

武汉市汉阳区水务和湖泊局（本级） 2025 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市汉阳区水务和湖泊局（本级）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（本级）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（本级）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（本级）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和方向、财政性资金安排意见；按照区人民政府规定的权限，负责组织实施水务建设年度计划。

4、负责水资源的合理开发与利用。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理；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。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（本级）2025年部门预算编制范围的预算单位为本级机关。

三、部门人员构成

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

离退休人员19人，其中：离休1人，退休18人。

第二部分 武汉市汉阳区水务和湖泊局（本级）2025 年
部门预算表

一、部门收支总表

[059001]武汉市汉阳区水务和湖泊局本级

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 | 2843.95 | 一、一般公共服务支出 | |
| 经费拨款(补助) | 2843.95 | 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 | 112.05 |
| 中央专项转移支付补助 | | 七、卫生健康支出 | 22.65 |
| 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 | 1582.68 |
| 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 | | 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 | 300.00 | 十七、住房保障支出 | 28.46 |
| | | 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 | 16663.83 | 本年支出合计 | 16663.83 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | 0.00 |
| 收 入 总 计 | 16663.83 | 支 出 总 计 | 16663.83 |

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

[059001]武汉市汉阳区水务和湖泊局本级

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 | 16663.83 | 16663.83 | 2843.95 | 13519.88 | | | | | | | 300.00 | | | | | | |
| 059 | 武汉市汉阳区水务和湖泊局 | 16663.83 | 16663.83 | 2843.95 | 13519.88 | | | | | | | 300.00 | | | | | | |
| 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 | | | | | | |

三、部门支出总表

[059001]武汉市汉阳区水务和湖泊局本级

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 | 16663.83 | 418.03 | 16245.80 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 112.05 | 112.05 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 111.67 | 111.67 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 90.22 | 90.22 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.45 | 21.45 | | | | |
| 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 | 22.65 | 22.65 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 22.65 | 22.65 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 7.60 | 7.60 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 15.05 | 15.05 | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 1582.68 | 254.87 | 1327.81 | | | |
| 21303 | 水利 | 1579.68 | 254.87 | 1324.81 | | | |
| 2130301 | 行政运行 | 417.19 | 254.87 | 162.32 | | | |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 300.00 | | 300.00 | | | |
| 2130309 | 水行政执法监督 | 3.00 | | 3.00 | | | |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 859.49 | | 859.49 | | | |
| 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 | 28.46 | 28.46 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 28.46 | 28.46 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 22.58 | 22.58 | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 5.89 | 5.89 | | | | |
| 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

[059001]武汉市汉阳区水务和湖泊局本级

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 16363.83 | 一、本年支出 | 16363.83 |
| （一）一般公共预算拨款 | 2843.95 | （一）一般公共服务支出 | |
| 经费拨款(补助) | 2843.95 | （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 | 112.05 |
| 中央专项转移支付补助 | | （七）卫生健康支出 | 22.65 |
| （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 | 1282.68 |
| （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 | 28.46 |
| | | （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 | 16363.83 | 支 出 总 计 | 16363.83 |

五、一般公共预算支出表

[059001]武汉市汉阳区水务和湖泊局本级

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 | 2,843.95 | 418.03 | 393.97 | 24.06 | 2,425.92 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 112.05 | 112.05 | 112.05 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 111.67 | 111.67 | 111.67 | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 90.22 | 90.22 | 90.22 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.45 | 21.45 | 21.45 | | |
| 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 | 22.65 | 22.65 | 22.65 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 22.65 | 22.65 | 22.65 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 7.60 | 7.60 | 7.60 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 15.05 | 15.05 | 15.05 | | |
| 213 | 农林水支出 | 1,282.68 | 254.87 | 230.81 | 24.06 | 1,027.81 |
| 21303 | 水利 | 1,279.68 | 254.87 | 230.81 | 24.06 | 1,024.81 |
| 2130301 | 行政运行 | 417.19 | 254.87 | 230.81 | 24.06 | 162.32 |
| 2130309 | 水行政执法监督 | 3.00 | | | | 3.00 |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 859.49 | | | | 859.49 |
| 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 | 28.46 | 28.46 | 28.46 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 28.46 | 28.46 | 28.46 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 22.58 | 22.58 | 22.58 | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 5.89 | 5.89 | 5.89 | | |
| 232 | 债务付息支出 | 1,398.11 | | | | 1,398.11 |
| 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

[059001]武汉市汉阳区水务和湖泊局本级

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 | 418.03 | 393.97 | 24.06 |
| 301 | 工资福利支出 | 262.18 | 262.18 | |
| 30101 | 基本工资 | 46.26 | 46.26 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 44.26 | 44.26 | |
| 30103 | 奖金 | 104.60 | 104.60 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 21.45 | 21.45 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.60 | 7.60 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 15.05 | 15.05 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.38 | 0.38 | |
| 30113 | 住房公积金 | 22.58 | 22.58 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 24.06 | | 24.06 |
| 30201 | 办公费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30228 | 工会经费 | 4.00 | | 4.00 |
| 30229 | 福利费 | 2.18 | | 2.18 |
| 30239 | 其他交通费用 | 8.88 | | 8.88 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 8.00 | | 8.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 131.79 | 131.79 | |
| 30301 | 离休费 | 19.82 | 19.82 | |
| 30302 | 退休费 | 91.23 | 91.23 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 20.74 | 20.74 | |

