

武汉市水务局（本级）2026年部门预算

目 录

第一部分 武汉市水务局（本级）概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置

第二部分 武汉市水务局（本级）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、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市水务局（本级）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（本级）概况

一、单位主要职责

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

新和社会化服务体系建设。

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

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

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

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

（十六）按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态综治维稳、精神文明建设、安全生产、保密等主体责任。

（十七）完成上级交办的其他工作任务。

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

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

二、单位机构设置

纳入武汉市水务局(本级)2026年度单位预算编制范围的内设机构包括:办公室(行政审批处)、计划财务处、河湖长制工作办公室、规划和建设处、水旱灾害防御处、河道堤防处、排水管理处、污水管理处、供用水管理处、湖泊处(水资源处)、水利水保处、组织人事处、机关党委、审计办、行政执法监督处。

第二部分 武汉市水务局（本级）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.项目支出绩效目标表

表1

收支总表

单位：武汉市水务局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	5,011.99	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	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	406.63
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	433.17
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	14,268.01
九、其他收入		九、城乡社区支出	98,052.70
		十、农林水支出	5,922.28
		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	384.67
		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	86,011.99	本年支出合计	119,467.46
上年结转结余	33,455.46	年终结转结余	
收 入 总 计	119,467.46	支 出 总 计	119,467.46

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

表 2

收入总表

单位：武汉市水务局本级

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入									上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金
	合计	119,467.46	86,011.99	5,011.99	81,000.00							33,455.46	26,402.66	7,052.80			
807	武汉市水务局	119,467.46	86,011.99	5,011.99	81,000.00							33,455.46	26,402.66	7,052.80			
807002	武汉市水务局 本级	119,467.46	86,011.99	5,011.99	81,000.00							33,455.46	26,402.66	7,052.80			

表 3

支出总表

单位：武汉市水务局（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业 单位 经营 支出	上 缴 上 级 支 出	对附 属单 位补 助支 出
	合计	119,467.46	3,964.10	115,503.36			
208	社会保障和就业支出	406.63	406.63				
20805	行政事业单位养老支出	406.63	406.63				
2080501	行政单位离退休	63.97	63.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	228.44	228.44				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	114.22	114.22				
210	卫生健康支出	433.17	433.17				
21011	行政事业单位医疗	433.17	433.17				
2101101	行政单位医疗	168.37	168.37				
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	98,052.70		98,052.70			
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	58.75		58.75			
2129999	其他城乡社区支出	58.75		58.75			
213	农林水支出	5,922.28	2,739.63	3,182.65			
21303	水利	5,922.28	2,739.63	3,182.65			
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	85.00		85.00			
2130306	水利工程运行与维护	234.75		234.75			
2130308	水利前期工作	40.00		40.00			
2130311	水资源节约管理与保护	2,198.15		2,198.15			
2130314	防汛	25.00		25.00			
221	住房保障支出	384.67	384.67				
22102	住房改革支出	384.67	384.67				
2210201	住房公积金	243.51	243.51				
2210202	提租补贴	45.82	45.82				
2210203	购房补贴	95.34	95.34				

表 4

财政拨款收支总表

单位：武汉市水务局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	86011.99	一、本年支出	119467.46
（一）一般公共预算拨款	5011.99	（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	33455.46	（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款	26402.66	（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	406.63
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	433.17
		（八）节能环保支出	14268.01
		（九）城乡社区支出	98052.70
		（十）农林水支出	5922.28
		（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	384.67
		(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	119467.46	支 出 总 计	119467.46

表 5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

单位：武汉市水务局（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	31,414.66	3,964.10	3,284.40	679.70	27,450.56
208	社会保障和就业支出	406.63	406.63	402.93	3.70	
20805	行政事业单位养老支出	406.63	406.63	402.93	3.70	
2080501	行政单位离退休	63.97	63.97	60.27	3.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	228.44	228.44	228.44		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	114.22	114.22	114.22		
210	卫生健康支出	433.17	433.17	433.17		
21011	行政事业单位医疗	433.17	433.17	433.17		
2101101	行政单位医疗	168.37	168.37	168.37		
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	9,999.90				9,999.90
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	58.75				58.75
2129999	其他城乡社区支出	58.75				58.75
213	农林水支出	5,922.28	2,739.63	2,063.63	676.00	3,182.65
21303	水利	5,922.28	2,739.63	2,063.63	676.00	3,182.65
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	85.00				85.00
2130306	水利工程运行与维护	234.75				234.75

