

武汉市水务局 2026 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市水务局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

第二部分 武汉市水务局 2026 年部门预算表

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

第三部分 武汉市水务局 2026 年部门预算情况说明

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

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

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市水务局概况

一、部门主要职责

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

(一)贯彻执行有关水行政工作的方针政策和法律、法规规章,负责全市水务依法行政工作。参与起草水行政管理的地方性法规草案、政府规章草案,经批准后组织实施。

(二)负责拟订全市水务发展中长期规划,组织编制水务区域综合规划、专业规划。

(三)负责提出全市水务建设领域固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见。按照市人民政府规定的权限,负责组织实施水务建设年度计划。

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

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

术标准规程规范。

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

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

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

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

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

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

新和社会化服务体系。建设。

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

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

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

（十五）负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制洪水干旱灾害防治规划并指导实施。承担水情旱情监测预警工作,组织编制重要江河湖泊和重要水利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、水域和水利工程的管理保护,维护河湖健康。

美丽。坚持统筹兼顾,保障合理用水需求和水资源的可持续利用,为经济社会发展提供水安全保障。

二、部门机构设置

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

纳入武汉市水务局 2025 年部门预算编制范围的预算单位包括:

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

第二部分 武汉市水务局 2026 年部门预算表

表 1. 部门收支总表

表 2. 部门收入总表

表 3. 部门支出总表

表 4. 财政拨款收支总表

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 国有资本经营预算支出表

表 10. 项目支出情况表

表 11. 整体支出绩效目标表

表 12. 项目支出绩效目标表

表1

收支总表

部门：武汉市水务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	25,781.92	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	81,000.00	二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	4,163.75
五、事业收入	3,782.72	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	3,632.57
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	2,193.81
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	14,268.01
九、其他收入	6.00	九、城乡社区支出	98,152.70
		十、农林水支出	19,800.74
		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	2,038.28
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		廿一、其他支出	
		廿二、债务还本支出	
		廿三、债务付息支出	
		廿四、债务发行费用支出	
本年收入合计	110,570.63	本年支出合计	144,249.87
上年结转结余	33,679.23	年终结转结余	
收入总计	144,249.87	支出总计	144,249.87

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

表 2

收入总表

部门：武汉市水务局

单位：万元

	程质量安全监督 站)														
807007	武汉市河湖流 域治理事务中心	2,034.36	1,986.14	1,986.14							48.22	48.22			
807017	武汉市计划用 水节约用水办公 室	1,049.39	973.84	973.84							75.55	75.55			
807019	武汉市排水泵 站管理处	9,435.94	9,335.94	9,329.94						6.00	100.00	100.00			
807020	武汉市江滩管 理办公室	3,209.17	3,209.17	3,209.17											
807021	武汉市汤逊湖 泵站管理处	1,450.12	1,450.12	1,450.12											
807022	武汉市大军山 泵站管理处	1,300.13	1,300.13	1,300.13											
807023	武汉市水务科 学研究院(武汉 市水土保持监测 站)	4,496.74	4,496.74	714.03				3,782.72							

表3

支出总表

部门：武汉市水务局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	144,249.87	22,407.39	121,842.47			
206	科学技术支出	4,163.75	2,679.62	1,484.13			
20603	应用研究	4,163.75	2,679.62	1,484.13			
2060301	机构运行	2,679.62	2,679.62				
2060302	社会公益研究	1,484.13		1,484.13			
208	社会保障和就业支出	3,632.57	3,632.57				
20805	行政事业单位养老支出	3,540.00	3,540.00				
2080501	行政单位离退休	63.97	63.97				
2080502	事业单位离退休	1,601.37	1,601.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,257.83	1,257.83				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	614.77	614.77				
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.06	2.06				
20899	其他社会保障和就业支出	92.57	92.57				
2089999	其他社会保障和就业支出	92.57	92.57				
210	卫生健康支出	2,193.81	2,193.81				
21011	行政事业单位医疗	2,193.81	2,193.81				
2101101	行政单位医疗	168.37	168.37				
2101102	事业单位医疗	1,760.64	1,760.64				
2101103	公务员医疗补助	260.96	260.96				

2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.85	3.85				
211	节能环保支出	14,268.01		14,268.01			
21103	污染防治	14,268.01		14,268.01			
2110302	水体	14,268.01		14,268.01			
212	城乡社区支出	98,152.70		98,152.70			
21203	城乡社区公共设施	9,941.15		9,941.15			
2120303	小城镇基础设施建设	9,941.15		9,941.15			
21214	污水处理费安排的支出	81,000.00		81,000.00			
2121401	污水处理设施建设和运营	81,000.00		81,000.00			
21298	超长期特别国债安排的支出	7,052.80		7,052.80			
2129801	城乡社区公共设施	7,052.80		7,052.80			
21299	其他城乡社区支出	158.75		158.75			
2129999	其他城乡社区支出	158.75		158.75			
213	农林水支出	19,800.74	11,863.11	7,937.63			
21303	水利	19,800.74	11,863.11	7,937.63			
2130301	行政运行	2,739.63	2,739.63				
2130302	一般行政管理事务	599.75		599.75			
2130304	水利行业业务管理	518.69	360.72	157.97			
2130306	水利工程运行与维护	11,921.53	7,855.23	4,066.30			
2130308	水利前期工作	40.00		40.00			
2130311	水资源节约管理与保护	2,940.37	525.11	2,415.25			
2130314	防汛	117.45		117.45			
2130333	信息管理	923.34	382.43	540.91			
221	住房保障支出	2,038.28	2,038.28				
22102	住房改革支出	2,038.28	2,038.28				
2210201	住房公积金	1,322.18	1,322.18				
2210202	提租补贴	205.54	205.54				
2210203	购房补贴	510.56	510.56				

表4

财政拨款收支总表

部门：武汉市水务局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	106781.92	一、本年支出	140461.15
(一) 一般公共预算拨款	25781.92	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款	81000.00	(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	33679.23	(四) 科学技术支出	381.03
(一) 一般公共预算拨款	26626.43	(五) 文化旅游体育与传媒支出	
(二) 政府性基金预算拨款	7052.80	(六) 社会保障和就业支出	3632.57
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	2193.81
		(八) 节能环保支出	14268.01
		(九) 城乡社区支出	98152.70
		(十) 农林水支出	19794.74
		(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	2038.28
		(十八) 粮油物资储备支出	
		(十九) 国有资本经营预算支出	
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿一) 其他支出	
		(廿二) 债务还本支出	
		(廿三) 债务付息支出	
		(廿四) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	140461.15	支出总计	140461.15

表 5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门：武汉市水务局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	52,408.35	20,071.98	18,329.32	1,742.66	32,336.37
206	科学技术支出	381.03	344.20	288.66	55.54	36.83
20603	应用研究	381.03	344.20	288.66	55.54	36.83
2060301	机构运行	344.20	344.20	288.66	55.54	
2060302	社会公益研究	36.83				36.83
208	社会保障和就业支出	3,632.57	3,632.57	3,621.24	11.33	
20805	行政事业单位养老支出	3,540.00	3,540.00	3,528.67	11.33	
2080501	行政单位离退休	63.97	63.97	60.27	3.70	
2080502	事业单位离退休	1,601.37	1,601.37	1,593.75	7.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,257.83	1,257.83	1,257.83		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	614.77	614.77	614.77		
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.06	2.06	2.06		
20899	其他社会保障和就业支出	92.57	92.57	92.57		
2089999	其他社会保障和就业支出	92.57	92.57	92.57		
210	卫生健康支出	2,193.81	2,193.81	2,193.81		
21011	行政事业单位医疗	2,193.81	2,193.81	2,193.81		
2101101	行政单位医疗	168.37	168.37	168.37		
2101102	事业单位医疗	1,760.64	1,760.64	1,760.64		
2101103	公务员医疗补助	260.96	260.96	260.96		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.85	3.85	3.85		
211	节能环保支出	14,268.01				14,268.01
21103	污染防治	14,268.01				14,268.01
2110302	水体	14,268.01				14,268.01

212	城乡社区支出	10,099.90				10,099.90
21203	城乡社区公共设施	9,941.15				9,941.15
2120303	小城镇基础设施建设	9,941.15				9,941.15
21299	其他城乡社区支出	158.75				158.75
2129999	其他城乡社区支出	158.75				158.75
213	农林水支出	19,794.74	11,863.11	10,187.32	1,675.80	7,931.63
21303	水利	19,794.74	11,863.11	10,187.32	1,675.80	7,931.63
2130301	行政运行	2,739.63	2,739.63	2,063.63	676.00	
2130302	一般行政管理事务	599.75				599.75
2130304	水利行业业务管理	518.69	360.72	311.17	49.55	157.97
2130306	水利工程运行与维护	11,915.53	7,855.23	7,067.50	787.73	4,060.30
2130308	水利前期工作	40.00				40.00
2130311	水资源节约管理与保护	2,940.37	525.11	427.09	98.03	2,415.25
2130314	防汛	117.45				117.45
2130333	信息管理	923.34	382.43	317.94	64.49	540.91
221	住房保障支出	2,038.28	2,038.28	2,038.28		
22102	住房改革支出	2,038.28	2,038.28	2,038.28		
2210201	住房公积金	1,322.18	1,322.18	1,322.18		
2210202	提租补贴	205.54	205.54	205.54		
2210203	购房补贴	510.56	510.56	510.56		

附表-5-2

一般公共预算支出表(分单位)

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	52408.35	20,071.98	18,329.32	1,742.66	32,336.37
807	武汉市水务局	52408.35	20,071.98	18,329.32	1,742.66	32,336.37
807002	武汉市水务局本级	31414.66	3,964.10	3,284.40	679.70	27,450.56
807003	武汉市水务防汛信息中心	1131.39	590.48	525.99	64.49	540.91
807004	武汉市水务规费征收管理处(武汉市水务工程质量安全监督站)	675.16	602.19	551.95	50.25	72.97
807007	武汉市河湖流域治理事务中心	2034.36	1,386.69	1,303.47	83.22	647.67
807017	武汉市计划用水节约用水办公室	1049.39	880.51	782.48	98.03	168.88
807019	武汉市排水泵站管理处	9429.94	8,342.75	7,869.69	473.06	1,087.20
807020	武汉市江滩管理办公室	3209.17	1,006.11	936.75	69.36	2,203.06
807021	武汉市汤逊湖泵站管理处	1450.12	1,372.83	1,282.25	90.58	77.29
807022	武汉市大军山泵站管理处	1300.13	1,249.13	1,173.81	75.32	51.00
807023	武汉市水务科学研究院(武汉市水土保持监测站)	714.03	677.20	618.54	58.66	36.83

表 6

一般公共预算基本支出表

部门：武汉市水务局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	20,071.98	18,329.32	1,742.66
301	工资福利支出	16,665.42	16,665.42	
30101	基本工资	2,731.16	2,731.16	
30102	津贴补贴	1,415.23	1,415.23	
30103	奖金	1,030.62	1,030.62	
30107	绩效工资	5,144.19	5,144.19	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,257.83	1,257.83	
30109	职业年金缴费	614.77	614.77	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,929.00	1,929.00	
30111	公务员医疗补助缴费	260.96	260.96	
30112	其他社会保障缴费	98.48	98.48	
30113	住房公积金	1,322.18	1,322.18	
30199	其他工资福利支出	861.00	861.00	
302	商品和服务支出	1,742.66		1,742.66
30201	办公费	92.18		92.18
30202	印刷费	16.30		16.30
30205	水费	19.55		19.55
30206	电费	102.82		102.82
30207	邮电费	26.17		26.17
30209	物业管理费	173.22		173.22
30211	差旅费	39.30		39.30
30213	维修(护)费	34.51		34.51
30214	租赁费			
30216	培训费	13.80		13.80
30217	公务接待费	5.98		5.98

30226	劳务费			
30227	委托业务费	200.76		200.76
30228	工会经费	152.16		152.16
30231	公务用车运行维护费	84.89		84.89
30239	其他交通费用	102.58		102.58
30240	税金及附加费用	0.60		0.60
30299	其他商品和服务支出	677.85		677.85
303	对个人和家庭的补助	1,663.90	1,663.90	
30301	离休费	82.72	82.72	
30302	退休费	1,475.76	1,475.76	
30305	生活补助	19.25	19.25	
30399	其他对个人和家庭的补助	86.16	86.16	
310	资本性支出			
31002	办公设备购置			
31005	基础设施建设			
31008	物资储备			

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：武汉市水务局

单位:万元

“三公”经费合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
90.87		84.89		84.89	5.98

表 8

政府性基金预算支出表

部门：武汉市水务局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	88,052.80		88,052.80
212	城乡社区支出	88,052.80		88,052.80
21214	污水处理费安排的支出	81,000.00		81,000.00
2121401	污水处理设施建设和运营	81,000.00		81,000.00
212	城乡社区支出	7,052.80		7,052.80
2129801	城乡社区公共设施	7,052.80		7,052.80

表 9

国有资产经营预算支出表

部门：武汉市水务局

单位：万元

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

本部门 2025 年无国有资产经营预算支出。

表 10

项目支出表

部门：武汉市水务局

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金
				一般公共 预算	政府性基 金预算	国 有 资 本 经 营 预 算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国 有 资 本 经 营 预 算		
			121,842.47	5,709.94	81,000.00		26,626.43	7,052.80			1,453.30
807	武汉市水务局		121,842.47	5,709.94	81,000.00		26,626.43	7,052.80			1,453.30
420100228070030000101	水务基础设施运行维护		48.22				48.22				
42010025807Y000000103	2025 年度水利工程白蚁普查及防治	武汉市河湖流域治理事务中心	48.22				48.22				
420100228070310000101	水务 PPP 项目政府付费		14,159.71				14,159.71				
42010024807T000000107	PPP 项目政府付费	武汉市水务局本级	14,159.71				14,159.71				

420100228070320000104	水资源返还		2,134.75			2,134.75			
42010024807T000000126	2024年省级水资源费返还资金	武汉市水务局本级	2,134.75			2,134.75			
420100228070320000108	湖北省城乡建设发展引导资金		58.75			58.75			
42010024807T000000117	湖北省城乡建设发展引导资金	武汉市水务局本级	58.75			58.75			
420100240000030000182	T中央基建投资		9,941.15			9,941.15			
42010025807T000000109	基建支出	武汉市水务局本级	9,941.15			9,941.15			
420100248070030000110	水利(改革)发展资金项目		75.55			75.55			
42010024807T000000149	合同节水管理	武汉市计划用水节约用水办公室	75.55			75.55			
420100248070030000117	城市管网及污水补助资金		108.30			108.30			
42010024807T000000174	城市管网及污水补助资金	武汉市水务局本级	108.30			108.30			
420100258070030000104	城市地下管网建设		7,052.80			7,052.80			
42010025807T000000115	城市地下管网建设	武汉市水务局本级	7,052.80			7,052.80			

420100260000220000101	信息系统运行维护项目		455.80	455.80							
42010026807Y000000105	水务信息系统运行维护	武汉市水务防汛信息中心	455.80	455.80							
420100268070030000100	污水处理服务费		81,000.00		81,000.00						
42010026807T000000125	污水处理服务费	武汉市水务局本级	81,000.00		81,000.00						
420100268070030000101	机关运行管理		599.75	599.75							
42010026807T000000120	机关运行管理	武汉市水务局本级	599.75	599.75							
420100268070030000102	水务行业管理		1,299.01	1,299.01							
42010025807T000000102	辅助执法经费	武汉市河湖流域治理事务中心	494.94	494.94							
42010026807T000000100	河湖长制工作经费	武汉市水务局本级	85.00	85.00							
42010026807T000000101	污水管理	武汉市水务局本级	74.40	74.40							
42010026807T000000102	防汛物资管理	武汉市河湖流域治理事务中心	92.45	92.45							
42010026807T000000103	水务规费征收及工程质量安全监督管理	武汉市水务规费征收管理处(武汉市水务工程质量安全监督站)	72.97	72.97							

42010026807T000000105	水利工程白蚁普查及防治	武汉市河湖流域治理事务中心	12.06	12.06						
42010026807T000000106	节水监管与服务	武汉市计划用水节约用水办公室	93.33	93.33						
42010026807T000000112	防汛业务管理	武汉市水务局本级	25.00	25.00						
42010026807T000000113	排水管理	武汉市水务局本级	31.00	31.00						
42010026807T000000114	供用水管理	武汉市水务局本级	27.75	27.75						
42010026807T000000115	水资源管理和保护	武汉市水务局本级	63.40	63.40						
42010026807T000000116	湖泊保护管理	武汉市水务局本级	33.60	33.60						
42010026807T000000118	水利及水土保持管理	武汉市水务局本级	65.00	65.00						
42010026807T000000121	水务规划	武汉市水务局本级	40.00	40.00						
42010026807T000000122	河道堤防建设与管理	武汉市水务局本级	3.00	3.00						
42010026807T000000123	水务数据服务	武汉市水务防汛信息中心	85.11	85.11						
420100268070030000103	水务科学研究		1,484.13	36.83						1,447.30
42010024807T000000100	水土保持监测及技术服务	武汉市水务科学研究院(武汉市水土保持监测站)	32.53							32.53

42010026807T000000107	武汉市流域综合治理技术咨询及研究	武汉市水务科学研究院(武汉市水土保持监测站)	137.00	36.83						100.17
42010026807T000000108	水务规划咨询及研究	武汉市水务科学研究院(武汉市水土保持监测站)	1,314.60							1,314.60
420100268070030000107	水务设施维护		100.00				100.00			
42010026807T000000126	省城乡建设发展引导资金	武汉市排水泵站管理处	100.00				100.00			
420100268070220000100	水务设施运行维护		3,324.55	3,318.55						6.00
42010026807Y000000102	汤逊湖泵站运行管理	武汉市汤逊湖泵站管理处	77.29	77.29						
42010026807Y000000104	市属泵站物业服务购买	武汉市排水泵站管理处	227.64	227.64						
42010026807Y000000106	泵站运行管理	武汉市大军山泵站管理处	51.00	51.00						
42010026807Y000000108	市管泵站及明渠箱涵设施维护改造	武汉市排水泵站管理处	765.56	759.56						6.00
42010026807Y000000109	市管江滩运行维护	武汉市江滩管理办公室	1,553.06	1,553.06						
42010026807Y000000113	市管江滩水电费项目	武汉市江滩管理办公室	650.00	650.00						

