

武汉市水务局 2025 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市水务局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

第二部分 武汉市水务局 2025 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表(分功能科目，分单位)
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出情况表
- 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 武汉市水务局 2025 年部门预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况

- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市水务局概况

一、部门主要职责

市水务局贯彻落实党中央和省委关于水务工作的方针政策和决策部署,落实市委工作要求,在履行职责过程中坚持和加强党对水务工作的集中统一领导。主要职责是:

(一)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。参与起草水行政管理的地方性法规草案、政府规章草案,经批准后组织实施。

(二)负责拟订全市水务发展中长期规划,组织编制水务区域综合规划、专业规划。

(三)负责提出全市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。按照市人民政府规定的权限,负责组织实施水务建设年度计划。

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

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

程规范。

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

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

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

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

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

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

化服务体系建设。

（十二）负责水利工程移民管理。负责全市移民接收、安置等方面的管理协调,负责组织、协调、指导全市三峡工程、南水北调工程移民后期扶持工作,协调推动对口支援等工作。

（十三）负责组织、指导水行政执法及水政监察工作,协调和仲裁跨区的水事纠纷,负责查处重大水事违法案件。承办行政应诉、行政复议和行政赔偿。

（十四）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。

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

（十六）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。

（十七）完成上级交办的其他工作任务。

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

发展提供水安全保障。

二、部门机构设置

从预算单位构成看，武汉市水务局部门预算包括：武汉市水务局本级预算和所属单位预算。

纳入武汉市水务局 2025 年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 武汉市水务局本级
2. 武汉市水务防汛信息中心
3. 武汉市水务规费征收管理处（武汉市水务工程质量安全监督站）
4. 武汉市水务堤防工程建设管理中心
5. 武汉市计划用水节约用水办公室
6. 武汉市排水泵站管理处
7. 武汉市江滩管理办公室
8. 武汉市汤逊湖泵站管理处
9. 武汉市大军山泵站管理处
10. 武汉市水务科学研究院（武汉市水土保持监测站）

第二部分 武汉市水务局 2025 年部门预算表

表 1.部门收支总表

表 2.部门收入总表

表 3.部门支出总表

表 4.财政拨款收支总表

表 5-1.一般公共预算支出表(分功能科目)

表 5-2.一般公共预算支出表(分单位)

表 6.一般公共预算基本支出表

表 7.一般公共预算“三公”经费支出表

表 8.政府性基金预算支出表

表 9.国有资本经营预算支出表

表 10.项目支出情况表

表 11.整体支出绩效目标表

表 12.项目支出绩效目标表

表 1

收支总表

部门：武汉市水务局

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	27,390.93	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	87,600.00	二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	4,149.51
五、事业收入	3,876.79	五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	4,890.96
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	2,221.09
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	719.65
九、其他收入	20.00	九、城乡社区支出	87,600.00
		十、农林水支出	36,423.05
		十一、交通运输支出	
		十二、资源勘探工业信息等支出	
		十三、商业服务业等支出	
		十四、金融支出	
		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	1,917.51
		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	297.47
		廿四、债务发行费用支出	2.31
本年收入合计	118,887.72	本年支出合计	138,221.55
上年结转结余	19,333.83	年终结转结余	
收 入 总 计	138,221.55	支 出 总 计	138,221.55

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

表 2

收入总表

部门：武汉市水务局

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	138,221.55	118,887.72	27,390.93	87,600.00			3,876.79				20.00	19,333.83	19,333.83				
807	武汉市水务局		118,887.72	27,390.93	87,600.00			3,876.79				20.00		19,333.83				
807002	武汉市水务局本级	112,057.84	92,931.27	5,316.27	87,600.00							15.00	19,126.57	19,126.57				
807003	武汉市水务防汛信息中心	1,122.05	1,059.05	1,059.05									63.00	63.00				

807004	武汉市水务规费征收管理处(武汉市水务工程质量安全监督站)	726.48	726.48	726.48													
807007	武汉市河湖流域治理事务中心	1,592.53	1,555.03	1,555.03									37.50	37.50			
807017	武汉市计划用水节约用水办公室	909.09	909.09	909.09													
807019	武汉市排水泵站管理处	10,222.52	10,222.52	10,217.52							5.00						
807020	武汉市江滩管理办公室	3,865.98	3,788.38	3,788.38									77.60	77.60			
807021	武汉市汤逊湖泵站管理处	1,717.34	1,691.25	1,691.25									26.09	26.09			
807022	武汉市大军山泵站管理处	1,460.11	1,457.04	1,457.04									3.07	3.07			
807023	武汉市水务科学研究所 (武汉市水土保持监测站)	4,547.61	4,547.61	670.82				3,876.79									

表 3

支出总表

部门：武汉市水务局

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	138,221.55	23,350.59	114,870.96			
206	科学技术支出	4,149.51	2,665.58	1,483.93			
20603	应用研究	4,149.51	2,665.58	1,483.93			
2060301	机构运行	2,665.58	2,665.58				
2060302	社会公益研究	1,483.93		1,483.93			
208	社会保障和就业支出	4,890.96	4,890.96				
20805	行政事业单位养老支出	4,699.45	4,699.45				
2080501	行政单位离退休	57.14	57.14				
2080502	事业单位离退休	3,146.20	3,146.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,170.05	1,170.05				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	326.06	326.06				
20808	抚恤	112.00	112.00				
2080801	死亡抚恤	112.00	112.00				
20899	其他社会保障和就业支出	79.51	79.51				
2089999	其他社会保障和就业支出	79.51	79.51				
210	卫生健康支出	2,221.09	2,221.09				
21011	行政事业单位医疗	2,221.09	2,221.09				
2101101	行政单位医疗	178.52	178.52				
2101102	事业单位医疗	1,680.36	1,680.36				
2101103	公务员医疗补助	354.55	354.55				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.66	7.66				
211	节能环保支出	719.65		719.65			
21103	污染防治	719.65		719.65			
2110302	水体	719.65		719.65			
212	城乡社区支出	87,600.00		87,600.00			

21214	污水处理费安排的支出	87,600.00		87,600.00			
2121401	污水处理设施建设和运营	87,600.00		87,600.00			
213	农林水支出	36,423.05	11,655.45	24,767.60			
21303	水利	36,423.05	11,655.45	24,767.60			
2130301	行政运行	2,730.15	2,730.15				
2130302	一般行政管理事务	663.40		663.40			
2130304	水利行业业务管理	641.37	405.23	236.14			
2130305	水利工程建设	14,847.00		14,847.00			
2130306	水利工程运行与维护	13,500.53	7,605.53	5,895.00			
2130308	水利前期工作	40.00		40.00			
2130310	水土保持	30.00		30.00			
2130311	水资源节约管理与保护	2,986.37	490.63	2,495.74			
2130314	防汛	149.76		149.76			
2130333	信息管理	834.46	423.90	410.56			
221	住房保障支出	1,917.51	1,917.51				
22102	住房改革支出	1,917.51	1,917.51				
2210201	住房公积金	1,275.04	1,275.04				
2210202	提租补贴	216.04	216.04				
2210203	购房补贴	426.43	426.43				
232	债务付息支出	297.47		297.47			
23203	地方政府一般债务付息支出	297.47		297.47			
2320301	地方政府一般债券付息支出	297.47		297.47			
233	债务发行费用支出	2.31		2.31			
23303	地方政府一般债务发行费用支出	2.31		2.31			
2330301	地方政府一般债务发行费用支出	2.31		2.31			

表 4

财政拨款收支总表

部门：武汉市水务局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	114990.93	一、本年支出	134324.76
（一）一般公共预算拨款	27390.93	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	87600.00	（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转	19333.83	（四）科学技术支出	272.72
（一）一般公共预算拨款	19333.83	（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	4890.96
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	2221.09
		（八）节能环保支出	719.65
		（九）城乡社区支出	87600.00
		（十）农林水支出	36403.05
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（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	1917.51
		（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	297.47

		(廿四) 债务发行费用支出	2.31
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	134324.76	支 出 总 计	134324.76

表 5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门：武汉市水务局

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	46,724.76	20,914.40	19,143.80	1,770.60	25,810.36
206	科学技术支出	272.72	229.39	173.18	56.21	43.33
20603	应用研究	272.72	229.39	173.18	56.21	43.33
2060301	机构运行	229.39	229.39	173.18	56.21	
2060302	社会公益研究	43.33				43.33
208	社会保障和就业支出	4,890.96	4,890.96	4,884.17	6.79	
20805	行政事业单位养老支出	4,699.45	4,699.45	4,692.66	6.79	
2080501	行政单位离退休	57.14	57.14	57.14		
2080502	事业单位离退休	3,146.20	3,146.20	3,139.41	6.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,170.05	1,170.05	1,170.05		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	326.06	326.06	326.06		
20808	抚恤	112.00	112.00	112.00		
2080801	死亡抚恤	112.00	112.00	112.00		
20899	其他社会保障和就业支出	79.51	79.51	79.51		
2089999	其他社会保障和就业支出	79.51	79.51	79.51		
210	卫生健康支出	2,221.09	2,221.09	2,221.09		
21011	行政事业单位医疗	2,221.09	2,221.09	2,221.09		
2101101	行政单位医疗	178.52	178.52	178.52		
2101102	事业单位医疗	1,680.36	1,680.36	1,680.36		
2101103	公务员医疗补助	354.55	354.55	354.55		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.66	7.66	7.66		

211	节能环保支出	719.65				719.65
21103	污染防治	719.65				719.65
2110302	水体	719.65				719.65
213	农林水支出	36,403.05	11,655.45	9,947.85	1,707.60	24,747.60
21303	水利	36,403.05	11,655.45	9,947.85	1,707.60	24,747.60
2130301	行政运行	2,730.15	2,730.15	2,018.88	711.26	
2130302	一般行政管理事务	663.40				663.40
2130304	水利行业业务管理	641.37	405.23	352.15	53.08	236.14
2130305	水利工程建设	14,847.00				14,847.00
2130306	水利工程运行与维护	13,495.53	7,605.53	6,835.32	770.22	5,890.00
2130308	水利前期工作	25.00				25.00
2130310	水土保持	30.00				30.00
2130311	水资源节约管理与保护	2,986.37	490.63	387.59	103.04	2,495.74
2130314	防汛	149.76				149.76
2130333	信息管理	834.46	423.90	353.90	70.00	410.56
221	住房保障支出	1,917.51	1,917.51	1,917.51		
22102	住房改革支出	1,917.51	1,917.51	1,917.51		
2210201	住房公积金	1,275.04	1,275.04	1,275.04		
2210202	提租补贴	216.04	216.04	216.04		
2210203	购房补贴	426.43	426.43	426.43		
232	债务付息支出	297.47				297.47
23203	地方政府一般债务付息支出	297.47				297.47
2320301	地方政府一般债券付息支出	297.47				297.47
233	债务发行费用支出	2.31				2.31
23303	地方政府一般债务发行费用支出	2.31				2.31
2330301	地方政府一般债务发行费用支出	2.31				2.31

附表-5-2

一般公共预算支出表(分单位)

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	46724.76	20,914.40	19,143.80	1,770.60	25,810.36
807	武汉市水务局	46724.76	20,914.40	19,143.80	1,770.60	25,810.36
807002	武汉市水务局本级	24442.84	4,086.63	3,375.37	711.26	20,356.21
807003	武汉市水务防汛信息中心	1122.05	648.49	578.49	70.00	473.56
807004	武汉市水务规费征收管理处(武汉市水务工程质量安全监督站)	726.48	644.34	591.26	53.08	82.14
807007	武汉市河湖流域治理事务中心	1592.53	861.28	814.98	46.30	731.25
807017	武汉市计划用水节约用水办公室	909.09	794.48	691.44	103.04	114.61
807019	武汉市排水泵站管理处	10217.52	9,052.81	8,570.28	482.53	1,164.71
807020	武汉市江滩管理办公室	3865.98	1,200.25	1,130.10	70.15	2,665.73
807021	武汉市汤逊湖泵站管理处	1717.34	1,601.59	1,505.40	96.19	115.75
807022	武汉市大军山泵站管理处	1460.11	1,397.04	1,318.30	78.74	63.07
807023	武汉市水务科学研究院(武汉市水土保持监测站)	670.82	627.49	568.18	59.31	43.33

表 6

一般公共预算基本支出表

部门：武汉市水务局

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	20,914.40	19,143.80	1,770.60
301	工资福利支出	15,829.67	15,829.67	
30101	基本工资	2,347.81	2,347.81	
30102	津贴补贴	1,322.74	1,322.74	
30103	奖金	1,020.08	1,020.08	
30107	绩效工资	5,113.40	5,113.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,170.05	1,170.05	
30109	职业年金缴费	326.06	326.06	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,858.88	1,858.88	
30111	公务员医疗补助缴费	354.55	354.55	
30112	其他社会保障缴费	87.18	87.18	
30113	住房公积金	1,275.04	1,275.04	
30199	其他工资福利支出	953.88	953.88	
302	商品和服务支出	1,770.60		1,770.60
30201	办公费	104.96		104.96
30202	印刷费	18.93		18.93
30205	水费	13.91		13.91
30206	电费	91.63		91.63
30207	邮电费	29.91		29.91
30209	物业管理费	167.47		167.47
30211	差旅费	39.92		39.92
30213	维修（护）费	34.87		34.87
30214	租赁费			
30215	会议费	1.00		1.00

30216	培训费	19.20		19.20
30217	公务接待费	7.19		7.19
30226	劳务费	5.00		5.00
30227	委托业务费	256.66		256.66
30228	工会经费	223.00		223.00
30229	福利费	308.68		308.68
30231	公务用车运行维护费	95.91		95.91
30239	其他交通费用	107.58		107.58
30240	税金及附加费用	0.60		0.60
30299	其他商品和服务支出	244.18		244.18
303	对个人和家庭的补助	3,314.12	3,314.12	
30301	离休费	78.59	78.59	
30302	退休费	2,449.52	2,449.52	
30304	抚恤金	112.00	112.00	
30305	生活补助	14.95	14.95	
30399	其他对个人和家庭的补助	659.05	659.05	
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30703	国内债务发行费用			
310	资本性支出			
31002	办公设备购置			
31005	基础设施建设			
31008	物资储备			
31013	公务用车购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：武汉市水务局

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	
157.10		149.91	54.00	95.91	7.19

表 8

政府性基金预算支出表

部门：武汉市水务局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	87,600.00		87,600.00
212	城乡社区支出	87,600.00		87,600.00
21214	污水处理费安排的支出	87,600.00		87,600.00
2121401	污水处理设施建设和运营	87,600.00		87,600.00

表 9

国有资本经营预算支出表

部门：武汉市水务局

单位：万元

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

本部门 2025 年无国有资本经营预算支出。

表 10

项目支出表

部门：武汉市水务局

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		
			114,870.96	6,476.53	87,600.00		19,333.83				1,460.60
807	武汉市水务局		114,870.96	6,476.53	87,600.00		19,333.83				1,460.60
420100220000320000119	中央农业生产和水利救灾资金		80.67				80.67				
42010022807T000000167	2022 年中央水利救灾资金	武汉市江滩管理办公室	77.60				77.60				
42010022807T000000168	2022 年中央水利生产救灾资金	武汉市大军山泵站管理处	3.07				3.07				
420100228070030000100	信息化运行维护		410.56	410.56							
42010022807T000000105	水务信息系统运行维护	武汉市水务防汛信息中心	410.56	410.56							

4201002280700300000101	水务基础设施运行维护		4,932.50	3,927.50			1,000.00				5.00
42010022807Y0000000186	汤逊湖泵站运行管理	武汉市汤逊湖泵站管理处	89.66	89.66							
42010022807Y0000000189	泵站运行管理	武汉市大军山泵站管理处	60.00	60.00							
42010022807Y0000000190	市管泵站及明渠箱涵设施改造维护	武汉市排水泵站管理处	1,169.71	1,164.71							5.00
42010023807Y0000000107	市管江滩运行维护费	武汉市江滩管理办公室	2,588.13	2,588.13							
42010024807Y0000000108	水务设施维护	武汉市水务局本级	1,000.00				1,000.00				
42010025807Y0000000103	2025 年度水利工程白蚁普查及防治	武汉市河湖流域治理事务中心	20.00	20.00							
42010025807Y0000000104	2025 年度武汉市长、汉江险工险段水下地形测量	武汉市河湖流域治理事务中心	5.00	5.00							
4201002280700300000102	水旱灾害防御及应急管理		155.15	155.15							
42010022807T0000000102	防汛业务管理	武汉市水务局本级	25.00	25.00							
42010022807T0000000112	防汛物资管理	武汉市河湖流域治理事务中心	112.15	112.15							
42010022807T0000000121	防汛物资装备采购	武汉市河湖流域治理事务中心	18.00	18.00							

4201002280700300000104	水务科学研究		1,483.93	43.33							1,440.60
42010023807T0000000102	水务规划咨询及研究	武汉市水务科学研究院 (武汉市水土保持监测站)	1,324.00								1,324.00
42010023807T0000000111	武汉市流域综合治理 技术咨询及研究	武汉市水务科学研究院 (武汉市水土保持监测站)	137.00	43.33							93.67
42010024807T0000000100	水土保持监测及技术 服务	武汉市水务科学研究院 (武汉市水土保持监测站)	22.93								22.93
4201002280702200000101	机关运行管理		663.40	663.40							
42010022807Y0000000111	机关运行管理	武汉市水务局本级	663.40	663.40							
4201002280702200000102	水务行业管理		752.99	737.99							15.00
42010022807Y0000000101	湖泊保护管理	武汉市水务局本级	94.80	94.80							
42010022807Y0000000102	供用水管理	武汉市水务局本级	22.09	22.09							
42010022807Y0000000103	排水管理	武汉市水务局本级	10.00	10.00							
42010022807Y0000000104	水资源管理和保护	武汉市水务局本级	20.49	20.49							
42010022807Y0000000105	水利及水土保持管理	武汉市水务局本级	45.00	45.00							

42010022807Y000000110	节水监管与服务	武汉市计划用水节约用水办公室	114.61	114.61							
42010022807Y000000167	污水管理	武汉市水务局本级	159.86	159.86							
42010022807Y000000177	水务规费征收及工程 质量安全管理	武汉市水务规费征收管理处(武汉市水务工程质量 安全监督站)	82.14	82.14							
42010022807Y000000178	河湖长制工作经费	武汉市水务局本级	154.00	154.00							
42010025807T000000101	武汉市水务发展“十五五”规划	武汉市水务局本级	40.00	25.00							15.00
42010025807T000000107	河道堤防建设与管理	武汉市水务局本级	10.00	10.00							
420100228070220000103	水务执法管理		538.60	538.60							
42010025807T000000102	辅助执法经费	武汉市河湖流域治理事务中心	538.60	538.60							
420100228070310000105	2021 年省水资源费返还		2,323.14				2,323.14				
42010022807T000000156	2021 省水资源费返还 (本级)	武汉市水务局本级	2,260.14				2,260.14				
42010022807T000000158	2021 省水资源费返还 (水务防汛信息中心)	武汉市水务防汛信息中心	63.00				63.00				
420100228070310000107	省大型泵站公益性排涝 电费补助		26.09				26.09				

42010022807T000000164	省大型泵站公益性排涝电费补助	武汉市汤逊湖泵站管理处	26.09				26.09				
420100230000030000250	水务一般债券		14,847.00				14,847.00				
42010023807T000000113	一般债券	武汉市水务局本级	14,847.00				14,847.00				
420100238070030000100	污水处理服务费		87,600.00		87,600.00						
42010023807T000000108	污水处理服务费	武汉市水务局本级	87,600.00		87,600.00						
420100248070030000105	一般债还本付息及发行费		299.78				299.78				
42010024807T000000105	一般债付息	武汉市水务局本级	297.47				297.47				
42010024807T000000106	一般债发行费	武汉市水务局本级	2.31				2.31				
420100248070030000110	水利（改革）发展资金项目		37.50				37.50				
42010024807T000000130	武汉市 2024 年水利工程白蚁普查及防治	武汉市河湖流域治理事务中心	32.50				32.50				
42010024807T000000138	武汉市 2024 年水利工程白蚁危害防治	武汉市河湖流域治理事务中心	5.00				5.00				
420100248070030000117	城市管网及污水补助资金		719.65				719.65				
42010024807T000000174	城市管网及污水补助资金	武汉市水务局本级	719.65				719.65				

表 11

市水务局 2025 年部门整体支出绩效目标

填报日期：2024 年 12 月 31 日单位：万元

部门名称	武汉市水务局					
填报人	卫玉洁		联系电话	82852191		
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额 (2025 年)	占比	近两年收支金额	
					2023 年	2024 年
	收入构成	财政拨款	115,237.93	97%	119,388.48	117,683.37
		财政专户管理资金				
		单位资金	3,896.79	3%	5,266.22	4,549.19
		合计	119,134.72	100%	124,654.70	122,232.56
	支出构成	人员类项目支出	21,579.99	18%	20,156.61	19,769.98
		运转类项目支出	6,360.66	5%	9,417.01	7,841.00
		特定目标类项目支出	91,194.07	77%	95,081.08	94,621.58
		合计	119,134.72	100%	124,654.70	122,232.56
部门职能概述	1、贯彻执行有关水行政工作的方针政策和法律、法规规章,负责全市水务依法行政工作; 2、负责拟订全市水务发展中长期规划,组织编制水务区域综合规划、专业规划; 3、负责提出全市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; 4、负责水资源的合理开发与利用; 5、指导监督水务工程建设与运行管理; 6、指导水务设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用; 7、负责排水行业监督管理; 8、负责城镇生活污水处理、再生水利用行业管理; 9、负责供水行业管理; 10、负责水土保持工作; 11、指导农村水利工作; 12、负责水利工程移民管理; 13、负责组织、指导水行政执法及水政监察工作,协调和仲裁跨区的水事纠纷,负责查处重大水事违法案件; 14、开展水务科技、信息化和对外交流合作工作; 15、负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制洪水干旱灾害防治规划并指导实施; 16、按规定承担全面从严治政、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; 17、完成上级交办的其他工作任务; 18、职能转变。市水务局要切实加强水资源合理利用优化配置和节约保护。坚持节水优先,从增加供给转向更加重视需求管理,严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先加强水资源、水域和水务工程的管理保护,维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾,保障合理用水需求和水资源的可持续利用,为经济社会发展提供水安全保障。					

