

# 武汉市水务局（本级）2025 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 武汉市水务局（本级）概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置

### 第二部分 武汉市水务局（本级）2025 年部门预算表

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

### 第三部分 武汉市水务局（本级）2025 年部门预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况

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（本级）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 and 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

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、单位机构设置**

纳入武汉市水务局(本级)2025年度单位预算编制范围的内设机构包括:办公室(行政审批处)、计划财务处、河湖长制工作办公室、规划和建设处、水旱灾害防御处、河道堤防处、排水管理处、污水管理处、供用水管理处、湖泊处(水资源处)、水利水保处、组织人事处、机关党委。

## 第二部分 武汉市水务局（本级）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.项目支出绩效目标表

表 1

收支总表

单位：武汉市水务局本级

单位：万元

| 收 入            |           | 支 出            |           |
|----------------|-----------|----------------|-----------|
| 项 目            | 预算数       | 项 目            | 预算数       |
| 一、一般公共预算拨款收入   | 5,316.27  | 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       |           |
| 五、事业收入         |           | 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    | 510.04    |
| 七、上级补助收入       |           | 七、卫生健康支出       | 490.42    |
| 八、附属单位上缴收入     |           | 八、节能环保支出       | 719.65    |
| 九、其他收入         | 15.00     | 九、城乡社区支出       | 87,600.00 |
|                |           | 十、农林水支出        | 22,081.93 |
|                |           | 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      | 356.03     |
|         |            | 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  | 92,931.27  | 本年支出合计         | 112,057.84 |
| 上年结转结余  | 19,126.57  | 年终结转结余         |            |
| 收 入 总 计 | 112,057.84 | 支 出 总 计        | 112,057.84 |

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

单位：武汉市水务局本级

单位：万元

| 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | 合计         | 本年收入      |          |           |          |          |      |        |          |       | 上年结转结余    |           |         |          |          |      |
|----------|----------|------------|-----------|----------|-----------|----------|----------|------|--------|----------|-------|-----------|-----------|---------|----------|----------|------|
|          |          |            | 小计        | 一般公共预算   | 政府性基金预算   | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 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       | 112,057.84 | 92,931.27 | 5,316.27 | 87,600.00 |          |          |      |        |          | 15.00 | 19,126.57 | 19,126.57 |         |          |          |      |

|        |          |            |           |          |           |  |  |  |  |  |  |       |           |           |  |  |  |  |
|--------|----------|------------|-----------|----------|-----------|--|--|--|--|--|--|-------|-----------|-----------|--|--|--|--|
| 807    | 武汉市水务局   |            | 92,931.27 | 5,316.27 | 87,600.00 |  |  |  |  |  |  | 15.00 |           | 19,126.57 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |

表 3

## 支出总表

单位：武汉市水务局本级

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称                 | 合计         | 基本支出     | 项目支出       | 事业<br>单位<br>经营<br>支出 | 上缴<br>上级<br>支出 | 对附<br>属单<br>位补<br>助支<br>出 |
|---------|----------------------|------------|----------|------------|----------------------|----------------|---------------------------|
|         | 合计                   | 112,057.84 | 4,086.63 | 107,971.21 |                      |                |                           |
| 208     | 社会保障和就业支出            | 510.04     | 510.04   |            |                      |                |                           |
| 20805   | 行政事业单位养老<br>支出       | 410.04     | 410.04   |            |                      |                |                           |
| 2080501 | 行政单位离退休              | 57.14      | 57.14    |            |                      |                |                           |
| 2080505 | 机关事业单位基<br>本养老保险缴费支出 | 214.07     | 214.07   |            |                      |                |                           |
| 2080506 | 机关事业单位职<br>业年金缴费支出   | 138.83     | 138.83   |            |                      |                |                           |
| 20808   | 抚恤                   | 100.00     | 100.00   |            |                      |                |                           |
| 2080801 | 死亡抚恤                 | 100.00     | 100.00   |            |                      |                |                           |
| 210     | 卫生健康支出               | 490.42     | 490.42   |            |                      |                |                           |
| 21011   | 行政事业单位医疗             | 490.42     | 490.42   |            |                      |                |                           |
| 2101101 | 行政单位医疗               | 178.52     | 178.52   |            |                      |                |                           |