表 11

部门整体支出绩效目标申报表						
填报日期: 2025年12月31日					单位: 万元	
部门名称	武汉市水务局					
填报人	卫玉洁	联系电话	82852191			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额 (2026年)	占比	近两年收支金额	
					2024年	2025年
	收入构成	财政拨款	140,461.15	97%	117,683.37	134,324.76
		财政专户管理资金				
		单位资金	3,788.72	3%	4,549.19	3,896.79
		合计	144,249.87	100%	122,232.56	138,221.55
	支出构成	人员类项目支出	20,664.73	14%	19,769.98	21,579.99
		运转类项目支出	5,523.01	4%	7,841.00	7,113.66
		特定目标类项目支出	118,062.12	82%	94,621.58	109,527.90
		合计	144,249.87	100%	122,232.56	138,221.55
部门职能概述	1、贯彻执行有关水行政工作的方针政策和法律、法规规章,负责全市水务依法行政工作; 2、负责拟订全市水务发展中长期规划,组织编制水务区域综合规划、专业规划; 3、负责提出全市水务建设领域固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见; 4、负责水资源的合理开发与利用; 5、指导监督水务工程建设与运行管理; 6、指导水务设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用; 7、负责排水行业监督管理; 8、负责城镇生活污水处理、再生水利用行业管理; 9、负责供水行业管理; 10、负责水土保持工作; 11、指导农村水利工作; 12、负责水利工程移民管理; 13、负责组织、指导水行政执法及水政监察工作,协调和仲裁跨区的水事纠纷,负责查处重大水事违法案件; 14、开展水务科技、信息化和对外交流合作工作; 15、负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制洪水干旱灾害防治规划并指导实施; 16、按规定承担全面从严治党、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; 17、完成上级交办的其他工作任务; 18、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,从增加供给向更加重视需求管理,严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先加强水资源、水域和水务工程的管理保护,维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾,保障合理用水需求和水资源的可持续利用,为经济社会发展提供水安全保障。					
年度工作任务	2026年是“十五五”开局之年,是全面加快“建成支点”发力之年,是全力打造“五个中心”、努力建设现代化大武汉的关键之年,全市水务工作将深入贯彻落实党的二十大和二十届历次全会特别是四中全会精神,在市委市政府坚强领导下,奋力开创新时期水务发展新局面,确保“十五五”开好局、起稳步。2026年,初步计划推进实施重点项目49个,总投资190亿元;实施党建引领聚力、防洪保安强基、排水防涝提能、供水节水提质、污水治理增效、河湖管护深化、智慧水务赋能、生态价值转化、重大改革创新、项目谋划对标等10大行动。对标“聚焦、谋划、整合、找准”要求,重点做好以下工作: (一)聚焦“现代水网”。实施一批水网重点工程,迅速形成“着力建设安全韧性现代水网”新局面。加快武湖蓄滞洪区安全建设,推进府澴河出口河段综合整治,实施黄陂区滠水河系统治理,争取长、汉江(武汉段)崩岸治理纳入新一轮三峡后续影响处理规划。夯实双水源保障,推动江北应急供水系统;加快补齐农村供水短板,推进梅院泥、举水灌区现代化建设,全市农村供水县域统管覆盖率达100%。新增城镇生活污水处理能力30万吨/日,污水收集率达到省级考核标准。以流域河湖长制为抓手,健全河湖管护治理联防联控工作机制,强化跨市河湖协同共管,加快湖泊“三线一路”保护规划修编。 (二)聚焦“五个中心”。坚持协同发展、融合发展,支撑服务“五个中心”。一是服务全国经济中心。有序推进水资源资产化改革,加快扩大试点范围,推动建立健全全水生态产品价值实现机制和水资源水工程资产化改革长效机制。二是服务国家科技创新中心。推进人工智能、北斗、数字孪生等新技术在水务领域深度融合应用,2026年重点加强管网、水闸、农村水厂等自动监测监控设施建设,为构建“天空地水工”一体化立体感知体系提供支撑。三是服务国家商贸物流中心。积极引导发展滨水产业新业态布局,推进“一区一试点”,鼓励各区依托水资源优势、滨水生态特色,重点发展“水+商贸、水+交通、水+文旅、水+农业”等绿色发展新业态。四是服务国际交往中心。提升滨江滨湖特色魅力和城市功能,放大武汉滨水名片效应;持续推进“水+商贸、水+交通、水+文旅、水+农业”等绿色发展新业态。四是服务国际交往中心。提升滨江滨湖特色魅力和城市功能,放大武汉滨水名片效应;持续推进“水+商贸、水+交通、水+文旅、水+农业”等绿色发展新业态。五是服务区域金融中心。积极扩大水权交易规模和范围,推动中国水权交易所武汉交易服务中心挂牌成立。 (三)聚焦“城市更新”。深度对接全市“五改四好”城市更新行动,依托首批80个片区建设计划,精准配套水务项目。针对老旧片区排水设施能力不足问题,实施排水项目12个;针对部分老旧小区污水管网缺陷,实施污水项目22个;针对部分小区二次供水管网设施老化问题,实施供水项目16个。巩固黑臭水体治理成效,积极开展劣V类水体整治;积极探索研究“下水道”异味问题。 (四)聚焦“改革创新”。一是深化“污水厂网一体化”改革,以黄家湖、后湖流域为样板,加快形成可复制、推广的经验,加快实现建成区厂网一体化全覆盖。二是紧抓国家政策机遇,探索推进城市排水综合管理改革,试点供排一体化运维管护,健全供排水监测体系,提高供排协同管理水平。三是推进黄家湖厂网一体化调度平台、城乡供水统一监管平台建设,以东沙、巡司河为试点,加快构建中心城区洪涝联排联调机制。四是完善污水设施“按效付费”考核机制,制发《主城区污水收集系统绩效考核办法》探索推进污水收集处理效能“厂网联动”考核。按市政府部署,有序推进污水费动态调整。 (五)聚焦“整合找准”。一是紧盯国家政策导向和支持方向,争取更多国家重大政策和重大项目“精准落地”武汉。二是着力找准向上争、向外引、向内挖的路径方向,谋深细化“两张清单”,做早做熟项目前期。在目前29个项目报送至省发改委的基础上,进一步做好2026年项目申报工作。三是善于“化零为整”,将一批建设内容相近、区域相邻、功能相关的“零散小”项目,整合成具有规模效应和全局影响力的大项目、好项目。					

项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
污水处理服务费	特定目标类	81,000.00	81,000.00	污水处理
机关运行管理	特定目标类	599.75	599.75	机关后勤
河湖长制工作经费	特定目标类	85.00	85.00	河湖长制工作
水利及水土保持管理	特定目标类	65.00	65.00	水利及水土保持管理
河道堤防建设与管理	特定目标类	3.00	3.00	河道堤防建设与管理
供水管理	特定目标类	45.50	27.75	供水管理
污水管理	特定目标类	74.40	74.40	污水管理
湖泊保护管理	特定目标类	33.60	33.60	湖泊保护管理
排水管理	特定目标类	31.00	31.00	排水管理
水务规划	特定目标类	254.50	40.00	编制武汉市水务发展“十五五”规划
水资源管理和保护	特定目标类	63.40	63.40	水资源管理
防汛业务管理	特定目标类	25.00	25.00	防汛管理
水务数据服务	其他运转类	85.11	85.11	水务数据服务
水务信息系统运行维护	特定目标类	455.80	455.80	信息系统运行维护
项目支出情况	水务规费征收及工程质量安全管理监督	72.97	72.97	水务规费征收及工程质量安全管理监督
	水利工程白蚁普查及防治	12.06	12.06	水利工程白蚁普查及防治
	辅助执法经费	494.94	494.94	辅助执法
	防汛物资管理	92.45	92.45	防汛物资管理
	节水监管与服务	93.33	93.33	节水监管与服务
	市管泵站及明渠箱涵设施维护改造	765.56	765.56	市管泵站设施改造维护
	市属泵站物业服务购买	227.64	227.64	市属泵站物业服务购买
	市管江淮水电费项目	650.00	650.00	市管江淮水电费
	市管江淮运行维护	1,553.06	1,553.06	市管江淮运行维护费
	汤逊湖泵站运行管理	77.29	77.29	汤逊湖泵站运行管理
	泵站运行管理	51.00	51.00	泵站运行管理
	武汉市流域综合治理技术咨询及研究	137.00	137.00	水务规划咨询及研究
	水土保持监测及技术服务	32.53	32.53	武汉市流域综合治理技术咨询及研究
	水务规划咨询及研究	1,314.60	1,314.60	水土保持监测及技术服务
合计		88,395.49	88,163.24	

	长期目标（截止2026年）		年度目标			
	目标1：做好抗长旱、防大汛、拖大险的准备，提高流域防洪抗旱保障和排水防涝设施能力； 目标2：实施重点流域水环境治理，完善污水收集处理设施体系，全面启动城市生活污水直排和溢流污染治理； 目标3：严格落实水资源消耗总量和强度双控行动，强化重点河湖生态流量保障和水质提升，加快构建城市生态水网，加强水资源节约集约利用，推进供水高质量发展； 目标4：打造“三生融合”最美岸线，恢复河湖岸线生态功能，创建美丽幸福河湖； 目标5：深入推进行流域河湖长制，加快水务科技创新，强化水务工程建设管理，提高水务综合管理能力； 目标6：完善涉水法规体系，规范行政执法程序，提高水务执法效能； 目标7：保运转履职尽责，创先争优，引领新时期水务高质量发展。		目标1：聚焦“现代水网”。实施一批水网重点工程，迅速形成“着力建设安全韧性现代水网”新局面； 目标2：聚焦“五个中心”。坚持协同发展、融合发展，支撑服务“五个中心”； 目标3：聚焦“城市更新”。深度对接全市“五改四好”城市更新行动，依托首批80个片区建设计划，精准配套水务项目； 目标4：聚焦“改革创新”； 目标5：聚焦“整合找准”；			
整体绩效总目标						
长期目标1：	水安全：形成江湖安澜、蓄排并举的城市防洪排涝体系					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
	产出指标	数量指标	中小河流治理工作完成率（%）	100	计划数据	
		数量指标	完成湖泊防洪治理工程数量（个）	4	计划数据	
		数量指标	完善新城区防洪保护圈数量（个）	8	计划数据	
		数量指标	推进蓄滞洪区建设数量（个）	3	计划数据	
		数量指标	山洪灾害防治工作完成率（%）	100	计划数据	
	产出指标	质量指标	蓄滞洪区划界报告	100	计划数据	
长期绩效指标		质量指标	1-3级堤防工程设计防洪标准达标率（%）	≥95	计划数据	
		质量指标	提高全市排水系统骨干排涝能力	20年一遇	计划数据	
		质量指标	提高重点区域排水系统骨干排涝能力	50年一遇	计划数据	
		质量指标	全市新增泵站抽排能力（m³/s）	1138	计划数据	
长期绩效指标	效益指标	时效指标	防洪项目完工及时率（%）	≥95	计划数据	
		成本指标	经济成本指标	≥0	计划数据	
		社会效益指标	防洪排涝标准得到提升（是/否）	是	计划数据	
长期目标2：	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	≥90%	计划数据	
	水环境：形成控源截污、河湖健康的水环境治理体系					

水环境质量指标					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	河湖流域水环境综合治理工作完成率(%)	100	计划数据
			污水管网建设覆盖率(%)	100	计划数据
			乡镇生活污水设施覆盖率(%)	≥90	计划数据
			全市城镇生活污水处理率(%)	≥97	计划数据
		质量指标	建成区全面消除黑臭水体完成率(%)	100	计划数据
			建成区全面消除劣Ⅴ类水体完成率(%)	≥80	计划数据
			基本消除Ⅴ类湖泊完成率(%)	100	计划数据
	时效指标	污水处理厂进水浓度(BOD5)	提升至 80 mg/L		计划数据
		全市城市污泥无害化处理处置率(%)	100		计划数据
效益指标	生态环境效益指标	水环境功能区水质达标率(%)	≥70		计划数据
		治污水工程验收合格率(%)	100		计划数据
		治污水工程完工及时率(%)	100		计划数据
	成本指标	经济成本指标	成本节约率(%)	≥0	计划数据
满意度指标	社会效益指标	水环境质量得到提升(是/否)	是		历史数据
		社会公众或服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度(%)	≥90%	计划数据
长期目标3: 水生态修复指标					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	河湖水体生态修复工作完成率(%)	100	计划数据
			生态流量(水位、重要河湖)保障率(%)	90	计划数据
		时效指标	河湖(9条河+166个湖)生态岸线比例(%)	≥90	计划数据
	效益指标	生态环境效益指标	工作完成及时性(%)	100	计划数据
		社会效益指标	确保湖泊面积、容积不减少(是/否)	是	计划数据
	满意度指标	社会效益指标	建成区“蓝绿”空间占比(%)	>45	计划数据
		社会效益指标	社会公众或服务对象满意度(%)	≥90%	计划数据

长期目标4:	水资源：形成多源互济、节水高效的水资源配置体系				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效指标	产出指标	数量指标	“1湖5库”应急备用水源系统完成率（%）	100	计划数据
			应急供水系统工程完工率（%）	100	计划数据
			新、改建管网长度（公里）	≥1762	计划数据
			节水型单位覆盖率（%）	>35	计划数据
			节水型企业覆盖率（%）	>40	计划数据
			节水型居民小区覆盖率（%）	>20	计划数据
		质量指标	中心城区自来水厂出厂水供水水质合格率（%）	≥99	计划数据
			新城区自来水厂出厂水供水水质合格率（%）	≥95	计划数据
			中心城区公共供水管网漏损率（%）	≤9.0	计划数据
			全市用水总量（亿 m³/a）	≤39	计划数据
长期绩效指标	产出指标	万元工业增加值用水量（累计）降低至（m³/年）	30	计划数据	
		供水工程验收合格率（%）	100	计划数据	
		供水工程完成及时率（%）	≥95%	计划数据	
	成本指标	经济成本指标	成本节约率（%）	≥0	计划数据
	效益指标	社会效益指标	确保水资源刚性约束得到落实（是/否）	是	计划数据
		社会效益指标	供水能力提升至每天140万吨/日（是/否）	是	计划数据
		社会效益指标	全面优化武汉市农田灌溉空间格局及服务功能（是/否）	是	计划数据
长期目标5:	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度（%）	≥85	计划数据
	水文化：形成江风湖韵、城水交融的水文化传承体系				

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效指标	数量指标	数量指标	滨水绿道建设完成率(%)	100	计划数据
		数量指标	“智慧水文化”武汉水文化互联网公共服务平台完成率(%)	100	计划数据
		数量指标	编制《武汉水务志》完成率(%)	100	计划数据
		数量指标	建设水文化展区、水情教育展区完成率(%)	100	计划数据
		数量指标	新增国家级水利风景区(个)	1	计划数据
		时效指标	年度计划工作完成及时性(%)	100	计划数据
	成本指标	经济成本指标	成本节约率(%)	≥0	计划数据
	效益指标	社会效益指标	打造特色的湖泊文化景观效果明显(是/否)	是	计划数据
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度(%)	≥85	计划数据
	长期目标6:	水治理:形成精准科学、依法智慧的水治理体系。			
长期绩效指标	产出指标	数量指标	修订应急预案数量(项)	≥3	计划数据
			制定涉水调度方案(项)	≥2	计划数据
			完善水务法规体系(%)	100	计划数据
			完成水务规划方案(个)	3	计划数据
			完成重大课题研究(项)	3	计划数据
		质量指标	构建决策指挥(信息化)平台完成率(%)	100	计划数据
		质量指标	预案、方案技术评审通过率(%)	100	计划数据
			信息化建设验收合格率(%)	100	计划数据
		时效指标	年度计划工作完成及时性(%)	100	计划数据
	效益指标	社会效益指标	推进水治理体系和治理能力现代化效果明显(是/否)	是	计划数据
	效益指标	社会效益指标	全面提升应急保障能力(是/否)	是	计划数据
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度(%)	≥85	计划数据
年度目标1:	做好抗长旱、防大汛、抢大险的准备,提高流域防洪抗旱保障和排水防涝设施能力。加强我市山洪灾害防治管理工作,确保安全。				

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据	
				近两年指标值		预计当年实现值		
				前年	上年			
	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	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	编制个数(个)	0	0	1	计划数据	
			防汛物资管理覆盖率(%)	100	100	100	计划数据	
			重点区域水利工程白蚁普查与防治覆盖率(%)	100	100	100	计划数据	
			形成排水设施维护管理工作评价报告(本)	-	-	1	计划数据	
			形成武汉市暴雨强度公式修编成果(本)	-	-	1	计划数据	
			明渠日常巡查管理覆盖率(%)	100	100	100	计划数据	
			年维护渠道及箱涵公里数(km)	14.6	3.8	3.8	计划数据	
			为处机关大楼及市管11处泵站提供物业服务(处)	-	-	12	计划数据	
			完成保养(维修)水泵数量(座)	1	1	1	计划数据	
			蓄滞洪区划界报告	-	-	准确	计划数据	
年度绩效指标	质量指标	产出指标	防汛物资仓库管理合格率(%)	100	100	100	计划数据	
			白蚁普查工作验收合格率(%)	100	100	100	计划数据	
			武汉市暴雨强度公式修编制质量符合要求	-	-	是	计划数据	
			全处机组正常运转台数(台)	108	108	111	计划数据	
			涉渠投诉件处置完成率(%)	100	100	100	计划数据	
	时效指标	质量指标	实现服务标准化:建立涵盖安保、保洁及办公区域设备的维护体系,确保全年无盗窃、消防等隐患发生	-	-	零事故	计划数据	
			排水、渠道设备完好率(%)	100	100	100	计划数据	
			排水安全运行率(%)	100	100	100	计划数据	
			防汛物资管理(维护)及时率(%)	100	100	100	计划数据	
			汛前完成设备维修维护并通过静态验收	汛前完成	汛前完成	汛前完成	计划数据	
年度绩效指标	社会效益指标	社会效益指标	按期完成评价和修编	-	-	2026年	计划数据	
			完成白蚁普查及防治工作时间	当年完成	当年完成	当年完成	计划数据	
			保障防汛物资供应,满足防汛需要	得到保障	得到保障	得到保障	计划数据	
			确保受益区排涝安全	得到保障	得到保障	得到保障	计划数据	
			提升城市排水防涝安全保障水平	-	-	提升	计划数据	
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	全面掌握全市堤防运行情况,及时控制、消除堤防安全隐患	得到保障	得到保障	得到保障	计划数据	
			各区水务防汛部门满意度(%)	≥90	≥90	≥90	计划数据	
		社会公众或服务对象满意度指标	泵站服务区内服务对象满意度(%)	≥95	≥95	≥95	计划数据	