年度工作任务	1、加强规划引领和项目谋划，积极争取国家资金。跟踪强化“十四五”规划评估，确保“十四五”目标全面完成；深入研究、积极对接国家、省、市涉水战略部署，启动水务“十五五”规划编制工作。锚定国家政策导向，围绕中型灌区、引调水工程、重点区域排涝、重点中小河流防洪等重点，强化水利项目储备，“十五五”期间初步储备水利项目65个，估算总投资222亿元。紧抓国家支持地下管网建设政策机遇，针对当前供水、污水、排水防涝管网存在的突出问题，整合相关部门、建设平台、各区前期储备项目，一体化编制全市供水、污水、排水管网建设及改造5年项目库，“十五五”期间初步储备管网类项目846个，估算总投资1487亿元，积极争取申报国家超长期特别国债、中央预算内资金。形成“谋划储备一批、论证审核一批、开工建设一批、竣工投产一批”接续推进格局。2025年，锁定“十四五”项目库、防洪排涝体系建设、环保督察整改、流域综合治理、重点湖泊整治等重点，初步计划实施项目240个，总投资200亿元。 2、守牢水安全底线，提高城市水旱灾害防御韧性。按照系统谋划、分步推进的原则，统筹推进防洪排涝设施建设。规划实施长江三峡后续河道整治、长江干流武汉新城、长江新区等区域堤防提档升级工程，加快推进杜家台、武湖等蓄滞洪区安全建设，提高金水、淝水、府澧河、倒水、举水等中小河流防洪标准，进一步完善与经济社会发展布局相协调的防洪体系。新改扩建将军路、汤逊湖二泵站等30座外排泵站，全市水系骨干排涝能力整体提升至20年一遇水平。2025年，加快推进杜家台分蓄洪和安全建设工程收尾，完成湖北武汉段河道整治三期主体工程，推进小型水库除险加固和黄陂区泊沭港河、新洲区三庙河等山洪沟治理；加快推进巡司河、港西一期、鲁湖等泵站新、改、扩建和紫阳湖第二排水通道等项目建设。 3、紧盯各级考核目标，全力推进整改销号。严格对标对表，紧盯环保督察、长江经济带生态环境警示片反馈问题整改，水质水环境考核目标和“十四五”涉水指标，一体化推进工作落实。锁定环保督察12项整改任务，力争2025年实现汤逊湖流域水环境治理等9项完成市级验收，其余朱家湖还湖、长江保护修复、长江入河排口整治3项配合牵头部门积极推进。锁定16条返黑臭风险水体，加快推进整治，同步强化黑臭水体排查整改机制，确保当年发现隐患当年完成整治，推动全市黑臭水体逐步实现长制久清。锁定污水处理提质增效，加快推进汉西污水处理厂三期扩建等项目，2025年新增城镇生活污水处理能力15万吨/日，新增溢流污染调蓄能力22.5万方；完成第二轮排水管网排查和隐患治理，完善区域污水收集系统，稳步提高污水处理厂进水浓度。 4、坚持流域综合治理，分类施策推进重点湖泊治理。坚持分类施策，推进重点湖泊综合治理，建成区湖泊去存量、控增量，新建区域高标准配套基础设施；建设区湖泊多点调蓄、分区控制实现污染削减；生态区湖泊巩固防洪排涝安全、守牢生态底线。2025年重点推进东湖（黄家湖）、后湖、汤逊湖综合治理；以中心城区东湖（黄家湖）、新城区后湖为试点，积极推进生活污水收集处理厂网一体化，形成中心城区市级统筹、新城区辖区统筹的“厂网一体化”建管机制。按照环保督察要求强力推进后湖水环境治理，2025年基本完成盘龙污水处理厂扩建工程，启动天湖路污水处理厂、老泵站河溢流污染控制工程等重点项目，基本实现后湖流域厂网一体化。加快推进汤逊湖流域综合治理，完成流域重点片区污水处理提质增效项目，进一步完善污水收集系统，提升雨季溢流污染处理能力，2025年汤逊湖主要水质指标达到四类。持续推进东湖水环境治理和水网连通，2025年东湖水质力争优良；加快大东湖水网建设，优化大东湖水系水动力条件。落实全市水土保持治理方案，加快推进新洲区土河等小流域综合治理。加快推进长江二桥节点、汉江南岸综合治理、青山湿地二桥节点、武船片堤防改造等百里廊道项目，力争尽快发挥效益。总结幸福河湖试点经验，积极打造安全河湖、美丽河湖、幸福河湖。 5、压实河湖长责任链条，提高河湖管护治理水平。进一步做深做实流域河湖长制，健全完善河湖管护治理联防联控工作机制；市级统筹调度、市区同频共振，强化部门协同发力、市区共向推进。严格落实《湖北省河湖长制工作规定》和市河湖长工作细则，市级河湖长统筹协调，定期检查督办；区级河湖长督导落实“一河(湖)一策”和年度工作任务清单；街道级河湖长组织开展辖区水域和陆域巡查管控，规范化、标准化开展河湖日常巡查，确保河湖管护工作有人做，出了问题有人管。采取明查暗访相结合的方式推动河湖长开展常态化监督检查，切实解决河湖问题。弘扬务实担当工作作风，积极树立基层河湖长履职尽责正面典型，积极涵养河湖长“小干部干大事”的豪气、“办法总比困难多”的胆气、“跳起来摘桃
--------	--

	子”的勇气、“功成不必在我、成功必定有我”的大气。 6、坚持大财政思路，积极拓宽水务投融资渠道。主动适应新形势、新要求，坚决贯彻省市大财政体系建设工作部署。摸清涉水资产资源底数和权属，充分挖掘有效资产资源，运用金融工具、市场化手段盘活涉水资产资源，推动实现“分散变集中、资源变资产、资产变资本”。积极探索河湖库资源盘活，推进水生生态产品价值核算试点，助力水生生态资源优势转化为绿色发展优势；探索建立水权交易制度，积极推进水权交易试点；推动完善供水和污水处理绿色价格机制，保障供水、污水处理良性运行。				
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
	污水处理服务费	特定目标类	87,600.00	87,600.00	污水处理
	机关运行管理	特定目标类	663.40	663.40	机关后勤
	防汛业务管理	特定目标类	25.00	25.00	防汛管理
	湖泊保护管理	特定目标类	94.80	94.80	湖泊保护
	供用水管理	特定目标类	44.18	22.09	供用水管理
	排水管理	特定目标类	10.00	10.00	排水管理
	水资源管理和保护	特定目标类	20.49	20.49	水资源管理
	水利及水土保持管理	特定目标类	45.00	45.00	水土保持管理
	污水管理	特定目标类	267.00	159.86	污水管理
	河湖长制工作经费	特定目标类	154.00	154.00	河湖长制工作
	武汉市水务发展“十五五”规划	特定目标类	300.00	40.00	编制武汉市水务发展“十五五”规划
	河道堤防建设与管理	特定目标类	10.00	10.00	河道堤防管理
	水务信息系统运行维护	其他运转类	410.56	410.56	信息系统运行维护
	水务规费征收及工程质量安全监督管理	特定目标类	82.14	82.14	水务规费征收及工程质量安全监督管理

项目支出情况	2025 年度水利工程白蚁普查及防治	其他运转类	20.00	20.00	水利工程白蚁普查及防治
	2025 年度武汉市长、汉江险工险段水下地形测量	其他运转类	5.00	5.00	长、汉江险工险段水下地形测量
	防汛物资管理	特定目标类	112.15	112.15	防汛物资管理
	防汛物资装备采购	特定目标类	18.00	18.00	采购防汛物资装备
	辅助执法经费	特定目标类	538.60	538.60	水务执法工作经费
	节水监管与服务	特定目标类	114.61	114.61	节水监管与服务
	市管泵站及明渠箱涵设施改造维护	其他运转类	1,169.71	1,169.71	市管泵站设施改造维护
	市管江滩运行维护费	其他运转类	2,588.13	2,588.13	市管江滩运行维护费
	汤逊湖泵站运行管理	其他运转类	89.66	89.66	汤逊湖泵站运行管理
	省大型泵站公益性排涝电费补助	其他运转类	247.00	247.00	省大型泵站公益性排涝电费补助
	泵站运行管理	其他运转类	60.00	60.00	泵站运行管理
	水务规划咨询及研究	特定目标类	1,324.00	1,324.00	水务规划咨询及研究
	武汉市流域综合治理技术咨询及研究	特定目标类	137.00	137.00	武汉市流域综合治理技术咨询及研究
	水土保持监测及技术服务	特定目标类	22.93	22.93	水土保持监测及技术服务

	合计				96,173.36	95,784.13	
整体绩效 总目标	长期目标（截止 2025 年）			年度目标			
	目标 1：水安全：形成江湖安澜、蓄排并举的城市防洪排涝体系； 目标 2：水环境：形成控源截污、河湖健康的水环境治理体系； 目标 3：水生态：形成水清岸绿、生态美丽的水生态修复体系； 目标 4：水资源：形成多源互济、节水高效的水资源配置体系； 目标 5：水文化：形成江风湖韵、城水交融的水文化传承体系； 目标 6：水治理：形成精准科学、依法智慧的水治理体系。			目标 1：做好抗长旱、防大汛、抢大险的准备，提高流域防洪抗旱保障和排水防涝设施能力； 目标 2：实施重点流域水环境治理，完善污水收集处理设施体系，全面启动城市生活污水直排和溢流污染治理； 目标 3：严格落实水资源消耗总量和强度双控行动，强化重点河湖生态流量保障和水质提升，加快构建城市生态水网，加强水资源节约集约利用，推进供水高质量发展； 目标 4：打造“三生融合”最美岸线，恢复河湖岸线生态功能，创建美丽幸福河湖； 目标 5：深入推进流域河湖长制，加快水务科技创新，强化水务工程建设管理，提高水务综合管理能力； 目标 6：完善涉水法规体系，规范行政执法程序，提高水务执法效能； 目标 7：保运转履职尽责，创先争优，引领新时期水务高质量发展。			
长期目标 1:	水安全：形成江湖安澜、蓄排并举的城市防洪排涝体系						
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	
	产出指标	数量指标	中小河流治理工作完成率（%）	100		计划数据	
		数量指标	完成湖泊防洪治理工程数量（个）	4		计划数据	
		数量指标	完善新城区防洪保护圈数量（个）	8		计划数据	
		数量指标	推进蓄滞洪区建设数量(个)	3		计划数据	
		数量指标	山洪灾害防治工作完成率（%）	100		计划数据	

		质量指标	防洪项目验收合格率(%)	100	计划数据
长期绩效指标	产出指标	质量指标	1-3级堤防工程设计防洪标准达标率(%)	≥95	计划数据
		质量指标	提高全市排水系统骨干排涝能力	20年一遇	计划数据
		质量指标	提高重点区域排水系统骨干排涝能力	50年一遇	计划数据
		质量指标	全市新增泵站抽排能力(m³/s)	1138	计划数据
		时效指标	防洪项目完工及时率(%)	≥95	计划数据
长期绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本节约率(%)	≥0	计划数据
	效益指标	社会效益指标	防洪排涝标准得到提升(是/否)	是	计划数据
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度(%)	≥90%	计划数据
长期目标 2:	水环境：形成控源截污、河湖健康的水环境治理体系				
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
	产出指标	数量指标	河湖流域水环境综合治理工作完成率(%)	100	计划数据

			污水管网建设覆盖率 (%)	100	计划数据
			乡镇生活污水设施覆盖率 (%)	≥90	计划数据
			全市城镇生活污水处理率 (%)	≥97	计划数据
			建成区全面消除黑臭水体完成率 (%)	100	计划数据
			建成区全面消除劣Ⅴ类水体完成率 (%)	≥80	计划数据
			基本消除Ⅴ类湖泊完成率 (%)	100	计划数据
		质量指标	污水处理厂进水浓度(BOD5)	提升至 80 mg/L	计划数据
			全市城市污泥无害化处理处置率 (%)	100	计划数据
			水环境功能区水质达标率 (%)	≥70	计划数据
			治污水工程验收合格率 (%)	100	计划数据
		时效指标	治污水工程完工及时率 (%)	100	计划数据

	成本指标	经济成本指标	成本节约率(%)	≥0	计划数据
	效益指标	生态环境效益指标	水环境质量得到提升(是/否)	是	历史数据
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度(%)	≥90%	计划数据
长期目标 3:		水生态：形成水清岸绿、生态美丽的水生态修复体系			
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
	产出指标	数量指标	河湖水体生态修复工作完成率(%)	100	计划数据
			生态流量(水位、重要河湖)保障率(%)	90	计划数据
			河湖(9条河+166个湖)生态岸线比例(%)	≥90	计划数据
		时效指标	工作完成及时性(%)	100	计划数据
		生态环境效益指标	确保湖泊面积、容积不减少(是/否)	是	计划数据
	效益指标	社会效益指标	建成区“蓝绿”空间占比(%)	> 45	计划数据

	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度 (%)	≥90%	计划数据
长期目标 4:	水资源：形成多源互济、节水高效的水资源配置体系				
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
	产出指标	数量指标	“1 湖 5 库”应急备用水源系统完成率 (%)	100	计划数据
			应急供水系统工程完工率 (%)	100	计划数据
			新、改建管网长度 (公里)	≥1762	计划数据
			节水型单位覆盖率 (%)	> 35	计划数据
			节水型企业覆盖率 (%)	> 40	计划数据
			节水型居民小区覆盖率 (%)	> 20	计划数据
		质量指标	中心城区自来水厂出厂水供水水质合格率 (%)	≥99	计划数据
			新城区自来水厂出厂水供水水质合格率 (%)	≥95	计划数据

			中心城区公共供水管网漏损率(%)	≤ 9.0	计划数据
			全市用水总量(亿m ³ /a)	≤ 39	计划数据
			万元工业增加值用水量(累计)降低至(m ³ /年)	30	计划数据
长期绩效指标	产出指标	质量指标	供水工程验收合格率(%)	100	计划数据
		时效指标	供水工程完成及时率(%)	$\geq 95\%$	计划数据
	成本指标	经济成本指标	成本节约率(%)	≥ 0	计划数据
	效益指标	社会效益指标	确保水资源刚性约束得到落实(是/否)	是	计划数据
		社会效益指标	供水能力提升至每天140万吨/日(是/否)	是	计划数据
		社会效益指标	全面优化武汉市农田灌溉空间格局及服务功能(是/否)	是	计划数据
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度(%)	≥ 85	计划数据

长期目标 5:	水文化：形成江风湖韵、城水交融的水文化传承体系				
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
	数量指标	数量指标	滨水绿道建设完成率（%）	100	计划数据
		数量指标	“智慧水文化”武汉水文化互联网公共服务平台完成率（%）	100	计划数据
		数量指标	编制《武汉水务志》完成率（%）	100	计划数据
		数量指标	建设水文化展区、水情教育展区完成率（%）	100	计划数据
		数量指标	新增国家级水利风景区(个)	1	计划数据
		时效指标	年度计划工作完成及时性（%）	100	计划数据
	成本指标	经济成本指标	成本节约率（%）	≥0	计划数据
	效益指标	社会效益指标	打造特色的湖泊文化景观效果明显（是/否）	是	计划数据
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度（%）	≥85	计划数据

长期目标 6:	水治理：形成精准科学、依法智慧的水治理体系。				
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
	产出指标	数量指标	修订应急预案数量（项）	≥3	计划数据
			制定涉水调度方案（项）	≥2	计划数据
			完善水务法规体系（%）	100	计划数据
			完成水务规划方案（个）	3	计划数据
			完成重大课题研究（项）	3	计划数据
			构建决策指挥（信息化）平台完成率（%）	100	计划数据
		质量指标	预案、方案技术评审通过率（%）	100	计划数据
			信息化建设验收合格率（%）	100	计划数据
		时效指标	年度计划工作完成及时性（%）	100	计划数据
	效益指标	社会效益指标	推进水治理体系和治理能力现代化效果明显（是/否）	是	计划数据

	效益指标	社会效益指标	全面提升应急保障能力（是/否）	是		计划数据	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度（%）	≥85		计划数据	
年度目标 1:		做好抗长旱、防大汛、抢大险的准备，提高流域防洪抗旱保障和排水防涝设施能力。加强我市山洪灾害防治管理工作，确保安全。					
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		预计当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	年度全市堤防长江、汉江险工险段测量点测量及分析范围覆盖率（%）	100	100	100	计划数据
			防汛物资管理覆盖率（%）	100	100	100	计划数据
			防汛物资仓库管理合格率（%）	100	100	100	计划数据
			防汛物资采购计划完成率（%）	100	100	100	计划数据
	一、二、三级堤防白蚁普查及防治工作完成率（%）	100	100	100	计划数据		

			市属泵站 维护检修 完成率 (%)	100	100	100	计划数据
年度绩效指 标	产出 指标	数量指标	武汉市城市 防洪应急总 体预案修编 完成率(含 杜家台等) (%)	—	—	100	计划数据
			重点流域 山洪灾害 调查评估 完成率 (%)	—	—	100	计划数据
		时效指标	防汛物资 管理(维 护)及时 率(%)	100	100	100	计划数据
			物资储备 采购及时 率(%)	100	100	100	计划数据
		质量指标	各类成果 评审通过 率(%)	100	100	100	计划数据
			险工险段 测量工作 验收合格 率(%)	—	—	100	计划数据
			白蚁普查 工作验收 合格率 (%)	100	100	100	计划数据
			市属(管) 排水泵站 主机组正 常运行率 (%)	100	100	100	计划数据
			市属(管) 排水设备 完好率 (%)	100	100	100	计划数据

			市属(管)泵站排水安全事故率(%)	0	0	0	计划数据
		时效指标	市属(管)泵站汛前完成设备维修维护	汛前完成	汛前完成	汛前完成	计划数据
			完成白蚁普查及防治工作时间	当年完成	当年完成	当年完成	计划数据
	效益指标	经济效益指标	通过调查分析,指导河道防洪,减少灾损	—	—	效果明显	计划数据
		社会效益指标	保障全市防汛抗旱工作,确保安全	—	—	得到确保	计划数据
		社会效益指标	全面掌握全市堤防运行情况,及时控制、消除堤防安全隐患	得到确保	得到确保	得到确保	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度	各区水务防汛部门满意度(%)	≥90	≥90	≥90	计划数据
			泵站服务区内服务对象满意度(%)	≥95	≥95	≥95	计划数据
年度目标 2:	完善污水收集处理设施体系,全面启动城市生活污水直排和溢流污染治理。						
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	

				前年	上年	值	
	产出 效益	数量指标	污水处理量(亿吨)	≥7	≥7	≥7	计划数据
			城镇生活污水处理设施运行绩效考核工作完成率（%）	100	100	100	计划数据
			污水达标排放率（%）	100	100	100	计划数据
			管道完好率（%）	≥95	≥95	≥95	计划数据
		质量指标	全市 25 座污水处理厂及 27 座分散设施及相关污泥处置单位正常运行率（%）	—	—	100	计划数据
			我市城镇污水处理厂尾水排放标准	—	—	均达到一级 A	计划数据
	效益 指标	生态环境效益指标	改善城市水环境			提升	计划数据
		社会效益指标	污水集中处理率（%）	≥97	≥97	≥97	计划数据
	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	计划数据
年度目标 3:	严格落实水资源消耗总量和强度双控行动，强化重点河湖生态流量保障和水质提升，加强水资源节约集约利用，推进供水高质量发展						
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			

				前年	上年	值	
	产出 指标	数量指标	完成水资源公报 (份)	1	1	1	计划数据
			完成汉江 武汉段水 安全分析 与研究报告 (份)	1	1	1	计划数据
			公共供水 的非居民 用水计划 用水率 (%)	≥90%	≥90	≥90	计划数据
			节水型单 位覆盖率 (%)	—	≥39	≥40	行业标准
			节水型高 校建成率 (%)	无	40	60	行业标准
			行政节水 执法检查 (户次)	无	≥200	≥200	计划数据
			形成新城 区供水水 质监测报 告(份)	1	1	1	计划数据
		质量指标	报告(成 果)专家 评审通过 率(%)	100	100	100	计划数据
			(节约用 水)行政 审批办结 率(%)	—	100	100	计划数据
			新城区出 厂供水水 质综合合 格率(%)	> 90	> 90	> 90	计划数据

年度绩效指标	产出指标	质量指标	重点监控用水单位监管覆盖率(中心城区公共供水)(%)	100%	≥50%	100%	计划数据
		时效指标	提交成果及时率(%)	—	—	100	计划数据
	效益指标	经济效益指标	工业用水重复利用率(%)	≥83(不含电厂)	≥92(全口径)	≥92(规模以上)	行业标准
		社会效益指标	供水安全得到确保	—	—	供水安全 0 事故	行业标准
			国家节水型城市	通过复查	保持称号	保持称号	计划数据
		生态效益指标	年度考核用水总量(亿立方米)	≤39	≤39	≤39	行业标准
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	节水科技馆访客满意度(%)	无	≥90%	≥90%	计划数据
			行政审批满意率(%)	≥90%	≥95%	≥95%	计划数据
年度目标 4:	完成武汉市水务发展“十五五”规划编制等工作，加强水务行业资源整合和开发利用管理水平。深入推进流域河湖长制，加快水务科技创新，提高水务综合管理能力。						
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	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	编制完成武汉市水务发展“十五五”规划编制(套)	—	—	1	计划数据
完成综合流域治理研究报告(份)			—	—	1	计划数据	

			第三方考核及评估咨询报告(份)	—	—	4	行业标准
			完成水土监测检查报告(份)	—	1	1	计划数据
			完成年度水土监测实施方案(份)	—	—	1	计划数据
			大中型泵站机电设备检测(座)	0	16	4	行业标准
			完成生产建设项目技术评审(个)	0	30	25	行业标准
			发布《武汉市水土保持公报》(份)	1	1	1	行业标准
		质量指标	规划初稿征求处室意见并修改完善(次)	—	—	100	计划数据
		质量指标	第三方考核内容完整性(%)	100	100	100	计划数据
		质量指标	水土监测检查报告审查合格率(%)	—	100	100	计划数据
		时效指标	武汉市水土保持公报按时完成及时率(%)	100	100	100	行业标准

