

2024 年度武汉市水务防汛信息中心决算公开

2025 年 10 月 11 日

目 录

第一部分 武汉市水务防汛信息中心概况

- 一、单位主要职能
- 二、单位决算单位构成

第二部分 武汉市水务防汛信息中心 2024 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 武汉市水务防汛信息中心 2024 年度部门决算情况说

明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2024 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市水务防汛信息中心概况

一、单位主要职能

职责定位：负责全市水务防汛信息保障服务工作。为国家建设提供防汛、水文、通讯信息服务。水务防汛信息采集处理、水文信息管理、计算机信息管理、计算机网络建设和管理。计算机软硬件及网络的运行与维护；负责水务信息化规划的编制、水务信息系统培训及对各区的为务指导；负责武汉市水利专网的技术监督。

二、单位决算单位构成

武汉市水务防汛信息中心为纳入 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位，设置内设机构 4 个，包括：办公室、信息技术科、通信技术科、网络宣传科。

第二部分 武汉市水务防汛信息中心 2024 年度部门决算表

2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表

部门：武汉市水务防汛信息中心

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2, 576. 51	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	804. 62	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	51. 26
	9		九、卫生健康支出	39	44. 56
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	804. 62
	12		十二、农林水支出	42	2, 437. 55
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	43. 15
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	3, 381. 13	本年支出合计	57	3, 381. 13
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	3, 381. 13	总计	60	3, 381. 13

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2024 年度收入决算表

公开 02 表

部门：武汉市水务防汛信息中心

单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级 补助 收入	事业 收入	经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入	
功能分类 科目编码	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	3, 381. 13	3, 381. 13					
2080502	事业单位离退休			26. 50	26. 50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			22. 27	22. 27					
2089999	其他社会保障和就业支出			2. 48	2. 48					
2101102	事业单位医疗			44. 56	44. 56					
2120803	城市建设支出			804. 62	804. 62					
2130311	水资源节约管理与保护			700. 00	700. 00					
2130314	防汛			85. 66	85. 66					
2130333	信息管理			1, 651. 89	1, 651. 89					
2210201	住房公积金			30. 21	30. 21					
2210202	提租补贴			5. 36	5. 36					
2210203	购房补贴			7. 58	7. 58					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2024 年度支出决算表

公开 03 表

部门：武汉市水务防汛信息中心

单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3, 381. 13	494. 35	2, 886. 78			
2080502		事业单位离退休		26. 50	26. 50				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		22. 27	22. 27				
2089999		其他社会保障和就业支出		2. 48	2. 48				
2101102		事业单位医疗		44. 56	44. 56				
2120803		城市建设支出		804. 62		804. 62			
2130311		水资源节约管理与保护		700. 00		700. 00			
2130314		防汛		85. 66		85. 66			
2130333		信息管理		1, 651. 89	355. 39	1, 296. 50			
2210201		住房公积金		30. 21	30. 21				
2210202		提租补贴		5. 36	5. 36				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2024 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：武汉市水务防汛信息中心

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,576.51	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	804.62	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出					
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	51.26	51.26		
	9		九、卫生健康支出	41	44.56	44.56		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	804.62		804.62	
	12		十二、农林水支出	44	2,437.55	2,437.55		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	43.15	43.15		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3,381.13	本年支出合计	59	3,381.13	2,576.51	804.62	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,381.13	总计	64	3,381.13	2,576.51	804.62	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：武汉市水务防汛信息中心

单位：万元

项目				本年支出		
功能分类 科目编码				科目名称	小计	基本支出 项目支出
类	款	项		栏次	1	2
				合计	3	
					2,576.51	494.35
2080502				事业单位离退休	26.50	26.50
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.27	22.27
2089999				其他社会保障和就业支出	2.48	2.48
2101102				事业单位医疗	44.56	44.56
2130311				水资源节约管理与保护	700.00	700.00
2130314				防汛	85.66	85.66
2130333				信息管理	1,651.89	355.39
2210201				住房公积金	30.21	30.21
2210202				提租补贴	5.36	5.36
2210203				购房补贴	7.58	7.58

