

江汉区水务和湖泊局（汇总）

2024 年预算

目 录

第一部分 基本概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成情况
- 三、人员构成情况

第二部分 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、政府性基金预算支出安排情况
- 八、国有资本经营预算支出安排情况
- 九、项目支出安排情况
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费情况
 - （二）政府采购预算情况
 - （三）政府购买服务情况
 - （四）国有资产占有使用情况
 - （五）预算绩效开展情况

第三部分 一般公共预算“三公”经费预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

二、一般公共预算 2024 年“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费用

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开报表

一、2024 年收支预算总表

二、2024 年收入预算总表

三、2024 年支出预算总表

四、2024 年财政拨款收支预算总表

五、2024 年一般公共预算支出表（分功能科目）

六、2024 年一般公共预算支出表（分单位）

七、2024 年一般公共预算基本支出表

八、2024 年一般公共预算“三公”经费支出表

九、2024 年政府性基金预算支出表

十、2024 年国有资本经营预算支出表

十一、2024 年项目支出预算表

十二、2024 年政府采购预算表

十三、2024 年政府向社会力量购买服务预算表

十四、2024 年江汉区部门（单位）整体绩效目标申报表

十五、2024 年项目支出绩效目标申报表

第一部分 基本概况

一、主要职能

1、贯彻执行《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国防洪法》等有关水行政工作的法律、法规、规章和方针、政策，负责全区水务行业依法行政工作。

2、负责组织编制全区水资源保护等水务规划，组织编制水务区域综合规划以及专项规划。

3、负责提出全区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；按照江汉区人民政府规定的权限，负责组织实施水务建设年度计划。

4、负责水资源的管理和监督。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。开展饮用水水源保护、地下水开发利用、地下水资源管理保护和节约用水工作。

5、组织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。

6、负责全区水务设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。负责组织江河湖泊的治理、生态保护与修复。负责全区河道采砂监督管理。组织、协调、检查、考核全面推行河湖长制工作。

7、负责排水行业维护和管理。负责编制区属排水设施维修、年度养护计划，并组织实施。负责全区城市公共排水设施及配套管网维护和管理。负责全区内涝防治工作。

8、负责城镇生活污水行业管理工作。组织编制城镇生活污水建设规划。依据批准的规划和建设体制，组织或指导城镇生活污水临时收集处理设施建设。监督、检查区属生活污水设施运营情况。

9、负责供水行业管理工作。督促供水企业管理及维护供水设

施。

10、负责水土保持工作。组织实施水土流失的综合防治。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。

11、负责水行政执法及水政监察工作，协调区域内部门间的水事纠纷。负责查处水事违法案件。承办行政应诉和行政赔偿。

12、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。

13、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，编制洪水干旱灾害防治预案并组织实施。承担水情旱情监测预警工作，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。

14、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、生态环境保护、保密等主体责任。

15、完成上级交办的其他工作任务。

16、职能转变。区水务和湖泊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、预算单位构成情况

本部门由机关及下属 4 家基层单位组成。此次公开内容涵盖本

机关及下属 4 家基层单位经费预算，分别是武汉市江汉区湖泊管理所，武汉市江汉区排水队，武汉市江汉区水政监察大队，武汉市江汉区河道堤防管理所。

三、人员构成

江汉区水务和湖泊局(汇总)共有编制 104 人。其中：行政编制 11 人、全额事业参公人员编制 21 人、事业人员编制 72 人。2023 年 12 月在职人员实有数 81 人，其中：行政人员 11 人、事业人员 70 人（其中参公事业人员 14 人）。离退休人员实有数 113 人。

第二部分 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，本部门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。支出包括：基本支出、项目支出。

2024 年收支总预算 7396.11 万元,比 2023 年预算减少 478.94 万元,下降 6.08%，变动的主要原因是人员经费及项目经费压缩，导致城乡社区支出拨款减少。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 7396.11 万元，比 2023 年预算减少 478.94 万元,下降 6.08%。其中：一般公共预算拨款收入 7396.11 万元,占 100%。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 7396.11 万元，比 2023 年预算减少 478.94 万元,下降 6.08%。其中：基本支出 1701.71 万元，占 23%;项目支出 5694.4 万元,占 77%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 7396.11 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 7396.11 万元。支出包括：社会保障和就业支出 415.78 万元；卫生健康支出 139.69 万元；住房保障支出 125.28 万元；城乡社区支出 6715.36 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

2024 年一般公共预算拨款 7396.11 万元，较 2023 年预算减少 478.94 万元。主要是人员经费及湖泊提防排水设施维护经费压缩，导致财政拨款减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 1701.71 万元，占 23%，其中：人员经费 1596.68 万元，公用经费 105.03 万元；项目支出 5694.4 万元，占 77%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、社会保障和就业支出 415.78 万元，主要是用于行政单位离退休、事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他行政事业单位养老支出。

2、卫生健康支出 139.69 万元，主要是用于行政单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出。

3、城乡社区支出 6715.36 万元，主要是用于行政运行、一般行政管理事务、其他城乡社区公共设施支出。

4、住房保障支出 125.28 万元，主要是用于住房公积金、提租补贴、购房补贴。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2024 年一般公共预算基本支出 1701.71 万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出 1276.86 万元，主要用于：在职人员基本工

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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

（二）对个人和家庭的补助 319.82 万元，主要用于：退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（三）商品和服务支出 105.03 万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出安排情况

我单位 2024 年无政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算支出安排情况

我单位 2024 年无国有资本经营预算安排的支出。

九、项目支出安排情况

2024 年项目支出 5694.4 万元，其中：一般公共预算本年拨款 5694.4 万元。具体使用情况如下：

1. 水土保持监测和公报工作经费 5.95 万元，主要用于对全社会公布水土保持公报。

2. 排水设施数据库维护经费 4.97 万元，主要用于接管排水管网现场调查、资料收集、方案研究、专家评审及排水设施数据收集整理、维护更新等活动，完善排水设施信息化建设。

3. 法律顾问、安全生产、党建等经费 11.04 万元，主要用于：聘请有资质的安全生产服务机构参与安全生产检查，弥补安全监管能力不足；开展党建、共建、文明创建活动等。

4. 江汉区防汛专项工作经费 7.45 万元，主要用于年度防汛备汛各项准备和应急保障，组织区属街道、职能部门、闸口单位防汛工作人员业务培训。

5. 河湖长制工作经费 8.47 万元，主要用于区级河湖长制工作统筹推进。

6. 重点存量排水户排水许可办理勘测经费 19.22 万元，主要用于对江汉区重点存量排水户的排水情况进行现场勘察并出图，为排水许可证办理提供依据。

7. 湖泊、堤防、排水日常经费 39.15 万元，主要用于保障日常办公需要。

8. 江汉区排水管网日常疏捞维护经费 2022 年 3393.45 万元，主要用于本项目主要是对江汉区排水设施及泵站的日常疏捞维护、应急抢险。

9. 江汉区淤泥外运及无害化处置 120 万元，主要用于淤泥无害化处置。

10. 湖泊及喷泉公园日常维护经费 2022 年 800.55 万元，主要用于对江汉区 6 个湖泊和喷泉公园进行日常养护。

11. 张公堤及龙王庙景区设施维护经费 2022 年 1141.85 万元，主要用于对堤防后戗台龙王庙及英雄广场、张公堤城市森林公园按照一级养护管理标准进行养护。

12. 排水许可批后监管工作经费 2022 年 107 万元，主要用于排水许可批后监管工作，对辖区 890 户排水户开展水质检测，加强污水排入排水管网许可执法工作。

13. 执法补助经费 35.3 万元，主要用于对辖区水事活动的监管执法，对违反水法规行为的依法查处及普法宣传。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

2024 年机关运行经费 105.03 万元，较 2023 年预算减少 19.86 万元，下降 15.9%。主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、办公用房物业管理费、差旅费、日常维修费、会议费、培训费、公务接待

费、工会经费、福利费、其他交通费用及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2024 年预算中纳入政府采购预算支出合计 3235.35 万元，较 2023 年预算减少 70.35 万元，下降 2.13%。主要包括：货物类 21.65 万元，为复印纸、空调机、台式计算机、电动多轮车、黑白打印机、便携式计算机、碎纸机、执法记录仪；服务类 3213.7 万元，为印刷服务、审计服务、法律诉讼服务、仲裁服务、车辆加油、添加燃料服务、工程造价鉴定服务、调解服务、车辆维修和保养服务、市政公用设施管理服务、公园服务、江、湖治理服务、财产保险服务、资产评估服务、园林绿化管理服务、保安服务、水文水资源监测服务；工程类 0 万元。

（三）政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2024 年政府购买服务支出合计 57.8 万元，购买的服务内容主要有：办公设备维修保养、排水许可办理勘测、视频监控系统维护费、审计服务、排水设施数据库维护、物业管理服务、第三方安全生产服务、印刷服务、水土流失监测报告。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日部门房屋面积共有 7692.13 平方米，一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 49 辆等。

（五）预算绩效开展情况

我单位牢固树立绩效预算理念，所有项目均申报绩效目标，在执行过程中主动进行绩效目标跟踪监控，年度预算执行完毕后积极开展绩效评价工作，同时将评价结果应用于下年预算编制过程中。

2024 年所有项目支出均纳入预算绩效管理并编制预算绩效目标，同时，部门整体支出也实施了绩效目标管理并编制整体绩效目标，涉及预算支出 7396.11 万元。

第三部分 一般公共预算“三公”经费预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

2024 年江汉区水务和湖泊局(汇总)因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费开支单位包括局机关及下属 4 家基层单位。

二、2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况

2024 年一般公共预算安排“三公”经费预算 0.6 万元，和上年度无增减变化。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用

预算控制数为 0 万元，与上年预算持平。年初由财政预算集中管理，实际发生时报区委、区政府审批后列入单位预算，年终并入单位决算予以公开。

（二）公务接待费

公务接待费 0.6 万元，与上年预算相比，无增减变化。主要用于：按规定开支的各类公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

- 1、公务用车购置费 0 万元，与上年预算相比，无增减变化。
- 2、公务用车运行维护费 0 万元，与上年预算相比，无增减变化。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，含一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）政府性基金预算：国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

（五）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

（六）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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

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

（八）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

（十）经济分类科目：按支出的经济性质和具体用途所作的一种

分类。财政部从 2020 年 1 月 1 日起启用政府预算经济分类和部门预算经济分类两套科目，两套科目均设置“类”、“款”两个层级，两套经济分类之间保持一定的对应关系，以利于部门预算与政府预算衔接。财政部门按照政府预算经济分类编制本级政府预算报同级人民代表大会批准并公开。各部门公开预算信息采用的是部门预算经济分类。

（十一）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

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

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费支出。

4. 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。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费

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

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

8. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(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。

9. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

10. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

11. 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城乡社区方面的支出。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

公开咨询电话：027-65662822

第五部分 预算公开报表

预算01表

2024年收支预算总表

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	7,396.11	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		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	415.78
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	139.69
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入		九、城乡社区支出	6,715.36
		十、农林水支出	
		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	125.28
		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	
		廿五、国防支出	
本年收入合计	7,396.11	本年支出合计	7,396.11
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	7,396.11	支 出 总 计	7,396.11

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。

2024年收入预算总表

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入									
			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	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
	合计	7,396.11	7,396.11	7,396.11								
303	武汉市江汉区水务和湖泊局	7,396.11	7,396.11	7,396.11								
303001	武汉市江汉区水务和湖泊局本级	474.06	474.06	474.06								
303002	武汉市江汉区排水队	3,993.25	3,993.25	3,993.25								
303003	武汉市江汉区湖泊管理所	1,029.67	1,029.67	1,029.67								
303004	武汉市江汉区河道堤防管理所	1,385.87	1,385.87	1,385.87								
303005	武汉市江汉区水政监察大队	513.26	513.26	513.26								

2024年支出预算总表

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	7,396.11	1,701.71	5,694.40			
208	社会保障和就业支出	415.78	415.78				
20805	行政事业单位养老支出	415.78	415.78				
2080501	行政单位离退休	53.95	53.95				
2080502	事业单位离退休	177.89	177.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.90	169.90				
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.04	14.04				
210	卫生健康支出	139.69	139.69				
21011	行政事业单位医疗	139.69	139.69				
2101101	行政单位医疗	20.16	20.16				
2101103	公务员医疗补助	47.46	47.46				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	72.07	72.07				
212	城乡社区支出	6,715.36	1,020.96	5,694.40			
21201	城乡社区管理事务	623.26	480.96	142.30			
2120101	行政运行	480.96	480.96				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	142.30		142.30			
21203	城乡社区公共设施	5,552.10		5,552.10			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,552.10		5,552.10			
21299	其他城乡社区支出	540.00	540.00				
2129999	其他城乡社区支出	540.00	540.00				
221	住房保障支出	125.28	125.28				
22102	住房改革支出	125.28	125.28				
2210201	住房公积金	61.62	61.62				
2210202	提租补贴	11.12	11.12				
2210203	购房补贴	52.54	52.54				

2024年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	7,396.11	一、本年支出	7,396.11
（一）一般公共预算拨款	7,396.11	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（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		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	415.78
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	139.69
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	6,715.36
		（十）农林水支出	
		（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	125.28
		（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	
		（廿五）国防支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	7,396.11	支 出 总 计	7,396.11

2024年一般公共预算支出表(分功能科目)

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	7,396.11	1,701.71	1,596.68	105.03	5,694.40
208	社会保障和就业支出	415.78	415.78	401.74	14.04	
20805	行政事业单位养老支出	415.78	415.78	401.74	14.04	
2080501	行政单位离退休	53.95	53.95	53.95		
2080502	事业单位离退休	177.89	177.89	177.89		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.90	169.90	169.90		
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.04	14.04		14.04	
210	卫生健康支出	139.69	139.69	139.69		
21011	行政事业单位医疗	139.69	139.69	139.69		
2101101	行政单位医疗	20.16	20.16	20.16		
2101103	公务员医疗补助	47.46	47.46	47.46		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	72.07	72.07	72.07		
212	城乡社区支出	6,715.36	1,020.96	929.97	90.99	5,694.40
21201	城乡社区管理事务	623.26	480.96	389.97	90.99	142.30
2120101	行政运行	480.96	480.96	389.97	90.99	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	142.30				142.30
21203	城乡社区公共设施	5,552.10				5,552.10
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,552.10				5,552.10
21299	其他城乡社区支出	540.00	540.00	540.00		
2129999	其他城乡社区支出	540.00	540.00	540.00		
221	住房保障支出	125.28	125.28	125.28		
22102	住房改革支出	125.28	125.28	125.28		
2210201	住房公积金	61.62	61.62	61.62		
2210202	提租补贴	11.12	11.12	11.12		
2210203	购房补贴	52.54	52.54	52.54		

2024年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	7,396.11	1,701.71	1,596.68	105.03	5,694.40
303	武汉市江汉区水务和湖泊局	7,396.11	1,701.71	1,596.68	105.03	5,694.40
303001	武汉市江汉区水务和湖泊局本级	474.06	377.81	329.07	48.74	96.25
303002	武汉市江汉区排水队	3,993.25	479.80	474.73	5.07	3,513.45
303003	武汉市江汉区湖泊管理所	1,029.67	229.12	227.43	1.69	800.55
303004	武汉市江汉区河道堤防管理所	1,385.87	244.02	238.95	5.07	1,141.85
303005	武汉市江汉区水政监察大队	513.26	370.96	326.50	44.46	142.30

2024年一般公共预算基本支出表

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	1,701.71	1,596.68	105.03
301	工资福利支出	1,276.86	1,276.86	
30101	基本工资	105.32	105.32	
30102	津贴补贴	175.37	175.37	
30103	奖金	711.37	711.37	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	169.90	169.90	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.16	20.16	
30111	公务员医疗补助缴费	31.55	31.55	
30112	其他社会保障缴费	1.57	1.57	
30113	住房公积金	61.62	61.62	
302	商品和服务支出	105.03		105.03
30201	办公费	11.80		11.80
30202	印刷费	1.50		1.50
30205	水费	1.80		1.80

2024年一般公共预算基本支出表

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
30206	电费	6.00		6.00
30207	邮电费	1.50		1.50
30209	物业管理费	12.95		12.95
30211	差旅费	1.50		1.50
30213	维修（护）费	1.01		1.01
30216	培训费	3.48		3.48
30217	公务接待费	0.60		0.60
30228	工会经费	2.79		2.79
30229	福利费	12.84		12.84
30239	其他交通费用	19.21		19.21
30299	其他商品和服务支出	28.05		28.05
303	对个人和家庭的补助	319.82	319.82	
30302	退休费	231.84	231.84	
30307	医疗费补助	87.98	87.98	