年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	各年度完成年度水土保持补偿费征收任务(万元)	—	≥300	≥300	计划数据
		社会效益指标	提升水土保持监测技术支撑能力	—	得到提升	得到提升	计划数据
		生态效益指标	河湖港渠水环境质量	持续改善	持续改善	持续改善	计划数据
	满意度指标	满意度指标	社会公众对河湖长制工作的总体评价满意度(%)	≥90	≥90	≥90	计划数据
年度目标 5:	完善涉水法规体系，规范行政执法程序，提高水务执法效能						
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	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	各类水务执法检查完成工作完成率(%)	100	100	100	计划数据
			水务执法码头及执法艇船务保障率(%)	—	—	100	计划数据
			重点水务工程质量安全监督报监率(%)	100	100	100	行业标准

			重点水务 工程质量 “飞检” 覆盖率 (%)	100	100	100	计划数据
		质量指标	水事违法 线索移交 率(%)	—	—	100	计划数据
		时效指标	规费上缴 国库及时 率(%)	100%	100%	100%	计划数据
			水务市民 热线投诉 时限内办 结率(%)	—	—	100	计划数据
	效益 指标	经济效益指标	预计完成 规费征收 额(亿元)	8.56	9.23	8.10	计划数据
		生态环境效益指 标	确保 166 个湖泊减 少率(%)	0	0	0	计划数据
	满意 度指 标	社会公众或服务 对象满意度指标	(双评 议) 服务 对象满意 度(%)	≥95	≥95	≥95	计划数据
			水务市民 热线服务 对象满意 度(%)	≥85	≥85	≥85	计划数据
年度目标 6:	打造“三生融合”最美岸线。						
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	
				前年	上年		
	产出 指标	数量指标	在管市属 江滩面积 (万平方 米)	—	—	≥334	计划数据

			保洁、保安、保绿工作完成率(%)	≥95	≥95	≥95	计划数据
			开展江滩品牌宣传活动(次)	≥1	≥1	≥1	计划数据
年度绩效指标	产出指标	质量指标	保洁、保安、保绿工作考核结果(分)	≥80	≥80	≥80	行业标准
			投诉办理率(%)	≥95	≥95	≥95	行业标准
	成本指标	经济成本指标	市属江滩维修费用成本节约率(%)	≤95	≤95	≤95	计划数据
			江滩水、电费控制率(%)	≤95	≤95	≤95	计划数据
	效益指标	社会效益指标	增强江滩社会知晓率	微信、微博、抖音平台用户数及点击率同比增长	微信、微博、抖音平台用户数及点击率同比增长	微信、微博、抖音平台用户数及点击率同比增长	计划数据
			江滩品牌影响力	入园人数持续增长	入园人数持续增长	入园人数持续增长	计划数据
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	市管江滩游客满意度(%)	≥90	≥90	≥90	计划数据
年度目标 7:		加强水务信息系统的维护管理，确保水务信息系统正常稳定运行。					
年度绩效指标	产出指标	数量指标	设施设备维护完成率(%)	100	100	100	计划数据
		数量指标	视频会议畅通率(%)	98	98	98	计划数据
		时效指标	舆情监测周报报送及时率(%)	100	100	100	计划数据

		数量指标	系统及平台维护完成率（%）	100	100	100	计划数据
	效益指标	社会效益指标	实现水务信息化成果共享与互通	明显	明显	明显	计划数据
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	≥95	≥95	≥95	计划数据
年度目标 8:	保运转履职尽责，创先争优，引领新时期水务高质量发展。						
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	
				前年	上年		
	成本指标	经济成本指标	培训人员人均成本（元/人次）	≤550	≤550	≤550	计划数据
		数量指标	年度法律咨询服务完成率（%）	—	—	100	计划数据
			年度审计绩效计划完成率（%）	—	—	100	计划数据
			宣传工作完成率（%）	100	100	100	计划数据
			武汉市对口支援三峡库区消费助农展销活动完成率（%）	100	100	100	计划数据
		质量指标	党建先进单位评比结果	先进单位	先进单位	先进单位	计划数据
			劳务派遣合规率（%）	100	100	100	计划数据

			培训参训 覆盖率 (%)	≥95	≥95	≥95	计划数据
			审计工作 应审尽审 率(%)	100	100	100	计划数据
		时效指标	转办交办 任务完成 及时率 (%)	100	100	100	计划数据
	效益 指标	社会效益指标	保障机关 工作正常 运转	得到确保	得到确保	得到确保	计划数据
	满意 度指 标	社会公众或服务 对象满意度指标	服务对象 满意度 (%)	≥90	≥90	≥90	计划数据
			受训学员 满意度 (%)	≥95	≥95	≥95	计划数据

附表 12-1

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 12 月 31 日

单位：万元

项目名称	机关运行管理	项目编码	420100228070220000101
项目主管部门	武汉市水务局	项目执行单位	武汉市水务局
项目负责人	昌先耀	联系电话	027-82852191
单位地址	江岸区沿江大道 211 号	邮政编码	430014
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2025 年	终止年度	2025 年
项目申请理由	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、保密等主题责任；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。		
项目主要内容	为贯彻党中央和省委关于水务工资的方针政策和决策部署，落实市委工作要求，在履行职责过程中确保机关正常运行，我局需要进行部门宣传、购买劳务、对机关干部进行培训以及水务立法、审计等工作，以保证各项水务工作的运行。		
项目总预算	663.4	项目当年预算	663.4
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算 793.86 万,2024 年预算 663.47 万,2025 年预算 663.4 万。2025 年较 2024 年减少 0.07 万。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		663.4
	1.一般公共预算财政拨款		663.4
	其中：申请本级财力年初安排		663.4
	2.政府性基金预算财政拨款		

		3.财政专户管理资金			
		4.单位资金			
		使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
1.劳务费	劳务派遣、评审费	劳务费	131.96	依据市人力资源和社会保障局《武汉市部分职位（工种）工资指导价位》工资中位价测算及《关于公布使用 2020 年度社会保险缴费基数上下限和有关缴费标准的通知》要求，附加单位社保部分和劳务派遣公司服务费。局机关文印室工作人员基本工资、加班费及奖励工资 20，局机关公务用车司勤人员基本工资、加班费及奖励工资 58，局机关新闻宣传人员基本工资、加班费及奖励工资 7.8，局机关行政管理人员基本工资、加班费及奖励工资 8+局机关后勤管理人员基本工资、加班费及奖励工资 6.5，劳务派遣公司管理费 1.85，体检费 2.85。评审费 15 万元。	
2.培训费	培训	培训费	45	培训费根据《武汉市市级党政机关培训费管理办法》相关规定，组织人事处统筹汇总各处室培训费为依据。	
3.宣传费	宣传	委托业务费	105.5	法制宣传 15 万元，水利水保及移民宣传 3 万元，宣传品印制费 5 万元，中央、省、市及部级主要媒体专栏专题专版宣传 42 万，融媒体宣传 30 万元，围绕河湖长制开展媒体宣传、志愿者活动等 10.5 万元。	

4.法律服务	法律顾问、法规建设	委托业务费	40	按照法治政府建设和法治水务建设年度考核要求，外聘法律顾问提供重大决策、重大执法决定和日常涉法事务咨询、合法性审查等有关法律服务。根据近年年度聘金进行测算法律顾问年聘金为30万元；依据近年预算及支出情况进行测算执法规范化建设为10万元，用于编制规范性文件，进一步完善水法规体系建设。	
5.审计、绩效	审计、绩效评价	委托业务费	80	审计费根据《湖北省会计师事务所服务收费管理实施办法》结合往年合作经费数额，作为审计工作内部控制与风险管理评估、财务决算审计等费用测算依据。根据预算资金规模对预算进行审核，对预算资金支出情况开展绩效评价。	
6.档案规范化整理	档案规范化整理	委托业务费	20	按照市委机要保密和档案局、市档案馆有关要求，对本单位2024年度各门类档案、2025年需移交市档案馆档案进行分类、编页、录入、扫描、挂接、标注AB面、装订、元数据采集、手工目录制作等工作。参考2024年合同单价：文书档案13.5元/件、专业档案27元/件或80元/卷、会计档案10元/册、照片档案600元/册、电子档案30元/件和实物档案10元/件、光盘等数据备份50元/件、制作资料汇编（含发文汇集、专题汇集、文件汇编等）70元/盒和手工目录75元/册、扫描（含文件名编辑、原文挂接）：A3纸1.3元/幅、A4纸1.8元/幅、A2纸及以上8元/幅、实物2元/件，信息录入2元/条，AB面标注0.2元/	

				幅，元数据采集 0.3 元/幅，档案案盒脊背加工 5 元/盒。2024 年档案整理及数字化处理预算合计约 20 万元。	
7.党务建设	党务建设	委托业务费	12	党建品牌模范机关创建 6 万，支部规范化建设 2 万，党建活动经费 2 万，党员教育管理思想状态分析 1 万，党建 e 家平台升级、运行、维护 1 万元。	
8.办公设备购置	办公设备购置	办公设备购置	19.08	1、2P 挂式空调 6 台*0.35 万元/台，合计 2.1 万元； 2、3P 柜式空调 2 台*0.7 万元/台，合计 1.4 万元； 3、五楼接待室家具（沙发、茶几）5 人位 3 套，合计 2.1 万元； 4、五楼大会议室会议椅 50 把*500 元/把，合计 2.5 万元； 5、台式计算机 5 台*0.47 万元/台，合计 2.35 万元； 6、A4 彩色打印机 5 台*0.2 万元/台，合计 1 万元； 7、信息安全设备 5 个*0.025 万元/台，合计 0.125 万元； 8、信息化设备零部件 5 台*0.1 万元/台，合计 0.5 万元； 9、信息安全设备 1 台*0.9 万元/台，合计 0.9 万元； 10、基础软件 5 套*0.058 万元，合计 0.29 万元； 11、应用软件 5 套*0.22 万元，合计 1.11 万元。	
9.对口支援助农展销活动	2024 年武汉市对口支援三峡库区消费助农展销活动	委托业务费	15.8	线上消费助农专区平台展销和线下展台搭建、产品运输、展示设计及开展“三峡库区原产地探访”，全媒体矩阵推送大武汉 APP 客户端。	
10.固定资产清查及维护	资产清查盘点	委托业务费	3	根据《行政事业性国有资产管理条例》，强化资产台账与实物的匹配，真实、准确补充完善相关资产卡片信息，确保账实相符。需对机	

				关固定资产系统维护及清查盘点。	
11.食堂服务费	食堂服务费	委托业务费	25	1.机关工作人员 160*900 元/人*12 月=172.8 万元（其中：在职在编 84 人、借调 55 人、挂职干部 4 人、劳务派遣 17 人）； 2、值班（加班）误餐费（工作简餐）80 人/月*12 月*40 元=3.84-0.44=34.36 万元； 3、托管费 67.8 万元。 合计 244 万元，其中不可预见公用经费中安排 219 万，机关运行管理中安排 25 万元。较 2024 年下调 41.6 万元。机关在职人员编制数已由 87 人降至 84 人。	
12.维修（护）费	维修（护）费	维修（护）费	32	1.主楼、附楼屋面渗漏维修：380 m² × 120=4.56 万元； 2.主楼、附楼卫生间渗漏维修改造：50 m² × 1200=6 万元； 3.盥洗设施更换：30 套 × 1000=3 万元； 4.照明设备更换：750 盏 × 40=3 万元； 5.走道吊顶维修更换：150 m² × 230=3.45 万元； 6.墙面乳胶漆翻新：320 m² × 45=1.44 万元； 7.机房设备间电路整修、室内改造维修：1.67 万元 8.非国产电脑(联想台式机和联想一体机，不包括笔记本电脑)：125 台*400=5 万元 9.国产电脑(清华同方台式机，不包括笔记本电脑)：64 台*650=4.16 万元 10.国产打印机(奔图打印机)：20 台*600=1.2 万元 11.非国产打印机(惠普打印机)：55 台*400=2.2 万元 12.柯尼卡美能达复印机 3 台*3330=1 万元	

11.其他商品 服务支出	乡村振兴、应急 消防、平安建 设、疫情防控等	其他商 品服务 支出	106.06	1.乡村振兴 11 万元；2.应急 消防安全费 3 万元；3.平安建 设（综治）工作 5 万元；4. 老干 50 万元；5.卫生防疫 8.6 万元；6.党务建设（买书）2 万；7.工会活动经费 7.54 万 元；8.法开署还款 8.92 万； 9.其他商品服务 20 万元。	
12.公务用车 购置	购置公务用车	公务用 车购置	18	购买一辆新能源公务用车， 经市场询价,按 18 万元测算。	
合计			663.4	—	
项目采购					
品名		数量		金额	
1.劳务派遣		1		116.96	
2.食堂服务		1		25.00	
3.办公设备购置		1		6.28	
4.公务用车购置		1		18.00	
合计				166.24	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		确保机关各年度各项工作正常运转。			
年度绩效目标 1		完成办公大楼维修、年度审计绩效计划及机关培训、宣传等机关 运行管理工作。			
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	各年度支出 控制在支出标 准内	是	计划标准
	产出指标	数量指 标	审计专项各年 度工作完成率 （%）	100	计划标准

			各年度党建工作完成率(%)	100	计划标准		
			各年度宣传工作完成率(%)	100	计划标准		
			质量指标	劳务派遣合规率(%)	100	计划标准	
				水务机关安全保障率(%)	100	计划标准	
	效益指标	社会效益	水务机关正常运转	得到确保	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	培训人员人均成本（元/人次）	≤550	≤550	≤550	计划标准
	产出指标	数量指标	年度法律咨询服务完成率(%)	—	—	100	计划标准
			年度审计绩效计划完成率(%)	—	—	100	计划标准
			宣传工作完成率(%)	100	100	100	计划标准
			武汉市对口支援三峡库	100	100	100	计划标准

			区消费助农展销活动完成率(%)				
		质量指标	培训参训覆盖率(%)	≥95	≥95	≥95	计划标准
			劳务派遣合规率(%)	100	100	100	计划标准
			审计工作应审尽审率(%)	100	100	100	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度(%)	≥95	≥95	≥95	计划标准

附表 12-2

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 12 月 31 日

单位：万元

项目名称	防汛业务管理	项目编码	42010022807T000000102
项目主管部门	武汉市水务局	项目执行单位	武汉市水务局
项目负责人	徐照彪	联系电话	82849537
单位地址	汉口沿江大道 211 号	邮政编码	430014
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	其他运转类		
起始年度	2025 年	终止年度	2025 年
项目申请理由	按照《中华人民共和国防洪法》、《中华人民共和国防汛条例》规定，一是国家防总《关于印发城市防洪应急预案管理办法的通知》第十四条，预案编制单位适时组织修订预案，最长间隔不得超过五年，武汉市 2020 年后进行过预案大修，距今已有 4 年之余，故计划明年汛前完成预案修编；二是山洪灾害点多面广、突发性强，是汛期造成人员伤亡的主要灾种，每年因山洪灾害造成的死亡人数占洪涝灾害总死亡人数的 70%左右。根据水利部关于印发《关于加强山洪灾害防御工作的指导意见》的通知，对武汉市黄陂、新洲重点山洪灾害流域进行调查评估，最大限度保障人民群众生命安全。		
项目主要内容	1.为有效应对近年来极端天气造成的洪涝灾害，结合新形势、新要求及武汉市防汛抢险实践总结的经验教训，对武汉市城市防洪应急预案、杜家台分蓄洪区运用预案进行整体修编，包括基础数据的更新、组织体系与职责、预警及响应条件的调整等内容的完善。 2.重点流域山洪灾害调查评估。对黄陂区、新洲区重点山洪小流域进行调查评估，开展洪水分析计算，识别出流域内危险区，划分不同的风险等级，调查流域内危险区人口、房屋、养老院、学校、道路、桥梁等分布情况，制定山洪小流域风险图。		

项目总预算	25	项目当年 预算	25		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年 211 万元，2024 年 86.85 万元，2025 年 25 万。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		25		
	1.一般公共预算财政拨款		25		
	其中：申请本级财力年初安排				
	2.政府性基金预算财政拨款				
	3.财政专户管理资金				
	4.单位资金				
	使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容 表述	支出经济 分类	金 额	测算依据及说明	备注
武汉市城市防洪 应急总体预案修 编	为有效应对近年来极端天气造成的洪涝灾害，结合新形势、新要求及武汉市防汛抢险实践总结的经验教训，对武汉市城市防洪应急预案、杜家台分蓄洪区运用预案进行整体修编，包括基础数据的更新、组织体系与职责、预警及响应条件的调整等内容的完善。	委托业务 费	20	本项目属于项目咨询服务类项目，主要是收集、统计、整理、分析等人工工作，参照《中国工程咨询协会关于工程咨询服务（境内）人工成本要素信息调查情况的通报（中咨协政〔2015〕46号）》进行取费。依照“规划咨询”，高级职称、中级职称、初级职称人工日法计算费用。	

重点流域山洪灾害调查评估	对黄陂区、新洲区重点山洪小流域进行调查评估，开展洪水分析计算，识别出流域内危险区，划分不同的风险等级，调查流域内危险区人口、房屋、养老院、学校、道路、桥梁等分布情况，制定山洪小流域风险图。	委托业务费	5	本项目属于项目咨询服务类项目，主要是收集、统计、整理、分析等人工工作，参照《中国工程咨询协会关于工程咨询服务（境内）人工成本要素信息调查情况的通报（中咨协政〔2015〕46号）》进行取费。依照“规划咨询”，高级职称、中级职称、初级职称人工日法计算费用。	
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		进一步加强我市山洪灾害防治管理工作,保障全市防汛抗旱工作，确保安全。			
年度绩效目标		汛前做好防汛演练、机构人员、防汛资料更新等各项备汛工作，汛中按照预案要求做好各项防汛工作。完成各项预案修编。			
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	是否控制在预算内	是	计划数据
		社会成本指标	是否控制在预算内	是	计划数据
		生态环境成本指标	是否控制在预算内	是	计划数据
	产出指标	数量指标	各年度备汛工作完成率（%）	100	计划数据
		质量指标	各年度重大网络安全事故发生次数	0	计划数据

			各项成果审核通过率(%)	100	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	保障防汛抗旱安全(%)	100	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度(%)	≥90	计划数据		
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	武汉市城市防洪应急总体预案修编完成率(含杜家台等)(%)			100	计划数据
			重点流域山洪灾害调查评估完成率(%)			100	计划数据
		质量指标	各项成果审核通过率(%)			100	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障全市防汛抗旱工作,确保安全	得到确保	得到确保	得到确保	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度(%)			≥90	计划数据

附表 12-3

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 12 月 31 日

单位：万元

项目名称	供用水管理	项目编码	42010022807Y000000102
项目主管部门	武汉市水务局	项目执行单位	武汉市水务局
项目负责人	何良盛	联系电话	82770461
单位地址	江岸区沿江大道 211 号	邮政编码	430014
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	特定目标类项目		
起始年度	2024 年	终止年度	2025 年
项目申请理由	根据《湖北省城镇供水条例》《湖北省农村供水管理办法》、《武汉市供水条例》，以及省住建厅《关于全面推进城市基础设施生命线安全工程的实施意见》的相关规定。		
项目主要内容	委托第三方对新城区开展水质监测。		
项目总预算	44.18	项目当年预算	22.09
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算为 176.7 万元，2024 年预算为 91 万元，2025 年预算金额为 22.09 万元。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		22.09
	1.一般公共预算财政拨款		22.09
	其中：申请本级财力年初安排		22.09
	2.政府性基金预算财政拨款		
	3.财政专户管理资金		
	4.单位资金		

		使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
新城区供水水质监测及应急监测项目	对新城区水厂出厂水和管网水进行水质检测	委托业务费	22.09	依据已签订的 2024 年新城区供水水质监测及应急监测项目合同，支付尾款。	
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		加强供水水质监测,进一步强化市政供水管网监测管理,保障城市供水安全。			
年度绩效目标 1		完成新城区供水水质监测年度任务。			
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	经济成本指标	是否控制在预算内	是	计划数据
	产出指标	数量指标	各年度监测完成率(%)	100	计划数据
		质量指标	新城区出厂水水质合格率(%)	>90	行业标准
	效益指标	社会效益指标	加强供水水质监测,保障新城区供水水质安全。	得到保障	计划数据

	满意度 指标	服务对 象满意 度 指标	服务对象满意 度（%）	≥95	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	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 数据
	产出指 标	数量指 标	形成新 城区供 水水质 监测报 告(份)	1	1	1	计划 数据
		质量指 标	报告评 审通过 率（%）	100	100	100	计划 数据
			新城区 出厂水 水质合 格率 （%）	>90	>90	>90	行业 标准
	满意度 指标	服务对 象满意 度 指标	服务对 象满意 度（%）	≥95	≥95	≥95	计划 数据

附表 12-4

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 12 月 31 日

单位：万元

项目名称	河道堤防建设与管理	项目编码	42010025807T000000107
项目主管部门	武汉市水务局	项目执行单位	武汉市水务局
项目负责人	代旭行	联系电话	82838885
单位地址	武汉市江岸区沿江大道 211 号	邮政编码	430014
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2025 年	终止年度	2025 年
项目申请理由	1.受南水北调及流域梯级开发的影响，汉江下游存在来水减少、河道下切、枯水期通航受阻等隐患问题。省市领导指示要求市水务局牵头研究汉江河口兴建枢纽工程的可行性,改善汉江武汉段通航条件、提升低水位取水能力和水景观效果。同时《省水利关于印发汉江中下游水安全研究任务书的通知》（鄂水利函[2023]708 号）要求，沿汉江地市配合开展汉江中下游水安全工作研究,形成各地的水安全分析与研究报告。		
项目主要内容	1.收集、调查汉江武汉段地形、地质资料、水情、工情、涉水工程及现状航运、取水等情况，分析现状问题，进一步分析研究汉江武汉段水安全状况,分析研究汉江河口新建枢纽工程的必要性、可行性及对河道功能的影响，为下阶段汉江武汉段水安全工程治理措施、开展河口段枢纽工程决策等提供技术支撑。		
项目总预算	10	项目当年预算	10
项目前两年预算及当年预算变动情况	2025 年预算金额为 10 万元。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		10
	1.一般公共预算财政拨款		10
	其中：申请本级财力年初安排		10
	2.政府性基金预算财政拨款		

		3.财政专户管理资金			
		4.单位资金			
		使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
河道堤防建设与管理	汉江武汉段水安全分析与研究	委托业务	10	参照《中国工程咨询协会关于工程咨询服务（境内）人工成本要素信息调查情况的通报（中咨协政〔2015〕46号）》；本项目预计耗费工日125天，共计28万元。	
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		收集、调查汉江武汉段地形、地质资料、水情、工情、涉水工程及现状航运、取水等情况,掌握汉江武汉段水安全状况。			
年度绩效目标1		研究分析汉江武汉段防洪、取水、航道、水生态等方面影响。			
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	行业标准
	产出指标	数量指标	三级以上河道堤防达标率	≥90%	行业标准
		质量指标	技术验收通过率	100%	行业标准
		时效指标	年度目标完成率	100%	行业标准