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：武汉市水务防汛信息中心

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算 数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算 数
301	工资福利支出	397.76	302	商品和服务支出	70.09	310	资本性支出	
30101	基本工资	54.28	30201	办公费	6.60	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	19.33	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	147.82	30205	水费	0.08	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.27	30206	电费	0.51	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费				
30110	职工基本医疗保险缴费	44.56	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	21.41			
30112	其他社会保障缴费	4.00	30211	差旅费	2.09			
30113	住房公积金	30.21	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.26			
30199	其他工资福利支出	75.29	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	26.50	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	26.50	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	3.33			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	4.00			
30309	奖励金		30229	福利费	5.81			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.80			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	16.20			
人员经费合计		424.26	公用经费合计					70.09

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：武汉市水务防汛信息中心

单位：万元

项目			年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结 转和结 余	
科目名称					小计	基本支 出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
合计				804.62	804.62		804.62		
2120803			城市建设支出		804.62	804.62		804.62	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：武汉市水务防汛信息中心

项目			本年支出		
功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出 项目支出
类	款	项	栏次	1	2
			合计		3

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：武汉市水务防汛信息中心

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出 国 (境) 费	公务用车购置及运行维护 费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.80		2.80		2.80		2.80		2.80		2.80	

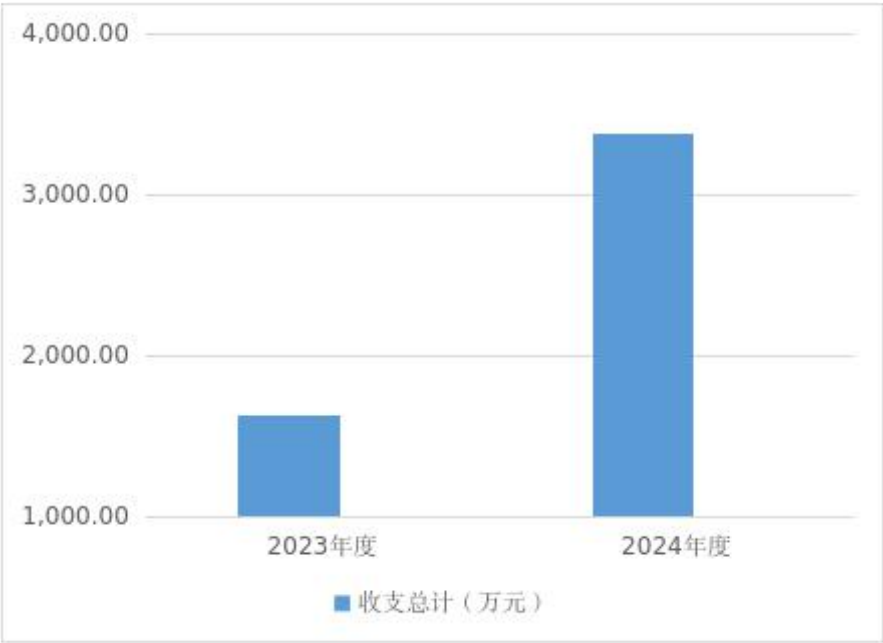
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 武汉市水务防汛信息中心 2024 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 3,381.13 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 1,758.76 万元，增长 108.4%，主要原因是增加政府性基金收入项目建设资金及省级水资源返还资金。