预算08表

2024年一般公共预算“三公”经费支出表

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	
0.60					0.60

2024年政府性基金预算支出表

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

注： 本单位无政府性基金预算相关支出

2024年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本单位无国有资本经营预算相关支出

2024年项目支出预算表

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		
	合计		5,694.40	5,694.40							
303	武汉市江汉区水务和湖泊局		5,694.40	5,694.40							
303001	武汉市江汉区水务和湖泊局本级		96.25	96.25							
31	本级支出项目		96.25	96.25							
42010322303T000000101	水土保持监测和公报工作经费	武汉市江汉区水务和湖泊局本级	5.95	5.95							
42010322303T000000106	排水设施数据库维护经费	武汉市江汉区水务和湖泊局本级	4.97	4.97							
42010322303T000000107	法律顾问、安全生产、党建等经费	武汉市江汉区水务和湖泊局本级	11.04	11.04							
42010322303T000000108	江汉区防汛专项工作经费	武汉市江汉区水务和湖泊局本级	7.45	7.45							
42010322303T000000109	河湖长制工作经费	武汉市江汉区水务和湖泊局本级	8.47	8.47							
42010323303T000000100	重点存量排水户排水许可办理勘测经费	武汉市江汉区水务和湖泊局本级	19.22	19.22							
42010323303T000000103	湖泊、堤防、排水日常经费	武汉市江汉区水务和湖泊局本级	39.15	39.15							
303002	武汉市江汉区排水队		3,513.45	3,513.45							
31	本级支出项目		3,513.45	3,513.45							
42010322303T000000100	江汉区排水管网日常疏捞维护经费 2022年	武汉市江汉区排水队	3,393.45	3,393.45							
42010323303T000000102	江汉区淤泥外运及无害化处置	武汉市江汉区排水队	120.00	120.00							
303003	武汉市江汉区湖泊管理所		800.55	800.55							
31	本级支出项目		800.55	800.55							
42010322303T000000102	湖泊及喷泉公园日常维护经费 2022年	武汉市江汉区湖泊管理所	800.55	800.55							
303004	武汉市江汉区河道堤防管理所		1,141.85	1,141.85							
31	本级支出项目		1,141.85	1,141.85							
42010322303T000000103	张公堤及龙王庙景区设施维护经费 2022	武汉市江汉区河道堤防管理所	1,141.85	1,141.85							
303005	武汉市江汉区水政监察大队		142.30	142.30							
31	本级支出项目		142.30	142.30							
42010322303T000000104	排水许可批后监管工作经费 2022年	武汉市江汉区水政监察大队	107.00	107.00							
42010322303T000000105	执法补助经费 2022年	武汉市江汉区水政监察大队	35.30	35.30							

2024年政府采购预算表

单位：万元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价（万元）	计量单位	采购金额		
											采购金额合计（万元）	其中面向中小企业（万元）	其中面向小微企业（万元）
	合计								3,226.99		3,235.35	2,223.82	2,108.92
303	武汉市江汉区水务和湖泊局												
303001	武汉市江汉区水务和湖泊局本级	在职人员公用	[C23030000]审计服务	[2120101]行政运行	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	1.50	批	1.50	1.50	1.50
303001	武汉市江汉区水务和湖泊局本级	在职人员公用	[A02061804]空调机	[2120101]行政运行	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	5	0.35	5	1.75	1.75	
303001	武汉市江汉区水务和湖泊局本级	在职人员公用	[A02061804]空调机	[2120101]行政运行	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	2	1.70	1	1.70		
303001	武汉市江汉区水务和湖泊局本级	在职人员公用	[A05040101]复印纸	[2120101]行政运行	[30202]印刷费	预算安排	经费拨款补助	50	0.02	包	1.00	1.00	1.00
303001	武汉市江汉区水务和湖泊局本级	河湖长制工作经费	[C23090199]其他印刷服务	[2120399]其他城乡社区公共设施支出	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	1.00	批	1.00	1.00	1.00
303001	武汉市江汉区水务和湖泊局本级	江汉区防汛专项工作经费	[C23090199]其他印刷服务	[2120399]其他城乡社区公共设施支出	[30202]印刷费	预算安排	经费拨款补助	1	1.50	批	1.50	1.50	1.50
303002	武汉市江汉区排水队	江汉区淤泥外运及无害化处置	[C13020000]市政公用设施管理服务	[2120399]其他城乡社区公共设施支出	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	120.00	1	120.00	60.00	60.00
303002	武汉市江汉区排水队	江汉区排水管网日常疏捞维护经费2022年	[A02021118]扫描仪	[2120399]其他城乡社区公共设施支出	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	0.20	台	0.20		
303002	武汉市江汉区排水队	江汉区排水管网日常疏捞维护经费2022年	[A02021003]A4黑白打印机	[2120399]其他城乡社区公共设施支出	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	2	0.20	台	0.20		
303002	武汉市江汉区排水队	江汉区排水管网日常疏捞维护经费2022年	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	[2120399]其他城乡社区公共设施支出	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	28.00	台	28.00		
303002	武汉市江汉区排水队	江汉区排水管网日常疏捞维护经费2022年	[C13020000]市政公用设施管理服务	[2120399]其他城乡社区公共设施支出	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	1,900.00	个	1,900.00	1,320.00	1,320.00
303002	武汉市江汉区排水队	江汉区排水管网日常疏捞维护经费2022年	[C18040199]其他商业保险服务	[2120399]其他城乡社区公共设施支出	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	28.00	个	28.00		
303002	武汉市江汉区排水队	江汉区排水管网日常疏捞维护经费2022年	[A05040101]复印纸	[2120399]其他城乡社区公共设施支出	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	1.00	件	1.00		
303002	武汉市江汉区排水队	江汉区排水管网日常疏捞维护经费2022年	[C20020500]工程造价鉴定服务	[2120399]其他城乡社区公共设施支出	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	19.00	个	19.00		
303002	武汉市江汉区排水队	江汉区排水管网日常疏捞维护经费2022年	[C23120301]车辆维修和保养服务	[2120399]其他城乡社区公共设施支出	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	83.00	个	83.00		
303002	武汉市江汉区排水队	江汉区排水管网日常疏捞维护经费2022年	[C23090199]其他印刷服务	[2120399]其他城乡社区公共设施支出	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	6.00	套	6.00		
303002	武汉市江汉区排水队	江汉区排水管网日常疏捞维护经费2022年	[C20020700]资产评估服务	[2120399]其他城乡社区公共设施支出	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	6.00	个	6.00		
303002	武汉市江汉区排水队	江汉区排水管网日常疏捞维护经费2022年	[C23010100]法律诉讼服务	[2120399]其他城乡社区公共设施支出	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	6.00	件	6.00		
303002	武汉市江汉区排水队	江汉区排水管网日常疏捞维护经费2022年	[A02010105]台式计算机	[2120399]其他城乡社区公共设施支出	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	0.50	台	0.50		
303002	武汉市江汉区排水队	江汉区排水管网日常疏捞维护经费2022年	[A02061804]空调机	[2120399]其他城乡社区公共设施支出	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	2	0.35	台	0.70		
303003	武汉市江汉区湖泊管理所	湖泊及喷泉公园日常维护经费2022年	[C14010000]公园服务	[2120399]其他城乡社区公共设施支出	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	88.00	批	88.00	17.02	10.21
303003	武汉市江汉区湖泊管理所	湖泊及喷泉公园日常维护经费2022年	[C07020104]江、湖治理服务	[2120399]其他城乡社区公共设施支出	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	222.00	批	222.00	200.00	120.00
303003	武汉市江汉区湖泊管理所	湖泊及喷泉公园日常维护经费2022年	[C18040199]其他商业保险服务	[2120399]其他城乡社区公共设施支出	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	2	0.30	辆	0.60		
303003	武汉市江汉区湖泊管理所	湖泊及喷泉公园日常维护经费2022年	[C23129900]其他维修和保养服务	[2120399]其他城乡社区公共设施支出	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	42.00	批	42.00		
303003	武汉市江汉区湖泊管理所	湖泊及喷泉公园日常维护经费2022年	[A07100200]纸及纸板	[2120399]其他城乡社区公共设施支出	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	0.20	批	0.20		
303003	武汉市江汉区湖泊管理所	湖泊及喷泉公园日常维护经费2022年	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	[2120399]其他城乡社区公共设施支出	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	2	0.50	辆	1.00		

预算12表

2024年政府采购预算表

单位：万元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价（万元）	计量单位	采购金额		
											采购金额合计（万元）	其中面向中小企业（万元）	其中面向小微企业（万元）
303003	武汉市江汉区湖泊管理所	湖泊及喷泉公园日常维护经费2022年	[C23120301]车辆维修和保养服务	[2120399]其他城乡社区公共设施支出	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	2	1.20	辆	2.40		
303003	武汉市江汉区湖泊管理所	湖泊及喷泉公园日常维护经费2022年	[A02010105]台式计算机	[2120399]其他城乡社区公共设施支出	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	2	0.70	台	1.40		
303003	武汉市江汉区湖泊管理所	湖泊及喷泉公园日常维护经费2022年	[A02052399]其他制冷空调设备	[2120399]其他城乡社区公共设施支出	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	2	0.35	台	0.70		
303003	武汉市江汉区湖泊管理所	湖泊及喷泉公园日常维护经费2022年	[A02052305]空调机组	[2120399]其他城乡社区公共设施支出	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	0.70	台	0.70		
303003	武汉市江汉区湖泊管理所	湖泊及喷泉公园日常维护经费2022年	[A02029900]其他办公设备	[2120399]其他城乡社区公共设施支出	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	0.40	台	0.40		
303003	武汉市江汉区湖泊管理所	湖泊及喷泉公园日常维护经费2022年	[A02021301]碎纸机	[2120399]其他城乡社区公共设施支出	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	0.30	台	0.30		
303003	武汉市江汉区湖泊管理所	湖泊及喷泉公园日常维护经费2022年	[A02021003]A4黑白打印机	[2120399]其他城乡社区公共设施支出	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	0.30	台	0.30		
303003	武汉市江汉区湖泊管理所	湖泊及喷泉公园日常维护经费2022年	[A02021001]A3黑白打印机	[2120399]其他城乡社区公共设施支出	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	1.70	台	1.70		
303004	武汉市江汉区河道堤防管理所	张公堤及龙王庙景区设施维护经费2022	[C23120301]车辆维修和保养服务	[2120399]其他城乡社区公共设施支出	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	2	1.00	批	2.00	2.00	2.00
303004	武汉市江汉区河道堤防管理所	张公堤及龙王庙景区设施维护经费2022	[A02010105]台式计算机	[2120399]其他城乡社区公共设施支出	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	0.75	台	0.75		
303004	武汉市江汉区河道堤防管理所	张公堤及龙王庙景区设施维护经费2022	[C18040102]财产保险服务	[2120399]其他城乡社区公共设施支出	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	2	0.60	批	1.20	1.20	1.20
303004	武汉市江汉区河道堤防管理所	张公堤及龙王庙景区设施维护经费2022	[A02020600]执法记录仪	[2120399]其他城乡社区公共设施支出	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	2	0.10	台	0.20		
303004	武汉市江汉区河道堤防管理所	张公堤及龙王庙景区设施维护经费2022	[A02030803]电动多轮车	[2120399]其他城乡社区公共设施支出	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	5.00	台	5.00	5.00	5.00
303004	武汉市江汉区河道堤防管理所	张公堤及龙王庙景区设施维护经费2022	[A05040101]复印纸	[2120399]其他城乡社区公共设施支出	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	0.20	批	0.20		
303004	武汉市江汉区河道堤防管理所	张公堤及龙王庙景区设施维护经费2022	[C13030000]园林绿化管理服务	[2120399]其他城乡社区公共设施支出	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	541.00	批	541.00	541.00	541.00
303004	武汉市江汉区河道堤防管理所	张公堤及龙王庙景区设施维护经费2022	[C20020500]工程造价鉴定服务	[2120399]其他城乡社区公共设施支出	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	5.00	批	5.00	5.00	5.00
303004	武汉市江汉区河道堤防管理所	张公堤及龙王庙景区设施维护经费2022	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	[2120399]其他城乡社区公共设施支出	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	1.50	批	1.50		
303005	武汉市江汉区水政监察大队	在职人员公用	[A05040101]复印纸	[2120101]行政运行	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	10	0.02	箱	0.20		
303005	武汉市江汉区水政监察大队	在职人员公用	[A02010108]便携式计算机	[2120101]行政运行	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	0.85	台	0.85		
303005	武汉市江汉区水政监察大队	在职人员公用	[A02021003]A4黑白打印机	[2120101]行政运行	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	0.30	台	0.30		
303005	武汉市江汉区水政监察大队	在职人员公用	[A02010105]台式计算机	[2120101]行政运行	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	2	0.70	台	1.40		
303005	武汉市江汉区水政监察大队	排水许可批后监管工作经费2022年	[C12020300]水文水资源监测服务	[2120199]其他城乡社区管理事务支出	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	107.00	批	107.00	65.85	39.51

2024年政府向社会力量购买服务预算表

单位：万元

单位代码	单位名称	是否包含政府采购	项目	政府购买服务内容	购买数量	购买金额	资金来源	资金性质	支出功能分类科目	部门支出经济分类	政府购买服务指导目录		
											一级目录	二级目录	三级目录
	合计					57.80							
303	武汉市江汉区水务和湖泊局												
303001	武汉市江汉区水务和湖泊局本级	否	法律顾问、安全生产、党建等经费	第三方安全生产服务	1	5.20	预算安排	经费拨款补助	[2120399]其他城乡社区公共设施支出	[30299]其他商品和服务支出	政府履职辅助性服务	后勤服务	安全服务(省级第二版)
303001	武汉市江汉区水务和湖泊局本级	否	排水设施数据库维护经费	排水设施数据库维护	1	4.97	预算安排	经费拨款补助	[2120399]其他城乡社区公共设施支出	[30227]委托业务费	政府履职辅助性服务	信息化服务	数据处理服务(省级第二版)
303001	武汉市江汉区水务和湖泊局本级	是	江汉区防汛专项工作经费	印刷	1	1.50	预算安排	经费拨款补助	[2120399]其他城乡社区公共设施支出	[30202]印刷费	政府履职辅助性服务	后勤服务	印刷和出版服务(省级第二版)
303001	武汉市江汉区水务和湖泊局本级	否	水土保持监测和公报工作经费	水土流失监测报告	1	5.95	预算安排	经费拨款补助	[2120399]其他城乡社区公共设施支出	[30227]委托业务费	公共服务	生态保护和环境治理服务	生态资源调查与监测服务(省级第二版)
303001	武汉市江汉区水务和湖泊局本级	否	在职人员公用	维修保养服务	1	0.01	预算安排	经费拨款补助	[2120101]行政运行	[30213]维修(护)费	政府履职辅助性服务	后勤服务	维修保养服务(省级第二版)
303001	武汉市江汉区水务和湖泊局本级	否	重点存量排水户排水许可办理勘测经费	排水许可办理勘测	1	19.22	预算安排	经费拨款补助	[2120399]其他城乡社区公共设施支出	[30227]委托业务费	政府履职辅助性服务	工程服务	其他适合通过市场化方式提供的工程服务(省级第二版)
303001	武汉市江汉区水务和湖泊局本级	是	在职人员公用	审计服务	1	1.50	预算安排	经费拨款补助	[2120101]行政运行	[30299]其他商品和服务支出	政府履职辅助性服务	会计审计服务	审计服务(省级第二版)
303001	武汉市江汉区水务和湖泊局本级	否	江汉区防汛专项工作经费	视频监控系统维护费	1	5.50	预算安排	经费拨款补助	[2120399]其他城乡社区公共设施支出	[30213]维修(护)费	政府履职辅助性服务	信息化服务	机关信息系统开发与维护服务(省级第二版)
303001	武汉市江汉区水务和湖泊局本级	是	河湖长制工作经费	印刷服务	1	1.00	预算安排	经费拨款补助	[2120399]其他城乡社区公共设施支出	[30299]其他商品和服务支出	政府履职辅助性服务	后勤服务	印刷和出版服务(省级第二版)
303001	武汉市江汉区水务和湖泊局本级	否	在职人员公用	物业管理服务	1	12.95	预算安排	经费拨款补助	[2120101]行政运行	[30209]物业管理费	政府履职辅助性服务	后勤服务	物业管理服务(省级第二版)

2024年江汉区部门整体绩效目标申报表

填报日期： 年 月 日 单位：万元

部门（单位）名称	江汉区水务和湖泊局					
填报人	陈智		联系电话		65662822	
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2022 年	2023 年
	收入构成	财政拨款	7396.11	100%	8018	7875.05
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	7396.11	100%	8018	7875.05
	支出构成	人员类项目支出	1596.68		1193.41	1704.43
		运转类项目支出	105.03			124.89
		特定目标类项目支出	5694.4		6824.59	6045.73
		合计	474.06	100%	8018	7875.05
部门职能概述	根据江办文〔2019〕12号文件精神，我局主要承担辖区内水务行业依法行政、水务规划编制、水资源管理监督、水务工程建设、供排水行业管理、水务设施及水域的管理保护与综合利用、落实区河湖长制工作的相关监督协调督办考核等职能。					
年度工作任务	1. 加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。 2. 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。 3. 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。 4. 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。					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别		项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	项目1: 水土保持监测和公报工作经费	特定目标类项目支出		5.95	5.95	
	项目2: 排水设施数据库维护经费	特定目标类项目支出		4.97	4.97	
	项目3: 法律顾问、安全生产、党建等经费	特定目标类项目支出		11.04	11.04	
	项目4: 江汉区防汛专项工作经费	特定目标类项目支出		7.45	7.45	
	项目5: 河湖长制工作经费	特定目标类项目支出		8.47	8.47	