	效益指标	经济效益指标	减少河道洪灾经济损失	明显提升	计划标准		
		社会效益指标	提高河道防洪保安能力	明显提升	计划标准		
		生态效益指标	改善滨水生态空间环境	明显提升	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	≥95%	行业标准		
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	计划标准
	产出指标	数量指标	完成汉江武汉段水安全分析与研究报告			1	计划标准
		质量指标	技术验收通过率			100%	计划标准
		时效指标	年度目标完成率			100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	通过调查分析，指导河道防洪，减少灾损			明显提升	计划标准

		社会效益 指标	通过中小河流 防洪风 险分 析，进 一步保 障和规 范河道 管理			明显 提升	计划标 准
		生态效益 指标	通过中 小河流 防洪风 险分 析，摸 清违规 侵占河 道问题 底数并 逐步清 理			明显 提升	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			≥95%	计划标 准

附表 12-5

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 12 月 31 日

单位：万元

项目名称	河湖长制工作经费	项目编码	42010022807Y000000178
项目主管部门	武汉市水务局	项目执行单位	武汉市水务局
项目负责人	咎玉红	联系电话	82832116
单位地址	江岸区沿江大道 211 号	邮政编码	434000
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	其他运转类项目		
起始年度	2025 年	终止年度	2025 年
项目申请理由	根据《市委办公厅 市政府办公厅关于印发武汉市水务局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知（武办文[2019]26 号）精神，市水务局河湖制工作办公室主要职责为：贯彻落实中央和省市关于推行河湖长制的精神，指导全市河湖长制工作。承担河湖长制工作日常工作。负责河湖长制的组织实施、综合协调、检查督办和日常考核。		
项目主要内容	1.按照市委、市政府“四个全面”考核中“全面建成现代化国家”的考核要求，进一步完善市水务局统筹的全面推行河湖长制考核体系，对各区全面推行河湖长制制度落实、重点河湖管护、生活污水直排治理等重点工作实施技术类第三方抽查，结合抽查情况开展流域水环境保护咨询。 2.对全市水库及大中型灌区的安全运行、维护等情况进行检查评估。 3.对各区排水设施清淤疏捞情况进行随机检查,重点抽查泵站前池及上游、入河入湖排口上游、易积水点下游以及小餐饮聚集区等关键敏感部位排水管网。		
项目总预算	154	项目当年预算	154
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年申报预算 250 万、2024 年申报预算 200 万元，2025 年申报预算 154 万元。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		154
	1.一般公共预算财政拨款		154
	其中：申请本级财力年初安排		154

	2.政府性基金预算财政拨款				
	3.财政专户管理资金				
	4.单位资金				
	使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
2025 年河湖长制第三方技术服务	1.按照市委、市政府“四个全面”考核中“全面建成现代化国家”的考核要求，进一步完善市水务局统筹的全面推行河湖长制考核体系，对各区全面推行河湖长制制度落实、重点河湖管护、生活污水直排治理等重点工作实施技术类第三方抽查，结合抽查情况开展流域水环境保护咨询。 2.对全市水库及大中型灌区的安全运行、维护等情况进行检查评估。 3.对各区排水设施清淤疏捞情况进行随机检查，重点抽查泵站前池及上游、入河入湖排口上游、	委托业务费	144	参照《中国工程咨询协会关于工程咨询服务（境内）人工成本要素信息调查情况的通报（中咨协政〔2015〕46号）》中“规划咨询”类的高级职称、中级职称、初级职称人工日法计算费用。 参考《湖北省市政公用设施维修养护工程消耗量定额及全费用基价表》有关标准。	

	易积水点下游以及小餐饮聚集区等关键敏感部位排水管网，并形成检查评价报告。				
2025 年市级民间河湖长征集管理	1.开展 2025 年度市级重点河湖及陆域民间河湖长征集，强化市级民间河湖长日常管理，定期开展民间河湖长及河湖志愿者培训以及优秀民间河湖长评选，提升民间河湖长履职能力，提高民间河湖长社会知晓度。 2.引导和发动市级民间河湖长参与监督保护工作，收集整理民间河湖长巡查发现的问题线索，协助跟进反馈问题整改工作。 3.定期开展公益性志愿性河湖巡查及保护活动，开展河湖长制工作“六进”宣传工作；开展河湖长制满意度调查。	委托业务费	10	常态化工作,参照 2024 年工作费用。	
项目采购					
品名		数量		金额	

2025 年流域河湖长制技术类第三方抽查及咨询评估	1	144					
2025 年市级民间河湖长征集管理	1	10					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标 1	贯彻落实中央和省市关于推行河湖长制的精神，指导全市河湖长制工作。承担河湖长制日常工作。负责河湖长制的组织实施、综合协调、检查督办和日常考核。						
年度绩效目标 1	贯彻落实中央和省市关于推行河湖长制的精神，指导全市河湖长制工作。强化市级“民间河湖长”征集和管理工作，完善河湖长制考核体系，完成市河湖长制工作第三方考核，深化推进流域河湖长制。						
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	产出指标	数量指标	咨询评估报告	4	计划标准		
		质量指标	第三方抽查完成率	100	计划标准		
		时效指标	按时提交成果	4	计划标准		
	效益指标	经济效益指标	全市营商环境持续改善	持续改善	计划标准		
		社会效益指标	居民居住满意度	持续改善	计划标准		
		生态效益	河湖港渠水环境提升	持续改善	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	河湖长制公众满意度	持续改善	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	产出指标	数量指标	第三方评估咨询报告			4	计划标准

		质量指标	第三方抽查内容完整性(%)			100	计划标准
		时效指标	按时提交成果			4	计划标准
	效益指标	经济效益指标	全市营商环境持续改善			持续改善	计划标准
		社会效益指标	居民居住满意度			持续改善	计划标准
		生态效益指标	河湖港渠水环境提升			持续改善	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	河湖长制公众满意度			持续改善	计划标准

附表 12-6

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 12 月 31 日

单位：万元

项目名称	湖泊管理和保护	项目编码	42010022807Y000000101
项目主管部门	武汉市水务局	项目执行单位	武汉市水务局
项目负责人	冯文琦	联系电话	82838885
单位地址	武汉市江岸区沿江大道 211 号	邮政编码	430014
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	其他运转类项目		
起始年度	2025 年	终止年度	2026 年
项目申请理由	1.《中华人民共和国行政许可法》；《湖北省湖泊保护条例》；《武汉市湖泊保护条例》		
	2.项目与部门职能密切相关		
	3.加强湖泊形态保护，提升湖泊水生态环境		
项目主要内容	在重点典型湖泊开展水生植物、水生动物的监测及湖泊生态系统状态评价		
	对建设项目占用湖泊进行实地核查及技术测量，开展建设项目占用湖泊评审及社会听证、公告发布等		
项目总预算	94.8	项目当年预算	94.8
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年 148 万,2024 年 115 万，2025 年 94.8 万元		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		94.8
	1.一般公共预算财政拨款		94.8
	其中：申请本级财力年初安排		94.8
	2.政府性基金预算财政拨款		

		3.财政专户管理资金			
		4.单位资金			
		使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
重点典型湖泊生态监测与评价	在重点典型湖泊开展1年期，每半年1次的水生植物、水生动物的监测，并开展湖泊生态系统状态评价。	委托业务类	60	根据市场询价进行测算，包含监测费、人工费和车船费等。	
占用湖泊技术测量、评审及听证服务	占用湖泊技术测量、评审及听证服务：建设项目占用湖泊实地核查及技术测量，建设项目占用湖泊评审及社会听证服务。	委托业务类	30	根据国家发展计划委员会、建设部《工程勘察收费标准》（2002年修订版）及市场询价，同时进行历年测算。	
占用湖泊听证会公告发布	占用湖泊听证会公告发布：发布占用湖泊听证会公告。	委托业务类	4.8	根据市场询价进行测算	
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		通过完成各年度湖泊保护管理工作，持续提升湖泊生态治理。			
年度绩效目标1		完成占用湖泊技术测量、听证服务等年度湖泊管理和保护工作。			
长期绩效目标表					

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	各年度湖泊保护管理工作完成率(%)	100	计划数据		
	效益指标	生态效益指标	确保湖泊面（容）积	不减少	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	≥70	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	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	占用湖泊技术测量、评审及听证服务工作完成率（%）	100	100	100	计划数据
	产出指标	数量指标	重点典型湖泊生态监测与评价工作完成率（%）	100	100	100	计划数据
	产出指标	质量指标	涉湖工程前期审批	合法合规	合法合规	合法合规	计划数据
	效益指标	生态效益指标	确保湖泊面（容）积	不减少	不减少	不减少	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	≥70	≥70	≥70	计划数据

附表 12-7

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 12 月 31 日

单位：万元

项目名称	排水管理	项目编码	42010022807Y000000103
项目主管部门	武汉市水务局	项目执行单位	武汉市水务局
项目负责人	彭勇	联系电话	027-82831950
单位地址	武汉市江岸区沿江大道 211 号	邮政编码	410015
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	其他运转类项目		
起始年度	2025 年	终止年度	2025 年
项目申请理由	依据国家《城镇排水与污水处理条例》、《国务院办公厅关于加强城市内涝治理的实施意见》(国办发〔2021〕11 号)等有关规定要求；进一步规范全市排水设施建设运行、维护管理，提高城市排水防涝水平能力。		
项目主要内容	编制武汉市排水设施保护管理技术规程		
项目总预算	10	项目当年预算	10
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算 174 万元,2024 年预算 139 万元,2025 年申请预算资金 10 万元		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		10
	1.一般公共预算财政拨款		10
	其中：申请本级财力年初安排		10
	2.政府性基金预算财政拨款		
	3.财政专户管理资金		
	4.单位资金		

		使用上年度财政拨款 结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容 表述	支出 经济 分类	金 额	测算依据及说明	备注
武汉市排水设施保护管理技术 规程编制	此规程针对 武汉市现状 大量排水基 础设施的保 护及管理提 出相关技术 要求及管护 措施,为城市 排水基础设 施安全稳定 运行及市、区 两级水行政 主管部门日 常运维管理 提供技术依 据。	委托 业务 费	10	《中国工程咨询协 会关于工程咨询服 务(境内)人工成 本要素信息调查情 况的通报(中咨协 政〔2015〕46号)》	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		不断规范城市排水设施建设运行维护管理,保障 现状排水设施功能,不断提升城市排水防涝能力。			
年度绩效目标 1		编制武汉市排水设施保护管理技术规程。			
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 在预算成 本内	是	计划标准

	产出指标	质量指标	形成技术规程	1	计划标准		
			编制成果是否满足合同要求	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	85%以上	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	是否控制在预算成本内	是	是	是	计划标准
	产出指标	数量指标	形成排水设施保护管理技术规程	0	0	1	计划标准
		质量指标	编制成果是否满足合同要求	是	是	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	85%以上	85%以上	85%以上	计划标准

附表 12-8

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 12 月 31 日

单位：万元

项目名称	水利及水土保持管理	项目编码	42010022807Y000000105
项目主管部门	武汉市水务局	项目执行单位	市水务局
项目负责人	张文春	联系电话	027-82779637
单位地址	江岸区沿江大道 211 号	邮政编码	430010
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	特定目标类项目		
起始年度	2025 年	终止年度	2025 年
项目申请理由	1、根据《中央财政小型农田水利设施建设和国家水土保持重点建设工程补助专项管理办法》（[2009]335 号）和《湖北省水土保持补偿费征收使用管理实施办法》（鄂财综规[2015]5 号）明确水土保持补偿费用于水土流失预防和治理，第二十二条中收支分类“01 项综合治理和生态修复”、“02 项预防保护和监督管理”。 2、根据《中华人民共和国水土保持法》第四十二条和《湖北省实施<中华人民共和国水土保持法>办法》第六条明确的相关职责。 3、根据《泵站技术管理规程》和《电力设备预防性试验规程》等技术规范，每年需开展泵站机电设备检测试验等工作。		
项目主要内容	组织开展水土保持公报编制、生产建设项目水土保持方案技术评审、泵站机电设备检测试验等工作		
项目总预算	45	项目当年预算	45
项目前两年预算及当年预算变动情况			
项目当年资金来源	来源项目		金额

		合计		45	
		1.一般公共预算财政拨款		45	
		其中：申请本级财力年初安排			
		2.政府性基金预算财政拨款			
		3.财政专户管理资金			
		4.单位资金			
		使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
水土保持公报编制	编制并发布《2024年武汉市水土保持公报》，开展水土保持公报宣传工作。	委托业务费	10	《水土保持业务经费定额标准（试行）》，参照流域水土保持公报（公告）编制与发布定额标准 176578 元/次，结合 2015 年~2023 年预算费用均为 15 万元，2024 年 12 万元。2025 年按照 10 万元计列	
生产建设项目水土保持方案技术评审	对市级审批生产建设项目开展第三方技术评审，年均约 25 个	委托业务费	20	根据《水利部关于进一步深化“放管服”改革全面加强水土保持监管的意见》（水保〔2019〕160 号）精神，按照《水土保持业务经费定额标准（试行）》组织生产建设项目水土保持方案审查定额标准 36370 元/次，根据武汉市实际，参照多年平均约 30 个生产建设项目，同时参考 2019 年~2024 度计划执行。2025 年按照 25 个市级生产建设项目计列 20 万元。	

泵站机电设备检测试验	对大军山、汤逊湖及重要跨流域大中型排涝泵站机电设备检测	委托业务费	15	为了确保大军山、汤逊湖及重要跨流域大中型排涝泵站机电设备的安全运行,按照《电力设备预防性试验规程》的规定,按照《电力设备预防性试验规程》的规定,对市属大军山、汤逊湖泵站所有的专用变压器5座、高低压配电系统45套、机组35台套进行年度预防性试验、二次保护装置校试、防雷接地系统测试等,同时对重要跨区域流域大中型排涝泵站机电设备检测试验工作,确保协助中心城区排涝泵站的排涝安全。	
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		深化水土保持“放管服”改革,规范生产建设项目水土保持监督管理,协助排放中心城区涝水,确保新城区大中型泵站安全运行			
年度绩效目标1		完成年度水土保持监管、大中型排涝泵站管理等水利及水土保持管理工作。			
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
长期目标1	产出指标	数量指标	各年度生产建设项目技术评审完成率(%)	100	计划数据

		数量指标	大中型泵站机电设备检测（座）	4	计划数据		
		质量指标	各年度生产建设项目监督管理规范化（%）	100	计划数据		
		质量指标	泵站设施完好率（%）	100	计划数据		
	效益指标	经济效益指标	各年度完成年度水土保持补偿费征收任务(万元)	300	计划数据		
		社会效益指标	受益区防汛排涝安全，保障新城区农田灌溉需求，提升抗灾减灾能力	得到提升	计划数据		
	满意度	服务对象满意度	（双评议）服务对象满意度（%）	≥95	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	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	产出指标	数量指标	完成生产建设项目技术评审（个）		30	25	计划数据
			发布《武汉市水土保持公报》（份）		1	1	计划数据
			大中型泵站机电设备检测（座）		16	4	计划数据

		质量指标	泵站设施完好率、安全运行率(%)		100	100	计划数据
		时效指标	武汉市水土保持公报按时完成率(%)		已完成	100	计划数据
	效益指标	经济效益指标	各年度完成年度水土保持补偿费征收任务(万元)		300	300	计划数据
		社会效益指标	受益区防汛排涝安全,保障新城区农田灌溉需求,提升抗灾减灾能力		提升	提升	计划数据
	满意度	服务对象满意度	(双评议)服务对象满意度(%)		≥95	≥95	计划数据

附表 12-9

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 12 月 31 日 单位：万元

项目名称	水资源管理和保护	项目编码	42010022807Y0000000104
项目主管部门	武汉市水务局	项目执行单位	武汉市水务局
项目负责人	冯文琦	联系电话	82838885
单位地址	武汉市江岸区沿江大道211号	邮政编码	430014
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	其他运转类项目		
起始年度	2025	终止年度	2026
项目申请理由	1. 《水法》、国务院关于实行最严格水资源管理制度意见、《武汉市水资源保护条例》、《水资源公报编制规程》		
	2. 项目与部门职能密切相关		
	3. 水资源公报是向社会公众发布年度全市水资源开发利用情况的权威报告，也是领导班子和领导干部高质量发展综合绩效考核、最严格水资源管理制度考核的重要依据		
项目主要内容	开展水文调查、水资源量计算、降雨径流图绘制等,编制水资源公报。		
项目总预算	20.49	项目当年预算	20.49
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年 128 万，2024 年 100 万，2025 年 20.49 万		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		20.49
	1.一般公共预算财政拨款		20.49
	其中：申请本级财力年初安排		20.49
	2.政府性基金预算财政拨款		

		3.财政专户管理资金			
		4.单位资金			
		使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
水资源管理	水资源公报编制	委托业务类	15	根据市场询价和历年测算	
	中心城区饮用水水源地水质旬报	委托业务类	5.49	2024 年项目尾款	
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		通过实行最严格水资源管理制度的意见、水资源管理制度考核办法，切实完成各年度水资源管理工作。			
年度绩效目标 1		完成水资源公报编制。			
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	产出指标	数量指标	完成水资源公报（份）	1	计划数据
		质量指标	报告验收通过率（%）	100	计划数据
	效益指标	社会效益指标	万元 GDP 用水量	达到省级控制目标	行业标准
		社会效益指标	万元工业增加值用水量	达到省级控制目标	行业标准
年度绩效目标表					

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	完成水资源公报(份)	1	1	1	计划数据
		质量指标	报告(成果)验收通过率(%)	100	100	100	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度(%)	≥90	≥90	≥90	计划数据
	效益指标	生态效益指标	年度考核用水总量(亿立方米)	≤39	≤39	≤39	计划数据

附表 12-10

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 12 月 31 日

单位：万元

项目名称	武汉市水务发展“十五五”规划	项目编码	42010025807T000000101
项目主管部门	武汉市水务局	项目执行单位	武汉市水务局
项目负责人	高山	联系电话	82789177
单位地址	汉口沿江大道211号	邮政编码	430014
项目属性	新增性项目		
支出项目类别	特定目标类项目		
起始年度	2025	终止年度	2026
项目申请理由	武汉市水务发展“十五五”规划：从武汉市实际情况出发，以守住流域水安全、水环境安全和水生态安全底线为重点，以“河湖长制”为抓手，积极展开河湖保护行动，强化涉水事务监管，建设人水和谐、安全舒适的幸福河湖，为促进武汉市经济社会高质量发展提供有力支撑。		
项目主要内容	武汉市水务发展“十五五”规划编制：1、总结“十四五”期间投资完成情况、建设的主要成就，提出目前仍存在的主要问题。2、提出规划的指导思想、规划原则、编制依据，确定规划目标和指标，提出规划总体布局。3、按照规划目标和布局，提出具体的规划内容。4、根据规划内容进行投资估算、资金筹措和分年度实施计划，预估规划实施后的效益。5、提出规划实施的保障措施。		
项目总预算	300	项目当年预算	40
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年 0 万元，2024 年 0 万元，2025 年 40 万元，比上年增加 40 万元。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		40
	1.一般公共预算财政拨款		25
	其中：申请本级财力年初安排		25
	2.政府性基金预算财政拨款		

		3.财政专户管理资金			
		4.单位资金		15	
		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
武汉市水务发展“十五五”规划编制	1、总结“十四五”期间投资完成情况、建设的主要成就,提出目前仍存在的主要问题。 2、提出规划的指导思想、规划原则、编制依据,确定规划目标和指标,提出规划总体布局。 3、按照规划目标和布局,提出具体的规划内容。 4、根据规划内容进行投资估算、资金筹措和分年度实施计划,预估规划实施后的效益。 5、提出规划实施的保障措施。	委托业务费	40	按照水规计〔2002〕371号《水利规划编制工作费用计算办法(试行)》计取费用为533万元。落实“党政机关习惯过紧日子”要求,规划编制费用打五六折后为300万元。根据规划编制工作安排,2025年完成初稿,拟支付40万元,其中部门预算列支40万元。	新增项目
项目采购					
品名		数量		金额	
武汉市水务发展“十五五”规划		1		40	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1		通过完成各年度水务行业规划编制,提升水务行业资源整合和开发利用管理水平。			
年度绩效目标1		通过完成武汉市水务发展“十五五”规划编制等工作,加强水务行业资源整合和开发利用管理水平。			
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	是否控制在预算内	是	计划标准		
	产出指标	数量指标	各年度行业规划编制完成率（%）	100	计划标准		
		质量指标	编制成果验收通过率（%）	100	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	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	成本指标	社会成本指标	是否控制在预算内	是	是	是	计划标准
	产出指标	数量指标	完成规划初稿编制个数（个）	—	—	1	计划标准
		质量指标	规划初稿征求处室意见并修改完善（次）	—	—	1	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	—	—	≥85%	计划标准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 12 月 31 日

单位：万元

项目名称	污水管理	项目编码	42010022807Y0000000167
项目主管部门	武汉市水务局	项目执行单位	武汉市水务局
项目负责人	谭萤雪	联系电话	82831051
单位地址	湖北省武汉市江岸区沿江大道 211 号	邮政编码	430014
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	特定目标		
起始年度	2025 年	终止年度	2025 年
项目申请理由	1.依据我局职能配置、内设机构和人员编制规定，我处主要职责包括“统筹市级城镇生活污水设施建设，监督、检查、考核城镇生活污水处理及配套设施维护与运行管理”，为落实相关工作职能，需聘请第三方专业机构针对我市城镇生活污水处理及配套设施运行情况、管理水平进行评估，为我市城镇生活污水处理设施监管、考核提供科学依据。 2.按照《市政公用事业特许经营管理办法》等相关规定，行业主管部门应当对特许经营项目进行中期评估。因工作专业性较强，我处需聘请第三方专业机构对市管城镇生活污水处理特许经营项目开展中期评估。		
项目主要内容	1.每季度对市管城镇生活污水处理厂（含市级管网和泵站设施）运营情况进行绩效考核，形成绩效考核季度报告。每季度对市管分散处理设施的运行、污泥处理处置等情况进行检查，每半年对新城区水行政主管部门的监管履职情况、区管城市生活污水处理厂及区管分散式污水处理设施的运行、污泥处理处置等情况进行检查，形成污水处理设施检查报告。 2.根据《武汉市市管城镇生活污水处理设施运行绩效考核办法（试行）（武水规〔2024〕1号）》，每季度对市管城镇生活污水处理厂（含市级管网和泵站设施）运营情况，市管分散处理设施运行、污泥处理处置等情况进行绩效考核，形成绩效考核报告，为污水处理服务费按效付费提供参考依据。 3.对武汉市主城区污水处理项目（含 8 座污水处理厂）、汉西污水处理厂项目、汉阳黄金口污水处理厂 BOT 项目等 3 个市管城镇生活污水处理特许经营项目开展中期评估，形成中期评估报告。		
项目总预算	267	项目当年预算	159.86