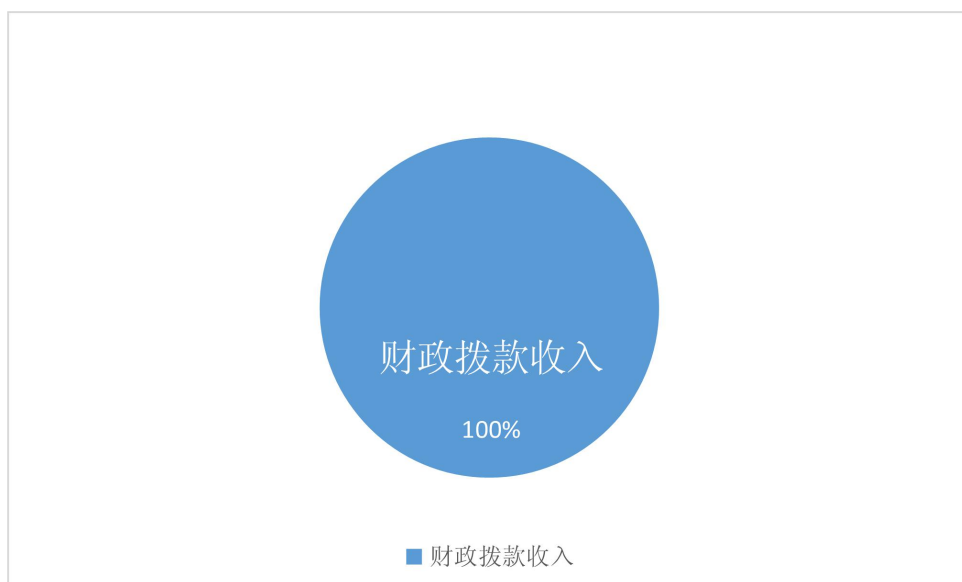
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 3,381.13 万元。其中：财政拨款收入 3,381.13 万元，占本年收入 100%。

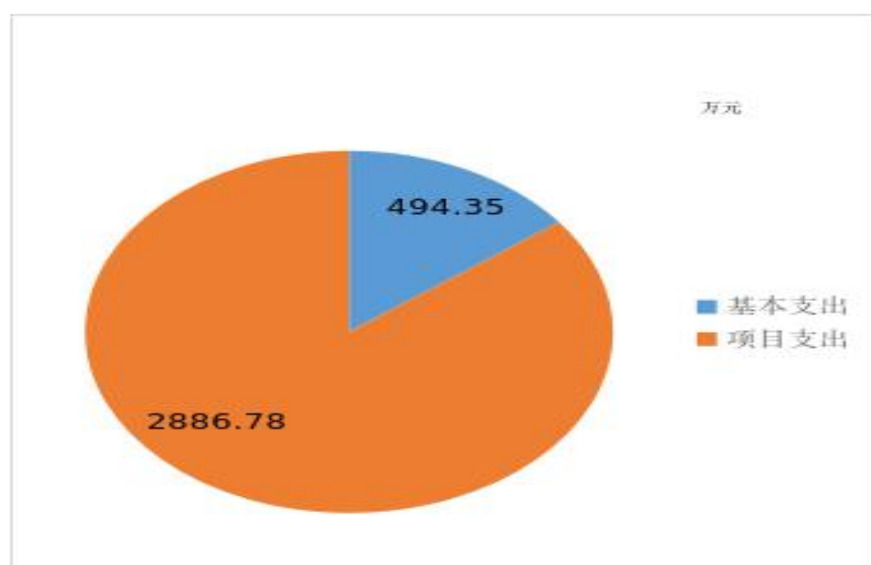
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 3,381.13 万元。其中：基本支出 494.35 万元，占本年支出 14.6%；项目支出 2,886.78 万元，占本年支出 85.4%。