	项目6: 重点存量排水户排水许可办理勘测经费	特定目标类项目支出	19.22	19.22	
	项目7: 湖泊、堤防、排水日常经费	特定目标类项目支出	39.15	39.15	
	项目8: 排水许可批后监管工作经费	特定目标类项目支出	107.00	107.00	排水许可批后监管工作
	项目9: 执法补助经费	特定目标类项目支出	35.30	35.30	执法补助
	项目10: 张公堤及龙王庙景区设施维护经费	特定目标类项目支出	1141.85	1141.85	张公堤及龙王庙景区设施维护及
	项目11: 江汉区排水管网日常疏捞维护经费	特定目标类项目支出	3393.45	3393.45	江汉区排水管网日常疏捞维护经
	项目12: 湖泊及喷泉公园日常维护经费	特定目标类项目支出	800.55	800.55	湖泊及喷泉公园日常维护
	项目13: 江汉区淤泥无害化处置	特定目标类项目支出	120	120	江汉区淤泥无害化处置
整体绩效总目标	长期目标（截止 年）		年度目标		
	目标1: 目标1: 综合协调防汛工作, 提升防汛排渍指挥调度信息化水平, 开展堤防绿化管理, 确保安全度汛。 目标2: 贯彻落实省市河湖长令及省市河湖长办相关要求, 建立健全我区官方河湖长、民间河湖长、数据河湖长联动管理机制。 目标3: 加强污水排入排水管网许可执法工作, 强化污染源头管理, 确保污水达标排放, 全面提升我区水环境质量。 目标4: 通过管理和宣传, 提高市民节水、爱水、护水的意识, 使我区湖泊、水资源得到有效保护, 美化了我区水环境。通过辖区江面巡查及时发现违法采砂行为, 有效保护长江生态环境, 保证河道行洪的通行安全, 维护水上交通秩序。 目标5: 充分发挥堤防绿化管理在“两型社会”建设中的作用, 提升江汉区投资软环境和人居条件, 提高城市的文明指数和人民生活的幸福指数, 确保防洪安全。 目标6: 开展全区水利工程、设施维护工作, 包括区排水管网及设施、泵站及泵站设备检修保养等; 做好辖区应急排渍工作, 完成淤泥外运和无害化处置工作, 改善江汉区人居环境, 提高居民满意度。 目标7: 开展辖区内水域及其岸线的管理, 做好湖泊维护工作, 加强喷泉公园管理, 保障湖泊水质稳步提升, 优化江汉区水生态环境。		目标1: 目标1: 综合协调防汛工作, 提升防汛排渍指挥调度信息化水平, 确保安全度汛。 目标2: 按要求完成全市四级河湖长全覆盖, 协调或督促相关单位完成河湖“三员三长”工作队伍建设, 贯彻落实省市河湖长令及省市河湖长办相关要求。 目标3: 通过排水许可批后监管工作, 有效提升我区水环境质量, 提升污水收集、处理效能。 目标4: 通过对辖区水事活动的监管执法, 对违反水法规行为的依法查处, 有效保护我区水生态环境和水务设施的正常运行。 目标5: 对堤防后戕台龙王庙及英雄广场、张公堤城市森林公园按照一级养护管理标准进行养护, 充分发挥堤防绿化管理在“两型社会”建设中的作用, 提升江汉区投资软环境和人居条件, 提高城市的文明指数和人民生活的幸福指数, 确保防洪安全。 目标6: 做好辖区内水利工程、水利设施的维修维护工作, 完成辖区内排水设施疏捞维护工作, 完成“110”网格改造及重大排渍抢险任务, 完成井盖整治项目及污泥外运无害化处理工作, 进一步优化人居环境, 充分保障居民出行安全和生命财产安全。 目标7: 对江汉区6个湖泊和喷泉公园进行日常养护和管理, 做好湖泊维护工作, 加强喷泉公园管理, 保障湖泊水质稳步提升, 优化江汉区水生态环境, 提高人民群众的幸福指数。		
长期目标1:	综合协调防汛工作, 提升防汛排渍指挥调度信息化水平, 开展堤防绿化管理, 确保安全度汛。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	数量指标		汛期值班时间	严格执行24小时值班制度	计划数据
			防汛工作会议次数	≥ 3次	计划数据
			堤防维护工作完成率	=100%	计划数据

长期绩效指标	产出指标	质量指标	视频监控系统获取监控信息时间	实时	计划数据
			堤防设施完好率	≥ 95%	历史数据
			堤防附属设施完好率	≥ 90%	历史数据
		质量指标	汛期24小时值班制度执行率	=100%	计划数据
	效益指标	经济效益指标	提升江汉区投资软环境	群众满意率100%	历史数据
		社会效益指标	保障汉口防洪圈堤防100%安全	得到保障	历史数据
		生态效益指标	完善堤防绿化景观	群众满意率100%	历史数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥ 90%	历史数据
长期目标2:	贯彻落实省市河湖长令及省市河湖长办相关要求，建立健全我区官方河湖长、民间河湖长、数据河湖长联动管理机制。				
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	河湖长制公示牌覆盖率	3条流域和6个湖泊均设置河湖长制公示牌	计划数据
			区级河湖长开展巡查活动次数	区级河湖长每季度亲自巡查不少于1次	计划数据
			街道级河湖长开展巡查活动次数	街道级河湖长每双月亲自巡查不少于1次	计划数据
			开展民间河湖长活动次数	每月不少于1次	计划数据
		质量指标	市级河湖长工作考评	合格或者以上等次	计划数据
		时效指标	河湖长公示牌及时更新率	=100%	计划数据
	效益指标	生态效益指标	河湖（港渠）水环境优化	得到保障	计划数据
		社会效益指标	河湖长工作的可持续性	得到保障	计划数据
长期目标3:	加强污水排入排水管网许可执法工作，强化污染源头管理，确保污水达标排放，全面提升我区水环境质量。				
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	年度预算执行率	≥97%	预算支出标准
	产出指标	数量指标	已许可排水户水质检测户数	=1009户	计划数据
			重点监管排水户数	=1009户	计划数据
		质量指标	排水许可办理政策法规宣传到位率	=100%	计划数据
			问题落实整改率	=100%	计划数据
		时效指标	水质监测工作完成及时	=100%	计划数据
	生态效益指标	社会效益指标	居民用水安全	得到保障	计划数据
		生态效益指标	排水污染减少，确保辖区内水环境安全整洁	效果显著	计划数据
长期目标4:	通过管理和宣传，提高市民节水、爱水、护水的意识，使我区湖泊、水资源得到有效保护，美化了我区水环境。通				
	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	普法宣传次数	=2次	计划数据
			水事违法行为查处率	=100%	计划数据
		质量指标	水行政案件结案率	=100%	计划数据
			案件处理决定书送达及时率	=100%	计划数据

长期绩效指标		时效指标	受理举报案件回复及时率	=100%	计划数据
			规费征收上缴入库及时率	=100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	聚集性严重偷采事件发生次数	=0次	计划数据
			水法、水环境包含相关政策知晓率	有效提升	计划数据
		生态效益指标	辖区内河湖水生态环境	有效保障	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	行政许可相对人满意度	≥90%	计划数据
长期目标5:		根据《城市绿地分类标准》对堤防后钱台龙王庙及英雄广场、张公堤城市森林公园按照一级养护管理标准进行养护。充分发挥堤防绿化管理在“两型社会”建设中的作用，提升江汉区投资软环境和人居条件，提高城市的文明指数和人民的幸福指数，确保防洪安全。			
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
	成本指标	经济成本指标	年度预算执行率	97%-100%	预算支出标准
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	堤防维护长度	5.15km	历史数据
			沿江堤、龙王庙景区、城市英雄广场维护面积	14万m²	历史数据
			后钱台绿化养护面积	6000m²	历史数据
			张公堤城市森林公园绿化养护面积	34.9万m²	历史数据
			维护闸口数量	7个闸口	历史数据
		质量指标	堤防设施完好率	≥95%	历史数据
			堤防附属设施完好率	≥90%	历史数据
			苗木成活率	=98%	历史数据
		时效指标	堤防设施维修及时率	=100%	历史数据
	效益指标	经济效益指标	提升江汉区投资软环境	效果显著	历史数据
		社会效益指标	安全度汛情况	保障汉口防洪圈堤防100%安全	历史数据
		生态效益指标	维护堤防绿化景观	效果显著	历史数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	历史数据
长期目标6:		开展全区水利工程、设施维护工作，包括区排水管网及设施、泵站及泵站设备检修保养等；做好辖区应急排渍工作，完成淤泥外运工作，改善江汉区人居环境，提高居民满意度。			
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	排水管网及相关设施疏捞完成率	=100%	计划数据
			泵站日常维护、设备检修保养完成率	=100%	计划数据
			“110”网格改造完成率	=100%	计划数据
			重大排渍抢险任务完成率	=100%	计划数据
			井盖整治项目完成率	=100%	计划数据
			淤泥外运项目完成率	=100%	计划数据
		质量指标	各项工作验收合格率	=100%	计划数据
			居民投诉处理率	=100%	计划数据
		时效指标	工作任务完成及时率	=100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	改善江汉区人居环境	得到保障	计划数据
		生态效益指标	江汉区生态环境的自我修复能力	有效改善	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥90%	计划数据
长期目标7:		做好湖泊维护工作，加强喷泉公园管理，保障湖泊水质稳步提升。			

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	湖泊水域面积	41.6万平方米		行业标准：《武汉市湖泊保护条例》	
		质量指标	武汉市湖泊综合管理评比排名	达到江汉区政府下达绩效目标		历史数据：政府工作要求	
		生态效益指标	湖泊水体生态系统构建	三类河湖		行业标准：《河湖健康评价指南》	
		生态效益指标	湖泊水质标准长期稳定	地表水四类		计划数据：上级考核要求	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥98%		历史数据	
年度目标1:	综合协调防汛工作，提升防汛排渍指挥调度信息化水平，确保安全度汛。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		预期当年实现值	指标值确定依据
				近两年指标值			
				前 年	上 年		
	产出指标	数量指标	汛期值班时间	严格执行24小时值班制度	严格执行24小时值班制度	严格执行24小时值班制度	计划数据
			防汛工作会议次数	3次	3次	≥3次	计划数据
		质量指标	视频监控系统获取监控信息时间	实时	实时	实时	计划数据
			汛期24小时值班制度执行率	=100%	=100%	=100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	汛期安全	得到保障	得到保障	得到保障	计划数据
年度目标2:	按要求完成全市四级河湖长全覆盖，协调或督促相关单位完成河湖“三员三长”工作队伍建设，贯彻落实省市						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		预期当年实现值	指标值确定依据
				近两年指标值			
				前 年	上 年		
	产出指标	数量指标	区级河湖长开展巡查活动次数	区级河湖长每季度亲自巡查不少于1次	区级河湖长每季度亲自巡查不少于1次	区级河湖长每季度亲自巡查不少于1次	计划数据
			街道级河湖长开展巡查活动次数	街道级河湖长每双月亲自巡查不少于1次	街道级河湖长每双月亲自巡查不少于1次	街道级河湖长每双月亲自巡查不少于1次	计划数据
			开展民间河湖长活动次数	每月不少于1次	每月不少于1次	每月不少于1次	计划数据
		质量指标	市级河湖长工作考评	合格或者以上等次	合格或者以上等次	合格或者以上等次	计划数据
		时效指标	河湖长公示牌及时更新率	=100%	=100%	=100%	计划数据
	效益指标	生态效益指标	持续优化河湖水环境	得到保障	得到保障	得到保障	计划数据
年度目标3:	通过排水许可批后监管工作，有效提升我区水环境质量，提升污水收集、处理效能。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		预期当年实现值	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	年度预算执行率	≥97%	≥97%	≥97%	预算支出标准
	产出指标	数量指标	已许可排水户水质检测户数	=277户	=278户	=890户	计划数据
			重点监管排水户数	=200户	=181户	200户	计划数据
		质量指标	排水许可办理政策法规宣传到位率	=100%	=100%	=100%	计划数据
			问题落实整改率	=100%	=100%	=100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	居民用水安全	得到保障	得到保障	得到保障	计划数据
		生态效益指标	确保污水排放水质达标	效果显著	效果显著	效果显著	计划数据
确保辖区内水环境安全整洁			效果显著	效果显著	效果显著	计划数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	排水户满意度	-	≥90%	≥90%	计划数据	
年度目标4:	通过对辖区水事活动的监管执法，对违反水法规行为的依法查处，有效保护我区水生态环境和水务设施的正常运行						

	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		
年度绩效指标	产出 指标	数量指标	普法宣传次数	=2次	=2次	=2次	计划数据
			河道采砂巡查执法	≥2次/周	≥2次/周	≥2次/周	计划数据
			河道采砂联合战区执法	≥1次/周	≥1次/周	≥1次/周	计划数据
			辖区在建生产建设项目 水土保持监管覆盖率	=100%	=100%	=100%	计划数据
		质量指标	水事违法行为查处率	=100%	=100%	=100%	计划数据
			水行政案件结案率	=100%	=100%	=100%	计划数据
		时效指标	案件处理决定书送达及时率	=100%	=100%	=100%	计划数据
			受理举报案件回复及时率	=100%	=100%	=100%	计划数据
			规费征收上缴入库及时率	=100%	=100%	=100%	计划数据
	效益指 标	社会效益指标	聚集性严重偷采事件发生次数	=0次	=0次	=0次	计划数据
			打击水事违法行为	有效	有效	有效	计划数据
			水法、水环境包含相关政策知晓率	有效提升	有效提升	有效提升	计划数据
		生态效益指标	辖区内河湖水生态环境	有效保障	有效保障	有效保障	计划数据
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	行政许可相对人满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
年度目标5:	根据《城市绿地分类标准》对堤防后钱台龙王庙及英雄广场、张公堤城市森林公园按照一级养护管理标准进行						
	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	年度预算执行率	97%-100%	97%-100%	97%-100%	预算支出标准
			卫生间管理费用	108675元/座	108675元/座	108675元/座	计划数据：按市城管委关于发布武汉市环卫作业费用综合指导的通知，二类公共厕所108675元/座，人员工资、社会保障、福利等费用81310元、座.年.工具、维修修理、消毒、水电、清洁、劳动保护等费用24200元/座.年其他费用3165元/座.年，公园厕所没有污水管，厕所污水需要抽排，按2000元/月考虑污水处理所有费用
			大理石地坪每年维修更换面积	200m²	200m²	200m²	计划数据：大理石地坪维护7950平方米，每年按200平方米维修更换。
			防洪墙维护面积	4545m²	4545m²	4545m²	计划数据：防洪墙维护防洪墙4545平方米，每年刷防水漆维护1次

年度绩效指标	产出指标	数量指标	防汛专用光缆维护长度	2.13公里	2.13公里	2.13公里	计划数据：每年进行2次通讯检测，对故障及时排除，确保防汛通讯通畅
			浮雕维护面积	620m²	620m²	620m²	计划数据：“九八”抗洪浮雕的维护500平方米，每年维修内容为清洗、石材除锈、面层防护处理。二龙戏珠白色浮雕的维护120平方米，每年维修内容为清洗、石材除污渍、面层防护处理
			姑嫂树高架连通三环线匝道姑嫂树闸口设施管理	53米	53米	53米	计划数据：4个闸口维修
			管理房及仓库维护面积	4900m²	4900m²	4900m²	计划数据：按照90元/平方.年，测算
			护坡每年维护面积	700平方米	700平方米	700平方米	计划数据：护坡每年维护面积
			花岗岩栏杆、红外监控设备及亮化线路维护长度	1080米	1080米	1080米	计划数据：花岗岩栏杆维护栏杆1080米，每年维修更换按15米计算。红外监控设备及线路维护1080米范围内，亮化线路维修1080米范围内
			集家嘴沙滩巡视保洁面积	5万m²	5万m²	5万m²	计划数据：保洁人员4人，每人负责保洁面积10000平方米，白天不间断巡视保洁
			龙王庙保洁面积	7.2万m²	7.2万m²	7.2万m²	计划数据：每日安排保洁21人次，每日清扫2次
			龙王庙管理站导滤平台每年维护面积	200平方米	200平方米	200平方米	计划数据：导滤层水泥硬化平台维护龙王庙管理站导滤平台3173平方米，每年按200平方米面积维护
			每年驳岸人行道维护面积	200m²	200m²	200m²	计划数据：驳岸人行道面积1800平方米，每年按200平方米破损维修计算
			三环线姑嫂树立交绿化养护	10438m²	10438m²	10438m²	计划数据：依据武园发【2013】53号《武汉市城市绿化养护管理标准定额》计算，按市街绿地、一级养护
			沙滩及铰链沉排管理维护	40216m²	40216m²	40216m²	计划数据：沙滩及铰链沉排管理维护龙王庙管理站沙滩及铰链沉排40216平方米

			维护闸口数量	7个闸口	7个闸口	7个闸口	计划数据：沿江堤从流通巷码头起至武汉关航道码头止，桩号38+77—40+900。共有20个通道闸口，其中拼装式防洪墙4个，钢闸门6个，其它闸口8个，张公堤属土质结构，有二个通道闸口，根据汛情需要，适时组织封闸
			淤沙清理体积	2000立方米	2000立方米	2000立方米	计划数据：每年按2000立方米计算。人工挖土方、土方运输100m²，人工上车、自卸车外运20KM
			张公堤城市森林公园养护管理	43.8万平方米	43.8万平方米	43.8万平方米	计划数据：张公堤城市森林公园43.8万平方米驿站、碉堡、路灯道路和绿化维护管理
		质量指标	堤防设施、设备维护完好率	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据：堤防达标考核合格
			每月“大城管”问题通报数	<2个	<2个	<2个	计划数据：以武汉市“大城管”考核中第三方检查照片为依据考核质量指标值
			乔木灌木成活率	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
			乔木灌木及草皮修剪率	=100%	=100%	=100%	计划数据
			闸口设施维护完好率	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据：汛前检查维护设施完好
		时效指标	促进当地经济发展	=100%	=100%	=100%	计划数据
		社会效益指标	保障人民生活居住安全，改善居民生活环境	效果显著	效果显著	效果显著	计划数据
	项目长期发挥作用		确保设施及设备防汛功能，堤防设施达到景观及防汛要求	确保设施及设备防汛功能，堤防设施达到景观及防汛要求	确保设施及设备防汛功能，堤防设施达到景观及防汛要求	计划数据	
		生态效益指标	维护堤防绿化景观生态环境	效果显著	效果显著	效果显著	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	=100%	=100%	=100%	计划数据
年度目标6:		做好辖区内水利工程、水利设施的维修维护工作，完成辖区内排水设施疏捞维护工作，完成“110”网格改造及重大排渍抢险任务，完成井盖整治项目及污泥外运无害化处理工作，进一步优化人居环境，充分保障居民出行安全和生命财产安全。					
	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		