项目前两年预算及当年预算变动情况		2023 年 54.9 万元，2024 年 43.9 万元，2025 年 159.86 万元。			
项目当年资金来源		来源项目		金 额	
		合 计		159.86	
		1.一般公共预算财政拨款		159.86	
		其中：申请本级财力年初安排		159.86	
		2.政府性基金预算财政拨款			
		3.财政专户管理资金			
		4.单位资金			
		使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金 额	测算依据及说明	备注
2024—2025 年城镇生活污水处理厂运行情况评估	每季度对市管城镇生活污水处理厂（含市級管网和泵站设施）运营情况进行绩效考核，形成绩效考核季度报告。每季度对市管分散处理设施的运行、污泥处理处置等情况进行检查，每半年对新城区水行政主管部门的监管履职情况、区管城市生活污水处理厂及区管分散式污水处理设施的运行、污泥处理处置等情况进行检查，形成污水处理设施检查报告。	委托业务费	62.4	依据 2024 年度签订的《2024—2025 年城镇生活污水处理厂运行情况评估咨询服务合同》，合同总价 74.2 万元，2024 年支付 11.8 万元，2025 年安排项目尾款 62.4 万元。	

2025—2026 年城镇生活污水处理设施运营绩效考核	根据《武汉市市管城镇生活污水处理设施运行绩效考核办法（试行）（武水规〔2024〕1号）》，每季度对市管城镇生活污水处理厂（含市级管网和泵站设施）运营情况，市管分散处理设施运行、污泥处理处置等情况进行绩效考核，形成绩效考核报告，为污水处理服务费按效付费提供参考依据。	委托业务费	15	根据近年类似项目合同金额和工作内容，预计本项目费用 75 万元，2025 年度先行安排 15 万元。	
市管城镇生活污水处理特许经营项目中期评估	对武汉市主城区污水处理项目（含 8 座污水处理厂）、汉西污水处理厂项目、汉阳黄金口污水处理厂 BOT 项目等 3 个市管城镇生活污水处理特许经营项目开展中期评估，形成中期评估报告。	委托业务费	82.46	本项目评估范围包含市排水公司所属 8 座污水处理厂（不含北湖污水处理厂）、汉西污水处理厂、黄金口污水处理厂共 10 座污水处理厂。评估服务费为 117.8 万元，2024 年调剂预算先行支付 35.34 万元，2025 年支付项目尾款 82.46 万元。	
项目采购					
品名		数量		金额	
2024—2025 年城镇生活污水处理厂运行情况评估		1		62.4	
2025—2026 年城镇生活污水处理设施运营绩效考核		1		15	

市管城镇生活污水处理特许经营项目 中期评估		1		82.46			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		确保污水处理设施正常运行，强化城镇生活污水处理，优化城市水环境。					
年度绩效目标		确保 12 座市管城镇生活污水处理厂、13 座区管城市生活污水处理厂和 27 座区管分散设施及相关污泥处置单位正常运行，尾水排放稳定达标。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	产出指标	经济成本指标	是否控制在预算内	是	计划数据		
		数量指标	各年度污水管理（第三方）监督检查工作完成率	100	计划数据		
		质量指标	第三方考核内容完整性（%）	100	计划数据		
	效益指标	社会效益	改善城市水环境	提升	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥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	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	是否控制在预算内	—	—	是	计划数据
	产出指标	数量指标	城镇生活污水处理设施运行绩效考核工作完成率	—	—	100%	计划数据

		质量指标	全市 25 座污水处理厂及 27 座分散设施及相关污泥处置单位正常运行	—	—	100%	计划数据
		质量指标	我市城镇污水处理厂尾水排放标准	—	—	均达到一级 A	计划数据
	效益指标	社会效益指标	强化城镇生活污水管理，优化城市水环境	—	—	效果明显	计划数据
		生态效益指标	改善城市水环境	—	—	提升	计划数据

附表 12-12

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 12 月 31 日

单位：万元

项目名称	污水处理服务费	项目编码	4201002380700300000100
项目主管部门	武汉市水务局	项目执行单位	武汉市水务局
项目负责人	谭莹雪	联系电话	82831051
单位地址	湖北省武汉市江岸区沿江大道 211 号	邮政编码	430014
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2025 年	终止年度	2025 年
项目申请理由	依据《污水处理费征收使用管理办法》（财税[2014]151 号），污水处理费专项用于城镇污水处理设施的建设、运行和污泥处理处置，以及污水处理费的代征手续费支出。		
项目主要内容	2025 年污水处理设施运行费，按照每月污水处理量和单价支付。		
项目总预算	87600	项目当年预算	87600
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算 87600 万元，2024 年预算 87600 万元，2025 年 87600 万元。		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	87600	
	1.一般公共预算财政拨款		
	其中：申请本级财力年初安排		
	2.政府性基金预算财政拨款	87600	

		3.财政专户管理资金			
		4.单位资金			
		使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
污水处理	污水处理设施运行费	委托业务费	87600	污水处理量	
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		各年度污水处理设施安全稳定运行，保护水环境。			
年度绩效目标		确保污水处理设施安全稳定运行，污水集中处理率 97% 以上。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	产出指标	数量指标	年污水处理量（亿吨）	≥7	计划数据
		质量指标	年污水达标排放率（%）	100	行业标准
			管道完好率（%）	≥95	计划数据
	效益指标	社会效益指标	污水集中处理率（%）	≥97	计划数据
		生态效益指标	保护水环境	好	计划数据
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度（%）	≥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	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	控制在当年污水处理费内	—	—	是	计划数据
	产出指标	数量指标	污水处理量（亿吨）	≥7	≥7	≥7	计划数据
		质量指标	污水达标排放率（%）	100	100	100	计划数据
			管道完好率（%）	≥95	≥95	≥95	计划数据
	效益指标	社会效益指标	污水集中处理率（%）	≥97	≥97	≥97	计划数据
		生态效益指标	保护水环境	好	好	好	计划数据
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度（%）	≥90	≥90	≥90	计划数据

附表 12-13

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 12 月 31 日

单位：万元

项目名称	水务信息系统运行维护	项目编码	42010022807T000000105
项目主管部门	武汉市水务局	项目执行单位	武汉市水务防汛信息中心
项目负责人	杨磊	联系电话	13886145228
单位地址	武汉市江岸区六合路 28 号水务综合大楼	邮政编码	430014
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	其他运转类		
起始年度	2025 年	终止年度	2025 年
项目立项依据	水务信息系统是支撑水务日常管理、防汛排涝指挥调度、助力科学治水的重要手段，加强水务信息系统的运行维护管理，保证水务信息系统的正常运行是十分必要的。		
项目实施方案	（一）及时收集发布水情、雨情及气象信息。 （二）基础平台、数据库及应用系统日常巡检维护、故障修复，确保信息系统稳定正常运行。 （三）通信网络、硬件设施设备日常巡检维护、故障修复，确保通信网络畅通，设施设备完好。 （四）视频会议系统日常维护、调试、故障处理及视频会议保障，确保视频会议系统全年运行正常。 （五）聚焦局官网、微信、微博及头条号四大网络新媒体宣传阵地建设要求，在局办指导下，抓好日常运营；在局业务处室指导下，跟踪水务重点亮点工作，抓好影音像服务。客观真实反映武汉水务工作实绩，弘扬水务正能量。 （六）立足全局涉水网络舆情处置工作要求，在局办指导下，提供舆情监测技术支持，协助做好舆情应对处置档案，强化舆情处置全生命周期管理。		
项目总预算	410.56	项目当年预算	410.56
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算 619.12 万元，2024 年预算 538.25 万元		

项目资金来源	来源项目			金 额	
	合 计			410.56	
	一般公共预算财政拨款			410.56	
	其中：申请当年预算拨款			410.56	
	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（万元）	测算依据及说明	备注
信息系统运行维护服务	负责水务综合管理平台、水务局门户网站、管网隐患、污泥运输监控等应用系统日常维护、巡检及修复完善；基础平台日常维护、巡检及修复完善；大数据能力平台中市、区两级数据共享的接口开发和维护；数据库数据日常维护、巡检及修复完善；汛期水雨情数据统计分析及发布；双随机、一网通办、市数据共享能力平台等数据对接及技术保障服务；电子政务系统的推广培训及故障处理；参加、保障防汛排涝应急调度等值班值守；信息化工作的应用推广。	维护费	85	根据维护工作量及维护内容测算。要求 5 人驻场服务，提供 7*24 小时技术服务支持，故障响应时间不大于 30 分钟，故障修复时间不大于 3 小时，全年系统故障中断时间累计不大于 24 小时。	

长江委水雨情及中小河流信息咨询服务	(1) 委托长委水文局提供长江各站实时水情, 提供长汉江重要水雨情报告、中长期水雨情分析预报和技术咨询服务。 (2) 委托市水文局提供武汉区域内 11 条中小河流水雨情信息和 5 条河流的洪水预报、旱情和墒情分析、水情预警等技术咨询服务。	维护费	15	依据 2024 年合同。(长委水文局 5 万, 市水文局 10 万。)	
网络及视频会议系统、通信车设备维护	维护局机关办公楼和水务综合大楼办公终端、网络、视频会议系统、通信车设备	维护费	83	根据维护工作量及维护内容测算, 维护局机关办公楼和水务综合大楼办公终端、通信网络、通信机房、视频会议系统、通信车设备。驻场 7 人(包括一名 A1 照司机和通信车保险)、5*8 小时工作制。	
互联网专线、数据专线租赁	200M 互联网、38 个泵站、6 个险工段、9 个水库、住建厅、应急局数据专线租赁费数据专线租赁; 物联网专线、物联网卡使用费及短信平台使用费。	租赁费	60	38 个泵站 4M 数据专线 22.8 万、5 个险工险段视频专线 5 万、9 个水库视频监控专线 9 万、住建厅视频会议系统 3 万、应急局专线 1 万、200M 互联网专线 13.8 万/年); 公安视频共享专线 3 万。5G 卡专线及物联网卡 10 万, 4G 物联网专线物联网卡使用费 3 万、短信平台使用费 3 万。	

信息系统安全等级保护测评	排涝泵站智慧管理系统2个三级和水务官方微信1个二级等保备案年度测评	维护费	19	3级系统年度测评费7万、2级系统年度测评费5万	
备品备件	3台精密空调和UPS电源机柜年维护和网络设施维修。	维护费	5	3台精密空调和UPS电源机柜年维护2.3万、网络设施维修等2.7万。	
水利光纤维护	长江、汉江120公里水利光纤日常巡查维护	维护费	10	日常光纤线路巡查、区级中转机房维护,依据往年运维量测算。	
信息网络安全排查	组织第三方专业技术团队,对现有水务系统(含局属单位,各区水务部门,重要涉水企业)中各信息系统进行网络安全情况排查	维护费	5	信息网络安全工作需要,组织进行水务信息系统漏洞排查,重要时期及节假日网络安全值守,网络安全技术支持。	
“武汉水务”微信公众号运营、推广及系统维护	负责运营武汉水务订阅号一年时间,编辑微信推文(含原创推文)、微信宣传推广策划、系统维护等	维护费	31	包括推文、长图、海报、配图、表情包制作、线上交互活动策划等运营工作及微信菜单功能维护,提供驻场小编1名。5x8小时工作制,周六周日遇突发工作任务及时响应及时完成。	
舆情监控服务	涉水舆情日常监控、网站信息更新,包括舆情收集、汇总、预警;舆情专报编写等及平台租赁,网站信息检查、收集、更新。	其他商品和服务支出	24	驻场人员2名工资社保等19万/年,平台租赁5万/年。负责舆情监控,网络、微博、头条运维,5x8小时工作制,周六周日遇突发工作任务及时响应及时完成,遇水务突发事件须24小时网络监控舆情。	

影音像服务	日常影音像资料的收集、整理、建档等服务工作。	其他商品和服务支出	24	驻场人员 2 名工资社保等 21 万/年,摄影摄像设备租赁 3 万/年。5x8 小时工作制,周六周日遇突发工作任务及时响应及时完成。	
电费	机房运行电费	电费	35	根据每年供电局实收电费测算。	
劳务派遣人员费用	劳务派遣司机 1 名;资产管理 1 名,负责单位公务车出车保障及实物资产出入库管理。	劳务费	14.56	根据服务内容,按专业等级工资+社保据实核算。	
项目采购					
品名	数量			金额	
网络及视频会议系统、通信车设备维护	1			83	
信息系统运行维护服务	1			85	
信息系统安全等级保护测评	1			19	
水利光纤维护	1			10	
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期目标	加强水务信息系统的维护管理,保证水务信息系统的正常运行。				
年度目标	加强水务信息系统的维护管理,确保网络安全稳定、视频会议设施设备、通信车设备安全稳定运行,水文监测站点到报率、正确率保持 90%以上,及时报送舆情监测周报, 保证水务信息系统正常运行。				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期目标	产出指标	数量指标	设施设备维护完成率(%)	100	计划数据
		质量指标	视频会议畅通率(%)	98	计划数据

	产出指标	时效指标	舆情监测周报报送及时率（%）	100	计划数据		
	产出指标	数量指标	系统及平台维护完成率（%）	100	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	实现水务信息化成果共享与互通	明显	计划数据		
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	≥95	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	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度目标	产出指标	数量指标	设施设备维护完成率（%）	100	100	100	计划数据
		质量指标	视频会议畅通率（%）	98	98	98	计划数据
	产出指标	时效指标	舆情监测周报报送及时率（%）	100	100	100	计划数据
	产出指标	数量指标	系统及平台维护完成率（%）	100	100	100	计划数据
	效益指标	社会效益指标	实现水务信息化成果共享与互通	明显	明显	明显	计划数据
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	≥95	≥95	≥95	计划数据

附表 12-14

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 12 月 31 日

单位：万元

项目名称	水务规费征收及工程质量安全监督管理	项目编码	42010022807Y000000177
项目主管部门	武汉市水务局	项目执行单位	武汉市水务规费征收管理处（武汉市水务工程质量安全监督站）
项目负责人	高巍	联系电话	82728369
单位地址	武汉市五福街六合路 28 号	邮政编码	430014
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2022	终止年度	2026
项目申请理由	1.负责全市水务各项行政规费的征收管理工作。2.负责水务工程建设的质量、安全、文明施工监督的管理工作。		
项目主要内容	职责范围内的水行政规费应收尽收及全覆盖；重点水务工程质量安全报监和重点水务工程质量飞检全覆盖。		
项目总预算	82.14	项目当年预算	82.14
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算 134.62 万元，2024 年预算 107.69 万元，2025 年预算 82.14 万元。		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	82.14	
	1.一般公共预算财政拨款	82.14	
	其中：申请本级财力年初安排	82.14	
	2.政府性基金预算财政拨款		

	3.财政专户管理资金				
	4.单位资金				
	使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
水务规费征收及工程质量安全管理	办公耗材及日常办公费	办公费	2	1.财综[2008]79号、鄂价费[2009]168号、鄂价环资规[2013]186号、《湖北省取水许可和水资源费征收管理办法》（省政府令387号）文件、《污水处理费征收使用管理办法》（财税[2014]151号）、发改价格[2015]119号、鄂价环资[2015]70号、鄂价环资[2017]154号、武价函[2014]20号、《市财政局、市水务局关于完善武汉中心城区污水处理费征收使用管理的实施意见》（武财建[2018]1047号）等文件；《湖北省水土保持补偿费征收使用管理实施办法》（鄂财综[2015]5号）文件。2025年度我处预计征收水土保持补偿费550万元，污水处理费81000万元。2.重点水务工程质量安全报监和重点水务工程质量飞检全覆盖。政策依据：国务院令219号《建设工程质量管理条例》，	
	车辆租赁	其他交通费	1.5		
	食堂管理费及第三方外包人员劳务	劳务费	21.17		
	水务工程质量、安全监督检测等	委托业务费	30		
	档案管理第三方服务等	委托业务费	13		
	党建管理等其他商品服务支出等	其他商品服务支出	3.77		
	办公设备购置	资本性支出	6.7		

	办公设备维修、办公场所零星维修等	维修(护)费	4	水利部水建[1997]339号《水利工程质量监督管理规定》。《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》(国务院第393号令)、《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》(国务院第302号令)、《国务院关于加强企业安全生产工作的通知》(国发〔2010〕23号)和《湖北省安全生产条例》等。项目经费主要用于日常办公开支2万元,其他交通费1.5万元,第三方聘用人员工资21.17万元,水务工程质量飞检、安全监督检查检测等30万元,档案整理服务13万元(含工程档案),办公场所零星维修、办公设备维修4万元,办公设备购置购置6.7万元(台式电脑10台、笔记本电脑1台),其他商品服务支出3.77万元。	
项目采购					
品名		数量		金额	
台式计算机		10		6	
便携式计算机		1		0.7	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		通过严格执法达到各年度水行政规费应收尽收及全覆盖。确保各年度重点水务工程质量安全报监和重点水务工程质量飞检全覆盖。			
年度绩效目标		完成年度水行政规费征收额8.1亿元。确保重点水务工程质量安全监督报监率100%,重点水务工程质量“飞检”覆盖率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		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	重点水务工程质量安全监督报监率(%)	100	计划数据		
			重点水务工程质量“飞检”覆盖率(%)	100	计划数据		
		质量指标	规费上缴国库完成率(亿元)	8.76	计划数据		
		时效指标	各年度征收规费上缴国库及时率(%)	100	计划数据		
	效益指标	经济效益指标	完成预计征收额(亿元)	8.76	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度(%)	95	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	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	重点水务工程质量安全监督报监率(%)	100%	100%	100%	计划数据
			重点水务工程质量“飞检”覆盖率(%)	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	完成预计规费征收额(亿元)	8.56	9.23	8.10	计划数据
		时效指标	规费上缴国库及时率(%)	100%	100%	100%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度(%)	90%	90%	90%	计划数据

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 12 月 31 日

单位：万元

项目名称	2025 年度水利工程白蚁普查及防治		项目编码	42010025807Y000000103	
项目主管部门	武汉市水务局		项目执行单位	武汉市河湖流域治理事务中心	
项目负责人	袁革辉		联系电话	82721769	
单位地址	武汉市江岸区六合路 28 号		邮政编码	430010	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	其他运转类				
起始年度	2025 年		终止年度	2025 年	
项目申请理由	落实水利部《水利工程白蚁防治工作指导意见》（水运管【2023】191 号）文件精神，加强水利工程白蚁防治工作，及时控制白蚁危害安全隐患，保障水利工程安全运行，牢牢守住全市堤防安全、水库安全底线。				
项目主要内容	为进一步提高白蚁防治工作针对性、有效性，开展 2025 年度水利工程白蚁普查和防治工作方案编制服务、造价咨询、对白蚁普查和防治实施工作开展监理、结算审计等服务。				
项目总预算	20		项目当年预算	20	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年 48 万元，2024 年 18.58 万元，2025 年 20 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			20	
	1.一般公共预算财政拨款			20	
	其中：申请本机财力年初安排			20	
	2.政府性基金预算财政拨款				

	3.财政专户管理资金				
	4.单位资金				
	使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
2025 年度水利工程白蚁普查和防治实施方案编制项目	开展 2025 年度水利工程白蚁普查和防治工作方案编制	委托业务费	8.5	水利部水总 [2014]429 号文颁发的《水利工程设计概（估）算编制规定》(工程部分)，《湖北省水利工程白蚁防治概算定额》(DB42/T 1934-2022)，办水总[2016]132 号《水利工程营业税改征增值税计价依据调整办法》，办财务函[2019]448 号《水利部办公厅关于调整工程计价依据增值税计算标准的通知》，鄂水利建函[2012]932 号文关于对《湖北省水利水电工程设计概（估）算编制规定》（试行）有关内容进行修订的通知，办水总函[2023]38 号《水利部办公厅关于调整水利工程计价依据安全生产措施费计算标准的通知》，鄂水利函[2023]141 号《省水利厅关于贯彻落实水利水电工程建设安全生产措施费计算标准的暂行意见》。建筑工程执行水利部水总[2002]116 号文颁发的《水利建筑工程概算定额》，施工机械台时费采用水利部水总[2002]116 号文颁发的《水利工程施工机械台时费定额》及其他有关定额。	

2025 年度水利工程白蚁综合治理 监理项目	对 2025 年度水利工程白蚁普查和防治实施工作进行 监理。	委托业务 费	8.5	依据《国家发展和改革委员会建设部关于建设工程 监理与服务收费管理规定的 通知》（发改价格 [2007]670 号）的规定计 取监理服务收费基价，采 用折扣率计价，折扣率为 80%，由委托人向监理人支 付，具体金额以年度框架 内各具体监理项目为依 据。	
2025 年度水利工程白蚁普查和防 治结算审计项目	对 2025 年度水利 工程白蚁普查和 防治实施工作进 行结算审计。	委托业务 费	3	鄂建文【2018】27 号文颁 发的《湖北省建设工程公 共专业消耗量定额及全费 用基价表》；鄂建文【2018】 27 号文颁发的颁发的“关 于调整我省现行建设工程 计价依据定额人工单价的 通知”	
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		控制武汉市重要河道堤防白蚁安全隐患，保障河道堤防工程安全运行。			
年度绩效目标		通过完成年度武汉市河道堤防白蚁普查工作，掌握全市河道堤防运行情况，及时控制、消除堤防安全隐患，为安全度汛提供保障。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指 标	二级 指标	三级指标	指标 值	指标值确定依据
长期目标	产出指 标	数量 指标	各年度一、二、三级堤防白蚁普 查覆盖率（%）	100	计划数据
		质量 指标	各年度白蚁普查工作验收合格率 （%）	100	计划数据
		时效 指标	完成各年度成白蚁普查工作时间	当年 完成	计划数据