2130308	水利前期工作	40.00				40.00
2130311	水资源节约管理与保护	2,198.15				2,198.15
2130314	防汛	25.00				25.00
221	住房保障支出	384.67	384.67	384.67		
22102	住房改革支出	384.67	384.67	384.67		
2210201	住房公积金	243.51	243.51	243.51		
2210202	提租补贴	45.82	45.82	45.82		
2210203	购房补贴	95.34	95.34	95.34		

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	
807002	武汉市水务局本级	31414.66	3,964.10	3,284.40	679.70	27,450.56

表6

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市水务局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	3,964.10	3,284.40	679.70
301	工资福利支出	3,222.94	3,222.94	
30101	基本工资	507.29	507.29	
30102	津贴补贴	517.97	517.97	
30103	奖金	1,022.82	1,022.82	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	228.44	228.44	
30109	职业年金缴费	114.22	114.22	
30110	职工基本医疗保险缴费	168.37	168.37	
30111	公务员医疗补助缴费	260.96	260.96	
30112	其他社会保障缴费	3.85	3.85	
30113	住房公积金	243.51	243.51	
30199	其他工资福利支出	155.53	155.53	
302	商品和服务支出	679.70		679.70
30201	办公费	40.00		40.00
30202	印刷费	8.00		8.00
30205	水费	1.80		1.80

30206	电费	40.80		40.80
30207	邮电费	8.16		8.16
30209	物业管理费	84.00		84.00
30211	差旅费	25.00		25.00
30213	维修（护）费	3.20		3.20
30216	培训费	10.00		10.00
30217	公务接待费	4.28		4.28
30226	劳务费			
30227	委托业务费	194.18		194.18
30228	工会经费	40.58		40.58
30231	公务用车运行维护费	41.00		41.00
30239	其他交通费用	94.48		94.48
30299	其他商品和服务支出	84.22		84.22
303	对个人和家庭的补助	61.46	61.46	
30301	离休费	58.22	58.22	
30305	生活补助	1.80	1.80	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.44	1.44	
310	资本性支出			
31002	办公设备购置			
31005	基础设施建设			

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市水务局（本级）

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
45.28		41.00		41.00	4.28

表 8

政府性基金预算支出表

单位：武汉市水务局（本级）

单位：万元

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

国有资本经营预算支出表

单位：武汉市水务局（本级）

单位：万元

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

我单位 2026 年无国有资本经营预算支出。

表 10

项目支出表

单位：武汉市水务局(本级)

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
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				
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			
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		448.15	448.15							
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							
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							

表 11-1

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	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	为贯彻落实党中央和省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》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大类：一是一般法律服务，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；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年武汉市对口支援助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。需对机关固定资产系统维护及清查盘点。
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(联想台式机及联想一体机，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：210㎡×150=3.15万元； 3.主楼、附楼卫生间、平台等渗漏维修改造：50㎡×1000=5万元； 4.机房设备间电路整修、室内改造维修：3万元； 5.公共走廊补漆、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》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		
	各年度宣传工作完成率(%)	100			计划数据		
	质量指标	劳务派遣合规率(%)	100	计划数据			
		水务机关安全保障率(%)	100	计划数据			
	效益指标	社会效益	水务机关正常运转	得到确保	计划数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	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
年度绩效目标	产出指标	数量指标	年度法律咨询 服务完成率(%)	-	-	100	计划数据
			年度审计绩效 计划完成率(%)	-	-	100	计划数据
			宣传工作完成 率(%)	100	100	100	计划数据
			武汉市对口支 援三峡库区消 费助农展销活 动完成率(%)	100	100	100	计划数据
	质量指标	培训参训覆盖 率(%)	≥95	≥95	≥95	计划数据	
		劳务派遣合规 率(%)	100	100	100	计划数据	
		审计工作应审 尽审率(%)	100	100	100	计划数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意 度(%)	≥95	≥95	≥95	计划数据	

表 11-2

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	防汛业务管理		项目编码	42010026807T000000112	
项目主管部门	武汉市水务局		项目执行单位	武汉市水务局	
项目负责人	徐照彪		联系电话	82849537	
单位地址	汉口沿江大道211号		邮政编码	430014	
项目属性	经常性项目				
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	1.《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； 2.《湖北省国家蓄滞洪区建设管理三年行动实施方案（2025—2027年）》； 3.《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； 4.《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》。				
项目主要内容	1.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。 2.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。 3.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。 4.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。 5.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。				
项目总预算	25		项目当年预算	25	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年86.85万，2025年25万，2026年25万，与上年持平。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			25	
	1.一般公共预算财政拨款			25	
	其中：申请本级财力年初安排			25	
	2.政府性基金预算财政拨款				
	3.财政专户管理资金				
	4.单位资金				
使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
武汉市涨渡湖、西凉湖蓄滞洪区划界	1.资料收集与整理：收集武汉市蓄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。 2.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。 3.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。 4.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。 5.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。	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。	
项目采购					
品名		数量		金额	