|         |              |           |          |           |  |  |  |
|---------|--------------|-----------|----------|-----------|--|--|--|
| 2101103 | 公务员医疗补助      | 308.15    | 308.15   |           |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 3.75      | 3.75     |           |  |  |  |
| 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        | 22,081.93 | 2,730.15 | 19,351.78 |  |  |  |
| 21303   | 水利           | 22,081.93 | 2,730.15 | 19,351.78 |  |  |  |
| 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     | 154.00    |          | 154.00    |  |  |  |
| 2130305 | 水利工程建设       | 14,847.00 |          | 14,847.00 |  |  |  |
| 2130306 | 水利工程运行与维护    | 1,311.75  |          | 1,311.75  |  |  |  |
| 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<br>与保护     | 2,280.63 |        | 2,280.63 |  |  |  |
| 2130314 | 防汛                 | 25.00    |        | 25.00    |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出             | 356.03   | 356.03 |          |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出             | 356.03   | 356.03 |          |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金              | 230.22   | 230.22 |          |  |  |  |
| 2210202 | 提租补贴               | 45.45    | 45.45  |          |  |  |  |
| 2210203 | 购房补贴               | 80.36    | 80.36  |          |  |  |  |
| 232     | 债务付息支出             | 297.47   |        | 297.47   |  |  |  |
| 23203   | 地方政府一般债务<br>付息支出   | 297.47   |        | 297.47   |  |  |  |
| 2320301 | 地方政府一般债<br>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<br>发行费用支出 | 2.31     |        | 2.31     |  |  |  |
| 2330301 | 地方政府一般债<br>务发行费用支出 | 2.31     |        | 2.31     |  |  |  |

表 4

财政拨款收支总表

单位：武汉市水务局本级

单位：万元

| 收 入           |          | 支 出             |           |
|---------------|----------|-----------------|-----------|
| 项目            | 预算数      | 项目              | 预算数       |
| 一、本年收入        | 92916.27 | 一、本年支出          | 112042.84 |
| （一）一般公共预算拨款   | 5316.27  | （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        | 19126.57 | （四）科学技术支出       |           |
| （一）一般公共预算拨款   | 19126.57 | （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    | 510.04    |
| （三）国有资本经营预算拨款 |          | （七）卫生健康支出       | 490.42    |
|               |          | （八）节能环保支出       | 719.65    |
|               |          | （九）城乡社区支出       | 87600.00  |
|               |          | （十）农林水支出        | 22066.93  |
|               |          | （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      | 356.03    |
|         |           | (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 | 112042.84 | 支 出 总 计          | 112042.84 |

表 5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

单位：武汉市水务局本级

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称             | 合计        | 基本支出     |          |        | 项目支出      |
|---------|------------------|-----------|----------|----------|--------|-----------|
|         |                  |           | 小计       | 人员经费     | 公用经费   |           |
|         | 合计               | 24,442.84 | 4,086.63 | 3,375.37 | 711.26 | 20,356.21 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 510.04    | 510.04   | 510.04   |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 410.04    | 410.04   | 410.04   |        |           |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 57.14     | 57.14    | 57.14    |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 214.07    | 214.07   | 214.07   |        |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 138.83    | 138.83   | 138.83   |        |           |
| 20808   | 抚恤               | 100.00    | 100.00   | 100.00   |        |           |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 100.00    | 100.00   | 100.00   |        |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 490.42    | 490.42   | 490.42   |        |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 490.42    | 490.42   | 490.42   |        |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 178.52    | 178.52   | 178.52   |        |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 308.15    | 308.15   | 308.15   |        |           |
| 2101199 | 其他行政事业单位医        | 3.75      | 3.75     | 3.75     |        |           |