年度绩效指标	产出指标	数量指标	疏捞 D300-D700管道及砖沟长度	792864米	845298.1米	474356.44米	计划数据：全区主次干道疏捞D300-D700管道247186.71米，社区疏捞D100-D700管道201079.32米，汉口火车站疏捞D300-D600管道16922.8米，砖沟9105.6
			疏捞检查井和雨水井数量	114818座	87531座	49783座	计划数据：疏捞检查井29922座；雨水井数量19861座
			疏捞化粪池及隔油池数量	324座	472座	489座	计划数据：社区315座，华安里78座，汉口火车站96座
			泵站日常维护、设备检修数量	9座	9座	9座	计划数据
			排水应急维修改造暨“110”网格工作处置率	=100%	=100%	=100%	计划数据：通过竣工验收
			重大排渍抢险任务完成率	=100%	=100%	=100%	计划数据：通过检查验收
			井盖整治项目，维修及更换井盖个数	1152座	1437座	2680座	计划数据：维修更换圆形检查井井盖280座、维修更换方形井盖井座2400座
			淤泥外运率	=100%	=100%	=100%	计划数据
			淤泥无害化处置完成量	-	-	13756吨	计划数据
		质量指标	网格化管理与服务案件按期接案率	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	计划数据：绩效考核
			污水漫溢投诉处置率	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	计划数据：绩效考核
			新增管网死管、阻水节点发生率	≤ 5%	≤ 5%	≤ 5%	计划数据：绩效考核
			维护维修验收合格率	=100%	=100%	=100%	计划数据：通过考核或验收
		时效指标	排水应急维修改造暨“110”网格工作及时处置率	=100%	=100%	=100%	计划数据：绩效考核
			重点排渍抢险及时完成率	=100%	=100%	=100%	计划数据：绩效考核
			淤泥无害化处置及时率	及时	合格	合格	计划数据：绩效考核
			各项工作完成及时率	=100%	=100%	=100%	计划数据：绩效考核
	效益指标	社会效益指标	改善居民生活环境，提高居民满意度	效果显著	效果显著	效果显著	计划数据：根据回访调查统计
		生态效益指标	江汉区生态环境的自我修复能力	有效改善	有效改善	有效改善	计划数据：根据回访调查统计
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	计划数据：根据回访调查统计
年度目标7:	对江汉区6个湖泊和喷泉公园进行日常养护，保障湖泊水域及岸线干净整洁，确保湖泊水生动植物生长状态良好，确保湖泊人工湿地、净水及水循环设备、调蓄泵站等设备设施政策运行，改善和保护湖泊水生态环境；对喷泉公园进行保洁、日常绿化养护等，保障喷泉公园干净整洁、设施完好无损。充分发挥湖泊和喷泉公园改善居民生活环境和我区投资软环境的积极作用，提高人民群众的幸福指数。						
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	

	序号			目标	上月	项目三十五类	
年度绩效目标1	产出指标	数量指标	湖泊保洁岸线长度	=7.98KM	=7.98KM	=7.98KM	计划数据：湖泊岸线总长度7.98km
			湖泊保洁水域面积	=41.6万m²	=41.6万m²	=41.6万m²	计划数据：湖泊水域面积：小南湖3.5万m²、机器荡子10.4万m²、西湖5万m²、北湖9.4万m²、菱角湖9.02万m²、后襄河4.28万m²
			蓝藻预警及水华生态处置	多发季每周预警监测1次	多发季每周预警监测1次	多发季每周预警监测1次	历史数据：产生水华后每20立方水体投放复合生物菌剂5吨
			水质动态实时监测	≧24次	≧24次	≧24次	历史数据：增加湖泊监测频率以适应动态监测要求
			维护及维修湖泊设施、设备	=124台	=124台	=129台	计划数据：下风口垃圾收集设备：机器档子1套；西湖2套；北湖2套。湿地水泵9台；调蓄泵站1座；机器荡子耕水机5台；曝气机105台；机器荡子84台；小南湖1台；西湖3台；北湖8台；菱角湖9台。变压器5台红旗渠变压器250KVA、菱角湖变压器250KVA、西北湖变压器310KVA，喷泉公园变压器1600KVA、250KVA
			湖泊水生植物面积	=21.17万m²	=26.57万m²	=26.57万m²	计划数据：湖泊挺水植物面积：小南湖1.8万m²，机器荡子湖0.1万m²，北湖4.18万m²，菱角湖1.16万m²，后襄河0.35万m²，西湖0.03m²。湖泊沉水植物面积：小南湖1.1万m²，机器荡子湖0.2万m²，西湖4.5万m²，北湖0.42万m²，菱角湖5万m²，后襄河3.93万m²。
			喷泉公园保洁面积	=15100m²	=15100m²	=15100m²	计划数据：喷泉公园面积
			喷泉公园绿化养护乔木数量	=365棵	=360棵	=360棵	计划数据：乔木约360株
			喷泉公园绿化养护灌木面积	=1700m²	=1700m²	=1700m²	计划数据：灌木约1700m²
			喷泉公园绿化养护面积	=6200m²	=6200m²	=6200m²	计划数据
			武汉市“大城管”考核排名	达到江汉区政府下达绩效目标	达到江汉区政府下达绩效目标	达到江汉区政府下达绩效目标	历史数据：政府工作要求

		质量指标	武汉市湖泊综合管理评比排名	达到江汉区政府下达绩效目标	达到江汉区政府下达绩效目标	达到江汉区政府下达绩效目标	历史数据：政府工作要求
			每季市湖泊局专项检查每湖保洁问题数	≤3个	≤3个	≤3个	计划数据：以武汉市湖泊局专项检查中第三方检查照片为依据
			每月“大城管”检查每湖保洁问题数	≤3个	≤3个	≤3个	计划数据：以武汉市湖泊局专项检查中第三方检查照片为依据
			每月“大城管”检查喷泉公园洁问题数	≤3个	≤3个	≤3个	计划数据：以武汉市湖泊局专项检查中第三方检查照片为依据
			水体浊度	≤5.0 ONTU	≤5.0 ONTU	≤5.0 ONTU	行业标准：《河湖健康评价指南（试行）》
			水体透明度	≥60cm	≥60cm	≥60cm	行业标准：《河湖健康评价指南（试行）》
			湖泊水体叶绿素a含量	<26ug/L	<26ug/L	<26ug/L	行业标准：参照《中国湖泊富营养化》<26ug/L，则蓝藻繁殖大幅降低
			湖泊水体藻类丰度	<100万个/L	<100万个/L	<100万个/L	计划数据：参照《中国湖泊富营养化》<100万个/L，则蓝藻繁殖大幅降低
			第三方单位考核合格率	≥98%	≥98%	≥98%	计划数据：部门工作计划和项目实施方案
			湖泊和喷泉公园设施、设备破损和故障率	≤5%	≤5%	≤5%	历史数据：历年工作总结要求
	效益指标	社会效益指标	湖泊及喷泉公园功能	持续得到保障	持续得到保障	持续得到保障	行业标准：根据《湖北省湖泊保护条例》和《武汉市城市公园管理条例》检查指标值完成情况
		生态效益指标	湖泊水质标准	地表水四类	地表水四类	地表水四类	计划数据：我区六个湖泊功能分区为景观水体，其管理目标为地表水四类
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥98%	≥98%	≥98%	历史数据：根据回访调查统计

2024年江汉区项目支出（绩效目标）申报表

单位名称：江汉区水务和湖泊局

项目名称	水土流失监测和公告		项目代码		
项目主管部门	江汉区水务和湖泊局		项目执行单位	河道湖泊管理科	
项目负责人	李建君		联系电话	65662625	
项目年度	2024年度				
项目类别	1. 运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支出 ☒ 3. 特定目标类上级转移支出 ☐				
项目安排频度	1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 ☒ 3. 延续性项目 ☐				
立项依据	1. 项目的立项依据：《中华人民共和国水土保持法》第四十条县级以上人民政府水行政主管部门应当加强水土保持监测工作，发挥水土保持监测工作在政府决策、经济社会发展和社会公众服务中的作用。县级以上人民政府应当保障水土保持监测工作经费。 湖北省实施《中华人民共和国水土保持法》办法 第四条第三款 县级以上人民政府水行政主管部门负				
项目实施方案	主要内容是组织人员检查全区生产建设项目水土保持方案落实情况，复核水土保持监测数据，编制水土保持监测公报，总投入6万元。向受委托方提供我区水土保持相关基础资料，受委托方根据基础资料组织人员检查全区生产建设项目水土保持方案落实情况，复核水土保持监测数据，年度末根据水土保持方案落实情况、水土保持监测资料等编制我区水土保持监测公报。				
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	上年评分100分，达到预期绩效目标。				
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2022年年初预算安排6万元； 2. 2022年实际预算支出6万元，执行率100% 3. 2023年年初预算安排6万元； 4. 2023年支出0万元，执行率0%，财政收回。				
项目总预算	（延续性项目填写）		项目当年预算	5.95	
2024年预算申报项目资金来源	来源项目		2024年预算申报数		
	当年预算合计		5.95		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		5.95		
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）		0		
	3. 专户管理的非税收入拨款		0		
	4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）		0		
2024年项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
	水保公报编制	检查生产建设项目水土保持方	5.95		

项目资产配置计划及采购计划									
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			对全社会公布水土保持公报，方便公众查询公报，为政府制定决策、推动全区水土保持管理工作						
年度绩效目标1			组织人员检查全区生产建设项目水土保持方案落实情况，复核水土保持监测数据，编制并对外公						
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	预算执行控制率	97%-100%			预算支出标准	
	产出指标		数量指标	上年度全区生产建设项目水土保持方案落实情况检查覆盖率	≥50%			计划数据	
				编制水土保持公报	一套电子版公告资料			计划数据	
				上年度全区地产项目水土保持方案落实情况检查覆盖率	=100%			计划数据	
			质量指标	公报数据差错率	0%			计划数据	
				按要求发布水土保持监测公报	一套电子版公告资料			计划数据	
			社会效益指标	疑似违规生产建设项目图斑复核率（%）	=100%			计划数据	
			生态效益指标	水土流失危害得到有效预防	得到有效预防			计划数据	
	满意度指标		服务对象满意度指标	监测区域内群众满意度	≥90%			计划数据	
年度绩效目标表									
目标名称	指标权重比例（%）	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	指标分值权重	
年度绩效目标1	100	成本指标	经济成本指标	预算成本	8万元	6万元	5.95万元	10	
		产出指标	数量指标	水土保持监测公告	一套电子版公告资料	一套电子版公告资料	一套电子版公告资料	5	计划数据
				上年度全区生产建设项目水土保持方案落实情况检查覆盖率	≥50%	≥50%	≥50%	5	计划数据
				上年度全区地产项目水土保持方案落实情况检查覆盖率	=100%	=100%	=100%	5	计划数据
		质量指标	公报数据差错率	=0%	=0%	=0%	5	计划数据	
			按要求发布水土保持监测公报	一套电子版公告资料	一套电子版公告资料	一套电子版公告资料	10	计划数据	

		效益指标	社会效益指标	疑似违规生产建设项目图斑复核率（%）	=100%	=100%	=100%	20	计划数据
			生态效益指标	水土流失危害得到有效预防	得到有效预防	得到有效预防	得到有效预防	10	计划数据
		满意度指标	服务对象满意度指标	监测区域内群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	计划数据

预算15-2表

2024年江汉区项目支出(绩效目标) 申报表

单位名称：（盖

项目名称	2023年排水设施数据库维护经费		项目代码			
项目主管部门	江汉区水务和湖泊局		项目执行单位	江汉区水务和湖泊局水务工程规划建设管理科		
项目负责人	何联威		联系电话	65662627		
项目年度	2024年度					
项目类别	1. 运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支出 ☒ 3. 特定目标类上级转移支出 ☐					
项目安排频度	1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 ☒ 3. 延续性项目 ☐					
立项依据	根据《武汉市江汉区水务和湖泊局职能配置、内设机构和人员编制规定》，由水务工程规划建设管理科实施污水、排水规划编制，水务工程建设项目及水务行业竣工验收交接等工作，组织排水设施数据库维护管理等日常工作。					
项目实施方案	2023年开展接管排水管网现场调查、资料收集、方案研究、专家评审及排水设施数据收集整理、维护更新等活动，完善排水设施信息化建设，提高排水设施管理水平。					
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	达到既定目标。					
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2022年年初预算安排10万元； 2. 2022年实际预算执行4.4925万元，执行率44.93%； 3. 2023年年初预算安排9万元； 4. 2023年1-7月支出0万元。 5. 2023年中期收回所有预算安排9万元。					
项目总预算	(延续性项目填写)			项目当年预算	4.97万元	
2024年预算申报项目资金来源	来源项目			2024年预算申报数		
	当年预算合计			4.97万元		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）			4.97万元		
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）					
	3. 专户管理的非税收入拨款					
	4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）					
2024年项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金	
	(按子项目填写)	按照年度平均接管管网长度测算	4.97万元	0	0	
项目资产配置计划及采购计划						
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		根据《武汉市江汉区水务和湖泊局职能配置、内设机构和人员编制规定》，由水务工程规划建设管理科实施污水、排水规划编制，水务工程建设项目及水务行业竣工验收交接等工作，组织排水设施数据库维护管理等日常工作。							
年度绩效目标1		2023年开展接管排水管网现场调查、资料收集、方案研究、专家评审及排水设施数据收集整理、维护更新等活动，完善排水设施信息化建设，提高排水设施管理水平。							
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1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	97%-100%	预算支出标准				
	产出指标	数量指标	维护数据库数量	≥1个	计划数据				
		质量指标	排水设施数据更新准确率	=100%	计划数据				
		时效指标	项目按期完成率	=100%	计划数据				
			数据更新及时率	=100%	计划数据				
	效益指标	社会效益指标	社会团体及人员获悉排水设施数据信息	及时	计划数据				
			排水设施数据库稳定运行	得到保障	计划数据				
	年度绩效目标表								
目标名称	指标权重比例(%)	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	指标分值权重	
年度绩效目标1	100	成本指标	经济成本指标	成本控制率	97%-100%	97%-100%	97%-100%	10	预算支出标准
		产出指标	数量指标	排水设施数据库更新	≥1次/季度	≥1次/季度	≥1次/季度	6	计划数据
				维护数据库数量	≥1个	≥1个	≥1个	6	计划数据
			质量指标	排水设施数据更新准确率	=100%	=100%	=100%	6	计划数据
			时效指标	项目按期完成率	=100%	=100%	=100%	6	
		数据更新及时率		=100%	=100%	=100%	6	计划数据	
		效益指标	社会效益指标	社会团体及人员获悉排水设施数据信息	及时	及时	及时	20	计划数据
				排水设施数据库稳定运行	得到保障	得到保障	得到保障	20	计划数据

2024年江汉区项目支出(绩效目标) 申报表

单位名称：（盖章） 区水务和湖泊局机关

项目名称	法律顾问、安全生产等经费	项目代码			
项目主管部门	江汉区水务和湖泊局	项目执行单位	江汉区水务和湖泊局		
项目负责人	朱光健	联系电话	65669913		
项目年度	2024. 01-2024. 12				
项目类别	1. 运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支出 ☒ 3. 特定目标类上级转移支出 ☐				
项目安排频度	1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 ☒ 3. 延续性项目 ☐				
立项依据	1. 根据江办发[2022]9号文，聘请法律顾问所需经费，由区司法局牵头负责管理。 2. 根据江安【2018】7号文件精神，聘请第三方安全生产服务机构参与安全检查经费10万元。				
项目实施方案	1. 聘请法律顾问：解答本单位提出的有关法律方面的咨询；参加本单位重要经济合同的谈判活动；为本单位草拟、审查经济合同和其他法律文书；本单位与外单位发生经济纠纷时，提供法律帮助，必要时参与其经济纠纷的调解、仲裁及诉讼代理活动；配合本单位的普法教育。 2. 通过政府购买服务的方式聘请有资质的安全生产服务机构参与安全生产检查，弥补安全监管能力不足。				
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	达到既定目标值100分。				
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2022年年初预算安排25万元； 2. 2022年实际预算支出25万元，执行率100%； 3. 2023年年初预算安排20万元； 4. 2023年实际预算支出1. 69万元，执行率0. 8%。				
项目总预算	11. 04		项目当年预算		
2024年预算申报项目资金来源	来源项目		2024年预算申报数		
	当年预算合计		11. 04		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		11. 04		
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）				
	3. 专户管理的非税收入拨款				
	4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）				
	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金