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标1		通过开展武汉市涨渡湖、西凉湖蓄滞洪区界线划定，提升水务行业规划和管控水平。					
年度绩效目标1		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					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	是否控制在预算内	是		计划标准	
	产出指标	数量指标	项目完成率(%)	100		计划标准	
		质量指标	蓄滞洪区划界报告	准确		计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%		计划标准	
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	是否控制在预算内	是	是	是	计划标准
	产出指标	数量指标	编制个数(个)	0	0	1	计划标准
		质量指标	蓄滞洪区划界报告	-	-	准确	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	-	-	≥85%	计划标准

表 11-3

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	供用水管理	项目编码	42010026807T000000114		
项目主管部门	武汉市水务局	项目执行单位	武汉市水务局		
项目负责人	何良盛	联系电话	82770461		
单位地址	江岸区沿江大道211号	邮政编码	430014		
项目属性	经常性项目				
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	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。				
项目主要内容	1.编制《武汉市供水企业突发事件应急预案编制导则》; 2.支付2025年中心城区水质检测项目尾款22.75万元。				
项目总预算	27.75	项目当年预算	27.75		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年预算为91万元, 2025年预算为22.09万元, 2026年预算金额为27.75万元。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			27.75	
	1.一般公共预算财政拨款			27.75	
	其中: 申请本级财力年初安排			27.75	
	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	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
《武汉市供水企业突发事件应急预案编制导则》编制	编制《武汉市供水企业突发事件应急预案编制导则》。	委托业务费	5	参照《国家计委关于印发建设项目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。	
中心城区供水水质监测及应急监测项目	支付2025年中心城区水质检测项目尾款22.75万元。	委托业务费	22.75	已签订的中心城区水质检测项目合同。	

项目采购							
品名	数量		金额				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1	加强供水水质监测，进一步强化市政供水管网监测管理，保障城市供水安全。						
年度绩效目标1	完成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。						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	是否控制在预算内	是	计划数据		
	产出指标	数量指标	各年度监测完成率（%）	100	计划数据		
		质量指标	中心城区出厂水水质合格率（%）	>95	行业标准		
	效益指标	社会效益指标	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		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	≥95	计划数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	是否控制在预算内	是	是	是	计划数据
	产出指标	数量指标	形成《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
		质量指标	评审通过率（%）	100	100	100	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	≥95	≥95	≥95	计划数据

表 11-4

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	河道堤防建设与管理	项目编码	42010026807T000000122		
项目主管部门	武汉市水务局	项目执行单位	武汉市水务局		
项目负责人	代旭行	联系电话	18108268176		
单位地址	武汉市江岸区一元街道汉口沿江大道21号	邮政编码	430014		
项目属性	经常性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2025	终止年度	2026		
项目申请理由	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石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。				
项目主要内容	评估武汉市河道疏浚砂石矿业权出让收益征收标准和总额，编制《武汉市疏浚砂石矿业权出让收益评估报告》				
项目总预算	3	项目当年预算	3		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年0万元，2025年10万元，2026年3万元，较上年减少7万元。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		3		
	1.一般公共预算财政拨款		3		
	其中：申请本级财力年初安排		3		
	2.政府性基金预算财政拨款				
	3.财政专户管理资金				
	4.单位资金				
使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
武汉市疏浚砂石矿业权出让收益评估报告	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。	委托业务费	3	《矿业权评估业务服务费行业指导价标准》：Ⅲ类矿产（小型）评估服务费指导价3万元。	
项目采购					
品名	数量		金额		

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		为武汉市河道疏浚砂矿业权出让收益征收提供依据。					
年度绩效目标		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		
	产出指标	数量指标	完成武汉市疏浚砂矿业权出让收益评估报告	1	计划数据		
		质量指标	技术验收通过率(%)	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		
	效益指标	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	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	
	产出指标	数量指标	完成武汉市疏浚砂矿业权出让收益评估报告	/	/	1	计划数据
		质量指标	技术验收通过率(%)	/	/	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
	效益指标	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	服务对象满意度指标	服务对象满意度(%)	≥95	≥95	≥95	计划数据