|         |            |           |          |          |        |           |
|---------|------------|-----------|----------|----------|--------|-----------|
|         | 疗支出        |           |          |          |        |           |
| 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      | 22,066.93 | 2,730.15 | 2,018.88 | 711.26 | 19,336.78 |
| 21303   | 水利         | 22,066.93 | 2,730.15 | 2,018.88 | 711.26 | 19,336.78 |
| 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   | 154.00    |          |          |        | 154.00    |
| 2130305 | 水利工程建设     | 14,847.00 |          |          |        | 14,847.00 |
| 2130306 | 水利工程运行与维护  | 1,311.75  |          |          |        | 1,311.75  |
| 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 | 2,280.63  |          |          |        | 2,280.63  |
| 2130314 | 防汛         | 25.00     |          |          |        | 25.00     |
| 221     | 住房保障支出     | 356.03    | 356.03   | 356.03   |        |           |
| 22102   | 住房改革支出     | 356.03    | 356.03   | 356.03   |        |           |
| 2210201 | 住房公积金      | 230.22    | 230.22   | 230.22   |        |           |
| 2210202 | 提租补贴       | 45.45     | 45.45    | 45.45    |        |           |
| 2210203 | 购房补贴       | 80.36     | 80.36    | 80.36    |        |           |
| 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<br>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   |           |
| 807002   | 武汉市水务局本级 | 24442.84 | 4,086.63 | 3,375.37 | 711.26 | 20,356.21 |

表 6

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市水务局本级

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 |                | 本年一般公共预算基本支出 |          |        |
|--------------|----------------|--------------|----------|--------|
| 科目编码         | 科目名称           | 合计           | 人员经费     | 公用经费   |
|              | 合计             | 4,086.63     | 3,375.37 | 711.26 |
| 301          | 工资福利支出         | 3,217.04     | 3,217.04 |        |
| 30101        | 基本工资           | 440.82       | 440.82   |        |
| 30102        | 津贴补贴           | 494.31       | 494.31   |        |
| 30103        | 奖金             | 1,012.73     | 1,012.73 |        |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 214.07       | 214.07   |        |
| 30109        | 职业年金缴费         | 138.83       | 138.83   |        |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 178.52       | 178.52   |        |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 308.15       | 308.15   |        |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 3.75         | 3.75     |        |
| 30113        | 住房公积金          | 230.22       | 230.22   |        |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 195.64       | 195.64   |        |
| 302          | 商品和服务支出        | 711.26       |          | 711.26 |
| 30201        | 办公费            | 35.74        |          | 35.74  |
| 30202        | 印刷费            | 7.00         |          | 7.00   |
| 30205        | 水费             | 1.62         |          | 1.62   |

|            |                  |               |               |        |
|------------|------------------|---------------|---------------|--------|
| 30206      | 电费               | 36.00         |               | 36.00  |
| 30207      | 邮电费              | 8.00          |               | 8.00   |
| 30209      | 物业管理费            | 84.00         |               | 84.00  |
| 30211      | 差旅费              | 20.00         |               | 20.00  |
| 30213      | 维修（护）费           | 3.12          |               | 3.12   |
| 30216      | 培训费              | 10.00         |               | 10.00  |
| 30217      | 公务接待费            | 4.28          |               | 4.28   |
| 30226      | 劳务费              | 5.00          |               | 5.00   |
| 30227      | 委托业务费            | 219.00        |               | 219.00 |
| 30228      | 工会经费             | 58.48         |               | 58.48  |
| 30229      | 福利费              | 40.00         |               | 40.00  |
| 30231      | 公务用车运行维护费        | 41.00         |               | 41.00  |
| 30239      | 其他交通费用           | 91.98         |               | 91.98  |
| 30299      | 其他商品和服务支出        | 46.05         |               | 46.05  |
| <b>303</b> | <b>对个人和家庭的补助</b> | <b>158.33</b> | <b>158.33</b> |        |
| 30301      | 离休费              | 55.14         | 55.14         |        |
| 30304      | 抚恤金              | 100.00        | 100.00        |        |
| 30305      | 生活补助             | 1.75          | 1.75          |        |
| 30399      | 其他对个人和家庭的补助      | 1.44          | 1.44          |        |
| <b>307</b> | <b>债务利息及费用支出</b> |               |               |        |
| 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 |  |  |  |
| 31013 | 公务用车购置 |  |  |  |
| 31022 | 无形资产购置 |  |  |  |

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市水务局本级

单位:万元

| “三公”经费合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 |
|----------|----------|------------|---------|---------|-------|
|          |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
| 63.28    | 0.00     | 59.00      | 18.00   | 41.00   | 4.28  |

表 8

政府性基金预算支出表

单位：武汉市水务局本级

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称        | 本年政府性基金预算支出 |      |           |
|---------|-------------|-------------|------|-----------|
|         |             | 合计          | 基本支出 | 项目支出      |
|         | 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