年度目标2:		完善污水收集处理设施体系，全面启动城市生活污水直排和溢流污染治理。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
				近两年指标值			
	成本指标	经济成本指标	是否控制在预算内	前年	上年	预期当年实现值	
			污水处理费单价	-	-	≤特许经营(BOT\PPP)协议价	计划数据
	产出效益	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	100	100	计划数据
			市排水公司负责运营的污水处理厂污水处理量(万吨)	94000	99000	99000	计划数据
			维护管道长度(km)	500	500	500	计划数据
			维护泵站数量(座)	60	60	60	计划数据
		质量指标	全市12座市管城镇生活污水处理厂及相关污泥处置单位正常运行完成率(%)	100	100	100	计划数据
			我市城镇污水处理厂尾水排放标准	均达到一级A	均达到一级A	均达到一级A	计划数据
			污水处理厂尾水排放达标率(%)	100	100	100	计划数据
			污水处理厂安全稳定运行率(%)	95	95	95	计划数据
	效益指标	社会效益指标	强化城镇生活污水管理，优化城市水环境	效果明显	效果明显	效果明显	计划数据
			改善城市水环境	提升	提升	提升	计划数据
		生态环境效益指标	确保污水处理设施安全稳定运行	得到确保	得到确保	得到确保	计划数据
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度(%)	≥95	≥95	≥95	计划数据
年度目标3:		严格落实水资源消耗总量和强度双控行动，强化重点河湖生态流量保障和水质提升，加强水资源节约集约利用，推进供水高质量发展					

一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据	
			近两年指标值		预期当年实现值		
			前年	上年			
成本指标	经济成本指标	是否控制在预算内	是	是	是	计划数据	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	完成水资源公报(份)	1	1	1	计划数据
			占用湖泊技术测量、评审工作完成率(%)	100	100	100	计划数据
			公共供水的非居民用水计划用水率(%)	≥90	≥90	≥90	计划数据
			高耗水工业企业单位产品取水量达到用水定额先进值达标率(%)	无	55	60	计划数据
		质量指标	报告(成果)验收通过率(%)	100	100	100	计划数据
			涉湖工程前期审批	合法合规	合法合规	合法合规	计划数据
			(节约用水)行政审批办结率(%)	100	100	100	计划数据
	产出指标	质量指标	重点监控用水单位监管覆盖率(中心城区公共供水)(%)	100	100	100	计划数据
		时效指标	当年完成率(%)	100	100	100	计划数据
效益指标	经济效益指标	2025年万元工业增加值用水量比2020年下降率(%)	/	/	16	计划数据	
			≥94.02	≥94.2	≥94.3	计划数据	
		2025年度考核用水总量(亿立方米)	39	39	39	计划数据	
	社会效益指标	国家节水型城市	保持称号	保持称号	保持称号	计划数据	
		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	节水科技馆访客满意度(%)	无	≥90	≥90	计划数据	
		行政审批满意率(%)	≥90	≥95	≥95	计划数据	
年度目标4:	完成武汉市水务发展“十五五”规划编制等工作，加强水务行业资源整合和开发利用管理水平。深入推进流域河湖长制，加快水务科技创新，提高水务综合管理能力。						

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据	
				近两年指标值		预期当年实现值		
				前年	上年			
	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	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	完成规划初稿编制个数(个)	-	-	1	计划数据	
			完成生产建设项目技术评审(个)	40	25	25	计划数据	
			完成综合流域治理研究报告(份)	1	2	≥2	计划数据	
			发表学术论文(篇)	1	1	≥1	计划数据	
			第三方评估咨询报告(份)	-	-	3	计划数据	
			完成水土监测检查报告(份)	-	1	1	计划数据	
			完成年度水土监测实施方案(份)	-	-	1	计划数据	
			大中型泵站机电设备检测(座)	16	4	5	计划数据	
			完成分析报告数量(份)	≥30	≥30	≥21	计划数据	
			发表技术论文数量(篇)	≥5	≥3	≥4	计划数据	
			发布《武汉市水土保持公报》(份)	1	1	1	行业标准	
			规划通过专家评审	-	-	1	计划数据	
			编制成果验收通过率(%)	100	100	100	计划数据	
			第三方抽查内容完整性(%)	-	-	100	计划数据	
年度绩效指标	质量指标	质量指标	研究成果技术验收通过率(%)	100	100	100	计划数据	
			水土监测检查报告审查合格率(%)	-	100	100	计划数据	
			技术评审通过(%)	100	100	100	计划数据	
			项目获奖数量(项)	≥1	≥1	≥1	计划数据	
			项目外协工作成果验收合格率(%)	100	100	100	计划数据	
年度绩效指标	时效指标	时效指标	按时提交一河湖一策编制成果	-	-	22	计划数据	
			研究成果完成及时率(%)	100	100	100	计划数据	
			完成年度任务及时率(%)	-	100	100	计划数据	

年度绩效指标	社会效益指标	经济效益指标	完成年度水土保持补偿费征收任务(万元)	300	300	300	计划数据	
			全市营商环境持续改善	-	-	持续改善	计划数据	
			年产值收入(万元)	≥4000	≥3200	≥3200	计划数据	
		社会效益指标	居民居住满意度持续改善	-	-	持续改善	计划数据	
			提升水土保持监测技术支撑能力	-	得到提升	得到提升	计划数据	
			受益区防汛排涝安全和社会公众水土保持意识	得到提升	得到提升	得到提升	计划数据	
			提高水务科研技术能力	得到提升	得到提升	得到提升	计划数据	
			通过一系列项目规划咨询研究,提升水务管理决策水平	得到提升	得到提升	得到提升	计划数据	
		生态效益指标	河湖水环境	-	-	稳定向好	计划数据	
			流域水安全保障能力提升	得到提升	得到提升	得到提升	计划数据	
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	水土保持监测服务对象满意度(%)	-	≥95	≥95		计划标准	
		河湖长制公众满意度(%)	≥90	≥90	≥90		计划数据	
年度目标5:			完善涉水法规体系,规范行政执法程序,提高水务执法效能					
年度绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
					近两年指标值			
					前年	上年		
		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
		数量指标	水务辅助执法检查工作完成率(%)	-	100	100		计划数据
				-	100	100		计划数据
			完成武汉市疏浚砂矿业权出让收益评估报告	-	-	1		计划数据
			重点水务工程质量安全隐患监督报监率(%)	100	100	100		计划数据
			重点水务工程质量“飞检”覆盖率(%)	100	100	100		计划数据
			完成预计规费征收额(亿元)	9.23	8.10	8.10		计划数据
		质量指标	规费上缴国库完成率(%)	100	100	100		计划数据
			技术验收通过率(%)	-	-	100		计划数据
			水事违法线索移交率(%)	-	100	100		计划数据
			规费上缴国库及时率(%)	100	100	100		计划数据
		时效指标	评估报告编制完成时间	-	-	当年完成		计划数据
			水务市民热线投诉时限内办结率(%)	-	100	100		计划数据

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	开展辅助执法监督检查工作，维护正常水事秩序	-	好	好	计划数据	
		经济效益指标	提供疏浚砂矿业出让收益依据	-	-	能提供	计划数据	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	水务市民热线办理满意度(%)	0	≥85	≥85	行业标准	
年度目标6:	打造“三生融合”最美岸线。							
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	三级指标	指标值			指标值确定依据	
				近两年指标值		预期当年实现值		
				前年	上年			
	产出指标	数量指标	水电费预算控制率(%)	≤100	≤100	≤100	计划数据	
			维(修)护费控制率(%)	≤95	≤95	≤95	计划数据	
			设施维(修)护保修完成率(%)	≥95	≥95	≥95	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	市管江滩用电、用水设施供水、供电率(%)	100	100	100	计划数据	
			开展江滩品牌宣传活动(次)	≥1	≥1	≥1	计划数据	
			设施维修维护合格率(%)	≥95	≥95	≥95	计划数据	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	投诉办理率(%)	≥95	≥95	≥95	计划数据	
			照明、灌溉系统24小时内响应率(%)	≥95	≥95	≥95	计划数据	
年度目标7:	加强水务信息系统的维护管理，确保水务信息系统正常稳定运行。							
年度绩效指标	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	设施设备维护完成率(%)	100	100	100	计划数据	
			水情信息咨询服务成果报告(本)	2	2	2	计划数据	
		数量指标	完成年度等保测评系统数量	2	3	4	计划数据	
		质量指标	视频会议畅通率(%)	98	98	98	计划数据	
		质量指标	密码评估报告通过(%)	-	-	100	计划数据	
		质量指标	微信公众号宣传完成率(%)	98	98	98	计划数据	
	效益指标	时效指标	舆情监测周报报送及时率(%)	100	100	100	计划数据	
		时效指标	系统及平台维护及时率(%)	100	100	100	计划数据	
		社会效益指标	实现水务信息化成果共享与互通	明显	明显	明显	计划数据	
	满意度指标	社会效益指标	实现数据共享与互通	明显	明显	明显	计划数据	
		社会公众或社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度(%)	≥95	≥95	≥95	计划数据	

年度目标8:		保运转履职尽责，创先争优，引领新时期水务高质量发展。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据	
				近两年指标值		预期当年实现值		
				前年	上年			
产出指标	成本指标	经济成本指标	培训人员人均成本(元/人次)	≤550	≤550	≤550	计划数据	
	数量指标	年度法律咨询服务完成率(%)	-	-	100	计划数据		
			-	-	100	计划数据		
		宣传工作完成率(%)	100	100	100	计划数据		
	质量指标	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		
		劳务派遣合规率(%)	100	100	100	计划数据		
		培训参训覆盖率(%)	≥95	≥95	≥95	计划数据		
	时效指标	审计工作应审尽审率(%)	100	100	100	计划数据		
		转办交办任务完成及时率(%)	100	100	100	计划数据		
效益指标	社会效益指标	保障机关工作正常运转	得到确保	得到确保	得到确保	计划数据		
	满意度指标	社会公众或社会公众或服务对象满意度指标	≥95	≥95	≥95	计划数据		

表 12-1

部门项目申报表(含绩效目标)					单位: 万元
申报日期: 2025年12月31日					
项目名称	机关运行管理	项目编码	420100268070030000101		
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	向晖	联系电话	027-82852191		
单位地址	江岸区沿江大道211号	邮政编码	430014		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2026年	终止年度	2026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	599.75	项目当年预算	599.75		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年预算663.47万，2025年预算663.4万，2026年预算599.75万元。2025年较2024年减少63.65万。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			599.75	
	1.一般公共预算财政拨款			599.75	
	其中：申请本级财力年初安排			599.75	
	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	135	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。其中公务用车司勤人员共计12人，基本工资、加班费及奖励工资79万元；文印室工作人员3名，基本工资、加班费及奖励工资20万元；机关新闻宣传人员1名，基本工资、加班费及奖励工资8.5万元；机关行政管理人员1人，基本工资、加班费及奖励工资8.6万元；劳务派遣公司管理费1.2万元；体检费2.7万元。评审等劳务费15万元。	
2.培训费	培训	培训费	38.34	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	86	2026年将紧跟“十五五”规划、全国生态日，省市“两会”等重点工作和重要时间节点，按照上级及本级宣传工作的统一要求，紧紧围绕水安全防御、水资源承载、水环境支撑和水务数智治理等重点任务，系统展现我市在提升防洪排涝能力、加强水生态保护、推动水治理体系和治理能力现代化等方面的实践成果，以百里长江生态廊道、厂网一体化、供水一张网、湖泊治理等重点项目开展情况，媒体合作方式包括但不限于内容采写、主题宣传、专题专栏开发等。根据媒体级别和类型、投放资源和时段的公开报价，参考往年合作情况，拟合作意向1.央媒：新华网深度报道10万元，中国水利报整版8万元； 2.省媒：湖北日报年度合作13.8万元，新浪湖北年度合作5万元，楚天都市报年度合作15万元； 3.市媒：长江日报年度合作20万元，武汉发布及长江网等其他合作共计14.2万元。 总计:86万元	
4.法律服务	法律服务	委托业务费	38	1.根据近年年度聘金进行测算法律顾问年聘金为30万元：我局法律顾问服务事项共包含三类：一是法律服务，该服务包含每年审约300余份合同及其他文件若干、参与我局重大项目及重大涉法事件组织的研讨会、每年不少于2次法律培训、案卷评查等9项；二是工作日派员驻点服务；三是行政诉讼、行政复议、仲裁案件的咨询服务并包含4个不涉及财产关系的案件代理服务。 2.依据近年行政处罚案件、行政诉讼案件费用测算，行政处罚违法所得造价咨询、法律诉讼及其他争端解决的服务费8万元。	

5.审计、绩效	审计、绩效评价	委托业务费	70	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、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6万元；专业档案27元/件或80元/卷；会计类12元/册；电子档案20元/件；实物档案60件；数据备份光盘80元/件；各类资料汇编75元/盒；手工目录制作75元/册；A4扫描1元/幅；1A3扫描1.4元/幅；A2（含A2及以上）扫描9元/幅；实物扫描1.5元/幅；信息录入2元；元数据采集0.2元；照片档案600元/册；档案盒5元/盒元；档案盒脊背加工5元/盒；移交数据格式包及装箱等、其他档案装具（用具）、制作网络图和宣传牌，合计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	5.51	1、2P挂式空调7台*0.35元/台，合计2.45万元； 2、3P柜式空调3台*0.7元/台，合计2.1万元。 3、录音笔1台*0.3元/台，合计0.3万元。 4、办公桌椅2套*3300元/套，合计0.66万元。	
9.对口支援 助农展销活动	2026年武汉市对口支援三峡库区消费助农展销活动	委托业务费	12	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	2	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。需对机关固定资产维护及清查盘点。	
11.机关食堂伙食、托管服务	机关食堂伙食、托管服务	委托业务费	50	1、机关工作人员伙食费178.2万元； 2、工作简餐1.44万元； 3、托管费67.36万元。	
12.维修(护)费	维修(护)费	维修(护)费	44	一、办公设备维修13.29万： 1.非国产电脑(联想台式机和联想一体机，不包括笔记本电脑)：120台*400=4.8万元 2.国产电脑(清华同方台式机，不包括笔记本电脑)：63台*650=4.09万元 3.国产打印机(奔图打印机)：20台*600=1.2万元 4.非国产打印机(惠普打印机)：55台*400=2.2万元 5.柯尼卡美能达复印机3台*3330=1万元 二、办公用房维修30.71万： 1.办公楼日常维修10万元； 2.主楼、附楼屋面渗漏维修：210m ² ×150=3.15万元； 3.主楼、附楼卫生间、平台等渗漏维修改造：50m ² ×1000=5万元； 4.机房设备间电路整修、室内改造维修：3万元； 5.公共走道补漆、门窗维修更换等9.56万元。	
13.后勤服务费	后勤服务费	委托业务费	7.5	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，机关后勤管理人员1人。	
14.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	79.4	1.乡村振兴10万元；2.应急消防安全费2万元；3.老干41.66万元；5.党务建设（买书）2万；7.法开署还款8.52万；9.其他商品服务15.21万元。	
合计			599.75	-	

项目采购

品名	数量	金额
劳务派遣	1	120.00
食堂服务	1	50.00
合计		170.00

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标	确保机关各年度各项工作正常运转。
年度绩效目标	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	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
		质量指标	各年度宣传工作完成率(%)	100	计划数据
	效益指标	社会效益	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
			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	产出指标	数量指标	培训人员人均成本(元/人次)	≤550	≤550	≤550	计划数据
			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
		质量指标	武汉市对口支援三峽库区消费助农销售活动完成率(%)	100	100	100	计划数据
			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
	满意度指标	服务对象满意度指标	审计工作应审尽审率(%)	100	100	100	计划数据
			受训学员满意度(%)	≥95	≥95	≥95	计划数据