表 11-5

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	河湖长制工作经费	项目编码	42010026807T000000100		
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	管玉红	联系电话	82832116		
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	其他运转类项目				
起始年度	2025年	终止年度	2025年		
项目申请理由	根据《市委办公厅 市政府办公厅关于印发武汉市水务局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知（武办文[2019]26号）精神，市水务局河湖长制工作办公室主要职责为：贯彻落实中央和省市关于推行河湖长制的精神，指导全市河湖长制工作。承担河湖长制工作日常工作。负责河湖长制的组织实施、综合协调、检查督办和日常考核。				
项目主要内容	1.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。 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。 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。 4.开展2025年度市级重点河湖及陆域民间河湖长征集，强化市级民间河湖长日常管理，提升民间河湖长履职能力，提高民间河湖长社会知晓度。 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。 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。				
项目总预算	85	项目当年预算	85		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年申报预算200万元，2025年申报预算154万元，2026年申报预算85万元。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		85		
	1.一般公共预算财政拨款		85		
	其中：申请本级财力年初安排		85		
	2.政府性基金预算财政拨款				
	3.财政专户管理资金				
	4.单位资金				
使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
2025年河湖长制第三方技术服务及咨询评估项目	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。 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。 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。	部门项目预算	70	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水质监测预估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。	

2026年市级民间河湖长征集管理	1.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。 2.引导和发动市级民间河湖长参与监督保护工作，收集整理民间河湖长巡查发现的问题线索，协助跟进反馈问题整改工作。 3.定期开展公益性志愿性河湖巡查及保护活动，开展河湖长制工作“六进”宣传工作；开展河湖长制满意度调查。 4.协助开展区级民间河湖长管理。	部门项目预算	15	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。			
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	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。						
年度绩效目标	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。						
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	第三方评估咨询报告	3	计划数据		
		质量指标	第三方抽查内容完整性（%）	100	计划数据		
		时效指标	按时提交一河湖一策编制成果	22	计划数据		
	效益指标	经济效益指标	全市营商环境持续改善	持续改善	计划数据		
		社会效益指标	居民居住满意度	持续改善	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	河湖长制公众满意度	≥90%	计划数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	第三方评估咨询报告			3	计划数据
		质量指标	第三方抽查内容完整性（%）			100	计划数据
		时效指标	按时提交一河湖一策编制成果			22	计划数据
	效益指标	经济效益指标	全市营商环境持续改善			持续改善	计划数据
		社会效益指标	居民居住满意度			持续改善	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	河湖长制公众满意度			90%及以上	计划数据

表 11-6

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	湖泊保护管理	项目编码	42010026807T000000116		
项目主管部门	武汉市水务局	项目执行单位	武汉市水务局		
项目负责人	冯文琦	联系电话	82838885		
单位地址	武汉市江岸区沿江大道21号	邮政编码	430014		
项目属性	经常性项目				
支出项目类别	其他运转类项目				
起始年度	2025	终止年度	2025		
项目申请理由	1.项目的法律或政策依据：《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 2.项目与部门职能的相关性：紧密相关 3.项目实施的现实意义，及项目聚焦于解决哪些现实问题：确保湖泊面容积不减少。				
项目主要内容	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。				
项目总预算	33.6	项目当年预算	33.6		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年115万元，2025年94.8万元，2026年33.6万元。较上年减少61.2万元。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		33.6		
	1.一般公共预算财政拨款		33.6		
	其中：申请本级财力年初安排		33.6		
	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
占用湖泊技术测量及评审服务	占用湖泊技术测量及评审服务：建设项目占用湖泊实地核查及技术测量。建设项目占用湖泊评审服务。	委托业务类	29	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2026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。	
占用湖泊听证会公告发布	占用湖泊听证会公告发布：发布占用湖泊听证会公告。	委托业务类	4.6	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。	

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		确保湖泊面容积不减少。					
年度绩效目标		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。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标1	产出指标	数量指标	各年度湖泊保护管理工作完成率(%)	100	计划数据		
		质量指标	报告验收通过率(%)	100	计划数据		
	效益指标	生态效益指标	确保湖泊面(容)积	不减少	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度(%)	≥70	计划数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	产出指标	数量指标	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
		质量指标	涉湖工程前期审批	合法合规	合法合规	合法合规	计划数据
	效益指标	生态效益指标	确保湖泊面(容)积	不减少	不减少	不减少	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度(%)	≥70	≥70	≥70	计划数据