单位：武汉市水务局本级

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 |
|      |      |              |      |      |

我单位 2025 年无国有资本经营预算支出。

表 10

项目支出表

单位：武汉市水务局本级

单位：万元

| 项目编码                  | 项目名称       | 项目单位 | 合计       | 本年拨款   |         |          | 财政拨款结转结余 |         |          | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|-----------------------|------------|------|----------|--------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|------|
|                       |            |      |          | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |          |      |
| 420100228070030000101 | 水务基础设施运行维护 |      | 1,000.00 |        |         |          | 1,000.00 |         |          |          |      |

|                               |                    |          |               |               |  |  |          |  |  |  |              |
|-------------------------------|--------------------|----------|---------------|---------------|--|--|----------|--|--|--|--------------|
| 42010024807Y0000000108        | 水务设施维护             | 武汉市水务局本级 | 1,000.00      |               |  |  | 1,000.00 |  |  |  |              |
| <b>4201002280700300000102</b> | <b>水旱灾害防御及应急管理</b> |          | <b>25.00</b>  | <b>25.00</b>  |  |  |          |  |  |  |              |
| 42010022807T0000000102        | 防汛业务管理             | 武汉市水务局本级 | 25.00         | 25.00         |  |  |          |  |  |  |              |
| <b>4201002280702200000101</b> | <b>机关运行管理</b>      |          | <b>663.40</b> | <b>663.40</b> |  |  |          |  |  |  |              |
| 42010022807Y0000000111        | 机关运行管理             | 武汉市水务局本级 | 663.40        | 663.40        |  |  |          |  |  |  |              |
| <b>4201002280702200000102</b> | <b>水务行业管理</b>      |          | <b>556.24</b> | <b>541.24</b> |  |  |          |  |  |  | <b>15.00</b> |
| 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         |  |  |          |  |  |  |              |
| 42010022807Y0000000167        | 污水管理               | 武汉市水务局本级 | 159.86        | 159.86        |  |  |          |  |  |  |              |
| 42010022807Y0000000178        | 河湖长制工作经费           | 武汉市水务局本级 | 154.00        | 154.00        |  |  |          |  |  |  |              |

|                        |                      |          |           |       |           |  |           |  |  |  |       |
|------------------------|----------------------|----------|-----------|-------|-----------|--|-----------|--|--|--|-------|
| 42010025807T0000000101 | 武汉市水务发展“十五五”<br>规划   | 武汉市水务局本级 | 40.00     | 25.00 |           |  |           |  |  |  | 15.00 |
| 42010025807T0000000107 | 河道堤防建设与管理            | 武汉市水务局本级 | 10.00     | 10.00 |           |  |           |  |  |  |       |
| 420100228070310000105  | 2021 年省水资源费返还        |          | 2,260.14  |       |           |  | 2,260.14  |  |  |  |       |
| 42010022807T0000000156 | 2021 省水资源费返还(本<br>级) | 武汉市水务局本级 | 2,260.14  |       |           |  | 2,260.14  |  |  |  |       |
| 420100230000030000250  | 水务一般债券               |          | 14,847.00 |       |           |  | 14,847.00 |  |  |  |       |
| 42010023807T0000000113 | 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 |  |           |  |  |  |       |
| 42010023807T0000000108 | 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    |  |  |  |       |
| 42010024807T0000000105 | 一般债付息                | 武汉市水务局本级 | 297.47    |       |           |  | 297.47    |  |  |  |       |
| 42010024807T0000000106 | 一般债发行费               | 武汉市水务局本级 | 2.31      |       |           |  | 2.31      |  |  |  |       |

|                        |             |          |        |  |  |  |        |  |  |  |  |
|------------------------|-------------|----------|--------|--|--|--|--------|--|--|--|--|
| 420100248070030000117  | 城市管网及污水补助资金 |          | 719.65 |  |  |  | 719.65 |  |  |  |  |
| 42010024807T0000000174 | 城市管网及污水补助资金 | 武汉市水务局本级 | 719.65 |  |  |  | 719.65 |  |  |  |  |