表 12-2

部门项目申报表(含绩效目标)			
申报日期: 2025年12月31日			单位: 万元
项目名称	水务科学研究	项目编码	420100268070030000103
项目主管部门	武汉市水务局	项目执行单位	武汉市水务科学研究院 (武汉市水土保持监测站)
项目负责人	李敏	联系电话	13871073203
单位地址	江岸区六合路28号 水务综合大楼	邮政编码	430010
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	特定目标类项目		
起始年度	2026年	终止年度	2026年
项目申请理由	<p>(一) 政策文件依据:</p> <p>1. 中共中央办公厅国务院办公厅关于全面推进江河保护治理的意见; 中央城市工作会议的相关政策要求, 中共中央国务院关于推动城市高质量发展的意见; 省委、省政府为落实“加快建成中部地区崛起重要战略支点”系统制定的“1+7+N”政策体系(《关于加快建成中部地区崛起重要战略支点的意见》及七大战略配套行动方案); 武汉加快“三个优势转化”、重塑新时代武汉之“重”相关政策要求。</p> <p>2. 根据省第十二次党代会部署, 要以流域综合治理为基础, 扎实推进四化同步发展。2025年, 国家相关部委先后出台印发了《关于全面推进江河保护治理的意见》、《美丽河湖保护与建设行动方案(2025-2027年)》等重要文件, 进一步强调推进以流域为单元综合治理和统筹发展, 聚焦守住流域水安全、水环境安全、水生态安全底线。</p> <p>3. 《关于加强新时代水土保持工作的意见》(中办发[2022]68号), 《关于加强新时代湖北水土保持工作的实施意见》(鄂发办[2023]11号); 水利部令第12号《水土保持生态环境监测网络管理办法》, 武水[2005]1号文《关于成立武汉市水土保持监测站的通知》。</p> <p>(二) 项目申请理由:</p> <p>1. 市局关于我院承担水务科研、水务行业规划研究和咨询服务、河道及水务设施监测、水土保持监测等公益服务职能。</p> <p>2. 习近平总书记在中央城市工作会议上指出, 要着力推进创新、宜居、美丽、韧性、文明、智慧城市建设, 开展武汉市各流域相关技术研究工作, 是贯彻落实城市高质量发展、建设美丽城市的技术支撑。</p> <p>3. 推进武汉市水土保持监测站公益职能履行, 提升水土保持监督监测技术水平、管理能力的需要。</p>		
项目主要内容	<p>1. 结合武汉市水务水安全水环境水资源水生态水管理核心问题, 进行市区两级水务规划、咨询、研究, 主要涉及: 武汉市水务十五五发展的谋划, 涉水专项规划编制, 洪涝预案的修编, 流域治理及统筹规划的技术咨询及研究, 洪涝风险评估及复盘研究, 武汉市厂网一体化、河湖水环境综合治理、水资源安全保障, 智慧水务等技术咨询等。</p> <p>2. 以流域为单元, 开展流域综合治理关键技术研究工作, 梳理流域水安全、水环境安全和水生态安全现状情况及核心问题矛盾, 开展流域监测检测工作, 研究提出流域防洪排涝能力提升、水资源安全与高效利用、水环境治理与生态修复、水务智慧管理与评估等方面的关键技术, 为流域综合治理提供技术支撑。</p> <p>3. 贯彻落实中办发[2022]68号、鄂发办[2023]11号文件精神, 加强水土保持监测公益职能履行, 提升水土保持监测技术支撑服务水平, 主要包括: 水土流失动态监测及站点监测成果管理、水土保持监测信息化建设、水土保持国策宣传等技术咨询与服务工作。</p>		
项目总预算	1484.13	项目当年预算	1484.13
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年预算3416.26万元, 2025年预算1483.93万元, 2026年预算1484.13万元。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		1484.13
	1.一般公共预算财政拨款		36.83
	其中: 申请当年预算拨款		36.83
	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		1447.3
	使用上年度财政拨款结转		

项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
水务规划咨询及研究	日常办公经费	办公费	17.7	依据往年支出测算，购置全院办公和卫生用品、报刊及图书资料、以及采购通用设备耗材和复印纸等日常办公费用，以及论文版面费和办公软件会员费。	
	日常文件、资料印刷经费	印刷费	35	依据往年支出测算，全院日常文件印刷、印制图册、报告、汇报材料、图件等费用。	
	电费支出	电费	5	依据往年支出测算。	
	物业管理费	物业管理费	11	依据往年支出测算。	
	水务规划咨询及研究项目现场勘探、出差调研等	差旅费	15.24	依据往年支出测算，水务规划咨询及研究及科研项目等现场勘探、出差调研等。	
	通用设备维修及办公室日常维护	维修(护)费	10	依据往年支出测算，通用设备及办公室日常维护。	
	评审劳务费及劳务派遣人员工资等	劳务费	58.13	依据往年支出测算，专家评审费及讲课费19.25万元，劳务派遣人员3人19.78万元，“双水源”项目专家咨询费及研究生劳务费19.10万元。	
水务规划咨询及研究	项目外协费用	委托业务费	710.78	1.汉阳区“一户一策”方案编制、蔡口明渠(广华路—蔡口闸段)改造工程、黄孝河明渠综合整治及张公堤绿化工程、江夏金水河综合整治勘测、新洲区武湖三泵站工程等共31个项目外协委托费。 2.高新企业申请咨询、财务咨询、法律咨询、科创中心打造等。	
	弥补单位工会经费不足	工会经费	11.55	依据往年支出测算，弥补单位工会经费不足。	
	3台车辆运行维护	公务用车运行维护费	7	依据往年支出测算，3台车辆燃油费、洗车停车、保险费、车船税、修理费、车辆维护用品费、通行费等运行维护费用。	
	党建活动租车	其他交通费	0.6	党建活动车辆租赁(外出党建活动车辆租赁费用，按照每个季度一次，4*1500元)。	
	预估2025年度各税费支出	税金及附加费用	150	预估2026年增值税及附加税149万元，印花税1万元，合计税费150万元。	
	其他费用支出	其他商品和服务支出	281.2	依据往年支出测算，宣传费、招标代理服务、食堂管理及伙食费、2026年度各类技术协会会员费、党建宣传等其他不可预见费用支出。	
	购置日常办公设备	办公设备购置	1.4	按资产配置标准及市场询价：3P柜机1台0.7万元、1.5P挂机1台0.35万元、碎纸机2台0.2万元、除湿器1台0.15万元。	

武汉市流域综合治理技术咨询及研究	出版/文献/信息传播/知识产权事务费	办公费	7.8	1.知网会员、腾讯会议等各办公软件会员费4.01万元； 2.论文版面费0.5万元； 3.软著申请1项，0.13万元； 4.办公用品及耗材3.16万元。	
	项目成果印刷装订	印刷费	10	研究成果报告、图纸及汇报材料打印，计10万。	
	外出学习考察调研交流	差旅费	4.8	开展上海、深圳等城市或区域考察学习交流，每次预估4人，单人单次综合费用3000元，计48000元。	
	专家咨询、聘用人员劳务支出	劳务费	6.9	1.专家咨询评审费，预估12次咨询或评审费用，每次5000元，计60000元；2.聘用人员（实习生等）劳务支出，按照1500元/月·人计取，6人/月，计9000元。	
	业务委托	委托业务费	107.5	1.水质流量生态监测检测11万； 2.大东湖流域内涝及生态水位保障风险分析10万； 3.武汉新城“双水源”保障方案研究7.5万； 4.水务热线数据智能化服务技术研发与应用6万； 5.流域治理厂网河湖一体化运维绩效考核指标体系研究（以黄陂后湖流域为例）26万； 6.武汉市重点片区城市河湖厂网一体化建设及调度研究47万。	
水土保持监测及技术服务	信息化监管平台对接录入	委托业务费	4.93	水土保持信息化监管平台使用、技术支持及数据成果备份服务4.93万元。	
	生产建设项目水土保持监督性监测及信息化监管服务	委托业务费	18	制定生产建设项目信息化遥感监管年度实施方案，市级遥感监管图斑解译判别、系统数据审核、成果整理等18万元。	
	购无人机	资本性支出	9.6	1.水土保持图斑复核，水保工程监督协助美丽乡村建设，需购买1台巡检式无人机，单台设备、附件及软件8.0万元，参考设备型号DJI Matrice 4E，配件为电池、4G模块及3年保险，软件为大疆智图旗舰版。2.需购买2台现场勘察用无人机，单台设备及附件0.8万元，参考设备型号DJI Mini 5 Pro（长续航）。	

项目采购

品名	数量	金额
复印纸	48箱	1.5
印刷服务	2500册	35
物业管理费	1个	11
碎纸机	2台	0.2
专业技术服务	1	107.5
印刷费	250册	10
大疆无人机，型号DJI Matrice 4E，智图旗舰版	1台	8
大疆无人机，型号DJI Matrice 4E，智图旗舰版	2台	1.6

项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期目标1	促进全市水务项目的顺利实施，提升市级水务监管考核的科学性及系统性，努力提升防灾减灾能力、促进水环境质量提升，为武汉市滨水生态名城的打造奠定基础。				
长期目标2	形成流域综合治理关键技术体系，提升水务科研技术能力，助力武汉市守住流域安全底线和河湖水生态环境改善。				
长期目标3	加强水土保持监测站点技术管理和指导，做好水土流失动态监测评价，为全市水土流失综合防治提供技术依据和决策支撑。运用遥感、大数据、人工智能等新技术，全方位提升水土保持信息感知、监测预警、科学治理能力，不断提升水土保持治理能力现代化水平。				
年度目标1	参与谋划十五水务发展规划，配合超长期国债申报完成一批水务前期工作，完成年度洪涝防治技术咨询工作，跟踪全市重点湖泊水质提升工作，完成厂网一体化项目策划及跟踪评估工作。通过一系列项目规划咨询研究，提升水务管理决策水平。				
年度目标2	挑选典型流域进行流域安全问题评估，对流域综合治理关键技术问题开展研究，促进流域项目策划及重点问题提供技术支撑。				
年度目标3	提高水土保持监测数据及成果质量、水土保持监督监管工作效率、水土保持监测监管能力和水平。				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	产出指标	数量指标	各年度分析报告完成率(%)	100	计划数据
			完成研究报告(份/年)	2	计划数据
			发表学术论文(篇/年)	1	计划数据
			完成年度实施方案(份/年)	1	计划数据
			完成检查报告(份/年)	1	计划数据
		质量指标	各年度技术评审通过率(%)	100	计划数据
			研究成果通过技术验收通过率(%)	100	计划数据
	效益指标	经济效益指标	检查报告审查合格率	100%	计划数据
			各年年均产值收入(万元)	≥4000	计划数据
			提升重点江河湖泊水环境质量	提升	计划数据
		社会效益指标	河湖生态环境改善关键技术	显著提升	计划数据
			有效保障人民群众生命财产安全	显著	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高水务科研技术能力	显著提升	计划数据
			水土保持管理能力提升	显著提升	计划数据
			服务对象满意度(%)	100	计划数据
			业主满意率(%)	100	计划数据
			水土保持监测服务对象满意度(%)	100	计划数据

年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	完成分析报告数量(份)	≥30	≥30	≥21	计划数据
			发表技术论文数量(篇)	≥5	≥3	≥4	计划数据
			完成研究报告(份)	1	2	≥2	计划数据
			发表学术论文(篇)	1	1	≥1	计划数据
			完成年度实施方案(份)	-	-	1	计划数据
			完成检查报告(份)	-	1	1	计划数据
		质量指标	技术评审通过(%)	100	100	100	计划数据
			项目获奖数量(项)	≥1	≥1	≥1	计划数据
			项目外协工作成果验收合格率(%)	100	100	100	计划数据
			研究成果技术验收通过率(%)	100	100	100	计划数据
			检查报告审查合格率(%)	-	100	100	计划数据
		时效指标	完成年度任务及时率(%)	-	100	100	计划数据
			研究成果完成及时率(%)	100	100	100	计划数据
	效益指标	经济效益指标	年产值收入(万元)	≥4000	≥3200	≥3200	计划数据
		社会效益指标	通过一系列项目规划咨询研究,提升水务管理决策水平。	得到提升	得到提升	得到提升	计划数据
		社会效益指标	提高水务科研技术能力	得到提升	得到提升	得到提升	计划数据
		社会效益指标	提升水土保持监测技术支撑能力	-	得到提升	得到提升	计划数据
		生态效益指标	流域水安全保障能力提升	得到提升	得到提升	得到提升	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	业主满意率(%)	100	100	100	计划数据
		服务对象满意度指标	服务对象满意度(%)	100	100	100	计划数据
		服务对象满意度指标	水土保持监测服务对象满意度	-	≥95	≥95	计划数据

表 12-3

部门项目申报表(含绩效目标)			
申报日期: 2025年12月31日			单位: 万元
项目名称	水务设施运行维护	项目编码	42010026807022000000
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	郑功 (市泵站管理处副处长)、喻正茂 (市江淮管理办公室主任)、郑伟 (市汤逊湖泵站管理处主任)、唐周 (市大军山泵站管理处副主任)	联系电话	85493022
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		
起始年度	2026年	终止年度	2026年
项目申请理由	<p>1、市属排水泵站承担着中心城区的雨水抽排出江任务，所辖明渠通畅、水面清洁及附属设施设备的完好是保证泵站正常发挥作用、及时将雨水外排的前提，明渠巡查手段的完善是及时发现涉渠问题、保证渠道功能和环境的必要手段。泵站设施修复是保障设备和人员安全的必要措施。</p> <p>2、市泵站处机关及下属各单位门房保卫及公共区域安防巡逻需要；同时为保障处司机班、部分食堂、机关会议室正常运转。</p> <p>3、保证江滩堤防设施安全、正常运行，保证园区秩序正规，提升景点效果。</p> <p>4、确保泵站年度维修任务顺利完成的必要开支，并确保设施设备完全率100%及汛期安全运行；落实武汉市水务局责任划分要求，维持泵站正常管理运转，保障汤逊湖泵站安全正常运行。</p> <p>5、大军山泵站设计流量81立方米/秒，装机容量是10000KW，依据湖北省水利厅2025年印发的《湖北省水利工程维修养护定额标准(试点)》，泵站维修养护等级为一级大型泵站，为使我处抗旱、排涝、调水功能的长期、稳定地发挥作用，特申请养护经费</p>		
项目主要内容	<p>1、资金主要用于保障泵站机电设备运行管理及维修养护、市管明渠箱涵设施维护、泵站运行维护劳务等相关费用。</p> <p>2、公共秩序维护：项目整体区域内的全天候安全保卫及秩序维护工作。环境保洁：对项目整体区域及设施提供综合保洁服务（不含幕墙清洗、石材处理、消除除四害等专项保洁服务）。食堂管理：负责提供食堂厨师和厨工服务、食堂工作人员聘请及监管、公共餐具清洗消毒，食堂卫生、菜谱编制。车辆使用和管理：负责提供所要求对应公务车驾驶服务。</p> <p>3、武汉江滩园园区建成面积234万平方米，自然滩涂面积129万平方米，总面积363万平方米。其中园区设施包括厢式防水墙5万多平方米、石材广场9万多平方米、林地132万余平方米、乔木3万余株、桌椅灯具健身器材等1.7万多套、供配电设施600多套，横渡长江博物馆一座及志愿服务之家4处。明细如下：1.水费；2.电费；3.设施维修；4.综合业务；5.博物馆运行与维护。</p> <p>4、汤逊湖泵站设备维修维护；汤逊湖泵站运行管理。</p> <p>5、市大军山泵站机电设备和辅助设备维修养护；泵站建筑物维修养护；附属设施维修养护及物料动力消耗</p>		
项目总预算	3324.55	项目当年预算	3324.55
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年总预算5092.61万元，2025年总预算4179.5万元，2026年总预算3324.55，较上年减少854.95万元。		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	3324.55	
	1.一般公共预算财政拨款	3324.55	
	其中：申请本级财力年初安排	3324.55	
	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
市管泵站及明渠箱涵设施维护改造	1、技术成果转化、培训用具采购。2、罗家港明渠维护(2026年)3、伙食费4、办公设备购置5、为市泵站处提供排涝泵站运行维护，包括运行维护、辅助服务、临时性服务等(政府采购)6、劳动聘用及劳务派遣服务费等	维修(护)费、办公设备购置、劳务费	765.56	<p>1、工作室专项经费，用于技术成果转化、培训用具采购。</p> <p>2、依据《湖北省园林绿化工程消耗量定额及全费用基价表(2024)》、《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(2022)》编制罗家港明渠养护项目预算</p> <p>3、247人*750元每月*1.33个月测算</p> <p>4、A4黑白打印机1台 国产台式计算机8台(付40%)</p> <p>5、参照《水利工程管理单位定岗标准》(水办[2004]307号)以及上年度造价咨询报告书(苏世建咨预[2025]-第HZ014号)的人工单价，结合泵站实际用人服务需求进行测算。</p> <p>6、根据2025-2026年度泵站运维服务采购项目合同总价608.5万，2025年度支付440万，2026年支付尾款168.5万。</p> <p>7、依据劳动聘用合同及劳务派遣合同约定价格进行测算。10名自聘人员及16名劳务派遣人员134.05万元。</p>	
市属泵站物业服务购买	2026年市泵站处后勤服务劳务外包采购(物业)	物业管理费	227.64	按照42人*12个月计算。	
市管江淮水电费项目	1、水费 2、电费	水费、电费	650.00	<p>1、按照水务集团单价3.49元，根据历年实际情况测算，预计全年用水量57.5万吨，用水金额200万元。</p> <p>2、按照供电公司单价0.73元，根据历年实际情况测算，预计全年用电量685万度，用电金额500万元。</p>	
市管江淮运行维护费	1、电话费用及光纤使用 2、印刷费 3、外包服务委托业务费 4、外包服务委托业务费 5、博物馆讲解员及新媒体 6、四地江淮维修(护)费 7、综合业务 8、办公设备购置	邮电费、印刷费、委托业务费、维(修)护费、劳务费、其他商品和服务支出、资本性支出	1553.06	<p>1、电话费及光纤使用费按照历年日常支出情况测算，预计10万元。</p> <p>2、横幅标语制作、警示牌、宣传报栏画面更新、宣传册子印刷及照片打印等，按历年日常支出情况测算，预计9.5万元。</p> <p>3、委托第三方安全检查40.8万/年，第三方安全指导10万/年，清理园区排水管网及第三方园区消杀预计50万；</p> <p>4、咨询费2026年预计36万元(2025年无咨询费科目，合入委托业务费)法律咨询为常年法律服务费用按合同测算预计8万元以及出庭代理费5万元，工程造价咨询按历年实际维修支出情况测算预计8万元，项目监理费用依据历年实际维修支出情况测算预计15万元。</p> <p>5、横渡长江博物馆采取政府采购方式招标委托物业管理，根据合同签一续三，预计2025年费用177万元。</p> <p>6、主要用于四地江淮园区：1.绿化机械、耗材及维修40万元；2.绿化药品16万元；3.绿化肥料50万元；4.高低压供配电设施维护30万元，高压箱变31台，高压电缆31972米，每年检测1次；5.园区监控维保20万元；6.园区空调维保维修60万元，共430台；7.强弱电系统维修50万元，供电线路约123758米，音响1150个，灯具及光源36420套(个)，电子屏20个，监控设施560套；8.景观及服务等设施维修改造370万元，林地面积1325921平方米，色块面积93974平方米，乔灌木32406株，公共构筑物8450平方米，健身器材542套，桌椅2300套、垃圾桶980个，雕塑小品133套；9.护坡及防洪设施修复翻新100万元；10.汛期闸口封拆及维修等50万元，闸口63个，防水墙21972米；11.道路、广场及地下设施维修450万元，沥青道路13000米，石材道路19150平方米，广场92695平方米，供排水系统管网878700米，喷灌管网38580米；12.两江四岸滩地芦苇平整维护、清淤及月亮湖、粤汉塘维护30万元，滩涂面积1283970平方米；</p> <p>7、主要用于博物馆讲解员及新媒体人员劳务费用，按省、市级行业维护基本标准，依据合同工资标准测算，预计80万元。</p> <p>8、依据合同内容，按专业服务标准预计每年实际费用估算，预计191.63万元。</p> <p>9、按照《湖北省行政事业单位通用办公设备配置标准表》测算。</p>	