2024年项目支出明细及依据	安全生产	主要用于通过政府购买服务的方式聘请有资质的安全生产服务机构参与安全生产检查，加强在建工地安全管理，购买安全防护设备等。	5.52		
	党建、共建、文明创建工作经费	党建4.5万元：活动经费计划安排1万元，用于组织开展参观红色教育基地、党风廉政教育基地，观看具有教育意义的影视作品等；党员活动室阵地建设2万元；党建宣传经费1万元，用于党建宣传，如制作微电影	5.52		
项目资产配置计划及采购计划					
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		作为全区水行政工作的区人民政府工作部门，主要承担辖区内排水设施维护管理、防汛抗洪、排渍指挥调度、湖泊、堤防等水资源管理职能，确保水务各项工作依法管理、安全管理。开展党员教育培训、外出参观学习、与共建共驻单位结对帮扶、文明创建活动指标完成			
年度绩效目标1		1. 解答有关法律咨询，提供法律事务文书，配合开展普法教育。 2. 通过政府购买服务的方式聘请有资质的安全生产服务机构参与安全生产检查，弥补安全监管能力不足。 3. 开展党员教育培训、外出参观学习、与共建共驻单位结对帮扶、文明创建活动指标完成。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	≥ 97%	预算支出标准
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
			开展党员教育培训活动	≥ 12学时	计划数据
			开展党员外出参观活动	≥ 1次	计划数据
			与共建共驻单位开展走访帮助困难群众次数	≥ 1次	计划数据
			数量指标		

长期绩效 目标1	产出指标		组织开展文 明创建活动 次数	≥ 6次	计划数据				
			组织安全生 产检查	≥ 12次	计划数据				
			组织安全生 产培训	≥ 4次	计划数据				
			油烟烟道清 洗次数	≥ 2次	计划数据				
		质量指标	处理市民投 诉、调解纠 纷中提供法 律意见率	≥95%	计划数据				
			党建工作考 核合格率	=100%	计划数据				
			文明创建工 作考核合格 率	=100%	计划数据				
	时效指标								
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	安全生产情 况	不发生等级以上责任事故	计划数据				
提升单位职 能管理水平			有效提升	计划数据					
满意度指标	服务对象满意 度指标								
长期绩效 目标2									
... ..									
年度绩效目标表									
目标名称	指标 权重 比例 (%)	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	指标分值 权重	
年度绩效 目标1	100	成本 指标	经济成本指标	预算执行控 制率	≥ 97%	≥ 97%	≥ 97%	10	预算支出标 准
			社会成本指标						
			生态环境成本 指标						
		产出 指标	数量指标	开展党员教 育培训活动	≥ 24学时	≥ 24学时	≥ 12学时	3	计划数据
				开展党员外 出参观活动	≥ 1次	≥ 1次	≥ 1次	3	计划数据
				与共建共驻 单位开展走 访帮助困难 群众次数	≥ 3次	≥ 3次	≥ 2次	3	计划数据
				组织开展文 明创建活动 次数	≥ 12次	≥ 12次	≥ 6次	3	计划数据
				组织安全生 产检查	≥ 12次	≥ 12次	≥ 12次	3	计划数据
				组织安全生 产培训	≥ 4次	≥ 4次	≥ 4次	3	计划数据
				油烟烟道清 洗次数	≥ 2次	≥ 2次	≥ 2次	3	计划数据
			党建工作考 核合格率	=100%	=100%	=100%	3	计划数据	

			质量指标	部门党建活 动参与率	≥95%	≥95%	≥95%	3	计划数据
				文明创建工作考核合格率	=100%	=100%	=100%	3	计划数据
			时效指标						
		效益指标	经济效益指标						
			社会效益指标	安全生产情况	不发生等级以上 责任事故	不发生等级以 上责任事故	不发生等级 以上责任事 故	20	计划数据
				提升单位职 能管理水平	有效提升	有效提升	有效提升	20	计划数据
		满意度指标	服务对象满意度指标						

2024年江汉区项目支出(绩效目标) 申报表

单位名称：（盖章） 区水务和湖泊局机关

项目名称	江汉区防汛专项工作经费	项目代码			
项目主管部门	江汉区水务和湖泊局	项目执行单位	江汉区水务和湖泊局		
项目负责人	胡卫斌	联系电话	65669913		
项目年度	2024.01-2024.12				
项目类别	1. 运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支出 ☒ 3. 特定目标类上级转移支出 ☐				
项目安排频度	1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 ☒ 3. 延续性项目 ☐				
立项依据	1. 防汛工作协调，分为汛前准备、汛中指挥调度及值班值守、汛后枯水期设施维修及总结等几个阶段，为确保工作落实到位，做到万无一失，需要召开工作会议进行布署和资金保障。 2. 防汛工作涉及面广，有区属街道、职能部门，有各闸口单位（目前我区闸口20座），每年参与防汛工作的人员变化较大，需要加强培训。				
项目实施方案	根据区防指每年制定《区防汛预案》实施。				
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	江汉区水务和湖泊局主管全区水行政和防汛工作的区人民政府工作部门，主要承担辖区内排水设施维护管理、防汛抗洪、排渍指挥调度、湖泊、堤防等水资源管理职能。达到既定目标值100分。				
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2022年年初预算安排14.2万元； 2. 2022年实际预算支出14.2万元，执行率100%； 3. 2023年年初预算安排14.2万元； 4. 2023年1-7月支出1.57元，执行率11.1%。				
项目总预算	7.45		项目当年预算		
2024年预算申报项目资金来源	来源项目		2024年预算申报数		
	当年预算合计		7.45		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		7.45		
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）				
	3. 专户管理的非税收入拨款				
	4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）				
2024年项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
	防汛视频会议系统维护费	维修（护）费	5.5		
	防汛排渍值班值守及日常办公费	其他商品和服务支出1	1.95		
项目资产配置计划及采购计划					

品名		数量		金额					
防汛资料印刷		1P		1.5					
项目绩效总目标									
名称		目标说明							
长期绩效目标1		江汉区日常防汛工作由区防办承担，需要加强汛前准备、汛中指挥调度及值班值守、汛后枯水期设施维修及总结，均需要资金投入保障，确保城区安澜。							
年度绩效目标1		开展年度防汛备汛各项准备和应急保障，组织区属街道、职能部门、闸口单位防汛工作人员业务培训，提升保障能力。							
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	年度预算执行控制率	≥ 97%					
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	防汛值班	=24小时					
			组织防汛人员培训	≥ 2次					
			管理视频专线的数量	=3条					
		质量指标	汛期24小时值守执行率	100%					
			视频网络的通畅率	≥ 95%					
		时效指标	防汛排渍宣传报道及时性	100%					
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	安全度汛情况	安全度汛					
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
年度绩效目标表									
目标名称	指标权重比例(%)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值				指标值确定依据
年度绩效目标1	100	成本指标	经济成本指标	年度预算执行控制率	≥ 97%	≥ 97%	≥ 97%	10	
		产出指标	数量指标	防汛值班	=24小时	=24小时	=24小时	5	
				组织防汛人员培训	≥ 2次	≥ 2次	≥ 2次	5	
				管理视频专线的数量	=3条	=3条	=3条	5	
			质量指标	汛期24小时值守执行率	1	1	1	5	
				视频网络的通畅率	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	5	
			时效指标	防汛排渍宣传报道及时性	1	1	1	5	
		效益指标	经济效益指标						
			社会效益指标	安全生产情况	安全度汛	安全度汛	安全度汛	40	
			生态效益指标						
		满意度指标	服务对象满意度指标						

2024年江汉区项目支出(绩效目标) 申报表

单位名称：（盖章） 区水务和湖泊局机关

项目名称	河湖长制工作经费	项目代码			
项目主管部门	江汉区水务和湖泊局	项目执行单位	江汉区水务和湖泊局		
项目负责人	朱光健	联系电话	65669913		
项目年度	2024.01-2024.12				
项目类别	1. 运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支出 ☒ 3. 特定目标类上级转移支出 ☐				
项目安排频度	1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 ☒ 3. 延续性项目 ☐				
立项依据	根据《湖北省河湖长制工作规定》《武汉市河湖长制工作实施细则》，按照省河湖长第7号令和市河湖长2号令关于深入推进流域综合治理工作要求，根据区委、区政府工作部署，在全区开展陆域管理源头治理工作并加强监督考核，进一步提升流域水生态、优化流域水环境、守卫流域水安全。				
项目实施方案	健全完善陆域管理长效管控机制，着力解决治水管水工作中存在的重水域轻陆域、重末端轻源头等问题，深化面源污染治理专项行动，推进城市生活污水直排和溢流污染治理、湖泊水质提升等重点工作取得实效。				
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	达到既定目标值100分。				
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2022年年初预算安排10万元； 2. 2022年实际预算支出10万元，执行率100%； 3. 2023年年初预算安排9.5万元； 4. 2023年1-7月支出7万元，执行率73.7%； 5. 根据省市区总河湖长令要求，自2023年全面实行流域河湖长制，全区各街道均纳入河湖长制管理体系，需要在专业培训和宣传教育上加大投入力度；同时，在流域水环境治理上需要加大资金投入。				
项目总预算	8.47		项目当年预算		
2024年预算申报项目资金来源	来源项目		2024年预算申报数		
	当年预算合计		8.47		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		8.47		
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）				
	3. 专户管理的非税收入拨款				
	4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）				
	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
	征集社会共治民间河湖长服务和宣传报道费	“社会共治”需要征集8名民间河湖长开展社会共治服务并同步开展相关宣传活动，保障资金5万元/年	5		

2024年项目支出明细及依据		组织全区河湖长制工作会议和培训等会务保障、开展碧水保卫战相关服务保障活动费		编印河湖长制工作手册、巡查日志、宣传影像资料制作等，保障资金2.47万元/年	2.47		
		其他商品和服务支出		更新河湖长制公示牌、日常办公费等，保障资金1万元/年。	1		
项目资产配置计划及采购计划							
品名		数量			金额		
印刷		1P			1		
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标1		贯彻落实省市河湖长令及省市河湖制考核工作要求，建立健全我区官方河湖长、民间河湖长、数据河湖长联动管理机制。					
年度绩效目标1		开展碧水保卫战系列活动，深化面源污染治理专项行动，推进城市生活污水直排和溢流污染治理、湖泊水质提升等重点工作取得实效，着力解决治水管水工作中存在的重水域轻陆域、重末端轻源头等问题。					
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	年度预算执行率	≥97%		预算支出标准	
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	组织河湖长制工作会议	≥2次		计划数据	
			组织对街道及区级河湖长联系部门开展河湖长目标责任考核	≥1次/季度		计划数据	
			组织开展全区河湖长制工作培训	≥2次		计划数据	
			开展民间河湖长活动	≥1次/月		计划数据	
			开展碧水保卫战示范宣传活动	≥4次/季度		计划数据	
		质量指标	“三员三长”工作体系覆盖率	100%		计划数据	
			市级河湖长制工作年度考核	前三名		计划数据	
		时效指标	河湖长公示牌更新	及时		计划数据	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	河湖治理成效促进区域水生态环境改善	≥90%		计划数据	
		生态效益指标	河湖水质达标稳定	得到有效治理		计划数据	

	满意度指标	服务对象满意度指标							
长期绩效目标2									
... ..									
年度绩效目标表									
目标名称	指标权重比例(%)	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	指标分值权重	
年度绩效目标1	100	成本指标	经济成本指标	年度预算执行率	≥97%	≥97%	≥97%	5	
		产出指标	数量指标	河湖长制公示牌覆盖率	100%	100%	100%	2	
				组织河湖长制工作会议	≥2次	≥2次	≥2次	3	
				组织对街道及区级河湖长联系部门开展河湖长目标责任考核	≥1次/季度	≥1次/季度	≥1次/季度	5	
				组织开展全区河湖长制工作培训	≥2次	≥2次	≥2次	3	
				民间河湖长聘请人数	≥8人	≥8人	≥8人	2	
				开展民间河湖长活动	≥1次/月	≥1次/月	≥1次/月	2	
				开展碧水保卫战示范宣传活动	≥4次/季度	≥4次/季度	≥4次/季度	3	
			质量指标	“三员三长”工作体系覆盖率	=100%	=100%	=100%	5	
				市级河湖长制工作年度考核	前三名	前三名	前三名	5	
			时效指标	河湖长公示牌更新	及时	及时	及时	5	
		效益指标	经济效益指标						
			社会效益指标	河湖治理成效促进区域水生态环境改善	≥90%	≥90%	≥90%	20	
			生态效益指标	河湖水质达标稳定	得到有效治理	得到有效治理	得到有效治理	20	
		满意度指标	服务对象满意度指标						

2024年江汉区项目支出(绩效目标) 申报表

单位名称：（盖

项目名称	2023年存量排水户排水许可办理勘测工程	项目代码			
项目主管部门	江汉区水务和湖泊局	项目执行单位	江汉区水务和湖泊局水务工程规划建设管理科		
项目负责人	何联威	联系电话	65662627		
项目年度	2024年度				
项目类别	1. 运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支出 ☒ 3. 特定目标类上级转移支出 ☐				
项目安排频度	1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 ☒ 3. 延续性项目 ☐				
立项依据	根据《武汉市河湖流域水环境“三清”行动指挥部办公室关于印发进一步加强全市排水许可工作方案的通知》（武三清指办【2019】1号）及《市人民政府关于印发武汉市河湖流域水环境“三清”行动方案的通知》（武政【2019】26号）相关要求，按照《城镇排水与污水处理条例》、《城镇污水排入排水管网许可管理办法》等规定，全面推进排水户排水自查、整改、办证工作。				
项目实施方案	对江汉区约400个重点存量排水户的排水情况进行现场勘察并出图，为排水许可证办理提供依据。				
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	达到既定目标。				
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2022年城建计划预算安排25万元； 2. 2022年实际预算执行24.78万元，执行率99.12%； 3. 2023年年初预算安排20万元； 4. 2023年1-7月支出0万元。 5. 2023年中期收回所有预算安排20万元。				
项目总预算	（延续性项目填写）		项目当年预算	19.22万元	
2024年预算申报项目资金来源	来源项目		2024年预算申报数		
	当年预算合计		19.22万元		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		19.22万元		
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）				
	3. 专户管理的非税收入拨款				
	4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）				
2024年项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
	（按子项目填写）	拟对江汉区约400个重点存量排水户的排水情况进行现场勘察并出图	19.22万元	0	0
项目资产配置计划及采购计划					
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		根据《武汉市河湖流域水环境“三清”行动指挥部办公室关于印发进一步加强全市排水许可工作方案的通知》（武三清指办【2019】1号）及《市人民政府关于印发武汉市河湖流域水环境“三清”行动方案的通知》（武政【2019】26号）相关要求，按照《城镇排水与污水处理条例》、《城镇污水排入排水管网许可管理办法》等规定，全面推进排水户排水自查、整改、办证工作。							
年度绩效目标1		对江汉区约400个重点存量排水户的排水情况进行现场勘察并出图，为排水许可证办理提供依据。							
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	成本控制率	97%-100%	预算支出标准				
	产出指标	数量指标	重点存量排水户勘查户数	400户	计划数据				
		质量指标	重点存量排水户勘察数据准确率	=100%	计划数据				
		时效指标	项目按期完成率	=100%	计划数据				
	效益指标	社会效益指标	开展合法排水行为宣传，增强市民水环境保护意识，鼓励群众参与排水户调查登记工作	效果显著	计划数据				
			确保辖区内各类排水户依法规范排水，水生态环境得到有效保护	效果显著	计划数据				
	满意度指标	服务对象满意度指标	排水户满意度	≥90%	计划数据				
年度绩效目标表									
目标名称	指标权重比例（%）	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	指标分值权重	
年度绩效目标1	100	成本指标	经济成本指标	成本控制率	97%-100%	97%-100%	97%-100%	10	预算支出标准
		产出指标	数量指标	重点存量排水户勘查户数	200户	200户	400户	10	计划数据
			质量指标	重点存量排水户勘察数据准确率	=100%	=100%	=100%	10	计划数据
			时效指标	项目按期完成率	=100%	=100%	=100%	10	计划数据
		效益指标	社会效益指标	开展合法排水行为宣传，增强市民水环境保护意识，鼓励群众参与排水户调查登记工作	效果显著	效果显著	效果显著	10	计划数据
				确保辖区内各类排水户依法规范排水，水生态环境得到有效保护	效果显著	效果显著	效果显著	10	计划数据
				为排水户办理排水许可证提供便民服务	满足需求	满足需求	满足需求	10	计划数据

		满意度指标	服务对象满意度指标	排水户满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	计划数据
--	--	-------	-----------	--------	------	------	------	----	------

预算15-7表

2024年江汉区项目支出（绩效目标）申报表

单位名称：江汉区水务和湖泊局（盖章）

项目名称	湖泊、堤防、排水日常经费	项目代码			
项目主管部门	江汉区水务和湖泊局	项目执行单位	综合管理办公室		
项目负责人	朱光健	联系电话	65669913		
项目年度	2024年度				
项目类别	1. 运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支出 ☒ 3. 特定目标类上级转移支出 ☐				
项目安排频度	1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 ☒ 3. 延续性项目 ☐				
立项依据	保障日常办公需要。				
项目实施方案	保障日常办公需要。				
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	上年评分100分，达到预期绩效目标。				
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2022年年初预算安排55.5万元； 2. 2022年实际预算支出55.5万元，执行率100%； 3. 2023年年初预算安排103.5万元； 4. 2023年1-7月支付37.08万元。				
项目总预算	（延续性项目填写）		项目当年预算		
2024年预算申报项目资金来源	来源项目		2024年预算申报数		
	当年预算合计		39.15		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		39.15		
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）				
	3. 专户管理的非税收入拨款				
	4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）				
	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金