	效益指标	社会效益指标	全面掌握全市堤防运行情况，及时控制、消除堤防安全隐患	得到确保	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度	各年度各区水务防汛部门满意度（%）	≥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	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	一、二、三级堤防白蚁普查覆盖率（%）	100	100	100	计划数据
		质量指标	白蚁普查工作验收合格率（%）	100	100	100	计划数据
		时效指标	完成白蚁普查工作时间	当年完成	当年完成	当年完成	计划数据
	效益指标	社会效益指标	全面掌握全市堤防运行情况，及时控制、消除堤防安全隐患。	得到确保	得到确保	得到确保	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度	各区水务防汛部门满意度（%）	≥90	≥90	≥90	计划数据

附表 12-16

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 12 月 31 日

单位：万元

项目名称	2025 年度武汉市长、汉江险工险段水下地形测量		项目编码	42010025807Y0000000104	
项目主管部门	武汉市水务局		项目执行单位	武汉市河湖流域治理事务中心	
项目负责人	袁革辉		联系电话	82721769	
单位地址	武汉市江岸区六合路 28 号		邮政编码	430010	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	其他运转类				
起始年度	2025 年		终止年度	2025 年	
项目申请理由	为贯彻落实习近平总书记重要批示精神和水利部及省十二次党代会精神，长江委和省水利厅下发《关于做好长江中下游及汉江下游干流河道崩岸预警工作的通知》，要求认真开展长江崩岸预警和崩岸险情排查工作，及时消除安全隐患。				
项目主要内容	为了解和掌握汛期前后武汉市堤防险工段水下地形变化情况和满足险段分析需要，对武汉市长、汉江近年发生过险情的堤岸点位实施水下测量及分析。				
项目总预算	5		项目当年预算	5	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年 90.95 万元，2024 年 66.55 万元，2025 年 5 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			5	
	1.一般公共预算财政拨款			5	
	其中：申请本机财力年初安排			5	
	2.政府性基金预算财政拨款				
	3.财政专户管理资金				

		4.单位资金			
		使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
2025 年度武汉市长、汉江险工险段水下地形测量	开展长、汉江险工险段水下地形测量并综合分析。	委托业务费	5	对近年市长、汉江发生过险情的堤岸点位进行水下地形测量并分析， 1、国家计委、建设部关于发布《工程勘察设计收费管理规定》的通知（计价格[2002]10 号文）； 2、中国勘察设计协会关于印发《工程勘察服务成本要素信息（2022 版）》的公告（中设协字[2022]52 号）。	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		为武汉市长江、汉江段防汛防洪工作提供相关数据依据，保障河道堤防工程安全运行。			
年度绩效目标		通过完成年度武汉市长、汉江险工险段水下地形测量工作，掌握全市河道堤防运行情况，及时控制、消除堤防安全隐患，为安全度汛提供保障。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	产出指标	数量指标	各年度全市堤防长、汉江险工险段测量点分析范围覆盖率（%）	100	计划数据

		质量指标	各年度险工险段测量工作验收合格率（%）	100	计划数据		
		时效指标	完成各年度险工险段测量工作时间	当年完成	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	全面掌握全市堤防运行情况，及时控制、消除堤防安全隐患	得到确保	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度	各年度各区水务防汛部门满意度（%）	≥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	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	年度全市堤防长、汉江险工险段测量点分析范围覆盖率（%）	100	100	100	计划数据
		质量指标	险工险段测量工作验收合格率（%）	100	100	100	计划数据
		时效指标	完成险工险段测量工作时间	当年完成	当年完成	当年完成	计划数据
	效益指标	社会效益指标	全面掌握全市堤防运行情况，及时控制、消除堤防安全隐患。	得到确保	得到确保	得到确保	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度	各区水务防汛部门满意度（%）	≥90	≥90	≥90	计划数据

附表 12-17

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 12 月 31 日 单位：万元

项目名称	防汛物资管理	项目编码	42010022807T000000112
项目主管部门	武汉市水务局	项目执行单位	武汉市河湖流域治理事务中心
项目负责人	袁革辉	联系电话	82721769
单位地址	武汉市江岸区六合路 28 号	邮政编码	430010
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2025 年	终止年度	2025 年
项目申请理由	为贯彻落实党的二十大精神、落实习近平总书记就做好防汛工作、提高灾害防御能力重要指示批示精神，防汛抗旱物资储备尤为重要，该项目为加强武汉市防汛抗旱物资储备管理能力，保障市级防汛抗旱物资储备管理到位。		
项目主要内容	武汉市市级防汛物资储备仓库及相关设施日常维护、保养、整修及物业管理；防汛储备物资运输、晾晒、转堆及倒垛，堤防沿线砂石备料维护；防汛物资仓库物资管理系统维护等。		
项目总预算	112.15	项目当年预算	112.15
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年 112.15 万元，2024 年 112.15 万元，2025 年 112.15 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		112.15
	一般公共预算财政拨款		112.15
	其中：申请当年预算拨款		112.15
	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
防汛物资管理	防汛仓库水费	水费	1.15	根据 2024 年实际支出水平及 2025 年需求预估仓库水费 0.2 万元，办公水费 0.95 万元。	
防汛物资管理	防汛仓库电费	电费	18.5	根据 2024 年实际支出水平及 2025 年需求预估仓库电费 2.5 万元，办公电费 16 万元。	
防汛物资管理	防汛仓库物业管理费	物业管理费	32	根据 2024 年物业费的实际合同金额和 2025 年实际需求内容预测。	
防汛物资管理	防汛仓库物维护费	维修（护）费	27.45	仓库日常维护、车船维护、物资晾晒、消防设施维护、管理系统维护、防汛备料维护等	
防汛物资管理	防汛仓库其他费用	其他商品服务及支出	33.05	职工食堂餐费、食堂管理费等	
项目采购					
品名	数量			金额	
防汛仓库物业管理费	1			32	
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	确保各年度防汛物资储备安全完整及有效调度，满足防汛工作需要。				
年度绩效目标	保障防汛应急物资供应，满足防汛工作需要				

长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期目标	产出指标	数量指标	各年防汛物资管理覆盖率（%）	100	计划数据		
		质量指标	各年防汛物资保障及维护到位率（%）	100	计划数据		
		时效指标	各年防汛物资管理（维护）及时率（%）	100	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	确保各年度防汛物资供应，满足防汛需要	得到保障	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度	各区各年度水务防汛部门满意度（%）	≥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	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度目标	产出指标	数量指标	防汛物资管理覆盖率（%）	100	100	100	计划数据
		质量指标	防汛物资仓库管理合格率（%）	100	100	100	计划数据
		时效指标	防汛物资管理(维护)及时率(%)	100	100	100	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障防汛物资供应，满足防汛需要	得到保障	得到保障	得到保障	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度	各区水务防汛部门满意度（%）	—	≥90	≥90	计划数据

附表 12-18

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 12 月 31 日

单位：万元

项目名称	防汛物资装备采购		项目编码	42010022807T000000121
项目主管部门	武汉市水务局		项目执行单位	武汉市河湖流域治理事务中心
项目负责人	袁革辉		联系电话	82721769
单位地址	武汉市江岸区六合路 28 号		邮政编码	430010
项目属性	持续性项目			
支出项目类别	特定目标类			
起始年度	2025 年		终止年度	2025 年
项目申请理由	为贯彻落实党的二十大精神、党的二十届三中全会精神，落实习近平总书记就做好防洪防汛工作、提高水旱灾害防御能力重要指示批示精神，防汛抗旱物资储备工作尤为重要。结合武汉市市级防汛抗旱物资仓库物资储备现状，对 2024 年到报废年限的抢险物资进行补充，加强防汛物资保障。			
项目主要内容	采购救援橡皮艇 6 条（单价 0.8 万元/条），救援橡皮艇舷外机 6 台（单价 2.2 万元/条）。			
项目总预算	18		项目当年预算	18
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年 80 万元，2023 年 18 万元，2024 年 18 万元。			
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			18
	一般公共预算财政拨款			18
	其中：申请当年预算拨款			18
	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
2025 年防汛抗旱物资储备采购	根据需要采购防汛抗旱物资	物资储备	18	根据防汛工作需要和国家防洪定额标准，结合市场调查原材料价格调整情况，采购救援橡皮艇6条（单价0.8万元/条），救援橡皮艇舷外机（配件）6台（单价2.2万元/条）。	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		保证防汛抗旱物资储备充足，满足防汛抗旱工作需要。			
年度绩效目标		保证防汛抗旱物资储备充足，满足防汛抗旱工作需要。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期目标	产出指标	数量指标	各年度防汛物资采购计划完成率（%）	100	计划数据
		质量指标	各年度防汛物资验收合格率（%）	100	计划数据

		时效指标	各年度物资储备采购及时率（%）	当年完成	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	各年度资储备保障率（%）	100	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度	各年度各区水务防汛部门满意度（%）	≥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	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度目标	产出指标	数量指标	防汛物资采购计划完成率（%）	100	100	100	计划数据
		质量指标	防汛物资验收合格率（%）	100	100	100	计划数据
		时效指标	物资储备采购及时率（%）	当年完成	当年完成	当年完成	计划数据
	效益指标	社会效益指标	物资储备保障率（%）	100	100	100	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度	各区水务防汛部门满意度（%）	≥90	≥90	≥90	计划数据

附表 12-19

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 12 月 31 日

单位：万元

项目名称	辅助执法经费	项目编码	42010025807T000000102
项目主管部门	武汉市水务局	项目执行单位	武汉市河湖流域治理事务中心
项目负责人	袁革辉	联系电话	82721769
单位地址	武汉市江岸区六合路 28 号	邮政编码	430010
项目属性	新增性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2025 年	终止年度	2025 年
项目申请理由	根据武编【2024】82 号文，协助局机关处室开展全市水务执法辅助工作。对湖泊、水资源、防汛抗旱、河道堤防和采砂、排水、污水、供水、水土保持、水库等水事活动进行监督检查，水事违法线索移交。参与协调水务执法纠纷，维护正常的水事秩序。负责水务“110”联动的接转警工作，指导各区水务“110”工作，督促水务“110”联动单位落实处警并及时回告，落实涉水市民专线转办督办事项。协助局机关处室开展全市中心城区 40 个禁养湖泊三网拆除执法辅助工作。		
项目主要内容	1.根据《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国防洪法》、《中华人民共和国长江保护法》等水务法律法规，依法对湖泊、水资源、防汛抗旱、河道堤防和采砂、排水、污水、供水、水土保持、水库等水事活动进行监督检查。参与协调水务执法纠纷，维护正常的水事秩序。保障水务执法工作开展的各项辅助性工作主要包括执法码头、执法艇等运行、维修、维护，聘请常年法律顾问，提供合法性审查等法律服务，执法辅助协管员、日常执法保障开支等等。 2.根据《湖北省湖泊保护条例》、《武汉市湖泊保护条例》、中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于在湖泊实施湖长制的知道意见》、市委办公厅、市政府办公厅印发《武汉市深化河湖长制推进“三长联动”的工作方案》、对部分湖泊及部分大中型水库开展抽查检查，与湖泊水域范围、水库管理范围对比分析，研判是否存在侵占湖泊水库违法行为，为执法办案和督办提供依据。 3.根据《武汉市水务市民服务热线联动办理工作暂行办法》，承担市水务局市民服务热线、110 联动工作领导小组办公室日常工作，负责诉求受理、登记、转办、回复及归档，并对诉求办理工作进行跟踪督办和指导。		
项目总预算	538.6	项目当年预算	538.6
项目前两年预算及当年预算变动情况	2025 年 538.6 万元。		

项目资金来源	来源项目			金 额	
	合 计			538.6	
	一般公共预算财政拨款			538.6	
	其中：申请当年预算拨款			538.6	
	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
水务执法码头及执法艇船务外包	水务执法码头、执法艇船务	维修（护）费	200	根据执法码头及执法艇常年运行情况以及2024 年水务执法码头及执法艇船务政府采购情况。	
水行政执法（协管员）辅助服务	宣传相关水法律、法规，根据采购方委托开展巡查工作，发现、劝阻水事违法行为；配合水行政执法人员开展水资源、采砂、湖泊、排水等水行政执法的辅助事务，保障执法安全；不直接实施行政处罚和行政强制等行政行为。	劳务费	83	根据 2024 年水行政执法（协管员）辅助服务实际情况编制。	

水务投诉诉求处理	武汉市水务市民热线诉求处理全流程工作，以及相关配套管理和维护。	委托业务费	88	根据工作服务事项、2024 年度采购及实际开展情况测算，包括：1. 武汉市水务市民热线的统一受理、咨询、转办、催办、投诉、留言回复和回访工作，将人工服务、自动语音留言、信息资料处理紧密结合起来，提供 24 小时不间断服务；2.武汉市服务热线及城市留言板等几个服务板块的处理工作，包含单不限于处理市民投诉、甄别、交办、转办、催办、审核、回复及回访工作；3.配合市民投诉热点难点问题督查、督办及检查各区及部门投诉办理效果，定期对反复投诉问题进行挂牌督办，并根据数据分析岗收集数据，对各级部门进行评价排名通报。4.手机各种投诉数据，每周汇总，每月分析，对综合信息形成专报，为科学决策提供依据。5.日常的经营管理及服务支撑，安排服务专席，提供 7 天 24 小时的不间断服务。6.提供服务环境所需的其他必备条件，包括但不限于服务配套设施，热线系统技术维护升级、经营管理等。	
水务执法码头及执法艇运修、维护、执法艇燃料	开展执法艇、码头泵船设施设备维修维护，码头生活污水垃圾回收，执法艇燃料。	维修（护）费	30	执法码头生活污水及垃圾回收，常年运行情况约需经费 12 万元。执法艇和码头趸船机电动力设备等维修 9 万元，执法艇燃料 9 万元。	

常年法律顾问 法律服务	根据法治政府建设及依 法行政要求，聘请常年 法律顾问，提供合法性 审查等法律服务。	委托业 务费	5	参考往年经费、市场调 研等情况，预算5万元。		
趸船及执法艇 周期检验检测	执法艇船底外部检查 (坞内检验)。趸船 2025 年 8 月 20 日换证检验。	维修 (护)费	17	执法艇年度坞检、趸船 换证检验(特别检验)17 万元。		
日常辅助执法 保障	保障排水、供水污水、 水资源、水保、水库、 河道、堤防、湖泊及水 务执法码头、执法艇等 执法设备装备应急维 修、水务法律法规宣传 计划和日常执法保障 等。	其他商 品服务 支出	20.5	包括排水、供水、污水、 水资源、水保、水库、 河道、堤防、湖泊及水 务执法码头、执法艇等 执法设备装备应急维 修、水务法律法规和日 常执法保障等。		
物业管理	办公楼物业费	物业费	30	办公楼 2-4 层物业费		
劳务派遣费用	劳务派遣的费用	劳务费	65.1	6 名劳务派遣人员劳务 费		
项目采购						
品 名		数 量		金 额		
水务执法码头及执法艇船 务外包		1		200		
水务投诉诉求处理		1		88		
物业管理		1		30		
项目绩效总目标						
名 称		目标说明				
长期绩效目标		强化水务辅助执法，维护正常水事秩序				
年度绩效目标		依法对湖泊、水资源、防汛抗旱、河道堤防和采砂、排水、污水、供 水、水土保持、水库等水事活动进行巡查检查，水事违法线索移交				
长期绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标		指标 值	指标值确定依 据

长期目标	产出指标	数量指标	开展水务辅助执法检查完成率（%）	100	计划数据		
		质量指标	水事违法线索移交率（%）	100	计划数据		
		时效指标	水务市民热线投诉时限内办结率（%）	100	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	开展辅助执法监管工作，维护正常水事秩序	好	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	水务市民热线办理满意度（%）	≥85	行业标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	水务辅助执法检查工作完成率（%）	—	—	100	计划数据
		数量指标	水务执法码头及执法艇船务保障率（%）	—	—	100	计划数据
		质量指标	水事违法线索移交率（%）	—	—	100	计划数据
		时效指标	水务市民热线投诉时限内办结率（%）	—	—	100	计划数据
	效益指标	社会效益指标	开展辅助执法监督检查工作，维护正常水事秩序	—	—	好	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	水务市民热线办理满意度（%）	—	—	≥85	行业标准

单位项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 12 月 31 日

单位：万元

项目名称	节水监管与服务		项目编码	42010022911T000000110
项目主管部门	武汉市水务局		项目执行单位	武汉市计划用水节约用水办公室
项目负责人	王雄辉		联系电话	83627290
单位地址	武汉市江汉区建设大道 508 号		邮政编码	430030
项目属性	持续性项目			
支出项目类别	特定目标类			
起始年度	2025		终止年度	2025
项目申请理由	1.项目的政策依据：《中华人民共和国水法》和《武汉市城市节约用水条例》规定市、区人民政府应当大力推行节约用水措施，推广节水新技术、新工艺，进行节约用水宣传，对非居民用水户实行计划用水管理，实行超定额、超计划累进加价制度，开展节约用水行政执法。 2.项目与部门职能的相关性：《武汉市城市节约用水条例》第四条规定“本市城市节约用水监督管理机构负责本市城市节约用水的日常监督管理工作。”			
项目主要内容	1.通过在长江日报刊登 2026 年全市用水计划发布公告，或者邮寄用水户定额(计划)下达、年度定额(计划)水量通知书、超定额(计划)告知书等方式，完成用水计划的发布； 2.根据行政权力清单履行行政权力，依法开展行政执法工作；通过武汉节水科技馆、新闻媒体节水宣传、世界水日、中国水周和全国城市节水宣传周宣传活动等，提高居民的节水意识； 3.通过创建节水单元载体、组织用水户开展水平衡测试工作等方式，落实国家节水行动。			
项目总预算	96.61	项目当年预算	114.61	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年 145.83 万元，2024 年 126.66 万元，2025 年 114.61 万元，较 2024 年减少了 12.05 万元。			
项目当年资金来源	来源项目			金额
	合计			114.61
	1.一般公共预算财政拨款			114.61

		其中：申请本级财力年初安排		114.61	
		2.政府性基金预算财政拨款			
		3.财政专户管理资金			
		4.单位资金			
		使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
节水日常监督管理	用水计划发布	办公费	1.00	在长江日报刊登全市非居民用水户用水计划发布公告，2026 年计划刊登 1 天，金额测算 1 万元。	
	通信数据专线及数据传输专线	办公费	2.70	根据近 3 年租用网络专线、办公室网络使用合同，按 2.7 万元测算	
	相关岗位的劳务派遣	劳务费	54.36	相据服务内容和合同价格,参照相关政策文件，劳务派遣人员(9 人)按 54.36 万元测算。	
	备品备件	办公设备购置	3.70	1.5P 空调 2 台 0.7 万元；台式计算机 5 台 3 万元。	
	办公设备、办公局域网、监控系统的维修维护	维修(护)费	3.50	根据维修维保服务的内容和工作量,经市场询价，按 3.5 万元测算。	
	购买公车	公车购置费	18.00	购买一辆新能源汽车，经市场询价，按 18 万元测算。	
武汉节水科技馆运营维护	武汉节水科技馆相关岗位的劳务派遣	劳务费	20.40	依据服务内容和合同价格,参照相关政策文件，节水科技馆讲解员等劳务派遣人员(3 人)按 20.4 万元测算。	
	展品维修	维修(护)费	6.15	节水科技馆设备展品维保及维修 6.15 万元。	
	科技馆保洁	委托业务费	4.80	参考近 3 年节水科技馆保洁服务合同价格，保洁 4.8 万元。	
项目采购					

品 名		数 量	金 额				
台式计算机		5	3.00				
1.5P 空调		2	0.70				
新能源汽车		1	18.00				
项目绩效总目标							
名 称		目标说明					
长期绩效目标		完成各年度节水监管与服务相关工作。					
年度绩效目标		对武汉市中心城区 1.4 余万户非居民用水户进行计划用水管理、实施年度节水宣传计划及依法开展行政执法工作等年度节水监管服务工作。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	公共供水的非居民用水计划用水率(%)	≥90%	计划数据		
			行政节水执法检查(户次)	≥200 户次	历史数据		
		质量指标	行政审批办结率(%)	100%	计划数据		
			重点监控用水单位监管覆盖率(中心城区公共供水)(%)	100%	计划数据		
		时效指标	规划期内完成率(%)	1	计划数据		
	效益指标	经济效益指标	工业用水重复利用率(%)	≥92%(规模以上)	计划数据		
		社会效益指标	国家节水型城市	保持称号	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	节水科技馆访客满意度(%)	≥90%	计划数据		
			行政审批满意率(%)	≥95%	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	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	

年度 绩效 目标	产出指标	数量指标	公共供水的非居民用水计划用水率(%)	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
			行政节水执法检查(户次)	无	≥200 户次	≥200 户次	历史数据
		质量指标	行政审批办结率(%)	无	100%	100%	计划数据
			重点监控用水单位监管覆盖率(中心城区公共供水)(%)	100%	≥50%	100%	计划数据
		时效指标	当年完成率(%)	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	经济效益指标	工业用水重复利用率(%)	≥83%(不含电厂)	≥92%(全口径)	≥92%(规模以上)	计划数据
		社会效益指标	国家节水型城市	通过复查	保持称号	保持称号	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	节水科技馆访客满意度(%)	无	≥90%	≥90%	计划数据
			行政审批满意率(%)	≥90%	≥95%	≥95%	计划数据