表 11-7

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	排水管理	项目编码	42010026807T000000113		
项目主管部门	市水务局	项目执行单位	市水务局		
项目负责人	彭勇	联系电话	82773001		
单位地址	江岸区沿江大道21号	邮政编码			
项目属性	排水管理				
支出项目类别	部门预算				
起始年度	2025年	终止年度	2025年		
项目申请理由	依据国家《城镇排水与污水处理条例》《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。				
项目主要内容	1、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。 2、对中心城区排水设施清淤疏捞情况进行随机检查，重点抽查泵站前池及上游、入河入湖排口上游、易积水点下游以及小餐饮聚集区等关键敏感部位排水管网，并形成检查评价报告。				
项目总预算	31	项目当年预算	31		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年安排预算资金134万元，2025年安排预算10万元，2025年申请预算资金31万元。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		31		
	1.一般公共预算财政拨款		31		
	其中：申请本级财力年初安排		31		
	2.政府性基金预算财政拨款				
	3.财政专户管理资金				
	4.单位资金				
使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
武汉市暴雨强度公式修编	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分析和修编。	委托业务费	17	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取费基准，高级职称及以上220元/人工日，中级职称170元/人工日，初级职称及以下120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。申请预算资金17万元。	

排水设施维护管理工作评价	委托第三方，对中心城区排水设施清淤疏堵情况进行随机检查，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。	委托业务费	14	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。			
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		提升城市排水防涝安全保障水平。					
年度绩效目标		提升当年排水设施维护管理水平，完成暴雨强度公式修编。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	是否控制在预算内	是	计划数据		
	产出指标	数量指标	形成评价报告	1本	计划数据		
			形成修编报告	1本	计划数据		
		质量指标	编制质量符合要求	是	计划数据		
	时效指标	按期完成评价和修编	2026年	计划数据			
	效益指标	社会效益指标	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	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	计划数据			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	是否控制在预算内			是	计划数据
	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
		质量指标	编制质量符合要求			是	计划数据
	时效指标	按期完成评价和修编			2026年	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	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	服务对象满意度指标	群众满意度			≥85%	计划数据	

表 11-8

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	水利及水土保持管理		项目编码	42010026807T000000118	
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	张文春		联系电话	027-82779637	
单位地址	江岸区沿江大道21号		邮政编码	430010	
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		终止年度	2026	
项目申请理由	<p>1. 根据《中央财政小型农田水利设施建设和国家水土保持重点建设工程补助专项管理办法》（[2009]335号）和《湖北省水土保持补偿费征收使用管理实施办法》（鄂财综规[2015] 5号）明确水土保持补偿费用于水土流失预防和治理，第二十二条中收支分类“01项综合治理和生态修复”、“02项预防保护和监督管理”。</p> <p>2. 根据《中华人民共和国水土保持法》第四十二条和《湖北省实施〈中华人民共和国水土保持法〉办法》第六条明确的相关职责。</p> <p>3. 根据《泵站技术管理规程》和《电力设备预防性试验规程》等技术规范，每年需开展泵站机电设备检测试验等工作。</p>				
项目主要内容	组织开展水土保持公报编制、生产建设项目水土保持方案技术评审、泵站机电设备检测试验、水库第三方安全运行监督检查评估等工作。				
项目总预算	65		项目当年预算	65	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年149.24万元，2025年45万元，2026年65万元				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			65	
	1.一般公共预算财政拨款			65	
	其中：申请本级财力年初安排			65	
	2.政府性基金预算财政拨款				
	3.财政专户管理资金				
	4.单位资金				
使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
水土保持公报编制	编制并发布《2025年武汉市水土保持公报》，开展水土保持公报宣传工作。	委托业务费	10	《水土保持业务经费定额标准（试行）》，参照流域水土保持公报（公告）编制与发布定额标准176578元/次，结合2015年~2023年预算费用均为15万元，2024年12万元。2025年按照10万元计划	
生产建设项目水土保持方案技术评审	对市级审批生产建设项目开展第三方技术评审，年均约25个	委托业务费	20	根据《水利部关于进一步深化“放管服”改革全面加强水土保持监管的意见》（水保〔2019〕160号）精神，按照《水土保持业务经费定额标准（试行）》组织生产建设项目水土保持方案审查定额标准36370元/次，根据武汉市实际，参照多年平均约30个生产建设项目，同时参考2019年~2025度计划执行。2026年按照25个市级生产建设项目计划20万元。	
泵站机电设备检测试验	对大举山、汤逊湖及重要跨流域大中型排涝泵站进行机电设备检测	委托业务费	15	为了确保大举山、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，对市属大举山、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套进行年度预防性试验、二次保护装置校核、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泵站的排涝安全。	