附表 11-1

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<br>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 19.95,局机关公务用车司勤人员基本工资、加班费及奖励工资 70.5，局机关新闻宣传人员基本工资、加班费及奖励工资 8.05，局机关行政管理人员基本工资、加班费及奖励工资 8.36，局机关后勤管理人员基本工资、加班费及奖励工,6.3，劳务派遣公司管理费 1.25，体检费 2.55。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；依据近年行政诉讼案件费用测算，法律诉讼及其他争端解决服务 10 万元，用于聘请律师代理复议、仲裁及诉讼案件等。                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| 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；<br>2、3P柜式空调2台*0.7万元/台，合计1.4万元；<br>3、五楼接待室家具（沙发、茶几）5人位3套，合计2.1万元；<br>4、五楼大会议室会议椅50把*500元/把，合计2.5万元；<br>5、台式计算机5台*0.47万元/台，合计2.35万元；<br>6、A4彩色打印机5台*0.2万元/台，合计1万元；<br>7、信息安全设备5个*0.025万元/台，合计0.125万元；<br>8、信息化设备零部件5台*0.1万元/台，合计0.5万元；<br>9、信息安全设备1台*0.9万元/台，合计0.9万元；<br>10、基础软件5套*0.058万元，合计0.29万元；<br>11、应用软件5套*0.22万元，合计1.11万元；<br>12、计算机相关配件耗材4.705万元。 |  |
| 9.对口支援助农展销活动 | 2024年武汉市对口支援助农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     | <p>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）；</p> <p>2、值班（加班）误餐费（工作简餐）80 人/月*12 月*40 元=3.84-0.44=3.4 万元；</p> <p>3、托管费 67.8 万元。</p> <p>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。</p>                                                                                                                                                                                                          |  |
| 12.维修（护）费   | 维修（护）费               | 维修（护）费   | 32     | <p>1.办公楼日常维修 10 万元；</p> <p>2.主楼、附楼屋面渗漏维修：<math>380\text{ m}^2 \times 125=4.75</math> 万元；</p> <p>3.主楼、附楼卫生间渗漏维修改造：<math>50\text{ m}^2 \times 1000=5</math> 万元；</p> <p>4.机房设备间电路整修、室内改造维修：1.81 万元；</p> <p>5.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</p> <p>6.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</p> <p>7.国产打印机(奔图打印机): 20 台*600=1.2 万元</p> <p>8.非国产打印机(惠普打印机): 55 台*400=2.2 万元</p> <p>9.柯尼卡美能达复印机 3 台*3330=1 万元</p> <p>合计 35.12 万元，其中公用经费中安排 3.12 万，机关运行管理中安排 32 万元。</p> |  |
| 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 | 116.06 | <p>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。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |

|           |        |                                     |                 |                              |         |
|-----------|--------|-------------------------------------|-----------------|------------------------------|---------|
| 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                            | 计划数据    |
|           | 产出指标   | 数量指标                                | 审计专项各年度工作完成率（%） | 100                          | 计划数据    |
|           |        |                                     | 各年度党建工作完成率（%）   | 100                          | 计划数据    |
|           |        |                                     | 各年度宣传工作完成率（%）   | 100                          | 计划数据    |
|           |        | 质量指标                                | 劳务派遣合规率(%)      | 100                          | 计划数据    |

|          |       |           | 水务机关安全保障率（%）              | 100  | 计划数据 |        |         |
|----------|-------|-----------|---------------------------|------|------|--------|---------|
|          | 效益指标  | 社会效益      | 水务机关正常运转                  | 得到确保 | 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    | 培训人员人均成本（元/人次）            | ≤550 | ≤550 | ≤550   | 计划数据    |
|          | 产出指标  | 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      | 培训参训覆盖率（%）                | ≥95  | ≥95  | ≥95    | 计划数据    |
|          |       |           | 劳务派遣合规率（%）                | 100  | 100  | 100    | 计划数据    |
|          |       |           | 审计工作应审尽审率（%）              | 100  | 100  | 100    | 计划数据    |
|          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受训学员满意度（%）                | ≥95  | ≥95  | ≥95    | 计划数据    |

附表 11-2

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。<br>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<br>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<br>表述                                                                                                        | 支出经济<br>分类 | 金<br>额 | 测算依据及说明                                                                                                                        | 备注 |
| 武汉市城市防洪应急<br>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 11-3