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 12 月 31 日

单位：万元

项目名称	市管泵站及明渠箱涵设施维护改造	项目编码	42010022807Y0000000190
项目主管部门	武汉市水务局	项目执行单位	武汉市排水泵站管理处
项目负责人	郑功	联系电话	85493022
单位地址	武汉市马祖路 17 号	邮政编码	430015
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	其他运转类		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目申请理由	市属排水泵站承担着中心城区的雨水抽排出江任务，所辖明渠通畅、水面清洁及附属设施设备的完好是保证泵站正常发挥作用、及时将雨水外排的前提，明渠巡查手段的完善是及时发现涉渠问题、保证渠道功能和环境的必要手段。		
项目主要内容	资金主要用于市管明渠箱涵设施维护、泵站运行维护劳务等相关费用。		
项目总预算	1,169.71	项目当年预算	1,169.71
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年总预算 1879.17 万元，2024 年总预算 1503.34 万元。		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	1,169.71	
	1.一般公共预算财政拨款	1,164.71	
	其中：申请本级财力年初安排	1,164.71	
	2.政府性基金预算财政拨款		
	3.财政专户管理资金		
	4.单位资金	5	
	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
市管泵站及明渠箱涵设施维护改造	罗家港明渠维护（2025年）	30213-维修（护）费	30	依据《湖北省园林绿化工程消耗量定额及全费用基价表(2018)》编制罗家港明渠养护项目预算30万。	
市管泵站及明渠箱涵设施维护改造	伙食费	30213-维修（护）费	104.82	按照255人*750元/人*5.5个月计算。	
市管泵站及明渠箱涵设施维护改造	技能人才工作室专项经费	30213-维修（护）费	5	工作室专项经费，用于技术成果转化、培训用具采购。	资金来源来自于其他收入。
市管泵站及明渠箱涵设施维护改造	安全保卫与购买劳务（政府采购）	30226-劳务费	271	与去年持平，按照50人*12个月计算。	政府采购。
市管泵站及明渠箱涵设施维护改造	为市泵站处提供排涝泵站运行维护，包括运行维护、辅助服务、临时性服务等(政府采购)	30226-劳务费	440	参照《水利工程管理单位定岗标准》（水办[2004]307号）、《关于发布武汉市2019年企业薪酬调查信息的通知》（武人社发[2020]27号），以及上年度造价咨询报告书信仕德(鄂2023)造字第482号的用人工单价，结合泵站实际用人服务需求进行测算。	政府采购。 2025年度排涝泵站运行维护服务项目预算总金额610万元，2025年申请资金440万元，2026年申请尾款资金170万元。
市管泵站及明渠箱涵设施维护改造	为市泵站处提供排涝泵站运行维护，包括运行维护、辅助服务、临时性服务等(政府采购)	30226-劳务费	170	根据2024-2025年度泵站运维服务采购项目合同书（20240401003）合同总价630万，2025年支付尾款170万。	政府采购。 2024年已批复172.87万元F类指标。
市管泵站及明渠箱涵设施维护改造	劳动聘用及劳务派遣服务费等	30226-劳务费	130.89	依据劳动聘用合同及劳务派遣合同约定价格进行测算。10名自聘人员51.46万元，16名劳务派遣人员77.86万元，临时工体检1.56万元。	
市管泵站及明渠箱涵设施维护改造	新能源公车采购	31013-公务用车购置	18	采购新能源车1台。	政府采购。
项目采购					

品名	数量	金额					
C13020000—市政公用设施管理服务	1	440					
C13020000—市政公用设施管理服务	1	170					
C21040000—物业管理服务	1	271					
A02030501—轿车	1	18					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标 1	市管泵站各年度开机率 100%，设备完好率 90%。完成渠道年度垃圾疏捞，维护渠道相关设施，发现违法现象及时制止并汇报。						
年度绩效目标 1	确保 108 台机组 100%开机运行。涉渠道投诉件及时办结，办结率 100%，满意率 90%。						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	年维护渠道及箱涵（条）	1	计划数据		
			明渠日常巡查管理覆盖率#（%）	100	计划数据		
		质量指标	泵站开机率(%)	100	计划数据		
			设备完好率（%）	90	计划数据		
		时效指标	设备维修维护完成时限	汛前完成	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	罗家港明渠社会公众满意度（%）	90	计划数据		
年度绩效目标表							
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	明渠日常巡查管理覆盖率（%）	100	100	100	计划数据

			年维护 渠道及 箱涵公 里数 (km)	14.6	3.8	3.8	计划数据
			年维护 渠道及 箱涵条 数(条)	5	2	1	计划数据
			渠道巡 查频次 (次/2 天)	1	1	1	计划数据
		质量指标	全处机 组正常 运转台 数(台)	108	108	108	计划数据
			涉渠投 诉件处 置完成 率(%)	100	100	100	计划数据
			渠道设 备完好 率(%)	90	90	90	计划数据
		时效指标	设备维 修维护 完成时 限	汛前完成	汛前完成	汛前完成	计划数据
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	社会公 众满意 度(%)	≥90	≥90	≥90	计划数据

	3.财政专户管理资金				
	4.单位资金				
	使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
水费	主要用于四地江滩园区用水。	水费	150	水费按照历年水务集团实际日常支出情况测算。	
电费	主要用于四地江滩园区用电。	电费	450	电费按照历年供电局日常支出情况测算。	
电话费用及光纤使用	主要用于江滩电话费及光纤使用费等。	邮电费	10	电话费及光纤使用费按照历年日常支出情况测算。	
印刷费	主要用于江滩宣传印刷	印刷费	9.5	横幅标语制作、警示牌、宣传报栏画面更新、宣传册子印刷及照片打印等，按历年日常支出情况测算。	
外包服务委托业务费	主要用于四地江滩保洁、保安、绿化等外包服务，博物馆的对外三保服务等及用于江滩法律咨询及造价、审计等咨询	委托业务费	820	1、根据《武汉市人民政府办公厅印发关于组建武汉旅游集团股份有限公司实施方案》通知》武政办【2019】55号文精神，经市人民政府同意，市水务局授权江滩办将武汉江滩保洁、保绿、保安服务授权委托武汉旅游集团股份有限公司管理，年度服务费 3000 万元，在 2025 年预算一般公共预算财政拨款资金安排 800 万元； 2、咨询费 2025 年预计 20 万元（2025 年无咨询费科目，合入委托业务费）法律咨询为常年法律服务费用按合同测算预计 8 万元，工程造价咨询按历年实际维修支出情况测算预计 8 万元，项目监理费用依据历年实际维修支出情况测算预计 4 万元。	
外包服务委托业务费	横渡长江博物馆物业管理	委托业务费	177	横渡长江博物馆采取政府采购方式招标委托物业管理，根据合同签一续三，预计 2025 年费用 177 万元。	

四地江滩维修（护）费	主要用于四地江滩的维修（护）费	维修（护）费	700	主要用于四地江滩园区：1.绿化机械、耗材及维修 20 万元；2.绿化药品 16 万元；3.绿化肥料 24 万元；4.高低压供配电设施维护 25 万元,高压箱变 31 台，高压电缆 31972 米，每年检测 1 次；5.园区监控维保 20 万元；6.园区空调维保维修 40 万元，共 430 台；7.强弱电系统维修 40 万元，供电线路约 123758 米，音响 1150 个，灯具及光源 36420 套（个），电子屏 20 个，监控设施 560 套；8.景观及服务等设施维修改造 200 万元，林地面积 1325921 平方米，色块面积 93974 平方米，乔灌木 32406 株，公共构筑物 8450 平方米，健身器材 542 套，桌椅 2300 套、垃圾桶 980 个,雕塑小品 133 套；9.护坡及防洪设施修复翻新 80 万元，；10.汛期闸口封拆及维修等 50 万元，闸口 63 个，防水墙 21972 米；11.道路、广场及地下设施维修 155 万元，沥青道路 13000 米，石材道路 19150 平方米，广场 92695 平方米，供排水系统管网 876700 米，喷灌管网 38580 米；12.两江四岸滩地芦苇平整维护、清淤及月亮湖、粤汉塘维护 30 万元，滩涂面积 1283970 平方米。	
博物馆讲解员及新媒体人员劳务费	主要用于博物馆讲解员及新媒体人员劳务费用	劳务费	80	主要用于博物馆讲解员及新媒体人员劳务费用，按省、市级行业维护基本标准，依据合同工资标准测算。	
综合业务	主要用于江滩防汛展厅及游客服务驿站的便民服务维护及园区安全生产及常态化防疫等	其他商品和服务支出	191.63	依据合同内容，按专业服务标准预计每年实际费用估算。	
项目采购					
品名		数量		金额	
委托业务费（横渡长江博物馆保洁、保安、维修等物业管理服务）		1		177	

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		完成江滩职能管理工作，保证江滩堤防设施安全、正常运行，园区秩序正规，提升景点效果。					
年度绩效目标		加强水务设施运行维护管理，推进江滩文化与景观建设。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	在管市属江滩面积（万平方米）	334	江滩面积		
		数量指标	保洁、保安、保绿工作完成率（%）	≥95	计划数据		
		数量指标	设施维（修）护保修完成率（%）	≥95	计划数据		
		数量指标	博物馆正常开放率（%）	≥95	计划数据		
		质量指标	设施维修维护合格率（%）	≥95	计划数据		
		质量指标	保洁、保安、保绿工作考核结果（分）	≥80	计划数据		
	成本指标	经济成本指标	江滩水、电费控制率（%）	≤95	计划数据		
		经济成本指标	维（修）护费控制率（%）	≤95	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	江滩依托空间优势开展丰富多彩的文化活动	活动丰富多彩	计划数据		
	满意度指标	满意度指标	投诉办理满意度	≥95	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	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	

年度绩效目标	产出指标	数量指标	保洁、保安、保绿工作完成率（%）	≥95	≥95	≥95	计划数据
		数量指标	开展江滩品牌宣传活动（次）	≥1	≥1	≥1	计划数据
		质量指标	保洁、保安、保绿工作考核结果（分）	≥80	≥80	≥80	计划数据
		质量指标	投诉办理率（%）	≥95	≥95	≥95	计划数据
	成本指标	经济成本指标	江滩水、电费控制率（%）	≤95	≤95	≤95	计划数据
		经济成本指标	维（修）护费控制率（%）	≤95	≤95	≤95	计划数据
	效益指标	社会效益指标	增强江滩社会知晓率	微信、微博、抖音平台用户数及点击率同比增长	微信、微博、抖音平台用户数及点击率同比增长	微信、微博、抖音平台用户数及点击率同比增长	计划数据
			江滩品牌影响力	入园人数持续增长	入园人数持续增长	入园人数持续增长	计划数据
	满意度指标	满意度指标	游客满意度（%）	≥90	≥90	≥90	计划数据

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2024 年 12 月 31 日

单位：万元

项目名称	汤逊湖泵站运行管理	项目编码	42010022807Y000000186
项目主管部门	武汉市水务局	项目执行单位	武汉市汤逊湖泵站管理处
项目负责人	郑伟	联系电话	13476002868
单位地址	洪山区青菱街道花园村特 2 号	邮政编码	430065
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	其他运转类		
起始年度	2025 年	终止年度	2025 年
项目申请理由	为确保汤逊湖泵站安全运行所需运行补助及设备设施维护改造等工作		
项目主要内容	1. 汤逊湖泵站设备维修维护 2. 汤逊湖泵站运行管理		
项目总预算	89.66	项目当年预算	89.66
项目前两年预算及当年预算变动情况	前两年预算安排情况:2023 年项目预算 146.94 万元;2024 年度预算数为 117.55 万; 2025 年度项目预算金额减少, 金额为 89.66 万		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	89.66	
	1.一般公共预算财政拨款	89.66	
	其中: 申请本级财力年初安排	89.66	
	2.政府性基金预算财政拨款		
	3.财政专户管理资金		
	4.单位资金		
	使用上年度财政拨款结转		
项目支出明细测算			

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明			备注
运行管理维护	为确保汤逊湖泵站安全运行所需运行补助及设备设施维护改造等工作讯电子设备维修	邮电费	7.15	根据《水利工程维修养护定额标准》测算，为确保泵站年度维修任务顺利完成，保证设施完好率 100%及汛期安全运行			
		培训费	2				
		办公设备购置	1.05				
		劳务费	10				
		委托业务费	8				
		维修（护）费	61.46				
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		确保设备设施完好率 100%，汛期安全运行；落实武汉市水务局责任划分要求，维持汤逊湖泵站正常管理运转					
年度绩效目标		确保设备设施完好率 100%，汛期安全运行；落实武汉市水务局责任划分要求，维持汤逊湖泵站正常管理运转					
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	产出指标	数量指标	完成保养（维修）机组数量（台/套）		15	计划数据	
		质量指标	排水设备完好率（%）		100	计划数据	
		时效指标	汛期完成		当年完成	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	保障受益区排涝安全		得到保障	计划数据	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益区群众满意度（%）		≥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	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	

年度绩效目标	产出指标	数量指标	完成保养（维修）机组数量			15 台/套	计划数据
		质量指标	排水设备完好率（%）			100	计划数据
		时效指标	汛期完成			当年完成	计划数据
	效益指标	社会效益指标经济效益指标	保障受益区排涝安全			得到保障	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标生态效益指标	受益区群众满意度（%）			≥90	计划数据

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 12 月 31 日

单位：万元

项目名称	泵站运行管理	项目编码	42010022807Y000000189
项目主管部门	武汉市水务局	项目执行单位	武汉市大军山泵站管理处
项目负责人	唐周	联系电话	15391554102
单位地址	武汉经济技术开发区 (汉南区)军山街大军山前	邮政编码	430119
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	其他运转类		
起始年度	2025 年	终止年度	2025 年
项目立项依据	依据水利部、财政部联合印发的水办【2004】307 号文中的《水利工程维修养护定额标准（试点）》，我处泵站装机容量是 10000KW，维修养护等级为大一型泵站，为使我处大一型泵站抗旱、排涝、调水功能的长期、稳定地发挥作用，特申请足额养护经费		
项目实施方案	1、机电设备和辅助设备维修养护 2、泵站建筑物维修养护 3、附属设施维修养护及物料动力消耗		
项目总预算	576.2	项目当年预算	60
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算安排 98.32 万元，2024 年预算安排 78.66 万元，2025 年预算申报 60 万元。2025 年较 2024 年压减 23.72%。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		60
	1.一般公共预算财政拨款		60
	其中：申请本级财力年初安排		60
	2.政府性基金预算财政拨款		

	3.财政专户管理资金				
	4.单位资金				
	使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
泵站运行管理	运行管理	维修（护）费	38.79	根据《水利工程维修养护定额标准（试点）》，大军山泵站装机容量为10000KW,工程规模为大（1）型泵站，大军山泵站维护养护费用 96.09 万元，东城闸维护养护费用 3.76 万元，参考《关于发布武汉市 2019 年企业薪酬调查信息的通知》（武人社发〔2020〕27 号）物业管理费 21.21 万元，维修（护）费 38.79 万元。泵站运行管理费合计 60 万元，实际申请预算 60 万元。	
	运行管理	物业管理费	21.21		
项目采购					
品名		数量		金额	
运行管理		1		60	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期目标		确保泵站汛期设备设施安全运行，维持大军山泵站正常管理运转。			
年度目标		确保年度防汛排涝的顺利完成			
长期绩效目标表					

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期目标	产出指标	数量指标	完成保养（维修）水泵数量（座）	1	计划数据		
		质量指标	排水设备完好率（%）	100	计划数据		
		质量指标	排水安全运行率（%）	100	计划数据		
		时效指标	汛前完成设备维修维护	汛前完成	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	确保受益区排涝安全	得到保障	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度	服务区内服务对象满意度（%）	95	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	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度目标	产出指标	数量指标	完成保养（维修）水泵数量（座）	1	1	1	计划数据
		质量指标	排水设备完好率（%）	100	100	100	计划数据
		质量指标	排水安全运行率（%）	100	100	100	计划数据
		时效指标	汛前完成设备维修维护	汛前完成	汛前完成	汛前完成	计划数据
	效益指标	社会效益指标	确保受益区排涝安全	得到保障	得到保障	得到保障	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度	服务区内服务对象满意度（%）	95	95	95	计划数据

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 12 月 31 日

单位：万元

项目名称	水务规划咨询及研究		项目编码	42010023807T000000102	
项目主管部门	武汉市水务局		项目执行单位	武汉市水务科学研究院 (武汉市水土保持监测站)	
项目负责人	李敏		联系电话	13871073203	
单位地址	江岸区六合路 28 号 水务综合大楼		邮政编码	430010	
项目属性	常年性项目				
支出项目类别	特定目标类项目				
起始年度	2025 年		终止年度	2025 年	
项目申请理由	(一) 政策文件依据：国办 11 号文《关于加强城市内涝治理的实施意见》、水利部关于全面推进河湖长制的相关政策、住建部关于印发《城镇生活污水处理设施补短板强弱项实施方案》等要求以及市水务十四五水务发展规划；省第十二次党代会关于守住流域安全底线，编制流域治理及统筹发展规划的相关规定；武汉市四水共治三年攻坚行动计划相关前期工作要求。 (二) 项目申请理由：市局关于我院承担水务科研、水务行业规划研究和咨询服务、河道及水务设施监测、水土保持监测等公益服务职能。				
项目主要内容	结合武汉市水务水安全水环境水资源水生态核心问题，进行市区两级水务规划、咨询、研究，主要涉及：武汉市流域治理及统筹规划的技术咨询及研究，武汉市水空间一张图维护以及综合应用；武汉市城市防洪排涝、河湖水环境综合治理、农田水利、智慧水务等技术咨询等。				
项目总预算	1324		项目当年预算	1324	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算 3564.99 万元，2024 年预算 3246.76 万元，2025 年预算 1324 万元。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			1324	

	1.一般公共预算财政拨款				
	其中：申请当年预算拨款				
	2.政府性基金预算财政拨款				
	3.财政专户管理资金				
	4.单位资金			1324	
	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
水务规划咨询及研究	日常办公经费	办公费	19.62	依据往年支出测算，购置全院办公和卫生用品、报刊及图书资料、以及采购通用设备耗材和复印纸等日常办公费用。	
	日常文件、资料印刷经费	印刷费	30	依据往年支出测算，全院日常文件印刷、印制图册、报告、汇报材料、图件等费用。	
	电费支出	电费	5	依据往年支出测算。	
	物业管理费	物业管理费	11	依据往年支出测算。	
	水务规划咨询及研究项目现场勘探、出差调研等	差旅费	8	依据往年支出测算，水务规划咨询及研究项目现场勘探、出差调研等。	
	同城业务接待	业务接待费	1	同城工作简餐	
	通用设备维修及办公室日常维护	维修（护）费	28	依据往年支出测算，通用设备及办公室日常维护。	

	职工业务能力培训	培训费	6.65	依据往年支出测算，平安建设安全培训，水利、水保专业继续教育及职工业务能力培训等。	
	评审劳务费及劳务派遣人员工资等	劳务费	34.6	依据往年支出测算，专家评审费 15 万元，劳务派遣人员 3 人 19.60 万元。	
	项目外协费用	委托业务费	577.5	武汉市中心城区排水管网隐患、汤逊湖流域水环境容量及污染物总量控制专题、青山北湖流域再生水利用工程、农田灌溉水有效利用系数研究等共 36 个项目外协委托费。	
	弥补单位工会经费不足	工会经费	21.96	依据往年支出测算，弥补单位工会经费不足。	
	在编人员体检和职工医疗互助支出	福利费	7	在职在编人员 25 人体检费 5 万元，职工医疗互助 2 万元	
	3 台车辆运行维护	公务用车运行维护费	5	依据往年支出测算，3 台车辆燃油费、洗车停车、保险费、车船税、修理费、车辆维护用品费、通行费等运行维护费用。	
	党建活动租车	其他交通费	0.6	党建活动车辆租赁（外出党建活动车辆租赁费用，按照每个季度一次，4*1500 元）	
水务规划咨询及研究	预估 2025 年度各税费支出	税金及附加费用	130	预估 2025 年增值税及附加税 129.5 万元，印花税 0.5 万元，合计税费 130 万元。	
	其他费用支出	其他商品和服务支出	280.67	依据往年支出测算，宣传费、招标代理服务、食堂管理及伙食费、2025 年度各类技术协会会员费、诉讼费、残保金等其他不可预见费用支出。	

	购置日常 办公设备	办公设备 购置	17.4	按资产配置标准及市场 询价： 3P 柜机 1 台 0.7 万元、 2P 挂机 1 台 0.5 万元、 复印机 1 台 3 万元、国产 电脑 22 台*0.6 万元/台 =13.2 万元。	
	购置应用 软件	信息网络 及软件购 置更新	140	依据市场询价购置 3 套软 件：GeoScene 高级版平台 软件 V4.084 万元、 GeoScene 高级版专业桌 面软件 V4.022 万元、 EFDC 水质模型软件 34 万 元。	
项目采购					
品名		数量		金 额	
复印纸		64 箱		2	
印刷服务		6000 册		30	
物业管理费		1 个		11	
台式计算机		22 台		13.2	
复印机		1 台		3	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期目标		促进全市水务十四五项目的顺利实施，提升市级水务监管考核的科学性及系统性，努力提升防灾减灾能力、促进水环境质量提升，为武汉市滨水生态名城的打造奠定基础。			
年度目标		参与谋划十五水务发展规划，配合超长期国债申报完成一批水务前期工作，完成年度洪涝防治技术咨询工作，跟踪全市重点湖泊水质提升工作，完成厂网一体化项目策划及跟踪评估工作。通过一系列项目规划咨询研究，提升水务管理决策水平。			
长期绩效目标表					

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期目标	产出指标	数量指标	各年度分析报告完成率（%）	100	计划数据		
		质量指标	各年度技术评审通过率（%）	100	计划数据		
	效益指标	经济效益指标	各年年均产值收入（万元）	≥4000	计划数据		
		生态效益指标	提升重点江河湖泊水环境质量	提升	计划数据		
		社会效益指标	有效保障人民群众生命财产安全	显著	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	业主满意率（%）	100	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	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度目标	产出指标	数量指标	完成分析报告数量（份）	30	≥30	≥30	计划数据
			发表技术论文数量（篇）	4	≥5	≥3	计划数据
		质量指标	技术评审通过（%）	100	100	100	计划数据
			项目获奖数量（项）	2	≥1	≥1	计划数据
			项目外协工作成果验收合格率（%）	—	100	100	计划数据
	效益指标	经济效益指标	年产值收入（万元）	≥4000	≥4000	≥3200	计划数据
		社会效益指标	通过一系列项目规划咨询研究,提升水务管理决策水平。	得到提升	得到提升	得到提升	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	业主满意率（%）	100	100	100	计划数据