水库第三方安全运行监督检查评估	对全市261座水库的安全运行、清四乱、运行维护等情况进行全覆盖检查评估	委托业务费	20	对全市261座水库安全运行、清四乱、管理维护进行全覆盖抽查评估，按照0.0766万元/每座，共计20万元。			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		深化水土保持“放管服”改革，规范生产建设项目水土保持监督管理，协助排放中心城区涝水，确保新城区大中型泵站安全运行					
年度绩效目标		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。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	是否控制在预算内	是	计划数据		
	产出指标	数量指标	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		
		质量指标	编制成果验收通过率（%）	100	计划数据		
	效益指标	经济效益指标	各年度完成年度水土保持补偿费征收任务(万元)	300	计划数据		
		社会效益指标	受益区防汛排涝安全和社会公众水土保持意识	得到提升	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	≥95	计划数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	是否控制在预算内	是	是	是	计划数据
	产出指标	数量指标	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
		质量指标	编制成果验收通过率（%）	100	100	100	计划数据
	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
		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
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	≥95	≥95	≥95	计划数据	

表 11-9

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	水务规划		项目编码	42010026807T00000012I	
项目主管部门	武汉市水务局		项目执行单位	武汉市水务局	
项目负责人	高山		联系电话	82789177	
单位地址	汉口沿江大道211号		邮政编码	430014	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类项目				
起始年度	2025		终止年度	2026	
项目申请理由	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。				
项目主要内容	武汉市水务发展“十五五”规划编制：1、总结“十四五”期间投资完成情况、建设的主要成就，提出目前仍存在的主要问题。2、提出规划的指导思想、规划原则、编制依据，确定规划目标和指标，提出规划总体布局。3、按照规划目标和布局，提出具体的规划内容。4、根据规划内容进行投资估算、资金筹措和分年度实施计划，预估规划实施后的效益。5、提出规划实施的保障措施。				
项目总预算	254.5		项目当年预算	40	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年0万元，2025年40万元，2026年40万元，与上年一致。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			40	
	1.一般公共预算财政拨款			40	
	其中：申请本级财力年初安排			40	
	2.政府性基金预算财政拨款				
	3.财政专户管理资金				
	4.单位资金				
使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
武汉市水务发展“十五五”规划编制	1、总结“十四五”期间投资完成情况、建设的主要成就，提出目前仍存在的主要问题。 2、提出规划的指导思想、规划原则、编制依据，确定规划目标和指标，提出规划总体布局。 3、按照规划目标和布局，提出具体的规划内容。 4、根据规划内容进行投资估算、资金筹措和分年度实施计划，预估规划实施后的效益。 5、提出规划实施的保障措施。	委托业务费	40	按照水规计〔2002〕371号《水利规划编制工作费用计算办法（试行）》计取费用为533万元。落实“党政机关习惯过紧日子”要求，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。	续建项目，合同金额254.50万元，2025年支付40万元，2026年拟支付余款214.50万元，其中部门预算安排40万元，专项经费安排174.5万元。

项目采购							
品名	数量	金额					
武汉市水务发展“十五五”规划编制	1	40.00					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	通过完成各年度水务行业规划编制，提升水务行业资源整合和开发利用管理水平。						
年度绩效目标	通过完成武汉市水务发展“十五五”规划编制等工作，加强水务行业资源整合和开发利用管理水平。						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	是否控制在预算内	是	计划数据		
	产出指标	数量指标	各年度行业规划编制完成率(%)	100	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	计划数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	社会成本指标	是否控制在预算内	是	是	是	计划数据
	产出指标	数量指标	完成规划初稿编制个数(个)	/	/	1	计划数据
		质量指标	规划通过专家评审	/	/	1	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	/	/	1	计划数据

表 11-10

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	水资源管理和保护		项目编码	42010026807T000000115	
项目主管部门	武汉市水务局		项目执行单位	武汉市水务局	
项目负责人	冯文琦		联系电话	82838885	
单位地址	武汉市江岸区沿江大道21号	邮政编码	430010		
项目属性	经常性项目				
支出项目类别	其他运转类项目				
起始年度	2025年		终止年度	2026年	
项目申请理由	<p>1.项目的法律或政策依据：《水法》、国务院关于实行最严格水资源管理制度的意见、《武汉市水资源保护条例》、《水资源公报编制规程》、《关于做好用水统计调查制度实施工作的通知》</p> <p>2.项目与部门职能的相关性：项目与部门职能紧密相关，是向社会公众发布年度全市水资源开发利用情况的权威报告，也是领导班子和领导干部高质量发展综合绩效考核、污染防治攻坚战考核的重要依据</p> <p>3.项目实施的现实意义，及项目聚焦于解决哪些现实问题： 通过精准摸清全市水资源量、供用水、水质、用水指标以及重要水事等情况，为政府决策、用水考核和公众知情提供核心数据支撑，是保障水安全、促进节水型社会建设和经济社会可持续发展的基础性工作。通过对取用水量的严格监管和精准统计，能够为区域用水总量控制、用水效率评估（节水考核）等提供坚实科学的数据支撑，直接关系到武汉市水资源的可持续利用能力，是保障城市供水安全、支撑经济社会高质量发展，落实“以水定城、以水定地、以水定人、以水定产”原则的基础性、关键环节。</p>				
项目主要内容	开展水文调查、水资源量计算、降雨径流图绘制等，编制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。				
项目总预算	63.4		项目当年预算	63.4	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年100万，2025年20.49万，2026年63.4万				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			63.4	
	1.一般公共预算财政拨款			63.4	
	其中：申请本级财力年初安排			63.4	
	2.政府性基金预算财政拨款				
	3.财政专户管理资金				
	4.单位资金				
使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
水资源管理和保护	水资源公报编制	委托业务类	15	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。	