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           |                     | 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           |                     | 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           | 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  | 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 11-4

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研究工作，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    |               | 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    |               | 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 11-5

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。<br>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。<br>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<br>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。<br>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。<br>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 | 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。<br>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。 |    |

|                           |                                                                                                                                                                                                                     |       |    |                      |  |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|----------------------|--|
|                           | 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。<br>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。<br>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。                 |               |      |         |        |         |
| 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 |
| 年度绩效目标 1          | 产出指标  | 数量指标                                                                                     | 第三方评估咨询报告     | 前年   | 上年      | 预计当年实现 | 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 11-6

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   | 42010022807Y0000000101 |
| 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效率（%） | 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 11-7

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   | 42010022807Y0000000103 |
| 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            |                                                                                 | 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            |                                                                                 | 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            | 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  | 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 11-8

## 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”。<br>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。<br>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<br>指标            | 武汉市水土<br>保持公报按<br>时完成率（%）                              |  | 已完<br>成 | 100 | 计划<br>数据 |
|  | 效益指标 | 经济<br>效益<br>指标      | 各年度完<br>成年度水土<br>保持补偿费<br>征收任务（<br>万元）                 |  | 300     | 300 | 计划<br>数据 |
|  |      | 社会<br>效益<br>指标      | 受益区防<br>汛排涝安全<br>，保障新城<br>区农田灌溉<br>需求，提升<br>抗灾减灾能<br>力 |  | 提升      | 提升  | 计划<br>数据 |
|  | 满意度  | 服务<br>对象<br>满意<br>度 | （双评议）<br>服务对象<br>满意度（%）                                |  | ≥95     | ≥95 | 计划<br>数据 |

附表 11-9

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   | 42010022807Y000000104 |
| 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的意见、《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   |                | 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   |                | 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    |
|          |                | 生态效益指标                                        | 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    |

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                                                                                                                                                                  |        | 25                    |

|                  |                                                                                                                                                                             |                                              |    |                                                                                                                             |      |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|                  |                                                                                                                                                                             | 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                                       |    | 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。<br>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。<br>3、按照规划目标和布局，提出具体的规划内容。<br>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。<br>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   | 42010022807Y000000167 |
| 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 | <p>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。</p> <p>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。</p>                                                                                                                                                  |        |                       |
| 项目主要内容 | <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> |        |                       |

|                                    |                                                                                                                                                             |                                                 |      |                                                                                                     |        |  |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--|
| 项目总预算                              |                                                                                                                                                             | 267                                             |      | 项目当年<br>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<br>表述                                                                                                                                                  | 支出经济<br>分类                                      | 金 额  | 测算依据及说明                                                                                             | 备注     |  |
| 2024—2025 年城镇<br>生活污水处理厂运<br>行情况评估 | 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。 | 委托业务<br>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<br>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                                                                  | 各年度污水处理管理（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 | 强化城镇生活污水处理，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 |

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   | 420100238070030000100 |
| 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    |

### 第三部分 武汉市水务局（本级）2025 年部门预算情况说明

#### 一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市水务局（本级）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、其他收入、上年结余结转。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、债务付息支出、债务发行费用支出。2025 年收支总预算 112,057.84 万元。比 2024 年预算增加 18,154.57 万元，增长 19.33%，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 112,057.84 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 5,316.27 万元，占 4.74%；政府性基金预算财政拨款收入 87,600 万元，占 78.17%；其他收入 15 万元，占 0.01%；上年结转结余 19,126.57 万元，占 17.07%。

#### 三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 112,057.84 万元，其中：基本支出 4,086.63 万元，占 3.65%；项目支出 107,971.21 万元，占 96.35%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 112,042.84 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 5316.27 万元、上年结转 19,126.57 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：社会保障和就业支出 510.04 万元、卫生健康支出 490.42 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 22,066.93 万元、住房保障支出 356.03 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 24,442.84 万元。其中：(1)本年预算 5,316.27 万元，比 2024 年预算减少 649.01 万元，下降 10.88%，主要是按财政要求压减预算；(2)上年结转 19,126.57 万元。