汤逊湖泵站运行管理	确保设施设备完好率100%，汛期安全运行；落实武汉市水务局责任划分要求，维持汤逊湖泵站正常管理运转。	办公设备购置、培训费、邮电费、委托业务费、劳务费、维修（护）费、其他商品服务支出	77.29	1、办公设备购置1.05万元：根据办公需求，购置3台空调，测算金额为空调 $3*3500=10500$ 元； 2、培训费2万元：泵站工作管理需求，培训费2万元； 3、邮电费3.8万元：视频会商及网络相关邮电费3.8万元； 4、委托业务费4.2万元：根据市机关事务管理局专班会议要求，进行房屋安全鉴定、消防安全承诺评估以及规划认定工作，金额3.2万元；单位日常办公所需委托业务费1万元； 5、劳务费10万元：根据单位工作实际，包含一名劳务派遣人员，全年经费为7.2万元，测算其他劳务费所需金额为2.8万元 6、维修（护）费26.48万元：依据水利部《水利工程维修养护定额标准（试点）》，确保泵站汛期设备设施安全运行。按照湖北省水利厅《省水利厅关于印发〈湖北省大中型灌排泵站标准化规范化管理实施细则（试行）〉的通知》的要求，结合泵站运行实际需要，泵站运行管理及维护费26.48万； 7、其他商品服务支出29.76万元：职工用餐年总经费需44.76万元。目前我单位专项公用经费数为15万元，全部用来作为食堂运营经费，实际食堂仍需29.76万元。	
-----------	--	--	-------	---	--

泵站运行管理	运行管理	维修（护）费、委托业务费、物业管理费	51.00	物业费具体构成如下：保安人员3名，人均月费用核定3600元，年费用为12.96万元；驾驶员1名，人均月费用核定5000元，年费用为6万元。物业管理费合计18.96万元； 泵站运维支出明细如下：市大军山泵站设计流量81立方米/秒，按《湖北省水利工程维修养护定额标准》，市大军山泵站属于一级大型泵站。站区基本水利设施维修养护约32.04万元（其中：委托业务费17.34万元，维修（护）费14.7万元）费。	
--------	------	--------------------	-------	---	--

项目采购		
品名	数量	金额
市政公用设施管理服务	1	402.60
市政公用设施管理服务	1	168.50
A4黑白打印机	1	0.12
台式计算机	8	1.60
物业管理服务	1	227.64
委托业务费（横渡长江博物馆保洁、保安、维修等物业管理服务）	1	177
工程	1	90
电脑	29	14.5
物业管理费	1	18.96

项目绩效总目标	
名称	目标说明
长期绩效目标1	市管泵站各年度开机率100%，设备完好率90%，确保泵站汛期设备设施安全运行。完成渠道年度垃圾疏捞，维护渠道相关设施，发现违法现象及时制止并汇报。
长期绩效目标2	提高处机关及全处各站所整体安全防范水平，最大程度减少事故和损失发生的可能性；弥补部分食堂员工、司机等人不足的问题，确保全处日常工作能正常开展。
长期绩效目标3	完成江淮能管理工作，水资源可持续利用，推动江淮生态保护与可持续发展；建立水电设施维护长效机制，保障江淮照明、供排水等系统稳定运行，保证江淮堤防设施安全、正常运行，园区秩序正规，提升景点效果。服务民生需求、为市民提供优质服务。
年度绩效目标1	确保设施设备完好率100%，确保111台机组100%开机运行。确保泵站设备设施汛期安全运行，顺利完成年度防汛排涝工作，涉渠道投诉件及时办结，办结率100%，满意度90%。
年度绩效目标2	进一步完善物业安保体系，确保泵站区域工作秩序安全稳定；加强相关人员日常培训，提高服务质量职工满意率。
年度绩效目标3	加强水务设施运行维护管理，汉口、汉阳、汉江、武昌江淮景区内用水用电设施100%供水供电，照明、灌溉系统24小时内响应率≥95%；通过优化水电使用方案，降低运行成本，水电费预算控制率≤100%；提升江淮品牌影响力，关注度持续增长；游客对水电服务的满意度≥90%，推进江淮文化与景观建设。

长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	水电费预算控制率(%)	≤100	计划数据
			维(修)护费控制率(%)	≤95	计划数据
			是否控制在预算内	是	计划数据
	产出指标	数量指标	年维护渠道及箱涵	1条	计划数据
			明渠日常巡查管理覆盖率	100%	计划数据
			全年开展防恐演练、消防安全演练各1次，开展专业服务培训1次，共计3次	3次	计划数据
			为处机关大楼及市管11处泵站提供物业服务	12处	计划数据
			市管江淮用电、用水设施供水、供电率(%)	100	计划数据
			在管市属江淮面积(万平方米)	334	计划数据
			设施维(修)护保修完成率(%)	≥95	计划数据
			博物馆正常开放率(%)	≥95	计划数据
			工程项目完成数	≥1个	计划数据
			完成保养(维修)水泵数量(座)	1	计划数据
	质量指标		设备完好率	90%	计划数据
			照明、灌溉系统24小时内响应率(%)	≥95	计划数据
			设施维修维护合格率(%)	≥95	计划数据
			工程合格率	100%	计划数据
			排水安全运行率(%)	100	计划数据
			泵站开机正常运转率(%)	100	计划数据
	实现服务标准化：建立涵盖安保、保洁及办公区域设备的维护体系，确保全年无盗窃、消防等隐患发生。			零事故	计划数据
	产出指标	时效指标	设备维修维护完成时限	汛前完成	计划数据
长期绩效目标	效益指标	社会效益指标	提升江淮品牌影响力	关注度持续增长	计划数据
			江淮依托空间优势开展丰富多彩的文化活动	活动丰富多彩	计划数据
			受益区排涝安全	得到保障	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	罗家港明渠社会公众满意度	90%	计划数据
		服务对象满意度指标	游客满意度(%)	≥90	计划数据
		服务对象满意度指标	全处在职在编干部职工满意度(%)	95%	计划数据
		服务对象满意度指标	投诉办理满意度	≥95	计划数据
		服务对象满意度指标	受益区居民满意度	≥90	计划数据
		服务对象满意度指标	服务区服务对象满意度	≥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	
				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	水电费预算控制率(%)	≤100	≤100	≤100	计划数据
			维(修)护费预算控制率(%)	≤95	≤95	≤95	计划数据
			是否控制在预算内	是	是	是	计划数据
	产出指标	数量指标	全处机组正常运转台数(台)	108	108	111	计划数据
			明渠日常巡查管理覆盖率(%)	100	100	100	计划数据
			年维护渠道及箱涵公里数(km)	14.6	3.8	3.8	计划数据
			年维护渠道及箱涵条数(条)	5	2	1	计划数据
			渠道巡查频次(次/2天)	1	1	1	计划数据
			提供合计42人物业服务	/	/	42	计划数据
			全年开展防恐演练、消防安全演练各1次,开展专业服务培训1次,共计3次	/	/	上年	计划数据
			为处机关大楼及市管11处泵站提供物业服务	/	/	12	计划数据
			市管江滩用电、用水设施供水、供电率(%)	100	100	100	计划数据
			设施维(修)护保修完成率(%)	≥95	≥95	≥95	计划数据
		质量指标	开展江滩品牌宣传活动(次)	≥1	≥1	≥1	计划数据
			工程项目完成数	≥1个	≥1个	≥1个	计划数据
			涉渠投诉件处置完成率(%)	100	100	100	计划数据
			实现服务标准化:建立涵盖安保、保洁及办公区域设备的维护体系,确保全年无盗窃、消防等隐患发生。	/	/	零事故	计划数据
			渠道设备完好率(%)	90	90	90	计划数据
年度绩效目标	产出指标	质量指标	照明、灌溉系统24小时内响应率(%)	≥95	≥95	≥95	计划数据
			设施维修维护合格率(%)	≥95	≥95	≥95	计划数据
			投诉办理率(%)	≥95	≥95	≥95	计划数据
			工程合格率(%)	100	100	100	计划数据
		时效指标	设备维修维护完成时限	汛前完成	汛前完成	汛前完成	计划数据
	效益指标	社会效益指标	提升江滩品牌影响力	关注度持续增长	关注度持续增长	关注度持续增长	计划数据
			增强江滩社会知晓率	微信、微博、抖音平台用户数及点击率同比增长	微信、微博、抖音平台用户数及点击率同比增长	微信、微博、抖音平台用户数及点击率同比增长	计划数据
			保障受益区排涝安全	得到保障	得到保障	得到保障	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度(%)	≥90	≥90	≥90	计划数据
			游客满意度(%)	≥90	≥90	≥90	计划数据
			受益区居民满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
			服务区服务对象满意度	≥95	≥95	≥95	计划数据
			全处在职在编干部职工满意度(%)	/	/	100%	计划数据

表 12-4

部门项目申报表(含绩效目标)			
申报日期: 2025年12月31日			单位: 万元
项目名称	水务行业管理	项目编码	420100268070030000102
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(河长制办公室主任)、张文春(水利水保处处长)、代旭行(河道堤防处处长)、徐照彪(水旱灾害防御处处长)、何良盛(供水管理处处长)、谭莹雷(污水管理处处长)、冯文瑞(湖泊处处长)、彭勇(排水管理处处长)、高山(规划和建设处处长)、杨磊(信息中心主任)、高巍(收费处处长)、袁革辉(流域中心主任)、王雄辉(节水办主任)	联系电话	82811920
单位地址	武汉市江岸区沿江大道21号	邮政编码	434000
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	2026年
项目申请理由	<p>1. 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。</p> <p>2. 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”。</p> <p>3. 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。</p> <p>4. 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。</p> <p>5. 根据《湖北省矿业权出让收益征收办法》《湖北省水利厅关于进一步做好河道砂石矿业权出让收益征收管理工作的通知》(鄂水利函〔2021〕677号)《武汉市水务局河道疏浚砂矿业权出让收益征收工作流程》相关要求,征收中需委托第三方专业机构对矿业权出让收益征收标准和总额进行评估。</p> <p>6. 根据《中华人民共和国突发事件应对法》、《突发事件应急预案管理办法》、《生产安全事故应急预案管理办法》、《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。</p> <p>7. 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,依据《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)》,需聘请第三方专业机构针对我市市管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,为我市市管城镇生活污水处理设施监督、考核和接付费提供科学依据。</p> <p>8. 《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》等。</p> <p>9. 依据国家《城镇排水与污水处理条例》《湖北省住房和城乡建设厅 湖北省气象局关于进一步规范城市内涝防治信息发布等有关工作的通知》等有关规定要求,排水防涝主管部门对排水设施维护管理进行检查,督促相关单位加强排水设施运维,保障排水设施正常运行,同时修订暴雨强度公式,进一步提高城市排水防涝安全保障水平。</p> <p>10. 根据党的二十大部署安排:国家发展改革委的总体部署和《关于做好“十五五”规划前期工作的通知》;市发改委《关于做好“十四五”规划总结评估和“十五五”规划前期工作的通知》;武汉市水务发展“十五五”规划:从武汉市实际情况出发,坚持“安全韧性现代水网”战略,以构建“四大体系”、推进“两项改革”为统领,以完善洪涝灾害防御系统、统筹水资源配置利用体系、深化水生态环境系统治理、营造滨水生态空间体系、构建现代水务治理机制为重点,服务建设创新、宜居、美丽、韧性、文明、智慧的现代化人民城市。</p> <p>11. 《水利部办公厅关于开展国家蓄滞洪区划界技术工作的通知》办防〔2024〕289号;《湖北省国家蓄滞洪区建设管理三年行动实施方案(2025—2027年)》;《长江委办公室关于印发长江流域国家蓄滞洪区划界技术工作实施方案的通知》办防〔2025〕31号;《省水利厅办公室关于加快推进第二批国家蓄滞洪区划界技术工作的通知》。</p> <p>12. 水务信息系统是支撑水务日常管理、防汛排涝指挥调度、助力科学治水的重要手段,加强水务信息系统的运行维护管理,保证水务信息系统的正常运行是十分必要的。</p> <p>13. 负责全市水务各项行政规费的征收管理工作;负责水务工程建设的质量、安全、文明施工监督的管理工作。</p> <p>14. 落实水利部《水利工程白蚁防治工作指导意见》(水运管〔2023〕191号)文件精神,加强水利工程重点区域白蚁防治工作,及时控制白蚁危害安全隐患,保障水利工程安全运行,牢牢守住全市堤防、水库安全底线。落实水利部《水利工程白蚁防治工作指导意见》(水运管〔2023〕191号)文件精神,加强水利工程重点区域白蚁防治工作,及时控制白蚁危害安全隐患,保障水利工程安全运行,牢牢守住全市堤防、水库安全底线。</p>		

项目申请理由	<p>15. 依据《市委编办关于调整市水务局所属事业单位机构编制事项的批复》（武编〔2024〕82号）文件精神，协助市水务局机关处室全面履行水务执法职责，承担全市重大水事违法事件查处、河道采砂管理、跨区水事纠纷协调处理等方面的具体辅助性、事务性工作。对全市湖泊、水资源、防汛抗旱、河道堤防、采砂、排水、污水、供水、水土保持、水库等水事活动开展监督检查，协助查处水事违法行为，参与执法纠纷协调，开展法治宣传，承担水务“110”联动接转警及市民热线受理转办工作，指导各区规范办理市民热线水务投诉，承担水务执法码运维管理工作。</p> <p>16. 为贯彻落实党的精神，根据《市水务局关于加强市水务局防汛抗旱物资管理工作的指导意见》【武水发〔2023〕17号】文件精神及《市防办关于印发加强市级防汛抗旱物资管理工作的通知》（武汛办〔2018〕39号）文件精神，落实习近平总书记就做好防汛工作，提高灾害防御能力重要指示批示精神，防汛抗旱物资储备尤为重要，该项目为加强武汉市防汛抗旱物资储备管理能力，保障市级防汛抗旱物资储备管理到位。为贯彻落实党的精神，根据《市水务局关于加强市水务局防汛抗旱物资管理工作的指导意见》【武水发〔2023〕17号】文件精神及《市防办关于印发加强市级防汛抗旱物资管理工作的通知》（武汛办〔2018〕39号）文件精神，落实习近平总书记就做好防汛工作，提高灾害防御能力重要指示批示精神，防汛抗旱物资储备尤为重要。该项目为加强武汉市防汛抗旱物资储备管理能力，保障市级防汛抗旱物资储备管理到位。</p> <p>17. 《中华人民共和国水法》和《武汉市城市节约用水条例》规定市、区人民政府应当大力推行节约用水措施，推广节水新技术、新工艺，进行节约用水宣传，对非居民用水户实行计划用水管理，实行超定额、超计划累进加价制度，开展节约用水行政执法。《武汉市城市节约用水条例》第四条规定“本市城市节约用水监督管理机构负责本市城市节约用水的日常监督管理工作。”项目的政策依据：《中华人民共和国水法》和《武汉市城市节约用水条例》规定市、区人民政府应当大力推行节约用水措施，推广节水新技术、新工艺，进行节约用水宣传，对非居民用水户实行计划用水管理，实行超定额、超计划累进加价制度，开展节约用水行政执法；《武汉市城市节约用水条例》第四条规定“本市城市节约用水监督管理机构负责本市城市节约用水的日常监督管理工作。”</p>
项目主要内容	<p>1. 开展重点河流湖泊巡查工作，巡查河湖周边影响河湖环境的重点问题；河湖巡查以无人机为主，辅助人工及其他数字化形式开展。</p> <p>2. 开展重点水体溢流风险排口抽查工作及排口水质检测等技术服务。</p> <p>3. 结合巡查服务情况，对河湖管护情况进行分析研究，形成总结报告。</p> <p>4. 开展2026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，提升民间河湖长履职能力，提高民间河湖长社会知晓度。</p> <p>5. 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。</p> <p>6. 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。</p> <p>7. 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、采砂机采设备检测试验、水库第三方安全运行监督检查评估等工作。</p> <p>8. 评估武汉市河道疏浚砂矿业权出让收益征收标准和总额，编制《武汉市疏浚砂矿业权出让收益评估报告》。</p> <p>9. 编制《武汉市供水企业突发事件应急预案编制导则》：支付2025年中心城区水质检测项目尾款2275万元。</p> <p>10. 每季度对武汉市城市排水发展有限公司（负责运营9座城镇生活污水处理厂）、武汉汉西污水处理有限公司（负责运营汉西污水处理厂）、武汉什湖污水处理有限公司（负责运营黄金口污水处理厂）、中建武汉黄孝河机场河水环境综合治理建设运营有限公司（负责运营铁路桥地下净化水厂）等4家运营企业共12座市级城镇生活污水处理厂，市排水公司权属的市级管网泵站设施和合作的污水处置企业运营情况进行绩效考核，全面评价城镇生活污水处理设施的运营、维护、成本效益、污泥处理处置等状况，形成武汉市市级城镇生活污水处理设施运营绩效考核报告。</p> <p>11. 开展占用湖泊技术测量及专家评审服务，在市级媒体上发布占用湖泊听证会公告。</p> <p>12. 针对武汉市近5年降雨量变化，对《武汉市暴雨强度公式及设计暴雨雨型》中提出的暴雨强度公式合理性进行评估和判断，并进行修编。</p> <p>13. 对中心城区排水设施清淤疏浚情况进行随机检查，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，并形成检查评价报告。</p> <p>14. 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。</p> <p>15. 开展水文调查、水资源量计算、降雨径流图绘制等，编制2025年武汉市水资源公报。按季度对武汉市各区、取用水户用水直报系统填报开展技术指导并对填报数据进行审核，汇总分析全年统计数据。开展工业、农业、生活及生态用水统计调查，建立健全管理台账；科学进行用水总量、效率指标核算与趋势分析。对武汉市地下水水位、水温等监测要素进行动态分析评价。</p> <p>16. 资料收集与整理：收集涨渡湖、西凉湖滞洪区涉及到的行政区的自然地形、河湖水系、水务基础设施、三区三线等资料并整理分析；现场勘查与核实：组织专业人员对各蓄滞洪区进行实地勘查；初步划定：结合收集资料与现场勘查结果，初步划定各蓄滞洪区；优化调整：向相关责任单位及相关区发送初步划定成果，征求意见和建议；成果编制：根据最终确定的范围线，编制划界报告，详细阐述划定依据，过程及结果。</p> <p>17. 及时收集发布水情、雨情及气象信息；聚焦局官网、微信、微博及头条号四大网络新媒体宣传阵地建设要求，在局办指导下，抓好日常运营；在局业务处室指导下，跟踪水务重点工作，抓好影音像服务，客观真实反映武汉水务工作实绩，弘扬水务正能量；立足全局涉水网络舆情处置工作要求，在局办指导下，提供舆情监测技术支持，协助做好舆情应对处置档案，强化舆情处置全生命周期管理。</p> <p>18. 职责范围内的水行政规费应收尽收及全覆盖；重点工作工程质量安全报监和重点工作工程质量飞检全覆盖。</p> <p>19. 为进一步提高白蚁防治工作针对性、有效性，开展2026年度水利工程白蚁普查与防治工作方案编制服务及水利工程重点区域白蚁普查与防治。为进一步提高白蚁防治工作针对性、有效性，开展2026年度水利工程白蚁普查与防治工作方案编制服务及水利工程重点区域白蚁普查与防治。</p>
项目主要内容	<p>20. 辅助执法经费：1.巡查与执法辅助服务：依据《水法》、《防洪法》、《长江保护法》等法律法规，按照《湖北省河湖管护工作指南》要求，组织协管员开展巡查、视频监控、无人机飞检各类水事巡查与执法辅助工作活动，劝阻水事违法行为，宣传法律法规，参与执法纠纷协调，维护水事秩序。2.执法设施运维：按照《内河交通安全管理条例》、《港口基础设施维护管理规定》、《湖北省长江船舶污染防治条例》，以及交通航道、海事部门有关要求，开展执法码头、执法艇的日常运维，执法码头生活污水及垃圾处理、码头航道航标维护，燃料供应等保障服务。3..市民热线与诉求处理：根据《武汉市水务市民服务热线联动办理工作暂行办法》，承担水务市民服务热线及110联动办公室日常工作，实现诉求受理、转办、回复、归档全流程管理，并进行跟踪督办。4.执法能力建设：落实《法治宣传教育法》，开展水务普法宣传、执法培训；落实《法治政府建设实施纲要（2021-2025年）》相关要求，开展案卷评查；依据水利部、司法部《关于提升水行政执法质量和效能的指导意见》，完善问询设施，提升执法规范化水平，开展无人机操作培训，提升执法科技水平。5.信息化与数据支持：根据水利部、公安部《关于加强河湖安全保护工作的意见》精神，开展执法辅助系统运维，建设执法辅助系统和热线数据分析平台，实现知识库管理、流程指引、数据治理与大模型应用，提升执法与热线处理效率。6.后勤与档案管理：保障办公楼物业、水质监测站运维，开展档案规范化整理与数字化处理。</p> <p>21. 武汉市市级防汛物资储备仓库及相关设施日常维护、保养、整修及物业管理；防汛储备物资运输、晾晒、转堆及倒堆，堤防沿线砂石料维护；防汛物资仓库物资管理系统维护等。采购防汛物资装备彩条布9000平方米。武汉市市级防汛物资储备仓库及相关设施日常维护、保养、整修及物业管理；防汛储备物资运输、晾晒、转堆及倒堆，堤防沿线砂石料维护；防汛物资仓库物资管理系统维护等。采购防汛物资装备彩条布9000平方米。</p> <p>22. 通过在长江日报刊登2027年全市用水计划公告，或者邮寄用水户定额（计划）下达、年度定额（计划）水量通知书、超定额（计划）告知书等方式，完成用水计划的发布；根据行政权力清单履行行政权力，依法开展行政执法工作；通过武汉节水科技馆、新闻媒体节水宣传、世界水日、中国水周和全国城市节水宣传周宣传活动等，提高居民的节水意识；通过创建节水单元载体、组织用水户开展水平衡测试工作等方式，落实国家节水行动。通过在长江日报刊登2027年全市用水计划发布公告，或者邮寄用水户定额（计划）下达、年度定额（计划）水量通知书、超定额（计划）告知书等方式，完成用水计划的发布；根据行政权力清单履行行政权力，依法开展行政执法工作；通过武汉节水科技馆、新闻媒体节水宣传、世界水日、中国水周和全国城市节水宣传周宣传活动等，提高居民的节水意识；通过创建节水单元载体、组织用水户开展水平衡测试工作等方式，落实国家节水行动。</p>