七、一般公共预算“三公”经费支出表

[059001]武汉市汉阳区水务和湖泊局本级

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年本单位没有“三公”经费安排的支出

八、政府性基金预算支出表

[059001]武汉市汉阳区水务和湖泊局本级

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

[059001]武汉市汉阳区水务和湖泊局本级

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年本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出

十、项目支出表

[059001]武汉市汉阳区水务和湖泊局本级

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 | | | 16,245.80 | 2,425.92 | 13,519.88 | | | | | 300.00 | |
| 059 | 武汉市汉阳区水务和湖泊局 | | 16,245.80 | 2,425.92 | 13,519.88 | | | | | 300.00 | |
| 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 | 水行政执法工作经费 | 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 |

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 | 16363.83 | 98.2% | 15216.67 | 16784.41 |
| | | 财政专户管理资金 | | | | |
| | | 单位资金 | 300 | 1.8% | 400 | 400 |
| | 合计 | | 16663.83 | 100% | 15616.67 | 17184.41 |
| | 支出 | 人员类项目支出 | 393.97 | 2.36% | 325.42 | 313.61 |
| | | 运转类项目支出 | 24.06 | 0.14% | 24.02 | 29.84 |
| 特定目标类项目支出 | | 16245.8 | 97% | 15267.23 | 16840.96 | |
| 合计 | | 16663.83 | 100% | 15616.67 | 17184.41 | |
| 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 |
| | 水行政执法工作经费 | 特定目标类 | 3 | 3 | 水行政执法工作经费 |
| | 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 |
| 整体绩效 | 长期目标(截止 2025 年) | | 年度目标 | | |
| 总目标 | <p>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。</p> <p>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</p> <p>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。</p> <p>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”。</p> | | <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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，依据水质检测结果检测情况，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。</p> <p>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。</p> | | |

| | | | | | |
|------------|---|----------------|-------------------|-------------|---------|
| 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 | |

| | | | | | |
|--------|---|--------------------------|-----------------|------------------------------|---------|
| | 质量指标 | 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 | |
| | | 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 | 数量指标 | 墨水湖面源污染控制工程 | 1个 | 计划标准 |
| | 指标 | 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 | |
| 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。 | | | | |

| | 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 | | | |
| 年度绩效指标 | 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 | 0 | 0 | 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% | 100% | 100% | 计划标准 | |
| | | | 法律顾问服务质量达标率 | 100% | 100% | 100% | 计划标准 | |
| | | | 档案整理达标率 | 100% | 100% | 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% | | |
| 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 | | | 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 | |
| | | | 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（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% | | |
| 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%。 | |
| | 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 |

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 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/> | | | | |
| 支出项目类别 | 其他运转类项目 <input checked="" type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input type="checkbox"/> | | | | |
| 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 <input checked="" type="checkbox"/> | | 延续性项目 <input type="checkbox"/> | | 一次性项目 <input type="checkbox"/> |
| 支出项目类别 | 其他运转类项目 <input type="checkbox"/> | | 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| 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 | | |
| | | | 设备质量合格率 | 100% | 计划标准 | | |
| | 质量指标 | 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 |
| 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 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/> | | | | |
| 支出项目类别 | 其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/> | | | | |
| 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 | 3812.18m ² | 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 | | 3812.18m ² | 3812.18m ² | 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 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/> | | | | |
| 支出项目类别 | 其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/> | | | | |
| 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 | 42010523059T00000013 1 | | |
| 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 | <input checked="" type="checkbox"/> 常年性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 | | | | |
| 支出项目类别 | <input type="checkbox"/> 其他运转类项目 <input checked="" type="checkbox"/> 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 | <input checked="" type="checkbox"/> 常年性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 | | | | |
| 支出项目类别 | <input type="checkbox"/> 其他运转类项目 <input checked="" type="checkbox"/> 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 |
| | 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 | <input checked="" type="checkbox"/> 常年性项目 | | <input type="checkbox"/> 延续性项目 | | <input type="checkbox"/> 一次性项目 |
| 支出项目类别 | <input type="checkbox"/> 其他运转类项目 | | <input checked="" type="checkbox"/> 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 | <input checked="" type="checkbox"/> 常年性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 | | | | |
| 支出项目类别 | <input type="checkbox"/> 其他运转类项目 | | <input checked="" type="checkbox"/> 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 | | | 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 | 水行政执法工作经费 | 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 | <input checked="" type="checkbox"/> 常年性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 | | | | |
| 支出项目类别 | <input type="checkbox"/> 其他运转类项目 <input checked="" type="checkbox"/> 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 | 水行政执法工作经费为水行政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，保证水行政执法工作有效运转。 | | | | |
| 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 | 水行政执法工作完成率 | 100% | 计划标准 | | |
| | | 质量指标 | 水行政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 | 水行政执法工作完成率 | 1 | 1 | 3条 | 计划标准 |
| | | 质量指标 | 水行政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 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/> | | | | |
| 支出项目类别 | 其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/> | | | | |
| 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 <input type="checkbox"/> 延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/> | | | | |
| 支出项目类别 | 其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/> | | | | |
| 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 | 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 |
| | 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