水资源管理和保护	武汉市取用水统计及地下水动态监测	委托业务类	48.4	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。			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		通过实行最严格水资源管理制度的意见、水资源管理制度考核办法,切实完成各年度水资源管理工作。					
年度绩效目标		编制完成2025年武汉市水资源公报					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	完成水资源公报(份)	1	计划数据		
			报告验收通过率(%)	100	计划数据		
	效益指标	经济效益指标	万元GDP用水量比2020年下降率(%)	完成上级规定目标	计划数据		
			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		
	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		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度(%)	≥90	计划数据		
	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	产出指标	数量指标	完成水资源公报(份)	1	1	1	计划数据
		质量指标	报告(成果)验收通过率(%)	100	100	100	计划数据
	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
		社会效益指标	2025年度考核用水总量(亿立方米)	39	39	39	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度(%)	≥90	≥90	≥90	计划数据

表 11-11

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	污水管理		项目编码	42010026807T000000101	
项目主管部门	武汉市水务局		项目执行单位	武汉市水务局	
项目负责人	谭莹雪		联系电话	82831051	
单位地址	湖北省武汉市江岸区沿江大道21号		邮政编码	430014	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标				
起始年度	2025年		终止年度	2027年	
项目申请理由	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处理设施建设，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管、考核和按效付费提供科学依据。				
项目主要内容	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属管网、泵站设施和合作的污泥处理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。				
项目总预算	74.4		项目当年预算	74.4	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年43.9万元，2025年77.4万元，2026年74.4万元，与上年持平。				
项目当年资金来源	来源项目				金额
	合计				74.4
	1.一般公共预算财政拨款				74.4
	其中：申请本级财力年初安排				74.4
	2.政府性基金预算财政拨款				
	3.财政专户管理资金				
	4.单位资金				
使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
2025—2026年城镇生活污水处理设施运营绩效考核	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属管网、泵站设施和合作的污泥处理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。	委托业务费	59.4	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年已支付首付款15万元，2026年安排项目尾款59.4万元。	
2026—2027年城镇生活污水处理设施运营绩效考核	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属管网、泵站设施和合作的污泥处理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。	委托业务费	15	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前提下，双方可续签合同，续签最多不超过两年。	

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	确保市管城镇生活污水处理设施正常运行，强化城镇生活污水处理，优化城市水环境。						
年度绩效目标	确保12座市管城镇生活污水处理厂、市管网、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。						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	是否控制在预算内	是	计划数据		
	产出指标	数量指标	各年度污水管理（第三方）监督检查工作完成率	100	计划数据		
		质量指标	第三方考核内容完整性（%）	100	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	改善城市水环境	提升	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	计划数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	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	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
		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	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	社会效益指标	强化城镇生活污水处理，优化城市水环境	效果明显	效果明显	效果明显	计划数据
		生态效益指标	改善城市水环境	提升	提升	提升	计划数据

表 11-12

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	谭莹雪	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(BOTVPPP)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		
			污水处理厂安全稳定运行率(%)	≥95	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							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	污水处理费单价	-	-	≤特许经营(BOTVPPP)协议价	计划数据
	产出指标	数量指标	污水处理量(亿吨)	≥7	≥7	≥9.9	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	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	生态效益指标	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	服务对象满意度指标	服务对象满意度(%)	≥95	≥95	≥95	计划数据	

第三部分 武汉市水务局（本级）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（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、上年结余结转。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。2026 年收支总预算 119,467.46 万元，比 2025 年预算增加 7,409.62 万元，增长 6.61%，主要是上年结余结转项目资金 33,455.46 万元。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 119,467.46 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 5,011.99 万元，占 4.2%；政府性基金预算财政拨款收入 81,000 万元，占 67.8%；上年结转结余 33,455.46 万元，占 28%。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 119,467.46 万元，其中：基本支出 3,964.1 万元，占 3.32%；项目支出 115,503.36 万元，占 96.68%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 119,467.46 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 5,011.99 万元、上年结转 26,402.66 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：社会保障和就业支出