项目总预算	1299.01	项目当年预算	1299.01		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年申报预算1072.49万元，2025年申报预算752.99万元，2026年申报预算1299.01万元。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		1299.01		
	1.一般公共预算财政拨款		1299.01		
	其中：申请本级财力年初安排		1299.01		
	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
河湖长制工作经费	1. 2026年河湖长制第三方技术服务及咨询评估项目 2. 2026年市级民间河湖长征集管理	委托业务费	85	1. 2026年河湖长制第三方技术服务及咨询评估项目： ①人员劳务费。统筹协调及技术评估、陆域河湖长履职试点抽查、重点河湖巡查、重点水体溢流风险排口巡查、后期保障服务按100个人·月（10人*10个月）计算(6000元/人·月)，小计60万元。②水质监测预计200次·点，综合单价350元/次·点。小计7.00万元。③其它费用，包括专家咨询费、项目管理费等，小计3万元。 ①至③合计70万元。 2. 2026年市级民间河湖长征集管理：购买民间河湖长保险预计3.6万元，民间河湖长劳保用品预计2.0万元，民间河湖长聘书、工作证（含设计、制作）预计0.5万元，活动物料、活动策划、活动组织、活动宣传等，含人员、车辆费用预计5.9万元，河湖长制问卷调查预计2.0万元，资料报告打印、项目管理、税费等其他内容预计1.0万元。	
水利及水土保持管理	1. 2025年武汉市水土保持公报编制 2. 生产建设项目水土保持方案技术评审 3. 泵站机电设备检测试验 4. 水库第三方安全运行监督检查评估	委托业务费	65	1. 《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10万元计算。 2. 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~2025年计划执行。2025年按照25个市级生产建设项目计划20万元。 3. 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，同时对跨区域流域大中型排涝泵站机电设备检测试验工作，确保重要区域和协助中心城区排涝安全。 4. 对全市26座水库安全运行、清四乱、管理维护进行全面覆盖抽查评估，按照0.0766万元/每座，共计20万元。	
河道堤防建设与管理	武汉市疏浚砂矿业权出让收益评估报告	委托业务费	3	《矿业权评估业务服务费行业指导价标准》：Ⅱ类矿产（小型）评估服务费指导价3万元。	
供用水管理	1. 《武汉市供水企业突发事件应急预案编制导则》编制 2. 中心城区供水水质监测及应急监测项目	委托业务费	27.75	1. 参照《国家计委关于印发建设项目的前期工作咨询收费暂行规定的通知》（计价格〔1999〕1283号）收费标准，结合本项目实际工作量进行测算。 2. 已签订的中心城区水质检测项目合同。	
污水管理	1. 2025—2026年城镇生活污水处理设施运营绩效考核 2. 2026—2027年城镇生活污水处理设施运营绩效考核	委托业务费	74.4	1. 依据2025年签订的《2025—2026年城镇生活污水处理设施运营绩效考核咨询服务合同》，项目服务费总价74.4万元，2025年已支付首款15万元，2026年安排项目尾款59.4万元。 2. 该项目为跨年度滚动项目，项目服务费总价连续三年保持不变。依据2025年签订的《2025—2026年城镇生活污水处理设施运营绩效考核咨询服务合同》第5.1条约定：合同期满后，在服务内容和价格不变的条件下，双方可续签合同，续签最多不超过两年。	
湖泊保护管理	1. 占用湖泊技术测量及评审服务 2. 占用湖泊听证会公告发布：发布占用湖泊听证会公告。	委托业务费	33.6	1. 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，结合2025年合同单价（测量12000元/次，专家评审服务4000元/次），结合2022—2025年的测量及专家评审次数，预估2025年测量约为24次，专家评审约为12次，计算费用测量28.8万元，专家评审服务4.8万元，合计33.6万元。拟安排29万元。 2. 参照2025年合同单价3000元/次，结合2024年及2025年公告发布次数，预估2026年公告发布次数约为15—18次，测算得出年度费用约为4.5—5.4万元，拟安排4.6万元。	

排水管理	1. 武汉市暴雨强度公式修编 2. 排水设施维护管理工作评价	委托业务费	31	1. 根据中咨协政[2015]46号中国工程咨询协会关于工程咨询服务(境内)人工成本要素信息的收费基准, 高级职称及以上220元/人工日, 中级职称1730元/人工日, 初级职称及以下1230元/人工日。本项目投入人力资源5人, 其中高级职称及以上1人, 中级职称2人, 初级职称2人。方案编制时间高级职称10工日, 中级职称20工日, 初级职称25工日, 报告编制费用15.28万元; 资料由业主提供, 本次不计费; 会务及印刷费用共计2万元; 本项目总费用17.28万元。 2. 计划全年抽检总长度约28km, 全部采用管道潜望镜检测。依据《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》, 管道潜望镜检测单价为6521.5元/km。总费用及计算式如下: 总费用=6521.5*28=182602元, 申请预算资金14万元。
水务规划	武汉市水务发展“十五五”规划编制	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, 2025年财政批复规划编制预算总金额为260万元。2025年政府采购签订合同金额为254.5万元, 2025年支付40万元, 根据合同, 2026年拟完成项目并支付余款214.50万元, 其中部门预算安排40万, 城建专项安排174.5万元。
水资源管理和保护	1. 水资源公报编制 2. 武汉市取用水统计及地下水动态监测	委托业务费	63.4	1. 按照《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)中规划咨询人工成本计算, 计算系数取2.44, 编制工作共需高级职称及以上人员1人、中级职称人员2人、初级人员2人, 数据核算和资料收集工作同时进行, 工作时间按30天计, 计算费用约24.39万元。打印修编报告及图册文本平均80套/次, 排版设计及打印费约5万元, 合计29.39万元。拟安排15万元。 2. 参考《中国工程咨询协会关于工程咨询服务(境内)人工成本要素信息情况的通报》(中咨协政[2015]46号)中规划咨询人工成本进行计算, 计算系数取2.44, 该项目需持续全年, 统筹组织工作共需高级职称3人、中级职称4人, 初级职称4人, 工作时间按每季度6天计, 最终去年数据汇总分析需10天, 全年合计34天, 计算费用约62.80万元。组织协调会及审查会约2次, 打印修编报告及图册文本平均15套/次, 会务及打印费约1万元, 合计63.8万元。拟安排48.4万元。
防汛业务管理	武汉市涨渡湖、西凉湖蓄滞洪区划界	委托业务费	25	本项目属于项目咨询服务类项目, 因此参照《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。
水务数据服务	1. 长江委水雨情及中小河流信息咨询服务 2. “武汉水务”微信公众号运营、推广及系统维护 3. 涉水网络舆情监控及信息数据采集 4. 劳务派遣人员费用	维护费、其他商品和服务支出、劳务费	85.11	1. 依据往年合同。(长委水文局5万, 市水文局5万元。) 2. 包括推文、长图、海报、配图、表情包制作、线上交互活动策划等运营工作及微信菜单功能维护, 6x8小时工作制, 24小时服务团队线上响应, 国家法定节假日遇突发工作任务及时响应及时完成。 3. 负责舆情监控, 网络、微博、头条号和水务局官网运维, 5x8小时工作制, 国家法定节假日遇突发工作任务及时响应及时完成, 遇水务突发事件须24小时网络监控舆情; 提供5x8小时影音像服务, 国家法定节假日遇突发工作任务及时响应及时完成。 4. 根据服务内容, 按专业等级工资+社保据实核算。
水务规费征收及工程质量 安全监督管理	1. 食堂伙食费 2. 食堂管理服务费 3. 劳务派遣人员工资 4. 办公耗材及日常办公费 5. 办公设备维修、办公场所零星维修等 6. 档案管理第三方服务等 7. 其他商品服务支出等	其他商品服务支出、委托业务费、劳务费、办公费、维修(护)费	72.97	1. 财政部、国家发展改革委、住房城乡建设部《污水处理费征收使用管理办法》(财税[2014]151号); 发改价格[2015]119号; 鄂价环资[2015]70号; 鄂价环资[2015]154号、武汉市财政局、武汉市水务局《关于完善武汉市中心城区污水处理费征收使用管理的实施意见》(武财建[2018]1047号)、(武价函[2014]20号)、《武汉市水务局污水处理费收支使用暂行管理办法》(武水办[2019]86号)、《中华人民共和国水土保持法》(鄂财综[2015]5号)文件。2025年度我处预计征收水土保持补偿费550万元, 污水处理费81000万元。 2. 重点水务工程质量安全隐患报监和重点水务工程质量飞检全覆盖。政策依据:《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》、《房屋建筑工程和市政基础设施工程施工质量监督规定》、《水利工程质量监督规定》、《水利工程质量安全管理规定》、《水利工程建设质量与安全生产监督检查办法(试行)》(水利部监督[2019]139号)、《实施工程建设强制性标准监督规定》、《水利工程建设安全生产管理规定》、《鄂水利建函[2007]493号》、《鄂建设规[2021]3号》、《鄂建设规[2021]3号》、《武汉市建设工程文明施工管理办法》。项目经费主要用于食堂伙食费20万元, 食堂管理服务费5.77万元, 第三方聘用人员工资21万元, 办公费3万元, 档案整理服务12万元(含工程档案), 办公场所零星维修、办公设备维修4.2万元, 其他商品服务支出7万元。
水利工程白蚁普查及防治	1. 2025年度水利工程白蚁普查与防治 2. 2025年度水利工程白蚁防治实施方案编制项目	委托业务费	12.06	1. 水总[2024]323号文颁发的《水利工程设计概(估)算编制规定》的通知, 水财务[2023]307号文印发的《水利工程维修养护白蚁等害虫防治定额标准》的通知、《湖北省水利工程白蚁防治概算定额》DB42/T1934-2022等相关计价文件。 2. 国家计委、建设部关于发布《工程勘察设计收费管理规定》的通知计价格[2002]10号

				1. 执法艇人员工资及趸船船务人员工资。根据《武汉市人力资源市场工资指导价位》（武人社发〔2019〕33号）相应职位中位数工资测算。 2. 执法码头水、电、网络通信费，按照武汉市水、电价中位数测算；根据码头网络通信实际费用测算。 3. 趸船、执法艇日常维护耗材，电气测试，船舶专用电气维保，船舶年检及保险购置，污水统一收集处置等运行管理工作。根据常年运维情况测算。 4. 执法艇燃料，根据历年执法艇运行情况及明年用艇估测，按照0.6吨/百公里油耗和7500元/吨柴油单价进行测算。 5. 趸船水域应急清淤，水务执法码头泊位长度108米，趸船及执法艇安全吃水深度1.2米。根据人材机测算，不包含项目措施费、二类费。 6. 码头、趸船、执法艇设施设备大修，经咨询官方经销商售、有关厂家据实测算； 7. 王家屋、北湖闸采砂监控2路专线通讯费 8. 负责市民热线、110联动投诉受理、分派、督办、回访、审核及归档公祖，提开工全天2小时不间断服务人工费用。根据《武汉市人力资源市场工资指导价位》（武人社发〔2019〕33号）测算；办公系统运维费参考市场行情。 9. 组织世界水日、中国水周、宪法日、长江保护法、民法典等法律法规普法宣传、普法活动的现场布设物料采购等，参考上年的普法费用测算。 10. 法律顾问费结合行业市场价格及年度审查合同（协议）、法律咨询等工作量，参考上年及市场行情测算； 11. 造价咨询费参照湖北省建设工程造价咨询服务收费标准（鄂价工服规〔2012〕149号文），及上一服务周期实际发生金额测算。 12. 监控、显示器、电子钟并布线安装，经和京东等平台比价及综合设备按照人工设备辅材等测算。 13. 根据单位在职人数及拟招聘人数、调入人数的总人数及时问测算餐费；重大节日值班（加班）误餐费；食堂管理费。 14. 水务综合大楼物业费。物业拟聘请服务人员，其中保洁人员、保安人员、会议服务人员，服务周期12个，部分在日常公用列支。 15. 办公楼电费，部分在日常公用列支。办公楼电费，部分在日常公用列支。
辅助执法经费	1. 水务执法码头及执法艇船务运维保障 2. 水行政执法（协管员）辅助服务 3. 水务执法码头应急清淤、设施设备大修、执法艇燃料 4. 采砂监控网络通讯费 5. 水务投诉诉求处理服务 6. 社会主义水法治阵地建设及执法能力提升 7. 辅助执法技术保障 8. 其他商品服务支出 9. 物业管理 10. 电费	维修（护）费、劳务费、委托业务费、其他商品服务及支出、物业费、电费	427.52	

辅助执法经费	11. 档案规范化整理 12. 劳务派遣费用	委托业务费 、劳务费	67.42	<p>16. 按照市委机要保密和档案局有关要求, 对本单位2025年各类档案进行分类、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。参照上年合同单价测算。</p> <p>17. 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。测算1名执法辅助人员基本工资、社保及奖励工资, 4名执法辅助科文员基本工资、社保及奖励工资, 1名公务用车司勤人员基本工资、社保及奖励工资, 劳务派遣公司管理费, 工会福利, 体检费等。</p> <p>16. 按照市委机要保密和档案局有关要求, 对本单位2025年各类档案进行分类、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。参照上年合同单价测算。</p> <p>17. 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。测算1名执法辅助人员基本工资、社保及奖励工资, 4名执法辅助科文员基本工资、社保及奖励工资, 1名公务用车司勤人员基本工资、社保及奖励工资, 劳务派遣公司管理费, 工会福利, 体检费等。</p>
--------	---------------------------	---------------	-------	---