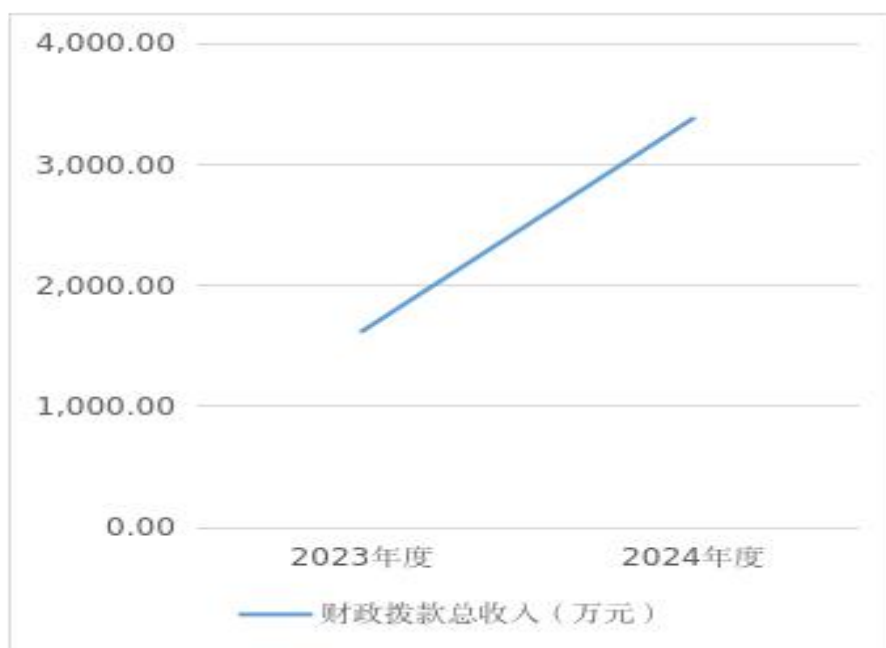
图 3: 支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 3,381.13 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 1,758.76 万元，增长 108.4%，主要原因是增加政府性基金收入项目建设资金及省级水资源返还资金。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度财政拨款支出 2,576.51 万元，占本年支出合计的 76.2%。与 2023 年度相比，财政拨款支出增加 1,409.14 万元，增加 120.7%。主要原因是增加项目经费及省级水资源返还专项资金。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 2,576.51 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出(类)支出为 51.26 万元，占 2%。主要用于退休人员奖励性工资及养老保险缴费支出。

2. 卫生健康支出(类)支出为 44.56 万元，占 1.7%。主要用于医疗保险、工伤保险、失业保险支出。

3. 农林水支出(类)支出为 2,437.55 万元，占 94.6%。主要用于人员工资、日常公用及水务信息系统运行维护支出。

4. 住房保障支出(类)支出为 43.15 万元，占 1.7%。主要用于职工公积金、提租补贴及住房货币化补贴支出。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,639.51 万元，支出决算为 2,576.51 万元，完成年初预算的 97.6%。其中：基本支出 494.35 万元，项目支出 2,886.78 万元。项目支出主要用于水务信息系统运行维护 531.49 万元，主要成效确保网络安全和系统稳定运行；开展攻防演练和网络信息安全测评整改，确保网络安全；信息系统运行维护 85 万元，主要成效保障水务综合管理平台、水务局门户网站、污水处理厂监测系统、污泥运输监控系统等应用日常维护、巡检及修复完善；基础平台日常维护、巡检及修复完善；数据库数据日常维护、巡检及修复完善；数据交换共享接口开发及维护；汛期水雨情数据统计分析及发布；双随机、一网通办、市数据共享能力平台等数据对接及技术保障服务；电子政务系统的推广培训及故障处理；参加、保障防汛排涝应急调度等值班值守；网络及视频会议系统、通信车设备维护 83 万元，主要成效维护局机关办公楼和水务综合大楼办公终端、网络、视频会议系统、通信车设备安全稳定运行。

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 33.93 万元，支出决算为 26.5 万元，完成年初预算的 78.1%。社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算 22.27 万元，支出决算数为 22.27 万元，完成年初预算的 100%；社会保障和就业支出(类)其他社会保障就业支出(款)其他社会保障和就

业支出（项）。年初预算 2.52 万元，支出决算数为 2.48 万元，完成年初预算的 98.4%。

2. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算 44.56 万元，支出决算为 44.56 万元，完成年初预算的 100%。