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 | <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 | | | | |
| 支出项目类别 | <input type="checkbox"/> 其他运转类项目 <input checked="" type="checkbox"/> 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 | 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 |

第三部分 武汉市汉阳区水务和湖泊局（本级）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（本级）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)、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 16,663.83 万元，比 2024 年预算减少 520.58 万元，下降 3%，主要原因是本年专项业务类项目经费较上年压减 23%，一般债券利息债务付息支出较上年减少 14%。

二、收入预算安排情况

2025 年部门收入预算 16,663.83 万元，比 2024 年预算减少 520.58 万元，下降 3%，主要原因是本年专项业务类项目经费较上年压减 23%，一般债券利息债务付息支出较上年减少 14%。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,843.95 万元，占 17%；政府性基金预算财政拨款收入 13,519.88 万元，占 81%；其他收入 300 万元，占 2%。

三、支出预算安排情况

2025 年部门支出预算 16,663.83 万元，比 2024 年预算增减少 520.58 万元，下降 3%，主要原因是本年专项业务类项目经费较上年压减 23%，一般债券利息债务付息支出较上年减少 14%。其中：基本支出 418.03 万元，占 3%；项目支出 16,245.8 万元，占 97%。

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 16,363.83 万元，比 2024 年预算减少 420.58 万元，下降 3%。主要原因是本年专项业务类项目经费较上年压减 23%，一般债券利息债务付息支出较上年减少 14%。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2,843.95 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 112.05 万元、卫生健康支出 22.65 万元、农林水支出 1,282.68 万元、住房保障支出 28.46 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 2,843.95 万元。其中：本年预算 2,843.95 万元，比 2024 年预算减少 420.58 万元，下降 13%，主要原因一是按照预算编制要求，压减非“三保”支出，我单位

水务工作等项目支出较上年压减 273.27 万元；二是本年政府一般债务付息支出较上年减少 221.89 万元。三是在职人员增加，基本支出较上年增加 74.58 万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 418.03 万元，占 15%，其中：人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)393.97 万元、公用经费(商品和服务支出)24.06 万元；项目支出 2,425.92 万元，占 85%。

（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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2025 年预算数 21.45 万元，比 2024 年预算增加 2.94 万元，增长 16%，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在

职人员工伤保险支出。

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15.05万元,比2024年预算增加2.52万元,增长20%,主要是本年在在职人员人数增加。

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,我单位水务工作等项目支出较上年压减。

农林水支出(类)水利(款)水行政执法监督(项)2025年预算数3万元,比2024年预算减少5.16万元,下降63%,主要是按照预算编制要求,压减非“三保”支出,水行政执法工作经费项目支出较上年压减。

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859.49万元,比2024年预算减少237.31万元,下降22%,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22.58万元,比2024年预算增加3.78万元,增长20%,主要是本年在岗人员人数增加。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2025年预算数5.89万元,比2024年预算增加0.73万元,增长14%,主要是本年在岗人员人数增加。

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1398.11万元,比2024年预算减少221.89万元,下降14%,主要是本年地方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418.03万元,比2024年预算增加74.58万元,增长22%,主要原因是本年在岗及退休职工人数增加,人员经费较上年增加。其中:

(一)人员经费393.97万元。包括:

工资福利支出262.18万元,主要用于:在职人员基本工资、

津贴补贴、奖金、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 131.79 万元，主要用于：离休费、退休费、医疗费补助等。

(二)公用经费 24.06 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、水行政执法工作经费 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 13519.88 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 300 万元，主要用于单位与上、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。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2025 年部门本级机关的机关运行经费 24.06 万元。比 2024 年预算减少 5.78 万元，下降 19%，主要是本年按预算编制要求压减基本支出公用经费支出。

(二) 政府采购预算情况

2025 年部门政府采购预算支出合计 864.74 万元，比 2024 年预算减少 251.28 万元，下降 23%，主要是本年湖泊保洁及南太子湖管养经费等专项业务类项目较上年压减 23%，导致政府采购预算支出较上年减少。包括：货物类 1 万元，工程类 0 万元，服务类 863.74 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 0 辆。其中：一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用 0 辆，特种专业技术用车 0 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 13 个二级项目支出绩效目标。同时，拟对 2025 年单位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