### **(二)一般公共预算拨款结构情况。**

基本支出 4,086.63 万元，占 16.72%，其中：人员经费 3,375.37 万元、公用经费 711.26 万元；项目支出 20,356.21 万元，占 83.28%。

### **(三)一般公共预算拨款具体使用情况。**

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025 年预算数 57.14 万元，比 2024 年预算减少 43.39 万元，下降 43.16%，主要是：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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025 年预算数 214.07 万元，比 2024 年预算减少 17.3 万元，下降 7.48%，主要是：在职和离退休人员较上年减少。

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138.83万元，比2024年预算减少89.23万元，下降39.13%，主要是：主要是2024年退休人员较多，职业年金做实预算较高。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2025年预算数100万元，与2024年持平。

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12.99万元，下降6.78%，主要是：一调以下在职人员减少。

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308.15万元，比2024年预算增加123.65万元，增长67.02%，主要是：原武汉市水务执法总队于2024年6月撤销，退休人员相关预算纳入本单位。

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3.75万元，比2024年预算增加3.75万元，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 154 万元，比 2024 年预算减少 46 万元，下降 29.87%，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 1,311.75 万元，比 2024 年预算增加 824.61 万元，增长 169.28%，主要是：上年结转巡司河综合工程设施运行维护项目资金 1000 万元。

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：武汉市水务发展“十五五”规划项目资金。

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 2,280.63 万元，比 2024 年预算增加 1,907.65 万元，增长 511.47%，主要是：上年结转 2021 省水资源费返还项目资金 2,260.14 万元。

农林水支出（类）水利（款）防汛（项）2025 年预算数 25 万元，比 2024 年预算减少 61.85 万元，下降 63.01%，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 230.22 万元，比 2024 年预算减少 45.44 万元，下降 16.48%，主要是：住房公积金基数下降。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025 年预算数 45.45 万元，比 2024 年预算减少 5.04 万元，下降 9.98%，主要是：在职和离退休人员较上年减少。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2025 年预算数 80.36 万元，比 2024 年预算增加 9.21 万元，增长 12.94%，主要是：2025 年以 2023 年 12 月人员情况发放 2023 年购房补贴，存在新进人员和调标晋级的情况。

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 4,086.63 万元，其中：

（一）人员经费 3,375.37 万元，包括：

工资福利支出 3,217.04 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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 158.33 万元，主要用于：离休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出。

(二) 公用经费 711.26 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、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。

## **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 63.28 万元，比 2024 年增加 13.6 万元，增长 27.37%，主要是增加公务用车购置费 18 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 59 万元(公务用车购置费 18 万元,公务用车运行维护费 41 万元),比上年增加 15.09 万元，增长 34.37%，主要原因是增加公务用车购置费 18 万元。
- 3.公务接待费 4.28 万元，比上年减少 1.5 万元，下降 25.91%，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 107,971.21 万元，其中：一般公共预算本年拨款 1,229.64 万元、结转结余 19,126.57 万元，政府性基金预算本年拨款 87,600 万元，单位资金 15 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。

13.一般债券 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。

14.一般债付息及发行费 299.78 万元。主要用于一般债付息及发行费。

15.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。

16.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。

17.2021 省水资源费返还 2,260.14 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。

## **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 84.84 万元,降低 10.66%,主要原因是落实过紧日子要求,压减相关预算。

### **(二)政府采购预算情况**

2025 年政府采购预算支出合计 782.5 万元,比上年度增加 22.19 万元,增长 2.92%,主要原因是增加公务用车购置费 18 万元。其中:货物类 31.28 万元,服务类 751.22 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、餐饮服务等。

### **(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(本级)共有

车辆 11 辆，其中机要通信用车 1 辆、应急保障用车 2 辆、特种专业技术用车 5 辆、离退休干部服务用车 3 辆。单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)0 台(套)。2025 年新增国有资产 32.38 万元，主要为：公务用车、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 112,057.84 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、9 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)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。

(四)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

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

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)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。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(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。

4.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。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务

员管理的事业单位，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。

6.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。

7.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。

8.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。

9.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。

10.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。

11.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。

12.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。

13.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。

14.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单位的支出。

15.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。

16.农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）反映水利系统纳入预算管理的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。

17.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。

18.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。

19.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。

20.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。

21.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。

22.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。

23.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。

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

(六)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)“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。

(八)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。