3. 农林水支出(类)水利(款)信息管理(项)。年初预算为 935.05 万元，支出决算为 1,651.89 万元，完成年初预算的 176.67%，支出决算数大于年初预算数的主要原因为发行一般债券 750 万元用于智慧水务(一期)建设项目的支出。农林水支出(类)水利(款)防汛(项)。年初预算为 0 万元，支出决算数为 85.66 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因年中追加防汛补助资金用于防汛视频设施设备应急维修更新。农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项)。年初预算为 0 万元，支出决算数为 700 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因年中追加省级水资源返还资金用于智慧水务（一期）建设项目的支出。

4. 住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 30.21 万元，支出决算为 30.21 万元，完成年初预算的 100%；住房保障支出(类)住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 5.36 万元，支出决算为 5.36 万元，完成年初预算的 100%；住房保障支出(类)住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 8.35 万元，支出决算为 7.58 万元，完成年初预算的 90.8%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 494.35 万元，其中：人员经费 424.26 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、

伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 70.09 万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 804.62 万元，本年支出 804.62 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。支出决算为 804.62 万元，主要用于武汉排涝泵站智慧管理系统项目建设尾款支出、武汉市中心城区排水管网隐患信息系统建设项目尾款支出及武汉市水务数字公共基础设施建设方案编制支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024 年度“三公”经费财政拨款全年预算为 2.8 万元，支出决算为 2.8 万元，完成年初预算的 100%，较上年减少 2.51 万元，下降 89.6%。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1、因公出国(境)费支出全年预算为 0 万元，支出决算数为 0 万元，较上年下降 3.92 万元，决算数减少的主要原因：2023 年主管局组团安排人员出访瑞士学习调研，参加第三届“中瑞地区可持续发展论坛”，围绕“智慧水务”作交流发言。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算为 2.8 万元，支出决算为 2.8 万元，完成预算的 100%；较上年增加 1.41 万元，增加 101.44%。决算数较上年增加的主要原因：公务车年限均超过 15 年，保养、维修费用较上年有所增加，2024 年汛期堤防、光纤巡检次数增加，公务车出勤频繁。其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费 2.8 万元，主要用于公务车保险、燃油及维修维护，其中：燃料费 1.51 万元；维修费 0.91 万元；过桥过路费 0.018 万元；保险费 0.36 万元。年末公务用车保有量 3 辆，截止 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 3 辆。

3. 本单位无公务接待费支出。

十、机关运行经费支出情况

本单位无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2024年度武汉市水务防汛信息中心政府采购支出总额1,821.69万元，其中：政府采购货物支出16.18万元、政府采购工程支出1,450万元、政府采购服务支出355.51万元。授予中小企业合同金额556.58万元，占政府采购支出总额的30.6%，其中：授予小微企业合同金额

221.07万元，占授予中小企业合同金额的39.7%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的72%。

十二、国有资产占用情况

截至2024年12月31日，武汉市水务防汛信息中心共有车辆3辆，其中，应急保障用车1辆、其他用车2辆，其他用车主要是防汛排渍用车；单价100万元(含)以上专用设备9台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金531.49万元，占一般公共预算项目支出总额的25.5%。从绩效评价情况来看，我单位在市水务局的支持下，完成年度绩效目标，确保了水务信息系统运行维护安全，圆满完成2024年项目支出的各项工作。

(二)项目支出自评结果

我单位在2024年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及1个项目。

水务信息系统运行维护项目绩效自评综述：项目全年预算数为538.25万元，执行数为531.49万元，预算执行率为100%。主要产出和效益是：年内已完成水务系统设施设备维护完成度达90%以上；视频会议顺畅度达100%；306个防汛抗旱监测站点维护完成；水文监测站点到报正确率达98.9%；舆情监测周报报送及时率达100%；系统及平台维护完成率达100%；完成了653次维护工作，系统及平台维护完成率100%；实现水务信息化成果共享与互通效果明显；11份满意