防汛物资管理	1. 防汛仓库水费 2. 防汛仓库电费 3. 防汛仓库物业管理费 4. 防汛仓库物维护费 5. 防汛物资装备采购	水费、电费 、物业管理费、维修(护)费、 物资储备	92.45	<p>1. 根据2025年实际支出水平及2026年需求预估仓库水费0.2万元。</p> <p>2. 根据2025年实际支出水平及2026年需求预估仓库电费3万元。</p> <p>3. 拟聘请以下服务人员共7名: 保洁1名保安4名、工程技术人员1名, 绿化养护人员1名, 另按6.0%费率计算服务管理费。</p> <p>4. 仓库日常维护、车船维护、物资晾晒、消防设施维护、管理系统维护、防汛备料维护等</p> <p>5. 根据市场询价: 彩布条单价5.6元/平方米, 采购防汛物资装备彩布条9000平方米。</p>	
--------	--	---------------------------------	-------	---	--

节水监管与服务	1. 节水日常监督管理 2. 武汉节水科技馆运营维护	办公费、劳务费、办公设备购置、维修(护)费	93.33	<p>1. 在长江日报刊登全市非居民用水户用水计划发布公告, 2026年计划刊登1天, 金额测算1万元。</p> <p>2. 根据近3年租用网络专线、办公室网络使用合同, 政务外网专线1.1万元/年, 办公室网线3.6万元/2年, 节水科技馆网线1.4万元/2年</p> <p>3. 根据服务内容和合同价格, 参照相关政策文件, 办公室劳务外包费用29.28万</p> <p>4. 1.5P空调2台0.7万元</p> <p>5. 根据维修维保服务的内容和工作量, 经市场询价, 按3.5万元测算。</p> <p>6. 依据服务内容和合同价格, 参照相关政策文件, 节水科技馆讲解员等劳务外包费用按45.48万元测算。</p> <p>7. 节水科技馆设备展品维保及维修7.27万元。</p>	
---------	-------------------------------	-----------------------	-------	--	--

项目采购		
品名	数量	金额
水务执法码头及执法艇船务外包	1	130.53
物业管理	1	29.36
防汛仓库物业管理费	1	32

项目绩效总目标	
名称	目标说明
长期绩效目标1	生态环境质量好转, 河湖长巡查体系日益完善, 民间力量参与河湖保护力度增强, 全民护河湖氛围日益浓烈。确保湖泊面面积不减少。
长期绩效目标2	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。提升城市排水防涝安全保障水平。确保各年度防汛物资储备安全完整及有效调度, 满足防汛工作需要。
长期绩效目标3	控制武汉市重要河道堤防白蚁安全隐患, 保障河道堤防工程安全运行。为武汉市河道疏浚砂矿业权出让收益征收提供依据。
长期绩效目标4	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。完成各年度节水监管与服务相关工作。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。确保市管城镇生活污水处理设施正常运行, 强化城镇生活污水管理, 优化城市水环境。

长期绩效目标5	通过开展武汉市涨渡湖、西凉湖蓄滞洪区界线划定，提升水务行业规划和管控水平。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。
长期绩效目标6	加强水务信息系统的维护管理，保证水务信息系统的正常运行。强化水务辅助执法，维护正常水事秩序。
长期绩效目标7	通过严格执法达到各年度水行政规费应收尽收及全覆盖。确保各年度重点水务工程质量安全报监和重点水务工程质量飞检全覆盖。
年度绩效目标1	完成河湖巡查保护情况分析总结报告，完成民间河湖长培训及六进宣传年度任务。完成占用湖泊技术测量、评审服务等年度湖泊管理和保护工作。
年度绩效目标2	完成年度水土保持公报编制。开展生产建设项目水土保持技术评审和泵站机电设备检测。完成中心城区供水水质监测年度任务以及《武汉市供水企业突发事件应急预案编制导则》编制。保障防汛应急物资供应，满足防汛工作需要。提升当年排水设施维护管理水平，完成暴雨强度公式修编。
年度绩效目标3	编制完成2025年武汉市水资源公报。对武汉市中心城区1.4余万户非居民用水户进行计划用水管理、实施年度节水宣传计划及依法开展行政执法工作等年度节水监管服务工作。确保12座市管城镇生活污水处理厂、市级管网、泵站等城镇生活污水收集处理设施及相关污泥处理处置单位正常运行，尾水排放稳定达标。
年度绩效目标4	完成1项蓄滞洪区划界成果报告、1项蓄滞洪区划界矢量文件、1项蓄滞洪区划界成果图。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。
年度绩效目标5	及时收集水雨情信息，及时报送舆情监测周报，保证水务信息系统正常运行。依法对湖泊、水资源、防汛抗旱、河道堤防和采砂、排水、污水、供水、水土保持、水库等水事活动进行巡查检查，水事违法线索移交
年度绩效目标6	完成年度水行政规费征收额8.1亿元。确保重点水务工程质量安全监督报监率100%，重点水务工程质量“飞检”覆盖率100%。
年度绩效目标7	通过完成年度武汉市水利工程白蚁普查与防治，全面掌握重点区域白蚁危害情况，及时控制、消除安全隐患。编制完成武汉市疏浚砂矿业权出让收益评估报告。

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	是否控制在预算内	是	计划数据
			第三方评估咨询报告（份）	3	计划数据
			完成年度水土保持公报（份）	1	计划数据
			大中型排涝泵站机电设备检测（座）	5	计划数据
			生产建设项目水土保持方案市级审批完成率（%）	100	计划数据
			全市水库的检查评估（座）	261	计划数据
			完成武汉市疏浚砂矿业权出让收益评估报告	1	计划数据
			各年度监测完成率（%）	100	计划数据
			各年度污水管理（第三方）监督检查工作完成率（%）	100	计划标准
			各年度湖泊保护管理工作完成率（%）	100	计划数据
			形成评价报告（本）	1	计划数据
			形成修编报告（本）	1	计划数据
			各年度行业规划编制完成率（%）	100	计划数据
			完成水资源公报（份）	2	计划数据
			项目完成率（%）	100	计划标准
			水情信息咨询服务成果报告（本）	2	计划数据
			重点水务工程质量安全监督报监率（%）	100	计划数据
			重点水务工程质量“飞检”覆盖率（%）	100	计划数据
			水利工程白蚁普查与防治覆盖率（%）	100	计划数据
			开展水务辅助执法检查完成率（%）	100	计划数据
			各年防汛物资管理覆盖率（%）	100	计划数据

长期绩效目标	产出指标	数量指标	公共供水的非居民用水计划用水率(%)	≥90%	计划数据
			高耗水工业企业单位产品取水量达到用水定额先进值达标率(%)	≥60%	计划数据
			行政节水执法检查(户次)	≥100户次	历史数据
		质量指标	第三方抽查考核内容完整性(%)	100	计划数据
			验收通过率(%)	100	计划数据
			中心城区出厂水水质合格率(%)	>95	行业标准
			编制质量符合要求	是	计划数据
			蓄滞洪区划界报告	准确	计划标准
			微信公众号宣传保质保量	98	计划数据
			规费上缴国库完成率(亿元)	8.76	计划数据
		时效指标	水事违法线索移交率(%)	100	计划数据
			各年防汛物资保障及维护到位率(%)	100	计划数据
			行政审批办结率(%)	100	计划数据
			重点监控用水单位监管覆盖率(中心城区公共供水)(%)	100	计划数据
			评估报告编制完成时间	当年完成	计划数据
			按时提交一河湖一策编制成果(本)	22	计划数据
			按期完成评价和修编	2025年	计划数据
			舆情监测周报报送及时率(%)	100	计划数据
			各年度征收规费上缴国库及时率(%)	100	计划数据
			各年度完成白蚁普查与防治工作时间	当年完成	计划数据
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	水务市民热线投诉时限内办结率(%)	100	计划数据
			各年防汛物资管理(维护)及时率(%)	100	计划数据
			规划期内完成率(%)	100	计划数据
			全市营商环境持续改善	持续改善	计划数据
	经济效益指标	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
			提供疏浚砂矿业出让收益依据。	能提供	计划数据
			万元GDP用水量比2020年下降率(%)	完成上级规定目标	计划数据
	社会效益指标	社会效益指标	万元工业增加值用水量比2020年下降率(%)	完成上级规定目标	计划数据
			完成预计征收额(亿元)	8.76	计划数据
			工业用水重复利用率(%)	≥94%	计划数据
		社会效益指标	居民居住满意度	持续改善	计划数据
			受益区防汛排涝安全和社会公众水土保持意识	得到提升	计划数据
			加强供水水质监测,保障中心城区供水水质安全。	得到保障	计划数据
			改善城市水环境	提升	计划数据
			城市排水防涝安全保障水平	提升	计划数据

长期绩效目标	效益指标	社会效益指标	用水总量（亿立方米）	完成上级规定目标	计划数据
			实现数据成果共享与互通	明显	计划数据
			全面掌握全市堤防运行情况，及时控制、消除堤防安全隐患	得到保障	计划数据
			开展辅助执法监管工作，维护正常水事秩序	好	计划数据
			确保各年度防汛物资供应，满足防汛需要	得到保障	计划数据
		生态效益指标	国家节水型城市	保持称号	计划数据
		生态效益指标	河湖水环境	稳定向好	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	确保湖泊面积	不减少	计划数据
			服务对象满意度（%）	≥70	计划数据
			河湖长制公众满意度（%）	≥90	计划数据
			水务市民热线办理满意度（%）	≥85	行业标准
			各区各年度水务防汛部门满意度（%）	≥90	计划数据
			节水科技馆访客满意度（%）	≥90%	计划数据
			行政审批满意率（%）	≥95%	计划数据

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	是否控制在预算内	是	是	是	计划数据
			完成生产建设项目技术评审（个）	40	25	25	计划数据
			发布《武汉市水土保持公报》（份）	1	1	1	计划数据
			大中型泵站机电设备检测（座）	16	4	5	计划数据
			全市水库的检查评估（座）	261	261	261	计划数据
			第三方评估咨询报告			3	计划数据
			完成武汉市疏浚砂矿业权出让收益评估报告	/	/	1	计划数据
			形成《武汉市供水企业突发事件应急预案编制导则》（份）	1	1	1	计划数据
			形成中心城区供水水质监测报告（份）	1	1	1	计划数据
			城镇生活污水处理设施运行绩效考核工作完成率	100%	100%	100%	计划数据
			占用湖泊技术测量、评审工作完成率（%）	100	100	100	计划数据
			报告验收通过率（%）	100	100	100	计划数据

年度绩效目标	产出指标	数量指标	形成评价报告			1本	计划数据
			形成修编成果			1本	计划数据
			完成规划初稿 编制个数	/	/	1	计划数据
			完成水资源公 报(份)	1	1	1	计划数据
			编制个数 (个)	0	0	1	计划数据
			水情信息咨询服务成果报告 (本)	2	2	2	计划数据
			重点水务工程质量安全监督 报监率(%)	100%	100%	100%	计划数据
			重点水务工程质量“飞检” 覆盖率(%)	100%	100%	100%	计划数据
			重点区域水利工程白蚁普查 与防治覆盖率(%)	100	100	100	计划数据
			水务辅助执法检查工作完成 率(%)	-	100	100	计划数据
	质量指标	质量指标	水务执法码头及执法船船务 保障率(%)	-	100	100	计划数据
			防汛物资管理 覆盖率(%)	100	100	100	计划数据
			公共供水的非 居民用水计划 用水率(%)	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
			高耗水工业企业 单位产品取水量达到用水 定额先进值达标率(%)	无	55	60	计划数据
			行政节水执法 检查(户次)	无	≥200户次	≥100户次	历史标准
			编制成果验收 通过率(%)	100	100	100	计划数据
			第三方抽查内 容完整性(%)			100	计划数据
			技术验收通过 率(%)	/	/	100	计划数据
			评审通过率 (%)	100	100	100	计划数据
			全市12座市管 城镇生活污水处理厂及相关 污泥处置单位 正常运行	100%	100%	100%	计划数据
			我市城镇污水 处理厂尾水排 放标准	均达到一级A	均达到一级A	均达到一级A	计划数据
	效益指标	效益指标	涉湖工程前期 审批	合法合规	合法合规	合法合规	计划数据
			编制质量符合 要求			是	计划数据
			规划通过专家 评审	/	/	1	计划数据
			报告(成果) 验收通过率	100	100	100	计划数据
			蓄滞洪区划界 报告	-	-	准确	计划数据
			完成预计规费 征收额(亿元)	9.23	8.10	8.10	计划数据
			白蚁普查工作 验收合格率	100.00	100.00	100	计划数据
			水事违法线索 移交率(%)	-	100	100	计划数据

年度绩效目标	产出指标	质量指标	防汛物资仓库管理合格率(%)	100	100	100	计划数据
		质量指标	行政审批办结率(%)	100	100	100	计划数据
		质量指标	重点监控用水单位监管覆盖率达到(中心城区公共供水)(%)	100	100	100	计划数据
		时效指标	按时提交一河一湖一策编制成果(本)			22	计划数据
		时效指标	评估报告编制完成时间	/	/	当年完成	计划数据
		时效指标	按期完成评价和修编时间			2025年	计划数据
		时效指标	舆情监测周报报送及时率(%)	100	100	100	计划数据
		时效指标	规费上缴国库及时率(%)	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	完成白蚁普查工作时间	当年完成	当年完成	当年完成	计划数据
		时效指标	水务市民热线投诉时限内办结率(%)	-	100	100	计划数据
	效益指标	经济效益指标	防汛物资管理(维护)及时率(%)	100	100	100	计划数据
			当年完成率(%)	100	100	100	计划数据
			全市营商环境持续改善			持续改善	计划数据
			完成年度水土保持补偿费征收任务(万元)	300	300	300	计划数据
		社会效益指标	提供疏浚砂矿业出让收益依据	/	/	能提供	计划数据
			2025年万元工业增加值用水量比2020年下降率(%)	/	/	16	计划数据
			工业用水重复利用率(%)	94.02	94.02	94.02	计划数据
		社会效益指标	受益区防汛排涝安全和社会公众水土保持意识	得到提升	得到提升	得到提升	计划数据
			居民居住满意度			持续改善	计划数据
	社会效益指标	社会效益指标	强化城镇生活污水管理,优化城市水环境	效果明显	效果明显	效果明显	计划数据
			提升城市排水防涝安全保障水平			提升	计划数据
			2025年度考核用水总量(亿立方米)	39	39	39	计划数据
			实现数据像成果共享与互通	明显	明显	明显	计划数据
			全面掌握全市堤防运行情况,及时控制、消除堤防安全隐患。	得到保障	得到保障	得到保障	计划数据

年度绩效目标	效益指标	社会效益指标	开展辅助执法监督检查工作，维护正常水事秩序	-	好	好	计划数据
			保障防汛物资供应，满足防汛需要	得到保障	得到保障	得到保障	计划数据
			国家节水型城市	保持称号	保持称号	保持称号	计划数据
		生态效益指标	河湖水环境			稳定向好	计划数据
			改善城市水环境	提升	提升	提升	计划数据
			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
			各区水务防汛部门满意度(%)	≥90	≥90	≥90	计划数据
			水务市民热线办理满意度(%)	0	≥85	≥85	计划数据
			节水科技馆访客满意度(%)	无	≥90%	≥90%	计划数据
			行政审批满意率(%)	≥90	≥95	≥95	计划数据
			河湖长制公众满意度(%)			≥90	计划数据

表 12-5

部门项目申报表(含绩效目标)					
申报日期: 2025年12月31日					
项目名称	水务信息系统运行维护	项目编码	42010022807T000000105		
项目主管部门	武汉市水务局	项目执行单位	武汉市水务防汛信息中心		
项目负责人	杨磊	联系电话	13886145228		
单位地址	武汉市江岸区六合路28号水务综合大楼	邮政编码	430014		
项目属性	常年性项目				
支出项目类别	其他运转类				
起始年度	2026年	终止年度	2026年		
项目申请理由	水务信息系统是支撑水务日常管理、防汛排涝指挥调度、助力科学治水的重要手段，加强水务信息系统的运行维护管理，保证水务信息系统的正常运行是十分必要的。				
项目主要内容	(一) 基础平台、数据库及应用系统日常巡检维护、故障修复，确保信息系统稳定正常运行。 (二) 通信网络、硬件设施设备日常巡检维护、故障修复，确保通信网络畅通，设施设备完好。 (三) 视频会议系统日常维护、调试、故障处理及视频会议保障，确保视频会议系统全年运行正常。				
项目总预算	455.8	项目当年预算	455.8		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年预算538.25万元，2025年预算410.56万元				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		455.8		
	一般公共预算财政拨款		455.8		
	其中：申请当年预算拨款		455.8		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
其中：使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额(万元)	测算依据及说明	备注
信息平台系统日常保障及调试优化	负责水务综合管理平台、水务局门户网站、管网隐患、污泥运输监控等应用系统日常维护、巡检及修复完善；基础平台日常维护、巡检及修复完善；大数据能力平台中市区两级数据共享的接口开发和维护；数据库数据日常维护、巡检及修复完善；汛期雨水情数据统计分析及发布；双随机、一网通办、市数据共享能力平台等数据对接及技术保障服务；电子政务系统的推广培训及故障处理；参加、保障防汛排涝应急调度等值班值守；信息化工作的应用推广。	维护费	85	根据维护工作量及维护内容测算。要求5人驻场服务，提供7*24小时技术服务支持，故障响应时间不大于30分钟，故障修复时间不大于3小时，全年系统故障中断时间累计不大于24小时。	
武汉云资源采购服务	提供云资源计算服务，保障云上部署的各应用程序安全稳定运行	租赁费	160	根据《武汉市加快推进武汉云建设实施方案》(武政办[2021]19号)要求及武汉市数据局《关于转发市直各有关部门和单位购买武汉云服务项目采购成交结果及做好合同签订履行工作的函》有关要求	