2024年项目支出明细及依据		日常维护经费		1. 张公堤及龙王庙日常维护经费12.15万元；2. 排水疏捞日常维护经费17.55万元；3. 湖泊及喷泉公园日常维护经费9.45万元。	39.15				
项目资产配置计划及采购计划									
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		保障日常办公需要。							
年度绩效目标1		保障日常办公需要。							
长期绩效目标表									
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据			
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	预算资金执行率	=100%		预算支出标准			
	产出指标	数量指标	水务工作完成率	=100%		计划数据			
		质量指标	工作开展资金到位率	=100%		计划数据			
			办公期间伙食保障到位率	=100%		计划数据			
			工作期间办公物资保障到位率	=100%		计划数据			
		时效指标	各项活动按计划完成率	=100%		计划数据			
	效益指标	社会效益指标	水务工作开展的可持续性	得到保障		计划数据			
			保障单位正常运转	得到保障		计划数据			
年度绩效目标表									
目标名称	指标权重比例(%)	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	指标分值权重	
年度绩效目标1	100	成本指标	经济成本指标	预算资金执行率	=100%	=100%	=100%	10	预算支出标准
		产出指标	数量指标	水务工作完成率	=100%	=100%	=100%	6	计划数据
			质量指标	工作开展资金到位率	=100%	=100%	=100%	6	计划数据
				办公期间伙食保障到位率	=100%	=100%	=100%	6	计划数据
				工作期间办公物资保障到位率	=100%	=100%	=100%	6	计划数据

		时效指标	各项活动按计划完成率	=100%	=100%	=100%	6	计划数据
	效益指标	社会效益指标	水务工作开展的可持续性	得到保障	得到保障	得到保障	20	计划数据
			保障单位正常运转	得到保障	得到保障	得到保障	20	计划数据

2024年江汉区项目支出（绩效目标）申报表

单位名称：武汉市江汉区排水队（盖章）

项目名称	江汉区排水管网日常疏捞维护经费	项目代码	经常性项目支出		
项目主管部门	武汉市江汉区水务和湖泊局	项目执行单位	武汉市江汉区排水队		
项目负责人	辜丹明	联系电话	85630185		
项目年度	2024年度				
项目类别	1. 运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支出 ☒ 3. 特定目标类上级转移支出 ☐				
项目安排频度	1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 ☒ 3. 延续性项目 ☐				
立项依据	1. 项目的政策依据：及时应对并有效处置城市内涝、排除渍情是城市防汛安全保障体系的重要组成部分，是实现社会稳定、促进经济发展的重要保证和基础性工作。按照《市水务局关于引发武汉市城市排水管理维护技术规程操作细则的通知》要求，我队每年需对全区排水设施进行周期性长效维护管理。 2. 项目与部门职能的相关性：根据江编发〔2016〕45号文件精神，承担辖区主次干道及社区排水设施的日常巡查维护、排水管网改造、渍水隐患排查处理等工作；承担辖区排水网格化管理、排渍应急抢险工作，并定期组织排渍抢险应急演练；承担辖区下穿涵洞泵站及外排泵站日常维护工作。本项目主要是对江汉区内主次干道、社区、中央商务区、经济开发区、汉口火车站排水管网、泵站潜池及砖沟进行疏捞维护。 3. 项目的现实意义：保障江汉区主次干道及社区管网畅通，解决了一系列“110”网格投诉及居民投诉问题，2023年雨季江汉区在几场大暴雨中主次干道及社区无明显渍水。				
项目实施方案	1. 2023年，人工配合机械对江汉区范围内主次干道、社区及泵站进行周期性疏捞；对江汉区范围内破损井盖更换；对江汉区内排水设施进行应急维修；开展防汛排渍抢险。根据《江汉区排水管网日常疏捞维护经费评审结论》（财评【2017】043号）、《江汉区新增排水设施疏捞维护经费评审结论》（江财评〔2021〕019号）和汉口火车站北广场排水设施疏捞维护该项目需经费3411万元。 2. 为保障疏捞维护项目的实施，我单位配备了疏通车、高压冲水车、绞车及淤泥车共36辆，为保障防汛项目的有效实施，配备了27台流动泵车、5台龙吸水。制定了江汉区排水队井盖责任追究制度、江汉区排水队“110”实施奖惩规定、井盖缺失重大安全事故应急措施、安全生产工作责任追究制度、安全生产管理制度（工程组）、泵站管理制度、江汉区排水队疏捞班组检查制度、排水队一车一档管理制度、武汉市江汉区排水队承建项目管理组考核办法等管理制度。				
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	上年绩效自评98分，因“110”及网格实际投诉量减少，导致检查井及雨水井更换数量较计划数减少。				
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2022年年初预算安排3846万元，调整后预算3820.1万元，2021年实际预算执行3798.61万元； 2. 2023年年初预算安排3741万元，2023年1-7月支出1953.9万元，执行情况 52.22%				
项目总预算	3393.45万元		项目当年预算	3393.45万元	
2024年预算申报项目资金来源	来源项目		2024年预算申报数		
	当年预算合计		3393.45万元		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		3393.45万元		
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）				
	3. 专户管理的非税收入拨款				
	4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）				
	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金

2024年项目支出明细及依据	江汉区排水管网日常疏捞维护经费	一、江财评【2017】043号【江汉区排水管网日常疏捞维护经费】3717万元-场租15万元=3702万元。二、江财评【2021】019号【江汉区新增排水设施疏捞维护经费】207.35万元；3702+207.35=3909.35万元；压减（2023年预算数3741-436.26公益一类人员经费）*10%=330万元。维护经费3741-330=3411-17.55万元=3393.45万元	3393.45万元		
项目资产配置计划及采购计划					
品名		数量		金额	
复印纸		1		1	
车辆维修和保养服务		1		83	
车辆加油、添加燃料服务		1		28	
法律诉讼服务		1		6	
工程造价鉴定服务		1		19	
空调机		2		0.7	
台式计算机		1		0.5	
市政公共设施管理服务		1		1900	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1		完成全区主次干道、社区、汉口火车站排水管网、检查井、雨水井及化粪池的疏捞，有效降低渍水发生，改善居民生活环境。			
长期绩效目标2		完成九座泵站的疏捞维护及泵站设备检修保养，提高排涝泵站运行的可靠性。			
长期绩效目标3		完成“110”网格改造及重大排渍抢险任务，解决“110”网格投诉及居民投诉问题，提高居民满意度。			
长期绩效目标4		完成井盖整治项目，逐步完善排水设施。			
长期绩效目标5		完成淤泥外运，改善居民生活环境，提高居民满意度。			
年度绩效目标1		疏捞全区主次干道、社区、汉口火车站排水管网及砖沟940337.66米，疏捞检查井雨水井54071座，疏捞化粪池489座，有效降低渍水发生，改善居民生活环境。			
年度绩效目标2		对9座泵站开展疏捞维护及泵站设备检修保养，提高排涝泵站运行的可靠性。			
年度绩效目标3		完成“110”网格改造及重大排渍抢险任务，解决“110”网格投诉及居民投诉问题，提高居民满意度。			
年度绩效目标4		井盖整治项目，维修及更换井盖2700座，逐步完善排水设施，保障居民出行安全。			
年度绩效目标5		及时完成淤泥外运工作，改善居民生活环境，提高居民满意度。			
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	疏捞 D300-D700管道及砖沟完成率	=100%	计划数据
			疏捞检查井和雨水井完成率	=100%	计划数据
			疏捞化粪池及隔油池完成率	=100%	计划数据
		质量指标	排水管网疏捞维验收合格率	=100%	计划数据
		时效指标	工作任务完成及时率	=100%	计划数据
长期绩效	产出指标	数量指标	泵站日常维护完成率	=100%	计划数据
			泵站设备检修保养完成率	=100%	计划数据

目标2			质量指标	泵站维护验收合格率	=100%	计划数据				
			时效指标	工作任务完成及时率	=100%	计划数据				
长期绩效目标3	产出指标	数量指标	“110”网格改造完成率	=100%	计划数据					
			重大排渍抢险任务完成率	=100%	计划数据					
		质量指标	居民投诉处理率	=100%	计划数据					
		时效指标	工作任务完成及时率	=100%	计划数据					
长期绩效目标4	产出指标	数量指标	井盖整治项目完成率	=100%	计划数据					
		质量指标	验收合格率	=100%	计划数据					
		时效指标	工作任务完成及时率	=100%	计划数据					
长期绩效目标5	效益指标	社会效益指标	保障居民出行安全	效果显著	计划数据					
		数量指标	淤泥外运项目完成率	=100%	计划数据					
	产出指标	质量指标	验收合格率	=100%	计划数据					
		时效指标	淤泥外运及时率	=100%	计划数据					
		生态效益指标	改善江汉区生态环境	效果显著	计划数据					
年度绩效目标表										
目标名称	指标权重比例(%)	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	指标分值权重		
年度绩效目标1	20%	成本指标	经济成本指标	日常维护成本	100%	缩减5%	缩减5%	5	年度审计报告	
			社会成本指标	投诉率	<20%	<15%	<10%	5	” 110 “网格数据	
			生态环境成本指标	环境污染	有效改善	有效改善	有效改善	5	环境部门检查	
		产出指标	数量指标	疏捞D300-D700管道及砖沟长度	845298.1米	474356.44米	940337.66米	5	计划数据：全区主次干道疏捞D300-D700管道496305.42米，社区疏捞D300-D700管道386728.84米，汉口火车站疏捞D300-D1000管道8639.2米，砖沟9919.2米，泵站砖沟41745M。	
				疏捞检查井和雨水井数量	87531座	49783座	54071座	5	计划数据：疏捞检查井34193座；雨水井数量19878座	
				疏捞化粪池及隔油池数量	472座	489座	489座	5	计划数据：社区315座，华安里78座，汉口火车站96座	
			质量指标	排水管网疏捞维护验收合格率	=100%	=100%	=100%	5	计划数据：通过竣工验收	
			时效指标	设备设施正常运行率	=100%	=100%	=100%	5	计划数据	
			效益指标	社会效益指标	改善居民生活环境，保障居民生命财产安全	效果显著	效果显著	效果显著	10	计划数据：根据回访调查统计
		生态效益指标		江汉区生态环境的自我修复能力	有效改善	有效改善	有效改善	10	计划数据：根据回访调查统计	
		满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	≥90%	≥90%	20	计划数据：根据回访调查统计	
			成本指标	经济成本指标	日常维护成本	100%	缩减5%	缩减5%	5	年度审计报告
		社会成本指标		投诉率	<20%	<15%	<10%	5	” 110 “网格数据	

年度绩效 目标2	20%	30分	生态环境成本 指标	环境污染	有效改善	有效改善	有效改善	5	环境部门检查
		产出指 标	数量指标	日常维护泵站 数量	9座	9座	9座	5	计划数据：金家墩、 常青一路、陈家墩、 循礼门、二环线下穿 通道、姑嫂树、常青、 银墩、民生泵站电费、 人员经费、泵站设备 维护费用、泵站房屋 修缮费用、绿化费用 及9座前池疏捞
				设备检修覆盖 率	=100%	=100%	=100%	5	计划数据
			质量指标	泵站维护验收 合格率	=100%	=100%	=100%	5	计划数据：验收通 过
				设备设施正常 运行率	=100%	=100%	=100%	5	计划数据：检修验 收通过
			时效指标	工作任务完成 及时率	=100%	=100%	=100%	5	计划数据：绩效考 核
		效益指 标	社会效益指标	排涝泵站运行的 可靠性	可靠	可靠	可靠	10	计划数据：根据回 访调查统计
			生态效益指标	江汉区生态环境 的自我修复能力	有效改善	有效改善	有效改善	10	计划数据：根据回 访调查统计
		满意度 指标	服务对象满意 度 指标	居民满意度	≥90%	≥90%	≥90%	20	计划数据：根据回 访调查统计
年度绩效 目标3	20%	成本 指标	经济成本指标	日常维护成 本	100%	缩减5%	缩减5%	4	年度审计报告
			社会成本指标	投诉率	<20%	<15%	<10%	4	” 110 “网格数据
			生态环境成本 指标	环境污染	有效改善	有效改善	有效改善	4	环境部门检查
		产出指 标	数量指标	排水应急维修 改造暨 “110” 网格 工作处置率	=100%	=100%	=100%	4	计划数据：绩效考 核要求
				重大排渍抢险 任务完成率	=100%	=100%	=100%	4	计划数据：绩效考 核要求
			质量指标	网格化管理与 服务案件按期 接案率	≥95%	≥95%	≥95%	4	计划数据：绩效考 核要求
				污水漫溢投诉 处置率	≥95%	≥95%	≥95%	4	计划数据：绩效考 核要求
				新增管网死管 、阻水节点发 生率	≤5%	≤5%	≤5%	4	计划数据：绩效考 核要求
			时效指标	排水应急维修 改造暨 “110” 网格 工作及时处置 率	=100%	=100%	=100%	4	计划数据：绩效考 核要求
				重点排渍抢险 及时完成率	=100%	=100%	=100%	4	计划数据：绩效考 核要求
		效益指 标	社会效益指标	解决居民投诉 问题	提高居民满意度	提高居民满 意度	提高居民 满意度	10	计划数据：根据回 访调查统计
			生态效益指标	江汉区生态环境 的自我修复能力	有效改善	有效改善	有效改善	10	计划数据：根据回 访调查统计
		满意度 指标	服务对象满意 度 指标	居民满意度	≥90%	≥90%	≥90%	20	计划数据：根据回 访调查统计
年度绩效 目标4	20%	成本 指标	经济成本指标	日常维护成 本	100%	缩减5%	缩减5%	5	年度审计报告
			社会成本指标	投诉率	<20%	<15%	<10%	5	” 110 “网格数据
			生态环境成本 指标	环境污染	有效改善	有效改善	有效改善	5	环境部门检查
		产出指 标	数量指标	维修及更换井 盖个数	1437座	2680座	2800座	5	计划数据：维修更 换圆形检查井井盖 400座、维修更换 方形井盖井座2400 座
			质量指标	井盖整治验收 合格率	=100%	=100%	=100%	10	计划数据：通过竣 工验收
			时效指标	工作任务完成 及时率	=100%	=100%	=100%	10	计划数据：绩效考 核

		效益指标	社会效益指标	逐步完善排水设施	逐步完善	逐步完善	逐步完善	10	计划数据：根据回访调查统计
				保障居民出行安全	有效保障	有效保障	有效保障	10	计划数据：根据回访调查统计
				江汉区生态环境的自我修复能力	有效改善	有效改善	有效改善	10	计划数据：根据回访调查统计
		满意度指标	服务对象满意度 指标	居民满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	计划数据：根据回访调查统计
年度绩效目标5	20%	成本指标	经济成本指标	日常维护成本	100%	缩减5%	缩减5%	5	年度审计报告
			社会成本指标	投诉率	<20%	<15%	<10%	5	” 110 “网格数据
			生态环境成本指标	环境污染	有效改善	有效改善	有效改善	5	环境部门检查
		产出指标	数量指标	淤泥外运率	=100%	=100%	=100%	5	计划数据：淤泥外运至武汉市水体淤泥处置厂（运距30KM）
			质量指标	项目验收合格率	=100%	=100%	=100%	10	计划数据：通过竣工验收
			时效指标	工作任务完成及时率	=100%	=100%	=100%	10	计划数据：绩效考核
		效益指标	社会效益指标	改善居民生活环境，提高居民满意度	效果显著	效果显著	效果显著	10	计划数据：根据回访调查统计
			生态效益指标	江汉区生态环境的自我修复能力	有效改善	有效改善	有效改善	10	计划数据：根据回访调查统计
		满意度指标	服务对象满意度 指标	居民满意度	≥90%	≥90%	≥90%	20	计划数据：根据回访调查统计

2024年江汉区项目支出(绩效目标) 申报表

单位名称：（盖章） 武汉市江汉区排水队

项目名称	江汉区淤泥无害化处置	项目代码	经常性项目支出	
项目主管部门	武汉市江汉区水务和湖泊局	项目执行单位	武汉市江汉区排水队	
项目负责人	辜丹明	联系电话	85630185	
项目年度	2024年			
项目类别	1. 运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支出 ☒ 3. 特定目标类上级转移支出 ☐			
项目安排频度	1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 ☒ 3. 延续性项目 ☐			
立项依据	1. 项目的政策依据：根据党中央、国务院、省市区有关文件及江汉区水务局“十四五”规划要求，淤泥处置率必须达到100%。该项目也为环保督察考核的重点项目，对淤泥进行无害化处置非常必要。 2. 项目与部门职能的相关性：我单位主要职责是对江汉区内主次干道、社区等排水管网设施的疏捞维护、九个泵站的抽排。本项目主要是对江汉区内主次干道、社区、中央商务区、经济开发区、汉口火车站排水管网、泵站潜池及砖沟进行疏捞维护。所以淤泥无害化处置项目与部门职能的密切相关。 3. 项目的现实意义：随着国家对环境治理的要求越来越高，环保督察也越来越严格，我队以往对淤泥直接倾倒的做法已不适用于现在的政策要求，为达到国家环保工作的有关要求，故必须对淤泥进行无害化处理。			
项目实施方案	一、计划时间：2024年8月10日-11月10日。二、实施方案：1、将每日疏捞的淤泥运至位于洪山区小黄家湖附近的武汉市水体淤泥处置场进行无害化处置。2、淤泥处理工艺流程： 淤泥通过污泥车倾倒入储泥池中，其中>10cm的大块物体通过储泥池上部的进料格栅分离；储泥池中的淤泥通过抓斗运送至喂料器中，经洗涤转鼓分离装置将通沟污泥内尺寸大于6mm的故障物质、垃圾和石块分离出来；洗涤转鼓处理后混合物，经旋流分离器1及洗砂器分离出0.1~6mm细粉砂，旋流分离器1中溢流液和洗砂器分离出的泥水混合物进入到精细过滤中，将有机渣（粒径>2 mm）分离出来。精细过滤的滤液通过旋流分离器2中进一步进行砂水分离，溢流液进入回用水池用于洗涤转鼓冲洗，沉降后的底部分离液经砂水分离器将废水中的粒径0.075~0.1mm砂粒分离，分离完的尾水排放至管网。3、处理后物料出路：(1)6mm以上的粗大物质（垃圾、杂物）；粗大垃圾和有机渣在储料斗暂存后，运送至垃圾处理厂进行下一步处置。 (2) 2~6mm的有机渣。无机砂在储料斗暂存后，转至厂区堆料棚暂存一定量后由相关物资回收单位进行托运并综合利用。			
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	无			
项目前两年预算及当年预算变动情况	无			
项目总预算	（延续性项目填写）		项目当年预算	120万元
2024年预算申报项目资金来源	来源项目		2024年预算申报数	
	当年预算合计		120万元	
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		120万元	
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）			