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 12 月 31 日

单位：万元

项目名称	武汉市流域综合治理技术咨询及研究		项目编码	42010023807T000000111
项目主管部门	武汉市水务局		项目执行单位	武汉市水务科学研究院（武汉市水土保持监测站）
项目负责人	谢珊		联系电话	13720136105
单位地址	武汉市江岸区六合路 28 号 水务综合大楼		邮政编码	430010
项目属性	常年性项目			
支出项目类别	特定目标类项目			
起始年度	2025 年		终止年度	2025 年
项目申请理由	根据省第十二次党代会部署，要以流域综合治理为基础，扎实推进四化同步发展。湖北省委、省政府组织编制《湖北省域战略规划》，指出全省上下要统一思想认识，保持历史耐心和战略定力，一张蓝图干到底，全面推进以流域综合治理为基础的四化同步发展，奋力推进中国式现代化湖北实践。武汉市贯彻落实省委省政府要求，推进以流域为单元综合治理和统筹发展，聚焦守住流域水安全、水环境安全、水生态安全底线，开展相关技术研究工作，是完整、准确、全面贯彻新发展理念的内在要求，是现代化武汉高质量发展的技术支撑。			
项目主要内容	以流域为单元，开展流域综合治理关键技术研究工作，梳理流域水安全、水环境安全和水生态安全现状情况及核心问题矛盾，开展流域监测检测工作，研究提出流域防洪排涝能力提升、水资源高效利用、水环境治理、水生态修复、水文化提升、智慧水务体系、现代化水治理与水管理等方面的关键技术，为流域综合治理提供技术支撑。			
项目总预算	137		项目当年预算	137
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算 137 万元（其中：财政拨款 71 万元，单位资金 66 万元）； 2024 年预算 137 万元（其中：财政拨款 56.8 万元，单位资金 80.2 万元）； 2025 年预算 137 万元（其中：财政拨款 43.33 万元，单位资金 93.67 万元）。			
项目当年资金来源	来源项目			金额
	合计			137

	1.一般公共预算财政拨款	43.33			
	其中：申请本级财力年初安排	43.33			
	2.政府性基金预算财政拨款				
	3.财政专户管理资金				
	4.单位资金	93.67			
	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
流域影像服务、水库洪水风险模拟评估、水务数据数字水印管理服务、视频识别智能模型开发、排水管网诊断等	流域遥感监测影像服务	委托业务费	20	武汉市 2025 年度全流域高清遥感影像及历史影像服务采购。	
	武汉市大中型水库洪水风险模拟评估关键技术研究	委托业务费	59	以梅店、院基寺、泥河水库为例，调查流域基本情况，搭建流域洪水预报调度模型，形成洪水风险图及风险评估成果，提出流域洪水预报关键技术及其在防洪工作中的应用，提高水库洪水预报调度的精准度和时效性。	
	水务数据数字水印管理服务	委托业务费	25	为数字孪生平台水务数据添加数字水印，并对水务数据进行安全控制，具备数据脱密脱功能，有效保障水务数据的安全调取、使用等。	
	视频智能识别模型	委托业务费	10	开发后端水位智能识别模型和水域漂浮物监测算法模型。	

	排水管网高水位条件下诊断技术研究	委托业务费	20	以南湖花园片区为例，在排水管网关键节点进行连续水位在线监测，开展排水管网高水位条件下诊断管网流向、排口倒灌等方面研究。	
	专家咨询费	劳务费	3	专家咨询 6 次，每次 5000 元。	
项目采购					
品名		数量		金额	
专业技术服务		1		134	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		形成流域综合治理关键技术体系，提升水务科研技术能力，助力武汉市守住流域安全底线和河湖水生态环境改善。			
年度绩效目标		挑选典型流域进行流域安全问题评估，对流域综合治理关键技术问题开展研究，促进流域项目策划及重点问题提供技术支撑。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	产出指标	数量指标	完成研究报告(份/年)	2	计划数据
		数量指标	发表学术论文(篇/年)	1	计划数据
		质量指标	研究成果通过技术验收通过率(%)	100	计划数据
	效益指标	社会效益指标	提高水务科研技术能力	显著提升	计划数据
		生态效益指标	河湖生态环境改善关键技术	显著提升	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度(%)	100	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	指标值			指标值 确定 依据
				前 年	上 年	预 计 当 年 实 现	
年度绩效目 标	产出指标	数量指标	完成研究报告 (份)		1	2	计划数 据
		数量指标	发表学术论文 (篇)		1	1	计划数 据
		质量指标	研究成果技术 验收通过率 (%)	100	100	100	计划数 据
		时效指标	研究成果完成 及时率 (%)	100	100	100	计划数 据
	效益指标	社会效益 指标	提高水务科研 技术能力	得到 提升	得到 提升	得到提 升	计划数 据
		生态效益 指标	流域水安全保 障能力提升	得到 提升	得到 提升	得到提 升	计划数 据
	满意度指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意 度 (%)		100	100	计划数 据

附表 12-27

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 12 月 31 日

单位：万元

项目名称	水土保持监测及技术服务		项目编码	42010024807T000000100
项目主管部门	武汉市水务局		项目执行单位	武汉市水务科学研究院 (武汉市水土保持监测站)
项目负责人	胡会亮		联系电话	15071319171
单位地址	武汉市江岸区六合路 28 号 水务综合大楼		邮政编码	430010
项目属性	常年性项目			
支出项目类别	特定目标类项目			
起始年度	2025		终止年度	2025
项目申请理由	(一) 政策文件依据：《关于加强新时代水土保持工作的意见》(中办发[2022]68 号)，《关于加强新时代湖北水土保持工作的实施意见》(鄂发办[2023]11 号)；水利部令第 12 号《水土保持生态环境监测网络管理办法》，武水[2005]1 号文《关于成立武汉市水土保持监测站的通知》。 (二) 项目申请理由：推进武汉市水土保持监测站公益职能履行，提升水土保持监督监测技术水平、管理能力的需要。			
项目主要内容	贯彻落实中办发[2022]68 号、鄂发办[2023]11 号文件精神，加强水土保持监测公益职能履行，提升水土保持监测技术支撑服务水平，主要包括：水土流失动态监测及站点监测成果管理、水土保持监测信息化建设、水土保持国策宣传等技术咨询与服务工作。			
项目总预算	22.93		项目当年预算	22.93
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算 32.5 万元；2025 年预算 22.93 万元，比上年度减少 9.57 万元。			
项目当年资金来源	来源项目			金额
	合计			22.93
	1.一般公共预算财政拨款			

	其中：申请本级财力年初安排				
	2.政府性基金预算财政拨款				
	3.财政专户管理资金				
	4.单位资金		22.93		
	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
水土保持监测及技术服务	信息化监管平台对接录入	委托业务费	4.93	水土保持信息化监管平台使用、技术支持及数据成果备份服务4.93万元。	
	生产建设项目水土保持监督性监测及信息化监管服务	委托业务费	18	制定生产建设项目信息化遥感监管年度实施方案，市级遥感监管图斑解译判别、系统数据审核、成果整理等18万元。	
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		加强水土保持监测站点技术管理和指导，做好水土流失动态监测评价，为全市水土流失综合防治提供技术依据和决策支撑。运用遥感、大数据、人工智能等新技术，全方位提升水土保持信息感知、监测预警、科学治理能力，不断提升水土保持治理能力现代化水平。			
年度绩效目标		提高水土保持监测数据及成果质量、水土保持监督管理工作效率、水土保持监测监管能力和水平。			
长期绩效目标表					

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	完成年度实施方案（份/年）	1	计划数据		
		数量指标	完成检查报告（份/年）	1	计划数据		
		质量指标	检查报告审查合格率（%）	100	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	水土保持管理能力提升	显著提升	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	水土保持监测服务对象满意度（%）	100	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	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	完成检查报告(份)	—	1	1	计划数据
		数量指标	完成年度实施方案（份）	—		1	计划数据
		质量指标	检查报告审查合格率（%）	—	100	100	计划数据
		时效指标	完成年度任务及时率（%）	—	100	100	计划数据
	效益指标	社会效益指标	提升水土保持监测技术支撑能力	—	得到提升	得到提升	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	水土保持培训对象满意度（%）	—	≥95	≥95	计划数据

第三部分 武汉市水务局 2025 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市水务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、事业收入、其他收入、上年结余结转。支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、债务付息支出、债务发行费用支出、年终结转结余。2025 年收支总预算 138,221.55 万元。比 2024 年预算增加 15,988.99 万元，增长 13.08%，主要是上年结余结转项目资金 19,333.83 万元。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 138,221.55 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 27,390.93 万元，占 19.82%；政府性基金预算财政拨款收入 87,600 万元，占 63.38%；事业收入 3,876.79 万元，占 2.8%；其他收入 20.00 万元，占 0.01%；上年结转结余 19,333.83 万元，占 13.99%。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 138,221.55 万元，其中：基本支出 23,350.59 万元，占 16.89%；项目支出 114,870.96 万元，占 83.11%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 134,324.76 万元。收入包括：一

般公共预算财政拨款本年收入 27,390.93 万元、上年结转 19,333.83 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 87,600 万元。支出包括：科学技术支出 272.72 万元、社会保障和就业支出 4,890.96 万元、卫生健康支出 2,221.09 万元、节能环保支出 719.65 万元、城乡社区支出 87,600 万元、农林水支出 36,403.05 万元、住房保障支出 1,917.51 万元、债务付息支出 297.47 万元、债务发行费用支出 2.31 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

2025 年一般公共预算拨款 46,724.76 万元。其中：(1)本年预算 27,390.93 万元，比 2024 年预算减少 2,039.44 万元，下降 6.93%，主要是按财政要求压减预算；(2)上年结转 19,333.83 万元。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 20,914.4 万元，占 44.76%，其中：人员经费 19,143.8 万元、公用经费 1,770.6 万元；项目支出 25,810.36 万元，占 55.24%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

科学技术支出(类)应用研究(款)机构运行(项)2025 年预算数 229.39 万元，比 2024 年预算减少 116.86 万元，下降 33.75%，主要是：武汉市水务科学研究院（武汉市水土保持监测站）按财政要求减少人员经费及公用经费。

科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）2025 年预算数 43.33 万元，比 2024 年预算减少 13.47 万元，下降 23.71%，主要是：2025 年武汉市水务科学研究院（武汉市水土保

持监测站)按财政要求压减项目资金。

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57.14万元,比2024年预算减少43.39万元,下降43.16%,主要是:市水务局本级离休人员去世2人,相关经费减少。

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3,146.2万元,比2024年预算增加1,991.98万元,增长172.58%,主要是:局属单位用于发放退休人员事业单位单列绩效工资。

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1,170.05万元,比2024年预算减少217.73万元,下降15.69%,主要是:原局属单位武汉市水务执法总队于2024年6月撤销,相关预算减少。

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)2025年预算数326.06万元,比2024年预算减少108.8万元,下降25.02%,主要是:原局属单位武汉市水务执法总队于2024年6月撤销,相关预算减少。

社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)2025年预算数112万元,比2024年预算增加0.32万元,增长0.28%。

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79.51万元,比

2024 年预算减少 0.48 万元，下降 0.6%。

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 178.52 万元，比 2024 年预算减少 111.99 万元，下降 38.55%，主要是：原局属单位武汉市水务执法总队于 2024 年 6 月撤销，相关预算减少。

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 1,680.36 万元，比 2024 年预算增加 79.27 万元，增长 4.95%。

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 354.55 万元，比 2024 年预算增加 43.05 万元，增长 13.82%，主要是：局属单位武汉市河湖流域治理事务中心单位性质变更，由公益二类变为公益一类事业单位，资金性质由单位自有资金转变为一般公共预算拨款。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025 年预算数 7.66 万元，比 2024 年预算增加 7.66 万元，主要包含失业保险及工伤保险。

节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）2025 年预算数 719.65 万元，比 2024 年预算增加 719.65 万元，主要是：上年结转城市管网及污水补助资金 719.65 万元。

农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）2025 年预算数 2,730.15 万元，比 2024 年预算减少 188.88 万元，下降 6.47%，

主要是：按照财政要求压减预算。

农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数 663.4 万元，比 2024 年预算增加 8.58 万元，增长 1.31%。

农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）2025年预算数 641.37 万元，比 2024 年预算减少 45.34 万元，下降 6.6%，主要是：按照财政要求压减项目预算。

农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）2025 年预算数 14,847 万元，比 2024 年预算增加 14,847 万元，主要是：上年结转一般债券项目资金 14,847 万元。

农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）2025年预算数 13,495.53 万元，比 2024 年预算增加 390.46 万元，增长 2.98%。

农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）2025 年预算数 25 万元，比 2024 年预算增加 25 万元，主要是：武汉市河湖流域治理事务中心 2025 年度水利工程白蚁普查及防治、2025 年度武汉市长、汉江险工险段水下地形测量项目资金。

农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）2025 年预算数 30 万元，比 2024 年预算减少 21 万元，下降 41.18%，主要是：按照财政要求压减项目预算。

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 2,986.37 万元，比 2024 年预算增加 1,977.71 万元，

增长 196.07%，主要是：上年结转 2021 省水资源费返还项目资金 2,323.14。

农林水支出（类）水利（款）防汛（项）2025 年预算数 149.76 万元，比 2024 年预算减少 255.09 万元，下降 63.01%，主要是：2024 年预算包含上年结转项目资金。

农林水支出（类）水利（款）信息管理（项）2025 年预算数 834.46 万元，比 2024 年预算减少 100.59 万元，下降 10.76%，主要是：按照财政要求压减项目预算。

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 1,275.04 万元，比 2024 年预算减少 141.19 万元，下降 9.97%，主要是：2025 年在职人数减少。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025 年预算数 216.04 万元，比 2024 年预算减少 82.06 万元，下降 27.53%，主要是：2025 年在职人数减少。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2025 年预算数 426.43 万元，比 2024 年预算减少 45.19 万元，下降 9.58%，主要是：2025 年在职人数减少。

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 297.47 万元，比 2024 年预算增加 297.47 万元，主要是：上年结转一般债付息项目资金 297.47 万元。

债务发行费用支出（类）地方政府一般债务发行费用支出（款）地方政府一般债务发行费用支出（项）2025年预算数 2.31 万元，比 2024 年预算增加 2.31 万元，主要是：上年结转一般债发行费项目资金 2.31 万元。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2025 年一般公共预算基本支出 20,914.4 万元，其中：

（一）人员经费 19,143.8 万元，包括：

工资福利支出 15,829.67 万元，主要用于：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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

对个人和家庭的补助 3,314.12 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出。

（二）公用经费 1,770.6 万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2025 年一般公共预算“三公”经费支出 157.1 万元，比 2024 年增加 39.77 万元，增长 33.89%，主要是增加公务用车购置费预算 54 万元。具体包括：

1.因公出国(境)经费 0 万元，与上年持平。

2.公务用车购置及运行维护费 149.91 万元(公务用车购置费 54 万元，公务用车运行维护费 95.91 万元)，比上年增加 42.83 万元，增长 40%，主要原因是 2025 年增加公务用车购置费预算 54 万元。

3.公务接待费 7.19 万元，比上年减少 3.07 万元，下降 29.90%，主要原因是落实过紧日子要求，压减相关预算。

八、政府性基金预算支出安排情况

2025 年政府性基金预算支出预算数 87,600 万元，主要安排情况如下：

城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）87,600 万元，主要是污水处理设施运行维护 87,600 万元，用于污水处理设施服务及运行维护支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2025 年项目支出 114,870.96 万元，其中：一般公共预算本年拨款 6,476.53 万元、结转结余 19,333.83 万元，政府性基金预算本年拨款 87,600 万元，单位资金 1,460.6 万元。具体使用情况如下：

1.机关运行管理 663.4 万元。主要用于局机关运行管理、后勤服务等工作。

2.防汛业务管理 25 万元。主要用于武汉市城市防洪应急总体预案修编、重点流域山洪灾害调查评估项目。

3.供用水管理 22.09 万元。主要用于新城区供水水质监测及应急监测项目。

4.河道堤防建设与管理 10 万元。主要用于汉江武汉段水安全分析与研究。

5.河湖长制工作经费 154 万元。主要用于 2025 年河湖长制第三方技术服务、2025 年市级民间河湖长征集管理。

6.湖泊保护管理 94.8 万元。主要用于重点典型湖泊生态监测与评价、占用湖泊技术测量、评审及听证服务、占用湖泊听证会公告发布服务项目。

7.排水管理 10 万元。主要用于武汉市排水设施保护管理技术规程编制项目。

8.水利及水土保持管理 45 万元。主要用于水土保持公报编制、生产建设项目水土保持方案技术评审、泵站机电设备检测试验。

9.水资源管理和保护 20.49 万元。主要用于水资源公报编制、中心城区饮用水水源地水质旬报项目。

10.武汉市水务发展“十五五”规划 40 万元。主要用于武汉市水务发展“十五五”规划编制。

11.污水管理 159.86 万元。主要用于 2024—2025 年城镇生活污水处理厂运行情况评估、2025—2026 年城镇生活污水处理设施运营绩效考核、市管城镇生活污水处理特许经营项目中期评估

项目。

12.污水处理服务费 87,600 万元，主要用于城镇污水处理设施的建设、运行和污泥处理处置，以及污水处理费的代征手续费支出。

13.水务信息系统运行维护 410.56 万元。主要用于水务防汛信息中心水务信息化维护管理。

14.水务规费征收和工程质量安全监督管理 82.14 万元。主要用于水务规费征收管理处规费征收业务支出和水务工程质量安全监督支出。

15.2025 年度水利工程白蚁普查及防治 20 万元。主要用于堤防白蚁普查及防治。

16.2025 年度武汉市长、汉江险工险段水下地形测量 5 万元。主要用于堤防的水下地形测量。

17.防汛物资管理 112.15 万元。主要用于防汛物资仓库管理及维护。

18.防汛物资装备采购 18 万元。主要用于补充防汛物资。

19.辅助执法经费 538.6 万元。主要用于对湖泊、水资源、采砂、排水、污水、水土保持等水事活动进行监督检查；参与协调水务执法纠纷维护，保障水务执法工作开展的各项辅助性工作。

20.节水监管与服务 114.61 万元。主要用于节水日常监督管理，武汉节水科技馆运营维护，落实国家节水行动。

21.市管泵站及明渠箱涵设施维护改造 1,169.71 万元。主要用于城市排水泵站及明渠箱涵设施维护、泵站运行电费。

22.市管江滩运行维护费 2,588.13 万元。主要用于市管江滩及横渡长江博物馆运行维护管理。

23.汤逊湖泵站运行管理 89.66 万元。主要用于汤逊湖泵站运行管理维护。

24.泵站运行管理 60 万元。主要用于维持大军山泵站正常管理运转。

25.水务规划咨询及研究 1,324 万元,主要用于结合武汉市水务水安全水环境水资源水生态核心问题,进行市区两级水务规划、咨询、研究。

26.武汉市流域综合治理技术咨询及研究 137 万元。主要用于流域影像监测、洪水预报技术研究和监测设备研发。

27.水土保持监测及技术服务 22.93 万元,主要用于水土流失动态监测及站点监测成果管理、水土保持监测信息化建设、水土保持国策宣传等技术咨询与服务工作。

28.一般债券 14,847 万元。主要用于南湖生态活水项目补水通道工程、智慧水务一期项目建设、武汉市移动排涝能力提升项目、杜家台分蓄洪去蓄滞洪和安全建设工程。

29.一般债付息及发行费 299.78 万元。主要用于一般债付息及发行费。

30.城市管网及污水补助资金 719.65 万元。主要用于南湖花园泵站及进出站管道改扩建工程、南湖路（建安街-瑞安街）给水管道工程。

31.水务设施维护 1,000 万元。主要用于巡司河综合工程设施运行维护。

32.2021 省水资源费返还 2,323.14 万元。主要用于确保全市水资源节约、保护和管理各项工作取得实效。

33.武汉市 2024 年水利工程白蚁普查及防治 37.5 万元。主要用于保障武汉市水利工程白蚁普查及防治工作顺利有效开展。

34.2022 年中央水利救灾资金 77.6 万元。主要用于支付江滩护坡、护岸及道路水毁修复工程尾款。

35.省大型泵站公益性排涝电费补助 26.09 万元。主要用于汛期排涝电费。

36.2022 年中央水利生产救灾资金 3.07 万元。主要用于市大军山泵站 2025 年度渠道护坡养护。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2025 年机关运行经费 711.26 万元，比 2024 年减少 417.17 万元，降低 36.97%，主要原因是原局属单位武汉市水务执法总队于 2024 年 6 月撤销，相关预算减少。

(二)政府采购预算情况

2025 年政府采购预算支出合计 2,761.87 万元，比上年度减少 725.84 万元，降低 20.81%，主要原因是按财政要求，压减预算。其中：货物类 97.97 万元，服务类 2,663.9 万元。

(三)政府购买服务预算排情况

2025 年政府购买服务预算支出合计 1,275.66 万元。其中：主要是机关日常管理中需购买服务的事项。包括第三方监督检查、评审服务、行业规划服务、机关工作人员培训服务、专业技术咨询、法律服务、宣介推广服务、审计服务、监测服务、餐饮服务。

(四)国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市水务局共有车辆 79 辆，其中机要通信用车 2 辆、应急保障用车 8 辆、特种专业技术用车 24 辆、离退休干部服务用车 4 辆、其他用车 41 辆，其他用车主要是业务用车。单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)165 台(套)。2025 年新增国有资产 216.23 万元，主要为：应用软件、办公家具、空调、电脑等资产。

(五)预算绩效管理情况

2025 年，预算支出 138,221.55 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、15 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2024 年部门整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

第四部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)单位资金：是指除财政拨款和财政专户管理资金以外的资金。

(四)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。

(五)其他收入：指预算单位除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入等以外的收入。

(六)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1.科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）反映应用研究机构的基本支出。

2.科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

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

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

事业单位离退休（项）反映事业单位开支的离退休经费。

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

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

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

8.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）反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离

休人员待遇的医疗经费。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）反映除上述项目以外其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

13.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

14.城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）反映用污水处理费安排的用于污水处理设施建设和运营方面的支出。

15.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、

精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。

18.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、改造更新、病险水库除险加固、大型灌区改造、农村电气化建设等支出。

19.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理部门的支出。

20.农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）反映水利规划、勘测、设计、科研及相关管理办法编制、资料整编、设备购置等基础性前期工作的支出。

21.农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出，包括规划制订和实施，治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。

22.农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）反映水资源节约、监管、配置、调度、保护和基础管理工作的支

出。

23.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）反映防汛业务支出，有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织(如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等)，汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

24.农林水支出（类）水利（款）信息管理（项）反映水利系统纳入预算管理的信息管理事业单位支出。有关事项包括业务信息数据的收集、整理、分析、保存以及信息管理系统的建设、维护等。

25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

27.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房

的补贴。

28.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）反映地方政府用于归还一般债务利息所发生的支出。

29.债务发行费用支出（类）地方政府一般债务发行费用支出（款）
地方政府一般债务发行费用支出（项）地方政府用于一般债务发行兑付费用的支出。

（七）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。

（八）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。

（九）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指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）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公

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

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差