防汛视频会议及通信网络保障	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、通信车设备及信息化机房空调维护	维护费	85.5	根据维护工作量及维护内容测算，维护局机关办公楼和水务综合大楼办公终端、通信网络、通信机房、视频会议系统、通信车设备。驻场7人（包括一名A1照司机和通信车保险）、5*8小时工作制。	
互联网专线、数据专线租赁	200M互联网、38个泵站、6个险工段、9个水库、住建厅、应急局数据专线租赁费数据专线租赁；物联网专线、物联网卡使用费及短信平台使用费。	租赁费	60	200M互联网专线9万/年、38个泵站4M数据专线20万、5个险工段视频专线4M数据专线3万、9个水库视频监控4M数据专线5万、住建厅视频会议系统专线1万、应急局视频会议系统专线0.5万、公安视频共享专线3万、水源地视频监控9条4M数据专线4万；5G卡专线及物联网卡10万、4G物联网专线物联网卡使用费3万、短信平台使用费1万、水文局数据专线0.5万。	
智慧水务综合管理平台密码测评	开展智慧水务综合管理平台密码应用测评	维护费	9.5	依据《武汉市市级信息系统运行维护项目预算编制审核指南》，密码测评3级9.5万元每个。	
信息系统安全等级保护测评	武汉市智慧水务综合管理平台3个三级和城镇污水处理厂污泥运输监控系统1个二级等保备案年度测评	维护费	24	3级系统年度测评费7万、2级系统年度测评费3万	
信息网络安全排查	组织第三方专业技术团队，对现有水务系统（含局属单位,各区水务部门，重要涉水企业）中各信息系统进行网络安全情况排查	维护费	5	信息网络安全工作需要，组织进行水务信息系统漏洞排查，重要时期及节假日网络安全值守，网络安全技术支持。	
电费	机房运行电费	电费	26.8	根据每年供电局实收电费测算。	

项目采购

品名	数量	金额
武汉云服务采购	1	160
防汛视频会议及通信网络保障	1	85.5
信息平台系统日常保障及调试优化	1	85
信息系统安全等级保护测评	1	24
互联网专线、数据专线租赁	1	60
智慧水务综合管理平台密码测评	1	9.5

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期目标	加强水务信息系统的维护管理，保证水务信息系统的正常运行。
年度目标	加强水务信息系统的维护管理，确保网络安全稳定、视频会议设施设备、通信车设备安全稳定运行，保证水务信息系统正常运行，完成信息系统安全等级保护测评。

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期目标	产出指标	数量指标	设施设备维护完成率（%）	100	计划数据
			完成年度等保测评系统数量	5	计划数据
		质量指标	密码评估报告通过（%）	100	计划数据
			视频会议畅通率（%）	98	计划数据
	效益指标	时效指标	系统及平台维护及时率（%）	95	计划数据
		社会效益指标	实现水务信息化成果共享与互通	明显	计划数据
	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	计划数据

年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度目标	产出指标	数量指标	设施设备维护完成率(%)	100	100	100	计划数据
			完成年度等保测评系统数量	2	3	4	计划数据
		质量指标	密码评估报告通过(%)			100	计划数据
			视频会议畅通率(%)	98	98	98	计划数据
	效益指标	社会效益指标	系统及平台维护及时率(%)			95	计划数据
			实现水务信息化成果共享与互通	明显	明显	明显	计划数据
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度(%)	≥95	≥95	≥95	计划数据

表 12-6

部门项目申报表(含绩效目标)					
申报日期: 2025年12月31日				单位: 万元	
项目名称	污水处理服务费		项目编码	420100268070030000100	
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	82854482	
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	特定目标类项目				
起始年度	2026年		终止年度	2026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等。				
项目主要内容	根据污水处理量,按照预算价格按月支付服务费。				
项目总预算	81000	项目当年预算	81000		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年87600万元,2025年87600万元,2026年81000万元,比上年度减少6600万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			81000	
	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			81000	
	3.财政专户管理资金				
	4.单位资金				
	其中: 使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
市排水公司所属污水处理厂	污水处理厂运行	委托业务费	81000	市排水公司所属9座污水处理厂处理能力321万立方米/天,根据近三年实际年处理水量,预计2026年处理水量约100000万立方米。2026年安排150009.41万元。资金来源: 专项资金中安排69009.41万元,部门预算中安排81000万元。	特许经营协议
项目采购					
品名	数量		金额		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	确保污水处理设施安全稳定运行,保护水环境。				
年度绩效目标	通过完成委托污水处理设施运行及管网、泵站维护工作,确保污水处理设施安全稳定运行,保护水环境。				

长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	污水处理费单价	≤特许经营(BOT/PPP)协议价	计划数据
	产出指标	数量指标	年均维护管道长度(km)	≥500	计划数据
			年均维护泵站数量(座)	≥60	计划数据
		质量指标	污水处理厂尾水排放达标率(%)	100	计划数据
	效益指标	生态效益指标	确保污水处理设施安全稳定运行	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(%)	≥95	计划数据
	年度绩效目标表				
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
				前年	上年
	成本指标	经济成本指标	污水处理费单价	-	-
	产出指标	数量指标	污水处理量(亿吨)	≥7	≥7
			维护管道长度(km)	500	500
		质量指标	维护泵站数量(座)	60	60
	效益指标	生态效益指标	污水处理厂尾水排放达标率(%)	100	100
	满意度指标	服务对象满意度指标	污水处理厂安全稳定运行率(%)	95	95
	确保污水处理设施安全稳定运行	得到确保	得到确保		
	服务对象满意度(%)	≥95	≥95		
			计划数据		

第三部分 武汉市水务局 2026 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市水务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、事业收入、其他收入、上年结余结转。支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。2026 年收支总预算 144,249.87 万元，比 2025 年预算增加 6,028.32 万元，增长 4.36%，主要是上年结余结转项目资金 33,679.23 万元。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 144,249.87 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 25,781.92 万元，占 17.87%；政府性基金预算财政拨款收入 81,000 万元，占 56.15%；事业收入 3,782.72 万元，占 2.62%；其他收入 6 万元，占 0.01%；上年结转结余 33,679.23 万元，占 23.35%。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 144,249.87 万元，其中：基本支出 22,407.39 万元，占 15.53%；项目支出 121,842.47 万元，占 84.47%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 140,461.15 万元。收入包括：

一般公共预算财政拨款本年收入 25,781.92 万元、上年结转 26,626.43 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 81,000 万元、上年结转 7,052.8 万元。支出包括：科学技术支出 381.03 万元、社会保障和就业支出 3,632.57 万元、卫生健康支出 2,193.81 万元、节能环保支出 14,268.01 万元、城乡社区支出 98,152.7 万元、农林水支出 19,794.74 万元、住房保障支出 2,038.28 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。

2026 年一般公共预算拨款 52,408.35 万元。其中：(1) 本年预算 25,781.92 万元，比 2025 年预算减少 1,609.01 万元，下降 5.87%，主要是按财政要求压减预算；(2) 上年结转 26,626.43 万元。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 20,071.98 万元，占 38.30%，其中：人员经费 18,329.32 万元、公用经费 1,742.66 万元；项目支出 32,336.37 万元，占 61.7%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）2026 年预算数 344.2 万元，比 2025 年预算增加 114.81 万元，增长 50.05%，主要是：武汉市水务科学研究院（武汉市水土保持监测站）预算科目调整。

科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）2026 年预算数 36.83 万元，比 2025 年预算减少 6.5 万元，下

降 15%，主要是：2025 年武汉市水务科学研究院（武汉市水土保持监测站）按财政要求压减项目资金。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2026 年预算数 63.97 万元，比 2025 年预算增加 6.83 万元，增长 11.95%，主要是：2025 年离退休干部补贴发放标准调整。

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）2026 年预算数 1,601.37 万元，比 2025 年预算减少 1544.83 万元，下降 49.1%，主要是：2025 年度发放退休人员事业单位单列绩效工资。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026 年预算数 1,257.83 万元，比 2025 年预算增加 87.78 万元，增长 7.5%，主要是：在职人数增加，据实测算基本养老保险缴费金额。

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）2026 年预算数 614.77 万元，比 2025 年预算增加 288.71 万元，增长 88.54%，主要是按政策要求每月做实职业年金。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2026 年预算数 2.06 万元，比 2025 年预算增加 2.06 万元，主要是：局属单位相关预算调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数168.37万元，比2025年预算减少10.15万元，下降5.69%，主要是：据实调整相关预算金额。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数1,760.64万元，比2025年预算增加80.28万元，增长4.78%。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数260.96万元，比2025年预算减少93.59万元，下降26.4%，主要是：据实调整相关预算金额。

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）2026年预算数3.85万元，比2025年预算减少3.82万元，下降49.83%，主要是：局属单位相关预算调整。

节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）2026年预算数14,268.01万元，比2025年预算增加13,548.36万元，主要是：上年结转PPP项目政府付费项目14,159.71万元。

城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）2026年预算数9,941.15万元，比2025年预算增加9,941.15万元，主要是：上年结转将军路泵站新建工程资金9,941.15万元。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2026年预算数158.75万元，比2025年预算

增加 158.75 万元，主要是：上年结转湖北省城乡建设发展引导资金 158.75 万元。

农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）2026 年预算数 2,739.63 万元，比 2025 年预算增加 9.48 万元，增长 0.35%。

农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）2026 年预算数 599.75 万元，比 2025 年预算减少 63.65 万元，下降 9.59%，主要是：按照财政要求压减项目预算。

农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）2026 年预算数 518.69 万元，比 2025 年预算减少 122.69 万元，下降 19.13%，主要是：按照财政要求压减项目预算。

农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）2026 年预算数 11,915.53 万元，比 2025 年预算减少 1,580.01 万元，下降 11.71%，主要是：2025 年预算包含上年结转项目资金。

农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）2026 年预算数 40 万元，比 2025 年预算增加 15 万元，增长 60%，主要是：用于武汉市水务局本级水务规划项目 40 万元。

农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）2026 年预算数 2,940.37 万元，比 2025 年预算减少 46 万元，下降 1.54%。

农林水支出（类）水利（款）防汛（项）2026 年预算数 117.45 万元，比 2025 年预算减少 32.31 万元，下降 21.58%，

主要是：按照财政要求压减项目预算。

农林水支出（类）水利（款）信息管理（项）2026年预算数923.34万元，比2025年预算增加88.88万元，主要是：武汉市水务防汛信息中心新增水务数据服务项目85.11万元。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数1,322.18万元，比2025年预算增加47.14万元，增长3.7%，主要是：按政策每年度调整公积金缴存基数。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2026年预算数205.54万元，比2025年预算减少10.5万元，下降4.86%。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2026年预算数1,322.18万元，比2025年预算增加47.14万元，增长19.73%，主要是：在职人数增加，据实测算相关金额。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2026年一般公共预算基本支出20,071.98万元，其中：

（一）人员经费18,329.32万元，包括：

工资福利支出16,665.42万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助1,663.9万元，主要用于：离休费、

退休费、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二)公用经费 1,742.66 万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2026 年一般公共预算“三公”经费支出 90.87 万元，比 2025 年减少 66.23 万元，下降 42.16%，主要是公务用车购置减少 54 万元。具体包括：

1. 因公出国(境)经费 0 万元，与上年持平。
2. 公务用车购置及运行维护费 84.89 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 84.89 万元)，比上年减少 65.02 万元，下降 43.37%，主要原因是公务用车购置费减少 54 万元。
3. 公务接待费 5.98 万元，比上年减少 1.21 万元，下降 16.84%，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

2026 年政府性基金预算支出预算数 88,052.8 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) 81,000 万元，主要是污水处理设施运行维护 81,000 万元，用于污水处理设施服务及运行维护支出。

城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（项）7,052.8万元，主要用于城市地下管网建设。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2026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

2026年项目支出121,842.47万元，其中：一般公共预算本年拨款5,709.94万元、结转结余26,626.43万元，政府性基金预算本年拨款81,000万元、结转结余7,052.8万元，单位资金1,453.3万元。具体使用情况如下：

1.2025年度水利工程白蚁普查及防治48.22万元。主要用于水利工程白蚁普查及防治。

2.PPP项目政府付费14,159.71万元。主要用于沙湖港及周边环境综合整治等PPP项目政府付费项目以及黄孝河、机场河水环境综合治理二期PPP项目政府付费项目等。

3.2024年省级水资源费返还资金2,134.75万元。主要用于东湖（下天鹅湖）活水循环及生态修复工程、武汉市水利“三资”数据清查和技术体系构建、武汉市城市生活污水收集处理“厂网一体化”综合治理及机制研究等项目。

4.湖北省城乡建设发展引导资金58.75万元。主要用于黑臭水体水质监测、城市内涝治理策略研究项目。

5.基建支出9,941.15万元。主要用于将军路泵站新建工程。

6.节水管理75.55万元。主要用于武汉节水科技馆一期整体维修。

7.城市管网及污水补助资金 108.3 万元。主要用于南湖路给水管道工程。

8.城乡社区支出 7,052.8 万元。主要用于城市地下管网建设。

9.水务信息系统运行维护 455.8 万元。主要用于水务防汛信息中心水务信息化维护管理。

10.污水处理服务费 81,000 万元。主要用于污水处理设施运行维护支出。

11.机关运行管理 599.75 万元。主要用于局机关运行管理、后勤服务等工作。

12.辅助执法经费 494.94 万元。主要用于对湖泊、水资源、采砂、排水、污水、水土保持等水事活动进行监督检查；参与协调水务执法纠纷维护，保障水务执法工作开展的各项辅助性工作。

13.河湖长制工作经费 85 万元。主要用于 2026 年河湖长制第三方技术服务及咨询评估项目以及 2026 年市级民间河湖长征集管理项目。

14.污水管理 74.4 万元。主要用于城镇生活污水处理设施运营绩效考核项目。

15.防汛物资管理 92.45 万元。主要用于防汛物资仓库管理及维护。

16.水务规费征收和工程质量安全监督管理 72.97 万元。主要用于水务规费征收管理处规费征收业务支出和水务工程质量安全监督支出。

17.水利工程白蚁普查及防治 12.06 万元。主要开展 2026 年度水利工程白蚁普查与防治工作方案编制服务及水利工程重点区域白蚁普查与防治。

18.节水监管与服务 93.33 万元。主要用于节水日常监督管理,武汉节水科技馆运营维护,落实国家节水行动。

19.防汛业务管理 25 万元。主要用于武汉市蓄滞洪区划界项目。

20.排水管理 31 万元。主要用于武汉市暴雨强度公式修编以及全市排水设施维护管理工作评价。

21.供用水管理 27.75 万元。主要用于中心城区供水水质监测及应急监测及《武汉市供水企业突发事件应急预案编制导则》编制项目。

22.水资源管理和保护 63.4 万元。主要用于武汉市取用水统计及地下水动态监测及水资源公报编制项目。

23.湖泊保护管理 33.6 万元。主要用于占用湖泊技术测量及评审服务项目。

24.水利及水土保持管理 65 万元。主要用于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以及水库第三方安全运行监督检查评估等项目。

25.水务规划 40 万元。主要用于武汉市水务发展“十五五”规划编制项目。

26.河道堤防建设与管理 3 万元。主要用于武汉市疏浚砂矿

业权出让收益评估报告项目。

27. 水务数据服务 85.11 万元。主要用于涉水网络舆情监控及信息数据采集和“武汉水务”微信公众号运营、推广及系统维护项目。

28. 水土保持监测及技术服务 32.53 万元，主要用于水土流失动态监测及站点监测成果管理、水土保持监测信息化建设、水土保持国策宣传等技术咨询与服务工作。

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

30. 水务规划咨询及研究 1,314.6 万元，主要用于结合武汉市水务水安全水环境水资源水生态核心问题，进行市区两级水务规划、咨询、研究。

31. 省城乡建设发展引导资金 100 万元。主要用于防洪排涝应急救援基地运维。

32. 汤逊湖泵站运行管理 77.29 万元。主要用于汤逊湖泵站运行管理维护。

33. 市属泵站物业服务购买 227.64 万元。主要用于进一步完善物业安保体系，确保泵站区域工作秩序安全稳定；加强相关人员认识培训，提高服务质量和职工满意率。

34. 泵站运行管理 51 万元。主要用于维持大军山泵站正常管理运转。

35. 市管泵站及明渠箱涵设施维护改造 759.56 万元。主要用于

于城市排水泵站及明渠箱涵设施维护、泵站运行电费。

36. 市管江滩运行维护费 1,553.06 万元。主要用于市管江滩及横渡长江博物馆运行维护管理。

37. 市管江滩水电费项目 650 万元。主要用于江滩 2026 年水电费。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2026 年机关运行经费 679.7 万元，比 2025 年减少 31.56 万元，降低 4.44%，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

2026 年政府采购预算支出 2492.85 万元，比上年度减少 269.02 万元，降低 9.7%，主要原因是按财政要求，压减预算。其中：货物类 13.12 万元，工程类 90 万元，服务类 2,479.73 万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2026 年政府购买服务预算支出 1,132.41 万元。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、法律顾问服务、宣介推广服务、审计服务、监测服务、餐饮服务等。

(四) 委托业务费预算情况

2026 年委托业务费支出 84,256.38 万元。主要为项目支出，如污水处理服务费 81,000 万元，湖北省城乡建设发展引导资金 58.75 万元，2024 年省级水资源费返还资金 889.19

万元。

(五)国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，武汉市水务局共有车辆 176 辆，其中机要通信用车 1 辆、应急保障用车 8 辆、特种专业技术用车 126 辆、离退休干部服务用车 4 辆，其他用车 37 辆，其他用车主要是业务用车。单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)160 台(套)。2026 年新增国有资产 18.38 万元，主要为：办公家具、空调、无人机等资产。

(六)预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 144,249.87 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、6 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2025 年部门整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

第四部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)单位资金：是指除财政拨款和财政专户管理资金以外的资金。

(四)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

(六)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：
1.科学技术支出(类)应用研究(款)机构运行(项)反映应用研究机构的基本支出。

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

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

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)反映事业单位开支的离退休经费。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

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

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出（项）反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

8. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

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

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

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

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

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

14.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）反映用于小城镇路、气、水、电等基础设施建设方面的支出。

15.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。

16.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）反映除上述项目以外其他用于方面的支出。

17.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。

18.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。

19.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。

20.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。

21.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。

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

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

24.农林水支出(类)水利(款)信息管理(项)反映水利系统纳入预算管理的信息管理事业单位支出。有关事项包

括业务信息数据的收集、整理、分析、保存以及信息管理系统的建设、维护等。

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

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

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

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

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

(九)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:(1)因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;(2)公务用车购置及运行维护费,反映单位公务用车购置支出(含

车辆购置税、牌照费)及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

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