运行及维护经费 204.03 万元。主要用于湖泊水务设施运行及维护、月湖、莲花湖、墨水湖、龙阳湖的日常管理、护坡岸线整治和生态稳固工程。

23、政府购买服务岗位经费（湖泊所）26.80 万元。主要用于湖泊所 4 政府买岗人员全年支出。

24、残保金（湖泊所）0.80 万元。用于缴纳本年残保金。

25、机动经费（湖泊所）7.56 万元。主要用于湖泊所在职人员伙食补助费。

26、单位往来资金（湖泊所）200 万元，主要用于局机关本级单位与上、下级单位、其他单位及个人之间发生的临时性暂存暂付、代收代付、代扣代缴、代管资金等待结算款项使用。

27、湖渠水务设施运行维护费用 452.00 万元。主要用汉阳辖区内 19 条港渠及设施的长效维护。

28、水务设施运营及监管工作经费 36.19 万元。主要用于支付运维中心日常办公费。

29、残保金（运维中心）1.50 万元。用于运维中心缴纳残保金。

30、机动经费（运维中心）12.96 万元。用于运维中心在职人员伙食补助费。

31、政府购买服务岗位经费（运维中心）13.4 万元。用于运维中心 2 名政府买岗人员工资发放。

32、单位往来资金（运维中心）450 万元。其中 400 万元为政府采购计划指标用于项目招标使用，50 万元为非政采指标用于社会保险及其他的代收代付、代扣代缴往来结算使用。

33、区管江滩设施维修资金 412.75 万元。主要用于 7 处汉阳区管江滩 152 万 m² 范围内设施、草皮、道路、广场、树木等日常养护。

34、堤防设施维护费用(含绿化整治)823.72 万元。主要用于堤防设施日常养护、汛期防汛及堤段范围内绿化综合整治等。

35、控违控渣补助经费 2 万元，主要用于安排人员对永安堂

等重点控违控渣值守区域开展 24 小时巡查值守。

36、残保金（堤防所）4.35 万元。用于堤防所缴纳残保金。

37、机动经费（堤防所）38.88 万元。用于堤防所在职人员伙食补助费。

38、政府购买服务岗位经费（堤防所）127.3 万元。用于堤防所 19 名政府买岗人员工资发放。

39、长江执法船运行费 100.87 万元。主要用于长江执法船水政监 58 号日常维护等。

40、单位往来资金（堤防所）80 万元。主要用于其他的代收代付、代扣代缴往来结算使用。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025 年部门汇总的机关运行经费 24.06 万元。比 2024 年预算减少 27.98 万元，下降 54%，主要是 2025 年撤销二级单位区水政监察大队（参照公务员管理的事业单位），部门汇总的机关运行经费只含局机关。

（二）政府采购预算情况

2025 年部门政府采购预算支出合计 4,497.80 万元，比 2024 年预算减少 1,046.58 万元，下降 19%，主要是本年按照预算编制要求，压减非“三保”支出，我部门专项业务类项目支出较上年压减 20%，导致政府采购预算支出较上年减少。包括：货物类

2.69 万元，工程类 0 万元，服务类 4,495.11 万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2025 年政府购买服务预算支出合计 872.74 万元。其中公共服务 813.89 万元，政府履职辅助性服务 58.85 万元。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，部门共有车辆 82 辆，比 2023 年减少 3 辆，主要是通过区财政办理车辆报废下账 3 辆。其中：一般公务用 0 车辆，一般执法执勤用 2 车辆，应急保障用车 8 辆，特种专业技术用车 58 辆，其他用车 14 辆。

(五) 绩效目标设置情况

2025 年部门预算支出全部纳入绩效管理，设置了部门整体支出绩效目标，以及 40 个二级项目支出绩效目标。同时，拟对 2025 年部门项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

(六) 乡村振兴预算情况

2025 年乡村振兴专项经费 3 万元。

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。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

(四) 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(九) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级): 如:

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)机关事业单位职业年金缴费支出(项)

2. 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)

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)

4. 农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)

5. 农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)

6. 农林水支出(类)水利(款)水资源管理与保护(项)

7. 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)

10. 债务付息支出(类)地方政府一般债务付息支出(款)地方政府一般债券付息支出(项)

11. 债务付息支出(类)地方政府专项债务付息支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出(项)

(十) “三公”经费: 纳入财政一般公共预算管理的“三公”

经费，是指区直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，(1)因公出国(境)费，反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十一)机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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。

(十二)其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

联系电话：84588440