406.63 万元、卫生健康支出 433.17 万元、节能环保支出 14268.01 万元、城乡社区支出 98052.7 万元、农林水支出 5922.28 万元、住房保障支出 384.67 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 31,414.66 万元。其中：(1) 本年预算 5,011.99 万元，比 2025 年预算减少 304.28 万元，增长下降 5.72%，主要是按财政要求压减预算；(2) 上年结转 26,402.66 万元。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 3,964.10 万元，占 12.62%，其中：人员经费 3,284.4 万元、公用经费 679.7 万元；项目支出 27,450.56 万元，占 87.38%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)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：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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2026 年预算数 228.44 万元，比 2025 年预算增加 14.37 万元，增长 6.71%，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 114.22

万元，比 2025 年预算减少 24.61 万元，下降 17.73%，主要是按 要求做实职业年金个人账户单位缴费部分。

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）公务员医疗补助（项）2026 年预算数 260.96 万元，比 2025 年预算减少 47.19 万元，下降 15.31%，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 年预算增加 0.09 万元，增长 2.43%。

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 58.75 万元，比 2025 年预算增加 58.75 万元，主要是：上年结转湖北省城乡建设发展引导资金 58.75 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 85 万元,比 2025 年预算减少 69 万元,下降 44.81%,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 234.75 万元,比 2025 年预算减少 1,077 万元,下降 82.1%,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 2,198.15 万元,比 2025 年预算减少 82.48 万元,下降 3.62%。

农林水支出(类)水利(款)防汛(项) 2026 年预算数 25 万元,与 2025 年预算持平。

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 243.51 万元,比 2025 年预算增加 13.29 万元,增长 5.77%,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 45.82 万元,比 2025 年预算减少增加 0.37 万元,增长 0.82%。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2026年预算数95.34万元,比2025年预算增加14.98万元,增长18.65%,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3,964.1万元,其中:

(一)人员经费3,284.4万元,包括:

工资福利支出3,222.94万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助61.46万元,主要用于:离休费、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二)公用经费679.7万元,主要用于:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、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45.28万元,比2025年减少18万元,下降28.45%,主要是公务用车购置减少18万元。具体包括:

1.因公出国(境)经费0万元,与上年持平。

2.公务用车购置及运行维护费41万元(公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费41万元),比上年减少18万元,下降30.51%,主要原因是2026年度无需购置公务用车。

3.公务接待费 4.28 万元，与上年持平。

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 115,503.36 万元，其中：一般公共预算本年拨款 1,047.9 万元、结转结余 26,402.66 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。具体使用情况如下：

1.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。

2.2024 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。

3.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。

4.基建支出 9,941.15 万元。主要用于将军路泵站新建工程。

5.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。

6.城乡社区支出 7,052.8 万元。主要用于城市地下管网建设。

7.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。

8.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。

9.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。

10.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。

11.防汛业务管理 25 万元。主要用于武汉市蓄滞洪区划界项目。

12.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。

13.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。

14.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。

15.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。

16.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。

17.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。

18.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。

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 525.72 万元，比上年度减少 256.78 万元，降低 32.82%，主要原因是按财政要求，压减预算。其中：货物类 8.5 万元，服务类 517.22 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 1,135.91 万元。其中：主要是机关日常管理中需购买服务的事项。包括第三方监督检查、评审服务、行业规划服务、机关工作人员培训服务、专业技术咨询、法律服务、宣介推广服务、审计服务、监测服务、餐饮服务等。

(四)委托业务费预算情况

2026年委托业务费支出82,887.77万元。其中：污水处理服务费、湖北省城乡建设发展引导资金、2024年省级水资源费返还资金等。

(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（本级）共有车辆12辆，其中机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、特种专业技术用车5辆、其他用车4辆，其他用车主要是离退休干部服务用车。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。2026年新增国有资产5.51万元，主要为：办公家具、空调、录音笔。

(六)预算绩效管理情况

2026年，预算支出119,467.46万元全面实施预算绩效目标管理。设置了12个二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)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

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

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

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

4.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。

5.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。

6.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。

7.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。

8.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。

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

10.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。

11.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。

12.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。

13.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。

14.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）

映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

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

16.农林水支出（类）水利（款）水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。

17.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。

18.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。

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

20.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。

(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的行政任务和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。

(七)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