		3. 专户管理的非税收入拨款							
		4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）							
2024年项目支出明细及依据		项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额		其他资金		
		淤泥无害化处置	淤泥无害化处置共4181.18吨，单价按287元/吨，共120万元	120万元					
项目资产配置计划及采购计划									
品名		数量		金额					
其他城镇公共卫生服务		1		120					
项目绩效总目标									
名称		目标说明							
长期绩效目标1		完成淤泥无害化处置，改善居民生活环境。							
年度绩效目标1		淤泥淤泥无害化处置100%.							
长期绩效目标表									
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据			
长期绩效目标1：完成淤泥无害化处置项目，改善居民生活环境，提高居民满意度。	成本指标	经济成本指标	日常处理运输成本	100%		计划数据			
		社会成本指标	投诉率	100%		计划数据			
		生态环境成本指标	环境污染	100%		计划数据			
	产出指标	数量指标	淤泥无害化处置完成率	100%		计划数据			
		质量指标	验收合格率	100%		计划数据			
		时效指标	及时率	100%		计划数据			
	效益指标	社会效益指标	改善居民生活环境，提高居民满意度。	提高居民满意度		计划数据			
		生态效益指标	江汉区生态环境的自我修复能力	有效改善		计划数据			
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	90%以上		计划数据			
年度绩效目标表									
目标名称	指标权重比例（%）	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	指标分值权重	
		成本指标	经济成本指标	日常处理运输成本	/	/	缩减5%	5	年度审计报告
			社会成本指标	投诉率	/	/	<10%	5	”110“网格数据
			生态环境成本指标	环境污染	/	/	有效改善	5	环境部门检查
			数量指标	淤泥无害化处置完成率	/	/	4181.18吨	10	淤泥外运至武汉市水体淤泥处置厂（运距30KM）。

年度绩效 目标：淤泥无害化 处置率 100%	100%	产出 指标	质量指标	完成质量	/	/	合格	10	依据 GB/T23485- 2009《城镇 污水处理厂 污泥处置混 合填埋用泥 质》.
			时效指标	淤泥无害化 处置及时率	/	/	合格	5	绩效考核
		效益 指标	社会效益指标	改善居民生 活环境	/	/		10	根据回访调 查统计
			生态效益指标	江汉区生态 环境的自我 修复能力	/	/	有效改善	10	根据回访调 查统计
		满意 度指 标	服务对象满意 度指标	居民满意度	/	/	90%以上	20	根据回访调 查统计

预算15-10表

2024年江汉区项目支出(绩效目标) 申报表

单位名称：江汉区湖泊管理所（盖章）

项目名称	湖泊及喷泉公园日常维	项目代码			
项目主管部门	武汉市江汉区水务和湖	项目执行单位	武汉市江汉区湖泊管理所		
项目负责人	潘瑞静	联系电话	027-85723696		
项目年度	2024年度				
项目类别	1. 运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支出 ☒ 3. 特定目标类上级转移支出 ☐				
项目安排频度	1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 ☒ 3. 延续性项目 ☐				
立项依据	1、项目立项依据：依据《湖北省湖泊保护条例》、《武汉市湖泊保护实施细则》和《				
项目实施方案	1、湖泊维护管理。对江汉区现有6个湖泊：小南湖、机器荡子湖、西湖、北湖、菱角				
上年绩效评价结果、整改及应用	1. 上年评分情况96分；				
项目前两年预算及当年预算变动情	1. 2022年年初预算安排839万元				
项目总预算	(延续性项目填写)		项目当年预算	800.55	
2024年预算申报项目资金来源	来源项目		2024年预算申报数		
	当年预算合计		800.55		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		800.55		
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）				
	3. 专户管理的非税收入拨款				
2024年项目支出明细及依据	4. 其他资金（含事业基金及上年结				
	项目内容	算依据及说	本级财政拨	上级转移支	其他资金
			款金额	付金额	
	江汉区湖泊及喷泉公园日常维护经费	总经费800.55万元，其中公益一类15人人员及公用经费236.71万元（人均15.78万/年），维护经费563.84万元。 一、根一、据江财评【2018】049号评审结论江汉区湖泊及喷泉公园日常维修经费800.55万元。 二、湖泊健康动态平衡维护经费40万元（蓝藻水华处置，2021年签报确定）。 三、人工费调整45.6万元，根据厅头（2021）2263号关于调整我省现	800.55		
项目资产配置计划及采购计划					

编码		品名		数量		金额（万元）			
C23120301		车辆维修和保养服务		2批		2.4			
C23120302		车辆加油、添加燃料服		2辆		1			
C18040199		其他商业保险服务		2辆		0.6			
A02010105		台式计算机		2台		1.4			
A02021301		碎纸机		1台		0.3			
A02021003-A4		A4黑白打印机		1台		0.3			
A02021001-A3		A3黑白打印机		1台		1.7			
C14010000		2024年度喷泉公园维护		1批		88			
C23129900		2024年度湖泊设备维护		1批		42			
A07100200		纸及纸板-复印纸		1批		0.2			
C07020104		2024年度机器荡子、西		1批		222			
A02052399		空调挂机		2台		0.7			
A02052305		空调柜机		1台		0.7			
A3130502		除湿机		1台		0.4			
项目绩效总目标									
名称		目标说明							
长期绩效目标		做好湖泊维护工作，加强喷泉公园管理，保障湖泊水质稳步提升。							
年度绩效目标1		对江汉区6个湖泊和喷泉公园进行日常养护，保障湖泊水域及岸线干净整洁，确保湖泊							
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	湖泊水域面积	41.6万平方米		行业标准：《武汉市湖泊保护条例》			
		质量指标	武汉市湖泊综合管理评比排名	达到江汉区政府下达绩效目标		历史数据：政府工作要求			
	效益指标	生态效益指标	湖泊水体生态系统构建	三类河湖		行业标准：《河湖健康评价指南》			
			湖泊水质标准长期稳定	地表水四类		计划数据：上级考核要求			
	满意度指标	服务对象满意度 指标	社会公众满意度	≥98%		历史数据			
年度绩效目标表									
目标名称	指标权重比例(%)	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	指标分值权重	
				湖泊保洁岸线长度	=7.98KM	=7.98KM	=7.98KM	2	计划数据：湖泊岸线总长度7.98km
				湖泊保洁水域面积	=41.6万m²	=41.6万m²	=41.6万m²	2	计划数据：湖泊水域面积：小南湖3.5万m²、机器荡子10.4万m²、西湖 5万m²、北湖9.4万m²、菱角湖9.02万m²、后襄河4.28万m²

[illegible]

年度绩效目标1	100%	产出指标	湖泊水生植物面积					2	计划数据：湖泊挺水植物面积：小南湖1.8万m²，机器荡子湖0.1万m²，北湖4.18万m²，菱角湖1.16万m²，后襄河0.35万m²，西湖0.03m²。湖泊沉水植物面积：小南湖1.1万m²，机器荡子湖0.2万m²，西湖4.5万m²，北湖0.42万m²，菱角湖5万m²，后襄河3.93万m²。
				=21.17万m²	=26.57万m²	=26.57万m²			
			喷泉公园保洁面积	=15100m²	=15100m²	=15100m²		2	计划数据：喷泉公园面积
			喷泉公园绿化养护乔木数量	=365棵	=360棵	=360棵		2	计划数据：乔木约360株
			喷泉公园绿化养护灌木面积	=1700m²	=1700m²	=1700m²		2	计划数据：灌木约1700m²
			喷泉公园绿化养护面积	=6200m²	=6200m²	=6200m²		2	计划数据
			武汉市“大城管”考核排名	达到江汉区政府下达绩效目标	达到江汉区政府下达绩效目标	达到江汉区政府下达绩效目标		2	历史数据：政府工作要求
			武汉市湖泊综合管理评比排名	达到江汉区政府下达绩效目标	达到江汉区政府下达绩效目标	达到江汉区政府下达绩效目标		2	历史数据：政府工作要求
			每季市湖泊局专项检查每湖保洁问题数	≤3个	≤3个	≤3个		2	计划数据：以武汉市湖泊局专项检查中第三方检查照片为依据
			每月“大城管”检查每湖保洁问题数	≤3个	≤3个	≤3个		2	计划数据：以武汉市湖泊局专项检查中第三方检查照片为依据
			每月“大城管”检查喷泉公园保洁问题数	≤3个	≤3个	≤3个		2	计划数据：以武汉市湖泊局专项检查中第三方检查照片为依据

		质量指标	水体浊度	≤5.0 ONTU	≤5.0 ONTU	≤5.0 ONTU	2	行业标准： 《河湖健康 评价指南 （试行）》
			水体透明度	≥60cm	≥60cm	≥60cm	2	行业标准： 《河湖健康 评价指南 （试行）》
			湖泊水体叶 绿素a含量	<26ug/L	<26ug/L	<26ug/L	2	行业标准： 参用《中国 湖泊富营养 化》 <26ug/L， 则蓝藻繁殖 大幅降低
			湖泊水体藻 类丰度	<100万个/L	<100万个/L	<100万个/L	2	计划数据： 参用《中国 湖泊富营养 化》<100万 个/L，则蓝 藻繁殖大幅 降低
			第三方单位 考核合格率	≥98%	≥98%	≥98%	1	计划数据： 部门工作计 划和项目实 施方案
			湖泊和喷泉 公园设施、 设备破损和 故障率	≤5%	≤5%	≤5%	1	历史数据： 历年工作总 结要求
	效益指标	社会效益指 标	湖泊及喷泉 公园功能	持续得到保 障	持续得到保 障	持续得到保 障	15	行业标准： 根据《湖北 省湖泊保护 条例》和《 武汉市城市 公园管理条 例》检查指 标值完成情 况
		生态效益指 标	湖泊水质标 准	地表水四类	地表水四类	地表水四类	15	计划数据： 我区六个湖 泊功能分区 为景观水体 ，其管理目 标为地表水 四类
	满意度指标	服务对象满 意度 指标	社会公众满 意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	历史数据： 根据回访调 查统计

2024年江汉区项目支出(绩效目标) 申报表

单位名称：（盖章）

项目名称	张公堤及龙王庙景区设施维护经费	项目代码	
项目主管部门	武汉市江汉区水务和湖泊局	项目执行单位	武汉市江汉区河道堤防管理所
项目负责人	徐红焱	联系电话	83925097
项目年度	2024年度		
项目类别	1. 运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支出 ☒ 3. 特定目标类上级转移支出 ☐		
项目安排频度	1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 ☒ 3. 延续性项目 ☐		
立项依据	项目政策法规依据：《中华人民共和国河道管理条例》、《湖北省河道管理实施办法》、《武汉市防洪管理规定》、武汉市“大城管”考核办法。		
项目实施方案	江汉区堤长5.15公里，其中：沿河沿江堤2.13公里、张公堤3.12公里。沿河沿江堤为土堤加混凝土防洪墙结构（汉江0.97公里，长江1.16公里），从流通巷码头起至武汉关航道码头止（堤防桩号38+77—40+900），共有18个通道闸口，其中6个钢闸门，4个拼装式防洪板，8个叠梁式闸口，沿河沿江堤堤内以沿河大道和沿江大道为界，堤外沿至滩地（长约2.13公里、宽30—270米）。沿河沿江堤堤防设施的完好确保了辖区内居民的生命财产安全，沿江堤绿化景观的建设也成为一道亮丽的景观。张公堤属土质结构，有2个通道闸口，将军路闸口东向约20米至金南一路止（堤防桩号10+500—13+520）。张公堤堤内以三环线为界，堤外以常青花园康居一路为界（长3.12公里、宽110—170米）。张公堤森林公园建设后，已成为大量居民锻炼身体和游玩的场所，沿堤建有常青和姑嫂树二个大型跨堤立交桥。 按照武汉市防洪管理规定：堤防管理范围为滩地、堤身、堤防禁角地、堤防工程留用地、地下工程控制范围等。河道堤防管理所按照堤防工程管理标准和上级部门的工作要求在职责范围内开展各项工作。具体要求是按照国家、省、市河道堤防管理的法规开展日常的管理、维护工作，确保防水墙、前后戽台、驳岸、六角块护坡、堤顶道路、堤坡、上下堤路、防护林、江滩、景观绿化等堤防设施的完好，并按要求达到整洁美观。龙王庙景区广场72036平方米，绿化面积6906平方米，乔木52株，花岗岩护栏1080米，沙滩及铰链沉排40216平方米，98抗洪浮雕500平方米，每年需对景区内设施进行维护管理。另外，确保安全度汛，做好大城管、文明创建、“双创”等工作也是堤防管理的重要工作。		
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	一、存在的问题： 1. 在设定（申报）项目绩效目标时，应当从数量、质量、成本、时效以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、满意度等方面进行细化，但该项目设定的绩效目标主要在数量方面，目标的设定不全面、不完整。 2. 专业技术人员不足。随着长江大保护和堤防工程标准化管理的深入推进，城市综合管理以及创建卫生文明城市的需要，对堤防工程日常维护要求越来越高。但随着事业单位人事制度改革，目前河道堤防管理所职工人数定编21人，实有17人，缺少专业技术人员，无法满足堤防维护的要求。 3. 张公堤森林公园日常管理难。随着张公堤森林公园建成，原常青花园建设的游乐设施老化而无人维护，市民对城市基础设施的需求高，目前堤防防护林维护标准无法满足市民的游玩需求，目前只能以消除隐患确保安全进行简单维护管理。 二、改进措施及建议： 建议设定项目绩效目标时，按照“指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配”的要求，从数量、质量、成本、时效以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、满意度等方面全面、完整地进行细化，以完整地反映项目的功能特性，并从目标中概括、提炼出科学、合理的绩效指标。		

项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2022年年初预算安排及年中调整情况（含年初安排、上级转移支付及单位其他资金安排）；1278万元； 2. 2022年实际预算执行情况：1278万元； 3. 2023年年初预算安排情况及年中调整情况（含年初安排、上级转移支付及单位其他资金安排）；1204.1万元 4. 2023年1-7月执行情况：545.76万元				
项目总预算	（延续性项目填写）		项目当年预算	1141.85	
2024年预算申报项目资金来源	来源项目		2024年预算申报数		
	当年预算合计		1141.85		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		1141.85		
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）				
	3. 专户管理的非税收入拨款				
	4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）				
2024年项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
	张公堤及龙王庙景区设施维护经费	根据江财评[2017]011号评审结论张公堤及龙王庙景区设施维护经费、江财评[2018]047号评审结论城市英雄广场、张公堤南坡绿带及三环线高架桥上绿带日常养护工程维护经费核定1299万，新增姑嫂树高架连通三环线匝道姑嫂树闸口设施管理移交，按5万元计。	1141.85		
项目资产配置计划及采购计划					
品名		数量	金额		
执法记录仪		2台	0.2		
A02010108 台式电脑		1台	0.75		
A05040101 复印纸		1批	0.2		
A02030803 电动巡逻车		1台	5		
C23120301 车辆维修保养		2台	2		
C18040102 车辆保险		2台	1.2		
C23120302 车辆加油		1批	1.5		

C20020500 工程造价服务			1批		5				
C13030000沿江沿河堤防岸坡、龙王庙景区及城市英雄广场日常养护（2024年）			1批		165				
C13030000张公堤堤防及森林公园日常养护（2024年）			1批		300				
C05040300堤防秩序维护员			1批		76				
项目绩效总目标									
名称			目标说明						
长期绩效目标1			根据《城市绿地分类标准》对堤防后戗台龙王庙及英雄广场、张公堤城市森林公园按照一级养护管理标准进行养护。充分发挥堤防绿化管理在“两型社会”建设中的作用，提升江汉区投资软环境和人居条件，提高城市的文明指数和人民的幸福指数，确保防洪安全。						
年度绩效目标1			根据《城市绿地分类标准》对堤防后戗台龙王庙及英雄广场、张公堤城市森林公园按照一级养护管理标准进行养护，打造安全、生态、景观、文化、科技的绿色堤防，保护和改善水生态环境，确保防洪安全。						
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	年度预算执行率	97%-100%		预算支出标准		
			社会成本指标						
			生态环境成本指标						
		产出指标	数量指标	堤防维护长度	5.15km	历史数据			
				沿江堤、龙王庙景区、城市英雄广场维护面积	14万m²	历史数据			
				后戗台绿化养护面积	6000m²	历史数据			
				张公堤城市森林公园绿化养护面积	34.9万m²	历史数据			
				维护闸口数量	7个闸口	历史数据			
			质量指标	堤防设施完好率	≥95%	历史数据			
				堤防附属设施完好率	≥90%	历史数据			
				苗木成活率	=98%	历史数据			
			时效指标	堤防设施维修及时率	=100%	历史数据			
		效益指标	经济效益指标	提升江汉区投资软环境	效果显著	历史数据			
			社会效益指标	安全度汛情况	保障汉口防洪圈堤防100%安全	历史数据			
			生态效益指标	维护堤防绿化景观	效果显著	历史数据			
		满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	历史数据			
年度绩效目标表									
目标名称	指标权重比例（%）	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	指标分值权重	
				年度预算执行率	97%-100%	97%-100%	97%-100%	1	预算支出标准