度调查表了解到服务对象评价意见均为满意。

(三)绩效自评结果应用情况

将上年度项目支出绩效评价结果反馈给项目执行单位，项目执行单位针对绩效评价发现的问题在本年度绩效指标设置时进行了重点关注。明确职责分工，注重项目全过程管理，积极做好协调督办，确保项目预算执行。强化预算约束，切实遵守工程建设程序，保障项目顺利开展，提高资金使用效益。加强绩效运行监控管理，建立健全绩效运行监控机制。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、科技赋能，构筑防汛排涝“数字堤坝”

1. 超前谋划，赋能防汛备汛。一是抓细设施设备维护，全面巡检 1000 余处感知站点和 300 余公里水利光纤，200 余处水文监测站点超前校核，及时修复光纤断点和防汛视频；二是抓牢防汛排涝数据汇聚，全市防汛预案及防汛责任人信息按时更新，全面更新水务设施数据（155 个水库及河道水文监测、85 个水库及险段安全监测、48 座泵站水情工情、30 余公里堤防白蚁监测、长汉江 8 个流域控制站点、沿堤 1302 余路视频监控、全市涉水舆情及市民投诉件）；三是抓实防汛排涝应急措施，做好突发故障的应急措施，水联网、数据平台、支撑平台、视频会议终端等关键系统、关键环节做好冗余备份，确保各类系统稳定可靠运行。

2. 闻汛即动，赋能防汛指挥调度。迎战历史第 9 高洪水期间，武汉防汛网红 APP“水务通”全力支撑全市防汛排涝调度，用户多达 2811 个，日均访问 2000 余次。防汛响应启动后，迅速增补人员力量，全部班子成员分兵带领全员上阵，一路驻守中枢，全天候保障市防汛指挥中心决策调度，整个汛期累计保障各类视频会议 119 次（全年共计 189 次）；一路后方保障，紧密联系防汛成员单位，收集并发布防汛动态 56 篇、水雨情日报 81 篇、长江流域雨情滚动分析 70 篇、长江流域重要水雨情报告 26 篇，编发水情短信 19197 条；一路外业抢修，现场指导解决 16 个区局视频会议终端故障，及时修复校核江河湖库各类监测故障站点。

3. 滚动发声，赋能汛期水务宣传。在局办公室指导下，发力水务

防汛发声，融合“武汉水务”官方网站、微信公众号、微博、今日头条四大新媒体载体，加大防汛信息动态发布频次，营造良好舆论氛围；转战千余里，开展长、汉江堤防和 25 个历史险工段以及 3 个民垸航拍，详实记录长江历史第九高水位下的全市防汛工作。

二、创新驱动，打造水务管理“智慧中枢”

1. 全面部署物联感知网络。强化水务感知设备管理，完成水联网云部署，延伸智慧水务感知“触角”，全年拓展接入物联感知设备 461 个。

2. 优化业务场景应用。坚持需求导向，不断优化完善全市网格化降雨及长汉江流域水位预报、积水发现、实时连线指挥、多端视频会商、风险识别叫应、防溺水 AI 识别、复盘分析等功能，全力支撑城市防汛排涝指挥调度。

3. 强力推进智慧水务项目。全年组织召开智慧水务（一期）项目演示、专题汇报会和周例会 100 余次，防洪水、排涝水、保供水、促节水、严管水、水务通、大数据平台等 7 个子系统顺利通过验收，完成年度投资任务。多次向住建部、水利部领导及其他城市水务部门汇报演示智慧水务建设成果，获得各方肯定。

4. 积极推进数字孪生试点实验。进一步完善省级试点数字孪生黄机河系统有关工作，结合黄机项目管理实际应用，实现试点系统现地部署投实用相关工作，自 2024 年 5 月实际部署完毕后，系统运行正常。同时，积极谋划数字孪生府澧河前期可研有关工作，可研报告已基本完成，并结合省市各级要求多次修改完善，已具备报批条件，正在协调市大数据局报批程序有关工作。