成本指标	经济成本指标	卫生间管理费用	108675元/座	108675元/座	108675元/座	1	计划数据：按市城管委关于发布武汉市环卫作业费用综合指导的通告，二类公共厕所108675元/座，人员工资、社会保障、福利等费用81310元/座.年.工具、维修修理、消毒、水电、清洁、劳动保护等费用24200元/座.年其他费用3165元/座.年，公园厕所没有污水管，厕所污水需要抽排，按2000元/月考虑污水处理所有费用
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
		大理石地坪每年维修更换面积	200m²	200m²	200m²	2	计划数据：大理石地坪维护7950平方米，每年按200平方米维修更换。
		防洪墙维护面积	4545m²	4545m²	4545m²	2	计划数据：防洪墙维护防洪墙4545平方米，每年刷防水漆
		防汛专用光缆维护长度	2.13公里	2.13公里	2.13公里	2	计划数据：每年进行2次通讯检测，对故障及时排除，确保防汛通讯通
		浮雕维护面积	620m²	620m²	620m²	2	计划数据：“九八”抗洪浮雕的维护500平方米，每年维修内容为清洗、石材除锈、面层防护处理。二龙戏珠白色浮雕的维护120平方米，每年维修内容为清洗、

年度绩效 目标1	100	产出 指标	数量指标	姑嫂树高架 连通三环线 匝道姑嫂树 闸口设施管 理	53米	53米	53米	1	计划数据：4 个闸口维修
				管理房及仓 库维护面积	4900m²	4900m²	4900m²	2	计划数据： 按照90元/平 方.年，测算
				护坡每年维 护面积	700平方米	700平方米	700平方米	2	计划数据： 护坡每年维 护面积
				花岗岩栏杆 、红外监控 设备及亮化 线路维护长 度	1080米	1080米	1080米	2	计划数据： 花岗岩栏杆 维 护 栏 杆 1080 米， 每 年 维 修 更 换 按 15 米 计 算 。 红 外 监 控 设 备 及 线 路 维 护 1080 米 范 围 内， 亮 化 线 路 维 修 1080 米 范 围
				集家嘴沙滩 巡视保洁面 积	5万m²	5万m²	5万m²	1	计划数据： 保 洁 人 员 4人，每人负 责保洁面积 10000 平 方 米， 白 天 不 间 断 巡 视 保 洁
				龙王庙保洁 面积	7.2万m²	7.2万m²	7.2万m²	1	计划数据： 每日安排保 洁21人次， 每日清扫2次
				龙王庙管理 站导滤平台 每年维护面 积	200平方米	200平方米	200平方米	2	计划数据： 导滤层水泥 硬化平台维 护龙王庙管 理站导滤平 台3173平方 米，每年按 200平方米面
				每年驳岸人 行道维护面 积	200m²	200m²	200m²	1	计划数据： 驳岸人行道 面积1800平 方米，每年 按200平方米 破损维修计
				三环线姑嫂 树立交绿化 养护	10438m²	10438m²	10438m²	2	计划数据： 依据武园发 【2013】53 号《武汉市 城市绿化养 护管理标准 定额》计 算，按市街
				沙滩及铰链 沉排管理维 护	40216m²	40216m²	40216m²	2	计划数据： 沙滩及铰链 沉排管理维 护龙王庙管 理站沙滩及 铰链沉排

			维护闸口数量	7个闸口	7个闸口	7个闸口	2	计划数据：沿江堤从流通巷码头起至武汉关航道码头止，桩号38+77—40+900。共有20个通道闸口，其中拼装式防洪墙4个，钢闸门6个，其它闸口8个，张公堤属土质结构，有二个通道闸口，
			淤沙清理体积	2000立方米	2000立方米	2000立方米	2	计划数据：每年按2000立方米计算。人工挖土方、土方运输100m³，人工上车、自卸车外运
			张公堤城市森林公园养护管理	43.8万平方米	43.8万平方米	43.8万平方米	2	计划数据：张公堤城市森林公园43.8万平方米驿站、碉堡、路灯道路和绿化维
		质量指标	堤防设施、设备维护完好率	≥95%	≥95%	≥95%	1	计划数据：堤防达标考核合格
			每月“大城管”问题通报数	<2个	<2个	<2个	2	计划数据：以武汉市“大城管”考核中第三方检查照片为依据考核质
			乔木灌木成活率	≥95%	≥95%	≥95%	1	计划数据
			乔木灌木及草皮修剪率	=100%	=100%	=100%	1	计划数据
			闸口设施维护完好率	≥95%	≥95%	≥95%	1	计划数据：汛前检查维护设施完好
		时效指标	促进当地经济发展	=100%	=100%	=100%	2	计划数据
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障人民生活居住安全，改善居民生活环境	效果显著	效果显著	效果显著	15	计划数据
			项目长期发挥作用	确保设施及设备防汛功能，堤防设施达到景观及防汛要求	确保设施及设备防汛功能，堤防设施达到景观及防汛要求	确保设施及设备防汛功能，堤防设施达到景观及防汛要求	5	计划数据
		生态效益指标	维护堤防绿化景观生态环境	效果显著	效果显著	效果显著	5	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	=100%	=100%	=100%	15	计划数据

2024年江汉区项目支出(绩效目标) 申报表

单位名称：（盖章） 武汉市江汉区水政监察大队

项目名称	排水许可批后监管工作经费	项目代码			
项目主管部门	武汉市江汉区水务和湖泊局	项目执行单位	武汉市江汉区水政监察大队		
项目负责人	沈振新	联系电话	85752935		
项目年度	2024年				
项目类别	1. 运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支出 ☒ 3. 特定目标类上级转移支出 ☐				
项目安排频度	1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 ☒ 3. 延续性项目 ☐				
立项依据	1. 项目的政策依据；根据《城镇污水与排水条例》、武水办[2019]4号、武“三清”指办[2019]1号等文件精神。 2. 项目与部门职能的相关性；排水户的水质检测和排水许可证办理以及审批后的监管工作均属我部门工作职能。 3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题，取得什么效果；通过加强污水排入排水管网许可执法工作，强化污染源头管理，确保污水达标排放，全面提升我区水环境质量。解决无证排水、超标排水给城镇排水设施的安全运行和水环境治理带来的问题。				
项目实施方案	1. 项目步骤和计划（时间、技术、人力、物力、内容等），开展的主要活动；一是对辖区排水户开展水质检测；二是协助检测人员勘验、定位、搬动、清理现场等工作；三是完成水质检测890户，全面完成重点排水户排水排查工作，重点排水户排水许可率达100%。 2. 为保障本项目实施采取了哪些配套措施，制定了什么管理制度等等。制订了批后监管工作方案及排水户名单；制订了批后监管规范操作流程与检查项目。				
上年绩效评价结果、整改及应用 （必填）	1. 上年评分情况以及评价结论；通过加强污水排入排水管网许可执法工作，强化污染源头管理，确保污水达标排放，全面提升我区水环境质量。解决无证排水、超标排水给城镇排水设施的安全运行和水环境治理带来的问题。 2. 整改情况；严格按预算列支。 3. 评价结果在今年预算的应用情况。科学编制预算，合理合规支出。				
项目前两年预算及当年 预算变动情况	1. 2022年年初预算安排及年中调整情况（含年初安排、上级转移支付及单位其他资金安排）；92.79万元； 2. 2022年实际预算执行情况；92.79万元； 3. 2023年年初预算安排情况及年中调整情况（含年初安排、上级转移支付及单位其他资金安排）；83.70万元； 4. 2023年1-7月执行情况。41.50万元。 5. 当年预算变动情况及理由：水质检测户数有所增加。				
项目总预算	（延续性项目填写）		项目当年预算	107.00	
2024年预算申报项目资金 来源	来源项目		2024年预算申报数		
	当年预算合计		107.00		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		107.00		
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）				
	3. 专户管理的非税收入拨款				
	4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）				
2024年项目支出明细及 依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款 金额	上级转移支付金额	其他资金
	水质检测费	890户*0.12万元	107.00		

项目资产配置计划及采购计划									
品名			数量		金额				
C12020300水文水资源监测服务（水质检测费）			890户*0.12万元		107.00				
项目绩效总目标									
名称			目标说明						
长期绩效目标1			通过加强污水排入排水管网许可执法工作，强化污染源头管理，确保污水达标排放，全面提升我区水环境质量。						
年度绩效目标1			开展排水许可批后监管工作，对辖区890户排水户开展水质检测，加强污水排入排水管网许可执法工作，确保污水达标排放，有效提升我区水环境质量，提升污水收集、处理效能。						
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	年度预算执行率	≥97%			预算支出标准	
	产出指标	数量指标	数量指标	已许可排水户水质检测户数	=1009户			计划数据	
				重点监管排水户数	=1009户			计划数据	
				质量指标	排水许可办理政策法规宣传到位率	=100%			计划数据
		问题落实整改率	=100%			计划数据			
		时效指标	水质监测工作完成及时率	=100%			计划数据		
	效益指标		社会效益指标	居民用水安全	得到保障			计划数据	
		生态效益指标	排水污染减少，确保辖区内水环境安全整洁	效果显著			计划数据		
年度绩效目标表									
目标名称	指标权重比例（%）	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	指标分值权重	
年度绩效目标1	100%	成本指标	经济成本指标	年度预算执行率	≥97%	≥97%	≥97%	8	预算支出标准
		产出指标	数量指标	已许可排水户水质检测户数	=277户	=278户	=890户	8	计划数据
				重点监管排水户数	=200户	=181户	200户	8	计划数据
				质量指标	排水许可办理政策法规宣传到位率	=100%	=100%	=100%	8
			问题落实整改率		=100%	=100%	=100%	8	计划数据
		效益指标	社会效益指标	居民用水安全	得到保障	得到保障	得到保障	10	计划数据
			生态效益指标	确保污水排放水质达标	效果显著	效果显著	效果显著	10	计划数据
				确保辖区内水环境安全整洁	效果显著	效果显著	效果显著	10	计划数据
		满意度指标	服务对象满意度指标	排水户满意度	-	≥90%	≥90%	10	计划数据

2024年江汉区项目支出(绩效目标) 申报表

单位名称：（盖章） 武汉市江汉区水政监察大队

项目名称	执法补助经费	项目代码	
项目主管部门	武汉市江汉区水务和湖泊局	项目执行单位	武汉市江汉区水政监察大队
项目负责人	沈振新	联系电话	85752935
项目年度	2024年		
项目类别	1. 运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支出 ☐ ☒ 3. 特定目标类上级转移支出 ☐		
项目安排频度	1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 ☐ ☒ 3. 延续性项目 ☐		
立项依据	1. 项目的政策依据：根据《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国防洪法》、《湖北省湖泊保护条例》、《武汉市城市排水条例》等宣传、监管、执法处罚。 2. 项目与部门职能的相关性：水法规宣传、监督、处罚执法活动；租用执法船，对辖区江面进行巡查监管，并处理采砂执法案件，均为我部门工作职能。 3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题，取得什么效果；通过管理和宣传，提高市民节水、爱水、护水的意识，使我区湖泊、水资源得到有效保护，美化了我区水环境。通过日常巡查监管，加强打击非法采砂行为，有效保护长江水环境，保障长江行洪及船运安全，保护了长江生态环境的可持续利用。		
项目实施方案	1. 项目步骤和计划（时间、技术、人力、物力、内容等），开展的主要活动：一是对市民开展保护水资源宣传；二是对河、湖重点路线巡查监管。三是3月22日至28日“中国水周”、12月4日法制宣传达2次；四是河道采砂巡查执法至少每周2次；五是确保对湖泊的投诉畅通；六是对辖区江面巡查、监管；七是及时发现处理采砂违法案件；八是河道采砂联合战区执法至少每周1次；九是确保长江无采砂船停靠；十是确保案件发现率、处理率100%。 2. 为保障本项目实施采取了哪些配套措施，制定了什么管理制度等等。一、我单位为每位执法队员配备了执法制服、救生衣。二、购买了执法记录仪、望远镜、夜视仪、对讲机等电子设备。三、为每位执法队员购买意外险。四、我单位制定了《执法人员采砂巡查制度》《江汉区河道砂石转运（过驳）管理制度》《采砂行政执法举报、投诉及上报制度》等。		
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	1. 上年评分情况以及评价结论：通过管理和宣传，提高市民节水、爱水、护水的意识，使我区湖泊、水资源得到有效保护，美化了我区水环境。通过辖区江面巡查及时发现违法采砂行为，有效保护长江生态环境，保证河道行洪的通行安全，维护水上交通秩序。 2. 整改情况：严格按预算列支。 3. 评价结果在今年预算的应用情况。科学编制预算，合理合规支出。		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2022年年初预算安排及年中调整情况（含年初安排、上级转移支付及单位其他资金安排）；24.84万元； 2. 2022年实际预算执行情况；24.84万元； 3. 2023年年初预算安排情况及年中调整情况（含年初安排、上级转移支付及单位其他资金安排）；10.04万元； 4. 2023年1-7月执行情况。8.31万元。 5. 当年预算变动情况及理由：我单位借调到局机关2名编制内人员且2023年6月新进4名参公人员，因执法工作需要配备执法制服；为强化执法力量，稳固专业采砂执法队伍，故执法船租赁费有所增加。		
项目总预算	（延续性项目填写）	项目当年预算	35.3
2024年预算申报项目资金来源	来源项目	2024年预算申报数	
	当年预算合计	35.3	
	1. 财政拨款收入（区级安排数）	35.3	
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）		

		3. 专户管理的非税收入拨款			
		4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）			
2024年项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
	执法车辆修理、保险	保险0.9万元；修理2万元	2.90		
	值班用品		0.30		
	执法船租赁费	1.9万元/月*12月	22.80		
	执法制服	0.41万元/人*6人	2.46		
	执法人员人身意外险	600元/人*14人	0.84		
	2023年延迟支付执法船租赁费	1万元/月*6月	6.00		
项目资产配置计划及采购计划					
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		通过管理和宣传，提高市民节水、爱水、护水的意识，使我区湖泊、水资源得到有效保护，美化了我区水环境。通过辖区江面巡查及时发现违法采砂行为，有效保护长江生态环境，保证河道行洪的通行安全，维护水上交通秩序。			
年度绩效目标1		通过对辖区水事活动的监管执法，对违反水法规行为的依法查处，有效保护我区水生态环境和水务设施的正常运行；开展普法宣传工作，提高市民节水、爱水、护水的意识，使我区湖泊、水资源得到有效保护。			
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	普法宣传次数	=2次	计划数据：3月22日至28日水周宣传、12月4日法制宣传
		质量指标	水事违法行为查处率	=100%	计划数据
			水行政案件结案率	=100%	计划数据
		时效指标	案件处理决定书送达及时率	=100%	计划数据
			受理举报案件回复及时率	=100%	计划数据
			规费征收上缴入库及时率	=100%	计划数据
	效益指标	经济效益指标			计划数据
		社会效益指标	聚集性严重偷采事件发生次数	=0次	计划数据
			水法、水环境相关政策知晓率	有效提升	计划数据
生态效益指标		辖区内河湖水生态环境	有效保障	计划数据	

		满意度指标	服务对象满意度指标	行政许可相对人满意度	≥90%		计划数据		
年度绩效目标表									
目标名称	指标权重比例(%)	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	指标分值权重	
年度绩效目标1	100%	产出指标	数量指标	普法宣传次数	=2次	=2次	=2次	4	计划数据：3月22日至28日水周宣传、12月4日法制宣传
				河道采砂巡查执法	≥2次/周	≥2次/周	≥2次/周	5	计划数据：河道采砂巡查执法至少每周2次
				河道采砂联合战区执法	≥1次/周	≥1次/周	≥1次/周	5	计划数据：河道采砂联合战区执法至少每周1次
				辖区在建生产建设项目水土保持监管覆盖	=100%	=100%	=100%	5	计划数据
			质量指标	水事违法行为查处率	=100%	=100%	=100%	4	计划数据
				水行政案件结案率	=100%	=100%	=100%	4	计划数据
			时效指标	案件处理决定书送达及时率	=100%	=100%	=100%	4	计划数据
				受理举报案件回复及时率	=100%	=100%	=100%	5	计划数据
				规费征收上缴入库及时率	=100%	=100%	=100%	4	计划数据
		效益指标	社会效益指标	聚集性严重偷采事件发生次数	=0次	=0次	=0次	8	计划数据
				打击水事违法行为	有效	有效	有效	8	计划数据
				水法、水环境相关政策知晓率	有效提升	有效提升	有效提升	8	计划数据
			生态效益指标	辖区内河湖水生态环境	有效保障	有效保障	有效保障	8	计划数据
		满意度指标	服务对象满意度指标	行政许可相对人满意度	≥90%	≥90%	≥90%	8	计划数据