5. 持续推进新装备新技术与水务管理工作融合。充分依托与水科院、长科院、生态院、数据集团等政企单位成立的水务数字中心平台，持续聚焦设备研发与新技术试点。基于北斗的险工段位移监测平台已在龙王庙、月亮湾成功试点；基于 AI 人工智能技术的白蚁监测设备已在经开烂泥湖堤试点成功，并在多次修改完善后在黄陂区 7 座大中型水库项目中投入实际应用；基于 5G 物联网技术的内涝监测设备已经全市 50 个点位及长江新区 17 个点位投入实际应用。

三、联建共建，奋力打造武汉水务数字高地。

1. 强化数字公共基础设施水务特色。一是积极配合数公基专班支持武汉数公基平台建设，并在其中做大做强武汉城市 CIM 平台以及城市风险平台中水务数据及水务场景建设，按专班要求，共享接入长汉江、中小河流，全市湖泊等基础数据，水库水位，易积水点积水水深、江滩人流量、供水管网压力、视频监控等感知数据。二是按照“送的出去、拿得回来”的思路，从数公基专班拿回了城市 CIM 平台以及各类视频监控数据用以强化智慧水务以及数字孪生相关试点建设。三是积极配合开展首批城市风险预警平台中相关水务场景建设，并作为首批案例向省主要领导汇报，取得良好效果。

2. 积极参与城市运行中心水务场景建设。充分依托城市运行中心联合调度优势，以城市排涝工作为试点（全市共消防、内涝两项试点），开展排涝水跨部门、跨层级联动处置有关工作。市城运中心选定以东西湖区为试点，内涝事件横向上可实现市级层面，水务、城管、交管、园林、城运跨部门处置，纵向上实现市、区、街三级处置。目前处置机制已打通，系统对接运行正常。

3. 充分复用智慧水务建设相关成果。为进一步做好全市水务信息化建设管理一盘棋，充分依托智慧水务一期相关平台，积极支持各区信息化建设。目前相关成果已在黄陂区、长江新区、经开区成功复用。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	科技赋能，构筑防汛排涝“数字堤坝”	超前谋划，赋能防汛备汛；闻汛即动，赋能防汛指挥调度；滚动发声，赋能汛期水务宣传。	全面巡检 1000 余处感知站点和 300 余公里水利光纤，200 余处水文监测站点超前校核，及时修复光纤断点和防汛视频；全面更新水务设施数据（155 个水库及河道水文监测、85 个水库及险段安全监测、48 座泵站水情工情、30 余公里堤防白蚁监测、长汉江 8 个流域控制站点、沿堤 1302 余路视频监控、全市涉水舆情及市民投诉件）；全天候保障市防汛指挥中心决策调度，整个汛期累计保障各类视频会议 119 次（全年共计 189 次）；收集并发布防汛动态 56 篇、水雨情日报 81 篇、长江流域雨情滚动分析 70 篇、长江流域重要水雨情报告 26 篇，编发水情短信 19197 条；转战千余里，开展长、汉江堤防和 25 个历史险工段以及 3 个民垸航拍，详实记录长江历史第九高水位下的全市防汛工作。
2	创新驱动，打造水务管理“智慧中枢”	全面部署物联感知网络；优化业务场景应用；强力推进智慧水务项目；积极推进数字孪生试点实验；持续推进新装备新技术与水务管理工作融合。	完成水联网云部署，延伸智慧水务感知“触角”，全年拓展接入物联感知设备 461 个；全年组织召开智慧水务（一期）项目演示、专题汇报会和周例会 100 余次，防洪水、排涝水、保供水、促节水、严管水、水务通、大数据平台等 7 个子系统顺利通过验收，完成年度投资任务；基于 AI 人工智能技术的白蚁监测设备已在经开烂泥湖堤试点成功，并在多次修改完善后在黄陂区 7 座大中型水库项目中投入实际应用；基于 5G 物联网技术的内涝监测设备已经全市 50 个点位及长江新区 17 个点位投入实际应用。

3	联建共建，奋力打造武汉水务数字高地。	强化数字公共基础设施水务特色；积极参与城市运行中心水务场景建设；充分复用智慧水务建设相关成果。	共享接入长汉江、中小河流，全市湖泊等基础数据，水库水位，易积水点积水水深、江滩人流量、供水管网压力、视频监控等感知数据；从数公基专班拿回了城市 CIM 平台以及各类视频监控数据用以强化智慧水务以及数字孪生相关试点建设；积极配合开展首批城市风险预警平台中相关水务场景建设；以城市排涝工作作为试点（全市共消防、内涝两项试点），开展排涝水跨部门、跨层级联动处置有关工作。
---	---------------------------	--	---

第五部分 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) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)，用于单位离退休人员费用及养老保险缴费支出。

2. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)其他行政事业单位医疗(项)，用于单位医疗保险缴费支出。

3. 农林水(类)水利(款)信息管理(项)，用于水务信息系统运行维护支出。

4. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)提租补贴(项)购房补贴(项)，用于单位人员的住房公积金、提租补贴、购房补贴支出。

5. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)城市建设支出(项)，用于智慧水务(一期)建设项目支出。

(四) 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。

(五) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(六) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行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、过桥过路费、保险费；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)费用。

(七) 事业运行经费：指为保障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。

第六部分 附件

2024 年度武汉市水务防汛信息中心绩效评价报告

一、2023 年度水务信息系统运行维护管理项目绩效评价报告

单位名称：武汉市水务防汛信息中心

填报日期：2024 年 7 月

项目名称		水务信息系统运行维护					
主管部门		武汉市水务局	项目实施单位		武汉市水务防汛信息中心		
项目类别		1、部门预算项目 p 2、市直专项 · · 3、市对下转移支付项目 · ·					
项目属性		1、持续性项目 p 2、新增性项目 · ·					
项目类型		1、常年性项目 p 2、延续性项目 · · 3、一次性项目 · ·					
预算执行情况 （万元）			预算数 （A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分 （20（分）*执行率）	
20 分		年度财政资金总额	606.73	606.73	100%	20	
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标 值（A）	实际完成值（B）	得分
年度绩效 目标	产出指标	数量指标	设施设备维护完 成率（%）		100	≥90，运维单位服务站点每月总体到报率、及时率、完整率均达到90%以上。	4.50
		数量指标	视频会议畅通率 （%）		98	100，《网络及视频会议系统、通信车设备维护年度维护报告》结果显示视频会议畅通率 100%。	5
	成本指标	经济成本指 标	是否控制在预算 内		是	是，项目实际执行数在总预算范围内。	5
	产出指标	数量指标	防汛抗旱监测站 点维护数量（处）		306	306，完成了 284 处河道、湖泊、水库、港渠、涵闸水文自动监测站点和 22 处土壤墒情自动监测站点的巡检与运行维护工作。	5
		质量指标	水文监测站点到 报正确率 （%）		90	98.94，2023 年长委水文监测站点到报情况显示 18 个站点到报正确率全年均值在 98.94%。	10
		时效指标	舆情监测周报报 送及时率（%）		100	100，每期《水务舆情专报》都按要求准时报送。	5
		数量指标	系统及平台维护 完成率（%）		100	100，完成了 653 次维护工作，系统及平台维护完成率 100%。	5

	效益指标	社会效益指标	实现水务信息化成果共享与互通	明显	明显，通过“武汉水务”微信公众号平台实现水务信息化成果共享与互通。	20
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度(%)	≥ 95	100, 11 份满意度调查表了解到服务对象评价意见均为满意。	20
总分		99.50				
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用方案		无				